

公司代码：600031

公司简称：三一重工

## 三一重工股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 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             |        |
| 电话       | 010-60738888    |        |
| 传真       | 010-60738868    |        |
| 电子信箱     | xy1@sany.com.cn |        |

- 1.6 以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 7,616,504,037 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本次利润分配预案尚须提交公司年度股东大会审议。

## 二 报告期主要业务或产品简介

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，我国对房地产行业的持续调控，国内经济增速和固定资产投资增速均呈现放缓趋势，上游工程机械行业受到较大冲击。2015年，在国内外经济复苏推动力不足的形势下，受固定资产投资特别是房地产投资持续放缓的影响，工程机械行业的市场需求依然较为低迷，行业整体盈利水平低于预期。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：千元 币种：人民币

|                                | 2015年      | 2014年      | 本年比上年<br>增减(%) | 2013年      |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 总资产                            | 61,227,740 | 63,009,445 | -2.83          | 63,867,783 |
| 营业收入                           | 23,366,869 | 30,364,721 | -23.05         | 37,327,890 |
| 归属于上市公司股东<br>的净利润              | 138,586    | 709,206    | -80.46         | 2,903,595  |
| 归属于上市公司股东<br>的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 35,180     | 254,287    | -86.17         | 2,411,493  |
| 归属于上市公司股东<br>的净资产              | 22,670,708 | 23,785,431 | -4.69          | 23,887,722 |
| 经营活动产生的现<br>金流量净额              | 2,135,976  | 1,231,939  | 73.38          | 2,769,329  |
| 期末总股本                          | 7,616,504  | 7,616,504  |                |            |
| 基本每股收益（元<br>/股）                | 0.018      | 0.093      | -80.65         | 0.381      |
| 稀释每股收益（元<br>/股）                | 0.018      | 0.093      | -80.65         | 0.381      |
| 加权平均净资产收<br>益率（%）              | 0.60       | 2.95       | 减少2.35个百分点     | 12.19      |

## 四 2015年分季度的主要财务指标

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                    | 6,275,211 | 7,421,641 | 4,789,677 | 4,880,340  |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 31,576    | 303,244   | -296,352  | 100,118    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 47,511    | 214,049   | -303,008  | 76,628     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -962,196  | 1,240,094 | 375,277   | 1,482,801  |

## 五 股本及股东情况

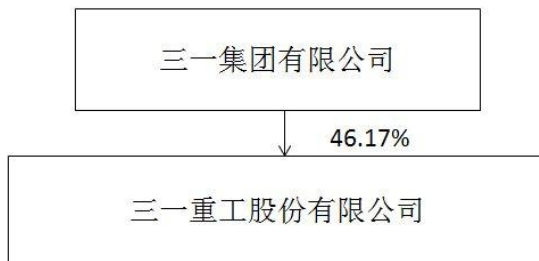
### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

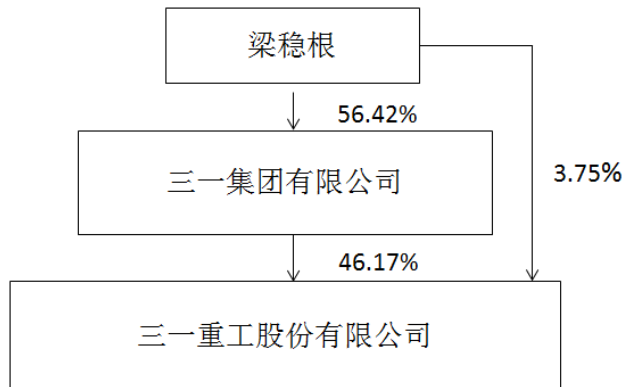
| 截止报告期末普通股股东总数（户）                  |              | 509,973       |           |                          |             |    |                     |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------|-------------|----|---------------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）           |              | 495,991       |           |                          |             |    |                     |
| 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<br>(全称)                      | 报告期内增减       | 期末持股数量        | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 质押或冻结情<br>况 |    | 股东<br>性质            |
|                                   |              |               |           |                          | 股份<br>状态    | 数量 |                     |
| 三一集团有限公司                          | -311,327,435 | 3,516,468,177 | 46.17     |                          | 无           |    | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 梁稳根                               | -735,000     | 285,840,517   | 3.75      |                          | 无           |    | 境内<br>自然<br>人       |
| 中国证券金融股份有限公司                      | 208,051,918  | 208,051,918   | 2.73      |                          | 未知          |    | 国有<br>法人            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 83,108,800   | 83,108,800    | 1.09      |                          | 未知          |    | 国有<br>法人            |
| 上海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   | 69,931,717    | 0.92      |                          | 无           |    | 其他                  |
| 毛中吾                               | -1,550,000   | 38,623,190    | 0.51      |                          | 无           |    | 境内<br>自然<br>人       |
| 向文波                               | -7,550,000   | 35,681,189    | 0.47      |                          | 无           |    | 境内<br>自然            |

