三一重工股份有限公司

证券代码:600031　　证券简称:三一重工

2012年度报告摘要

一、重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,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年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	三一重工	股票代码	600031
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓　名	肖友良		
电　话	0731-84031555		
传　真	0731-84031777		
电子信箱	xyl@sany.com.cn		

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元　币种:人民币

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
总资产	64,461,400	51,306,718	25.64%	31,452,035
归属于上市公司股东的净资产	23,019,414	19,662,714	17.07%	11,350,317
经营活动产生的现金流量净额	5,681,738	2,279,027	149.31%	6,749,124
营业收入	46,830,535	50,776,301	-7.77%	33,954,939
归属于上市公司股东的净利润	5,686,095	8,648,900	-34.26%	5,615,462
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,030,802	7,922,784	-36.50%	5,134,566
加权平均净资产收益率	26.64%	55.96%	降低29.32个百分点	54.67%
基本每股收益(元/股)	0.75	1.14	-34.26%	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.75	1.14	-34.26%	0.74

2.2前10名股东股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	501,672户					
本年度报告公布日前五个交易日末的股东总数	510,924户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	报告期内增减	持股总数	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	0	4,281,311,012	56.38%	0	无
梁稳根	自然人	0	286,575,517	3.77%	286,575,517	无
唐修国	自然人	0	47,284,115	0.62%	47,284,115	无
毛中吾	自然人	0	43,231,190	0.57%	43231,190	无
向文波	自然人	0	43,231,189	0.57%	43,231,189	无
瞿纯	自然人	0	37,436,485	0.49%	37,433,260	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	+34,366,660	34,366,660	0.45%	0	未知
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	+1,551,787	33,601,783	0.44%	0	未知
郭良保	自然人	0	28,145,307	0.37%	28,145,307	无
袁金华	自然人	0	25,668,519	0.34%	25,668,519	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,三一集团有限公司、梁稳根、唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、瞿纯、郭良保属一致行动人,未知其余股东之间是否存在关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(2012年12月31日)

三、管理层讨论与分析

2012年,面对国际经济形势持续低迷、国内经济增速放缓和行业竞争日趋激烈的严峻挑战,公司适时调整了经营战略和竞争策略,成功经受住了考验,全年生产经营稳健,品牌价值进一步提升,国际并购取得重大突破,研发创新获国家认可,大范围的股权激励为公司长期发展注入了新的活力。

董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

1.经营业绩稳健

2012年,公司经营业绩优于行业,优于大市,各项指标总体健康。实现营业收入468.31亿元,同比下降7.77%;营业利润60.97亿元,归属上市公司股东的净利润 56.86亿元。截止2012年12月31日,公司总资产644.61亿元,归属上市公司股东的净资产230.19亿元。

报告期内,混凝土机械销售额超过300亿元,稳居全球第一。挖掘机械销售额超过100亿元,市场占有率由12%大幅提升至18%,稳居国内市场占有率第一,履带起重机、旋挖钻机、搅拌机等产品持续稳居国内市场占有率第一。

报告期内,公司海外业务销售首次接近100亿元大关,公司国际化进程进一步提速。普茨迈斯特销售、利润等经营指标明显改善,实现并购后的良好开局,三一巴西、印度实现本地化制造,挖掘机、汽车起重机等产品在巴西、中东赢得市场广泛赞誉,三一帕尔菲格随车起重机产品正式上市,为三一国际化的未来奠定了坚实基础。

2.品牌影响力进一步扩大

(1)工程机械企业国际排名"全球第五、中国第一"

2013年4月,国际权威媒体International Construction(《国际建设》杂志)发布全球工程机械行业排名,三一重工蝉联中国工程机械企业第一,全球排名由第六位上升至第五位,行业竞争地位进一步提升。

(2)获评"亚洲十大最具影响力品牌"

2012年9月,根据世界品牌实验室和世界经理人集团共同编制和发布的2012年《亚洲品牌500强》排行榜,三一重工位居第36位,较2011年上升12位,名列中国工程机械行业第一,并被评为"亚洲十大最具影响力品牌"。董事长梁稳根入选"亚洲品牌年度人物"。公司通过科技创新,打造了高品质的产品,改变了中国制造的世界形象,三一品牌世界知名度和美誉度进一步提升。

