

# 三一重工股份有限公司

## 2010 年年度报告摘要

### § 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事均现场出席本次董事会并行使表决。

1.3 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长梁稳根、财务负责人肖友良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 2.1 基本情况简介

股票简称	三一重工
股票代码	600031
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖南省长沙经济技术开发区
邮政编码	410100
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sany.com.cn">http://www.sany.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:sany@sany.com.cn">sany@sany.com.cn</a>

### 2.2 联系人和联系方式

	董 事 会 秘 书
姓 名	肖友良
联系地址	湖南省长沙经济技术开发区
电 话	0731-84031555
传 真	0731-84031777
电子信箱	<a href="mailto:xiaoyl@sany.com.cn">xiaoyl@sany.com.cn</a>

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
营业收入	33,954,939,086.19	18,975,814,774.60	78.94%	14,262,196,365.15
利润总额	6,938,245,636.19	3,356,512,696.17	106.71%	1,722,514,177.03
归属于上市公司股东的 净利润	5,615,461,622.88	2,639,904,732.61	112.71%	1,375,566,811.56
归属于上市公司股东的 扣除非经常损 益的净利润	5,134,566,366.51	1,991,488,933.21	157.83%	1,421,669,226.71
基本每股收益	1.11	0.52	112.71%	0.27
稀释每股收益	1.11	0.52	112.71%	0.27
扣除非经常性损益 后的基本每股收 益	1.02	0.42	140.20%	0.30
全面摊薄净资产收 益率 (%)	49.47%	29.57%	增加 19.90 个 百分点	20.96%
加权平均净资产收 益率 (%)	54.67%	34.09%	增加 20.58 个 百分点	21.73%
扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率 (%)	45.24%	22.31%	增加 22.93 个 百分点	21.67%
扣除非经常性损益 后加权平均净资产 收益率 (%)	51.68%	29.73%	增加 21.95 个 百分点	26.96%
经营活动产生的现 金流量净额	6,749,124,249.40	4,679,925,570.46	44.21%	558,573,952.11
每股经营活动产生 的现金流量净额	1.33	0.92	44.21%	0.11
	2010 年末	2009 年末	本年比上年 增减 (%)	2008 年末
总资产	31,340,766,119.02	22,075,951,741.85	41.97%	18,036,770,750.96
所有者权益(或股东 权益)	11,918,522,680.78	9,647,361,995.81	23.54%	6,896,054,191.16
归属于上市公司股东的 每股净资产	2.24	1.76	27.15%	1.30

### 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金 额
1. 非流动资产处置损益	6,929,764.45
2. 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）	95,232,676.87
3. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	431,530.63
4. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	383,532,147.63
5. 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	76,168,910.62
6. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,337,031.19
小计	499,957,999.01
减：所得税影响数	15,182,671.67
非经常性损益净额	484,775,327.34
归属于少数股东的非经常性损益净额	3,880,070.97
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	480,895,256.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5,134,566,366.51

### 3.2 境内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	数量	比例(%)
一、有限售条件股份								
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	0	0	119,133,574	220,397,112	35,740,072	0	375,270,758	7.41%
其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股	0	0	119,133,574	220,397,112	35,740,072	0	375,270,758	7.41%
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
有限售条件股份合计	0	0	119,133,574	220,397,112	35,740,072	0	375,270,758	7.41%
二、无限售条件流通股								
1、人民币普通股	1,488,000,000	100%	0	2,752,800,000	446,400,000	0	4,687,200,000	92.59%
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
无限售条件流通股合计	1,488,000,000	100%	0	2,752,800,000	446,400,000	0	4,687,200,000	92.59%
三、股份总数	1,488,000,000	100%	119,133,574	2,973,197,112	482,140,072	0	5,062,470,758	100%

### 股东数量和持股情况表

√适用 □不适用

单位:股

报告期末股东总数			529,922 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	报告期内增减	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	56.38%	2,854,207,341	+1,950,595,774	0	无
梁稳根	自然人	3.77%	191,050,345	+191,050,345	191,050,345	无
博时价值增长证券投资基金	其他	0.82%	41,581,441	+33,018,774	0	未知
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.64%	32,499,632	+31,659,432	0	未知
唐修国	自然人	0.62%	31,522,743	+31,522,743	31,522,743	无
向文波	自然人	0.57%	28,820,793	+28,820,793	28,820,793	无
毛中吾	自然人	0.57%	28,820,793	+28,820,793	28,820,793	无
翟纯	自然人	0.49%	24,958,657	+24,957,657	24,955,507	无
全国社保基金一零八组合	其他	0.39%	19,949,385	+19,949,385	0	未知
郭良保	自然人	0.37%	18,763,538	+18,763,538	18,763,538	无
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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		2,854,207,341		人民币普通股		
博时价值增长证券投资基金		41,581,441		人民币普通股		
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		32,499,632		人民币普通股		
全国社保基金一零八组合		19,949,385		人民币普通股		

无锡亿利大机械有限公司	18,122,215	人民币普通股
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	16,363,200	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	15,492,648	人民币普通股
博时价值增长贰号证券投资基金	15,372,588	人民币普通股
富国天博创新主题股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	博时价值增长、博时价值增长贰号同属于博时基金管理有限公司管理，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

## 4.2 控股股东及实际控制人情况介绍

### 4.2.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

### 4.2.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

适用 不适用

#### (1) 法人控股股东情况

控股股东名称：三一集团有限公司

法人代表：易小刚

注册资本：32,288 万元

成立日期：2000 年 10 月 18 日

经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文件教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件。

#### (2) 实际控制人情况

实际控制人姓名：梁稳根

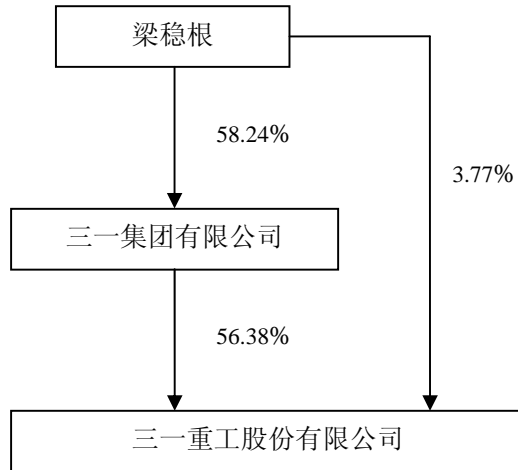
国 籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近六年内职业：管理

