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:2015-08

2014年度报告摘要

一、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。

股票简称	柳工	股票代码	000528
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	黄华琳先生		
电话	(0772) 3886510、3887266		
传真	(0772) 3887266、3691147		
电子信箱	stock@liugong.com		

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	10,293,406,072.77	12,584,687,456.76	12,584,687,456.76	−18.21%	12,629,666,551.76	12,629,666,551.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	198,520,018.97	335,168,528.25	331,989,364.17	−40.20%	278,355,451.39	187,042,618.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,118,366.68	253,926,936.17	250,747,772.09	−68.45%	158,457,249.27	67,144,416.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	554,442,986.46	1,083,445,163.59	1,083,445,163.59	−48.83%	577,464,894.92	577,464,894.92
基本每股收益(元/股)	0.1764	0.2979	0.2950	−40.20%	0.2474	0.1662
稀释每股收益(元/股)	0.1764	0.2979	0.2950	−40.20%	0.2474	0.1662
加权平均净资产收益率	2.16%	3.60%	3.61%	−1.45%	3.01%	2.03%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	20,801,901,583.00	22,179,900,317.30	22,568,827,552.31	−7.83%	22,583,924,812.36	22,925,995,112.17
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,096,858,666.95	9,334,074,112.20	9,245,070,115.20	−1.60%	9,295,269,531.38	9,203,956,698.46

2、前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	103,333	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	111,690

前10名普通股股东持股情况

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
广西柳工集团有限公司	国有法人	34.98%	393,562,664	0		
上海昊益实业有限公司	境内非国有法人	1.56%	17,499,902	−100		
国机财务有限责任公司	国有法人	0.88%	9,955,000	−5,045,000		
阿布达比投资局	境外法人	0.57%	6,359,129	6,359,129		
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	其他	0.56%	6,258,649	6,258,649		
中国工商银行股份有限公司—招商安盈保本混合型证券投资基金	其他	0.48%	5,402,978	5,402,978		
全国社保基金六零三组合	其他	0.44%	5,000,000	5,000,000		
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	0.41%	4,612,925	4,612,925		
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.40%	4,532,059	4,532,059		
中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金	其他	0.38%	4,299,773	4,299,773		
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)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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

3、前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

4、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

公司的实际控制人为广西壮族自治区国有资产管理委员会,公司与实际控制人之间的产权和控制关系图如下:

三、管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论和分析

(一)、宏观经济及行业运行情况

在国际金融危机后续影响下,2014年的世界经济总体增长乏力,全球经济呈现弱势、不均衡复苏态势,美国结束了第三次量化宽松政策并出现了经济增长,而欧洲经济低迷,通缩风险凸显,新兴国家总体经济增长放缓。中国经济正从高速增长阶段过渡到中高速增长的新常态,经济结构不断优化升级,经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。面对中国经济的持续结构调整以及固定资产投资增速减缓,如房地产、采矿业等方面的投资增速下降,使相关业务的较大存量设备开工率低、上下游新增设备需求低迷、产能过剩与库存增加,2014年中国主要土方工程机械产品(装载机、挖掘机、推土机、压路机、平地机)行业销量持续下滑约20%,大部分企业的盈利均出现了大幅度下滑,工程机械行业正处于下滑的谷底。

(二)、公司全年经营回顾

面对国内外经济形势变化,工程机械行业市场需求持续低迷的影响,公司积极采取了一系列应对措施,包括继续努力开拓国内外市场、保持产品技术持续创新、不断提升质量水平、持续优化内部管理、提升人员效率等,确保了公司的运营稳健与持续发展。

1、对外积极开拓国内外市场,全面协调发展。公司通过市场调研与代理商、客户访问,重新归纳了柳工产品在市场上的卓越表现,再次向国内外市场传递了“极限工况,强悍设备”的产品品牌形象,使公司持续信守了高可靠、简明易用与提供全系列产品的品牌承诺;

