

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 9 |

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刘华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡盛林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、公司基本情况

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 | 60,820,774 | 61,554,967 | -1.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 23,559,526 | 22,717,403 | 3.71 |
| | 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 | 2,999,112 | -286,959 | 1,145.14 |
| | 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 | 9,376,807 | 5,227,483 | 79.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 745,704 | 90,163 | 727.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 696,639 | -240,928 | 389.15 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.22 | 0.38 | 增加2.84个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.097 | 0.012 | 708.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.097 | 0.012 | 708.33 |

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 | 11,416 | |
| 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 | 16,942 | |
| 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 | 40,293 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,814 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -465 | |
| 所得税影响额 | -8,307 | |
| 合计 | 49,065 | |

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） | | 408,586 | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|
| 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 | 3,516,468,177 | 45.92 | | 托管 | 1,810,000,000 | 境内非国有法人 |
| 梁稳根 | 285,840,517 | 3.73 | | 无 | | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 273,022,330 | 3.57 | | 未知 | | 境外法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 83,108,800 | 1.09 | | 未知 | | 国有法人 |
| 朱雀股权投资管理股份有限公司—朱雀三一稳市1号证券投资基金 | 69,931,717 | 0.91 | | 无 | | 其他 |
| 国信证券—华夏银行—国信三一众享1号集合资产管理计划 | 67,084,288 | 0.88 | | 无 | | 其他 |

| 国信证券—广发银行—国信三一众享2号集合资产管理计划 | 64,735,846 | 0.85 | | 无 | | 其他 |
|-------------------------------|---|------|---------|----|---------------|-------|
| 华润深国投信托有限公司—民森H号证券投资集合资金信托计划 | 41,705,136 | 0.54 | | 未知 | | 其他 |
| 毛中吾 | 38,903,190 | 0.51 | | 无 | | 境内自然人 |
| 向文波 | 37,371,189 | 0.49 | 500,000 | 质押 | 14,580,000 | 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 | 3,516,468,177 | | 人民币普通股 | | 3,516,468,177 | |
| 梁稳根 | 285,840,517 | | 人民币普通股 | | 285,840,517 | |
| 香港中央结算有限公司 | 273,022,330 | | 人民币普通股 | | 273,022,330 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 83,108,800 | | 人民币普通股 | | 83,108,800 | |
| 朱雀股权投资管理股份有限公司—朱雀三一稳市1号证券投资基金 | 69,931,717 | | 人民币普通股 | | 69,931,717 | |
| 国信证券—华夏银行—国信三一众享1号集合资产管理计划 | 67,084,288 | | 人民币普通股 | | 67,084,288 | |
| 国信证券—广发银行—国信三一众享2号集合资产管理计划 | 64,735,846 | | 人民币普通股 | | 64,735,846 | |
| 华润深国投信托有限公司—民森H号证券投资集合资金信托计划 | 41,705,136 | | 人民币普通股 | | 41,705,136 | |
| 毛中吾 | 38,903,190 | | 人民币普通股 | | 38,903,190 | |
| 向文波 | 36,871,189 | | 人民币普通股 | | 36,871,189 | |
| 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、毛中吾、向文波、朱雀股权投资管理股份有限公司—朱雀三一稳市1号证券投资基金及三一集团有限公司构成一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

注：三一集团有限公司持有三一重工股票 3,516,468,177 股，占三一重工股本总额 45.92%，其中三一集团有限公司通过“三一集团—国泰君安证券—16 三一 EB 担保及信托财产专户”持有三一重工股票 1,380,000,000 股，三一集团有限公司通过“三一集团—国泰君安证券—三一 02EB 担保及信托财产专户”持有三一重工股票 430,000,000 股。

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

3.1.1 资产负债表科目

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|--------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------|
| 应收票据 | 871,310 | 283,006 | 207.88 | 主要系公司本期销售大幅增加,收到的票据增加 |
| 短期借款 | 5,433,707 | 8,908,494 | -39.01 | 公司偿还了部分借款 |
| 衍生金融负债 | 152,933 | 387,790 | -60.56 | 尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少 |
| 应付账款 | 6,275,260 | 4,605,348 | 36.26 | 主要系公司本期采购规模增加,应付账款相应增加 |
| 应交税费 | 637,560 | 350,853 | 81.72 | 主要系根据《增值税会计处理规定》,将管理费用中的税金重分类至本科目核算 |

