



三一重工股份有限公司
2010 年度报告

三一重工股份有限公司董事会

二〇一一年三月十七日

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。
- 公司全体董事均现场出席本次董事会并行使表决。
- 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	1
第二节 会计数据和业务数据	2
第三节 股本变动及股东情况	4
第四节 董事、监事和高级管理人员	10
第五节 公司治理结构	22
第六节 股东大会情况简介	28
第七节 董事会报告	29
第八节 监事会报告	42
第九节 重要事项.....	45
第十节 财务会计报告	62
第十一节 备查文件目录	153
附件一：	154
附件二：	159

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：肖友良
电 话：0731-84031555
传 真：0731-84031777
E-mail: xiaoyl@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：2010 年 12 月 16 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	6,896,883,960.75
利润总额	6,938,245,636.19
归属于上市公司股东的净利润	5,615,461,622.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,134,566,366.51
经营活动产生的现金流量净额	6,749,124,249.40

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	6,929,764.45
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）	95,232,676.87
3. 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	431,530.63
4. 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	383,532,147.63
5. 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	76,168,910.62
6. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,337,031.19
小计	499,957,999.01
减：所得税影响数	15,182,671.67
非经常性损益净额	484,775,327.34
归属于少数股东的非经常性损益净额	3,880,070.97
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	480,895,256.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5,134,566,366.51

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	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
营业收入	33,954,939,086.19	18,975,814,774.60	78.94%	14,262,196,365.15
利润总额	6,938,245,636.19	3,356,512,696.17	106.71%	1,722,514,177.03
归属于上市公司股东的净利润	5,615,461,622.88	2,639,904,732.61	112.71%	1,375,566,811.56
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润	5,134,566,366.51	1,991,488,933.21	157.83%	1,421,669,226.71
基本每股收益	1.11	0.52	112.71%	0.27
稀释每股收益	1.11	0.52	112.71%	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.02	0.42	140.20%	0.30
全面摊薄净资产收益率 (%)	49.47%	29.57%	增加 19.90 个百分点	20.96%
加权平均净资产收益率 (%)	54.67%	34.09%	增加 20.58 个百分点	21.73%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	45.24%	22.31%	增加 22.93 个百分点	21.67%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	51.68%	29.73%	增加 21.95 个百分点	26.96%
经营活动产生的现金流量净额	6,749,124,249.40	4,679,925,570.46	44.21%	558,573,952.11
每股经营活动产生的现金流量净额	1.33	0.92	44.21%	0.11
	2010 年末	2009 年末	本年比上年 增减 (%)	2008 年末
总资产	31,340,766,119.02	22,075,951,741.85	41.97%	18,036,770,750.96
所有者权益 (或股东权益)	11,918,522,680.78	9,647,361,995.81	23.54%	6,896,054,191.16
归属于上市公司股东的每股净资产	2.24	1.76	27.15%	1.30

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	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	0	0	119,133,574	220,397,112	35,740,072	0	375,270,758	7.41%
其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股	0	0	119,133,574	220,397,112	35,740,072	0	375,270,758	7.41%
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	0	0	119,133,574	220,397,112	35,740,072	0	375,270,758	7.41%
二、无限售条件流通股								
1、人民币普通股	1,488,000,000	100%	0	2,752,800,000	446,400,000	0	4,687,200,000	92.59%
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
无限售条件流通股合计	1,488,000,000	100%	0	2,752,800,000	446,400,000	0	4,687,200,000	92.59%
三、股份总数	1,488,000,000	100%	119,133,574	2,973,197,112	482,140,072	0	5,062,470,758	100%

股份变动的批准情况：

2009年12月31日，公司收到了中国证券监督管理委员会《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），核准公司向梁稳根等10名自然人合计发行119,133,574股股份购买相关资产。

2010年5月20日，公司召开2009年年度股东大会，会议审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，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。

2010 年 9 月 29 日，公司召开 2010 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2010 年半年度利润分配的议案》，以总股本 2,410,700,361 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 11 股，派发现金红利 1.3 元（含税）。

（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）	2009.12.31	16.62	119,133,574	2010.1.26	119,133,574	/
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）2009 年 12 月 31 日，公司收到了中国证券监督管理委员会《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），核准公司向梁稳根等 10 名自然人合计发行 119,133,574 股股份购买相关资产。

（2）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。

（3）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				529,922 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	56.38%	2,854,207,341	+1,950,595,774	0	无
梁稳根	自然人	3.77%	191,050,345	+191,050,345	191,050,345	无
博时价值增长证券投资基金	其他	0.82%	41,581,441	+33,018,774	0	未知
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.64%	32,499,632	+31,659,432	0	未知
唐修国	自然人	0.62%	31,522,743	+31,522,743	31,522,743	无
向文波	自然人	0.57%	28,820,793	+28,820,793	28,820,793	无
毛中吾	自然人	0.57%	28,820,793	+28,820,793	28,820,793	无
翟纯	自然人	0.49%	24,958,657	+24,957,657	24,955,507	无
全国社保基金一零八组合	其他	0.39%	19,949,385	+19,949,385	0	未知
郭良保	自然人	0.37%	18,763,538	+18,763,538	18,763,538	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	2,854,207,341	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	41,581,441	人民币普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	32,499,632	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	19,949,385	人民币普通股
无锡亿利大机械有限公司	18,122,215	人民币普通股
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	16,363,200	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	15,492,648	人民币普通股
博时价值增长贰号证券投资基金	15,372,588	人民币普通股
富国天博创新主题股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	博时价值增长、博时价值增长贰号同属于博时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	梁稳根	191,050,345	2013年1月25日	-	自发行日起锁定三年
2	唐修国	31,522,743	2013年1月25日	-	自发行日起锁定三年
3	向文波	28,820,793	2013年1月25日	-	自发行日起锁定三年
4	毛中吾	28,820,793	2013年1月25日	-	自发行日起锁定三年

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	
5	翟纯	24,955,507	2013年1月25日	-	自发行日起锁定三年
6	郭良保	18,763,538	2013年1月25日	-	自发行日起锁定三年
7	袁金华	17,112,346	2013年1月25日	-	自发行日起锁定三年
8	周福贵	12,609,097	2013年1月25日	-	自发行日起锁定三年
9	易小刚	10,807,799	2013年1月25日	-	自发行日起锁定三年
10	王海燕	10,807,797	2013年1月25日	-	自发行日起锁定三年
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			上述十位自然人股东除王海燕外属一致行动人		

(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

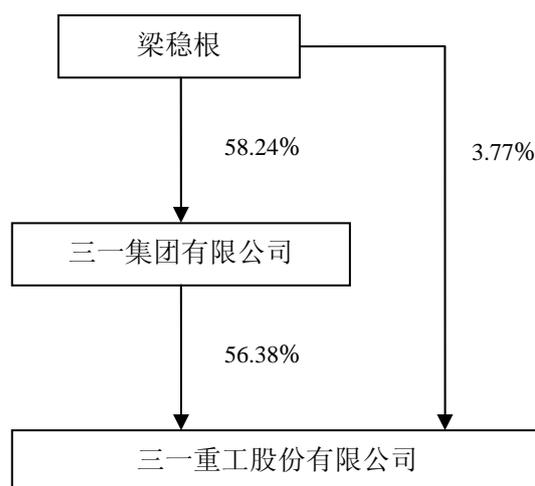
三一集团有限公司持有本公司 56.38%的股权，为本公司控股股东。梁稳根先生持有三一集团有限公司 58.24%的股权，从而间接持有本公司 32.83%的股权，此

外梁稳根先生直接持有本公司 3.77% 的股权，因此合计持有本公司 36.60% 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	年末持股数	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	54	2010.5	2013.4	0	191,050,345			191,050,345	定向增发送股 转增股本	108					否
唐修国	董 事	男	47	2010.5	2013.4	0	31,522,743			31,522,743	定向增发送股 转增股本	-					是
向文波	副董事长 总 裁	男	48	2010.5	2013.4	0	28,820,793			28,820,793	定向增发送股 转增股本	97.2					否
易小刚	董事 执行总裁	男	47	2010.5	2013.4	0	10,807,799			10,807,799	定向增发送股 转增股本	93.6					否
黄建龙	董 事 副总裁	男	47	2010.5	2013.4							64.8					否
赵想章	董 事 高级副总裁	男	45	2010.5	2013.4	66,300	156,765			90,465	送股 转增股本 减持	75.6					否
梁在中	董 事	男	26	2010.5	2013.4							-					是

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	年末持股数	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	
王善平	独立董事	男	47	2010.5	2013.4							7					否
蒋民生	独立董事	男	62	2010.5	2013.4							7					否
谢志华	独立董事	男	51	2010.5	2013.4							6					否
冯宝珊	独立董事	女	59	2010.5	2013.4							3.5					否
祁俊	独立董事	男	59	2010.9	2013.4							2.52					否
翟宪	监事会主席	男	40	2010.5	2013.4							45					否
姚川大	监事	男	57	2010.5	2013.4							3					是
李道成	监事	男	44	2010.5	2013.4							22.03					否
周福贵	高级副总裁	男	48	2010.6	2013.5	0	12,609,097			12,609,097	定向增发送股转增股本	88					否
王佐春	高级副总裁	男	47	2010.6	2013.5							88					否
袁金华	高级副总裁	男	51	2010.6	2013.5	0	17,112,346			17,112,346	定向增发送股转增股本	88					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	年末持股数	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	
梁林河	副总裁	男	39	2010.6	2013.5							68					否
段大为	副总裁	男	38	2010.6	2013.5							68					否
贺东东	副总裁	男	43	2010.6	2013.5							60					否
黎中银	副总裁	男	48	2010.6	2013.5							60					否
戴晴华	副总裁	男	43	2010.6	2013.5							60					否
刘金江	副总裁	男	47	2010.6	2013.5							60					否
俞宏福	副总裁	男	48	2010.6	2013.5							60					否
向儒安	副总裁	男	38	2010.6	2013.5							60					否
肖友良	财务总监 董事会秘书	男	42	2010.6	2013.5							60					否
合计	/	/	/	/	/	66,300	292,079,888	/	/	292,013,588	/	1355.25	/	/	/	/	/

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>梁稳根先生于 2000 年 12 月获委任为本公司董事长兼执行董事，主要负责本公司的整体策略规划。梁先生于机械行业拥有逾 27 年经验。于 1983 年至 1985 年期间，任职湖南洪源机械厂技术员，并担任体制改革委员会副主任。曾担任第八、九、十，共三届全国人大代表，及中国共产党第十七次全国代表大会代表。于 1989 年创办本公司，现任三一集团董事，且并未在三一集团担任任何行政职能。梁先生于 1983 年 7 月毕业于中南大学，获颁工学学士学位。</p> <p>梁稳根先生在任职期内曾获颁多项奖项。2005 年获中国政府及中国企业家联合会分别颁授全国劳动模范、全国五一劳动奖章及全国优秀创业企业家奖项。于 1994 年及 2004 年分别获颁中国优秀民营企业家及优秀中国特色社会主义事业建设者奖项。于 2005 年，获选为中国中央电视台颁发的 CCTV2005 中国经济年度人物。</p>
唐修国	<p>唐修国先生于 2000 年 12 月获委任为本公司非执行董事。唐先生为本公司的创办人之一，且现为三一集团总裁兼董事，负责三一集团的业务运营及策略规划，于机械行业拥有逾 27 年经验。唐先生于 1996 年 10 月被授予高级工程师，并于 2010 年 5 月被授予全国优秀企业家称号，于 1992 年至 1997 年期间，于公司担任副总经理，于 1997 年至 2002 年，任职公司常务副总经理。唐先生于 1983 年 7 月毕业于中南大学，取得学士学位。</p>
向文波	<p>向文波先生于 2000 年 12 月获委任为本公司执行董事。向先生亦为本公司总裁兼副董事长，负责本公司的整体业务运营及策略规划。向先生于 1982 年 10 月毕业于湖南大学，取得工学学士学位，于 1988 年 10 月毕业于大连理工大学，取得材料系铸造专业硕士学位，于 2003 年毕业于中欧国际工商学院，获颁工商管理硕士学位。</p> <p>向先生于 1991 年加入本公司，主要负责生产事务及市场推广。现任三一重装国际控股有限公司的非执行董事及三一集团的董事，且并未于三一重装国际控股有限公司及三一集团担任任何行政职务。向先生亦担任第十一届全国人大代表、中国机械工业联合会理事、中国工程机械工业协会副会长及湖南省工商业联合会副会长。在本公司的任职期，向先生得到多个奖项。于 2010 年，获福布斯中国评为 2010 年中国最佳 CEO。于 2009 年，获中国证券市场研究设计中心颁授年度中国十大民企领袖的荣誉，并获中国机械工业联合会与中国机械企业管理协会颁授全国机械工业明星企业家。于 2008 年，获选为湖南十大杰出经济人物，亦于 2007 年当选中国制造业十大领袖。</p>

姓名	主要工作经历
易小刚	<p>易小刚先生于2000年12月获委任为本公司执行董事。易先生现任本公司执行总裁，主要负责本公司的整体策略规划。易先生亦为三一集团的法定代表人兼董事。尽管担任三一集团的法定代表人，但并未于三一集团担任任何行政职能。易先生于机械行业拥有逾20年经验，于2000年11月被授予教授级高工。于1985年至1995年期间，任职于机械部北京机械工业自动化研究所。于1996年加盟本公司，并担任多个职能，包括三一重工的副总经理、研究院院长兼常务副总经理。易先生亦为中国工程机械学会的副理事长。</p> <p>易先生于2005年6月毕业于长安大学，获取工学博士学位。于1998年至2008年期间荣获多个奖项，包括国家科技进步二等奖、享受政府特殊津贴专家、有突出贡献科技专家、湖南省优秀中青年专家、湖南省青年科技奖、湖南省优秀专家、混凝土泵送关键技术研究开发与应用-国家科技进步二等奖、湖南省首批新世纪121人才工程人选、国家科学技术奖评审专家、新世纪百千万人才工程国家级人选、湖南光召科技奖、长沙创新人物奖、湖南省劳动模范、长沙市科学技术创新贡献奖、工程机械动力节能技术与产业化-湖南省科学技术进步一等奖，以表扬易先生于科学技术行业的专业技能及贡献。易先生于2010年11月获世界知识产权组织颁发中国优秀专利发明奖WIPO-SIPO奖项及获中国国家知识产权局颁发中国专利金奖，并于2010年12月获中国科学技术协会颁发十佳全国优秀科技工作者奖项。</p>
黄建龙	<p>黄建龙先生于2000年12月获委任为本公司执行董事。黄先生亦为本公司副总裁，负责财务管理工作。黄先生于机械行业拥有多年经验。黄先生现任三一重装国际控股有限公司董事，且并未于三一重装国际控股有限公司担任任何行政职能。黄先生于1992年加入本公司，主要负责财务、生产、采购及海外业务工作。黄先生曾于2007年任本公司中东分公司总经理，并于2008年任三一国际发展总经理。黄先生于2008年6月毕业于武汉大学，取得工商管理硕士学位。</p>
赵想章	<p>赵想章先生于2010年1月获委任为本公司执行董事。赵先生亦为本公司的高级副总裁。在加盟本公司前，曾任中汽长电股份有限公司的董事、副总经理兼首席会计师。于2000年加盟三一集团，并担任多个职务，包括本公司的副总经理、财务总监、董事会秘书及三一集团副总裁。现任三一集团董事，且并未于三一集团担任任何行政职能。赵先生为湖南省青年联合会副主席，同时担任机械工业会计学会董事。赵先生于2000年12月毕业于湖南大学，获颁硕士学位。</p>
梁在中	<p>梁在中先生于2010年1月获委任为本公司董事。梁先生现为三一集团副总裁兼财务总监，负责三一集团日常运营。曾担任多个职务，包括湖南三一泵送机械公司的车间调度员，财务本部资金结算中心副主任、三一集团的副总经理兼财务副总监。梁先生亦为中国共青团第十六届中央委员会成员及三一集团共青团委书记。梁先生于2006年6月毕业于英国华威大学，取得学士学位。</p>

姓名	主要工作经历
王善平	王善平先生于 2010 年 5 月获委任为本公司独立非执行董事。王先生亦为湖南师范大学副校长以及湖南大学教授兼博士生导师。王先生于会计行业拥有 20 年经验，于 1987 年至 2010 年间，曾任湖南财经学院财政会计系的董事长助理兼副董事长以及湖南大学会计学院的副院长及院长。王先生亦担任其他职务，包括中国金融会计学会常务理事及中国会计学会理事。王先生于 2004 年 6 月毕业于中南财经政法大学，取得博士学位。
蒋民生	蒋民生先生于 2010 年 5 月获委任为本公司独立非执行董事。蒋先生为高级经济师，并在财经行业拥有多年经验。于 1993 年，获委任为国家外汇管理局湖南省分局的副局长。于 2003 年 10 月，获委任为银监会湖南监管局局长。蒋先生亦担任其他职务，包括湖南省第十届人大代表。蒋先生于 1998 年 7 月毕业于湖南财经学院，获得学士学位。
谢志华	谢志华先生于 2010 年 5 月获委任为本公司独立非执行董事。北京工商大学副校长，博士生导师，国务院政府津贴专家，兼任中国商业会计学副会长、中国商业经济学会副会长、中国审计学会常务理事、中国会计学会理事、北京市会计学会副会长、北京市审计学会副会长、教育部工商管理学科指导委员会副主任委员、英国卡迪夫大学中国问题研究中心的特聘研究员、国家社保基金理事会专家委员、拉萨市等若干地方政府的高级经济顾问、合肥工业大学与财政部财政科学研究所等 20 多所院校和科研机构的专聘教授和研究员。
冯宝珊	冯宝珊女士于 2010 年 5 月获委任为本公司独立非执行董事。冯女士为中国机械工业联合会规则与市场部主席。同时，亦担任广西柳工机械股份有限公司及安徽合力股份有限公司的独立非执行董事（两者均为 A 股上市公司）。对机械行业拥有多年经验，在北京起重机运输机械研究所机械部工作。冯女士于 1977 年毕业于南京工程学院，取得学士学位。
祁俊	祁俊先生于 2010 年 9 月 29 日获委任为本公司独立非执行董事。祁先生于 1971 年 6 月至 1991 年 12 月期间担任黄河工程机械厂车间主任，厂长助理，副厂长。其后，于 1991 年 12 月至 1994 年 9 月国家机械工业局的人力资源部担任副部长及部长，于 1996 年 12 月至 2000 年 12 月担任中国工程机械成套公司总经理并于 2005 年 12 月至 2009 年 12 月担任中国工程机械总公司党委书记和副总经理。自 2009 年 10 月起出任中国工程机械工业协会会长。同时，祁先生亦为山推工程机械股份有限公司及厦门厦工机械股份有限公司的独立非执行董事（两者均为 A 股上市公司）。祁先生于 1998 年 12 月获中共中央党校颁授经济管理学士学位。

姓名	主要工作经历
翟宪	翟宪先生于 2004 年 6 月获委任为本公司监事会主席。翟先生为泵送营销公司的副总经理。于 1997 年加入本公司，并担任多个职位，包括本公司营销公司的企划部部长，西北分公司总经理，公司总裁助理及三一集团营销总部副总经理。
姚川大	姚川大先生于 2000 年 12 月获委任为本公司监事会监事。于 1984 年至 1988 年期间，曾担任无锡洛舍新民机械厂及无锡县液压油缸厂的厂长和锡山市亿利大机械有限公司的董事兼总经理，获得优秀企业家的奖项。
李道成	李道成先生于 2004 年 1 月获委任为本公司监事会监事。担任三一集团保卫部部长，曾任三一集团的人力资源部部长助理兼行政本部部长助理。
周福贵	周福贵先生现任本公司高级副总裁、三一集团的董事、上海三一科技有限公司及三一美国董事长，且并未于三一集团担任任何行政职务。周先生 1995 年加入公司。拥有超过 15 年的工程机械行业的经验，1988 年毕业于北京科技大学，并获得工学硕士学位，并于 2006 年 9 月毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位。
王佐春	王佐春先生现任公司的高级副总裁、三一集团董事，且并未于三一集团担任任何行政职务。王先生 1992 年加入公司，于 1983 年毕业于中南大学，获得学士学位。
袁金华	袁金华先生现任公司的高级副总裁、三一集团董事，且并未于三一集团担任任何行政职务。袁先生为公司创办人之一，曾任三一重机董事长。1982 年至 1985 年任职于湖南洪源机械厂，拥有超过 29 年的机械行业经验，1982 年毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位。
梁林河	梁林河先生现任公司副总裁，三一重机董事长，新利恒机械董事，1996 年毕业于武汉大学，获得理学学士学位。梁先生于 1997 年加入本公司。1996 年至 1997 年，曾担任湖南省机械研究所研究员，拥有超过 14 年的工程机械行业经验。
段大为	段大为先生现任公司副总裁，2003 年加入本公司，曾任公司总裁助理、财务总监等职。1993 年毕业于东北财经大学，获得学士学位，1999 年于东北财经大学获得硕士学位，并于 2010 年毕业于密苏里州立大学，获得硕士学位，拥有超过 7 年的机械行业经验。
贺东东	贺东东先生现任公司副总裁、三一德国有限公司董事长。2003 年 2 月加入本公司，曾担任公司营销部总经理、三一重工印度有限公司总经理和湖南三一路面机械有限公司董事长。贺先生亦为中国工程机械工业协会铁路机械分会的副会长，曾担任中国工程机械工业协会筑路机械分会副理事长，拥有超过 8 年的机械行业从业经验。1990 年毕业于上海交通大学，获学士学位。2003 年 10 月毕业于中欧国际工商管理学院，获工商管理硕士学位。

姓名	主要工作经历
黎中银	黎中银先生现任公司副总裁，高级工程师。1998年，加入三一集团并担任集团下属多家子公司的不同职位。拥有20多年的机械行业从业经验。1995年至1996年，在日本福井工业大学接受机械设计及生产的培训。2001年，毕业于中国地质大学，获工学博士学位。
戴晴华	戴晴华先生现任公司副总裁、三一重机总经理、上海蒙斯德科技发展有限公司董事，1998年加入公司。戴晴华先生还担任中国工程机械工业协会挖掘机械分会的副理事长及中国工程机械学会挖掘机分会的副理事长，拥有20多年的机械行业从业经验。1989年，毕业于合肥工业大学机械制造系，获学士学位。2008年，于武汉大学在职学习，获工商管理硕士学位。
刘金江	刘金江先生高级工程师，现任公司副总裁、三一精机有限公司董事。主要负责上海三一科技的技术研发工作。2004年加入本公司担任副总经理，并为上海三一科技研究院院长。曾任职于抚顺挖掘机厂及辽工集团，拥有超过15年的机械行业经验。1985年毕业于沈阳建筑大学（前称沈阳建筑工程学院），获学士学位。
俞宏福	俞宏福先生现任公司副总裁、三一重机常务副总经理及中共三一重机有限公司委员会书记、上海蒙斯德科技发展有限公司董事。2006年加入三一集团。曾担任阿特拉斯工程机械有限公司总经理、中国工程机械工业协会挖掘机分会副秘书长、中国工程机械工业协会挖掘机分会第三、第七届副理事长以及全国工程机械行业技术质量信息网技术品质委员会的技术质量专家。拥有超过25年的机械行业从业经验。1984年毕业于南京工业大学，获学士学位。2010年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。
向儒安	向儒安先生现任公司副总裁。1998年加入公司主要负责营销工作。2005年至2007年，曾担任公司总裁助理兼泵送营销公司副总经理。于2007年3月，向先生被任命为本公司副总经理兼泵送广东营销分公司总经理。向先生拥有超过12年的机械行业从业经验。2009年9月毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。
肖友良	肖友良先生任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，高级经济师。肖先生1989年加入本公司并主要负责财务，并在三一集团不同附属公司担任不同职位，拥有超过20年的机械行业从业经验。肖先生2006年12月毕业于武汉理工大学，获工商管理学学士学位。

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
袁金华	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
周福贵	三一集团有限公司	董 事	否
王佐春	三一集团有限公司	董 事	否
梁在中	三一集团有限公司	副总裁	是
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
蒋民生	湖南天一科技股份有限公司	独立董事	否
王善平	湖南师范大学	副校长	是
	湖南大学会计学院	博士生导师	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

谢志华	北京工商大学	副校长	是
	北京歌华有线电视网络股份有限公司	独立董事	是
	鼎盛天工工程机械股份有限公司	独立董事	是
冯宝珊	中国工程机械联合会	副主任	是
	广西柳工机械股份有限公司	独立董事	是
	安徽合力股份有限公司	独立董事	是
祁俊	中国工程机械工业协会	会长	是
	山推工程机械股份有限公司	独立董事	是
	厦门厦工机械股份有限公司	独立董事	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。独立董事谢志华、冯宝珊、祁俊因 2010 年任职未满一年，因此年度实发津贴不足 7 万元。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、梁在中不在公司领取报酬。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2010 年 1 月 22 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补赵想章先生、梁在中先生为公司第三届董事会董事成员的议案》，增补赵想章先生、梁在中先生为公司第三届董事会董事成员。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会、监事会每届任期 3 年，公司第三届董事会、监事会任期于 2010 年 4 月已届满。2010 年 5 月 20 日，公司召开 2009 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届和推选第四

届董事会候选人的议案》，推选梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、赵想章、黄建龙、梁在中、蒋民生、王善平、谢志华、冯宝珊为公司第四届董事会董事，其中蒋民生、王善平、谢志华、冯宝珊为公司第四届董事会独立董事；会议同时审议通过了《关于公司监事会换届和推选第四届监事会候选人的议案》，推选翟宪、姚川大、李道成为公司第三届监事会监事，其中李道成为公司职工代表。

2010年6月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，推选梁稳根为第四届董事会董事长，向文波为第四届董事会副董事长；会议同时审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，为进一步完善公司法人治理结构，公司董事会同意重新聘任公司高级管理人员，聘期为三年，具体聘任情况如下：聘任向文波为公司总裁、聘任易小刚为公司执行总裁、聘任周福贵、王佐春、袁金华、赵想章为公司高级副总裁、聘任梁林河、段大为、黄建龙、贺东东、黎中银、戴晴华、刘金江、俞宏福、向儒安为公司副总裁、聘任肖友良为公司财务总监、聘任梅永华为公司董事会秘书。

2010年7月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司董事会秘书任职调整的议案》，同意梅永华先生辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，聘任公司副总经理、财务总监肖友良先生兼任公司董事会秘书。

2010年9月29日，公司召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，增补祁俊先生为公司第四届董事会董事成员。

五、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为42,367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	24221
销售与市场推广人员	1737
研发人员	5443
服务人员	3198

财务人员	1097
行政人员	1441
其他人员	5230

(二) 教育程度情况

教育类别	人 数
博士	32
硕士	2324
本科	7294
大专	9798
中专及以下	22919

第五节 公司治理结构

一、公司治理的情况

(一) 公司治理情况

报告期内，公司将公司治理作为工作重点并加大了投入力度，根据自身情况制定了完善的公司治理整改方案，提出了切实可行的整改措施，并认真进行了整改。公司将严格按照《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，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，致力于在资本市场上树立了良好的企业形象，并为股东创造良好的回报。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照有关法律法规和公司制度的要求召开股东大会，确保公司所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利。报告期内，公司召开了年度股东大会和四次临时股东大会，召集、召开程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，并由律师出席见证，出具法律意见书，保证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。报告期内，公司董事会成功完成换届选举，选举过程严格按照《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。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。报告期内，公司监事会成功完成换届选举，选举过程严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行。各监事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对监事任职资格的要求。监事能够认真履行自己的职责，本着为股东负责的态度，对公司独立运作、财务情况、募集资金使用、关联交易和资产收购等发表独立意见；对公司董事、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