中国市场方面:产品推广上,装载机全面推广CLG856H装载机上市、配有广西康明斯发动机动力与采埃孚传动件的产品,中大挖掘机销量占比提升至35.9%,并成功打造了两款明星机型933E和944E挖掘机,大力推进电动叉车、仓储叉车及电动牵引车的销售;销售管理上,通过渠道评价针对性地辅导与改善经销商,通过官网的电子商务专区、网络微信等方式,推出了产品信息和促销信息,并与经销商、客户进行互动,提高了市场效应效率;客户开发上,跟进实施重点行业、重点大项目客户开发,全年公司新签约多家战略合作伙伴,参加重大项目的成功中标率保持在较高水平。上述举措,使公司全年国内业绩优于行业平均水平,其中装载机继续保持行业领先地位,挖掘机和压路机逆势增长,挖掘机行业增速第一,高于行业22个百分点,压路机行业增速位于行业前列,高出行业12个百分点。

海外市场方面:销售渠道上,通过对海外重点产品、重点市场和重点经销商进行优质资源投入,对中东、东南亚等重点核心市场进行推广,推进全球营销网点的建设与培养,全年有近30家新经销商加盟柳工的海外营销渠道;海外制造布局上,顺利完成阿根廷项目的建设与投产,巴西制造基地项目等,同时提升波兰、印度海外生产基地的运营效率,并持续打造波兰Dressta推土机产品“重载作业专家”的行业品牌形象;海外资金管理平台上,柳工机械香港有限公司的成立与稳步运行,搭建了柳工全球资金运作的平台,为海外经销商销售、融资等方面提供了便利之处,并使公司逐步奠定了全球竞争的基础;产品上,新产品CLG856H装载机已进入国际市场试销阶段,系列挖掘机在部分高端市场迅速抢占份额;B系列滑移装载机在欧洲、两头忙在中东亚推广效果显著;营销推广上,公司的全系列产品不但参展了美国、俄罗斯等地举办的重大行业展会,赢得了国际市场客户的广泛认知,而且延续了公司在中国产品日与海外营销制造的领先地位。这些举措使装载机、挖掘机、压路机、平地机出口量继续保持行业前列。

2、对内加强管理,确保财务资源与资产运营管理稳健可控。在资产管理上,公司继续实施稳健可靠的财务管控策略与措施,风险资产管理有效,其中风险存货稳步下降并有效改善;在成本控制上,公司的对应控制效果良好,在整体市场需求低迷、销售收入下降的情况下,营业成本也同步下降,使公司的产品毛利率得到进一步提高,并比去年提升1.28个百分点;在运营效率上,公司对营运资产进行了积极有效的管理,现金集中度进一步提升,财务费用大幅降低;在外汇管理上,公司在外汇资产管理与风险控制中通过多种方案,有效降低了外汇风险敞口,汇兑损失得到有效控制;在内部管理上,公司采取了一系列组织效率优化提升工作,改善了闲置资产与设备能力利用,对天津、常州、柳州总部的生产进行了战略调整与优化整合,其中天津柳工推土机业务转移至常州经营后,可共享柳工常州挖掘机有限公司的经营管理平台,提升管理效率并改善运营效果。上述这些工作改善,进一步使公司取得了内部资产优化稳定,人员与组织精简的效果,为市场竞争力提升做好了必要的准备。

