



**三一重工股份有限公司**  
**2012 年第一季度报告**

二〇一二年四月二十七日

## 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	62,645,239,697.97	51,306,717,639.42	22.10%
所有者权益（或股东权益）	22,467,053,457.49	19,662,713,779.71	14.26%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.96	2.59	14.26%
	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	-4,389,260,743.94		-28.89%
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.578		-28.89%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减（%）
营业收入	14,677,801,875.88	14,677,801,875.88	4.93%
归属于上市公司股东的净利润	2,804,314,216.18	2,804,314,216.18	5.30%
基本每股收益	0.369	0.369	5.30%
扣除非经常性损益后的基本每 股收益	0.354	0.354	2.35%
稀释每股收益	0.369	0.369	5.30%
加权平均净资产收益率	13.31%	13.31%	下降 7.71 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均 净资产收益率	12.76%	12.76%	下降 7.97 个百分点

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	-1,891,953.22
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）	52,493,763.24
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	3,358,788.20
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	81,835,567.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,301,492.02
所得税影响数	-22,904,349.24
<b>合计</b>	<b>122,193,308.15</b>
其中：归属于母公司的非经常性损益	115,725,329.36
归属于少数股东的非经常性损益	6,467,978.79

## 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）	539,282	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
三一集团有限公司	4,281,311,012	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	107,459,540	人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	36,742,669	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	32,049,996	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	30,999,956	人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	29,969,162	人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	27,607,950	人民币普通股
无锡亿利大机械有限公司	25,600,000	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	25,000,003	人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	25,000,000	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	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	689,376.84	1,024,699.27	-335,322.43	-32.72%
交易性金融资产	8,011.79	2,072.72	5,939.07	286.54%
应收票据	37,894.23	105,091.56	-67,197.33	-63.94%
应收账款	2,012,284.70	1,130,487.41	881,797.29	78.00%
其他应收款	138,433.87	78,386.05	60,047.82	76.61%
其他流动资产	40,783.70	26,488.60	14,295.10	53.97%
可供出售金融资产	30,944.14	0.00	30,944.14	/
其他非流动资产	271,978.56	0.00	271,978.56	/
短期借款	1,282,838.03	950,213.44	332,624.59	35.01%
应付票据	154,080.69	260,348.28	-106,267.59	-40.82%
应付账款	763,518.53	406,682.32	356,836.21	87.74%
预收款项	120,999.10	89,212.01	31,787.09	35.63%
递延所得税负债	20,263.27	4,058.08	16,205.19	399.33%
利润表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减额	增减幅度
营业税金及附加	2,953.26	6,633.02	-3,679.76	-55.48%
财务费用	9,361.43	-3,342.91	12,704.34	380.04%
公允价值变动损益	6,941.40	-961.85	7,903.25	821.67%
投资收益	4,665.40	229.69	4,435.71	1931.17%
利润表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-438,926.07	-340,544.66	-98,381.41	-28.89%

