



广西柳工机械股份有限公司

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

二〇二〇年年度报告

二〇二一年三月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曾光安先生、主管会计工作负责人刘传捷女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄铁柱先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配预案公布前的最新股本总额 1,475,240,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。该利润分配方案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	35
第六节	股份变动及股东情况.....	72
第七节	优先股相关情况.....	78
第八节	可转换公司债券相关情况.....	78
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第十节	公司治理.....	89
第十一节	公司债券相关情况.....	95
第十二节	财务报告.....	95
第十三节	备查文件目录.....	222

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
柳工集团、集团公司	指	本公司间接控股股东广西柳工集团有限公司
柳工有限	指	本公司控股股东广西柳工集团机械有限公司
柳工、公司、本公司、本集团、股份公司	指	广西柳工机械股份有限公司
广西康明斯、康明斯	指	本公司与康明斯合资公司广西康明斯工业动力有限公司
采埃孚	指	柳州采埃孚机械有限公司
董事会	指	广西柳工机械股份有限公司董事会
股东大会	指	广西柳工机械股份有限公司股东大会
广西国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广西柳工机械股份有限公司公司章程》
直营公司	指	由公司及其下属子公司投资的以在国内市场经销柳工系列整机和配件产品为主营业务的公司。
期初	指	2020 年 1 月 1 日
期末	指	2020 年 12 月 31 日
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	柳 工	股票代码	000528
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广西柳工机械股份有限公司		
公司的中文简称	柳工		
公司的外文名称（如有）	Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	LIUGONG		
公司的法定代表人	曾光安先生		
注册地址	广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号		
注册地址的邮政编码	545007		
办公地址	广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号		
办公地址的邮政编码	545007		
公司网址	http://www.liugong.com		
电子信箱	stock@liugong.com		

二、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	
联系地址	广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号	
电话	(0772) 3886510、3887266	
传真	(0772) 3691147	
电子信箱	stock@liugong.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

组织机构代码	91450200198229141F（统一社会信用代码）
--------	------------------------------

公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	报告期内公司主营业务、主要产品、经营模式未发生变化。相关情况详见本报告第三节：公司业务概要。
历次控股股东的变更情况 (如有)	公司原控股股东为广西柳工集团有限公司，持有公司股权比例为 34.67%。因柳工集团混合所有制改革，2020 年 7 月 20 日，柳工集团将其持有的公司股份全部过户至广西柳工集团机械有限公司。公司控股股东变更为柳工有限，持有公司股权比例为 34.67%；公司实际控制人为仍为广西国资委。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	黄声森、谢婧

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	23,002,550,045.37	19,177,295,779.44	19.95%	18,084,836,917.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,331,314,099.72	1,017,249,160.52	30.87%	790,142,263.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,103,564,984.73	909,760,940.00	21.30%	691,467,734.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,007,827,379.66	1,857,561,471.28	8.09%	633,885,595.34
基本每股收益（元/股）	0.90	0.69	30.43%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.90	0.69	30.43%	0.54
加权平均净资产收益率	12.07%	10.23%	1.84%	8.46%

	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增 减	2018 年末
总资产（元）	34,010,501,288.40	29,861,367,274.78	13.89%	26,211,973,627.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,456,561,405.37	10,350,777,342.24	10.68%	9,637,445,070.23

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,479,818,705.96	7,069,526,421.64	5,357,670,530.77	6,095,534,387.00
归属于上市公司股东的净利润	169,580,534.37	508,904,214.75	317,163,637.84	335,665,712.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,864,230.20	449,201,307.62	225,207,609.41	311,291,837.50

经营活动产生的现金流量净额	-836,608,653.84	1,270,152,365.38	-1,496,495,599.37	3,070,779,267.49
---------------	-----------------	------------------	-------------------	------------------

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

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,447,017.55	-2,464,851.02	21,378,112.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	223,747,719.83	147,198,227.74	96,043,649.67	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	25,511,042.19			
债务重组损益			398,001.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,688,576.65	-8,526,015.35		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,673,278.30	-2,206,833.62	5,738,804.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	327.43			

减：所得税影响额	36,905,048.06	25,990,364.49	24,245,170.42	
少数股东权益影响额（税后）	3,413,798.90	521,942.74	638,868.62	
合计	227,749,114.99	107,488,220.52	98,674,528.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求。

（一）公司所处行业特征：

公司主营业务属于工程机械行业，工程机械作为装备制造业的重要组成部分，在制造业中具有举足轻重的地位。根据中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械、压实机械、桩工机械等。工程机械广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。

目前工程机械行业成熟度高，行业集中度高，国内外厂商竞争激烈。从 2020 年情况来看，工程机械市场发展的主要特点有：（1）国内方面，随着下游投资数据边际向上，工程机械行业基本面稳中向好，行业的销量和开工数据持续超预期。但海外市场受疫情持续影响，出现较大下滑。（2）排放标准趋严，加速设备更新节奏。（3）从竞争格局看，行业集中度提升，国产品牌强势崛起。（4）智能化、工业互联网、大数据、新能源、5G 等新技术逐步在行业中应用；行业智能化和数字化转型加快。

（二）公司主要业务、主要产品和经营模式：

报告期内公司主要业务、主要产品、经营模式未发生变化。公司的主营业务为工程机械及

关键零部件的研发、生产、销售和服务。经过上市以来 20 多年的发展，公司主营业务得到大幅度扩展。1993 年上市之初公司主要从事装载机的开发、生产、经营、维修、技术服务等，销售市场主要面向国内。2000 年以来公司主营业务逐步扩展为挖掘机、装载机、起重机、压路机、叉车、平地机、推土机、铣刨机、摊铺机、滑移装载机、挖掘装载机、矿用卡车、高空作业平台、桩工机械等工程机械及配件的研发、生产、销售、服务、融资租赁业务等。目前，柳工在全球拥有 20 个制造基地，13000 余名员工，5 个研发基地以及 17 个区域配件中心，处在行业技术、生产和供应物流的前沿。

公司的主要经营模式是研发、生产和销售工程机械产品及零部件，并向客户提供保障服务和增值服务，从而获得业务收入和合适的利润。根据公司战略规划，公司每年制订年度市场目标、财务目标和重点工作，并形成经营计划和预算，在业务运行中按照计划和预算进行管理。公司每个月将经营业绩与计划和预算目标进行分析比较，同时根据市场变化情况，及时调整公司的生产、销售、库存计划，尽快满足客户需求。

(三) 公司的销售模式：

公司主要产品销售模式有直销模式和经销商销售模式，结算方式主要有融资租赁、定向保兑仓、全额付款。

1、融资租赁业务模式

(1) 中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒租赁”）为出租人的融资租赁模式：中恒租赁根据承租人的要求向公司经销商购买租赁物并出租给承租人（客户）占有、使用、收益、承租人向其支付租金的行为。合作对象中恒租赁是本公司全资子公司，纳入本公司合并报表范围。

(2) 外部非关联方融资租赁机构为出租人的融资租赁模式，外部非关联方融资租赁机构根据承租人的要求向公司经销商购买租赁物并出租给承租人（客户）占有、使用、收益、承租人向其支付租金的行为。

(3) 报告期内公司融资租赁模式的销售金额约为 1,270,731 万元，占公司 2020 年年度营业收入的比例为 55%。

2、定向保兑仓模式：

(1) 定向保兑仓模式主要为经销商向银行存入 30%~50% 比例的保证金，向公司开具差额银行承兑汇票，用于购买本公司产品的行为，此业务模式下，该模式项下所开具的承兑汇票指定本公司为收款方，本公司对该业务项下的银行敞口差额在经销商无法按期填仓的情况下进行回购或担保。

(2) 报告期内公司定向保兑仓模式的销售金额约为 187,065 万元，占公司 2020 年年度营销收入的比例为 8%。

3、2019 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年营销业务担保授信的议案》、同意 2020 年向公司及其下属全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商、直营公司提供银行或外部融资租赁机构的承兑、融资租赁（直租+回租）、按揭业务授信担保，担保方式为连带责任保证。业务担保授信总额度为人民币 59.32 亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），额度有效期自审议本事项的股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止。内容详见 2020 年 1 月 2 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、公司通过对经销商、客户进行有效的信用评价与授信、实施全程信用风险管理、强化资产抵押等措施加强风险控制，主要控制过程如下：

(1)与经销商风险控制相关的管理过程：



(2) 与终端客户风险控制相关的管理过程：



5、公司基于与客户签订的合同相应条款确认收入，且在履行了合同中的履行义务，即客户取得相关商品控制权时确认收入。公司在综合考虑了下列因素的基础上，以履行每一单项履约义务时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

相关合同中存在的回购、垫付保证金(或月供、租金)、承担追偿责任等导致公司现金流出的，公司将此列入“其他应收款”中，并根据公司坏账政策计提坏账准备。

6、报告期内，公司因第三方融资租赁业务代垫逾期融资租赁款保证金而产生其他应收款约为 15,092 万元，此部分按公司坏帐政策及个别认定法计提减值当期新增为 1,336.67 万元；公司定向保兑仓业务无逾期与回购事项发生，综合以上情况，公司整体业务风险处于可控状态，公司当前风控流程与风控手段能有效管控风险。

(四)与产品融资销售相关的担保

公司与外部融资机构签订的《租赁合作协议》及相关从属协议。截止 2020 年 12 月 31 日，

该协议项下公司为承租人应付的融资租赁款承诺权益购买义务的余额为 507,042 万元；报告期内，公司因外部非关联方融资租赁业务代垫逾期融资租赁款保证金而产生其他应收款约为 15,092 万元；公司及所属子公司与银行、经销商合作开展的定向保兑仓业务（承兑）余额为 75,689 万元。我公司负有回购、担保义务的以上两项业务余额合计为 582,731 万元。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

公司主要资产未发生重大变化。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求。

从 1958 年创立至今，柳工已深耕工程机械市场领域 60 余年，公司始终坚持以“致力于为客户提供卓越的工程机械产品和服务”为使命，不断地在产品线拓展、新技术研发、核心零部件发展、品牌打造、国际化经营、经营管理团队建设等方面进行探索和创新，形成了独特的企业核心竞争力。

1、丰富的工程机械产品线：

公司从装载机产品起步，经过 60 多年的发展和沉淀，从单一的装载机产品制造厂商，发展成为拥有近 20 条产品线的国际化企业，公司在土方机械主业上持续稳定增长，被誉为土方机械强者和龙头。目前公司已形成了铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、高空作业机械、工业车辆、压实机械、路面施工与养护机械、桩工机械、林业机械、矿山机械等整机产品线，以及融资租赁、配件、服务、再制造、二手机、经营性租赁等配套服务体系。公司丰富的产品线和完善的配套服务体系，为全球客户提供不同工况解决方案，有效支撑公司“全面解决方案”战略的实施。

2、卓越的研发创新能力：公司作为国家级创新企业，始终坚持加强核心技术攻关，坚持创新并持续投入，形成了完善的研发体系。包括：（1）拥有统一的、先进的柳工新产品研发

流程体系—LDP 流程，有效地提升研发质量与效率；（2）拥有 24 个研究院所，构建了公司全球研发中心、产品研究院、零部件研究所、海外研究所等多位一体的研发机构，并在英国、美国、波兰、印度设立地区研发机构，形成国内与海外分工协作，协同与资源共享的研发体系；基于行业智能化、电动化发展趋势，成立大数据&AI 研究所、电驱动研究所，以加快产品智能化及新技术应用领域步伐；柳工深圳研究所的成立开启了柳工智能化创新飞地试点。（3）扎实的研发人才储备，公司拥有一千多名研发人员，顶尖研发人员有着资深的海外研发背景和世界领先工程机械厂家的工作经验；（4）拥有中国土方机械领域唯一的国家级工程技术研究中心“国家土方机械工程技术研究中心”，为制订我国土方机械的国家标准提供支持和服务；（5）拥有“国家级企业技术中心”、“国家工业设计中心”、“工程建设智能装备技术国家地方联合工程研究中心”以及中国国家合格评定认可委员会（CNAS）检测中心；（6）2020 年公司主导和参与编制国家标准、行业标准和团体标准共计 20 项，其中电动液压挖掘机系列标准为工程机械行业首家主导编制单位。

3、领先的核心零部件产品：公司在发展过程中，先后与德国采埃孚公司、美国康明斯公司成立合资公司，研发和生产具有技术和质量优势的传动系统产品和柴油发动机产品，成功推出装载机静液压变速箱和电驱动变速箱、电动挖掘机的电回转减速机，助力公司在新领域取得新的成绩。公司具有的整机与关键零部件优化匹配的能力，使得公司始终能够领先于竞争对手推出更先进技术和更高质量的产品，确保差异化竞争力，在市场上树立技术领先和质量可靠的良好品牌形象。

4、深度拓展的国际化业务：公司是国内行业中最早于上世纪九十年代就开展国际业务的企业之一。在 2002 年提出了“建设开放的、国际化的柳工”的战略后，柳工开始按照“营销本地化-制造本地化-研发本地化”三部曲的战略思维开展国际化业务。经过近二十年的境外开拓经营，公司目前已进入深度国际化阶段。公司在海外设立了印度、波兰、巴西 3 家制造基地和印度、波兰、美国、英国 4 家海外研发机构，同时拥有多家包含整机、服务、配件、培训能力的营销公司，并通过 300 多家经销商、2,700 多个网点为海外客户提供销售和服务支持。柳工海外业务基本覆盖了国家“一带一路”战略沿线绝大部分国家和地区，与国家的对外发展战略高度匹配。此次疫情是对海外业务的重大考验，特殊时期柳工的全面国际化没有止步，全年整机海外销售实现同比增长。公司近年来荣获波兰“最佳中国投资者奖”、波兰“最佳雇主奖”、印度“中印榜样奖”、新加坡建筑环境行业的“亚洲杰出奖”、俄罗斯的“亚洲质量奖”等“一带一路”区域国家颁发的荣誉。柳工品牌在全球的影响力不断提升及扎根，为公司实现“全面国际化”战略奠定了良好的基础。

5、全球客户认可的品牌形象：公司坚持自主品牌、振兴产业的坚定信念，经过 60 多年

的开拓创新，已逐渐发展成为一个多产品线的国际化的工程机械企业，形成了柳工独特的品牌优势。通过卓越产品与服务品质的打造，导入国际先进的管理技术，与世界一流的零部件企业合作等，公司塑造了具有优良口碑的世界级品牌，强化了柳工在中国工程机械设备制造商的领先地位，使“极限工况，强悍设备”(Tough World, Tough Equipment!)的柳工品牌形象得到用户的高度认可。

6、经验丰富的国际化管理团队：柳工是行业唯一获得中组部和国务院国资委表彰的“四好”领导班子企业。柳工历代主要领导人始终坚持自主经营、以振兴中国民族装备工业为己任，引领着中国土方工程机械行业的发展。公司始终以开放的心态，持续引进国内外行业顶尖的管理和技术人才，不断充实研发、供应链、营销、后市场等关键职能。公司凝聚了从核心领导、高层团队到一大批海内外具有公司治理理念、国际化视野、全球工作经验和全球化运营能力的职业经理人团队，为公司面向国际化发展、打造“百年老店”打下了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求。

2020 年，我国率先控制住疫情，率先复工复产，率先实现经济正增长。随着国家重点投资项目加快实施，国内工程机械市场逆势增长。柳工全年国内土石方机械销量同比增幅优于行业 15 个百分点；海外土石方机械销量同比优于行业 25 个百分点。

（一）公司全年经营回顾

报告期内，公司实现营业收入 230.03 亿元，同比增长 19.95%；利润总额 16.02 亿元，同比增长 22.52%；归属于母公司所有者的净利润 13.31 亿元，同比增长 30.87%。报告期末，公司资产负债率为 64.97%，比年初增加 1.23 个百分点。

报告期内，公司火速应对疫情防控大考的同时，紧紧把握行业增长时机，统筹推进“战疫情、保增长、促发展”各项工作，全体员工齐心协力，由营销驱动全价值链协同再升级，2020 年公司营业收入再创历史新高，圆满完成全年经营目标。同时，公司持续推进“混改”项目，成功完成战略投资者引入和公司骨干员工持股计划，彰显了战略投资者和骨干团队对柳工未来事业的强大信心。

1、火速行动，精准施策，智胜“抗疫情、保经营”双战役，靠前指挥，科学防治，确保疫情防控万无一失。不忘国企初心，勇担社会责任，助力全民抗“疫”，驰援“火神山”“雷神山”医院建设，展现柳工的责任担当。在海外疫情日益严峻的形势下，公司海内外高效联动，成立海外疫情特别行动小组，从海外疫情防控、市场营销、海外业务协同等多方面采取有效措施。海外市场占有率增长优于行业增长；毛利率同比提升。工程承包客户、金矿客户群、采石及混凝土等主要客户群稳定，开发有效。

2、持续创新营销新模式。建立了全产品线完整的经销商评价体系，树立标杆渠道建设目标，并持续推动渠道评价及能力提升工作，提升经销商整体质量。在数字化营销平台建设中，围绕客户、设备两个中心打造出可以纵览全局的客户 360 视图与设备 360 视图。数字化营销项目的开展使柳工业务管理从事后管理向事中的过程管理转化，使业务向信息化和数字化迈进。2020 年数字化营销平台已经覆盖了 600 多个功能点，打通 122 个业务流程。同时公司在品牌推广的形式和渠道上进行创新，通过线上直播和线下促销结合的形式，组织策划了多场直播活动，突破疫情对海外品牌推广带来的影响，利用新媒介扩大品牌影响力。在越南、泰国、印尼、菲律宾开展专场直播；组织策划了路面机械业务 20 周年专场海外直播和路面产品促销；有效运营阿里巴巴国际站；成功策划参加美国拉斯维加斯 CONEXPO 展会、第三届中国国际进口博览会等。

3、坚持技术进步与创新，持续增强公司核心竞争力。加快整机产品的更新换代，全年共开展一百多款产品的研发和升级，涉及国 IV、欧 V、BSIV 等领域。装载机产品线共发布 12 款新产品，包括 H 系列新平台、国 IV、欧 V 等，为全面提升市场占有率提供良好的产品基础，其中智能铲装和智能遥控装载机双双上市发布，领先同行首次在市场上推出商品化的智能产品；新能源电驱动装载机成功上市，从立项到进入用户测试仅半年时间，创造了柳工开发速度之最。挖掘机产品线推出了 4 款 HD 系列新产品，结合 E 系列挖掘机高效率、低油耗、高可靠性、安全舒适的操作环境、多种属具可选等 7 大特点，是为矿山、破碎作业专门打造和优化的高端产品。

4、坚定不移的推进国际化战略，扩充海外战略布局，覆盖研发、制造、供应链、营销、后市场等，并持续对海外业务进行投资。海外区域运营基础逐步巩固，盈利区域增加，关键客户基础增强，毛利保持在较高水平。2020 年，海外渠道新增经销商 39 家，其中土石方设备经销商 17 家，渠道进一步完善，“一带一路”布局日趋完整。此次疫情既是挑战，也是对海外业务的重大考验，特殊时期柳工的全面国际化没有止步，积极在品牌推广的形式和渠道上进行创新。全年整机海外销售同比增长，土石方设备整机销售高于行业增长 25 个百分点，压路机业务增长超过 30%。

5、全球后市场业务持续转型升级，更名为“售后支持与客户方案”，不仅为柳工用户提供配件，同时为用户提供更全面的产品、服务、培训、技术、IT 系统支持，并通过再制造、租赁、二手机等业务，为客户提供创新的、可持续发展的业务和解决方案，帮助客户成功。柳工朝着为全球客户提供世界级的服务、配件和客户方案持续不断努力，给客户带来全新的价值体验，达成合作共赢。

持续推进经营性租赁业务。在完成赫兹设备租赁收购后，公司迅速对所有赫兹团队进行柳工产品的培训，并引进柳工产品进行扩充。其中，引进的 100 多台叉车，平均出租率保持在 80%以上，根据市场趋势和柳工赫兹双品牌优势，将持续加大柳工高空车的导入。2020 年赫兹承接了多个大型项目，为柳工租赁业务持续健康发展打下良好基础。

6、坚持民族品牌行业担当，持续推进品牌知名度与影响力。公司通过网络推广、重大国际国内展会、大型设备展会等方式，充分展示柳工的战略部署、领先技术、产品和解决方案，持续推进公司品牌知名度的提升。央视《新闻联播》重点报道 柳工通过中欧班列实现装载机批量输出海外；《朝闻天下》重点报道柳工积极复工复产；两会期间，曾董事长受邀央视《焦点访谈》专访，就“六稳、六保”方针发表行业建议；《人民日报》、《新华每日电讯》等多家中央级媒体高度关注柳工并连续报道，极大的促进了公司品牌影响力。全年公司在《人民日报》、中央电视台等重量级媒体共刊发 193 篇。柳工在多年的扶贫征程中，因地制宜，因势利导，带领 3 个定点帮扶村的贫困人口全部清零，积极参与了人类历史上亘古未有的脱贫攻坚伟大事业，生动展现柳工的责任与担当。

报告期内公司获得的主要荣誉奖项：

- 公司党委书记、董事长曾光安先生荣获 2020 年全球工程机械“产业贡献奖”；
- 公司本年度信息披露继续获得深交所信息披露考评“A（优秀）”评级；
- 推土机 TD-16N 荣获德国设计协会红点设计大奖；
- 平地机（D 系列）荣获中国专利奖——中国外观设计优秀奖；
- CLG856H MAX 装载机荣获中国工程机械年度产品 TOP50 最高奖项“金手指”奖；
- 推土机 TD16N 荣获国家工业设计红点奖；
- 公司荣获中国质量协会颁发的全国质量信得过班组；
- 公司获评 2020 年广西高新技术百强企业及 2020 年广西高新技术企业创新能力十强企业；
- 公司荣获数字广西建设优秀成果”5G 示范应用“奖
- 公司荣获 2020 年中国国际工业设计博览会优秀作品奖；
- 柳工自研《云 MES》获广西鲲鹏应用开发者大赛“一等奖”。

二、主营业务分析

1、概述

参见上文“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	23,002,550,045.37	100%	19,177,295,779.44	100%	19.95%
分行业					
工程机械行业	22,330,783,907.70	97.08%	18,607,631,582.52	97.03%	20.01%
融资租赁	671,766,137.67	2.92%	569,664,196.92	2.97%	17.92%
分产品					
土石方机械	16,279,402,982.40	70.77%	13,619,244,136.64	71.02%	19.53%
其他工程机械及配件等	6,051,380,925.30	26.31%	4,988,387,445.88	26.01%	21.31%
融资租赁	671,766,137.67	2.92%	569,664,196.92	2.97%	17.92%
分地区					
中国境内	19,623,869,892.07	85.31%	15,780,423,998.12	82.29%	24.36%
中国境外	3,378,680,153.30	14.69%	3,396,871,781.32	17.71%	-0.54%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

	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
分行业						
工程机械行业	22,330,783,907.70	17,980,017,239.41	19.48%	20.01%	25.31%	-3.41%
融资租赁	671,766,137.67	330,073,609.43	50.86%	17.92%	13.52%	1.90%

分产品						
土石方机械	16,279,402,982.40	13,226,773,731.33	18.75%	19.53%	23.04%	-2.32%
其他工程机械及配件等	6,051,380,925.30	4,753,243,508.08	21.45%	21.31%	32.09%	-6.41%
融资租赁	671,766,137.67	330,073,609.43	50.86%	17.92%	13.52%	1.90%
分地区						
中国境内	19,623,869,892.07	15,672,408,452.40	20.14%	24.36%	29.91%	-3.41%
中国境外	3,378,680,153.30	2,637,682,396.44	21.93%	-0.54%	2.40%	-2.24%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
工程机械行业	销售量	台	74,489	54,847	35.81%
	生产量	台	81,053	56,679	43.00%
	库存量	台	19,060	12,496	52.53%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经济环境复苏，工程机械行业发展良好。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程机械	原材料	17,076,152,646.84	94.98%	13,574,827,205.06	94.61%	25.79%

工程机械	人工成本	485,501,503.33	2.70%	404,945,435.24	2.82%	19.89%
工程机械	折旧	147,924,751.92	0.82%	138,663,826.71	0.97%	6.68%
工程机械	燃料动力	99,318,532.31	0.55%	89,593,091.38	0.62%	10.86%
工程机械	其他制造费用	171,119,805.01	0.95%	140,715,006.96	0.98%	21.61%
融资租赁	融资租赁	330,073,609.43	100%	290,765,923.69	100%	13.52%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
土石方机械	原材料	12,543,543,887.41	94.84%	10,157,753,001.80	94.49%	23.49%
土石方机械	人工成本	382,512,150.91	2.89%	320,833,720.18	2.98%	19.22%
土石方机械	折旧	107,494,181.72	0.81%	98,367,613.37	0.92%	9.28%
土石方机械	燃料动力	74,049,187.39	0.56%	68,116,610.85	0.63%	8.71%
土石方机械	其他制造费用	119,174,323.90	0.90%	105,061,256.64	0.98%	13.43%
其他工程机械及配件	原材料	4,532,608,759.43	95.36%	3,417,074,203.26	94.96%	32.65%
其他工程机械及配件	人工成本	102,989,352.42	2.17%	84,111,715.06	2.34%	22.44%
其他工程机械及配件	折旧	40,430,570.20	0.85%	40,296,213.34	1.12%	0.33%
其他工程机械及配件	燃料动力	25,269,344.92	0.53%	21,476,480.53	0.60%	17.66%
其他工程机械及配件	其他制造费用	51,945,481.11	1.09%	35,653,750.32	0.99%	45.69%
融资租赁	融资租赁	330,073,609.43	100%	290,765,923.69	100%	13.52%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

✓ 是 □ 否

1、广西柳工机械股份有限公司通过非同一控制下企业合并方式取得“赫兹设备租赁有限公司”100%股份，并纳入本期合并范围。

2、全资子公司广西腾智投资有限公司投资成立“广西七识数字科技有限公司”且持股70%，并纳入本期合并范围。

3、全资子公司柳州柳工叉车有限公司投资成立“苏州柳工智能物流设备有限公司”且持股50.5%，并纳入本期合并范围。

4、全资子公司广西柳瑞资产管理有限公司通过非同一控制下企业合并方式取得“江西合远工程机械有限公司”51%股份，并纳入本期合并范围。

5、全资子公司广西柳瑞资产管理有限公司投资成立“湖南瑞远柳工机械设备有限公司”并纳入本期合并范围。

6、全资子公司柳工北美有限公司投资成立“Warrior Machinery LLC”并纳入本期合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,828,684,242.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	公司 1	1,414,150,038.12	6.15%
2	公司 2	822,489,692.43	3.58%
3	公司 3	685,790,919.32	2.98%
4	公司 4	453,908,384.13	1.97%
5	公司 5	452,345,208.95	1.97%
合计	--	3,828,684,242.95	16.65%

主要客户其他情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司近两年前五名的客户均为公司主要经销商和大客户，无较大变动。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,047,394,516.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.55%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	7.55%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	公司 1	876,750,064.94	3.32%
2	公司 2	577,593,851.58	2.19%
3	公司 3	550,563,935.68	2.09%
4	公司 4	538,304,594.60	2.04%
5	公司 5	504,182,069.44	1.91%
合计	--	3,047,394,516.24	11.55%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司 2019 年前五供应商中有三家关联方，分别为广西康明斯工业动力有限公司、广西威翔机械有限公司和广西中源机械有限公司。此三家供应商交易的详细情况及关联交易的审批、披露情况详见本报告“第五节重要事项”十六 重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,662,220,471.65	1,902,529,442.57	-12.63%	2020 年执行新收入准则，运输费作为合同履约成本计入营业成本
管理费用	704,830,034.56	695,825,794.18	1.29%	
财务费用	256,238,164.12	89,487,578.42	186.34%	汇率变动影响
研发费用	519,610,988.27	463,906,390.28	12.01%	研发投入增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

研发创新成果

公司视创新为企业的生命线，大力推进技术创新和产品创新。

智能技术如 5G 遥控装载机、智能铲装装载机在经过一系列试验验证后，正式推向市场，实现批量销售，在恶劣工况下取代人工作业，提高作业效率，获得用户认可。

电动技术在装载机、挖掘机、矿卡、高空作业平台上应用。其中电动装载机、电动挖掘机已经在高原、港口处试验、电动宽体卡已经在矿山客户处试验，反馈良好。工程机械领域，柳工电动化产品技术路线最优，商业化速度最快。

装载机新平台在实施技术升级、质量升级后，获得良好的市场反馈，市场占有率和行业排名上升至第二。

挖掘机 F 系列产品正式上市，产品性能较上一代产品有较大提升。针对不同的细分市场，挖掘机还开发了超强节能、力量升级、全能跨界、开山锤王的 HD 系列产品和专门针对土方工况的“三剑客”产品以及针对隧道、煤矿剥离、打桩、湿地、抓草、物料装卸的专用产品，产品应用更加多维化和专业化。得益于挖掘机在市场上良好的表现，其市场占有率、行业排名进一步上升至第三。

最新推出的 D 系列推土机和完成整体切换的 D 系列平地机表现不俗，产品技术得到快速进步，市场端反馈良好，在国内品牌中排名上升至第二。

自主研发的石墨烯润滑剂在性能上远远超越现有在用的产品，整机应用效果卓越，在客户群中获得良好的口碑。

零部件方面，变速箱、驱动桥、变矩器、减速机自主研发能力持续提高，质量快速进步，外反馈率不断下降。且已形成系列化产品，进一步提高匹配整机的能力。整机在市场上优异的表现是柳工零部件进步最好的佐证。

科技创新成果

共承担政府科技项目 30 余项。其中承担工信部绿色制造系统集成项目 1 项且已通过验收，参与的科技部 863 项目亦已通过验收。

今年公司主导和参与编制将近 20 项国标/行标/团体标准。其中电动液压挖掘机系列标准为工程机械行业首家主导编制单位。4 项柳工编制的国家标准获得“2019 年度柳州市企业技术创新奖”。

2020 年共申请专利 242 项，软件著作权 12 项；授权专利 259 项。有效专利 1311 项。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,320	1,102	19.78%
研发人员数量占比	10.04%	10.66%	-0.62%
研发投入金额（元）	743,967,423.91	673,551,511.34	10.45%
研发投入占营业收入比例	3.23%	3.51%	-0.28%

研发投入资本化的金额（元）	14,600,521.52	13,006,453.11	12.26%
资本化研发投入占研发投入的比例	1.96%	1.93%	0.03%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	31,388,594,588.64	26,503,841,861.99	18.43%
经营活动现金流出小计	29,380,767,208.98	24,646,280,390.71	19.21%
经营活动产生的现金流量净额	2,007,827,379.66	1,857,561,471.28	8.09%
投资活动现金流入小计	1,027,348,874.39	877,638,296.62	17.06%
投资活动现金流出小计	1,257,665,275.67	1,249,147,949.32	0.68%
投资活动产生的现金流量净额	-230,316,401.28	-371,509,652.70	-38.01%
筹资活动现金流入小计	5,713,914,558.39	3,300,582,671.12	73.12%
筹资活动现金流出小计	6,592,242,411.40	3,376,022,829.12	95.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-878,327,853.01	-75,440,158.00	1,064.27%
现金及现金等价物净增加额	857,417,165.13	1,391,873,410.77	-38.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	2020 年	2019 年	同比增减	说明
投资活动产生的现金流量净额	-230,316,401.28	-371,509,652.70	-38.01%	主要是本期投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-878,327,853.01	-75,440,158.00	1064.27%	主要是本期偿债增加

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	152,179,388.49	9.50%	主要是联营合营企业盈利	是
公允价值变动损益	607,500.00	0.04%	远期外汇合约公允价值变动	不适用
资产减值	-13,854,473.09	-0.86%	主要是固定资产减值	不适用
营业外收入	41,375,883.90	2.58%	主要是新增非同一控制下企业合并	不适用
营业外支出	-8,800,818.52	-0.55%	主要是对外捐赠等支出	不适用
其他收益	223,356,974.94	13.94%	主要是政府补助	不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,253,310,644.51	18.39%	5,434,819,395.96	18.20%	0.19%	
应收账款	4,639,429,562.77	13.64%	3,953,280,188.90	13.24%	0.40%	
存货	7,071,130,326.29	20.79%	5,574,729,684.21	18.67%	2.12%	
投资性房地产	130,503,977.22	0.38%	125,342,920.94	0.42%	-0.04%	
长期股权投资	714,859,258.35	2.10%	590,022,684.58	1.98%	0.12%	
固定资产	3,068,164,657.83	9.02%	2,880,282,089.91	9.65%	-0.63%	
在建工程	272,335,963.13	0.80%	120,562,008.55	0.40%	0.40%	
短期借款	6,699,199,627.62	19.70%	5,020,619,480.10	16.81%	2.89%	
长期借款	156,012,046.51	0.46%	3,621,720,517.31	12.13%	-11.67%	

2、以公允价值计量的资产和负债

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	50,130,000.00	203,100.00	4,878,729.78		555,000,000.00	515,000,000.00		90,333,100.00
2.其他权益工具投资					4,000,000.00			4,000,000.00
金融资产小计	50,130,000.00	203,100.00	4,878,729.78		559,000,000.00	515,000,000.00		94,333,100.00
上述合计	50,130,000.00	203,100.00	4,878,729.78		559,000,000.00	515,000,000.00		94,333,100.00
金融负债	607,500.00					607,500.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 ✓ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	237,511,553.70	保证金等
固定资产	22,217,046.06	融资租赁业务抵押
无形资产	75,459,292.50	融资租赁业务抵押
长期应收款	393,764,361.48	租赁债权保理
合 计	728,952,253.74	

