



三一重工股份有限公司
2009 年度报告

三一重工股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十二日

重 要 提 示

● 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

● 公司独立董事李效伟因事未能出席本次董事会，委托独立董事吴晓球代为行使表决权；公司董事易小刚因事未能出席本次董事会，委托公司董事向文波代为行使表决权；公司董事黄建龙因事未能出席本次董事会，委托公司董事赵想章代为行使表决权；公司董事梁在中因事未能出席本次董事会，委托公司董事唐修国代为行使表决权。

● 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

● 公司董事长梁稳根、财务负责人肖友良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况	3
第二节 会计数据和业务数据	4
第三节 股本变动及股东情况	6
第四节 董事、监事和高级管理人员	11
第五节 公司治理结构	20
第六节 股东大会情况简介	24
第七节 董事会报告	25
第八节 监事会报告	37
第九节 重要事项.....	39
第十节 财务会计报告	49
第十一节 备查文件目录	131
附件一：	132
附件二：	138

第一节 公司基本情况

- 一、公司法定中文名称：三一重工股份有限公司
公司法定中文名称缩写：三一重工
公司英文名称：SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD
公司英文名称缩写：SANY
- 二、公司法定代表人：梁稳根
- 三、公司董事会秘书：梅永华
电 话：0731-84031555
传 真：0731-84031777
E-mail: zhousy2@sany.com.cn meiyh@sany.com.cn
联系地址：湖南省长沙经济技术开发区
- 四、公司注册地址：湖南省长沙经济技术开发区
公司办公地址：湖南省长沙经济技术开发区
邮政编码：410100
公司国际互联网网址：<http://www.sany.com.cn>
公司电子信箱：sany@sany.com.cn
- 五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
中国证监会指定登载公司年度报告的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券办
- 六、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：三一重工
公司 A 股代码：600031
- 七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1994 年 11 月 22 日
公司变更注册登记日期：2008 年 9 月 10 日
公司注册登记地址：湖南省长沙经济技术开发区
公司法人营业执照注册号：430000000016345
公司税务登记号码：430121616800612
公司组织结构代码：61680061-2
公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号

第二节 会计数据和业务数据

一、本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项 目	金 额
营业利润	2,623,654,554.22
利润总额	2,628,898,825.00
归属于上市公司股东的净利润	1,962,582,589.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,989,291,715.96
经营活动产生的现金流量净额	2,471,126,171.65

二、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金 额
1. 非流动资产处置损益	-1,688,726.43
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,918,426.29
3. 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-35,030,880.77
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,985,429.08
小计	-29,786,609.99
减：所得税影响数	-4,557,416.24
非经常性损益净额	-25,229,193.75
归属于少数股东的非经常性损益净额	1,479,932.56
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	-26,709,126.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,989,291,715.96

三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本年比上年 增减 (%)	2007 年
营业收入	16,495,879,324.30	13,745,256,113.43	20.01%	9,144,950,843.99
利润总额	2,628,898,825.00	1,540,541,759.93	70.65%	2,083,088,367.06
归属于上市公司股东的 净利润	1,962,582,589.65	1,232,234,322.48	59.27%	1,606,160,035.62
归属于上市公司股东的 扣除非经常损益的净利 润	1,989,291,715.96	1,424,447,997.26	39.65%	1,180,638,499.00
基本每股收益	1.32	0.83	59.27%	1.10
稀释每股收益	1.32	0.83	59.27%	1.10
扣除非经常性损益后的 基本每股收益	1.34	0.96	39.65%	0.81
全面摊薄净资产收益率 (%)	26.07%	21.11%	增加 4.96 个 百分点	33.95%
加权平均净资产收益率 (%)	29.37%	23.30%	增加 6.07 个 百分点	43.49%
扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 (%)	26.43%	24.40%	增加 2.03 个 百分点	24.95%
扣除非经常性损益后加 权平均净资产收益率 (%)	29.77%	26.93%	增加 2.84 个 百分点	31.97%
经营活动产生的现金流 量净额	2,471,126,171.65	640,496,614.87	285.81%	630,587,301.44
每股经营活动产生的现 金流量净额	1.661	0.430	285.81%	0.43
	2009 年末	2008 年末	本年比上年 增减 (%)	2007 年末
总资产	15,836,999,999.86	13,967,341,725.58	13.39%	11,179,126,568.19
所有者权益 (或股东权 益)	8,284,675,710.54	6,184,874,719.20	33.95%	5,047,224,971.77
归属于上市公司股东的 每股净资产	5.06	3.92	28.93%	3.24

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	1,488,000,000	100						1,488,000,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	1,488,000,000	100						1,488,000,000	100
三、股份总数	1,488,000,000	100	0	—	—	—	—	1,488,000,000	100

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股(A股)	2007.7.23	33	32,000,000	2007.8.17	32,000,000	/
10年期公司债券	2007.7.12	100	5,000,000	/	/	/

(1) 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]169号文核准, 2007年7月23日,公司以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行了3,200万股人民币普通股(A股),发行价格为33.00元/股,募集资金105,600万元,扣除2,476万元发行费用,募集资金净额为103,124万元。

(2) 经国家发展和改革委员会发改财金[2007]1421号文《国家发展和改革委员会关于同意三一重工股份有限公司发行2007年公司债券的批复》,公司于2007年7月12日发行公司债券5亿元,期限10年、年利率为5.20%。

2、现存的内部职工股情况

本公司无内部职工股。

二、股东情况

（一）股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		56,757户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
三一集团有限公司	境内非国有法人	60.73%	903,611,567	-10,000	0	无
广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.45%	21,571,723	+1,571,723	0	无

上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.75%	11,200,000	-98,558	0	无
博时价值增长证券投资基金	其他	0.58%	8,562,667	+8,562,667	0	无
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	0.57%	8,424,497	-11,138,494	0	无
华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.56%	8,374,613	+8,374,613	0	无
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	0.56%	8,287,200	+8,287,200	0	无
广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.52%	7,700,000	+173,412	0	无
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.49%	7,359,556	+5,077,807	0	无
中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.47%	7,022,322	+4,089,622	0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
三一集团有限公司	903,611,567	人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金	21,571,723	人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	11,200,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	8,562,667	人民币普通股
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	8,424,497	人民币普通股
华夏盛世精选股票型证券投资基金	8,374,613	人民币普通股
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	8,287,200	人民币普通股

广发大盘成长混合型证券投资基金	7,700,000	人民币普通股
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	7,359,556	人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金	7,022,322	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	广发聚丰、广发大盘同属于广发基金管理有限公司管理，存在关联关系，属于一致行动人；上投摩根内需东来、上投摩根成长先锋、上投摩根阿尔法同属于上投摩根基金管理有限公司管理，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	无	0	/	0	/

(二) 控股股东及实际控制人简介

1、法人控股股东情况

控股股东名称：三一集团有限公司

法人代表：易小刚

注册资本：32,288 万元

成立日期：2000 年 10 月 18 日

经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文件教育业、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。

2、实际控制人情况

实际控制人姓名：梁稳根

国 籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近六年内职业：管理

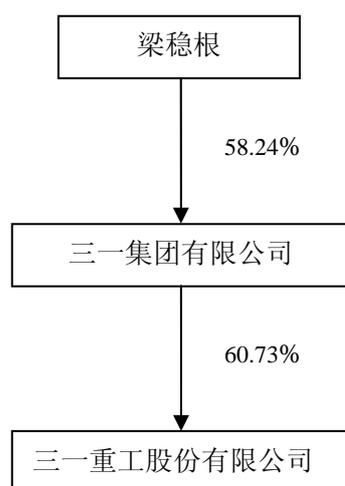
最近六年内职务：三一重工股份有限公司董事长

三一集团有限公司持有本公司 60.73%的股权，为本公司控股股东；梁稳根先生持有三一集团有限公司 58.24%的股权，从而梁稳根先生间接持有本公司 35.37%的股权，为本公司实际控制人。

3、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第四节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数 (万股)	年末持股数 (万股)	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
梁稳根	董事长	男	53	2000.12	2010.6						无	0.0001					否
唐修国	董事	男	46	2000.12	2010.6						无	0					是
向文波	副董事长 总裁	男	47	2000.12	2010.6						无	5.5					否
易小刚	董事 执行总裁	男	46	2000.12	2010.6						无	4.7					否
黄建龙	董事	男	46	2000.12	2010.6						无	28					否
吴晓球	独立董事	男	50	2007.3	2010.6						无	7					否
李效伟	独立董事	男	59	2004.1	2010.6						无	7					否
王善平	独立董事	男	46	2007.3	2010.6						无	7					否
蒋民生	独立董事	男	61	2008.6	2010.6						无	0					否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(万股)	年末持股数(万股)	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
翟宪	监事会主席	男	39	2004.6	2010.6						无	14.5					否
姚川大	监事	男	56	2000.12	2010.6						无	3					是
李道成	监事	男	43	2004.1	2010.6						无	13					否
周福贵	副总裁	男	47	2004.8	2010.6						无	15.8					否
赵想章	高级副总裁	男	44	2009.12	2010.6	6.63	6.63				无	0					否
贺东东	副总裁	男	42	2008.8	2010.6						无	20					否
黎中银	副总裁	男	47	2008.8	2010.6						无	25					否
刘金江	副总裁	男	46	2008.8	2010.6						无	20					否
向儒安	副 总 经 理	男	37	2007.3	2010.6						无	27.5					否
郭春明	副 总 经 理	男	41	2003.9	2010.6						无	37.1					否
吴冬香	副 总 经 理	男	52	2008.8	2010.6						无	26.5					否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(万股)	年末持股数(万股)	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
唐建国	副 总 经 理	男	39	2008.8	2010.6						无	26.17					否
肖友良	副 总 经 理	男	41	2008.8	2010.6						无	26.5					否
伏卫忠	副 总 经 理	男	36	2008.8	2010.6						无	25					否
梅永华	副 总 经 理 董 事 会 秘 书	男	40	2009.9	2010.6						无	13.75					否
合计	/	/	/	/	/	6.63	6.63	/	/	/	/	353.0201	/	/	/	/	/

董事、监事、高级管理人员主要工作经历

姓 名	主 要 工 作 经 历
梁稳根	<p>高级工程师，现任本公司董事长。曾在兵器工业部洪源机械厂任技术员、体改办副主任。1989年创建湖南省三一集团有限公司，长期担任董事长兼总经理。先后授予“全国劳动模范”、“全国优秀民营企业家”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“全国杰出青年企业家”等称号，曾获“全国五一劳动奖章”、“全国科技实业家创业奖银奖”，并被评为“CCTV2005 中国经济年度人物”。担任的社会职务有：中共十七大代表，第八、九、十届全国人大代表。</p>
唐修国	<p>高级工程师，现任本公司董事，三一集团有限公司总裁。本公司创始人之一，曾任三一集团材料工业有限公司总经理、三一重工业集团有限公司常务副总经理。</p>
向文波	<p>高级工程师，现任本公司副董事长、总裁、党委书记。曾担任涟源市阀门厂厂长、党委书记。1991年进入湖南省三一集团有限公司，先后主管生产、营销业务，历任三一集团副总裁、常务董事、常务副总经理兼营销公司总经理、三一重工总经理等。担任的社会职务有：第十一届全国人大代表、中国工程机械工业协会副会长、中国建设机械工业协会副会长、湖南省工商联会副会长、湖南省直私营企业协会副会长。</p>
易小刚	<p>教授级高工，中国工程机械学会副会长。现任本公司董事，执行总裁。1985年至1995年在机械部北京机械工业自动化研究所工作，曾获国家科技进步二等奖一次、机械工业部二等奖二次；1996年加盟三一重工业集团有限公司，历任副总经理、研究院院长、本公司常务副总经理。1998年成为享受政府特殊津贴专家；1998、1999年获“长沙市有突出贡献的中青年专家”和“专业技术带头人”称号；2001年被评为湖南省“优秀中青年专家”，并获湖南省青年科技奖，2002年被评为湖南省“优秀专家”；2004年项目“SY系列混凝土泵车技术与开发应用”获“湖南省科学技术进步一等奖”；2005年项目“混凝土泵送关键技术研究开发与应用”获国家科技进步二等奖，被评为湖南省首批新世纪121人才工程专家；2006年被评为国家科学技术奖评审专家，获湖南光召科技奖、长沙创新人物奖，并当选为“新世纪百千万人才工程”国家级人选；2007年当选为湖南省劳动模范、获长沙市杰出贡献奖。2008年项目“工程机械动力节能技术与产业化”获“湖南省科学技术进步一等。</p>

姓名	主要工作经历
黄建龙	高级工程师，现任本公司董事。1983年至1991年在湖南铁合金厂工作,任助理工程师、工程师；1992年进入湖南省三一集团有限公司,历任该公司机械分厂副厂长、超硬材料分厂厂长、三一重工业集团有限公司计财部部长、三一重工股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。2007年任三一国际营销总公司中东分公司总经理。2008-2009年任三一国际发展有限公司总经理。
吴晓球	公司独立董事。现任中国人民大学校长助理，金融与证券研究所所长，金融学科长江学者特聘教授，研究生院常务副院长，学位委员会委员、秘书长。历任中国人民大学研究生院副院长，财政金融学院副院长，经济研究所宏观室主任。主要学术兼职：中国金融学会常务理事、学术委员会委员；中国城市金融学会常务理事、学术委员会委员；中国农村金融学会常务理事、学术委员会委员；中国投资协会理事、投资咨询委员会常务理事；国家开发银行专家委员会委员；北京市人民政府金融顾问；南开大学兼职教授；江西财经大学兼职教授；深圳证券交易所博士后指导教师；中国工商银行博士后指导教师。
王善平	公司独立董事。管理学（会计学）博士，现任湖南师范大学副校长，湖南大学会计学教授、博士生导师，兼任中国金融会计学会常务理事、湖南省会计学会副会长湖南省金融会计学会副会长、中国会计学会理事等职。历任湖南财经学院财政会计系主任助理、副主任，湖南大学会计学院副院长、院长。
李效伟	公司独立董事。1975年至1992年，在湖南省冶金厅(总公司\集团公司)工作，历任办公室干事、办公室副主任、办公室主任；1992年至1993年，任湖南省冶金企业集团公司总经理助理；1993年至1995年，任涟源钢铁股份有限公司副董事长；1995年至1998年，任湖南省冶金企业集团公司党组成员、副总经理；1998年至1999年，任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党组成员、总经理；1999年至今，任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事长、湖南华菱钢铁股份有限公司董事长。连续五届担任中国钢铁工业行业协会副会长。
蒋民生	公司独立董事，高级经济师。历任人民银行怀化分行副行长，人民银行湖南省分行计划处副处长、会计处处长，人民银行湖南省分行副行长、党组成员、党组副书记、国家外汇管理局湖南省分局副局长，人民银行武汉分行党委委员、长沙监管办党组书记、特派员。2003年10月，任中国银监会湖南监管局党委书记、局长。2002年1月，当选为湖南省第十届人大代表，任湖南省人大财政经济委员会委员。2005年7月，任湖南省人民代表大会常委会预算工作委员会副主任。曾任中国金融会计学会常务理事，湖南省金融会计学会会长，湖南省珠算协会常务理事。

姓名	主要工作经历
翟宪	现任公司监事会召集人，泵送营销公司副总经理。1997年进入三一重工，曾任企划部部长、西北分公司经理、总经理助理兼营销公司副总经理。
姚川大	经济师，现任本公司监事。历任无锡洛社新民机械厂厂长、无锡县液压油缸厂厂长；1994年至今任无锡亿利大机械有限公司董事长兼总经理；1998年、1999年被无锡市授予优秀企业家、优秀总经理称号。
李道成	本公司监事。现任公司保卫部部长，历任审计监察总部行政监察、行政本部部长助理。
周福贵	硕士研究生，高级工程师，现任公司副总裁兼三一美国有限公司董事长。历任三一集团材料工业有限公司总经理、三一通讯技术有限公司总经理、三一重工营销总公司总经理，三一美国有限公司总经理。
赵想章	工商管理硕士，高级会计师。现任公司高级副总裁、三一集团有限公司董事。湖南省青联副主席、机械工业会计学会理事、湖南省总会计师协会常务理事。曾任中汽长电股份有限公司董事、副总经理兼总会计师；2000年加入三一重工，曾任三一重工副总经理、财务总监、董事会秘书、三一集团有限公司副总裁。
贺东东	工业管理工程硕士，现任公司副总裁、路机事业部董事长。曾担任苏州万川旅业股份有限公司总经理、四川天歌科技集团总裁。2003年加入公司，担任三一印度公司董事职务。
黎中银	工学硕士，MBA 硕士，高级工程师，中国工程机械工业协会桩工分会常务理事，现任公司副总裁。1987年至1998年在湖南省某大型国有机械厂工作，历任该厂技术处主任、车间主任、副厂长。期间曾留学日本福井工业大学，主修机械设计及制造。1998年加盟三一，历任公司路机所所长、北京市三一重机副总经理兼技术总监。
刘金江	高级工程师。历任抚顺挖掘机厂副厂长、总工程师，抚顺市机电局、辽工集团副局长、副总工程师。2004年加入公司，担任上海三一科技研究院院长、副总经理、副总裁。
肖友良	高级经济师，现任公司副总经理、财务总监。曾担任过涟源焊接厂财务部长、三一集团材料公司财务部长、总经理助理，三一控股公司财务部长，三一重工总裁助理、财务本部副总监、董事会秘书等职务。
梅永华	现任公司副总经理，董事会秘书。工商管理硕士，曾任公司上海分公司总经理、董事长办公室副主任。

姓名	主要工作经历
郭春明	现任公司副总经理、三一欧洲公司总经理。1997年5月加盟三一，先后担任公司计划财务部副部长、销售部副部长、总经理办公室主任、总经理助理兼营销公司常务副总经理、营销公司总经理等职务。
向儒安	现任公司副总经理。历任泵送营销公司副总经理、公司总裁助理、泵送广东营销分公司总经理。
吴冬香	现任公司副总经理、印度公司第一副总经理兼研究院院长。历任三一重工机械厂技术厂长、三一重工总经理助理兼三一研究院副院长、三一重工博士后科研工作站副站长、三一重工科学技术委员会委员、三一重工副总经理兼泵送公司总经理。
唐建国	现任公司副总经理兼三一美国有限公司总经理。MBA 硕士。1995 年加入三一，历任三一材料工业有限公司质量保证部部长、三一光电有限公司质量保证部部长，2002 年 10 月调入三一重工，先后担任基建本部总监、人力资源本部总监、副总经理。
伏卫忠	现任公司副总经理，北京市三一重机有限公司总经理。曾任长沙汽车电器厂技术部工程师。2000 年加入公司，历任三一重工质保部产品总检师、部长助理、部长、三一重工营销公司客户服务部部长、挖机营销公司总经理、三一南美公司总经理、三一重工总裁助理、泵送公司常务副总经理、美国公司副总经理、美国公司董事、副总经理，北京市三一重机有限公司副总经理。

二、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
梁稳根	三一集团有限公司	董事	否
唐修国	三一集团有限公司	董事、总裁	是
向文波	三一集团有限公司	董事	否
易小刚	三一集团有限公司	法人代表、董事	否
周福贵	三一集团有限公司	董事	否
赵想章	三一集团有限公司	董事	否
姚川大	无锡亿利大机械有限公司	董事长兼总经理	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
易小刚	三一汽车制造有限公司	法人代表	否
吴晓球	中国人民大学	校长助理 金融与证券研究所所长	是
	北京银行股份有限公司	独立董事	是
	海通证券股份有限公司	独立董事	是
	新余钢铁股份有限公司	独立董事	是
王善平	湖南师范大学	副校长	是
	岳阳纸业股份有限公司	独立董事	是
	湘潭电机股份有限公司	独立董事	是
	步步高商业连锁股份有限公司	独立董事	是
	湖南辰州矿业股份有限公司	独立董事	是
李效伟	湖南华菱钢铁集团有限公司	党组书记 董事长	否
	湖南华菱管线股份有限公司	董 事 长	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬是根据公司年度经营计划完成情况以及个人年度绩效考核情况确定的。

公司独立董事津贴每人每年 7 万元。独立董事蒋民生不在公司领取津贴，独立董事出席公司董事会和股东大会以及按《公司章程》行使职权所需费用在公司据实报销。公司监事翟宪、姚川大、李道成在公司领取监事津贴每人每年 3 万元。公司董事唐修国不在公司领取报酬。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

(一) 经2009年6月29日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意增补赵想章、梁在中为公司第三届董事会董事候选人。

(二) 经2009年7月30日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,聘任肖友良为公司财务总监,同意段大为因工作原因辞去公司财务总监职务。

(三) 经2009年9月28日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过,聘任梅永华为公司副总经理兼董事会秘书,同意肖友良因工作原因辞去公司董事会秘书职务。

(四) 经2009年12月17日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过,同意黄建龙、戴立新辞去公司副总裁职务,同意周万春、毛建华、张树芳辞去公司副总经理职务,聘任赵想章先生为公司高级副总裁。

五、公司员工情况

截止报告期末,公司在职员工为 21,598 人,需承担费用离退休职工为 0 人。员工的结构如下:

(一) 专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	10763
销售人员	1460
技术人员	1967
财务人员	402
管理人员	1801
行政人员	1089
其他人员	4116

(二) 教育程度情况

教育类别	人数
博士	11
硕士	1001
本科	3603
大专	4812
中专及以下	12171

第五节 公司治理结构

一、公司治理的情况

(一) 公司治理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，提高公司治理水平，在资本市场上树立了良好的企业形象，并为股东创造了良好的回报。

报告期内，公司修订了《公司章程》、《募集资金使用管理制度》、《审计委员会年度报告工作规程》等规章制度。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》要求召集、召开股东大会，确保公司所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利，并由律师出席见证，保证了股东大会的合法有效性。

2、关于控股股东与上市公司关系

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，公司在以上方面的运营也独立于控股股东。公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事与董事会

公司董事会的职权、董事会的议事规则等事项在《公司章程》及《董事会议事规则》中均有明确规定。公司董事会召集、决策、授权、决议等程序符合法定要求。公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行。各董事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各董事任职期间认真、勤勉，积极维护公司和全体股东的合法权益。

4、关于监事和监事会

公司监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会工作条例》和其它相关法律法规的规定。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本

着为股东负责的态度，对募集资金使用、关联交易等发表独立意见；对公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会薪酬和考核委员会进一步完善了董事、经理和其他高管人员的绩效评价标准和激励约束机制；经理人员的聘任程序公开、公平、透明。

6、关于相关利益者

公司尊重并积极维护客户、供应商、员工、社区等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责信息披露工作，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司法定信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获取信息。

（二）公司治理整改情况

根据中国证监会公司治理活动的安排，2009年为上市公司治理整改年。针对湖南证监局提出的整改事项，公司董事会组织公司董事、高管人员及相关部门人员进行了认真分析和研究，制定了切实可行的整改措施，整改工作已按计划完成。

二、独立董事履行职责情况

（一）独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	现场出席（次）	通讯表决（次）	委托出席（次）	缺席（次）
吴晓球	10	1	9	0	0
王善平	10	1	9	0	0
李效伟	10	0	9	1	0
蒋民生	10	0	9	1	0

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事认真履行职责，对财务报告、关联交易等问题都发表了专业性意见，做出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了建设性意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。公司控股股东行为规范，未曾直接或间接干预公司的决策和经营活动。

(一) 业务方面：公司业务独立于控股股东。

(二) 资产方面：公司拥有的资产独立完整、权属清晰。

(三) 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面是完全独立的，公司现在的经营管理层人员均系按照《公司法》和《公司章程》规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况，且都在本公司领取报酬，没有在控股股东单位担任职务。

(四) 机构方面：本公司董事会、监事会及其它内部机构完全独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。

(五) 财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

四、公司内部控制制度的建立健全情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合自身具体情况，已建立起一套较为完善的公司内部控制制度体系。

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》和企业内部控制应用指引的要求，与国际知名咨询机构合作，进一步完善了《采购付款、报账管理制度》、《采购物料入库管理制度》、《在外产品管理制度》、《设备档案资料管理规定》、《海外公司风险管理规定》等内部控制制度。

五、公司董事会对公司内部控制的自我评估报告：详见附件一

六、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会已建立了高级管理人员的绩效评价体系，并建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制。薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬与绩效管理方案并每年对公司高级管理人员进行年度绩效考核，并根据考核结果确定高级管理人员的报酬。

七、年报信息披露重大差错责任追究制度

为了进一步提高公司规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，本公司依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度在建立年报信息披露重大差错责任追究机制和加大对年报信息披露责任人的问责力度方面作了进一步的完善。

八、公司履行社会责任的报告：详见附件二

第六节 股东大会情况简介

一、年度股东大会情况

公司于 2009 年 5 月 22 日召开了 2008 年度股东大会。决议公告刊登在 2009 年 5 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、临时股东大会情况

无

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期公司总体经营情况

2009年，公司经受住了全球经济衰退的考验，在“坏处着想，审慎应对；借势而为，改变模式；着眼未来，精心准备；把握时机，实现跨越”32字方针的指导下，公司董事会准确判断了国内、国际经济形势，并充分抓住了国家通过加大投资保增长的机会，公司继续保持了快速、健康、协调发展的良好态势，企业竞争力和行业领导地位进一步巩固和提升。

2009年，公司经营业绩再创新高，实现营业收入164.96亿元，较去年同期增长20.01%；实现营业利润26.24亿元，净利润23.70亿元，每股收益1.32元。截止2009年12月31日，公司总资产为158.37亿元，净资产为82.85亿元，净资产收益率为29.37%。