最近六年内职务：三一重工股份有限公司董事长

#### 4.2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
梁稳根	董事长	男	54	2010.5	2013.4	0	191,050,345			191,050,345	定向增发送股 转增股本	108					否
唐修国	董事	男	47	2010.5	2013.4	0	31,522,743			31,522,743	定向增发送股 转增股本	-					是
向文波	副董事长 总裁	男	48	2010.5	2013.4	0	28,820,793			28,820,793	定向增发送股 转增股本	97.2					否
易小刚	董事 执行总裁	男	47	2010.5	2013.4	0	10,807,799			10,807,799	定向增发送股 转增股本	93.6					否
黄建龙	董事 副总裁	男	47	2010.5	2013.4							64.8					否
赵想章	董事 高级副总裁	男	45	2010.5	2013.4	66,300	156,765			90,465	送股 转增股本 减持	75.6					否
梁在中	董事	男	26	2010.5	2013.4							-					是
王善平	独立 董事	男	47	2010.5	2013.4							7					否
蒋民生	独立 董事	男	62	2010.5	2013.4							7					否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
谢志华	独立董事	男	51	2010.5	2013.4							6					否
冯宝珊	独立董事	女	59	2010.5	2013.4							3.5					否
祁俊	独立董事	男	59	2010.9	2013.4							2.52					否
翟宪	监事会主席	男	40	2010.5	2013.4							45					否
姚川大	监事	男	57	2010.5	2013.4							3					是
李道成	监事	男	44	2010.5	2013.4							22.03					否
周福贵	高级副总裁	男	48	2010.6	2013.5	0	12,609,097			12,609,097	定向增发送股转增股本	88					否
王佐春	高级副总裁	男	47	2010.6	2013.5							88					否
袁金华	高级副总裁	男	51	2010.6	2013.5	0	17,112,346			17,112,346	定向增发送股转增股本	88					否
梁林河	副总裁	男	39	2010.6	2013.5							68					否
段大为	副总裁	男	38	2010.6	2013.5							68					否
贺东东	副总裁	男	43	2010.6	2013.5							60					否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
黎中银	副总裁	男	48	2010.6	2013.5							60					否
戴晴华	副总裁	男	43	2010.6	2013.5							60					否
刘金江	副总裁	男	47	2010.6	2013.5							60					否
俞宏福	副总裁	男	48	2010.6	2013.5							60					否
向儒安	副总裁	男	38	2010.6	2013.5							60					否
肖友良	财务总监 董事会秘书	男	42	2010.6	2013.5							60					否
合计	/	/	/	/	/	66,300	292,079,888	/	/	292,013,588	/	1355.25	/	/	/	/	/

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2010年，公司董事会准确判断“国内经济将延续高增长、国际经济将逐渐复苏”的发展趋势，牢牢抓住国内、国际两个市场，始终坚持“数一数二”产品经营策略，继续深化研发、制造和服务三项核心能力建设，公司品牌影响力、产品竞争力、资本号召力和行业领导力得到进一步巩固和提升，经营业绩再续辉煌。

#### （一）主要工作和业绩

##### 1、经营业绩大幅攀升

全年实现营业收入 339.55 亿元，同比增长 78.94%；营业利润 68.97 亿元，同比增长 105.57%；净利润 61.64 亿元，同比增长 103.94%。截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 313.41 亿元，净资产 119.19 亿元，净资产收益率为 54.67%。

主导产品经营再上新台阶，泵送事业部销售额达 217 亿元，成为公司首个突破 200 亿规模的事业部。挖掘机销售过万台，汽车起重机、路机产品销售增长率均超过 100%。

##### 2、品牌价值显著提高

7 月，温家宝总理视察宁乡产业园并欣然为中国首台千吨级起重机下线揭幕，这也是温总理第三次视察公司。11 月，我司在上海国际工程机械宝马展上展品品种最全、参展规模最大，产品质量和精细化水平受到国内外客户、投资者及行业分析师的高度赞赏。12 月，易小刚先生当选“十佳全国优秀科技工作者”。10 月，“神州第一吊”履带起重机作为亚洲唯一救援设备参与智利矿难救援，极大提升了公司在全球的影响力，更预示着“中国制造”的崛起。

主机产品的市场地位也稳步提升，混凝土机械、掘进机、桩机、履带起重机、多功能摊铺机、单钢轮压路机继续保持国内第一品牌地位，双钢轮压路机超过竞争伙伴跃升为第一品牌，挖机、汽车起重机的产品品质、市场地位有了质的飞跃，已成为公司最重要的业务板块之一。

##### 3、市值经营突破 1000 亿

10 月 22 日，公司市值突破千亿并稳步上扬，成为中国工程机械行业首家市值过千亿的企业，也是目前为止中国工程机械行业唯一一家市值过千亿的企业。

2010年10月，波士顿咨询集团在对全球14个产业的712家上市公司进行调查后发布，2005年至2009年，三一重工股东回报率位居全球第五，在全球工程机械企业中排名第一。

#### 4、精益制造明显进步

公司深入推动精益变革且卓有成效，SPS蓝图达成广泛共识，主销产品精细化水平有突破性改善，大部分产品已达“数一数二”水准。昆山重机装配线已达到行业内全球领先水平。

#### 5、产业链建设成绩斐然

油缸、液压系统、减速机、驾驶室、回转支撑、自制底盘、高强钢板等核心零部件研发取得重大突破，部分已实现量产。

#### 6、服务配件水平稳步提升

公司配件供应及时率提高到99.3%，服务总体满意度不断提升，继续强化了行业服务第一品牌的效应。

### （二）公司主要优势

1、研发优势，公司拥有国内优秀的研发队伍和激励体系，研发投入和专利技术处于国内领先。

2、服务优势，在国内建立了一流的服务品牌和最健全的服务网络与管理体系，将客户要求放在首位，打造全方位服务模式，形成了国内领先的服务核心竞争力。

3、质量优势，公司建立了完善的质量管理和控制体系，先进的产品质量已经获得国内外市场的高度认可。

4、品牌优势：公司品牌具有较高知名度和美誉度，品牌价值位居国内同行业之首。

5、体制优势：公司建立了高效、灵活、多样化的经营体制以及行业富有竞争力的薪酬体制和激励机制。

### （三）存在的问题

1、各事业部之间的协同效应未充分发挥。

2、国际化高级人才尚不能满足公司快速发展的需要。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
行业						
工程机械	32,963,477,907.66	20,649,007,511.63	37.36%	80.66%	78.41%	增长 0.79 个百分点
产品						
混凝土机械类	17,827,001,603.94	10,395,866,268.50	41.68%	88.15%	87.69%	增长 0.14 个百分点
其他工程机械及配件	15,136,476,303.72	10,253,141,243.13	32.26%	72.57%	69.89%	增长 1.07 个百分点
合计	32,963,477,907.66	20,649,007,511.63	37.36%	80.66%	78.41%	增长 0.79 个百分点

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减
国际	2,131,066,257.96	56.81%
国内	30,832,411,649.70	82.58%
合计	32,963,477,907.66	80.66%

