

三一重工股份有限公司
2014 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.....	5
四、	附录.....	14

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肖友良及会计机构负责人（会计主管人员）肖辉曙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	66,970,678	63,867,783	4.86
归属于上市公司股东的净资产	25,212,467	23,887,722	5.55
	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	2,682,744	297,163	802.79
	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	26,738,608	29,901,730	-10.58
归属于上市公司股东的净利润	1,592,342	2,977,319	-46.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,310,565	2,701,635	-51.49
加权平均净资产收益率(%)	6.5	12.5	减少 6.0 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.39	-46.15
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.39	-46.15

扣除非经常性损益项目和金额

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	19,721	10,850	
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	73,325	252,926	
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	82,671	54,193	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,176	19,550	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-76	3,045	
所得税影响额	-28,112	-56,538	
少数股东权益影响额(税后)	-793	-2,249	
合计	134,560	281,777	

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)		483,554					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	-3,515,400	4,277,795,612	56.16	0	无		境内非国有 法人
梁稳根	0	286,575,517	3.76	0	无		境内自然人
唐修国	0	47,284,115	0.62	0	无		境内自然人
毛中吾	0	43,231,190	0.57	0	无		境内自然人
向文波	0	43,231,189	0.57	0	无		境内自然人
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	0	39,715,225	0.52	0	未知		其他
郭良保	0	28,180,807	0.37	35,500	无		境内自然人
袁金华	0	25,846,319	0.34	177,800	无		境内自然人

中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	-6,329,400	22,301,914	0.29	0	未知	其他
无锡亿利大机械有限公司	-1,300,000	17,400,000	0.23	0	未知	境内非国有法人
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	4,277,795,612		人民币普通股		4,277,795,612	
梁稳根	286,575,517		人民币普通股		286,575,517	
唐修国	47,284,115		人民币普通股		47,284,115	
毛中吾	43,231,190		人民币普通股		43,231,190	
向文波	43,231,189		人民币普通股		43,231,189	
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	39,715,225		人民币普通股		39,715,225	
郭良保	28,145,307		人民币普通股		28,145,307	
袁金华	25,668,519		人民币普通股		25,668,519	
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	22,301,914		人民币普通股		22,301,914	
无锡亿利大机械有限公司	17,400,000		人民币普通股		17,400,000	
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、向文波与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。					

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

币种：人民币 单位：千元

项目	本报告期末	上年度末	增减比例 (%)
交易性金融资产	117,085	344,120	-65.98
长期股权投资	1,098,946	99,666	1002.63
商誉	61,451	41,698	47.37
短期借款	4,041,526	2,423,762	66.75
应付票据	3,355,064	1,930,201	73.82
应付利息	90,411	48,934	84.76
应付股利	108,435	267,118	-59.41
一年内到期的非流动负债	2,121,582	876,467	142.06

资本公积	953,130	128,106	644.02
外币报表折算差额	-639,861	-461,417	-38.67

交易性金融资产变动原因说明:主要系公司远期外汇合约交割及公允价值变动所致。

长期股权投资变动原因说明:主要系本期公司收购帕尔菲格 10% 股份所致。

商誉变动原因说明:主要系子公司收购销售渠道单位,合并成本超过被收购单位可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为合并商誉。

短期借款变动原因说明:主要系公司应对短期运营资金需求,相应增加短期借款。

应付票据变动原因说明:主要系本期采取票据结算方式增加所致。

应付利息变动原因说明:主要系本期计提的利息增加所致。

应付股利变动原因说明:主要系本年支付 2013 年分配的应付少数股东股利所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要系长期借款中一年内到期的借款增加所致。

资本公积变动原因说明:主要系资本溢价、分摊股权激励成本、可供出售金融资产公允价值变动的影响。

外币报表折算差额变动原因说明:主要系汇率变动影响。

2、利润表

币种:人民币 单位:千元

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(%)
财务费用	884,960	458,379	93.06
资产减值损失	478,276	226,682	110.99
投资收益	286,902	97,503	194.25
营业外收入	339,574	585,119	-41.96
营业外支出	44,372	95,464	-53.52
所得税费用	253,390	530,361	-52.22