（二）报告期公司主要工作和成绩

1、公司品牌形象得到大幅提升

在中德总理共同见证三一投资德国的签约仪式、海外商标案的胜诉、国庆彩车献礼等一系列事件中，公司品牌形象和品牌价值得到进一步提升，成为初具影响力的全球品牌。

2、成功应对金融危机，公司经营业绩取得历史性突破

2009年，公司混凝土机械实现销售收入94.75亿元，同比增长39.53%；混凝土机械、履带起重机械、桩工机械继续巩固了国内第一品牌地位。

3、经营质量大幅提升

公司主营业务毛利率较上年提高了1.47%；净利润较上年增长60.74%；经营活动现金流较上年增长285.81%。

4、经营能力明显提高

公司的研发能力、制造与重品管理能力、服务能力、存货控制能力均得到显著的提高。

5、资产整合取得成果

2009年12月31日，证监会核准公司收购三一重机挖掘机业务及资产，此进一步丰富了公司领先产品的品种，并拓展了公司发展空间和产业链。

6、国际人才引进工作进展顺利，全年引进外籍专家近50人。

（三）公司主要优势和面临的困难

1、公司主要优势：

（1）高速而又持续增长的国内市场，以及相对较低的生产要素成本，是公司相对国际竞争伙伴的主要优势。

（2）核心经营团队的长期稳定及核心经营理念沉淀的优势。

（3）研发、服务能力优势：拥有国内强大的研发队伍和先进的激励体系；在国内树立了一流的服务品牌和健全的服务网络与管理体系。

（4）产业空间布局优势：基本完成全球产业布局，为可持续发展打下坚实基础。

（5）中国市场的品牌优势：三一的品牌价值、品牌形象居国内同行前列。

2、面临的困难：

（1）受全球金融危机影响，海外工程机械市场复苏比较缓慢，对公司产品出口有一定影响。

（2）国际化高级人才尚不能满足公司快速发展的需要。

二、公司主营业务及其经营状况

公司属工程机械行业，主营业务为工程机械产品及配件的开发、生产和销售。主要从事混凝土机械、路面机械、起重机械、桩工机械的制造和销售。

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
工程机械	15,064,161,315.32	9,798,766,000.84	34.95%	26.84%	24.05%	增长 1.47 个百分点

产品						
混凝土机械类	9,474,897,734.11	5,799,844,474.67	38.79%	39.53%	33.72%	增长 2.66 个百分点
其他工程机械及配件	5,589,263,581.21	3,998,921,526.17	28.45%	9.90%	12.26%	减少 1.50 个百分点
合计	15,064,161,315.32	9,798,766,000.84	34.95%	26.84%	24.05%	增长 1.47 个百分点

(二) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减
国际	1,359,029,277.67	-60.76%
国内	13,705,132,037.65	62.91%
合计	15,064,161,315.32	26.84%

(三) 主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	1,807,186,594.85	占采购总额比重	16.88%
前五名销售客户销售金额合计	2,148,198,355.01	占销售总额比重	14.26%

(四) 报告期内公司资产及财务数据发生重大变化的说明

1、报告期公司资产构成分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		上一报告期		比上一年增减	变动原因
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
应收账款	3,851,520,061.41	24.32%	3,101,860,937.03	22.21%	24.17%	销售增长

存货	2,939,529,075.32	18.56%	3,012,577,561.35	21.57%	-2.42%	报告期内存货控制较好
固定资产	2,949,314,363.18	18.62%	2,419,959,768.09	17.33%	21.87%	房屋建筑物、机器设备增加
在建工程	916,625,457.07	5.79%	633,174,051.38	4.53%	44.77%	为应对公司快速增长的需求,本期加大基建的投资建设
无形资产	631,364,642.76	3.99%	313,952,974.70	2.25%	101.10%	为应对公司快速增长的需求,加大对土地使用权的购建

2、报告期内公司销售费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期数据	上一报告期数据	同比增减(%)	变动原因
销售费用	1,680,754,421.73	1,331,461,615.15	26.23%	本期营业收入增长,导致营业费用增长
财务费用	88,685,280.26	132,889,637.37	-33.26%	贷款减少
所得税	258,935,110.27	66,136,158.35	291.52%	税前利润大幅增长,以及昆山三一机械有限公司及湖南三一路面机械有限公司等子公司已过免税期,本期开始交纳企业所得税

(五) 报告期内公司现金流量的构成情况同比发生重大变动的情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期数据	同比增减(%)	同比发生重大变动的的原因
经营活动产生的现金流量净额	2,471,126,171.65	285.81%	1、报告期利润增长较快; 2、存货得到有效控制;
投资活动产生的现金流量净额	-1,103,946,202.57	-14.08%	本期购建固定资产、长期资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,208,364,428.80	-275.36%	报告期内偿还了部分长期借款

(六) 公司主要控股子公司、参股公司经营情况

1、主要控股子公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	三一重工持 股比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
湖南三一泵送机械有限公司	混凝土机械产品和配件的开发、生产及产品自销	8,600	95.35%	156,071.496	87,313.103	39,283.825
湖南三一路面机械有限公司	路面机械类产品及配件的开发、生产和销售、租赁	4,280	69.63%	116,497.095	84,990.698	57,638.223
上海三一科技有限公司	建筑机械、起重机械的研制、开发、生产、销售、租赁	13,180	97.80%	147,657.850	34,042.354	5,799.028
上海高利科技投资有限公司	对高科技项目的投资、开发,投资管理及咨询,企业资产委托管理	8,800	95%	2,219.621	2,213.080	-131.030
娄底市中兴液压件有限公司	液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、电镀产品及其配套产品的生产和销售	11,000	75%	37,490.621	29,926.777	11,536.158
娄底市中源新材料有限公司	铸件、锻件、结构件生产及销售	3,180	74.94%	39,710.214	30,211.005	17,750.974
北京市三一重机有限公司	制造工程机械; 货物进出口	16,436	100%	148,544.541	100,601.490	28,112.468
昆山三一机械有限公司	建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设备的制造与销售; 销售自产产品	300 万美元	75%	108,078.492	103,641.773	46,178.235

2、参股公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本(万元)	参股比例
北京城建远东建设投资集团有限公司	10,000	20%
青海路桥建设股份有限公司	15,000	4.01%
长沙银行股份有限公司	97,780.85	1.95%
岳阳市商业银行股份有限公司	22,210.16	18%

三、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

与公允价值计量相关的项目

单位：元 币种：人民币

项目	2008.12.31	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	2009.12.31
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	3,758,033.70	-116,564.70	0	0	2,386,944.00
衍生金融资产	10,685,182.96	-10,490,228.27	0	0	194,954.69
金融资产小计	14,443,216.66	-10,606,792.97	0	0	2,581,898.69
金融负债	56,355,679.15	56,355,679.15	0	0	0

注：本项目中本期公允价值变动损益合计 45,748,886.18 元，与利润表 45,152,045.02 元相差 596,841.16 元，该差异系外币报表折算差异所致。

四、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	2008.12.31	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	2009.12.31
金融资产					
衍生金融资产	5,989,144.32	-5,989,144.32	0	0	0
金融资产小计	5,989,144.32	-5,989,144.32	0	0	0

五、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及机遇

1、国家对基础设施建设的政策支持提供了发展机遇

国家“十一五”规划布局的鼓励长三角、泛珠三角、环渤海等地区率先发展和振兴东北老工业基地、推进西部大开发、中部地区崛起等政策，以及国务院扩大内需的 4 万亿元投资、促进经济增长的十项措施中关于加快建设保障性安居工程、加快农村基础设施建设、加快铁路公路和机场等重大基础设施建设工程的持续进行都将对国内基础设施建设起到较大的拉动作用。国家已出台的大规模的刺

激经济计划，各地方政府出台的拉动内需的投资计划，陆续表现出积极的效果。国务院发布的装备制造业调整振兴规划，也推动了工程机械行业的快速发展。

2、国内外需求的持续增长

随着我国经济的发展，交通运输工程建设对工程机械的需求逐渐旺盛。《国家中长期铁路网规划》指出，到 2020 年全国铁路营运里程要达到 10 万公里，总投资将达到 2 万亿元。《国家高速公路网规划》也提出，到 2020 年中国将建成 8.5 万公里高速公路，总投资达 2 万亿。这将充分拉动工程机械的市场需求。随着我国城镇化建设的加快以及区域发展战略的积极进展，中西部地区城镇化建设开始加速，预计城市市政设施建设每年需要投入 3,000 亿元到 5,000 亿元，到 2020 年城市市政设施建设总投资大约需要 51,000 亿元到 85,000 亿元。进一步扩大了工程机械产品的国内需求。

中国的工业化和城市化进程所带来的持续增长的投资规模，以及庞大的基础设施建设工程，为未来中国工程机械行业乃至全球工程机械行业的发展提供了巨大的市场机会。

随着国际金融市场的逐步稳定，世界经济在 2010 年有望出现恢复性增长，我国工程机械的海外市场将主要依靠新兴经济体的增长。从中长期看，中东、拉美的区域市场规模庞大，公司产品在这些市场有着巨大的增长空间。

（二）公司面临的机遇与挑战

1、未来公司发展面临的机遇

中国城市化进程的加快和新农村建设的推进，以及世界经济有望出现的恢复性增长，都将为公司提供巨大的发展机会。

2、未来公司发展面临的挑战

资源（能源、原材料等）稀缺，尤其是人才资源稀缺，是企业未来可能面临的挑战。

（三）2010 年公司经营规划与重点工作

公司董事会认为：2010 年，国内经济将延续 2009 年高增长，国际经济逐渐复苏。公司将紧紧抓住国内、国际市场机遇，重点做好以下工作：

1、落实数一数二战略

在工程机械领域，建立“数一数二”的竞争优势，尽快将工程机械打造成世界级“冠军”品牌。

2、帮助员工成功

建立与员工共同分享价值的机制，促进企业、员工、社会和谐发展、共同进步。帮助员工从能力升值、职业生涯、事业、品格、胸怀、理念、经济和家庭生活上获得成功。

3、国际化

在海外推行重点区域、重点产品聚焦战略，并建立起在当地市场具有竞争力的薪酬和福利体系，广泛实施绩效激励。

4、核心能力建设

进一步推动研发、制造、服务三项核心能力建设，全面提升企业的经营质量、管理效率和专业能力。

5、资产整合

完成对三一集团下属的三一汽车制造有限公司、湖南汽车制造有限公司全部资产及业务的整合。

六、公司投资情况

单位:元 币种:人民币

报告期内公司投资额	21,600,000.00
报告期内公司投资额比上年增减数	4,088,179.52
报告期内公司投资额增减幅度(%)	23.35%

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
长沙银行股份有限公司	吸收公众存款，发放短期、中长期贷款	1.95%
岳阳市商业银行股份有限公司	吸收公众存款，发放短期、中长期贷款	18%

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
青海路桥建设股份有限公司	公路、铁路、桥梁工程等的施工	4.01%
北京城建远东建设投资集团公司	施工总承包	20%
北京三一工程机械有限公司	工程机械整机和配件的销售、租赁、维修、服务	45%
湖北华中三一机械设备有限公司	工程机械整机和配件的销售、租赁、维修、服务	45%
三一苏丹混凝土租赁有限公司	工程机械租赁	30%
SINO-ARABIC SANY LEASING CO., LTD	工程机械租赁	50%
陕西三一工程设备有限公司	工程机械销售	45%
安徽三一工程设备有限公司	工程机械销售	45%
河南三一工程机械有限公司	工程机械销售	45%
内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	工程机械销售	45%
山东华东三一工程机械有限公司	工程机械销售	45%
湖南三一工程机械有限公司	工程机械销售	45%

1、报告期内募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、报告期内非募集资金投资项目情况

报告期内公司非募集资金投资 23,009.06 万元，其中本期对新增子公司投资 14,330.56 万元，对控股子公司增资 6,518.5 万元，对联营及合营公司投资 2,160 万元。

七、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第十九次会议	2009.4.17	详见相关公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2009. 4. 21
第三届董事会第二十次会议	2009.4.27	审议通过公司2009年第一季度报告	/	/
第三届董事会第二十一次会议	2009.5.9	详见相关公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2009. 5. 12
第三届董事会第二十二次会议	2009.6.29	详见相关公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2009. 7. 1
第三届董事会第二十三次会议	2009.7.30	详见相关公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2009. 7. 31
第三届董事会第二十四次会议	2009.8.24	审议通过公司2009年半年度报告	/	/
第三届董事会第二十五次会议	2009.9.8	详见相关公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2009. 9. 9
第三届董事会第二十六次会议	2009.9.28	详见相关公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2009. 9. 29
第三届董事会第二十七次会议	2009.10.27	详见相关公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008. 10. 29
第三届董事会第二十八次会议	2009.12.17	详见相关公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2009. 12. 18

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会勤勉敬业，认真执行了股东大会各项决议。

(三) 董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，审计委员会按照《审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真履行职责，对审计工作安排、定期财务报告、利润分配方案、会计师事务所选聘、会计师事务所管理意见书、减值准备计提和核销、担保事项、内部控制建设等事项进行审议，并多次与审计师进行沟通。

审计委员会积极推进2009年审计工作的开展。报告期末以来，审计委员会

又召开工作会议和沟通会，督促年审会计师严格按照审计计划安排审计工作，确保审计工作顺利完成。

年审会计师进场前，审计委员会对公司编制的财务报表进行了认真的审阅。年审会计师进场后，审计委员会根据审计进度督促并要求严格按照审计计划安排审计工作，确保在预定时间顺利完成审计工作。

审计委员会认为，利安达会计师事务所有限责任公司对公司 2009 年度财务报表审计工作完成良好。

(四) 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会，负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行考核，审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬进行了仔细的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合相关规定；公司 2009 年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

八、本年度利润分配预案

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司 2009 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 1,962,582,589.65 元，期末可供股东分配的利润为 4,619,166,266.33 元。

本次利润分配预案为：以总股本 1,607,133,574 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派发现金红利 1.6 元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，剩余未分配利润结转下年度分配。

本次利润分配预案需经公司 2009 年度股东大会批准后实施。

九、公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	归属于母公司股东净利润	比率
2006	96,000,000	592,004,326.72	16.22%
2007	49,600,000	1,606,160,035.62	3.09%
2008	267,840,000	1,232,234,322.48	21.74%

十、外部信息使用人管理制度建立健全情况

为严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求,进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露。公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定,制订了《外部信息使用人管理制度》。该制度在公司定期报告及重大事项的编制、审议和披露期间,对公司外部信息报送和使用管理等方面作了明确规定。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

本年度公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下：

（一）第三届监事会第九次会议于 2009 年 4 月 17 日召开，会议审议并通过了如下决议：

- 1、审议通过了《公司 2008 年年度报告及摘要》
- 2、审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》
- 3、审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》
- 4、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》
- 5、审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》
- 6、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
- 7、审议通过了《三一重工股份有限公司 2008 年度社会责任报告》
- 8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
- 9、审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》
- 10、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》
- 11、审议通过了《关于与中国康富国际租赁有限公司开展融资租赁销售合作的关联交易议案》
- 12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
- 13、审议通过了《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》

（二）第三届监事会第十次会议于 2009 年 4 月 23 日召开，会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《三一重工股份有限公司 2009 年第一季度报告》

（三）第三届监事会第十一次会议于 2009 年 8 月 24 日召开，会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《公司 2009 年半年度报告及摘要》

（四）第三届监事会第十二次会议于 2009 年 10 月 27 日召开，会议审议并通过了如下决议：

- 1、审议通过了《三一重工股份有限公司 2009 年第三季度报告》

- 2、审议通过了《公司章程修改议案》
- 3、审议通过了《公司募集资金管理制度修改议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司坚持依法合规经营，不断完善内部控制制度，决策程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。董事会、高级管理层成员认真履行职责。未发现其履行职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，未发现公司收购、出售资产中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易符合商业原则，没有出现损害公司及股东利益的行为。

第九节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。

2009年10月23日，英国伦敦高等法院判决书裁定，驳回戴姆勒奔驰公司有关三一商标侵权其三叉星商标的诉讼请求。

二、报告期内公司无破产、重整相关事项。

三、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

(一) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1.	A股	600705	SST北亚	4,022,462.00	537,600	2,386,944.00	100%	/
期末持有的其他证券投资					/			
合 计				4,022,462.00	/	2,386,944.00		/

注：“SST北亚”因股改于2007年4月27日起停牌至今仍未复牌。

(二) 持有其他上市公司股权情况

无

(三) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
长沙银行股份有限公司	20,000,000.00	19,066,666	1.95	20,000,000.00			长期股权投资	增资入股
岳阳市商业银行股份有限公司	122,050,000.00	40,000,000	18	122,050,000.00			长期股权投资	竞拍
合 计			/				/	/

四、资产交易事项

2009年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准三一重工股份有限公司向梁稳根等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]1496号），中国证监会核准公司向梁稳根等10名自然人合计发行119,133,574股股份，以购买该等人拥有的三一重机投资有限公司100%股权。

2010年1月23日，利安达会计师事务所有限责任公司对三一重机投资的股权过户进行了验资，并出具利安达验字[2010]第B-2002号《验资报告》。

五、报告期内公司关联交易事项

（一）关联交易事项

1、向关联方购买

<u>关联方单位名称</u>	<u>交易内容</u>	<u>2009年度</u>	<u>2008年度</u>
三一重机有限公司	购买材料	319,691,838.05	218,074,949.78
三一重机有限公司	购买挖机	0.00	37,444,250.00
三一重机有限公司	购买产品(代理销售)	50,144,624.53	265,037,991.03
湖南汽车制造有限公司	购买材料	76,312,720.14	4,742,145.09
湖南汽车制造有限公司	购买产品(代理销售)	1,450,124,315.20	633,952,152.17
三一汽车制造有限公司	购买材料	45,726,765.06	20,895,634.26
三一汽车制造有限公司	购买产品(代理销售)	877,466,411.03	467,284,427.26
三一集团有限公司	购买材料	17,105,314.90	3,687,221.92
三一集团有限公司	购买产品(代理销售)	223,139,524.94	176,852,798.04
新利恒机械有限公司	购买材料	33,884,887.53	57,213,672.27
三一重型装备有限公司	购买材料	56,101,130.41	0.00
三一重型装备有限公司	购买产品(代理销售)	2,923,076.92	4,059,829.06
索特传动设备有限公司	购买材料	5,156,068.17	0.00
上海新利恒机械有限公司	购买材料	205,128.20	0.00

2009年本公司依据与关联方签订的《委托代理销售之关联交易协议》代理出口及按揭销售关联公司生产的汽车起重机、挖掘机等产品。

2、向关联方销售

<u>关联方单位名称</u>	<u>交易内容</u>	<u>2009年度</u>	<u>2008年度</u>
三一重机有限公司	销售加工件	573,826.07	7,629,096.49
三一重机有限公司	材料让售(代理采购)	504,059,694.83	560,905,499.05
湖南汽车制造有限公司	销售加工件	4,243,961.45	2,120,698.03

湖南汽车制造有限公司	材料让售(代理采购)	203,033,832.84	240,358,254.30
三一汽车制造有限公司	销售加工件	79,635,704.94	101,909,247.80
三一汽车制造有限公司	材料让售(代理采购)	141,297,073.36	389,560,101.98
三一集团有限公司	销售加工件	20,797,588.47	44,578,282.66
三一集团有限公司	材料让售(代理采购)	81,080,845.75	163,231,013.47
三一重型装备有限公司	销售加工件	0.00	7,573,812.43
三一重型装备有限公司	材料让售(代理采购)	69,273,356.66	36,313,017.18
三一重型装备有限公司	销售商品	7,181,026.41	4,607,346.15
三一电气有限责任公司	材料让售(代理采购)	10,074,124.13	0.00
长沙市三一机电技术学校	销售材料	412,844.47	3,041,233.24
新利恒机械有限公司	销售商品	2,597,642.00	16,551,408.40
SINO-ARABIC SANY LEASING CO.,LTD	销售商品、配件	0.00	4,579,115.00
上海新利恒租赁有限公司	销售商品、材料	16,377,857.41	56,875,197.63
中国康富国际租赁有限公司	销售商品	1,405,280,755.45	985,855,128.21
北京城建远东建设投资集团有限公司	销售商品	0.00	1,000,000.00
中富(越南)机械有限公司	销售商品	1,196,425.34	20,123,472.96
中富(亚洲)机械有限公司	销售商品	23,804,663.53	68,870,719.51
中富(新加坡)机械有限公司	销售商品	568,273.28	14,981,697.58
中富(澳门)机械有限公司	销售商品	106,701.58	1,028,185.60
中富(中东)机械有限公司	销售商品	3,691,454.90	25,259,505.50
北京天慧龙兴建建筑机械设备有限公司	销售商品	0.00	6,205,728.70
上海新利龙机械租赁有限公司	销售商品	0.00	11,941,383.97
湖南中辉混凝土有限公司	销售商品	0.00	5,051,282.05
湖北华中三一机械有限公司	销售商品	210,777,607.53	2,517,094.02
北京市三一工程机械有限公司	销售商品	403,804,258.60	0.00
四川中成混凝土有限公司	销售商品	0.00	3,383,775.71
西安中诚商品混凝土有限公司	销售商品	0.00	949,931.00
陕西三一工程机械设备有限公司	销售商品	70,073,504.43	0.00
安徽三一工程设备有限公司	销售商品	17,842,735.21	0.00
河南三一工程机械有限公司	销售商品	6,646,324.83	0.00
内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	销售商品	602,564.10	0.00
中富(华越)机械有限公司	销售商品	5,598,227.07	0.00
索特传动设备有限公司	材料让售	1,573,239.85	0.00

3、接受或提供劳务

<u>关联方单位名称</u>	<u>交易内容</u>	<u>2009 年度</u>	<u>2008 年度</u>
三一汽车制造有限公司	提供涂装服务加工劳务	8,314,459.30	10,262,642.09
三一集团有限公司	提供涂装服务加工劳务	5,295,589.50	3,988,838.65
三一重机有限公司	提供涂装服务加工劳务	506,666.93	265,911.00
三一集团有限公司	接受涂装服务加工劳务	935,297.80	0.00

4、租赁

<u>关联方单位名称</u>	<u>交易内容</u>	<u>2009 年度</u>	<u>2008 年度</u>
三一重机有限公司	承租	15,859,800.00	8,051,611.00
三一重型装备有限公司	承租	219,000.00	0.00
上海新利恒机械有限公司	出租	154,614.96	0.00
三一汽车制造有限公司	出租	1,345,898.00	0.00

根据 2009 年本公司与三一重机有限公司签署的租赁协议，三一重机有限公司将位于昆山开发区部分厂房出租给本公司之子公司昆山三一机械有限公司及三一矿机有限公司使用，本年租金分别为 15,004,440.00 元、855,360.00 元；根据 2009 年本公司与三一汽车制造有限公司签署的租赁协议，本公司将位于长沙经济技术开发区部分厂房出租给三一汽车制造有限公司使用，本年收取租金 1,345,898.00 元。

5、转让固定资产

本期公司按账面值将部分闲置的固定资产转让给关联方, 明细如下:

<u>受让人</u>	<u>固定资产原值</u>	<u>累计折旧</u>	<u>净值</u>
湖南汽车制造有限公司	3,929,067.07	1,736,634.54	2,192,432.53
三一电气有限责任公司	134,290.00	0.00	134,290.00
三一集团有限公司	450,304.06	227,096.67	223,207.39
三一汽车制造有限公司	126,264.97	0.00	126,264.97
三一重机有限公司	1,026,049.40	62,480.78	963,568.62
上海三一精机有限公司	1,868,513.88	26,694.40	1,841,819.48
索特传动设备有限公司	1,315,000.00	913,296.31	401,703.69
长沙市三一机电技术学校	<u>24,963,369.70</u>	<u>7,108,181.47</u>	<u>17,855,188.23</u>
合计	<u>33,812,859.08</u>	<u>10,074,384.17</u>	<u>23,738,474.91</u>

6、受让固定资产

本期公司按账面价值受让关联方固定资产明细如下：

转让人	固定资产原值	累计折旧	净值
湖南汽车制造有限公司	636,100.00	133,508.95	502,591.05
三一集团有限公司	1,177,180.28	1,281.48	1,175,898.80
三一汽车制造有限公司	662,393.16	0.00	662,393.16
三一重机有限公司	934,871.79	0.00	934,871.79
上海新利恒机械有限公司	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
索特传动设备有限公司	<u>96,139.94</u>	<u>0.00</u>	<u>96,139.94</u>
合计	<u>4,806,685.17</u>	<u>134,790.43</u>	<u>4,671,894.74</u>

7、接受担保

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司借款（含一年内到期的非流动负债）987,809,284 元由三一集团有限公司提供担保。

8、办理按揭业务

根据本公司与湖南中发资产管理有限公司（简称中发公司）签署的协议，本公司全权委托中发公司办理本公司客户向银行申请工程机械按揭贷款购买本公司生产的工程机械设备的手续。截至 2009 年 12 月 31 日止本公司客户通过中发公司办理的按揭贷款余额为 52.23 亿元。中发公司与本公司共同承担因客户逾期付款按揭贷款业务的债务代偿责任。

9、共同投资

本期公司与三一集团有限公司共同投资设立“常德市三一机械有限公司”，该公司注册资本为 100,000,000.00 元，其中本公司及子公司合计持有 90% 股权、三一集团有限公司持有 10% 股权。

（二）关联债权债务往来

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）	0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	0
关联债权债务形成原因	/
关联债权债务清偿情况	/
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	/

2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	无
非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施	/

六、报告期内，重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

报告期内，公司无资产托管情况。

2、承包情况

报告期内，公司无资产承包情况。

3、租赁情况

截至报告期末，公司对外经营性租赁租出设备账面净值为 470,470,474.93 元。

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							0						
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)							0						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							1,306,776,200.00						
报告期末对子公司担保余额合计							1,272,776,200.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额							1,272,776,200.00						

担保总额占公司净资产的比例(%)	15.36%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	/
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	/
担保总额超过净资产 50%部分的金额	/
上述三项担保金额合计	/

(三) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

七、公司或持股 5%以上的股东重要承诺事项及履行情况

(一) 三一集团有限公司承诺：分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司，三一集团不再开发、研制新的工程机械产品，未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身培育、孵化，并进行产业化。

(二) 三一集团有限公司就其持有的三一重工股份有限公司股份减持事宜作出以下承诺：

1、三一集团承诺于 2008 年 6 月 17 日解禁上市流通的 518,126,188 股三一重工股份，自 2008 年 6 月 19 日起自愿继续锁定两年。

2、自 2008 年 6 月 17 日起两年内，若三一重工股票二级市场价格低于 2008 年 6 月 16 日收盘价的两倍（即 55.76 元/股），三一集团承诺不通过二级市场减持其持有的三一重工股份。2009 年 3 月 23 日，由于工作人员误操作，卖出三一重工股票 1 万股，公司当即向相关部门报告了该情况，并进一步完善了风险控制制度，保障了类似事件不会再发生。

