

三一重工股份有限公司

2011 年第三季度报告



二〇一一年十月二十八日

## 目 录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况简介 .....	2
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	8

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事以通讯表决方式参加了董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人梁稳根先生、主管会计工作负责人肖友良先生、会计机构负责人刘华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币 单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减（%）
总资产	54,404,120,168.65	31,340,766,119.02	73.59%
归属于上市公司股东的所有者权益	18,705,647,159.62	11,350,317,383.72	64.80%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.46	1.49	64.80%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-1,515,508,038.25		-138.99%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.20		-138.99%
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润	1,732,042,774.49	7,671,333,549.46	10.35%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	1,663,704,565.86	7,567,287,110.16	7.77%
基本每股收益	0.23	1.01	10.35%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.22	1.00	6.88%
稀释每股收益	0.23	1.01	10.35%
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.22	1.00	6.88%
加权平均净资产收益率	9.71%	51.10%	下降 6.36 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	9.33%	50.41%	下降 6.49 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-3,810,484.18
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）	135,260,536.56
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	
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	
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	2,139,845.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-404,748.31
合 计	133,185,149.13
减：所得税影响数	27,671,411.82
非经常性损益净额	105,513,737.31
其中：归属于少数股东的非经常性损益净额	1,467,298.01
归属于上市公司股东的非经常性损益净额	104,046,439.30

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	554,069	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
三一集团有限公司	4,281,311,012	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	97,216,532	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	40,502,803	人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金	35,650,202	人民币普通股
博时价值增长贰号证券投资基金	34,124,967	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	30,999,956	人民币普通股
富国天博创新主题股票型证券投资基金	30,000,000	人民币普通股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	28,168,419	人民币普通股
无锡亿利大机械有限公司	26,058,323	人民币普通股
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	25,092,690	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 本期末货币资金较年初增长 78.50%，主要系公司生产规模扩大，货币资金储备增加。

(2) 本期末应收账款较年初增长 159.92%，主要系公司销售规模扩大，应收账款相应增加。

(3) 本期末预付款项较年初增长 74.39%，主要系公司生产规模扩大，材料采购增加，预付采购款相应增加。

(4) 本期末存货较年初增长 60.36%，主要系公司业务规模扩大，原材料等存货采购及储备增加。

(5) 本期末在建工程较年初增长 88.83%、工程物资较年初增长 135.70%，主要系公司业务规模快速增长，为扩大生产能力，公司加大了对基建技改的投入。

(6) 本期末短期借款较年初增长 141.83%，长期借款较年初增长 401.20%，主要原因系：①为扩大公司产能，基建技改资金投入增加；②公司销售规模扩大，流动资金需求增加，银行借款增加。

