中联重科股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2012-022号

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长詹纯新先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士及会计核算部部长杜毅刚女士声明:保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标(按中国企业会计准则编制)　单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	77,666,483,559.82	71,581,771,679.19	8.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	37,498,578,676.43	35,446,450,136.43	5.79%
总股本(股)	7,705,954,050.00	7,705,954,050.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.87	4.60	5.87%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	11,608,926,000.50	10,735,322,428.37	8.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,088,740,193.03	2,023,637,292.86	3.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,442,435,467.45	-1,297,565,021.03	-11.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19	-0.17	-11.16%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85%
加权平均净资产收益率(%)	5.73%	6.86%	-1.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.92%	6.72%	-0.80%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-6,754,053.62	
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	28,649,604.69	
债务重组损益	-1,380,000.00	
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	-36,928,432.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,993,551.56	
所得税影响额	12,487,930.91	
少数股东权益影响额	-106,562.27	
合计	-74,025,063.89	-

本公司根据国际财务报告准则呈报的合并财务状况、经营成果及合并现金流量与根据中国企业会计准则呈报的合并财务状况、经营成果及合并现金流量无重大差异。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表　单位:股

报告期末股东总数(户)		454,129
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,247,379,996	人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	1,427,802,505	境外上市外资股
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	398,841,605	人民币普通股
长沙合盛科技投资有限公司	388,059,949	人民币普通股
长沙一方科技投资有限公司	238,236,771	人民币普通股
智真国际有限公司	182,099,602	人民币普通股
弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	171,047,500	人民币普通股
中国建银投资有限责任公司	165,370,000	人民币普通股
广东恒健投资控股有限公司	82,696,250	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	68,488,434	人民币普通股

注:香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有的H股乃代表多个客户所持有。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因(以中国企业会计准则报表数据为基础)

√ 适用 □ 不适用　单位:(人民币)元

1、资产负债表项目分析					
项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	增减率	变动原因说明
其他应收款	1,455,426,196.06	819,760,713.00	635,665,483.06	77.54%	拓展市场对外投标保证金增加,销售规模增大应收客户杂项费用增加
长期股权投资	155,995,919.06	115,055,154.45	40,940,764.61	35.58%	增加联营企业投资
在建工程	1,085,667,903.96	783,861,702.01	301,806,201.95	38.50%	公司扩大产能及销售网络,加大了在基建、技改上的投入
短期借款	6,561,264,125.73	4,524,255,421.83	2,037,008,703.90	45.02%	增加流动资金借款
短期保理借款	503,348,302.21	804,279,642.88	-300,931,340.67	-37.42%	短期保理借款到期并偿还
应付职工薪酬	332,282,359.40	801,242,795.57	-468,960,436.17	-58.53%	发放了上期末根据公司绩效方案预提的年度工资绩效
其他应付款	5,382,275,313.66	3,742,945,481.54	1,639,329,832.12	43.80%	销售规模增长导致收取客户的各项保证金及代收款增加
一年内到期的非流动负债	1,276,536,504.20	791,220,591.23	485,315,912.97	61.34%	一年内到期的长期借款增加
长期保理借款	16,643,361.31	38,929,680.74	-22,286,319.43	-57.25%	长期保理借款到期并偿还
2、利润表项目分析					
项目	2012年一季度	2011年一季度	增减额	增减率	变动原因说明
资产减值损失	69,619,140.14	175,308,636.35	-105,689,496.21	-60.29%	应收款项结构变化
投资收益(损失以"-"填列)	6,423,200.52	4,921,673.00	1,501,527.52	30.51%	按权益法核算的联营公司业绩增长
营业外收入	35,226,309.55	68,338,567.27	-33,112,257.72	-48.45%	政府补助低于上年同期
营业外支出	84,704,310.04	7,200,661.75	77,503,648.29	1076.34%	处置资产损失
少数股东损益	33,891,576.65	8,357,570.90	25,534,005.75	305.52%	非全资子公司获利能力提升
3、现金流量表项目分析					
项目	2012年一季度	2011年一季度	增减额	增减率	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-723,560,120.26	-137,950,519.71	-585,609,600.55	-424.51%	公司扩大产能及销售网络,加大了在基建、技改上的投入,另外本期保证金存款有所增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2012年2月24日召开第四届董事会2012年度第一次临时会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司以现金方式设立全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司(以下简称"环卫机械公司"),其注册资本为人民币21亿元。公司以人民币19.43亿元的对价向环卫机械公司转让与环卫机械业务相关的资产。