3.1.2 利润表科目

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减(%) | 变动原因 |
|----------|-----------|-----------|----------|--|
| 营业收入 | 9,376,807 | 5,227,483 | 79.38 | 主要系公司主导产品的市场竞争力提升,销售大幅增加 |
| 营业成本 | 6,324,221 | 3,872,702 | 63.30 | 主要系收入增长,对应成本增加 |
| 税金及附加 | 57,206 | 27,714 | 106.42 | 主要系收入增长,城建税及教育费附加相应增加,以及根据相关规定将管理费用中税金调整至本科目所致 |
| 销售费用 | 1,020,674 | 433,548 | 135.42 | 主要系销售增长,业务推广费、运输费等相应增加 |
| 资产减值损失 | 246,717 | 143,546 | 71.87 | 主要系坏账准备、存货跌价准备计提增加 |
| 公允价值变动收益 | 207,870 | -165,727 | 225.43 | 主要系期末尚未到期的远期外汇合约公允价值变动影响 |
| 营业外支出 | 42,075 | 5,804 | 624.93 | 主要系公司本期资产处置损失增加所致 |
| 所得税费用 | 154,413 | 10,020 | 1,441.05 | 主要系公司本期税前利润增加所致 |

3.1.3 现金流量表科目

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减(%) | 变动原因 |
|---------------|-----------|----------|----------|--------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,999,112 | -286,959 | 1,145.14 | 主要系本期销售大幅增长,销售回款增加 |
| 投资活动产生的 | 79,966 | -944,642 | 108.47 | 主要系本期并购子公司、购建固定 |

| | | | | |
|---------------|------------|---------|-----------|----------------------|
| 现金流量净额 | | | | 资产等资本性开支减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,490,108 | 491,310 | -1,013.91 | 主要系本期现金流充裕，归还了银行借款所致 |

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、2016年股票期权与限制股票激励计划事项

2017年1月3日，公司完成了公司第六届董事会第九次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》及《三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中首次授予部分的股票期权与限制性股票的授予及登记工作。完成限制性股票登记数量4707.7813万股；股票期权登记数量26,132.53万份。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-002。

2、可转换债券转股价格调整事项

2017年1月3日，公司办理完成2016年股权激励新增4707.7813万股限制性股票的登记手续。根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“三一转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，“三一转债”转股价格将进行调整。2017年1月9日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议案》，同意“三一转债”的转股价格由7.49元/股调整为7.46元/股，调整后的转股价格自2017年1月11日起生效。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-003、2017-004。

3、变更部分募集资金投资项目的事项

2017年3月6日公司第六届董事会第十次会议及2017年3月30日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《三一重工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，将原计划投入“巴西产业园建设项目（一期）”项目的募集资金101,800万元变更为“一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512项目”。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-008。

4、使用闲置募集资金购买理财产品事项

2017年3月29日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过可转债（转债代码：110032，转债简称：三一转债）闲置募集资金人民币25亿元购买保本型理财产品，投资期限一年，资金额度可滚动使用。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-015。

