三一重工股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事长梁稳根因事未能出席本次董事会，委托董事唐修国代其行使表决权。

1.3利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司负责人梁稳根、财务负责人肖友良及会计机构负责人刘华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三一重工
股票代码	600031
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖南省长沙经济技术开发区
邮政编码	410100
公司国际互联网网址	http://www.sany.com.cn
电子信箱	sany@sany.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓 名	肖友良
联系地址	湖南省长沙经济技术开发区
电 话	0731-84031555
传 真	0731-84031777
电子信箱	xiaoyl@sany.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入	50,776,301,487.57	33,954,939,086.19	49.54%	18,975,814,774.60
营业利润	9,847,199,478.61	6,896,883,960.75	42.78%	3,354,938,782.28
利润总额	10,792,266,785.35	6,938,245,636.19	55.55%	3,356,512,696.17
归属于上市公司股东的净利润	8,648,898,948.49	5,615,461,622.88	54.02%	2,639,904,732.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,922,784,011.89	5,134,566,366.51	54.30%	1,991,488,933.21
经营活动产生的现金流量净额	2,279,027,047.41	6,749,124,249.40	-66.23%	4,679,925,570.46
项 目	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	51,306,717,639.42	31,452,035,260.15	63.13%	22,075,951,741.85
负债总额	30,553,107,550.54	19,533,512,579.37	56.41%	12,428,589,746.04
归属于上市公司股东的所有者权益	19,662,713,779.71	11,350,317,383.72	73.23%	8,926,852,032.38
总股本	7,593,706,137.00	5,062,470,758.00	50.00%	1,488,000,000.00

3.2主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.139	0.739	54.02%	0.348
稀释每股收益(元/股)	1.139	0.739	54.02%	0.348
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.043	0.680	53.35%	0.283
加权平均净资产收益率(%)	55.96%	54.67%	增加1.29个百分点	34.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	51.26%	51.68%	降低0.42个百分点	29.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.300	0.889	-66.23%	0.616
主要财务指标	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.589	1.495	73.23%	1.176
资产负债率(%)	59.55%	62.11%	降低2.56个百分点	56.30%

3.3非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
1.非流动资产处置损益	-756,841.46	6,929,764.45	-1,688,726.43
2.计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	890,244,965.92	95,232,676.87	24,918,426.29
3.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	431,530.63	0.00
4. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	383,532,147.63	674,060,113.91
5.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,221,759.67	76,168,910.62	-35,030,880.77
6.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,680,813.33	-62,337,031.19	-16,920,617.28
小计	927,390,697.46	499,957,999.01	645,338,315.72
减：所得税影响数	134,789,099.36	15,182,671.67	-4,557,416.24
非经常性损益净额	792,601,598.10	484,775,327.34	649,895,731.96
归属于少数股东的非经常性损益净额	66,486,661.50	3,880,070.97	1,479,932.56
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	726,114,936.60	480,895,256.37	648,415,799.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7,922,784,011.89	5,134,566,366.51	1,991,488,933.21

§4 股本变动及股东情况

4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	555,237户	本年度报告公布日前一个月末	539,002户

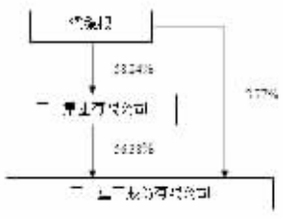
前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	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	56.38%	4,281,311,012	+1,427,103,671	0	无
梁稳根	自然人	3.77%	286,575,517	+95,525,172	286,575,517	无
博时价值增长证券投资基金	其他	1.40%	106,225,807	+64644366	0	未知
唐修国	自然人	0.62%	47,284,115	+15,761,372	47,284,115	无
向文波	自然人	0.57%	43,231,189	+14,410,396	43,231,189	无
毛中吾	自然人	0.57%	43,231,190	+14,410,397	43231,190	无
翟纯	自然人	0.49%	37,436,485	+12,478,828	37,433,260	无
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	其他	0.49%	37,204,910	+21,832,322	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	0.42%	32,049,996	+17,049,996	0	未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	31,857,358	+24,357,622	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
三一集团有限公司	4,281,311,012	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	106,225,807	人民币普通股
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	37,204,910	人民币普通股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	32,049,996	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	31,857,358	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	30,999,956	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	30,000,000	人民币普通股
无锡亿利大机械有限公司	25,820,000	人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	25,199,688	人民币普通股
交通银行-易方达50指数证券投资基金	25,007,974	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	博时价值增长、博时价值增长贰号同属于博时基金管理有限公司管理，存在关联关系，属于一致行动人。大成蓝筹稳健、大成价值增长同属于大成基金管理有限公司，存在关联关系，属于一致行动人。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。	

