

证券代码：000528

证券简称：柳工



广西柳工机械股份有限公司

Guangxi Liugong Machinery Co.,Ltd.

(广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号)



向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书

保荐机构（主承销商）



华泰联合证券有限责任公司

HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

二〇二三年三月

公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

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）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。

一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合关于向不特定对象发行可转换公司债券的各项资格和条件。

二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级

中诚信对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，并于中诚信评定公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为 AAA。在本次可转债存续期限内，中诚信应每年进行一次定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

三、本次可转债发行未提供担保

截至 2022 年 6 月 30 日，公司归属于母公司股东的净资产为 155.72 亿元，公司未对本次向不特定对象发行的可转换公司债券提供担保，请投资者特别关注。

四、公司关于利润分配政策、现金分红等规定

（一）公司现行利润分配政策

根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等规定，公司现行有效的《公司章程》中利润分配政策如下：

“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。”

（二）最近三年公司利润分配情况

1、利润分配情况

（1）2019 年度利润分配方案

以 2019 年度利润分配方案公布前的最新股本总额 1,475,921,376 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税），共计分派利润 221,388,206.40 元，不进行资本公积金转增股本。

（2）2020 年度利润分配方案

以 2020 年度利润分配方案公布前的最新股本总额 1,475,240,876 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.80 元人民币现金（含税），共计分派现金股利 413,067,445.28 元，不进行资本公积金转增股本。

（3）2021 年度利润分配方案

以 2021 年度分配预案公布前的最新股本总额 1,955,019,991 股为基数，按每 10 股派 1.60 元（含税）进行分配，共计分派现金股利 312,803,198.56 元，不进行资本公积金转增股本。截至本募集说明书签署日，2021 年度利润分配方案已实施完毕。

2、公司最近三年现金分红情况

最近三年公司现金分红情况如下：

单位：万元

分红年度	分红方案	现金分红金额	归属于母公司所有者的净利润	现金分红占年均可供分配利润的比例
2019 年度	每 10 股派 1.50 元（含税）	22,138.82	101,724.92	21.76%
2020 年度	每 10 股派 2.80 元（含税）	41,306.74	133,131.41	31.03%
2021 年度	每 10 股派 1.60 元（含税）	31,280.32	99,531.28	31.43%
最近三年累计现金分红金额				94,725.88
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润				111,462.54
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例				84.98%

注：2019 及 2020 年归属于母公司所有者的净利润为追溯调整前数据。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润合计 94,725.88 万元，占最近三年实现的年均可供分配利润的 84.98%，符合《上市公司证券发行注册管理办法》的规定。

（三）未分配利润使用情况

报告期内，公司滚存的未分配利润主要用于生产经营活动，在扩大现有业务规模的同时，积极投产新项目，促进公司持续发展，实现股东利益最大化。

（四）发行后股利分配政策

本次发行后，公司股利分配政策不变，公司将继续保持股利分配政策的持续性与稳定性。

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

五、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的提示

本次发行完成后，公司发行在外的稀释性潜在普通股股数将相应增加；投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司发行在外的普通股股数和净资产将会有有一定幅度的增加。公司本次可转债募集资金产生效益预计需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益等指标出现一定幅度的下降。另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

六、特别风险提示

发行人提醒投资者认真阅读本募集说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列重要事项：

（一）可转换公司债券本身相关的风险

1、违约风险

本次发行的可转债存续期为 6 年，公司对未转股部分每年付息，到期后一次性偿还本金。如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可能影响到债券利息和本金的兑付。

2、未提供担保以及评级调低的风险

本次发行的可转债符合不设担保的条件，未提供担保。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生重大不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得补偿的风险。

本期可转债评级机构评定本期可转债的信用等级为 AAA。在本次发行的可转债存续期间，若出现任何影响本次发行可转债的信用等级的事项，评级机构有可能调低本次发行可转债的信用等级，将会对投资者利益产生不利影响。

3、可转债到期未能转股的风险

本次发行的可转债到期能否转换为公司股票，取决于本次发行确定的转股价格、二级市场股票价格等多项因素，相关因素的变化可能导致已发行的可转债到期不能转为公司股票。届时，投资者只能接受还本付息，而公司也将承担到期偿付本息的义务。

此外，在可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售或到期没有全部转股的情况，公司将面临一定的财务费用负担和资金压力。

4、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本可转债存续期间，当公司股票出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 80% 的情况，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价及最近一期经审计的每股净资产。同时，修正后的转股价格不得低于股票面值。在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场

因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案；或公司董事会所提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。

5、可转债价格波动甚至低于面值的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备更多的专业知识。和股票、债券一样，可转债的价格会有上下波动，从而可能使投资者遭受损失。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，不随着市场股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至有可能低于面值。

6、强制赎回风险

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如公司行使上述赎回权，赎回价格有可能低于投资者取得可转债的价格，从而造成投资者的损失。

（二）发行人的其他风险

1、行业竞争进一步加剧的风险

工程机械行业属于完全竞争行业，市场竞争较为激烈。近年来我国基础设施建设加快，工程机械产品需求旺盛，国内的工程机械领域龙头企业纷纷扩大产能，国内工程机械产量有所上升，行业竞争加剧。各企业通过降低产品价格等手段抢占市场份额，造成行业利润空间进一步缩窄。若未来行业竞争趋势持续加剧，将对公司的经营业绩产生不利影响。

2、原材料价格波动风险

公司生产工程机械产品所需的主要原材料，如结构件、铸锻件等，其价格受钢材价格影响较大，钢材价格的波动对公司的生产成本存在较大影响。未来若钢材等上游原材料成本持续大幅上涨，将导致公司采购的各类原材料价格波动；若在短期内公司无法及时将新增成本向下游客户转移，将会对公司盈利能力产生不利影响。

3、部分结算模式下客户违约的回购风险

公司产品结算模式主要有全额付款、融资租赁、定向保兑仓和按揭贷款等。在保兑仓结算模式下，公司对经销商的银行敞口差额在经销商无法按期填仓的情况下负有回购或担保义务；同时，在外部非关联方融资租赁机构作为出租人的融资租赁模式下，公司对承租人在无法支付租金的情况下亦负有回购或担保义务。报告期各期末，公司及所属子公司与银行、经销商合作开展的定向保兑仓业务（承兑）余额分别为 6.18 亿元、7.57 亿元、8.01 亿元及 7.18 亿元；负有回购或担保义务的融资租赁余额分别为 25.48 亿元、50.70 亿元、62.43 亿元及 57.58 亿元；负有回购义务的按揭贷款义务分别为 0 亿元、0 亿元、0.03 亿元及 6.70 亿元。若未来公司客户或经销商出现大范围违约，则公司需承担回购或担保义务，将对公司资金及经营业绩造成不利影响。

4、应收款项余额较高及未来发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 616,018.84 万元、680,840.75 万元、708,648.83 万元及 919,180.77 万元，应收票据余额分别为 19,195.08 万元、16,163.74 万元、35,611.85 万元及 32,937.61 万元，应收款项融资余额分别为 43,606.06 万元、33,565.71 万元、26,945.44 万元及 20,876.93 万元，长期应收款（含一年内到期的长期应收款）余额分别为 826,259.27 万元、901,416.75 万元、810,525.76 万元及 874,466.10 万元，上述应收款项合计占当期总资产的比例分别为 43.70%、40.27%、38.64% 和 42.33%。

公司各期期末应收款项账面余额较大，主要受所处行业特点、客户结算模式等因素所影响，如不能及时收回或发生坏账，将会对公司业绩造成不利影响，提示投资者关注长期应收款及应收账款金额较高及发生坏账的风险。

5、在多种风险叠加的极端情况下出现发行上市当年营业利润下滑 50% 及以上的风险

报告期各期，公司实现营业收入分别为 2,171,958.85 万元、2,597,937.28 万元、2,870,072.95 万元和 1,376,668.23 万元，公司归属母公司股东的净利润分别为 102,149.90 万元、144,036.73 万元、99,531.28 万元和 47,944.02 万元，报告期内，公司业绩存在一定波动，最近一期归属母公司股东净利润同比下降 45.71%。

上游原材料价格波动、行业竞争情况及下游市场需求对公司的经营业绩均存在较大的影响，若未来宏观环境发生重大变化、大宗产品价格上涨、下游固定资产投资放缓或者出现其他不利变化，均将对公司盈利情况产生较大不利影响，公司存在发行上市当年营业利润比上年下滑 50% 以上的风险。

6、净资产收益率下降的风险

2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据，下同）分别为 9.15%、10.01%、5.08%。2022 年以来，受整体宏观环境变化、行业周期性调整以及公司毛利率下滑等不利因素影响，公司净资产收益率水平有所下降，若未来盈利能力难以提升，存在公司扣非后的净资产收益率进一步下降的风险。

另一方面，本次可转债发行后，如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司净资产将大幅增加，募集资金投资项目建设期内公司利润增长幅度可能小于净资产的增长幅度，亦使公司存在发行后净资产收益率进一步下降的风险。

七、2022 年第三季度财务报告披露事项

发行人已于 2022 年 10 月 28 日公告了 2022 年第三季度报告。截至 2022 年 9 月 30 日，发行人合并口径下的资产合计 4,305,367.20 万元，负债合计 2,597,871.90 万元，所有者权益合计 1,707,495.30 万元。2022 年 1-9 月，发行人合并口径的营业收入 2,003,363.22 万元，归属于母公司所有者的净利润 58,600.59 万元。具体情参见深圳证券交易所网站相关公告。

目 录

第一节 释 义	16
一、常用名词释义.....	16
二、专有名词释义.....	17
第二节 本次发行概况	18
一、发行人基本情况.....	18
二、本次发行基本情况.....	19
三、本次发行的有关机构.....	35
第三节 风险因素	38
一、行业和市场风险.....	38
二、经营风险.....	39
三、财务风险.....	41
四、募集资金投资项目风险.....	43
五、与可转债相关的风险.....	44
六、其他风险.....	47
第四节 发行人基本情况	48
一、本次发行前公司股本总额及前十名股东的持股情况.....	48
二、公司组织结构及对其他企业权益投资情况.....	49
三、控股股东及实际控制人的基本情况.....	60
四、公司的主营业务情况.....	64
五、发行人所处行业的基本情况.....	67
六、公司所处行业的竞争地位.....	82
七、公司的主要业务情况.....	86
八、公司主要固定资产和无形资产的情况.....	96
九、公司拥有的特许经营权情况.....	162
十、境外经营及境外资产情况.....	171
十一、自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况.....	171

十二、最近三年一期公司及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况.....	172
十三、公司股利分配政策及分配情况.....	190
十四、公司重要偿债指标、债券发行及资信评级情况.....	195
十五、董事、监事、高级管理人员.....	196
十六、最近五年，公司及其董事、监事、高级管理人员被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况.....	210
十七、公司报告期内受到行政处罚情况和整改情况.....	211
第五节 同业竞争与关联交易	228
一、同业竞争.....	228
二、关联方、关联关系及关联交易.....	230
第六节 财务与会计调查	244
一、最近三年及一期财务报告审计情况.....	244
二、公司最近三年及一期的财务报表.....	244
三、合并报表范围的变化情况.....	254
四、主要财务指标.....	256
第七节 管理层讨论与分析	259
一、财务状况和经营效率分析.....	259
二、盈利能力分析.....	299
三、现金流量分析.....	312
四、资本性支出分析.....	314
五、会计政策和会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响.....	314
六、或有事项.....	320
七、资产负债表日后事项.....	324
八、重大诉讼及仲裁情况.....	324
九、最近一期季度报告的相关信息.....	325
第八节 本次募集资金运用	328
一、本次募集资金运用基本情况.....	328
二、本次募集资金投资项目实施的可行性和必要性.....	329
三、本次募集资金投资项目具体情况.....	334

四、本次募集资金的使用对公司经营管理和财务状况的影响.....	340
第九节 历次募集资金运用	342
一、最近 5 年内募集资金的情况.....	342
二、前次募集资金情况.....	344
三、注册会计师对前次募集资金使用情况的结论性意见.....	351
第十节 董事及有关中介机构声明	352
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	352
二、保荐机构（主承销商）声明.....	363
三、律师事务所声明.....	365
四、会计师事务所声明.....	366
五、信用评级机构声明.....	367
第十一节 备查文件	369
一、备查文件.....	369
二、备查文件查阅地点和时间.....	369

第一节 释义

在募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义：

一、常用名词释义

本公司、公司、柳工、发行人、柳工股份	指	广西柳工机械股份有限公司
可转债	指	可转换公司债
本次发行、本次向不特定对象发行可转债	指	广西柳工机械股份有限公司本次向不特定对象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向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
发改委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	工业和信息化部
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
广西国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
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
江汉建机	指	湖北江汉建筑工程机械有限公司
司能石化	指	司能石油化工有限公司
柳挖	指	柳州柳工挖掘机有限公司
常挖	指	柳工常州机械有限公司
中恒租赁	指	中恒国际租赁有限公司
吸收合并柳工有限、吸收合并	指	2021年柳工股份通过发行股份购买资产的方式吸收合并柳工有限的重组交易，目前本交易已经完成
上海赫达	指	上海柳工赫达设备租赁有限公司，曾用名赫兹设备租赁有限公司
柳工香港	指	柳工机械香港有限公司
柳工叉车	指	柳州柳工叉车有限公司
江苏柳工	指	江苏柳工机械有限公司
上海金泰	指	上海金泰工程机械有限公司
北京瑞远	指	北京瑞远柳工机械设备有限公司
保荐机构（主承销商）、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
致同、申报会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
天元、申报律师	指	北京市天元律师事务所
中诚信、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
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1-6月

二、专有名词释义

装载机	指	铲运机械的一种，是一种自行的履带式或轮式机械，前端装有工作装置，主要用于装载作业（用铲斗），可通过机械的前进运动装载
挖掘机	指	挖掘机械的一种，是一种自行的履带式、轮胎式或步履式机械，有一个上部结构带着工作装置，能作 360° 回转，主要用铲斗挖掘
叉车	指	工业搬运车辆的一种，是一种对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆
平地机	指	用机身中部装置的刮刀进行铲土、平土的施工机械
推土机	指	在拖拉机前部装置重型钢板，用于铲土或平整土地的机器
VoCs	指	Volatile Organic Compounds，挥发性有机化合物

注：本募集说明书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。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

公司名称	中文名称：广西柳工机械股份有限公司
	英文名称：Guangxi Liugong Machinery Co.,Ltd.
法定代表人	曾光安
股票代码	000528.SZ
股票简称	柳工
注册资本	1,951,261,261 元
成立日期	1993 年 11 月 8 日
股票上市地	深交所
注册地址	柳州市柳太路 1 号
办公地址	柳州市柳太路 1 号
邮政编码	545007
电话号码	0772-3886509、0772-3886510
传真号码	0772-3691147
互联网网址	www.liugong.com
电子信箱	stock@liugong.com; houg@liugong.com
经营范围	一般项目：机械设备研发；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；农业机械制造；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；农林牧渔机械配件制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；拖拉机制造；通用零部件制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；林业机械服务；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；液压力机械及元件销售；营林及木竹采伐机械销售；电动机制造；特种设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；装卸搬运；汽车零部件及配件制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；特种作业人员安全技术培训；导航终端制造；导航终端销售；工业互联网数据服务；互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；汽车零配件批发；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；润滑油销售；电工器材销售；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与

	<p>设备租赁；特种设备出租；机械设备租赁；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；营林及木竹采伐机械制造；农林牧渔机械配件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
--	--

二、本次发行基本情况

（一）本次发行的核准情况

本次可转债发行方案于 2022 年 4 月 27 日经公司第九届董事会第三次会议审议通过；于 2022 年 5 月 18 日获得广西柳工集团有限公司出具的批复文件《关于广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券有关问题的批复》（柳工集复〔2022〕1 号）；于 2022 年 5 月 19 日经公司 2021 年度股东大会审议通过。

本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券已于 2023 年 1 月 3 日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，于 2023 年 2 月 10 日取得《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号），核准公司向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。

（二）本次发行的主要条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深交所上市。

2、发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行规模为人民币 300,000 万元。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2023 年 3 月 27 日至 2029 年 3 月 26 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.30%，第六年 3.00%，到期赎回价格为 112 元（含最后一期利息）。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换成公司 A 股股票的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I = B_1 \times i$$

I：指年利息额；

B_1 ：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2023年3月31日）起满六个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转换公司债券到期日（2029年3月26日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

8、转股数量的确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取 1 股的整数倍。

其中： V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍。转股时不足转换为 1 股的可转债票面余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

9、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定

本次发行的可转债初始转股价格为 7.87 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）、前一个交易日公司股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(2) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格

调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

10、转股价格向下修正条款

(1) 修正权限和修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价及最近一期经审计的每股净资产。同时，修正后的转股价格不得低于股票面值。转股价格不得向上修正。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2) 修正程序

如公司向下修正转股价格，公司将在具备证券市场信息披露条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、赎回条款

(1) 到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一年利息）赎回全部或部分未转股可转债。

(2) 有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_2 \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B₂：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

公司将严格按照相关法规要求，持续关注赎回条件是否满足，预计可能满足赎回条件的，将在赎回条件满足的五个交易日前及时披露，向市场充分提示风险。

公司在赎回条件满足后将及时披露相关信息，明确说明是否行使赎回权。公司决定行使赎回权的，将披露赎回公告，明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告；公司决定不行使赎回权的，在深交所规定的期限内不得再次行使赎回权。

公司决定行使或者不行使赎回权的，将充分披露实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况。

12、回售条款

(1) 有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人在每个计息年度内不能多次行使部分回售权。

(2) 附加回售条款

若本次发行可转债募集资金项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会和深交所的相关规定被认定为改变募集资金用途或被中国证监会或深交所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司届时公告的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_3 \times i \times t / 365$

IA: 指当期应计利息；

B₃: 指本次发行的可转债持有人持有的将被回售的可转债票面总金额；

i: 指可转债当年票面利率；

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

公司将在回售条件满足后披露回售公告, 明确回售的期间、程序、价格等内容, 并在回售期结束后披露回售结果公告。

13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益, 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配, 享有同等权益。

14、发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

15、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的本次发行可转债数量为其在股权登记日(2023年3月24日, T-1日)收市后登记在册的持有柳工的股份数量按每股配售1.5374元可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按100元/张的比例转换为张数, 每1张为一个申购单位, 即每股配售0.015374张可转债。发行人现有总股本1,951,261,261股, 公司不存在回购专户库存股, 可参与本次发行优先配售的股本为1,951,261,261股。按本次发行优先配售比例计算, 原股东最多可优先认购约29,998,690张, 约占本次发行的可转债总额30,000,000张的99.9956%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行, 最终优先配售总数可能略有差异。

公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员就是否参与认购本次发行可转换公司债券作出如下承诺:

(1) 控股股东柳工集团承诺：

“1、本公司确认，在本承诺出具之日前六个月内，本公司不存在直接或间接减持上市公司股票的情形；

2、本公司承诺将参与上市公司本次可转债发行的认购，具体认购金额将根据可转债市场情况、本次可转债发行具体方案、本公司资金状况、经国有资产监督管理部门备案的国有控股股东合理持股比例和《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定确定；

3、本公司承诺在认购本次可转债成功后，将严格遵守相关法律法规对股票交易的要求，在本次可转债认购前后六个月内，不减持上市公司股票或其他具有股权性质的证券，亦不存在任何减持上市公司股票或其他具有股权性质的证券的计划；

4、本公司自愿作出本承诺函，并自愿接受本承诺函的约束，若本公司违反上述承诺发生减持上市公司股票或其他具有股权性质的证券的情况，本公司因减持所得收益全部归上市公司所有，并依法承担由此产生的法律责任；

5、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件的要求发生变化的，本公司承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件的要求。”

(2) 持股 5% 以上的其他股东招工服贸、双百基金承诺：

招工服贸承诺如下：

“本企业承诺将不参与上市公司本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与上市公司本次可转债的发行认购，本企业自愿接受本承诺函的约束，并遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

本企业违反上述承诺，给上市公司造成损失的，将依法承担由此产生的法律责任。若给上市公司和其他投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。”

双百基金承诺如下：

“1、本企业确认，在本承诺出具之日前六个月内，本企业不存在直接或间接减持上市公司股票的情形；

2、如上市公司启动本次可转债发行，本企业将根据可转债市场情况、本次可转债发行具体方案、本企业资金状况和《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，于届时视情况决定是否参与认购本次可转债。若上市公司启动本次可转债发行之日与本企业最后一次减持上市公司股票的日期间隔不满六个月（含），本企业将不参与认购上市公司本次发行的可转换公司债券；

3、如本企业参与认购本次可转债，本企业承诺将严格遵守相关法律法规对股票交易的要求，在本次可转债认购前后六个月内，不减持上市公司股票或其他具有股权性质的证券，亦不存在任何减持上市公司股票或其他具有股权性质的证券的计划；

4、本企业自愿作出本承诺函，并自愿接受本承诺函的约束，若本企业违反上述承诺发生减持上市公司股票或其他具有股权性质的证券的情况，本企业因减持所得收益全部归上市公司所有，并依法承担由此产生的法律责任；

5、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件的要求发生变化的，本企业承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件的要求。”

(3) 董事、监事、高级管理人员承诺：

“如上市公司启动本次可转债发行，本人将根据可转债市场情况、本次可转债发行具体方案和《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，于届时视情况决定是否参与认购本次可转债。若上市公司启动本次可转债发行之日与本人及配偶、父母、子女最后一次减持上市公司股票的日期间隔不满六个月（含）的，本人及配偶、父母、子女将不参与认购本次可转债；

如本人参与认购本次可转债，本人承诺本人及配偶、父母、子女将严格遵守相关法律法规对股票交易的要求，在本次可转债认购前后六个月内不减持上

市公司股票或其他具有股权性质的证券，亦不存在任何减持上市公司股票或其他具有股权性质的证券的计划；

本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持上市公司股票或其他具有股权性质的证券的情况，本人及本人配偶、父母、子女因减持所得收益全部归上市公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给上市公司和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任；

若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件的要求发生变化的，本人承诺本人及配偶、父母、子女将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件的要求。”

16、债券持有人以及债券持有人会议相关事项

(1) 可转债持有人的权利

①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

②根据约定条件将所持有的本次可转债转为公司股份；

③根据约定的条件行使回售权；

④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

⑥按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

⑦法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2) 可转债持有人的义务

①遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；

②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

(3) 债券持有人会议的召开情形

本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：

①公司拟变更《募集说明书》的约定；

②公司不能按期支付本次可转债本息；

③拟修改债券持有人会议规则；

④拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

⑤公司减资（因股权激励回购股份、过往收购交易对应的交易对方业绩承诺事项回购股份、公司依法回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

⑥公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

⑦担保人、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

⑧公司、单独或合计持有本次可转债总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

⑨公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

⑩公司提出债务重组方案的；

⑪发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

⑫根据法律法规及规范性文件以及等规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人、债券受托管理人或法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以提议召开债券持有人会议。

17、募集资金金额及用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金投资额
1	柳工挖掘机智慧工厂项目	163,794.00	140,000.00
2	柳工装载机智能化改造项目	130,000.00	70,000.00
3	中源液压业务新工厂规划建设项目	47,200.00	24,000.00
4	工程机械前沿技术研发与应用项目	24,433.00	20,000.00
5	补充流动资金	46,000.00	46,000.00
合计		411,427.00	300,000.00

注：上述项目投资金额与募集资金投资额中均未包括原有固定资产及拟搬迁设备净值投入，下同。

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董事会、董事长或董事长授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

在本次发行的募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

18、募集资金存管

公司已建立募集资金管理制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

19、担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

20、本次发行方案的有效期限

公司本次发行可转债方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

21、受托管理人相关事项

公司已聘请华泰联合证券为本次向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，双方就受托管理相关事宜签订受托管理协议。

（三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户

1、预计募集资金量

本次可转债的预计募集资金为人民币 300,000.00 万元（含发行费用）。

2、募集资金专项存储账户

公司已制定《募集资金管理办法》，本次发行可转债的募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。

（四）承销方式及承销期

1、承销方式

本次发行由保荐机构（主承销商）采用余额包销的方式承销。

2、承销期

本次可转债发行的承销期起止日为 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 31 日。

（五）发行费用

项目	金额（万元）
承销和保荐费	283.02
审计及验资费	181.13
律师费用	63.68
资信评级费	42.45
发行手续费	17.64
信息披露及推介等其他费用	42.45
合计	630.38

上述费用均为不含税预计费用，视本次发行的实际情况可能会有增减，费用总额将在发行结束后确定。

（六）承销期间的时间安排、上市流通

1、主要日程与停、复牌安排

本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

日期	发行安排	停牌安排
2023年3月23日 T-2日	刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告、网上路演公告	正常交易
2023年3月24日 T-1日	网上申购准备；网上路演；原A股股东优先配售股权登记日	正常交易
2023年3月27日 T日	刊登发行提示性公告；原股东优先配售认购日；网上、网下申购日	正常交易
2023年3月28日 T+1日	刊登网上中签率及其优先配售结果公告；进行网上申购摇号抽签	正常交易
2023年3月29日 T+2日	刊登网上中签结果公告；网上中签缴款日	正常交易
2023年3月30日 T+3日	保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
2023年3月31日 T+4日	刊登发行结果公告	正常交易

上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

2、本次发行可转债的上市流通

本次发行的可转换公司债券不设持有期限限制。本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市。

（七）债券评级情况

公司聘请中诚信为本次发行的可转债进行了信用评级。中诚信评定公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为 AAA。公司偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响较小，违约风险较低。

公司本次发行的可转债上市后，中诚信将持续跟踪评级。

（八）本次可转换公司债券的违约责任

1、可转换公司债券违约情形

（1）在本次或本期债券到期时，公司未能兑付到期应付本金或利息；

（2）公司不履行或违反其在《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》以及《公开发行可转换公司债券预案》下的承诺或义务，且将实质影响公司对本次债券的还本付息义务，经受托管理人书面通知，或者经单独或合计持有 10% 以上未偿还的本次债券的债券持有人书面通知，该违约持续 30 个连续工作日仍未得到纠正；

（3）公司已经丧失清偿能力、被法院指定接管人或已进入破产、清算相关的诉讼程序；

（4）在本次债券存续期内，公司发生解散、注销、被吊销、长期停业等实质影响公司清偿能力的情形；

（5）在本次债券存续期内，公司发生其他对本次债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任及其承担方式

公司承诺按照本次发行债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次发行债券利息及兑付本次发行债券本金，若公司不能按时支付本次发行债券利息或本次发行债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，按照该未付利息对应本次发行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次发行债券的票面利率计算利息（单利）。就债券受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失公司将予以赔偿。

当公司未按时支付本次发行债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向公司进行追索。债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和

解、重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。

3、争议解决机制

本次债券发行适用于中国法律并依其解释。本次债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等规定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本期债券发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。

三、本次发行的有关机构

（一）发行人

名称：	广西柳工机械股份有限公司
法定代表人：	曾光安
注册地址：	广西壮族自治区柳州市柳太路1号
办公地址：	广西壮族自治区柳州市柳太路1号
联系电话：	0772-3886510
传真号码：	0772-3691147
联系人：	黄华琳

（二）保荐机构（主承销商）

名称：	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：	江禹
注册地址：	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
办公地址：	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦27、28层
联系电话：	0755-81902000
传真号码：	0755-81902020
保荐代表人：	杨铭、杨柏龄
项目协办人：	邓梓峰
项目组成员：	高博、彭泽帆

(三) 律师事务所

名称:	北京市天元律师事务所
负责人:	朱小辉
办公地址:	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元
联系电话:	010-57763888
传真号码:	010-57763777
经办律师:	朴昱、周陈义、张纬纶

(四) 审计机构

名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:	李惠琦
办公地址:	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
联系电话:	010-85665858
传真号码:	010-85665120
经办会计师:	谢婧、黄声森

(五) 资信评级机构

名称:	中诚信国际信用评级有限责任公司
法定代表人:	闫衍
办公地址:	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101
联系电话:	010-66428877
传真号码:	010-66426100
经办人员:	汤梦琳、王君鹏

(六) 申请上市的证券交易所

名称:	深圳证券交易所
办公地址:	深圳市福田区深南大道 2012 号
联系电话:	0755-88668888
传真号码:	0755-88666149

(七) 登记结算机构

名称:	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址:	广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系电话:	0755-21899999
传真号码:	0755-21899000

(八) 收款银行

户名:	华泰联合证券有限责任公司
账号:	4000 0102 0920 0006 013
开户行:	中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行

第三节 风险因素

一、行业和市场风险

（一）经济周期波动风险

工程机械行业存在明显的周期性特征，工程机械行业的发展与经济的运行周期密切相关。当前我国宏观经济在部分行业产能过剩、产业结构调整持续深化、中美贸易摩擦、国际形势变化等内外部因素叠加的影响之下，经济下行的压力可能持续加大。此外，全球宏观环境变化对全球经济社会的发展带来了前所未有的冲击，全球经济的下行压力也增加了未来我国经济发展的不确定性。未来宏观经济仍将存在较大的不确定性，宏观经济的大幅波动、调整或下行，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（二）产业政策调整风险

工程机械行业是我国国民经济建设的重要支柱产业，其下游主要集中在基础设施建设及固定资产投资等领域，受产业政策影响较大。“十四五”期间，我国将加大现代化基础设施体系建设，包括加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设、基本贯通“八纵八横”高速铁路、加快建设世界级港口群和机场群等重大工程。同时，“十四五”期间国家在水利基础设施、乡村基础设施、完善新型城镇化布局、新型城市建设和民生保障工程等方面的投入亦将加大。2022年3月5日国务院在《政府工作报告》中提出，将围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资，预计工程机械行业将随着上述政策的逐步发力持续景气。但若未来国家相关产业政策进行负面性调整或更改，将会给公司的业务发展带来一定的影响。

（三）行业竞争进一步加剧的风险

工程机械行业属于完全竞争行业。近年来我国基础设施建设加快，工程机械产品需求旺盛，行业龙头企业纷纷扩大产能，工程机械产量有所上升，竞争较为激烈。各企业通过降低产品价格等手段抢占市场份额，造成行业利润空间进一步缩窄。若未来行业竞争趋势持续加剧，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）原材料价格波动风险

公司生产工程机械产品所需的主要原材料，如结构件、铸锻件等，其价格受钢材价格影响较大，钢材价格的波动对公司的生产成本存在较大影响。未来若钢材等上游原材料成本持续大幅上涨，将导致公司采购的各类原材料价格波动；若在短期内公司无法及时将新增成本向下游客户转移，将会对公司盈利能力产生不利影响。

（五）汇率波动风险

公司产品销售与服务覆盖全球 170 多个国家和地区，主要出口亚太、印度、俄罗斯等国家或地区，境外销售收入是公司主营业务收入的重要组成部分。报告期各期，公司在中国境外的主营业务收入分别为 374,498.97 万元、360,400.28 万元、598,353.98 万元和 411,746.30 万元，占公司当期主营业务收入的比例分别为 17.47%、14.08%、21.20%和 30.41%。

由于公司出口业务主要以美元结算，汇率的不利波动不仅会造成公司所持有的外币资金及外币应收账款的损失，也会削弱公司面对境外客户的成本优势，对公司海外业务的经营和拓展造成不利影响。

（六）国际贸易争端加剧风险

公司积极开拓海外市场，密切关注海外工程机械市场的发展趋势，通过在印度、波兰、印度尼西亚、巴西设立生产子公司，并在英国、美国、波兰、印度设立地区研发机构的方式，以提高公司对海外市场的影响力。近年来，中国面临的国际贸易形势有所恶化，部分国家和地区采取反倾销、反补贴、加征关税等手段加大对国内产业的保护力度。若未来国际经济形势不稳定，全球贸易保护主义不断升温，国际贸易争端频繁，将不利于公司产品出口及原材料采购，继而对公司未来经营业绩造成不利影响。

二、经营风险

（一）部分结算模式下客户违约的回购风险

公司产品结算模式主要有全额付款、融资租赁、定向保兑仓和按揭贷款等。在保兑仓结算模式下，公司对经销商的银行敞口差额在经销商无法按期填

仓的情况下负有回购或担保义务；同时，在外部非关联方融资租赁机构作为出租人的融资租赁模式下，公司对承租人在无法支付租金的情况下亦负有回购或担保义务。报告期各期末，公司及所属子公司与银行、经销商合作开展的定向保兑仓业务（承兑）余额分别为 6.18 亿元、7.57 亿元、8.01 亿元及 7.18 亿元；负有回购或担保义务的融资租赁余额分别为 25.48 亿元、50.70 亿元、62.43 亿元及 57.58 亿元；负有回购义务的按揭贷款义务分别为 0 亿元、0 亿元、0.03 亿元及 6.70 亿元。若未来公司客户或经销商出现大范围违约，则公司需承担回购或担保义务，将对公司资金及经营业绩造成不利影响。

（二）技术研发风险

知识产权和核心技术是工程机械企业核心竞争力的重要组成部分，公司作为国家级创新企业，在研发、生产过程中积累了相关技术并申报大量专利。随着全球科技和产业的竞争加剧，智能化、电动化及数字化已成为各国制造业发展的重点。在这一背景下，公司相关产品制造所需要的技术在持续升级，相关产品在不断创新，对公司产品研发、技术水平提升提出了更高要求。若公司出现研发投入不足、技术水平提升不能满足市场及客户需求等问题，将可能对公司的业务经营及未来发展产生不利影响。

（三）安全生产风险

公司主要从事各类工程机械的研发、生产、销售和服务，相关行业生产过程与工艺对安全性和技术水平要求较高。若因人员操作失误、设备故障或偶发因素违反安全生产管理规定、发生安全生产事故，则可能导致公司遭受产品及设备损失、承担赔偿责任甚至停产，将对公司正常生产经营产生不利影响。

（四）环境保护风险

公司将环境保护工作放在企业发展的重要位置，严格落实国家环保政策及法律法规要求，但仍不能完全排除因为恶劣天气、自然灾害、人员失误、设备故障等因素而导致公司出现环境污染事故，或发生环境影响事项未能及时妥善处理的可能性。若公司未来出现上述情况，则有可能导致其面临无法正常生产、对外承担赔偿责任或补偿责任等不利情形，引发公司经营风险。此外，随着国

家和社会对环境保护的日益重视，未来若相关环保标准提高，将进一步加大公司在环保方面的投入，增加公司的经营成本，从而影响公司的经营业绩。

（五）业务资质续期风险

公司日常经营所涉及的业务资质主要包括特种设备生产许可证、排污许可证等。该等资质多数存在有效期限，在有效期届满后，公司需向相关监管机构提请续期审查及评估以延续上述资质的有效期。若公司未能在上述业务资质有效期届满前换领新证或更新登记，将可能影响公司继续生产相关产品或经营相关业务，对公司的生产造成不利影响。

三、财务风险

（一）应收款项余额较高及未来发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 616,018.84 万元、680,840.75 万元、708,648.83 万元及 919,180.77 万元，应收票据余额分别为 19,195.08 万元、16,163.74 万元、35,611.85 万元及 32,937.61 万元，应收款项融资余额分别为 43,606.06 万元、33,565.71 万元、26,945.44 万元及 20,876.93 万元，长期应收款（含一年内到期的长期应收款）余额分别为 826,259.27 万元、901,416.75 万元、810,525.76 万元及 874,466.10 万元，上述应收款项合计占当期总资产的比例分别为 43.70%、40.27%、38.64% 和 42.33%。

公司各期期末应收款项账面余额较大，主要受所处行业特点、客户结算模式等因素所影响，如不能及时收回或发生坏账，将会对公司业绩造成不利影响，提示投资者关注长期应收款及应收账款金额较高及发生坏账的风险。

（二）存货管理的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 642,862.55 万元、795,115.71 万元、904,260.18 万元和 807,047.80 万元，占公司流动资产的比重分别为 26.42%、26.98%、31.49% 和 25.91%。随着公司业务规模的扩大，未来存货规模可能进一步增加。如果未来公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，将会导致出现存货跌价损失的风险，并继而对公司经营业绩产生不利影响。

（三）毛利率波动风险

报告期内，受工程机械行业竞争激烈影响，公司主要产品挖掘机的价格下降；叠加钢材等主要原材料价格持续上涨，导致公司各期毛利率下滑。报告期各期，公司主营业务综合毛利率分别为 23.78%、20.95%、17.00% 和 15.74%，呈现下降趋势。若未来公司主要产品市场价格进一步下跌，或主要原材料采购成本持续上涨且无法及时向下游转移，公司的毛利率水平、经营业绩将面临持续下滑的风险。

（四）经营活动产生的现金流量持续下滑的风险

2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月，公司经营活动现金流量净额分别为 188,449.75 万元、201,416.25 万元、84,649.14 万元及-39,001.58 万元。2020 年以来，公司经营活动产生的现金流量净额主要受营业收入和净利润下滑的影响有所下滑。如果公司经营活动产生的现金流量持续下滑并恶化，将对公司的偿债能力和财务状况造成一定程度的不利影响。

（五）在多种风险叠加的极端情况下出现发行上市当年营业利润下滑 50% 及以上的风险

报告期各期，公司实现营业收入分别为 2,171,958.85 万元、2,597,937.28 万元、2,870,072.95 万元和 1,376,668.23 万元，公司归属母公司股东的净利润分别为 102,149.90 万元、144,036.73 万元、99,531.28 万元和 47,944.02 万元，报告期内，公司业绩存在一定波动，最近一期归属母公司股东净利润同比下降 45.71%。

上游原材料价格波动、行业竞争情况及下游市场需求对公司的经营业绩均存在较大的影响，若未来宏观环境发生重大变化、大宗产品价格上涨、下游固定资产投资放缓或者出现其他不利变化，均将对公司盈利情况产生较大不利影响，公司存在发行上市当年营业利润比上年下滑 50% 以上的风险。

（六）净资产收益率下降的风险

2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据，下同）分别为 9.15%、10.01%、5.08%。2022 年以来，受整

体宏观环境变化、行业周期性调整以及公司毛利率下滑等不利因素影响，公司净资产收益率水平有所下降，若未来盈利能力难以提升，存在公司扣非后的净资产收益率进一步下降的风险。

另一方面，本次可转债发行后，如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司净资产将大幅增加，募集资金投资项目建设期内公司利润增长幅度可能小于净资产的增长幅度，亦使公司存在发行后净资产收益率进一步下降的风险。

（七）税收优惠风险

公司为高新技术企业，报告期内，企业所得税按 15% 的税率计缴。公司存在因国家税收优惠政策调整或自身条件变化而导致不再享受税收优惠的可能，如该等事件发生，将可能对公司未来净利润产生一定的不利影响。

四、募集资金投资项目风险

（一）募投项目效益不达预期的风险

发行人本次募集资金拟投资项目的可行性分析是基于当前宏观经济形势、市场供求关系、产业政策、行业技术水平、当前市场价格和公司发展战略等综合因素做出的。本次募投项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但如果募投项目的实施进度延迟，或上述因素发生显著不利变化，可能导致项目建成后公司无法实现预期产能目标、新增产能无法完全消化等风险，从而对公司本次募集资金投资项目的实施效果造成不利影响。

（二）资产折旧摊销增加的风险

本次募集资金投资项目中包含柳工挖掘机智慧工厂项目、柳工装载机智能化改造项目、中源液压业务新工厂规划建设项目等产能建设类项目，项目实施后每年资产折旧及摊销将有所增加。如果募投项目实施效果未达预期，募投项目所产生的经济效益将可能无法覆盖增加的资产折旧及摊销，对发行人的经营业绩造成一定不利影响。

（三）研发类项目实施风险

本次发行募集资金投资项目中，工程机械前沿技术研发与应用项目为研发类项目。研发类项目的实施周期较长，短期内很难立即产生经济收益。在项目研发过程中，可能会遭遇市场变化、技术更新换代、行业政策与法规调整等不可预测风险；同时，研发进度、设备供应、预算情况等均存在一定不确定性。上述因素均可能导致研发类项目未取得预期收益或成果的风险。

（四）部分募投项目尚未取得土地使用权证与能评批复的风险

本次募投项目建成后，有利于全面提升公司市场竞争力，对公司未来发展战略、产品布局产生积极影响。公司本次募投项目中，柳工挖掘机智慧工厂项目与中源液压业务新工厂规划建设项目尚未获得对应土地使用权证，同时前述项目的能评批复工作正在积极办理中。若公司无法按照预期顺利取得前述项目对应的土地使用权与能评批复文件，将对本次部分募投项目的实施进度产生一定的不利影响。

五、与可转债相关的风险

（一）违约风险

本次发行的可转债存续期为 6 年，公司对未转股部分每年付息，到期后一次性偿还本金。如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可能影响到债券利息和本金的兑付。

（二）未提供担保以及评级调低的风险

本次发行的可转债符合不设担保的条件，未提供担保。如果公司经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生重大不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得补偿的风险。

本期可转债评级机构评定本期可转债的信用等级为 AAA。在本次发行的可转债存续期间，若出现任何影响本次发行可转债的信用等级的事项，评级机构有可能调低本次发行可转债的信用等级，将会对投资者利益产生不利影响。

（三）可转债到期未能转股的风险

本次发行的可转债到期能否转换为公司股票，取决于本次发行确定的转股价格、二级市场股票价格等多项因素，相关因素的变化可能导致已发行的可转债到期不能转为公司股票。届时，投资者只能接受还本付息，而公司也将承担到期偿付本息的义务。

此外，在可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售或到期没有全部转股的情况，公司将面临一定的财务费用负担和资金压力。

（四）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本可转债存续期间，当公司股票出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 80% 的情况，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价及最近一期经审计的每股净资产。同时，修正后的转股价格不得低于股票面值。在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案；或公司董事会所提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。

（五）转股后摊薄即期回报的风险

本次发行的可转债部分或全部转股后，公司的股份总数将相应增加。若净利润没有及时同步增长，则可能导致转股当年每股收益下降，存在摊薄即期回报的风险。另外，本次发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，如该条款被触发，公司可能申请向下修正转股价格，将导致转股数量增加，从而扩大本次发行的潜在摊薄作用。因此本次发行可转债存在摊薄即期回报的风险。

（六）可转债价格波动甚至低于面值的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条

款和转股价格向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备更多的专业知识。和股票、债券一样，可转债的价格会有上下波动，从而可能使投资者遭受损失。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，不随着市场股价的波动而波动，有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格。因此，如果公司股票的交易价格出现不利波动，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至有可能低于面值。

（七）强制赎回风险

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如公司行使上述赎回权，赎回价格有可能低于投资者取得可转债的价格，从而造成投资者的损失。

（八）利率风险

在债券存续期内，可转债的价值可能会随着市场利率的上升而相应降低，从而使投资者遭受损失。投资者应充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

（九）流动性风险

本次可转债发行结束后，发行人将申请在深圳证券交易所上市交易。由于上市核准事宜需要在本次可转债发行结束后方能进行且依赖于主管部门的审核，发行人暂无法保证本次可转债一定能够按照预期在深圳证券交易所上市交易，且具体上市进程在时间上存在不确定性。

此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次可转债在深圳证券交易所上市交易后本次可转债的持有人能够随时且足额交易其所持有的债券。

因此，投资人在购买本次可转债后，可能面临由于债券不能及时上市交易而无法出售，或由于债券上市交易后交易不活跃而不能以某一价格足额出售债券的流动性风险。

六、其他风险

（一）股票价格波动风险

本次发行的可转债由于其可以转换成公司普通股，所以其价值受公司股价波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此，不论是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票，均可能由于股票市场价格波动而给投资者带来一定的风险。

（二）其他不可抗力因素带来的风险

自然灾害、战争以及突发性公共卫生事件等不可抗力因素可能会对上市公司的财产、人员造成损害，也可能对公司的业务经营、财务状况及经营业绩产生不利影响，提请广大投资者注意相关风险。

第四节 发行人基本情况

一、本次发行前公司股本总额及前十名股东的持股情况

(一) 公司股本结构

截至 2022 年 6 月 30 日，公司的股本结构如下：

股份类型	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	996,558,503.00	50.97%
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	555,623,754.00	28.42%
3、其他内资持股	440,862,149.00	22.55%
其中：境内非国有法人持股	340,798,926.00	17.43%
境内自然人持股	4,703,625.00	0.24%
基金、理财产品等	95,359,598.00	4.88%
4、外资持股	72,600.00	0.00%
其中：境外法人持股	-	-
境外自然人持股	72,600.00	0.00%
二、无限售条件股份	958,461,488.00	49.03%
1、人民币普通股	958,461,488.00	49.03%
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
三、股份总数	1,955,019,991.00	100.00%

(二) 公司前十名股东持股情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十名股东及持股情况如下：

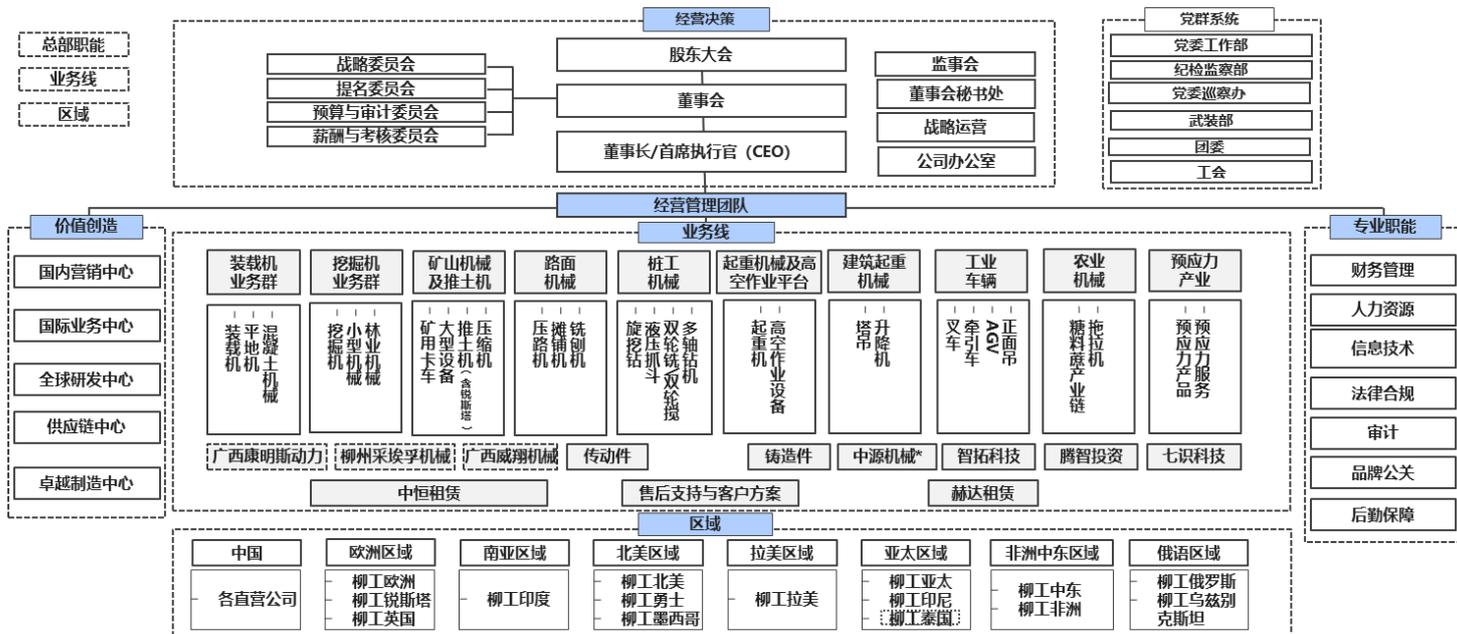
序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件的股份数量（股）
1	广西柳工集团有限公司	国有法人	505,809,038	25.87	505,809,038
2	广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	150,867,425	7.72	150,867,425
3	国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	99,845,895	5.11	99,845,895
4	国家制造业转型升级基金股	境内非国有法	54,084,549	2.77	54,084,549

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(股)
	份有限公司	人			
5	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	51,949,632	2.66	51,949,632
6	建信金融资产投资有限公司	国有法人	49,814,716	2.55	49,814,716
7	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	43,409,966	2.22	43,409,966
8	香港中央结算有限公司	境外法人	37,745,690	1.93	-
9	常州嘉佑企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	31,731,224	1.62	31,731,224
10	广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	9,095,060	0.47	-
	合计	-	1,034,353,195	52.91	987,512,445

二、公司组织结构及对其他企业权益投资情况

(一) 公司的组织结构

截至 2022 年 6 月 30 日，公司组织结构如下图所示：



注：中源机械涵盖工程属具、液压件、司能石油化工、奥兰空调、嘉瑞物资5个版块

(二) 公司控股企业和参股企业的基本情况

1、公司控股子公司的基本情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有 83 家控股子公司，具体情况如下：

序号	公司名称	注册资本	主要经营地	直接持股	间接持股	成立时间	业务性质
1	柳州柳工挖掘机有限公司	92,218.47 万元人民币	广西	100.00%	-	2006/2/9	工程机械制造
2	广西腾智投资有限公司	20,000.00 万元人民币	广西	100.00%	-	2019/2/19	投资
3	安徽柳工起重机有限公司	74,823.50 万元人民币	安徽	100.00%	-	2000/3/24	工程机械制造
4	柳工柳州铸造有限公司	25,000.00 万元人民币	广西	100.00%	-	2012/8/27	工程机械制造
5	柳州柳工液压件有限公司	35,000.00 万元人民币	广西	100.00%	-	2009/11/11	工程机械制造
6	柳工柳州传动件有限公司	20,000.00 万元人民币	广西	100.00%	-	2013/1/30	工程机械制造
7	广西柳瑞资产管理有限公司	26,946.19 万元人民币	广西	100.00%	-	2012/10/18	工程机械销售
8	柳工（常州）矿山机械有限公司	18,600.00 万元人民币	江苏	96.56%	-	1999/7/16	工程机械制造
9	柳州柳工叉车有限公司	40,000.00 万元人民币	广西	100.00%	-	2007/8/10	工程机械制造
10	江苏柳工机械有限公司	8,700.00 万元人民币	江苏	100.00%	-	2003/11/4	工程机械制造
11	柳工机械股份有限公司职业培训学校	100.00 万元人民币	广西	100.00%	-	2007/11/22	教育行业
12	上海金泰工程机械有限公司	53,223.92 万元人民币	上海	51.00%	-	2002/8/15	工程机械制造
13	柳工无锡路面机械有限公司	20,730.00 万元人民币	江苏	100.00%	-	1979/12/15	工程机械制造
14	上海柳工赫达设备租赁有限公司	40,453.15 万元人民币	上海	100.00%	-	2008/4/29	租赁业
15	柳工印度有限公司 Liugong India Private Limited	240,000.00 万卢比	印度	100.00%	-	2007/8/14	工程机械制造
16	柳工机械中东有限公司 LIUGONG MACHINERY MIDDLE EAST FZE	100.00 万迪拉姆	阿联酋	100.00%	-	2011/3/10	工程机械销售
17	柳工机械南非有限公司 LIUGONG MACHINERY SOUTH AFRICA (PTY) LTD	100.00 兰特	南非	100.00%	-	2010/12/24	工程机械销售
18	柳工机械亚太有限公司 LIUGONG ASIAPACIFIC PTE. LTD.	100.00 万美元	新加坡	100.00%	-	2010/10/20	工程机械销售
19	柳工机械拉美有限公司 Liugong Machinery Latin America, LTDA (英文) LIUGONG LATIN AMERICA	17,432.93 万雷亚尔	巴西	76.32%	17.27%	2009/10/16	工程机械销售

序号	公司名称	注册资本	主要经营地	直接持股	间接持股	成立时间	业务性质
	MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA. (葡语)						
20	柳工香港投资有限公司 Liugong HongKong Investment Co.,Ltd.	35,895.44 万港元	香港	100.00%	-	2007/10/9	投资
21	中恒国际租赁有限公司	13,408.00 万美元	北京	69.76%	30.24%	2008/10/7	融资租赁
22	柳工荷兰控股公司 Liugong Europe Co öperatief U.A.		荷兰	72.77%	27.23%	2010/2/5	投资
23	柳工机械香港有限公司 LIUGONG MACHINERY HONGKONG CO.,LTD	2,572.00 万美元	香港	100.00%	-	2013/12/11	工程机械销售
24	柳工北美有限公司 Liugong Construction Machinery N.A.,LLC	3,980.00 万美元	美国	100.00%	-	2007/12/19	工程机械销售
25	柳工(柳州)压缩机有限公司	11,300.00 万元人民币	广西	60.18%	-	2002/8/30	制造业
26	柳工建机江苏有限公司	26,400.00 万元人民币	广西	100.00%	-	2007/12/20	制造业
27	广西柳工农业机械股份有限公司	27,791.21 万元人民币	广西	97.87%	0.36%	2016/2/22	制造业
28	广西中源机械有限公司	30,085.87 万元人民币	广西	100.00%	-	2002/4/8	制造业
29	柳州欧维姆机械股份有限公司	20,053.35 万元人民币	广西	77.86%	1.55%	1981/11/12	制造业
30	陕西柳瑞机械设备有限公司	3,000.00 万元人民币	陕西	-	100.00%	2021/7/5	工程机械销售
31	柳工常州机械有限公司	53,000.00 万元人民币	江苏	-	100.00%	2010/5/17	工程机械制造
32	广西七识数字科技有限公司	2,000.00 万元人民币	广西	-	70.00%	2020/12/30	软件和信息技术服务
33	上海乾垚桥梁科技有限公司	200.00 万元人民币	上海	-	62.50%	1992/12/29	科技推广和应用服务业
34	广州柳工起重机械设备有限公司	200.00 万元人民币	广东	-	100.00%	2021/7/29	工程机械销售
35	梧州智建环保科技有限公司	1,500.00 万元人民币	广西	-	90.00%	2019/6/28	环境产业
36	黑龙江瑞远柳工机械设备有限公司	2,000.00 万元人民币	黑龙江	-	100.00%	2014/1/27	工程机械销售
37	甘肃瑞远柳工机械设备有限公司	3,500.00 万元人民币	甘肃	-	100.00%	2012/4/28	工程机械销售
38	四川瑞远柳工机械设备有限公司	1,500.00 万元人民币	四川	-	100.00%	2012/9/12	工程机械销售
39	河南瑞远柳工机械设备有限公司	1,000.00 万元人民币	河南	-	70.00%	2017/6/7	工程机械销售
40	安徽瑞远柳工机械设备有限公司	1,000.00 万元人民币	安徽	-	100.00%	2013/12/6	工程机械销售

序号	公司名称	注册资本	主要经营地	直接持股	间接持股	成立时间	业务性质
41	江苏柳瑞机械设备有限公司	2,500.00 万元人民币	江苏	-	100.00%	2011/3/25	工程机械销售
42	辽宁瑞诚柳工机械设备有限公司	1,500.00 万元人民币	辽宁	-	55.00%	2013/9/5	工程机械销售
43	云南柳瑞机械设备有限公司	1,500.00 万元人民币	云南	-	100.00%	2015/3/30	工程机械销售
44	新疆瑞远柳工机械设备有限公司	1,000.00 万元人民币	新疆	-	70.00%	2017/9/26	工程机械销售
45	浙江柳瑞机械设备有限公司	1,000.00 万元人民币	浙江	-	70.00%	2017/11/15	工程机械销售
46	内蒙古瑞远柳工机械设备有限公司	1,500.00 万元人民币	内蒙古	-	70.00%	2018/4/10	工程机械销售
47	内蒙古瑞诚柳工机械设备有限公司	500.00 万元人民币	内蒙古	-	100.00%	2012/12/3	工程机械销售
48	北京瑞远柳工机械设备有限公司	2,000.00 万元人民币	北京	-	100.00%	2019/6/12	工程机械销售
49	江西合远工程机械有限公司	1,000.00 万元人民币	江西	-	51.00%	2013/1/25	工程机械销售
50	湖南瑞远柳工机械设备有限公司	2,000.00 万元人民币	湖南	-	100.00%	2020/2/24	工程机械销售
51	苏州柳工智能物流设备有限公司	198.00 万元人民币	江苏	-	50.50%	2019/12/13	工程机械销售
52	上海柳工叉车有限公司	500.00 万元人民币	上海	-	100.00%	1989/9/26	工程机械制造
53	山东柳工叉车有限公司	8,000.00 万元人民币	山东	-	100.00%	2014/4/14	工程机械制造
54	上海柳工叉车销售服务有限公司	200.00 万元人民币	上海	-	100.00%	2015/8/14	工程机械销售
55	柳工锐斯塔机械有限责任公司 Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o.	10,152.50 万兹罗提	波兰	-	72.77%	2011/3/11	工程机械制造
56	柳工欧洲有限公司 LiuGong Machinery Europe B.V.	200.00 万欧元	荷兰	-	72.77%	2009/12/24	工程机械销售
57	柳工机械印尼制造有限公司 PT. Liugong Machinery Manufacturing Indonesia	369.32 万美元	印尼	-	99.84%	2019/8/28	工程机械制造销售
58	柳工机械英国有限公司 Liugong Machinery (UK) Co.,Ltd	715.54 万英镑	英国	-	100.00%	2019/5/24	工程机械销售
59	柳工墨西哥有限公司 LIUGONG MEXICO SADE CV	5.00 万比索	墨西哥	-	99.00%	2011/6/9	工程机械销售
60	勇士机械有限公司 Warrior Machinery LLC.	50.00 万美元	美国	-	100.00%	2020/1/14	工程机械销售
61	扬州古城物流有限公司	30.00 万元人民币	江苏	-	100.00%	2014/3/10	物流
62	广西智拓科技有限公司	6,000.00 万元人民币	广西	-	90.00%	2018/6/13	制造业

