证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2009-14

潍柴重机股份有限公司

2009 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唐国庆及会计机构负责人(会计主管人员)付慧敏声明: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@wichaihm.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:(人民币)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	1,531,214,441.48	1,003,463,424.31	52.59%
归属于上市公司股东的所有者权益	575,624,809.17	517,609,406.69	11.21%
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)	2.08	1.87	11.23%
	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	1,058,045,763.67	653,366,457.22	61.94%
营业利润	76,181,747.37	54,889,318.78	38.79%
利润总额	76,207,365.00	55,272,844.69	37.87%
归属于上市公司股东的净利润	58,015,402.48	41,627,395.80	39.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,996,189.26	41,306,051.13	40.41%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.15	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.15	40.00%
净资产收益率(%)	10.08%	8.49%	1.59%
经营活动产生的现金流量净额	469,820,653.66	81,217,724.94	478.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.70	0.29	486.21%

2.2.2 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-7,448.96	
债务重组损益	33,066.59	
所得税影响额	-6,404.41	
合计	19,213.22	-

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%						143,965,500	52.14%
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	1.09%
其中:境内非国有法人持股	3,000,000	1.09%						3,000,000	1.09%
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%						132,135,000	47.86%
1、人民币普通股	132,135,000	47.86%						132,135,000	47.86%
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					36,133
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
林佩玫	境内自然人	1.64%	4,540,000	0	
北京博文实达文化传播有限责任公司	境内非国有法人	1.09%	3,000,000	3,000,000	0
戴令军	境内自然人	0.70%	1,934,099	0	
王梅安	境内自然人	0.35%	967,700	0	
贾放鸣	境内自然人	0.34%	944,100	0	
向莉	境内自然人	0.33%	906,249	0	
胡心平	境内自然人	0.32%	888,762	0	
张文英	境内自然人	0.32%	880,000	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
林佩玫	4,540,000	人民币普通股
戴令军	1,934,099	人民币普通股
王梅安	967,700	人民币普通股
贾放鸣	944,100	人民币普通股
向莉	906,249	人民币普通股
胡心平	888,762	人民币普通股
张文英	880,000	人民币普通股
王华强	802,855	人民币普通股
深圳市瑞银资讯有限公司	754,363	人民币普通股
辛深杰	660,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东之间、前三名的法人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:(人民币)万元

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(%)
主营业务分行业情况						
柴油机	73,104.51	62,090.96	15.07%	181.83%	178.27%	1.09%
发电机组	8,809.56	7,585.87	13.89%	-50.61%	-48.45%	-3.61%
配件	9,591.53	7,685.38	19.87%	-35.81%	-38.05%	2.63%
合计	91,505.59	77,362.21	15.46%	47.77%	48.64%	-0.49%
主营业务分产品情况						
柴油机	73,104.51	62,090.96	15.07%	181.83%	178.27%	1.09%
发电机组	8,809.56	7,585.87	13.89%	-50.61%	-48.45%	-3.61%
配件	9,591.53	7,685.38	19.87%	-35.81%	-38.05%	2.63%
合计	91,505.59	77,362.21	15.46%	47.77%	48.64%	-0.49%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为17,779.76万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
潍坊地区	70,672.22	60.16%
重庆地区	20,833.37	42.77%
合计	91,505.59	47.77%

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

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

公司业务构成	利润构成	
	08年上半年	09年上半年
船用柴油机	35.51%	70.10%
发电机组	30.57%	7.79%
配件收入	30.63%	12.13%
材料及其他收入	3.29%	9.98%

上半年,随着国际金融危机的蔓延和加剧,公司所处的船用柴油机和发电设备行业出现了冰火两重天的局面。一方面,内河航运市场出现多年不见的造船热潮,中小船机一度供不应求;另一方面,因企业开工不足,电力需求持续下滑,传统的发电设备市场萎缩严重。导致船用柴油机利润占比大幅增长,发电机组利润占比大幅下滑。

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 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的有关规定,经第四届董事会二十三次临时会议审议,公司独立董事包盛清、倪宏杰、刘征、韩俊生就公司关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见如下:

经认真核查,我们认为:自2009年1月1日至2009年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况,也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。期间,公司没有发生过对外担保事项。

公司能够认真贯彻执行有关规定,严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险,维护中小股东利益。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

