

三一重工股份有限公司

2009 年第一季度报告



二 00 九年四月二十七日

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况简介	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§ 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 公司全体董事以通讯表决方式参加了董事会会议。

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段大为先生声明：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：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	14,947,608,164.74	13,967,341,725.58	7.02%
所有者权益(或股东权益)	6,064,420,483.74	5,838,055,558.96	3.88%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.08	3.92	3.88%
	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	-524,434,036.31		-
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.35		-
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	236,464,536.07	236,464,536.07	-21.84%
基本每股收益	0.1589	0.1589	-21.84%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1613	0.1613	-33.98%
稀释每股收益	0.1589	0.1589	-21.84%
全面摊薄净资产收益率	3.90%	3.90%	减少 1.28 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.96%	3.96%	减少 2.27 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	3,165,701.71
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)	3,371,300.00

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	-9,354,028.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,327,382.78
所得税影响数	887,193.75
合计	-3,257,215.84
其中：归属于母公司的非经常性损益	-3,496,071.52
归属于少数股东的非经常性损益	238,855.68

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）	103,713	
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	903,611,567	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	32,452,507	人民币普通股
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	17,881,991	人民币普通股
海富通精选证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	13,226,893	人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金	11,100,000	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	7,300,376	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	6,562,730	人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,480,362	人民币普通股
南方稳健成长证券投资基金	6,403,042	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

1. 本报告期预付款项较年初增长 55.34%，主要原因系进入 2009 年以来，公司主要原材料钢材价格一直在低位运行，为规避价格反弹的风险，公司加大了对钢材等原材料的采购及订货数量，预付材料采购款增加；

2. 本报告期应付票据较年初增长 129.70%，主要原因系公司年初采购量增大，开具的银行承兑汇票相应增加；

3. 本报告期财务费用较上年同期增长 15,303 万元，主要原因系上年同期人民币对美元升值幅度较大，公司以美元为主的外币借款产生较大的汇兑收益；本期公司主营业务涉及的主要币种汇率变化较为平稳，财务费用处于正常水平。

4. 本报告期公允价值变动收益较上年同期增加 9,605 万元、投资收益较上年同期减少 520 万元，主要原因系公司本期除无法交易的证券外未进行其他证券投资，上年同期证券投资波动较大。

5. 本报告期经营活动产生的现金净流量为-52,443 万元，主要原因系公司为规避主要原材料价格反弹的风险，加大了对钢材等主要原材料的采购支出。

3.2 重大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

2008 年，公司启动了挖掘机资产注入方案，公司拟以 16.8 元 / 股的价格向梁稳根等 10 名自然人定向发行股份，用于收购昆山三一重机有限公司 100% 股权，挖掘机资产和业务将整体注入上市公司。预计昆山三一重机有限公司 2009 年、2010 年、2011 年实现净利润分别不低于 3.8 亿、4.5 亿、5 亿，收购完成后将增厚上市公司业绩，并将大幅拓展上市公司发展空间和产品链。本次收购项目尚处于证监会审核阶段。

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

三一集团有限公司就其持有的三一重工股份有限公司股份减持事宜作出以下承诺：

① 三一集团承诺于 2008 年 6 月 17 日解禁上市流通的 518,126,188 股三一重工股份，自 2008 年 6 月 19 日起自愿继续锁定两年。

② 自 2008 年 6 月 17 日起两年内，若三一重工股票二级市场价格低于 2008 年 6 月 16 日收盘价的两倍（即 55.76 元/股），三一集团承诺不通过二级市场减持其持有的三一重工股份。

