证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2022-94

广西柳工机械股份有限公司

2022 第三季度报告

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。
重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（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
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	6,266,949,837.81	4,974,985,551.92	5,824,042,744.31	7.60%	20,033,632,182.57	19,763,027,285.05	22,606,053,586.03	-11.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,565,723.81	127,806,846.01	135,240,233.38	-21.20%	586,005,883.73	889,125,285.49	1,018,320,475.32	-42.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,289,206.64	107,067,524.98	107,067,524.98	-28.75%	488,737,055.05	801,879,319.57	801,879,319.57	-39.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	–	–	–	–	280,394,130.64	406,797,520.37	285,003,221.42	-1.62%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.09	0.07	-28.57%	0.30	0.60	0.52	-42.31%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.09	0.07	-28.57%	0.30	0.60	0.52	-42.31%
加权平均净资产收益率	0.68%	1.08%	0.85%	-0.17%	3.77%	7.70%	6.66%	-2.89%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	43,053,671,980.01	36,340,067,701.55	40,433,249,422.69	6.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	15,720,714,578.30	15,334,814,750.03	15,380,247,730.77	2.21%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	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）	7,548,340.38	10,624,172.00	
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）	28,670,274.57	106,858,899.25	主要是政府补助
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	0.00	4,688,973.33	主要并购江汉
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-78,492.96	-8,620,686.99	主要是远期结汇业务
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,036.39	1,900,526.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,668,368.68	5,607,036.66	
减：所得税影响额	3,557,829.31	16,653,254.40	
少数股东权益影响额（税后）	4,051,180.58	7,136,838.04	
合计	30,276,517.17	97,268,828.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他金融资产投资收益
将《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项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《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的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	29,883,230.42	46,828,813.99	-36.19%	变动额主要是汇兑损失减少
投资收益	60,771,138.38	177,846,565.89	-65.83%	主要是联营合营公司盈利减少
公允价值变动收益	114,113.65	–	100.00%	主要是远期外汇业务公允价值变动
资产减值损失	-96,799,307.14	-68,302,464.20	41.72%	主要是本期计提存货减值增加
资产处置收益	15,776,650.02	7,643,623.53	106.40%	主要是资产处置收益增加
营业外收入	28,690,071.48	20,344,517.76	41.02%	主要是新增非同一控制下企业合并
营业外支出	7,866,138.61	5,917,805.49	32.92%	主要是固定资产报废损失增加
所得税费用	143,035,101.42	266,405,475.10	-46.31%	主要是利润总额同比下降
交易性金融资产	50,106,986.30	–	100.00%	主要是本期新增理财产品
衍生金融资产	7,127.35	–	100.00%	主要是本期新增远期外汇业务
应收账款	8,640,146,734.61	6,266,992,275.33	37.87%	主要是新增并表范围及国际业务增长
其他应收款	987,312,269.18	575,645,714.66	71.51%	主要是保证金增加
其他流动资产	413,080,947.76	956,906,120.11	-56.83%	主要是增值税留抵税额减少
投资性房地产	149,893,135.42	45,727,999.26	227.79%	主要是增加投资性房地产业务
在建工程	928,115,113.65	670,446,391.64	38.43%	主要是固定资产投资增加
其他非流动资产	96,615,386.11	64,538,344.45	49.70%	主要是新增理财投资
预收款项	6,855,435,642.86	5,152,391,111.39	33.05%	主要是本期贷款增加
合同负债	47,036,484.53	34,472,552.26	36.45%	主要是预收租赁款增加
应交税费	659,715,911.77	407,288,616.75	61.98%	主要是合同履约义务增加
其他流动负债	208,500,967.17	153,563,800.83	35.77%	主要是期末应交企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	540,669,109.55	44,066,276.06	1126.95%	主要是新增发行ABS
长期借款	2,352,010,653.90	870,726,499.52	170.12%	主要是重分类一年内到期的长期借款
应付债券	1,070,733,808.76	2,641,183,821.92	-59.46%	主要是重分类一年内到期的长期借款
长期应付款	128,304,555.10	224,085,854.59	-42.74%	主要是重分类一年内到期的应付债券
递延所得税负债	486,539,567.88	729,576,538.27	-33.31%	主要是重分类一年内到期的长期应付款
实收资本（股本）	49,805,144.30	23,176,703.39	114.89%	主要是本期新增并表范围
资本公积	1,955,019,991.00	1,475,240,876.00	32.52%	主要是本期新发行股份
库存股	6,011,292,887.00	10,127,162,924.82	-40.64%	主要是本期注销柳工有限所持公司股份
专项储备	13,943,230.03	3,669,823,862.07	-99.62%	主要是注销柳工有限所持公司股份
少数股东权益	79,168,572.93	48,846,845.43	62.08%	主要是安全生产费用结存增加

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数		91,118	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
广西柳工集团有限公司	国有法人	25.87%	505,809,038.00	505,809,038.00	/	/
广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.72%	150,867,425.00	150,867,425.00	/	/
国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.11%	99,845,895.00	99,845,895.00	/	/
国家制造业转型升级基金股份有限公司	境内非国有法人	2.77%	54,084,549.00	54,084,549.00	/	/
工银资本管理有限公司－北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）	其他	2.66%	51,949,632.00	51,949,632.00	/	/
建信金融资产投资有限公司	国有法人	2.55%	49,814,716.00	49,814,716.00	/	/
广西宏桂汇智基金管理有限公司－广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.22%	43,409,966.00	43,409,966.00	/	/
广西宏桂资本运营集团有限公司	国有法人	2.05%	39,994,269.00	0	/	/
香港中央结算有限公司	境外法人	1.88%	36,752,512.00	0	/	/
常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	31,731,224.00	31,731,224.00	/	/