五、投资状况

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,256,232,575.67	1,238,783,949.32	1.41%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
柳工东部研发制造基地二期项目	自建	是	工程机械	212,839,256.02	444,038,626.92	自筹	53.00%	1,200,000,000.00	0.00	项目尚在建设中，未投产	2019 年 08 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号 2019-36，柳工第八届董事会第二十一次会议决议公告
合计	-	--	--	212,839,256.02	444,038,626.92	--	--	1,200,000,000.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作 方名称	关联关系	是否关联 交易	衍生品 投资类 型	衍生品投资 初始投资金 额	起始日期	终止日期	期初投资 金额	报告期内 购入金额	报告期内 售出金额	计提减值 准备金额 (如有)	期末投资 金额	期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例	报告期 实际损 益金额
银行	无	否	远期外 汇合约	10,464.3	2020 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	10,464.3	0	10,464.3	0	0	0.00%	143.3
合计				10,464.3	--	--	10,464.3	0	10,464.3	0	0	0.00%	143.3
衍生品投资资金来源				公司自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019 年 10 月 30 日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				风险分析： 1、市场风险：在汇率波动较大的情况下，会造成外汇衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险； 2、流动性风险：因公司业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期远期结售汇产品，存在须临时用自有资金向银行支付差价的风险； 3、操作性风险：如发生操作人员未按规定程序审批及操作，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致远期结售汇业务损失或丧失交易机会；如操作人员未能充分理解远期结售汇产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。 控制措施： 1、制度完善：通过公司章程和《远期结售汇业务内部控制制度》，对衍生品投资的决策、授权、风险管理、									

	操作办理等进行规定，规范并控制衍生品持仓风险； 2、专人负责：由公司相关专业部门进行风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施； 3、交易对手管理：慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。必要时可聘请专业机构对金融衍生品业务的交易模式、交易对手进行分析比较； 4、风险预案：建立风险评估模型和监控机制，预先确定风险应对预案及决策机制，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行； 5、检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。 6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，因套期保值目的已投资未到期的衍生品投资公允价值变动为 0 万元，该类产品公允价值根据报告期末金融机构对未到期的衍生品报价判定。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司以套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《衍生品投资内部控制制度》和《远期结售汇业务内部控制制度》，加强了风险管理和控制，有利于提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
柳州柳工挖掘机有限公司	子公司	挖掘机等	92218 万	9,037,421,049.25	3,658,896,046.63	9,627,560,391.37	972,658,955.75	843,936,766.72

报告期内取得和处置子公司的情况

✓ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广西七识数字科技有限公司	投资设立	影响较小
苏州柳工智能物流设备有限公司	投资设立	影响较小
赫兹设备租赁有限公司	非同一控制下企业合并	影响较小
湖南瑞远柳工机械设备有限公司	投资设立	影响较小
江西合远工程机械有限公司	非同一控制下企业合并	影响较小
Warrior Machinery LLC	投资设立	影响较小

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 ✓ 不适用

九、公司未来发展的展望

宏观经济与行业格局

2021 年是“十四五”规划的开局之年，是中国共产党建党 100 周年。从全年国内宏观环境基调判断，国内宏观经济将以“积极”与“稳健”为主基调。在刚召开的全国两会上，一是明确了今年拟安排地方政府专项债券 3.65 万亿元，优先支持在建工程，随着专项债资金支持明显，基建投资加大，将直接拉动工程机械需求增长。二是 2021 年，“两新一重”成为了国家经济建设的重大抓手，随着 5G 基建、特高压、大数据中心、城际高速铁路和城市轨道交通等领域的新老基建持续发力，将为工程机械行业注入源源不断的发展动力。三是国家提出的“碳达峰”、“碳中和”工作目标和行动方案，低排放环保以及新能源工程机械设备迎来重要发展机遇，前景无限。四是国家将重点扶持企业加大自主创新研发投入，为企业攻克高端工程装备的关键核心技术提供了一针“强心剂”，不仅能推动核心配套件实现国产化，也为工程机械行业高质量发展提供强有力支撑。

海外疫情二次爆发，预计 2021 年上半年海外市场复苏缓慢；但随着疫苗研发和推广进展加速，主要国家疫情后的经济刺激计划，RCEP 全球最大的自贸区正式签署等积极因素，预计 2021 年海外行业整体增长趋势不变，呈现“前低后高”走势。

公司未来的发展战略

公司始终坚持以“成为工程机械行业世界级企业”为愿景，不断打造与增强自身竞争实力。2021 年继续坚持以“全面国际化、全面智能化、全面解决方案”为主线，通过“客户驱动”、

“能力驱动”、“资本驱动”、“人才驱动”四大变革驱动业务快速增长。重点拓展和强化挖掘机、装载机两大核心业务，全力推进其他工程机械、智能应用解决方案、矿山机械、后市场业务的快速发展。

在“全面国际化”的道路上，柳工不断向着成为“全球竞争者”目标迈进。通过不断提高公司海外业务收入占比，缓解疫情和行业周期性波动影响；发掘更多海外市场的同时，聚焦核心区域，降低国际化风险并提高海外市场把控能力；加强海外制造工厂对本地资源的利用能力，研发能力，持续致力于研发本土化、品牌本土化和经营管理本土化；注重国际化人才培养储备及国际化运营体系发展，实现人才全球流通，加强国际化运营能力；运用潜在的战略联盟与并购手段，迅速提升公司海外力量。

在“全面智能化”战略上，柳工将实现从“工程机械设备制造商”到“工程机械智能应用行业领导者和创新者”的跨越。面向客户，提供包括智能技术的“全面解决方案”；面向公司内部，推动全价值链的智能化升级。持续贯彻智能产品，智能制造，智能服务，智能营销等方面的布局实施，推动工业化与信息化的深度融合，抓住行业智能化的新机遇。同时与“全面解决方案”战略相互融合，面向客户提供更为智能且可操作的“全面解决方案”。

在“全面解决方案”战略推进中，公司将实现“以产品为中心”向“以客户为中心”的战略转型。为客户不仅仅提供“基于机器生命周期”的解决方案，还需要提供“基于工程施工”的行业解决方案。围绕基于机器全生命周期服务的模式，设计产品解决方案，重视后市场全价值链业务，基于市场、客户需求变化对已有解决方案进行迭代升级，赋予更多价值，提升对客户的吸引力，实现服务型价值的迅速增长。

公司 2021 年度经营计划

公司按照年度经营目标，制定一系列重点项目和重点工作支撑年度经营目标实现。2021 年公司将混合所有制改革为新起点，扎实推进混改“十二项变革”，坚持以“全面国际化、全面智能化、全面解决方案”为主线，通过“客户驱动”、“能力驱动”、“资本驱动”、“人才驱动”四大变革驱动业务快速增长。坚定不移的建设国际化新柳工，为全球客户创造更大的价值，为柳工的员工和合作伙伴开辟更广阔的事业空间。在常态化疫情防控前提下扎实推进各项工作，确保全年 264 亿营业收入目标及其他经营指标如期达成。

1、扎实推进混改“十二项变革”。坚持客户导向、问题导向、竞争导向和结果导向，在公司重点职能领域和系统推动变革项目实施，发现其深层次问题和改革机会，并采取积极行动，取得高于行业整体业绩的结果。增强公司整体竞争力，提高公司盈利水平和整体运营效率，建立更有国际竞争力的企业文化。

2、稳固支柱产业，同时寻求新兴业务增长。不断增强企业核心竞争力，加快建立以公司装载机、挖掘机产品为首的工程机械设备在国内与海外的优势竞争地位提升；扩展起重机械、高空作业设备、

矿山设备等新增长途径；专注明星产品及核心产品的推出，关注并进入各产品细分市场；持续进行渠道融合与变革，在后市场业务上加大投入，加强产品服务效果及质量的提升，打造属于柳工的优质服务品牌并获取新的利润增长点。

3、推进技术创新和突破，全价值链协同升级和能力提升。各产品线围绕全年重点研发计划，推动各研发项目的有效实施，加快下一代产品的研发，持续推进现一代产品成本优化，开发细分市场产品。提升核心技术，加快仿真能力建设与推广；大数据应用；BEV 技术研究和开发；智能和电动技术研究与产品应用推广。整合优化供应链和产销存管理体系，推动全价值链协同升级；整合优化产品制造布局，加快智能化工厂的规划和建设；整合优化国内国际渠道，持续提升各产品线的国内和国际市场占有率；推动后市场的业务转型，持续提升后市场的响应能力和服务质量。

4、持续推进“三全战略”战略。拓宽企业发展格局，积极推动数字化转型、信息化实现营销和运营管理效能提升；专注新技术的应用研究和市场推广，落实“全面智能化战略”，持续强化公司工程机械产品与技术在全球市场的竞争力，包括遥设备、新能源设备及下一代产品研发等，把柳工打造成为全球客户提供智能工程机械产品和服务的领先供应商；聚焦产品与技术“全面解决方案”在客户端的应用；继续完善海外渠道开拓，聚焦本地化运营，通过聚焦核心市场、本地化制造、并购与战略联盟，持续拓展全球业务布局与提升柳工品牌国际知名度。

5、基于混改新机制的绩效激励体系变革，激发企业新活力，新动能。结合战略达成关键成功要素，提炼关键绩效指标，突出六大组织绩效理念，即：承接战略、对标同业、紧盯行业、超越历史、坚持目标及注重协同。公司将根据业务定位、战略重点及发展阶段，划分为不同类别业务，突出不同考核目的及导向，科学合理的设定指标权重。此次绩效变革力度大、方向对、够精准、多层次，必将有效激发广大经理人员和员工积极性，吸引和发展优秀人才，实现员工与企业共同发展，助力公司战略目标早日实现。

公司未来发展面临的风险因素及对策

按重要性原则排序，本公司面临的主要风险因素及采取的对策如下：

序号	主要风险因素	对策与措施
1	宏观经济、政策和工程机械市场波动	(1) 研究和监控市场变化情况并调整预算和资源配置 (2) 国际市场上，识别增长较快的国家和地区，增加营销资源投入，实现更高的业务增长，平缓行业周期性带来的影响 (3) 研究、识别和抓住市场变化中出现的新的业务机会 (4) 持续不断提升公司运营水平，增强风险抵抗力
2	供应链保障	(1) 研究和监控全球原材料价格走势 (2) 通过战略合作、招标、物料成本优化等方式降低采购成本 (3) 通过技术创新和管理创新提高材料的利用率和工艺水平，减少浪费，降低成本

		(4) 研究和实施部分产品的价格调整
3	全球或主要国家贸易实施保护措施、汇率波动	(1) 关注全球宏观经济与政策，特别关注公司主要海外市场的贸易政策 (2) 促进公司海外制造工厂的业务稳步增长，提高产品本地化水平，有效避开贸易保护措施；持续研究和布局在主要海外市场进行制造的可行性 (3) 建立对汇率波动的研究体系及预警措施，加大汇率市场套期保值工具研究应用

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

✓ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 03 月 04 日	柳州	电话沟通	机构	兴业证券、南方基金等 14 家投资机构共计 19 人。	投资者就 2020 年行业形势、公司收购赫兹租赁设备（中国）的意图、影响及经营租赁的规划与公司高管进行深入沟通。	详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2020 年 05 月 11 日	柳州	电话沟通	机构	汇添富基金、炳申投资等 16 家投资机构共计 17 人。	投资者就 2019 年全年及 2020 年一季度公司销售业绩、费用管理、海外业务开展情况及疫情带来的危机和机遇等问题与公司高管进行深入沟通。	详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2020 年 08 月 31 日	柳州	电话沟通	机构	中信建投证券、高盛资管等共计 19 家投资机构共计 20 人。	公司半年度经营、业务情况及市场趋势	详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2020 年 10 月 30 日	柳州	电话沟通	机构	中金公司、中银基金等共计 15 家投资机构共计 17 人。	公司前三季度经营、财务、市场情况；行业现状及预期；柳工集团混改进展等。	详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
接待次数				4		
接待机构数量				73		
接待个人数量				0		

接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

《公司章程》规定“公司在报告期结束后，至利润分配、资本公积金转增股本方案公布前发生股本总额变动的，应当以最新股本总额作为分配或者转增的股本基数；至利润分配、资本公积金转增股本方案公布前未发生股本总额变动的，应当以上一年度末的股本总额作为分配或者转增的股本基数。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。”。

公司利润分配政策包括利润分配政策的基本原则，具体政策，审议程序，分配政策变更等四个方面。其中公司具体分配政策为：公司每年以现金方式分配的利润，不少于公司合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分之十；公司最近三年以现金方式累计分配的利润，应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

上市公司现金分红是实现投资者投资回报的重要形式，公司为了保护投资者的权利，一向严格依照《公司章程》中有关利润分配政策的规定，总是以远高于该项政策底线的比率提出分配方案，在报经公司股东大会批准后予以实施。自 2001 年以来，公司每年都进行了现金分红，且多年来公司利润分配派现金额占当年实现的可供股东分配利润的比例位居工程机械行业上市公司前列。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是。《公司章程》明确地规定了公司的利润分配和现金分红政策，公司利润分配方案须经股东大会普通决议通过，公司调整或变更利润分配政策的方案须经股东大会特别决议通过。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是。《公司章程》规定了明确和清晰的利润分配和现金分红标准和比例。具体如下：公司每年以现金方式分配的利润，不少于公司合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分之十；公司最近三年以现金方式累计分配的利润，应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

相关的决策程序和机制是否完备：	是。《公司章程》规定了完备的利润分配决策程序和机制，同时公司严格遵照该决策程序和机制执行： 公司利润分配方案的审议程序：1、公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。2、公司当年盈利且累计未分配利润为正的的情况下，不采取现金方式分红或者拟定的现金分红比例未达到公司章程规定的标准的，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。3、公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。4、公司利润分配政策的变更：如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经 2/3 以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是。《公司章程》规定，公司独立董事需对公司利润分配方案发表独立意见，独立董事严格执行该项规定。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是。《公司章程》规定股东大会在审议利润分配政策调整或变更，以及公司当年盈利且累计未分配利润为正的的情况下，不采取现金方式分红或者拟定的现金分红比例未达到章程规定的比例两项事项时，提供网络投票形式，保护中小股东的合法权益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是。《公司章程》规定：（1）公司利润分配政策的变更：如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。（2）公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经 2/3 以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司 2020 年度利润分配预案：

公司 2020 年初未分配利润为 3,677,117,785.23 元（母公司数，下同），2020 年度实现净利润 653,150,682.22 元，提取盈余公积金 65,315,068.22 元，减去已分配的公司 2019 年度（上年度）现金股利 221,388,206.40 元，加上因部分 2018 年限制性股票不符合解锁条件回购注销而冲回对应的现金股利 28,500.00 元后，剩余未分配利润 4,043,593,692.83 元。

公司拟对 2020 年度实现的可供股东分配的利润，以本预案公布前的最新总股本 **1,475,240,876** 股为基数，按每 10 股派现金红利 **2.80 元**（含税）进行分配（总额：**413,067,445.28** 元），不进行资本公积金转增股本。

根据深交所《上市公司规范运作指引》及公司章程的相关规定，在利润分配方案公布后至

实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配、转增比例。

2、公司 2019 年度利润分配方案：

经 2020 年 5 月 25 日召开的 2019 年度股东大会审议，公司 2019 年度利润分配方案为：以利润分配预案公布前的最新股本总额 1,475,921,376 股为基数，按每 10 股派现金红利 1.50 元（含税）进行分配（总额 221,388,206.40 元），不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案于 2020 年 6 月 17 日实施。公司此次分红派息实施公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>，公告编号：2020-24）。

3、公司 2018 年度利润分配方案：

经 2019 年 4 月 26 日召开的 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度利润分配方案为：以分红派息时的最新总股本 1,474,097,776 股为基数，按每 10 股派现金红利 1.50 元（含税）进行分配，不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案于 2019 年 5 月 27 日实施。公司此次分红派息实施公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>，公告编号：2019-29）。

4、公司 2018 年半年度利润分配方案：

经 2018 年 10 月 15 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议，公司 2018 年半年度利润分配方案为：以 2018 年 6 月 30 日的总股本 1,125,242,136 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股、不进行现金分红，共计转增 337,572,640 股。该利润分配方案已于 2018 年 10 月 25 日进行实施。本次资本公积转增股本后，公司股本变更为：1,462,814,776 股。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>，公告编号：2018-49）

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

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普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	413,067,445.28	1,331,314,099.72	31.03%	0	0	413,067,445.28	31.03%
2019 年	221,388,206.40	1,017,249,160.52	21.76%	0	0	221,388,206.40	21.76%
2018 年	221,114,666.40	790,142,263.72	27.98%	0	0	221,114,666.40	27.98%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,475,240,876
现金分红总额（元）（含税）	413,067,445.28
可分配利润（元）	4,043,593,692.83
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广西柳工集团有限公司、广西柳工集团机械有限公司	关联交易	1、本次收购完成后，柳工有限、柳工集团及其关联方将尽量减少并规范与公司及其下属企业之间的关联交易。 2、本次收购完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与公司及其下属企业之间的关联交易，柳工有限、柳工集团及其关联方将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东地位损害柳工股份及其他股东的合法权益。 3、本次收购完成后，柳工有限、柳工集团不会利用所拥有的公司的股东权利（或控制力）操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员，使得公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。	2020-4-13	直至相关方主体资格消亡止	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广西柳工集团有限公司、广西柳工集团机械有限公司	同业竞争	1、自本承诺函出具之日起，柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业将作为司能石化的“柳工”牌润滑油、冷却液、制动液等相关产品的经销商，除司能石化未生产的产品外，柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业以上产品以市场化价格从司能石化采购，用于柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业产品装机用油和服务用油。 2、自本承诺函出具之日起，如果将来司能石化增加新的“柳工”牌润滑油、冷却液、制动液等产品，柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业承诺按本承诺函第 1 条执行。 3、柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业除从事本承诺函第 1 条、第 2 条所述的润滑油、冷却液及制动液等产品的批发、零售业务外，将不得以任何其他形式从事与司能石化现有业务或产品相同、相似或相竞争的生产制造及其他经营活动，包括但不限于不以新设、直接或间接地投资、收购、兼并中国境内或境外与司能石化现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的方式，与司能石化发生任何形式的同业竞争。如未来柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业通过投资、收购、兼并等方式控制的已经存续的企业，存在与司能石化届时的业务、产品相同、相似或相竞争的经营活动的，柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业将在实际取得控制权	2020-4-13	直至相关方主体资格消亡止	正常履行中

			之日起六个月内，确保其遵循本函的承诺。 4、自本承诺函出具之日起，柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业不向其他在业务上与司能石化相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供咨询服务、专利、专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。 5、如司能石化进一步拓展其主营相关业务，柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业将不与司能石化拓展的产品、业务相竞争。 6、柳工有限、柳工集团承诺： （1）柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业保证严格履行上述承诺，如出现因柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业违反上述承诺而导致司能石化的权益受到损害的情况，柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业将依法承担损害的赔偿责任。 （2）柳工有限、柳工集团将督促并保证本公司控制的其他企业履行上述承诺，如出现因柳工有限、柳工集团控制的其他企业违反上述承诺导致司能石化的权益受到损害，而应赔偿损害的情况，柳工有限、柳工集团将对该损害赔偿承担连带责任。”			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	司能石油化工有限公司	同业竞争	（1）司能石化不从事任何与柳工集团、柳工有限及其各自所控制的其他企业现有以及未来拓展其主营相关业务或产品相同、相似或相竞争的生产制造及其他经营活动,包括但不限于不以新设、直接或间接地投资、收购、兼并中国境内或境外与柳工集团、柳工有限及其各自所控制的其他企业现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的方式，与柳工集团、柳工有限及其各自所控制的其他企业发生任何形式的同业竞争。 （2）出现违反上述承诺而导致柳工集团、柳工有限及其各自所控制的其他企业的权益受到损害的情况，司能石化将依法承担损害的赔偿责任。	2020-4-13	直至相关方主体资格消亡止	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广西柳工集团机械有限公司、 广西柳工集团有限公司	其他承诺	1、柳工有限及柳工集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与柳工股份保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反柳工股份规范运作程序、干预柳工股份经营决策、损害柳工股份和其他股东的合法权益。柳工有限、柳工集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用柳工股份及其控制的下属企业的资金。 2、上述承诺于柳工有限、柳工集团对柳工股份拥有控制权（间接控制）期间持续有效。如因柳工有限、柳工集团未履行上述所作承诺而给柳工股份造成损失，柳工有限或柳工集团将承担相应的赔偿责任。	2020-4-13	直至相关方主体资格消亡止	正常履行中

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广西柳工集团机械有限公司、广西柳工集团有限公司	其他承诺	截至收购报告书签署日,除本次收购外收购人广西柳工集团机械有限公司及间接收购人广西柳工集团有限公司不存在未来 12 个月内针对公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或公司拟购买或置换资产的重组计划。	2020-5-6	2021-5-5	已于 2021 年 1 月 28 日董事会审议通过并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过豁免。
其他对公司中小股东所作承诺	广西柳工集团有限公司	业绩承诺	本集团公司对上海金泰工程机械有限公司在股权交割日(2018 年 1 月 1 日)后的连续三个会计年度 2018 年、2019 年、2020 年履行业绩承诺义务: 2018 年、2019 年和 2020 年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益的净利润为计算依据)分别不低于人民币 6500 万元、7000 万元、7500 万元。如 2018 年、2019 年、2020 年累计实现的净利润低于上述三年承诺净利润累计金额,则对转让价进行调整。	2017 年 11 月 08	3 年	截止 2020 年 12 月 31 日,标的公司已实现累计净利润。
	广西柳工集团有限公司	同业竞争	1、本集团公司及控制的其他企业将作为司能石化的“柳工”牌润滑油、冷却液、制动液等相关产品的经销商,并以市场化价格从司能石化采购上述及未来司能石化生产产品。 2、本集团公司控制的其他企业将不以任何其他形式从事与司能石化现有以及将有业务或产品相同、相似或相竞争的生产制造及其他经营活动,包括但不限于不以新设、直接或间接地投资、收购、兼并中国境内或境外与司能石化现有及将有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的方式,与司能石化发生任何形式的同业竞争。 3、本集团公司及控制的其他企业不向其他在业务上与司能石化相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供咨询服务、专利、专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。	2017 年 12 月 25	直至相关方主体资格消亡止	正常履行中
	广西柳工机械股份有限公司	同业竞争	1、本公司及控制的其他企业将作为司能石化的“柳工”牌润滑油、冷却液、制动液等相关产品的经销商,并以市场化价格从司能石化采购上述及未来司能石化生产产品。 2、本公司控制的其他企业将不以任何其他形式从事与司能石化现有以及将有业务或产品相同、相似或相竞争的生产制造及其他经营活动,包括但不限于不以新设、直接或间接地投资、收购、兼并中国境内或境外与司能石化现有及将有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的方式,与司能石化发生任何形式的同业竞争。 3、本公司及控制的其他企业不向其他在业务上与司能石化相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供咨询服务、专利、专有技术或提供销售渠道、客户信息	2017 年 12 月 25	直至相关方主体资格消亡止	正常履行中

			等商业秘密。			
	司能石油化工有限公司	同业竞争	1、司能石化不从事任何与柳工集团及其控制的其他企业现有以及未来拓展其主营相关业务或产品相同、相似或相竞争的生产制造及其他经营活动，包括但不限于不以新设、直接或间接地投资、收购、兼并中国境内或境外与柳工集团及其控制的其他企业现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的方式，与柳工集团及其控制的其他企业发生任何形式的同业竞争。 2、出现违反上述承诺而导致柳工集团及其控制的其他企业的权益受到损害的情况，司能石化将依法承担损害的赔偿责任。	2017 年 12 月 25	直至相关方主体资格消灭止	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☒ 适用 ☐ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
上海金泰工程机械有限公司	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	7,500	7,033.17	2018 年至 2020 年经审计的累计扣除非经常性损益的净利润金额已达到承诺金额	2017 年 11 月 10 日	公告编号：2017-47（巨潮资讯网）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策，同时根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期与上年度财务报告相比，合并报表范围已发生变化。具体情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中 二、主营业务分析 之 2、收入与成本第（6）报告期内合并报

表是否发生变动章节。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	163 万元
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄声森、谢婧
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年/1 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 2020 年 5 月 25 日，公司 2019 年度股东大会审议通过《关于公司续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用总额为 163 万元人民币（其中年度财务审计费 113 万元，年度内部控制审计费 50 万元）。以上费用包括与审计业务有关的一切费用，如交通费、差旅费、函证快递费等。

(2) 报告期内公司未聘请财务顾问或保荐人。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

公司无重大诉讼、仲裁事项。截止 2020 年 12 月 31 日，公司其他诉讼事项进展如下：

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
1	本公司全资子公司中恒国际租赁有限公司（简称“中恒”）与河南丰太生态农业发展有限公司（简称“河南丰太”）于 2014 年 11 月 29 日签订《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，赵广宇、睢县丰太食品有限公司、河南丰太畜牧业有限公司、河南睢县酒业有限公司、张轩宏、郑前进、赵广炎提供连带责任保证，河南丰太以其名下土地使用权及房产提供抵押。承租人河南丰太自 2015 年 3 月开始逾期支付租金，中恒依法于 2016 年 5 月向柳州市中级人民法院提起诉讼。	5,451	否	2016 年 5 月向柳州市中级人民法院提起诉讼，法院已正式受理本案并于 2017 年 3 月 13 日开庭审理，2017 年 9 月中旬中恒公司签收一审判决。判决公告期满后中恒于 2018 年 4 月 2 日向柳州市中级人民法院申请强制执行。法院已扣划被执行人银行账户 3 万余元，2019 年 1 月另查明河南丰太已经将厂房土地及租赁物于 2016 年租赁给睢县豫粮公司，郑州市金水区人民法院向柳州市中级人民法院发函要求移交厂房及土地的处置权，中恒已同意。因无可供执行财	法院判决河南丰太生态农业发展有限公司向中恒公司支付租金 50,740,858.87 元，违约金 9,124,325.94 元，承担诉讼费用 319,356 元，其他被告对上述债务承担连带保证责任。	2018 年 4 月 2 日向柳州市中级人民法院申请强制执行。	2016 年 8 月 30 日	2016 年半年度报告

				产, 2020 年 3 月中恒向睢县人民法院申请河南丰太破产清算, 因丰太法人已被刑事羁押, 因疫情原因, 法院暂时无法送达。				
2	中恒与武汉飘飘食品发展股份有限公司 (简称 “武汉飘飘”) 于 2015 年 8 月 3 日签订《融资租赁合同》, 约定以售后回租的方式开展融资租赁业务, 武汉飘飘食品集团有限公司、武汉大地林肯置业发展有限公司、卓培新、李曼岚提供连带责任保证, 武汉大地林肯置业发展有限公司以其名下 12 套房产提供抵押并办理了抵押登记。承租人武汉飘飘自 2016 年 1 月开始逾期支付租金, 中恒依法于 2016 年 6 月向柳州市中级人民法院提起诉讼。	2,012	否	2016 年 6 月向柳州市中级人民法院提起诉讼, 并于 2017 年 3 月 15 日开庭审理, 2017 年 9 月中恒公司签收一审判决。判决公告期满后, 中恒于 2018 年 4 月 2 日向柳州市中级人民法院申请强制执行。2018 年 3 月武汉飘飘食品、大地林肯置业公司已宣告破产, 2018 年 4 月中恒已申报债权; 截止 2019 年 12 月大地林肯破产案件进入破产清算阶段, 武汉飘飘尚在破产重整阶段。2020 年 9 月召开二债会, 决定对大地林肯名下产进行拍卖, 用以偿付债权人。	法院判决武汉飘飘食品发展股份有限公司向中恒公司支付租金 19,897,195.92 元, 支付违约金 1,406,515.33 元, 承担诉讼费用 147,404 元, 其他被告对上述债务承担连带保证责任, 同时判决确认中恒公司对抵押房产具有优先受偿权。	2018 年 4 月 2 日向柳州市中级人民法院申请强制执行。2018 年 2 月武汉飘飘与武汉大地林肯置业发展有限公司已被武汉东西湖法院裁定进入破产程序, 中恒已向破产管理人申报了债权。	2016 年 8 月 30 日	2016 年半年度报告
3	中恒与允通集团有限公司 (现更名为江苏华泰通工程科技有限公司, 简称 “江苏华泰”) 于 2014 年 8 月 5 日签订《融资租	6,619.54	否	法院于 2015 年 6 月 15 日正式受理案件, 并已完成了对被告的财	法院判决江苏华泰通工程科技有限公	强制执行中; 尚存 4871 万元 (含	2015 年 8 月 27 日	2015 年半年度报告

	赁合同》，约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，赵学干、徐建军、盐城九易机械有限公司、江苏中天采花文化传播有限公司、江苏大汉餐饮管理有限公司、江苏凯润贸易有限公司、阜宁阜阳路用材料有限公司、江苏中汇投担保有限公司提供连带责任保证，刘家发以其名下房产提供抵押并办理了抵押登记。江苏华泰通自 2015 年 2 月 15 日第六期租金支付日起开始逾期，尚欠中恒租金 6619.54 万元未予支付。中恒依法向北京市第三中级人民法院提起诉讼。			产保全工作，共保全了被告财产总价值约 1 亿元。本案于 2017 年 3 月 31 日开庭，2017 年 9 月中旬收到一审判决，目前该判决已经生效，2017 年 12 月申请强制执行。2018 年 3 月法院已启动司法拍卖程序，2018 年 6 月 13 日评估公司就拟拍卖资产出具评估报告，拍卖相关工作正按法律程序在推进。2019 年 3 月至当地税务机关办理了税款缴纳，现抵押房产已作价 2884 万元过户至中恒名下，2019 年 3 月 20 日取得了不动产权证，现不动产权证已归档；已办理完毕中恒应付部分税款的清账工作。	司向中恒公司支付租金 64,040,210.89 元，支付违约金 6,659,661.92 元，承担诉讼费用 431,197 元，许建军、赵学干对上述债务承担连带保证责任，同时判决确认中恒公司对刘家发抵押的房产享有优先受偿权。	利息违约金等)缺口，中恒对江苏大汉餐饮管理有限公司、江苏中天采花文化传播有限公司、盐城九易机械有限公司、江苏中汇投担保有限公司、阜宁阜阳路用材料有限公司、江苏凯润贸易有限公司在 2019 年 9 月份再次提出保证纠纷之诉。		
4	中恒与柳州市江航工贸有限公司（简称“江航工贸”）签订两份《融资租赁合同》，约定以回租赁方式开展融资租赁。江航工贸的股东及其关联公司（汤建湘、覃怡、袁庄、柳州市汤礼吏进出口贸易有限公司、柳城县忠科配件有限公司、柳城县忠航铸造材料有限公司、海南五指山集团有限公司、海南五指山	4,130.69	否	本案于 2014 年 7 月 9 日开庭审理，2014 年 12 月 21 日法院按照被告与中恒在庭下达成还款协议出具民事调解书，被告按调解书要求共计向中恒支付欠款	根据调解协议，被告应当向中恒分期支付共计 10,170 万元，但被告未按时支付，中恒已经向法院申	被告按调解书要求共计向中恒支付欠款 1,023.59 万元。	2014 年 10 月 28 日	2014 年第三季度报告

	林化有限公司、云南亚创林业有限公司、杨静) 为上述债务承担连带保证责任。截止 2014 年 4 月 11 日, 江航工贸已拖欠租金 36,490,190.88 元及逾期利息 4,816,705.20 元, 保证人也拒不履行连带保证责任。中恒依法向柳州市中级人民法院提起诉讼, 法院于 2014 年 5 月 4 日正式受理此案。			1,023.59 万元。因被告未能按照调解书约定履行还款义务, 中恒已经向柳州中院申请强制执行, 由法院调查被执行人名下的资产状况。至今法院已冻结五指山集团持有的海南亚创林业公司 49% 的股权, 共查封林权约 6 万亩冻结了被执行人海南五指山集团有限公司持有的海南省亚创林业有限公司的 41.597% 的股权。查封了被执行人海南五指山集团有限公司在海南省五指山市所持有的五林证字 (2004) 第 40 号林地林权。海南五指山集团正与外部资产管理公司开展资产重组工作, 2019 年 9 月资产管理公司对中恒债权开展尽职调查工作, 现正等待资产重组方案。	请强制执行, 但因被告名下的林权面积巨大, 难以快速处置。			
5	江苏建宸柳工机械有限公司 (简称 “江苏建宸”) 与本公司全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司 (以下简称 “柳挖公司”)	3,660.98	否	2017 年 2 月 8 日, 柳挖公司签收柳州中院的终审判决。2017	法院判决江苏建宸支付柳挖公司货款	已执行回款 71.05 万元, 被执	2013 年 10 月 27 日	2013 年第三季度报

	自 2008 年 12 月 22 日起存在买卖合同关系、孙斌、梅银芳、张利等系该买卖合同关系中江苏建宸的连带保证人。截止 2013 年 7 月 31 日江苏建宸对柳挖公司欠款 34,548,418.87 元，违约金达 2,061,401.08 元，两项共计 36,609,819.95 元。因经多次催收均无果，柳挖公司依法于 2013 年 9 月 17 日向柳州市柳江县法院提起诉讼。			年 8 月 14 日申请强制执行。2018 年 6 月法院将被执行人列入失信被执行人名单。	34,548,418.87 元，违约金 5,656,333.30 元（暂计至 2014 年 7 月 3 日止，今后仍按每日万分之五计至本判决生效之日止）；梅银芳对上述判决江苏建宸支付给柳挖的货款、违约金承担连带清偿责任；杜艾保、张利对上述判决所欠货款中的 30,740,941 元及其对应的违约金 5,032,965.87 元承担连带清偿责任；孙斌对上述判决所欠货款中的 2,871,677.20 元及对应的违约金承担连带清偿责任。	行人杜艾保提起再审申请，广西高院裁定由柳州中院再审，中止执行程序。因杜艾保未在规定时间内预交案件受理费，柳州中院于 2020 年 6 月 16 日裁定按再审申请人撤回再审申请处理。2020 年 12 月执行回款 4.17 万元。		告
6	安徽华柳柳工工程机械销售服务有限公司（以下简称“安徽华柳”）与柳挖公司自 2011 年 1 月 1 日起存在买卖合同关系。被告叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立新等 6 人	5,743.89	否	广西高院于 2016 年 12 月 1 日开庭审理。2017 年 2 月 17 日柳挖公司签收广西高院作出的终审	判决驳回柳挖公司的上诉请求，维持原审判决。	已累计执行回款 2,627,272.00 元。2018 年 10 月合	2013 年 4 月 13 日	2013-08 号柳工关于柳挖公

