

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司

2015 年第一季度报告



二〇一五年四月二十一日

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 | 8 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 62,180,538 | 63,009,445 | -1.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 23,361,242 | 23,785,431 | -1.78 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -962,196 | -806,147 | -19.36 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 6,275,211 | 10,088,222 | -37.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,576 | 827,151 | -96.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,511 | 831,282 | -94.28 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.13 | 3.40 | 减少3.27个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0041 | 0.11 | -96.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0041 | 0.11 | -96.18 |

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 | 说明 |
|---|---------|----|
| 非流动资产处置损益 | -6,688 | |
| 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 | 54,681 | |
| 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 | -84,511 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,258 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,194 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -327 | |
| 所得税影响额 | 5,458 | |
| 合计 | -15,935 | |

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） | | 585,453 | | | | |
|-------------|---------------|---------|-------------|---------|----|---------|
| 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 | 3,827,795,612 | 50.26 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 梁稳根 | 286,575,517 | 3.76 | | 无 | | 境内自然人 |
| 向文波 | 43,231,189 | 0.57 | | 无 | | 境内自然人 |
| 唐修国 | 41,284,115 | 0.54 | | 无 | | 境内自然人 |
| 陈发树 | 40,651,000 | 0.53 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 毛中吾 | 40,173,190 | 0.53 | | 无 | | 境内自然人 |
| 袁金华 | 24,846,319 | 0.33 | 177,800 | 无 | | 境内自然人 |
| 三一电气有限责任公司 | 16,095,315 | 0.21 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 无锡亿利大机械有限公司 | 15,320,000 | 0.20 | | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 周福贵 | 15,000,000 | 0.20 | | 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 | 3,827,795,612 | 人民币普通股 | 3,827,795,612 |
| 梁稳根 | 286,575,517 | 人民币普通股 | 286,575,517 |
| 向文波 | 43,231,189 | 人民币普通股 | 43,231,189 |
| 唐修国 | 41,284,115 | 人民币普通股 | 41,284,115 |
| 陈发树 | 40,651,000 | 人民币普通股 | 40,651,000 |
| 毛中吾 | 40,173,190 | 人民币普通股 | 40,173,190 |
| 袁金华 | 24,668,519 | 人民币普通股 | 24,668,519 |
| 三一电气有限责任公司 | 16,095,315 | 人民币普通股 | 16,095,315 |
| 无锡亿利大机械有限公司 | 15,320,000 | 人民币普通股 | 15,320,000 |
| 周福贵 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 |
| 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、向文波、唐修国、毛中吾、袁金华、周福贵在三一集团担任董事，三一电气有限责任公司（公司已更名为三一重型能源装备有限公司）为三一集团全资子公司，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。 | | |

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

单位：千元 币种：人民币

| 报表项目 | 2015.3.31 | 2014.12.31 | 增减幅度 | 变动原因 |
|------------------------|-----------|------------|---------|---------------------------------|
| 货币资金 | 3,862,073 | 6,049,269 | -36.16% | 主要系提升资金使用效率，减少资金储备所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 47,800 | 35,780 | 33.59% | 主要系期末股票价格变动影响。 |
| 应收票据 | 149,877 | 1,214,979 | -87.66% | 主要系本期应收票据背书及到期收款所致。 |
| 预付款项 | 399,494 | 288,382 | 38.53% | 主要系本期支付的供应商款项增加。 |
| 工程物资 | 145,896 | 210,399 | -30.66% | 主要系前期预付设备款到货结算所致。 |
| 衍生金融负债 | 178,398 | 125,889 | 41.71% | 系期末尚未到期远期外汇合约、货币利率互换合约公允价值变动影响。 |
| 应付利息 | 89,619 | 38,852 | 130.67% | 主要系定期付息的借款所计 |

| | | | | |
|-----------------|------------|-----------|---------|---------------------------|
| | | | | 提的利息费用增加所致。 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,324,604 | 3,867,893 | -65.75% | 主要系偿还了一年内到期的 长期借款所致。 |
| 其他综合收益 | -1,450,251 | -994,420 | -45.84% | 主要系外币报表折算差额受 汇率变动影响所致。 |

单位：千元 币种：人民币

| 报表项目 | 2015年1-3月 | 2014年1-3月 | 增减幅度 | 差异原因 |
|--------------|-----------|------------|----------|---|
| 营业收入 | 6,275,211 | 10,088,222 | -37.80% | 主要系下述三方面因素的影响： ①国家固定资产投资，尤其是房地产投资增速放缓； ②公司为控制经营风险，严控成交条件； ③由于春节假期较晚，导致各类项目开工较往年推迟。 |
| 营业成本 | 4,587,168 | 7,175,887 | -36.08% | 营业收入减少，营业成本相应减少。 |
| 公允价值变动 收益 | -32,740 | -169,952 | 80.74% | 主要系本期衍生金融工具公允价值变动。 |
| 投资收益 | -29,168 | 114,144 | -125.55% | 主要系本期衍生金融工具交割产生的 损失增加。 |
| 营业外收入 | 82,770 | 55,669 | 48.68% | 主要系本期收到的政府补助增加。 |
| 所得税费用 | 8,140 | 137,833 | -94.09% | 主要系公司本期税前利润下降所致。 |

