证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2022-55

广西柳工机械股份有限公司

【2022】第一季度报告

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。

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.第一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
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	6,735,651,811.01	7,731,819,859.07	8,642,396,245.63	-22.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	254,630,117.40	417,533,018.01	487,733,423.00	-47.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	214,404,640.51	379,979,342.32	379,979,342.32	-43.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-587,751,345.62	347,373,120.31	211,768,936.05	不适用
基本每股收益(元/股)	0.13	0.28	0.25	-48.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.28	0.25	-48.00%
加权平均净资产收益率	1.64%	3.58%	3.22%	下降1.58个百分点
	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)	43,068,277,836.57	40,433,249,422.69	40,433,249,422.69	6.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	15,624,724,260.15	15,380,247,730.77	15,380,247,730.77	1.59%

追溯调整或重述原因:2021年公司吸收合并柳工有限属于同一控制下的企业合并,合并日为2021年12月31日,合并日前的合并财务报表数据需要进行追溯重述。

(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	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)	6,564,407.05	
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)	39,675,675.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-724,785.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,915,086.49	
减:所得税影响额	8,061,186.29	
少数股东权益影响额(税后)	1,143,720.65	
合计	40,225,476.89	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减幅度	原因说明
交易性金融资产	6,000,000.00	-	100.00%	新增银行理财产品
其他非流动资产	95,222,927.78	64,538,344.45	47.54%	主要是新增理财投资
预收款项	56,666,437.69	34,472,552.26	64.38%	主要是预收款项增加
其他流动负债	372,702,414.10	44,066,276.06	745.78%	主要是新发行短期债券
应付债券	359,197,628.72	224,085,854.59	60.29%	主要是新发行长期债券
股本	1,955,019,991.00	1,475,240,876.00	32.52%	主要是新发行股份
资本公积	6,009,591,349.77	10,127,162,924.82	-40.66%	主要是注销柳工有限所持公司股份
库存股	24,834,200.85	3,669,823,862.07	-99.32%	主要是注销柳工有限所持公司股份
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	原因说明
投资收益	40,377,311.82	75,980,089.26	-46.86%	主要是联营合营企业盈利减少
资产处置收益	7,807,314.62	1,133,386.50	588.85%	主要是资产处置收益增加
所得税费用	51,745,302.72	105,881,294.51	-51.13%	主要是利润总额同比下降
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	-587,751,345.62	211,768,936.05	不适用	主要是净营运资金占用增加
投资活动产生的现金流量净额	-138,585,658.24	-399,579,494.96	-65.32%	主要是本期理财投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,687,674,225.08	90,165,506.90	1771.75%	主要是本期借款增加

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	94,371	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	505,809,038		
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	150,867,425		
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	99,845,895		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.19%	62,372,049	0		
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	54,084,549		
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	51,949,632		
建信金融资产投资有限公司	国有法人	2.55%	49,814,716	49,814,716		
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	43,409,966		
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	31,731,224		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.47%	9,095,060	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
香港中央结算有限公司	62,372,049		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	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		
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		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	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		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	7,613,060		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	7,607,926		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	7,257,010		
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	5,150,236		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前10名股东中,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)实控人为广西国资委,常州嘉佑企业管理合伙企业(有限合伙)为广西柳工集团机械有限公司员工持股平台,除此之外广西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。		
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

1. 公司完成吸收合并广西柳工集团机械有限公司(以下简称“柳工有限”)工作:

柳工有限相关资产的交割已于2021年12月31日完成,致同会计师事务所在2022年1月20日出具了公司吸收合并柳工有限的验资报告,柳工有限持有的公司511,631,463股股份已于2022年3月3日注销,991,782,278股新增股份(扣除柳工有限注销股份后实际新增480,150,815股)已于2022年3月4日正式上市,总股本由1,474,869,176股增至1,955,019,991股。

详情已于2022年3月1日在巨潮资讯网披露,即《公司关于吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易涉及的新增股份登记及广西柳工集团机械有限公司持股注销的公告》(公告编号:2022-32)及《公司关于吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易之股份发行结果暨股份变动情况的公告》(公告编号:2022-33)。

2. 公司限制性股票激励方案进展:

2022年3月28日-29日,公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成交的议案》、《关于公司回购注销部分2018年限制性股票的议案》,其中2,944,800股限制性股票拟上市流通,235,920股拟回购注销,相关手续目前尚未办理完毕。详情请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2022-42、2022-43)。