	系该买卖合同关系中安徽华柳的连带保证人。安徽华柳对柳挖公司欠款 54,058,879.10 元及应支付违约金合计 57,438,899.91 元，因经多次催收均无果，柳挖公司为依法于 2013 年 4 月 11 日向柳州市柳江县法院提起诉讼。			判决。柳挖公司于 2017 年 3 月 17 日向柳州市中级人民法院申请强制执行，要求法院强制安徽华柳公司及姚定强履行生效判决确定之义务。		肥市中级法院受理安徽华柳破产申请，2019 年 1 月召开第一次债权人会议。		司诉经销商安徽华柳的重大诉讼事项公告
7	安徽华柳与中恒自 2008 年 12 月 22 日起存在融资租赁合作关系。双方的合同约定，安徽华柳、盛立新、姚定强、许安平、范照勇、张利和叶凤琦等七被告为安徽华柳向中恒推荐的客户提供担保责任。截至 2013 年 4 月 18 日，安徽华柳所推荐的 70 名客户对中恒逾期支付租金、罚息等共计 48,011,708.61 元，因经多次催收均无果，中恒依法于 2013 年 5 月 13 日向北京顺义区法院提起诉讼。	4,801.17	否	2016 年 10 月案件一审受理法院以原告诉讼请求不明确为由裁定驳回起诉，中恒已经向北京市高院上诉。北京市第三中级人民法院于 2016 年 12 月裁定驳回上诉，维持原审裁定。	中恒另外就已经确定的融资租赁客户债权约 1,933 万元向北京大兴区人民法院提起诉讼，要求安徽华柳、叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立新承担连带保证责任。本案于 2019 年 7 月二审开庭，并在 7 月 22 日判决盛立新、姚定强、许安平、范照勇于本判决生效后十日内承担连带保证责任，即向中恒国际	2019 年 12 月执行回款 79.619614 万元。2020 年 3 月执行法院打入执行案款 52.7 万，该案实际回款已达 132.35 万；法院已完成盛立新待拍卖两套房产的现场核实，由于叶凤琦提起执行异议中包含盛立新的两套房产，现执行中止。法院启动拍卖范	2013 年 8 月 27 日	2013 年半年度报告

					租赁有限公司支付共计 29,609,208.74 元。 中恒公司于 2019 年 8 月 2 日申请强制执行，现该案正在强制执行中。	照勇房产程序。将被执行列入失信。进行了执行异议事宜的听证开庭，驳回了叶凤琦的执行异议，叶凤琦提起执行异议之诉，已开庭，待判决。		
8	被告新疆巨华柳工工程机械有限公司（简称“新疆巨华公司”）与本公司自 2015 年 1 月 1 日起存在买卖合同关系。张鹏、姜玲、张健、王蕾、张斌等作为新疆巨华公司的连带保证人。因新疆巨华公司拖欠本公司货款，公司经多次催收无果后向柳州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令（1）被告新疆巨华公司向原告立即偿还装载机货款 6,618.36 万元；配件货款 77.46 万元；罚息（违约金）645.54 万元；合计 7,341.37 万元（RMB）。（2）被告张鹏、姜玲、张健、王蕾、张斌、常悦对被告新疆巨华公司的债务承担连带保证责任。（3）被告新疆巨华公司返还所有权属于原告的 13 台装载机样机，价值 455 万元。（4）原告以被告新疆欧普照明电器有限公司他项权利抵押证抵押的房产进行优先受偿。（5）由被告承担本案	7,341.37	否	被告在提交答辩状期间提出管辖权异议，柳州中院于 2018 年 10 月 10 日驳回被告的管辖权异议，之后被告向广西高院提出上诉，广西高院于 2019 年 12 月 25 日作出终审裁定，裁定撤销柳州中院的裁定，将案件发回柳州中院按照起诉受理条件重新审查。2020 年 11 月 20 日，柳州中院作出管辖权异议裁定，裁定由柳州中院管辖本案，配件款另行起诉。	尚未开庭	无	2018 年 4 月 3 日	2017 年年度报告

	的诉讼费、财产保全费、律师费。							
9	被告合肥开源柳工机械有限公司（简称“合肥开源公司”）作为本公司经销商，自 2014 年 1 月 1 日起存在买卖合同关系。被告沈永兴、郑文芳、沈瑶等作为合肥开源公司的连带保证人。因合肥开源公司拖欠本公司货款，本公司经多次催收无果后向柳州市柳州中级人民法院提起诉讼，请求法院判令（1）被告合肥开源公司向原告立即偿还货款 51,962,707.21 元及逾期付款违约金（以 51,962,707.21 为基数，按每日万分之五的利率，从 2017 年 4 月 29 日起计算至本案生效判决确定的履行期之日止）。（2）被告沈永兴、郑文芳、沈瑶、江斌、陈杨对被告合肥开源柳工机械有限公司的债务承担连带保证责任。3）由被告承担本案的诉讼费、财产保全费。柳州市中院于 2017 年 5 月 22 日正式受理案件。	5,196.27	否	本案审理过程中被告提出管辖权异议，柳州中院于 2018 年 8 月 11 日作出裁定，裁定驳回被告的管辖权异议，被告于 2018 年 10 月 29 日向广西高院提起上诉，广西高院于 2019 年 6 月 27 日裁定驳回上诉，维持原裁定，本案经过公告送达后定于 2020 年 4 月 20 日在柳州中院开庭。	柳州中院于 2020 年 5 月 28 日作出判决，判令合肥开源柳工机械有限公司支付欠款本金 37024688.08 元，按每日 0.05% 的计算标准计算项下利息，沈永兴、郑文芳、沈瑶、江斌、陈杨承担连带责任。	无	2018 年 4 月 3 日	2017 年年度报告
10	2016 年 4 月，中恒公司与海航地产集团有限公司签订《融资租赁租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司提供连带责任保证。中恒公司于 2019 年 1 月 4 日诉讼至柳州市中级人民法院，请求承租人支付未付租金 60,215,539.62 元和违约金 893,146.39 元，以及自 2019 年 1 月 3 日起至实际清偿日止的全部未付租金的违约金，保证	6,110.87	否	本案于 2019 年 1 月 4 日在柳州市中级人民法院立案，并进行了诉讼财产保全。2019 年 5 月案件移送至海口一中院管辖，案件于 2019 年 10 月 30 日开庭审理，并于 2020 年 3 月 18 日达成调解。	已经达成调解，中恒被告按照调解书履行，5 案件累计支付租金 7900 万及诉讼费 1702315 元；2020 年 9 月与海航股权管理有限公司签署债务加		2019 年 4 月 30 日	2019 年一季报

	人承担保证责任。				付 160714 元; 7 月至次年 1 月支付 803571 元, 还款日期 15 日之前; 剩余租金 56315715 元在 21 年 1 月 15 日支付完毕。如未能在 2021 年 1 月 15 日前一次性支付剩余租金, 原告同意按照原合同年利率计算资金占用成本展期至 2023 年 12 月 15 日。同时确定提前还款以及资产解封事宜。】	入协议。10 月债权债务加入协议签署完毕。2021 年 1 月 29 日海航方公告进入破产重整程序。2021 年 2 月 10 日法院裁定受理海航破产重整。		
11	2016 年 4 月, 中恒公司与海南海控置业有限公司签订《融资租赁租赁合同》, 约定以售后回租的方式开展融资租赁业务, 三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司提供连带责任保证。中恒公司于 2019 年 1 月 4 日诉讼至广西高级人民法院, 请求承租人支付未付租金 104,752,372.66 元以及违约金 1,435,741.97 元, 以及自 2019	10,618.81	否	本案于 2019 年 1 月 4 日在广西高级人民法院立案, 并进行了诉讼财产保全。2019 年 6 月案件移送至海口一中院管辖, 案件于 2019 年 11 月 7 日开庭审理, 并实际于 2020 年 3 月 18 日达成调	已经达成调解, 中恒于 2020 年 3 月份收到调解书, 【调解内容如下: 被告在账户解封后当日向中恒支付 10285714 元;	被告按照调解书履行, 5 案件累计支付租金 7900 万及诉讼费 1702315 元; 2020 年 9 月与海	2019 年 4 月 30 日	2019 年一季报

	年 1 月 3 日起至实际清偿日止全部未付租金的违约金, 保证人承担保证责任。			解。	分期还款计划: 被告 2020 年 3 月至 6 月每月 15 日支付 257143 元, 7 月至次年 1 月每月 15 日支付 1285714 元, 剩余债务 89686808 元在 21 年 1 月 15 日前支付完毕。如未能一次性支付剩余债务, 则按照原来合同年利率计算资金占用成本至 2023 年 12 月 15 日。同时确定了提前还款的原则, 以及资产解封相关事】	航股权管理有限公司签署债务加入协议。10 月债权债务加入协议签署完毕。2021 年 1 月 29 日海航方公告进入破产重整程序。2021 年 2 月 10 日法院裁定受理海航破产重整。		
12	2016 年 4 月, 中恒公司与海航地产集团有限公司签订《融资租赁租赁合同》, 约定以售后回租的方式开展融资租赁业务, 三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司提供连带责任保证。中恒公司于 2019 年 1 月 4 日诉至广西高级人民法院, 请求承租人支付未付租金	18,292.61	否	本案于 2019 年 1 月 4 日在广西高级人民法院立案, 并进行了诉讼财产保全。2019 年 6 月案件移送至海口一中院管辖, 案件于 2019 年 11 月 7 日开庭审理, 并	已经达成调解, 中恒于 2020 年 3 月份收到调解书, 【调解内容如下: 首期款在调解协议达成后 3 日内	被告按照调解书履行, 5 案件累计支付租金 7900 万及诉讼费 1702315 元;	2019 年 4 月 30 日	2019 年一季报

	180,216,618.96 元、违约金 2,709,439.25 元, 以及自 2019 年 1 月 3 日起至实际清偿日止全部租金的违约金, 保证人承担保证责任。			实际于 2020 年 3 月 18 日达成调解。	支付 19285714 元; 分期还款计划: 2020 年 3 月至 6 月每月 15 日前支付 482143 元; 7 月至次年 1 月每月 15 日前支付 2410714 元。剩余债务 167409298 元应在 2021 年 1 月 15 日前支付完毕。如未能按期支付剩余债务, 则按照原合同年利率计算资金占用成本至 2023 年 12 月 15 日。同时确了提前还款的原则, 以及资产解封相关事宜。】	2020 年 9 月与海航股权管理有限公司签署债务加入协议。10 月债权债务加入协议签署完毕。2021 年 1 月 29 日海航方公告进入破产重整程序。2021 年 2 月 10 日法院裁定受理海航破产重整。		
13	2016 年 4 月, 中恒公司与海航地产集团有限公司签订《融资租赁租赁合同》, 约定以售后回租的方式开展融资租赁业务, 三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司提供连带责任	14,388.13	否	本案于 2019 年 1 月 4 日在广西高级人民法院立案, 并进行了诉讼财产保全。2019 年 6 月案件移送至海口一中院管辖, 案件于	已经达成调解, 中恒于 2020 年 3 月份收到调解书, 【调解内容如下: 首期款在账	被告按照调解书履行, 5 案件累计支付租金 7900 万及诉讼费	2019 年 4 月 30 日	2019 年一季报

	任保证。中恒公司于 2019 年 1 月 4 日诉至广西高级人民法院，请求承租人支付全部未付租金 141,473,308.85 元、违约金 2,408,051.82 元，以及自 2019 年 1 月 3 日起至实际清偿日止的全部未付租金的违约金，保证人承担保证责任。			2019 年 11 月 7 日开庭审理，并实际于 2020 年 3 月 18 日达成调解。	户解冻后当日支付 1702315 元；2000000 元；分期支付计划：2020 年 3 月至 6 月 15 日前每月支付 50000 元，7 月至次年 6 月每月 15 日前支付 250000 元；次年 7 月至 12 月 15 日前每月支付 500000 元；22 年 1 月至 23 年 12 月每月等额支付 7006242 元。同时约定了提前还款的原则，以及资产解封相关事宜。】	2020 年 9 月与海航股权管理有限公司签署债务加入协议。10 月债权债务加入协议签署完毕。2021 年 1 月 29 日海航方公告进入破产重整程序。2021 年 2 月 10 日法院裁定受理海航破产重整。		
14	2016 年 4 月，中恒公司与海南海控置业有限公司签订《融资租赁租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司提供连带责任保证。中恒公司于 2019 年 1 月 4 日诉至广西高级人民法院，请求承租人支付全部未付租金 143,433,742.68 元（已抵扣除	14,502.27	否	本案于 2019 年 1 月 4 日在广西高级人民法院立案，并进行了诉讼财产保全。2019 年 6 月案件移送至海口一中院管辖，案件于 2019 年 11 月 7 日开庭审理，并实际于 2020 年 3 月 18 日达成调	已经达成调解，中恒于 2020 年 3 月份收到调解书，【调解内容如下：被告在账户解封后当日支付 2000000 元；分期支	被告按照调解书履行，5 案件累计支付租金 7900 万及诉讼费 1702315 元；2020 年 9 月与海	2019 年 4 月 30 日	2019 年一季报

	费用后的扣保证金 10,335,000.00 元) 和违约金 1,588,943.67 元, 以及自 2019 年 1 月 3 日起至实际清偿日止全部未付租金的违约金, 保证人承担保证责任。			解。	付: 2020 年 3 月至 6 月每月 15 日支付 50000 元, 7 月至次年 6 月每月 15 日前支付 250000 元; 21 年 7 月至 12 月 15 日前支付 500000 元, 22 年 1 月至 23 年 12 月每月 15 日前等额支付 7071407 元。同时确定了提前还款的原则, 以及资产解封相关事宜】	航股权管理有限公司签署债务加入协议。10 月债权债务加入协议签署完毕。2021 年 1 月 29 日海航方公告进入破产重整程序。2021 年 2 月 10 日法院裁定受理海航破产重整。		
--	---	--	--	----	--	--	--	--

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2018 年 12 月 27 日~28 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《柳工 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案并将其上报至国资委、公司股东大会进行审议。详情请见巨潮资讯网公司相关公告（<http://www.cninfo.com.cn/> 公告编号：2018-56、2018-58、2018-59）；

2019 年 1 月，公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议，对公司激励对象名单进行调整。同月，公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案获得广西国资委审批和公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。详情请见巨潮资讯网公司相关公告（<http://www.cninfo.com.cn/> 公告编号：2019-03、2019-04、2019-05、2019-06）；

2019 年 2 月，公司召开第八届董事会第十七次会议，确定本次激励计划授予日为 2019 年 2 月 15 日。同月，公司完成激励对象股票授予登记。实际授予对象共计 1,586 人，授予价格为 3.37 元/股，共计授予股票 1,128.3 万股。授予股票于 2019 年 3 月 1 日上市。详情请见巨潮资讯网公司相关公告（<http://www.cninfo.com.cn/> 公告编号：2019-10、2019-11、2019-12、2019-13、2019-14、2019-15）。

2019 年 5 月，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司召开第八届董事会第二十次（临时）会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票预留股份授予方案的议案》，同意以 2019 年 5 月 30 日为授予日，向符合条件的 269 名激励对象授予 205.21 万股预留限制性股票。次月公司董事会实施并完成了 2018 年限制性股票预留部分的授予工作，并于 2019 年 6 月 27 日披露了授予完成的情况。公司预留股份授予日为 2019 年 5 月 30 日，上市日期为 2019 年 6 月 28 日，实际授予激励对象 259 人，预留限制性股票 201.36 万股，授予价格 3.46 元/股。详情请见巨潮资讯网公司相关公告

(<http://www.cninfo.com.cn/> 公告编号：2019-31、2019-32、2019-33、2019-34、2019-35)。

2019 年 8 月，公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》：同意公司关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。因公司原激励对象中 26 名因个人原因，不再满足激励条件，公司对上述 26 名激励对象已获授但未解除限售的 19.00 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.37 元/股，并于 2019 年 12 月 24 日完成回购注销。详情请见巨潮资讯网公司相关公告 (<http://www.cninfo.com.cn/> 公告编号：2019-52)。

2020 年 8 月，公司召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分 2018 年限制性股票的议案》：同意公司因原激励对象中 80 人离职及 18 人 2019 年度个人绩效考核为 D，不符合全部解锁要求而对其相应未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购限制性共计 60.21 万股，回购价格为 3.37 元/股或 3.46 元/股，并于 2021 年 2 月 25 日完成回购注销。详情请见巨潮资讯网公司相关公告

(<http://www.cninfo.com.cn/> 公告编号：2020-38,2021-12)。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

✓ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
广西康明斯工业动力有限公司	合营公司	采购	发动机	市场价格	-	108,304	4.10%	124,327	否	按合同约定	-	2020 年 01 月 02 日、2020 年 10 月 29 日 公告编号： 2019-56 、 2020-45 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/	
广西威翔机械有限公司	合营公司	采购	驾驶室	市场价格	-	65,970	2.50%	73,239	否	按合同约定	-		
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	合营公司	采购	移动破碎筛分机	市场价格	-	11,212	0.42%	17,192	否	按合同约定	-		
柳州采埃孚机械有限公司	联营公司	采购	采埃孚变速箱等	市场价格	-	16,594	0.63%	22,455	否	按合同约定	-		
江苏司能润滑科技有限公司	受同一方控制	采购	油品	市场价格	-	14,526	0.55%	16,799	否	按合同约定	-		
广西中源机械有限公司	受同一方控制	采购	钢管、结构件、油箱等	市场价格	-	66,699	2.53%	80,731	否	按合同约定	-		
司能石油化工有限公司	受同一方控制	采购	油品	市场价格	-	18,278	0.69%	21,407	否	按合同约定	-		
广西柳工奥兰空调有限公司	受同一方	采购	空调、暖风机等	市场价格	-	7,807	0.30%	8,850	否	按合同约定	-		

	控制											
广西智拓科技有限公司	受同一方控制	采购	机器人系统集成系统	市场价格	-	1,103	0.04%	1,036	是	按合同约定	-	
柳州柳工人力资源服务公司	受同一方控制	采购	劳务服务	市场价格	-	7,469	0.28%	8,258	否	按合同约定	-	
柳工（柳州）压缩机有限公司	受同一方控制	采购	压缩机等	市场价格	-	247	0.01%	909	否	按合同约定	-	
柳工建机江苏有限公司	受同一方控制	采购	泵车、搅拌车	市场价格	-	70	0.00%	497	否	按合同约定	-	
广西柳工农业机械股份有限公司	受同一方控制	采购	农机	市场价格	-	25	0.00%	526	否	按合同约定	-	
广西柳工集团及其下属企业	受同一方控制	采购	配件、粮油等	市场价格	-	118	0.00%	326	否	按合同约定	-	
广西威翔机械有限公司	合营公司	销售	控制器、燃料动力等	市场价格	-	10,549	0.46%	10,420	是	按合同约定	-	
广西康明斯工业动力有限公司	合营公司	销售	垫付件等	市场价格	-	703	0.03%	377	是	按合同约定	-	
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	合营公司	销售	配件等	市场价格	-	294	0.01%	350	否	按合同约定	-	
柳州采埃孚机械有限公司	联营公司	销售	进油法兰、燃料动力	市场价格	-	2,015	0.09%	2,361	否	按合同约定	-	

广西中源机械有限公司	受同一方控制	销售	配件、燃料动力等	市场价格	-	3,752	0.16%	3,835	否	按合同约定	-		
广西柳工集团及其下属企业	受同一方控制	销售	配件等	市场价格	-	577	0.03%	1,018	否	按合同约定	-		
广西柳工农业机械股份有限公司	受同一方控制	销售	控制器	市场价格	-	1,267	0.06%	1,210	是	按合同约定	-		
柳州欧维姆机械股份有限公司	受同一方控制	销售	锚垫板等	市场价格	-	190	0.01%	414	否	按合同约定	-		
合计				--	--	337,769	--	396,537	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2020 年年度公司日常关联交易实际发生额：2020 年年度共计发生关联交易 337,769 万元，实际完成率 85%。其中，从关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受劳务等实际发生 318,422 万元；向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务等实际发生 19,347 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，本公司及其他下属子公司因正常经营需要进行租赁活动。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中恒国际租赁有限公司	2020 年 04 月 30 日	700,000		599,752	连带责任保证	一年	否	否
柳工常州机械有限公司	2020 年 04 月 30 日	108,600		44,552	连带责任保证	一年	否	否
柳州柳工挖掘机有限公司	2020 年 04 月 30 日	75,000		9,498	连带责任保证	一年	否	否
柳州柳工叉车有限公司	2020 年 04 月 30 日	6,500		5,083	连带责任保证	一年	否	否
安徽柳工起重机有限公司	2020 年 04 月 30 日	5,000						
柳工柳州传动件有限公司	2020 年 04 月 30 日	5,000		5,000	连带责任保证	一年	否	否
柳州柳工液压件有限公司	2020 年 04 月 30 日	5,000		5,000	连带责任保证	一年	否	否
柳工柳州铸造有限公司	2020 年 04 月 30 日	5,000		5,000	连带责任保证	一年	否	否
山东柳工叉车有限公司	2020 年 04 月 30 日	2,000						
柳工机械香港有限公司	2020 年 04 月 30 日	91,200		26,543	连带责任保证	一年	否	否
柳工锐斯塔机械有限责任公司	2020 年 04 月 30 日	52,479		43,375	连带责任保证	一年	否	否
柳工机械印尼有限公司	2020 年 04 月 30 日	10,500						
柳工机械英国有限公司	2020 年 04 月 30 日	8,638		5,366	连带责任保证	一年	否	否
柳工机械欧洲有限公司	2020 年 04 月 30 日	7,800		4,053	连带责任保证	一年	否	否
柳工拉美机械有限公司	2020 年 04 月 30 日	7,000						
柳工印度有限公司	2020 年 04 月 30 日	5,110						
柳工中东有限公司	2020 年 04 月 30 日	4,200						
柳工北美有限公司	2020 年 04 月	4,137		3,556	连带责任	一年	否	否

	30 日				保证			
柳工机械亚太有限公司	2020 年 04 月 30 日	3,500						
柳工机械南非有限公司	2020 年 04 月 30 日	1,400						
柳工机械俄罗斯有限公司	2020 年 04 月 30 日	1,050						
新设或新增纳入	2020 年 04 月 30 日	3,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,112,132		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		78,674		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,112,132		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		756,779		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		1,112,132		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		78,674		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,112,132		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		756,779		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				66.06%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				728,228				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				149,799				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				878,027				

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司已同时披露社会责任报告全文，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

2、履行精准扶贫社会责任情况

2020 年，柳工深入学习贯彻落实中央和省、市扶贫开发工作会议精神，严格按照精准扶贫、精准脱贫要求，结合公司实际，在产业帮扶、基础设施建设、教育资助、消费扶贫等方面开展大量卓有成效的工作，特别在优化定点帮扶村产业结构，帮助打造“一村一品”优势产业，以及发动柳工上下游产业链共同参加消费扶贫，帮助贫困地区增强造血功能。“十三五”期间，定点帮扶 3 个贫困村贫困发生率由 2016 年初的 27.24% 下降到 2020 年末的 0%；人均可支配收入由 2016 年初的 0.56 万元增加至 2020 年末的 1.32 元增幅 136%；贫困户人均纯收入由 2016 年初的 0.34 万元增加至 2020 年末的 0.99 万元增幅 191%，村集体经济平均值由 2016 年初 0.17 万元增加到 2020 年末 9.24 万元，增幅 5442%，完成了脱贫攻坚阶段性胜利，为下一阶段实施乡村振兴无缝衔接打下基础。

(1) 精准扶贫规划

公司全面贯彻脱贫攻坚收官战役总要求，实施“以农民增收为重点，以全面脱贫为目标”开展脱贫攻坚展各项帮扶工作。虽然 2019 年末定点帮扶的 3 个贫困村已全部脱贫摘帽，但尚有 3%以内的人口贫困发生率。2020 年主要围绕引导特色产业优化贫困村产业结构，打造“一村一品”建设，以柳工机械上下游产业链为纽带，依托“柳肉联”的市场和后市场配件商城为平台整合线上线下资源，带动全产业实现 475.6 万元消费帮扶带动 2747 建档立卡人口实现增收，推动定点帮扶村的经济提升，实现全部贫困人口清零，助力三江县打赢脱贫攻坚收官战役，实现全县如期脱贫摘帽。

(2) 年度精准扶贫概要

公司积极主动开展定点帮扶工作，通过产业开发、教育资助、基础设施帮扶以及消费扶贫等项目为载体开展脱贫攻坚。驻村第一书记整合有效资源、争取和筹集政府部门的行业扶贫资金帮助定点贫困村加快完善基础设施建设，帮扶困难群众发展生产脱贫致富。公司领导多次率领扶贫工作组深入贫困村开展实地调研，与当地政府主要负责人及村两委班子开展座谈，解决贫困村脱贫遇到的实际难题，聚焦不足补齐短板，做强特色产业优化产业结构，实现把资源转化经济效益最大化，通过前期投入枫木村食用菌生产基地获得成功，争取到政府行业帮扶资金 100 万元，进行扩大再生产，引进三江县目前最先进的一条全自动化菌棒生产线，项目落成电力又成为生产瓶颈，公司领导在与三江县政府相关部分沟通解决了此难题的同时，还与菌类种植专业合作社签订了农产品购销意向协议，让村民增强了劳动的热情，增加了脱贫的信心。

基础设施方面，公司投入 20.4 万元在美俗村风雨桥头实施陡坡沉降，打通了交通、消除安全隐患、美化了村寨，在枫木村继续实施亮化项目，安装 35 盏太阳能路灯，至此，定点帮扶的 3 个贫困村各自然屯居住点道路均实现路灯亮化全覆盖。

教育资助方面投入 6.21 万元资助 79 名贫困生，使他们继续学业，实现帮扶村辍学率为 0。

消费扶贫方面，以消费扶贫打通农产品销售渠道，架起贫困地区和消费市场之间的联通桥梁。推进扶贫产品进市场、进食堂的消费活动，组织开展“消费扶贫助力脱贫攻坚”活动。以公司内部信息网络为平台，开展“一故事”“一海报”“一商城”的扶贫特色农产品宣传，为定点帮扶村打造“一村一品”特色农产品品牌，让广大员工、供应商、经销商等客户知晓，积极踊跃到柳工“天之业旗舰店”、“柳工配件商城”等网上商城购买帮扶村的农产品，同时，工会还将 50%以上的资金用于购买扶贫农产品做为员工福利；食堂员工也将年度消耗农产品 20%的量采购扶贫农产品，发动员工踊跃购买三江县的抗疫爱心茶叶，号召员工以购代捐消化枫木村生产的花芯红薯近 13 万斤，用实际行动有力推动贫困地区经济提升，剩余 81 名贫困人口全部脱贫，实现贫困人口清零！

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	487.63
2.物资折款	万元	6.9
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	81
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

其中:	1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;旅游扶贫;其他
	1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
	1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	463.19
	1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	81
	2.转移就业脱贫	——	——
其中:	2.1 职业技能培训投入金额	万元	0.36
	2.2 职业技能培训人数	人次	7
	2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
	3.易地搬迁脱贫	——	——
	4.教育扶贫	——	——
其中:	4.1 资助贫困学生投入金额	万元	6.21
	4.2 资助贫困学生人数	人	98
	4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
	5.健康扶贫	——	——
其中:	5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0.47
	6.生态保护扶贫	——	——
	7.兜底保障	——	——
其中:	7.1“三留守”人员投入金额	万元	1.52
	7.2 帮助“三留守”人员数	人	272
	7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
	7.4 帮助贫困残疾人数	人	3
	8.社会扶贫	——	——
其中:	8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
	8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0.72
	8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
	9.其他项目	——	——
其中:	9.1.项目个数	个	3
	9.2.投入金额	万元	22.06
	9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0

(4) 后续精准扶贫计划

“十三五”期间脱贫攻坚阶段已经圆满收官，“十四五”期间乡村振兴工作业已开始，根据党中央国务院的要求，将按照以下工作内容开展帮扶工作：一、帮扶力度不减持续开展定点帮扶村的工作，维护好3个帮扶村经济运行架构，继续合理优化产业结构调整，巩固帮扶项目成果，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户开展常态化监测预警，防止贫困户返贫现象出现；二、加大帮扶村“一村一品”建设力度，打造优势特色农产品品牌，帮助贫困村建立品牌化管理，提高农业产业化经营水平；三、持续开展消费扶贫工作，协助工会、食堂购买帮扶村合作社农产品，壮大村集体经济，促进村集体经济增收；四、帮助村两委做好村委换届选举工作，推选出合适的村级带头人；五、加强帮扶村人才队伍建设，加大村民教育培训力度，提高村民科技文化素质，培育一支适应农业农村现代化发展要求的高素质农民队伍，加快推进帮扶村实施乡村振兴建设工作。

3、环境保护相关的情况：

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

✓是 □否

广西柳工机械股份有限公司属于柳州市水污染重点排污单位，公司全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司属于柳州市大气污染重点排污单位，全资子公司柳州柳工液压件有限公司属于柳州市水污染及土壤污染重点排污单位。

(1) 广西柳工机械股份有限公司水污染排污情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度(mg/L)(pH除外)	执行的污染物排放标准	排放总量(吨/年)	核定的排放总量(吨/年)	超标排放情况
广西柳工机械股份有限公司	pH	连续排放	1	南区废水处理站	7.64	GB 8978-1996《污水综合排放标准》三级标准	/	/	无超标情况
	COD	连续排放	1	南区废水处理站	13		3.12	100	无超标情况
	BOD	连续排放	1	南区废水处理站	5.4		1.3	/	无超标情况
	悬浮物	连续排放	1	南区废水处理站	14		3.36	/	无超标情况
	氨氮	连续排放	1	南区废水处理站	3.82		0.92	/	无超标情况
	总磷	连续排放	1	南区废水处理站	1.6		0.38	/	无超标情况
	石油类	连续排放	1	南区废水处理站	0.14		0.034	/	无超标情况

(2) 柳州柳工挖掘机有限公司大气污染排污情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度(mg/m ³)	执行的污染物排放标准	排放总量(吨/年)	核定的排放总量(吨/年)	超标排放情况
柳州柳工挖掘	颗粒物	连续排放	4	抛丸废气处理设施	9.1	GB 16297-1996	3.66	/	无超标情况
	苯	连续排放	15	涂装废气处理设施	0.004		0.009	/	无超标情况

机有限 公司	甲苯	连续排放	15	涂装废气处理设施	0.059	《大气污染 物排放标准》 二级标准	0.134	/	无超标情况
	二甲苯	连续排放	15	涂装废气处理设施	0.06		0.136	/	无超标情况
	非甲烷总烃	连续排放	15	涂装废气处理设施	1.1		2.5	/	无超标情况

(3) 柳州柳工液压件有限公司水污染、土壤污染排污情况

公司或子 公司名称	主要污染 物及特征 污染物的 名称	排放方式	排放口 数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/L) (pH 除 外)	执行的污 染物排放 标准	排放总 量(吨/ 年)	核定的排 放总量(吨 /年)	超标排放情况
柳州柳工 液压件有 限公司	pH	连续排放	1	综合废水处理站	7.39	GB 8978-199 6《污水 综合排 放标准》 三级标 准	/	/	无超标情况
	COD	连续排放	1	综合废水处理站	29.8		2.98	/	无超标情况
	悬浮物	连续排放	1	综合废水处理站	6.8		0.68	/	无超标情况
	氨氮	连续排放	1	综合废水处理站	0.46	综合排 放标准》 三级标 准	0.046	/	无超标情况
	总磷	连续排放	1	综合废水处理站	0.92		0.092	/	无超标情况
	石油类	连续排放	1	综合废水处理站	0.11		0.011	/	无超标情况
	总铬	间歇排放	1	电镀废水处理站	0.002		0	/	无超标情况

注：液压件公司电镀废水为循环使用，无外排，故排放总量为 0。

防治污染设施的建设和运行情况

2020 年，公司共投入 1100 多万元用于涂装 VOC 废气治理、固废贮存场所整改、噪声整治、电焊烟尘治理、排污口规范化整改等环保项目。其中，柳州挖掘机公司“涂装 VOCs 废气治理项目”正在申报柳州市节能减排专项项目，申报成功可获得环保专项资金补助。

为确保各单位环保设施设备保持正常有效运行，公司不断健全环保设施运行制度，不定期对环保设施进行检查，并对存在的问题进行整改，有效地保证了设施正常运行。2020 年环保设备完好可靠运行率 98.8%，全年未发生环境污染事故。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按项目“三同时”制度要求开展项目建设。柳工液压元件研发制造基地项目，2010 年 6 月通过环评批复，并于 2012 年通过验收；挖掘机工厂搬迁优化产品结构项目 2017 年 4 月通过环评批复，2019 年 11 月通过验收；柳工精益物流改造及大型装载机制造基地搬迁项目，2017 年 4 月获得环评批复，2020 年 9 月通过环评验收。

突发环境事件应急预案

为快速有效地应对和处置各类环境突发性污染事件，保障环境安全，2019 年，公司委托资质单位对公司突发环境事件应急预案进行了修订，并在生态环境局完成备案。2020 年公司按要求开展了废油泄露、漆渣着火等突发环境事件应急演练。

环境自行监测方案

公司南区废水处理站、液压综合废水处理站、电镀废水处理站、挖机涂装 VOC 废气处理设施均安装了自动监控系统，并与“企业自行监测及信息公开管理系统”连接，实时监控污染物排放情况；2020 年 6 月份，公司委托资质监测机构对公司外排的废气、废水、噪声等进行了监测，监测结果均符合国家规定的排放标准要求。

其他应当公开的环境信息

1、2020 年，公司下属液压件公司、上海金泰工程机械有限公司分别收到了当地生态环境局下发的危废管理不规范、露天补漆的整改通知，接到上述整改通知后，公司有关单位高度重视，并按要求完成了整改。

2、2020 年，公司下属上海金泰工程机械有限公司内部员工投诉上海金泰将废橡胶管填埋于车间内地下，未按危废要求进行处置，受到了 40 万元的行政处罚。经对废橡胶管、厂区土壤及地下水等取样检测后，上海市环境科学研究院组织召开了环境损害鉴定会，确定本次填埋事件未对周边环境造成损害。目前，上海金泰公司已按当地环保部门要求把废橡胶管委托资质单位处置，并对危废贮存场所按规范要求完成了整改。

