

三一重工股份有限公司

2012 年半年度报告



SANY

三一重工股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十日

目 录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况 | 2 |
| 三、股本变动及股东情况 | 4 |
| 四、董事、监事和高级管理人员 | 7 |
| 五、董事会报告 | 8 |
| 六、重要事项..... | 14 |
| 七、财务报告（未经审计） | 27 |
| 八、备查文件目录 | 121 |

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事以通讯表决方式参加了董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司负责人梁稳根、主管会计工作负责人肖友良及会计机构负责人（会计主管人员）刘华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

1、公司信息

| | |
|-------------|------------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 三一重工股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 三一重工 |
| 公司的法定英文名称 | SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | SANY |
| 公司法定代表人 | 梁稳根 |

2、联系人和联系方式

| | |
|------|-----------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 肖友良 |
| 联系地址 | 湖南省长沙经济技术开发区 |
| 电话 | 0731-84031555 |
| 传真 | 0731-84031777 |
| 电子信箱 | xyl@sany.com.cn |

3、基本情况简介

| | |
|-----------|---|
| 注册地址 | 湖南省长沙经济技术开发区 |
| 注册地址的邮政编码 | 410100 |
| 办公地址 | 湖南省长沙经济技术开发区 |
| 办公地址的邮政编码 | 410100 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.sanyhi.com |

| | |
|------|------------------|
| 电子信箱 | sany@sany.com.cn |
|------|------------------|

4、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券办 |

5、公司股票简况

| | | | |
|------|---------|------|--------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 三一重工 | 600031 |

(二) 主要财务数据和指标

1、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 | 2012.6.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 总资产 | 70,873,959,471.36 | 51,306,717,639.42 | 38.14% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 22,298,517,909.42 | 19,662,713,779.71 | 13.41% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.94 | 2.59 | 13.41% |
| 主要会计数据 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 31,760,306,530.73 | 30,363,251,552.52 | 4.60% |
| 营业利润 | 5,967,913,389.99 | 7,332,115,668.67 | -18.61% |
| 利润总额 | 6,356,604,054.45 | 7,353,018,753.34 | -13.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,160,189,015.77 | 5,939,290,774.97 | -13.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,833,142,939.07 | 5,903,582,544.30 | -18.13% |
| 基本每股收益(元) | 0.68 | 0.78 | -13.12% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.64 | 0.78 | -18.13% |
| 稀释每股收益(元) | 0.68 | 0.78 | -13.12% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 23.33% | 41.81% | 下降 18.48 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,746,751,998.36 | 250,799,694.44 | -796.47% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.23 | 0.03 | -796.47% |

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 非经营性损益项目 | 金额 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -3,621,472.99 |
| 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） | 393,255,677.24 |
| 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 | 15,875,862.56 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,820,625.40 |
| 减：所得税影响数 | 59,937,437.13 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,705,927.58 |
| 合计 | 327,046,076.70 |

三、股本变动及股东情况

(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 | 562,906,137 | 7.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,906,137 | 7.41% |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 562,906,137 | 7.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,906,137 | 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 | 562,906,137 | 7.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 562,906,137 | 7.41% |

| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------|---|---|---|---|---------------|--------|
| 1、人民币普通股 | 7,030,800,000 | 92.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,030,800,000 | 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 | 7,030,800,000 | 92.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,030,800,000 | 92.59% |
| 三、股份总数 | 7,593,706,137 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,593,706,137 | 100% |

股份变动的批准情况：

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | | | 485,285 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% | 4,281,311,012 | 0 | 0 | 无 | |
| 梁稳根 | 自然人 | 3.77% | 286,575,517 | 0 | 286,575,517 | 无 | |
| 博时价值增长证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 63,591,020 | -42,634,787 | 0 | 未知 | |
| 唐修国 | 自然人 | 0.62% | 47,284,115 | 0 | 47,284,115 | 无 | |
| 毛中吾 | 自然人 | 0.57% | 43,231,190 | 0 | 43,231,190 | 无 | |
| 向文波 | 自然人 | 0.57% | 43,231,189 | 0 | 43,231,189 | 无 | |
| 翟纯 | 自然人 | 0.49% | 37,436,485 | 0 | 37,433,260 | 无 | |
| 交通银行—易方达 50 指数证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 35,727,255 | 10,719,281 | 0 | 未知 | |
| 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 | 其他 | 0.46% | 35,060,103 | 9,860,415 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 32,049,996 | 0 | 0 | 未知 | |

| 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 | 4,281,311,012 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 63,591,020 | 人民币普通股 |
| 交通银行一易方达 50 指数证券投资基金 | 35,727,255 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行一嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 35,060,103 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行一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 | 31,099,956 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行一上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 27,523,644 | 人民币普通股 |
| 无锡亿利大机械有限公司 | 25,450,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行一博时价值增长贰号证券投资基金 | 22,434,303 | 人民币普通股 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 20,000,723 | 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。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 | 286,575,517 | 2013 年 1 月 25 日 | - | 自发行日起锁定三年 |
| 2 | 唐修国 | 47,284,115 | 2013 年 1 月 25 日 | - | 自发行日起锁定三年 |
| 3 | 毛中吾 | 43,231,190 | 2013 年 1 月 25 日 | - | 自发行日起锁定三年 |
| 4 | 向文波 | 43,231,189 | 2013 年 1 月 25 日 | - | 自发行日起锁定三年 |
| 5 | 翟 纯 | 37,433,260 | 2013 年 1 月 25 日 | - | 自发行日起锁定三年 |
| 6 | 郭良保 | 28,145,307 | 2013 年 1 月 25 日 | - | 自发行日起锁定三年 |
| 7 | 袁金华 | 25,668,519 | 2013 年 1 月 25 日 | - | 自发行日起锁定三年 |
| 8 | 周福贵 | 18,913,646 | 2013 年 1 月 25 日 | - | 自发行日起锁定三年 |
| 9 | 易小刚 | 16,211,698 | 2013 年 1 月 25 日 | - | 自发行日起锁定三年 |
| 10 | 王海燕 | 16,211,696 | 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 | |
| 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 | | |

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 年初 持股数 | 本期增持 股份数量 | 本期减持 股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 | 持有本公司 的股票期权 | 被授予的限制 性股票数量 |
|-----|----|-------------|--------------|--------------|-------------|------|----------------|-----------------|
| 梁稳根 | 董事 | 286,575,517 | 0 | 0 | 286,575,517 | - | - | - |
| 唐修国 | 董事 | 47,284,115 | 0 | 0 | 47,284,115 | - | - | - |
| 向文波 | 董事 | 43,231,189 | 0 | 0 | 43,231,189 | - | - | - |
| 易小刚 | 董事 | 16,211,698 | 0 | 0 | 16,211,698 | - | - | - |
| 袁金华 | 高管 | 25,668,519 | 0 | 0 | 25,668,519 | - | - | - |
| 周福贵 | 高管 | 18,913,646 | 0 | 0 | 18,913,646 | - | - | - |

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012年3月28日，公司董事会审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》，根据总裁向文波先生提名，公司董事会聘请戚建先生、伏卫忠先生、吴立昆先生担任公司副总裁，聘期自聘任之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。因工作原因，黎中银先生辞去公司副总裁职务，公司另有安排。

2012年5月24日，公司董事会收到公司独立董事祁俊先生递交的辞职申请。因个人原因，祁俊先生申请辞去公司独立董事职务。祁俊先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为4名，仍超过董事会总人数的1/3，符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请以辞职报告送达董事会起生效。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，国际经济尚未走出欧债危机的阴影，国内经济呈下行趋势，固定资产投资增速放缓，工程机械需求下降，市场竞争加剧。面对复杂的国内外经济形势带来的严峻挑战，公司沉着应对、科学决策，通过继续深化“数一数二”的产品发展战略，加快以精简、高效、快捷的业务模式推进国际化进程，提升研发、服务与制造三项核心竞争力，加强成本和费用控制，取得了较好的经营成效。

1、经营业绩保持平稳，产品竞争力稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入 317.6 亿元，同比上升 4.6%，归属于上市公司股东的净利润为 51.60 亿元，同比下降 13.12%，加权平均净资产收益率为 23.33%。尽管受国家经济景气度和行业需求下降的影响，公司经营业绩依然优于大市优于行业，主要产品的市场竞争力稳步提升。混凝土机械销售 171.4 亿元，同比增长 8.21%，依然保持世界最大混凝土机械制造商的龙头地位；挖掘机销售 66.2 亿元，超过 10000 台，成为市场占有率提升幅度最大品牌，继续稳居国内市场第一；汽车起重机销售 24.4 亿元，同比增长 10.30%，中大吨位产品销量持续上扬，50 吨以上的产品市场份额提升至 30%，一举跻身国内销售排名第二。

2、国际化进程加快推进，海外市场拓展迈上新台阶。

2012 年 1 月，公司斥资 3.24 亿欧元收购全球混凝土机械第一品牌德国普茨迈斯特公司，双方强强联合，优势叠加，进一步提升公司的研发创新能力、国际运营管理经验和国际营销、服务水平，确保公司在全球混凝土机械领域的绝对领导地位。2012 年 2 月，公司与世界领先的起重机制造商奥地利帕尔菲格集团合资设立两家起重机子公司，进军全球起重机市场和海外战略布局，显著提升三一汽车起重机的全球化水平。2012 年上半年，公司产品在南非、东南亚、拉美等海外新兴市场表现优秀，挖掘机、履带起重机出口同比增长超过 100%，汽车起重机出口同比增长超过 60%。

3、产品研发再获新成就，关键技术取得新进展。

报告期内，公司自主研发的 SY5312 20 方搅拌车正式下线，是目前全球装载方量最大的搅拌车；首台推土机 SYT7 成功下线，填补公司在土石方机械领域的产业链空白；首台针对印度市场开发并以半散装件形式发运的 SY205C-8i 挖掘机成功在三一印度工厂装配下线；首台 Y215C9C3K 挖掘机成功下线，标志着适应北美标准配置的三一挖机具备正式批量生产、登陆本地市场的能力；油缸关键技术研究应用通过鉴定，公司在油缸端面缓冲结构上创新性显著，达到国际领先水平。

4、服务创新超越客户期望，引领行业服务标准进一步升级

面对行业市场的调整，公司各事业部通过一系列创新性措施进一步夯实服务核心竞争力。泵送事业部推出“一生无忧”服务承诺、启动“服务工程师春季区域轮训”及“代理商服务体系资格认证”活动帮助代理商获得成功；挖机事业部启动第三届“服务万里行”活动，共派出 3400 名服务人员，1500 台服务车辆，对全国 28000 多台设备展开巡检，规模与资源投入居业内首位；起重机事业部全面升级“211 服务价值承诺”和“311 品牌价值承诺”、打造 360° 全方位服务保障体系、创新“24 小时吊装救援计划”，客户满意度高居行业榜首。在中国信息协会、中国服务贸易协会联合主办的 2011-2012 第七届中国最佳客户服务评选中，公司荣获“中国最佳服务创新奖”。

5、综合竞争力不断提升，品牌影响力持续增强

报告期内，国际权威媒体 International Construction（《国际建设》杂志）发布 2012 年度 Yellow Table 排行榜，公司以 78.61 亿美元的规模领衔中国军团，名列全球工程机械行业第六名，并蝉联入选榜单的中国企业第一名；中国上市公司市值管理研究中心发布 2012 年度市值管理绩效报告，公司连续 6 年 6 次上榜，并囊括了 2012 年度中国上市公司“市值管理百佳、资本品牌百强、资本品牌溢价百强”三项大奖，成为获奖最多的上市公司；在第 14 届中国上市公司高峰论坛暨金牛奖评选中，公司荣获 2011 年度金牛“上市公司百强”、“最有效率公司”、“最受投资者信赖公司”三项大奖。财富中文网发布“2012 年最具创新力的中国公司”排行榜，公司排名第三，成为国内工程机械行业排名最高的公司。

(二) 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

1、资产负债表：

| 报表项目 | 2012.6.30 | 2011.12.31 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
|----------|-------------------|-------------------|----------|--|
| 应收账款 | 22,923,752,190.91 | 11,304,874,098.10 | 102.78% | 主要系目前宏观环境影响所致 |
| 其他流动资产 | 512,855,629.97 | 264,886,024.70 | 93.61% | 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 |
| 可供出售金融资产 | 267,219,550.00 | 0.00 | | 系公司战略投资所致 |
| 无形资产 | 3,422,944,465.62 | 2,159,938,119.59 | 58.47% | 主要原因系合并转入影响 |
| 商誉 | 322,915,730.83 | 0.00 | | 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 |
| 递延所得税资产 | 426,860,384.57 | 182,586,147.83 | 133.79% | 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所致 |
| 交易性金融负债 | 149,548,946.98 | 36,463,065.70 | 310.14% | 系远期外汇合约、利率掉期合约公允价值变动 |
| 应付账款 | 7,653,771,149.21 | 4,066,823,183.90 | 88.20% | 主要系公司为满足生产需求，材料采购增加，应付账款相应增加 |
| 应付利息 | 131,900,702.14 | 69,257,425.76 | 90.45% | 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所致 |
| 应付股利 | 2,378,111,841.10 | 100,000,000.00 | 2278.11% | 系公司已宣告尚未发放的股利 |
| 长期借款 | 14,767,727,069.25 | 6,680,376,342.33 | 121.06% | 主要系公司为满足基建、技改投入和日常经营资金的需要，借款增加 |
| 长期应付款 | 67,845,505.75 | 0.00 | | 系合并普茨迈斯特转入的应付融资租赁款 |
| 递延所得税负债 | 502,221,291.41 | 40,580,836.97 | 1137.58% | 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 |
| 其他非流动负债 | 213,012,360.78 | 105,158,280.78 | 102.56% | 系本期收到的资产相关的政府补助增加 |

2、利润表

| 报表项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
|---------|---------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 营业税金及附加 | 94,613,559.86 | 165,842,175.85 | -42.95% | 主要原因系采购增加，增值税进项税增加，相应的营业税金及附加减少 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------|------------------------------|
| 财务费用 | 817,730,491.18 | 159,132,899.96 | 413.87% | 主要原因系本期借款利息支出增加及汇率变动影响所致 |
| 资产减值损失 | 429,595,743.11 | 246,702,785.51 | 74.13% | 主要系应收账款增加，按照公司的会计估计计提的坏账准备增加 |
| 公允价值变动损益 | -74,991,135.60 | -36,731,703.01 | -104.16% | 系远期外汇合约及利率掉期合约公允价值变动影响 |
| 投资收益 | 113,294,401.36 | 77,493,096.40 | 46.20% | 主要系远期外汇合约交割获利 |
| 营业外收入 | 436,872,730.16 | 65,679,413.93 | 565.16% | 本期收到的税收返还等政府补助增加 |

3、现金流量表

| 报表项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
|---------------|-------------------|----------------|----------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,746,751,998.36 | 250,799,694.44 | -796.47% | 主要原因系市场环境的影响，销售回款有所减少所致 |

(三) 公司主营业务及其经营状况

1、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 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减 (%) |
|---------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工程机械行业 | 30,636,062,061.44 | 19,426,945,934.19 | 36.59% | 3.30% | 6.92% | 下降 2.15 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 混凝土机械类 | 17,144,157,242.82 | 9,907,215,612.25 | 42.21% | 8.21% | 10.98% | 下降 1.44 个百分点 |
| 路面机械类 | 980,069,935.67 | 685,938,176.75 | 30.01% | -13.42% | -2.57% | 下降 7.79 个百分点 |
| 履带起重机类 | 708,873,669.95 | 462,591,078.16 | 34.74% | -16.43% | -10.27% | 下降 4.48 个百分点 |
| 汽车起重机类 | 2,442,475,493.63 | 1,726,401,284.53 | 29.32% | 10.30% | 8.47% | 上升 1.19 个百分点 |
| 挖掘机械类 | 6,616,265,894.88 | 4,636,756,358.00 | 29.92% | -6.10% | -4.15% | 下降 1.43 个百分点 |
| 桩工机械类 | 912,085,949.92 | 566,147,401.93 | 37.93% | -36.41% | -24.95% | 下降 9.48 个百分点 |
| 配件及其他 | 1,832,133,874.57 | 1,441,896,022.57 | 21.30% | 60.91% | 71.60% | 下降 4.90 个百分点 |
| 合计 | 30,636,062,061.44 | 19,426,945,934.19 | 36.59% | 3.30% | 6.92% | 下降 2.15 个百分点 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品、提供劳务的关联交易总金额为 7363.99 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
|----|-------------------|----------------|
| 国内 | 27,368,990,292.81 | -3.89% |
| 国际 | 3,267,071,768.63 | 176.71% |
| 合计 | 30,636,062,061.44 | 3.30% |

3、公司无投资收益占净利润 10% 以上的参股公司。

4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

5、报告期内，主营业务盈利能力与上年相比没有发生重大变化

6、报告期内，公司利润构成与上年同期相比未发生重大变化。

7、公司在经营中遇到的困难和问题

报告期内，受国内经济及固定资产投资增速减慢的影响，工程机械行业需求放缓，公司将大幅提升产品质量和服务质量，为差异化竞争提供强有力支撑，实现最优市场占有率和最高综合边际利润；以精简、高效、快捷的业务模式推进国际化进程，充分发挥与普茨迈斯特的协同、互补效应。

(四) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

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、非募集资金投资项目情况

报告期内，公司非募集资金投资 573,883.89 万元，其中本期对新增子公司投资 280,438.49 万元，对控股子公司增资 263,194.46 万元，对联营及合营公司投资 251.24 万元，对公司外其他企业投资 29,999.70 万元。

(五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，并结合公司实际情况，公司董事会于 2012 年 6 月 15 日审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对分红政策进行修订，并获出席 2011 年度股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过。

新修订的分红政策详细载明了分红的具体内容、形式、分红间隔以及条件，进一步明确了公司董事会、股东大会对分红事项的决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。具体修订如下：

1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性。

2、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

3、公司根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，采取股票方式分配股利，实现股本扩张与业绩增长保持同步。

4、公司应当制定年度利润分配预案，由董事会结合本章程的规定和公司经营状况拟定。公司董事会在利润分配预案论证过程中，应当与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，独立董事应当发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会批准。

5、公司当年盈利而董事会未提出现金分配预案的，应当在年度报告中披露原因并说明用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出说明。

6、因公司生产经营情况和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，应以保护股东利益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件以及本章程的有关规定，利润分配政策调整方案需事先征求独立董事和监事会的意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事应该发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

7、公司审议利润分配调整方案时，应当通过多种渠道充分听取中小股东意见（包括但不限于提供网络投票、邀请中小股东参会），董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。

8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

9、公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制定、执行及其它情况。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和部门规章以及《公司章程》等制度的有关规定，完善治理结构，健全内部控制制度，不断提高公司治理水平。报告期内，公司根据证券监管部门的最新要求，并结合公司实际情况，适时修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事工作制度》等 9 项制度，进一步促进了股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会的规范运作，明确了公司重大事项的决策权限和程序，保障公司各项决策的科学性和合理性；修订和制定了《信息披露事务管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》和《重大信息内部报告制度》，进一步规范信息的报告、流转、披露流程，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，加强内幕交易防范工作；推进公司内部控制体系建设，改善内部控制环境，制定并实施了《内部控制规范实施工作方案》，聘请利安达会计师事务所为内部控制审计机构，进一步推动公司内控规范建设。

（二）报告期内实施的利润分配方案执行情况

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) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2012 年半年度本公司不进行利润分配及资本公积转增股本。

(四) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内，公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

| 序号 | 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) | 占期末证券总 投资比例 (%) | 报告期损 益(元) |
|--------------|--------|---------|---------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 600705 | S*ST 北亚 | 4,022,462.00 | 537,600 | 2,386,944.00 | 100% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | / | | | |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | / | / | / | / | |
| 合计 | | | 4,022,462.00 | 537,600 | 2,386,944.00 | 100% | 0.00 |

注：“S*ST 北亚”因股改于 2007 年 4 月 27 日起停牌至今仍未复牌。

2、持有其他上市公司股权情况

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 期末账面价值 (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 |
|--------|------|----------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------|----------|
| 601800 | 中国交建 | 299,997,000.00 | 0.34% | 267,219,550.00 | 0.00 | -32,777,450.00 | 可供出售 金融资产 | 认购 |
| 合计 | | 299,997,000.00 | 0.34% | 267,219,550.00 | 0.00 | -32,777,450.00 | - | - |

3、公司持有非上市金融企业股权的情况

| 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | - | - |

(七) 报告期内，公司资产交易事项。

1、2012 年 1 月 20 日，本公司的控股子公司 Sany Germany GmbH（以下简称“三一德国”）及中信产业基金（香港）顾问有限公司分别与 Karl Schlecht Stiftung 及 Karl Schlecht Familienstiftung（其分别持有 Putzmeister Holding GmbH（以下简称“普茨迈斯特”）99%和 1%的股权）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。

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）顾问有限公司收购普茨迈斯特 100%股权项目。

德国时间 2012 年 4 月 16 日，本公司及中信产业投资基金（香港）顾问有限公司与普茨迈斯特的股东 Karl Schlecht Stiftung 和 Karl Schlecht Familienstiftung 在德国完成了普茨迈斯特股权转让的交割手续。（详情见公司公告 2012-03、2012-09）。

2、2012 年 2 月 28 日，公司下属全资子公司三一汽车起重机械有限公司与奥地利帕尔菲格集团（Palfinger AG）子公司 Palfinger Asia Pacific Pte. Ltd 在长沙签订合资协议，共同投资建立三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司（简称“三一帕尔菲格”），主要生产和销售随车起重机产品。三一帕尔菲格投资总额 90,000 万元人民币。注册资本为 30,000 万元人民币，双方各出资 15,000 万元，各占 50%的股权。

公司下属控股子公司 Sany Belgium HoldingS.A. 与奥地利帕尔菲格集团（Palfinger AG）子公司 Palfinger European Units GmbH 在长沙签订合资协议，共同投资建立 Palfinger Sany International Mobile Cranes Sales GmbH（简称“Palfinger Sany”），主要从事三一汽车起重机产品的销售和服务。Palfinger Sany 投资总额 400 万欧元。注册资本为 200 万欧元，双方各出资 100 万欧元，各占 50%的股权。（详情见公司公告 2012-05）。

(八) 报告期内，公司关联交易事项

1、向关联方购买

| <u>关联方单位名称</u> | <u>交易内容</u> | <u>2012年1-6月</u> | <u>2011年1-6月</u> |
|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 三一集团有限公司 | 购买材料、商品 | 223,665,950.91 | 171,380,661.89 |
| 索特传动设备有限公司 | 购买材料 | 244,094,968.08 | 280,348,948.74 |
| 三一电气有限责任公司 | 购买材料 | 276,639.75 | 0.00 |
| 上海三一精机有限公司 | 购买商品 | 202,555,555.55 | 0.00 |
| 中富（沙特）机械有限公司 | 接受劳务 | 0.00 | 5,283.83 |
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | 购买商品 | 0.00 | 7,961,927.72 |
| 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | 接受服务 | <u>6,279,978.95</u> | <u>4,009,400.00</u> |
| 合 计 | | <u>676,873,093.24</u> | <u>463,706,222.18</u> |

2、向关联方销售

| <u>关联方单位名称</u> | <u>交易内容</u> | <u>2012年1-6月</u> | <u>2011年1-6月</u> |
|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 三一集团有限公司 | 销售商品、材料 | 45,738,522.27 | 46,828,619.21 |
| 三一重型装备有限公司 | 销售商品、材料 | 49,903,466.74 | 32,855,206.99 |
| 三一电气有限责任公司 | 销售商品、材料 | 1,158,820.08 | 6,164,337.51 |
| 三一矿机有限公司 | 销售商品、材料 | 1,591,470.29 | 0.00 |
| 上海三一精机有限公司 | 销售材料 | 166,329.19 | 0.00 |
| 索特传动设备有限公司 | 销售材料 | 1,721,832.05 | 697,015.25 |
| 三一能源重工有限公司 | 销售材料 | 49,425.14 | 0.00 |
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | 销售商品 | 7,688.18 | 7,236,719.41 |
| 北京三一工程机械有限公司 | 销售商品 | 175,464,194.74 | 411,372,162.28 |
| 湖北华中三一机械设备有限公司 | 销售商品 | 196,794,566.86 | 504,958,684.68 |
| 陕西三一工程设备有限公司 | 销售商品 | 153,916,218.76 | 567,863,986.44 |
| 安徽三一工程设备有限公司 | 销售商品 | 149,212,568.85 | 281,920,116.58 |
| 河南三一工程机械有限公司 | 销售商品 | 110,710,959.62 | 162,444,800.75 |
| 内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司 | 销售商品 | 25,442,434.21 | 53,050,576.27 |
| 山东华东三一工程机械有限公司 | 销售商品 | 446,532,881.21 | 584,229,850.22 |
| 湖南三一工程机械有限公司 | 销售商品 | 137,894,038.13 | 332,000,326.52 |
| 上海三一工程机械有限公司 | 销售商品 | 98,634,133.86 | 266,632,032.72 |
| 广西三一工程机械有限公司 | 销售商品 | 75,694,901.85 | 148,770,811.83 |
| 山西三一晋湘工程机械有限公司 | 销售商品 | 248,338,478.57 | 368,269,496.61 |

| <u>关联方单位名称</u> | <u>交易内容</u> | <u>2012年1-6月</u> | <u>2011年1-6月</u> |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 广东华南三一工程机械有限公司 | 销售商品 | 245,813,648.98 | 12,686,787.96 |
| 江苏三一工程设备有限公司 | 销售商品 | 938,421,245.52 | 42,825,682.87 |
| 武汉九州龙工程机械有限公司 | 销售商品 | 363,911,848.77 | 325,916,132.21 |
| 中富（越南）机械有限公司 | 销售商品 | 289,291.63 | 408,117.15 |
| 中富（亚洲）机械有限公司 | 销售商品 | 2,880,469.13 | 13,504,334.33 |
| 中富（中东）机械有限公司 | 销售商品 | 30,605.68 | 274,604.54 |
| 中富（新加坡）机械有限公司 | 销售商品 | 603,021.75 | 39,397.05 |
| 中富（华越）机械有限公司 | 销售商品 | 139,651.79 | 0.00 |
| 中富（沙特）机械有限公司 | 销售商品 | <u>12,189,984.25</u> | <u>583,024.50</u> |
| 合 计 | | <u>3,483,252,698.10</u> | <u>4,171,532,823.88</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>2012年1-6月</u> | <u>2011年1-6月</u> |
|------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 上海竹胜园地产有限公司 | 租出办公楼 | 35,190.00 | 21,000.00 |
| 上海三一精机有限公司 | 租出办公楼、厂房 | 965,575.00 | 528,669.90 |
| 三一集团有限公司 | 租出办公楼、厂房 | 713,381.08 | 1,065,631.08 |
| 上海三一投资管理有限公司 | 租出办公楼 | 32,655.00 | 11,945.88 |
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | 租出办公楼 | 19,437.30 | 77,307.48 |
| 三一汽车金融有限公司 | 租出办公楼 | 79,080.00 | 105,440.00 |
| 湖南紫竹源房地产有限公司 | 租出办公楼 | 120,000.00 | 20,598.30 |
| 湖南中发资产管理有限公司 | 租出办公楼 | 3,804.84 | 3,804.84 |
| 三一电气有限责任公司 | 租出办公楼、厂房 | 6,893,881.84 | 0.00 |
| 三一能源重工有限公司 | 租出办公楼 | 83,480.40 | 0.00 |
| 上海三一工程机械有限公司 | 租出办公楼 | <u>0.00</u> | <u>20,383.92</u> |
| 合 计 | | <u>8,946,485.46</u> | <u>1,854,781.40</u> |

