证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2017-14

广西柳工机械股份有限公司

2016 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1,125,242,136股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），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

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	广西壮族自治区柳州市柳太路1号		
传真	(0772) 3691147		
电话	(0772) 3886510、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。按照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、压实机械等二十大类。工程机械是人类在建设家园和改造大自然过程中必备的工具，广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。

工程机械行业发展与一个国家或地区的固定资产投资有明显的相关性。伴随着2002年后中国基础设施建设和城镇化的快速发展，中国工程机械行业也进入了发展快车道，中国工程机械企业在此期间收入规模、技术水平、质量水平都有长足的发展，在国际市场上的竞争力也显著增强。与此同时，国际知名工程机械企业也都纷纷布局中国，不断加大在中国的投资，充分参与高速增长的中国市场的竞争机会。2012年后，随着中国固定资产投资增速的显著下降，以及前期市场快速增长积累的大量工程机械保有量，中国工程机械市场出现连年下滑，竞争也变得更为激烈。2016年下半年开始，随着市场保有量的下降、使用寿命到期的工程机械设备的逐步淘汰以及固定资产投资的拉动，市场开始企稳回升。目前中国工程机械行业处于恢复性增长阶段。

中国工程机械行业参与厂家较多，竞争较为激烈，既包括中国企业之间的竞争，也包括国际品牌在中国市场的竞争。目前中国工程机械行业发展的主要特点包括：（1）行业集中度在进一步提升。随着市场总量的下降、客户需求的提高，一些规模较小、技术较弱的企业，逐步丧失市场份额和退出市场，行业领先企业凭借较强的研发能力、营销网络和资金实力，市场份额得到进一步巩固和提升。（2）中国工程机械企业向高端市场延伸趋势明显。随着中国工程机械企业对技术的逐步积累，对关键零部件资源的掌握，制造能力和质量水平的提升，以及为客户提供更及时更便捷的服务，中国工程机械企业向高端市场和高端客户延伸，并逐步得到客户的认可。（3）终端用户的需求在升级，特别是大型客户，不只是简单追求产品的价格或者性价比，而是更关注产品使用过程中全生命周期的总成本，也要求工程机械企业提供更多和更有价值的服务。

工程机械产品种类较多，每个产品种类的竞争格局也都不尽相同。以公司所主要从事的土石方机械产品为例，装载机市场主要是中国品牌企业参与竞争，产品的品牌、价格、质量和服务在竞争中发挥着较大作用；挖掘机市场则是国内品牌和国际品牌共同竞争，国内企业市场份额正在进一步提升，产品的品牌、质量、性能和服务在竞争中发挥较大作用。公司的装载机产品在市场上处于领导地位，挖掘机产品在国内企业中处于领先品牌之一，总体而言，公司在国内土石方机械领域中属于领军企业，也是中国工程机械行业国际化业务发展最为领先的企业之一。公司研发中心是中国唯一的"国家土方机械工程技术研究中心"，在中国土方机械技术开发和行业标准制定上承担重要责任。

（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，销售市场仅限国内。近年来公司主营业务已扩展为装载机、挖掘机、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、矿用卡车等工程机械及配件的研发、生产、销售、服务、融资租赁业务，在海外设有印度、波兰、巴西等研发制造基地和10家营销子公司。产品销售覆盖全球130多个国家和地区。

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：人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	7,005,395,363.84	6,655,815,581.28	5.25%	10,293,406,072.77
归属于上市公司股东的净利润	49,260,116.04	21,312,750.69	131.13%	198,520,018.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-107,861,151.79	-114,709,563.75	-5.97%	79,118,366.68
经营活动产生的现金流量净额	1,378,185,787.51	145,394,069.49	847.90%	554,442,986.46
基本每股收益（元/股）	0.0438	0.0189	131.75%	0.1764
稀释每股收益（元/股）	0.0438	0.0189	131.75%	0.1764
加权平均净资产收益率	0.56%	0.24%	0.32%	2.16%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	20,584,101,198.17	20,384,406,787.03	0.98%	20,801,901,583.00
归属于上市公司股东的净资产	8,846,396,536.06	8,903,779,767.64	-0.64%	9,096,858,666.95

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,116,270,398.58	1,511,791,618.39	1,398,554,564.86	1,978,778,782.01
归属于上市公司股东的净利润	14,998,031.79	989,049.54	-9,697,915.55	42,970,950.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	999,114.96	-36,237,290.22	-26,253,514.47	-46,369,462.06
经营活动产生的现金流量净额	289,472,304.26	370,324,640.06	386,246,763.61	332,142,079.58

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）普通股股东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	78,319	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,719	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	34.98%	393,562,664	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.32%	26,117,600	0		
中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票型证券投资基金	其他	1.98%	22,299,990	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.87%	21,026,260	0		
华润深国投信托有限公司－民森H号证券投资集合资金信托计划	其他	1.61%	18,143,747	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.41%	15,907,470	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进39期民森多元策略证券投资集合资金信托计划	其他	0.70%	7,825,085	0		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	0		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	0		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	0		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	0		
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	0		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	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	0.63%	7,040,700	0		
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

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
2011年广西柳工机械股份有限公司公司债券（第一期）品种二	11柳工02	112033	2018年07月20日	128,977.1	5.85%
报告期内公司债券的付息兑付情况	已足额、及时支付到期债券利息并按时完成债券兑付工作。其中，公司于2011年7月20日发行的公司债券（第一期）品种一（简称"11柳工01"）已于2016年7月20日完成付息兑付并摘牌。公司于2012年3月14日发行的公司债券（11柳工债第二期）（简称"12柳工债"）已于2017年3月14日完成付息兑付并摘牌。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司债券跟踪评级的自信评级机构中诚信证券评估有限公司于2016年5月13日出具了《广西柳工机械股份有限公司2011年公司债券第一期跟踪评级报告（2016）》。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司债券信用等级为AA+，发债主体信用等级为AA+，评级展望稳定。本次评级情况与上一年度相比未发生变化。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	57.02%	56.31%	0.71%
EBITDA全部债务比	3.73%	3.59%	0.14%
利息保障倍数	1.46	0.32	356.25%

