证券代码:000528　证券简称:柳工　公告编号:2020-13

广西柳工机械股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以本预案公布前的最新股本总额(与2019年末股本总数相同)1,475,921,376股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.50元(含税),送红股0股,不进行资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	柳工	股票代码	000528
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄华琳先生		
办公地址	广西柳州市柳东路1号		
传真	(0772)3691147		
电话	(0772)3890510,3887266		
电子信箱	stock@liugong.com		

2.报告期主要业务或产品简介

(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主要组成部分,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,市场出现国内外厂商高度竞争的态势。从2019年整年的情况来看,工程机械市场发展的主要特点有:(1)国内行业经历了2017-2018年高速增长后,2019年整体增长速度放缓,不同产品类型增长速度出现分化,市场进入相对平稳的发展时期。(2)行业市场集中度持续提升,客户需求不断升级变化,领先厂商市场地位与份额得到进一步稳固与加强。(3)竞争格局的改变,国内市场中资品牌产品开始占据市场主导地位,外资产品进入国内市场参与度进一步提升,市场出现全方位竞争局面。(4)工程机械逐步向两级化(大型化和小型化)、多功能化、电动化、智能化、共享化方向发展,可预见未来行业竞争模式及客户需求将进一步出现改变。

(二)公司主营业务、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装载机、挖掘机、起重机、压路机、叉车、平地机、推土机、铣削机、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。如今,柳工在全球拥有20个制造基地,1万余名员工,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。公司每个月会将经营业绩与计划和预算目标进行比较,也会根据市场变化情况,及时调整公司的生产、销售、库存计划,尽快满足客户需求。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	19,177,296,779.44	18,084,836,917.48	6.04%	11,938,530,878.42
归属于上市公司股东的净利润	1,017,249,160.52	790,142,263.72	28.74%	347,010,466.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	909,760,940.00	691,467,734.77	31.57%	298,088,976.29
经营活动产生的现金流量净额	1,887,561,471.28	633,885,596.34	193.04%	1,046,342,870.28
基本每股收益(元/股)	0.69	0.54	27.78%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.54	27.78%	0.24
加权平均净资产收益率	10.23%	8.46%	1.77%	3.66%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	29,861,367,274.78	26,211,973,627.89	13.92%	22,899,327,925.89
归属于上市公司股东的净资产	10,350,777,342.24	9,627,445,070.23	7.40%	9,586,156,956.37

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,805,422,931.42	5,265,508,873.85	4,088,092,256.85	4,958,271,718.52
归属于上市公司股东的净利润	304,320,069.05	356,510,094.97	220,990,247.42	135,428,749.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,252,852.80	340,790,063.64	193,660,771.10	83,057,252.46
经营活动产生的现金流量净额	500,634,102.07	675,772,739.38	-153,505,921.21	834,660,560.14

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	92,222	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	91,363	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广西柳工集团有限公司	国有法人	34.67%	511,631,463	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.87%	57,146,248	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.30%	33,962,880	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	10,402,336	0		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.62%	9,152,910	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.62%	9,096,060	0		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.61%	8,930,870	0		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.59%	8,700,770	0		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.58%	8,621,860	0		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.54%	8,038,420	0		

前10名无限售条件股东持股情况

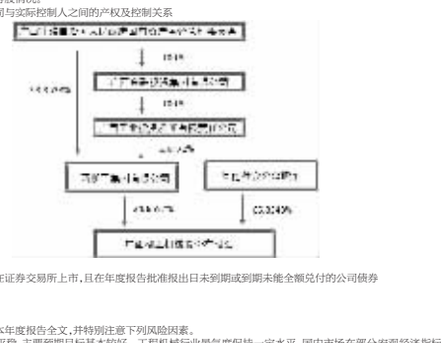
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广西柳工集团有限公司	511,631,463	人民币普通股	511,631,463
香港中央结算有限公司	69,517,425	人民币普通股	69,517,425
中央汇金资产管理有限责任公司	33,962,880	人民币普通股	33,962,880
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,549,336	人民币普通股	9,549,336
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	9,152,910	人民币普通股	9,152,910
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	9,096,060	人民币普通股	9,096,060
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前10名股东中,柳工集团与其他股东之间无关联关系; (2)公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1)公司前10名无限售流通股股东中,柳工集团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。		