2、2012年2月27日,公司收到第一大股东湖南省国资委函件(湘国资函[2012]27号),根据有关规定,湖南省国资委将本公司界定为国有参股公司。

3、公司于2012年3月15日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》,公司拟通过在湖南省产权交易所挂牌交易的方式出售环卫机械公司80%的股权。交易完成后,环卫机械公司将不再作为本集团的子公司,本公司将仍持有环卫机械公司20%的股权。该事项尚需经股东大会批准。

4、公司(作为担保人)与公司的境外全资子公司Zoomlion H.K. SPV Co., Limited(作为发行人)于2012年3月28日与中银国际亚洲有限公司、Credit Suisse Securities (Europe) Limited("瑞信")和高盛(亚洲)有限责任公司就购买2017年到期的4亿美元6.875厘优先债券(以下简称"债券")签署了《购买协议》。在债券存续期内债券息率为每年6.875厘,每年的4月5日及10月5日每半年期末支付,自2012年10月5日起支付。本公司将债券发行所得资金用于本公司及其下属子公司的境外扩展计划,包括提升本集团的销售和服务网络、建立研发中心和生产制造中心。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日	长沙	实地调研	中信证券	一、主要内容 1、2012年一季度中国工程机械行业发展态势和公司销售情况; 2、公司发展沿革、企业文化、经营形势及战略规划等; 3、行业各产品板块内的竞争格局、优势比较; 4、其他问题解释。 二、资料 1、公司定期报告及临时公告; 2、产品介绍手册。
2012年01月09日	上海	策略会	UBS	
2012年01月09日	长沙	实地调研	Matsumoto of Sumitomo Trust	
2012年01月13日	香港	策略会	BNP	
2012年01月17日	长沙	实地调研	大和证券	
2012年01月18日		实地调研	里昂证券	
2012年02月03日		实地调研	汇丰银行	
2012年02月07日		实地调研	银河证券	
2012年02月14日		实地调研	国金证券	
2012年02月15日		实地调研	KOKUSAI Asset	
2012年03月27日		实地调研	里昂证券	
2012年03月28日		实地调研	索罗斯基金	
2012年03月30日		实地调研	野村证券	

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 公司债券情况

√适用 □不适用

公司于2008年4月21日-4月25日以票面价值100元为单位发行公司债券,共募集资金11亿元。公司债券于2008年5月9日获准上市交易,简称"08中联债",代码"112002",存续期为8年(债券持有人有权在债券存续期间第5年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司),发行利率为6.5%。2012年4月23日,公司支付了从2011年4月21日至2012年4月20日期间的利息。

报告期内,发行的公司债券没有变动。

前十名公司债券持有人持债情况:　单位:张

公司债券持有人名称	持有债券数量	比例(%)
海通-中行-富通银行	2,164,065	19.67
工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产	947,927	8.62
中信建投证券股份有限公司	800,000	7.27
中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	641,323	5.83
全国社保基金二零六组合	540,097	4.91
全国社保基金二零三组合	536,850	4.88
中信证券股份有限公司	400,000	3.64
全国社保基金八零三组合	400,000	3.64
中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划	385,765	3.51
广发证券股份有限公司	259,864	2.36
上述债券持有人关联关系的说明	工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产、中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司管理;中信证券股份有限公司、中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划同属中信证券股份有限公司管理;全国社保基金二零六组合、全国社保基金二零三组合、全国社保基金八零三组合同属全国社保基金管理;未知其他债券持有人之间是否存在其他关联关系或属于《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。	

中联重科股份有限公司
董　事　会
二○一二年四月二十七日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2012-021号

