证券代码:000528　　证券简称:柳　工　　公告编号:2020-46

广西柳工机械股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节　重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议(其中外部董事苏子孟先生、独立董事刘斌先生、王成先生及郑毓煌先生因出差或工作原因采取通讯方式参会)。

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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	33,820,686,049.97	29,861,367,274.78	13.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,129,951,205.62	10,350,777,342.24	7.53%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	5,357,670,530.77	31.06%	16,907,015,658.37	18.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	317,163,637.84	43.52%	995,648,386.96	12.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	225,207,609.41	16.29%	792,273,147.23	-4.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,496,495,599.37	不适用	-1,062,951,887.83	不适用
基本每股收益(元/股)	0.21	40.00%	0.67	11.67%
稀释每股收益(元/股)	0.21	40.00%	0.67	11.67%
加权平均净资产收益率	2.83%	0.67%	9.17%	0.27%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	3,512,145.17	
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)	200,479,580.16	
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、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	4,929,864.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,936,106.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	909.92	
减:所得税影响额	34,822,120.92	
少数股东权益影响额(税后)	2,172,287.88	
合计	203,375,239.73	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					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	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.74%	40,508,719	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.30%	33,952,880	0		
北京顺鑫智远资本管理有限公司	国有法人	0.68%	9,984,520	0		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.62%	9,152,910	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.62%	9,095,060	0		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.61%	8,930,870	0		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.59%	8,700,770	0		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.58%	8,621,860	0		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.54%	8,038,420	0		

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	40,508,719	人民币普通股	40,508,719
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前10名股东中,广西柳工集团机械有限公司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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	(1)公司前10名股东中,广西柳工集团机械有限公司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、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

第三节　重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元　币种:人民币

资产负债表项目	本年度期末数	上年度期末数	增减幅度	原因说明
交易性金融资产	205,495,944.45	50,130,000.00	309.93%	理财产品增加
应收账款	5,919,941,438.05	3,953,280,188.90	49.75%	主要是销售规模增加
债权投资	25,150,500.00	150,500.00	16611.30%	主要是子公司自持资产支持证券
在建工程	181,861,529.26	120,562,008.55	50.84%	主要是固定资产投资增加
其他非流动资产	35,000,000.00	231,199,370.90	-84.86%	主要是子公司预付土地款结转
短期借款	7,249,940,505.61	5,020,619,480.10	44.40%	主要是融资结构调整
衍生金融负债	-	607,500.00	-100.00%	远期外汇合约处置
应付票据	3,088,738,728.21	1,687,326,620.21	83.06%	主要是签票支付采购款增加
预收款项	-	223,334,083.98	-100.00%	执行新收入准则影响
合同负债	370,051,717.60	-	100.00%	执行新收入准则影响
应交税费	228,992,643.69	90,467,223.79	153.12%	主要是期末企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	2,189,036,612.10	1,540,400,346.15	42.11%	主要是一年内到期的长期借款转入
其他流动负债	1,264,563,154.01	5,181,023.05	24307.60%	主要是短期应付债券增加
长期借款	501,642,875.11	3,621,720,517.31	-86.15%	主要是偿还长期借款
应付债券	75,241,732.26	-	100.00%	子公司发行资产支持证券
专项储备	21,948,124.49	14,053,603.53	56.17%	期末安全生产费增加
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	原因说明
财务费用	239,816,274.62	71,472,101.07	235.54%	汇率变动影响
其他收益	198,213,187.67	58,342,709.81	239.74%	政府补助增加
投资收益	102,702,679.27	60,960,220.25	68.47%	主要是联营合营企业盈利
公允价值变动收益	607,500.00	-14,103,900.00	-104.31%	远期外汇合约公允价值变动
信用减值损失	-128,208,067.36	-46,309,801.07	176.85%	主要是债权增加
资产减值损失	-51,388,108.82	-32,402,602.28	58.59%	主要是风险资产增加
资产处置收益	3,512,145.17	2,214,888.31	58.57%	资产处置收益增加
营业外收入	39,786,637.56	9,986,678.00	298.40%	主要是新增非同一控制下企业合并
营业外支出	6,073,096.13	3,078,253.51	97.29%	主要是捐赠支出增加
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,062,951,887.83	1,022,900,911.14	不适用	主要是本年使用自有资金开展租赁业务
筹资活动产生的现金流量净额	585,717,308.71	-685,421,853.77	不适用	主要是本期新增超短融