## 6.4 同公允价值计量相关的内部控制制度情况

与公允价值计量相关的项目

单位：元 币种：人民币

项目	2009.12.31	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	2010.12.31
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,489,619.00	0.00	0.00	0.00	2,386,944.00
2. 衍生金融资产	194,954.69	50,553,545.31	0.00	0.00	50,748,500.00
金融资产小计	2,684,573.69	50,450,870.31	0.00	0.00	53,135,444.00
金融负债	0.00	-206,900.00	0.00	0.00	206,900.00

注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算的是公司的股票投资，期末较期初减少 102,675.00 元为湖南汽车制造有限公司期初持有的股票投资成本在被收购前交割所致。

#### 6.5 持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

#### 6.6 募集资金使用情况

适用 不适用

#### 6.7 非募集资金项目情况

适用 不适用

报告期内公司非募集资金投资 271,761.59 万元,其中本期对新增子公司投资 239,442.32 万元,对控股子公司增资 23,959.27 万元,对联营及合营公司投资 1,260.00 万元,对集团外其他企业投资 7,100.00 万元。

#### 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

经利安达会计师事务所有限责任公司审计,公司 2010 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 5,615,461,622.88 元,期末可供股东分配的利润为 5,007,802,883.97 元。

本次利润分配预案为:以 2010 年末总股本 5,062,470,758 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股,派发现金红利 0.6 元(含税)。

本次利润分配预案需经公司 2010 年度股东大会批准后实施。

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

为进一步强化公司主营业务，减少关联交易，增强盈利能力和抗风险能力，提升核心竞争力，2010年6月10日，公司与控股股东三一集团有限公司签署了《湖南汽车制造有限公司股权转让协议》，根据该协议，公司以人民币22,136.0001万元的价格收购三一集团持有的湖南汽车制造有限公司100%的股权。此项资产交易构成关联交易，但不属于上市公司重大资产重组。2010年6月26日，公司召开2010年第二次临时股东大会审议并通过了该项资产收购事宜。

2010年6月10日，公司与三一集团有限公司、易小刚签署了《三一汽车制造有限公司股权转让协议》，根据该协议，公司以人民币205,880万元的价格收购三一集团、易小刚分别持有的三一汽车制造有限公司98.24%、1.76%的股权（合计100.00%），其中向三一集团支付202,257万元人民币，向易小刚支付3,623万元人民币。此项资产交易构成关联交易，但不属于上市公司重大资产重组。2010年6月26日，公司召开2010年第二次临时股东大会审议并通过了该项资产收购事宜。

2010年11月8日，公司与中富（亚洲）机械有限公司签署了《湖南三一泵送机械有限公司股权转让协议》，公司以人民币8,980万元的价格收购中富（亚洲）持有的湖南三一泵送机械有限公司4.65%的股权。公司第四届董事会第五次会议审议通过了该项收购事宜。收购完成后，湖南三一泵送机械有限公司成为公司的全资子公司。为减少管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司对湖南三一泵送机械有限公司实施了整体吸收合并，公司2010年11月24日召开2010年第四次临时股东大会审议通过了该项吸收合并事宜。

### 7.2 出售资产

适用 不适用

### 7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)								0					
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)								0					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								2,038,361,830.00					
报告期末对子公司担保余额合计								2,856,520,770.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额								2,856,520,770.00					
担保总额占公司净资产的比例(%)								23.97%					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额								/					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额								2,212,701,710.00					
担保总额超过净资产 50%部分的金额								/					
上述三项担保金额合计								2,212,701,710.00					

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

##### 1、向关联方购买

关联方单位名称	交易内容	2010 年度	2009 年度
三一集团有限公司	购买材料、商品	298,340,819.31	241,497,922.41
三一重型装备有限公司	购买材料	0.00	59,024,207.33
新利恒机械有限公司	购买材料	44,503,407.00	33,884,887.53
索特传动设备有限公司	购买材料	154,018,467.33	12,018,646.66

上海新利恒租赁有限公司及其子公司		0.00	205,128.20
湖南兴湘建设监理咨询有限公司	接受劳务	<u>2,401,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计		<u>499,263,693.64</u>	<u>346,630,792.13</u>

## 2、向关联方销售

关联方单位名称	交易内容	2010 年度	2009 年度
三一集团有限公司	销售商品、材料	68,445,956.91	109,305,231.37
三一重型装备有限公司	销售商品、材料	45,549,819.34	76,454,383.07
三一电气有限责任公司	销售商品、材料	23,579,939.97	10,074,124.13
索特传动设备有限公司	销售材料	2,162,198.05	1,573,239.85
湖南中宏融资租赁有限公司	销售商品	35,846,153.84	0.00
中国康富国际租赁有限公司	销售商品	297,214,529.88	1,478,627,764.00
上海新利恒租赁有限公司及其子公司	销售商品	247,484,226.86	16,466,404.42
北京三一工程机械有限公司	销售商品	576,136,297.92	403,804,258.60
湖北华中三一机械设备有限公司	销售商品	524,150,676.11	210,777,607.53
陕西三一工程设备有限公司	销售商品	358,324,990.10	70,073,504.43
安徽三一工程设备有限公司	销售商品	249,075,596.66	17,842,735.21
河南三一工程机械有限公司	销售商品	125,703,450.10	6,646,324.83
内蒙古三一蒙湘工程设备有限公司	销售商品	60,744,107.89	602,564.10
山东华东三一工程机械有限公司	销售商品	409,090,895.95	0.00
湖南三一工程机械有限公司	销售商品	38,169,900.20	0.00
上海三一工程机械有限公司	销售商品	74,508,351.78	0.00
广西三一工程机械有限公司	销售商品	20,571,473.43	0.00
山西三一晋湘工程机械有限公司	销售商品	87,669,703.38	0.00
武汉九州龙工程机械有限公司	销售商品	218,535,181.75	0.00
新利恒机械有限公司	销售商品	0.00	2,597,642.00
中富（澳门）机械有限公司	销售商品	23,009.24	106,701.58
中富（越南）机械有限公司	销售商品	697,461.44	1,196,425.34
中富（亚洲）机械有限公司	销售商品	14,233,575.30	23,804,663.53
中富（中东）机械有限公司	销售商品	454,343.45	3,691,454.90
中富（新加坡）机械有限公司	销售商品	245,771.18	568,273.28
中富（华越）机械有限公司	销售商品	392,820.62	5,598,227.07
中富（沙特）机械有限公司	销售商品	10,906,431.23	0.00
合 计		3,489,916,862.58	2,439,811,529.24