序号	公司名称	注册资本	主要经营地	直接持股	间接持股	成立时间	业务性质
63	广西柳工奥兰空调有限公司	2,000.00 万元人民币	广西	-	51.00%	2011/7/7	制造业
64	司能石油化工有限公司	12,000.00 万元人民币	广西	-	51.00%	2008/9/17	制造业
65	柳州市中源嘉瑞物资有限公司	4,000.00 万元人民币	广西	19.00%	81.00%	2020/6/12	商贸
66	柳州欧维姆工程有限公司	5,500.00 万元人民币	广西	-	77.86%	1997/11/10	制造业
67	柳州东方工程橡胶制品有限公司	11,000.00 万元人民币	广西	-	77.86%	1993/6/30	制造业
68	柳州欧维姆结构检测技术有限公司	2,000.00 万元人民币	广西	-	77.86%	2007/5/8	检测服务
69	湖北欧维姆缆索制品有限公司	10,000.00 万元人民币	湖北	-	77.86%	2013/11/8	制造业
70	欧维姆国际发展有限公司 OVM International Development Co., Limited	150.00 万美元	香港	-	77.86%	2015/8/13	销售
71	四平欧维姆机械有限公司	2,500.00 万元人民币	吉林	-	71.79%	2012/4/13	制造业
72	柳州欧维姆铎世艾风塔科技有限公司	2,000.00 万元人民币	广西	-	39.01%	2019/1/8	制造业
73	柳工俄罗斯有限公司 Liugong Machinery Rus,LLC	10,000.00 卢布	俄罗斯	-	72.77%	2014/3/3	工程机械 销售
74	柳工欧洲工业设计中心 LIUGONG EUROPE INDUSTRIAL DESIGN CENTRE LIMITED	3.00 万英镑	英国	-	72.77%	2012/10/31	研发设计
75	柳工机械印尼有限公司 PT. Liugong Machinery Indonesia	510.00 万美元	印尼	-	99.97%	2019/10/1	工程机械 销售
76	江苏司能润滑科技有限公司	5,000.00 万元人民币	江苏	-	51.00%	2012/3/19	制造业
77	欧维姆印度工程技术有限公司 OVM ENG.TECH INDIA PVT.LTD	10.00 万卢比	印度	-	77.85%	2019/11/11	制造业
78	湖北江汉建筑工程机械有限公司	12,345.00 万元人民币	湖北	51.00%	-	2001/9/21	制造业
79	湖北江汉建筑工程机械武汉有限公司	5,000.00 万元人民币	湖北	-	51.00%	2013/1/23	制造业
80	仙桃江汉建筑工程机械有限公司	320.00 万元人民币	湖北	-	51.00%	2001/11/15	制造业
81	湖北荣建融资租赁有限公司	10,000.00 万元人民币	湖北	-	51.00%	2020/10/22	融资租赁 业
82	湖北建荣机械租赁有限公司	1,000.00 万元人民币	湖北	-	51.00%	2020/9/3	租赁业
83	湖南中安建筑机械租赁有限公司	1,080.00 万元人民币	湖南	-	27.54%	2020/10/29	租赁业

注 1：内蒙古瑞诚柳工机械设备有限公司已于 2022 年 7 月 4 日注销。柳工机械乌拉圭股份有限公司于 2021 年 9 月 6 日完成我国企业境外投资注销手续，乌拉圭当地注销手续仍在办理当中。柳工机械股份有限公司职业培训学校已于 2022 年 9 月 9 日注销。

注 2：江汉建机下属河南中安建筑机械租赁有限公司、厦门安苏机械设备有限公司、成都竹安工程设备租赁有限公司等三家控股子公司均未实际出资，因此不列入上表，下同。

注 3：上述间接持股比例系按各层持股比例相乘计算得到。

2、公司控股子公司的财务数据

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股子公司最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

序号	公司名称	2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月				2021 年 12 月 31 日/2021 年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	柳州柳工挖掘机有限公司	548,259.63	344,916.34	178,261.30	6,419.34	587,980.23	338,169.74	597,041.63	39,627.60
2	广西腾智投资有限公司	8,067.88	6,050.06	2,142.59	178.32	8,216.52	5,871.35	4,448.38	356.77
3	安徽柳工起重机有限公司	67,987.89	623.91	22,916.40	-3,057.99	83,287.90	3,637.55	85,137.54	-9,593.67
4	柳工柳州铸造有限公司	36,988.79	19,099.09	12,872.44	-862.35	41,998.36	19,890.09	34,126.99	-756.42
5	柳州柳工液压件有限公司	50,809.63	38,747.97	14,936.57	231.16	54,253.31	38,438.68	40,471.15	1,800.29
6	柳工柳州传动件有限公司	66,311.60	23,401.66	51,412.72	-836.71	71,790.55	24,093.63	148,159.23	59.66
7	广西柳瑞资产管理有限公司	25,697.18	25,693.11	16.06	-230.19	24,922.77	24,823.52	806.93	45.83
8	柳工（常州）矿山机械有限公司	69,570.41	17,089.13	33,018.51	-1,151.86	58,884.70	18,164.48	48,555.29	-620.41
9	柳州柳工叉车有限公司	69,264.22	25,365.37	35,805.55	304.20	71,996.37	24,987.53	62,919.63	-2,001.03
10	江苏柳工机械有限公司	39,749.77	21,633.49	14,082.39	131.24	31,775.12	21,504.66	18,973.81	36.04
11	柳工机械股份有限公司职业培训学校	1.94	1.84	5.68	-179.75	283.49	181.59	114.46	-73.49
12	上海金泰工程机械有限公司	123,818.33	98,689.46	18,834.20	8.66	127,714.29	98,593.35	53,896.95	2,408.49
13	柳工无锡路面机械有限公司	57,563.79	30,908.54	27,289.51	298.12	49,294.63	30,535.76	60,820.23	278.06
14	上海柳工赫达设备租赁有限公司	66,426.92	33,629.30	6,676.99	-271.87	53,198.78	30,401.15	12,339.58	882.58
15	柳工印度有限公司 Liugong India Private Limited	58,706.62	21,375.10	40,297.19	833.35	63,441.48	20,692.91	58,884.55	1,142.93

序号	公司名称	2022年6月30日/2022年1-6月				2021年12月31日/2021年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
16	柳工机械中东有限公司 LIUGONG MACHINERY MIDDLE EAST FZE	4,369.93	1,481.78	2,316.54	114.39	5,948.54	1,293.06	6,077.70	763.25
17	柳工机械南非有限公司 LIUGONG MACHINERY SOUTH AFRICA (PTY) LTD	8,050.09	3,220.54	4,020.59	127.18	8,534.79	2,978.00	5,830.88	122.84
18	柳工机械亚太有限公司 LIUGONG ASIA PACIFIC PTE. LTD.	3,871.94	3,161.11	1,581.20	635.99	3,219.66	2,377.16	2,740.27	290.34
19	柳工机械拉美有限公司 Liugong Machinery Latin America, LTDA (英文) LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCA O PESADA LTDA. (葡语)	24,850.02	9,139.01	22,941.79	3,517.05	19,100.98	5,025.06	16,698.01	1,141.23
20	柳工香港投资有限公司 Liugong HongKong Investment Co.,Ltd.	79,764.55	79,764.55	-	1,572.52	78,788.48	78,788.48	-	2,147.66
21	中恒国际租赁有限公司	818,743.70	214,042.87	30,271.19	6,993.19	849,225.25	210,332.95	99,035.83	7,914.80
22	柳工荷兰控股公司 Liugong Europe Co öperatief U.A.	85,097.21	85,097.21	-	-0.46	85,097.58	85,097.87	-	2.83
23	柳工机械香港有限公司 LIUGONG MACHINERY HONGKONG CO.,LTD	329,091.63	32,957.31	214,109.38	3,775.23	205,998.30	29,182.09	247,216.18	3,719.95

序号	公司名称	2022年6月30日/2022年1-6月				2021年12月31日/2021年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
24	柳工北美有限公司 Liugong Construction Machinery N.A.,LLC	66,796.06	2,017.58	31,462.30	-866.54	62,084.18	169.55	53,890.53	-2,322.45
25	柳工（柳州）压缩机有限公司	4,686.46	3,716.17	2,002.33	-49.67	5,025.59	3,747.62	3,554.98	-613.44
26	柳工建机江苏有限公司	51,861.38	904.98	6,033.89	-1,422.40	51,852.77	2,286.33	19,158.78	-6,850.74
27	广西柳工农业机械股份有限公司	71,739.97	31,628.81	10,289.79	-2,675.65	74,713.94	34,215.15	23,451.12	769.35
28	广西中源机械有限公司	76,025.52	37,151.60	32,261.38	4,691.23	84,626.53	34,312.89	89,102.81	5,477.48
29	柳州欧维姆机械股份有限公司	267,116.17	76,795.81	77,255.88	2,989.83	244,154.49	73,780.51	135,725.78	7,422.86
30	陕西柳瑞机械设备有限公司	10,873.02	1,697.66	12,353.15	-1,302.40	12,394.29	1,000.06	3,360.78	0.06
31	柳工常州机械有限公司	506,263.58	139,642.20	242,651.45	-189.13	533,773.66	139,515.50	635,615.12	3,828.18
32	广西七识数字科技有限公司	3,969.68	2,157.59	2,225.20	107.16	2,972.59	1,762.40	3,066.78	359.89
33	上海乾壺桥梁科技有限公司	2,453.15	2,351.86	9.43	-4.37	2,457.98	2,356.24	780.98	110.80
34	广州柳工起重机械设备有限公司	86.23	32.73	73.04	-74.42	179.88	107.15	115.60	-92.85
35	梧州智建环保科技有限公司	1,049.50	1,049.48	-	-301.39	1,352.04	1,350.88	368.32	-94.12
36	黑龙江瑞远柳工机械设备有限公司	8,367.41	1,252.97	19,149.18	-462.38	8,881.45	1,715.35	39,866.28	2.59
37	甘肃瑞远柳工机械设备有限公司	18,323.34	-495.44	30,497.14	18.09	18,471.85	-1,513.53	63,046.13	-2,547.38
38	四川瑞远柳工机械设备有限公司	6,684.14	-4,982.78	17,251.49	-1,011.16	10,002.26	-3,971.62	54,291.40	-2,137.56
39	河南瑞远柳工机械设备有限公司	8,278.84	-3,804.86	18,337.90	-192.32	7,921.48	-3,612.54	49,085.40	-2,221.47
40	安徽瑞远柳工机械设备有限公司	22,073.38	-1,892.52	35,164.17	-591.16	26,103.44	-2,401.36	80,634.60	-3,215.78

序号	公司名称	2022年6月30日/2022年1-6月				2021年12月31日/2021年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
41	江苏柳瑞机械设备有限公司	12,569.58	-9,035.90	16,011.90	-872.04	14,862.24	-8,163.86	61,057.49	-5,488.41
42	辽宁瑞诚柳工机械设备有限公司	8,917.79	774.40	9,214.89	-290.47	7,740.64	1,064.87	21,924.62	81.18
43	云南柳瑞机械设备有限公司	10,786.76	-4,058.14	11,663.89	-1,522.31	11,714.38	-2,535.83	38,268.12	0.04
44	新疆瑞远柳工机械设备有限公司	27,747.99	107.76	34,769.47	-140.24	15,219.49	248.01	62,088.76	-91.25
45	浙江柳瑞机械设备有限公司	21,119.59	-6,939.55	27,616.62	195.73	22,728.68	-7,135.28	74,446.44	-5,827.44
46	内蒙古瑞远柳工机械设备有限公司	11,440.83	-9,287.74	38,179.52	-170.80	9,805.48	-9,116.94	49,536.17	-2,735.01
47	内蒙古瑞诚柳工机械设备有限公司	379.61	-448.49	-	-38.75	415.73	-409.74	-44.37	281.01
48	北京瑞远柳工机械设备有限公司	1,961.80	-668.86	1,786.76	-705.61	3,293.94	36.75	23,114.54	-1,470.08
49	江西合远工程机械有限公司	4,776.76	-2,776.02	6,279.63	-541.95	6,344.39	-2,234.07	19,866.52	-1,740.94
50	湖南瑞远柳工机械设备有限公司	2,137.26	-390.72	6,826.21	-386.25	2,084.04	-4.47	20,644.24	-1,647.06
51	苏州柳工智能物流设备有限公司	603.18	-452.14	279.92	-2.18	986.81	-449.96	1,468.53	-677.67
52	上海柳工叉车有限公司	1,691.59	1,327.36	2.75	21.59	6,159.10	5,805.77	16.24	36.77
53	山东柳工叉车有限公司	39,241.76	9,006.46	27,245.31	161.65	35,589.83	8,761.02	57,052.61	160.95
54	上海柳工叉车销售服务有限公司	4,676.01	-514.11	1,363.22	20.27	4,711.10	-534.38	3,730.80	23.36
55	柳工锐斯塔机械有限责任公司 Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o.	80,105.48	2,687.04	25,027.11	-4,492.66	74,668.12	7,764.73	51,524.45	-5,462.29
56	柳工欧洲有限公司 LiuGong Machinery Europe B.V.	45,187.57	8,368.58	26,178.73	529.33	25,644.09	7,917.07	25,916.40	211.34

序号	公司名称	2022年6月30日/2022年1-6月				2021年12月31日/2021年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
57	柳工机械印尼制造有限公司 PT.Liugong Machinery Manufacturing Indonesia	2,353.12	2,141.49	-	-68.72	2,312.58	2,195.79	-	-105.28
58	柳工机械英国有限公司 Liugong Machinery (UK) Co.,Ltd	20,145.41	3,890.92	16,655.04	504.55	17,096.50	3,593.14	25,055.86	313.33
59	柳工墨西哥有限公司 LIUGONG MEXICO SA DE CV	17,266.39	1,032.50	9,464.13	952.41	9,239.72	51.16	13,968.94	184.38
60	勇士机械有限公司 Warrior Machinery LLC.	13,775.17	-1,444.94	4,112.62	-220.55	9,687.44	-1,326.91	3,885.30	-1,047.74
61	扬州古城物流有限公司	181.99	-285.81	-	-4.70	222.65	-281.11	48.96	-13.77
62	广西智拓科技有限公司	9,846.76	3,175.79	4,658.34	-233.55	10,383.12	3,409.34	4,196.62	-637.96
63	广西柳工奥兰空调有限公司	9,641.66	3,155.27	4,179.51	117.52	9,749.08	3,374.20	12,286.51	718.47
64	司能石油化工有限公司	42,981.31	16,578.84	16,249.18	5,500.28	42,187.07	16,078.56	40,448.90	2,130.94
65	柳州市中源嘉瑞物资有限公司	14,584.47	4,820.93	51,475.94	292.06	13,897.35	4,528.87	135,317.06	424.62
66	柳州欧维姆工程有限公司	27,576.41	3,833.97	9,257.22	309.01	32,063.51	3,554.95	24,553.92	29.23
67	柳州东方工程橡胶制品有限公司	64,424.37	20,082.36	31,174.72	1,302.20	72,109.85	18,750.86	53,519.25	2,757.80
68	柳州欧维姆结构检测技术有限公司	8,323.64	1,570.64	2,242.17	167.12	6,947.87	1,377.11	5,458.31	13.74
69	湖北欧维姆缆索制品有限公司	20,963.47	10,314.24	10,325.66	128.73	16,603.18	10,145.92	17,623.48	379.28
70	欧维姆国际发展有限公司 OVM International Development Co., Limited	2,356.49	1,603.94	3,946.55	117.38	2,601.67	1,431.76	8,098.68	174.23
71	四平欧维姆机械有限公司	5,781.44	1,003.79	1,343.64	-100.51	5,767.71	1,080.93	5,225.92	-178.74

序号	公司名称	2022年6月30日/2022年1-6月				2021年12月31日/2021年度			
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
72	柳州欧维姆铎世艾风塔科技有限公司	1,738.03	1,057.77	-	-150.38	1,893.97	1,893.97	807.24	-35.59
73	柳工俄罗斯有限公司 Liugong Machinery Rus,LLC	13,261.51	8,261.14	9,901.24	1,040.26	9,273.09	9,273.09	5,686.33	1,194.61
74	柳工欧洲工业设计中心 LIUGONG EUROPE INDUSTRIAL DESIGN CENTRE LIMITED	287.46	31.39	178.01	-19.42	122.18	53.10	388.47	-2.63
75	柳工机械印尼有限公司 PT. Liugong Machinery Indonesia	73,582.23	6,563.19	50,834.05	3,017.34	55,202.22	3,478.99	32,726.99	301.72
76	江苏司能润滑科技有限公司	36,366.46	11,185.03	27,571.91	1,041.83	35,702.56	14,143.20	44,660.77	3,806.94
77	欧维姆印度工程技术有限公司 OVM ENG.TECH INDIA PVT.LTD	559.43	297.74	69.49	24.54	547.61	287.31	253.74	65.47
78	湖北江汉建筑工程机械有限公司	228,563.56	94,537.08	17,984.13	792.61	226,046.54	63,478.49	195,909.73	7,415.45
79	湖北江汉建筑工程机械武汉有限公司	4,403.72	4,221.41	127.51	-31.00	4,616.21	4,344.18	1,785.93	-34.45
80	仙桃江汉建筑工程机械有限公司	1,917.93	1,122.33	487.95	-36.42	1,317.32	1,097.54	3,395.11	189.95
81	湖北荣建融资租赁有限公司	11,160.67	10,176.22	71.31	46.88	11,584.61	10,072.14	213.19	69.69
82	湖北建荣机械租赁有限公司	577.75	577.75	-	-4.74	337.64	332.72	-	-8.28
83	湖南中安建筑机械租赁有限公司	5,002.90	732.01	355.90	-21.46	4,335.31	605.10	873.91	121.62

注：2022年1-6月财务数据未经审计，2021年度财务数据已经致同审计。

3、公司主要的合营企业或联营企业

公司的合营企业和联营企业主要系公司与其他工程机械行业供应商或合作建立的生产制造型企业，以及公司与经销商合资设立的销售公司。

报告期内，与公司发生关联交易或前期发生关联交易形成关联方往来余额的主要合营企业或联营企业的基本情况如下：

序号	合营企业或联营企业名称	主要经营地	公司业务性质	持股比例	类型
1	广西康明斯工业动力有限公司	广西	生产制造	50.00%	合营
2	广西威翔机械有限公司	广西	生产制造	50.00%	合营
3	柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	江苏	生产制造	50.00%	合营
4	柳州采埃孚机械有限公司	广西	生产制造	49.00%	联营
5	湖北柳瑞机械设备有限公司	湖北	销售	39.00%	联营
6	陕西瑞远柳工机械有限责任公司	陕西	销售	19.00%	联营
7	河南柳工叉车销售有限公司	河南	销售	19.00%	联营
8	青岛柳工叉车销售有限公司	山东	销售	19.50%	联营
9	无锡柳工叉车销售有限公司	江苏	销售	19.50%	联营
10	济南柳工叉车销售有限公司	山东	销售	19.00%	联营
11	临沂柳工机械销售有限公司	山东	销售	19.00%	联营
12	四川柳工叉车有限公司	四川	销售	19.00%	联营
13	香港欧维姆工程有限公司	中国香港	销售	36.68%	联营
14	地伟达(上海)工程技术有限公司	上海	销售	23.82%	联营

三、控股股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东情况

截至 2022 年 6 月 30 日，柳工集团共持有公司 505,809,038 股，持股比例为 25.87%，系公司的控股股东。控股股东柳工集团具体信息如下：

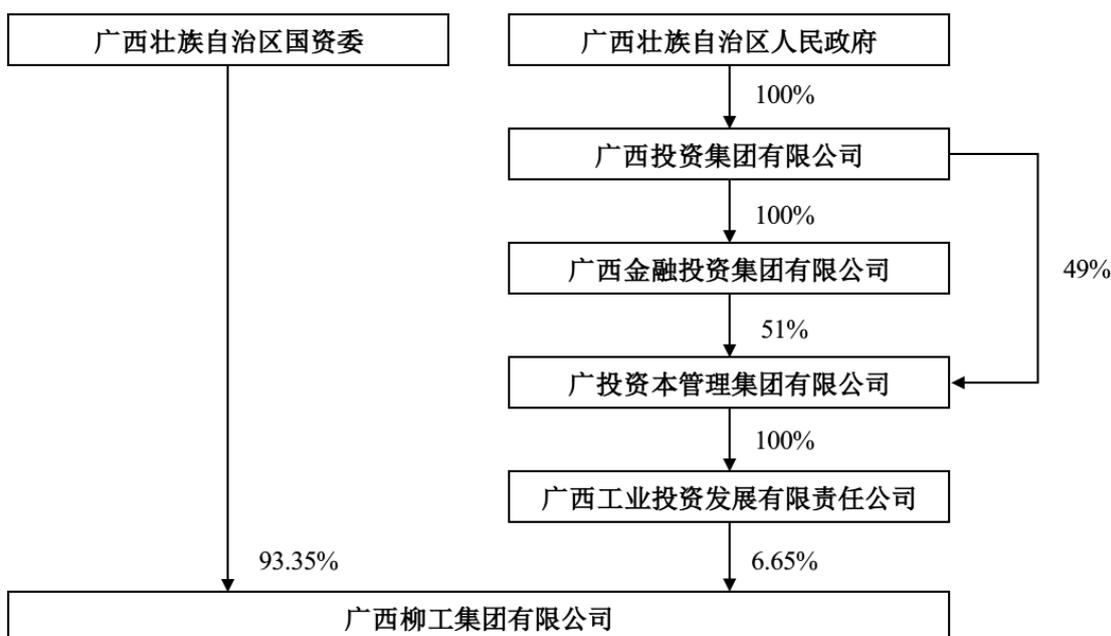
1、基本情况

公司名称	广西柳工集团有限公司
法定代表人	郑津
注册资本	128,544.63 万元

企业性质	有限责任公司（国有独资）
成立日期	1989年2月24日
注册地址	广西壮族自治区柳州市柳太路1号
经营范围	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、咨询服务和租赁业务；工程机械配套及制造。（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。）

2、股权结构

截至2022年6月30日，广西国资委持有柳工集团93.35%的股份，是柳工集团的实际控制人。柳工集团股权结构如下：



3、财务数据

最近一年及一期，柳工集团财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2022年6月30日/2022年1-6月		2021年12月31日/2021年度	
	合并口径	母公司口径	合并口径	母公司口径
总资产	4,544,584.68	373,844.72	4,218,915.17	370,636.92
净资产	1,776,665.30	208,862.29	1,687,974.14	207,852.14
营业收入	1,387,848.05	1,804.99	2,891,578.03	5,636.58
净利润	52,026.36	772.37	108,462.07	22,694.22

注：2022年1-6月财务数据未经审计，2021年度财务数据已经致同审计。

4、柳工集团控制的其他公司情况

截至报告期期末，除发行人外，柳工集团直接或间接控制的其他公司列示如下：

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
1	广西柳工集团机械有限公司 ^[注1]	工程机械配套及制造；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、农业机械销售、相关技术的开发、咨询服务和租赁业务；机器人系统集成；机器人本体及零部件制造、维修和服务；智能自动化系统及设备的设计、销售、安装及维护；以自有资金对外投资（政府授权范围内）。（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。）	117,276.09	51.00
2	柳州柳工人力资源服务有限公司	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、收集和发布职业供求信息、组织职业招聘洽谈会；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。）	867.79	100.00
3	柳州肉联厂有限公司	许可项目：生猪屠宰；牲畜屠宰；种畜禽生产；饲料生产；食品生产；肥料生产；食品销售；种畜禽经营；牲畜饲养；动物饲养；动物无害化处理；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；牲畜销售（不含犬类）；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；肥料销售；食用农产品批发；生物有机肥料研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮食收购；畜禽收购；初级农产品收购；货物进出口；技术进出口；集贸市场管理服务；停车场服务；物业管理；畜禽粪污处理利用；油料种植；草种植；农业专业及辅助性活动；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	12,766.82	100.00

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
4	柳州天之业实业发展有限公司	一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；集贸市场管理服务；物业管理；停车场服务；牲畜销售（不含犬类）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；农副产品销售；货物进出口；技术进出口；畜禽收购；粮食收购；初级农产品收购；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；畜禽粪污处理利用；生物有机肥料研发；肥料销售；油料种植；草种植；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；（市场管理、屠宰、生产限分支机构经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品生产；食品销售；生猪屠宰；牲畜屠宰；牲畜饲养；动物饲养；饲料生产；肥料生产；动物无害化处理；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	11,940.72	柳工集团全资子公司柳州肉联厂有限公司持股100.00%
5	柳州颐华置业投资有限公司	自有资金投资的资产管理服务；物业管理；酒店管理；城市绿化管理；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；园区管理服务；集贸市场管理服务；停车场服务；办公设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	800.00	100.00
6	上海鸿得利重工有限公司 ^[注2]	建筑机械、工程机械、车载泵、砼泵车配件、电工机械、电缆辅料、油缸的加工、制造，混凝土机械加工、制造、安装、维修，改装汽车制造，搅拌车总成、砼泵车总成，冷作、钣金，汽车（不含小轿车）的销售，泵车设备租赁，公路运输（本单位）的服务，从事货物及技术进出口业务，附设分支机构。（依法须经批准的项目，经	10,000.00	100.00

序号	公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
		相关部门批准后方可开展经营活动)		

注 1：广西柳工集团机械有限公司已于 2022 年 6 月 27 日注销；

注 2：2015 年上海鸿得利重工有限公司（下称“上海鸿得利”）因资不抵债，进行破产重整，上海鸿得利向柳工集团转让其子公司江苏鸿得利机械有限公司（下称“江苏鸿得利”）的 100% 股权，柳工集团将下属子公司扬州柳工建设机械有限公司（扬州维思德建设机械有限公司曾用名）混凝土设备产品线和经营业务转移到江苏鸿得利，上海鸿得利仅保留土地使用权。2017 年，江苏鸿得利改名为柳工建机江苏有限公司（已作为发行人吸收合并柳工有限的标的资产成为发行人控股子公司）。重整完成后，上海鸿得利混凝土设备业务已全部转移至柳工建机，仅保留土地使用权用于出租，不再实际开展生产经营业务。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人系广西国资委，广西国资委是根据广西壮族自治区人民政府授权，代表广西壮族自治区人民政府对国家出资企业履行出资人职责的政府机构。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

（三）公司控股股东及实际控制人所持股票质押情况

截至本募集说明书签署日，柳工集团所持有的发行人股份不存在任何权属争议，也不存在被质押、冻结的情况。

四、公司的主营业务情况

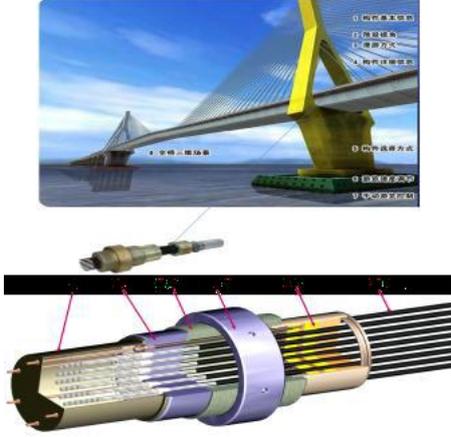
（一）公司的主营业务

报告期内公司主营业务、主要产品、经营模式未发生重大变化。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。经过上市以来近 30 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，销售市场主要面向国内。2000 年以来公司主营业务逐步扩展为挖掘机、装载机、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、高空作业平台、桩工机械、混凝土机械等工程机械及配件的研发、生产、销售、服务、融资租赁业务等，以及建筑机械（预应力）、农业机械、拖拉机等。截至 2022 年 6 月末，柳工在全球拥有 20 个制造基地，5 个研发基地以及 17 个区域配件中心，处在行业技术、生产和供应物流的前沿。

(二) 公司的主要产品及用途

报告期内，公司的主要产品及用途情况如下所示：

序号	产品类别	产品名称	产品图片	用途情况
1	土石方机械	装载机		主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。
2		挖掘机		主要用于用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料，并装入运输车辆或卸至堆料场。
3		推土机		主要用于场地清理或平整，开挖深度不大的基坑以及回填，推筑高度不大的路基等。
4		平地机		主要用于构筑路基和路面、修筑边坡、开挖边沟，也可搅拌路面混合料、扫除积雪、推送散料物料以及进行土路和碎石路的养护工作。
6	其他机械	汽车起重机		主要用于公共设施和港口的吊重等。
7		多功能钻机		主要用于钻孔、打桩、沉桩等。

序号	产品类别	产品名称	产品图片	用途情况
8		混凝土设备		广泛应用于基础设施（高铁、桥梁、公路）和房地产的混凝土浇筑领域。
9		甘蔗收获机		用于糖料蔗收获。
10	预应力产品	缆索		用于将作用于梁上的载荷通过缆索体系传递到具有承荷作用的锚固结构上。实现桥梁大跨度的要求。
11		锚具		用于保持预应力筋的拉力并将其传递到结构上所用的永久性锚固装置。
12	其他产品	智能装备		用于工程机械各零部件的生产制造。

序号	产品类别	产品名称	产品图片	用途情况
13		压缩机		用于为各种采掘、钻进及其它工业用途提高气压稳定、气量充沛的驱动空气源。
14		零部件		主要为工程机械配套零部件，用于生产工程机械整机。

五、发行人所处行业的基本情况

公司目前收入主要来自于工程机械产品及配件销售。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（已于2022年8月12日废止），公司属于“制造业-专用设备制造业（C35）”。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C制造业”中的子类“C35专用设备制造业”的“C351采矿、冶金、建筑专用设备制造”。

（一）行业管理体制及政策法规

1、行业主管部门和行业监管体制

目前，我国对工程机械行业的管理采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。行业主管部门及行业协会情况如下：

序号	部门/组织	性质	具体工作
1	国家发改委	国家职能管理部门	研究分析产业发展情况，组织拟订产业政策，提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议，监督产业政策落实情况，提出国家鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品的指导目录等
2	工信部	国家职能管理部门	拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等
3	中国工程机械工业协会	行业性自律组织	A、研究探讨工程机械行业的发展规划、技术方向、政策法规等，为政府制定行业重大决策和行业发展提供服务 and 提出建议；B、经政府有关部门授权，组织制定或参与制修

			订有关工程机械行业的各类标准和技术规范；C、对国内外经济形势和工程机械市场需求及发展趋势进行分析研究，开展市场调研，进行市场预报和产品进出口监测，建立产业损害预警机制等；D、制定行规行约，建立行业自律性机制，规范行业行为，提高企业形象和市场信誉；E、做好行业内部的价格监测和价格自律工作，维护行业整体利益和消费者合法权益，促进企业公平竞争等。
--	--	--	---

工程机械行业的市场化程度较高，政府部门和行业协会只对本行业实行宏观管理和政策指导，企业的生产运营和具体业务管理完全按照市场化方式进行。

2、主要法律法规及产业政策

规范我国工程机械行业的主要法律法规包括：《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》《特种设备质量监督与安全监察规定》《关于发布鼓励进口技术和产品目录的通知》《关于工程机械行业部分产品产业结构调整目录》《关于发布鼓励进口技术和产品目录的通知》《工程机械行业国内投资项目不予免税的进口商品目录》《机电类特种设备制造许可规则（试行）》《特种设备安全监察条例》等。

近年来，我国颁布了一系列有利于工程机械行业发展的产业政策，具体如下表所示：

日期	发布部门	政策名称	重点内容
2021年7月	中国工程机械工业协会	《工程机械行业“十四五”发展规划》	到2025年，工程机械行业整体水平大幅提升，创新能力显著增强，质量效益明显提高，发展能力进一步增强。分别按创新能力、协调发展、绿色发展，开放共享、市场规模、质量效益等类别设定发展目标。
2021年6月	工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会	《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》	提出构建优质企业梯度培育格局；提高优质企业自主创新能力；促进提升产业链供应链现代化水平；引导优质企业高端化智能化绿色化发展等。

日期	发布部门	政策名称	重点内容
2021年3月	全国人民代表大会	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	推动制造业优化升级，提升制造业竞争力等提出加快建设交通强国、加强水利基础设施建设、推进新型城市建设等。
2021年1月	国务院	《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》	促进汽车零部件、工程机械、文办设备等再制造产业高质量发展。加强资源再生产品和再制品推广应用。
2020年12月	生态环境部	《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》	2022年12月1日，所有生产、进口和销售的560KW（含560KW）非道路移动机械及其装用的柴油机应符合第四阶段污染物排放控制技术要求。
2020年11月	国务院	《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》	在通信、电力、工程机械、轨道交通等领域，以市场为导向，培育一批具有较强创新能力和国际竞争力的龙头企业。积极推动电力、轨道交通、通信设备、船舶及海洋工程、工程机械、航空航天等装备类大型成套设备开拓国际市场。
2020年10月	工信部、应急管理部	《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》	支持工业企业、重点园区在工业互联网建设中，将数字孪生技术应用于安全生产管理。实现关键设备全生命周期、生产工艺全流程的数字化、可视化、透明化，提升企业、园区安全生产数据管理能力。
2019年10月	工信部、国家发改委、教育部等13部委	《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》	争取用4年左右的时间，推动制造业短板领域设计问题有效改善，工业设计基础研究体系逐步完备，公共服务能力大幅提升，人才培养模式创新发展，在高档数控机床、工业机器人、汽车、电力装备、石化装备、重型机械等行业，以及节能环保、人工智能等领域实现原创设计突破。
2019年10月	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	将机械类“大型施工机械”列为鼓励类产品。
2018年11月	国家统计局	《战略性新兴产业分类（2018）》	将“矿山机械制造”、“其他专用设备制造”列入“高端装备制造产业”中的“重大成套设备制造”；将“液压动力机械及元件制造”列入“高端装备制造产业”中的“智能关键基础零部件制造”。
2018年8月	工信部、国家标准化管理委员会	《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》	发挥基础共性标准和关键技术标准在行业应用标准制定中的指导和支撑作用，优先制定各行业均有需求的设备互联互通、智能工厂建设指南、数字化车间、数据字典、运维服务等重点标准。在此基础上，发挥各行业特点，制定行业亟需的智能制造相关标准。如：建筑专用设备制造行业高端工程机械可靠性仿真与协同制造标准等。

日期	发布部门	政策名称	重点内容
2018年8月	生态环境部	《非道路移动机械污染防治技术政策》	为防治非道路移动机械污染大气环境，保障生态环境安全和人体健康，指导环境管理与科学治污，促进非道路移动机械污染防治技术进步，2020年工程机械行业实施国四排放标准已成定局。
2018年1月	国务院	《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》	面向汽车、航空航天、石油化工、机械制造、轻工家电、信息电子等重点行业领域的工业互联网应用，开发行业应用导则、特定技术标准和管理规范。
2017年9月	中共中央、国务院	《中共中央、国务院关于开展质量提升行动的指导意见》	加快装备制造业标准化和质量提升，提高关键领域核心竞争力。实施工业强基工程，提高核心基础零部件（元器件）、关键基础材料产品性能，推广应用先进制造工艺，加强计量测试技术研究和应用。发展智能制造，提高工业机器人、高档数控机床的加工精度和精度保持能力，提升自动化生产线、数字化车间的生产过程智能化水平。推行绿色制造，推广清洁高效生产工艺，降低产品制造能耗、物耗和水耗，提升终端用能产品能效、水效。加快提升国产大飞机、高铁、核电、工程机械、特种设备等中国装备的质量竞争力。

（二）行业发展概况

1、全球工程机械行业发展概况

（1）工程机械在制造业中占据重要地位，近年来全球市场稳健增长

工程机械作为装备制造业的重要组成部分，在制造业中具有举足轻重的地位。工程机械由多种不同类型的设备组成，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、桩工机械等。工程机械广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。

总体而言，全球工程机械行业在经历了 2010 年以来的发展低潮期后，于 2017 年和 2018 年迎来了快速的恢复和增长。2019 年开始，面对更加复杂的国际环境和形势，全球工程机械行业整体增长速度趋于平稳，预期全球工程机械市场短期内将进入相对平稳的发展时期。

2016 年至 2020 年，全球工程机械行业整体市场销售额情况如下：



数据来源：《中国工程机械工业年鉴（2021）》

（2）发展中国家工程机械行业发展迅速，工程机械产品国际影响力提升

长期以来，全球工程机械的主要生产和消费区域集中在北美、西欧和日本等发达国家或地区。近年来，伴随着国内基础设施的建设加快，包括中国、印度在内的许多发展中国家在工程机械行业发展迅速，其工程机械产品也在国际市场上占据越来越重要的地位。

全球主要国家或地区工程机械行业的销售金额及数量情况具体如下：

单位：亿美元，万台，%

全球工程机械销售金额										
国家或地区	2020年		2019年		2018年		2017年		2016年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
北美	267.2	26.38	347.18	32.28	346.56	31.69	286.61	32.39	260.66	37.08
中国	341.6	33.73	261.26	24.29	262.51	24.00	192.72	21.78	100.77	14.33
西欧	119.52	11.80	149.96	13.94	146.96	13.44	132.47	14.97	124.08	17.65
日本	57.66	5.69	55.35	5.15	50.24	4.59	54.58	6.17	45.76	6.51
印度	29.44	2.91	37.88	3.52	44.22	4.04	32.3	3.65	27.19	3.87
其他	197.41	19.49	224.01	20.83	243.23	22.24	186.1	21.03	144.57	20.56
合计	1,012.82	100.00	1,075.62	100.00	1,093.73	100.00	884.78	100.00	703.02	100.00
全球工程机械销售数量										
国家或地区	2020年		2019年		2018年		2017年		2016年	
	数量	占比	数量	占比	数量	占比	数量	占比	数量	占比
北美	16.47	15.30	19.48	18.19	19.62	17.72	17.34	19.42	15.73	22.48
中国	41.24	38.33	31.61	29.51	30.12	27.20	21.68	24.27	12.05	17.21

西欧	15.94	14.81	18.71	17.47	17.81	16.09	16.25	18.19	14.33	20.48
日本	6.76	6.29	6.56	6.13	6.37	5.75	6.67	7.47	5.97	8.53
印度	6.20	5.76	6.87	6.41	8.08	7.30	6.05	6.78	5.26	7.52
其他	21.00	19.51	23.87	22.29	28.72	25.94	21.32	23.87	16.65	23.79
合计	107.61	100.00	107.11	100.00	110.71	100.00	89.31	100.00	69.98	100.00

数据来源：《中国工程机械工业年鉴（2021）》

2、我国工程机械行业发展概况

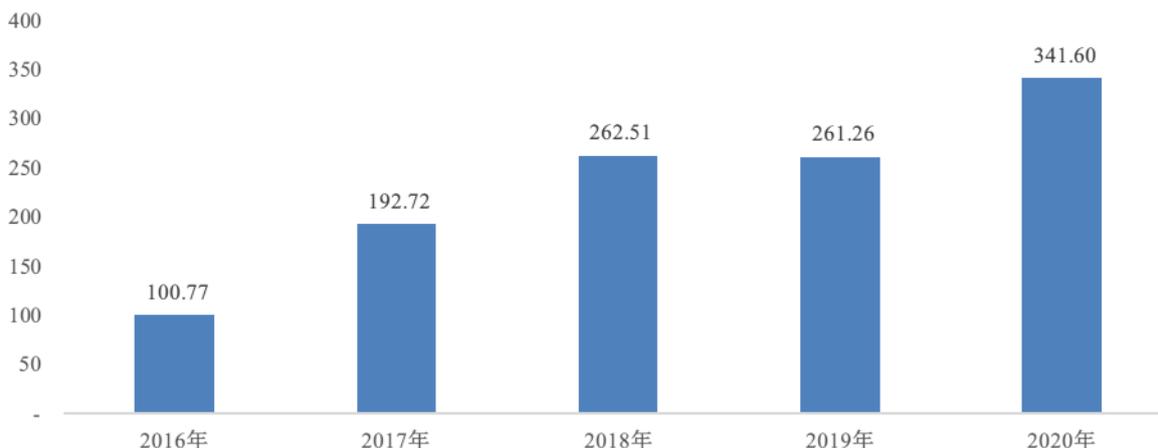
（1）行业规模持续增长

2019 年以来，面临日益复杂的国际环境和国内经济下行压力较大的不利局面，中国工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资，行业转型升级的成果进一步显现，在市场二手设备加快更新、大气污染防治环保政策对国内市场产生的积极作用、“一带一路”建设拉动出口增长，以及建设施工领域新技术、新工法的推广应用等众多因素叠加影响下，中国工程机械市场销售额保持稳定增长。

2016 年至 2020 年，中国工程机械行业整体市场销售额情况如下：

单位：亿美元

图表：中国工程机械行业市场销售额



数据来源：《中国工程机械工业年鉴（2021）》

近年来我国工程机械行业快速发展，尽管在一些领域与国际领先水平尚有差距，但在世界工程机械产业格局中已经占据了重要地位。我国工程机械行业正处在一个新的历史起点，将开启新的全方位、开创性发展时期，智能化、互联网、大数据、5G 等新技术将赋予行业新的发展动力。

当前我国正积极推进以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，工程机械行业在稳步推进“走出去”的同时，继续进行供给侧结构性改革，使国内市场为国际市场和海外投资发展提供有力支撑，国际业务为国内生产和销售增添创新动力，在构建新发展格局中实现工程机械高质量发展再上新台阶。

（2）全球产业布局进一步完善

国务院于 2015 年在《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》中，明确将工程机械作为国际产能合作重点行业。经过“十三五”的快速发展和探索实践，我国工程机械企业走出了一条稳步推进的国际化之路。经历了从战略视野国际化，营销服务国际化，到部分企业实现了研发生产国际化和品牌及管理体系统国际化等跨越发展阶段，行业形成了出口贸易、海外建厂、跨国并购、全球研发和国际化人才培养“五位一体”的国际化发展模式。

“十三五”期间，工程机械进出口总额 1,260 亿美元，比“十二五”增长 4.39%，其中出口累计 1,059 亿美元，增长 13.4%，进口累计 201 亿美元，下降 26.45%。2019 年工程机械产品进出口总额 283 亿美元，其中，出口 242.76 亿美元，已接近完成 250 亿美元出口目标。

工程机械行业积极践行“一带一路”建设，完善全球布局，提升海外市场竞争力，在与国际巨头同台竞技中，不断缩小差距，根据 2021 年 5 月 11 日，英国 KHL 发布的 2021 全球工程机械制造商 50 强榜单，徐工机械、三一重工、中联重科、柳工等中国工程机械龙头企业也均位列其中。2020 年，在欧美等主要市场均出现下滑的背景下，我国工程机械产品销售逆势增长，全球市场份额从 2019 年的 24.29% 增加到 33.73%，我国第一次成为全球工程机械市场份额最大的地区。这标志着中国工程机械企业逐渐走上了国际第一梯队的舞台，全球产业布局进一步完善，充分彰显出不断提升的中国品牌全球竞争实力和优势。

（3）产业结构不断优化

近年来，我国工程机械产业不断发展优化，产业集中度稳步提高，2015-2020 年工程机械市场集中度呈现逐年上升趋势，龙头企业优势明显，2020 年上述企业的行业集中度达到了 33.17%，产业布局更加高效、集约，形成东、中、

西部区域合理分布，形成有机结合、相互补充、相互促进协调发展的行业结构。

图表：中国工程机械行业龙头企业市场集中度



数据来源：《中国工程机械工业年鉴（2021）》，上市公司年报

与此同时，工程机械产业链也获得了进一步协调与发展，产业链企业零部件制造能力水平和产品质量可靠性明显提升。2018年，柳工成功自主研发12吨液力变矩器，使得我国成为全球第四个能自主研制12吨液力变矩器的国家，12吨液力变矩器成为我国工程机械核心零部件标志性产品。随着工程机械企业的不断发展创新，我国逐渐形成了整机企业零部件研发、试验检测与零部件制造企业技术研发与制造工艺提升相结合、相支撑，以及整机企业零部件制造与专业零部件企业相补充、相借鉴的发展方式，有效带动了零部件行业的转型升级。

通过技术积累竞争胜出的国内工程机械龙头企业在品牌效应、规模效应等方面优势越来越突出，资源进一步向龙头聚拢，强者恒强效应凸显。伴随我国工程机械制造水平的提升，国内龙头企业凭借出色的产品竞争力逐渐替代外资品牌产品，市场份额显著提升。

（4）经营状况和盈利能力继续提升

中国工程机械行业公司在近年来业绩持续恢复与改善的基础上，2020年度业绩同比继续增长，根据《中国工程机械工业年鉴（2021）》统计，23家中国

工程机械行业上市公司全年完成营业收入 3,552.14 亿元，同比增长 28.48%；实现营业利润 428.57 亿元，同比增长 40.71%；实现净利润 371.65 亿元，同比增长 42.53%。行业整体情况保持了高位运行，大部分公司收入大幅增长，多数公司利润增长高于收入增长水平，经营状况和盈利能力整体良好。

（三）工程机械行业发展趋势

1、电动化转型加速，全面推动行业绿色发展

工程机械作为污染物排放领域不可忽略的主要排放源之一，“碳达峰”目标贯穿在优化工程机械产业结构、推动工程机械绿色环保技术、装备和产品研发应用等方方面面。2020 年 10 月底，工信部发函称将联合相关部门发布实施《推动公共领域车辆电动化行动计划》，加快推进工程机械电动化。

电驱动技术凭借高效率、低噪声、无排放、能量来源多样化等优势，为工程机械产业结构调整和新旧动能转换提供了技术支撑。面对“碳达峰”目标，各大工程机械企业纷纷布局新能源工程发展，推出了电动化产品，并投入市场，引领和行业技术发展，未来工程机械行业低碳步伐将逐步加快，电动化已成为行业大势所趋。据 BCG 预测，中国纯电动工程机械市场将在 2025-2026 年达到爆发点，纯电动工程机械的渗透率将达 4%-6%，到 2035 年，纯电动工程机械的渗透率有望达到 30%。

2、工程机械数字化、智能化

工程机械行业具有设备产品多样、生产过程离散、供应链复杂的行业特征，进入智能互联时代，以 5G、大数据、工业互联网为代表的新技术日新月异，为工程机械的数字化、智能化发展充分赋能。与此同时，中国人口红利减弱、现代施工项目逐步大型化，以及客户对产品价值提升的诉求等，都要求行业加快向自动化、数字化与智能化方向转型升级。

《工程机械行业“十四五”发展规划》明确指出，要利用工业互联网、人工智能和区块链等新技术，推动智能化工程机械产品的研发和推广应用，在环境动态多信息感知、5G 高速传输遥控操作、自主决策技术和人机交互作业数据控制等方面需加大研发力度。工程机械面对市场经济、参与全球竞争，先进的

制造技术已成为企业的核心竞争力。我国工程机械行业转向数字化、智能化已经成为提升行业核心竞争力的必经之路。

3、国内龙头积极拓展海外业务

加快“走出去”步伐正成为多家工程机械龙头企业的共同选择。2021年，我国12大品类的工程机械产品出口量均实现不同程度增长。其中，升降工作平台、履带起重机海外销量实现翻倍；挖掘机、平地机、推土机、叉车、压路机、随车起重机、汽车起重机出口量涨幅均超50%。出口大幅增长折射出龙头企业正在加快海外布局。以徐工机械、三一重工、中联重科、柳工为代表的龙头企业一方面大力开拓“一带一路”沿线国家市场，另一方面深度参与欧美高端市场竞争，不断拓展海外市场业务。加快国际化布局将是龙头企业发展的必然趋势，也是国内工程机械产业转型升级的重要方向。

4、欧美市场方兴未艾，新兴市场国家潜力巨大

从全球工程机械市场分布来看，欧美市场需求占比超四成，仍占据全球市场主要地位。印度、东南亚等发展中国家与地区人口基数大、城镇化水平较低、经济发展较为活跃，基础设施建设与房地产建设需求旺盛，发展进程与十余年前中国工程机械市场较为类似。具体而言，根据美国设备制造商协会及中国工程机械工业协会数据显示，2019年印度城镇化率仅为36%，与中国2002年水平（35%）基本相当；2019年印度以外新兴市场（包括越南、印尼、菲律宾等）整体平均城镇化率约为52%，与中国2011年水平（49%）基本相当；2019年印度挖机销量约2万台，相当于中国2002年水平；2019年印度以外新兴市场挖机合计销量约18万台，结构以中型挖机为主，与中国2011年挖机销量及结构相匹配。对标中国市场，新兴市场国家对工程机械的需求未来有望大幅增长，市场需求潜力巨大。

（四）影响行业发展的有利及不利因素

1、有利因素

（1）我国宏观经济的持续增长和基础设施建设的加速

自改革开放以来，我国宏观经济实现了持续的增长，工业化和城镇化进程不断加速。我国经济的健康发展以及工业化、城镇化的稳步推进，推动着基础设施建设投资和工程建设投资保持稳步发展。

“十四五”期间，我国将加大现代化基础设施体系建设，包括加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设、基本贯通“八纵八横”高速铁路、加快建设世界级港口群和机场群等重大工程。同时，“十四五”期间国家在水利基础设施、乡村基础设施、完善新型城镇化布局、新型城市建设和民生保障工程等方面的投入亦将加大。2022年3月5日国务院在《政府工作报告》中提出，将围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资，预计工程机械行业将随着上述政策的逐步发力持续景气。

（2）国家政策支持

国内工程机械行业的发展与国家的城镇化和工业化进程息息相关。近年来，我国陆续颁布了一系列有利于工程机械行业发展的产业政策，极大助力了行业的发展。《中国制造2025》提出引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。《工程机械行业“十四五”发展规划》则明确鼓励工程机械企业充分发挥我国经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的运行特点，抓住我国重要发展机遇期，以国内国际双循环为抓手，推动工程机械产业结构持续优化，构建我国工程机械行业新的发展格局。国家产业政策为行业发展提供了良好的外部环境，有助于工程机械行业的市场发展。

（3）“一带一路”国家战略给行业发展带来新机遇

从长期来看，从内向型向外向型产业转型是大国崛起的必经之路，也是我国经济发展战略之一。外向型产业机构不仅可以利用市场多样化，抵御单一市

场萎缩风险，更能够向外转移部分产能，以提高全球资源配置能力，建立协作和共赢机制。

自“一带一路”合作倡议提出以来，越来越多的国家和国际组织加入共商共建共享朋友圈，截至 2022 年 3 月，中国政府已先后与 149 个国家、32 个国际组织签署 200 多份共建“一带一路”合作文件，涵盖互联互通、投资、贸易、金融、科技、社会、人文、民生、海洋等领域。大量的国内企业积极参与到“一带一路”的发展之中，“中泰铁路”、“敦格铁路”、“肯尼亚蒙内铁路”等国际大型工程项目均由中资企业承建，国内大型工程机械厂商也积极参与其中，极大带动了上下游企业的海外需求，也提高了国内工程机械龙头企业的国际知名度。随着“一带一路”建设的深入，以及加入的国家和组织不断增多，将为我国工程机械制造行业提供了更加广阔的市场空间。

2、不利因素

(1) 宏观经济及行业周期性波动的影响

工程机械产品市场需求受国家固定资产和基本建设投资规模的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响工程机械行业景气度，由于国民经济运行具有一定的周期性，因此工程机械行业也具有一定的周期性特征。尽管行业内领先企业通过积极推进国际化业务，识别增长较快的国家和地区，增加研发及营销资源投入等方式实现更高的业务增长，以平缓行业周期性带来的影响，但是工程机械行业的发展仍然与宏观经济形式高度相关，并不可避免地出现一定的周期性波动。

(2) 核心产业链制造比例有待进一步提升

虽然近年来国内工程机械行业发展较为迅速，龙头工程机械企业在国际市场上已跻身第一梯队，但在核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础、基础软件等部分领域，国内厂商尚未完全掌握核心关键技术，部分仍依赖进口，制约了行业能力水平和产品质量性能的提升。

（3）前沿开发急需加大投入

我国工程机械企业技术研发投入普遍低于大型国际公司的水平，技术研发设施及能力均有待提高。在核心零部件研发、产品数字化及绿色化领域，国内代表性工程机械企业已不断加大研发投入，取得了较为明显的技术进步，但相较于国际先进企业的技术水平还存在一定差距。

（4）中低端市场无序竞争影响行业健康发展

近年来，随着国家对节能减排要求的提升以及制造业的转型升级，客户对于工程机械产品的品质与技术指标等要求也在不断提升，市场整体往高端化、多样化方向发展。在此背景下，部分行业企业由于难以适应市场变化，在中低端市场采取低价销售的竞争策略，以维持市场份额，从而给市场的有序竞争造成了不良影响。

（5）存在较大资金需求

工程机械行业属于资金密集型企业，一方面，产品的生产、检测、研发等设备价值高、需求大，且随着近年来相关技术和生产工艺的升级，设备的更新换代速度较快，工程机械行业需要大量的资金投入；另一方面，市场竞争激烈、且下游需求分散，生产企业利润空间较窄，应收账款周转天数较长，为维持企业的日常经营，企业需要的营运资金规模较大。

（五）进入本行业的主要壁垒

由于工程机械行业是资金密集型、技术密集型产业，行业壁垒较高，主要体现在如下几个方面：

（1）资金壁垒

工程机械行业为资金密集型行业，前期生产厂房及设备固定资产投资规模较大，需要在初期即投入大量资金。此外，由于工程机械产品单价较高、生产流程复杂、生产周期相对较长，且工程机械产品客户分期付款的情形较为普遍，工程机械企业的营运资金需求较大。同时，工程机械行业市场成熟，国内外品牌竞争激烈，市场需求和产品更新变化较快，也需要投入大量资金研发以保持市场竞争力。

（2）技术壁垒

工程机械行业属于技术密集型行业，工程机械产品设计开发难度大、技术集成度高、生产工艺复杂。行业内的领先企业经过多年的技术研发经验积累，掌握着主要产品特别是中高端产品的核心技术和生产经验，行业内新进企业难以在短时间内达到相同的技术水平。同时，工程机械行业的技术升级和产品更新较为频繁，对于行业内企业的自主研发能力和持续创新能力的要求较高。

（3）规模壁垒

工程机械行业与大多数传统制造行业一样，具有较强的规模经济效益。工程机械企业在达到最佳生产规模前，随着生产经营规模的不断扩大，其单位产量的平均成本将不断降低，从而提高利润水平。相较于工程机械行业内的成熟企业，新进企业短期内无法将生产经营规模快速提升，造成其生产成本相对较高，整体竞争力相对较弱。

（4）品牌壁垒

工程机械行业集中度较高，市场竞争激烈，行业内领先企业凭借产品质量、技术水平、生产工艺、服务能力等方面的优势，并经过长期的市场积累，最终形成了较为良好的口碑和市场认可度，并形成了较强的品牌壁垒，因此工程机械行业的新进企业和新进品牌难以在与成熟品牌的竞争中占据优势。

（六）行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征

1、行业技术水平及技术特点

中国的工程机械行业虽然起步较晚，但是经过长时间的发展已经逐步形成了一个较为完整的研发、生产和销售体系，基本实现了对于工程机械整机设备和配套零部件的自主开发。随着近年来国内基础设施的建设加快，中国工程机械行业发展迅速，国产品牌在国内市场占有率逐步提高，同时也在国际市场上占据越来越重要的地位。

工程机械行业从引进技术、消化吸收到再创新的发展历程给整个行业带来了技术和质量的提升。“十三五”期间，工程机械行业深入实施创新驱动发展

战略，在高端、智能产品核心技术研发和应用推广方面不断取得新突破，充分满足了国民经济建设重大工程的需要，涌现出一大批科研成果，成为行业持续增长的重要动力。

2、行业的经营模式

目前，行业内的整机制造商主要以组装方式生产其品牌产品，主要零部件通过向供应商进行采购。工程机械整机制造商向专业制造商采购主要零部件是行业内企业发展基本模式。整机制造商和零部件供应商通过明确的分工体系形成紧密的合作关系。

同时，随着工程机械企业的生产和销售规模的不断增长，产品销售领域和销售地区不断扩大，企业采用直销模式很难全部覆盖及为客户提供优质的售后服务，因此专业的经销商和售后服务企业得到快速发展，经销模式成为工程机械行业的主要销售模式。

3、行业的周期性、区域性或季节性特征

工程机械产品市场需求受国家固定资产投资和基础建设投资规模的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整均会影响工程机械行业景气度，因此工程机械行业具有明显的周期性特征。

工程机械行业产品的销售没有区域性限制，但其销售地区分布一般与其使用者的地域相吻合。例如装载机的销售主要集中在我国的煤炭工业和采矿业发达地区、基础设施建设快速发展地区以及区域经济的中心地区；起重机的销售主要集中在基础建设投资密集、经济实力较强的地区。

各类工程机械产品的销售受气候、客户施工季节影响也呈现一定的季节性特征。因冬季的自然气候因素不利于施工，国内多数基础设施建设工程都在春季开工。受此影响，每年的上半年为工程机械的销售旺季。

（七）上下游行业与发行人所属行业的关联性以及上下游行业发展状况对本行业的影响

工程机械行业的上游主要为发动机、液压零部件、传动零部件及电控系统等核心零部件行业。工程机械行业与上游的关联性主要表现在：1、质量方面：

上游行业零部件的质量将直接影响工程机械产品品质及可靠性；2、价格方面：上游核心零部件的价格、乃至更上游钢材、人力的价格均直接影响工程机械产品的生产成本，若上游行业的价格有大幅提高将使得公司生产工程机械产品有所上升；3、行业发展的稳定性：发动机、液压、传动、电控系统等关键核心零部件供应商协同整机制造及其对配套件的选用、改善能力，影响行业发展的持续和稳定。

工程机械行业的下游行业主要为基础设施建设、房地产、采矿等行业，与国民经济发展、全社会固定资产投资规模、相关产业发展方向以及投资力度、国家政策均有一定的正相关关系。国民经济、全社会固定资产投资规模持续增长及较为宽松的货币政策将带动工程机械市场需求的增长。

六、公司所处行业的竞争地位

（一）行业地位

从 1958 年创立至今，柳工已深耕工程机械市场领域 60 余年，公司始终坚持以“致力于为客户提供卓越的工程机械产品和服务”为使命，不断地在产品线拓展、新技术研发、核心零部件发展、品牌打造、国际化经营、管理团队建设等方面进行探索和创新，形成了一定的行业地位。

根据中国工程机械工业协会数据与 Off-Highway 的最新统计，2021 年度，公司国内土方机械销量同比变化优于行业平均约 10 个百分点，核心产品装载机、挖掘机市场地位进一步提升，装载机国内占有率重回行业第一，全球销量稳居全球第一，其他整机产品的国内市场占有率持续提升，竞争优势明显。

（二）主要竞争对手

从全球工程机械行业的竞争格局看，传统工程机械强国包括美国、日本和德国、瑞典等欧洲国家，目前全球工程机械龙头依旧被国外厂商占据，根据 2021 Yellow Table 榜单显示，全球工程机械第 1 名和第 2 名分别为美国的卡特彼勒公司和日本的小松公司。

近年来，中国工程机械制造商在技术实力、服务能力、生产规模等方面不断提升，中国工程机械行业已形成较为完整的零部件供应和整机制造体系，已

进入世界工程机械制造商第一梯队。随着国内工程机械企业的不断发展壮大，我国工程机械行业已基本实现“进口替代”，目前已处于向“装备全球”的阶段发展。

随着国内工程机械行业内龙头企业技术实力和服务能力的不断增强，其综合竞争优势不断扩大，产品多元化和结构持续优化，品牌知名度和影响力进一步提升，收入规模和盈利能力均已名列世界前列。长沙、徐州、柳州、济宁及周边地区形成了一系列区域性的工程机械制造中心，为我国主要工程机械产业基地。因此，我国工程机械行业整体及各细分行业的集中度进一步提升，竞争格局已较为稳定。

地点	代表企业	主要产品
湖南长沙	三一重工、中联重科、山河智能	混凝土机械、起重机械、路面机械、挖掘机等
江苏徐州	徐工机械	起重机械、路面机械等
广西柳州	柳工	装载机、挖掘机等
山东济宁	山推股份	推土机、挖掘机等

