

三一重工股份有限公司

2012 年第三季度报告



二〇一二年十月二十九日

目 录

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

§ 1 重要提示

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

1.2 公司全体董事以通讯表决方式参加了董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币 单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减（%） |
|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 总资产 | 66,688,129,680.91 | 51,306,717,639.42 | 29.98% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 23,033,816,796.21 | 19,662,713,779.71 | 17.14% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.03 | 2.59 | 17.14% |
| | 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 | 828,193,795.35 | | 154.65% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 | | 154.65% |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比 上年同期增减（%） |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 714,240,455.63 | 5,874,429,471.40 | -58.76% |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.77 | -58.76% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.07 | 0.71 | -68.41% |
| 稀释每股收益 | 0.09 | 0.77 | -58.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.15% | 27.04% | 下降 6.56 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 2.32% | 24.66% | 下降 7.01 个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9 月） |
|---|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | -7,021,255.44 |
| 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） | 517,144,457.54 |
| 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 | 107,455,392.66 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,143,131.05 |
| 减：所得税影响数 | 99,782,279.20 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,205,258.89 |
| 合 计 | 515,734,187.72 |

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） | 525,672 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 三一集团有限公司 | 4,281,311,012 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 31,031,783 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 26,654,812 | 人民币普通股 |
| 无锡亿利大机械有限公司 | 24,000,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 21,495,828 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 21,323,227 | 人民币普通股 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 20,000,723 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 | 18,474,277 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连 | 16,483,051 | 人民币普通股 |
| 三一电气有限责任公司 | 16,095,315 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 本期末交易性金融资产较年初增长 108.54%，主要系远期外汇合约、利率掉期合约公允价值变动。

(2) 本期末应收票据较年初减少 45.45%，主要系应收票据背书转让所致。

(3) 本期末应收账款较年初增长 83.11%，主要系目前宏观环境影响，销售回款有所延后。

(4) 本期末其他流动资产较年初增长 121.46%，主要原因系公司本期材料采购增加、增值税进项税增加，根据《企业会计准则解释第 5 号（征求意见稿）》，增值税待抵扣金额根据其期末余额的性质在本项目列示。

(5) 本期末可供出售金融资产 2.3 亿元，系公司战略投资所致。

(6) 本期末在建工程较年初增长 33.47%，主要系前期未完工工程在本期持续建设所致。

(7) 本期末工程物资较年初减少 34.19%，主要系工程物资结转至在建工程、固定资产项目所致。

(8) 本期末无形资产较年初增加 59.01%，主要系收购普茨迈斯特所致。

(9) 本期末递延所得税资产较年初增加 123.86%，主要原因系公司部分资产账面价值小于计税基础，按规定计算的递延所得税资产增加。

(10) 本期末商誉 3.7 亿元，主要系公司收购普茨迈斯特的合并成本超过购买日其可辨认净资产公允价值份额的差额。

(11) 本期末交易性金融负债较年初增加 155.80%，系远期外汇合约、利率掉期合约公允价值变动。

(12) 本期末应付票据较年初减少 60.88%，主要系应付票据本期到期结算导致减少。

(13) 本期末应付账款较年初增长 47.28%，主要系公司改善了商务采购条款。

(14) 本期末应付利息较年初增长 71.72%，主要系按期计提的未到付息期的借款对应的利息费用增加。

(15) 本期末其他非流动负债较年初增长 162.46%，系本期收到的与资产相关的政府补助增加。

(16) 本期末长期借款较年初增长 132.91%，主要系公司持续优化负债结构，长期借款占比有所增加。

(17) 本期末长期应付款 0.66 亿元，系合并普茨迈斯特转入的应付融资租赁款。

(18) 本期末预计负债较年初增长 207.02%，主要系合并普茨迈斯特转入。

(19) 本期末递延所得税负债较年初增长 1325.96%，主要原因系公司部分资产账面价值大于计税基础，按规定计算的递延所得税负债增加。

(20) 本期营业税金及附加较上年同期减少 42.03%，主要原因系增值税进项税增加，相应的营业税金及附加减少。

(21) 本期财务费用较上年同期增长 110.68%，主要原因系本期借款利息支出增加及汇率变动影响所致。

(22) 本期资产减值损失较上年同期减少 153.19%，主要系公司为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，进行了会计估计变更，冲减了资产减值损失。

