

# 三一重工股份有限公司

## 2012] 第一季度报告

## § 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 公司全体董事审阅通讯表决方式已通过了董事会会议。

1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 本公司负责人王稳根先生、主管会计工作负责人肖友良先生、会汁机构负责人刘华先生声明：保证本季度报告中财务数据的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

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	62,645,239,697.91	51,306,713,659.42	22.10%
所有者权益(或股东权益)	22,467,053,457.49	19,662,713,779.71	14.26%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.96	2.59	14.26%
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,389,260,743.94		-28.8%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.578		-28.8%
报告期	年初至报告期末	上年度报告期初至报告期末	
营业收入	14,677,801,875.88	14,677,801,875.88	4.93%
归属于上市公司股东的净利润	2,804,314,216.18	2,804,314,216.18	5.30%
基本每股收益(元)	0.369	0.369	5.30%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.354	0.354	2.35%
稀释每股收益(元)	0.369	0.369	5.30%
加权平均净资产收益率(%)	13.31%	13.31%	下降7.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.76%	12.76%	下降7.91个百分点
净资产收益率(%)			
非经常性损益项目			年初至报告期末金额
非流动资产处置损益			-1,891,953.22
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)			52,493,763.24
企业取得子公司的净资产,以及企业吸收合并小股东时取得的投资收益			3,358,788.20
交易性金融资产,其中:持有至到期投资,可供出售金融资产,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			81,835,367.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			9,301,492.02
所得税影响额			-22,904,349.24
归属于少数股东的净利润			122,192,308.15
归属于少数股东的综合收益总额			115,725,336.00
归属于少数股东的综合收益总额			6,467,978.79

2.2 报告期末股东总人数及前10名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

报告期末股东总户数(户)	前十名无限售条件股东持股情况	报告期末股东总户数(户)	前十名无限售条件股东持股情况
539,282		539,282	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份数量	股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份数量
三一集团有限公司	4,281,311,012	三一集团有限公司	4,281,311,012
附属公司价值证券投资基金	107,549	附属公司价值证券投资基金	107,549
中国建设银行-汇丰晋京价值成长证券投资基金	36,742,669	中国建设银行-汇丰晋京价值成长证券投资基金	36,742,669
中国建设银行-富添财富汇丰主题股票型证券投资基金	32,049,996	中国建设银行-富添财富汇丰主题股票型证券投资基金	32,049,996
大成价值增长证券投资基金	30,999,956	大成价值增长证券投资基金	30,999,956
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	29,969,162	中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	29,969,162
交通银行-万邦50指数证券投资基金	27,607,950	交通银行-万邦50指数证券投资基金	27,607,950
无锡力合机械有限公司	25,600,000	无锡力合机械有限公司	25,600,000
中国银行-大成稳健稳健型证券投资基金	25,000,003	中国银行-大成稳健稳健型证券投资基金	25,000,003
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	25,000,000	上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	25,000,000

## § 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：万元

资产负债项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	689,376,843	1,024,699,277	-335,222,434	-32.72%
交易性金融资产	8,011,79	2,072,72	5,939,07	266.94%
应收票据	37,894,23	105,091,56	-67,197,33	-63.94%
应收账款	2,012,284,70	1,130,487,41	881,797,29	78.00%
其他应收款	138,433,87	78,386,05	60,407,82	76.61%
其他流动资产	40,783,70	26,488,60	14,295,10	53.97%
可供出售金融资产	30,944,14	0.00	30,944,14	/
短期借款	1,282,838,03	950,211,344	332,624,59	35.01%
应付票据	154,080,69	260,348,28	-106,267,59	-40.82%
应付账款	763,518,53	406,682,32	356,836,21	87.74%
预收款项	120,999,10	89,210,01	31,787,09	35.63%
递延所得税负债	4,058,08	16,205,19	-12,147,11	-39.33%
营业外收入	2012年1-3月	2011年1-3月	增减额	增减幅度
营业外支出	2,955,25	6,633,02	-3,679,76	-56.86%
财务费用	9,361,43	-3,342,91	12,704,34	300.04%
公允价值变动损益	6,941,40	-961,85	7,903,25	821.67%
投资收益	4,665,40	229,69	4,435,71	193.11%
利润表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-438,926,07	-340,544,66	-98,381,41	-28.89%

1. 本报告期货币资金较年初减少32.72%,主要原因公司安排了相关股权并购支出及应对生产旺季增加了采购支出。

2. 本报告期交易性金融资产较年初增长286.54%,主要原因系公司对远期外汇汇率的公允价值变动所致。

3. 本报告期应收账款年初减少63.94%,主要原因系应收款本期转到应收账款。

4. 本报告期应收票据年初增长78.00%,主要原因系因季节因素以及目前宏观环境影响所致。

5. 本报告期其他应收款年初增长76.61%,主要原因系公司对其他往来增加所致。

6. 本报告期其他流动资产年初增长53.97%,主要原因系公司本期采购增加,增值税进项税增加,根据企业会计准则第5号《征求意见稿》,增值税将抵扣金额根据其本期余额的性质在本项目列示。