（三）竞争优势

1、丰富的工程机械产品线

公司从装载机产品起步，经过 60 多年的发展和沉淀，从单一的装载机产品制造厂商，发展成为拥有近 30 条产品线的国际化企业。公司已形成了铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、高空作业机械、工业车辆、压实机械、路面施工与养护机械、桩工机械、林业机械、矿山机械等整机产品线，和融资租赁、配件、服务、再制造、二手机、经营性租赁等配套服务体系，并新进入建筑机械（预应力）、混凝土机械、农业机械、拖拉机等领域。公司丰富的产品线和完善的配套服务体系，可为全球客户提供不同工况解决方案，有效地支撑了公司“全面解决方案”战略的实施。

2、卓越的研发创新能力

公司作为国家级创新企业，始终坚持加强核心技术攻关，坚持创新并持续投入，形成了完善的研发体系。

公司拥有统一的、先进的柳工新产品研发流程体系-LDP 流程，有效地提升研发质量与效率。截至本募集说明书签署日，公司拥有 24 个研究院所，构建了公司全球研发中心、产品研究院、零部件研究所、海外研究所等多位一体的研发机构，并在英国、美国、波兰、印度设立地区研发机构，形成国内与海外分工协作，协同与资源共享的研发体系；基于行业智能化、电动化发展趋势，成立大数据&AI 研究所、电驱动研究所，以加快产品智能化及新技术应用领域步伐。此外，公司于 2021 年 1 月成立了柳工深圳研究所，未来有望开启柳工智能化创新飞地试点的新篇章。

截至本募集说明书签署日，公司拥有中国土方机械领域唯一的国家级工程技术研究中心“国家土方机械工程技术研究中心”，为制订我国土方机械的国家标准提供支持和服务；拥有 2 个“国家级企业技术中心”、“国家工业设计中心”、“工程建设智能装备技术国家地方联合工程研究中心”以及中国国家合格评定认可委员会（CNAS）检测中心；拥有国际领先的预应力专业拉索及锚具研发与生产基地，并参与国内外多个大型桥梁、建筑与水利等超级工程项目。

公司拥有扎实的研发人才储备。公司拥有一千多名研发人员，顶尖研发人员有着资深的海外研发背景和世界领先工程机械厂家的工作经验。

3、领先的核心零部件产品

公司在发展过程中先后与德国采埃孚公司、美国康明斯公司及五菱汽车工业有限公司分别成立合资公司，研发和生产具有技术优势和质量优势的传动系统产品、柴油发动机产品及驾驶室产品。目前公司核心零部件体系已基本实现独立自主可控，能够为整机产品提供全套动力、传动、液压、操控和执行系统解决方案，保障产业链供应链安全。同时公司依托“国家土方机械工程技术研究中心”，具备了整机与关键零部件优化匹配的能力，使得公司具备领先于竞争对手推出更先进技术和更高质量产品的能力，且有助于公司与竞争对手的产品产生差异化，在市场上树立了技术领先和质量可靠的良好品牌形象。

4、深度拓展的国际化业务

公司是国内行业中最早开展国际业务的企业之一。公司董事会于 2002 年提出了“建设开放的、国际化的柳工”的战略后，柳工开始按照营销网络建设、研发制造本地化、投资并购三部曲的战略思维开展国际化业务。经过近二十年的境外开拓经营，公司目前已进入深度国际化阶段。公司在海外设立了印度、波兰、巴西、印尼 4 家制造基地和印度、波兰、美国、英国 4 家海外研发机构，同时拥有多家包含整机、服务、配件、培训能力的营销公司，并通过 300 多家经销商的 2,700 多个网点为海外客户提供销售和服务支持。柳工海外业务基本覆盖了国家“一带一路”战略沿线绝大部分国家和地区，与国家对外发展战略高度契合。公司近年来荣获波兰“最佳中国投资者奖”、波兰“最佳雇主奖”、印度“中印榜样奖”、新加坡建筑环境行业的“亚洲杰出奖”、俄罗斯的“亚洲质量奖”、英国破拆行业首个“年度供应商奖”等荣誉，并多次参与土耳其、埃及、卡塔尔与新加坡等国家的大型建筑工程施工项目，有效推进了“全面国际化”战略的实施，柳工品牌在全球影响力随之持续提升。

5、全球客户认可的品牌形象

公司坚持自主品牌、振兴产业的坚定信念，经过 60 多年的发展，由装载机单一产品生产厂，已逐渐发展成为多产品线的国际化工程机械企业，形成了柳工独特的品牌优势。通过卓越产品与服务品质的打造，导入国际先进的管理技术，与世界一流企业合资生产关键零部件等，公司塑造了具有优良口碑的世界级品牌，强化了柳工在中国工程机械设备制造商的领先地位，使“极限工况，强悍设备”（Tough World, Tough Equipment）的柳工品牌形象不断得到用户认可。

6、经验丰富的国际化管理团队

公司是行业内唯一获得中组部和国务院国资委表彰的“四好”领导班子企业，主要领导人始终坚持自主经营、以振兴中国民族装备工业为己任，引领着中国工程机械行业的发展。与此同时，公司始终以开放的心态，持续引进国内外行业顶尖的管理人才，不断充实到研发、供应链、营销、后市场等关键职能

岗位。专业的职业经理人团队为公司面向国际化发展、打造“百年老店”打下了坚实的基础。

七、公司的主要业务情况

（一）公司的营业收入情况

1、主营业务分产品构成情况

报告期内，公司主营业务收入分产品构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土石方机械	831,087.10	61.39	1,715,134.14	60.78	1,627,940.30	63.61	1,361,924.41	63.53
其他工程机械及零部件等	392,999.71	29.03	853,544.05	30.25	688,422.81	26.90	563,841.93	26.30
预应力产品	109,739.12	8.11	201,334.66	7.13	175,645.84	6.86	160,987.87	7.51
融资租赁业务	20,032.98	1.48	52,051.56	1.84	67,176.61	2.62	56,966.42	2.66
合计	1,353,858.91	100.00	2,822,064.41	100.00	2,559,185.56	100.00	2,143,720.63	100.00

上表可以看出，公司主营业务收入主要由土石方机械和其他工程机械及零部件等两项业务构成，报告期内，两者合计占比约90%。

2、主营业务收入分区域构成情况

报告期内，公司主营业务收入分地区构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	942,112.61	69.59	2,223,710.43	78.80	2,198,785.28	85.92	1,769,221.67	82.53
境外	411,746.30	30.41	598,353.98	21.20	360,400.28	14.08	374,498.97	17.47
合计	1,353,858.91	100.00	2,822,064.41	100.00	2,559,185.56	100.00	2,143,720.63	100.00

由上表看出，公司主要销售区域在中国境内，随着公司业务国际化战略的不断深化，公司境外销售收入占比在报告期内也有所提升。

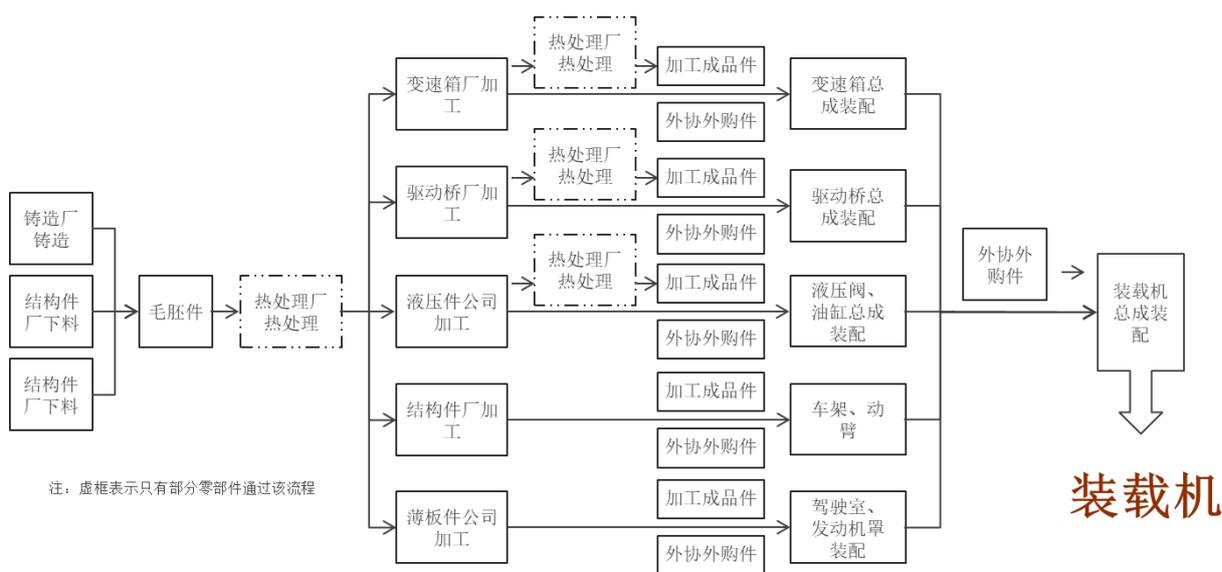
公司产品销售与服务覆盖全球 170 多个国家和地区，相关产品进入部分国家或地区需要满足一系列的安全与环保认证要求，如欧洲 CE 认证、德国 TUV 认证等，公司出口产品已取得相关进口国所需认证。

(二) 公司主要产品的工艺流程

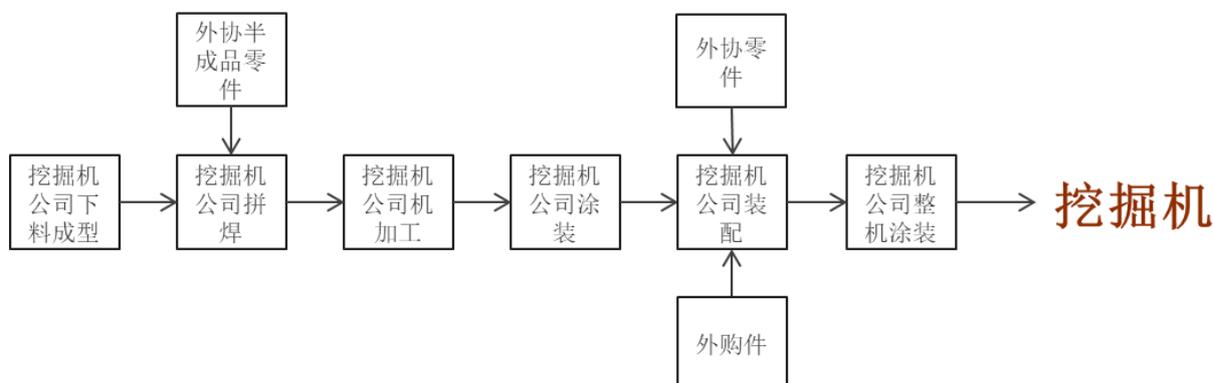
公司主要生产的生产流程大致分为五个阶段。第一阶段由营销部门、研发部门进行采购合同的评审和技术图纸确认；第二阶段由工艺部门制定制造方案和物料清单，生产管理部门下达生产计划；第三阶段由采购部门根据物料清单进行采购及原材料入库；第四阶段为生产阶段，由生产分厂完成产品制造、出厂检验及入库；第五阶段进行产品出库和发运，实现客户端交付。

主要产品装载机和挖掘机的工艺流程图如下：

1、装载机工艺流程图



2、挖掘机工艺流程图



（三）公司的主要经营模式

1、采购模式

公司生产所需的主要原材料和零部件包括柴油机、液压部件、结构件、钢材、铸锻件、轮胎等。公司设立供应链管理委员会统一管理协调公司物资采购相关事宜。按照保证及时供货、确保原材料和外购零部件质量、最大限度降低采购成本的原则，供应链管理委员会在对供货商进行综合考核的基础上建立《合格供应商名录》，并定期更新。公司每年在《合格供应商名录》范围内，原则上以招标方式选择供货商，并与之签订供货框架协议，然后按照公司实际需求分批下达采购订单。

2、生产模式

公司视产品不同，以自制与外协相结合、组装方式生产自主品牌产品。公司将外购、外协零部件与自制零部件组装，然后进行光、机、电、液系统集成，并进行调试、试验、检测，最终生产出成品。根据公司的销售预测、经销商购买意向、结合库存情况，组织多规格批量生产。

3、销售模式

国内销售：公司主要采用授权经销的销售模式。公司已建立了一套系统的经销商管理制度，通过对经销商、客户进行有效的信用评价与授信、实施全程信用风险管理、强化资产抵押等措施加强风险控制，并进行严格管理。此外，公司会在部分市场区域合资设立、控股或参股当地经销商。

海外销售：公司已在海外拥有 10 余家包含整机、服务、配件、培训能力的营销公司，并通过 300 多家经销商的 2,700 多个网点为海外客户提供销售和服务支持，海外业务基本覆盖了国家“一带一路”战略沿线绝大部分国家和地区。

4、结算模式

公司结算方式主要包括融资租赁、定向保兑仓、全额付款、分期付款、按揭贷款。

融资租赁模式：（1）公司全资子公司中恒国际租赁有限公司为出租人的融资租赁模式：中恒国际租赁有限公司根据承租人的要求向公司经销商购买租赁物并出租给承租人（客户）占有、使用、收益、承租人向其支付租金的行为；

（2）外部非关联方融资租赁机构为出租人的融资租赁模式：外部非关联方融资租赁机构根据承租人的要求向柳工经销商购买租赁物并出租给承租人（客户）占有、使用、收益、承租人向其支付租金的行为。

定向保兑仓模式：定向保兑仓模式主要为经销商向银行存入 30%-50%比例的保证金，向公司开具银行承兑汇票，用于购买公司产品的行为，该模式下所开具的承兑汇票指定柳工为收款方，柳工对该业务项下的银行敞口差额在经销商无法按期填仓的情况下进行回购或担保。

按揭贷款模式：公司客户以其向公司购买的工程机械作抵押，向金融机构申请办理按揭贷款，当经销商或客户在贷款期限内连续 3 个月未能按时、足额归还银行贷款本息，或贷款最后到期仍未能足额归还本息，或放款 90 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，柳工承担回购义务。

5、盈利模式

公司主要通过工程机械产品及配套零部件等产品的销售业务取得收入和利润，主要由国内营销中心和国际业务中心向国内外客户提供产品销售和服务的全方位支持。

（四）主要产品的生产和销售情况

1、主要产品产能、产量和销售情况

报告期内，上市公司主要产品的产能、产量、销量情况如下表所示：

单位：万台/年、万台、%

项目	2022年1-6月				2021年度				2020年度				2019年度			
	产能	产量	产能利用率	销量	产能	产量	产能利用率	销量	产能	产量	产能利用率	销量	产能	产量	产能利用率	销量
装载机	1.45	1.23	84.83	1.41	2.90	3.32	114.48	2.89	2.60	2.58	99.23	2.47	2.54	2.07	81.50	1.96
挖掘机	1.97	1.03	52.28	1.01	3.93	2.71	68.96	2.68	2.94	3.04	103.40	2.58	2.52	1.68	66.67	1.72
其他	1.60	1.62	101.25	1.38	3.19	2.64	82.76	2.52	2.86	2.49	87.06	2.40	2.65	1.92	72.45	1.80

合计	5.01	3.88	77.45	3.80	10.02	8.67	86.53	8.09	8.39	8.11	96.66	7.45	7.70	5.67	73.64	5.48
----	------	------	-------	------	-------	------	-------	------	------	------	-------	------	------	------	-------	------

注：2019 年产销量数据为经重述后口径，下同；其他产品包括平地机、叉车、预应力产品、混凝土机械、农业机械、高空作业平台、矿山机械等设备。

2、报告期主要产品主要消费群体及变动情况

报告期内，上市公司主要客户群体包括工程承包客户、矿山客户、采石及混凝土客户、各类基础设施业主或承建单位等，产品主要消费群体未发生重大变化。

3、发行人向前五位客户的销售情况

报告期内，发行人向前五名客户的销售额合计占当期营业收入的比例情况如下：

单位：万元

序号	公司	销售金额	占销售收入的比重
2022 年 1-6 月			
1	广西千里通机械设备有限公司	43,118.78	3.13%
	广西千里通柳工机械营销有限公司		
2	青岛柳工永安建设机械有限公司	37,307.36	2.71%
	济南柳工永安机械设备有限公司		
3	湖北柳瑞机械设备有限公司	34,504.14	2.51%
4	四川同创柳工机械有限公司	14,854.45	1.08%
5	江苏通源机械有限公司	14,827.46	1.08%
合计		144,612.19	10.50%
2021 年度			
1	广西千里通机械设备有限公司	151,406.89	5.28%
	广西千里通柳工机械营销有限公司		
2	青岛柳工永安建设机械有限公司	106,953.91	3.73%
	济南柳工永安机械设备有限公司		
3	湖北柳瑞机械设备有限公司	89,719.08	3.13%
4	江西柳工机械设备有限公司	46,080.76	1.61%
5	广州穗恒柳工挖掘机销售有限公司	43,609.40	1.52%
合计		437,770.04	15.27%
2020 年度			

1	广西千里通机械设备有限公司	181,975.10	6.92%
	广西千里通柳工机械营销有限公司		
2	青岛柳工永安建设机械有限公司	106,201.29	4.04%
	济南柳工永安机械设备有限公司		
3	湖北柳瑞机械设备有限公司	84,169.86	3.20%
4	广州穗恒柳工挖掘机销售有限公司	45,390.84	1.73%
5	江西柳工机械设备有限公司	45,234.52	1.72%
合计		462,971.61	17.61%
2019 年度			
1	广西千里通机械设备有限公司	130,001.42	5.88%
	广西千里通柳工机械营销有限公司		
2	青岛柳工永安建设机械有限公司	98,559.89	4.46%
	济南柳工永安机械设备有限公司		
3	湖北柳瑞机械设备有限公司	69,702.05	3.15%
4	广州穗恒柳工挖掘机销售有限公司	27,131.84	1.23%
5	广东恒亿达柳工机械设备有限公司	23,605.97	1.07%
合计		349,001.17	15.79%

报告期内，公司的前五大客户较为稳定且较为分散。公司全资子公司广西柳瑞资产管理有限公司持有湖北柳瑞机械设备有限公司 39.00% 的股权。除上述情形外，截至本募集说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，主要关联方和持有本公司 5% 以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

（五）主要原材料及能源的供应情况

1、主要原材料的采购情况

长期以来，公司已与各原材料供应企业建立了良好、稳定的业务合作关系，公司供货渠道通畅、稳定，能够满足企业的生产、技术发展及质量要求。

报告期内，公司主要原材料采购情况如下表所示：

单位：万元

原材料	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	采购金额 (不含税)	占原材料 采购额的	采购金额 (不含税)	占原材料采 购额的比例	采购金额 (不含税)	占原材料采 购额的比例	采购金额 (不含税)	占原材料 采购额的

		比例						比例
驾驶室及焊接结构件	177,499.31	27.53%	529,568.12	30.07%	488,174.30	25.30%	334,350.87	23.77%
液压系统	90,702.20	14.07%	264,137.61	15.00%	277,295.67	14.37%	178,176.48	12.67%
发动机及附属系统	93,959.31	14.57%	272,631.23	15.48%	273,972.53	14.20%	196,293.85	13.95%
铸锻件及其他金属件	98,870.26	15.33%	271,071.10	15.39%	263,371.78	13.65%	193,003.82	13.72%
钢材及直接原辅材料	52,577.42	8.15%	142,534.38	8.09%	231,854.30	12.02%	194,607.20	13.83%

报告期内，发行人主要原材料的采购价格波动及采购额情况如下：

原材料		单价单位	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度
			采购均价	变动幅度	采购均价	变动幅度	采购均价	变动幅度	采购均价
驾驶室及焊接结构件	驾驶室	元/件	13,702.67	5.23%	13,021.71	1.61%	12,815.28	-10.97%	14,393.72
	车架、属具	元/件	8,310.40	-3.52%	8,613.81	12.27%	7,672.11	13.82%	6,740.53
液压系统	泵阀马达	元/件	5,326.48	-3.61%	5,526.23	-9.56%	6,110.14	2.18%	5,979.49
	其他液压	元/件	136.65	0.94%	135.37	43.42%	94.39	-11.76%	106.97
发动机及附属系统	发动机	元/件	27,780.12	-8.42%	30,333.98	-14.45%	35,459.20	-3.84%	36,874.79
	散热器	元/件	3,597.80	-4.29%	3,759.07	-2.22%	3,844.60	-20.97%	4,864.90
铸锻件及其他金属件		元/件	13.29	-4.94%	13.98	5.83%	13.21	-2.00%	13.48
钢材及直接原辅材料		元/千克	7.04	12.46%	6.26	5.20%	5.95	-8.60%	6.51

注：上表部分原材料因包含品类较多，且不同品类的采购金额和数量差异较大，因此做进一步细分并列式出主要的细分品类。2022年1-6月变动幅度系与2021年采购均价相比结果。

2、主要能源供应情况

公司耗用的能源主要为电、水，报告期内，发行人电、水的消耗情况如下：

单位：万元

能源类型	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	采购金额	平均单价	采购金额	平均单价	采购金额	平均单价	采购金额	平均单价

电（元/度）	4,208.93	0.65	10,273.42	0.69	11,929.33	0.62	10,835.37	0.68
水（元/吨）	59.95	2.55	398.27	2.93	525.26	2.89	462.98	2.70

3、发行人向前五位供应商的采购情况

报告期内，发行人向前五名供应商采购额合计占当期采购总额的比例情况如下：

单位：万元

序号	公司	采购金额	占采购的比重
2022年1-6月			
1	柳州钢铁股份有限公司	36,053.10	3.86%
2	广西康明斯工业动力有限公司	31,107.68	3.33%
3	江苏恒立液压科技有限公司	28,186.96	3.02%
	江苏恒立液压股份有限公司		
4	广西威翔机械有限公司	28,048.24	3.00%
5	柳州市久日工程机械有限公司	23,702.28	2.54%
合计		147,098.25	15.76%
2021年			
1	广西康明斯工业动力有限公司	109,789.79	4.65%
2	江苏恒立液压科技有限公司	102,671.52	4.35%
	江苏恒立液压股份有限公司		
3	柳州钢铁股份有限公司	92,587.89	3.92%
4	广西威翔机械有限公司	77,950.24	3.30%
5	柳州市久日工程机械有限公司	60,841.56	2.58%
合计		443,841.00	18.80%
2020年			
1	江苏恒立液压股份有限公司	105,474.60	3.57%
	江苏恒立液压科技有限公司		
2	广西康明斯工业动力有限公司	96,992.73	3.28%
3	广西威翔机械有限公司	58,380.29	1.97%
4	柳州市久日工程机械有限公司	42,529.50	1.44%
5	洋马发动机（上海）有限公司	30,047.34	1.02%
合计		333,424.46	11.28%

2019年			
1	广西康明斯工业动力有限公司	73,984.92	3.05%
2	广西威翔机械有限公司	52,727.65	2.17%
3	江苏恒立液压股份有限公司	49,395.99	2.03%
	江苏恒立液压科技有限公司		
4	柳州钢铁股份有限公司	42,243.92	1.74%
5	柳州市久日工程机械有限公司	24,428.65	1.01%
合计		242,781.13	10.00%

报告期内，公司前五大供应商较为稳定。除广西康明斯工业动力有限公司、广西威翔机械有限公司系公司合营企业以外，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其主要关联方和持有发行人 5% 以上股份的股东未在发行人前五大供应商中占有权益。

（六）安全生产和环境保护

发行人根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和相关安全生产、环境保护法规建立了相关管理制度，各级领导及岗位人员在劳动生产过程中对安全生产、环境保护进行层层负责。

1、安全生产情况

（1）安全生产情况

公司高度重视健康安全环保工作，积极践行“以人为本”核心价值观，以“成为国内装备制造业 HSE（健康、安全和环境）管理的领先者”为柳工 HSE 愿景，确定了“零伤害、零污染、零职业病，成为本质安全型、生态文明型国际化集团公司”的 HSE 目标，致力于为其利益相关者提供一个健康、安全、舒适的工作环境。在实现 HSE 愿景目标的过程中，柳工树立新发展安全理念，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以体系建设为保障，以制度建设为规范，以全员参与为基础，以加强预防为核心，全面推进安全生产管理规范化、标准化及系统化。

为加强安全生产工作的统一领导，促进安全生产形势的稳步提升，保护财产和员工生命安全，公司成立了由董事长担任主任的安全生产委员会，总裁等高层领导担任副主任，各职能部门负责人及各子公司总经理担任成员。同时，柳工成立了独立行使职权的安全生产管理部门——卓越制造中心（健康安全环保），各下属子公司也成立相应的组织机构。

公司研究并构建了柳工特色的安全管理体系，建立了安全生产长效机制。在落实安全生产主体责任方面，明确了从董事长、总裁到每一个员工的岗位安全职责，逐层签订了安全管理目标责任状，并建立相应的考核机制，确保安全生产责任落实到位；在体系管理方面，推进安全生产标准化基础管理与ISO45001认证体系进一步融合；在现场管理方面，推进安全生产标准化现场管理与双重预防机制的融合，对照安全生产标准化要求，提升现场本质安全及人员专业技能；在应对突发事故方面，柳工还制定了生产安全事故应急预案，并按年度应急预案演练计划组织相关人员进行应急演练。

报告期内，柳工持续加大安全方面的投入并符合国家法律法规要求，确保公司生产经营活动正常进行。柳工参加了企业财产保险及全员工伤保险，增强了企业抗风险能力及员工安全保障等；加强对现有厂房设备及安全设施的维护保养，定期进行安全检查和设备检修，消除安全隐患；实施工厂技术改造，提升现场设备设施的本质安全水平，以防止安全事故的发生。上述措施符合国家关于安全生产的要求。

（2）最近三年及一期公司的安全生产投入

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
安全生产投入	1,013.92	3,918.76	4,479.79	4,221.99

2、环境保护情况

（1）环境保护情况

在环境保护工作上，公司通过引进低耗能高效率的新工艺、新设备，践行绿色发展理念。同时，公司在技改投入上为环境保护工作给予充分保障。

在 VOCs 治理方面，公司按当地环保要求，逐年投入对下属子公司涂装线进行 VOCs 治理设施建设或升级改造，确保外排 VOCs 废气稳定达标，同时减排 VOCs 排放量。在噪声整治方面，柳工每年针对高噪声岗位实施降噪改善项目，确保噪声达标，保障员工身体健康。在“三废”治理方面，公司根据当地环保要求及时对“三废”治理设施进行改造、完善，并加强环保设施的维护保养及检修，确保各项环保监控指标达标。上述措施符合国家关于环境保护的要求。

(2) 最近三年及一期公司的环境保护投入

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
环境保护投入	1,902.68	3,092.21	1,693.33	2,954.86

八、公司主要固定资产和无形资产的情况

(一) 固定资产

截至 2022 年 6 月 30 日，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	折旧年限 (年)	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	383,453.88	20-30	119,992.42	88.58	263,372.88	68.68%
机器设备	286,839.76	10-12	183,941.17	175.77	102,722.82	35.81%
运输设备	15,802.86	5-8	10,040.60	1.46	5,760.80	36.45%
办公设备	23,330.40	5	17,853.52	--	5,476.87	23.48%
其他设备	33,086.05	5	20,939.17	--	12,146.87	36.71%
经营租赁租出设备	98,647.20	3-12	27,252.59	556.99	70,837.62	71.81%
合计	841,160.15	--	380,019.49	822.79	460,317.87	54.72%

注：经营租赁租出设备主要系公司下属子公司上海赫达所持有的经营性租赁设备。

1、主要机器设备

公司业务经营所需主要机器设备包括生产、起重、能源设备等，目前，公司各关键设备运转正常，技术成熟，主要由公司及其重要下属子公司使用，能够保证公司业务的持续经营能力。截至 2022 年 6 月末，公司境内主要生产经营设备不存在产权纠纷或者潜在纠纷。

2、房屋及建筑物

截至本募集说明书签署日，发行人及其境内控股子公司已取得权属证书的土地使用权共计 120 项，发行人及其境内控股子公司已取得权属证书的房屋所有权共计 263 项，其中 22 处因发行人向银行等金融机构申请融资租赁而设定了抵押，具体情况如下：

序号	产权证号	坐落	房屋建筑面积 (m ²)	用途	权利受限
一、广西柳工机械股份有限公司					
1	柳房权证字第 1105543 号	柳太路 6 号（液压焊接油漆工部）	2,034.90	非住宅	无
2	柳房权证字第 1105544 号	柳太路 6 号（液压表面处理车间）	1,370.25	非住宅	无
3	柳房权证字第 1105545 号	柳太路 6 号（液压表面处理车间办公楼）	516.42	非住宅	无
4	柳房权证字第 1105546 号	柳太路 1 号（工模具车间）	3,887.40	非住宅	无
5	柳房权证字第 1105547 号	柳太路 1 号（结构件车间）	15,788.61	非住宅	无
6	柳房权证字第 1105549 号	柳太路 6 号（北区薄板仓库）	1,494.38	非住宅	无
7	柳房权证字第 1105550 号	柳太路 6 号（液压车间）	5,202.13	非住宅	无
8	柳房权证字第 1105551 号	柳太路 6 号（北区办公楼）	2,037.93	非住宅	无
9	柳房权证字第 1105552 号	柳太路 6 号（薄板油漆线车间）	2,949.80	非住宅	无
10	柳房权证字第 1105553 号	柳太路 6 号（液压装配车间）	1,781.55	非住宅	无
11	柳房权证字第 1105554 号	柳太路 1 号（技术中心试制车间）	1,637.13	非住宅	无
12	柳房权证字第 1105555 号	柳太路 1 号（结构下料一车间）	4,878.92	非住宅	无
13	柳房权证字第 1105556 号	柳太路 1 号（110KV 变电站）	1,892.51	非住宅	无
14	柳房权证字第 1105557 号	柳太路 1 号（驱动桥车间）	12,605.15	非住宅	无
15	柳房权证字第 1105558 号	柳太路 1 号（计量办公楼）	1,304.78	非住宅	无
16	柳房权证字第 1105560 号	柳太路 1 号（第一实验室）	717.19	非住宅	无
17	柳房权证字第 1105561 号	柳太路 1 号（技术中心试验室）	1,690.00	非住宅	无
18	柳房权证字第 1105562 号	柳太路 1 号（研究所办公楼）	1,149.62	非住宅	无
19	柳房权证字第 1105564 号	柳太路 1 号（结构油	3,453.28	非住宅	无

序号	产权证号	坐落	房屋建筑面积 (m ²)	用途	权利受限
		漆车间)			
20	柳房权证字第 1105565 号	柳太路 1 号 (仓储齿 轮库)	2,192.74	非住宅	无
21	柳房权证字第 1105568 号	柳太路 1 号 (仓储总 库)	7,732.32	非住宅	无
22	柳房权证字第 1105569 号	柳太路 1 号 (仓储化 工库油漆库)	567.31	非住宅	无
23	柳房权证字第 1109936 号	柳太路 1 号 (仓储化 工库气体库)	176.74	非住宅	无
24	柳房权证字第 1109938 号	柳太路 1 号 (仓储有 色材料库)	1,183.54	非住宅	无
25	柳房权证字第 1109939 号	柳太路 1 号 (结构下 料二车间)	1,203.60	非住宅	无
26	柳房权证字第 1109940 号	柳太路 1 号 (总装办 公楼)	459.54	非住宅	无
27	柳房权证字第 1109941 号	柳太路 1 号 (总装整 机油漆车间)	2,353.36	非住宅	无
28	柳房权证字第 1109942 号	柳太路 1 号 (35KV 总降压站)	1,493.78	非住宅	无
29	柳房权证字第 1109943 号	柳太路 1 号 (总装加 油站)	283.73	非住宅	无
30	柳房权证字第 1109944 号	柳太路 1 号 (总装车 间)	9,470.94	非住宅	无
31	柳房权证字第 1109947 号	柳太路 1 号 (档案 楼)	1,594.03	非住宅	无
32	柳房权证字第 1109948 号	柳太路 1 号 (技术综 合楼)	11,266.04	非住宅	无
33	柳房权证字第 1109951 号	柳太路 1 号 (空压 站)	689.07	非住宅	无
34	柳房权证字第 1109952 号	柳太路 1 号 (锅炉 房)	497.65	非住宅	无
35	柳房权证字第 1109953 号	柳太路 6 号 (薄板下 料车间)	4,099.13	非住宅	无
36	柳房权证字第 1109954 号	柳太路 6 号 (薄板拼 焊车间)	4,074.05	非住宅	无
37	柳房权证字第 1109955 号	柳太路 6 号 (薄板成 品车间)	1,965.88	非住宅	无
38	柳房权证字第 1109957 号	柳太路 1 号 (变速箱 车间)	10,993.34	非住宅	无
39	柳房权证字第 1109958 号	柳太路 1 号 (锻造车 间)	1,608.41	非住宅	无
40	柳房权证字第 1105791 号	柳太路 1 号 (总装二 车间)	4,563.18	非住宅	无
41	柳房权证字第 1110457 号	柳太路 6 号 (管子车 间)	2,808.00	非住宅	无
42	柳房权证字第 1110458 号	柳太路 6 号 (管子车 间办公楼)	534.80	非住宅	无

序号	产权证号	坐落	房屋建筑面积 (m ²)	用途	权利受限
43	柳房权证字第 D0267267 号	柳太路 1 号销售大楼	6,447.16	非住宅	无
44	柳房权证字第 D0267269 号	柳太路 1 号渗碳厂房	2,112.77	非住宅	无
45	柳房权证字第 D0213531 号	和平路柳工生活区 (柳工结构件成品车间 2)	2,065.43	非住宅	无
46	柳房权证字第 D0213530 号	和平路柳工生活区 (柳工结构件成品车间 1)	1,913.88	非住宅	无
47	柳房权证字第 D0267268 号	柳太路 1 号结构件厂	18,328.51	非住宅	无
48	柳房权证字第 D0280997 号	河西路 26 号装配车间	5,186.08	非住宅	无
49	柳房权证字第 D0281000 号	河西路 26 号结构车间	11,606.41	非住宅	无
50	柳房权证字第 D0281002 号	河西路 26 号(机加工车间)	4,440.47	非住宅	无
51	柳房权证字第 D0281006 号	河西路 26 号管子车间	4,843.02	非住宅	无
52	柳房权证字第 D0281009 号	河西路 26 号厕所	57.63	非住宅	无
53	柳房权证字第 D0330685 号	和平路南侧(柳工结构件总装车间)	23,706.80	非住宅	无
54	柳房权证字第 D0281061 号	和平路南侧(机加车间)	2,231.75	非住宅	无
55	柳房权证字第 D0281535 号	和平路南侧(办公楼)	910.01	非住宅	无
56	柳房权证字第 D0281536 号	河西路 26 号食堂	317.79	非住宅	无
57	粤(2018)广州市不动产权第 10214516	增城区新塘镇广深大道西 497 号	2,203.50	非居住用房	无
58	柳房权证字第 D0345265 号	柳太路 1 号仓储中心 钢料库	3,687.12	非住宅	无
59	柳房权证字第 1105570 号	柳太路 1 号(机修办公楼)	233.62	其它	无
60	柳房权证字第 1105548 号	柳太路 1 号(机修车间)	2,976.15	其它	无
61	柳房权证字第 1109945 号	柳太路 1 号(武装部 1 号办公楼)	574.52	其它	无
62	柳房权证字第 1109946 号	柳太路 1 号(武装部 2 号办公楼)	384.04	其它	无
63	柳房权证字第 1109950 号	柳太路 1 号(热处理 多用车间及办公楼)	1,741.52	其它	无
64	柳房权证字第 1105563 号	柳太路 1 号(热处理 车间)	1,794.90	其它	无
65	柳房权证字第 1105559 号	柳太路 1 号(生产处 办公楼)	1,031.77	其它	无

序号	产权证号	坐落	房屋建筑面积 (m ²)	用途	权利受限
66	柳房权证字第 1110451 号	柳太路 1 号 (铸造公司办公楼)	1,556.49	其它	无
67	柳房权证字第 1110456 号	柳太路 1 号 (铸钢射芯机厂房)	1,776.00	其它	无
68	柳房权证字第 1110455 号	柳太路 1 号 (铸钢清理车间)	1,710.45	其它	无
69	柳房权证字第 1110454 号	柳太路 1 号 (铸钢车间)	2,775.50	其它	无
70	柳房权证字第 1110452 号	柳太路 1 号 (铸铁办公楼)	574.52	其它	无
71	柳房权证字第 1110459 号	柳太路 1 号 (铸铁清理)	1,692.75	其它	无
72	柳房权证字第 1109956 号	柳太路 1 号 (铸铁车间)	7,165.91	其它	无
73	桂 (2017) 柳州市不动产权第 0006759 号	柳工大道 2 号门卫五	24.85	工业用地/其它	无
74	桂 (2017) 柳州市不动产权第 0006747 号	柳工大道 2 号大型装载机研发制造基地	52,017.90	工业用地/其它	无
75	桂 (2017) 柳州市不动产权第 0006362 号	柳工大道 2 号立灌区	192.61	工业用地/其它	无
76	桂 (2017) 柳州市不动产权第 0006883 号	柳工大道 2 号污水处理站	173.31	工业用地/其它	无
77	桂 (2017) 柳州市不动产权第 0006887 号	柳工大道 2 号国际配件中心	43,866.63	工业用地/其它	无
78	桂 (2017) 柳州市不动产权第 0006963 号	柳工大道 2 号 110KV 开闭所	248.89	工业用地/其它	无
79	桂 (2017) 柳州市不动产权第 0006964 号	柳工大道 2 号水泵房	88.04	工业用地/其它	无
80	桂 (2017) 柳州市不动产权第 0006966 号	柳工大道 2 号综合气站	52.17	工业用地/其它	无
81	桂 (2017) 柳州市不动产权第 0006985 号	柳工大道 2 号垃圾暂存区	138.78	工业用地/其它	无
82	桂 (2017) 柳州市不动产权第 0006987 号	柳工大道 2 号调试补漆厂房	4,037.68	工业用地/其它	无
83	桂 (2017) 柳州市不动产权第 0006988 号	柳工大道 2 号油库	132.00	工业用地/其它	无
84	桂 (2021) 柳州市不动产权第 0134792 号	柳工大道 2 号餐厅	3,147.27	工业用地/其它	无
85	桂 (2021) 柳州市不动产权第 0146842 号	柳工大道 2 号检测中心	8,432.28	工业用地/其它	无
86	桂 (2021) 柳州市不动产权第 0134759 号	柳工大道 2 号研发大楼	22,643.70	工业用地/其它	无
87	桂 (2021) 柳州市不动产权第 0134273 号	柳工大道 2 号原型车间	2,845.28	工业用地/其它	无
二、安徽柳工起重机有限公司					
88	房地权证蚌自字第 028960 号	柳工大道 18#院内汽车起重机联合厂房	53,363.92	工业	无

序号	产权证号	坐落	房屋建筑面积 (m ²)	用途	权利受限
89	房地权证蚌自字第 028761 号	阿尔卡迪亚蓝天城 37 号楼 1-2-3 号	180.45	住宅	无
90	房地权证蚌自字第 028762 号	阿尔卡迪亚蓝天城 37 号楼 1 单元 5 层 503 号	180.45	住宅	无
91	房地权证蚌字第 029090 号	金奥华府 30 号楼 2-8-1 号	116.19	住宅	无
92	房地权证蚌字第 029091 号	金奥华府 30 号楼 1-8-2 号	116.19	住宅	无
93	房地权证蚌字第 029092 号	金奥华府 30 号楼 1-7-2 号	118.45	住宅	无
94	房地权证蚌字第 029093 号	金奥华府 30 号楼 3-8-1 号	116.19	住宅	无
95	房地权证蚌字第 029094 号	金奥华府 30 号楼 2-7-2 号	118.45	住宅	无
96	房地权证蚌字第 029095 号	金奥华府 30 号楼 2-7-1 号	118.45	住宅	无
97	房地权证蚌字第 029096 号	金奥华府 22 号楼 2-5-2 号	138.44	住宅	无
98	房地权证蚌字第 029097 号	金奥华府 30 号楼 2-8-2 号	116.19	住宅	无
99	皖 (2017) 蚌埠市不动产权第 0003481 号	柳工大道 18 号院内联合厂房接跨	5,838.61	工业用地/工业 (厂房)	无
100	皖 (2017) 蚌埠市不动产权第 0001252 号	柳工大道 18 号院内辅助车间	1,405.27	工业用地/工业 (车间)	无
三、广西柳工农业机械股份有限公司					
101	桂 (2021) 柳州市不动产权第 0026557 号	百饭路 46 号机加工车间	27,072.12	其它	无
102	桂 (2021) 柳州市不动产权第 0026558 号	百饭路 46 号结构车间	19,545.97	其它	无
四、湖北欧维姆缆索制品有限公司					
103	鄂 (2021) 嘉鱼县不动产权第 0019952 号	嘉鱼县官桥镇官桥村	22,325.66	工业用地/工业	无
五、江苏柳瑞机械设备有限公司					
104	苏 (2017) 常州市不动产权第 2006445 号	武进国家高新技术产业开发区西湖路 152 号	8,790.05	工业/工业用地	无
六、江苏司能润滑科技有限公司					
105	苏 (2019) 溧阳市不动产权第 0013232 号	昆仑街道中关村大道 108 号	20,844.69	工业用地/工业	无
七、柳工常州机械有限公司					
106	苏 (2021) 常州市不动产权第 3001966 号	武进区淹城南路 588-1 号	86,052.19	工业用地/生产	无
107	苏 (2022) 常州市不动产权第 0051229 号	武进区淹城南路 588 号	136,886.49	工业用地/生产、办公、	无

序号	产权证号	坐落	房屋建筑面积 (m ²)	用途	权利受限
				辅助、配套	
108	苏(2022)常州市不动产权第0131462号	武进区淹城南路588号	137,183.51	生产、办公、辅助、配套	无
109	苏(2022)常州市不动产权第0085574号	武进区淹城南路588-1号	97,331.65	生产	无
八、柳工建机江苏有限公司					
110	苏(2017)启东市不动产权第0021123号	向阳人家6幢301室	133.61	住宅用地/成套住宅	无
111	苏(2017)启东市不动产权第0021124号	向阳人家6幢202室	99.12	住宅用地/成套住宅	无
112	苏(2017)启东市不动产权第0021125号	向阳人家6幢501室	133.61	住宅用地/成套住宅	无
113	苏(2017)启东市不动产权第0021132号	向阳人家5幢401室	130.13	住宅用地/成套住宅	无
114	苏(2017)启东市不动产权第0021134号	向阳人家6幢303室	99.12	住宅用地/成套住宅	无
115	苏(2017)启东市不动产权第0021136号	向阳人家6幢403室	99.12	住宅用地/成套住宅	无
116	苏(2017)启东市不动产权第0021137号	向阳人家6幢203室	99.12	住宅用地/成套住宅	无
117	苏(2017)启东市不动产权第0021138号	向阳人家6幢204室	99.33	住宅用地/成套住宅	无
118	苏(2018)启东市不动产权第0008164号	向阳人家6幢503室	99.12	住宅用地/成套住宅	无
119	苏(2018)启东市不动产权第0008163号	向阳人家6幢302室	99.12	住宅用地/住宅	无
120	苏(2018)启东市不动产权第0008158号	向阳人家6幢304室	99.33	住宅用地/住宅	无
121	苏(2018)启东市不动产权第0008166号	向阳人家6幢404室	99.33	住宅用地/住宅	无
122	苏(2018)启东市不动产权第0008159号	向阳人家6幢402室	99.12	住宅用地/住宅	无
123	苏(2018)启东市不动产权第0008167号	向阳镇人民路128号-3737号	99.29	商业服务	无
124	苏(2018)启东市不动产权第0008157号	向阳镇人民路128号-3838号	87.32	商业服务	无
125	苏(2018)启东市不动产权第0008168号	向阳镇人民路128号-3939号	70.42	商业服务	无
126	苏(2018)启东市不动产权第0008259号	向阳镇人民路128号-40号	80.15	商业服务	无
127	晋(2019)太原市不动产权第0096820号	西苑南路44号(南奥林匹克花园)12幢1单元3层0304号	137.25	城镇住宅用地/住宅	无
128	苏(2017)启东市不动产权第0025118号	启东近海盐场滨海工业区	6,339.89	工业用地/工业	无
129	苏(2017)启东市不动产权第0025118号	启东市近海滨海工业	6,290.00	工业用地/工	无

序号	产权证号	坐落	房屋建筑面积 (m ²)	用途	权利受限
	权第 0025121 号	园通贤路北侧		业	
130	苏 (2017) 启东市不动产权第 0025122 号	启东近海盐场滨海工业区	65,801.59	工业用地/工业	无
131	辽 (2020) 鞍山市不动产权第 0053496 号	千山区鞍刘路 142 号 1-3 层 S13 号	446.90	零售商业用地/商业	无
132	辽 (2021) 沈阳市不动产权第 0304350 号	大东区大北街 88 号 (218)	35.60	工业用地/办公	无
133	辽 (2021) 沈阳市不动产权第 0304358 号	大东区东北大马路 394-2 号 (1-7-20)	52.36	商业用地/公建	无
九、柳工柳州铸造有限公司					
134	桂 (2019) 鹿寨县不动产权第 0009857 号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道 277 号 (FC 投切室)	71.48	工业用地/工业	无
135	桂 (2019) 鹿寨县不动产权第 0009856 号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道 277 号 (GIS 电气综合楼)	1,957.88	工业用地/工业	无
136	桂 (2019) 鹿寨县不动产权第 0009859 号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道 277 号 (变矩器厂房)	9,689.95	工业用地/工业	无
137	桂 (2019) 鹿寨县不动产权第 0009861 号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道 277 号 (污水处理站)	222.76	工业用地/工业	无
138	桂 (2019) 鹿寨县不动产权第 0009860 号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道 277 号 (物流大门)	31.29	工业用地/工业	无
139	桂 (2019) 鹿寨县不动产权第 0009862 号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道 277 号 (消防及生活加压水泵房)	202.78	工业用地/工业	无
140	桂 (2019) 鹿寨县不动产权第 0009858 号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道 277 号 (液压件厂房)	19,049.34	工业用地/工业	无
141	桂 (2019) 鹿寨县不动产权第 0009855 号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道 277 号 (主大门)	82.31	工业用地/工业	无
142	桂 (2019) 鹿寨县不动产权第 0004173 号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道 277 号	168,513.30	工业用地/工业	无
十、柳工无锡路面机械有限公司					
143	澄房权证江阴字第 fys0024991 号	江阴市云亭云顾路 155 号	22,879.11	非住宅	无
144	澄房权证江阴字第 fys0024992 号	江阴市云亭云顾路 155 号	3,234.62	非住宅	无
145	澄房权证江阴字第 fys0024993 号	江阴市云亭云顾路 155 号	729.31	非住宅	无
146	澄房权证江阴字第 fys0024994 号	江阴市云亭云顾路 155 号	3,115.05	非住宅	无
147	澄房权证江阴字第 010215714 号	西南新村 24 幢 101 室	58.36	住宅	无

序号	产权证号	坐落	房屋建筑面积 (m ²)	用途	权利受限
148	澄房权证江阴字第 010215713号	西南新村22幢101室	58.36	住宅	无
149	澄房权证江阴字第 010215712号	西南新村22幢102室	57.86	住宅	无
150	澄房权证江阴字第 010215720号	西南新村23幢101室	51.83	住宅	无
十一、柳州柳工叉车有限公司					
151	桂(2019)柳州市不动 产权第0071558号	阳和工业新区阳和大 道1号联合厂房	35,015.31	工业用地/其 它	无
十二、柳州柳工挖掘机有限公司					
152	柳江县房权证江政字第 00024224号	柳江县拉堡镇振鑫路	263.41	配电所	无
153		柳江县拉堡镇振鑫路	87.72	值班室	
154	江政字第00024225号	柳江县拉堡镇振鑫路	111.30	工业	无
155		柳江县拉堡镇振鑫路	1,348.50	工业	无
156		柳江县拉堡镇振鑫路	417.81	办公	无
157	江政字第00024226号	柳江县拉堡镇振鑫路	35.40	工业	无
158	江政字第00024227号	柳江县拉堡镇振鑫路	1,247.40	其它	无
159	江政字第00024230号	柳江县拉堡镇振鑫路	21,083.54	工业	无
160	江政字第00024241号	柳江县拉堡镇振鑫路	6,501.25	办公	无
161	江政字第00024242号	柳江县拉堡镇振鑫路	453.78	其它	无
162	江政字第00024243号	柳江县拉堡镇振鑫路	813.38	工业	无
163	江政字第00024244号	柳江县拉堡镇振鑫路	385.32	其它	无
164	江房权证柳江县字第 00058007号	柳江县拉堡镇振鑫路	5,946.31	工业	无
165	江房权证柳江县字第 00058008号	柳江县拉堡镇柳西路 铜鼓岭西南面	18,325.62	工业	无
166	江房权证柳江县字第 00058009号	柳江县拉堡镇柳西路 铜鼓岭西南面	3,018.36	工业	无
167	江房权证柳江县字第 00084743号	柳江县拉堡镇振鑫路	4,128.48	仓储	无
168	江房权证柳江县字第 00084744号	柳江县拉堡镇振鑫路	1,266.84	厂房	无
169	江房权证柳江县字第 00084745号	柳江县拉堡镇双拥路	4,882.33	办公	无
十三、柳州柳工液压件有限公司					
170	桂(2017)柳州市不动 产权第0011587号	和祥路1号办公辅房	4,273.56	工业用地/其 它	无
171	桂(2017)柳州市不动 产权第0011604号	和祥路1号锅炉房	248.96	工业用地/其 它	无
172	桂(2017)柳州市不动 产权第0011610号	和祥路1号电化及 废气处理站	821.82	工业用地/其 它	无

序号	产权证号	坐落	房屋建筑面积 (m ²)	用途	权利受限
173	桂(2017)柳州市不动产权第0011597号	和祥路1号污水处理站	73.10	工业用地/其它	无
174	桂(2017)柳州市不动产权第0011580号	和祥路1号联合厂房	66,477.55	工业用地/其它	无
十四、柳州欧维姆机械股份有限公司					
175	柳房权证字第D0329761号	阳惠路1号生产厂房	15,716.60	非住宅	无
176	柳房权证字第D0329759号	阳惠路1号缆索新厂房	12,076.08	非住宅	无
177	柳房权证字第D0329762号	阳惠路1号综合厂房	5,870.70	非住宅	无
178	柳房权证字第D0329760号	阳惠路1号工业理化楼	12,839.90	非住宅	无
179	柳房权证字第D0124813号	阳和工业新区阳惠路1号钢材库	6,000.00	非住宅	无
180	柳房权证字第D0340665号	阳惠路1号缆索分厂	25,073.77	非住宅	无
181	柳房权证字第D0125032号	阳和工业新区阳惠路1号2栋生产厂房	13,077.76	非住宅	无
182	柳房权证字第D0179343号	阳和工业新区阳惠路1号服务综合楼	1,726.45	非住宅	无
183	桂(2017)柳州市不动产权第0060334号	葡萄山路19号1号综合厂房	22,487.79	工业用地	无
184	桂(2018)柳州市不动产权第0083882号	葡萄山路19号3号厂房	12,308.40	工业用地	无
185	桂(2018)柳州市不动产权第0083885号	葡萄山路19号炼胶房	5,072.67	工业用地	无
186	桂(2018)柳州市不动产权第0083878号	葡萄山路19号综合楼	4,398.44	工业用地	无
187	桂(2022)柳州市不动产权第0054517号	葡萄山路19号2号厂房(一期)	2,587.91	工业用地	无
188	武房权证市字第2014007165号	江汉区青年路机场河269号泰合花园G栋2单元1层1室	97.87	住宅	无
189	X京房权证丰字第386081号	丰台区芳城园二区5号楼8层808	98.00	住宅	无
十五、山东柳工叉车有限公司					
190	鲁(2017)临沂市不动产权第0034364号	经济区柳州路106号2号楼101等5处	29,835.37	工业用地/工业用房、餐厅、办公	无
十六、司能石油化工有限公司					
191	桂(2019)柳州市不动产权第0124155号	阳泰路6号办公楼	3,202.07	工业用地/其它	无
192	桂(2017)柳州市不动产权第0072254号	阳泰路6号综合厂房1	9,644.98	工业用地/其它	无
193	桂(2017)柳州市不动产权第0072254号	阳泰路6号综合厂房	7,678.24	工业用地/其它	无

序号	产权证号	坐落	房屋建筑面积 (m ²)	用途	权利受限
	权第 0072261 号	2		它	
194	桂(2019)柳州市不动产权第 0124139 号	阳泰路 6 号研发中心	784.38	工业用地/其它	无
十七、四平欧维姆机械有限公司					
195	吉(2019)四平市不动产权第 0027196 号	铁西区红嘴经济技术开发区文凯路 2999 号 1-4 层 101	1,659.80	工业用地/办公	无
196	吉(2019)四平市不动产权第 0027198 号	铁西区红嘴经济技术开发区文凯路 2999 号 1 层 101	7,280.00	工业用地/工业	无
197	吉(2019)四平市不动产权第 0027197 号	铁西区红嘴经济技术开发区文凯路 2999 号 1 层 101	1,465.89	工业用地/工业	无
十八、中恒国际租赁有限公司					
198	X 京房权证开字第 010509 号	北京经济技术开发区景园北街 2 号 53 幢等 2 幢	6,053.86	办公用房/车库	无
199	鲁(2017)海阳市不动产权第 0001072 号	海政路 232-37#	194.34	商业/商业	无
200	苏(2019)邳州市不动产权第 0009451 号	邳州市青年东路北侧宏大财富中心 A1 幢 64 号、65 号、67 号、68 号	233.96	商服用地/商业服务	无
201	苏(2019)邳州市不动产权第 0009453 号	邳州市青年东路北侧宏大财富中心 A1 幢 81 号、82 号、83 号、84 号、85 号、86 号	324.68	商服用地/商业服务	无
202	川(2020)温江区不动产权第 0023562 号	温江区温泉大道二段 166 号 13 栋 6 层 601 号	306.32	商服用地/办公	无
203	川(2020)温江区不动产权第 0023563 号	温江区温泉大道二段 166 号 13 栋 6 层 602 号	342.49	商服用地/办公	无
204	川(2020)温江区不动产权第 0023564 号	温江区温泉大道二段 166 号 13 栋 6 层 603 号	332.37	商服用地/办公	无
205	川(2020)温江区不动产权第 0023565 号	温江区温泉大道二段 166 号 13 栋 6 层 605 号	261.97	商服用地/办公	无
206	川(2020)温江区不动产权第 0023566 号	温江区温泉大道二段 166 号 13 栋 11 层 1101 号	321.48	商服用地/办公	无
207	川(2020)温江区不动产权第 0023567 号	温江区温泉大道二段 166 号 13 栋 11 层 1102 号	321.80	商服用地/办公	无

序号	产权证号	坐落	房屋建筑面积 (m ²)	用途	权利受限
208	川(2020)温江区不动产权第0023569号	温江区温泉大道二段166号13栋11层1104号	321.48	商服用地/办公	无
209	川(2020)温江区不动产权第0023570号	温江区温泉大道二段166号13栋14层1401号	321.48	商服用地/办公	无
210	川(2020)温江区不动产权第0023574号	温江区温泉大道二段166号13栋14层1402号	321.80	商服用地/办公	无
211	川(2020)温江区不动产权第0023575号	温江区温泉大道二段166号13栋14层1403号	312.29	商服用地/办公	无
212	川(2020)温江区不动产权第0023576号	温江区温泉大道二段166号13栋14层1404号	321.48	商服用地/办公	无
213	川(2020)温江区不动产权第0023577号	温江区温泉大道二段166号13栋14层1405号	136.75	商服用地/办公	无
214	苏(2019)盐城市不动产权第0016317号	盐都区郭猛镇护陇居委会一组1幢。	10,208.73	批发零售用地/商业	无
215	新(2020)乌鲁木齐市不动产权第0155040号	高新区北京路钻石城1号盈科国际中心15层1-17F	181.70	其他商服用地/商业	无
216	新(2020)乌鲁木齐不动产权第0155039号	高新区北京路钻石城1号盈科国际中心15层1-17D	159.88	其他商服用地/商业	无
217	鄂(2022)武汉市东西湖不动产权第0042941	东西湖区吴家山街“武汉临空皇冠假日酒店八方明珠”二期S1商业栋1-2层(1)商	92.39	商服用地/商业服务	无
218	鄂(2022)武汉市东西湖不动产权第0042943	东西湖区吴家山街“武汉临空皇冠假日酒店八方明珠”二期S1商业栋1-2层(7)商	129.6	商服用地/商业服务	无
219	鄂(2022)武汉市东西湖不动产权第0042944	东西湖区吴家山街“武汉临空皇冠假日酒店八方明珠”二期S1商业栋1-2层(8)商	123.43	商服用地/商业服务	无
220	鄂(2022)武汉市东西湖不动产权第0042947	东西湖区吴家山街“武汉临空皇冠假日酒店八方明珠”二期S1商业栋1-2层(9)商	123.43	商服用地/商业服务	无
十九、上海金泰工程机械有限公司					
221	沪(2019)嘉字不动产权	嘉定区嘉松北路1118	51,133.37	工业用地	无

序号	产权证号	坐落	房屋建筑面积 (m ²)	用途	权利受限
	第 031393 号	号			
222	沪房地嘉字(2011)第 015990 号	安亭镇洛浦路 45 号	58,989.49	工业	抵押
二十、湖北江汉建筑工程机械有限公司					
223	鄂(2020)荆州市不动产权第 0015956 号	荆州区凤凰西路 9 号第 6 栋	49.21	工业	抵押
224	鄂(2022)荆州市不动产权第 0021104 号	荆州区西环路 99 号第 1 栋	2,846.22	办公	无
225	鄂(2022)荆州市不动产权第 0021105 号	荆州区西环路 99 号第 2 栋	15,298.15	其他	无
226	鄂(2022)荆州市不动产权第 0021106 号	荆州区西环路 99 号第 3 栋	4,967.33	其他	无
227	鄂(2022)荆州市不动产权第 0021107 号	荆州区西环路 99 号第 4 栋	3,638.58	其他	无
228	鄂(2022)荆州市不动产权第 0021108 号	荆州区西环路 99 号第 5 栋	3,828.72	其他	无
229	鄂(2022)荆州市不动产权第 0021109 号	荆州区西环路 99 号第 6 栋	14,829.24	其他	无
230	鄂(2022)荆州市不动产权第 0028268 号	荆州区凤凰西路 9 号第 7 栋	8,041.6	工业	无
231	鄂(2022)荆州市不动产权第 0028273 号	荆州区凤凰西路 9 号第 8 栋	8,041.6	工业	无
232	鄂(2019)武汉市黄陂不动产权第 0011296 号	黄陂区盘龙城经济开发区盘龙大道 25 号巢上城三组团 14 号楼 2 单元 1-2 层 101 室	213.77	住宅	无
233	鄂(2019)武汉市黄陂不动产权第 0033725 号	黄陂区武湖农场沙口分场中国长江金属交易中心 S8 栋 1-2 层 17 室	61.94	工业、交通、仓储	抵押
234	鄂(2020)荆州市不动产权第 0015942 号	荆州区凤凰西路 9 号第 4 栋	554.19	工业	抵押
235	鄂(2020)荆州市不动产权第 0015943 号	荆州区凤凰西路 9 号第 1 栋	31,868.27	工业	抵押
236	鄂(2020)荆州市不动产权第 0015945 号	荆州区凤凰西路 9 号第 3 栋	3,070.63	工业	抵押
237	鄂(2020)荆州市不动产权第 0015946 号	荆州区凤凰西路 9 号第 5 栋	56.92	工业	抵押
238	鄂(2020)荆州市不动产权第 0015955 号	荆州区凤凰西路 9 号第 2 栋	31,241.57	工业	抵押
239	赣(2017)南昌市不动产权第 0241616 号	青云谱区施尧路 999 号水榭花都大厦 B 栋 821 室	123.3	商业、金融、信息	无
240	冀(2020)涿州市不动产权第 0016087 号	清凉寺办事处华阳中路 19-1 号恒鑫旺座住宅小区 4 号楼 5-2101 室	87.97	成套住宅	无
241	闽(2019)福州市马尾不动产权第 9004649 号	马尾区马尾镇兆锵路 33 号金澜大厦 11 层 07	217.27	商务办公	无