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

(一)宏观经济及行业运行情况

2016年中国经济总体平稳发展，GDP全年同比增长6.7%。在构成GDP的三驾马车中，消费和固定资产投资对经济增长拉动明显；特别在下半年，固定资产投资对稳定经济增长起到关键作用。固定资产投资中，增速较快的是环保、公共设施、水利、基建、房地产等。2016年供给侧改革作用开始显现，随着需求侧固定资产投资的改善和供给侧的产能控制，煤炭、铁矿石、钢材等原材料价格上涨明显，这些企业的盈利能力得到改善。

2016年世界经济总体保持复苏态势，但增长低于预期，分化态势更为明显。发达经济体中，美国、德国、法国等经济复苏较快，其它地区较为疲弱；新兴经济体中，印度、亚太区域经济增长，俄罗斯经济企稳，其它区域经济增长面临较大压力。中国的"一带一路"战略开始进入实施阶段，一批项目启动开工建设。

2016年三季度中国工程机械行业止住了连续五年的下滑，开始企稳回升。2016年中国工程机械行业销售呈现前低后高的走势，上半年行业销售延续了2015年低迷的态势，而下半年在国家基础设施建设、房地产投资的有力拉动下，以及在由于供给侧改革而带来盈利能力提升的煤炭、矿山等企业的需求带动下，工程机械行业销售有了恢复性增长。全年除了装载机市场小幅下滑以外，挖掘机、压路机、平地机、起重机、叉车等市场都实现了两位数的增长，工程机械行业总体呈现出同比小幅增长的态势，设备开工率也同比提升。2016年国际工程机械市场延续了分化态势，北美、拉美、俄语区、中东等市场有所下滑，印度、欧洲、亚太等市场有不同程度的增长。综合统计显示，2016年国际工程机械市场需求总量有小幅下滑。

(二)公司全年经营回顾

报告期内，公司实现营业收入70.05亿元，同比增长5%；利润总额1.18亿元，同比增长130%；归属于母公司所有者的净利润0.49亿元，同比增长131%。报告期末，公司资产负债率为57%，比年初增加1个百分点。

报告期内，公司国内销售收入增长10%以上，高于行业平均增长幅度。公司通过客户增值4.0营销战略的实施，以及前期对大型设备研发的持续投入，促进了主要产品线装载机、挖掘机、平地机、推土机、起重机的市场份额的提升，同时6吨以上大型装载机、30吨以上大型挖掘机销售占比也得到提升。受国际工程机械市场总体下滑的影响，报告期内公司国际销售收入同比出现下滑。公司业务下滑的区域主要包括中东、亚太和北美；2016年公司在印度市场充分利用本地制造能力、完善的营销服务配件网络及符合印度市场需求且具有较强竞争力产品组合优势，销售收入和市场占有率均有大幅增长，竞争能力得到进一步提高；在欧洲、拉美、俄罗斯等区域也都有不同程度的增长。公司装载机、平地机、叉车等产品线在国际市场的份额持续提升。2016年公司在波兰生产的推土机产品，在全球的市场占有率正在稳步提升，在需求量较大的北美和俄罗斯市场销量均实现增长。

2016年是"十三五"的开局之年，公司按照董事会设定的目标和工作部署，提前充分计划，稳步有序地开展各项工作，较好地完成了2016年的主要经营目标和任务。主要包括：

（1）实施营销创新，抢占市场份额

2016年上半年市场依然处于比较低迷的状态，竞争十分激烈。2016年4月1日中国非道路机械第三阶段排放标准（简称"国III"标准）开始实施。针对以上情况，公司积极应对，早在新标准实施前公司就在行业内率先推出符合新标准的产品，提前进行新产品的开发和生产，并在新标准实施后全面切换为"国III"标准产品，为客户提供更高效率、更低油耗、更绿环保的产品，也为社会的整体节能减排作出贡献。

2016年公司向市场发布和推出"客户增值4.0"（包括1.0技术增值、2.0绿色增值、3.0智能管理增值、4.0全面解决方案增值）营销战略和系列活动。柳工"客户增值4.0"为高度综合性、专业性的营销策划项目，从产品方案、商业价值提炼、系统营销策划到全面的区域推广的一系列工作组织和实施，无论在行业的影响力、客户的认可度上都产生了深远影响，得到了经销商、客户的广泛认可。在客户增值4.0的引领下，加上新产品的持续推出，公司装载机、挖掘机、平地机、推土机、起重机等主要产品线的市场占有率都有所提升，公司核心产品在国内继续保持市场优势地位。同时，经过多年来对大型装载机、大型挖掘机产品研发的持续投入，公司大型机产品技术愈发成熟，并且市场开拓方面对客户定位和选择更加精准，公司2016年大型机销售取得突破性进展。

（2）坚持不懈推进产品和技术进步

目前公司各产品线的研发均使用LDP（柳工新产品开发）流程，确保了研发过程的标准化，显著提升了研发的质量和效率。2016年公司全面开展各条产品线的更新换代工作，拥有柳工统一家族外观的H系列装载机、E系列挖掘机、B系列滑移装载机等已经完成换代，并全部上市。同时下一代挖掘机、装载机、叉车等产品也正在研发过程中，将陆续推向全球市场。公司开发的满足欧美IV阶段排放需求的装载机、挖掘机、滑移装载机，已于2016年投放到欧美高端市场。公司新一代产品以统一的外观、优秀的性能，以及人机一体化的设计理念获得了客户的高度认可，获得了客户的认可，销售形势良好。2016年公司发布了VL70A垂直举升装载机，开创了全球工程机械行业的先河，展现了公司完全自主化的先进的研发能力。

（3）深入推进国际业务向纵深发展

2016年公司国际业务聚焦重点市场、重点产品、重点经销商和重点客户群，进行重点资源投入，逐步突破海外业务发展的瓶颈。公司2016年延续了在中国产品出口与海外营销制造的领先地位，装载机、挖掘机、平地机、压路机、挖掘装载机出口继续保持行业前列。

