证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2010-15

潍柴重机股份有限公司

2010 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人王俊伟及会计机构负责人(会计主管人员)付惠敏声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	潍柴重机	
股票代码	000880	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王勇	卢清君
联系地址	山东省潍坊市民生东街26号	山东省潍坊市民生东街26号
电话	0536-2297000	0536-2297071
传真	0536-2297969	0536-2297969
电子信箱	wangy@weichaihm.com	luqj@weichaihm.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	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	2,338,634,922.17	1,905,753,377.01	22.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	770,182,902.82	696,475,339.42	10.58%
股本	276,100,500.00	276,100,500.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.79	2.52	10.71%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	1,321,742,925.67	1,058,045,763.67	24.92%
营业利润	96,277,968.49	76,181,747.37	26.38%
利润总额	96,772,107.99	76,207,365.00	26.99%
归属于上市公司股东的净利润	73,707,563.40	58,015,402.48	27.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,336,958.78	57,996,189.26	26.45%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.21	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.21	28.57%
净资产收益率(%)	9.57%	10.08%	-0.51%
经营活动产生的现金流量净额	384,915,375.12	469,820,653.66	-18.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.39	1.70	-18.24%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	306,207.03	
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	120,000.00	
债务重组损益	63,332.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,600.00	
所得税影响额	-123,534.88	
合计	370,604.62	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	143,965,500	52.14%				-3,000,000	-3,000,000	140,965,500	51.06%
1.国家持股									
2.国有法人持股	140,965,500	51.06%						140,965,500	51.06%
3.其他内资持股	3,000,000	1.09%				-3,000,000	-3,000,000	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	3,000,000	1.09%				-3,000,000	-3,000,000	0	0.00%
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	132,135,000	47.86%				3,000,000	3,000,000	135,135,000	48.94%
1.人民币普通股	132,135,000	47.86%				3,000,000	3,000,000	135,135,000	48.94%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	276,100,500	100.00%						276,100,500	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					23,366
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
潍柴控股集团有限公司	国有法人	30.59%	84,465,500	84,465,500	0
潍坊市投资公司	国有法人	20.46%	56,500,000	56,500,000	0
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.70%	7,449,522	0	0
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	5,055,769	0	0
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	4,339,212	0	0
林佩玫	境内自然人	1.29%	3,551,000	0	0
中国银行-招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	3,029,885	0	0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.09%	3,000,000	0	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	2,012,073	0	0
戴令军	境内自然人	0.70%	1,930,000	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			
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	7,449,522	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	5,055,769	人民币普通股			
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	4,339,212	人民币普通股			
林佩玫	3,551,000	人民币普通股			
中国银行-招商先锋证券投资基金	3,029,885	人民币普通股			
全国社保基金一零四组合	3,000,000	人民币普通股			
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	2,012,073	人民币普通股			
戴令军	1,930,000	人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	1,748,450	人民币普通股			
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托	1,383,400	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前两名法人股东与其他前十名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况;本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 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						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
柴油机	90,563.16	76,180.80	15.88%	23.88%	22.69%	0.82%
发电机组	15,245.41	14,000.32	8.17%	73.06%	84.56%	-5.72%
配件	19,480.23	15,938.42	18.18%	103.10%	107.39%	-1.69%
合计	125,288.81	106,119.55	15.30%	36.92%	37.17%	-0.16%
主营业务分产品情况						
柴油机	90,563.16	76,180.80	15.88%	23.88%	22.69%	0.82%
发电机组	15,245.41	14,000.32	8.17%	73.06%	84.56%	-5.72%
配件	19,480.23	15,938.42	18.18%	103.10%	107.39%	-1.69%
合计	125,288.81	106,119.55	15.30%	36.92%	37.17%	-0.16%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
潍坊地区	97,382.28	37.79%
重庆地区	27,906.53	33.95%