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
广西宏桂资本运营集团有限公司	39,994,269.00	人民币普通股	39,994,269.00
香港中央结算有限公司	36,752,512.00	人民币普通股	36,752,512.00
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	9,095,060.00	人民币普通股	9,095,060.00
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	7,641,670.00	人民币普通股	7,641,670.00
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	7,613,060.00	人民币普通股	7,613,060.00
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	7,545,670.00	人民币普通股	7,545,670.00
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	7,258,522.00	人民币普通股	7,258,522.00
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	6,962,920.00	人民币普通股	6,962,920.00
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	6,765,510.00	人民币普通股	6,765,510.00
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	6,134,126.00	人民币普通股	6,134,126.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中广西宏桂汇智基金管理有限公司－广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）与广西宏桂资本运营集团有限公司为一致行动人。除此之外，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）	无		

（二）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
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司限制性股票激励方案进展
2022年8月25~26日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予股份第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于公司2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，543,270股限制性股票拟上市流通，3,522,810股限制性股票拟回购注销。相关详情已于2022年8月30日在巨潮资讯网披露，即《柳工关于2018年限制性股票激励计划预留授予股份第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-81）及《柳工关于公司2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2022-82）。
2022年9月22日，543,270股限制性股票上市流通。详见公司于2022年9月21日在巨潮资讯网披露的《柳工关于2018年限制性股票激励计划预留授予股份第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号2022-87）。
（二）公司发行可转换公司债券方案进展
2022年4月27日，公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》等系列议案，公司拟公开发行总额不超过人民币30亿元可转换公司债券。详见公司于2022年4月29日于巨潮资讯网披露的《柳工关于公开发行可转换公司债券预案的公告》（公告编号2022-56）。
2022年9月1日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：222052)。中国证监会正式受理公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请。详见公司于2022年9月3日于巨潮资讯网披露的《柳工关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号2022-86）。
（三）诉讼事项进展
公司本报告期内未新增其他重大诉讼事项。除下列诉讼事项外，其余以前发生但延续到报告期的诉讼事项进展，请查看公司2022年半年度报告。