1. 本报告期货币资金较年初减少 32.72%，主要原因系公司安排了相关股权并购支出及应对生产旺季到来增加了采购支出。

2. 本报告期交易性金融资产较年初增长 286.54%，主要原因系公司签订的远期外汇合约公允价值变动所致。

3. 本报告期应收票据较年初减少 63.94%，主要原因系应收票据本期背书转让及到期收款所致。
4. 本报告期应收账款较年初增长 78.00%，主要原因系季节性因素以及目前宏观环境影响所致。
5. 本报告期其他应收款较年初增长 76.61%，主要原因系公司应收单位其他往来款增加所致。
6. 本报告期其他流动资产较年初增长 53.97%，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。
7. 本报告期可供出售金融资产 30,944.14 万元，系公司增加了战略投资。
8. 本报告期其他非流动资产 271,978.56 万元，系公司预付股权并购款项。
9. 本报告期短期借款较年初增长 35.01%、主要原因系公司为应对旺季生产，增加材料采购，相应增加了银行借款。
10. 本报告期应付票据较年初减少 40.82%，主要原因系票据到期支付所致。
11. 本报告期应付账款较年初增加 87.74%，主要原因系公司为满足生产需求，材料采购增加，应付账款相应增加。
12. 本报告期预收款项较年初增加 35.63%，主要原因系预收客户款增加所致。
13. 本报告期递延所得税负债较年初增加 399.33%，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所致。
14. 本报告期营业税金及附加较上年同期减少 3,679.76 万元，同比降低 55.48%，主要原因系采购增加、增值税进项税增加，从而导致营业税金及附加减少。
15. 本报告期财务费用较上年同期（-3,342.91 万）增加 12,704.34 万元，主要原因系：①上年同期由于汇率变动产生了大量汇兑收益；②本报告期利息支出有所增加。
16. 本报告期公允价值变动损益较上年同期增加 7,903.25 万元，同比增长 821.67%，原因是公司签订的远期外汇合约公允价值变动所致。
17. 本报告期投资收益较上年同期增加 4,435.71 万元，同比增长 1,931.17%，原因是公司远期外汇合约到期交割获利。
18. 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 98,381.41 万元，同比减少 28.89%，主要原因系季节性因素以及目前宏观环境影响，应收账款有所增加。

### 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

1、2012 年 1 月 20 日，本公司控股子公司三一德国有限公司联合中信产业投资基金（香港）顾问有限公司于 2012 年 1 月 20 日与德国普茨迈斯特控股有限公司的股东 Karl Schlecht Stiftung 和 Karl Schlecht Familienstiftung 签署了《转让及购买协议》，三一德国和中信基金共同收购普茨迈斯特 100%股权，其中三一德国收购 90%，中信基金收购 10%。三一德国的出资额为 3.24 亿欧元。该事项已于 2012 年 1 月 20 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

2、2012 年 4 月 10 日，本公司获得国家发展和改革委员会《关于三一重工股份有限公司收购德国普茨迈斯特公司全部股权项目核准的批复》（发改外资[2012]944 号），国家发改委同意本公司与中信产业投资基金（香港）顾问有限公司收购德国普茨迈斯特控股有限公司 100%股权项目。

3、德国时间 2012 年 4 月 16 日，本公司及中信产业投资基金（香港）顾问有限公司与德国普茨迈斯特控股有限公司的股东 Karl Schlecht Stiftung 和 Karl Schlecht Familienstiftung 在德国完成了普茨迈斯特控股有限公司股权转让的交割手续，交割完成后，本公司之间接控股子公司三一德国有限公司持有其 90%股权，中信产业投资基金（香港）顾问有限公司持有其 10%股权。