财务费用变动原因说明:主要系本期人民币兑美元贬值,汇兑损失增加;而去年同期受人民币兑美元、日元升值影响,产生较大的汇兑收益。

资产减值损失变动原因说明:主要系根据谨慎性原则,增加了应收款项坏账准备个别计提。

投资收益变动原因说明:主要系公司远期外汇合约交割影响。

营业外收入变动原因说明:主要系本期收到的政府补助减少所致。

营业外支出变动原因说明:主要系未到期按揭及融资租赁担保余额增幅下降,本期计提的回购准备金相应减少。

所得税费用变动原因说明:主要系税前利润减少,所得税费用相应减少。

3、现金流量表

币种：人民币 单位：千元

项目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年年初至上年报 告期末 (1-9 月)	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,682,744	297,163	802.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,540,477	-910,174	-69.25
筹资活动产生的现金流量净额	-423,018	-1,376,018	69.26

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司销售回款与存货控制较好。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司收购帕尔菲格 10% 股份所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司收到帕尔菲格增资所致。

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、公司第五届董事会第九次会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于三一重机(中国)有限公司境外上市方案的议案》等相关议案(详见公告 2014-023、2014-027)。

2、公司第五届董事会第十一次会议、2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司所属企业境外上市方案的议案》，公司决定以上海三一重机有限公司作为主体,改制为股份有限公司,将挖掘机相关的核心资产和业务注入上海三一重机有限公司,公开发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板上市(详见公告 2014-028、2014-032)。

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。

3.4 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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
青海路桥建设股份有限公司	持有其 4.01% 的股权	-	-5,811	5,811	-
长沙银行股份有限公司	持有其 2.04% 的股权	-	-51,000	51,000	-
湖南凯天环保科技股份有限公司	持有其 4% 的股权	-	-40,000	40,000	-
北京中信投资中心（有限合伙）	——	-	-50,000	50,000	-
陕西悦大商贸有限公司	持有其 9% 的股权	-	-306	306	-
合肥湘元工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-1,629	1,629	-
四川盛和机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-450	450	-
南京力好工程机械公司	持有其 9% 的股权	-	-712	712	-
重庆国杰工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-321	321	-
贵州通程兄弟工程机械有限公司	持有其 10% 的股权	-	-500	500	-
包头市弘达工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-900	900	-
连云港福泰机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-499	499	-

湖南中旺工程机械有限公司	持有其 10% 的股权	-	-1,197	1,197	-
广西山宁工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-961	961	-
郑州湘元三一工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-900	900	-
烟台开发区宏通机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-909	909	-
辽宁三君工程机械有限公司	持有其 10% 的股权	-	-1,000	1,000	-
临沂亚华工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-1,277	1,277	-
山西三龙工程机械有限公司	持有其 15% 的股权	-	-1,310	1,310	-
云南睿德工贸有限公司	持有其 9% 的股权	-	-900	900	-
北京建国者工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-469	469	-
石家庄建国者工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-450	450	-
海南海龙鹏汽车机电设备有限公司	持有其 9% 的股权	-	-900	900	-
张掖市海峰挖掘机有限责任公司	持有其 9% 的股权	-	-742	742	-
黑龙江三君工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-428	428	-
宜昌四力工程矿山设备有限公司	持有其 9% 的股权	-	-486	486	-
承德鸿泰百川工程机械销售有限公司	持有其 9% 的股权	-	-180	180	-
新疆京泓工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-900	900	-
上海力好工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-90	90	-
吉林三君工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-450	450	-
内蒙君泰工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-1,207	1,207	-
浙江成峰工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-2,294	2,294	-
江苏力好工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-1,350	1,350	-
广州市巨和工程机械	持有其 9% 的股权	-	-1,675	1,675	-

有限公司					
浙江浙鼎机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-1,800	1,800	-
镇江三一永佳利工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-540	540	-
无锡市永佳利工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-1,530	1,530	-
山东省济宁福泰机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-443	443	-
宜昌博勒工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-270	270	-
陕西泰亨工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-883	883	-
甘肃成峰工程机械有限责任公司	持有其 9% 的股权	-	-495	495	-
北京三一众力工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-450	450	-
石家庄三一众力工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-450	450	-
宁夏三益机电设备有限公司	持有其 9% 的股权	-	-178	178	-
黑龙江道元工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,900	1,900	-
江西大豫丰工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,900	1,900	-
福建山鑫工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,900	1,900	-
河北冀鼎工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,900	1,900	-
天津天朗工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,520	1,520	-
浙江旭业工程设备有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,900	1,900	-
四川三力工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,900	1,900	-
新疆中泰工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,900	1,900	-
贵州湘黔三好工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,520	1,520	-
吉林省亿拓工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,520	1,520	-
云南湘泰工程设备有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,900	1,900	-