(三) 2009 年底，中国证监会核准公司向梁稳根等 10 位自然人发行股份以收购挖掘机资产，为此梁稳根等 10 位自然人承诺：梁稳根等 10 位自然人承诺：自三一重工完成本次发行股份购买资产的股权登记之日起 36 个月内，因本次发行而取得的三一重工股份不上市交易或者转让。三一集团有限公司承诺：自三一重工完成本次发行股份购买资产的股权登记之日起 12 个月内，不转让其拥有权益的三一重工股份。

梁稳根等十位自然人承诺：三一重机有限公司 2009 年实现净利润不低于 3.8

亿元、2010 年实现净利润不低于 4.5 亿元、2011 年实现净利润不低于 5 亿元。三一重机有限公司 2009 年度实际实现净利润为 39,023 万元。该净利润业经利安达会计师事务所有限公司审计，并出具了利安达审字[2010]第 1224 号《审计报告》。

(四) 按工程机械行业经营惯例，承购人以所购买的工程机械作抵押，向银行办理按揭，按揭合同规定单个承购人贷款金额不超过购工程机械款的 7 成，期限最长为 3 年。按公司与按揭贷款银行的约定，如承购人未按期归还贷款，本公司负有回购义务。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司负有回购义务的累计贷款余额为 5,223,469,300.00 元，客户逾期按揭款及回购款余额为 416,526,347.26 元，本公司已将代垫和回购的客户逾期按揭款余额转入应收账款并按相应账龄计提坏账准备。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，本公司继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计机构，根据协议，公司支付 2009 年度审计费用 130 万元。截止报告期末，利安达会计师事务所已连续 9 年为公司提供了审计服务。

九、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

十、信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
三一重工关于公司董事、监事、高管自愿降薪的公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 2 月 5 日	www.sse.com.cn
三一重工关于延期提交发行股份购买资产申请文件反馈意见书面回复的公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
三一重工 2008 年年度报告摘要	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn

事 项	刊载的报刊名称 及版面	刊载日期	刊载的互联网网站 及检索路径
三一重工审计委员会年度报告 工作规程	/	2009年4月21日	www.sse.com.cn
三一重工第三届监事会第九 次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009年4月21日	www.sse.com.cn
三一重工 2008 年年度报告	/	2009年4月21日	www.sse.com.cn
三一重工第三届董事会第十 九次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009年4月21日	www.sse.com.cn
三一重工 2008 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往 来情况的专项审核说明	/	2009年4月21日	www.sse.com.cn
三一重工关联交易公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009年4月21日	www.sse.com.cn
三一重工 2009 年第一季度报 告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009年4月27日	www.sse.com.cn
三一重工 2008 年度股东大会 会议资料	/	2009年5月12日	www.sse.com.cn
三一重工第三届董事会第二 十一次会议决议公告暨 2008 年度股东大会增加一项会议 议案的通知	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009年5月12日	www.sse.com.cn
三一重工 2008 年度股东大会 的法律意见书	/	2009年5月23日	www.sse.com.cn
三一重工 2008 年年度股东大 会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009年5月23日	www.sse.com.cn
三一重工 2008 年度分红派息 实施公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009年6月22日	www.sse.com.cn
三一重工第三届董事会第二 十二次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009年7月1日	www.sse.com.cn
三一重证劵部联系电话变更 的公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009年7月7日	www.sse.com.cn
三一重工第三届董事会第二 十三次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009年7月31日	www.sse.com.cn

事 项	刊载的报刊名称 及版面	刊载日期	刊载的互联网网站 及检索路径
三一重工 2009 年半年度报告	/	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
三一重工 2009 年半年度报告 摘要	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
三一重工第三届董事会第二 十五次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn
三一重工关于中国证监会审 核公司向特定对象发行股份 购买资产暨关联交易事宜的 停牌公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 9 月 10 日	www.sse.com.cn
三一重工关于公司向特定对 象发行股份购买资产暨关联 交易事宜获得中国证监会并 购重组审核委员会有条件审 核通过的公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn
三一重工第三届董事会第二 十六次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 9 月 29 日	www.sse.com.cn
三一重工 2009 年第三季度报 告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
三一重工第三届监事会第十 二次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
三一重工第三届董事会第二 十七次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
三一重工募集资金使用管理 制度（2009 年 10 月）	/	2009 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
三一重工澄清公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 11 月 3 日	www.sse.com.cn
三一重工第三届董事会第二 十八次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn

第十节 财务会计报告

一、审计报告

审计报告

利安达审字[2010]第 1223 号

三一重工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的三一重工股份有限公司（以下简称“三一重工”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是三一重工管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，三一重工财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三一重工 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所
有限责任公司
中国·北京

中国注册会计师 潘新华
中国注册会计师 欧昌献
二〇一〇年四月二十二日

二、会计报表

合并资产负债表

编制单位：三一重工股份有限公司

2009年12月31日

单位：元 币种：人民币

资 产	附注	年末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	七、1	3,076,927,191.96	2,937,561,325.18	短期借款	七、17	940,604,602.56	961,763,251.33
交易性金融资产	七、2	2,581,898.69	14,443,216.66	交易性金融负债	七、18		56,355,679.15
应收票据	七、3	183,869,576.61	189,564,833.71	应付票据	七、19	516,381,500.00	369,087,719.00
应收账款	七、4	3,851,520,061.41	3,101,860,937.03	应付账款	七、20	1,264,162,312.12	1,201,462,452.45
预付款项	七、5	511,804,937.65	669,416,161.03	预收款项	七、21	441,421,220.67	592,800,110.44
应收利息				应付职工薪酬	七、22	49,983,803.10	33,200,878.28
应收股利				应交税费	七、23	334,509,742.65	229,816,944.55
其他应收款	七、6	166,286,582.35	150,428,567.94	应付利息	七、24	13,875,140.32	19,798,609.19
存货	七、7	2,939,529,075.32	3,012,577,561.35	应付股利			-
一年内到期的非流动资产				其他应付款	七、25	1,496,883,910.12	1,041,536,461.56
其他流动资产				一年内到期的非流动负债	七、26	460,903,500.00	68,346,000.00
流动资产合计		10,732,519,323.99	10,075,852,602.90	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		5,518,725,731.54	4,574,168,105.95
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款	七、27	1,335,683,800.00	2,531,563,500.00
长期应收款				应付债券	七、28	487,097,160.58	485,749,412.56
长期股权投资	七、9	206,669,216.27	186,205,611.82	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产	七、10	2,949,314,363.18	2,419,959,768.09	预计负债	七、29	26,238,161.16	17,422,584.10

资 产	附注	年末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
在建工程	七、11	916,625,457.07	633,174,051.38	递延所得税负债	七、30	172,444,536.04	166,343,678.77
工程物资	七、12	146,622,243.36	95,482,613.68	其他非流动负债	七、31	12,134,900.00	7,219,725.00
固定资产清理				非流动负债合计		2,033,598,557.78	3,208,298,900.43
生产性生物资产				负债合计		7,552,324,289.32	7,782,467,006.38
油气资产				股东权益：			
无形资产	七、13	631,364,642.76	313,952,974.70	股本	七、32	1,488,000,000.00	1,488,000,000.00
开发支出		860,750.56	8,115,175.94	资本公积	七、33	721,109,937.56	721,109,937.56
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		3,627,334.43	2,133,990.05	盈余公积	七、34	804,937,224.01	608,678,965.04
递延所得税资产	七、16	247,597,107.04	232,464,937.02	未分配利润	七、35	4,619,166,266.33	3,120,681,935.65
其他非流动资产		1,799,561.20		外币报表折算差额		-106,104,111.03	-100,415,279.29
非流动资产合计		5,104,480,675.87	3,891,489,122.68	归属于母公司股东权益合计		7,527,109,316.87	5,838,055,558.96
				少数股东权益		757,566,393.67	346,819,160.24
				股东权益合计		8,284,675,710.54	6,184,874,719.20
资产总计		15,836,999,999.86	13,967,341,725.58	负债和股东权益总计		15,836,999,999.86	13,967,341,725.58

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

合并利润表

编制单位：三一重工股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	七、36	16,495,879,324.30	13,745,256,113.43
减：营业成本	七、36	11,161,083,139.17	9,627,563,791.06
营业税金及附加	七、37	49,101,371.78	17,779,549.65
销售费用		1,680,754,421.73	1,331,461,615.15
管理费用		770,653,769.95	771,779,548.28
财务费用	七、38	88,685,280.26	132,889,637.37
资产减值损失	七、39	94,231,877.26	84,242,025.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、40	45,152,045.02	-184,033,483.62
投资收益（损失以“-”号填列）	七、41	-72,866,954.95	-63,518,001.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,315,970.84	1,284,161.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,623,654,554.22	1,531,988,460.71
加：营业外收入	七、42	44,752,038.06	43,976,186.81
减：营业外支出	七、43	39,507,767.28	35,422,887.59
其中：非流动资产处置损失		11,395,513.17	9,847,775.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,628,898,825.00	1,540,541,759.93
减：所得税费用	七、44	258,935,110.27	66,136,158.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,369,963,714.73	1,474,405,601.58
归属于母公司所有者的净利润		1,962,582,589.65	1,232,234,322.48
少数股东损益		407,381,125.08	242,171,279.10
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.32	0.83
（二）稀释每股收益		1.32	0.83
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		2,369,963,714.73	1,474,405,601.58
归属于母公司股东的综合收益总额		1,962,582,589.65	1,232,234,322.48
归属于少数股东的综合收益总额		407,381,125.08	242,171,279.10

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

合并现金流量表

编制单位：三一重工股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,576,533,420.13	14,204,927,251.11
收到的税费返还		107,882,672.99	222,385,798.87
收到其他与经营活动有关的现金	七、45	563,003,561.30	331,618,094.28
经营活动现金流入小计		17,247,419,654.42	14,758,931,144.26
购买商品、接受劳务支付的现金		10,873,983,715.99	11,196,218,603.65
支付给职工以及为职工支付的现金		904,124,905.90	814,165,588.97
支付的各项税费		935,832,136.84	494,897,449.92
支付其他与经营活动有关的现金	七、46	2,062,352,724.04	1,613,152,886.85
经营活动现金流出小计		14,776,293,482.77	14,118,434,529.39
经营活动产生的现金流量净额		2,471,126,171.65	640,496,614.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,254,525.00	368,397,259.26
取得投资收益收到的现金		17,135,152.42	3,719,440.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		139,327,428.57	52,799,010.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		157,717,105.99	424,915,710.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,144,745,230.35	1,195,809,923.36
投资支付的现金		116,918,078.21	196,838,262.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,261,663,308.56	1,392,648,185.91
投资活动产生的现金流量净额		-1,103,946,202.57	-967,732,475.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	361,433.42
取得借款收到的现金		2,187,057,453.12	3,596,805,345.62
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,190,057,453.12	3,597,166,779.04
偿还债务支付的现金		2,998,987,405.53	2,474,825,554.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		399,434,476.39	433,258,883.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,398,421,881.92	2,908,084,437.40
筹资活动产生的现金流量净额		-1,208,364,428.80	689,082,341.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-19,449,673.50	-29,739,782.46
五、现金及现金等价物净增加额		139,365,866.78	332,106,698.23
加：期初现金及现金等价物余额		2,937,561,325.18	2,605,454,626.95
六、期末现金及现金等价物余额		3,076,927,191.96	2,937,561,325.18

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

合并股东权益变动表

编制单位：三一重工股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	本 年 金 额							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			
一、上年年末余额	1,488,000,000.00	721,109,937.56	-	608,678,965.04	3,120,681,935.65	-100,415,279.29	346,819,160.24	6,184,874,719.20	
加：会计政策变更								-	
前期差错更正									
二、本年初余额	1,488,000,000.00	721,109,937.56	-	608,678,965.04	3,120,681,935.65	-100,415,279.29	346,819,160.24	6,184,874,719.20	
三、本年增减变动金额	-	-	-	196,258,258.97	1,498,484,330.68	-5,688,831.74	410,747,233.43	2,099,800,991.34	
（一）净利润					1,962,582,589.65		407,381,125.08	2,369,963,714.73	
（二）其他综合收益								-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	1,962,582,589.65	-	407,381,125.08	2,369,963,714.73	
（三）股东投入和减少股本	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	
1. 股东投入股本							3,000,000.00	3,000,000.00	
2. 股份支付计入股东权益的金额								-	
3. 其他								-	
（四）利润分配	-	-	-	196,258,258.97	-464,098,258.97	-	-	-267,840,000.00	
1. 提取盈余公积				196,258,258.97	-196,258,258.97			-	
2. 提取一般风险准备								-	
3. 对股东的分配					-267,840,000.00			-267,840,000.00	
4. 其他								-	
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增股本								-	
2. 盈余公积转增股本								-	
3. 盈余公积弥补亏损								-	
4. 其他								-	
（六）其他						-5,688,831.74	366,108.35	-5,322,723.39	
四、本年年末余额	1,488,000,000.00	721,109,937.56	-	804,937,224.01	4,619,166,266.33	-106,104,111.03	757,566,393.67	8,284,675,710.54	

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

合并股东权益变动表(续)

编制单位：三一重工股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	上 年 金 额							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益						外币报表折算 差额		
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算 差额			
一、上年年末余额	992,000,000.00	1,018,709,937.56	-	485,455,532.80	2,259,671,045.42	-24,305,711.07	315,694,167.06	5,047,224,971.77	
加：会计政策变更								-	
前期差错更正									
二、本年初余额	992,000,000.00	1,018,709,937.56	-	485,455,532.80	2,259,671,045.42	-24,305,711.07	315,694,167.06	5,047,224,971.77	
三、本年增减变动金额	496,000,000.00	-297,600,000.00	-	123,223,432.25	861,010,890.23	-76,109,568.22	31,124,993.18	1,137,649,747.44	
（一）净利润					1,232,234,322.48		242,171,279.10	1,474,405,601.58	
（二）其他综合收益								-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	1,232,234,322.48	-	242,171,279.10	1,474,405,601.58	
（三）股东投入和减少股本	-	-	-	-	-	-	361,433.42	361,433.42	
1. 股东投入股本							361,433.42	361,433.42	
2. 股份支付计入股东权益的金额								-	
3. 其他								-	
（四）利润分配	-	-	-	123,223,432.25	-172,823,432.25	-	-210,720,427.08	-260,320,427.08	
1. 提取盈余公积				123,223,432.25	-123,223,432.25			-	
2. 提取一般风险准备								-	
3. 对股东的分配					-49,600,000.00		-210,720,427.08	-260,320,427.08	
4. 其他								-	
（五）股东权益内部结转	496,000,000.00	-297,600,000.00	-	-	-198,400,000.00	-	-	-	
1. 资本公积转增股本	297,600,000.00	-297,600,000.00						-	
2. 盈余公积转增股本								-	
3. 盈余公积弥补亏损								-	
4. 其他	198,400,000.00				-198,400,000.00			-	
（六）其他						-76,109,568.22	-687,292.26	-76,796,860.48	
四、本年年末余额	1,488,000,000.00	721,109,937.56	-	608,678,965.04	3,120,681,935.65	-100,415,279.29	346,819,160.24	6,184,874,719.20	

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

资产负债表

编制单位：三一重工股份有限公司

2009年12月31日

单位：元 币种：人民币

资 产	附注	年末余额	年初余额	负债股东权益	附	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,500,868,129.13	2,589,614,000.28	短期借款		247,547,618.40	221,377,966.99
交易性金融资产		194,954.69	6,012,603.34	交易性金融负债			56,355,679.15
应收票据		163,138,849.53	151,420,419.71	应付票据		317,611,500.00	186,887,719.00
应收账款	十三、	2,958,239,301.44	2,706,766,384.39	应付账款		148,218,788.79	644,120,149.41
预付款项		97,601,489.86	602,030,869.88	预收款项		562,230,051.96	1,041,553,370.77
应收利息				应付职工薪酬		3,451,109.31	6,695,522.54
应收股利				应交税费		124,427,578.32	105,048,260.50
其他应收款	十三、	924,882,507.12	690,194,065.36	应付利息		13,000,000.00	13,000,000.00
存货		342,795,999.79	1,024,782,345.48	应付股利			
一年内到期的非流动				其他应付款		3,053,959,786.35	1,606,562,283.28
其他流动资产				一年内到期的非流		460,903,500.00	68,346,000.00
流动资产合计		6,987,721,231.56	7,770,820,688.44	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		4,931,349,933.13	3,949,946,951.64
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		744,273,800.00	2,139,833,500.00
长期应收款				应付债券		487,097,160.58	485,749,412.56
长期股权投资	十三、	2,135,831,309.23	2,004,644,361.67	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		1,034,617,191.56	915,101,635.70	预计负债		26,117,350.00	17,422,584.10
在建工程		391,296,152.78	166,219,899.10	递延所得税负债		157,780,553.97	104,618,102.98
工程物资		88,936,058.02	81,473,795.07	其他非流动负债		8,000,000.00	3,000,000.00
固定资产清理				非流动负债合计		1,423,268,864.55	2,750,623,599.64
生产性生物资产				负债合计		6,354,618,797.68	6,700,570,551.28
油气资产				股东权益：			
无形资产		91,606,248.06	98,954,104.00	股本		1,488,000,000.00	1,488,000,000.00
开发支出				资本公积		711,415,341.10	711,415,341.10
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				盈余公积		364,249,804.23	328,492,962.51
递延所得税资产		192,903,027.46	141,923,898.06	未分配利润		2,004,712,431.55	1,950,740,856.07
其他非流动资产				外币报表折算差额		-85,155.89	-81,328.92
非流动资产合计		3,935,189,987.11	3,408,317,693.60	股东权益合计		4,568,292,420.99	4,478,567,830.76
资产总计		10,922,911,218.67	11,179,138,382.04	负债和股东权益总计		10,922,911,218.67	11,179,138,382.04

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

利润表

编制单位：三一重工股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十三、4	17,829,306,301.11	16,530,235,344.07
减：营业成本	十三、4	15,836,264,689.52	14,792,287,602.16
营业税金及附加		18,549,426.90	10,675,354.66
销售费用		1,155,380,592.65	903,923,891.18
管理费用		197,132,770.69	419,517,459.17
财务费用		86,860,202.00	57,107,637.53
资产减值损失		72,617,386.77	30,107,421.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		51,854,595.22	-113,110,169.43
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	-100,307,158.84	848,427,942.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,100,601.03	1,381,958.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		414,048,668.96	1,051,933,750.45
加：营业外收入		19,410,357.11	18,729,803.39
减：营业外支出		31,385,103.13	17,969,075.87
其中：非流动资产处置损失		9,225,094.76	2,377,967.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		402,073,922.94	1,052,694,477.97
减：所得税费用		44,505,505.74	38,386,790.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		357,568,417.20	1,014,307,687.38
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		357,568,417.20	1,014,307,687.38

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

现金流量表

编制单位：三一重工股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,527,013,885.89	12,830,883,494.46
收到的税费返还		75,385,404.41	200,171,966.74
收到其他与经营活动有关的现金		1,567,443,152.52	308,235,887.44
经营活动现金流入小计		15,169,842,442.82	13,339,291,348.64
购买商品、接受劳务支付的现金		11,448,172,209.63	11,256,603,183.82
支付给职工以及为职工支付的现金		189,350,083.62	277,327,327.11
支付的各项税费		234,121,086.82	72,090,617.58
支付其他与经营活动有关的现金		1,557,671,008.20	1,050,081,399.78
经营活动现金流出小计		13,429,314,388.27	12,656,102,528.29
经营活动产生的现金流量净额		1,740,528,054.55	683,188,820.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,582,099.51	74,697,329.97
取得投资收益收到的现金		2,111,520.40	774,348,654.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		120,607,252.32	44,971,573.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		126,300,872.23	894,017,557.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		383,091,918.38	442,737,779.00
投资支付的现金		236,103,078.21	145,227,949.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		619,194,996.59	587,965,728.08
投资活动产生的现金流量净额		-492,894,124.36	306,051,829.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,014,018,167.00	2,369,088,566.99
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,014,018,167.00	2,369,088,566.99
偿还债务支付的现金		1,981,804,466.99	2,289,484,060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		359,712,837.35	202,044,403.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,341,517,304.34	2,491,528,463.05
筹资活动产生的现金流量净额		-1,327,499,137.34	-122,439,896.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,880,664.00	-20,764,499.37
五、现金及现金等价物净增加额		-88,745,871.15	846,036,254.60
加：期初现金及现金等价物余额		2,589,614,000.28	1,743,577,745.68
六、期末现金及现金等价物余额		2,500,868,129.13	2,589,614,000.28

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

股东权益变动表

编制单位：三一重工股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本 年 金 额						
		股本	资本公积	库存股 (减项)	盈余公积	未分配利润	外币报表折算 差额	股东权益合计
一、上年年末余额		1,488,000,000.00	711,415,341.10	-	328,492,962.51	1,950,740,856.07	-81,328.92	4,478,567,830.76
加： 1. 会计政策变更								-
2. 前期差错更正								-
二、本年初余额		1,488,000,000.00	711,415,341.10	-	328,492,962.51	1,950,740,856.07	-81,328.92	4,478,567,830.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-	35,756,841.72	53,971,575.48	-3,826.97	89,724,590.23
（一）本年净利润						357,568,417.20		357,568,417.20
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	357,568,417.20	-	357,568,417.20
（三）股东投入和减少股本		-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（四）本年利润分配		-	-	-	35,756,841.72	-303,596,841.72	-	-267,840,000.00
1. 提取盈余公积					35,756,841.72	-35,756,841.72		-
2. 对股东的分配						-267,840,000.00		-267,840,000.00
3. 其他								-
（五）股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本股本								-
2. 盈余公积转增资本股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）其他							-3,826.97	-3,826.97
四、本年年末余额		1,488,000,000.00	711,415,341.10	-	364,249,804.23	2,004,712,431.55	-85,155.89	4,568,292,420.99

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

股东权益变动表(续)

编制单位：三一重工股份有限公司

2009 年度

单位：元 币种：人民币

	附注	上 年 金 额						股东权益合计
		股本	资本公积	库存股 (减项)	盈余公积	未分配利润	外币报表折算 差额	
一、上年年末余额		992,000,000.00	1,009,015,341.10	-	227,062,193.77	1,285,863,937.43	-	3,513,941,472.30
加： 1. 会计政策变更								-
2. 前期差错更正								-
二、本年初余额		992,000,000.00	1,009,015,341.10	-	227,062,193.77	1,285,863,937.43	-	3,513,941,472.30
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		496,000,000.00	-297,600,000.00	-	101,430,768.74	664,876,918.64	-81,328.92	964,626,358.46
(一) 本年净利润						1,014,307,687.38		1,014,307,687.38
(二) 其他综合收益								-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	1,014,307,687.38	-	1,014,307,687.38
(三) 股东投入和减少股本		-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
(四) 本年利润分配		-	-	-	101,430,768.74	-151,030,768.74	-	-49,600,000.00
1. 提取盈余公积					101,430,768.74	-101,430,768.74		-
2. 对股东的分配						-49,600,000.00		-49,600,000.00
3. 其他								-
(五) 股东权益内部结转		496,000,000.00	-297,600,000.00	-	-	-198,400,000.00	-	-
1. 资本公积转增股本		297,600,000.00	-297,600,000.00					-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他		198,400,000.00				-198,400,000.00		-
(六) 其他							-81,328.92	-81,328.92
四、本年年末余额		1,488,000,000.00	711,415,341.10	-	328,492,962.51	1,950,740,856.07	-81,328.92	4,478,567,830.76

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

三、会计报表附注

三一重工股份有限公司 财务报表附注

2009 年度

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、公司基本情况

1. 历史沿革

三一重工股份有限公司(以下简称: 本公司或公司)是经湖南省人民政府以湘政函[2000]209 号文批准, 由三一重工业集团有限公司依法变更而设立的股份有限公司。2000 年 12 月 8 日经湖南省工商行政管理局核准, 领取了注册号为 4300002000116 的企业法人营业执照。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]55 号文核准, 本公司于 2003 年 6 月 18 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)6,000 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价 15.56 元, 并于 2003 年 7 月 3 日在上海证券交易所上市交易, 发行后本公司注册资本变更为 2.4 亿元。

2005 年 6 月 10 日, 公司 2005 年第一次临时股东大会决议审议通过了《公司股权分置改革方案》, 以股权分置改革方案实施的股权登记日(2005 年 6 月 15 日)公司总股本 24000 万股、流通股 6000 万股为基数, 由非流通股股东向流通股股东支付总额为 2100 万股公司股票和 4800 万元现金对价。即: 流通股股东每持 10 股流通股股票将获得非流通股股东支付的 3.5 股公司股票和 8 元现金对价。本次股权分置改革方案实施后, 公司所有股份均为流通股股份, 其中有限售条件的股份总数为 15900 万股, 占总股本的 66.25%, 非限售条件的股份总数为 8100 万股, 占总股本的 33.75%, 原非流通股的上市流通时间为 2006 年 6 月 17 日。

经公司 2004 年股东大会决议, 公司以 2004 年 12 月 31 日的股本总数 24000 万股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 10 股的比例转增股本(股权登记日为 2005 年 6 月 29 日, 除权日为 2005 年 6 月 30 日), 共转增 24000 万元股本, 转增后公司总股本为 48000 万元。经公司 2006 年股东大会决议, 公司以 2006 年 12 月 31 日的股本总数 48000 万股为基数, 以资本公积每 10 股转增 10 股的比例转增股本(股权登记日为 2007 年 4 月 20 日, 除权日为 2007 年 4 月 23 日), 共转增 48000 万元股本, 转增后公司总股本为 96000 万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]160 号文件核准, 公司于 2007 年 7 月 26 日向中海基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、无锡亿利大机械有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中信证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、中融国际信托投资有限公司、JF 资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司及长盛基金管理有限公司等十位投资者发行人民币普通股(A 股)新股 3200 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价 33 元, 发行后公司总股本 99200 万元。

经公司 2007 年股东大会决议, 公司以 2007 年 12 月 31 日的股本总数 99200 万股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 2 股, 同时以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 3 股的比例转增股本(股权登记日为 2008 年 7 月 9 日, 除权、除息日为 2008 年 7 月 10 日), 实施派送红股