上述事项详情见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告 2012-03、2012-09。

### 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，本次发行而取得的三一重工股份不上市交易或者转让。

（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

2012 年 4 月 27 日



## § 4 附录

## 合并资产负债表

2012 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	2012. 3. 31	2011. 12. 31	负债和股东权益	2012. 3. 31	2011. 12. 31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6, 893, 768, 430. 49	10, 246, 992, 702. 13	短期借款	12, 828, 380, 272. 82	9, 502, 134, 366. 28
交易性金融资产	80, 117, 923. 71	20, 727, 173. 51	交易性金融负债	26, 439, 822. 43	36, 463, 065. 70
应收票据	378, 942, 309. 36	1, 050, 915, 589. 76	应付票据	1, 540, 806, 892. 89	2, 603, 482, 769. 79
应收账款	20, 122, 847, 024. 12	11, 304, 874, 098. 10	应付账款	7, 635, 185, 307. 30	4, 066, 823, 183. 90
预付款项	1, 666, 913, 849. 47	1, 977, 117, 477. 97	预收款项	1, 209, 991, 009. 96	892, 120, 056. 67
应收利息			应付职工薪酬	259, 402, 962. 59	309, 398, 334. 31
应收股利			应交税费	858, 139, 600. 27	1, 005, 721, 944. 71
其他应收款	1, 384, 338, 727. 78	783, 860, 548. 65	应付利息	87, 733, 180. 26	69, 257, 425. 76
存货	10, 293, 477, 030. 72	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	3, 354, 147, 066. 96	3, 084, 605, 830. 27
其他流动资产	407, 836, 974. 32	264, 886, 024. 70	一年内到期的非流动负债	2, 041, 225, 780. 00	1, 461, 792, 220. 00
<b>流动资产合计</b>	<b>41, 228, 242, 269. 97</b>	<b>33, 783, 782, 538. 13</b>	其他流动负债		
非流动资产：			<b>流动负债合计</b>	<b>29, 941, 451, 895. 48</b>	<b>23, 131, 799, 197. 39</b>
可供出售金融资产	309, 441, 350. 00		非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	7, 807, 832, 309. 60	6, 680, 376, 342. 33
投资性房地产			应付债券	490, 473, 219. 33	490, 085, 200. 09
长期股权投资	290, 614, 342. 28	328, 899, 480. 61	长期应付款		
持有至到期投资			专项应付款		
固定资产	10, 869, 879, 668. 24	10, 528, 839, 338. 43	预计负债	99, 646, 457. 93	105, 107, 692. 98
在建工程	3, 569, 687, 041. 82	3, 142, 305, 501. 21	递延所得税负债	202, 632, 672. 36	40, 580, 836. 97
工程物资	1, 140, 402, 657. 79	1, 163, 371, 638. 33	其他非流动负债	120, 133, 905. 78	105, 158, 280. 78
固定资产清理			<b>非流动负债合计</b>	<b>8, 720, 718, 565. 00</b>	<b>7, 421, 308, 353. 15</b>
生产性生物资产			<b>负债合计</b>	<b>38, 662, 170, 460. 48</b>	<b>30, 553, 107, 550. 54</b>
油气资产			股东权益：		
无形资产	2, 292, 332, 549. 66	2, 159, 938, 119. 59	股本	7, 593, 706, 137. 00	7, 593, 706, 137. 00
开发支出	1, 237, 443. 97	912, 183. 97	资本公积	17, 722, 293. 96	9, 694, 596. 46
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	20, 822, 038. 38	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	202, 794, 735. 86	182, 586, 147. 83	未分配利润	13, 162, 907, 674. 42	10, 358, 593, 458. 24
其他非流动资产	2, 719, 785, 600. 00	-	外币报表折算差额	-142, 285, 602. 99	-134, 283, 367. 09
<b>非流动资产合计</b>	<b>21, 416, 997, 428. 00</b>	<b>17, 522, 935, 101. 29</b>	<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>22, 467, 053, 457. 49</b>	<b>19, 662, 713, 779. 71</b>
			少数股东权益	1, 516, 015, 780. 00	1, 090, 896, 309. 17
			<b>股东权益合计</b>	<b>23, 983, 069, 237. 49</b>	<b>20, 753, 610, 088. 88</b>
<b>资产总计</b>	<b>62, 645, 239, 697. 97</b>	<b>51, 306, 717, 639. 42</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>62, 645, 239, 697. 97</b>	<b>51, 306, 717, 639. 42</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

2012 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	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
<b>一、营业收入</b>	<b>14,677,801,875.88</b>	<b>13,988,363,292.47</b>
减：营业成本	9,037,922,689.75	8,745,229,252.89
营业税金及附加	29,532,635.38	66,330,173.13
销售费用	1,180,532,954.66	1,011,798,878.95
管理费用	760,008,648.02	691,414,618.07
财务费用	93,614,306.22	-33,429,122.83
资产减值损失	280,506,827.08	231,940,489.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	69,413,993.47	-9,618,479.16
投资收益（损失以“-”号填列）	46,654,005.35	2,296,866.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,873,643.47	-24,373,304.75
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,411,751,813.59</b>	<b>3,267,757,389.83</b>
加：营业外收入	69,818,239.16	42,668,805.58
减：营业外支出	2,773,756.72	18,666,439.03
其中：非流动资产处置损失	5,642,572.77	3,528,380.30
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,478,796,296.03</b>	<b>3,291,759,756.38</b>
减：所得税费用	538,621,151.51	462,936,113.13
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,940,175,144.52</b>	<b>2,828,823,643.25</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,804,314,216.18	2,663,069,305.88
少数股东损益	135,860,928.34	165,754,337.37
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.369	0.351
（二）稀释每股收益	0.369	0.351
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-7,919,693.41</b>	<b>-21,748,295.46</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>2,932,255,451.11</b>	<b>2,807,075,347.79</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	2,796,311,980.28	2,641,435,591.67
归属于少数股东的综合收益总额	135,943,470.83	165,639,756.12