3、继续加大研发投入,引领技术发展。公司在行业持续低迷的情况下并未放松对研发工作,全年投入的研发费用占公司主营业务收入的4.05%,确保重点研发项目的顺利开展,研发创新能力进一步提升。一是公司全面实施各产品线更新换代,目前拥有柳工统一家族外观的H系列装载机、L系列挖掘机、B系列滑移装载机、A系列挖掘装载机部分产品已经陆续上市,市场上赢得了国内外客户的一致好评,研发满足欧美IV阶段排放需求的装载机、挖掘机、压路机、滑移装载机和叉车,目前大部分产品已经进入试验阶段,预计2015年将陆续投放至欧美高端市场。二是公司提升研究成果应用,比如使电控系统可靠性提高3倍;减震降噪技术的成功运用,使公司装载机、挖掘机等产品在噪声指标方面达到国际领先水平,该技术获得了中国机械工业科学技术一等奖的荣誉;三是加强核心技术的研发合作,公司继续深化与美国康明斯(发动机领域)、德国采埃孚(传动件领域)等世界一流企业的合资合作项目,进行了一系列产品的国际联合研发,并逐步实现在市场上的批量销售,这些核心技术与关键零部件的应用与开发,使柳工产品在技术性能、可靠性与作业效率均保持了行业的领先地位,获得了国内外中高端客户的认可与海外发达国家市场营销的突破。通过技术研发的持续推进,柳工的国家工程技术研究中心在2014年通过科技部验收评估并获得正式命名成立,是我国土方机械领域唯一的国家级工程技术研究中心。

报告期内,全球工程机械市场的激烈竞争及市场需求的大幅波动,均给公司经营带来了巨大挑战,经营业绩出现下滑。面对行业产能过剩、市场竞争激进等不利因素,公司对内持续倡导行业回归价值导向的规范化竞争,对内持续加强内部控制,加强产品技术研发与贮备,确保公司长远的可持续发展。

报告期内,公司除了取得以上经营成果以外,还获得了以下主要荣誉:

●荣获世界经济论坛(达沃斯论坛)评选的“全球成长性公司”;

●荣获CREATIVE Group公司评选的“BEI亚洲奖的杰出奖”;

●荣获波兰外国直接投资局(FDI Poland)评选的“波兰最佳中国投资者”;

●荣获美国GE公司评选的“波兰2014年度最具竞争力供应商奖”;

●荣获波兰《市场各界》等知名杂志评选的“波兰2014年度最佳雇主奖”;

●荣获《环球企业家》杂志评选的“2013-2014中国最佳表现公司”;

●再次荣获中国质量协会评选的“全国质量奖”;

●荣获工业和信息化部评选的“工业企业质量标杆”;

●荣获人力资源和社会保障部评选的“全国机械工业先进集体”;

●荣获中央组织部等评选的“全国专业技术人才先进集体”;

●荣获中国工业论坛评选的“2013中国工业示范单位”;

●荣获全国总工会评选的“全国安康杯竞赛优胜单位”;

●荣获中国工程机械工业协会评选的“企业信用评价AAA级信用企业”。

●荣获中国机械工业联合会评选的“全国机械行业文明单位”;

●荣获中国工程机械&CIO高峰论坛评选的工程机械行业“电商应用先锋奖”;

●荣获中国上市公司协会等评选的“上市公司社会责任信息披露评价第十名”;

●荣获中国资本市场西部发展论坛组委会评选的“2014中国西部上市公司50强”。

(二)对公司未来发展的展望

1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2015年全球经济增长略好于2014年,但仍然存在较多的不确定性和不稳定性,美国经济将保持回升态势,欧日经济将依然低迷,新兴经济体总体仍处于增长调整期,普遍面临结构调整和经济下行压力。受“三期叠加”的影响,中国经济仍处调整期,GDP增速在7%左右,固定资产投资将继续维持稳中略降的态势,但棚户区和危房改造、城市地下管网等民生项目,重大水利工程建设,粮食仓储设施,高速铁路、机场、公路、地铁等交通基础设施,仍有巨大的投资需求空间。以及“一带一路”的国际合作平台建设,将使更多的企业参与境外基础设施建设和国际产能合作,推动铁路、电力、通信、工程机械等装备走向世界,这将为工程机械需求提供一定的支撑。