## 3、租赁

### ①公司出租情况：

承租方名称	交易内容	2010 年度	2009 年度
上海竹胜园地产有限公司	租出办公楼	70,377.12	0.00
上海三一精机有限公司	租出办公楼	579,031.20	0.00
三一集团有限公司	租出办公楼、厂房	1,951,051.80	0.00
上海三一投资管理有限公司	租出办公楼	35,307.36	0.00

上海新利恒租赁有限公司及其子公司	租出办公楼	154,614.96	154,614.96
三一汽车金融有限公司	租出办公楼	92,260.00	0.00
索特传动设备有限公司	租出厂房	0.00	456,192.00
合 计		2,882,642.44	610,806.96

②公司承租情况:

出租方名称	交易内容	2010 年度	2009 年度
三一重型装备有限公司	租入维修厂房	219,000.00	219,000.00

### 7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)	0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)	0
关联债权债务形成原因	/
关联债权债务清偿情况	/
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	/

### 7.4.3 2010 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	无
非经营性资金占用责任人和董事会拟定的解决措施	/

### 7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

### 7.6 承诺事项

#### 7.6.1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

(一)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。

(二)三一集团有限公司就其持有的三一重工股份有限公司股份减持事宜作出以下承诺:

1、三一集团承诺于 2008 年 6 月 17 日解禁上市流通的 518,126,188 股三一重工股份,自 2008 年 6 月 19 日起自愿继续锁定两年。

2、自 2008 年 6 月 17 日起两年内,若三一重工股票二级市场价格低于 2008 年 6 月 16 日收盘价的两倍(即 55.76 元/股),三一集团承诺不通过二级市场减持其持有的三一重工股份。

(三)梁稳根等十位自然人就公司向其发行股份,收购其拥有的三一重机投资有限公司 100%的股权事宜作出如下承诺:

1、梁稳根等 10 位自然人(以下简称“承诺人”)承诺:自三一重工完成本次发行股份购买资产的股权登记之日起 36 个月内,因本次发行而取得的三一重工股份不上市交易或者转让。三一集团有限公司承诺:自三一重工完成本次发行股份购买资产的股权登记之日起 12 个月内,不转让其拥有权益的三一重工股份。

2、承诺人承诺:三一重机 2009 年实现净利润不低于 3.8 亿元、2010 年实现净利润不低于 4.5 亿元、2011 年至 2013 年每年实现净利润不低于 5 亿元。2009 年~2013 年三一重机实现净利润数以会计师出具的标准无保留意见的专项审计报告为准,若不足则承诺人在三一重工当年年度报告披露后的 30 日内,就不足部分以现金方式全额补偿三一重工。经利安达会计师事务所有限责任公司审计,三一重机有限公司 2010 年实现净利润 1,029,462,549.82 元,完成利润承诺。

3、如果三一重机经会计师专项审计的 2009~2013 年度逐年实际的净利润低于承诺人承诺的净利润,承诺人承诺逐年以现金补足差额;若承诺人当年的现金补偿不足,则三一重工可按总价人民币 1.00 元的价格定向回购承诺人持有的一定数量三一重工股份(各年度累计回购股份数量的上限为本次交易承诺人认购的股份数量)。具体数量按以下公式确定:

当年回购股份数量=(承诺人承诺三一重机的该年度净利润-三一重机该年度实现净利润-承诺人当年现金补偿金额)×本次购买资产市盈率÷股份发行价格

4、自本承诺出具日起至回购实施日,如三一重工股票发生派发股利、送红

股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次回购价格亦将作相应调整，回购股数也随之进行调整。

(四)三一集团有限公司和易小刚就三一重工股份有限公司收购其合计持有的三一汽车制造有限公司 100%的股权事宜作出以下承诺：

三一重工完成本次收购三一汽车的股权后，三一汽车 2010~2012 年三年内每年实现的净利润数不低于预计数（即 2010 年不低于 2.44 亿元，2011 年不低于 4.17 亿元，2012 年不低于 5.53 亿元），2010 年~2012 年三一汽车实现净利润数以会计师出具的标准无保留意见的专项审计报告为准，若不足上述预计数，则三一集团和易小刚将在三一重工当年年度报告披露后的 30 日内，依据其向三一重工出让三一汽车的股权比例，就不足部分以现金方式全额补偿三一重工，累计补偿金额不超过本次收购的交易价格。经利安达会计师事务所有限责任公司审计，三一汽车制造有限公司 2010 年实现净利润 272,322,280.56 元，完成利润承诺。

(五)按工程机械行业经营惯例，承购人以所购买的工程机械作抵押，向银行办理按揭，按揭合同规定单个承购人贷款金额不超过购工程机械款的 7 成，期限最长为 3 年。按公司与按揭贷款银行的约定，如承购人未按期归还贷款，本公司负有回购义务。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司负有回购义务的累计贷款余额为 174.34 亿元，客户逾期按揭款及回购款余额为 7.13 亿元，本公司已将代垫和回购的客户逾期按揭款余额转入应收账款并按相应账龄计提坏账准备。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

适用 不适用

根据利安达会计师事务所出具的利安达专字[2010]第 1395 号盈利预测审核报告，三一汽车制造有限公司 2010 年度经预测的净利润为 24,338.76 万元。经审计，三一汽车制造有限公司 2010 年实现净利润 27,232.23 万元，超出预测数。

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1.	A股	600705	SST北亚	4,022,462.00	537,600	2,386,944.00	100%	/
期末持有的其他证券投资					/			
合计				4,022,462.00	537,600/	2,386,944.00		/

注：“SST北亚”因股改于2007年4月27日起停牌至今仍未复牌。

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

所持对象名称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
长沙银行股份有限公司	51,000,000.00	37,455,999	2.07%	51,000,000.00			长期股权投资	增资入股
合计	51,000,000.00	37,455,999	2.07%	51,000,000.00			/	/

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

## 7.9 公司控股股东增持情况

公司于2010年6月30日发布了《三一重工股份有限公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人增持公告》。根据该公告，公司控股股东三一集团有限公司于2010年6月29日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，并拟在该日起6个月内，在本公司股价不超过20元人民币/股（上述期间如发生派息、送股、资本公积金转增等除权、除息行为将相应调整价格）的前提

下，将继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司总股份的1%。

截至本报告期末，公司控股股东三一集团有限公司及三一电气有限责任公司等一致行动人通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份 18561116 股（含 2010 年半年度所送红股），约占本公司总股本的 0.3667%。其中：三一集团累计增持本公司股份 7830906 股，约占本公司总股本的 0.1547%；增持后直接持有本公司股份 2854207341 股，约占本公司总股本的 56.3797%。三一电气累计增持本公司股 10730210 股，约占本公司总股本的 0.2120%；增持后直接持有本公司股份 10730210 股，约占本公司总股本的 0.2120%。在本次增持计划实施期间，三一集团及三一电气依据承诺均未在股价超过 20 元人民币/股后继续增持本公司股份，也未在此期间减持其所持有的本公司股份。

