

公司代码：60031

公司简称：三一重工

**三一重工股份有限公司**  
**2019 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 安永华明会计师事务所（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 2019 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 4.20 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	xyl@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、矿山、房地产等投资密集型行业，这些行业与宏观经济息息相关。

近年来，随着国家高质量发展理念的确定，工程机械行业实现稳定的发展，优胜劣汰效应显现，市场份额集中度呈不断提高的趋势；另一方面，国产品牌取得长足进步，国内市场份额加快向国产品牌集中，海外市场分逐步增加。2017年以来，受基建投资、国家加强环境保护政策力度、设备更新升级、人工替代、出口增长等多重因素影响，工程机械行业市场高速增长，行业整体盈利水平大幅提升，行业龙头企业产品竞争力及市场份额大幅提升。

### 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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	90,541,298	73,774,723	22.73	58,237,690
营业收入	75,665,760	55,821,504	35.55	38,335,087
归属于上市公司股东的净利润	11,206,662	6,116,288	83.23	2,092,253
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,411,683	6,037,494	72.45	1,786,581
归属于上市公司股东的净资产	44,420,984	31,484,905	41.09	25,497,604
经营活动产生的现金流量净额	13,265,375	10,526,899	26.01	8,564,501
基本每股收益（元/股）	1.3595	0.7907	71.94	0.2733
稀释每股收益（元/股）	1.3520	0.7466	81.09	0.2674
加权平均净资产收益率（%）	28.71	21.45	增加7.26个百分点	8.69

### 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	21,294,618	22,091,822	15,304,512	16,974,808
归属于上市公司股东的净利润	3,221,072	3,526,941	2,411,430	2,047,219
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,105,425	3,706,951	2,441,710	1,157,597
经营活动产生的现金流量净额	3,823,418	3,771,895	1,849,381	3,820,681

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）					254,235		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					278,780		
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	2,527,616,730	30.00		无		境内 非国 有法 人
香港中央结算有限公司	165,981,713	665,036,968	7.89		未知		其他
梁稳根	0	285,840,517	3.39		无		境内 自然 人
中国证券金融股份有	0	233,349,259	2.77		无		国有

限公司							法人
全国社保基金二零二组合	76,452,637	111,741,037	1.33		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	83,108,800	0.99		无		国有法人
澳门金融管理局一自有资金	65,888,756	80,795,038	0.96		无		其他
全国社保基金二零四组合	52,957,080	65,846,936	0.78		无		其他
三一重工股份有限公司回购专用证券账户	64,469,659	64,469,659	0.77		无		其他
全国社保基金一一二组合	-11,973,827	63,581,363	0.75		无		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、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: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	2019年3月26日	0		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

根据公司可转债募集说明书规定,三一转债利率情况为,第一年为 0.2%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.6%、第六年为 2.0%。

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 2019 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 2018 年 1 月 4 日至 2019 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

### 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	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	49.72	55.94	-11.12
EBITDA 全部债务比	0.36	0.24	50.00
利息保障倍数	25.15	14.40	74.65

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 756.65 亿元，同比增长 35.55%；归属于上市公司股东的净利润 112.07 亿元，同比增长 83.23%；经营活动产生的现金流量净额 132.65 亿元，同比增长 26.01%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 905.41 亿元，归属于上市公司股东的净资产 444.21 亿元。

#### （一）核心竞争力持续增强，销售强劲增长

2019 年，挖掘机械销售收入 276.24 亿元，同比增长 43.52%，国内市场上已连续九年蝉联销量冠军，市场份额加速提升，全年销量突破 6 万台；混凝土机械实现销售收入 232.00 亿元，同比增长 36.76%，稳居全球第一品牌，市场地位持续巩固；起重机械销售收入达 139.79 亿元，同比增长 49.55%，销售创历史新高，市场地位显著提升，履带式起重机稳居行业第一；桩工机械销售收入 48.09 亿元，同比增长 2.54%，稳居中国第一品牌。

#### （二）企业经营能力大幅提升，创历史最好水平

盈利水平：公司大力推进数字化转型，经营效率、人均产值及盈利水平大幅提升，工程机械产品总体毛利率 33.26%，较 2018 年增加 2.14 个百分点；销售净利率为 15.19%，较 2018 年 11.29% 上升 3.9 个百分点，归属于上市公司股东的净利润 112.07 亿元，同比增长 83.23%，盈利质量高。