②公司承租情况：

| <u>出租方名称</u> | <u>交易内容</u> | <u>2012年1-6月</u> | <u>2011年1-6月</u> |
|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 三一重型装备有限公司 | 租入维修厂房 | <u>113,338.00</u> | <u>113,338.00</u> |
| 合 计 | | <u>113,338.00</u> | <u>113,338.00</u> |

4、提供劳务

| <u>接受劳务方</u> | <u>交易内容</u> | <u>2012年1-6月</u> | <u>2011年1-6月</u> |
|--------------|-------------|------------------|------------------|
| 三一集团有限公司 | 物流运输 | 14,091,564.38 | 3,185,308.81 |

| | | | |
|------------|------|----------------------|---------------------|
| 三一重型装备有限公司 | 物流运输 | 40,570,404.49 | 156,932.00 |
| 上海三一精机有限公司 | 物流运输 | 344,079.84 | 0.00 |
| 三一电气有限责任公司 | 物流运输 | 9,581,118.44 | 657,470.00 |
| 索特传动设备有限公司 | 物流运输 | <u>837,607.73</u> | <u>2,574,082.15</u> |
| 合 计 | | <u>65,424,774.88</u> | <u>6,573,792.96</u> |

5、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索特传动设备有限公司，金额为 2,170.01 万元；

6、资产受让

上海新利恒租赁有限公司及其子公司处置部分通用设备予本公司，以进行再制造回收利用，金额为 142.83 万元。

7、关联方应收应付款项

| 企业名称 | 2012.6.30 | | 2011.12.31 | |
|----------------|-----------|------------|-----------------------|--------------|
| | 金额 | 占该项目比例 (%) | 金额 | 占该项目比例 (%) |
| 应收票据： | | | | |
| 湖北华中三一机械设备有限公司 | - | - | 35,011,000.00 | 3.33 |
| 陕西三一工程设备有限公司 | - | - | 16,000,000.00 | 1.52 |
| 广西三一工程机械有限公司 | - | - | 19,000,000.00 | 1.81 |
| 湖南三一工程机械有限公司 | - | - | 30,000,000.00 | 2.85 |
| 广东华南三一工程机械有限公司 | - | - | 30,000,000.00 | 2.85 |
| 山东华东三一工程机械有限公司 | - | - | 85,000,000.00 | 8.09 |
| 上海三一工程机械有限公司 | = | = | <u>9,703,500.00</u> | <u>0.92</u> |
| 合 计 | = | = | <u>224,714,500.00</u> | <u>21.38</u> |

| 企业名称 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |
|----------|-----------|------|--------------|------------|------|--------------|
| | 原值 | 减值准备 | 原值占该项目比例 (%) | 原值 | 减值准备 | 原值占该项目比例 (%) |
| 应收账款： | | | | | | |
| 三一集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,821.10 | 0.00 | 0.00 |

| 企业名称 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | 原值 | 减值准备 | 原值占 | 原值 | 减值准备 | 原值占 |
| | | | 该项目 | | | 该项目 |
| | | | 比例 | | | 比例 |
| | | | (%) | | | (%) |
| 中国康富国际租赁有限公司 | 6,304.00 | 0.00 | 0.00 | 1,654,954.60 | 0.00 | 0.01 |
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,538.53 | 0.00 | 0.00 |
| 三一电气有限责任公司 | 9,928,041.69 | 0.00 | 0.04 | 8,828,412.70 | 0.00 | 0.07 |
| 索特传动设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,673,242.67 | 0.00 | 0.04 |
| 三一重型装备有限公司 | 3,220,000.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖南三一工程机械有限公司 | - | - | - | 145,920,745.00 | 7,296,037.25 | 1.22 |
| 广东华南三一工程机械有限公司 | - | - | - | 71,709,788.78 | 3,585,489.44 | 0.60 |
| 江苏三一工程设备有限公司 | - | - | - | 424,527,981.65 | 21,226,399.08 | 3.54 |
| 北京三一工程机械有限公司 | - | - | - | 186,508,275.38 | 9,325,413.77 | 1.56 |
| 湖北华中三一机械设备有限公司 | - | - | - | 206,298,149.49 | 10,314,907.47 | 1.72 |
| 陕西三一工程设备有限公司 | - | - | - | 197,143,024.94 | 9,857,151.25 | 1.64 |
| 安徽三一工程设备有限公司 | - | - | - | 208,378,726.41 | 10,418,936.32 | 1.74 |
| 河南三一工程机械有限公司 | - | - | - | 26,801,628.96 | 1,340,081.45 | 0.22 |
| 内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司 | - | - | - | 96,829,054.63 | 4,841,452.73 | 0.81 |
| 山东华东三一工程机械有限公司 | - | - | - | 410,306,115.52 | 20,515,305.78 | 3.42 |
| 上海三一工程机械有限公司 | - | - | - | 126,185,119.83 | 6,309,255.99 | 1.05 |
| 广西三一工程机械有限公司 | - | - | - | 158,454,570.80 | 7,922,728.54 | 1.32 |
| 山西三一晋湘工程机械有限公司 | - | - | - | 311,190,978.25 | 15,559,548.91 | 2.60 |
| 武汉九州龙工程机械有限公司 | 104,366,541.70 | 5,161,879.09 | 0.43 | 30,754,404.73 | 1,537,720.24 | 0.26 |
| 中富（亚洲）机械有限公司 | 2,923,607.31 | 0.00 | 0.01 | 1,029,878.22 | 0.00 | 0.01 |
| 中富（越南）机械有限公司 | 8,255,957.63 | 0.00 | 0.03 | 9,239,805.12 | 0.00 | 0.08 |
| 中富（中东）机械有限公司 | 162,351.77 | 0.00 | 0.00 | 131,071.51 | 0.00 | 0.00 |
| 中富（新加坡）机械有限公司 | 333,991.16 | 0.00 | 0.00 | 69,442.30 | 0.00 | 0.00 |
| 中富（华越）机械有限公司 | 2,999,276.61 | 0.00 | 0.01 | 3,401,093.18 | 0.00 | 0.03 |
| 中富（沙特）机械有限公司 | <u>12,686,553.37</u> | <u>0.00</u> | <u>0.05</u> | <u>5,371,203.36</u> | <u>0.00</u> | <u>0.04</u> |
| 合计 | <u>144,882,625.25</u> | <u>5,161,879.09</u> | <u>0.58</u> | <u>2,635,786,027.66</u> | <u>130,050,428.22</u> | <u>21.98</u> |

| 企业名称 | 2012.6.30 | | 2011.12.31 | |
|------|-----------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 占该项目比例 | 金额 | 占该项目比例 |
| | | (%) | | (%) |

预付账款:

| | | | | |
|------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 索特传动设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 67,964.84 | 0.01 |
| 三一电气有限责任公司 | 168,000.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 新利恒机械有限公司 | <u>2,536,650.01</u> | <u>0.14</u> | <u>30,088,164.92</u> | <u>1.52</u> |
| 合计 | <u>2,704,650.01</u> | <u>0.15</u> | <u>30,156,129.76</u> | <u>1.53</u> |

| 企业名称 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 原值 | 减值准备 | 原值占该 项目比例 (%) | 原值 | 减值准 备 | 原值占该项 目比例(%) |
| 其他应收款: | | | | | | |
| 三一集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海三一精机有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,592.00 | 0.00 | 0.03 |
| 三一重型装备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,404,600.00 | 0.00 | 15.77 |
| 中国康富国际租赁有限公司 | 4,298,332.43 | 0.00 | 0.43 | 4,306,537.43 | 0.00 | 0.51 |
| 中富(中东)机械有限公司 | 2,665,203.71 | 0.00 | 0.27 | 2,643,317.98 | 0.00 | 0.31 |
| 陕西三一工程设备有限公司 | - | - | - | 11,833.00 | 591.65 | 0.00 |
| 索特传动设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,108,552.94 | 0.00 | 0.95 |
| 武汉九州龙工程机械有限公司 | 5,060,278.80 | 253,013.94 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏三一工程设备有限公司 | - | - | - | <u>92,635.75</u> | <u>4,631.79</u> | <u>0.01</u> |
| 合计 | <u>12,023,814.94</u> | <u>253,013.94</u> | <u>1.21</u> | <u>149,786,069.10</u> | <u>5,223.44</u> | <u>17.58</u> |

| 企业名称 | 2012.6.30 | | 2011.12.31 | |
|------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 占该项目比 例(%) | 金额 | 占该项目比例 (%) |
| 应付账款: | | | | |
| 三一集团有限公司 | 5,746,788.64 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 索特传动设备有限公司 | 346,245.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海三一精机有限公司 | 4,987,269.94 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司 | - | - | 420,680.40 | 0.01 |
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | <u>131,189.88</u> | <u>0.00</u> | <u>3,925,282.26</u> | <u>0.10</u> |
| 合计 | <u>11,211,494.12</u> | <u>0.15</u> | <u>4,345,962.66</u> | <u>0.11</u> |

预收账款:

| | | | | |
|-----------------|------|------|--------------|------|
| 中国康富国际租赁有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8,778,832.57 | 0.98 |
| 内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司 | - | - | 4,869,547.04 | 0.55 |

| 企业名称 | 2012.6.30 | | 2011.12.31 | |
|------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 占该项目比例(%) | 金额 | 占该项目比例(%) |
| 山东华东三一工程机械有限公司 | - | - | 1,856,990.90 | 0.21 |
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | 0.00 | 0.00 | 4,408,056.64 | 0.49 |
| 中富(越南)机械有限公司 | 1,369,965.73 | 0.14 | 1,417,129.20 | 0.16 |
| 中富(亚洲)机械有限公司 | <u>16,245,431.67</u> | <u>1.62</u> | <u>16,182,240.59</u> | <u>1.81</u> |
| 合计 | <u>17,615,397.40</u> | <u>1.76</u> | <u>37,512,796.94</u> | <u>4.20</u> |
| 应付股利: | | | | |
| 三一集团有限公司 | 1,284,393,303.60 | 54.01 | 0.00 | 0.00 |
| 梁稳根等自然人 | <u>268,871,841.10</u> | <u>11.31</u> | <u>100,000,000.00</u> | <u>100.00</u> |
| 合计 | <u>1,553,265,144.70</u> | <u>65.32</u> | <u>100,000,000.00</u> | <u>100.00</u> |
| 其他应付款: | | | | |
| 三一集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,856,003.60 | 0.09 |
| 昆山中发资产管理有限公司 | 119,726,300.19 | 3.27 | 18,273,105.09 | 0.59 |
| 上海三一精机有限公司 | 4,926,496.74 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 北京城建远东建设集团投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 北京三一工程机械有限公司 | - | - | 20,000.00 | 0.00 |
| 武汉九州龙工程机械有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,466,635.41 | 0.07 |
| 湖北华中三一机械设备有限公司 | - | - | 7,034.00 | 0.00 |
| 新利恒机械有限公司 | 38,314,391.85 | 1.05 | 38,102,900.00 | 1.24 |
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | 991,000.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 三一香港集团有限公司 | <u>9,268,500.00</u> | <u>0.25</u> | <u>9,268,500.00</u> | <u>0.30</u> |
| 合计 | <u>173,226,688.78</u> | <u>4.73</u> | <u>70,996,178.10</u> | <u>2.29</u> |

(九) 重大合同及其履行情况

- 1、报告期内，公司无资产托管事项。
- 2、报告期内，公司无资产承包事项。
- 3、截止报告期末，公司对外经营性租赁租出设备帐面净值为 220,226,542.03 元。

4、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） | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------|------|-------------------|--------|-------------------|
| 担保对象名称 | 发生日期 (协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 (是或否) |
| 无 | / | 0.00 | / | / | / | / |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | 0.00 | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | 0.00 | | |
| 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 | | | | 9,519,845,237.00 | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | | | 13,672,426,148.77 | | |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | | 13,672,426,148.77 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | 57.61% | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | 0.00 | | |
| 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 | | | | 11,041,426,748.01 | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 | | | | 0.00 | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | 11,041,426,748.01 | | |

公司于 2012 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2012 年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公司日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在 2012 年度为子公司贷款、信用证、承兑汇票、保函担保等提供担保，新增担保额度不超过 1,145,500 万元人民币。上述议案已经公司 2011 年度股东大会审议通过。

5、报告期内，公司无委托理财情况。

(十) 承诺事项履行情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4、本公司部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托湖南中发管理公司（以下简称“湖南中发”）或与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）向金融机构办理按揭贷款，按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的 70%-80%，期限通常为 2-4 年。根据公司与按揭贷款金融机构的约定，如承购人未按期归还贷款，湖南中发（或经销商）、本公司负有向金融机构回购剩余按揭贷款的义务。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司负有回购义务的累计贷款余额为 247.49 亿元，客户逾期按揭款及回购款余额为 18.92 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。

5、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、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构，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，则本公司有向金融机构回购合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 22.43 亿元。

另外，本公司部分客户通过第三方融资租赁的方式购买本公司的机械产品。按照惯例，客户与本公司或本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）签订产品买卖协议，湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）或

经销商代理客户向第三方融资租赁公司办理融资租赁手续。根据安排：（1）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，则湖南中宏或经销商向第三方融资租赁公司承担担保责任；（2）如果湖南中宏或经销商无法履行上述第（1）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 2012 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 92.27 亿元。

（十一）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，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。

（十二）报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人没有受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

（十三）信息披露索引

| 事 项 | 刊载的报刊名称 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站 |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|---|
| 澄清公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012 年 1 月 11 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于 2011 年挖掘机销售的简报 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012 年 1 月 11 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011 年度业绩预增公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012 年 1 月 31 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第十六次会议决议公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012 年 1 月 31 日 | http://www.sse.com.cn |
| 对外投资公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012 年 2 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011 年年度报告 | / | 2012 年 3 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011 年年度报告摘要 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012 年 3 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | / | 2012 年 3 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第十七次会议决议公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012 年 3 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 内幕信息知情人管理制度 | / | 2012 年 3 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 重大信息内部报告制度 | / | 2012 年 3 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于预计 2012 年度为子公司提供担保的公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012 年 3 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011 年度独立董事述职报告 | / | 2012 年 3 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于预计 2012 年度日常关联交易的公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012 年 3 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 针对母公司及重要子公司内部控制的审计报告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012 年 3 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 第四届监事会第八次会议决议公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012年3月29日 | http://www.sse.com.cn |
| 2012年内部控制规范实施工作方案 | / | 2012年3月29日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011年内部控制自我评价报告 | / | 2012年3月29日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011年度社会责任报告 | / | 2012年3月29日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于完成德国普茨迈斯特公司股权交割的公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012年4月18日 | http://www.sse.com.cn |
| 2012年第一季度报告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012年4月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第十八次会议决议公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012年4月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 董事会专门委员会工作细则 | / | 2012年4月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 第四届监事会第九次会议决议公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012年4月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 信息披露事务管理制度 | / | 2012年4月28日 | http://www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012年5月24日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于独立董事辞职的公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012年5月25日 | http://www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第二十次会议决议公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012年6月16日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于取消2011年度股东大会部分议案并增加临时提案的通知 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012年6月16日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于调整预计2012年度日常关联交易的公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012年6月16日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011年度股东大会会议资料 | / | 2012年6月20日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012年6月27日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011年度股东大会的法律意见书 | / | 2012年6月27日 | http://www.sse.com.cn |
| 股东大会议事规则 | / | 2012年6月27日 | http://www.sse.com.cn |
| 监事会议事规则 | / | 2012年6月27日 | http://www.sse.com.cn |
| 关联交易管理制度 | / | 2012年6月27日 | http://www.sse.com.cn |
| 独立董事工作制度 | / | 2012年6月27日 | http://www.sse.com.cn |
| 董事会议事规则 | / | 2012年6月27日 | http://www.sse.com.cn |
| 募集资金使用管理制度 | / | 2012年6月27日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司章程 | / | 2012年6月27日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于控股子公司普茨迈斯特收购股权的公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012年7月24日 | http://www.sse.com.cn |
| 利润分配实施公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 | 2012年8月2日 | http://www.sse.com.cn |

七、财务报告（未经审计）

（一）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

2012 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

| 资 产 | 附注 | 2012.6.30 | 2011.12.31 | 负债和股东权益 | 附注 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 10,669,588,977.93 | 10,246,992,702.13 | 短期借款 | 五、19 | 11,221,664,186.14 | 9,502,134,366.28 |
| 交易性金融资产 | 五、2 | 16,674,897.56 | 20,727,173.51 | 交易性金融负债 | 五、20 | 149,548,946.98 | 36,463,065.70 |
| 应收票据 | 五、3 | 1,154,538,505.84 | 1,050,915,589.76 | 应付票据 | 五、21 | 2,000,689,887.66 | 2,603,482,769.79 |
| 应收账款 | 五、4 | 22,923,752,190.91 | 11,304,874,098.10 | 应付账款 | 五、22 | 7,653,771,149.21 | 4,066,823,183.90 |
| 预付款项 | 五、5 | 1,841,006,943.24 | 1,977,117,477.97 | 预收款项 | 五、23 | 1,002,570,582.64 | 892,120,056.67 |
| 应收利息 | | | | 应付职工薪酬 | 五、24 | 370,470,626.78 | 309,398,334.31 |
| 应收股利 | | | | 应交税费 | 五、25 | 877,480,706.64 | 1,005,721,944.71 |
| 其他应收款 | 五、6 | 913,917,668.56 | 783,860,548.65 | 应付利息 | 五、26 | 131,900,702.14 | 69,257,425.76 |
| 存货 | 五、7 | 10,224,785,092.97 | 8,134,408,923.31 | 应付股利 | 五、27 | 2,378,111,841.10 | 100,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他应付款 | 五、28 | 3,666,089,120.55 | 3,084,605,830.27 |
| 其他流动资产 | 五、8 | 512,855,629.97 | 264,886,024.70 | 一年内到期的非流动负债 | 五、29 | 1,324,289,660.00 | 1,461,792,220.00 |
| 流动资产合计 | | 48,257,119,906.98 | 33,783,782,538.13 | 其他流动负债 | | | |
| 非流动资产： | | | | 流动负债合计 | | 30,776,587,409.84 | 23,131,799,197.39 |
| 可供出售金融资产 | 五、9 | 267,219,550.00 | | 非流动负债： | | | |
| 持有至到期投资 | | | | 长期借款 | 五、30 | 14,767,727,069.25 | 6,680,376,342.33 |
| 长期应收款 | | | | 应付债券 | 五、31 | 490,861,238.57 | 490,085,200.09 |
| 长期股权投资 | 五、10 | 284,082,382.22 | 328,899,480.61 | 长期应付款 | 五、32 | 67,845,505.75 | |
| 投资性房地产 | | | | 专项应付款 | | | |
| 固定资产 | 五、11 | 13,202,750,672.56 | 10,528,839,338.43 | 预计负债 | 五、33 | 324,113,922.19 | 105,107,692.98 |
| 在建工程 | 五、12 | 3,629,522,413.31 | 3,142,305,501.21 | 递延所得税负债 | 五、16 | 502,221,291.41 | 40,580,836.97 |
| 工程物资 | 五、13 | 1,032,431,426.61 | 1,163,371,638.33 | 其他非流动负债 | 五、34 | 213,012,360.78 | 105,158,280.78 |
| 固定资产清理 | | | | 非流动负债合计 | | 16,365,781,387.95 | 7,421,308,353.15 |
| 生产性生物资产 | | | | 负债合计 | | 47,142,368,797.79 | 30,553,107,550.54 |
| 油气资产 | | | | 股东权益： | | | |
| 无形资产 | 五、14 | 3,422,944,465.62 | 2,159,938,119.59 | 股本 | 五、35 | 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 | 五、36 | -18,166,236.04 | 9,694,596.46 |
| 商誉 | 五、15 | 322,915,730.83 | | 减：库存股 | | | |
| 长期待摊费用 | | 26,875,094.69 | 16,082,691.32 | 盈余公积 | 五、37 | 1,835,002,955.10 | 1,835,002,955.10 |
| 递延所得税资产 | 五、16 | 426,860,384.57 | 182,586,147.83 | 未分配利润 | 五、38 | 13,240,670,632.91 | 10,358,593,458.24 |
| 其他非流动资产 | | | | 外币报表折算差额 | | -352,695,579.55 | -134,283,367.09 |
| 非流动资产合计 | | 22,616,839,564.38 | 17,522,935,101.29 | 归属于母公司股东权益合计 | | 22,298,517,909.42 | 19,662,713,779.71 |
| | | | | 少数股东权益 | | 1,433,072,764.15 | 1,090,896,309.17 |
| | | | | 股东权益合计 | | 23,731,590,673.57 | 20,753,610,088.88 |
| 资产总计 | | 70,873,959,471.36 | 51,306,717,639.42 | 负债和股东权益总计 | | 70,873,959,471.36 | 51,306,717,639.42 |

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

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 一、营业收入 | 五、39 | 31,760,306,530.73 | 30,363,251,552.52 |
| 减：营业成本 | 五、39 | 20,500,146,140.40 | 18,786,840,794.18 |
| 营业税金及附加 | 五、40 | 94,613,559.86 | 165,842,175.85 |
| 销售费用 | 五、41 | 2,305,276,241.86 | 2,320,874,100.82 |
| 管理费用 | 五、42 | 1,683,334,230.09 | 1,392,504,520.92 |
| 财务费用 | 五、43 | 817,730,491.18 | 159,132,899.96 |
| 资产减值损失 | 五、44 | 429,595,743.11 | 246,702,785.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 五、45 | -74,991,135.60 | -36,731,703.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、46 | 113,294,401.36 | 77,493,096.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 26,163,308.41 | 20,482,052.29 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 5,967,913,389.99 | 7,332,115,668.67 |
| 加：营业外收入 | 五、47 | 436,872,730.16 | 65,679,413.93 |
| 减：营业外支出 | 五、48 | 48,182,065.70 | 44,776,329.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 7,726,659.86 | 15,096,909.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 6,356,604,054.45 | 7,353,018,753.34 |
| 减：所得税费用 | 五、49 | 923,405,622.19 | 1,005,214,914.74 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,433,198,432.26 | 6,347,803,838.60 |
| 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 | | 5,160,189,015.77 | 5,939,290,774.97 |
| 少数股东损益 | | 273,009,416.49 | 408,513,063.63 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五、50 | 0.68 | 0.78 |
| （二）稀释每股收益 | 五、50 | 0.68 | 0.78 |
| 六、其他综合收益 | 五、51 | -245,661,141.67 | -30,043,673.64 |
| 七、综合收益总额 | | 5,187,537,290.59 | 6,317,760,164.96 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 4,913,915,970.81 | 5,909,367,420.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 273,621,319.78 | 408,392,744.26 |

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

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 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 | | 25,177,454,609.70 | 27,673,732,353.17 |
| 收到的税费返还 | | 183,072,402.26 | 15,813,147.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、52 | 670,410,443.47 | 444,787,076.78 |
| 经营活动现金流入小计 | | 26,030,937,455.43 | 28,134,332,577.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,817,635,137.17 | 20,811,641,622.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,349,477,831.10 | 1,850,922,641.14 |
| 支付的各项税费 | | 2,171,633,065.45 | 2,613,993,788.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、53 | 3,438,943,420.07 | 2,606,974,830.24 |
| 经营活动现金流出小计 | | 27,777,689,453.79 | 27,883,532,882.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,746,751,998.36 | 250,799,694.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 85,030,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | 94,916,901.64 | 59,011,044.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 355,696,454.83 | 122,533,642.59 |
| 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 | 五、54 | 607,750,612.37 | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,143,393,968.84 | 181,544,686.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,773,848,577.22 | 3,175,966,503.01 |
| 投资支付的现金 | | 304,559,333.49 | 16,079,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 2,630,160,098.41 | 59,381,197.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | 1,152,081,558.18 |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,708,568,009.12 | 4,403,509,159.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,565,174,040.28 | -4,221,964,472.33 |
| 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 | | 20,847,734,091.44 | 14,030,639,779.11 |
| 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 | | 21,139,205,451.44 | 14,033,639,779.11 |
| 偿还债务支付的现金 | | 12,867,220,053.15 | 4,735,222,696.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,121,810,643.85 | 1,053,171,891.36 |
| 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 | | 13,989,030,697.00 | 5,901,263,825.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 7,150,174,754.44 | 8,132,375,953.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 81,374,607.37 | -17,955,435.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 919,623,323.17 | 4,143,255,740.29 |
| 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 | | 9,136,200,924.54 | 9,016,409,178.39 |

