

三一重工股份有限公司

2013 年年度报告摘要

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

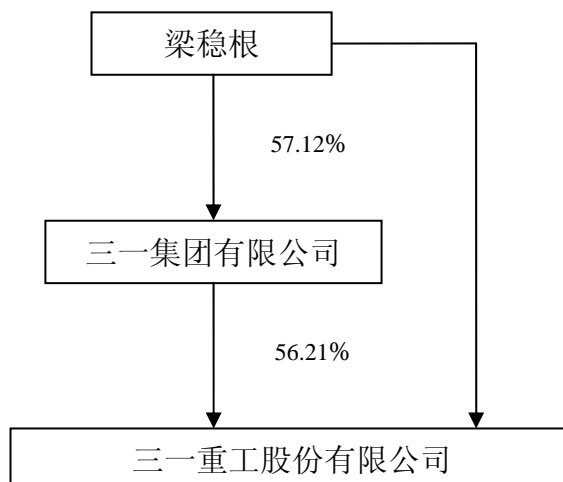
	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
总资产	63,867,783	64,461,400	-0.92%	51,306,718
归属于上市公司股东的净资产	23,887,722	23,019,414	3.77%	19,662,714
经营活动产生的现金流量净额	2,769,329	5,681,738	-51.26%	2,279,027
营业收入	37,327,890	46,830,535	-20.29%	50,776,301
归属于上市公司股东的净利润	2,903,595	5,686,095	-48.935%	8,648,900
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,411,493	5,030,802	-52.07%	7,922,784
加权平均净资产收益率	12.19%	26.64%	降低 14.45 个百分点	55.96%
基本每股收益 (元/股)	0.381	0.749	-49.08%	1.139
稀释每股收益 (元/股)	0.381	0.749	-49.08%	1.139

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数		508,754 户				
本年度报告公布日前五个交易日末的股东总数		498,905 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	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	股东性质
三一集团有限公司	0	4,281,311,012	56.21	0	无	境内非国有法人
梁稳根	0	286,575,517	3.76	0	无	自然人
唐修国	0	47,284,115	0.62	0	无	自然人
毛中吾	0	43,231,190	0.57	0	无	自然人
向文波	0	43,231,189	0.57	0	无	自然人
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	+36,292,651	39,715,225	0.52	0	未知	其他
翟 纯	-3,225	37,433,260	0.49	0	无	自然人
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	+5,205,253	29,438,414	0.39	0	未知	其他
郭良保	+35,500	28,180,807	0.37	35,500	无	自然人
袁金华	+177,800	25,846,319	0.34	177,800	无	自然人
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		前 10 名股东中，梁稳根、唐修国、毛中吾、向文波在三一集团担任董事与三一集团构成一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。				

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（2013 年 12 月 31 日）



三、 管理层讨论与分析

2013 年，面对纷繁复杂的外部环境和市场持续下滑、竞争加剧的严峻挑战，公司果断调整经营策略，直面挑战、坚定信念、勇往直前，启动流程信息化和“复盘”等管理优化项目，推行价值销售、一户一策等销售策略，严控成交条件，强化逾期和存货管理，着力提升盈利能力和经营质量，成功应对了经营环境的巨大变化，并为公司未来持续、健康、长远发展奠定了良好基础。

2013 年，公司实现营业收入 373.28 亿元，同比下降 20.29%；归属上市公司股东的净利润 29.04 亿元，同比下降 48.94%；经营活动产生的现金流量净额 27.69 亿元，同比下降 51.26%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 638.68 亿元，归属上市公司股东的净资产 238.88 亿元，加权平均净资产收益率 12.19%。受市场低迷影响，营业收入、利润等虽同比下滑，但主业产品市场地位稳固，国际业务平稳增长，产品质量、服务满意度、劳动生产率等持续提升，成本费用管控成效显著。

