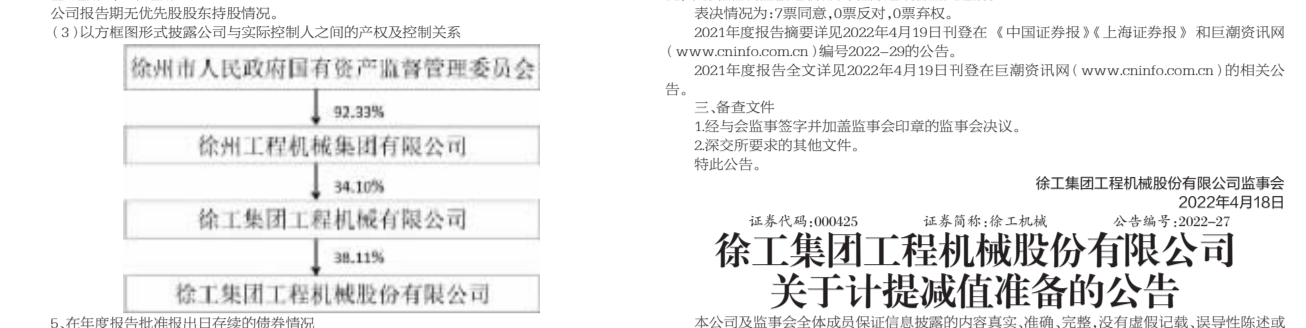


证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2022-29

徐工集团工程机械股份有限公司

2021年度报告摘要



6、在年度报告批准报出日存续的债券情况

Table with columns: 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率

2)债券最新跟踪评级及评级变化情况
中信证券信用评级于2021年6月24日出具了《徐工集团工程机械股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2021)》...

(3)截至报告期末公司最近2年的主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 本年比上年增减%

重要事项详见《2021年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

徐工集团工程机械股份有限公司第八届董事会第五十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第八届董事会第五十九次会议于2022年4月6日(星期六)上午10:30分在徐州徐工集团工程机械股份有限公司徐州徐工工业园徐工会议中心三楼会议室召开...

二、董事会会议决议情况
本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
(一)2021年度董事会工作报告
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、关于计提减值准备的议案
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

四、关于核销资产的议案
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

五、董事会决议事项
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

六、2021年度利润分配预案
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

七、2021年度内部控制评价报告
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

八、2021年度社会责任报告
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

九、2021年度内控自我评价报告
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

十、2021年度利润分配预案
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

十一、2021年度内部控制评价报告
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

十二、2021年度社会责任报告
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

十三、2021年度内控自我评价报告
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

十四、2021年度利润分配预案
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

十五、2021年度内部控制评价报告
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

十六、2021年度社会责任报告
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

十七、2021年度内控自我评价报告
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

十八、2021年度利润分配预案
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

十九、2021年度内部控制评价报告
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

二十、2021年度社会责任报告
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。

利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、本年度盈利但未提出现金红利利润分配的原因
目前,徐工机械正在进行重大资产重组,为保持股权结构的稳定性,加快重组进程,更好地维护全体股东长远利益,2021年度,公司拟不进行利润分配。待重组完成后,公司将择机提出利润分配预案,待股东大会审议通过后尽快实施。

三、公司未分配利润的用途和使用规划
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营、自有项目建设、各项业务发展、流动资金需求及未来股利分配,为公司战略发展的顺利实施提供可靠保障。

四、独立董事的审议程序
2021年利润分配预案已经公司2022年4月16日第八届董事会第五十九次会议和第八届监事会第三十二次会议审议通过,尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、独立董事意见
独立董事认为:2021年度利润分配预案符合《公司法》等有关规定,也符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司的持续稳定健康发展,未损害中小投资者利益。同意公司董事会关于2021年度利润分配的预案,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

徐工集团工程机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司或本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定,编制了2021年度募集资金存放与使用情况专项报告。现将募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]182号)核准,公司向特定对象非公开发行股票。

(二)募集资金使用情况及结余情况
截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金883,082,904.47元,其中以前年度公司使用募集资金680,303,377.81元,2021年度使用募集资金202,779,526.66元,2021年度募集资金存放银行产生的利息收入34,742,536.54元,累计产生利息收入155,891,097.71元。

二、募集资金专户存放管理情况
为规范公司募集资金管理与使用,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(现已修订为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》)等相关法规、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,公司于2018年9月16日召开八届董事会第十三次会议(临时)审议通过了《关于召开募集资金存放与使用情况的议案》,公司与工商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司签订了《募集资金监管协议》。

三、募集资金使用效益情况
截至2021年12月31日,公司及下属子公司在徐工集团工程机械股份有限公司的募集资金专项账户余额如下:

