

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 2017 年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 1.60 元现金红利（含税）。本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	周利凯
办公地址	北京市昌平区北清路8号	北京市昌平区北清路8号
电话	010-60738888	010-60738888
电子信箱	xy1@sany.com.cn	zhoulk@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，混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。

公司生产所需的主要原材料及零部件为汽车底盘、发动机、钢材、液压泵、主油泵、分动箱、各种液压阀、回转轴承、遥控系统等。公司零部件的供应商相对比较集中，与供应商建立了长期

合作关系，采购价格在签订采购合同时一次性确定，在零部件采购上具有一定的价格优势。工程机械产品具有生产周期较长的特点，公司部分进口部件的采购周期也较长，同时工程机械行业销售具有较明显的季节性波动，因此公司并不完全采用订单式的生产模式。产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种，直销模式是指直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。

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。

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。2017年来，国内外经济同步复苏，受基建投资增速、设备更新升级、人工替代、出口增长等多重因素影响，工程机械行业的市场高速增长，行业整体盈利水平大幅提升。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
总资产	58,237,690	61,554,967	-5.39	62,588,839	61,227,740
营业收入	38,335,087	23,280,072	64.67	23,470,343	23,366,869
归属于上市公司股东的净利润	2,092,253	203,457	928.35	4,961	138,586
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,786,581	-313,500	669.88	-78,212	35,180
归属于上市公司股东的净资产	25,497,604	22,717,403	12.24	23,439,295	22,670,708
经营活动产生的现金流量净额	8,564,501	3,249,450	163.57	2,696,916	2,135,976
基本每股收益（元/股）	0.2733	0.0267	923.6	0.0007	0.018
稀释每股收益（元/股）	0.2674	0.0267	901.5	0.0007	0.018
加权平均净资产收益率（%）	8.69	0.89	增加7.80个百分点	0.02	0.60

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 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)

营业收入	9,376,807	9,831,013	8,951,250	10,176,017
归属于上市公司股东的净利润	745,704	414,406	642,577	289,566
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	696,639	303,157	545,566	241,219
经营活动产生的现金流量净额	2,999,112	2,894,597	985,822	1,684,970

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）						381,019	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						421,244	
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	-643,983,410	2,872,484,767	37.46		托 管	1,166,016,590	境内 非国 有法 人
梁稳根	0	285,840,517	3.73		无		境内 自然 人
香港中央结算有限公司	120,396,622	209,027,847	2.73		未 知		其他
中国证券金融股份有限 公司	-47,190,709	129,487,265	1.69		未 知		国有 法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	83,108,800	1.08		未 知		国有 法人
全国社保基金四一八组 合	76,810,126	76,810,126	1.00		未 知		国有 法人
泰康人寿保险有限责任 公司—投连—创新动力	67,067,813	67,067,813	0.87		未 知		其他
中国建设银行股份有限 公司—银华富裕主题混 合型证券投资基金	65,867,479	65,867,479	0.86		未 知		其他

新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	38,652,969	39,588,469	0.52		未知		其他
向文波	-2,500,000	34,371,189	0.45	500,000	质押	14,580,000	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、向文波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						

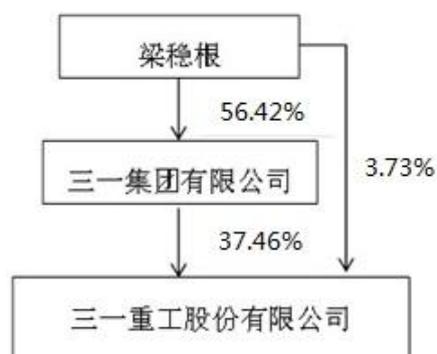
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

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	4,396,880		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,计息起始日为本次可转债发行首日,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2018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2017年1月4日至2018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2017年6月27日出具的《三一重工股份有限公司可转换公司债券2017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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	54.71	61.90	-11.61
EBITDA全部债务比	0.14	0.08	75.00
利息保障倍数	5.42	1.06	411.32

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年，公司实现营业收入383.35亿元，同比增长64.67%；归属于上市公司股东的净利润20.92亿元，同比增长928.35%；经营活动产生的现金流量净额85.65亿元，同比增长163.57%。截止2017年12月31日，公司总资产582.38亿元，归属于上市公司股东的净资产254.98亿元。

