

三一重工股份有限公司
2014 年第一季度报告



三一重工股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十九日

目 录

§1 重要提示.....	3
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	5
§4 附录.....	8

§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 公司全体董事均参加本次董事会并行使表决。
- 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肖友良先生、会计机构负责人刘华先生声明：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：千元

	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	67,152,724	63,867,783	5.1
归属于上市公司股东的净资产	24,710,110	23,887,722	3.4
	报告期 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	本报告期比 上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-806,147	-3,394,038	76.2
	报告期 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	本报告期比 上年同期增减（%）
营业收入	10,088,222	11,229,918	-10.2
归属于上市公司股东的净利润	827,151	1,572,373	-47.39
归属于上市公司股东的扣除非 经营损益的净利润	831,282	1,404,175	-40.8
加权平均净资产收益率	3.4%	6.6%	下降 3.2 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.11	0.21	-47.6
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.21	-47.6

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	1,508
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）	37,681
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	-60,192
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,341
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,007
减：所得税影响数	1,511
少数股东权益影响额（税后）	-35
合计	-4,131

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

股东总数		502,360 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
三一集团有限公司	境内非国有法人	56.21	4,281,311,012	0	无
梁稳根	境内自然人	3.76	286,575,517	0	无
唐修国	境内自然人	0.62	47,284,115	0	无
毛中吾	境内自然人	0.57	43,231,190	0	无
向文波	境内自然人	0.57	43,231,189	0	无
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	其他	0.52	39,715,225	0	未知
翟 纯	境内自然人	0.49	37,433,260	0	无
中国工商银行—上证 50 交易型开放式	其他	0.40	30,292,014	0	未知

指数证券投资基金					
郭良保	境内自然人	0.37	28,180,807	35,500	无
袁金华	境内自然人	0.34	25,846,319	177,800	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
三一集团有限公司		4,281,311,012		人民币普通股	
梁稳根		286,575,517		人民币普通股	
唐修国		47,284,115		人民币普通股	
毛中吾		43,231,190		人民币普通股	
向文波		43,231,189		人民币普通股	
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD		39,715,225		人民币普通股	
翟纯		37,433,260		人民币普通股	
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金		30,292,014		人民币普通股	
郭良保		28,145,307		人民币普通股	
袁金华		25,668,519		人民币普通股	
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、向文波在三一集团担任董事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。			

§ 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

币种：人民币 单位：千元

资产负债表项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
交易性金融资产	170,047	344,120	-174,073	-50.6%
应付票据	3,249,053	1,930,201	1,318,852	68.3%
应付利息	99,643	48,934	50,709	103.6%
应付股利	105,699	267,118	-161,419	-60.4%

一年内到期的非流动负债	3,373,241	876,467	2,496,774	284.9%
利润表项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减额	增减幅度
营业税金及附加	20,419	51,747	-31,328	-60.5%
财务费用	432,897	235,520	197,377	83.8%
公允价值变动收益	-169,952	-1,538	-168,414	-10950.2%
投资收益	114,144	37,624	76,520	203.4%
营业外收入	55,669	216,071	-160,402	-74.2%
所得税费用	137,833	253,317	-115,484	-45.6%

1. 本报告期交易性金融资产较年初减少 50.6%，主要系部分远期外汇合约及货币利率互换合约到期交割及公允价值变动变动影响。

2. 本报告期应付票据较年初增长 68.3%，主要系本期采取票据结算方式增加所致。

3. 本报告期应付利息较年初增长 103.6%，主要系定期付息的借款所计提的利息费用增加所致。

4. 本报告期应付股利较年初减少 60.4%，主要系公司非全资子公司本期支付 2013 年年末已宣告但尚未发放的股利所致。

5. 本报告期一年内到期的非流动负债较年初增长 284.9%，主要系长期借款中一年内到期的借款增加所致。

6. 本报告期营业税金及附加较上年同期减少 31,328 千元，同比减少 60.5%，主要系上期公司内部材料让售导致上期缴纳流转税与营业税金及附加相应增加，本期营业税金及附加相对上期较少。

7. 本报告期财务费用较上年同期增加 197,377 千元，同比增加 83.8%，主要系美元、日元汇率变动导致本期汇兑收益同比减少，利息支出较上年同期有所降低。

8. 本报告期公允价值变动损益较上年同期减少 168,414 千元，主要系远期外汇合约及货币利率互换合约公允价值变动影响。

9. 本报告期投资收益较上年同期增加 76,520 千元，同比增加 203.4%，主要系远期外汇合约及货币利率互换合约到期交割所致。

10. 本报告期营业外收入较上年同期减少 160,402 千元，同比减少 74.2%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少。

11. 本报告期所得税费用较上年同期减少 115,484 千元，同比减少 45.6%，主要系税前利润减少，所得税费用相应减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