主业产品市场地位稳固

2013 年，混凝土机械销售收入超过 190 亿元，稳居全球第一。挖掘机械销售收入超过 79 亿元，国内市场上已连续 34 个月蝉联销量冠军，市场占有率 14%，领先第二名 5.5 个百分点。旋挖钻机、沥青搅拌站、摊铺机等产品销售持续增长，稳居国内市场占有率第一。履带起重机 250 吨级以上产品市场占有率约 40%，行业第一；汽车起重机 50 吨及以上产品市场占有率行业第二。

国际业务平稳增长

2013 年，公司国际化依然呈现强劲发展势头，实现国际销售收入 108.74 亿元，占公司销售收入的 29.92%，出口增长率行业第一，业务覆盖 110 多个国家和地区。海外各大区经营质量持续提升，亚太、南非、中东、巴西、北非、美国、拉美、俄罗斯等销售大区均保持盈利，并实现较快增长。

研发创新成果显著

2013 年，公司陆续推出多款极具竞争力的创新产品，全年累计下线主机新产品 96 款、部件新产品 5 款、研发新技术 58 项。截至 2013 年底，公司累计申请专利 5347 项，授权 3394 项，申请及授权数居国内行业第一。代表性新产品主要包括：

1、融合中德顶级技术的 C8 系列泵车：具有臂架一键即定、臂架智能减振、故障自诊断、节能等八项技术优势，臂架振幅降低 50%，泵送效率最大提升 25%。

2、全新 C9 挖掘机：凭借油耗、效率、挖掘力等关键指标和性能优势，荣获中国工程机械“TOP50（2013）市场表现金奖”。

3、适应农村市场的 V8 城镇先锋系列成套设备：施工灵巧、操作简单、通过性好、性价比高。搅拌站采用模块化设计，安装简单；泵车车宽不超过 2.3 米，可轻松穿越农村狭窄公路。

4、全球首创 A8 系列湿拌砂浆成套设备：与传统干混砂浆设备相比，具有高效、高质、节能、环保、低成本等明显优势，全面实现砂浆机械化施工，成为引领建筑砂浆行业的“工业革命”。

5、产业链建设：驾驶室、四轮一带、油缸、自主控制器等已实现批量生产；自制底盘、车桥等实现样机下线，变速箱等关重件自制也实现较大突破，进一步增强了公司产业链绝对领先的竞争优势。

产品质量和服务满意度持续提升

2013 年，公司继续推进五步卓越、A+计划、质量体系交叉审核等措施，产品首次故障率、早期故障率均同比下降。2013 年 11 月，三一重机荣获中国质量协会颁发的“第十三届全国质量奖”，成为工程机械行业唯一一家获此殊荣的企业。

2013 年，公司通过区分“价值客户”、加大对“12127”服务承诺的考核等措施，牵引服务质量提升。2013 年 1 月，根据中国质量协会对混凝土机械、路面机械、起重机械等八大类产品充分调研后出具的报告，公司泵送、重机、路机、起重机、三一装备、北京桩机等八类产品的服务满意度，均以绝对优势高居行业第一。

管理“复盘”卓有成效

2013 年，公司通过严格落实预算倒逼机制，强力控制成本费用：一是大力推广研发降成本，从设计环节的源头控制成本；二是推动制造变革，降低产品制造成本；三是通过培养高素质员工，降低各项费用，提高劳动生产率；四是全面推动管理“复盘”工作，制定费用管控标准，建立长效机制，先后组建了近百人的“复盘”队伍，提出有效管理建议超过 1500 条。2013 年，公司三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）占销售收入的比例较上年下降 1.66 个百分点。

流程信息化变革取得初步成果

2013 年 4 月，公司组建流程信息化总部，启动了流程信息化变革，较好完成了起步阶段的目标：

1、建立了一个流程体系：由董事分工负责的“3+2”流程管理体系，全面启动现有核心业务流程的梳理，推动了流程文化的普及。

2、明确了一个流程架构：完成了流程信息化整体规划，找出了与标杆的差距，完成了流程框架设计，提出了变革项目的发展路径，设计了流程信息化的管控体系。

3、打造了一个流程平台：建立了流程信息化专业管理平台（ARIS），发布了流程方法论和流程规范，奠定了“流程文件化、平台信息化”的基础。

4、快赢项目取得阶段性进展：启动核心 ERP 有限应用项目，完成了公司大盘点和出入库流程的优化；完成了产品生命周期管理流程 1.0 版本设计；国际配件流程改善、海外 PMS 系统上线。