合计	125,288.81	36.91%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司发电机组产品毛利率为8.17%,而去年同期该产品毛利率为13.89%,造成该产品毛利率降低的主要原因为:公司发电机组设备折旧增加致使营业成本大幅增加。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 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
2010年01月27日	公司会议室	实地调研	湘财证券刘金钵、浦俊篓	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2010年03月11日	公司会议室	实地调研	鹏华基金黄鑫	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2010年03月17日	公司会议室	实地调研	中信建投证券高晓春	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2010年03月19日	公司会议室	实地调研	招商证券刘荣;诺安基金吕磊	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2010年03月30日	公司会议室	实地调研	浙商证券许光兵;中邮基金王宝娟、国海富兰克林基金刘伟亭;长江证券吕越超	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2010年04月22日	公司会议室	实地调研	国金证券张昊;华安基金虞光	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2010年04月28日	公司会议室	实地调研	鹏华基金黄鑫	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2010年05月12日	公司会议室	实地调研	民生加银基金黄绍鑫、方正证券李俭俭、彭民	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2010年05月18日	公司会议室	实地调研	国金证券张昊、董亚光;银华基金彭颖颖;博时基金蔡望鹏	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2010年05月18日	公司会议室	实地调研	南方基金陈虎;国泰基金周伟锋	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2010年05月20日	公司会议室	实地调研	润晖投资郑贤玲	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2010年06月23日	公司会议室	实地调研	国泰君安陈达位组织的基金团	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2010年06月29日	公司会议室	实地调研	广发证券程琨	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:潍柴重机股份有限公司 2010年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,256,380,906.20	1,256,380,906.20	1,081,583,681.11	1,081,583,681.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			473,858.93	473,858.93
应收账款	5,273,305.99	5,273,305.99	556,145.22	556,145.22
预付款项	10,967,447.26	10,967,447.26	10,654,610.02	10,654,610.02
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	72,647,166.13	72,647,166.13	792,920.85	792,920.85
买入返售金融资产				
存货	172,427,652.13	172,427,652.13	113,022,165.00	113,022,165.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,517,696,477.71	1,517,696,477.71	1,207,083,381.13	1,207,083,381.13
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	36,000,000.00	36,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	299,082,564.63	299,082,564.63	324,219,892.25	324,219,892.25
在建工程	364,567,914.59	364,567,914.59	257,432,051.57	257,432,051.57
工程物资				
固定资产清理	27,495.45	27,495.45	69,469.05	69,469.05
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	92,848,423.32	92,848,423.32	93,849,668.52	93,849,668.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	28,412,046.47	28,412,046.47	23,098,914.49	23,098,914.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	820,938,444.46	820,938,444.46	698,669,995.88	698,669,995.88
资产总计	2,338,634,922.17	2,338,634,922.17	1,905,753,377.01	1,905,753,377.01
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	723,148,885.49	723,148,885.49	610,204,987.18	610,204,987.18
应付账款	521,355,304.75	521,355,304.75	446,336,171.76	446,336,171.76
预收款项	74,402,674.84	74,402,674.84	44,488,329.44	44,488,329.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	34,442,094.38	34,442,094.38	15,386,459.02	15,386,459.02
应交税费	40,948,735.33	40,948,735.33	19,584,324.07	19,584,324.07
应付利息				
应付股利				
其他应付款	169,864,041.96	169,864,041.96	69,004,440.79	69,004,440.79
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,564,161,736.75	1,564,161,736.75	1,205,004,712.26	1,205,004,712.26
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	4,290,282.60	4,290,282.60	4,273,325.33	4,273,325.33
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,290,282.60	4,290,282.60	4,273,325.33	4,273,325.33
负债合计	1,568,452,019.35	1,568,452,019.35	1,209,278,037.59	1,209,278,037.59
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	276,100,500.00	276,100,500.00	276,100,500.00	276,100,500.00
资本公积	589,090,602.52	589,090,602.52	589,090,602.52	589,090,602.52
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	30,736,840.28	30,736,840.28	30,736,840.28	30,736,840.28
一般风险准备				
未分配利润	-125,745,039.98	-125,745,039.98	-199,452,603.38	-199,452,603.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	770,182,902.82	770,182,902.82	696,475,339.42	696,475,339.42
少数股东权益				
所有者权益合计	770,182,902.82	770,182,902.82	696,475,339.42	696,475,339.42
负债和所有者权益总计	2,338,634,922.17	2,338,634,922.17	1,905,753,377.01	1,905,753,377.01