序号	产权证号	坐落	房屋建筑面积 (m ²)	用途	权利受限
		商务办公			
242	鄂(2022)武汉市经开不动产权第0011534号	武汉经济技术开发区19C26地块中环湖畔.臻园5栋21层13室	45.16	办公	抵押
243	鄂(2022)武汉市经开不动产权第0011572号	武汉经济技术开发区19C26地块中环湖畔.臻园5栋21层14室	45.16	办公	抵押
244	鄂(2022)武汉市经开不动产权第0011573号	武汉经济技术开发区19C26地块中环湖畔.臻园5栋21层15室	45.16	办公	抵押
245	鄂(2022)武汉市经开不动产权第0011576号	武汉经济技术开发区19C26地块中环湖畔.臻园5栋21层16室	45.16	办公	抵押
246	鄂(2022)武汉市经开不动产权第0011550号	武汉经济技术开发区19C26地块中环湖畔.臻园5栋21层17室	45.16	办公	抵押
247	鄂(2022)武汉市经开不动产权第0011554号	武汉经济技术开发区19C26地块中环湖畔.臻园5栋21层18室	45.16	办公	抵押
248	鄂(2022)武汉市经开不动产权第0011533号	武汉经济技术开发区19C26地块中环湖畔.臻园5栋21层12室	86.59	办公	抵押
249	鄂(2022)武汉市经开不动产权第0011539号	武汉经济技术开发区19C26地块中环湖畔.臻园5栋21层11室	33.36	办公	抵押
250	鄂(2022)武汉市经开不动产权第0011548号	武汉经济技术开发区19C26地块中环湖畔.臻园5栋21层10室	34.39	办公	抵押
251	鄂(2022)武汉市经开不动产权第0011544号	武汉经济技术开发区19C26地块中环湖畔.臻园5栋21层9室	34.39	办公	抵押
252	鄂(2022)武汉市经开不动产权第0011585号	武汉经济技术开发区19C26地块中环湖畔.臻园5栋21层8室	34.83	办公	抵押
253	鄂(2022)武汉市经开不动产权第0011491号	武汉经济技术开发区19C26地块中环湖畔.臻园5栋21层6室	34.83	办公	抵押
254	鄂(2022)武汉市经开不动产权第0011496号	武汉经济技术开发区19C26地块中环湖畔.臻园5栋21层2室	34.83	办公	抵押
二十一、湖北江汉建筑工程机械武汉有限公司					
255	鄂(2017)武汉市新洲不动产权第0010102号	武汉市新洲区阳逻经济开发区江北大道	22,058.18	工业	抵押
二十二、仙桃江汉建筑工程机械有限公司					
256	鄂(2022)仙桃市不动产权第0017998号	仙桃市毛嘴镇兴隆路	3,558.24	工业	无
257	仙桃市房权证毛咀字第CDJ201102419号	仙桃市毛嘴镇毛嘴大道,2#幢	644.44	工业仓储用房	无

序号	产权证号	坐落	房屋建筑面积 (m ²)	用途	权利受限
258	仙桃市房权证毛咀字第CDJ201102418号	仙桃市毛嘴镇毛嘴大道, 3#幢	1,086.96	工业仓储用房	无
259	仙桃市房权证毛咀字第CDJ201102417号	仙桃市毛嘴镇毛嘴大道, 4#幢	184.54	工业仓储用房	无
260	仙桃市房权证毛咀字第CDJ201102416号	仙桃市毛嘴镇毛嘴大道, 5#幢	24.25	工业仓储用房	无
261	仙桃市房权证毛咀字第CDJ201102412号	仙桃市毛嘴镇毛嘴大道, 6#幢	1,198.82	工业仓储用房	无
262	仙桃市房权证毛咀字第CDJ201102415号	仙桃市毛嘴镇毛嘴大道, 7#幢	27.33	工业仓储用房	无
263	仙桃市房权证毛咀字第CDJ201102414号	仙桃市毛嘴镇毛嘴大道, 8#幢	30.19	工业仓储用房	无

截至报告期末, 发行人及其境内控股子公司主要存在如下尚未办妥产权证书的房屋建筑物:

序号	公司	房产名称	面积 (m ²)	所在土地	未办妥产权证书原因
1	江苏柳工	一期联合厂房	23,455.40	苏(2017)镇江市不动产权0058481号	2018年镇江市高新区政府将该等房产所在土地性质由工业用地调整为商用混合用地, 导致江苏柳工未能及时办理产权证; 2020年, 镇江市高新区政府重新调整该地块为工业用地, 江苏柳工重新启动产权证的办理工作。 根据镇江市人民政府出具的《关于协调江苏柳工机械有限公司补办不动产权有关事宜的会议备忘录》, 对于江苏柳工既有建筑不动产权补办工作, 在规划核查、消防安全核查、房屋安全鉴定等手续完成后, 由不动产登记中心办理不动产权证; 对未依法办理国土、规划、环评、施工许可、消防等手续, 未造成危害后果的, 免于处罚。 截至报告期末, 江苏柳工正在办理该等房产的产权证书。
2		员工宿舍楼(一期)	1,472.30		
3		员工食堂	519.30		
4		二期联合厂房	22,624.09		
5		员工宿舍楼(二期)	1,386.80		
6		整机美化厂房	2,332.90		
7	柳工叉车	二期1号厂房	4,097.84	桂(2019)柳州市不动产权第0071558号	该等房产主要用于出租, 正在办理全部竣工验收及终验收等手续, 尚未办妥产权证书不会对柳工叉车的生产经营产生重大不利影响。
8		二期2号厂房	10,567.04		
9		二期3号厂房	7,963.20		
10		二期4号厂房	11,376.00		
11		二期5号厂房	9,778.80		
12		二期6号厂房	6,950.40		

13	发行人	单身公寓 1#楼	23,131.39	柳国用 (2013) 第 126806 号	该等房产系与原柳州市经济适用房发展中心合作并以原柳州市经济适用房发展中心名义建设的公租房项目，主要用于员工宿舍，尚未办妥产权证书不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。
14		单身公寓 2#楼	23,834.37		

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司已实际占有并使用该等房产，未因上述未办妥产权证书的情况受到过有关政府部门的处罚且该等房产的面积占发行人及其境内控股子公司拥有的房产总面积的占比较低，该等房产尚未办妥产权证书不会对发行人及其子公司生产经营产生重大不利影响。

3、租赁土地及房产情况

截至本募集说明书签署日，发行人承租其他方土地及房产的情况列示如下：

序号	类型	出租方	承租方	地点	面积 (m ²)	用途	期限
1	土地	广西柳州德运物流有限责任公司	北京瑞远柳工机械设备有限公司	廊坊露天库	22.00 亩	仓储	2022.05.01 - 2023.04.30
2	土地	新疆金泰盛华输变电设备有限公司	新疆瑞远柳工机械设备有限公司	乌鲁木齐米东区金汇东路 233 2 号场地	不低于 10.00 亩	仓储	2021.09.01 - 2024.09.01
3	土地	崇左市江洲农业科技开发有限公司	广西柳工农业机械股份有限公司	广西崇左市江州区左州镇那坎村金城、逐浮屯	1,761.993 亩	种植甘蔗	2017.01.01 - 2024.12.31
4	土地	北京周迎众举商贸有限公司	北京瑞远柳工机械设备有限公司	通州区马驹桥镇周营村大集市场北侧	8.00 亩	临时停车场	2022.02.01 - 2023.01.31
5	土地	田野集团股份有限公司	湖北欧维姆缆索制品有限公司	高新技术产业园主干道	6,544	通车运货	2018 年 12 月 28 日起至租赁方存续期限止 ^[注]
6	土地	哈尔滨中顺二手车交易市场有限公司	黑龙江瑞远柳工机械设备有限公司	哈尔滨市道外区先锋路哈同公路二出口处中顺二手车交易市场	3,000.00	工程机械设备、配件销售及维修	2020.02.01 - 2029.03.31
7	土地	湖南广义科技有限公司	湖南瑞远柳工机械设备有限公司	长沙市天心区南托街道暮云工业园东环一路 1 号厂房二西	3,000	摆放样机	2022.10.01- 2023.03.31

序号	类型	出租方	承租方	地点	面积 (m ²)	用途	期限
				面空地			
8	房屋	湖南广义科技有限公司	湖南瑞远柳工机械设备有限公司	长沙市天心区南托街道暮云工业园团结路126号	1,000.00	仓库	2020.10.04 - 2022.09.30
9	房屋	广西柳州市北城投资开发集团有限公司	广西智拓科技有限公司	柳州市柳北区杨柳路9号北部生态新区科技创业园一期	11,742.50	生产经营	2019.02.01 - 2024.01.31
10	房屋	河南郑柳投资有限公司	河南瑞远柳工机械设备有限公司	荥阳市市京城路与荥运路交叉口向西200米路南	6,000.00	经营办公	2021.08.01 - 2024.07.31
11	房屋	浙江鑫泉柳工机械销售服务有限公司	浙江柳瑞机械设备有限公司	金华市金华山旅游经济区赤松镇汽车城西九路以西综合经营厅	13,450.00	工程机械销售和维修	2017.11.01 - 2022.11.01
12	房屋	张红	北京瑞远柳工机械设备有限公司	北京市通州区环科中路17号1幢1-3层101	1,035.64	工业厂房	2019.06.12 - 2022.07.11
13	房屋	宋育钊	新疆瑞远柳工机械设备有限公司	乌鲁木齐市米东北路4536号	2,400.00	经营	2022.01.15 - 2024.01.14
14	房屋	兰州铁邦物流有限公司	甘肃瑞远柳工机械设备有限公司	兰州市S201(街道)	14,000.00	办公	2022.01.01 - 2026.12.31
15	房屋	广西柳州市投资控股集团有限公司	广西腾智投资有限公司	杨柳路9号沙塘工业园S-1-4地块智能电网标准厂房项目五期1-1#楼一层	3,237.80	经营	2021.04.01 - 2024.03.31
16	房屋	崇左市江洲农业科技开发有限公司	广西柳工农业机械股份有限公司	崇左市江州区左州镇那坎村金城片区甘蔗“双高”基地	1,500.00	农用设施	2017.03.10 - 2024.12.31
17	房屋	合肥嘉禾超硬材料厂	安徽瑞远柳工机械设备有限公司	长丰县双凤开发区凤庆西路	5,330.00	工业生产经营场地	2021.08.01 - 2024.07.31
18	房屋	哈尔滨中顺二手车交易市场有限公司	黑龙江瑞远柳工机械设备有限公司	哈尔滨市道外区先锋路哈同公路二出口处中顺二手车交易市场	3,420.00	展厅和维修车间	2020.02.01 - 2029.03.31
19	房屋	安徽省含山县威建铸造厂(普通合伙)	柳州欧维姆机械股份有限公司	安徽省含山县林头镇含山县工业园区	2,100.00	仓储	2021.01.01 - 2023.12.31

序号	类型	出租方	承租方	地点	面积 (m ²)	用途	期限
20	房屋	池庆玮	浙江柳瑞机械设备有限公司	温州市安瑞市塘下镇凤胜村	1,500.00	样机场地	2022.09.09-2023.09.08
21	房屋	湖南广义科技有限公司	湖南瑞远柳工机械设备有限公司	长沙市天心区南托街道暮云工业园东环一路1号厂房二北跨	1,000.00	仓库	2022.10.01-2023.03.31

注：根据《中华人民共和国民法典》第七百零五条，租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效。租赁期限届满，当事人可以续订租赁合同；但是，约定的租赁期限自续订之日起不得超过二十年。根据上述规定，对于湖北欧维姆缆索制品有限公司与出租方签署的使用协议，在不超过 20 年的租赁期限内可正常履行。

(1) 经核查，柳工农机租赁的上表第 3 项土地为集体土地，具体情况如下：

2013 年，崇左市江洲农业科技开发有限公司（下称“江洲公司”）分别与 136 位农户签订《土地承包经营权流转（租赁）合同书》，约定 136 位农户（已经其家庭成员一致同意并授权）将享有承包经营权的土地合计 2,316.052 亩，以租赁的方式从 2013 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，流转给江洲公司作为甘蔗高效节水灌溉示范基地使用。同时合同约定，江洲公司有权将流转土地租赁给第三方统一规划经营。

2017 年 10 月 7 日，江洲公司、柳工农机和广西驮卢东亚糖业有限公司（下称“驮卢东亚”）签订《土地承包经营权流转（租赁）合同书》（编号：江洲合字〔2017〕010 号），约定将位于崇左市江州区左州镇那坎村金城、逐浮屯，面积为 2,316.052 亩的土地租赁给柳工农机，租期从 2017 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。2019 年 12 月 27 日，江洲公司、柳工农机和驮卢东亚签订《土地租赁面积确认书》（编号：JZNK-2019-01），确认实际租赁土地面积为 2,314.993 亩。

根据《中华人民共和国农村土地承包法》第三十六条规定，“承包方可以自主决定依法采取出租（转包）、入股或者其他方式向他人流转土地经营权，并向发包方备案”；根据《农村土地承包经营权流转管理办法》第二十七条规定，“乡（镇）人民政府农村土地承包管理部门应当建立农村土地承包经营权流转情况登记册，及时准确记载农村土地承包经营权流转情况。以转包、出租或者其他方式流转承包土地的，及时办理相关登记”。

如上所述，相关农户方已与江洲公司签订《土地承包经营权流转（租赁）合同书》，并同意江洲公司将流转土地租赁给第三方统一规划经营。根据崇左市农村经济经营管理站出具的备案回执单，江洲公司、柳工农机和驮卢东亚签订的《土地承包经营权流转（租赁）合同书》已经备案，江洲公司向柳工农机出租相关土地符合相关法律法规的规定。

(2) 关于上表第 1、2、4、6、7 项租赁土地，出租方未能向公司提供其拥有相关租赁土地的权属证明文件，若出租方无权出租该等土地，则租赁合同存在被有权第三方或相关机关认定为无效的风险。上述租赁土地主要为发行人下属子公司在当地租赁使用的仓储或维修场地，不涉及生产制造，自租赁使用上述土地以来，未发生任何纠纷或收到任何政府部门的调查、处罚，发行人下属子公司的实际使用未受到影响。如果出现租赁合同被认定为无效、被产权人要求搬离租赁房屋的情形，发行人下属子公司可以找到其他替代性场所，不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。

(3) 关于上表第 8、9、11、12、13、14、20 项租赁房产，出租方未能向公司提供其拥有相关租赁房产的权属证明文件，若出租方无权出租该等房产，则租赁合同存在被有权第三方或相关机关认定为无效的风险。上述租赁房产主要为发行人下属子公司在当地租赁使用的办公、仓储或维修场地，不涉及生产制造，自租赁使用上述土地以来，未发生任何纠纷或收到任何政府部门的调查、处罚，发行人下属子公司的实际使用未受到影响。如果出现租赁合同被认定为无效、被产权人要求搬离租赁房屋的情形，发行人可以找到其他替代性场所，不会对发行人下属子公司的生产经营产生重大不利影响。

公司及其境内控股子公司正在履行的主要的土地承租合同及房屋承租合同均未办理租赁合同登记备案手续。根据《中华人民共和国民法典》规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。因此，上述租赁未办理租赁合同登记备案手续不会影响相关租赁合同的效力，不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。

(二) 无形资产

截至 2022 年 6 月 30 日，公司主要无形资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	147,880.00	31,567.93	-	116,312.07
软件	20,039.85	12,327.33	-	7,712.52
专利技术	6,200.26	2,617.39	-	3,582.87
非专利技术	18,364.74	14,977.46	-	3,387.29
合计	192,484.86	61,490.11	-	130,994.75

1、土地使用权

截至本募集说明书签署日，公司及控股子公司主要土地使用权情况如下表所示：

序号	产权证号	坐落	土地/宗地面积 (m ²)	用途	权利受限
一、广西柳工机械股份有限公司					
1	桂（2017）柳州市不动产权第 0006759 号	柳工大道 2 号门卫五	357,159.12 （共有宗地）	工业用地/ 其它	无
2	桂（2017）柳州市不动产权第 0006747 号	柳工大道 2 号大型装载机研发制造基地	357,159.12 （共有宗地）	工业用地/ 其它	无
3	桂（2017）柳州市不动产权第 0006362 号	柳工大道 2 号立灌区	357,159.12 （共有宗地）	工业用地/ 其它	无
4	桂（2017）柳州市不动产权第 0006883 号	柳工大道 2 号污水处理站	357,159.12 （共有宗地）	工业用地/ 其它	无
5	桂（2017）柳州市不动产权第 0006887 号	柳工大道 2 号国际配件中心	357,159.12 （共有宗地）	工业用地/ 其它	无
6	桂（2017）柳州市不动产权第 0006963 号	柳工大道 2 号 110KV 开闭所	357,159.12 （共有宗地）	工业用地/ 其它	无
7	桂（2017）柳州市不动产权第 0006964 号	柳工大道 2 号水泵房	357,159.12 （共有宗地）	工业用地/ 其它	无
8	桂（2017）柳州市不动产权第 0006966 号	柳工大道 2 号综合气站	357,159.12 （共有宗地）	工业用地/ 其它	无
9	桂（2017）柳州市不动产权第 0006985 号	柳工大道 2 号垃圾暂存区	357,159.12 （共有宗地）	工业用地/ 其它	无
10	桂（2017）柳州市不动产权第 0006987 号	柳工大道 2 号调试补漆厂房	357,159.12 （共有宗地）	工业用地/ 其它	无
11	桂（2017）柳州市不动产权第 0006988 号	柳工大道 2 号油库	357,159.12 （共有宗地）	工业用地/ 其它	无

序号	产权证号	坐落	土地/宗地面积 (m ²)	用途	权利受限
			地)		
12	桂(2021)柳州市不动产权第0134792号	柳工大道2号餐厅	357,163.64 (共有宗地)	工业用地/ 其它	无
13	桂(2021)柳州市不动产权第0146842号	柳工大道2号检测中心	357,163.64 (共有宗地)	工业用地/ 其它	无
14	桂(2021)柳州市不动产权第0134759号	柳工大道2号研发大楼	357,163.64 (共有宗地)	工业用地/ 其它	无
15	桂(2021)柳州市不动产权第0134273号	柳工大道2号原型车间	357,163.64 (共有宗地)	工业用地/ 其它	无
16	柳国用(2015)第105922号	柳州市河西路26号	65,562.14	工业用地	无
17	柳国用(2004)第137675号	柳州市柳太路1号	479,053.60	工业用地	无
18	柳国用(2007)第118286号	柳州市柳太路1号	18,172.80	绿化用地	无
19	柳国用(2010)第111847号	柳州市柳太路6号	85,982.20	工业用地	无
20	柳国用(2013)第126806号	柳州市和平路南侧	23,487.80	工业用地	无
21	柳国用(2015)第105426号	柳州市和平路南侧	29,533.02	工业用地	无
22	柳国用(2015)第105427号	柳州市和平路南侧	5,700.07	工业用地	无
23	柳国用(2015)第105915号	柳州市和平路南侧(钢圈厂二基地)	34,869.67	工业、仓储用地	无
24	桂(2021)柳州市不动产权第0134456号	河西高新区四区D01-1-1地块	98,148.91	工业用地	无
二、安徽柳工起重机有限公司					
25	皖(2017)蚌埠市不动产权第0003481号	柳工大道18号院内联合厂房接跨	209,747.20 (共有宗地)	工业用地/ 工业(厂房)	无
26	皖(2017)蚌埠市不动产权第0001252号	柳工大道18号院内辅助车间	122,033.12 (共有宗地)	工业用地/ 工业(车间)	无
三、广西柳工农业机械股份有限公司					
27	桂(2021)柳州市不动产权第0026557号	百饭路46号机加工车间	133,807.23 (共有宗地)	工业用地/ 其它	无
28	桂(2021)柳州市不动产权第0026558号	百饭路46号结构车间	133,807.23 (共有宗地)	工业用地/ 其它	无
29	桂(2021)柳州市不动产权第0026550号	河西工业园四区L7-1-1地块、区L7-1-2	4,240.72	工业用地	无

序号	产权证号	坐落	土地/宗地面积 (m ²)	用途	权利受限
		地块			
30	桂(2022)柳州市不动产权第0006182号	百饭路南侧、西鹅路东侧 A-1 地块	19,704.79	工业用地	无
31	桂(2022)柳州市不动产权第0006110号	百饭路南侧、西鹅路东侧 A-1 部分地块	976.34	工业用地	无
四、湖北欧维姆缆索制品有限公司					
32	鄂(2021)嘉鱼县不动产权第0019952号	嘉鱼县官桥镇官桥村	41,992.93	工业用地	无
33	鄂(2021)嘉鱼县不动产权第0022554号	嘉鱼县官桥镇官桥村	22,618.72	工业用地	无
五、江苏柳瑞机械设备有限公司					
34	苏(2017)常州市不动产权第2006445号	武进国家高新技术产业开发区西湖路152号	11,596.60	工业/工业用地	无
六、江苏司能润滑科技有限公司					
35	苏(2019)溧阳市不动产权第0013232号	昆仑街道中关村大道108号	78,701.00	工业用地/工业	无
36	苏(2019)溧阳市不动产权第0011514号	芜申运河北侧, 司能润滑油公司西侧	33,374.00	工业用地	无
七、柳工常州机械有限公司					
37	苏(2021)常州市不动产权第3001966号	武进区淹城南路588-1号	281,449.20	工业用地/工业	无
38	苏(2022)常州市不动产权第0051229号	武进区淹城南路588号	393,389.70	工业用地/生产、办公、辅助、配套	无
39	苏(2022)常州市不动产权第0068995号	高新区龙江南路东侧、寺前河北侧	32,692.00	工业用地	无
40	苏(2022)常州市不动产权第0068748号	武进高新区龙江南路东侧、西湖路北侧	3,401.00	工业用地	无
41	苏(2022)常州市不动产权第0131462号	武进区淹城南路588号	396,790.70	工业用地	无
42	苏(2022)常州市不动产权第0085574号	武进区淹城南路588-1号	314,134.80	工业用地	无
八、柳工建机江苏有限公司					
43	苏(2017)启东市不动产权第0025118号	启东近海盐场滨海工业区	19,295.00	工业用地/工业	无
44	苏(2017)启东市不动产权第0025121号	启东市近海滨海工业园通贤路北侧	45,401.00	工业用地/工业	无
45	苏(2017)启东市不动产权第0025122号	启东近海盐场滨海工业区	80,705.00	工业用地/工业	无
九、柳工柳州铸造有限公司					
46	桂(2019)鹿寨县不动产权第0009857号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道277号(FC投切室)	168,513.30	工业用地/工业	无

序号	产权证号	坐落	土地/宗地面积 (m ²)	用途	权利受限
47	桂(2019)鹿寨县不动产权第0009856号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道277号(GIS电气综合楼)	168,513.30	工业用地/工业	无
48	桂(2019)鹿寨县不动产权第0009859号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道277号(变矩器厂房)	168,513.30	工业用地/工业	无
49	桂(2019)鹿寨县不动产权第0009861号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道277号(污水处理站)	168,513.30	工业用地/工业	无
50	桂(2019)鹿寨县不动产权第0009860号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道277号(物流大门)	168,513.30	工业用地/工业	无
51	桂(2019)鹿寨县不动产权第0009862号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道277号(消防及生活加压水泵房)	168,513.30	工业用地/工业	无
52	桂(2019)鹿寨县不动产权第0009858号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道277号(液压件厂房)	168,513.30	工业用地/工业	无
53	桂(2019)鹿寨县不动产权第0009855号	鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道277号(主大门)	168,513.30	工业用地/工业	无
十、柳工无锡路面机械有限公司					
54	澄土国用(2011)第10727号	江阴市云亭镇云顾路155号	60,929.00	工业用地	无
55	澄土国用(2011)第10758号	江阴市云亭镇云顾路155号	11,607.00	工业用地	无
56	澄土国用(2011)第10713号	江阴市云亭镇云顾路155号	27,460.00	工业用地	无
57	澄土国用(2011)第16109号	西南新村24幢101室	20.10	住宅用地	无
58	澄土国用(2011)第16107号	西南新村22幢101室	19.40	城镇住宅用地	无
59	澄土国用(2011)第16105号	西南新村22幢102室	19.30	城镇住宅用地	无
60	澄土国用(2011)第16104号	西南新村23幢101室	17.30	城镇住宅用地	无
十一、柳州柳工叉车有限公司					
61	桂(2019)柳州市不动产权第0071558号	阳和工业新区阳和大道1号联合厂房	207,358.33	工业用地/其它	无
十二、柳州柳工挖掘机有限公司					
62	江国用(2006)第051968号	柳江县拉堡镇振鑫路	85,941.90	工业用地	无
63	江国用(2006)第051969号	柳江县拉堡镇柳西路铜鼓岭西南面	24,175.94	工业用地	无
64	江国用(2006)第051970号	柳江县拉堡镇柳西路铜鼓岭西南面	20,016.94	工业用地	无
65	江国用(2006)第051971号	柳江县拉堡镇柳西路	47,968.68	工业用地	无

序号	产权证号	坐落	土地/宗地面积 (m ²)	用途	权利受限
	号	铜鼓岭西南面			
66	江国用(2006)第052251号	柳江县拉堡镇双拥路铜鼓岭西南面	14,908.24	工业用地	无
67	江国用(2006)第052257号	柳江县拉堡镇双拥路铜鼓岭西南面	4,167.48	工业用地	无
68	桂(2019)柳州市不动产权第1013461号	柳州市柳江区拉堡镇双拥路	50,914.12	工业用地	无
69	桂(2019)柳州市不动产权第1013462号	柳州市柳江区拉堡镇双拥路	42,462.66	工业用地	无
70	桂(2019)柳州市不动产权第1013463号	柳州市柳江区拉堡镇双拥路	5,209.40	工业用地	无
十三、柳州柳工液压件有限公司					
71	桂(2017)柳州市不动产权第0011587号	和祥路1号办公辅房	113,186.26	工业用地/其它	无
72	桂(2017)柳州市不动产权第0011604号	和祥路1号锅炉房	113,186.26	工业用地/其它	无
73	桂(2017)柳州市不动产权第0011610号	和祥路1号电化学及废气处理站	113,186.26	工业用地/其它	无
74	桂(2017)柳州市不动产权第0011597号	和祥路1号污水处理站	113,186.26	工业用地/其它	无
75	桂(2017)柳州市不动产权第0011580号	和祥路1号联合厂房	113,186.26	工业用地/其它	无
十四、柳州欧维姆机械股份有限公司					
76	桂(2017)柳州市不动产权第0060334号	葡萄山路19号1号综合楼	146,079.11	工业用地	无
77	桂(2018)柳州市不动产权第0083882号	葡萄山路19号3号厂房	146,080.94 (共有宗地)	工业用地	无
78	桂(2018)柳州市不动产权第0083885号	葡萄山路19号炼胶房		工业用地	无
79	桂(2018)柳州市不动产权第0083878号	葡萄山路19号综合楼		工业用地	无
80	桂(2022)柳州市不动产权第0054517号	葡萄山路19号2号厂房(一期)		工业用地	无
81	柳国用(2008)第104897号	和祥路1号	146,634.70	工业用地	无
十五、山东柳工叉车有限公司					
82	鲁(2017)临沂市不动产权第0034364号	经济区柳州路106号2号楼101等5处	60,004.00	工业用地/工业用房、餐厅、办公	无
十六、司能石油化工有限公司					
83	桂(2019)柳州市不动产权第0124155号	阳泰路6号办公楼	66,689.10 (共有宗地)	工业用地	无
84	桂(2017)柳州市不动产权第0072254号	阳泰路6号综合厂房1		工业用地	无
85	桂(2017)柳州市不动产权第0072254号	阳泰路6号综合厂房		工业用地	无

序号	产权证号	坐落	土地/宗地面积 (m ²)	用途	权利受限
	权第 0072261 号	2			
86	桂 (2019) 柳州市不动产权第 0124139 号	阳泰路 6 号研发中心		工业用地	无
十七、四平欧维姆机械有限公司					
87	吉 (2019) 四平市不动产权第 0027196 号	铁西区红嘴经济技术开发区文凯路 2999 号 1-4 层 101	21,064.65 (共有宗地)	工业用地/ 办公	无
88	吉 (2019) 四平市不动产权第 0027198 号	铁西区红嘴经济技术开发区文凯路 2999 号 1 层 101		工业用地/ 工业	无
89	吉 (2019) 四平市不动产权第 0027197 号	铁西区红嘴经济技术开发区文凯路 2999 号 1 层 101		工业用地/ 工业	无
十八、中恒国际租赁有限公司					
90	X 京房权证开字第 010509 号	北京经济技术开发区景园北街 2 号 53 幢等 2 幢	6,053.86	办公用房/ 车库	无
91	鲁 (2017) 海阳市不动产权第 0001072 号	海政路 232-37#	80,672.66	商业/商业	无
92	苏 (2019) 盐城市不动产权第 0016317 号	盐都区郭猛镇护陇居委会一组 1 幢	2,950.00	批发零售用地/ 商业	无
93	鄂 (2022) 武汉市东西湖不动产权第 0042941	东西湖区吴家山街“武汉临空皇冠假日酒店八方明珠”二期 S1 商业栋 1-2 层 (1) 商	36,519.86	商服用地	无
94	鄂 (2022) 武汉市东西湖不动产权第 0042943	东西湖区吴家山街“武汉临空皇冠假日酒店·八方明珠”二期 S1 商业栋 1-2 层 (7) 商	36,519.86	商服用地	无
95	鄂 (2022) 武汉市东西湖不动产权第 0042944	东西湖区吴家山街“武汉临空皇冠假日酒店·八方明珠”二期 S1 商业栋 1-2 层 (8) 商	36,519.86	商服用地	无
96	鄂 (2022) 武汉市东西湖不动产权第 0042947	东西湖区吴家山街“武汉临空皇冠假日酒店·八方明珠”二期 S1 商业栋 1-2 层 (9) 商	36,519.86	商服用地	无
十九、安徽瑞远柳工机械设备有限公司					
97	皖 (2022) 长丰县不动产权第 0002316 号	长丰县双凤经济开发区凤亭路与润河路交叉口西南侧	23,331.41	工业用地	无
二十、甘肃瑞远柳工机械设备有限公司					
98	甘 (2020) 兰州新区不动	中川街 (纬三路) 以	33,290.40	工业用地	无

序号	产权证号	坐落	土地/宗地面积 (m ²)	用途	权利受限
	产权第 0020232 号	南, 石油管廊以西, 西、南两侧邻中国铁建重工集团兰州隧道装备有限公司			
二十一、江苏柳工机械有限公司					
99	苏 (2017) 镇江市不动产权证 0058481 号	镇江市宁镇公路 1 号	117,655.70	工业用地	无
二十二、上海金泰工程机械有限公司					
100	沪 (2019) 嘉字不动产权第 031393 号	嘉定区嘉松北路 1118 号	75,025.00	工业用地	无
101	沪房地嘉字 (2011) 第 015990 号	安亭镇洛浦路 45 号	94,865.00	工业	抵押
二十三、湖北江汉建筑工程机械有限公司					
102	鄂 (2020) 荆州市不动产权第 0015946 号	荆州区凤凰西路 9 号第 5 栋	199,806 (共有宗地)	工业用地	抵押
103	鄂 (2020) 荆州市不动产权第 0015943 号	荆州区凤凰西路 9 号第 1 栋	199,806 (共有宗地)	工业用地	抵押
104	鄂 (2020) 荆州市不动产权第 0015942 号	荆州区凤凰西路 9 号第 4 栋	199,806 (共有宗地)	工业用地	抵押
105	鄂 (2020) 荆州市不动产权第 0015945 号	荆州区凤凰西路 9 号第 3 栋	199,806 (共有宗地)	工业用地	抵押
106	鄂 (2020) 荆州市不动产权第 0015955 号	荆州区凤凰西路 9 号第 2 栋	199,806 (共有宗地)	工业用地	抵押
107	鄂 (2020) 荆州市不动产权第 0015956 号	荆州区凤凰西路 9 号第 6 栋	199,806 (共有宗地)	工业用地	抵押
108	鄂 (2022) 荆州市不动产权第 0028268 号	荆州区凤凰西路 9 号第 7 栋	199,806 (共有宗地)	工业用地	无
109	鄂 (2022) 荆州市不动产权第 0028273 号	荆州区凤凰西路 9 号第 8 栋	199,806 (共有宗地)	工业用地	无
110	鄂 (2022) 荆州市不动产权第 0021109 号	荆州区西环路 99 号第 6 栋	68,001 (共有宗地)	工业用地	无
111	鄂 (2022) 荆州市不动产权第 0021108 号	荆州区西环路 99 号第 5 栋	68,001 (共有宗地)	工业用地	无
112	鄂 (2022) 荆州市不动产权第 0021105 号	荆州区西环路 99 号第 2 栋	68,001 (共有宗地)	工业用地	无
113	鄂 (2022) 荆州市不动产权第 0021104 号	荆州区西环路 99 号第 1 栋	68,001 (共有宗地)	工业用地	无
114	鄂 (2022) 荆州市不动产权第 0021106 号	荆州区西环路 99 号第 3 栋	68,001 (共有宗地)	工业用地	无
115	鄂 (2022) 荆州市不动产权第 0021107 号	荆州区西环路 99 号第 4 栋	68,001 (共有宗地)	工业用地	无
116	鄂 (2019) 武汉市黄陂不动产权第 0011296 号	黄陂区盘龙城经济开发区盘龙大道 25 号巢上城三组团 14 号楼 2 单元 1-2 层 101 室	113,966.7	城镇住宅用地	无
117	鄂 (2019) 武汉市黄陂不动产权第 0033725 号	黄陂区武湖农场沙口分场中国长江金属交易中心 S8 栋 1-2 层 17	117,285.97	仓储用地	抵押

序号	产权证号	坐落	土地/宗地面积 (m ²)	用途	权利受限
		室			
二十四、湖北江汉建筑工程机械武汉有限公司					
118	鄂(2017)武汉市新洲不动产权第0010102号	武汉市新洲区阳逻开发区江北大道	36,255.05	工业用地	抵押
二十五、仙桃江汉建筑工程机械有限公司					
119	鄂(2022)仙桃市不动产权第0017998号	仙桃市毛嘴镇兴隆路	6,409.01	工业用地	无
120	仙国用(2002)第3869号	毛嘴镇毛嘴大道	12,057.46	工业	无

2、商标

(1) 注册商标

截至2022年6月30日，公司及控股子公司主要商标情况如下表所示：

序号	商标	注册证号	类别	有效期至	商品/服务项目	取得方式
一、广西柳工机械股份有限公司						
1	柳叉	13267611	12	2025.01.06	叉车；起重车；拖车（车辆）；电动运载工具；蓄电池搬运车；小型机动车；陆地车辆联动机件；陆地车辆变速箱；陆地车辆传动齿轮；陆地车辆曲柄轴箱（非引擎用）；	原始取得
2		12255873	12	2024.08.20	叉车；卡车；洒水车；混凝土搅拌车；陆地车辆传动马达；车辆用软轴；机动车的前后桥；陆地车辆用扭矩变换器；陆地车辆变速箱；陆地车辆传动轴；起重车；汽车底盘；车辆轮胎防滑装置；车辆用液压系统；车辆减震器；车辆轮胎；	原始取得
3		12255872	12	2024.08.20	叉车；卡车；洒水车；混凝土搅拌车；陆地车辆传动马达；车辆用软轴；机动车的前后桥；陆地车辆用扭矩变换器；陆地车辆变速箱；陆地车辆传动轴；起重车；汽车底盘；车辆轮胎防滑装置；车辆用液压系统；车辆减震器；车辆轮胎；	原始取得
4		12255871	37	2024.08.20	路面冷铣刨机出租(建筑设备出租)；筑路机出租；管道铺设机出租；开矿机出租；机械安装、保养和修理；建筑设备出租；推土机出租；挖掘机出租；装载机出租(建筑设备出租)；压路机出租；	原始取得

序号	商标	注册证号	类别	有效期至	商品/服务项目	取得方式
					平地机出租；扫雪机出租；混凝土泵车出租；沥青摊铺机出租；	
5		12255870	37	2024.08.20	机械安装、保养和修理；建筑设备出租；推土机出租；挖掘机出租；装载机出租(建筑设备出租)；压路机出租；平地机出租；扫雪机出租；混凝土泵车出租；沥青摊铺机出租；路面冷铣刨机出租(建筑设备出租)；筑路机出租；管道铺设机出租；开矿机出租；	原始取得
6	Sinoever International	8959732	37	2032.01.20	建筑设备出租；推土机出租；挖掘机出租；掘装载机出租；装载机出租(建筑设备出租)；压路机出租；平地机出租；起重机出租(建筑设备出租)；钻机出租(建筑设备出租)；吊管机出租；混凝土泵车出租；沥青摊铺机出租；路面冷铣刨机出租(建筑设备出租)；滑移装载机出租(建筑设备出租)；伸缩动臂吊装机出租(建筑设备出租)；筑路机出租；	原始取得
7		8959731	37	2032.01.20	建筑设备出租；推土机出租；挖掘机出租；掘装载机出租；装载机出租(建筑设备出租)；压路机出租；平地机出租；起重机出租(建筑设备出租)；钻机出租(建筑设备出租)；吊管机出租；混凝土泵车出租；沥青摊铺机出租；路面冷铣刨机出租(建筑设备出租)；滑移装载机出租(建筑设备出租)；伸缩动臂吊装机出租(建筑设备出租)；筑路机出租；	原始取得
8	Sinoever International	8956106	36	2032.01.06	保险信息；不动产管理；代管产业；担保；金融服务；金融咨询；经纪；陆地车辆除售(分期付款)；融资租赁；	原始取得
9	中恒国际	8956099	36	2032.01.06	保险信息；不动产管理；代管产业；担保；金融服务；金融咨询；经纪；陆地车辆除售(分期付款)；融资租赁；	原始取得
二、上海柳工赫达设备租赁有限公司（曾用名：赫兹设备租赁有限公司）						
10		59278907	39	2032.03.20	运输用自行式升降平台的出租；叉车出租；运输用滑板车出租；货物集装箱出租服务；运载工具（车辆）出租；运输经纪；货物递送；带司机的汽车租赁服务；运载工具故障牵引服务；船只出租；	原始取得

序号	商标	注册证号	类别	有效期至	商品/服务项目	取得方式
11		59277383	37	2032.03.20	推土机出租；建筑设备出租；挖掘机出租；建筑用起重机出租；建筑机器和装置出租；清洗机出租；建筑设备出租信息；建筑信息；钻探平台出租；机械安装、保养和修理	原始取得
12	赫达设备租赁	59264604	42	2032.03.20	平台即服务（PaaS）；计算机平台的开发；通过技术手段为电子商务交易进行用户认证服务；通过单点登录技术为在线应用软件进行用户认证服务；计算机软件的更新和维护；创建、设计和维护网站；机械研究；建筑设计；车辆性能检测；建设项目的开发；	原始取得
13		59284365	39	2032.03.20	运输用自行式升降平台的出租；叉车出租；运输用滑板车出租；货物集装箱出租服务；运载工具（车辆）出租；运输经纪；货物递送；带司机的汽车租赁服务；运载工具故障牵引服务；船只出租；	原始取得
三、中恒国际租赁有限公司						
14	中恒开山	49470736	36	2031.04.20	融资租赁；金融咨询；陆地车辆赊售（融资租赁）；提供金融信息；租金托收；通过网站提供金融信息；资本投资；金融贷款；分期付款的贷款；债务托收代理；	原始取得
15		53497773	36	2032.03.27	融资租赁，金融咨询，陆地车辆赊售（融资租赁），提供金融信息，租金托收，通过网站提供金融信息，资本投资，金融贷款，分期付款的贷款，债务托收代理	原始取得
四、上海金泰工程机械有限公司						
16		7546940	7	2030.11.06	钻机；地质勘探、采矿选矿用机器设备；泵(机器)；地质矿产勘探及采掘设备；起重设备；液压锤；气动锤；钻具；打桩机；挖掘机；	原始取得
17		7062614	7	2030.07.06	钻机；地下连续墙施工设备；软土地基处理设备；地质矿产勘探及采掘设备；起重设备；液压锤；气动锤；钻具；地质勘探、采矿选矿用机器设备；泵(机器)；	原始取得
18		6849564	7	2030.04.27	地质矿产勘探及采掘设备；起重设备；液压锤；气动锤；钻具；钻机；地下连续墙施工设备；软	原始取得

序号	商标	注册证号	类别	有效期至	商品/服务项目	取得方式
					土地基处理设备；地质勘探、采矿选矿用机器设备；泵(机器)；	
19		1029335	7	2027.06.13	打桩机，钻机，地质勘探、采矿、选矿用机器设备,压路机，沥青铺路机,夯锤,夯实机（机器），多用养路机	原始取得
五、柳州欧维姆机械股份有限公司						
20	欧维姆	13926244	37	2025.03.13	建筑施工监督；建筑；铺路；室内装潢修理；汽车保养和修理；防锈；电梯安装和修理；机械安装、保养和修理；商品房建造；气筒或泵的修理；	原始取得
21	欧维姆	13926089	19	2025.04.13	非金属建筑材料；建筑石料；建筑用非金属加固材料；混凝土建筑构件；建筑用非金属砖瓦；非金属耐火建筑材料；建筑用塑料管；非金属建筑物；涂层（建筑材料）；砖粘合料；	原始取得
22	欧维姆	13925950	17	2025.03.13	生橡胶或半成品橡胶；橡皮圈；填充垫圈；胶衬；非金属制管套筒；绝缘材料；橡胶或塑料填料；橡胶制减震缓冲器；膨胀接合填料；防水包装物；	原始取得
23		10562006	37	2023.04.20	建筑施工监督；建筑；室内装潢修理；车辆保养和修理；防锈；电梯安装和修理；机械安装、保养和修理；港口建造；加热设备安装和修理；	原始取得
24		10561913	19	2023.04.20	非金属建筑材料；建筑石料；建筑用非金属加固材料；混凝土建筑构件；建筑用非金属砖瓦；非金属耐火建筑材料；建筑用塑料管；非金属建筑物；涂层(建筑材料)；非金属支架；	原始取得
25		10561760	17	2023.04.20	管道用非金属接头；膨胀接合填料；生橡胶或半成品橡胶；橡皮圈；填充垫圈；胶衬；非金属制管套；绝缘材料；橡胶或塑料填料；橡胶制减震缓冲器；	原始取得
26		10561697	7	2023.07.06	千斤顶(机器)；泵(机器)；液压泵；提升机；升降设备；模压加工机器；金属加工机械；制钢丝绳机；	原始取得
27	欧维姆	9474807	7	2032.06.06	泵(机器)；机床；金属加工机械；模压加工机器；千斤顶(机器)；升降设备；提升机；液压机；预应力锚具张拉设备；制钢丝绳机；	原始取得
28		9474793	7	2032.06.20	泵(机器)；机床；金属加工机械；	原始取得

序号	商标	注册证号	类别	有效期至	商品/服务项目	取得方式
					模压加工机器；千斤顶(机器)；升降设备；提升机；液压机；制钢丝绳机；	
29	欧维姆	9471874	6	2032.06.06	金属焊丝；金属家具部件；金属建筑物；金属锚具；金属套管；金属支架；普通金属艺术品；铁路金属材料；五金器具；预应力锚具；	原始取得
30	OVM	9471833	6	2032.06.06	金属焊丝；金属家具部件；金属建筑物；金属锚具；金属套管；金属支架；普通金属艺术品；铁路金属材料；五金器具；预应力锚具；	原始取得
六、司能石油化工有限公司						
31	驭能	59069651	4	2032.03.06	润滑油；润滑脂；润滑剂；齿轮油；导热油；传动带用润滑油；切割油；切削液；工业用油；发动机油；	原始取得
32	净凡	44977205	1	2030.12.13	液压循环用传动液；油分离化学品；制动液；刹车液；石油分散剂；油分散剂；动力转向液；传动液；运载工具引擎用冷却剂；油类用化学添加剂；	原始取得
33	净凡	44952018	4	2030.12.06	润滑油；润滑脂；润滑剂；齿轮油；导热油；传动带用润滑油；切割油；切削液；工业用油；发动机油；	原始取得
34	净炫XSpin	38879011	4	2030.05.13	传动带防滑剂；矿物润滑油；工业用油；发动机油；传动带用润滑油；润滑油；润滑脂；润滑剂；齿轮油；切削液；	原始取得
35	举世	38271379	1	2030.01.13	防冻液；引擎脱碳用化学品；内燃机抗爆剂；液压循环用传动液；动力转向液；传动液；引擎冷却剂用抗沸剂；运载工具引擎用冷却剂；油类用化学添加剂；传动油；	原始取得
36	举世	38266877	4	2030.01.13	润滑剂；齿轮油；切削液；传动带防滑剂；矿物润滑油；工业用油；发动机油；传动带用润滑油；润滑油；润滑脂；	原始取得
37	sno	37097843	4	2030.01.13	传动带用润滑油；润滑油；润滑石墨；润滑油（工业润滑剂）；润滑脂；润滑剂；切削液；发动机油；导热油；齿轮油；	原始取得

序号	商标	注册证号	类别	有效期至	商品/服务项目	取得方式
38		34414545	37	2029.07.06	汽车保养和修理；运载工具加润滑油服务；运载工具清洗服务；运载工具上光服务；运载工具防锈处理服务；车辆服务站（加油和保养）；运载工具保养服务；运载工具清洁服务；运载工具故障修理服务；运载工具电池充电服务；轮胎动平衡服务；橡胶轮胎修补；防锈；重新镀锡；修复磨损或部分损坏的发动机；	原始取得
39		34413400	1	2030.07.13	内燃机抗爆剂；防冻剂；引擎脱碳用化学品；动力转向液；传动液；引擎冷却剂用抗沸剂；运载工具引擎用冷却剂；油类用化学添加剂；传动油；	原始取得
40		32507566	1	2029.04.13	液压循环用传动液；油分离化学品；制动液；刹车液；石油分散剂；油分散剂；动力转向液；传动液；运载工具引擎用冷却剂；油类用化学添加剂；	原始取得
41		32505735	4	2029.04.13	硬化油；润滑油；润滑脂；润滑剂；齿轮油；燃料；矿物燃料；蜡（原料）；工业用蜡；工业用油脂；	原始取得
42		32497530	4	2029.05.20	润滑脂；润滑剂；齿轮油；导热油；传动带用润滑油；切割油；切削液；工业用油；发动机油；润滑油；	原始取得
43		29737249	4	2029.02.06	润滑油；润滑剂；齿轮油；蜡（原料）；硬化油；润滑脂；工业用油脂；工业用蜡；燃料；矿物燃料；	原始取得
44		29734912	1	2029.02.20	油分离化学品；动力转向液；液压循环用传动液；刹车液；石油分散剂；油分散剂；传动液；运载工具引擎用冷却剂；油类用化学添加剂；制动液；	原始取得
45		25816366	4	2028.08.06	工业用油脂；润滑剂；工业用油；工业用非矿物油脂（非燃料）；机动车发动机润滑油；润滑油；润滑脂；导热油；齿轮油；发动机油；	原始取得
46		19123606	4	2027.03.27	石油（原油或精炼油）；工业用油；润滑油；柴油；汽油；煤；蜡（原料）；蜡烛；除尘制剂；电；	原始取得
47		19123507	1	2027.03.27	汽车燃料化学添加剂；汽油净化添加剂；内燃机抗爆剂；油分离化学品；油类用化学添加剂；易	原始取得

序号	商标	注册证号	类别	有效期至	商品/服务项目	取得方式
					燃制剂（发动机燃料用化学添加剂）；阻燃剂；运载工具引擎用冷却剂；制动液；吸油用合成材料；	
48	源力	19123443	1	2027.03.20	汽油净化添加剂；内燃机抗爆剂；油分离化学品；油类用化学添加剂；易燃制剂（发动机燃料用化学添加剂）；阻燃剂；汽车燃料化学添加剂；运载工具引擎用冷却剂；制动液；吸油用合成材料；	原始取得
49	驭腾	19073004	1	2027.06.13	液压循环用传动液；油分离化学品；制动液；刹车液；石油分散剂；动力转向液；传动液；运载工具引擎用冷却剂；油类用化学添加剂；氮肥；	原始取得
50	驭腾	19072970	4	2027.03.13	润滑剂；工业用油；切割油；切削液；发动机油；传动带用润滑油；润滑油；润滑脂；导热油；齿轮油；	原始取得
51	驭动	19072925	4	2027.03.13	工业用油；切割油；切削液；发动机油；传动带用润滑油；润滑油；润滑脂；润滑剂；导热油；齿轮油；	原始取得
52	驭达	19072830	4	2027.03.13	传动带用润滑油；润滑油；润滑脂；润滑剂；导热油；齿轮油；工业用油；切割油；切削液；发动机油；	原始取得
53	驭达	19072736	1	2027.03.13	液压循环用传动液；油分离化学品；制动液；刹车液；石油分散剂；动力转向液；传动液；运载工具引擎用冷却剂；油类用化学添加剂；氮肥；	原始取得
54	司能	18347993	1	2026.12.20	液压循环用传动液；油分离化学品；制动液；刹车液；石油分散剂；油分散剂；动力转向液；传动液；运载工具引擎用冷却剂；油类用化学添加剂；	原始取得
55	擎山	17631414	4	2026.09.27	工业用油；发动机油；润滑油；齿轮油；石油（原油或精炼油）；柴油；蜡（原料）；电；除尘制剂；汽油；	原始取得
56	擎山	17631319	1	2026.09.27	汽油净化添加剂；阻燃剂；动力转向液；油类用化学添加剂；运载工具引擎用冷却剂；易燃制剂（发动机燃料用化学添加剂）；液压循环用传动液；油分离化学品；制动液；刹车液；	原始取得

序号	商标	注册证号	类别	有效期至	商品/服务项目	取得方式
57	驭力	17230607	1	2026.08.27	液压循环用传动液；油分离化学品；制动液；刹车液；石油分散剂；油分散剂；动力转向液；传动液；运载工具引擎用冷却剂；油类用化学添加剂；	原始取得
58	驭蓝	17230592	1	2026.10.27	液压循环用传动液；油分离化学品；制动液；刹车液；石油分散剂；动力转向液；传动液；运载工具引擎用冷却剂；油类用化学添加剂；氮肥；	原始取得
59	司能护	17230547	1	2026.08.27	液压循环用传动液；油分离化学品；制动液；刹车液；石油分散剂；油分散剂；动力转向液；传动液；运载工具引擎用冷却剂；油类用化学添加剂；	原始取得
60	司力畅	17230441	1	2026.08.27	液压循环用传动液；油分离化学品；制动液；刹车液；石油分散剂；油分散剂；动力转向液；传动液；运载工具引擎用冷却剂；油类用化学添加剂；	原始取得
61	司力通	17230083	1	2026.08.27	油分离化学品；制动液；刹车液；石油分散剂；油分散剂；动力转向液；传动液；运载工具引擎用冷却剂；油类用化学添加剂；液压循环用传动液；	原始取得
62	司力佳	17229776	1	2026.08.27	液压循环用传动液；油分离化学品；制动液；刹车液；石油分散剂；油分散剂；动力转向液；传动液；运载工具引擎用冷却剂；油类用化学添加剂；	原始取得
63	驭寒	17228860	4	2026.08.27	工业用油；切割油；切削液；发动机油；传动带用润滑油；润滑油；润滑脂；润滑剂；导热油；齿轮油；	原始取得
64			1	2026.08.27	油分离化学品；制动液；刹车液；石油分散剂；油分散剂；动力转向液；传动液；运载工具引擎用冷却剂；油类用化学添加剂；液压循环用传动液；	原始取得
65	司力佳	8237644	4	2031.04.27	齿轮油；发动机油；工业用蜡；工业用脂；蜡(原料)；燃料；润滑剂；润滑油；润滑脂；硬化油；	原始取得
66	司力畅	8237640	4	2031.04.27	齿轮油；发动机油；工业用蜡；工业用脂；蜡(原料)；燃料；润滑剂；润滑油；润滑脂；硬化油；	原始取得
67	驭力	8237634	4	2031.04.27	齿轮油；发动机油；工业用蜡；工业用脂；蜡(原料)；燃料；润滑剂；润滑油；润滑脂；硬化油；	原始取得

序号	商标	注册证号	类别	有效期至	商品/服务项目	取得方式
68		8237629	4	2031.04.27	齿轮油；发动机油；工业用蜡；工业用脂；蜡(原料)；燃料；润滑剂；润滑油；润滑脂；硬化油；	原始取得
69		8237625	4	2031.04.27	齿轮油；发动机油；工业用蜡；工业用脂；蜡(原料)；燃料；润滑剂；润滑油；润滑脂；硬化油；	原始取得
70		8228580	4	2031.04.27	齿轮油；工业用蜡；工业用脂；矿物燃料；蜡(原料)；燃料；润滑剂；润滑油；润滑脂；硬化油；	原始取得
71		8073101	4	2031.02.27	齿轮油；工业用蜡；工业用脂；矿物燃料；蜡(原料)；燃料；润滑剂；润滑油；润滑脂；硬化油；	原始取得
72		4256271	7	2027.02.13	电梯（升降机）；升降设备；起重机；铁路建筑机器；打桩机；石油化工设备；泵(机器)；石油钻机；电子工业设备；装卸设备（截止）	原始取得
73		4256269	7	2027.02.13	电梯（升降机）；升降设备；起重机；铁路建筑机器；打桩机；石油化工设备；泵（机器）；石油钻机；电子工业设备；装卸设备（截止）	原始取得
74		4256270	7	2027.02.13	电梯（升降机）；升降设备；起重机；铁路建筑机器；打桩机；石油化工设备；泵（机器）；石油钻机；电子工业设备；装卸设备（截止）	原始取得
75		8364331	7	2031.06.20	装卸设备；石油钻机；升降设备；起重机；机器传动装置；石油开采、石油精炼工业用机器设备铁路建筑机器；钻探装置（浮动或非浮动）；铁路建筑机器；电子工业设备；农业机械（截止）	原始取得
76		9021147	7	2024.05.06	石油钻机；石油开采、石油精炼工业用机器设备铁路建筑机器；钻探装置（浮动或非浮动）；电子工业设备（截止）	原始取得
77		51190766	7	2031.08.13	电梯（升降机）；升降设备；起重机；铁路建筑机器；打桩机；石油化工设备；泵(机器)；石油钻机；电子工业设备；装卸设备（截止）	原始取得
78		51180534	37	2031.08.13	建筑施工监督；建筑咨询；建筑设备出租；建筑；管道铺设和维护；建筑用起重机出租；电缆铺设；机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的机器；维修电力线路	原始取得

公司及其子公司拥有的上述商标真实、合法、有效，不存在权属纠纷。

(2) 授权商标

公司“柳工”字样商标均为柳工集团所有，通过柳工集团与公司签订的商标许可使用协议，公司与“现有的及将来设立的控股公司”可无偿使用相关商标，该部分商标具体情况如下：

序号	商标	注册证号	使用类别	有效期限	商品/服务项目	取得方式
1		1276800	7	2029.05.20	装载机；挖掘机；推土机；压路机；沥青摊铺机；挖掘装载机；起重机；装载机配件；挖掘机配件；起重机配件；	原始取得
2		3348091	7	2024.07.06	混凝土泵车；混凝土拖泵；混凝土砌块机；沥青摊铺机；路面冷铣刨机；农业机械；液压元件（不包括车辆液压系统）；机器传动装置；平地机；筑路机；多用养路机；电梯(升降机)；混凝土搅拌机(机器)；钻机；扫路机(自动推进)；扫雪机；	原始取得
3		4788560	7	2028.06.06	装载机；挖掘机；推土机；压路机；挖掘装载机；滑移装载机；轴承(机器零件)；液压泵；活塞(机器或发动机零件)；机器转动装置；平地机；起重机；筑路机；多用养路机；路面拌和机；旋挖钻机；电梯(升降机)；混凝土泵车；混凝土拖泵；混凝土搅拌机(机器)；混凝土砌块机；钻机；沥青摊铺机；路面冷铣刨机；扫路机(自动推进)；扫雪机；	原始取得
4		4788561	7	2028.06.06	装载机；挖掘机；推土机；压路机；挖掘装载机；滑移装载机；轴承(机器零件)；液压泵；活塞(机器或发动机零件)；机器转动装置；平地机；起重机；筑路机；多用养路机；路面拌和机；旋挖钻机；电梯(升降机)；混凝土泵车；混凝土拖泵；混凝土搅拌机(机器)；混凝土砌块机；钻机；沥青摊铺机；路面冷铣刨机；扫路机(自动推进)；扫雪机；	原始取得
5		4788562	7	2028.06.06	装载机；挖掘机；推土机；压路机；挖掘装载机；滑移装载机；轴承(机器零件)；液压泵；活塞(机器或发动机零件)；机器转动装置；平地机；起重机；筑路机；多用养路机；路面拌和机；旋挖钻机；电梯	原始取得

