三一重工股份有限公司2006年度报告摘要

(上接D8版)

(1)一升:全面提升产品质量

(2)二降:降低成本;降低费用

(3)三控:控制货款;控制存货;控制人员编制

(4)八加强:加强核心能力建设、加强国际化、加强营销体系建设、加强信息化建设、加强先进制造体系建设、加强商务体系建设、加强培训体系建设、加强资本运营。

4、2007年公司重点工作

(1) 加速建立世界级水准的研发能力。

(2) 通过研发升级换代,提升核心竞争力。

(3) 加速建立世界级水准的制造能力。

(4) 建立完善的质量管理体系和全员宗教般的质量文化。

(5) 提高服务核心能力。

(6) 提高经销能力。

(7) 以财务为核心的经营管理能力提升。

(8) 逐步建立与供应商的战略伙伴关系。

(9) 建立起以股权为中心的中期激励体系。

5、风险因素

(1)宏观政策风险

公司所属的工程机械行业,其市场需求直接受到固定资产投资和工程项目工程量的拉动,因此,国家宏观经济形式的变化,将影响工程机械市场的景气程度。

(2)市场风险

目前国内工程机械企业众多,竞争十分激烈,特别是国际工程机械巨头大举进入国内市场,加剧了行业竞争程度,可能会引发恶性竞争,导致产品销售价格下降。

(3)外协、外购件采购的风险

公司产品较多的采用了外购件,同时部分外协件委托其他机械加工企业加工。若材料价格上升或国际市场零部件价格上扬,将直接影响公司产品成本和经营业绩;另外,若外协厂家不能按期按质量交付订货,也将影响到公司正常生产经营。

(4)产品及技术更新风险

技术创新能力是本公司的核心竞争力,本公司科研投入在同行业中居较高水平。但随着工程机械行业的发展,技术更新不断加快,若公司不能及时主动地根据市场变化提高产品科技含量,调整产品结构,现有的产品和技术存在被替代的风险。

(5)财务及汇率风险

银行利息调整、汇率的变化都将对公司的财务费用产生一定的影响,公司将根据实际情况,灵活运用财务杠杆,以及外汇保值交易工具,尽量减少利息调整和汇率变化对公司的影响。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用 不适用□

1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的分析。

(1)长期股权投资差额 –4,035,403.33元

系本期收购子公司深圳三一科技有限公司100%股权,形成长期股权投资贷方差额4,103,800.00元,至2006年12月31日累计已摊销68,396.67元,期末余额4,035,403.33元。

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产35,498,780.59元

上述公允价值变动损益均系按2006年12月31日短期投资股票市价高于帐面价值的差额调增期初留存收益。按照各公司实际情况,调增各公司期初留存收益共计40,470,817.07元,扣除少数股东权益4,972,036.48元,对合并净资产的影响为35,498,780.59元。

(3)所得税9,583,768.32元

① 因计提减值准备,资产会计基础小于计税基础影响的所得税13,362,673.66元

公司提取的各项减值准备余额中,以后计税基础可转回的减值准备90,199,446.86元,其中:短期投资跌价准备472,325.81元,应收账款及其他应收款坏账准备余额72,540,616.93元(已扣除合并抵销数),存货跌价准备5,530,487.17元,长期投资减值准备5,810,818.73元,固定资产减值准备5,845,198.22元。按照各公司实际税率,计算其递延所得税资产为13,529,917.03元,扣除少数股东权益167,243.37元,对合并净资产的影响为13,362,673.66元。

② 其他资产会计基础与计税基础差异对所得税的影响 –4,119,853.55元,根据《企业会计准则18号–所得税》和《企业会计准则第38号–首次执行企业会计准则》,对会计基础与计税基础不同的资产相应调整的递延所得税负债;主要包括对未来所得税有影响的短期投资以公允价值计量高于帐面成本的金额28,911,252.99元,按照各公司实际税率,计算其递延所得税负债为4,336,687.95元,扣除少数股东权益 –216,834.40元,对合并净资产的影响为 –4,119,853.55元。

③ 子公司未弥补亏损对所得税的影响340,948.21元,系系根据《企业会计准则18号–所得税》和《企业会计准则第38号–首次执行企业会计准则》,对会计基础与计税基础不同的资产相应调整的递延所得税资产;子公司未弥补亏损金额为1,147,973.76元,按照各公司实际税率,计算其递延所得税资产为378,831.34元,扣除少数股东权益37,883.13元,对合并净资产的影响为340,948.21元。

