三一重工股份有限公司

2019 第三季度报告

公司代码:600031 公司简称:三一重工

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁稳根、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡盛林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	88,183,101	73,774,723	19.53
归属于上市公司股东的净资产	42,334,313	31,484,905	34.46
	年初至报告期末(1–9月)	上年初至上年报告期末(1–9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,444,694	8,731,894	8.16
	年初至报告期末(1–9月)	上年初至上年报告期末(1–9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	58,690,952	41,077,480	42.88
归属于上市公司股东的净利润	9,159,443	4,883,396	87.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,254,086	5,231,566	76.89
加权平均净资产收益率(%)	24.03	17.43	增加6.60个百分点
基本每股收益(元/股)	1.119	0.633	76.78
稀释每股收益(元/股)	1.112	0.600	85.33

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:千元币种:人民币

项目	本期金额(7–9月)	年初至报告期末金额(1–9月)	说明
非流动资产处置损益	–28,670	–28,338	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	93,294	150,274	
委托他人投资或管理资产的损益	23,533	114,221	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	–92,643	–82,953	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–8,696	–235,598	
少数股东权益影响额(税后)	510	248	
所得税影响额	–17,608	–12,497	
合计	–30,280	–94,643	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	280,293					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
三一集团有限公司	2,527,616,730	30.03	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	730,760,593	8.68	0	无	0	其他
梁稳根	285,840,517	3.40	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	2.77	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零二组合	120,040,978	1.43	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司–兴全趋势投资混合型证券投资基金	108,293,856	1.29	0	无	0	其他
全国社保基金一零四组合	96,988,810	1.15	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	0.99	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一二组合	64,581,363	0.77	0	无	0	其他
三一重工股份有限公司回购专用证券账户	64,469,659	0.77	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
三一集团有限公司	2,527,616,730	人民币普通股	2,527,616,730			
香港中央结算有限公司	730,760,593	人民币普通股	730,760,593			
梁稳根	285,840,517	人民币普通股	285,840,517			
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	人民币普通股	233,349,259			
全国社保基金一零二组合	120,040,978	人民币普通股	120,040,978			
兴业银行股份有限公司–兴全趋势投资混合型证券投资基金	108,293,856	人民币普通股	108,293,856			
全国社保基金一零四组合	96,988,810	人民币普通股	96,988,810			
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	人民币普通股	83,108,800			
全国社保基金一一二组合	64,581,363	人民币普通股	64,581,363			
三一重工股份有限公司回购专用证券账户	64,469,659	人民币普通股	64,469,659			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,梁稳根、三一集团有限公司构成一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

(1)利润表、现金流量表相关科目

单位:千元币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	58,690,952	41,077,480	42.88
营业成本	39,595,164	28,276,797	40.03
财务费用	–141,151	96,823	–245.78
研发费用	2,032,219	802,937	153.10
其他收益	457,081	175,880	159.88
投资收益	134,847	287,339	–53.07
公允价值变动收益	52,869	–374,867	114.10
信用减值损失	–535,932	0	—
资产减值损失	–32,721	–589,850	94.45
资产处置收益	–17,530	6,327	–377.07
营业外收入	130,858	51,626	153.47
所得税费用	1,778,589	1,071,818	65.94
经营活动产生的现金流量净额	9,444,694	8,731,894	8.16
投资活动产生的现金流量净额	–13,389,330	–2,593,640	–416.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,893,351	851,299	122.41

营业收入变动原因说明:主要系国内基础设施建设、环境保护力度加强、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动工程机械销售增加,同时公司产品竞争力显著提升。

营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入增加,成本相应增加。

财务费用变动原因说明:主要系利息净支出减少、汇兑收益增加。

研发费用变动原因说明:主要系公司加大工程机械产品及关键零部件、数字化与智能化技术及应用的研发投入。

其他收益变动原因说明:主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加。

投资收益变动原因说明:主要系远期外汇合约交割收益减少。

公允价值变动损益变动原因说明:主要系尚未交割远期外汇合约公允价值变动收益增加。

信用减值损失变动原因说明:主要系采用新金融工具准则将金融资产减值列示在本科目影响。

资产减值损失变动原因说明:主要系采用新金融工具准则将金融资产减值损失列示为信用减值损失科目影响。

资产处置收益变动原因说明:主要系本期处置固定资产损失影响。

营业外收入变动原因说明:主要系公司债务核销及索赔等影响。

所得税费用变动原因说明:主要系公司本期税前利润增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司销售回款增加等因素影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期有息存款及基金、债券投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期银行贷款规模增加。

