广西柳工机械股份有限公司

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2012-25

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
贺瑛	独立董事	工作	冯宝珊

1.3 公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人曾光安先生及会计机构负责人刘传捷女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	柳　工
股票代码	000528
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王祖光	黄华琳
联系地址	广西柳州市柳太路1号	广西柳州市柳太路1号
电话	0772-3886510	0772-3886510
传真	0772-3887266	0772-3887266
电子信箱	stock@liugong.com	stock@liugong.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	17,878,280,085.86	15,366,129,881.25	16.35%	10,182,962,660.61
营业利润(元)	1,512,380,922.59	1,812,577,399.77	-16.56%	972,052,035.85
利润总额(元)	1,579,497,582.26	1,857,265,119.87	-14.96%	1,032,290,946.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,321,428,070.36	1,543,821,347.10	-14.41%	865,694,309.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,264,378,909.64	1,505,836,886.00	-16.03%	814,491,235.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,019,761,769.34	686,538,759.39	-394.19%	1,538,365,327.14
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	22,751,330,648.20	18,594,926,213.40	22.35%	9,565,129,410.43
负债总额(元)	13,408,831,726.44	10,129,871,924.77	32.37%	5,457,323,827.22
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,315,721,413.95	8,442,881,736.08	10.34%	4,097,133,007.10
总股本(股)	1,125,242,136.00	750,161,424.00	50.00%	650,161,424.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.17	1.58	-25.95%	0.94
稀释每股收益(元/股)	1.17	1.58	-25.95%	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.12	1.54	-27.27%	0.89
加权平均净资产收益率(%)	14.93%	32.36%	下降17.43个百分点	26.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.28%	31.56%	下降17.28个百分点	24.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.79	0.92	不适用	2.37
	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)	8.28	11.25	-26.40%	6.30
资产负债率(%)	58.94%	54.48%	上升4.46个百分点	57.05%

说明:公司上年度期末总股本为750,161,424股,报告期内实施2010年度权益分派及资本公积金转增股本方案,本报告期末总股本增至1,125,242,136股;基本每股收益和稀释每股收益的计算详见2011年度报告财务报告附注39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程"。

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	6,381,691.45	-	-659,000.98	12,830,292.20
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	53,245,170.08	-	43,714,715.66	41,684,412.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,489,798.14	-	1,632,005.42	5,724,205.88
所得税影响额	-10,067,498.95	-	-6,703,259.00	-9,035,836.66
合计	57,049,160.72	-	37,984,461.10	51,203,074.40

§4 股东持股情况和控制框图

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

2011年末股东总数	116,418名	本年度报告公布日前一个月末股东总数	117,717名

前10名股东持股情况

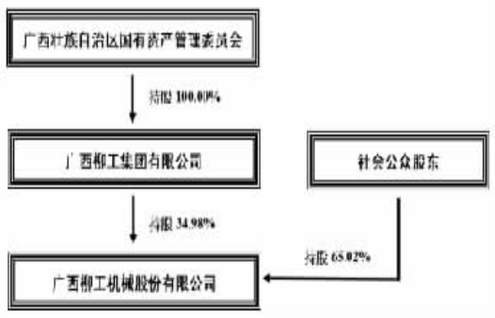
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西柳工集团有限公司	国有法人(01)	34.98%	393,562,664	15,000,000	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	2.80%	31,519,014	22,500,000	0
上海昊盛实业有限公司	境内一般法人(02)	1.56%	17,500,002	17,500,002	17,499,999
国机财务有限责任公司	国有法人(01)	1.33%	15,000,000	15,000,000	0
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内一般法人(02)	1.33%	15,000,000	15,000,000	0
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	1.24%	14,000,000	14,000,000	0
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	1.19%	13,435,275	7,500,000	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	1.13%	12,675,000	12,375,000	0
光大证券股份有限公司	境内一般法人(02)	0.90%	10,164,135	0	0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	0.90%	10,102,295	0	0