□ 适用 √ 不适用

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
2009年04月02日	公司会议室	实地调研	中国银河证券股份有限公司研究员鞠厚林	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年06月03日	公司会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司研究员孙彬	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年06月09日	公司会议室	实地调研	上海逻极投资管理有限公司总经理袁争游	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年06月11日	公司会议室	实地调研	银河基金管理有限公司研究员饶晓鹏	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年06月19日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司副经理刘智、研究员黎韦清;深圳市合赢投资管理有限公司杨青松	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年06月22日	公司会议室	实地调研	重庆博永投资管理有限公司研究员毛战宾	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年06月23日	公司会议室	实地调研	华泰证券股份有限公司研究员陈亮;国元证券股份有限公司研究员闻详	公司经营现状及大功率船用柴油机项目进展情况。
2009年07月27日	公司会议室	实地调研	渤海证券股份有限公司行业分析师李强	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 2009年06月30日 单位:(人民币)元

项目	期末余额 合并	期末余额 母公司	年初余额 合并	年初余额 母公司
流动资产:				
货币资金	819,979,428.83	819,979,428.83	293,066,543.89	293,066,543.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	300,000.00	300,000.00	25,248,000.00	25,248,000.00
应收账款	14,002,031.76	14,002,031.76	629,794.34	629,794.34
预付款项	6,255,163.45	6,255,163.45	1,420,919.70	1,420,919.70
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	1,544,438.84	1,544,438.84	935,672.77	935,672.77
买入返售金融资产				
存货	150,535,938.09	150,535,938.09	183,040,508.97	183,040,508.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	992,617,000.97	992,617,000.97	504,341,439.67	504,341,439.67
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				
投资性房地产				
固定资产	271,985,514.48	271,985,514.48	280,428,215.62	280,428,215.62
在建工程	133,044,600.79	133,044,600.79	65,940,580.26	65,940,580.26
工程物资				
固定资产清理	56,282.38	56,282.38	56,181.77	56,181.77
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	94,850,913.68	94,850,913.68	95,852,158.88	95,852,158.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	38,660,129.18	38,660,129.18	56,844,848.11	56,844,848.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	538,597,440.51	538,597,440.51	499,121,984.64	499,121,984.64
资产总计	1,531,214,441.48	1,531,214,441.48	1,003,463,424.31	1,003,463,424.31
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	383,091,806.41	383,091,806.41	146,910,794.09	146,910,794.09
应付账款	421,189,193.43	421,189,193.43	263,380,401.50	263,380,401.50
预收款项	32,689,880.98	32,689,880.98	36,188,324.49	36,188,324.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,617,740.28	11,617,740.28	8,705,878.53	8,705,878.53
应交税费	12,139,708.35	12,139,708.35	1,435,131.27	1,435,131.27
应付利息				
应付股利				
其他应付款	94,861,302.86	94,861,302.86	29,233,487.74	29,233,487.74
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	955,589,632.31	955,589,632.31	485,854,017.62	485,854,017.62
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	955,589,632.31	955,589,632.31	485,854,017.62	485,854,017.62
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	-320,303,133.63	-320,303,133.63	-378,318,536.11	-378,318,536.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	575,624,809.17	575,624,809.17	517,609,406.69	517,609,406.69
少数股东权益				
所有者权益合计	575,624,809.17	575,624,809.17	517,609,406.69	517,609,406.69
负债和所有者权益总计	1,531,214,441.48	1,531,214,441.48	1,003,463,424.31	1,003,463,424.31

7.2.2 利润表

编制单位:潍柴重机股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元

项目	本期金额 合并	本期金额 母公司	上期金额 合并	上期金额 母公司
一、营业总收入	1,058,045,763.67	1,058,045,763.67	653,366,457.22	653,366,457.22
其中:营业收入	1,051,523,152.83	1,051,523,152.83	636,199,701.54	636,199,701.54
利息收入	3,128,036.13	3,128,036.13	2,360,443.93	2,360,443.93
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	981,864,016.30	981,864,016.30	598,477,138.44	598,477,138.44
其中:营业成本	900,933,230.17	900,933,230.17	551,243,688.53	551,243,688.53
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	5,679,549.19	5,679,549.19	2,110,613.80	2,110,613.80
销售费用	19,615,402.61	19,615,402.61	10,448,554.21	10,448,554.21
管理费用	55,458,288.78	55,458,288.78	37,121,383.60	37,121,383.60
财务费用	-2,854,480.15	-2,854,480.15	-2,273,445.84	-2,273,445.84
资产减值损失	3,032,025.70	3,032,025.70	-173,655.86	-173,655.86
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)	76,181,747.37	76,181,747.37	54,889,318.78	54,889,318.78
加:营业外收入	33,066.59	33,066.59	398,164.85	398,164.85
减:营业外支出	7,448.96	7,448.96	14,638.94	14,638.94
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	76,207,365.00	76,207,365.00	55,272,844.69	55,272,844.69
减:所得税费用	18,191,962.52	18,191,962.52	13,645,448.89	13,645,448.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	58,015,402.48	58,015,402.48	41,627,395.80	41,627,395.80
归属于母公司所有者的净利润	58,015,402.48	58,015,402.48	41,627,395.80	41,627,395.80
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.21	0.21	0.15	0.15
(二)稀释每股收益	0.21	0.21	0.15	0.15