（一）产品市场地位稳固，销售强劲增长

2017年，混凝土机械实现销售收入126.00亿元，稳居全球第一品牌。挖掘机械销售收入136.70亿元，国内市场上已连续七年蝉联销量冠军，市场占有率超过22%，特别是中大型挖掘机市场份额提升较快。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，100吨级以上的汽车起重机、50吨级以上履带起重机产品市场占有率居于行业龙头地位。报告期内，公司全线产品销售均大幅增长，其中挖掘机械增长82.99%、起重机械增长93.5%、桩工机械增长145.52%。

得益于公司经营质量提升与销售增长，公司盈利水平大幅提升，总体毛利率30.07%，同比增加3.86个百分点，归属于上市公司股东的净利润20.92亿元，同比增长928.35%。

（二）国际化取得新进步，业绩大幅增长

2017年，实现国际销售收入116.18亿元，同比增长25.12%，毛利率同比增加3.6个百分点，领跑行业。公司海外各大区域经营质量持续提升，普茨迈斯特、三一美国、三一印度业绩指标全面增长，三一印度率先突破10亿元销售规模。

公司坚决推进国际化、深耕“一带一路”，总体产业布局和“一带一路”区域吻合度高。报告期内，公司推进国际化营销体制转型，调整海外销售机构及负责区域，提升公司对海外市场的反应能力与服务能力，效益与效率均有大幅度的提升。公司积极推进海外人才本地化与制造本地化，普茨迈斯特、美国、印度的管理团队本地化基本完成。

（三）经营质量显著提升，在外贷款风险可控

2017年，公司把握风险与周期，更加注重经营质量与风险管控工作，量变产生质变，公司经营质量有质的提升，处于历史最好水平；公司建立了完善的风险控制体系，在外贷款风险可控。报告期内，公司经营活动净现金流85.65亿元，同比大幅增长163.57%，超过历史最高水平。应收账款周转率从上年的1.19提升至2.10，通过强力的风险穿透与管控措施实现逾期贷款风险可控，逾期贷款总额大幅下降、逾期率控制在低水平。

存货周转率从去年的 2.90 提升至 3.87；期间费用费率大幅下降 3 个百分点，其中，利息支出较上年减少 3.51 亿元，管理费用占销售收入比较上年下降 2.50 个百分点。

2017 年底，公司资产负债率为 54.71%，较年初下降 7.19 个百分点，公司财务结构非常稳健。

（四）公司品牌形象进一步提升

梁稳根当选全国工商联副主席、十三届全国人大代表，刘永东当选十九大党代表，三一重工成为《财富》2017 年“最受赞赏的中国公司”唯一上榜的工程机械企业公司，张德江委员长视察三一长沙产业园，赞扬三一是中国的一张名片，公司品牌形象持续提升。

（五）业务转型取得实质进展

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

公司基于成熟的混凝土泵车折叠臂架技术及泵送技术研制举高消防车已进入批量生产与销售阶段。公司继续加大消防车研发力度，研制系列新品：开发 23 米长臂主攻消防车，具有消防灭火与破拆两种主要功能，用于解决商场等闷顶式建筑灭火难题；开发冲锋消防车，可以冲入火场内部，实施快速侦查、灭火的特种轮式装甲消防车，填补市场空白；开发 62 米高喷消防车，适用于大型厂房、港口、石化企业、大型商场、文体中心等大跨度建筑的灭火救援。

公司研制的具有国内领先环保节能水平的智能渣土车已实现产品系列化，进入批量生产与销售阶段，已在全国 20 多个省份实现销售。

湖南三一创业孵化器有限公司报告期内累计孵化企业已超 200 家，获批科技部“智能制造国家专业化众创空间”，长沙市人民政府授予“长沙市智能制造孵化基地”，获湖南省经信委授予三一众创“湖南省中小微企业创业创新基地”。

2017 年 6 月，公司全资子公司三一汽车制造有限公司与中国船舶重工集团公司第七〇五研究所签订《战略合作框架协议》，双方就军用、军民两用水陆两栖特种装备研制开发方面达成合作意向，该合作将推进公司由陆地装备进入水中装备行业。