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》的要求，依法履行信息披露义务。公司董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证信息的真实情况，切实提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保证了信息披露的真实、准确、完整和及时性，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任。

（二）公司治理整改情况

报告期内，公司根据湖南证监局下发的湘证监公司字[2009]42号《关于要求三一重工股份有限公司限期整改的通知》的要求，对公司存在的问题进行了全面的检查，并就以下方面进行了整改：

1、“三会”运作方面，针对现场方式召开次数少、独立董事现场参会率低的问题，公司采取措施力争提高董事会现场方式召开的次数和独立董事的现场参会率；针对董事委托出席的问题，要求董事在授权委托时明确对每项议案的授权意见，不再进行全权委托；在以通讯表决的方式召开董事会时，各位董事要对讨论的议案发表明确的意见。

2、针对公司部分资产权属不完整，没有办理产权手续的问题，公司及时下

发产权催办通知，督促各单位与相关管理部门联系，尽快办理此部分资产的产权手续。

3、公司进一步完善重大投资决策程序，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司章程修正议案》，并提交 2010 年第一次临时股东大会批准，根据修正议案修改了公司章程，修改后的公司章程更加明确了各类投资项目的审批程序及要求。

4、公司严格按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规将关联交易事项提交董事会、股东大会履行审批程序。

5、针对部分关联公司无偿使用“三一”商标的问题，公司已将三一重机有限公司和三一汽车起重机械有限公司整合融入上市公司，整合融入后，三一重机有限公司和三一汽车起重机械有限公司作为上市公司的子公司可以继续无偿使用“三一”商标。三一重装国际控股有限公司、湖南三一港口机械有限公司和三一电气有限责任公司申请了独立的商标，不再使用“三一”商标。通过此项整改措施，完整地解决了“三一”商标的使用问题。

6、对《公司章程》中部分不完善的内容进行了修正，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司章程修正议案》，并提交 2010 年第一次临时股东大会审议通过，修改后的《公司章程》对股东会、董事会的审批权限及董事会人员构成作了进一步的完善，提升了公司治理结构。

7、为完善公司募集资金使用制度，公司第三届董事会二十七次会议通过《公司募集资金管理制度修改议案》，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》中的相关要求，对公司募集资金管理制度进行了全面修改，并将修改后的制度刊登在上海证券交易所网站上进行披露。

通过以上各个方面的整改，公司治理结构得到很大程度的完善，治理水平进一步提高。公司将总结经验，继续在公司治理方面做出努力：

首先，建立公司的自查评分系统，通过公司自查，检查发现公司在三会运作、内控制度、“五分开”、信息披露与公司透明度等方面存在的问题，根据监管机关的要求，针对存在的问题制订切合实际的整改措施。

其次，设定公司治理目标，针对监管机关设定的公司治理的奖项，按照奖项的标准进行治理活动。向获奖公司学习经验，寻找其获奖理由，结合本公司的实

际寻找差距，以提高治理工作的针对性，努力使公司的治理工作得到监管机关的肯定。

再次，积极参加公司治理专题会议，通过会议学习公司治理方面的政策法规以及监管机构对公司治理的要求，撰写公司治理方面的学术论文，提高公司在公司治理方面的影响力。

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 (已离任)	4	2	2	0	0
李效伟 (已离任)	4	1	2	1	0
王善平	9	3	6	0	0
蒋民生	9	3	6	0	0
谢志华	5	1	4	0	0
冯宝珊	5	1	4	0	0
祁俊	2	0	2	0	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，对资产收购、定期报告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）独立董事相关工作制度的建立健全情况

公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，建立完善了独立董事制度。《公司章程》对独立董事的任职条件、职责权利和相关工作等方面做出了明确的规定。公司现有 5 名独立董事，达到全体董事总人数三分之一以上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

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，具备完整的研发、生产、采购和销售体系，具有独立面对市场经营的能力。

（二）资产方面：公司拥有的资产独立完整、权属清晰，不存在控股股东占用上市公司资产的情形。

（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。

（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。公司拥有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在与控股股东或他人共用银行账户的情况和控股股东占用公司资金的情形。

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，已建立起了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，完善并发布了最新的《货币资金管理制度》、《资金管控管理制度》等一系列新资金管控制度，在资金的筹融资、投资、营运、保管方面全方位进行监控，确保了集团资金使用的及时、安全、可靠；完善了采购与付款业务相关管理制度，并发布了《采购付款、报账管理制度》、《公司间采购管理制度》。

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，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司于 2010 年 4 月 22 日第三届董事会第三十二次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，在年报信息披露重大差错责任追究机制和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2010年5月20日召开了2009年度股东大会。决议公告刊登在2010年5月21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

1、公司于2010年1月22日召开了2010年第一次临时股东大会。决议公告刊登在2010年1月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、公司于2010年6月26日召开了2010年第二次临时股东大会。决议公告刊登在2010年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、公司于2010年9月29日召开了2010年第三次临时股东大会。决议公告刊登在2010年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、公司于2010年11月24日召开了2010年第四次临时股东大会。决议公告刊登在2010年11月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2010年，公司董事会准确判断“国内经济将延续高增长、国际经济将逐渐复苏”的发展趋势，牢牢抓住国内、国际两个市场，始终坚持“数一数二”产品经营策略，继续深化研发、制造和服务三项核心能力建设，公司品牌影响力、产品竞争力、资本号召力和行业领导力得到进一步巩固和提升，经营业绩再续辉煌。

（一）主要工作和业绩

1、经营业绩大幅攀升

全年实现营业收入 339.55 亿元，同比增长 78.94%；营业利润 68.97 亿元，同比增长 105.57%；净利润 61.64 亿元，同比增长 103.94%。截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 313.41 亿元，净资产 119.19 亿元，净资产收益率为 54.67%。

主导产品经营再上新台阶，泵送事业部销售额达 217 亿元，成为公司首个突破 200 亿规模的事业部。挖掘机销售过万台，汽车起重机、路机产品销售增长率均超过 100%。

2、品牌价值显著提高

7 月，温家宝总理视察宁乡产业园并欣然为中国首台千吨级起重机下线揭幕，这也是温总理第三次视察公司。11 月，我司在上海国际工程机械宝马展上展品品种最全、参展规模最大，产品质量和精细化水平受到国内外客户、投资者及行业分析师的高度赞赏。12 月，易小刚先生当选“十佳全国优秀科技工作者”。10 月，“神州第一吊”履带起重机作为亚洲唯一救援设备参与智利矿难救援，极大提升了公司在全球的影响力，更预示着“中国制造”的崛起。

主机产品的市场地位也稳步提升，混凝土机械、掘进机、桩机、履带起重机、多功能摊铺机、单钢轮压路机继续保持国内第一品牌地位，双钢轮压路机超过竞争伙伴跃升为第一品牌，挖机、汽车起重机的产品品质、市场地位有了质的飞跃，已成为公司最重要的业务板块之一。

3、市值经营突破 1000 亿

10月22日，公司市值突破千亿并稳步上扬，成为中国工程机械行业首家市值过千亿的企业，也是目前为止中国工程机械行业唯一一家市值过千亿的企业。2010年10月，波士顿咨询集团在对全球14个产业的712家上市公司进行调查后发布，2005年至2009年，三一重工股东回报率位居全球第五，在全球工程机械企业中排名第一。

4、精益制造明显进步

公司深入推动精益变革且卓有成效，SPS蓝图达成广泛共识，主销产品精细化水平有突破性改善，大部分产品已达“数一数二”水准。昆山重机装配线已达到行业内全球领先水平。

5、产业链建设成绩斐然

油缸、液压系统、减速机、驾驶室、回转支撑、自制底盘、高强钢板等核心零部件研发取得重大突破，部分已实现量产。

6、服务配件水平稳步提升

公司配件供应及时率提高到99.3%，服务总体满意度不断提升，继续强化了行业服务第一品牌的效应。

（二）公司主要优势

1、研发优势，公司拥有国内优秀的研发队伍和激励体系，研发投入和专利技术处于国内领先。

2、服务优势，在国内建立了一流的服务品牌和最健全的服务网络与管理体系，将客户要求放在首位，打造全方位服务模式，形成了国内领先的服务核心竞争力。

3、质量优势，公司建立了完善的质量管理和控制体系，先进的产品质量已经获得国内外市场的高度认可。

4、品牌优势：公司品牌具有较高知名度和美誉度，品牌价值位居国内同行业前列。

5、体制优势：公司建立了高效、灵活、多样化的经营体制以及行业富有竞争力的薪酬体制和激励机制。

(三) 存在的问题

- 1、各事业部之间的协同效应未充分发挥。
- 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、履带起重机械、桩工机械、挖掘机械、汽车起重机械的制造和销售。

(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	32,963,477,907.66	20,649,007,511.63	37.36%	80.66%	78.41%	增长 0.79 个百分点
产品						
混凝土机械类	17,827,001,603.94	10,395,866,268.50	41.68%	88.15%	87.69%	增长 0.14 个百分点
其他工程机械及配件	15,136,476,303.72	10,253,141,243.13	32.26%	72.57%	69.89%	增长 1.07 个百分点
合计	32,963,477,907.66	20,649,007,511.63	37.36%	80.66%	78.41%	增长 0.79 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	2,131,066,257.96	56.81%
国内	30,832,411,649.70	82.58%
合计	32,963,477,907.66	80.66%

(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	3,968,931,791.81	占采购总额比重	19.39%
前五名销售客户销售金额合计	2,783,873,692.14	占销售总额比重	8.45%

(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	5,727,911,696.09	18.28%	4,448,444,996.94	20.15%	28.76%	主要系销售规模增长， 应收账款增加
预付账款	1,335,359,518.34	4.26%	787,269,830.97	3.57%	69.62%	主要系业务规模扩大， 预付采购款相应增加
存货	5,687,266,405.07	18.15%	3,992,917,602.43	21.57%	42.43%	主要系业务规模扩大， 存货采购及储备增加
固定资产	6,148,382,845.48	19.62%	4,333,647,190.51	19.63%	41.88%	主要系设备采购增加 以及工程陆续完工转 入所致
在建工程	2,166,485,241.91	6.91%	1,318,556,386.93	5.97%	64.31%	主要系为应对业务规 模的快速增长，公司扩 大产能，加大了对基 建、技改的投入
无形资产	1,560,099,562.61	4.98%	1,190,774,243.13	5.39%	31.02%	主要系为应对快速增 长的需求，购买土地使 用权增加

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	3,204,830,452.07	2,041,582,899.74	56.98%	主要系销售规模增 长，业务推广费、运 输费等相应增加

管理费用	1,921,501,525.37	1,001,508,095.01	91.86%	主要系业务规模扩大, 员工工资及研发费用增加
财务费用	298,327,253.42	133,344,623.36	123.73%	主要系借款利息支出及汇兑损益增加
所得税费用	774,218,140.06	334,076,712.07	131.75%	主要系税前利润增长, 以及部分子公司因处于所得税过渡期所得税税率有所提高

(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	6,749,124,249.40	44.21%	报告期内利润大幅增长, 回款率保持在较高水平
投资活动产生的现金流量净额	-6,774,135,966.18	-229.13%	本期购建固定资产、长期资产增加, 同时收购三一汽车、湖南汽车等子公司的影响
筹资活动产生的现金流量净额	818,820,980.07	147.23%	为支撑公司的快速增长, 报告期内大幅增加银行借款进行基建技改等固定资产的投资

(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	三一重工 持股比例	总资产	净资产	净利润
		(万元)		(万元)	(万元)	(万元)
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 万元	74.3	232,120.18	88,285.91	87,795.21
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 万元	75	73,121.21	29,765.84	28,039.06
上海三一科技有限公司	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租赁	13,180 万元	98.14	156,936.93	16,226.08	883.73

昆山三一机械有限公司	生产建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设备，并销售自产产品	300 万美元	75	149,042.22	37,090.81	42,249.04
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 万元	74.94	44,458.35	20,448.73	26,037.73
北京市三一重机有限公司	制造工程机械；货物进出口	16,436 万元	100	213,258.00	47,611.71	41,910.22
三一重机投资有限公司	挖掘机械的研发、生产、销售	5 万美元	100	619,080.24	184,366.24	102,617.55
三一汽车制造有限公司	汽车起重机械的研发、生产、销售	32,880 万元	100	305,812.77	66,492.72	27,232.23
湖南汽车制造有限公司	汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售	8,400 万元	100	130,465.04	34,949.33	42,399.94

2、主要参股公司经营情况

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%
湖南凯天环保科技股份有限公司	100,000.00	4.00%
长沙银行股份有限公司	180,786.49	2.07%

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	2009.12.31	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	2010.12.31
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）	2,489,619.00	0.00	0.00	0.00	2,386,944.00
2. 衍生金融资产	194,954.69	50,553,545.31	0.00	0.00	50,748,500.00
金融资产小计	2,684,573.69	50,450,870.31	0.00	0.00	53,135,444.00
金融负债	0.00	-206,900.00	0.00	0.00	206,900.00

注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算的是公司的股票投资，期末较期初减少 102,675.00 元为湖南汽车制造有限公司期初持有的股票投资成本在被收购前交割所致。

四、持有外币金融资产、金融负债情况

截止本报告期末，公司未持有外币金融资产及金融负债。

五、公司未来发展的展望

（一）行业发展的趋势与机遇

1、“十二五”规划对基础设施建设支持力度加强提升行业机遇

2011年是“十二五”规划开局之年，国家对基础设施建设的支持将会延续。各地的区域规划正如火如荼的进行，其建设发展带来的增量给工程机械行业发展提供了机遇。同时，2011年1000万套保障房的尘埃落定以及房地产新开工面积的有增无减，不但缓解了地产调控带来悲观预期，而且扩大了实质需求。“十二五”期间对水利发展的重视程度大幅提升，公共财政对水利的投入将大幅增加，因此水利是未来极具想象力的增量因素。高铁的投资规模在今年仍将保持高位，高速公路建设也将保持高增长。这些因素都使得行业高增长、高景气得以维持。

2、国内外需求的持续增长

根据工程机械行业协会“十二五”规划阶段性的目标，预计到2015年，中国工程机械行业销售规模将达到9000亿元，对应的行业年平均增长率大约为17%。在国内需求强劲拉动和基础设施建设持续升温的推动下，我国已上升至全球最大工程机械市场。我国占全球工程机械市场的份额已达31%。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，是维持工程机械行业需求持续增长的主要动力。

未来印度、巴西、俄罗斯等新兴经济体及中东等地区的基础设施投资规模巨大，从发展规划来看，印度、巴西等地区未来五年的基础设施投资规模与中国相当。与欧美等发达国家相比，我国工程机械设备具有较强的价格竞争力，在这些发展中国家具有很强的竞争力和发展潜力。因此外需的旺盛也将为行业发展带来动力。

（二）公司面临的机遇与挑战

1、未来公司发展面临的机遇

首先，“十二五”期间，国家固定资产投资的稳定增长及中国城镇化和新农

村建设将继续拉动公司产品需求，其中铁路、水利等基础设施建设项目、保障性住房有望成为新的驱动力。其次，全球经济恢复性增长，特别是印度、巴西等国的经济快速发展将直接扩大公司的产品在海外市场份额销售。最后，挖掘机进口替代依然存在较大的市场空间。以上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

工程机械行业的激烈竞争，关键零部件的进口以及人才短缺都是企业未来将面临的挑战。

（三）2011 年公司经营规划与重点工作

公司董事会认为：2011 年，是国家“十二五”的开局之年，中国经济将继续保持 9%左右的高速增长，形势向好，但资金面可能略有收紧；世界经济也在逐步恢复，即将进入上升周期。基于以上判断，公司 2011 年的经营规划归纳为“一帮两化三核十二重”：

1、“一帮”——帮助员工成功

将帮助员工成功的各个要素落实到具体责任主体，制定实施计划和评价体系。以更加公正和公平的机制，进一步加大激励力度、完善激励体系，让所有热爱三一事业、勤奋、敬业的员工取得更大的成功，让“帮助员工成功”成为三一品牌的重要标志。

2、“两化”——国际化和一体化

（1）国际化：充分利用我司产品具有的竞争优势，迅速提升国际市场占有率；同时，以更广泛的视野，发展战略联盟，高品质、高姿态拓展国际市场，扩大公司在全球的影响力。

（2）一体化：前向一体化包括产品服务和金融服务，通过为客户提供整体解决方案，成为与客户形成战略同盟的纽带。后向一体化目的是保证产品质量，实现核心零部件自制，最终成为绝对竞争优势。

3、“三核”——研发、制造和服务

（1）研发：以打造绝对优势产品为目标，搭建革命性的研发流程与管理平台，构建快速响应客户需求、掌控核心技术、竞争对手无法复制的研发核心能力。

（2）制造：持续深入推进“两精”工作，促进产品质量的提升及质量管理的规范化，进一步提升精益制造水平，全面推动工艺装备能力提升。

(3) 服务：进一步“明确服务承诺、兑现服务承诺、考核服务承诺”；以保护品牌和提升品牌，进一步增强服务核心竞争优势为目标，超出客户期望和行业标准，打造行业服务标杆。

4、“十二重”——十二项重点工作

即：绩效、薪酬与激励；员工素质与领导力；管控流程与授权；供应链与商务招标；存货与逾期；财务管控能力；标杆研究与工业设计；ERP与信息化；品牌建设公共关系；配件；基建管控能力；工艺、技改与产能。

六、公司投资情况

单位:元 币种:人民币

报告期内公司投资额	93,871,229.38
报告期内公司投资额比上年增减数	58,151,029.38
报告期内公司投资额增减幅度(%)	162.80%

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	2.07%
湖南凯天环保科技股份有限公司	环保产品的咨询、设计、开发、生产、销售及运营服务	4.00%
郑州湘元三一工程机械有限公司	工程机械销售	10.00%
石家庄建国者工程机械有限公司	工程机械销售	10.00%
甘肃永利工程机械有限责任公司	工程机械销售	10.00%
海南海龙鹏汽车机电设备有限公司	工程机械销售	10.00%
张掖市海峰挖掘机有限责任公司	工程机械销售	10.00%
黑龙江三君工程机械有限公司	工程机械销售	10.00%

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
武汉九州龙工程机械有限公司	工程机械销售	40.00%
上海三一工程机械有限公司	工程机械销售	45.00%
广西三一工程机械有限公司	工程机械销售	45.00%
山西三一晋湘工程机械有限公司	工程机械销售	45.00%
宁夏三益机电设备有限公司	工程机械设备、机械配件等的销售及维修	55.00%

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 271,761.59 万元，其中本期对新增子公司投资 239,442.32 万元，对控股子公司增资 23,959.27 万元，对联营及合营公司投资 1,260.00 万元，对集团外其他企业投资 7,100.00 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
第三届董事会第二十九次会议	2010.1.5	详见相关公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2010. 1. 7
第三届董事会第三十次会议	2010.1.23	详见相关公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2010. 1. 26
第三届董事会第三十一次会议	2010.4.3	详见相关公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2010. 4. 7
第三届董事会第三十二次会议	2010.4.22	详见相关公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2010. 4. 26
第四届董事会第一次会议	2010.6.10	详见相关公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2010. 6. 11

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
第四届董事会第二次会议	2010.7.28	详见相关公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2010.7.29
第四届董事会第三次会议	2010.8.20	详见相关公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2010.8.23
第四届董事会第四次会议	2010.10.28	审议通过公司2010年第三季度报告	/	/
第四届董事会第五次会议	2010.11.8	详见相关公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2010.11.9

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，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《审计委员会年度报告工作规程》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2010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2010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 2010 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 2010 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 5,615,461,622.88 元，期末可供股东分配的利润为 5,007,802,883.97 元。

本次利润分配预案为：以 2010 年末总股本 5,062,470,758 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派发现金红利 0.6 元（含税）。

本次利润分配预案需经公司 2010 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
2007	49,600,000	1,694,088,712.00	2.93%
2008	267,840,000	1,375,566,811.56	19.47%
2009	257,141,372	2,639,904,732.61	9.74%
2010 半年度	313,391,047	2,875,242,003.16	10.90%

十、外部信息使用人管理制度建立健全情况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，制订了《外部信息使用人管理制度》。该制度对外部单位或个人使用公司信息提出了明确要求，加强了对外部信息使用人的规范与管理，确保公司信息的安全性，维护了公司股东及债权人的利益。

十一、内幕信息知情人管理制度

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，制定《内幕

信息知情人管理制度》。该制度明确了内幕信息及范围、内幕信息知情人及范围、保密及责任追究制度。报告期内，公司将内幕信息管理作为工作重点，加强了对内幕信息的保密工作，确保公司信息披露的公开、公平、公正原则。

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）第三届监事会第十三次会议于 2010 年 4 月 22 日召开，会议审议并通过了如下决议：

- 1、审议通过了《公司 2009 年年度报告及年报摘要》
- 2、审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》
- 3、审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》
- 4、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》
- 5、审议通过了《公司 2009 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《公司 2009 年度社会责任报告》
- 8、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》
- 9、审议通过了《关于与中国康富国际租赁有限公司、湖南中宏融资租赁有限公司开展融资租赁销售合作的关联交易议案》
- 10、审议通过了关于公司《内幕信息知情人管理制度》的议案
- 11、审议通过了关于公司《外部信息使用人管理制度》的议案
- 12、审议通过了关于公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
- 13、审议通过了《关于公司董事会换届和推选第四届董事会候选人的议案》
- 14、审议通过了《关于公司监事会换届和推选第四届监事会候选人的议案》
- 15、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- 16、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并上市的议案》
- 17、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并上市方案的议案》
- 18、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
- 19、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
- 20、审议通过了《关于公司发行 H 股募集资金使用及投向计划的议案》
- 21、审议通过了《关于提请股东大会同意发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

22、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

23、审议通过了《关于确定董事会授权人士的议案》

24、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

25、审议通过了《关于公司发行 H 股之前累计未分配利润分配方案的议案》

26、审议通过了《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》

(二) 第三届监事会第十四次会议于 2010 年 4 月 28 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 2010 年第一季度报告》

(三) 第四届监事会第一次会议于 2010 年 8 月 20 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 2010 年半年度报告及摘要》

2、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

3、审议通过了《关于公司 2010 年半年度利润分配的议案》

(四) 第四届监事会第二次会议于 2010 年 10 月 28 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 2010 年第三季度报告》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等要求，通过列席股东大会和董事会会议，对会议的召开程序、审议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员的履职情况以及公司内部控制体系的建设情况进行了持续监督检查。监事会认为，公司坚持依法经营，独立运作，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、高级管理层成员忠于职守、勤勉尽责，认真贯彻执行了股东大会的各项决议。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

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行定期和不定期检查，认为公司财务状况运行良好，财务管理制度进一步完善，公司财务报告真实、准确、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，公司收购湖南汽车制造有限公司、三一汽车制造有限公司、湖南三一泵送机械有限公司的审议程序符合法律法规、规范性文件及本公司章程的规定。公司聘请了具备证券从业资格的第三方评估机构北京六合正旭资产评估有限公司对上述资产进行了评估，评估假设前提合理，评估方法适当，资产交易价格客观公允，条款公平合理并按一般商业条款订立，不存在内幕交易及损害公司股东利益的行为。上述资产收购项目有利于加强主营业务、优化管理结构、减少关联交易、避免同业竞争，符合公司和全体股东的利益。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司关联交易符合商业原则，严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作，交易价格合理，属于公平交易，没有出现损害公司及股东利益的行为。

七、对公司内部控制自我评估报告的独立意见

监事会已经审阅了公司 2010 年度内部控制自我评估报告，认为该报告对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控制、整改措施等方面的内容做了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

第九节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

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	537,600/	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	51,000,000.00	37,455,999	2.07%	51,000,000.00			长期股权投资	增资入股
合 计	51,000,000.00	37,455,999	2.07%	51,000,000.00			/	/

四、资产交易事项

为进一步强化公司主营业务，减少关联交易，增强盈利能力和抗风险能力，提升核心竞争力，2010 年 6 月 10 日，公司与控股股东三一集团有限公司签署了《湖南汽车制造有限公司股权转让协议》，根据该协议，公司以人民币

22,136.0001万元的价格收购三一集团持有的湖南汽车制造有限公司100%的股权。此项资产交易构成关联交易，但不属于上市公司重大资产重组。2010年6月26日，公司召开2010年第二次临时股东大会审议并通过了该项资产收购事宜。

2010年6月10日，公司与三一集团有限公司、易小刚签署了《三一汽车制造有限公司股权转让协议》，根据该协议，公司以人民币205,880万元的价格收购三一集团、易小刚分别持有的三一汽车制造有限公司98.24%、1.76%的股权（合计100.00%），其中向三一集团支付202,257万元人民币，向易小刚支付3,623万元人民币。此项资产交易构成关联交易，但不属于上市公司重大资产重组。2010年6月26日，公司召开2010年第二次临时股东大会审议并通过了该项资产收购事宜。

2010年11月8日，公司与中富（亚洲）机械有限公司签署了《湖南三一泵送机械有限公司股权转让协议》，公司以人民币8,980万元的价格收购中富（亚洲）持有的湖南三一泵送机械有限公司4.65%的股权。公司第四届董事会第五次会议审议通过了该项收购事宜。收购完成后，湖南三一泵送机械有限公司成为公司的全资子公司。为减少管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司对湖南三一泵送机械有限公司实施了整体吸收合并，公司2010年11月24日召开2010年第四次临时股东大会审议通过了该项吸收合并事宜。

五、报告期内公司关联交易事项

（一）关联方交易

1、向关联方购买

关联方单位名称	交易内容	2010年度	2009年度
三一集团有限公司	购买材料、商品	298,340,819.31	241,497,922.41
三一重型装备有限公司	购买材料	0.00	59,024,207.33
新利恒机械有限公司	购买材料	44,503,407.00	33,884,887.53
索特传动设备有限公司	购买材料	154,018,467.33	12,018,646.66
上海新利恒租赁有限公司及其子公司		0.00	205,128.20
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	接受劳务	<u>2,401,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计		<u>499,263,693.64</u>	<u>346,630,792.13</u>

2、向关联方销售

关联方单位名称	交易内容	2010 年度	2009 年度
三一集团有限公司	销售商品、材料	68,445,956.91	109,305,231.37
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	45,549,819.34	76,454,383.07
三一电气有限责任公司	销售商品、材料	23,579,939.97	10,074,124.13
索特传动设备有限公司	销售材料	2,162,198.05	1,573,239.85
湖南中宏融资租赁有限公司	销售商品	35,846,153.84	0.00
中国康富国际租赁有限公司	销售商品	297,214,529.88	1,478,627,764.00
上海新利恒租赁有限公司及其子公司	销售商品	247,484,226.86	16,466,404.42
北京三一工程机械有限公司	销售商品	576,136,297.92	403,804,258.60
湖北华中三一机械设备有限公司	销售商品	524,150,676.11	210,777,607.53
陕西三一工程设备有限公司	销售商品	358,324,990.10	70,073,504.43
安徽三一工程设备有限公司	销售商品	249,075,596.66	17,842,735.21
河南三一工程机械有限公司	销售商品	125,703,450.10	6,646,324.83
内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	销售商品	60,744,107.89	602,564.10
山东华东三一工程机械有限公司	销售商品	409,090,895.95	0.00
湖南三一工程机械有限公司	销售商品	38,169,900.20	0.00
上海三一工程机械有限公司	销售商品	74,508,351.78	0.00
广西三一工程机械有限公司	销售商品	20,571,473.43	0.00
山西三一晋湘工程机械有限公司	销售商品	87,669,703.38	0.00
武汉九州龙工程机械有限公司	销售商品	218,535,181.75	0.00
新利恒机械有限公司	销售商品	0.00	2,597,642.00
中富（澳门）机械有限公司	销售商品	23,009.24	106,701.58
中富（越南）机械有限公司	销售商品	697,461.44	1,196,425.34
中富（亚洲）机械有限公司	销售商品	14,233,575.30	23,804,663.53
中富（中东）机械有限公司	销售商品	454,343.45	3,691,454.90
中富（新加坡）机械有限公司	销售商品	245,771.18	568,273.28
中富（华越）机械有限公司	销售商品	392,820.62	5,598,227.07
中富（沙特）机械有限公司	销售商品	10,906,431.23	0.00
合 计		3,489,916,862.58	2,439,811,529.24