和资本公积金转增股本后，本公司股本总数为 148,800 万股。

公司注册地及总部地址：湖南省长沙经济技术开发区。

公司组织形式：股份有限公司。

公司的母公司及最终母公司：三一集团有限公司。

2. 公司所处行业

本公司所处行业为工程机械行业。

3. 公司经营范围

本公司经营范围为：建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的生产、销售与维修；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售，客车（不含小轿车）的制造与销售；五金及政策允许的矿产品、金属材料销售；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。

4. 公司主要产品

公司的主要产品包括混凝土机械产品（泵车、拖泵、车载泵等）、路面机械产品（压路机、平地机、摊铺机等）、起重机产品（履带起重机等）及旋挖钻等。

5. 公司主业的变更情况

本报告期，公司主业没有发生重大变化。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），并基于本附注四所述的“公司的主要会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法”而编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司的主要会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法

1. 会计年度

本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计量属性及其原则

本公司以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告。

本公司对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；当所确定的会计要素金额符合企业会计准则要求且能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

报告期内，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期付款、实质上具有融资性质的固定资产、无形资产等以购买价款的现值为基础确认；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他发生减值的资产以可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产以重置成本计量。其他财务报表项目以历史成本计量。

报告期内计量属性未发生变化。

4. 现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物是指同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务核算方法

（1）外币交易

本公司对发生的外币经济业务，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

与购建或生产符合资本化条件的资产的相关外币借款产生的汇兑差额，按《企业会计准则—借款费用》的原则处理。

（2）外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产和金融负债的核算方法

（1）金融工具的确认依据

当本公司成为金融工具合同一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

（2）金融资产和金融负债的分类

公司按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等；将金融负债划分以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、符合其他条件的浮动利率公司债券等。

③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的非衍生金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产可能发生的交易费用。公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法（实际利率与票面利率差异较小时采用票面利率），按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

（4）金融资产的转移及终止确认

① 本公司满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值；

b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断金融资产是否存在减值迹象。当发生减值迹象时，对金融资产计提减值准备。其中：

① 应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合计提坏账准备的比例：

<u>账龄</u>	<u>比例%</u>
未到合同收款日应收款	2.00
1年以内（含1年）	5.00
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	20.00
3年以上	50.00

本公司对于已信用证方式结算或以购买保险的国际出口业务产生的应收账款单独作为一个信用

组合不计提坏账准备。

② 持有至到期投资

资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

③ 可供出售金融资产

资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析判断，分析判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

(6) 金融资产之间及金融负债之间的转换

①公司在初始确认时将某金融资产或某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债后，不能重分类为其他类金融资产或金融负债；其他类金融资产或金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

②公司将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售金融资产的金额，相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大时，应当将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将金融资产划分为持有至到期投资。但是，下列情况除外：

a、出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；

b、根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；

c、出售或重分类是由于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。此种情况主要包括：因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售；因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策，或显著减少了税前可抵扣金额，将持有至到期投资予以出售；因发生重大企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售；因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整，将持有至到期投资予以出售；因监管部门要求大幅度提高资产流动性，或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重，将持有至到期投资予以出售。

7. 存货的确认及计量

(1) 存货的分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包含原材料、委托加工材料、在产品及半成品、库存商品、发出商品等。

（2）存货的盘存制度

本公司的存货采用永续盘存制。

（3）存货的计量

①原材料按计划成本计价入库，同时核算材料成本差异，期末结转材料成本差异，将其调整为实际成本；

②库存商品、发出商品按实际成本核算，发出的成本按加权平均法核算。

③低值易耗品的摊销方法：领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

（4）存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

当存在以下一项或若干项情况时，将存货的账面价值全部转入当期损益，一次性予以核销：①已经霉烂变质的存货；②已经过期且无转让价值的存货；③生产中不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；④其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

当存在以下情况之一时，计提存货跌价准备：①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；②使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；③因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；④因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

本公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用账面成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值差额提取存货跌价准备。

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

8. 长期股权投资的确认及计量

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

（1）长期股权投资初始投资成本的计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）长期股权投资的后续计量

① 对被投资单位具有控制的长期股权投资，采用成本法进行后续计量，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

② 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法进行后续计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取

得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

③对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法进行后续计量。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益（投资收益）。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益（投资收益）。

（4）长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法

对有市价的长期股权投资存在下列情形的，计提减值准备：①市价持续 2 年低于账面价值；②该项投资暂停交易 1 年或 2 年以上；③被投资单位当年发生严重亏损；④被投资单位持续 2 年发生亏损；⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

对无市价的长期股权投资存在下列情形的，计提减值准备：①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化；②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化；④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

本公司对因上述情况导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，对有市价的长期股权投资按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备；对没有市价的长期股权投资按账面价值与类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间差额，计提长期股权投资减值准备。长期股权投资减

值一经确认，不得转回。

9. 固定资产的确认和计量

(1) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 固定资产分类

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他设备和经营租赁租出设备。

(3) 固定资产初始计量

固定资产按取得时的成本进行初始计量。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。但下列情况除外：①对于购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定；实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益；②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；③以非货币性资产交换换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的，应当以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益；如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的，应当以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益；④融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

(4) 折旧方法

固定资产采用直线法计提折旧，按各类固定资产的类别、预计使用年限和预计净残值率确定其年折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计净残值率如下：

<u>固定资产类别</u>	<u>折旧年限（年）</u>	<u>年折旧率（%）</u>	<u>预计净残值率（%）</u>
房屋及建筑物	20	4.85	3
机器设备	10	9.70	3
运输设备	8.33	11.64	3
办公设备及其他	8.33	11.64	3
经营租赁租出设备	5	19.40	3

因开工不足、自然灾害等导致连续 6 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

（5）固定资产减值准备的确认标准及计提方法

如果固定资产实质上已发生了减值，应当计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：①长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；③虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；⑤其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

期末按各单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，固定资产减值准备一经确认，不得转回；已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

（6）对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产从划归为持有待售之日起停止计提折旧和减值测试。

10. 在建工程的确认和计量

（1）在建工程的确认

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）在建工程计量

在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及汇兑损益，在达到预定可使用状态之前发生的计入在建工程价值；在达到预定可使用状态之后发生的计入当期损益；所建造的在建工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产并计提折旧，待办理竣工决算手续后再行调整，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程减值准备的确认标准及计提方法

在资产负债表日，对存在下列一项或若干项情况的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备：①长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

11. 无形资产的确认和计量

（1）无形资产确认条件

无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：

①与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）无形资产的初始计量

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

②自行开发的无形资产，研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发无形资产的成本资本化时，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

③投资者投入无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，应当分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定。

（3）无形资产的后续计量

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。具体为土地使用权按土地取得使用年限分期平均摊销，单独计价软件按自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但资产负债表日均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

③资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核，无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法；在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，将估计其使用寿命，并在预计使用年限内分期平均摊销。

（4）无形资产减值准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力。当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：①某项无形资产已被其他新技术所替代，

并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

资产负债表日，当无形资产存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产的减值准备：①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

资产负债表日，公司按各单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备；资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

12. 长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销；以经营租赁方式租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销。

13. 资产减值

(1) 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、在建工程、无形资产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(2) 资产组的认定

以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组（或者资产组组合，下同）进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。上述资产组发生减值的，将该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确认归属于母公司的商誉减值损失。

(3) 上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

14. 职工薪酬的确认和计量

(1) 职工薪酬

主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

(2) 辞退福利

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；本公司实施的内部退休计划。

① 辞退福利的确认原则：

- a、企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- b、企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

② 辞退福利的计量方法：

a、对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

b、对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

③ 辞退福利的确认标准：

a、对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞职福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。

b、对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。

15. 股份支付的确认和计量

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(1) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。在等待期内如果取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

16. 预计负债

（1）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

（3）最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

17. 收入确认原则与计量方法

（1）销售商品

本公司在销售的商品同时满足以下条件时确认销售收入的实现：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品

实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

其中：对分期收款方式销售的商品，在满足前述收入确认的条件时确定收入。分期收款发出商品收入金额的确认，本公司按照以下原则进行：①收款期限在三年以内的，按应收的合同或协议价款全额确认收入；②收款期限在三年以上的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。

对按揭销售方式销售的商品，本公司在收到客户首付款、办理好银行按揭手续时确认收入。

（2）提供劳务

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

18. 政府补助的确认和计量

（1）政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

a、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

b、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

19. 借款费用的确认和计量

（1）借款费用资本化的确认原则

发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用开始资本化的时点

借款费用只有同时满足下列条件的，才能开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（3）借款费用资本化期间

① 当同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

② 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③ 停止资本化：购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（4）借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费

用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（5）资本化率的确定

①为购建固定资产而借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；

②为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

20. 企业所得税的确认和计量

（1）公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

（2）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（3）递延所得税资产的确认依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（4）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

① 商誉的初始确认；

② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(5) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

21. 应付债券的核算

按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。利息费用除在符合借款费用资本化条件予以资本化外，直接计入当期损益。

22. 合并财务报表编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中并单独列示，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

(4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

23. 会计政策、会计估计变更及前期会计差错更正

本公司本期无主要会计政策、会计估计变更事项及会计差错更正事项。

五、主要税项

1、公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	注1	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
教育费附加	应缴纳流转税额	4.5%
企业所得税	应纳税所得额	15%注2

注 1：本公司经税务机关认定为增值税一般纳税人。国内商品的销售适用增值税税率为 17%，自营出口产品的销售，适用增值税税率为零；

注 2：2008 年 12 月 31 日，湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国税局、湖南省地税局联合向本公司颁发了 GR200843000262 号高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，本期按 15% 税率缴纳企业所得税。

2、主要子公司的所得税税率

①2008 年 11 月 27 日，湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国税局、湖南省地税局联合向湖南三一泵送机械有限公司颁发了 GR200843000008 号高新技术企业证书，湖南三一泵送机械有限公司被认定为高新技术企业，本期按 15% 税率缴纳企业所得税。

②2008 年 11 月 27 日，湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国税局、湖南省地税局联合向湖南三一路面机械有限公司颁发了 GR200843000007 号高新技术企业证书，湖南三一路面机械有限公司被认定为高新技术企业。此外，湖南三一路面机械有限公司于 2005 年变更为中外合资经营企业，并于 2007 年开始实现盈利，根据规定，公司 2007 年、2008 年免征所得税，2009 至 2011 年减半征收所得税，分别适用 10%、11% 和 12% 的企业所得税税率。本期按 10% 税率缴纳企业所得税。

③2008 年 12 月 15 日，上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合向上海三一科技有限公司颁发了 GR200831000944 号高新技术企业证书，上海三一科技有限公司被认定为高科技企业，本期按 15% 税率缴纳企业所得税。

④2008 年 12 月 18 日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合向北京市三一重机有限公司颁发了 GR200811000365 号高新技术企业证书，北京市

三一重机有限公司被认定为高科技企业，本期按 15% 税率缴纳企业所得税。

⑤昆山三一机械有限公司为 2006 年 7 月 11 日成立的生产型外商投资企业，根据主管税务机关的审批，公司 2007 年、2008 年免征所得税，2009 至 2011 年减半征收所得税，分别适用 10%、11% 和 12% 的企业所得税税率。2008 年 10 月 21 日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合向昆山三一机械有限公司颁发了 GR200832000733 号高新技术企业证书，昆山三一机械有限公司被认定为高科技企业。

⑥娄底市中兴液压件有限公司为 2005 年 7 月 19 日成立的生产型外商投资企业，根据主管税务机关的审批，公司 2006 年、2007 年免征所得税，2008 至 2010 年按照 25% 的所得税税率减半征收企业所得税。2008 年 11 月 27 日，湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国税局、湖南省地税局联合向娄底市中兴液压件有限公司颁发了 GR200843000102 号高新技术企业证书，娄底市中兴液压件有限公司被认定为高科技企业。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 通过设立或投资等方式取得的重要子公司情况

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
1	湖南三一泵送机械有限公司	控股子公司	湖南	机械制造	8,600 万元	混凝土机械产品和配件的开发、生产及产品自销
2	湖南三一路面机械有限公司	控股子公司	湖南	机械制造	4,280 万元	路面机械类产品及配件的开发、生产和销售、租赁 混凝土输送管道、配套钢结构件、工程机械零配件
3	湖南中成机械有限公司	控股子公司之子公司	湖南	机械配件制造	318 万元	生产、产品自销 液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、电镀产品
4	娄底市中兴液压件有限公司	控股子公司	湖南	机械配件制造	11,000 万元	及其配套产品的生产和销售 普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、 工程机械、起重机械的研制、开发、生产、销售、 金属材料的研制、开发、销售,自有机械设备的融资
5	上海三一科技有限公司	控股子公司	上海	机械制造	13,180 万元	租赁 生产建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设
6	昆山三一机械有限公司	控股子公司	江苏	机械制造	300 万美元	备,并销售自产产品
7	湖州三一矿机有限公司	全资子公司	浙江	机械制造	3,180 万元	采矿机械的研发、生产、销售
8	浙江三一装备有限公司	控股子公司之子公司	浙江	机械制造	13,180 万元	工程机械的研发、生产和销售 机械设备(除特种设备)、电子产品的研制、开发、 制造、加工、批发、零售,从事货物及技术的进出
9	上海三一重机有限公司	控股子公司之子公司	上海	机械制造	8,318 万元	口业务,机械设备(除特种设备)租赁
10	三一国际发展有限公司	全资子公司	香港	机械设备销售、投资	6,000 万美元	机械设备销售,维修、投资
11	三一重工卡塔尔有限公司	全资子公司	卡塔尔	机械租赁	2500 万卡币	销售和租赁业务,土地平整,打桩和回填工程建筑
12	印度三一私人有限公司	控股子公司之子公司	印度	机械制造、租赁	152,323 万卢比	工程机械生产、租赁、组装、进出口、销售等
13	SANY AMERICA INC	控股子公司之子公司	美国	机械制造、租赁	1900 万美元	按注册地法律确定

14	三一南美有限公司 SANY SOUTH EAST ASL	全资子公司	巴西	机械销售	40 万雷亚尔币	进出口、销售重型机械及配件
15	PTELTD	控股子公司之子公司	新加坡	机械销售	3,940 万新币	工程机械的销售及维修 工程机械的研发、生产、销售及售后服务，进出口
16	SANY BELGIUM HOLDING	控股子公司之子公司	比利时	机械销售、投资	30 万欧元	贸易
17	SANY GERMANY GMBH	控股子公司之子公司	德国	机械制造销售	30 万欧元	工程机械的研发、生产、销售及服务，进出口贸易 工业自动控制系统装置、电力电子元器件、通信传
18	湖南三一智能控制设备有限公司	全资子公司	湖南	机械配件制造	3,000 万元	输设备、电子计算机整机的制造、应用软件服务 路面机械、通用设备、机电设备及配件的研发、生
19	常德市三一机械有限公司	控股子公司	湖南	机械制造	10,000 万元	产、销售 工程机械的研发、生产、销售及售后服务，进出口
20	三一日本株式会社	控股子公司之子公司	日本	机械销售	8900 万日元	贸易

通过设立或投资等方式取得的重要子公司（续）

序号	子公司全称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净投资 的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%
1	湖南三一泵送机械有限公司	8,200 万元	0.00	95.35%	95.35%
2	湖南三一路面机械有限公司	2,980 万元	0.00	69.63%	69.63%
3	湖南中成机械有限公司	222.6 万元	0.00	48.74%	70.00%
4	娄底市中兴液压件有限公司	8,250 万元	0.00	75.00%	75.00%
5	上海三一科技有限公司	13,180 万元	0.00	97.80%	100.00%
6	昆山三一机械有限公司	1,791 万元	0.00	75.00%	75.00%
7	湖州三一矿机有限公司	3,180 万元	0.00	100.00%	100.00%
8	浙江三一装备有限公司	13,180 万元	0.00	97.80%	100.00%
9	上海三一重机有限公司	8,318 万元	0.00	97.80%	100.00%
10	三一国际发展有限公司	6,000 万美元	0.00	100.00%	100.00%
11	三一重工卡塔尔有限公司	3,497.6 万卡币	0.00	100.00%	100.00%
12	印度三一私人有限公司	156,148 万卢比	0.00	99.99%	99.99%
13	SANY AMERICA INC	18,999,908 美元	0.00	99.47%	100.00%
14	三一南美有限公司 SANY SOUTH EAST ASIA	35.6 万雷亚尔	0.00	100.00%	100.00%
15	PTELTD	3,940 万新币	0.00	100.00%	100.00%
16	SANY BELGIUM HOLDING	29.7 万欧元	0.00	99.00%	99.00%
17	SANY GERMANY GMBH	29.7 万欧元	0.00	99.00%	100.00%
18	湖南三一智能控制设备有限公司	3,000 万元	0.00	100.00%	100.00%

19	常德市三一机械有限公司	3,000 万元	0.00	86.96%	90.00%
20	三一日本株式会社	8,917.82 万日元	0.00	100.00%	100.00%

通过设立或投资等方式取得的重要子公司（续）

序号	子公司全称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1	湖南三一泵送机械有限公司	是	40,600,592.96	0.00	0.00
2	湖南三一路面机械有限公司	是	236,410,719.45	0.00	0.00
3	湖南中成机械有限公司	是	71,431,462.14	0.00	0.00
4	娄底市中兴液压件有限公司	是	74,816,942.91	0.00	0.00
5	上海三一科技有限公司	是	0.00	0.00	0.00
6	昆山三一机械有限公司	是	259,104,431.70	0.00	0.00
7	湖州三一矿机有限公司	是	0.00	0.00	0.00
8	浙江三一装备有限公司	是	0.00	0.00	0.00
9	上海三一重机有限公司	是	0.00	0.00	0.00
10	三一国际发展有限公司	是	0.00	0.00	0.00
11	三一重工卡塔尔有限公司	是	0.00	0.00	0.00
12	印度三一私人有限公司	是	0.00	0.00	0.00
13	SANY AMERICA INC	是	0.00	0.00	0.00
14	三一南美有限公司	是	0.00	0.00	0.00
	SANY SOUTH EAST ASIA				
15	PTELTD.	是	0.00	0.00	0.00
16	SANY BELGIUM HOLDING	是	-626,082.09	0.00	0.00
17	SANY GERMANY GMBH	是	0.00	0.00	0.00
18	湖南三一智能控制设备有限公司	是	0.00	0.00	0.00
19	常德市三一机械有限公司	是	0.00	0.00	0.00
20	三一日本株式会社	是	0.00	0.00	0.00

（二） 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司：无。

（三） 通过同一控制下的企业合并取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
娄底市中源新材料有限公司	控股子公司	湖南	机械配件制造	3,180 万元	铸件、锻件、结构件生产及销售
北京市三一重机有限公司	全资子公司	北京	机械制造	16,436 万元	制造工程机械；货物进出口

同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净	持股比例%	表决权比例%
-------	----------	------------	-------	--------

投资的其他项目余额

娄底市中源新材料有限公司	2,570.63 万元	74.94%	74.94%
北京市三一重机有限公司	80,000 万元	100.00%	100.00%

同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东
			冲减少数股东损益的	分担的本期亏损超过少数股东在该子公司
			金额	期初所有者权益中所享有份额后的余额
娄底市中源新材料有限公司	是	75,739,486.46	0.00	0.00
北京市三一重机有限公司	是	0.00	0.00	0.00

（四） 本期新纳入合并范围的重要子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
湖南三一智能控制设备有限公司	30,003,000.00	3,000.00
常德市三一机械有限公司	30,023,860.75	23,860.75
上海三一重机有限公司	81,520,077.76	-1,659,922.24
三一日本株式会社	3,343,901.83	-3,108,022.17

七、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

（1）分项目列示

项 目	2009.12.31			2008.12.31		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
库存现金						
人民币	1,898,625.92	1.0000	1,898,625.92	2,075,854.66	1.0000	2,075,854.66
港币	184,524.67	0.8805	162,473.97	225,997.90	0.8819	199,307.55
美元	73,118.30	6.8282	499,266.38	29,601.20	6.8346	202,312.36
欧元	63,602.35	9.7971	623,118.58	60,058.78	9.6590	580,107.76
其他币种			267,062.94			329,651.62
小 计			<u>3,450,547.79</u>			<u>3,387,233.95</u>
银行存款						
人民币	2,017,166,670.10	1.0000	2,017,166,670.10	2,154,632,838.62	1.0000	2,154,632,838.62
港币	3,084,909.63	0.8805	2,716,262.93	33,125,739.03	0.8819	29,213,589.25
美元	31,370,347.57	6.8282	214,203,007.25	20,962,137.03	6.8346	143,267,821.75
欧元	10,167,433.25	9.7971	99,611,360.25	6,816,027.57	9.6590	65,836,010.30

其他币种			93,699,308.81			84,737,096.67
小 计			<u>2,427,396,609.34</u>			<u>2,477,687,356.59</u>
其他货币资金						
人民币	646,080,034.83	1.0000	646,080,034.83	456,486,734.64	1.0000	456,486,734.64
小 计			<u>646,080,034.83</u>			<u>456,486,734.64</u>
合 计			<u>3,076,927,191.96</u>			<u>2,937,561,325.18</u>

(2) 银行存款中含 7 天通知存款 500,000,000.00 元，三个月定期存款 50,000,000.00 元，不存在质押等权利受限情况；

(3) 其他货币资金主要为银行承兑汇票、信用证、按揭等保证金存款。

2. 交易性金融资产

(1) 分项目列示

项 目	<u>2009.12.31</u>		<u>2008.12.31</u>	
	初始成本	公允价值	初始成本	公允价值
交易性权益工具投资	4,022,462.00	2,386,944.00	4,076,987.00	2,441,469.00
远期外汇合约汇率变动收益	0.00	194,954.69	0.00	10,685,182.96
基金投资	0.00	0.00	1,200,000.00	1,316,564.70
合 计	<u>4,022,462.00</u>	<u>2,581,898.69</u>	<u>5,276,987.00</u>	<u>14,443,216.66</u>

(2) 本项目期末余额较期初余额降低 82.12%，主要系远期外汇合约在本期已到期交割所致。

3. 应收票据

(1) 分项目列示

票据类型	<u>2009.12.31</u>	<u>2008.12.31</u>
银行承兑汇票	<u>183,869,576.61</u>	<u>189,564,833.71</u>
合 计	<u>183,869,576.61</u>	<u>189,564,833.71</u>

(2) 本项目不存在质押等权利受限情况；

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止，已背书未到期的银行承兑汇票合计 757,694,799.81 元；

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4. 应收账款

(1) 应收账款构成

2009.12.31

类 别	账面余额	占总额比	坏账准备	账面价值
单项金额重大的应收款项	0.00	0.00%	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险	109,377,411.78	2.66%	56,027,230.65	53,350,181.13

特征组合后该组合的风险较大

其他不重大应收款项	<u>4,001,427,239.50</u>	<u>97.34%</u>	<u>203,257,359.22</u>	<u>3,798,169,880.28</u>
合 计	<u>4,110,804,651.28</u>	<u>100.00%</u>	<u>259,284,589.87</u>	<u>3,851,520,061.41</u>

2008.12.31

类 别	账面余额	占总额比	坏账准备	账面价值
单项金额重大的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险				
特征组合后该组合的风险较大	91,128,776.76	2.76%	46,115,706.14	45,013,070.62
其他不重大应收款项	<u>3,213,725,436.58</u>	<u>97.24%</u>	<u>156,877,570.17</u>	<u>3,056,847,866.41</u>
合 计	<u>3,304,854,213.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>202,993,276.31</u>	<u>3,101,860,937.03</u>

(2) 账龄分析

2009.12.31

账 龄	账面余额	占总额比	坏账准备	账面价值
未到合同收款日应收款	1,246,448,614.74	30.32%	24,928,972.31	1,221,519,642.43
1 年以内	2,176,044,283.23	52.94%	95,678,242.10	2,080,366,041.13
1-2 年	383,477,940.22	9.33%	43,358,300.10	340,119,640.12
2-3 年	195,456,401.31	4.75%	39,291,844.71	156,164,556.60
3 年以上	<u>109,377,411.78</u>	<u>2.66%</u>	<u>56,027,230.65</u>	<u>53,350,181.13</u>
合 计	<u>4,110,804,651.28</u>	<u>100.00%</u>	<u>259,284,589.87</u>	<u>3,851,520,061.41</u>

2008.12.31

账 龄	账面余额	占总额比	坏账准备	账面价值
未到合同收款日应收款	823,898,834.07	24.93%	16,477,976.68	807,420,857.39
1 年以内	2,010,877,528.39	60.84%	92,694,488.70	1,918,183,039.69
1-2 年	281,511,238.96	8.52%	28,161,837.30	253,349,401.66
2-3 年	97,437,835.16	2.95%	19,543,267.49	77,894,567.67
3 年以上	<u>91,128,776.76</u>	<u>2.76%</u>	<u>46,115,706.14</u>	<u>45,013,070.62</u>
合 计	<u>3,304,854,213.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>202,993,276.31</u>	<u>3,101,860,937.03</u>

① 截至 2009 年 12 月 31 日止，应收客户逾期按揭款及回购款为 416,526,347.26 元，其中 1 年以内 59,616,801.05 元，1-2 年 172,206,905.72 元，2-3 年 117,921,307.35 元，3 年以上 66,781,333.14 元，已按销售的时点确认账龄并计提坏账准备；

② 截至 2009 年 12 月 31 日止，对以信用证方式结算或已购买保险的国际出口业务形成的应收账款 265,921,178.22 元，该项应收账款未计提坏账准备；

③ 本公司采用分期收款方式的销售实质上不具有融资性质，因此将分期收款方式下形成的未到合同或协议约定收款日的应收款项归类为未到合同收款日应收款，按期末余额的 2% 计提坏账准备；

④ 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款 8,676,128.11 元全额计提坏账准备，其中 1 年以内 181,144.05 元，1-2 年 5,567,228.98 元，2-3 年 250,705.56 元，3 年以上 2,677,049.52

元；

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止，前五名的客户欠款金额合计为 398,608,854.68 元，占应收账款总额的 9.70%；

(4) 本公司将单个客户欠款余额占应收账款余额 5% 及以上的列示为单项金额重大的应收款项；

(5) 本公司将账龄在 3 年以上且不重大的客户欠款列示为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项；

