潍柴重机股份有限公司

证券代码:000880　证券简称:潍柴重机　公告编号:2014－007

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳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。

公司简介

股票简称	潍柴重机	股票代码	000880
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	华观发	刘加红	
电话	0536-2297071	0536-2297972	
传真	0536-2297969	0536-2297969	
电子信箱	huagf@weichaihm.com	liujh@weichaihm.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	2,323,740,474.94	2,105,014,114.75	10.39%	2,381,931,836.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,248,380.02	73,817,940.73	-46.83%	199,063,174.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,306,478.50	70,142,966.73	-49.66%	196,431,451.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	-68,437,463.82	92,634,155.68	-173.88%	252,049,314.46
基本每股收益(元/股)	0.14	0.27	-48.15%	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.27	-48.15%	0.72
加权平均净资产收益率(%)	3.29%	6.43%	-3.14%	19.6%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,899,080,114.82	2,780,357,185.21	4.27%	2,791,682,946.65
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,206,175,808.73	1,180,011,071.14	2.22%	1,117,233,077.42

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	24,566	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	24,170			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
潍柴控股集团有限公司	国有法人	30.59%	84,465,500	84,465,500		
潍坊市投资公司	国有法人	20.46%	56,500,000	56,500,000	质押	28,250,000
全国社保基金一一零组合	其他	2.48%	6,842,657	0		
鹏晖投资咨询新加坡有限公司-鹏晖稳健成长A股基金	境外法人	1.09%	3,018,831	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	1.06%	2,915,471	0		
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	其他	1.01%	2,788,805	0		
洪泽君	境内自然人	0.83%	2,300,000	0		
通屹证券投资基金	其他	0.62%	1,720,049	0		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,685,386	0		
刘挺	境内自然人	0.41%	1,130,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前两名法人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名股东中洪泽君通过投资者信用交易担保证券账户持有2,200,000股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

报告期内,国内外宏观和行业形势依旧复杂多变,公司继续秉承积极灵活的经营策略,以应对行业持续低迷带来的不利影响,全力保证各项经营目标和任务计划的顺利推进,保持了较强的抗风险能力,全年总体收入实现了稳步回升。但受下游船舶制造业持续萎靡以及公司战略产品仍处战略亏损期的影响,公司营业利润出现一定程度下降。2013年,公司实现营业收入23.24亿元,同比上升10.39%;营业利润0.40亿元,同比下降49.79%;实现净利润0.39亿元,同比下降46.83%。

2013年,公司积极应对行业挑战,主动调整产品营销政策及市场开拓方向,各项发展战略及经营计划进展顺利,具体如下:

1、传统产品市场份额稳中有升,战略产品市场开拓良好。报告期内,公司着力提高各系列传统产品在细分市场的竞争能力,在市场总体下滑的情况下,实现了市场份额的稳步提升。报告期内,公司大功率中速柴油机产品市场开拓良好,成功为海洋工程船舶提供配套,继成功配套公务船、远洋渔船后,实现了公司船用产品在海工装备市场上的突破,对公司产品不断走向海洋的发展战略具有深远意义。

2、研发、产品、市场的战略协同度全面提升,产品谱系不断延伸、拓展。报告期内,公司重点针对产品市场表现与目标市场潜力进行分析,开展了全系列产品的性能优化和应用配套问题的专项解决,产品配套性能及排放控制得到提升。报告期内,通过与德国MAN公司的友好协商,公司成功获得了MAN公司V32/40机型的生产销售许可,进一步拓展了大功率中速柴油机的生产许可证范围。

3、调整发电业务竞争策略,启动业务全面战略转型。报告期内,公司针对发电设备市场开展全方位、多层次的市场调研,明确自身业务定位,逐步开启发电业务的战略转型,明确公司以资本和渠道网络手段展开对下游OEM厂商的整合,借以不断增强对终端市场的控制力和影响力。

