

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁稳根、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡盛林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	60,197,891	63,009,445	-4.46
归属于上市公司股东的净资产	22,680,515	23,785,431	-4.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	653,175	2,682,744	-75.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	18,486,529	26,738,608	-30.86
归属于上市公司股东的净利润	38,468	1,592,342	-97.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,448	1,310,565	-103.16
加权平均净资产收益率(%)	0.2	6.5	减少6.3个百分点

基本每股收益（元/股）	0.01	0.21	-97.58
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.21	-97.58

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-10,469	-46,155	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	121,663	220,043	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-120,057	-115,007	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,638	36,306	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	2,040	-14,909	

少数股东权益影响额（税后）	-159	-362	
合计	6,656	79,916	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						569,517
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
三一集团有限公司	3,516,468,177	46.17		无		境内非国有 法人
梁稳根	285,840,517	3.75		无		境内自然人
中国证券金融股份 有限公司	227,734,859	2.99		未知		国有法人
中央汇金投资有限 责任公司	83,108,800	1.09		未知		国有法人
上海朱雀股权投资 管理股份有限公司 —朱雀三一稳市1 号证券投资基金	69,931,717	0.92		无		其他
毛中吾	38,623,190	0.51		无		境内自然人
向文波	35,681,189	0.47		无		境内自然人
唐修国	31,300,000	0.41		未知		境内自然人
香港结算有限公司	27,111,621	0.36		无		其他
袁金华	22,846,319	0.30	177,800	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
三一集团有限公司	3,516,468,177	人民币普通股	3,516,468,177			
梁稳根	285,840,517	人民币普通股	285,840,517			
中国证券金融股份有 限公司	227,734,859	人民币普通股	227,734,859			
中央汇金投资有限责 任公司	83,108,800	人民币普通股	83,108,800			
上海朱雀股权投资管 理股份有限公司—朱 雀三一稳市1号证 券投资基金	69,931,717	人民币普通股	69,931,717			
毛中吾	38,623,190	人民币普通股	38,623,190			
向文波	35,681,189	人民币普通股	35,681,189			
唐修国	31,300,000	人民币普通股	31,300,000			
香港结算有限公司	27,111,621	人民币普通股	27,111,621			

袁金华	22,668,519	人民币普通股	22,668,519
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，梁稳根、唐修国、毛中吾、向文波、袁金华、上海朱雀股权投资管理股份有限公司—朱雀三一稳市1号证券投资基金及三一集团构成一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减比例 (%)
货币资金	2,640,333	6,049,269	-56.35
应收票据	742,640	1,214,979	-38.88
其他流动资产	463,632	890,073	-47.91
递延所得税资产	805,732	434,912	85.26
短期借款	7,135,821	4,601,916	55.06
衍生金融负债	250,856	125,889	99.27
一年内到期的非流动负债	933,119	3,867,893	-75.88
其他综合收益	-1,771,819	-994,420	-78.18

货币资金变动原因说明：主要系加强资金计划管理、提升资金使用效率所致。

应收票据变动原因说明：主要系本期收到的票据减少，以及背书支付所致。

其他流动资产变动原因说明：主要系期末预缴税金减少所致。

递延所得税资产变动原因说明：主要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。

短期借款、一年内到期的非流动负债变动原因说明：其中短期借款增加25.34亿元、一年内到期的非流动负债减少29.35亿元，主要受公司借款周转调整影响。

衍生金融负债变动原因说明：系期末尚未到期远期外汇合约、货币利率互换合约公允价值变动影响。

其他综合收益变动原因说明：主要系汇率变动影响。

2、利润表

单位:千元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末 (1-9月)	上年年初至上年报告期期末 (1-9月)	增减比例(%)
营业收入	18,486,529	26,738,608	-30.86
营业成本	13,758,007	19,760,213	-30.38
销售费用	1,562,881	2,053,651	-23.90
管理费用	1,651,001	1,917,298	-13.89
财务费用	1,142,480	884,960	29.10
公允价值变动收益	-73,239	-175,754	58.33
投资收益	37,259	286,902	-87.01
营业外支出	88,513	44,372	99.48
所得税费用	10,835	253,390	-95.72

