

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	xyl@sany.com.cn	/

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	62,013,310	62,577,038	61,227,740	-0.9
归属于上市公司股东的净资产	23,380,606	23,427,769	22,670,708	-0.2
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,554,181	187,967	277,898	726.8
营业收入	11,220,090	13,760,039	13,696,852	-18.5
归属于上市公司股东的净利润	137,953	268,385	334,820	-48.6

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94,786	194,618	261,560	-148.7
加权平均净资产收益率(%)	0.59	1.13	1.4	减少0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.018	0.035	0.04	-48.6
稀释每股收益(元/股)	0.018	0.035	0.04	-48.6

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				484,706		
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	46.17	3,516,468,177		托管	1,380,000,000
梁稳根	境内自然人	3.75	285,840,517		无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.73	207,791,557		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.09	83,108,800		未知	
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	其他	0.92	69,931,717		无	
全国社保基金四零七组合	其他	0.53	40,321,651		未知	
唐修国	境内自然人	0.41	31,300,000		无	
毛中吾	境内自然人	0.51	38,903,190		无	
向文波	境内自然人	0.48	36,871,189		无	
袁金华	境内自然人	0.30	22,846,319	177,800	无	

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、毛中吾、向文波、袁金华、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	/

注：三一集团持有三一重工股票 3,516,468,177 股，占三一重工股本总额 46.17%，其中三一集团通过“三一集团—国泰君安证券—16 三一 EB 担保及信托财产专户”持有三一重工股票 1,380,000,000 股。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年，受宏观经济增速下滑、固定资产投资持续放缓的影响，工程机械行业总体需求仍不足。公司贯彻落实“转型升级”战略，坚决推进公司国际化发展，深耕“一带一路”，推行价值销售，强化逾期和存货管理，推进组织机构调整，降低成本费用，着力提升经营质量，为公司未来更好、更快健康发展夯实基础。

报告期内，公司实现营业收入112.2亿元，同比下降18.5%；归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比下降48.6%；经营活动产生的现金流量净额15.54亿元，同比增长726.8%。截止2016年6月30日，公司总资产620.13亿元，归属上市公司股东的净资产233.81亿元。受工程机械行业市场调整的影响，报告期内，公司营业收入、净利润同比下滑，但公司经营总体稳健，核心产品市场地位稳固，国际化经营水平稳步提升，业务转型取得实质性进展，研发创新成果显著，成本费用控制取得显著成效，经营质量有较大幅度改善，公司经营业绩呈现降中趋稳、稳中向好的走势。

1、主导产品市场地位稳固

2016年上半年，公司混凝土机械销售收入50.09亿元，稳居全球第一；公司挖掘机械销售收入34.11亿元，国内市场上已连续六年蝉联销售冠军；公司起重机销售收入13.54亿元，市场占有率稳步提升，其中履带起重机250吨级以上产品国内市场占有率仍保持行业龙头地位，汽车起重机50吨及以上产品国内市场份额居于行业前三位。

2、国际化经营水平稳步提升

2016年上半年，公司实现国际销售收入46.1亿元，占公司主营业务收入的41.6%。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。

公司坚决推进国际化经营，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。

3、业务转型取得实质进展

2016年上半年，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。

公司全资子公司三一汽车制造有限公司于2016年4月已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节能环保水平的智能渣土车，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三湘银行股份有限公司，目前已获得中国银行业监督管理委员会同意在长沙市筹建湖南三湘银行的批复。

4、研发创新成果显著

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) 汽车起重机系列产品：针对印度、东南亚、中东等新兴市场，开发了SRC250越野起重机、SPC400通用底盘汽车起重机、STC600S起重机、STC450起重机等13款新品，产品性能行业领先，满足国际市场需求。

(4) SCC6500A履带起重机：针对国际化要求，满足3MW风机吊装的需求，整机运输性能能够满足不同道路运输法规，整机拆装效率能够得到大幅度提升，质量可靠性高，属于中大吨位的经典产品。

(5) 12T单钢轮压路机：驾驶室内噪音低，发动机两侧维护保养性能以及爬坡能力显著提升，吨位小，成本低，适应巴西、俄罗斯、亚太、南非等市场，且满足集装箱运输，为首款国际化出口压路机产品。

(6) SHR系列沥青热再生设备：集成全新一代高效、节能、环保的全新加热滚筒技术，实现高达50%以上掺配比；先进的烟气处理技术，环保可靠；动画式智能操作，自动人工一体化。

(7) 环保型系列沥青站：注重环保性能，实现尾气排放浓度 $\leq 20\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，燃烧器变频与定压控制技术，使每吨成品料节油10%；沥青快速加热技术，使加热准备时间缩短近1小时。