4、深入推进目标管理,降本增效效果明显。报告期内,公司通过方针目标管理的实施,员工工作效率明显提高,全员劳动生产率显著提升。随着各项成本费用指标逐步细化,全年预算目标得以顺利完成,各业务方面均取得不同程度的降本成果。

单位:元

项目	2013年	2012年	增减比例	变动原因
营业收入	2,323,740,474.94	2,105,014,114.75	10.39%	
营业成本	2,040,409,679.47	1,862,779,715.18	9.54%	
销售费用	60,749,909.93	27,446,783.05	121.34%	主要是维修服务费和生产许可费增加所致
管理费用	156,981,550.26	140,187,081.34	11.98%	
财务费用	-13,518,378.37	-15,120,547.48	10.60%	
经营活动产生的现金流量净额	-68,437,463.81	92,634,155.68	-173.88%	主要是本期材料采购金额上升
投资活动产生的现金流量净额	-93,173,626.64	-443,148,861.93	78.97%	主要是本期股权投资和固定资产投资较同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-13,805,025.00	-13,805,025.00	0.00%	
技术开发费	79,968,696.90	72,288,232.48	10.62%	

2014年是我国全面落实十八届三中全会精神的关键一年,也是中国经济步入改革深水区的关键一年,有利条件和不利因素并存。国际方面,欧美经济的复苏将利好进出口贸易,从而促进船舶运输的回暖。但这种复苏存在的不稳定性,仍将给船舶行业的回暖带来不确定;国内方面,宏观经济形势稳中求进,深化改革、拉动内需仍是主旋律,公司所处行业企稳回升的外部环境正不断改善。但是,支撑我国经济发展的要素条件正在发生深刻变化,船舶行业结构调整的压力依然较大。总体来看,公司所处的宏观和行业发展基本面逐步趋好,但机遇与挑战并存。

1、公司面临的机遇

1)受益“海上丝绸之路”及自由贸易区的建设,船舶制造迎来新空间。2013年中央经济工作会议提出2014年经济工作六大任务中,明确制定21世纪“海上丝绸之路”战略规划,加强海上通道互联互通建设;作为深化改革、扩大开放的国家战略,2013年9月29日,中国(上海)自由贸易试验区正式挂牌。

2)老旧运输船提前报废激励政策出台,继续刺激船舶更新换代的需求。2013年12月5日,交通部、财政部、国家发改委、工信部等多部委共同发布《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》,鼓励老旧运输船的提前报废。

3)内河船型标准化催生新的产品需求。报告期内,交通部公布了《“十二五”期推进全国内河船型标准化工作实施方案》,内河船型的标准化实施或将改变现有内河船舶相对混乱的市场结构,有利于公司标准化产品进一步提升市场份额。

4)海洋工程市场政策支持不断增强。报告期内,国家海洋局印发《2014年海洋科技工作要点》,从10方面明确了海洋科技重点工作,强调进一步培育海工装备制造产业。随着国家海洋战略的全面实施,海洋开发建设、海洋维权保护将进入新阶段,公司大功率中速柴油机产品将面临较大的机遇。

2、公司面临的风险因素

1)宏观和行业下行压力或将持续。2014年中国经济处于转型的关键时期,深层次矛盾凸显,经济下行压力依然较大。受此影响,内河和沿海运输持续低位运行的态势短期内仍将难以根本改变。

2)运价过低、运力过剩现状短期难以解决。报告期内,虽然国际航运市场出现缓慢回暖态势,但船舶市场要完全消化过剩运力和化解过剩产能仍需较长周期。

3)发电市场结构深度调整。受未来环保压力的加大、淘汰落后产能步伐加快等因素影响,我国发电市场结构出现深度调整;与此同时,随着经济增速的放缓,社会用电量需求受到一定影响。

3、公司发展战略及新年度经营计划

2014年,公司将围绕加快产品结构调整和产业战略升级的主线,全面提升公司经营管理水平。2014年主要经营计划如下:

