



**三一重工股份有限公司**  
**2011 年第一季度报告**

二〇一一年四月二十九日

## 目 录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	5
§ 4 附录.....	9

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事以通讯表决方式参加了董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币 单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减（%）
总资产	45,696,705,455.50	31,340,766,119.02	45.81%
所有者权益（或股东权益）	13,991,752,975.39	11,350,317,383.72	23.27%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.843	1.495	23.27%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-3,405,446,587.21		-
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.448		-
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润	2,663,069,305.88	2,663,069,305.88	140.60%
扣除非经常性损益后归属于上 市公司股东的净利润	2,626,829,819.88	2,626,829,819.88	197.07%
基本每股收益	0.351	0.351	140.60%
扣除非经常性损益后的基本每 股收益	0.346	0.346	189.73%
稀释每股收益	0.351	0.351	140.60%
扣除非经常性损益后的稀释每 股收益	0.346	0.346	189.73%
加权平均净资产收益率	21.02%	21.02%	增加 9.32 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率	20.73%	20.73%	增加 10.39 个百分点

注：本公司于 2011 年 4 月 22 日实施了利润分配方案（以总股本 5,062,470,758 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股派现金红利 0.6 元），实施利润分配方案后新股本总数为 7,593,706,137 股，上述相关财务指标以新股本数为基数计算。

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-2,497,352.35
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）	27,503,689.02
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,600,663.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,003,970.13
所得税影响数	-5,242,963.52
<b>合计</b>	<b>35,360,066.83</b>
其中：归属于母公司的非经常性损益	36,239,486.00
归属于少数股东的非经常性损益	-879,419.17

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

单位：股

报告期末股东总数（户）	371,281	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
三一集团有限公司	2,854,207,341	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	54,811,223	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	30,668,613	人民币普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	23,000,000	人民币普通股
富国天博创新主题股票型证券投资基金	22,004,795	人民币普通股
博时价值增长贰号证券投资基金	20,483,356	人民币普通股
UBS AG	19,102,949	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	19,000,000	人民币普通股
无锡亿利大机械有限公司	17,872,215	人民币普通股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,198,484	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：万元

资产负债表项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	988,860.31	597,039.58	391,820.73	65.63%
应收票据	77,119.31	111,317.18	-34,197.87	-30.72%
应收账款	1,323,958.22	572,791.17	751,167.05	131.14%
递延所得税资产	21,268.13	15,045.05	6,223.08	41.36%
短期借款	1,129,507.16	499,443.54	630,063.62	126.15%
应交税费	142,553.31	73,494.63	69,058.68	93.96%
应付股利	29,803.21	51,731.50	-21,928.29	-42.39%
长期借款	391,541.74	121,223.32	270,318.42	222.99%
利润表项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减额	增减幅度
营业收入	1,398,836.33	732,959.74	665,876.59	90.85%
营业成本	874,522.93	466,496.51	408,026.42	87.47%
销售费用	101,179.89	62,247.87	38,932.02	62.54%
管理费用	69,141.46	37,199.49	31,941.97	85.87%
财务费用	-3,342.91	6,320.09	-9,663.00	-152.89%
资产减值损失	23,194.05	17,008.39	6,185.66	36.37%
公允价值变动收益	-961.85	156.39	-1,118.24	-715.03%
营业外收入	4,266.88	3,104.22	1,162.66	37.45%
所得税费用	46,293.61	19,263.77	27,029.84	140.31%
归属于母公司所有者的净利润	266,306.93	110,683.23	155,623.70	140.60%
现金流量表项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-340,544.66	-123,612.95	-216,931.71	/

1. 本报告期货币资金较年初增长 65.63%，主要原因系为应对生产旺季的采购付款，公司一季度增加了资金的储备。

2. 本报告期应收票据较年初减少 30.72%，主要原因系期初应收票据本期背书转让及到期收款所致。

3. 本报告期应收账款较年初增长 131.14%，主要原因系公司本期销售收入大幅增长，应收账款增加。

4. 本报告期递延所得税资产较年初增长 41.36%，主要原因系公司应收账款增加，计提的坏账准备增加，确认的递延所得税资产也相应增加。

5. 本报告期短期借款较年初增长 126.15%，长期借款较年初增长 222.99%，主要原因系为应对旺季生产，公司增加材料采购和长期资产的购置，资金需求较大，相应增加了银行借款。