3、租赁

①公司出租情况：

承租方名称	交易内容	2010 年度	2009 年度
上海竹胜园地产有限公司	租出办公楼	70,377.12	0.00
上海三一精机有限公司	租出办公楼	579,031.20	0.00
三一集团有限公司	租出办公楼、厂房	1,951,051.80	0.00
上海三一投资管理有限公司	租出办公楼	35,307.36	0.00
上海新利恒租赁有限公司及其子公司	租出办公楼	154,614.96	154,614.96
三一汽车金融有限公司	租出办公楼	92,260.00	0.00
索特传动设备有限公司	租出厂房	0.00	456,192.00
合 计		2,882,642.44	610,806.96

②公司承租情况:

出租方名称	交易内容	2010 年度	2009 年度
三一重型装备有限公司	租入维修厂房	219,000.00	219,000.00

4、资产转让

为发挥集中采购优势,根据集团代理采购协议,本公司代理采购部分通用设备于本期让予三一电气有限责任公司和索特传动设备有限公司,金额分别为 165,937,371.41 元和 13,825,112.81 元。

5、办理按揭业务

根据本公司与湖南中发资产管理有限公司(简称湖南中发)和昆山中发资产管理有限公司(简称昆山中发)签署的协议,本公司全权委托湖南中发和昆山中发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业务。截至 2010 年 12 月 31 日止本公司客户通过湖南中发及昆山中发办理的按揭贷款余额为 174.34 亿元。湖南中发和昆山中发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。

6、共同投资

本期公司与三一集团有限公司共同投资设立“浙江三一铸造有限公司”,该公司注册资本为 6,376,000.00 元,其中本公司持有 70%股权、三一集团有限公司持有 30%股权。

7、受让股权

①根据公司 2008 年 11 月 20 日召开的 2008 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 100%的股权。

上述资产经北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字[2008]第 098 号《资产评估报告书》确认的截止 2008 年 9 月 30 日的评估值为 206,127.02 万元,交易双方协商确定的拟购买资产定价为 19.8 亿元。发行股份的发行价格按照市场化原则,确定为以第三届董事会第十六次会议决议公告日

(2008年10月10日)前二十个交易日公司股票均价(即14.72元/每股)为基础,上浮14.1%,即发行价格为16.8元/股。后因公司实施2008年利润分配,发行价格调整为16.62元,即此次的发行规模为119,133,574股。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根据第四届董事会第一次会议以及2010年第二次临时股东大会表决通过的《关于三一重工股份有限公司收购湖南汽车制造有限公司100%股权的议案》,本公司以人民币22,136.0001万元的价格收购三一集团持有的湖南汽车制造有限公司100%股权。

上述资产经北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字[2010]第168号《资产评估报告书》确认的截止2010年5月31日采用成本法进行评估的评估值为57,636万元。本公司与三一集团有限公司一致确认:以六合正旭出具的湖南汽车资产评估报告书所确定的湖南汽车100%股权评估值57,636万元为基础,扣除湖南汽车已宣告但未发放的分红35,500万元后加1元作为湖南汽车100%股权转让的总价款,即交易价格为22,136.0001万元。

③根据第四届董事会第一次会议以及2010年第二次临时股东大会表决通过的《关于三一重工股份有限公司收购三一集团有限公司、易小刚分别持有的三一汽车制造有限公司98.24%、1.76%股权的议案》,本公司以人民币205,880万元的价格收购三一集团有限公司、易小刚持有的三一汽车98.24%、1.76%,共计100.00%的股权。

上述资产经北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字[2010]第169号《资产评估报告书》确认的截止2010年5月31日采用收益法进行评估的评估值为227,126万元。本公司与三一集团有限公司、易小刚一致确认:以六合正旭出具的三一汽车资产评估报告书所确定的三一汽车股权评估值为基础,经协商确定三一汽车制造有限公司股权转让的总价款为205,880万元。

④根据第四届董事会第五次会议表决通过的《三一重工股份有限公司收购中

富（亚洲）机械有限公司持有的湖南三一泵送机械有限公司 4.65%股权的议案》，本公司以人民币 8,980 万元的价格收购关联方中富（亚洲）机械有限公司持有的湖南三一泵送机械有限公司（以下简称“三一泵送”）4.65%的股权。收购完成后，三一泵送成为公司的全资子公司。

（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	/

2010 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 419,867,131.31 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							2,038,361,830.00						
报告期末对子公司担保余额合计							2,856,520,770.00						
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额							2,856,520,770.00						
担保总额占公司净资产的比例(%)							23.97%						
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							2,212,701,710.00						
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							2,212,701,710.00						

(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。

（三）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。经利安达会计师事务所有限责任公司审计，三一重机有限公司 2010 年实现净利润 1,029,462,549.82 元，完成利润承诺。

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。

(四)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。经利安达会计师事务所有限责任公司审计,三一汽车制造有限公司 2010 年实现净利润 272,322,280.56 元,完成利润承诺。

(五)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 2010 年 12 月 31 日,本公司负有回购义务的累计贷款余额为 174.34 亿元,客户逾期按揭款及回购款余额为 7.13 亿元,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、报告期内公司资产或项目盈利预测情况

根据利安达会计师事务所出具的利安达专字[2010]第 1395 号盈利预测审核报告,三一汽车制造有限公司 2010 年度经预测的净利润为 24,338.76 万元。经审计,三一汽车制造有限公司 2010 年实现净利润 27,232.23 万元,超出预测数。

九、控股股东增持情况

公司于 2010 年 6 月 30 日发布了《三一重工股份有限公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人增持公告》。根据该公告,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证券交易系统增持本公司股份,并拟在该日起 6 个月内,在本公司股价不超过 20 元人民币/股(上述期间如发生派息、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本公司股份，累计增持比例不超过本公司总股份的 1%。

截至本报告期末，公司控股股东三一集团有限公司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证券交易系统累计增持本公司股份 18561116 股（含 2010 年半年度所送红股），约占本公司总股本的 0.3667%。其中：三一集团累计增持本公司股份 7830906 股，约占本公司总股本的 0.1547%；增持后直接持有本公司股份 2854207341 股，约占本公司总股本的 56.3797%。三一电气累计增持本公司股 10730210 股，约占本公司总股本的 0.2120%；增持后直接持有本公司股份 10730210 股，约占本公司总股本的 0.2120%。在本次增持计划实施期间，三一集团及三一电气依据承诺均未在股价超过 20 元人民币/股后继续增持本公司股份，也未在此期间减持其所持有的本公司股份。

十、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 2010 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 10 年为公司提供了审计服务。

十一、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。

十二、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
三一重工关于梁稳根及其一致行动人获得豁免要约收购义务批复的公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 1 月 5 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核准的公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 1 月 5 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
三一重工简式权益变动报告书	/	2010年1月6日	www.sse.com.cn
三一重工向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书	/	2010年1月6日	www.sse.com.cn
三一重工第三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年1月7日	www.sse.com.cn
三一重工2010年第一次临时股东大会会议资料	/	2010年1月16日	www.sse.com.cn
三一重工召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年1月20日	www.sse.com.cn
三一重工第三届董事会第三十次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年1月26日	www.sse.com.cn
三一重工关于落实湖南证监局限期整改通知的报告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年1月26日	www.sse.com.cn
三一重工2010年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年1月26日	www.sse.com.cn
三一重工关于非公开发行股票购买资产过户事宜的公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年1月26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 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书	/	2010 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn
三一重工 2009 年度业绩预增公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn
三一重工向梁稳根等 10 名自然人发行股份购买资产暨关联交易实施情况及股份变动报告书	/	2010 年 2 月 3 日	www.sse.com.cn
三一重工重大事项公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn
三一重工第三届董事会第三十一次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
三一重工 2009 年年度报告	/	2010 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
三一重工 2009 年年度报告摘要	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
三一重工年报信息披露重大差错责任追究制度	/	2010 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
三一重工内幕信息知情人管理制度	/	2010 年 4 月 26 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
三一重工第三届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年4月26日	www.sse.com.cn
三一重工外部信息使用人管理制度	/	2010年4月26日	www.sse.com.cn
三一重工关于公司2009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	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年4月26日	www.sse.com.cn
三一重工第三届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年4月26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》	2010年4月27日	www.sse.com.cn
三一重工独立董事候选人提示性公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年4月27日	www.sse.com.cn
三一重工2010年第一季度报告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年4月30日	www.sse.com.cn
三一重工2009年度股东大会会议资料	/	2010年5月12日	www.sse.com.cn
三一重工资产重组持续督导工作报告书	/	2010年5月15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
三一重工召开 2009 年度股东大会 的提示性公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
三一重工 2009 年度股东大会的法 律意见书	/	2010 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
三一重工 2009 年度股东大会决议 公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
三一重工第四届董事会第一次会 议决议公告暨召开 2010 年度第二 次临时股东大会的通知	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
三一重工资产收购暨关联交易公 告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
三一重工 2009 年度分配及转增股 本实施公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
三一重工 2010 年度第二次临时股 东大会会议资料	/	2010 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
三一重工 2010 年第二次临时股东 大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
三一重工 2010 年度第二次临时股 东大会的法律意见书	/	2010 年 6 月 29 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
三一重工控股股东三一集团有限公司及其一致行动人增持公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年6月30日	www.sse.com.cn
三一重工第四届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年7月29日	www.sse.com.cn
三一重工2010年上半年业绩预增公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年8月6日	www.sse.com.cn
三一重工2010年半年度报告	/	2010年8月23日	www.sse.com.cn
三一重工2010年半年度报告摘要	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年8月23日	www.sse.com.cn
三一重工第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年8月23日	www.sse.com.cn
三一重工第四届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年8月23日	www.sse.com.cn
三一重工关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之核心资产三一重机有限公司办理土地使用权证办理完成的公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年9月2日	www.sse.com.cn
三一重工关于召开公司2010年度第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010年9月10日	www.sse.com.cn

事 项	刊载的报刊名称 及版面	刊载日期	刊载的互联网站 及检索路径
三一重工 2010 年第三次临时股东大会会议资料	/	2010 年 9 月 28 日	www.sse.com.cn
三一重工 2010 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn
三一重工 2010 年度第三次临时股东大会的法律意见书	/	2010 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn
三一重工 2010 年半年度利润分配 实施公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 10 月 18 日	www.sse.com.cn
三一重工业绩预增公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 10 月 19 日	www.sse.com.cn
三一重工 2010 年第三季度报告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 10 月 30 日	www.sse.com.cn
三一重工第四届董事会第五次会议决议公告暨召开 2010 年度第四次临时股东大会的通知	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 11 月 9 日	www.sse.com.cn
三一重工 2010 年第四次临时股东大会会议资料	/	2010 年 11 月 18 日	www.sse.com.cn
三一重工 2010 年度第四次临时股东大会的法律意见书	/	2010 年 11 月 25 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 2010 年第四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 11 月 25 日	www.sse.com.cn
三一重工关于控股股东及一致行动人增持计划实施情况公告	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2010 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn

第十节 财务会计报告

一、审计报告

利安达审字[2011]第 1225 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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

中国注册会计师

二〇一一年三月十七日

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

2010年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	附注	2010.12.31	2009.12.31	负债和股东权益	附注	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：				流动负债：			
货币资金	七、1	5,970,395,766.79	4,239,754,153.10	短期借款	七、16	4,994,435,438.14	1,699,082,041.22
交易性金融资产	七、2	53,135,444.00	2,684,573.69	交易性金融负债	七、17	206,900.00	-
应收票据	七、3	1,113,171,816.49	259,804,880.05	应付票据	七、18	2,276,999,098.66	1,202,900,866.17
应收账款	七、4	5,727,911,696.09	4,448,444,996.94	应付账款	七、19	4,388,744,405.34	2,343,768,656.18
预付款项	七、5	1,335,359,518.34	787,269,830.97	预收款项	七、20	958,488,521.71	531,934,698.20
应收利息		-		应付职工薪酬	七、21	313,633,603.42	87,273,560.89
应收股利				应交税费	七、22	734,946,323.00	381,138,545.97
其他应收款	七、6	549,513,658.85	726,712,365.63	应付利息	七、23	20,768,943.75	18,920,240.32
存货	七、7	5,687,266,405.07	3,992,917,602.43	应付股利	七、24	517,315,000.00	100,000,000.00
一年内到期的非流动资产				其他应付款	七、25	2,293,104,400.43	3,212,681,536.28
其他流动资产		-		一年内到期的非流动负债	七、26	1,032,344,100.00	460,903,500.00
流动资产合计		20,436,754,305.63	14,457,588,402.81	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		17,530,986,734.45	10,038,603,645.23
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	1,212,233,200.80	1,659,683,800.00
投资性房地产				应付债券	七、28	488,560,703.64	487,097,160.58
长期股权投资	七、8	197,943,104.55	229,356,320.25	长期应付款			
持有至到期投资				专项应付款			
固定资产	七、9	6,148,382,845.48	4,333,647,190.51	预计负债	七、29	87,171,606.49	38,242,445.66
在建工程	七、10	2,166,485,241.91	1,318,556,386.93	递延所得税负债	七、15	33,082,658.44	185,219,461.24
工程物资	七、11	674,915,079.09	245,921,112.76	其他非流动负债	七、30	70,208,534.42	19,743,233.33
固定资产清理				非流动负债合计		1,891,256,703.79	2,389,986,100.81
生产性生物资产				负债合计		19,422,243,438.24	12,428,589,746.04
油气资产				股东权益：			
无形资产	七、12	1,560,099,562.61	1,190,774,243.13	股本	七、31	5,062,470,758.00	1,488,000,000.00
开发支出		3,557,421.05	860,750.56	资本公积	七、32	9,694,596.46	1,238,203,258.63
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		2,178,052.02	3,627,334.43	盈余公积	七、33	1,371,878,205.36	857,929,257.62
递延所得税资产	七、15	150,450,506.68	293,820,439.27	未分配利润	七、34	5,007,802,883.97	5,441,126,206.42
其他非流动资产			1,799,561.20	外币报表折算差额		-101,529,060.07	-98,406,690.29
非流动资产合计		10,904,011,813.39	7,618,363,339.04	归属于母公司股东权益合计		11,350,317,383.72	8,926,852,032.38
				少数股东权益		568,205,297.06	720,509,963.43
				股东权益合计		11,918,522,680.78	9,647,361,995.81
资产总计		31,340,766,119.02	22,075,951,741.85	负债和股东权益总计		31,340,766,119.02	22,075,951,741.85

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

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	七、35	33,954,939,086.19	18,975,814,774.60
减：营业成本	七、35	21,441,837,544.23	12,232,083,538.29
营业税金及附加	七、36	131,236,358.24	58,856,428.16
销售费用	七、37	3,204,830,452.07	2,041,582,899.74
管理费用	七、38	1,921,501,525.37	1,001,508,095.01
财务费用	七、39	298,327,253.42	133,344,623.36
资产减值损失	七、40	152,954,644.57	125,623,192.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、41	50,346,645.31	45,152,045.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七、42	42,286,007.15	-73,029,260.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,424,476.58	6,146,052.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,896,883,960.75	3,354,938,782.28
加：营业外收入	七、43	150,816,746.98	52,585,705.13
减：营业外支出	七、44	109,455,071.54	51,011,791.24
其中：非流动资产处置损失		15,964,759.00	11,989,713.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,938,245,636.19	3,356,512,696.17
减：所得税费用	七、45	774,218,140.06	334,076,712.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,164,027,496.13	3,022,435,984.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润		383,532,147.63	674,060,113.91
归属于母公司所有者的净利润		5,615,461,622.88	2,639,904,732.61
少数股东损益		548,565,873.25	382,531,251.49
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、46	1.11	0.52
（二）稀释每股收益	七、46	1.11	0.52
六、其他综合收益	七、47	5,706,558.84	-6,288,179.44
七、综合收益总额		6,169,734,054.97	3,016,147,804.66
归属于母公司股东的综合收益总额		5,620,036,673.84	2,633,250,444.82
归属于少数股东的综合收益总额		549,697,381.13	382,897,359.84

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

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	2010 年度	2009 年度
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		37,329,829,416.00	19,100,697,204.78
收到的税费返还		81,393,272.02	111,417,588.49
收到其他与经营活动有关的现金	七、48	738,185,729.27	952,380,256.64
经营活动现金流入小计		38,149,408,417.29	20,164,495,049.91
购买商品、接受劳务支付的现金		22,789,033,918.84	11,107,192,142.14
支付给职工以及为职工支付的现金		2,205,043,482.89	1,183,996,166.31
支付的各项税费		2,315,155,195.66	1,228,542,644.50
支付其他与经营活动有关的现金	七、49	4,091,051,570.50	1,964,838,526.50
经营活动现金流出小计		31,400,284,167.89	15,484,569,479.45
经营活动产生的现金流量净额		6,749,124,249.40	4,679,925,570.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		131,598,587.75	64,128,585.26
取得投资收益收到的现金		29,360,554.21	17,344,497.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		353,820,632.46	141,574,953.68
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	七、50	550,076,502.98	270,490.99
投资活动现金流入小计		1,064,856,277.40	223,318,527.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,426,177,948.22	1,997,188,326.33
投资支付的现金		185,556,021.00	181,358,278.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,280,160,001.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	七、51	947,098,273.36	102,976,055.33
投资活动现金流出小计		7,838,992,243.58	2,281,522,659.87
投资活动产生的现金流量净额		-6,774,135,966.18	-2,058,204,132.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		119,944,989.66	3,000,000.00
取得借款收到的现金		6,874,506,184.76	4,004,534,891.78
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			484,148,633.60
筹资活动现金流入小计		6,994,451,174.42	4,491,683,525.38
偿还债务支付的现金		3,451,467,765.63	4,997,987,405.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,413,063,124.92	1,098,767,424.83
支付其他与筹资活动有关的现金	七、52	1,311,099,303.80	128,637,519.17
筹资活动现金流出小计		6,175,630,194.35	6,225,392,349.53
筹资活动产生的现金流量净额		818,820,980.07	-1,733,708,824.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,265,922.96	-19,514,226.00
五、现金及现金等价物净增加额		783,543,340.33	868,498,387.87
加：期初现金及现金等价物余额		4,089,610,097.77	3,221,111,709.90
六、期末现金及现金等价物余额		4,873,153,438.10	4,089,610,097.77

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

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	本期金额							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	1,238,203,258.63		857,929,257.62	5,441,126,206.42	-98,406,690.29	720,509,963.43	9,647,361,995.81	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	1,488,000,000.00	1,238,203,258.63		857,929,257.62	5,441,126,206.42	-98,406,690.29	720,509,963.43	9,647,361,995.81	
三、本期增减变动金额	3,574,470,758.00	-1,228,508,662.17		513,948,947.74	-433,323,322.45	-3,122,369.78	-152,304,666.37	2,271,160,684.97	
（一）净利润					5,615,461,622.88		548,565,873.25	6,164,027,496.13	
（二）其他综合收益						4,575,050.96	1,131,507.88	5,706,558.84	
上述（一）和（二）小计					5,615,461,622.88	4,575,050.96	549,697,381.13	6,169,734,054.97	
（三）股东投入和减少股本	119,133,574.00	836,888,176.34					19,944,989.66	975,966,740.00	
1. 股东投入股本	119,133,574.00	836,888,176.34					19,944,989.66	975,966,740.00	
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				601,408,390.27	-1,526,940,809.04		-703,214,660.53	-1,628,747,079.30	
1. 提取盈余公积				601,408,390.27	-601,408,390.27				
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配					-925,532,418.77		-703,214,660.53	-1,628,747,079.30	
4. 其他									
（五）股东权益内部结转	3,455,337,184.00	-482,140,072.20			-2,973,197,111.80				
1. 资本公积转增股本	482,140,072.20	-482,140,072.20							
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	2,973,197,111.80				-2,973,197,111.80				
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他		-1,583,256,766.31		-87,459,442.53	-1,548,647,024.49	-7,697,420.74	-18,732,376.63	-3,245,793,030.70	
四、本期末余额	5,062,470,758.00	9,694,596.46		1,371,878,205.36	5,007,802,883.97	-101,529,060.07	568,205,297.06	11,918,522,680.78	

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

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	上年同期金额							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	1,239,237,582.26		642,954,127.42	3,284,036,604.01	-92,786,726.13	334,612,603.59	6,896,054,191.15	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	1,488,000,000.00	1,239,237,582.26		642,954,127.42	3,284,036,604.01	-92,786,726.13	334,612,603.59	6,896,054,191.15	
三、本期增减变动金额		-1,034,323.63		214,975,130.20	2,157,089,602.41	-5,619,964.16	385,897,359.84	2,751,307,804.66	
（一）净利润					2,639,904,732.61		382,531,251.49	3,022,435,984.10	
（二）其他综合收益		-1,034,323.63				-5,619,964.16	366,108.35	-6,288,179.44	
上述（一）和（二）小计		-1,034,323.63			2,639,904,732.61	-5,619,964.16	382,897,359.84	3,016,147,804.66	
（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				214,975,130.20	-482,815,130.20			-267,840,000.00	
1. 提取盈余公积				214,975,130.20	-214,975,130.20				
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）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他								-	
四、本期末余额	1,488,000,000.00	1,238,203,258.63		857,929,257.62	5,441,126,206.42	-98,406,690.29	720,509,963.43	9,647,361,995.81	

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

2010年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	附注	2010.12.31	2009.12.31	负债股东权益	附注	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,705,429,386.25	2,500,868,129.13	短期借款		2,587,708,833.68	247,547,618.40
交易性金融资产		50,748,500.00	194,954.69	交易性金融负债		206,900.00	
应收票据		754,834,335.40	163,138,849.53	应付票据		1,130,789,731.47	317,611,500.00
应收账款	十三、1	3,997,534,706.92	2,958,239,301.44	应付账款		1,153,245,894.05	148,218,788.79
预付款项		352,889,361.64	97,601,489.86	预收款项		620,477,730.44	562,230,051.96
应收利息				应付职工薪酬		50,000,359.79	3,451,109.31
应收股利		2,877,009,700.00		应交税费		546,998,948.29	124,427,578.32
其他应收款	十三、2	739,316,970.67	924,882,507.12	应付利息		15,529,100.00	13,000,000.00
存货		1,250,417,370.66	342,795,999.79	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		2,609,066,558.04	3,053,959,786.35
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		601,209,100.00	460,903,500.00
流动资产合计		13,728,180,331.54	6,987,721,231.56	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		9,315,233,155.76	4,931,349,933.13
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		968,233,200.80	744,273,800.00
长期应收款				应付债券		488,560,703.64	487,097,160.58
长期股权投资	十三、3	3,649,788,347.61	2,135,831,309.23	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		1,460,793,045.66	1,034,617,191.56	预计负债		58,134,273.27	26,117,350.00
在建工程		568,445,512.07	391,296,152.78	递延所得税负债		-	157,780,553.97
工程物资		261,891,816.54	88,936,058.02	其他非流动负债		24,000,000.00	8,000,000.00
固定资产清理				非流动负债合计		1,538,928,177.71	1,423,268,864.55
生产性生物资产				负债合计		10,854,161,333.47	6,354,618,797.68
油气资产				股东权益：			
无形资产		385,538,834.44	91,606,248.06	股本		5,062,470,758.00	1,488,000,000.00
开发支出		3,557,421.05		资本公积		-	711,415,341.10
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				盈余公积		897,848,138.53	364,249,804.23
递延所得税资产		19,705,152.27	192,903,027.46	未分配利润		3,263,367,909.68	2,004,712,431.55
其他非流动资产				外币报表折算差额		52,321.50	-85,155.89
非流动资产合计		6,349,720,129.64	3,935,189,987.11	股东权益合计		9,223,739,127.71	4,568,292,420.99
资产总计		20,077,900,461.18	10,922,911,218.67	负债和股东权益总计		20,077,900,461.18	10,922,911,218.67

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

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	十三、4	25,248,210,230.99	17,829,306,301.11
减：营业成本	十三、4	21,444,531,883.73	15,836,264,689.52
营业税金及附加		62,263,896.55	18,549,426.90
销售费用		1,877,445,069.56	1,155,380,592.65
管理费用		408,341,012.59	197,132,770.69
财务费用		127,226,811.84	86,860,202.00
资产减值损失		120,544,612.87	72,617,386.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		50,346,645.31	51,854,595.22
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	4,913,651,304.90	-100,307,158.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,435,131.42	-5,100,601.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,171,854,894.06	414,048,668.96
加：营业外收入		51,747,575.82	19,410,357.11
减：营业外支出		70,612,279.68	31,385,103.13
其中：非流动资产处置损失		12,745,581.16	9,225,094.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,152,990,190.20	402,073,922.94
减：所得税费用		138,906,287.48	44,505,505.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,014,083,902.72	357,568,417.20
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		137,477.39	-3,826.97
七、综合收益总额		6,014,221,380.11	357,564,590.23

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

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	2010 年度	2009 年度
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		27,463,344,389.56	13,527,013,885.89
收到的税费返还		52,793,587.43	75,385,404.41
收到其他与经营活动有关的现金		368,886,767.03	1,567,443,152.52
经营活动现金流入小计		27,885,024,744.02	15,169,842,442.82
购买商品、接受劳务支付的现金		23,828,219,141.70	11,448,172,209.63
支付给职工以及为职工支付的现金		314,413,257.51	189,350,083.62
支付的各项税费		572,036,717.52	234,121,086.82
支付其他与经营活动有关的现金		2,161,300,021.68	1,557,671,008.20
经营活动现金流出小计		26,875,969,138.41	13,429,314,388.27
经营活动产生的现金流量净额		1,009,055,605.61	1,740,528,054.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		122,000,000.00	3,582,099.51
取得投资收益收到的现金		1,307,600,909.64	2,111,520.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		410,701,563.19	120,607,252.32
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		16,000,000.00	
投资活动现金流入小计		1,856,302,472.83	126,300,872.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,034,968,324.58	383,091,918.38
投资支付的现金		356,335,279.36	236,103,078.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,280,160,001.00	
支付其他与投资活动有关的现金		942,183,708.19	
投资活动现金流出小计		4,613,647,313.13	619,194,996.59
投资活动产生的现金流量净额		-2,757,344,840.30	-492,894,124.36
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		3,613,458,244.20	1,014,018,167.00
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		3,613,458,244.20	1,014,018,167.00
偿还债务支付的现金		911,683,322.50	1,981,804,466.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		679,596,428.16	359,712,837.35
支付其他与筹资活动有关的现金		19,800,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,611,079,750.66	2,341,517,304.34
筹资活动产生的现金流量净额		2,002,378,493.54	-1,327,499,137.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,288,290.08	-8,880,664.00
五、现金及现金等价物净增加额		262,377,548.93	-88,745,871.15
加：期初现金及现金等价物余额		2,500,868,129.13	2,589,614,000.28
六、期末现金及现金等价物余额		2,763,245,678.06	2,500,868,129.13