前10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
广西柳工集团有限公司	378,562,664	人民币普通股
光大证券股份有限公司	10,164,135	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	10,102,295	人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金	9,019,014	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	6,958,072	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	5,935,275	人民币普通股
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	4,064,313	人民币普通股
国际金融-渣打-GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD.	3,899,376	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,691,143	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前10名股东中,柳工集团与其他股东之间无关联关系;(2)中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司;易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金同属易方达基金管理有限公司;(3)公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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 管理层讨论与分析概要

2011年是市场环境极为复杂的一年。中国工程机械行业从一季度的急剧增长到后面三个季度持续下降,全年呈高开低走态势。行业市场环境的变化,导致企业间竞争更加激烈。

面对日益复杂的局面,公司采取主动进攻、夯实渠道能力基础、提高客户满意、加强海外市场拓展等策略开展市场营销工作,实现了收入同比增长16%。尤其是在国际市场开拓方面,出口销量和收入均大幅度增长。产品方面,挖掘机业务同比增长40%,以远高于行业平均增长水平的成绩迎来了公司挖掘机业务二十周年及挖掘机公司成立十周年的到来。

在保持业务增长的同时,公司通过收购、合资等方式进入矿用车、发动机等新的业务领域,开展实施组织机构改革等一些列工作为公司完成"十二五"规划目标打下坚实基础。

2011年,公司各类整机销量超过6.17万台,比上年增长10%;实现营业收入178.78亿元,比上年增长16.35%;实现利润总额15.12亿元,比上年减少16.56%;实现净利润13.21亿元,比上年减少14.41%。2011年公司出口整机8,400多台,比上年增长48%,海外销售收入达到28.53亿元人民币,比上年增长61%,增速继续名列行业前茅。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程机械行业	1,784,781.80	1,445,930.74	18.99%	16.49%	21.67%	-3.44%
其中:关联交易	70,178.75	61,748.82	12.01%	27.88%	32.83%	-3.28%

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
土石方机械	1,355,583.53	1,072,488.34	20.88%	13.80%	18.28%	-3.00%
其他工程机械及配件等	372,635.47	359,230.55	3.60%	17.82%	31.61%	-10.10%
融资租赁业务	56,562.81	14,211.85	74.87%	128.42%	61.48%	10.41%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为7,017.75万元。【注】:融资租赁业务毛利率较高的原因是:本期公司以自有资金贷款给中恒租赁公司产生的内部贷款利息11,300万元,降低了融资租赁业务主营成本。

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明

单位:元　币种:人民币

项目	2011年	占利润总额比例	2010年	占利润总额比例	比例增减变动	原因说明
营业收入	17,878,280,085.86	1131.90%	15,366,129,881.25	827.35%	304.55%	①
营业成本	14,478,814,710.08	916.67%	11,919,643,378.01	641.78%	274.89%	②
销售费用	763,845,580.09	48.36%	845,056,268.57	45.50%	2.86%	③
管理费用	835,846,624.83	52.92%	673,067,564.66	36.24%	16.68%	④
财务费用	102,927,649.07	6.52%	17,349,256.87	0.93%	5.59%	⑤
资产减值损失	93,525,409.16	5.92%	66,286,846.47	3.57%	2.35%	⑥
投资收益	-11,042,525.07	-0.70%	30,068,026.35	1.62%	-2.32%	⑦

原因说明:

①②③④由于销量增长,成本上升,利润下降;

⑤主要是本期增发20亿公司债增加利息支出以及汇兑损失增加

⑥主要是本期确认长期股权投资减值损失所致

⑦主要是本期远期外汇合约事项产生投资损失

利润表中与上年同比有重大变化的主要项目说明如下:

单位:元　币种:人民币

利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
财务费用	102,927,649.07	17,349,256.87	493.27%	主要是本期增发20亿公司债增加利息支出以及汇兑损失增加
资产减值损失	93,525,409.16	66,286,846.47	41.09%	主要是本期确认长期股权投资减值损失所致
投资收益	-11,042,525.07	30,068,026.35	不适用	主要是本期远期外汇事项预计负债产生
营业外收入	72,921,610.25	51,953,946.70	40.36%	主要是本期收到的与收益有关的政府补助增加