(2)资产负债表相关科目

单位:千元币种:人民币

报表项目	本期期末数	上年度末数	增减幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	5,507,725	—	—	主要系采用新金融工具准则将公司购买的基金、债券产品重新分类列示在本科目影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	—	1,556,719	–100.00	主要系采用新金融工具准则将公司购买的基金、债券产品重新分类列示在交易性金融资产科目影响。
衍生金融资产	124,204	559,072	–77.78	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益减少。
应收利息	384,278	142,594	169.49	主要系应收理财利息增加。
一年内到期的非流动资产	377,128	233,231	61.70	主要系一年内到期的长期应收款增加。
其他流动资产	7,546,753	2,479,986	204.31	主要系公司购买理财产品增加。
可供出售金融资产	—	1,120,510	–100.00	主要系采用新金融工具准则将公司持有非交易性权益工具投资列示在其他权益工具投资科目中。
其他权益工具投资	1,100,867	—	—	主要系采用新金融工具准则将公司持有非交易性权益工具投资列示在本科目中。
长期应收款	661,060	365,793	80.72	主要系公司应收融资租赁款增加。
在建工程	1,125,731	791,073	42.30	主要系公司为满足生产需要,基建技改支出增加。
长期待摊费用	77,115	27,360	181.85	主要系公司装修等待摊性质支出增加。
短期借款	9,782,884	5,416,746	80.60	主要系公司银行贷款增加。
衍生金融负债	479,865	898,547	–46.60	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少。
应交税费	876,138	523,752	67.28	主要系期末应付所得税增加。
应付利息	19,163	54,115	–64.59	主要系应付企业债券利息减少。
其他流动负债	2,875,411	1,622,435	77.23	主要系本期子公司新增质押式回购借入资金。
应付债券	0	4,033,475	–100.00	主要系可转债转股及回购影响。
长期应付款	118,229	242,733	–51.29	主要系限制性股票回购义务减少。
其他权益工具	0	368,996	–100.00	主要系可转债转股影响。
资本公积	5,872,082	1,883,392	211.78	主要系本期可转换公司债券转股、股权激励摊销及行权影响。
库存股	839,552	111,106	655.63	主要系本期回购本公司股票影响。
未分配利润	26,868,315	19,781,350	35.83	主要系本期盈利增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称:三一重工股份有限公司

法定代表人:梁稳根

日期:2019年10月30日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-086

三一重工股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过以下议案:

一、审议通过《2019年第三季度报告》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于增加2019年度按揭与融资租赁业务额度的议案》

根据公司实际生产经营需要,公司拟将2019年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额由预计数不超过人民币220亿元调增至不超过人民币250亿元,增加2019年度按揭贷款与融资租赁额度30亿元,公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

四、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务,单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元,期限为2019年11月15日至2020年12月31日。

本议案将提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

2、公司第七届监事会第二次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-087

三一重工股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年第三季度报告》

监事会对公司2019年第三季度报告进行了审核,认为:

1、公司2019年第三季度报告披露的信息真实、准确和完整;

2、2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

3、2019年第三季度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息可以真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况;

4、监事会没有发现参与第三季度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于增加2019年度按揭与融资租赁业务额度的议案》

根据公司实际生产经营需要,公司拟将2019年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额由预计数不超过人民币220亿元调增至不超过人民币250亿元,增加2019年度按揭贷款与融资租赁额度30亿元,公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用额度不超过200亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,在任一时点总额度不超过200亿元人民币,在该额度内,资金可滚动使用,投资期限为2019年11月15日至2020年12月31日。本议案将提交股东大会审议。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

四、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务,单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元,期限为2019年11月15日至2020年12月31日。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加2019年度日常关联交易额度的公告》。

六、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2019年11月15日召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十一日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-088

三一重工股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月30日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,具体内容如下:

一、基本情况

1、投资额度

公司拟使用额度不超过200亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品,在任一时点总额度不超过200亿元人民币,在该额度内,资金可滚动使用;该议案将提交股东大会审议。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择保本型或低风险,流动性较好,投资回报相对较好的理财产品。

公司进行低风险投资理财主要包括债券投资、货币市场基金投资、委托理财(含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划)等,交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构,且不存在关联关系。

3、投资期限

2019年11月15日一2020年12月31日。

4、资金来源

公司用于短期低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

二、风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后,授权公司管理层签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部建立台账对银行理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资,可以提高公司资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司利用自有闲置资金投资低风险理财产品,能提高资金使用效率,节省财务费用,且不影响公司主营业务发展;该议案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本项议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司利用自有闲置资金投资低风险理财产品,能够提高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

2、公司第七届监事会第二次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-089

三一重工股份有限公司 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品,单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元,双方以市场价格为定价依据。

● 本项议案将提交股东大会审议。

一、关联交易概述

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司(以下简称“三湘银行”)开展存贷款及保本型理财产品业务,单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定,上述关联交易金额占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的31.8%,该议案将提交股东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