6. 本报告期应交税费较年初增长 93.96%，主要原因系公司本期销售收入增长，利润总额增加，应交税费相应增加。

7. 本报告期应付股利较年初减少 42.39%，系子公司昆山三一机械有限公司向少数股东三一香港集团有限公司支付股利所致。

8. 本报告期销售收入较上年同期增加 665,876.59 万元，同比增长 90.85%，主要原因系：①国内宏观经济形势较好，对工程机械产品需求持续增长；②持续提高产品质量，公司主导产品市场份额进一步扩大，尤其是挖掘机等产品的市场份额增长较快；③不断推出适合市场需求的新产品，培育新的收入增长点。

9. 本报告期销售成本较上年同期增加 408,026.42 万元，同比增长 87.47%，主要原因系销售收入增长，营业成本随之增长。

10. 本报告期销售费用较上年同期增加 38,932.02 万元，同比增长 62.54%，管理费用较上年同期增加 31,941.97 万元，同比增长 85.87%，主要原因系公司业务规模扩大，销售规模增长，相关费用相应增加。

11. 本报告期财务费用较上年同期减少 9,663.00 万元，同比降低 152.89%，主要是由于美元、日元贬值，公司的美元借款和应付款以及日元借款和应付款带来了大量的汇兑收益。

12. 本报告期资产减值损失较上年同期增加 6,185.66 万元，同比增长 36.37%，主要原因系应收账款增加，计提的坏账准备相应增加。

13. 本报告期公允价值变动损益较上年同期减少 1,118.24 万元，同比降低 715.03%，原因是公司签订的远期外汇合约公允价值变动所致。

14. 本报告期营业外收入较上年同期增加 1,162.66 万元，同比增长 37.45%，主要原因系本期收到政府补助增加。

15. 本报告期所得税费用较上年同期增加 27,029.84 万元，同比增长 140.31%，主要原因系税前利润大幅增加所致。

16. 本期归属于母公司的净利润较上年同期增加 155,623.70 万元, 同比增长 140.60%, 主要原因系: ①销售收入大幅增加; ②主营产品毛利率较上年同期有所提高; ③费用控制较好, 费用占收入的比重进一步下降。

17. 本报告期经营活动产生的现金净流量为-340,544.66 万元, 主要原因系公司为应对旺季生产, 材料物资采购支出增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

1、梁稳根等 10 位自然人(以下简称“承诺人”)承诺: 自三一重工完成本次发行股份购买资产的股权登记之日起 36 个月内, 因本次发行而取得的三一重工股份不上市交易或者转让。三一集团有限公司承诺: 自三一重工完成本次发行股份购买资产的股权登记之日起 12 个月内, 不转让其拥有权益的三一重工股份。

2、承诺人承诺: 三一重机 2009 年实现净利润不低于 3.8 亿元、2010 年实现净利润不低于 4.5 亿元、2011 年至 2013 年每年实现净利润不低于 5 亿元。2009 年~2013 年三一重机实现净利润数以会计师出具的标准无保留意见的专项审计报告为准, 若不足则承诺人在三一重工当年年度报告披露后的 30 日内, 就不足部分以现金方式全额补偿三一重工。