序号	商标	注册证号	使用类别	有效期限	商品/服务项目	取得方式
					(升降机); 混凝土泵车; 混凝土拖泵; 混凝土搅拌机(机器); 混凝土砌块机; 钻机; 沥青摊铺机; 路面冷铣刨机; 扫路机(自动推进); 扫雪机;	
6		4788563	7	2028.06.06	装载机; 挖掘机; 推土机; 压路机; 挖掘装载机; 滑移装载机; 轴承(机器零件); 液压泵; 活塞(机器或发动机零件); 机器转动装置; 平地机; 起重机; 筑路机; 多用养路机; 旋挖钻机; 电梯(升降机); 混凝土拖泵; 混凝土搅拌机(机器); 混凝土砌块机; 钻机; 沥青摊铺机; 路面冷铣刨机; 扫路机(自动推进); 扫雪机; 农业机械; 液压阀;	原始取得
7		7149594	7	2030.09.27	吊管机; 吊管机配件; 汽车起重机; 制糖机; 制食品用电动机械; 选矿设备; 采掘机; 采矿钻机; 矿井作业机械; 地质勘探、采矿选矿用机器设备; 洗矿机;	原始取得
8		7149600	7	2030.09.27	吊管机; 汽车起重机; 制糖机; 制食品用电动机械; 选矿设备; 采掘机; 采矿钻机; 矿井作业机械; 地质勘探、采矿选矿用机器设备; 洗矿机;	原始取得
9		7149606	7	2030.09.27	吊管机; 吊管机配件; 汽车起重机; 制糖机; 制食品用电动机械; 选矿设备; 采掘机; 采矿钻机; 矿井作业机械; 地质勘探、采矿选矿用机器设备; 洗矿机;	原始取得
10		7149652	7	2030.07.20	吊管机; 吊管机配件; 汽车起重机; 汽车起重机配件; 制糖机; 制食品用电动机械; 选矿设备; 采掘机; 采矿钻机; 矿井作业机械; 地质勘探、采矿选矿用机器设备; 洗矿机;	原始取得
11		14530500	7	2025.06.27	灌浆机; 联合抹灰机; 打桩机; 升降设备; 内燃机(非陆地车辆用); 柴油机(陆地车辆用的除外); 精加工机器; 机器人(机械); 汽车发动机冷却用水箱; 压缩机(机器); 机器轴; 机器轮; 机械密封件; 制砖机; 磁选机; 浮选机; 地质勘探、采矿选矿用机器设备; 钻探装置(浮动或非浮动); 石油专用泥浆泵; 汽车发动机冷却用散热器; 机器用耐磨轴承;	原始取得

序号	商标	注册证号	使用类别	有效期限	商品/服务项目	取得方式
12		14530500	11	2025.06.27	冷却设备和装置；冷冻设备和装置；干燥装置和设备；运载工具用供暖装置；空气调节设备；运载工具用空调器；空气调节装置；加热装置；空调；空气净化设备；	原始取得

3、专利权

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其境内控股子公司在中国境内拥有 316 项主要专利。公司及其境内子公司拥有的境内专利权真实、合法、有效，不存在权属纠纷。

公司拥有的主要发明专利情况如下表所示：

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
1	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL200610166604.9	光纤光栅智能钢绞线及其制作方法	发明	2006.12.29	原始取得
2	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL200710051224.5	钢绞线整束挤压锚索拉索	发明	2006.12.31	原始取得
3	柳州欧维姆机械股份有限公司，天津城建设计院有限公司，天津城建集团有限公司，天津天城工程项目管理有限公司	ZL200710077854.X	空间缆索结构的吊索	发明	2007.07.21	原始取得
4	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201010130471.6	步履式顶推装置及其用于桥梁顶推施工的方法	发明	2010.03.23	原始取得
5	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201110328929.3	一种竖向预应力锚固体及其施工方法	发明	2011.10.26	原始取得
6	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201210030063.2	自锁紧预应力锚固结构及竖向预应力锚固体及施工方法	发明	2012.02.10	原始取得
7	柳州欧维姆机械股份有限公司、中国科学院国家天文台	ZL201210069648.5	一种钢绞线成品拉索及其制作方法	发明	2012.03.16	原始取得
8	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201210074357.5	带有抗滑锁紧结构的斜拉桥索鞍	发明	2012.03.20	原始取得
9	柳州欧维姆机械股份有	ZL201210121131.6	可换主缆的索	发明	2012.04.23	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
	限公司		夹			
10	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201310092077.1	可换主缆的组合式索夹	发明	2013.03.21	原始取得
11	柳州欧维姆机械股份有限公司、北京市建筑设计研究院有限公司	ZL201310096922.2	空间索网及其换索的方法	发明	2013.03.25	原始取得
12	柳州欧维姆机械股份有限公司、北京市建筑设计研究院有限公司	ZL201310096923.7	空间索网结构用节点盘、方便换索的空间索网及换索方法	发明	2013.03.25	原始取得
13	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201310740740.4	一种标准节顶升装置及其连续自动顶升标准节的施工方法	发明	2013.12.27	原始取得
14	柳州欧维姆机械股份有限公司、柳州欧维姆工程有限公司	ZL201410036415.4	一种钢绞线斜拉索穿索装置及其穿索方法	发明	2014.01.26	原始取得
15	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201410042830.0	液压牵引与滚轮行走结合的缆载吊机及其行走方法	发明	2014.01.28	原始取得
16	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201410471040.4	一种钢筋连接用套筒灌浆料及其制备方法	发明	2014.09.16	原始取得
17	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201410474257.0	液压促动器及其用于实现定位控制和位置反馈的方法	发明	2014.09.17	原始取得
18	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201410596880.3	一种单根可换式锚碇预应力锚固装置及其安装换索施工方法	发明	2014.10.30	原始取得
19	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201510084506.X	带聚脲防护材料的钢绞线拉索及其制作方法	发明	2015.02.16	原始取得
20	柳州欧维姆工程有限公司	ZL201510232846.2	一种用于张拉叉耳式拉索或钢拉棒的装置组件及其张拉施工方法	发明	2015.05.08	原始取得
21	柳州欧维姆工程有限公司	ZL201510749785.7	一种平行钢绞线斜拉索的紧索器及其施工方法	发明	2015.11.06	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
22	柳州欧维姆工程有限公司	ZL201510814301.2	大跨度连续钢桁梁多点同步自动循环交替滑靴顶推系统及其施工方法	发明	2015.11.23	原始取得
23	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201510843804.2	一种建筑高墩自提升步履式模板施工方法	发明	2015.11.26	原始取得
24	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201510881993.2	一种无粘结钢筋锚密封体系及其安装施工方法	发明	2015.12.05	原始取得
25	柳州欧维姆工程有限公司	ZL201510937492.1	一种牵引摩擦式锚固吊杆更换用装置及其用于钢管拱桥吊杆更换的方法	发明	2015.12.16	原始取得
26	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201610098210.8	一种桥梁缆索、锚头用阻蚀密封蜡及其制备方法	发明	2016.02.23	原始取得
27	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201610579453.3	检测结构件表面裂缝的多旋翼无人机检测平台系统及其用于检测结构件表面裂缝的方法	发明	2016.07.21	原始取得
28	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201610637468.0	一种用于沉船打捞的链式牵引装置及其用于实现沉船打捞的牵引施工方法	发明	2016.08.05	原始取得
29	柳州欧维姆工程有限公司	ZL201610661424.1	吊杆更换清孔用的整束拉拔装置组件及其拆除拱桥旧吊杆的钢丝及清孔方法	发明	2016.08.11	原始取得
30	柳州欧维姆工程有限公司	ZL201610664498.0	用于钢管桁架混凝土拱桥吊杆更换的抱箍式工具吊杆装置	发明	2016.08.12	原始取得
31	柳州欧维姆机械股份有限公司、柳州欧维姆结	ZL201610919958.X	带检测系统的轻型碳纤维爬	发明	2016.10.21	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
	构检测技术有限公司、柳州欧维姆工程有限公司		索机器人及其用于拉索检测的方法			
32	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201611252196.9	一种电隔离预应力锚固体体系及其施工安装方法	发明	2016.12.30	原始取得
33	柳州欧维姆工程有限公司、柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201710084222.X	用于钢管混凝土拱桥吊杆更换的抱箍式自动调平锚固装置及其用于吊杆更换的方法	发明	2017.02.16	原始取得
34	柳州欧维姆工程有限公司、柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201710119381.9	用于钢管桁架混凝土拱桥吊杆更换的钢丝绳临时兜吊装置及其用于吊杆更换的方法	发明	2017.03.02	原始取得
35	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201911158047.X	一种悬索桥更换主缆用的连接结构、固定结构、新主缆系统及施工方法	发明	2019.11.22	原始取得
36	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201911158031.9	一种悬索桥更换主缆用的索股连接结构、锚碇结构及施工方法	发明	2019.11.22	原始取得
37	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201621097165.6	具有封闭式防腐结构的悬索桥主缆系统	实用新型	2016.09.30	原始取得
38	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201621101305.2	高防腐大直径高强螺纹钢棒	实用新型	2016.10.07	原始取得
39	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201621138405.2	一种组合成型锚垫板	实用新型	2016.10.18	原始取得
40	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201720129339.0	一种抗风雨激振拉索	实用新型	2017.02.13	原始取得
41	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201720591587.7	一种可换式锚碇预应力锚固装置	实用新型	2017.05.24	原始取得
42	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201721060972.5	拉索用自动伸缩排水型减震防水装置	实用新型	2017.08.23	原始取得
43	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201721061519.6	一种防火拉索	实用新型	2017.08.23	原始取得
44	柳州欧维姆机械股份有	ZL201721061137.3	一种可方便检	实用	2017.08.23	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
	限公司		测内部腐蚀环境及索体腐蚀状况的拉索	新型		
45	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201721060493.3	一种易于安装的保护罩	实用新型	2017.08.23	原始取得
46	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201721082959.X	一种新型抗爆炸冲击拉索	实用新型	2017.08.25	原始取得
47	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201721168856.5	一种可单根换索的拱桥钢绞线吊杆	实用新型	2017.09.12	原始取得
48	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201721196250.2	一种带防松装置的钢绞线吊杆锚具	实用新型	2017.09.18	原始取得
49	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201721511489.4	带抽湿防腐体系的悬索桥主缆系统	实用新型	2017.11.14	原始取得
50	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201820958561.6	一种锚拉板防爆结构	实用新型	2018.06.21	原始取得
51	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201820959766.6	一种桥梁拉索防撞击结构	实用新型	2018.06.21	原始取得
52	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201821133035.2	一种体内单束密封的预应力群锚体系	实用新型	2018.07.17	原始取得
53	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201821198742.X	一种空间拉索防撞隔振型万向连接装置	实用新型	2018.07.26	原始取得
54	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201821616485.7	拉索温湿度监测传感装置及其监测系统	实用新型	2018.09.30	原始取得
55	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201821616194.8	一种加速度传感器内置于拉索的振动信号采集系统	实用新型	2018.09.30	原始取得
56	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201821616193.3	一种拉索智能管理系统	实用新型	2018.09.30	原始取得
57	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201821622167.1	一种用于缆索实时监测的活塞式减振器装置	实用新型	2018.09.30	原始取得
58	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201821875808.4	一种锚箱式锚固结构拉索	实用新型	2018.11.14	原始取得
59	柳州欧维姆机械股份有限公司、中广核工程有限公司	ZL201920176470.1	一种组合式扁形锚垫板	实用新型	2019.01.31	原始取得
60	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201920772082.X	一种防结冰超耐久拉索	实用新型	2019.05.27	原始取得
61	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201920990054.5	一种风塔用钢绞线体外拉索	实用新型	2019.06.27	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
			结构体系			
62	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201921271657.6	一种防火及防爆拉索	实用新型	2019.08.07	原始取得
63	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201921343060.8	一种复合式防火拉索	实用新型	2019.08.19	原始取得
64	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201921735689.7	一种可更换光纤光栅智能筋的拉索	实用新型	2019.10.16	原始取得
65	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201921743630.2	一种高应力幅成品拉索	实用新型	2019.10.17	原始取得
66	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201921774463.8	一种可更换智能筋的拉索体系	实用新型	2019.10.22	原始取得
67	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201922037059.9	一种悬索桥更换主缆用索鞍连接结构及索鞍	实用新型	2019.11.22	原始取得
68	柳州欧维姆结构检测技术有限公司、柳州欧维姆工程有限公司	ZL202020074293.9	一种空间主缆夹紧机构及自适应主缆检测装置	实用新型	2020.01.14	原始取得
69	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201830499342.1	扁形锚垫板	外观设计	2018.09.06	原始取得
70	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201911159421.8	一种悬索桥更换主缆用的连接结构、固定结构、新主缆系统及施工方法	发明	2019.11.22	原始取得
71	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL201911159414.8	一种悬索桥更换主缆用的连接结构、固定结构、新主缆系统及施工方法	发明	2019.11.22	原始取得
72	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL202010395626.2	一种混凝土结构节段拼装方法	发明	2020.05.12	原始取得
73	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL202020781019.5	一种半埋入式结构拼接缝临时预应力锚固装置组件	实用新型	2020.05.12	原始取得
74	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL202020732585.7	一种全密封干风除湿拉索	实用新型	2020.05.07	原始取得
75	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL202020957651.0	一种拉索或吊杆用自适应阻尼减振装置	实用新型	2020.05.29	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
76	柳州欧维姆结构检测技术有限公司	ZL2019111573620	一种桥梁缆索、锚头用高滴点阻蚀密封蜡及其装备方法	发明	2019.11.22	原始取得
77	柳州欧维姆结构检测技术有限公司	ZL201911377772.6	一种用于桥梁拉索的防护脂及其制备方法	发明	2019.12.27	原始取得
78	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL2021211614290	一种智能拉索集中器	实用新型	2021.05.27	原始取得
79	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL2021224288815	一种预应力抗滑结构及预应力筋锚固结构	实用新型	2021.10.09	原始取得
80	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL202122261645.9	旋转式主缆攀爬机器人及主缆防腐喷涂装置、主缆缠包装置	实用新型	2021.9.17	原始取得
81	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL202122804875.5	一种缆索系统监测装置	实用新型	2021.11.16	原始取得
82	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL202123017309.6	钢绞线拉索梁端预埋管口密封结构	实用新型	2021.12.3	原始取得
83	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL202123365934.X	一种空间缆索悬索桥用散索鞍	实用新型	2021.12.29	原始取得
84	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL202123123687.2	一种螺栓副具有防松功能的索夹	实用新型	2021.12.13	原始取得
85	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL202220031949.8	一种降低预应力筋折角的锚杯及成品拉索	实用新型	2022.1.7	原始取得
86	柳州欧维姆机械股份有限公司	ZL202122317720.9	一种大型构件移动装置及组合系统	实用新型	2021.9.24	原始取得
87	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL200510018372.8	橡胶支座及其制造方法	发明	2005.03.10	原始取得
88	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL200910262099.1	预应力式多向变位梳形板伸缩装置	发明	2009.12.19	原始取得
89	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL201320291180.4	永磁式电涡流悬臂梁调谐质量阻尼器	实用新型	2013.05.24	原始取得
90	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL201210264236.7	混凝土组合式伸缩装置	发明	2012.07.27	原始取得
91	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL201420050258.8	摩擦摆减隔震球型支座	实用新型	2014.01.26	原始取得
92	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL201210286770.8	一种轨道道岔扣件用的高阻	发明	2012.08.13	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
			尼弹性垫块及其制造方法			
93	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL201310666919.X	轻轨桥梁专用隔震支座	发明	2013.12.10	原始取得
94	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL201410167696.7	一种球面调谐质量阻尼器减振	发明	2014.04.24	原始取得
95	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL201410638259.9	一种摆式电涡流调谐质量阻尼器减震控制装置	发明	2014.11.13	原始取得
96	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL201610054810.4	一种桥梁限位装置	发明	2016.01.27	原始取得
97	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL201610005457.0	一种自适应滑动橡胶支座及其更换方法	发明	2016.01.06	原始取得
98	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL201610779526.3	一种摆式电涡流调谐质量阻尼器	发明	2016.08.31	原始取得
99	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL201720713584.6	一种抗拉抗剪三维隔震支座	实用新型	2017.06.19	原始取得
100	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL201721252924.6	桥梁一体式铅芯隔震橡胶支座	实用新型	2017.09.27	原始取得
101	柳州东方工程橡胶制品有限公司、武汉鑫拓力工程技术有限公司、柳州轨道交通产业发展有限公司、柳州市轨道交通工程有限公司、重庆单轨交通工程有限责任公司	ZL201821318963.6	一种跨座式轻轨支座	实用新型	2018.08.15	原始取得
102	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL201821250900.1	一种高防滑型桥梁伸缩装置	实用新型	2018.08.03	原始取得
103	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL201611189764.5	一种抗风球形支座	发明	2016.12.21	原始取得
104	柳州东方工程橡胶制品有限公司、云南新创新交通建设股份有限公司	ZL201920716303.1	一种节能便捷型隔震支座	实用新型	2019.05.17	原始取得
105	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL201922353421.3	快速安装更换的一体式超高阻尼隔震橡胶支座	实用新型	2019.12.24	原始取得
106	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL202021303205.4	一种各项异性隔震橡胶支座	实用新型	2020.07.06	原始取得
107	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL202021394762.1	一种超高阻尼橡胶支座	实用新型	2020.07.15	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
108	柳州东方工程橡胶制品有限公司	ZL202020712062.6	一种装配式快速安装多向变位伸缩装置	实用新型	2020.04.30	原始取得
109	广西柳工农业机械股份有限公司	ZL201721793384.2	一种保护割台箱箱体的割刀结构	实用新型	2017.12.20	原始取得
110	广西柳工农业机械股份有限公司	ZL201721793385.7	基于甘蔗高度的第一压入轮角度自动调节装置	实用新型	2017.12.20	原始取得
111	广西柳工农业机械股份有限公司	ZL201821843185.2	一种高位卸载的切断式甘蔗收获机	实用新型	2018.11.09	原始取得
112	广西柳工农业机械股份有限公司	ZL201821843953.4	一种切段式甘蔗收获机收集装卸机构	实用新型	2018.11.09	原始取得
113	广西柳工农业机械股份有限公司	ZL202021143936.7	一种切段式甘蔗收获机的收集装置	实用新型	2020.06.19	原始取得
114	广西柳工农业机械股份有限公司	ZL202021143757.3	一种甘蔗收获机收集装置机液一体的动作控制系统	实用新型	2020.06.19	原始取得
115	广西柳工农业机械股份有限公司	ZL202020936958.2	一种可侧移网兜收集装置及甘蔗收获机	实用新型	2020.05.28	原始取得
116	广西柳工农业机械股份有限公司	ZL202022093594.9	抖料机构及抖料式甘蔗柔性收集斗	实用新型	2020.09.22	原始取得
117	广西柳工农业机械股份有限公司	ZL202022517800.4	一种多马达混合旋转的液压系统	实用新型	2020.11.04	原始取得
118	广西柳工农业机械股份有限公司	ZL202022519177.6	一种切段式甘蔗收割机提升器组件	实用新型	2020.11.04	原始取得
119	柳州柳工液压件有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201510029664.5	缓冲油缸	发明	2015.01.21	原始取得
120	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201510018165.6	工程机械精细化操作液压系统	发明	2015.01.14	原始取得
121	柳州柳工挖掘机有限公司	ZL201510302245.4	具有优先功能的先导液压控制系统	发明	2015.06.05	原始取得
122	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510506483.7	散热器安装组件及其安装方法	发明	2015.08.18	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
123	柳州柳工挖掘机有限公司	ZL201510152110.4	挖掘机	发明	2015.04.01	原始取得
124	柳州柳工叉车有限公司、上海柳工叉车有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201510156788.X	叉车液压能量回收装置	发明	2015.04.03	原始取得
125	柳州柳工挖掘机有限公司	ZL201510371263.8	带限位和变阻尼功能的属具连接器	发明	2015.06.30	原始取得
126	柳州柳工液压件有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201510727330.5	转阀式控制阀	发明	2015.10.30	原始取得
127	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201610102894.4	挖掘机属具液压控制系统	发明	2016.02.25	原始取得
128	柳州柳工液压件有限公司	ZL201510444082.3	液压油缸	发明	2015.07.27	原始取得
129	柳州柳工挖掘机有限公司	ZL201510550443.2	兼具平滑和旋转的铰链结构	发明	2015.09.01	原始取得
130	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510905706.7	负荷传感多路换向阀及装载机液压控制系统	发明	2015.12.09	原始取得
131	柳州柳工挖掘机有限公司	ZL201510328319.1	铲斗	发明	2015.06.15	原始取得
132	柳州柳工液压件有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201510727357.4	转阀式阀杆及控制阀	发明	2015.10.30	原始取得
133	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510837245.4	分流优先阀	发明	2015.11.26	原始取得
134	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510904305.X	控制阀及装载机液压控制系统	发明	2015.12.09	原始取得
135	柳工（常州）矿山机械有限公司	ZL201510152107.2	双泵合流液压控制系统	发明	2015.04.01	受让取得
136	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510796771.0	穿轴式货叉工作装置	发明	2015.11.18	原始取得
137	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201510952389.4	挖掘机液压系统	发明	2015.12.18	原始取得
138	柳州柳工挖掘机有限公司	ZL201510416573.7	斗杆伸缩机构	发明	2015.07.16	原始取得
139	柳工（常州）矿山机械有限公司	ZL201510443344.4	矿用自卸车散热系统	发明	2015.07.27	受让取得
140	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510619480.4	流量放大阀及转向液压系统	发明	2015.09.25	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
141	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510677781.2	液压油箱	发明	2015.10.20	原始取得
142	柳州柳工液压件有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201510883738.1	叉车起升油缸	发明	2015.12.07	原始取得
143	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201610088167.7	挖掘机液压控制系统及控制方法	发明	2016.02.17	原始取得
144	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201510127765.6	工程机械发动机转速漂移自动补偿方法	发明	2015.03.23	原始取得
145	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510594569.X	工程机械散热系统	发明	2015.09.18	原始取得
146	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510677913.1	带集油装置的燃油箱	发明	2015.10.20	原始取得
147	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510794908.9	挂钩式货叉工作装置	发明	2015.11.18	原始取得
148	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610155454.5	装载机变速液压系统	发明	2016.03.18	原始取得
149	广西柳工机械股份有限公司;广西中源机械有限公司	ZL201510664188.4	装载机钢管叉排管装置	发明	2015.10.14	原始取得
150	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610926499.8	装载机侧卸液压系统	发明	2016.10.31	原始取得
151	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510460125.7	装载机侧卸用托架	发明	2015.07.31	原始取得
152	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510728704.5	上位机与同类CAN设备的通信方法	发明	2015.10.30	原始取得
153	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610054489.X	扭杆助力式翻转机构	发明	2016.01.27	原始取得
154	柳州柳工液压件有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201610138013.4	液控单向阀	发明	2016.03.11	原始取得
155	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510322224.9	挖掘机工作模式自动控制方法	发明	2015.06.12	原始取得
156	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610393283.X	迷宫式油封保护装置	发明	2016.06.06	原始取得
157	柳州柳工液压件有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201611199690.3	多路换向阀	发明	2016.12.22	原始取得
158	柳州柳工液压件有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201710065643.8	多路换向阀	发明	2017.02.06	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
159	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510677912.7	驾驶室钢结构框架	发明	2015.10.20	原始取得
160	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510596689.3	调压阀	发明	2015.09.18	原始取得
161	柳工（常州）矿山机械有限公司	ZL201610342866.X	矿用自卸车悬挂缸	发明	2016.05.23	受让取得
162	柳工（常州）矿山机械有限公司	ZL201610477026.4	矿用自卸车蓄能器泄压控制方法	发明	2016.06.27	原始取得
163	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610920339.2	平地机前轮驱动液压系统	发明	2016.10.21	原始取得
164	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201510788603.7	散热系统	发明	2015.11.17	原始取得
165	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201610548775.1	一种定量泵变量液压系统	发明	2016.07.13	原始取得
166	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201610454932.2	挖掘机回转液压控制系统	发明	2016.06.21	原始取得
167	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610058176.1	工程机械散热系统监测系统及监测方法	发明	2016.01.28	原始取得
168	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610042918.1	装载机抖料装置	发明	2016.01.22	原始取得
169	柳州柳工叉车有限公司、山东柳工叉车有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201610081566.0	叉车手刹	发明	2016.02.05	原始取得
170	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201610142540.2	防止挖掘机倾翻控制方法及挖掘机	发明	2016.03.14	原始取得
171	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610757870.2	具有增力油缸的装载机	发明	2016.08.30	原始取得
172	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201610842527.8	具有推土铲浮动功能的挖掘机推土液压系统	发明	2016.09.22	原始取得
173	广西柳工机械股份有限公司	ZL201710363413.X	平地机前轮驱动液压系统	发明	2017.05.19	原始取得
174	柳州柳工液压件有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201610123047.6	先导控制阀组	发明	2016.03.04	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
175	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201610374514.2	一种比例卸荷阀	发明	2016.05.31	原始取得
176	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610591771.1	装载机自动铲装参数自适应方法	发明	2016.07.26	原始取得
177	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610810433.2	定变量负载敏感合流液压系统及装载机	发明	2016.09.08	原始取得
178	广西柳工机械股份有限公司	ZL201710180969.5	平地机的前轮驱动控制阀及前轮驱动液压系统	发明	2017.03.24	原始取得
179	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201510743184.5	解决挖掘机低速行走跑偏的控制方法	发明	2015.11.05	原始取得
180	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201510907546.X	履带式挖掘机	发明	2015.12.09	原始取得
181	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610944973.X	定变量负载敏感合流液压系统及装载机	发明	2016.11.02	原始取得
182	广西柳工机械股份有限公司	ZL201710098883.8	电比例控制阀及装载机工作装置液压系统	发明	2017.02.23	原始取得
183	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510457484.7	应用于 LNG 装载机上的加液装置	发明	2015.07.30	原始取得
184	广西柳工机械股份有限公司	ZL201510949750.8	双涡轮液力变矩器分动齿轮定位结构	发明	2015.12.18	原始取得
185	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610575137.9	车辆液压制动系统	发明	2016.07.20	原始取得
186	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610719748.6	具有磨损预警的夹钳式制动装置	发明	2016.08.25	原始取得
187	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610575376.4	顺序控制组合阀	发明	2016.07.20	原始取得
188	广西柳工机械股份有限公司	ZL201710600331.2	闭式液压系统	发明	2017.07.21	原始取得
189	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201610547707.3	挖掘机滚翻保护控制系统及控制方法	发明	2016.07.13	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
190	柳工（常州）矿山机械有限公司	ZL201610683309.4	矿用自卸车负载敏感合流液压系统	发明	2016.08.18	原始取得
191	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610985277.3	用于静液压传动的制动器	发明	2016.11.09	原始取得
192	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201710072952.8	具有平地辅助电控系统的挖掘机	发明	2017.02.10	原始取得
193	广西柳工机械股份有限公司、广西腾智投资有限公司	ZL201710080428.5	挖掘机正流量液压系统的控制方法	发明	2017.02.15	原始取得
194	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201610547292.X	工程机械自动怠速控制系统	发明	2016.07.13	原始取得
195	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201610547324.6	工程机械破碎锤工况识别计时系统及识别方法	发明	2016.07.13	原始取得
196	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610936878.5	车辆液压制动系统	发明	2016.11.01	原始取得
197	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201710066729.2	具有平地辅助系统的挖掘机	发明	2017.02.07	原始取得
198	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201611168569.4	履带式挖掘机	发明	2016.12.16	原始取得
199	广西柳工机械股份有限公司	ZL201710507088.X	装载机抱叉液压系统	发明	2017.06.28	原始取得
200	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201611209047.4	挖掘机	发明	2016.12.23	原始取得
201	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201710120771.8	挖掘机智能减震液压控制方法及控制系统	发明	2017.03.02	原始取得
202	广西柳工机械股份有限公司	ZL201710538549.X	机械液压混合传动变速箱	发明	2017.07.04	原始取得
203	广西柳工机械股份有限公司	ZL201710568175.6	机械液压混合无级传动变速箱	发明	2017.07.13	原始取得
204	广西柳工机械股份有限公司	ZL201710683576.6	轮式混合传动行走机械传动系统	发明	2017.08.11	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
205	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201710821454.9	可拆卸配重拆装导向机构	发明	2017.09.13	原始取得
206	广西柳工机械股份有限公司	ZL201711102334.X	负载模拟阀及装载机变量系统	发明	2017.11.10	原始取得
207	广西柳工机械股份有限公司	ZL201810076343.4	装载机工作装置	发明	2018.01.26	原始取得
208	广西柳工机械股份有限公司	ZL201810670625.7	装载机闭式静液压驱动系统	发明	2018.06.26	原始取得
209	广西柳工机械股份有限公司	ZL201710833109.7	装载机工作装置液压系统	发明	2017.09.15	原始取得
210	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201711000513.2	挖掘机发动机启停控制系统及控制方法	发明	2017.10.24	原始取得
211	广西柳工机械股份有限公司	ZL201711102283.0	装载机定变量液压系统	发明	2017.11.10	原始取得
212	广西柳工机械股份有限公司	ZL201711266041.5	外星轮式单向离合器	发明	2017.12.05	原始取得
213	柳州柳工挖掘机有限公司	ZL201610408425.5	集成式液压油散热器	发明	2016.06.13	原始取得
214	广西柳工机械股份有限公司、广西智拓科技有限公司	ZL201710821558.X	自锁型两位电磁阀	发明	2017.09.13	原始取得
215	广西柳工机械股份有限公司	ZL201711054910.8	装载机双速转向控制系统	发明	2017.11.01	原始取得
216	广西柳工机械股份有限公司	ZL201711054906.1	挖掘机主泵溢流识别方法	发明	2017.11.01	原始取得
217	广西柳工机械股份有限公司	ZL201711112732.X	平地机前轮驱动液压控制系统	发明	2017.11.13	原始取得
218	广西柳工机械股份有限公司	ZL201810809487.6	工程机械变速箱输出动力切断控制系统及方法	发明	2018.07.23	原始取得
219	广西柳工机械股份有限公司	ZL201810705466.X	平衡阀和液压举升系统及作业机械	发明	2018.07.02	原始取得
220	广西柳工机械股份有限公司	ZL201710873157.9	装载机工作装置复位系统	发明	2017.09.25	原始取得
221	广西柳工机械股份有限公司	ZL201810704118.0	装载机工作装置液压系统	发明	2018.07.02	原始取得
222	广西柳工机械股份有限公司	ZL201810913033.3	装载机工作装置液压系统	发明	2018.08.13	原始取得
223	广西柳工机械股份有限公司	ZL201810953359.9	基于PWM的比例电磁阀驱	发明	2018.08.21	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
			动方法			
224	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201710274140.1	液压挖掘机	发明	2017.04.25	原始取得
225	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201710465461.X	轮式工程机械行走加减速控制系统	发明	2017.06.19	原始取得
226	广西柳工机械股份有限公司	ZL201711102335.4	电磁卸荷阀及装载机双泵合流液压系统	发明	2017.11.10	原始取得
227	广西柳工机械股份有限公司	ZL201810311113.1	充液阀及矿用自卸车液压系统	发明	2018.04.09	原始取得
228	广西柳工机械股份有限公司	ZL201810412481.5	装载机行车制动系统	发明	2018.05.03	原始取得
229	柳州柳工液压件有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201811382318.5	单向阀耐久性试验的液压回路	发明	2018.11.20	原始取得
230	柳州柳工液压件有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201811540866.6	多路换向阀及双泵供油液压系统	发明	2018.12.17	原始取得
231	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610194808.7	用于工程机械的操作室结构	发明	2016.03.31	原始取得
232	广西柳工机械股份有限公司	ZL201711326029.9	平地机前轮驱动控制阀及液压系统	发明	2017.12.13	原始取得
233	广西柳工机械股份有限公司	ZL201811356164.2	高低压卸荷阀及装载机液压系统	发明	2018.11.15	原始取得
234	广西柳工机械股份有限公司	ZL201811486272.1	转动部件在行程终端的缓冲控制方法	发明	2018.12.06	原始取得
235	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201710415789.0	挖掘机电控正流量控制方法	发明	2017.06.05	原始取得
236	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201810505451.9	履带式挖掘机转向自动变速控制系统及控制方法	发明	2018.05.24	原始取得
237	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201710683544.6	挖掘机斗数计数方法及系统	发明	2017.08.11	原始取得
238	柳州柳工挖掘机有限公司	ZL201710943068.7	挖掘机液压控	发明	2017.10.11	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
	司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司		制方法及控制系统			
239	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201711391056.4	挖掘机工作挡位智能控制方法	发明	2017.12.21	原始取得
240	广西柳工机械股份有限公司	ZL201810861094.X	装载机静液压驱动系统	发明	2018.08.01	原始取得
241	广西柳工机械股份有限公司	ZL201910095180.9	变量液压系统、泵输出流量控制方法、工程机械	发明	2019.01.31	原始取得
242	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201710450860.9	挖掘机液压系统	发明	2017.06.15	原始取得
243	广西柳工机械股份有限公司	ZL201710615375.2	装载机铲装作业时发动机油门控制方法	发明	2017.07.26	原始取得
244	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201810207384.2	挖掘机淤陷工况检测系统及检测方法	发明	2018.03.14	原始取得
245	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201811097491.0	挖掘机动臂液压控制系统及升降控制方法	发明	2018.09.19	原始取得
246	广西柳工机械股份有限公司	ZL201611046955.6	用于施工车辆的动力传输装置以及施工车辆及其控制方法	发明	2016.11.23	原始取得
247	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201810760763.4	定量回油阀及制动系统和轮式车辆	发明	2018.07.12	原始取得
248	广西柳工机械股份有限公司	ZL201811067368.4	装载机工作液压系统	发明	2018.09.13	原始取得
249	广西柳工机械股份有限公司	ZL201810800444.1	负载敏感转向液压系统及装载机	发明	2018.07.20	原始取得
250	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201811272351.2	一种挖掘机工作效率检测方法及系统	发明	2018.10.30	原始取得
251	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限	ZL201710304163.2	履带式挖掘机自动手动行走	发明	2017.05.03	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
	公司、广西柳工机械股份有限公司		液压电气系统			
252	广西柳工机械股份有限公司	ZL201711336868.9	湿式桥制动与外冷却循环系统	发明	2017.12.14	原始取得
253	广西柳工机械股份有限公司	ZL201811190813.6	工程车驻车制动系统及其控制方法	发明	2018.10.12	原始取得
254	柳工柳州传动件有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201811366793.3	一种推土机及其转向传动总成	发明	2018.11.16	原始取得
255	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201910215559.9	工程机械桶装尿素液加注辅助装置	发明	2019.03.21	原始取得
256	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201911156082.8	尿素液加注辅助装置	发明	2019.11.22	原始取得
257	广西柳工机械股份有限公司	ZL201610275502.4	用于工程机械的自调平机构	发明	2016.04.29	原始取得
258	广西柳工机械股份有限公司、燕山大学	ZL202010187468.1	一种车辆避障方法、车辆避障装置、车辆避障系统和车辆	发明	2020.03.17	原始取得
259	广西柳工机械股份有限公司	ZL201710366708.2	平地机全轮驱动系统	发明	2017.05.23	原始取得
260	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201810710784.5	挖掘机工况识别计时方法及系统和挖掘机	发明	2018.07.03	原始取得
261	广西柳工机械股份有限公司	ZL201910319268.4	润滑脂极压抗磨能力的整车评价方法	发明	2019.04.19	原始取得
262	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201810519291.3	挖掘机斗杆挖掘阻力优化控制方法及控制系统	发明	2018.05.28	原始取得
263	广西柳工机械股份有限公司	ZL201811128287.0	换挡阀杆位置控制装置及工程机械车辆	发明	2018.09.27	原始取得
264	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201910372229.0	挖掘机破碎控制系统	发明	2019.05.06	原始取得
265	广西柳工机械股份有限公司	ZL201910139410.7	锂基润滑脂及其制备方法	发明	2019.02.25	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
266	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201810673749.0	挖掘机液压供油控制系统及挖掘机	发明	2018.06.27	原始取得
267	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201810710773.7	回转作业机械行走后方视频监控监控系统	发明	2018.07.03	原始取得
268	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201811060450.4	挖掘机回转解锁控制油路及挖掘机	发明	2018.09.12	原始取得
269	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201811104904.3	工作装置驱动油路及挖掘机	发明	2018.09.21	原始取得
270	广西柳工机械股份有限公司	ZL201811155854.1	多制动途径的全液压制动系统和工程机械	发明	2018.09.30	原始取得
271	广西柳工机械股份有限公司	ZL201811486862.4	装载机自动铲装收斗控制方法	发明	2018.12.06	原始取得
272	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201811517910.1	一种手扫式挖掘机启停系统	发明	2018.12.12	原始取得
273	广西柳工机械股份有限公司	ZL201910144881.7	装载机自动铲装系统、控制方法	发明	2019.02.27	原始取得
274	广西柳工机械股份有限公司	ZL201910168182.6	装载机自动铲装系统、控制方法	发明	2019.03.06	原始取得
275	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201910215030.7	散热器除尘系统及作业机械	发明	2019.03.21	原始取得
276	广西柳工机械股份有限公司	ZL201910470734.9	工程车辆制动系统	发明	2019.05.31	原始取得
277	广西柳工机械股份有限公司	ZL201910558087.7	装载机工作装置位置参数数据的获取方法	发明	2019.06.26	原始取得
278	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201910887312.1	工程机械液压执行元件应急卸荷装置	发明	2019.09.19	原始取得
279	广西柳工机械股份有限公司	ZL201911200812.X	装载机变速换向控制方法	发明	2019.11.29	原始取得
280	广西柳工机械股份有限公司	ZL201810618715.1	调配装载机功	发明	2018.06.15	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
	公司		率分配比例的方法			
281	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201811001768.5	挖掘机作业循环智能计数方法和计数系统	发明	2018.08.30	原始取得
282	广西柳工机械股份有限公司	ZL201811367743.7	一种平地机自动双功率曲线选择方法	发明	2018.11.16	原始取得
283	广西柳工机械股份有限公司	ZL201811397009.5	装载机用分配阀及装载机液压系统	发明	2018.11.22	原始取得
284	广西柳工机械股份有限公司	ZL201910372932.1	平地机工作装置液压系统	发明	2019.05.06	原始取得
285	广西柳工机械股份有限公司、长安大学	ZL202010941261.9	基于2D激光雷达的挖掘机作业面重建系统及方法	发明	2020.09.09	原始取得
286	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201811272353.1	一种用于获取挖掘机燃油效率的方法及系统	发明	2018.10.30	原始取得
287	广西柳工机械股份有限公司	ZL201811390991.3	装载机发动机功率曲线自动选择方法	发明	2018.11.21	原始取得
288	柳工柳州传动件有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL201811471260.1	油缸缸体周向定位结构及行星变速箱	发明	2018.12.04	原始取得
289	广西柳工机械股份有限公司	ZL201910498868.1	装载机自动铲装触发方法及铲装控制方法	发明	2019.6.11	原始取得
290	广西柳工机械股份有限公司	ZL202010670619.9	一种抗磨减摩且分散稳定的润滑油或润滑脂及其制备方法	发明	2020.7.13	原始取得
291	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL202010753081.8	一种挖掘机电子围墙配置方法、挖掘机控制器及挖掘机	发明	2020.7.30	原始取得
292	广西柳工机械股份有限公司	ZL201911246382.5	装载机用分配阀及装载机液压系统	发明	2019.12.9	原始取得
293	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL202010555046.5	一种伸缩臂结构、作业臂及工程机械	发明	2020.6.17	原始取得
294	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限	ZL202010207026.9	回转液压系统、回转液压	发明	2020.3.23	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
	公司、广西柳工机械股份有限公司		系统的控制方法及挖掘机			
295	广西柳工机械股份有限公司	ZL201911101356.3	装载机转向切断系统	发明	2019.11.12	原始取得
296	广西柳工机械股份有限公司	ZL202011281147.4	装载机铲装准备控制方法和系统	发明	2020.11.16	原始取得
297	柳工柳州传动件有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL202110459007.X	行星变速箱和工程机械	发明	2021.4.27	原始取得
298	广西柳工机械股份有限公司	ZL201911318756.X	电流分配控制方法、所述方法运行控制设备以及均流系统	发明	2019.12.19	原始取得
299	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL202110942398.0	一种电控发动机的节能控制方法和工程机械	发明	2021.8.17	原始取得
300	广西柳工机械股份有限公司	ZL202122461226.X	工程机械用电池包和电动工程机械	实用新型	2021.10.13	原始取得
301	柳州柳工挖掘机有限公司、柳工常州机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司	ZL202123321529.8	电源分配模块、整车电源管理系统和电动工程机械	实用新型	2021.12.27	原始取得
302	湖北江汉建筑工程机械有限公司	ZL201210338271.9	一种施工升降机吊笼翻板门缓冲装置	发明	2012.09.13	原始取得
303	湖北江汉建筑工程机械有限公司	ZL201310593473.2	一种升降机超载保护装置的数据校正方法	发明	2013.11.23	原始取得
304	湖北江汉建筑工程机械有限公司	ZL201510603257.0	一种施工升降机驱动架的焊接工装及其焊接方法	发明	2015.09.21	原始取得
305	湖北江汉建筑工程机械有限公司	ZL201510088374.8	一种用于施工升降机的浮动式驱动系统	发明	2015.02.26	原始取得
306	湖北江汉建筑工程机械有限公司	ZL201710386794.3	一种施工升降机自动平层方法	发明	2017.05.26	原始取得
307	湖北江汉建筑工程机械有限公司	ZL201710610529.9	一种塔式起重机片式标准制作工艺及工装	发明	2017.07.25	原始取得
308	湖北江汉建筑工程机械有限公司	ZL201811185321.8	一种塔机起升机构钢丝绳的更换方法	发明	2018.10.11	原始取得
309	湖北江汉建筑工程机械	ZL201811185986.9	一种塔机变幅	发明	2018.11.11	原始取得

序号	申请人	专利号	专利名称	专利类型	申请日	取得方式
	有限公司		机构吊装的方法			
310	湖北江汉建筑工程机械有限公司	ZL201910276857.9	一种升降机标准节焊后加工工艺及加工装置	发明	2019.04.08	原始取得
311	湖北江汉建筑工程机械有限公司	ZL202120483908.8	一种塔机自校正监控系统	实用新型	2021.03.05.	原始取得
312	湖北江汉建筑工程机械有限公司	ZL202120474923.6	一种适用于塔式起重机登高梯控制装置	实用新型	2021.03.05.	原始取得
313	湖北江汉建筑工程机械有限公司	ZL202120567405.9	一种顶升套架带安全防护脱功能的塔机	实用新型	2021.03.19	原始取得
314	湖北江汉建筑工程机械有限公司	ZL202120885624.1	一种简易可调的塔机套架滚轮装置	实用新型	2021.04.27	原始取得
315	湖北江汉建筑工程机械有限公司	ZL202120166193.3	一种可叠放多用途塔机通道平台	实用新型	2021.01.21	原始取得
316	湖北江汉建筑工程机械有限公司	ZL202010851940.7	一种施工升降机	发明	2020.08.21	原始取得

4、软件著作权

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及控股子公司软件著作权情况如下表所示：

序号	著作权人	软件名称	登记号	开发完成日期	首次发表日	权利期限 (注)	取得方式	他项权利
1	柳州欧维姆机械股份有限公司； 福州福大自动化科技有限公司	液压复式起重机塔架顶升、缆风、爬行控制系统 V2.0	2014SR057823	2013.07.12	2013.07.12	50 年	原始取得	无
2	柳州欧维姆机械股份有限公司	步履式顶推控制系统 V2.1	2015SR094147	2014.01.05	2014.01.05	50 年	原始取得	无
3	柳州欧维姆机械股份有限公司	SPT 预应力用智能张拉控制系统 [简称：智能张拉系统] V2.1	2015SR035631	2014.03.08	2014.03.08	50 年	原始取得	无
4	柳州欧维姆机械股份有限公司	SPT 预应力用智能同步张拉系统 (1B1D) [简称：智能同步张拉系统] V1.0	2015SR225118	2014.12.27	2014.12.27	50 年	原始取得	无
5	柳州欧维姆机械股份有限公司	步履式模板控制系统 V1.0	2018SR766511	2015.04.22	2015.04.22	50 年	原始取得	无

6	柳州欧维姆机械股份有限公司	FAST 主动反射面健康监测系统[简称: FAST 健康监测系统]V1.0	2016SR085668	2015.11.01	2015.11.10	50年	原始取得	无
7	柳州欧维姆机械股份有限公司	QMDJ 桥面吊机控制系统 V2.0	2018SR766516	2016.04.01	2016.04.01	50年	原始取得	无
8	柳州欧维姆机械股份有限公司	桥梁拉索疲劳试验声压信号处理及疲劳破坏时刻判定[简称: 断丝声音检测]V1.0	2017SR032471	2016.07.25	2016.07.25	50年	原始取得	无
9	柳州欧维姆机械股份有限公司	缆索磁致伸缩导波检测信号分析软件 V1.0	2017SR503643	2017.05.04	2017.05.08	50年	原始取得	无
10	柳州欧维姆机械股份有限公司; 柳州铁道职业技术学院	分离式步履顶推控制系统[简称: 步履顶推控制系统]V3.0	2018SR776206	2017.09.10	2017.09.27	50年	原始取得	无
11	柳州欧维姆机械股份有限公司	拱肋竖向转体控制系统 V1.0	2019SR0677033	2017.09.24	2017.09.24	50年	原始取得	无
12	柳州欧维姆机械股份有限公司	QKDT 液压夹持连续顶推控制系统 V2.0	2018SR810862	2017.09.29	2017.09.29	50年	原始取得	无
13	柳州欧维姆机械股份有限公司	JLJK 紧缆机控制系统 V3.0	2018SR766505	2017.11.27	2017.11.27	50年	原始取得	无
14	柳州欧维姆机械股份有限公司	提升设备控制系统 V5.0	2018SR766472	2018.01.12	2018.01.12	50年	原始取得	无
15	柳州欧维姆机械股份有限公司	掘进机竖井井壁下放控制系统 V1.0	2019SR0677038	2018.01.12	2018.11.03	50年	原始取得	无
16	柳州欧维姆机械股份有限公司	QKPS 吊杆式爬升控制系统 V1.0	2018SR766597	2018.04.11	2018.04.11	50年	原始取得	无
17	柳州欧维姆机械股份有限公司	主缆缠丝机控制系统[简称: 缠丝机控制系统]V1.0	2018SR766530	2018.04.15	2018.04.15	50年	原始取得	无
18	柳州欧维姆机械股份有限公司	QKDT 自夹持连续顶推控制系统 V2.0	2018SR766523	2018.05.09	2018.05.09	50年	原始取得	无
19	柳州欧维姆机械股份有限公司	预应力锚具静载试验智能张拉系统 V1.0	2019SR0677619	2018.05.31	2019.04.10	50年	原始取得	无
20	柳州欧维姆机械股份有限公司	智能单根快张控制系统 V1.0	2019SR0812094	2019.01.21	2019.01.21	50年	原始取得	无
21	柳州欧维姆机械股份有限公司	OVM 拉索-粘滞型阻尼器系统振动控制分析与设计 V1.0	2019SR0873985	2019.03.05	2019.03.08	50年	原始取得	无

22	柳州欧维姆机械股份有限公司	斜拉桥钢绞线拉索单根张拉初张力计算软件[简称:拉索初张力计算软件 CSITC] V1.0	2021SR0121983	2020.09.16	未发表	50年	原始取得	无
23	柳州欧维姆机械股份有限公司	桥梁的落梁控制系统 V1.0	2021SR1296295	2020.10.17	2020.12.10	50年	原始取得	无
24	柳州欧维姆机械股份有限公司	钢索式步履顶推控制系统 V1.0	2021SR1296296	2020.8.17	2020.8.17	50年	原始取得	无
25	柳州欧维姆机械股份有限公司 东南大学	OVM 三维可视化智慧拉索监测系统[简称:可视化智慧锁平台]V1.0	2022SR0184318	2020.11.20	未发表	50年	原始取得	无
26	柳工建机江苏有限公司	混凝土泵车智能作业通用控制软件 V1.0	2020SR0813951	2020.05.08	未发表	50年	原始取得	无
27	柳工建机江苏有限公司	车载式混凝土输送泵泵送系统同轴度检测装置控制系统软件 V1.0	2021SR0727232	2020.10.15	未发表	50年	原始取得	无
28	柳工建机江苏有限公司	混凝土泵车施工工况检测装置控制系统软件 V1.0	2021SR0727231	2020.11.10	未发表	50年	原始取得	无
29	柳工建机江苏有限公司	混凝土泵车施工工况识别控制系统软件 V1.0	2021SR0727230	2020.12.30	未发表	50年	原始取得	无
30	柳工建机江苏有限公司	混凝土搅拌运输车智能化下料控制系统软件 V1.0	2021SR0727306	2020.10.28	未发表	50年	原始取得	无
31	柳工建机江苏有限公司	混凝土搅拌站液体外加剂计量系统软件 V1.0	2021SR0727251	2020.11.03	未发表	50年	原始取得	无
32	柳工建机江苏有限公司	混凝土搅拌站自动化除尘系统软件 V1.0	2021SR0727252	2020.12.08	未发表	50年	原始取得	无
33	广西柳工机械股份有限公司	可靠性增长试验分析软件 V1.0	2012SR124854	2012.3.30	2012.4.11	50年	原始取得	无
34	广西柳工机械股份有限公司	10吨国 II 排放挖掘机智能控制系统[简称 10T_Tier 2]V1.0	2013SR065929	2012.8.25	2012.12.15	50年	原始取得	无
35	广西柳工机械股份有限公司	装载机 FNR 控制功能软件 V2.04	2013SR054136	2012.01.03	2012.11.15	50年	原始取得	无
36	广西柳工机械股份有限公司	电液比例先导控制系统 V2.0	2013SR053788	2011.12.13	2012.11.15	50年	原始取得	无

37	广西柳工机械股份有限公司	涡轮闭锁液力变矩器匹配系统[简称 lockup]V1.0	2013SR098575	2012.10.13	2013.2.1	50年	原始取得	无
38	广西柳工机械股份有限公司	悬置系统频率与解耦度分析软件 V1.0	2013SR098572	2012.3.30	2013.2.22	50年	原始取得	无
39	广西柳工机械股份有限公司	三包维修数据分析软件 V1.0	2014SR122912	2013.9.30	2013.11.11	50年	原始取得	无
40	广西柳工机械股份有限公司	具有自动找平与功率匹配的铣刨机控制系统 V1.1	2014SR095422	2013.8.31	2013.10.31	50年	原始取得	无
41	广西柳工机械股份有限公司	具备换向保护的装载机散热管理系统 V1.10	2014SR123050	2013.8.1	2013.10.1	50年	原始取得	无
42	广西柳工机械股份有限公司	转速敏感的散热换向保护系统 V1.0	2014SR138188	2013.10.15	2013.10.15	50年	原始取得	无
43	广西柳工机械股份有限公司	LiugongUDLoader V1.0	2015SR115677	2014.5.30	2014.5.30	50年	原始取得	无
44	广西柳工机械股份有限公司	轮式挖掘机行走变速智能控制系统 V1.0	2015SR114410	2014.4.30	2014.5.31	50年	原始取得	无
45	广西柳工机械股份有限公司	发动机-变矩器匹配计算及整机动力特性分析软件[简称: ETCC]V1.3	2015SR156372	2014.5.25	2014.5.31	50年	原始取得	无
46	广西柳工机械股份有限公司	整机产品配置管理系统软件 V1.0	2020SR0465877	2013.11.9	2014.9.12	50年	原始取得	无
47	广西柳工机械股份有限公司	仿真分析数据库管理系统软件[简称: CLG_CAE_DBMS]V1.0	2016SR214286	2014.10.20	2014.10.30	50年	原始取得	无
48	广西柳工机械股份有限公司	挖掘机复合控制系统 V1.0	2020SR0465723	2014.2.15	2014.3.30	50年	原始取得	无
49	广西柳工机械股份有限公司	直线电机检测系统软件 V1.0	2016SR214076	2012.12.1	2013.1.1	50年	原始取得	无
50	广西柳工机械股份有限公司	856H 装载机开关型变速控制器软件 V1.0	2016SR216238	2014.12.20	2015.10.13	50年	原始取得	无
51	广西柳工机械股份有限公司、广西腾智投资有限公司	840H 装载机比例变速控制器软件 V1.0	2021SR0053575	2015.1.15	2015.10.13	50年	原始取得	无
52	广西柳工机械股份有限公司、广西腾智投资有限公司	15吨国三排放轮式挖掘机整车智能控制系统软件 V1.0	2021SR0053574	2015.3.31	2015.6.30	50年	受让取得	无

53	广西柳工机械股份有限公司	装载机整机稳定性分析软件[简称: WLSC]V1.0	2016SR214287	2015.12.10	2016.2.22	50年	原始取得	无
54	广西柳工机械股份有限公司	装载机比例变速控制器应用软件 V1.0	2020SR0469150	2015.11.30	2016.6.30	50年	原始取得	无
55	广西柳工机械股份有限公司、广西腾智投资有限公司	全驱平地机智能化控制系统 V1.0	2021SR0932283	2012.12.31	2013.1.31	50年	受让取得	无
56	广西柳工机械股份有限公司、广西腾智投资有限公司	平地机全轮驱动控制器软件 V1.0	2021SR0932282	2016.10.31	2017.8.31	50年	受让取得	无
57	广西柳工机械股份有限公司	Iloader 软件 V1.0	2019SR0708929	2018.12.31	2019.1.31	50年	原始取得	无
58	柳州柳工挖掘机有限公司	远程特种服务型挖掘机控制程序[简称: prg_LGRadio.pro]V1008	2019SR1121125	2018.12.1	未发表	50年	原始取得	无
59	柳州柳工挖掘机有限公司	挖掘机智能化控制及物联数据监控的控制软件 V1.0	2019SR0594161	2019.5.13	2019.5.25	50年	原始取得	无
60	柳州柳工挖掘机有限公司	挖掘机多属具系统及智能功率控制软件 V1.0	2019SR0594703	2018.7.8	2019.5.25	50年	原始取得	无
61	柳州柳工挖掘机有限公司	智能管家网联终端 T-BOX 软件 V1.0	2019SR0594174	2018.2.4	2018.5.27	50年	原始取得	无
62	柳州柳工挖掘机有限公司	挖掘机铲斗斗尖轨迹智能辅助控制软件 V1.0	2019SR1142812	2019.6.11	未发表	50年	原始取得	无
63	广西柳工机械股份有限公司	装载机物联网设备终端 T-BOX 嵌入式软件 V1.0	2019SR0803421	2019.3.31	2019.5.31	50年	原始取得	无
64	广西柳工机械股份有限公司	装载机智能控制与数据监控软件 V1.0	2019SR0835025	2019.3.31	2019.5.31	50年	原始取得	无
65	广西柳工机械股份有限公司	装载机物联网数据监控软件 V1.0	2020SR0757607	2019.5.31	2019.6.30	50年	原始取得	无
66	广西柳工机械股份有限公司	基于工程机械产品的市场调研系统[简称: LG_MKS_A]V1.0	2020SR1094994	2019.6.1	未发表	50年	原始取得	无
67	广西柳工机械股份有限公司	图像、数据交互处理程序[简称: PDP]V1.0	2020SR0542311	2019.10.1	未发表	50年	原始取得	无

68	广西柳工机械股份有限公司	柳工 5G 遥控装载机仪表盘远程操控平台软件[简称: LiugongRtCtrl]V1.0	2020SR0756143	2019.8.31	2019.9.30	50 年	原始取得	无
69	广西柳工机械股份有限公司	ITechSys_LEM800 软件[简称: ITechSys_LEM800]V1.0	2020SR1102806	2013.1.31	2013.1.31	50 年	原始取得	无
70	广西柳工机械股份有限公司	挖掘机提升能力计算程序[简称: EX_capacity]V1.0	2020SR1240631	2020.4.22	未发表	50 年	原始取得	无
71	柳州柳工叉车有限公司	AGV 数量测算软件 V1.0	2020SR1240635	2020.4.20	未发表	50 年	原始取得	无
72	广西柳工机械股份有限公司	基于工程机械产品选装选配系统[简称: LG_ECORNFING_A]V1.0	2020SR1249920	2020.4.1	未发表	50 年	原始取得	无
73	广西腾智投资有限公司、吴海军	到时差声源定位软件[简称: TDOA_LOC]V1.0	2020SR1225090	2020.5.30	未发表	50 年	原始取得	无
74	柳州柳工挖掘机有限公司	矿山大型液压挖掘机全景环视及工作轨迹监控软件 V1.0	2019SR0724213	2017.3.21	2019.4.25	50 年	原始取得	无
75	柳州柳工挖掘机有限公司	矿山大型液压挖掘机高效动力匹配及稳定微操作控制软件 V1.0	2019SR0725188	2019.5.28	2019.5.29	50 年	原始取得	无
76	广西柳工机械股份有限公司	产品问题管理系统[简称: LG_FRACAS]V1.0	2020SR1212762	2019.10.24	2019.11.20	50 年	原始取得	无
77	广西柳工机械股份有限公司	柳工产品配置管理系统[简称: LG_PCM_A]V1.0	2020SR1906212	2020.3.18	2020.3.18	50 年	原始取得	无
78	广西柳工机械股份有限公司	矿车物联网数据监控软件[简称: 矿车系统接入层]V1.0	2021SR0283351	2020.8.13	未发表	50 年	原始取得	无
79	柳州柳工叉车有限公司	AGV 充电时间测算系统[简称: AGV Charge]V1.0	2021SR0345330	2020.10.15	未发表	50 年	原始取得	无
80	柳工常州机械有限公司	大型环保挖掘机动力系统控制软件 V1.0	2021SR0939312	2021.4.15	2021.4.20	50 年	原始取得	无
81	柳州柳工挖掘机有限公司	液压挖掘机扭矩加载和烟度控制软件 V1.0	2021SR1005239	2021.4.8	未发表	50 年	原始取得	无
82	柳州柳工挖掘机有限公司	适用矿山危险工况的智能半自适应控制的挖掘机	2021SR1005241	2021.4.8	未发表	50 年	原始取得	无

