

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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、公司基本情况

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	59,255,916	61,554,967	-3.7
归属于上市公司股东的净资产	24,898,592	22,717,403	9.6
	年初至报告期末 (1-9月)	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	6,879,531	2,034,958	238.1
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	28,159,070	16,489,661	70.8
归属于上市公司股东的净利润	1,802,687	174,584	932.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,545,362	-77,226	2,110.1
加权平均净资产收益率(%)	7.54	0.75	增加6.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.236	0.023	926.1
稀释每股收益(元/股)	0.236	0.023	926.1

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	40,258	48,613	
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	65,708	83,557	
委托他人投资或管理资产的损益	24,943	50,805	
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	12,556	205,074	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,811	-52,017	
少数股东权益影响额 (税后)	-6,067	-7,109	
所得税影响额	-30,576	-71,598	
合计	97,011	257,325	

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)		423,546				
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	3,185,553,167	41.68		托管	1,479,084,990	境内非国有法人
梁稳根	285,840,517	3.74		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	232,190,486	3.04		未知		境外法人
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
全国社保基金四一八组 合	74,911,426	0.98		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	0.91		无		其他
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	0.85		无		其他
中国建设银行股份有限 公司-银华富裕主题混 合型证券投资基金	57,350,904	0.75		未知		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	50,384,288	0.66		无		其他
毛中吾	38,903,190	0.51		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	3,185,553,167	人民币普通股	3,185,553,167
梁稳根	285,840,517	人民币普通股	285,840,517
香港中央结算有限公司	232,190,486	人民币普通股	232,190,486
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
全国社保基金四一八组合	74,911,426	人民币普通股	74,911,426
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—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
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	57,350,904	人民币普通股	57,350,904
国信证券—华夏银行—国信三一众享1号集合资产管理计划	50,384,288	人民币普通股	50,384,288
毛中吾	38,903,190	人民币普通股	38,903,190
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，梁稳根、毛中吾、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	不适用		

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

单位：千元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	28,159,070	16,489,661	70.77
营业成本	19,675,975	12,120,288	62.34
税金及附加	240,333	79,301	203.06

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	2,663,646	1,458,441	82.64
资产减值损失	657,276	359,885	82.64
公允价值变动收益	426,892	-325,160	231.29
投资收益	-74,937	778,520	-109.63
营业外支出	106,635	193,205	-44.81
所得税费用	514,374	40,840	1,159.49
归属于母公司所有者的净利润	1,802,687	174,584	932.6
经营活动产生的现金流量净额	6,879,531	2,034,958	238.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,984,644	-680,650	-191.58
筹资活动产生的现金流量净额	-9,079,327	-3,935,367	-130.71

营业收入变动原因说明:主要系国内基础设施建设、城市管网、农村水利建设等投资增长带动工程机械使用率提升,同时存量设备更新换代导致需求增加。

营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入增加,成本相应增加。

税金及附加变动原因说明:主要系公司营业收入增加,流转税相应增加;同时因房产税、土地使用税、车船税、印花税调整至本科目核算,导致发生额增加。

销售费用变动原因说明:主要系公司营业收入增加,同时市场营销力度加大,导致销售佣金与运输费用相应增加。

资产减值损失变动原因说明:主要系坏账准备计提增加。

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

投资收益变动原因说明:主要系本期交割远期外汇合约产生的损失,及上期处置子公司部分股权产生收益的影响。

营业外支出变动原因说明:主要系公司上期支付了较多离司补偿金。

所得税费用变动原因说明:主要系公司本期税前利润大幅增加所致。

归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:主要系工程机械行业高速增长,行业整体盈利水平大幅提升,公司混凝土机械等设备销售额较去年同期大幅增长,产品毛利率水平提升,期间费用率下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售回款大幅增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期购买理财产品,投资活动现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司现金流充裕,归还银行贷款所致。

(2) 资产负债表相关科目

单位:千元 币种:人民币

报表项目	期末余额	年初余额	增减幅度%	变动原因
货币资金	3,485,012	7,442,062	-53.2	主要系公司提升资金使用效率及购买理财产品影响。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,413,578	30,758	7,747.0	主要系公司为提升资金使用效率,利用闲置资金购买理财产品,根据准则规定计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