4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析

2011年，面对欧债危机以及国内宏观调控带来的挑战，公司全体董事忠实、勤勉、尽职，把投资者权益保护作为董事会各项工作的出发点和落脚点，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司经营业绩再创新高点，品牌价值再上新台阶，研发创新再获新成就，内控工作迈入新阶段。

一、2011年公司经营情况回顾

（一）经营业绩再创新高点

全年实现营业收入507.76亿元，同比增长49.54%；营业利润98.47亿元，同比增长42.78%；归属于上市公司股东的净利润86.49亿元，同比增长54.02%。截止2011年12月31日，公司总资产513.07亿元，净资产196.63亿元，净资产收益率为55.96%。

泵送事业部成为公司首个销售额突破300亿规模的事业部，进一步巩固了“世界最大混凝土机械制造商”的龙头地位。挖掘机事业部成为公司又一个销售额突破100亿的事业部，与国内外所有挖机品牌相比，市场占有率跃居国内市场第一。

（二）品牌价值再上新台阶

1、国际援助成全球亮点

3月19日，公司无偿捐赠的62米臂架泵车驰援日本福岛并发挥重要作用，这是继2010年公司履带起重机参与智利矿难救援国际事件后，公司又一重大装备成为“全球制造”的亮点。

2、首次入围“全球市值500强”

7月1日，公司以215.84亿美元的市值首次入围英国《金融时报》“全球500强”，位列第431位，成为中国机械行业首家进入世界500强的企业。

3、“世界之最”的标志性产品开发

5月18日，被业界誉为“全球第一吊”的SCC86000TM（8600吨）履带起重机成功下线，标志着中国履带起重机已屹立于世界之巅。

12月11日，公司86米世界最长臂架泵车继9月19日下线后，又正式通过吉尼斯世界纪录认证，标志着公司稳稳站在世界泵车设计和制造领域的最前沿。

4、用户满意度测评“8项第一、4项第二”

9月24日，中国质量协会发布“2011年工程机械行业质量服务用户满意度测评”结果，公司12类产品参与测评，荣获8项第一、4项第二，处行业绝对领先地位。

5、人力资源品牌与人才聚集效应迅速提升

依靠自身强大的人力资源品牌影响力，公司逐步成为行业的人才高地。2011年度获评“全国模范劳动关系和谐企业”、“中国最适宜工作公司”、“中国人力资源典范企业”、“中国大学生最佳雇主”等八项大奖，人力资源品牌影响力迅速提升。在公司内部，通过推行和落实食品安全、员工购物网、员工俱乐部等举措，进一步增强了员工凝聚力和认同感。

（三）研发创新再获新成就

1、产品研发与技术创新持续领先

2011年，除世界之最的86米泵车和3600吨履带起重机外，第五代E系列泵车、C3系列小挖、C9系列中挖、SAC2500起重机、SR460旋挖钻等一批标志性产品也实现批量销售或生产下线，持续保持行业领先地位。发明专利“用于抑制混凝土泵车臂架震动的方法和装置”获“第十三届中国专利金奖”。

2、核心零部件建设进展显著

油缸、自主控制器和显示屏、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。

（四）内控工作迈入新阶段

作为湖南上市公司内控建设五家试点单位之一，公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素出发，结合公司实际情况，卓有成效地实施2011年初董事会审议通过的内控规范试点建设方案。

目前，公司已根据“互部委”要求搭建了内控框架，梳理了内控流程；内控建设及评价范围已涵盖了所有重要业务单元和重要流程。通过贯彻落实“业务谁承担、流程谁负责、归口管理、IT支撑”的建设理念和“有、熟、用、优”的评价标准，各级干部和员工执行业务流程的自觉性、有效性明显提高。