（六）研发创新成果显著

截至 2017 年底，公司累计申请专利 7501 项，授权专利 6218 项，申请及授权数居国内行业第一。2017 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、2017 年推出 SY395H、SY365BH、SY750H 三款矿山重载系列挖掘机，公司重载系列产品已可满足中大型矿山型谱覆盖。其中，SY395H 工作装置及四轮一带强化，整机可靠性大幅提升，油耗和效率达到同吨级产品国际水平；SY750H 挖掘力作业效率达到同吨位最优，油耗、协调性领先

行业产品。

2、SYM5171TPJ30 混凝土喷浆车：最大喷射高度 17.5m，最大喷射宽度 30m，最大喷射能力 30m³/h，适用于中型和大型断面尺寸隧道、廊道和边坡的混凝土喷射支护施工。

3、SYM5180THBES30C-8 泵车：采用豪华高性能三一底盘及全数字液晶仪表，全系标配发动机功率大（199KW），扭力足（1000Nm），泵送油耗较其他品牌节约 20%以上，适合农村工况；臂架最大垂直布料高度 30.1 米，可覆盖农村 5 层以内楼房施工需求。

4、SCC1000 履带起重机：风电吊装全新产品，在起吊重量、起吊高度及灵活性上独具优势，在同吨位不带超起功能的条件下，混合主臂长度世界第一。

5、SAC1300S 全地面起重机：臂长 73m，起重性能领先，全地面底盘，场地适应性强，底盘性能指标全面领先，上车应急设计，动力失效时可应急操作，零部件配置及可靠性高。

6、SCC3200A 履带起重机：中大吨位起重机领域又一标志性明星产品，超强的盾构吊装能力（10m 半径载荷能力 217t），全面覆盖市场上盾构机的吊装；最大单件运输重量 45t，满足全球运输标准；其控制系统、操控性能、新型吊装工况均处于领先水平，可拓展至风电检修、火电、城市建设等领域，实现一机多用。

7、SSR220AC-8 压路机：三一“压得快”系列新一代明星产品，采用更大排量的油泵及马达，适用更加恶劣工况，施工效率比机械式高 15%；液压件寿命长，可靠性高；维修保养简单方便，整车无气路，无离合摩擦片，无制动片，操作简单；驾驶室减振效果达良好级，后视野达国际标准 1m × 1m。

8、SAP60C-6 履带摊铺机：针对中小型履带摊铺机市场需求，注重高效、低成本的设计理念，投入市场以来，其摊铺效果已得到客户的普遍认可，提高整个国内摊铺机行业的水平。

（七）成功实施员工持股计划与股权激励，员工士气与活力高涨

建立并完善宽覆盖、多层次的激励机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性和创造性。报告期内，公司成功实施员工持股计划，对研发人才、营销人才、潜力人才及企业再造人才实施股权激励，加大对研发创新项目的激励力度，员工收入与满意度大幅提高，员工士气高涨，生产率大幅提升。

（八）公司在报告期内获取的部分荣誉

- 1、三一重工董事长梁稳根先生当选为全国工商联副主席、十三届全国人大代表。
- 2、三一重工董事长梁稳根先生当选“丝绸之路商务理事会中国委员会”副主席。
- 3、三一重工荣获《财富》（中文版）2017 年最受赞赏中国公司。

- 4、三一重工荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名。
- 5、三一重工荣获中国品牌节最高荣誉“华谱奖”。
- 6、三一重工荣获“2017年两化融合管理体系贯标示范企业”。
- 7、三一重工入选国务院“双创示范基地”。
- 8、三一重工“SSC1020风电专用起重机项目”荣获“湖南省创新奖”

(九) 2017年度董事会工作开展情况

1、会议召开及董事履职情况

2017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15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

2017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

2017年8月，公司实施2016年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），现金分红76,579,870.78元。2017年10月，公司实施2017年半年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），现金分红152,871,713.48元。

截止2017年底，自2003年上市以来累计向股东现金分红72.23亿元、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

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，本公司已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表。该变更对公司 2017 年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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

合并报表范围及其变化情况，参见本附注八、合并范围的变更、本附注九、在其他主体中的权益。