报表项目	期末余额	年初余额	增减幅度%	变动原因
衍生金融资产	262,982	50,864	417.0	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益。
应收票据	476,718	283,006	68.4	主要系公司销售规模增加，收到的票据增加。
预付款项	507,109	337,409	50.3	主要系公司采购规模增加，预付款项相应增加。
商誉	48,391	36,173	33.8	主要系公司本期发生非同一控制下企业合并，产生了部分商誉。
衍生金融负债	163,836	387,790	-57.8	主要系公司交割了部分远期外汇合约、及期末尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少。
应付票据	4,281,351	2,923,215	46.5	主要系公司采购规模增加，票据支付相应增加。
应交税费	461,894	350,853	31.6	主要系期末应付所得税增加。
应付股利	237,515	115,366	105.9	主要系公司实施利润分配所致。
其他流动负债	1,031,498	572,562	80.2	主要系期末待转增值税销项税增加。
一年内到期的非流动负债	3,678,845	2,199,252	67.3	主要系公司将一年内到期的长期负债重分类至此科目核算所致。
长期借款	3,168,630	9,412,947	-66.3	主要系公司现金流充裕，偿还了部分借款及将一年内到期的长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。
短期借款	5,417,555	8,908,494	-39.2	主要系公司现金流充裕，偿还了部分借款。
递延收益	189,699	127,058	49.3	主要系公司收到与资产相关的政府补助增加。
递延所得税负债	424,370	218,812	93.9	主要系公司因分期销售形成的应纳税暂时性差异增加所致。
其他非流动负债	4,516	3,056	47.8	主要系公司根据《关于进一步规范教育收费管理有关事项的通知》，计提的贫困学生助学金增加。
资本公积	848,942	594,603	42.8	主要系公司计提限制性股票及期权激励相关费用所致。
专项储备	13,924	3,408	308.6	主要系公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定，计提的安全生产费增加。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	3,485,012	7,442,062
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	2,413,578	30,758
衍生金融资产	262,982	50,864
应收票据	476,718	283,006
应收账款	18,742,829	18,084,787
预付款项	507,109	337,409
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,088	3,439
应收股利		
其他应收款	3,897,129	4,781,527
买入返售金融资产		
存货	6,538,528	6,220,299
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	154,280	159,593
其他流动资产	592,869	598,522
流动资产合计	37,076,122	37,992,266
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	568,575	652,506
持有至到期投资		
长期应收款	273,995	297,594
长期股权投资	1,336,060	1,527,939
投资性房地产		
固定资产	12,933,531	14,014,417
在建工程	976,298	965,813

项目	期末余额	年初余额
工程物资	99,251	116,537
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,129,696	4,187,781
开发支出	472,767	489,502
商誉	48,391	36,173
长期待摊费用	33,599	35,794
递延所得税资产	1,234,860	1,165,909
其他非流动资产	72,771	72,736
非流动资产合计	22,179,794	23,562,701
资产总计	59,255,916	61,554,967
流动负债：		
短期借款	5,417,555	8,908,494
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	163,836	387,790
应付票据	4,281,351	2,923,215
应付账款	5,827,106	4,605,348
预收款项	1,313,144	1,062,700
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	367,723	307,973
应交税费	461,894	350,853
应付利息	54,610	69,634
应付股利	237,515	115,366
其他应付款	2,217,979	2,297,157
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	3,678,845	2,199,252
其他流动负债	1,031,498	572,562
流动负债合计	25,053,056	23,800,344
非流动负债：		
长期借款	3,168,630	9,412,947
应付债券	4,279,788	4,184,172

项目	期末余额	年初余额
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	190,369	173,915
长期应付职工薪酬	84,764	79,447
专项应付款		
预计负债	94,433	102,513
递延收益	189,699	127,058
递延所得税负债	424,370	218,812
其他非流动负债	4,516	3,056
非流动负债合计	8,436,569	14,301,920
负债合计	33,489,625	38,102,264
所有者权益		
股本	7,643,232	7,657,946
其他权益工具	404,564	404,598
其中：优先股		
永续债		
资本公积	848,942	594,603
减：库存股	131,765	132,759
其他综合收益	-1,682,442	-2,039,295
专项储备	13,924	3,408
盈余公积	2,612,650	2,612,650
一般风险准备		
未分配利润	15,189,487	13,616,252
归属于母公司所有者权益合计	24,898,592	22,717,403
少数股东权益	867,699	735,300
所有者权益合计	25,766,291	23,452,703
负债和所有者权益总计	59,255,916	61,554,967