（五）存在的主要问题

欧债危机影响了公司的国际化进程。

二、2011年公司董事会工作开展情况

（一）会议召开情况

2011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，审议通过重大议案16项。召开董事会10次，其中现场方式2次，通讯表决方式8次，审议通过重大议案35项。

（二）董事履职情况

各位董事恪尽职守，积极有效履行职责，2次现场会议均亲自现场参加，8次通讯方式会议均及时表决和反馈，严格按照《公司法》和公司章程规定的职权范围和内容履行职责，并对所议事项发表明确意见，督促、检查经营班子贯彻执行董事会会议所作出的各项决策，确保了公司经营管理工作的稳步开展。

（三）高度重视发挥独立董事和董事会专门委员会的作用

独立董事和董事会专门委员会对公司H股发行、资产收购、关联交易、担保等问题都发表了专业性意见，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。

（四）把投资者权益保护作为董事会各项工作的出发点和落脚点

1、保护投资者的决策参与权

2011年，公司股东参与股东大会表决的股份数占总股本的比例平均为70.25%，远高于绝大部分上市公司，中小投资者充分享受了在决策过程中的参与权。

对中小投资者影响较大的决策事项，在遵循信息披露基本原则的前提下充分听取他们的意见或建议。重大决策事项主动中请开通网络投票平台，方便广大中小投资者参与表决。

2、保护投资者的信息知情权

信息披露及时、准确、完整，无遗漏、无差错、无违规。2011年，公司获评《中国证券报》“2011年度金牛最受投资者信赖公司”。

部分决策事项虽未达到监管部门要求的披露标准，公司也基于增强信息透明度和投资者知情权考虑，主动进行信息披露。如“释新裁员”不实传闻的澄清公告、挖掘机销量公告、编制销售合同签订等。

在遵循信息披露原则的前提下，尽可能增加与投资者交流与沟通的机会。仅2011年，公司累计接待来访投资者262批，来司调研并建立档案的投资者1950人（超过3000人次）；协调子公司接待19批；参加券商策略会22场；走访机构投资者37家。

建立并严格执行内幕交易防范制度，确保投资者信息知情权平等。内幕信息从产生到披露前均建立了详细的知情人档案，并签署保密协议。在敏感期或窗口期，通过手机信息、邮件或OA等方式提示相关人员提前防范。

3、保护投资者的投资收益权

截止2011年底，公司累计送股57亿股，转增15亿股；从资本市场募集资金仅为19.90亿元，但累计现金分红已达14.56亿元，现金分红占资本市场融资总额的73.17%。根据波士顿咨询集团报告，公司股东回报率全球第五，在全球工程机械企业中排名第一。

三、2012年公司经营规划与重点工作

公司董事会认为：2012年国内GDP增速预计在7.5%左右；国际市场特别是欧洲部分国家复苏艰难，但新兴国家发展潜力依旧巨大。今年行业的整体判断是“前低后平”或“前低后高”。基于以上判断，2012年的经营规划和重点工作如下：

（一）继续深化“数一数二”产品发展战略

加大混凝土机械的研发投入，保持技术上的绝对优势，强化混凝土机械的龙头地位。不断提升挖掘机、汽车起重机的性能和品质，巩固挖掘机国内市场第一的领先地位，扩大汽车起重机的市场份额。桩机、路机、履带起重机等其他主要产品继续以“打造绝对竞争优势产品、提供整体解决方案”为目标，进一步夯实既有的优势地位。

（二）加快推进国际化进程

推进组织变革，国际业务“以统为主，统分结合”，以精简、高效、快捷的业务模式推进国际化进程。进一步落实聚焦战略，实现产品营销和品牌传播的局部突破。探索全球化制造模式，打造“MADE IN 中国、美国、德国、巴西、印度”等全球化制造的产品系列，提升产品适应性，满足国际市场的多样化需求。

（三）充分发挥与普茨迈斯特（“大象”）的协同、互补效应

深化研发与技术创新的协同合作，确保混凝土机械制造技术的绝对领导地位。利用营销、服务网络的区域互补优势，扩大国际尤其是新兴市场的销售。共享自制关重零部件和商务采购资源，大幅降低采购成本。延伸普茨迈斯特产业链，迅速提升其市场占有率和和毛利率水平。强化“全球最大的混凝土机械制造商”与“全球混凝土机械第一品牌”的品牌叠加效应，实现“1+1>2”的协同、快速、健康发展。