1)强化行业客户市场的拓展力度,全面提升产品的市场份额。2014年,公司将重点针对行业及区域细分市场持续拓展,在现有营销平台基础上,逐步形成销售——服务——后市场的体系化经营模式。行业市场方面,将继续加大对渔船升级、渔政海监、内河航运、航道疏浚、海工海运等市场的开发;区域市场,将通过专业化的产品配套、系统性的组合销售等措施,进一步扩大产品功率及应用的覆盖面,提升产品市场份额。

2)强化渠道网络控制,做好发电业务转型升级。2014年,公司将在发电设备重点市场实施旨在控制渠道网络及终端客户的竞争策略,实现在细分市场的战略布局,逐步实现发电业务的转型升级。

3)坚持产品质量为先,综合提升战略产品的交付能力。2014年,公司将重点加快铸造项目的批量投产,强化提升战略产品的交付能力,严控搬迁项目进度,确保各系列产品的产量质量,有效支撑公司销售业绩的快速增长。

4)创新全员绩效管理,促进内部管理提升。2014年,公司以打造最具“成本、技术、品质”三大核心竞争力的产品为重点,全面开展战略解码与全员KPI体系构建工作。通过科学有效的绩效管理体系,将公司的战略目标层层分解,明确各部门及员工工作目标,通过目标管理与预算管理,改善运营质量,提高盈利能力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十七日

证券代码:000880　证券简称:潍柴重机　公告编号:2014－005

潍柴重机股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

潍柴重机股份有限公司(下称“潍柴重机”或“公司”)于2014年3月27日上午10:00在山东省潍坊市召开了第五届董事会第十二次会议(下称“会议”),会议通知于会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。

会议由公司副董事长徐宏主持。本次会议应出席董事10名,实际出席会议董事10名。其中,董事谭旭光、孙少军书面委托徐宏代为表决,独立董事韩俊生书面委托刘征代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经审查,上述相关董事的授权委托合法有效,本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事表决,通过了如下决议:

1、关于《公司2013年度报告全文及摘要》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

2、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

3、关于《公司2013年度总经理工作报告》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

4、关于《公司2013年度财务报告及审计报告》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

5、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

6、关于《公司2014年度财务预算报告》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

7、关于公司日常关联交易2014年预计发生额的议案

该议案涉及关联交易,关联董事谭旭光先生、徐宏先生、孙少军先生、张泉先生、吴洪伟先生回避表决。

该议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

上述关联交易内容详见公司同时披露的《2014年度日常关联交易预计发生额的公告》,该公告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、关于公司2013年度利润分配的议案

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现净利润为39,217,472.33元,根据《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积3,147,973.26元,公司2013年度实现可供股东分配利润为36,069,499.07元,加上年初未分配利润251,763,604.57元,扣除2013年分配普通股股利13,805,025.00元,剩余可分配利润274,028,078.64元,本次可供股东分配的利润为274,028,078.64元。

受行业持续低迷的影响,报告期内,公司利润出现一定程度下滑,根据公司生产经营、投资项目的实际情况,为保证战略产品市场开拓、160/170生产线搬迁等项目及业务的资金需要,拟定公司本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。以上未分配利润主要用于补充流动资金。

9、关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

《潍柴重机股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

《潍柴重机股份有限公司2013年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案

该议案涉及关联交易,关联董事谭旭光先生、吴洪伟先生回避表决。

该议案表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

12、关于公司办理金融机构授信业务的议案

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展,2014年度公司及控股子公司拟向下列金融机构:工商银行潍坊分行、农业银行潍坊分行、中国银行潍坊分行、建设银行潍坊分行、交通银行潍坊分行、招商银行潍坊分行、兴业银行潍坊分行、浦发银行潍坊分行、华夏银行潍坊分行、中信银行潍坊分行、北京银行济南分行、民生银行济南分行、光大银行济南分行、平安银行青岛分行、汇丰银行青岛分行、恒生银行天津分行以及山东重工集团财务有限公司等金融机构办理开户、销户、授信业务,并根据公司需要启用上述金融机构的授信额度,用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、承兑汇票、购买保本型银行理财产品、票据置换、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等金融业务。公司向上述金融机构申请综合授信累计最高额度总计人民币50亿元。其中,董事宜以双方签订的合同协议为准。