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素。

2019年我国经济运行总体平稳,主要预期目标基本较好。工程机械行业景气度保持一定水平,国内市场在部分宏观经济指标下行的环境中实现了逆势增长,相关主要企业经营业绩持续向好。挖掘机行业销量增长回比增速超过15%,国内和出口的总销量突破23万台,达到历史新高,其中国产品牌挖掘机强势崛起,所占份额达到60%以上。国内工程机械行业集中度进一步提升,龙头企业优势明显,市场逐渐向实力强劲、规模大的龙头企业靠拢,国产品牌的国际化竞争力也在不断持续加强。

(一)公司全年经营回顾

报告期内,公司实现营业收入191.77亿元,同比增长6.04%;利润总额13.08亿元,同比增长26.55%;归属于母公司所有者的净利润10.17亿元,同比增长28.74%。报告期末,公司资产负债率为63.73%,比年初增加2.25个百分点。

报告期内,公司面对新形势、新机遇、着眼当前机遇、立足长远发展,为加快推工"全面国际化"、"全面智能化"、"全面解决方案"的战略实施,推进企业向国际化、智能化、服务型制造企业转变,结合行业快速发展的契机,制定了新的十四五发展战略《柳工2025战略规划》,确定了公司未来发展蓝图与战略重点、总体战略布局、发展目标,并制定了一系列经营举措坚定不移地推进战略的实施。

过去的2019年,公司不忘初心、牢记使命,贯彻执行广西机械工业"二次创业"高质量发展规划和公司2025战略规划部署与执行工作。持续积极的进行国企改革,加快技术创新和组织变革,推进国际化步伐,加强风险防范,提高运营质量和盈利能力,使公司2019年营业收入再创历史新高。

1.深耕市场挖掘增效,经营业绩稳步增长

2019年,公司通过创新营销模式,深耕市场挖掘增效,多措并举,业绩再创新高。通过优化产品结构、开拓细分市场、创新营销模式、提升参与度、加大渠道整合力度、按区域差异化匹配资源原、营销人员能力提升、大客户开发等多种举措,着力提高产品市场份额和销售收入。装载机产品通过大电位装载机领先战略、新平台产品上市、实施细分市场增量行动、产品适应性改进等措施有效提升区域市场销售,国内市场地位稳固行业前三;挖掘机、叉车业务抓住市场增长机遇,通过改善产品结构、创新的销售策略、提高供应链质量水平、合理化资源布局等措施,国内市场有有率进一步提升,挖掘机销量超过15000台,同比上升21%,叉车国内销量首次突破万台,销量同比提升约15%;起重机产品通过加大投资、改善产品结构、提升产能等措施,国内销量同比提升18%;推土机业务在行业销量萎缩大幅度下滑的背景下逆势而上,国内销量同比增长约30%,优于行业增幅超过150个百分点,市场占有率提升明显,稳固国内行业第二位;桩工机械通过新产品快速开发、重点区域销售营销策略等措施,使国内液压抓斗销量、占有率处于行业龙头地位。

2.聚焦技术创新核心竞争力,智能化产品落地与产品升级

公司2019年进一步完善组织机构,并加强了研发管理,提升整体研发效能。成立大数据所&A研究所、电驱动研究所、属具研究所、电动所、海外支持研究所等,以加强智能技术应用及快速响应市场需求。通过研发流程升级、模块化/通用化开发推进、研发效率/质量管理工具推陈出新等措施,持续开深入的加强研发过程管理和研发平台管理。

持续推进技术创新,加快整机产品更新换代,加快产品智能化应用布局,全年共34款新产品上市。推进对装载机、挖掘机、起重机、叉车等产品的升级迭代,进一步提高产品在智能化、电动化的技术含量。全国首台商用5G智能铲装遥控装载机,集科技、智能、环保于一体的全新一代F系列挖掘机,第一代纯电动产品(电动装载机CLG856H-EV、电动挖掘机CLG906E-EV及CLG922F-EV),将合国四排放标准等全新产品在2019年9月北京展上发布,充分向社会及行业展示公司在产品新技术创新的技术实力;完成8-80吨C系列国六起重机升级;10款D系列自行臂叉式高空作业平台产品下线并通过CE认证;首款自行臂架式高空作业平台LST2000DWJ样机试制完成,车载式高空作业平台PTA280D正式下线。