劳动生产率较大提升

面对经营环境的复杂局面，公司及时调整和优化人员结构，完善人才选拔和培训机制，并时刻关注员工的生活和精神需求，不断增强员工的幸福感和归属感，激发工作热情，提升组织效率，劳动生产率较大提升。分体系的读书活动和知识竞赛广获好评，员工参与人数超过 1 万人，学习积极性空前提升。重点培养优秀潜力人才和研发人才近 200 名，并输送到各关键岗位进行业务实践，提前做好了后备干部的储备。

公司在报告期内获取的部分荣誉

1、“大吨位系列履带式起重机关键技术与应用”荣获国家科技进步二等奖，这也是公司第三次荣获国家科技进步二等奖。

2、“端面贴合式缓冲油缸和分体式多路换向集成阀组关键技术研究及应用”荣获由全国工商联颁发的“中华全国工商联科技进步一等奖”。

3、“液压驱动平地机关键技术研究及应用”荣获由中国产学研合作促进会颁发的“2013 年度中国产学研合作创新成果奖”。

4、三一重机荣获由中国质量协会颁发“全国质量奖”，成为行业唯一获此奖项的企业。

5、连续第五次荣获由湖南省人民政府颁发的“湖南省科技进步一等奖”。

6、荣获由中国信息协会、中国服务贸易协会联合颁发的“中国最佳服务管理奖”，成为行业内第一个获此奖项的企业。

7、以 474 分的高分（总分 500 分）通过中国国家标准化管理委员会的“国家 AAAA 级标准化良好行为企业”认证（最高等级）。

8、根据国际权威媒体《国际建设》(International Construction)最新排名，公司入选“2013 年度全球工程机械企业 50 强第五名”，较上年度提升 1 位，国内行业排名第一。

2013 年度董事会工作开展及董事履职情况

2013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，董事会 7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、预留期权授予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。

投资者权益保护情况

1、充分保障投资者信息知情权

2013 年度，公司信息披露真实、准确、完整，无差错、无遗漏、无违规。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、经销商三层级的投资者交流渠道，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。

2013 年 10 月，公司与上海证券交易所配合，主动组织“中小投资者走进三一”活动，邀请 100 余名中小投资者现场参观公司生产车间，并与高管面对面交流，增强了中小投资者对公司的感性认识，拉近了中小投资者与公司高层的距离，产生了积极的正面影响。全年累计接待来访投资者 110 多批，900 多人次。公司投资者关系实践入编上海证券交易所“投资者关系维护优秀案例”。

2、高额现金分红回报投资者

2013 年 8 月，公司实施 2012 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），现金分红 19.04 亿元。截止 2013 年底，自 2003 年上市以来累计向股东现金分红 56.38 亿元、派送红股 57 亿股、转增股本 15 亿股。

(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	37,327,890	46,830,535	-20.29%

营业成本	27,552,694	31,963,252	-13.80%
销售费用	3,044,347	3,974,131	-23.40%
管理费用	2,945,451	3,367,239	-12.53%
财务费用	324,949	1,358,481	-76.08%
经营活动产生的现金流量净额	2,769,329	5,681,738	-51.26%
投资活动产生的现金流量净额	-1,825,650	-6,481,671	71.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,825,263	869,991	-539.69%
研发支出	1,934,858	2,546,858	-24.03%

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 41,112 台，同比下降 7.19%；实现营业收入 373.28 亿元，同比下降 20.29%。

(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	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
工程机械行业	销售量	41,112	44,299	-7.19%
	生产量	42,400	43,869	-3.35%
	库存量	5,653	4,441	27.29%

(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	3,442,691	占销售总额比重	9.22%
---------------	-----------	---------	-------

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	22,787,311	85.52%	26,679,107	88.12%	-2.59%
	人工成本	2,321,800	8.71%	2,217,679	7.32%	1.39%

