

公司代码：600031

公司简称：三一重工

# 三一重工股份有限公司 2016 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.....	7
四、	附录.....	11

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	60,037,717	62,577,038	61,227,740	-4.1
归属于上市公司股东的净资产	23,360,031	23,427,769	22,670,708	-0.3
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	2,034,958	569,527	653,175	257.3
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	16,489,661	18,535,139	18,486,529	-11.0
归属于上市公司股东的净利润	174,584	-76,411	38,468	328.5
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,226	-129,612	-41,448	40.4
加权平均净资产收益率(%)	0.75	-0.32	0.20	增加 1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.023	-0.010	0.01	330.0
稀释每股收益(元/股)	0.023	-0.010	0.01	330.0

注：本期发生同一控制下企业合并，主要系公司收购索特传动设备有限公司、湖南三一快而居住宅工业化有限公司100%股权，详见2014年11月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站www.sse.com.cn披露的公告（2014-035、2014-037）。报告期内，上述所涉及的资产产权已完成过户，所涉及的债权债务已全部转移。根据企业会计准则规定，将被合并方纳入财务报表合并范围，并对年初、上年同期数进行追溯调整。

## 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)
非流动资产处置损益	-9,263	434,108
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	14,427	103,116
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	64,362	-163,025
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		102,260
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,928	-111,177
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,891	-114,946
少数股东权益影响额(税后)	364	1,474
合计	19,071	251,810

## 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）				451,598		
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	46.20		托管	1,810,000,000	境内非国 有法人
梁稳根	285,840,517	3.76		无		境内自然 人
中国证券金融 股份有限公司	205,342,274	2.70		未知		国有法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	83,108,800	1.09		未知		国有法人
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
国信证券-华 夏银行-国信 三一众享1号 集合资产管理 计划	67,084,288	0.88		无		其他
国信证券-广 发银行-国信 三一众享号集 合资产管理计 划	64,735,846	0.85		无		其他
全国社保基金 四零七组合	40,592,551	0.53		未知		其他
毛中吾	38,903,190	0.51		无		境内自然 人
向文波	36,871,189	0.48		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	205,342,274	人民币普通股	205,342,274
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	人民币普通股	83,108,800
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
国信证券-华夏银行-国信三一众享1号集合资产管理计划	67,084,288	人民币普通股	67,084,288
国信证券-广发银行-国信三一众享2号集合资产管理计划	64,735,846	人民币普通股	64,735,846
全国社保基金四零七组合	40,592,551	人民币普通股	40,592,551
毛中吾	38,903,190	人民币普通股	38,903,190
向文波	36,871,189	人民币普通股	36,871,189
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、毛中吾、向文波、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有限公司构成一致行动人。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	/		

注:三一集团持有三一重工股票 3,516,468,177 股,占三一重工股本总额 46.20%,其中三一集团通过“三一集团-国泰君安证券-16 三一 EB 担保及信托财产专户”持有三一重工股票 1,380,000,000 股,三一集团通过“三一集团-国泰君安证券-三一 02EB 担保及信托财产专户”持有三一重工股票 430,000,000 股。

### 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) 利润表、现金流量表相关科目

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
公允价值变动损益	-325,160	-73,239	-344.0
投资收益	778,520	37,259	1,989.5
营业外收入	174,712	323,050	-45.9
营业外支出	193,205	139,549	38.4
所得税费用	40,840	228	17,812.3
经营活动产生的现金流量净额	2,034,958	569,527	257.3
投资活动产生的现金流量净额	-680,650	432,398	-257.4

公允价值变动损益变动原因说明:主要系期末尚未到期的远期外汇合约公允价值变动影响。

投资收益变动原因说明:主要系本期处置子公司部分股权以及交割远期外汇合约产生的收益。

营业外收入变动原因说明:主要系本期收到的政府补贴及奖励等款项减少。

营业外支出变动原因说明:主要系公司优化人员结构,对部分离司员工主动支付了离司补偿金所致。

所得税费用变动原因说明:主要系公司本期税前利润大幅上升所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售回款率大幅上升、付现费用及采购支出减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期支付了索特、快而居的股权收购款。