(6) 根据欠款单位情况，经公司管理层批准，本期核销应收账款共计 21,070,890.88 元；

(7) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

(8) 截至 2009 年 12 月 31 日止，应收关联方账款情况详见附注八、6；

(9) 本项目年末余额较期初余额增长 24.17%，主要原因系销售增长。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	2009.12.31	占总额比	2008.12.31	占总额比
1 年以内	502,847,097.88	98.25%	661,951,020.07	98.88%
1-2 年	7,838,849.23	1.53%	7,403,133.96	1.11%
2-3 年	<u>1,118,990.54</u>	<u>0.22%</u>	<u>62,007.00</u>	<u>0.01%</u>
合 计	<u>511,804,937.65</u>	<u>100.00%</u>	<u>669,416,161.03</u>	<u>100.00%</u>

(2) 账龄超过 1 年的预付款项主要为未结算尾款；

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止，前五名的客户欠款金额合计为 250,543,067.87 元，占预付账款总额的 48.95%；

(5) 待摊费用明细

项 目	2008.12.31	本年增加	本年减少	2009.12.31
广告宣传费	12,742,621.04	33,460,750.00	36,533,333.27	9,670,037.77
保险费	648,052.80	214,320.70	862,373.50	0.00
房屋租金	5,498,305.76	7,969,432.68	9,738,212.34	3,729,526.10
其他	<u>1,458,439.94</u>	<u>4,186,251.31</u>	<u>4,379,223.98</u>	<u>1,265,467.27</u>
合 计	<u>20,347,419.54</u>	<u>45,830,754.69</u>	<u>51,513,143.09</u>	<u>14,665,031.14</u>

6. 其他应收款

(1) 其他应收款构成

2009.12.31

类 别	账面余额	占总额比	坏账准备	账面价值
单项金额重大的应收款项	23,000,000.00	11.67%	0.00	23,000,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	11,224,446.02	5.70%	10,707,942.13	516,503.89

其他不重大应收款项	<u>162,817,132.42</u>	<u>82.63%</u>	<u>20,047,053.96</u>	<u>142,770,078.46</u>
合计	<u>197,041,578.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,754,996.09</u>	<u>166,286,582.35</u>

2008.12.31

类别	账面余额	占总额比	坏账准备	账面价值
单项金额重大的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	15,134,374.76	8.41%	15,094,374.76	40,000.00
其他不重大应收款项	<u>164,741,320.50</u>	<u>91.59%</u>	<u>14,352,752.56</u>	<u>150,388,567.94</u>
合计	<u>179,875,695.26</u>	<u>100.00%</u>	<u>29,447,127.32</u>	<u>150,428,567.94</u>

(2) 账龄分析

2009.12.31

账龄	账面余额	占总额比	坏账准备	账面价值
1年以内	101,161,390.60	51.34%	4,349,504.15	96,811,886.45
1-2年	63,095,998.61	32.02%	9,412,777.06	53,683,221.55
2-3年	21,559,743.21	10.94%	6,284,772.75	15,274,970.46
3年以上	<u>11,224,446.02</u>	<u>5.70%</u>	<u>10,707,942.13</u>	<u>516,503.89</u>
合计	<u>197,041,578.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,754,996.09</u>	<u>166,286,582.35</u>

2008.12.31

账龄	账面余额	占总额比	坏账准备	账面价值
1年以内	102,030,712.33	56.72%	7,791,447.74	94,239,264.59
1-2年	64,676,431.56	35.96%	9,061,290.54	55,615,141.02
2-3年	4,554,896.95	2.53%	4,064,691.04	490,205.91
3年以上	<u>8,613,654.42</u>	<u>4.79%</u>	<u>8,529,698.00</u>	<u>83,956.42</u>
合计	<u>179,875,695.26</u>	<u>100.00%</u>	<u>29,447,127.32</u>	<u>150,428,567.94</u>

(3) 截至2009年12月31日止，前五名欠款单位列示

欠款人名称	欠款金额	性质或内容	欠款年限	占总额比
临港园区购地保证金	23,000,000.00	土地保证金	1年以内	11.67%
上海营销团队	4,823,663.81	系各营销团队周转金，已按权责发生制计提相应费用	1年以内	2.45%
陕西三一工程设备有限公司	4,491,132.75	经营性往来	1年以内	2.28%
神州电视有限公司	3,594,820.00	广告保证金	1年以内	1.82%
广东营销团队	<u>3,381,385.93</u>	系各营销团队周转金，已按权责发生制计提相应费用	1年以内	<u>1.72%</u>
合计	<u>39,291,002.49</u>			<u>19.94%</u>

(4) 本公司将单个债务人欠款余额占其他应收款余额 10% 及以上的列示为单项金额重大的应收款项；期末对土地保证金单独进行减值测试后未计提坏账准备；

(5) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款 16,570,111.07 元全额计提坏账准备，其中 1 年以内 464,668.02 元，1-2 年 3,447,974.67 元，2-3 年 2,466,030.14 元，3 年以上 10,191,438.24 元；

(6) 根据欠款人的情况，经公司管理层批准，本期核销其他应收款共计 844,550.85 元；

(7) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

(8) 截至 2009 年 12 月 31 日止，应收关联方账款情况详见附注八、6。

7. 存货

(1) 按存货类别列示

项 目	2009.12.31			2008.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,314,226,177.27	21,575,626.32	1,292,650,550.95	1,304,715,899.53	9,334,181.12	1,295,381,718.41
在产品	772,604,326.54	1,418,324.59	771,186,001.95	688,143,874.62	1,418,324.59	686,725,550.03
库存商品	843,670,482.71	9,874,071.20	833,796,411.51	851,404,315.14	8,326,931.04	843,077,384.10
发出商品	36,407,389.98	921,013.83	35,486,376.15	185,887,799.73	359,151.16	185,528,648.57
其他	6,949,161.04	539,426.28	6,409,734.76	2,403,686.52	539,426.28	1,864,260.24
合 计	<u>2,973,857,537.54</u>	<u>34,328,462.22</u>	<u>2,939,529,075.32</u>	<u>3,032,555,575.54</u>	<u>19,978,014.19</u>	<u>3,012,577,561.35</u>

(2) 跌价准备

项 目	2008.12.31	本年增加	本年转回	本年转出	2009.12.31
原材料	9,334,181.12	15,096,963.62	2,855,518.42	0.00	21,575,626.32
在产品	1,418,324.59	0.00	0.00	0.00	1,418,324.59
库存商品	8,326,931.04	1,547,140.16	0.00		9,874,071.20
发出商品	359,151.16	561,862.67	0.00	0.00	921,013.83
其他	539,426.28	0.00	0.00	0.00	539,426.28
合 计	<u>19,978,014.19</u>	<u>17,205,966.45</u>	<u>2,855,518.42</u>	<u>0.00</u>	<u>34,328,462.22</u>

(3) 本期向前五名供应商采购金额合计 1,807,186,594.85 元，占采购总额 16.88%。

8. 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本公司持 股比例	占被投资单位 表决权比例
一、合营企业						
1、SINO-ARABIC SANY LEASING CO.,LTD	有限责任	约旦	工程机械租赁	10 万约旦第纳 尔	50%	50%
二、联营企业						
1、北京城建远东建设投资集团有限公司	有限责任	北京	施工总承包	100,000,000	20%	20%

2、北京三一工程机械有限公司	有限责任	北京	工程机械销售	10,000,000	45%	45%
3、湖北华中三一机械设备有限公司	有限责任	武汉	工程机械销售	10,000,000	45%	45%
4、陕西三一工程设备有限公司	有限责任	西安	工程机械销售	6,000,000	45%	45%
5、安徽三一工程设备有限公司	有限责任	合肥	工程机械销售	10,000,000	45%	45%
6、河南三一工程机械有限公司	有限责任	郑州	工程机械销售	6,000,000	45%	45%
7、内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	有限责任	呼和浩特	工程机械销售	6,000,000	45%	45%
8、山东华东三一工程机械有限公司	有限责任	济南	工程机械销售	10,000,000	45%	45%
9、湖南三一工程机械有限公司	有限责任	长沙	工程机械销售	10,000,000	45%	45%
10、三一苏丹混凝土租赁有限公司	有限责任	苏丹	工程机械租赁	10 万苏丹镑	30%	30%

续表：

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业					
1、SINO-ARABIC SANY LEASING					
CO.,LTD	19,368,854.96	4,872,291.62	14,496,563.34	4,491,741.40	-975,589.29
二、联营企业					
1、北京城建远东建设投资集团有限公司					
司	805,681,306.17	641,648,858.27	164,032,447.90	1,363,879,500.00	11,904,918.40
2、北京三一工程机械有限公司	170,360,266.16	148,081,198.91	22,279,067.25	397,611,393.85	13,588,784.52
3、湖北华中三一机械设备有限公司	91,547,320.31	76,400,299.00	15,147,021.31	236,760,018.20	5,603,901.58
4、陕西三一工程设备有限公司	51,844,406.19	46,757,973.37	5,086,432.82	64,053,811.92	-913,567.18
5、安徽三一工程设备有限公司	23,004,919.15	13,458,571.07	9,546,348.08	12,203,083.76	-453,651.92
6、河南三一工程机械有限公司	8,753,574.36	4,747,753.01	4,005,821.35	2,209,401.71	-1,994,178.65
7、内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	7,560,803.17	2,170,573.44	5,390,229.73	649,572.65	-609,770.27
8、山东华东三一工程机械有限公司	10,420,254.66	2,509,111.54	7,911,143.12	1,282,051.33	-2,088,856.88
9、湖南三一工程机械有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
10、三一苏丹混凝土租赁有限公司	26,612,673.94	1,426,993.05	25,185,680.89	8,189,020.71	-1,623,052.40

注：“北京城建三建设集团有限公司”公司名称本年变更为“北京城建远东建设投资集团有限公司”。

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资及减值准备

项 目	2009.12.31			2008.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成本法核算	147,860,818.73	5,810,818.73	142,050,000.00	147,860,818.73	5,810,818.73	142,050,000.00
权益法核算	<u>64,619,216.26</u>	<u>0.00</u>	<u>64,619,216.26</u>	<u>44,155,611.82</u>	<u>0.00</u>	<u>44,155,611.82</u>
合 计	<u>212,480,035.99</u>	<u>5,810,818.73</u>	<u>206,669,216.26</u>	<u>192,016,430.55</u>	<u>5,810,818.73</u>	<u>186,205,611.82</u>

(2) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	2008.12.31	本年增加	本年减少	2009.12.31	持股比例	现金红利
青海路桥建设股份有限公司	5,810,818.73	5,810,818.73	0.00	0.00	5,810,818.73	4.01%	0.00
长沙银行股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.95%	0.00
岳阳市商业银行股份有限公司	122,050,000.00	<u>122,050,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>122,050,000.00</u>	18%	<u>0.00</u>
合 计		<u>147,860,818.73</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>147,860,818.73</u>		<u>0.00</u>

(3) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资成本	2008.12.31	本年新增投 资额	本年损益调 整	本年减少	2009.12.31	持股比 例	现金红利
① 合营企业								
SINO-ARABIC SANY LEASING								
CO.,LTD	5,967,925.00	5,275,942.20	0.00	-487,794.65	0.00	4,788,147.55	50.00%	0.00
小 计		<u>5,275,942.20</u>	<u>0.00</u>	<u>-487,794.65</u>	<u>0.00</u>	<u>4,788,147.55</u>		<u>0.00</u>
② 联营企业								
北京城建远东建设投资集团有限公司	20,000,000.00	22,262,748.79	0.00	2,380,983.68	2,000,000.00	22,643,732.47	20.00%	2,000,000.00
北京三一工程机械有限公司	4,500,000.00	3,910,627.22	0.00	3,438,185.50	0.00	7,348,812.72	45.00%	0.00
湖北华中三一机械设备有限公司	4,500,000.00	4,294,403.88	0.00	2,422,096.31	0.00	6,716,500.19	45.00%	0.00
陕西三一工程设备有限公司	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	-1,968,276.60	0.00	731,723.40	45.00%	0.00
安徽三一工程设备有限公司	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-1,648,638.69	0.00	2,851,361.31	45.00%	0.00
河南三一工程机械有限公司	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	-1,571,653.17	0.00	1,128,346.83	45.00%	0.00
内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	-274,396.62	0.00	2,425,603.38	45.00%	0.00
山东华东三一工程机械有限公司	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-939,985.60	0.00	3,560,014.40	45.00%	0.00
湖南三一工程机械有限公司	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	45.00%	0.00
三一苏丹混凝土租赁有限公司	8,511,820.48	8,411,889.73	0.00	-486,915.73	0.00	7,924,974.00	30.00%	0.00
小 计		<u>38,879,669.62</u>	<u>21,600,000.00</u>	<u>1,351,399.10</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>59,831,068.71</u>		<u>2,000,000.00</u>
合 计		<u>44,155,611.82</u>	<u>21,600,000.00</u>	<u>863,604.45</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>64,619,216.26</u>		<u>2,000,000.00</u>

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2008.12.31	本年计提	本年减少	2009.12.31
青海路桥建设股份有限公司	5,810,818.73	0.00	0.00	5,810,818.73

10. 固定资产

(1) 分项目列示

项 目	<u>2008.12.31</u>	本年增加	本年减少	<u>2009.12.31</u>
固定资产原值：				
房屋及建筑物	1,319,849,856.20	266,542,827.02	1,524,307.51	1,584,868,375.71
机器设备	909,748,320.79	192,082,027.60	29,662,201.87	1,072,168,146.52
运输设备	191,541,314.43	40,951,647.77	3,887,214.27	228,605,747.93
经营租赁租出设备	286,781,079.65	379,869,415.82	106,821,374.58	559,829,120.89
办公设备及其他	<u>299,208,598.43</u>	<u>58,536,801.80</u>	<u>30,136,467.57</u>	<u>327,608,932.66</u>
合 计	<u>3,007,129,169.50</u>	<u>937,982,720.01</u>	<u>172,031,565.80</u>	<u>3,773,080,323.71</u>
累计折旧：				
房屋及建筑物	203,513,418.38	59,657,671.65	148,749.84	263,022,340.19
机器设备	185,401,212.07	96,159,583.01	12,833,626.33	268,727,168.75
运输设备	62,249,997.49	22,285,543.40	845,434.93	83,690,105.96
经营租赁租出设备	45,750,375.93	58,686,947.54	15,078,677.51	89,358,645.96
办公设备及其他	<u>83,827,049.56</u>	<u>30,822,224.32</u>	<u>2,108,922.19</u>	<u>112,540,351.69</u>
合 计	<u>580,742,053.43</u>	<u>267,611,969.92</u>	<u>31,015,410.80</u>	<u>817,338,612.55</u>
固定资产净值：				
房屋及建筑物	1,116,336,437.82	206,885,155.37	1,375,557.67	1,321,846,035.52
机器设备	724,347,108.72	95,922,444.59	16,828,575.54	803,440,977.77
运输设备	129,291,316.94	18,666,104.37	3,041,779.34	144,915,641.97
经营租赁租出设备	241,030,703.72	321,182,468.28	91,742,697.07	470,470,474.93
办公设备及其他	<u>215,381,548.87</u>	<u>27,714,577.48</u>	<u>28,027,545.38</u>	<u>215,068,580.97</u>
合 计	<u>2,426,387,116.07</u>	<u>670,370,750.09</u>	<u>141,016,155.00</u>	<u>2,955,741,711.16</u>
固定资产减值准备：				
房屋及建筑物	2,917,081.78	0.00	0.00	2,917,081.78
机器设备	959,489.27	0.00	0.00	959,489.27
运输设备	2,484,811.96	0.00	0.00	2,484,811.96
经营租赁租出设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备及其他	<u>65,964.97</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>65,964.97</u>
合 计	<u>6,427,347.98</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,427,347.98</u>
固定资产净额	<u>2,419,959,768.09</u>			<u>2,949,314,363.18</u>

(2) 本年增加固定资产原值 937,982,720.01 元，其中：在建工程完工转入 373,407,117.32 元；本期减少固定资产原值 172,031,565.80 元，主要系处置固定资产；

(3) 本项目中期末账面价值为 897,979,793.38 元的房屋及建筑物的产权证尚在办理之中；

(4) 2005 年 9 月 28 日，本公司与中国银行股份有限公司湖南省分行（简称湖南中行）签署了《长沙县房地产抵押合同》，双方约定：从 2005 年 9 月 28 日到 2010 年 9 月 27 日湖南中行为本公司提供总额为人民币 8600 万元的贷款、银行承兑汇票融资等授信业务，本公司以建筑面积为 35,864.14 平方米的房屋及建筑物（期末账面价值 22,115,964.15 元）作为抵押。

11. 在建工程

(1) 工程总额

工程名称	2009.12.31			2008.12.31		
	账面原值	减值准备	净值	账面原值	减值准备	净值
在建厂房	644,054,626.08	0.00	644,054,626.08	412,350,460.71	0.00	412,350,460.71
设备安装	215,205,635.97	0.00	215,205,635.97	170,090,000.93	0.00	170,090,000.93
其他	<u>57,365,195.02</u>	<u>0.00</u>	<u>57,365,195.02</u>	<u>50,733,589.74</u>	<u>0.00</u>	<u>50,733,589.74</u>
合计	<u>916,625,457.07</u>	<u>0.00</u>	<u>916,625,457.07</u>	<u>633,174,051.38</u>	<u>0.00</u>	<u>633,174,051.38</u>

(2) 主要工程项目明细

工程名称	2008.12.31	本年增加	本年转入固定资产	其他减少	2009.12.31
18 号厂房	38,042,229.75	77,649,327.49	0.00	0.00	115,691,557.24
一区食堂	25,358,061.82	75,597,724.44	0.00	0.00	100,955,786.26
北京产业园	114,332,651.01	46,119,646.97	43,659,161.70	0.00	116,793,136.28
上海川沙工业园	8,299,951.25	1,597,386.42	1,509,149.89	0.00	8,388,187.78
深圳工业园	11,085,938.32	5,446,988.92	0.00	0.00	16,532,927.24
三一印度工业园	57,569,158.89	63,177,483.70	62,670,230.99	1,766,838.01	56,309,573.59
美国三一工业园	53,792,684.69	29,134,433.69	0.00	0.00	82,927,118.38
娄底中兴 3 号厂房	26,427,226.52	601,785.99	27,029,012.51	0.00	0.00
6S 店工程	77,442,558.46	142,466,712.30	73,452,931.45	0.00	146,456,339.31
设备安装工程	170,090,000.93	200,585,467.75	155,469,832.71	0.00	215,205,635.97
其他	<u>50,733,589.74</u>	<u>16,248,403.35</u>	<u>9,616,798.07</u>	<u>0.00</u>	<u>57,365,195.02</u>
合计	<u>633,174,051.38</u>	<u>658,625,361.02</u>	<u>373,407,117.32</u>	<u>1,766,838.01</u>	<u>916,625,457.07</u>

工程项目（续）

工程名称	年末余额中借款费用资本化金		工程投入占预算比	
	额	工程预算数	资金来源	例
18 号厂房	2,144,660.34	225,201,700.00	借款/自筹	51%
一区食堂	1,244,343.78	137,770,000.00	借款/自筹	73%
北京产业园	2,501,878.82	—	借款/自筹	—
上海川沙工业园	168,162.16	—	借款/自筹	—
三一印度工业园	0.00	403,545,200.00	自筹	30%

美国三一工业园	0.00	456,735,100.00	自筹	18%
娄底中兴3号厂房	0.00	—	自筹	—
6S店工程	2,264,812.48	—	借款/自筹	—
设备安装工程	984,593.36	—	借款/自筹	—
其他	<u>981,544.08</u>	—	借款/自筹	—
合 计		<u>10,289,995.02</u>		

(3) 本项目期末比期初增长 44.77%，主要系为应对公司快速增长的需求，本期加大了基建的投资建设；

(4) 管理层经复核后认为本公司在建工程期末无需计提减值准备。

12. 工程物资

项 目	2008.12.31	本年增加	本年减少	2009.12.31
工程物资	<u>95,482,613.68</u>	<u>232,518,489.23</u>	<u>181,378,859.55</u>	<u>146,622,243.36</u>
合 计	<u>95,482,613.68</u>	<u>232,518,489.23</u>	<u>181,378,859.55</u>	<u>146,622,243.36</u>

本期减少主要系转入固定资产及在建工程，本项目期末比期初增长 53.56%，主要是由于在建工程的增加，工程物资相应增加。

13. 无形资产及累计摊销

(1) 分项目列示

项 目	2008.12.31	本年增加	本年减少	2009.12.31
无形资产原价：				
土地使用权	295,211,848.46	320,812,737.78	0.00	616,024,586.24
软件	55,603,199.30	5,627,153.86	0.00	61,230,353.16
专利权	0.00	8,729,634.15	0.00	8,729,634.15
商标权	<u>49,690.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>49,690.00</u>
合 计	<u>350,864,737.76</u>	<u>335,169,525.79</u>	<u>0.00</u>	<u>686,034,263.55</u>
累计摊销：				
土地使用权	15,361,746.94	6,627,508.22	0.00	21,989,255.16
软件	21,520,202.12	11,120,411.51	0.00	32,640,613.63
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	<u>29,814.00</u>	<u>9,938.00</u>	<u>0.00</u>	<u>39,752.00</u>
合 计	<u>36,911,763.06</u>	<u>17,757,857.73</u>	<u>0.00</u>	<u>54,669,620.79</u>
无形资产减值准备：				
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

软件	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

无形资产账面价值:

土地使用权	279,850,101.52			594,035,331.08
软件	34,082,997.18			28,589,739.53
专利权	0.00			8,729,634.15
商标权	<u>19,876.00</u>			<u>9,938.00</u>
合 计	<u>313,952,974.70</u>			<u>631,364,642.76</u>

(2) 本项目中有期末账面价值 318,956,138.43 元的土地使用权产权证尚在办理之中;

(3) 本项目期末比期初增长 1.01 倍, 主要系为应对公司快速增长的需求, 加大对土地使用权的购建;

(4) 管理层经复核后认为本公司无形资产期末可收回金额超过账面价值, 不需计提减值准备。

14. 资产减值准备

项 目	2008.12.31	本年增加	本年减少		2009.12.31
			转回	转出/核销	
一、坏账准备	232,440,403.63	79,514,624.06	0.00	21,915,441.73	290,039,585.96
二、存货跌价准备	19,978,014.19	17,205,966.45	2,855,518.42	0.00	34,328,462.22
三、长期股权投资减值准备	5,810,818.73	0.00	0.00	0.00	5,810,818.73
四、固定资产减值准备	<u>6,427,347.98</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,427,347.98</u>
合 计	<u>264,656,584.53</u>	<u>96,720,590.51</u>	<u>2,855,518.42</u>	<u>21,915,441.73</u>	<u>336,606,214.89</u>

注: 本项目本年增加及转回之差额 93,865,072.09 元, 与利润表中的资产减值损失 94,231,877.26 元相差 366,805.17 元, 该差异系外币报表折算差异所致。

15. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	2008.12.31	本年增加	本年减少	2009.12.31
一、用于担保的资产				
1、用于质押的银行承兑汇票	32,000,000.00	68,540,000.00	100,540,000.00	0.00
2、用于抵押的房屋及建筑物	151,814,021.44	14,091,113.13	143,789,170.42	22,115,964.15
3、用于抵押的在建工程	12,381,704.78	4,039,658.93	16,421,363.71	0.00
4、用于抵押的土地使用权	21,919,586.69	0.00	21,919,586.69	0.00
小 计	<u>218,115,312.91</u>	<u>86,670,772.06</u>	<u>282,670,120.82</u>	<u>22,115,964.15</u>

二、其他原因造成所有权受到限制的资产	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>218,115,312.91</u>	<u>86,670,772.06</u>	<u>282,670,120.82</u>	<u>22,115,964.15</u>

注：所有权受到限制的资产情况详见附注七、10、（4）。

16. 递延所得税资产

项 目	2009.12.31	2008.12.31
1、应收款项坏账准备	38,324,682.05	24,674,089.92
2、存货跌价准备	4,919,770.72	2,962,647.36
3、长期投资减值准备	871,622.81	871,622.81
4、固定资产减值准备	825,265.42	825,265.42
5、交易性金融负债公允价值变动	0.00	8,453,351.87
6、未弥补亏损	8,772,701.81	12,393,741.64
7、暂时不能税前抵扣的预计费用	33,897,330.39	20,550,443.68
8、存货可抵减时间性差异	<u>159,985,733.84</u>	<u>161,733,774.32</u>
合 计	<u>247,597,107.04</u>	<u>232,464,937.02</u>

17. 短期借款

（1）按借款类别列示

类 别	2009.12.31	2008.12.31
信用借款	176,165,618.56	927,763,251.33
保证借款	<u>764,438,984.00</u>	<u>34,000,000.00</u>
合 计	<u>940,604,602.56</u>	<u>961,763,251.33</u>

（2）本项目保证借款中 681,366,200.00 元借款由本公司为子公司借款提供担保，83,072,784.00 元由三一集团有限公司为本公司提供担保；

（3）本项目期末余额无逾期借款。

18. 交易性金融负债

项 目	2009.12.31	2008.12.31
远期外汇合约汇率变动损失	<u>0.00</u>	<u>56,355,679.15</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>56,355,679.15</u>

注：本项目期末余额为零，主要系远期外汇合约在本期已到期交割。

19. 应付票据

票据种类	2009.12.31	2008.12.31
银行承兑汇票	516,381,500.00	369,087,719.00
合 计	516,381,500.00	369,087,719.00

(1) 本项目期末比期初增长 39.91%，主要系本期采购量增长；

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

20. 应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2009.12.31	比例	2008.12.31	比例
1 年以内	1,232,754,025.29	97.52%	1,026,700,954.84	85.45%
1-2 年	21,718,781.46	1.72%	165,816,453.14	13.80%
2-3 年	6,612,197.69	0.52%	2,016,262.99	0.17%
3 年以上	3,077,307.68	0.24%	6,928,781.48	0.58%
合 计	1,264,162,312.12	100.00%	1,201,462,452.45	100.00%

(2) 本项目账龄在 1 年以上的欠款主要为未结算余款；

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止，应付帐款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方的款项情况详见附注八、6。

21. 预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	2009.12.31	比例	2008.12.31	比例
1 年以内	410,057,863.02	92.90%	367,390,974.06	61.98%
1-2 年	21,150,373.90	4.79%	224,512,364.14	37.87%
2—3 年	9,326,821.06	2.11%	723,328.05	0.12%
3 年以上	886,162.69	0.20%	173,444.19	0.03%
合 计	441,421,220.67	100.00%	592,800,110.44	100.00%