海南山益工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,520	1,520	-
甘肃泓畅工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,520	1,520	-
青海众腾工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-950	950	-
辽宁鼎天源工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-2,280	2,280	-
重庆国彬工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,520	1,520	-
宁夏中为工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,140	1,140	-
郑州湘泰工程机械设备有限公司	持有其 19% 的股权	-	-604	604	-
章丘市路锐合工程设备有限责任公司	持有其 19% 的股权	-	-570	570	-
北京三一工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-6,911	6,911	-
湖北华中三一机械设备有限公司	持有其 19% 的股权	-	-7,715	7,715	-
陕西三一工程设备有限公司	持有其 19% 的股权	-	-	-	-
安徽三一工程设备有限公司	持有其 19% 的股权	-	-6,946	6,946	-
河南三一工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-2,060	2,060	-
内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	持有其 19% 的股权	-	-	-	-
山东华东三一工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-8,150	8,150	-
湖南三一工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-3,344	3,344	-
上海三一工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,824	1,824	-
广西三一工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-2,220	2,220	-
山西三一晋湘工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-9,004	9,004	-
江苏三一工程设备有限公司	持有其 19% 的股权	-	-3,995	3,995	-
广东华南三一工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-2,652	2,652	-
广州京项基工程机械	持有其 19% 的股权	-	-1,140	1,140	-

有限公司					
鄂尔多斯市东胜区京盛基工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-570	570	-
山西京盛基工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-570	570	-
江西京恒工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-570	570	-
沈阳京诚基工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-570	570	-
济南京鑫基工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-270	270	-
乌鲁木齐京恒基工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-570	570	-
四川京盛基工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-540	540	-
湖南京恒基工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-570	570	-
陕西京盛基工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-540	540	-
云南京泰工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-1,140	1,140	-
湖北京恒基工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-570	570	-
北京鑫昊基工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-450	450	-
江苏京鸿鑫工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-950	950	-
安徽京恒工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-570	570	-
榆林市泰瑞达工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-99	99	-
云南肯瑞工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-99	99	-
连云港广德工程机械销售有限公司	持有其 9% 的股权	-	-198	198	-
湖北恒信立达工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-198	198	-
江西九象工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-270	270	-
宁夏三川工程机械有限公司	持有其 9% 的股权	-	-90	90	-
贵州三之力工程机械	持有其 9% 的股权	-	-450	450	-

有限公司					
湖南大驰工程机械有 限公司	持有其 9% 的股权	-	-450	450	-
甘肃九元工程机械有 限公司	持有其 19% 的股权	-	-570	570	-
沈阳三益源工程机械 有限公司	持有其 19% 的股权	-	-950	950	-
成都和丰工程机械有 限责任公司	持有其 19% 的股权	-	-570	570	-
华北宝思威（天津） 工程机械有限公司	持有其 19% 的股权	-	-950	950	-
杭州同启工程机械有 限公司	持有其 19% 的股权	-	-570	570	-
陕西唐达工程机械有 限公司	持有其 19% 的股权	-	-570	570	-
广州山屹机械有限公 司	持有其 19% 的股权	-	-570	570	-
济南鸿辉机械有限公 司	持有其 19% 的股权	-	-570	570	-
上海建力机械有限公 司	持有其 19% 的股权	-	-950	950	-
减值准备-青海路桥 建设股份有限公司	计提持有股权的减 值准备	-	5,811	-5,811	-
合计	-		-275,830	275,830	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号-长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期的经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	三一重工股份有限公司
法定代表人	梁稳根
日期	2014年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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	6,884,176	6,380,294
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	117,085	344,120
应收票据	772,134	1,065,860
应收账款	23,333,845	18,727,664
预付款项	528,347	566,586
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	111	2,411
应收股利		
其他应收款	1,953,814	1,733,918
买入返售金融资产		
存货	7,328,920	9,416,837
一年内到期的非流动资产	61,305	71,608
其他流动资产	472,070	560,516
流动资产合计	41,451,807	38,869,814
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	740,024	677,162
持有至到期投资		
长期应收款	174,188	145,319
长期股权投资	1,098,946	99,666
投资性房地产		
固定资产	15,503,822	16,188,798
在建工程	2,134,203	1,993,689

工程物资	232,985	232,243
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,622,876	4,813,447
开发支出	313,227	261,057
商誉	61,451	41,698
长期待摊费用	14,410	17,822
递延所得税资产	579,048	476,945
其他非流动资产	43,691	50,123
非流动资产合计	25,518,871	24,997,969
资产总计	66,970,678	63,867,783
流动负债：		
短期借款	4,041,526	2,423,762
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	347,768	399,048
应付票据	3,355,064	1,930,201
应付账款	5,266,437	6,217,813
预收款项	1,213,690	1,038,779
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	272,554	335,139
应交税费	389,743	521,573
应付利息	90,411	48,934
应付股利	108,435	267,118
其他应付款	4,372,726	3,893,013
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		
一年内到期的非流动负债	2,121,582	876,467
其他流动负债		
流动负债合计	21,579,936	17,951,847