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

2017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	1,527,516	6,281,469
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,959,050	
衍生金融资产	82,487	50,864

项目	期末余额	年初余额
应收票据	17,462	8,261
应收账款	1,470,141	878,088
预付款项	23,951	17,800
应收利息	3,078	4,569
应收股利		
其他应收款	11,153,273	14,548,222
存货	326,700	364,218
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	6,753	18,496
流动资产合计	16,570,411	22,171,987
非流动资产：		
可供出售金融资产	300,928	302,448
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,354,343	10,404,803
投资性房地产		
固定资产	197,490	258,958
在建工程	153	271
工程物资	5,009	697
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,713	2,943
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	365,266	333,506
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,224,902	11,303,626
资产总计	27,795,313	33,475,613
流动负债：		
短期借款	2,688,000	5,459,000
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	21,604	79,042
应付票据	20	317
应付账款	738,664	537,989
预收款项	310,464	119,008
应付职工薪酬	11,406	12,813
应交税费	10,393	9,636

项目	期末余额	年初余额
应付利息	32,845	34,120
应付股利	163,215	31,066
其他应付款	250,796	477,907
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	886,335	746,938
其他流动负债	95,233	14,032
流动负债合计	5,208,975	7,521,868
非流动负债：		
长期借款	1,187,900	4,557,865
应付债券	4,279,788	4,184,172
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	131,765	132,759
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	40,706	46,557
递延收益	6,000	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,646,159	8,921,353
负债合计	10,855,134	16,443,221
所有者权益：		
股本	7,643,232	7,657,946
其他权益工具	404,564	404,598
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,277	97,936
减：库存股	131,765	132,759
其他综合收益	-1,179	-3,066
专项储备		
盈余公积	2,113,111	2,113,111
未分配利润	6,559,939	6,894,626
所有者权益合计	16,940,179	17,032,392
负债和所有者权益总计	27,795,313	33,475,613

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

2017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	8,951,250	5,269,571	28,159,070	16,489,661
其中：营业收入	8,951,250	5,269,571	28,159,070	16,489,661
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,237,774	5,254,815	26,115,760	16,675,475
其中：营业成本	6,203,490	3,952,992	19,675,975	12,120,288
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				
税金及附加	78,259	20,151	240,333	79,301
销售费用	782,318	501,801	2,663,646	1,458,441
管理费用	614,835	437,460	1,771,052	1,510,437
财务费用	344,409	252,042	1,107,478	1,147,123
资产减值损失	214,463	90,369	657,276	359,885
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-14,144	-18,379	426,892	-325,160
投资收益（损失以“-” 号填列）	91,301	101,720	-74,937	778,520
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	8,518	11,658	57,104	52,524
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
其他收益	3,626		4,914	
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	794,259	98,097	2,400,179	267,546
加：营业外收入	102,525	43,917	159,498	174,712
其中：非流动资产处置 利得	22,927	7,934	39,854	24,477
减：营业外支出	33,659	82,192	106,635	193,205

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)
其中：非流动资产处置 损失	9,958	17,211	18,531	38,891
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	863,125	59,822	2,453,042	249,053
减：所得税费用	194,642	7,437	514,374	40,840
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	668,483	52,385	1,938,668	208,213
归属于母公司所有者的净利 润	642,577	36,631	1,802,687	174,584
少数股东损益	25,906	15,754	135,981	33,629
六、其他综合收益的税后净额	131,974	-23,742	356,061	3,281
归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	132,466	-23,967	356,853	2,927
（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	132,466	-23,967	356,853	2,927
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	1,684	-968	4,109	-12,369
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	130,782	-22,999	352,744	15,296
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额	-492	225	-792	354
七、综合收益总额	800,457	28,643	2,294,729	211,494
归属于母公司所有者的综合 收益总额	775,043	12,664	2,159,540	177,511
归属于少数股东的综合收益	25,414	15,979	135,189	33,983

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)
总额				
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.084	0.005	0.236	0.023
(二)稀释每股收益(元/股)	0.084	0.005	0.236	0.023

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：0 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