7.2.2 利润表

编制单位:潍柴重机股份有限公司 2010年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,321,742,925.67	1,321,742,925.67	1,058,045,763.67	1,058,045,763.67
其中:营业收入	1,321,742,925.67	1,321,742,925.67	1,051,523,152.83	1,051,523,152.83
利息收入			3,128,036.13	3,128,036.13
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,225,464,957.18	1,225,464,957.18	981,864,016.30	981,864,016.30
其中:营业成本	1,120,173,628.94	1,120,173,628.94	900,933,230.17	900,933,230.17
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,107,609.11	4,107,609.11	5,679,549.19	5,679,549.19
销售费用	26,507,660.09	26,507,660.09	19,615,402.61	19,615,402.61
管理费用	80,364,150.35	80,364,150.35	55,458,288.78	55,458,288.78
财务费用	-5,908,162.70	-5,908,162.70	-2,854,480.15	-2,854,480.15
资产减值损失	220,071.39	220,071.39	3,032,025.70	3,032,025.70
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	96,277,968.49	96,277,968.49	76,181,747.37	76,181,747.37
加:营业外收入	543,853.94	543,853.94	33,066.59	33,066.59
减:营业外支出	49,714.44	49,714.44	7,448.96	7,448.96
其中:非流动资产处置损失	49,714.44	49,714.44	7,448.96	7,448.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	96,772,107.99	96,772,107.99	76,207,365.00	76,207,365.00
减:所得税费用	23,064,544.59	23,064,544.59	18,191,962.52	18,191,962.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	73,707,563.40	73,707,563.40	58,015,402.48	58,015,402.48
归属于母公司所有者的净利润	73,707,563.40	73,707,563.40	58,015,402.48	58,015,402.48
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.27	0.27	0.21	0.21
(二)稀释每股收益	0.27	0.27	0.21	0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	73,707,563.40	73,707,563.40	58,015,402.48	58,015,402.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,707,563.40	73,707,563.40	58,015,402.48	58,015,402.48
归属于少数股东的综合收益总额				

(下转D15版)

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2010-16

潍柴重机股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于2010年8月13日以传真或送达方式发出。会议根据《公司章程》第一百二十四条的规定于2010年8月21日上午09:30在山东潍坊公司会议室召开,本次会议由董事刘会胜先生主持。本次会议应参会董事9名,实际参会董事6名,董事谭旭光先生、张伏生女士、陈大铨先生书面委托刘会胜先生出席本次会议并代为表决;公司监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席董事对会议议案进行了认真的审议。经出席董事表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司高管人员调整的议案》

因工作变动原因,公司高管人员调整如下:

刘会胜先生不再担任公司总经理职务,根据董事长提名,聘任栾玉俊先生为公司总经理;王勇先生不再担任公司副总经理职务,唐国庆先生不再担任公司财务总监职务。

根据工作需要,聘任李志刚先生为公司常务副总经理,丁圣文先生为公司副总经理,于如水先生为公司副总经理,王俊伟先生为公司财务总监。

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

本次高管人员的调整不会对公司的生产经营造成任何不利影响。

相关人员简历附后。

2、审议通过了《关于推举刘会胜先生担任公司副董事长的议案》

根据公司章程规定,推举刘会胜先生担任公司副董事长。

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

刘会胜先生简历附后。

3、审议通过了《关于固定资产折旧方法变更的议案》

根据企业生产经营的实际情况以及固定资产的实际使用状况,依据《国家税务总局关于企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》(国税发[2009]81号)文件规定,公司对部分由于技术进步、产品更新换代频繁以及常年处于强震动状态的固定资产进行加速折旧,享受此项优惠政策,折旧方法由原来的直线法变更为双倍余额递减法。