5、成本费用控制取得显著成效

报告期内，公司强力控制成本费用，从研发、制造、商务、营销、行政管理等全方位实施降成本，成本费用管控水平进一步提升。2016年上半年，公司销售费用同比下降15.5%，管理费用同比下降8.9%。

6、现金流良好、经营风险控制加强

报告期内经营活动净现金流15.54亿元，同比大幅增长726.8%。现金流的良好表现得益于公司推行的价值销售，强化逾期与存货管理。通过加强客户信用管理、提高销售成交条件、加快货款催收与资金回笼等一系列措施。

总的来说，工程机械市场持续调整、短期内难以大幅回升。中长期看，中国的工业化和城镇化尚未完成，仍处在一个加快发展的过程之中，加之铁路、城市轨道交通、水利等基础设施投资增加，以及“一带一路”带来的国际化机会，将为国内工程机械企业注入企稳复苏的动力，公司对工程机械行业市场的逐步向好仍然充满着信心。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,220,090	13,760,039	-18.5
营业成本	8,167,296	10,110,051	-19.2
销售费用	956,640	1,132,485	-15.5
管理费用	1,072,977	1,177,631	-8.9
财务费用	895,081	764,923	17.0
公允价值变动损益	-306,781	-9,392	-3,166.4
投资收益	676,800	75,359	798.1
营业外支出	111,013	47,902	131.8
所得税费用	33,403	74,387	-55.1
经营活动产生的现金流量净额	1,554,181	187,967	726.8
投资活动产生的现金流量净额	-579,941	579,202	-200.1
筹资活动产生的现金流量净额	-2,280,809	-3,498,103	34.8
研发支出	486,101	717,750	-32.3

公允价值变动损益原因说明:主要系期末尚未到期的远期外汇合约公允价值变动影响。

投资收益变动原因说明:主要系本期处置子公司部分股权产生的收益。

营业外支出变动原因说明:主要系公司优化人员结构,对部分离司员工主动支付了离司补偿金所致。

所得税费用变动原因说明:主要系公司本期税前利润下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售回款率上升、付现费用及其他经营性支出减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期支付了索特、快而居的股权收购款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司发行可转债,同时归还部分银行贷款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

不适用

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:千元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程机械行业	11,060,238	8,025,711	27.4	-18.0	-18.6	增加 0.5 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
混凝土机械	5,008,544	3,900,834	22.1	-27.0	-25.4	减少 1.7 个百分点
挖掘机械	3,411,472	2,306,110	32.4	-7.6	-9.0	增加 1.0 个百分点
起重机械	1,353,869	874,192	35.4	-29.0	-35.4	增加 6.4 个百分点
路面机械	485,672	344,645	29.0	-3.4	-7.1	增加 2.8 个百分点
桩工机械	457,340	301,184	34.1	52.7	63.1	减少 4.2 个百分点
其他	343,341	298,746	13.0	55.3	60.7	减少 2.9 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:千元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	6,454,921	-19.8
国际	4,605,317	-15.3

(三) 资产、负债情况分析

单位:千元

项目名称	期末余额	年初余额	增减幅度(%)	情况说明
------	------	------	---------	------

项目名称	期末余额	年初余额	增减幅度 (%)	情况说明
衍生金融资产	562,842	334,438	68.3	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益
预付款项	356,743	256,169	39.3	主要系预付材料采购款增加
短期借款	8,051,049	11,570,517	-30.4	主要系公司现金流充裕,偿还了部分短期借款
衍生金融负债	388,838	106,873	263.8	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失
应交税费	241,696	178,255	35.6	主要系应交所得税增加
应付股利	159,938	109,530	46.0	主要系2015年度利润分配影响
应付债券	4,158,714	496,961	736.8	主要系公司发行可转债影响
资本公积	587,105	1,599,251	-63.3	主要系同一控制下企业合并影响

(四) 核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力无重大变化,关于公司核心竞争力的分析请详见公司2015年年度报告。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:千元

报告期内公司投资额	10,543	
报告期内公司投资额比上年增减数	10,543	
上年同期投资额	0	
报告期内公司投资额增减幅度 (%)	100	
被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)
Can-China Global Resource Fund L.P.	投资	2.89
北京中信投资中心 (有限合伙)	投资	—

(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	最初投资金额 (千元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (千元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (千元)
1	A股	600705	中航投资	2,414	4,000,000	23,520	100%	-7,138
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	/

