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2016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0.1元现金红利(含税)。本次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	肖友朋	/
办公地址	北京市昌平区北滨路8号	/
电话	010-60738888	/
电子信箱	xy@sanyi.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投资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,为了规避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,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。2016年下半年以来,国内外经济企稳复苏势头明显,受基建投资增速与PPP项目落地执行率提升、设备更新升级的影响,工程机械行业的市场需求回暖,行业整体盈利水平逐步上升。

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

	2016年	2015年		本年比上年增减(%)	2014年
		调整后	调整前		
总资产	61,554,967	62,588,839	61,227,740	-1.65	63,009.445
营业收入	23,289.072	23,470.343	23,366.869	-0.81	30,364.723
归属于上市公司股东的净利润	203.457	4.961	138.586	4,001.13	709.206
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-313.500	-78.212	35.180	-300.83	254.287
归属于上市公司股东的净资产	22,717.403	23,439.295	22,670.706	-3.08	23,785.431
经营活动产生的现金流量净额	3,249.450	2,696.916	2,135.976	20.49	1,231.939
基本每股收益(元/股)	0.0207	0.0007	0.018	3,714.29	0.093
稀释每股收益(元/股)	0.0207	0.0007	0.018	3,714.29	0.093
加权平均净资产收益率(%)	0.89	0.02	0.60	增加0.87个百分点	2.95

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	5,227.483	5,992.607	5,289.571	6,790.411
归属于上市公司股东的净利润	90.163	47.790	36.631	28.873
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-240.928	146.142	17.560	-236.274
经营活动产生的现金流量净额	-286.969	1,841.140	480.777	1,214.492

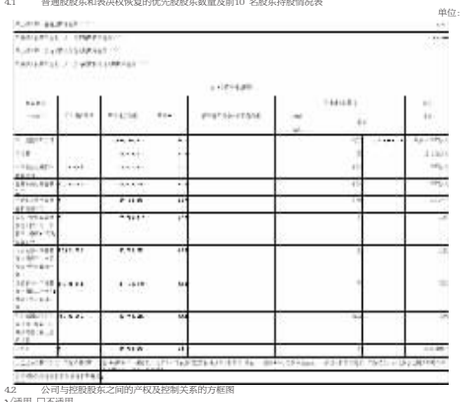
季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

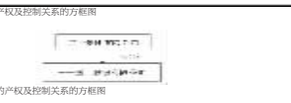
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股



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

5 公司债券情况

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	2022年1月3日	4,499.837		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,每相较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内支付当年利息。

公司于2017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2016年1月4日至2017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

本次发行的可转债经中国证券评级委员会评定,债券主体信用等级为“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

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.62	0.61	1.45
EBITDA全部债务比	0.08	0.07	10.98
利息保障倍数	1.06	0.97	9.23

三 管理层讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年,公司实现营业收入232.8亿元,同比下降0.81%;归属于上市公司股东的净利润0.03亿元,同比(追溯调整前)增长46.81%;经营活动产生的现金流量净额32.49亿元,同比(追溯调整前)增长52.13%。截止2016年12月31日,公司总资产615.55亿元,归属于上市公司股东的净资产227.17亿元。

公司在经过近5年的深度调整后,主要产品新售回暖,经营质量显著提升,业务转型取得实质进展。

(一)主导产品市场地位稳固,市场份额继续提升

2016年,混凝土机械实现销售收入96.02亿元,稳居全球第一品牌。挖掘机械销售收入74.7亿元,国内市场上已连续六年蝉联销量冠军,市场占有率超过20%。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,履带起重机250吨级以上产品市场占有率已保持行业龙头地位;汽车起重机50吨及以上产品市场份额居于行业前三位。

(二)主导产品销售回暖,盈利水平与现金流状况良好

下半年,公司销售收入120.60亿元,同比增长24.72%,其中第三季度同比增长10.02 %,第四季度同比增长39.14%,增速环比加快20.12个百分点。

受销售增长及成本控制影响,主要产品盈利水平提升,总体毛利率同比增加1.12个百分点。

报告期内经营活动净现金流32.49亿元,同比(追溯调整前)大幅增长62.13%。

(三)公司品牌形象持续提升

3月在第广州于2016年11月2日封智到进行国事访问之际发表著名文章盛赞中国工程机械企业在举世瞩目的智利矿难救援中为营救33名矿工做出了重要贡献;人民日报、新华社、中央电视台等九家中央主流媒体密集报道并盛赞三一智能制造;三一挖掘机成功登顶央视《挑战不可能》,公司品牌形象持续提升。