其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	13,288,652	0.90%	0	0	0	-29,855	-29,855	13,258,797	0.90%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	13,151,652	0.89%	0	0	0	-29,855	-29,855	13,121,797	0.89%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	13,151,652	0.89%	0	0	0	-29,855	-29,855	13,121,797	0.89%
4、外资持股	137,000	0.00%	0	0	0	0	0	137,000	0.01%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	137,000	0.00%	0	0	0	0	0	137,000	0.01%
二、无限售条件股份	1,462,632,724	99.10%	0	0	0	29,855	29,855	1,462,662,579	99.10%
1、人民币普通股	1,462,632,724	99.10%	0	0	0	29,855	29,855	1,462,662,579	99.10%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,475,921,376	100.00%	0	0	0	0	0	1,475,921,376	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

公司原监事会主席王相民先生于 2019 年 3 月因退休离任，其所持有的 29,855 股公司股票于 2020 年 9 月原定任期结束后 6 个月予以解除限售。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王相民	29,855	0	29,855	0	离任监事限售	2020 年 9 月
合计	29,855	0	29,855	0	——	——

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	82,955	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	89,423	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
广西柳工集团机械有限公司	国有法人	34.67%	511,631,463	511,631,463		511,631,463	0 0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.23%	47,685,557	-9,460,691		47,685,557	0 0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.30%	33,952,880	-		33,952,880	0 0
北京顺鑫智远资本管理有限公司	国有法人	0.68%	9,984,520	9,158,630		9,984,520	0 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	-		9,152,910	0 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	-		9,095,060	0 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	-		8,930,870	0 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	-		8,700,770	0 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	-		8,621,860	0 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	-		8,038,420	0 0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广西柳工集团机械有限公司	511,631,463	人民币普通股	511,631,463
香港中央结算有限公司	47,685,557	人民币普通股	47,685,557
中央汇金资产管理有限责任公司	33,952,880	人民币普通股	33,952,880
北京顺鑫智远资本管理有限公司	9,984,520	人民币普通股	9,984,520
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	9,152,910	人民币普通股	9,152,910
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	9,095,060	人民币普通股	9,095,060
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	8,930,870	人民币普通股	8,930,870
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	8,700,770	人民币普通股	8,700,770
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	8,621,860	人民币普通股	8,621,860
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	8,038,420	人民币普通股	8,038,420
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	(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； (2) 公司未知其他社会股东是否参与融资融券业务。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码 (统一社会信用代码)	主要经营业务
广西柳工集团	曾光安	2019 年 11 月	91450200MA5P6JH527	工程机械配套及制造；工程机械、道

机械有限公司		22 日		路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机、农业机械销售、相关技术的开发、咨询服务和租赁业务；机器人系统集成；机器人本体及零部件制造、维修和服务；智能化系统及设备的设计、销售、安装及维护；以自有资金对外投资（政府授权范围内）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况		无		

控股股东报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新控股股东名称	广西柳工集团机械有限公司
变更日期	2020 年 07 月 20 日
指定网站查询索引	2020 年 07 月 23 日 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号 2020-29
指定网站披露日期	2020 年 07 月 23 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

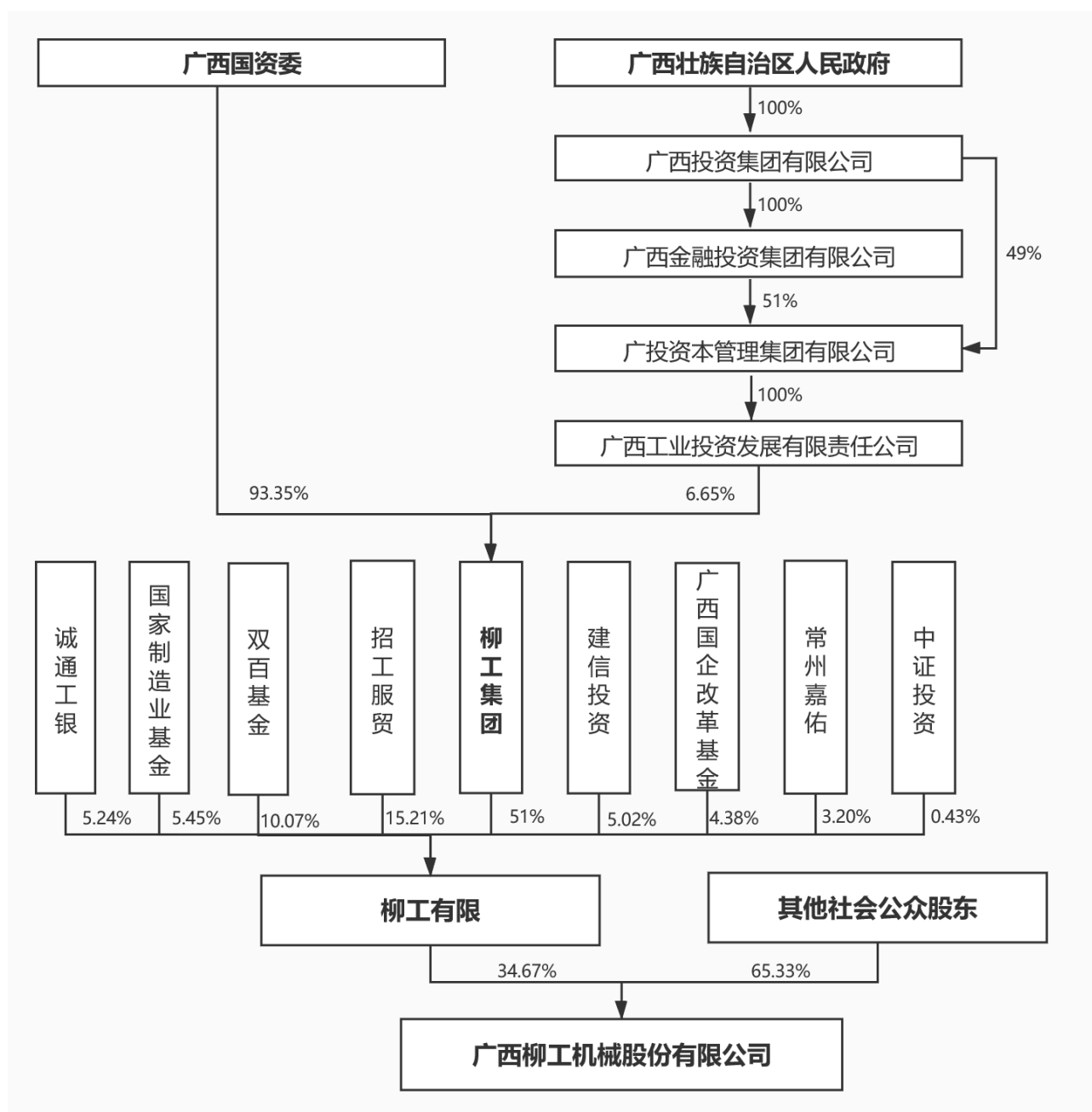
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	李杰云	2004 年	——	代表广西壮族自治区人民政府履行国有企业出资人职责。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	公司未知实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
曾光安	董事长	现任	男	55	2013 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	78,000	0	0		78,000
俞传芬	副董事长	现任	男	48	2013 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	19,500	0	0		19,500
黄海波	董事	现任	男	50	2013 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	313,000	0	0		313,000
	总裁	现任	男	50	2017 年 02 月 07 日	2021 年 12 月 31 日	0	0	0		0
黄敏	董事	现任	男	58	2017 年 03 月 27 日	2021 年 12 月 31 日	303,000	0	0		303,000
	副总裁	现任	男	58	2007 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 31 日	0	0	0		0
何世纪	外部董事	现任	男	72	2010 年 02 月 04 日	2021 年 12 月 31 日	0	0	0		0

苏子孟	外部董事	现任	男	60	2010 年 02 月 04 日	2021 年 12 月 31 日	0	0	0	0
王洪杰	外部董事	现任	男	74	2017 年 03 月 27 日	2021 年 12 月 31 日	0	0	0	0
刘斌	独立董事	现任	男	59	2015 年 05 月 19 日	2021 年 12 月 31 日	0	0	0	0
王成	独立董事	现任	男	43	2015 年 05 月 19 日	2021 年 12 月 31 日	0	0	0	0
韩立岩	独立董事	现任	男	66	2016 年 05 月 23 日	2021 年 12 月 31 日	0	0	0	0
郑毓煌	独立董事	现任	男	46	2017 年 03 月 27 日	2021 年 12 月 31 日	0	0	0	0
李于宁	监事会主席	现任	男	55	2020 年 4 月 26 日	2021 年 12 月 31 日	0			0
覃勇	监事	现任	男	46	2015 年 05 月 19 日	2021 年 12 月 31 日	13,000	0	0	13,000
权绍勇	监事	现任	男	40	2016 年 05 月 23 日	2021 年 12 月 31 日	0	0	0	0
范立卫	职工监事	现任	女	54	2010 年 02 月 04 日	2021 年 12 月 31 日	0	0	0	0
蔡登胜	职工监事	现任	男	50	2015 年 03 月 18 日	2021 年 12 月 31 日	650	0	0	650
闭同葆	副总裁	离任	男	63	2007 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 31 日	80,000	0	0	80,000
王太平	副总裁	现任	男	49	2012 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 31 日	93,000	0	0	93,000
罗国兵	副总裁	现任	男	49	2012 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 31 日	206,000	0	0	206,000
文武	副总裁	现任	男	50	2014 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 31 日	180,000	0	0	180,000
刘传捷	副总裁、财务 负责人	现任	女	54	2016 年 01 月 26 日	2021 年 12 月 31 日	194,430	0	0	194,430
金利文	副总裁	现任	男	58	2018 年 08 月 28 日	2021 年 12 月 31 日	0	0	0	0
黄华琳	董事会秘书	现任	男	52	2013 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	73,000	0	0	73,000
合计	--	--	--	--	--	--	1,553,580	0	0	1,553,580

说明：

公司第八届董事会、监事会任期于 2020 年 3 月 27 日届满。公司于 2020 年 3 月 26 日发布《柳工关于董事会、监事会延期换届的公告》（详见巨潮资讯网 [http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，公告编号 2020-05）。根据柳工集团混改的进展情况及公司重大资产重组进展情况，公司董事会、监事会换届工作仍将继续延期。公司预计将于 2021 年 12 月 31 日前完成本次换届共工作（详见巨潮资讯网《柳工关于董事会、监事会换届再次延期的公告》，公告编号：2020-60）。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

✓ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

David Walton Beatenbough (闭同葆)	副总裁	解聘	2021 年 1 月 1 日	David Walton Beatenbough (闭同葆) 先生因退休原因, 自 2021 年 1 月 1 日起辞去公司副总裁职务, 不再担任公司任何行政职务。
-----------------------------------	-----	----	----------------	---

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事长：曾光安先生，1965年4月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，现任柳工有限党委书记、董事长、首席执行官（CEO），本公司党委书记、董事长。曾任本公司副总裁、副董事长、总裁、党委副书记，柳工集团董事、党委副书记、总裁、党委书记、董事长。2013年12月起任本公司党委书记。2013年12月30日起任公司第七届、第八届董事会董事长。2019年11起任柳工有限党委书记、董事长，2021年1月起兼任柳工有限首席执行官（CEO）。

副董事长：俞传芬先生，1972年9月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，现任柳工有限高级副总裁，本公司副董事长，广西中源机械有限公司董事长，广西智拓科技有限公司董事长。曾任本公司生产制造部副部长、代部长、部长，公司制造工程部部长，公司装载机事业部副总经理、总经理、总装厂厂长、制造工程部部长，公司零部件事业部总经理，公司副总裁、总裁、党委副书记，柳工集团副总裁，柳工有限副总裁。2013年12月30日起任本公司第七届、第八届董事会副董事长。2021年1起任柳工有限高级副总裁。

董事、总裁：黄海波先生，1970年6月出生，中共党员，本科学历，工程师，现任本公司党委副书记、总裁，广西康明斯工业动力有限公司董事长，上海金泰工程机械有限公司董事长。曾任本公司挖掘机事业部副总经理、代总经理、总经理，柳州柳工挖掘机有限公司副总经理、代总经理、总经理，公司装载机事业部总经理、柳工装载机公司总经理，公司总裁助理、副总裁。2013年12月30日起任本公司第七届、第八届董事会董事。2017年2月7日起任本公司总裁。

董事、副总裁：黄敏先生，1962年6月出生，中共党员，本科学历，工程师，现任本公司副总裁，柳工挖掘机业务群董事长、党委书记，柳工矿山机械业务董事长，广西柳瑞资产管理有限公司董事长、柳工美卓建筑设备（常州）有限公司董事。曾任本公司销售分公司副总经理、总经理，柳州柳工机械配件有限责任公司执行董事，公司叉车事业部总经理，柳州柳工挖掘机有限公司董事长、总经理，柳工常州机械有限公司总经理，公司总裁助理。2007年12月起任本公司副总裁，2017年3月27日起担任公司第八届董事会董事。

外部董事：何世纪先生，1948年10月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1999

年6月至2009年12月任柳州五菱汽车有限责任公司董事长、党委书记。2011年2月起任柳工集团外部董事，2019年11月起任柳工有限外部董事。2010年2月至2013年12月任本公司第六届、第七届外部董事。2017年3月27日起担任本公司第八届外部董事。

外部董事：苏子孟先生，1960年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师、高级经济师。2009年10月任中国工程机械工业协会秘书长，2012年11月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长，2016年3月任中国工程机械工业协会常务副会长兼秘书长，2020年11月起任中国工程机械工业协会会长。现兼任三一重工股份有限公司独立董事，内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，中国铁建重工集团股份有限公司独立董事。2010年2月至2013年12月兼任本公司第六届外部董事。2013年12月至2017年3月担任本公司第七届外部董事。2017年3月27日起担任本公司第八届外部董事。

外部董事：王洪杰先生，1946年12月生，中共党员，本科学历。1994年起任康明斯公司（美国）国际部制造部门总监；1996年至2000年担任东风康明斯发动机有限公司董事总经理；1999年至2001年担任康明斯东亚地区工业市场总经理、康明斯襄樊机加工有限公司总经理（董事会成员）；2000年至2001年担任康明斯东亚地区工业市场总经理；2001年1月至2011年担任康明斯东亚地区发动机事业部总经理；2003年9月至2017年12月担任康明斯北京办事处首席代表，其中2005年2月荣获以康明斯前任首席执行官约瑟夫·埃尔文·米勒先生命名的首届康明斯杰出贡献奖；2004年2月至2018年12月31日担任康明斯（中国）投资有限公司副董事长；2011年9月至2018年12月31日担任康明斯（中国）投资有限公司常务总经理；2014年7月至2017年12月31日担任康明斯中国大马力发动机&发电事业部总经理。2017年3月27日起担任公司第八届董事会外部董事。

独立董事：刘斌先生，1962年4月生，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师，厦门大学工商管理博士后，财政部“会计名家”，重庆市会计学科学技术带头人，重庆大学经济与工商管理学院会计学系原主任。曾任西南大学经济管理学院会计审计教研室助教、讲师、副教授。1994年7月至2014年10月，重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任、主任。现兼任重庆百货大楼股份有限公司、重庆小康工业股份有限公司和重庆再升科技股份有限公司独立董事。曾于2004年1月至2010年2月兼任公司第四、五届独立董事，2015年5月至2017年3月兼任本公司第七届独立董事，2017年3月27日起担任本公司第八届独立董事。

独立董事：王成先生，1978年2月生，中共党员，硕士研究生学历。2004年至今就职于北京凯洛格管理咨询有限公司，历任总裁、董事长。曾出版专著《战略罗盘》（中信出版社），在战略和人才管理领域颇有研究，在《哈佛商业评论》上发表多篇专业文章，2015年5月至2018

年3月兼任本公司第七届董事会独立董事，2017年3月27日起担任本公司第八届独立董事。

独立董事：韩立岩先生，1955年出生，蒙古族，中共党员。北京航空航天大学经济管理学院金融学科二级岗责任教授、博士生导师，2020年2月退休返聘。2020年5月起担任珠海复旦创新研究院金融科技首席科学家。1982年2月至2000年3月在首都经济贸易大学（原北京经济学院）任教，任基础课部主任。1993年获北京市高校（青年）学科带头人，被授予国务院颁发的政府特殊津贴，1997年入围北京跨世纪人才工程，2012年荣获北京市教学名师。先后获得5项部级科研成果奖。主持完成10多项国家和部级科学基金项目及20多项企业咨询项目，其中国家自然科学基金重点项目“国家外汇储备的多元化和国际资产配置模型”2013年以优秀验收。曾出席两次中国科协组织的“青年科学家论坛”。在《经济研究》、《管理世界》、《经济学季刊》、《金融研究》、《世界经济》等国内权威学术期刊发表论文160余篇，在SCI/SSCI检索的国际权威杂志发表论文60余篇。曾兼任首都经济贸易大学数量经济专业博士生导师、美国北阿拉巴马大学商学院EMBA项目客座教授、山西财经大学客座教授。任中国数量经济学会常务理事暨学术委员、中国金融学年会理事、中国金融系统工程学会理事、中国软科学研究会常务理事、中国航空工业集团有限公司科技委委员、航天投资控股有限公司研究院学术委员。中国经济学年会论文评审人。2016年5月至2017年3月任公司第七届董事会独立董事。2017年3月27日起担任公司第八届董事会独立董事。

独立董事：郑毓煌先生，1975年3月生，中共党员，美国哥伦比亚大学商学院营销学博士、现任清华大学经济管理学院市场营销系副教授、博士生导师。著有《写给中国经理人的市场营销学》、《理性的非理性》、《营销：人人都需要的一门课》等中英文专著。曾应邀到世界知识论坛（WKF）、哈佛大学、斯坦福大学、北京大学等国内外顶级会议和顶尖大学进行演讲。2014年8月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证，2017年3月27日起担任公司第八届董事会独立董事。

监事会主席：李于宁先生，1965年5月出生，中共党员，大学本科学历，现任柳工有限党委副书记、纪委书记、职工董事、工会主席，本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席。曾任本公司变速箱厂副厂长，公司柳州柳工机械配件中心副总经理、总经理，公司配件事业部总经理，公司起重机事业部总经理，安徽柳工起重机有限公司董事长、总经理、党委书记，柳工建机江苏有限公司董事长，公司总裁助理、副总裁，柳工集团副总裁、党委副书记、工会主席、职工监事。2019年4月起任本公司党委副书记。2019年4月26日起任本公司第八届监事会主席。2019年6月起任本公司工会主席。2019年11月起任柳工有限党委副书记、工会主席。2020年7月起任柳工有限职工董事。2021年2月起任柳工有限纪委书记、本公司纪

委书记。

监事：覃勇先生，1974年11月出生，中共党员，本科学历，经济师，现任柳工集团董事会秘书，柳工有限董事会秘书，本公司第八届监事会监事。曾任本公司办公室副主任、主任，公司国际营销事业部副总经理、常务副总经理、高级副总经理，柳工香港投资有限公司总经理，公司海外子公司事务部部长，柳工集团董事会秘书、总裁办公室主任，公司第七届监事会职工代表监事。2015年5月19日起任本公司第七届、第八届监事会监事。

监事：权绍勇先生，1981年9月出生，本科学历，现任柳工集团法律事务总监、战略管理总监，柳工有限法律事务总监、战略管理总监，第八届监事会监事，柳工（柳州）压缩机有限公司董事长。曾先后任柳州欧维姆机械股份有限公司运营规划部副部长、代部长、部长、战略运营部部长，柳工集团法律事务部副部长、常务副部长、部长、战略管理部部长。2016年5月23日起任本公司第七届、第八届监事会监事。2019年1月起任柳工集团法律事务总监，兼战略管理总监。2020年4月起任柳工有限法律事务总监，兼战略管理总监。

职工代表监事：范立卫女士，1966年7月出生，中共党员，大学本科学历，助理政工师，现任柳工集团工会常务副主席，柳工有限工会常务副主席，本公司工会常务副主席、第八届监事会职工代表监事。曾任柳工集团工会副主席，本公司工会副主席。2010年5月起任柳工集团工会常务副主席、本公司工会常务副主席。2010年2月起担任本公司第六届、第七届、第八届监事会职工代表监事。2020年4月起任柳工有限工会常务副主席。

职工代表监事：蔡登胜先生，1971年1月出生，研究生学历，教授级高级工程师，现任本公司副总工程师、全球研发中心智能技术研究院院长。曾任本公司技术研究发展部机电室副主任，公司技术研究院机电研究所副所长，公司研究总院机电研究所所长、智能技术总监，公司全球研发中心智能技术总监。2014年5月起任本公司副总工程师，2020年1月起任本公司全球研发中心智能技术研究院院长，2015年3月起任本公司第七届、第八届监事会职工代表监事。蔡登胜先生2011年获2010年度广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选；2014年被聘为第三批广西特聘专家，2018年被聘为第七批广西特批特批专家，2020年获广西杰出工程师。

副总裁：王太平先生，1971年10月出生，中共党员，硕士研究生，工程师，现任本公司副总裁，柳州柳工叉车有限公司董事长、党总支部书记，广西智建环保科技有限公司董事长。曾任本公司制造工程部副部长、综合管理部副部长、战略发展部部长、战略总监，柳工印度有限公司董事长，公司叉车事业部总经理，柳州柳工叉车有限公司总经理，柳工无锡路面机械有限公司董事长，公司总裁助理。2012年12月起任本公司副总裁。

副总裁：罗国兵先生，1971年11月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，现任本公司副总裁，公司国际业务中心总经理、党委书记、国际大董事会董事长，柳工无锡路面机械有限公司董事长，柳工印度有限公司董事长。曾任本公司国际营销事业部副总经理、常务副总经理、总经理，柳工欧洲有限公司总经理，本公司总裁助理，柳工机械南非有限公司董事长，柳工机械中东有限公司董事长，柳工欧洲有限公司董事长，柳工机械香港有限公司董事长，柳工拉美有限公司董事长，柳工俄罗斯有限公司董事长。2012年12月起任本公司副总裁。

副总裁：文武先生，1971年1月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师，现任本公司副总裁，柳工装载机业务群党委书记、董事长、总经理，柳工装载机业务总经理。曾任本公司总裁助理，公司铸造事业部副总经理、代总经理、柳工柳州铸造有限公司总经理，柳工零部件公司董事长、总经理、党委书记，柳工装载机公司总经理。2014年12月29日起任公司副总裁。

副总裁、财务负责人：刘传捷女士，1966年6月出生，中共党员，大专学历，会计师，现任本公司副总裁、财务负责人，中恒国际租赁有限公司董事长、柳工机械香港有限公司董事长。曾任公司财务部副部长、部长，公司副总会计师、财务总监、总裁助理。2016年1月至今任公司副总裁、财务负责人。

副总裁：Kevin Thieneman（中文名：金利文）先生，1963年2月出生，美国籍，博士学位，律师、注册会计师，现任本公司副总裁、柳工北美有限公司董事长。曾任Arthur Andersen & Co.税务事务所高级税务顾问，Alzheimer & Gray律师事务所企业律师，卡特彼勒公司法律顾问、总监、产品经理、事业部经理、子公司经理、子公司总裁，本公司高级总监。2018年8月起任本公司副总裁。

董事会秘书：黄华琳先生，1968年7月出生，大学本科学历，经济师。2002年8月至2013年12月任董事会证券事务代表，2013年12月30日起任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

✓ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
曾光安	柳工有限	党委书记、董事长	2019年11月22日	—	是
		首席执行官（CEO）	2021年1月14日		

俞传芬	柳工有限	副总裁	2019 年 11 月 22 日	2021 年 1 月 14 日	是
		高级副总裁	2021 年 1 月 14 日	——	
何世纪	柳工有限	董事	2019 年 11 月 22 日	——	是
李于宁	柳工有限	职工董事	2020 年 7 月 13 日	——	是
		党委副书记	2019 年 11 月 22 日		
		纪委书记	2021 年 2 月 1 日		
		工会主席	2020 年 4 月 27 日		
范立卫	柳工有限	工会常务副主席	2020 年 4 月 27 日	——	否
覃勇	柳工有限	董事会秘书	2019 年 11 月 22 日	——	是
权绍勇	柳工有限	法律事务总监、战略管理总监	2019 年 11 月 22 日	——	是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
苏子孟	中国工程机械工业协会	会长	2020 年 11 月	——	是
刘斌	重庆大学经济与工商管理学院会计学系	教授（博导）	1994 年 7 月	——	是
王成	北京凯洛格管理咨询有限公司	董事长	2004 年 3 月	——	是
郑毓煌	清华大学	副教授（博导）	2008 年	——	是
在其他单位任职情况的说明	上述情况为该董事的本职工作情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）公司内部董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据为：公司薪酬制度及公司2015年年度股东大会审议通过的《公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案（2016年修订）》。具体年度报酬情况见“董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

（2）公司独立董事津贴及其他待遇的决策程序、报酬确定依据同上述第（1）款。独立董事在公司不享受工资待遇，公司向每位独立董事发放年度独立董事津贴10万元（含税），独立董事出席公司有关会议以及按照《公司章程》行使职权所需费用在公司据实报销。

(3) 报告期内，公司董事长曾光安先生、副董事长俞传芬先生、监事会主席李于宁先生（任免）、监事覃勇先生、监事权绍勇先生的薪酬和津贴由柳工集团或柳工有限支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况（含上一年度奖金）

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曾光安	董事长	男	55	现任	0	是
俞传芬	副董事长	男	48	现任	0	是
黄海波	董事、总裁	男	50	现任	148.30	否
黄敏	董事、副总裁	男	58	现任	196.88	否
何世纪	外部董事	男	72	现任	10.00	是
苏子孟	外部董事	男	60	现任	10.00	否
王洪杰	外部董事	男	74	现任	10.00	否
刘斌	独立董事	男	59	现任	10.00	否
王成	独立董事	男	43	现任	10.00	否
韩立岩	独立董事	男	66	现任	10.00	否
郑毓煌	独立董事	男	46	现任	10.00	否
李于宁	监事会主席	男	55	现任	0	是
覃勇	监事	男	46	现任	0	是
权绍勇	监事	男	40	现任	0	是
范立卫	职工监事	女	54	现任	35.41	否
蔡登胜	职工监事	男	50	现任	57.10	否
闭同葆	副总裁	男	63	离任	107.05	否
王太平	副总裁	男	49	现任	95.94	否
罗国兵	副总裁	男	49	现任	118.06	否
文武	副总裁	男	50	现任	110.73	否
刘传捷	副总裁、财务负责人	女	54	现任	102.82	否
金利文	副总裁	男	58	现任	84.99	否
黄华琳	董事会秘书	男	52	现任	66.93	否
合计					1194.21	

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
黄海波	董事、总裁	0	0	0	7.36	300,000	0	0	3.37	100,000
									3.46	200,000
黄敏	董事、副总裁	0	0	0	7.36	290,000	0	0	3.37	90,000
									3.46	200,000
闭同葆	副总裁	0	0	0	7.36	80,000	0	0	3.46	80,000
王太平	副总裁	0	0	0	7.36	80,000	0	0	3.37	80,000
罗国兵	副总裁	0	0	0	7.36	180,000	0	0	3.37	80,000
									3.46	100,000
文武	副总裁	0	0	0	7.36	180,000	0	0	3.37	80,000
									3.46	100,000
刘传捷	副总裁、财务负责人	0	0	0	7.36	180,000	0	0	3.37	80,000
									3.46	100,000
黄华琳	董事会秘书	0	0	0	7.36	60,000	0	0	3.37	60,000
合计	--	0	0	--	--	1,350,000	0	0	--	1,350,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,928
主要子公司在职员工的数量（人）	9,958
在职员工的数量合计（人）	13,152
当期领取薪酬员工总人数（人）	13,152
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3,449
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,386
营销人员	3,089
技术人员	2,252
财务人员	329
管理人员	2,096
合计	13,152
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	15
硕士	564
本科	3,836
大专	3,204
中专及以下	5,533
合计	13,152

说明：本次年报中员工人数包含公司控股直营公司员工2,452人。

2、薪酬政策

公司制定了以岗位价值为基础、以个人能力和绩效管理为分配依据的薪酬政策。同岗同薪，岗位工资与考勤等挂钩；依据公司业绩、员工业绩、工作态度等方面的表现动态调整绩效工资。在考虑公司支付能力、利润适当积累的情况下，合理执行薪酬政策；根据公司业绩与员工绩效表现，发放年度绩效奖金，实施限制性股票激励，使员工与企业能够利益共享。此外，公司严格按照国家、省（区）、市相关政策，员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

3、培训计划

（1）2020年柳工大学各能力中心全面投入运营，为公司培养各领域人才。全方位启动领导力核心项目，重点打造研发/制造/营销类专业经理人才队伍，持续优化高潜/定向项目；

系统化培养、管理内训师队伍，内化重点课程，打造“领导者亦为讲师”的文化氛围；构建专业能力中心课程体系，为各专业线构建人才培养体系提供方法和实施平台。

(2) 为确保技能人才培养工作有序推进，2020年公司编制发布了柳工职业技能工种名录和职业技能等级标准，初步完成讲师队伍、培训课件、考核内容、实训场地的建设，打造了“技能讲堂”和“技能超市”两种培训模式，进一步夯实了技能培训基础。

4、劳务外包情况

☒ 适用 ☐ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	不适用
劳务外包支付的报酬总额（元）	161,639,444.27

说明：公司劳务外包工时数未做统计。

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件要求，结合证监会、深交所等监管部门对上市公司内部控制的相关要求，在实践中不断完善法人治理结构，强化股东大会、董事会、监事权力制衡机制，建立健全内部控制制度，完善上市公司治理规范性文件。确保公司规范运作，诚信履行信息披露义务，切实维护中小股东的利益。根据法律法规、监管规定等制度的修订调整，对公司内部管理文件进行了修订完善，提升董事会决策质量、效率和水平，促进公司规范运作和健康发展。公司本年度信息披露继续获得深交所信息披露考评“A（优秀）”评级。

目前，我公司的实际治理情况符合《上市公司治理准则》和中国证监会的有关要求。公司仍将不断完善公司治理，进一步规范公司运作，促进公司稳定健康快速地发展，有效保护公司利益和投资者的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面，柳工集团、柳工有限、司能石油化工有限公司与公司已就同业竞争问题作出承诺（详见本报告同业竞争情况和承诺情况）。除此以外，柳工集团、柳工有限与公司的产业经营不存在同业竞争，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面相对独立，公司经理层等高级管理人员未在控股股东柳工集团担任除董事以外的行政职务，且均在公司领取薪酬。

3、资产方面，公司所使用的“柳工”系列商标为柳工集团拥有。根据柳工集团与柳工有限签订的商标使用许可合同，柳工集团许可柳工有限在合同约定的商品上无偿使用“柳工”系列商标，同时允许柳工有限将以上商标再许可给其控股子公司，基于此，柳工有限再许可公司无偿使用上述商标，并允许公司将以上商标再许可给公司的控股子公司无偿使用。除上述商标外，公司的其他资产已独立于控股股东。

4、机构方面，公司设立了独立于控股股东的健全的组织机构职能体系。

5、财务方面，公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行独立帐户，独立纳税。

三、同业竞争情况

✓ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	广西柳工集团机械有限公司	地方国资委	本公司（指广西柳工机械股份有限公司及其控制的企业）与司能石油化工有限公司及其控制的企业（以下简称“司能石化”），均为广西柳工集团机械有限公司控制的企业。鉴于本公司目前从事的业务中包含润滑油（售后用油）的批发、零售及进出口业务，该等业务非本公司主要经营的业务，与司能石化可能存在竞争关系。	柳工集团、柳工有限、本公司及司能石化均出具承诺函，就可能存在同业竞争的润滑油（售后用油）的批发、零售及进出口业务作出承诺。本公司通过购买司能石化现有及将有产品，并保证不以任何方式从事司能石化上述主营业务以避免潜在同业竞争。作为对价，司能石化承诺不以任何方式从事本公司主营业务。	持续贯彻落实

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	37.48%	2020 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 18 日	《柳工 2020 年第一次临时股东大会决议公告》 公告编号：2020-02 详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2019 年度股东大会	年度股东大会	37.70%	2020 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 26 日	《柳工 2019 年度股东大会决议公告》 公告编号：2020-23 详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘斌	6	2	4	0	0	否	0
王成	6	0	6	0	0	否	0
韩立岩	6	3	3	0	0	否	2
郑毓煌	6	0	6	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2020年度期间，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和要求，忠实履行了独立董事职责，勤勉、尽责地行使了独立董事的权利，积极出席了2020年度的相关会议，并对公司相关事项发表了独立意见，积极维护公司

和股东的利益。公司独立董事根据相关规定对涉及重大事项发表了独立意见，具体情况如下：

发表独立意见时间	序号	发表独立意见事项	意见类型
2020 年 4 月 27 日~4 月 28 日第八届董事会第二十五次会议	1	关于 2019 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	2	关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案	同意
	3	关于公司 2020 年第一季度计提资产减值准备的议案	同意
	4	关于公司 2019 年第四季度资产损失核销的议案	同意
	5	关于确认公司 2019 年度日常关联交易的议案	同意
	6	关于 2019 年度高管薪酬结算报告的议案	同意
	7	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	同意
	8	关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案	同意
	9	关于公司 2020 年度对下属公司提供担保的议案	同意
	10	关于公司续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	同意
2020 年 6 月 30 日 第八届董事会第二十六次（临时）会议	11	关于变更墨西哥子公司记账本位币的议案	同意
2020 年 8 月 27 日 第八届董事会第二十七次会议	12	关于 2020 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	13	关于公司 2020 年第二季度计提资产减值准备的议案	同意
	14	关于公司 2020 年半年度资产损失核销的议案	同意
	15	关于回购注销部分 2018 年限制性股票的议案	同意
2020 年 10 月 27 日 第八届董事会第二十八次会议	16	关于公司 2020 年第三季度计提资产减值准备的议案	同意
	17	关于调整公司 2020 年日常关联交易的议案	同意
2020 年 12 月 28 日 第八届董事会第二十九次会议	18	关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案	同意
	19	关于公司 2021 年营销业务担保授信的议案	同意
	20	关于公司开展金融衍生品交易业务的议案	同意
	21	关于公司 2021 年度对下属公司提供担保的议案	同意
	22	关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案	同意