##### (2) 资产负债表相关科目

项目名称	期末余额	年初余额	增减幅度 (%)	情况说明
货币资金	3,955,500	6,871,025	-42.4	主要系公司加强资金管理、提升资金运营效率,降低资金存量所致
衍生金融资产	229,614	334,438	-31.3	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益
可供出售金融资产	628,659	396,047	58.7	主要系:①公司处置子公司部分股权,丧失控制权后对剩余股权按可供出售金融资产核算;②增加部分金融资产投资
短期借款	7,271,578	11,570,517	-37.2	主要系公司现金流充裕,偿还了部分借款
一年内到期的非流动负债	4,022,489	6,214,565	-35.3	
衍生金融负债	313,823	106,873	193.6	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失
应付债券	4,200,961	496,961	745.3	主要系公司发行可转债影响
资本公积	559,986	1,599,251	-65.0	主要系同一控制下企业合并影响

### 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、三一重工股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券事项

2016 年 4 月 30 日，公司披露了《三一重工股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（详见公告 2016-030），2016 年 7 月 6 日，三一集团面向合格机构投资者非公开发行的可交换公司债券已发行成功，本次债券实际发行规模为人民币 53.50 亿元，最终票面利率为 3.60%（详见公告 2016-044）。

#### 2、三一重工股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）事项

2016 年 7 月 20 日，公司披露了《三一重工股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（详见公告 2016-045），2016 年 9 月 28 日，公司披露了《三一重工股份有限公司关于控股股东拟发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》（详见公告 2016-069），2016 年 10 月 17 日，三一集团面向合格机构投资者非公开发行的 2016 年可交换公司债券（第二期）已发行成功，本次债券实际发行规模为人民币 20 亿元，最终票面利率为 3.0%（详见公告 2016-073）。

#### 3、三一重工股份有限公司员工持股计划事项

经 2016 年 3 月 9 日公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议以及 2016 年 3 月 30 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于〈三一重工股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案〉》（详见公告 2016-011、2016-012、2016-018）。2016 年 4 月 30 日、2016 年 5 月 31 日、2016 年 6 月 30 日、2016 年 7 月 30 日、2016 年 8 月 31 日，公司分别披露了《三一重工股份有限公司关于第一期员工持股计划实施的进展公告》（详见公告 2016-031、2016-032、2016-043、2016-054、2016-065）。

2016 年 9 月 15 日，公司披露了《三一重工股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至 2016 年 9 月 14 日，公司第一期员工持股计划认购的“国信三一众享 1 号集合资产管理计划”和“国信三一众享 2 号集合资产管理计划”通过二级市场累计买入公司股票 131,820,134 股，占公司总股本的 1.73%，成交金额为 703,734,797.77 元，成交均价 5.34 元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期自本公告之日起 12 个月（详见公告 2016-068）。

#### 4、三一重工股份有限公司可转换公司债券事项

2016 年 6 月 28 日，公司披露了《三一重工股份有限公司关于“三一转债”开始转股的公告》（详见 2016-038）。2016 年 8 月 17 日，公司披露了《三一重工股份有限公司关于根据 2015 年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（详见公告 2016-059），“三一转债”的转股价格由 7.50 元/股调整为 7.49 元/股，调整后的转股价格自 2016 年 8 月 24 日起生效。

#### 5、三一重工股份有限公司关于设立应收账款资产支持专项计划事项



2016年7月22日，第六届董事会第二次会议审议通过了《关于三一重工股份有限公司拟设立应收账款资产支持专项计划的议案》，公司拟通过上海光大证券资产管理有限公司设立应收账款资产支持专项计划。本次资产支持专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模预计不超过人民币15亿元，期限预计不超过3年（详见公告2016-046、2016-047）。

2016年9月13日，第六届董事会第五次会议审议通过了《关于三一重工股份有限公司拟设立第二期应收账款资产支持专项计划的议案》，公司拟通过博时资本管理有限公司设立应收账款资产支持专项计划。本次资产支持专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模预计不超过人民币14.7亿元，期限预计不超过2年（详见公告2016-066、2016-067）。

6、2016年7月25日，第六届董事会第三次会议审议通过了《三一重工股份有限公司关于收购湖南中成机械有限公司股权暨关联交易的议案》，公司拟分别以人民币27,123.47万元、11,792.81万元收购湖南三一路面机械有限公司、中富（亚洲）机械有限公司持有的湖南中成机械有限公司69%、30%股权（详见公告2016-048）。报告期内，上述交易已完成股权变更手续。