(2) 本项目账龄在 1 年以上预收款项主要系未结算余款；

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日止，预收关联方款项见附注八、6。

22. 应付职工薪酬

项 目	2008.12.31	本年增加	本年支付	2009.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,385,198.19	771,637,246.64	751,517,561.17	42,504,883.66
二、职工福利费	177,114.45	46,854,294.87	46,984,145.25	47,264.07
三、社会保险费	3,084,899.92	58,289,632.37	59,005,318.94	2,369,213.35

其中：1.医疗保险费	309,659.04	11,455,689.14	11,065,667.59	699,680.59
2.基本养老保险费	2,769,537.32	41,387,315.85	43,030,930.38	1,125,922.79
3.年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4.失业保险费	0.00	3,328,704.46	2,786,810.26	541,894.20
5.工伤保险费	4,964.48	2,044,583.54	2,049,548.02	0.00
6.生育保险费	739.08	73,339.38	72,362.69	1,715.77
四、住房公积金	3,487,774.31	5,998,933.13	8,533,088.86	953,618.58
五、工会经费和职工教育经费	4,065,891.41	21,612,069.66	21,569,137.63	4,108,823.44
六、非货币性福利	0.00	34,930.00	34,930.00	0.00
七、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>33,200,878.28</u>	<u>904,427,106.67</u>	<u>887,644,181.85</u>	<u>49,983,803.10</u>

23. 应交税费

项 目	<u>2009.12.31</u>	<u>2008.12.31</u>
增值税	1,781,074.01	-20,351,479.04
营业税	2,569,705.80	3,791,995.61
城建税	5,420,092.14	898,954.52
企业所得税	295,010,470.84	196,857,579.07
个人所得税	11,273,004.79	27,753,728.84
房产税	2,512,555.57	3,295,388.78
土地使用税	4,753,938.81	5,404,956.60
教育费附加	4,922,188.57	2,060,609.20
防洪保安费	1,260,327.01	5,676,668.26
印花税	3,782,361.77	4,347,417.75
其他	<u>1,224,023.34</u>	<u>81,124.96</u>
合 计	<u>334,509,742.65</u>	<u>229,816,944.55</u>

24. 应付利息

项 目	2009.12.31	2008.12.31
银行借款利息	875,140.32	6,798,609.19
债券利息	13,000,000.00	13,000,000.00
合 计	13,875,140.32	19,798,609.19

25. 其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	2009.12.31	比例	2008.12.31	比例
1年以内	1,432,742,740.63	95.71%	1,016,753,687.25	97.62%
1-2年	43,890,112.17	2.93%	16,617,617.89	1.60%
2-3年	15,355,640.63	1.03%	7,431,241.49	0.71%
3年以上	4,895,416.69	0.33%	733,914.93	0.07%
合 计	1,496,883,910.12	100.00%	1,041,536,461.56	100.00%

(2) 期末余额较期初增长 43.72%，主要系应付土地款及业务推广费增加所致。

(3) 预提费用明细

项 目	2009.12.31	2008.12.31	欠款原因
水电费	5,001,943.54	2,390,873.90	按权责发生制计提
利息	4,512,200.00	17,093,831.60	按权责发生制计提
广告宣传费	863,083.19	858,499.88	按权责发生制计提
运输费	8,448,681.80	541,600.00	按权责发生制计提
业务推广费	163,635,557.01	91,645,391.51	按权责发生制计提
其他	25,998,826.69	9,280,508.62	按权责发生制计提
合 计	208,460,292.23	121,810,705.51	

注：预提费用期末余额较期初增长 71.13%，主要系国内销售的增长，预提业务推广费。

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日大额明细如下

单位名称	金 额	占比例	欠款时间	欠款性质
三一重机有限公司	213,647,548.08	14.27%	1年以内	经营性往来
递延税金	193,704,000.00	12.94%	1年以内	未到期增值税
上海市房屋土地资源管理局	192,114,382.44	12.83%	1年以内	土地款(于 2010 年 2 月已付清)
三一集团有限公司	107,690,315.20	7.19%	1年以内	经营性往来
三一汽车起重机有限公司	94,776,388.66	6.33%	1年以内	经营性往来
湖南汽车制造有限公司	24,684,169.49	1.65%	1年以内	经营性往来
合 计	826,616,803.87	55.21%		

注：本项目递延税金系未到期的增值税。根据企业会计准则的规定，对于分期收款销售方式下的销售于满足条件时一次性确认收入；《增值税暂行条例》中规定，分期收款销售方式的纳税义务产生时点为合同约定的收款日。本公司将因企业会计准则与税法对于收入确认时点不一致形成的增值税归集于其他应付款核算。

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日止，其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方的款项情况详见附注八、6。

26. 一年内到期的非流动负债

(1) 分项目列示

项 目	2009.12.31	2008.12.31
一年内到期的长期借款	460,903,500.00	68,346,000.00
合 计	460,903,500.00	68,346,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款类别

项 目	2009.12.31	2008.12.31
保证借款	460,903,500.00	68,346,000.00
合 计	460,903,500.00	68,346,000.00

② 1 年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	2009.12.31		2008.12.31	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行定王台支行	2007-5-18	2010-5-16	USD	12,500,000.00	85,352,500.00	0.00	0.00
中国银行湖南省分行	2007-5-8	2010-5-8	USD	12,500,000.00	85,352,500.00	0.00	0.00
中国银行湖南省分行	2007-5-23	2010-5-22	USD	12,500,000.00	85,352,500.00	0.00	0.00
法国东方汇理厦门分行	2008-2-18	2010-2-4	USD	10,000,000.00	68,282,000.00	0.00	0.00
法国东方汇理厦门分行	2008-2-27	2010-2-15	USD	10,000,000.00	68,282,000.00	0.00	0.00
法国东方汇理厦门分行	2008-2-28	2010-2-4	USD	5,000,000.00	34,141,000.00	0.00	0.00
工商银行星沙支行	2007-5-30	2010-5-30	USD	5,000,000.00	34,141,000.00	0.00	0.00
恒生银行福州分行	2007-7-2	2009-7-2	USD	0.00	0.00	10,000,000.00	68,346,000.00
合计				67,500,000.00	460,903,500.00	10,000,000.00	68,346,000.00

注 1：本项目保证借款之保证人为三一集团有限公司；

注 2：本项目期末余额无逾期借款。

27. 长期借款

(1) 按借款类别列示

项 目	2009.12.31	2008.12.31
信用借款	300,440,800.00	1,041,730,000.00
抵押借款	0.00	50,000,000.00
保证借款	<u>1,035,243,000.00</u>	<u>1,439,833,500.00</u>
合 计	<u>1,335,683,800.00</u>	<u>2,531,563,500.00</u>

(2) 期末余额按借款单位列示

项 目	2009.12.31			借款条件	到期日
	币种	原币金额	折本位币		
中国银行湖南省分行	USD	30,000,000.00	204,846,000.00	保证	2012/6/29
中国银行湖南省分行	USD	35,000,000.00	238,987,000.00	保证	2012/7/13
建设银行新世纪支行	USD	15,000,000.00	102,423,000.00	信用	2012/8/6
进出口银行湖南省分行	USD	29,000,000.00	198,017,800.00	信用	2011/4/30
交通银行香港分行	USD	1,000,000.00	6,828,200.00	保证	2011/5/18
交通银行香港分行	USD	10,000,000.00	68,282,000.00	保证	2011/5/18
交通银行香港分行	USD	24,000,000.00	163,876,800.00	保证	2011/5/18
交通银行香港分行	USD	11,000,000.00	75,110,200.00	保证	2011/5/18
交通银行香港分行	USD	4,000,000.00	27,312,800.00	保证	2011/5/18
中国银行北京沙河支行	RMB	250,000,000.00	<u>250,000,000.00</u>	保证	2012/5/12
合 计			<u>1,335,683,800.00</u>		

(3) 本项目保证借款中 591,410,000.00 元借款由本公司为子公司借款提供担保, 443,833,000.00 元由三一集团有限公司为本公司提供担保;

(4) 本项目期末余额无逾期借款。

28. 应付债券

债券性质	期限	发行日期	票面总额	溢(折)价金额	利息调整	票面利率	年末价值
公司债券	10年	2007-7-12	500,000,000.00	0.00	12,902,839.42	5.20%	487,097,160.58

注：根据国家发展和改革委员会发改财金[2007]1421号文同意本公司发行2007年公司债券的批复，本公司于2007年7月12日向境内机构投资者公开发行十年期、票面利率5.20%的“三一重工股份有限公司公司债券”5亿元，本债券平价发行，按年付息，发行费用1,615万元按期进行调整。

29. 预计负债

项目	2009.12.31	2008.12.31
未到期按揭贷款回购准备金	26,117,350.00	17,422,584.10
其他	<u>120,811.16</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>26,238,161.16</u>	<u>17,422,584.10</u>

注：未到期按揭贷款回购准备金系根据谨慎性原则按期末客户尚未到期的按揭贷款余额 0.5% 计提。

30. 递延所得税负债

项目	2009.12.31	2008.12.31
1、交易性金融资产公允价值变动	29,243.20	721,890.50
2、应收账款应纳税时间性差异	168,780,404.23	164,031,218.95
3、固定资产折旧	<u>3,634,888.61</u>	<u>1,590,569.32</u>
合计	<u>172,444,536.04</u>	<u>166,343,678.77</u>

31. 其他非流动负债

项目	补助总金额	2008.12.31	本年增加	本年转销	2009.12.31
购置研发设备补贴款	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
购地补贴款	4,320,000.00	4,219,725.00	0.00	84,825.00	4,134,900.00
其他	<u>8,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,000,000.00</u>
合计		<u>7,219,725.00</u>	<u>8,000,000.00</u>	<u>3,084,825.00</u>	<u>12,134,900.00</u>

32. 股本

项目	2008.12.31	本年变动增减					2009.12.31
		配股额	送股额	公积金转股	增发额	其他	
一、有限售条件股份							
其中：国家持有股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内法人持有股份	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外法人持有股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份小计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
二、无限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.境内上市的人民币普通股	1,488,000,000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,000,000
2.境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
已流通股份合计	<u>1,488,000,000</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,488,000,000</u>
三、股份总数	<u>1,488,000,000</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,488,000,000</u>

33. 资本公积

项 目	2008.12.31	本年增加	本年减少	2009.12.31
股本溢价	701,640,000.00	0.00	0.00	701,640,000.00
其他	<u>19,469,937.56</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,469,937.56</u>
合 计	<u>721,109,937.56</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>721,109,937.56</u>

34. 盈余公积

项 目	2008.12.31	本年增加	本年减少	2009.12.31
法定盈余公积	<u>608,678,965.04</u>	<u>196,258,258.97</u>	<u>0.00</u>	<u>804,937,224.01</u>
合 计	<u>608,678,965.04</u>	<u>196,258,258.97</u>	<u>0.00</u>	<u>804,937,224.01</u>

35. 未分配利润

项 目	2009.12.31	2008.12.31
归属于母公司股东净利润	1,962,582,589.65	1,232,234,322.48
加：年初未分配利润	3,120,681,935.65	2,259,671,045.42
其他转入	0.00	0.00
减：提取法定盈余公积	196,258,258.97	123,223,432.25
应付普通股股利	267,840,000.00	49,600,000.00
转作资本的普通股股利	0.00	198,400,000.00
同一控制下企业合并冲减	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
期末未分配利润	<u>4,619,166,266.33</u>	<u>3,120,681,935.65</u>

36. 营业收入及营业成本

(1) 分项目列示

项 目	2009 年度		2008 年度	
	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	15,064,161,315.32		11,876,397,599.62	
其他业务收入	1,431,718,008.98		1,868,858,513.81	
营业收入合计	<u>16,495,879,324.30</u>		<u>13,745,256,113.43</u>	
主营业务成本	9,798,766,000.84		7,899,278,528.35	
其他业务成本	1,362,317,138.33		1,728,285,262.71	
营业成本合计	<u>11,161,083,139.17</u>		<u>9,627,563,791.06</u>	

(2) 主营业务按产品分项列示

项 目	2009 年度			2008 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
混凝土机械类	9,474,897,734.11	5,799,844,474.67	3,675,053,259.44	6,790,778,358.01	4,337,232,869.29	2,453,545,488.72
路面机械	690,500,737.89	496,542,606.15	193,958,131.74	764,733,931.15	549,783,012.12	214,950,919.03
起重机械类	2,737,774,955.63	2,128,292,295.80	609,482,659.83	2,402,001,016.21	1,753,937,004.65	648,064,011.56
旋挖钻	1,117,099,850.54	609,536,695.41	507,563,155.13	926,936,435.49	438,604,113.63	488,332,321.86
配件	578,127,190.27	379,981,396.62	198,145,793.65	482,051,153.52	328,758,835.92	153,292,317.60
其他	465,760,846.88	384,568,532.19	81,192,314.69	509,896,705.24	490,962,692.74	18,934,012.50
合 计	<u>15,064,161,315.32</u>	<u>9,798,766,000.84</u>	<u>5,265,395,314.48</u>	<u>11,876,397,599.62</u>	<u>7,899,278,528.35</u>	<u>3,977,119,071.27</u>

(3) 主营业务按地区分部列示

地区	2009 年度			2008 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
国际	1,359,029,277.67	916,888,140.60	442,141,137.07	3,463,797,156.76	2,309,478,180.00	1,154,318,976.76
国内	<u>13,705,132,037.65</u>	<u>8,881,877,860.24</u>	<u>4,823,254,177.41</u>	<u>8,412,600,442.86</u>	<u>5,589,800,348.35</u>	<u>2,822,800,094.51</u>
合计	<u>15,064,161,315.32</u>	<u>9,798,766,000.84</u>	<u>5,265,395,314.48</u>	<u>11,876,397,599.62</u>	<u>7,899,278,528.35</u>	<u>3,977,119,071.27</u>

(4) 主营业务前五名客户销售总额列示

项 目	2009 年度		2008 年度	
	金额	比例	金额	比例
前五名客户销售总额	2,148,198,355.01	14.26%	1,347,416,352.60	11.35%

(5) 其他业务收入分项目列示

项 目	2009 年度			2008 年度		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务毛利	其他业务收入	其他业务成本	其他业务毛利
材料让售收入	1,260,806,794.27	1,213,550,875.88	47,255,918.39	1,733,438,948.87	1,666,443,535.73	66,995,413.14
租赁收入	58,363,047.74	73,079,836.26	-14,716,788.52	51,647,625.30	38,895,090.71	12,752,534.59
其他收入	<u>112,548,166.97</u>	<u>75,686,426.19</u>	<u>36,861,740.78</u>	<u>83,771,939.64</u>	<u>22,946,636.26</u>	<u>60,825,303.38</u>
合 计	<u>1,431,718,008.98</u>	<u>1,362,317,138.33</u>	<u>69,400,870.65</u>	<u>1,868,858,513.81</u>	<u>1,728,285,262.70</u>	<u>140,573,251.11</u>

注 1：材料让售收入主要为关联方代理采购实现的收入；

注 2：租赁收入主要为海外子公司开展工程机械设备经营性租赁所取得的收入；

注 3：本期其他收入中包含按揭销售手续费收入 25,789,181.10 元。

37. 营业税金及附加

项 目	2009 年度	2008 年度
营业税	6,808,071.95	4,175,723.99
城建税及教育费附加	41,879,841.86	13,585,166.91
其他	<u>413,457.97</u>	<u>18,658.75</u>
合 计	<u>49,101,371.78</u>	<u>17,779,549.65</u>

注：本项目本期比上期增长 1.76 倍，主要系本期缴纳的增值税较上期大幅增长，相应城建税及教育费附加增加。

38. 财务费用

项 目	2009 年度	2008 年度
利息支出	106,853,744.68	175,746,495.03
减：利息收入	20,284,585.97	33,251,795.65
汇兑损益	-29,179,211.88	-47,300,636.61
手续费	<u>31,295,333.43</u>	<u>37,695,574.60</u>
合 计	<u>88,685,280.26</u>	<u>132,889,637.37</u>

39. 资产减值损失

项 目	2009 年度	2008 年度
一、坏账损失	79,881,429.23	80,195,861.30
二、存货跌价损失	14,350,448.03	4,046,164.61

三、固定资产减值损失	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>94,231,877.26</u>	<u>84,242,025.91</u>

40. 公允价值变动收益

<u>产生公允价值变动收益的来源</u>	<u>2009 年度</u>	<u>2008 年度</u>
交易性权益工具投资	0.00	-87,862,974.64
远期外汇合约	<u>45,152,045.02</u>	<u>-96,170,508.98</u>
合 计	<u>45,152,045.02</u>	<u>-184,033,483.62</u>

41. 投资收益

(1) 按收益来源列示

<u>产生投资收益的来源</u>	<u>2009 年度</u>	<u>2008 年度</u>
交易性金融资产出售收益	-80,182,925.78	-64,802,163.08
可供出售金融资产出售收益	0.00	0.00
长期投资收益	7,315,970.83	1,284,161.40
其中：被投资单位分回股利	0.00	0.00
处置子公司产生的投资收益	0.00	0.00
按权益法核算被投资单位净利润增减额	<u>7,315,970.83</u>	<u>1,284,161.40</u>
合 计	<u>-72,866,954.95</u>	<u>-63,518,001.68</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>2009 年度</u>	<u>2008 年度</u>
1、SINO-ARABIC SANY LEASING CO.,LTD	-487,794.65	-328,171.75
2、北京城建远东建设投资集团有限公司	2,380,983.68	2,507,232.80
3、北京三一工程机械有限公司	6,114,953.03	-589,372.77
4、湖北华中三一机械设备有限公司	2,521,755.71	-205,596.12
5、陕西三一工程设备有限公司	-411,105.23	0.00
6、安徽三一工程设备有限公司	-204,143.37	0.00
7、河南三一工程机械有限公司	-897,380.39	0.00
8、内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	-274,396.62	0.00
9、山东华东三一工程机械有限公司	-939,985.60	0.00
10、三一苏丹混凝土租赁有限公司	<u>-486,915.73</u>	<u>-99,930.76</u>
合 计	<u>7,315,970.83</u>	<u>1,284,161.40</u>

42. 营业外收入

<u>项 目</u>	<u>2009 年度</u>	<u>2008 年度</u>
罚款收入	3,766,922.15	1,988,054.88
固定资产处置利得	9,706,786.73	7,694,773.44
无需偿付的欠款	0.00	0.00
政府补助	24,918,426.29	25,229,249.24
其他	<u>6,359,902.89</u>	<u>9,064,109.25</u>
合 计	<u>44,752,038.06</u>	<u>43,976,186.81</u>

其中：政府补助

<u>项 目</u>	<u>2009 年度</u>	<u>2008 年度</u>
财政补贴	15,335,421.29	8,205,560.00
出口企业补贴	0.00	4,425,000.00
税费返还	3,951,300.00	1,990,000.00
新产品研发补贴	0.00	8,975,200.00
其他	<u>5,631,705.00</u>	<u>1,633,489.24</u>
合 计	<u>24,918,426.29</u>	<u>25,229,249.24</u>

43. 营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2009 年度</u>	<u>2008 年度</u>
固定资产处置损失	11,395,513.17	9,847,775.63
罚款支出	826,431.82	2,333,574.21
捐赠支出	3,303,703.99	5,054,520.00
赔偿支出	11,081,206.76	10,270,888.05
未到期按揭贷款回购准备金	8,694,765.90	6,282,584.10
其他	<u>4,206,145.64</u>	<u>1,633,545.60</u>
合 计	<u>39,507,767.28</u>	<u>35,422,887.59</u>

44. 所得税费用

<u>项 目</u>	<u>2009 年度</u>	<u>2008 年度</u>
当期所得税费用	267,966,423.02	136,884,746.65
递延所得税费用	<u>-9,031,312.75</u>	<u>-70,748,588.30</u>
合 计	<u>258,935,110.27</u>	<u>66,136,158.35</u>

注：本项目本期较上期增长主要原因为税前利润大幅增长，以及昆山三一机械有限公司、湖南三一路面机械有限公司等子公司已过免税期，本期开始缴纳企业所得税。

45. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2009 年度	2008 年度
租赁收入	58,363,047.74	51,647,625.30
按揭手续费收入	25,789,181.10	52,629,430.70
资金往来	399,206,183.14	138,139,846.31
政府补助	29,833,601.29	26,628,974.24
利息收入	20,284,585.97	33,251,795.65
其他	<u>29,526,962.06</u>	<u>29,320,422.08</u>
合 计	<u>563,003,561.30</u>	<u>331,618,094.28</u>

46. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2009 年度	2008 年度
业务推广费	427,717,086.00	379,578,263.51
运输费	246,474,133.81	337,747,621.41
差旅费	149,659,635.49	118,606,927.60
会议费	86,055,657.61	98,887,178.38
广告宣传费	65,195,068.39	61,301,777.36
办公费	100,559,142.51	77,507,743.14
业务招待费	49,297,921.03	57,760,902.32
保修、修理费	144,062,963.05	87,776,304.67
中介咨询费	46,338,568.21	49,607,482.65
支付其他	<u>746,992,547.94</u>	<u>344,378,685.81</u>
合 计	<u>2,062,352,724.04</u>	<u>1,613,152,886.85</u>

47. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	2009 年度	2008 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,369,963,714.73	1,474,405,601.58
加: 资产减值准备	72,316,435.53	84,242,025.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	267,611,969.92	187,335,799.91
无形资产摊销	17,757,857.73	15,615,938.45
长期待摊费用及长期资产摊销	1,493,344.38	1,179,650.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,688,726.44	2,153,002.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-45,152,045.02	184,033,483.62
财务费用（收益以“-”号填列）	94,302,848.32	-9,678,025.06
投资损失（收益以“-”号填列）	72,866,954.95	63,518,001.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,132,170.02	-52,001,791.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,100,857.27	-18,746,796.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,921,150.43	-673,726,892.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-832,808,222.29	-1,304,467,881.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	522,037,050.14	686,634,498.42
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	2,471,126,171.65	640,496,614.87
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,076,927,191.96	2,937,561,325.18
减：现金的期初余额	2,937,561,325.18	2,605,454,626.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	139,365,866.78	332,106,698.23

（2）现金及现金等价物

<u>项 目</u>	<u>2009 年</u>	<u>2008 年</u>
一、现金	3,076,927,191.96	2,937,561,325.18
其中：库存现金	3,450,547.79	3,387,233.95
可随时用于支付的银行存款	2,427,396,609.34	2,477,687,356.59
可随时用于支付的其他货币资金	646,080,034.83	456,486,734.64
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	<u>3,076,927,191.96</u>	<u>2,937,561,325.18</u>

八、关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况

<u>母公司名称</u>	<u>关联关系</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>
三一集团有限公司	本公司之 母公司	有限责任 公司	长沙经济技 术开发区	易小刚	新材料、生物技术、光电子 产品等开发、生产、销售	32,288 万 元

续表：

<u>母公司名称</u>	<u>对本公司的控股比例</u>	<u>对本公司的表 决权比例</u>	<u>最终控制方</u>	<u>组织机构代码</u>
三一集团有限公司	60.73%	60.73%	梁稳根	72259227-1

2、本公司的其他控股子公司概况详见附注六、（一）。

3、本公司的合营和联营企业情况详见附注七、8。

4、本公司的其他关联方情况

<u>公司名称</u>	<u>与本公司的关系</u>	<u>组织机构代码</u>
三一重机投资有限公司	同受实际控制人梁稳根先生控制	568379
三一重机（中国）有限公司	三一重机投资有限公司之子公司	600497
三一重机有限公司	三一重机（中国）有限公司之子公司	75320554-5
湖南三一客车有限公司	同受三一集团有限公司控制	74592995-7
三一汽车制造有限公司	同受三一集团有限公司控制	74838826-0
三一汽车起重机械有限公司	同受三一集团有限公司控制	68282315-0
湖南汽车制造有限公司	同受三一集团有限公司控制	71218552-5
中国康富国际租赁有限公司	同受三一集团有限公司控制	60002150-X
上海三一精机有限公司	同受三一集团有限公司控制	——
索特传动设备有限公司	同受三一集团有限公司控制	——
三一电气有限责任公司	同受三一集团有限公司控制	——
湖南中宏融资租赁有限公司	同受三一集团有限公司控制	——
三一香港集团有限公司	实质上的关联方	——
三一重型装备有限公司	实质上的关联方	75551353-3
上海新利恒基础工程有限公司	实质上的关联方	——
中富（华越）机械有限公司	实质上的关联方	——
湖南中发资产管理有限公司	实质上的关联方	74835159-9
上海新利恒租赁有限公司	实质上的关联方	74115477-9
北京天慧龙兴建筑机械设备有限公司	实质上的关联方	73511486-9
上海新利龙机械租赁有限公司	实质上的关联方	75384947-1
上海新利登机械租赁有限公司	实质上的关联方	——
湖南中辉混凝土有限公司	实质上的关联方	75060303-8
四川中成混凝土有限公司	实质上的关联方	74974563-7

西安中诚商品混凝土有限公司	实质上的关联方	75024380-2
新利恒机械有限公司	实质上的关联方	—
三一中东有限公司	实质上的关联方	—
中富（亚洲）机械有限公司	实质上的关联方	—
中富（新加坡）机械有限公司	实质上的关联方	—
中富（越南）机械有限公司	实质上的关联方	—
中富（澳门）机械有限公司	实质上的关联方	—
中富（中东）机械有限公司	实质上的关联方	—

5. 合并报表关联方交易

（1）向关联方购买

<u>关联方单位名称</u>	<u>交易内容</u>	<u>2009 年度</u>	<u>2008 年度</u>
三一重机有限公司	购买材料	319,691,838.05	218,074,949.78
三一重机有限公司	购买挖机	0.00	37,444,250.00
三一重机有限公司	购买产品(代理销售)	50,144,624.53	265,037,991.03
湖南汽车制造有限公司	购买材料	76,312,720.14	4,742,145.09
湖南汽车制造有限公司	购买产品(代理销售)	1,450,124,315.20	633,952,152.17
三一汽车制造有限公司	购买材料	45,726,765.06	20,895,634.26
三一汽车制造有限公司	购买产品(代理销售)	877,466,411.03	467,284,427.26
三一集团有限公司	购买材料	17,105,314.90	3,687,221.92
三一集团有限公司	购买产品(代理销售)	223,139,524.94	176,852,798.04
新利恒机械有限公司	购买材料	33,884,887.53	57,213,672.27
三一重型装备有限公司	购买材料	56,101,130.41	0.00
三一重型装备有限公司	购买产品(代理销售)	2,923,076.92	4,059,829.06
索特传动设备有限公司	购买材料	5,156,068.17	0.00
上海新利恒机械有限公司	购买材料	205,128.20	0.00