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

13、关于聘任公司2014年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务审计机构、内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其薪酬。

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

14、关于公司2013年度计提资产减值准备的议案

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

上述议案内容详见公司同时披露的《关于2013年度计提资产减值准备的公告》,该公告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、关于召开公司2013年度股东大会的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,上述第1、2、4、5、6、7、8、10、13项议案将提交2013年度股东大会审议。公司2013年度股东大会将于2014年6月30日前召开,公司董事会授权董事长谭旭光先生择机确定本次股东大会的具体召开时间及地点,由公司董事会秘书华观发先生安排向公司股东发出《关于召开2013年度股东大会的通知》及其它相关文件。

该议案表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十七日

证券代码:000880　证券简称:潍柴重机　公告编号:2014－006

潍柴重机股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司(下称“潍柴重机”或“公司”)于2014年3月27日在山东省潍坊市召开了第五届监事会第八次会议(下称“会议”),会议通知于会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。

会议由公司监事会主席徐浩先生主持。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事表决,通过了如下决议:

1、关于《公司2013年度报告全文及摘要》的议案

2013年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整的反映出公司的经营成果和财务状况。在提出本意见前,未发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案

该议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

3、关于《公司2013年度财务报告及审计报告》的议案

该议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

4、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案

该议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

5、关于《公司2014年度财务预算报告》的议案

该议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

6、关于公司2013年度利润分配的议案

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现净利润为39,217,472.33元,根据《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积3,147,973.26元,公司2013年度实现可供股东分配利润为36,069,499.07元,加上年初未分配利润251,763,604.57元,扣除2013年分配普通股股利13,805,025.00元,剩余可分配利润274,028,078.64元,本次可供股东分配的利润为274,028,078.64元。

受行业持续低迷的影响,报告期内,公司利润出现一定程度下滑,根据公司生产经营、投资的实际情况,为保证战略产品市场开拓、160/170生产线搬迁等项目及业务的资金需要,拟定公司本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。以上未分配利润主要用于补充流动资金。

7、关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案

公司监事会认真审阅了公司2013年度内部控制自我评价报告,认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,各项内部控制制度均得到了有效的贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为,公司2013年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

该议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

8、关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案

该议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

9、关于聘任公司2014年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务审计机构、内部控制审计机构,聘期为一年。

该议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交2013年度股东大会审议。

10、关于公司2013年度计提资产减值准备的议案

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司计提存货跌价准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,决策程序合法。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

该议案表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十七日

证券代码:000880　证券简称:潍柴重机　公告编号:2014－009

潍柴重机股份有限公司关于 2013年度计提资产减值准备的公告

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

潍柴重机股份有限公司(下称“潍柴重机”或“公司”)于2014年3月27日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则第1号——存货》和公司《资产减值管理流程》的有关规定,2013年底公司对原材料、库存商品等存货情况进行了清查。本期因公司大功率中速船用柴油机产品尚处于战略亏损期,按照成本与可变现净值孰低的原则,报告期末,公司对部分存货计提了跌价准备,金额为4830.73万元。

二、计提减值的依据

公司存货减值计提采用成本与可变现净值孰低的原则。其中:可变现净值的确定原则为:直接用于出售的商品存货以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

三、董事会关于公司计提存货跌价准备的合理性说明

董事会认为,公司本次计提存货跌价准备,符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提存货跌价准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、本次计提存货跌价准备对公司财务状况的影响

本次计提存货跌价准备影响公司2013年归属母公司所有者的净利润减少2,747.96万元。

五、独立董事意见

公司计提资产减值准备事项依据充分,履行了董事会审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,真实、准确的反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,未损害中小股东的合法权益,同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司计提存货跌价准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,监事会认为该事项的决策程序合法。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司第五届监事会第八次会议决议;

