

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2018 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.....	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	69,737,326	58,237,690	19.7
归属于上市公司股东的净资产	30,301,307	25,497,604	18.8
	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	8,731,894	6,879,531	26.9
	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	41,077,480	28,159,070	45.9
归属于上市公司股东的净利润	4,883,396	1,802,687	170.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,231,566	1,545,362	238.5

2018 年第三季度报告

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
加权平均净资产收 益率(%)	17.43	7.54	增加 9.89 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.633	0.236	168.2
稀释每股收益(元/ 股)	0.600	0.236	154.2

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	4,281	6,172	
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	68,443	101,371	
委托他人投资或管理资产的损益	4,870	21,329	
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	-178,210	-233,045	
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-208,586	-317,128	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	3,520	4,712	
所得税影响额	51,578	68,419	
合计	-254,104	-348,170	

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

单位：股

股东总数(户)		358,402				
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	2,617,054,734	33.58	0	托管	910,586,557	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	451,995,967	5.80	0	未知		其他
梁稳根	285,840,517	3.67	0	未知		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	232,629,259	2.98	0	无		国有法人
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	83,927,373	1.08	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	1.07	0	未知		其他
全国社保基金一一二组合	70,885,790	0.91	0	未知		其他
全国社保基金一一一组合	70,818,325	0.91	0	未知		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	65,867,479	0.85	0	未知		其他
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	58,026,139	0.74	0	未知		其他
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	2,617,054,734	人民币普通股	2,617,054,734			
香港中央结算有限公司	451,995,967	人民币普通股	451,995,967			
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	232,629,259	人民币普通股	232,629,259			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	83,927,373	人民币普通股	83,927,373			
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			
全国社保基金一一二组合	70,885,790	人民币普通股	70,885,790			
全国社保基金一一一组合	70,818,325	人民币普通股	70,818,325			
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	65,867,479	人民币普通股	65,867,479			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	58,026,139	人民币普通股	58,026,139			
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、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	41,077,480	28,159,070	45.88
营业成本	28,276,797	19,675,975	43.71
研发费用	802,937	497,331	61.45
财务费用	96,823	1,107,478	-91.26
投资收益	287,339	-74,937	483.44
公允价值变动收益	-374,867	426,892	-187.81
其他收益	175,880	4,914	3,479.16
营业外收入	51,626	119,644	-56.85
营业外支出	365,875	88,104	315.28
所得税费用	1,071,818	514,374	108.37
经营活动产生的现金流量净额	8,731,894	6,879,531	26.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,593,640	-1,984,644	-30.69
筹资活动产生的现金流量净额	851,299	-9,079,327	109.38

营业收入变动原因说明:主要系下游基建需求拉动、设备更新需求增长、人工替代效应、环保驱动等导致需求增加。

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。

研发费用变动原因说明:主要系公司加大研发创新力度,研发投入增加。

财务费用变动原因说明:主要系上期为汇兑损失而本期产生了汇兑收益,同时利息净支出大幅减少。

投资收益变动原因说明:主要系远期外汇合约交割产生收益及联营企业投资收益增加。

公允价值变动收益变动原因说明:主要系本期远期外汇合约公允价值变动产生损失。

其他收益、营业外收入变动原因说明:主要系本期收到的政府补助增加。

营业外支出变动原因说明:主要系公司贷款坏账核销影响。

所得税费用变动原因说明:主要系公司本期税前利润增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期经营业绩较好,销售回款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期收到子公司股权处置剩余款项较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期归还银行贷款较多所致。