		软件 V1.0						
83	广西柳工机械股份有限公司	数字化施工管理平台 V1.0	2021SR1005240	2021.4.13	未发表	50年	原始取得	无
84	广西柳工机械股份有限公司	柳工 5G 遥控挖掘机仪表盘远程操控平台 V1.0	2021SR1111319	2021.3.31	2021.4.1	50年	原始取得	无
85	柳工（常州）矿山机械有限公司	基于液压驱动风扇的矿山挖掘机节能及热管理控制软件 V1.0	2021SR0858066	2020.12.1	未发表	50年	原始取得	无
86	柳工（常州）矿山机械有限公司	基于正反馈液压流量控制技术的矿山挖掘机软件 V1.0	2021SR0849222	2020.7.21	未发表	50年	原始取得	无
87	柳工（常州）矿山机械有限公司	矿山挖掘机大排量液压双泵分功率控制软件 V1.0	2021SR0849099	2020.11.11	未发表	50年	原始取得	无
88	柳工常州机械有限公司	实现操作方式便利切换及其安全交互的大型挖掘机控制软件 V1.0	2021SR0942004	2020.12.1	未发表	50年	原始取得	无
89	柳工常州机械有限公司	大型挖掘机多功能集中控制操作面板的控制软件 V1.0	2021SR0942003	2020.11.30	未发表	50年	原始取得	无
90	广西柳工机械股份有限公司	装载机 PT800 变速箱解锁、闭锁系统软件[简称：装载机闭锁系统] V1.0	2021SR1349979	2021.5.15	未发表	50年	原始取得	无
91	广西柳工机械股份有限公司	装载机 PT800 变速箱自动换挡系统软件[简称：装载机换挡系统]V1.0	2021SR1349978	2021.5.15	未发表	50年	原始取得	无
92	广西柳工机械股份有限公司	装载机电子称重系统软件[简称：装载机城中系统] V1.0	2022SR0145864	2021.5.10	未发表	50年	原始取得	无
93	柳州柳工挖掘机有限公司	挖掘机工作装置电子围墙控制系统 V1.0	2022SR0000070	2021.6.28	2021.7.1	50年	原始取得	无
94	柳州柳工挖掘机有限公司	挖掘机回转电子围墙控制系统 V1.0	2022SR0000016	2021.8.9	2021.8.30	50年	原始取得	无
95	广西柳工机械股份有限公司	TBOX 多设备模拟软件[简称：设备模拟器]V1.0	2022SR0064559	2021.4.13	未发表	50年	原始取得	无

96	广西柳工机械股份有限公司	挖掘机物流布点优化系统[简称:物流布点优化]V1.0	2022SR0000018	2021.10.10	未发表	50年	原始取得	无
97	广西柳工机械股份有限公司	平地机电控双手柄控制系统软件V1.0	2021SR2222656	2021.8.27	未发表	50年	原始取得	无
98	广西柳工机械股份有限公司	柳工装载机销量预测系统V1.0	2022SR0133804	2021.10.10	未发表	50年	原始取得	无
99	广西柳工机械股份有限公司	传感器比对系统V1.0	2022SR0000091	2021.7.20	2021.7.23	50年	原始取得	无
100	广西柳工机械股份有限公司	发动机台架缸内制动同步控制系统V1.0	2022SR0344388	2021.12.25	2021.12.28	50年	原始取得	无
101	柳州柳工挖掘机有限公司	挖掘机机外辐射噪声正向计算软件	2022SR0372132	2021.10.30	未发表	50年	原始取得	无
102	广西柳工机械股份有限公司	柳工挖掘机质量信息管理平台	2022SR0937514	2021.10.10	未发表	50年	原始取得	无
103	广西柳工机械股份有限公司	静液压装载机行进中换向系统	2022SR0937597	2022.5.1	未发表	50年	原始取得	无
104	广西柳工机械股份有限公司	静液压装载机电控功率分配软件	2022SR0937510	2022.5.1	未发表	50年	原始取得	无
105	广西七识数字科技有限公司	七识 MIOT 系统	2022SR1030807	2022.5.10	未发表	50年	原始取得	无
106	湖北江汉建筑工程机械有限公司	DSC-200L3P型升降机运行控制及故障诊断系统V1.0	2017SR559252	2016.01.01	未发表	50年	原始取得	无
107	湖北江汉建筑工程机械有限公司	DTS-680BB2BP塔式起重机电控系统软件V1.0	2018SR642326	2018.03.13	未发表	50年	原始取得	无
108	湖北江汉建筑工程机械有限公司	SC100-LPX悬挂式升降机电控系统软件V1.0	2018SR785211	2018.06.07	2018.06.12	50年	原始取得	无
109	湖北江汉建筑工程机械有限公司	轻型造楼机电控系统	2022SR1352114	2022.06.30	2022.06.30	50年	原始取得	无
110	湖北江汉建筑工程机械有限公司	智能集成升降机电控系统	2022SR1352115	2021.05.01	2021.05.02	50年	原始取得	无

注：权利期限统计期系自首次发表日起。

公司及其境内子公司拥有的上述境内软件著作权真实、合法、有效，不存在权属纠纷。

九、公司拥有的特许经营权情况

（一）公司拥有的特许经营权情况

截至本募集说明书签署日，公司不存在拥有特许经营权的情形。

（二）公司拥有的与生产经营有关的资质情况

公司及其子公司的业务开展主要涉及对外贸易经营许可、特种设备生产许可及建筑业企业资质许可等生产经营许可。

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司取得的主要生产经营许可情况如下：

序号	证书名称	公司	证书编号	发证部门	发证时间	有效期
1	特种设备生产许可证	发行人	TS2445075-2026	广西壮族自治区市场监督管理局	2022.07.18	至 2026.07.21
2			TS2510028-2026	国家市场监督管理总局	2022.03.03	至 2026.07.25
3		湖北江汉建筑工程有限公司	TS2442075-2024	湖北省市场监督管理局	2019.12.03	至 2024.03.26
4	高新技术企业证书	发行人	GR202045000786	广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局	2020.12.03	3年
5		柳州柳工挖掘机有限公司	GR201945000856	广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局	2019.11.25	3年
6		广西中源机械有限公司	GR202145000841	广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局	2021.12.23	3年
7		柳工柳州传动件有限公司	GR202045000721	广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局	2020.12.03	3年
8		柳州欧维姆机械股份有限公司	GR202145000904	广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税	2021.12.23	3年

序号	证书名称	公司	证书编号	发证部门	发证时间	有效期
		司		务总局广西壮族自治区税务局		
9		柳工常州机械有限公司	GR202132001396	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2021.11.03	3年
10		安徽柳工起重机有限公司	GR202034000167	安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局	2020.08.17	3年
11		柳州柳工叉车有限公司	GR202145000087	广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局	2021.10.14	3年
12		柳州柳工液压件有限公司	GR202045000268	广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局	2020.09.10	3年
13		柳工建机江苏有限公司	GR202132010052	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2021.11.30	3年
14		柳工柳州铸造有限公司	GR202045000788	广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局	2020.12.03	3年
15		柳工无锡路面机械有限公司	GR202132010792	江阴市商务局	2021.11.30	3年
16		江苏柳工机械有限公司	GR202032004833	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2020.12.02	3年
17		柳工（常州）矿山机械有限公司	GR202132006103	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2021.11.30	3年
18		柳工（柳州）压缩机有限公司	GR201945000451	广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局	2019.11.25	3年
19		上海金泰工程机械有限公司	GR202031003169	上海科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局	2020.11.12	3年

序号	证书名称	公司	证书编号	发证部门	发证时间	有效期
20		广西柳工农业机械股份有限公司	GR201945000333	广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局	2019.11.25	3年
21		山东柳工叉车有限公司	GR201937001696	山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局	2019.11.28	3年
22		广西智拓科技有限公司	GR202045000310	广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局	2020.10.23	3年
23		司能石油化工有限公司	GR202045000783	广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局	2023.12.03	3年
24		广西柳工奥兰空调有限公司	GR201945000128	自治区工业和信息化委员会、自治区科技厅、自治区财政厅、自治区国税局、自治区地税局、南宁海关	2019.08.28 [注1]	3年
25		柳州东方工程橡胶制品有限公司	GR202045000297	广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局	2020.10.23	3年
26		柳州欧维姆结构检测技术有限公司	GR202145000313	广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局	2021.10.14	3年
27		湖北欧维姆缆索制品有限公司	GR202142005327	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2021.11.15	3年
28		江苏司能润滑科技有限公司	GR202132005604	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2021.11.30	3年
29		四平欧维姆机械有限公司	GR202022000051	吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局	2020.09.10	3年
30		湖北江汉建筑工程机械有限	GR202142000275	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务	2021.11.15	3年

序号	证书名称	公司	证书编号	发证部门	发证时间	有效期
		公司		局		
31	工业产品生产许可证	柳工（柳州）压缩机有限公司	XK06-010-00177	国家质量监督检验检疫总局	2017.12.01	至 2022.11.30
32	安全生产许可证	柳州欧维姆工程有限公司	（桂）JZ 安许证字（2005）000071	柳州市住房和城乡建设委员会	2022.07.27	至 2025.07.27
33		湖北江汉建筑工程有限公司	（鄂）ZJ 安许证字（2007）004057	荆州市住房和城乡建设委员会	2019.12.10	2022.12.09
34		湖南中安建筑机械租赁有限公司	（湘）JZ 安许证字[2021]003028	湖南省住房和城乡建设厅	2021.08.25	2024.08.25
35	建筑业企业资质证书	柳州欧维姆工程有限公司	D345002968	柳州市行政审批局	2022.03.17	至 2022.12.31
36			D245002961	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2017.08.10	至 2022.12.31
37		湖北江汉建筑工程有限公司	D242046206	湖北省住房和城乡建设厅	2022.05.18	至 2022.12.31
38		湖南中安建筑机械租赁有限公司	D343187929	长沙市住房和城乡建设局	2021.04.13	至 2026.04.12
39	取水许可	发行人	取水（桂柳市）字（2019）第 00001 号	柳州市行政审批局	2018.12.31	至 2023.12.30
40			取水（桂柳市）字（2019）第 00002 号	柳州市行政审批局	2018.12.31	至 2023.12.30
41			取水（桂柳市）字（2019）第 00003 号	柳州市行政审批局	2018.12.31	至 2023.12.30
42			取水（桂柳市）字（2019）第 00004 号	柳州市行政审批局	2018.12.31	至 2023.12.30
43			取水（桂柳市）字（2019）第 00005 号	柳州市行政审批局	2018.12.31	至 2023.12.30
44	排污许可证	发行人	91450200198229141F001V	柳州市行政审批局	2020.07.17	至 2023.07.16
45		广西中源机械有限公司	91450200737619131J001U	柳州市行政审批局	2020.07.13	至 2023.07.12
46			91450200737619131J002Q	柳州市行政审批局	2021.07.15	至 2026.07.14
47		柳州欧维姆机械股份有限公司	91450200198596873Q001X	柳州市北部生态新区行政审批局	2021.08.19	至 2023.07.08
48	柳工常州机械有限	913204125558194660001V	常州市生态环境局	2020.06.20	至 2023.06.19	

序号	证书名称	公司	证书编号	发证部门	发证时间	有效期
		公司				
49		安徽柳工 起重机有 限公司	91340300713990235N 001R	蚌埠市生态环境局	2021.06.04	至 2026.06.03
50		柳州柳工 叉车有限 公司	91450200664827879X 001U	柳州市北部生态新区 行政审批局	2019.09.18	至 2022.09.17
51		柳州柳工 液压件有 限公司	91450200697632832B 001X	柳州市北部生态新区 行政审批局	2019.11.19	至 2022.11.18
52		柳工建机 江苏有限 公司	91320681670123966F0 02R	南通市生态环境局	2021.10.11	至 2026.10.10
53		柳工柳州 铸造有限 公司	91450223052731112U 001W	柳州市行政审批局	2020.05.21	至 2023.05.20
54		柳工无锡 路面机械 有限公司	9132028114221623710 01Q	无锡市生态环境局	2019.12.05	至 2022.12.04
55		上海金泰 工程机械 有限公司	991310114742132029 L002Q	上海市嘉定区生态环 境局	2020.08.21	至 2023.08.20
56			91310114742132029L 001U	上海市嘉定区生态环 境局	2020.08.21	至 2023.08.20
57		柳州东方 工程橡胶 制品有限 公司	9145020061934720000 01Q	柳州市行政审批局	2020.07.17	至 2023.07.16
58		柳州柳工 挖掘机有 限公司 (柳江厂 区)	9145022178520448340 02V	柳州市行政审批局	2022.01.21	至 2027.01.20
59		柳州柳工 挖掘机有 限公司 (柳南厂 区)	9145022178520448340 01U	柳州市行政审批局	2020.07.16	至 2023.07.15
60		江苏柳工 机械有限 公司	9132110075508090X5 001R	镇江市生态环境局	2021.10.20	至 2026.10.19
61		湖北江汉 建筑工程 机械有限 公司	91421000730874164Q 001V	荆州市生态环境局	2022.09.14	至 2023.09.13
62		湖北江汉 建筑工程 机械武汉 有限公司	91420000060676950C 001U	武汉市新洲区行政审 批	2020.09.22	至 2023.09.21

序号	证书名称	公司	证书编号	发证部门	发证时间	有效期
63	城镇污水排入排水管网许可证/排水许可证	上海金泰工程机械有限公司	嘉水污排证字第017130172号	上海嘉定区水务局	2020.10.10	至 2025.10.09
64			嘉水污排证字第017130300号	上海嘉定区水务局	2021.06.28	至 2026.06.27
65	固定污染源排污登记回执	山东柳工叉车有限公司	91371300493568429W001W	-	2020.05.09	至 2025.05.08
66		司能石油化工有限公司	91450200680109906B001P	-	2020.11.19	至 2035.06.30
67		江苏柳瑞机械设备有限公司	91320412572583598K001X	-	2022.04.21	至 2027.04.20
68		辽宁瑞诚柳工机械设备有限公司	91211021076270058U001W	-	2020.08.28	至 2025.08.27
69		江苏司能润滑科技有限公司	91320481592518726H001P	-	2020.09.08	至 2025.09.07
70		广西智拓科技有限公司	91450200MA5N8FF07D001Z	-	2020.06.05	至 2025.03.24
71		广西柳工奥兰空调有限公司	914502005768482821001W	-	2020.03.18	至 2025.03.17
72		广西柳工农业机械股份有限公司	91450200MA5KB6BK4F001Y	-	2020.03.24	至 2025.03.23
73		柳州欧维姆铎世艾风塔科技有限公司	91450200MA5NKFUM8F001W	-	2020.04.08	至 2025.04.07
74		四平欧维姆机械有限公司	91220395589498955Y001Y	-	2020.05.04	至 2025.05.03
75	湖北欧维姆缆索制品有限公司	91421221083839097R001Y	-	2020.06.24	至 2025.06.23	
76	柳工（柳州）压缩机有限公司	914502001985824717001Y	-	2020.11.30	至 2025.11.29	
77	仙桃江汉建筑工程机械有限公司	9142900473270517XY001Y	-	2020.05.14	至 2025.05.13	

序号	证书名称	公司	证书编号	发证部门	发证时间	有效期
		公司				
78	检验检测机构资质	柳州欧维姆结构检测技术有限公司	172008220908	广西壮族自治区质量技术监督局	2017.12.28	至 2023.12.27
79	道路运输经营许可证	司能石油化工有限公司	桂交运管柳字450201104698号	柳州市行政审批局	2021.11.05	至 2024.11.04
80		广西柳工奥兰空调有限公司	桂交运管柳字450200003356号	柳州市行政审批局	2018.09.17	至 2022.09.17
81		湖北江汉建筑工程有限公司	鄂交运管许可货字421003302797号	荆州市交通运输局	2021.08.25	2025.07.31
82	医疗器械经营许可证	中恒国际租赁有限公司	京顺食药监械经营许20210072号	北京市顺义区市场监督管理局	2021.09.14	至 2026.09.13
83	对外贸易经营者备案登记表	发行人	5044057	柳州市行政审批局	2021.05.27	-
84		柳州柳工挖掘机有限公司	1643380	广西柳州对外贸易经营者备案登记机关	2014.01.23	-
85		柳州欧维姆机械股份有限公司	5044032	柳州市行政审批局	2021.04.21	-
86		柳工常州机械有限公司	2242052	常州武进对外贸易经营者备案登记机关	2016.09.14	-
87		安徽柳工起重机有限公司	1902769	安徽蚌埠对外贸易经营者备案登记机关	2016.06.01	-
88		柳州柳工叉车有限公司	1653469	广西柳州对外贸易经营者备案登记机关	2016.08.22	-
89		柳州柳工液压件有限公司	2056870	广西柳州对外贸易经营者备案登记机关	2017.08.21	-
90		柳工建机江苏有限公司	04241555	江苏启东市对外贸易经营者备案登记机关	2016.03.02	-
91		柳工柳州铸造有限公司	985196	广西柳州对外贸易经营者备案登记机关	2012.09.05	-
92		江苏柳工机械有限公司	2785358	江苏镇江对外贸易经营者备案登记机关	2018.02.27	-
93		柳工（柳	3712586	广西柳州对外贸易经	2017.07.19	-

序号	证书名称	公司	证书编号	发证部门	发证时间	有效期
		州) 压缩机有限公司		营者备案登记机关		
94		广西柳工农业机械股份有限公司	5047661	柳州市行政审批局	2020.07.03	-
95		山东柳工叉车有限公司	04598139	-临沂开发区对外贸易经营者备案登记机关	2021.07.27	-
96		司能石油化工有限公司	5047726	柳州市行政审批局	2020.10.20	-
97		柳州欧维姆铎世艾风塔科技有限公司	3712565	广西柳州对外贸易经营者备案登记机关	2019.03.12	-
98		上海柳工赫达设备租赁有限公司	4071283	上海对外贸易经营者备案登记机关	2022.02.17	-
99		上海金泰工程机械有限公司	1792056	上海对外贸易经营者备案登记机关	2015.06.17	-
100		上海金泰工程机械有限公司	4020370	上海对外贸易经营者备案登记机关	2022.01.07	-
101		江苏司能润滑科技有限公司	4117665	江苏溧阳对外贸易经营者备案登记机关	2020.04.01	-
102		湖北江汉建筑工程机械有限公司	04723187	湖北荆州外贸经营者备案登记机关	2020.12.28	-
103	海关报关单位注册登记证书	发行人	4502910249	中华人民共和国柳州海关	2015.07.01	长期
104		柳州柳工挖掘机有限公司	4502910804	中华人民共和国柳州海关	2015.07.21	长期
105		柳州欧维姆机械股份有限公司	4502910600	中华人民共和国柳州海关	2017.09.20	长期
106		柳工常州机械有限公司	3204913008	常州海关驻武进办事处	2015.02.05	长期
107		安徽柳工起重机有限公司	3403310006	中华人民共和国蚌埠海关	2018.07.14	长期
108		柳州柳工叉车有限	4502911257	中华人民共和国柳州海关	2015.06.19	长期

序号	证书名称	公司	证书编号	发证部门	发证时间	有效期
		公司				
109		柳州柳工 液压件有 限公司	4502911145	中华人民共和国柳州 海关	2017.08.16	长期
110		江苏柳工 机械有限 公司	3211963141	镇江海关	2018.03.09	长期
111		柳州欧维 姆铎世艾 风塔科技 有限公司	450296202E	中华人民共和国柳州 海关	2019.03.18	长期
112		柳工柳州 铸造有限 公司	4502911307	中华人民共和国柳州 海关	2012.09.21	长期
113		上海金泰 工程机械 有限公司	3114915024	中华人民共和国嘉定 海关	2015.06.26	长期
114		山东柳工 叉车有限 公司	3715966049	中华人民共和国临沂 海关	2018.03.29	长期
115		广西柳工 农业机械 股份有限 公司	4502911686	中华人民共和国柳州 海关	2016.05.09	长期
116		司能石油 化工有限 公司	4502961412	中华人民共和国柳州 海关	2017.09.22	长期
117	自理报检 企业备案 登记证明 书	柳州柳工 挖掘机有 限公司	4509600110	中华人民共和国柳州 出入境检验检疫局	2014.03.11	-
118		柳工常州 机械有限 公司	3216605373	中华人民共和国常州 出入境检验检疫局	2015.02.05	-
119		柳工柳州 铸造有限 公司	4509600605	中华人民共和国柳州 出入境检验检疫局	2012.09.24	-
120	出入境检 验检疫报 检企业备 案表	安徽柳工 起重机有 限公司	3405600216	中华人民共和国蚌埠 海关	2018.07.25	-
121		柳州柳工 叉车有限 公司	4509600553	中华人民共和国广西 出入境检验检疫局	2016.08.29	-
122		柳州柳工 液压件有 限公司	4509600446	中华人民共和国广西 出入境检验检疫局	2017.08.31	-
123		江苏柳工 机械有限 公司	3213601881	中华人民共和国江苏 出入境检验检疫局	2018.03.01	-

序号	证书名称	公司	证书编号	发证部门	发证时间	有效期
124		山东柳工叉车有限公司	3718603487	中华人民共和国临沂海关	2018.07.11	-
125	港口经营许可证	江苏司能润滑科技有限公司	(江苏溧阳)港经证(0003)号	溧阳市交通运输局	2022.01.26	至 2024.12.24
126	海关进出口货物收发货人备案回执	江苏司能润滑科技有限公司	3204967538	中华人民共和国柳州海关溧阳办事处	2020.07.07	长期
127		湖北江汉建筑工程有限公司	4204960074	中华人民共和国荆州海关	2021.04.26	长期

注 1：截至本说明书签署日，广西柳工奥兰空调有限公司编号为 GR201945000128 的高新技术企业资质已到期，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）规定：企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。

十、境外经营及境外资产情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有包括柳工香港、柳工锐斯塔机械有限责任公司、柳工印度有限公司等 20 家境外子公司。

公司的主要境外生产基地位于印度、巴西、波兰及印尼，主要从事境外生产的子公司为柳工印度有限公司、柳工机械拉美有限公司、柳工锐斯塔机械有限责任公司及柳工机械印尼制造有限公司；主要从事境外销售的子公司为柳工机械香港有限公司。同时，公司在中国香港、美国、新加坡、南非、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯、英国、荷兰、墨西哥等国家或地区设立了境外控股子公司，上述公司的基本情况和主要财务数据具体参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司组织结构及对其他企业权益投资情况”。

十一、自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况

公司自 1993 年 11 月 18 日在深交所挂牌上市以来的筹资、派现及净资产变化如下：

单位：万元

首发前最近一期末（1993 年 6 月 30 日）净资产额			18,381.68
历次股本筹资情况	发行时间	发行类别	净筹资额

	1993年10月	首次公开发行	20,448.00
	1994年6月	配股	4,553.89
	2004年6月	配股	31,874.38
	2008年4月	可转换公司债券	78,254.50
	2010年12月	定向增发	296,660.52
	合计		431,791.29
首发后累计派现金额			366,810.08
本次发行前最近一期末（2022年6月30日）净资产额			1,692,688.37

注1：1994年6月配股筹资额为公司收到的配股款总额。

十二、最近三年一期公司及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况

报告期内，发行人及其控股股东所做出的重要承诺情况列示如下：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺时间	履行情况
与集团内收购重组相关的承诺	保持上市公司独立性	控股股东	2020年4月	承诺人无违反所述承诺的情况，已于吸并重组交易中重新签署承诺替换现有承诺
	避免同业竞争	控股股东	2020年4月	承诺人无违反所述承诺的情况，承诺已履行完毕
	规范及减少关联交易	控股股东	2020年4月	承诺人无违反所述承诺的情况，已于吸并重组交易中重新签署承诺替换现有承诺
	其他承诺	控股股东	2020年4月	承诺人无违反所述承诺的情况，已于吸并重组交易前被董事会和股东大会豁免
与前次吸收合并相关的承诺	保持上市公司独立性	控股股东	2021年1月	承诺人无违反所述承诺的情况，承诺正常履行中
	避免同业竞争	控股股东	2021年1月	承诺人无违反所述承诺的情况，承诺正常履行中
	规范及减少关联交易	控股股东	2021年1月	承诺人无违反所述承诺的情况，承诺正常履行中
	股份锁定	控股股东	2021年1月	承诺人无违反所述承诺的情况，承诺正常履行中
	无违法违规	控股股东、发行人	2021年1月	承诺人无违反所述承诺的情况，承诺已履行完毕
	填补被摊薄即期回报措施	控股股东	2021年5月	承诺人无违反所述承诺的情况，承诺已履行完毕
	业绩承诺及补偿安排	控股股东	2021年5月	承诺人无违反所述承诺的情况，承诺正常履行中

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺时间	履行情况
	业绩补偿涉及股份质押事项	控股股东	2021年5月	承诺人无违反所述承诺的情况，承诺正常履行中
	重组标的资产相关问题	控股股东	2021年5月	承诺人无违反所述承诺的情况，承诺正常履行中
	关于拟建项目环评批复	控股股东、发行人	2021年11月	承诺人无违反所述承诺的情况，承诺正常履行中
	其他承诺	控股股东、发行人	2021年1月、2021年5月、2021年6月	承诺人无违反所述承诺的情况，承诺已履行完毕
与本次可转债发行相关的承诺	填补被摊薄即期回报措施	控股股东	2022年4月	承诺人无违反所述承诺的情况，承诺正常履行中

（一）与前次集团内收购重组相关的承诺

1、控股股东关于保持上市公司独立性的承诺

为了保证公司生产经营的独立性、保护公司其他股东的合法权益，控股股东柳工集团出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺内容如下：

“1、柳工有限及柳工集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与柳工股份保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反柳工股份规范运作程序、干预柳工股份经营决策、损害柳工股份和其他股东的合法权益。柳工有限、柳工集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用柳工股份及其控制的下属企业的资金。

2、上述承诺于柳工有限、柳工集团对柳工股份拥有控制权（间接控制）期间持续有效。如因柳工有限、柳工集团未履行上述所作承诺而给柳工股份造成损失，柳工有限或柳工集团将承担相应的赔偿责任。”

2、控股股东关于避免同业竞争的承诺

针对司能石化可能导致的同业竞争问题，控股股东柳工集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

柳工有限为司能石化（及其控制的企业）的控股企业、柳工集团通过柳工有限间接控制司能石化，鉴于司能石化目前主要从事润滑油、冷却液及制动液等的研发、生产和销售，除司能石化外，该等业务非柳工有限、柳工集团及其

各自控制的其他企业的主营业务，但可能导致柳工有限、柳工集团及其各自控制的其它企业与司能石化之间存在竞争关系。为消除此种可能存在的竞争关系，同时厘清相关方之间的业务关系，明析其业务领域，避免现有的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：

“1、自本承诺函出具之日起，柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业将作为司能石化的‘柳工’牌润滑油、冷却液、制动液等相关产品的经销商，除司能石化未生产的产品外，柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业以上产品以市场化价格从司能石化采购，用于柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业产品装机用油和服务用油。

2、自本承诺函出具之日起，如果将来司能石化增加新的‘柳工’牌润滑油、冷却液、制动液等产品，柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业承诺按本承诺函第 1 条执行。

3、柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业除从事本承诺函第 1 条、第 2 条所述的润滑油、冷却液及制动液等产品的批发、零售业务外，将不以任何其他形式从事与司能石化现有业务或产品相同、相似或相竞争的生产制造及其他经营活动，包括但不限于不以新设、直接或间接地投资、收购、兼并中国境内或境外与司能石化现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的方式，与司能石化发生任何形式的同业竞争。如未来柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业通过投资、收购、兼并等方式控制的已经存续的企业，存在与司能石化届时的业务、产品相同、相似或相竞争的经营活动的，柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业将在实际取得控制权之日起六个月内，确保其遵循本函的承诺。

4、自本承诺函出具之日起，柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业不向其他在业务上与司能石化相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供咨询服务、专利、专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

5、如司能石化进一步拓展其主营相关业务，柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业将不与司能石化拓展的产品、业务相竞争。

6、柳工有限、柳工集团承诺：

（1）柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业保证严格履行上述承诺，如出现因柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业违反上述承诺而导致司能石化的权益受到损害的情况，柳工有限、柳工集团及其各自控制的其他企业将依法承担损害的赔偿责任。

（2）柳工有限、柳工集团将督促并保证本公司控制的其他企业履行上述承诺，如出现因柳工有限、柳工集团控制的其他企业违反上述承诺导致司能石化的权益受到损害，而应赔偿损害的情况，柳工有限、柳工集团将对该损害赔偿承担连带责任。”

3、控股股东关于减少和规范关联交易的承诺

前次集团内资产重组整合收购，收购人柳工有限及间接收购人暨发行人控股股东柳工集团已就规范关联交易的安排出具如下承诺：

“1、本次收购完成后，柳工有限、柳工集团及其关联方（关联方具体范围参照现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》确定）将尽量减少并规范与柳工股份及其下属企业之间的关联交易。

2、本次收购完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与柳工股份及其下属企业之间的关联交易，柳工有限、柳工集团及其关联方将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东地位损害柳工股份及其他股东的合法权益。

3、本次收购完成后，柳工有限、柳工集团不会利用所拥有的柳工股份的股东权利（或控制力）操纵、指使柳工股份或者柳工股份董事、监事、高级管理人员，使得柳工股份以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害柳工股份利益的行为。

上述承诺在本公司控制上市公司期间长期、持续有效。如因柳工有限、柳工集团违反上述承诺并因此给上市公司造成损失的，柳工有限或柳工集团将承担相应的赔偿责任。”

4、控股股东作出的其他承诺

由于收购中无偿划转事项导致柳工有限持有公司股份比例超过 30%，柳工有限及其控股股东柳工集团根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》要求，控股股东柳工集团作出了如下承诺并于 2020 年 5 月 7 日公告的《收购报告书》中进行披露：

“截至收购报告书签署日，除本次收购外收购人广西柳工集团机械有限公司及间接收购人广西柳工集团有限公司不存在未来 12 个月内针对公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或公司拟购买或置换资产的重组计划”。

截至本募集说明书签署日，前述关于保持上市公司独立性、避免同业竞争以及减少和规范关联交易的承诺函部分已履行完毕，并在后续吸收合并中由控股股东柳工集团重新进行签署和出具；关于未来 12 个月不存在重组计划的其他承诺已经由公司第八届董事会第三十次会议和 2021 年第二次临时股东大会进行豁免。

(二) 与前次吸收合并相关的承诺

1、控股股东关于保持上市公司独立性的承诺

承诺内容如下：

“一、在本次交易完成后，本公司将维护上市公司的独立性，保证上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

二、本次交易完成后，保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员及其他财务人员均无在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他行政职务，无在本公司及本公司控制的其他企业领取薪水情况；保证上市公司的高级管理人员的任命依据法律法规以及上市公司章程的规定履行合法程序；保证上市公司的劳动、人事、工资管理等完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。

三、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；保证不会发生干预上市公司资产管理以及违规占用上市公司资金、资产的情况；保证不以上市公司的资产为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的债务违规提供担保。

四、保证上市公司业务独立，独立开展经营活动；保证上市公司独立对外签订合同、开展业务，具备独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

五、保证上市公司按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证上市公司独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

六、保证上市公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及其公司章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证上市公司的经营管理机构与本公司及本公司控制的其他企业的经营机构不存在混同的情形。本承诺函在本公司作为上市公司控股股东期间持续有效。本公司愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的损失。”

2、控股股东关于避免同业竞争的承诺

承诺内容如下：

“截至本承诺函签署之日，本公司下属司能石油化工有限公司及其控制的企业（以下简称“司能石化”）主要从事的润滑油、冷却液及制动液等的研发、生产和销售，该业务并非上市公司、除司能石化以外柳工有限、本公司所控制其他企业的主营业务，但可能与上市公司目前业务中所包含的润滑油（售后用油）的批发、零售及进出口业务存在一定竞争关系。本次交易完成后，司能石化将成为上市公司的控股子公司，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在直接或者从事与上市公司或柳工有限相同或者相似的业务，不存在同业竞争的情形。

一、为避免本公司及本公司控股的其他企业（以下统称为“本公司及相关企业”）与上市公司及其子公司的潜在同业竞争，本公司及其相关企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；

二、在本次交易完成后，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：

1、本公司及相关企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及相关企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其子公司；

2、如本公司及相关企业与上市公司及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；

3、上市公司认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；

4、上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务。

三、本公司保证绝不利用对上市公司及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公司相竞争的业务或项目；

四、本公司确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司的控股股东期间持续有效。如违反上述承诺，并因此给柳工股份造成经济损失，本公司将向柳工股份进行赔偿。”

3、控股股东关于减少及规范关联交易的承诺

承诺内容如下：

“一、在本次交易完成后且本公司作为柳工股份控股股东期间，本公司将尽可能地避免和减少本公司、本公司控制的其他企业与上市公司及其子公司/分公司之间可能发生的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公平、公允、等价有偿等原则确定交易价格，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件等规定及上市公司章程规定履行决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。

二、本公司将杜绝一切非经营性占用上市公司及其分、子公司的资金、资产的行为，不要求上市公司及其分、子公司向本公司或本公司控制的其他企业提供任何形式的违规担保。

三、本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定履行回避表决的义务。本公司愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的损失。”

4、控股股东关于股份锁定的承诺

承诺内容如下：

“本公司在本次交易中以资产认购取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；本次发行完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易所发行股份的发行价格（在此期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，须按照中国证监会、深交所的有关规定作相应调整，下同），或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易所发行股份的发行价格，则本公司以资产认购取得的股份将在上述锁定期基础上自动延长 6 个月。本承诺函履行期间，本公司获得的上述股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上

述锁定期的约定。锁定期届满后，本公司转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若本公司的股份锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符，本公司将根据证券监管机构的监管政策进行相应调整。”

5、发行人、控股股东关于无违法违规行为的承诺

发行人关于无违法违规行为的承诺内容如下：

“一、本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

二、上市公司的权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；

三、上市公司及其附属公司最近三年不存在被实际控制人、控股股东及其控制的其他企业违规资金占用的情形，不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形；

四、上市公司最近一年及一期财务报表不存在被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形；

五、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三十六个月内不存在受到刑事处罚或证券市场相关的行政处罚、未被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施；最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为；

六、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

七、上市公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形；

八、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。”

控股股东关于无违法违规行为的承诺内容如下：

“一、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；

二、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；

三、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年内诚信状况良好，不存在任何诚信方面的重大违规或违约情形；

四、本公司愿意承担由于违反上述承诺或因上述承诺被证明为不真实造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

6、控股股东关于填补被摊薄即期回报措施的承诺

承诺内容如下：

“一、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。

二、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

三、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

7、控股股东关于业绩承诺及补偿安排的承诺

承诺内容如下：

“柳工集团同意对标的资产中采用收益法评估并定价的资产在业绩承诺补偿期内的业绩实现情况作出承诺：

1、承诺资产于 2022 年度、2023 年度、2024 年度经审计的收入分成额不低于 1,404.85 万元、999.48 万元、466.29 万元。其中，收入分成额=业绩承诺资产相关的营业收入×收入分成率。

2、柳工集团以其在本次交易中获得的上市公司股份对上市公司进行补偿。

3、如发生根据柳工集团须向上市公司进行补偿的情形，上市公司应在业绩承诺资产专项审核报告出具日起 60 日内计算应补偿股份数，并由上市公司发出召开上市公司董事会和股东大会的通知，经股东大会审议通过，上市公司以人民币 1.00 元总价向柳工集团定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。

4、业绩承诺补偿期届满后，上市公司应聘请合格会计师事务所对业绩承诺资产进行减值测试，并出具专项审核意见。根据会计师事务所出具的减值测试专项审核意见，如：期末减值额>补偿期限内已补偿金额，则柳工集团应对上市公司另行补偿，应另行补偿金额=（期末减值额－补偿期限内已补偿金额），应另行补偿股份数量=（期末减值额－补偿期限内已补偿金额）÷本次股份的发行价格。

柳工集团应当首先以其通过本次交易获得的上市公司新增股份进行股份补偿，柳工集团的股份补偿义务（即业绩承诺补偿及减值测试补偿的合计应补偿股份总数）应以本次交易中业绩承诺资产采用收益法评估确定的交易价格除以本次交易的股份发行价格后确定的股份总数为限。如果业绩补偿期内上市公司发生除权、除息事项，或发生股份回购注销的，则柳工集团可用于业绩承诺及减值测试补偿的股份数额上限相应调整。”

8、控股股东关于保障业绩补偿义务实现涉及质押股份事项的承诺

承诺内容如下：

“一、截至本函出具之日，本公司无在业绩补偿期限义务履行完毕前质押本次交易所获上市公司股份的明确计划和安排。

二、本公司保证本次交易以资产认购取得的股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押上述股份时，将书面告知质权人根据《业绩承诺补偿协议》上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。”

9、控股股东关于本次重组标的资产相关问题的承诺

承诺内容如下：

“一、关于柳工有限下属子公司房产土地权属瑕疵事项的承诺截至本承诺函出具之日，就柳工有限下属子公司尚未取得权属证书的房产和土地，本公司承诺如下：

1、本公司将督促、协助柳工有限下属子公司办理无证房产、土地的权属证书，确保柳工有限下属子公司就其拥有的房产和土地持有完备的权属证书；

2、如因房产、土地未办理权属证书/无法办理权属证书等瑕疵导致柳工有限下属子公司无法正常使用前述房产、土地的，或导致柳工有限下属子公司与其他第三方发生诉讼仲裁纠纷、受到相关主管部门的行政处罚或承担任何形式的法律责任的，本公司承诺将尽最大努力积极采取切实可行的措施解决相关问题，以减轻或消除不利影响；如上市公司因前述瑕疵房产、土地遭受任何损失，包括但不限于因瑕疵房产拆除、罚款、补缴费用、诉讼或仲裁、停产停业、寻找替代场所以及搬迁等事项所发生的一切损失和费用，本公司承诺承担因此给上市公司造成的实际经济损失。

二、关于柳工有限下属子公司租赁土地、房屋瑕疵事项的承诺截至本承诺函出具之日，柳工有限下属子公司存在租赁土地、房产用于开展生产、仓储或办公等情形，部分租赁土地性质为集体土地（家庭承包），部分出租方未能提供租赁土地或房产的权属证明文件或有权出租证明文件，就前述租赁土地、房屋瑕疵事项，本公司承诺如下：

1、本公司将督促、协助柳工有限下属子公司通过租赁合同期满不再续租、变更租赁场所、沟通出租方完善权属证书等方式进行整改；

2、若柳工有限下属子公司因租赁使用的土地或房屋瑕疵等原因，导致其无法继续使用租赁土地或租赁房屋的，本公司将协助柳工有限下属子公司将相关生产经营场所搬迁至其他合法租赁场所，保证该等公司持续稳定经营；

3、若因前述瑕疵租赁事项导致柳工有限下属子公司与其他第三方发生诉讼仲裁纠纷、受到相关主管部门的行政处罚或承担任何形式的法律责任的，本公

司承诺将尽最大努力积极采取切实可行的措施解决相关问题，以减轻或消除不利影响；如上市公司因前述瑕疵租赁事项遭受任何损失，包括但不限于因瑕疵租赁事项罚款、诉讼或仲裁、停产停业、寻找替代场所以及搬迁等事项所发生的一切损失和费用，本公司承诺承担因此给上市公司造成的实际经济损失。

三、关于柳工有限下属子公司业务资质的承诺截至本承诺函出具之日，柳工建机江苏有限公司（以下简称“柳工建机”）正在根据当地主管部门要求办理排污许可证，就该事项，本公司承诺如下：

1、本公司承诺将督促、协助柳工建机及时办理排污许可证；

2、如柳工建机因未取得排污许可证而受到处罚，或者导致本次交易后上市公司遭受任何损失，本公司承诺承担因此给上市公司造成的实际经济损失。”

10、发行人、控股股东关于拟建项目取得环评批复前不动工的承诺

发行人、控股股东关于江苏司能润滑科技有限公司（下称“江苏司能”）拟建项目取得环评批复前不动工的主要承诺内容如下：

“将督促江苏司能依据相关法律法规履行前述拟建项目的环境影响评价手续，在取得环境影响评价批复、固定资产投资节能审查意见（如需）等审批手续之前，不会启动工程建设。”

11、发行人、控股股东作出的其他承诺

（1）关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺

发行人关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺内容如下：

“一、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”

二、本公司将及时提交本次交易所需的信息、文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，该等文件上所有签字与印章皆真实、有效，该等文件的签署人已

经合法授权并有效签署该等文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。

三、在本次交易期间，本公司将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”

控股股东关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺内容如下：

“一、本公司/本企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。

二、本公司/本企业将及时向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需的信息、文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，该等文件上所有签字与印章皆真实、有效，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。

三、如本次交易因涉嫌本公司/本企业提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股

份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

四、如违反上述声明和承诺，本公司/本企业愿意承担相应的法律责任。”

(2) 发行人、控股股东关于本次交易采取的保密措施及保密制度的承诺

发行人关于本次交易采取的保密措施及保密制度的承诺内容如下：

“一、公司与交易对方就本次交易的相关事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，各方及参与项目商议的人员仅限于各方少数核心管理层，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息出于可控范围之内。公司按照深圳证券交易所的要求，完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。

二、为避免因信息泄露导致股票价格异动，公司及时向深圳证券交易所申请停牌，股票自 2021 年 1 月 15 日开市起连续停牌，有效控制了本次交易对公司股票交易产生的影响，防止内幕交易，切实保护了广大中小股东的利益。

三、在公司召开审议本次交易的第八届董事会第三十次会议过程中，相关保密信息的知悉人员仅限于公司的董事、监事、高级管理人员以及登记为内幕信息知情人的工作人员。公司的董事、监事、高级管理人员及相关工作人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。

四、公司与本次交易的交易对方、相关中介机构签署了《保密协议》，约定了彼此的保密义务。综上所述，公司和本次交易各方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用保密信息进行内幕交易的情形。”

控股股东关于本次交易采取的保密措施及保密制度的承诺内容如下：

“一、本公司/本企业与上市公司就本次交易进行可行性研究时，采取了必要的保密措施。

二、本公司/本企业及柳工有限的相关人员，在参与制订、论证本次交易等相关环节严格遵守了保密义务。

三、本公司/本企业在参与探讨与上市公司本次交易工作中遇到的问题以及解决意见、建议、设想和解决方案过程中，本公司/本企业没有向其他任何无关的单位和个人泄露相关重组信息。

四、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本公司/本企业严格遵守了保密义务。

综上所述，本公司/本企业已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，没有利用该等信息在二级市场买卖上市公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。”

(3) 发行人、控股股东关于不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形之承诺

发行人关于不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的承诺内容如下：

“上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员及上述主体控制的企业不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，即不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。”

控股股东关于不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的承诺内容如下：

“本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、本公司的控股股东及实际控制人及其上述主体控制的企业不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，即不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。”

(4) 控股股东关于标的资产权属情况的说明与承诺

承诺内容如下：

“一、本公司/本企业合法拥有柳工有限股权（以下简称“标的股权”），已履行全额出资义务，不存在出资不实、抽逃出资等情形，对该股权有完整的所有权。

二、本公司/本企业为标的股权的最终和真实所有人，不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的股权的情形；该股权未设置任何质押、抵押、担保或其他权利限制，不存在纠纷或潜在纠纷，未被行政或司法机关查封、冻结，亦不存在其他限制或禁止转让的情形。

三、本公司/本企业所持有的上述标的股权的权属不存在尚未了结或本公司/本企业可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司/本企业承担。

四、在本次交易完成之前，本公司/本企业保证不就上述标的股权设置质押、抵押、担保等任何权利限制。本公司/本企业若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的损失。”

(5) 发行人、控股股东关于提供现金选择权的承诺

发行人关于提供现金选择权的承诺内容如下：

“本次交易将由广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）和/或本公司担任本次交易现金选择权的提供方。若有效申报行使本次交易现金选择权的股份数量对应现金对价总额不超过 2 亿元（含 2 亿元），则将由柳工集团担任本次交易现金选择权提供方；若有效申报行使本次交易现金选择权的股份数量对应现金对价总额超过 2 亿元，则超过 2 亿元的部分将由本公司担任现金选择权提供方。本公司作为本次交易异议股东现金选择权提供方，特作出如下承诺：

一、本公司同意担任本次交易异议股东（即上市公司召开股东大会表决本次交易方案和吸收合并双方签订吸收合并相关协议的相关议案时均投出有效反对票，并且一直持续持有代表该反对权利的股份，直到现金选择权股权登记日

的股东) 现金选择权的提供方, 本公司拥有充足的资金能力, 保证在本次交易中能够提供作为现金选择权提供方所需支付的全部现金对价。

二、本公司承诺将根据《深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》的规定履行现金选择权提供方的相应义务, 将按照上市公司于中国证券监督管理委员会核准本次交易后公告的吸收合并暨关联交易报告书中规定的现金选择权的现金对价无条件受让上市公司异议股东申报行使现金选择权的股份, 并向其支付现金对价。

三、若上市公司在本次交易完成前发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 则现金选择权价格将做相应调整。本承诺函有效期自盖章之日起至本次交易完成之日止。”

控股股东关于提供现金选择权的承诺内容如下:

“本次交易将由本公司和/或上市公司担任本次交易现金选择权的提供方。若有效申报行使本次交易现金选择权的股份数量对应现金对价总额不超过 2 亿元(含 2 亿元), 则将由本公司担任本次交易现金选择权提供方; 若有效申报行使本次交易现金选择权的股份数量对应现金对价总额超过 2 亿元, 则超过 2 亿元的部分将由上市公司担任现金选择权提供方。本公司作为本次交易异议股东现金选择权提供方, 特作出如下承诺:

一、本公司同意担任本次交易异议股东(即上市公司召开股东大会表决本次交易方案和吸收合并双方签订吸收合并相关协议的相关议案时均投出有效反对票, 并且一直持续持有代表该反对权利的股份, 直到现金选择权股权登记日的股东) 现金选择权的提供方, 本公司拥有充足的资金能力, 保证在本次交易中能够提供作为现金选择权提供方所需支付的全部现金对价。

二、本公司承诺将根据《深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》的规定履行现金选择权提供方的相应义务, 将按照上市公司于中国证券监督管理委员会核准本次交易后公告的吸收合并暨关联交易报告书中规定的现金选择权的现金对价无条件受让上市公司异议股东申报行使现金选择权的股份, 并向其支付现金对价。三、若上市公司在本次交易完成前发生派

息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则现金选择权价格将做相应调整。本承诺函有效期自盖章之日起至本次交易完成之日止。”

截至本募集说明书签署日，上述关于保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范及减少关联交易、股份锁定、业绩承诺及补偿安排、保障业绩补偿义务实现涉及质押股份事项、重组标的资产相关问题以及江苏司能环评批复之承诺均正常履行中，其他承诺于前次吸收合并完成后均已履行完毕。

（三）与本次可转债发行相关的承诺

控股股东出具了《关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，为确保本次发行填补回报措施的切实履行，维护公司及其全体股东的合法权益，柳工集团作为公司的控股股东承诺如下：

“1、本公司不越权干预公司管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺相关的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定，届时本公司将按照最新规定出具补充承诺。

3、本公司切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。”

截至本募集说明书签署日，上述承诺均处于正常履行中。

十三、公司股利分配政策及分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》等规定，公司现行有效的《公司章程》中利润分配政策如下：

“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。”

（二）最近三年公司利润分配情况

1、利润分配情况

（1）2019年度利润分配方案

以 2019 年度利润分配方案公布前的最新股本总额 1,475,921,376 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税），共计分派利润 221,388,206.40 元，不进行资本公积金转增股本。

（2）2020年度利润分配方案

以 2020 年度利润分配方案公布前的最新股本总额 1,475,240,876 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.80 元人民币现金（含税），共计分派现金股利 413,067,445.28 元，不进行资本公积金转增股本。

（3）2021年度利润分配方案

以 2021 年度分配预案公布前的最新股本总额 1,955,019,991 股为基数，按每 10 股派 1.60 元（含税）进行分配，共计分派现金股利 312,803,198.56 元，不进行资本公积金转增股本。截至本募集说明书签署日，2021 年度利润分配方案已实施完毕。

2、公司最近三年现金分红情况

最近三年公司现金分红情况如下：

单位：万元

分红年度	分红方案	现金分红金额	归属于母公司所有者的净利润	现金分红占年均可供分配利润的比例
2019 年度	每 10 股派 1.50 元（含税）	22,138.82	101,724.92	21.76%
2020 年度	每 10 股派 2.80 元（含税）	41,306.74	133,131.41	31.03%
2021 年度	每 10 股派 1.60 元（含税）	31,280.32	99,531.28	31.43%
最近三年累计现金分红金额				94,725.88
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润				111,462.54
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例				84.98%

注：2019 及 2020 年归属于母公司所有者的净利润为追溯调整前数据。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润合计 94,725.88 万元，占最近三年实现的年均可供分配利润的 84.98%，符合《公司章程》及《上市公司证券发行注册管理办法》的规定。

（三）未分配利润使用情况

报告期内，公司滚存的未分配利润主要用于生产经营活动，在扩大现有业务规模的同时，积极投产新项目，促进公司持续发展，实现股东利益最大化。

（四）发行后股利分配政策

本次发行后，公司股利分配政策不变，公司将继续保持股利分配政策的持续性与稳定性。

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

十四、公司重要偿债指标、债券发行及资信评级情况

（一）公司重要偿债指标

报告期内，公司的利息保障倍数、到期贷款偿还率和利息偿付率情况如下：

财务指标	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息保障倍数	6.42	6.60	8.00	7.01
到期贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

注：上表中指标计算如下：

利息保障倍数=息税前利润（EBIT）/利息费用（含资本化利息）

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

（二）报告期内公司历次债券及中期票据发行、兑付情况

报告期内，公司于 2021 年 6 月 29 日发行了广西柳工机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），规模为 2 亿元，票面利率为 3.50%，付息频率为按年付息，起息日期为 2021 年 6 月 29 日，2022 年至

2023年每年的6月29日为上一个计息年度的付息日。目前前述债券兑付情况良好。

除上述情况外，公司在报告期内未发行过其他债券和中期票据。

（三）公司资信情况

公司本次发行聘请中诚信担任信用评级机构。根据中诚信出具的《2022年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（信评委函字【2022】2140D号），公司主体信用等级为AAA，本次可转债信用等级为AAA。

十五、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事及高级管理人员的基本情况

1、董事

截至2022年6月30日，公司董事会现有11名董事，其中独立董事4名。

董事的基本情况如下：

姓名	任职	提名人	选聘会议	任期
曾光安	董事长、 首席执行官	第八届董事会	2021年第三次临时股东大会； 第九届董事会第一次会议	2021年12月至 2024年12月
郑津	副董事长	第八届董事会	2021年第三次临时股东大会； 第九届董事会第一次会议	2021年12月至 2024年12月
黄海波	副董事长	第八届董事会	2021年第三次临时股东大会； 第九届董事会第一次会议	2021年12月至 2024年12月
文武	董事、 高级副总裁	第八届董事会	2021年第三次临时股东大会	2021年12月至 2024年12月
苏子孟	董事	第八届董事会	2021年第三次临时股东大会	2021年12月至 2024年12月
董佳讯	董事	第八届董事会	2021年第三次临时股东大会	2021年12月至 2024年12月
王建胜	董事	第八届董事会	2021年第三次临时股东大会	2021年12月至 2024年12月
李嘉明	独立董事	第八届董事会	2021年第三次临时股东大会	2021年12月至 2024年12月
陈雪萍	独立董事	第八届董事会	2021年第三次临时股东大会	2021年12月至 2024年12月
邓腾江	独立董事	第八届董事会	2021年第三次临时股东大会	2021年12月至 2024年12月

黄志敏	独立董事	第八届董事会	2021年第三次临时股东大会	2021年12月至 2024年12月
-----	------	--------	----------------	-----------------------

董事简历如下：

曾光安先生：公司董事长、首席执行官，中国国籍，无境外居留权，1965年4月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，高级工程师，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会代表，广西壮族自治区第十三届人民代表大会代表，全国优秀企业家。曾任本公司副总裁、副董事长、总裁、党委副书记，柳工集团董事、党委副书记、总裁、党委书记、董事长，柳工有限首席执行官。2013年12月起任本公司第七届、第八届、第九届董事会董事长。2013年12月至今任本公司党委书记、董事长。2019年11月起任柳工有限党委书记、董事长，2021年12月起兼任本公司首席执行官（CEO）。

郑津先生：公司副董事长，中国国籍，无境外居留权，1968年4月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，工程师。曾任本公司结构件厂副厂长、生产制造部副部长、生产制造部部长、总经理助理、副总经理，柳工集团副总经理、董事、总经理、副董事长、党委副书记，柳州欧维姆机械股份有限公司董事长，广西柳工置业投资有限公司董事长，柳工有限副董事长、总经理、党委副书记。2020年12月起任柳工集团党委书记，2021年1月起任柳工集团董事长，2021年12月起担任本公司第九届董事会副董事长。

黄海波先生：公司副董事长，中国国籍，无境外居留权，1970年6月出生，中共党员，汉族，大学本科，工程师。曾任本公司下属柳州康达工程机械有限公司车间主任、生产科长、总经理、党支部副书记，挖掘机事业部副总经理、代总经理、总经理，柳州柳工挖掘机有限公司副总经理、代总经理、总经理，公司装载机事业部党委书记、总经理，柳工装载机公司党委书记、总经理，公司总裁助理、副总裁、总裁。2013年12月起担任本公司第七届、第八届、第九届董事会董事。2017年2月起担任本公司党委副书记。2021年12月起担任本公司第九届董事会副董事长。

文武先生：公司董事、高级副总裁，中国国籍，无境外居留权，1971年1月出生，中共党员，汉族，大学本科，工程硕士，高级工程师。曾任本公司铸造公司分厂副厂长、总经理助理、副总经理、总经理，铸造事业部副总经理、

代总经理、总经理，柳工零部件公司董事长、总经理、党委书记，柳工装载机公司总经理，广西威翔机械有限公司董事长，公司总裁助理、副总裁。2021年12月起担任本公司第九届董事会董事、高级副总裁。

苏子孟先生：公司外部董事，中国国籍，无境外居留权，1960年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师、高级经济师。2009年10月任中国工程机械工业协会秘书长，2012年11月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长，2020年11月起任中国工程机械工业协会会长。2010年2月起担任本公司第六届、第七届、第八届、第九届董事会外部董事。

董佳讯先生：公司外部董事，中国国籍，无境外居留权，1974年1月出生，中共党员，汉族，本科学历。1994年工作至今，2009年开始在招商局集团股权投资平台从事股权投资工作，历任投资经理、执行董事、总经理等职务。2021年12月起担任本公司第九届董事会外部董事。

王建胜先生：公司外部董事，中国国籍，无境外居留权，1969年8月出生，中共党员，汉族，本科学历。1991年7月参加工作。1995年4月至1998年8月任国家发改委价格监督检查司干部。1998年8月至2011年5月任国家开发投资公司，建化实业公司、资产管理公司业务主管、部门副经理，战略发展部高级业务主管、处长。2011年5月加入中国国新控股有限责任公司，历任投资发展部副总经理、投资二部副总经理、总经理，国新国际投资有限公司资产管理部总经理等职务。2021年12月起担任本公司第九届董事会外部董事。

李嘉明先生：公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1965年10月出生，中共党员，汉族，研究生学历，经济学硕士，管理学博士，教授。2009年8月至2011年12月担任重庆大学城市科技学院（独立学院）常务副院长；2012年1月至2019年6月担任重庆大学审计处长；2019年7月至2021年9月担任重庆大学资产经营公司董事长；2021年10月至今担任重庆大学资产经营公司总经理。2021年5月起担任本公司第八届、第九届董事会独立董事。

陈雪萍女士：公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1969年2月出生，中共党员，汉族，本科学历。2001年12月至2019年2月在合益管理咨询（上海）有限公司任负责人职务，1997年7月至2000年10月在美世管理咨询

有限公司任北京分公司负责人职务。2021年5月起担任本公司第八届、第九届董事会独立董事。

邓腾江先生：公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1956年8月出生，中共党员，汉族，研究生学历，经济学硕士，经济学教授，中国非执业注册会计师。1988年9月至1996年在重庆工业管理学院（现重庆理工大学）担任教师、经济管理系副主任、会计系主任、学院副院长；1996年6月至2001年担任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（兵器工业国营296厂厂长）、重庆建设雅马哈摩托车有限公司董事长；2001年3月至2013年担任中国兵器装备集团公司西南地区部副主任、财务部主任；2013年9月至2017年任中国兵器装备集团公司总经理助理兼任保定天威集团公司董事长。2017年8月退休。2021年12月起担任本公司第九届董事会独立董事。

黄志敏女士：公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1965年12月出生，党员，汉族，硕士学历。1998年6月至2021年8月在国际商业机器（中国）有限公司，曾任IBM全球信息服务部大中华区首席运营总监、大中华区首席财务总监等相关职位。2021年12月起担任本公司第九届董事会独立董事。

2、监事

截至2022年6月30日，公司监事会共有3名监事，其中外部监事1名，职工监事1名，监事基本情况如下：

姓名	任职	提名人	选聘情况	任期
赖颂平	监事会主席	第八届监事会	2021年第三次临时股东大会；第三届监事会第一次会议	2021年12月至2024年12月
蔚力兵	监事	第八届监事会	2021年第三次临时股东大会	2021年12月至2024年12月
李泳	职工代表监事	职工代表大会	第九届职代会第十二次代表团长联席会议	2021年12月至2024年12月

监事简历如下：

赖颂平先生：公司监事会主席，中国国籍，无境外居留权，1966年8月出生，中共党员，壮族，研究生学历，高级工程师。曾任广西柳州钢铁（集团）公司钢研所技术员、助理工程师、工程师，质量管理处现场工程师、中板站副

站长，质量监督部技术科科长，质量管理部品质科科长、党支部书记、部长，进出口公司副经理，经销公司党委书记、工会主席、副经理，人资部党委书记、部长，党工部党总支书记、部长、文化新闻中心主任，党委组织部、党委宣传部、党委统战部部长。2020年12月起任柳工集团党委副书记、纪委书记，2021年2月起任柳工集团职工董事，2021年3月起任柳工集团工会主席。2021年12月起担任本公司第九届监事会主席。

蔚力兵先生：公司外部监事，中国国籍，无境外居留权，1981年4月出生，中共党员，汉族，硕士学历。2007年3月至2009年7月任上海财经大学科研处干部。2009年7月至2014年7月任工业和信息化部原材料工业司主任科员。2014年9月至2019年11月任工业和信息化部原材料工业司综合处副处长。2021年1月至今兼任广西柳工集团机械有限公司监事；2021年5月至今兼任广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事。2021年12月起担任本公司第九届监事会监事。

李泳先生：公司职工代表监事，中国国籍，无境外居留权，1972年5月出生，中共党员，汉族，大学本科学历。曾任本公司车间技术员、生产调度，配件公司驻外销售经理、销售部业务员、修造厂副厂长、质量部部长、销售部副部长，配件事业部总经理助理、副总经理，全球后市场业务事业部党支部书记，公司工会副主席、政工党支部书记，柳工集团工会副主席、柳工有限工会副主席，挂职广西岑溪市人民政府副市长。2021年8月起担任柳工集团工会常务副主席、柳工有限工会常务副主席、本公司工会常务副主席，本公司第八届、第九届监事会职工监事。

3、高级管理人员

截至2022年6月30日，公司高级管理人员包括首席执行官、高级副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书，共9名。高级管理人员基本情况如下：

姓名	职位	选聘会议	任期
曾光安	首席执行官	第九届董事会第一次会议	2021年12月至2024年12月
文武	高级副总裁	第九届董事会第一次会议	2021年12月至2024年12月