7.2.3 现金流量表

编制单位:潍柴重机股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元

项目	本期金额 合并	本期金额 母公司	上期金额 合并	上期金额 母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,115,781,011.30	1,115,781,011.30	673,318,569.23	673,318,569.23
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	6,522,607.84	6,522,607.84	17,166,755.68	17,166,755.68
经营活动现金流入小计	1,122,303,619.14	1,122,303,619.14	690,485,324.91	690,485,324.91
购买商品、接受劳务支付的现金	528,014,797.71	528,014,797.71	505,823,549.71	505,823,549.71
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	44,756,593.60	44,756,593.60	46,236,915.06	46,236,915.06
支付的各项税费	50,455,539.22	50,455,539.22	23,475,945.95	23,475,945.95
支付其他与经营活动有关的现金	29,256,034.95	29,256,034.95	33,731,189.25	33,731,189.25
经营活动现金流出小计	652,482,965.48	652,482,965.48	609,267,599.97	609,267,599.97
经营活动产生的现金流量净额	469,820,653.66	469,820,653.66	81,217,724.94	81,217,724.94
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			210,000.00	210,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			210,000.00	210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,997,485.64	63,997,485.64	3,783,900.00	3,783,900.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	63,997,485.64	63,997,485.64	3,783,900.00	3,783,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-63,997,485.64	-63,997,485.64	-3,573,900.00	-3,573,900.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	405,823,168.02	405,823,168.02	77,643,824.94	77,643,824.94
加:期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	405,823,168.02	405,823,168.02	77,643,824.94	77,643,824.94

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

潍柴重机股份有限公司

二〇〇九年八月十三日

合并所有者权益变动表

2009半年度

编制单位:潍柴重机股份有限公司 单位:(人民币)元

项目	本期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	上年金额 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	276,100,500.00	589,090,602.52			30,736,840.28		-378,318,536.11			517,609,406.69	276,100,500.00	589,090,602.52			30,736,840.28		-447,517,216.93			448,410,725.87
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	276,100,500.00	589,090,602.52			30,736,840.28		-378,318,536.11			517,609,406.69	276,100,500.00	589,090,602.52			30,736,840.28		-447,517,216.93			448,410,725.87
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							58,015,402.48			58,015,402.48							41,627,395.80			41,627,395.80
(一)净利润							58,015,402.48			58,015,402.48							41,627,395.80			41,627,395.80
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																				
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																				
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																				
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																				
4.其他																				
上述(一)和(二)小计							58,015,402.48			58,015,402.48							41,627,395.80			41,627,395.80
(三)所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配																				
1.提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
四、本期期末余额	276,100,500.00	589,090,602.52			30,736,840.28		-320,303,133.63			575,624,809.17	276,100,500.00	589,090,602.52			30,736,840.28		-405,889,821.13			490,038,121.67

母公司所有者权益变动表

2009半年度

编制单位:潍柴重机股份有限公司 单位:(人民币)元

项目	本期金额 实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	上年金额 实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	276,100,500.00	589,090,602.52			30,736,840.28	-378,318,536.11	517,609,406.69	276,100,500.00	589,090,602.52			30,736,840.28	-447,517,216.93	448,410,725.87
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	276,100,500.00	589,090,602.52			30,736,840.28	-378,318,536.11	517,609,406.69	276,100,500.00	589,090,602.52			30,736,840.28	-447,517,216.93	448,410,725.87
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						58,015,402.48	58,015,402.48						41,627,395.80	41,627,395.80
(一)净利润						58,015,402.48	58,015,402.48						41,627,395.80	41,627,395.80
(二)直接计入所有者权益的利得和损失														
1.可供出售金融资产公允价值变动净额														
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响														
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响														
4.其他														
上述(一)和(二)小计						58,015,402.48	58,015,402.48						41,627,395.80	41,627,395.80
(三)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入资本														
2.股份支付计入所有者权益的金额														
3.其他														
(四)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.对所有者(或股东)的分配														
3.其他														
(五)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.其他														
四、本期期末余额	276,100,500.00	589,090,602.52			30,736,840.28	-320,303,133.63	575,624,809.17	276,100,500.00	589,090,602.52			30,736,840.28	-405,889,821.13	490,038,121.67