(7) 本期末应付账款较年初增长 30.15%，主要系公司本期销售规模增长，材料采购增加，应付账款相应增加。

(8) 本期末预收款项较年初增长 53.30%，主要系公司本期销售规模增长，预收货款相应增加。

(9) 本期末应付职工薪酬较年初减少 42.96%，主要系公司支付前期预提的员工工资增加。

(10) 本期末应交税费较年初增长 54.95%，主要系公司销售收入增长，利润总额增加，应交税费相应增加。

(11) 本期末应付利息较年初增长 268.68%，主要系公司借款增加，利率增加，应付利息相应增加。

(12) 本期末应付股利较年初减少 80.67%，系本期支付股利影响。

(13) 本期末其他非流动负债较年初增长 382.93%，主要系公司获得的与资产相关的财政性补贴增加。

(14) 本期销售收入较上年同期增长 59.45%，主要原因系：①工程机械产品的市场需求持续增长；②公司主导产品的市场竞争力不断提升，销售收入增加。

(15) 本期销售成本较上年同期增长 58.26%，主要系收入增长，对应成本增加。

(16) 本期营业税金及附加较上年同期增长 137.05%，主要系销售收入增长，缴纳的增值税增加，营业税金及附加随之增加。

(17) 本期销售费用较上年同期增长 39.27%，主要系公司销售规模扩大，相关的销售费用增加。但得益于规模经济的影响，销售费用占收入的比例略有降低。

(18) 本期管理费用较上年同期增长 64.28%，主要系公司业务规模扩大，人员工资及研发开支等费用增加。

(19) 本期财务费用较上年同期增长 162.68%，主要系公司业务规模增长，信贷规模相应增加，同时国家今年以来三次调高贷款利率，利息费用增加。

(20) 本期营业外收入较上年同期增长 173.69%，主要系公司获得的奖励、补贴增加。

(21) 本期所得税费用较上年同期增长 72.81%，主要系销售规模增长，税前利润增加，所得税费用相应增加。

(22) 本期归属于母公司的净利润较上年同期增长 72.59%，主要原因系：①销售收入大幅增加；②公司产品的市场竞争力提升，产品毛利率较上年同期有所提高。

(23) 本期经营活动净现金流-15.16 亿元，主要原因系公司今年销售规模增长以及为应对日本地震及核危机等突发事件的影响，公司加大了关键进口零部件的采购和储备。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

中国证券监督管理委员会于 2011 年 8 月 22 日向公司下发了《关于核准三一重工股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可【2011】1251 号），核准公司发行不超过 1,541,075,658 股境外上市外资股（含超额配售 201,009,869 股），每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，本公司可到香港联交所主板上市。香港联交所上市委员会于 2011 年 9 月 1 日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的应用（详见公司 2011-16、2011-18、2011-19、2011-21 号公告）。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、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。

2、梁稳根等十位自然人就公司向其发行股份，收购其拥有的三一重机投资有限公司 100%的股权事宜作出如下承诺：

(1) 梁稳根等 10 位自然人（以下简称“承诺人”）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。

(2) 承诺人承诺：三一重机 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 年至 2013 年每年实现净利润不低于 5 亿元。2009 年~2013 年三一重机实现净利润数以会计师出具的标准无保留意见的专项审计报告为准，若不足则承诺人在三一重工当年年度报告披露后的 30 日内，就不足部分以现金方式全额补偿三一重工。

(3) 如果三一重机经会计师专项审计的 2009~2013 年度逐年实际的净利润低于承诺人承诺的净利润，承诺人承诺逐年以现金补足差额；若承诺人当年的现金补偿不足，则三一重工可按总价人民币 1.00 元的价格定向回购承诺人持有的一定数量三一重工股份（各年度累计回购股份数量的上限为本次交易承诺人认购的股份数量）。具体数量按以下公式确定：

当年回购股份数量 = (承诺人承诺三一重机的该年度净利润 - 三一重机该年度实现净利润 - 承诺人当年现金补偿金额) × 本次购买资产市盈率 ÷ 股份发行价格

(4) 自本承诺出具日起至回购实施日，如三一重工股票发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次回购价格亦将作相应调整，回购股数也随之进行调整。

3、三一集团有限公司和易小刚就三一重工股份有限公司收购其合计持有的三一汽车制造有限公司 100%的股权事宜作出以下承诺：

三一重工完成本次收购三一汽车的股权后，三一汽车 2010~2012 年三年内每年实现的净利润数不低于预计数（即 2010 年不低于 2.44 亿元，2011 年不低于 4.17 亿元，2012 年不低于 5.53 亿元），2010 年~2012 年三一汽车实现净利润数以会计师出具的标准无保留意见的专项审计报告为准，若不足上述预计数，则三一集团和易小刚将在三一重工当年年度报告披露后的 30 日内，依据其向三一重工出让三一汽车的股权比例，就不足部分以现金方式全额补偿三一重工，累计补偿金额不超过本次收购的交易价格。