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、公司控股股东变更情况:

公司于2020年4月24日披露《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》、于2020年4月28日披露《关于免于要约收购的提示性公告》和《收购报告书摘要》。公司控股股东拟变更为广西柳工集团机械有限公司,实际控制人仍为广西国资委。2020年7月23日,公司发布《关于控股股东变更完成过户登记暨控股权发生变更的公告》,公司控股股东变更为广西柳工集团机械有限公司。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/,公告编号:2020-06、2020-07、2020-08、2020-29)。

2、公司诉讼情况:

公司在报告期内未发生其他重大诉讼事项。公司在本报告期以前发生的已披露的诉讼事项,有最新进展的情况如下(其他未发生变化的案件详见2020年半年度报告):

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
	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9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、李爱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月中旬中恒公司答收一审判决,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7日大地林肯破产案件召开二债会,决定对大地林肯名下财产进行变价拍卖,用以偿付债权人。	法院判决武汉飘飘食品发展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经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

2、除上述事项外,公司在报告期内还发生了以下重要事项:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020-05 柳工关于董事会、监事会延期换届的公告	2020年3月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
2020-13 柳工2019年年度报告摘要	2020年4月30日	
2020-14 柳工关于2019年度利润分配预案的公告	2020年4月30日	
2020-15 柳工关于2020年度为下属公司提供担保的公告	2020年4月30日	
2020-16 柳工关于发行人民币债券类融资工具一般性授权的公告	2020年4月30日	
2020-17 柳工关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的公告	2020年4月30日	
柳工有限:收购报告书	2020年5月7日	
2020-24 柳工2019年度分红派息实施公告	2020年6月11日	
2020-28 柳工公司超短期融资券获准注册的公告	2020年7月18日	
2020-29 柳工关于控股股东变更完成过户登记暨控股权发生变更的公告	2020年7月23日	
2020-30 柳工关于向专业投资者公开发行公司债券获得注册批复的公告	2020年8月1日	
2020-31 柳工关于混合所有制改革进展暨公司控股股东股权变动的公告.	2020年8月1日	
2020-32 柳工关于控股股东的股东股权变更公告	2020年8月19日	
2020-33 柳工关于2020年第一期超短期融资券发行情况的公告	2020年8月26日	
2020-36 柳工2020年半年度报告摘要	2020年8月29日	
2020-37 柳工关于公司2020年半年度计提资产减值准备公告	2020年8月29日	
2020-38 柳工关于回购注销部分2018年限制性股票的公告	2020年8月29日	
2020-39 柳工关于回购注销部分2018年限制性股票的减资公告	2020年8月29日	
2020-40 柳工关于间接控股股东混合所有制改革进展的自愿性信息披露公告	2020年8月29日	
2020-41 柳工关于中恒国际租赁资产证券化收到上交所无异议函的公告	2020年9月29日	
2020-42 柳工关于间接控股股东混合所有制改革进展的自愿性信息披露公告	2020年9月29日	

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、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	10,464.30	2020年01月01日	2020年06月30日	10,464.30	0	10,464.30	0	0	0.00%	143.30
合计				10,464.30	--	--	10,464.30	0	10,464.30	0	0	0.00%	143.30
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)	公司开展的金融衍生品业务,是以套期保值为目的,规避汇率风险,与主业密切相关的简单金融衍生产品,且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司稳健经营、风险可控的原则。1、风险分析(1)市场风险:公司开展的远期结售汇业务,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,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同银行支付差价的风险;(3)操作风险:在办理远期结售汇业务时,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。2、风险控制措施(1)制度完善:公司已建立《远期结售汇业务内部控制制度》,对远期结售汇交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理等做出明确规定,公司章程中已明确规定开展衍生品交易的审批权限及信息披露要求。上述制度对衍生品投资的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定,对衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用;(2)专人负责:由故略运营部、财务部、法律事务部、董事会秘书处等相关部门成立专项工作小组,负责远期结售汇交易前的风险评估、分析交易的可行性及必要性,负责交易的具体操作办理,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)产品选择:在进行远期结售汇交易前,在多个市场多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的工具开展业务;(4)交易对手管理:充分了解办理远期结售汇的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系、慎重选择。必要时可聘请专业机构对远期结售汇业务的交易模式、交易对手进行分析比较;(5)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,专人负责跟踪衍生品公允价值的变化,及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况,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;(6)例行检查: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。												
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。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
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。												