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1-1)本公司于2010年8月25日召开第六届董事会第五次会议,会议决议《柳工股董字(2010)第14-5号》;同意在南非共和国投资470万美元成立"柳工机械南非有限公司"(其中2010年投入250万美元,2011年投入120万美元,2012年投入100万美元)。该公司注册地为南非,注册资金为0.0145万美元。该公司执行董事、法定代表人为黄建兵先生。经营范围为:工程机械产品及零配件的研发、分销、租赁服务和培训。该公司自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。

(1-2)本公司于2010年8月25日召开第六届董事会第五次会议,会议决议《柳工股董字(2010)第14-4号》;同意在阿联酋投资355万美元成立"柳工机械中东有限公司"(其中2010年投入255万美元,2011年投入100万美元)。该公司注册地为阿联酋,注册资金为100万美元。该公司执行董事、法定代表人为李于宁先生。经营范围为:工程机械产品及零配件的研发、分销、租赁服务和培训。该公司自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。

(1-3)本公司于2010年8月25日召开第六届董事会第五次会议,会议决议《柳工股董字(2010)第14-6号》;同意公司在新加坡投资100万成立"柳工机械亚太有限公司"。该公司注册地为新加坡,注册资金100万美元。该公司执行董事、法定代表人为俞传芬先生。经营范围为:工程机械产品及零配件的研发、分销、租赁服务和培训。该公司自成立之日起纳入本公司合并财务范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十三日

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2012-23

广西柳工机械股份有限公司重大诉讼事项公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大诉讼事项受理的基本情况

2012年3月23日,广西柳工机械股份有限公司(以下简称"本公司")收到广州市中级人民法院的受理花旗银行(中国)有限公司广州分行(以下简称"花旗银行")诉本公司普通外汇远期买卖交易纠纷一案的法律文书。

二、有关本案的基本情况

1、案件有关当事人

原告:花旗银行(中国)有限公司广州分行

被告:广西柳工机械股份有限公司

2、案件起因概况

据花旗银行起诉状陈述,本公司与其签署了《交易确认书》等一系列文件,约定了美元/波兰兹罗提的普通外汇远期买卖交易事宜,花旗银行与本公司就是否支付该外汇远期买卖合同项下欠款发生争议。

本案件起因详细情况请见公司2012年2月29日披露的"2012-10号 柳工关于远期外汇交易事项的公告"。

3、诉讼请求概况

(1)判令被告支付原告普通外汇(美元/波兰兹罗提)远期买卖合同项下欠款美元8,969,098.96元、罚息美元29,187.75元,共计合人民币56,901,565.83元以及自2012年1月10日起计算至实际付款日止的罚息;

(2)判令被告赔偿原告因本次诉讼发生的律师费,人民币500,000元;

(3)本案诉讼费用由被告承担。

三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

本公司(包括控股公司在内)不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

因本案尚未开庭审理,本次诉讼对本公司本期利润及期后利润影响金额无法准确判断,基于谨慎性原则,公司将花旗银行要求支付的欠款8,969,098.96美元折入民币57,090,108.73元,计入预计负债。公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务。

五、备查文件

1、民事起诉状;

2、广州市中级人民法院《应诉通知书》(2012)穗中法民四初字第13号;

3、广州市中级人民法院《举证通知书》(2012)穗中法民四初字第13号。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十三日

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2012-24

广西柳工机械股份有限公司董事会第六届二十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2012年03月13日以电子邮件方式发出召开第六届第二十二次会议的通知,会议于2012年03月23日在公司总部如期召开。应到会董事9人,实到会董事及董事代理人9名(独立董事贺瑛女士授权委托独立董事冯宝珊女士代为出席本次会议并根据其授权范围行使表决权),公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,合法有效。经会议审议,作出了如下决议:

一、审议通过《关于公司增加套期保值会计政策的议案》。

同意公司在会计政策中增加套期保值业务的确认及会计核算方法(详见公司2011年度报告附注)。

该项议案获董事会全票赞成通过。

二、审议通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》。

公司2011年度实现净利润1,321,428,070.36元,公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金97,195,066.46元,剩余利润1,224,233,003.90元,加上调整后年初未分配利润3,151,768,675.29元,合计可供股东分配利润为4,376,001,679.19元,减去已分配的公司2010年度现金股利375,080,712.00元后,剩余未分配利润4,000,920,967.19元。

董事会拟对公司2011年度实现的可供股东分配的利润,以2011年末总股本1,125,242,136股为基数,按每10股派3.00元现金(含税)进行分配,不进行资本公积金转增股本。

董事会同意将该项议案提交公司年度股东大会审议。

该项议案获董事会全票赞成通过。

三、审议通过《关于公司2011年度内部控制评价报告的议案》。

独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

保荐机构对该项议案出具了无异议的核查意见。

审计机构出具了无保留意见的公司内部控制审计报告。

该项议案获董事会全票赞成通过。

以上独立意见、核查意见及审计报告全文详见深交所巨潮资讯网。

四、审议通过《关于公司2011年度报告的议案》。

该项议案获董事会全票赞成通过。

公司2011年度报告、摘要及审计报告详见深交所巨潮资讯网。

五、审议通过《关于公司2011年度社会责任报告的议案》。

该项议案获董事会全票赞成通过。

以上报告详见深交所巨潮资讯网。

六、审议通过《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》。

同意公司2011年度,向关联方采购工程机械有关的各种零部件及接受劳务170,888万元;向关联方销售工程机械有关的各种零部件13,825万元。

董事会同意将该项议案中的向关联方采购和接受关联方提供劳务事项(达到公司2011年度经审计净资产931,572万元的18.34%,超过5%的董事会审批权限)提交公司年度股东大会审议。关联股东广西柳工集团有限公司及有关高管股东应在股东大会上对该项议案回避表决。

该项议案(含子项)获参与表决的非关联董事全票赞成通过;

1、对与参股公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项:关联董事王晓华先生(现任该公司董事长)回避表决,非关联董事曾光安先生、杨一川先生、黄祥金先生、何世纪先生、苏子孟先生、冯宝珊女士、贺瑛女士、李嘉明先生参与表决。

2、对与柳工集团下属企业发生的关联交易事项:在柳工集团兼职的二名关联董事王晓华先生、杨一川先生回避表决,非关联董事曾光安先生、黄祥金先生、何世纪先生、苏子孟先生、冯宝珊女士、贺瑛女士、李嘉明先生参与表决。

独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

该项议案获董事会全票赞成通过。

本议案内容详见公司同时披露的《柳工关于预计公司2012年度日常关联交易事项的公告》。

七、审议通过《关于公司2012年度银行融资的议案》。

同意公司2012年月度最高银行融资80亿元,有效期自董事会批准之日起至董事会审议批准2013年度公司银行融资事项之日止。

同意授权董事长在融资计划额度内签署银行融资文件及手续。

该项议案获董事会全票赞成通过。

八、审议通过《关于公司2012年度对子公司提供银行融资担保的议案》。

同意公司2012年对子公司提供286,200万元人民币的银行融资担保,有效期自本次董事会批准之日起至董事会审议批准2013年度对子公司提供银行融资担保事项之日止。

同意授权董事长在融资担保额度内分别签署各子公司银行融资担保文件及手续。

该项议案获董事会全票赞成通过。

上述担保具体情况详见公司同时披露的《柳工2012年为子公司提供担保的公告》。

九、审议通过《关于公司2012年度对中国国际租赁有限公司提供金融机构综合融资授信担保的议案》。

同意公司自2011年度股东大会批准之日起至2012年度股东大会召开之日止对中国国际租赁有限公司提供80亿元金融机构综合融资授信担保,具体期限以授信合同为准;