4、公司控股股东三一集团有限公司于 2010 年 6 月 29 日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 2,083,001 股，占公司总股本的 0.0864%。三一集团拟在此增持日起未来 6 个月内，在公司股票价格不超过 20 元人民币/股（上述期间内如发生派息、送股、资本公积金转增等除权、除息行为将相应调整价格）的前提下，将继续通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份，此次增持计划增持比例不超过公司总股本的 1%（含已增持部分的股份）。如上述期间公司股票价格超过 20 元人民币/股，则后续增持计划不再实施。具体增持方式为三一集团及三一电气有限责任公司等一致行动人通过上海证券交易所交易系统增持（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。同时，三一集团承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

截至报告期末，上述承诺均得到严格履行。

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

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

三一重工股份有限公司  
法定代表人：梁稳根  
2011 年 10 月 28 日

## § 4 附录（财务报表）

合并资产负债表  
2011 年 9 月 30 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

资 产	2011.9.30	2010.12.31	负债和股东权益	2011.9.30	2010.12.31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	10,656,886,172.95	5,970,395,766.79	短期借款	12,078,044,487.67	4,994,435,438.14
交易性金融资产	23,514,725.10	53,135,444.00	交易性金融负债	38,074,836.16	206,900.00
应收票据	1,230,526,459.68	1,113,171,816.49	应付票据	2,631,467,612.73	2,276,999,098.66
应收账款	14,887,715,004.16	5,727,911,696.09	应付账款	5,712,165,451.46	4,388,744,405.34
预付款项	2,328,793,053.34	1,335,359,518.34	预收款项	1,469,322,672.24	958,488,521.71
应收利息		-	应付职工薪酬	178,910,004.38	313,633,603.42
应收股利			应交税费	1,138,794,386.87	734,946,323.00
其他应收款	586,446,856.06	549,513,658.85	应付利息	76,571,516.68	20,768,943.75
存货	9,120,278,647.08	5,687,266,405.07	应付股利	100,000,000.00	517,315,000.00
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2,997,910,997.11	2,293,104,400.43
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	1,311,381,240.00	1,032,344,100.00
流动资产合计	<b>38,834,160,918.37</b>	<b>20,436,754,305.63</b>	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	<b>27,732,643,205.30</b>	<b>17,530,986,734.45</b>
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	6,075,739,468.88	1,212,233,200.80
长期应收款			应付债券	489,697,180.85	488,560,703.64
长期股权投资	242,775,690.22	197,943,104.55	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	7,575,819,326.13	6,148,382,845.48	预计负债	103,836,721.43	87,171,606.49
在建工程	4,090,955,819.94	2,166,485,241.91	递延所得税负债	-	33,082,658.44
工程物资	1,590,803,266.06	674,915,079.09	其他非流动负债	339,060,409.41	70,208,534.42
固定资产清理			非流动负债合计	<b>7,008,333,780.57</b>	<b>1,891,256,703.79</b>
生产性生物资产			负债合计	<b>34,740,976,985.87</b>	<b>19,422,243,438.24</b>
油气资产			股东权益：		
无形资产	1,859,705,404.50	1,560,099,562.61	股本	7,593,706,137.00	5,062,470,758.00
开发支出	597,453.97	3,557,421.05	资本公积	9,694,596.46	9,694,596.46
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	22,159,215.37	2,178,052.02	盈余公积	1,371,878,205.36	1,371,878,205.36
递延所得税资产	187,143,074.09	150,450,506.68	未分配利润	9,844,152,808.91	5,007,802,883.97
其他非流动资产			外币报表折算差额	-113,784,588.11	-101,529,060.07
非流动资产合计	<b>15,569,959,250.28</b>	<b>10,904,011,813.39</b>	归属于母公司股东权益合计	<b>18,705,647,159.62</b>	<b>11,350,317,383.72</b>
			少数股东权益	957,496,023.16	568,205,297.06
			股东权益合计	<b>19,663,143,182.78</b>	<b>11,918,522,680.78</b>
资产总计	<b>54,404,120,168.65</b>	<b>31,340,766,119.02</b>	负债和股东权益总计	<b>54,404,120,168.65</b>	<b>31,340,766,119.02</b>