截至报告期末，三一集团有限公司上述承诺得到严格履行。

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

三一重工股份有限公司

法定代表人：梁稳根

2009 年 4 月 27 日

§ 4 附录（财务报表）

资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：三一重工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资产	合并数		母公司数	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	2,501,193,188.95	2,937,561,325.18	1,770,359,184.37	2,589,614,000.28
交易性金融资产	14,443,895.78	14,443,216.66	6,012,603.34	6,012,603.34
应收票据	139,646,621.32	189,564,833.71	105,953,669.32	151,420,419.71
应收帐款	3,471,129,521.39	3,101,860,937.03	2,920,175,397.16	2,706,766,384.39
预付款项	1,039,840,856.58	669,416,161.03	915,156,194.69	602,030,869.88
应收利息				
应收股利				
其他应收款	187,756,513.52	150,428,567.94	1,201,216,371.80	690,194,065.36
存货	3,617,424,854.21	3,012,577,561.35	1,105,372,779.50	1,024,782,345.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	10,971,435,451.75	10,075,852,602.90	8,024,246,200.18	7,770,820,688.44
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	193,405,611.82	186,205,611.82	2,028,515,330.29	2,004,644,361.67
固定资产	2,381,825,123.28	2,419,959,768.09	853,322,644.63	915,101,635.70
在建工程	725,277,874.37	633,174,051.38	191,835,759.34	166,219,899.10
工程物资	112,407,214.39	95,482,613.68	90,614,973.97	81,473,795.07
固定资产清理				
无形资产	310,765,491.90	313,952,974.70	97,680,742.68	98,954,104.00
开发支出	8,975,926.50	8,115,175.94		
商誉				
长期待摊费用	1,908,244.70	2,133,990.05		
递延所得税资产	241,607,226.03	232,464,937.02	142,248,476.12	141,923,898.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,976,172,712.99	3,891,489,122.68	3,404,217,927.03	3,408,317,693.60
资产总计	14,947,608,164.74	13,967,341,725.58	11,428,464,127.21	11,179,138,382.04

公司法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：段大为

会计机构负责人：段大为

资产负债表（续）

2009 年 3 月 31 日

编制单位：三一重工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

负债及股东权益	合并数		母公司数	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债				
短期借款	1,176,671,883.86	961,763,251.33	13,671,800.00	221,377,966.99
交易性金融负债	61,528,886.69	56,355,679.15	68,761,955.14	56,355,679.15
应付票据	847,792,782.04	369,087,719.00	636,169,091.00	186,887,719.00
应付帐款	1,293,589,264.58	1,201,462,452.45	681,689,529.18	644,120,149.41
预收款项	410,493,539.20	592,800,110.44	882,459,569.04	1,041,553,370.77
应付职工薪酬	33,243,893.80	33,200,878.28	2,203,046.88	6,695,522.54
应交税费	250,351,264.93	229,816,944.55	172,681,323.20	105,048,260.50
应付利息	24,838,622.65	19,798,609.19	19,500,000.00	13,000,000.00
应付股利				
其他应付款	1,097,520,301.87	1,041,536,461.56	1,684,246,896.34	1,606,562,283.28
一年内到期的非流动负债	239,256,500.00	68,346,000.00	239,256,500.00	68,346,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	5,435,286,939.62	4,574,168,105.95	4,400,639,710.78	3,949,946,951.64
非流动负债				
长期借款	2,360,987,750.00	2,531,563,500.00	1,969,192,750.00	2,139,833,500.00
应付债券	486,078,625.12	485,749,412.56	486,078,625.12	485,749,412.56
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	17,718,596.11	17,422,584.10	17,718,596.11	17,422,584.10
递延所得税负债	172,600,339.37	166,343,678.77	105,881,618.58	104,618,102.98
递延收益	5,705,850.00	7,219,725.00	1,500,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	3,043,091,160.60	3,208,298,900.43	2,580,371,589.81	2,750,623,599.64
负债合计	8,478,378,100.22	7,782,467,006.38	6,981,011,300.59	6,700,570,551.28
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	1,488,000,000.00	1,488,000,000.00	1,488,000,000.00	1,488,000,000.00
资本公积	721,109,937.56	721,109,937.56	711,415,341.10	711,415,341.10
减:库存股				
盈余公积	608,678,965.04	608,678,965.04	328,492,962.51	328,492,962.51
未分配利润	3,357,146,471.72	3,120,681,935.65	1,919,624,394.70	1,950,740,856.07
外币报表折算差额	-110,514,890.58	-100,415,279.29	-79,871.69	-81,328.92
归属于母公司所有者权益合计	6,064,420,483.74	5,838,055,558.96	4,447,452,826.62	4,478,567,830.76
少数股东权益	404,809,580.78	346,819,160.24		
所有者权益合计	6,469,230,064.52	6,184,874,719.20	4,447,452,826.62	4,478,567,830.76
负债和所有者权益(或股东权益)	14,947,608,164.74	13,967,341,725.58	11,428,464,127.21	11,179,138,382.04