(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	11,111,321	4,103,646	170.8	主要系本期经营活动现金流较好,货币资金相应增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	717,622	40,069	1,691.0	主要系公司提升资金使用效用,购买基金产品影响。
衍生金融资产	22,560	1,013,181	-97.8	主要系远期外汇合约交割影响。
应收票据	367,171	873,767	-58.0	主要系票据背书影响。
预付款项	1,004,701	697,435	44.1	主要系公司采购规模增加,预付供应商款项相应增加。
应收利息	99,419	4,682	2,023.4	主要系应收金融机构利息增加。
存货	10,117,564	7,641,889	32.4	主要系公司销售规模增加,原材料、产成品储备相应增加。
一年内到期的非流动资产	144,798	209,855	-31.0	主要系一年内到期的长期应收融资租赁款减少。
其他流动资产	2,892,876	1,473,136	96.4	主要系公司提升资金使用效用,购买理财产品影响。
可供出售金融资产	1,204,067	681,240	76.7	主要系按公允价值计量的可供出售权益工具公允价值变动影响。
短期借款	4,379,483	2,256,958	94.0	主要系公司短周期的银行借款有所增加。
衍生金融负债	328,281	926,206	-64.6	主要系公司期末尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少。
应付票据及应付账款	14,783,786	10,937,749	35.2	主要系公司采购规模增加影响。
预收款项	2,131,256	1,470,168	45.0	主要系本期市场销售较好,预收客户货款增加。
资本公积	1,833,423	1,049,797	74.6	主要系本期可转换公司债券及股票期权行权影响。

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

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	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	11,111,321	4,103,646
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	717,622	40,069
衍生金融资产	22,560	1,013,181
应收票据及应收账款	20,712,363	19,239,401
其中:应收票据	367,171	873,767
应收账款	20,345,192	18,365,634
预付款项	1,004,701	697,435
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,577,859	1,788,837
其中:应收利息	99,419	4,682
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,117,564	7,641,889
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	144,798	209,855
其他流动资产	2,892,876	1,473,136
流动资产合计	48,301,664	36,207,449
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,204,067	681,240
持有至到期投资		
长期应收款	259,492	273,238
长期股权投资	1,526,936	1,404,268

项目	期末余额	年初余额
投资性房地产	35,174	37,697
固定资产	11,999,754	12,805,431
在建工程	937,073	833,369
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,940,856	4,091,812
开发支出	220,790	298,679
商誉	51,658	50,624
长期待摊费用	13,291	16,114
递延所得税资产	1,149,965	1,451,569
其他非流动资产	96,606	86,200
非流动资产合计	21,435,662	22,030,241
资产总计	69,737,326	58,237,690
流动负债：		
短期借款	4,379,483	2,256,958
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	328,281	926,206
应付票据及应付账款	14,783,786	10,937,749
预收款项	2,131,256	1,470,168
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	398,257	488,609
应交税费	620,572	533,118
其他应付款	2,988,558	2,339,458
其中：应付利息	47,473	47,999
应付股利	91,157	85,639
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,652,532	2,999,213
其他流动负债	1,192,792	1,031,063
流动负债合计	29,475,517	22,982,542
非流动负债：		
长期借款	3,632,312	3,366,915
应付债券	4,003,386	4,209,622

项目	期末余额	年初余额
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	237,568	252,757
长期应付职工薪酬	81,432	79,813
预计负债	112,502	92,277
递延收益	261,947	230,346
递延所得税负债	615,310	646,281
其他非流动负债	3,955	3,956
非流动负债合计	8,948,412	8,881,967
负债合计	38,423,929	31,864,509
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	7,794,598	7,668,211
其他权益工具	368,999	395,337
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,833,423	1,049,797
减：库存股	113,437	175,822
其他综合收益	-1,312,540	-1,531,622
专项储备		
盈余公积	2,965,758	2,965,758
一般风险准备		
未分配利润	18,764,506	15,125,945
归属于母公司所有者权益合计	30,301,307	25,497,604
少数股东权益	1,012,090	875,577
所有者权益（或股东权益）合计	31,313,397	26,373,181
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,737,326	58,237,690

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

2018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	9,179,744	1,986,160
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	515,053	
衍生金融资产		59,640
应收票据及应收账款	1,068,706	1,619,869
其中：应收票据	37,928	97,945

项目	期末余额	年初余额
应收账款	1,030,778	1,521,924
预付款项	55,927	30,601
其他应收款	10,783,767	14,090,379
其中：应收利息	102,811	5,703
应收股利	217,515	
存货	17,634	379,481
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,305,289	706,753
流动资产合计	23,926,120	18,872,883
非流动资产：		
可供出售金融资产	922,211	379,593
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,874,869	10,324,117
投资性房地产		
固定资产	84,154	193,423
在建工程	3,212	9,207
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	724	909
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	878	365,325
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,886,048	11,272,574
资产总计	34,812,168	30,145,457
流动负债：		
短期借款	3,890,000	488,000
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	2,767	65,690
应付票据及应付账款	912,203	587,509
预收款项	94,588	448,116
应付职工薪酬	4,257	23,416
应交税费	6,916	10,521
其他应付款	421,410	379,039
其中：应付利息	39,321	33,245
应付股利	16,857	11,339
持有待售负债		