(23) 本期公允价值变动损益较上年同期增加 114.00%，主要系金融产品公允价值变动影响。

(24) 本期投资收益较上年同期增加 44.35%，主要系远期外汇合约交割获利。

(25) 本期营业外收入较上年同期增长 208.99%，主要系公司本期收到各类政府补助增加所致。

(26) 本期经营活动净现金流较上年同期增加 154.65%，主要原因系公司加强了在外货款的风险管控，销售回款增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

三一重工完成本次收购三一汽车的股权后，三一汽车 2010~2012 年三年内每年实现的净利润数不低于预计数（即 2010 年不低于 2.44 亿元，2011 年不低于 4.17 亿元，2012 年不低于 5.53 亿元），2010 年~2012 年三一汽车实现净利润数以会计师出具的标准无

保留意见的专项审计报告为准，若不足上述预计数，则三一集团和易小刚将在三一重工当年年度报告披露后的 30 日内，依据其向三一重工出让三一汽车的股权比例，就不足部分以现金方式全额补偿三一重工，累计补偿金额不超过本次收购的交易价格。

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

2012 年 6 月 26 日，公司股东大会审议通过了《2011 年度利润分配预案》：以公司 2011 年末总股本 7,593,706,137 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润由 H 股发行上市后的所有新老股东共同享有。本次共计派发现金股利 2,278,111,841.10 元（含税）。

2012 年 8 月 2 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《三一重工股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》。本次分红派息的股权登记日为 2012 年 8 月 7 日，除权除息日为 2012 年 8 月 8 日，现金红利发放日为 2012 年 8 月 14 日。公司于 2012 年 8 月 14 日通过中国登记结算公司系统完成股利派发工作。