公司法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：段大为

会计机构负责人：段大为

利 润 表

2009 年 1-3 月

编制单位：三一重工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	合并数		母公司数	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,847,293,052.52	2,664,380,022.02	3,000,993,851.50	3,331,442,712.12
减：营业成本	1,975,611,805.30	1,806,849,457.16	2,697,108,979.89	2,923,795,981.63
减：营业税金及附加	11,286,699.58	970,765.86	3,702,127.83	202,328.79
减：销售费用	272,633,543.94	213,920,474.98	199,728,297.62	175,227,642.66
减：管理费用	165,336,394.07	208,156,114.32	50,216,686.63	129,795,564.85
减：财务费用	82,234,082.05	-70,800,210.27	69,579,085.52	-69,864,051.85
减：资产减值损失	-326,242.85	223,895.15		4,530.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,895,275.21	-101,943,985.18	-12,406,275.99	47,932,516.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,458,753.31	1,736,909.83	-6,085,794.44	
其中：联营企业和合营企业的投资收益			-6,129,031.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	331,162,741.91	404,852,449.47	-37,833,396.42	220,213,231.33
加：营业外收入	12,476,194.26	4,532,211.72	8,207,663.34	1,744,744.73
减：营业外支出	7,266,575.34	6,921,439.31	6,647,882.67	5,236,375.80
其中：非流动资产处置损失	3,102,336.37	115,794.74	3,102,336.37	53,000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	336,372,360.83	402,463,221.88	-36,273,615.75	216,721,600.26
减：所得税费用	41,986,717.50	50,061,727.95	-5,157,154.38	31,690,568.57
四、净利润（亏损以“-”号填列）	294,385,643.33	352,401,493.93	-31,116,461.37	185,031,031.69
归属于母公司股东的净利润	236,464,536.07	302,545,020.29	-31,116,461.37	185,031,031.69
少数股东损益	57,921,107.26	49,856,473.64		
被合并方合并前实现的净利润				
五、每股收益：				
基本每股收益	0.1589	0.2033		
稀释每股收益	0.1589	0.2033		

公司法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：段大为

会计机构负责人：段大为

现金流量表

2009 年 1-3 月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	合并数		母公司数	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	2,450,495,890.83	2,144,692,713.40	2,015,097,898.71	1,718,649,893.49
收到的税费返还	61,506,866.50	37,422,218.40	57,207,388.27	36,288,042.34
收到的其他与经营活动有关的现金	2,841,433.43	8,244,514.48	470,045,815.39	310,221,201.88
经营活动现金流入小计	2,514,844,190.76	2,190,359,446.28	2,542,351,102.37	2,065,159,137.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,241,903,412.06	1,712,038,184.66	2,063,423,134.73	1,596,837,049.87
支付给职工以及为职工支付的现金	224,128,451.36	235,555,941.48	51,191,372.75	111,602,907.08
支付的各项税款	198,925,381.43	83,833,456.54	44,875,638.56	50,624,364.53
支付的其他与经营活动有关的现金	374,320,982.22	359,218,636.90	950,846,775.57	263,295,722.72
经营活动现金流出小计	3,039,278,227.07	2,390,646,219.58	3,110,336,921.61	2,022,360,044.20
经营活动产生的现金流量净额	-524,434,036.31	-200,286,773.30	-567,985,819.24	42,799,093.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		9,173,380.05		
取得投资收益所收到的现金	43,236.94		43,236.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	50,005,393.15	1,689,183.74	50,005,393.15	1,286,389.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	50,048,630.09	10,862,563.79	50,048,630.09	1,286,389.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	132,404,238.88	202,624,541.40	36,773,584.85	85,806,496.21
投资所支付的现金	7,200,000.00	97,604,498.04	30,000,000.00	71,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	139,604,238.88	300,229,039.44	66,773,584.85	157,006,496.21
投资活动产生的现金流量净额	-89,555,608.79	-289,366,475.65	-16,724,954.76	-155,720,107.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				

项 目	合并数		母公司数	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款所收到的现金	504,625,600.00	639,881,600.00	13,667,400.00	627,181,600.00
发行债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	504,625,600.00	639,881,600.00	13,667,400.00	627,181,600.00
偿还债务所支付的现金	289,723,967.00	112,515,000.00	221,377,966.99	72,775,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	39,162,515.71	20,558,275.44	31,671,271.71	20,014,719.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	328,886,482.71	133,073,275.44	253,049,238.70	92,789,719.41
筹资活动产生的现金流量净额	175,739,117.29	506,808,324.56	-239,381,838.70	534,391,880.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,882,391.58	-8,780,415.52	4,837,796.79	-2,908,362.96
五、现金及现金等价物净增加额	-436,368,136.23	8,374,660.09	-819,254,815.91	418,562,503.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,937,561,325.18	2,605,454,626.95	2,589,614,000.28	1,743,577,745.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,501,193,188.95	2,613,829,287.04	1,770,359,184.37	2,162,140,249.61

公司法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：段大为

会计机构负责人：段大为