2016年公司在国际市场利用多产品线组合优势为客户制定解决方案，在多个区域及客户群取得突破，如装载机、挖掘机、推土机产品组合成功进入俄罗斯金矿行业，轮胎压路机和双钢轮首次进入南美市场等。2016年公司在成熟市场取得突破，满足欧美最严格的IV阶段排放标准的E系列挖掘机和H系列装载机产品全面上市，并实现较好销售业绩。2016年公司在印度市场销量和收入均实现大幅增长，市场占有率、盈利能力进一步提升，柳工印度公司荣获印度政府颁发的"中印标杆"和中印投资"十佳企业"荣誉奖项。

（4）整合后市场业务，提升竞争力

为构建面向全球客户、全生命周期的后市场业务，公司全面推进了全球后市场业务事业部的构建，形成了更有利于提升后市场业务对全球经销商和客户支持的组织架构，机构涵盖服务、配件、二手机、再制造、产品技术支持等职能。2016年公司以装载机、挖掘机产品为基础，优化公司服务标准，并进一步开展培训体系建设，落实全球培训基地推进，全面提升对康明斯发动机和采埃孚传动系统、H系列装载机、E系列挖掘机等产品培训和服务能力。2016年公司广泛开展SBOM（用于服务的物料清单）、EPC（电子零件图册）和大修手册的编制工作，有效地支持了整机的销售和服务。

（5）快速推进"一带一路"布局

公司积极响应国家提出的"一带一路"战略，将其列入公司重点工作，并落实到公司国际化战略行动中。公司在"一带一路"的业务发展，主要包括在原有的海外业务的基础上，进一步完善适应"一带一路"的产品线，构建和夯实覆盖"一带一路"沿线国家的完善营销网络，为沿线建设提供优秀的产品、服务、配件、培训支持，充分尊重和整合各方利益和资源，积极参与"一带一路"区域社会活动，提升品牌影响力等。

（6）提升品牌全球传播及影响力

2016年公司通过一致、有效及策略化的推广，运用广告、推广、展会和公关策略增强柳工品牌知名度并驱动业务增长。2016年公司参加了多次国际国内行业内有影响力的展会，包括德国BAUMA展、俄罗斯CTT展、澳门IIICF国际基础设施投资与建设高峰论坛、德国汉诺威CeMat叉车物流展、东盟博览会、上海中国国际工业博览会、印度BAUMA展等，通过高质量的展会继续展示柳工全系列产品和全面解决方案的优势，在全球范围内推进柳工品牌知名度和影响力持续提升。

2016年公司通过一系列的产品和主题推广活动，强化了经销商和客户对公司最新产品和技术的体验了解，提升了公司在行业内外的影响力。公司的"客户增值4.0"系列活动，引领了行业技术潮流；大型成套设备品鉴会展示了公司多元化产品线全系列解决方案的实力；另外公司通过参加中央电视台的《吉尼斯中国之夜》、《农民春晚》、《中国大能手》等热播节目，大幅提升了柳工的品牌形象。

（三）公司未来发展的展望

1、公司未来的发展战略

2016年是"十三五"的开局之年，公司在2016年制订了"十三五"战略规划。公司"十三五"战略规划结合全球工程机械行业发展趋势，从公司多年来累积的优势如何放大，不足之处如何开展深度战略转型等角度，提出了公司面向2020年的"2345"战略，包括2大目标"整体销售收入实现150亿元，金融与服务占比15%"，3个全面"全面国际化、全面解决方案、全面智能化"，4项驱动"营销驱动、机制驱动、资本驱动以及组织和人才驱动"，5类业务"工程机械、矿山机械、叉车物流、环境产业及金融与服务"。公司对重要的战略项目和战略举措，设立专门的负责人和项目小组，推进战略的落地实施。

2、公司新年度经营计划

2017年预计中国经济增长总体平稳，在2017年3月的"两会"上，中国政府制订了6.5%的增速目标。预计基础设施建设投资在经济增长中仍会扮演重要角色，其中的主要增长点在铁路、公路、轨道交通、水利、矿山、农村建设、民生工程以及"一带一路"建设的投资。国际上，美国对世界经济的拉动作用会更加显现，预计美国"新政"将有效提振美国经济，并扩大基建投资规模。受此影响，国际原油、矿产等大宗商品价格预计会有所上涨，从而带动世界上产油地区和产矿地区的经济增长。欧洲地区受英国脱欧影响，经济会面临不确定性。巴西、俄罗斯预计会实现同比增长，印度预计继续强劲增长，东盟国家经济继续保持增长。

受益于固定资产投资增长和使用寿命已到期设备的淘汰更新，预计2017年中国工程机械市场将实现同比增长，特别是挖掘机预计增幅较快。国际市场预计会实现小幅增长，增长的区域主要会在美国、印度、产油地区、产矿地区、东盟、"一带一路"项目实质开工的地区。

2017年公司核心任务是现有业务增长、利润增长和竞争力提升以及"十三五"战略的部署实施。现有业务的发展重点包括装载机、挖掘机、叉车等产品线的竞争力和占有率继续提升，印度业务继续快速增长，成熟市场业务继续推进，"一带一路"业务开拓等。战略实施包括矿山业务发展、环境产业深入研究和进入策略，全面国际化、全面解决方案、全面智能化的蓝图制订和工作部署。2017年公司收入基本目标为77亿元，董事会授权经理层根据市场实际需求情况，挑战更高的目标，确保公司业绩优于行业。

3、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
1	宏观经济和工程机械市场波动	（1）严密研究和监控市场变化情况，及时调整预算和资源配置 （2）在市场需求旺季，增加资源投入，抢占市场份额 （3）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 （4）研究、识别和抓住市场变化中出现的新的业务机会
2	全球或主要国家贸易实施保护措施	（1）密切关注全球宏观经济与政策，特别关注美国贸易政策以及其对全球贸易政策的影响 （2）促进公司海外制造工厂（印度、波兰、巴西）的业务稳步增长，有效避开贸易保护措施； （3）继续研究和布局在主要市场进行制造的可行性
3	原材料价格上涨过快，并维持在高位，增加采购成本	（1）研究全球原材料价格走势； （2）通过招标和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

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	4,382,141,943.52	3,366,852,962.69	23.17%	6.23%	4.86%	1.00%
其他工程机械及配件等	2,207,262,166.95	1,721,844,461.26	21.99%	2.35%	5.38%	-2.25%
金融服务	415,991,253.37	174,549,178.53	58.04%	11.22%	55.63%	-11.97%