3. 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2021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
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柳州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,按每日万分之五的利率,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柳工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。2022年1月成功拍卖一套房产和车位,价值约188万元。	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%的计算标准计算项下利息,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,启续进行司法拍卖。	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	海航五笔合同涉诉案件共计6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。	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。。	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2021年12月已收到“ST基础”股票2411万股,小额债权定额清偿共计10万元现金。	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				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租金的违约金,保证人承担保证责任。	18,292.61	否	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。截至2022年3月31日,中恒公司收到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。			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、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的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、海航基础产业集团有限公司、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(已抵扣除费用后的欠保证金10,336,000.00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 2022年03月31日 单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,347,881,607.78	6,406,523,074.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	268,501,705.20	345,690,724.48
应收账款	7,634,568,953.05	6,266,992,275.33
应收款项融资	258,918,510.85	269,454,396.24
预付款项	387,150,487.96	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	694,483,943.14	575,645,714.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,151,042,418.97	9,042,601,840.31
合同资产	90,374,412.78	80,480,255.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,421,327,108.57	4,400,147,357.12
其他流动资产	898,479,922.94	956,906,120.11
流动资产合计	31,158,729,071.24	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		
长期应收款	3,144,877,665.99	3,070,341,937.19
长期股权投资	896,322,471.13	858,652,968.94
其他权益工具投资	289,124,434.40	326,378,002.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,281,994.83	45,727,999.26
固定资产	4,290,521,294.19	4,301,974,873.92
在建工程	780,148,891.51	670,446,391.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,706,752.24	107,645,161.22
无形资产	1,232,696,009.75	1,252,976,241.83
开发支出	44,445,061.52	50,033,535.89
商誉	166,631,074.09	166,631,074.09
长期待摊费用	28,481,594.81	29,705,723.39
递延所得税资产	795,938,093.09	775,537,767.53
其他非流动资产	95,222,927.78	64,538,344.45
非流动资产合计	11,909,548,765.33	11,720,740,521.55
资产总计	43,068,277,836.57	40,433,249,422.69
流动负债:		
短期借款	6,626,537,131.37	5,152,391,111.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,009,761,142.74	4,492,644,737.78
应付账款	5,320,763,744.87	5,451,742,695.09
预收款项	56,666,437.69	34,472,552.26
合同负债	442,675,450.07	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	266,729,801.24	376,444,897.77
应交税费	148,188,295.18	153,563,800.83
其他应付款	2,023,193,860.43	1,955,474,307.51
其中:应付利息		
应付股利	8,002,580.00	8,002,580.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	831,359,330.43	870,726,499.52
其他流动负债	372,702,414.10	44,066,276.06
流动负债合计	21,098,577,608.12	18,938,815,494.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,768,802,154.06	2,641,183,821.92
应付债券	359,197,628.72	224,085,854.59
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	89,057,048.89	92,317,347.55
长期应付款	730,253,177.95	729,576,538.27
长期应付职工薪酬	100,595,932.30	105,493,148.88
预计负债	803,139,221.37	835,287,365.46
递延收益	718,032,534.20	701,012,206.25
递延所得税负债	25,816,104.44	23,176,703.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,594,893,801.93	5,352,132,986.31
负债合计	26,693,471,410.05	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		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,009,591,349.77	10,127,162,924.82
减:库存股	24,834,200.85	3,669,823,862.07
其他综合收益	-258,334,875.14	-230,349,058.35
专项储备	59,481,873.03	48,846,845.43
盈余公积	929,594,208.01	929,594,208.01
一般风险准备	140,205,642.44	140,205,642.44
未分配利润	6,814,000,271.89	6,559,370,154.49
归属于母公司所有者权益合计	15,624,724,260.15	15,380,247,730.77
少数股东权益	750,082,166.37	762,053,210.65
所有者权益合计	16,374,806,426.52	16,142,300,941.42
负债和所有者权益总计	43,068,277,836.57	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. 合并利润表

编制单位:广西柳工机械股份有限公司

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,735,651,811.01	8,642,396,245.63
其中:营业收入	6,735,651,811.01	8,642,396,245.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,447,843,327.69	8,098,456,393.60
其中:营业成本	5,601,316,043.06	7,087,089,779.49
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	26,421,616.48	31,500,056.08
销售费用	427,241,634.13	584,687,347.14
管理费用	189,141,329.16	220,852,333.83
研发费用	160,251,006.38	136,685,935.23
财务费用	43,471,698.48	37,640,941.83
其中:利息费用	47,590,131.37	54,994,867.88
利息收入	34,873,738.20	49,196,229.84
加:其他收益	43,925,478.18	46,987,973.05
投资收益(损失以“-”号填列)	40,377,311.82	75,980,089.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36,462,225.33	73,253,401.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		821,250.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-39,033,407.98	-43,488,261.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-26,695,448.33	-23,859,806.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,807,314.62	1,133,386.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	314,189,731.63	601,513,482.28
加:营业外收入	6,472,325.39	6,343,409.79
减:营业外支出	3,185,240.91	2,625,853.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	317,476,816.11	605,231,038.45
减:所得税费用	51,745,302.72	105,881,294.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	265,731,513.39	499,349,743.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	265,731,513.39	499,349,743.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	254,630,117.40	487,733,423.00
2.少数股东损益	11,101,395.99	11,616,320.94
六、其他综合收益的税后净额	-28,004,763.54	-6,992,197.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,985,816.79	-7,036,468.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-27,940,175.85	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-27,940,175.85	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-45,640.94	-7,036,468.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-45,640.94	-7,036,468.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,946.75	44,270.97
七、综合收益总额	237,726,749.85	492,357,546.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,644,300.61	480,696,954.20
归属于少数股东的综合收益总额	11,082,449.24	11,660,591.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.13	0.25
(二)稀释每股收益	0.13	0.25

