

三一重工股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会同意以公告实施 2016 年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 0.1 元现金红利（含税）。本次利润分配预案尚须提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三一重工	600031	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖友良	/
办公地址	北京市昌平区北清路8号	/
电话	010-60738888	/
电子信箱	xyl@sany.com.cn	/

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中泵车、拖泵、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机、路面成套

设备等主导产品已成为中国第一品牌。

工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一。其产品市场需求受国家固定资产和基础设施建设投资规模的影响较大，下游客户主要为基础设施、房地产等投资密集型行业，这些行业与宏观经济周期息息相关。

2008年，为了缓解全球金融危机的冲击，我国出台了“四万亿”经济刺激政策，并陆续推出多个区域经济振兴计划，保证社会固定资产投资的持续增长，从而带动了工程机械行业的高速发展。2012年，随着全球经济复苏乏力，国内经济增速和固定资产投资增速均呈现放缓趋势，上游工程机械行业经历了近5年的持续深度调整，优胜劣汰效应显现，市场份额集中度呈不断提高的趋势。2016年下半年以来，国内外经济企稳复苏势头明显，受基建投资增速与PPP项目落地执行率提升、设备更新升级的影响，工程机械行业的市场需求回暖，行业整体盈利水平逐步上升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2016年	2015年		本年比上年 增减(%)	2014年
		调整后	调整前		
总资产	61,554,967	62,588,839	61,227,740	-1.65	63,009,445
营业收入	23,280,072	23,470,343	23,366,869	-0.81	30,364,721
归属于上市公司股东的净利润	203,457	4,961	138,586	4,001.13	709,206
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-313,500	-78,212	35,180	-300.83	254,287
归属于上市公司股东的净资产	22,717,403	23,439,295	22,670,708	-3.08	23,785,431
经营活动产生的现金流量净额	3,249,450	2,696,916	2,135,976	20.49	1,231,939
基本每股收益(元/股)	0.0267	0.0007	0.018	3,714.29	0.093
稀释每股收益(元/股)	0.0267	0.0007	0.018	3,714.29	0.093
加权平均净资产收益率(%)	0.89	0.02	0.60	增加0.87个百分点	2.95

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	5,227,483	5,992,607	5,269,571	6,790,411
归属于上市公司股东的净利润	90,163	47,790	36,631	28,873
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-240,928	146,142	17,560	-236,274
经营活动产生的现金流量净额	-286,959	1,841,140	480,777	1,214,492

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

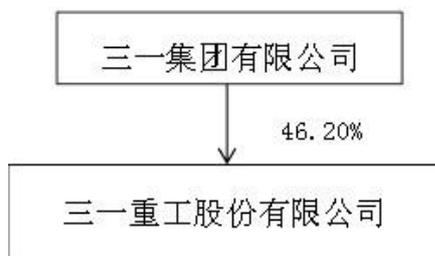
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					428,822		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					408,586		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 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	0	3,516,468,177	46.20		托管	1,810,000,000	境内 非国 有法 人
梁稳根	0	285,840,517	3.76		无		境内 自然 人
中国证券金融 股份有限公司	-31,373,944	176,677,974	2.32		未知		国有 法人
香港中央结算 有限公司	82,360,398	88,631,225	1.16		未知		国有 法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	0	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	0	69,931,717	0.92		无		其他

券投资基金							
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	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	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	43,798,606	46,798,636	0.61		未知		其他
毛中吾	0	38,903,190	0.51		无		境内自然人
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、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	/						

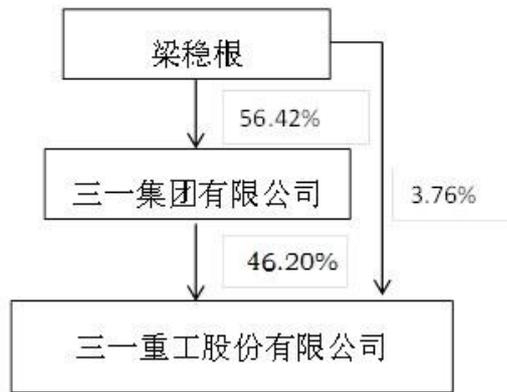
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
三一重工股份有限公司可转换公司债券	三一转债	110032	2016年1月4日	2022年1月3日	4,499,837		每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2016年1月4日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一工作日,顺延期间不另付息,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,发行人将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。