三一重工股份有限公司

法定代表人：梁稳根

2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录（财务报表）

合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

| 资 产 | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 负债和股东权益 | 2012.9.30 | 2011.12.31 |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 9,213,813,844.61 | 10,246,992,702.13 | 短期借款 | 9,559,592,961.14 | 9,502,134,366.28 |
| 交易性金融资产 | 43,224,244.31 | 20,727,173.51 | 交易性金融负债 | 93,270,774.48 | 36,463,065.70 |
| 应收票据 | 573,326,546.76 | 1,050,915,589.76 | 应付票据 | 1,018,600,651.99 | 2,603,482,769.79 |
| 应收账款 | 20,700,619,104.97 | 11,304,874,098.10 | 应付账款 | 5,989,735,861.85 | 4,066,823,183.90 |
| 预付款项 | 1,454,091,720.98 | 1,977,117,477.97 | 预收款项 | 1,099,501,949.25 | 892,120,056.67 |
| 应收利息 | | | 应付职工薪酬 | 297,533,822.81 | 309,398,334.31 |
| 应收股利 | | | 应交税费 | 735,007,585.11 | 1,005,721,944.71 |
| 其他应收款 | 1,008,730,073.69 | 783,860,548.65 | 应付利息 | 118,925,774.66 | 69,257,425.76 |
| 存货 | 9,927,036,008.96 | 8,134,408,923.31 | 应付股利 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | | 其他应付款 | 4,008,489,941.96 | 3,084,605,830.27 |
| 其他流动资产 | 586,605,858.30 | 264,886,024.70 | 一年内到期的非流动负债 | 1,835,632,160.00 | 1,461,792,220.00 |
| 流动资产合计 | 43,507,447,402.58 | 33,783,782,538.13 | 其他流动负债 | | |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 24,856,291,483.25 | 23,131,799,197.39 |
| 可供出售金融资产 | 230,553,250.00 | | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | 9,500,380.00 | | 长期借款 | 15,558,976,755.98 | 6,680,376,342.33 |
| 长期应收款 | 11,020,494.02 | | 应付债券 | 491,271,108.01 | 490,085,200.09 |
| 长期股权投资 | 311,135,261.52 | 328,899,480.61 | 长期应付款 | 65,775,005.03 | |
| 投资性房地产 | | | 专项应付款 | | |
| 固定资产 | 13,419,408,733.27 | 10,528,839,338.43 | 预计负债 | 322,701,871.29 | 105,107,692.98 |
| 在建工程 | 4,194,018,950.77 | 3,142,305,501.21 | 递延所得税负债 | 578,666,129.54 | 40,580,836.97 |
| 工程物资 | 765,577,237.71 | 1,163,371,638.33 | 其他非流动负债 | 275,993,525.72 | 105,158,280.78 |
| 固定资产清理 | | | 非流动负债合计 | 17,293,384,395.57 | 7,421,308,353.15 |
| 生产性生物资产 | | | 负债合计 | 42,149,675,878.82 | 30,553,107,550.54 |
| 油气资产 | | | 股东权益： | | |
| 无形资产 | 3,434,472,873.33 | 2,159,938,119.59 | 股本 | 7,593,706,137.00 | 7,593,706,137.00 |
| 开发支出 | 922,713.97 | 912,183.97 | 资本公积 | -49,332,591.04 | 9,694,596.46 |
| 商誉 | 369,629,093.11 | | 减：库存股 | | |
| 长期待摊费用 | 25,703,189.36 | 16,082,691.32 | 盈余公积 | 1,835,002,955.10 | 1,835,002,955.10 |
| 递延所得税资产 | 408,740,101.27 | 182,586,147.83 | 未分配利润 | 13,954,911,088.54 | 10,358,593,458.24 |
| 其他非流动资产 | - | - | 外币报表折算差额 | -300,470,793.39 | -134,283,367.09 |
| 非流动资产合计 | 23,180,682,278.33 | 17,522,935,101.29 | 归属于母公司股东权益合计 | 23,033,816,796.21 | 19,662,713,779.71 |
| | | | 少数股东权益 | 1,504,637,005.88 | 1,090,896,309.17 |
| | | | 股东权益合计 | 24,538,453,802.09 | 20,753,610,088.88 |
| 资产总计 | 66,688,129,680.91 | 51,306,717,639.42 | 负债和股东权益总计 | 66,688,129,680.91 | 51,306,717,639.42 |