(4) 按照新会计准则调整的少数股东权益110,442,555.16元

①现行会计准则下的少数股东权益105,482,226.58元。

②新会计准则子公司净资产的调整导致的少数股东权益增加数4,960,328.58元。

2、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况。

(1)根据新会计准则《企业会计准则第2号—长期投资》的有关规定,对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,此项会计政策的变更将影响母公司的投资收益,但对合并报表无影响。

(2)根据新会计准则《企业会计准则第14号—收入》应用指南的有关规定,对分期收款方式销售产品,应按合同或协议价款的公允价值一次性确认收入,而公司此前按合同或协议规定的收款时间确认收入,此会计政策的变化将对本公司的利润有所影响;新会计准则《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及应用指南规定,首次执行日后的第一个会计期间,企业应当将尚未确认但符合收入确认条件的合同或协议剩余价款部分按其公允价值确认为营业收入,相应地结转成本。根据此项规定,本公司将在2007年初确认期初分期收款发出商品实现的营业收入,增加利润190,383,198.40元,扣除少数股东权益2,471,717.77元,对合并报表利润的影响为187,911,480.63元。

(3)根据新会计准则《企业会计准则第18号—所得税》的有关规定,公司将现行采用的应付税款法变更为资产负债表债务法核算,将影响公司的所得税费用,从而影响公司的利润和所有者权益。

(4)根据新会计准则《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,公司短期投资列入交易性金融资产核算,交易性金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益,公允价值变动计入当期损益。此政策的变化将影响公司的利润和所有者权益。

(5)根据新会计准则《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,公司可能发生的远期外汇买卖业务应确认为衍生工具进行核算,并将其公允价值变动计入当期损益,从而影响公司的利润和所有者权益。

(6)根据新会计准则《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定,母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表范围,而本公司子公司三一重工印度私人有限公司因所在国印度为外汇管制国家,原未纳入合并报表范围。此政策变化将影响公司的利润和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元

募集资金总额		89989.44		本年度已使用募集资金总额		4422.69	
				已累计使用募集资金总额		86669.93	
序号	承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
1	智能型振动压路机生产建设工程	16580	否	17375.26	3137.47	是	是
2	沥青混凝土摊铺机生产建设工程	4980	否	5501.14	9922.97	是	是
3	沥青混凝土搅拌设备生产建设工程	4980	否	6279.85	5443.30	是	是
4	沥青混凝土摆渡车生产建设工程	4960	否	5249.57	627.79	是	是
5	乳化沥青稀浆封层机生产建设工程	4980	否	863.78	0.00	否	否
6	三级配水工混凝土输送泵生产建设工程	4960	否	4965.63	1024.82	是	是
7	大排量泥浆泵生产建设工程	71.66	是	71.66	0.00	否	否
8	混凝土搅拌设备生产建设工程	4471	否	7999.92	4062.52	是	是
9	TQ230全液压履带式推土机研制项目	3000	否	5412.28	24.37	是	否
10	吊管机生产建设工程	617.81	是	617.81	0.00	否	否
11	路面铣刨机生产建设工程	5396	否	2693.29	51.28	否	否
12	维修服务网络建设工程	9112.53	新变更项目	3759.30	15.49	是	否
13	补充流动资金	25880.44	否	25880.44	0.00	是	是
合计		89989.44		86669.93	24310.02		
未达到计划进度和预计收益的说明		1、乳化沥青稀浆封层机,目前尚处于新产品研发、试制阶段。 2、路面铣刨机,新产品已成功下线,计划2007年小批量生产。 3、TQ230全液压履带式推土机,尚处于试销阶段,未产生预期效益。					

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:元

项目名称	项目金额	项目进度
昆山三一机械有限公司	300万美元	100%
娄底市中源新材料有限公司	798万元	100%
深圳市三一科技有限公司	2410.38万元	100%

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√适用 □不适用

经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,公司2006年度共实现净利润557,344,142.16元,提取法定盈余公积金83,707,364.23元,加上期初未分配利润722,516,877.50元,公司可供股东分配的利润为1,198,310,194.90元。

本次利润分配预案为:拟以2006年末总股本48000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税);同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股。剩余未分配利润结转下年度分配。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 不适用□