公司法定代表人：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

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年7-9月	2010年7-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>41,303,142,489.20</b>	<b>25,903,963,266.36</b>	<b>10,939,890,936.68</b>	<b>8,957,962,791.51</b>
减：营业成本	25,677,042,583.56	16,224,618,956.62	6,890,201,789.38	5,649,970,499.38
营业税金及附加	226,300,142.52	95,464,566.09	60,457,966.67	31,164,076.92
销售费用	3,093,293,910.87	2,220,999,619.66	772,419,810.05	787,124,221.57
管理费用	2,002,470,489.53	1,218,963,410.89	609,965,968.61	429,887,777.42
财务费用	581,156,493.75	221,239,075.40	422,023,593.79	-14,454,276.15
资产减值损失	308,807,569.93	306,635,289.44	62,104,784.42	72,831,363.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-67,488,655.06	28,038,350.60	-30,756,952.05	39,759,952.15
投资收益（损失以“-”号填列）	85,430,531.83	13,849,608.70	7,937,435.43	23,721,904.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,683,631.87	11,391,856.67	-8,798,420.42	8,454,650.49
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>9,432,013,175.81</b>	<b>5,657,930,307.56</b>	<b>2,099,897,507.14</b>	<b>2,064,920,985.50</b>
加：营业外收入	199,310,793.51	72,823,374.46	133,631,379.58	15,717,457.85
减：营业外支出	52,452,342.08	68,934,148.93	7,676,012.82	37,311,413.57
其中：非流动资产处置损失	16,545,766.41	9,238,282.06	1,448,856.85	5,069,791.12
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>9,578,871,627.24</b>	<b>5,661,819,533.09</b>	<b>2,225,852,873.90</b>	<b>2,043,327,029.78</b>
减：所得税费用	1,339,841,675.63	775,336,019.34	334,626,760.89	312,132,147.83
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,239,029,951.61</b>	<b>4,886,483,513.75</b>	<b>1,891,226,113.01</b>	<b>1,731,194,881.95</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	7,671,333,549.46	4,444,845,684.58	1,732,042,774.49	1,569,603,681.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		383,532,147.63		
少数股东损益	567,696,402.15	441,637,829.17	159,183,338.52	161,591,200.53
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	1.01	0.59	0.23	0.21
（二）稀释每股收益	1.01	0.59	0.23	0.21
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-12,135,304.09</b>	<b>-6,436,659.81</b>	<b>17,908,369.55</b>	<b>-15,333,015.25</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>8,226,894,647.52</b>	<b>4,880,046,853.94</b>	<b>1,909,134,482.56</b>	<b>1,715,861,866.70</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	7,659,078,021.42	4,437,957,971.07	1,749,710,600.72	1,555,864,175.14
归属于少数股东的综合收益总额	567,816,626.10	442,088,882.87	159,423,881.84	159,997,691.56

公司法定代表人：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

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,146,415,119.29	26,004,713,582.46
收到的税费返还	16,184,004.31	62,035,380.07
收到其他与经营活动有关的现金	686,896,068.74	724,143,017.15
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>38,849,495,192.34</b>	<b>26,790,891,979.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	30,708,173,383.54	17,008,677,190.13
支付给职工以及为职工支付的现金	2,502,160,792.23	1,386,461,357.23
支付的各项税费	3,454,531,923.06	1,566,680,457.58
支付其他与经营活动有关的现金	3,700,137,131.76	2,942,503,002.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>40,365,003,230.59</b>	<b>22,904,322,007.62</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,515,508,038.25</b>	<b>3,886,569,972.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	24,660,687.26
取得投资收益收到的现金	76,667,550.60	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,222,171.11	55,409,180.79
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	295,000,000.00	496,356,193.76
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>500,889,721.71</b>	<b>578,426,061.81</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,222,435,118.87	2,666,500,834.08
投资支付的现金	21,441,170.00	49,726,698.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,381,197.84	1,668,096,001.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,396,503,320.19	427,575,694.29
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>6,699,760,806.90</b>	<b>4,811,899,228.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,198,871,085.19</b>	<b>-4,233,473,166.39</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	118,412,800.00
取得借款收到的现金	22,443,571,591.40	5,655,603,355.63
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>22,446,571,591.40</b>	<b>5,774,016,155.63</b>
偿还债务支付的现金	9,916,422,996.14	2,897,946,113.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,408,040,202.44	977,334,595.45
支付其他与筹资活动有关的现金	112,869,238.03	1,311,099,303.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>11,437,332,436.61</b>	<b>5,186,380,013.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,009,239,154.79</b>	<b>587,636,142.63</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-4,872,945.40</b>	<b>-2,327,781.44</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,289,987,085.95</b>	<b>238,405,166.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,873,153,438.10	4,089,610,097.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,163,140,524.05</b>	<b>4,328,015,264.63</b>