3、独立董事意见。

潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十七日

证券代码:000880　证券简称:潍柴重机　公告编号:2014－008

潍柴重机股份有限公司2014年度日常关联交易预计发生额的公告

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

释义:

潍柴重机、公司、本公司:潍柴重机股份有限公司

潍柴进出口:山东潍柴进出口有限公司

潍柴控股:潍柴控股集团有限公司

潍柴道依茨:潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司

重庆潍柴:重庆潍柴发动机有限公司

一、关联交易概述

根据公司现时经营情况,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了公司及附属公司与相关关联方的日常关联交易预计金额,现将2014年度日常关联交易预测情况公告如下:

单位:元

关联交易种类	交易主体	关联方	内容	2014年预计发生额(元)	2013年发生额(元)	占同类业务比例(%)
销售货物	潍柴重机及附属公司	潍柴进出口	柴油发动机及其配套产品	300,000,000.00	176,310,561.04	7.59
	小计			300,000,000.00	176,310,561.04	7.59
采购货物	潍柴重机及附属公司	潍柴进出口	零部件及原材料	170,000,000.00	84,705,381.27	3.61
		潍柴道依茨	柴油发动机	110,000,000.00	66,496,631.81	2.83
	潍柴重机	重庆潍柴①	中速机零部件毛坯	20,000,000.00	87,921,497.96	3.74
	小计			300,000,000.00	239,123,511.04	10.18
采购其他	潍柴重机	潍柴控股	动能	7,000,000.00	9,597,649.05	0.41
		潍柴控股	综合服务	5,000,000.00	3,671,583.75	0.15
		重庆潍柴	动能	8,000,000.00	5,537,380.79	0.24
		重庆潍柴	综合服务	2,200,000.00	1,795,318.25	0.08
	小计			22,200,000.00	20,601,931.84	0.88

注①:报告期内,重庆潍柴发动机厂更名为重庆潍柴发动机有限公司。

二、日常关联交易的基本情况

(一)潍柴重机及附属公司向潍柴进出口销售柴油发动机及其配套产品的关联交易

潍柴控股持有潍柴进出口100%的股权,同时潍柴控股也是本公司的第一大股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定,潍柴进出口与本公司及附属公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。

根据双方的生产经营发展需要,潍柴重机及附属公司向潍柴进出口销售柴油发动机及其配套产品,预计2014年关联交易上限为人民币300,000,000元。

(二)潍柴重机及附属公司向潍柴进出口采购零部件及原材料的关联交易

潍柴控股持有潍柴进出口100%的股权,同时潍柴控股也是本公司的第一大股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定,潍柴进出口与本公司及附属公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。

根据双方的生产经营发展需要,潍柴重机及附属公司向潍柴进出口采购零部件及原材料,预计2014年关联交易上限为人民币170,000,000元。

(三)潍柴重机及附属公司向潍柴道依茨采购柴油发动机的关联交易

潍柴控股持有潍柴道依茨50%的股权,同时潍柴控股也是本公司的第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定,潍柴道依茨与本公司及附属公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。

根据双方的生产经营发展需要,潍柴重机及附属公司向潍柴道依茨采购柴油发动机,预计2014年关联交易上限为人民币110,000,000元。

(四)潍柴重机向重庆潍柴采购中速机零部件毛坯的关联交易

潍柴控股持有重庆潍柴100%的股权,同时潍柴控股也是本公司的第一大股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定,重庆潍柴与本公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。

根据双方的生产经营发展需要,潍柴重机向重庆潍柴采购中速机零部件毛坯,预计2014年关联交易上限为人民币20,000,000元。

(五)潍柴重机向潍柴控股采购动能的关联交易

潍柴控股为本公司第一大股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定,潍柴控股与本公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。

根据双方的生产经营发展需要,潍柴重机向潍柴控股采购动能,预计2014年关联交易上限为人民币7,000,000元。

(六)潍柴重机向潍柴控股采购综合服务的关联交易

潍柴控股为本公司第一大股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定,潍柴控股与本公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。