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

本报告期内无现金分红。

三一重工股份有限公司

法定代表人：梁稳根

2014 年 4 月 29 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 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

资 产	2014. 3. 31	2013. 12. 31	负债和股东权益	2014. 3. 31	2013. 12. 31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,521,329	6,380,294	短期借款	2,721,543	2,423,762
交易性金融资产	170,047	344,120	交易性金融负债	394,926	399,048
应收票据	948,130	1,065,860	应付票据	3,249,053	1,930,201
应收账款	21,899,623	18,727,664	应付账款	6,332,377	6,217,813
预付款项	677,162	566,586	预收款项	936,164	1,038,779
应收利息	1,991	2,411	应付职工薪酬	323,839	335,139
应收股利			应交税费	617,039	521,573
其他应收款	2,110,827	1,733,918	应付利息	99,643	48,934
存货	9,486,857	9,416,837	应付股利	105,699	267,118
一年内到期的非流动资产	71,574	71,608	其他应付款	3,508,243	3,893,013
其他流动资产	438,795	560,516	一年内到期的非流动负债	3,373,241	876,467
流动资产合计	42,326,335	38,869,814	流动负债合计	21,661,767	17,951,847
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	353,031	401,332	长期借款	18,337,302	19,613,992
持有至到期投资			应付债券	493,792	493,359
投资性房地产			长期应付款	86,255	80,524
长期应收款	161,602	145,319	预计负债	289,221	291,113
长期股权投资	375,860	375,496	递延所得税负债	279,020	297,599
固定资产	15,973,052	16,188,798	其他非流动负债	146,109	130,512
在建工程	2,049,413	1,993,689	非流动负债合计	19,631,699	20,907,099
工程物资	265,004	232,243	负债合计	41,293,466	38,858,946
固定资产清理			股东权益：		
生产性生物资产			股本	7,616,504	7,616,504
油气资产			资本公积	111,432	128,106
无形资产	4,731,797	4,813,447	专项储备	4,267	3,479
开发支出	294,034	261,057	盈余公积	2,437,083	2,437,083
商誉	41,905	41,698	未分配利润	14,991,118	14,163,967
长期待摊费用	16,651	17,822	外币报表折算差额	-450,294	-461,417
递延所得税资产	515,390	476,945	归属于母公司股东权益合计	24,710,110	23,887,722
其他非流动资产	48,650	50,123	少数股东权益	1,149,148	1,121,115
非流动资产合计	24,826,389	24,997,969	股东权益合计	25,859,258	25,008,837
资产总计	67,152,724	63,867,783	负债和股东权益总计	67,152,724	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：刘华

合 并 利 润 表

2014 年 1-3 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	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月
一、营业总收入	10,088,222	11,229,918
其中：营业收入	10,088,222	11,229,918
二、营业总成本	9,094,924	9,541,476
减：营业成本	7,175,887	7,444,796
营业税金及附加	20,419	51,747
销售费用	720,548	929,824
管理费用	624,874	707,405
财务费用	432,897	235,520
资产减值损失	120,299	172,184
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-169,952	-1,538
投资收益（损失以“-”号填列）	114,144	37,624
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,378	133
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	937,490	1,724,528
加：营业外收入	55,669	216,071
减：营业外支出	138	2,629
其中：非流动资产处置损失	2,802	5,960
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	993,021	1,937,970
减：所得税费用	137,833	253,317
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	855,188	1,684,653
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	827,151	1,572,373
少数股东损益	28,037	112,280
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11 元/股	0.21 元/股
（二）稀释每股收益	0.11 元/股	0.21 元/股
七、其他综合收益	-34,849	-88,123
八、综合收益总额	820,339	1,596,530
归属于母公司股东的综合收益总额	792,306	1,489,557
归属于少数股东的综合收益总额	28,033	106,973

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：刘华

合并现金流量表

2014 年 1-3 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	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 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	8,010,599	5,792,698
收到的税费返还	-	85,216
收到其他与经营活动有关的现金	82,472	222,482
经营活动现金流入小计	8,093,071	6,100,396
购买商品、接受劳务支付的现金	5,553,868	5,883,286
支付给职工以及为职工支付的现金	860,621	788,718
支付的各项税费	298,122	477,561
支付其他与经营活动有关的现金	2,186,607	2,344,869
经营活动现金流出小计	8,899,218	9,494,434
经营活动产生的现金流量净额	-806,147	-3,394,038
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,013	-
取得投资收益收到的现金	109,759	36,217
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,975	53,388
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	116,099	157,639
投资活动现金流入小计	251,846	247,244
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,882	809,580
投资支付的现金	-	45,000
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	-	-
投资活动现金流出小计	261,882	854,580
投资活动产生的现金流量净额	-10,036	-607,336
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	106,922
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	2,968,049	7,796,639
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	2,968,049	7,903,561
偿还债务支付的现金	1,528,942	6,750,594
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,505	295,631
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	161,419	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	10,453
筹资活动现金流出小计	1,897,447	7,056,678
筹资活动产生的现金流量净额	1,070,602	846,883
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,512	-48,088
五、现金及现金等价物净增加额	257,931	-3,202,579
加：期初现金及现金等价物余额	5,347,705	8,274,218
六、期末现金及现金等价物余额	5,605,636	5,071,639