经公司二届董事会二十二次会议审议通过,公司以评估值2410.38万元收购深圳市三一科技有限公司100%的股权。

7.2 出售资产

√适用 不适用□

经公司二届董事会二十一次会议和2006年第一次临时股东大会审议通过,公司将三一重型装备有限公司75%的股权出售给三一香港集团有限公司,本次股权转让以评估值为基准,转让金额为8183.36万元。

7.3 重大担保

√适用 不适用□

单位:元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无		0.00				
报告期内担保发生额合计				0.00		
报告期末担保余额合计				0.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				30,000,000.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				30,000,000.00		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				30,000,000.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)				1.13%		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0.00		
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				0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额				0.00		
上述三项担保金额合计				0.00		

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

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务等交易金额	向关联方采购产品和接受劳务等交易金额
三一重机有限公司	1,937.10	
湖南三一客车有限公司	258.52	242.00
湖南汽车制造有限公司		4,373.48
三一汽车制造有限公司	1,156.96	
湖南三一港口机械有限公司	36.07	
新利恒机械有限公司	534.23	14,318.50
上海新利恒租赁有限公司	7,123.48	
SANY HEAVY INDUSTRY INDIA PVT.,LTD	6,097.70	
SINO-ARABIC SANY LEASING CO.,LTD	1,059.44	
合计	18,203.51	18,933.98

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为1,451.55万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
三一集团有限公司	1,407.73	0	1,006.35	105.01
三一香港集团有限公司	0	0	17.56	17.56
北京市三一重机有限公司	0	0	32.38	0
北京三一科技有限公司	111.7	0	95	0
合计	1,519.43	0	1,151.29	122.57

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,407.73万元,余额为0万元。

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止2006年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
三一集团有限公司	(1)只有同时满足以下两个条件时,三一集团有限公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份: ①股权分置改革方案实施后的第一个交易日起,至少在24个月内不上市交易或者转让。 ②股权分置改革方案实施后,任一连续5个交易日公司二级市场股票收盘价格达到9.4元或以上。 (2)所持股份获得上市流通权之日起24个月后,通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的原非流通股股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过10%。	严格按照承诺事项执行	

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

利安达审字[2007]第1036号

三一重工股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的三一重工股份有限公司(以下简称三一重工)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表及合并现金流量表。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是三一重工管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,三一重工财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了三一重工2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师 潘新华
有限责任公司 中国注册会计师 杨敢林
中国·北京 二〇〇七年三月六日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

9.3 如果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,提供具体说明。

与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

□适用√不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

□适用√不适用

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

□适用√不适用

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

项目编号	项目名称	金额
	2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	2,647,564,364.77
1	长期股权投资差额	–4,035,403.33
	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	–4,035,403.33
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5	股份支付	
6	符合预计负债确认条件的重组义务	
7	企业合并	
	其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
	根据新准则计提的商誉减值准备	
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	35,498,780.59
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10	金融工具分拆增加的权益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	9,583,768.32
13	其他	
14	按照新会计准则调整的少数股东权益	110,442,555.16
	2007年1月1日股东权益(新会计准则)	2,799,054,065.51

会计师事务所的审阅意见

关于三一重工股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

利安达审阅字[2007]第1038号

三一重工股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的三一重工股份有限公司(以下简称三一重工)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称差异调节表)。按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号,以下简称《通知》)的有关规定编制差异调节表是三一重工管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节出具审阅报告。

根据《通知》的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定编制。

此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中重要提示所述:差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师 潘新华
有限责任公司 中国注册会计师 杨敢林
中国·北京 二〇〇七年三月六日
三一重工股份有限公司
董事长:梁稳根
2007年3月6日