工程机械行业进入长周期的调整和整合期,包括主机企业、代理商和供应商等,市场的涨跌将成为常态;中国市场国际化,外资品牌成为中国工程机械市场的主流企业群体,并不断引领行业的国际化竞争,中国品牌国际化的步伐不断加快,全球化竞争将是中国企业的新常态。行业竞争更加注重技术创新、高品质产品、价值营销、组织改革、专业化、管理科学等关键成功因素;从单一的产品和服务竞争转向为从研发、供应链、制造体系、营销、后市场和客户群的产业价值链的精益化竞争趋势。

2、公司未来的发展战略及新年度经营计划

(1)公司未来的发展战略

以装载机、挖掘机产品为核心,着力发展叉车业务,培育矿山机械等大型装备为柳工新的增长点;迅速弥补能力短板,沿价值链前端加速发展核心零部件及其市场化能力,沿价值链后端加速发展,打造融资租赁、服务配件和再制造等后市场竞争力以及协同效率,形成提供全生命周期全面解决方案的能力;强化中国市场,打造土石方机械绝对领先优势,着力于新兴市场,打造柳工核心竞争优势;着眼于成熟市场,并在成熟市场取得突破性进展;以区域战略为着力点,最终形成区域提供全面解决方案的能力。

(2)公司新年度经营计划

全面持续贯彻落实公司发展战略规划,通过人力资源优化、绩效与激励体系改革以及人才培养,提高组织的效率,加快技术创新能力,持续推进技术创新能力建设与产品技术进步,全系列产品批量换代上市,加快提升核心零部件的盈利能力,提高产品质量、服务质量,并通过后市场业务等各环节的优化,不断提升国内、国际渠道能力,从而提高柳工产品的市场份额。通过内部管控和优化公司主要管理流程,提升公司在价值链环节的综合能力,进而提高公司的竞争力和盈利能力。2015年销售收入目标110亿元。

(3)公司未来发展面临的风险因素及对策

按重要性原则排序,本公司面临的主要风险因素及采取的对策如下:

1)行业增速继续放缓,产能过剩风险

受宏观经济政策的影响,未来工程机械行业的需求增长将会继续放缓,甚至有可能出现进一步下滑,造成公司产能得不到有效释放,这对公司经营业绩的增长可能产生负面影响。

【风险对策】公司将持续提升自身的技术研发能力、提高产品品牌影响力、发挥营销服务优势、加强成本控制和管理,进而提高公司的核心竞争力,巩固公司装载机业务的竞争优势,提高挖掘机的竞争能力,加强叉车、推土机、路面机械和小型工程机械等战略性业务的有效协同发展。公司继续注重提升产品质量、核心技术能力和产品稳定性。通过设计的模块化、标准化及精益生产管理,提高企业效益,进一步提高公司整体抵御风险的能力。大力开展二手设备、租赁、配件销售、增值服务等后市场业务。公司董事会及经理层密切关注宏观政策和行业动态,并对相关影响因素进行分析,为建立预防调整策略和方案提供依据。同时,公司加快对海外市场的投入,加快完善国际营销网络的布局,着重开拓重点区域、重点市场,将有力分散由单一市场带来的风险。继续在海外设立制造公司以执行当地化策略,将进一步消化公司过剩产能、提升海外零部件需求与市场拓展,海外业务将继续提升公司品牌声誉与市场占有率。通过内部组织变革,提升工作效率。通过业务整合与优化,提升管理效率并改善运营效果;公司的人力资源管理与工作效率也通过岗位能力匹配与组织整合,提升了人员效率与市场反应速度。

2)市场无序竞争冲击市场份额的风险

中国作为全球最大的工程机械市场,仍然是全球市场增长引擎。国际领先企业加大了对中国市场的投入,且占领高端市场;民营企业、新兴企业比较灵活,且对市场反应的速度较快,面对部分产品加速同质化,行业竞争模式不断升级,出现行业价格战、高风险的信用销售等无序竞争的局面。若公司不能有效应对,将面临不进则退,市场份额受到冲击的风险。