公司核心零部件产品不断推陈出新,提高整机产品竞争实力。全年共开展近30个零部件开发项目,并有多款推出上市。AWL700装载机驱动桥已小批试销,有力支撑07叫装载机"神车"市场地位;自主研发挖掘机回转减速机,实现对公司挖掘机产品的全系列覆盖并填补6T/7T小吨位和50T大吨位回转减速机的空白。

3.着力全面国际化战略实施,业务国际化深度推进

深入布局海外营销网络,提高全球市场覆盖率。2019年公司海外渠道新增经销商28家,网点新增102个,新增覆盖23个国家和地区。在英国成立海外首家直营公司,聚焦全价值链营销模式,将海外销售模式由单一的经销商制开始向直销模式探索,为海外渠道变革提供参考。

拓宽全球运营体系,深入开展本地化经营与制造工作。柳工印度公司充分利用本地化制造能力,推出满足当地市场需求的产品组合,产品本地化率及市场占有率不断提高,其中压路机产品已基本实现全本地化、挖掘机三款产品本地化率最高达70%以上、平地机两款产品本地化率最高达到50%以上;柳工波兰锐斯塔公司成功开发多个欧洲地区经销商,并使柳工国四阶段装载机、挖掘机产品在波兰成功实现本地化制造和在欧洲区域销售;柳工巴西工厂通过本地化产品的快速导入,以及经销渠道覆盖渠提高,成功开发多家经销商渠道,渠道覆盖率达到93.5%,基本覆盖巴西全境。

聚焦海外核心市场,开发关键客户。柳工俄罗斯公司实现全年工程机械销售量同比增长超过25%,销售额同比增长超过40%;柳工拉美公司着眼销售能力、渠道开拓、业务构架变革,巴西市场全年销量取得较大突破,销量同比增长超180%。国际业务通过建立海外大项目快速跟进及反馈机制,确保大单项目更高效实施,海外业务全年共中标20个大项目,涉及17个国家,超500多台设备,大项目成交金额同比增长明显。

4.全方位拓宽企业发展格局,新兴业务取得突破

矿山机械业务全面提升运营能力,打造企业新增长点。矿山业务已完成组织机构和领导团队建立,为把业务打造成企业未来重要的增长点夯实基础。自主研发的宽体自卸车DW90A经受市场各种复杂工况的考验,实现国内目标市场的批量销售,填补了柳工非公路运输装备的空白;纯电动宽体车DW90AE完成样机调试,DR100C矿用自卸车完成样机装配,为下一步产业化做好准备。

高空作业平台D系列产品发布,生产线正式投入运行。公司在2019年"亚洲国际高空作业机械展览会"上成功发布了D系列柳工高空作业平台产品,并先后完成了10款系列产品的研发和试制造工作。D系列自行剪叉产品取得欧美CE认证和国际高空作业平台联盟(IPAF)的会员加入,为进入国际市场迈出了坚实的一步。柳工自行剪叉式装配生产线正式建设完成并开始试运行,2020年正式投入运行,标志着柳工高空作业平台设备正式开展全面自主制造模式。

林业机械部分产品实现批量上市和销售突破。林业机械已经完成组织机构和业务人员团队组建,海外合作业务拓展和市场渠道正在开展中。采伐机已经在国内批量上市,并取得销售突破和客户的高度认可;填补了柳工林业机械的空白;超长臂集材机和抓木机已经处于客户试用阶段,2020年将批量上市;针对欧美开发的产品也进入到试制阶段。林业机械取得突破和发展,将为柳工提供林业采伐作业全面解决方案打下坚实的基础。