(3)"中德可控性"战略并购进一步巩固"世界最大混凝土机械制造商"的龙头地位

2012年4月,公司联合中信产业基金并购世界混凝土机械第一品牌——德国普茨迈斯特公司100%股权,这是中国工程机械企业第一次并购全球第一品牌100%股权,是中国制造业名片同欧洲隐形冠军的完美联合,是中国资本与市场优势,同欧洲技术与规则优势的完美融合,有利于强强联合,优势互补,丰富公司产品组合,提升公司研发创新能力、国际运营管理经验和国际营销、服务水平。这一战略性并购被誉为"中德示范性交易"。

从混凝土机械行业来看,全球最大制造商与全球第一品牌制造商的叠加效应,彻底改变了行业全球竞争格局,实现了三一混凝土机械由中国第一品牌向世界第一品牌的跨越,确立了三一在全球混凝土机械行业的领导地位。

(4)跻身"2012最受赞赏的中国公司"十强

2012年9月26日,财富中文网发布"2012最受赞赏的中国公司"排行榜,三一重工首次跻身全明星榜前五强,制造业榜首。

(5)梁稳根光荣当选十八大党代表和"2012中国经济年度人物"

2012年6月,董事长梁稳根当选十八大党代表。

2012年12月,董事长梁稳根当选"CCTV 2012中国经济年度人物",这是继获评"CCTV 2005中国经济年度人物"之后,第二次获此殊荣。

3.研发创新能力获国家认可

(1)荣获国家技术发明二等奖

2012年1月18日,在北京人民大会堂召开国家科学技术奖励大会上,三一重工"混凝土泵车超长臂架技术及应用"荣获2012年度国家技术发明奖二等奖,是迄今为止工程机械行业获得的国家级科技发明奖项的最高级别荣誉。

(2)参加全国科技创新大会,行业地位受国家认可

2012年7月6日,全国科技创新大会在北京召开。这是新中国成立以来,首次以"科技创新"命名的大会。三一重工作为企业代表,和国家发改委、科技部、财政部、北京市委市政府等其他8家单位一起在大会上作典型发言,介绍企业创新经验,充分表明公司的科技创新能力获得了国家的高度认可。

(3)入选《财富》最具创新力公司@　2012年8月13日,财富中文网正式发布"2012年最具创新力的中国公司"排行榜,三一重工排名第二,成为国内工程机械行业排名最高的公司。

(4)专利授权量行业第一

2012年,三一重工共申请专利 1553 项,授权1484项。截止2012年底,三一重工已累计申请专利 4528 项,授权 2428 项,申请及授权量居中国工程机械行业第一。

(5) 研发创新硕果累累

2012年,混凝土机械下线主机新产品7款、研发新技术8项;挖掘机械下线主机新产品3款、部件新产品2款,研发新技术4项;起重机械下线主机新产品2款,研发新技术5项;桩工机械下线主机新产品2款、部件新产品3款,研发新技术1项。

4.产品质量与服务满意度持续领先

(1)产品质量稳步提升

2012年,公司主机产品首次故障率、早期故障率及维修换件率等同比大幅下降,产品质量稳步提升。2012年11月24日,中国质量协会发布包括全球知名外资品牌在内的、2012年挖掘机行业产品平均无故障时间调查结果,三一挖掘机以平均1048.35小时无故障的优异成绩,荣登行业第一,挖掘机竞争地位更加稳固。

主要产品精细化水平明显提升,在工程机械行业上海宝马展上,三一产品的精细化水平获得行业专家与客户的一致好评。

进一步健全和完善SPS标准、五步卓越体系、6S基础等工作,质量体系建设取得显著成效。

(2)服务满意度持续领先

2012年,公司服务满意度、配件满足率等指标持续提升,客户满意度得到进一步加强。

2012年10-11月,中国质量协会对混凝土机械、路面机械、起重机械等八大类主导产品进行了用户满意度测评。调研结果显示,公司旗下的八大类产品获得7项第一、1项第二,赢得了客户的持久信赖。自2011年荣获8项第一、4项第二之后,三一再次荣获优异成绩。

5.大范围的股权激励为公司长远发展注入新活力

2012年11月7日,公司推出股权激励方案获中国证监会批准,1.76亿份股权激励覆盖2000多名关键核心员工,在国内外经济低迷、行业需求下滑、未来前景不明朗的特殊时期,仍提出行权条件为2013-2015年度净利润相比前一年度增长不低于10%,向投资者释放积极信号,彰显出对行业对公司的强大信心。