2017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	1,426,061	744,737	5,034,718	1,864,469
减：营业成本	1,247,441	714,190	4,504,227	1,789,772
税金及附加	1,446	-435	6,485	-68
销售费用	22,761	10,394	92,037	30,138
管理费用	98,797	16,315	299,954	54,313
财务费用	99,846	110,108	326,215	369,087
资产减值损失	57,655	8,178	70,655	7,759
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	19,379	-137	101,211	-57,292
投资收益（损失以“-” 号填列）	17,207	950,328	16,143	1,701,927
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	1,118	1,207	2,540	1,792
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-65,299	836,178	-147,501	1,258,103
加：营业外收入	2,211	9,852	12,061	16,037
其中：非流动资产处置 利得	1,186	417	10,124	1,030
减：营业外支出	-2,809	-4,222	1,555	-15,784
其中：非流动资产处置 损失	345	1,376	1,236	2,279
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-60,279	850,252	-136,995	1,289,924

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	-15,066	-21,044	-31,760	58,452
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,213	871,296	-105,235	1,231,472
五、其他综合收益的税后净额	859	-236	1,887	-1,069
（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	859	-236	1,887	-1,069
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	859	-236	1,887	-1,069
6. 其他				
六、综合收益总额	-44,354	871,060	-103,348	1,230,403
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

2017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：		

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)
销售商品、提供劳务收到的现金	30,448,140	16,901,661
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	146,711	86,779
收到其他与经营活动有关的现金	328,052	489,121
经营活动现金流入小计	30,922,903	17,477,561
购买商品、接受劳务支付的现金	17,346,235	10,756,109
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	2,802,393	2,126,314
支付的各项税费	1,453,691	720,462
支付其他与经营活动有关的现金	2,441,053	1,839,718
经营活动现金流出小计	24,043,372	15,442,603
经营活动产生的现金流量净额	6,879,531	2,034,958
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,451	10,842
取得投资收益收到的现金	372,694	329,535
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,531	270,258
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	815,410	466,164
收到其他与投资活动有关的现金	158,539	274,805
投资活动现金流入小计	1,805,625	1,351,604
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,291	685,157
投资支付的现金	3,043,093	334,951
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现		1,012,146

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)
金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	363,885	
投资活动现金流出小计	3,790,269	2,032,254
投资活动产生的现金流量净额	-1,984,644	-680,650
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	5,106,779	10,040,717
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
筹资活动现金流入小计	5,106,779	15,495,717
偿还债务支付的现金	13,547,568	18,280,110
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	544,413	799,435
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	107,302	79,264
支付其他与筹资活动有关的现金	94,125	351,539
筹资活动现金流出小计	14,186,106	19,431,084
筹资活动产生的现金流量净额	-9,079,327	-3,935,367
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,364	-59,659
五、现金及现金等价物净增加额	-4,173,076	-2,640,718
加：期初现金及现金等价物余额	7,050,185	6,307,066
六、期末现金及现金等价物余额	2,877,109	3,666,348

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

2017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	5,471,927	2,113,620
收到的税费返还	22	
收到其他与经营活动有关的现金	4,343,895	2,554,960
经营活动现金流入小计	9,815,844	4,668,580
购买商品、接受劳务支付的现金	4,997,806	1,972,871
支付给职工以及为职工支付的现金	129,816	37,924
支付的各项税费	25,721	21,565

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)
支付其他与经营活动有关的现金	1,812,144	1,005,439
经营活动现金流出小计	6,965,487	3,037,799
经营活动产生的现金流量净额	2,850,357	1,630,781
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	306,900	841
取得投资收益收到的现金	72,968	109,215
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,554	59,941
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	815,410	466,164
收到其他与投资活动有关的现金	201,989	208,877
投资活动现金流入小计	1,416,821	845,038
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,887	19,987
投资支付的现金	2,403,050	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	337,745	
投资活动现金流出小计	2,750,682	1,101,434
投资活动产生的现金流量净额	-1,333,861	-256,396
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	2,530,000	4,165,000
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
筹资活动现金流入小计	2,530,000	9,620,000
偿还债务支付的现金	8,525,100	10,271,129
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,558	340,277
支付其他与筹资活动有关的现金	94,125	351,539
筹资活动现金流出小计	8,941,783	10,962,945
筹资活动产生的现金流量净额	-6,411,783	-1,342,945
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-423	-15,699
五、现金及现金等价物净增加额	-4,895,710	15,741
加: 期初现金及现金等价物余额	5,901,784	3,047,673
六、期末现金及现金等价物余额	1,006,074	3,063,414

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