

(上接B255版)

山东重工集团财务有限公司的关联交易公告》,柴油机关键毛坯件建设项目(详见2010年11月19日“关于投资柴油机关键毛坯件建设项目的公告”)、开展CWO200系列产品产能提升等事宜所需资金量较大,该等资金一部分来源于自有资金,不足部分将借助银行贷款。

6.2 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(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
柴油机	174,600.24	146,639.64	16.01%	10.10%	9.35%
发电机组	33,588.75	31,156.56	7.24%	64.06%	-4.65%
配件	43,563.96	35,119.61	19.38%	74.11%	89.05%
材料及其他收入	14,386.05	12,275.95	14.67%	-51.46%	-51.60%
合计	266,138.99	225,191.76	15.39%	13.87%	14.85%
主营业务分产品情况					
柴油机	174,600.24	146,639.64	16.01%	10.10%	9.35%
发电机组	33,588.75	31,156.56	7.24%	64.06%	72.70%
配件	43,563.96	35,119.61	19.38%	74.11%	89.05%
材料及其他收入	14,386.05	12,275.95	14.67%	-51.46%	-51.60%
合计	266,138.99	225,191.76	15.39%	13.87%	14.85%

单位:万元		
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
潍坊地区	199,538.35	7.69%
重庆地区	66,600.64	37.49%

- 6.4 采用公允价值计量的项目
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 6.5 募集资金使用情况对照表
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 9.2 募集资金使用情况表
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 6.6 非募集资金项目情况
- ☐ 适用 ☐ 不适用

单位:万元			
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资成立立通融资租赁有限公司	18,000.00	投资已经完成	0
投资成立山东重工财务有限公司	20,000.00	尚未投资	0
投资柴油机关键毛坯件建设项目	60,372.00	开始土建、厂房工程建设	0
合计	98,372.00		

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☐ 适用 ☐ 不适用

报告期内,公司会计估计变更。

会计估计变更的内容和原因:对部分生产用机械设备由于技术进步、产品更新换代频繁以及常年处于强震动状态的原因进行加速折旧。折旧方法由平均年限法变更为双倍余额递减法。

审批程序:2010年8月21日,经本公司第四届董事会第三十三次会议审批通过。

影响本期财务报表利润:15,418,966.51元。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☐ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限责任公司审计,公司2010年度实现净利润217,764,068.38元,2010年度末可供股东分配的利润为217,764,068.38元,加上年初未分配利润-199,452,603.38元,剩余可供分配利润18,311,463.00元,根据《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积1,831,146.50元后,本次可供股东分配的利润为16,480,318.50元。经公司董事会讨论决定,本次可供股东分配的利润全部用于公司生产经营,不进行分配,亦不进行公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	178,865,932.73	0.00%	-199,452,603.38
2008年	0.00	69,198,680.82	0.00%	-378,318,536.11
2007年	0.00	54,155,922.19	0.00%	-447,517,216.93
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)	0.00%			

本公司报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

公司未分配利润的用途和使用计划

经立信会计师事务所有限责任公司审计,公司2010年度实现净利润217,764,068.38元,2010年度末可供股东分配的利润为217,764,068.38元,加上年初未分配利润-199,452,603.38元,剩余可供分配利润18,311,463.00元,根据《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积1,831,146.50元后,本次可供股东分配的利润为16,480,318.50元。经公司董事会讨论决定,本次可供股东分配的利润全部用于公司生产经营,不进行分配,亦不进行公积金转增股本。

7. 收购资产
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 7.2 出售资产
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 7.3 资产置换
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 7.4 重大关联交易
- 7.4.1 与日常经营相关的关联交易
- ☐ 适用 ☐ 不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务交易金额	占同类交易金额的比例	向关联方采购产品和接受劳务交易金额	占同类交易金额的比例
潍柴控股集团有限公司	48.74	0.02%	1,544.90	0.74%
重庆潍柴发动机厂	2,245.94	0.84%	9,361.95	4.47%
山东潍柴动力股份有限公司	17,080.15	6.42%	1,044.30	0.50%
潍柴动力股份有限公司	38,650.72	14.52%	38,056.61	18.25%
潍柴动力(潍坊)设备资源有限公司	5,378.77	2.02%	708.97	0.34%
潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司	1,593.76	0.60%	20,747.80	9.91%
潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司	172.75	0.07%	0.00	0.00%
潍坊潍柴通依茨柴油机有限公司	199.75	0.08%	8,499.74	4.06%
合计	65,379.58	24.57%	79,964.27	38.27%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额65,379.58万元。

与年初预计临时披露差异的说明

年初预计向关联方销售产品或提供劳务的总额为625,800,000.00元,实际发生额653,795,767.14元,差异部分28,795,767.14元为公司业务量增加所致。

- 7.4.2 关联债权债务往来
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 7.4.3 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
- 7.5 委托理财
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 7.6 承诺事项履行情况
- 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 7.7 重大诉讼仲裁事项
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
- 7.8.1 证券投资情况
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 7.8.2 持有其他上市公司股权情况
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 7.8.3 持有拟上市公司及非上市公司金融企业股权情况
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 7.8.5 其他综合收益细目