(四)国际化稳步推进并领跑行业

2016年,公司国际业务稳步推进,实现国际销售收入92.86亿元,领跑行业。公司海外各大区域经营质量持续提升,印度、欧洲、南非、中东等区域实现快速增长。

公司坚决推进国际化,深耕“一带一路”,总体产业布局分布和“一带一路”区域吻合度高。报告期内,南非总统祖马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。

(五)业务转型取得实质进展

报告期内,公司积极实施工业4.0,单高消防车、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。公司与保利科技防务投资有限公司、中天引控科技股份有限公司签订《投资合作协议》并根据协议成立合资公司。

公司全资子公司三一汽车制造有限公司于2016年4月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创新,研制出举高消防车,公司举高消防车已利用折叠臂架技术,可伸展姿态动作,可跨越障碍,使未端喷射点越大限度接近火源,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,研发生产具有内领先环保节能水平的智能渣土车,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控制设备有限公司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湖南三湘银行股份有限公司,获得中国银行业监督管理委员会湖南监管局同意湖南三湘银行开业的批复,湖南三湘银行已于2016年12月26日正式开业。

(六)研发创新成果显著

截至2016年底,公司累计申请专利704个项,授权专利514件,申请及授权数居国内行业第一。2016年,公司陆续推出多款极具竞争力的创新产品,代表性产品主要包括:

1.SY485液压挖掘机:整机寿命提升至2000小时,关键零部件可靠性高、油耗和噪音比达国际先进水平,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),可覆盖全国280M及大部分25.8M风机吊装需求,引领国内风机吊装市场的技术发展趋势。

3.STC1202汽车起重机:全球主臂长36米,迎用大功率发动机的优变速箱,行驶性能卓越;全宽驾驶室带卧铺,视野开阔,行驶安全;大支腿跨距提升十倍带来载荷比变化配置齐全,安方位保护吊装安全。

4.SCC8500A履带起重机:新一代满足2.0-3.0MW风机吊装的全新机型,超强的风电吊装能力(带超起650A最长风电臂147+12m),最大单件运输重量65T,满足全球运输标准,具备起重能力强、拆装无运输性能好、作业效率高等优势,是目前可级别全球综合能力最强的履带起重机。

5.4R环保智能日卸车:运用3R环保智能日卸车的精髓,匹配轻转速十大扭矩发动机、宽速比变速箱、大速比减速桥,集节能、环保、安全、智能为一体,整车动力性更优,运营成本更低。

6.CR系列沥青搅拌站,革命性提升现有沥青搅拌站品质。采用高速同步双卧轴搅拌机、分布式控制系统、国内燃烧器、集成式主楼设计,使该产品在产能、能耗方面超越标杆,达到国内领先水平。

7.液压单臂SX3220AC-8单钢轮压路机:相比机械式压路机,售价与其相当,但施工效率提升15%,油耗降低10%,操作更加简单轻松,极大的节约了能源,提高劳动生产率。

8.SMG200C-8北美平地机:排放、控制、人机工程三大升级;发动机达到北美Tier4 Final的最新排放要求;机械操控装置升级为电液控制双手柄操控方式,减少劳动70%以上;全规野的六边形驾驶室,提供舒适的作业环境。

9.开发适应城镇及农村市场的短臂泵30米混凝土泵,操作更简单,油耗降低10%。

(七)实施变革提质、多层次的激励方式,激励机制推陈出新

公司建立了宽幅度、多层次的激励约束机制,充分调动公司高层管理人员及员工的积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,持续激励员工士气,使各方共同关注公司的长远发展。报告期内,公司向1349人授予股票期权26,132,53万份,向1538人授予限制性股票4,707,7813万股,公司第一期员工持股计划认购的资产管理计划通过二级市场累计买入公司股票131,820,134股。