同意授权中国国际租赁有限公司总经理根据经营需要在上述80亿额度范围内,安排银行融资并根据本公司担保业务审批流程签署相关文件。

该公司2011年末的资产负债率达到85.58%(超过规定的70%的标准),且该项担保金额达到本公司2011年末经审计的净资产93.15亿元的85.88%(超过规定的10%的标准),同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》,提交本公司年度股东大会审批。

该项议案获董事会全票赞成通过。

本议案内容详见公司同时披露的《柳工为中恒国际租赁有限公司提供银行融资担保的公告》。

十、审议通过《关于公司2012年内部控制规范实施工作方案的议案》。

该项议案获董事会全票赞成通过。

以上工作方案详见深交所巨潮资讯网。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十三日

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2012-26

广西柳工机械股份有限公司关于预计公司2012年度日常关联交易事项的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

译义:柳工集团、集团公司均指本公司控股股东广西柳工集团有限公司。

关联方:柳工集团及其下属企业,或公司参股公司柳州采埃孚机械有限公司

一、关联交易概述:

公司董事会于2012年3月23日召开第六届二十二次会议,审议通过了《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》。

公司预计2012年度,从柳州采埃孚机械有限公司、柳州柳工机械综合件厂、柳州柳工铸铁件有限公司、扬州柳工建设机械有限公司、广西柳工高级润滑油有限公司、柳州柳工人力资源服务公司、上海鸿得利重工股份有限公司采购工程机械有关的各种零部件及接受劳务170,888万元;向柳州采埃孚机械有限公司、柳州柳工机械综合件厂、柳州柳工铸铁件有限公司、广西柳工高级润滑油有限公司、柳州欧维姆机械股份有限公司销售工程机械有关的各种零部件13,825万元。本次交易均构成了关联交易。上述关联交易公司将于2012年4月底前与关联方签署物资采购合同、产品销售和劳务协议。

该项议案(含子项)获参与表决的非关联董事全票赞成通过。

1、对与参股公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项:关联董事王晓华先生(现任该公司董事长)回避表决,非关联董事曾光安先生、杨一川先生、黄祥金先生、何世纪先生、苏子孟先生、冯宝珊女士、贺瑛女士、李嘉明先生参与表决。

2、对与柳工集团下属企业发生的关联交易事项:在柳工集团兼职的二名关联董事王晓华先生、杨一川先生回避表决,非关联董事曾光安先生、黄祥金先生、何世纪先生、苏子孟先生、冯宝珊女士、贺瑛女士、李嘉明先生参与表决。

独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

根据深交所《股票上市规则》的规定,其中公司2012年预计向关联方采购工程机械有关的各种零部件及接受劳务的金额170,888万元超过2011年度经审计的净资产931,572万元的5%的标准,达到18.34%,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易标的基本情况、交易的主要内容及上年实际关联交易金额

单位:万元)

关联交易类别	资产名称	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	上年实际金额	预计增长率	结算方式
向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务	专用变速箱、驱动桥	柳州采埃孚机械有限公司	31,443	1.55%	24,266	29.58%	报账后45天付款,100%现汇(结算方式一)
	活塞、销轴、压板等	柳州柳工机械综合件厂	30,202	1.49%	23,232	30.00%	报账后60天付款,现汇、承兑汇票各50%(结算方式二)
	制动鼓等铸铁件	柳州柳工铸铁件有限公司	1,052	0.05%	4,208	-75.00%	结算方式二
	铲斗、摇臂	扬州柳工建设机械有限公司	899	0.04%	296	203.97%	报账后60天付款,100%现汇
	润滑油、脂、冷却液等	广西柳工高级润滑油有限公司	72,654	3.58%	48,779	48.95%	报账后45天付款,现汇、承兑汇票各50%
	协议工劳务	柳州柳工人力资源服务公司	25,694	1.27%	19,348	32.8%	当月付款,100%现汇
	工程机械整机	上海鸿得利重工股份有限公司	8,944	0.44%	4,033	121.8%	报账后90天付款,100%现汇(结算方式三)
	合计		170,888	8.42%	124,162	37.63%	
向关联方销售工程机械产品、零部件或服务	铸件、毛坯件预处理及零部件热处理、桥箱机加工	柳州采埃孚机械有限公司	8,090	0.30%	5,510	46.82%	结算方式一
	废钢、木材	柳州柳工铸铁件有限公司	20	0.00%	262	-92.35%	结算方式二
	磅料等	柳州柳工机械综合件厂	3,172	0.12%	2,440	30.00%	结算方式二
	配件、运输服务	广西柳工高级润滑油有限公司	1,043	0.04%	-		报账后30天付款,100%现汇
	配件、运输服务	柳州欧维姆机械股份有限公司	1,500	0.06%	-		结算方式三
	合计		13,825	0.51%	8,212	68.35%	
	上述两类关联交易总计		184,713		132,374	39.54%	

