证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2009-039

# 广西柳工机械股份有限公司 2009 年第三季度报告

**§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 独立董事冯宝珊女士由于工作原因,授权独立董事刘斌先生代为出席本次会议,并全权行使其表决权;独立董事贺瑛女士采用通讯方式进行了表决。

1.3 公司第三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杨一川先生及会计机构负责人(会计主管人员)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:(人民币)元

| | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 8,537,813,683.79 | 6,272,456,399.48 | 36.12% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,796,839,908.32 | 2,639,962,927.17 | 43.82% |
| 股本(股) | 650,161,424.00 | 472,456,265.00 | 37.61% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.84 | 5.59 | 4.47% |

| | 2009年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2009年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 2,300,978,713.89 | 14.03% | 7,289,869,862.60 | -4.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 155,945,288.68 | 613.91% | 525,323,884.87 | 35.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 1,388,959,073.30 | 不可比 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 2.14 | 不可比 |
| 摊薄每股收益(元/股) | 0.24 | 500.00% | 0.81 | -1.46% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 500.00% | 0.97 | 18.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 380.00% | 0.90 | 15.38% |
| 净资产收益率(%) | 4.11% | 3.30% | 13.84% | -4.42% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 3.92% | 3.11% | 13.42% | -7.83% |

说明:公司上年同期总股本为472,456,179股,经公司转债转股和资本公积金转增后,本报告期末总股本增至650,161,424股,按期末总股本摊薄计算的7-9月每股收益为0.24元,1-9月每股收益为0.81元。

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 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 2,292,018.33 | |
| 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 | 12,447,906.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,857,379.78 | |
| 所得税影响额 | -2,789,595.75 | |
| 合计 | 15,807,709.27 | - |

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) | 65,038 |
|---|---|
| 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 | 251,536,976 | A股 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 11,239,871 | A股 |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 10,958,257 | A股 |
| 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 10,000,000 | A股 |
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 9,999,744 | A股 |
| 国际金融-渣打-GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD. | 8,427,921 | A股 |
| UBS AG | 8,397,838 | A股 |
| 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 7,850,000 | A股 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 7,359,535 | A股 |
| 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 7,074,208 | A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 | 1,690,007,913.25 | 879,083,715.78 | 92.25% | 经营性现金净流量增加 |
| 应收票据 | 588,485,171.47 | 234,220,582.48 | 151.25% | 本期3.65亿未到期应收票据用于贴现 |
| 其他应收款 | 73,310,630.03 | 37,895,137.16 | 93.46% | 代垫整机运费增加 |
| 长期应收款 | 841,531,266.62 | 19,490,784.23 | 4217.59% | 融资租赁业务增长(公司自上年10月起开展此业务) |
| 在建工程 | 503,531,394.24 | 312,275,664.31 | 61.25% | 主要是子公司新建厂房增加 |
| 无形资产 | 415,653,069.84 | 308,393,418.11 | 34.78% | 主要是子公司购买的土地使用权增加 |
| 应付票据 | 1,171,681,057.58 | 629,667,297.21 | 86.08% | 上年四季度采购量低 |
| 应付账款 | 1,472,965,685.16 | 541,769,868.28 | 171.88% | 上年四季度采购量低 |
| 预收款项 | 112,660,392.11 | 76,464,326.07 | 47.34% | 主要是子公司搬迁资产转让的预收款增加 |
| 应交税费 | 67,408,956.68 | 35,551,220.72 | 89.61% | 主要是本期末增值税、企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 698,546,042.87 | 355,180,180.83 | 96.67% | 主要是融资租赁业务新增保证金和应付经销商销售折扣增加 |
| 长期借款 | 118,589,343.55 | 34,176,500.00 | 246.99% | 本期新增境外投资项目贷款 |
| 实收资本(股本) | 650,161,424.00 | 472,456,265.00 | 37.61% | 本期可转债转股及资本公积转增股本 |
| 资本公积 | 1,077,669,551.18 | 574,341,263.41 | 87.64% | 本期可转债转股 |