公司法定代表人：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

2011 年 9 月 30 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

资 产	2011.9.30	2010.12.31	负债股东权益	2011.9.30	2010.12.31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,532,143,773.26	3,705,429,386.25	短期借款	6,571,810,138.85	2,587,708,833.68
交易性金融资产	21,127,781.10	50,748,500.00	交易性金融负债	6,715,341.65	206,900.00
应收票据	1,063,208,204.60	754,834,335.40	应付票据	1,714,942,642.90	1,130,789,731.47
应收账款	10,059,437,115.12	3,997,534,706.92	应付账款	1,679,194,790.43	1,153,245,894.05
预付款项	497,479,078.92	352,889,361.64	预收款项	659,762,499.48	620,477,730.44
应收利息			应付职工薪酬	16,050,493.34	50,000,359.79
应收股利	2,739,797,146.16	2,877,009,700.00	应交税费	830,894,252.71	546,998,948.29
其他应收款	807,948,895.04	739,316,970.67	应付利息	54,725,472.40	15,529,100.00
存货	2,561,219,958.26	1,250,417,370.66	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产			其他应付款	4,047,363,805.43	2,609,066,558.04
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	1,021,360,720.00	601,209,100.00
<b>流动资产合计</b>	<b>23,282,361,952.46</b>	<b>13,728,180,331.54</b>	其他流动负债		
非流动资产：			<b>流动负债合计</b>	<b>16,602,820,157.19</b>	<b>9,315,233,155.76</b>
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	1,182,011,400.00	968,233,200.80
长期应收款			应付债券	489,697,180.85	488,560,703.64
长期股权投资	4,449,996,057.56	3,649,788,347.61	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	1,774,385,788.42	1,460,793,045.66	预计负债	69,382,199.43	58,134,273.27
在建工程	562,101,443.18	568,445,512.07	递延所得税负债	-	-
工程物资	725,371,259.61	261,891,816.54	其他非流动负债	-	24,000,000.00
固定资产清理			<b>非流动负债合计</b>	<b>1,741,090,780.28</b>	<b>1,538,928,177.71</b>
生产性生物资产			<b>负债合计</b>	<b>18,343,910,937.47</b>	<b>10,854,161,333.47</b>
油气资产			股东权益：		
无形资产	578,566,093.25	385,538,834.44	股本	7,593,706,137.00	5,062,470,758.00
开发支出	597,453.97	3,557,421.05	资本公积	-	-
商誉	-	-	减：库存股		
长期待摊费用	-	-	盈余公积	897,848,138.53	897,848,138.53
递延所得税资产	51,942,830.60	19,705,152.27	未分配利润	4,589,320,816.71	3,263,367,909.68
其他非流动资产			外币报表折算差额	536,849.34	52,321.50
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,142,960,926.59</b>	<b>6,349,720,129.64</b>	<b>股东权益合计</b>	<b>13,081,411,941.58</b>	<b>9,223,739,127.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>31,425,322,879.05</b>	<b>20,077,900,461.18</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>31,425,322,879.05</b>	<b>20,077,900,461.18</b>