激励力度之大,覆盖面之广,A股市场少有,这是公司"帮助员工成功"、与员工共享公司发展成果的具体体现,有利于充分调动关键核心员工的积极性,有效将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,必将为公司长远发展注入强大动力。

6.经营理念进一步升华

作为行业领导者,公司率先提出"要追求盈利和盈利能力,不盲目追求规模、不盲目追求座次、不盲目追求市场占有率"的"一要三不"原则,呼唤行业理性竞争,继续秉承"规模服从效益,效益服从品牌,品牌服从价值观"的经营理念,赢得客户、经销商及社会各界的高度认可。

2012年度董事会工作开展情况

1.会议召开及董事履职情况

2012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。召开董事会11次,其中,现场方式2次,通讯表决方式9次。对公司股权激励、利润分配、对外投资等重大事项进行了审议。

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会、董事会所做出的各项决策,确保了公司经营管理工作的合规、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、股票期权与限制性股票激励计划等事项发表了专业性意见,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

2012年度,公司信息披露真实、准确、完整,无差错、无遗漏、无违规。基于增强信息透明度和投资者知情权的考虑,公司还主动进行信息披露,如挖掘机2011年度销售数据公告、澄清公告等,帮助投资者消除疑虑,正确解读公司生产经营。

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,搭建了公司总部、事业部、经销商三层级投资者交流渠道,积极协调公司总部高层、事业部营销总监、经销商总经理等,与投资者进行沟通、交流。2012全年累计接待来访投资者240多批,1900多人次。

(2)高额现金分红回报投资者

2012年8月,公司实施2011年度利润分配,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),现金分红22.78亿元。

截止2012年底,公司累计送股57亿股,转增15亿股,累计现金分红37.24亿元。累计现金分红与资本市场融资比高达187.14%。

(3) 投资者权益保护获社会高度认可

2012年,公司获评《中国证券报》"金牛最受投资者信赖公司"、《理财周报》"2012年中国主板上市公司最佳董事会30强"、《投资者报》"最受基金尊敬的上市公司"等诸多荣誉。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:千元　币种:人民币

项　目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	46,830,535	50,776,301	-7.77%
营业成本	31,963,252	32,252,231	-0.90%
销售费用	3,974,131	4,216,000	-5.74%
管理费用	3,367,239	3,063,137	9.93%
财务费用	1,358,481	807,268	68.28%
所得税费用	869,977	1,430,712	-39.19%
经营活动产生的现金流量净额	5,681,738	2,279,027	149.31%
投资活动产生的现金流量净额	-6,481,671	-7,940,194	18.37%
筹资活动产生的现金流量净额	869,991	9,001,683	-90.34%
研发投入	2,546,858	2,586,001	-1.5%

2.收入(1)驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,受宏观经济增速放缓和行业需求下降的影响,公司实现工程机械产品销售44299台,同比下降11.62%;实现营业收入468.31亿元,同比下降7.77%。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位:台

行业	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
工程机械行业	销售量	44,299	50,124	-11.62%
	生产量	43,869	48,590	-9.72%
	库存量	4,441	3,156	40.72%

说明:期末库存较上年末增长40.72%,主要因并购Putzmeister所致。上年末库存量未包含Putzmeister的数量。

(3)主要销售客户的情况

单位:千元　币种:人民币

前五名销售客户销售金额合计	5,404,753	占销售总额比重	11.54%

3.成本

(1)成本分析表

单位:千元　币种:人民币

项目	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工程机械行业	原材料	26,679,107	88.12%	28,153,692	91.44%	-5.24%
	人工成本	2,217,679	7.32%	1,641,427	5.33%	35.11%
	折旧及摊销	894,923	2.96%	479,230	1.56%	86.74%
	其他	485,414	1.60%	516,097	1.68%	-5.95%

(2)主要供应商情况

单位:千元　币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	4,832,682	占采购总额比重	17.62%

4.费用

单位:千元　币种:人民币

项　目	本报告期数额	上一报告期数额	同比增减(%)	变动原因
销售费用	3,974,131	4,216,000	-5.74%	-
管理费用	3,367,239	3,063,137	9.93%	-
财务费用	1,358,481	807,268	68.28%	借款利息支出增加及汇率变动影响汇兑损失增加
所得税费用	869,977	1,430,712	-39.19%	本期利润总额有所下降所致

