

**三一重工股份有限公司**  
**2013 年第一季度报告**



二〇一三年四月二十六日

## 目 录

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

## § 1 重要提示

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

1.2 公司全体董事均参加本次董事会并行使表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币 单位：千元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减（%）
总资产	68,827,981	64,461,400	6.8%
归属于上市公司股东的所有者权益	24,647,321	23,019,414	7.1%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.24	3.03	6.9%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-3,394,038		22.7%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.446		22.8%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减（%）
营业收入	11,229,918	11,229,918	-23.5%
归属于上市公司股东的净利润	1,572,373	1,572,373	-43.9%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.21	-44.0%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.18	-47.9%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.21	-44.0%
加权平均净资产收益率	6.6%	6.6%	下降 6.7 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	5.9%	5.9%	下降 6.9 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-249
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）	191,009
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	24,615
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,758
减：所得税影响数	42,885
少数股东权益影响额（税后）	27,049
合计	168,199

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

单位：股

报告期末股东总数（户）	508,371	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
三一集团有限公司	4,281,311,012	人民币普通股
梁稳根	286,575,517	人民币普通股
唐修国	47,284,115	人民币普通股
毛中吾	43,231,190	人民币普通股
向文波	43,231,189	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	38,300,593	人民币普通股
翟纯	37,433,260	人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	33,601,783	人民币普通股
郭良保	28,180,807	人民币普通股
袁金华	25,846,319	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：千元

资产负债表项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	6,317,562	9,631,110	-3,313,548	-34.4%
应收票据	647,177	1,706,776	-1,059,599	-62.1%
应收账款	22,503,943	14,974,446	7,529,497	50.3%
预付款项	1,374,283	997,253	377,030	37.8%
其他应收款	1,785,586	1,339,741	445,845	33.3%
应付账款	6,581,049	4,192,064	2,388,985	57.0%
应付利息	107,491	75,919	31,572	41.6%
资本公积	104,228	2,842	101,386	3567.4%
外币报表折算差额	-247,366	-178,715	-68,651	-38.4%
利润表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减额	增减幅度
营业税金及附加	51,747	29,533	22,214	75.2%
财务费用	235,520	93,614	141,906	151.6%
资产减值损失	172,184	280,507	-108,323	-38.6%
公允价值变动收益	-1,538	69,414	-70,952	-102.2%
营业外收入	216,071	69,818	146,253	209.5%
所得税费用	253,317	538,621	-285,304	-53.0%

1. 本报告期货币资金较年初减少 34.4%，主要系提升了资金使用效率，减少了资金储备。
2. 本报告期应收票据较年初减少 62.1%，主要系应收票据本期背书转让及到期收款所致。
3. 本报告期应收账款较年初增长 50.3%，主要系季节性规律影响。
4. 本报告期预付款项较年初增长 37.8%，主要系公司为生产旺季做准备材料采购增加，预付采购款相应增加。
5. 本报告期其他应收款较年初增长 33.3%，主要系公司应收单位其他往来款增加所致。
6. 本报告期应付账款较年初增长 57.0%，主要系公司为生产旺季做准备材料采购增加，以及供应商给予的信用期限延长，应付账款相应增加。
7. 本报告期应付利息较年初增长 41.6%，主要系定期付息的借款所计提的利息费用增加所致。

8. 本报告期资本公积较年初增长 3567.4%，主要系股权激励增发限制性股票及其成本摊销影响。

9. 本报告期外币报表折算差额较年初减少 38.4%，主要系汇率变动影响。

10. 本报告期营业税金及附加较上年同期增加 22,214 千元，同比增加 75.2%，主要系公司内部材料让售导致本期缴纳流转税增加，营业税金及附加相应增加。

11. 本报告期财务费用较上年同期增加 141,906 千元，同比增加 151.6%，主要系本期汇兑收益较上年同期大幅减少。本期利息支出较上年同期有所降低。

12. 本报告期资产减值损失较上年同期减少 108,323 千元，同比减少 38.6%，主要系本期应收账款增幅较少，以及会计估计变更影响。

13. 本报告期公允价值变动损益较上年同期减少 70,952 千元，同比减少 102.2%，主要系远期外汇合约及货币利率互换合约公允价值变动影响。

14. 本报告期营业外收入较上年同期增加 146,253 千元，同比增长 209.5%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加。

15. 本报告期所得税费用较上年同期减少 285,304 千元，同比减少 53.0%，主要系税前利润减少，所得税费用相应减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013 年 1 月 31 日，公司授予限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

上述事项详情见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告 2013-004。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

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

(1) 梁稳根等 10 位自然人（以下简称“承诺人”）承诺：自三一重工完成本次发行股份购买资产的股权登记之日起 36 个月内，本次发行而取得的三一重工股份不上市交易或者转让。