**7.10 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见年报全文。**

**7.11 公司履行社会责任报告，详见年报全文。**

## § 8 监事会报告

### 8.1 监事会工作情况

本年度公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下：

（一）第三届监事会第十三次会议于 2010 年 4 月 22 日召开，会议审议并通过了如下决议：

- 1、审议通过了《公司 2009 年年度报告及年报摘要》
- 2、审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》
- 3、审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》
- 4、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》
- 5、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》
- 6、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
- 7、审议通过了《公司 2009 年度社会责任报告》
- 8、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》
- 9、审议通过了《关于与中国康富国际租赁有限公司、湖南中宏融资租赁有限公司开展融资租赁销售合作的关联交易议案》
- 10、审议通过了关于公司《内幕信息知情人管理制度》的议案
- 11、审议通过了关于公司《外部信息使用人管理制度》的议案
- 12、审议通过了关于公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
- 13、审议通过了《关于公司董事会换届和推选第四届董事会候选人的议案》
- 14、审议通过了《关于公司监事会换届和推选第四届监事会候选人的议案》
- 15、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- 16、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并上市的议案》
- 17、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并上市方案的议案》
- 18、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
- 19、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
- 20、审议通过了《关于公司发行 H 股募集资金使用及投向计划的议案》
- 21、审议通过了《关于提请股东大会同意发行 H 股股票并上市决议有效期

的议案》

22、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

23、审议通过了《关于确定董事会授权人士的议案》

24、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

25、审议通过了《关于公司发行 H 股之前累计未分配利润分配方案的议案》

26、审议通过了《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》

**(二) 第三届监事会第十四次会议于 2010 年 4 月 28 日召开，会议审议并通过了如下决议：**

审议通过了《三一重工股份有限公司 2010 年第一季度报告》

**(三) 第四届监事会第一次会议于 2010 年 8 月 20 日召开，会议审议并通过了如下决议：**

1、审议通过了《三一重工股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要》

2、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

3、审议通过了《关于公司 2010 年半年度利润分配的议案》

**(四) 第四届监事会第二次会议于 2010 年 10 月 28 日召开，会议审议并通过了如下决议：**

审议通过了《三一重工股份有限公司 2010 年第三季度报告》

## **8.2 监事会对公司依法运作情况的独立意见**

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等要求，通过列席股东大会和董事会会议，对会议的召开程序、审议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员的履职情况以及公司内部控制体系的建设情况进行了持续监督检查。监事会认为，公司坚持依法经营，独立运作，不断完善内部控制制度，决策程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。董事会、高级管理层成员忠于职守、勤勉尽责，认真贯彻执行了股东大会的各项决议。未发现其履行职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

## **8.3 监事会对检查公司财务情况的独立意见**

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行定期和不定期检查，认为公司财务状况运行良好，财务管理制度进一步完善，

公司财务报告真实、准确、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

#### **8.4 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### **8.5 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见**

报告期内，公司收购湖南汽车制造有限公司、三一汽车制造有限公司、湖南三一泵送机械有限公司的审议程序符合法律法规、规范性文件及本公司章程的规定。公司聘请了具备证券从业资格的第三方评估机构北京六合正旭资产评估有限公司对上述资产进行了评估，评估假设前提合理，评估方法适当，资产交易价格客观公允，条款公平合理并按一般商业条款订立，不存在内幕交易及损害公司股东利益的行为。上述资产收购项目有利于加强主营业务、优化管理结构、减少关联交易、避免同业竞争，符合公司和全体股东的利益。

#### **8.6 监事会对公司关联交易情况的独立意见**

监事会认为，公司关联交易符合商业原则，严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作，交易价格合理，属于公平交易，没有出现损害公司及股东利益的行为。

#### **8.7 对公司内部控制自我评估报告的独立意见**

监事会已经审阅了公司 2010 年度内部控制自我评估报告，认为该报告对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控制、整改措施等方面的内容做了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 9.2 财务报表

#### 合并资产负债表

编制单位：三一重工股份有限公司

2010年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	附注	2010.12.31	2009.12.31	负债和股东权益	附注	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：				流动负债：			
货币资金	七、1	5,970,395,766.79	4,239,754,153.10	短期借款	七、16	4,994,435,438.14	1,699,082,041.22
交易性金融资产	七、2	53,135,444.00	2,684,573.69	交易性金融负债	七、17	206,900.00	-
应收票据	七、3	1,113,171,816.49	259,804,880.05	应付票据	七、18	2,276,999,098.66	1,202,900,866.17
应收账款	七、4	5,727,911,696.09	4,448,444,996.94	应付账款	七、19	4,388,744,405.34	2,343,768,656.18
预付款项	七、5	1,335,359,518.34	787,269,830.97	预收款项	七、20	958,488,521.71	531,934,698.20
应收利息		-		应付职工薪酬	七、21	313,633,603.42	87,273,560.89
应收股利				应交税费	七、22	734,946,323.00	381,138,545.97
其他应收款	七、6	549,513,658.85	726,712,365.63	应付利息	七、23	20,768,943.75	18,920,240.32
存货	七、7	5,687,266,405.07	3,992,917,602.43	应付股利	七、24	517,315,000.00	100,000,000.00
一年内到期的非流动资产				其他应付款	七、25	2,293,104,400.43	3,212,681,536.28
其他流动资产		-		一年内到期的非流动负债	七、26	1,032,344,100.00	460,903,500.00
<b>流动资产合计</b>		<b>20,436,754,305.63</b>	<b>14,457,588,402.81</b>	其他流动负债			
非流动资产：				<b>流动负债合计</b>		<b>17,530,986,734.45</b>	<b>10,038,603,645.23</b>
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款	七、27	1,212,233,200.80	1,659,683,800.00
投资性房地产				应付债券	七、28	488,560,703.64	487,097,160.58
长期股权投资	七、8	197,943,104.55	229,356,320.25	长期应付款			
持有至到期投资				专项应付款			
固定资产	七、9	6,148,382,845.48	4,333,647,190.51	预计负债	七、29	87,171,606.49	38,242,445.66
在建工程	七、10	2,166,485,241.91	1,318,556,386.93	递延所得税负债	七、15	33,082,658.44	185,219,461.24
工程物资	七、11	674,915,079.09	245,921,112.76	其他非流动负债	七、30	70,208,534.42	19,743,233.33
固定资产清理				<b>非流动负债合计</b>		<b>1,891,256,703.79</b>	<b>2,389,986,100.81</b>
生产性生物资产				<b>负债合计</b>		<b>19,422,243,438.24</b>	<b>12,428,589,746.04</b>
油气资产				股东权益：			
无形资产	七、12	1,560,099,562.61	1,190,774,243.13	股本	七、31	5,062,470,758.00	1,488,000,000.00
开发支出		3,557,421.05	860,750.56	资本公积	七、32	9,694,596.46	1,238,203,258.63
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		2,178,052.02	3,627,334.43	盈余公积	七、33	1,371,878,205.36	857,929,257.62
递延所得税资产	七、15	150,450,506.68	293,820,439.27	未分配利润	七、34	5,007,802,883.97	5,441,126,206.42
其他非流动资产			1,799,561.20	外币报表折算差额		-101,529,060.07	-98,406,690.29
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,904,011,813.39</b>	<b>7,618,363,339.04</b>	<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>11,350,317,383.72</b>	<b>8,926,852,032.38</b>
				少数股东权益		568,205,297.06	720,509,963.43
				<b>股东权益合计</b>		<b>11,918,522,680.78</b>	<b>9,647,361,995.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>31,340,766,119.02</b>	<b>22,075,951,741.85</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>31,340,766,119.02</b>	<b>22,075,951,741.85</b>

