

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2015-040

三一重工股份有限公司
关于公开发行可转债会后事项告知函
回复的进一步说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“三一重工”）2015年11月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于三一重工股份有限公司公开发行可转债会后事项的告知函》（以下简称“告知函”）。公司于2015年11月25日就告知函的回复情况进行了说明并公告，经公司进一步核查，特就告知函回复补充说明如下：

一、公司经营环境逐渐回暖，经营状况逐步趋稳

1、外汇贷款结构调整，汇率风险可控，汇兑损失减少。

公司逐步调整了负债结构，减少了外币贷款，外币贷款规模从年初37.2亿美元（美元贷款34亿美元、欧元贷款折合1.54亿美元、日元贷款折合1.66亿美元）下降至10月末21.5亿美元（美元贷款11亿美元、欧元贷款折合5亿美元、日元贷款折合5.5亿美元）。

同时公司操作远期外汇合约锁定汇率敞口风险，锁定范围包括所有欧元贷款、约 80% 日元贷款、约 60% 美元贷款等。

从累计汇兑损失情况来看，公司第四季度的汇兑损失已逐月减少（其中，10 月取得汇兑收益 0.31 亿元、11 月取得汇兑收益 0.63 亿元）。

2、公司深耕国际市场，海外销售额持续增长，在亚太、拉美、北非、印度等区域保持盈利。

3、随着国内房地产市场开始回暖，城市基础建设投资如轨道交通、地下管网工程等不断增加，PPP 投资规模增加，国内市场开拓与价值销售成效显著，公司第四季度经营情况开始回暖趋好。

4、成本费用控制取得成效，呈较大幅度下降。

公司正积极实行组织机构的整合与变革，提升组织人员效率，降低人工成本；同时，从研发、工艺、商务、制造等全方位实施降成本，通过精细化管理提高资源利用效率；预计全年成本费用将呈较大幅度下降。

二、2015 年预计业绩情况

基于上述情况，公司郑重承诺：2015 年度，公司扣除非经常性损益前后的净利润将为正。

三、信息披露

鉴于上述情况，募集说明书中相关风险因素部分拟披露如下：

1、风险提示

（1）宏观经济波动的风险

2014 年，国际国内经济环境复杂严峻，我国经济发展进入新常态，步入中速增长期，工程机械市场持续调整，混凝土机械、挖掘机、起重机械行业总体销量均有下滑。受宏观经济增速回落、固定资产投资特别是房地产投资持续放缓的影响，公司业绩下滑较大。由于公司的盈利情况与宏观经济周期波动密切相关，若未来宏观经济持续低迷，则可能会对公司的产品需求和盈利能力造成重大不利影响。

（2）市场竞争的风险

作为发展最快的市场之一，中国的工程机械市场已经吸引了包括卡特彼勒、日本小松等大多数世界级工程机械巨头的进入，中国的工程机械市场已经充分国际化。同时，国内的行业龙头企业纷纷通过兼并收购外资企业，增加产品类别，延伸产品线以及提升技术水平，进行产业升级等方式来提升自身的竞争实力，行业的整体竞争格局日趋激烈。如果公司不能在优势产品上持续保持核心竞争力，并及时调整产业布局，公司就有可能在未来市场竞争中处于不利地位。

（3）原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料为汽车底盘、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。公司原材料的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。由于公司的产品销售定价和原材料采购之间存在时间差，若期间原材料成本大幅上涨，而公司又无法将上涨的成本及时向下游客户转移，则会对公司盈

利能力产生不利影响。此外，公司部分高端工程机械产品的关键零部件仍需从海外进口，若国外供货商的供货出现中断或不能及时满足公司的产品交付需求，将对公司的生产经营产生不利影响。

（4）未来业绩不确定的风险

最近三年一期，受宏观经济增速放缓、下游房地产政策宏观调控和行业竞争加剧影响，公司净资产收益率呈现逐年下滑的态势。预计未来，尽管公司业绩仍将受到宏观经济、下游行业波动和行业竞争的影响，但是行业也面临发展新机遇，包括新型城镇化、国土建设等政策实施、工业 4.0、智能制造、“一带一路”的推进落实等，预计 2015 年公司业绩有可能仍将有所下滑。公司 2015 年 1-9 月份营业收入下滑 30.86%，营业利润下滑 108.85%，归属于母公司所有者净利润下滑 97.58%，公司 2015 年度营业利润存在下滑 90% 以上的风险。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十八日