中联重科股份有限公司第四届董事会2012年度第二次临时会议决议公告

本公司及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。

中联重科股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2012年度第二次临时会议于2012年4月26日9时-11时以通讯方式召开,应参加表决董事七名,实际参加表决董事七名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

1、《公司2012年第一季度报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司首席执行官詹纯新先生的提名,公司拟聘任Ajilore Akinola Odunayo(阿金·奥·阿吉乐)先生(附简历)为公司副总裁,以上职务任期自2012年4月26日至本届董事会任期届满止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

中联重科股份有限公司
董　事　会
二○一二年四月二十七日

附简历

Ajilore Akinola Odunayo(阿金·奥·阿吉乐)先生简历:

男,1961年出生,毕业于美国南方大学,机械工程学士,数学硕士。

1999-2003年　通用汽车公司　工程集团经理-产品研发、营运
2003-2005 年　卡特彼勒公司　业务拓展总监-全球矿业部
2005-2007年　卡特彼勒公司　商业部总监 -履带式推土机部门
2007-2009年　卡特彼勒公司　质量部总监 -美国营运部
2009-2011年　卡特彼勒公司　供应链总监-卓越生产中心

Ajilore Akinola Odunayo先生与公司、湖南省国资委及其他股东不存在关联关系,没有持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

深圳市桑达实业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2012-014

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张永平、主管会计工作负责人张革及会计机构负责人(会计主管人员)徐效臣声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,545,557,493.99	1,574,218,095.35	-1.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	720,058,205.27	730,140,754.39	-1.38%
总股本(股)	232,864,320.00	232,864,320.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.09	3.14	-1.38%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	211,037,366.23	459,091,728.69	-54.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,080,132.50	9,286,288.69	减少了19,366,421.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,616,250.20	-86,438,884.21	增加了58,822,634.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	-0.37	增加了0.25
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.04	减少了0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.04	减少了0.08
加权平均净资产收益率(%)	-1.39%	1.24%	减少2.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.59%	1.19%	减少2.78个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,510,222.21	
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	69,688.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,064.85	
所得税影响额	13,202.40	
少数股东权益影响额	-4,808.96	
合计	1,475,238.80	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		24,611
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳桑达电子集团有限公司	97,849,865	人民币普通股
深圳市龙岗区城市建设投资有限公司	9,415,142	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,032,698	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,514,200	人民币普通股
巫淑英	1,046,101	人民币普通股
李少杰	1,032,100	人民币普通股
施恭兴	709,500	人民币普通股
文乐祥	700,262	人民币普通股
李宏宇	542,800	人民币普通股
王勇潮	513,970	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

其他应收款较年初减少35.5%,主要是由于本期收到出口退税款所致;

应付票据较年初减少46.85%,主要是由于公司支付到期票据并减少承兑汇票结算所致;

应交税费较年初减少54.39%,主要是由于本期缴纳上年度企业所得税所致;

营业收入、营业成本及营业税金及附加较上年同期分别减少54.03%、52.44%和76.09%,主要是由于本期房地产项目未结转收入以及工业和贸易行业由于订单量下滑,收入减少所致;

销售费用较上年同期减少57.47%,主要是由于本期收入减少,与收入相关的费用减少所致;

财务费用较上年同期增加487.35%,主要是由于本期借款余额比上年同期增加,支付银行借款利息增加所致;

营业外收入较上年同期增加130.16%,主要是由于本期公司处置闲置的生产设备取得的收益较大所致。

利润总额、所得税费用及净利润较上年同期减少166%、98.2%和195.17%,主要是由于本期收入减少所致;

经营活动产生的净现金流较上年同期增加5882万元,主要是由于上年同期下属房地产企业缴纳清算土地增值税以及支付工程款金额较大所致。

投资活动产生的净现金流较上年同期增加10703万元,主要是由于上年同期下属子公司桑达投资公司支付中联项目收购款10000万元所致;

筹资活动产生的净现金流较上年同期减少109.42%,主要是由于上年同期公司增加银行借款4000万元而本期未发生所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