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总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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

不纳入合并范围子公司

从2016年4月起，内蒙古瑞诚柳工机械设备有限公司（以下简称"内蒙瑞诚"）不再纳入公司合并范围。原因是内蒙瑞诚母公司江苏瑞凯资产管理有限公司（公司全资子公司）同意将内蒙瑞诚43%的股权转让给其总经理黄关平先生，将38%的股权转让给其副总经理李彦唐先生，相应的股东权益及风险一并转让。股权转让完成后，本公司在内蒙瑞诚所占的股权比例19%，不再对该公司拥有控制权。本报告期末资产负债表中不含内蒙瑞诚报表数据，期初数不变；利润表和现金流量表包括期初至3月31日内蒙瑞诚报表数据。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2017年3月28日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2017-11

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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2017年3月17日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2017年3月27日～28日在公司总部12楼会议室如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。公司监事会监事列席了会议。会议由曾光安董事长主持。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《关于推选公司第八届董事长、副董事长的议案》

同意推选曾光安先生为公司第八届董事会董事长、俞传芬先生为公司第八届董事会副董事长，其任期与本届董事会任期一致。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举以下战略委员会、薪酬与考核委员会、预算和审计委员会、提名委员会等四个专门委员会成员：

（1）战略委员会成员：曾光安（主任）、俞传芬、黄海波、黄敏、何世纪、苏子孟、王洪杰、王成、郑毓煌；

（2）薪酬与考核委员会成员：韩立岩（主任）、何世纪、王洪杰、刘斌、王成；

（3）预算和审计委员会成员：刘斌（主任）、俞传芬、苏子孟、韩立岩、郑毓煌；

（4）提名委员会成员：王成（主任）、曾光安、黄海波、刘斌、韩立岩。

上述各专门委员成员任期与本届董事会任期一致。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

同意董事长曾光安先生的提名，董事会聘任黄海波先生为公司总裁，聘任黄华琳先生为公司董事会秘书（简历附后）。

上述高管人员的任期与本届董事会任期一致。

黄华琳先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对公司聘请总裁、董事会秘书的任职资格、提名审批程序无异议，并同意提交董事会审议。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意公司总裁黄海波先生的提名，聘任黄敏先生、David Beatenbough（闭同葆先生）、罗国兵先生、王太平先生、文武先生、刘传捷女士为公司副总裁（简历附后）。上述高管人员的任期与本届董事会任期一致。

独立董事对公司聘请上述副总裁的任职资格、提名审批程序无异议，并同意提交董事会审议。

表决情况为：黄敏先生、闭同葆先生、罗国兵先生、文武先生、刘传捷女士获11票赞成通过；王太平先生获10票赞成，0票反对，1票弃权通过。

董事王洪杰先生对聘任王太平先生担任公司副总裁投弃权票，理由为："过去三年的业绩表现太差，不能完成经营目标，市场份额下降。"

五、审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》

1、同意公司2016年各项减值合计增加15,097万元：公司存货跌价准备年初余额为17,895万元，本年增加7,711万元，本年减少10,613万元，期末余额为14,994万元，与年初相比减少2,902万元；坏账准备年初余额为59,819万元，本年计提增加18,743万元，本年减少2,244万元，期末余额为76,318万元，与年初相比增加16,499万元；长期股权投资减值准备年初余额2,017万元，本年新增计提减值1,500万元，期末减值余额3,517万元。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，2016年度因减值准备计提与转回，影响当期损益（税前）合计20,188万元，占2016年经审计净利润的410%，占2016年经审计净资产的2.3%，达到提交股东大会审议标准，同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2017-13）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司2016年度资产损失核销的议案》

同意公司2016年资产损失核销：本次核销资产原值合计为1,227万元，账面净值合计283万元，核销累计损失335万元，核销影响当期损益-291万元，占2016年经审计净资产的0.03%，占2016年经审计净利润的6%。

公司独立董事对该议案出具了无异议的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

1、公司2016年度实现净利润106,166,555.71元（母公司数），加上调整后年初未分配利润3,279,554,037.13元，合计可供股东分配利润为3,385,720,592.84元，减去已分配的公司2015年度（上年度）现金股利112,524,213.60元后，剩余未分配利润3,273,196,379.24元。

董事会拟对公司2016年度实现的可供股东分配的利润，以2016年末总股本1,125,242,136股为基数，按每10股派1.00元（含税）进行分配，不进行资本公积金转增股本。

2、董事会同意将该项议案提交公司2016年度股东大会审议，并根据《公司章程》规定将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。董事会提请股东大会授权董事会办理2016年度利润分配的具体事宜。

独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2016年度内部控制自评报告的议案》

同意公司2016年度内部控制自我评价报告。

独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。

审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的公司内部控制审计报告。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于发放2016年度高管薪酬的议案》

同意按照公司董事会薪酬与考核委员会通过的《关于发放2016年度公司高管薪酬的报告》发放2016年度公司高管人员薪酬。

独立董事对该项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。

十、审议通过《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

同意公司2016年度社会责任报告。

详见公司同时披露的《柳工2016年度社会责任报告》。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》

同意公司2016年度报告全文及其报告摘要，并将该项议案提交公司2016年度股东大会审议。

详见公司同时披露的《柳工2016年度报告》和《柳工2016年度报告摘要》（公告编号:2017-14）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、同意公司因"三证合一"、经营范围变更等事项，结合公司实际情况，对公司章程进行修订（修订详情见附件《公司章程》修订对照表）；

2、同意将该项议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于公司2016年度资产处置的议案》

1、2016年处置各类资产原值（不含债权机）73,679万元，累计处置收入57,662万元，累计损失3,200万元，影响当期损失1,177万元；

2、2016年共处置债权机原值12,016万元，收入9,217万元，累计损失2,799万元，损失率23%，影响当期损失918万元。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于公司确认2016年度并预计2017年度日常关联交易的议案》

1、同意确认2016年度公司日常关联交易（含新增关联方湖北柳瑞机械设备有限公司）实际发生额共计140,967万元，略超过公司董事会第七届第十八次会议审议通过的调整后的预计发生额（138,660万元）2,307万元，实际完成率102%；