费用控制：费用实现有效控制，期间费用费率为 14.72%，较 2018 年的 15.02% 下降 0.3 个百分点，其中，销售费用率、管理费用率、财务费用率较 2018 年分别下降 0.71、0.95、0.3 个百分点，利息收入同比增加 1.61 亿元。

资产质量：应收账款周转天数从上年的 126 天下降至 103 天，逾期贷款持续大幅下降、价值销售逾期率控制在历史最低水平，公司经营活动净现金流 132.65 亿元，同比增长 26.01%，再创历史新高。

资本结构：2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 49.72%，公司财务结构非常稳健。

### **（三）数字化转型取得积极进展**

2019 年，公司积极推进数字化、智能化转型，实施三现数据、设备互联、PLM（研发信息化）、CRM（营销信息化）、SCM（产销存一体化）等一批数字化项目并取得积极进展，推动各项业务在线化与智能化。推进生产设备、物料及人员在线化，对生产组织方式、工艺路线、机器运维、辅料消耗等进行透明化、精细化管理，消除制造黑洞；推进客户及客户设备的在线化，实时收集油耗、开工率、地理位置、服务路径，为客户创造价值，探索数字化营销与服务，大幅提升营销能力和售后服务效率。

2019 年，通过数字化转型，公司经营能力大幅提升，公司人均产值处于全球工程机械行业领先水平。

### **（四）推进国际化战略，海外销售稳步增长**

2019 年，实现国际销售收入 141.67 亿元，同比增长 3.96%，尽管主要市场行业出口增速下滑，但公司海外销售依然保持了稳定增长，出口市场地位有明显提升；公司各主要海外销售区域均实现销售增长，其中，印尼区域、三一美国、三一欧洲、俄罗斯区域、拉美区域销售额均实现快速增长。

公司坚定推进国际化战略，利用海外产业布局优势、深耕“一带一路”市场，同时大力拓展发达国家市场。2019 年，公司在海外市场的反应能力与服务能力进一步提升；代理商体系、大客户体系、服务配件体系等建设进一步健全，市场渠道能力增强，海外市场地位明显提升。

### **（五）研发创新成果显著**

截至 2019 年底，公司累计申请专利 9151 项，授权专利 7298 项，申请及授权数居国内行业第一。公司积极推进开放式研发，引进并升级仿真技术等研发工作，推出多款极具竞争力的创新产品，代表性新产品主要包括：

①SY550H 破碎王：国内首款以破碎作业为主的液压挖掘机，采用全新加强型底盘及工作装置、

加重型配重、豪华配置破碎管路、专利破碎控制系统,其超高效破碎的特点,适合矿山开拆应用场景,独有的破碎专用控制系统,具备超省油特点,综合性能行业领先。

④375H、305H等H系列挖掘机,具有高效、可靠、智能、节能等诸多性能优势。SY375H是专为矿山重载工况设计的升级版36T级矿山机,凭借其挖掘力大、效率高、油耗低、高可靠性、优异的操控性能,已获得矿山客户的高度认可;

⑤SY50U履带式液压挖掘机:瞄准欧洲、北美和澳洲等发达地区市场,进行适应性改进和排放升级,排放标准达到欧洲最新的Stage V阶段,完成CE认证,市场认可度高。

⑥SY415遥控挖掘机:业内首次将5G技术引入遥控挖机,参加在上海举行的“世界移动通信大会”,实现上海到洛阳的实时远程遥控作业,获得业界好评。

⑦55吨T系列汽车起重机:主臂长46m,副臂长16m,主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业第一,产品市场占有率行业第一。

⑧STC400T汽车起重机:国内首款全伸臂长达到44.5m五节臂四桥起重机,主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业更强,产品性价比行业领先。

⑨SYM5440THBV 620C-10A混凝土泵车:最大布料高度61.1米,最大混凝土排量180 m<sup>3</sup>/h,最大泵送压力13Mpa;臂架采用智能减振和一键即定技术,行业首创铸造节能集成阀组,搭载手机客户APP、数字油缸、健康模型、油耗管理系统,引领泵车行业数字化、智能化发展。

⑩408/410纯电动混凝土搅拌车:动力电池自动加热及冷却系统业内首先应用;驾驶室空调、电机电控、动力电池等高压电器集成式热管理系统行业首创;轻量化设计,处于国内先进水平。