(1)在中国电子财务有限责任公司存贷款的情况

截止2012年3月31日,公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为14848.16万元,贷款余额为21960.00万元。公司持续强化风险控制意识,严格执行深圳证监局《关于深圳上市公司在大股东附属财务机构存款有关事项的通知》的有关规定,密切关注中电财务公司的经营情况和风险情况。利安达会计师事务所出具了利安达专字[2012]第A1120号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2012.3.31)》。报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(2)公司内控工作实施进展情况

根据深证局公司字[2011]31号通知要求,公司是内控实施试点单位之一,应在2012年6月底前完成与财务报告相关内控建设工作,在披露2012年半年报的同时披露内控自我评价报告。公司董事会、经理层一直以来非常重视建立与健全内部控制。2011年4月公司完成了内部控制基本规范实施准备工作,2011年9月已经完成了确定内控实施范围、风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试、内控信息系统实施等内控建设阶段工作。2011年9月公司制定了内部控制缺陷整改方案,并经内部控制规范实施领导小组审议同意。公司于2011年10月10日召开了内控缺陷整改动员大会,全面开展内控缺陷整改与补充测试等工作。2011年12月完成了内控手册编写工作。内控手册于2012年1月开始试运行。报告期内,内控建设工作重点是组织开展内控自我评价工作。公司于2012年2月制定了内控测试工作计划,明确了内控自我评价工作范围、时间与分工,并开始内控自我评价工作。至2012年一季度末,完成了数家重点子公司内控测试与评价工作。当前,公司实施内部控制基本规范、健全内部控制体系的工作进展符合公司《内部控制规范实施方案》的要求,符合证券监管部门对内控建设工作计划的要求。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月15日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况
2012年03月23日	本公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十七日

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2012—012

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议通知于2012年4月23日以书面或电子邮件方式发出,会议于2012年4月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项:

一、审议通过《公司2012年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2012年3月31日)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

关联董事张永平回避了表决。

利安达会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2012年3月31日)》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董　事　会
二○一二年四月二十七日

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2012—013

深圳市桑达实业股份有限公司第六届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第六届监事会第四次临时会议通知于2012年4月23日以书面或电子邮件方式发出,会议于2012年4月26日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并均以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了如下事项:

一、审议通过《公司2012年第一季度报告》。

二、审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2012年3月31日)》。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
监　事　会
二○一二年四月二十七日

广西柳工机械股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000528　证券简称:柳工　公告编号:2012-35

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
王晓华	董事长	出差在外	曾光安
苏子孟	董事	航班取消	何世纪

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人黄建兵先生及会计机构负责人刘传捷女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	26,137,812,094.78	23,082,941,199.62	13.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,485,281,548.03	9,315,721,413.95	1.82%
总股本(股)	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.43	8.28	1.81%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	3,425,180,192.18	5,936,978,662.57	-42.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	147,586,933.98	609,833,110.89	-75.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	322,217,029.58	-1,394,119,723.52	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.29	-1.24【注1】	不适用
基本每股收益(元/股)	0.13	0.54【注1】	-75.93%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.54【注1】	-75.93%
加权平均净资产收益率(%)	1.57%	6.99%	-5.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.40%	6.88%	-5.48%

【注1】:按本期末股本1,125,242,136股计算上年同期比较数据。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,360,486.26	-
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	15,603,988.85	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	748,563.52	-
所得税影响额	-2,806,955.79	-
合计	15,906,082.84	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		121,656
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广西柳工集团有限公司	378,562,664	人民币普通股
上海昊益实业有限公司	17,500,002	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	16,308,654	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	15,882,881	人民币普通股
国机财务有限责任公司	15,000,000	人民币普通股
深圳市平安创新资本投资有限公司	15,000,000	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	10,615,146	人民币普通股
光大证券股份有限公司	10,390,535	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-南方绩优成长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.1.1资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:

资产负债表项目	本期金额	上年度期末	增减幅度	原因说明
货币资金	4,676,355,304.89	3,168,132,602.42	47.61%	主要是二期公司债发行募集资金13亿元3月到账
应收票据	349,553,111.32	521,094,637.03	-32.92%	票据背书使用,本期末结存减少
其他应收款	234,723,458.07	163,893,980.11	43.22%	主要是本期收购新增柳工波兰公司而相应增加
应付职工薪酬	22,458,200.20	15,178,330.58	47.96%	本期末结算的应付职工薪酬增加
应交税费	16,153,356.03	66,142,218.07	-75.58%	本期末欠缴企业所得税减少
应付债券	3,281,469,298.78	1,988,762,133.32	65.00%	二期公司债发行增加13亿元
长期应付款	234,657,240.60	1,146,535.87	20366.63%	主要是本期收购新增柳工波兰公司而增加的应付其原母公司的款项
递延所得税负债	19,503,772.48	14,091,228.90	38.41%	计税基础与账面价值差异增加
外币报表折算差额	-14,973,869.86	-41,184,861.21	-63.64%	汇率变化形成的外币报表折算差额
少数股东权益	47,616,477.42	26,777,507.81	77.82%	中信物流子公司吸收少数股东投资2,600万元

3.1.2 利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:

利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	原因说明
营业收入	3,425,180,192.18	5,936,978,662.57	-42.31%	销量下降
营业成本	2,902,440,032.00	4,712,769,756.91	-38.41%	销量下降
财务费用	20,066,455.36	6,375,722.70	214.73%	主要是利息净支出增加
资产减值损失	33,074,703.82	115,356,230.17	-71.33%	应收款项比年初增量低于上年同期增量,坏账准备同比相应减少
营业外收入	19,136,934.82	11,057,867.31	73.06%	政府补助利得增加
所得税费用	37,372,402.49	116,717,603.33	-67.98%	利润总额下降
归属于母公司所有者的净利润	147,586,933.98	609,833,110.89	-75.80%	利润总额下降

3.1.3 现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:

报表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	322,217,029.58	-1,394,119,723.52	不适用	上期营运资金增量高于本期所致
投资活动产生的现金流量净额	-385,475,650.60	-248,926,977.91	54.85%	主要是子公司购建长期资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,580,112,085.30	33,786,199.90	4576.80%	发行二期公司债13亿元

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司已于3月27日披露2012-23号"柳工重大诉讼事项公告"。2012年3月23日,本公司收到广州市中级人民法院的受理花旗银行(中国)有限公司广州分行诉本公司普通外汇远期买卖交易纠纷一案的法律文书。该案尚未开庭审理,正按相关法律程序进行。至本报告发布之日,该重大诉讼事项未有其他进展。

2、2012年1月31日,公司已取得了柳工波兰公司实际控制权,并支付了大部分收购款,按照中国会计准则规定,已将柳工波兰公司纳入本报告期合并范围。由于企业合并成本尚未最终确定,因而本报告期报表未确认企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	本公司	公司关于投资北部湾金融租赁有限公司的承诺书。承诺事项: (1)公司同意,在遵守国家有关法律、法规及监管部门有关规定,并经国家有关部委批准中恒租赁提前中止,且取得北部湾公司的股权和经营拥有实际控制权的情况下,将中恒租赁的全部资产经法定程序注入北部湾公司,并将中恒租赁注销;在北部湾公司正式开业后,中恒租赁以北部湾公司的名义开展新业务。 (2)接受中国银监部门及中国证券监管部门就公司及中恒租赁对本承诺的履行问题展开延伸检查。 (承诺事项详见公司2012年4月12日发布的2012-31号"广西柳工机械股份有限公司关于投资北部湾金融租赁有限公司出具承诺书的提示性公告")	该项承诺最终是否需要履行存在不确定性。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月18日	公司总部	电话沟通	机构	博时基金经理、分析师	公司基本面情况、行业竞争态势、对未来展望等
2012年01月19日	公司总部	实地调研	机构	嘉实基金分析师	公司基本面情况、对未来展望等
2012年01月20日	公司总部	电话沟通	机构	交银施罗德分析师	公司及行业基本面情况等
2012年01月30日	公司总部	电话沟通	机构	东兴证券分析师	公司基本面情况、行业竞争态势、对未来展望等
2012年01月30日	公司总部	电话沟通	机构	平安创投分析师	公司及行业基本面情况等
2012年02月02日	公司总部	电话沟通	机构	美林证券分析师	公司及行业基本面情况、对未来展望等
2012年02月03日	公司总部	电话沟通	机构	香港JF资产管理分析师	公司及行业基本面情况等
2012年02月03日	公司总部	电话沟通	机构	韩国友利证券分析师	公司及行业基本面情况等
2012年02月29日	公司总部	电话沟通	机构	嘉实基金分析师	公司及行业基本面情况等
2012年02月29日	公司总部	电话沟通	机构	易方达基金分析师	公司及行业基本面情况等
2012年03月27日	公司总部	电话沟通	机构	中国国际金融有限公司分析师	公司2011年报有关问题咨询
2012年03月27日	公司总部	电话沟通	机构	博时基金分析师	公司2011年报有关问题咨询
2012年03月27日	公司总部	电话沟通	机构	易方达基金分析师	公司2011年报有关问题咨询
2012年03月27日	公司总部	电话沟通	机构	国泰君安分析师	公司2011年报有关问题咨询
2012年03月27日	公司总部	电话沟通	机构	申万证券研究所分析师	公司2011年报有关问题咨询