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动负债	688,900	1,460,145
其他流动负债	143,997	120,541
流动负债合计	6,165,038	3,582,977
非流动负债:		
长期借款	2,374,000	1,384,000
应付债券	4,003,386	4,209,622
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	113,438	175,822
长期应付职工薪酬		
预计负债	63,018	39,231
递延收益	6,349	6,000
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,560,191	5,814,675
负债合计	12,725,229	9,397,652
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	7,794,598	7,668,211
其他权益工具	368,999	395,337
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,334,806	551,180
减: 库存股	113,437	175,822
其他综合收益	382,157	-471
专项储备		
盈余公积	2,466,219	2,466,219
未分配利润	9,853,597	9,843,151
所有者权益(或股东权益)合计	22,086,939	20,747,805
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,812,168	30,145,457

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

2018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	12,953,657	8,951,250	41,077,480	28,159,070
其中: 营业收入	12,953,657	8,951,250	41,077,480	28,159,070

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)
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,877,104	8,237,774	34,721,038	26,115,760
其中：营业成本	9,051,964	6,203,490	28,276,797	19,675,975
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	77,223	78,259	234,312	240,333
销售费用	874,390	782,318	3,433,076	2,663,646
管理费用	429,569	439,740	1,287,243	1,273,721
研发费用	392,430	175,095	802,937	497,331
财务费用	-133,386	344,409	96,823	1,107,478
其中：利息费用	143,750	148,340	419,568	518,093
利息收入	-115,198	-9,048	-254,761	-36,447
资产减值损失	184,914	214,463	589,850	657,276
加：其他收益	139,501	3,626	175,880	4,914
投资收益（损失以“-” 号填列）	87,219	91,301	287,339	-74,937
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	54,114	8,518	116,033	57,104
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-198,765	-14,144	-374,867	426,892
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	4,649	12,969	6,327	21,323
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	2,109,157	807,228	6,451,121	2,421,502
加：营业外收入	9,470	79,598	51,626	119,644
减：营业外支出	218,306	23,701	365,875	88,104
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	1,900,321	863,125	6,136,872	2,453,042
减：所得税费用	349,727	194,642	1,071,818	514,374

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)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,550,594	668,483	5,065,054	1,938,668
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,550,594	668,483	5,065,054	1,938,668
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,494,837	642,577	4,883,396	1,802,687
2. 少数股东损益	55,757	25,906	181,658	135,981
六、其他综合收益的税后净额	495,031	131,974	214,460	356,061
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	492,527	132,466	219,082	356,853
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	492,527	132,466	219,082	356,853
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-300	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	366,759	1,684	356,039	4,109
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	125,768	130,782	-136,657	352,744
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,504	-492	-4,622	-792
七、综合收益总额	2,045,625	800,457	5,279,514	2,294,729
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,987,364	775,043	5,102,478	2,159,540
归属于少数股东的综合收益总额	58,261	25,414	177,036	135,189
八、每股收益：				

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)基本每股收益(元/股)	0.192	0.084	0.633	0.236
(二)稀释每股收益(元/股)	0.182	0.084	0.600	0.236

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元，上期被合并方实现的净利润为：0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

2018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	1,559,096	1,426,061	6,196,190	5,034,718
减：营业成本	1,289,994	1,247,441	5,173,032	4,504,227
税金及附加	3,965	1,446	16,696	6,485
销售费用	21,623	22,761	72,363	92,037
管理费用	52,589	76,881	132,736	226,311
研发费用	14,326	21,916	49,902	73,643
财务费用	-33,904	99,846	30,878	326,215
其中：利息费用	101,080	88,385	318,088	320,504
利息收入	-112,638	-10,736	-225,973	-28,736
资产减值损失	-34,533	57,655	-8,887	70,655
加：其他收益	4		4	
投资收益（损失以“-”号填列）	483,664	17,207	770,976	16,143
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,723	1,118	38,066	2,540
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,176	19,379	16,335	101,211
资产处置收益（损失以“-”号填列）	767	841	1,021	8,888
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	731,647	-64,458	1,517,806	-138,613
加：营业外收入	6,991	1,025	21,736	1,937
减：营业外支出	26,449	-3,154	48,108	319
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	712,189	-60,279	1,491,434	-136,995
减：所得税费用	58,416	-15,066	236,153	-31,760