非流动负债：		
长期借款	17,881,486	19,613,992
应付债券	494,674	493,359
长期应付款	96,296	80,524
专项应付款		
预计负债	316,704	291,113
递延所得税负债	254,078	297,599
其他非流动负债	136,855	130,512
非流动负债合计	19,180,093	20,907,099
负债合计	40,760,029	38,858,946
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,616,504	7,616,504
资本公积	953,130	128,106
减：库存股		
专项储备	3,282	3,479
盈余公积	2,437,083	2,437,083
一般风险准备		
未分配利润	14,842,329	14,163,967
外币报表折算差额	-639,861	-461,417
归属于母公司所有者权益合计	25,212,467	23,887,722
少数股东权益	998,182	1,121,115
所有者权益合计	26,210,649	25,008,837
负债和所有者权益总计	66,970,678	63,867,783

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：肖辉曙

母公司资产负债表

2014 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	4,721,732	4,851,398
交易性金融资产	4,434	11,726
应收票据	187,152	257,201

2014 年第三季度报告

应收账款	342,259	390,666
预付款项	41,705	30,000
应收利息		2,368
应收股利	3,281,594	1,892,650
其他应收款	4,515,201	8,643,793
存货	615,201	817,200
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,787	1,081
流动资产合计	13,717,065	16,898,083
非流动资产：		
可供出售金融资产	494,317	450,128
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,660,930	11,388,988
投资性房地产		
固定资产	304,769	262,773
在建工程	1,676	5,586
工程物资	1,705	1,423
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,563	1,463
开发支出	4,765	8,288
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	103,249	80,696
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,585,974	12,199,345
资产总计	26,303,039	29,097,428
流动负债：		
短期借款	1,950,544	500,000
交易性金融负债	3,220	210,397
应付票据	105,604	688,598
应付账款	696,057	1,402,831
预收款项	42,237	13,832

2014 年第三季度报告

应付职工薪酬	7,714	16,270
应交税费	128,487	190,064
应付利息	34,754	20,560
应付股利	8,435	5,699
其他应付款	112,837	2,200,923
一年内到期的非流动负债	153,813	835,275
其他流动负债		
流动负债合计	3,243,702	6,084,449
非流动负债：		
长期借款	6,404,025	6,851,004
应付债券	494,674	493,359
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	121,094	119,928
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,019,793	7,464,291
负债合计	10,263,495	13,548,740
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,616,504	7,616,504
资本公积	255,282	134,346
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,963,053	1,963,053
一般风险准备		
未分配利润	6,203,321	5,832,987
外币报表折算差额	1,384	1,798
所有者权益（或股东权益）合计	16,039,544	15,548,688
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,303,039	29,097,428

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：肖辉曙

合并利润表

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	7,017,131	7,816,913	26,738,608	29,901,730
其中：营业收入	7,017,131	7,816,913	26,738,608	29,901,730
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,955,317	7,644,551	25,224,712	26,589,302
其中：营业成本	5,526,679	6,168,161	19,760,213	21,362,155
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	40,768	35,991	130,314	176,475
销售费用	615,117	603,030	2,053,651	2,303,130
管理费用	621,811	670,149	1,917,298	2,062,481
财务费用	159,120	175,489	884,960	458,379
资产减值损失	-8,178	-8,269	478,276	226,682
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	54,446	-42,141	-175,754	-203,182
投资收益（损失以“-” 号填列）	75,893	7,699	286,902	97,503
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	10,314	-4,618	16,480	-8,272
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	192,153	137,920	1,625,044	3,206,749

加：营业外收入	108,607	220,403	339,574	585,119
减：营业外支出	19,216	-10,738	44,372	95,464
其中：非流动资产处置损失	8,393	12,006	36,533	38,003
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	281,544	369,061	1,920,246	3,696,404
减：所得税费用	45,595	46,263	253,390	530,361
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,949	322,798	1,666,856	3,166,043
归属于母公司所有者的净利润	222,835	326,363	1,592,342	2,977,319
少数股东损益	13,114	-3,565	74,514	188,724
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.21	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	0.21	0.39
七、其他综合收益	-128,209	-112,043	-155,831	-280,481
八、综合收益总额	107,740	210,755	1,511,025	2,885,562
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,269	214,320	1,438,182	2,696,838
归属于少数股东的综合收益总额	12,471	-3,565	72,843	188,724