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------------|--------|-----------------------|---|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东三一集团有限公司及实际控制人梁稳根 | 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。 | 否 | 是 | / | / |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 公司 | 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。 | 承诺时间：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。 | 是 | 是 | / | / |

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 | 2015年4月21日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,862,073 | 6,049,269 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 47,800 | 35,780 |
| 衍生金融资产 | 14,150 | 19,905 |
| 应收票据 | 149,877 | 1,214,979 |
| 应收账款 | 22,241,201 | 19,851,307 |
| 预付款项 | 399,494 | 288,382 |
| 应收利息 | 40 | 279 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,632,651 | 2,405,294 |
| 存货 | 7,500,140 | 7,269,154 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 99,670 | 87,937 |
| 其他流动资产 | 1,063,369 | 890,073 |
| 流动资产合计 | 38,010,465 | 38,112,359 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 524,258 | 519,749 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 262,752 | 364,162 |
| 长期股权投资 | 1,028,434 | 1,017,235 |
| 固定资产 | 15,674,755 | 16,082,316 |
| 在建工程 | 1,310,611 | 1,281,727 |
| 工程物资 | 145,896 | 210,399 |
| 固定资产清理 | | |
| 无形资产 | 4,297,681 | 4,525,773 |
| 开发支出 | 349,327 | 340,551 |
| 商誉 | 32,995 | 36,927 |
| 长期待摊费用 | 9,448 | 14,966 |
| 递延所得税资产 | 516,998 | 434,912 |
| 其他非流动资产 | 16,918 | 68,369 |
| 非流动资产合计 | 24,170,073 | 24,897,086 |
| 资产总计 | 62,180,538 | 63,009,445 |
| 流动负债: | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 5,381,045 | 4,601,916 |
| 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 | 178,398 | 125,889 |
| 应付票据 | 2,883,215 | 3,053,733 |
| 应付账款 | 5,180,403 | 4,487,936 |
| 预收款项 | 1,402,523 | 1,643,588 |
| 应付职工薪酬 | 231,094 | 297,268 |
| 应交税费 | 170,526 | 204,980 |
| 应付利息 | 89,619 | 38,852 |
| 应付股利 | 108,435 | 108,435 |
| 其他应付款 | 2,532,791 | 2,419,135 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,324,604 | 3,867,893 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 19,482,653 | 20,849,625 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 17,047,011 | 16,131,591 |
| 应付债券 | 495,589 | 495,131 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 59,881 | 68,567 |
| 长期应付职工薪酬 | 90,609 | 90,061 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 256,306 | 216,287 |
| 递延收益 | 97,373 | 104,079 |
| 递延所得税负债 | 305,050 | 293,415 |
| 其他非流动负债 | 17,754 | 19,860 |
| 非流动负债合计 | 18,369,573 | 17,418,991 |
| 负债合计 | 37,852,226 | 38,268,616 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 7,616,504 | 7,616,504 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 762,951 | 762,951 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,450,251 | -994,420 |
| 专项储备 | 4,188 | 4,122 |
| 盈余公积 | 2,612,650 | 2,612,650 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 13,815,200 | 13,783,624 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,361,242 | 23,785,431 |
| 少数股东权益 | 967,070 | 955,398 |
| 所有者权益合计 | 24,328,312 | 24,740,829 |
| 负债和所有者权益总计 | 62,180,538 | 63,009,445 |

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

2015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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,285,492 | 4,340,279 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 7,288 |
| 应收账款 | 214,325 | 345,782 |
| 预付款项 | 28,462 | 35,163 |
| 应收利息 | 19,091 | 17,104 |
| 应收股利 | 3,281,594 | 3,281,594 |
| 其他应收款 | 10,443,877 | 7,589,086 |
| 存货 | 246,605 | 377,757 |
| 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 | 155,234 | 145,557 |
| 流动资产合计 | 16,674,680 | 16,139,610 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 241,303 | 241,303 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 11,534,241 | 11,574,145 |
| 固定资产 | 172,078 | 348,542 |
| 在建工程 | 1,476 | 1,589 |
| 工程物资 | 41 | 1,104 |
| 固定资产清理 | | |
| 无形资产 | 85 | 13,642 |
| 开发支出 | | 5,315 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| 递延所得税资产 | 154,948 | 105,538 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 12,104,172 | 12,291,178 |
| 资产总计 | 28,778,852 | 28,430,788 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,048,420 | 2,932,955 |
| 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 | 39,085 | 11,428 |
| 应付票据 | 4,008 | 12,314 |
| 应付账款 | 180,538 | 566,067 |
| 预收款项 | 44,486 | 29,130 |
| 应付职工薪酬 | 2,642 | 8,427 |
| 应交税费 | 8,546 | 33,295 |
| 应付利息 | 27,057 | 15,243 |
| 应付股利 | 8,435 | 8,435 |
| 其他应付款 | 148,639 | 152,385 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,223,800 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,511,856 | 4,993,479 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 7,478,583 | 6,498,737 |
| 应付债券 | 495,589 | 495,131 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 105,908 | 103,975 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,080,080 | 7,097,843 |
| 负债合计 | 12,591,936 | 12,091,322 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 7,616,504 | 7,616,504 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 84,124 | 84,124 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | 1,127 | 1,103 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,138,620 | 2,138,620 |
| 未分配利润 | 6,346,541 | 6,499,115 |
| 所有者权益合计 | 16,186,916 | 16,339,466 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,778,852 | 28,430,788 |