Table with columns: 序号, 开主体, 开户主体, 募集资金专户, 截至2021年12月31日余额, 资金用途

上述各募集资金专户存在与徐工集团工程机械股份有限公司在中国建设银行股份有限公司徐州分行开设的募集资金专项账户,账号为32050171863600001143,截止2021年12月31日,募集资金专项账户余额为人民币1,763,270,042.14元。

三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日,公司累计支付募集资金投资项目人民币883,082,904.47元,具体如下:

Table with columns: 序号, 项目名称, 募集资金承诺投入金额, 募集资金实际投入金额, 其中:报告期内投入金额, 其中:2021年度投入金额

募投项目的资金具体使用情况,请见附件1募集资金使用情况对照表(附表1)。(一)募集资金实际使用情况与承诺使用情况的差异
2021年度,公司不存在募集资金实际投入与承诺投入的差异。

(二)募集资金使用效益情况
2021年度,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

(三)募集资金使用与承诺投入的差异
2021年度,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

(四)募集资金使用与承诺投入的差异
2021年度,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

(五)募集资金使用与承诺投入的差异
2021年度,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

(六)募集资金使用与承诺投入的差异
2021年度,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

(七)募集资金使用与承诺投入的差异
2021年度,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

(八)募集资金使用与承诺投入的差异
2021年度,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

(九)募集资金使用与承诺投入的差异
2021年度,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

(十)募集资金使用与承诺投入的差异
2021年度,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

(十一)募集资金使用与承诺投入的差异
2021年度,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

(十二)募集资金使用与承诺投入的差异
2021年度,公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

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

所有董事均亲自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利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用

二、公司基本情况
1.公司简介
(1)公司概况
(2)主要业务或产品简介

(一)公司所处行业特征
公司所处行业为工程机械行业,工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位,是我国具有国际竞争优势的行业。

工程机械应用领域广泛,主要用于基础设施建设、房地产开发、大型工程、抢险救灾、交通运输、自然资源保护等领域。

目前工程机械行业集中度提高,竞争较为激烈,行业呈现以下特点:一是行业集中度持续提升,龙头企业市场份额进一步扩大。

(二)公司经营模式
1.采购模式
2.生产模式
3.销售模式

(三)公司的经营成果
2021年,是徐工“十四五”开局、冲刺重点项目的首战之年,也是公司向双向融合与母子公司徐工有限、推进进入上市企业的攻坚之年。

第一,高质量发展取得新突破。2021年徐工上下紧扣经营主线,对比行业、对比对手、对比标杆,以“第一”为目标,坚持“三个第一”。

第二,产业链协同得到新提升。在“高二”期间,高质量发展牵引带动了徐工集团及母公司徐工有限旗下全产业链协同发展。

第三,技术创新取得新突破。2021年,公司加大研发投入,在智能化、绿色化、轻量化等方面取得重要突破。

第四,品牌影响力得到新提升。公司深入实施品牌战略,提升品牌知名度和美誉度。

第五,国际化经营取得新进展。公司深入实施国际化战略,提升全球市场竞争力。

第六,数字化转型取得新成效。公司加快推进数字化转型,提升运营效率。

第七,绿色发展取得新突破。公司深入推进绿色发展,提升可持续发展能力。

第八,人才队伍建设取得新进展。公司深入实施人才强企战略,提升人才素质。

第九,企业文化建设取得新成效。公司深入推进企业文化建设,提升企业文化软实力。

第十,社会责任履行取得新进展。公司深入推进社会责任履行,提升企业形象。

第十一,党建工作取得新成效。公司深入推进党建工作,提升党建工作水平。

第十二,党风廉政建设取得新进展。公司深入推进党风廉政建设,提升党风廉政建设水平。

第十三,安全生产取得新成效。公司深入推进安全生产工作,提升安全生产水平。

第十四,环境保护取得新进展。公司深入推进环境保护工作,提升环境保护水平。

第十五,能源节约取得新成效。公司深入推进能源节约工作,提升能源节约水平。

第十六,科技创新取得新进展。公司深入推进科技创新工作,提升科技创新水平。

第十七,人才培养取得新成效。公司深入推进人才培养工作,提升人才培养水平。

第十八,企业文化建设取得新进展。公司深入推进企业文化建设工作,提升企业文化建设水平。

第十九,社会责任履行取得新进展。公司深入推进社会责任履行工作,提升社会责任履行水平。

第二十,党建工作取得新成效。公司深入推进党建工作,提升党建工作水平。

第二十一,党风廉政建设取得新进展。公司深入推进党风廉政建设,提升党风廉政建设水平。

第二十二,安全生产取得新成效。公司深入推进安全生产工作,提升安全生产水平。