公司法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

合并利润表

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

| 项 目 | 2012 年 1-9 月 | 2011 年 1-9 月 | 2012 年 7-9 月 | 2011 年 7-9 月 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 一、营业收入 | 40,699,467,606.08 | 41,303,142,489.20 | 8,939,161,075.35 | 10,939,890,936.68 |
| 减：营业成本 | 27,102,679,182.42 | 25,677,042,583.56 | 6,602,533,042.02 | 6,890,201,789.38 |
| 营业税金及附加 | 131,188,535.70 | 226,300,142.52 | 36,574,975.84 | 60,457,966.67 |
| 销售费用 | 3,295,233,140.54 | 3,093,293,910.87 | 989,956,898.68 | 772,419,810.05 |
| 管理费用 | 2,563,839,447.16 | 2,002,470,489.53 | 880,505,217.07 | 609,965,968.61 |
| 财务费用 | 1,224,385,015.14 | 581,156,493.75 | 406,654,523.96 | 422,023,593.79 |
| 资产减值损失 | -164,259,357.97 | 308,807,569.93 | -593,855,101.08 | 62,104,784.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 9,445,213.99 | -67,488,655.06 | 84,436,349.59 | -30,756,952.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 123,317,161.04 | 85,430,531.83 | 10,022,759.68 | 7,937,435.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,424,487.71 | 11,683,631.87 | -2,738,820.70 | -8,798,420.42 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,679,164,018.12 | 9,432,013,175.81 | 711,250,628.13 | 2,099,897,507.14 |
| 加：营业外收入 | 615,844,060.80 | 199,310,793.51 | 178,971,330.64 | 133,631,379.58 |
| 减：营业外支出 | 64,339,519.41 | 52,452,342.08 | 16,157,453.71 | 7,676,012.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 22,621,455.81 | 16,545,766.41 | 14,894,795.95 | 1,448,856.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,230,668,559.51 | 9,578,871,627.24 | 874,064,505.06 | 2,225,852,873.90 |
| 减：所得税费用 | 1,021,680,539.48 | 1,339,841,675.63 | 98,274,917.29 | 334,626,760.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,208,988,020.03 | 8,239,029,951.61 | 775,789,587.77 | 1,891,226,113.01 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 5,874,429,471.40 | 7,671,333,549.46 | 714,240,455.63 | 1,732,042,774.49 |
| 少数股东损益 | 334,558,548.63 | 567,696,402.15 | 61,549,132.14 | 159,183,338.52 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.77 | 1.01 | 0.09 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.77 | 1.01 | 0.09 | 0.23 |
| 六、其他综合收益 | -224,922,018.99 | -12,135,304.09 | 20,739,122.68 | 17,908,369.55 |
| 七、综合收益总额 | 5,984,066,001.04 | 8,226,894,647.52 | 796,528,710.45 | 1,909,134,482.56 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 5,649,214,857.60 | 7,659,078,021.42 | 735,298,886.79 | 1,749,710,600.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 334,851,143.44 | 567,816,626.10 | 61,229,823.66 | 159,423,881.84 |

公司法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

合并现金流量表

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

| 项 目 | 2012 年 1-9 月 | 2011 年 1-9 月 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 39,531,931,207.21 | 38,146,415,119.29 |
| 收到的税费返还 | 243,833,142.62 | 16,184,004.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 757,516,928.37 | 686,896,068.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,533,281,278.20 | 38,849,495,192.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,062,426,662.69 | 30,708,173,383.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,425,324,450.92 | 2,502,160,792.23 |
| 支付的各项税费 | 2,942,225,427.68 | 3,454,531,923.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,275,110,941.56 | 3,700,137,131.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,705,087,482.85 | 40,365,003,230.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 828,193,795.35 | -1,515,508,038.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 86,788,830.33 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 108,613,122.96 | 76,667,550.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 379,953,449.75 | 129,222,171.11 |
| 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 | 757,621,280.26 | 295,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,332,976,683.30 | 500,889,721.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,607,961,285.52 | 5,222,435,118.87 |
| 投资支付的现金 | 334,501,033.49 | 21,441,170.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,692,978,028.41 | 59,381,197.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,396,503,320.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,635,440,347.42 | 6,699,760,806.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,302,463,664.12 | -6,198,871,085.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 291,471,360.00 | 3,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 28,949,538,265.58 | 22,443,571,591.40 |
| 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 | 29,241,009,625.58 | 22,446,571,591.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,404,903,721.90 | 9,916,422,996.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,886,418,801.54 | 1,408,040,202.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 112,869,238.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,291,322,523.44 | 11,437,332,436.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,949,687,102.14 | 11,009,239,154.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72,028,061.41 | -4,872,945.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -452,554,705.22 | 3,289,987,085.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,216,577,601.37 | 4,873,153,438.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,764,022,896.15 | 8,163,140,524.05 |