资产负债表
2006年12月31日

编制单位:三一重工股份有限公司 单位:人民币元

资产	附注	合并数		母公司数	
		2006-12-31	2005-12-31	2006-12-31	2005-12-31
流动资产:					
货币资金	五、1	1,139,173,571.55	776,970,642.82	728,612,866.29	760,262,784.26
短期投资	五、2	210,976,963.95	51,799,804.27	1,600,000.00	
应收票据	五、3	197,861,684.44	181,491,922.63	192,741,684.44	180,291,922.63
应收股利					
应收利息					
应收帐款	五、4	752,706,486.74	597,299,986.27	769,745,012.43	591,866,383.22
其他应收款	五、5	123,116,319.96	139,235,552.90	858,926,088.05	546,302,583.75
预付帐款	五、6	383,783,090.88	147,240,201.11	348,661,619.69	137,638,887.48
应收补贴款					
存货	五、7	1,495,604,220.13	1,208,710,776.61	656,089,258.40	589,418,279.49
待摊费用	五、8	3,573,366.67	805,078.45	3,508,211.00	8,166.50
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		4,306,795,704.32	3,103,553,965.06	3,559,884,740.30	2,805,789,007.33
长期投资					
长期股权投资	五、9	109,875,888.10	59,482,975.78	1,078,967,089.81	765,019,010.42
长期债权投资					
长期投资合计		109,875,888.10	59,482,975.78	1,078,967,089.81	765,019,010.42
固定资产					
固定资产原价	五、10	1,635,224,124.64	1,363,380,834.21	943,397,556.05	756,771,148.06
减:累计折旧	五、10	314,042,813.29	195,953,838.55	177,477,326.64	117,681,451.43
固定资产净值	五、10	1,321,181,311.35	1,167,426,995.66	765,920,229.41	639,089,696.63
减:固定资产减值准备	五、10	5,845,198.22	6,695,932.35	5,686,070.00	6,536,804.13
固定资产净额	五、10	1,315,336,113.13	1,160,731,063.31	760,234,159.41	632,552,892.50
工程物资	五、11	34,363,068.31	66,056,998.12	34,363,068.31	64,672,473.12
在建工程	五、12	76,262,282.44	315,882,657.25	24,239,950.04	114,124,211.87
固定资产清理					
固定资产合计		1,425,961,463.88	1,542,670,718.68	818,837,177.76	811,349,577.49
无形资产及其他资产					
无形资产	五、13	73,643,640.67	51,998,241.77	37,348,415.46	31,375,910.80
长期待摊费用	五、14	777,369.17	102,410.30		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		74,421,009.84	52,100,652.07	37,348,415.46	31,375,910.80
递延税款					
递延税款借项					
资产总计		5,917,054,066.14	4,757,808,311.59	5,495,037,423.33	4,413,533,506.04

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

资产负债表(续)
2006年12月31日

编制单位:三一重工股份有限公司 单位:人民币元

负债及股东权益	附注	合并数		母公司数	
		2006-12-31	2005-12-31	2006-12-31	2005-12-31
流动负债					
短期借款	五、15	987,300,000.00	1,321,000,000.00	936,000,000.00	1,243,000,000.00
应付票据	五、16	296,471,235.56	210,016,291.33	296,471,235.56	200,247,093.12
应付帐款	五、17	521,463,542.94	390,467,111.37	405,341,625.58	340,634,797.77
预收帐款	五、18	133,847,563.41	99,460,903.19	112,682,340.08	90,617,765.19
应付工资	五、19	10,540,681.58	5,624,966.14	1,407,149.90	1,109,611.68
应付福利费	五、20	11,372,465.37	4,489,377.78	7,264,224.62	3,823,399.87
应付股利	五、21		2,313,616.80		2,313,616.80
应交税金	五、22	92,099,660.00	24,439,257.06	78,752,082.77	7,662,415.38
其他应交款	五、23	7,162,692.36	1,523,062.68	5,049,385.43	17,417.35
其他应付款	五、24	214,888,000.53	98,895,755.34	280,120,195.31	139,806,994.94
预提费用	五、25	16,392,033.04	2,586,944.24	6,245,872.22	731,903.35
预计负债					
一年内到期的长期负债	五、26	100,000,000.00		100,000,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		2,391,537,874.79	2,160,817,285.93	2,229,334,111.47	2,029,965,015.45
长期负债					
长期借款	五、27	772,469,600.00	450,000,000.00	622,469,600.00	300,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		772,469,600.00	450,000,000.00	622,469,600.00	300,000,000.00
递延税款					
递延税款贷项					
负债合计		3,164,007,474.79	2,610,817,285.93	2,851,803,711.47	2,329,965,015.45
少数股东权益		105,482,226.58	72,073,033.21		
股东权益					
股本	五、28	480,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00
减:已归还投资					
股本净额		480,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00
资本公积	五、29	619,364,337.56	603,858,272.77	619,364,337.56	603,858,272.77
盈余公积	五、30	350,093,666.94	268,542,842.18	231,988,857.48	177,572,941.83
其中:法定公益金			89,514,280.74		59,190,980.62
未分配利润	五、31	1,198,310,194.90	722,516,877.50	1,311,880,516.82	822,137,275.99
其中:拟分配现金股利					
外币报表折算差额		–203,834.63			
未确认投资损失					
股东权益合计		2,647,564,364.77	2,074,917,992.45	2,643,233,711.86	2,083,568,490.59
负债及股东权益总计		5,917,054,066.14	4,757,808,311.59	5,495,037,423.33	4,413,533,506.04