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

2010 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额						
		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		364,249,804.23	2,004,712,431.55	-85,155.89	4,568,292,420.99
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		364,249,804.23	2,004,712,431.55	-85,155.89	4,568,292,420.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,574,470,758.00	-711,415,341.10		533,598,334.30	1,258,655,478.12	137,477.39	4,655,446,706.71
（一）净利润						6,014,083,902.72		6,014,083,902.72
（二）其他综合收益							137,477.39	137,477.39
上述（一）和（二）小计						6,014,083,902.72	137,477.39	6,014,221,380.11
（三）股东投入和减少股本		119,133,574.00	736,888,176.34					856,021,750.34
1. 股东投入股本		119,133,574.00	736,888,176.34					856,021,750.34
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					601,408,390.27	-1,171,940,809.04		-570,532,418.77
1. 提取盈余公积					601,408,390.27	-601,408,390.27		
2. 对股东的分配						-570,532,418.77		-570,532,418.77
3. 其他								
（五）股东权益内部结转		3,455,337,184.00	-482,140,072.20			-2,973,197,111.80		
1. 资本公积转增资本股本		482,140,072.20	-482,140,072.20					
2. 盈余公积转增资本股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		2,973,197,111.80				-2,973,197,111.80		
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他			-966,163,445.24		-67,810,055.97	-610,290,503.76		-1,644,264,004.97
四、本期期末余额		5,062,470,758.00			897,848,138.53	3,263,367,909.67	52,321.50	9,223,739,127.70

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

2010 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	上年同期金额						
		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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					35,756,841.72	53,971,575.48	-3,826.97	89,724,590.23
（一）净利润						357,568,417.20		357,568,417.20
（二）其他综合收益							-3,826.97	-3,826.97
上述（一）和（二）小计						357,568,417.20	-3,826.97	357,564,590.23
（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）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）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额		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

三、会计报表附注

三一重工股份有限公司 财务报表附注

2010 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，公司股本总数为 148,800 万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1496 号文核准，公司于 2010 年 1 月 25 日向梁稳根等 10 名自然人发行人民币普通股（A 股）新股 119,133,574 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 16.62 元，发行后公司股本总数为 1,607,133,574 股。

经公司 2009 年股东大会决议，公司以股本总数 1,607,133,574 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 2010 年 6 月 23 日，除权、除息日为 2010 年 6 月 24 日），实施派送红股和资本公积金转增股本后，公司股本总数为 2,410,700,361 股。

经公司 2010 年第三次临时股东大会决议，公司以股本总数 2,410,700,361 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 11 股（股权登记日为 2010 年 10 月 21 日，除权、除息日为 2010 年 10 月 22 日），实施派送红股后，公司股本总数为 5,062,470,758 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

公司目前主要产品包括五大类：混凝土机械（泵车、拖泵、车载泵、混凝土搅拌车、混凝土搅拌站等）、路面机械（压路机、平地机、摊铺机等）、起重机械（汽车起重机、履带起重机等）、挖掘机械（挖机）及桩工机械（旋挖钻）。

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

本公司编制的本期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；将金融负债划分为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

a、单项金额重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法：

单项金额重大的确认标准	占应收账款余额 5%以上、其他应收款余额 10%的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

b、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的应收款项确定依据、坏账准备的计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查应收款项的未来现金流量测算相关。本公司将账龄超过 3 年且没有划分为单项金额重大的应收款项分类为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的应收款项。对于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；
根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法	按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。当预计应收款项可能产生减值损失时，按照账面余额与估计可收回金额的差额确认坏账损失，计提坏账准备。本公司对该组合应收款项计提坏账准备的比例为 50%。

c、单项金额不重大应收款项确定标准、坏账准备的计提方法：

单项金额不重大的确认标准	对没有划分为单项金额重大及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的应收款项划分为单项金额不重大的应收款项。
单项金额不重大的应收款项坏账准备的计提方法	通过对其进行账龄组合分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。

对划分为单项金额重大但单独测试未发生减值及单项金额不重大的应收款项采用账龄组合分析对应收款项计提坏账准备的比例如下：

账龄	比例%
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

对于以信用证方式结算或已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。

d、对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（I）在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（II）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

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以非货币性资产交易换入的固定资产，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各部分分别完工，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。

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 11% 税率缴纳企业所得税。

②2008 年 12 月 15 日，上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市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新技术企业，本期按 15% 税率缴纳企业所得税。

③2008 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新技术企业，本期按 15% 税率缴纳企业所得税。

④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新技术企业，本期按 11% 税率缴纳企业所得税。

⑤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新技术企业，本期按 12.5% 税率缴纳企业所得税。

⑥2008 年 12 月 31 日，湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和地方税务局联合向湖南汽车制造有限公司颁发的高新技术企业证书，有效期 3 年，湖南汽车制造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。

⑦2008 年 12 月 17 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三一汽车制造有限公司颁发了 GR200843000042 号高新技术企业证书，三一汽车制造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。

⑧三一重机有限公司于 2007 年 5 月 31 日经昆山市国家税务局《关于外资企业申请所得税定期减免的批复》[2007 昆国税外（批）076 号]文件批准，2006 年至 2010 年享受“两免三减半”的税收优惠政策，2006 年为获利年度。2009 年 1 月 20 日经江苏昆山经济技术开发区管理委员会批准并出具了《区内企业确认书》，确认三一重机有限公司为昆山经济技术开发区区内企业，根据昆山经济技术开发区优惠政策，区内外商投资的生产性企业，所得税税率按 15% 征收，同时根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》[国发（2007）39 号]和国家税务总局《关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》[财税（2008）21 号]文件的规定，三一重机有限公司 2008 年至 2010 年适用的企业所得税率分别为 18%、20% 和 22%，相应减半征收税率分别为 9%、10% 和 11%。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、江苏省地方税务局向三一重机有限公司颁发了 GR200832000731 号高新技术企业证书，三一重机有限公司被认定为高新技术企业，本期按 11% 税率缴纳企业所得税。

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
2	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	混凝土输送管道、配套钢结构件、工程机

						械零配件生产、产品自销
						液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、
3	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	电镀产品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、
4	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	销售,自有机械设备的融资租赁
						生产建筑工程机械、起重机械、通用设备、
5	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	机电设备, 并销售自产产品
6	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
7	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口业务, 机械设备
8	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	(除特种设备) 租赁
9	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
						销售和租赁业务, 土地平整, 打桩和回填
10	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	工程建筑
						工程机械生产、租赁、组装、进出口、销
11	印度三一私人有限公司	全资子公司之子公司	印度	机械制造、租赁	195,698 万卢比	售等
12	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
					177.2 万雷亚尔	工程机械生产、租赁、组装、进出口、销
13	三一南美有限公司	全资子公司	巴西	机械销售	币	售等
14	SANY SOUTH EAST ASIA PTE.LTD	全资子公司之子公司	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,
15	SANY BELGIUM HOLDING	全资子公司之子公司	比利时	机械销售、投资	30 万欧元	进出口贸易
						工程机械的研发、生产、销售及服务, 进
16	SANY GERMANY GMBH	控股子公司之子公司	德国	机械制造销售	30 万欧元	出口贸易
						工业自动控制系统装置、电力电子元器件
						件、通信传输设备、电子计算机整机的制
17	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	造、应用软件开发
						路面机械、通用设备、机电设备及配件的
18	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	研发、生产、销售
						工程机械的研发、生产、销售及售后服务,
19	三一日本株式会社	全资子公司之子公司	日本	机械销售	8900 万日元	进出口贸易

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	实质上构成对子公司净投资			
		期末实际投资金额	的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%
1	湖南三一路面机械有限公司	3,180 万元	0.00	74.30	74.30
2	湖南中成机械有限公司	222.6 万元	0.00	52.01	70.00
3	娄底市中兴液压件有限公司	8,250 万元	0.00	75.00	75.00
4	上海三一科技有限公司	13,180 万元	0.00	98.14	98.14
5	昆山三一机械有限公司	1,791 万元	0.00	75.00	75.00
6	湖州三一矿机有限公司	3,180 万元	0.00	100.00	100.00
7	浙江三一装备有限公司	13,180 万元	0.00	98.14	98.14
8	上海三一重机有限公司	8,318 万元	0.00	100.00	100.00
9	三一国际发展有限公司	6,000 万美元	0.00	100.00	100.00
10	三一重工卡塔尔有限公司	3,497.6 万卡币	0.00	100.00	100.00
11	印度三一私人有限公司	195,698 万卢比	0.00	99.99	99.99
12	SANY AMERICA INC	18,999,908 美元	0.00	99.47	100.00
13	三一南美有限公司	177.2 万雷亚尔	0.00	100.00	100.00
	SANY SOUTH EAST ASIA				
14	PTE.LTD	3,940 万新币	0.00	100.00	100.00
15	SANY BELGIUM HOLDING	29.7 万欧元	0.00	99.00	99.00
16	SANY GERMANY GMBH	29.7 万欧元	0.00	99.00	100.00
17	湖南三一智能控制设备有限公司	3,000 万元	0.00	100.00	100.00
18	常德市三一机械有限公司	7,000 万元	0.00	87.43	87.43
19	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	少数股东权益中用于冲减	
			少数股东权益	少数股东损益的金额
1	湖南三一路面机械有限公司	是	194,461,281.55	0.00
2	湖南中成机械有限公司	是	126,544,145.21	0.00
3	娄底市中兴液压件有限公司	是	74,414,598.20	0.00
4	上海三一科技有限公司	是	0.00	0.00
5	昆山三一机械有限公司	是	92,727,036.77	0.00
6	湖州三一矿机有限公司	是	0.00	0.00
7	浙江三一装备有限公司	是	0.00	0.00
8	上海三一重机有限公司	是	0.00	0.00

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
9	三一国际发展有限公司	是	0.00	0.00
10	三一重工卡塔尔有限公司	是	0.00	0.00
11	印度三一私人有限公司	是	0.00	0.00
12	SANY AMERICA INC	是	0.00	0.00
13	三一南美有限公司	是	0.00	0.00
14	SANY SOUTH EAST ASIA PTE.LTD.	是	0.00	0.00
15	SANY BELGIUM HOLDING	是	-1,325,579.94	-1,325,579.94
16	SANY GERMANY GMBH	是	0.00	0.00
17	湖南三一智能控制设备有限公司	是	0.00	0.00
18	常德市三一机械有限公司	是	7,002,488.43	0.00
19	三一日本株式会社	是	0.00	0.00

(二) 通过非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
宁夏三益机电设备有限公司	控股子公司	宁夏	机械销售	318 万元	工程机械设备、机械配件等的销售；机械设备的维修

非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 投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%
宁夏三益机电设备有限公司	164.12 万元		55.00	55.00

非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冲减少数股 东损益的金额
宁夏三益机电设备有限公司	是	1,024,376.06	0.00

(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	娄底	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

三一重机投资有限公司	全资子公司	英属维尔京	机械制造	5 万美元	挖掘机械的研发、生产、销售
三一汽车制造有限公司	全资子公司	长沙	机械制造	32,880 万元	汽车起重机械的研发、生产、销售 汽车、汽车底盘、农用车、汽车及
湖南汽车制造有限公司	全资子公司	邵阳	机械制造	8,400 万元	农用车零配件制造与销售

同一控制下企业合并取得的子公司（续）

实质上构成对子

<u>子公司名称</u>	<u>期末实际投资金额</u>	<u>公司净投资的其</u>	<u>持股比例%</u>	<u>表决权比例%</u>
		<u>他项目余额</u>		
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
三一重机投资有限公司	198,000 万元		100.00	100.00
三一汽车制造有限公司	205,880 万元		100.00	100.00
湖南汽车制造有限公司	22,136.0001 万元		100.00	100.00

同一控制下企业合并取得的子公司（续）

<u>子公司名称</u>	<u>是否</u>	<u>少数股东权益</u>	<u>少数股东权益中用于冲减少数股</u>
	<u>合并报表</u>		<u>东损益的金额</u>
娄底市中源新材料有限公司	是	51,244,520.77	0.00
北京市三一重机有限公司	是	0.00	0.00
三一重机投资有限公司	是	0.00	0.00
三一汽车制造有限公司	是	4,523,932.60	0.00
湖南汽车制造有限公司	是	0.00	0.00

注：三一汽车制造有限公司的少数股东权益系其子公司三一工业职业技术学院的少数股东享有的权益。

（四）本期减少的子公司

公司原子公司湖南三一泵送机械有限公司本期与母公司三一重工股份有限公司吸收合并导致减少。

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	2010.12.31			2009.12.31		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
库存现金						
人民币	3,891,304.23	1.0000	3,891,304.23	1,898,625.92	1.0000	1,898,625.92
港币	164,633.90	0.8509	140,086.99	184,524.67	0.8805	162,473.97
美元	65,546.37	6.6227	434,093.94	73,118.30	6.8282	499,266.38
欧元	151,491.93	8.8065	1,334,113.68	63,602.35	9.7971	623,118.58
其他币种			272,712.09			267,062.94
小 计			<u>6,072,310.93</u>			<u>3,450,547.79</u>
银行存款						
人民币	3,386,208,181.14	1.0000	3,386,208,181.14	2,796,559,297.63	1.0000	2,796,559,297.63
港币	5,097,005.51	0.8509	4,337,041.99	3,174,903.79	0.8805	2,795,502.79
美元	38,646,556.91	6.6227	255,944,552.45	31,370,347.57	6.8282	214,203,007.28
欧元	14,662,083.49	8.8065	129,121,638.25	10,167,433.25	9.7971	99,611,360.29
其他币种			344,529,426.86			93,699,308.73
小 计			<u>4,120,140,840.69</u>			<u>3,206,868,476.72</u>
其他货币资金						
人民币	1,816,349,655.49	1.0000	1,816,349,655.49	1,029,435,128.59	1.0000	1,029,435,128.59
港币	1,060,000.00	0.8509	901,954.00	0.00		0.00
美元	3,763,760.00	6.6227	24,926,253.35	0.00		0.00
其他币种			2,004,752.33			<u>0.00</u>
小 计			<u>1,844,182,615.17</u>			<u>1,029,435,128.59</u>
合 计			<u>5,970,395,766.79</u>			<u>4,239,754,153.10</u>

(2) 银行存款中含定期存款 173,568,800.00 元，不存在质押等权利受限情况；

(3) 其他货币资金主要系按揭保证金、银行承兑汇票保证金和保函保证金等。

2. 交易性金融资产

(1) 分项目列示

项 目	2010.12.31		2009.12.31	
	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	4,125,137.00	2,489,619.00
远期外汇合约汇率变动收益	0.00	50,748,500.00	0.00	194,954.69
合 计	4,022,462.00	53,135,444.00	4,125,137.00	2,684,573.69

(2) 本公司于资产负债表日按照银行提供的预期远期汇率牌价计算远期合约产生的收益，确认为交易性金融资产。

3. 应收票据

(1) 分项目列示

票据类型	2010.12.31	2009.12.31
银行承兑汇票	1,112,118,407.41	259,804,880.05
商业承兑汇票	1,053,409.08	0.00
合 计	1,113,171,816.49	259,804,880.05

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司应收票据中有 25,922,000.00 元质押于银行；

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司应收票据已经背书未到期的金额为 1,730,632,616.48 元；

(4) 截至 2010 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

2010.12.31

类 别	账面余额	比例%	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	266,784,857.96	4.32	142,310,728.26	124,474,129.70
其他不重大应收款项	5,906,065,984.74	95.68	302,628,418.35	5,603,437,566.39
合 计	6,172,850,842.70	100.00	444,939,146.61	5,727,911,696.09

2009.12.31

类 别	账面余额	比例%	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	174,348,212.46	3.65	88,943,471.90	85,404,740.56
其他不重大应收款项	4,602,861,215.04	96.35	239,820,958.66	4,363,040,256.38
合 计	4,777,209,427.50	100.00	328,764,430.56	4,448,444,996.94

(2) 账龄分析

2010.12.31

账 龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
未到合同收款日应收款	2,080,179,899.07	33.70	41,603,597.99	2,038,576,301.08
1 年以内	2,974,774,586.15	48.19	128,295,857.91	2,846,478,728.24
1-2 年	481,030,947.55	7.79	61,422,748.12	419,608,199.43
2-3 年	370,080,551.97	6.00	71,306,214.33	298,774,337.64
3 年以上	<u>266,784,857.96</u>	<u>4.32</u>	<u>142,310,728.26</u>	<u>124,474,129.70</u>
合 计	<u>6,172,850,842.70</u>	<u>100.00</u>	<u>444,939,146.61</u>	<u>5,727,911,696.09</u>

2009.12.31

账 龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
未到合同收款日应收款	1,412,648,056.55	29.57	28,252,961.15	1,384,395,095.40
1 年以内	2,479,885,568.57	51.91	110,870,306.35	2,369,015,262.22
1-2 年	465,788,973.55	9.75	51,589,403.44	414,199,570.11
2-3 年	244,538,616.37	5.12	49,108,287.72	195,430,328.65
3 年以上	<u>174,348,212.46</u>	<u>3.65</u>	<u>88,943,471.90</u>	<u>85,404,740.56</u>
合 计	<u>4,777,209,427.50</u>	<u>100.00</u>	<u>328,764,430.56</u>	<u>4,448,444,996.94</u>

①截至 2010 年 12 月 31 日止，应收客户逾期按揭款及回购款为 712,577,244.57 元，其中 1 年以内 113,656,672.38 元，1-2 年 199,662,342.54 元，2-3 年 225,635,041.26 元，3 年以上 173,623,188.39 元，已按销售的时点确认账龄并计提坏账准备；

②截至 2010 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 397,360,980.21 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；

(3) 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坏账准备计提：

应收账款账龄	账面余额	坏账准备	计提比例%	理由
1 年以内	4,241.00	4,241.00	100.00%	预计无法回收
1-2 年	15,970,899.31	15,970,899.31	100.00%	预计无法回收
2-3 年	2,734,862.35	2,734,862.35	100.00%	预计无法回收
3 年以上	<u>18,811,803.05</u>	<u>18,811,803.05</u>	100.00%	预计无法回收
合 计	<u>37,521,805.71</u>	<u>37,521,805.71</u>		

(4) 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的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
3年以上	<u>266,784,857.96</u>	<u>4.32</u>	<u>142,310,728.26</u>	<u>174,348,212.46</u>	<u>3.65</u>	<u>88,943,471.90</u>
合 计	<u>266,784,857.96</u>	<u>4.32</u>	<u>142,310,728.26</u>	<u>174,348,212.46</u>	<u>3.65</u>	<u>88,943,471.90</u>

(5) 截至 2010 年 12 月 31 日止,前五名的客户欠款金额合计为 575,534,636.27 元,占应收账款总额的 9.32%;

(6) 截至 2010 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;

(7) 截至 2010 年 12 月 31 日止,应收关联方账款情况详见附注八、6。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	<u>2010.12.31</u>	<u>比例%</u>	<u>2009.12.31</u>	<u>比例%</u>
1年以内	1,327,450,947.35	99.41	772,619,907.06	98.14
1-2年	6,727,831.94	0.50	12,597,148.98	1.60
2-3年	504,827.79	0.04	2,052,774.93	0.26
3年以上	<u>675,911.26</u>	<u>0.05</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>1,335,359,518.34</u>	<u>100.00</u>	<u>787,269,830.97</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 2010 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 2010 年 12 月 31 日止,预付前五名的供应商款项金额合计为 551,818,276.45 元,占预付账款总额的 41.32%;

(5) 待摊费用明细

项 目	<u>2009.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2010.12.31</u>
广告宣传费	9,670,037.77	42,786,288.56	38,050,045.03	14,406,281.30
房屋租金	3,729,526.10	4,695,786.19	5,296,969.01	3,128,343.28
其他	<u>3,073,053.28</u>	<u>17,598,641.90</u>	<u>14,482,643.50</u>	<u>6,189,051.68</u>
合 计	<u>16,472,617.15</u>	<u>65,080,716.65</u>	<u>57,829,657.54</u>	<u>23,723,676.26</u>

6. 其他应收款

(1) 其他应收款构成

2010.12.31

类 别	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
单项金额重大的应收款项	256,318,000.00	43.32	0.00	256,318,000.00
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	29,435,491.51	4.98	20,223,245.91	9,212,245.60
其他不重大应收款项	<u>305,926,243.44</u>	<u>51.70</u>	<u>21,942,830.19</u>	<u>283,983,413.25</u>
合 计	<u>591,679,734.95</u>	<u>100.00</u>	<u>42,166,076.10</u>	<u>549,513,658.85</u>

2009.12.31

类 别	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
单项金额重大的应收款项	496,356,193.76	62.84	24,817,809.69	471,538,384.07
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	11,228,496.73	1.42	10,709,967.49	518,529.24
其他不重大应收款项	<u>282,358,767.32</u>	<u>35.74</u>	<u>27,703,315.00</u>	<u>254,655,452.32</u>
合 计	<u>789,943,457.81</u>	<u>100.00</u>	<u>63,231,092.18</u>	<u>726,712,365.63</u>

(2) 账龄分析

2010.12.31

账 龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	510,679,830.68	86.31	12,304,021.38	498,375,809.30
1-2 年	35,348,808.39	5.97	3,283,394.66	32,065,413.73
2-3 年	16,215,604.37	2.74	6,355,414.15	9,860,190.22
3 年以上	<u>29,435,491.51</u>	<u>4.98</u>	<u>20,223,245.91</u>	<u>9,212,245.60</u>
合 计	<u>591,679,734.95</u>	<u>100.00</u>	<u>42,166,076.10</u>	<u>549,513,658.85</u>

2009.12.31

账 龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	681,295,688.41	86.25	34,064,784.42	647,230,903.99
1-2 年	74,628,445.29	9.45	11,913,510.64	62,714,934.65
2-3 年	22,790,827.38	2.88	6,542,829.63	16,247,997.75
3 年以上	<u>11,228,496.73</u>	<u>1.42</u>	<u>10,709,967.49</u>	<u>518,529.24</u>
合 计	<u>789,943,457.81</u>	<u>100.00</u>	<u>63,231,092.18</u>	<u>726,712,365.63</u>

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日其他应收款期末余额中前五名情况:

项目名称	金 额	占总额比%	账龄	款项性质
海关保证金	256,318,000.00	43.32	1 年以内	保证金
泵送广东营销团队	17,177,234.51	2.90	1 年以内	经营性往来
湖南湘雅灾后救助资金投资管理有限公司	15,000,000.00	2.54	1 年以内	非经营性往来
苏丹三一租赁公司	5,015,152.16	0.85	1 年以内	经营性往来
中国康富国际租赁有限公司	<u>4,769,778.46</u>	<u>0.81</u>	1-2 年	经营性往来
合 计	<u>298,280,165.13</u>	<u>50.42</u>		

(4) 截至 2010 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；

(5) 截至 2010 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	2010.12.31			2009.12.31		
	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	1,386,640,746.97	37,836,828.40	1,348,803,918.57	1,521,145,093.24	25,138,534.87	1,496,006,558.37
在产品	1,509,051,634.11	3,476,049.92	1,505,575,584.19	1,006,684,144.90	1,418,324.59	1,005,265,820.31
库存商品	2,760,585,963.01	29,035,666.38	2,731,550,296.63	1,378,840,902.25	13,953,110.31	1,364,887,791.94
发出商品	101,849,296.22	1,404,656.68	100,444,639.54	120,052,936.54	921,013.83	119,131,922.71
其他	<u>1,431,392.42</u>	<u>539,426.28</u>	<u>891,966.14</u>	<u>8,164,935.38</u>	<u>539,426.28</u>	<u>7,625,509.10</u>
合 计	<u>5,759,559,032.73</u>	<u>72,292,627.66</u>	<u>5,687,266,405.07</u>	<u>4,034,888,012.31</u>	<u>41,970,409.88</u>	<u>3,992,917,602.43</u>

(2) 跌价准备

项 目	2009.12.31	本期增加	本期转回	本期转出	2010.12.31
原材料	25,138,534.87	24,830,645.85	0.00	12,132,352.32	37,836,828.40
在产品	1,418,324.59	3,319,172.10	0.00	1,261,446.77	3,476,049.92
库存商品	13,953,110.31	18,793,179.85	0.00	3,710,623.78	29,035,666.38
发出商品	921,013.83	483,642.85	0.00	0.00	1,404,656.68
其他	<u>539,426.28</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>539,426.28</u>
合 计	<u>41,970,409.88</u>	<u>47,426,640.65</u>	<u>0.00</u>	<u>17,104,422.87</u>	<u>72,292,627.66</u>