本次固定资产折旧方法的变更属于会计估计变更,按照《企业会计准则》相关规定,经测算,上述会计估计变更将使公司2010年的折旧费增加1900万元左右。

该议案的表决结果为:同意8票;反对0票;弃权1票。

4、审议通过了《2010年半年度报告》

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过了《与潍柴动力股份有限公司签署《采购及提供加工服务框架第一补充协议》》

经潍柴动力提议并经友好协商,公司与潍柴动力签署《采购及提供加工服务框架第一补充协议》,将原协议的有效期延长至2013年12月31日,并预测2011年、2012年、2013年的交易额为680,000,000元、830,000,000元、1,000,000,000元,其他条款不变。

关联董事回避表决。

该议案的表决结果为:同意4票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过了《与潍柴动力股份有限公司签署《供货框架第六补充协议》》

经潍柴动力提议并经友好协商,公司与潍柴动力签署《供货框架第六补充协议》,将原协议的有效期延长至2012年12月31日,并预测2010年、2011年、2012年的交易额为400,000,000元、480,000,000元、600,000,000元,其他条款不变。

关联董事回避表决。

该议案的表决结果为:同意4票;反对0票;弃权0票。

附:高管人员简历

刘会胜,男,45岁,高级经济师,潍柴重机股份有限公司副董事长。1989年参加工作,历任潍柴厂动力厂副厂长、WD615厂党总支书记、采购部副部长、重庆潍柴发动机厂厂长、潍柴厂厂长助理、副厂长、潍柴重机股份有限公司总经理等职。

栾玉俊,男,47岁,本科学历,高级工程师,潍柴重机股份有限公司总经理;1993年参加工作,历任潍柴锻造车间技术副主任、潍柴锻造厂副厂长、潍柴锻造厂厂长、潍柴动力公司质量部部长、重庆潍柴发动机厂厂长等职。

李志刚,男,52岁,本科学历,高级工程师,潍柴重机股份有限公司常务副总;1976年参加工作,历任潍柴中速机厂副厂长、潍柴动力股份有限公司技改部副部长、潍柴重机项目办公室主任、大机厂厂长等职。

丁圣文,男,48岁,本科学历,高级工程师,潍柴重机股份有限公司副总经理;1986年参加工作,历任潍柴厦门办事处副主任、潍柴宁波办事处主任、潍柴营销总公司副总经理、潍柴道依茨公司总经理、潍柴军品部总经理、潍柴重机总经理助理等职。

于如水,男,54岁,大专学历,高级技师,潍柴重机股份有限公司副总经理;1975年参加工作,历任潍柴技术中心产品实验室副主任,主任、潍柴160厂厂长兼书记、潍柴200厂厂长、潍柴中速机厂厂长、潍柴615厂厂长兼书记、潍柴动力一号厂厂长兼书记、潍柴道依茨公司总经理、重庆潍柴发动机厂厂长等职。

王俊伟,男,34岁,本科学历,会计师,潍柴重机股份有限公司财务总监;1997年参加工作,历任潍柴动力股份有限公司财务部业务经理、财务部部长助理、财务部副部长、潍柴重机财务部部长等职。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月二十一日

股票代码:000880 股票简称:潍柴重机 公告编号:2010-17

潍柴重机股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及其监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。

潍柴重机股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2010年8月21日在山东潍坊公司会议室召开,会议通知于2010年8月13日以送达的方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席孙承平先生的主持下,经出席监事表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司高管人员调整的议案》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于固定资产折旧方法变更的议案》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《2010年半年度报告》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《与潍柴动力股份有限公司签署《采购及提供加工服务框架第一补充协议》》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过了《与潍柴动力股份有限公司签署《供货框架第六补充协议》》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