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. 合并现金流量表

编制单位:广西柳工机械股份有限公司

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	7,453,762,666.13	8,882,818,608.16
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	194,337,204.74	127,111,280.58
收到其他与经营活动有关的现金	189,186,717.96	459,097,358.90
经营活动现金流入小计	7,837,286,588.83	9,469,027,247.64
购买商品、接受劳务支付的现金	6,897,793,341.12	7,720,582,249.28
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	758,260,692.39	719,557,802.99
支付的各项税费	218,331,185.74	252,020,158.02
支付其他与经营活动有关的现金	550,652,715.20	565,098,101.30
经营活动现金流出小计	8,425,037,934.45	9,257,258,311.59
经营活动产生的现金流量净额	-587,751,345.62	211,768,936.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		118,317,318.24
取得投资收益收到的现金		2,206,606.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,171,986.28	14,406,920.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,018.87	
投资活动现金流入小计	38,192,005.15	134,930,844.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,434,222.26	126,391,911.42
投资支付的现金	36,038,000.00	407,151,792.10
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,305,441.13	966,636.37
投资活动现金流出小计	176,777,663.39	534,510,339.89
投资活动产生的现金流量净额	-138,585,658.24	-399,579,494.96
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	2,983,482,773.45	1,748,022,818.48
收到其他与筹资活动有关的现金	88,991,125.26	778,232,001.08
筹资活动现金流入小计	3,075,348,898.71	2,526,390,719.56
偿还债务支付的现金	1,221,374,491.10	1,312,191,878.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,202,511.85	48,129,295.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	23,370,000.00	9,084,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	113,097,670.68	1,075,904,038.96
筹资活动现金流出小计	1,387,674,673.63	2,436,225,212.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,687,674,225.08	90,165,506.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,332,188.49	-7,434,058.01
五、现金及现金等价物净增加额	953,005,032.73	-105,079,110.02
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	6,789,077,240.02	8,462,043,279.53

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2022-56

广西柳工机械股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的公告

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。

重要提示:

1、本次发行证券方式:柳工拟公开发行总额不超过人民币300,000.00万元(含300,000.00万元)可转换公司债券,具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会、董事长或董事长授权人士在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次公开发行:本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体数量和比例提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转债的发行公告文件中予以披露。

广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

二〇二二年四月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

释 义

在本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

本公司、公司、柳工、发行人	指	广西柳工机械股份有限公司
预案、本预案	指	广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
可转债	指	可转换公司债
本次发行、本次公开发行可转债	指	广西柳工机械股份有限公司本次公开发行可转换公司债券的行为
董事会	指	广西柳工机械股份有限公司董事会
监事会	指	广西柳工机械股份有限公司监事会
股东大会	指	广西柳工机械股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《广西柳工机械股份有限公司公司章程》
《募集说明书》	指	广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
柳工有限	指	广西柳工集团机械有限公司
柳工集团	指	广西柳工集团有限公司
招工服贸	指	广西招工服贸投资合伙企业(有限合伙)
双百基金	指	国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)
国家制造业基金	指	国家制造业转型升级基金股份有限公司
诚通工银	指	北京诚通工银股权投资基金(有限合伙)
建信投资	指	建信金融资产投资有限公司
广西国企改革基金	指	广西国有企业改革发展一期基金合伙企业(有限合伙)
常州嘉佑	指	常州嘉佑企业管理合伙企业(有限合伙)
中证投资	指	中信证券投资有限公司
欧维姆	指	柳州欧维姆机械股份有限公司
柳工农机	指	广西柳工农业机械股份有限公司
柳工压缩机	指	柳工(柳州)压缩机有限公司
中源机械	指	广西中源机械有限公司
柳工建机	指	柳工建机江苏有限公司
致同	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、最近三年及一期	指	2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月

注:本预案除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

重要提示

1、本次发行证券方式:柳工拟公开发行总额不超过人民币300,000.00万元(含300,000.00万元)可转换公司债券,具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会、董事长或董事长授权人士在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次公开发行:本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先