【风险对策】公司经过近六十年的发展,竞争优势主要表现在行业领先的国内外经销及服务网络、良好的品牌形象和品牌价值、优异的产品质量及性能、全系列产品线、先进的核心零部件制造能力等。同时公司将继续通过倾力打造核心竞争力树立柳工更具竞争能力的柳工品牌形象;通过不断提升产品性能和售后服务等措施,提升公司各产品的市场份额;通过有效控制信用销售,以应对市场的无序竞争。通过内部组织变革,提升工作效率。通过业务整合与优化,提升管理效率并改善运营效果;公司的人力资源管理与工作效率也通过岗位能力匹配与组织整合,提升了人员效率与市场反应速度。市场无序竞争使信用销售比重进一步增加,为了有效与准确地进行公司的资产管理与积极改善,公司在2015年修订了变更会计计提政策,此次变更使柳工总体经营更加略近市场竞争与积极应对,也使公司更加稳健、灵活与快速解决风险资产与公司收益相关性,有利于公司未来提高市场竞争力与综合效益。

3)生产要素成本变动带来的市场风险

公司生产产品所需的主要相关原材料为钢材、橡胶与油料,这些原材料价格的变化对公司的产品成本影响巨大,根据当前国际原材料及零部件采购价格的趋势,大部分原材料成本已经处于历史最低点,但未来回升与上涨的可能较大,同时人工成本的上升将对公司成本控制带来较大压力。此外,公司本币是人民币,国际业务中的美元、欧元以及各种外币的汇率变化均会给公司带来较大的影响,给未来运营管理中的财务成本带来不确定的因素。

【风险对策】公司经过多年发展,在成本控制方面具有较多的成功经验。公司将继续实施全面预算管理;通过事前反馈和库存管理等多种措施严格执行成本预算和费用控制;通过技术创新和管理创新提高材料的利用率和工艺水平;通过库制造业务能力的提升,减少原材料等的采购成本;通过招标、加强与原材料采购商的业务关系等方式降低成本;通过持续推进人力资源方面的优化工作,进一步完善组织的责权体系和管控流程,明确激励和约束机制,实现责权利的对等统一,注重关键岗位的人才培养,完善薪酬绩效管理机制,从而逐步提高人员的效率;应对外汇汇率波动,公司已经设定了专门组织机构与专业人员,定期及时监控汇率变化,采用合理科学的策略,合法合规地有效控制公司各类外汇敞口,确保公司在外汇损益中的风险可控,尽可能减少不必要的损失。

四、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

√ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体的会计准则(以下简称:“新会计准则”)。根据财政部的要求,新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施,并采用追溯调整法进行调整。本公司对期初数相关项目及其金额做出相应调整。	根据国家财政部的要求统一调整。	受影响的报表项目名称:其他流动资产、可供出售金融资产、长期股权投资、应付职工薪酬、应交税费、长期应付职工薪酬、递延收益、其他非流动负债、外币报表折算差额、其他综合收益、未分配利润

会计政策变更对2013年合并财务报表影响

项目	受影响金额
资产负债表:	
其他流动资产	388,927,235.01
可供出售金融资产	13,829,500.00
长期股权投资	−13,829,500.00
应付职工薪酬	5,036,070.75
应交税费	388,927,235.01
长期应付职工薪酬	83,967,926.25
递延收益	326,943,658.68
其他非流动负债	−326,943,658.68
外币报表折算差额	−13,399,457.44
其他综合收益	−7,911,457.44
未分配利润	−94,491,997.00
利润表:	
管理费用	395,597.69
财务费用	2,783,566.39
营业利润	−3,179,164.08
非流动资产处置利得	−1,939,938.75
利润总额	−3,179,164.08
净利润	−3,179,164.08
其他综合收益	5,488,000.00
综合收益总额	2,308,835.92

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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

√ 适用 ☐ 不适用

本期新纳入合并范围的子公司的情况:

(1)投资设立子公司山东柳工工文车有限公司

2014年2月18日经公司第七届董事会第二次会议决议;同意柳州柳工叉车有限公司在山东省临沂市投资成立山东柳工叉车有限公司,注册资本1,500万元人民币。由柳州柳工叉车有限公司出资。山东柳工叉车有限公司于2014年4月14日成立,注册资本1,500万元人民币,法定代表人为兰谷。经营范围:生产叉车、工程机械,租赁叉车及工程机械,销售叉车、工程机械、汽车、叉车零配件,汽车、叉车修理,日用百货,建陶材料,五金交电,从事货物及技术的进出口业务。

(2)投资设立子公司柳工机械香港有限公司

2013年10月25日经公司第六届董事会第三十五次会议决议:同意公司在香港设立柳工机械香港有限公司(Liugong Machinery Hongkong Co., Ltd.),注册资本400万美元。由本公司出资。柳工机械香港有限公司于2013年12月11日成立,注册资本400万美元,法定代表人为罗国兵。经营范围:建筑工程机械及其零部件的采购及销售。

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

☐ 适用 √ 不适用

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2015-06

广西柳工机械股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“柳工”)董事会于2015年3月16日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第八次会议的通知,会议于2015年3月27日在公司总部12楼会议室如期召开。会议应到会董事9名,实到会董事9人。公司监事会监事列席了会议。会议由曾光安董事长主持。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《关于发放2014年度公司高管人员薪酬的议案》。

1、同意按照公司董事会薪酬与考核委员会《关于发放2014年度高管人员薪酬的报告》发放2014年度公司高管人员薪酬。

关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生回避表决,非关联董事黄祥全先生、何世纪先生、苏子孟先生、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生对该项议案进行了表决。

该项议案获参与表决的非关联董事全票赞成通过。

2、同意对黄敏副总裁2014年的突出贡献予以表彰。

该项议案获董事会全票赞成通过。

二、审议通过《关于公司2014年第四季度末计提资产减值准备的议案》。

同意公司2014年第4季度末各项资产减值准备75,482万元;公司存货跌价准备年初余额为21,280万元,本年增加13,766万元,本年减少17,117万元,期末余额为17,929万元,与年初相比计提减少3,351万元;坏账准备年初余额为50,788万元,本年计提19,182万元,本年减少14,434万元,年末余额为55,536万元,与年初相比计提增加4,748万元;长期股权投资年初减值余额为2,927万元,本年减少909万元,年末减值余额为2,017万元。

该项议案获董事会全票赞成通过。

三、审议通过《关于公司2014年应收款项核销的议案》。

同意公司2014年应收款项核销,本次申请核销账面金额合计23,496,355元,前期已计提减值23,380,772元,核销影响当期损益−115,582元。

该项议案获董事会全票赞成通过。

四、审议通过《关于公司2014年资产处置事项及2015年资产处置计划的议案》。

1、同意公司2014年资产处置事项:(1)2014年处置各类资产原值(不含债权机)54,500万元,累计处置收入41,044万,累计损失5,060万,影响当期获得收益1,501万元;(2)2014年共处置二手机原值20,464万元,收入13,010万元,累计损失6,131万元。

2、同意公司2015年风险资产减值处置计划。

同意对公司经理层或子公司董事会对资产处置事项进行授权,责成经理层在各单位资产处置完成后,由总部相关职能部门组织对资产处置造成的损失情况进行责任评审、追究和绩效考核,并定期将处置及评审考核情况向董事会汇报。

该项议案获董事会全票赞成通过。

五、审议通过《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。

1、同意确认2014年度公司日常关联交易实际发生额:从关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受劳务等实际发生161,812万元,占该项全年预计总金额186,769万元的87%;向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务等实际发生12,927万元,占该项全年预计总金额18,722万元的69%。

2、同意公司2015年从关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受关联方提供的劳务253,780万元,占公司总采购额的16.24%;向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务16,236万元,占全部零部件销售的1.10%。

3、同意将预计公司2015年预计日常关联交易的议案提交公司股东大会审议(公司预计2015年日常关联交易金额共计270,016万元,达到公司2014年度经审计净资产909,686万元的29.68%,超过5%的董事会审批权限)。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。