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

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

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

(三)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。

本报告期内,以上承诺严格履行。

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

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

本报告期内无现金分红。

三一重工股份有限公司

法定代表人:梁稳根

2011 年 4 月 29 日

## § 4 附录

## 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

资 产	2011. 3. 31	2010. 12. 31	负债和股东权益	2011. 3. 31	2010. 12. 31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9,888,603,119.04	5,970,395,766.79	短期借款	11,295,071,642.60	4,994,435,438.14
交易性金融资产	43,310,064.84	53,135,444.00	交易性金融负债	-	206,900.00
应收票据	771,193,076.79	1,113,171,816.49	应付票据	2,731,365,144.96	2,276,999,098.66
应收账款	13,239,582,211.50	5,727,911,696.09	应付账款	5,604,430,675.01	4,388,744,405.34
预付款项	1,369,646,364.09	1,335,359,518.34	预收款项	1,157,447,742.82	958,488,521.71
应收利息		-	应付职工薪酬	235,714,945.16	313,633,603.42
应收股利			应交税费	1,425,533,050.26	734,946,323.00
其他应收款	703,876,103.29	549,513,658.85	应付利息	29,647,525.94	20,768,943.75
存货	7,266,529,549.87	5,687,266,405.07	应付股利	298,032,082.05	517,315,000.00
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2,604,759,974.44	2,293,104,400.43
其他流动资产		-	一年内到期的非流动负债	1,017,686,500.00	1,032,344,100.00
<b>流动资产合计</b>	<b>33,282,740,489.42</b>	<b>20,436,754,305.63</b>	其他流动负债		
非流动资产：			<b>流动负债合计</b>	<b>26,399,689,283.24</b>	<b>17,530,986,734.45</b>
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	3,915,417,409.22	1,212,233,200.80
投资性房地产			应付债券	488,928,037.50	488,560,703.64
长期股权投资	184,348,899.80	197,943,104.55	长期应付款		
持有至到期投资			专项应付款		
固定资产	6,924,675,404.22	6,148,382,845.48	预计负债	91,475,738.83	87,171,606.49
在建工程	2,495,603,316.61	2,166,485,241.91	递延所得税负债	6,104,464.89	33,082,658.44
工程物资	867,135,157.68	674,915,079.09	其他非流动负债	69,492,492.75	70,208,534.42
固定资产清理			<b>非流动负债合计</b>	<b>4,571,418,143.19</b>	<b>1,891,256,703.79</b>
生产性生物资产			<b>负债合计</b>	<b>30,971,107,426.43</b>	<b>19,422,243,438.24</b>
油气资产			股东权益：		
无形资产	1,722,698,757.72	1,560,099,562.61	股本	5,062,470,758.00	5,062,470,758.00
开发支出	4,437,421.05	3,557,421.05	资本公积	9,694,596.46	9,694,596.46
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	2,384,728.74	2,178,052.02	盈余公积	1,371,878,205.36	1,371,878,205.36
递延所得税资产	212,681,280.26	150,450,506.68	未分配利润	7,670,872,189.85	5,007,802,883.97
其他非流动资产			外币报表折算差额	-123,162,774.28	-101,529,060.07
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,413,964,966.08</b>	<b>10,904,011,813.39</b>	<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>13,991,752,975.39</b>	<b>11,350,317,383.72</b>
			<b>少数股东权益</b>	<b>733,845,053.68</b>	<b>568,205,297.06</b>
			<b>股东权益合计</b>	<b>14,725,598,029.07</b>	<b>11,918,522,680.78</b>
<b>资产总计</b>	<b>45,696,705,455.50</b>	<b>31,340,766,119.02</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>45,696,705,455.50</b>	<b>31,340,766,119.02</b>

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

2011 年 1-3 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
<b>一、营业收入</b>	<b>13,988,363,292.47</b>	<b>7,329,597,378.49</b>
减：营业成本	8,745,229,252.89	4,664,965,088.14
营业税金及附加	66,330,173.13	25,933,250.64
销售费用	1,011,798,878.95	622,478,661.32
管理费用	691,414,618.07	371,994,920.42
财务费用	-33,429,122.83	63,200,862.43
资产减值损失	231,940,489.55	170,083,943.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,618,479.16	1,563,901.55
投资收益（损失以“-”号填列）	2,296,866.28	-939,267.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,373,304.75	7,585,804.51
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,267,757,389.83</b>	<b>1,411,565,286.61</b>
加：营业外收入	42,668,805.58	31,042,236.64
减：营业外支出	18,666,439.03	22,629,609.99
其中：非流动资产处置损失	3,528,380.30	1,595,557.95
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,291,759,756.38</b>	<b>1,419,977,913.26</b>
减：所得税费用	462,936,113.13	192,637,658.99
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,828,823,643.25</b>	<b>1,227,340,254.27</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		196,997,578.77
归属于母公司所有者的净利润	2,663,069,305.88	1,106,832,349.85
少数股东损益	165,754,337.37	120,507,904.42
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.351	0.146
（二）稀释每股收益	0.351	0.146
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-21,748,295.46</b>	<b>-2,203,377.82</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>2,807,075,347.79</b>	<b>1,225,136,876.45</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	2,641,435,591.67	1,104,065,971.72
归属于少数股东的综合收益总额	165,639,756.12	121,070,904.73