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
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、赵广爱提供连带责任保证，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，无其他财产可供分配，故于2020年3月中恒向睢县人民法院申请河南丰太破产清算，因河南丰太法定代表人赵光宇已被当地刑事羁押，因疫情原因，看守所无法安排会见，故法院暂时无法送达。2021年5月已委托律师同法院与赵光宇三方进行沟通。已提交破产申请，待受理。2022年7月第三方向中恒缴纳保证金20万元。	法院判决河南丰太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
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月已一审判决。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、大地林肯置业公司宣告破产重整，2018年4月中恒申报债权；2019年12月大地林肯公司重整失败，法院宣告破产清算，2020年9月7日大地林肯公司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。2021年5月武汉飘飘破产重整失败，法院宣告破产清算。7月29日武汉飘飘场内资产整体上线拍卖。	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。2021年12月24日武汉飘飘整体资产以5786万元价格打包出售成功（含租赁物）。2022年6月收到武汉飘飘管理人分配款项170.43万元，截止2022年6月30日已回款232.5万元。破产案件完结。法院已强制裁定通过大地林肯分配方案，中恒获价值450万房产（最终流拍价格）以物抵债。2022年9月已完成过户手续。被执行人法人单位已破产清算完毕，个人执行人财产已处置完毕，拟关闭。	2016年8月30日	2016年半年度报告
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责任保证。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。	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，由法院查询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，共查封被执行人约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6月份因无财产可供执行终结本次执行。2021年6月1日，案件已恢复执行，并成功追加被执行人。	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，已经向法院申请强制执行。	截止2022年6月30日，累计执行回款2,122.41万元。林地评估结果已出，林权评估初稿五指山公司提出异议，2022年9月法院拟扣104万元。	2014年10月28日	2014年第三季度报告
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"）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。	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。杜艾保不服柳州市中院判决，提出再审申请。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。2021年2月杜艾保不服柳州中院撤回再审申请处理的裁定，向柳州市检察院申请抗诉。2021年8月17日再审案件开庭，2021年9月23日收到裁定书，江苏建宸、上海建宸两案裁定撤销原判决，发回柳江法院重审。2021年10月18日，柳江法院立案，于2022年1月13日开庭审理。目前鉴定中。	法院判决江苏建宸支付柳挖公司货款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。	2021年4月对孙斌、杜艾保即将到期的房产查封进行续封。2021年6月24日，因被执行人提出再审申请，案件被广西高院裁定中止执行。截止2022年6月30日，累计执行回款104万元。	2013年10月27日	2013年第三季度报告
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。	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。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。2018年10月合肥市中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。2021年12月合肥中院驳回安徽华柳破产申请，2022年3月，柳挖起诉安徽华柳股东损害债权人利益责任纠纷案件在南宁中院立案，于7月15日开庭审理。	判决驳回柳挖公司的上诉请求，维持原审判决。	2021年7月22日，查封了三套房产。截止2022年6月30日，已累计执行回款2,627,272.00元。	2013年4月13日	2013-08号柳工关于柳挖公司诉经销商安徽华柳的重大诉讼事项公告
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（暂计）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、张党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）由被告承担本案的诉讼费、财产保全费、律师费。	7,341.37	否	因存在管辖权异议，新疆巨华案分为主机案与配件案。主机案：被告在提交答辩状期间提出管辖权异议，柳州市中院于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。2021年5月31日新疆巨华案（主机案）开庭。2021年7月，柳州中院判决，全额支持公司的诉讼请求，但否决了案外人欧普公司提供抵押的有效性。2021年8月11日公司向广西高院提出上诉。2021年10月22日公司诉新疆巨华案广西高院已受理，于2022年5月13日开庭审理。2022年8月25日广西高院二审判决，支持公司上诉请求。配件案：2021年5月31日，柳南区法院受理公司诉新疆巨华（配件款）案，9月3日公司诉新疆巨华（配件款）案已出具判决书，法院支持公司所提出的诉讼请求。	公司诉新疆巨华（配件款）案已出具判决书，法院支持全部诉讼请求。公司诉新疆巨华（主机案）已出判决，法院支持公司上诉请求。	主机案还在诉讼中，配件案无回款。	2018年4月3日	2017年年度报告
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，按每日万分之五的标准，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工程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%的计算标准计算违约金下利息，沈永兴、郑文芳、沈瑶、江斌、陈杨承担连带责任。	2021年3月4日柳州市中院立案执行。2021年5月执行回款94.83万元。2021年10月20日，对查封资产估值1500万元。2022年1月成功拍卖一套房产和车位，价值187万元。2022年5月，向柳州中院提交以物抵债申请书。2022年5月6日，柳州中院下达以物抵债裁定，共计627.28万元。6月10日，柳州中院执行回款171.4万元。目前对以物抵债的房产办理房屋过户登记手续。拟关闭。	2018年4月3日	2017年年度报告
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，保证人承担保证责任。	6,110.87	否				2019年4月30日	2019年一季报
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。	10,618.81	否	海航五笔合同涉诉案件共计5个（五案），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，已开庭。2019年12月27日中恒公司与海航公司达成了调解协议，于2020年3月份收到法院出具的调解书。2021年2月海岛临空（原海航地产），海控置业等海航基础板块21家企业分别进入破产重整（协同重整）3月中恒公司向管理人申报债权7亿元，4月参加破产重整第一次债权人会议，9月参加第二次债权人会议，同时海航管理人针对中恒公司申报的7亿债权全部予以确认，其中优先债权确认1.03亿元，普通债权5.97亿元。2021年10月份海航破产重整方案已获得债权人会议表决通过。		根据法院调解书，2019年12月至2021年1月共计收到租金7900万元及诉讼费1702315元；按照重整计划，截止2022年6月30日已收到海航基础股票2411万股，小额债权足额清偿共计10万元现金。截至2022年6月30日，中恒公司对剩余全部普通债权转股的3840万股st基础股票，另外针对优先债权1.03亿已签署完毕还款协议，后续海航将按照协议于每年底履行。本案已执行完结。拟关闭。	2019年4月30日	2019年一季报
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的违约金，保证人承担保证责任。	18,292.61	否		根据破产重整计划，确认中恒公司普通债权5.97亿元，转股3,840.57万股（海航基础股票），优先债权1.03亿元分十年清偿。		2019年4月30日	2019年一季报
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全部未付租金的违约金，保证人承担保证责任。	14,388.13	否				2019年4月30日	2019年一季报
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。	14,502.27	否				2019年4月30日	2019年一季报

四、季度财务报表
（一）财务报表
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	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	7,524,252,091.80	6,406,523,074.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,106,986.30	0.00
衍生金融资产	7,127.35	0.00
应收票据	279,985,873.19	345,690,724.48
应收账款	8,640,146,734.61	6,266,992,275.33
应收款项融资	213,292,291.47	269,454,396.24
预付款项	378,612,329.76	368,067,142.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	987,312,269.18	575,645,714.66
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	7,520,374,414.21	9,042,601,840.31
合同资产	90,268,975.89	80,480,255.61
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	4,475,550,515.14	4,400,147,357.12
其他流动资产	413,080,947.76	956,906,120.11
流动资产合计	30,572,990,556.66	28,712,508,901.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	150,500.00	150,500.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	3,225,493,645.46	3,070,341,937.19
长期股权投资	680,328,277.21	858,652,968.94
其他权益工具投资	295,798,813.62	326,378,002.20
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	149,893,135.42	45,727,999.26
固定资产	4,629,739,997.18	4,301,974,873.92
在建工程	928,115,113.65	670,446,391.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,797,071.79	107,645,161.22
无形资产	1,318,512,321.23	1,252,976,241.83
开发支出	52,114,109.10	50,033,535.89
商誉	166,631,074.09	166,631,074.09
长期待摊费用	23,660,975.07	29,705,723.39
递延所得税资产	815,831,003.42	775,537,767.53
其他非流动资产	96,615,386.11	64,538,344.45
非流动资产合计	12,480,681,423.35	11,720,740,521.55
资产总计	43,053,671,980.01	40,433,249,422.69
流动负债：		
短期借款	6,855,435,642.86	5,152,391,111.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	4,668,210,589.36	4,492,644,737.78
应付账款	4,818,509,006.42	5,451,742,695.09
预收款项	47,036,484.53	34,472,552.26
合同负债	659,715,911.77	407,288,616.75
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	311,609,242.43	376,444,897.77
应交税费	208,500,967.17	153,563,800.83
其他应付款	2,089,984,181.53	1,955,474,307.51
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	13,729,987.72	8,002,580.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,352,010,653.90	870,726,499.52
其他流动负债	540,669,109.55	44,066,276.06
流动负债合计	22,551,681,789.52	18,938,815,494.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,070,733,808.76	2,641,183,821.92
应付债券	128,304,555.10	224,085,854.59
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	90,513,478.84	92,317,347.55
长期应付款	486,539,567.88	729,576,538.27
长期应付职工薪酬	97,247,212.24	105,493,148.88
预计负债	771,210,282.14	835,287,365.46
递延收益	732,683,171.91	701,012,206.25
递延所得税负债	49,805,144.30	23,176,703.39
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,427,037,221.17	5,352,132,986.31
负债合计	25,978,719,010.69	24,290,948,481.27
所有者权益：		
股本	1,955,019,991.00	1,475,240,876.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	6,011,292,887.00	10,127,162,924.82
减：库存股	13,943,230.03	3,669,823,862.07
其他综合收益	-213,196,332.71	-230,349,058.35
专项储备	79,168,572.93	48,846,845.43
盈余公积	929,594,208.01	929,594,208.01
一般风险准备	102,054,844.85	140,205,642.44
未分配利润	6,870,723,637.25	6,559,370,154.49
归属于母公司所有者权益合计	15,720,714,578.30	15,380,247,730.77
少数股东权益	1,354,238,391.02	762,053,210.65
所有者权益合计	17,074,952,969.32	16,142,300,941.42
负债和所有者权益总计	43,053,671,980.01	40,433,249,422.69