2009 年本公司依据与关联方签订的《委托代理销售之关联交易协议》代理出口及按揭销售关联公司生产的汽车起重机、挖掘机等产品。

（2）向关联方销售

<u>关联方单位名称</u>	<u>交易内容</u>	<u>2009 年度</u>	<u>2008 年度</u>
三一重机有限公司	销售加工件	573,826.07	7,629,096.49
三一重机有限公司	材料让售(代理采购)	504,059,694.83	560,905,499.05

湖南汽车制造有限公司	销售加工件	4,243,961.45	2,120,698.03
湖南汽车制造有限公司	材料让售(代理采购)	203,033,832.84	240,358,254.30
三一汽车制造有限公司	销售加工件	79,635,704.94	101,909,247.80
三一汽车制造有限公司	材料让售(代理采购)	141,297,073.36	389,560,101.98
三一集团有限公司	销售加工件	20,797,588.47	44,578,282.66
三一集团有限公司	材料让售(代理采购)	81,080,845.75	163,231,013.47
三一重型装备有限公司	销售加工件	0.00	7,573,812.43
三一重型装备有限公司	材料让售(代理采购)	69,273,356.66	36,313,017.18
三一重型装备有限公司	销售商品	7,181,026.41	4,607,346.15
三一电气有限责任公司	材料让售(代理采购)	10,074,124.13	0.00
长沙市三一机电技术学校	销售材料	412,844.47	3,041,233.24
新利恒机械有限公司	销售商品	2,597,642.00	16,551,408.40
SINO-ARABIC SANY LEASING CO.,LTD	销售商品、配件	0.00	4,579,115.00
上海新利恒租赁有限公司	销售商品、材料	16,377,857.41	56,875,197.63
中国康富国际租赁有限公司	销售商品	1,405,280,755.45	985,855,128.21
北京城建远东建设投资集团有限公司	销售商品	0.00	1,000,000.00
中富(越南)机械有限公司	销售商品	1,196,425.34	20,123,472.96
中富(亚洲)机械有限公司	销售商品	23,804,663.53	68,870,719.51
中富(新加坡)机械有限公司	销售商品	568,273.28	14,981,697.58
中富(澳门)机械有限公司	销售商品	106,701.58	1,028,185.60
中富(中东)机械有限公司	销售商品	3,691,454.90	25,259,505.50
北京天慧龙兴建建筑机械设备有限公司	销售商品	0.00	6,205,728.70
上海新利龙机械租赁有限公司	销售商品	0.00	11,941,383.97
湖南中辉混凝土有限公司	销售商品	0.00	5,051,282.05
湖北华中三一机械有限公司	销售商品	210,777,607.53	2,517,094.02
北京市三一工程机械有限公司	销售商品	403,804,258.60	0.00
四川中成混凝土有限公司	销售商品	0.00	3,383,775.71
西安中诚商品混凝土有限公司	销售商品	0.00	949,931.00
陕西三一工程机械设备有限公司	销售商品	70,073,504.43	0.00
安徽三一工程设备有限公司	销售商品	17,842,735.21	0.00
河南三一工程机械有限公司	销售商品	6,646,324.83	0.00
内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	销售商品	602,564.10	0.00
中富(华越)机械有限公司	销售商品	5,598,227.07	0.00
索特传动设备有限公司	材料让售	1,573,239.85	0.00

(3) 提供或接受劳务

<u>关联方单位名称</u>	<u>交易内容</u>	<u>2009 年度</u>	<u>2008 年度</u>
三一汽车制造有限公司	提供涂装服务加工劳务	8,314,459.30	10,262,642.09
三一集团有限公司	提供涂装服务加工劳务	5,295,589.50	3,988,838.65
三一重机有限公司	提供涂装服务加工劳务	506,666.93	265,911.00
三一集团有限公司	接受涂装服务加工劳务	935,297.80	0.00

(4) 租赁

<u>关联方单位名称</u>	<u>交易内容</u>	<u>2009 年度</u>	<u>2008 年度</u>
三一重机有限公司	承租	15,859,800.00	8,051,611.00
三一重型装备有限公司	承租	219,000.00	0.00
上海新利恒机械有限公司	出租	154,614.96	0.00
三一汽车制造有限公司	出租	1,345,898.00	0.00

根据 2009 年本公司与三一重机有限公司签署的租赁协议，三一重机有限公司将位于昆山开发区部分厂房出租给本公司之子公司昆山三一机械有限公司及三一矿机有限公司使用，本年租金分别为 15,004,440.00 元、855,360.00 元；根据 2009 年本公司与三一汽车制造有限公司签署的租赁协议，本公司将位于长沙经济技术开发区部分厂房出租给三一汽车制造有限公司使用，本年收取租金 1,345,898.00 元。

(5) 转让固定资产

本期公司按账面值将部分闲置的固定资产转让给关联方，明细如下：

<u>受让人</u>	<u>固定资产原值</u>	<u>累计折旧</u>	<u>净值</u>
湖南汽车制造有限公司	3,929,067.07	1,736,634.54	2,192,432.53
三一电气有限责任公司	134,290.00	0.00	134,290.00
三一集团有限公司	450,304.06	227,096.67	223,207.39
三一汽车制造有限公司	126,264.97	0.00	126,264.97
三一重机有限公司	1,026,049.40	62,480.78	963,568.62
上海三一精机有限公司	1,868,513.88	26,694.40	1,841,819.48
索特传动设备有限公司	1,315,000.00	913,296.31	401,703.69
长沙市三一机电技术学校	<u>24,963,369.70</u>	<u>7,108,181.47</u>	<u>17,855,188.23</u>
合 计	<u>33,812,859.08</u>	<u>10,074,384.17</u>	<u>23,738,474.91</u>

(6) 受让固定资产

本期公司按账面价值受让关联方固定资产明细如下:

转让人	固定资产原值	累计折旧	净值
湖南汽车制造有限公司	636,100.00	133,508.95	502,591.05
三一集团有限公司	1,177,180.28	1,281.48	1,175,898.80
三一汽车制造有限公司	662,393.16	0.00	662,393.16
三一重机有限公司	934,871.79	0.00	934,871.79
上海新利恒机械有限公司	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
索特传动设备有限公司	<u>96,139.94</u>	<u>0.00</u>	<u>96,139.94</u>
合 计	<u>4,806,685.17</u>	<u>134,790.43</u>	<u>4,671,894.74</u>

(7) 接受担保

截至 2009 年 12 月 31 日止, 本公司长期借款 (含一年内到期的非流动负债) 987,809,284.00 元由三一集团有限公司提供担保。

(8) 办理按揭业务

根据本公司与湖南中发资产管理有限公司 (简称中发公司) 签署的协议, 本公司全权委托中发公司办理本公司客户向银行申请工程机械按揭贷款购买本公司生产的工程机械设备的程序。截至 2009 年 12 月 31 日止本公司客户通过中发公司办理的按揭贷款余额为 52.23 亿元。中发公司与本公司共同承担因客户逾期付款按揭贷款业务的债务代偿责任。

(9) 共同投资

本期公司与三一集团有限公司共同投资设立 “常德市三一机械有限公司”, 该公司注册资本为 100,000,000.00 元, 其中本公司及子公司合计持有 90% 股权、三一集团有限公司持有 10% 股权。

6. 关联方应收应付款项

企业名称	2009.12.31		2008.12.31	
	金额	占该项目比例	金额	占该项目比例
应收票据:				
三一重机有限公司	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>31,000,000.00</u>	<u>16.35%</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>31,000,000.00</u>	<u>16.35%</u>
应收账款:				
新利恒机械有限公司	0.00	0.00%	1,762,322.27	0.05%
三一重机有限公司	833,600.40	0.02%	0.00	0.00%
中国康富国际租赁有限公司	185,936,424.89	4.52%	138,054,446.54	4.18%
SINO-ARABIC SANY LEASING CO.,LTD	4,574,894.00	0.11%	4,601,635.88	0.14%
中富 (越南) 机械有限公司	15,454,912.30	0.38%	29,329,431.52	0.89%
中富 (亚洲) 机械有限公司	0.00	0.00%	15,842,407.95	0.48%
中富 (新加坡) 机械有限公司	3,730,846.27	0.09%	15,413,590.59	0.47%

中富（澳门）机械有限公司	1,422,963.15	0.03%	1,964,184.55	0.06%
中富（中东）机械有限公司	19,526,615.01	0.48%	25,902,704.10	0.78%
北京市三一工程机械有限公司	96,167,940.03	2.34%	0.00	0.00%
湖北华中三一机械有限公司	32,701,819.14	0.80%	2,015,000.00	0.06%
陕西三一工程机械设备有限公司	39,738,328.86	0.97%	0.00	0.00%
安徽三一工程设备有限公司	12,752,778.00	0.31%	0.00	0.00%
河南三一工程机械有限公司	2,231,200.00	0.05%	0.00	0.00%
内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	485,000.00	0.01%	0.00	0.00%
中富(华越) 机械有限公司	4,926,967.53	0.12%	0.00	0.00%
上海新利恒基础工程有限公司	151,281.14	0.00%	0.00	0.00%
三一汽车起重机有限公司	117,383.50	0.00%	0.00	0.00%
三一重型装备有限公司	1,456,970.98	0.04%	0.00	0.00%
湖南中辉混凝土有限公司	<u>587,005.81</u>	<u>0.01%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>
合 计	<u>422,796,931.01</u>	<u>10.28%</u>	<u>234,885,723.40</u>	<u>7.11%</u>
预付账款:				
新利恒机械有限公司	26,899,669.16	5.41%	53,938,783.94	8.06%
上海新利恒租赁有限公司	<u>2,125,000.00</u>	<u>0.43%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>
合 计	<u>29,024,669.16</u>	<u>5.84%</u>	<u>53,938,783.94</u>	<u>8.06%</u>
其他应收款:				
新利恒机械有限公司	0.00	0.00%	351,819.99	0.20%
湖南三一客车有限公司	0.00	0.00%	24,559.47	0.01%
中国康富国际租赁有限公司	0.00	0.00%	364,797.66	0.20%
SINO-ARABIC SANY LEASING CO.,LTD	3,414,100.00	1.73%	3,415,425.00	1.90%
中富（新加坡）机械有限公司	0.00	0.00%	68,346.00	0.04%
北京三一工程机械有限公司	0.00	0.00%	5,783,513.41	3.22%
湖北华中三一机械有限公司	114,374.35	0.06%	4,571,176.80	2.54%
陕西三一工程机械设备有限公司	4,491,132.75	2.28%	0.00	0.00%
安徽三一工程设备有限公司	2,882,526.02	1.46%	0.00	0.00%
河南三一工程机械有限公司	1,307,881.15	0.66%	0.00	0.00%
内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	2,407,494.84	1.22%	0.00	0.00%
山东三一工程设备有限公司	919,813.43	0.47%	0.00	0.00%
合 计	<u>15,537,322.54</u>	<u>7.88%</u>	<u>14,579,638.33</u>	<u>8.11%</u>
应付票据:				
湖南汽车制造有限公司	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>25,878,900.00</u>	<u>7.01%</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>	<u>25,878,900.00</u>	<u>7.01%</u>

应付账款：

三一重机有限公司	12,572,876.35	0.99%	32,489,029.51	2.70%
三一集团有限公司	23,015,411.24	1.82%	0.00	0.00%
三一汽车起重机有限公司	1,720,250.93	0.14%	0.00	0.00%
三一汽车制造有限公司	0.00	0.00%	150,000,000.00	12.48%
三一重型装备有限公司	5,668,294.18	0.45%	788,207.92	0.07%
湖南汽车制造有限公司	2,578,767.64	0.20%	0.00	0.00%
中富（亚洲）机械有限公司	<u>59,876,348.84</u>	<u>4.74%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>
合 计	<u>105,431,949.18</u>	<u>8.34%</u>	<u>183,277,237.43</u>	<u>15.25%</u>

预收账款：

上海新利恒租赁有限公司	19,950,000.00	4.52%	38,951,161.94	6.57%
新利恒机械有限公司	2,667,829.42	0.60%	0.00	0.00%
三一重机有限公司	0.00	0.00%	199,605,931.55	33.67%
上海新利登机械租赁有限公司	243,906.53	0.06%	243,906.53	0.04%
湖南中辉混凝土有限公司	0.00	0.00%	1,184,268.39	0.20%
中富（亚洲）机械有限公司	<u>18,217,142.10</u>	<u>4.13%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>
合 计	<u>41,078,878.05</u>	<u>9.31%</u>	<u>239,985,268.41</u>	<u>40.48%</u>

其他应付款：

三一集团有限公司	107,690,315.20	8.36%	18,446,807.86	1.77%
三一重机有限公司	213,647,548.08	16.58%	360,526,653.55	34.61%
三一汽车制造有限公司	11,163,909.18	0.87%	96,927,778.11	9.31%
三一汽车起重机有限公司	94,776,388.66	7.36%	0.00	0.00%
湖南汽车制造有限公司	24,684,169.49	1.92%	14,139,840.60	1.36%
三一重型装备有限公司	0.00	0.00%	49,189,873.37	4.72%
湖南中发资产管理有限公司	16,604,741.70	1.29%	88,301,234.51	8.48%
北京天慧龙兴建筑机械设备有限公司	648,738.43	0.05%	648,738.43	0.06%
新利恒机械有限公司	1,629,874.15	0.13%	0.00	0.00%
中富（亚洲）机械有限公司	689,586.89	0.05%	0.00	0.00%
北京三一工程机械有限公司	2,097,399.59	0.16%	0.00	0.00%
中国康富国际租赁有限公司	<u>14,450,869.74</u>	<u>1.12%</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00%</u>
合 计	<u>488,083,541.11</u>	<u>37.89%</u>	<u>628,180,926.43</u>	<u>60.31%</u>

九、或有事项

1. 质押事项

本公司无影响财务报表的重大质押事项。

2. 担保事项

本公司无影响财务报表的重大担保事项。

3. 未决诉讼

本公司无影响财务报表的重大未决诉讼事项。

十、承诺事项

1、按工程机械行业经营惯例，承购人以所购买的工程机械作抵押，向银行办理按揭，按揭合同规定单个承购人贷款金额不超过购工程机械款的7成，期限最长为3年。按公司与按揭贷款银行的约定，如承购人未按期归还贷款，本公司负有回购义务。截止2009年12月31日，本公司负有回购义务的累计贷款余额为5,223,469,300.00元，客户逾期按揭款及回购款余额为416,526,347.26元，本公司已将代垫和回购的客户逾期按揭款余额转入应收账款并按相应账龄计提坏账准备；

2、本公司之境外子公司 SANY Germany GmbH，于2008年7月2号与德国 Bedburg 市 RWEPOWERAktiengesellschaft 股份公司签订了24.82万平方米购地合同，拟用于 SANY Germany GmbH 产业园建设，根据本公司董事长梁稳根与德国北莱恩-威斯特法伦州州长于尔根-吕特格尔斯于2009年1月29日签署的联合声明，本公司将在该州投资一亿欧元建造生产车间、研发中心及培训基地。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后发行股份及购买子公司情况

根据公司2008年11月20日召开的二〇〇八年第一次临时股东大会表决通过的《关于公司与梁稳根等10名自然人签订附生效条件的〈非公开发行股份购买资产协议〉的议案》及2010年1月22日召开的2010年第一次临时股东大会表决通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期延期一年的议案》，公司将发行人民币普通股总计119,133,574股以购买公司实际控制人梁稳根等10名自然人所持有的三一重机投资有限公司，三一重机投资有限公司通过三一重机（中国）有限公司持有三一重机有限公司100%的股权。

2009年12月31日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1496号文核准了该事项。2010年1月25日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就本次交易涉及的股份变动事项办理了股份登记手续。至此，本次发行股份及购买三一重机投资有限公司股权事项已经完成，三一重机投资有限公司股东已变更为本公司，公司合计持有三一重机投资有限公司100%股权。

2、本次利润分配预案为：以总股本1,607,133,574股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利1.6元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，剩余未分配利润结转下年度分配。

3、截至本报告日止，除上述事项外，无其他重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项 目	2008.12.31	本期公允价值变	计入权益的累计公	本期计提的减值	2009.12.31
		动损益	允价值变动		
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	3,758,033.70	-116,564.70	0.00	0.00	2,386,944.00
2.衍生金融资产	10,685,182.96	-10,490,228.27	0.00	0.00	194,954.69
金融资产小计	14,443,216.66	-10,606,792.97	0.00	0.00	2,581,898.69
金融负债	56,355,679.15	56,355,679.15	0.00	0.00	0.00

注：本项目中本期公允价值变动损益合计 45,748,886.18 元，与利润表 45,152,045.02 元相差 596,841.16 元，该差异系外币报表折算差异所致。

2、外币金融资产和金融负债

项 目	2008.12.31	本期公允价	计入权益的累计	本期计提的减	2009.12.31
		值变动损益	公允价值变动	值	
金融资产					
衍生金融资产	5,989,144.32	-5,989,144.32	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	5,989,144.32	-5,989,144.32	0.00	0.00	0.00

3、公司于 2010 年 2 月 22 日与巴西圣保罗州政府达成了投资两亿美元在圣保罗州建立工程机械研发生产基地的投资意向，公司拟在该地区建立工程机械研发生产基地。

4、根据公司 2010 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第三十一次会议表决通过的《公司拟启动对三一集团下属的三一汽车制造有限公司、湖南汽车制造有限公司全部资产及业务收购的议案》，公司将启动收购三一集团下属三一汽车制造有限公司、湖南汽车制造有限公司全部资产及业务。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款构成

2009.12.31

类 别	账面余额	占总额比	坏账准备	账面价值
单项金额重大的应收款项	0.00	0.00%	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特	82,283,115.22	2.61%	41,141,557.61	41,141,557.61

征组合后该组合的风险较大

其他不重大应收款项	<u>3,069,090,630.73</u>	<u>97.39%</u>	<u>151,992,886.90</u>	<u>2,917,097,743.83</u>
合 计	<u>3,151,373,745.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>193,134,444.51</u>	<u>2,958,239,301.44</u>

2008.12.31

类 别	账面余额	占总额比	坏账准备	账面价值
单项金额重大的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特				
征组合后该组合的风险较大	64,556,406.37	2.25%	32,278,203.19	32,278,203.18
其他不重大应收款项	<u>2,803,106,998.71</u>	<u>97.75%</u>	<u>128,618,817.50</u>	<u>2,674,488,181.21</u>
合 计	<u>2,867,663,405.08</u>	<u>100.00%</u>	<u>160,897,020.69</u>	<u>2,706,766,384.39</u>

(2) 账龄分析

2009.12.31

账 龄	账面余额	占总额比	坏账准备	账面价值
未到合同收款日应收款	1,159,330,486.47	36.79%	23,186,609.73	1,136,143,876.74
1 年以内	1,463,223,378.37	46.43%	67,194,143.67	1,396,029,234.70
1-2 年	278,957,841.32	8.85%	27,895,784.14	251,062,057.18
2-3 年	167,578,924.57	5.32%	33,716,349.36	133,862,575.21
3 年以上	<u>82,283,115.22</u>	2.61%	<u>41,141,557.61</u>	<u>41,141,557.61</u>
合 计	<u>3,151,373,745.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>193,134,444.51</u>	<u>2,958,239,301.44</u>

2008.12.31

账 龄	账面余额	占总额比	坏账准备	账面价值
未到合同收款日应收款	740,448,192.57	25.82%	14,808,963.85	725,639,228.72
1 年以内	1,781,226,677.26	62.11%	78,329,965.78	1,702,896,711.48
1-2 年	208,771,894.08	7.28%	20,887,902.81	187,883,991.27
2-3 年	72,660,234.80	2.53%	14,591,985.06	58,068,249.74
3 年以上	<u>64,556,406.37</u>	<u>2.26%</u>	<u>32,278,203.19</u>	<u>32,278,203.18</u>
合 计	<u>2,867,663,405.08</u>	<u>100.00%</u>	<u>160,897,020.69</u>	<u>2,706,766,384.39</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款构成

2009.12.31

类 别	金 额	比 例	坏账准备	净 值
单项金额重大的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征				
组合后该组合的风险较大	14,976,493.58	1.51%	14,678,502.84	297,990.74
其他不重大应收款项	<u>978,997,037.92</u>	<u>98.49%</u>	<u>54,412,521.54</u>	<u>924,584,516.38</u>
合 计	<u>993,973,531.50</u>	<u>100.00%</u>	<u>69,091,024.38</u>	<u>924,882,507.12</u>

2008.12.31

类 别	账面余额	占总额比	坏账准备	账面价值
单项金额重大的应收款项	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征				
组合后该组合的风险较大	15,154,582.28	2.04%	15,084,952.28	69,630.00
其他不重大应收款项	<u>729,493,239.84</u>	<u>97.96%</u>	<u>39,368,804.48</u>	<u>690,124,435.36</u>
合 计	<u>744,647,822.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>54,453,756.76</u>	<u>690,194,065.36</u>

(2) 账龄分析

2009.12.31

账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 值
1 年以内	910,049,488.68	91.56%	45,510,511.87	864,538,976.81
1-2 年	54,180,386.55	5.45%	8,251,655.00	45,928,731.55
2-3 年	19,760,272.93	1.99%	5,859,132.75	13,901,140.18
3 年以上	<u>9,983,383.34</u>	<u>1.00%</u>	<u>9,469,724.76</u>	<u>513,658.58</u>
合 计	<u>993,973,531.50</u>	<u>100.00%</u>	<u>69,091,024.38</u>	<u>924,882,507.12</u>

2008.12.31

账 龄	账面余额	占总额比	坏账准备	账面价值
1 年以内	673,162,983.09	90.40%	36,275,266.74	636,887,716.35
1-2 年	61,501,455.69	8.26%	8,708,765.26	52,792,690.43
2-3 年	2,295,705.40	0.31%	1,851,676.82	444,028.58
3 年以上	<u>7,687,677.94</u>	<u>1.03%</u>	<u>7,618,047.94</u>	<u>69,630.00</u>
合 计	<u>744,647,822.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>54,453,756.76</u>	<u>690,194,065.36</u>

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资及减值准备

项 目	2009.12.31			2008.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成本法核						
算	2,017,692,204.94	5,810,818.73	2,011,881,386.21	1,901,004,656.35	5,810,818.73	1,895,193,837.62
权益法核						
算	<u>123,949,923.02</u>	<u>0.00</u>	<u>123,949,923.02</u>	<u>109,450,524.05</u>	<u>0.00</u>	<u>109,450,524.05</u>
合 计	<u>2,141,642,127.96</u>	<u>5,810,818.73</u>	<u>2,135,831,309.23</u>	<u>2,010,455,180.40</u>	<u>5,810,818.73</u>	<u>2,004,644,361.67</u>

(2) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	2008.12.31	本年增加	本年减少	2009.12.31	持股比	现金
						例	红利
① 子公司							
湖南三一泵送机械有限公司	82,000,000.00	82,000,000.00	0.00	0.00	82,000,000.00	95.35%	0.00
湖南三一路面机械有限公司	33,398,026.16	33,398,026.16	0.00	0.00	33,398,026.16	69.63%	0.00
娄底市中兴液压件有限公司	82,500,000.00	82,500,000.00	0.00	0.00	82,500,000.00	75.00%	0.00
娄底市中源新材料有限公司	25,706,250.00	25,706,250.00	0.00	0.00	25,706,250.00	74.94%	0.00
北京市三一重机有限公司	317,440,282.45	317,440,282.45	0.00	0.00	317,440,282.45	100.00%	0.00
上海三一科技有限公司	122,260,000.00	122,260,000.00	0.00	0.00	122,260,000.00	92.76%	0.00
昆山三一机械有限公司	17,910,000.00	17,910,000.00	0.00	0.00	17,910,000.00	75.00%	0.00
湖州三一矿机有限公司	31,800,000.00	31,800,000.00	0.00	0.00	31,800,000.00	100.00%	0.00
上海市高利科技投资有限公							
司	83,600,000.00	83,600,000.00	0.00	0.00	83,600,000.00	95.00%	0.00
广东三一机械有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	90.00%	0.00
深圳三一科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00
湖南三一维修服务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00%	0.00
湖南三一智能控制设备有限							
公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	100.00%	0.00
常德三一机械有限公司	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	80.00%	0.00
三一重工卡塔尔有限公司	73,637,644.60	73,637,644.60	0.00	0.00	73,637,644.60	100.00%	0.00
SANY AMERICA INC	68,003,100.00	68,003,100.00	0.00	0.00	68,003,100.00	47.37%	0.00
三一南美有限公司	1,487,100.00	1,487,100.00	0.00	0.00	1,487,100.00	100.00%	0.00
三一俄罗斯(欧洲)有限公司	683,620.00	683,620.00	0.00	0.00	683,620.00	100.00%	0.00
三一国际发展有限公司	455,225,363.00	455,225,363.00	0.00	0.00	455,225,363.00	100.00%	0.00

新疆三一机械有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	75.00%	0.00
安徽三一机械有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00
天津三一机械有限公司	43,180,000.00	10,795,000.00	32,385,000.00	0.00	43,180,000.00	100.00%	0.00
内蒙三一机械有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00
吉林三一机械有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00
三一重工重庆机械有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00
江西三一机械有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00
陕西三一机械有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00%	0.00
江苏三一机械有限公司	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	100.00%	0.00
四川三一机械有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00
湖北三一机械有限公司	30,000,000.00	7,200,000.00	22,800,000.00	0.00	30,000,000.00	100.00%	0.00
山东三一机械有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00%	0.00
云南三一机械有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00
河南三一机械有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00
黑龙江三一机械有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00
浙江三一机械有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	100.00%	0.00
山西三一机械有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00
小 计		<u>1,750,646,386.21</u>	<u>119,185,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,869,831,386.21</u>		