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

2011 年 1-3 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,750,179,936.72	4,861,489,580.11
收到的税费返还	15,813,147.35	12,416,212.86
收到其他与经营活动有关的现金	306,973,524.56	259,060,387.35
经营活动现金流入小计	9,072,966,608.63	5,132,966,180.32
购买商品、接受劳务支付的现金	9,358,491,681.23	4,317,043,176.03
支付给职工以及为职工支付的现金	914,410,773.54	442,868,087.92
支付的各项税费	714,521,390.23	413,761,340.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,490,989,350.84	1,195,423,085.34
经营活动现金流出小计	12,478,413,195.84	6,369,095,689.62
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,405,446,587.21</b>	<b>-1,236,129,509.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	26,272,837.03	24,114.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,044,325.93	28,780,804.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	34,317,162.96	28,804,918.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,367,579,162.35	868,712,801.14
投资支付的现金	10,779,100.00	9,964,993.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,381,197.84	-
支付其他与投资活动有关的现金	229,800,545.56	307,478,053.85
投资活动现金流出小计	1,667,540,005.75	1,186,155,848.29
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,633,222,842.79</b>	<b>-1,157,350,929.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	10,987,194,478.44	2,171,816,165.85
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	10,987,194,478.44	2,171,816,165.85
偿还债务支付的现金	1,958,771,182.19	593,789,436.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,474,851.56	36,100,744.72
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,549,113.11
筹资活动现金流出小计	2,264,246,033.75	636,439,293.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,722,948,444.69</b>	<b>1,535,376,871.87</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>4,127,792.00</b>	<b>-3,635,451.88</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,688,406,806.69</b>	<b>-861,739,018.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,873,153,438.10	4,089,610,097.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,561,560,244.79</b>	<b>3,227,871,078.83</b>

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

## 资 产 负 债 表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

资 产	2011. 3. 31	2010. 12. 31	负债和股东权益	2011. 3. 31	2010. 12. 31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,691,613,029.62	3,705,429,386.25	短期借款	5,441,367,174.70	2,587,708,833.68
交易性金融资产	40,923,120.84	50,748,500.00	交易性金融负债	-	206,900.00
应收票据	549,537,359.35	754,834,335.40	应付票据	1,504,752,969.00	1,130,789,731.47
应收账款	7,723,059,341.63	3,997,534,706.92	应付账款	1,622,922,374.22	1,153,245,894.05
预付款项	280,108,638.20	352,889,361.64	预收款项	799,371,290.12	620,477,730.44
应收利息			应付职工薪酬	30,722,592.49	50,000,359.79
应收股利	2,219,160,946.16	2,877,009,700.00	应交税费	882,009,484.02	546,998,948.29
其他应收款	852,575,757.75	739,316,970.67	应付利息	22,029,100.00	15,529,100.00
存货	1,943,980,106.44	1,250,417,370.66	应付股利	-	
一年内到期的非流动资产			其他应付款	3,221,699,706.50	2,609,066,558.04
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	589,866,500.00	601,209,100.00
<b>流动资产合计</b>	<b>19,300,958,299.99</b>	<b>13,728,180,331.54</b>	其他流动负债		
非流动资产：			<b>流动负债合计</b>	<b>14,114,741,191.05</b>	<b>9,315,233,155.76</b>
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	1,190,016,425.64	968,233,200.80
投资性房地产			应付债券	488,928,037.50	488,560,703.64
长期股权投资	3,992,767,854.03	3,649,788,347.61	长期应付款		
持有至到期投资			专项应付款		
固定资产	1,679,661,433.71	1,460,793,045.66	预计负债	61,007,482.83	58,134,273.27
在建工程	434,268,716.22	568,445,512.07	递延所得税负债	-	-
工程物资	401,244,568.28	261,891,816.54	其他非流动负债	24,000,000.00	24,000,000.00
固定资产清理			<b>非流动负债合计</b>	<b>1,763,951,945.97</b>	<b>1,538,928,177.71</b>
生产性生物资产			<b>负债合计</b>	<b>15,878,693,137.02</b>	<b>10,854,161,333.47</b>
油气资产			股东权益：		
无形资产	382,028,129.63	385,538,834.44	股本	5,062,470,758.00	5,062,470,758.00
开发支出	4,437,421.05	3,557,421.05	资本公积	-	-
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	-		盈余公积	897,848,138.53	897,848,138.53
递延所得税资产	78,386,829.40	19,705,152.27	未分配利润	4,434,573,385.72	3,263,367,909.68
其他非流动资产			外币报表折算差额	167,833.04	52,321.50
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,972,794,952.32</b>	<b>6,349,720,129.64</b>	<b>股东权益合计</b>	<b>10,395,060,115.29</b>	<b>9,223,739,127.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>26,273,753,252.31</b>	<b>20,077,900,461.18</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>26,273,753,252.31</b>	<b>20,077,900,461.18</b>