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

利润表及利润分配表
2006年度

编制单位:三一重工股份有限公司 单位:人民币元

项目	附注	合并数		母公司数	
		2006年度	2005年度	2006年度	2005年度
一、主营业务收入	五、32	4,574,461,245.34	2,537,397,262.04	4,412,005,232.35	1,737,544,334.63
减:主营业务成本	五、33	2,935,343,403.40	1,649,150,440.87	3,449,152,458.79	1,320,700,763.38
主营业务税金及附加		13,294,205.48	10,100,183.64	8,664,954.20	1,243,541.94
二、主营业务利润		1,625,823,636.46	878,146,637.53	954,187,819.36	415,600,029.31
加:其他业务利润	五、34	18,780,797.62	7,975,345.40	11,852,666.25	4,124,394.03
减:营业费用	五、35	568,682,217.18	322,815,149.02	332,654,605.73	209,221,091.11
管理费用	五、36	358,832,615.34	213,555,438.23	239,314,238.44	108,184,065.46
财务费用	五、37	118,306,875.40	103,044,094.38	105,139,688.81	99,171,358.12
三、营业利润		598,782,726.16	246,707,301.30	288,931,952.63	3,147,908.65
加:投资收益	五、38	81,903,895.11	7,481,523.93	282,372,993.42	249,200,436.40
补贴收入	五、39	4,113,736.58	4,338,000.00	3,846,844.20	4,338,000.00
营业外收入	五、40	6,853,272.57	15,768,693.20	4,425,973.32	15,218,588.11
减:营业外支出	五、41	9,137,804.02	4,595,713.18	7,362,728.10	4,374,044.45
四、利润总额		682,515,826.40	269,699,805.25	572,215,035.47	267,530,888.71
减:所得税	五、42	73,882,799.85	35,860,053.11	28,055,878.99	4,677,864.39
少数股东损益		51,288,884.39	17,566,070.53		
未确认投资损失					
五、净利润		557,344,142.16	216,273,681.61	544,159,156.48	262,853,024.32
加:年初未分配利润		722,516,877.50	634,836,087.32	822,137,275.99	646,712,205.32
其他转入		2,156,539.47			
六、可供分配的利润		1,282,017,559.13	851,109,768.93	1,366,296,432.47	909,565,229.64
减:提取法定盈余公积		83,707,364.23	53,728,594.28	54,415,915.65	26,285,302.43
提取法定公益金			26,864,297.15		13,142,651.22
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		1,198,310,194.90	770,516,877.50	1,311,880,516.82	870,137,275.99
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利			48,000,000.00		48,000,000.00
转作资本的普通股股利					
八、未分配利润		1,198,310,194.90	722,516,877.50	1,311,880,516.82	822,137,275.99
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		–6,859,463.47		–6,859,463.47	
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					
合计		–6,859,463.47		–6,859,463.47	