2、同意公司2017年度预计发生日常关联交易共计225,046万元（达到公司2016年度经审计净资产884,639万元25.43%，根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，该议案须提交股东大会审议。）：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197,521万元，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27,525万元；

3、同意将公司2017年预计日常关联交易的议案提交公司股东大会审议，相关关联股东在审议本议案（含子项）时应回避表决。

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（含子项）时相应进行了回避表决，具体表决情况如下：

1、对与柳工集团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、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司，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。

5、对与合资公司湖北柳瑞机械有限责任公司发生的关联交易事项：关联董事黄敏先生（2017年1-2月曾兼任该公司董事长）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。

6、广西威翔机械有限公司、广西中信物流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。

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发布的《关于确认2016年度并预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号2017-15）。

十五、审议通过《关于公司2017年度银行融资计划的议案》

1、同意公司2017年度融资最高额度为53亿元，有效期自董事会批准之日起至董事会审议下一年度公司融资最高额度事项之日止；

2、同意授权董事长在融资最高额度内具体办理融资时签署相关文件和手续。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案》

1、同意公司2017年度对15家下属子公司提供最高额度462,898万元担保，担保有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供对外担保事项之日止，并授权董事长在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续；

2、同意公司2017年度对参股公司广西康明斯工业动力有限公司提供最高额度4,200万元担保，担保有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对其提供对外担保事项之日止，并授权董事长在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续。参股公司的其他股东将按持股同等比例提供担保，且参股公司将以自有资产对公司提供与公司担保额度相同金额的反担保；

3、以上对外担保最高额度共计46.71亿元，占公司2016年度经审计净资产88.46亿元的52.80%、总资产205.84亿元的22.69%，根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，该议案须提交股东大会审议。与关联方有利益关系的关联股东将在股东大会上对该议案进行回避表决。

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（含子项）时相应进行了回避表决，具体表决情况如下：

1、对15家下属子公司提供担保事项，表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权；

2、对参股公司广西康明斯工业动力有限公司提供担保事项，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。

该议案具体内容详见公司同时发布的《关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保的公告》（公告编号2017-16）。

十七、审议通过《关于公司2017年度对参股公司提供信用借款的议案》

同意公司2017年度对参股公司柳工美卓建筑设备(常州)有限公司（公司持股50%，公司董事、副总裁黄敏先生担任该公司董事）提供最高额度不超过1000万元的信用借款，借款有效期自本次董事会批准之日起至下一年度董事会审议该事项止。参股公司的另一股东将对其提供同等金额同等条件的财务资助。关联董事黄敏先生应回避表决。

参股公司2016年资产负债率69.9%，公司本次财务资助或连续12个月累计对外提供财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产88.46亿元的10%。本议案无须提交股东大会审议。

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。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时发布的《关于公司2017年度对参股公司提供信用借款的公告》（公告编号2017-17）。

十八、审议通过《关于山叉收购厂房、技改、增资的议案》

1、同意山东柳工叉车有限公司（简称"山叉"）以2,860万元人民币收购临沂胜代机械有限公司位于山东省临沂市经济开发区柳工路的土地厂房及辅助设施；

2、同意山叉在上述所收购厂房内进行技改投资2,440万元；

3、同意柳州柳工叉车有限公司以自有资金对其全资子公司山叉增资3,500万元，用于实施以上收购和技改，不足部分由山叉自筹；

4、同意授权王太平副总裁签署本项目协议等相关文件。

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

2017年3月28日

附件1：

广西柳工机械股份有限公司高管简历

释义：

公司、本公司：指广西柳工机械股份有限公司

柳工集团、集团：指公司相对控股股东广西柳工集团有限公司

总裁：黄海波男，1970年6月出生，中共党员，本科学历，工程师。1992年7月参加工作。2003年12月起历任公司挖掘机事业部挖掘机制造分公司副总经理、挖掘机事业部代总经理、柳工柳州挖掘机有限公司代总经理、总经理。2010年3月任挖掘机事业部总经理。2011年11月任公司总裁助理，2011年12月起任本公司副总裁，2013年1月起兼任装载机事业部总经理。2013年12月30日起任本公司第七届董事会董事、副总裁。2015年9月起兼任广西康明斯工业动力有限公司董事长。2017年2月7日起任本公司总裁。

黄海波先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票10,000股；不是失信被执行人；不是失信责任主体；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

副总裁：黄敏男，1962年6月出生，中共党员，本科学历，工程师。1983年8月参加工作。2003年7月起历任公司总裁助理兼任销售分公司总经理。2007年12月起任本公司副总裁。2014年3月起兼任柳州柳工挖掘机有限公司总经理。

黄敏先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票10,000股；不是失信被执行人；不是失信责任主体；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

副总裁：David Beatenbough.（中文名：闭同葆）男，1957年11月出生，籍贯美国，大学本科学历。2001年至2006年12月（2002-2003年，东京；2003年至2006年12月，上海），CNH 全球建筑设备运营部，亚太地区董事。2007年1月起任本公司总裁助理。2007年12月起任本公司副总裁。

闭同葆先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；不是失信责任主体；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

副总裁：罗国兵 男，1971年11月出生，中共党员，助理工程师。1994年7月参加工作。1995年3月起历任公司研究所助理工程师、销售分公司浙江办事处销售员、销售分公司成都办事处主任、进出口公司副总经理、国际业务事业部副总经理、国际营销事业部常务副总经理、国际营销事业部柳工欧洲有限公司总经理、总裁助理、国际营销事业部总经理、柳工欧洲有限公司总经理。2012年12月起任本公司副总裁、国际营销事业部总经理。

罗国兵先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票20,000股；不是失信被执行人；不是失信责任主体；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

副总裁：王太平男，1971年10月出生，中共党员，工程师。1994年7月参加工作。2005年9月至2015年3月历任公司战略发展部部长、战略总监、总裁助理、叉车事业部总经理柳州柳工叉车有限公司总经理、副总裁，叉车事业部总经理、柳州柳工叉车有限公司总经理。2015年3月起任本公司副总裁。2016年4月起兼任柳州柳工叉车有限公司董事长兼总经理。