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资及减值准备

项 目	2010.12.31			2009.12.31		
	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	120,268,368.73	8,680,018.73	111,588,350.00	168,519,168.73	8,680,018.73	159,839,150.00
权益法核算	<u>86,354,754.55</u>	<u>0.00</u>	<u>86,354,754.55</u>	<u>69,517,170.25</u>	<u>0.00</u>	<u>69,517,170.25</u>
合 计	<u>206,623,123.28</u>	<u>8,680,018.73</u>	<u>197,943,104.55</u>	<u>238,036,338.98</u>	<u>8,680,018.73</u>	<u>229,356,320.25</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	2009.12.31	本年增加	本年减少	2010.12.31	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	31,000,000.00	0.00	51,000,000.00	2.07%	1,143,999.95
岳阳市商业银行股份有限公司	122,050,000.00	122,050,000.00	0.00	122,050,000.00	0.00	—	0.00
湖南凯天环保科技股份有限公司	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	4.00%	0.00
湖南三一客车有限公司	2,869,200.00	2,869,200.00	0.00	0.00	2,869,200.00	8.47%	0.00
陕西悦大商贸有限公司	405,880.00	405,880.00	0.00	0.00	405,880.00	15.00%	0.00
合肥湘元工程机械有限公司	1,809,500.00	1,809,500.00	0.00	0.00	1,809,500.00	10.00%	0.00
四川盛和机械设备有限公司	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	12.00%	0.00
南京力好工程机械公司	885,800.00	885,800.00	0.00	0.00	885,800.00	11.20%	0.00
重庆国杰工程机械有限公司	356,670.00	356,670.00	0.00	0.00	356,670.00	10.00%	0.00
贵州通程兄弟工程机械有限公司	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	10.00%	0.00
包头市弘达工程机械有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	10.00%	0.00
连云港福泰机械有限公司	831,600.00	831,600.00	0.00	0.00	831,600.00	15.00%	0.00
湖南中旺工程机械有限公司	1,197,000.00	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00	10.00%	0.00
广西山宁工程机械有限公司	1,602,100.00	1,602,100.00	0.00	0.00	1,602,100.00	15.00%	0.00
郑州湘元三一工程机械有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	10.00%	0.00
烟台开发区宏通机械有限公司	612,200.00	612,200.00	0.00	0.00	612,200.00	12.00%	0.00
辽宁柳工机械挖掘机销售有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	10.00%	0.00
临沂亚华工程机械有限公司	1,577,200.00	1,577,200.00	0.00	0.00	1,577,200.00	15.00%	0.00
山西三龙工程机械有限公司	1,309,500.00	1,309,500.00	0.00	0.00	1,309,500.00	15.00%	0.00
无锡永佳利工程机械有限公司	1,580,700.00	1,580,700.00	0.00	0.00	1,580,700.00	15.00%	0.00
云南睿德工贸有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	15.00%	0.00
北京建国者工程机械有限公司	521,000.00	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00	10.00%	0.00
石家庄建国者工程机械有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	10.00%	0.00
甘肃永利工程机械有限责任公司	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	10.00%	0.00
海南海龙鹏汽车机电设备有限公司	777,000.00	0.00	777,000.00	0.00	777,000.00	10.00%	0.00
张掖市海峰挖掘机有限责任公司	222,200.00	0.00	222,200.00	0.00	222,200.00	10.00%	0.00
黑龙江三君工程机械有限公司	500,000.00	<u>0.00</u>	<u>500,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500,000.00</u>	10.00%	0.00
合 计		<u>168,519,168.73</u>	<u>73,799,200.00</u>	<u>122,050,000.00</u>	<u>120,268,368.73</u>		<u>1,143,999.95</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	2009.12.31	本年新增投	本年损益调	本年减少	2010.12.31	持股比	现金红利
			金额	整			例	
① 合营企业								
SINO-ARABIC SANY LEASING								
CO.,LTD	5,967,925.00	4,788,147.55	0.00	-638,423.88	4,149,723.67	0.00	0.00%	0.00
小 计		<u>4,788,147.55</u>	<u>0.00</u>	<u>-638,423.88</u>	<u>4,149,723.67</u>	<u>0.00</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	22,643,732.47	0.00	4,439,790.34	2,000,000.00	25,083,522.81	20.00%	2,000,000.00
北京三一工程机械有限公司	4,500,000.00	7,348,812.73	0.00	11,845,975.70	0.00	19,194,788.43	45.00%	0.00
湖北华中三一机械设备有限公司	4,500,000.00	6,716,500.19	0.00	3,837,361.79	0.00	10,553,861.98	45.00%	0.00
陕西三一工程设备有限公司	2,700,000.00	731,723.40	0.00	-202,466.46	0.00	529,256.94	45.00%	0.00
安徽三一工程设备有限公司	4,500,000.00	2,851,361.31	0.00	3,582,614.33	0.00	6,433,975.64	45.00%	0.00
河南三一工程机械有限公司	2,700,000.00	1,128,346.83	0.00	-1,128,346.83	0.00	0.00	45.00%	0.00
内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	2,700,000.00	2,425,603.38	0.00	-2,425,603.38	0.00	0.00	45.00%	0.00
山东华东三一工程机械有限公司	4,500,000.00	3,560,014.40	0.00	1,960,171.16	0.00	5,520,185.56	45.00%	0.00
湖南三一工程机械有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	-2,171,944.80	0.00	2,328,055.20	45.00%	0.00
上海三一工程机械有限公司	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-2,566,942.86	0.00	1,933,057.14	45.00%	0.00
广西三一工程机械有限公司	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	-2,226,116.29	0.00	1,373,883.71	45.00%	0.00
山西三一晋湘工程机械有限公司	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-860,829.10	0.00	3,639,170.90	45.00%	0.00
三一苏丹混凝土租赁有限公司	8,511,820.48	7,924,974.00	0.00	0.00	7,924,974.00	0.00	0.00%	0.00
湖南紫竹源房地产有限公司	6,360,000.00	4,312,223.99	0.00	0.00	4,312,223.99	0.00	0.00%	0.00
武汉九州龙工程机械有限公司	6,585,730.00	585,730.00	6,200,029.38	2,979,236.86	0.00	9,764,996.24	40.00%	0.00
宁夏三益机电设备有限公司	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	0.00	55.00%	0.00
小 计		<u>64,729,022.70</u>	<u>20,072,029.38</u>	<u>17,062,900.46</u>	<u>15,509,197.99</u>	<u>86,354,754.55</u>		<u>2,000,000.00</u>
合 计		<u>69,517,170.25</u>	<u>20,072,029.38</u>	<u>16,424,476.58</u>	<u>19,658,921.66</u>	<u>86,354,754.55</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	2009.12.31	本期计提	本期减少	2010.12.31
青海路桥建设股份有限公司	5,810,818.73	0.00	0.00	5,810,818.73
湖南三一客车有限公司	<u>2,869,200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,869,200.00</u>
合 计	<u>8,680,018.73</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,680,018.73</u>

9. 固定资产

(1) 分项目列示

项 目	2009.12.31		本期增加	本期减少	2010.12.31
固定资产原值:					
房屋及建筑物	2,607,759,244.25		1,078,152,432.43	9,749,279.10	3,676,162,397.58
机器设备	1,468,401,270.46		995,736,014.71	36,189,475.04	2,427,947,810.13
运输设备	253,958,731.08		90,071,389.10	8,367,846.98	335,662,273.20
经营租赁租出设备	604,202,248.28		136,967,118.62	141,123,685.62	600,045,681.28
办公设备及其他	<u>385,107,321.77</u>		<u>166,675,792.22</u>	<u>17,690,407.55</u>	<u>534,092,706.44</u>
合 计	<u>5,319,428,815.84</u>		<u>2,467,602,747.08</u>	<u>213,120,694.29</u>	<u>7,573,910,868.63</u>
累计折旧:		本年新增	本年计提		
房屋及建筑物	314,669,311.27	0.00	144,907,345.78	2,513,858.53	457,062,798.52
机器设备	339,240,351.29	0.00	155,853,080.18	5,321,921.59	489,771,509.88
运输设备	96,681,831.88	0.00	33,601,969.60	5,807,000.81	124,476,800.67
经营租赁租出设备	111,199,852.70	0.00	96,308,201.25	27,329,503.98	180,178,549.97
办公设备及其他	<u>117,562,930.21</u>	<u>0.00</u>	<u>54,770,957.20</u>	<u>6,213,007.55</u>	<u>166,120,879.86</u>
合 计	<u>979,354,277.35</u>	<u>0.00</u>	<u>485,441,554.01</u>	<u>47,185,292.46</u>	<u>1,417,610,538.90</u>
固定资产净值:					
房屋及建筑物	2,293,089,932.98		933,245,086.65	7,235,420.57	3,219,099,599.06
机器设备	1,129,160,919.17		839,882,934.53	30,867,553.45	1,938,176,300.25
运输设备	157,276,899.20		56,469,419.50	2,560,846.17	211,185,472.53
经营租赁租出设备	493,002,395.58		40,658,917.37	113,794,181.64	419,867,131.31
办公设备及其他	<u>267,544,391.56</u>		<u>111,904,835.02</u>	<u>11,477,400.00</u>	<u>367,971,826.58</u>
合 计	<u>4,340,074,538.49</u>		<u>1,982,161,193.07</u>	<u>165,935,401.83</u>	<u>6,156,300,329.73</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	33,910.77	925,578.50
运输设备	2,484,811.96		0.00	304,157.99	2,180,653.97
经营租赁租出设备	0.00		1,894,170.00	0.00	1,894,170.00
办公设备及其他	<u>65,964.97</u>		<u>0.00</u>	<u>65,964.97</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>6,427,347.98</u>		<u>1,894,170.00</u>	<u>404,033.73</u>	<u>7,917,484.25</u>
固定资产净额	<u>4,333,647,190.51</u>				<u>6,148,382,845.48</u>

(2) 本年折旧额 485,441,554.01 元；本年由在建工程转入固定资产原价为 1,454,043,719.50 元；

(3) 本项目中期末账面价值为 770,112,754.95 元的房屋及建筑物的产权证尚在办理之中。

10. 在建工程

(1) 工程总额

工程名称	2010.12.31			2009.12.31		
	账面原值	减值准备	净值	账面原值	减值准备	净值
在建厂房	1,479,364,473.32	0.00	1,479,364,473.32	1,044,287,599.46	0.00	1,044,287,599.46
设备安装	506,386,224.33	0.00	506,386,224.33	225,116,641.40	0.00	225,116,641.40
其他	<u>180,734,544.26</u>	<u>0.00</u>	<u>180,734,544.26</u>	<u>49,152,146.07</u>	<u>0.00</u>	<u>49,152,146.07</u>
合 计	<u>2,166,485,241.91</u>	<u>0.00</u>	<u>2,166,485,241.91</u>	<u>1,318,556,386.93</u>	<u>0.00</u>	<u>1,318,556,386.93</u>

(2) 主要工程项目明细

工程名称	2009.12.31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2010.12.31
18 号厂房	115,691,557.24	40,399,331.52	0.00	0.00	156,090,888.76
一区食堂及办公楼	100,955,786.26	48,205,765.99	149,161,552.25	0.00	0.00
21 号厂房	3,708,016.67	69,416,521.30	0.00	0.00	73,124,537.97
28 号厂房	0.00	47,653,363.40	0.00	0.00	47,653,363.40
党委楼	7,244,328.80	25,710,149.50	0.00	0.00	32,954,478.30
娄底中源产业园	0.00	94,552,449.49	0.00	0.00	94,552,449.49
北京产业园	116,793,136.28	26,855,956.07	0.00	0.00	143,649,092.35
深圳产业园	16,532,927.24	3,226,018.73	0.00	0.00	19,758,945.97
三一印度产业园	56,309,573.59	55,005,729.28	36,193,393.72	0.00	75,121,909.15
三一美国产业园	82,927,118.38	126,800,694.23	0.00	0.00	209,727,812.61
三一德国产业园	3,316,549.46	54,950,616.77	0.00	0.00	58,267,166.23
6S 店工程	146,456,339.31	116,603,184.53	129,440,763.36	0.00	133,618,760.48
宁乡产业园	25,017,200.21	275,445,480.39	28,821,592.27	0.00	271,641,088.33
常德产业园	0.00	40,640,216.69	0.00	0.00	40,640,216.69
榔梨产业园	183,476,302.33	27,706,976.63	211,183,278.96	0.00	0.00
工业城二期工程	87,525,396.90	89,349,537.21	171,669,172.30	0.00	5,205,761.81
浙江三一装备产业园	2,333,341.80	72,946,783.60	0.00	0.00	75,280,125.40
昆山产业园	96,000,024.99	128,407,855.42	182,330,004.03	0.00	42,077,876.38
设备	225,116,641.40	978,222,902.77	517,190,835.62	179,762,484.22	506,386,224.33
其他	<u>49,152,146.07</u>	<u>159,635,525.18</u>	<u>28,053,126.99</u>	<u>0.00</u>	<u>180,734,544.26</u>
合 计	<u>1,318,556,386.93</u>	<u>2,481,735,058.70</u>	<u>1,454,043,719.50</u>	<u>179,762,484.22</u>	<u>2,166,485,241.91</u>

工程项目（续）

工程名称	期末余额中		资金来源	工程投入占
	借款费用资本化金额	工程预算数		预算比例
18号厂房	2,144,660.34	225,201,700.00	借款/自筹	69.31%
一区食堂及办公楼	0.00	137,770,000.00	自筹	100.00%
21号厂房	0.00	120,970,000.00	自筹	60.45%
28号厂房	0.00	96,000,000.00	自筹	49.64%
北京产业园	2,501,878.82	—	借款/自筹	—
三一印度产业园	0.00	403,545,200.00	自筹	35.00%
三一美国产业园	0.00	456,735,100.00	自筹	45.92%
昆山产业园	<u>0.00</u>	594,000,000.00	自筹	85.00%
合 计	<u>4,646,539.16</u>			

(3) 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。

11. 工程物资

项 目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
工程物资	<u>245,921,112.76</u>	<u>653,487,701.25</u>	<u>224,493,734.92</u>	<u>674,915,079.09</u>
合 计	<u>245,921,112.76</u>	<u>653,487,701.25</u>	<u>224,493,734.92</u>	<u>674,915,079.09</u>

12. 无形资产及累计摊销

(1) 分项目列示

项 目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
无形资产原价:				
土地使用权	1,210,650,125.30	398,920,985.11	0.00	1,609,571,110.41
软件	68,220,832.92	6,762,089.21	100,000.00	74,882,922.13
专利权	8,729,634.15	612,073.00	0.00	9,341,707.15
商标权	49,690.00	0.00	0.00	49,690.00
其他	<u>24,383.30</u>	<u>0.00</u>	<u>24,383.30</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>1,287,674,665.67</u>	<u>406,295,147.32</u>	<u>124,383.30</u>	<u>1,693,845,429.69</u>
累计摊销:				
土地使用权	62,301,926.97	20,602,617.94	0.00	82,904,544.91
软件	34,550,763.45	14,497,944.89	26,945.95	49,021,762.39
专利权	0.00	1,769,869.78	0.00	1,769,869.78
商标权	39,752.00	9,938.00	0.00	49,690.00
其他	<u>7,980.12</u>	<u>1,209.95</u>	<u>9,190.07</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>96,900,422.54</u>	<u>36,881,580.56</u>	<u>36,136.02</u>	<u>133,745,867.08</u>
项 目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31

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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	<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	1,148,348,198.33	1,526,666,565.50
软件	33,670,069.47	25,861,159.74
专利权	8,729,634.15	7,571,837.37
商标权	9,938.00	0.00
其他	<u>16,403.18</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>1,190,774,243.13</u>	<u>1,560,099,562.61</u>

(2) 本项目中有期末账面价值 106,662,947.64 元的土地使用权产权证尚在办理之中;

(3) 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。

13.资产减值准备

项 目	<u>2009.12.31</u>	本期增加	本期减少		<u>2010.12.31</u>
			转回	转出/核销	
一、坏账损失	391,995,522.74	102,558,758.53	0.00	7,449,058.56	487,105,222.71
二、存货跌价损失	41,970,409.88	47,426,640.65	0.00	17,104,422.87	72,292,627.66
三、长期股权投资减值损失	8,680,018.73	0.00	0.00	0.00	8,680,018.73
四、固定资产减值损失	<u>6,427,347.98</u>	<u>1,894,170.00</u>	<u>0.00</u>	<u>404,033.73</u>	<u>7,917,484.25</u>
合 计	<u>449,073,299.33</u>	<u>151,879,569.18</u>	<u>0.00</u>	<u>24,957,515.16</u>	<u>575,995,353.35</u>

注 1: 本项目本期增加的 151,879,569.18 元, 与利润表中的资产减值损失 152,954,644.57 元相差 1,075,075.39 元, 该差异系外币报表折算差异所致;

注 2: 本期经管理层批准核销应收账款 7,449,058.56 元。

14. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
一、用于担保的资产				
1、用于质押的银行承兑汇票	0.00	25,922,000.00	0.00	25,922,000.00
2、用于抵押的房屋及建筑物	22,115,964.15	0.00	22,115,964.15	0.00
3、用于抵押的在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00
4、用于银行借款抵押的土地使用权	0.00	78,107,635.05	0.00	78,107,635.05
小 计	<u>22,115,964.15</u>	<u>104,029,635.05</u>	<u>22,115,964.15</u>	<u>104,029,635.05</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>22,115,964.15</u>	<u>104,029,635.05</u>	<u>22,115,964.15</u>	<u>104,029,635.05</u>

15. 递延所得税资产及递延所得税负债

项 目	2010.12.31	2009.12.31
<u>递延所得税资产</u>		
1、应收款项坏账准备	66,733,830.81	50,943,835.54
2、存货跌价准备	10,321,570.92	5,847,933.24
3、长期投资减值准备	1,302,002.81	1,187,234.81
4、固定资产减值准备	764,660.36	825,265.42
5、交易性金融负债公允价值变动	31,035.00	0.00
6、未弥补亏损	3,751,187.14	17,210,898.88
7、递延收益的纳税时间性差异	9,927,698.91	836,916.66
8、暂时不能税前抵扣的预计费用	77,386,585.50	42,391,376.79
9、存货可抵减时间性差异	220,871,409.37	174,576,977.93
抵消金额	<u>-240,639,474.14</u>	<u>0.00</u>
报表列示金额	<u>150,450,506.68</u>	<u>293,820,439.27</u>
<u>递延所得税负债</u>		
1、交易性金融资产公允价值变动	7,612,275.00	29,243.20
2、应收款项应纳税时间性差异	266,109,857.58	181,555,329.43
3、固定资产折旧	0.00	3,634,888.61
抵消金额	<u>-240,639,474.14</u>	<u>0.00</u>
报表列示金额	<u>33,082,658.44</u>	<u>185,219,461.24</u>

16. 短期借款

(1) 按借款类别列示

<u>类 别</u>	<u>2010.12.31</u>	<u>2009.12.31</u>
信用借款	2,809,049,668.14	304,165,618.56
保证借款	<u>2,185,385,770.00</u>	<u>1,394,916,422.66</u>
合 计	<u>4,994,435,438.14</u>	<u>1,699,082,041.22</u>

(2) 期末保证借款均系本公司为子公司提供担保；

(3) 本项目期末余额无逾期借款。

17. 交易性金融负债

<u>项 目</u>	<u>2010.12.31</u>	<u>2009.12.31</u>
远期外汇合约汇率变动损失	<u>206,900.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>206,900.00</u>	<u>0.00</u>

注：本公司于资产负债表日按照银行提供的预期远期汇率牌价计算的交易损失，确认为交易性金融负债。

18. 应付票据

<u>票据种类</u>	<u>2010.12.31</u>	<u>2009.12.31</u>
商业承兑汇票	424,415,771.67	0.00
银行承兑汇票	<u>1,852,583,326.99</u>	<u>1,202,900,866.17</u>
合 计	<u>2,276,999,098.66</u>	<u>1,202,900,866.17</u>

截至 2010 年 12 月 31 日止，本项目中欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况详见附注八、6。

19. 应付账款

(1) 账龄分析

<u>账 龄</u>	<u>2010.12.31</u>	<u>比例%</u>	<u>2009.12.31</u>	<u>比例%</u>
1 年以内	4,312,589,886.40	98.27	2,293,517,788.73	97.86
1-2 年	61,155,411.34	1.39	39,415,630.18	1.68
2-3 年	10,160,978.55	0.23	7,757,929.59	0.33
3 年以上	<u>4,838,129.05</u>	<u>0.11</u>	<u>3,077,307.68</u>	<u>0.13</u>
合 计	<u>4,388,744,405.34</u>	<u>100.00</u>	<u>2,343,768,656.18</u>	<u>100.00</u>

(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 2010 年 12 月 31 日止，本项目中欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况详见附注八、6。

20. 预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	<u>2010.12.31</u>	<u>比例%</u>	<u>2009.12.31</u>	<u>比例%</u>
1 年以内	872,496,468.72	91.03	496,267,517.08	93.29
1-2 年	66,050,575.45	6.89	25,366,438.37	4.77
2-3 年	11,827,625.57	1.23	9,414,580.06	1.77
3 年以上	<u>8,113,851.97</u>	<u>0.85</u>	<u>886,162.69</u>	<u>0.17</u>
合 计	<u>958,488,521.71</u>	<u>100.00</u>	<u>531,934,698.20</u>	<u>100.00</u>

(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 2010 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 2010 年 12 月 31 日止，预收关联方款项见附注八、6。

21. 应付职工薪酬

项 目	<u>2009.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期支付</u>	<u>2010.12.31</u>
一、工资、奖金、津贴和补贴	77,639,326.13	2,123,320,764.32	1,912,239,262.84	288,720,827.61
二、职工福利费	45,535.20	91,641,586.97	91,687,122.17	0.00
三、社会保险费	2,582,277.80	135,195,831.74	124,013,730.52	13,764,379.02
其中：1.医疗保险费	933,974.67	33,893,250.12	33,279,945.09	1,547,279.70
2.基本养老保险费	1,157,535.94	88,591,471.11	79,532,422.95	10,216,584.10
3.年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4.失业保险费	302,685.20	7,006,374.17	5,657,828.28	1,651,231.09
5.工伤保险费	177,228.47	4,734,450.84	4,722,384.48	189,294.83
6.生育保险费	10,853.52	970,285.50	821,149.72	159,989.30
四、住房公积金	1,159,290.36	21,732,443.52	21,144,894.24	1,746,839.64
五、工会经费和职工教育经费	5,425,377.57	44,927,291.54	41,405,264.39	8,947,404.72
六、非货币性福利	421,753.83	1,397,357.91	1,364,959.31	454,152.43
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	1,216,204.41	1,216,204.41	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>87,273,560.89</u>	<u>2,419,431,480.41</u>	<u>2,193,071,437.88</u>	<u>313,633,603.42</u>

22. 应交税费

项 目	2010.12.31	2009.12.31
增值税	76,083,967.96	8,743,208.28
企业所得税	612,186,840.46	323,242,756.68
个人所得税	2,130,974.59	14,103,019.60
房产税	10,487,371.76	3,958,995.05
土地使用税	19,715,559.92	11,442,531.28
其他	14,341,608.31	19,648,035.08
合 计	<u>734,946,323.00</u>	<u>381,138,545.97</u>

23. 应付利息

项 目	2010.12.31	2009.12.31
银行借款利息	7,768,943.75	5,920,240.32
债券利息	13,000,000.00	13,000,000.00
合 计	<u>20,768,943.75</u>	<u>18,920,240.32</u>

24. 应付股利

项 目	2010.12.31	2009.12.31
三一香港集团有限公司	272,000,000.00	0.00
中富（亚洲）机械有限公司	145,315,000.00	0.00
梁稳根等自然人	<u>100,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>
●合 计	<u>517,315,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>

注 1：本项目期末余额中应付三一香港集团有限公司系子公司本期分配而尚未支付的股利；

注 2：本项目期末余额中应付中富（亚洲）机械有限公司系子公司本期分配而尚未支付的股利；

注 3：本项目期末余额中应付梁稳根等自然人的 1 亿元股利系三一重机投资有限公司在被本公司收购之前向其前股东分配而尚未支付的股利。

25. 其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	2010.12.31	比例%	2009.12.31	比例%
1 年以内	2,090,558,180.74	91.17	2,923,362,049.98	90.99
1-2 年	80,045,126.35	3.49	154,460,980.71	4.81
2-3 年	43,738,516.81	1.91	16,095,155.61	0.50
3 年以上	<u>78,762,576.53</u>	<u>3.43</u>	<u>118,763,349.98</u>	<u>3.70</u>
合 计	<u>2,293,104,400.43</u>	<u>100.00</u>	<u>3,212,681,536.28</u>	<u>100.00</u>

(2) 预提费用明细

项 目	2010.12.31	2009.12.31	款项性质
水电费	13,456,462.96	6,492,084.23	按权责发生制计提
运输费	48,301,796.71	8,448,681.80	按权责发生制计提
业务推广费	307,609,551.22	197,113,216.73	按权责发生制计提
其他	54,604,264.71	44,356,077.24	按权责发生制计提
合 计	423,972,075.60	256,410,060.00	

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日大额明细如下

项目名称	金 额	占总额比%	账龄	款项性质
递延税金	311,898,706.16	13.60	1 年以内	未到期增值税
宁乡县新城开发建设投资有限公司	172,345,700.00	7.52	1 年以内	土地款
湖南中发资产管理有限公司	114,896,947.62	5.01	1 年以内	经营性往来
昆山中发资产管理有限公司	73,110,288.26	3.19	1 年以内	经营性往来
三一集团有限公司	71,930,036.67	3.14	1 年以内	经营性往来
新利恒机械有限公司	41,573,843.44	1.81	3 年以上	非经营性往来
合 计	785,755,522.15	34.27		

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。

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日止，欠持本公司 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	2010.12.31	2009.12.31
一年内到期的长期借款	1,032,344,100.00	460,903,500.00
合 计	1,032,344,100.00	460,903,500.00

(2) 一年内到期的长期借款

①一年内到期的长期借款类别

项 目	2010.12.31	2009.12.31
信用借款	601,209,100.00	0.00
保证借款	431,135,000.00	460,903,500.00
合 计	1,032,344,100.00	460,903,500.00

②一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	2010.12.31		2009.12.31	
				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	2007-05-18	2010-05-16	USD	0.00	0.00	12,500,000.00	85,352,500.00
中国银行湖南省分行	2007-05-08	2010-05-08	USD	0.00	0.00	12,500,000.00	85,352,500.00
中国银行湖南省分行	2007-05-23	2010-05-22	USD	0.00	0.00	12,500,000.00	85,352,500.00
法国东方汇理厦门分行	2008-02-18	2010-02-04	USD	0.00	0.00	10,000,000.00	68,282,000.00
法国东方汇理厦门分行	2008-02-27	2010-02-15	USD	0.00	0.00	10,000,000.00	68,282,000.00
法国东方汇理厦门分行	2008-02-28	2010-02-04	USD	0.00	0.00	5,000,000.00	34,141,000.00
工商银行星沙支行	2007-05-30	2010-05-30	USD	0.00	0.00	5,000,000.00	34,141,000.00
中国进出口银行湖南分行	2009-04-30	2011-04-30	USD	29,000,000.00	192,058,300.00	0.00	0.00
法国兴业银行广州分行	2010-04-21	2011-10-28	USD	20,000,000.00	132,454,000.00	0.00	0.00
澳新银行上海分行	2010-07-22	2011-06-30	JPY	935,080,000.00	75,984,600.00	0.00	0.00
法国巴黎银行广州分行	2010-08-09	2011-09-09	JPY	1,600,000,000.00	130,016,000.00	0.00	0.00
法国巴黎银行广州分行	2010-07-29	2011-08-29	JPY	870,000,000.00	70,696,200.00	0.00	0.00
中国银行北京沙河支行	2009-05-13	2011-05-12	RMB	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
中国银行北京沙河支行	2009-05-13	2011-11-01	RMB	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
交通银行香港分行	2008-7-9	2011-05-18	USD	1,000,000.00	6,622,700.00	0.00	0.00
交通银行香港分行	2008-7-30	2011-05-18	USD	10,000,000.00	66,227,000.00	0.00	0.00
交通银行香港分行	2008-8-15	2011-05-18	USD	24,000,000.00	158,944,800.00	0.00	0.00
交通银行香港分行	2008-8-27	2011-05-18	USD	11,000,000.00	72,849,700.00	0.00	0.00
交通银行香港分行	2008-9-25	2011-05-18	USD	<u>4,000,000.00</u>	<u>26,490,800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计					<u>1,032,344,100.00</u>		<u>460,903,500.00</u>

注 1：本项目保证借款系本公司为子公司借款提供担保；

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	2010.12.31	2009.12.31
信用借款	972,233,200.80	304,440,800.00
保证借款	<u>240,000,000.00</u>	<u>1,355,243,000.00</u>
合 计	<u>1,212,233,200.80</u>	<u>1,659,683,800.00</u>

(2) 期末余额按借款单位列示

项 目	2010.12.31		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	198,681,000.00	信用借款	2012-06-29
中国银行湖南省分行	USD	35,000,000.00	231,794,500.00	信用借款	2012-07-13
建行银行新世纪支行	USD	15,000,000.00	99,340,500.00	信用借款	2012-08-06
中国进出口银行湖南分行	RMB	200,000,000.00	200,000,000.00	信用借款	2012-06-23
国家开发银行湖南省分行	USD	16,000,000.00	105,963,200.80	信用借款	2013-04-08
汇丰银行长沙分行	USD	20,000,000.00	132,454,000.00	信用借款	2012-05-07
中国银行北京沙河支行	RMB	150,000,000.00	150,000,000.00	保证借款	2012-05-12
工行昆山支行	RMB	30,000,000.00	30,000,000.00	保证借款	2012-12-01
江苏省国际信托有限责任公司	RMB	4,000,000.00	4,000,000.00	信用借款	2012-11-27
深发展银行深圳中心城支行	RMB	60,000,000.00	<u>60,000,000.00</u>	保证借款	2012-03-01
合 计			<u>1,212,233,200.80</u>		

(3) 本项目保证借款系本公司为子公司借款提供担保；

(4) 本项日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	期末价值
公司债券	10年	2007-07-12	500,000,000.00	0.00	11,439,296.36	5.20%	488,560,703.64

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	2010.12.31	2009.12.31
● 未到期按揭贷款回购准备金	87,171,606.49	38,121,634.50
● 其他	<u>0.00</u>	<u>120,811.16</u>
● 合 计	<u>87,171,606.49</u>	<u>38,242,445.66</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. 其他非流动负债