合计	2,414	/	23,520	100%	-7,138
----	-------	---	--------	------	--------

证券投资情况的说明

无

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：千元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
6818	光大银行	133,598	0.125	0.09	120,859		-11,401	可供出售金融资产	认购
AT0000758305	Palfinger AG	923,660	10	10	831,490	21,942		长期股权投资	增资入股
合计		1,057,258	/	/	952,349	21,942	-11,401	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (千元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (千元)	报告期损益 (千元)	报告期所有者权益变动 (千元)	会计核算科目	股份来源
长沙银行股份有限公司	51,000	1.62%	1.62%	51,000	4,975	-	可供出售金融资产	增资入股
合计	51,000	/	/	51,000	4,975	-	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2016年	发行可转债	4,452,341	1,650,287	1,650,287	2,816,079	12亿元暂时用于补充流动资金,其余资金银行专户存款。
合计	/	4,452,341	1,650,287	1,650,287	2,816,079	/
募集资金总体使用情况说明			<p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3090号核准,公司向社会公开发行面值总额450,000万元人民币的可转换公司债券,每张面值100元,共计4500万张,发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币4,765.9万元后,净募集资金共计人民币445,234.1万元,上述资金于2016年1月8日到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具【2016】4838003号验资报告,募集资金已专户存储。</p> <p>截至2016年6月30日,累计已使用募集资金总额165,028.73万元。</p> <p>报告期末,尚未使用募集资金总额为281,607.86万元(包括利息收入1,403.33万元、支付手续费0.83万元),其中暂时用于补充流动资金120,000万元,专户内募集资金余额为161,607.86万元。</p>			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购项目-收购索特传动设备有限公司100%股权	否	978,000	978,000	978,000	是	100%		17,318			
收购项目-收购湖南三一快而住宅工业有限	否	33,000	33,000	33,000	是	100%		9,775			

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
公司 100% 股权											
建筑工业化研发项目（一期） 65000 万元	否	650,000	33,835	33,835	是	5%					
工程机械产品研发及流程信息化提升项目-工程机械产品研发项目 122600 万元	否	1,226,000	525,575	525,575	是	43%					
工程机械产品研发及流程信息化提升项目-流程信息化提升项目 59500 万元	否	595,000	79,877	79,877	是	13%					
巴西产业园建设项目（一期） 101800 万元	否	1,018,000	0	0	是	0%					
合计	/	4,500,000	1,650,287	1,650,287	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	受巴西经济衰退影响，2016 年上半年公司巴西市场销售出现较大幅度下滑，公司巴西产业园建设项目（一期）暂未大量投资建设。										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：千元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南三一路面	路面机械类产品及配件的开发、生产和销售、租赁	31,800万元	74.3	2,331,683	825,529	186,279	38,830	33,960
娄底中兴液压件	液压缸、输送缸、液压泵、液压控制阀、电镀产品及其配套产品的生产和销售	31,800万元	75	1,591,391	431,112	237,176	5,579	4,181
三一汽车起重机	汽车起重机械的研发、生产、销售	16,340万元	90	9,514,304	2,837,785	1,386,054	103,528	100,557
浙江三一装备	工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售，货物与技术的进出口，自有机械设备的融资租赁。(涉及行政许可的凭有效行政许可证件经营)	43,180万元	90	2,499,789	820,016	298,753	28,143	35,708
娄底中源新材料	铸件、锻件、结构件生产及销售	31,800万元	74.94	1,787,647	465,719	146,530	5,854	4,798
北京三一重机	制造工程机械；货物进出口	53,020万元	100	6,081,916	3,619,165	477,265	-20,698	10,457
三一重机	挖掘机械的研发、生产、销售	5万美元	100	12,362,494	7,249,945	3,398,120	652,359	565,523
中兴恒远	进出口贸易	20400万美元	100	4,480,412	1,598,483	446,044	-521,465	-435,423
三一国际发展	开展投资、在欧洲销售产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务。	26738万美元	100	15,389,221	1,582,427	1,052,691	-286,391	-239,136
湖南汽车	汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售	8,400万元	100	2,879,664	2,450,497	585,110	29,543	25,773

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015年度利润分配预案经公司2016年6月28日召开的2015年度股东大会审议通过。公司完成2015年度利润分配：以股权登记日（2016年8月23日）的总股本7,610,857,310股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），每股派发现金红利0.01元（含税），共计

76,108,573.1 元。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2016 年半年度不进行现金分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本	

（七）其他披露事项

1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

3、其他披露事项

无

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 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。

不适用

4.3 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。

详见公司 2016 年半年度报告第十节财务报告附注八、合并范围的变更。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：梁稳根

三一重工股份有限公司

2016年8月30日