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:

| 报表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 同比增减 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 38,039,954.27 | 16,921,208.53 | 124.81% | 随增值税而增加 |
| 财务费用 | 36,546,816.95 | 73,449,404.88 | -50.24% | 主要是汇兑损失同比大幅度减少 |
| 资产减值损失 | 40,705,582.58 | 28,881,208.46 | 40.94% | 主要是应收款项增加 |
| 投资收益 | -42,452,106.24 | 35,740,269.32 | -218.78% | 参股公司柳州采埃孚公司本期赢利下降;本期处置子公司确认的投资损失 |
| 营业外收入 | 19,391,969.29 | 5,200,053.46 | 272.92% | 主要是本期收到政府补助利得增加 |
| 营业外支出 | 794,664.27 | 7,793,661.41 | -89.80% | 主要是本期处置非流动资产损失减少 |
| 净利润 | 527,805,004.26 | 387,398,287.40 | 36.24% | 主要是本期成本下降,毛利率上升 |

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 | 上年同期 | 同比增减 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,388,959,073.30 | -546,640,498.08 | | 上年四季度采购量低和本期存货下降,本期采购付款相应减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217,016,291.31 | 1,340,297,611.81 | | 本期偿还贷款;上期发行可转债 |

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 股改承诺 | - | - |
| 股份限售承诺 | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - |
| 发行时所作承诺 | - | - |
| 其他承诺(含追加承诺) | 广西柳工集团有限公司所持本公司股改限售股于2009年3月19日全部解除限售后的承诺:根据柳工集团于2009年3月10日作出的《关于无计划出售广西柳工机械股份有限公司限售股份的承诺函》,柳工集团在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售方本公司股份总数5%解除限售流通股计划,并承诺:柳工集团如果计划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到本公司股份总数5%的,该公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。 | 本报告期内,大股东柳工集团未违反该承诺事项。 |

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

| |
|---|
| 公司预计2009年度净利润将比2008年度增长50%-100%,公司2008年度实现净利润为34,004万元,每股收益0.72元。 |

3.5 其他需说明的重大事项

公司日常关联交易事项的进展情况

公司2009年5月22日召开的年度股东大会审议通过了关于预计公司2009年度日常关联交易的议案,公司报告期内实际发生的关联交易遵照股东大会审议通过的该项决议执行,除实际发生金额及占同类交易的比例为实际发生的数据以外,其他事项(如定价依据、交易价格、结算方式及对公司利润的影响等)与公司2009年3月20日在《中国证券报》及《证券时报》上披露的预计公司2009年度日常关联交易公告内容一致。

截至2009年9月末,公司实际向关联方销售工程机械有关的各种零部件7,513万元,预计全年该类关联销售10,262万元,较年初预算数调增2,160万。由于该项调增数达到公司上年度经审计净资产26.52亿元的0.81%,超过深圳证券交易所股票上市规则规定的0.5%的标准,因此公司董事会于10月28日召开的五届三十次会议对该事项进行了审议,并同意调整《(详见与本报告同日披露的2009-038号"——柳工关于调整公司2009年度日常关联交易金额的公告)。

3.5.1 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年07月02日 | 公司总部 | 实地调研 | 银河证券齐亮、王国平,中国国际金融有限公司吴慧敏等三人 | 公司装载机、挖掘机等业务发展状况、行业竞争状况、公司战略规划等。 |
| 2009年07月14日 | 公司总部 | 实地调研 | 浦银安盛基金陈蓉国金通用基金孙杨、国都证券研究所王明德、徐才华、国金证券研究所赵大陆、董亚光等九人 | 公司经营状况、行业发展态势、公司新业务发展状况等。 |
| 2009年08月24日 | 公司总部 | 实地调研 | 国海证券王清涛、张志林等三人 | 主要产品市场情况,公司应对行业竞争策略、成本控制策略及发展规划等。 |
| 2009年08月27日 | 公司总部 | 实地调研 | 交银施罗德基金张东?1、国泰君安证券吴昊、武斌、华泰资产公司郑伟、深圳致远投资宋昭明、信达澳银基金张俊生、高盛证券王腾杰 | 公司产品布局、市场情况,销售及回款状况,公司应对行业竞争策略、成本控制策略及未来发展规划等。 |
| 2009年09月15日 | 公司总部 | 实地调研 | 深圳民森投资有限公司黄奕冰 | 公司产品布局、未来发展规划,产品竞争策略、成本控制措施等。 |

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
2009年10月28日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2009-037

## 广西柳工机械股份有限公司第五届三十次董事会决议公告

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2009年10月18日以电子邮件方式发出召开第五届第三十次会议的通知,会议于2009年10月28日在公司总部十二楼会议室现场如期召开,应到会董事9人,实到会董事9人,(独立董事冯宝珊女士由于工作原因,授权独立董事刘斌先生代为出席本次会议,并全权行使其表决权;独立董事贺瑛女士采用通讯方式对会议所有议案进行了表决)。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2009年3季度末计提资产减值准备的议案。