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

2012年1-6月

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本 年 金 额 | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 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 | 7,593,706,137.00 | 9,694,596.46 | - | 1,835,002,955.10 | 10,358,593,458.24 | -134,283,367.09 | 1,090,896,309.17 | 20,753,610,088.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 7,593,706,137.00 | 9,694,596.46 | - | 1,835,002,955.10 | 10,358,593,458.24 | -134,283,367.09 | 1,090,896,309.17 | 20,753,610,088.88 |
| 三、本期增减变动金额 | | -27,860,832.50 | - | - | 2,882,077,174.67 | -218,412,212.46 | 342,176,454.98 | 2,977,980,584.69 |
| （一）净利润 | | | | | 5,160,189,015.77 | | 273,009,416.49 | 5,433,198,432.26 |
| （二）其他综合收益 | | -27,860,832.50 | | | | -218,412,212.46 | 611,903.29 | -245,661,141.67 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -27,860,832.50 | - | - | 5,160,189,015.77 | -218,412,212.46 | 273,621,319.78 | 5,187,537,290.59 |
| （三）股东投入和减少股本 | | - | - | - | - | - | 539,402,980.61 | 539,402,980.61 |
| 1. 股东投入股本 | | | | | | | 539,402,980.61 | 539,402,980.61 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | | - | - | - | -2,278,111,841.10 | - | -463,753,152.00 | -2,741,864,993.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | - |
| 3. 对股东的分配 | | | | | -2,278,111,841.10 | | -463,753,152.00 | -2,741,864,993.10 |
| 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 | | | | | | | -7,094,693.41 | -7,094,693.41 |
| 四、本期期末余额 | 7,593,706,137.00 | -18,166,236.04 | - | 1,835,002,955.10 | 13,240,670,632.91 | -352,695,579.55 | 1,433,072,764.15 | 23,731,590,673.57 |

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(续)

编制单位：三一重工股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上 年 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 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额 | 2,531,235,379.00 | | | | 3,104,307,150.49 | -29,923,354.27 | 229,866,844.26 | 5,835,486,019.48 |
| （一）净利润 | | | | | 5,939,290,774.97 | | 408,513,063.63 | 6,347,803,838.60 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | -29,923,354.27 | -120,319.37 | -30,043,673.64 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | 5,939,290,774.97 | -29,923,354.27 | 408,392,744.26 | 6,317,760,164.96 |
| （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 | | | | | -303,748,245.48 | | -181,525,900.00 | -485,274,145.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | -303,748,245.48 | | -181,525,900.00 | -485,274,145.48 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | 2,531,235,379.00 | | | | -2,531,235,379.00 | | | |
| 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 | 2,531,235,379.00 | | | | -2,531,235,379.00 | | | |
| （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 | 7,593,706,137.00 | 9,694,596.46 | | 1,371,878,205.36 | 8,112,110,034.46 | -131,452,414.34 | 798,072,141.32 | 17,754,008,700.26 |

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

2012 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

| 资 产 | 附注 | 2012.6.30 | 2011.12.31 | 负债股东权益 | 附注 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 7,673,437,548.63 | 7,241,210,575.89 | 短期借款 | | 5,444,383,638.04 | 5,463,967,157.19 |
| 交易性金融资产 | | - | 3,805,875.02 | 交易性金融负债 | | 22,789,644.66 | 5,277,538.13 |
| 应收票据 | | 911,257,118.34 | 937,005,631.50 | 应付票据 | | 1,536,530,322.17 | 2,253,374,109.78 |
| 应收账款 | 十一、1 | 13,096,371,521.13 | 7,221,982,090.35 | 应付账款 | | 3,230,682,496.95 | 1,387,484,871.19 |
| 预付款项 | | 341,779,452.54 | 454,104,574.76 | 预收款项 | | 561,013,217.61 | 583,808,883.11 |
| 应收利息 | | | - | 应付职工薪酬 | | 35,987,162.18 | 34,997,002.05 |
| 应收股利 | | - | 1,888,724,500.00 | 应交税费 | | 526,405,039.73 | 622,901,884.27 |
| 其他应收款 | 十一、2 | 1,007,127,762.73 | 949,643,997.76 | 应付利息 | | 74,513,799.99 | 40,776,900.00 |
| 存货 | | 2,487,960,398.35 | 2,839,162,347.32 | 应付股利 | | 2,278,111,841.10 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他应付款 | | 3,044,125,889.03 | 2,690,122,989.63 |
| 其他流动资产 | | 165,427,676.14 | 40,503,124.31 | 一年内到期的非流动负债 | | 500,981,420.00 | 1,232,292,220.00 |
| 流动资产合计 | | 25,683,361,477.86 | 21,576,142,716.91 | 其他流动负债 | | | |
| 非流动资产： | | | | 流动负债合计 | | 17,255,524,471.46 | 14,315,003,555.35 |
| 可供出售金融资产 | | 267,219,550.00 | | 非流动负债： | | | |
| 持有至到期投资 | | | | 长期借款 | | 4,207,197,002.00 | 1,903,579,050.00 |
| 长期应收款 | | | | 应付债券 | | 490,861,238.57 | 490,085,200.09 |
| 长期股权投资 | 十一、3 | 7,275,139,869.67 | 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 | | 2,745,300,791.92 | 2,539,068,998.01 | 预计负债 | | 82,135,308.54 | 71,661,049.23 |
| 在建工程 | | 301,793,384.59 | 276,627,998.43 | 递延所得税负债 | | 138,555,769.92 | 29,936,036.96 |
| 工程物资 | | 466,935,932.33 | 443,127,947.09 | 其他非流动负债 | | - | - |
| 固定资产清理 | | | | 非流动负债合计 | | 4,918,749,319.03 | 2,495,261,336.28 |
| 生产性生物资产 | | | | 负债合计 | | 22,174,273,790.49 | 16,810,264,891.63 |
| 油气资产 | | | | 股东权益： | | | |
| 无形资产 | | 548,950,729.20 | 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 | | -27,860,832.50 | |
| 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 | | 6,188,349,966.59 | 4,596,507,032.89 |
| 其他非流动资产 | | | | 外币报表折算差额 | | 497,229.69 | 644,844.76 |
| 非流动资产合计 | | 11,606,577,701.68 | 8,785,953,077.64 | 股东权益合计 | | 15,115,665,389.05 | 13,551,830,902.92 |
| 资产总计 | | 37,289,939,179.54 | 30,362,095,794.55 | 负债和股东权益总计 | | 37,289,939,179.54 | 30,362,095,794.55 |

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

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 一、营业收入 | | 18,627,328,022.41 | 18,670,091,449.52 |
| 减：营业成本 | | 13,463,151,109.38 | 13,463,860,994.48 |
| 营业税金及附加 | | 24,290,111.25 | 78,761,222.57 |
| 销售费用 | | 1,212,268,429.33 | 1,309,136,127.24 |
| 管理费用 | | 496,986,307.40 | 527,827,632.58 |
| 财务费用 | | 498,715,735.47 | 118,024,431.24 |
| 资产减值损失 | | 228,113,470.59 | 136,947,408.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -21,317,981.55 | -39,733,978.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十一、4 | 1,392,626,105.47 | 602,141,013.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 30,068,773.15 | 25,613,076.55 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 4,075,110,982.91 | 3,597,940,667.60 |
| 加：营业外收入 | | 233,643,235.31 | 12,935,523.94 |
| 减：营业外支出 | | 19,339,394.08 | 21,026,293.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,385,236.39 | 5,945,185.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 4,289,414,824.14 | 3,589,849,897.56 |
| 减：所得税费用 | | 419,460,049.34 | 447,919,075.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,869,954,774.80 | 3,141,930,821.75 |
| 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 | | -28,008,447.57 | 263,766.02 |
| 七、综合收益总额 | | 3,841,946,327.23 | 3,142,194,587.77 |

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

现金流量表

编制单位：三一重工股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 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 | | 15,606,329,595.87 | 17,747,216,233.44 |
| 收到的税费返还 | | 27,548,970.66 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 292,219,996.74 | 398,092,514.78 |
| 经营活动现金流入小计 | | 15,926,098,563.27 | 18,145,308,748.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 14,029,978,521.89 | 14,898,146,294.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 567,680,519.27 | 532,883,126.30 |
| 支付的各项税费 | | 768,836,232.18 | 1,235,221,651.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,625,276,861.33 | 1,276,210,428.97 |
| 经营活动现金流出小计 | | 16,991,772,134.67 | 17,942,461,500.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,065,673,571.40 | 202,847,247.54 |
| 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 | | 3,251,972,947.60 | 716,804,964.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,405,644.44 | 33,465,416.59 |
| 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 | | 12,632,425.78 | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,353,891,017.82 | 750,270,380.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 353,525,238.21 | 669,372,680.46 |
| 投资支付的现金 | | 2,662,850,047.66 | 594,006,102.00 |
| 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 | | - | 164,055,634.18 |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,016,375,285.87 | 1,427,434,416.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 337,515,731.95 | -677,164,035.89 |
| 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 | | 10,408,240,404.69 | 5,243,882,412.78 |
| 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 | | 10,408,240,404.69 | 5,243,882,412.78 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,849,550,458.11 | 1,790,004,171.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 384,306,146.28 | 305,792,688.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 9,233,856,604.39 | 2,095,796,860.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,174,383,800.30 | 3,148,085,552.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,366,562.33 | -17,184,930.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 444,859,398.52 | 2,656,583,834.25 |
| 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 | | 6,422,874,887.18 | 5,419,829,512.31 |

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

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本 年 金 额 | | | | | | 股东权益合计 |
|-----------------------------------|----|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | 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 | |
| 一、上年年末 余额 | | 7,593,706,137.00 | - | - | -1,360,972,888.27 | 4,596,507,032.89 | 644,844.76 | 13,551,830,902.92 |
| 加：1. 会计 政策变更 | | | | | | | | - |
| 2. 前期差错 更正 | | | | | | | | - |
| 二、本年年 初余额 | | 7,593,706,137.00 | - | - | -1,360,972,888.27 | 4,596,507,032.89 | 644,844.76 | 13,551,830,902.92 |
| 三、本期增 减变动金额(减 少以“-”号填 列) | | | -27,860,832.50 | - | - | 1,591,842,933.70 | -147,615.07 | 1,563,834,486.13 |
| (一) 净利润 | | | | | | 3,869,954,774.80 | | 3,869,954,774.80 |
| (二) 其他综 合收益 | | | -27,860,832.50 | | | | -147,615.07 | -28,008,447.57 |
| 上述(一)和 (二)小计 | | | -27,860,832.50 | - | - | 3,869,954,774.80 | -147,615.07 | 3,841,946,327.23 |
| (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 | | | - | - | - | -2,278,111,841.10 | - | -2,278,111,841.10 |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | | | | - |
| 2. 对股东的 分配 | | | | | | -2,278,111,841.10 | | -2,278,111,841.10 |
| 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 | | 7,593,706,137.00 | -27,860,832.50 | - | -1,360,972,888.27 | 6,188,349,966.59 | 497,229.69 | 15,115,665,389.05 |

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(续)

编制单位：三一重工股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

| | 附注 | 上 年 金 额 | | | | | | 股东权益合计 |
|-----------------------|----|------------------|------|-------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | 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 | |
| 一、上年年末余额 | | 5,062,470,758.00 | - | - | 897,848,138.53 | 3,263,367,909.68 | 52,321.50 | 9,223,739,127.71 |
| 加：1. 会计政策变更 | | | | | | | | - |
| 2. 前期差错更正 | | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | | 5,062,470,758.00 | - | - | 897,848,138.53 | 3,263,367,909.68 | 52,321.50 | 9,223,739,127.71 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,531,235,379.00 | - | - | - | 306,947,197.27 | 263,766.02 | 2,838,446,342.29 |
| (一) 本年净利润 | | | | | | 3,141,930,821.75 | | 3,141,930,821.75 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | 263,766.02 | 263,766.02 |
| 上述(一)和(二)小计 | | - | - | - | - | 3,141,930,821.75 | 263,766.02 | 3,142,194,587.77 |
| (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) 本年利润分配 | | - | - | - | - | -303,748,245.48 | - | -303,748,245.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | - |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | -303,748,245.48 | | -303,748,245.48 |
| 3. 其他 | | | | | | | | - |
| (五) 股东权益内部结转 | | 2,531,235,379.00 | - | - | - | -2,531,235,379.00 | - | - |
| 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 | | 2,531,235,379.00 | | | | -2,531,235,379.00 | | - |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | - |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | - |
| (七) 其他 | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | | 7,593,706,137.00 | - | - | 897,848,138.53 | 3,570,315,106.95 | 316,087.52 | 12,062,185,470.00 |

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

(二) 会计报表附注

三一重工股份有限公司
财务报表附注

2012 年 1-6 月

(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。

经公司 2010 年度股东大会决议，公司以股本总数 5,062,470,758 股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股派发现金红利 0.6 元（含税）（股权登记日为 2011 年 4 月 21 日，除权、除息日为 2011 年 4 月 22 日），实施派送红股后，公司股本总数为 7,593,706,137 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、车载式和固定式混凝土泵车、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、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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》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”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、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。

3、会计期间

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。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他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。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成

本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(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。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（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。

8、外币业务和外币报表折算

(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) 外币报表折算

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。

9. 金融工具

(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) 金融工具的分类

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) 金融工具的计量

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）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，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债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。对于不存在活跃市场的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）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。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

资产负债表日，本公司对于该类金融资产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。

②可供出售金融资产减值

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。

(7) 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。

10、应收款项

本公司对应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收账款余额 5%以上、其他应收款余额 10%的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，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。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，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坏账准备的计提金额。

| | |
|-----------------|---|
| 确定组合的依据: | |
| 组合名称 | 组合依据 |
| 账龄组合 | 本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值、且不属于按性质组合的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项分组 |
| 性质组合 | 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款项、合并报表范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业的应收款项、出口退税及其他政府垫款等无显著回收风险的款项划为性质组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法: | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 性质组合 | 不计提 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 未到合同收款日应收款 | 2.00 | 2.00 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 5.00 | 5.00 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 10.00 | 10.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 20.00 | 20.00 |
| 3 年以上 | 50.00 | 50.00 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的（如：应收关联方款项；与对方存在争议或者涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等） |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

11、存货

(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) 发出存货的计价方法

①原材料按计划成本计价，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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

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。

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。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司的低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

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) 投资成本的确定

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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投资成本。长期股权投资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投资成本。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投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认方法

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。

④收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

⑤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）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

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：

| 固定资产类别 | 折旧年限(年) | 年折旧率(%) | 预计净残值率(%) |
|----------|---------|-------------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 15-40 | 2.43-6.67 | 0-3 |
| 机器设备 | 4-15 | 6.47-25.00 | 0-3 |
| 运输设备 | 8-10 | 9.70-12.50 | 0-3 |
| 办公设备及其他 | 2-15 | 6.47-50.00 | 0-3 |
| 经营租赁租出设备 | 4-6 | 16.17-25.00 | 0-3 |

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。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理

确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

14、在建工程

(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) 在建工程的计量

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。

15、借款费用

(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。

16、无形资产

(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。

17、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

公司企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均在每年年末进行减值测试。

18、长期待摊费用

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。

19、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。

20、收入

(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。

21、政府补助

(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。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、经营租赁、融资租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24、主要会计政策、会计估计的变更

本公司本期无主要会计政策、会计估计变更事项。

25、前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正事项。

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1)、职工薪酬

1) 职工薪酬包括的内容

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之间期间、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。

(2)、应付债券

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。

三、税项

1、主要税种及税率：

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------------|---------------|
| 增值税 | 销售货物或应税劳务销售额及进口货物组成计税价格 | 13%、17% |
| 营业税 | 劳务收入、租赁收入等 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 3%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、16.5% |

注：（1）出口产品增值税实行“免、抵、退”政策；

（2）本公司子公司湖南三一物流有限责任公司属于交通运输业，适用 3%的营业税率。其他公司的租赁业务适用 5%的营业税率；

（3）本公司子公司三一国际发展有限公司、香港中兴恒远国际贸易有限公司根据香港法律要求，适用 16.5%的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

(1)本公司于 2011 年 11 月 4 日通过高新技术企业资格复审取得 GF201143000131 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；

(2)子公司湖南三一路面机械有限公司于 2011 年 11 月 4 日通过高新技术企业资格复审取得 GF201143000357 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；

(3)子公司上海三一科技有限公司于 2011 年 10 月 20 日通过高新技术企业资格复审取得 GF201131000847 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；

(4)子公司北京市三一重机有限公司于 2011 年 9 月 14 日通过高新技术企业资格复审取得 GF201111000666 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；

(5)子公司昆山三一机械有限公司于 2011 年 9 月 30 日通过高新技术企业资格复审取得 GF201132001112 号高新技术企业证书，本期按 15%税率缴纳企业所得税；

(6)子公司娄底市中兴液压件有限公司于 2011 年 11 月 4 日通过高新技术企业资格复审取得 GF201143000334 号高新技术企业证书,本期按 15%税率缴纳企业所得税;

(7)子公司湖南汽车制造有限责任公司于 2011 年 11 月 4 日通过高新技术企业资格复审取得 GF201143000242 号高新技术企业证书,本期按 15%税率缴纳企业所得税;

(8)子公司三一汽车制造有限公司于 2011 年 11 月 4 日通过高新技术企业资格复审取得 GF201143000053 号高新技术企业证书,本期按 15%税率缴纳企业所得税;

(9)子公司三一汽车起重机械有限公司于 2010 年 7 月 9 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201043000016 号高新技术企业证书,本期按 15%税率缴纳企业所得税;

(10)子公司三一重机有限公司于 2011 年 9 月 30 日通过高新技术企业资格复审取得 GF201132000924 号高新技术企业证书,本期按 15%税率缴纳企业所得税。

(11)子公司湖南中成机械有限公司于 2010 年 12 月 29 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201043000183 号高新技术企业证书,本期按 15%税率缴纳企业所得税;

(12)子公司娄底市中源新材料有限公司于 2010 年 7 月 9 日通过高新技术企业资格认定取得 GR201043000051 号高新技术企业证书,本期按 15%税率缴纳企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 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 | 31,800 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 | 31,800 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 |
| 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 | 31,800 万元 | 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 |
| 4 | 上海三一科技有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 机械制造 | 93,180 万元 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 31,318 万元 | 机械设备(除特种设备)、电子产品的研 |

| 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 |
|----|------------------------------|-----------|-----|-----------|-------------|--|
| | | | | | | 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（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 | 20,238 万美元 | 机械设备销售，维修、投资 |
| 10 | 三一重工卡塔尔有限公司 | 全资子公司 | 卡塔尔 | 机械租赁 | 2,500 万卡币 | 销售和租赁业务，土地平整，打桩和回填工程建筑 |
| 11 | 印度三一私人有限公司 | 控股子公司之子公司 | 印度 | 机械制造、租赁 | 286,413 万卢比 | 工程机械生产、租赁、组装、进出口、销售等 |
| 12 | SANY AMERICA INC | 控股子公司之子公司 | 美国 | 机械制造、租赁 | 1,900 万美元 | 按注册地法律确定 |
| 13 | 三一南美有限公司 | 全资子公司 | 巴西 | 机械销售 | 177.2 万雷亚尔币 | 工程机械生产、租赁、组装、进出口、销售等 |
| 14 | SANY SOUTH EAST ASIA PTE.LTD | 控股子公司之子公司 | 新加坡 | 机械销售 | 3,940 万新币 | 工程机械的销售及维修 |
| 15 | SANY BELGIUM HOLDING | 控股子公司之子公司 | 比利时 | 机械销售、投资 | 30 万欧元 | 工程机械的研发、生产、销售及售后服务，进出口贸易 |
| 16 | SANY GERMANY GMBH | 控股子公司之子公司 | 德国 | 机械制造销售 | 3,800 万欧元 | 工程机械的研发、生产、销售及服务，进出口贸易 |
| 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 | 工业自动控制系统装置、电力电子元器件、通信传输设备、电子计算机整机的制造、应用软件开发 |
| 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 | 路面机械、通用设备、机电设备及配件的研发、生产、销售 |
| 19 | 三一日本株式会社 | 控股子公司之子公司 | 日本 | 机械销售 | 8,900 万日元 | 工程机械的研发、生产、销售及售后服务，进出口贸易 |
| 20 | 湖南三一物流有限责任公司 | 全资子公司 | 湖南 | 货运代理 | 1,000 万元 | 货运代理，信息配载；从事货物和技术进出口业务，物流信息咨询 |
| 21 | 三一西北重工有限公司 | 全资子公司 | 新疆 | 机械制造 | 5,318 万元 | 建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设备的生产、销售及维修 |
| 22 | 湖南三一中阳机械有限公司 | 全资子公司 | 湖南 | 机械配件制造 | 31,800 万元 | 工程机械与零部件研发、制造及销售 |
| 23 | 湖南新裕钢铁有限公司 | 全资子公司 | 湖南 | 钢材贸易 | 5,000 万元 | 金属材料、炉料、建筑材料、矿产品、机械零部件、化工产品、机电设备、防水材料、五金交电、汽车的销售；钢材的加工 |
| 24 | 香港中兴恒远国际贸易有限公司 | 全资子公司之子公司 | 香港 | 国际采购 | 20,400 万美元 | 汽车零配件进出口贸易 |

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 | 期末实际投资金额 | 实质上构成对子公司净投资的 | | 持股比例% | 表决权比例% |
|----|------------------------------|---------------|---------------|---------|--------|--------|
| | | | | 的其他项目余额 | | |
| 1 | 湖南三一路面机械有限公司 | 23,627.4 万元 | | 0.00 | 74.30 | 74.30 |
| 2 | 湖南中成机械有限公司 | 22,260 万元 | | 0.00 | 52.01 | 70.00 |
| 3 | 娄底市中兴液压件有限公司 | 23,850 万元 | | 0.00 | 75.00 | 75.00 |
| 4 | 上海三一科技有限公司 | 93,180 万元 | | 0.00 | 98.14 | 100.00 |
| 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 | 100.00 |
| 8 | 上海三一重机有限公司 | 31,318 万元 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | 三一国际发展有限公司 | 20,238 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 | 286,413 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 |
| 14 | SANY SOUTH EAST ASIA 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 | 3,800 万欧元 | 3.24 亿欧元 | | 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 | 9,100 万元 | | 0.00 | 88.43 | 91.00 |
| 19 | 三一日本株式会社 | 8,917.82 万日元 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 20 | 湖南三一物流有限责任公司 | 1,000 万元 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 21 | 三一西北重工有限公司 | 5,318 万元 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 22 | 湖南三一中阳机械有限公司 | 31,800 万元 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 23 | 湖南新裕钢铁有限公司 | 5,000 万元 | | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 24 | 香港中兴恒远国际贸易有限公司 | 20,400 万美元 | | 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 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|----|--------------|--------|----------------|----------------------|
| 1 | 湖南三一路面机械有限公司 | 是 | 266,816,403.62 | 0.00 |
| 2 | 湖南中成机械有限公司 | 是 | 303,303,151.13 | 0.00 |
| 3 | 娄底市中兴液压件有限公司 | 是 | 150,300,931.15 | 0.00 |
| 4 | 上海三一科技有限公司 | 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 |
|----|-------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 5 | 昆山三一机械有限公司 | 是 | 280,837,658.56 | 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 |
| 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 | -4,537,013.92 | -4,537,013.92 |
| 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 | 10,935,855.16 | 0.00 |
| 19 | 三一日本株式会社 | 是 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 湖南三一物流有限责任公司 | 是 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 三一西北重工有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 湖南三一中阳机械有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 湖南新裕钢铁有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 香港中兴恒远国际贸易有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 |

(2) 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 |
|--------------------------|-----------------|--------|---------|----------|--------------------------------|
| 昆山新利恒机械有限公司 | 全资子公司之 控股子公司 | 昆山 | 机械维修、租赁 | 30000 万 | 建筑工程机械、起重机械、机电设备的维修与再制造，工程机械租赁 |
| Putzmeister Holding GmbH | 控股子公司之 子公司 | 德国斯图加特 | 机械制造销售 | 4000 万欧元 | 研发、生产和销售混凝土、砂浆和高密度固体泵送及运输设备 |

注：Putzmeister Holding GmbH（以下简称“普茨迈斯特”）及其附属子公司主要从事开发、制造及销售供建筑行业使用的高技术混凝土机械。普茨迈斯特总部位于德国 Aichtal，其全球生产及装配基地遍布欧洲、北美、南美、亚洲及中东地区，其销售及经销网络则覆盖超过 100 个国家或地区。

非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

| <u>子公司全称</u> | <u>期末实际投资金额</u> | <u>实质上构成对子公司净投</u> <u>资的其他项目余额</u> | <u>持股比例%</u> | <u>表决权比例%</u> |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 昆山新利恒机械有限公司 | 22,657.22 万 | 0.00 | 100 | 100 |
| Putzmeister Holding GmbH | 3.24 亿欧元 | 0.00 | 90 | 90 |

非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

| <u>子公司全称</u> | <u>是否合并报表</u> | <u>少数股东权益</u> | <u>少数股东权益中用于冲减少数</u> <u>股东损益的金额</u> |
|--------------------------|---------------|----------------|--|
| 昆山新利恒机械有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 |
| Putzmeister Holding GmbH | 是 | 252,783,582.19 | 0.00 |

(3) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司：

| <u>子公司全称</u> | <u>子公司类型</u> | <u>注册地</u> | <u>业务性质</u> | <u>注册资本</u> | <u>经营范围</u> |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 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 | 31,800 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 |
| 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 | 汽车、汽车底盘、农用车、汽车及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）

| <u>子公司全称</u> | <u>期末实际投资金额</u> | <u>实质上构成对子公司净投</u> <u>资的其他项目余额</u> | <u>持股比例%</u> | <u>表决权比例%</u> |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 娄底市中源新材料有限公司 | 23,990.63 万元 | 0.00 | 74.94 | 74.94 |
| 北京市三一重机有限公司 | 80,000 万元 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 三一重机投资有限公司 | 198,000 万元 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 三一汽车制造有限公司 | 205,880 万元 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 湖南汽车制造有限公司 | 22,136.0001 万元 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

同一控制下企业合并取得的子公司（续）

| <u>子公司全称</u> | <u>是否合并报表</u> | <u>少数股东权益</u> | <u>少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额</u> |
|--------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 娄底市中源新材料有限公司 | 是 | 159,937,172.30 | 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 | 4,469,904.67 | 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受的权益。

2、合并范围发生变更的说明

(1) 2012 年 4 月，本公司控股子公司三一德国有限公司及中信产业投资基金（香港）顾问有限公司完成对 Putzmeister Holding GmbH（简称“普茨迈斯特”）股权收购，收购完成后，本公司之控股子公司三一德国有限公司持有其 90% 股权，本期公司将其纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 2012 年 4 月，本公司控股子公司昆山三一投资有限公司转让其对宁夏三益机电设备有限公司持有的部分股权，转让完成后，本公司不再对其具有控制，不再纳入合并范围。

3、本期发生的非同一控制下企业合并

| <u>被合并方</u> | <u>商誉金额 (EUR)</u> | <u>商誉计算方法</u> |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Putzmeister Holding GmbH | 41,026,010.78 | 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 |