法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：黄铁柱 会计机构负责人：车伟红2. 合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,033,632,182.57	22,606,053,586.03
其中：营业收入	20,033,632,182.57	22,606,053,586.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,291,658,877.48	21,399,911,613.82
其中：营业成本	16,774,786,615.14	18,554,316,606.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	89,305,953.57	109,832,414.64
销售费用	1,337,838,313.39	1,603,763,967.97
管理费用	540,585,921.15	656,309,217.62
研发费用	519,258,843.81	428,860,592.88
财务费用	29,883,230.42	46,828,813.99
其中：利息费用	171,951,698.16	155,475,352.73
利息收入	160,484,050.37	157,437,206.95
加：其他收益	161,791,291.18	168,159,795.76
投资收益（损失以"－"号填列）	60,771,138.38	177,846,565.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,898,902.36	166,250,569.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	114,113.65	0.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-151,955,189.40	-203,451,687.10
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-96,799,307.14	-68,302,464.20
资产处置收益（损失以"－"号填列）	15,776,650.02	7,643,623.53
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	731,672,001.78	1,288,037,806.09
加：营业外收入	28,690,071.48	20,344,517.76
减：营业外支出	7,866,138.61	5,917,805.49
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	752,495,934.65	1,302,464,518.36
减：所得税费用	143,035,101.42	266,405,475.10
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	609,460,833.23	1,036,059,043.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	609,460,833.23	1,036,059,043.26
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	586,005,883.73	1,018,320,475.32
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	23,454,949.50	17,738,567.94
六、其他综合收益的税后净额	17,484,076.53	-15,861,968.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,152,725.64	-15,875,651.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-19,586,927.40	7,522,258.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-19,586,927.40	7,522,258.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	36,739,653.04	-23,397,909.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-95,900.59	-7,524.68
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	36,835,553.63	-23,390,384.65
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	331,350.89	13,683.03
七、综合收益总额	626,944,909.76	1,020,197,074.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	603,158,609.37	1,002,444,823.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	23,786,300.39	17,752,250.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.52
（二）稀释每股收益	0.30	0.52

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：黄铁柱 会计机构负责人：车伟红
3. 合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	24,094,500,258.29	27,161,808,741.42
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	599,289,751.98	289,289,343.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,041,260,240.36	648,216,861.38
经营活动现金流入小计	25,735,050,250.63	28,099,314,946.48
购买商品、接受劳务支付的现金	20,599,807,177.39	23,362,040,396.19
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,950,162,413.58	1,926,199,237.06
支付的各项税费	604,664,449.09	857,717,520.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,300,022,079.93	1,668,354,571.74
经营活动现金流出小计	25,454,656,119.99	27,814,311,725.06
经营活动产生的现金流量净额	280,394,130.64	285,003,221.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,000,000.00	1,671,769,750.24
取得投资收益收到的现金	185,343,136.73	171,457,326.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,821,653.12	30,427,852.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	41,696,391.66	1,685,000.00
投资活动现金流入小计	431,861,181.51	1,875,339,928.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,540,222.87	453,939,123.80
投资支付的现金	247,270,669.55	2,093,862,348.14
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,427,000.00	2,721,319.58
投资活动现金流出小计	642,237,892.42	2,550,522,791.52
投资活动产生的现金流量净额	-210,376,710.91	-675,182,863.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,875,000.00	135,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,875,000.00	135,900.00
取得借款收到的现金	4,552,490,759.56	3,653,578,849.79
收到其他与筹资活动有关的现金	280,606,784.82	122,959,172.07
筹资活动现金流入小计	4,835,972,544.38	3,776,673,921.86
偿还债务支付的现金	2,956,204,438.19	4,323,315,477.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,847,886.81	644,596,521.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,460,000.00	20,027,904.93
支付其他与筹资活动有关的现金	280,813,725.55	971,620,124.30
筹资活动现金流出小计	3,710,866,050.55	5,939,532,123.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,125,106,493.83	-2,162,858,201.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,527,953.77	-11,464,614.67
五、现金及现金等价物净增加额	1,219,651,867.33	-2,564,502,457.74
加：期初现金及现金等价物余额	5,836,072,207.29	8,567,122,389.55
六、期末现金及现金等价物余额	7,055,724,074.62	6,002,619,931.81