董事会同意,根据企业会计准则和企业内控制度的规定,截止2009年3季末,公司计提存货跌价准备3969万元(与年初相比增加1092万元)、计提坏账准备8994万元(与年初相比增加2987万元)。

该项议案获全票赞成通过。

二、审议通过关于调整2009年度日常关联交易金额的议案。

截至2009年9月末,公司实际向关联方销售工程机械有关的各种零部件7,513万元,预计全年该类关联销售额将达到10,263万元,董事会同意将该类日常关联交易额比年初预算数调增2,160万元《详细情况见同时披露的本公司董事会2009-038号"公告)。

该项议案获全票赞成通过。

三、审议通过公司2009年第三季度报告。

该项议案获全票赞成通过。

公司2009年第三季度报告正文详见本公司董事会2009-039号"公告。

四、审议通过关于对柳工国际租赁有限公司增资2亿元的议案。

同意公司与柳工香港投资有限公司按原持股比例共同对柳工国际租赁有限公司增资2亿元人民币。为此,公司将直接对柳工国际租赁有限公司增资10,200万元人民币,对柳工香港投资有限公司增资1,460万美元(折合人民币9,800万)。

该项议案获全票赞成通过。

五、审议通过关于继续对天津柳工机械有限公司提供7000万元银行融资担保的议案。

公司董事会同意自2009年11月6日起继续对本公司全资子公司天津柳工机械有限公司提供7,000万元人民币银行融资担保,担保期限至2010年一季度董事会统一审议2010年度对外担保事项时为止《详细情况见同时披露的本公司董事会2009-040号"公告)。

该项议案获全票赞成通过。

六、审议通过关于调整高管薪酬方案的议案。

同意根据目治区国资委有关文件要求,对公司高管薪酬方案进行修改,并贵成公司董事会薪酬委起草修改方案,并按相关审批流程报批。

该项议案获全票赞成通过。

七、审议通过关于成立"柳州柳工液压件有限公司"的议案。

同意公司投资建设工程机械液压元件研发制造基地项目,一期规划投资46,382万元人民币,并在柳州阳和工业区注册成立"柳州柳工液压件有限公司",该公司注册资金10,000万元人民币《详细情况见同时披露的本公司董事会2009-041号"公告)。

该项议案获全票赞成通过。

八、审议通过关于成立"柳州重工国际物流有限公司"的议案。

同意公司与北京中信信通国际物流有限公司等七家公司共同投资组建"柳州重工国际物流有限公司",该公司注册资金5,000万元人民币。其中本公司投入1,750万元人民币,占该公司35%的股权,为第一大股东。

该项议案获全票赞成通过。

九、审议通过关于注销北京桂柳工机械有限责任公司的议案。

同意注销北京桂柳工机械有限责任公司;该公司相关业务及人员纳入国内营销事业部统一管理。

该项议案获全票赞成通过。

十、审议通过关于对柳工北美有限公司增资200万美元的议案。

该项议案获全票赞成通过。

十一、审议通过关于设立柳工荷兰控股公司的议案。

1、同意柳工香港投资有限公司作为大成员(99%),本公司作为小成员(1%),在荷兰合作设立柳工荷兰控股公司(Liugong COOP),柳工香港投资有限公司作为主要回报收益人。

2、同意变更董事会第五届二十九次决议中关于投资设立"柳工欧罗斯有限公司"的投资主体,改由柳工欧洲有限公司投资设立"柳工欧洲有限公司"(Liugong Machinery Europe B.V.)。

3、同意变更董事会第五届二十九次决议中关于投资设立"柳工俄罗斯有限公司"的投资主体,改由柳工欧洲有限公司负责投资设立"柳工俄罗斯有限公司"(Liugong Machinery Russia LLC)。

4、同意将第五届第二十九次董事会决议中拟投资450万欧元成立柳工欧洲有限公司、拟投资300万美元成立柳工俄罗斯有限公司的投资额,一并折合成650万欧元(其中拟投资300万欧元,总部贷款方式投资350万欧元)改投到柳工香港投资有限公司。由柳工香港投资有限公司,通过柳工荷兰控股公司按原计划金额投资柳工欧洲有限公司,并由柳工欧洲有限公司按原计划金额投资柳工俄罗斯有限公司。

该项议案获全票赞成通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二00九年十月二十八日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2008-038