独立董事对该项议案出具了无异议的事前认可意见和独立意见。

关联董事在审议该议案(含子项)时相应进行了回避表决,其中:

1、对与台资公司柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司发生的关联交易事项;关联董事俞传芬先生(兼任上述公司董事长)回避表决,非关联董事曾光安先生、黄祥全先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生参与表决。

2、对与台资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项;关联董事曾光安先生(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事俞传芬先生、黄祥全先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生参与表决。

3、对与台资公司广西威翔机械有限公司发生的关联交易事项;非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄祥全先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生参与表决。

4、对与柳工集团下属企业发生的关联交易事项;在柳工集团兼职的三名关联董事曾光安先生、黄祥全先生、何世纪先生回避表决,非关联董事俞传芬先生、黄海波先生、苏子孟先生、李嘉明先生、许文新先生、季德钧先生参与表决。

该项议案(含子项)获参与表决的非关联董事全票赞成通过。

详见公司同时发布的《广西柳工机械股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告》(公告编号:2015-07)。

六、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

1、公司2014年度实现净利润198,520,018.97元,加上调整后年初未分配利润3,901,069,775.03元,合计可供股东分配利润为4,099,589,794.00元,减去已分配的公司2013年度(上年度)现金股利281,310,534.00元后,剩余未分配利润3,818,279,260.00元。

董事会考虑公司资金状况及股东利益,拟对公司2014年度实现的可供股东分配的利润,以2014年末总股本1,125,242,136股为基数,按每10股派1.50元(含税)进行分配,不进行资本公积金转增股本。

2、董事会同意将该项议案提交公司2014年度股东大会审议,并根据《公司章程》规定将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。董事会提请股东大会授权董事会办理2014年度利润分配的具体事宜。

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。

七、审议通过《关于公司2014年度内部控制自评报告的议案》。

独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

该项议案获董事会全票赞成通过。

审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的公司内部控制审计报告。

八、审议通过《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》。

该项议案获董事会全票赞成通过,尚需提交公司2014年度股东大会审议。

详情见公司同时披露的《柳工2014年年度报告》和《2015-08柳工2014年年度报告摘要》。

九、审议通过《关于公司2014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。

详情见公司同时披露的《柳工2014年社会责任报告》。

十、审议通过《关于投资成立上海柳工叉车销售服务有限公司的议案》。

同意柳州柳工叉车有限公司和卢玉彪先生在上海市共同投资成立上海柳工叉车销售服务有限公司,注册资金200万元。

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
二〇一五年三月二十七日

证券代码:000528　证券简称:柳工　公告编号:2015-07

广西柳工机械股份有限公司关于确认2014年度并预计2015年度公司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、成公司参股公司广西康明斯工业动力有限公司、柳州采埃孚机械有限公司、广西威翔机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司、北京首钢重型汽车制造股份有限公司。

一、关联交易概述:

1.确认2014年度公司关联交易情况:

2014年公司实际向关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受劳务等全年实际发生161,812万元,实际采购交易额占预计采购交易额的87%;向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务等全年实际发生12,927万元,实际销售交易额占预计采购交易额的69%。

2014年全年日常关联交易主要情况表:(单位:万元)