项目	本期发生额	上期发生额
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

- 88 监事会报告
- ☐ 适用 ☐ 不适用
- 监事会工作情况
- 报告期内,监事会召开了五次次会议,情况如下:
- (一)第四届监事会第二十三次会议
- 公司于2010年2月5日召开第四届监事会第二十三次会议,会议决议公告刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议通过了以下议案:
- 关于与山东重工集团、潍柴动力、陕西重汽、山推股份共同投资组建鑫鑫融资租赁有限公司的议案。
- (二)第四届监事会第二十四次会议
- 公司于2010年4月24日召开第四届监事会第二十四次会议,会议决议公告刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议通过了以下议案:
1. 2009年度监事会工作报告
2. 2009年度报告全文及摘要
3. 2009年度财务决算报告
4. 内部控制自我评价报告
5. 公司与关联方2010年日常关联交易预计发生额
6. 关于2009年度利润分配预案的议案
7. 2010年一季度报告
- (三)第四届监事会第二十五次会议
- 公司于2009年8月21日召开第四届监事会第二十五次会议,会议审议通过了以下议案:
1. 关于公司高管人员调整的议案
2. 关于制定薪酬追索扣方法变更的议案
3. 2010年半年度报告
4. 与潍柴动力股份有限公司签署《采购及提供加工服务框架协议-补充协议》的议案
5. 与潍柴动力股份有限公司签署《供货框架协议-补充协议》的议案
6. 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
- (四)第四届监事会第二十六次会议
- 公司于2010年10月26日召开第四届监事会第二十六次会议,会议审议通过了以下议案:
- 潍柴集团股份有限公司2010年三季度报告。
- (五)第四届监事会第二十七次会议
- 公司于2010年11月18日召开第四届监事会第二十七次会议,会议决议公告刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议通过了以下议案:
- 关于与关联方共同投资成立山东重工集团财务有限公司的议案。
- 二、监事会对公司运作的独立意见
1. 公司依法运作情况
- 2010年度,公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为,公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议及授权,决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度,建立和完善了各项内部控制制度。公司董事会及经理等高级管理人员执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2. 检查公司财务情况
- 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,山东正源和信有限责任会计师事务所出具的的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3. 募集资金使用情况
- 本报告期内未募集资金使用的使用情况。
4. 收购、出售资产情况
- 报告期内,公司无收购、出售资产情况。
5. 关联交易情况
- 报告期内公司关联交易公平、无损害上市公司利益的情况。
6. 监事会对公司内部控制自我评价的意见
- 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》,《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:
- ① 公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身实际情况,积极完善涵盖公司重要6个环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的高效运行。
- ② 公司内部控制组织机构设置科学,内控制体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督执行有效。
- ③ 报告期内,公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

- 9.1 审计意见

财务报告是标准无保留审计意见

审计报告编号鲁信审字(2011)第3010号

审计报告我们审计了后附的潍柴重机股份有限公司(以下简称潍柴重机公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表,2010年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

引言段

管理层的责任

注册会计师的责任

注册会计师的意见

我们认为,潍柴重机公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了潍柴重机公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

审计报告日期

注册会计师姓名

9.2 资产负债表

编制单位:潍柴重机股份有限公司

2010年12月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,225,789,711.95	1,081,583,681.11
结算备付金		
应收票据	850,000.00	473,858.93
应收账款	10,184,911.81	556,145.22
预付款项	55,317,520.76	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	874,436.27	792,920.85
其他应收款		
买入返售金融资产		
存货	165,673,610.75	113,022,165.00
一年内到期的非流动资产		
流动资产合计	1,458,690,191.54	1,207,083,381.13
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
长期股权投资	180,000,000.00	180,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	292,445,563.50	324,219,892.25
在建工程	408,720,899.51	257,432,051.57
工程物资		
固定资产清理	24,955.49	69,469.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	135,862,121.59	93,849,668.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,127,793.66	23,098,914.49
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,046,181,333.75	698,669,995.88
非流动资产合计	2,508,871,525.29	1,905,753,377.01
流动资产合计	1,458,690,191.54	1,207,083,381.13
非流动资产合计	2,508,871,525.29	1,905,753,377.01
流动资产:		
短期借款	837,261,901.57	610,204,987.18
应付票据	447,782,955.62	446,336,171.76
应付账款	37,096,897.40	44,488,329.44
预收款项		
应付职工薪酬	45,713,301.40	15,386,459.02
应交税费	55,827,303.30	19,584,324.07
应付利息		
应付股利	119,697,675.28	69,004,440.79
其他应付款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其他非流动负债		
流动负债合计	1,543,380,034.57	1,205,004,712.26
流动资产合计	1,543,380,034.57	1,205,004,712.26

编制单位：潍柴重机股份有限公司		本期金额				
项目	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
一、上年年末余额	276,100,500.00	589,090,602.52			30,736,840.28	
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	276,100,500.00	589,090,602.52			30,736,840.28	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,831,146.50	
(一)净利润						
(二)其他综合收益						
上述(一)和(二)小计						
(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					1,831,146.50	
1.提取盈余公积					1,831,146.50	
2.提取一般风险准备						
3.对所有者的(或股东)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						
(六)专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
(七)其他						
四、本期末余额	276,100,500.00	589,090,602.52			32,567,986.78	