## 广西柳工机械股份有限公司关于调整公司2009年度日常关联交易金额的公告

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。

一、关联交易调整概述

公司董事会于2009年10月28日召开第五届三十次会议,审议通过了关于调整2009年度日常关联交易《向关联方销售类交易 )金额的议案。

公司2009年5月22日召开的年度股东大会审议通过了关于预计公司2009年度日常关联交易的议案,公司报告期内实际发生的关联交易遵照股东大会审议通过的该项决议执行。

公司年初预计2009年度,为保证日常生产经营,需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采购工程机械有关的各种零部件等物资及接受劳务73,315万元;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销售工程机械有关的各种零部件8,103万元。上述关联交易公司于2008年12月至2009年3月与关联方签署了"物资采购合同、产品销售和劳务协议。

2009年1-9月公司实际向上述关联方采购的日常关联交易额为39,585万元,预计全年将达到55,131万元,在年度股东大会审议批准的金额范围内。实际发生数较预计数低的主要原因是:由于受全球金融危机的影响,公司出口业务受到较大冲击,导致公司向柳州采埃孚机械有限公司采购为出口产品配套的传动部件数量低于年初预计。

2009年1-9月公司实际向关联方销售工程机械有关的各种零部件7,513万元,预计全年将达到10,263万元,超过年初预计数2,160万元。主要原因是公司及下属控股子公司向柳州柳工综合件厂销售各种工程机械零部件的毛坯件交易方式的改变所致(原采用工艺性外协,对其提供毛坯件,只需支付加工费;现因对外协厂家管理规范化,改为全协;先向其销售毛坯件,待其加工成零部件后再购回)。

董事会同意对向关联方销售类日常关联交易额较年初预算数调增2,160万元。由于该项调增数达到公司上年度经审计净资产26.52(亿元的0.81%,超过深圳证券交易所股票上市规则规定的0.5%的标准,因此公司董事会于10月28日召开的五届三十次会议对该事项进行了审议,并同意以上调整。

该项议案获参与表决的非关联董事全票赞成通过。

独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

本次关联交易调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况:

(1)柳州关埃孚机械有限公司

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(特股51%),广西柳工机械股份有限公司(特股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。

2008年度营业收入:36,971.75万元人民币

2008年度净利润:8,596.21万元人民币

2008年末净资产:20,895.57万元人民币

(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:集体企业

法人代表:邓建中

注册资本:人民币109万元

税务登记证号码:450204708757172

主要股东:柳州柳工集团有限公司

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。

2008年度营业收入:7,713万元

2008年度净利润:652万元

2008年末净资产:1,159万元

(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339万元

税务登记证号码:450204737619131

主要股东:柳州柳工集团有限公司

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全资子公司。

2008年度营业收入:5,118万元

2008年度净利润:-141万元

2008年末净资产:1,984万元

(4)扬州柳工建设机械有限公司

注册地点:扬州市江扬工业园署港西路8号

企业性质:有限责任公司

法人代表:钟春彬

注册资本:人民币11,566万元

税务登记证号码:321001746809500

主要股东:柳州柳工集团有限公司

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全资子公司。

2008年度营业收入:5,828万元

2008年度净利润:-725万元

2008年末净资产:5,679万元

(5)柳州柳工人力资源服务公司(原柳州工程机械企业集团公司劳动服务公司)