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

广西柳工机械股份有限公司董事会
二○一二年四月二十五日

证券代码:000528　证券简称:柳工　公告编号:2012-34

广西柳工机械股份有限公司董事会第六届二十四次会议决议公告

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04月13日以电子邮件方式发出召开第六届第二十四次会议的通知,会议于2012年04月25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(董事长王晓华先生因出差原因,授权委托副董事长兼总裁曾光安先生代为出席和主持本次会议,并根据其授权范围行使表决权;外部董事苏子孟先生因航班取消原因,授权委托外部董事何世纪先生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。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2012年第一季度报告的议案》。

该项议案获董事会全票赞成通过。

二、审议通过《关于续聘2012年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2012年度财务及内部控制审计机构,年度审计费总额为130万元人民币(其中财务审计费与内控审计费分别为90万元、40万元。以上费用包含与审计业务有关的所有费用,如旅差费、函证费等,具体审计的子公司范围及收费标准遵照双方事先的约定)。

该议案事先已经董事会审计与预算委员会审议批准,且独立董事对该议案出具了无异议的意见。

该项议案尚须报公司2011年度股东大会审议通过。

该项议案获董事会全票赞成通过。

三、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意根据2012年第一次临时股东大会决议补选的独立董事许文新先生,接替原独立董事贺瑛女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会、预算与审计委员会委员。

该项议案获董事会全票赞成通过。

四、审议通过《关于对预计公司2012年度日常关联交易事项进行调整的议案》。

同意公司根据调整后的2012年度经营计划及预算,对董事会六届二十二次会议审议通过的关于预计公司2012年度日常关联交易事项进行调整:

1、预计公司2012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151,888 万元;向关联方销售工程机械有关的各种零部件14,325万元。

董事会同意将该项议案中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16.30%,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。

2、因公司原关联方柳州柳工机械综合件厂注销法人资格,整体纳入广西柳工集团有限公司,自2012年3月起本公司与该关联方发生的关联采购和关联销售由广西柳工集团有限公司承接。

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(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事曾光安先生、杨一川先生、黄祥全先生、何世纪先生、苏子孟先生、冯宝珊女士、李嘉明先生、许文新先生参与表决。

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、黄祥全先生、何世纪先生、苏子孟先生、冯宝珊女士、李嘉明先生、许文新先生参与表决。

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《柳工对预计公司2012年度日常关联交易事项进行调整的公告》。

五、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会有关事项的议案》。

同意公司于2012年5月18日召开2011年度股东大会,审议2011年度董事会工作报告等七项议案。会议通知另发。

该项议案获董事会全票赞成通过。

六、审议通过《关于公司投资建设柳工工程机械核心铸件研发制造项目的议案》。

1、董事会原则同意公司投资64,068万元在鹿寨县建设柳工工程机械核心铸件研发制造项目,但配套能源与辅助设施的投资希望获得当地政府支持;