四）激发研发活力，提升制造水平

根据研发贡献和发展潜力，评价研发人员绩效，激发研发活力。加强研发人才的培养，实施研发人员全生命周期管理，培养行业顶级研发专家。全面推行“五步卓越法”，完善和实现标准化作业体系目标，强化检查质量体系，优化保证质量体系，建立预防质量体系，导入卓越质量体系。

（五）强化服务领导地位，提升核心竞争力

推动服务变革，将服务能力建设从内部资源投入转向重点提升渠道和平台服务能力。继续加强“明确服务承诺，兑现服务承诺，考核服务承诺”，进一步推动服务质量的提升。

（六）加强成本和费用控制，打造精益化企业

实施精益计划体系，持续推动“定材、定时、定员”工作，降低成本和费用，提高经营效率。切实推动和落实费用控制责任，完善费用控制流程。

5.2公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
工程机械行业	49,066,430,903.42	30,790,446,126.67	37.25%	48.85%	49.11%	降低0.11个百分点
分产品						
混凝土机械类	26,045,920,530.55	15,151,613,057.09	41.83%	46.10%	45.75%	增加0.14个百分点
路面机械类	1,674,222,676.77	1,059,795,752.38	36.70%	29.87%	28.31%	增加0.77个百分点
履带起重机类	1,531,948,179.77	909,840,657.92	40.61%	-6.10%	-19.54%	增加9.92个百分点
汽车起重机类	4,218,292,585.45	3,029,593,065.55	28.18%	65.04%	66.15%	降低0.48个百分点
挖掘机械类	10,471,770,249.83	7,327,704,679.37	30.02%	67.95%	68.71%	降低0.32个百分点
桩工机械类	2,240,822,129.69	1,191,165,237.43	46.84%	12.09%	12.28%	降低0.09个百分点
配件	2,095,131,373.10	1,364,923,252.60	34.85%	122.33%	125.20%	降低0.83个百分点
其他	788,323,178.26	755,810,424.33	4.12%	63.10%	63.34%	降低0.14个百分点
合 计	49,066,430,903.42	30,790,446,126.67	37.25%	48.85%	49.11%	降低0.11个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地 区	营业收入	营业收入比上年增减
国 际	3,425,041,178.14	60.72%
国 内	45,641,389,725.28	48.03%
合 计	49,066,430,903.42	48.85%

3、主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	6,739,603,597.25	占采购总额比重	22.26%
前五名销售客户销售金额合计	4,179,062,972.36	占销售总额比重	8.52%

5.3报告期内公司资产及财务数据发生重大变化的说明

1、报告期公司资产构成分析

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期 金 额	本报告期 占总资产比例(%)	上一报告期 金 额	上一报告期 占总资产比例(%)	比上一年增减	变动原因
货币资金	10,246,992,702.13	19.97%	5,970,395,766.79	18.98%	71.63%	业务规模扩大，周转资金增加
应收账款	11,304,874,098.10	22.03%	5,727,911,696.09	18.21%	97.36%	销售规模大幅增长，应收账款相应增加
预付款项	1,977,117,477.97	3.85%	1,335,359,518.34	4.25%	48.06%	业务规模扩大，材料采购增加，预付采购款相应增加
其他应收款	783,860,548.65	1.53%	549,513,658.85	1.75%	42.65%	转让矿机资产业务，暂未结算完毕所致
存货	8,134,408,923.31	15.85%	5,687,266,405.07	18.08%	43.03%	业务规模扩大，存货采购及储备增加
固定资产	10,528,839,338.43	20.52%	6,148,382,845.48	19.55%	71.25%	为应对业务规模的快速增长，公司扩大产能，加大了对基建、技改的投入
无形资产	2,159,938,119.59	4.21%	1,560,099,562.61	4.96%	38.45%	为应对业务规模的快速增长，购买土地使用权增加
短期借款	9,502,134,366.28	18.52%	4,994,435,438.14	15.88%	90.25%	为满足基建、技改投入的资金需要，借款增加
应付股利	100,000,000.00	0.19%	517,315,000.00	1.64%	-80.67%	本期支付上年已宣告未发放的子公司少数股东股利所致
一年内到期的非流动负债	1,461,792,220.00	2.85%	1,032,344,100.00	3.28%	41.60%	一年内到期的长期借款增加
长期借款	6,680,376,342.33	13.02%	1,212,233,200.80	3.85%	451.08%	为满足基建、技改投入的资金需要，借款增加
其他非流动负债	105,158,280.78	0.20%	70,208,534.42	0.22%	49.78%	本期收到与资产相关政府的补助增加