注册地点:柳州市柳太路1号

企业性质:集体企业

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:柳州柳工集团有限公司

主营业务:装载机及配件、日用五金、劳务服务。

关联关系:为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的托管集体企业。

2008年度营业收入:13,802万元

2008年度净利润:329万元

2008年末净资产:1,052万元

(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:冯立

注册资本:人民币2569.5万元

税务登记证号码:450200680109906

主要股东:柳州柳工集团有限公司

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,持股51%。

2008年度营业收入:新成立的公司,尚无营业收入。

2008年度净利润:-30万元

2008年末净资产:2,569.45万元

三、关联交易标的基本情况、交易金额调整的主要内容及全年预计金额

公司2009年1-9月日常关联交易及全年预计情况表

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 年初预算(A) | 1-9月实际(B) | 占同类交易的比例 | 全年预计(D=B)+(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方采购工程机械各种零部件 | 专用变速箱、驱动桥 | 柳州采埃孚机械有限公司 | 26,614 | 7,028 | 1.08% | 9,521 |
| | 前中梁、右后支撑等及配套劳务 | 柳州柳工机械综合件厂 | 10,194 | 10,730 | 1.64% | 14,764 |
| | 配重等铸件 | 柳州柳工铸铁件有限公司 | 6,790 | 2,839 | 0.43% | 3,757 |
| | 铲斗、摇臂 | 扬州柳工建设机械有限公司 | 2,030 | 1,611 | 0.25% | 2,030 |
| | 协议工劳务 | 柳州柳工人力资源服务公司 | 10,687 | 8,078 | 1.24% | 11,028 |
| | 润滑油、脂、冷却液等 | 广西柳工高级润滑油有限公司 | 17,000 | 9,299 | 1.42% | 14,031 |
| | | 合计 | 73,315 | 39,585 | 6.06% | 55,131 |
| 向关联方销售工程机械产品或零部件 | 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 | 5,150 | 1,316 | 0.15% | 1,697 |
| | 废钢 | 柳州柳工铸铁件有限公司 | 761 | 531 | 0.06% | 709 |
| | 配套件 | 柳州柳工机械综合件厂 | 2,192 | 5,666 | 0.66% | 7,857 |
| | | 合计 | 8,103 | 7,513 | 0.87% | 10,263 |
| 上述两类关联交易总计 | | | 81,418 | 47,098 | | 65,394 |

四、交易的结算方式、定价政策和定价依据

| 关联方 | 结算方式 | 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 | 货物发送(标签)当日起45个工作日内付款《结算方式一) | 参照产品生产成本及国际市场价格确定。 |
| 柳州柳工机械综合件厂 | 财务报账后两个月付款,现金及银行承兑汇票各50%《结算方式二) | 根据市场价格,通过招标由供需双方商定。 |
| 柳州柳工铸铁件有限公司 | 结算方式二 | 根据市场价格,通过招标由供需双方商定。 |
| 扬州柳工建设机械有限公司 | 结算方式二 | 根据市场价格,通过招标由供需双方商定。 |
| 广西柳工高级润滑油有限公司 | 结算方式二 | 根据市场价格,通过招标由供需双方商定。 |
| 柳州柳工人力资源服务公司 | 按月付款《结算方式三) | 根据劳务地市场价格,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 | 结算方式一 | 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 | 结算方式二 | 根据市场价格,通过招标由供需双方商定。 |
| 柳州柳工机械综合件厂 | 结算方式二 | 根据市场价格,通过招标由供需双方商定。 |

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。

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自我好合作关系和有质量保证的控股股东下属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(和非市场其他交易方)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

公司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。

六、董事会表决情况及独立董事、监事会的意见

该项议案获参与表决的非关联董事全票赞成通过。

关联董事王晓华先生、曾光安先生、冯立先生、钟春彬先生、王相民先生回避表决,非关联董事杨一川先生、刘斌先生、冯宝珊女士(贺瑛刘斌先生)、贺瑛女士参与表决。

七、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。

广西柳工机械股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月二十八日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2009-040

## 广西柳工机械股份有限公司关于为天津柳工机械有限公司继续提供融资担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司董事会于2009年10月28日召开第五届三十次会议,同意自2009年11月6日起继续对本公司全资子公司天津柳工机械有限公司(以下简称"天津柳工")提供7,000万元人民币银行融资担保(公司董事会于2008年11月6日五届二十四次会议审议批准为天津柳工机械有限公司提供了7,000万元人民币一年期银行融资担保),担保期限至2010年一季度董事会统一审议2010年度对外担保事项时为止。

上述担保只是公司对天津柳工2009年度所提供担保的延续,不另增公司2009年度对外担保额度,且天津柳工截止2009年9月末的资产负债率为44.23%,因此根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定,本次担保事项仍在董事会的审批权限范围内。

二、被担保人基本情况

天津柳工机械有限公司

成立日期:2008年3月24日

注册地点:天津

法定代表人:贺英建

注册资本:19,200万元人民币

柳工持有股权100%

主营业务范围:工程机械及配件

截至2009年9月30日,该公司资产总额33,288.00万元,负债总额14,723.34万元,净资产18,564.66万元,资产负债率44.23%,2009年1-9月利润总额-456.89万元,净利润-456.89万元。