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：刘华

资产负债表

2014 年 3 月 31 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

资 产	2014. 3. 31	2013. 12. 31	负债和股东权益	2014. 3. 31	2013. 12. 31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,692,848	4,851,398	短期借款	870,736	500,000
交易性金融资产	-	11,726	交易性金融负债	176,512	210,397
应收票据	252,477	257,201	应付票据	442,212	688,598
应收账款	927,585	390,666	应付账款	1,673,237	1,402,831
预付款项	44,687	30,000	预收款项	28,599	13,832
应收利息	1,946	2,368	应付职工薪酬	8,314	16,270
应收股利	1,892,650	1,892,650	应交税费	126,364	190,064
其他应收款	6,172,582	8,643,793	应付利息	33,254	20,560
存货	833,464	817,200	应付股利	5,699	5,699
一年内到期的非流动资产			其他应付款	237,005	2,200,923
其他流动资产	15,023	1,081	一年内到期的非流动负债	1,181,430	835,275
流动资产合计	14,833,262	16,898,083	流动负债合计	4,783,362	6,084,449
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	208,887	224,442	长期借款	6,629,794	6,851,004
持有至到期投资			应付债券	493,792	493,359
投资性房地产			长期应付款		
长期股权投资	12,013,534	11,614,674	专项应付款		
持有至到期投资			预计负债	115,587	119,928
固定资产	251,739	262,773	递延所得税负债		
在建工程	6,347	5,586	其他非流动负债		
工程物资	1,312	1,423	非流动负债合计	7,239,173	7,464,291
固定资产清理			负债合计	12,022,535	13,548,740
生产性生物资产					
油气资产			股东权益：		
无形资产	1,498	1,463	股本	7,616,504	7,616,504
开发支出	11,103	8,288	资本公积	150,418	134,346
商誉			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积	1,963,053	1,963,053
递延所得税资产	109,272	80,696	未分配利润	5,683,414	5,832,987
其他非流动资产			外币报表折算差额	1,030	1,798
非流动资产合计	12,603,692	12,199,345	股东权益合计	15,414,419	15,548,688
资产总计	27,436,954	29,097,428	负债和股东权益总计	27,436,954	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：刘华

利 润 表

2014 年 1-3 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	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月
一、营业收入	1,334,915	4,818,642
减：营业成本	1,245,953	3,731,947
营业税金及附加	2,616	28,097
销售费用	23,951	375,860
管理费用	61,711	188,575
财务费用	186,242	105,605
资产减值损失	9,365	141,759
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,158	43,602
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,232	10,204
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144	139
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-181,997	300,605
加：营业外收入	1,896	10,159
减：营业外支出	-3,725	400
其中：非流动资产处置损失	612	3,199
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-176,376	310,364
减：所得税费用	-26,803	31,939
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-149,573	278,425
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-13,990	-14,060
七、综合收益总额	-163,563	264,365

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：刘华

现金流量表

2014 年 1-3 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	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 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	1,037,381	2,714,371
收到的税费返还	-	6,015
收到其他与经营活动有关的现金	514,763	18,571
经营活动现金流入小计	1,552,144	2,738,957
购买商品、接受劳务支付的现金	1,493,399	1,757,623
支付给职工以及为职工支付的现金	47,599	220,895
支付的各项税费	53,111	304,565
支付其他与经营活动有关的现金	25,234	1,488,807
经营活动现金流出小计	1,619,343	3,771,890
经营活动产生的现金流量净额	-67,199	-1,032,933
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	10,000
取得投资收益收到的现金	-	10,064
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,220	32,652
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	93,900	86,718
投资活动现金流入小计	98,120	139,434
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,070	155,953
投资支付的现金	398,860	-
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	-	
投资活动现金流出小计	406,930	155,953
投资活动产生的现金流量净额	-308,810	-16,519
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	1,460,992	2,861,967
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	1,460,992	2,968,889
偿还债务支付的现金	1,022,377	3,829,094
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,385	121,898
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	1,150,762	3,957,155
筹资活动产生的现金流量净额	310,230	-988,266
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,128	7,988
五、现金及现金等价物净增加额	-64,651	-2,029,730
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	4,003,608	3,781,409

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：刘华