5.研发支出(1)研发支出情况表

单位:千元　币种:人民币

研发支出合计	2,546,858
研发支出总额占净资产比例(%)	11.06%
研发支出总额占营业收入比例(%)	5.44%

(2)情况说明

公司秉承"一切源于创新"的理念,着眼于前沿技术和未来产品的研发,引领行业发展方向。报告期内,公司继续加强对工程机械产品及关键零部件的研发创新力度,实现泵车等主机产品升级换代,加强油缸等核心零部件的研究开发,进一步增强公司核心竞争优势。2012年度,公司研发支出2,546,858千元,占经审计净资产的11.06%,占营业收入的5.44%。

6.现金流

单位:千元　币种:人民币

项　目	本报告期数额	上一报告期数额	同比增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,681,738	2,279,027	149.31%	销售回款较好、采购支出减少
投资活动产生的现金流量净额	-6,481,671	-7,940,194	18.37%	基建、技改的投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	869,991	9,001,683	-90.34%	经营性现金流较好、投资现金支出减少,筹资净额大幅减少

7.其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润表其他相关科目变动分析

单位:千元　币种:人民币

项　目	本报告期数额	上一报告期数额	同比增减(%)	变动原因
营业税金及附加	166,806	259,518	-35.72%	本期增值税进项税增加,导致城建税及教育费附加减少
资产减值损失	-74,754	403,518	-118.53%	主要系公司为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行价值评估与比较分析,进行了会计估计变更,冲减了资产减值损失
投资收益	161,374	141,235	14.26%	-
营业外收入	1,007,681	1,022,072	-1.41%	-

(2)发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司实施"数一数二"的产品战略,通过不断的研发创新、产品和服务创新,打造了多款具有绝对竞争优势的产品,并获得国家技术发明二等奖等多项创新大奖;并购德国普茨迈斯特公司,改变了混凝土行业的全球竞争格局,使得公司"国际化"战略迈进了一大步。

(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

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工程机械行业	45,016,756	30,277,124	32.74%	-8.25%	-1.67%	下降4.5个百分点
分产品						
混凝土机械	26,509,211	17,047,567	35.69%	-2.53%	7.63%	下降6.07个百分点
路面机械	1,543,282	1,123,779	27.18%	-10.04%	4.54%	下降10.15个百分点
起重机械	5,307,248	3,650,123	31.22%	-9.58%	-9.00%	下降0.44个百分点
挖掘机械	9,498,575	6,923,842	27.11%	-14.45%	-11.34%	下降2.56个百分点
桩工机械	1,350,383	799,225	40.81%	-40.93%	-34.79%	下降5.57个百分点
其他	808,057	732,588	9.34%	-9.93%	-11.78%	上升1.9个百分点
合　计	45,016,756	30,277,124	32.74%	-8.25%	-1.67%	下降4.5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
国际	8,740,041	155.18%
国内	36,276,715	-20.52%
合计	45,016,756	-8.25%

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:千元　币种:人民币

项　目	本报告期		上一报告期		比上一年增减	变动原因
	金　额	占总资产比例(%)	金　额	占总资产比例(%)		
交易性金融资产	80,889	0.13%	20,727	0.04%	290.26%	远期外汇合约、利率掉期合约公允价值变动收益增加
应收票据	1,706,776	2.65%	1,050,916	2.05%	62.41%	公司票据结算量增加
应收账款	14,974,446	23.23%	11,304,874	22.03%	32.46%	合并普茨迈斯特转入及销售方式影响
预付款项	997,253	1.55%	1,977,117	3.85%	-49.56%	前期预付款本期收货结算导致减少
其他应收款	1,339,741	2.08%	783,861	1.53%	70.92%	应收单位的往来款增加
其他流动资产	641,576	1.00%	264,886	0.52%	142.21%	待抵扣的增值税增加
固定资产	14,917,390	23.14%	10,528,839	20.52%	41.68%	购建固定资产增加及合并普茨迈斯特转入影响
工程物资	682,045	1.06%	1,163,372	2.27%	-41.37%	预付设备款到货结算所致
无形资产	4,754,569	7.38%	2,159,938	4.21%	120.13%	本期购置土地及合并普茨迈斯特转入
开发支出	158,756	0.25%	912	0.00%	17307.46%	合并普茨迈斯特公司增加及符合无形资产确认条件的开发支出增加
短期借款	5,658,564	8.78%	9,502,134	18.52%	-40.45%	偿还到期借款及借款结构调整影响
交易性金融负债	279,312	0.43%	36,463	0.07%	666.01%	远期外汇合约及货币利率互换交易公允价值变动损失影响
应付票据	1,628,778	2.53%	2,603,483	5.07%	-37.44%	前期票据到期付款及本期开具承兑汇票减少
预收款项	1,885,985	2.93%	892,120	1.74%	111.40%	预收客户货款增加
应交税费	374,415	0.58%	1,005,722	1.96%	-62.77%	应交本交所得税减少
其他应付款	6,503,028	10.09%	3,084,606	6.01%	110.82%	代银行等金融机构收取的往来款增加
长期借款	15,692,311	24.34%	6,680,376	13.02%	134.90%	优化负债结构、增加了长期借款比例
预计负债	194,780	0.30%	105,108	0.20%	85.31%	合并普茨迈斯特公司转入
递延所得税负债	501,464	0.78%	40,581	0.08%	1135.71%	公司部分资产账面价值大于计税基础,按规定计算的递延所得税负债增加
其他非流动负债	225,006	0.35%	105,158	0.20%	113.97%	合并普茨迈斯特公司增加