三、担保协议的主要内容

本公司为天津柳工提供大约半年的短期银行贷款担保。公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

为满足天津柳工日常经营的流动资金需要,保证该公司各项业务的顺利开展,董事会同意根据实际情况对该公司继续提供7,000万元银行融资担保。由于该公司为本公司的全资子公司,其资产和财务均受本公司控制,因此无担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至上述担保提供之日2009年11月6日,扣除分别于2009年6月30日、10月26日到期的23,000万元担保额度(详情见公司于2009年4月30日披露的《2009-014号"公告),公司2009年度仍将为子公司及参股公司提供157,700万元的银行融资担保(其中6.42(亿元担保额度已经公司2009年5月22日的2008年度股东大会审议批准,详见公司于2009年5月23日披露的《2009-020号"股东大会决议公告),以上担保总额占公司2008年经审计净资产265,175万元的59.47%,其中扣除2008年度股东大会审批的额度后,董事会审批的担保额度为9.35(亿元,占公司2008年经审计净资产265,175万元的35.26%。公司无逾期担保,没有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

六、其他

本次担保公告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二00九年十月二十八日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2009-041

## 广西柳工机械股份有限公司董事会关于对外投资成立"柳州柳工液压件有限公司"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。

公司董事会于2009年10月28日召开第三十次会议,审议通过了《关于工程机械液压元件研发制造基地项目一期规划投资并成立"柳州柳工液压件有限公司"的议案》。公司董事会决定在柳州阳和工业区投资设立"柳州柳工液压件有限公司"(以下简称"柳工液压件公司"),投资总额为46,382万元人民币。该项投资总额超过公司2008年度经审计后的净资产26.52(亿元的10%,因此根据深圳证券交易所上市公司信息披露有关规定,公司现将该项对外投资的详细情况披露如下:

一、对外投资概述

公司拟投资46,382万元人民币在柳州阳和工业区成立"柳州柳工液压件有限公司",注册资本10,000万。根据本公司章程的规定,该项对外投资的审批在董事会的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。董事会于2009年10月28日召开的五届三十次会议九名董事全票赞成通过了该项议案。

本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资主体介绍

柳工液压件公司系我公司全资子公司,无其他投资主体。

三、投资子公司的基本情况

(1)出资方式:现金出资,资金来源为自筹资金及银行贷款。

(2)所的公司基本情况:该子公司预计一期总投资为46,382万元,其中注册资本10,000万元。注册地址为柳州市阳和工业区。经营范围主要为大型装载机、挖掘机、起重机、路面机械等各类工程机械配套用液压元件研发制造与生产。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司进行工程机械液压元件研发制造基地的项目建设,目的在于提升液压元件的研发制造水平,提高主机产品的技术水平,减少对核心部件进口的依赖,降低主机制造成本,提高公司装载机、挖掘机以及其它工程机械产品的核心竞争力,从而满足公司战略规划的要求以及工程机械行业主机生产厂家对液压元件的需求。

由于公司从事工程机械液压元件研发制造多年,具有人才、资金优势,并且该公司为本公司全资子公司,投资风险较小且完全可控。

五、备查文件

1.经与会董事签字确认生效的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

广西柳工机械股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月二十八日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2009-042

## 广西柳工机械股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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五届监事会第十六次会议于二00九年十月二十八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、审议通过关于公司2009年3季末计提资产减值准备的议案。

监事会认为,公司2009年3季末资产减值准备的计提符合企业会计准则和公司内控制度的规定。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于调整预计公司2009年度关联交易事项的议案。

监事会对公司调整2009年度关联交易金额的公允性无异议,并同意调整2009年度日常关联交易《向关联方销售类交易 )金额。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于公司2009年第三季度报告的议案。

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
二00九年十月二十八日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2009-032

# 佳通轮胎股份有限公司 2009 年第三季度报告

**§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 独立董事陈永宏先生因出国在外,委托独立董事胡鸿高先生出席会议并代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李怀靖、主管会计工作负责人王振兵及会计机构负责人(会计主管人员)称东林声明:保证本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

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 3,119,412,584.73 | 2,908,559, | 7.25 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 469,173,720.25 | 354,109,424.88 | 32.49 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.38 | 1.04 | 32.69 |
| | 年初至报告期末(1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,555,101.40 | | -71.62 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.17 | | -72.13 |
| | 报告期(7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,219,572.50 | 115,064,295.37 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 0.34 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.33 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.34 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 11.34 | 24.52 | 增加12.48个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 11.19 | 23.96 | 增加12.34个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月)(元) |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -176,224.27 |
| 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 | 5,641,679.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,083,960.07 |
| 少数股东权益影响额 | -2,567,370.60 |
| 所得税影响额 | -1,309,882.96 |
| 合计 | 2,672,161.24 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | 40,550 |
|---|---|
| 前十名流通股股东持股情况