营业收入变动原因说明:主要受国家固定资产投资影响,尤其是房地产投资增速放缓。

财务费用变动原因说明:主要受人民币汇率中间价报价机制改革影响,人民币对美元等外币汇率大幅变动,导致汇兑损失增加;同时公司本期借款规模下降,利息支出减少。

公允价值变动收益变动原因说明:主要系期末尚未到期外汇合约及货币利率互换合约公允价值变动。

投资收益变动原因说明:主要系本期外汇合约交割产生投资收益减少所致。

营业外支出变动原因说明:主要系本期固定资产处置增加所致。

所得税费用变动原因说明:主要系本期税前利润下降所致。

3、现金流量表

单位:千元 币种:人民币

项目	年初至报告期期 末 (1-9月)	上年年初至上年 报告期期末 (1-9月)	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	653,175	2,682,744	-75.65
投资活动产生的现金流量净额	434,227	-1,540,477	128.19
筹资活动产生的现金流量净额	-3,601,549	-423,018	-751.39

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受销售规模下降影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是固定资产、对外股权投资减少,同时公司积极活化资产回笼资金。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受公司降低借款规模影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2015年6月8日,公司收到中国证监会《关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2015]1121号),中国证监会核准公司向社会公开发行面值总额不超过人民币45亿元的可转换公司债券,期限6年。该批复自核准发行之日起6个月内有效(2015-020)。

2、2015年10月24日,公司第五届董事会第二十次会议提请股东会将2014年11月25日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过的《三一重工股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债

券方案的议案》（以下简称“可转债决议案”）的有效期自届满之日起延长十二个月，至 2016 年 11 月 25 日。除延长可转债决议案的有效期外，已经公司 2014 年第四次临时股东大会逐项审议通过的可转债决议案的其他事项和内容保持不变（2015-034）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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。

承诺日期：2007 年 8 月 22 日

承诺期限：长期有效

履行情况：公司严格履行承诺。

2、其他承诺。公司实施股权激励计划，作出以下承诺：

不为激励对象依照股票期权与限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

承诺日期：2012 年 11 月 6 日

承诺期限：股票期权与限制性股票激励计划有效期内

履行情况：公司严格履行承诺。

3、三一集团计划在未来一个月内（自 2015 年 7 月 9 日起）通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式于上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，累计增持金额不低于人民币 7 亿元。

承诺日期：2015 年 7 月 9 日

承诺期限：一个月

履行情况：公司严格履行承诺

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	三一重工股份有限公司
法定代表人	梁稳根
日期	2015-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,640,333	6,049,269
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,420	35,780
衍生金融资产	76,993	19,905
应收票据	742,640	1,214,979
应收账款	22,931,394	19,851,307
预付款项	321,064	288,382
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	90	279
应收股利		
其他应收款	2,962,476	2,405,294
买入返售金融资产		
存货	5,925,186	7,269,154
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	125,216	87,937
其他流动资产	463,632	890,073
流动资产合计	36,219,444	38,112,359
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	431,924	519,749
持有至到期投资		
长期应收款	303,900	364,162
长期股权投资	1,064,143	1,017,235
投资性房地产		
固定资产	15,212,445	16,082,316
在建工程	1,212,679	1,281,727

工程物资	136,026	210,399
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,292,262	4,525,773
开发支出	438,122	340,551
商誉	35,451	36,927
长期待摊费用	10,713	14,966
递延所得税资产	805,732	434,912
其他非流动资产	35,050	68,369
非流动资产合计	23,978,447	24,897,086
资产总计	60,197,891	63,009,445
流动负债：		
短期借款	7,135,821	4,601,916
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	250,856	125,889
应付票据	2,684,119	3,053,733
应付账款	4,627,688	4,487,936
预收款项	1,208,502	1,643,588
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	259,448	297,268
应交税费	197,834	204,980
应付利息	64,732	38,852
应付股利	109,530	108,435
其他应付款	3,102,096	2,419,135
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	933,119	3,867,893
其他流动负债		
流动负债合计	20,573,745	20,849,625
非流动负债：		
长期借款	14,676,999	16,131,591
应付债券	496,503	495,131
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	53,778	68,567
长期应付职工薪酬	82,113	90,061
专项应付款		
预计负债	252,570	216,287
递延收益	102,890	104,079
递延所得税负债	282,428	293,415
其他非流动负债	19,633	19,860
非流动负债合计	15,966,914	17,418,991
负债合计	36,540,659	38,268,616
所有者权益		
股本	7,616,504	7,616,504
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	762,951	762,951
减：库存股		
其他综合收益	-1,771,819	-994,420
专项储备	3,729	4,122
盈余公积	2,612,650	2,612,650
一般风险准备		
未分配利润	13,456,500	13,783,624
归属于母公司所有者权益合计	22,680,515	23,785,431
少数股东权益	976,717	955,398
所有者权益合计	23,657,232	24,740,829
负债和所有者权益总计	60,197,891	63,009,445