本公司的控股子公司 Sany Germany GmbH（以下简称“三一德国”）及中信产业基金（香港）顾问有限公司分别与 Karl Schlecht Stiftung 及 Karl Schlecht Familienstiftung（其分别持有 Putzmeister Holding GmbH（以下简称“普茨迈斯特”）99%和 1%的股权）签订相关协议，三一德国及中信产业基金将分别收购普茨迈斯特 90%的股权及 10%的股权，该项收购已于 4 月份完成了股权交割手续。

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司境外经营的外币财务报表按以下汇率折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按本年平均汇率计算确定。

本期末资产负债表中的资产、负债项目期末按照下列汇率折算：

| 币种 | 汇率 |
|-------|-----------|
| 港币 | 1: 0.8152 |
| 美元 | 1: 6.3249 |
| 欧元 | 1: 7.8710 |
| 印度卢比 | 1: 0.1142 |
| 巴西雷亚尔 | 1: 3.1625 |
| 日元 | 1: 0.0796 |
| 新加坡币 | 1: 4.9690 |

五、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 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |
|--------|------------------|--------|--------------------------|------------------|--------|--------------------------|
| | 原币 | 汇率 | 本位币 | 原币 | 汇率 | 本位币 |
| 库存现金 | | | | | | |
| 人民币 | 3,448,769.46 | 1.0000 | 3,448,769.46 | 3,024,202.97 | 1.0000 | 3,024,202.97 |
| 港币 | 140,093.90 | 0.8152 | 114,204.55 | 148,093.90 | 0.8107 | 120,059.72 |
| 美元 | 91,030.82 | 6.3249 | 575,760.82 | 124,166.88 | 6.3009 | 782,363.09 |
| 欧元 | 181,127.19 | 7.8710 | 1,425,652.13 | 86,122.38 | 8.1625 | 702,973.93 |
| 其他币种 | | | 539,109.43 | | | 592,818.19 |
| 小 计 | | | <u>6,103,496.39</u> | | | <u>5,222,417.90</u> |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | 7,930,850,673.23 | 1.0000 | 7,930,850,673.23 | 5,945,531,686.60 | 1.0000 | 5,945,531,686.60 |
| 港币 | 3,351,981.37 | 0.8152 | 2,732,535.21 | 2,591,210.36 | 0.8107 | 2,100,694.24 |
| 美元 | 90,559,908.73 | 6.3249 | 572,782,338.64 | 50,723,741.03 | 6.3009 | 319,605,219.86 |
| 欧元 | 38,811,911.90 | 7.8710 | 305,488,558.60 | 9,130,393.41 | 8.1625 | 74,526,836.21 |
| 日元 | 2,690,673,454.92 | 0.0796 | 214,177,607.01 | 100,193,858.00 | 0.0811 | 8,125,721.88 |
| 雷亚尔 | 6,709,933.84 | 3.1625 | 21,220,165.76 | 3,813,099.09 | 3.3795 | 12,886,368.37 |
| 卢布 | 3,661,571.61 | 0.1910 | 699,360.18 | 36,562,971.88 | 0.1966 | 7,188,280.27 |
| 印度卢比 | 91,053,143.08 | 0.1142 | 10,398,268.94 | 59,752,628.21 | 0.1186 | 7,086,661.71 |
| 兰特 | 28,477,610.04 | 0.7772 | 22,132,798.52 | 33,639,508.90 | 0.8341 | 28,058,714.37 |
| 其他币种 | | | 49,615,122.06 | | | 38,295,320.14 |
| 小 计 | | | <u>9,130,097,428.15</u> | | | <u>6,443,405,503.65</u> |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | 1,499,554,688.03 | 1.0000 | 1,499,554,688.03 | 3,245,266,324.59 | 1.0000 | 3,245,266,324.59 |
| 港币 | 1,014,000.00 | 0.8152 | 826,612.80 | 780,000.00 | 0.8107 | 632,346.00 |
| 美元 | 4,878,401.30 | 6.3249 | 30,855,337.32 | 9,094,545.48 | 6.3009 | 57,303,821.61 |
| 欧元 | 162,786.70 | 7.8710 | 1,281,294.12 | 5,185,931.15 | 8.1625 | 42,330,163.01 |
| 日元 | 10,851,039.32 | 0.0796 | 863,742.74 | 5,583,626,700.00 | 0.0811 | 452,832,125.37 |
| 其他币种 | | | 6,378.38 | | | 0.00 |
| 小 计 | | | <u>1,533,388,053.39</u> | | | <u>3,798,364,780.58</u> |
| 合 计 | | | <u>10,669,588,977.93</u> | | | <u>10,246,992,702.13</u> |

(2) 其他货币资金主要系按揭保证金、银行承兑汇票保证金等。

2. 交易性金融资产

(1) 分项目列示

| 项 目 | 2012.6.30 | | 2011.12.31 | |
|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 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 | 4,022,462.00 | 2,386,944.00 |
| 远期外汇合约 | 0.00 | 14,285,366.11 | 0.00 | 18,340,229.51 |
| 利率掉期合约 | 0.00 | 2,587.45 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | <u>4,022,462.00</u> | <u>16,674,897.56</u> | <u>4,022,462.00</u> | <u>20,727,173.51</u> |

(2) 远期外汇合约期末余额系资产负债表日按照金融机构提供的预期远期汇率牌价计算远期合约产生的收益；利率掉期合约期末余额系资产负债表日按照金融机构报价计算所产生的收益。

3. 应收票据

(1) 分项目列示

| 票据类型 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,091,848,206.96 | 1,041,795,736.71 |
| 商业承兑汇票 | <u>62,690,298.88</u> | <u>9,119,853.05</u> |
| 合 计 | <u>1,154,538,505.84</u> | <u>1,050,915,589.76</u> |

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司无应收票据质押于银行；

(3) 截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司应收票据已经背书未到期的金额为 2,905,071,583.98 元；

(4) 截至 2012 年 6 月 30 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) 应收账款按种类披露

| 种 类 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |
|------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 单项金额重大且单项计提的应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | |
| 账龄组合 | 23,281,618,355.08 | 96.72 | 1,116,283,906.18 | 11,446,888,494.77 | 95.45 | 675,198,341.87 |
| 性质组合 | 732,247,722.68 | 3.04 | 0.00 | 533,183,945.20 | 4.45 | 0.00 |
| 组合小计 | <u>24,013,866,077.76</u> | <u>99.76</u> | <u>1,116,283,906.18</u> | <u>11,980,072,439.97</u> | <u>99.90</u> | <u>675,198,341.87</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 57,836,432.99 | 0.24 | 31,666,413.66 | 11,607,844.72 | 0.10 | 11,607,844.72 |

合计 24,071,702,510.75 100.00 1,147,950,319.84 11,991,680,284.69 100.00 686,806,186.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |
|---------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 未到合同收款日 | | | | | | |
| 应收款 | 11,206,513,227.57 | 48.13 | 224,130,264.55 | 5,050,979,446.90 | 44.13 | 100,986,374.40 |
| 1年以内 | 10,312,100,976.23 | 44.29 | 515,605,048.76 | 5,056,814,820.39 | 44.18 | 252,840,741.02 |
| 1-2年 | 876,742,303.01 | 3.77 | 87,674,230.30 | 605,970,318.37 | 5.29 | 60,765,336.62 |
| 2-3年 | 514,188,538.55 | 2.21 | 102,837,707.71 | 358,682,459.10 | 3.13 | 71,736,491.82 |
| 3年以上 | <u>372,073,309.72</u> | <u>1.60</u> | <u>186,036,654.86</u> | <u>374,441,450.01</u> | <u>3.27</u> | <u>188,869,398.01</u> |
| 合计 | <u>23,281,618,355.08</u> | <u>100.00</u> | <u>1,116,283,906.18</u> | <u>11,446,888,494.77</u> | <u>100.00</u> | <u>675,198,341.87</u> |

组合中，按性质组合计提坏账准备的应收账款

| 应收款项内容 | 期末余额 | 坏账准备 | 占应收账款总额的 |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | | | 比例(%) |
| 已购买保险的国际出口业务或信用证方式结算产生的应收款项 | 691,731,639.14 | 0.00 | 2.87 |
| 应收三一集团及其附属企业的款项 | <u>40,516,083.54</u> | <u>0.00</u> | <u>0.17</u> |
| 合计 | <u>732,247,722.68</u> | <u>0.00</u> | <u>3.04</u> |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 理由 |
|------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------|
| 根据信用风险单独计提 | <u>57,836,432.99</u> | <u>31,666,413.66</u> | <u>54.75</u> | 预计收回的可能性小 |
| 合计 | <u>57,836,432.99</u> | <u>31,666,413.66</u> | <u>54.75</u> | |

(2) 应收账款金额前五名单位情况

| 项目名称 | 金额 | 占应收账款比例(%) | 账龄 | 与本公司关系 |
|----------------|-------------------------|--------------|------|--------|
| 新疆中泰工程机械有限公司 | 701,141,658.52 | 2.91 | 1年以内 | 经销商 |
| 山西三一晋湘工程机械有限公司 | 693,902,057.51 | 2.88 | 1年以内 | 经销商 |
| 广东华南三一工程机械有限公司 | 624,718,940.37 | 2.60 | 1年以内 | 经销商 |
| 北京三一工程机械有限公司 | 503,665,997.25 | 2.09 | 1年以内 | 经销商 |
| 江苏三一工程设备有限公司 | <u>428,367,396.76</u> | <u>1.78</u> | 1年以内 | 经销商 |
| 合计 | <u>2,951,796,050.41</u> | <u>12.26</u> | | |

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

| 项目名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 |
|------|--------|---------------------|------|
| 甲公司 | 货款 | 1,480,969.00 | 无法收回 |
| 乙公司 | 货款 | 949,424.33 | 无法收回 |
| 丙公司 | 货款 | 699,406.41 | 无法收回 |
| 丁公司 | 货款 | 509,060.24 | 无法收回 |
| 戊公司 | 货款 | 304,600.00 | 无法收回 |
| 其他 | 货款 | <u>2,677,007.99</u> | 无法收回 |
| 合 计 | | <u>6,620,467.97</u> | |

(4) 截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司采取无追索保理方式向银行转让应收账款，终止确认应收账款金额 20.02 亿元。

(5) 截至 2012 年 6 月 30 日止，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；

(6) 截至 2012 年 6 月 30 日止，应收关联方账款情况详见附注六、6。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 2012.6.30 | 比例(%) | 2011.12.31 | 比例(%) |
|-------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 1 年以内 | 1,788,114,012.87 | 97.13 | 1,935,772,352.81 | 97.91 |
| 1-2 年 | 46,032,066.19 | 2.50 | 38,020,249.15 | 1.92 |
| 2-3 年 | 4,362,570.67 | 0.24 | 2,896,289.17 | 0.15 |
| 3 年以上 | <u>2,498,293.51</u> | <u>0.13</u> | <u>428,586.84</u> | <u>0.02</u> |
| 合 计 | <u>1,841,006,943.24</u> | <u>100.00</u> | <u>1,977,117,477.97</u> | <u>100.00</u> |

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日止，预付前五名单位款项合计 494,516,246.78 元，占预付款项总额比例 26.86%。

(3) 截至 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 日止，预付关联方款项情况详见附注六、6。

6. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种 类 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |
|-------------|-----------|-------|------|------------|-------|------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 单项金额重大且单项计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

的应收款项

按组合计提坏账准备的应

收款项

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 账龄组合 | 870,624,722.72 | 87.49 | 65,366,587.85 | 543,736,584.96 | 63.79 | 48,769,378.02 |
| 性质组合 | 108,659,533.69 | 10.92 | 0.00 | 288,893,341.71 | 33.89 | 0.00 |
| 组合小计 | <u>979,284,256.41</u> | <u>98.41</u> | <u>65,366,587.85</u> | <u>832,629,926.67</u> | <u>97.68</u> | <u>48,769,378.02</u> |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收款项 | 15,861,770.81 | 1.59 | 15,861,770.81 | 19,795,479.72 | 2.32 | 19,795,479.72 |
| 合 计 | <u>995,146,027.22</u> | <u>100.00</u> | <u>81,228,358.66</u> | <u>852,425,406.39</u> | <u>100.00</u> | <u>68,564,857.74</u> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |
|------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 741,979,696.78 | 85.22 | 37,098,984.92 | 422,035,242.79 | 77.62 | 21,036,734.93 |
| 1-2年 | 56,816,725.88 | 6.53 | 5,681,672.59 | 62,396,776.69 | 11.48 | 6,241,042.89 |
| 2-3年 | 44,427,398.96 | 5.10 | 8,885,479.79 | 27,211,387.22 | 5.00 | 5,445,011.07 |
| 3年以上 | <u>27,400,901.10</u> | <u>3.15</u> | <u>13,700,450.55</u> | <u>32,093,178.26</u> | <u>5.90</u> | <u>16,046,589.13</u> |
| 合 计 | <u>870,624,722.72</u> | <u>100.00</u> | <u>65,366,587.85</u> | <u>543,736,584.96</u> | <u>100.00</u> | <u>48,769,378.02</u> |

组合中，按性质组合计提坏账准备的其他应收款

| 应收款项内容 | 期末余额 | 坏账准备 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 土地保证金等 | 101,695,997.55 | 0.00 | 10.22 |
| 应收三一集团及其附属企业的款项 | <u>6,963,536.14</u> | <u>0.00</u> | <u>0.70</u> |
| 合 计 | <u>108,659,533.69</u> | <u>0.00</u> | <u>10.92</u> |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| 项 目 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 理由 |
|------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|
| 根据信用风险单独计提 | <u>15,861,770.81</u> | <u>15,861,770.81</u> | <u>100.00</u> | 预计收回的可能性很小 |
| 合 计 | <u>15,861,770.81</u> | <u>15,861,770.81</u> | <u>100.00</u> | |

(2) 截至 2012 年 6 月 30 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 |
|--------------|---------------|---------|------|-------|
| 合肥湘元工程机械有限公司 | 34,180,087.98 | 3.43 | 1年以内 | 经营性往来 |
| 泵送广东营销团队 | 28,717,014.95 | 2.89 | 1年以内 | 经营性往来 |

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------|-------|-------|
| 泵送江苏营销团队 | 25,779,983.98 | 2.59 | 1 年以内 | 经营性往来 |
| 上海市浦东新区国家税务局 | 21,455,771.01 | 2.16 | 1 年以内 | 出口退税款 |
| 湖南省娄底经济技术开发区投资建设有限公司 | <u>20,000,000.00</u> | <u>2.01</u> | 1 年以内 | 经营性往来 |
| 合 计 | <u>130,132,857.92</u> | <u>13.08</u> | | |

(3) 本报告期实际核销其他应收款合计 337,821.00 元;

(4) 截至 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 日止, 应收关联方款项情况详见附注六、6。

7. 存货

(1) 按存货类别列示

| 项 目 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |
|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 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 | 4,420,732,563.89 | 103,482,334.21 | 4,317,250,229.68 | 2,611,265,483.60 | 29,326,980.08 | 2,581,938,503.52 |
| 在产品 | 2,380,051,520.57 | 14,426,346.58 | 2,365,625,173.99 | 2,127,165,103.99 | 8,378,290.93 | 2,118,786,813.06 |
| 产成品 | <u>3,626,456,788.02</u> | <u>84,547,098.72</u> | <u>3,541,909,689.30</u> | <u>3,488,833,451.29</u> | <u>55,149,844.56</u> | <u>3,433,683,606.73</u> |
| 合 计 | <u>10,427,240,872.48</u> | <u>202,455,779.51</u> | <u>10,224,785,092.97</u> | <u>8,227,264,038.88</u> | <u>92,855,115.57</u> | <u>8,134,408,923.31</u> |

(2) 跌价准备

| 项 目 | 2011.12.31 | 企业合并转入 | 本期增加 | 本期转回 | 本期转出 | 汇率变动的影 响 | 2012.6.30 |
|-----|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 原材料 | 29,326,980.08 | 161,948,596.93 | 2,338,143.61 | 2,038,246.69 | 77,995,467.98 | -10,097,671.74 | 103,482,334.21 |
| 在产品 | 8,378,290.93 | 5,014,814.56 | 2,826,769.74 | 0.00 | 1,480,849.49 | -312,679.16 | 14,426,346.58 |
| 产成品 | <u>55,149,844.56</u> | <u>33,058,826.08</u> | <u>222,603.57</u> | <u>2,014,760.80</u> | <u>0.00</u> | <u>-1,869,414.69</u> | <u>84,547,098.72</u> |
| 合 计 | <u>92,855,115.57</u> | <u>200,022,237.57</u> | <u>5,387,516.92</u> | <u>4,053,007.49</u> | <u>79,476,317.47</u> | <u>-12,279,765.59</u> | <u>202,455,779.51</u> |

8. 其他流动资产

| 项 目 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 待抵扣的增值税 | <u>512,855,629.97</u> | <u>264,886,024.70</u> |
| 合 计 | <u>512,855,629.97</u> | <u>264,886,024.70</u> |

注: 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性质在本项目列示。

9. 可供出售金融资产

| 项 目 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|----------|-----------------------|-------------|
| 可供出售权益工具 | <u>267,219,550.00</u> | <u>0.00</u> |
| 合 计 | <u>267,219,550.00</u> | <u>0.00</u> |

注：期末可供出售金融资产系持有中国交通建设股份有限公司有限售条件流通股股份 55,555,000 股，限售期于 2013 年 3 月到期，按 2012 年 6 月末收盘价每股 4.81 元确定的公允价值为 267,219,550.00 元。

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资及减值准备

| 项 目 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |
|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 | 261,198,846.44 | 5,810,818.73 | 255,388,027.71 | 203,836,195.31 | 5,810,818.73 | 198,025,376.58 |
| 权益法核算 | <u>28,694,354.51</u> | <u>0.00</u> | <u>28,694,354.51</u> | <u>130,874,104.03</u> | <u>0.00</u> | <u>130,874,104.03</u> |
| 合 计 | <u>289,893,200.95</u> | <u>5,810,818.73</u> | <u>284,082,382.22</u> | <u>334,710,299.34</u> | <u>5,810,818.73</u> | <u>328,899,480.61</u> |

(2) 成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 投资成本 | 2011.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2012.6.30 | 持股比例 | 现金分红 |
|----------------|---------------|---------------|------|------------|---------------|--------|------|
| 青海路桥建设股份有限公司 | 5,810,818.73 | 5,810,818.73 | | | 5,810,818.73 | 4.01% | |
| 长沙银行股份有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | | | 51,000,000.00 | 2.07% | |
| 湖南凯天环保科技股份有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 | 4.00% | |
| 陕西悦大商贸有限公司 | 405,880.00 | 405,880.00 | | | 405,880.00 | 15.00% | |
| 合肥湘元工程机械有限公司 | 1,628,550.00 | 1,628,550.00 | | | 1,628,550.00 | 9.00% | |
| 四川盛和机械有限公司 | 450,000.00 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | 9.00% | |
| 南京力好工程机械有限公司 | 711,803.58 | 711,803.58 | | | 711,803.58 | 9.00% | |
| 重庆国杰工程机械有限公司 | 321,003.00 | 321,003.00 | | | 321,003.00 | 9.00% | |
| 贵州通程兄弟工程机械有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 10.00% | |
| 包头市弘达工程机械有限公司 | 900,000.00 | 1,000,000.00 | | 100,000.00 | 900,000.00 | 9.00% | |
| 连云港福泰机械有限公司 | 498,960.00 | 498,960.00 | | | 498,960.00 | 9.00% | |
| 湖南中旺工程机械有限公司 | 1,197,000.00 | 1,197,000.00 | | | 1,197,000.00 | 10.00% | |
| 广西山宁工程机械有限公司 | 961,260.00 | 961,260.00 | | | 961,260.00 | 9.00% | |
| 郑州湘元三一工程机械有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | | | 900,000.00 | 9.00% | |
| 烟台开发区宏通机械有限公司 | 909,150.00 | 909,150.00 | | | 909,150.00 | 9.00% | |
| 辽宁三君工程机械有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 10.00% | |
| 临沂亚华工程机械有限公司 | 1,577,200.00 | 1,577,200.00 | | | 1,577,200.00 | 9.00% | |

| <u>被投资单位名称</u> | <u>投资成本</u> | <u>2011.12.31</u> | <u>本年增加</u> | <u>本年减少</u> | <u>2012.6.30</u> | <u>持股比例</u> | <u>现金分红</u> |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 山西三龙工程机械有限公司 | 1,309,500.00 | 1,309,500.00 | | | 1,309,500.00 | 15.00% | |
| 无锡永佳利工程机械有限公司 | 1,530,690.00 | 1,530,690.00 | | | 1,530,690.00 | 9.00% | |
| 云南睿德工贸有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | | | 900,000.00 | 9.00% | |
| 北京建国者工程机械有限公司 | 468,900.00 | 468,900.00 | | | 468,900.00 | 9.00% | |
| 石家庄建国者工程机械有限公司 | 450,000.00 | 500,000.00 | | 50,000.00 | 450,000.00 | 9.00% | |
| 甘肃永利工程机械有限责任公司 | 270,000.00 | 270,000.00 | | | 270,000.00 | 9.00% | |
| 海南海龙鹏汽车机电设备有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | | | 900,000.00 | 9.00% | |
| 张掖市海峰挖掘机有限责任公司 | 222,180.00 | 222,180.00 | | | 222,180.00 | 9.00% | |
| 黑龙江三君工程机械有限公司 | 477,800.00 | 477,800.00 | | | 477,800.00 | 10.00% | |
| 宁夏三川工程机械有限公司 | 90,900.00 | 0.00 | 90,900.00 | | 90,900.00 | 9.00% | |
| 贵州三之力工程机械有限公司 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | | 450,000.00 | 9.00% | |
| 湖南大驰工程机械有限公司 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | | 450,000.00 | 9.00% | |
| 山东省济宁福泰机械有限公司 | 441,530.00 | 0.00 | 441,530.00 | | 441,530.00 | 9.00% | |
| 宜昌博勒工程机械有限公司 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | | 270,000.00 | 9.00% | |
| 陕西泰亨工程机械有限公司 | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 | | 810,000.00 | 9.00% | |
| 北京中信投资中心（有限合伙） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | — | |
| 黑龙江道元工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 19.00% | |
| 江西大豫丰工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 19.00% | |
| 福建山鑫工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 19.00% | |
| 河北冀鼎工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 19.00% | |
| 天津天朗工程机械有限公司 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | | | 1,520,000.00 | 19.00% | |
| 浙江旭业工程设备有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 19.00% | |
| 四川三力工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 19.00% | |
| 新疆中泰工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 19.00% | |
| 贵州湘黔三好工程机械有限公司 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | | | 1,520,000.00 | 19.00% | |
| 吉林省亿拓工程机械有限公司 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | | | 1,520,000.00 | 19.00% | |
| 云南湘泰工程设备有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 19.00% | |
| 海南山益工程机械有限公司 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | | | 1,520,000.00 | 19.00% | |
| 甘肃泓畅工程机械有限公司 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | | | 1,520,000.00 | 19.00% | |
| 青海众腾工程机械有限公司 | 950,000.00 | 950,000.00 | | | 950,000.00 | 19.00% | |
| 辽宁鼎天源工程机械有限公司 | 2,280,000.00 | 2,280,000.00 | | | 2,280,000.00 | 19.00% | |
| 重庆国彬工程机械有限公司 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | | | 1,520,000.00 | 19.00% | |

| <u>被投资单位名称</u> | <u>投资成本</u> | <u>2011.12.31</u> | <u>本年增加</u> | <u>本年减少</u> | <u>2012.6.30</u> | <u>持股比例</u> | <u>现金分红</u> |
|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| 宁夏中为工程机械有限公司 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | | | 1,140,000.00 | 19.00% | |
| 广州京项基工程机械有限公司 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | | | 1,140,000.00 | 19.00% | |
| 鄂尔多斯市东胜区京盛基工程机械有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | 570,000.00 | 19.00% | |
| 山西京盛基工程机械有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | 570,000.00 | 19.00% | |
| 江西京恒工程机械有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | 570,000.00 | 19.00% | |
| 沈阳京诚基工程机械有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | 570,000.00 | 19.00% | |
| 济南京鑫基工程机械有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | 570,000.00 | 19.00% | |
| 乌鲁木齐京恒基工程机械有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | 570,000.00 | 19.00% | |
| 四川京盛基工程机械有限公司 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | | | 1,140,000.00 | 19.00% | |
| 湖南京恒基工程机械有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | 570,000.00 | 19.00% | |
| 陕西京盛基工程机械有限公司 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | | | 1,140,000.00 | 19.00% | |
| 云南京泰工程机械有限公司 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | | | 1,140,000.00 | 19.00% | |
| 湖北京恒基工程机械有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | 570,000.00 | 19.00% | |
| 北京鑫昊基工程机械有限公司 | 950,000.00 | 950,000.00 | | | 950,000.00 | 19.00% | |
| 江苏京鸿鑫工程机械有限公司 | 950,000.00 | 950,000.00 | | | 950,000.00 | 19.00% | |
| 安徽京恒工程机械有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | 570,000.00 | 19.00% | |
| 榆林市泰瑞达工程机械有限公司 | 98,900.00 | 98,900.00 | | | 98,900.00 | 9.00% | |
| 云南肯瑞工程机械有限公司 | 98,900.00 | 98,900.00 | | | 98,900.00 | 9.00% | |
| 连云港广德工程机械销售有限公司 | 197,800.00 | 197,800.00 | | | 197,800.00 | 9.00% | |
| 湖北恒信达工程机械有限公司 | 197,800.00 | 197,800.00 | | | 197,800.00 | 9.00% | |
| 江西九象工程机械有限公司 | 270,000.00 | 270,000.00 | | | 270,000.00 | 9.00% | |
| 甘肃九元工程机械有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | 570,000.00 | 19.00% | |
| 沈阳三益源工程机械有限公司 | 950,000.00 | 950,000.00 | | | 950,000.00 | 19.00% | |
| 成都和丰工程机械有限责任公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | 570,000.00 | 19.00% | |
| 华北宝思威(天津)工程机械有限公司 | 950,000.00 | 950,000.00 | | | 950,000.00 | 19.00% | |
| 杭州同启工程机械有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | 570,000.00 | 19.00% | |
| 陕西唐达工程机械有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | 570,000.00 | 19.00% | |
| 广州山屹机械有限公司有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | 570,000.00 | 19.00% | |
| 济南鸿辉机械有限公司有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | | | 570,000.00 | 19.00% | |
| 上海建力机械有限公司 | 950,000.00 | 950,000.00 | | | 950,000.00 | 19.00% | |
| 宜昌四力工程矿山设备有限公司 | 486,100.00 | 486,100.00 | | | 486,100.00 | 9.00% | |