2、同意公司投资注册全资子公司:"柳工柳州铸造有限公司"(暂定名),投入资本金4亿元,其中2012年注册资本1亿元。

该项议案获董事会全票赞成通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二○一二年四月二十五日

证券代码:000528　证券简称:柳工　公告编号:2012-36

广西柳工机械股份有限公司关于对预计公司2012年度日常关联交易事项进行调整的公告

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

公司董事会于2012年4月25日召开第六届二十四次会议,审议通过了《关于对预计公司2012年度日常关联交易事项进行调整的议案》。调整情况如下:

1、预计公司2012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151,888 万元(原金额170,888万元);向关联方销售工程机械有关的各种零部件14,325万元(原金额13,825万元)。

2、因公司原关联方柳州柳工机械综合件厂注销法人资格,整体纳入广西柳工集团有限公司,自2012年3月起本公司与该关联方发生的关联采购和关联销售由广西柳工集团有限公司承接。

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(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事曾光安先生、杨一川先生、黄祥全先生、何世纪先生、苏子孟先生、冯宝珊女士、李嘉明先生、许文新先生参与表决。

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、黄祥全先生、何世纪先生、苏子孟先生、冯宝珊女士、李嘉明先生、许文新先生参与表决。

独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

公司调整后的2012年度日常关联交易事项具体情况如下:

一、关联交易概述:

本公司预计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、广西柳工集团有限公司、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151,888万元;向柳州采埃孚机械有限公司、柳州柳工机械综合件厂、广西柳工集团有限公司、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14,325万元。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。

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151,888万元超过2011年度经审计的净资产931,572万元的5%的标准,达到16.30%,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	1.76%	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	1,997	0.11%	23,232	-91.41%	报账后60天付款,现汇、承兑汇票各50%(结算方式二)
	活塞、销轴、压板等	广西柳工集团有限公司	28,205	1.58%	-	-	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	0.06%	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	0.05%	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	58,654	3.29%	48,779	20.24%	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	20,694	1.16%	19,348	6.96%	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	0.50%	4,033	121.8%	报账后90天付款,100%现汇(结算方式三)
	合计		151,888	8.52%	124,162	22.33%	
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	0.33%	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	0.001%	262	-92.35%	结算方式二
	磅料等	柳州柳工机械综合件厂	132	0.01%	2,440	-94.59%	结算方式二
	磅料等	广西柳工集团有限公司	3,040	0.12%	-	-	结算方式二
	配件、运输服务	广西柳工高级润滑油有限公司	1,543	0.06%	-	-	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		14,325	0.58%	8,212	74.44%	
	上述两类关联交易总计		166,213		132,374	25.56%	

说明:因公司原关联方柳州柳工机械综合件厂注销法人资格,整体纳入广西柳工集团有限公司,自2012年3月起本公司与该关联方发生的关联采购和关联销售由广西柳工集团有限公司承接。

上表中与柳州柳工机械综合件厂的交易金额为2012年1-2月的实际交易金额,与广西柳工集团有限公司的交易金额为2012年3-12月的预计交易金额。

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:柳州市白饭路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:扬州市署岗西路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:31011513372386x
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

9.广西柳工集团有限公司
注册地点:柳州市柳太路1号
企业性质:有限责任公司(国有独资)
法人代表:王晓华
注册资本:人民币? 56,348万元
税务登记证号码:450200198608117
主要股东:区国资委
主营业务:投资与资产管理、工程机械、路面机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机等销售、相关技术的开发、咨询服务和租赁业务;工程机械配套及制造。
关联关系:柳工股份的控股母公司
2011年度营业收入:1,637.63万元
2011年度净利润:17,728.66万元
2011年末净资产: 136,820.20万元

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。
广西柳工集团有限公司	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。
柳州工程机械企业集团公司劳动服务公司	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。
广西柳工集团有限公司	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。此类关联交易占公司同类交易的比例较低,对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。

4.上述交易对公司独立性的影响,公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)及依赖程度,相关解决措施等。

上述交易对公司独立性无影响,且由于其交易额占同类总额的比例较低,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在2003年度配股融资时已经作出并公告了关于减少关联交易的承诺。公司及控股股东将采取以下措施减少关联交易:扩大公司物资采购面;公司将适当扩大部分零部件的生产能力,减少向关联企业采购的数量。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