三、关联方基本情况:

1、柳州采埃孚机械有限公司

注册地点:柳州市和平路143号

企业性质:中外合资有限责任公司

法人代表:王晓华

注册资本:3,103.23万欧元

税务登记证号码:450200619349927

主要股东:采埃孚(中国)投资有限公司(持股51%),广西柳工机械股份有限公司(持股49%)

主营业务:车辆、机械设备及船用变速箱、驱动桥及其零部件的生产、销售及维修服务。

关联关系:为本公司参股公司。

2011年度营业收入:40,576万元

2011年度净利润:10,387万元

2011年末净资产:37,838万元

2、柳州柳工机械综合件厂

注册地点:柳州市柳太路1号

企业性质:集体所有制

法人代表:郭建中

注册资本:人民币109.29万元

税务登记证号码:450204708757172

主要股东:广西柳工集团有限公司

主营业务:装载机械配件、电器。

关联关系:为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的托管集体企业。

2011年度营业收入:21,683万元

2011年度净利润:585万元

2011年末净资产:2,855万元

3、柳州柳工铸铁件有限公司

注册地点:柳州市白莲路46号

企业性质:有限责任公司

法人代表:刘世新

注册资本:人民币2,294.21万元

税务登记证号码:450204737619131

主要股东:广西柳工集团有限公司

主营业务:铸铁毛坯件制造、销售和售后服务;普通机械加工及相关技术咨询服务;铸造机械及配件销售、铸造材料、模具、建材销售等。

关联关系:为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司(100%)。

2011年度营业收入:4,330万元

2011年度净利润:-631万元

2011年末净资产:240万元

4、扬州柳工建设机械有限公司

注册地点:扬州市署闵西路8号

企业性质:有限责任公司

法人代表:陈建明

注册资本:人民币25,485.68万元

税务登记证号码:321001746809500

主要股东:广西柳工集团有限公司

经营范围:混凝土制品机械、混凝土搅拌运输车等。

关联关系:为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司(100%)。

2011年度营业收入:23,744万元

2011年度净利润:-1,174万元

2011年末净资产:15,640万元

5、柳州柳工人力资源服务公司

注册地点:柳州市柳太路1号

企业性质:集体所有制

法人代表:冯国梅

注册资本:人民币77.3万元

税务登记证号码:450204198613565

主要股东:广西柳工集团有限公司

主营业务:劳务服务、商务服务

关联关系:为本公司控股股东广西柳工集团有限公司托管的集体企业。2011年12月并入广西柳工集团有限公司下属100%控股的广西汇智合创投资有限公司,属广西柳工集团有限公司三级子公司。

2011年度营业收入:22,821万元

2011年度净利润:384万元

2011年末净资产:662万元

6、广西柳工高级润滑油有限公司

注册地点:柳州市阳和工业新区C-12-1、C-13-1号

企业性质:有限责任公司

法人代表:郑津

注册资本:人民币7,000万元

税务登记证号码:450200680109906

主要股东:广西柳工集团有限公司

主营业务:润滑油、脂、冷却液及工程塑料件等。

关联关系:为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司(51%)。

2011年度营业收入:55,624万元

2011年度净利润:1,387万元

2011年末净资产:10,154万元

7、上海鸿得利重工股份有限公司

注册地点:上海市浦东新区金丰路277号

企业性质:股份有限公司(非上市)