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2022-92

广西柳工机械股份有限公司关于2022年第三季度计提资产减值准备的公告

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2022年10月26日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对第三季度的应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产等进行了减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对存在减值迹象的资产依会计政策进行了减值计提。
公司2022年第三季度各项资产计提减值准备净额共计11,072万元。其中，应收账款坏账准备计提1,561万元，应收票据坏账准备冲回87万元，其他应收坏账准备计提1,367万元，长期应收坏账准备计提4,275万元，存货跌价准备计提净额3,476万元，合同资产减值准备计提49万元，固定资产减值准备计提432万元。以上减值计提及转回、转销影响，合计影响当季损益-11,072万元，占2021年度经审计归属于母公司所有者的净利润99,531万元的11.12%。
公司2022年三季度末各项资产累计计提减值准备净额共计24,875万元。其中，应收账款坏账准备计提8,031万元，应收票据坏账准备冲回499万元，其他应收坏账准备计提2,517万元，长期应收坏账准备计提5,147万元，存货跌价准备计提净额9,230 万元，合同资产减值准备计提267万元，固定资产减值准备计提477万元。以上减值计提及转回、转销影响，合计影响本年损益-24,875万元，占2021年度经审计归属于母公司所有者的净利润99,531万元的25%。
二、本次资产减值准备计提情况
（一）金融资产
公司对第三季度应收账款减值准备计提1,561万元，应收票据坏账准备冲回87万元，长期应收款减值准备计提4,275万元，其他应收款减值准备计提1,367万元，计提原则如下：
金融资产无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对其预期信用损失进行估计，以预期信用损失为基础计量损失准备。
（二）合同资产
公司对第三季度的合同资产坏账准备计提净额为49万元，计提原则如下：
合同资产减值参照金融资产计提原则，以预期信用损失为基础计量损失准备。
（三）存货
公司对第三季度的存货跌价准备计提净额3,476万元，计提原则如下：
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。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。对于存货因遭毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按库龄提取存货跌价准备。
产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司对有可能存在减值迹象的存货，都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试，计提充足的存货跌价准备金额。
（四）固定资产
公司对第三季度固定资产减值准备计提净额为432万元，计提原则如下：
公司于报告期末对固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。
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。本公司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，本公司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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2022年第三季度，公司各项资产计提减值准备共计11,072万元，合计影响当期损益-11,072万元。
截止2022年9月30日，公司各项资产累计计提减值准备净额共计24,875万元，合计影响本年损益-24,875万元。
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策规定，符合公司资产实际情况和相关政策规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、董事会意见
本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对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至2022年9月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，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。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2022年第三季度财务报表能够更加公允地反映公司截至2022年9月30日的资产状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。
七、其他事项说明
公司截至2022年9月30日计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
八、备查文件
1. 公司第九届董事会第六次会议决议；
2. 公司第九届监事会第五次会议决议；
3. 公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2022-93

广西柳工机械股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易额度的公告

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2022年10月26日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司调整2022年度日常关联交易额度的议案》。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2021年12月13日召开的第八届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》，后因公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司，关联方及关联交易额大幅减少，于2022年3月28~29日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《关于公司调整2022年度日常关联交易预计的议案》：公司预计2022年与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计264,384万元，其中向关联方采购的各种零部件等物资及接受劳务241,104万元；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23,280万元。（详见公司于2021年12月15日、2022年3月31日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《柳工关于预计2022年度日常关联交易额度的公告》《柳工关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2021-97、2022-45）上述议案已分别经公司2021年第三次临时股东大会及2021年度股东大会审议通过。
根据市场变化，公司对广西康明斯工业动力有限公司等关联方预计日常关联交易金额进行调整：调减2022年度日常关联交易预计金额73,028 万元，其中，向关联方采购原材料、配件、产品、燃料调减67,827万元；向关联方销售原材料、配件、产品、燃料调减5,201万元。
调整完成后，公司预计2022年与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计191,356万元，其中向关联方采购有关的各种零部件等物资及接受劳务173,277万元；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18,079万元。
本次调减2022年度日常关联交易额度占公司最近一期经审计净资产1,538,024.77万元的4.75%，根据深交所《股票上市规则》规定，本次调整无须提交公司股东大会审议。
以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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：关联董事郑津先生（兼任柳工集团董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10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、郑津先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。
3. 对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）、文武先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、黄海波先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：9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、柳工美卓建筑设备（常州）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、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）本次需进行调整的关联交易情况如下：
单位：千元

关联交易类别	关联类型	关联单位	交易主要内容	股东大会批准额度	调整金额	调整后金额
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	广西康明斯工业动力有限公司	发动机	1,269,994	-518,031	751,963
		广西威翔机械有限公司	驾驶室	810,637	-125,943	684,694
		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	移动破碎筛分机	27,982	-6,203	21,779
	小计			2,108,614	-650,177	1,458,436
	接受劳务、服务	柳州柳工人力资源服务有限公司	劳务服务	114,699	-28,090	86,609
	小计			114,699	-28,090	86,609
合计				2,223,312	-678,267	1,545,045
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	广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力等	138,705	-25,315	113,390
		柳州采埃孚机械有限公司	箱体、燃料动力等	23,398	1,025	24,423
		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	产品、配件等	49,223	-30,968	18,255
		广西康明斯工业动力有限公司	垫付件等	6,365	1,766	8,131
		广西柳工集团及其下属企业	配件等	2,717	1,479	4,196
	小计			220,408	-52,013	168,396
总计				2,443,720	-730,280	1,713,441