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

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

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

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

本报告期内，以上承诺严格履行。

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

适用  不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

本报告期内无现金分红。

三一重工股份有限公司

法定代表人：梁稳根

2013 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元

币种：人民币

审计类型：未经审计

资 产	2013. 3. 31	2012. 12. 31	负债和股东权益	2013. 3. 31	2012. 12. 31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,317,562	9,631,110	短期借款	5,124,209	5,658,564
交易性金融资产	73,300	80,889	交易性金融负债	270,058	279,312
应收票据	647,177	1,706,776	应付票据	2,030,293	1,628,778
应收账款	22,503,943	14,974,446	应付账款	6,581,049	4,192,064
预付款项	1,374,283	997,253	预收款项	1,338,531	1,885,985
应收利息			应付职工薪酬	352,050	333,010
应收股利			应交税费	413,895	374,415
其他应收款	1,785,586	1,339,741	应付利息	107,491	75,919
存货	10,822,351	10,511,356	应付股利	100,000	100,000
一年内到期的非流动资产			其他应付款	5,841,514	6,503,028
其他流动资产	677,719	641,576	一年内到期的非流动负债	2,016,148	1,661,586
<b>流动资产合计</b>	<b>44,201,921</b>	<b>39,883,147</b>	其他流动负债	-	
非流动资产：			<b>流动负债合计</b>	<b>24,175,238</b>	<b>22,692,661</b>
可供出售金融资产	277,775	294,442	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	16,783,139	15,692,311
投资性房地产			应付债券	492,091	491,681
长期股权投资	356,744	310,413	长期应付款	45,742	50,033
持有至到期投资			专项应付款		
固定资产	14,792,372	14,917,390	预计负债	187,333	194,780
在建工程	3,580,303	3,168,653	递延所得税负债	535,368	501,464
工程物资	482,669	682,045	其他非流动负债	260,725	225,006
固定资产清理			<b>非流动负债合计</b>	<b>18,304,398</b>	<b>17,155,275</b>
生产性生物资产			<b>负债合计</b>	<b>42,479,636</b>	<b>39,847,936</b>
油气资产			股东权益：		
无形资产	4,656,649	4,754,569	股本	7,616,504	7,593,706
开发支出	191,936	158,756	资本公积	104,228	2,842
商誉	39,795	41,178	减：库存股		
长期待摊费用	18,124	18,122	盈余公积	2,242,953	2,242,953
递延所得税资产	176,122	183,710	未分配利润	14,931,002	13,358,628
其他非流动资产	53,571	48,975	外币报表折算差额	-247,366	-178,715
<b>非流动资产合计</b>	<b>24,626,060</b>	<b>24,578,253</b>	<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>24,647,321</b>	<b>23,019,414</b>
			少数股东权益	1,701,024	1,594,050
			<b>股东权益合计</b>	<b>26,348,345</b>	<b>24,613,464</b>
<b>资产总计</b>	<b>68,827,981</b>	<b>64,461,400</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>68,827,981</b>	<b>64,461,400</b>

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华



## 合 并 利 润 表

2013 年 1-3 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月
<b>一、营业收入</b>	<b>11,229,918</b>	<b>14,677,802</b>
减：营业成本	7,444,796	9,037,923
营业税金及附加	51,747	29,533
销售费用	929,824	1,180,533
管理费用	707,405	760,008
财务费用	235,520	93,614
资产减值损失	172,184	280,507
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,538	69,414
投资收益（损失以“-”号填列）	37,624	46,654
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133	30,874
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,724,528</b>	<b>3,411,752</b>
加：营业外收入	216,071	69,818
减：营业外支出	2,629	2,774
其中：非流动资产处置损失	5,960	5,643
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,937,970</b>	<b>3,478,796</b>
减：所得税费用	253,317	538,621
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,684,653</b>	<b>2,940,175</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-
归属于母公司所有者的净利润	1,572,373	2,804,314
少数股东损益	112,280	135,861
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.21	0.37
（二）稀释每股收益（元/股）	0.21	0.37
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-88,123</b>	<b>-7,920</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,596,530</b>	<b>2,932,255</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	1,489,557	2,796,312
归属于少数股东的综合收益总额	106,973	135,943

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

2013 年 1-3 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,792,698	9,093,714
收到的税费返还	85,216	7,141
收到其他与经营活动有关的现金	222,482	89,592
经营活动现金流入小计	6,100,396	9,190,447
购买商品、接受劳务支付的现金	5,883,286	9,646,269
支付给职工以及为职工支付的现金	788,718	1,084,751
支付的各项税费	477,561	981,068
支付其他与经营活动有关的现金	2,344,869	1,867,620
经营活动现金流出小计	9,494,434	13,579,708
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,394,038</b>	<b>-4,389,261</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	75,030
取得投资收益收到的现金	36,217	12,422
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,388	58,574
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	157,639	1,112,250
投资活动现金流入小计	247,244	1,258,276
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	809,580	1,265,064
投资支付的现金	45,000	302,068
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	-	2,719,786
投资活动现金流出小计	854,580	4,286,918
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-607,336</b>	<b>-3,028,642</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	106,922	289,176
取得借款收到的现金	7,796,639	9,900,179
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	7,903,561	10,189,355
偿还债务支付的现金	6,750,594	4,807,473
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,631	294,702
支付其他与筹资活动有关的现金	10,453	-
筹资活动现金流出小计	7,056,678	5,102,175
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>846,883</b>	<b>5,087,180</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-48,088</b>	<b>74,773</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,202,579</b>	<b>-2,255,950</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,274,218	8,216,578
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,071,639</b>	<b>5,960,628</b>