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用　√ 不适用

公司报告期不存在募集资金。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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/szsze/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机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/szsze/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/szsze/index.html

广西柳工机械股份有限公司董事会

2020年10月27日

证券代码:000528　　证券简称:柳工　　公告编号:2020-43

广西柳工机械股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2020年10月16日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知,会议于2020年10月27日在柳州如期召开。会议应到会董事11人,实到会董事11人(其中外部董事苏子孟先生、独立董事刘斌先生、王成先生、郑毓煌先生均采取通讯方式参会)。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长曾光安先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。经会议审议,作出了如下决议:

一、审议通过《关于公司2020年第三季度计提资产减值准备的议案》

同意公司2020年度第三季度各项资产计提减值准备2,335万元,影响当期损益　-2,335万元(截止2020年9月30日,公司共计计提减值准备17,960万元,影响当期损益-17,960万元)。

公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司2020年度日常关联交易的议案》

同意调整公司2020年度预计日常关联交易:向关联方采购原材料等调减金额18,874万元,较年初预计金额降低4.8%;向关联方销售原材料等调增金额2,298万元,较年初预计金额增加13.0%。上述关联交易在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该项议案出具了无异议的事前认可意见和独立意见。

关联董事在审议该议案(含子议案)时进行了相应的回避表决,其中:

(1)对与广西柳工集团有限公司(以下简称"柳工集团")及其下属企业发生的关联交易事项:在柳工集团兼职的三名关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决,非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

(2)对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项:关联董事黄海波先生(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

(3)对与合资公司柳工美卓建筑设备(常州)有限公司发生的关联交易事项:关联董事黄敏先生(兼任该公司董事)回避表决,非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

(4)对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董事监事高管职务的关联方发生的关联交易事项:非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于调整2020年日常关联交易的公告》(公告编号:2020-45)。

三、审议通过《关于公司投资装载机智能化改造项目的议案》

1、同意公司及两家全资子公司共同投资10.72亿元建设装载机智能化改造项目的总平布局方案及工厂工艺规划方案,其中:

1.1 本公司自筹资金投入该项目8.96亿元;

1.2 柳州柳工传动件有限公司自筹资金1.07亿元,用于该项目中的传动工艺设备投资;

1.3 柳州柳工液压件有限公司自筹资金0.69亿元,用于该项目中的液压工艺设备投资。

2、同意授权公司副总裁文武先生签署该项目投资建设相关合同、协议等文件。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司2020年三季度报告全文及正文的议案》

同意公司2020年三季度报告全文及正文。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工2020年第三季度报告(全文)》和《柳工2020年第三季度报告(正文)》(公告编号:2020-46)。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2020年10月27日

证券代码:000528　　证券简称:柳工　　公告编号:2020-44

广西柳工机械股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

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第八届监事会第二十四次会议于2020年10月27日在柳州召开。会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2020年三季度报告全文及正文的议案》

监事会认为:公司2020年三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权,获监事会审议通过。

二、审议通过《关于公司2020年第三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司资产的实际情况,对2020年第三季度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止2020年9月30日的资产状况。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权,获监事会审议通过。

三、审议通过《关于调整公司2020年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为:公司根据市场形势变化和经营需要,对2020年度日常关联交易方及金额进行调整,符合客观实际,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会对调整公司2020年度日常关联交易事项的公允性无异议。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2020年10月27日

证券代码:000528　　证券简称:柳工　　公告编号:2020-45

广西柳工机械股份有限公司关于调整2020年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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")于2020年10月27日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司2020年日常关联交易的议案》。现将相关情况公告如下:

一、日常关联交易的基本情况

(一)、调整日常关联交易概述

公司于2019年12月25日召开的第八届第二十三次会议审议通过了《关于公司预计2020年度日常关联交易事项的议案》。公司2020年度预计发生日常关联交易共计413,113万元(占2019年12月31日经审计净资产39.9%);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关联方提供的劳务395,426万元;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17,687万元(详见公司2020年1月2日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《柳工预计2020年日常关联交易》)。