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

编制单位：三一重工股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	2010 年度	2009 年度
<b>一、营业收入</b>	七、35	<b>33,954,939,086.19</b>	<b>18,975,814,774.60</b>
减：营业成本	七、35	21,441,837,544.23	12,232,083,538.29
营业税金及附加	七、36	131,236,358.24	58,856,428.16
销售费用	七、37	3,204,830,452.07	2,041,582,899.74
管理费用	七、38	1,921,501,525.37	1,001,508,095.01
财务费用	七、39	298,327,253.42	133,344,623.36
资产减值损失	七、40	152,954,644.57	125,623,192.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、41	50,346,645.31	45,152,045.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七、42	42,286,007.15	-73,029,260.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,424,476.58	6,146,052.23
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,896,883,960.75</b>	<b>3,354,938,782.28</b>
加：营业外收入	七、43	150,816,746.98	52,585,705.13
减：营业外支出	七、44	109,455,071.54	51,011,791.24
其中：非流动资产处置损失		15,964,759.00	11,989,713.32
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,938,245,636.19</b>	<b>3,356,512,696.17</b>
减：所得税费用	七、45	774,218,140.06	334,076,712.07
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,164,027,496.13</b>	<b>3,022,435,984.10</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		383,532,147.63	674,060,113.91
归属于母公司所有者的净利润		5,615,461,622.88	2,639,904,732.61
少数股东损益		548,565,873.25	382,531,251.49
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	七、46	1.11	0.52
（二）稀释每股收益	七、46	1.11	0.52
<b>六、其他综合收益</b>	七、47	5,706,558.84	-6,288,179.44
<b>七、综合收益总额</b>		<b>6,169,734,054.97</b>	<b>3,016,147,804.66</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		5,620,036,673.84	2,633,250,444.82
归属于少数股东的综合收益总额		549,697,381.13	382,897,359.84

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

编制单位：三一重工股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	2010 年度	2009 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,329,829,416.00	19,100,697,204.78
收到的税费返还		81,393,272.02	111,417,588.49
收到其他与经营活动有关的现金	七、48	738,185,729.27	952,380,256.64
经营活动现金流入小计		38,149,408,417.29	20,164,495,049.91
购买商品、接受劳务支付的现金		22,789,033,918.84	11,107,192,142.14
支付给职工以及为职工支付的现金		2,205,043,482.89	1,183,996,166.31
支付的各项税费		2,315,155,195.66	1,228,542,644.50
支付其他与经营活动有关的现金	七、49	4,091,051,570.50	1,964,838,526.50
经营活动现金流出小计		31,400,284,167.89	15,484,569,479.45
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,749,124,249.40</b>	<b>4,679,925,570.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		131,598,587.75	64,128,585.26
取得投资收益收到的现金		29,360,554.21	17,344,497.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		353,820,632.46	141,574,953.68
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	七、50	550,076,502.98	270,490.99
投资活动现金流入小计		1,064,856,277.40	223,318,527.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,426,177,948.22	1,997,188,326.33
投资支付的现金		185,556,021.00	181,358,278.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,280,160,001.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	七、51	947,098,273.36	102,976,055.33
投资活动现金流出小计		7,838,992,243.58	2,281,522,659.87
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,774,135,966.18</b>	<b>-2,058,204,132.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		119,944,989.66	3,000,000.00
取得借款收到的现金		6,874,506,184.76	4,004,534,891.78
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			484,148,633.60
筹资活动现金流入小计		6,994,451,174.42	4,491,683,525.38
偿还债务支付的现金		3,451,467,765.63	4,997,987,405.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,413,063,124.92	1,098,767,424.83
支付其他与筹资活动有关的现金	七、52	1,311,099,303.80	128,637,519.17
筹资活动现金流出小计		6,175,630,194.35	6,225,392,349.53
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>818,820,980.07</b>	<b>-1,733,708,824.15</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-10,265,922.96</b>	<b>-19,514,226.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>783,543,340.33</b>	<b>868,498,387.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,089,610,097.77	3,221,111,709.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,873,153,438.10</b>	<b>4,089,610,097.77</b>

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

## 合并股东权益变动表

编制单位：三一重工股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	本期金额							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			
一、上年年末余额	1,488,000,000.00	1,238,203,258.63		857,929,257.62	5,441,126,206.42	-98,406,690.29	720,509,963.43	9,647,361,995.81	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	1,488,000,000.00	1,238,203,258.63		857,929,257.62	5,441,126,206.42	-98,406,690.29	720,509,963.43	9,647,361,995.81	
三、本期增减变动金额	3,574,470,758.00	-1,228,508,662.17		513,948,947.74	-433,323,322.45	-3,122,369.78	-152,304,666.37	2,271,160,684.97	
（一）净利润					5,615,461,622.88		548,565,873.25	6,164,027,496.13	
（二）其他综合收益						4,575,050.96	1,131,507.88	5,706,558.84	
上述（一）和（二）小计					5,615,461,622.88	4,575,050.96	549,697,381.13	6,169,734,054.97	
（三）股东投入和减少股本	119,133,574.00	836,888,176.34					19,944,989.66	975,966,740.00	
1. 股东投入股本	119,133,574.00	836,888,176.34					19,944,989.66	975,966,740.00	
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				601,408,390.27	-1,526,940,809.04		-703,214,660.53	-1,628,747,079.30	
1. 提取盈余公积				601,408,390.27	-601,408,390.27				
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配					-925,532,418.77		-703,214,660.53	-1,628,747,079.30	
4. 其他									
（五）股东权益内部结转	3,455,337,184.00	-482,140,072.20			-2,973,197,111.80				
1. 资本公积转增股本	482,140,072.20	-482,140,072.20							
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	2,973,197,111.80				-2,973,197,111.80				
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他		-1,583,256,766.31		-87,459,442.53	-1,548,647,024.49	-7,697,420.74	-18,732,376.63	-3,245,793,030.70	
四、本期末余额	5,062,470,758.00	9,694,596.46		1,371,878,205.36	5,007,802,883.97	-101,529,060.07	568,205,297.06	11,918,522,680.78	