5、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项

2017年4月18日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用闲置募集资金人民币12亿元临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-020、2017-022。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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 | 2017年4月27日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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 | 5,846,534 | 7,442,062 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 30,878 | 30,758 |
| 衍生金融资产 | 23,957 | 50,864 |
| 应收票据 | 871,310 | 283,006 |
| 应收账款 | 18,454,978 | 18,084,787 |
| 预付款项 | 288,403 | 337,409 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 3,442 | 3,439 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,819,126 | 4,781,527 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,815,500 | 6,220,299 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 158,858 | 159,593 |
| 其他流动资产 | 459,307 | 598,522 |
| 流动资产合计 | 37,772,293 | 37,992,266 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 528,660 | 652,506 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 284,440 | 297,594 |
| 长期股权投资 | 1,544,921 | 1,527,939 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 13,659,869 | 14,014,417 |
| 在建工程 | 925,767 | 965,813 |
| 工程物资 | 112,079 | 116,537 |
| 固定资产清理 | | |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------|------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 4,091,291 | 4,187,781 |
| 开发支出 | 569,808 | 489,502 |
| 商誉 | 36,497 | 36,173 |
| 长期待摊费用 | 37,419 | 35,794 |
| 递延所得税资产 | 1,177,214 | 1,165,909 |
| 其他非流动资产 | 80,516 | 72,736 |
| 非流动资产合计 | 23,048,481 | 23,562,701 |
| 资产总计 | 60,820,774 | 61,554,967 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,433,707 | 8,908,494 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 152,933 | 387,790 |
| 应付票据 | 3,586,175 | 2,923,215 |
| 应付账款 | 6,275,260 | 4,605,348 |
| 预收款项 | 1,036,110 | 1,062,700 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 383,902 | 307,973 |
| 应交税费 | 637,560 | 350,853 |
| 应付利息 | 66,077 | 69,634 |
| 应付股利 | 105,366 | 115,366 |
| 其他应付款 | 2,432,742 | 2,297,157 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,703,368 | 2,199,252 |
| 其他流动负债 | 551,732 | 572,562 |
| 流动负债合计 | 23,364,932 | 23,800,344 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 8,200,415 | 9,412,947 |
| 应付债券 | 4,226,694 | 4,184,172 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------|------------|
| 长期应付款 | 178,531 | 173,915 |
| 长期应付职工薪酬 | 79,401 | 79,447 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 78,762 | 102,513 |
| 递延收益 | 120,449 | 127,058 |
| 递延所得税负债 | 204,933 | 218,812 |
| 其他非流动负债 | 5,664 | 3,056 |
| 非流动负债合计 | 13,094,849 | 14,301,920 |
| 负债合计 | 36,459,781 | 38,102,264 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 7,652,289 | 7,657,946 |
| 其他权益工具 | 404,598 | 404,598 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 585,863 | 594,603 |
| 减：库存股 | 132,759 | 132,759 |
| 其他综合收益 | -1,928,479 | -2,039,295 |
| 专项储备 | 3,408 | 3,408 |
| 盈余公积 | 2,612,650 | 2,612,650 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 14,361,956 | 13,616,252 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,559,526 | 22,717,403 |
| 少数股东权益 | 801,467 | 735,300 |
| 所有者权益合计 | 24,360,993 | 23,452,703 |
| 负债和所有者权益总计 | 60,820,774 | 61,554,967 |

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司资产负债表

2017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 | 4,058,237 | 6,281,469 |
| 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 | 23,957 | 50,864 |
| 应收票据 | 33,502 | 8,261 |
| 应收账款 | 1,166,668 | 878,088 |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------|------------|
| 预付款项 | 42,323 | 17,800 |
| 应收利息 | 5,811 | 4,569 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,380,904 | 14,548,222 |
| 存货 | 326,223 | 364,218 |
| 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 | 7,169 | 18,496 |
| 流动资产合计 | 19,044,794 | 22,171,987 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 302,448 | 302,448 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 10,405,154 | 10,404,803 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 226,941 | 258,958 |
| 在建工程 | 271 | 271 |
| 工程物资 | 1,390 | 697 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,457 | 2,943 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 339,122 | 333,506 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 11,277,783 | 11,303,626 |
| 资产总计 | 30,322,577 | 33,475,613 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,370,000 | 5,459,000 |
| 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 | 21,604 | 79,042 |
| 应付票据 | 728 | 317 |
| 应付账款 | 717,238 | 537,989 |
| 预收款项 | 245,876 | 119,008 |
| 应付职工薪酬 | 17,323 | 12,813 |
| 应交税费 | 23,531 | 9,636 |
| 应付利息 | 30,576 | 34,120 |
| 应付股利 | 31,066 | 31,066 |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------|------------|
| 其他应付款 | 258,489 | 477,907 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,196,938 | 746,938 |
| 其他流动负债 | 159 | 14,032 |
| 流动负债合计 | 5,913,528 | 7,521,868 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,009,390 | 4,557,865 |
| 应付债券 | 4,226,694 | 4,184,172 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 132,759 | 132,759 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 41,761 | 46,557 |
| 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 | 7,410,604 | 8,921,353 |
| 负债合计 | 13,324,132 | 16,443,221 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 7,652,289 | 7,657,946 |
| 其他权益工具 | 404,598 | 404,598 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 77,061 | 97,936 |
| 减：库存股 | 132,759 | 132,759 |
| 其他综合收益 | -2,860 | -3,066 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,113,111 | 2,113,111 |
| 未分配利润 | 6,887,005 | 6,894,626 |
| 所有者权益合计 | 16,998,445 | 17,032,392 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,322,577 | 33,475,613 |