法人代表:徐沛良

注册资本:人民币10,000万元

税务登记证号码:310115133372386x

主要股东:广西柳工集团有限公司

主营业务:建筑机械、工程机械、车载泵、砼泵车配件、电工机械、电缆辅料、油缸的加工、制造、混凝土机械加工、制造、安装、维修,改装汽车制造,搅拌车总成、砼泵车总成,冷作、钣金,汽车(不含小轿车)的销售,泵车设备租赁,公路运输(本单位)的服务,从事货物及技术进出口业务,附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)等。

关联关系:为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司(51%)。

2011年度营业收入:95,704万元

2011年度净利润:7,882万元

2011年末净资产:52,151万元

8、柳州欧维姆机械股份有限公司

注册地点:柳州市龙泉路3号

企业性质:股份有限公司(非上市)

法人代表:郑津

注册资本:人民币13,664.1万元

税务登记证号码:450201198596873

主要股东:广西柳工集团有限公司

主营业务:OVM锚固体系、缆索制品、工程橡胶及伸缩缝装置、波纹管系列产品、钢索式液压装置、超重机械、架桥机、缆载吊机生产;建筑机械、配件、橡胶制品、缆索制品、建筑材料、工程构件的销售;预应力技术服务;建筑机械修理;相关工程设备的租赁;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外;承包境外预应力工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所属的劳务人员。(上述生产、销售项目国家有专项规定除外)※(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营)。

关联关系:为本公司控股股东广西柳工集团有限公司控股的二级子公司广西汇智合创投资有限公司(100%)所控股的子公司(60%)。

2011年度营业收入:115,550.12万元

2011年度净利润:1,509.33万元

2011年末净资产:29,800.94万元

四、交易的定价政策和定价依据

关联方	定价政策和定价依据
一、向关联方采购和接受劳务	
柳州采埃孚机械有限公司	参照产品生产成本,由双方协商确定(德国技术、国内唯一供应方)。
柳州柳工机械综合件厂	根据市场价格,由供需双方商定。
柳州柳工铸铁件有限公司	根据市场价格,由供需双方商定。
扬州柳工建设机械有限公司	根据市场价格,由供需双方商定。
广西柳工高级润滑油有限公司	根据市场价格,由供需双方商定。
柳州柳工人力资源服务公司	根据劳务地市场价格,由供需双方商定。
上海鸿得利重工股份有限公司	根据市场价格,由供需双方商定。
二、向关联方销售	
柳州采埃孚机械有限公司	参照产品生产成本,由双方协商确定。
柳州柳工铸铁件有限公司	根据市场价格,由供需双方商定。
柳州柳工机械综合件厂	根据市场价格,由供需双方商定。
广西柳工高级润滑油有限公司	根据市场价格,由供需双方商定。
柳州欧维姆机械股份有限公司	根据市场价格,由供需双方商定。

说明:

1.以上关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平,无较大差异;

2.上述交易不存在利益转移或交易有失公允的情况;

3.公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的装载机专用配套件驱动桥、变速箱,由于该关联方采用世界一流水平的德国技术制造,为国内唯一供应方,其价格无市场价可参照,因此交易双方参照产品生产成本,由双方协商确定。

五、交易目的和交易对公司的影响

1.交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区,受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响,公司自上市之前多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的控股股东下属在本地的外协件加工或提供劳务的企业,为公司装载机等主机产品生产加工配套件或提供劳务,同时公司也向这些合作企业提供部分生产配套件的原材料等,预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。

2.选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图

受公司地理位置的影响,公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量,确保公司高产期的产能大幅提升,降低采购成本和减少运费支出。

3.交易的公允性,有无损害公司利益,及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响

向柳工集团附属企业的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易,不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关