根据双方的生产经营发展需要,潍柴重机向潍柴控股采购综合服务,预计2014年关联交易上限为人民币5,000,000元。

(七)潍柴重机向重庆潍柴采购动能的关联交易

潍柴控股持有重庆潍柴100%的股权,同时潍柴控股也是本公司的第一大股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定,重庆潍柴与本公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。

根据双方的生产经营发展需要,潍柴重机向重庆潍柴采购动能,预计2014年关联交易上限为人民币8,000,000元。

(八)潍柴重机向重庆潍柴采购综合服务的关联交易

潍柴控股持有重庆潍柴100%的股权,同时潍柴控股也是本公司的第一大股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定,重庆潍柴与本公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。

根据双方的生产经营发展需要,潍柴重机向重庆潍柴采购综合服务,预计2014年关联交易上限为人民币2,200,000元。

三、关联方介绍

(一)关联方基本情况

编号	企业名称	注册资本(万元)	注册地	主营业务	与本公司关系	法定代表人	备注
1	潍柴控股集团有限公司	120000	潍坊市奎文区民生东街26号	省政府授权范围内的国有资产经营;对外投资;企业经济担保;投资咨询;房地产开发经营;企业管理咨询服务;规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动。	本公司控股股东	谭旭光	潍柴控股持有本公司股份84,465,500股,占本公司股份总额的30.59%。
2	重庆潍柴发动机有限公司	12000	重庆市江津区德感街道办事处前进街	制造、销售:柴油机;(船用、汽车用)柴油发电机组、柴油机配、附件、自行车零配件、电冰箱零件、铸锻件;本企业自产柴油机、发电机及配件的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械制备、仪器仪表、零配件的进口业务;金属加工。	同一母公司	徐宏	由潍柴控股持有其100%的股权
3	潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司	德国马克2000	潍坊市奎文区北宫东街121号	开发、生产、销售226B系列柴油机及其零部件并提供售后服务。	潍柴控股之合营公司	张泉	由潍柴控股持有其50%的股权
4	山东潍柴进出口有限公司	2000	潍坊市高新开发区福寿东街197号甲	自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营转口贸易和对销贸易。	同一母公司	郎华	由潍柴控股持有其100%的股权

(二)关联方履约能力分析

以上关联方在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关系中,具有较强的履约能力,基本上不会形成本公司的坏账损失。

四、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害上市公司的利益。采购、销售货物按照市场价格执行。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,预计在今后的生产经营中,日常关联交易还会持续。定价原则为市场价格,具备公允性;没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,日常关联交易不会对公司造成不利影响。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。

六、审议程序及独立董事意见

上述关联交易事项经公司独立董事审议后,已提交公司第五届董事会第十二次会议审议。公司董事会审议上述议案时,关联董事进行了回避。董事会决议将上述关联交易事项提交公司2013年度股东大会审议批准。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见:

1、同意将2014年度关联交易预测额度提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

2、发生的日常关联交易系正常生产经营所需,交易定价按照市场价格确定,若无市场定价,则按照公平和合理的原则约定,遵循了公开、公平、公正的原则,没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、董事会对上述交易按法律程序进行审议,关联董事予以回避表决,关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、公司独立董事发表的独立意见;

3、相关协议。

潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十七日

(上接B60版)

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2013—017

紫金矿业集团股份有限公司 五届监事会第二次会议决议公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司《以下简称“公司”》第五届监事会第二次会议于2014年3月28日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,监事会主席林水清主持了会议,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2013年度,公司监事会依据职责对董事会审议议案程序以及公司财务情况等进行了监督,监事会对公司2013年度工作发表如下意见:公司依法运作,公司财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,公司收购和资产出售及关联交易等能严格按照有关法律法规运作,程序规范、合法,未发现有损害公司及股东利益的行为。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

经监事会对董事会编制的《公司2013年年度报告及其摘要》认真审核,监事会提出如下书面审核意见:

1、公司2013年年度报告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;

2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2013年年度报告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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股