公司法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

| 资 产 | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 负债股东权益 | 2012.9.30 | 2011.12.31 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 7,586,152,606.19 | 7,241,210,575.89 | 短期借款 | 6,435,851,941.79 | 5,463,967,157.19 |
| 交易性金融资产 | 37,000.00 | 3,805,875.02 | 交易性金融负债 | 10,685,465.78 | 5,277,538.13 |
| 应收票据 | 377,002,721.40 | 937,005,631.50 | 应付票据 | 900,580,722.76 | 2,253,374,109.78 |
| 应收账款 | 11,472,852,357.96 | 7,221,982,090.35 | 应付账款 | 1,929,208,883.12 | 1,387,484,871.19 |
| 预付款项 | 472,752,506.33 | 454,104,574.76 | 预收款项 | 521,355,176.57 | 583,808,883.11 |
| 应收利息 | | - | 应付职工薪酬 | 20,845,308.85 | 34,997,002.05 |
| 应收股利 | 669,479,600.00 | 1,888,724,500.00 | 应交税费 | 468,946,242.56 | 622,901,884.27 |
| 其他应收款 | 659,969,773.47 | 949,643,997.76 | 应付利息 | 43,418,899.99 | 40,776,900.00 |
| 存货 | 2,572,069,050.39 | 2,839,162,347.32 | 应付股利 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其他应付款 | 3,198,660,370.78 | 2,690,122,989.63 |
| 其他流动资产 | 244,224,221.04 | 40,503,124.31 | 一年内到期的非流动负债 | 728,298,160.00 | 1,232,292,220.00 |
| 流动资产合计 | 24,054,539,836.78 | 21,576,142,716.91 | 其他流动负债 | | |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 14,257,851,172.20 | 14,315,003,555.35 |
| 可供出售金融资产 | 230,553,250.00 | | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | | | 长期借款 | 5,140,124,180.00 | 1,903,579,050.00 |
| 长期应收款 | | | 应付债券 | 491,271,108.01 | 490,085,200.09 |
| 长期股权投资 | 7,755,487,561.91 | 4,967,791,742.33 | 长期应付款 | | |
| 投资性房地产 | | | 专项应付款 | | |
| 固定资产 | 2,768,433,180.04 | 2,539,068,998.01 | 预计负债 | 79,539,091.73 | 71,661,049.23 |
| 在建工程 | 273,629,227.49 | 276,627,998.43 | 递延所得税负债 | 182,820,021.73 | 29,936,036.96 |
| 工程物资 | 257,269,299.38 | 443,127,947.09 | 其他非流动负债 | - | - |
| 固定资产清理 | | | 非流动负债合计 | 5,893,754,401.47 | 2,495,261,336.28 |
| 生产性生物资产 | | | 负债合计 | 20,151,605,573.67 | 16,810,264,891.63 |
| 油气资产 | | | 股东权益： | | |
| 无形资产 | 545,811,504.13 | 558,424,207.81 | 股本 | 7,593,706,137.00 | 7,593,706,137.00 |
| 开发支出 | 922,713.97 | 912,183.97 | 资本公积 | -59,027,187.50 | |
| 商誉 | | | 减：库存股 | | |
| 长期待摊费用 | | | 盈余公积 | 1,360,972,888.27 | 1,360,972,888.27 |
| 递延所得税资产 | - | | 未分配利润 | 6,838,660,574.73 | 4,596,507,032.89 |
| 其他非流动资产 | | | 外币报表折算差额 | 728,587.53 | 644,844.76 |
| 非流动资产合计 | 11,832,106,736.92 | 8,785,953,077.64 | 股东权益合计 | 15,735,041,000.03 | 13,551,830,902.92 |
| 资产总计 | 35,886,646,573.70 | 30,362,095,794.55 | 负债和股东权益总计 | 35,886,646,573.70 | 30,362,095,794.55 |