2、报告期内公司销售收入、费用、所得税等财务数据同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期数据	上一报告期数据	同比增减(%)	变动原因
营业收入	50,776,301,487.57	33,954,939,086.19	49.54%	公司主导产品的市场竞争力进一步提升，市场规模扩大
营业成本	32,252,231,386.79	21,441,837,544.23	50.42%	收入增长，对应成本增加
营业税金及附加	259,517,624.48	131,236,358.24	97.75%	本期销售增长，缴纳的增值税增加，城建税及教育费附加也相应增加；另外，部分外商投资企业本期开始缴纳城建税及教育费附加
销售费用	4,215,999,607.50	3,204,830,452.07	31.55%	销售规模增长，业务推广费、运输费等费用相应增加
管理费用	3,063,136,998.47	1,921,501,525.37	59.41%	业务规模扩大，员工薪酬及研发费用增加
财务费用	807,268,230.00	298,327,253.42	170.60%	借款利息支出及手续费的增加
资产减值损失	403,518,234.63	152,954,644.57	163.82%	应收款项增长，按原公司的会计估计计提的坏账准备增加
投资收益	141,234,509.10	42,286,007.15	234.00%	远期外汇合约到期交割获利，以及对联营企业的投资收益增加
营业外收入	1,022,071,666.26	150,816,746.98	577.69%	本期收到的政府补助及税收返还增加
所得税费用	1,430,711,798.57	774,218,140.06	84.79%	税前利润增长，以及部分子公司实际所得税税率有所提高

3、报告期内公司现金流量的构成情况同比发生重大变动的情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期数据	同比增减(%)	同比发生重大变动的原因
经营活动产生的现金流量净额	2,279,027,047.41	-66.23%	存货的采购和储备增加；受目前国家宏观经济调控的影响，销售回款率有所降低
投资活动产生的现金流量净额	-7,940,193,696.70	-17.21%	公司扩大产能，基建、技改的投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	9,001,682,696.84	999.35%	扩大产能，基建技改投资所需资金增加，以及业务规模增长，运营周转资金需求增加

§6 财务报告

6.1本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，报告期内公司财务报表合并范围发生变化的具体说明

1、本期增加的主要子公司

（1）三一西北重工有限公司

本公司本期投资成立的子公司，本公司持股100%，合并基准日为2011年4月19日。

（2）湖南三一中阳机械有限公司

本公司本期投资成立的子公司，本公司持股100%，合并基准日为2011年1月19日。

（3）湖南新裕钢铁有限公司

本公司本期投资成立的子公司，本公司持股100%，合并基准日为2011年4月21日。

（4）香港中兴恒远国际贸易有限公司

本公司全资子公司本期投资成立的子公司，三一国际发展有限公司持股100%，合并基准日为2011年3月16日。

（5）昆山新利恒机械有限公司

本公司吸收合并的子公司，合并基准日为2011年2月28日。

（6）常熟华威履带有限公司

本公司全资子公司本期投资成立的子公司，三一重机有限公司持股95%，昆山三一投资有限公司持股5%，合并基准日为2011年6月2日。

（7）上海华兴数字科技有限公司

本公司全资子公司本期投资成立的子公司，三一重机有限公司持股100%，合并基准日为2011年6月11日。

2、本期减少的子公司

本年对上海市高美投资有限公司进行注销，注销完毕后，公司不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

三一重工股份有限公司
董事长：梁稳根
2012年3月28日

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-05

三一重工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2012年3月28日在公司一号会议室召开。会议应到董事12人，实到董事11人；公司董事长梁稳根因事未能出席，委托公司董事唐修国代其行使表决权。会议由副董事长向文波主持，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《2011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《2011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《2011年年度报告及摘要》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2011年度利润分配预案》