关联交易类别	资产名称	关联人	全年预计	全年实际	本报告期占全年预计	占同类交易的比例
向关联方采购工程机械产品、各种零部件及接受劳务	专用变速箱、装配件等	柳州采埃孚机械有限公司	19,138	17,694	92%	占公司总采购额的14.87%
	平地机构件、铲斗、摇臂	广西柳工铸铁件有限公司	2,992	4,571	153%	
	柴油机、马达等	广西康明斯工业动力有限公司	25,563	25,501	100%	
	驾驶室等	广西威翔机械有限公司	47,341	39,571	84%	
	联营、合营关联小计		95,034	87,337		
	滚轮、装配件等	扬州柳工建设机械有限公司	8,792	9,602	109%	
	耐磨板、融资租赁产品等	上海鸿得利重工股份有限公司	15,354	18,672	122%	
	桩工机械等	上海金泰工程机械有限公司	1,000		0%	
	资产租赁(土地)、缸阀下级毛坯、螺柱等	广西柳工集团有限公司	13,296	6,494	49%	
	润滑油、脂、冷却液等	广西柳工高级润滑油有限公司	10,207	8,092	79%	
	空调、暖风机等	广西柳工奥兰空调有限公司	1,828	974	53%	
	润滑油、脂、冷却液等	江苏司能润滑科技有限公司	18,900	17,087	90%	
	结构件散件等	山东柳工混凝土设备有限公司	595	2,342	394%	
	协议工劳务	柳州柳工人力资源服务公司	21,763	11,212	52%	
	集团关联小计		91,735	74,475		
	采购合计		186,769	161,812	87%	
向关联方销售工程机械产品、零部件及提供服务	铸件、行星轮架等	柳州采埃孚机械有限公司	4,385	4,153	95%	占公司总销售收入的1.26%
	钢管、软管等	广西威翔机械有限公司	8,399	5,230	62%	
	配件	广西柳工铸铁件有限公司	936	2,218	237%	
	马达等	广西康明斯工业动力有限公司	250	402	161%	
	联营、合营关联小计		13,970	12,003		
	配件	上海金泰工程机械有限公司	207	215	104%	
	配套件	广西柳工集团有限公司	1,299	445	34%	
	配件	上海鸿得利重工股份有限公司	3,000	6	0%	
	移动、破碎、分离设备	柳工美卓建筑设备(上海)有限公司	100	122	122%	
	运输服务	江苏司能润滑科技有限公司	146	136	93%	
	集团关联小计		4,752	924		
	销售合计		18,722	12,927	69%	
上述两类关联交易总计			205,491	174,739	85%	

说明:(1)2014年本公司年初预计从关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受关联方提供的劳务291,850万元;向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务11,063万元。

(2)2014年10月份,根据市场形势以及实际业务的发展需要,公司经2014年11月19日临时股东大会批准对年初关联交易金额进行了如下调整:

采购:1)、因市场形势变化,关联采购金额调减10,7872万元;

2)、因业务调整,新增向柳州柳工铸铁件有限公司采购2,790万元;

销售:1)、因业务发展,年初估计不足,调增销售金额6,931万元;

2)、因业务,新增向柳州柳工铸铁件有限公司销售936万元;

2、预计2015年度公司关联交易情况:

本公司预计2015年度从广西康明斯工业动力有限公司、广西威翔机械有限公司、广西中源机械有限公司、山东柳工混凝土设备有限公司、上海鸿得利重工股份有限公司、江苏司能润滑科技有限公司、北部湾金融租赁有限公司、柳州采埃孚机械有限公司、扬州柳工建设机械有限公司、柳州柳工人力资源服务公司、广西柳工高级润滑油有限公司、江苏海普瑞斯轴承有限公司、江苏鸿得利机械制造有限公司、上海金泰工程机械有限公司、广西柳工奥兰空调有限公司、柳州欧维姆机械股份有限公司、柳州天之业实业发展有限公司、广西中源机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司、柳工美卓建筑设备(上海)有限公司、上海鸿得利重工股份有限公司、上海金泰工程机械有限公司、扬州柳工建设机械有限公司、广西康明斯工业动力有限公司、柳州欧维姆机械股份有限公司、广西柳工集团有限公司销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务16,236万元,占全部零部件销售的1.10%。

以上交易均构成了本公司的关联交易。上述关联交易公司于2014年12月至2015年2月与关联方签署了物资采购合同、产品销售和劳务协议。

公司预计2015年日常关联交易金额共计270,016万元,达到公司2014年度经审计净资产909,686万元的29.68%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有关联关系的关联方柳工集团及高管