7、2016年7月30日，公司披露了《三一重工股份有限公司关于与保利科技防务投资有限公司、中天引控科技股份有限公司签订〈投资合作协议〉暨复牌公告》，2016年8月2日，公司披露了《三一重工股份有限公司关于与保利科技防务投资有限公司、中天引控科技股份有限公司签订〈投资合作协议〉的补充公告》，三方拟共同出资组建合资公司，第一期注册资本拟为1亿元（详见公告2016-055、2016-057）。

8、2016年8月17日，公司披露了《三一重工股份有限公司2015年度利润分配实施公告》，公司以股权登记日（2016年8月23日）总股本7,610,857,310股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利76,108,573.1元，剩余未分配利润转入下一年度（详见公告2016-060）。

9、三一重工股份有限公司于2014年12月4日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司参与发起设立三湘银行股份有限公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖南三一智能控制设备有限公司拟与三一集团有限公司等主发起人一起共同发起设立三湘银行股份有限公司。2016年7月29日，公司收到《中国银监会关于筹建湖南三湘银行股份有限公司的批复》（银监复【2016】228号）（详见公告2016-056）。

10、2016年10月18日，第六届董事会第七次会议审议通过了《关于三一重工股份有限公司〈2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于三一重工股份有限公司〈2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，本激励计划拟向激励对象授予权益总计37,722.6419万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额761,086.2382万股的4.96%。其中首次授予31,722.6419万份，占本计划签署时公司股本总额761,086.2382万股的4.17%；预留6000万份，占本计划拟授出权益总数的15.91%，占本计划签署时公司股本总额的0.79%（详见公告2016-074）。

## 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。

承诺期限：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。

## 3.4 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	2016-10-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,955,500	6,871,025
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	25,920	31,160
衍生金融资产	229,614	334,438
应收票据	563,939	541,170
应收账款	21,875,106	21,044,046
预付款项	283,755	256,169
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23	992
应收股利		
其他应收款	2,335,474	2,268,543
买入返售金融资产		
存货	5,792,444	5,630,365
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	194,748	182,276
其他流动资产	445,782	450,413
流动资产合计	35,702,305	37,610,597
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	628,659	396,047
持有至到期投资		
长期应收款	269,137	262,169
长期股权投资	1,064,400	1,025,531
投资性房地产		
固定资产	14,966,194	16,044,731
在建工程	1,081,692	1,063,222

项目	期末余额	年初余额
工程物资	106,502	137,346
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,498,792	4,561,388
开发支出	529,334	441,258
商誉	37,070	35,126
长期待摊费用	15,542	14,629
递延所得税资产	1,068,578	903,616
其他非流动资产	69,512	81,378
非流动资产合计	24,335,412	24,966,441
资产总计	60,037,717	62,577,038
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,271,578	11,570,517
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	313,823	106,873
应付票据	2,338,293	2,626,102
应付账款	4,575,735	3,679,278
预收款项	878,712	924,833
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	287,426	299,233
应交税费	223,143	178,255
应付利息	52,448	44,701
应付股利	105,366	109,530
其他应付款	3,323,729	2,566,830
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	4,022,489	6,214,565
其他流动负债		
流动负债合计	23,392,742	28,320,717
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,604,560	8,702,183
应付债券	4,200,961	496,961

项目	期末余额	年初余额
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,550	49,835
长期应付职工薪酬	80,024	74,163
专项应付款		
预计负债	82,167	108,631
递延收益	179,484	189,053
递延所得税负债	269,398	247,710
其他非流动负债	3,264	
非流动负债合计	12,460,408	9,868,536
负债合计	35,853,150	38,189,253
<b>所有者权益</b>		
股本	7,610,861	7,616,504
其他权益工具	875,557	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,986	1,599,251
减：库存股		
其他综合收益	-1,879,647	-1,882,574
专项储备	4,771	4,560
盈余公积	2,612,650	2,612,650
一般风险准备		
未分配利润	13,575,853	13,477,378
归属于母公司所有者权益合计	23,360,031	23,427,769
少数股东权益	824,536	960,016
所有者权益合计	24,184,567	24,387,785
负债和所有者权益总计	60,037,717	62,577,038