项 目	2009.12.31	本年增加	本年转销	2010.12.31
购置研发设备补贴款	7,608,333.33	3,700,000.00	3,027,173.91	8,281,159.42
购地补贴款	4,134,900.00	0.00	111,025.00	4,023,875.00
产业园建设项目补助	0.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00
重大工业产业补助	8,000,000.00	16,000,000.00	0.00	24,000,000.00
其他	0.00	6,903,500.00	0.00	6,903,500.00
合 计	<u>19,743,233.33</u>	<u>53,603,500.00</u>	<u>3,138,198.91</u>	<u>70,208,534.42</u>

31. 股本

项目	2009.12.31	本期变动增减					小计	2010.12.31
		配股额	送股额	公积金转股	增发额	其他		
一、有限售条件股份								
1、国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他内资持股	0.00	0.00	220,397,112.00	35,740,072.00	119,133,574.00	0.00	375,270,758.00	375,270,758.00
其中：境内法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内自然人持股	0.00	0.00	220,397,112.00	35,740,072.00	119,133,574.00	0.00	375,270,758.00	375,270,758.00
4、境外持股	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>220,397,112.00</u>	<u>35,740,072.00</u>	<u>119,133,574.00</u>	<u>0.00</u>	<u>375,270,758.00</u>	<u>375,270,758.00</u>
二、无限售条件股份								
1.境内上市的人民币普通股	1,488,000,000.00	0.00	2,752,800,000.00	446,400,000.00	0.00	0.00	3,199,200,000.00	4,687,200,000.00
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
无限售条件流通股份小计	<u>1,488,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,752,800,000.00</u>	<u>446,400,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,199,200,000.00</u>	<u>4,687,200,000.00</u>
股份总数	<u>1,488,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,973,197,112.00</u>	<u>482,140,072.00</u>	<u>119,133,574.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,574,470,758.00</u>	<u>5,062,470,758.00</u>

注 1: 根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1496 号文核准, 公司采取非公开发行股票方式于 2010 年 1 月 25 日向梁稳根等 10 名自然人发行人民币普通股 (A 股) 新股 119,133,574 股, 梁稳根等 10 名自然人以其持有的三一重机投资有限公司股权认缴出资; 本次发行结束后, 将根据《上市公司证券发行管理办法》对所发行股份进行锁定, 锁定期三年; 本次发行业经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2010]第 B-1003 号验资报告验证。

注 2: 根据公司 2009 年度股东大会决议, 公司以股本总数 1,607,133,574 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; 本次派送红股和资本公积金转增股本业经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2010]第 1046 号验资报告验证。

注 3: 根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议, 公司以股本总数 2,410,700,361 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 11 股, 本次未分配利润转增股本业经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2010]第 1076 号验资报告验证。

32. 资本公积

项 目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
股本溢价	1,218,733,321.07	836,888,176.34	2,055,621,497.41	0.00
其他	19,469,937.56	0.00	9,775,341.10	9,694,596.46
合 计	1,238,203,258.63	836,888,176.34	2,065,396,838.51	9,694,596.46

注 1: 本期资本公积增加 836,888,176.34 元, 形成原因如下:

①本期非公开发行股份收购三一重机投资有限公司, 将溢价 756,688,176.35 元扣除发行费用 19,800,000.00 元后余额 736,888,176.35 计入资本公积;

②本期纳入合并范围的三一汽车制造有限公司在合并前收到前股东注入实收资本 100,000,000.00 元, 因其为合并前的权益变动, 将其计入资本公积;

注 2: 本期资本公积减少 2,065,396,838.52 元, 主要原因如下:

①本期以资本公积 482,140,072.20 元转增股本;

②本期溢价收购三一汽车制造有限公司及湖南汽车制造有限公司股权, 共计产生 1,644,264,004.98 元溢价, 以股本溢价余额 966,163,445.25 元为限冲减资本公积, 不足部分共计 678,100,559.73 元冲减留存收益, 其中冲减盈余公积 67,810,055.97 元, 冲减未分利润 610,290,503.76 元;

③因期初同一控制下企业合并增加的净资产 401,302,721.07 元及本期被合并方在合并日前收到前股东注入资本 100,000,000.00 元在本期净转回;

④期初将原收购北京市三一重机有限公司时溢价冲减资本公积 115,790,600.00 元进行还原 (详见附注七、34、注 4、②), 本期将该资本公积用于恢复被合并方合并前实现的留存收益而减少;

注 3: 因合并方的资本公积 (股本溢价) 余额不足, 被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的盈余公积 19,649,386.56 元, 未分配利润 872,162,683.54 元在合并资产负债表中未予恢复;

注 4: 公司上年年末资本公积余额 721,109,937.56 元, 本年年初资本公积余额 1,238,203,258.63 元, 差异 517,093,321.07 元, 系: ①公司本期发生同一控制下企业合并, 按企业会计准则的相关规定, 将被合并方纳入前期财务报表合并范围, 年初因合并而增加的净资产计入资本公积 401,302,721.07 元; ②公司于 2007 年向三一重机投资有限公司子公司三一重机有限公司收购北京市三一重机有限公司时溢价冲减资本公积 115,790,600.00 元, 由于本期收购三一重机投资有限公司, 将其原收购交易进行抵消, 从而还原原冲减的资本公积。

33. 盈余公积

项 目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
法定盈余公积	<u>857,929,257.62</u>	<u>601,408,390.27</u>	<u>87,459,442.53</u>	<u>1,371,878,205.36</u>
合 计	<u>857,929,257.62</u>	<u>601,408,390.27</u>	<u>87,459,442.53</u>	<u>1,371,878,205.36</u>

注1：本期减少系：①溢价收购三一汽车制造有限公司及湖南汽车制造有限公司股权冲减盈余公积67,810,055.97元；②被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方金额合计891,812,070.10元（其中盈余公积19,649,386.56元，未分配利润872,162,683.54元），因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，在本期合并资产负债表中未予恢复而减少；

注2：公司上年年末盈余公积余额为804,937,224.01元，本年年初盈余公积余额857,929,257.62元，增加52,992,033.61元，差异原因系：①被合并方在合并日前实现的留存收益归属于本公司的金额相应增加盈余公积19,649,386.56元；②公司于2007年向三一重机投资有限公司子公司三一重机有限公司收购北京市三一重机有限公司时溢价冲减盈余公积33,342,647.05元，由于本期收购三一重机投资有限公司，将其原收购交易进行抵消，从而还原原冲减的盈余公积。

34. 未分配利润

项 目	2010.12.31	2009.12.31
调整前上年末未分配利润	4,619,166,266.33	3,120,681,935.65
调整年初未分配利润合计数	821,959,940.09	163,354,668.36
调整后年初未分配利润	5,441,126,206.42	3,284,036,604.01
加：归属于母公司股东净利润	5,615,461,622.88	2,639,904,732.61
减：提取法定盈余公积	601,408,390.27	214,975,130.20
应付普通股股利	925,532,418.77	267,840,000.00
转作股本的普通股股利	2,973,197,111.80	0.00
同一控制下企业合并冲减	1,482,453,187.30	0.00
收购少数股东权益冲减	<u>66,193,837.19</u>	<u>0.00</u>
期末未分配利润	<u>5,007,802,883.97</u>	<u>5,441,126,206.42</u>

注1：调整年初未分配利润系由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润821,959,940.09元；

注2：本期应付普通股股利共计925,532,418.77元，系本期向人民币普通股股东现金分红570,532,418.77元及被合并方湖南汽车制造有限公司在纳入合并前向前股东分配股利355,000,000.00元；

注3：本期发生同一控制下企业合并冲减1,482,453,187.30元，系溢价收购三一汽车制造有限公司及湖南汽车制造有限公司股权冲减未分利润610,290,503.76元及未予恢复被合并方合并前实现的未分配利润872,162,683.54元，详见附注七、33、注2及附注七、34；

注4：本期收购少数股东权益冲减66,193,837.19元，系本期收购子公司湖南三一泵送机械有限

公司及三一西班牙租赁公司少数股东股权所产生的溢价。

35. 营业收入及营业成本

(1) 分项目列示

项 目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	32,963,477,907.66	18,245,936,233.29
其他业务收入	<u>991,461,178.53</u>	<u>729,878,541.31</u>
营业收入合计	<u>33,954,939,086.19</u>	<u>18,975,814,774.60</u>
主营业务成本	20,649,007,511.63	11,573,845,760.46
其他业务成本	<u>792,830,032.60</u>	<u>658,237,777.83</u>
营业成本合计	<u>21,441,837,544.23</u>	<u>12,232,083,538.29</u>

(2) 主营业务按产品分项列示

项 目	2010 年度			2009 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	17,827,001,603.94	10,395,866,268.50	7,431,135,335.44	9,474,897,734.11	5,538,855,215.23	3,936,042,518.88
路面机械	1,289,142,308.34	825,989,379.43	463,152,928.91	690,500,737.89	496,542,606.15	193,958,131.74
履带起重机	1,631,506,656.68	1,130,747,015.94	500,759,640.74	1,710,024,913.11	1,122,659,572.73	587,365,340.38
汽车起重机	2,555,858,015.90	1,823,360,536.05	732,497,479.85	1,349,567,668.82	1,089,393,156.46	260,174,512.36
挖掘机	6,235,198,500.82	4,343,303,685.33	1,891,894,815.49	2,988,946,038.14	2,153,002,105.55	835,943,932.59
旋挖钻	1,999,095,286.44	1,060,922,421.53	938,172,864.91	1,117,099,850.54	542,151,215.61	574,948,634.93
配件	942,335,790.69	606,103,094.46	336,232,696.23	583,309,571.98	345,416,295.33	237,893,276.65
其他	<u>483,339,744.85</u>	<u>462,715,110.39</u>	<u>20,624,634.46</u>	<u>331,589,718.70</u>	<u>285,825,593.40</u>	<u>45,764,125.30</u>
合 计	<u>32,963,477,907.66</u>	<u>20,649,007,511.63</u>	<u>12,314,470,396.03</u>	<u>18,245,936,233.29</u>	<u>11,573,845,760.46</u>	<u>6,672,090,472.83</u>

(3) 主营业务按地区分部列示

地 区	2010 年度			2009 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	2,131,066,257.96	1,435,479,069.71	695,587,188.25	1,359,029,277.67	916,888,140.60	442,141,137.07
国 内	<u>30,832,411,649.70</u>	<u>19,213,528,441.92</u>	<u>11,618,883,207.78</u>	<u>16,886,906,955.62</u>	<u>10,656,957,619.86</u>	<u>6,229,949,335.76</u>
合 计	<u>32,963,477,907.66</u>	<u>20,649,007,511.63</u>	<u>12,314,470,396.03</u>	<u>18,245,936,233.29</u>	<u>11,573,845,760.46</u>	<u>6,672,090,472.83</u>

(4) 主营业务前五名客户主营销售总额列示

项 目	2010 年度		2009 年度	
	金 额	比例%	金 额	比例%
前五名客户销售总额	2,783,873,692.14	8.45	2,401,941,775.60	13.16

(5) 其他业务收入分项目列示

项 目	本金额			上年金额		
	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	733,199,232.62	645,996,735.31	87,202,497.31	483,110,262.59	454,712,729.72	28,397,532.87
其他收入	<u>258,261,945.91</u>	<u>146,833,297.29</u>	<u>111,428,648.62</u>	<u>246,768,278.72</u>	<u>203,525,048.11</u>	<u>43,243,230.61</u>
合 计	<u>991,461,178.53</u>	<u>792,830,032.60</u>	<u>198,631,145.93</u>	<u>729,878,541.31</u>	<u>658,237,777.83</u>	<u>71,640,763.48</u>

注：材料让售收入主要系关联方代理采购实现的收入。

36. 营业税金及附加

项 目	2010 年度	2009 年度
营业税	12,995,524.11	7,749,951.95
城建税及教育费附加等	<u>118,240,834.13</u>	<u>51,106,476.21</u>
合 计	<u>131,236,358.24</u>	<u>58,856,428.16</u>

37. 销售费用

项 目	2010 年度	2009 年度
销售佣金	1,197,982,721.97	675,188,501.47
薪金及福利	400,229,790.80	178,515,336.95
促销及广告开支	125,286,665.61	95,294,250.47
产品运输开支	394,649,062.43	263,794,979.91
其他	<u>1,086,682,211.26</u>	<u>828,789,830.94</u>
合 计	<u>3,204,830,452.07</u>	<u>2,041,582,899.74</u>

38. 管理费用

项 目	2010 年度	2009 年度
薪金及福利	525,592,348.94	222,179,088.37
折旧及摊销开支	204,907,974.29	116,891,153.24
维修及保养开支	113,720,458.09	29,315,402.24

研发开支	700,426,152.88	428,377,779.95
其他	<u>376,854,591.17</u>	<u>204,744,671.21</u>
合 计	<u>1,921,501,525.37</u>	<u>1,001,508,095.01</u>

39. 财务费用

项 目	2010 年度	2009 年度
利息支出	203,479,749.58	156,483,727.37
减：利息收入	33,151,661.63	28,529,051.74
汇兑损益	86,917,404.27	-27,375,613.95
手续费	<u>41,081,761.20</u>	<u>32,765,561.68</u>
合 计	<u>298,327,253.42</u>	<u>133,344,623.36</u>

40. 资产减值损失

项 目	2010 年度	2009 年度
一、坏账损失	103,633,833.92	108,352,924.37
二、存货跌价损失	47,426,640.65	17,270,267.97
三、固定资产减值损失	<u>1,894,170.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>152,954,644.57</u>	<u>125,623,192.34</u>

41. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2010 年度	2009 年度
远期外汇合约	<u>50,346,645.31</u>	<u>45,152,045.02</u>
合 计	<u>50,346,645.31</u>	<u>45,152,045.02</u>

42. 投资收益

(1) 按收益来源列示

产生投资收益的来源	2010 年度	2009 年度
成本法核算的长期股权投资收益	1,143,999.95	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,424,476.58	6,146,052.22
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,104,734.68	798,268.04
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	25,822,265.30	-79,973,580.70

处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>42,286,007.15</u>	<u>-73,029,260.44</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>2010 年度</u>	<u>2009 年度</u>
1、SINO-ARABIC SANY LEASING CO.,LTD	-638,423.88	-487,794.65
2、北京城建远东建设投资集团有限公司	4,439,790.34	2,380,983.68
3、北京三一工程机械有限公司	11,845,975.70	6,114,953.03
4、湖北华中三一机械设备有限公司	3,837,361.79	2,521,755.71
5、陕西三一工程设备有限公司	-202,466.46	-411,105.23
6、安徽三一工程设备有限公司	3,582,614.33	-204,143.37
7、河南三一工程机械有限公司	-1,128,346.83	-897,380.39
8、内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	-2,425,603.38	-274,396.62
9、山东华东三一工程机械有限公司	1,960,171.16	-939,985.60
10、湖南三一工程机械有限公司	-2,171,944.80	0.00
11、上海三一工程机械有限公司	-2,566,942.86	0.00
12、广西三一工程机械有限公司	-2,226,116.29	0.00
13、山西三一晋湘工程机械有限公司	-860,829.10	0.00
14、三一苏丹混凝土租赁有限公司	0.00	-486,915.73
15、湖南紫竹源房地产有限公司	0.00	-1,169,918.61
16、武汉九州龙工程机械有限公司	2,979,236.86	0.00
合 计	<u>16,424,476.58</u>	<u>6,146,052.22</u>

43. 营业外收入

<u>项 目</u>	<u>2010 年度</u>	<u>2009 年度</u>
非流动资产处置利得	23,999,258.13	9,802,895.70
政府补助	95,232,676.87	29,960,092.96
其他	<u>31,584,811.98</u>	<u>12,822,716.47</u>
合 计	<u>150,816,746.98</u>	<u>52,585,705.13</u>

其中：政府补助

<u>项 目</u>	<u>2010 年度</u>	<u>2009 年度</u>
财政补贴及税收返还	70,496,651.87	19,286,721.29

新产品研发补贴	20,526,500.00	0.00
企业发展奖励	0.00	4,350,000.00
其他	<u>4,209,525.00</u>	<u>6,323,371.67</u>
合 计	<u>95,232,676.87</u>	<u>29,960,092.96</u>

44. 营业外支出

项 目	2010 年度	2009 年度
非流动资产处置损失	15,964,759.00	11,989,713.32
对外捐赠	19,272,415.01	3,323,703.99
未到期按揭贷款回购准备金	49,049,971.99	16,809,991.28
其他	<u>25,167,925.54</u>	<u>18,888,382.65</u>
合 计	<u>109,455,071.54</u>	<u>51,011,791.24</u>

45. 所得税费用

项 目	2010 年度	2009 年度
当期所得税费用	782,985,010.27	346,816,724.45
递延所得税费用	<u>-8,766,870.21</u>	<u>-12,740,012.38</u>
合 计	<u>774,218,140.06</u>	<u>334,076,712.07</u>

46. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。基本每股收益计算如下：

项 目	计算过程	2010 年度		2009 年度	
		金额	扣除非经常性损益后	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	5,615,461,622.88	5,134,566,366.51	2,639,904,732.61	1,991,488,933.21
期初股份总数	S0	1,488,000,000	1,488,000,000	1,488,000,000	1,488,000,000
本期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	3,199,200,000	3,199,200,000	3,199,200,000	3,199,200,000
本期增加股份数	Si	375,270,758	375,270,758	375,270,758	375,270,758
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	12	11	12	0
报告期月份数	M0	12	12	12	12

发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i = M_0$	5,062,470,758	5,031,198,195	5,062,470,758	4,687,200,000
基本每股收益	$P \div S$	1.11	1.02	0.52	0.42

(2) 稀释每股收益

本公司不存在稀释性潜在普通股，与基本每股收益相同。

47. 其他综合收益

项 目	2010 年度	2009 年度
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的 份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	
小 计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小 计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
4. 外币财务报表折算金额	5,706,558.84	-5,253,855.81
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	<u>5,706,558.84</u>	<u>-5,253,855.81</u>
5. 其他	0.00	-1,034,323.63
减：与其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	
小 计	<u>0.00</u>	<u>-1,034,323.63</u>
合 计	<u>5,706,558.84</u>	<u>-6,288,179.44</u>

48. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2010 年度
政府补助	89,545,177.96
利息收入	33,151,661.63
经营性往来	592,164,043.95
其他	<u>23,324,845.73</u>
合 计	<u>738,185,729.27</u>

49. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2010 年度
付现管理费用和销售费用	3,400,123,162.07
财务费用中的手续费	41,081,761.20
经营性往来	240,350,299.09
海关保证金	256,318,000.00
其他	<u>153,178,348.14</u>
合 计	<u>4,091,051,570.50</u>

50. 收到其他与投资活动有关的现金

本期收到其他与投资活动有关的现金 550,076,502.98 元主要系湖南汽车制造有限公司等公司在被本公司收购之前收到的关联方非贸易性往来款项。

51. 支付的其他与投资活动有关的现金

本期支付其他与投资活动有关的现金 947,098,273.36 元系使用受到限制的现金增加额。

52. 支付的其他与筹资活动有关的现金

本期支付其他与筹资活动有关的现金 1,311,099,303.80 元系因发行股份收购三一重机投资有限公司向保荐机构支付的保荐费 19,800,000.00 元以及三一汽车有限公司等公司在被本公司收购之前向关联方归还的非贸易性往来款项 1,291,299,303.80 元。

53. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	2010 年度	2009 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,164,027,496.13	3,022,435,984.10

加：资产减值准备	126,922,054.02	99,328,742.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	485,441,554.01	336,521,231.18
无形资产摊销	36,881,580.56	26,641,458.73
长期待摊费用及长期资产摊销	1,449,282.41	1,493,344.38
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）	-8,034,499.13	2,156,449.47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	30,368.14
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-50,346,645.31	-45,152,045.02
<u>项 目</u>	<u>2010 年度</u>	<u>2009 年度</u>
财务费用（收益以“－”号填列）	199,784,728.17	143,662,251.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-42,286,007.15	73,029,260.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	143,369,932.59	-21,834,922.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-152,136,802.80	9,094,910.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,724,671,020.42	-210,273,477.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,224,595,045.87	-449,235,372.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,793,317,642.19	1,692,027,388.36
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	6,749,124,249.40	4,679,925,570.46

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	4,873,153,438.10	4,089,610,097.77
减：现金的期初余额	4,089,610,097.77	3,221,111,709.90
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	783,543,340.33	868,498,387.87

（2）现金及现金等价物

<u>项 目</u>	<u>2010.12.31</u>	<u>2009.12.31</u>
一、现金	4,873,153,438.10	4,089,610,097.77
其中：库存现金	6,072,310.93	3,450,547.79
可随时用于支付的银行存款	4,120,140,840.69	3,206,868,476.72

可随时用于支付的其他货币资金	746,940,286.48	879,291,073.26
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	4,873,153,438.10	4,089,610,097.77

52. 股东权益变动表项目注释

同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项详见附注七 32—35。

八、关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
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：

母公司名称	对本公司的控股比例	对本公司的表 决权比例	最终控制方	组织机构代码
三一集团有限公司	56.38%	56.38%	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：

公司名称	与本公司的关系	组织机构代码
北京三一工程机械有限公司	本公司之联营公司	67741466-X
湖北华中三一机械设备有限公司	本公司之联营公司	67910482-5
陕西三一工程设备有限公司	本公司之联营公司	687965940
安徽三一工程设备有限公司	本公司之联营公司	68979594-9
河南三一工程机械有限公司	本公司之联营公司	69057815-9
内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	本公司之联营公司	69285412-9
山东华东三一工程机械有限公司	本公司之联营公司	68984351-7
湖南三一工程机械有限公司	本公司之联营公司	69857335-2
上海三一工程机械有限公司	本公司之联营公司	55155526-4

广西三一工程机械有限公司	本公司之联营公司	55473762-9
山西三一晋湘工程机械有限公司	本公司之联营公司	55411629-1
武汉九州龙工程机械有限公司	本公司之联营公司	——
SINO-ARABIC SANY LEASING CO.,LTD	注	

注：系本公司原合营企业，本期已处置。

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>
湖南三一客车有限公司	同系附属公司	74592995-7
中国康富国际租赁有限公司	同系附属公司	60002150-X
上海三一精机有限公司	同系附属公司	——
索特传动设备有限公司	同系附属公司	68110525-3
三一电气有限责任公司	同系附属公司	67455638-X
三一汽车金融有限公司	同系附属公司	56354391-4
湖南三一起重机械有限公司	同系附属公司	——
湖南中宏融资租赁有限公司	同系附属公司	69403337-5
湖南紫竹源房地产有限公司	同系附属公司	——
上海竹胜园地产有限公司	同系附属公司	——
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	同系附属公司	——
三一香港集团有限公司	同受梁稳根先生控制	——
三一重型装备有限公司	同受梁稳根先生控制	75551353-3
上海三一投资管理有限公司	梁在中先生可行使重大影响	——
湖南中发资产管理有限公司	主要管理成员可行使重大影响	74835159-9
新利恒机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响	——
湖南中辉混凝土有限公司	注	
上海新利恒租赁有限公司及其子公司	主要管理成员可行使重大影响	——
中富（澳门）机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响	——
中富（中东）机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响	——
中富（沙特）机械有限公司	主要管理成员可行使重大影响	——
昆山中发资产管理有限公司	主要管理成员可行使重大影响	——
	梁林阳（梁稳根先生的侄子）可行使重大	
中富（越南）机械有限公司	影响力	——
	梁林阳（梁稳根先生的侄子）可行使重大	
中富（亚洲）机械有限公司	影响力	——

中富（新加坡）机械有限公司

主要管理成员可行使重大影响

梁林阳（梁稳根先生的侄子）可行使重大

中富（华越）机械有限公司

影响力

——

注：系上海新利恒租赁有限公司原子公司，本期已处置。

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>2010 年度</u>	<u>2009 年度</u>
三一集团有限公司	购买材料、商品	298,340,819.31	241,497,922.41
三一重型装备有限公司	购买材料	0.00	59,024,207.33
新利恒机械有限公司	购买材料	44,503,407.00	33,884,887.53
索特传动设备有限公司	购买材料	154,018,467.33	12,018,646.66
上海新利恒租赁有限公司及其子公司		0.00	205,128.20
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	接受劳务	<u>2,401,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计		<u>499,263,693.64</u>	<u>346,630,792.13</u>

（2）向关联方销售

<u>关联方单位名称</u>	<u>交易内容</u>	<u>2010 年度</u>	<u>2009 年度</u>
三一集团有限公司	销售商品、材料	68,445,956.91	109,305,231.37
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	45,549,819.34	76,454,383.07
三一电气有限责任公司	销售商品、材料	23,579,939.97	10,074,124.13
索特传动设备有限公司	销售材料	2,162,198.05	1,573,239.85
湖南中宏融资租赁有限公司	销售商品	35,846,153.84	0.00
中国康富国际租赁有限公司	销售商品	297,214,529.88	1,478,627,764.00
上海新利恒租赁有限公司及其子公司	销售商品	247,484,226.86	16,466,404.42
北京三一工程机械有限公司	销售商品	576,136,297.92	403,804,258.60
湖北华中三一机械设备有限公司	销售商品	524,150,676.11	210,777,607.53
陕西三一工程设备有限公司	销售商品	358,324,990.10	70,073,504.43
安徽三一工程设备有限公司	销售商品	249,075,596.66	17,842,735.21
河南三一工程机械有限公司	销售商品	125,703,450.10	6,646,324.83
内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	销售商品	60,744,107.89	602,564.10
山东华东三一工程机械有限公司	销售商品	409,090,895.95	0.00
湖南三一工程机械有限公司	销售商品	38,169,900.20	0.00
上海三一工程机械有限公司	销售商品	74,508,351.78	0.00

广西三一工程机械有限公司	销售商品	20,571,473.43	0.00
山西三一晋湘工程机械有限公司	销售商品	87,669,703.38	0.00
武汉九州龙工程机械有限公司	销售商品	218,535,181.75	0.00
新利恒机械有限公司	销售商品	0.00	2,597,642.00
中富（澳门）机械有限公司	销售商品	23,009.24	106,701.58
<u>关联方单位名称</u>	<u>交易内容</u>	<u>2010 年度</u>	<u>2009 年度</u>
中富（越南）机械有限公司	销售商品	697,461.44	1,196,425.34
中富（亚洲）机械有限公司	销售商品	14,233,575.30	23,804,663.53
中富（中东）机械有限公司	销售商品	454,343.45	3,691,454.90
中富（新加坡）机械有限公司	销售商品	245,771.18	568,273.28
中富（华越）机械有限公司	销售商品	392,820.62	5,598,227.07
中富（沙特）机械有限公司	销售商品	<u>10,906,431.23</u>	<u>0.00</u>
合 计		<u>3,489,916,862.58</u>	<u>2,439,811,529.24</u>

（3）租赁

①公司出租情况：

<u>承租方名称</u>	<u>交易内容</u>	<u>2010 年度</u>	<u>2009 年度</u>
上海竹胜园地产有限公司	租出办公楼	70,377.12	0.00
上海三一精机有限公司	租出办公楼	579,031.20	0.00
三一集团有限公司	租出办公楼、厂房	1,951,051.80	0.00
上海三一投资管理有限公司	租出办公楼	35,307.36	0.00
上海新利恒租赁有限公司及其子公司	租出办公楼	154,614.96	154,614.96
三一汽车金融有限公司	租出办公楼	92,260.00	0.00
索特传动设备有限公司	租出厂房	<u>0.00</u>	<u>456,192.00</u>
合 计		<u>2,882,642.44</u>	<u>610,806.96</u>