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、预算与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会。本年度战略委员会召开战略研讨扩大会议4次，会议审议了公司2020年各项对外

投资、对2020年经营计划执行进行质询并审议通过2021年经营计划。预算与审计委员会召开5次，就2019年度报告、续聘会计师事务所、变更子公司记账本位币等、预算与审计委工作开展等事项进行了审议并作出决议。薪酬与考核委员会召开2次，主要讨论公司2019年度高管薪酬与奖励计提发放、回购并注销部分2018年限制性股票相关议案进行讨论并作出决议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、考评情况：根据《公司法》《广西柳工机械股份有限公司章程》《广西柳工机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司股东大会审议通过的《公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案（2016年修订）》的相关规定，公司薪酬与考核委员会制定了高级管理人员的考核标准，年度末对高级管理人员的履职情况进行绩效考评，形成高管人员年度薪酬发放方案，报董事会批准后实施；

2、激励情况：在激励与约束机制方面，公司按照股东大会审议通过的《公司董事、监事津贴方案及高管人员薪酬方案（2016年修订）》，根据每年经营业绩的完成情况、个人职责的履行情况进行考评后按上述薪酬方案规定的方式兑现高管人员年度薪酬。为了实现公司的长远战略目标和市值管理战略目标，公司根据建立现代企业制度的要求、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》及股权分置改革方案中控股股东的承诺，实施对管理层及核心员工的限制性股票激励。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	2021 年 03 月 30 日，巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	97.93%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.81%

司合并财务报表营业收入的比例	
缺陷认定标准	
类别	财务报告 非财务报告
定性标准	① 财务报告重大缺陷的迹象包括： a) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊；b) 公司更正已公布的财务报告；c) 注册会计师发现定期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；d) 公司对内部控制的监督无效。 ② 财务报告重要缺陷的迹象包括： a) 未能依照公认会计准则选择和应用会计政策、未能建立反舞弊程序和控制措施；b) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；c) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表表达真实、准确的目标。 ③ 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	① 重大缺陷：错报金额对税前利润的影响$\geq 6\%$、对营业收入的影响$\geq 0.5\%$、对经营净现金流的影响$\geq 5\%$、净资产影响$\geq 1\%$ ② 重要缺陷：错报金额对税前利润的影响$\geq 3\%$且$< 6\%$、对营业收入的影响$\geq 0.1\%$且$< 0.5\%$、对经营净现金流的影响$\geq 1\%$且$< 5\%$、净资产影响$\geq 0.5\%$且$< 1\%$ ③ 一般缺陷：错报金额对税前利润的影响$< 3\%$、对营业收入的影响$< 0.1\%$、对经营净现金流的影响$< 1\%$、对净资产影响$< 0.5\%$ 根据错报金额影响的项目分别采取对应的标准。如果影响多个项目，采取孰低原则。
财务报告重大缺陷数量（个）	无
非财务报告重大缺陷数量（个）	无

财务报告重要缺陷数量（个）	无
非财务报告重要缺陷数量（个）	无

十、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，广西柳工机械股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	2021 年 03 月 30 日，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

☒ 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
--------	----------

审计报告签署日期	2021 年 3 月 26 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2021)第 441A005829 号
注册会计师姓名	黄声森、谢婧

审计报告正文

广西柳工机械股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广西柳工机械股份有限公司（以下简称柳工公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了柳工公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于柳工公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）工程机械的收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、26 以及附注七、49。

1、事项描述

柳工公司工程机械收入 223.31 亿元，占 2020 年度营业收入总额的比例为 97.08%，与

上年度相比增长 20.01%。柳工公司工程机械板块收入确认时点为货物出库后经对方签收核验无误，实现商品控制权转移后进行确认收入，收入确认的重要依据是商品出库单及对方签收单据。基于营业收入金额重大，且是柳工公司的关键业绩指标之一，我们将工程机械的收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对：

针对工程机械的收入确认，我们主要执行了以下审计程序：

（1）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否一贯地运用，并对内部控制设计和运行有效性进行测试；

（2）了解工程机械行业不同业务模式下收入确认政策，并就收入确认的具体方法、依据访谈柳工公司管理层（以下简称管理层），选取样本检查销售合同，分析履约义务的识别、交易价格的分摊、相关商品或服务的控制权转移时点确定等是否符合柳工公司的经营模式及企业会计准则的规定；

（3）对工程机械销售收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析收入增长及毛利率变动情况，并判断变化的合理性；

（4）获取 2020 年度的销售清单，对柳工公司记录的工程机械销售收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、签收单、报关单等支持性文件，通过对销售系统终端客户的签收及销售机械的运行情况监测，查验经销商销售模式下是否实现商品的最终销售；

（5）对重要客户实施函证程序，取得海关出口数据与账面外销收入记录进行核对；

（6）选取资产负债表日前后记录的收入交易核对至客户签收单等支持性文件，并选取资产负债表日前后的签收单核对至营业收入会计记录，以评价收入是否确认在恰当的会计期间。

（二）应收款项的减值计提

相关信息披露详见财务报表附注五、10、35 以及附注七、4、12。

1、事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，柳工公司应收账款余额为 52.02 亿元，融资租赁及分期销售长期应收款总额为 89.30 亿元，上述应收款项合计 141.32 亿元，已计提的坏账准备合计 11.55 亿元。由于运用预期信用损失模型确定坏账准备金额具有复杂性，且该模型采用的多项指标如前瞻性系数、历史损失率等均涉及管理层的判断，我们将应收款项坏账准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收款项坏账准备的计提，我们主要执行了以下审计程序：

（1）了解、评价了管理层与信用政策、账款回收、确定应收款项预期信用损失相关的关键财务报告内部控制，并测试这些内部控制的设计和运行有效性；

（2）复核应收款项按信用特征划分的组合是否适当，每类组合的客户是否具有共同信用风险特征；

（3）复核历史损失率的确定方法，检查柳工公司使用的历史损失率是否真实客观地反映历史信用损失情况；

（4）了解管理层计算前瞻性系数的方法，检查柳工公司使用的前瞻性系数的确定依据是否恰当；

（5）对于单项计提坏账准备的应收账款,选取样本复核管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况；

（6）对柳工公司运用预期损失模型计算的坏账准备金额执行重新计算程序，以确定其是否充分、准确。

四、其他信息

柳工公司管理层对其他信息负责。其他信息包括柳工公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

柳工公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估柳工公司的持续经营能力，披露与持续经营相关

的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算柳工公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督柳工公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对柳工公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致柳工公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就柳工公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

黄声森

中国注册会计师

谢婧

中国·北京

二〇二一年 三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,253,310,644.51	5,434,819,395.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,333,100.00	50,130,000.00
衍生金融资产		
应收票据	60,296,925.62	65,245,334.71
应收账款	4,639,429,562.77	3,953,280,188.90
应收款项融资	191,434,291.99	278,662,206.94
预付款项	146,263,783.17	153,779,087.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	390,544,404.14	404,421,803.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,071,130,326.29	5,559,807,767.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,394,911,370.20	4,346,961,011.35
其他流动资产	841,910,418.18	772,637,110.80
流动资产合计	24,079,564,826.87	21,019,743,907.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	52,150,500.00	150,500.00
其他债权投资		
长期应收款	3,942,359,004.83	3,434,307,360.90
长期股权投资	714,859,258.35	590,022,684.58
其他权益工具投资	4,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	130,503,977.22	125,342,920.94
固定资产	3,068,164,657.83	2,880,282,089.91

在建工程	272,335,963.13	120,562,008.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	962,335,670.31	789,978,822.40
开发支出	33,460,983.62	41,176,217.48
商誉	48,599,407.90	52,893,805.35
长期待摊费用	32,924,663.62	41,114,704.46
递延所得税资产	634,242,374.72	534,592,882.26
其他非流动资产	35,000,000.00	231,199,370.90
非流动资产合计	9,930,936,461.53	8,841,623,367.73
资产总计	34,010,501,288.40	29,861,367,274.78
流动负债：		
短期借款	6,699,199,627.62	5,020,619,480.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		607,500.00
应付票据	3,227,479,457.23	1,687,326,620.21
应付账款	4,986,736,042.99	3,756,184,767.54
预收款项	75,330,596.09	223,334,083.98
合同负债	164,081,368.48	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	260,013,999.56	234,941,121.27
应交税费	230,661,768.00	90,467,223.79
其他应付款	1,620,027,041.92	1,718,613,950.94
其中：应付利息		
应付股利	4,602,940.00	2,665,450.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,236,646,475.12	1,540,400,346.15
其他流动负债	403,090,125.75	5,181,023.05
流动负债合计	19,903,266,502.76	14,277,676,117.03

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	156,012,046.51	3,621,720,517.31
应付债券	247,378,688.40	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	642,755,804.46	91,572,068.34
长期应付职工薪酬	83,880,109.62	100,418,982.37
预计负债	805,696,085.55	666,829,946.98
递延收益	255,183,684.93	268,315,285.30
递延所得税负债	3,528,388.97	4,311,590.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,194,434,808.44	4,753,168,391.03
负债合计	22,097,701,311.20	19,030,844,508.06
所有者权益：		
股本	1,475,921,376.00	1,475,921,376.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,142,312,298.81	3,128,033,747.01
减：库存股	44,800,383.61	44,800,383.61
其他综合收益	-138,265,096.51	-115,777,987.85
专项储备	18,091,830.20	14,053,603.53
盈余公积	863,676,201.19	798,361,132.97
一般风险准备	140,205,642.44	
未分配利润	5,999,419,536.85	5,094,985,854.19
归属于母公司所有者权益合计	11,456,561,405.37	10,350,777,342.24
少数股东权益	456,238,571.83	479,745,424.48
所有者权益合计	11,912,799,977.20	10,830,522,766.72
负债和所有者权益总计	34,010,501,288.40	29,861,367,274.78

法定代表人：曾光安

主管会计工作负责人：刘传捷

会计机构负责人：黄铁柱

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	4,717,238,432.14	4,314,155,856.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,791,267.00	411,600.00
应收账款	2,204,658,170.99	1,929,580,234.18
应收款项融资	85,608,324.45	147,671,795.94
预付款项	39,710,499.00	46,313,518.79
其他应收款	2,358,145,645.64	2,068,248,220.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,770,811,796.18	1,731,649,015.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,272,466.96	61,821,647.66
流动资产合计	11,220,236,602.36	10,299,851,888.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,833,589,568.92	7,000,054,680.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	173,252,269.01	184,499,544.10
固定资产	583,979,948.14	617,549,493.16
在建工程	41,752,339.74	18,583,482.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	220,044,336.42	220,872,076.74
开发支出	8,290,465.90	14,791,253.79
商誉		
长期待摊费用	23,751,219.12	30,324,818.17
递延所得税资产	188,765,004.47	166,996,865.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,073,425,151.72	8,253,672,214.01

资产总计	20,293,661,754.08	18,553,524,102.49
流动负债：		
短期借款	1,410,128,585.20	1,023,289,469.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		607,500.00
应付票据	2,250,985,084.91	1,359,027,122.91
应付账款	1,799,450,040.96	1,580,015,247.36
预收款项		92,507,826.08
合同负债	241,877,989.37	
应付职工薪酬	115,160,835.40	102,930,857.10
应交税费	40,124,751.80	1,027,141.94
其他应付款	3,180,034,426.87	2,314,522,878.38
其中：应付利息		
应付股利	3,629,940.00	1,692,450.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,276,062,868.37	430,917,638.98
其他流动负债	3,702,169.32	3,268,147.27
流动负债合计	10,317,526,752.20	6,908,113,829.45
非流动负债：		
长期借款	55,881,421.51	2,145,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		41,434,627.00
长期应付职工薪酬	73,060,195.48	81,823,490.78
预计负债	194,168,013.22	135,304,431.96
递延收益	148,645,523.90	186,676,626.49
递延所得税负债	534,763.79	699,540.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	472,289,917.90	2,590,938,716.68
负债合计	10,789,816,670.10	9,499,052,546.13
所有者权益：		
股本	1,475,921,376.00	1,475,921,376.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,252,538,931.54	3,238,260,379.74
减：库存股	44,800,383.61	44,800,383.61
其他综合收益	-20,945,075.00	-24,249,075.00
专项储备		
盈余公积	797,536,542.22	732,221,474.00
未分配利润	4,043,593,692.83	3,677,117,785.23
所有者权益合计	9,503,845,083.98	9,054,471,556.36
负债和所有者权益总计	20,293,661,754.08	18,553,524,102.49

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	23,002,550,045.37	19,177,295,779.44
其中：营业收入	23,002,550,045.37	19,177,295,779.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,567,930,596.67	17,891,731,253.28
其中：营业成本	18,310,090,848.84	14,639,510,489.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	114,940,089.23	100,471,558.80
销售费用	1,662,220,471.65	1,902,529,442.57
管理费用	704,830,034.56	695,825,794.18
研发费用	519,610,988.27	463,906,390.28
财务费用	256,238,164.12	89,487,578.42
其中：利息费用	201,318,225.85	171,209,520.19
利息收入	110,877,330.27	89,990,349.72
加：其他收益	291,474,428.77	146,780,219.97
投资收益（损失以“-”号填列）	152,179,388.49	67,616,792.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145,097,984.41	73,933,307.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认		

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	607,500.00	-2,079,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-217,861,829.03	-113,212,123.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-95,619,743.83	-77,256,430.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,447,016.55	2,284,993.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,569,846,209.65	1,309,698,477.61
加：营业外收入	41,375,883.90	12,535,805.38
减：营业外支出	8,800,818.52	14,324,631.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,602,421,275.03	1,307,909,651.76
减：所得税费用	256,930,355.67	234,100,107.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,345,490,919.36	1,073,809,543.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,345,490,919.36	1,073,809,543.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,331,314,099.72	1,017,249,160.52
2.少数股东损益	14,176,819.64	56,560,383.47
六、其他综合收益的税后净额	-22,487,108.66	-509,078.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,487,108.66	-509,078.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,427,000.00	-2,120,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	3,427,000.00	-2,120,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-25,914,108.66	1,610,921.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-25,914,108.66	1,610,921.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	1,323,003,810.70	1,073,300,465.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,308,826,991.06	1,016,740,081.64
归属于少数股东的综合收益总额	14,176,819.64	56,560,383.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.90	0.69
（二）稀释每股收益	0.90	0.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：刘传捷 会计机构负责人：黄铁柱

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	8,987,752,801.90	7,268,596,741.84
减：营业成本	7,639,289,128.89	6,062,246,090.63
税金及附加	27,243,643.80	31,893,229.63
销售费用	410,893,697.82	516,623,011.49
管理费用	220,597,479.86	212,350,986.06
研发费用	190,694,270.68	188,655,729.74
财务费用	23,945,723.23	11,826,033.36
其中：利息费用	160,491,469.17	144,954,723.03
利息收入	149,496,993.17	124,481,539.68
加：其他收益	140,150,770.75	54,058,677.98
投资收益（损失以“-”号填列）	194,385,264.29	109,769,288.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	148,850,977.42	73,142,573.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	607,500.00	-2,079,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,784,590.78	21,157,457.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,424,364.43	-18,432,021.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	935,232.77	-449,652.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	721,958,670.22	409,025,910.78
加：营业外收入	3,731,599.88	1,751,658.09
减：营业外支出	4,854,010.01	1,535,206.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	720,836,260.09	409,242,362.66

减：所得税费用	67,685,577.87	31,398,628.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	653,150,682.22	377,843,733.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	653,150,682.22	377,843,733.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	3,304,000.00	-1,899,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,304,000.00	-1,899,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	3,304,000.00	-1,899,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的		
金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	656,454,682.22	375,944,733.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.26
（二）稀释每股收益	0.44	0.26

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	30,528,995,703.81	25,790,545,527.94
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	267,961,055.97	264,141,549.27
收到其他与经营活动有关的现金	591,637,828.86	449,154,784.78
经营活动现金流入小计	31,388,594,588.64	26,503,841,861.99
购买商品、接受劳务支付的现金	24,501,360,823.46	20,308,644,521.26
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		
拆出资金净增加额		
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	1,792,521,216.12	1,582,434,479.42
支付的各项税费	837,403,599.27	822,579,841.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,249,481,570.13	1,932,621,548.84
经营活动现金流出小计	29,380,767,208.98	24,646,280,390.71
经营活动产生的现金流量净额	2,007,827,379.66	1,857,561,471.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	968,424,501.00	794,609,632.95
取得投资收益收到的现金	37,389,454.27	18,435,377.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,784,681.49	10,987,286.57
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	4,750,237.63	53,606,000.00
投资活动现金流入小计	1,027,348,874.39	877,638,296.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,383,075.67	469,675,665.69
投资支付的现金	938,849,500.00	762,419,869.50
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		6,688,414.13
支付其他与投资活动有关的现金	1,432,700.00	10,364,000.00
投资活动现金流出小计	1,257,665,275.67	1,249,147,949.32
投资活动产生的现金流量净额	-230,316,401.28	-371,509,652.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,894,100.00	46,490,766.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,894,100.00	1,500,000.00

取得借款收到的现金	4,971,775,122.65	3,094,765,247.86
收到其他与筹资活动有关的现金	738,245,335.74	159,326,657.26
筹资活动现金流入小计	5,713,914,558.39	3,300,582,671.12
偿还债务支付的现金	5,713,480,352.69	2,762,832,486.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,580,403.48	424,974,032.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,650,000.00	41,404,629.62
支付其他与筹资活动有关的现金	446,181,655.23	188,216,310.28
筹资活动现金流出小计	6,592,242,411.40	3,376,022,829.12
筹资活动产生的现金流量净额	-878,327,853.01	-75,440,158.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,765,960.24	-18,738,249.81
五、现金及现金等价物净增加额	857,417,165.13	1,391,873,410.77
加：期初现金及现金等价物余额	5,158,381,925.68	3,766,508,514.91
六、期末现金及现金等价物余额	6,015,799,090.81	5,158,381,925.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	9,204,268,411.50	7,582,939,096.63
收到的税费返还	128,410,394.42	115,270,440.09
收到其他与经营活动有关的现金	224,249,950.06	169,468,932.71
经营活动现金流入小计	9,556,928,755.98	7,867,678,469.43
购买商品、接受劳务支付的现金	7,265,375,247.39	6,910,667,262.46
支付给职工以及为职工支付的现金	440,319,511.12	423,831,367.98
支付的各项税费	115,472,600.70	87,634,969.24
支付其他与经营活动有关的现金	361,499,569.04	547,944,066.08
经营活动现金流出小计	8,182,666,928.25	7,970,077,665.76
经营活动产生的现金流量净额	1,374,261,827.73	-102,399,196.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	321,424,501.00	17,656,032.95
取得投资收益收到的现金	75,670,016.55	55,774,986.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,694,746.93	24,263,996.82
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	7,553,520,979.78	6,863,723,704.40
投资活动现金流入小计	7,977,310,244.26	6,961,418,720.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	68,066,665.52	63,552,693.61

现金		
投资支付的现金	860,955,807.06	626,411,313.57
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	7,921,614,843.59	6,978,482,636.52
投资活动现金流出小计	8,850,637,316.17	7,668,446,643.70
投资活动产生的现金流量净额	-873,327,071.91	-707,027,923.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		44,990,766.00
取得借款收到的现金	3,843,346,382.09	2,113,783,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,715,450,452.69	3,937,476,877.81
筹资活动现金流入小计	8,558,796,834.78	6,096,251,143.81
偿还债务支付的现金	4,631,011,127.64	1,650,549,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,306,968.11	367,986,263.54
支付其他与筹资活动有关的现金	3,633,433,506.09	2,197,656,891.24
筹资活动现金流出小计	8,642,751,601.84	4,216,192,704.78
筹资活动产生的现金流量净额	-83,954,767.06	1,880,058,439.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,233,610.70	244,164.90
五、现金及现金等价物净增加额	413,746,378.06	1,070,875,484.47
加：期初现金及现金等价物余额	4,225,500,338.47	3,154,624,854.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,639,246,716.53	4,225,500,338.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,475,921,376.00	3,128,033,747.01	44,800,383.61	-115,777,987.85	14,053,603.53	798,361,132.97		5,094,985,854.19	10,350,777,342.24	479,745,424.48	10,830,522,766.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	1,475,921,376.00	3,128,033,747.01	44,800,383.61	-115,777,987.85	14,053,603.53	798,361,132.97		5,094,985,854.19	10,350,777,342.24	479,745,424.48	10,830,522,766.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		14,278,551.80		-22,487,108.66	4,038,226.67	65,315,068.22	140,205,642.44	904,433,682.66	1,105,784,063.13	-23,506,852.65	1,082,277,210.48
（一）综合收益总额				-22,487,108.66				1,331,314,099.72	1,308,826,991.06	14,176,819.64	1,323,003,810.70
（二）所有者投入和减少资本		13,903,450.97							13,903,450.97	4,178,542.42	18,081,993.39
1. 所有者投入的普通股										3,894,100.00	3,894,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额		13,903,450.97							13,903,450.97		13,903,450.97
4. 其他										284,442.42	

(三) 利润分配						65,315,068.22	140,205,642.44	-426,880,417.06	-221,359,706.40	-41,650,000.00	-263,009,706.40
1. 提取盈余公积						65,315,068.22		-65,315,068.22			
2. 提取一般风险准备							140,205,642.44	-140,205,642.44			
3. 对所有者（或股东）的分配								-221,359,706.40	-221,359,706.40	-41,650,000.00	-263,009,706.40
4. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备					4,038,226.67				4,038,226.67	-212,214.71	3,826,011.96
1. 本期提取					38,986,904.21				38,986,904.21	1,447,923.01	40,434,827.22
2. 本期使用					34,948,677.54				34,948,677.54	1,660,137.72	36,608,815.26
(六) 其他		375,100.83							375,100.83		375,100.83
四、本期期末余额	1,475,921,376.00	3,142,312,298.81	44,800,383.61	-138,265,096.51	18,091,830.20	863,676,201.19	140,205,642.44	5,999,419,536.85	11,456,561,405.37	456,238,571.83	11,912,799,977.20

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,462,814,776.00	3,089,915,336.60		-103,513,833.97	9,830,876.80	759,922,152.40		4,418,475,762.40	9,637,445,070.23	460,063,602.84	10,097,508,673.07
加：会计政策变更				-11,755,075.00		715,237.92		-81,900,659.68	-92,940,496.76	-602,149.13	-93,542,645.89
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	1,462,814,776.00	3,089,915,336.60		-115,268,908.97	9,830,876.80	760,637,390.32		4,336,575,102.72	9,544,504,573.47	459,461,453.71	10,003,966,027.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,106,600.00	38,118,410.41	44,800,383.61	-509,078.88	4,222,726.73	37,723,742.65		758,410,751.47	806,272,768.77	20,283,970.77	826,556,739.54
（一）综合收益总额				-509,078.88				1,017,249,160.52	1,016,740,081.64	56,560,383.47	1,073,300,465.11
（二）所有者投入和减少资本	13,106,600.00	37,258,212.88	44,800,383.61						5,564,429.27	4,500,000.00	10,064,429.27
1. 所有者投入的普通股	13,106,600.00	31,243,866.00							44,350,466.00	4,500,000.00	48,850,466.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额		11,714,346.88	44,800,383.61						-33,086,036.73		-33,086,036.73
4. 其他		-5,700,000.00							-5,700,000.00		-5,700,000.00

(三) 利润分配						37,723,742.65		-258,838,409.05	-221,114,666.40	-41,404,629.62	-262,519,296.02
1. 提取盈余公积						37,723,742.65		-37,723,742.65			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配								-221,114,666.40	-221,114,666.40	-41,404,629.62	-262,519,296.02
4. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备					4,222,726.73				4,222,726.73	628,216.92	4,850,943.65
1. 本期提取					37,081,930.80				37,081,930.80	1,495,069.85	38,577,000.65
2. 本期使用					32,859,204.07				32,859,204.07	866,852.93	33,726,057.00
(六) 其他		860,197.53							860,197.53		860,197.53
四、本期期末余额	1,475,921,376.00	3,128,033,747.01	44,800,383.61	-115,777,987.85	14,053,603.53	798,361,132.97		5,094,985,854.19	10,350,777,342.24	479,745,424.48	10,830,522,766.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,475,921,376.00	3,238,260,379.74	44,800,383.61	-24,249,075.00		732,221,474.00	3,677,117,785.23	9,054,471,556.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,475,921,376.00	3,238,260,379.74	44,800,383.61	-24,249,075.00		732,221,474.00	3,677,117,785.23	9,054,471,556.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		14,278,551.80		3,304,000.00		65,315,068.22	366,475,907.60	449,373,527.62
(一) 综合收益总额				3,304,000.00			653,150,682.22	656,454,682.22
(二) 所有者投入和减少资本		13,903,450.97						13,903,450.97
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额		13,903,450.97						13,903,450.97
4. 其他								
(三) 利润分配						65,315,068.22	-286,674,774.62	-221,359,706.40
1. 提取盈余公积						65,315,068.22	-65,315,068.22	

2. 对所有者（或股东）的分配							-221,359,706.40	-221,359,706.40
3. 其他								
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取					8,034,298.37			8,034,298.37
2. 本期使用					8,034,298.37			8,034,298.37
（六）其他		375,100.83						375,100.83

四、本期期末余额	1,475,921,376.00	3,252,538,931.54	44,800,383.61	-20,945,075.00		797,536,542.22	4,043,593,692.83	9,503,845,083.98
----------	------------------	------------------	---------------	----------------	--	----------------	------------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,462,814,776.00	3,200,141,969.33		-10,595,000.00		693,782,493.43	3,552,281,626.53	8,898,425,865.29
加：会计政策变更				-11,755,075.00		715,237.92	5,830,834.01	-5,209,003.07
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	1,462,814,776.00	3,200,141,969.33		-22,350,075.00		694,497,731.35	3,558,112,460.54	8,893,216,862.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,106,600.00	38,118,410.41	44,800,383.61	-1,899,000.00		37,723,742.65	119,005,324.69	161,254,694.14
（一）综合收益总额				-1,899,000.00			377,843,733.74	375,944,733.74
（二）所有者投入和减少资本	13,106,600.00	37,258,212.88	44,800,383.61					5,564,429.27
1．所有者投入的普通股	13,106,600.00	31,243,866.00						44,350,466.00
2．其他权益工具持有者投入资本								
3．股份支付计入所有者权益的金额		11,714,346.88	44,800,383.61					-33,086,036.73
4．其他		-5,700,000.00						-5,700,000.00
（三）利润分配						37,723,742.65	-258,838,409.05	-221,114,666.40
1．提取盈余公积						37,723,742.65	-37,723,742.65	

2. 对所有者（或股东）的分配							-221,114,666.40	-221,114,666.40
3. 其他								
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取					8,223,140.00			8,223,140.00
2. 本期使用					8,223,140.00			8,223,140.00
（六）其他		860,197.53						860,197.53
四、本期期末余额	1,475,921,376.00	3,238,260,379.74	44,800,383.61	-24,249,075.00		732,221,474.00	3,677,117,785.23	9,054,471,556.36

三、公司基本情况

1、公司概况

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经广西壮族自治区柳州市国有资产管理局以柳国资字（1992）第 26 号批准，以柳工机械厂作为单独发起人以社会募集方式组建而成，于 1993 年 3 月 10 日注册登记，取得企业法人营业执照注册号：91450200198229141F。公司原注册资本为 20,000 万元，股本总数 20,000 万股，每股面值人民币 1 元。后历经多次送股、配股、公积金转增股本以及非公开发行，截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本增至 1,475,921,376.00 股。公司注册地址：广西柳州市柳太路 1 号。

公司总部位于广西柳州市柳太路 1 号。本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事工程机械及配件制造；工程机械及零配件批发、零售、维修、售后服务、进出口业务；机械设备租赁、工程机械及配件的回收和再制造（限分公司经营）；工矿设备及配件、汽车配件、五金交电、电工器材、五金工具、机电成套设备等。

本公司的母公司为广西柳工集团机械有限公司，实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经本集团第八届董事会第三十一次董事会于 2021 年 3 月 26 日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至 2020 年 12 月 31 日止纳入合并范围的子公司共 57 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

本集团根据自身生产经营特点确定具体的会计政策和会计估计，主要体现在固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，详见附注五、15、附注五、18 和附注五、26。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年 1-12 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。合并中所取得的被购买方可辨认的资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资

产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排的分类及会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团所作的合营安排均为合营企业，本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。

公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 银行承兑汇票组合
- 商业承兑汇票组合

B、应收账款

- 合并关联方组合
- 非合并关联方组合

C、其他应收款

- 合并关联方组合
- 非合并关联方组合：
 - 押金和保证金
 - 员工备用金
 - 应收出口退税款
 - 其他

D、长期应收款

- 应收融资租赁款
- 应收分期销售款
- 其他

E、债权投资

- 其他债权投资

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄或逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款、应收分期销售款、其他债权投资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收融资租赁款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及

对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的高低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12、存货

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、委托加工物资、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

公司存货日常流转计价采用标准价计量，期末分摊差异。对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货采用个别计价法确定发出货物的成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。公司库存商品（整机）按单个存货项目计提存货跌价准备，其他存货按照存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

半成品盘点采用实地盘存制，其他存货盘点采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的

差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、20。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、20。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别		折旧年限(年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑	生产车间、办公生活	30	5	3.17
	生产辅助、其他配套	20	3	4.85
机器设备	生产、起重、能源设备	12	5	7.92
	其他生产设备	10	5	9.50
办公设备	办公设备	5	0	20.00
运输工具	运输工具	5-8	3	12.13-19.40
其他设备	工装、焊机等	5	3	19.40
经营租赁设备	经营租赁设备	3-12	0-5	7.92-32.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、20。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师

费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

16、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、20。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利权等没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产计提资产减值方法见附注五、20。

19、研究开发支出

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

20、资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（4）辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期福利

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、一般风险准备

本集团下属融资租赁公司根据有关法律法规要求，按照年末风险资产余额的 1.5% 差额计提一般风险准备。

25、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期

内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

26、收入

（1）一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

对于附有销售退回条款的商品的销售，收入确认以累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额为限。本集团按照预期退还金额确认负债，同时按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6））。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

①境内销售收入：本公司销售工程机械及配件，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认条件：将工程机械或配件交付客户且客户签收确认时，客户取得工程机械及配件的控制权。

②出口销售收入：本集团已按照合同约定将产品报关出口，取得报关单和提单（运单），公司已收取货款或取得收款凭据，商品控制权已转移到客户。

③提供劳务收入：本公司与客户之间的提供服务合同所应履行的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

27、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

合同取得成本采用不超过一年或一个正常营业周期在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

28、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使

用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益，在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

29、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得

税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

30、经营租赁与融资租赁

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

31、安全生产费用

本集团根据有关规定，按机械制造企业提取标准提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

32、回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不

足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

33、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

34、资产证券化业务

本集团将融资租赁债权资产证券化（融资租赁债权即“信托财产”），一般将这些资产出售给特定目的实体，然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益（保留权益）的形式保留。保留权益在本集团的资产负债表内以公允价值入账。证券化的利得或损失取决于所转移金融资产的账面价值，并在终止确认的金融资产与保留权益之间按它们于转让当日的相关公允价值进行分配。证券化的利得或损失记入当期损益。

在应用证券化金融资产的政策时，本集团已考虑转移至另一实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本集团对该实体行使控制权的程度：

①当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团将终止确认该金融资产；

②当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团将继续确认该金融资产；

③如本集团并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本集团将考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权，本集团将终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

35、重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和

向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

设定受益计划负债

本集团已对原有离退休人员、因公已故员工遗属及内退和下岗人员的福利计划确认为一项负债。该等福利费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率、福利增长率和平均医疗费用增长率。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。

36、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
		(2020 年 1 月 1 日)
因执行新收入准则，本集团将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债；将尚未转移控制权的商品运费重分类至存货-合同履约成本。	其他应收款	-14,921,916.67
	存货	14,921,916.67
	合同负债	185,438,037.20
	预收款项	-206,207,778.31
	其他流动负债	20,769,741.11

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额
	(2020 年 12 月 31 日)
合同负债	164,081,368.48
预收款项	-176,043,921.19
其他流动负债	11,962,552.71

受影响的利润表项目	影响金额
	(2020 年度)
营业成本	520,574,026.03
销售费用	-520,574,026.03

(2) 重要会计估计变更

本期未发生重要会计估计变更。

(3) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动资产：			
其他应收款	404,421,803.26	389,499,886.59	-14,921,916.67
存货	5,559,807,767.54	5,574,729,684.21	14,921,916.67
流动负债：			
预收款项	223,334,083.98	17,126,305.67	-206,207,778.31
合同负债	--	185,438,037.20	185,438,037.20
其他流动负债	5,181,023.05	25,950,764.16	20,769,741.11

母公司资产负债表

项目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动资产：			
其他应收款	2,068,248,220.32	2,059,961,852.05	-8,286,368.27
存货	1,731,649,015.59	1,739,935,383.86	8,286,368.27
流动负债：			
预收款项	92,507,826.08	--	-92,507,826.08
合同负债	--	81,865,332.81	81,865,332.81
其他流动负债	3,268,147.27	13,910,640.54	10,642,493.27

六、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13、9、6、5、3
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	见下述注释

(1) 以上税项适用于境内子公司，境外子公司按所在地税法的规定计缴相应的税费

(2) 各公司企业所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率%
广西柳工机械股份有限公司、柳州柳工挖掘机有限公司、安徽柳工起重机有限公司、柳工无锡路面机械有限公司、江苏柳工机械有限公司、柳工常州机械有限公司、上海金泰工程	15

机械有限公司	
柳工机械股份有限公司职业培训学校	20
其余境内子公司	25
其他境外子公司	按当地要求

2、税收优惠及批文

根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号和 2015 年第 14 号规定：企业符合《西部地区鼓励类产业目录》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照 15%税率缴纳，股份公司（母公司）（高新技术企业，证书号：GR202045000786）、柳州柳工挖掘机有限公司暂按 15% 的税率预缴企业所得税。

根据财税【2011】100 号文《关于软件产品增值税政策的通知》，公司销售自行开发的软件产品按 17%法定税率征收增值税后，对增值税负超过 3%的部分享受即征即退优惠。（现行税率为 13%，实际操作以最新税率为准）。

