

证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2022-41

## 广西柳工机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以本利润分配预案公布前的最新股本总额 1,955,019,991 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	柳工机械	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		
办公地址	广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号		
传真	(0772) 3691147		
电话	(0772) 3886510、3886509		
电子信箱	stock@liugong.com		

#### 2、报告期主要业务或产品简介

2021 年全年，我国国内生产总值达 114 万亿元，按不变价格计算，比上年增长 8.1%，两年平均增长 5.1%（数据来源：国家统计局），全年呈现“前高后低”趋势。报告期内，受国内设备更新需求及环保排放标准升级以及全球疫情形势好转所带来的市场复苏等因素影响，工程机械行业整体处于平稳上升趋势。公司在全体员工的共同努力下，积极克服了电力紧张、原材料价格上涨、物流不足、全球疫情蔓延等挑战，实现整体营业收入同比增长 10%，再创历史新高。公司全年国内土方机械销量同比优于行业 10 个百分点，核心产品装载机、挖掘机市场地位进一步提升，装载机国内占有率重回行业第一，全球销量稳居全球第一，其他整机产品的国内市场占有率持续提升，进一步巩固了行业地位；海外业务

较好的抓住了市场机遇，取得了全年海外收入同比增长66%、工程机械产品销量同比优于行业42个百分点的优异成绩。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	40,433,249,422.69	34,010,501,288.40	41,010,047,895.93	-1.41%	29,861,367,274.78	32,728,244,454.38
归属于上市公司股东的净资产	15,380,247,730.77	11,456,561,405.37	14,891,518,166.03	3.28%	10,350,777,342.24	11,800,669,081.92
	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	28,700,729,485.25	23,002,550,045.37	25,979,372,786.95	10.48%	19,177,295,779.44	21,719,588,474.47
归属于上市公司股东的净利润	995,312,780.88	1,331,314,099.72	1,440,367,304.40	-30.90%	1,017,249,160.52	1,021,499,001.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	776,906,769.56	1,103,564,984.73	1,103,564,984.73	-29.60%	909,760,940.00	909,760,940.00
经营活动产生的现金流量净额	846,491,366.35	2,007,827,379.66	2,014,162,491.59	-57.97%	1,857,561,471.28	1,884,497,532.29
基本每股收益（元/股）	0.51	0.90	0.74	-31.08%	0.69	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.90	0.73	-30.14%	0.69	0.52
加权平均净资产收益率	6.64%	12.07%	11.49%	-4.85%	10.23%	7.70%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,642,395,245.63	8,139,615,596.09	5,824,042,744.31	6,094,675,899.22
归属于上市公司股东的净利润	487,733,423.00	395,346,818.94	135,240,233.38	-23,007,694.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	389,600,699.05	328,015,613.84	115,144,207.88	-55,853,751.21
经营活动产生的现金流量净额	208,828,936.05	383,560,607.85	-310,326,322.48	564,428,144.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

公司本年度向原母公司广西柳工集团机械有限公司（简称“柳工有限”）的全体股东发行股份，吸收合并柳工有限。截至2021年12月31日，本次交易项下柳工有限的全部资产交割手续已经履行完毕，柳工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均已转移至柳工股份享有及承担，公司将柳工有限纳入合并范围。因本公司及柳工有限合并前后均受柳工集团同一控制，根据准则要求，同一控制下的企业合并，合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的

收入、费用和利润，合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	95,051	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	95,278	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广西柳工集团有限公司	国有法人	34.68%	511,631,463				0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.96%	73,163,144				0
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.62%	9,095,060				0
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.61%	8,955,810				0
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.61%	8,930,870				0
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.59%	8,700,770				0
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.58%	8,621,860				0
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.54%	8,038,420				0
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.52%	7,613,060				0
邱彩萍	境内自然人	0.52%	7,611,679				0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前 10 名股东中，柳工有限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	(1) 公司前 10 名无限售流通股股东中，柳工有限未参与融资融券业务；						

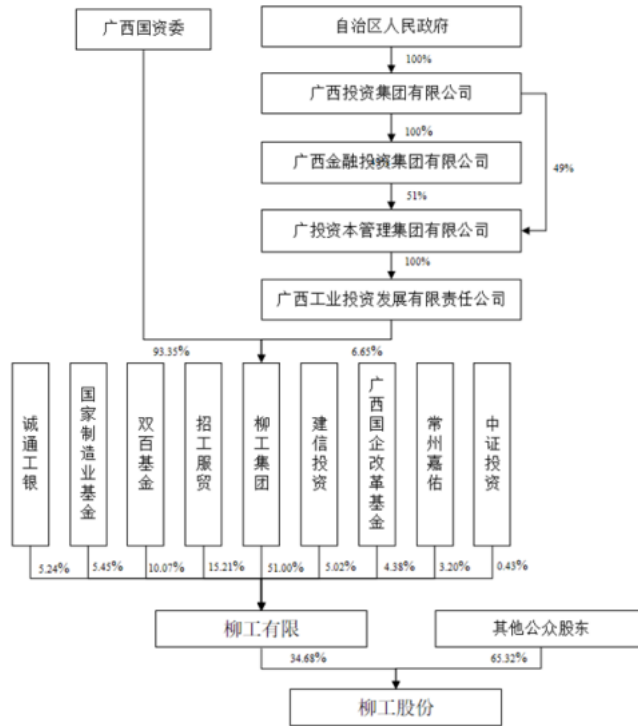
说明（如有）	(2) 邱彩萍通过信用交易担保证券账户持有公司股票 6,951,679 股。
--------	--

(2) 公司优先股股东总数及前 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。

(3) 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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
广西柳工机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）	21 柳工 01	149532.SZ	2021 年 06 月 29 日	2023 年 06 月 29 日	202,650,013.26	3.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	每年付息一次，截止 2021 年 12 月 31 日无需兑付利息					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

**(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	60.08%	61.81%	-1.74%
扣除非经常性损益后净利润	79,934.5	115,349.89	-30.70%
EBITDA 全部债务比	8.27%	9.84%	-1.57%
利息保障倍数	6.6	8	-17.50%

**三、重要事项**

报告期内，公司控股股东策划实施整体上市，具体方式为：由上市公司向柳工有限的全体股东柳工集团、招工服贸、双百基金、国家制造业基金、诚通工银、建信投资、广西国企改革基金、常州嘉佑及中证投资发行股份，吸收合并柳工有限。柳工股份于 2021 年 12 月 24 日取得中国证监会《关于核准广西柳工机械股份有限公司向广西柳工集团有限公司等发行股份吸收合并广西柳工集团机械有限公司的批复》（证监许可[2021]4021 号）；12月30日，柳工股份与柳工有限的全体股东关于吸收合并柳工有限之资产交割协议正式签署；2022年3月4日，新发股份上市。柳工有限整体上市工作顺利完成！柳工集团混改及柳工有限整体上市，是自1958年建厂以来又一次具有深远战略意义的重大改革，也是全体柳工奋斗者的一次重大历史机遇。柳工集团与7个战略投资者共同构建了“中央和地方国企优势+市场化机制+战略伙伴协同”的广西国企改革发展新模式。柳工股份将与新的股东携手打造更具竞争力的产业和资本联盟，深度变革柳工的体制和机制，为实现世界柳工的愿景赋予新的市场活力和发展动力。