公司于2017年1月4日,支付了“三一重工股份有限公司可转换公司债券”(转债代码:110032)自2016年1月4日至2017年1月4日期间的债券利息。

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

报告期内,根据联合信用评级有限公司2016年6月28日出具的《三一重工股份有限公司可转换

公司债券 2016 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望维持“稳定”；同时维持“三一转债”的债项信用等级为“AA+”。定期跟踪评级报告每年出具一次。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.62	0.61	1.45
EBITDA 全部债务比	0.08	0.07	10.98
利息保障倍数	1.06	0.97	9.73

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年，公司实现营业收入 232.8 亿元，同比下降 0.81%；归属于上市公司股东的净利润 2.03 亿元，同比(追溯调整前)增长 46.81%；经营活动产生的现金流量净额 32.49 亿元，同比(追溯调整前)增长 52.13%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 615.55 亿元，归属于上市公司股东的净资产 227.17 亿元。

公司在经过近 5 年的深度调整后，主要产品销售回暖，经营质量显著提升，业务转型取得实质进展。

(一) 主导产品市场地位稳固，市场份额继续提升

2016 年，混凝土机械实现销售收入 95.03 亿元，稳居全球第一品牌。挖掘机械销售收入 74.7 亿元，国内市场上已连续六年蝉联销量冠军，市场占有率超过 20%。起重机械、桩工机械等产品继续稳固市场地位，市场占有率稳步提升；其中，履带起重机 250 吨级以上产品市场占有率仍保持行业龙头地位；汽车起重机 50 吨及以上产品市场份额居于行业前三位。

(二) 主导产品销售回暖，盈利水平与现金流状况良好

下半年，公司销售收入 120.60 亿元，同比增长 24.72%，其中第三季度同比增长 10.02%，第四季度同比增长 39.14%，增速环比加快 29.12 个百分点。

受销售增长及成本控制影响，主要产品盈利水平提升，总体毛利率同比增加 1.12 个百分点。报告期内经营活动净现金流 32.49 亿元，同比(追溯调整前)大幅增长 52.13%。

(三) 公司品牌形象持续提升

习近平主席于 2016 年 11 月 22 日对智利进行国事访问之际发表署名文章盛赞中国工程机械企业在举世瞩目的智利矿难救援中为营救 33 名矿工做出了重要贡献；人民日报、新华社、中央电视台等

九家中央主流媒体密集报道并盛赞三一智能制造；三一挖掘机成功登顶央视《挑战不可能》，公司品牌形象持续提升。

（四）国际化稳步推进并领跑行业

2016年，公司国际业务稳步推进，实现国际销售收入92.86亿元，领跑行业。公司海外各大区域经营质量持续提升，印度、欧洲、南非、中东等区域实现快速增长。

公司坚决推进国际化、深耕“一带一路”，总体产业布局分布和“一带一路”区域吻合度高。报告期内，南非总统祖玛会见三一重工董事长梁稳根先生；埃塞俄比亚总理会见三一重工总裁向文波先生，双方共商国际产能合作，为三一国际化发展打下坚实基础。

（五）业务转型取得实质进展

报告期内，公司积极向军工、举高消防车、环保智能渣土车、创业孵化器等新业务转型并取得了实质进展。

公司全资子公司三一汽车制造有限公司于2016年2月已取得《武器装备科研生产许可证》，具备了从事许可范围内武器装备科研生产活动的资格。公司与保利科技防务投资有限公司、中天引控科技股份有限公司签订《投资合作协议》并根据协议成立合资公司。

公司全资子公司三一汽车制造有限公司于2016年4月取得消防车生产资质。公司基于成熟的混凝土泵车折叠臂架技术及泵送技术，通过技术创新，研制出举高消防车。公司举高消防车利用折叠臂架技术，可任意姿态动作，可跨越障碍，使末端喷射点最大限度接近火源，定点喷射，最高效、快速的灭火，实现进口替代。

公司运用创新技术，顺应智慧城市潮流，打造互联网和智能化产品，研发生产具有国内领先环保节能水平的智能渣土车，已具备批量生产与销售的能力，同时在智能控制、物联网应用等方向，提升公司产品竞争力。

公司全资子公司湖南三一智能控制装备有限公司与三一集团有限公司等公司共同发起设立湖南首家民营银行湖南三湘银行股份有限公司，获得中国银行业监督管理委员会湖南监管局同意湖南三湘银行开业的批复，湖南三湘银行已于2016年12月26日正式开业。

（六）研发创新成果显著

截至2016年底，公司累计申请专利7047项，授权专利5414件，申请及授权数居国内行业第一。2016年，公司陆续推出多款极具竞争力的创新产品，代表性新产品主要包括：