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：肖辉曙

母公司利润表

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	1,218,900	1,679,810	4,642,302	10,551,754
减：营业成本	1,125,309	1,626,873	4,303,746	9,160,164
营业税金及附加	4,450	877	11,296	82,683
销售费用	30,768	9,262	84,328	578,710
管理费用	59,370	58,791	183,042	400,375
财务费用	132,008	54,756	445,447	190,594
资产减值损失	-448	50	7,806	-591
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	147,810	-43,391	199,884	-65,683

2014 年第三季度报告

投资收益(损失以“—”号填列)	685,908	182,984	1,418,246	1,904,663
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	879	225	1,225	532
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	701,161	68,794	1,224,767	1,978,799
加:营业外收入	38,869	1,162	55,458	59,715
减:营业外支出	17,021	-23,444	20,115	37,058
其中:非流动资产处置损失	2,990	1,714	18,392	9,649
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	723,009	93,400	1,260,110	2,001,456
减:所得税费用	6,113	-13,753	-24,204	9,752
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	716,896	107,153	1,284,314	1,991,704
五、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	46,561	2,575	32,641	-56,145
七、综合收益总额	763,457	109,728	1,316,955	1,935,559

法定代表人: 梁稳根 主管会计工作负责人: 肖友良 会计机构负责人: 肖辉曙

合并现金流量表

2014 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	25,415,921	26,582,164
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	343,115	250,597
收到其他与经营活动有关的现金	1,476,761	590,111
经营活动现金流入小计	27,235,797	27,422,872
购买商品、接受劳务支付的现金	16,972,596	17,358,096
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	2,571,090	2,743,024
支付的各项税费	1,763,591	2,237,524
支付其他与经营活动有关的现金	3,245,776	4,787,065
经营活动现金流出小计	24,553,053	27,125,709
经营活动产生的现金流量净额	2,682,744	297,163
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,256	20,181
取得投资收益收到的现金	350,203	101,596
处置固定资产、无形资产和	156,323	97,725

其他长期资产收回的现金净额		
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	404,929	289,326
投资活动现金流入小计	923,711	508,828
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,198,651	1,366,044
投资支付的现金	1,122,947	52,958
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	2,464,188	1,419,002
投资活动产生的现金流量净额	-1,540,477	-910,174
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	972,125	179,869
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	972,125	72,946
取得借款收到的现金	10,515,573	17,158,787
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	11,487,698	17,338,656
偿还债务支付的现金	9,543,591	16,499,203
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,367,125	1,860,084
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	426,959	224,138
支付其他与筹资活动有关的现金	-	355,387
筹资活动现金流出小计	11,910,716	18,714,674
筹资活动产生的现金流量净额	-423,018	-1,376,018

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,920	-47,282
五、现金及现金等价物净增加额	715,329	-2,036,311
加：期初现金及现金等价物余额	5,347,706	8,274,218
六、期末现金及现金等价物余额	6,063,035	6,237,907

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：肖友良 会计机构负责人：肖辉曙

母公司现金流量表

2014 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	5,573,248	7,881,595
收到的税费返还	14,716	29,969
收到其他与经营活动有关的现金	2,313,182	2,507,461
经营活动现金流入小计	7,901,146	10,419,025
购买商品、接受劳务支付的现金	5,492,912	5,398,929
支付给职工以及为职工支付的现金	209,497	443,675
支付的各项税费	159,501	914,368
支付其他与经营活动有关的现金	636,769	2,461,482
经营活动现金流出小计	6,498,679	9,218,454
经营活动产生的现金流量净额	1,402,467	1,200,571
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,045	10,000
取得投资收益收到的现金	28,377	23,972
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,552	40,087
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	229,628	259,947
投资活动现金流入小计	315,602	334,006
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,666	191,008
投资支付的现金	431,093	674,439
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	629,501	865,447
投资活动产生的现金流量净额	-313,899	-531,441
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	106,922
取得借款收到的现金	7,129,200	6,801,453
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	7,129,200	6,908,375
偿还债务支付的现金	6,867,031	8,684,161
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,320,269	1,186,747
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,163
筹资活动现金流出小计	8,187,300	9,877,071
筹资活动产生的现金流量净额	-1,058,100	-2,968,696
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,752	1,597
五、现金及现金等价物净增加额	33,220	-2,297,969
加：期初现金及现金等价物余额	4,068,259	5,811,139
六、期末现金及现金等价物余额	4,101,479	3,513,170

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：肖友良

会计机构负责人：肖辉曙

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用