|                                     |   |            |      |         |    |  |               |
|-------------------------------------|---|------------|------|---------|----|--|---------------|
|                                     |   |            |      |         |    |  | 人             |
| 唐修国                                 | -9,984,115  | 31,300,000 | 0.41 |         | 无  |  | 境内<br>自然<br>人 |
| 袁金华                                 | -2,000,000  | 22,846,319 | 0.30 | 177,800 | 无  |  | 境内<br>自然<br>人 |
| 中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 16,763,400  | 16,763,400 | 0.22 |         | 未知 |  | 其他            |
| 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、唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、上海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                 |   |            |      |         |    |  |               |

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| 截止报告期末优先股股东总数（户）                             |      |            |          |      |        |         |    |
|--|------|------------|----------|------|--------|---------|----|
| 年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户）                      |      |            |          |      |        |         |    |
| 前 10 名优先股股东持股情况                              |      |            |          |      |        |         |    |
| 股东名称   | 股东性质 | 报告期内股份增减变动 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 |    |
|  |      |            |          |      |        | 股份状态    | 数量 |
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明 |      |            |          |      |        |         |    |

## 六 管理层讨论与分析

2015 年，公司实现营业收入 233.67 亿元，同比下降 23.05%；归属上市公司股东的净利润 1.39 亿元，同比下降 80.46%；经营活动产生的现金流量净额 21.36 亿元，同比增长 73.98%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 612.28 亿元，归属上市公司股东的净资产 226.71 亿元。2015 年，受固定资产投资特别是房地产投资持续放缓的影响，公司营业收入、净利润同比下滑，但公司主导产品市场地位稳固，国际化经营水平稳步提升，业务转型取得实质进展，去产能效果初步显现，研发创新成果显著，“工业互联网”变革完成初步目标，成本费用管控进一步取得成效。

1、主导产品市场地位稳固 2015 年，混凝土机械实现销售收入 105 亿元，稳居全球第一。挖掘机械销售收入 61 亿元，国内市场上已连续五年蝉联销量冠军，市场占有率超过 17%。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。

2、国际化经营水平稳步提升 2015 年，公司国际业务稳步提升，实现国际销售收入 100 亿元，占公司销售收入的 44.2%，国际收入占比较去年同期增长 11.9 个百分点。公司海外各大区域经营质量持续提升，海外市场步入增长收获期。公司在亚太、印度、拉美等区域实现快速

增长，拉美、亚太、中东、北非、北美、印度等销售大区保持盈利。公司进一步深耕国际化经营，总体产业布局分布和“一带一路”区域吻合度高。公司正在推动上下游企业“组团出海”、国际产能合作和大项目输出等工作，以实现三一国际化运营模式的升级，为国际化发展打下坚实基础。

**3、业务转型取得实质进展** 报告期内，公司积极向建筑工业化、军工、创业孵化器、举高消防车、环保智能渣土车等新业务转型并取得了实质性进展。公司成立军工项目部，并与中国人民解放军国防科学技术大学机电工程与自动化学院共同组建“无人装备工程中心”，面向军方共同开发高智能装备技术产品。同时，公司已取得《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。公司积极响应国家“双创”战略，成立湖南三一众创孵化器有限公司，有效整合优质创业资源，打造创新创业基地“三一众智新城”。目前已有 30 家企业和团队入驻三一众创孵化器，30 余家银行、证券、法律、知识产权和创投机构等服务机构为入驻企业提供服务。

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，在智能控制、物联网应用等方向，提升公司产品竞争力。

**4、去产能效果初步显现** 报告期内，通过转型发展建筑工业化等新产业、扩大零部件外销、内部产能调剂、利用创业孵化器等方式盘活资产，有效提升了公司产能利用效率，效果初步显现。

**5、研发创新成果显著** 2015 年，公司陆续推出多款极具竞争力的创新产品，全年累计下线主机新产品 71 款、部件新产品 32 款、研发新技术 22 项。截至 2015 年底，公司累计申请专利 6641 项，授权 5017 项，申请及授权数居国内行业第一。代表性新产品主要包括：