	折旧及摊销	992,232	3.72%	894,923	2.96%	0.77%
	其他	543,092	2.04%	485,414	1.60%	0.44%

(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	3,467,836	占采购总额比重	15.31%
--------------	-----------	---------	--------

4、费用

单位：千元 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
销售费用	3,044,347	3,974,131	-23.40%	—
管理费用	2,945,451	3,367,239	-12.53%	—
财务费用	324,949	1,358,481	-76.08%	主要系公司本期贷款规模及利率下降导致利息支出下降,以及汇兑收益增加所致。
所得税费用	355,555	869,977	-59.13%	主要系公司本期税前利润下降所致。

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	1,934,858
研发支出总额占净资产比例(%)	8.10%
研发支出总额占营业收入比例(%)	5.18%

(2) 情况说明

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,实现主机产品升级换代,加强核心零部件的研究开发,进一步增强公司核心竞争优势。2013年度,公司研发支出1,934,858千元,占经审计净资产的8.10%,占营业收入的5.18%。

6、现金流

单位：千元 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
经营活动产生的现金流量净额	2,769,329	5,681,738	-51.26%	主要受销售降低影响，销售回款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,825,650	-6,481,671	71.83%	基建、技改的投入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,825,263	869,991	-539.69%	经营性现金流较好，压缩了筹资规模。

7、其它

(1) 利润表其他相关科目变动分析

单位：千元 币种：人民币

项 目	本报告期数据	上一报告期数据	同比增减(%)	变动原因
营业税金及附加	233,027	166,806	39.70%	主要系公司内部材料让售导致本期缴纳流转税增加，营业税金及附加相应增加。
资产减值损失	425,338	-74,754	668.98%	主要系根据会计估计计提的应收款项坏账准备变动的的影响。上年度由于会计估计变更，资产减值损失较低。
公允价值变动收益	143,151	-139,363	202.72%	主要系公司尚未交割的金融工具公允价值变动。
投资收益	-197,623	161,374	-222.46%	主要系公司本期交割金融工具产生损失所致。
营业外支出	143,401	224,413	-36.10%	主要系非经营性损失减少。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司坚定贯彻年初制定的“一强两化三优三建控”经营方针，控风险、抓市场、降成本、选人才，坚持理性、务实经营。受宏观经济增速放缓和行业需求下降的影响，本报告期内实现营业收入 373.28 亿元。

(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	36,340,488	26,644,435	26.68%	-19.27%	-12.00%	下降 6.06 个百分点

分产品						
混凝土机械	19,029,606	14,779,103	22.34%	-28.22%	-13.31%	下降 13.36 个百分点
挖掘机械	7,919,626	5,257,370	33.62%	-16.62%	-24.07%	上升 6.51 个百分点
起重机械	5,035,772	3,624,034	28.03%	-5.12%	-0.71%	下降 3.19 个百分点
桩工机械	2,137,441	1,312,812	38.58%	58.28%	64.26%	下降 2.23 个百分点
路面机械	1,489,171	1,048,382	29.60%	-3.51%	-6.71%	上升 2.42 个百分点
其他	728,872	622,734	14.56%	-9.80%	-15.00%	上升 5.22 个百分点
合计	36,340,488	26,644,435	26.68%	-19.27%	-12.00%	下降 6.06 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	10,874,438	24.42%
国内	25,466,050	-29.80%
合计	36,340,488	-19.27%

(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(%)		
货币资金	6,380,294	9.99%	9,631,110	14.94%	-33.75%	主要系公司提升了资金使用效率,减少了资金储备。
交易性金融资产	344,120	0.54%	80,889	0.13%	325.42%	主要系期末尚未到期外汇合约、货币利率互换合约公允价值变动收益增加。
应收票据	1,065,860	1.67%	1,706,776	2.65%	-37.55%	主要系应收票据本期背书转让及到期托收所致。
预付款项	566,586	0.89%	997,253	1.55%	-43.19%	主要系预付的材料采购款下降。
可供出售金融资产	401,332	0.63%	294,442	0.46%	36.30%	主要系本期金融资产投资增加。
在建工程	1,993,689.00	3.12%	3,168,653.00	4.92%	-37.08%	主要系本期在建工程已完工并转为固定资产。