(四)核心竞争力分析

公司自创立以来,秉承"创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献"的企业宗旨,通过加强研发与创新能力、精益制造与服务能力建设,不断完善产业链,加强企业文化建设,创造了业内知名的"三一"品牌。

1、研发与创新优势

自上市以来,公司不断加强自主研发和创新能力,每年研发投入占收入的比重超过5%,研发出一系列标志性的产品,如:86米长臂架泵车、200吨液压控掘机、3600吨级履带起重机、1000吨级汽车起重机等。先后获得国家科技进步奖二等奖两次、国家技术发明二等奖一次、强大的研发和创新能力,是保障公司长期快速发展的持久动力。

2、行业标杆的服务品牌和服务优势

公司将"服务"作为核心竞争力之一进行重点培育,建立了行业内唯一的企业控制中心和独特的快速反应团队,率先在业内推出6SH心模式,开展"服务万里行"、"一生无忧"等活动,通过一系列的举措,建立了行业领先的服务品牌和服务优势。先后获得了亚洲客户服务协会颁发的"亚太最佳服务奖"、商务部与中国行业联合会等颁发的"全国售后服务十佳单位"和"全国售后服务特殊风险单位"等服务奖项。充分彰显了公司在服务领域的强大品牌和独特的核心竞争力。

3、产业链优势

产业链建设及核心零部件的制造是企业核心竞争力之一,公司通过加强产业链建设和核心零部件的研发,建立了较为完整的产业链。目前,油缸、目主控制器和显示屏、减速机、回转支承、四轮一带等实现批量保供;多款马达、驾驶室实现小批量生产;自制底盘、变速箱、车桥等也实现样机下线,进一步增强了公司产业链绝对领先的核心竞争优势。

4、企业文化优势

公司秉承"先做人、后做事"的核心价值观、"品质改变世界"使命,遵循"一切为了客户、一切源自创新"的经营理念,努力实现着"创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献"的愿景。公司优秀而强大的企业文化凝聚了一批为了三一事业鞠躬尽瘁的管理人员和业务骨干,激励着公司每一位员工为实现公司目标,实现自我价值而努力奋斗。企业文化润物无声,将持久的影响着员工的行为准则,对提高企业整体凝聚力、战斗力有着很强的激励和约束作用,是公司取得长久发展的不竭动力。

董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2013年世界经济整体将呈现"低位复苏"态势,全球增速预计将达3.6%,但欧债危机以及地缘政治不稳定等因素的变化将使世界经济的复苏充满不确定性。

2013年是国家"十二五"规划的第三个年头,也是新一届中央政府的开局之年,党的"十八大"以及中央经济工作会议指明了我国未来社会经济发展的目标和方向,预计2013年中国经济总体将呈现"前平后高"的走势,GDP同比增速将温和回升至8%左右。

2013年我国总体投资将保持稳定增长,预计全年工程机械行业规模约5000亿元,同比增长约5%,行业将逐步回归理性增长。从行业形势来看,伴随着"新型城镇化"战略的进一步推进,未来10年将拉动40万亿的投资需求,是行业中长期增长的主要动力,加之保障房建设、铁路和城市轨道交通建设、水利设施建设以及农村土地集约化经营等其他积极因素的影响,工程机械行业的发展动力将会得到增强。