（1）环保智能渣土车：集节能、环保、安全、智能为一体，采用国五排放发动机、宽速比 10 档变速箱、大速比双级减速桥动力组合，结合轻量化设计，整车动力性更优，油耗更低；匹配智能控制技术，智能交互、全景监控，整车更智能。

（2）公司以举高消防车为突破口，实现系列化、多品种消防设备研发，在公司现有 48 米型号举高消防车的基础上，进行同类 56 米、66 米系列化产品开发。

（3）开发适应农村市场的搅拌车载泵 SYM5120THB-4008：拥有 5 项专利技术，集搅拌泵送功能于一体，油电混合动力，集成控制，操作简单。

（4）新一代 SCM 系列铣刨机：动力配备高出市场同类型产品，铣刨效率高、铣刨深度大；实现零距离贴边铣刨；采用智能控制、集成控制，简化操作。

（5）SCC1800E 履带起重机：起重能力在同吨位产品中领先 5%-25%；国内起重机行业首创电控正流量系统与发动机功率自适应系统相结合，实现节能 10%，率先提出并量化操控性指标 20 余项，达到并超越国外标杆产品。

（6）全系列挖掘机、旋挖钻、装载机国三排放升级开发：启动全系共 19 款挖掘机、5 款旋挖钻机、1 款装载机国三排放产品开发，解决了系列动力系统技术难题，实现 5%以上节能，进一步降低用户使用成本。

**6、“工业互联网”变革完成初步目标** 2015 年，公司加大变革力度，全力推进基于互联网思维的经营变革，较好地完成了起步阶段的目标：

（1）搭建大数据存储与分析平台，采取自主研发及和外部合作模式开展，初步搭建了具备各类数据接入能力及数据质量可视化分析能力的大数据软、硬技术平台。

（2）升级 ECC 系统，优化数据管理体系，构建大数据应用平台和团队，形成市场预测、故障诊断、客户征信、研发验证、效率提升等方面的大数据应用能力。

（3）公司基于互动营销项目，搭建了公司的互联网营销平台、O2O 平台，构建线上精准营销和数字化客户互动能力，打造领先行业、覆盖全球市场的互联网营销能力。

（4）以设备租赁的互联网模式作为切入点，初步构建工程机械后市场的业务平台，提升公司后市场的领先地位。

（5）推动客户管理系统 CRM 的实施，优化营销服务流程，为围绕 CRM 平台的全球营销服务业务变革奠定坚实基础。

**7、成本费用控制进一步取得成效** 2015 年，公司强力控制成本费用，从研发、工艺、制造、商务等全方位实施降成本。一是大力推广研发降成本，从设计环节的源头控制成本；二是推进柔性化生产，通过对涂装线、装配线、焊接线等产线整合或产业园整合，改变产能结构，提高产线负荷率及生产效率，降低制造成本；三是搭建更具柔韧度的

---

商务体系，推广网络采购，借助电商资源、电子招标平台、核价平台，降低成交价。2015年，公司销售费用、管理费用总额较上年下降27%。

8、公司在报告期内获取的部分荣誉

(1) 三一重工研发的“高速重载工程机械大流量液压系统核心部件”获国家技术发明二等奖。

(2) 三一重工获批商务部国家智能制造首批试点示范项目。

(3) 三一重工荣获中国工程机械年度产品金手指奖。

(4) 三一重工荣获“2015中国最受投资者尊重的上市公司”。

(5) 三一重工获评中国与全球化智库(CCG)“一带一路”十大先锋企业。

(6) 三一重工荣获壳牌杯•CMIIC2015 电商先锋奖。

(7) 三一重工荣获中国企业全球化杰出成就奖。

(8) 三一重工荣获 2015 中国工程机械用户品牌关注度第一名。

9、2015 年度董事会工作开展情况

(1) 会议召开及董事履职情况

2015 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 1 次，董事会 7 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

2015 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

2015 年 6 月，公司实施 2014 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），现金分红 3.66 亿元。截止 2015 年底，自 2003 年上市以来累计向股东现金分红 69.18 亿元、派送红股 57 亿股、转增股本 15 亿股。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

---

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

---

7.3 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。

---

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

---