公司期末股本较年初减少 5,643 千股，主要系本期因限制性股票回购注销导致股份数量减少 5,657,250 股，三一转债转股增加股份数量 14,260 股。

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

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,978,968	3,443,340
衍生金融资产	30,052	75,518
应收票据	11,385	15,071
应收账款	776,441	180,858
预付款项	24,743	15,751
应收利息	14,335	
应收股利	4,340,247	3,281,594
其他应收款	7,244,827	9,311,540
存货	284,319	594,658
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	9,527	3,740
流动资产合计	15,714,844	16,922,070
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	297,529	177,610
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,810,738	11,419,790
投资性房地产		
固定资产	259,505	169,894
在建工程	2,001	962
工程物资	1,074	41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,449	105
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	247,374	305,826
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,621,670	12,074,228
资产总计	29,336,514	28,996,298
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,659,000	4,557,942
衍生金融负债	24,511	12,897

项目	期末余额	年初余额
应付票据	384	2,177
应付账款	476,213	679,173
预收款项	154,353	15,093
应付职工薪酬	6,730	5,454
应交税费	7,722	12,118
应付利息	16,813	26,479
应付股利	31,066	9,530
其他应付款	785,427	46,110
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000	1,290,912
其他流动负债		
流动负债合计	4,662,219	6,657,885
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,172,032	6,523,609
应付债券	4,200,961	496,961
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	51,982	71,951
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	7,424,975	7,092,521
负债合计	12,087,194	13,750,406
<b>所有者权益：</b>		
股本	7,610,861	7,616,504
其他权益工具	875,557	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,344	84,124
减：库存股		
其他综合收益	-1,508	-439
专项储备		
盈余公积	2,138,620	2,138,620
未分配利润	6,562,446	5,407,083
所有者权益合计	17,249,320	15,245,892
负债和所有者权益总计	29,336,514	28,996,298

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

2016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	5,269,571	4,775,100	16,489,661	18,535,139
其中：营业收入	5,269,571	4,775,100	16,489,661	18,535,139
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,254,815	5,195,649	16,675,475	18,737,089
其中：营业成本	3,952,992	3,698,735	12,120,288	13,808,786
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	20,151	28,856	79,301	74,187
销售费用	501,801	439,346	1,458,441	1,571,831
管理费用	437,460	539,726	1,510,437	1,717,357
财务费用	252,042	387,557	1,147,123	1,152,480
资产减值损失	90,369	101,429	359,885	412,448
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-18,379	-63,847	-325,160	-73,239
投资收益（损失以“-”号 填列）	101,720	-38,100	778,520	37,259
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	11,658	17,796	52,524	58,556
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	98,097	-522,496	267,546	-237,930
加：营业外收入	43,917	187,193	174,712	323,050
其中：非流动资产处置利得	7,934	16,385	24,477	26,143
减：营业外支出	82,192	91,647	193,205	139,549
其中：非流动资产处置损失	17,211	67,209	38,891	114,758
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	59,822	-426,950	249,053	-54,429



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)
减：所得税费用	7,437	-74,159	40,840	228
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,385	-352,791	208,213	-54,657
归属于母公司所有者的净利润	36,631	-344,796	174,584	-76,411
少数股东损益	15,754	-7,995	33,629	21,754
六、其他综合收益的税后净额	-23,742	-504,243	3,281	-777,834
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,967	-504,062	2,927	-777,399
（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	-23,967	-504,062	2,927	-777,399
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	-968	-43,951	-12,369	-32,223
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	-22,999	-460,111	15,296	-745,176
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	225	-181	354	-435
七、综合收益总额	28,643	-857,034	211,494	-832,491
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,664	-848,858	177,511	-853,810
归属于少数股东的综合收益总额	15,979	-8,176	33,983	21,319
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.005	-0.045	0.023	-0.010
（二）稀释每股收益(元/股)	0.005	-0.045	0.023	-0.010

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0千元，上期被合并方实现的净利润为：-114,879千元。