(八)公司在报告期内获取的部分荣誉

1.三一重工荣获《财富》(中文版)2016年中国500强排行榜工程机械整机企业榜首。

2.三一重工荣获《财富》(中文版)2016年最受赞赏中国公司。

3.三一重工荣获中国精益制造大奖。

4.三一重工荣获中国工程机械年度产品金手指奖。

5.三一汽车起重机荣获2016中国工程机械十大营销事件最佳客户关爱奖。

6.三一重工荣获中国年度最佳雇主百强。

7.三一重工荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名。

(九)2016年度董事会工作开展情况

1.会议召开及董事履职情况

2016年,公司董事会先后主持召开年度股东大会2次,临时股东大会3次,董事会17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的有序、有序、稳步推进。

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

2016年度,公司信息披露真实、准确、完整、无差错、无违规。

(2)高额现金分红回报投资者

2016年8月,公司实施2015年度利润分配,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),现金分红76,108,573.10元。

截止2016年底,自2003年上市以来累计向股东现金分红69.94亿元,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

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

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2017-023
转债代码:110032 转债简称:三一转债

三一重工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第十五次会议于2016年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过以下议案:

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《2016年年度报告及报告摘要》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《2017年第一季度报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《2016年度利润分配预案》

本次利润分配预案为:以公司2016年年度实施利润分配的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》

七、审议通过《关于向有关银行申请授信额度的议案》

为完成经营目标,根据年度资金预算,公司拟向有关银行申请2017年度授信额度,总规模不超过 1353 亿元,包括流动资金贷款、按揭业务、各类保函等相关业务。

授权董事长梁稳根先生代表董事会,在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

2017年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币151 亿元,单笔业务期限不超过5年。公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于为子公司提供担保的公告》

十、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、 梁在中先生、黄建龙先生回避表决。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》

十一、审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》

十二、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于开展金融衍生品业务的公告》

十三、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于续聘审计机构的公告》

十四、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告一起同日披露于上海交易所网站的《关于续聘审计机构的公告》

十五、审议通过《2016年度公司募资资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告一起同日披露于上海交易所网站的《2016年度公司募资资金存放与实际使用情况的专项报告》

十六、审议通过《2016年度社会责任报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《2016年度社会责任报告》

十七、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《2016年度内部控制自我评价报告》

十八、审议通过《独立董事2016年度述职报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《独立董事2016年度述职报告》

十九、审议通过《计审委员会2016年度履职情况报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《审计委员会2016年度履职情况报告》

上述议案除第四项、第十五项、第十六项、第十七项、第十七项、第十八项、第十九项外,均须提交2016年年度股东大会审议,股东大会具体召开时间另行通知。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2017-024
转债代码:110032 转债简称:三一转债

三一重工股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第六届监事会第十一次会议于2017年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过以下议案:

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《2016年年度报告及报告摘要》

监事会对公司2016年年度报告及报告摘要进行了审核,认为:

1.公司2016年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确和完整;

2.年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

3.年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息可以真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况;

4.监事会没有发现参与年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《2017年第一季度报告》

监事会对公司2017年第一季度报告进行了审核,认为:

1.公司2017年第一季度报告披露的信息真实、准确和完整;

2.2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

3.2017年第一季度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息可以真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况;

4.监事会没有发现参与年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《2016年度利润分配预案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于向有关银行申请授信额度的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司预计2017年度日常关联交易均在商业原则,严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作,交易价格合理,属于公平交易,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过《2016年度社会责任报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:报告期内,公司内控体系得到了进一步的健全和完善。公司努力深化内部风险评估,推进过程控制,加强监督检查,运行质量及管理效率得到明显提高。内部控制合理、有效,能够适应公司管理的要求和发展需要。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

三一重工股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十八日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2017-025
转债代码:110032 转债简称:三一转债

三一重工股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●公司2017年度日常关联交易预计议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

●公司2017年度日常关联交易是公司持续经营所必要的,对公司经营无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2017年4月27日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决,其他董事一致审议通过该议案。此议案根据有关规定需提交公司股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事事前认可和独立意见

本次董事会会议召开前,公司已将该议案提交给独立董事,并得到全体独立董事的认可。独立董事对公司2017年度日常关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司预计2017年度日常关联交易是公平经营过程发生的关联交易,关联交易价格是参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。