⑪无人路面施工机群:自主研发出无人轮胎压路机、无人双钢轮压路机与无人摊铺机联机操作系统,配套可移动无人驾驶控制中心,实现多台设备、多种设备机群联动智能施工,行业首创。

⑫SYM5330JXFJP41粉剂多功能高喷消防车:行业首创兼具水泥粉剂、水和泡沫喷射灭火功能,能扑灭A、B、D类多种火灾,尤其能安全高效处置危化品和金属火灾,是一款解决世界性灭火难题的新型大跨度粉剂高喷车。

## **(六) 成功实施薪酬激励制度改革, 促进人才培养与引进**

报告期内,公司推动薪酬与激励制度改革,建立起层次简介分明、岗位清晰的薪酬体系,建立了较为完备的人才激励体系;员工薪酬大幅增长,股权激励成功实施,提供极具备竞争力的薪酬体系,人均生产率大幅提升,促进数字化人才、国际化人才、创新人才、经营管理人才及优秀的技术工人的引进,有利的支持公司数字化、国际化战略。

## （七）公司品牌形象进一步提升

报告期内，公司品牌形象进一步提升。三一重工参加了新中国成立 70 周年国庆庆典，6 台三一起重机升起了天安门巨幅国旗。

公司在报告期内获取的部分荣誉：

1、三一重工荣获《财富》2019 年最受赞赏中国公司，位列第二，是排名最高的制造业企业。

2、《日本经济新闻》报道，中国三一重工跻身全球工程机械三强。

3、三一重工连续 12 年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名。

4、2019 年 4 月 2 日，湖南省消防救援总队与三一重工股份有限公司签订战略合作协议，正式成立湖南省消防救援总队重型工程机械大队，这是中国应急管理部成立后，全国首个省级消防救援总队授权成立的重型工程机械大队，也是第一个政企联合打造的强力救援平台。

5、三一重工泵送公司制造部在湖南 2019 庆祝“五一”国际劳动节大会上，被授予“全国工人先锋号”荣誉称号，这是全国工人的最高集体荣誉。

6、三一重工入选 CCTV “新中国成立 70 周年 70 品牌”，成为唯一一家获此殊荣的工程装备制造企业。

7、三一重工入选人民日报权威发布“中国品牌发展指数 100 榜单”，是榜单中排名领先的工程机械企业。

8、三一重工在中央广播电视总台“2019 中国品牌强国盛典”盛典上荣获“榜样 100”品牌。

9、三一众创孵化器入选国家科技部 2019 年度国家级科技企业孵化器。

## 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

### 1、执行新金融工具准则

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则

第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。据此对合并资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初交易性金融资产 2,213,917 千元，调减期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,556,719 千元，调减期初其他流动资产 650,000 千元，调减期初应收利息 7,198 千元；调增期初应收款项融资 654,197 千元，调减期初应收票据 668,643 千元；调增期初其他权益工具投资 891,730 千元，调增期初其他非流动金融资产 330,665 千元，调减期初可供出售金融资产 1,120,510 千元；调增期初递延所得税资产 2,143 千元，调增期初递延所得税负债 18,781 千元，调减期初其他综合收益 18,074 千元，调增期初未分配利润 88,875 千元。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和按揭及融资担保合同。据此对合并资产负债表年初累计影响数做如下调整：

调增期初应收账款 77,188 千元，调增期初其他应收款 21,541 千元，同时调减期初递延所得税资产 7,454 千元，调增期初递延所得税负债 4,597 千元，调增期初未分配利润 86,678 千元。

## 2、执行新财务报表格式

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。利润表中投资收益下其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。将“信用减值损失”及“资产减值损失”项目修改为损失以负数填列。

对于合并报表“应收票据及应收账款”分开列示为“应收票据”和“应收账款”项目，本期应收票据金额 0 千元，上年度末应收票据金额 668,643 千元，本期应收账款金额 21,792,894 千元，

上年度末应收账款金额 20,133,360 千元；“应付票据及应付账款”分开列示为“应付票据”和“应付账款”项目，本期应付票据金额 8,018,394 千元，上年度末应付票据金额 8,405,000 千元，本期应付账款金额 12,276,227 千元，上年度末应付账款金额 8,785,710 千元。本期信用减值损失-1,116,793 千元，本期资产减值损失-142,448 千元，上期资产减值损失-1,095,384 千元。

此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息，参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

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。