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

2012 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	2012 年 1-3 月	2011 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	9,093,714,383.71	8,750,179,936.72
收到的税费返还	7,141,180.40	15,813,147.35
收到其他与经营活动有关的现金	89,591,246.64	306,973,524.56
经营活动现金流入小计	9,190,446,810.75	9,072,966,608.63
购买商品、接受劳务支付的现金	9,646,269,375.01	9,358,491,681.23
支付给职工以及为职工支付的现金	1,084,751,272.92	914,410,773.54
支付的各项税费	981,067,422.41	714,521,390.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,867,619,484.35	1,490,989,350.84
经营活动现金流出小计	13,579,707,554.69	12,478,413,195.84
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,389,260,743.94</b>	<b>-3,405,446,587.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	75,030,000.00	-
取得投资收益收到的现金	12,421,573.68	26,272,837.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,574,356.75	8,044,325.93
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	1,112,250,040.64	-
投资活动现金流入小计	1,258,275,971.07	34,317,162.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,265,064,303.31	1,367,579,162.35
投资支付的现金	302,067,900.00	10,779,100.00
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	2,719,785,600.00	229,800,545.56
投资活动现金流出小计	4,286,917,803.31	1,667,540,005.75
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,028,641,832.24</b>	<b>-1,633,222,842.79</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	289,176,000.00	-
取得借款收到的现金	9,900,179,289.04	10,987,194,478.44
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	10,189,355,289.04	10,987,194,478.44
偿还债务支付的现金	4,807,472,712.75	1,958,771,182.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,702,204.65	305,474,851.56
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	5,102,174,917.40	2,264,246,033.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,087,180,371.64</b>	<b>8,722,948,444.69</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>74,772,348.54</b>	<b>4,127,792.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,255,949,856.00</b>	<b>3,688,406,806.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,216,577,601.37	4,873,153,438.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,960,627,745.37</b>	<b>8,561,560,244.79</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

2012 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	2012. 3. 31	2011. 12. 31	负债和股东权益	2012. 3. 31	2011. 12. 31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,155,674,420.98	7,241,210,575.89	短期借款	6,977,703,156.06	5,463,967,157.19
交易性金融资产	7,890,370.51	3,805,875.02	交易性金融负债	1,821,791.65	5,277,538.13
应收票据	173,821,298.10	937,005,631.50	应付票据	1,123,523,382.19	2,253,374,109.78
应收账款	12,040,015,961.65	7,221,982,090.35	应付账款	2,787,148,036.80	1,387,484,871.19
预付款项	173,204,568.26	454,104,574.76	预收款项	732,716,371.65	583,808,883.11
应收利息			应付职工薪酬	16,520,441.51	34,997,002.05
应收股利	1,888,724,500.00	1,888,724,500.00	应交税费	288,312,662.16	622,901,884.27
其他应收款	864,927,123.41	949,643,997.76	应付利息	55,618,899.99	40,776,900.00
存货	3,629,048,790.64	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	3,216,389,656.82	2,690,122,989.63
其他流动资产	150,494,882.53	40,503,124.31	一年内到期的非流动负债	1,221,516,100.00	1,232,292,220.00
<b>流动资产合计</b>	<b>24,083,801,916.08</b>	<b>21,576,142,716.91</b>	其他流动负债		
非流动资产：			<b>流动负债合计</b>	<b>16,421,270,498.83</b>	<b>14,315,003,555.35</b>
可供出售金融资产	309,441,350.00		非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	2,696,668,250.00	1,903,579,050.00
投资性房地产			应付债券	490,473,219.33	490,085,200.09
长期股权投资	6,293,999,476.41	4,967,791,742.33	长期应付款		
持有至到期投资			专项应付款		
固定资产	2,655,714,531.78	2,539,068,998.01	预计负债	69,479,105.34	71,661,049.23
在建工程	284,146,406.65	276,627,998.43	递延所得税负债	200,196,353.98	29,936,036.96
工程物资	465,240,384.13	443,127,947.09	其他非流动负债	-	-
固定资产清理			<b>非流动负债合计</b>	<b>3,456,816,928.65</b>	<b>2,495,261,336.28</b>
生产性生物资产			<b>负债合计</b>	<b>19,878,087,427.48</b>	<b>16,810,264,891.63</b>
油气资产			股东权益：		
无形资产	555,314,949.88	558,424,207.81	股本	7,593,706,137.00	7,593,706,137.00
开发支出	1,237,443.97	912,183.97	资本公积	8,027,697.50	
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	5,807,445,648.21	4,596,507,032.89
其他非流动资产			外币报表折算差额	656,660.44	644,844.76
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,565,094,542.82</b>	<b>8,785,953,077.64</b>	<b>股东权益合计</b>	<b>14,770,809,031.42</b>	<b>13,551,830,902.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>34,648,896,458.90</b>	<b>30,362,095,794.55</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>34,648,896,458.90</b>	<b>30,362,095,794.55</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