(二)2017年日常关联交易预计情况

1.公司预计2017年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、授受劳务以及租赁金额98,304万元。

2.公司预计2017年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及租赁金额8,626万元。

3.为促进公司工程机械设备的销售,本公司与中国银行国际租赁有限公司(以下简称为“银租国际”)、湖南中宏融资租赁有限公司(以下简称“湖南中宏”)开展融资租赁销售业务,并与银租国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁销售合作协议,约定:银租国际及湖南中宏将其收取融资租赁款出售给金融机构办理保理业务,如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金,则本公司有向金融机构回购合作协议下的相关租赁物的义务。2017年银租国际、湖南中宏计划新增保理业务总额不超过31亿人民币,公司对上述额度范围内的保理业务负有回购义务。

4.本公司关于中国银行机械有限公司及其子公司,2017年预计以自有的工程机械产品作抵押,为本公司子公司(三一重工股份有限公司简称“公司”)开展融资租赁业务,促进公司海外业务的发展。

该议案尚须获股东大会的批准,与该关联方利害关系的关联方将在股东大会上对该议案回避表决。

(三)2017年预计关联交易的具体构成及上年实际关联交易金额

关联交易类别	交易类型	关联人	2017年度计划金额(万元)	占同类交易的比例	占同类交易的金额	2016年预计金额	占同类交易的比例
向关联方销售工程机械产品或零部件及提供服务	购买材料、商品	三一集团有限公司	17,001	0.824%	–	42,336	2.579%
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司	41,603	2.015%	28,036	1,937%	28,144	1.714%
	购买材料、商品	中富(亚洲)机械有限公司	309	0.015%	309	0.021%		
	购买材料、商品	上海三一重工投资有限公司	50	0.002%				
	购买材料、商品	三一电控科技有限公司	50	0.002%	3	0.000%		
	购买材料、商品	三一重机器有限公司					5	0.000%
	购买材料、商品	昆山三一数字科技有限公司					16	0.001%
	购买材料、商品	上海三一科技有限公司			263	0.018%		
	购买材料、商品	北京市三一重机有限公司	29,500	1.429%				
	购买材料、商品	三一能源有限公司	927	0.040%	510	0.035%	1,352	0.082%
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	30	0.001%	30	0.002%		
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	5,421	0.263%	5,716	0.395%	9,787	0.596%
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司			–			
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	85	0.004%	43	0.003%	159	0.010%
	接受劳务	三一集团有限公司	313	0.015%			14	0.001%
	接受劳务	北京三一通能投资有限公司	15	0.001%	15	0.001%	175	0.011%
	接受劳务	三一重装国际控股有限公司			8	0.001%	76	0.005%
	接受劳务	三一重型装备有限公司					10	0.001%
	接受劳务	三一能源有限公司	200	0.010%				
	承租	湖南紫竹源房地产有限公司	70	0.003%	70	0.005%		
	承租	上海竹韵房地产有限公司	460	0.022%	426	0.029%		
	资产处置	三一集团有限公司			1,000	0.069%		
	资产处置	三一重机有限公司	462	0.022%	798	0.055%		
	资产处置	三一重型装备有限公司	130	0.006%	301	0.021%		
	资产处置	三一机器人技术有限公司	188	0.009%	193	0.013%		
	资产处置	上海三一重工投资有限公司	1,600	0.078%				
	合计		98,304	4.762%	36,725	2.537%	82,075	4.999%
向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及租赁	销售商品、材料	三一集团有限公司	3,088	0.150%	36	0.002%	5	0.000%
	销售商品、材料	三一能源重工有限公司	10	0.000%	–		10	0.000%
	销售商品、材料	三一电控科技有限公司	1,198	0.058%			427	0.018%
	销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司	19,872	0.963%	14,531	0.585%	12,906	0.552%
	销售商品、材料	文山三一混工有限公司	1,400	0.068%				
	销售商品、材料	马来三一混工有限公司	1,300	0.063%	349	0.014%		
	销售商品、材料	南非三一混工有限公司	600	0.029%	538	0.022%		