7. 本报告期可供出售金融资产30,944,14万元,系公司增加了战略投资。

8. 本报告期其他长期应付款年初增加399.33%,主要原因系公司预计股权并购款。

9. 本报告期短期借款较年初增长35.01%,主要原因系公司对远期旺季生产,增加材料采购,相应增加了银行借款。

10. 本报告期应付票据年初减少40.82%,主要是因系票据到期支付所致。

11. 本报告期应付账款年初增加78.74%,主要原因系公司为满足生产需求,材料采购增加,应付账款相应增加。

12. 本报告期预收款项较年初增加35.63%,主要原因系因应收款本期转到应收账款。

13. 本报告期存货年初减少36.36%,主要原因系应收款本期转到应收账款。

14. 本报告期应收票据年初增加76.75%,主要原因系因季节因素以及目前宏观环境影响所致。

15. 本报告期其他流动资产年初增加78.00%,主要原因系因季节因素以及目前宏观环境影响所致。

16. 本报告期公允价值变动损益较上年同期增加7,903.25万元,同比增加28.167%,原因是公司签订了远期外汇合约的公允价值变动所致。

17. 本报告期投资收益较上年同期增加4,435.71万元,同比增长1,931.17%,原因是公司远期外汇合约的公允价值变动所致。

18. 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少98,381.41万元,同比减少28.89%,主要是因公司对远期旺季生产,增加材料采购,应付账款有所增加。

19. 本报告期净利润较上年同期增加7,903.25万元,同比增加28.167%,原因是公司远期外汇合约的公允价值变动所致。

20. 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,903.25万元,同比增加28.167%,原因是公司远期外汇合约的公允价值变动所致。

21. 本报告期货币资金较年初减少32.72%,主要原因公司安排了相关股权并购支出及应对生产旺季增加了采购支出。

22. 本报告期交易性金融资产较年初增长286.54%,主要原因系公司对远期外汇汇率的公允价值变动所致。

23. 本报告期应收票据年初增长78.00%,主要原因系因季节因素以及目前宏观环境影响所致。

24. 本报告期其他应收款年初增长76.61%,主要原因系公司对其他往来增加所致。

25. 本报告期其他流动资产年初增长53.97%,主要原因系公司本期采购增加,增值税进项税增加,根据企业会计准则第5号《征求意见稿》,增值税将抵扣金额根据其本期余额的性质在本项目列示。

26. 本报告期可供出售金融资产30,944,14万元,系公司增加了战略投资。

27. 本报告期其他长期应付款年初增加399.33%,主要原因系公司预计股权并购款。

28. 本报告期短期借款较年初增长35.01%,主要原因系公司对远期旺季生产,增加材料采购,相应增加了银行借款。

29. 本报告期应付票据年初减少40.82%,主要是因系票据到期支付所致。

30. 本报告期预收款项较年初增加35.63%,主要原因系因应收款本期转到应收账款。

31. 本报告期存货年初减少36.36%,主要原因系因应收款本期转到应收账款。

32. 本报告期公允价值变动损益较上年同期增加7,903.25万元,同比增加28.167%,原因是公司签订了远期外汇合约的公允价值变动所致。

33. 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,903.25万元,同比增加28.167%,原因是公司远期外汇合约的公允价值变动所致。

34. 本报告期净利润较上年同期增加7,903.25万元,同比增加28.167%,原因是公司远期外汇合约的公允价值变动所致。

35. 本报告期货币资金较年初减少32.72%,主要原因公司安排了相关股权并购支出及应对生产旺季增加了采购支出。

36. 本报告期交易性金融资产较年初增长286.54%,主要原因系公司对远期外汇汇率的公允价值变动所致。

37. 本报告期应收票据年初增长78.00%,主要原因系因季节因素以及目前宏观环境影响所致。

38. 本报告期其他应收款年初增长76.61%,主要原因系公司对其他往来增加所致。

39. 本报告期其他流动资产年初增长53.97%,主要原因系公司本期采购增加,增值税进项税增加,根据企业会计准则第5号《征求意见稿》,增值税将抵扣金额根据其本期余额的性质在本项目列示。

40. 本报告期可供出售金融资产30,944,14万元,系公司增加了战略投资。

41. 本报告期其他长期应付款年初增加399.33%,主要原因系公司预计股权并购款。

42. 本报告期短期借款较年初增长35.01%,主要原因系公司对远期旺季生产,增加材料采购,相应增加了银行借款。

43. 本报告期应付票据年初减少40.82%,主要是因系票据到期支付所致。