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

2016 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	744,737	607,082	1,864,469	2,353,314
减：营业成本	714,190	570,290	1,789,772	2,331,695
营业税金及附加	-435	1,204	-68	3,656
销售费用	10,394	9,876	30,138	28,661
管理费用	16,315	18,875	54,313	65,459
财务费用	110,108	381,521	369,087	654,284
资产减值损失	8,178	4,912	7,759	-14,469
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-137	-25,261	-57,292	-30,772
投资收益（损失以“-” 号填列）	950,328	18,253	1,701,927	32,052
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	1,207	928	1,792	1,190
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	836,178	-386,604	1,258,103	-714,692
加：营业外收入	9,852	36,210	16,037	44,360
其中：非流动资产处置 利得	417	11,630	1,030	16,771
减：营业外支出	-4,222	9,446	-15,784	10,459
其中：非流动资产处置 损失	1,376	16,601	2,279	35,220
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	850,252	-359,840	1,289,924	-680,791
减：所得税费用	-21,044	-92,525	58,452	-139,014
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	871,296	-267,315	1,231,472	-541,777
五、其他综合收益的税后净额	-236	-808	-1,069	-793
（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	-236	-808	-1,069	-793

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)
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				
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	-236	-808	-1,069	-793
6. 其他				
六、综合收益总额	871,060	-268,123	1,230,403	-542,570
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2016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)
<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	16,901,661	17,002,010
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		

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)
收到的税费返还	86,779	224,860
收到其他与经营活动有关的现金	489,121	822,497
经营活动现金流入小计	17,477,561	18,049,367
购买商品、接受劳务支付的现金	10,756,109	12,074,118
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	2,126,314	2,284,080
支付的各项税费	720,462	841,131
支付其他与经营活动有关的现金	1,839,718	2,280,511
经营活动现金流出小计	15,442,603	17,479,840
经营活动产生的现金流量净额	2,034,958	569,527
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	10,842	61,673
取得投资收益收到的现金	329,535	69,957
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,258	172,781
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	466,164	
收到其他与投资活动有关的现金	274,805	865,834
投资活动现金流入小计	1,351,604	1,170,245
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	685,157	656,324
投资支付的现金	334,951	81,523
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	1,012,146	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,032,254	737,847
投资活动产生的现金流量净额	-680,650	432,398
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,040,717	12,321,309
发行债券收到的现金	4,455,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000	670,896
筹资活动现金流入小计	15,495,717	12,992,205

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)
偿还债务支付的现金	18,280,110	15,356,604
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	799,435	1,115,752
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	79,264	
支付其他与筹资活动有关的现金	351,539	36,472
筹资活动现金流出小计	19,431,084	16,508,828
筹资活动产生的现金流量净额	-3,935,367	-3,516,623
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-59,659	-28,956
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,640,718	-2,543,654
加：期初现金及现金等价物余额	6,307,066	4,568,742
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,666,348	2,025,088

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

2016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)
<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	2,113,620	2,919,326
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,554,960	544,479
经营活动现金流入小计	4,668,580	3,463,805
购买商品、接受劳务支付的现金	1,972,871	2,824,363
支付给职工以及为职工支付的现金	37,924	92,977
支付的各项税费	21,565	52,891
支付其他与经营活动有关的现金	1,005,439	3,622,447
经营活动现金流出小计	3,037,799	6,592,678
经营活动产生的现金流量净额	1,630,781	-3,128,873
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	841	167,376
取得投资收益收到的现金	109,215	36,370
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	59,941	5,001
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	466,164	
收到其他与投资活动有关的现金	208,877	849,303
投资活动现金流入小计	845,038	1,058,050

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)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,987	38,520
投资支付的现金	69,301	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,012,146	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,101,434	38,520
投资活动产生的现金流量净额	-256,396	1,019,530
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,620,000	8,467,449
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000	
筹资活动现金流入小计	9,620,000	8,467,449
偿还债务支付的现金	10,271,129	7,684,671
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,277	810,222
支付其他与筹资活动有关的现金	351,539	
筹资活动现金流出小计	10,962,945	8,494,893
筹资活动产生的现金流量净额	-1,342,945	-27,444
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-15,699	-18,484
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	15,741	-2,155,271
加：期初现金及现金等价物余额	3,047,673	3,048,772
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,063,414	893,501

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