②公司承租情况：

<u>出租方名称</u>	<u>交易内容</u>	<u>2010 年度</u>	<u>2009 年度</u>
三一重型装备有限公司	租入维修厂房	219,000.00	219,000.00

（4）资产转让

为发挥集中采购优势，根据集团代理采购协议，本公司将代理采购部分通用设备于本期让予三一电气有限责任公司和索特传动设备有限公司，金额分别为 165,937,371.41 元和 13,825,112.81 元。

（5）办理按揭业务

根据本公司与湖南中发资产管理有限公司（简称湖南中发）和昆山中发资产管理有限公司（简称昆山中发）签署的协议，本公司全权委托湖南中发和昆山中发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 2010 年 12 月 31 日止本公司客户通过湖南中发及昆山中发办理的按揭贷款余额为 174.34 亿元。湖南中发和昆山中发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。

（6）共同投资

本期公司与三一集团有限公司共同投资设立“浙江三一铸造有限公司”，该公司注册资本为 6,376,000.00 元，其中本公司持有 70% 股权、三一集团有限公司持有 30% 股权。

（7）受让股权

①根据公司 2008 年 11 月 20 日召开的 2008 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 100% 的股权。

上述资产经北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字[2008]第 098 号《资产评估报告书》确认的截止 2008 年 9 月 30 日的评估值为 206,127.02 万元，交易双方协商确定的拟购买资产定价为 19.8 亿元。发行股份的发行价格按照市场化原则，确定为以第三届董事会第十六次会议决议公告日（2008 年 10 月 10 日）前二十个交易日公司股票均价（即 14.72 元/每股）为基础，上浮 14.1%，即发行价格为 16.8 元/股。后因公司实施 2008 年利润分配，发行价格调整为 16.62 元，即此次的发行规模为 119,133,574 股。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根据第四届董事会第一次会议以及 2010 年第二次临时股东大会表决通过的《关于三一重工股份有限公司收购湖南汽车制造有限公司 100% 股权的议案》，本公司以人民币 22,136.0001 万元的价格收购三一集团持有的湖南汽车制造有限公司 100% 股权。

上述资产经北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字[2010]第 168 号《资产评估报告书》确认的截止 2010 年 5 月 31 日采用成本法进行评估的评估值为 57,636 万元。本公司与三一集团有限公司一致确认：以六合正旭出具的湖南汽车资产评估报告书所确定的湖南汽车 100% 股权评估值 57,636 万元为基础，扣除湖南汽车已宣告但未发放的分红 35,500 万元后加 1 元作为湖南汽车 100% 股权转让的总价款，即交易价格为 22,136.0001 万元。

③根据第四届董事会第一次会议以及 2010 年第二次临时股东大会表决通过的《关于三一重工股份有限公司收购三一集团有限公司、易小刚分别持有的三一汽车制造有限公司 98.24%、1.76% 股权的议案》，本公司以人民币 205,880 万元的价格收购三一集团有限公司、易小刚持有的三一汽车 98.24%、1.76%，共计 100.00% 的股权。

上述资产经北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字[2010]第 169 号《资产评估报告书》确认的截止 2010 年 5 月 31 日采用收益法进行评估的评估值为 227,126 万元。本公司与三一集团有限公司、易小刚一致确认：以六合正旭出具的三一汽车资产评估报告书所确定的三一汽车股权评估值为基础，经协商确定三一汽车制造有限公司股权转让的总价款为 205,880 万元。

④根据第四届董事会第五次会议表决通过的《三一重工股份有限公司收购中富（亚洲）机械有限公司持有的湖南三一泵送机械有限公司 4.65%股权的议案》，本公司以人民币 8,980 万元的价格收购关联方中富（亚洲）机械有限公司持有的湖南三一泵送机械有限公司（以下简称“三一泵送”）4.65%的股权。收购完成后，三一泵送成为公司的全资子公司。

6、关联方应收应付款项

企业名称	2010.12.31		2009.12.31	
	金额	占该项目比例%	金额	占该项目比例%
应收票据：				
北京三一工程机械有限公司	10,000,000.00	0.90	0.00	0.00
湖北华中三一机械设备有限公司	31,324,000.00	2.81	0.00	0.00
陕西三一工程设备有限公司	<u>6,000,000.00</u>	<u>0.54</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
山东华东三一工程机械有限公司	13,090,000.00	1.18	0.00	0.00
上海三一工程机械有限公司	18,025,924.00	1.62	0.00	0.00
合 计	<u>78,439,924.00</u>	<u>7.05</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
应收账款：				
三一集团有限公司	0.00	0.00	213,053.41	0.00
三一重型装备有限公司	0.00	0.00	1,456,970.98	0.03
中国康富国际租赁有限公司	23,799,990.41	0.39	185,936,424.89	3.89
上海新利恒租赁有限公司及其子公司	62,923.28	0.00	16,853,470.94	0.35
湖南中辉混凝土有限公司	0.00	0.00	587,005.81	0.01
SINO-ARABIC SANY LEASING CO.,LTD	0.00	0.00	4,574,894.00	0.10
北京三一工程机械有限公司	113,402,148.17	1.84	96,167,940.03	2.01
湖北华中三一机械设备有限公司	26,230,655.39	0.42	32,701,819.14	0.68
陕西三一工程设备有限公司	125,449,479.86	2.03	39,738,328.86	0.83
安徽三一工程设备有限公司	91,210,757.39	1.48	12,752,778.00	0.27
河南三一工程机械有限公司	26,049,574.90	0.42	2,231,200.00	0.05
内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	13,463,970.00	0.22	485,000.00	0.01

山东华东三一工程机械有限公司	67,384,832.14	1.09	0.00	0.00
上海三一工程机械有限公司	13,155,755.19	0.21	0.00	0.00
广西三一工程机械有限公司	10,946,750.00	0.18	0.00	0.00
山西三一晋湘工程机械有限公司	37,798,864.80	0.61	0.00	0.00
武汉九州龙工程机械有限公司	1,558,539.06	0.03	0.00	0.00
中富（澳门）机械有限公司	1,390,097.77	0.02	1,422,963.15	0.03
中富（越南）机械有限公司	10,854,294.22	0.18	15,454,912.30	0.32
中富（中东）机械有限公司	16,840,605.40	0.27	19,526,615.01	0.41
中富（新加坡）机械有限公司	3,825,997.05	0.06	3,730,846.27	0.08
中富（华越）机械有限公司	4,259,938.65	0.07	4,926,967.53	0.10
中富（沙特）机械有限公司	<u>10,713,078.21</u>	0.17	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>598,398,251.89</u>	<u>9.69</u>	<u>438,761,190.32</u>	<u>9.17</u>

<u>企业名称</u>	<u>2010.12.31</u>		<u>2009.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>占该项目比例%</u>	<u>金额</u>	<u>占该项目比例%</u>
预付账款:				
新利恒机械有限公司	32,825,441.98	2.50	26,899,669.16	3.49
上海新利恒租赁有限公司及其子公司	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,125,000.00</u>	<u>0.28</u>
合 计	<u>32,825,441.98</u>	<u>2.50</u>	<u>29,024,669.16</u>	<u>3.77</u>
其他应收款:				
三一集团有限公司	0.00	0.00	496,356,193.76	62.83
三一电气有限责任公司	0.00	0.00	2,838.72	0.00
中国康富国际租赁有限公司	4,769,778.46	0.81	4,769,778.46	0.60
SINO-ARABIC SANY LEASING CO.,LTD	0.00	0.00	3,414,100.00	0.43
湖北华中三一机械设备有限公司	0.00	0.00	114,374.35	0.01
陕西三一工程设备有限公司	0.00	0.00	4,491,132.75	0.57
安徽三一工程设备有限公司	3,700.00	0.00	2,882,526.02	0.36
河南三一工程机械有限公司	0.00	0.00	1,307,881.15	0.17
内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	0.00	0.00	2,407,494.84	0.30
山东华东三一工程机械有限公司	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>919,813.43</u>	<u>0.12</u>
合 计	<u>4,773,478.46</u>	<u>0.81</u>	<u>516,666,133.48</u>	<u>65.39</u>
应付票据:				
三一集团有限公司	<u>4,041,860.00</u>	<u>0.18</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>4,041,860.00</u>	<u>0.18</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
应付账款:				
三一集团有限公司	8,198,413.82	0.19	23,015,411.24	0.98

三一重型装备有限公司	0.00	0.00	5,668,294.18	0.24
索特传动设备有限公司	1,501,786.01	0.03	0.00	0.00
新利恒机械有限公司	0.00	0.00	3,243,099.78	0.14
上海新利恒租赁有限公司及其子公司	4,243,985.00	0.10	0.00	0.00
中富（亚洲）机械有限公司	<u>57,857,621.09</u>	<u>1.32</u>	<u>59,876,348.84</u>	<u>2.55</u>
合 计	<u>71,801,805.92</u>	<u>1.64</u>	<u>91,803,154.04</u>	<u>3.91</u>

预收账款：

三一电气有限责任公司	30,828,182.00	3.22	0.00	0.00
上海新利恒租赁有限公司及其子公司	0.00	0.00	20,193,906.53	3.80
新利恒机械有限公司	0.00	0.00	2,667,829.42	0.50
湖南三一工程机械有限公司	7,232,399.83	0.75	0.00	0.00
中富（亚洲）机械有限公司	<u>1,684,077.00</u>	<u>0.18</u>	<u>18,217,142.10</u>	<u>3.42</u>
合 计	<u>39,744,658.83</u>	<u>4.15</u>	<u>41,078,878.05</u>	<u>7.72</u>

2010.12.31

2009.12.31

企业名称

金额

占该项目比例%

金额

占该项目比例

%

应付股利：

三一香港集团有限公司	272,000,000.00	52.58	0.00	0.00
中富（亚洲）机械有限公司	145,315,000.00	28.09	0.00	0.00
梁稳根等自然人	<u>100,000,000.00</u>	<u>19.33</u>	<u>100,000,000.00</u>	<u>100.00</u>
合 计	<u>517,315,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

其他应付款：

三一集团有限公司	71,930,036.67	3.85	1,406,731,865.75	47.58
湖南三一客车有限公司	5,393,311.70	0.29	5,298,611.70	0.18
湖南紫竹源房地产有限公司	0.00	0.00	52,878,609.99	1.79
中国康富国际租赁有限公司	0.00	0.00	84,450,869.74	2.86
湖南中发资产管理有限公司	114,896,947.62	6.15	149,159,965.99	5.05
昆山中发资产管理有限公司	73,110,288.26	3.91	38,743,591.29	1.31
北京三一工程机械有限公司	4,384,872.14	0.23	2,097,399.59	0.07
湖南三一工程机械有限公司	2,722,861.65	0.15	0.00	0.00
武汉九州龙工程机械有限公司	489,792.16	0.03	0.00	0.00
湖北华中三一机械设备有限公司	7,834.00	0.00	0.00	0.00
上海新利恒租赁有限公司及其子公司	0.00	0.00	648,738.43	0.02
湖南中辉混凝土有限公司	0.00	0.00	80,160.00	0.00
新利恒机械有限公司	41,573,843.44	2.22	43,013,365.35	1.45
中富（亚洲）机械有限公司	20,585,201.32	1.10	21,302,091.89	0.72

三一香港集团有限公司	19,852,773.35	1.06	20,509,046.25	0.69
湖南三一起重机械有限公司	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,873,612.87</u>	<u>0.67</u>
合 计	<u>354,947,762.31</u>	<u>18.99</u>	<u>1,844,787,928.84</u>	<u>62.39</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

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 2010 年 12 月 31 日，本公司负有回购义务的累计贷款余额为 174.34 亿元，客户逾期按揭款及回购款余额为 7.13 亿元，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。为促进公司工程机械设备的销售、满足客户的需求，本公司与中国康富国际租赁有限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏、三一集团有限公司及相关银行签订融资租赁银企合作协议，约定：（1）康富国际及湖南中宏将其应收融资租赁款出售给银行，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则康富国际及湖南中宏负有向相关银行回购剩余融资租赁款的义务；（2）三一集团有限公司对康富国际、湖南中宏向相关银行回购剩余融资租赁款的义务提供担保责任；（3）如果康富国际、湖南中宏和三一集团有限公司均无法履行上述第（1）和（2）项约定的相关义务，则本公司有回购合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 36.42 亿元。

十一、资产负债表日后事项

1、根据本公司 2011 年 3 月 17 日第四届董事会第七次会议通过的利润分配预案，以总股本 5,062,470,758 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派发现金红利 0.6 元（含税）。

2、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	2009.12.31	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	2010.12.31
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）	2,489,619.00	0.00	0.00	0.00	2,386,944.00
2.衍生金融资产	194,954.69	50,553,545.31	0.00	0.00	50,748,500.00
金融资产小计	2,684,573.69	50,553,545.31	0.00	0.00	53,135,444.00
金融负债	0.00	-206,900.00	0.00	0.00	206,900.00

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；

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 2009 年度股东大会决议，本公司拟在香港联合交易所发行 H 股股票并上市。

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

2010.12.31

类 别	账面余额	比例%	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	153,476,743.72	3.59	80,952,342.28	72,524,401.44
其他不重大应收款项	<u>4,120,618,876.36</u>	<u>96.41</u>	<u>195,608,570.88</u>	<u>3,925,010,305.48</u>
合 计	<u>4,274,095,620.08</u>	<u>100.00</u>	<u>276,560,913.16</u>	<u>3,997,534,706.92</u>

2009.12.31

类 别	账面余额	比例%	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	82,283,115.22	2.61	41,141,557.61	41,141,557.61
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>

(2) 账龄分析

2010.12.31

账 龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
未到合同收款日应收款	1,653,997,645.09	38.70	33,079,952.90	1,620,917,692.19
1 年以内	1,983,145,402.44	46.40	79,654,683.69	1,903,490,718.75
1-2 年	290,962,408.45	6.81	43,470,050.23	247,492,358.22
2-3 年	192,513,420.38	4.50	39,403,884.06	153,109,536.32
3 年以上	<u>153,476,743.72</u>	3.59	<u>80,952,342.28</u>	<u>72,524,401.44</u>
合 计	<u>4,274,095,620.08</u>	<u>100.00</u>	<u>276,560,913.16</u>	<u>3,997,534,706.92</u>

2009.12.31

账 龄	账面余额	比例%	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>

2. 其他应收款**(1) 其他应收款构成****2010.12.31**

类 别	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
单项金额重大的应收款项	256,318,000.00	33.25%	0.00	256,318,000.00
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	27,535,799.78	3.57%	19,280,186.00	8,255,613.78
其他不重大应收款项	<u>486,978,897.95</u>	<u>63.18%</u>	<u>12,235,541.06</u>	<u>474,743,356.89</u>
合 计	<u>770,832,697.73</u>	<u>100.00%</u>	<u>31,515,727.06</u>	<u>739,316,970.67</u>

2009.12.31

类 别	账面余额	比例%	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	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>

(2) 账龄分析

2010.12.31

账 龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
1 年以内	709,749,443.97	92.08	5,307,567.02	704,441,876.95
1-2 年	21,264,042.60	2.76	2,206,311.93	19,057,730.67
2-3 年	12,283,411.38	1.59	4,721,662.11	7,561,749.27
3 年以上	<u>27,535,799.78</u>	3.57	<u>19,280,186.00</u>	<u>8,255,613.78</u>
合 计	<u>770,832,697.73</u>	<u>100.00</u>	<u>31,515,727.06</u>	<u>739,316,970.67</u>

2009.12.31

账 龄	账面余额	比例%	坏账准备	账面价值
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>

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资及减值准备

项 目	2010.12.31			2009.12.31		
	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	3,640,615,829.14	67,417,239.84	3,573,198,589.30	2,017,692,204.94	5,810,818.73	2,011,881,386.21
权益法核算	<u>76,589,758.31</u>	<u>0.00</u>	<u>76,589,758.31</u>	<u>123,949,923.02</u>	<u>0.00</u>	<u>123,949,923.02</u>
合 计	<u>3,717,205,587.45</u>	<u>67,417,239.84</u>	<u>3,649,788,347.61</u>	<u>2,141,642,127.96</u>	<u>5,810,818.73</u>	<u>2,135,831,309.23</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	2009.12.31	本年增加	本年减少	2010.12.31	持股比	现金红利
						例	
① 子公司							
湖南三一泵送机械有限公司	82,000,000.00	82,000,000.00	89,800,000.00	171,800,000.00	0.00	0.00	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	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	100.00%	0.00
常德三一机械有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00	32,000,000.00	0.00	56,000,000.00	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
印度三一私人有限公司	58,413,275.86	0.00	58,413,275.86	0.00	58,413,275.86	29.21%	0.00
SANY EUROPEAN MACHINERY							
SLU	32,508.60	0.00	32,508.60	0.00	32,508.60	23.00%	0.00
SANY MIDDLE&WEST AFRICA							
COLTD	605,224.00	0.00	605,224.00	0.00	605,224.00	44.44%	0.00
SARL SANY HEAVY INDUSTRY							
NORTH AFRICA	2,269,590.00	0.00	2,269,590.00	0.00	2,269,590.00	33.50%	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	6,947,900.00	1,487,100.00	5,460,800.00	0.00	6,947,900.00	100.00%	0.00
西班牙租赁公司	11,279.36		11,279.36		11,279.36	40.00%	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
<u>持股比</u>							
<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>2009.12.31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2010.12.31</u>	<u>例</u>	<u>现金红利</u>
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	37,500,000.00	0.00	45,000,000.00	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	43,180,000.00	0.00	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	20,000,000.00	0.00	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	13,500,000.00	0.00	30,000,000.00	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	30,000,000.00	0.00	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
福建三一机械有限公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00
青海三一机械有限公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00
宁夏三一机械有限公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00
甘肃三一机械有限公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	0.00
浙江三一铸造有限公司	4,463,200.00	0.00	4,463,200.00	0.00	4,463,200.00	70.00%	0.00
三一重机投资有限公司	875,821,750.35	0.00	875,821,750.35	0.00	875,821,750.35	100.00%	0.00
三一汽车制造有限公司	507,732,466.02	0.00	507,732,466.02	0.00	507,732,466.02	100.00%	0.00
湖南汽车制造有限公司	128,163,530.01	0.00	128,163,530.01	0.00	128,163,530.01	100.00%	0.00
湖南三一物流有限责任公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00%	0.00
小 计		<u>1,869,831,386.21</u>	<u>1,845,773,624.20</u>	<u>171,800,000.00</u>	<u>3,543,805,010.41</u>		
② 其他企业							
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	31,000,000.00	0.00	51,000,000.00	2.07%	1,143,999.95
岳阳市商业银行股份有限公司	122,050,000.00	122,050,000.00	0.00	122,050,000.00	0.00	0.00%	0.00
湖南凯天环保科技有限公司	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	4.00%	0.00
小 计		<u>147,860,818.73</u>	<u>71,000,000.00</u>	<u>122,050,000.00</u>	<u>96,810,818.73</u>		<u>0.00</u>
合 计		<u>2,017,692,204.94</u>	<u>1,916,773,624.20</u>	<u>293,850,000.00</u>	<u>3,640,615,829.14</u>		<u>1,143,999.95</u>

(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	本年新增投			本年分回现		本年其他减	2010.12.31
		2009.12.31	资 额	本年损益调整	金股利	少		
① 合营企业								
SINO-ARABIC SANY LEASING CO.,LTD	5,967,925.00	4,788,147.55	0.00	-638,423.88	0.00	4,149,723.67	0.00	
小 计		<u>4,788,147.55</u>	<u>0.00</u>	<u>-638,423.88</u>	<u>0.00</u>	<u>4,149,723.67</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	22,643,732.47	0.00	4,439,790.34	2,000,000.00	0.00	25,083,522.81	
北京三一工程机械有限公司	4,500,000.00	7,348,812.73	0.00	11,845,975.70	0.00	0.00	19,194,788.43	
湖北华中三一机械设备有限公司	4,500,000.00	6,716,500.19	0.00	3,837,361.79	0.00	0.00	10,553,861.98	
陕西三一工程设备有限公司	2,700,000.00	731,723.40	0.00	-202,466.46	0.00	0.00	529,256.94	
安徽三一工程设备有限公司	4,500,000.00	2,851,361.31	0.00	3,582,614.33	0.00	0.00	6,433,975.64	

河南三一工程机械有限公司	2,700,000.00	1,128,346.83	0.00	-1,128,346.83	0.00	0.00	0.00
内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	2,700,000.00	2,425,603.38	0.00	-2,425,603.38	0.00	0.00	0.00
山东华东三一工程机械有限公司	4,500,000.00	3,560,014.40	0.00	1,960,171.16	0.00	0.00	5,520,185.56
湖南三一工程机械有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	-2,171,944.80	0.00	0.00	2,328,055.20
上海三一工程机械有限公司	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-2,566,942.86	0.00	0.00	1,933,057.14
广西三一工程机械有限公司	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	-2,226,116.29	0.00	0.00	1,373,883.71
山西三一晋湘工程机械有限公司	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-860,829.10	0.00	0.00	3,639,170.90
三一苏丹混凝土租赁有限公司	8,511,820.48	7,924,974.00	0.00	0.00	0.00	7,924,974.00	0.00
印度三一私人有限公司	58,413,275.86	65,666,853.22	0.00	-7,253,577.36	0.00	58,413,275.86	0.00
SANY EUROPEAN MACHIERY SLU	32,508.60	-5,030,704.27	0.00	5,063,212.87	0.00	32,508.60	0.00
SANY MIDDLE&WEST AFRICA							
COLTD	605,224.00	-5,793,197.33	0.00	6,398,421.33	0.00	605,224.00	0.00
SARL SANY HEAVY INDUSTRY							
NORTH AFRICA	2,269,590.00	4,487,755.14	0.00	-2,218,165.14	0.00	2,269,590.00	0.00
小 计		<u>119,161,775.47</u>	<u>12,600,000.00</u>	<u>16,073,555.30</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>69,245,572.46</u>	<u>76,589,758.31</u>
合 计		<u>123,949,923.02</u>	<u>12,600,000.00</u>	<u>15,435,131.42</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>73,395,296.13</u>	<u>76,589,758.31</u>

(4) 长期投资减值准备

单 位	<u>2009.12.31</u>	<u>本期计提</u>	<u>本期转回</u>	<u>2010.12.31</u>
上海高利科技投资有限公司	0.00	61,606,421.11	0.00	61,606,421.11
青海路桥建设股份有限公司	<u>5,810,818.73</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,810,818.73</u>
合 计	<u>5,810,818.73</u>	<u>61,606,421.11</u>	<u>0.00</u>	<u>67,417,239.84</u>

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项 目	<u>2010 年度</u>	<u>2009 年度</u>
主营业务收入	21,848,642,335.26	12,376,521,904.87
其他业务收入	<u>3,399,567,895.73</u>	<u>5,452,784,396.24</u>
营业收入合计	<u>25,248,210,230.99</u>	<u>17,829,306,301.11</u>
主营业务成本	18,197,660,147.67	10,505,415,605.18
其他业务成本	<u>3,246,871,736.06</u>	<u>5,330,849,084.34</u>
营业成本合计	<u>21,444,531,883.73</u>	<u>15,836,264,689.52</u>

(2) 主营业务按产品分项列示

项 目	2010 年度			2009 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	17,716,231,899.18	14,234,022,535.91	3,482,209,363.27	9,501,801,370.85	7,781,067,125.56	1,720,734,245.29
路面机械	1,213,022,984.99	1,202,083,658.21	10,939,326.78	539,255,720.03	529,025,801.05	10,229,918.98
履带起重机	495,653,488.73	475,469,059.90	20,184,428.83	274,934,352.08	255,302,977.72	19,631,374.36
汽车起重机	662,204,931.43	646,509,162.68	15,695,768.75	948,981,704.26	936,496,814.14	12,484,890.12
旋挖钻	111,507,119.50	109,310,300.19	2,196,819.31	61,313,716.79	55,847,719.38	5,465,997.41
配件	1,084,529,691.46	973,460,747.71	111,068,943.75	670,390,385.44	609,002,121.27	61,388,264.17
其他	<u>565,492,219.97</u>	<u>556,804,683.07</u>	<u>8,687,536.90</u>	<u>379,844,655.42</u>	<u>338,673,046.06</u>	<u>41,171,609.36</u>
合 计	<u>21,848,642,335.26</u>	<u>18,197,660,147.67</u>	<u>3,650,982,187.59</u>	<u>12,376,521,904.87</u>	<u>10,505,415,605.18</u>	<u>1,871,106,299.69</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	2010 年度			2009 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	1,724,632,444.60	1,628,825,667.49	95,806,777.11	1,314,725,275.02	1,141,643,886.56	173,081,388.46
国 内	<u>20,124,009,890.66</u>	<u>16,568,834,480.18</u>	<u>3,555,175,410.48</u>	<u>11,061,796,629.85</u>	<u>9,363,771,718.62</u>	<u>1,698,024,911.23</u>
合 计	<u>21,848,642,335.26</u>	<u>18,197,660,147.67</u>	<u>3,650,982,187.59</u>	<u>12,376,521,904.87</u>	<u>10,505,415,605.18</u>	<u>1,871,106,299.69</u>

(4) 其他业务收入按项目列示

项 目	2010 年度			2009 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	3,098,320,706.75	3,070,804,729.02	27,515,977.73	5,400,567,283.62	5,309,267,132.30	91,300,151.32
其他收入	<u>301,247,188.98</u>	<u>176,067,007.04</u>	<u>125,180,181.94</u>	<u>52,217,112.62</u>	<u>21,581,952.04</u>	<u>30,635,160.58</u>
合 计	<u>3,399,567,895.73</u>	<u>3,246,871,736.06</u>	<u>152,696,159.67</u>	<u>5,452,784,396.24</u>	<u>5,330,849,084.34</u>	<u>121,935,311.90</u>

5. 投资收益

(1) 按收益来源列示

<u>产生投资收益的来源</u>	<u>2010 年度</u>	<u>2009 年度</u>
成本法核算的长期股权投资收益	4,156,667,975.61	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	15,435,131.42	-5,100,601.03
处置长期股权投资产生的投资收益	715,715,293.84	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	25,832,904.03	-95,206,557.81
处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>4,913,651,304.90</u>	<u>-100,307,158.84</u>

(2) 长期投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>2010 年度</u>	<u>2009 年度</u>
一、成本法核算的长期股权投资收益	<u>4,156,667,975.61</u>	<u>0.00</u>
1、湖南三一泵送机械有限公司	1,103,904,075.66	0.00
2、湖南三一路面机械有限公司	588,373,500.00	0.00
3、北京市三一重机有限公司	949,000,000.00	0.00
4、娄底市中兴液压件有限公司	211,500,000.00	0.00
5、娄底市中源新材料有限公司	268,285,200.00	0.00
6、上海三一科技有限公司	173,461,200.00	0.00
7、三一智能控制设备有限公司	45,000,000.00	
8、昆山三一机械有限公司	816,000,000.00	
9、长沙银行股份有限公司	1,143,999.95	0.00
二、权益法核算的长期股权投资收益	<u>15,435,131.42</u>	<u>-5,100,601.03</u>
1、SINO-ARABIC SANY LEASING CO.,LTD	-638,423.88	-487,794.65
2、北京城建远东建设投资集团有限公司	4,439,790.34	2,380,983.68
3、北京三一工程机械有限公司	3,837,361.79	3,438,185.50
4、湖北华中三一机械设备有限公司	-202,466.46	2,422,096.31
5、陕西三一工程设备有限公司	3,582,614.33	-1,968,276.60
6、安徽三一工程设备有限公司	-1,128,346.83	-1,648,638.69
7、河南三一工程机械有限公司	-2,425,603.38	-1,571,653.17
8、内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	1,960,171.16	-274,396.62
<u>被投资单位</u>	<u>2010 年度</u>	<u>2009 年度</u>
9、山东华东三一工程机械有限公司	-2,171,944.80	-939,985.60

