

证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-76

广西柳工机械股份有限公司

2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	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		
电话	(0772) 3886510、3887266		
电子信箱	stock@liugong.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	14,788,041,733.13	11,549,345,127.60	28.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	761,318,439.48	678,484,749.12	12.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	694,811,794.59	567,065,537.82	22.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	768,517,330.52	433,543,711.54	77.26%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.46	13.04%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.46	10.87%
加权平均净资产收益率	6.62%	6.34%	0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	35,108,336,061.96	34,010,501,288.40	3.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,832,530,806.84	11,456,561,405.37	3.28%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	95,901	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	
广西柳工集团机械有限公司	国有法人	34.68%	511,631,463	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.20%	76,734,583	0			
北京顺鑫智远资本管理有限公司	国有法人	0.68%	9,984,520	0			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.62%	9,152,910	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			
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			

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前 10 名股东中，柳工集团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说明（如有）	无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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	20,000	3.5%

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	65.06%	64.97%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	14.06	12.18

三、重要事项

公司拟向控股股东广西柳工集团机械有限公司（简称“柳工有限”）的全体股东发行股票，吸收合并柳工有限。本次吸收合并股票发行价格为 7.49 元/股，经交易各方协商，柳工有限 100%股权的交易作价约 76.16 亿元。如柳工有限在评估基准日后进行利润分配，则交易价格应当相应扣减。本次吸收合并涉及向柳工有限股东新增发行股份数量约为 10.17 亿股。发行完成后，柳工有限持有的公司股份将被注销，公司总股本变更为 19.80 亿股，广西柳工集团有限公司将成为公司的控股股东，持有公司 5.18 亿股股份，占公司总股本的 26.19%，广西国资委仍为公司的实际控制人，招工服贸、双百基金将成为公司持股 5%以上的股东。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易、构成重大资产重组。公司已向证监会递交行政许可申请和相关材料，2021 年 7 月 20 日，公司收到证监会一次反馈意见。公司组织相关方就反馈意见的相关问题进行研究讨论并逐项予以落实，鉴于部分事项尚需进一步核实或完善，公司预计无法在规定期限内完成回复工作，公司已向证监会申请自一次反馈意见回复届满之日（即 2021 年 8 月 30 日）起延期不超过 30 个工作日提交书面回复材料。8 月 20 日，因公司为本次重组聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法律服务而被中国证监会立案调查，目前尚未最终结案。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二第一款第（三）项的有关规定，中国证监会决定中止对本次重组申请的审查。公司与中介机构将严格按照相关法律以及中国证监会的要求完成恢复审查所需的各项准备工作，并尽快提交恢复审查申请，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。详细信息请见公司 2021 年半年度报告及巨潮资讯网公司发布的与本次重组相关的公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日