（三）调整后2022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：千元

关联交易类别	关联类型	关联单位	交易主要内容	股东大会批准额度	调整金额	调整后金额	截止10月23日实际发生额	实际发生额占调整后金额	上年实际金额	同比变动	占同类交易比例
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	广西康明斯工业动力有限公司	发动机	1,269,994	-518,031	751,963	403,326	54%	1,097,898	-32%	3.2%
		广西威翔机械有限公司	驾驶室	810,637	-125,943	684,694	453,318	66%	779,502	-12%	2.9%
		柳州采埃孚机械有限公司	采埃孚变速箱等	184,496		184,496	123,174	67%	163,921	13%	0.8%
		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	移动破碎筛分机	27,982	-6,203	21,779	9,119	42%	19,414	12%	0.1%
		广西柳工集团及其下属企业	润油等	2,965		2,965	459	15%	304	876%	0.0%
		地伟达（上海）工程技术有限公司	预应力产品	265		265	143	54%	230	15%	0.0%
	小计			2,296,340	-650,177	1,646,163	989,540	60%	2,061,270	-20%	7.0%
	接受劳务、服务	柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	114,699	-28,090	86,609	69,119	80%	107,520	-19%	0.4%
	小计			114,699	-28,090	86,609	69,119	80%	107,520	-19%	0.4%
	合计			2,411,039	-678,267	1,732,772	1,058,658	61%	2,168,789	-20%	7.3%
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	广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力等	138,705	-25,315	113,390	88,571	78%	142,907	-21%	0.4%
		柳州采埃孚机械有限公司	进油法兰、燃料动力等	23,398	1,025	24,423	19,682	81%	21,533	13%	0.1%
		柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	产品、配件等	49,223	-30,968	18,255	12,995	71%	6,332	188%	0.1%
		地伟达（上海）工程技术有限公司	预应力产品	10,619		10,619	299	3%	3,860	175%	0.0%
		广西康明斯工业动力有限公司	垫付件等	6,365	1,766	8,131	6,033	74%	8,215	-1%	0.0%
		广西柳工集团及其下属企业	宣传品等	2,717	1,479	4,196	250	6%	6,090	-31%	0.0%
		香港欧维姆工程有限公司	预应力产品	1,770		1,770	35	2%	451	293%	0.0%
	合计			232,798	-52,013	180,785	127,866	71%	189,388	-5%	0.6%
总计				2,643,836	-730,280	1,913,557	1,186,525	62%	2,358,177	-19%	

说明：根据深交所相关文件，公司向广西柳工集团及其下属企业销售宣传品等的日常关联交易按"广西柳工集团及其下属企业"进行合并列示。合并列示原因为：该部分日常关联销售涉及关联方众多，交易内容单一，交易金额较小。与单一关联人发生交易金额在300万元以下且未达到公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产0.5%的。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况