关联交易类别	年初至披露日累计已发生的金额(万元)	合计(万元)
向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务	28,501	30,600
向关联方销售工程机械产品、零部件或服务	2,099	

七、独立董事事前认可和独立意见

根据会前提供的会议议案材料,独立董事对此次提交董事会审议的对调整公司2012年度日常关联交易预计金额的公允性及变更关联方无异议,并同意提交本次董事会审议。

与关联方广西柳工集团有限公司、参股公司柳州采埃孚机械有限公司有关联的董事对该项议案的子项审议进行了回避表决。独立董事认为该项议案审议程序合法,同意公司对2012年度预计的日常关联交易事项进行调整。

八、备查文件

(1)公司董事会决议;
(2)经独立董事签字确认的独立董事意见;
(3)公司监事会决议;
(4)其他中国证监会要求的有关文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二○一二年四月二十五日

证券代码:000528　证券简称:柳工　公告编号:2012-37

广西柳工机械股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.　股东大会届次:本次股东大会为2011年度股东大会
2.　召集人:本公司董事会
3.　会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2012年4月25日召开的第六届二十四次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.　召开日期和时间:2012年5月18日上午8时30分
5.　召开方式:现场投票方式
6.　出席对象:

(1)截至2012年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7.　召开地点:广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅

二、会议审议事项

1.　审议公司2011年度董事会工作报告(详见公司2011年年度报告)。
2.　审议公司2011年度监事会工作报告(详见公司2011年年度报告)。
3.　审议公司2011年度利润分配预案(详见公司2011年年度报告)。
4.　审议公司2011年年度报告。
5.　审议关于对预计公司2012年度日常关联交易事项进行调整的议案(涉及逐项表决)。
6.　审议关于公司2012年度对中恒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。
7.　审议关于公司续聘2012年度财务及内部控制审计机构的议案。

以上第1~4、6项,5、7项审议事项具体内容分别详见公司在2012年3月27日、4月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、年度报告及相关公告。

除上述审议的事项外,公司独立董事将在股东大会上作述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

???　?异地股东可以用信函或传真方式登记,本公司不接受电话登记。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

2、登记时间:2012年5月15日-16日上午8:30~11:30,下午14:30~17:00。

3、登记地点:广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。

四、其它事项

会期半天,出席会议股东食宿费、交通费自理。

联系电话:0772-3886510、3887266
传　　真:0772-3887266、3691147
联 系 人:黄先生
地　　址:广西柳州市柳太路1号,邮政编码:545007

五、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此通知。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二○一二年四月二十五日

附件:

股东授权委托书

兹全权委托　　　　　　先生(女士)代表我本人(本单位)出席广西柳工机械股份有限公司2011年度股东大会,并行使表决权。代理人可以按自己的意思进行表决(如代理人不可以按自己的意思进行表决的,股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示)。

委托人签名(法人股股东加盖单位公章):
委托人身份证号码:
委托人持有股份数:
委托人股票账户号码:
受委托人签名:
受委托人身份证号码:
委托日期:

????委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

议案编号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	对下列所有议案进行表决			
1	公司2011年度董事会工作报告			
2	公司2011年度监事会工作报告			
3	公司2011年度利润分配预案			
4	公司2011年年度报告			
5	关于对预计公司2012年度日常关联交易事项进行调整的议案			
6	关于公司2012年度对中恒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			
7	关于公司续聘2012年度财务及内部控制审计机构的议案			

(股东授权委托书复印或按样本自制有效)

证券代码:000528　证券简称:柳工　公告编号:2012-38

广西柳工机械股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司第六届监事会第十七次会议于二0一二年四月二十五日在公司会议室召开。应到会监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决,通过如下决议:

一、审议通过公司2012年第一季度报告的议案。

监事会认为:公司2012年第一季度报告真实地反映了公司在报告期内的经营情况。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于对预计公司2012年度日常关联交易事项进行调整的议案。

监事会对公司调整后的预计2012年度关联交易金额的公允性无异议。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会
二○一二年四月二十五日