5.坚持组织保障和人才驱动,组织体系变革与人才激励

2019年,公司顺利通过组织运营模式变革方案,完成公司一级组织机构、二级组织机构变革,通过"业务、区域、总部职能"三维组织运营模式的推进,成立以装载机、挖掘机为核心的业务群,进一步理清授权,强化市场导向和客户导向;公司持续建设内外部培训机制,推进柳工大学建设运营及持续开展经理人员领导力发展项目,促使经理人员提升管理水平与能力,切实驱动业务能力的持续发展,为公司战略目标的实现提供人才保障;优化公司激励方案,加快推进员工长效激励手段,2019年公司已对1700余名骨干员工实施限制性股票激励,实现了广西区内国有控股上市公司员工股权激励从无到有的突破;专业人才招聘工作推进顺利,公司贯彻"人才驱动"战略,在国内、外持续开展高端人才猎聘工作,不断引进高水平管理、技术、营销类领军人物、专家人才。

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,充分展示柳工战略愿景、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。2019年9月,公司凭借良好的品牌口碑及卓越的市场表现,荣获"工程机械建国七十周年杰出贡献奖";12月,公司荣获2019年金质量"公司治理奖"。《柳工品牌微纪录片》登陆央视CCTV9,向全国观众讲述"柳工辉煌甲子、迨梦百年"的品牌故事;510中国品牌日,柳工入围品牌企业,并冠名昆明-北京和昆明-上海两列高铁和13个高铁站广告;公司党委书记、董事长曾光安先生走上十三届全国人大二次会议"代表通道",受邀参加第二届"一带一路"国际合作高峰论坛、央视《对话》栏目等重要活动,并荣获"全国机械工程企业经营管理大师"称号,极大的促进了公司品牌影响力。

(三)核心竞争力

从1958年创立至今,公司已深耕工程机械市场领域60多年,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,以"成为工程机械行业世界级企业"为愿景,持续不断的在丰富产品线、新技术研发、核心零部件发展、品牌打造、国际化经营、新业务等方面探索,形成独一无二的企业核心竞争力。

1.丰富的产品线:公司从装载机产品起步,经过60多年的发展及历史沉淀,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。公司目前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、矿山机械等整机产品线,以及融资、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,为全球客户提供多种不同情况的工况解决方案,有效的支撑公司"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,坚持创新并不断持续投入,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)构建了全球研发中心、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,并在美国、美国、波兰、印度设立地区研发机构,形成国内海外分工协作,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;(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)2019年发布企业标准159项。主导3项,参编17项国家行业标准。申请专利293项(中国发明申请100项,外国发明申请2项),申请软件著作权13项;授权专利197项(其中中国发明52项,欧洲发明1项)。当前有效专利合计1206项。

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优势和质量优势的传动系统产品和柴油发动机产品。

公司自主研发挖掘机回转减速机,实现对公司挖掘机产品的全系列覆盖并填补6T/7T小吨位和50T大吨位回转减速机的空白,其中《三级减速回转减速机》获得国际发明专利受理;自主研发TC3425大吨位液力变矩器登上央视舞台《大国重器》入型记录片,呈现公司雄厚的技术实力。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,与竞争对手的产品产生差异化,在市场上树立技术领先和质量可靠的良好品牌形象。

4.深度挖掘的国际化业务:公司是国内行业中最早于1990年代就开展国际业务的企业之一。公司重事会于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12家包含整机、服务、配件、培训能力的营销公司,并通过300多家经销商的2,650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。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"中印友谊杯奖"、新加坡国际环境行业的"亚洲杰出奖"、俄罗斯的"亚洲贵宾奖"等"一带一路"区域国家颁发的荣誉。柳工品牌在全球影响力不断提升及扩大,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,由一个国内装载机单一产品生产厂,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,与世界一流企业合资生产关键零部件等,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人才,不断充实到研发、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中高级经理的具有公司治理理念、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。

(四)公司未来发展的展望

1.宏观经济与行业格局

2020年是我国全面建成小康社会的关键一年,也是"十三五"规划的收官之年,从全年整体经济基调判断,国内宏观经济将以"积极"与"稳健"为主基调。国家将持续推进制造业高质量发展战略、加强基础设施建设项目,加大新型信息基础设施建设,优化区域发展格局、推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局。工程机械行业相关的增长点主要包括新型城镇区域改造、新建租赁住房、乡村建设;京津冀、长三角、粤港澳大湾区、雄安新区建设;生态工程、环境保护工程;"一带一路"沿线国家出口需求等。