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

合并利润表

2017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 | 9,376,807 | 5,227,483 |
| 其中：营业收入 | 9,376,807 | 5,227,483 |
| 二、营业总成本 | 8,496,337 | 5,603,586 |
| 其中：营业成本 | 6,324,221 | 3,872,702 |
| 营业税金及附加 | 57,206 | 27,714 |
| 销售费用 | 1,020,674 | 433,548 |
| 管理费用 | 512,508 | 527,869 |
| 财务费用 | 335,011 | 598,207 |
| 资产减值损失 | 246,717 | 143,546 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 207,870 | -165,727 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -140,954 | 590,190 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,624 | 15,989 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 947,386 | 48,360 |
| 加：营业外收入 | 60,907 | 66,736 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 20,129 | 12,108 |
| 减：营业外支出 | 42,075 | 5,804 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,713 | 6,537 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 966,218 | 109,292 |
| 减：所得税费用 | 154,413 | 10,020 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 811,805 | 99,272 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 745,704 | 90,163 |
| 少数股东损益 | 66,101 | 9,109 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 123,017 | 103,049 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 122,953 | 101,852 |
| （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 | 122,953 | 101,852 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|---------|---------|
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 12,137 | -241 |
| 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 | 110,816 | 102,093 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 64 | 1,197 |
| 七、综合收益总额 | 934,822 | 202,321 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 868,657 | 192,015 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 66,165 | 10,306 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.097 | 0.012 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.097 | 0.012 |

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司利润表

2017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 | 1,584,963 | 379,198 |
| 减：营业成本 | 1,394,715 | 369,922 |
| 营业税金及附加 | 3,327 | |
| 销售费用 | 50,301 | 8,335 |
| 管理费用 | 31,110 | 21,818 |
| 财务费用 | 111,714 | 243,824 |
| 资产减值损失 | 24,225 | 297 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30,530 | 72,437 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -23,900 | 586,941 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 351 | 127 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -23,799 | 394,380 |
| 加：营业外收入 | 11,617 | 255 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 661 | 200 |
| 减：营业外支出 | 1,057 | -7,805 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 842 | 729 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -13,239 | 402,440 |
| 减：所得税费用 | -5,616 | 113,436 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|--------|---------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,623 | 289,004 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 206 | 185 |
| （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 | 206 | 185 |
| 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 | | |
| 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 | 206 | 185 |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -7,147 | 289,189 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

合并现金流量表

2017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 | 9,873,855 | 4,923,090 |
| 收到的税费返还 | 94,042 | 49,352 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,578 | 66,234 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,041,475 | 5,038,676 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,276,393 | 3,997,652 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 492,757 | 615,501 |
| 支付的各项税费 | 240,543 | 183,548 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,032,670 | 528,934 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,042,363 | 5,325,635 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,999,112 | -286,959 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------------|------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 143,115 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 246,525 | 99,433 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,743 | 106,141 |
| 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 | 190,618 | 106,964 |
| 投资活动现金流入小计 | 643,001 | 312,538 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,728 | 173,667 |
| 投资支付的现金 | 513,307 | 71,367 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,012,146 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 563,035 | 1,257,180 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,966 | -944,642 |
| 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 | 1,477,280 | 6,111,512 |
| 发行债券收到的现金 | | 4,455,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,477,280 | 10,566,512 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,754,308 | 9,832,086 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,164 | 243,116 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,916 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,967,388 | 10,075,202 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,490,108 | 491,310 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,120 | 12,798 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,404,910 | -727,493 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,050,185 | 6,307,066 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,645,275 | 5,579,573 |

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司现金流量表

2017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 | 1,892,486 | 464,147 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,754,697 | 2,514,016 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,647,183 | 2,978,163 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,423,480 | 351,913 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,408 | 19,302 |
| 支付的各项税费 | 11,333 | 6,716 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 938,776 | 654,865 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,402,997 | 1,032,796 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,244,186 | 1,945,367 |
| 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 | 23,231 | 54,948 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 746 | 8,021 |
| 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 | 190,713 | 82,996 |
| 投资活动现金流入小计 | 214,690 | 145,965 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,707 |
| 投资支付的现金 | 146,846 | 16,044 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,012,146 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,846 | 1,034,897 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,844 | -888,932 |
| 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 | 200,000 | 6,394,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000 | 6,394,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,420,100 | 5,941,506 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,955 | 128,330 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,533 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,544,588 | 6,069,836 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|------------|-----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,344,588 | 324,164 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40 | 4,183 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,032,518 | 1,384,782 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,901,784 | 3,047,673 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,869,266 | 4,432,455 |

法定代表人：梁稳根主管会计工作负责人：刘华会计机构负责人：蔡盛林

4.2 审计报告

适用 不适用