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

2015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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------|------------|
| 一、营业总收入 | 6,275,211 | 10,088,222 |
| 其中：营业收入 | 6,275,211 | 10,088,222 |
| 二、营业总成本 | 6,228,085 | 9,094,924 |
| 其中：营业成本 | 4,587,168 | 7,175,887 |
| 营业税金及附加 | 18,229 | 20,419 |
| 销售费用 | 515,715 | 720,548 |
| 管理费用 | 560,635 | 624,874 |
| 财务费用 | 427,733 | 432,897 |
| 资产减值损失 | 118,605 | 120,299 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -32,740 | -169,952 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -29,168 | 114,144 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,198 | 2,378 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -14,782 | 937,490 |
| 加：营业外收入 | 82,770 | 55,669 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,211 | 4,311 |
| 减：营业外支出 | 16,829 | 138 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9,900 | 2,802 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 51,159 | 993,021 |
| 减：所得税费用 | 8,140 | 137,833 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,019 | 855,188 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,576 | 827,151 |
| 少数股东损益 | 11,443 | 28,037 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -479,770 | -34,849 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -455,831 | -34,845 |
| （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 | -455,831 | -34,845 |
| 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 | 2,315 | -45,968 |
| 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 | -458,146 | 11,123 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -23,939 | -4 |
| 七、综合收益总额 | -436,751 | 820,339 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -424,255 | 792,306 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,496 | 28,033 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.0041 | 0.11 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.0041 | 0.11 |

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

2015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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------|-----------|
| 一、营业收入 | 624,868 | 1,334,915 |
| 减：营业成本 | 598,484 | 1,245,953 |
| 营业税金及附加 | 1,543 | 2,616 |
| 销售费用 | 15,124 | 23,951 |
| 管理费用 | 20,826 | 61,711 |
| 财务费用 | 156,536 | 186,242 |
| 资产减值损失 | -213 | 9,365 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -27,656 | 22,158 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -6,897 | -9,232 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 95 | 144 |

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -201,985 | -181,997 |
| 加：营业外收入 | 2,520 | 1,896 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,672 | 1,615 |
| 减：营业外支出 | 2,518 | -3,725 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 535 | 612 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -201,983 | -176,376 |
| 减：所得税费用 | -49,409 | -26,803 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -152,574 | -149,573 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,127 | -13,990 |
| （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 | 1,127 | -13,990 |
| 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 | | -13,222 |
| 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 | 1,127 | -768 |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -151,447 | -163,563 |

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

2015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 | 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 | 5,338,792 | 8,010,599 |
| 收到的税费返还 | 66,727 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,578 | 82,472 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,500,097 | 8,093,071 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,929,974 | 5,553,868 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 784,079 | 860,621 |
| 支付的各项税费 | 298,235 | 298,122 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,450,005 | 2,186,607 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,462,293 | 8,899,218 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -962,196 | -806,147 |
| 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 | 12,050 | 109,759 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,515 | 23,975 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 717,836 | 116,099 |
| 投资活动现金流入小计 | 774,901 | 251,846 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,717 | 261,882 |
| 投资支付的现金 | 53,610 | |
| 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 | 186,327 | 261,882 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 588,574 | -10,036 |
| 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 | 6,523,285 | 2,968,049 |
| 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 | 6,523,285 | 2,968,049 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,361,111 | 1,528,942 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 199,284 | 368,505 |
| 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 | 8,686 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,569,081 | 1,897,447 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,045,796 | 1,070,602 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49,941 | 3,512 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,469,359 | 257,931 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,568,153 | 5,347,705 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,098,794 | 5,605,636 |

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

2015 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 | 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 | 895,700 | 1,037,381 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,793 | 514,763 |
| 经营活动现金流入小计 | 900,493 | 1,552,144 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 917,682 | 1,493,399 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,139 | 47,599 |
| 支付的各项税费 | 52,289 | 53,111 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 355,271 | 25,234 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,358,381 | 1,619,343 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -457,888 | -67,199 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,692 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,025 | 4,220 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 732,548 | 93,900 |
| 投资活动现金流入小计 | 738,765 | 98,120 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,497 | 8,070 |
| 投资支付的现金 | 9,805 | 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 | 15,302 | 406,930 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 723,463 | -308,810 |
| 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 | 5,254,519 | 1,460,992 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,254,519 | 1,460,992 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,400,945 | 1,022,377 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,892 | 128,385 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,298,843 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,806,680 | 1,150,762 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,552,161 | 310,230 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,655 | 1,128 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,322,241 | -64,651 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,048,772 | 4,068,259 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,726,531 | 4,003,608 |

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