王太平先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票10,000股；不是失信被执行人；不是失信责任主体；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

副总裁：文武男，1971年1月出生，中共党员，高级工程师。1994年6月参加工作。2012年7月至2015年1月历任公司总裁助理、铸造事业部总经理、铸造事业部柳工柳州铸造有限公司总经理。2015年1月起任本公司副总裁。2016年1月起兼任柳工零部件公司董事长兼总经理。

文武先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；不是失信责任主体；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

副总裁：刘传捷 女，1966年6月出生，中共党员，会计师。1987年7月参加工作。1987年7月至2009年10月至2012年8月历任公司财务部会计、财务部副经理、财务部副部长、副总会计师、财务部部长；2012年8月至2014年11月任公司财务总监、副总会计师、财务部部长；2014年11月至2016年1月任总裁助理、副总会计师、财务部部长；2016年1月至2016年8月任公司副总裁、财务部部长。2016年8月起任本公司副总裁。

刘传捷女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票11,100股；不是失信被执行人；不是失信责任主体；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书：黄华琳男，1968年7月出生，大学本科学历，经济师。1989年8月参加工作。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。

黄华琳先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票10,000股；不是失信被执行人；不是失信责任主体；不存在不得提名为高级管理人员的情形；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2：《广西柳工机械股份有限公司章程》修订条款

公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：（注：下文红色加粗部分为修订内容）

原条款	修订后的条款	修改依据或备注
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经广西壮族自治区人民政府桂政函[1993]52号文批准而成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改股字［1993］92号文，广西壮族自治区人民政府桂政函［1993］52号文批准，并经中国证监会证监发审字［1993］30号文同意，以社会募集方式设立；1993年11月8日，公司在柳州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：19858159，后按照国家有关规定，公司改在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：（企）4500001000866。2008年2月26日，公司根据广西壮族自治区工商行政管理局NO2277《通知》要求，改在柳州市工商行政管理局注册登记，营业执照及注册号相应变更。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经广西壮族自治区人民政府桂政函[1993]52号文批准而成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改股字［1993］92号文，广西壮族自治区人民政府桂政函［1993］52号文批准，并经中国证监会证监发审字［1993］30号文同意，以社会募集方式设立；1993年11月8日，公司在柳州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：19858159，后按照国家有关规定，公司改在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：（企）4500001000866。2008年2月26日，公司根据广西壮族自治区工商行政管理局NO2277《通知》要求，改在柳州市工商行政管理局注册登记，营业执照及注册号相应变更。 2016年8月9日公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证完成"三证合一"，合并后公司的统一社会信用代码为：91450200198229141F	《国务院办公厅关于加快推进"三证合一"登记制度改革的意见》（国办发【2015】50号）、《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进"三证合一"登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）相关规定。
第十三条经依法登记，公司的经营范围是： 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及再制造（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、工艺装备、原辅材料、仪器仪表、轻工业品、润滑油的批发、零售及进出口业务；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术出口；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家规定的一、二类进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务；工业车辆的设计、研发、销售、售后服务及租赁；场地租赁；工业机器人系统集成设计、制造、销售及售后服务；计算机软硬件、通讯设备、办公自动化设备、电子信息技术开发、销售、转让及技术咨询服务；计算机系统集成；网络系统工程设计与安装；建筑智能化系统（不含消防子系统）、安全防范设备、工业自动化控制系统、电气设备及动力工程设备的安装与维护；企业管理、物联网信息咨询服务；工程机械整机、零部件、材料及集成系统的技术研发、咨询、转让、服务及试验；技术管理咨询；工装夹具、工装模具、工装刀具、物流器具、工位器具、检具、非标设备的设计、制造与销售；专用技改设备制造、保养、精度检测与修复；蒸汽的供应与服务；能源设备设施维修和保养；节能技术的开发及服务；限分公司经营以下项目：水、电、压缩空气、天然气等能源的供应与服务。	第十三条经依法登记，公司的经营范围是： 工程机械及零配件的研发、生产、销售、维修及售后服务；工业车辆的研发、生产、销售、维修及售后服务；流动式起重机、专用汽车和挂车、专用货车、特种作业车及底盘以及采用二类底盘生产改装车的销售及售后服务；高空作业设备的销售及售后服务；工程机械、工业车辆、起重机械、高空作业设备及配件的回收、再制造及销售；工业机器人系统集成设计、制造、销售及售后服务；计算机软硬件、物联网智能终端设备的研发、生产、销售、转让及技术咨询服务；计算机系统集成；工程机械整机、零部件、材料及集成系统的技术研发、试验、咨询、转让及相关服务；技术管理咨询；工艺装备的设计、制造与销售；水、电等能源的供应与服务；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、原辅材料、仪器仪表、轻工业品、预包装食品、润滑油的销售；货物及技术进出口业务；机械设备及场地租赁。	
第二百一十三条公司利润分配政策为： （一）公司利润分配政策的基本原则 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 3、公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）公司利润分配具体政策 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2、公司现金分红的具体条件和比例：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。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。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）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%； （2）公司发展阶段属成熟期且有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40%； （3）公司发展阶段属成长期且有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20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。 存在下列情形之一的，公司当年可以不进行现金分红或现金分红的比例可以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： （1）公司当年年末合并报表资产负债率超过70%； （2）公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数； （3）公司当年实现的每股可供分配利润低于0.1元； （4）公司在未来12个月内计划进行重大投资或发生重大现金支出等事项（重大投资或重大现金支出的标准是指累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5,000万元，募集资金项目除外）。 3、公司发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 （三）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。 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。2、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。 （四）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。 （五）公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配方案和现金利润分配政策的制定及执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配方案，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。 除上述事项外，公司应当在年度报告中对现金分红政策的制定及执行情况相关的下列事项进行专项说明： 1，是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； 2，分红标准和比例是否明确和清晰； 3，相关的决策程序和机制是否完备； 4，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； 5，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。 （六）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。	第二百一十三条公司利润分配政策为： （一）公司利润分配政策的基本原则 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 3、公司按照母公司报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）公司利润分配具体政策 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2、公司现金分红的具体条件和比例：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于母公司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。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）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%； （2）公司发展阶段属成熟期且有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40%； （3）公司发展阶段属成长期且有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20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。 存在下列情形之一的，公司当年可以不进行现金分红或现金分红的比例可以少于母公司报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分之十： （1）公司当年年末合并报表资产负债率超过70%； （2）公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数； （3）公司当年实现的每股可供分配利润低于0.1元； （4）公司在未来12个月内计划进行重大投资或发生重大现金支出等事项（重大投资或重大现金支出的标准是指累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5,000万元，募集资金项目除外）。 3、公司发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 （三）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。 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。2、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。 （四）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。 （五）公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配方案和现金利润分配政策的制定及执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配方案，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。 除上述事项外，公司应当在年度报告中对现金分红政策的制定及执行情况相关的下列事项进行专项说明： 1，是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； 2，分红标准和比例是否明确和清晰； 3，相关的决策程序和机制是否完备； 4，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； 5，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。 （六）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。	
第二百一十五条公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。	【删除】	本条删除后，章程条款序号相应调整。