随着行业增长逐步回归理性,市场竞争将更加激烈,行业集中度将进一步提升,一些研发创新能力较差、市场反应速度较慢、规模较小的企业在日趋激烈的市场中将面临更大困难,"强者更强"的局面有可能出现。

2.公司发展战略

(1)"数一数二"产品战略

"数一数二"是公司经营的核心,决定公司的成败,关乎三一的未来。公司必将坚定不移地在各领域内实施"数一数二"的最佳产品战略,实现产品质量及关键性能指标的数一数二,打造绝对优势产品。

坚定不移地加强自主研发创新,坚持"核心技术自主研发、核心部件自主研制"。

坚定不移地推行精益制造变革,建立覆盖人、机、料、法、环各个要素的全面质量管理体系,建设世界一流的品质管理能力。

坚定不移地把质量作为三一人荣誉与价值的起点,为客户和社会提供最高品质的产品和服务。通过不断的研发创新、产品创新、服务创新,打造具有绝对竞争优势的、"数一数二"的产品和服务。

坚定不移地不断提升产品成套竞争能力,努力为客户提供整体解决方案。

(2)国际化战略

国际化是三一"第三次创业",是公司实现"品质改变世界"梦想的重要保证。公司将进一步加大国际化力度,积极拓展海外市场,全面提升美、德、印、巴产业园经营能力,全力支持普茨迈斯特发展,加大整合力度,积极寻求国际合作,实现国际化的新进步与新突破。

①"思考全球化,行动本土化"　是三一国际化的指导原则。没有本土化,就没有全球化;没有全球化,就没有三一美好的未来。

②聚焦原则。聚焦国际重点区域、重点产品、重点资源,以点带面,实现辐射。

③全面国际化。与国际先进理念、管理方式全面对接,全面提升公司管理能力至世界级水准,使三一品牌在世界享有盛誉,三一的产品和服务获得全球客户的认可。

(3)一体化战略

未来,公司将继续实施一体化战略,倾全力于产业链建设,提升企业整体盈利能力与产品竞争力。

进一步提升现有配套业务的内部保供水平。实现关键零部件自制,全面替代进口。

积极发展产品服务和金融服务业。重点提升品牌运作、金融支持、现代物流、信息化等生产性服务支撑能力,进一步整合产业资源、延伸产业链。

3.2013年经营计划

进一步强化"一强两化三优三建控"经营方针和"一要三不"竞争策略;优化组织结构、提升组织效率;着力提升盈利能力和经营质量,推动公司更好、更快健康发展,力争2013实现年营业收入 533 亿元。

(1)继续强化"一强两化三优三建控"的经营方针

"一强":强大的企业文化与核心价值观。

"两化":国际化与信息化

"三优":绝对竞争优势产品、高素质的优秀员工以及无与伦比的优质服务。

"三建控":建立具有绝对竞争优势的成本费用管控体系,并控制好成本费用;建立具有绝对竞争优势的逾期、存货及风险管控体系,并控制好逾期、存货和风险;建立科学的投资决策体系,并控制好投资节奏。

(2)继续坚持"一要三不"的竞争策略

只要长期竞争力和盈利能力,实现年度利润最大化、中期利润最优化,不盲目追求规模,不盲目追求座次,不盲目追求市场占有率。

(3)优化组织结构,提升组织效率

继续巩固2012年大事业部整合和国际大区制组建后组织效率提升的成果,提升员工素质,提升组织效率,为公司的持续、健康发展提供强有力的组织保证。

4.维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年,公司将根据经营及投资需要,通过自筹资金、银行融资等手段满足公司流动资金及在建项目的资金需求。同时通过统筹资金调度,优化资产结构,严格控制各项费用支出,加快资金周转速度,合理安排资金使用计划,支持公司持续、健康发展。

5.可能面临的风险

(1)政策风险

工程机械行业与基础设施建设和房地产投资密切相关,宏观经济政策和固定资产投资的变化,将对公司下游客户的需求造成影响,进而影响公司产品销售。

(2)市场风险

国际经济低位复苏,国内经济增速放缓,公司可能面临市场竞争加剧的风险。同时,钢材等原材料和零部件的价格波动,以及人工成本上升等因素,也可能对公司销售规模和效益产生影响。