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度共实现归属上市公司股东净利润8,648,898,948.49元，期末可供股东分配的利润为10,358,593,458.24元。

本次利润分配预案为：以2011年末总股本7,593,706,137股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），剩余未分配利润由H股发行上市后的所有新老股东共同享有。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》

根据总裁向文波先生提名，公司董事会聘请威建先生、伏卫忠先生、吴立昆先生担任公司副总裁，聘期自聘任之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。（简历简介附后）

因工作原因，黎中银先生辞去公司副总裁职务，公司另有安排。

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2012年度授信额度，包括：贷款、信用证、承兑汇票、保函担保、办理按揭等银行相关业务。授信总规模为1368亿元，其中：综合授信额度 850亿元，按揭授信额度 518 亿元。

公司授权董事长梁稳根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：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于开展按揭业务的议案》

按照工程机械行业通行的销售融资模式，借款人（公司客户）以其向公司购买的工程机械作抵押，向银行申请办理按揭贷款。根据公司与按揭贷款银行的约定，如公司客户未按期归还贷款，公司负有回购义务。2012年公司计划新发生按揭贷款总额不超过人民币300亿元，单笔业务期限不超过5年。公司对上述额度范围内的按揭业务负有回购义务。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于预计2012年度为子公司提供担保的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、赵想章、梁在中、黄建龙回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟在2012年续聘利安达会计师事务所有限责任公司担任本公司财务审计机构，聘期为一年。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2012年内部控制审计机构。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《2011年度社会责任报告》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《2011年内部控制自我评估报告》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《2012年内部控制规范实施工作方案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于制订重大信息内部报告制度的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案除第五项、第十二项、第十三项、第十7四项、第十五项、第十六项外，均须提交2011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○一二年三月二十八日

附：高级管理人员简历

威建，男，1960年10月生，EMBA管理学硕士，研究员级高级工程师。曾任化工部长沙设计研究院副院长，2001年加盟三一，历任重工研究院副院长、三一汽车副总经理、三一客车副总经理、三一港机总经理、三一起重机总经理。

伏卫忠，男，1973年6月生。曾任长沙汽车电器厂技术部工程师。2000年5月加入公司，历任三一重工质保部长、客户服务部长、挖机营销公司总经理、三一重工总裁助理、三一美国公司总经理、三一重工副总经理、三一海外总经理。

吴立昆，男，1967年12月生，EMBA硕士。2003年加入公司，历任三一重工路机事业部营销公司总经理、路机事业部总经理兼常德市三一机械有限公司总经理。

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-06

三一重工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2012年3月28日在公司一号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席翟宪主持，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《2011年度监事会工作报告》

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2011年度财务决算报告》

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》

监事会对公司2011年年度报告及摘要进行了审核，认为：

1、公司2011年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确和完整；

2、年度报告及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2011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摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2011年度利润分配预案》

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于开展按揭业务的议案》

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于预计2012年度为子公司提供担保的议案》

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计2012年度日常关联交易符合商业原则，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。

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》

本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》

公司监事会认为：2011年，公司认真落实《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和上海证券交易所、湖南证监局的相关规定，建立和修改了覆盖公司各重要环节的内部控制制度，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，不存在重大环保或其他重大社会安全问题，运行质量及管理效率得到明显提高。公司的内部控制合理、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。

十二、审议通过了《2012年内部控制规范实施工作方案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于制订重大信息内部报告制度的议案》

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○一二年三月二十八日

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-07

三一重工股份有限公司关于预计2012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。

一、关联交易概述

1、公司预计2012年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额154,431万元。

2、公司预计2012年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流服务及房屋租赁的金额89,291万元。

3、公司2012年全权委托湖南中发资产管理有限公司（以下简称“湖南中发”）和昆山中发资产管理有限公司（以下简称“昆山中发”）办理公司客户向银行申请工程机械按揭贷款购买公司生产的工程机械设备的手续。作为湖南中发和昆山中发为公司客户提供按揭贷款中请服务的对价，公司客户向湖南中发和昆山中