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

母公司资产负债表

2015年9月30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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,335,706	4,340,279
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,483	7,288

应收账款	168,347	345,782
预付款项	19,149	35,163
应收利息	4,409	17,104
应收股利	3,281,594	3,281,594
其他应收款	11,834,551	7,589,086
存货	145,075	377,757
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,752	145,557
流动资产合计	16,811,066	16,139,610
非流动资产：		
可供出售金融资产	231,927	241,303
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,414,335	11,574,145
投资性房地产		
固定资产	161,951	348,542
在建工程	1,486	1,589
工程物资	41	1,104
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77	13,642
开发支出		5,315
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	278,309	105,538
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,088,126	12,291,178
资产总计	28,899,192	28,430,788
流动负债：		
短期借款	4,773,626	2,932,955
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	42,201	11,428
应付票据	3,577	12,314
应付账款	123,311	566,067
预收款项	20,637	29,130
应付职工薪酬	2,669	8,427
应交税费	5,447	33,295
应付利息	19,184	15,243
应付股利	9,530	8,435

2015 年第三季度报告

其他应付款	964,896	152,385
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,223,800
其他流动负债		
流动负债合计	5,965,078	4,993,479
非流动负债：		
长期借款	6,927,148	6,498,737
应付债券	496,503	495,131
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	79,159	103,975
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,502,810	7,097,843
负债合计	13,467,888	12,091,322
所有者权益：		
股本	7,616,504	7,616,504
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	84,124	84,124
减：库存股		
其他综合收益	310	1,103
专项储备		
盈余公积	2,138,620	2,138,620
未分配利润	5,591,746	6,499,115
所有者权益合计	15,431,304	16,339,466
负债和所有者权益总计	28,899,192	28,430,788

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

合并利润表

2015 年 1—9 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	4,789,677	7,017,131	18,486,529	26,738,608
其中：营业收入	4,789,677	7,017,131	18,486,529	26,738,608
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,188,066	6,955,317	18,594,423	25,224,712
其中：营业成本	3,718,576	5,526,679	13,758,007	19,760,213
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净 额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	28,828	40,768	74,159	130,314
销售费用	436,324	615,117	1,562,881	2,053,651
管理费用	514,497	621,811	1,651,001	1,917,298
财务费用	388,363	159,120	1,142,480	884,960
资产减值损失	101,478	-8,178	405,895	478,276
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-63,847	54,446	-73,239	-175,754
投资收益（损失以“-” 号填列）	-38,100	75,893	37,259	286,902
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	17,796	10,314	58,556	16,480
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-500,336	192,153	-143,874	1,625,044
加：营业外收入	169,897	108,607	303,444	339,574
其中：非流动资产处置 利得	16,304	28,114	26,032	47,383
减：营业外支出	42,325	19,216	88,513	44,372
其中：非流动资产处置 损失	26,947	8,393	74,104	36,533
四、利润总额（亏损总额以	-372,764	281,544	71,057	1,920,246

2015 年第三季度报告

“—”号填列)				
减：所得税费用	-68,417	45,595	10,835	253,390
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	-304,347	235,949	60,222	1,666,856
归属于母公司所有者的净利润	-296,352	222,835	38,468	1,592,342
少数股东损益	-7,995	13,114	21,754	74,514
六、其他综合收益的税后净额	-504,243	-128,209	-777,834	-155,831
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-504,062	-127,566	-777,399	-154,160
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-504,062	-127,566	-777,399	-154,160
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-43,951	48,785	-32,223	24,284
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	-460,111	-176,351	-745,176	-178,444
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-181	-643	-435	-1,671
七、综合收益总额	-808,590	107,740	-717,612	1,511,025
归属于母公司所有者的综合收益总额	-800,414	95,269	-738,931	1,438,182
归属于少数股东的综合收益总额	-8,176	12,471	21,319	72,843
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	0.03	0.01	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.03	0.01	0.21