② 其他企业

SANY SOUTH EAST ASIA

PTE.LTD.	2,497,451.41	2,497,451.41	0.00	2,497,451.41	0.00		
青海路桥建设股份有限公司	5,810,818.73	5,810,818.73	0.00	0.00	5,810,818.73	4.01%	0.00
长沙银行股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.96%	0.00
岳阳市商业银行股份有限公司	122,050,000.00	122,050,000.00	0.00	0.00	122,050,000.00	18.00%	0.00
小 计		<u>150,358,270.14</u>	<u>0.00</u>	<u>2,497,451.41</u>	<u>147,860,818.73</u>		<u>0.00</u>
合 计		<u>1,901,004,656.35</u>	<u>119,185,000.00</u>	<u>2,497,451.41</u>	<u>2,017,692,204.94</u>		<u>0.00</u>

注：公司本期将原持有 SANY SOUTH EAST ASIA PTE.LTD 3.18% 的股权转让给本公司的全资子公司三一国际发展有限公司，本项交易后，三一国际发展有限公司合计持有 SANY SOUTH EAST ASIA PTE.LTD.100% 的股权。

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资成本	2008.12.31	本年新增投		本年分回现金		本年其		2009.12.31
			资额	本年损益调整	股利	他减少			
① 合营企业									
SINO-ARABIC SANY LEASING	5,967,925.00	5,275,942.20	0.00	-487,794.65	0.00	0.00	0.00	4,788,147.55	

CO.,LTD

小 计		<u>5,275,942.20</u>	<u>0.00</u>	<u>-487,794.65</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,788,147.55</u>
② 联营企业							
北京城建远东建设投资集团有限公司	20,000,000.00	22,262,748.79	0.00	2,380,983.68	2,000,000.00	0.00	22,643,732.47
北京三一工程机械有限公司	4,500,000.00	3,910,627.23	0.00	3,438,185.50	0.00	0.00	7,348,812.73
湖北华中三一机械设备有限公司	4,500,000.00	4,294,403.88	0.00	2,422,096.31	0.00	0.00	6,716,500.19
陕西三一工程设备有限公司	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	-1,968,276.60	0.00	0.00	731,723.40
安徽三一工程设备有限公司	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-1,648,638.69	0.00	0.00	2,851,361.31
河南三一工程机械有限公司	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	-1,571,653.17	0.00	0.00	1,128,346.83
内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	-274,396.62	0.00	0.00	2,425,603.38
山东华东三一工程机械有限公司	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-939,985.60	0.00	0.00	3,560,014.40
湖南三一工程机械有限公司	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
三一苏丹混凝土租赁有限公司	8,511,820.48	8,411,889.73	0.00	-486,915.73	0.00	0.00	7,924,974.00
印度三一私人有限公司	58,413,275.86	66,238,607.17	0.00	-571,753.95	0.00	0.00	65,666,853.22
SANY EUROPEAN MACHINERY SLU	32,508.60	-1,800,724.13	0.00	-3,229,980.14	0.00	0.00	-5,030,704.27
SANY MIDDLE&WEST AFRICA							
COLTD	605,224.00	-2,382,643.94	0.00	-3,410,553.39	0.00	0.00	-5,793,197.33
SARL SANY HEAVY INDUSTRY							
NORTH AFRICA	2,269,590.00	3,239,673.12	0.00	1,248,082.02	0.00	0.00	4,487,755.14
小 计		<u>104,174,581.85</u>	<u>21,600,000.00</u>	<u>-4,612,806.38</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>119,161,775.47</u>
合 计		<u>109,450,524.05</u>	<u>21,600,000.00</u>	<u>-5,100,601.03</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>123,949,923.02</u>

(4) 长期投资减值准备

单 位	<u>2008.12.31</u>	<u>本年计提</u>	<u>本年转回</u>	<u>2009.12.31</u>
青海路桥建设股份有限公司	5,810,818.73	0.00	0.00	5,810,818.73

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项 目	<u>2009 年度</u>	<u>2008 年度</u>
主营业务收入	12,376,521,904.87	10,328,588,316.16
其他业务收入	<u>5,452,784,396.24</u>	<u>6,201,647,027.91</u>
营业收入合计	<u>17,829,306,301.11</u>	<u>16,530,235,344.07</u>
主营业务成本	10,505,415,605.18	8,678,749,560.41
其他业务成本	<u>5,330,849,084.34</u>	<u>6,113,538,041.75</u>
营业成本合计	<u>15,836,264,689.52</u>	<u>14,792,287,602.16</u>

(2) 主营业务按产品分项列示

项 目	2009 年度			2008 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
混凝土机械类	9,501,801,370.85	7,781,067,125.56	1,720,734,245.29	6,876,293,073.91	5,542,917,382.31	1,333,375,691.60
路面机械	539,255,720.03	529,025,801.05	10,229,918.98	500,855,606.56	452,756,938.11	48,098,668.45
起重机类	1,223,916,056.34	1,191,799,791.86	32,116,264.48	1,470,812,200.00	1,321,195,936.52	149,616,263.48
旋挖钻	61,313,716.79	55,847,719.38	5,465,997.41	389,053,218.67	361,923,701.57	27,129,517.10
配件	670,390,385.44	609,002,121.27	61,388,264.17	514,840,273.25	432,448,076.27	82,392,196.98
其他	<u>379,844,655.42</u>	<u>338,673,046.06</u>	<u>41,171,609.36</u>	<u>576,733,943.77</u>	<u>567,507,525.63</u>	<u>9,226,418.14</u>
合 计	<u>12,376,521,904.87</u>	<u>10,505,415,605.18</u>	<u>1,871,106,299.69</u>	<u>10,328,588,316.16</u>	<u>8,678,749,560.41</u>	<u>1,649,838,755.75</u>

本公司代理销售子公司湖南三一泵送机械有限公司的全部产品，代理子公司湖南三一路面机械有限公司路面机械、上海三一科技有限公司履带起重机、北京市三一重机有限公司旋挖钻机及其他关联方出口销售、按揭销售部分产品。

(3) 主营业务按地区分部列示

地 区	2009 年度			2008 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
国 际	1,314,725,275.02	1,141,643,886.56	173,081,388.46	3,692,383,950.09	3,218,336,589.66	474,047,360.43
国 内	<u>11,061,796,629.85</u>	<u>9,363,771,718.62</u>	<u>1,698,024,911.23</u>	<u>6,636,204,366.07</u>	<u>5,460,412,970.75</u>	<u>1,175,791,395.32</u>
合 计	<u>12,376,521,904.87</u>	<u>10,505,415,605.18</u>	<u>1,871,106,299.69</u>	<u>10,328,588,316.16</u>	<u>8,678,749,560.41</u>	<u>1,649,838,755.75</u>

(4) 其他业务收入按项目列示

项 目	2009 年度			2008 年度		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务毛利	其他业务收入	其他业务成本	其他业务毛利
材料让售	5,400,567,283.62	5,309,267,132.30	91,300,151.32	6,125,663,476.32	6,096,146,582.16	29,516,894.16
租赁	421,228.00	25,642.70	395,585.30	7,822,066.02	711,732.51	7,110,333.51
其他收入	<u>51,795,884.62</u>	<u>21,556,309.34</u>	<u>30,239,575.28</u>	<u>68,161,485.57</u>	<u>16,679,727.08</u>	<u>51,481,758.49</u>
合 计	<u>5,452,784,396.24</u>	<u>5,330,849,084.34</u>	<u>121,935,311.90</u>	<u>6,201,647,027.91</u>	<u>6,113,538,041.75</u>	<u>88,108,986.16</u>

5. 投资收益

(1) 按收益来源列示

产生投资收益的来源	2009 年度	2008 年度
交易性金融资产出售收益	-95,206,557.81	74,733,360.75
可供出售金融资产出售收益	0.00	0.00

长期投资收益	-5,100,601.03	773,694,581.69
其中：被投资单位分回股利	0.00	772,312,623.41
处置子公司产生的投资收益	0.00	0.00
按权益法核算被投资单位净利润增减额	-5,100,601.03	1,381,958.28
股权投资差额摊销	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>-100,307,158.84</u>	<u>848,427,942.44</u>

(2) 长期投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>2009 年度</u>	<u>2008 年度</u>
一、被投资单位分回股利	<u>0.00</u>	<u>772,312,623.41</u>
1、湖南三一泵送机械有限公司	0.00	51,813,610.09
2、湖南三一路面机械有限公司	0.00	155,422,050.95
3、娄底市中兴液压件有限公司	0.00	76,433,083.78
4、昆山三一机械有限公司	0.00	242,999,686.42
5、娄底市中源新材料有限公司	0.00	3,078,029.23
6、上海市高利科技投资有限公司	0.00	242,566,162.94
二、按权益法核算被投资单位净利润增减额	<u>-5,100,601.03</u>	<u>1,381,958.28</u>
1、SINO-ARABIC SANY LEASING CO.,LTD	-487,794.65	-328,171.75
2、北京城建远东建设投资集团有限公司	2,380,983.68	2,507,232.80
3、北京三一工程机械有限公司	3,438,185.50	-589,372.77
4、湖北华中三一机械设备有限公司	2,422,096.31	-205,596.12
5、陕西三一工程设备有限公司	-1,968,276.60	0.00
6、安徽三一工程设备有限公司	-1,648,638.69	0.00
7、河南三一工程机械有限公司	-1,571,653.17	0.00
8、内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	-274,396.62	0.00
9、山东华东三一工程机械有限公司	-939,985.60	0.00
10、湖南三一工程机械有限公司	0.00	0.00
11、三一苏丹混凝土租赁有限公司	-486,915.73	-99,930.76
12、印度三一私人有限公司	-571,753.95	3,797,792.23
13、SANY EUROPEAN MACHINERY S.L	-3,229,980.14	-1,833,232.73
14、SANY MIDDLE&WEST AFRICA CO.LTD	-3,410,553.39	-2,840,331.79
15、SARL SANY HEAVY INDUSTRY NORTH AFRICA	1,248,082.02	973,569.17

6. 现金流量表补充资料

项 目	2009 年度	2008 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	357,568,417.20	1,014,307,687.38
加: 资产减值准备	54,035,809.80	30,107,421.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,469,294.15	85,639,016.99
无形资产摊销	11,329,661.62	10,063,604.09
长期待摊费用及长期资产摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-171,275.77	-4,663,955.44
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-51,854,595.22	113,110,169.43
财务费用(收益以“一”号填列)	65,721,457.51	-36,246,806.87
投资损失(收益以“一”号填列)	100,307,158.84	-848,427,942.44
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-50,979,129.40	-30,859,656.75
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	53,162,450.99	4,994,528.73
存货的减少(增加以“一”号填列)	676,878,305.78	-24,991,174.05
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-286,076,581.16	-522,806,759.61
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	705,137,080.21	892,962,686.96
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,740,528,054.55	683,188,820.35
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,500,868,129.13	2,589,614,000.28
减: 现金的期初余额	2,589,614,000.28	1,743,577,745.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-88,745,871.15	846,036,254.60

十四、补充资料

(一) 非经常性损益

按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益》的规定,

本公司 2009 年非经常性损益的发生金额列示如下：

项目	2009 年度	2008 年度
1. 非流动资产处置损益	-1,688,726.43	-2,153,002.19
2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,918,426.29	25,229,249.24
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00
6. 非货币性资产交换损益	0.00	0.00
7. 委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00
9. 债务重组损益	0.00	0.00
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
14. 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-35,030,880.77	-248,835,646.70
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
16. 对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00
19. 受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,985,429.08	-14,522,947.83
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
小计	<u>-29,786,609.99</u>	<u>-240,282,347.48</u>
减：所得税影响数	-4,557,416.24	-42,057,067.73
非经常性损益净额	-25,229,193.75	-198,225,279.75
归属于少数股东的非经常性损益净额	1,479,932.56	-6,011,604.96
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	-26,709,126.31	-192,213,674.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,989,291,715.96	1,424,447,997.26

注：表中数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

(二) 净资产收益率及每股收益

	报告期利润	加权平均净资产	每股收益 (元/股)	
		收益率	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1,962,582,589.65	29.37%	1.319	1.319
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,989,291,715.96	29.77%	1.337	1.337

计算过程:

1. 基本每股收益

项 目	计算过程	金额	扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的当期净利润	P	1,962,582,589.65	1,989,291,715.96
期初股份总数	S0	1,488,000,000	1,488,000,000
本年增加股份数	Si	0.00	0.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	0.00	0.00
报告期月份数	M0	0.00	0.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+Si \times Mi \div M0$	1,488,000,000	1,488,000,000
基本每股收益	$P \div S$	1.319	1.337

2. 稀释每股收益

项 目	计算过程	金额	扣除非经常性损益后
归属于普通股股东的当期净利润	P	1,962,582,589.65	1,989,291,715.96
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	A1	0.00	0.00
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用	A2	0.00	0.00
期初股份总数	S0	1,488,000,000	1,488,000,000
本年增加股份数	Si	0.00	0.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	0.00	0.00
报告期月份数	M0	0.00	0.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+Si \times Mi \div M0$	1,488,000,000	1,488,000,000
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	X	0.00	0.00
稀释每股收益	$(P+A1 \pm A2) \div (S+X)$	1.319	1.337

十五、财务报表的批准

本财务报表于 2010 年 4 月 22 日经本公司董事会批准通过。

三一重工股份有限公司

2010 年 4 月 22 日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三一重工股份有限公司

董事长：梁稳根

2010年4月22日

附件一：

三一重工股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了一整套相对完善的内部控制制度。2009年公司根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求，对公司主要的业务流程进行梳理、补充和规范，进一步健全了内部控制制度，制度间协调性良好，能够有效满足公司目前发展阶段的管理需求。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

董事会现对 2009 年度公司内部控制情况做出如下自评：

一、公司主要内部控制体系情况

（一）内部环境

1、治理结构

公司建立了较为完善的公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监

事会，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

2、机构设置及权责分配

公司已按照国家法律、法规的规定的要求，遵循不相容职务相分离、合理设置部门和岗位、科学划分职责和权限的原则，设立了符合公司业务特点和经营管理需要的组织机构。并根据《企业内部控制基本规范》的要求，优化、完善了各岗位作业标准、作业流程，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

3、内部审计

公司董事会下设内部审计部门，通过对公司的内部控制制度和业务流程的执行情况进行常规、持续的监督检查，综合运用访谈、调查、讨论、抽样、分析等多种方法，收集、分析相关信息，获取充分、可靠的证据，并对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行全面的评价，以确保内部控制制度得到贯彻实施。

4、人力资源

根据《企业内部控制基本规范》要求及公司发展的需要，结合公司的实际情况，修订、完善了员工聘用与培训、辞退与辞职、薪酬与考核、晋升与奖惩、休假与轮岗等人力资源政策体系，为实现“造就一流人才”的目标奠定了制度基础。同时，公司将“帮助员工成功”作为核心经营理念，通过内部竞聘、员工送读、脱产培训等活动，为员工提供了顺畅、宽广的职业发展通道。

5、企业文化

公司一直注重企业文化建设，积极倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，塑造员工积极向上的价值观和产业报国的使命感，形成了以三一愿景（创建一流企业，造就一流人才，做出一流贡献）、三一使

命（品质改变世界）、企业精神（自强不息，产业报国）、核心价值观（先做人，后做事）、经营理念（一切为了客户，一切源于创新）、三一作风（疾慢如仇）、核心理念（品质改变世界、一切为了客户、帮助员工成功）为主要内容的企业文化体系。

（二）风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合公司所属行业特点，建立、健全完善的风险评估体系：根据设定的控制目标，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了应急各项风险的应急预案，明确重大突发事件的监测、报告、处理的程序和责任追究制度，有效的预防各项潜在风险。公司对部分风险的识别及采取的应对策略概括如下：

1、宏观经济环境风险

2009年初，全球金融危机带来的不利影响继续蔓延、海外市场大幅萎缩，公司审时度势，确定了以“坏处着想，审慎应对；借势而为，改变模式；着眼未来，精心准备；把握时机，实现跨越”为核心的年度经营方针，采取稳健经营措施，将保证产品质量、经营质量作为经营管理的重点，同时通过加强内部管控、研发创新、制造变革、产业链整合等措施，持续推进“数一数二”的品牌战略和全球化战略，成功的化解了金融危机所带来的不利影响。

2、外汇风险

受金融危机影响，2009年全球外汇市场波动剧烈，公司加强了对外汇风险的管理，成立了外汇风险管理委员会，组建了专业外汇分析团队，并聘请知名经济学家作为外部顾问，及时掌握外汇政策和汇率变化趋势，积极采取措施，通过调整贷款结构、利率风险锁定、办理出口押汇、“福费庭”、远期结售汇等方式，有效的防范了汇率风险。

3、原材料价格波动风险

在完善招标采购和比质比价等制度的基础上，公司组建了原材料行情分析研究团队，聘请行业资深专家作为外部顾问，密切关注原材料价格变化情况，预测价格波动趋势，选择较好的价位进行采购，有效地降低采购成本。另外，公司加大了技术改造力度，引进新的制造工艺，提高了原料使用效率，降低了生产能耗。

（三）控制活动

根据《企业内部控制基本规范》的要求及公司发展的需要，结合风险评估情况，对不相容职务分离、授权审批、会计系统、财产保护、预算、运营分析和绩效考评等控制措施进行了完善，并将主要的内部控制流程与ERP系统有机结合，实现了对主要业务、事项的自动控制。主要控制活动如下：

1、财务管理控制

按照《企业内部控制基本规范》要求及公司发展的需要，健全了会计核算体系，进一步规范了会计凭证、会计账簿和财务会计报告、会计基础工作、出纳业务、税收业务、费用报账等主要业务环节，有效防范了财务风险，财务信息能够真实、客观地反映公司财务状况和经营成果。

2、采购与付款业务

按照《企业内部控制基本规范》要求及公司发展的需要，修订、完善了《采购付款、报账管理制度》等制度，进一步规范了采购计划、采购订单、应付账款及付款、供应商退货索赔、库存收发货、库存盘点、物资出门等主要业务环节。

3、销售与收款业务

按照《企业内部控制基本规范》要求及公司发展的需要，修订、完善了《在外货款管理制度》等制度，进一步规范了销售计划、销售价格、销

售谈判、销售订单、销售发货、销售开票、应收账款与收款、售后理赔等主要业务环节。

4、生产制造业务

按照《企业内部控制基本规范》要求及公司发展的需要，修订、完善了《新产品制作管理规定》等制度，进一步规范了生产计划、生产作业、成本核算、生产质量、研发等主要业务环节。

5、基建及资产管理

按照《企业内部控制基本规范》要求及公司发展的需要，修订、完善了《基建资产管理制度》等制度，进一步规范了基建项目的立项、审批、建设，固定资产的购置、安装、管理、处置，无形资产的管理等主要业务环节。

6、国际子公司管理

按照《企业内部控制基本规范》要求及公司发展的需要，修订、完善了《国际销售合同评审与执行管理制度》等制度，进一步规范了国际子公司销售、货款、库存、售后等主要业务环节。

7、关联交易控制

按照《企业内部控制基本规范》要求及公司发展的需要，修订、完善了《集团内部采购管理制度》等制度，进一步规范了关联方资金、资产及资源占用、关联交易、关联方定价原则等主要业务环节。

（四）信息与沟通

内部信息与沟通：通过进一步完善 ERP 系统、内部局域网、OA 办公系统、决策支持系统、员工意见箱等现代化信息平台，各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

外部信息与沟通：公司进一步加强与行业协会、中介机构、业务往来单

位以及相关监管部门等进行沟通和反馈, 以及通过市场调查、400 服务热线、网络传媒等渠道, 及时获取外部信息, 适时了解外部顾客对公司产品、服务等方面的意见及建议, 沟通便捷有效。

(五) 内部监督

为了加强公司内部控制, 进一步促进公司规范运作和健康发展, 公司建立了多层次、全方位的内部控制监督体系。监事负责监督董事会建立与实施内部控制; 审计部门负责监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。实践证明, 现有监督体系能够较好地满足公司的经营管理需要。

二、对内部控制健全性和有效性的认定

本公司董事会对 2009 年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估。本公司董事会认为: 自本年度 1 月 1 日起至本报告期末, 未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷, 现有内部控制制度健全且执行有效, 能够适应公司管理的要求和公司发展的需要, 能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理的保证。

附件二：

三一重工股份有限公司 2009 年度社会责任报告

2009 年，是公司积极应对全球金融海啸，实现“弯道超车”的一年，公司以“创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献”为使命，注重企业社会价值的实现，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实关注和保护其他利益相关者，尤其是员工、供应商和客户的合法权益。与此同时，公司积极创建资源节约型与环境友好型企业，大力参与、捐助社会公益及慈善事业，切实履行“国家之责大于企业之利”的经营理念，相继荣获“最具社会责任十佳上市公司”、“最佳企业社会责任典范”等称号。

《三一重工股份有限公司 2009 年度社会责任报告》以公司 2009 年工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是公司落实科学发展观，把社会责任融入企业的发展战略和经营管理、参与构建和谐社会的自觉行动，将有利于推动公司与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续、健康、快速发展。

一、股东及债权人权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，完善公司治理，加强内部各项管理制度的建立、健全，保证上市公司信息披露的准确性和真实性。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，依法履行信息披露义务，按照有关规定将应披露的信息通过指定的报刊、网站等真实、准确、及时、完整地披露，保证所有投资者平等获得公司信息。

公司遵循回报股东的原则，制定相合理的利润分配政策，积极回报广

大股东。在经营决策中，积极保护债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。公司自上市以来，与银行建立了良好的合作关系，不但保证了公司现金流，同时也给银行带来了良好的收益。

2009年6月，在由新浪网、大众证券报联合举办的第四届“上市公司竞争力公信力TOP10”调查中，公司第三次荣获“十佳最具持续投资价值上市公司”，并被美国《福布斯》评选为本年度50家亚洲最佳上市公司。

二、员工权益保护

公司根据相关法律法规，建立完善的薪酬体系及包括五险一金等在内的保险福利体系，确保员工的合法权益。在用人制度上灵活多变，充分发挥员工潜能，合理配置人员结构，优化工作方式，同时加强对员工的培训，提高员工的整体素质。在激励机制上将员工业绩与奖金挂钩，激发员工的工作积极性。2009年6月公司第二次被中华英才网评选为“第七届中国大学生最佳雇主”，也是此次上榜的唯一一家装备制造企业和湖南唯一上榜的公司。

面对金融危机蔓延的严峻形势，公司将普通员工利益放在首位。2009年1月14日，董事会做出了“不裁员、不降薪、不接受普通员工降薪申请”的郑重承诺，并批准了2009年董事长梁稳根自愿领取1元年薪、董事自愿降薪90%、高管自愿降薪、普通员工不降薪的决定。

三、供应商、客户和消费者权益保护

公司本着互惠互利、共同发展、诚信合作的原则，与供应商之间建立起一套完善、合理的采购体系，既维护了企业的自身利益，同时也帮助供应商实现持续发展。公司在采购过程中严格控制违规操作，抵制一切违反相关制度的行为，建立公平、公正的竞争环境。

公司一直以来不断创新服务理念，提高服务标准，丰富服务手段。2009

年，公司首推节约型服务理念，倡导服务创造客户价值，为客户、为社会节约成本。这是工程机械领域服务理念的一次革命，引领行业服务新潮流。

公司推出的 ECC 企业控制中心，通过对产品的远程定位及故障报警诊断系统，为客户管理设备提供了极大的便利。

2009 年 5 月 12 日，公司获得国内首张由 SGS 颁发的机械制造业（QualiCert）服务认证书，SGS 集团是全球检验、鉴定、测试和认证服务的领导者，是公认的质量和诚信的全球基准。7 月 4 日，在第四届全国售后服务评比中，公司高票获得“全国售后服务十佳单位”称号。

四、环境保护和可持续发展

创建资源节约型与环境友好型企业、实现绿色 GDP 一直是公司的重点目标之一。公司在源头上做好相关环保措施，在项目建设上实行全过程环境管理控制。在项目建设前，严格依法实施《环境评价》，对项目进行科学的环境评估，为项目设计提供依据；在项目建设过程中，严格按政府部门环评批复和《环境评价》中要求落实建设；在项目试运行后，及时申请“三同时”验收，确保设备设施达标排放。

为促进环境友好型、资源节约型社会的需要，公司大力倡导节能减排、提高资源利用效率，将节能技术作为研发重点。从 2004 年起，公司就成立了以执行总裁易小刚为组长的节能技术项目组，进行专题节能技术攻关，累计经费投入超过 2000 万元。公司的动力控制三大核心节能技术已获得国家发明专利，并获得了湖南省科技进步一等奖。这是目前为止，中国工程机械行业获得的唯一的节能技术一等奖，并已在公司系列产品中推广运用，每年节省燃油费可达到数十亿元。公司 PQ 系列全液压平地机被评为“长沙市节能推荐产品”。

10 月 20 日，公司推出首台国产混合动力挖机，比传统挖掘机节能 30% 以上、作业效率提高 25% 以上。这是公司在国内首次将混合动力概念引入到

工程机械的节能研究中，为我国自主研发新一代高效节能的挖掘机械提供了探索性的设计理论、方法和实验平台。

五、社会关系和社会公益事业

公司一直践行“国家之责大于企业之利”的理念，在创造高品质产品和服务、推动社会进步的同时，致力于社会公益事业。

4月15日，三一成立共青团中央授牌的“青年就业创业见习基地”，为应届大中专毕业生、已毕业未就业大中专毕业生、下岗失业青年和青年农民工提供岗位见习的机会，为他们提升就业技能、积累创业经验创造条件。

8月15日，台风“莫拉克”使台湾南部遭受50年来最严重的水灾，造成台湾地区重大人员伤亡和财产损失。消息传来，公司立即行动，350万元捐助设备驰援台湾灾区。

公司自成立以来，始终主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。不断提升公司信息披露的透明度，使更多的客户、消费者了解公司。

面向未来，公司将一如既往地遵循“对国家负责，对社会负责，对员工负责，对股东负责”的宗旨，不断完善公司社会责任管理体系建设，加强与各利益相关方的沟通和交流，继续支持社会公益事业，为促进公司与社会、社区、自然的协调和可持续发展做出应有的贡献。

三一重工股份有限公司

独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们本着实事求是的态度，对三一重工股份有限公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如下：

经我们查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。报告期内，公司没有对外担保事项，公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

独立董事：

李效伟 吴晓球 蒋民生 王善平

三一重工股份有限公司

2010 年 4 月 22 日