本公司的子公司江苏柳工机械有限公司（证书号：GR202032004833），安徽柳工起重机有限公司（证书号：GR202034000167）、柳工无锡路面机械有限公司（证书号：GR201832006152）、柳工常州机械有限公司（证书号：GF201832002406）、上海金泰工程机械有限公司（证书号：GR2020031003169）经认定为高新技术企业，按照《企业所得税法》可享受国家高新技术企业 15%的企业所得税税率。

柳工机械股份有限公司职业培训学校符合《企业所得税法》所称的小型微利企业按 20% 税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2020.12.31	2019.12.31
库存现金	171,628.66	144,871.66
银行存款	6,018,864,349.87	5,238,495,437.85
其他货币资金	234,274,665.98	196,179,086.45
合 计	6,253,310,644.51	5,434,819,395.96
其中：存放在境外的款项总额	515,754,022.94	600,466,487.56

注：其他货币资金为承兑汇票保证金及信用证保证金等，详见附注七、66。

货币资金外币项目详见附注七、67。

2、交易性金融资产

项 目	2020.12.31	2019.12.31
交易性金融资产	90,333,100.00	50,130,000.00
其中：银行理财产品	90,333,100.00	50,130,000.00

3、应收票据

票据种类	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑	--	--	--	--	--	--
汇票						
商业承兑	60,915,171.19	618,245.57	60,296,925.62	66,705,120.44	1,459,785.73	65,245,334.71
合计	60,915,171.19	618,245.57	60,296,925.62	66,705,120.44	1,459,785.73	65,245,334.71

(1) 期末本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	--	13,694,101.83

(2) 按坏账计提方法分类

类 别	2020.12.31					2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	60,915,171.19	100.00	618,245.57	1.01	60,296,925.62	66,705,120.44	100.00	1,459,785.73	2.19	65,245,334.71
其中:										
商业承兑汇票	60,915,171.19	100.00	618,245.57	1.01	60,296,925.62	66,705,120.44	100.00	1,459,785.73	2.19	65,245,334.71
合计	60,915,171.19	100.00	618,245.57	1.01	60,296,925.62	66,705,120.44	100.00	1,459,785.73	2.19	65,245,334.71

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 商业承兑汇票

名 称	2020.12.31			2019.12.31		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票	60,915,171.19	618,245.57	1.01	66,705,120.44	1,459,785.73	2.19

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备金额

2019.12.31		1,459,785.73
本期计提		-841,540.16
本期收回或转回		--
本期核销		--
2020.12.31		618,245.57
4、应收账款		
(1) 按账龄披露		
账 龄	2020.12.31	2019.12.31
1 年以内	4,061,973,910.04	3,595,552,843.51
1 至 2 年	484,855,883.70	331,877,398.74
2 至 3 年	156,948,900.00	124,157,939.76
3 至 4 年	81,245,691.51	135,391,140.11
4 至 5 年	107,318,125.55	143,989,409.50
5 年以上	309,183,724.52	210,940,048.60
小 计	5,201,526,235.32	4,541,908,780.22
减：坏账准备	562,096,672.55	588,628,591.32
合 计	4,639,429,562.77	3,953,280,188.90

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2020.12.31					2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	614,598,475.01	11.82	422,159,045.81	68.69	192,439,429.20	691,983,286.38	15.24	441,021,992.14	63.73	250,961,294.24
按组合计提坏账准备	4,586,927,760.31	88.18	139,937,626.74	3.05	4,446,990,133.57	3,849,925,493.84	84.76	147,606,599.18	3.83	3,702,318,894.66
其中：										
非合并关联方组合	4,586,927,760.31	88.18	139,937,626.74	3.05	4,446,990,133.57	3,849,925,493.84	84.76	147,606,599.18	3.83	3,702,318,894.66
合 计	5,201,526,235.32	100.00	562,096,672.55	10.81	4,639,429,562.77	4,541,908,780.22	100.00	588,628,591.32	12.96	3,953,280,188.90

注：非合并关联方组合包括集团合并外关联方和非关联方。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：非合并关联方组合

	2020.12.31			2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	应收账款	坏账准备	预期信用 损失率 (%)
1 年以内	4,008,557,984.77	58,339,810.32	1.46	3,472,367,764.48	69,382,405.08	2.00
1 至 2 年	413,440,108.52	32,213,863.33	7.79	260,424,679.66	28,805,384.84	11.06
2 至 3 年	103,544,165.81	10,989,594.69	10.61	58,813,871.01	9,801,631.10	16.67
3 至 4 年	24,117,258.24	6,502,057.18	26.96	19,029,951.25	6,284,777.89	33.03
4 至 5 年	12,682,398.18	7,306,456.43	57.61	13,129,841.18	7,173,014.01	54.63
5 年以上	24,585,844.79	24,585,844.79	100.00	26,159,386.26	26,159,386.26	100.00
合 计	4,586,927,760.31	139,937,626.74	3.05	3,849,925,493.84	147,606,599.18	3.83

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2019.12.31	588,628,591.32
首次执行新收入准则的调整金额	--
2020.01.01	588,628,591.32
本期计提	34,241,073.02
本期收回或转回	232,641.29
本期核销	59,338,381.05
其他（主要是汇率变动等）	-1,667,252.03
2020.12.31	562,096,672.55

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	59,338,381.05

其中，重要的应收账款核销情况如下：

单位名称	应收账款 性质	核销金额	核销原因	履行的核销程 序	款项是否由关 联交易产生
公司 1	货款	18,500,000.00	无法收回	董事会	否
公司 2	货款	10,586,748.92	无法收回	董事会	否
公司 3	货款	9,531,035.82	无法收回	董事会	否
合 计		38,617,784.74			

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 578,823,077.62 元，占应收账款期末余额合计数的比例 11.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 53,863,035.39 元。

5、应收款项融资

项 目	2020.12.31	2019.12.31
应收票据	191,434,291.99	278,662,206.94
小 计	191,434,291.99	278,662,206.94
减：其他综合收益-公允价值变动	--	--
期末公允价值	191,434,291.99	278,662,206.94

本集团视其日常资金管理的需要将大部分银行承兑汇票进行背书，故将该公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2020 年 12 月 31 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

期末本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,438,884,231.01	--

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2020.12.31		2019.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	141,624,602.10	96.84	148,515,981.76	96.58
1 至 2 年	2,069,572.62	1.41	3,479,302.66	2.26
2 至 3 年	1,409,997.55	0.96	1,203,024.60	0.78
3 年以上	1,159,610.90	0.79	580,778.57	0.38
合 计	146,263,783.17	100.00	153,779,087.59	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 67,401,740.74 元，占预付款项期末余额合计数的比例 46.08%。

7、其他应收款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
其他应收款	390,544,404.14	404,421,803.26

(1) 按账龄披露

账 龄	2020.12.31	2019.12.31
1 年以内	371,121,508.27	375,961,064.20
1 至 2 年	51,129,745.92	90,384,096.43
2 至 3 年	19,684,110.52	5,132,343.21
3 至 4 年	2,986,770.96	6,874,906.58

4 至 5 年	2,628,578.51	1,895,745.69
5 年以上	5,140,340.70	6,701,269.36
小 计	452,691,054.88	486,949,425.47
减：坏账准备	62,146,650.74	82,527,622.21
合 计	390,544,404.14	404,421,803.26

(2) 按款项性质披露

款项性质	2020.12.31	2019.12.31
	账面余额	账面余额
往来款	93,218,229.20	125,062,411.24
保证金	145,244,692.95	165,232,772.03
备用金	13,964,587.45	17,050,679.54
代付代垫款	154,396,102.14	105,241,728.87
其他	45,867,443.14	74,361,833.79
合计	452,691,054.88	486,949,425.47

(3) 按坏账计提方法分类披露

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
按单						
项计						
提坏	72,676,541.97	46,497,920.66	26,178,621.31	88,256,545.35	57,943,763.55	30,312,781.80
账准						
备						
按组						
合计						
提坏	380,014,512.91	15,648,730.08	364,365,782.83	398,692,880.12	24,583,858.66	374,109,021.46
账准						
备						
其中：						
非合						
并关	380,014,512.91	15,648,730.08	364,365,782.83	398,692,880.12	24,583,858.66	374,109,021.46
联方						
组合						
合 计	452,691,054.88	62,146,650.74	390,544,404.14	486,949,425.47	82,527,622.21	404,421,803.26

(4) 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预 期信用损失率(%)	坏账准 备	账面价值
----	------	--------------------------	----------	------

类别	账面余额	未来 12 个月内的预 期信用损失率(%)	坏账准 备	账面价值
按组合计提坏账准备	380,014,512.91	4.12	15,648,730.08	364,365,782.83
其中：非合并关联方组合	380,014,512.91	4.12	15,648,730.08	364,365,782.83
合 计	380,014,512.91	4.12	15,648,730.08	364,365,782.83

期末，本集团不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信 用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	72,676,541.97	63.98	46,497,920.66	26,178,621.31

2019 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预 期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备	398,692,880.12	6.17	24,583,858.66	374,109,021.46
其中：非合并关联方组合	398,692,880.12	6.17	24,583,858.66	374,109,021.46
合计	398,692,880.12	6.17	24,583,858.66	374,109,021.46

期末，本集团不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信 用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	88,256,545.35	65.65	57,943,763.55	30,312,781.80

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预 期信用损失	第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	第三阶段 整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	合计
2019 年 12 月 31 日余额	24,583,858.66	--	57,943,763.55	82,527,622.21
本期计提	-8,777,925.93	--	26,728,438.20	17,950,512.27
本期核销	--	--	38,174,281.09	38,174,281.09
其他变动（主要是汇率变动 等）	-157,202.65	--	--	-157,202.65
2020 年 12 月 31 日余额	15,648,730.08	--	46,497,920.66	62,146,650.74

(6) 本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	38,174,281.09

(7) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备 期末余额
公司一	保证金	119,380,364.82	两年以内	26.37	4,717,743.85
公司二	保证金	14,205,975.83	一年以内	3.14	330,543.46
公司三	垫付款	8,618,225.79	两年以内	1.90	4,454,249.02
公司四	垫付款	4,420,204.13	一年以内	0.98	2,077,764.13
公司五	垫付款	2,967,755.94	两年以内	0.66	1,242,141.42
合 计		149,592,526.51		33.05	12,822,441.88

8、存货

(1) 存货分类

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	跌价准备/合 同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	772,373,613.25	67,973,115.83	704,400,497.42	753,492,719.93	69,000,230.28	684,492,489.65
在产品	1,388,173,225.21	58,984,730.76	1,329,188,494.45	1,312,240,446.98	59,661,734.54	1,252,578,712.44
库存商品	5,111,120,327.00	125,630,902.88	4,985,489,424.12	3,777,404,062.52	155,429,744.49	3,621,974,318.03
合同履 约成本	50,625,428.58	--	50,625,428.58	--	--	--
委托加 工物资	1,426,481.72	--	1,426,481.72	762,247.42	--	762,247.42
合 计	7,323,719,075.76	252,588,749.47	7,071,130,326.29	5,843,899,476.85	284,091,709.31	5,559,807,767.54

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项 目	2020.01.01	本期增加		本期减少		2020.12.31
		计提	并购增加	转回或转销	其他	
原材料	69,000,230.28	12,404,396.68	318,909.55	13,172,214.49	578,206.19	67,973,115.83
在产品	59,661,734.54	24,269,721.60	857,680.49	25,349,875.35	454,530.52	58,984,730.76
库存商品	155,429,744.49	45,091,152.46	--	67,837,892.61	7,052,101.46	125,630,902.88
合 计	284,091,709.31	81,765,270.74	1,176,590.04	106,359,982.45	8,084,838.17	252,588,749.47

存货跌价准备及合同履约成本减值准备（续）

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发 生的成本的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
原材料	成本高于可变现净值的差额计提	对外出售或生产耗用

在产品	成本高于可变现净值的差额计提	对外出售或生产耗用
库存商品	成本高于可变现净值的差额计提	对外出售

9、一年内到期的非流动资产

项 目	2020.12.31	2019.12.31
一年内到期的长期应收款	4,394,911,370.20	4,346,961,011.35

10、其他流动资产

项 目	2020.12.31	2019.12.31
税金留抵	829,573,155.37	772,637,110.80
应收退货成本	3,565,091.96	--
其他	8,772,170.85	--
合 计	841,910,418.18	772,637,110.80

11、债权投资

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
“江阴长江大桥”债券	150,500.00	--	150,500.00	150,500.00	--	150,500.00
资产支持证券-次级 A	25,000,000.00	--	25,000,000.00	--	--	--
资产支持证券-次级 B	27,000,000.00	--	27,000,000.00	--	--	--
小 计	52,150,500.00	--	52,150,500.00	150,500.00	--	150,500.00
减：一年内到期的债权投资	--	--	--	--	--	--
合 计	52,150,500.00	--	52,150,500.00	150,500.00	--	150,500.00

12、长期应收款

(1) 长期应收款按性质披露

项 目	2020.12.31.			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	8,766,846,577.82	589,870,115.93	8,176,976,461.89	8,262,592,668.58	481,324,296.33	7,781,268,372.25
其中：未实现融资收益	1,465,771,421.99	--	1,465,771,421.99	1,544,048,077.67	--	1,544,048,077.67
分期收款销售商品	162,965,776.23	2,671,863.09	160,293,913.14	--	--	--

其中：

未实现	10,393,170.29	--	10,393,170.29	--	--	--
融资收						
益						

小 计	8,929,812,354.05	592,541,979.02	8,337,270,375.03	8,262,592,668.58	481,324,296.33	7,781,268,372.25
------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

减：—

年内到

期的长	4,643,082,499.24	248,171,129.04	4,394,911,370.20	4,531,693,701.90	184,732,690.55	4,346,961,011.35
-----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

期应收

款

合 计	4,286,729,854.81	344,370,849.98	3,942,359,004.83	3,730,898,966.68	296,591,605.78	3,434,307,360.90
------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

(2) 坏账准备计提情况

类别	账面余额		2020.12.31 坏账准备			账面余额		2019.12.31 坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	账面价值	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	账面价值
按单项计提坏账准备	1,634,983,344.38	18.31	467,244,155.11	28.58	1,167,739,189.27	1,750,227,494.95	21.18	359,910,705.51	20.56	1,390,316,789.44
按组合计提坏账准备	7,294,829,009.67	81.69	125,297,823.91	1.72	7,169,531,185.76	6,512,365,173.63	78.82	121,413,590.82	1.86	6,390,951,582.81
小 计	8,929,812,354.05	100.00	592,541,979.02	6.64	8,337,270,375.03	8,262,592,668.58	100.00	481,324,296.33	5.83	7,781,268,372.25
减：一年内到期的长期应收款	4,643,082,499.24	--	248,171,129.04	5.34	4,394,911,370.20	4,531,693,701.90	--	184,732,690.55	4.08	4,346,961,011.35
合 计	4,286,729,854.81	--	344,370,849.98	8.03	3,942,359,004.83	3,730,898,966.68	--	296,591,605.78	7.95	3,434,307,360.90

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2020.01.01	296,591,605.78
本期计提	103,073,345.41
本期核销	55,294,101.21
2020.12.31	344,370,849.98

13、长期股权投资

被投资单位	2019.12.31	本期增减变动							2020.12.31	其中：减值准备期末余额
		追加/新增投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备 其他		

①合营企业											
广西康明斯工业动力有限公司	323,636,037.44	--	--	119,048,559.49	--	375,100.83	13,000,000.00	--	--	430,059,697.76	--
广西威翔机械有限公司	25,165,553.09	--	--	7,587,806.73	--	--	--	--	--	32,753,359.82	--
柳工美卓建筑设备(常州)有限公司	57,806,941.89	--	--	2,392,479.45	--	--	--	--	--	60,199,421.34	3,735,282.02
小计	406,608,532.42	--	--	129,028,845.67	--	375,100.83	13,000,000.00	--	--	523,012,478.92	3,735,282.02
②联营企业											
柳州采埃孚机械有限公司	159,149,089.72	--	--	19,624,581.21	--	--	15,486,010.47	--	--	163,287,660.46	--
柳工哈法舍拉子机械股份有限公司	26,396.00	--	--	--	--	--	--	--	--	26,396.00	--
广西中科智信投资管理中心(有限合伙)	20,000,904.82	--	--	-537.84	--	--	--	--	--	20,000,366.98	--
柳州市中源嘉瑞物资有限公司	--	7,600,000.00	--	198,087.38	--	--	--	--	--	7,798,087.38	--
陕西瑞远柳工机械有限责任公司	3,652,754.29	--	--	-3,652,754.29	--	--	--	--	--	--	--
河南柳工叉车销售有限公司	363,384.24	--	--	103,905.65	--	--	--	--	--	467,289.89	--
青岛柳工叉车销售有限公司	101,109.62	97,500.00	--	14,423.48	--	--	--	--	--	213,033.10	--
无锡柳工叉车销售有限公司	120,513.47	--	--	-116,040.74	--	--	--	--	--	4,472.73	--
济南柳工叉车销售有限公司	--	152,000.00	--	-102,527.11	--	--	--	--	--	49,472.89	--
小计	183,414,152.16	7,849,500.00	--	16,069,137.74	--	--	15,486,010.47	--	--	191,846,779.43	--
合 计	590,022,684.58	7,849,500.00	--	145,097,983.41	--	375,100.83	28,486,010.47	--	--	714,859,258.35	3,735,282.02

14、其他权益工具投资

项目	2020.12.31	2019.12.31
持股比例低于 5% 的投资	4,000,000.00	--

15、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.2019.12.31	159,371,115.76	35,989,242.36	195,360,358.12
2.本期增加金额	10,284,537.81	--	10,284,537.81
(1) 外购	--	--	--
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,284,537.81	--	10,284,537.81
3.本期减少金额	--	--	--
4.2020.12.31	169,655,653.57	35,989,242.36	205,644,895.93
二、累计折旧和累计摊销			
1.2019.12.31	60,830,608.65	9,186,828.53	70,017,437.18
2.本期增加金额	4,242,051.34	881,430.19	5,123,481.53
(1) 计提或摊销	4,242,051.34	881,430.19	5,123,481.53
3.本期减少金额	--	--	--
4.2020.12.31	65,072,659.99	10,068,258.72	75,140,918.71
三、减值准备			
四、账面价值			
1.2020.12.31 账面价值	104,582,993.58	25,920,983.64	130,503,977.22
2.2019.12.31 账面价值	98,540,507.11	26,802,413.83	125,342,920.94

(2) 未办妥产权证书的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
子公司二期厂房	28,575,000.01	权证尚在办理中

16、固定资产

项 目	2020.12.31	2019.12.31
固定资产	3,066,597,046.73	2,878,926,854.61
固定资产清理	1,567,611.10	1,355,235.30
合 计	3,068,164,657.83	2,880,282,089.91

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	房屋及建筑	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	经营租赁设	合 计
一、账面原值：							
1.2019.12.31	2,579,745,322.37	2,032,980,058.90	111,164,511.91	181,825,793.81	272,153,120.87	109,032,625.07	5,286,901,432.93
2.本期增加金额	40,471,234.48	111,504,421.71	30,957,171.50	23,455,619.03	21,971,031.75	492,401,658.90	720,761,137.37
(1) 购置	3,133,962.93	17,138,038.79	15,577,493.03	13,733,396.08	8,387,930.22	80,079,359.31	138,050,180.36
(2) 在建工程转入	8,534,219.74	94,366,382.92	10,843,353.04	6,658,585.92	10,991,787.53	--	131,394,329.15
(3) 企业合并增加	--	--	4,536,325.43	2,901,773.88	2,557,924.05	331,506,037.77	341,502,061.13
(4) 其他增加	28,803,051.81	--	--	161,863.15	33,389.95	80,816,261.82	109,814,566.73
3.本期减少金额	28,234,411.77	43,536,530.36	8,340,542.39	9,253,310.71	2,769,969.82	53,342,415.93	145,477,180.98
(1) 处置或报废	5,898,206.59	39,043,569.69	4,918,333.62	6,429,622.71	2,261,086.31	53,342,415.93	111,893,234.85
(2) 其他减少	22,336,205.18	4,492,960.67	3,422,208.77	2,823,688.00	508,883.51	--	33,583,946.13
4.2020.12.31	2,591,982,145.08	2,100,947,950.25	133,781,141.02	196,028,102.13	291,354,182.80	548,091,868.04	5,862,185,389.32
二、累计折旧							
1.2019.12.31	764,940,337.16	1,252,358,034.62	73,376,736.11	126,741,347.81	171,026,397.60	18,619,580.00	2,407,062,433.30
2.本期增加金额	82,263,714.20	135,043,101.19	14,167,855.99	22,647,757.91	11,219,233.54	186,530,989.23	451,872,652.06
(1) 计提	81,848,139.76	135,043,101.19	10,700,780.55	20,458,049.50	9,433,176.75	47,258,101.51	304,741,349.26

(2) 企业合并增加	--	--	2,639,488.89	1,919,164.57	1,786,056.79	139,272,887.72	145,617,597.97
(3) 其他增加	415,574.44	--	827,586.55	270,543.84	--	--	1,513,704.83
3.本期减少金额	6,235,383.14	29,894,010.10	4,664,951.53	6,229,270.08	2,438,676.95	24,150,016.22	73,612,308.02
(1) 处置或报废	2,603,111.86	24,704,500.60	4,375,962.70	5,463,706.20	2,090,959.47	24,150,016.22	63,388,257.05
(2) 其他减少	3,632,271.28	5,189,509.50	288,988.83	765,563.88	347,717.48	--	10,224,050.97
4.2020.12.31	840,968,668.22	1,357,507,125.71	82,879,640.57	143,159,835.64	179,806,954.19	181,000,553.01	2,785,322,777.34
三、减值准备							
1.2019.12.31	885,758.65	26,386.37	--	--	--	--	912,145.02
2.本期增加金额	--	942,950.98	14,583.53	--	--	8,617,124.66	9,574,659.17
(1) 计提	--	942,950.98	--	--	--	8,617,124.66	9,560,075.64
(2) 企业合并增加	--	--	14,583.53	--	--	--	14,583.53
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	221,238.94	221,238.94
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--	221,238.94	221,238.94
4.2020.12.31	885,758.65	969,337.35	14,583.53	--	--	8,395,885.72	10,265,565.25
四、账面价值							
1.2020.12.31 账面价值	1,750,127,718.21	742,471,487.19	50,886,916.92	52,868,266.49	111,547,228.61	358,695,429.31	3,066,597,046.73
2.2019.12.31 账面价值	1,813,919,226.56	780,595,637.91	37,787,775.80	55,084,446.00	101,126,723.27	90,413,045.07	2,878,926,854.61

注：抵押固定资产情况详见附注七、66

②暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	7,425,641.20	5,379,481.60	--	2,046,159.60

③通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,419,552.48	340,087.05	--	1,079,465.43

④通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
经营租赁设备	358,695,429.31

⑤未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
厂房、办公楼、食堂、员工宿舍等房屋建筑物	216,316,098.96	手续办理中

(2) 固定资产清理

项 目	2020.12.31	2019.12.31	转入清理的原因
机械设备等	1,567,611.10	1,355,235.30	清理过程中

17、在建工程

项 目	2020.12.31	2019.12.31
在建工程	272,335,963.13	120,562,008.55

(1) 在建工程明细

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	272,335,963.13	--	272,335,963.13	120,562,008.55	--	120,562,008.55

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	2019.12.31	本期增加	转入固定资 产	其 他 减 少	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期 利息 资本 化率%	2020.12.31
项目1	--	82,023,208.77	--	--	--	--	--	82,023,208.77
项目2	10,492,251.83	6,540,711.27	16,013,576.80	--	--	--	--	1,019,386.30
项目3	12,442,552.68	1,917,225.84	--	--	--	--	--	14,359,778.52
项目4	2,306,603.77	11,533,018.86	--	--	--	--	--	13,839,622.63
合 计	25,241,408.28	102,014,164.74	16,013,576.80	--	--	--	--	111,241,996.22

重要在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入 占预算比例%	工程进度	资金来源
项目 1	184,043,531.00	45%	45%	自筹
项目 2	19,500,000.00	87%	95%	自筹
项目 3	13,500,000.00	72%	89%	自筹
项目 4	23,987,842.00	58%	58%	自筹
合 计	241,031,373.00	--	--	--

18、无形资产

项 目	土地使用权	专利权	专利技术	非专利技术	合计
一、账面原值					
1.2019.12.31	844,414,524.47	115,891,058.91	15,570,779.35	212,163,345.15	1,188,039,707.88
2.本期增加金额	196,199,370.90	29,184,543.71	7,020,209.00	13,086,166.16	245,490,289.77
(1) 购置	196,199,370.90	27,774,112.53	--	--	223,973,483.43
(2) 内部研发	--	--	7,020,209.00	13,086,166.16	20,106,375.16
(3) 企业合并增加	--	242,976.91	--	--	242,976.91
(4) 其他增加	--	1,167,454.27	--	--	1,167,454.27
3.本期减少金额	1,952,845.74	--	--	22,301,238.76	24,254,084.50
(1) 处置	--	--	--	12,709,108.75	12,709,108.75
(2) 其他减少	1,952,845.74	--	--	9,592,130.01	11,544,975.75
4.2020.12.31	1,038,661,049.63	145,075,602.62	22,590,988.35	202,948,272.55	1,409,275,913.15
二、累计摊销					
1.2019.12.31	193,178,193.38	62,828,384.21	3,378,752.25	138,675,555.64	398,060,885.48
2.本期增加金额	22,940,384.26	13,574,101.64	1,126,950.79	21,124,207.29	58,765,643.98
(1) 计提	22,940,384.26	13,531,323.38	1,126,950.79	21,124,207.29	58,722,865.72
(2) 企业合并增加	--	42,778.26	--	--	42,778.26
3.本期减少金额	783,722.20	512,168.88	--	8,590,395.54	9,886,286.62
(1) 处置	--	--	--	1,917,074.03	1,917,074.03
(2) 其他减少	783,722.20	512,168.88	--	6,673,321.51	7,969,212.59
4.2020.12.31	215,334,855.44	75,890,316.97	4,505,703.04	151,209,367.39	446,940,242.84
三、减值准备					
四、账面价值					
1.2020.12.31 账面价值	823,326,194.19	69,185,285.65	18,085,285.31	51,738,905.16	962,335,670.31
2.2019.12.31 账面价值	651,236,331.09	53,062,674.70	12,192,027.10	73,487,789.51	789,978,822.40

说明：

期末，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 2.09%。

抵押无形资产情况详见附注七、66

19、开发支出

项 目	2019.12.31	本期增加		本期减少		2020.12.31
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
产品研发支出	41,176,217.48	14,600,521.52	--	20,106,375.16	2,209,380.22	33,460,983.62

20、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019.12.31	本期增加 企业合并形成	本期减少 处置	2020.12.31
柳工（常州）矿山机械有限公司	4,629,329.50	--	--	4,629,329.50
江苏柳瑞机械设备有限公司	1,727,916.61	--	--	1,727,916.61
上海金泰工程机械有限公司	48,599,407.90	--	--	48,599,407.90
内蒙古瑞诚柳工机械设备有限公司	32,411.35	--	--	32,411.35
黑龙江瑞远柳工机械设备有限公司	2,534,069.49	--	--	2,534,069.49
合计	57,523,134.85	--	--	57,523,134.85

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019.12.31	本期增加 计提	本期减少 处置	2020.12.31
柳工（常州）矿山机械有限公司	4,629,329.50	--	--	4,629,329.50
江苏柳瑞机械设备有限公司	--	1,727,916.61	--	1,727,916.61
内蒙古瑞诚柳工机械设备有限公司	--	32,411.35	--	32,411.35
黑龙江瑞远柳工机械设备有限公司	--	2,534,069.49	--	2,534,069.49
合计	4,629,329.50	4,294,397.45	--	8,923,726.95

21、长期待摊费用

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少 本期摊销	其他减少	2020.12.31
资产改良	38,891,335.20	--	8,679,382.45	42,178.57	30,169,774.18
其他	2,223,369.26	1,372,919.09	765,546.92	75,851.99	2,754,889.44
合计	41,114,704.46	1,372,919.09	9,444,929.37	118,030.56	32,924,663.62

22、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2020.12.31		2019.12.31	
	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产 /负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,116,403,527.96	219,408,649.62	1,043,557,999.42	203,838,033.42
预提费用	950,245,704.84	145,362,953.80	668,760,449.81	101,926,726.16
应付职工薪酬	248,439,556.15	37,983,060.01	237,783,904.80	36,516,352.50
递延收益	194,539,976.78	29,634,253.50	203,152,351.49	30,472,852.72
无形资产	2,039,346.84	509,836.71	2,748,330.76	687,082.69
可抵扣/未弥补亏损	108,920,758.89	22,193,612.89	118,680,213.38	26,487,834.87
预计负债	839,544,521.01	128,106,932.95	689,889,227.36	103,699,262.21
其他权益工具投资减值	13,829,500.00	2,074,425.00	13,829,500.00	2,074,425.00
因抵消未实现内部利润产生的暂时性差异等其他	329,240,740.30	48,968,650.24	231,915,348.34	28,890,312.69
小 计	3,803,203,632.77	634,242,374.72	3,210,317,325.36	534,592,882.26
递延所得税负债：				
合并收购子公司资产评估增值	17,039,715.21	2,993,625.18	16,333,982.00	4,311,590.73
其他	3,565,091.93	534,763.79	--	--
小 计	20,604,807.14	3,528,388.97	16,333,982.00	4,311,590.73

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	2020.12.31	2019.12.31
可抵扣暂时性差异	546,194,548.63	290,800,484.03
可抵扣亏损	1,366,083,414.40	1,010,721,238.59
合 计	1,912,277,963.03	1,301,521,722.62

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2020.12.31	2019.12.31	备注
-----	------------	------------	----

2020 年	—	28,742,007.48
2021 年	28,461,647.14	14,555,011.69
2022 年	34,379,669.83	13,493,949.58
2023 年	150,741,461.78	126,322,170.01
2024 年	255,997,810.48	254,752,063.21
2025 年以上	896,502,825.17	572,856,036.62
合 计	1,366,083,414.40	1,010,721,238.59

23、其他非流动资产

项 目	2020.12.31	2019.12.31
预付土地款	35,000,000.00	231,199,370.90

24、短期借款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
保证借款	4,254,306,680.94	2,914,045,939.27
信用借款	1,410,128,585.20	1,023,289,469.43
保理借款	393,764,361.48	--
未到期票据贴现	641,000,000.00	1,083,284,071.40
合 计	6,699,199,627.62	5,020,619,480.10

注：年末担保借款均系子公司借款，由本集团向银行提供担保。

25、衍生金融负债

项 目	2020.12.31	2019.12.31
远期外汇合约	--	607,500.00

26、应付票据

种 类	2020.12.31	2019.12.31
银行承兑汇票	3,216,674,112.48	1,680,190,427.59
商业承兑汇票	10,805,344.75	7,136,192.62
合 计	3,227,479,457.23	1,687,326,620.21

27、应付账款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
货款	4,910,346,397.68	3,670,970,746.39

工程设备款	76,389,645.31	85,214,021.15
合 计	4,986,736,042.99	3,756,184,767.54

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末数	未偿还或未结转的原因
公司一	9,300,000.00	分批次付款，未到合同约定的付款时间
公司二	8,096,880.00	分批次付款，未到合同约定的付款时间
合 计	17,396,880.00	

28、预收款项

项 目	2020.12.31	2019.12.31
定金等	75,330,596.09	223,334,083.98

29、合同负债

项 目	2020.12.31	2020.01.01	2019.12.31
货款	164,081,368.48	185,438,037.20	—

30、应付职工薪酬

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
短期薪酬	224,045,322.68	1,706,160,410.07	1,676,198,795.00	254,006,937.75
离职后福利-设定提存计划	7,040,435.93	96,367,609.95	98,877,416.81	4,530,629.07
辞退福利	3,651,861.97	8,276,526.75	10,541,452.03	1,386,936.69
一年内到期的其他福利	203,500.69	--	114,004.64	89,496.05
合 计	234,941,121.27	1,810,804,546.77	1,785,731,668.48	260,013,999.56

(1) 短期薪酬

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	188,171,533.14	1,438,238,177.77	1,408,109,241.20	218,300,469.71
职工福利费	28,046,436.40	86,986,949.60	86,988,733.50	28,044,652.50
社会保险费	3,034,613.40	79,101,837.86	80,870,318.18	1,266,133.08
其中：1. 医疗保险费	3,019,493.08	73,611,241.52	75,564,684.32	1,066,050.28

2. 工伤保险费	8,735.87	3,462,128.96	3,271,559.16	199,305.67
3. 生育保险费	6,384.45	2,028,467.37	2,034,074.69	777.13
住房公积金	40,814.00	63,836,690.43	63,877,328.43	176.00
工会经费和职工教育经费	4,751,925.74	27,883,898.35	28,013,124.28	4,622,699.81
短期带薪缺勤	--	--	--	--
短期利润分享计划	--	--	--	--
其他短期薪酬	--	10,112,856.06	8,340,049.41	1,772,806.65
合 计	224,045,322.68	1,706,160,410.07	1,676,198,795.00	254,006,937.75

(2) 设定提存计划

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	6,539,912.84	87,106,148.23	89,462,793.79	4,183,267.28
2. 失业保险费	500,523.09	3,605,292.32	3,758,453.62	347,361.79
3. 企业年金缴费	--	5,656,169.40	5,656,169.40	--
合 计	7,040,435.93	96,367,609.95	98,877,416.81	4,530,629.07

(3) 辞退福利

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
解除劳动关系	3,630,109.71	8,001,526.75	10,424,605.75	1,207,030.71
内退	21,752.26	275,000.00	116,846.28	179,905.98
合 计	3,651,861.97	8,276,526.75	10,541,452.03	1,386,936.69

31、应交税费

税 项	2020.12.31	2019.12.31
增值税	51,256,061.75	26,733,037.95
城市维护建设税	3,882,039.66	1,353,347.35
企业所得税	155,026,570.21	50,162,059.88
个人所得税	5,971,336.18	4,574,028.20
水利建设基金	185,161.56	191,712.19
教育费附加	2,998,613.25	890,462.47
房产税	3,612,098.22	2,090,539.49
土地使用税	2,029,392.97	1,575,911.99
其他	5,700,494.20	2,896,124.27
合 计	230,661,768.00	90,467,223.79