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、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

1、为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行价值评估与比较分析,结合目前行业应收账款坏账准备计提比例以及公司的实际情况,根据会计准则规定,公司决定自2012年7月1日起对应收款项(应收账款及其他应收款)中"根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例"的会计估计进行变更。有关事项已于2012年10月19日经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,详见公告(2012-22)和公告(2012-23)

2、变更前后坏账准备计提比例情况

账　龄	变更前计提比例	变更后计提比例
未到合同收款日应收款	2%	1%
1年以内(含1年)	5%	1%
1-2年	10%	6%
2-3年	20%	15%
3-4年	50%	40%
4-5年	50%	70%
5年以上	50%	100%

3、本次会计估计变更2012年7月1日起执行,不影响公司2012年1至6月的利润,根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

4、该项会计估计变更计增加2012年度归属于上市公司股东的净利润411,139 千元,占公司2012年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 7.23 %。

4.2本报告期无前期会计差错更正

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。

本期新设立的子公司

名称	年末净资产(千元)	本年净利润(千元)
上海三一重机贸易有限公司	31,814	14
河池三一机械有限公司	9,985	-15
乌海市三一工程机械设备有限公司	9,949	-51
赣州三一机械有限公司	9,979	-21
泸州三一机械有限公司	7,990	-11
海南三一机械有限公司	9,985	-15
楚雄三一机械有限公司	7,991	-9
商丘三一机械有限公司	7,979	-13
乐山三一机械有限公司	10,000	0
儋州三一机械有限公司	9,996	-15
拉萨经济技术开发区三一机械有限公司	10,004	4
威海三一机械有限公司	10,002	2
辽宁三一机械有限公司	4,702	-298
宁德三一机械有限公司	9,965	-35
德州三一机械有限公司	14,979	-21
襄阳三一机械有限公司	4,989	-21
邯郸三一机械有限公司	4,979	-12
周口三一机械有限公司	4,978	-22
郴州市中仁机械制造有限公司	19,986	-14
昆山三一动力有限公司	200,000	0
江苏三一重工塔机有限公司	419,537	-463

报告期发生的非同一控制下企业合并增加的子公司

被购买方	商誉金额@(千欧元)	商誉计算方法	购买日
Putzmeister Holding GmbH	-	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉,具体计算如后附表所述。	2012年4月
Intermix GmbH	4,951		2012年7月

本期减少的子公司

子公司名称	出售日	处置损益确认方法
宁夏三益机电设备有限公司	2012年4月25日	将处置对价减去被处置的股权所对应享有的该子公司处置日净资产于本集团合并报表层面的价值的差额确认为处置损益。

4.4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。

三一重工股份有限公司
董事长:梁稳根
2013年4月26日

证券代码:600031　　证券简称:三一重工　　公告编号:2013-006

三一重工股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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")第四届董事会第二十八次会议于2013年4月26日在公司一号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,董事长梁稳根先生、董事赵想章先生、董事梁在中先生、独立董事谢志华先生、独立董事冯宝珊女士以通讯方式参与表决。现场会议由副董事长向文波先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

表决结果:12　票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果:12　票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《2012年年度报告及报告摘要》(详见上海证券交易所网站)

表决结果:12　票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《2013年第一季度报告》(详见上海证券交易所网站)

表决结果:12　票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《2012年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度实现归属上市公司股东的净利润56.86亿元,期末可供股东分配的利润为 133.59亿元。

本次利润分配预案为:以公司2013年1月31日的总股本7,616,504,037股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),剩余未分配利润转入下一年度。

公司所处工程机械行业为资本密集型行业,公司日常生产经营与长远发展的资金需求较大,而公司主要通过自有资金累积、银行贷款等途径融资。基于平衡股东回报与公司可持续发展关系的考虑,公司制订上述利润分配预案。独立董事认为:考虑到公司所处行业的特点,以及公司日常经营对资金的巨大需求,本次利润分配预案符合《公司章程》规定。该预案综合考虑了股东特别是中小股东利益,也有利于公司的健康、持续发展,同意该利润分配预案。

表决结果:12　票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》

为顺利完成经营目标,根据年度资金预算,公司拟向有关银行申请2013年度授信额度。授信总规模为1372亿元,其中:综合授信额度850亿元,按揭授信额度522亿元。

公司授权董事长梁稳根代表董