公司法定代表人：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

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年7-9月	2010年7-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>26,020,802,370.88</b>	<b>19,574,565,035.57</b>	<b>7,350,710,921.36</b>	<b>6,994,054,896.48</b>
减：营业成本	18,951,501,111.32	16,759,194,165.43	5,487,640,116.84	5,994,065,588.78
营业税金及附加	107,453,378.06	41,374,651.58	28,692,155.49	15,284,976.23
销售费用	1,617,890,041.41	1,314,785,662.31	308,753,914.17	473,474,217.80
管理费用	657,921,110.72	222,207,310.68	130,093,478.14	76,401,876.90
财务费用	279,525,807.54	86,086,394.88	161,501,376.30	-5,871,736.38
资产减值损失	214,343,003.14	180,283,231.93	77,395,594.83	-28,563,486.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-36,129,160.55	28,038,325.25	3,604,818.38	39,759,926.80
投资收益（损失以“-”号填列）	610,808,835.19	2,093,224,310.33	8,667,821.76	-2,126,257.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,201,607.95	-60,507,129.76	-10,411,468.60	-16,960,419.13
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,766,847,593.33</b>	<b>3,091,896,254.34</b>	<b>1,168,906,925.73</b>	<b>506,897,128.53</b>
加：营业外收入	46,862,797.39	27,452,556.99	33,927,273.45	7,758,107.49
减：营业外支出	24,735,144.62	48,226,889.51	3,708,850.64	30,292,610.92
其中：非流动资产处置损失	7,251,142.17	8,836,493.57	1,305,956.60	5,176,116.23
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,788,975,246.10</b>	<b>3,071,121,921.82</b>	<b>1,199,125,348.54</b>	<b>484,362,625.10</b>
减：所得税费用	628,038,714.55	157,172,986.52	180,119,638.74	89,012,334.67
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,160,936,531.55</b>	<b>2,913,948,935.30</b>	<b>1,019,005,709.80</b>	<b>395,350,290.43</b>
<b>五、每股收益：</b>			-	
（一）基本每股收益			-	
（二）稀释每股收益			-	
<b>六、其他综合收益</b>	484,527.84	<b>53,619.53</b>	220,761.82	<b>45,362.80</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>4,161,421,059.39</b>	<b>2,914,002,554.83</b>	<b>1,019,226,471.62</b>	<b>395,395,653.23</b>

公司法定代表人：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 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,547,970,666.58	20,672,108,133.99
收到的税费返还	-	18,231,283.05
收到其他与经营活动有关的现金	527,484,224.10	504,246,631.05
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>24,075,454,890.68</b>	<b>21,194,586,048.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	21,942,999,931.24	16,488,542,609.59
支付给职工以及为职工支付的现金	716,201,333.64	171,805,727.87
支付的各项税费	1,530,228,053.62	560,521,083.77
支付其他与经营活动有关的现金	900,129,744.63	2,121,827,869.62
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>25,089,559,063.13</b>	<b>19,342,697,290.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,014,104,172.45</b>	<b>1,851,888,757.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		15,062,099.51
取得投资收益收到的现金	735,884,254.52	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,830,785.61	41,247,287.46
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	97,118,777.27	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>871,833,817.40</b>	<b>58,309,386.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,245,028,478.60	834,126,423.29
投资支付的现金	792,006,102.00	180,222,029.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,668,096,001.00
支付其他与投资活动有关的现金		395,118,048.62
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,037,034,580.60</b>	<b>3,077,562,502.68</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,165,200,763.20</b>	<b>-3,019,253,115.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,967,188,641.67	3,099,664,839.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>9,967,188,641.67</b>	<b>3,099,664,839.60</b>
偿还债务支付的现金	5,274,463,572.95	984,561,278.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	558,334,000.79	316,001,761.12
支付其他与筹资活动有关的现金	-	19,800,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,832,797,573.74</b>	<b>1,320,363,040.06</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,134,391,067.93</b>	<b>1,779,301,799.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-31,252,968.00</b>	<b>-1,516,723.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,923,833,164.28</b>	<b>610,420,718.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,763,245,678.06	2,500,868,129.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,687,078,842.34</b>	<b>3,111,288,847.20</b>

公司法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华