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

# 资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元

币种：人民币

审计类型：未经审计

资 产	2013. 3. 31	2012. 12. 31	负债和股东权益	2013. 3. 31	2012. 12. 31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,788,617	6,905,064	短期借款	2,004,602	3,200,387
交易性金融资产	-	1,911	交易性金融负债	43,101	88,615
应收票据	374,416	1,530,632	应付票据	1,497,133	1,444,359
应收账款	10,622,528	7,003,646	应付账款	3,431,784	1,061,133
预付款项	127,258	156,678	预收款项	1,064,514	1,383,608
应收利息			应付职工薪酬	39,831	26,348
应收股利	1,315,359	1,315,359	应交税费	152,450	239,166
其他应收款	1,286,615	1,011,950	应付利息	57,182	47,242
存货	3,659,309	3,822,889	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	4,030,331	5,110,964
其他流动资产	292,361	161,325	一年内到期的非流动负债	520,561	520,561
<b>流动资产合计</b>	<b>22,466,463</b>	<b>21,909,454</b>	其他流动负债		
非流动资产：			<b>流动负债合计</b>	<b>12,841,489</b>	<b>13,122,383</b>
可供出售金融资产	277,775	294,442	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	5,018,834	4,805,870
投资性房地产			应付债券	492,091	491,681
长期股权投资	7,926,481	7,936,342	长期应付款		
持有至到期投资			专项应付款		
固定资产	2,878,360	2,960,522	预计负债	91,170	97,114
在建工程	178,497	148,804	递延所得税负债	229,329	177,726
工程物资	97,979	212,266	其他非流动负债		
固定资产清理			<b>非流动负债合计</b>	<b>5,831,424</b>	<b>5,572,391</b>
生产性生物资产			<b>负债合计</b>	<b>18,672,913</b>	<b>18,694,774</b>
油气资产			股东权益：		
无形资产	547,682	554,662	股本	7,616,504	7,593,706
开发支出	53,910	29,802	资本公积	99,383	-2,002
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积	1,768,923	1,768,923
递延所得税资产			未分配利润	6,268,368	5,989,944
其他非流动资产			外币报表折算差额	1,056	949
<b>非流动资产合计</b>	<b>11,960,684</b>	<b>12,136,840</b>	<b>股东权益合计</b>	<b>15,754,234</b>	<b>15,351,520</b>
<b>资产总计</b>	<b>34,427,147</b>	<b>34,046,294</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>34,427,147</b>	<b>34,046,294</b>

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

# 利 润 表

2013 年 1-3 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月
<b>一、营业收入</b>	<b>4,818,642</b>	<b>8,557,615</b>
减：营业成本	3,731,947	5,953,011
营业税金及附加	28,097	4,535
销售费用	375,860	648,899
管理费用	188,575	233,853
财务费用	105,605	192,802
资产减值损失	141,759	156,555
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	43,602	7,540
投资收益（损失以“-”号填列）	10,204	38,572
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	139	29,829
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>300,605</b>	<b>1,414,072</b>
加：营业外收入	10,159	1,348
减：营业外支出	400	-1,398
其中：非流动资产处置损失	3,199	210
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>310,364</b>	<b>1,416,818</b>
减：所得税费用	31,939	205,879
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>278,425</b>	<b>1,210,939</b>
<b>五、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
<b>六、其他综合收益</b>	-14,060	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>264,365</b>	<b>1,210,939</b>

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华

# 现金流量表

2013 年 1-3 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,714,371	5,943,631
收到的税费返还	6,015	-
收到其他与经营活动有关的现金	18,571	14,200
经营活动现金流入小计	2,738,957	5,957,831
购买商品、接受劳务支付的现金	1,757,623	7,317,603
支付给职工以及为职工支付的现金	220,895	334,593
支付的各项税费	304,565	345,044
支付其他与经营活动有关的现金	1,488,807	394,299
经营活动现金流出小计	3,771,890	8,391,539
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,032,933</b>	<b>-2,433,708</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000	84,880
取得投资收益收到的现金	10,064	5,384
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,652	23,899
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	86,718	483,412
投资活动现金流入小计	139,434	597,575
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,953	248,042
投资支付的现金	-	1,677,897
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	155,953	1,925,939
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,519</b>	<b>-1,328,364</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	106,922	-
取得借款收到的现金	2,861,967	5,161,148
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	2,968,889	5,161,148
偿还债务支付的现金	3,829,094	2,811,878
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,898	188,922
支付其他与筹资活动有关的现金	6,163	-
筹资活动现金流出小计	3,957,155	3,000,800
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-988,266</b>	<b>2,160,348</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>7,988</b>	<b>-400</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,029,730</b>	<b>-1,602,124</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	<b>5,811,139</b>	<b>5,978,015</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,781,409</b>	<b>4,375,891</b>

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：刘华