32、其他应付款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
应付股利	4,602,940.00	2,665,450.00
其他应付款	1,615,424,101.92	1,715,948,500.94
合 计	1,620,027,041.92	1,718,613,950.94

(1) 应付股利

项 目	2020.12.31	2019.12.31
子公司少数股东股利	973,000.00	973,000.00
员工限制性股票	3,629,940.00	1,692,450.00
合 计	4,602,940.00	2,665,450.00

(2) 其他应付款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
保证金	134,169,269.83	452,069,603.34
预提费用	1,093,573,204.12	723,948,517.81
限制性股票回购义务	44,800,383.61	44,800,383.61
代收代付款项	118,346,039.45	217,038,946.58
往来款	69,877,259.36	60,041,121.48
其他	154,657,945.55	218,049,928.12
合 计	1,615,424,101.92	1,715,948,500.94

33、一年内到期的非流动负债

项 目	2020.12.31	2019.12.31
一年内到期的长期借款	1,848,323,689.19	1,500,060,874.58
一年内到期的应付债券	212,632,207.65	--
一年内到期的长期应付款	159,912,906.81	30,219,797.55
一年内到期的长期应付职工	15,777,671.47	10,119,674.02
合 计	2,236,646,475.12	1,540,400,346.15

(1) 一年内到期的长期借款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
保证借款	580,841,805.86	1,078,060,874.58
信用借款	1,267,481,883.33	422,000,000.00
合 计	1,848,323,689.19	1,500,060,874.58

说明：年末担保借款均系子公司借款，由本集团向银行提供担保。

(2) 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019.12.31
资产支持证券-优先 A2 级 A	100	2020/5/25	1 年内	208,000,000.00	--
资产支持证券-优先 A2 级 B	100	2020/11/27	1 年内	4,463,102.31	--
合 计	--	--	--	212,463,102.31	--

一年内到期的应付债券（续）

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	利息调整	2020.12.31
资产支持证券-优先 A2 级 A	208,000,000.00	3,584,439.00	387,428.01	3,013,575.82	-794,387.19	208,163,904.00
资产支持证券-优先 A2 级 B	4,463,102.31	17,455.24	388.51	--	-12,642.41	4,468,303.65
合 计	212,463,102.31	3,601,894.24	387,816.52	3,013,575.82	-807,029.60	212,632,207.65

(3) 一年内到期的长期应付款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
应付融资租赁款	159,912,906.81	30,219,797.55

34、其他流动负债

项 目	2020.12.31	2019.12.31
待转销项税额	11,962,552.71	5,181,023.05
已背书未到期的商业承兑	13,694,101.83	--
短期应付债券	377,075,278.60	--
其他	358,192.61	--
合 计	403,090,125.75	5,181,023.05

(1) 短期应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019.12.31
资产支持证券-优先 A1 级 A	100	2020/5/25	1 年	268,000,000.00	--
资产支持证券-优先 A1 级 B	100	2020/11/27	1 年	298,000,000.00	--
合计	--	--	--	566,000,000.00	--

短期应付债券（续）

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	利息调整	2020.12.31
资产支持						
证券-优先 A1 级 A	268,000,000.00	2,982,847.91	928,962.47	192,132,396.60	-1,023,537.85	78,755,875.93
资产支持						
证券-优先 A1 级 B	298,000,000.00	1,107,206.92	56,325.85	--	-844,130.10	298,319,402.67
合计	566,000,000.00	4,090,054.83	985,288.32	192,132,396.60	-1,867,667.95	377,075,278.60

35、长期借款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
保证借款	680,972,430.86	2,554,781,391.89
信用借款	1,323,363,304.84	2,567,000,000.00
小 计	2,004,335,735.70	5,121,781,391.89
减：一年内到期的长期借款	1,848,323,689.19	1,500,060,874.58
合 计	156,012,046.51	3,621,720,517.31

说明：期末担保借款均系子公司借款，由本集团向银行提供担保。

36、应付债券

项 目	2020.12.31	2019.12.31
资产支持证券	247,378,688.40	--

应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019.12.31
资产支持证券-优先 A2 级 A	100	2020/5/25	2 年	208,000,000.00	--
资产支持证券-次级 A	100	2020/5/25	2 年	25,000,000.00	--
资产支持证券-优先 A2 级 B	100	2020/11/27	2 年	200,000,000.00	--
资产支持证券-次级 B	100	2020/11/27	2 年	27,000,000.00	--
减：一年内到期的应付债券	--	--	--	212,463,102.31	--
合 计	--	--	--	247,536,897.69	--

应付债券（续）

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	利息调整	2020.12.31
------	------	---------	-------	------	------	------------

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	利息调整	2020.12.31
资产支持证券-优先 A2 级 A	208,000,000.00	3,584,439.00	387,428.01	3,013,575.82	-794,387.19	208,163,904.00
资产支持证券-次级 A	25,000,000.00	--	--	--	--	25,000,000.00
资产支持证券-优先 A2 级 B	200,000,000.00	782,201.99	17,409.85	--	-952,619.79	199,846,992.05
资产支持证券-次级 B	27,000,000.00	--	--	--	--	27,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	212,463,102.31	3,601,894.24	387,816.52	3,013,575.82	-807,029.60	212,632,207.65
合 计	247,536,897.69	764,746.75	17,021.34	--	-939,977.38	247,378,688.40

37、长期应付款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
长期应付款	642,024,165.33	90,588,766.29
专项应付款	731,639.13	983,302.05
合 计	642,755,804.46	91,572,068.34

(1) 长期应付款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
专项资金借款	--	41,434,627.00
保证金	259,820,600.45	--
融资租赁款	542,116,471.69	79,373,936.84
小计	801,937,072.14	120,808,563.84
减：一年内到期长期应付款	159,912,906.81	30,219,797.55
合 计	642,024,165.33	90,588,766.29

(2) 专项应付款

项 目	2019.12.31	本期	本期减少	2020.12.	形成原因
职工安置费	983,302.05	--	251,662.92	731,639.13	非同一控制合并

38、长期应付职工薪酬

项 目	2020.12.31	2019.12.31
设定受益计划净负债	76,003,511.98	82,327,900.94
辞退福利	7,876,597.64	18,091,081.43
合 计	83,880,109.62	100,418,982.37

(1) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

项 目	本期金额	上期金额
一、2019.12.31	82,327,900.94	86,210,281.98
二、计入当期损益的设定受益成本	4,643,000.00	6,678,581.80
1. 当期服务成本	350,000.00	332,000.00
2. 过去服务成本	1,496,000.00	2,167,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	--	1,210,581.80
4. 利息净额	2,797,000.00	2,969,000.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本	-3,608,000.00	2,120,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-3,608,000.00	2,120,000.00
四、其他变动	-7,359,388.96	-12,680,962.84
1. 结算时消除的负债	--	--
2. 已支付的福利	-7,835,624.19	-6,550,962.84
3. 转入一年内到期的应付职工福利	476,235.23	-6,130,000.00
五、2020.12.31	76,003,511.98	82,327,900.94

39、预计负债

项 目	2020.12.31	2019.12.31
回购担保准备金	65,491,490.49	51,392,040.75
产品质量保证金	735,314,922.96	615,437,906.23
应付退货款	4,889,672.10	--
合 计	805,696,085.55	666,829,946.98

40、递延收益

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
技改建设	180,141,237.71	27,228,964.36	11,026,022.27	196,344,179.80
技术研发	67,608,891.17	32,540,117.53	60,128,979.59	40,020,029.11
其他	20,565,156.42	5,242,103.50	6,987,783.90	18,819,476.02
合 计	268,315,285.30	65,011,185.39	78,142,785.76	255,183,684.93

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十六、2、政府补助；其他主要为经营性补贴。

41、股本（单位：万股）

项 目	2019.12.31	本期增减（+、-）	2020.12.31
-----	------------	-----------	------------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	147,592.1376	--	--	--	--	--	147,592.1376

42、资本公积

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
股本溢价	3,110,443,908.03	--	--	3,110,443,908.03
其他资本公积	17,589,838.98	14,278,551.80	--	31,868,390.78
合 计	3,128,033,747.01	14,278,551.80	--	3,142,312,298.81

说明：其他资本公积变动原因主要为股权激励变动增加 13,903,450.98 元，合营公司其他权益增加 375,100.82 元。

43、库存股

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
股权激励	44,800,383.61	--	--	44,800,383.61

44、其他综合收益

项 目	2019.12.31	本期所得税 前发生额	本期发生额			税后 归属 于少 数股 东	2020.12.31 (3) = (1) + (2)
			减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入损 益	减： 所得 税费 用	税后归属于 母公司 (2)		
一、不能重分 类进损益的 其他综合收 益	-24,600,075.00	3,427,000.00	--	--	3,427,000.00	--	-21,173,075.00
1.重新计量设 定受益计划 变动额	-12,845,000.00	3,427,000.00	--	--	3,427,000.00	--	-9,418,000.00
2.其他权益工 具投资公允	-11,755,075.00	--	--	--	--	--	-11,755,075.00

项 目	2019.12.31	本期所得税 前发生额	本期发生额			税 后 归 属 于 少 数 股 东	2020.12.31 (3) = (1) + (2)
			减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入损 益	减： 所得 税费 用	税后归属于 母公司 (2)		
价值变动							
二、将重分类							
进损益的其	-91,177,912.85	-25,914,108.66	--	--	-25,914,108.66	--	-117,092,021.51
他综合收益							
其中：财务报	-91,177,912.85	-25,914,108.66	--	--	-25,914,108.66	--	-117,092,021.51
表折算差额							
其他综合收	-115,777,987.85	-22,487,108.66	--	--	-22,487,108.66	--	-138,265,096.51
益合计							

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-22,487,108.66 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额发生额为-22,487,108.66 元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为 0.00 元。

45、专项储备

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
安全生产费	14,053,603.53	38,986,904.21	34,948,677.54	18,091,830.20

46、盈余公积

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
法定盈余公积	798,361,132.97	65,315,068.22	--	863,676,201.19

47、一般风险准备

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
一般风险准备	--	140,205,642.44	--	140,205,642.44

说明：公司子公司中恒国际租赁有限公司根据 2020 年 5 月银保监会发布《关于印发融资租赁公司监督管理暂行办法的通知》（银保监发〔2020〕22 号）要求，从事融资租赁业务公司计提一般风险准备金。

48、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分 配比例
调整前 上期末未分配利润	5,094,985,854.19	4,418,475,762.40	
调整 期初未分配利润合计数（调增+， 调减-）	--	-81,900,659.68	
调整后 期初未分配利润	5,094,985,854.19	4,336,575,102.72	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,331,314,099.72	1,017,249,160.52	
减：提取法定盈余公积	65,315,068.22	37,723,742.65	10%
提取一般风险准备	140,205,642.44	--	
应付普通股股利	221,359,706.40	221,114,666.40	
期末未分配利润	5,999,419,536.85	5,094,985,854.19	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属 于母公司的金额	--	--	

49、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,799,770,258.39	18,227,090,998.19	18,996,380,918.28	14,571,343,826.52
其他业务	202,779,786.98	82,999,850.65	180,914,861.16	68,166,662.51
合 计	23,002,550,045.37	18,310,090,848.84	19,177,295,779.44	14,639,510,489.03

(2) 营业收入、营业成本按产品类型划分

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
土石方机 械	16,279,402,982.40	13,226,773,731.33	13,619,244,136.64	10,750,132,202.83
其他工程 机械及配 件等	6,051,380,925.30	4,753,243,508.08	4,988,387,445.88	3,598,612,362.51
融资租赁 业务	671,766,137.67	330,073,609.43	569,664,196.92	290,765,923.69
合 计	23,002,550,045.37	18,310,090,848.84	19,177,295,779.44	14,639,510,489.03

(3) 主营业务收入、主营业务成本按区域划分

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

中国境内	19,623,869,892.07	15,672,408,452.40	15,780,423,998.12	12,063,736,241.93
中国境外	3,378,680,153.30	2,637,682,396.44	3,396,871,781.32	2,575,774,247.10
合 计	23,002,550,045.37	18,310,090,848.84	19,177,295,779.44	14,639,510,489.03

(4) 营业收入分解信息

项目	本期发生额			
	土石方机械	其他工程机械及 配件等	融资租赁业务	合 计
营业收入	16,279,402,982.40	6,051,380,925.30	671,766,137.67	23,002,550,045.37
其中：在某一时间点 确认	16,279,402,982.40	6,051,380,925.30	--	22,330,783,907.70
租赁收入	--	--	671,766,137.67	671,766,137.67
合 计	16,279,402,982.40	6,051,380,925.30	671,766,137.67	23,002,550,045.37

50、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	27,782,461.86	28,179,429.12
教育费附加	22,818,389.86	23,066,281.97
基金规费	--	12,420.00
土地使用税	12,002,887.90	11,828,878.15
印花税	20,207,286.88	12,744,669.25
环境保护税	160,645.94	97,574.79
车船使用税	287,177.88	208,721.38
房产税	29,166,933.95	22,157,262.51
水利建设基金	726,151.99	556,638.78
其他	1,788,152.97	1,619,682.85
合 计	114,940,089.23	100,471,558.80

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

51、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	26,814,259.71	433,392,293.96
三包费	467,729,873.20	443,651,461.41
人工费用	659,770,680.99	535,675,985.94

差旅及招待费	98,964,979.50	120,239,173.59
办公及折摊费	169,724,253.96	145,673,267.91
其他销售费用	239,216,424.29	223,897,259.76
合 计	1,662,220,471.65	1,902,529,442.57

52、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	396,555,477.44	378,862,530.71
办公与修理费	106,933,273.84	107,207,182.90
折旧摊销费用	74,303,090.11	59,492,733.43
其他管理费用	127,038,193.17	150,263,347.14
合 计	704,830,034.56	695,825,794.18

53、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	256,727,393.09	235,567,256.49
材料	156,828,693.30	162,858,394.34
办公与修理费	10,086,153.59	23,983,698.37
折旧摊销费用	24,916,020.89	21,666,183.54
其他	71,052,727.40	19,830,857.54
合 计	519,610,988.27	463,906,390.28

54、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	201,318,225.85	171,209,520.19
减：利息收入	110,877,330.27	89,990,349.72
汇兑损益	146,108,267.99	-7,815,152.72
金融机构手续费	14,910,524.12	17,100,812.29
其他财务费用	4,778,476.43	-1,017,251.62
合 计	256,238,164.12	89,487,578.42

55、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
技改建设	12,826,022.27	22,095,182.05	与资产相关
技术研发	95,878,735.07	39,823,839.29	与资产相关/与收益 相关
增值税即征即退	68,117,453.83	11,477,836.31	与收益相关
其他	114,652,217.60	73,383,362.32	与收益相关
合 计	291,474,428.77	146,780,219.97	

(1) 政府补助的具体信息，详见附注十六、2、政府补助。

(2) 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十八、1。

56、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	145,097,983.41	78,683,152.39
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00	-4,749,844.70
交易性金融资产持有期间的投资收益	18,060.00	18,060.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,495,716.65	--
处置衍生金融资产取得的投资收益	-1,432,700.00	-6,758,000.00
其他	327.43	423,424.65
合 计	152,179,388.49	67,616,792.34

57、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具	607,500.00	-2,079,500.00

58、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	841,540.16	9,647,445.45
应收账款坏账损失	-34,241,073.02	-3,695,755.56
其他应收款坏账损失	-17,950,512.27	-26,805,418.01
长期应收款坏账损失	-166,511,783.90	-92,358,395.69
合 计	-217,861,829.03	-113,212,123.81

59、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-81,765,270.74	-77,256,430.73
固定资产减值损失	-9,560,075.64	--
商誉减值损失	-4,294,397.45	--
合 计	-95,619,743.83	-77,256,430.73

60、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	8,848,603.03	4,894,048.12
非流动资产处置损失	-4,401,586.48	-2,609,054.44
合 计	4,447,016.55	2,284,993.68

61、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得	475,699.76	712,385.44	475,699.76
与企业日常活动无关的政府补助	390,744.89	418,007.77	390,744.89
违约金	8,058,987.52	3,516,312.95	8,058,987.52
无法支付款项等	4,807,414.97	4,154,488.26	4,807,414.97
非同一控制下合并	25,493,960.60	--	25,493,960.60
其他	2,149,076.16	3,734,610.96	2,149,076.16
合计	41,375,883.90	12,535,805.38	41,375,883.90

62、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	3,882,814.26	361,144.92	3,882,814.26
赔偿金、违约金	1,969,542.05	10,547,988.42	1,969,542.05
非流动资产报废损失	2,403,440.09	2,411,165.65	2,403,440.09
其他营业外支出	545,022.12	1,004,332.24	545,022.12
合计	8,800,818.52	14,324,631.23	8,800,818.52

63、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	358,179,706.13	245,291,721.77
递延所得税费用	-101,249,350.46	-11,191,614.00
合 计	256,930,355.67	234,100,107.77

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,602,421,275.03	1,307,909,651.76
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	240,363,191.25	196,186,447.76
某些子公司适用不同税率的影响	42,893,394.94	29,659,923.42
对以前期间当期所得税的调整	6,072,833.26	-6,925,860.84
不可抵扣的成本、费用和损失	1,139,628.95	15,520,126.28
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-19,548,487.03	-4,115,042.24
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	49,842,287.15	39,693,805.71
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-40,868,094.64	-25,522,413.72
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-22,964,398.21	-10,396,878.60
所得税费用	256,930,355.67	234,100,107.77

64、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	109,749,561.07	95,543,426.80
拨款收入	280,354,525.26	133,237,155.31
暂收款等	201,533,742.53	220,374,202.67
合 计	591,637,828.86	449,154,784.78

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	1,522,231,443.44	1,241,595,610.52
往来款项支出	727,250,126.69	691,025,938.32
合 计	2,249,481,570.13	1,932,621,548.84

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

远期结汇业务	--	3,606,000.00
非同一控制下企业合并	4,750,237.63	--
收到还款	--	50,000,000.00
合 计	4,750,237.63	53,606,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
远期结汇业务	1,432,700.00	10,364,000.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
保证金	80,766,878.12	151,556,277.35
售后回租	657,478,457.62	--
其他	--	7,770,379.91
合 计	738,245,335.74	159,326,657.26

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
保证金	187,136,567.84	143,209,749.50
售后回租	214,709,960.25	35,789,169.75
专项资金还款	40,000,000.00	--
其他	4,335,127.14	9,217,391.03
合 计	446,181,655.23	188,216,310.28

65、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,345,490,919.36	1,073,809,543.99
加：资产减值损失	95,619,743.83	77,256,430.73
信用减值损失	217,861,829.03	113,212,123.81
固定资产折旧、投资性房地产折旧	308,983,400.60	261,306,393.04
无形资产摊销	59,604,295.91	49,683,343.47
长期待摊费用摊销	9,444,929.37	4,886,126.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,447,016.55	-2,284,993.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,927,740.33	1,698,780.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-607,500.00	2,079,500.00

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“-”号填列）	201,318,225.85	171,209,520.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-152,179,388.49	-67,616,792.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-99,649,492.46	33,808,248.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-783,201.76	-160,825.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,464,897,682.24	-370,589,017.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,220,808,025.01	-1,847,671,919.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,722,539,111.52	2,346,059,892.38
其他	-11,590,509.63	10,875,116.19
经营活动产生的现金流量净额	2,007,827,379.66	1,857,561,471.28

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	6,015,799,090.81	5,158,381,925.68
减：现金的期初余额	5,158,381,925.68	3,766,508,514.91
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	857,417,165.13	1,391,873,410.77

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

项目	本年发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9.06
其中：赫兹设备租赁有限公司	7.06
江西合远工程机械有限公司	2.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,477,903.51
其中：赫兹设备租赁有限公司	4,750,244.69
江西合远工程机械有限公司	1,727,658.82
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	--
取得子公司支付的现金净额	-6,477,894.45

（3）现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	6,015,799,090.81	5,158,381,925.68
其中：库存现金	171,628.66	144,871.66
可随时用于支付的银行存款	6,015,627,462.15	5,158,237,054.02
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	6,015,799,090.81	5,158,381,925.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	--	--

66、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	237,511,553.70	保证金等
固定资产	22,217,046.06	融资租赁业务抵押
无形资产	75,459,292.50	融资租赁业务抵押
长期应收款	393,764,361.48	租赁债权保理（附注七、24）
合 计	728,952,253.74	

67、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
美元	14,840,051	6.5249	96,829,849
欧元	18,818,951	8.0250	151,022,082
印度卢比	348,680,984	0.0893	31,137,212
巴西雷亚尔	14,951,809	1.2561	18,780,967
澳元	586,736	5.0163	2,943,244
南非兰特	11,843,172	0.4438	5,256,000
阿联酋迪拉姆	6,463,113	1.7762	11,479,781
新加坡币	249,370	4.9372	1,231,190
波兰兹罗提	3,659,120	1.7450	6,385,164
墨西哥比索	146,580	0.3278	48,049

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	650,945	0.8416	547,835
俄罗斯卢布	172,301,022	0.0885	15,248,640
英镑	414,244	8.8903	3,682,753
印尼盾	3,972,546,220	0.0005	1,986,273
应收账款			
美元	138,077,932.73	6.5249	900,944,703.27
欧元	17,121,153.02	8.0250	137,397,252.99
印度卢比	2,042,195,346.10	0.0893	182,368,044.41
巴西雷亚尔	35,328,552.78	1.2561	44,376,195.15
澳元	3,574,096.37	5.0163	17,928,739.62
南非兰特	43,840,982.55	0.4438	19,456,628.06
阿联酋迪拉姆	3,185,873.36	1.7762	5,658,748.26
波兰兹罗提	13,899,425.00	1.7450	24,254,496.63
俄罗斯卢布	340,712,982.62	0.0885	30,153,098.96
英镑	2,274,106.10	8.8903	20,217,485.46
印尼盾	92,604,742,022.77	0.0005	46,302,371.01
其他应收款			
美元	9,290,003.95	6.5249	60,616,346.77
欧元	6,872,613.92	8.0250	55,152,726.71
印度卢比	29,391,934.78	0.0893	2,624,699.78
巴西雷亚尔	2,412,167.85	1.2561	3,029,924.04
澳元	1,817.34	5.0163	9,116.32
南非兰特	94,000.00	0.4438	41,717.20
阿联酋迪拉姆	909,516.77	1.7762	1,615,483.69
新加坡币	17,149.13	4.9372	84,668.68
波兰兹罗提	883,175.93	1.7450	1,541,142.00
港币	222,000.00	0.8416	186,835.20
俄罗斯卢布	13,671,551.67	0.0885	1,209,932.32
英镑	56,331.56	8.8903	500,804.47
应付账款			
美元	10,951,656.96	6.5249	71,458,466.50
欧元	1,269,285.11	8.0250	10,186,013.01
日元	137,911,852.00	0.0632	8,716,029.05

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
印度卢比	134,622,386.48	0.0893	12,021,779.11
巴西雷亚尔	1,106,905.45	1.2561	1,390,383.94
南非兰特	224,483.00	0.4438	99,625.56
阿联酋迪拉姆	70,205.43	1.7762	124,698.88
新加坡币	97,980.47	4.9372	483,749.18
波兰兹罗提	19,306,648.00	1.7450	33,690,100.76
俄罗斯卢布	2,988,759.18	0.0885	264,505.19
英镑	210,366.93	8.8903	1,870,225.12
其他应付款			
美元	2,059,429.81	6.5249	13,437,573.57
欧元	4,051,401.94	8.0250	32,512,500.57
印度卢比	65,128,071.78	0.0893	5,815,936.81
巴西雷亚尔	9,828.83	1.2561	12,345.99
南非兰特	47,691.54	0.4438	21,165.51
阿联酋迪拉姆	491,000.88	1.7762	872,115.76
新加坡币	58,046.79	4.9372	286,588.61
波兰兹罗提	480,568.54	1.7450	838,592.10
俄罗斯卢布	2,988,759.18	0.0885	264,505.19
英镑	331,027.67	8.8903	2,942,935.29
印尼盾	13,043,332.74	0.0005	6,521.67
韩元	200,000,000.00	0.0058	1,160,000.00
短期借款			
美元	224,000,000.00	6.5249	1,461,577,600.00
欧元	31,941,417.00	8.0250	256,329,871.43
波兰兹罗提	99,167,240.00	1.7450	173,046,833.80
英镑	8,573,524.67	8.8903	76,221,206.37

(2) 境外重要的经营实体

公司	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
柳工机械南非有限公司	南非	兰特	子公司所在国通行的记账本位币
柳工荷兰控股公司	荷兰	欧元	子公司所在国通行的记账本位币
柳工欧洲有限公司	欧洲	欧元	采用母公司柳工荷兰控股公

公司	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
			司的记账本位币，且主营业务以欧元为结算币种，符合当地会计准则
柳工北美有限公司	北美	美元	子公司所在国通行的记账本位币
柳工锐斯塔机械有限责任公司	波兰	兹罗提	子公司所在国通行的记账本位币
柳工俄罗斯有限公司	俄罗斯	卢布	子公司所在国通行的记账本位币
柳工拉美有限公司	拉美	巴西雷亚尔	子公司所在国通行的记账本位币
柳工机械中东有限公司	中东及北非	迪拉姆	子公司所在国通行的记账本位币
柳工机械亚太有限公司	东南亚及澳大利亚	美元	主营业务以美元为结算币种，故选择美元作为记账货币，符合当地会计准则
柳工印度有限公司	印度	印度卢比	子公司所在国会计法规规定的记账本位币
柳工机械香港有限责任公司	香港	人民币	主营业务以人民币为结算币种，故选择人民币作为记账货币，符合当地会计准则
柳工香港投资有限公司	香港	人民币	主营业务以人民币为结算币种，故选择人民币作为记账货币，符合当地会计准则
柳工机械印尼制造有限公司	印度尼西亚	印尼盾	子公司所在国通行的记账本位币
柳工机械印尼有限公司	印度尼西亚	印尼盾	子公司所在国通行的记账本位币
柳工机械英国有限公司	英国	英镑	子公司所在国通行的记账本位币

八、合并范围的变动

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
赫兹设备租赁有限公司	2020 年 4 月 30 日	7.06	100.00%	收购	2020 年 4 月 30 日	取得实际控制权	11,518,633.20	644,033.71
江西合远工程机械有限公司	2020 年 5 月 15 日	2.00	51.00%	收购	2020 年 5 月 15 日	取得实际控制权	37,744,191.63	-605,078.46

(2) 合并成本及商誉

项 目	赫兹设备租赁有限公司	江西合远工程机械有限公司
合并成本：		
现金	7.06	2.00
合并成本合计	7.06	2.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	25,493,967.66	17,083.59
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-25,493,960.60	-17,081.59

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	赫兹设备租赁有限公司		江西合远工程机械有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	4,750,244.69	4,750,244.69	1,727,658.82	1,727,658.82
应收账款	22,323,718.36	22,323,718.36	18,088,005.64	18,088,005.64
存货	1,409,856.75	1,409,856.75	25,511,694.48	26,369,374.97
固定资产	195,650,877.78	191,709,259.16	298,066.00	312,649.53
无形资产	200,198.65	107,320.88	--	--
其他资产小计	4,478,966.24	4,478,966.24	7,071,287.70	7,071,287.70
资产总计	228,813,862.47	224,779,366.08	52,696,712.64	53,568,976.66
负债：				
借款	25,211,585.62	24,817,440.94	--	--

应付账款	391,004.02	391,004.02	39,284,363.93	39,284,363.93
其他负债小计	177,717,305.17	177,717,305.17	13,378,851.47	13,378,851.47
负债合计	203,319,894.81	202,925,750.13	52,663,215.40	52,663,215.40
净资产	25,493,967.66	21,853,615.95	33,497.24	905,761.26
合并取得的净资产	25,493,967.66	21,853,615.95	33,497.24	905,761.26

2、本期纳入合并范围的新设立子公司如下：

公司名称	报告期内取得子公司的方式
苏州柳工智能物流设备有限公司	投资设立
湖南瑞远柳工机械设备有限公司	投资设立
广西七识数字科技有限公司	投资设立
Warrior Machinery LLC	投资设立

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
柳工无锡路面机械有限公司	江苏江阴	江苏江阴	工程机械制造	100.00	--	投资设立
江苏柳工机械有限公司	江苏镇江	江苏镇江	工程机械制造	100.00	--	投资设立
柳州柳工挖掘机有限公司	广西柳州	广西柳州	工程机械制造	100.00	--	投资设立
柳工常州机械有限公司	江苏常州	江苏常州	工程机械制造	--	100.00	投资设立
甘肃瑞远柳工机械设备有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	工程机械销售	--	100.00	投资设立
四川瑞远柳工机械设备有限公司	四川	四川	工程机械销售	--	100.00	投资设立
柳州柳工叉车有限公司	广西柳州	广西柳州	工程机械制造	100.00	--	投资设立
上海柳工叉车有限公司	上海	上海	工程机械制造	--	100.00	同一控制下企业合并
山东柳工叉车有限公司	山东临沂	山东	工程机械制造	--	100.00	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
	沂	临沂	造			
上海柳工叉车销售服务有限公司	上海	上海	工程机械销售	--	100.00	投资设立
苏州柳工智能物流设备有限公司	江苏苏州	江苏苏州	工程机械销售	--	50.50	投资设立
中恒国际租赁有限公司	北京	北京	融资租赁	69.76	30.24	投资设立
柳州柳工液压件有限公司	广西柳州	广西柳州	工程机械制造	100.00	--	投资设立
柳工柳州铸造有限公司	广西柳州	广西柳州	工程机械制造	100.00	--	投资设立
柳工柳州传动件有限公司	广西柳州	广西柳州	工程机械制造	100.00	--	投资设立
广西柳瑞资产管理有限公司	广西柳州	广西柳州	工程机械销售	100.00	--	投资设立
辽宁瑞诚柳工机械设备有限公司	辽宁	辽宁	工程机械销售	--	55.00	投资设立
安徽瑞远柳工机械设备有限公司	安徽	安徽	工程机械销售	--	100.00	投资设立
云南柳瑞机械设备有限公司	云南	云南	工程机械销售	--	100.00	投资设立
河南瑞远柳工机械设备有限公司	河南	河南	工程机械销售	--	70.00	投资设立
新疆瑞远柳工机械设备有限公司	新疆	新疆	工程机械销售	--	70.00	投资设立
江苏柳瑞机械设备有限公司	江苏常州	江苏常州	工程机械销售	--	100.00	非同一控制下企业合并
浙江柳瑞机械设备有限公司	浙江金华	浙江金华	工程机械销售	--	70.00	投资设立
内蒙古瑞远柳工机械设备有限公司	内蒙古	内蒙古	工程机械销售	--	70.00	投资设立
内蒙古瑞诚柳工机械设备有限公司	内蒙古	内蒙古	工程机械销售	--	100.00	非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
湖南瑞远柳工机械设备有限公司	湖南长沙	湖南长沙	工程机械销售	--	100.00	投资设立
江西合远工程机械有限公司	江西南昌	江西南昌	工程机械销售	--	51.00	非同一控制下企业合并
梧州智建环保科技有限公司	梧州	梧州	环境产业	--	90.00	投资设立
平南智建环保科技有限公司	平南	平南	环境产业	--	70.00	投资设立
黑龙江瑞远机械设备有限公司	哈尔滨	哈尔滨	工程机械销售	--	100.00	非同一控制下企业合并
北京瑞远机械设备有限公司	北京	北京	工程机械销售	--	100.00	投资设立
广西腾智投资有限公司	柳州	柳州	投资	100.00	--	投资设立
广西七识数字科技有限公司	柳州	柳州	软件和信息 技术服务	--	70.00	投资设立
上海金泰工程机械有限公司	上海	上海	工程机械制造	51.00	--	同一控制下企业合并
柳工（常州）矿山机械有限公司	常州	常州	工程机械制造	96.56	--	非同一控制下企业合并
安徽柳工起重机有限公司	安徽蚌埠	安徽蚌埠	工程机械制造	100.00	--	非同一控制下企业合并
柳工机械股份有限公司职业培训学校	广西柳州	广西柳州	教育行业	100.00	--	同一控制下企业合并
赫兹设备租赁有限公司	上海	上海	租赁业	100.00	--	非同一控制下企业合并
柳工印度有限公司	印度	印度	工程机械制造	100.00	--	投资设立
柳工北美有限公司	美国	美国	工程机械销售	100.00	--	投资设立
Warrior Machinery LLC	美国	美国	工程机械销售	--	100.00	投资设立
柳工香港投资有限公司	香港	香港	投资	100.00	--	投资设立
柳工机械拉美有限公司	巴西	巴西	工程机械销售	76.32	23.68	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
柳工墨西哥有限公司	墨西哥	墨西哥	工程机械销售	--	100.00	投资设立
柳工荷兰控股公司	荷兰	荷兰	投资	72.77	27.23	投资设立
柳工欧洲有限公司	荷兰	荷兰	工程机械销售	--	100.00	投资设立
柳工机械俄罗斯公司	俄罗斯	俄罗斯	工程机械销售	--	100.00	投资设立
柳工欧洲工业设计中心	英国	英国	工程机械销售	--	100.00	投资设立
柳工机械亚太有限公司	新加坡	新加坡	工程机械销售	100.00	--	投资设立
柳工机械中东有限公司	阿联酋	阿联酋	工程机械销售	100.00	--	投资设立
柳工机械南非有限公司	南非	南非	工程机械销售	100.00	--	投资设立
柳工机械香港有限公司	香港	香港	工程机械销售	100.00	--	投资设立
柳工锐斯塔机械有限责任公司	波兰	波兰	工程机械制造	--	100.00	非同一控制下企业合并
柳工机械乌拉圭股份有限公司	乌拉圭	乌拉圭	工程机械销售	--	100.00	投资设立
柳工机械印尼制造有限公司	印尼	印尼	工程机械制造销售	--	100.00	投资设立
柳工机械印尼有限公司	印尼	印尼	工程机械销售	--	100.00	投资设立
柳工机械英国有限公司	伦敦	伦敦	工程机械销售	--	100.00	非同一控制下企业合并