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

## 合并股东权益变动表

编制单位：三一重工股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	上年同期金额							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			
一、上年年末余额	1,488,000,000.00	1,239,237,582.26		642,954,127.42	3,284,036,604.01	-92,786,726.13	334,612,603.59	6,896,054,191.15	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	1,488,000,000.00	1,239,237,582.26		642,954,127.42	3,284,036,604.01	-92,786,726.13	334,612,603.59	6,896,054,191.15	
三、本期增减变动金额		-1,034,323.63		214,975,130.20	2,157,089,602.41	-5,619,964.16	385,897,359.84	2,751,307,804.66	
（一）净利润					2,639,904,732.61		382,531,251.49	3,022,435,984.10	
（二）其他综合收益		-1,034,323.63				-5,619,964.16	366,108.35	-6,288,179.44	
上述（一）和（二）小计		-1,034,323.63			2,639,904,732.61	-5,619,964.16	382,897,359.84	3,016,147,804.66	
（三）股东投入和减少股本							3,000,000.00	3,000,000.00	
1. 股东投入股本							3,000,000.00	3,000,000.00	
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				214,975,130.20	-482,815,130.20			-267,840,000.00	
1. 提取盈余公积				214,975,130.20	-214,975,130.20				
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配					-267,840,000.00			-267,840,000.00	
4. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他								-	
四、本期末余额	1,488,000,000.00	1,238,203,258.63		857,929,257.62	5,441,126,206.42	-98,406,690.29	720,509,963.43	9,647,361,995.81	

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

编制单位：三一重工股份有限公司

2010年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	附注	2010.12.31	2009.12.31	负债股东权益	附注	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,705,429,386.25	2,500,868,129.13	短期借款		2,587,708,833.68	247,547,618.40
交易性金融资产		50,748,500.00	194,954.69	交易性金融负债		206,900.00	
应收票据		754,834,335.40	163,138,849.53	应付票据		1,130,789,731.47	317,611,500.00
应收账款	十三、1	3,997,534,706.92	2,958,239,301.44	应付账款		1,153,245,894.05	148,218,788.79
预付款项		352,889,361.64	97,601,489.86	预收款项		620,477,730.44	562,230,051.96
应收利息				应付职工薪酬		50,000,359.79	3,451,109.31
应收股利		2,877,009,700.00		应交税费		546,998,948.29	124,427,578.32
其他应收款	十三、2	739,316,970.67	924,882,507.12	应付利息		15,529,100.00	13,000,000.00
存货		1,250,417,370.66	342,795,999.79	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		2,609,066,558.04	3,053,959,786.35
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		601,209,100.00	460,903,500.00
<b>流动资产合计</b>		<b>13,728,180,331.54</b>	<b>6,987,721,231.56</b>	其他流动负债			
非流动资产：				<b>流动负债合计</b>		<b>9,315,233,155.76</b>	<b>4,931,349,933.13</b>
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		968,233,200.80	744,273,800.00
长期应收款				应付债券		488,560,703.64	487,097,160.58
长期股权投资	十三、3	3,649,788,347.61	2,135,831,309.23	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		1,460,793,045.66	1,034,617,191.56	预计负债		58,134,273.27	26,117,350.00
在建工程		568,445,512.07	391,296,152.78	递延所得税负债		-	157,780,553.97
工程物资		261,891,816.54	88,936,058.02	其他非流动负债		24,000,000.00	8,000,000.00
固定资产清理				<b>非流动负债合计</b>		1,538,928,177.71	1,423,268,864.55
生产性生物资产				<b>负债合计</b>		<b>10,854,161,333.47</b>	<b>6,354,618,797.68</b>
油气资产				股东权益：			
无形资产		385,538,834.44	91,606,248.06	股本		5,062,470,758.00	1,488,000,000.00
开发支出		3,557,421.05		资本公积		-	711,415,341.10
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				盈余公积		897,848,138.53	364,249,804.23
递延所得税资产		19,705,152.27	192,903,027.46	未分配利润		3,263,367,909.68	2,004,712,431.55
其他非流动资产				外币报表折算差额		52,321.50	-85,155.89
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,349,720,129.64</b>	<b>3,935,189,987.11</b>	<b>股东权益合计</b>		<b>9,223,739,127.71</b>	<b>4,568,292,420.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>20,077,900,461.18</b>	<b>10,922,911,218.67</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>20,077,900,461.18</b>	<b>10,922,911,218.67</b>

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

编制单位：三一重工股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	2010 年度	2009 年度
<b>一、营业收入</b>	十三、4	<b>25,248,210,230.99</b>	<b>17,829,306,301.11</b>
减：营业成本	十三、4	21,444,531,883.73	15,836,264,689.52
营业税金及附加		62,263,896.55	18,549,426.90
销售费用		1,877,445,069.56	1,155,380,592.65
管理费用		408,341,012.59	197,132,770.69
财务费用		127,226,811.84	86,860,202.00
资产减值损失		120,544,612.87	72,617,386.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		50,346,645.31	51,854,595.22
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	4,913,651,304.90	-100,307,158.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,435,131.42	-5,100,601.03
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,171,854,894.06</b>	<b>414,048,668.96</b>
加：营业外收入		51,747,575.82	19,410,357.11
减：营业外支出		70,612,279.68	31,385,103.13
其中：非流动资产处置损失		12,745,581.16	9,225,094.76
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,152,990,190.20</b>	<b>402,073,922.94</b>
减：所得税费用		138,906,287.48	44,505,505.74
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,014,083,902.72</b>	<b>357,568,417.20</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>		137,477.39	-3,826.97
<b>七、综合收益总额</b>		<b>6,014,221,380.11</b>	<b>357,564,590.23</b>