2012 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	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
<b>一、营业收入</b>	<b>8,557,615,410.75</b>	<b>8,062,259,449.70</b>
减：营业成本	5,953,010,801.88	5,714,477,781.43
营业税金及附加	4,535,249.76	35,434,845.36
销售费用	648,898,961.11	535,187,845.60
管理费用	233,853,938.03	276,270,882.53
财务费用	192,801,558.51	-14,620,794.63
资产减值损失	156,555,164.58	125,198,161.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,540,241.97	-9,618,479.16
投资收益（损失以“-”号填列）	38,571,666.26	2,798,649.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,828,945.88	-23,420,493.60
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,414,071,645.11</b>	<b>1,383,490,898.41</b>
加：营业外收入	1,347,987.47	4,018,023.28
减：营业外支出	-1,397,897.54	9,393,668.49
其中：非流动资产处置损失	210,129.62	2,925,639.61
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,416,817,530.12</b>	<b>1,378,115,253.20</b>
减：所得税费用	205,878,914.80	206,909,777.16
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,210,938,615.32</b>	<b>1,171,205,476.04</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>1,210,938,615.32</b>	<b>1,171,205,476.04</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

2012 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	2012 年 1-3 月	2011 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	5,943,630,954.99	5,652,588,519.68
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14,200,486.90	375,158,606.33
经营活动现金流入小计	5,957,831,441.89	6,027,747,126.01
购买商品、接受劳务支付的现金	7,317,602,819.36	5,923,799,135.00
支付给职工以及为职工支付的现金	334,592,728.41	323,846,508.31
支付的各项税费	345,044,162.26	378,824,420.35
支付其他与经营活动有关的现金	394,298,969.61	540,427,148.19
经营活动现金流出小计	8,391,538,679.64	7,166,897,211.85
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,433,707,237.75</b>	<b>-1,139,150,085.84</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	84,880,000.00	-
取得投资收益收到的现金	5,383,932.18	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	23,898,839.04	8,922,281.56
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	483,411,796.53	-
投资活动现金流入小计	597,574,567.75	692,990,178.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,042,278.76	277,949,413.51
投资支付的现金	1,677,897,000.00	366,400,000.00
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	1,925,939,278.76	769,124,915.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,328,364,711.01</b>	<b>-76,134,737.03</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	5,161,147,839.82	3,901,632,751.53
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	5,161,147,839.82	3,901,632,751.53
偿还债务支付的现金	2,811,877,676.28	791,145,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,922,440.74	36,559,636.18
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	3,000,800,117.02	827,705,136.18
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,160,347,722.80</b>	<b>3,073,927,615.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-400,132.42</b>	<b>2,765,349.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,602,124,358.38</b>	<b>1,861,408,141.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,978,015,488.66	2,763,245,678.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,375,891,130.28</b>	<b>4,624,653,819.54</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