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(%)		
工程物资	232,243	0.36%	682,045	1.06%	-65.95%	主要系基建技改投资减少，及前期预付设备款到货结算所致。
开发支出	261,057	0.41%	158,756	0.25%	64.44%	主要系符合无形资产确认条件的开发支出增加所致。
递延所得税资产	476,945	0.75%	183,710	0.28%	159.62%	主要系公司部分资产账面价值小于计税基础，按规定计算的递延所得税资产增加。
短期借款	2,423,762	3.79%	5,658,564	8.78%	-57.17%	主要系公司优化融资结构，减少短期借款比重。
交易性金融负债	399,048	0.62%	279,312	0.43%	42.87%	主要系期末尚未到期远期外汇合约、货币利率互换合约公允价值变动损失影响。
应付账款	6,217,813	9.74%	4,192,064	6.50%	48.32%	主要系供应商给予的信用期限延长，应付账款相应增加。
预收款项	1,038,779	1.63%	1,885,985	2.93%	-44.92%	主要系公司产品发货结算货款所致。
应交税费	521,573	0.82%	374,415	0.58%	39.30%	主要系应交企业所得税及个人所得税增加所致。
应付利息	48,934	0.08%	75,919	0.12%	-35.54%	主要系定期付息的借款所计提的利息费用在年末支付所致。
应付股利	267,118	0.42%	100,000	0.16%	167.12%	主要系公司非全资子公司期末已宣告但尚未发放的股利增加。
其他应付款	3,893,013	6.10%	6,503,028	10.09%	-40.14%	主要系代收款项减少及应付其他单位往来款本期进行结算导致。
一年内到期的非流动负债	876,467	1.37%	1,661,586	2.58%	-47.25%	主要系公司长期借款中一年内到期的借款减少所致。
长期应付款	80,524	0.13%	50,033	0.08%	60.94%	主要系应付融资租赁款增加。
预计负债	291,113	0.46%	194,780	0.30%	49.46%	主要系公司根据谨慎性原则，对预计亏损合同及产品质量保证增加计提了负债。
递延所得税负债	297,599	0.47%	501,464	0.78%	-40.65%	主要系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减少。
其他非流动负债	130,512	0.20%	225,006	0.35%	-42.00%	主要系Putzmeister公司年金负债变动影响。

2、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本期增加	本年公允价值变动损益	本期计入权益的公允价值变动	本年计提的减值	汇率变动影响	年末金额
金融资产							
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	13,660	-	3,320	-	-	-	16,980
衍生金融资产	67,229	-	259,911	-	-	-	327,140
可供出售金融资产	294,442	184,705	-	-77,815	-	-	401,332
金融资产小计	375,331	184,705	263,231	-77,815	-	-	745,452
投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	4,850	-	-	4,850
上述合计	375,331	184,705	263,231	-72,965	-	-	750,302
金融负债	279,312	-	120,080	-	-	-344	399,048

(四)核心竞争力分析

1、行业领先的研发创新

公司秉承“一切源于创新”的理念，致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。公司每年将收入 5%-7%投入研发，拥有 2 个国家级企业技术中心、3 个国家级博士后科研工作站、3 个院士专家工作站、4 个省级企业技术中心、1 个国家认可检验检测中心、2 个省级重点实验室、4 个省级工程技术中心、1 个机械行业工程技术研究中心和 1 个省级工业设计中心，形成集群化的研发创新平台体系。公司累计申请专利 5374 项，授权 3394 项，申请及授权数居国内行业第一。凭借“混凝土泵关键技术研究开发与应用”、“工程机械技术创新平台”、“大吨位系列履带式起重机关键技术与应用”三次荣获国家科技进步奖二等奖，“混凝土泵车超长臂架技术及应用”荣获国家技术发明二等奖。公司自主研发的 86 米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台 1000 吨级全路面起重机、全球最大 3600 吨级履带起重机、中国首台混合动力挖掘机、全球首款移动成套设备 A8 砂浆大师等一系列标志性产品引领中国高端制造迈向世界一流。