关联方名称	基本情况	财务状况（经审计）2021年12月31日	财务状况（未经审计）2022年6月30日	关联关系
广西康明斯工业动力有限公司	注册地点：广西柳江县穿山镇恒业路8号 法人代表：黄海波 注册资本：人民币64,000万元 主营业务：柴油发动机及其零部件的应用开发、生产、销售和服务（生产项目限分公司经营）；柴油发动机及其零部件以及润滑油的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）业务。	总资产：149,513.28万元 净资产：95,071.7万元 营业收入：227,809.19万元 净利润：30492.83万元	总资产：111,400.91万元 净资产：71,141.06万元 营业收入：59,777.37万元 净利润：6,568.73万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司党委副书记、副董事长、执行董事黄海波。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。
广西威翔机械有限公司	注册地点：柳州市柳太路6号 法人代表：俞传芬 注册资本：人民币5,000万元 主营业务：工程机械、工业车辆用薄板件及散热系统、汽车配件的研发、设计、制造、销售和服务。（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。）	总资产：37,378.88万元 净资产：7,386.1万元 营业收入：83,364.08万元 净利润：1,505.71万元	总资产：29,263.13万元 净资产：7,894.93万元 营业收入：31,266.63万元 净利润：499.44万元	该公司为本公司参股公司（50%），其董事长为本公司高级副总裁俞传芬。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。
柳州采埃孚机械有限公司	注册地点：柳州市和平路143号 法人代表：曾光安 注册资本：3,103.23万欧元 主营业务：车辆、商用车辆、机械设备及船舶用变速箱、驱动桥及其零部件的生产、销售和售后服务，厂房机器设备租赁、咨询服务、服务外包业务；道路普通货物运输；润滑油销售。	总资产：43,995.49万元 净资产：36,989.61万元 营业收入：33,997.05万元 净利润：6,425.96万元	总资产：47,294.61万元 净资产：39,553.19万元 营业收入：9,775.76万元 净利润：2,649.12万元	该公司为本公司参股公司（49%），本公司董事长、首席执行官曾光安为其董事长，本公司执行董事、高级副总裁文武为其董事。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。
香港欧维姆工程有限公司	注册地点：香港九龍長沙灣大南西街601至603號香港紗廠工業大廈一期五樓C2座 法人代表：高永年 注册资本：港币1650万 主营业务：建筑工程施工	总资产：3,006.27万元 净资产：556.96万元 营业收入：6,135.85万元 净利润：2.97万元	总资产：2,767.84万元 净资产：499.78万元 营业收入：11.27万元 净利润：-80.75万元	该公司为本公司控股子公司的参股公司（36.67%）。本公司副总裁黎晓汉担任该公司董事。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。
地伟达（上海）工程技术有限公司	注册地点：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼 法人代表：Christian GLAESER 注册资本：美元150.00万 主营业务：从事风电混凝土、钢混塔筒、预埋钢结构件、顶锚设备、张拉设备、风场风力发电机系统领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，上述商品及相关配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务，并提供相关租赁、现场安装等售后服务（涉及机电设备安装资质的，凭许可证经营）。	总资产：997.09万元 净资产：-265.18万元 营业收入：1,459.17万元 净利润：-436.55万元	总资产：859.05万元 净资产：-386.77万元 营业收入：37.42万元 净利润：-121.59万元	该公司为本公司控股子公司的参股公司（30%）。本公司副总裁黎晓汉担任该公司监事。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	注册地点：武进国家高新技术产业开发区淹城南路588号 法人代表：梁晓峰 注册资本：人民币11,600万元 主营业务：履带式移动破碎筛分设备及相关零部件的研发、生产、维修，销售及租赁资产产品；履带式移动破碎筛分设备整机及零部件的批发、进出口、佣金代理，并提供相关售后服务及技术服务。（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）。	总资产：10,162.18万元 净资产：8,173.24万元 营业收入：5,223.97万元 净利润：-2,523.49万元	总资产：7,274.33万元 净资产：6,502.96万元 营业收入：2,795.23万元 净利润：-2,368.49万元	该公司为本公司控股子公司的参股公司（50%）。本公司高级副总裁黄敏担任该公司董事。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。
柳州天之业实业发展有限公司	注册地点：柳州市柳太路9号 法人代表：李振喜 注册资本：人民币11,940.72万元 主营业务：冷库及场地出租；生鲜肉、牲畜、水产品、果菜销售；预包装食品（含酒类）及散装食品销售；市场管理（限分支机构经营）；生猪屠宰（限分支机构经营）；制冰（工业）；搬运及装卸服务；铁路专线运输；物业服务；停车场服务；仓储服务；农产品、农副产品的销售；货物进出口业务。	总资产：16,306.52万元 净资产：14,747.31万元 营业收入：6,554.92万元 净利润：2,089.53万元	总资产：17,980.71万元 净资产：16,054.77万元 营业收入：5,573.51万元 净利润：1,307.46万元	该公司为柳州肉联厂有限公司全资子公司（100%），属公司控股股东广西柳工集团有限公司二级公司。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
广西柳工集团有限公司	注册地点：柳州市柳太路1号 法人代表：郑津 注册资本：人民币128,544.63万元 主营业务：投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机等销售、相关技术的开发、咨询服务、租赁业务和工程机械配套及制造。	总资产：4,218,915.17万元 净资产：1,687,974.14万元 营业收入：2,891,578.03万元 净利润：108,462.07万元	总资产：4,544,584.68万元 净资产：1,776,665.30万元 营业收入：1,387,848.05万元 净利润：52,026.36万元	该公司为本公司控股股东。本公司副董事长郑津担任该公司董事长。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。
柳州柳工人力资源服务公司	注册地点：柳州市柳太路1号 法人代表：姚雪梅 注册资本：人民币867.79万元 主营业务：劳务派遣业务；为劳动者介绍用人单位、为用人单位和居民家庭推荐劳动者、开展职业指导、人力资源管理咨询服务、收集和发布职业招聘洽谈会；商务服务；销售装载机及配件；百货、五金、日用杂品零售；装卸搬运；自有门面出租；机械零部件制造；物流管理服务；摄影摄像服务。（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。）	总资产：1,310.98万元 净资产：914.29万元 营业收入：13,234.08万元 净利润：267.64万元	总资产：1,440.14万元 净资产：1,085.90万元 营业收入：5,898.37万元 净利润：173.38万元	该公司为本公司控股股东广西柳工集团有限公司的全资子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
柳州肉联厂有限公司	注册地点：柳州市柳太路9号 法人代表：李振喜 注册资本：人民币12766.817574万元 主营业务：牲畜屠宰，冷冻肉食品批发；预包装食品批发；冷库、自有厂房、仓库、设备、场地出租；生鲜肉、牲畜、水产品、果蔬、粮食、饲料销售；制冰；搬运服务、装卸服务；铁路专线运输。	总资产：16,493.81万元 净资产：12,383.52万元 营业收入：14,090.65万元 净利润：2,119.65万元	总资产：19,862.00万元 净资产：13,340.18万元 营业收入：8,482.38万元 净利润：956.67万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
柳州颐华置业投资有限公司	注册地点：柳州市柳工大道1号柳工颐华城14栋1单元3A层 法人代表：郑津 注册资本：人民币800.00万元 主营业务：房地产开发投资；工程机械及机械设备租赁；办公设备、机械电子设备、建筑材料、装饰材料的销售；房屋租赁；场地租赁；物业服务。	总资产：13,440.03万元 净资产：8,100.47万元 营业收入：1,250.08万元 净利润：6,369.88万元	总资产：11,688.38万元 净资产：8,195.40万元 营业收入：618.71万元 净利润：94.93万元	该公司为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司（100%）。 该关联关系符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）关联方履约能力
上述关联方均为公司控股股东下属企业或公司参股公司，资产状况良好、经营情况稳定，且已与公司建立了长期的合作关系，均不存在违约的情况。公司董事会认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。
三、关联交易的定价策略和定价依据