黄祥全	高级副总裁	第九届董事会第一次会议	2021年12月至2024年12月
俞传芬	高级副总裁	第九届董事会第一次会议	2021年12月至2024年12月
罗国兵	副总裁	第九届董事会第一次会议	2021年12月至2024年12月
袁世国	副总裁	第九届董事会第一次会议	2021年12月至2024年12月
黎睦汉	副总裁	第九届董事会第一次会议	2021年12月至2024年12月
黄铁柱	财务负责人	第九届董事会第一次会议	2021年12月至2024年12月
黄华琳	董事会秘书	第九届董事会第一次会议	2021年12月至2024年12月

注：2022年8月25-26日，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，董事会聘任朱斌强先生、肖小磊先生及潘恒亮先生为公司副总裁，任期均为2021年12月至2024年12月。

高级管理人员简历如下：

曾光安先生、文武先生的简历详见本节之“十五、董事、监事、高级管理人员”之“（二）董事、监事及高级管理人员的基本情况”之“2、董事”，其他人员简历如下：

黄祥全先生：公司高级副总裁，中国国籍，无境外居留权，1962年12月出生，中共党员，汉族，中专学历，高级工程师。曾任本公司工程机械研究所挖掘机室副主任、铸造中心主任、柳州柳工铸造有限公司总经理、质量控制部部长、挖掘机制造分公司总经理、挖掘机公司总经理、挖掘机事业部总经理，公司总裁助理、副总裁、董事，柳工集团副总裁，柳工有限副总裁、高级副总裁，广西柳工置业投资有限公司董事长、广西中源机械有限公司董事长、柳州欧维姆机械股份有限公司董事长。2021年12月起担任本公司高级副总裁。

俞传芬先生：公司高级副总裁，中国国籍，无境外居留权，1972年9月出生，中共党员，汉族，大学本科，工程师。曾任本公司下属柳州康达工程机械有限公司车间副主任、主任、质量检验科科长、副总经理，公司生产制造部副部长、代部长、部长，公司制造工程部部长，装载机事业部副总经理、总经理、总装厂厂长，零部件事业部总经理，公司副总裁、总裁、副董事长，柳工有限副总裁、高级副总裁。2013年12月至2021年12月起担任公司第七届、第八届董事会副董事长。2021年12月起担任本公司高级副总裁。

罗国兵先生：公司副总裁，中国国籍，无境外居留权，1971年11月出生，中共党员，汉族，大学本科，工程师。曾任本公司销售分公司办事处主任、进出口公司副总经理，国际业务事业部副总经理，国际营销事业部副总经

理、常务副总经理、总经理，柳工欧洲有限公司总经理、董事长，柳工机械南非有限公司董事长，柳工机械中东有限公司董事长，柳工机械香港有限公司董事长，柳工拉美有限公司董事长，柳工俄罗斯有限公司董事长，本公司总裁助理。2012年12月起担任本公司副总裁。

袁世国先生：公司副总裁，中国国籍，无境外居留权，1972年12月出生，中共党员，汉族，大学本科，工程师。曾任柳工挖掘机制造分公司办公室主任、工会主席，柳州柳工挖掘机有限公司采购部主管、采购部副部长、物流部部长、总经理助理、代总经理，公司物资部采购主管，公司采购部副部长，挖掘机事业部副总经理，柳州柳工挖掘机分公司总经理，柳工常州机械有限公司总经理，挖掘机业务群党委副书记。2021年4月起担任本公司副总裁。

黎睦汉先生：公司副总裁，中国国籍，无境外居留权，1971年11月出生，中共党员，汉族，大学本科，工程师。曾任本公司质量控制部副部长、质量部代部长、驱动桥厂副厂长、桥箱厂副厂长、装载机事业部生产制造部部长兼党支部书记，挖掘机事业部副总经理，公司采购部部长、采购总监、管理二党支部书记、总裁助理，装载机事业部采购总监，推土机事业部总经理，天津柳工机械有限公司总经理，广西中源机械有限公司总经理、党总支书记、党委书记，柳州欧维姆机械股份有限公司总经理、党委副书记、党委书记，柳工集团总裁助理，柳工有限总裁助理、副总裁。2021年12月起担任本公司副总裁。

黄铁柱先生：公司财务负责人，中国国籍，无境外居留权，1975年4月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，国际注册内部审计师、美国注册管理会计师。曾任西门子松下电子珠海保税区有限公司会计、会计主管、会计经理，普尔药物科技公司财务经理，利盟打印机公司成本会计经理，北电网络（广州）有限公司财务经理，华为技术有限公司国家财务总监，本公司海外财务部部长、财务总监、财务高级总监，国际营销事业部副总经理，柳工机械香港有限公司总经理，柳工香港投资有限公司总经理。2021年4月至今担任公司财务负责人。

黄华琳先生：公司董事会秘书，中国国籍，无境外居留权，1968年7月出生，汉族，大学本科学历，经济师。曾任本公司董事会证券事务代表，公司董事会秘书处副主任、主任，2013年12月起担任本公司董事会秘书。

（二）董事、监事、高级管理人员薪酬及兼职情况

1、董事、监事与高级管理人员的薪酬情况

2021年度，发行人董事、监事、高级管理人员在发行人处领取的薪酬（税前）情况如下：

姓名	职务	截至2021年末任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
曾光安	董事长、首席执行官	现任	221.7	否
郑津	副董事长	现任	-	是
黄海波	副董事长	现任	201.44	否
文武	董事、高级副总裁	现任	188.13	否
苏子孟	外部董事	现任	10.00	否
董佳讯	外部董事	现任	-	否
王建胜	外部董事	现任	-	否
李嘉明	独立董事	现任	5.83	否
陈雪萍	独立董事	现任	5.83	否
邓腾江	独立董事	现任	-	否
黄志敏	独立董事	现任	-	否
赖颂平	监事会主席	现任	-	是
蔚力兵	监事	现任	-	否
李泳	职工监事	现任	7.62	否
黄祥全	高级副总裁	现任	134.83	否
俞传芬	高级副总裁	现任	129.90	否
黄敏	高级副总裁	现任	201.80	否
罗国兵	副总裁	现任	158.53	否
袁世国	副总裁	现任	57.92	否
黎睦汉	副总裁	现任	65.23	否
金利文 (Kevin R.)	副总裁	现任	78.70	否

姓名	职务	截至 2021 年末 任职状态	从公司获得的税前 报酬总额（万元）	是否在公司关 联方获取报酬
Thieneman)				
黄铁柱	财务负责人	现任	55.37	否
黄华琳	董事会秘书	现任	97.83	否
何世纪	外部董事	离任	10.00	否
王洪杰	外部董事	离任	10.00	否
刘斌	独立董事	离任	4.17	否
王成	独立董事	离任	4.17	否
韩立岩	独立董事	离任	10.00	否
郑毓煌	独立董事	离任	10.00	否
李于宁	监事会主席	离任	129.42	否
覃勇	监事	离任	79.49	否
权绍勇	监事	离任	44.25	否
范立卫	职工监事	离任	28.19	否
蔡登胜	职工监事	离任	65.10	否
王太平	副总裁	离任	65.38	否
刘传捷	副总裁	离任	82.50	否
合计			2,163.33	-

2、董事、监事及高级管理人员兼职情况

截至报告期末，现任董事（投资机构派出的外部董事和独立董事除外）、监事和高级管理人员在公司及控股子公司以外的企业或单位的任职、兼职情况如下：

姓名	兼职（任职）单位	职务	与公司关联关系
曾光安	柳州采埃孚机械有限公司	董事	参股公司
	柳州弘成企业管理有限公司	董事	员工持股平台执行事务合伙人
	广西柳工集团机械有限公司	董事长、总经理	吸收合并前控股股东
郑津	广西柳工集团有限公司	董事长	控股股东
	柳州颐华置业投资有限公司	董事长	控股股东控制的其他子公司
	柳州肉联厂有限公司	董事	控股股东控制的其他子公司
	柳州天之业实业发展有限公司	董事	控股股东控制的其他子公司

姓名	兼职（任职）单位	职务	与公司关联关系
	广西柳工集团机械有限公司	董事	吸收合并前控股股东
黄海波	广西康明斯工业动力有限公司	董事长	参股公司
文武	柳州采埃孚机械有限公司	董事	参股公司
赖颂平	广西柳工集团有限公司	董事	控股股东
俞传芬	柳州弘成企业管理有限公司	董事	员工持股平台执行事务合伙人
	广西威翔机械有限公司	董事长	参股公司
	北部湾金融租赁有限公司	董事	控股股东参股的子公司
黄祥全	柳州弘成企业管理有限公司	董事	员工持股平台执行事务合伙人
	广西糖业集团有限公司	董事	无
蔚力兵	浙江日发精密机床有限公司	董事	无
袁世国	广西威翔机械有限公司	董事	参股公司
黎睦汉	地伟达（上海）工程技术有限公司	监事	参股公司
黄铁柱	广西康明斯工业动力有限公司	监事	参股公司

（三）董事、监事、高级管理人员近三年一期的变动情况

1、董事变动情况

（1）报告期期初，发行人董事会成员共计 11 名，非独立董事为曾光安、俞传芬、黄海波、黄敏、何世纪、苏子孟、王洪杰，独立董事为刘斌、王成、韩立岩、郑毓煌。

（2）2021 年 5 月 31 日，由于刘斌先生、王成先生于 2015 年 5 月 19 日至今连续担任公司独立董事时间达到六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，二人辞去公司第八届董事会独立董事职务。李嘉明先生、陈雪萍女士于 2021 年 5 月 31 日经公司 2020 年度股东大会选举为独立董事。

（3）因公司第八届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举。经由公司于 2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司选举曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生为公司第九届董事会非独立董事；选举李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士为公司第九届董事会独立董事。

2、监事变动情况

(1) 报告期初，发行人公司监事会成员共计 5 名，分别为王相民、覃勇、权绍勇、范立卫、蔡登胜。其中，王相民为监事会主席，范立卫、蔡登胜为职工监事。

(2) 2019 年 4 月 26 日，因王相民先生达到法定退休年龄，辞去其担任的监事会主席及监事职务。经公司 2018 年度股东大会选举，李于宁先生担任公司监事职务，并经第八届监事会第十六次会议选举担任监事会主席。

(3) 2021 年 8 月 10 日，范立卫女士因退休原因，于 2021 年 8 月 10 日辞去职工监事职务，2021 年 12 月 29 日公司职工代表大会选举李泳先生接替范立卫女士担任公司职工监事。

(4) 因公司第八届监事会任期届满，公司进行监事会换届选举。经由公司于 2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司选举赖颂平先生、蔚力兵先生为公司第九届监事会监事。公司于 2021 年 12 月 29 日召开第九届职代会第十二次代表团长联席会议，会议选举李泳先生为公司第九届监事会职工监事。

3、高级管理人员变动情况

(1) 报告期初，发行人高级管理人员共计 9 名，分别为黄海波、黄敏、闭同葆、王太平、罗国兵、文武、刘传捷、金利文、黄华琳。

(2) 2021 年 1 月，David Walton Beatenbough（闭同葆）先生因退休原因，辞去公司副总裁职务，不再担任公司任何行政职务。

(3) 2021 年 4 月 27 日，刘传捷女士因即将退休原因，辞去公司财务负责人职务。经 2021 年 4 月 27 日公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，袁世国先生被聘任为公司副总裁，黄铁柱先生被聘任为公司财务负责人。

(4) 2021 年 5 月 31 日，经公司第八届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，董事会聘任黄敏先生为公司高级副总裁。

(5) 2021年7月1日，王太平先生因调任柳工集团，自2021年7月1日起辞去其担任的公司副总裁职务。刘传捷女士因退休原因，自2021年7月1日起辞去其担任的公司副总裁职务。

(6) 2021年12月30日，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，公司董事会聘任曾光安先生为公司首席执行官（CEO），聘任文武先生、黄祥全先生、俞传芬先生、黄敏先生为公司高级副总裁；罗国兵先生、Kevin R. Thieneman（金利文）先生、袁世国先生、黎睦汉先生为公司副总裁；聘任黄铁柱先生为公司财务负责人；聘任黄华琳先生为公司董事会秘书。

(7) 2022年5月31日，Kevin R. Thieneman 先生辞去公司副总裁及下属子公司和一切分支机构的所有职务。

(8) 2022年6月30日，黄敏先生因退休原因，辞去公司高级副总裁及下属子公司和分支机构的所有职务。

除上述变动外，报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生其他变化。发行人董事、监事和高级管理人员的变更系为换届、人员退休，以及优化公司治理结构而变动，均符合有关规定，履行了必要的法定程序。

（四）董事、监事、高级管理人员持股及其他对外投资情况

1、持有公司股份情况

截至报告期期末，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下：

名称	职务	直接持有发行人股份数量 (股)	间接持有发行人股份数量 (股)
曾光安	董事长、首席执行官	113,300	473,951
郑津	副董事长	-	-
黄海波	副董事长	313,000	284,655
文武	董事、高级副总裁	180,000	284,655
苏子孟	董事	-	-
董佳讯	董事	-	-
王建胜	董事	-	-
李嘉明	独立董事	-	-

名称	职务	直接持有发行人股份数量 (股)	间接持有发行人股份数量 (股)
陈雪萍	独立董事	-	-
邓腾江	独立董事	-	-
黄志敏	独立董事	-	-
赖颂平	监事会主席	-	-
蔚力兵	监事	-	-
李泳	职工代表监事	16,000	92,513
黄祥全	高级副总裁	-	341,586
俞传芬	高级副总裁	19,500	327,353
罗国兵	副总裁	206,000	256,189
袁世国	副总裁	30,000	185,026
黎睦汉	副总裁	-	215,626
黄铁柱	财务负责人	39,000	228,578
黄华琳	董事会秘书	86,900	338,740

2、其他对外投资情况

截至报告期期末，发行人董事、监事、高级管理人员对外投资主要为持有员工持股平台股份，发行人现任董事、高级管理人员及其直系亲属不存在其他自营或为他人经营与公司同类业务的情况；不存在与公司利益发生冲突的对外投资。

（五）公司对管理层的激励情况

公司 2018 年 12 月 27 日-28 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《柳工 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案并将其上报至国资委、公司股东大会进行审议。

2019 年 1 月，公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议，对公司激励对象名单进行调整。同月，公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案获得广西国资委审批和公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。2019 年 2 月，公司召开第八届董事会第十七次会议，确定本次激励计划授予日为 2019 年 2 月 15 日。同月，公司完成激励对象股票授予登记。实际授予对象共计 1,586 人，授予价格为 3.37 元/股，共计授予股票 1,128.3 万股。授予股

票于 2019 年 3 月 1 日上市。

2019 年 5 月，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司召开第八届董事会第二十次（临时）会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票预留股份授予方案的议案》，同意以 2019 年 5 月 30 日为授予日，向符合条件的 269 名激励对象授予 205.21 万股预留限制性股票。次月公司董事会实施并完成了 2018 年限制性股票预留部分的授予工作，并于 2019 年 6 月 27 日披露了授予完成的情况。公司预留股份授予日为 2019 年 5 月 30 日，上市日期为 2019 年 6 月 28 日，实际授予激励对象 259 人，预留限制性股票 201.36 万股，授予价格 3.46 元/股。

2019 年 8 月，公司召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。因公司原激励对象中 26 名因个人原因，不再满足激励条件，公司对上述 26 名激励对象已获授但未解除限售的 19.00 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.37 元/股，并于 2019 年 12 月 24 日完成回购注销。

2020 年 8 月，公司召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分 2018 年限制性股票的议案》：同意公司因原激励对象中 80 人离职及 18 人 2019 年度个人绩效考核为 D，不符合全部解锁要求而对其相应未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购限制性共计 60.21 万股，回购价格为 3.37 元/股或 3.46 元/股，并于 2021 年 2 月 25 日完成回购注销。2021 年 2 月 26 日，公司董事会实施并完成了关于回购注销部分 2018 年限制性股票的工作，公司总股本由 1,475,921,376 股减少为 1,475,240,876 股。

2021 年 3 月 25-26 日，公司第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十七次会议审议通过《关于公司 2018 年限制性股票计划第一个解锁期条件成就的议案》和《关于公司回购注销部分 2018 年限制性股票的议案》，其中 405.4 万股限售股于 2021 年 4 月 13 日上市流通，23.02 万股拟回购注销。

2021 年 7 月 15 日，公司第八届董事会第三十六次（临时）会议和第八届监

事会第三十次会议审议通过了《关于公司回购注销部分 2018 年限制性股票的议案》和《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予股份第一个解锁期解锁条件达成的议案》，其中 75.36 万股限售股于 2021 年 8 月 17 日上市流通，14.15 万股拟回购注销。

2022 年 2 月 8 日，公司完成 37.17 万限制性股票回购注销手续，并发布公告，公司总股本由 1,475,240,876 股减少至 1,474,869,176 股。

2022 年 3 月 28-29 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就的议案》《关于公司回购注销部分 2018 年限制性股票的议案》。

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》。

截至本募集说明书签署日，公司累计授出股权激励限制性股票共计 13,296,600 股，截至 10 月 11 日，已解除限售 8,295,670 股，已回购 1,242,200 股，尚有 3,758,730 股暂未解禁或回购。

十六、最近五年，公司及其董事、监事、高级管理人员被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

（一）最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

（二）最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况

截至本说明书签署日，公司董事、高级副总裁文武先生存在被中国证监会广西监管局出具监管警示函的情形，具体如下：

根据中国证券监督管理委员会广西监管局于 2022 年 7 月 12 日出具的《关于对文武采取出具警示函措施的决定》，2022 年 5 月 30 日至 2022 年 6 月 1 日，公司董事、高级副总裁文武先生的配偶胡玲女士累计买入柳工股票 4,000

股，成交金额 25,275 元，累计卖出柳工股票 1,000 股，成交金额 6,350 元。上述行为属于《证券法》第四十四条第一款和第二款规定的情形。鉴于上述交易获利金额较小且已主动向柳工上缴全部收益，违法行为轻微并及时纠正，中国证券监督管理委员会广西监管局对文武先生采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

保荐机构及发行人律师认为，公司董事、高级副总裁文武先生被中国证券监督管理委员会广西监管局出具警示函措施系行政监管措施，不属于行政处罚，不会因此导致其不符合发行人董事、高级管理人员的任职资格，不会对发行人本次发行造成实质性法律障碍。

除上述情况外，公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

十七、公司报告期内受到行政处罚情况和整改情况

公司报告期内受到的行政处罚情况及相关整改情况归纳如下：

序号	主体	处罚日期	处罚内容	整改措施	不属于重大违法行为的分析
1	赫兹设备租赁有限公司成都分公司	2019.03.17	根据国家税务总局成都市双流区税务局东升税务所作出的《税务行政处罚决定书》（双税东罚〔2019〕37号），赫兹设备租赁有限公司成都分公司存在未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料、逾期未申报所属期2015年10月1日-2018年10月31日个人所得税、印花税的违法行为，对赫兹设备成都分公司处以2,000元罚款的行政处罚。	赫兹设备租赁有限公司成都分公司已及时缴纳罚款。	根据《再融资业务若干问题解答》，如被处罚主体为发行人收购而来，且相关处罚于发行人收购完成之前作出，原则上不视为发行人存在相关情形。但上市公司主营业务收入和净利润主要来源于被处罚主体或违法行为社会影响恶劣的除外。 公司于2020年4月收购取得上海赫达100%股权，赫兹设备租赁有限公司成都分公司为上海赫达的分公司，且报告期各期上海赫达营业收入、净利润占公司比重较低，占比未超过5%。 综上所述，赫兹设备租赁有限公司成都分公司上述违法行为受到的处罚金额较小，且已及时缴纳足额罚款，完成相应整改工作，上述行政处罚作出时间在发行人收购完成前且该主体营业收入、净利润占发行人比重较低，不会对本次发行构成实质性障碍。
2	河南瑞远柳工机械设备有限公司	2019.05.22	根据河南瑞远柳工机械设备有限公司提供的罚款缴纳凭证及其说明，河南瑞远柳工机械设备有限公司因未按规定缴纳工会经费，被国家税务总局荥阳市税务局处以450元罚款。	河南瑞远柳工机械设备有限公司已及时缴纳罚款。	1、根据河南瑞远柳工机械设备有限公司的说明，该违法行为系因未按规定缴纳工会经费，该违法行为受到的处罚数额较小，且已及时足额缴纳罚款，完成相应整改工作。 2、根据《再融资业务若干问题解答》，发行人合并报表范围内的各级子公司，若对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过5%），其违法行为可不视为发行人存在相关情形，但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的除外。 报告期各期河南瑞远柳工机械设备有限公司的营业收入、净利润占发行人比重较低，占比未超过5%，不属于发行人重要子公司。 综上所述，河南瑞远柳工机械设备有限公司上述违法行为不会对本次发行构成实质性障碍。
3	柳州欧维姆	2019.07.25	欧维姆因未按照规定的期限办理纳税	欧维姆已及时足额缴纳罚款，	根据欧维姆的说明，欧维姆该等行政处罚主要系因在

	姆机械股份有限公司		申报和报送纳税资料，被国家税务总局厦门市思明区税务局处以罚款4,000元。	并按要求完成了整改，补缴税款及滞纳金。	被处罚当地处置房产行为未按照规定的期限办理纳税申报手续，经欧维姆自查发现并主动补充申报纳税，不存在主观违法故意行为，且欧维姆已及时足额缴纳罚款，已按要求足额补缴税款及滞纳金。综上所述，欧维姆上述违法行为不会对本次发行构成实质性障碍。
4		2019.08.09	欧维姆因未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料，被国家税务总局太原市小店区税务局处以罚款100元。	欧维姆已及时足额缴纳罚款，并按要求完成了整改，补缴税款及滞纳金。	
5		2019.08.30	欧维姆因未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料，被国家税务总局广州市天河区税务局处以罚款2,000元。	欧维姆已及时足额缴纳罚款，并按要求完成了整改，补缴税款及滞纳金。	
6		2019.09.25	欧维姆因未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料，被国家税务总局武汉市汉江税务局处以罚款1,000元。	欧维姆已及时足额缴纳罚款，并按要求完成了整改，补缴税款及滞纳金。	
7	中恒国际租赁有限公司	2019.08.05	2019年8月5日，北京市顺义区市场监督管理局作出《行政处罚决定书》（（京顺）食药监械当罚（2019）280206号），中恒租赁未按规定提交年度自查报告，北京市顺义区市场监督管理局对中恒租赁给予警告。	根据中恒租赁提供的年度自查报告，中恒租赁已按要求提交年度自查报告，完成了相应整改工作。	根据《医疗器械经营监督管理办法》第五十三条的规定，有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令限期改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款：（三）第三类医疗器械经营企业未在每年年底前向食品药品监督管理部门提交年度自查报告的。根据上述规定，主管部门对公司的上述违法行为未处以罚款以上行政处罚，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形。综上所述，中恒租赁上述违法行为不构成重大违法行为，相关行政处罚不属于重大行政处罚，不会对本次发行构成实质性障碍。
8	柳工（柳州）压缩机有限公司	2019.11.15	根据柳州市柳南区市场监督管理局作出的《行政处罚决定书》（柳南市场监管处字[2019]505号），柳工压缩机	柳工压缩机已及时足额缴纳罚款，并按要求对微信公众号相关宣传内容完成了相应整改工作	1、根据《中华人民共和国广告法》第五十五条规定，“违反本法规定，发布虚假广告的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除

	司		<p>在其经营的微信公众号网页广告中，使用标注肩“行业第一”的广告宣传用语，因广告内容为自行设计制作发布，并没有产生广告费用。当事人并未能证明其上述广告宣传内容的真实性，夸大宣传，违反了《中华人民共和国广告法》第九条第三款及第二十八条第五款的规定，对柳工压缩机处以罚款 2,000 元。</p>	作。	<p>影响，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。”</p> <p>第五十七条，“有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照，由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请；对广告经营者、广告发布者，由市场监督管理部门没收广告费用，处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照：（一）发布有本法第九条、第十条规定的禁止情形的广告的；”</p> <p>根据上述规定，柳工压缩机广告内容为自行设计制作发布，并没有产生广告费用，且罚款数额较低，上述行政处罚不属于《中华人民共和国广告法》规定的情节严重的情形。</p> <p>2、根据柳州市柳南区市场监督管理局作出的《行政处罚决定书》（柳南市场监处字[2019]505 号），鉴于当事人在立案调查期间主动停止违法广告的发布，及时终止了违法广告的危害，未造成较大的社会危害后果，并积极配合调查，主动提供相关证据材料，符合减轻处罚的规定。</p> <p>综上所述，柳工压缩机上述违法行为不构成重大违法行为，相关行政处罚不属于重大行政处罚，不会对本次发行构成实质性障碍。</p>
--	---	--	---	----	---

9	上海金泰 工程机械 有限公司	2019.11.22	<p>根据上海市嘉定区卫生健康委员会作出《行政处罚决定书》（嘉第2120194005号），上海金泰未按规定组织两名电焊工进行职业病危害因素的在岗期间职业健康检查。上述行为违反了《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条第一款的规定，依据《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条第（四）项的规定，上海市嘉定区卫生健康委员会对上海金泰给予警告。</p>	<p>上海金泰已按要求完成了整改工作，组织相关员工进行了职业健康检查。</p>	<p>根据《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条规定，“用人单位违反本法规定，有下列行为之一的，由卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可以并处五万元以上十万元以下的罚款：（四）未按规定组织职业健康检查、建立职业健康监护档案或者未将检查结果书面告知劳动者的”。</p> <p>根据上述规定，主管部门对公司的上述违法行为未处以罚款以上行政处罚。</p> <p>综上所述，上海金泰上述违法行为不构成重大违法行为，相关行政处罚不属于重大行政处罚，不会对本次发行构成实质性障碍。</p>
10	江苏柳工 机械有限 公司	2019.12.31	<p>根据镇江市生态环境局作出《行政处罚决定书》（镇环罚字〔2019〕9号），江苏柳工存在前车架总成焊接工段焊接机械手正在作业时，配套的废气污染防治设施未运行的违法行为，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条的规定，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第一款第三项的规定对江苏柳工处以罚款 400,000 元的行政处罚。</p>	<p>江苏柳工已及时缴纳罚款，并按要求完成了整改，加强对焊烟治理设施投入及运行管理。</p>	<p>1、根据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条规定，“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（一）未依法取得排污许可证排放大气污染物的；（二）超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的；（三）通过逃避监管的方式排放大气污染物的”。</p> <p>根据《江苏省生态环境行政处罚裁量基准规定》（苏环规[2020]1号），对于造成严重环境危害后果、重大社会影响的生态环境违法行为，经集体讨论后可以按照该生态环境违法行为的法定最高罚款数额予以处罚。</p> <p>根据上述规定，江苏柳工受到的行政处罚金额不属于该违法行为的法定最高罚款数额，不属于《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条规定的情节严重的行政处罚。</p>

					<p>2、根据镇江高新区综合执法局作出的《证明》，江苏柳工已按照相关要求及时整改前述不规范行为并已缴纳罚款，该不规范行为情节轻微，未导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会恶劣影响，不属于相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的重大违法违规行为。</p> <p>综上所述，江苏柳工上述违法行为不属于重大违法违规行为，不会对本次发行构成实质性法律障碍。</p>
11	上海柳工赫达设备租赁有限公司	2020.02.13	<p>根据上海市闵行区生态环境局作出的《行政处罚决定书》（第 2320200013 号），赫兹设备租赁有限公司（系上海赫达曾用名）存在柴油叉车排气烟度监测结果超过规定的排放标准的违法行为，违反了《上海市大气污染防治条例》第四十一条第一款的规定，依据《上海市大气污染防治条例》第八十八条第一款的规定，对赫兹设备租赁有限公司处以人民币 5,000 元整罚款的行政处罚。</p>	<p>上海柳工赫达设备租赁有限公司已及时缴纳罚款，并按要求完成了整改。</p>	<p>公司于 2020 年 4 月收购取得上海赫达 100% 股权，报告期各期上海赫达营业收入、净利润占公司比重较低。</p> <p>综上所述，上海赫达上述处罚于公司收购完成之前作出，且报告期各期上海赫达营业收入、净利润占发行人比重较低，因此上海赫达上述违法行为，不会对本次发行构成实质性法律障碍。</p>
12	甘肃瑞远柳工机械设备有限公司	2020.03.24	<p>根据甘肃瑞远柳工机械设备有限公司提供的罚款缴纳凭证及其说明，在临夏市城乡综合整顿整治行动中，甘肃瑞远柳工机械设备有限公司因在店面门口摆放样机，被处以 1,000 元罚款。</p>	<p>甘肃瑞远柳工机械设备有限公司已及时足额缴纳前述罚款，并按要求完成了整改。</p>	<p>1、根据甘肃瑞远柳工机械设备有限公司的说明，该违法行为系因在店面门口摆放样机违规占地，该违法行为为受到的处罚数额较小，且已及时足额缴纳罚款，完成相应整改工作。</p> <p>2、根据《再融资业务若干问题解答》，发行人合并报表范围内的各级子公司，若对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过 5%），其违法行为可不视为发行人存在相关情形，但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的除外。</p> <p>报告期各期甘肃瑞远柳工机械设备有限公司的营业收入</p>

					<p>入、净利润占发行人比重较低，占比未超过 5%，不属于发行人重要子公司。</p> <p>综上所述，甘肃瑞远柳工机械设备有限公司上述违法行为不会对本次发行构成实质性障碍。</p>
13	柳州欧维姆工程有限公司	2020.03.26	<p>根据珠海市横琴新区管理委员会综合执法局作出《行政处罚决定书》（珠横新综罚决[2020]安 001 号），2019 年 12 月 7 日，珠海市洪鹤大桥工程项目 HHTJ2 标段发生一起工人落水事故，致 1 人死亡，珠海市横琴新区管理委员会综合执法局认为柳州欧维姆工程有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，对劳务分包单位安全管理不到位，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项、《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项以及《安全生产行政处罚自由裁量适用规则（试行）》第十四条第一款第（二）项的规定，对柳州欧维姆工程有限公司处以罚款 250,000 元。</p>	柳州欧维姆工程有限公司已及时足额缴纳前述罚款。	<p>1、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定，根据生产安全事故（下称“事故”）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： （一）特别重大事故，……（二）重大事故，……（三）较大事故，……（四）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。</p> <p>根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款： （一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。</p> <p>根据《广东省安全生产监督管理局关于规范安全生产行政处罚自由裁量权的实施意见》第九条规定，除法律、法规、规章另有规定外，罚款处罚的数额按照以下标准确定：（二）罚款为一定幅度的数额的，从重处罚不得低于最高罚款数额与最低罚款数额的平均值；从轻处罚应当低于平均值。</p> <p>根据上述规定，本次事故属于一般事故，处罚金额属于《中华人民共和国安全生产法》规定的较低档处罚标准以及《广东省安全生产监督管理局关于规范安全生产行政处罚自由裁量权的实施意见》规定的从轻处罚标准。</p> <p>2、根据珠海市横琴新区管理委员会《横琴新区管委会关于“12.7”洪鹤大桥工程项目 HHTJ2 标段工人落水</p>

					<p>一般事故调查报告的批复》（横琴新管函[2020]25号），珠海市横琴新区管理委员会认为该事故为一般生产安全责任事故。</p> <p>综上所述，柳州欧维姆工程有限公司上述违法行为不构成重大违法行为，相关行政处罚不属于重大行政处罚，不会对本次发行构成实质性障碍。</p>
14	柳工股份	2020.03.31	<p>根据国家税务总局柳州市柳南区税务局第一税务分局作出的《税务行政处罚决定书（简易）》（柳市柳南税一分简罚[2020]94号），柳工股份因丢失发票增值税普通发票（发票代码：045001900105、发票号码：08177967），被处以罚款200元。</p>	柳工股份已及时缴纳罚款。	<p>根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条，跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。</p> <p>根据上述规定，柳工股份受到的上述行政处罚金额较小，不属于《中华人民共和国发票管理办法》规定的情节严重的情形。</p> <p>综上所述，柳工股份上述违法行为不构成重大违法违规行，不会对本次发行构成实质性法律障碍。</p>
15	柳工常州机械有限公司	2020.05.07	<p>根据中华人民共和国常州海关作出的《当场处罚决定书》，柳工常州机械有限公司因工作疏忽致使进口/出口货物HS编码申报不实，违反了《中华人民共和国海关法》第二十四条第一款规定，被处以警告。</p>	柳工常州机械有限公司已按要求完成了整改工作。	<p>1、根据当时有效的《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条，进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：（一）影响海关统计准确性的，予以警告或者处1000元以上1万元以下罚款。</p> <p>2、根据中华人民共和国常州海关作出的《当场处罚决定书》，该案系柳工常州机械有限公司自查发现，并向海关主动报明，依法可以减轻处罚。</p> <p>综上所述，柳工常州机械有限公司上述违法行为未被处以罚款以上的行政处罚，不构成重大违法行为，不</p>

					会对本次发行构成实质性障碍。
16	柳州柳工挖掘机有限公司	2020.08.31	根据柳州市应急管理局作出的《行政处罚决定书》（柳应急罚〔2020〕支-51号），柳工挖掘机存在与柳州市桂中海迅运输有限公司的运输合同中未明确双方在柳工挖掘机产业园内装卸货物过程中各自的安全生产管理职责的违法行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款的规定，对柳工挖掘机处以人民币 20,000 元整罚款的行政处罚。	根据公司提供的《关于运输合同中未明确双方安全责任的整改报告》、《2020 柳工国际整	<p>1、根据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款规定：“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。”</p> <p>根据上述规定，该行政处罚金额不属于该违法行为的法定最高罚款数额，未被责令停产停业整顿。</p> <p>2、柳工挖掘机已按要求及时完成了整改。</p> <p>3、根据柳州市应急管理局出具的《关于柳州柳工挖掘机有限公司工业园区“1.15”车辆伤害一般事故责任认定的情况说明》，柳州市应急管理局认定该起事故责任单位为柳州市桂中海迅运输有限公司，即非柳工挖掘机方责任事故。</p> <p>综上所述，柳工挖掘机上述违法行为不属于重大违法违规行为，不会对本次发行构成实质性法律障碍。</p>
17	安徽柳工起重机有限公司	2020.08.31	根据蚌埠海关作出的《行政处罚决定书》（蚌关简单违字[2020]4号），安徽柳工起重机有限公司出口汽车起重机过程中未如实申报商品编号，影响海关统计准确性，被处以罚款4,000元。	安徽柳工起重机有限公司已及时足额缴纳罚款。	<p>1、根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条，进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：（一）影响海关统计准确性的，予以警告或者处 1000 元以上 1 万元以下罚款。</p> <p>2、根据蚌埠海关作出的《行政处罚决定书》（蚌关简单违字[2020]4号），蚌埠海关认定安徽柳工起重机有限公司在调查期间如实说明违法事实、主动提供材料并主动缴纳足额保证金，对安徽柳工起重机有限公司</p>

					予以从轻处罚。 综上所述，安徽柳工起重机有限公司上述行政处罚金额较小，上述违法行为不构成重大违法行为，不会对本次发行构成实质性障碍。
18	江苏司能润滑科技有限公司	2020.09.15	根据常州市生态环境局作出的常环溧罚决字[2020]44号《行政处罚决定书》，认为江苏司能违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定，对江苏司能处以罚款200,000元。	江苏司能已及时足额缴纳前述罚款，并向主管部门提交了《关于江苏司能污水排放抽检超标的分析及整改措施报告》，组织人员落实了相应整改措施。	1、根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项，违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。 根据《江苏省生态环境行政处罚裁量基准规定》第十条，对于造成严重环境危害后果、重大社会影响的生态环境违法行为，经集体讨论后可以按照该生态环境违法行为的法定最高罚款数额予以处罚。 根据上述规定，江苏司能润滑科技有限公司受到的上述行政处罚的罚款金额属于《中华人民共和国水污染防治法》规定的较低档处罚标准，不属于法律规定的严重的情形。 2、根据常州市溧阳生态环境局批复的《涉及一般失信行为行政处罚信息信用修复表》，江苏司能已查明水质超标的原因，进行了整改，并请第三方对江苏司能水质进行检测，检测结果达标；常州市溧阳生态环境局同意对上述行政处罚信息进行信用修复。 综上所述，江苏司能润滑科技有限公司上述违法行为不属于法律规定的严重的情形，不构成重大违法行为，相关行政处罚不属于重大行政处罚，不会对本次发行构成实质性障碍。
19	上海金泰	2020.11.25	根据上海市嘉定区生态环境局作出	上海金泰已及时缴纳罚款，并	1、根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零

	<p>工程机械有限公司</p>		<p>《行政处罚决定书》（第 212020030号），上海金泰油漆车间产生的含挥发性有机物废气未按照规定安装、使用污染防治设施，油漆车间处于敞开未密闭状态。上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条的规定，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第（一）项的规定，上海市嘉定区生态环境局对上海金泰处以罚款 88,000元。</p>	<p>按要求完成了整改，增设了相应环保设施设备。</p>	<p>八条规定，“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（一）产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按照规定安装、使用污染防治设施，或者未采取减少废气排放措施的；……” 根据《上海市生态环境行政处罚裁量基准规定》第九条第三款规定，对于造成严重环境危害后果、重大社会影响的生态环境违法行为，经集体讨论后可以按照该生态环境违法行为的法定最高罚款数额予以处罚。 根据上述规定，上海金泰上述行政处罚金额不属于该违法行为的法定最高罚款数额，不属于《上海市生态环境行政处罚裁量基准规定》规定的严重环境危害后果、重大社会影响的生态环境违法行为。 2、根据上海市嘉定区生态环境局出具的《准予修复决定书》（沪 0114 环修罚〔2021〕14 号），上海金泰申请符合修复条件，上海市嘉定区生态环境局决定对上海金泰上述行政处罚予以修复。 综上所述，上海金泰上述违法行为不属于《上海市生态环境行政处罚裁量基准规定》规定的严重环境危害后果、重大社会影响的生态环境违法行为，不属于重大违法违规行为，不会对本次发行构成实质性法律障碍。</p>
<p>20</p>	<p>扬州古城物流有限公司</p>	<p>2021.01.07</p>	<p>根据扬州市邗江区税务局作出的《杨邗税一简罚[2021]63 号》，扬州古城物流有限公司因 2020-11-01 至 2020-11-31 个人所得税未按期进行申报，被处以罚款 50 元。</p>	<p>扬州古城物流有限公司已及时足额缴纳罚款。</p>	<p>根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的</p>

					<p>罚款。 根据上述规定，上述行政处罚金额较小，不属于《中华人民共和国税收征收管理》规定的情节严重的情形。 综上所述，扬州古城物流有限公司上述违法行为不构成重大违法行为，相关行政处罚不属于重大行政处罚，不会对本次发行构成实质性障碍。</p>
21	上海金泰 工程机械 有限公司	2021.03.13	<p>根据上海市嘉定区生态环境局作出《行政处罚决定书》（沪 0114 环罚〔2021〕11 号），上海金泰存在“于 2018 年 6 月起将部分危险废物贮存在热处理车间设备拆除后遗留的基坑内，未按照国家环境保护标准进行贮存”的违法行为，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十九条的规定，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条第一款第（六）项、第二款的规定，对上海金泰处以罚款人民币 428,000 元的行政处罚。</p>	<p>上海金泰已及时缴纳罚款，并按要求完成了整改，将填埋物妥善处理完毕。</p>	<p>1、根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条第一款第（六）项的规定，“违反本法规定，有下列行为之一，由生态环境主管部门责令改正，处以罚款，没收违法所得；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关闭：...（六）未按照国家环境保护标准贮存、利用、处置危险废物或者将危险废物混入非危险废物中贮存的；...”；第一百一十二条第二款规定，“有前款第一项、第二项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十二项、第十三项行为之一，处十万元以上一百万元以下的罚款。” 根据《上海市生态环境行政处罚裁量基准规定》第九条第三款规定，对于造成严重环境危害后果、重大社会影响的生态环境违法行为，经集体讨论后可以按照该生态环境违法行为的法定最高罚款数额予以处罚。 根据上述规定，上海金泰上述违法行为未被处以责令停业或关闭的处罚，受到的行政处罚金额不属于该违法行为的法定最高罚款数额，不属于《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条规定的情节严重的行政处罚。 2、根据上海市嘉定区生态环境局出具的《准予修复决定书》（沪 0114 环修罚〔2021〕15 号），上海金泰申请符合修复条件，上海市嘉定区生态环境局决定对</p>

					上海金泰上述行政处罚予以修复。 综上所述，上海金泰上述违法行为不属于《上海市生态环境行政处罚裁量基准规定》规定的严重环境危害后果、重大社会影响的生态环境违法行为，不属于重大违法违规行为，不会对本次发行构成实质性法律障碍。
22	安徽瑞远柳工机械设备有限公司	2021.04.22	根据宿州市市场监管局出具的《行政处罚决定书》（宿市监综处字[2021]73号），安徽瑞远柳工机械设备有限公司因在宿州市无照经营行为被宿州市市场监管局处以罚款 1,000 元。	安徽瑞远柳工机械设备有限公司已及时足额缴纳上述罚款，并已于 2021 年 4 月 12 日取得安徽瑞远柳工机械设备有限公司宿州分公司的营业执照（统一社会信用代码 91341300MA2XJGBB80）。	根据《无证无照经营查处办法》第十三条的规定，从事无照经营的，由工商行政管理部门依照相关法律、行政法规的规定予以处罚。法律、行政法规对无照经营的处罚没有明确规定的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处 1 万元以下的罚款。 根据《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》，构成无照经营行为的行政处罚，共 5 档处罚金额标准，最高处罚金额为 1 万元。安徽瑞远柳工机械设备有限公司上述行政处罚金额在裁量区间的中间档位。 综上所述，安徽瑞远柳工机械设备有限公司上述违法行为不会对本次发行构成实质性障碍。
23	上海金泰工程机械有限公司	2021.07.01	上海金泰因未按规定周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定，违反了《道路运输车辆技术管理规定》第二十条的规定，依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第三项的规定，上海市嘉定区交通委员会执法大队对上海金泰给予警告。	上海金泰已按要求完成了整改。	根据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定，违反该规定，道路运输经营者有下列行为之一的，县级以上道路运输管理机构应当责令改正，给予警告；情节严重的，处以 1000 元以上 5000 元以下罚款：（三）未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定的。 根据上述规定，该违法行为未被处以罚款以上行政处罚，不属于《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条规定的情节严重情形。 综上所述，上海金泰上述违法行为不构成重大违法行为，相关行政处罚不属于重大行政处罚，不会对本次发行构成实质性障碍。

24	山东柳工叉车有限公司	2021.07.19	根据国家税务总局临沂经济技术开发区税务局出具的《税务行政处罚决定书》（简易），山东柳工叉车有限公司因未按期申报城镇土地使用税、个人所得税，被处以罚款 100 元。	山东柳工叉车有限公司已及时足额缴纳罚款。	根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。 根据上述规定，山东柳工叉车有限公司受到的行政处罚金额较小，不属于《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定的情节严重的行政处罚，上述违法行为不属于重大违法违规行为，不会对本次发行构成实质性法律障碍。
25	柳工股份	2021.09.02	根据中华人民共和国友谊关海关作出的《行政处罚决定书》（南友关知字[2021]0223）号，柳工股份因出口的水杯（价值人民币 2,688 元）侵犯他人商标专用权，被没收侵权货物并处以罚款 134.40 元。	柳工股份已及时缴纳罚款。	根据当时有效的《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第二十五条，进出口侵犯中华人民共和国法律、行政法规保护的知识产权的货物的，没收侵权货物，并处货物价值 30% 以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 根据上述规定，柳工股份受到的行政处罚金额较小，未达到该违法行为的法定最高罚款数额。本所律师认为，柳工股份上述违法行为不会对本次发行构成实质性法律障碍。
26	北京瑞远柳工机械设备有限公司	2021.12.16	根据国家税务总局北京经济技术开发区税务局出具的《税务行政处罚决定书》（简易），北京瑞远柳工机械设备有限公司因未按期申报印花税（购销合同），被处以罚款 200 元。	北京瑞远柳工机械设备有限公司已及时足额缴纳罚款，并要求完成整改。	根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。 根据上述规定，北京瑞远柳工机械设备有限公司受到的行政处罚金额较小，不属于《中华人民共和国税收

					征收管理法》第六十二条规定的情节严重的行政处罚，上述违法行为不属于重大违法违规行为，不会对本次发行构成实质性法律障碍。
27	司能石油化工有限公司西江分公司	2021.12.16	根据国家税务总局柳州市城中区税务局出具的《税务行政处罚决定书》（简易），司能石油化工有限公司西江分公司因未按期申报个人所得税，被处以罚款 200 元。	司能石油化工有限公司西江分公司已及时足额缴纳罚款，并按要求完成整改。	根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。 根据上述规定，司能石油化工有限公司西江分公司受到的行政处罚金额较小，不属于《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定的情节严重的行政处罚，上述违法行为不属于重大违法违规行为，不会对本次发行构成实质性法律障碍。
28	柳州欧维姆铎世艾风塔科技有限公司	2022.02.24	根据柳州海关出具的《行政处罚决定书》（柳关缉罚字[2022]0004 号），柳州欧维姆铎世艾风塔科技有限公司因未如实向海关申报，造成漏缴税款 3,813.98 元，被处以罚款 500 元。	柳州欧维姆铎世艾风塔科技有限公司已及时足额缴纳罚款，并按要求完成整改，补缴税款及滞纳金。	根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条，进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：(四)影响国家税款征收的，处漏缴税款 30% 以上 2 倍以下罚款。 根据上述规定，上述行政处罚金额不属于该违法行为的法定最高罚款数额，安柳州欧维姆铎世艾风塔科技有限公司已按要求完成了整改并缴清罚款、税款及滞纳金，上述违法行为不会对本次发行构成实质性障碍。
29	北京瑞远柳工机械设备有限公司有限	2022.04.27	根据北京市生态环境局出具的《行政处罚决定书》（京环监察罚字（2021）66），北京瑞远柳工机械设	北京瑞远柳工机械设备有限公司已及时足额缴纳罚款，停止销售未在北京环保名录的装载	1、根据《北京市大气污染防治条例》第一百一十一条第一款，销售未纳入本市目录的机动车和非道路移动机械的，由市环境保护行政主管部门责令停止违法行

	公司		<p>备有限公司因其在北京销售的柳工牌装载机 CLG835 型和 CLG820C 机型未在北京市环保目录内，依据《北京市大气污染防治条例》第一百一十一条第一款，责令停止违法行为，没收违法所得，并处以货值金额 0.35 倍的罚款 622,280 元。</p>	<p>机产品，并按照要求就相关非道路移动机械产品申请纳入北京市环保名录。</p>	<p>为，没收违法所得，可以处货值金额一倍以下的罚款。</p> <p>根据《北京市生态环境行政处罚裁量基准》，销售未纳入本市目录的机动车和非道路移动机械的情节对应处罚标准分为“没收违法所得”、“没收违法所得，处货值金额 0-0.5 倍罚款”、“没收违法所得，处货值金额 0.5-1 倍罚款”。</p> <p>根据上述规定，上述行政处罚金额不属于《北京市大气污染防治条例》第一百一十一条第一款法定最高罚款数额，处于《北京市生态环境行政处罚裁量基准》规定的处罚裁量区间的中间档位。</p> <p>2、根据《再融资业务若干问题解答》，发行人合并报表范围内的各级子公司，若对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过 5%），其违法行为可不视为发行人存在相关情形，但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的除外。报告期各期北京瑞远柳工机械设备有限公司对公司主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过 5%），不属于公司重要子公司。</p> <p>综上所述，北京瑞远柳工机械设备有限公司上述违法行为不会对本次发行构成实质性障碍。</p>
--	----	--	--	--	---

注：2022 年 10 月，成都市生态环境局向四川瑞远柳工机械设备有限公司出具了《行政处罚决定书》（成环罚字〔2022〕LQY060 号），根据该行政处罚决定书，四川瑞远柳工机械设备有限公司因在经营场所内擅自堆放危险废物，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条第一款第三项和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条第二款、《四川省生态环境行政处罚裁量标准》（2019 年版）的规定，对四川瑞远柳工机械设备有限公司处以罚款 540,000.00 元。目前上述处罚决定正在行政复议中。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条第一款，“违反本法规定，有下列行为之一，由生态环境主管部门责令改正，处以罚款，没收违法所得；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关闭”。根据该规定，上述行政处罚不属于《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条第一款规定的情节严重的行政处罚，报告期各期四川瑞远柳工机械设备有限公司对公司主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过 5%），不属于公司重要子公司，上述违法行为不会对本次发行构成实质性障碍。

由上述分析可知，报告期内，针对所受到的违法违规处罚，公司已积极完成整改，未对公司的生产经营造成重大不利影响；结合违法行为的具体情节、违法后果及整改情况等因素，保荐机构及发行人律师认为，相关违法行为不属于重大违法行为，不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的情形，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定。

第五节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

截至本募集说明书签署日，发行人控股股东为柳工集团，实际控制人为广西国资委。控股股东柳工集团控制的除发行人外的其他企业参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东及实际控制人基本情况”。

报告期内、发行人吸收合并柳工有限前，柳工集团下属司能石化及其控制的企业主要从事的润滑油、冷却液及制动液等的研发、生产和销售，该业务与发行人业务中所包含的润滑油（售后用油）的批发、零售及进出口业务可能存在一定竞争关系。通过吸收合并，柳工有限将其旗下建筑机械、农业机械、混凝土机械及工程机械生产配套资产整体注入发行人。吸收合并完成后，柳工有限作为被合并方将予以注销，柳工集团成为发行人的控股股东，司能石化将成为发行人的控股子公司，司能石化的上述业务与发行人的业务不再存在竞争关系。吸收合并也未导致发行人与控股股东柳工集团及其控制的其他企业之间新增同业竞争问题。

除上述历史情况外，柳工主要从事工程机械研发、生产和销售，柳工控股股东柳工集团及其控制的其他子公司所从事业务未与柳工的主营业务发生重叠，不存在同业竞争问题。

（二）避免同业竞争的措施

为维护上市公司及其广大中小股东的合法权益，有效避免柳工集团及其控制的其他企业可能与发行人产生同业竞争问题，柳工集团作出关于避免同业竞争的承诺如下：

“一、为避免本公司及本公司控股的其他企业（以下统称为“本公司及相关企业”）与上市公司及其子公司的潜在同业竞争，本公司及其相关企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事

任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；

二、在本次交易完成后，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：

1、本公司及相关企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及相关企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其子公司；

2、如本公司及相关企业与上市公司及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；

3、上市公司认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；

4、上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务。

三、本公司保证绝不利用对上市公司及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公司相竞争的业务或项目；

四、本公司确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司的控股股东期间持续有效。如违反上述承诺，并因此给柳工股份造成经济损失，本公司将向柳工股份进行赔偿。”

二、关联方、关联关系及关联交易

（一）主要关联方

1、控股股东、实际控制人及其他主要股东

截至报告期期末，公司控股股东为柳工集团，实际控制人为广西国资委，控股股东及实际控制人具体情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东及实际控制人的基本情况”。

截至报告期期末，持有公司 5% 以上股份的其他股东为广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）与国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）。具体情况如下：

（1）广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91450100MA5PXPY38J
出资额	106,133.01 万元人民币
成立日期	2020 年 9 月 28 日
合伙期限	2020 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 27 日
经营状态	存续
主要经营场所	广西南宁市高新区创新路 23 号 8 号楼 A 座 202 号
持有发行人股份比例	7.72%
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330102MA2GY5W751
出资额	750,000.00 万元人民币
成立日期	2019 年 9 月 16 日
合伙期限	2019 年 9 月 16 日至无固定期限
经营状态	存续
主要经营场所	浙江省杭州市上城区白云路 26 号 122 室-18

持有发行人股份比例	5.11%
经营范围	服务：股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

2、关联自然人

公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员（包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母），直接或间接控制发行人的法人的董事、监事及高级管理人员，均为公司的关联自然人。

公司董事、监事与高级管理人员的具体情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十五、董事、监事、高级管理人员”。

3、关联企业

（1）控股股东及实际控制人控制的其他企业

截至报告期期末，公司控股股东控制的其他企业参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、（一）、4、柳工集团控制的其他公司情况”。

（2）公司控股、参股的子公司

截至报告期期末，公司控股、参股的子公司参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、（二）、公司控股企业和参股企业的基本情况”。

（3）关联自然人实际控制或担任董事、高级管理人员、执行事务合伙人的其他企业

1) 发行人的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除发行人及其控股子公司以外的法人（或其他组织）

截至报告期期末，除上述已披露的情况之外，发行人的董事、监事和高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的法人或者其他组织情况如下：

序号	关联方	关联关系
1	柳州弘成企业管理有限公司	发行人董事长曾光安、高级副总裁俞传芬、黄祥全担任董事

2	航天投资控股有限公司	发行人董事王建胜担任董事
3	湖南航天有限责任公司	发行人董事王建胜担任董事
4	启迪科技服务有限公司	发行人董事王建胜担任董事
5	中国核工业二三建设有限公司	发行人董事王建胜担任董事
6	国新国同（杭州）投资管理有限公司	发行人董事王建胜担任执行董事兼总经理
7	浙江富浙股权投资基金管理有限公司	发行人董事王建胜担任董事
8	广西防城港中广核核电产业投资有限公司	发行人董事王建胜担任董事
9	苏州倍丰激光科技有限公司	发行人董事王建胜担任董事
10	国同新核（杭州）投资管理有限公司	发行人董事王建胜担任执行董事兼总经理
11	国新国润（杭州）投资管理有限公司	发行人董事王建胜担任执行董事兼总经理
12	浙江制造投资管理有限公司	发行人董事王建胜担任董事
13	国改双百发展基金管理有限公司	发行人董事王建胜担任副总经理兼董事会秘书
14	天津移山工程机械有限公司	发行人董事苏子孟担任董事
15	新兴移山（天津）重工有限公司	发行人董事苏子孟担任董事
16	深圳通商汇富投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事董佳讯担任执行事务合伙人
17	上海京超企业管理咨询事务所	发行人独立董事陈雪萍担任负责人、投资人
18	重庆大学资产经营有限责任公司	发行人独立董事李嘉明担任董事长兼经理
19	浙江日发精密机床有限公司	发行人监事蔚力兵担任董事
20	广西糖业集团有限公司	发行人高级副总裁黄祥全担任董事

除上述已披露的情况之外，发行人董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的企业，亦均为发行人的关联方。

2) 发行人控股股东的董事、监事和高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除发行人及其控股子公司以外的法人（或其他组织）

截至报告期末，除上述已披露的情况之外，发行人控股股东的董事、监事和高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的法人或者其他组织情况如下：

序号	关联方	关联关系
1	广西农垦集团有限责任公司	柳工集团董事黄文德担任董事
2	广西汇民投资有限公司	柳工集团董事何世纪担任董事

3	广西智迪尔投资咨询集团有限公司	柳工集团董事袁公章担任董事长兼经理，并持有 90% 股权
4	广西锐思顿法律服务有限公司	柳工集团董事袁公章担任执行董事兼经理
5	广西天赐贸易集团有限公司	柳工集团董事袁公章担任董事
6	广西新鸿基汇东建设投资有限公司	柳工集团董事袁公章担任董事
7	五矿稀土（广西）矿业有限公司	柳工集团董事袁公章担任董事
8	广西睿卓财税服务有限公司	柳工集团董事袁公章担任董事长兼经理
9	广西智迪尔破产清算有限公司	柳工集团董事袁公章担任董事长兼经理
10	南宁炫晴翻译有限公司	柳工集团董事袁公章担任执行董事兼经理
11	南宁江南国民村镇银行股份有限公司	柳工集团监事张湛担任董事

（5）其他关联企业

截至报告期期末，公司其他关联企业为控股股东柳工集团的参股企业北部湾金融租赁有限公司，具体情况如下：

公司名称	北部湾金融租赁有限公司
注册资本	100,000.00 万人民币
成立日期	2012 月 09 月 17 日
注册地址	广西南宁市青秀区金湖路 58 号天立富邦酒店(5 层、6 层)
股权结构 ^(注)	柳工集团持股 51%，广西金融投资集团有限公司持股 49%
经营范围	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（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。）

注：根据北部湾金融租赁有限公司公司章程规定，柳工集团无法控制董事会，因此其不属于柳工集团控制的子公司。

4、报告期内曾经存在的关联方

报告期内，发行人曾经存在的主要关联方列示如下：

序号	关联方	关联关系
1	广西柳工置业投资有限公司	发行人控股股东柳工集团报告期内曾持股 100% 的公司，已于 2021 年 8 月注销
2	广西汇智合创投资有限公司	发行人控股股东柳工集团报告期内曾持股 100% 的公司，已于 2019 年 12 月注销
3	扬州维思德建设机械有限公司	发行人控股股东柳工集团报告期内曾持股 100% 的公司，已于 2019 年 8 月退出
4	江苏江扬科技发展有限公司	发行人控股股东柳工集团报告期内曾持股 50% 的公司，已于 2020 年 12 月退出
5	采埃孚柳州驱动桥有限公司	发行人董事长、首席执行官曾光安曾担任董事

		长、发行人董事、高级副总裁文武曾担任董事的公司，已于 2020 年 3 月注销
6	国同光楹（杭州）投资管理有限公司	发行人董事王建胜曾担任执行董事兼总经理的公司，已于 2021 年 11 月注销
7	国同智新（杭州）投资管理有限公司	发行人董事王建胜曾担任执行董事兼总经理的公司，已于 2022 年 1 月注销
8	柳州市柳工物资有限公司	发行人高级副总裁俞传芬曾担任董事长的公司，已于 2020 年 11 月注销
9	柳州欧维姆进出口有限公司	发行人控股子公司，已于 2021 年 6 月注销
10	平南智建环保科技有限公司	发行人控股子公司，已于 2021 年 4 月注销
11	柳工机械乌拉圭股份有限公司 Liugong Machinery Uruguay S.A.	发行人控股子公司，已于 2021 年 9 月注销
12	王洪杰	报告期内曾任发行人董事
13	刘斌	报告期内曾任发行人董事
14	王成	报告期内曾任发行人董事
15	韩立岩	报告期内曾任发行人董事
16	郑毓煌	报告期内曾任发行人董事
17	王相民	报告期内曾任发行人监事、柳工集团董事、柳工有限董事
18	覃勇	报告期内曾任发行人监事
19	权绍勇	报告期内曾任发行人监事、柳工有限监事
20	范立卫	报告期内曾任发行人监事
21	蔡登胜	报告期内曾任发行人监事
22	李于宁	报告期内曾任发行人监事、柳工集团董事、柳工有限董事
23	闭同葆	报告期内曾任发行人高级管理人员
24	刘传捷	报告期内曾任发行人高级管理人员
25	Kevin R. Thieneman（金利文）	报告期内曾任发行人高级管理人员
26	黄敏	报告期内曾任发行人高级管理人员
27	金勇军	报告期内曾任柳工集团董事、柳工有限董事
28	郭健	报告期内曾任柳工有限董事
29	陈惠琼	报告期内曾任柳工有限监事
30	车伟红	报告期内曾任柳工有限监事
31	广西弘尚投资控股集团有限公司	发行人控股股东柳工集团董事何世纪曾担任董事
32	广西弘尚圣景旅游投资有限公司	发行人控股股东柳工集团董事何世纪曾担任董事
33	广西工业投资发展有限责任公司	发行人控股股东柳工集团监事张湛曾担任董事
34	北京凯洛格管理咨询有限公司	报告期内曾任发行人董事王成担任董事长