2、高端卓越的精益制造

公司牢固树立“品质改变世界”企业使命，将产品品质视为企业价值和尊严的起点，是唯一不可妥协的事情。公司以精益思想为指导，采用六西格玛方法优化流程，运用 IT 平台合理配置资源，创造性地建设具有三一特色的 SPS 生产方式，以“流

程化、准时化、自动化”为三大支柱，推动“SPS”模式进一步落地，实现制造变革“高品质、低成本”的目标，打造高端卓越的制造新标杆，缔造了行业最高品质的产品。公司主机产品在设计环节（包括设计合理性、外观、工作效率、燃油经济性）、系统质量包括（包括发动机系统、液压系统、电气系统、结构部件质量）、用户操作（包括安全性、操控性、舒适性）等方面均处于行业领先水平。除拥有 ISO9000 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证和中国 CCC 认证外，公司还获得了美国 UL 认证、德国 TUV 认证、欧盟 CE 认证等国际安全认证。

3、无以伦比的营销服务

公司以客户需求为中心，“一切为了客户、创造客户价值”，建立了一流的服务网络和管理体系。从“保姆式”服务、“管家式”服务到“一生无忧”服务，从 800 绿色通道、4008 呼叫中心到 ECC 企业控制中心，公司不断创新服务模式与管理手段，一次次引领行业跨越式发展。公司率先在行业内推出“6S”中心服务模式和“一键式”服务，行业内率先提出了“123”服务价值承诺、“110”服务速度承诺和“111”服务资源承诺，将服务做到无以复加的地步。公司先后荣获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”，中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的“中国最佳服务管理奖”、“价值服务中国行活动”连续 3 年入选“中国工程机械行业十大营销事件”，公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”成为行业唯一获奖企业，充分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力。

4、强大的国际品牌影响力

公司坚持“创建一流企业，造就一流人才，做出一流贡献”的企业宗旨，以品质与创新驱动“品牌引擎”，并稳健的国际化战略经营，实现由中国品牌向世界品牌完美跨越。通过并购混凝土机械行业巨头德国普茨迈斯特，公司牢牢占据世界混凝土机械第一品牌。三一挖掘机械打破外资品牌长期垄断的格局，从零到国内市场占有率第一，引领中国民族品牌崛起。三一起重机与起重机行业巨头帕尔菲格战略合作，进一步提升国际运营管理水平和品牌的国际影响力。公司在全球业务覆盖达 150 个国家，产品出口到 110 多个国家和地区，塑造了较高的品牌知名度和美誉度。公司连续获评为《福布斯》“全球最具创新力的 100 家公司”、《财富》“最具创新力的中国公司”、中国企业 500 强、中国最具竞争力品牌、中国工程机械行业标

志性品牌、亚洲品牌 50 强，强大的品牌影响力将有利提升公司国际竞争力。

董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局与发展趋势

短期看，目前阻碍全球经济增长不确定因素依然存在，不同地区复苏的幅度和节奏也存在差异。受国内宏观经济转型发展、固定资产投资增速回落等因素影响，行业仍将处于调整阶段，增速难有大起色，但在某些细分领域仍潜藏着机会：受益于国内外经济形势同步弱复苏，作为先导的挖掘机械已率先企稳回升，道路、起重机械紧随挖掘机械之后启动，2014 年行业有望进入企稳复苏通道。

中长期看，根据 IMF 预测，2014、2015 年全球 GDP 增长将分别达 3.6%、3.9%，出现金融危机以来首次“同步复苏”。美国经济增长向好趋势明显，欧洲经济弱复苏，主要新兴经济体虽面临一定的困难，但基本面良好。伴随着“国家新型城镇化规划（2014-2020）”战略的进一步推进，预计 2020 年城镇化率达 60%，由此带来的投资需求约 42 万亿元，加之保障房建设、铁路、城市轨道交通和水利设施建设，以及农村土地集约化经营等积极因素影响，工程机械行业的发展动力将得到增强，结构调整和产业升级机会长期存在，技术、品牌、管理、资金等全面领先的企业将在竞争中脱颖而出。