议案四和议案五尚需提交公司股东大会审议,具体召开时间和地点将另行通知。

6、审议通过了《关于孙承平先生辞去监事会主席并选举新任监事会主席的议案》

因个人原因,公司监事会主席孙承平先生辞去监事会主席职务,监事会选举徐浩先生担任监事会主席。

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

附:徐浩先生简历

徐浩,男,55岁,高级政工师,1970年加入潍柴厂工作,历任潍柴铸造厂副厂长、潍柴动力厂厂长、潍柴供应总公司经理,潍柴控股集团有限公司工会主席等职。

潍柴重机股份有限公司

监事会

二〇一〇年八月二十一日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2010-18

潍柴重机股份有限公司 2010年日常关联交易公告

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、预计2010、2011、2012年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联方	内容	2009年发生额(元)	预计金额(万元)			2010年1-6月份	
				2010年	2011年	2012年	发生额(元)	占同类交易比例
采购类	潍柴动力	发动机	258,051,348	40,000	48,000	60,000	134,368,947	13.38%
销售类	潍柴动力	零部件等	269,777,737	52,500	68,000	83,000	213,523,128	16.15%

二、关联方介绍和关联关系

潍柴动力股份有限公司(以下简称"潍柴动力")

1、基本情况

注册地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

注册资本:人民币83,304.5683万元

经营范围:柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修;进出口。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东潍柴控股集团有限公司持有潍柴动力14.92%的股份,为其第一大股东,因此与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该公司生产经营形势良好,履约能力强,对本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4、与该关联人及其附属企业进行的各类日常关联交易总额

预计2010年公司与该关联方发生的采购类、销售类关联交易总额分别为40,000万元、52,500万元。

三、定价政策和定价依据

1、在采购类关联交易中:

根据公司与潍柴动力股份有限公司签署的《供货框架第六补充协议》,公司以市场价格从潍柴动力购买柴油发动机。

2、在销售类交易中:

根据公司与潍柴动力股份有限公司签署的《采购及提供加工服务框架第一补充协议》,货物和服务按照市场价格定价,及或按照公平和合理原则约定,由潍柴动力以现金向潍柴重机支付价款。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

潍柴动力为一家在香港、深圳两地上市的公司,现时需根据《香港联交所证券上市规则》修订相应的关联交易额上限,并对相关的协议有效期进行适当延长;为保证协议的有效性,公司同步对协议内容进行了相关修订。协议所涉及的交易遵循公平、公正、合法、有偿的原则,以市场价格定价,对上市公司及投资者的权益不会造成损害。

五、审议程序

1.公司董事会在审议上述议项时,关联董事谭旭光、陈学俭、张伏生、刘会胜、陈大铨回避表决,公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。

2.对本次公司与潍柴动力签署的关联交易事项,本公司独立董事包盛清、刘征、韩俊生、倪宏杰发表了独立董事意见,认为该等议案的审议、签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;上述关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

(一)与潍柴动力签署的《供货框架第六补充协议》

1、协议的主要内容

根据该协议,原协议的有效期延长至2012年12月31日,预测2010年、2011年、2012年的交易额为400,000,000元、480,000,000元、600,000,000元,其他条款不变。

2、交易的定价情况

根据公司与潍柴动力股份有限公司签署的《供货框架第六补充协议》,公司将以市场价格从潍柴动力购买柴油发动机。

(二)与潍柴动力签署的《采购及提供加工服务框架第一补充协议》

1、协议的主要内容

根据该协议,原协议的有效期延长至2013年12月31日,并预测2011年、2012年、2013年的交易额为680,000,000元、830,000,000元、1,000,000,000元,其他条款不变。

2、交易的定价情况

货物和服务按照市场价格定价,及或按照公平和合理原则约定,由潍柴动力以现金向潍柴重机支付价款

七、备查文件目录

1、本公司第四届董事会第三十三次会议决议;

2、本公司第四届监事会第二十五次会议决议;

3、本公司独立董事发表的独立意见;

4、本公司与潍柴动力签署的《供货框架第六