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)
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	653,773	-45,213	1,255,281	-105,235
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	653,773	-45,213	1,255,281	-105,235
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	383,180	859	382,628	1,887
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	383,180	859	382,628	1,887
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	384,882		384,882	
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	-1,702	859	-2,254	1,887
六、综合收益总额	1,036,953	-44,354	1,637,909	-103,348
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

2018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	44,826,625	30,448,140
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	341,834	146,711
收到其他与经营活动有关的现金	493,971	328,052
经营活动现金流入小计	45,662,430	30,922,903
购买商品、接受劳务支付的现金	29,333,381	17,346,235
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	3,080,566	2,802,393
支付的各项税费	2,052,310	1,453,691
支付其他与经营活动有关的现金	2,464,279	2,441,053
经营活动现金流出小计	36,930,536	24,043,372
经营活动产生的现金流量净额	8,731,894	6,879,531
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,660	154,451
取得投资收益收到的现金	446,766	372,694
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,549	304,531
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000	815,410
收到其他与投资活动有关的现金	68,409	158,539
投资活动现金流入小计	741,384	1,805,625
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	879,974	383,291
投资支付的现金	2,411,356	3,043,093
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现		

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	43,694	363,885
投资活动现金流出小计	3,335,024	3,790,269
投资活动产生的现金流量净额	-2,593,640	-1,984,644
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	496,367	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	7,429	
取得借款收到的现金	6,576,317	5,106,779
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	7,072,684	5,106,779
偿还债务支付的现金	4,593,872	13,547,568
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,625,571	544,413
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	50,952	107,302
支付其他与筹资活动有关的现金	1,942	94,125
筹资活动现金流出小计	6,221,385	14,186,106
筹资活动产生的现金流量净额	851,299	-9,079,327
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,373	11,364
五、现金及现金等价物净增加额	6,994,926	-4,173,076
加：期初现金及现金等价物余额	3,725,779	7,050,185
六、期末现金及现金等价物余额	10,720,705	2,877,109

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

2018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	5,988,422	5,471,927
收到的税费返还	4	22
收到其他与经营活动有关的现金	5,895,126	4,343,895
经营活动现金流入小计	11,883,552	9,815,844
购买商品、接受劳务支付的现金	5,282,171	4,997,806
支付给职工以及为职工支付的现金	142,849	129,816
支付的各项税费	162,957	25,721
支付其他与经营活动有关的现金	144,512	1,812,144

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)
经营活动现金流出小计	5,732,489	6,965,487
经营活动产生的现金流量净额	6,151,063	2,850,357
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	63,760	306,900
取得投资收益收到的现金	449,199	72,968
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,537	19,554
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000	815,410
收到其他与投资活动有关的现金	86,481	201,989
投资活动现金流入小计	726,977	1,416,821
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,313	9,887
投资支付的现金	2,180,426	2,403,050
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		337,745
投资活动现金流出小计	2,218,739	2,750,682
投资活动产生的现金流量净额	-1,491,762	-1,333,861
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	488,938	
取得借款收到的现金	5,800,000	2,530,000
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	6,288,938	2,530,000
偿还债务支付的现金	2,197,632	8,525,100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,466,538	322,558
支付其他与筹资活动有关的现金	1,942	94,125
筹资活动现金流出小计	3,666,112	8,941,783
筹资活动产生的现金流量净额	2,622,826	-6,411,783
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,411	-423
五、现金及现金等价物净增加额	7,279,716	-4,895,710
加: 期初现金及现金等价物余额	1,802,763	5,901,784
六、期末现金及现金等价物余额	9,082,479	1,006,074

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