根据市场形势变化及业务需要,公司对广西康明斯工业动力有限公司等关联方2020年预计日常关联交易进行调整:向关联方采购原材料、配件、产品、燃料调减18,874万元,较年初预计降4.8%;向关联方销售原材料、配件、产品、燃料调增2,298万元,较年初预计增13.0%。

关联董事在审议该议案(含子项)时相应进行了回避表决,具体表决情况如下:

1、对与公司间接控股股东广西柳工集团有限公司(以下简称"柳工集团")及其下属企业发生的关联交易事项:在柳工集团兼职的三名关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决,非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项:关联董事黄海波先生(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

3、对与合资公司柳工美卓建筑设备(常州)有限公司发生的关联交易事项:关联董事黄敏先生(兼任该公司董事)回避表决,非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

4、对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项:非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

(二)、本次需进行调整的关联交易情况如下:

关联交易类别	关联类型	关联单位	交易主要内容	截止10月26日实际	年初预算	调整金额	调整后预算
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	采购原材料、配件、产品、燃料和动力	广西柳工奥兰空调有限公司	空调、暖风机等	6,538	6,125	2,725	8,850
		广西智拓科技有限公司	机器人工业集成系统	551	5,807	-4,771	1,036
		柳工(柳州)压缩机有限公司	压缩机等	96	1,629	-720	909
		广西柳工农业机械股份有限公司	农机	25		526	526
		广西康明斯工业动力有限公司	发动机	81,987	109,893	14,434	124,327
		柳工美卓建筑设备(常州)有限公司	移动破碎筛分机	5,529	48,260	-31,068	17,192
		合计		94,726	171,714	-18,874	152,840
	销售原材料、配件、产品、燃料和动力	广西柳工农业机械股份有限公司	控制器	1,069	675	535	1,210
		广西柳工集团及其下属企业	配件等	471	857	157	1,014
		广西康明斯工业动力有限公司	垫付件等	329	331	46	377
		广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力等	7,855	8,834	1,315	10,149
		柳工美卓建筑设备(常州)有限公司	配件等	155	3	245	248
		合计		9,879	10,700	2,298	12,998
	接受劳务、服务	柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	8,258	8,258	-	6,150
		小计		8,258	8,258	-	6,150
		合计		395,426	376,552	-18,874	242,130
向关联方销售原材料、配件、产品、燃料和动力及提供劳务、服务	销售原材料、配件、产品、燃料和动力	广西中源机械有限公司	配件、燃料动力等	3,120	3,120	-	2,350
		广西柳工农业机械股份有限公司	控制器	675	1,210	535	1,069
		柳州欧维姆机械股份有限公司	锚垫板等	414	414	-	154
		广西柳工集团及其下属企业	配件等	857	1,014	157	471
		广西康明斯工业动力有限公司	垫付件等	331	377	46	329
		广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力等	8,834	10,149	1,315	7,855
		柳州采埃孚机械有限公司	进油法兰、燃料动力	2,361	2,361	-	1,677
		柳工美卓建筑设备(常州)有限公司	配件等	3	248	245	155
		小计		16,595	18,893	2,298	14,060
	提供劳务、服务	广西中源机械有限公司	资产租赁	715	715	-	613
		广西柳工集团及其下属企业	资产租赁等	4	4	-	2
		广西威翔机械有限公司	资产租赁	271	271	-	226
		柳工美卓建筑设备(常州)有限公司	资产租赁	102	102	-	88
		小计		1,092	1,092	-	929
		合计		17,687	19,985	2,298	14,989
总计				413,113	396,537	-16,576	257,119

单位:万元

(三)、调整后2020年各关联交易的主要内容及上年度、本年度实际发生关联交易金额

单位:万元

关联交易类别	关联类型	关联单位	交易主要内容	年初预算(A)	调整后预算(B)	调整金额(C=B-A)	截止10月26日实际发生额(D)	实际发生额占全年预算(E=D/B)	上年实际金额(F)	占同类交易比例(H)
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	采购原材料、配件、产品、燃料和动力