注：修订后的条款文字表述具体以工商行政管理部门核定为准。

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2017-12

广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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第八届监事会第一次会议于2017年3月27日～28日在公司会议室召开。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《关于推选公司第八届监事会主席的议案》

同意推选王相民同志为公司第八届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。

该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

同意公司《2016年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司2016年度股东大会审议。

该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

上述报告具体内容详见附件。

三、审议通过《关于公司2016年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2016年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2016年12月31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5票赞成，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2016年度资产损失核销的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司制度的规定，为如实反映公司经营业绩，正确计量公司资产价值，降低风险，对公司资产损失进行核销的事项2016年度资产损失核销。核销决策程序合法有效，不会损害公司及股东的利益。同意本次资产损失核销。

该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2016年度利润分配方案符合中国证监会的有关规定及《公司章程》中规定的利润分配政策。

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。

该项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2016年度内部控制自评报告的议案》

监事会认为：公司上述内部控制自我评价，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等方面内容作了如实阐述，符合本公司内部控制活动现状的客观评价。为了公司持续健康的发展，仍应进一步完善内部控制体系，以提供有效保障。

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。

七、审议通过《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2016年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。

该项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2016年度资产处置的议案》

监事会认为：公司2016年度资产处置符合公司实际情况，处置程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

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。

九、审议通过《关于公司确认2016年度并预计2017年度日常关联交易的议案》

监事会认为：2016年实际发生的日常关联交易符合预计，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会对公司预计2017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，获监事会审议通过。

该项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司2017年度为下属公司及参股公司提供担保，有利于上述公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，对担保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，获监事会审议通过。

该项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2017年度对参股公司提供信用借款的议案》

监事会认为：公司2017年度对参股公司提供信用借款，接受信用借款公司的另一股东将按其持股比例提供同等金额同等条件的财务资助，不存在损害公司和中小股东利益的情况，对信用借款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，获监事会审议通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2017年3月28日

广西柳工机械股份有限公司 2016年度监事会工作报告

------ 监事会主席 王相民

（一）监事会的工作情况

2016年公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着维护全体股东的合法权益精神，认真履行了法律、法规赋予的监督职责，对公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

报告期内，监事会共召开五次会议。公司监事会成员按规定列席了董事会会议和出席了公司召开的股东大会。

序号	监事会会议届次	召开日期	决议公告日期	审议事项	披露媒体
1	七届十二次	2016/01/26	2016/01/26	《关于公司开展低风险投资理财的议案》 《关于向广西中源机械有限公司出售部分资产暨关联交易的议案》	中国证券报/证券时报/巨潮资讯网
2	七届十三次	2016/03/25	2016/03/25	《公司2015年度监事会工作报告》 《关于公司2015年应收款项核销的议案》 《关于公司确认2015年度并预计公司2016年度日常关联交易的议案》 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》 《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司2016年度对外提供信用借款的议案》 《关于公司2016年度对下属公司及参股公司提供担保的议案》 《关于公司对广西康明斯工业动力有限公司增资的议案》	中国证券报/证券时报/巨潮资讯网
3	七届十四次	2016/04/28	2016/04/28	《关于公司2016年第一季度报告的议案》 《关于补选权绍勇先生为第七届监事会非职工监事的议案》	中国证券报/证券时报/巨潮资讯网
4	七届十五次	2016/08/26	2016/08/26	《关于公司2016年半年度报告的议案》 《关于中恒国际租赁有限公司注册发行超短期融资券的议案》	中国证券报/证券时报/巨潮资讯网
5	七届十六次	2016/10/27	2016/10/27	《关于公司2016年第三季度报告（全文及正文）的议案》 《关于调整公司2016年度日常关联交易事项的议案》	中国证券报/证券时报/巨潮资讯网

（二）监事会发表的意见

1、依法运作情况。报告期内，公司能严格执行国家法律、法规，按上市公司规范程序运作，公司决策程序合法合规，并建立了较完善的内部控制制度。公司董事、监事及其他高级管理人员能勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况。报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内部控制制度执行有效并不断完善，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对2016年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，监事会认为公司2016年度报告及财务审计报告客观地反映了公司在报告期内的经营情况和财务状况。

3、募集资金使用情况。报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、报告期内，公司未发生任何重大资产收购、出售资产的行为。公司正常经营过程中发生的收购、出售资产行为审批程序合法、交易价格合理，有利于公司的资源整合，符合公司的发展战略。

5、关联交易情况。公司关联交易均严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作，交易价格合理，属于公平交易，没有发现存在损害公司利益的行为。

6、公司核销不良资产的情况。公司董事会第七届十四次会议审议《关于公司2015年应收款项核销的议案》。监事会认为，公司申请核销的应收款项账面金额合计2,178,876.12元，已计提减值2,165,355.47元，核销影响当期损益-13,520.65元。本次核销程序合法、有效，也有利于客观地反映公司的资产状况。

7、内部控制自我评价情况。公司内部控制自我评价对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等方面内容作了如实阐述，符合本公司内部控制活动现状的客观评价。为了公司持续健康的发展，仍应进一步完善内部控制体系，以提供有效保障。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2017年3月28日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2017-13