| 被投资单位名称 | 投资成本 | 2011.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2012.6.30 | 持股比例 | 现金分红 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 承德鸿泰百川工程机械销售有限公司 | 180,000.00 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | 9.00% | |
| 新疆京泓工程机械有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | | | 900,000.00 | 9.00% | |
| 上海力好工程机械有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | 9.00% | |
| 吉林三君工程机械有限公司 | 450,000.00 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | 9.00% | |
| 内蒙君泰工程机械有限公司 | 1,207,100.00 | 1,207,100.00 | | | 1,207,100.00 | 9.00% | |
| 浙江成峰工程机械有限公司 | 2,293,700.00 | 2,293,700.00 | | | 2,293,700.00 | 9.00% | |
| 江苏力好工程机械有限公司 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | | | 1,350,000.00 | 9.00% | |
| 广州市巨和工程机械有限公司 | 1,675,200.00 | 1,675,200.00 | | | 1,675,200.00 | 9.00% | |
| 浙江浙鼎机械有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | 9.00% | |
| 镇江三一永佳利工程机械有限公司 | 540,000.00 | 540,000.00 | | | 540,000.00 | 9.00% | |
| 宁夏三益机电设备有限公司 | 178,375.00 | 0.00 | 178,375.00 | | 178,375.00 | 9.00% | |
| 北京三一工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 0.00 | 6,911,268.47 | | 6,911,268.47 | 19.00% | |
| 湖北华中三一机械设备有限公司 | 1,900,000.00 | 0.00 | 7,715,224.96 | | 7,715,224.96 | 19.00% | |
| 陕西三一工程设备有限公司 | 1,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 19.00% | |
| 安徽三一工程设备有限公司 | 1,900,000.00 | 0.00 | 6,946,045.23 | | 6,946,045.23 | 19.00% | |
| 河南三一工程机械有限公司 | 1,140,000.00 | 0.00 | 2,060,486.08 | | 2,060,486.08 | 19.00% | |
| 内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司 | 1,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 19.00% | |
| 山东华东三一工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 0.00 | 8,150,252.17 | | 8,150,252.17 | 19.00% | |
| 湖南三一工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 0.00 | 3,343,999.56 | | 3,343,999.56 | 19.00% | |
| 上海三一工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,824,089.31 | | 1,824,089.31 | 19.00% | |
| 广西三一工程机械有限公司 | 1,520,000.00 | 0.00 | 2,220,137.02 | | 2,220,137.02 | 19.00% | |
| 山西三一晋湘工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 0.00 | 9,003,845.82 | | 9,003,845.82 | 19.00% | |
| 江苏三一工程设备有限公司 | 2,280,000.00 | 0.00 | 3,994,601.20 | | 3,994,601.20 | 19.00% | |
| 广东华南三一工程机械有限公司 | <u>2,280,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,651,896.31</u> | | <u>2,651,896.31</u> | <u>19.00%</u> | |
| 合 计 | <u>229,177,000.31</u> | <u>203,836,195.31</u> | <u>57,512,651.13</u> | <u>150,000.00</u> | <u>261,198,846.44</u> | | <u>0.00</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 | 2011.12.31 | 本年新增投 | | | 2012.6.30 | 持股 | |
|------------------|---------------|---------------|-------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| | | | 金额 | 本年损益调整 | 本年减少 | | 比例 | 现金红利 |
| 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 20,000,000.00 | 27,569,317.35 | | 364,933.43 | 2,000,000.00 | 25,934,250.78 | 20.00% | 2,000,000.00 |
| 北京三一工程机械有限公司 | - | 14,728,011.62 | | 1,640,782.10 | 16,368,793.72 | 0.00 | 19.00% | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 湖北华中三一机械设备有限公司 | - | 17,343,466.85 | 929,434.37 | 18,272,901.22 | 0.00 | 19.00% | | |
| 陕西三一工程设备有限公司 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00% | | |
| 安徽三一工程设备有限公司 | - | 9,510,189.30 | 6,940,970.48 | 16,451,159.78 | 0.00 | 19.00% | | |
| 河南三一工程机械有限公司 | - | 2,081,906.46 | 2,798,192.16 | 4,880,098.62 | 0.00 | 19.00% | | |
| 内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00% | | |
| 山东华东三一工程机械有限公司 | - | 14,860,309.40 | 4,442,919.41 | 19,303,228.81 | 0.00 | 19.00% | | |
| 湖南三一工程机械有限公司 | - | 5,995,992.30 | 1,924,006.67 | 7,919,998.97 | 0.00 | 19.00% | | |
| 上海三一工程机械有限公司 | - | 3,186,354.59 | 1,133,856.93 | 4,320,211.52 | 0.00 | 19.00% | | |
| 广西三一工程机械有限公司 | - | 5,002,477.03 | 255,742.23 | 5,258,219.26 | 0.00 | 19.00% | | |
| 山西三一晋湘工程机械有限公司 | - | 15,339,996.92 | 5,984,901.06 | 21,324,897.98 | 0.00 | 19.00% | | |
| 江苏三一工程设备有限公司 | - | 4,827,053.64 | 2,531,422.26 | 7,358,475.90 | 0.00 | 19.00% | | |
| 广东华南三一工程机械有限公司 | - | 3,763,460.10 | 1,121,612.05 | 4,885,072.15 | 0.00 | 19.00% | | |
| 武汉九州龙工程机械有限公司 | <u>6,585,730.00</u> | <u>6,665,568.47</u> | <u>-3,905,464.74</u> | <u>0.00</u> | <u>2,760,103.73</u> | 40.00% | | |
| 合 计 | | <u>26,585,730.00</u> | <u>130,874,104.03</u> | <u>0.00</u> | <u>26,163,308.41</u> | <u>128,343,057.93</u> | <u>28,694,354.51</u> | <u>2,000,000.00</u> |

注：北京市三一工程机械有限公司、湖北华中三一机械设备有限公司、陕西三一工程设备有限公司、安徽三一工程设备有限公司、河南三一工程机械有限公司、内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司、山东华东三一工程机械有限公司、湖南三一工程机械有限公司、上海三一工程机械有限公司、广西三一工程机械有限公司、山西三一晋湘工程机械有限公司、江苏三一工程设备有限公司、广东华南三一工程机械有限公司本期已转让部分股权，不再具有重大影响，由权益法核算转为成本法核算。

(4) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称 | <u>2011.12.31</u> | 本期计提 | 本期减少 | <u>2012.6.30</u> |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>5,810,818.73</u> |

11. 固定资产

(1) 分项目列示

| 项 目 | <u>2011.12.31</u> | 企业合并转入 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率变动 | <u>2012.6.30</u> |
|----------|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 固定资产原值： | | | | | | |
| 房屋及建筑物 | 6,349,934,842.58 | 1,532,250,244.94 | 709,005,962.41 | 15,213,963.21 | -99,747,022.86 | 8,476,230,063.86 |
| 机器设备 | 4,598,792,328.12 | 637,929,196.81 | 900,953,851.91 | 36,003,037.13 | -36,698,345.54 | 6,064,973,994.17 |
| 运输设备 | 410,836,079.73 | 0.00 | 28,656,935.67 | 4,981,529.83 | -487,040.36 | 434,024,445.21 |
| 经营租赁租出设备 | 448,782,117.62 | 0.00 | 40,872,527.05 | 56,738,090.97 | -1,966,663.22 | 430,949,890.48 |

| 项 目 | 2011.12.31 | 企业合并转入 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率变动 | 2012.6.30 |
|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 融资租赁租入设备 | 0.00 | 129,800,681.20 | 0.00 | 8,209,039.88 | -7,262,748.64 | 114,328,892.68 |
| 办公设备及其他 | 718,464,811.14 | 413,050,099.13 | 104,045,211.47 | 15,306,573.30 | -24,638,917.50 | 1,195,614,630.94 |
| 合 计 | <u>12,526,810,179.19</u> | <u>2,713,030,222.08</u> | <u>1,783,534,488.51</u> | <u>136,452,234.32</u> | <u>-170,800,738.12</u> | <u>16,716,121,917.34</u> |
| 累计折旧： | | | | | | |
| 房屋及建筑物 | 662,075,412.63 | 469,928,838.34 | 162,638,526.53 | 2,235,423.27 | -25,963,695.28 | 1,266,443,658.95 |
| 机器设备 | 746,010,447.38 | 293,089,494.19 | 240,896,860.18 | 22,104,893.76 | -14,486,452.30 | 1,243,405,455.69 |
| 运输设备 | 157,253,967.80 | 0.00 | 23,347,189.08 | 3,879,366.48 | -89,952.03 | 176,631,838.37 |
| 经营租赁租出设备 | 195,038,246.87 | 0.00 | 45,360,780.87 | 28,011,231.55 | -1,664,447.74 | 210,723,348.45 |
| 融资租赁租入设备 | 0.00 | 47,507,092.76 | 3,212,075.04 | 3,006,502.18 | -3,303,033.18 | 44,409,632.44 |
| 办公设备及其他 | <u>226,836,237.04</u> | <u>311,459,567.92</u> | <u>51,012,841.28</u> | <u>10,124,055.12</u> | <u>-18,113,858.03</u> | <u>561,070,733.09</u> |
| 合 计 | <u>1,987,214,311.72</u> | <u>1,121,984,993.21</u> | <u>526,468,272.98</u> | <u>69,361,472.36</u> | <u>-63,621,438.56</u> | <u>3,502,684,666.99</u> |
| 固定资产净值： | | | | | | |
| 房屋及建筑物 | 5,687,859,429.95 | | | | | 7,209,786,404.91 |
| 机器设备 | 3,852,781,880.74 | | | | | 4,821,568,538.48 |
| 运输设备 | 253,582,111.93 | | | | | 257,392,606.85 |
| 经营租赁租出设备 | 253,743,870.75 | | | | | 220,226,542.03 |
| 融资租赁租入设备 | 0.00 | | | | | 69,919,260.24 |
| 办公设备及其他 | <u>491,628,574.10</u> | | | | | <u>634,543,897.84</u> |
| 合 计 | <u>10,539,595,867.47</u> | | | | | <u>13,213,437,250.35</u> |
| 固定资产减值准 备： | | | | | | |
| 房屋及建筑物 | 2,839,271.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,839,271.78 |
| 机器设备 | 925,578.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925,578.50 |
| 运输设备 | 2,006,379.97 | 0.00 | 0.00 | 68,091.00 | 0.00 | 1,938,288.97 |
| 经营租赁租出设备 | 4,985,298.79 | 0.00 | 0.00 | 1,860.25 | 0.00 | 4,983,438.54 |
| 融资租赁租入设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项 目 | 2011.12.31 | 企业合并转入 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率变动 | 2012.6.30 |
|---------|-------------------|--------|------|-----------|------|-------------------|
| 办公设备及其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 10,756,529.04 | 0.00 | 0.00 | 69,951.25 | 0.00 | 10,686,577.79 |
| 固定资产净额 | 10,528,839,338.43 | | | | | 13,202,750,672.56 |

(2) 本期折旧额 526,468,272.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 947,630,152.16 元；

(3) 本项目中期末账面价值为 1,223,853,966.11 元的房屋及建筑物的产权证尚在办理之中。

12. 在建工程

(1) 工程总额

| 类 别 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面原值 | 减值准备 | 净值 | 账面原值 | 减值准备 | 净值 |
| 在建厂房 | 1,589,278,780.87 | 0.00 | 1,589,278,780.87 | 1,730,433,112.92 | 0.00 | 1,730,433,112.92 |
| 设备安装 | 1,617,925,541.12 | 0.00 | 1,617,925,541.12 | 991,423,646.36 | 0.00 | 991,423,646.36 |
| 其他 | 422,318,091.32 | 0.00 | 422,318,091.32 | 420,448,741.93 | 0.00 | 420,448,741.93 |
| 合 计 | 3,629,522,413.31 | 0.00 | 3,629,522,413.31 | 3,142,305,501.21 | 0.00 | 3,142,305,501.21 |

(2) 主要工程项目明细

| 工程名称 | 企业合并转 | | | | | | 2012.6.30 |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2011.12.31 | 入 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 汇率变动 | |
| 娄底中源产业园 | 177,587,139.79 | 0.00 | 4,772,301.41 | 149,612,170.81 | 0.00 | 0.00 | 32,747,270.39 |
| 北京产业园 | 148,468,735.83 | 0.00 | 13,074,549.27 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 101,543,285.10 |
| 深圳产业园 | 35,107,022.33 | 0.00 | 3,213,523.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,320,545.85 |
| 三一印度产业园 | 130,671,676.76 | 0.00 | 23,341,823.55 | 0.00 | 0.00 | -4,823,515.74 | 149,189,984.57 |
| 三一美国产业园 | 245,415,989.72 | 0.00 | 6,379,718.86 | 250,220,303.91 | 0.00 | 854,870.35 | 2,430,275.02 |
| 三一德国产业园 | 23,761,786.56 | 0.00 | 943,687.72 | 11,845,095.12 | 0.00 | -848,583.25 | 12,011,795.91 |
| 6S 店工程 | 86,658,614.15 | 0.00 | 76,335,545.85 | 10,605,504.33 | 5,600,026.24 | 0.00 | 146,788,629.43 |
| 宁乡产业园 | 76,237,652.36 | 0.00 | 12,755,638.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,993,291.06 |
| 常德产业园 | 38,758,745.38 | 0.00 | 2,805,202.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,563,947.63 |
| 工业城二期工程 | 82,338,587.22 | 0.00 | 13,209,905.15 | 94,274,099.39 | 0.00 | 0.00 | 1,274,392.98 |
| 浙江三一装备产业园 | 163,293,441.87 | 0.00 | 171,884,568.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,178,010.52 |
| 昆山产业园 | 101,716,635.07 | 0.00 | 6,955,537.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,672,172.83 |
| 上海临港产业园 | 86,719,582.99 | 0.00 | 12,787,446.36 | 52,630,037.15 | 0.00 | 0.00 | 46,876,992.20 |
| 西北重工产业园 | 193,513,802.30 | 0.00 | 77,623,658.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,137,460.95 |

| 工程名称 | 企业合并转 | | | | | | 2012.6.30 |
|-------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | 2011.12.31 | 入 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 汇率变动 | |
| 中阳产业园 | 41,479,085.06 | 0.00 | 44,952,179.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,431,264.46 |
| 中兴产业园 | 98,704,615.54 | 0.00 | 10,742,017.56 | 8,519,101.53 | 0.00 | 0.00 | 100,927,531.57 |
| 巴西产业园 | 0.00 | 0.00 | 25,191,930.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,191,930.40 |
| 设备安装 | 991,423,646.36 | 2,843,198.05 | 958,768,977.54 | 297,892,267.16 | 36,513,423.68 | -704,589.99 | 1,617,925,541.12 |
| 其他 | 420,448,741.92 | 0.00 | 74,746,776.00 | 72,031,572.76 | 159,748.60 | -686,105.24 | 422,318,091.32 |
| 合 计 | <u>3,142,305,501.21</u> | <u>2,843,198.05</u> | <u>1,540,484,988.60</u> | <u>947,630,152.16</u> | <u>102,273,198.52</u> | <u>-6,207,923.87</u> | <u>3,629,522,413.31</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。

13. 工程物资

| 项 目 | 2011.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2012.6.30 |
|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 工程物资 | <u>1,163,371,638.33</u> | <u>857,506,934.82</u> | <u>988,447,146.54</u> | <u>1,032,431,426.61</u> |
| 合 计 | <u>1,163,371,638.33</u> | <u>857,506,934.82</u> | <u>988,447,146.54</u> | <u>1,032,431,426.61</u> |

14. 无形资产

(1) 分项目列示

| 项 目 | 2011.12.31 | 企业合并转入 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率变动 | 2012.6.30 |
|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 无形资产原价: | | | | | | |
| 土地使用权 | 2,245,501,866.99 | 0.00 | 172,174,710.66 | 0.00 | -986,097.19 | 2,416,690,480.46 |
| 软件 | 85,766,471.44 | 240,772,075.91 | 10,586,939.71 | 1,554,577.74 | -7,693,341.80 | 327,877,567.52 |
| 专利权 | 12,301,674.23 | 454,427,394.54 | 15,996,240.08 | 256,073.60 | -28,096,023.10 | 454,373,212.15 |
| 商标权 | 149,690.00 | 144,935,192.08 | 0.00 | 0.00 | -9,036,867.38 | 136,048,014.70 |
| 客户关系 | 0.00 | 576,529,070.88 | 0.00 | 0.00 | -35,947,216.68 | 540,581,854.20 |
| 其他 | <u>15,380.76</u> | <u>1,013,685.00</u> | <u>0.00</u> | <u>742,381.44</u> | <u>-60,374.81</u> | <u>226,309.51</u> |
| 合 计 | <u>2,343,735,083.42</u> | <u>1,417,677,418.41</u> | <u>198,757,890.45</u> | <u>2,553,032.78</u> | <u>-81,819,920.96</u> | <u>3,875,797,438.54</u> |
| 累计摊销: | | | | | | |
| 土地使用权 | 116,626,812.89 | 0.00 | 22,038,196.62 | 0.00 | -34,892.61 | 138,630,116.90 |
| 软件 | 62,827,049.66 | 205,397,372.38 | 6,923,696.64 | 1,413,689.80 | -7,598,465.51 | 266,135,963.37 |
| 专利权 | 4,286,744.61 | 38,047,143.64 | 5,404,537.61 | 249,333.50 | -2,989,735.81 | 44,499,356.55 |
| 商标权 | 56,356.67 | 0.00 | 3,458,053.67 | 0.00 | -55,595.55 | 3,458,814.79 |
| 客户关系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | <u>0.00</u> | <u>65,928.53</u> | <u>62,792.78</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>128,721.31</u> |
| 合 计 | <u>183,796,963.83</u> | <u>243,510,444.55</u> | <u>37,887,277.32</u> | <u>1,663,023.30</u> | <u>-10,678,689.48</u> | <u>452,852,972.92</u> |

无形资产减值准备:

| 项 目 | 2011.12.31 | 企业合并转入 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率变动 | 2012.6.30 |
|-------|------------|--------|------|------|------|-----------|
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 客户关系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无形资产账面价值:

| | | | | | | |
|-------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| 土地使用权 | 2,128,875,054.10 | | | | | 2,278,060,363.56 |
| 软件 | 22,939,421.78 | | | | | 61,741,604.15 |
| 专利权 | 8,014,929.62 | | | | | 409,873,855.60 |
| 商标权 | 93,333.33 | | | | | 132,589,199.91 |
| 客户关系 | 0.00 | | | | | 540,581,854.20 |
| 其他 | 15,380.76 | | | | | 97,588.20 |
| 合 计 | 2,159,938,119.59 | | | | | 3,422,944,465.62 |

(2) 本项目中有期末账面价值 210,040,370.91 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。

15. 商誉

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 2011.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率变动影响 | 2012.6.30 | 减值准备 |
|--------------------------|----------------|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|
| Putzmeister Holding GmbH | 344,388,744.87 | 0.00 | 344,388,744.87 | 0.00 | -21,473,014.04 | 322,915,730.83 | 0.00 |
| 合 计 | 344,388,744.87 | 0.00 | 344,388,744.87 | 0.00 | -21,473,014.04 | 322,915,730.83 | 0.00 |

公司正在聘请德国 FAS 公司对被收购主体 Putzmeister Holding GmbH (以下简称“普茨迈斯特”) 于收购日的各项财务状况进行评估。根据 FAS 公司提供的对普茨迈斯特截止收购日的财务状况的初步评估结果, 普茨迈斯特可辨认净资产的公允价值超出其账面价值 112,141,400.00 欧元。本公司将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所占股权份额的差额 41,026,010.78 欧元计入了商誉。

16. 递延所得税资产及递延所得税负债

| 项 目 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|----------------|----------------|----------------|
| <u>递延所得税资产</u> | | |
| 1、应收款项坏账准备 | 217,175,819.23 | 106,359,259.27 |
| 2、存货跌价准备 | 28,125,327.92 | 13,364,098.20 |

| 项 目 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|------------------|--------------------------|------------------------|
| 3、长期投资减值准备 | 871,622.81 | 871,622.80 |
| 4、固定资产减值准备 | 1,464,149.89 | 1,474,642.58 |
| 5、交易性金融负债公允价值变动 | 17,484,737.04 | 791,630.72 |
| 6、可供出售金融资产公允价值变动 | 4,916,617.50 | 0.00 |
| 7、未弥补亏损 | 123,506,752.86 | 17,908,346.25 |
| 8、递延收益的纳税时间性差异 | 34,679,460.87 | 14,539,785.87 |
| 9、暂时不能税前抵扣的预计费用 | 258,346,244.74 | 119,457,252.62 |
| 10、固定资产折旧、无形资产摊销 | 52,294,924.00 | 0.00 |
| 11、存货可抵减时间性差异 | 820,294,913.05 | 489,566,012.63 |
| 12、其他 | 4,154,313.80 | 0.00 |
| 抵消金额 | <u>-1,136,454,499.14</u> | <u>-581,746,503.11</u> |
| 报表列示金额 | <u>426,860,384.57</u> | <u>182,586,147.83</u> |

递延所得税负债

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 1、应收款项应纳税时间性差异 | 1,148,777,636.26 | 621,756,458.83 |
| 2、非同一控制下合并评估增值 | 347,412,811.17 | 0.00 |
| 3、固定资产折旧、无形资产摊销 | 78,788,710.00 | 0.00 |
| 4、交易性金融资产公允价值变动 | 3,057,604.41 | 570,881.25 |
| 5、其他 | 60,639,028.71 | 0.00 |
| 抵消金额 | <u>-1,136,454,499.14</u> | <u>-581,746,503.11</u> |
| 报表列示金额 | <u>502,221,291.41</u> | <u>40,580,836.97</u> |

17. 资产减值准备

| 项 目 | 2011.12.31 | 企业合并转入 | 本期增加 | 本期减少 | | 汇率变动的影 响 | 2012.6.30 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | 转回 | 转出/核销 | | |
| 一、坏账损失 | 755,371,044.33 | 59,360,367.51 | 428,261,233.68 | 0.00 | 6,958,288.97 | -6,855,678.05 | 1,229,178,678.50 |
| 二、存货跌价损失 | 92,855,115.57 | 200,022,237.57 | 5,387,516.92 | 4,053,007.49 | 79,476,317.47 | -12,279,765.59 | 202,455,779.51 |
| 三、长期股权投资减值损失 | 5,810,818.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,810,818.73 |
| 四、固定资产减值损失 | <u>10,756,529.04</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>69,951.25</u> | <u>0.00</u> | <u>10,686,577.79</u> |
| 合 计 | <u>864,793,507.67</u> | <u>259,382,605.08</u> | <u>433,648,750.60</u> | <u>4,053,007.49</u> | <u>86,504,557.69</u> | <u>-19,135,443.64</u> | <u>1,448,131,854.53</u> |

注 1：本期经管理层批准核销应收款项 6,620,467.97 元、其他应收款项 337,821.00 元。

18. 所有权受到限制的资产

| 所有权受到限制的资产类别 | 2011.12.31 | 企业合并转入 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率变动影响 | 2012.6.30 |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 一、用于担保的资产 | | | | | | |
| 1、用于质押的银行承兑汇票 | 57,074,732.39 | 0.00 | 0.00 | 57,074,732.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2、用于银行借款抵押的应收账款 | 0.00 | 66,903,500.00 | 901,572,574.40 | 31,999,066.67 | 515,066.67 | 936,992,074.40 |
| 3、用于银行借款抵押的存货 | 0.00 | 611,966,155.74 | 0.00 | 611,966,155.74 | 0.00 | 0.00 |
| 4、用于银行借款抵押的固定资产 | 0.00 | 132,459,044.02 | 310,530,538.12 | 0.00 | -4,998,393.57 | 437,991,188.57 |
| 小计 | <u>57,074,732.39</u> | <u>811,328,699.76</u> | <u>1,212,103,112.52</u> | <u>701,039,954.80</u> | <u>-4,483,326.90</u> | <u>1,374,983,262.97</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 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | <u>57,074,732.39</u> | <u>811,328,699.76</u> | <u>1,212,103,112.52</u> | <u>701,039,954.80</u> | <u>-4,483,326.90</u> | <u>1,374,983,262.97</u> |

19. 短期借款

(1) 按借款类别列示

| 类别 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|------|--------------------------|-------------------------|
| 信用借款 | 6,400,082,302.61 | 7,039,726,727.19 |
| 保证借款 | 3,953,834,005.70 | 2,462,407,639.09 |
| 保理借款 | <u>867,747,877.83</u> | <u>0.00</u> |
| 合计 | <u>11,221,664,186.14</u> | <u>9,502,134,366.28</u> |

(2) 期末保理借款增加 86,774.79 万元，主要是报告期内公司采取有追索方式开展保理业务所致；

(3) 期末保证借款均系子公司借款，由本公司直接或间接提供担保；

(4) 本项目期末余额无逾期借款。

20. 交易性金融负债

(1) 分项目列示

| 项目 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 远期外汇合约 | 86,841,123.83 | 36,463,065.70 |
| 利率掉期合约 | <u>62,707,823.15</u> | <u>0.00</u> |
| 合计 | <u>149,548,946.98</u> | <u>36,463,065.70</u> |

(2) 远期外汇合约期末余额系资产负债表日按照金融机构提供的预期远期汇率牌价计算远期合约产生的损失；利率掉期合约期末余额系资产负债表日按照金融机构报价计算所产生的损失。

21. 应付票据

| 票据种类 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 商业承兑汇票 | 618,635,852.92 | 624,464,058.87 |
| 银行承兑汇票 | <u>1,382,054,034.74</u> | <u>1,979,018,710.92</u> |

合 计 2,000,689,887.66 2,603,482,769.79

截至 2012 年 6 月 30 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六、6。

22. 应付账款

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 2012.6.30 | 比例(%) | 2011.12.31 | 比例(%) |
|-------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 1 年以内 | 7,564,571,650.93 | 98.83 | 4,008,178,513.35 | 98.56 |
| 1-2 年 | 54,504,642.85 | 0.71 | 36,293,408.44 | 0.89 |
| 2-3 年 | 19,526,558.63 | 0.26 | 13,785,942.14 | 0.34 |
| 3 年以上 | <u>15,168,296.80</u> | <u>0.20</u> | <u>8,565,319.97</u> | <u>0.21</u> |
| 合 计 | <u>7,653,771,149.21</u> | <u>100.00</u> | <u>4,066,823,183.90</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 2012 年 6 月 30 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六、6。