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2009-15

潍柴重机股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于会议召开七日前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2009年8月13日以通讯表决的方式召开,本次会议由董事长谭旭光先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司全部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《潍柴重机股份有限公司2009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。

2、审议通过《与潍柴动力股份有限公司签署<供货框架第五补充协议>的议案》。

关联董事谭旭光先生、陈学俭先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈大铨先生回避表决。

该议案的表决结果为:同意4票;反对0票;弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议,会议召开时间和地点另行通知。

潍柴重机股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月十三日

股票代码:000880 股票简称:潍柴重机 公告编号:2009-16

潍柴重机股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2009年8月13日在公司会议室召开,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,

1、审议通过《与潍柴动力股份有限公司签署<供货框架第五补充协议>的议案》

2、审议通过《潍柴重机股份有限公司2009年半年度报告》。

潍柴重机股份有限公司

监事会

二〇〇九年八月十三日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2009-17

潍柴重机股份有限公司
2009年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计2009 年日常关联交易的基本情况

关联交易种类	关联方	内容	预计发生额 2009年	2010年	2011年	08年发生额 发生额	占同类交易比例
购买	潍柴动力	发动机	260,000,000	312,000,000	375,000,000	36,111,864.70	6.3%

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、日常关联交易总额

预计2009年、2010年、2011年公司将从该关联方采购的发动机总额分别为260,000,000元、312,000,000元、375,000,000元。

三、定价政策、定价依据和协议签署情况

根据《潍柴动力股份有限公司与潍柴重机股份有限公司供货框架第五补充协议》,公司从潍柴动力采购的发动机,按照关联方供货时该产品对外销售的市场价格计价或按照公平和合理原则约定销售价格;

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

由于公司今年增加了向潍柴动力采购高速船用发动机以发挥公司在船机市场的专业资源优势,扩大市场份额,相关交易额预计将超过原协议约定的上限,潍柴动力需要根据《香港联交所证券上市规则》修改关联交易协议,因此,经潍柴动力提议并协商,公司与潍柴动力签订《供货框架第五补充协议》。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,将保证公司正常稳定的发展。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的;定价原则具备公允性;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。上述关联交易在同类交易中所占比重较小,不会造成公司对关联方的依赖。

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.对本公司与潍柴动力签署《供货框架第五补充协议》,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,同意公司的交易行为,认为本次关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的,符合关联交易规则,符合《公司法》《证券法》相关法律法规及公司章程的规定,董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

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回避表决。

六、关联交易协议签署情况

1、协议的主要内容

本补充协议有效期在《原协议》有效期限的基础上延长至2011年12月31日止。协议到期后,潍柴重机、潍柴动力可重新续订为期三年之协议,条款由双方协定;在该补充协议约定的有效期内,潍柴重机向潍柴动力采购柴油机及相关产品,预计2009年、2010年、2011年度内所发生交易的总金额分别不超过人民币260,000,000元、人民币312,000,000元、人民币375,000,000元。

2、交易的定价情况

有关交易的价格按照市场价格定价,及/或按照公平和合理原则约定。

七、备查文件

1、本公司第四届监事会第二十次会议决议;

2、本公司第四届董事会第二十八次会议决议;

3、本公司与潍柴动力签订的《供货框架第五补充协议》;

4、本公司独立董事发表的独立意见;

5、本公司与潍柴动力签订的《供货框架第四补充协议》;

6、本公司2009年第一次临时股东大会决议;

7、本公司第四届董事会第二十六次(临时)会议决议;

8、本公司第四届董事会第十八次(临时)会议决议;

9、本公司与潍柴控股、潍柴动力签订的《供货框架补充协议》;

10、本公司第四届董事会第十五次(临时)会议决议;

11、本公司2006 年年度股东大会决议;

12、本公司第四届董事会第八次(临时)会议决议;

13、本公司2006年第二次临时股东大会决议;

14、本公司与潍柴控股签订的《柴油发动机买卖框架协议》;

15、潍柴动力与潍柴控股签订的《供货框架协议》、《供货框架第一补充协议》、《供货框架第二补充协议》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十三日