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

编制单位：三一重工股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	2010 年度	2009 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,463,344,389.56	13,527,013,885.89
收到的税费返还		52,793,587.43	75,385,404.41
收到其他与经营活动有关的现金		368,886,767.03	1,567,443,152.52
经营活动现金流入小计		27,885,024,744.02	15,169,842,442.82
购买商品、接受劳务支付的现金		23,828,219,141.70	11,448,172,209.63
支付给职工以及为职工支付的现金		314,413,257.51	189,350,083.62
支付的各项税费		572,036,717.52	234,121,086.82
支付其他与经营活动有关的现金		2,161,300,021.68	1,557,671,008.20
经营活动现金流出小计		26,875,969,138.41	13,429,314,388.27
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,009,055,605.61</b>	<b>1,740,528,054.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		122,000,000.00	3,582,099.51
取得投资收益收到的现金		1,307,600,909.64	2,111,520.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		410,701,563.19	120,607,252.32
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		16,000,000.00	
投资活动现金流入小计		1,856,302,472.83	126,300,872.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,034,968,324.58	383,091,918.38
投资支付的现金		356,335,279.36	236,103,078.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,280,160,001.00	
支付其他与投资活动有关的现金		942,183,708.19	
投资活动现金流出小计		4,613,647,313.13	619,194,996.59
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,757,344,840.30</b>	<b>-492,894,124.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,613,458,244.20	1,014,018,167.00
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		3,613,458,244.20	1,014,018,167.00
偿还债务支付的现金		911,683,322.50	1,981,804,466.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		679,596,428.16	359,712,837.35
支付其他与筹资活动有关的现金		19,800,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,611,079,750.66	2,341,517,304.34
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,002,378,493.54</b>	<b>-1,327,499,137.34</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>8,288,290.08</b>	<b>-8,880,664.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>262,377,548.93</b>	<b>-88,745,871.15</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>		<b>2,500,868,129.13</b>	<b>2,589,614,000.28</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,763,245,678.06</b>	<b>2,500,868,129.13</b>

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

## 股东权益变动表

编制单位：三一重工股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额						股东权益合计
		股本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	
一、上年年末余额		1,488,000,000.00	711,415,341.10		364,249,804.23	2,004,712,431.55	-85,155.89	4,568,292,420.99
加： 1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
二、本年年初余额		1,488,000,000.00	711,415,341.10		364,249,804.23	2,004,712,431.55	-85,155.89	4,568,292,420.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,574,470,758.00	-711,415,341.10		533,598,334.30	1,258,655,478.12	137,477.39	4,655,446,706.71
(一) 净利润						6,014,083,902.72		6,014,083,902.72
(二) 其他综合收益							137,477.39	137,477.39
上述(一)和(二)小计						6,014,083,902.72	137,477.39	6,014,221,380.11
(三) 股东投入和减少股本		119,133,574.00	736,888,176.34					856,021,750.34
1. 股东投入股本		119,133,574.00	736,888,176.34					856,021,750.34
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					601,408,390.27	-1,171,940,809.04		-570,532,418.77
1. 提取盈余公积					601,408,390.27	-601,408,390.27		
2. 对股东的分配						-570,532,418.77		-570,532,418.77
3. 其他								
(五) 股东权益内部结转		3,455,337,184.00	-482,140,072.20			-2,973,197,111.80		
1. 资本公积转增资本股本		482,140,072.20	-482,140,072.20					
2. 盈余公积转增资本股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		2,973,197,111.80				-2,973,197,111.80		
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他			-966,163,445.24		-67,810,055.97	-610,290,503.76		-1,644,264,004.97
四、本期期末余额		5,062,470,758.00			897,848,138.53	3,263,367,909.67	52,321.50	9,223,739,127.70

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

## 股东权益变动表

编制单位：三一重工股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	上年同期金额						
		股本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>		1,488,000,000.00	711,415,341.10		328,492,962.51	1,950,740,856.07	-81,328.92	4,478,567,830.76
加： 1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
<b>二、本年初余额</b>		1,488,000,000.00	711,415,341.10		328,492,962.51	1,950,740,856.07	-81,328.92	4,478,567,830.76
<b>三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>					35,756,841.72	53,971,575.48	-3,826.97	89,724,590.23
（一）净利润						357,568,417.20		357,568,417.20
（二）其他综合收益							-3,826.97	-3,826.97
<b>上述（一）和（二）小计</b>						357,568,417.20	-3,826.97	357,564,590.23
<b>（三）股东投入和减少股本</b>								
1. 股东投入股本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
<b>（四）利润分配</b>					35,756,841.72	-303,596,841.72		-267,840,000.00
1. 提取盈余公积					35,756,841.72	-35,756,841.72		
2. 对股东的分配						-267,840,000.00		-267,840,000.00
3. 其他								
<b>（五）股东权益内部结转</b>								
1. 资本公积转增资本股本								
2. 盈余公积转增资本股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
<b>（六）专项储备</b>								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
<b>（七）其他</b>								
<b>四、本期期末余额</b>		1,488,000,000.00	711,415,341.10		364,249,804.23	2,004,712,431.55	-85,155.89	4,568,292,420.99

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

**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

适用 不适用

**9.4 报告期内会计差错更正情况**

适用 不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，报告期内公司财务报表合并范围发生变化的具体说明**

适用 不适用

1、本期增加的子公司

(1) 三一重机投资有限公司

本公司吸收合并的子公司，合并基准日为2010年1月31日。

(2) 三一汽车制造有限公司

本公司吸收合并的子公司，合并基准日为2010年6月30日。

(3) 湖南汽车制造有限公司

本公司吸收合并的子公司，合并基准日为2010年6月30日。

(4) 浙江三一铸造有限公司

本公司本期投资成立的子公司，三一重工持股70%，三一集团持股30%，合并基准日为2010年4月28日。

(5) 福建三一机械有限公司

本期投资成立的子公司，三一重工持股100%，合并基准日为2010年9月29日。

(6) 青海三一机械有限公司

本期投资成立的子公司，三一重工持股100%，合并基准日为2010年9月16日。

(7) 宁夏三一机械有限公司

本期投资成立的子公司，三一重工持股100%，合并基准日为2010年11月15日。

(8) 甘肃三一机械有限公司

本期投资成立的子公司，三一重工持股100%，合并基准日为2010年12月20日。

(9) 宁夏三益机电设备有限公司

本期三一重机有限公司吸收合并的子公司，三一重机有限公司持股55%，合并基准日为2010年11月30日。

(10) 湖州三一工程机械试验检测有限公司

本期昆山三一投资有限公司新投资成立的子公司，合并基准日为2010年2月5日。

(11) 山西三龙聚兴工程机械销售有限公司

本期昆山三一投资有限公司新投资成立的子公司，合并基准日为2010年7月27日。

(12) SANY INDONESIA MACINERY

本公司新投资成立的子公司，SANY SOUTH EAST ASIA PTE.LTD持股100%，合并基准日为2010年1月11日。

(13) SANY ANGOLA LIMITADA

本期投资成立公司，三一比利时控股有限公司持股99%，合并基准日为2010年11月3日。

2、本期减少的子公司

公司原子公司湖南三一泵送机械有限公司本期被母公司三一重工股份有限公司吸收合并导致减少。

**三一重工股份有限公司**

**董事长：梁稳根**

**2011年3月17日**