受疫情影响,一季度国内工程机械行业增长放缓,预计行业在经过一季度的调整后,市场恢复并持续处于稳定向好状态。2020年,可能对工程机械市场产生影响的因素包括:高基数设备存量市场的稳定更新;国家传统基建与新基建的投资增速;环保排放要求促使的新设备需求,未达标设备的淘汰更新;各企业的国际化发展程度;机器代替人工的利好因素,拉动微型、小型工程机械需求等。

2.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。2020年,公司继续围绕面向2025年的"十四五"战略展开,重点体现在两大方面:一是持续以"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,提供蕴含智能技术的"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,围绕后市场全价值链业务,基于市场、客户需求变化对公司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,实现服务型制造的信息进增长。

3.公司2020年度经营计划

(1)根极应对疫情带来的不利影响,同时兼顾疫情防控及生产运营工作。高度关注公司员工、供应商、代理商的健康安全,加强疫情期间员工健康管理,重点关注供应链风险问题,持续关注供应商动态情况,制定客户关系维护方案,保障公司生产运营体系。加快工业互联网以及数字化营销项目推进,加快互联网技术在办公及业务管控上的运用。

(2)稳固支柱产业,同时寻求新兴业务增长极,不断增强企业核心竞争力。加快建立以公司装载机、挖掘机为主导产品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,关注并进入各产品部分市场;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、组织变革与管理提升,围绕全年工作主题和战略举措,推动各项重点工作有效实施:加快非道路机械国IV、欧V和道路机械国VI和的产品开发,推动F系列挖掘机和智能化产品上市推广;整合优化供应链和产销存管理体系,推进全价值链协同工作;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,提升后市场的响应能力和服务质量。

(4)推进"三全战略"实施,拓宽企业发展格局。积极应用数字化、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,包括通控设备、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,焦距本地化运营,通过聚焦核心市场,本地化制造、再购与战略联盟,持续长期全球业务布局与提升柳工品牌国际知名度。

(5)坚持"以人为本,人才驱动"理念,不断激发新活力,新动能,促进企业运营效益提升。积极配合大型国企改革,推进柳工集团有限公司新一轮改革,完善柳工集团有限公司的顶层设计,加快推进"两非两剥"工作,为企业员工提供安全环保健康的工作环境,营造奋发进取的工作氛围。

4.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区域,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、新机、期机或本化作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,减少损费,降低成本; (4)研究和实施部分的可行性。
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)配合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)建立好汇率波动的研究体系及预警措施,加大汇率市场资期保值工具研究应用。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
土石方机械	13,619,244,136.64	2,869,111,933.81	21.07%	4.09%	6.78%	0.53%
其他工程机械及配件等	4,988,387,445.88	1,389,775,083.37	27.86%	9.93%	15.41%	1.47%

4.是否存在需特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润创造额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)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

①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称"新金融工具准则"),本公司于2019年4月16日召开的第八届董事会第十九次会议,批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。

本公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

②新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称"新债务重组准则"),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定,"营业外收入"和"营业外支出"项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

③新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称"新非货币性交换准则"),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

新非货币性资产交换准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止;财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表,将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文和财会[2019]16号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2)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。

(3)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

1.全资子公司柳工机械香港有限公司和柳工荷兰控股公司共同投资成立柳工机械印尼制造有限公司,并纳入本期合并范围;柳工机械香港有限公司和柳工机械印尼制造有限公司共同投成立柳工机械印尼有限公司,并纳入本期合并范围。

2.全资子公司柳工机械香港有限公司通过非同一控制下企业合并方式取得"柳工机械英国有限公司"100%股权,并纳入本期合并范围。

3.全资子公司广西柳瑞资产管理有限公司投资成立"北京瑞远柳工机械设备有限公司"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"黑龙江瑞远柳工机械设备有限公司"100%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"梧州智建环保科技有限公司"且持股90%,并纳入本期合并范围。

6.全资子公司广西柳瑞资产管理有限公司投资成立"平南智建环保科技有限公司"且持股70%,并纳入本期合并范围。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:000528　证券简称:柳工　公告编号:2020-10

广西柳工机械股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十一次会议于2020年4月27日-28日在柳工总部大楼6E会议室召开。会议应