	销售商品、材料	三一混工有限公司			563	0.022%		
	销售商品、材料	上海三一混工建设有限公司			843	0.034%		
	销售商品、材料	湖南三一混工建设有限公司	800	0.039%				
	销售商品、材料	湖南三一混工有限公司	7,500	0.363%				
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	664	0.032%	1,095	0.044%	1,859	0.080%
	销售商品、材料	三一能源有限公司	24,221	1.173%	11,188	0.451%	30,062	1.286%
	销售商品、材料	上海三一科技有限公司			262	0.011%		
	销售商品、材料	上海新利恒租赁有限公司	151	0.007%	151	0.006%		
	销售商品、材料	三一重型机器有限公司			–		108	0.005%
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	59	0.003%	59	0.002%		
	销售商品、材料	昆山三一数字科技有限公司					41	0.002%
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	10	0.000%	1	0.000%		
	销售商品、材料	中国(亚洲)机械有限公司	3,000	0.146%	1,328	0.063%	5,660	0.195%
提供融资效款服务	湖南中宏融资租赁有限公司		6,550	0.317%	3,708	0.143%		
提供行政服务	三一能源有限公司		86	0.004%	86	0.003%	89	0.004%
提供行政服务	中国康富国际租赁股份有限公司		15	0.001%	12	0.000%	104	0.004%
提供行政服务	三一汽车金融有限公司		10	0.000%	5	0.000%	5	0.000%
提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		12	0.001%	2	0.000%	72	0.003%
提供行政服务	三一集团有限公司		500	0.024%	1,176	0.047%	240	0.010%
提供行政服务	三一重装国际控股有限公司		662	0.032%	2,442	0.098%	497	0.021%
提供行政服务	三一重型机器有限公司						617	0.026%
提供行政服务	上海新利恒租赁有限公司		151	0.007%				
提供行政服务	昆山中投资产管理有限公司		95	0.005%	95	0.004%		
提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司		18	0.001%	8	0.000%		
提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司		10	0.000%	1	0.000%		
提供物流服务	三一混工有限公司		100	0.005%	48	0.002%		
提供物流服务	湖南三一石油科技有限公司		30	0.001%	26	0.001%		
提供物流服务	三一能源重工有限公司		13	0.001%	3	0.000%	4	0.000%
提供物流服务	三一重装国际控股有限公司		4,979	0.241%	3,769	0.152%	3,891	0.167%
提供物流服务	三一能源有限公司		1,000	0.048%	4,293	0.173%	5,229	0.224%
提供物流服务	三一重型机器有限公司		57	0.003%	89	0.004%	103	0.004%
提供物流服务	上海新利恒租赁有限公司		229	0.011%				
提供物流服务	杭州力龙液压有限公司						6	0.000%
提供物流服务	上海三一混工建设有限公司		30	0.001%				
提供物流服务	江苏三一混工有限公司		120	0.006%				
提供物流服务	文山三一混工有限公司		25	0.001%				
提供物流服务	马来三一混工有限公司		35	0.002%				
提供物流服务	湖南三一混工建设有限公司		25	0.001%				
提供机器加工服务	北京三一电机系统有限责任公司				19	0.001%		
提供机器加工服务	湖南三一石油科技有限公司				3	0.000%		
提供机器加工服务	三一集团有限公司				2	0.000%		
提供机器加工服务	三一重装国际控股有限公司		–				706	0.034%
提供机器加工服务	三一重型机器有限公司		75	0.004%	75	0.003%	411	0.020%
房屋租赁	三一集团有限公司		1,906	0.092%	1,906	0.077%	2,072	0.089%
房屋租赁	三一重装国际控股有限公司		715	0.035%	880	0.036%	371	0.016%
房屋租赁	三一重型机器有限公司		785	0.038%	825	0.033%	2,878	0.123%
房屋租赁	三一汽车金融有限公司		421	0.020%	21	0.001%	24	0.001%
房屋租赁	中国康富国际租赁股份有限公司		45	0.002%	45	0.002%	82	0.004%
房屋租赁	上海竹韵园地产有限公司		14	0.001%	4	0.000%	17	0.001%
房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		12	0.001%			1	0.000%
房屋租赁	杭