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

母公司利润表

2015年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	607,082	1,218,900	2,353,314	4,642,302
减：营业成本	570,290	1,125,309	2,331,695	4,303,746
营业税金及附加	1,204	4,450	3,656	11,296
销售费用	9,876	30,768	28,661	84,328
管理费用	18,875	59,370	65,459	183,042
财务费用	381,521	132,008	654,284	445,447
资产减值损失	4,912	-448	-14,469	7,806
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-25,261	147,810	-30,772	199,884
投资收益（损失以“-” 号填列）	18,253	685,908	32,052	1,418,246
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	928	879	1,190	1,225
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-386,604	701,161	-714,692	1,224,767
加：营业外收入	36,210	38,869	44,360	55,458
其中：非流动资产处置 利得	11,630	24,327	16,771	37,951
减：营业外支出	9,446	17,021	10,459	20,115
其中：非流动资产处置 损失	16,601	2,990	35,220	18,392
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-359,840	723,009	-680,791	1,260,110
减：所得税费用	-92,525	6,113	-139,014	-24,204
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-267,315	716,896	-541,777	1,284,314
五、其他综合收益的税后净额	-808	46,561	-793	32,641
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益	-808	46,561	-793	32,641

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		46,277		33,055
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-808	284	-793	-414
6. 其他				
六、综合收益总额	-268,123	763,457	-542,570	1,316,955

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

合并现金流量表

2015 年 1—9 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	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,969,759	25,415,921
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	224,860	343,115
收到其他与经营活动有关的现金	773,491	1,476,761
经营活动现金流入小计	17,968,110	27,235,797
购买商品、接受劳务支付的现金	12,007,837	16,972,596
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	2,250,276	2,571,090
支付的各项税费	833,977	1,763,591
支付其他与经营活动有关的现金	2,222,845	3,245,776
经营活动现金流出小计	17,314,935	24,553,053
经营活动产生的现金流量净额	653,175	2,682,744
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,673	12,256
取得投资收益收到的现金	69,957	350,203
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,781	156,323
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	865,834	404,929
投资活动现金流入小计	1,170,245	923,711
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	654,495	1,198,651
投资支付的现金	81,523	1,122,947
质押贷款净增加额		
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		142,590
投资活动现金流出小计	736,018	2,464,188
投资活动产生的现金流量净额	434,227	-1,540,477
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		972,125
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		972,125
取得借款收到的现金	12,321,309	10,515,573
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	12,321,309	11,487,698
偿还债务支付的现金	14,818,304	9,543,591
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,104,554	2,367,125
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		426,959
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,922,858	11,910,716
筹资活动产生的现金流量净额	-3,601,549	-423,018
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,956	-3,920
五、现金及现金等价物净增加额	-2,543,103	715,329
加：期初现金及现金等价物余额	4,568,154	5,347,706
六、期末现金及现金等价物余额	2,025,051	6,063,035

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

母公司现金流量表

2015 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,919,326	5,573,248
收到的税费返还		14,716
收到其他与经营活动有关的现金	544,479	2,313,182
经营活动现金流入小计	3,463,805	7,901,146
购买商品、接受劳务支付的现金	2,824,363	5,492,912
支付给职工以及为职工支付的现金	92,977	209,497
支付的各项税费	52,891	159,501
支付其他与经营活动有关的现金	3,622,447	636,769
经营活动现金流出小计	6,592,678	6,498,679
经营活动产生的现金流量净额	-3,128,873	1,402,467
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,376	10,045
取得投资收益收到的现金	36,370	28,377
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,001	47,552
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	849,303	229,628
投资活动现金流入小计	1,058,050	315,602
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,520	131,666
投资支付的现金		431,093
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		66,742
投资活动现金流出小计	38,520	629,501
投资活动产生的现金流量净额	1,019,530	-313,899
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	8,467,449	7,129,200
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,467,449	7,129,200
偿还债务支付的现金	7,684,671	6,867,031
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	810,222	1,320,269
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	8,494,893	8,187,300
筹资活动产生的现金流量净额	-27,444	-1,058,100
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,484	2,752
五、现金及现金等价物净增加额	-2,155,271	33,220
加：期初现金及现金等价物余额	3,048,772	4,068,259
六、期末现金及现金等价物余额	893,501	4,101,479

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

4.2 审计报告

适用 不适用