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

2011 年 1-3 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
<b>一、营业收入</b>	<b>8,062,259,449.70</b>	<b>5,109,769,012.81</b>
减：营业成本	5,714,477,781.43	4,359,212,566.05
营业税金及附加	35,434,845.36	10,267,770.47
销售费用	535,187,845.60	381,358,786.55
管理费用	276,270,882.53	64,333,480.70
财务费用	-14,620,794.63	28,145,435.21
资产减值损失	125,198,161.21	143,748,707.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,618,479.16	1,203,450.14
投资收益（损失以“-”号填列）	2,798,649.37	-29,681,605.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,420,493.60	-20,878,225.54
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,383,490,898.41</b>	<b>94,224,110.59</b>
加：营业外收入	4,018,023.28	8,151,662.88
减：营业外支出	9,393,668.49	18,864,538.63
其中：非流动资产处置损失	2,925,639.61	1,565,904.17
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,378,115,253.20</b>	<b>83,511,234.84</b>
减：所得税费用	206,909,777.16	15,401,124.17
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,171,205,476.04</b>	<b>68,110,110.67</b>
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
<b>六、其他综合收益</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,171,205,476.04</b>	<b>68,110,110.67</b>

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

2011 年 1-3 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,652,588,519.68	3,483,175,096.80
收到的税费返还	-	6,850,316.58
收到其他与经营活动有关的现金	375,158,606.33	26,906,030.33
经营活动现金流入小计	6,027,747,126.01	3,516,931,443.71
购买商品、接受劳务支付的现金	5,923,799,135.00	3,069,003,011.36
支付给职工以及为职工支付的现金	323,846,508.31	63,587,001.75
支付的各项税费	378,824,420.35	98,976,300.00
支付其他与经营活动有关的现金	540,427,148.19	888,900,854.52
经营活动现金流出小计	7,166,897,211.85	4,120,467,167.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,139,150,085.84</b>	<b>-603,535,723.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	684,067,896.81	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,922,281.56	13,797,577.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	692,990,178.37	13,797,577.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,949,413.51	177,160,157.08
投资支付的现金	366,400,000.00	7,272,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	124,775,501.89	-
投资活动现金流出小计	769,124,915.40	184,432,157.08
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-76,134,737.03</b>	<b>-170,634,579.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,901,632,751.53	532,241,655.00
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	3,901,632,751.53	532,241,655.00
偿还债务支付的现金	791,145,500.00	219,624,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,559,636.18	9,691,532.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,549,113.11
筹资活动现金流出小计	827,705,136.18	235,865,145.28
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,073,927,615.35</b>	<b>296,376,509.72</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>2,765,349.00</b>	<b>594,026.35</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,861,408,141.48</b>	<b>-477,199,767.31</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,763,245,678.06	2,500,868,129.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,624,653,819.54</b>	<b>2,023,668,361.82</b>

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