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

资产减值准备明细表
2006年12月31日

编制单位:三一重工股份有限公司 单位:人民币元

项目	合并						母公司					
	年初余额	本期增加	本期转回			期末余额	年初余额	本期增加	本期转回			期末余额
			资产价值回升转出	其他原因转出	合计				资产价值回升转出	其他原因转出	合计	
一、坏账准备金合计	58,367,172.20	33,747,792.28			7,732,929.00	84,382,035.48	80,639,717.25	50,284,451.38			7,368,142.53	123,556,026.10
其中:应收账款	48,324,020.73	35,748,807.17			7,542,821.64	76,530,006.26	48,038,041.62	36,332,902.57			7,368,142.53	77,002,801.66
其他应收款	10,043,151.47	–2,001,014.89			190,107.36	7,852,029.22	32,601,675.63	13,951,548.81				46,553,224.44
二、短期投资跌价准备合计	986,573.05		514,247.24		514,247.24	472,325.81						
其中:股票投资	986,573.05		514,247.24		514,247.24	472,325.81						
债券投资												
三、存货跌价准备合计	6,723,461.97	1,858,009.17		2,649,049.59	2,649,049.59	5,932,421.55	2,114,158.00	1,167,151.80				3,281,309.80
其中:库存商品	1,463,145.84	288,922.99				1,752,068.83						
原材料	2,114,158.00	1,569,086.18				3,683,244.18	2,114,158.00	1,167,151.80				3,281,309.80
在产品	1,394,089.30			896,980.76	896,980.76	497,108.54						
分期收款发出商品	1,752,068.83			1,752,068.83	1,752,068.83							
四、长期投资减值准备合计		5,810,818.73				5,810,818.73		5,810,818.73				5,810,818.73
其中:长期股权投资		5,810,818.73				5,810,818.73		5,810,818.73				5,810,818.73
长期债权投资												
五、固定资产减值准备合计	6,695,932.35	643,844.32		1,494,578.45	1,494,578.45	5,845,198.22	6,536,804.13	643,844.32		1,494,578.45	1,494,578.45	5,686,070.00
其中:房屋、建筑物	3,313,965.05			304,879.27	304,879.27	3,009,085.78	3,313,965.05			304,879.27	304,879.27	3,009,085.78
机器设备	159,128.22					159,128.22						
运输设备	2,033,139.90	643,844.32				2,676,984.22	2,033,139.90	643,844.32				2,676,984.22
电子设备及其他	1,189,699.18			1,189,699.18	1,189,699.18		1,189,699.18			1,189,699.18	1,189,699.18	
六、无形资产减值准备												
其中:专有技术												
土地使用权												
七、在建工程减值准备	17,699.55			17,699.55	17,699.55							
八、委托贷款减值准备												
合计	72,790,839.12	42,060,464.50	514,247.24	11,894,256.59	12,408,503.83	102,442,799.79	89,290,679.38	57,906,266.23		8,862,720.98	8,862,720.98	138,334,224.63

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

现金流量表
2006年度

编制单位:三一重工股份有限公司 单位:人民币元

项目	附注	合并数	母公司数
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		5,594,173,425.75	5,280,112,727.00
收到的税费返还		266,892.38	
收到的其他与经营活动有关的现金		14,653,315.83	11,424,893.77
现金流入小计		5,609,093,633.96	5,291,537,620.77
购买商品、接受劳务支付的现金		4,049,836,156.46	4,497,969,234.20
支付给职工以及为职工支付的现金		238,922,699.94	116,389,242.12
支付的各项税款		311,678,173.27	121,662,111.73
支付的其他与经营活动有关的现金	五、43	440,390,900.80	503,289,701.44
现金流出小计		5,040,827,930.47	5,239,310,289.49
经营活动产生的现金流量净额		568,265,703.49	52,227,331.28
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		498,573,443.89	13,552,806.87
取得投资收益所收到的现金		5,742,806.63	2,989,445.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		19,422,433.89	18,865,238.11
收到的其他与投资活动有关的现金			
处置子公司收到的现金净额		66,778,344.01	98,294,709.10
现金流入小计		590,517,028.42	133,702,199.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		156,538,075.83	114,632,910.56
投资所支付的现金		614,331,534.31	100,515,932.65
支付的其他与投资活动有关的现金			
购买子公司支付的现金净额		21,134,496.00	31,990,050.00
现金流出小计		792,004,106.14	247,138,893.21
投资活动产生的现金流量净额		–201,487,077.72	–113,436,693.63
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金		5,970,000.00	
借款所收到的现金		2,144,408,400.00	2,079,608,400.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五、44	30,000,000.00	30,000,000.00
现金流入小计		2,180,378,400.00	2,109,608,400.00
偿还债务所支付的现金		2,054,978,800.00	1,964,138,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		99,975,297.04	85,910,155.62
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		2,154,954,097.04	2,050,048,955.62
筹资活动产生的现金流量净额		25,424,302.96	59,559,444.38
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		392,202,928.73	–1,649,917.97