鉴于公司董事唐修国先生担任三湘银行董事长,公司高级副总裁赵想章先生担任三湘银行董事,公司控股股东三一集团有限公司持有三湘银行18%股份,根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定,三湘银行为公司的关联方。

(二)关联人基本情况

企业名称:湖南三湘银行股份有限公司

统一社会信用代码:91430000MA4L9D067R

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:夏博辉

注册资本:300,000万人民币

成立日期:2016年12月21日

经营期限自:2016年12月21日至长期

住所:长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际D座

经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期人民币贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(按金融许可证核定的期限和范围从事经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具的审计报告,截止2018年12月31日,三湘银行总资产3,153,782.37万元,净资产316,281.83万元;2018年度营业收入68,100.39万元,净利润15,326.03万元。

三、关联交易主要内容

1、业务范围:公司及公司控股子公司可在三湘银行办理开展存贷款及保本型理财产品业务。

2、业务限额:单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。

3、期限:自2019年11月15日起至2020年12月31日止。

4、定价依据:坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则,以市场价格为定价依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则,在确保公允性的前提下在三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务,系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

2019年10月30日,公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生均已回避表决,独立董事发表了独立意见。

公司在三湘银行开展存贷款及理财业务的关联交易事项将提交股东大会审议,该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门审批。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

六、独立董事出具的意见

1、独立董事关于关联交易的事前独立意见

公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则,在确保公允性的前提下在湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务,系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为,存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为:公司新增2019年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易,关联交易价格是参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十一日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-090

三一重工股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司增加2019年度日常关联交易额度是公司持续经营所必要的,对公司经营无重大影响;将提交公司股东大会审议批准。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2019年10月30日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决,其他董事一致审议通过该项议案。本议案将提交公司股东大会审议批准。

2、独立董事事前认可和独立意见

本次董事会会议召开前,公司已将该议案提交给独立董事,并得到全体独立董事的事前认可。

独立董事对公司增加2019年度日常关联交易额度发表了独立意见,认为:公司新增2019年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易,关联交易价格是参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,符合法律法规等相关规定,表决程序合法有效,符合公司全体股东的利益。全体独立董事一致同意本项议案。

(二)本次增加2019年度日常关联交易额度的具体情况

1、将公司预计2019年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额150,196万元调整为161,183万元,增加关联交易额度10,987万元。

单位:万元

类别	关联交易类别	关联方	2019年已预计金额	本次新增预计金额	2019年预计总金额	2019年1–9月已发生
向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务	购买材料、商品	三一筑工科技有限公司	7	1,631	1,638	0
	购买材料、商品	江苏三一环境科技有限公司		3,095	3,095	2,829.07
	购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司		269	269	65.61
	购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司		12	12	0
	利息支出	湖南中宏融资租赁有限公司		211	211	130.39
	接受劳务	三一集团有限公司	860	4,652	5,512	3,599.03
	接受劳务	三一筑工科技有限公司		20	20	19.81
	承租	上海三一科技有限公司		52	52	31.43
	承租	湖南汽车制造有限责任公司		33	33	32.50
	资产受让	三一集团有限公司	1,689	992	2,681	418.16
	资产受让	三一筑工科技有限公司		20	20	2.54
	合计		150,196	10,987	161,183	62,292.75

2、将公司预计2019年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由148,089万元调整为169,051万元,增加关联交易额度20,962万元。

单位:万元

类别	关联交易类别	关联方	2019年已预计金额	新增预计金额	2019年预计总金额	2019年1–9月已发生
向关联方销售工程机械产品或部件及提供零部件、提供服务	销售商品、材料	三一集团有限公司	354.00	191.00	545.00	350.10
	销售商品、材料	三一筑工科技有限公司	46.00	20.00	66.00	4.99
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	720.00	1,800.00	2,520.00	1,908.71
	销售商品、材料	三一汽车金融有限公司	3.00	15,000.00	15,003.00	5,711.81
	销售商品、材料	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		10.00	10.00	1.86
	销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司		1,354.00	1,354.00	97.71
	销售商品、材料	湖南行必达网联科技有限公司		110.00	110.00	11.84
	提供行政服务	久隆财产保险有限公司	10.00	120.00	130.00	81.26
	提供行政服务	三一筑工科技有限公司	52.00	50.00	102.00	21.85
	提供行政服务	湖南三一重能有限公司		10.00	10.00	6.57
	提供行政服务	湖南汽车制造有限责任公司		65.00	65.00	13.18
	提供行政服务	湖南爱卡互联科技有限公司		10.00	10.00	0.21
	提供行政服务	三一筑工马来西亚有限公司		10.00	10.00	0.30
	提供行政服务	湖南行必达网联科技有限公司		630.00	630.00	368.01
	提供行政服务	江苏三一环境科技有限公司		10.00	10.00	0.03
	提供物流服务	三一筑工科技有限公司	50.00	600.00	650.00	56.06
	提供物流服务	三一集团有限公司	130.00	90.00	220.00	133.91
	提供物流服务	湖南汽车制造有限责任公司		10.00	10.00	4.97
	提供物流服务	湖南行必达网联科技有限公司		330.00	330.00	215.54
	提供物流服务	湖南爱卡互联科技有限公司		5.00	5.00	
	提供物流服务	深圳市三一科技有限公司		10.00	10.00	0.45
	提供物流服务	江苏三一环境科技有限公司		10.00	10.00	0.48
	提供劳务	上海三一筑工建设有限公司		450.00	450.00	310.50
	资产转让	三一石油智能装备有限公司	10.00	7.00	17.00	0.01
	资产转让	上海三一筑工建设有限公司	20.00	30.00	50.00	31.01
	资产转让	三一集团新能源开发有限公司		20.00	20.00	0.06
	资产转让	江苏三一环境科技有限公司		10.00	10.00	0.27
	合计		148,089	20,962	169,051	68,442.81