23. 预收款项

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 2012.6.30 | 比例(%) | 2011.12.31 | 比例(%) |
|-------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1 年以内 | 856,659,327.70 | 85.45 | 771,912,692.96 | 86.53 |
| 1-2 年 | 103,673,866.42 | 10.34 | 69,097,323.68 | 7.75 |
| 2-3 年 | 26,670,900.26 | 2.66 | 38,036,139.76 | 4.26 |
| 3 年以上 | <u>15,566,488.26</u> | <u>1.55</u> | <u>13,073,900.27</u> | <u>1.46</u> |
| 合 计 | <u>1,002,570,582.64</u> | <u>100.00</u> | <u>892,120,056.67</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 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 日止，预收关联方款项见附注六、6。

24. 应付职工薪酬

| 项 目 | 2011.12.31 | 企业合并转入 | 本期增加 | 本期支付 | 2012.6.30 |
|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 276,868,058.65 | 128,690,910.15 | 1,848,965,361.49 | 1,961,042,926.09 | 293,481,404.20 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 0.00 | 88,426,846.06 | 88,426,846.06 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 13,468,878.32 | 50,531,914.71 | 225,472,719.48 | 231,006,592.63 | 58,466,919.88 |
| 其中：1.医疗保险费 | 4,489,762.55 | 0.00 | 45,888,117.82 | 45,812,078.06 | 4,565,802.31 |
| 2.基本养老保险费 | 3,641,285.68 | 6,966,930.07 | 152,785,113.26 | 155,995,574.85 | 7,397,754.16 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 3.年金缴费 | 0.00 | 43,564,984.64 | 4,796,293.30 | 4,331,769.36 | 44,029,508.58 |
| 4.失业保险费 | 3,285,287.14 | 0.00 | 13,196,806.17 | 15,600,014.02 | 882,079.29 |
| 5.工伤保险费 | 1,682,423.80 | 0.00 | 6,904,744.09 | 7,239,504.78 | 1,347,663.11 |
| 6.生育保险费 | 370,119.15 | 0.00 | 1,901,644.84 | 2,027,651.56 | 244,112.43 |
| 四、住房公积金 | 2,498,906.16 | 0.00 | 46,218,554.94 | 48,523,946.11 | 193,514.99 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 16,118,913.75 | 0.00 | 23,798,077.31 | 21,705,644.75 | 18,211,346.31 |
| 六、非货币性福利 | 443,577.43 | 0.00 | 141,888.55 | 468,024.58 | 117,441.40 |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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> | <u>0.00</u> |
| 合 计 | <u>309,398,334.31</u> | <u>179,222,824.86</u> | <u>2,233,023,447.83</u> | <u>2,351,173,980.22</u> | <u>370,470,626.78</u> |

25. 应交税费

| 项 目 | <u>2012.6.30</u> | <u>2011.12.31</u> |
|-------|-----------------------|-------------------------|
| 增值税 | 17,903,161.47 | 28,015,806.02 |
| 企业所得税 | 771,609,082.83 | 919,391,684.04 |
| 个人所得税 | 8,236,111.82 | 6,539,962.70 |
| 房产税 | 5,916,032.25 | 5,060,397.83 |
| 土地使用税 | 6,447,261.83 | 10,180,445.10 |
| 其他 | <u>67,369,056.44</u> | <u>36,533,649.02</u> |
| 合 计 | <u>877,480,706.64</u> | <u>1,005,721,944.71</u> |

26. 应付利息

| 项 目 | <u>2012.6.30</u> | <u>2011.12.31</u> |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 银行借款利息 | 105,900,702.14 | 56,257,425.76 |
| 债券利息 | <u>26,000,000.00</u> | <u>13,000,000.00</u> |
| 合 计 | <u>131,900,702.14</u> | <u>69,257,425.76</u> |

27. 应付股利

| 项 目 | <u>2012.6.30</u> | <u>2011.12.31</u> |
|----------|-------------------------|-----------------------|
| 三一集团有限公司 | 1,284,393,303.60 | 0.00 |
| 梁稳根等自然人 | 268,871,841.10 | 100,000,000.00 |
| A股社会公众股 | <u>824,846,696.40</u> | <u>0.00</u> |
| 合 计 | <u>2,378,111,841.10</u> | <u>100,000,000.00</u> |

注：本项目期末余额中，100,000,000.00 元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梁稳根等自然人分配而尚未支付的股利；剩余部分系三一重工于 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），本次共计派发现金股利 2,278,111,841.10 元（含税），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。

28. 其他应付款

(1) 账龄分析

| 账 龄 | 2012.6.30 | 比例(%) | 2011.12.31 | 比例(%) |
|-------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 1 年以内 | 3,204,128,586.23 | 87.41 | 2,786,318,123.61 | 90.33 |
| 1-2 年 | 323,479,947.52 | 8.82 | 201,184,431.85 | 6.52 |
| 2-3 年 | 88,530,824.82 | 2.41 | 15,557,917.75 | 0.50 |
| 3 年以上 | 49,949,761.98 | 1.36 | 81,545,357.06 | 2.65 |
| 合 计 | <u>3,666,089,120.55</u> | <u>100.00</u> | <u>3,084,605,830.27</u> | <u>100.00</u> |

(2) 截至 2012 年 6 月 30 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 | 1,307,562,867.74 | 35.67 | 1 年以内 | 未到期增值税 |
| 昆山华恒焊接股份有限公司 | 119,302,554.94 | 3.25 | 1 年以内 | 设备款 |
| 昆山中发资产管理有限公司 | 119,726,300.19 | 3.27 | 1 年以内 | 经营性往来 |
| 重庆建工集团有限责任公司 | 46,508,797.43 | 1.27 | 1 年以内 | 工程款 |
| 香港新利恒机械有限公司 | <u>38,314,391.85</u> | <u>1.05</u> | 3 年以上 | 非经营性往来 |
| 合 计 | <u>1,631,414,912.15</u> | <u>44.51</u> | | |

注①：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。

(3) 截止 2012 年 6 月 30 日，本项目包含预提各项费用 686,482,457.91 元。

(4) 截至 2012 年 6 月 30 日止，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的款项详见附注六、6。

29. 一年内到期的非流动负债

(1) 分项目列示

| 项 目 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 一年内到期的长期借款 | <u>1,324,289,660.00</u> | <u>1,461,792,220.00</u> |
| 合 计 | <u>1,324,289,660.00</u> | <u>1,461,792,220.00</u> |

(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 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 信用借款 | 504,981,420.00 | 1,236,292,220.00 |
| 保证借款 | <u>819,308,240.00</u> | <u>225,500,000.00</u> |
| 合 计 | <u>1,324,289,660.00</u> | <u>1,461,792,220.00</u> |

②期末金额前五名的一年内到期的长期借款情况

| 贷款单位 | 借款 | | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|-----------|-----------|-----|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 起始日 | 终止日 | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国工商银行香港分行 | 2011-2-23 | 2013-2-23 | USD | 3mlibor+2.70% | 30,000,000.00 | 189,747,000.00 | - | - |
| 中国工商银行香港分行 | 2011-3-1 | 2013-2-14 | USD | 3mlibor+2.70% | 30,000,000.00 | 189,747,000.00 | - | - |
| 中国工商银行香港分行 | 2011-2-25 | 2013-1-25 | USD | 6mlibor+2.70% | 28,800,000.00 | 182,157,120.00 | - | - |
| 中国工商银行香港分行 | 2011-3-2 | 2013-2-8 | USD | 6mlibor+3.00% | 28,800,000.00 | 182,157,120.00 | - | - |
| 法国巴黎银行广州分行 | 2011-8-9 | 2012-10-8 | JPY | 3mlibor+4.00% | 1,600,000,000.00 | 127,436,800.00 | 1,600,000,000.00 | 129,764,800.00 |

注 1：本项目保证借款系子公司借款，由本公司直接或间接提供担保；

注 2：本项目期末余额无逾期借款。

30. 长期借款

(1) 按借款类别列示

| 项 目 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|------|--------------------------|-------------------------|
| 信用借款 | 4,213,197,002.00 | 1,903,579,050.00 |
| 保证借款 | <u>10,554,530,067.25</u> | <u>4,776,797,292.33</u> |
| 合 计 | <u>14,767,727,069.25</u> | <u>6,680,376,342.33</u> |

(2) 期末金额前五名的长期借款情况

| 项目名称 | 借款终止 | | | 期末数 | | 期初数 | | |
|--------------|-----------|-----------|-----|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 借款起始日 | 日 | 币种 | 利率(%) | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 苏格兰皇家银行香港分行 | 2011-8-23 | 2014-8-23 | USD | 3mlibor+2.5% | 350,000,000.00 | 2,213,715,000.00 | 350,000,000.00 | 2,205,315,000.00 |
| 国家开发银行香港分行 | 2012-4-18 | 2022-4-18 | USD | 6mlibor+3.2% | 290,000,000.00 | 1,834,221,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国进出口银行湖南省分行 | 2012-4-18 | 2022-4-18 | USD | 6mlibor+3.5% | 200,000,000.00 | 1,264,980,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国银行香港分行 | 2011-3-9 | 2014-3-8 | USD | 3mlibor+3.0% | 170,000,000.00 | 1,075,233,000.00 | 170,000,000.00 | 1,071,153,000.00 |
| 国家开发银行湖南省分行 | 2012-6-21 | 2015-6-20 | USD | 6mlibor+3.2% | 120,000,000.00 | 758,988,000.00 | 0.00 | 0.00 |

(3) 本项目保证借款系子公司借款，由本公司直接或间接提供担保；

(4) 本项目期末余额无逾期借款。

31. 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 | 9,138,761.43 | 5.20% | 490,861,238.57 |

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。

32. 长期应付款

| 项 目 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|---------|----------------------|-------------|
| 应付融资租赁款 | <u>67,845,505.75</u> | <u>0.00</u> |
| 合 计 | <u>67,845,505.75</u> | <u>0.00</u> |

注：截止2012年6月30日，未确认融资费用余额为人民币11,312,954.12元。

33. 预计负债

| 项 目 | 2012.6.30 | 2011.12.31 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 未到期按揭贷款回购准备金 | 123,745,589.21 | 105,107,692.98 |
| 产品质量保证 | 71,979,292.39 | 0.00 |
| 员工福利 | 33,965,679.11 | 0.00 |
| 其他 | <u>94,423,361.48</u> | <u>0.00</u> |
| 合 计 | <u>324,113,922.19</u> | <u>105,107,692.98</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。

34. 其他非流动负债

| 项 目 | 2011.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2012.6.30 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 购置研发设备补贴款 | 3,638,405.78 | 10,347,000.00 | 1,383,333.34 | 12,602,072.44 |
| 购地补贴款 | 29,726,375.00 | 85,376,565.00 | 261,151.66 | 114,841,788.34 |
| 产业园建设项目补助 | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000,000.00 |
| 科研经费 | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 33,000,000.00 |
| 高新技术计划专项经费 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 重点技术改造项目专项资金 | 10,500,000.00 | 0.00 | 1,225,000.00 | 9,275,000.00 |
| 其他 | <u>10,293,500.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>10,293,500.00</u> |
| 合 计 | <u>105,158,280.78</u> | <u>110,723,565.00</u> | <u>2,869,485.00</u> | <u>213,012,360.78</u> |

35. 股本

| 项目 | 2011.12.31 | 本期变动增减 | | | | | 小计 | 2012.6.30 |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | 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 | 562,906,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562,906,137.00 |
| 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 | 562,906,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562,906,137.00 |
| 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>562,906,137.00</u> | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | | <u>562,906,137.00</u> |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | | |
| 1.境内上市的人民币普通股 | 7,030,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,030,800,000.00 |
| 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>7,030,800,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>7,030,800,000.00</u> |
| 股份总数 | <u>7,593,706,137.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>7,593,706,137.00</u> |

36. 资本公积

| 项 目 | 2011.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2012.6.30 |
|------|------------|------|------|-----------|
| 股本溢价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|----|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 其他 | <u>9,694,596.46</u> | <u>0.00</u> | <u>27,860,832.50</u> | <u>-18,166,236.04</u> |
| 合计 | <u>9,694,596.46</u> | <u>0.00</u> | <u>27,860,832.50</u> | <u>-18,166,236.04</u> |

注：资本公积本期减少系可供出售金融资产公允价值变动。

37. 盈余公积

| | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 项目 | <u>2011.12.31</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | <u>2012.6.30</u> |
| 法定盈余公积 | <u>1,835,002,955.10</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,835,002,955.10</u> |
| 合计 | <u>1,835,002,955.10</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,835,002,955.10</u> |

注：因资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，期末未予恢复的盈余公积合计 19,649,386.56 元。

38. 未分配利润

| | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 项目 | <u>2012.6.30</u> | <u>2011.12.31</u> |
| 调整前上年末未分配利润 | 10,358,593,458.24 | 5,007,802,883.97 |
| 调整年初未分配利润合计数 | 0.00 | 0.00 |
| 调整后年初未分配利润 | 10,358,593,458.24 | 5,007,802,883.97 |
| 加：归属于母公司股东净利润 | 5,160,189,015.77 | 8,648,898,948.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 463,124,749.74 |
| 应付普通股股利 | 2,278,111,841.10 | 303,748,245.48 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 2,531,235,379.00 |
| 同一控制下企业合并冲减 | 0.00 | 0.00 |
| 收购少数股东权益冲减 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 期末未分配利润 | <u>13,240,670,632.91</u> | <u>10,358,593,458.24</u> |

注：因资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，期末未予恢复的未分配利润合计 872,162,683.54 元。

39. 营业收入及营业成本

(1) 分项目列示

| | | |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 项目 | <u>2012 年 1-6 月</u> | <u>2011 年 1-6 月</u> |
| 主营业务收入 | 30,636,062,061.44 | 29,657,233,646.66 |
| 其他业务收入 | <u>1,124,244,469.29</u> | <u>706,017,905.86</u> |
| 营业收入合计 | <u>31,760,306,530.73</u> | <u>30,363,251,552.52</u> |
| 主营业务成本 | 19,426,945,934.19 | 18,170,081,707.01 |

| 项 目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 其他业务成本 | <u>1,073,200,206.21</u> | <u>616,759,087.17</u> |
| 营业成本合计 | <u>20,500,146,140.40</u> | <u>18,786,840,794.18</u> |

(2) 主营业务按产品分项列示

| 项目 | 2012 年 1-6 月 | | | 2011 年 1-6 月 | | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 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 | 17,144,157,242.82 | 9,907,215,612.25 | 7,236,941,630.57 | 15,843,434,819.46 | 8,926,829,026.11 | 6,916,605,793.35 |
| 路面机械 | 980,069,935.67 | 685,938,176.75 | 294,131,758.92 | 1,131,958,138.01 | 704,037,030.72 | 427,921,107.29 |
| 履带起重机 | 708,873,669.95 | 462,591,078.16 | 246,282,591.79 | 848,270,300.24 | 515,534,666.11 | 332,735,634.13 |
| 汽车起重机 | 2,442,475,493.63 | 1,726,401,284.53 | 716,074,209.10 | 2,214,483,860.83 | 1,591,600,269.15 | 622,883,591.68 |
| 挖掘机械 | 6,616,265,894.88 | 4,636,756,358.00 | 1,979,509,536.88 | 7,046,069,990.57 | 4,837,439,733.07 | 2,208,630,257.50 |
| 桩工机械 | 912,085,949.92 | 566,147,401.93 | 345,938,547.99 | 1,434,424,683.61 | 754,371,694.21 | 680,052,989.40 |
| 配件及其他 | <u>1,832,133,874.57</u> | <u>1,441,896,022.57</u> | <u>390,237,852.00</u> | <u>1,138,591,853.94</u> | <u>840,269,287.64</u> | <u>298,322,566.30</u> |
| 合计 | <u>30,636,062,061.44</u> | <u>19,426,945,934.19</u> | <u>11,209,116,127.25</u> | <u>29,657,233,646.66</u> | <u>18,170,081,707.01</u> | <u>11,487,151,939.65</u> |

(3) 主营业务按地区分部列示

| 地区 | 2012 年 1-6 月 | | | 2011 年 1-6 月 | | |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 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 |
| 国内 | 27,368,990,292.81 | 17,035,497,999.79 | 10,333,492,293.02 | 28,476,534,098.88 | 17,370,790,400.80 | 11,105,743,698.08 |
| 国际 | <u>3,267,071,768.63</u> | <u>2,391,447,934.40</u> | <u>875,623,834.23</u> | <u>1,180,699,547.78</u> | <u>799,291,306.21</u> | <u>381,408,241.57</u> |
| 合计 | <u>30,636,062,061.44</u> | <u>19,426,945,934.19</u> | <u>11,209,116,127.25</u> | <u>29,657,233,646.66</u> | <u>18,170,081,707.01</u> | <u>11,487,151,939.65</u> |

(4) 主营业务前五名客户列示

| 项目名称 | 业务性质 | 销售收入 | 占总收入比例 |
|----------------|------|-------------------------|--------------|
| 江苏三一工程设备有限公司 | 销售商品 | 1,539,638,230.12 | 4.85 |
| 山东华东三一工程机械有限公司 | 销售商品 | 914,665,041.36 | 2.88 |
| 广东华南三一工程机械有限公司 | 销售商品 | 926,842,166.00 | 2.92 |
| 新疆中泰工程机械有限公司 | 销售商品 | 768,125,351.39 | 2.42 |
| 山西三一晋湘工程机械有限公司 | 销售商品 | <u>698,083,234.93</u> | <u>2.20</u> |
| 合 计 | | <u>4,847,354,023.80</u> | <u>15.27</u> |

40. 营业税金及附加

| <u>项 目</u> | <u>2012 年 1-6 月</u> | <u>2011 年 1-6 月</u> |
|------------|----------------------|-----------------------|
| 营业税 | 9,884,579.13 | 4,951,089.50 |
| 城建税及教育费附加 | 82,002,556.89 | 156,654,403.92 |
| 其他 | <u>2,726,423.84</u> | <u>4,236,682.43</u> |
| 合 计 | <u>94,613,559.86</u> | <u>165,842,175.85</u> |

41. 销售费用

| <u>项 目</u> | <u>2012 年 1-6 月</u> | <u>2011 年 1-6 月</u> |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 销售佣金 | 1,059,453,043.19 | 1,019,917,714.73 |
| 薪金及福利 | 328,270,534.85 | 205,969,184.43 |
| 促销及广告开支 | 70,194,471.66 | 65,399,798.69 |
| 产品运输开支 | 313,955,750.37 | 263,551,514.27 |
| 其他 | <u>533,402,441.79</u> | <u>766,035,888.70</u> |
| 合 计 | <u>2,305,276,241.86</u> | <u>2,320,874,100.82</u> |

42. 管理费用

| <u>项 目</u> | <u>2012 年 1-6 月</u> | <u>2011 年 1-6 月</u> |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 薪金及福利 | 437,361,286.50 | 421,572,344.92 |
| 折旧及摊销开支 | 158,313,566.99 | 100,742,860.06 |
| 维修及保养开支 | 65,678,458.39 | 84,789,314.61 |
| 研发开支 | 737,348,913.08 | 585,152,443.04 |
| 其他 | <u>284,632,005.13</u> | <u>200,247,558.29</u> |
| 合 计 | <u>1,683,334,230.09</u> | <u>1,392,504,520.92</u> |

43. 财务费用

| <u>项 目</u> | <u>2012 年 1-6 月</u> | <u>2011 年 1-6 月</u> |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出 | 759,451,289.07 | 327,511,501.52 |
| 减：利息收入 | 57,912,303.53 | 41,163,078.99 |
| 汇兑损益 | 42,423,218.02 | -192,048,703.28 |
| 手续费 | <u>73,768,287.62</u> | <u>64,833,180.71</u> |
| 合 计 | <u>817,730,491.18</u> | <u>159,132,899.96</u> |

44. 资产减值损失

| 项 目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 一、坏账损失 | 428,261,233.68 | 217,824,860.71 |
| 二、存货跌价损失 | <u>1,334,509.43</u> | <u>28,877,924.80</u> |
| 合 计 | <u>429,595,743.11</u> | <u>246,702,785.51</u> |

45. 公允价值变动收益

| 项 目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 远期外汇合约 | -54,432,921.53 | -36,731,703.01 |
| 利率掉期合约 | <u>-20,558,214.07</u> | <u>0.00</u> |
| 合 计 | <u>-74,991,135.60</u> | <u>-36,731,703.01</u> |

46. 投资收益

(1) 按收益来源列示

| 产生投资收益的来源 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 26,163,308.41 | 20,482,052.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -3,735,905.21 | 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 | 90,866,998.16 | 57,011,044.11 |
| 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>113,294,401.36</u> | <u>77,493,096.40</u> |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|------------------|--------------|---------------|
| 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 364,933.43 | 578,729.87 |
| 北京三一工程机械有限公司 | 1,640,782.10 | -6,188,367.34 |

| | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 湖北华中三一机械设备有限公司 | 929,434.37 | 3,313,535.87 |
| 陕西三一工程设备有限公司 | 0.00 | 11,199,192.62 |
| 安徽三一工程设备有限公司 | 6,940,970.48 | 2,364,122.47 |
| 河南三一工程机械有限公司 | 2,798,192.16 | 1,324,126.28 |
| 内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 山东华东三一工程机械有限公司 | 4,442,919.41 | 6,917,664.54 |
| 湖南三一工程机械有限公司 | 1,924,006.67 | -187,512.34 |
| 上海三一工程机械有限公司 | 1,133,856.93 | 1,467,645.50 |
| 广西三一工程机械有限公司 | 255,742.23 | 2,472,137.41 |
| 山西三一晋湘工程机械有限公司 | 5,984,901.06 | 2,258,436.88 |
| 江苏三一工程设备有限公司 | 2,531,422.26 | 423,933.19 |
| 广东华南三一工程机械有限公司 | 1,121,612.05 | -330,568.40 |
| 武汉九州龙工程机械有限公司 | <u>-3,905,464.74</u> | <u>-5,131,024.26</u> |
| 合 计 | <u>26,163,308.41</u> | <u>20,482,052.29</u> |

47. 营业外收入

| 项 目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 非流动资产处置利得 | 7,841,092.08 | 9,042,860.37 | 7,841,092.08 |
| 政府补助 | 400,396,857.64 | 38,374,191.74 | 393,255,677.24 |
| 其他 | <u>28,634,780.44</u> | <u>18,262,361.82</u> | <u>28,634,780.44</u> |
| 合 计 | <u>436,872,730.16</u> | <u>65,679,413.93</u> | <u>429,731,549.76</u> |

其中：政府补助

| 项 目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 财政补贴及税收返还 | 398,719,470.39 | 37,897,391.74 |
| 其他 | <u>1,677,387.25</u> | <u>476,800.00</u> |
| 合 计 | <u>400,396,857.64</u> | <u>38,374,191.74</u> |

48. 营业外支出

| 项 目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失 | 7,726,659.86 | 15,096,909.56 | 7,726,659.86 |
| 对外捐赠 | 155,277.93 | 3,412,621.19 | 155,277.93 |

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 未到期按揭贷款回购准备金 | 18,637,896.23 | 17,553,443.51 | 18,637,896.23 |
| 其他 | <u>21,662,231.68</u> | <u>8,713,355.00</u> | <u>21,662,231.68</u> |
| 合 计 | <u>48,182,065.70</u> | <u>44,776,329.26</u> | <u>48,182,065.70</u> |

49. 所得税费用

| | | |
|---------|-----------------------|-------------------------|
| 项 目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
| 当期所得税费用 | 898,387,769.72 | 1,112,913,471.64 |
| 递延所得税费用 | <u>25,017,852.47</u> | <u>-107,698,556.90</u> |
| 合 计 | <u>923,405,622.19</u> | <u>1,005,214,914.74</u> |

50. 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 | 2012 年 1-6 月 | | 2011 年 1-6 月 | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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 | 5,160,189,015.77 | 4,833,142,939.07 | 5,939,290,774.97 | 5,903,582,544.30 |
| 期初股份总数 | S0 | 7,593,706,137 | 7,593,706,137 | 5,062,470,758 | 5,062,470,758 |
| 本期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 0 | 0 | 2,531,235,379 | 2,531,235,379 |
| 本期增加股份数 | Si | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0$ | 7,593,706,137 | 7,593,706,137 | 7,593,706,137 | 7,593,706,137 |
| 基本每股收益 | $P \div S$ | 0.68 | 0.64 | 0.78 | 0.78 |

(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。

51. 其他综合收益

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 项 目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|-----|--------------|--------------|

| | | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -32,777,450.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -4,916,617.50 | 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>-27,860,832.50</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 | 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 | -217,800,309.17 | -30,043,673.64 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | <u>-217,800,309.17</u> | <u>-30,043,673.64</u> |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 小 计 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 合 计 | <u>-245,661,141.67</u> | <u>-30,043,673.64</u> |

52. 收到的其他与经营活动有关的现金

| <u>项 目</u> | <u>2012 年 1-6 月</u> | <u>2011 年 1-6 月</u> |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 政府补助 | 375,952,020.69 | 21,128,961.05 |
| 利息收入 | 57,912,303.53 | 41,163,078.99 |
| 经营性往来 | 177,968,096.92 | 364,232,674.92 |
| 其他 | <u>58,578,022.33</u> | <u>18,262,361.82</u> |
| 合 计 | <u>670,410,443.47</u> | <u>444,787,076.78</u> |

53. 支付的其他与经营活动有关的现金

| <u>项 目</u> | <u>2012 年 1-6 月</u> | <u>2011 年 1-6 月</u> |
|------------|---------------------|---------------------|
|------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 付现管理费用和销售费用 | 2,498,668,272.81 | 2,228,273,507.45 |
| 财务费用中的手续费 | 73,768,287.62 | 64,833,180.72 |
| 经营性往来 | 833,006,610.95 | 299,414,923.84 |
| 其他 | <u>33,500,248.69</u> | <u>14,453,218.23</u> |
| 合 计 | <u>3,438,943,420.07</u> | <u>2,606,974,830.24</u> |

54. 收到的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 110,723,565.00 元系收到的与资产相关的政府补助，497,027,047.37 元系使用受到限制的现金减少额。

55. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 项 目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 5,433,198,432.26 | 6,347,803,838.60 |
| 加: 资产减值准备 | 343,091,185.42 | 214,192,600.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 526,468,272.98 | 329,889,427.01 |
| 无形资产摊销 | 37,887,277.32 | 24,959,588.89 |
| 长期待摊费用及长期资产摊销 | 277,313.09 | 3,908,394.10 |
| 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) | -114,432.22 | 6,054,049.19 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 74,991,135.60 | 36,731,703.01 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 652,723,893.70 | 226,711,501.52 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -113,294,401.36 | -77,493,096.40 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -53,534,675.17 | -74,615,898.46 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 78,552,527.64 | -33,082,658.44 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -258,247,446.23 | -2,019,954,840.18 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -11,219,116,450.21 | -8,224,587,494.73 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 2,750,365,368.82 | 3,490,282,579.84 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>-1,746,751,998.36</u> | <u>250,799,694.44</u> |
| 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>2012 年 1-6 月</u> | <u>2011 年 1-6 月</u> |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 3.现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 9,136,200,924.54 | 9,016,409,178.39 |
| 减: 现金的期初余额 | 8,216,577,601.37 | 4,873,153,438.10 |
| 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 | 919,623,323.17 | 4,143,255,740.29 |

(2) 现金及现金等价物

| <u>项 目</u> | <u>2012.6.30</u> | <u>2011.6.30</u> |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 9,136,200,924.54 | 9,016,409,178.39 |
| 其中: 库存现金 | 6,103,496.39 | 6,204,686.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,130,097,428.15 | 8,346,988,167.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 663,216,324.70 |
| 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 | 9,136,200,924.54 | 9,016,409,178.39 |

六、关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况

| <u>母公司名称</u> | <u>关联关系</u> | <u>企业类型</u> | <u>注册地</u> | <u>法人代表</u> | <u>业务性质</u> | <u>注册资本</u> |
|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 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:

| <u>母公司名称</u> | <u>对本公司的控股比例</u> | <u>对本公司的表决 权比例</u> | <u>最终控制方</u> | <u>组织机构代码</u> |
|--------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 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四、1。

3、本公司的合营和联营企业情况:

| <u>被投资单位名称</u> | <u>企业类型</u> | <u>注册地</u> | <u>法人代 表</u> | <u>业务性质</u> | <u>注册资 本</u> | <u>本企业持股 比例(%)</u> | <u>本企业在被投 资单位表决权</u> | <u>关联关系</u> | <u>组织机构 代码</u> |
|----------------|-------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
|----------------|-------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|

| | | | | | | | 比例(%) | | |
|------------------|--------|-----|-----|--------|---------|--------|--------|------|------------|
| 北京城建远东建设集团投资有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 胡军省 | 工程建筑 | 10100 万 | 20.00% | 20.00% | 联营企业 | 10110514-3 |
| 武汉九州龙工程机械有限公司 | 有限责任公司 | 武汉市 | 方翔 | 工程机械销售 | 300 万 | 40.00% | 40.00% | 联营企业 | 66675511-9 |

注：北京市三一工程机械有限公司、湖北华中三一机械设备有限公司、陕西三一工程设备有限公司、安徽三一工程设备有限公司、河南三一工程机械有限公司、内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司、山东华东三一工程机械有限公司、湖南三一工程机械有限公司、上海三一工程机械有限公司、广西三一工程机械有限公司、山西三一晋湘工程机械有限公司、江苏三一工程设备有限公司、广东华南三一工程机械有限公司本期已转让部分股权，不再具有重大影响，不再为本公司关联方。

4、本公司的其他关联方情况

| 公司名称 | 与本公司的关系 | 组织机构代码 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 69424133-4 |
| 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 | 66169847-7 |
| 上海竹胜园地产有限公司 | 同系附属公司 | 79893072-4 |
| 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | 同系附属公司 | 71704953-0 |
| 三一香港集团有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 36198023-000-10-11-6 |
| 三一能源重工有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 57267850-3 |
| 三一矿机有限公司 | 同受梁稳根先生控制 | 59118413-8 |
| 中富（亚洲）机械有限公司 | 梁林阳（梁稳根先生的侄子）可行使重大影响 | 30263088-000-07-11-8 |
| 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 | 66071571-4 |
| 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 |
| 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 | 66899175-6 |
| 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 | 74115477-9 |
| 新利恒机械有限公司 | 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 | —— |

| <u>公司名称</u> | <u>与本公司的关系</u> | <u>组织机构代码</u> |
|---------------|----------------------|---------------|
| 中富（越南）机械有限公司 | 梁林阳（梁稳根先生的侄子）可行使重大影响 | —— |
| 中富（新加坡）机械有限公司 | 主要管理成员可行使重大影响 | |
| 中富（华越）机械有限公司 | 梁林阳（梁稳根先生的侄子）可行使重大影响 | —— |

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>2012年1-6月</u> | <u>2011年1-6月</u> |
|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 三一集团有限公司 | 购买材料、商品 | 223,665,950.91 | 171,380,661.89 |
| 索特传动设备有限公司 | 购买材料 | 244,094,968.08 | 280,348,948.74 |
| 三一电气有限责任公司 | 购买材料 | 276,639.75 | 0.00 |
| 上海三一精机有限公司 | 购买商品 | 202,555,555.55 | 0.00 |
| 中富（沙特）机械有限公司 | 接受劳务 | 0.00 | 5,283.83 |
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | 购买商品 | 0.00 | 7,961,927.72 |
| 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | 接受服务 | <u>6,279,978.95</u> | <u>4,009,400.00</u> |
| 合 计 | | <u>676,873,093.24</u> | <u>463,706,222.18</u> |

（2）向关联方销售

| <u>关联方单位名称</u> | <u>交易内容</u> | <u>2012年1-6月</u> | <u>2011年1-6月</u> |
|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 三一集团有限公司 | 销售商品、材料 | 45,738,522.27 | 46,828,619.21 |
| 三一重型装备有限公司 | 销售商品、材料 | 49,903,466.74 | 32,855,206.99 |
| 三一电气有限责任公司 | 销售商品、材料 | 1,158,820.08 | 6,164,337.51 |
| 三一矿机有限公司 | 销售商品、材料 | 1,591,470.29 | 0.00 |
| 上海三一精机有限公司 | 销售材料 | 166,329.19 | 0.00 |
| 索特传动设备有限公司 | 销售材料 | 1,721,832.05 | 697,015.25 |
| 三一能源重工有限公司 | 销售材料 | 49,425.14 | 0.00 |
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | 销售商品 | 7,688.18 | 7,236,719.41 |
| 北京三一工程机械有限公司 | 销售商品 | 175,464,194.74 | 411,372,162.28 |
| 湖北华中三一机械设备有限公司 | 销售商品 | 196,794,566.86 | 504,958,684.68 |
| 陕西三一工程设备有限公司 | 销售商品 | 153,916,218.76 | 567,863,986.44 |
| 安徽三一工程设备有限公司 | 销售商品 | 149,212,568.85 | 281,920,116.58 |
| 河南三一工程机械有限公司 | 销售商品 | 110,710,959.62 | 162,444,800.75 |

| <u>关联方单位名称</u> | <u>交易内容</u> | <u>2012年1-6月</u> | <u>2011年1-6月</u> |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司 | 销售商品 | 25,442,434.21 | 53,050,576.27 |
| 山东华东三一工程机械有限公司 | 销售商品 | 446,532,881.21 | 584,229,850.22 |
| 湖南三一工程机械有限公司 | 销售商品 | 137,894,038.13 | 332,000,326.52 |
| 上海三一工程机械有限公司 | 销售商品 | 98,634,133.86 | 266,632,032.72 |
| 广西三一工程机械有限公司 | 销售商品 | 75,694,901.85 | 148,770,811.83 |
| 山西三一晋湘工程机械有限公司 | 销售商品 | 248,338,478.57 | 368,269,496.61 |
| 广东华南三一工程机械有限公司 | 销售商品 | 245,813,648.98 | 12,686,787.96 |
| 江苏三一工程设备有限公司 | 销售商品 | 938,421,245.52 | 42,825,682.87 |
| 武汉九州龙工程机械有限公司 | 销售商品 | 363,911,848.77 | 325,916,132.21 |
| 中富(越南)机械有限公司 | 销售商品 | 289,291.63 | 408,117.15 |
| 中富(亚洲)机械有限公司 | 销售商品 | 2,880,469.13 | 13,504,334.33 |
| 中富(中东)机械有限公司 | 销售商品 | 30,605.68 | 274,604.54 |
| 中富(新加坡)机械有限公司 | 销售商品 | 603,021.75 | 39,397.05 |
| 中富(华越)机械有限公司 | 销售商品 | 139,651.79 | 0.00 |
| 中富(沙特)机械有限公司 | 销售商品 | <u>12,189,984.25</u> | <u>583,024.50</u> |
| 合 计 | | <u>3,483,252,698.10</u> | <u>4,171,532,823.88</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>2012年1-6月</u> | <u>2011年1-6月</u> |
|------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 上海竹胜园地产有限公司 | 租出办公楼 | 35,190.00 | 21,000.00 |
| 上海三一精机有限公司 | 租出办公楼、厂房 | 965,575.00 | 528,669.90 |
| 三一集团有限公司 | 租出办公楼、厂房 | 713,381.08 | 1,065,631.08 |
| 上海三一投资管理有限公司 | 租出办公楼 | 32,655.00 | 11,945.88 |
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | 租出办公楼 | 19,437.30 | 77,307.48 |
| 三一汽车金融有限公司 | 租出办公楼 | 79,080.00 | 105,440.00 |
| 湖南紫竹源房地产有限公司 | 租出办公楼 | 120,000.00 | 20,598.30 |
| 湖南中发资产管理有限公司 | 租出办公楼 | 3,804.84 | 3,804.84 |
| 三一电气有限责任公司 | 租出办公楼、厂房 | 6,893,881.84 | 0.00 |
| 三一能源重工有限公司 | 租出办公楼 | 83,480.40 | 0.00 |
| 上海三一工程机械有限公司 | 租出办公楼 | <u>0.00</u> | <u>20,383.92</u> |
| 合 计 | | <u>8,946,485.46</u> | <u>1,854,781.40</u> |

②公司承租情况:

| <u>出租方名称</u> | <u>交易内容</u> | <u>2012年1-6月</u> | <u>2011年1-6月</u> |
|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 三一重型装备有限公司 | 租入维修厂房 | <u>113,338.00</u> | <u>113,338.00</u> |
| 合 计 | | <u>113,338.00</u> | <u>113,338.00</u> |

(4) 提供劳务

| <u>接受劳务方</u> | <u>交易内容</u> | <u>2012年1-6月</u> | <u>2011年1-6月</u> |
|--------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 三一集团有限公司 | 物流运输 | 14,091,564.38 | 3,185,308.81 |
| 三一重型装备有限公司 | 物流运输 | 40,570,404.49 | 156,932.00 |
| 上海三一精机有限公司 | 物流运输 | 344,079.84 | 0.00 |
| 三一电气有限责任公司 | 物流运输 | 9,581,118.44 | 657,470.00 |
| 索特传动设备有限公司 | 物流运输 | <u>837,607.73</u> | <u>2,574,082.15</u> |
| 合 计 | | <u>65,424,774.88</u> | <u>6,573,792.96</u> |

(5) 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索特传动设备有限公司，金额为 2,170.01 万元；

(6) 资产受让

上海新利恒租赁有限公司及其子公司处置部分通用设备予本公司，以进行再制造回收利用，金额为 142.83 万元。

6、关联方应收应付款项

| <u>企业名称</u> | <u>2012.6.30</u> | | <u>2011.12.31</u> | |
|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | <u>金额</u> | <u>占该项目比例</u> <u>(%)</u> | <u>金额</u> | <u>占该项目比例</u> <u>(%)</u> |
| 应收票据: | | | | |
| 湖北华中三一机械设备有限公司 | - | - | 35,011,000.00 | 3.33 |
| 陕西三一工程设备有限公司 | - | - | 16,000,000.00 | 1.52 |
| 广西三一工程机械有限公司 | - | - | 19,000,000.00 | 1.81 |
| 湖南三一工程机械有限公司 | - | - | 30,000,000.00 | 2.85 |
| 广东华南三一工程机械有限公司 | - | - | 30,000,000.00 | 2.85 |
| 山东华东三一工程机械有限公司 | - | - | 85,000,000.00 | 8.09 |
| 上海三一工程机械有限公司 | = | = | <u>9,703,500.00</u> | <u>0.92</u> |
| 合 计 | = | = | <u>224,714,500.00</u> | <u>21.38</u> |
| <u>企业名称</u> | <u>2012.6.30</u> | | <u>2011.12.31</u> | |

| | 原值 | 减值准备 | 原值占该 | | 原值占该 | |
|------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | 项目比例 | 原值 | 减值准备 | 项目比例 |
| | | | (%) | | | (%) |
| 应收账款: | | | | | | |
| 三一集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,821.10 | 0.00 | 0.00 |
| 中国康富国际租赁有限公司 | 6,304.00 | 0.00 | 0.00 | 1,654,954.60 | 0.00 | 0.01 |
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,538.53 | 0.00 | 0.00 |
| 三一电气有限责任公司 | 9,928,041.69 | 0.00 | 0.04 | 8,828,412.70 | 0.00 | 0.07 |
| 索特传动设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,673,242.67 | 0.00 | 0.04 |
| 三一重型装备有限公司 | 3,220,000.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖南三一工程机械有限公司 | - | - | - | 145,920,745.00 | 7,296,037.25 | 1.22 |
| 广东华南三一工程机械有限公司 | - | - | - | 71,709,788.78 | 3,585,489.44 | 0.60 |
| 江苏三一工程设备有限公司 | - | - | - | 424,527,981.65 | 21,226,399.08 | 3.54 |
| 北京三一工程机械有限公司 | - | - | - | 186,508,275.38 | 9,325,413.77 | 1.56 |
| 湖北华中三一机械设备有限公司 | - | - | - | 206,298,149.49 | 10,314,907.47 | 1.72 |
| 陕西三一工程设备有限公司 | - | - | - | 197,143,024.94 | 9,857,151.25 | 1.64 |
| 安徽三一工程设备有限公司 | - | - | - | 208,378,726.41 | 10,418,936.32 | 1.74 |
| 河南三一工程机械有限公司 | - | - | - | 26,801,628.96 | 1,340,081.45 | 0.22 |
| 内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司 | - | - | - | 96,829,054.63 | 4,841,452.73 | 0.81 |
| 山东华东三一工程机械有限公司 | - | - | - | 410,306,115.52 | 20,515,305.78 | 3.42 |
| 上海三一工程机械有限公司 | - | - | - | 126,185,119.83 | 6,309,255.99 | 1.05 |
| 广西三一工程机械有限公司 | - | - | - | 158,454,570.80 | 7,922,728.54 | 1.32 |
| 山西三一晋湘工程机械有限公司 | - | - | - | 311,190,978.25 | 15,559,548.91 | 2.60 |
| 武汉九州龙工程机械有限公司 | 104,366,541.70 | 5,161,879.09 | 0.43 | 30,754,404.73 | 1,537,720.24 | 0.26 |
| 中富(亚洲)机械有限公司 | 2,923,607.31 | 0.00 | 0.01 | 1,029,878.22 | 0.00 | 0.01 |
| 中富(越南)机械有限公司 | 8,255,957.63 | 0.00 | 0.03 | 9,239,805.12 | 0.00 | 0.08 |
| 中富(中东)机械有限公司 | 162,351.77 | 0.00 | 0.00 | 131,071.51 | 0.00 | 0.00 |
| 中富(新加坡)机械有限公司 | 333,991.16 | 0.00 | 0.00 | 69,442.30 | 0.00 | 0.00 |
| 中富(华越)机械有限公司 | 2,999,276.61 | 0.00 | 0.01 | 3,401,093.18 | 0.00 | 0.03 |
| 中富(沙特)机械有限公司 | 12,686,553.37 | 0.00 | 0.05 | 5,371,203.36 | 0.00 | 0.04 |
| 合计 | <u>144,882,625.24</u> | <u>5,161,879.09</u> | <u>0.58</u> | <u>2,635,786,027.66</u> | <u>130,050,428.22</u> | <u>21.98</u> |
| 企业名称 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |

| | <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: | | | | |
| 索特传动设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 67,964.84 | 0.01 |
| 三一电气有限责任公司 | 168,000.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 新利恒机械有限公司 | <u>2,536,650.01</u> | <u>0.14</u> | <u>30,088,164.92</u> | <u>1.52</u> |
| 合 计 | <u>2,704,650.01</u> | <u>0.15</u> | <u>30,156,129.76</u> | <u>1.53</u> |

| <u>企业名称</u> | <u>2012.6.30</u> | | | <u>2011.12.31</u> | | |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | <u>原值</u> | <u>减值准备</u> | <u>原值占该</u> <u>项目比例</u> (%) | <u>原值</u> | <u>减值准备</u> | <u>原值占该</u> <u>项目比例</u> (%) |
| 其他应收款: | | | | | | |
| 三一集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海三一精机有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,592.00 | 0.00 | 0.03 |
| 三一重型装备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,404,600.00 | 0.00 | 15.77 |
| 中国康富国际租赁有限公司 | 4,298,332.43 | 0.00 | 0.43 | 4,306,537.43 | 0.00 | 0.51 |
| 中富(中东)机械有限公司 | 2,665,203.71 | 0.00 | 0.27 | 2,643,317.98 | 0.00 | 0.31 |
| 陕西三一工程设备有限公司 | - | - | - | 11,833.00 | 591.65 | 0.00 |
| 索特传动设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,108,552.94 | 0.00 | 0.95 |
| 武汉九州龙工程机械有限公司 | 5,060,278.80 | 253,013.94 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏三一工程设备有限公司 | - | - | - | <u>92,635.75</u> | <u>4,631.79</u> | <u>0.01</u> |
| 合 计 | <u>12,023,814.94</u> | <u>253,013.94</u> | <u>1.21</u> | <u>149,786,069.10</u> | <u>5,223.44</u> | <u>17.58</u> |

| <u>企业名称</u> | <u>2012.6.30</u> | | <u>2011.12.31</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> |
| 应付账款: | | | | |
| 三一集团有限公司 | 5,746,788.64 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 索特传动设备有限公司 | 346,245.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海三一精机有限公司 | 4,987,269.94 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司 | - | - | 420,680.40 | 0.01 |
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | <u>131,189.88</u> | <u>0.00</u> | <u>3,925,282.26</u> | <u>0.10</u> |
| 合 计 | <u>11,211,494.12</u> | <u>0.15</u> | <u>4,345,962.66</u> | <u>0.11</u> |

预收账款:

| 企业名称 | 2012.6.30 | | 2011.12.31 | |
|------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 占该项目比例(%) | 金额 | 占该项目比例(%) |
| 中国康富国际租赁有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8,778,832.57 | 0.98 |
| 内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司 | - | - | 4,869,547.04 | 0.55 |
| 山东华东三一工程机械有限公司 | - | - | 1,856,990.90 | 0.21 |
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | 0.00 | 0.00 | 4,408,056.64 | 0.49 |
| 中富(越南)机械有限公司 | 1,369,965.73 | 0.14 | 1,417,129.20 | 0.16 |
| 中富(亚洲)机械有限公司 | <u>16,245,431.67</u> | <u>1.62</u> | <u>16,182,240.59</u> | <u>1.81</u> |
| 合计 | <u>17,615,397.40</u> | <u>1.76</u> | <u>37,512,796.94</u> | <u>4.20</u> |
| 应付股利: | | | | |
| 三一集团有限公司 | 1,284,393,303.60 | 54.01 | 0.00 | 0.00 |
| 梁稳根等自然人 | <u>268,871,841.10</u> | <u>11.31</u> | <u>100,000,000.00</u> | <u>100.00</u> |
| 合计 | <u>1,553,265,144.70</u> | <u>65.32</u> | <u>100,000,000.00</u> | <u>100.00</u> |
| 其他应付款: | | | | |
| 三一集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,856,003.60 | 0.09 |
| 昆山中发资产管理有限公司 | 119,726,300.19 | 3.27 | 18,273,105.09 | 0.59 |
| 上海三一精机有限公司 | 4,926,496.74 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 北京城建远东建设集团投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 北京三一工程机械有限公司 | - | - | 20,000.00 | 0.00 |
| 武汉九州龙工程机械有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,466,635.41 | 0.07 |
| 湖北华中三一机械设备有限公司 | - | - | 7,034.00 | 0.00 |
| 新利恒机械有限公司 | 38,314,391.85 | 1.05 | 38,102,900.00 | 1.24 |
| 上海新利恒租赁有限公司及其子公司 | 991,000.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 三一香港集团有限公司 | <u>9,268,500.00</u> | <u>0.25</u> | <u>9,268,500.00</u> | <u>0.30</u> |
| 合计 | <u>173,226,688.78</u> | <u>4.73</u> | <u>70,996,178.10</u> | <u>2.29</u> |

七、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。

八、承诺事项

1、本公司部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托湖南中发管理公司（以下简称“湖南中发”）或与本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）向金融机构办理按揭贷款，按揭合同规定单个承购人贷款金额为购工程机械款的 70%-80%，期限通常为 2-4 年。根据公司与按揭贷款金融机构的约定，如承购人未按期归还贷款，湖南中发（或经销商）、本公司负有向金融机构回购剩余按揭贷款的义务。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司负有回购义务的累计贷款余额为 247.49 亿元，客户逾期按揭款及回购款余额为 18.92 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。

2、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“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、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构，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，则本公司有向金融机构回购合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 22.43 亿元。

另外，本公司部分客户通过第三方融资租赁的方式购买本公司的机械产品。按照惯例，客户与本公司或本公司合作的经销商（以下简称“经销商”）签订产品买卖协议，湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）或经销商代理客户向第三方融资租赁公司办理融资租赁手续。根据安排：（1）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，则湖南中宏或经销商向第三方融资租赁公司承担担保责任；（2）如果湖南中宏或经销商无法履行上述第（1）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 2012 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购担保义务的余额为人民币 92.27 亿元。

九、资产负债表日后事项

1、德国时间 2012 年 7 月 19 日，公司控股子公司德国普茨迈斯特公司与 Hans-George Stetter 先生签署《股权转让协议》，普茨迈斯特出资 810 万欧元收购了 Hans-George Stetter 先生持有的 Intermix GmbH 公司 100% 的股权。

2、截止本报告日止，除上述事项外，无其他重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

| 项 目 | 2011.12.31 | 企业合并转入 | 本期购置增加 | 本期公允价值 | 本期计入权益的 | 本期计提 | 2012.6.30 |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|---------|------|--------------|
| | | | | 变动损益 | 公允价值变动 | 的减值 | |
| <u>金融资产</u> | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变 | 2,386,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,386,944.00 |

动计入当期损益的金融资

产（不含衍生金融资产）

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 2.衍生金融资产 | 18,340,229.51 | 487,799.10 | 0.00 | -4,540,075.05 | 0.00 | 0.00 | 14,287,953.56 |
| 3.可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 299,997,000.00 | 0.00 | -32,777,450.00 | 0.00 | 267,219,550.00 |
| 金融资产小计 | 20,727,173.51 | 487,799.10 | 299,997,000.00 | -4,540,075.05 | -32,777,450.00 | 0.00 | 283,894,447.56 |
| 金融负债 | 36,463,065.70 | 42,634,820.73 | 0.00 | -70,451,060.55 | 0.00 | 0.00 | 149,548,946.98 |

2、本公司之境外子公司 SANY Germany GmbH，于 2008 年 7 月 2 日与德国 Bedburg 市 RWEPOWERAktiengesellschaft 股份公司签订了 24.82 万平方米购地合同，拟用于 SANYGermanyGmbH 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，所发行的 H 股股数不超过发行后公司总股本的 15%，并同时授权董事会及获董事会授权的人士全权处理与本次发行 H 股并上市有关的事项，决议有效期为 18 个月。另根据 2011 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于延长公司 H 股发行并上市相关事项有效期的议案》，该决议有效期延长 18 个月。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种 类 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |
|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 单项金额重大且单项计提的应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | |
| 账龄组合 | 13,339,709,676.77 | 97.20 | 622,626,507.43 | 7,228,082,640.49 | 94.69 | 404,920,480.55 |
| 性质组合 | 379,288,351.79 | 2.76 | 0.00 | 398,819,930.41 | 5.22 | 0.00 |
| 组合小计 | <u>13,718,998,028.56</u> | <u>99.96</u> | <u>622,626,507.43</u> | <u>7,626,902,570.90</u> | <u>99.91</u> | <u>404,920,480.55</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 5,683,212.00 | 0.04 | 5,683,212.00 | 6,528,212.00 | 0.09 | 6,528,212.00 |
| 合 计 | <u>13,724,681,240.56</u> | <u>100.00</u> | <u>628,309,719.43</u> | <u>7,633,430,782.90</u> | <u>100.00</u> | <u>411,448,692.55</u> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |
|---------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 未到合同收款日 | | | | | | |
| 应收款 | 7,825,609,419.23 | 58.66 | 156,512,188.38 | 3,751,101,009.12 | 51.90 | 75,022,020.18 |
| 1年以内 | 4,450,688,633.91 | 33.36 | 222,534,431.69 | 2,658,866,831.28 | 36.78 | 133,275,256.13 |
| 1-2年 | 546,541,151.93 | 4.10 | 54,654,115.19 | 362,016,203.06 | 5.01 | 36,201,620.31 |
| 2-3年 | 231,698,212.28 | 1.74 | 46,339,642.46 | 225,402,448.60 | 3.12 | 45,073,509.72 |
| 3年以上 | <u>285,172,259.42</u> | <u>2.14</u> | <u>142,586,129.71</u> | <u>230,696,148.43</u> | <u>3.19</u> | <u>115,348,074.21</u> |
| 合 计 | <u>13,339,709,676.77</u> | <u>100.00</u> | <u>622,626,507.43</u> | <u>7,228,082,640.49</u> | <u>100.00</u> | <u>404,920,480.55</u> |

组合中，按性质组合计提坏账准备的应收账款

| 应收款项内容 | 占应收账款总额 | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | 期末余额 | 坏账准备 | 的比例(%) |
| 应收已购买保险的国际出口业务或信用证方式结算产生的款项 | 63,588,288.95 | 0.00 | 0.46 |
| 应收合并报表范围内子公司、三一集团及其附属企业的款项 | <u>315,700,062.84</u> | <u>0.00</u> | <u>2.30</u> |
| 合 计 | <u>379,288,351.79</u> | <u>0.00</u> | <u>2.76</u> |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 项 目 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 理由 |
|------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|
| 根据信用风险单独计提 | <u>5,683,212.00</u> | <u>5,683,212.00</u> | <u>100.00</u> | 预计收回的可能性很小 |
| 合 计 | <u>5,683,212.00</u> | <u>5,683,212.00</u> | <u>100.00</u> | |