广西柳工机械股份有限公司 关于2016年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于2017年3月27日～28日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》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截止至2016年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等进行了减值测试，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。2016年，公司各项减值合计增加15,097万元，其中，应收款项计提坏账准备16,499万元，存货跌价准备转回2,902万元，长期股权投资计提1,500万元，影响当期损益（税前）共计20,188万元。详细明细如下：

单位：千元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少 转回	本年减少 核/转销	年末余额	影响当期损益额
一、存货跌价准备	178,953	77,114	56,280	49,851	149,936	-20,834
二、坏账准备	598,189	187,431	21,382	1,060	763,177	-166,050
其中:应收账款	398,781	166,154	3,303	840	560,792	-162,852
长期应收款	100,944	18,071			119,015	-18,071
一年内到期的非流动资产	85,446		14,609		70,837	14,609
其他应收款	13,018	3,206	3,470	220	12,533	264
三、长期股权投资	20,173	15,000			35,173	-15,000
合 计	797,315	279,545	77,662	50,911	948,286	-201,884

该项议案获全体董事表决赞成通过。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，2016年度因减值准备计提与转回，影响当期损益（税前）合计20,188万元，占2016年经审计净利润的410%，占2016年经审计净资产的2.3%，达到提交股东大会审议标准，须提交公司2016年度股东大会审议。

二、资产减值准备计提情况：

（一）应收款项：

1、应收账款坏账准备计提原则

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单个客户欠款余额达2,500万元（含）以上的应收账款为单项金额重大的应收账款 期末单个客户欠款余额在1,000万元（含）以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据：		
组合类	组合名称	依据
组合1	账龄组合	根据有无合同纠纷划分组合
组合2	性质组合	对合并报表范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业的应收款项、出口退税、代收代扣款项及其他无显著回收风险的应收款项等划分为性质组合
组合3	融资租赁业务组合	对融资租赁业务产生的应收融资租赁款划分为融资租赁业务组合
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法、风险评估分类法）		
组合类	组合名称	计提方法
组合1	账龄组合	账龄分析法
组合2	性质组合	其他方法
组合3	融资租赁业务组合	风险评估分类法

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

组合名称	账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
无合同纠纷组合	1年以内（含1年）及未到合同收款日应收款	2%	2%
无合同纠纷组合	1－2年	10%	10%
无合同纠纷组合	2－3年	50%	50%
无合同纠纷组合	3－4年	100%	100%
无合同纠纷组合	4－5年	100%	100%
无合同纠纷组合	5年以上	100%	100%

注："未到合同收款日应收款"专指分期收款销售方式下形成的未到合同或协议约定收款日的应收款项。

组合2中，采用其他方法计提坏账准备的计提方法说明：

组合名称	方法说明
性质组合	根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备。

组合3中，采用风险评估分类法计提坏账准备的计提方法说明

组合名称	方法说明	
融资租赁业务组合	风险评估级别	计提比例（%）
	正常类	1
	关注类	3
	次级、可疑、损失类	根据承租人的还款能力、应收租金的偿还情况、抵押质押物的合理价值、担保人实际担保能力、回购人的回购能力和中恒对抵押物处置能力等因素，分析其风险程度和回收的可能性，按个别认定方法合理计提。

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	本公司单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，是指单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	逐笔单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2、公司2016年度计提坏账准备的情况：

截止2016年末，公司坏账准备年末余额为76,318万元，年初坏账准备余额为59,819万元，本年坏账准备增加16,499万元，影响当期损失（税前）16,605万元。各项坏账准备计提情况为：

单位：千元

类 型	减值准备年初余额	本年增加（计提）	本年减少（转回）	本年减少（核销）	减值准备@年末余额	当期损益
应收账款	398,781	166,154	3,303	840	560,792	-162,852
其他应收款	13,018	3,206	3,470	220	12,533	264
长期应收款	186,390	18,071	14,609		189,852	-3,462
合 计	598,189	187,431	21,382	1,060	763,177	-166,050

3、坏账形成的原因：

（1）、应收账款：受行业及信用政策影响，应收账龄延长，导致在应收余额总量减少情况下，减值反而有所增加。此外部分诉讼、退出渠道应收按项目进展情况增加计提减值；

（2）、长期应收款：因业务增长，应收余额增加，减值相应增加。

（二）存货：

1、公司计提存货跌价准备的依据

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

2、公司2016年度计提存货跌价准备的情况：

截止2016年4季末，公司存货跌价准备期末余额为14,994万元，与年初相比减少2,902万元，影响当期损益（税前）2,083万元。

单位：千元

减值准备@年初余额	本年增加@（计提）	本年减少 转回	本年减少 转销	减值准备@年末余额	比年初	当期损益
178,953	77,114	56,280	49,851	149,936	-29,017	-20,834

3、存货跌价准备减少的原因

2016年消化处置原已计提跌价的陈旧过时物料较多，累计转回及转销金额大于新增评估需计提跌价金额。

（三）长期股权投资

1、长期股权投资减值计提依据

公司在每一年度资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试。减值迹象包括：（1）影响被投资企业经营的政治或法律环境发生变化，可能导致被投资单位出现严重亏损；（2）被投资企业的产品或服务因过时或消费者偏好改变而使市场需求发生变化，从而导致其财务状况严重恶化；（3）被投资企业所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资企业已失去竞争能力，从而导致财务状况严重恶化；（4）企业内部报告的证据表明被投资单位的经济绩效已经低于或者将低于预期，如被投资单位所创造的净现金流量或者实现的营业利润远远低于（或者亏损高于）预计金额等；（5）有证据表明该项投资实质上已经不能给公司带来经济利益的其他情况。

测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

2、2016年长期股权投资减值计提情况

截止2016年末，公司长期股权投资减值准备期末余额3,517万元，比上期末增加1,500万元，影响当期损益（税前）1,500万元。

单位：千元

项 目	2016年年初数	2016年计提	2016年减少（转销）	2016年年末数	当期损益
长期股权投资减值准备-首钢重汽		15,000		15,000	-15,000
长期股权投资减值准备-安徽柳工	20,173			20,173	
合 计	20,173	15,000	-	35,173	-15,000

三、本次计提减值准备对公司的影响

（下转B833版）