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

现金流量表(续表)
2006年度

编制单位:三一重工股份有限公司 单位:人民币元

补充资料	附注	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		557,344,142.16	544,159,156.48
加:少数股东损益		51,288,884.39	
未确认投资损失			
计提的资产减值准备		41,546,217.26	57,906,266.23
固定资产折旧		104,938,733.03	61,366,323.30
无形资产摊销		3,013,461.07	2,453,505.27
长期待摊费用摊销		102,410.30	
待摊费用减少(减:增加)		–2,768,288.22	–3,500,044.50
预提费用增加(减:减少)		15,232,329.30	5,513,968.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		–2,155,871.93	–2,357,084.62
固定资产报废损失			
财务费用		97,635,298.17	83,408,262.48
投资损失(减:收益)		–87,200,466.60	–288,183,812.15
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		–404,492,823.27	–67,838,130.71
经营性应收项目的减少(减:增加)		–391,099,954.30	–756,890,936.38
经营性应付项目的增加(减:减少)		584,881,632.13	416,189,857.01
其他			
经营活动产生的现金流量净额		568,265,703.49	52,227,331.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本			
实物资产转投资			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增情况			
现金的期末余额		1,139,173,571.55	728,612,866.29
减:现金的期初余额		746,970,642.82	730,262,784.26
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		392,202,928.73	–1,649,917.97

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

股东权益增减变动表
2006年度

编制单位:三一重工股份有限公司 单位:人民币元

项目	2006年度		2005年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、股本:				
期初余额	480,000,000.00	480,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
本期增加数			240,000,000.00	240,000,000.00
其中:资本公积转入				
盈余公积转入				
利润分配转入				
新增股本			240,000,000.00	240,000,000.00
本期减少数				
期末余额	480,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00
二、资本公积:				
期初余额	603,858,272.77	603,858,272.77	843,520,558.13	843,520,558.13
本期增加数	15,506,064.79	15,506,064.79	337,714.64	337,714.64
其中:股本溢价				
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	9,203,011.01	9,203,011.01	337,714.64	337,714.64
关联交易差价	6,303,053.78	6,303,053.78		
外币资本折算差额				
其他资本公积				
本期减少数			240,000,000.00	240,000,000.00
其中:转增股本			240,000,000.00	240,000,000.00
期末余额	619,364,337.56	619,364,337.56	603,858,272.77	603,858,272.77
三、法定和任意盈余公积:				
期初余额	179,028,561.44	118,381,961.21	125,299,967.16	92,096,658.78
本期增加数	173,221,644.97	113,606,896.27	53,728,594.28	26,285,302.43
其中:从净利润中提取数	83,707,364.23	54,415,915.65	53,728,594.28	26,285,302.43
其中:法定盈余公积	83,707,364.23	54,415,915.65	53,728,594.28	26,285,302.43
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
法定公益金转入数	89,514,280.74	59,190,980.62		
持股比例及合并范围变化增加				
本期减少数	2,156,539.47			
其中:弥补亏损				
转增股本				
分派现金股利或利润				
分派股票股利				
持股比例及合并范围变化减少	2,156,539.47			
期末余额	350,093,666.94	231,988,857.48	179,028,561.44	118,381,961.21
其中:法定盈余公积	350,093,666.94	231,988,857.48	179,028,561.44	118,381,961.21
储备基金				
企业发展基金				
四、法定公益金:				
期初余额	89,514,280.74	59,190,980.62	62,649,983.59	46,048,329.40
本期增加数			26,864,297.15	13,142,651.22
其中:从净利润中提取数			26,864,297.15	13,142,651.22
本期减少数	89,514,280.74	59,190,980.62		
其中:转入法定盈余公积	89,514,280.74	59,190,980.62		
持股比例及合并范围变化减少				
期末余额			89,514,280.74	59,190,980.62
五、未分配利润:				
期初未分配利润	722,516,877.50	822,137,275.99	634,836,087.32	646,712,205.32
持股比例及合并范围变化盈余公积转入	2,156,539.47			
本期净利润	557,344,142.16	544,159,156.48	216,273,681.61	262,853,024.32
本期利润分配	83,707,364.23	54,415,915.65	128,592,891.43	87,427,953.65
期末未分配利润	1,198,310,194.90	1,311,880,516.82	722,516,877.50	822,137,275.99

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

利润表附表
2006年12月31日

编制单位:三一重工股份有限公司

报告期利润	全面摊薄净资产收益率	加权平均净资产收益率	全面摊薄每股收益	加权平均每股收益
	%	%	(元/股)	(元/股)
主营业务利润	61.41%	69.08%	3.39	3.39
营业利润	22.62%	25.44%	1.25	1.25
净利润	21.05%	23.68%	1.16	1.16
扣除非经常性损益后净利润	18.33%	20.62%	1.01	1.01