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资
				直接	间接	

的会计处理方
法

①合营企业

广西康明斯工业动力有限公司	柳州	柳州	制造	50.00	--	权益法
广西威翔机械有限公司	柳州	柳州	制造	50.00	--	权益法
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	常州	常州	制造	50.00	--	权益法

②联营企业

柳州采埃孚机械有限公司	柳州	柳州	制造	49.00	--	权益法
-------------	----	----	----	-------	----	-----

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项 目	公司 1	
	2020.12.31	2019.12.31
流动资产	1,257,506,892.60	730,778,323.42
其中：现金和现金等价物	582,520,619.70	293,567,772.57
非流动资产	336,611,506.14	365,415,124.97
资产合计	1,594,118,398.74	1,096,193,448.39
流动负债	662,451,912.45	386,864,346.13
非流动负债	45,564,484.07	40,274,507.28
负债合计	708,016,396.52	427,138,853.41
净资产	886,102,002.22	669,054,594.98
按持股比例计算的净资产份额	443,051,001.11	334,527,297.49
调整事项	12,991,303.35	10,891,260.05
对合营企业权益投资的账面价值	430,059,697.76	323,636,037.44
存在公开报价的权益投资的公允价值	--	--

续：

项 目	公司 1	
	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,936,658,013.85	1,348,160,899.73
财务费用	-1,724,945.57	-212,994.62
所得税费用	39,365,220.29	38,458,947.56
净利润	242,297,205.57	114,237,933.50
综合收益总额	242,297,205.57	114,237,933.50
企业本期收到的来自合营企业的股利	13,000,000.00	--

(3) 其他不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	2020.12.31/本期发生额	2019.12.31/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	92,952,781.16	82,972,494.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	8,288,273.16	13,485,461.18
综合收益总额	8,288,273.16	13,485,461.18
联营企业：		
投资账面价值合计	191,846,779.43	183,387,756.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	18,476,687.21	11,105,406.52
综合收益总额	18,476,687.21	11,105,406.52

十、金融工具风险管理

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本集团银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 11.13%（2019 年：12.54%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 33.05%（2019 年：29.05%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2020 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行授信额度为 163.54 亿元（2019 年 12 月 31 日：121.58 亿元）。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。

但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会通过外汇衍生品方式来达到规避外汇风险的目的。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2020 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 64.97%（2019 年 12 月 31 日：63.74%）。

十一、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

1、以公允价值计量的项目和金额

于 2020 年 12 月 31 日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项 目	第一层次公 允价值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				

理财产品	--	--	90,333,100.00	90,333,100.00
（二）应收款项融资	--	--	191,434,291.99	191,434,291.99
（三）其他权益工具投资			4,000,000.00	4,000,000.00
持续以公允价值计量的资产	--	--	285,767,391.99	285,767,391.99
总额				

本年度，本集团的金融资产的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

2、不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款等。

十二、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(亿元)	母公司对本 公司持股比	母公司对本 公司表决权
广西柳工集团机械有限公司	广西柳州	投资与资产管理 (政府授权范围内)、工程机械配套及制造	11.73	34.67	34.67

本公司的母公司情况：广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）为广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）于 2019 年 11 月 22 日注册成立的全资子公司，根据广西国资委桂国资复〔2020〕57 号《自治区国资委关于广西柳工集团有限公司混合所有制改革涉及主业资产重组整合有关问题的批复》文件，原则上同意柳工集团混合所有制改革涉及主业资产重组整合的方案。即将柳工集团持有的柳工股份等主业资产股权划转至柳工有限，2020 年 7 月 20 日公司于中国证券登记结算有限责任公司完成证券登记确认。

本公司最终控制方是广西壮族自治区国有资产监督管理委员会。

报告期内，母公司注册资本变化如下（单位：亿元）：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
--	14.34	2.61	11.73

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注九、1。

3、本集团的合营企业和联营企业情况

重要的合营和联营企业情况详见附注九、2。

本期与本集团发生关联方交易，或前期与本集团发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本集团关系
柳州市中源嘉瑞物资有限公司	联营企业
湖北柳瑞机械设备有限公司	联营企业
陕西瑞远柳工机械机有限责任公司	联营企业
河南柳工叉车销售有限公司	联营企业
青岛柳工叉车销售有限公司	联营企业
无锡柳工叉车销售有限公司	联营企业
济南柳工叉车销售有限公司	联营企业

4、本集团的其他关联方情况

关联方名称	与本集团关系
广西柳工奥兰空调有限公司	受同一控制人控制
广西柳工农业机械股份有限公司	受同一控制人控制
广西柳工置业投资有限公司	受同一控制人控制
柳州颐华置业投资有限公司	受同一控制人控制
柳州市雍和房地产开发有限公司	受同一控制人控制
广西智拓科技有限公司	受同一控制人控制
广西中源机械有限公司	受同一控制人控制
江苏司能润滑科技有限公司	受同一控制人控制
柳工（柳州）压缩机有限公司	受同一控制人控制
柳工建机江苏有限公司	受同一控制人控制
柳州柳工人力资源服务公司	受同一控制人控制
柳州欧维姆机械股份有限公司	受同一控制人控制
柳州欧维姆铎世艾风塔科技有限公司	受同一控制人控制
柳州东方工程橡胶制品有限公司	受同一控制人控制
柳州天之业实业发展有限公司	受同一控制人控制
柳州肉联厂有限公司	受同一控制人控制
司能石油化工有限公司	受同一控制人控制
上海鸿得利重工有限公司	受同一控制人控制
董事、经理、财务总监、董事会秘书及监事	关键管理人员

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西康明斯工业动力有限公司	发动机	108,303.72	83,733.72
广西威翔机械有限公司	驾驶室	65,969.73	60,194.84
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	移动破碎筛分机	11,212.06	22,470.46
柳州采埃孚机械有限公司	采埃孚变速箱等	16,593.79	19,560.08
江苏司能润滑科技有限公司	油品	14,525.94	12,655.80
广西中源机械有限公司	钢管、结构件、油箱等	66,698.99	58,919.33
司能石油化工有限公司	油品	18,277.59	16,080.73
广西柳工奥兰空调有限公司	空调、暖风机等	7,806.85	5,877.19
广西智拓科技有限公司	机器人工业集成系统	1,102.84	3,897.02
柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	7,469.08	6,561.73
柳工（柳州）压缩机有限公司	压缩机等	246.57	219.74
柳工建机江苏有限公司	泵车、搅拌车	70.02	306.56
广西柳工农业机械股份有限公司	农机	24.73	--
广西柳工集团有限公司	配件	17.20	3.31
柳州天之业实业发展有限公司	粮油	74.67	15.76
柳州肉类联合加工厂	粮油	25.64	--
湖北柳瑞机械设备有限公司	整机、配件、服务费	29,343.56	52,007.06
陕西瑞远柳工机械有限责任公司	整机、配件、服务费	7,381.54	380.18
河南柳工叉车销售有限公司	配件、服务费	48.20	54.35
青岛柳工叉车销售有限公司	配件、服务费	70.13	11.70
无锡柳工叉车销售有限公司	配件、服务费	37.86	24.26
济南柳工叉车销售有限公司	配件、服务费	29.66	--

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西康明斯工业动力有限公司	垫付件等	703.02	339.25

广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力等	10,548.93	7,893.02
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	配件等	293.64	745.15
柳州采埃孚机械有限公司	进油法兰、燃料动力	2,015.45	2,879.23
广西中源机械有限公司	配件、燃料动力等	3,752.03	3,353.77
广西柳工农业机械股份有限公司	控制器	1,266.94	609.38
柳州欧维姆机械股份有限公司	锚垫板等	189.94	33.00
广西柳工集团有限公司	宣传品	57.16	58.32
柳州颐华置业投资有限公司	水电	0.60	15.89
广西智拓科技有限公司	服务费	66.18	5.10
柳工（柳州）压缩机有限公司	水电、配件	218.07	205.72
广西柳工奥兰空调有限公司	配件	50.69	8.93
江苏司能润滑科技有限公司	展会费	67.13	104.90
司能石油化工有限公司	展会费	6.23	--
柳州柳工人力资源服务公司	水电	1.44	1.89
柳工建机江苏有限公司	配件、服务费	98.51	152.97
柳州东方工程橡胶制品有限公司	服务费	10.67	--
湖北柳瑞机械设备有限公司	整机、配件	95,111.94	79,271.04
陕西瑞远柳工机械有限责任公司	整机、配件	18,022.76	17,599.12
河南柳工叉车销售有限公司	整机、配件	4,131.07	3,371.51
青岛柳工叉车销售有限公司	整机、配件	1,200.71	1,443.77
无锡柳工叉车销售有限公司	整机、配件	993.03	1,374.11
济南柳工叉车销售有限公司	整机、配件	3,655.92	--

（2）关联租赁情况

①公司出租

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
广西康明斯工业动力有限公司	设备	190,598.00	185,640.79
广西威翔机械有限公司	不动产、设备	2,553,363.12	2,550,699.33
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	不动产	935,779.80	932,944.11
柳州采埃孚机械有限公司	不动产	13,746.48	12,371.84
陕西瑞远柳工机械有限责任公司	设备	1,450,336.23	782,815.40
湖北柳瑞机械设备有限公司	设备	841,150.52	970,949.07
无锡柳工叉车销售有限公司	设备	14,336.28	--
广西柳工集团有限公司	不动产	2,293.71	10,665.74

广西柳工集团机械有限公司	不动产	1,605.59	--
广西中源机械有限公司	不动产、设备	6,784,147.34	6,791,058.30
广西智拓科技有限公司	不动产	14,278.35	16,572.06
广西柳工农业机械股份有限公司	不动产	8,716.10	--

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西智拓科技有限公司		--	760.00
广西柳工集团有限公司	固定资产	865.86	--
广西中源机械有限公司	固定资产	46,946.40	--
柳工（柳州）压缩机有限公司	固定资产	1,194,690.26	--
青岛柳工叉车销售有限公司	固定资产	267,256.63	--
无锡柳工叉车销售有限公司	固定资产	88,849.56	--

(4) 关键管理人员薪酬

本集团本期关键管理人员 23 人，上期关键管理人员 23 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1194.21 万元	1421.44 万元

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

关联方	2020.12.31		2019.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
广西康明斯工业动力有限公司	294,903.26	3,057.41	195,101.12	3,902.02
广西威翔机械有限公司	21,499,871.85	214,998.72	21,149,164.49	341,331.05
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	442,558.20	8,643.06	316,997.90	6,205.49
柳州采埃孚机械有限公司	3,169,526.47	31,695.26	12,915,579.95	258,311.60
湖北柳瑞机械设备有限公司	116,714,704.94	2,101,618.33	73,147,773.19	1,732,710.93
陕西瑞远柳工机械有限责任公司	53,927,913.56	961,481.63	8,127,592.34	162,551.85
河南柳工叉车销售有限公司	8,073,916.37	80,739.16	4,760,139.80	95,202.80
青岛柳工叉车销售有限公司	406,505.66	4,065.06	338,041.97	6,760.84
无锡柳工叉车销售有限公司	4,058,414.87	40,665.15	2,565,292.00	51,305.84
济南柳工叉车销售有限公司	3,292,779.34	32,927.79	--	--
广西柳工集团有限公司	89,675.84	896.76	9,093,885.67	181,877.71
广西柳工集团机械有限公司	2,863.45	28.63	--	--

关联方	2020.12.31		2019.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
广西中源机械有限公司	5,526,611.49	55,266.11	4,100,938.65	76,018.77
司能石油化工有限公司	19,401.75	194.02	--	--
柳工建机江苏有限公司	13,338.53	133.39	--	--
柳州欧维姆机械股份有限公司	170,660.20	1,706.60	--	--
柳州东方工程橡胶制品有限公司	50,909.65	509.10	--	--
广西柳工农业机械股份有限公司	9,307,480.52	93,074.81	2,080,218.42	37,513.13
柳工（柳州）压缩机有限公司	108,074.32	1,080.74	509,615.12	9,415.23
广西智拓科技有限公司	190,000.00	1,900.00	--	--
合计	227,360,110.27	3,634,681.73	139,300,340.62	2,963,107.26
其他应收款：				
广西康明斯工业动力有限公司	2,448,521.30	61,213.03	178,380.00	4,459.50
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	595,000.00	14,875.00	85,000.00	2,125.00
柳州采埃孚机械有限公司	191,807.40	4,795.19	280,964.19	7,024.10
河南柳工叉车销售有限公司	--	--	15,054.20	376.36
广西中源机械有限公司	--	--	533,523.58	13,338.09
江苏司能润滑科技有限公司	--	--	513,737.31	12,843.43
柳州东方工程橡胶制品有限公司	33,600.00	840.00	--	--
广西智拓科技有限公司	60,000.00	1,500.00	--	--
合计	3,328,928.70	83,223.22	1,606,659.28	40,166.48

(2) 应付关联方款项

关联方	2020.12.31	2019.12.31
应付账款：		
广西康明斯工业动力有限公司	310,518,846.78	218,340,243.86
广西威翔机械有限公司	111,152,240.78	130,650,695.85
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	16,337,408.93	48,411,897.51
柳州采埃孚机械有限公司	21,425,566.99	31,838,744.85
湖北柳瑞机械设备有限公司	676,798.00	13,298,630.52
陕西瑞远柳工机械有限责任公司	160,468.00	408,858.09
无锡柳工叉车销售有限公司	565.00	--
广西中源机械有限公司	233,801,448.35	179,670,064.69
广西柳工奥兰空调有限公司	26,159,586.82	12,847,670.71

司能石油化工有限公司	37,141,382.18	19,951,523.20
江苏司能润滑科技有限公司	34,183,137.54	13,281,681.64
柳工建机江苏有限公司	409,660.25	14,153.67
柳工（柳州）压缩机有限公司	71,227.73	21,469.99
柳州天之业实业发展有限公司	56,525.00	--
广西智拓科技有限公司	4,845,167.18	4,573,101.04
合计	796,940,029.53	673,308,735.62
其他应付款：		
广西威翔机械有限公司	--	226,345.90
湖北柳瑞机械设备有限公司	2,457,478.03	8,061,509.17
陕西瑞远柳工机械有限责任公司	394,573.82	1,399,651.71
无锡柳工叉车销售有限公司	600.00	--
广西柳工集团有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
广西中源机械有限公司	2,886.10	2,886.10
柳工建机江苏有限公司	--	507,220.00
柳州肉联厂有限公司	--	17,075.00
广西智拓科技有限公司	41,120.00	--
合计	17,896,657.95	25,214,687.88

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	--
公司本期行权的各项权益工具总额	--
公司本期失效的各项权益工具总额	--
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日二级市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	最新取得的可行权职工人数等信息
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	25,617,797.86
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,903,450.98

十四、 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司经销商开立银行承兑汇票，本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买公司的各类工程机械。在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由本公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户。在风险管理上，本公司严格审核每一家经销商的资信，把控授信额度，同时要求经销商及其股东提供反担保，业务过程中审核每一笔承兑汇票的出具。截至 2020 年 12 月 31 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 756,888,001.95 元，逾期率为零，垫款余额为零。目前本期尚未发生回购事项。

(2) 根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，银行与本公司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买本公司各类工程机械。当经销商或客户在贷款期限内连续 3 个月未能按时、足额归还银行贷款本息，或贷款最后到期仍未能足额归还本息，或放款 90 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，本公司承担回购义务。该项业务已连续 6 年未有新增发生业务。

(3) 根据本公司与外部融资租赁机构签署的《租赁合作协议》及相关从属协议，民生金融租赁股份有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、中铁建金融租赁有限公司、信达金融租赁有限公司、交银金融租赁有限责任公司、上海电气租赁有限公司、上海云城融资租赁有限公司、上海鸿翔租赁有限公司、江南金融租赁股份有限公司与本公司的经销商、客户签订融资租赁合同用于购买本公司各类工程机械。在风险管理上，本公司严格审核每一家经销商的资信，把控授信额度，业务过程中审核客户的资信，并监督与跟踪每一客户的还款情况，实施有效管理。截至 2020 年 12 月 31 日，该协议项下外部融资租赁机构余额为 5,070,419,656.89 元，逾期金额为 151,995,947 元，逾期率为 3.00%，垫款余额为 150,915,947.43 元，垫款率为 2.98%。本期内回购总额为 102,467,911.12 元。

(4) 截止 2020 年 12 月 31 日，公司未结清的信用证及保函余额如下：

一、信用证余额

申请人名称	美元 USD	欧元 EUR	日元 JPY	人民币 RMB
广西柳工机械股份有限公司	13,238.80	50,630.00	--	--
中恒国际租赁有限公司	--	--	--	100,000,000.00
柳州柳工挖掘机有限公司	2,472,434.28	93,886.00	597,403,660.00	44,983,804.79
柳工常州机械有限公司	--	--	233,572,600.00	146,320,212.00
柳州柳工叉车有限公司	126,873.72	--	--	--

安徽瑞远柳工机械设备有限公司	--	--	--	1,016,740.00
公司				
二、保函余额				
申请人名称	美元 USD	欧元 EUR	日元 JPY	人民币 RMB
广西柳工机械股份有限公司	103,468,634.65	59,378,850.00	--	6,000,000.00
柳州柳工挖掘机有限公司	--	--	--	5,000,000.00
安徽柳工起重机有限公司	--	--	--	170,213.98

3、公司目前的重要诉讼情况

2016 年 4 月，全资子公司中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒公司”）与海南海控置业有限公司签订 5 项《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司提供连带责任保证。中恒公司于 2019 年 1 月 4 日诉讼至广西高级人民法院，请求承租人支付未付租金以及违约金、以及自 2019 年 1 月起至实际清偿日止全部未付租金的违约金，保证人承担保证责任，涉案金额共计 63,912.69 万元。已经达成调解，中恒于 2020 年 3 月份收到调解书。被告 2020 年按照调解书履行，累计支付租金 7900 万元及诉讼费 170 万元；2020 年 9 月与海航股权管理有限公司签署债务加入协议，10 月债权债务加入协议签署完毕。2021 年 1 月 29 日海航方公告进入破产重整程序。2021 年 2 月 10 日法院裁定受理海航破产重整。

十五、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况

根据 2021 年 3 月 26 日本集团召开的第八届第三十一次董事会通过《关于 2020 年度利润分配预案》，拟以 2020 年度利润分配预案公布前的最新股本总额 1,475,240,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计 413,067,445.28 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

2、吸收合并广西柳工集团机械有限公司

公司于 2021 年 1 月 28 日召开第八届第三十次董事会，审议通过《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易方案的议案》。公司拟通过向广西柳工集团机械有限公司的全体股东广西柳工集团有限公司、广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公司、北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司、广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）、常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）和中信证券投资有限公司发行新增股份，吸收合并广西柳工集团机械有限公司。本次吸收合并完成后，上市公司作为吸收合并存续方承继和承接广西柳工集团机械有限公司的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务；广西柳工集团机械有限公司作为被吸收合并方，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务将由柳工股份承继和承接，广西柳工集团机械有限公司的法人资格同时予以注销。本次吸收合并完成后，广西柳工集团机械有限公司持有的上市公司股份将被注销，广西柳工集团机械有限公司全体股东将成为吸收合并后上市公司的股东。

十六、其他重要事项

1、分部报告

(1) 报告分部的确定依据与会计政策，本集团的经营业务划分为三个经营分部：

①土石方机械分部：装载机、挖掘机、平地机、滑移装载机、两头忙、推土机、旋挖钻、抓斗

②其他工程机械及配件分部：除土石方机械分部外的整机及配件

③金融服务分部：为客户采购本集团及其他供货商的机械产品提供金融服务

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

按产品划分：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
土石方机械	16,279,402,982.40	13,226,773,731.33	13,619,244,136.64	10,750,132,202.83
其他工程机械及配件等	6,051,380,925.30	4,753,243,508.08	4,988,387,445.88	3,598,612,362.51
金融服务	671,766,137.67	330,073,609.43	569,664,196.92	290,765,923.69
合 计	23,002,550,045.37	18,310,090,848.84	19,177,295,779.44	14,639,510,489.03

按区域划分：

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国境内	19,623,869,892.07	15,672,408,452.40	15,780,423,998.12	12,063,736,241.93
中国境外	3,378,680,153.30	2,637,682,396.44	3,396,871,781.32	2,575,774,247.10
合 计	23,002,550,045.37	18,310,090,848.84	19,177,295,779.44	14,639,510,489.03

2、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	2019.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2020.12.31	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
技改建设	180,141,237.71	27,228,964.36	11,808,094.37	-782,072.10	196,344,179.80	其他收益	与资产或收益相关
技术研发	67,608,891.17	32,540,117.53	60,298,224.77	-169,245.18	40,020,029.11	其他收益	与收益相关
其他	20,565,156.42	5,242,103.50	6,487,783.90	500,000.00	18,819,476.02	其他收益	与收益相关
合 计	268,315,285.30	65,011,185.39	78,594,103.04	-451,317.28	255,183,684.93		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	本期计入损益的金额	上期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
技改建设	12,826,022.27	22,095,182.05	其他收益	与收益相关
技术研发资金	95,878,735.07	39,823,839.29	其他收益	与收益相关
增值税即征即退	68,117,453.83	11,477,836.31	其他收益	与收益相关
其他	114,652,217.60	73,383,362.32	其他收益	与收益相关
合 计	291,474,428.77	146,780,219.97		

(3) 采用净额法冲减相关成本的政府补助情况

补助项目	本期冲减相关成本的金额	上期冲减相关成本的金额	冲减相关成本的列报项目	与资产相关/与收益相关
财政贴息	2,540,000.00	4,876,681.87	财务费用	收益相关

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

票据种类	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承	--	--	--	--	--	--
兑汇票	--	--	--	--	--	--

票据		2020.12.31		2019.12.31		
种类	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	1,811,300.00	20,033.00	1,791,267.00	420,000.00	8,400.00	411,600.00
合 计	1,811,300.00	20,033.00	1,791,267.00	420,000.00	8,400.00	411,600.00

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2020.12.31	2019.12.31
1 年以内	1,752,912,440.02	1,424,459,069.42
1 至 2 年	175,052,296.02	195,243,501.47
2 至 3 年	112,567,803.37	99,375,201.63
3 至 4 年	84,499,987.61	92,950,497.32
4 至 5 年	80,155,808.92	99,550,238.76
5 年以上	330,393,170.54	297,728,015.01
小计	2,535,581,506.48	2,209,306,523.61
减：坏账准备	330,923,335.49	279,726,289.43
合 计	2,204,658,170.99	1,929,580,234.18

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2020.12.31					2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单										
项计										
提坏	389,595,777.45	15.37	300,789,368.94	77.21	88,806,408.51	374,053,563.68	16.93	239,800,033.96	64.11	134,253,529.72
账准										
备										
按组										
合计										
提坏	2,145,985,729.03	84.63	30,133,966.55	1.40	2,115,851,762.48	1,835,252,959.93	83.07	39,926,255.47	2.18	1,795,326,704.46
账准										
备										
其中:										
客户										
组合	2,145,985,729.03	84.63	30,133,966.55	1.40	2,115,851,762.48	1,835,252,959.93	83.07	39,926,255.47	2.18	1,795,326,704.46
合计	2,535,581,506.48	100.00	330,923,335.49	13.05	2,204,658,170.99	2,209,306,523.61	100.00	279,726,289.43	12.66	1,929,580,234.18

按组合计提坏账准备：

①应收非合并范围内关联方款项

账龄	2020.12.31			2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用 损失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用 损失率 (%)
1 年以内	905,218,452.31	10,761,998.51	1.19	707,511,702.08	14,150,234.04	2.00
1 至 2 年	57,483,872.64	5,125,996.40	8.92	34,846,127.08	4,222,329.20	12.12
2 至 3 年	14,156,492.06	2,070,643.01	14.63	14,162,072.00	2,833,072.17	20.00
3 至 4 年	3,528,994.15	1,319,739.62	37.40	1,412,833.74	512,726.81	36.29
4 至 5 年	1,255,728.56	773,536.53	61.60	631,213.81	344,396.99	54.56
5 年以上	10,082,052.48	10,082,052.48	100.00	17,863,496.26	17,863,496.26	100.00
合 计	991,725,592.20	30,133,966.55	3.04	776,427,444.97	39,926,255.47	5.14

②应收合并范围内关联方款项

账款	2020.12.31			2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损 失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用损 失率(%)
1 年以内	819,754,716.32	--	--	670,615,531.72	--	--
1 至 2 年	97,173,283.50	--	--	158,022,802.27	--	--
2 至 3 年	64,350,110.28	--	--	48,359,160.48	--	--
3 至 4 年	46,641,227.79	--	--	24,286,651.60	--	--
4 至 5 年	8,758,348.41	--	--	23,941,557.57	--	--
5 年以上	117,582,450.53	--	--	133,599,811.32	--	--
合 计	1,154,260,136.83	--	--	1,058,825,514.96	--	--

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2019.12.31	279,726,289.43
首次执行新收入准则的调整金额	--
2020.01.01	279,726,289.43
本期计提	56,652,818.70
本期收回或转回	51,041.29
本期核销	5,506,813.93
2020.12.31	330,923,335.49

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	5,506,813.93

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 698,537,527.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,693,674.26 元。

3、其他应收款

项 目	2020.12.31	2019.12.31
其他应收款	2,358,145,645.64	2,068,248,220.32

(1) 按账龄披露

账龄	2020.12.31	2019.12.31
1 年以内	2,350,929,353.84	2,057,659,678.57
1 至 2 年	640,059.65	4,011,236.26
2 至 3 年	659,818.03	1,754,469.56
3 至 4 年	1,638,217.27	6,194,096.00
4 至 5 年	4,769,596.00	1,426.50
5 年以上	1,426.50	--
小计	2,358,638,471.29	2,069,620,906.89
减：坏账准备	492,825.65	1,372,686.57
合 计	2,358,145,645.64	2,068,248,220.32

(2) 按坏账计提方法分类披露

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
按单项计提	--	--	--	--	--	--
坏账准备						
按组合计提	2,358,638,471.29	492,825.65	2,358,145,645.64	2,069,620,906.89	1,372,686.57	2,068,248,220.32
坏账准备						
其中						
非合并关联	2,358,638,471.29	492,825.65	2,358,145,645.64	2,069,620,906.89	1,372,686.57	2,068,248,220.32
方组合						
合 计	2,358,638,471.29	492,825.65	2,358,145,645.64	2,069,620,906.89	1,372,686.57	2,068,248,220.32

(3) 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的		坏账准备	账面价值
		预期信用损失率	(%)		
按组合计提坏账准备	2,358,638,471.29	0.02		492,825.65	2,358,145,645.64
其中：非合并关联方组合	2,358,638,471.29	0.02		492,825.65	2,358,145,645.64

期末，本集团不存在处于第二阶段、第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019.12.31 余额	1,372,686.57	--	--	1,372,686.57
本期计提	-879,860.92	--	--	-879,860.92
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
2020.12.31 余额	492,825.65	--	--	492,825.65

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	往来款	705,260,010.53	1 年以内	29.90	--
公司 2	往来款	565,984,547.78	1 年以内	24.00	--
公司 3	往来款	476,587,256.99	1 年以内	20.20	--
公司 4	往来款	191,195,388.72	1 年以内	8.11	--
公司 5	往来款	143,930,375.36	1 年以内	6.10	--
合 计		2,082,957,579.38		88.31	--

4、长期股权投资

项 目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,173,216,528.00	53,751,948.82	7,119,464,579.18	6,468,021,706.03	53,751,948.82	6,414,269,757.21
对合营企业投资	526,747,760.94	3,735,282.02	523,012,478.92	410,343,814.44	3,735,282.02	406,608,532.42

对联营企 业投资	191,112,510.82	--	191,112,510.82	179,176,390.54	--	179,176,390.54
合 计	7,891,076,799.76	57,487,230.84	7,833,589,568.92	7,057,541,911.01	57,487,230.84	7,000,054,680.17

(1) 对子公司投资

被投资单位	2019.12.31 账面价值	本期增加	本 期 减 少	2020.12.31 账面价值	本期 计提 减值 准备	减值准备 期末余额
柳工无锡路面机械 有限公司	210,288,594.53	435,812.31	--	210,724,406.84	--	--
江苏柳工机械有限 公司	97,922,864.22	104,501.22	--	98,027,365.44	--	--
柳州柳工挖掘机有 限公司	925,300,487.49	1,123,404.03	--	926,423,891.52	--	--
柳州柳工叉车有限 公司	251,564,356.43	30,332,236.41	--	281,896,592.84	--	--
安徽柳工起重机有 限公司	802,810,087.09	546,574.19	--	803,356,661.28	--	20,173,364.09
中恒国际租赁有限 公司	621,048,094.13	285,508.12	--	621,333,602.25	--	--
柳工机械股份有限 公司职业培训学校	1,268,561.30	--	--	1,268,561.30	--	--
柳州柳工液压件有 限公司	350,307,528.72	311,515.29	--	350,619,044.01	--	--
柳工柳州铸造有限 公司	250,188,232.26	212,841.55	--	250,401,073.81	--	--
柳工柳州传动件有 限公司	200,420,603.95	460,766.24	--	200,881,370.19	--	--
广西柳瑞资产管理 有限公司	192,943,567.69	76,565,576.53	--	269,509,144.22	--	--
柳工北美有限公司	267,235,800.00	--	--	267,235,800.00	--	--
柳工香港投资有限 公司	516,104,725.30	35,865,200.00	--	551,969,925.30	--	--
柳工印度有限公司	283,019,760.00	--	--	283,019,760.00	--	--

被投资单位	2019.12.31 账面价值	本期增加	本 期 减 少	2020.12.31 账面价值	本期 计提 减值 准备	减值准备 期末余额
柳工拉美有限公司	36,963,532.50	166,095,000.00	--	203,058,532.50	--	--
柳工荷兰控股公司	604,972,874.86	20,970,600.00	--	625,943,474.86	--	--
柳工欧洲有限公司	197,214.00	--	--	197,214.00	--	--
柳工中东有限公司	22,610,962.97	5,906.25	--	22,616,869.22	--	--
柳工南非有限公司	16,490,000.00	--	--	16,490,000.00	--	--
柳工机械亚太有限公司	6,682,300.00	--	--	6,682,300.00	--	--
柳工机械香港有限公司	128,493,199.95	--	--	128,493,199.95	--	--
柳工（常州）矿山机械有限公司	100,000,000.00	120,156,230.15	--	220,156,230.15	--	33,578,584.73
广西腾智投资有限公司	50,015,848.44	77,667.20	--	50,093,515.64	--	--
上海金泰工程机械有限公司	476,417,876.79	546,997.51	--	476,964,874.30	--	--
柳工常州机械有限公司	943,976.45	998,603.23	--	1,942,579.68	--	--
山东柳工叉车有限公司	53,540.17	93,968.43	--	147,508.60	--	--
上海柳工叉车销售服务有限公司	5,167.97	5,414.06	--	10,582.03	--	--
赫兹设备租赁有限公司	--	250,000,499.25	--	250,000,499.25	--	--
合 计	6,414,269,757.21	705,194,821.97	--	7,119,464,579.18	--	53,751,948.82

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2019.12.31 账面价值	本期增减变动		权益法下 确认的 投资损益	其他综 合 收益调 整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备	其 他	2020.12.31 账面价值	减值准备期末 余额
		追加/新增投 资	减少 投资								
①合营企业											
广西康明斯 工业动力有 限公司	323,636,037.44	--	--	119,048,559.49	--	375,100.83	13,000,000.00	--	--	430,059,697.76	--
广西威翔机 械有限公司	25,165,553.09	--	--	7,587,806.73	--	--	--	--	--	32,753,359.82	--
柳工美卓建 筑设备（常 州）有限公司	57,806,941.89	--	--	2,392,479.45	--	--	--	--	--	60,199,421.34	3,735,282.02
小计	406,608,532.42	--	--	129,028,845.67	--	375,100.83	13,000,000.00	--	--	523,012,478.92	3,735,282.02
②联营企业											
柳州采埃孚 机械有限公司	159,149,089.72	--	--	19,624,581.21	--	--	15,486,010.47	--	--	163,287,660.46	--
柳工哈法舍 拉子机械股 份有限公司	26,396.00	--	--	-	--	--	--	--	--	26,396.00	--

被投资单位	本期增减变动									2020.12.31 账面价值	减值准备期末 余额
	2019.12.31 账面价值	追加/新增投 资	减少 投资	权益法下 确认的 投资损益	其他综 合 收益调 整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备	其 他		
广西中科智 信投资管理 中心	20,000,904.82	--	--	-537.84	--	--	--	--	--	20,000,366.98	--
柳州市中源 嘉瑞物资有 限公司	--	7,600,000.00	--	198,087.38	--	--	--	--	--	7,798,087.38	--
小计	179,176,390.54	7,600,000.00	--	19,822,130.75	--	--	15,486,010.47	--	--	191,112,510.82	--
合 计	585,784,922.96	7,600,000.00	--	148,850,976.42	--	375,100.83	28,486,010.47	--	--	714,124,989.74	3,735,282.02

5、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,856,644,310.64	7,551,034,113.18	7,123,687,531.82	5,971,162,303.52
其他业务	131,108,491.26	88,255,015.71	144,909,210.02	91,083,787.11
合 计	8,987,752,801.90	7,639,289,128.89	7,268,596,741.84	6,062,246,090.63

6、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	43,350,000.00	43,094,614.50
权益法核算的长期股权投资收益	148,850,976.42	79,727,304.02
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00	-6,294,630.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,616,986.87	--
处置衍生金融资产取得的投资收益	-1,432,700.00	-6,758,000.00
合 计	194,385,264.29	109,769,288.02

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2020 年	说明
非流动性资产处置损益	4,447,017.55	
计入当期损益的政府补助（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）	223,747,719.83	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	25,511,042.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	625,560.00	
处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益	7,063,016.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,673,278.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	327.43	
非经常性损益总额	268,067,961.95	
减：非经常性损益的所得税影响数	36,905,048.06	
非经常性损益净额	231,162,913.89	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	3,413,798.90	

项目	2020 年	说明	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	227,749,114.99		
2、净资产收益率和每股收益			
报告期利润	加权平均净资产	每股收益	
	收益率%	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.07	0.90	0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.01	0.75	0.75

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、公司财务负责人、财务部负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

广西柳工机械股份有限公司董事会

公司法定代表人：曾光安

2021 年 3 月 26 日