关联方	定价政策和定价依据	结算方式
柳州采埃孚机械有限公司	参照产品生产成本等，由双方协商确定	按合同约定
柳州柳工人力资源服务公司	根据劳务地市场价格，由供需双方商定	按合同约定
广西康明斯工业动力有限公司	参照产品生产成本等，由双方协商确定	按合同约定
除上述三家关联方外的其余关联交易方	根据市场价格，由供需双方商定	按合同约定

说明：
1. 本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较大差异；
2. 本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；
3. 公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的装载机专用配套件驱动桥、变速箱，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定。
4. 公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的专用柴油机、马达等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定。
5. 公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由供需双方商定。
四、交易目的和交易对公司的影响
1. 交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：
公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区，受交通条件限制，配套方产品质量及运输成本高的影响，公司自上市之前多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的控股股东下属在本地的外协件加工或提供劳务的企业，为公司装载机等主机产品生产加工配套件或提供劳务，同时公司也向这些合作企业提供部分生产配套件的原材料等。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。
2. 选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：
受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量，确保公司高产期的产能大幅提升，降低采购成本和减少运费支出。
3. 交易的公允性、有无损害公司利益及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响：
向柳工集团附属企业的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情形。此类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。
4. 上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等：
上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司及控股股东将采取以下措施减少关联交易：扩大公司物资采购面；公司将适当扩大部分零部件的生产能力，减少向关联企业采购的数量。
五、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：公司因市场变化情况，对2022年预计日常关联交易额度进行调整的事项符合实际经营情况，符合公司利益和股东利益最大化原则，对本次调整关联交易事项的公允性无异议，同意将上述事项提交公司第九届董事会第六次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、中小股东利益的情形，关联董事应回避表决。
独立意见：独立董事对此次提交董事会审议的《关于公司调整2022年度日常关联交易额度的议案》的公允性无异议：公司调整2022年日常关联交易额度符合公司实际经营情况，该议案审议程序合法，关联交易事项符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。与关联方广西柳工集团有限公司及其下属企业、合资公司广西康明斯工业动力有限公司、柳州采埃孚机械有限公司有关联的董事对相关议案的子议案审议已回避表决。
同意《关于公司调整2022年度日常关联交易额度的议案》。
六、备查文件
1. 公司第九届董事会第六次会议决议；
2. 公司第九届监事会第五次会议决议；
3. 公司独立董事关于本议案的事前认可意见和独立意见；
4. 其他中国证监会要求的有关文件。
特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2022-90

广西柳工机械股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2022年10月15日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，会议于2022年10月26日在公司总部如期召开。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、董佳讯先生、王建胜先生、独立董事李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生和黄志敏女士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2022年第三季度计提资产减值准备的议案》
同意公司2022年第三季度各项资产计提减值准备净额共计11,072万元，影响当期损益-11,072万元。截至2022年三季度末，公司各项资产计提减值准备净额共计24,875万元，累计影响年度损益-24,875万元。
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。
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《柳工关于公司2022年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号2022-92）。
二、审议通过《关于公司调整2022年日常关联交易额度的议案》
同意调整公司2022年度预计日常关联交易：向关联方采购原材料等调减金额67,827万元；向关联方销售原材料等调减金额5,201万元。公司本次关联交易调减金额为73,028万元，占公司最近一期经审计净资产1,538,024.77万元的4.75%，根据深交所《股票上市规则》规定，本次调整无须提交公司股东大会进行审议。
公司独立董事对该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：
5. 对与公司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：关联董事郑津先生（兼任柳工集团董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。
6. 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、郑津先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。
7. 对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）、文武先生（兼任公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、黄海波先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
8. 对与合资公司广西威翔机械有限公司、柳工美卓建筑设备（常州）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、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
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2022年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2022-93）。
三、审议通过《关于公司部分高级管理人员的薪酬标准调整的议案》
同意公司董事会薪酬委对公司高级管理人员文武先生、朱斌强先生、肖小磊先生、潘恒亮先生的岗位评估结果和目标年薪的建议方案。
关联董事文武先生在审议该议案时进行了相应的回避表决。
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：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于（公司合规管理制度）与（公司合规管理手册）的议案》
同意《公司合规管理制度》及《公司合规手册》的内容并发布施行。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
同意公司2022年第三季度报告。
公司董事、监事、高管分别对公司2022年第三季度报告出具了书面确认意见。
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2022年第三季度报告》（公告编号2022-94）。
六、审议通过《关于公司投资设立柳工新能源科技有限公司的议案》
1. 同意公司出资2亿元人民币在柳州设立柳工新能源科技有限公司，持股比例100%，最终名称以工商核准为准；
2. 投资路径为：广西柳工机械股份有限公司 → 柳工新能源科技有限公司；
3. 同意授权公司副总裁朱斌强先生签署本次投资相关的法律文件。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2022年10月26日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2022-91

广西柳工机械股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

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"）第九届监事会第五次会议于2022年10月26日在公司总部6E会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，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2022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，根据公司各资产的实际情况，对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至2022年9月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，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3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司调整2022年度日常关联交易额度的议案》
监事会认为：公司根据市场形势变化和经营需要，对2022年度预计日常关联额度进行调整，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2022年度日常关联交易事项的公允性无异议。
该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司2022年第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及深圳证券交易所的规定。报告的内容真实地反映了公司在本报告期内的经营情况。
该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会
2022年10月26日