(2) 应收账款金额前五名单位情况

| 项目名称 | 金额 | 占应收账款比例(%) | 账龄 | 与本公司关系 |
|----------------|-------------------------|--------------|------|--------|
| 山西三一晋湘工程机械有限公司 | 693,902,057.51 | 5.06 | 1年以内 | 经销商 |
| 新疆中泰工程机械有限公司 | 654,860,635.06 | 4.77 | 1年以内 | 经销商 |
| 广东华南三一工程机械有限公司 | 624,718,940.37 | 4.55 | 1年以内 | 经销商 |
| 北京三一工程机械有限公司 | 503,646,697.25 | 3.67 | 1年以内 | 经销商 |
| 江苏三一工程设备有限公司 | <u>427,700,330.42</u> | <u>3.12</u> | 1年以内 | 经销商 |
| 合 计 | <u>2,904,828,660.61</u> | <u>21.17</u> | | |

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

| 项目名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 |
|------|--------|---------------------|------|
| 甲公司 | 货款 | 1,480,969.00 | 无法收回 |
| 乙公司 | 货款 | 304,600.00 | 无法收回 |
| 丙公司 | 货款 | 191,254.00 | 无法收回 |
| 丁公司 | 货款 | 189,093.10 | 无法收回 |
| 戊公司 | 货款 | 163,000.00 | 无法收回 |
| 其他 | 货款 | <u>1,185,753.30</u> | 无法收回 |
| 合计 | | <u>3,514,669.40</u> | |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |
|------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 单项金额重大且单项计提的应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收款项 | | | | | | |
| 账龄组合 | 421,924,275.44 | 39.67 | 40,713,838.83 | 229,234,152.98 | 22.95 | 30,290,562.12 |
| 性质组合 | 625,917,326.12 | 58.85 | 0.00 | 750,700,406.90 | 75.17 | 0.00 |
| 组合小计 | <u>1,047,841,601.56</u> | <u>98.52</u> | <u>40,713,838.83</u> | <u>979,934,559.88</u> | <u>98.12</u> | <u>30,290,562.12</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 | 15,773,445.33 | 1.48 | 15,773,445.33 | 18,741,842.67 | 1.88 | 18,741,842.67 |
| 合计 | <u>1,063,615,046.89</u> | <u>100.00</u> | <u>56,487,284.16</u> | <u>998,676,402.55</u> | <u>100.00</u> | <u>49,032,404.79</u> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |
|------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 314,859,845.09 | 74.62 | 15,742,992.25 | 137,713,919.59 | 60.08 | 6,990,447.33 |
| 1-2年 | 40,531,592.75 | 9.61 | 4,053,159.28 | 39,196,884.11 | 17.10 | 3,919,688.41 |
| 2-3年 | 41,162,438.32 | 9.76 | 8,232,487.66 | 22,604,160.82 | 9.86 | 4,520,832.15 |
| 3年以上 | <u>25,370,399.28</u> | <u>6.01</u> | <u>12,685,199.64</u> | <u>29,719,188.46</u> | <u>12.96</u> | <u>14,859,594.23</u> |
| 合计 | <u>421,924,275.44</u> | <u>100.00</u> | <u>40,713,838.83</u> | <u>229,234,152.98</u> | <u>100.00</u> | <u>30,290,562.12</u> |

组合中，按性质组合计提坏账准备的其他应收款

| 应收款项内容 | 期末余额 | 坏账准备 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 合并报表范围内子公司往来款及其他 | <u>625,917,326.12</u> | <u>0.00</u> | <u>58.85</u> |
| 合 计 | <u>625,917,326.12</u> | <u>0.00</u> | <u>58.85</u> |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| 项 目 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 理由 |
|------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|
| 根据信用风险单独计提 | <u>15,773,445.33</u> | <u>15,773,445.33</u> | <u>100.00</u> | 预计收回的可能性很小 |
| 合 计 | <u>15,773,445.33</u> | <u>15,773,445.33</u> | <u>100.00</u> | |

(2) 截至 2012 年 6 月 30 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 |
|-------------|-----------------------|--------------|-------|-------|
| 三一西北重工有限公司 | 285,518,054.67 | 26.84 | 1 年以内 | 经营性往来 |
| 湖南新裕钢铁有限公司 | 195,055,276.59 | 18.34 | 1 年以内 | 经营性往来 |
| 深圳市三一科技有限公司 | 58,535,468.66 | 5.50 | 1 年以内 | 经营性往来 |
| 广东三一机械有限公司 | 48,791,142.37 | 4.59 | 1 年以内 | 经营性往来 |
| 泵送广东营销团队 | <u>28,717,014.95</u> | <u>2.70</u> | 1 年以内 | 经营性往来 |
| 合 计 | <u>616,616,957.24</u> | <u>57.97</u> | | |

(3) 本报告期实际核销其他应收款合计 310,956.96 元。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资及减值准备

| 项 目 | 2012.6.30 | | | 2011.12.31 | | |
|-------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 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 | 7,339,269,898.51 | 90,064,279.62 | 7,249,205,618.89 | 4,933,647,486.38 | 90,064,279.62 | 4,843,583,206.76 |
| 权益法核算 | <u>25,934,250.78</u> | <u>0.00</u> | <u>25,934,250.78</u> | <u>124,208,535.57</u> | <u>0.00</u> | <u>124,208,535.57</u> |
| 合 计 | <u>7,365,204,149.29</u> | <u>90,064,279.62</u> | <u>7,275,139,869.67</u> | <u>5,057,856,021.95</u> | <u>90,064,279.62</u> | <u>4,967,791,742.33</u> |

(2) 成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 投资成本 | 2011.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2012.6.30 | 持股比例 | 现金分红 |
|--------------|----------------|---------------|----------------|------|----------------|--------|----------------|
| ①子公司 | | | | | | | |
| 湖南三一路面机械有限公司 | 225,018,026.16 | 33,398,026.16 | 191,620,000.00 | | 225,018,026.16 | 69.63% | 707,109,123.70 |
| 娄底市中兴液压件有限公司 | 238,500,000.01 | 82,500,000.01 | 156,000,000.00 | | 238,500,000.01 | 75.00% | 313,500,000.00 |

| <u>被投资单位名称</u> | <u>投资成本</u> | <u>2011.12.31</u> | <u>本年增加</u> | <u>本年减少</u> | <u>2012.6.30</u> | <u>持股比例</u> | <u>现金分红</u> |
|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| 娄底市中源新材料有限公司 | 239,906,250.00 | 25,706,250.00 | 214,200,000.00 | | 239,906,250.00 | 74.94% | 294,750,000.00 |
| 北京市三一重机有限公司 | 317,440,282.45 | 317,440,282.45 | | | 317,440,282.45 | 100.00% | |
| 上海三一科技有限公司 | 864,340,000.00 | 122,260,000.00 | 742,080,000.00 | | 864,340,000.00 | 92.76% | |
| 昆山三一机械有限公司 | 17,910,000.00 | 17,910,000.00 | | | 17,910,000.00 | 75.00% | |
| 湖州三一矿机有限公司 | 31,800,000.00 | 31,800,000.00 | | | 31,800,000.00 | 100.00% | |
| 上海市高利科技投资有限公司 | 83,600,000.00 | 83,600,000.00 | | | 83,600,000.00 | 95.00% | |
| 广东三一机械有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 | 90.00% | |
| 深圳三一科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 100.00% | |
| 湖南三一维修服务有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 100.00% | |
| 湖南三一智能控制设备有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | 100.00% | |
| 常德三一机械有限公司 | 81,121,802.34 | 81,121,802.34 | | | 81,121,802.34 | 81.00% | |
| 三一重工卡塔尔有限公司 | 73,637,644.60 | 73,637,644.60 | | | 73,637,644.60 | 100.00% | |
| 印度三一私人有限公司 | 58,413,275.86 | 58,413,275.86 | | | 58,413,275.86 | 10.63% | |
| SANY EUROPEAN | 32,508.60 | 32,508.60 | | | 32,508.60 | 23.00% | |
| MACHIERY.SLU | | | | | | | |
| SANY MIDDLE&WEST | 605,224.00 | 605,224.00 | | | 605,224.00 | 44.44% | |
| AFRICA CO.LTD | | | | | | | |
| SARL SANYHEAVY | 2,269,590.00 | 2,269,590.00 | | | 2,269,590.00 | 33.50% | |
| INDUSTRY NORTH AFRICA | | | | | | | |
| SANY AMERICA INC | 68,003,100.00 | 68,003,100.00 | | | 68,003,100.00 | 47.37% | |
| 三一南美有限公司 | 6,947,900.00 | 6,947,900.00 | | | 6,947,900.00 | 100.00% | |
| 西班牙租赁公司 | 11,279.36 | 11,279.36 | | | 11,279.36 | 40.00% | |
| 三一俄罗斯(欧洲)有限公司 | 683,620.00 | 683,620.00 | | | 683,620.00 | 100.00% | |
| 三一国际发展有限公司 | 1,349,917,289.00 | 455,225,363.00 | 894,691,926.00 | | 1,349,917,289.00 | 100.00% | |
| 浙江三一铸造有限公司 | 29,008,221.83 | 5,799,581.83 | 23,208,640.00 | | 29,008,221.83 | 91.00% | |
| 三一重机投资有限公司 | 875,821,750.35 | 875,821,750.35 | | | 875,821,750.35 | 100.00% | |
| 三一汽车制造有限公司 | 507,732,466.02 | 507,732,466.02 | | | 507,732,466.02 | 100.00% | |
| 湖南汽车制造有限公司 | 128,163,530.01 | 128,163,530.01 | | | 128,163,530.01 | 100.00% | |
| 湖南三一物流有限责任公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 100.00% | |
| 湖南三一中阳机械有限公司 | 318,000,000.00 | 318,000,000.00 | | | 318,000,000.00 | 100.00% | |
| 三一西北重工有限公司 | 53,180,000.00 | 53,180,000.00 | | | 53,180,000.00 | 100.00% | |
| 湖南新裕钢铁有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | 100.00% | |
| 三一重工广西搅拌设备有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 100.00% | |

三一重工股份有限公司 2012 年半年度报告

| 被投资单位名称 | 投资成本 | 2011.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2012.6.30 | 持股比例 | 现金分红 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------|-------------------------|
| 河北三一搅拌设备制造有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 100.00% | |
| 三一重工甘肃搅拌设备有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 100.00% | |
| 郴州市中仁机械制造有限公司 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 100.00% | |
| 6S 店汇总 | <u>1,347,883,473.06</u> | <u>1,238,883,473.06</u> | <u>119,000,000.00</u> | <u>10,000,000.00</u> | <u>1,347,883,473.06</u> | — | |
| 合 计 | <u>7,128,947,233.65</u> | <u>4,778,146,667.65</u> | <u>2,360,800,566.00</u> | <u>10,000,000.00</u> | <u>7,128,947,233.65</u> | | <u>1,315,359,123.70</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 | | | 5,810,818.73 | 4.01% | |
| 长沙银行股份有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | | | 51,000,000.00 | 2.07% | |
| 湖南凯天环保科技股份有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 | 4.00% | |
| 北京中信投资中心（有限合伙） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | — | |
| 黑龙江道元工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 19.00% | |
| 江西大豫丰工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 19.00% | |
| 福建山鑫工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 19.00% | |
| 河北冀鼎工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 19.00% | |
| 天津天朗工程机械有限公司 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | | | 1,520,000.00 | 19.00% | |
| 浙江旭业工程设备有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 19.00% | |
| 四川三力工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 19.00% | |
| 新疆中泰工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 19.00% | |
| 贵州湘黔三好工程机械有限公司 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | | | 1,520,000.00 | 19.00% | |
| 吉林省亿拓工程机械有限公司 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | | | 1,520,000.00 | 19.00% | |
| 云南湘泰工程设备有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | 19.00% | |
| 海南山益工程机械有限公司 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | | | 1,520,000.00 | 19.00% | |
| 甘肃泓畅工程机械有限公司 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | | | 1,520,000.00 | 19.00% | |
| 青海众腾工程机械有限公司 | 950,000.00 | 950,000.00 | | | 950,000.00 | 19.00% | |
| 辽宁鼎天源工程机械有限公司 | 2,280,000.00 | 2,280,000.00 | | | 2,280,000.00 | 19.00% | |
| 重庆国彬工程机械有限公司 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | | | 1,520,000.00 | 19.00% | |
| 宁夏中为工程机械有限公司 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | | | 1,140,000.00 | 19.00% | |
| 北京三一工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | | 6,911,268.47 | | 6,911,268.47 | 19.00% | |
| 湖北华中三一机械设备有限公司 | 1,900,000.00 | | 7,715,224.96 | | 7,715,224.96 | 19.00% | |
| 陕西三一工程设备有限公司 | 1,140,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 19.00% | |
| 安徽三一工程设备有限公司 | 1,900,000.00 | | 6,946,045.23 | | 6,946,045.23 | 19.00% | |
| 河南三一工程机械有限公司 | 1,140,000.00 | | 2,060,486.08 | | 2,060,486.08 | 19.00% | |
| 内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司 | 1,140,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 19.00% | |

| 被投资单位名称 | 投资成本 | 2011.12.31 | 本年增加 | 本年减少 | 2012.6.30 | 持股比例 | 现金分红 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------|-------------|
| 司 | | | | | | | |
| 山东华东三一工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | | 8,150,252.17 | | 8,150,252.17 | 19.00% | |
| 湖南三一工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | | 3,343,999.56 | | 3,343,999.56 | 19.00% | |
| 上海三一工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | | 1,824,089.31 | | 1,824,089.31 | 19.00% | |
| 广西三一工程机械有限公司 | 1,520,000.00 | | 2,220,137.02 | | 2,220,137.02 | 19.00% | |
| 山西三一晋湘工程机械有限公司 | 1,900,000.00 | | 9,003,845.82 | | 9,003,845.82 | 19.00% | |
| 江苏三一工程设备有限公司 | 2,280,000.00 | | 3,994,601.20 | | 3,994,601.20 | 19.00% | |
| 广东华南三一工程机械有限公司 | 2,280,000.00 | | 2,651,896.31 | | 2,651,896.31 | 19.00% | |
| 合 计 | <u>178,300,818.73</u> | <u>155,500,818.73</u> | <u>54,821,846.13</u> | <u>0.00</u> | <u>210,322,664.86</u> | | <u>0.00</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 | 2011.12.31 | 本年新增投 资额 | 本年损益 调整 | 本年减少 | 2012.6.30 | 持股比例 | 现金红利 |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------|---------------------|
| 北京城建远东建设投资有限公司 | 20,000,000.00 | 27,569,317.35 | 0.00 | 364,933.43 | 2,000,000.00 | 25,934,250.78 | 20.00% | 2,000,000.00 |
| 北京三一工程机械有限公司 | - | 14,728,011.63 | 0.00 | 1,640,782.10 | 16,368,793.73 | 0.00 | 19.00% | 0.00 |
| 湖北华中三一机械设备有限公司 | - | 17,343,466.85 | 0.00 | 929,434.37 | 18,272,901.22 | 0.00 | 19.00% | 0.00 |
| 陕西三一工程设备有限公司 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00% | 0.00 |
| 安徽三一工程设备有限公司 | - | 9,510,189.30 | 0.00 | 6,940,970.48 | 16,451,159.78 | 0.00 | 19.00% | 0.00 |
| 河南三一工程机械有限公司 | - | 2,081,906.46 | 0.00 | 2,798,192.16 | 4,880,098.62 | 0.00 | 19.00% | 0.00 |
| 内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00% | 0.00 |
| 山东华东三一工程机械有限公司 | - | 14,860,309.40 | 0.00 | 4,442,919.41 | 19,303,228.81 | 0.00 | 19.00% | 0.00 |
| 湖南三一工程机械有限公司 | - | 5,995,992.30 | 0.00 | 1,924,006.67 | 7,919,998.97 | 0.00 | 19.00% | 0.00 |
| 上海三一工程机械有限公司 | - | 3,186,354.59 | 0.00 | 1,133,856.93 | 4,320,211.52 | 0.00 | 19.00% | 0.00 |
| 广西三一工程机械有限公司 | - | 5,002,477.03 | 0.00 | 255,742.23 | 5,258,219.26 | 0.00 | 19.00% | 0.00 |
| 山西三一晋湘工程机械有限公司 | - | 15,339,996.92 | 0.00 | 5,984,901.06 | 21,324,897.98 | 0.00 | 19.00% | 0.00 |
| 江苏三一工程设备有限公司 | - | 4,827,053.64 | 0.00 | 2,531,422.26 | 7,358,475.90 | 0.00 | 19.00% | 0.00 |
| 广东华南三一工程机械有限公司 | - | <u>3,763,460.10</u> | <u>0.00</u> | <u>1,121,612.05</u> | <u>4,885,072.15</u> | <u>0.00</u> | 19.00% | <u>0.00</u> |
| 合 计 | <u>20,000,000.00</u> | <u>124,208,535.57</u> | <u>0.00</u> | <u>30,068,773.15</u> | <u>128,343,057.94</u> | <u>25,934,250.78</u> | | <u>2,000,000.00</u> |

注：北京市三一工程机械有限公司、湖北华中三一机械设备有限公司、陕西三一工程设备有限公司、安徽三一工程设备有限公司、河南三一工程机械有限公司、内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司、山东华东三一工程机械有限公司、湖南三一工程机械有限公司、上海三一工程机械有限公司、广西三一工程机械有限公司、山西三一晋湘工程机械有限公司、江苏三一工程设备有限公司、广东华南三一工程机械有限公司本期已转让部分股权，不再具有重大影响，由权益法核算转为成本法核算。

(4) 长期投资减值准备

| 单 位 | <u>2011.12.31</u> | 本期计提 | 本期转回 | <u>2012.6.30</u> |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 上海高利科技投资有限公司 | 61,606,421.11 | 0.00 | 0.00 | 61,606,421.11 |
| 湖州三一矿机有限公司 | 22,647,039.78 | 0.00 | 0.00 | 22,647,039.78 |
| 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>90,064,279.62</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>90,064,279.62</u> |

4. 投资收益

(1) 按收益来源列示

| <u>产生投资收益的来源</u> | <u>2012 年 1-6 月</u> | <u>2011 年 1-6 月</u> |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,315,359,123.70 | 520,636,200.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 30,068,773.15 | 25,613,076.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,358,788.20 | -1,064,473.44 |
| 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 | 43,839,420.42 | 56,956,210.32 |
| 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>1,392,626,105.47</u> | <u>602,141,013.43</u> |

(2) 长期投资收益

| <u>被投资单位</u> | <u>2012 年 1-6 月</u> | <u>2011 年 1-6 月</u> |
|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 一、成本法核算的长期股权投资收益 | <u>1,315,359,123.70</u> | <u>520,636,200.00</u> |
| 湖南三一路面机械有限公司 | 707,109,123.70 | 220,727,100.00 |
| 娄底市中兴液压件有限公司 | 313,500,000.00 | 94,500,000.00 |
| 娄底市中源新材料有限公司 | 294,750,000.00 | 81,684,600.00 |
| 昆山三一机械有限公司 | 0.00 | 123,724,500.00 |
| 二、权益法核算的长期股权投资收益 | <u>30,068,773.15</u> | <u>25,613,076.55</u> |
| 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 364,933.43 | 578,729.87 |

| <u>被投资单位</u> | <u>2012 年 1-6 月</u> | <u>2011 年 1-6 月</u> |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 北京三一工程机械有限公司 | 1,640,782.10 | -6,188,367.34 |
| 湖北华中三一机械设备有限公司 | 929,434.37 | 3,313,535.87 |
| 陕西三一工程设备有限公司 | 0.00 | 11,199,192.62 |
| 安徽三一工程设备有限公司 | 6,940,970.48 | 2,364,122.47 |
| 河南三一工程机械有限公司 | 2,798,192.16 | 1,324,126.28 |
| 内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 山东华东三一工程机械有限公司 | 4,442,919.41 | 6,917,664.54 |
| 湖南三一工程机械有限公司 | 1,924,006.67 | -187,512.34 |
| 上海三一工程机械有限公司 | 1,133,856.93 | 1,467,645.50 |
| 广西三一工程机械有限公司 | 255,742.23 | 2,472,137.41 |
| 山西三一晋湘工程机械有限公司 | 5,984,901.06 | 2,258,436.88 |
| 江苏三一工程设备有限公司 | 2,531,422.26 | 423,933.19 |
| 广东华南三一工程机械有限公司 | 1,121,612.05 | -330,568.40 |

5. 现金流量表补充资料

| <u>项 目</u> | <u>2012 年 1-6 月</u> | <u>2011 年 1-6 月</u> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 3,869,954,774.80 | 3,141,930,821.75 |
| 加: 资产减值准备 | 213,470,134.76 | 131,199,210.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 136,464,622.66 | 93,467,061.80 |
| 无形资产摊销 | 10,987,420.88 | 9,043,900.34 |
| 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“-”号填列) | -102,432.56 | -68,023.05 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 21,317,981.55 | 39,733,978.93 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 413,443,294.87 | 92,342,110.23 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -1,392,626,105.47 | -602,141,013.43 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 0.00 | -69,049,263.88 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 103,703,115.46 | 0.00 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 361,977,769.21 | -542,002,168.92 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -6,182,531,818.45 | -4,256,766,016.69 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,378,267,670.89 | 2,165,156,649.60 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>-1,065,673,571.40</u> | <u>202,847,247.54</u> |
| 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 | 6,422,874,887.18 | 5,419,829,512.31 |
| 减：现金的期初余额 | 5,978,015,488.66 | 2,763,245,678.06 |
| 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 | 444,859,398.52 | 2,656,583,834.25 |

十二、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 2012 年 1-6 月非经常性损益的发生金额列示如下：

| 项 目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|---|----------------|---------------|
| 1. 非流动资产处置损益 | -3,621,472.99 | -6,054,049.19 |
| 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） | 393,255,677.24 | 38,374,191.74 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| 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 | 15,875,862.56 | 20,279,341.10 |
| 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 |
| 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 | -11,820,625.40 | -11,417,057.88 |
| 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>393,689,441.41</u> | <u>41,182,425.77</u> |
| 减：所得税影响数 | 59,937,437.13 | 5,664,728.09 |
| 非经常性损益净额 | 333,752,004.28 | 35,517,697.68 |
| 归属于少数股东的非经常性损益净额 | 6,705,927.58 | -190,532.99 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 | 327,046,076.70 | 35,708,230.67 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4,833,142,939.07 | 5,903,582,544.30 |

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 | 每股收益（元/股） | |
|-------------------------|--------------|----------|-----------|--------|
| | | 益率 | 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 | 2012 年 1-6 月 | 23.33% | 0.68 | 0.68 |
| | 2011 年 1-6 月 | 41.81% | 0.78 | 0.78 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2012 年 1-6 月 | 21.85% | 0.64 | 0.64 |
| | 2011 年 1-6 月 | 41.56% | 0.78 | 0.78 |

（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 | 2012.6.30 | 2011.12.31 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
|--------|-------------------|-------------------|---------|--|
| 应收账款 | 22,923,752,190.91 | 11,304,874,098.10 | 102.78% | 主要系目前宏观环境影响所致 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 |
| 其他流动资产 | 512,855,629.97 | 264,886,024.70 | 93.61% | 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 |
|----------|-------------------|------------------|----------|---|
| 可供出售金融资产 | 267,219,550.00 | 0.00 | | 系公司战略投资所致 |
| 无形资产 | 3,422,944,465.62 | 2,159,938,119.59 | 58.47% | 主要原因系合并转入影响 |
| 商誉 | 322,915,730.83 | 0.00 | | 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 |
| 递延所得税资产 | 426,860,384.57 | 182,586,147.83 | 133.79% | 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所致 |
| 交易性金融负债 | 149,548,946.98 | 36,463,065.70 | 310.14% | 系远期外汇合约、利率掉期合约公允价值变动 |
| 应付账款 | 7,653,771,149.21 | 4,066,823,183.90 | 88.20% | 主要系公司为满足生产需求，材料采购增加，应付账款相应增加 |
| 应付利息 | 131,900,702.14 | 69,257,425.76 | 90.45% | 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所致 |
| 应付股利 | 2,378,111,841.10 | 100,000,000.00 | 2278.11% | 系公司已宣告尚未发放的股利 |
| 长期借款 | 14,767,727,069.25 | 6,680,376,342.33 | 121.06% | 主要系公司为满足基建、技改投入和日常经营资金的需要，借款增加 |
| 长期应付款 | 67,845,505.75 | 0.00 | | 系合并普茨迈斯特转入的应付融资租赁款 |
| 递延所得税负债 | 502,221,291.41 | 40,580,836.97 | 1137.58% | 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 |
| 其他非流动负债 | 213,012,360.78 | 105,158,280.78 | 102.56% | 系本期收到的资产相关的政府补助增加 |

(2) 利润表

| 报表项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
|----------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 营业税金及附加 | 94,613,559.86 | 165,842,175.85 | -42.95% | 主要原因系采购增加，增值税进项税增加，相应的营业税金及附加减少 |
| 财务费用 | 817,730,491.18 | 159,132,899.96 | 413.87% | 主要原因系本期借款利息支出增加及汇率变动影响所致 |
| 资产减值损失 | 429,595,743.11 | 246,702,785.51 | 74.13% | 主要系应收账款增加，按照公司的会计估计计提的坏账准备增加 |
| 公允价值变动损益 | -74,991,135.60 | -36,731,703.01 | -104.16% | 系远期外汇合约及利率掉期合约公允价值变动影响 |
| 投资收益 | 113,294,401.36 | 77,493,096.40 | 46.20% | 主要系远期外汇合约交割获利 |
| 营业外收入 | 436,872,730.16 | 65,679,413.93 | 565.16% | 本期收到的税收返还等政府补助增加 |

(3) 现金流量表

| 报表项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
|---------------|-------------------|----------------|----------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,746,751,998.36 | 250,799,694.44 | -796.47% | 主要原因系市场环境的影响，销售回款有所减少所致 |

十三、财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 8 月 30 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：2012 年 8 月 30 日

日期：2012 年 8 月 30 日

日期：2012 年 8 月 30 日

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、签名、盖章的公司 2012 年半年度财务会计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司所有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

2012 年 8 月 30 日