10、湖南三一工程机械有限公司	-2,566,942.86	0.00
11、上海三一工程机械有限公司	-2,226,116.29	0.00
12、广西三一工程机械有限公司	11,845,975.70	0.00
13、山西三一晋湘工程机械有限公司	-860,829.10	0.00
14、三一苏丹混凝土租赁有限公司	0.00	-486,915.73
15、印度三一私人有限公司	-7,253,577.36	-571,753.95
16、SANY EUROPEAN MACHINERY S.L	5,063,212.87	-3,229,980.14
17、SANY MIDDLE&WEST AFRICA CO.LTD	6,398,421.33	-3,410,553.39
18、SARL SANY HEAVY INDUSTRY NORTH AFRICA	-2,218,165.14	1,248,082.02

6. 现金流量表补充资料

<u>项 目</u>	<u>2010 年度</u>	<u>2009 年度</u>
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,014,083,902.72	357,568,417.20
加: 资产减值准备	117,188,885.50	54,035,809.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	141,080,459.27	105,469,294.15
无形资产摊销	12,238,070.74	11,329,661.62
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)	-8,624,687.64	-171,275.77
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)	-50,346,645.31	-51,854,595.22
财务费用(收益以“一”号填列)	114,244,403.77	65,721,457.51
投资损失(收益以“一”号填列)	-4,913,651,304.90	100,307,158.84
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	173,197,875.19	-50,979,129.40
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-157,780,553.97	53,162,450.99
存货的减少(增加以“一”号填列)	-8,074,037.49	676,878,305.78
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-1,984,954,924.74	-286,076,581.16
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	1,560,454,162.47	705,137,080.21
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,009,055,605.61	1,740,528,054.55
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		

<u>项 目</u>	<u>2010 年度</u>	<u>2009 年度</u>
------------	----------------	----------------

3. 现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额	2,763,245,678.06	2,500,868,129.13
减: 现金的期初余额	2,500,868,129.13	2,589,614,000.28
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	262,377,548.93	-88,745,871.15

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 2010 年度非经常性损益的发生金额列示如下:

项 目	2010 年度	2009 年度
1. 非流动资产处置损益	6,929,764.45	-1,688,726.43
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)	95,232,676.87	24,918,426.29
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	431,530.63	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	383,532,147.63	674,060,113.91
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	76,168,910.62	-35,030,880.77
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
项 目	2010 年度	2009 年度

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	-62,337,031.19	-16,920,617.28
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
小 计	<u>499,957,999.01</u>	<u>645,338,315.72</u>
减：所得税影响数	15,182,671.67	-4,557,416.24
非经常性损益净额	484,775,327.34	649,895,731.96
归属于少数股东的非经常性损益净额	3,880,070.97	1,479,932.56
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	480,895,256.37	648,415,799.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5,134,566,366.51	1,991,488,933.21

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	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			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	2010 年度	54.67%	1.11	1.11
	2009 年度	34.09%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2010 年度	51.68%	1.02	1.02
	2009 年度	29.73%	0.42	0.42

（三）公司主要会计报表项目的变动情况及原因说明

（1）资产负债表：

报表项目	2010 年度	2009 年度	变动幅度	变动原因
货币资金	5,970,395,766.79	4,239,754,153.10	40.82%	主要系经营活动净现金流增加
交易性金融资产	53,135,444.00	2,684,573.69	1879.29%	主要系远期外汇公允价值变动
应收票据	1,113,171,816.49	259,804,880.05	328.46%	主要系销售规模增长，本期采用票据结算增加
预付款项	1,335,359,518.34	787,269,830.97	69.62%	主要系业务规模扩大，预付采购款相应增加
存货	5,687,266,405.07	3,992,917,602.43	42.43%	主要系业务规模扩大，存货采购及储备增加
固定资产	6,148,382,845.48	4,333,647,190.51	41.88%	主要系设备采购增加以及工程陆续完工转入所致
在建工程	2,166,485,241.91	1,318,556,386.93	64.31%	主要系为应对业务规模的快速增长，公司扩大产能，加大了对基建、技改的投入
工程物资	674,915,079.09	245,921,112.76	174.44%	主要系为应对快速增长的需求，购买土地使用权增加
无形资产	1,560,099,562.61	1,190,774,243.13	31.02%	主要系本期吸收合并，将负有同时结算义务的递延
递延所得税资产	150,450,506.68	293,820,439.27	-48.80%	所得税按净额列示
短期借款	4,994,435,438.14	1,699,082,041.22	193.95%	主要系为满足生产经营需要，借款增加
应付票据	2,276,999,098.66	1,202,900,866.17	89.29%	主要系本期业务规模扩大，采购量增长，应付款项相应增加

报表项目	2010 年度	2009 年度	变动幅度	变动原因
应付账款	4,388,744,405.34	2,343,768,656.18	87.25%	
预收款项	958,488,521.71	531,934,698.20	80.19%	主要系业务规模扩大，预收货款相应增加
应付职工薪酬	313,633,603.42	87,273,560.89	259.37%	主要系本期生产和销售规模的扩大，工资及奖金总额相应增加
应交税费	734,946,323.00	381,138,545.97	92.83%	主要系本期利润增长，应交所得税增加
应付股利	517,315,000.00	100,000,000.00	417.32%	系应付子公司少数股东的股利增加
一年内到期的非流动负债	1,032,344,100.00	460,903,500.00	123.98%	主要系一年内到期的长期借款增加
预计负债	87,171,606.49	38,242,445.66	127.94%	主要系计提的未到期按揭贷款回购准备金增加
递延所得税负债	33,082,658.44	185,219,461.24	-82.14%	主要系本期吸收合并，将负有同时结算义务的递延所得税按净额列示
其他非流动负债	70,208,534.42	19,743,233.33	255.61%	主要系本期收到与资产相关政府的补助增加

(2) 利润表

报表项目	2010 年度	2009 年度	变动幅度	差异原因
营业收入	33,954,939,086.19	18,975,814,774.60	78.94%	主要系公司主导产品的市场竞争力进一步提升，市场规模扩大
营业成本	21,441,837,544.23	12,232,083,538.29	75.29%	主要系收入增长，对应成本增加
营业税金及附加	131,236,358.24	58,856,428.16	122.98%	主要系本期销售增长，缴纳的增值税增加，城建税及教育费附加也相应增加
销售费用	3,204,830,452.07	2,041,582,899.74	56.98%	主要系销售规模增长，业务推广费、运输费等相应增加
管理费用	1,921,501,525.37	1,001,508,095.01	91.86%	主要系业务规模扩大，员工工资及研发费用增加
财务费用	298,327,253.42	133,344,623.36	123.73%	主要系借款利息支出及汇兑损益增加
投资收益	42,286,007.15	-73,029,260.44	157.90%	主要系远期外汇合约到期交割获利
营业外收入	150,816,746.98	52,585,705.13	186.80%	主要系本期收到与收益相关的政府补助增加
所得税费用	774,218,140.06	334,076,712.07	131.75%	主要系税前利润增长，以及部分子公司因处于所得税过渡期所得税税率有所提高

十五、财务报表的批准

本财务报表于 2011 年 3 月 17 日经本公司董事会批准通过。

三一重工股份有限公司

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

日期：2011 年 3 月 17 日

日期：2011 年 3 月 17 日

日期：2011 年 3 月 17 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

2011年3月17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

公司已建立了涵盖母公司、下属部门及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，并在实际工作中就公司内部控制现状进行了全面的专项评估与检查，形成了科学合理的检查和监督机制。

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。公司内部控制的目标是：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 2010 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

公司参照《企业内部控制基本规范》和配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》规定，以内部控制整合框架的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素为指南，结合公司的实际情况，进一步建立健全了内部控制体系。

（一）内部环境

1、组织架构

公司设立了股东大会、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。公司董事、监事及各专门委员会委员构成和人数符合法律、法规的要求，“三会”及专门委员会运作规范，召集、召开程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关议事规则的规定。

2、权责分配

公司遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，制定各岗位作业标准，并组织全员学习；形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的职责权限体系。

3、内部审计

公司董事长办公室下设了内部审计部，采用日常监督和专项监督相结合的方式开展内部控制的监督检查工作，通过对公司的内部控制制度和流程的执行情况进行常规、持续的监督检查和高风险点专项监督检查，确保内部控制手册得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行。

4、人力资源

公司建立和实施了较科学的招聘录用、劳动合同、员工培训、业绩考核、工资福利等管理办法；建立了绩效加诚信的激励体系，对高管人员建立了年度绩效考核及激励约束机制，在高管层推行了目标管理、KPI 关键绩效指标考核等；公司大力开展内部竞聘、员工送读、帮助员工成功等活动，为三一员工提供通畅的职业发展渠道，为公司实现“造就一流人才”的目标奠定了人才基础。

5、企业文化

公司一直注重企业文化建设，形成了以三一愿景（成为卓越的装备行业领导者，全球受人尊敬的企业）、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）为内容的三一企业文化体系。

（二）风险评估

公司建立了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。公司建立了突发事件应急机制，制定了各项风险的应急预案，有效的控制各项潜在风险。同时，董事会主要成员每月听取业务有关风险管理报告，对于汇率、利率、主要原材料价格风险定期召开经营环境例会分析。公司对重大风险的识别，可概括为如下几个方面：

1、宏观经济环境风险

由于全球经济下滑、消费需求下降及国内增长放缓，中国的经济状况自 2008 年 9 月以来一直挑战重重。宏观经济环境的这一转变已经并可能会继续对公司的业务和营运造成不利影响。

2、钢材及其他原材料以及主要电气部件的价格波动

公司的生产过程有赖于大量原材料（特别是钢材）可靠的货源。原材料的价格因外围环境影响而出现波动，我们预期钢材价格的波动及不确定性将持续，原材料价格上涨

可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。

3、知识产权保护及诉讼

公司致力于开发新型及创新产品，注重知识产权的保护。第三方或会利用公司的专利技术及专有程序与我们竞争，有损公司的品牌。此外，公司的知识产权可能须进行诉讼，涉及公司知识产权诉讼的任何不利判决可能会损害公司的业务前景及声誉。

4、外币汇率、优惠税率、贷款利率等波动风险

人民币汇率将更具灵活性，若人民币兑美元及其他外币进一步升值，可能导致公司收益下降；公司及下属若干附属公司目前按照优惠税率纳税，终止或修订此类优惠税率可能造成不利影响；公司利用银行贷款支持业务扩展及为经营提供融资，利息开支未来随着利率升高可能大幅增加。

（三）控制活动

为控制经营风险，公司根据自身特点和管理需要，建立起了一套较为完善的内部控制制度。整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，主要内控制度如下：

1、公司章程及三会运作

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》等制度。

2、财务管理控制

公司制定了《会计基础工作管理制度》、《出纳业务管理制度》、《纳税申报管理制度》、《借款报账管理制度》、《货币资金管理制度》和《存货盘点制度》等制度。

3、采购与付款业务

公司制定了《采购物料入库管理制度》、《物料出库管理制度》、《仓储管理制度》、《采购件索赔制度》、《供方库管理规定》、《采购付款、报账管理制度》等制度。

4、销售与收款业务

公司制定了《客户信息管理制度》、《销售招投标管理制度》、《收发货核对管理制度》、《在外产品管理制度》、《在外货款管理制度》等制度。售后服务方面制定了《产品售后故障处理支持制度》、《服务监控管理制度》、《配件仓库管理制度》等制度。

5、生产制造业务

公司制定了《生产计划管理制度》、《生产报工管理制度》、《工序外协采购管理

制度》等制度和 80 多项设备操作规程。

6、基建及资产管理

公司制定了《基建管理制度》、《基建项目立项管理制度》、《基建设计变更及签证制度》、《基建竣工验收制度》、《固定资产管理制度》、《无形资产管理制度》等制度。

7、国际业务管理

公司制定了《国际销售合同信用风险管理规定及流程》、《国际销售合同评审管理制度》、《出口产品发运管理制度》、《外汇风险管理制度》等制度。

（四）信息与沟通

内部信息与沟通：进一步优化 ERP 系统、内部局域网、OA 系统、视频会场，打造高效信息化平台；开设董事长信箱，搭建合理化建议平台，使得各管理层级、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：公司通过 GSP 供应商门户、GCP 全球客户门户、GHP 招聘门户等信息手段进行沟通和反馈，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。

（五）内部监督

公司建立了多层次、全方位的内部控制检查和监督体系：内审部依据内部审计框架体系，实现对公司财务核算和各项经营活动的有效监督；风险控制部和事业部风险总监负责存货和贷款业务中重大风险的跟踪考核；财务总部负责财务内控体系构建及完善。

公司监事由股东大会和公司职工民主选举产生，对董事会建立与实施内部控制和经理层组织领导内部控制进行监督。

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司对外担保等重大事项发表独立意见。

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、2010 年为建立和完善内部控制所进行的重要活动

（一）结合重大风险的评估，公司也采取诸多的应对策略和控制手段，将风险控制可在可承受范围内：

1、为防范外部风险，公司坚持依靠自主创新，持续推进“数一数二”的品牌战略

和全球化战略。同时实行精益生产保证产品质量。

2、公司与供应商建立长期稳固的合作关系，内部不断完善招标采购制度，推行企业技术标准化应用，减少外购件种类；同时不断进行技术改造，提高原材料使用效率，降低生产能耗。

3、公司注重专利权运用，打造公司的核心专利保护群；同时鼓励研发创新，追赶世界一流水准，实现核心部件自主研制，与律师事务所开展合作，结成战略伙伴关系。

4、公司加强与银行、税务和外汇管理部门的沟通联系，及时掌握、分析政策和变化趋势，调整贷款结构，办理远期合约等套期保值业务，及时锁定汇率和利率风险，减少非必要的财务支出。

（二）为实现权责匹配，平衡经营风险和效率，财务总部与外部咨询公司合作进行了公司授权体系优化工作，以制度流程为载体，明确各层面的授权内容，明晰各事项的审批决策流程。

（三）公司全面开展核心业务流程梳理工作，经与各部门沟通确认，目前已形成核心业务流程蓝图、逻辑关系图与职能分配表，并就梳理出的问题形成《核心业务流程优化清单》，持续建立与完善符合企业实际的、有竞争力的流程体系。

（四）按照湘证监公司字[2011]4号通知，我公司已自愿申报成为湖南辖区上市公司内部控制规范试点公司，2011年将及时报告和披露公司实施内部控制工作进展情况。

三、内部控制总体评价

公司董事会对2010年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估。评估发现，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。

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度整体健全、执行有效。

附件二：

三一重工股份有限公司 2010 年度社会责任报告

2010 年，公司抓住机遇，依靠自主研发和不断创新，以及提供卓越的产品和服务，全年实现销售收入 339.55 亿元，同比增长 78.94%，推动和引领工程机械行业大步向前发展。

2010 年，温家宝总理再次亲切视察公司；三一重工成为行业内首家市值过千亿的上市公司；履带起重机参与智利国际大救援……这是国家、是社会、是世界对公司的肯定。

公司成立以来，一直以“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，本着“公正信实，心存感激”的理念，切实关注和保护供应商、客户和员工等其他利益相关者的合法权益。与此同时，大力参与社会公益及慈善事业，切实践行“国家之责大于企业之利”的企业价值观。2010 年，公司获得“最具持续成长能力上市公司”、“最受投资者喜爱的上市公司”以及“最富社会责任感上市公司”等荣誉称号。

一、股东及债权人权益保护

公司不断完善公司治理，建立和健全内部控制制度，努力提升经营业绩，同时回馈股东并保护债权人等相关方利益，实现共赢。

1、依法真实、准确、及时、完整履行信息披露义务，不断完善公司法人治理，规范公司运作。

(1) 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，进一步完善公司治理，建立和健全内部各项管理制度，保证上市公司信息披露的准确性和真实性。

(2) 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，热情接待投资者咨询和来访，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、网站等信息平台，真实、准确、及时、完整地予以披露，从而保证所有投资者平等获得公司信息。

2、完成两项优质资产收购，增强了公司盈利能力和抗风险能力，提升了公司核心竞争力，符合公司及股东的利益。

(1) 2010年6月，公司与控股股东三一集团有限公司签署了《湖南汽车制造有限公司股权转让协议》，与三一集团有限公司、易小刚签署了《三一汽车制造有限公司股权转让协议》。收购完成后湖南汽车制造有限公司、三一汽车制造有限公司为三一重工100%控股子公司。

(2) 2007年以来，三一重工逐步收购三一集团旗下桩工机械、挖掘机、汽车起重机和混凝土搅拌设备优质资产，有利于公司强化主营业务，减少同三一集团的关联交易，大大提高了公司盈利能力和抗风险能力，符合公司发展战略，并符合公司及股东的利益。

3、制定合理的利润分配方案，积极回报广大股东。2010年，两次分派现金红利共计5.7亿元。自公司上市以来，已累计现金分红11.52亿元。

(1) 2010年6月，公司分配2009年度红利（10送2股转3股派1.6元现金），共计分派现金红利2.57亿元；2010年10月，分配2010年上半年红利（10送11股派1.3元现金），共计分派现金红利3.13亿元。自公司上市以来，已累计现金分红11.52亿元。

(2) 2010年9月，世界著名的波士顿咨询集团发布报告称，2005年至2009年期间，三一重工股东回报率位居第五，在全球工程机械企业中排名第一。

(3) 2010年12月，《投资者报》“最佳管理公司”排行榜发布，三一重工以33.19亿元的EVA（经济增加值）高居530家上市民营企业之首。公司管理者为投资者创造了经济增加值。

4、公司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，同时依法或按约定支付相关费用。

(1) 公司长期与银行保持良好的合作关系，在各家银行都具有良好的信用记录，获银行授予AAA信用评级，公司按照合同约定按时足额还本付息，从未发生逾期情况。

(2) 公司严格遵守税收法律法规，积极宣传和组织财务人员学习与公司业务密切相关的税法政策，并严格依照税法规定，缴纳税款。

(3) 公司秉承“公正信实”的理念，以较强的盈利能力和良好的商业信誉，与供应商建立良好的战略合作关系，对供应商货款按照合同约定支付。

二、员工权益保护

公司遵循国家有关法律法规制度的规定，特别注重保护员工的合法权益。依法与职

工签订劳动合同、支付薪酬福利、购买社会保险、加强职业培训。同时，提出“帮助员工成功”独特的三一文化理念。帮助员工从能力、职业生涯和事业上获得成功；帮助员工从品格、胸怀、理念上获得成功；帮助员工从经济和家庭获得成功。

1、建立最能发挥员工自身优势的职业生涯体系，加强职业培训。

(1) 公司提供了两大序列（管理和专业）三个方向（管理纵向、专业纵向、专业横向）十大系列（研发技术、质量、财务、IT、人力资源、商务、营销、服务、生产、综合）的职业发展通道。

(2) 实行员工轮岗制度，让员工在不同岗位上得到专业技能的全面提升。此外，还有考虑个人发展的转岗制、重要岗位空缺竞争上岗制、内部任职资格评定以及对优秀的管理人员提供职务轮换和副职挂职的机会等等丰富多元化的成长通道。

(3) 公司拥有环境优美、功能齐全、现代化的培训中心，每年投入数千万培训费用，2010年重工总部举办大型培训 297 期，培训约 24000 人。此外，公司制定了优秀员工培养机制，常年选送优秀员工赴国内、外学习和培训。近三年来，累计送读 MBA、EMBA、工程硕士数百人。

2、建立公平公正、显性的绩效激励评估体系，执行具有充分竞争力的薪酬福利，创造高度便捷和员工满意的生活环境。

(1) 根据员工绩效表现与公司业绩，为员工提供年度绩效奖金。绩效奖金直接体现员工绩效和贡献，体现薪酬激励的绩效导向。

(2) 公司对表现优秀的员工，每年提供两次调薪的机会，最高调薪幅度达 30%。对于在年度内表现优秀的员工和工作团队，公司予以各项专项奖励。

(3) 公司历时两年，建成了设施齐全的员工餐饮中心和温馨舒适的新员工小区。公司为员工举办了羽毛球、篮球、才艺、象棋、田径比赛，每周开展看电影、英语角等活动，丰富员工文娱生活。

(4) 三度蝉联“大学生最佳雇主”。2010年8月，中华英才网评选三一重工上榜“中西区十大最佳雇主排行榜”，同时在制造/电气行业十大最佳雇主榜单中，排名第五。

三、供应商、客户和消费者权益保护

公司始终秉承“公正信实、心存感激”的理念，与供应商、客户和消费者实现双赢合作。

1、**打造全球供应商门户系统规范供应链管理，从“服务于业务需求”角度出发，加快并规范送货流程，为供应商提供便捷服务。**

公司建立全球供应商门户系统（SanyGSP），将计划协同、订单协同、物流管理、财务管理等核心业务流程。通过该系统，供应商可以及时了解公司的采购计划，更合理安排生产；随时查看订单，反馈对订单的处理意见；及时得知收货、质检结果，还能监控发票签收移交的全部记录，降低因发票遗失或过期带来的损失。

2、**公司运用精益六西格玛方法，加强质量控制，为客户和消费者提供卓越的产品。**

（1）精益六西格玛进一步加强质量控制。公司在湖南、北京、上海和昆山以及印度、美国、德国和巴西（2010年，2亿美元投资巴西）建有研发和生产基地，通过对生产设施扩充和改造升级，以及运用精益六西格玛方法，不断提升产品质量和保证卓越的产品性能。

（2）2010年3月，国内首台千吨级全路面起重机下线。该产品伸缩臂长达100米，可以将100吨的重物提升到80米的高度，打破了国外500吨级以上超大吨位起重机的垄断地位，将在世界工程机械领域获得强大的竞争力。

（3）三一泵浇注“中国第一高楼”底板。2010年3月，陆家嘴设计高度为632米的上海中心底板浇注工程启动，公司18套混凝土泵送设备不间断作业逾60小时，完成世界民用建筑领域一次性连续浇注方量最大的基础底板工程。除浇注底板外，三一泵还将把混凝土打到632米的高度，创造又一个中国奇迹。

（4）三一泵车获行业最高金奖。2010年3月，凭借在市场中的完美表现，公司SY5313THB三桥46米泵车荣获“2009中国工程机械年度产品TOP50”的最高奖项——“市场表现金奖”。

（5）三一挖机荣膺金手指奖。2010年3月，公司SY215C-8型液压挖掘机荣膺工程机械维修杂志社评选出的最为耀眼的奖项——中国工程机械年度产品金手指奖。

（6）三一起重机获创新设计红星金奖。2010年11月，被誉为工业设计“奥斯卡”的中国创新设计“红星奖”在北京展览馆揭晓，三一汽车起重机荣获本届创新设计“红星奖”的金奖，为工程机械行业唯一金奖。

（7）宝马展彰显三一国际化品牌。2010年11月，公司参加2010年度上海宝马展。本届展会，公司摆脱以往工程机械行业那种“土、大、粗”的展示形象，以全新的国际化传播方式，展示了公司自信、力量、大气的品质个性，传达“共同建设和谐世界”的观点，品牌形象大幅提升。

3、公司以高度的战略眼光开创 6S 店模式，为客户和消费者提供“一专全能、一站无忧”式的服务。

(1) 2006 年，公司在工程机械内率先引入 6S 店概念，即包括公司产品的整车销售、零配件供应、售后服务、产品展示、培训等六位一体的销售服务模式。公司已在全国建立了 21 家 6S 店，这是三一服务从“很好”到“更好”的又一次跨越，已成为公司品质服务的又一面鲜明旗帜。尽管投入巨大，但公司始终认为这是值得的，为客户创造价值和实现共赢。

(2) 2010 年 6 月，公司获评“全国客服满意度最佳典范企业”。在由商务部牵头举办的首届公众满意最佳典范品牌颁奖盛典上，三一重工获评“全国客户服务公众满意度最佳典范企业”，是国内工程机械行业唯一获此殊荣的企业。

(3) 2010 年 11 月，公司代理商合肥湘元服务获评“中国工程机械服务 20 强”。

四、环境保护和可持续发展

公司致力于创建资源节约型与环境友好型企业，不断自主研发，保持公司可持续性发展。

1、公司不断自主研发，成果突出，为公司可持续发展提供强有力的保障。

(1) 自公司成立以来，已累计申请专利数 1783 件，其中发明 524 件。2010 年全年共申请专利 704 件，其中发明 261 件。

(2) 公司技术创新平台荣获 2010 年度国家科技进步二等奖。这是建国以来工程机械行业和湖南省在“企业创新奖”中零的突破，全国至今仅 21 家企业获此殊荣。这也是我国工程机械行业获得的国家级最高荣誉。

(3) 公司首席科学家易小刚先生当选首届十佳全国优秀科技工作者。2010 年 12 月，中国科协宣布“全国优秀科技工作者”评选结果，易小刚先生等十位科技工作者光荣当选首届“十佳全国优秀科技工作者”。该称号对被授予者只授一次，为终身荣誉。易小刚先生是中国工程机械行业内唯一的当选者。

2、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。

(1) 2010 年 9 月，三一获标准创新贡献奖。国家标准化管理委员会对 2010 年“中国标准创新贡献奖”拟奖励项目进行公示。三一重工《沥青水泥砂浆搅拌半挂车》企业标准脱颖而出，荣获二等奖，是工程机械企业中为数不多的获奖企业之一。

(2) 2010 年 11 月，公司节能发明专利首获我国专利领域最高奖项——“中国专利

金奖”。第十二届中国专利奖颁奖大会上，三一重工节能发明专利“一种混凝土输送泵的节能控制方法”荣获中国专利奖金奖。

3、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。

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”的企业价值观，不断创造卓越的品质和服务以及推动社会进步，同时，投入大量精力致力于于社会公益和慈善事业。

1、2010年4月，公司发起建立国内首个“灾后孤儿救助基金会”

4月14日，青海玉树地震。在奔赴前线参与救援的同时，4月30日，三一重工宣布捐资1500万元，发起设立“中国三一灾后孤儿救助基金会”。这是中国第一个“灾后孤儿救助、教育、培训专项基金会”。

2、2010年10月，三一履带起重机参与智利国际大救援。

10月，被誉为“神州第一吊”的三一SCC4000型履带起重机被选中参与智利矿难救援，为这场国际救援的成功提供了保障，受到智利政府和国际社会的高度赞扬，被认为是“中国制造”崛起的体现。随设备一同进驻的三一服务工程师郝恒，是救援现场唯一的亚洲面孔。

3、三一重工四度跻身亚洲品牌百强，树立了良好的品牌形象。

公司与社会各界保持良好的社会关系，始终主动接受政府机关和监管部门的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。同时，公司品牌形象不断飞跃提升。

2010年9月，“2010亚洲品牌500强排行榜”在香港揭晓，三一重工排名第91位，强势跻身亚洲品牌前100强，排名位列中国工程机械企业第一。公司董事长梁稳根先生同时荣获“亚洲品牌年度人物”。本次为公司第四次跻身亚洲品牌前100强。

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。不断自主创新，进一步提供卓越的产品和服务，促进公司持续、健康、快速发展；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
独立董事关于对控股子公司提供担保的独立意见

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，作为三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，对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。本次为控股子公司三一国际发展有限公司及其控股子公司提供的担保，风险可控。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： 蒋民生 祁俊 王善平 谢志华 冯宝珊

三一重工股份有限公司
2011 年 3 月 17 日