公司法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

利 润 表

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

| 项 目 | 2012 年 1-9 月 | 2011 年 1-9 月 | 2012 年 7-9 月 | 2011 年 7-9 月 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 22,742,534,489.75 | 26,020,802,370.88 | 4,115,206,467.34 | 7,350,710,921.36 |
| 减：营业成本 | 16,930,858,434.60 | 18,951,501,111.32 | 3,467,707,325.22 | 5,487,640,116.84 |
| 营业税金及附加 | 34,798,609.86 | 107,453,378.06 | 10,508,498.61 | 28,692,155.49 |
| 销售费用 | 1,696,337,738.25 | 1,617,890,041.41 | 484,069,308.92 | 308,753,914.17 |
| 管理费用 | 717,447,100.40 | 657,921,110.72 | 220,460,793.00 | 130,093,478.14 |
| 财务费用 | 807,526,430.86 | 279,525,807.54 | 308,810,695.39 | 161,501,376.30 |
| 资产减值损失 | -49,924,041.20 | 214,343,003.14 | -278,037,511.79 | 77,395,594.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -9,176,802.67 | -36,129,160.55 | 12,141,178.88 | 3,604,818.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,068,144,666.27 | 610,808,835.19 | 675,518,560.80 | 8,667,821.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 30,348,965.50 | 15,201,607.95 | 280,192.35 | -10,411,468.60 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,664,458,080.58 | 4,766,847,593.33 | 589,347,097.67 | 1,168,906,925.73 |
| 加：营业外收入 | 305,620,817.49 | 46,862,797.39 | 71,977,582.18 | 33,927,273.45 |
| 减：营业外支出 | 28,760,589.36 | 24,735,144.62 | 9,421,195.28 | 3,708,850.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,136,080.59 | 7,251,142.17 | 1,750,844.20 | 1,305,956.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,941,318,308.71 | 4,788,975,246.10 | 651,903,484.57 | 1,199,125,348.54 |
| 减：所得税费用 | 421,052,925.77 | 628,038,714.55 | 1,592,876.43 | 180,119,638.74 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,520,265,382.94 | 4,160,936,531.55 | 650,310,608.14 | 1,019,005,709.80 |
| 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 | -58,943,444.73 | 484,527.84 | -30,934,997.16 | 220,761.82 |
| 七、综合收益总额 | 4,461,321,938.21 | 4,161,421,059.39 | 619,375,610.98 | 1,019,226,471.62 |

公司法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

现金流量表

编制单位：三一重工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项 目 | 2012 年 1-9 月 | 2011 年 1-9 月 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 22,968,819,947.73 | 23,547,970,666.58 |
| 收到的税费返还 | 27,716,413.47 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 373,212,934.34 | 527,484,224.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,369,749,295.54 | 24,075,454,890.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,076,564,721.24 | 21,942,999,931.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 775,453,442.77 | 716,201,333.64 |
| 支付的各项税费 | 1,030,235,981.82 | 1,530,228,053.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,479,889,140.35 | 900,129,744.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,362,143,286.18 | 25,089,559,063.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,606,009.36 | -1,014,104,172.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 84,880,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,258,666,357.00 | 735,884,254.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,213,222.03 | 38,830,785.61 |
| 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 | 65,384,349.12 | 97,118,777.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,532,143,928.15 | 871,833,817.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 618,730,477.01 | 1,245,028,478.60 |
| 投资支付的现金 | 3,142,914,969.37 | 792,006,102.00 |
| 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 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,761,645,446.38 | 2,037,034,580.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,501,518.23 | -1,165,200,763.20 |
| 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 | 18,329,004,365.65 | 9,967,188,641.67 |
| 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 | 18,329,004,365.65 | 9,967,188,641.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,668,965,510.86 | 5,274,463,572.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,026,804,515.76 | 558,334,000.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,695,770,026.62 | 5,832,797,573.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 633,234,339.03 | 4,134,391,067.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,012,450.74 | -31,252,968.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 410,326,379.42 | 1,923,833,164.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,978,015,488.66 | 2,763,245,678.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,388,341,868.08 | 4,687,078,842.34 |

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