3、为促进公司工程机械设备的销售,本公司与中国康富国际租赁股份有限公司(以下简称为“康富国际”)、湖南中宏融资租赁有限公司(以下简称“湖南中宏”)开展融资租赁销售合作,并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议,约定:康富国际及湖南中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构办理保理业务,如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金,则本公司有向金融机构回购合作协议下的相关租赁物的义务。

根据公司生产经营需要,现将公司预计2019年与康富国际、湖南中宏等关联方新增保理业务总额不超过80亿人民币调整为不超过120亿元,公司对上述额度范围内的按揭及保理业务负有回购义务。

二、关联方基本情况

1、三一集团有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:唐修国

(4)注册资本:32288万元

(5)经营范围:高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资;新材料、生物技术的研究与开发;光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售;工程机械租赁;信息咨询服务;设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件,配件;二手设备收购与销售;技术咨询服务;文化创意服务;物流辅助服务(不含货物运输);认证咨询服务(以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的,经批准或取得许可证方可经营)。

(6)关联关系:本公司的控股股东

2、三一筑工科技有限公司

(1)注册地点:北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢301房间

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)法人代表:马荣全

(4)注册资本:10000万人民币

(5)经营范围:生产建筑工业化预制构件及部件;工程和技术研究与试验发展;工程勘察设计;专业承包;房地产开发;销售商品房;物业管理;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;数据处理(仅限PUE值在1.5以下);企业管理咨询(不含中介服务);承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(经营场所:北京市昌平区南口镇李流村路三一产业园三一重机材料库厂房)

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全子公司

3、江苏三一环境科技有限公司

(1)注册地点:昆山开发区澄湖路9999号6号房

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:匡苍豪

(4)注册资本:5,000万元

(5)经营范围:环境、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;软件开发与销售;水污染治理、固体废物治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务;环境卫生管理;建筑工程、市政工程、环保工程、地基与基础工程的设计、施工;机械设备与机电设备的研发、生产、安装及销售;生物质燃料加工与销售;自营或代理货物和技术的进出口(国家限定禁止进出口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司实际控制人实际控制的公司

4、湖南汽车制造有限责任公司

(1)注册地点:湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:梁林河

(4)注册资本:400万元

(5)经营范围:从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司实际控制人实际控制的公司

5、湖南行必达网联科技有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区蒸湘路北、凉塘路南、东四线东、东六线西三一汽车制造有限公司23号厂房

(2)企业性质:有限责任公司(台港澳法人独资)

(3)法人代表:梁林河

(4)注册资本:7000万人民币

(5)经营范围:大数据处理技术的研究、开发;新能源汽车充电桩、新能源汽车零配件、网络技术、车辆工程的技术、智能化技术、物联网技术、积分管理软件研发;移动互联网研发和维护;新能源的技术开发、咨询及转让;计算机技术开发、技术服务;互联网信息技术咨询;基础软件开发;电子商务平台的开发建设;物联网技术服务;物流信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司实际控制人实际控制的公司

6、湖南中宏融资租赁有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区星沙大道20号

(2)企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3)法人代表:黄建龙

(4)注册资本:8900万美元

(5)经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的控股子公司

7、上海三一科技有限公司

(1)注册地点:浦东新区川沙路6999号205室

(2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法人代表:朱丹

(4)注册资本:133180万人民币

(5)经营范围:普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、工程机械、起重机械(凭资质经营)的研制、开发、生产、销售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(6)关联关系:控股股东三一集团的的间接控股子公司

8、杭州力龙液压有限公司

(1)注册地点:萧山区临江工业园区第二农垦场

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)法人代表:王佐春

(4)注册资本:10000万元

(5)经营范围:许可经营项目:大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售;自