（二）发展战略

1、“双进”战略

（1）进入更大的城市，获得更好的发展战略要地。

（2）进入更大的市场，丰富并优化产品组合。进一步整合产业资源、延伸产业链。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、“转型”战略

（1）核心业务转型：由“单一设备制造”向“设备制造+服务”转型。

（2）主要市场转型：由“单一国内市场”向“国际化”转型。积极拓展海外市场，聚焦国际重点区域、重点产品、重点资源，以点带面，实现辐射。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。

（3）盈利能力转型：创新盈利模式，通过研发创新提升产品竞争力，降低成本费用。坚持“核心技术自主研发、核心部件自主研制”。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。通过不断的研发创新、产品创新、服务创新，为客户和社会提供最高品质的产品和服务。

（三）2014 年经营计划

深入贯彻落实“双进”、“转型”发展战略，高度重视创新，加强核心能力建设，严格控制成本费用和经营风险，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。预计营业收入与上一会计年度持平，并力争稳中有升。

1. 加强核心能力建设

关注能把公司引向未来的能力建设，长短兼顾，重在长期，重在强化盈利能力建设，着力培植研发制造力、服务营销力等核心竞争力。

2. 严格控制成本费用

大力推广研发、制造降成本，全面推动管理“复盘”，制定费用管控标准，建立长效机制。

3. 严格控制经营风险

继续探索行之有效的管控措施，严格控制逾期、存货等经营风险，努力降低盈亏平衡点。

4. 高度重视创新

进一步加强技术创新。不断加强转型创新，以实现主要市场、盈利能力和核心业务的转型。

5. 强化和坚守核心价值观

始终坚持“品质改变世界”、“产业报国”和“三个一流”的坚定信念，始终坚持遵纪守法，悉心打造“三一”百年品牌，成就基业长青的永续企业。

6. 完善和强化激励体系

尽快出台更加完善、有效的激励体系，并通过完善激励体系进一步激发和调动全体员工的活力和创造力，推动三一事业更好更快发展。

（四）维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求

2014 年，公司将根据经营及投资实际需要，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。

（五）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等密切相关，宏观政策和固定资产投资的变化，将对公司下游客户需求造成影响，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，市场竞争加剧，原材料和零部件价格波动，以及人工成本上升等因素，可能对公司销售规模和效益产生影响。

3、汇率风险

公司存在一定数量的美元、欧元、日元等外币业务，如果相关币种汇率波动，将对公司财务状况产生一定影响。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，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）
Sany Capital Southern Africa (PTY) LTD	23,435	-254

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	本报告期投入金额	购买日
CP Machinery Limited S.à.r.l	54,897,747 美元	2013年6月20日

报告期因注销而减少的子公司

名称	年末净资产	期初至处置日净利润
齐齐哈尔三一机械有限公司	9,941	-47
佳木斯三一机械有限公司	9,910	-62
呼伦贝尔三一机械有限公司	9,921	-19
枣庄三一工程机械有限公司	9,110	-792

名称	年末净资产	期初至处置日净利润
松原三一机械有限公司	9,990	-5
济宁三一机械有限公司	14,995	-2
玉溪三一机械有限公司	9,964	-21
黄山三一机械有限公司	9,943	-3
邯郸三一机械有限公司	4,988	-1
乌海市三一工程机械设备有限公司	9,949	-
赣州三一机械有限公司	9,950	-29
河池三一机械有限公司	9,984	-
宁德三一机械有限公司	9,935	-30
泸州三一机械有限公司	7,983	-2

报告期出售丧失控制权的股权而减少的子公司

子公司名称	出售日	处置损益确认方法
山西三一北方机械有限公司	2013-3	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公司合并报表层面的价值的差额确认为处置损益
三一重工渭南机械有限公司	2013-2	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公司合并报表层面的价值的差额确认为处置损益

三一重工股份有限公司

董事长：梁稳根

2014年4月29日