

2013年4月27日 星期六

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	董秘		
姓 名	肖友良		
电 话	0731-84031555		
传 真	0731-84031777		
电子信箱	xxl@sany.com.cn		

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	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所有者权益	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	-34.22%	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名股东持股情况表

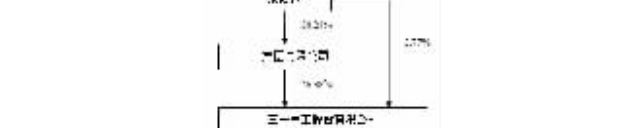
报告期末股东总数	501,672户
本年度报告公布日前五个交易日的股东总数	510,924户
前十名股东持股情况	

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
毛中晋	自然人	0	43,231,190	0.57%	43,231,190	无
向文波	自然人	0	43,231,189	0.57%	43,231,189	无
魏福	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 ^②	其他	+34,366,660	34,366,660	0.45%	0	未知
中国建设银行-富国天惠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大股东中，三一集团有限公司、梁稳根、唐修国、向文波、毛中晋、袁金华、魏福、魏良保属一致行动人。未知其他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公开管理方法规定的一致行动人。					

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、毛中晋、袁金华、魏福、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。

1. 董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

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。履带起重机械、旋挖钻机、推土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械产品正式上市,为三一国际化未来的发展奠定了坚实基础。

2. 品牌影响力进一步提升

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6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 “亚洲十大最具影响力品牌”。 董事长梁稳根入选 “亚洲品牌500强”公司。通过科技创新,打造了高品质的产品,改变了中国制造的业界形象,三一品牌世界知名度和美誉度进一步提升。

3) “中德示范工程”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冠军冠军的完美联合,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、国际运营管理和国际营销、服务水平。这一战略并购被誉为 “中国示范式创新”。

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、北京市委政府等共8家单位一起在北京会上作典型发言,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 2011年最具创新力的中国公司”排行榜,三一重工排名第三,成为国内工程机械行业排名最高的公司。

4) 专授工程机械行业第一

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提升

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年挖掘机械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,荣获行业第一,挖掘机械竞争地位更加稳固。

主要行业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业人士的一致好评。

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

2) 服务满意度持续提升

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提升。
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调研。调研结果显示,公司旗下的八大类产品获得好评第一、二项,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,在国内经济低迷、行业需求下滑、未来前景不明朗的特殊时期,仍拿出行权条件为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,彰显出对行业从业者的强大信心。

激励力度之大,覆盖范围之广,A股市场少有,这是公司 “帮员工成功”、为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、不盲目追求速度、不盲目追求市场占有率”的 “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. 会议召开及董事会履职情况
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高效、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,为公司重大事项提出了建设性意见,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 and 投资者知情权的考虑,公司主动进行信息披露,如挖掘机械2011年度销售数据公告、澄清公告等,帮助投资者消除疑虑,正确解读公司业务经营。

在遵循信息披露原则的前提下,公司尽可能加强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,积极协调与总部高层、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年累计接待来访投资者240多批,1900多次。

三一重工股份有限公司

【2012】年度报告摘要

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,公司累计派发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

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	-5.47%
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%
经营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

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

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

项目	成本构成	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(%)	变动原因
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

项目	4,832,682	占采购总额比重	17.62%
----	-----------	---------	--------

项目	本期报告数据	上一报告数据	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
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

项目	本期报告数据	上一报告数据	同比增减(%)	变动原因
研发支出合计	2,546,858	2,586,001	-1.50%	-
研发支出总额占净资产比例(%)	11.06%	11.06%	-	-
研发支出总额占营业收入比例(%)	5.44%	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力。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

项目	本报告数据	上一报告数据	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

项目	本报告数据	上一报告数据	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”战略迈进了大步伐。

3) 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

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0.67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1.19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

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国际	8,740,041	155.18%
国内	36,276,715	-20.52%
合计	45,016,756	-8.25%

3) 资产、负债情况分析

1. 资产负债情况分析表

项目	本报告期末	本报告期末占净资产比例(%)	上一报告期末	上一报告期末占净资产比例(%)	比上年同期增减(%)	变动原因
交易性金融资产	8,809,889	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%	合并普茨迈斯特特人及关联方应收账款增加
预付款项	997,253	1.55%	1,977,117	3.85%	-49.56%	前期预付款本期收取导致减少
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%	待结转的增值税增加
固定资产	14,917,390	23.14%	10,528,839	20.52%	41.68%	购置固定资产增加及合并普茨迈斯特资产影响
工程投资	682,045	1.06%	1,163,372	2.27%	-41.37%	银行设备收到货款影响
无形资产	4,754,569	7.38%	2,159,938	4.21%	120.13%	购置无形资产及合并普茨迈斯特资产影响
开发支出	158,756	0.25%	912	0.00%	17307.46%	合并普茨迈斯特特人及关联方开发支出增加
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影响
应付票据	1,628,778	2.53%	2,603,483	5.07%	-37.44%	应付票据到期支付
预收账款	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%	1,084,722	1.96%	-62.77%	应交未交所得税减少
其他应付款	6,303,028	10.09%	3,084,606	6.01%	110.82%	代理银行等金融机构收取的保证金增加
长期借款	15,692,311	24.34%	6,680,376	13.02%	134.90%	发行长期借款,增加了长期借款比例
预计负债	194,780	0.30%	105,108	0.20%	85.31%	合并普茨迈斯特特人及关联方预计负债增加
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,按税法规定计提递延所得税负债
其他非流动负债	225,006	0.35%	105,158	0.20%	113.97%	合并普茨迈斯特特人及关联方非流动负债增加

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、精益求精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例超过5%,研发出一系列标志性的产品,如:86米长臂架泵车、200吨液压挖掘机、360吨履带履带起重机械、1000吨汽车起重机等。先后获得国家科技进步二等奖两次、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