1、SY485 液压挖掘机：整机寿命提升至20000小时，关键零部件可靠性高，油耗和销量已达国际先进水平，通过产品性能和市场竞争力的全面提升，打造成大型挖掘机市场的明星产品。

2、SSC1020 汽车起重机：国内首创风机吊装专用汽车起重机，拥有 20 项专利技术（其中发明 10 项），可覆盖全部 2MW 及大部分 2.5MW 风机吊装需求，引领国内风机吊装市场的技术发展趋势。

3、STC120C 汽车起重机：全伸主臂长 30 米，采用大功率发动机配 8 档变速箱，行驶性能卓越；全宽驾驶室带卧铺，视野开阔，行驶安全；大支腿跨距提升中长臂吊载稳定性；安全配置齐全，全方位保护吊装安全。

4、SCC6500A 履带起重机：新一代满足 2.0~3.0MW 风机吊装的全新机型，超强的风电吊装能力（带超起 650A 最长风电臂 147+12m），最大单件运输重量 65T，满足全球运输标准，具备起重能力强、拆装及运输性能好、作业效率高等优势，是目前同级别全球综合能力最强的履带起重机。

5、4 桥环保智能自卸车，沿承 3 桥环保智能自卸车的精髓，匹配低转速大扭矩发动机、宽速比变速箱、大速比减速桥，集节能、环保、安全、智能为一体，整车动力性更优，运营成本更低。

6、C8 系列沥青搅拌站，革命性提升现有沥青搅拌站品质。采用高速同步双卧轴搅拌机、分布式控制系统、自制燃烧器、集成式主楼设计，使该产品在产能、能耗方面超越标杆，达到国内领先水平。

7、液压单驱 SSR220AC-8 单钢轮压路机，相比机械式压路机，售价与其相当，但施工效率提升 15%，油耗降低 10%，操作更加简单舒适，极大的节约了能源，提高劳动生产率。

8、SMG200C-8 北美平地机，排放、控制、人机工程三大升级：发动机达到北美 Tier4 Final 的最新排放要求；机械操控装置升级为电液控制双手柄操控方式，减少劳动 70%以上；全视野的六边形驾驶室，提供舒适的作业环境。

9、开发适应城镇及农村市场的短臂架 30 米 C8 泵车，操作更简单，油耗降低 10%。

（七）实施宽覆盖、多层次的激励方式，激励机制推陈出新

公司建立了宽覆盖、多层次的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，持续激励员工士气，使各方共同关注公司的长远发展。报告期内，公司向 1349 人授予股票期权 26,132.53 万份，向 1538 人授予限制性股票 4,707.7813 万股，公司第一期员工持股计划认购的资产管理计划通过二级市场累计买入公司股票 131,820,134 股。

（八）公司在报告期内获取的部分荣誉

- 1、三一重工荣获《财富》（中文版）2016 年中国 500 强排行榜工程机械整机企业榜首。
- 2、三一重工荣获《财富》（中文版）2016 年最受赞赏中国公司。
- 3、三一重工荣获中国精益制造大奖。

- 4、三一重工荣获中国工程机械年度产品金手指奖。
- 5、三一汽车起重机荣获 2016 中国工程机械十大营销事件最佳客户关爱奖。
- 6、三一重工荣获中国年度最佳雇主百强。
- 7、三一重工荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名。

（九）2016 年度董事会工作开展情况

1、会议召开及董事履职情况

2016 年，公司董事会先后主持召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，董事会 17 次。

各位董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营班子贯彻执行股东大会、董事会所做出的各项决策，确保了公司经营管理工作合规、有序、稳健开展。

独立董事和董事会专门委员会对公司关联交易、担保、股权激励回购注销、聘任高管等事项发表了专业建议，做出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了建设性意见，提高了决策的科学性和客观性。

2、投资者权益保护情况

（1）充分保障投资者信息知情权

2016 年度，公司信息披露真实、准确、完整，无差错、无违规。在遵循信息披露原则的前提下，公司尽可能增加与投资者交流与沟通的机会，主动组织投资者路演和反向路演，完善了公司与投资者交流渠道，积极协调公司高管、事业部营销总监、经销商总经理，就公司战略、生产经营等情况与投资者进行沟通、交流。

（2）高额现金分红回报投资者

2016 年 8 月，公司实施 2015 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），现金分红 76,108,573.10 元。截止 2016 年底，自 2003 年上市以来累计向股东现金分红 69.94 亿元、派送红股 57 亿股、转增股本 15 亿股。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用