除上述已披露的情况之外，报告期内曾作为发行人的其他关联自然人及其控制或担任董事、高级管理人员的企业，亦为发行人曾经存在的关联方。

（二）关联交易

公司具有独立、完整的产供销体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关系。根据致同审字（2022）第 441A015118 号备考审阅报告及公司 2022 年 1-6 月财务报告，报告期内，公司与关联方存在的关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

（1）关联销售

报告期内，关联销售主要系发行人向公司参股的经销商销售工程机械整机和配件，具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	交易金额			
		2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
广西康明斯工业动力有限公司	垫付件、劳务等	316.99	821.53	657.80	337.31
广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力等	6,237.65	14,290.74	12,253.95	9,745.62
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	配件等	1,266.20	633.18	268.94	658.65
柳州采埃孚机械有限公司	配件、燃料动力等	1,166.68	2,153.29	1,783.58	2,539.43
湖北江汉建筑工程机械有限公司	技术服务	-	58.85	-	-
广西柳工集团有限公司	技术服务等	10.15	583.92	516.91	258.03
柳州柳工人力资源服务有限公司	水电	1.13	23.93	1.27	1.67
柳州颐华置业投资有限公司	水电	0.78	1.08	0.53	14.22
柳州肉联厂有限公司	宣传品等	0.23	0.03	-	-
柳州天之业实业发展有限公司	宣传品等	1.26	-	-	-
湖北柳瑞机械设备有限公司	整机、配件	34,504.14	89,719.08	84,169.86	69,702.05
陕西瑞远柳工机械有限责任公司	整机、配件	1,434.67	13,743.63	15,949.35	15,335.07
临沂柳工机械销售有限公司	整机、配件	46.28	825.35	-	-
四川柳工叉车有限公司	整机、配件	505.82	1,370.17	-	-
河南柳工叉车销售有限	整机、配件	1,397.10	2,752.63	3,655.81	2,968.18

关联方名称	关联交易内容	交易金额			
		2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
公司					
青岛柳工叉车销售有限公司	整机、配件	744.28	1,195.73	1,062.58	1,268.64
无锡柳工叉车销售有限公司	整机、配件	187.40	496.10	878.79	1,206.94
济南柳工叉车销售有限公司	整机、配件	848.87	2,285.76	3,235.33	-
香港欧维姆工程有限公司	预应力产品	1.40	45.08	150.45	131.46
地伟达（上海）工程技术有限公司	预应力产品	6.50	386.00	738.85	582.43
上海鸿得利重工有限公司	服务费	0.04	-	-	-
关联销售总额		48,677.57	131,386.08	125,324.00	104,749.70
营业收入		1,376,668.23	2,870,072.95	2,597,937.28	2,171,958.85
关联销售占当年营业收入的比例		3.54%	4.58%	4.82%	4.82%

(2) 关联采购

报告期内，关联采购主要系发行人向参股子公司采购发动机、驾驶室等集成零部件用于组装以及向控股股东下属的人力资源公司采购劳务服务，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	交易金额			
		2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
广西康明斯工业动力有限公司	发动机	31,107.68	109,789.79	96,992.73	73,984.92
广西威翔机械有限公司	驾驶室	28,048.24	77,950.24	58,380.29	52,727.65
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	移动破碎筛分机	912.15	1,941.38	9,922.18	19,716.02
柳州采埃孚机械有限公司	采埃孚变速箱等	8,226.08	16,392.14	14,684.77	17,230.92
柳州柳工人力资源服务有限公司	劳务服务	4,003.18	10,751.99	8,265.07	7,365.92
柳州天之业实业发展有限公司	粮油	14.71	19.12	-	-
柳州肉联厂有限公司	粮油	-	11.26	89.94	14.01
湖北柳瑞机械设备有限公司	配件、服务费等	1,003.61	2,241.63	1,486.65	1,180.88
陕西瑞远柳工机械有限责任公司	配件、服务费等	808.97	1,214.92	355.83	334.42

关联方	关联交易内容	交易金额			
		2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
河南柳工叉车销售有限公司	服务费等	21.91	57.85	42.66	47.86
青岛柳工叉车销售有限公司	服务费等	5.02	14.86	62.06	10.35
无锡柳工叉车销售有限公司	服务费等	51.43	185.24	33.51	21.25
济南柳工叉车销售有限公司	服务费等	17.15	45.26	26.25	-
临沂柳工机械销售有限公司	服务费等	5.05	40.14	-	-
四川柳工叉车有限公司	服务费等	19.64			
地伟达（上海）工程技术有限公司	整机、维修服务	8.58	23.03	29.26	29.26
关联采购总额		74,253.40	220,678.85	190,371.20	172,663.46
营业成本		1,157,389.55	2,368,581.74	2,045,021.46	1,646,353.76
关联采购占当年营业成本比例		6.42%	9.32%	9.31%	10.49%

（3）关联租赁

报告期内，关联租赁主要系发行人向参股子公司出租设备和房产，以及向控股股东承租不动产，具体情况如下：

单位：万元

公司出租					
承租方名称	租赁资产种类	租赁收益			
		2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
广西威翔机械有限公司	不动产、设备	129.32	258.64	286.01	265.99
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	不动产	90.34	211.38	93.58	93.29
广西柳工集团有限公司	不动产	-	-	0.23	1.07
柳州采埃孚机械有限公司	不动产	0.28	1.10	1.37	1.24
广西康明斯工业动力有限公司	设备	7.79	19.69	19.06	18.56
陕西瑞远柳工机械有限责任公司	设备	133.76	219.47	145.03	78.28
湖北柳瑞机械设备有限公司	设备	3.88	40.58	84.12	97.09
无锡柳工叉车销售有限公司	设备	11.33	4.30	1.43	-
临沂柳工机械销售有限公司	设备	0.70	-	-	-
合计	--	377.40	755.16	630.83	555.52
公司承租					
出租方名称	租赁资产种类	租赁费用			
		2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
济南柳工叉车销售有限公司	设备	3.90	2.50	-	-

无锡柳工叉车销售有限公司	设备	12.96	1.39	-	-
广西柳工集团有限公司	不动产	-	17.55	573.54	523.90
合计	--	16.86	21.44	573.54	523.9

(4) 关键管理人员薪酬

2019年-2021年，公司关键管理人员为公司的董事、监事及高级管理人员，各年支付薪酬情况具体如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
关键管理人员薪酬	434.68	2,163.33	1,194.21	1,421.44

(5) 其他交易

单位：万元

关联方	交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
柳工集团	利息	1,205.52	1,745.44	1,879.03	1,180.58

2、偶发性关联交易

(1) 吸收合并柳工有限

2021年，柳工以2020年12月31日为评估基准日，以7.49元/股的价格向柳工集团、招工服贸、双百基金、国家制造业基金、诚通工银、建信投资、广西国企改革基金、常州嘉佑、中证投资等发行股份，吸收合并原控股股东柳工有限。吸收合并完成后，柳工作为存续公司承继及承接柳工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务。

上述吸收合并构成偶发性关联交易，关联交易事项已取得中国证监会核准批复（证监许可[2021]4021号），并于2022年3月全部完成。

(2) 关联担保

报告期内，发行人不存在对合并范围外关联方提供担保的情况。报告期内，关联担保系控股股东柳工集团为发行人子公司提供担保，具体情况如下：

被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止 日	担保是否已经 履行完毕
柳州欧维姆机械股份有限公司	3,000.00	2020/12/17	2023/12/16	是
柳州欧维姆机械股份有限公司	3,470.00	2020/3/5	2022/3/5	是
柳州欧维姆机械股份有限公司	5,000.00	2020/12/3	2023/12/2	是
柳州欧维姆机械股份有限公司	3,000.00	2021/1/14	2023/1/14	是

被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
柳州欧维姆机械股份有限公司	1,000.00	2020/4/29	2021/12/31	是
柳工建机江苏有限公司	8,534.00	2020/1/23	租赁期满	是
柳工建机江苏有限公司	171.00	2019/1/31	租赁期满	是
柳工建机江苏有限公司	10,243.00	2019/1/22	租赁期满	是
柳工建机江苏有限公司	459.00	2020/4/22	租赁期满	否, 截至报告期末担保余额为 55.00 万元
广西柳工农业机械股份有限公司	440.00	2020/3/5	2021/1/4	是
广西柳工农业机械股份有限公司	560.00	2020/11/24	2021/5/24	是
广西柳工农业机械股份有限公司	5,000.00	2020/6/28	2021/6/28	是
广西中源机械有限公司	5,000.00	2020/4/1	2021/3/25	是
广西中源机械有限公司	1,472.87	2020/4/28	2021/4/27	是
司能石油化工有限公司	2,000.00	2020/4/1	2021/3/25	是
柳州欧维姆机械股份有限公司	2,000.00	2018/2/27	2021/2/26	是
柳州欧维姆机械股份有限公司	2,000.00	2018/5/24	2021/5/23	是
柳州欧维姆机械股份有限公司	1,600.00	2018/8/22	2021/9/26	是
柳州欧维姆机械股份有限公司	2,500.00	2020/10/22	2021/10/21	是
柳州欧维姆机械股份有限公司	1,970.00	2019/3/18	2021/3/15	是
柳州欧维姆机械股份有限公司	2,000.00	2020/5/28	2021/5/26	是
柳州欧维姆机械股份有限公司	1,000.00	2020/9/16	2021/9/15	是
柳州欧维姆机械股份有限公司	5,000.00	2020/3/24	2021/3/19	是

(3) 关联方资金拆借

报告期内，发行人关联资金拆借主要系柳工集团与发行人子公司之间的资金拆借，具体情况如下：

柳工集团作为借出方：				
关联方	拆借金额 (万元)	起始日	到期日	说明
柳工建机江苏有限公司	5,000.00	2020/10/28	2022/12/31	-
柳工建机江苏有限公司	5,000.00	2021/3/10	2022/12/31	-
柳工建机江苏有限公司	2,000.00	2020/5/10	2022/12/31	-
柳工建机江苏有限公司	300.00	2020/11/14	2022/12/31	-
柳工建机江苏有限公司	5,400.00	2020/11/30	2022/12/31	-
广西柳工农业机械股份有限公司	7,000.00	2020/11/6	2023/11/4	-
广西柳工农业机械股份有限公司	1,000.00	2020/10/21	2023/8/19	-
司能石油化工有限公司	7,000.00	2020/8/20	2023/8/19	-
司能石油化工有限公司	6,000.00	2020/9/4	2023/8/19	-
司能石油化工有限公司	3,000.00	2020/11/9	2023/8/19	-

广西中源机械有限公司	5,000.00	2020/8/20	2023/8/19	-
广西中源机械有限公司	5,000.00	2020/9/4	2023/8/19	-
柳工建机江苏有限公司	5,000.00	2016/1/11	2020/3/10	已结清
柳工建机江苏有限公司	300.00	2016/11/15	2019/11/14	已结清
柳工建机江苏有限公司	2,000.00	2017/05/11	2019/05/10	已结清
柳工建机江苏有限公司	600.00	2017/12/01	2019/11/30	已结清
柳工建机江苏有限公司	5,400.00	2017/12/01	2019/11/30	已结清
柳工建机江苏有限公司	2,000.00	2019/5/11	2020/5/10	已结清
柳工建机江苏有限公司	600.00	2019/12/1	2020/11/30	已结清
广西中源机械有限公司	7,000.00	2019/4/28	2022/4/28	已结清
广西中源机械有限公司	3,000.00	2019/6/4	2022/4/28	已结清
司能石油化工有限公司	3,000.00	2019/4/28	2022/4/28	已结清
司能石油化工有限公司	5,000.00	2019/4/28	2022/4/28	已结清
司能石油化工有限公司	7,000.00	2019/6/4	2022/4/28	已结清
柳州欧维姆机械股份有限公司	4,000.00	2020/8/20	2023/8/19	已结清
柳州欧维姆机械股份有限公司	2,000.00	2019/6/4	2022/4/28	已结清
柳州欧维姆机械股份有限公司	2,000.00	2019/7/4	2022/4/28	已结清
广西柳工农业机械股份有限公司	1,000.00	2019/7/4	2022/4/28	已结清
广西柳工农业机械股份有限公司	2,000.00	2019/9/30	2020/9/30	已结清
广西柳工农业机械股份有限公司	2,000.00	2020/3/23	2020/7/10	已结清
柳工建机江苏有限公司	2,500.00	2020/9/4	2023/8/19	已结清
柳工建机江苏有限公司	2,000.00	2020/8/20	2023/8/19	已结清
柳工建机江苏有限公司	2,500.00	2020/10/21	2023/8/19	已结清
柳工集团作为借入方：				
关联方	拆借金额 (万元)	起始日	到期日	说明
广西中源机械有限公司	5,000.00	2019/9/27	2020/8/3	已结清
广西中源机械有限公司	15,000.00	2019/10/25	2020/10/14	已结清
广西中源机械有限公司	10,000.00	2019/11/21	2020/8/11	已结清
广西中源机械有限公司	15,000.00	2019/12/23	2020/10/10	已结清

注：报告期内续签协议以最新协议的起止期限为准。

(4) 关联方资产转让

报告期内，发行人关联资产转让主要为 2020 年柳工集团向柳工农机转让厂房、土地。关联方资产转让具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
广西柳工集团有限公司	出售固定资产	-	0.66	0.09	-
	出售厂房、土地	-	-	14,202.77	-

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
陕西瑞远柳工机械有限责任公司	出售固定资产	-	103.07	-	-
青岛柳工叉车销售有限公司	出售固定资产	-	-	26.73	-
临沂柳工机械销售有限公司	出售固定资产	45.58			
无锡柳工叉车销售有限公司	采购固定资产	29.63	-	8.88	-
四川柳工叉车有限公司	采购固定资产	14.34			

3、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

截至报告期期末，应收关联方往来余额情况如下：

单位：万元

款项类型	关联方	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收账款	广西康明斯工业动力有限公司	128.28	265.61	39.28	33.11
	广西威翔机械有限公司	3,614.02	3,515.47	2,727.91	3,055.36
	柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	216.93	28.81	52.15	31.92
	柳州采埃孚机械有限公司	351.13	324.08	316.95	1,291.56
	湖北柳瑞机械设备有限公司	28,719.38	26,862.75	11,671.47	7,314.78
	陕西瑞远柳工机械有限责任公司	3,762.49	2,308.69	5,392.79	812.76
	河南柳工叉车销售有限公司	490.18	601.99	807.39	476.01
	青岛柳工叉车销售有限公司	230.47	122.03	40.65	33.80
	无锡柳工叉车销售有限公司	375.10	337.62	405.84	256.53
	济南柳工叉车销售有限公司	213.93	364.57	329.28	-
	四川柳工叉车有限公司	200.55	227.90	-	-
	临沂柳工机械销售有限公司	438.15	331.05	-	-
	广西柳工集团有限公司	18.72	17.65	13.43	915.71
	香港欧维姆工程公司	-	-	-	0.01
	柳州肉联厂有限公司	0.24	-	-	-
	地伟达（上海）工程技术有限公司	851.82	860.92	0.08	0.03
	柳州柳工人力资源服务有限公司	0.04	0.00		
	柳州颐华置业投资有限公司	0.75	0.01		
	上海鸿得利重工有限公司	0.04	0.00		
		合计	39,612.22	36,169.15	21,797.23
其他应收款	广西康明斯工业动力有限公司	2.15	43.06	244.85	17.84
	柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	0.00	230.40	59.50	8.50
	柳州采埃孚机械有限公司	0.00	16.29	19.18	28.10
	湖北柳瑞机械设备有限公司	-	4.28	-	-
	陕西瑞远柳工机械有限责任公司	2.40	227.12	-	-
	河南柳工叉车销售有限公司	-	3.52	-	1.51

广西柳工集团有限公司	0.28	-	-	146.42
柳州颐华置业投资有限公司	-	-	-	3.27
柳州柳工人力资源服务有限公司	0.32	-	-	-
合计	5.15	524.67	323.53	205.63

(2) 应付关联方款项

截至报告期期末，应付关联方往来余额情况如下：

单位：万元

款项类型	关联方	2022年6月 30日	2021年12 月31日	2020年12 月31日	2019年12 月31日
应付账款	广西康明斯工业动力有限公司	12,251.09	26,353.15	31,087.06	21,834.02
	广西威翔机械有限公司	14,010.20	19,730.12	11,115.22	13,065.07
	柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	111.91	338.71	1,633.74	4,841.19
	柳州采埃孚机械有限公司	2,335.76	3,006.92	2,142.56	3,183.87
	湖北柳瑞机械设备有限公司	73.68	383.65	67.68	1,329.86
	陕西瑞远柳工机械有限责任公司	146.51	927.86	16.05	40.89
	无锡柳工叉车销售有限公司	11.75	6.89	0.06	-
	柳州肉联厂有限公司	-	-	5.65	-
	柳州天之业实业发展有限公司	9.02	-	-	-
	青岛柳工叉车销售有限公司	0.13	-	-	-
	济南柳工叉车销售有限公司	0.09	-	-	-
	合计	28,950.13	50,747.28	46,068.01	44,294.91
预收款项	湖北柳瑞机械设备有限公司	101.42	-	-	-
	陕西瑞远柳工机械有限责任公司	0.00	-	-	-
	合计	101.43	-	-	-
其他应付款	临沂柳工机械销售有限公司	-	8.77	-	-
	湖北柳瑞机械设备有限公司	395.95	290.91	245.75	806.15
	陕西瑞远柳工机械有限责任公司	25.00	31.39	39.46	139.97
	无锡柳工叉车销售有限公司	8.24	0.06	0.06	-
	广西柳工集团有限公司	19,058.05	18,621.45	24,961.12	21,800.00
	柳州肉联厂有限公司	-	-	-	1.71
	柳州天之业实业发展有限公司	0.67	0.66	-	-
	广西威翔机械有限公司	-	-	-	22.63
	河南柳工叉车销售有限公司	7.60	-	-	-
	四川柳工叉车有限公司	6.80	-	-	-
合计	19,502.31	18,953.24	25,246.38	22,770.46	
长期应付款	广西柳工集团有限公司	41,043.85	41,048.23	45,052.94	30,000.00
	合计	41,043.85	41,048.23	45,052.94	30,000.00

（三）本次募集资金拟投资项目涉及的关联交易

根据目前的安排，本次募集资金拟投资项目不涉及其他关联交易。

（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司按照正常的商业条款和业务程序进行关联交易，定价主要遵循市场价格的原则，具有商业合理性。公司关联交易均按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，并履行《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定的决策程序。上述关联交易不存在损害公司或其他非关联股东的利益，对公司财务状况和经营成果不存在重大不利影响。

（五）规范和减少关联交易的措施

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，制定了三会议事规则、《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等制度，对关联交易的审议、披露、回避制度等内容进行了规定，并严格执行内部控制制度相关规定，强化对关联交易事项的监督，确保关联交易决策的合法合规和公平公正，不损害公司和全体股东的利益，并对关联交易进行及时充分披露。

公司控股股东柳工集团出具《减少和规范关联交易的承诺函》，就减少和规范与发行人关联交易的有关问题进行承诺，相关承诺内容参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、（二）、3、控股股东关于减少及规范关联交易的承诺”。

（六）公司独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事按规定发表了关于发行人关联交易的独立意见，认为发行人关联交易事项符合公司实际经营情况和业务发展需要，有利于促进公司利益和股东利益最大化；关联交易审议程序合法，符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对交易的公允性无异议；关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。

第六节 财务与会计调查

一、最近三年及一期财务报告审计情况

公司 2019 年、2020 年及 2021 年年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了致同审字（2020）第 441ZA8578 号、致同审字（2021）第 441A005829 号、致同审字（2022）第 441A005517 号标准无保留意见的审计报告。

2021 年度，公司向原母公司柳工有限的全体股东发行股份，吸收合并柳工有限。截至 2021 年 12 月 31 日，本次交易项下柳工有限的全部资产交割手续已经履行完毕，柳工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均已转移至柳工股份享有及承担，公司将柳工有限纳入合并范围。因公司及柳工有限合并前后均受柳工集团同一控制，根据准则要求，同一控制下的企业合并，合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润，合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

为提高财务数据的可比性，本节使用的 2019 年合并报表财务数据摘自致同基于上述同一控制下企业合并原则重述编制的致同审字（2022）第 441A015118 号备考审阅报告；2020 年和 2021 年合报表并财务数据均摘自公司 2021 年年度审计报告；2019 年、2020 年与 2021 年母公司财务数据均取自公司各年度审计报告；2022 年 1-6 月财务数据摘自公司 2022 年 1-6 月财务报告（未经审计）。

二、公司最近三年及一期的财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	7,736,865,753.41	6,406,523,074.36	8,907,700,352.63	6,036,718,010.80
交易性金融资产	30,025,150.68	-	90,333,100.00	50,130,000.00
衍生金融资产	859,655.29	-	-	-
应收票据	320,614,260.10	345,690,724.48	159,845,816.08	190,487,213.19

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收账款	8,271,963,069.03	6,266,992,275.33	5,940,965,833.55	5,312,150,512.83
应收款项融资	208,769,313.12	269,454,396.24	335,657,057.58	436,060,614.52
预付款项	408,184,143.21	368,067,142.92	280,596,395.44	248,512,382.97
其他应收款	920,323,665.44	575,645,714.66	457,414,826.42	476,924,415.81
存货	8,070,478,030.96	9,042,601,840.31	7,951,157,146.84	6,428,625,495.45
合同资产	86,299,596.11	80,480,255.61	75,647,026.54	-
一年内到期的非流动资产	4,668,172,345.03	4,400,147,357.12	4,397,143,253.39	4,346,961,011.35
其他流动资产	425,571,967.67	956,906,120.11	878,812,381.31	804,245,226.68
流动资产合计	31,148,126,950.05	28,712,508,901.14	29,475,273,189.78	24,330,814,883.60
非流动资产:				
债权投资	150,500.00	150,500.00	52,150,500.00	150,500.00
长期应收款	3,413,150,816.07	3,070,341,937.19	4,022,734,007.26	3,434,307,360.90
长期股权投资	642,666,599.96	858,652,968.94	709,126,275.84	592,834,446.38
其他权益工具投资	316,860,975.77	326,378,002.20	152,400,000.00	165,000,000.00
投资性房地产	44,835,990.38	45,727,999.26	72,845,663.39	65,200,434.52
固定资产	4,605,877,141.21	4,301,974,873.92	3,986,532,774.92	3,642,925,330.67
在建工程	912,662,936.52	670,446,391.64	298,138,478.69	139,977,330.44
使用权资产	104,363,630.42	107,645,161.22	-	-
无形资产	1,309,947,472.16	1,252,976,241.83	1,245,123,907.99	1,031,988,130.01
开发支出	52,664,652.08	50,033,535.89	33,460,983.62	41,176,217.48
商誉	166,631,074.09	166,631,074.09	164,977,141.65	169,271,539.10
长期待摊费用	26,015,095.77	29,705,723.39	35,342,452.66	44,243,685.73
递延所得税资产	808,736,883.47	775,537,767.53	726,450,659.75	612,934,851.82
其他非流动资产	95,915,275.00	64,538,344.45	35,491,860.38	344,465,714.40
非流动资产合计	12,500,479,042.90	11,720,740,521.55	11,534,774,706.15	10,284,475,541.45
资产总计	43,648,605,992.95	40,433,249,422.69	41,010,047,895.93	34,615,290,425.05
流动负债:				
短期借款	7,009,929,658.08	5,152,391,111.39	7,110,090,370.52	5,452,562,270.48
衍生金融负债	-	-	-	607,500.00
应付票据	4,508,399,023.54	4,492,644,737.78	3,596,744,450.74	2,139,912,110.81
应付账款	5,228,970,847.48	5,451,742,695.09	5,444,332,430.12	4,290,535,133.47
预收款项	43,013,747.84	34,472,552.26	78,717,192.91	320,952,364.38

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
合同负债	502,188,565.42	407,288,616.75	306,954,923.19	-
应付职工薪酬	275,828,784.14	376,444,897.77	389,887,055.25	292,417,004.77
应交税费	151,355,401.49	153,563,800.83	278,413,721.81	105,770,157.26
其他应付款	2,411,109,087.84	1,955,474,307.51	2,089,214,127.69	2,099,233,584.87
一年内到期的非流动负债	2,054,271,196.83	870,726,499.52	2,397,918,835.48	1,651,779,513.15
其他流动负债	487,282,157.56	44,066,276.06	413,206,357.32	29,486,817.97
流动负债合计	22,672,348,470.22	18,938,815,494.96	22,105,479,465.03	16,383,256,457.16
非流动负债：				
长期借款	1,354,480,743.21	2,641,183,821.92	391,880,316.82	3,874,349,368.06
应付债券	190,906,302.91	224,085,854.59	247,378,688.40	-
租赁负债	91,474,919.92	92,317,347.55	-	-
长期应付款	732,831,949.63	729,576,538.27	1,126,772,992.44	400,163,578.99
长期应付职工薪酬	100,565,333.60	105,493,148.88	105,653,884.37	120,460,521.86
预计负债	782,517,604.71	835,287,365.46	815,662,205.50	669,750,133.93
递延收益	749,181,547.73	701,012,206.25	542,137,552.09	570,938,448.67
递延所得税负债	47,415,392.68	23,176,703.39	18,356,826.89	15,263,788.17
非流动负债合计	4,049,373,794.39	5,352,132,986.31	3,247,842,466.51	5,650,925,839.68
负债合计	26,721,722,264.61	24,290,948,481.27	25,353,321,931.54	22,034,182,296.84
股东权益：				
股本	1,955,019,991.00	1,475,240,876.00	1,475,921,376.00	1,475,921,376.00
资本公积	6,010,322,083.37	10,127,162,924.82	10,129,225,254.10	8,240,481,080.78
减：库存股	24,834,200.85	3,669,823,862.07	3,688,520,491.33	3,688,520,491.33
其他综合收益	-237,208,422.01	-230,349,058.35	-139,236,941.30	-115,367,962.49
专项储备	72,845,584.63	48,846,845.43	30,146,727.67	23,180,436.07
盈余公积	929,594,208.01	929,594,208.01	863,676,201.19	798,361,132.97
一般风险准备	109,910,722.56	140,205,642.44	140,205,642.44	-
未分配利润	6,756,302,035.73	6,559,370,154.49	6,080,100,397.26	5,066,613,509.90
归属于母公司股东权益合计	15,571,952,002.44	15,380,247,730.77	14,891,518,166.03	11,800,669,081.91
少数股东权益	1,354,931,725.90	762,053,210.65	765,207,798.36	780,439,046.30
股东权益合计	16,926,883,728.34	16,142,300,941.42	15,656,725,964.39	12,581,108,128.21
负债和所有者权益总计	43,648,605,992.95	40,433,249,422.69	41,010,047,895.93	34,615,290,425.05

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				
货币资金	4,216,336,159.24	3,112,157,545.32	4,717,238,432.14	4,314,155,856.00
衍生金融资产	708,000.00	-	-	-
应收票据	6,090,434.92	15,360,869.03	1,791,267.00	411,600.00
应收账款	3,521,604,275.98	3,044,315,292.08	2,204,658,170.99	1,929,580,234.18
应收款项融资	44,270,979.63	43,172,662.45	85,608,324.45	147,671,795.94
预付款项	77,264,069.69	42,713,046.60	39,710,499.00	46,313,518.79
其他应收款	2,240,960,116.41	1,861,425,329.61	2,358,145,645.64	2,068,248,220.32
存货	1,716,520,360.16	2,565,106,899.34	1,770,811,796.18	1,731,649,015.59
一年内到期的非流动资产	142,031,106.39	31,247,241.01	-	-
其他流动资产	4,520,442.03	712,747,210.63	42,272,466.96	61,821,647.66
流动资产合计	11,970,305,944.45	11,428,246,096.07	11,220,236,602.36	10,299,851,888.48
非流动资产：				
长期应收款	46,312,778.82	7,912,864.84	-	-
长期股权投资	10,219,489,782.25	9,774,529,093.10	7,833,589,568.92	7,000,054,680.17
投资性房地产	158,283,512.37	162,273,777.40	173,252,269.01	184,499,544.10
固定资产	536,876,315.98	563,048,476.32	583,979,948.14	617,549,493.16
在建工程	320,600,939.23	188,710,226.66	41,752,339.74	18,583,482.40
无形资产	240,386,570.64	253,810,716.58	220,044,336.42	220,872,076.74
开发支出	7,216,839.26	7,157,865.44	8,290,465.90	14,791,253.79
长期待摊费用	16,620,629.86	20,152,166.65	23,751,219.12	30,324,818.17
递延所得税资产	188,446,592.80	188,827,701.21	188,765,004.47	166,996,865.48
非流动资产合计	11,734,233,961.21	11,166,422,888.20	9,073,425,151.72	8,253,672,214.01
资产总计	23,704,539,905.66	22,594,668,984.27	20,293,661,754.08	18,553,524,102.49
流动负债：				
短期借款	1,646,225,698.10	43,425,171.89	1,410,128,585.20	1,023,289,469.43
衍生金融负债	-	-	-	607,500.00
应付票据	1,905,088,707.47	2,144,001,741.09	2,250,985,084.91	1,359,027,122.91
应付账款	2,175,128,964.21	2,735,393,581.42	1,799,450,040.96	1,580,015,247.36
预收款项	1,003,133.94	899,665.58	-	92,507,826.08

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
合同负债	171,490,536.54	125,455,310.86	241,877,989.37	-
应付职工薪酬	73,840,289.23	100,134,738.59	115,160,835.40	102,930,857.10
应交税费	16,633,335.95	17,536,281.17	40,124,751.80	1,027,141.94
其他应付款	2,567,637,798.36	2,340,263,702.67	3,180,034,426.87	2,314,522,878.38
一年内到期的非流动负债	1,325,528,749.31	24,760,260.62	1,276,062,868.37	430,917,638.98
其他流动负债	4,284,894.09	14,392,192.04	3,702,169.32	3,268,147.27
流动负债合计	9,886,862,107.20	7,546,262,645.93	10,317,526,752.20	6,908,113,829.45
非流动负债：				
长期借款	49,457,089.15	1,125,208,839.38	55,881,421.51	2,145,000,000.00
应付债券	0.00	202,650,013.26	-	-
长期应付款	-	-	-	41,434,627.00
长期应付职工薪酬	69,619,109.77	73,685,911.89	73,060,195.48	81,823,490.78
预计负债	190,770,806.28	200,354,553.61	194,168,013.22	135,304,431.96
递延收益	202,137,346.55	196,507,874.72	148,645,523.90	186,676,626.49
递延所得税负债	652,611.14	523,701.40	534,763.79	699,540.45
非流动负债合计	512,636,962.89	1,798,930,894.26	472,289,917.90	2,590,938,716.68
负债合计	10,399,499,070.09	9,345,193,540.19	10,789,816,670.10	9,499,052,546.13
股东权益：				
股本	1,955,019,991.00	1,475,240,876.00	1,475,921,376.00	1,475,921,376.00
资本公积	6,289,195,526.37	6,733,542,585.59	3,252,538,931.54	3,238,260,379.74
减：库存股	24,834,200.85	26,103,754.35	44,800,383.61	44,800,383.61
其他综合收益	-23,666,775.00	-23,666,775.00	-20,945,075.00	-24,249,075.00
专项储备	6,906,963.72	3,219,653.83	-	-
盈余公积	863,454,549.04	863,454,549.04	797,536,542.22	732,221,474.00
未分配利润	4,238,964,781.29	4,223,788,308.97	4,043,593,692.83	3,677,117,785.23
归属于母公司股东权益合计	13,305,040,835.57	13,249,475,444.08	9,503,845,083.98	9,054,471,556.36
股东权益合计	13,305,040,835.57	13,249,475,444.08	9,503,845,083.98	9,054,471,556.36
负债和所有者权益总计	23,704,539,905.66	22,594,668,984.27	20,293,661,754.08	18,553,524,102.49

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	13,766,682,344.76	28,700,729,485.25	25,979,372,786.95	21,719,588,474.47

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
减：营业成本	11,573,895,485.34	23,685,817,438.24	20,450,214,587.76	16,463,537,615.92
税金及附加	55,723,812.83	127,145,589.87	148,287,031.28	129,440,328.26
销售费用	833,618,161.43	2,039,944,413.33	1,913,690,318.73	2,225,094,942.57
管理费用	360,996,803.94	880,743,486.26	901,934,719.88	851,522,802.09
研发费用	325,461,017.15	649,033,882.23	656,028,451.03	582,692,047.61
财务费用	48,824,529.54	108,952,258.29	319,558,507.56	147,241,356.51
其中：利息费用	111,074,777.81	224,240,968.05	254,764,665.83	223,253,633.50
利息收入	96,685,313.95	192,972,572.88	122,002,864.08	93,806,230.85
加：其他收益	97,178,444.58	245,939,041.50	350,823,437.98	190,606,173.12
投资收益	49,993,190.87	179,169,359.80	180,734,070.29	87,223,426.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,481,522.89	174,830,830.78	144,433,231.61	77,747,935.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	884,805.97	-	607,500.00	-2,079,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-80,799,732.21	-251,307,620.54	-282,301,938.37	-154,104,301.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,230,401.91	-158,461,284.49	-112,348,086.83	-121,912,898.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,900,149.65	8,146,305.26	5,852,967.42	12,573,867.83
二、营业利润	586,088,991.48	1,232,578,218.56	1,733,027,121.20	1,332,366,148.42
加：营业外收入	20,628,497.11	32,592,536.68	62,799,800.69	26,434,152.56
减：营业外支出	4,984,180.28	9,325,879.36	11,987,742.62	16,481,014.12
三、利润总额	601,733,308.31	1,255,844,875.88	1,783,839,179.27	1,342,319,286.86
减：所得税费用	102,888,619.32	238,093,898.71	293,537,995.80	245,224,563.81
四、净利润	498,844,688.99	1,017,750,977.17	1,490,301,183.47	1,097,094,723.05
归属于母公司所有者的净利润	479,440,159.92	995,312,780.88	1,440,367,304.40	1,021,499,001.58
少数股东损益	19,404,529.07	22,438,196.29	49,933,879.07	75,595,721.47
五、其他综合收益的税后净额	-6,750,403.01	-91,125,724.73	-24,131,600.31	-226,241.48
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-6,859,363.66	-91,112,117.05	-23,868,978.81	-226,241.48
不能重分类进损益的其他综合收益	-32,836,907.70	-42,170,790.11	2,967,915.40	-2,120,000.00
重新计量设定受益计划变动额	-	-3,573,021.41	2,967,915.40	-2,120,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-32,836,907.70	-38,597,768.70	-	-

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
将重分类进损益的其他综合收益	25,977,544.04	-48,941,326.94	-26,836,894.21	1,893,758.52
权益法下可转损益的其他综合收益	66,443.25	-42,198.48	-218,002.14	42,271.51
外币财务报表折算差额	25,911,100.79	-48,899,128.46	-26,618,892.07	1,851,487.01
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	108,960.65	-13,607.68	-262,621.50	-
六、综合收益总额	492,094,285.98	926,625,252.44	1,466,169,583.16	1,096,868,481.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	472,580,796.26	904,200,663.83	1,416,498,325.59	1,021,272,760.10
归属于少数股东的综合收益总额	19,513,489.72	22,424,588.61	49,671,257.57	75,595,721.47
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.25	0.51	0.74	0.52
(二) 稀释每股收益	0.24	0.51	0.73	0.52

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	5,382,320,484.99	10,707,131,243.46	8,987,752,801.90	7,268,596,741.84
减：营业成本	4,661,934,648.86	9,362,225,645.23	7,639,289,128.89	6,062,246,090.63
税金及附加	10,924,434.75	20,391,770.52	27,243,643.80	31,893,229.63
销售费用	205,923,042.30	441,731,418.99	410,893,697.82	516,623,011.49
管理费用	105,556,780.74	227,811,904.52	220,597,479.86	212,350,986.06
研发费用	122,623,569.79	198,964,669.66	190,694,270.68	188,655,729.74
财务费用	-2,922,229.17	-8,706,426.78	23,945,723.23	11,826,033.36
其中：利息费用	46,273,849.98	114,857,772.45	160,491,469.17	144,954,723.03
利息收入	43,756,269.38	150,472,844.98	149,496,993.17	124,481,539.68
加：其他收益	39,504,395.00	100,585,615.61	140,150,770.75	54,058,677.98
投资收益	68,981,654.96	177,864,819.38	194,385,264.29	109,769,288.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,938,654.96	177,039,370.74	148,850,977.42	73,142,573.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	708,000.00	-	607,500.00	-2,079,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,971,392.25	317,701.81	-55,784,590.78	21,157,457.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,572,735.09	-15,436,369.90	-33,424,364.43	-18,432,021.98

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	353.98	-125,298.08	935,232.77	-449,652.12
二、营业利润	374,930,514.32	727,918,730.14	721,958,670.22	409,025,910.78
加：营业外收入	4,255,364.58	5,310,842.84	3,731,599.88	1,751,658.09
减：营业外支出	2,895,602.89	449,121.35	4,854,010.01	1,535,206.21
三、利润总额	376,290,276.01	732,780,451.63	720,836,260.09	409,242,362.66
减：所得税费用	48,310,605.13	73,600,383.39	67,685,577.87	31,398,628.92
四、净利润	327,979,670.88	659,180,068.24	653,150,682.22	377,843,733.74
归属于母公司所有者的净利润	327,979,670.88	659,180,068.24	653,150,682.22	377,843,733.74
五、其他综合收益的税后净额	-	-2,721,700.00	3,304,000.00	-1,899,000.00
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-2,721,700.00	3,304,000.00	-1,899,000.00
不能重分类进损益的其他综合收益	-	-2,721,700.00	3,304,000.00	-1,899,000.00
重新计量设定受益计划变动额	-	-2,721,700.00	3,304,000.00	-1,899,000.00
六、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	327,979,670.88	656,458,368.24	656,454,682.22	375,944,733.74
七、每股收益				
(一)基本每股收益	0.17	0.34	0.44	0.26
(二)稀释每股收益	0.17	0.34	0.44	0.26

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
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	15,474,549,010.88	34,959,488,625.49	33,412,402,575.62	28,640,959,019.26
收到的税费返还	439,645,215.03	502,010,536.39	277,680,674.99	280,857,703.98
收到其他与经营活动有关的现金	623,781,745.09	621,254,879.75	692,994,182.62	600,824,398.03
经营活动现金流入小计	16,537,975,971.00	36,082,754,041.63	34,383,077,433.23	29,522,641,121.27
购买商品、接受劳务支付的现金	13,811,088,738.05	29,577,162,767.57	26,641,658,539.78	22,367,935,581.62
支付给职工以及为职工支付的现金	1,352,701,117.74	2,540,480,225.26	2,157,889,750.98	1,955,026,019.56
支付的各项税费	427,202,938.05	1,049,487,176.09	1,007,005,310.61	963,881,199.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,336,999,005.62	2,069,132,506.36	2,562,361,340.27	2,351,300,788.20

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动现金流出小计	16,927,991,799.46	35,236,262,675.28	32,368,914,941.64	27,638,143,588.98
经营活动产生的现金流量净额	-390,015,828.46	846,491,366.35	2,014,162,491.59	1,884,497,532.29
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	6,000,000.00	2,427,669,750.24	990,704,766.18	816,576,854.78
取得投资收益所收到的现金	153,022,896.51	159,798,507.26	42,345,210.44	18,591,112.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	46,511,208.27	40,686,079.59	19,531,898.09	26,092,180.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	12,081,618.34	-
收到其他与投资活动有关的现金	41,505,533.66	1,685,000.00	6,477,894.63	53,606,000.00
投资活动现金流入小计	247,039,638.44	2,629,839,337.09	1,071,141,387.68	914,866,147.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	269,357,383.55	912,361,270.17	322,629,368.01	627,424,630.52
投资支付的现金	66,038,000.00	2,579,526,951.79	933,946,820.00	799,663,724.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	12,305,741.04	-	6,688,414.13
支付其他与投资活动有关的现金	10,882,605.13	11,552,234.13	2,952,033.67	10,623,700.00
投资活动现金流出小计	346,277,988.68	3,515,746,197.13	1,259,528,221.68	1,444,400,469.15
投资活动产生的现金流量净额	-99,238,350.24	-885,906,860.04	-188,386,834.00	-529,534,321.43
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	3,203,500.00	1,901,871,209.41	255,965,766.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,875,000.00	3,203,500.00	27,405,587.89	52,965,766.00
取得借款收到的现金	3,678,162,731.37	4,566,508,287.10	4,809,375,997.65	3,596,482,217.01
发行债券收到的现金	-	199,600,000.00	999,666,666.67	-
收到其他与筹资活动有关的现金	195,418,327.87	225,281,833.88	1,279,307,680.20	541,658,257.26
筹资活动现金流入小计	3,876,456,059.24	4,994,593,620.98	8,990,221,553.93	4,394,106,240.27
偿还债务支付的现金	1,828,379,766.61	5,953,182,371.91	6,434,581,811.72	3,556,826,320.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,865,216.23	663,335,831.29	501,339,201.07	479,508,884.73
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	26,460,000.00	19,600,000.00	51,027,300.00	43,854,629.62
支付其他与筹资活动有关的现金	171,884,763.94	1,044,143,694.59	887,513,272.18	229,034,323.17
筹资活动现金流出小计	2,113,129,746.78	7,660,661,897.79	7,823,434,284.97	4,265,369,528.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,763,326,312.46	-2,666,068,276.81	1,166,787,268.96	128,736,711.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,187,115.87	-25,566,411.76	-44,186,144.33	-17,142,269.55

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
五、现金及现金等价物净增加额	1,281,259,249.63	-2,731,050,182.26	2,948,376,782.22	1,466,557,653.12
加：期初现金及现金等价物余额	5,836,072,207.29	8,567,122,389.55	5,618,745,607.33	4,152,187,954.21
六、期末现金及现金等价物余额	7,117,331,456.92	5,836,072,207.29	8,567,122,389.55	5,618,745,607.33

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
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	4,850,927,231.63	12,103,918,091.10	9,204,268,411.50	7,582,939,096.63
收到的税费返还	195,376,293.35	285,190,619.19	128,410,394.42	115,270,440.09
收到其他与经营活动有关的现金	133,496,856.74	426,162,165.74	224,249,950.06	169,468,932.71
经营活动现金流入小计	5,179,800,381.72	12,815,270,876.03	9,556,928,755.98	7,867,678,469.43
购买商品、接受劳务支付的现金	4,702,265,513.32	11,124,754,053.31	7,265,375,247.39	6,910,667,262.46
支付给职工以及为职工支付的现金	310,899,126.28	530,122,921.93	440,319,511.12	423,831,367.98
支付的各项税费	70,378,647.38	174,407,660.26	115,472,600.70	87,634,969.24
支付其他与经营活动有关的现金	219,740,549.37	388,544,482.95	361,499,569.04	547,944,066.08
经营活动现金流出小计	5,303,283,836.35	12,217,829,118.45	8,182,666,928.25	7,970,077,665.76
经营活动产生的现金流量净额	-123,483,454.63	597,441,757.58	1,374,261,827.73	-102,399,196.33
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	500,000,000.00	700,000,000.00	321,424,501.00	17,656,032.95
取得投资收益所收到的现金	172,470,000.00	153,230,343.55	75,670,016.55	55,774,986.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	3,743,133.06	4,167,753.72	26,694,746.93	24,263,996.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,150,990.63	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	364,052,957.97	5,428,203,667.45	7,553,520,979.78	6,863,723,704.40
投资活动现金流入小计	1,076,417,081.66	6,285,601,764.72	7,977,310,244.26	6,961,418,720.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,570,070.51	169,864,129.53	68,066,665.52	63,552,693.61
投资支付的现金	246,000,000.00	1,588,070,344.69	860,955,807.06	626,411,313.57
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	760,340,712.01	6,234,562,354.80	7,921,614,843.59	6,978,482,636.52
投资活动现金流出小计	1,061,910,782.52	7,992,496,829.02	8,850,637,316.17	7,668,446,643.70
投资活动产生的现金流量净额	14,506,299.14	-1,706,895,064.30	-873,327,071.91	-707,027,923.13

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	-	44,990,766.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	1,927,795,800.00	2,634,614,985.13	3,843,346,382.09	2,113,783,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,973,188,479.53	10,063,373,676.15	4,715,450,452.69	3,937,476,877.81
筹资活动现金流入小计	6,900,984,279.53	12,697,988,661.28	8,558,796,834.78	6,096,251,143.81
偿还债务支付的现金	381,396,000.00	3,956,510,705.68	4,631,011,127.64	1,650,549,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,998,214.29	524,431,694.20	378,306,968.11	367,986,263.54
支付其他与筹资活动有关的现金	5,285,078,003.95	8,729,353,791.81	3,633,433,506.09	2,197,656,891.24
筹资活动现金流出小计	5,708,472,218.24	13,210,296,191.69	8,642,751,601.84	4,216,192,704.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,192,512,061.29	-512,307,530.41	-83,954,767.06	1,880,058,439.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,699,783.12	-4,081,579.16	-3,233,610.70	244,164.90
五、现金及现金等价物净增加额	1,079,835,122.68	-1,625,842,416.29	413,746,378.06	1,070,875,484.47
加：期初现金及现金等价物余额	3,013,404,300.24	4,639,246,716.53	4,225,500,338.47	3,154,624,854.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,093,239,422.92	3,013,404,300.24	4,639,246,716.53	4,225,500,338.47

三、合并报表范围的变化情况

(一) 报告期纳入合并财务报表范围的主要子公司

公司名称	纳入合并报表时间	报告期内取得子公司的方式
湖北江汉建筑工程机械有限公司	2022年	非同一控制下企业合并
湖北江汉建筑工程机械武汉有限公司	2022年	非同一控制下企业合并
仙桃江汉建筑工程机械有限公司	2022年	非同一控制下企业合并
湖北荣建融资租赁有限公司	2022年	非同一控制下企业合并
湖北建荣机械租赁有限公司	2022年	非同一控制下企业合并
湖南中安建筑机械租赁有限公司	2022年	非同一控制下企业合并
上海乾垚桥梁科技有限公司	2021年	非同一控制下合并
欧维姆	2021年	同一控制下企业合并
柳工农机	2021年	同一控制下企业合并
柳工压缩机	2021年	同一控制下企业合并
广西中源机械	2021年	同一控制下企业合并
柳工建机	2021年	同一控制下企业合并

公司名称	纳入合并报表时间	报告期内取得子公司的方式
陕西柳瑞机械设备有限公司	2021年	投资设立
广州柳工起重机械设备有限公司	2021年	投资设立
柳州欧维姆结构检测技术有限公司	2021年	同一控制下企业合并
四平欧维姆机械有限公司	2021年	同一控制下企业合并
柳州东方工程橡胶制品有限公司	2021年	同一控制下企业合并
柳州欧维姆工程有限公司	2021年	同一控制下企业合并
湖北欧维姆缆索制品有限公司	2021年	同一控制下企业合并
欧维姆国际发展有限公司	2021年	同一控制下企业合并
欧维姆印度工程技术有限公司	2021年	同一控制下企业合并
柳州欧维姆铎世艾风塔科技有限公司	2021年	同一控制下企业合并
扬州古城物流有限公司	2021年	同一控制下企业合并
司能石油化工有限公司	2021年	同一控制下企业合并
江苏司能润滑科技有限公司	2021年	同一控制下企业合并
广西柳工奥兰空调有限公司	2021年	同一控制下企业合并
广西智拓科技有限公司	2021年	同一控制下企业合并
柳州市中源嘉瑞物资有限公司	2021年	同一控制下企业合并
上海柳工赫达设备租赁有限公司	2020年	非同一控制下企业合并
江西合远工程机械有限公司	2020年	非同一控制下企业合并
苏州柳工智能物流设备有限公司	2020年	投资设立
湖南瑞远柳工机械设备有限公司	2020年	投资设立
广西七识数字科技有限公司	2020年	投资设立
Warrior Machinery LLC	2020年	投资设立
柳工机械英国有限公司	2019年	非同一控制下企业合并
黑龙江瑞远机械设备有限公司	2019年	非同一控制下企业合并
柳工机械印尼制造有限公司	2019年	投资设立
柳工机械印尼有限公司	2019年	投资设立
北京瑞远柳工机械设备有限公司	2019年	投资设立
梧州智建环保科技有限公司	2019年	投资设立
平南智建环保科技有限公司	2019年	投资设立

(二) 报告期内注销的子公司

公司名称	注销时间
柳工有限	2022年

公司名称	注销时间
平南智建环保科技有限公司	2021年
柳州欧维姆进出口有限公司	2021年

四、主要财务指标

(一) 主要财务指标

项目	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动比率（倍）	1.37	1.52	1.33	1.49
速动比率（倍）	1.02	1.04	0.97	1.09
资产负债率（母公司）	43.87%	41.36%	53.17%	51.20%
资产负债率（合并）	61.22%	60.08%	61.82%	63.65%
归属于发行人股东的每股净资产	7.97	7.87	10.09	8.00
项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	3.38	4.13	4.01	3.62
存货周转率（次）	2.71	2.79	2.84	2.68
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.20	0.57	1.36	1.28
每股净现金流量（元/股）	0.66	-1.85	2.00	0.99
研发费用占营业收入的比重	2.36%	2.26%	2.53%	2.68%
息税折旧摊销前利润（万元）	100,486.83	200,984.55	249,410.89	195,267.45
利息保障倍数（倍）	6.42	6.60	8.00	7.01
归属于发行人股东的净利润（万元）	47,944.02	99,531.28	144,036.73	102,149.90
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	41,244.78	77,690.68	110,356.50	90,976.09

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

4、存货周转率=营业成本/[（期初存货+期末存货）/2]

5、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]

6、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本

7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/股本

8、研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入

9、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧支出+摊销

10、利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

11、2022年1-6月公司的应收账款周转率及存货周转率均已年化

12、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东的所有者权益/期末股本；

2021年末归属于发行人股东的每股净资产为经调整后数据，具体测算公式如下：

经调整后归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东的所有者权益/（期末股本+吸收合并新增股本）；

2021 年末经调整后归属于发行人股东的每股净资产数据已由致同出具《关于广西柳工机械股份有限公司 2021 年 12 月 31 日每股净资产专项说明》（致同专字（2022）第 441C014208 号）；若按未调整期末股本口径测算，该指标为 10.43 元/股。

（二）净资产收益率与每股收益

公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下：

单位：万元

明细项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	47,944.02	99,531.28	144,036.73	102,149.90
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	6,699.23	21,840.60	33,680.23	11,173.81
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	41,244.78	77,690.68	110,356.50	90,976.09
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	3.08%	6.64%	11.49%	7.70%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	2.65%	5.08%	10.01%	9.15%
每股收益（元/股）	0.25	0.51	0.74	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.21	0.40	0.56	0.47

注：加权平均净资产收益率= $P0 \div (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益= $P0 \div (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k)$

稀释每股收益= $P1 \div (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（三）非经常性损益明细表

单位：元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲	3,075,831.62	2,068,544.91	4,447,017.55	-2,464,851.02

销部分				
计入当期损益的政府补助， 但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	78,188,624.68	138,593,682.85	223,747,719.83	147,198,227.74
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	4,688,973.33	-	25,511,042.19	-
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益	-	99,312,530.66	109,053,204.68	4,249,841.06
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产和 金融负债、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 置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产、 金融负债和可供出售金融 资产、交易性金融资产、交 易性金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	-8,542,194.03	-3,729,128.32	7,688,576.65	-8,526,015.35
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,823,490.48	3,983,429.67	6,673,278.30	-2,206,833.62
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	3,938,667.98	-	327.43	-
非经常性损益总额	83,173,394.06	240,229,059.77	377,121,166.63	138,250,368.81
减：非经常性损益的所得税 影响数	13,095,425.09	20,483,666.27	36,905,048.06	25,990,364.49
非经常性损益净额	70,077,968.97	219,745,393.50	340,216,118.57	112,260,004.32
减：归属于少数股东的非经 常性损益净影响数	3,085,657.46	1,339,382.18	3,413,798.90	521,942.74
归属于公司普通股股东的非 经常性损益	66,992,311.51	218,406,011.32	336,802,319.67	111,738,061.58

第七节 管理层讨论与分析

一、财务状况和经营效率分析

(一) 资产情况分析

报告期内，公司主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	3,114,812.70	71.36	2,871,250.89	71.01	2,947,527.32	71.87	2,433,081.49	70.29
非流动资产	1,250,047.90	28.64	1,172,074.05	28.99	1,153,477.47	28.13	1,028,447.55	29.71
资产合计	4,364,860.60	100.00	4,043,324.94	100.00	4,101,004.79	100.00	3,461,529.04	100.00

报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司的资产总额呈整体上升趋势。报告期各期末，公司的资产总额分别为 3,461,529.04 万元、4,101,004.79 万元、4,043,324.94 万元和 4,364,860.60 万元。

从资产构成来看，公司资产主要由流动资产构成，流动资产和非流动资产占比相对稳定。

1、流动资产构成分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	773,686.58	17.73	640,652.31	15.84	890,770.04	21.72	603,671.80	17.44
交易性金融资产	3,002.52	0.07	-	-	9,033.31	0.22	5,013.00	0.14
衍生金融资产	85.97	0.00	-	-	-	-	-	-
应收票据	32,061.43	0.73	34,569.07	0.85	15,984.58	0.39	19,048.72	0.55
应收账款	827,196.31	18.95	626,699.23	15.50	594,096.58	14.49	531,215.05	15.35
应收款项融资	20,876.93	0.48	26,945.44	0.67	33,565.71	0.82	43,606.06	1.26
预付款项	40,818.41	0.94	36,806.71	0.91	28,059.64	0.68	24,851.24	0.72
其他应收款	92,032.37	2.11	57,564.57	1.42	45,741.48	1.12	47,692.44	1.38
存货	807,047.80	18.49	904,260.18	22.36	795,115.71	19.39	642,862.55	18.57

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合同资产	8,629.96	0.20	8,048.03	0.20	7,564.70	0.18	-	-
一年内到期的非流动资产	466,817.23	10.69	440,014.74	10.88	439,714.33	10.72	434,696.10	12.56
其他流动资产	42,557.20	0.97	95,690.61	2.37	87,881.24	2.14	80,424.52	2.32
流动资产合计	3,114,812.70	71.36	2,871,250.89	71.01	2,947,527.32	71.87	2,433,081.49	70.29

上市公司的流动资产主要由货币资金、应收账款、存货及一年内到期的非流动资产构成。公司主要流动资产的具体情况如下：

(1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金的构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	21.34	0.003	79.32	0.01	21.64	0.002	18.11	0.003
银行存款	712,506.72	92.09	583,398.80	91.06	857,014.29	96.21	569,882.29	94.40
其他货币资金	61,158.51	7.90	57,174.18	8.92	33,734.11	3.79	33,771.40	5.59
合计	773,686.58	100.00	640,652.31	100.00	890,770.04	100.00	603,671.80	100.00
其中：存放在境外的款项总额	92,947.80	12.01	32,946.45	5.14	52,027.30	5.84	60,479.58	10.02

公司货币资金主要为银行存款和其他货币资金，其他货币资金为承兑汇票保证金及信用证保证金、第三方平台存款等。

2020年末，公司货币资金余额相比2019年末增长287,098.23万元，主要原因是公司当年业务规模增长，销售收回款有所增加所致；同时由于柳工有限公司2020年完成外部投资者增资入股，致使重述后2020年末公司货币资金有所增加。2021年末，公司货币资金余额相比2020年末减少250,117.73万元，主要原因是调整债务结构，使用货币资金归还借款及投资建设柳工东部研发制造基地二期项目。2022年6月末，公司货币资金余额相比2021年末增长133,034.27万元，主要原因是公司国际业务有所增长，外币贷款有所增加。

(2) 交易性金融资产

报告期内，公司交易性金融资产分别为 5,013.00 万元、9,033.31 万元、0 万元及 3,002.52 万元，为公司购买的银行理财产品，均为保本浮动型的低风险理财产品。

(3) 应收票据

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
银行承兑汇票	15,969.77	48.48	19,777.52	55.54	9,002.23	55.69	12,236.07	63.75
商业承兑汇票	16,967.84	51.52	15,834.33	44.46	7,161.52	44.31	6,959.01	36.25
合计	32,937.61	100.00	35,611.85	100.00	16,163.74	100.00	19,195.08	100.00

报告期各期末，公司应收票据中银行承兑汇票占比较高。公司商业承兑汇票的付款期限主要为半年或者一年，开票方主要为工程建设类央企，风险相对可控。

2021 年末，公司应收票据余额较 2020 末有较大增长，主要是由于欧维姆营业收入规模有所增长，其收到的商业承兑汇票有所增加。

(4) 应收账款

报告期各期末，公司应收账款期末账面余额分别为 616,018.84 万元、680,840.75 万元、708,648.83 万元及 919,180.77 万元。报告期内，公司主营业务收入规模持续增长，公司的应收账款各期末余额随主营业务收入增长有所增长。报告期各期末，公司应收账款以 1 年内为主，1 年以内应收账款账面余额占比分别为 75.39%、74.92%、75.16%与 77.02%，与公司执行的客户信用政策相匹配，回收风险较小。公司整体客户结构稳定，回款情况较好，应收账款质量较高。

1) 应收账款分类

报告期各期末，公司应收账款分类及坏账计提情况如下：

单位：万元

项目	账面余额	坏账准备	账面价值
----	------	------	------

	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
2022年6月30日					
按单项计提坏账准备	71,321.83	7.76	44,821.07	62.84	26,500.76
按组合计提坏账准备	847,858.94	92.24	47,163.39	5.56	800,695.55
其中:					
非合并关联方组合	847,858.94	92.24	47,163.39	5.56	800,695.55
合计	919,180.77	100.00	91,984.46	10.01	827,196.31
2021年12月31日					
按单项计提坏账准备	68,840.94	9.71	42,786.06	62.15	26,054.88
按组合计提坏账准备	639,807.89	90.29	39,163.55	6.12	600,644.34
其中:					
非合并关联方组合	639,807.89	90.29	39,163.55	6.12	600,644.34
合计	708,648.83	100.00	81,949.61	11.56	626,699.23
2020年12月31日					
按单项计提坏账准备	70,833.69	10.40	50,958.05	71.94	19,875.63
按组合计提坏账准备	610,007.07	89.60	35,786.12	5.87	574,220.95
其中:					
非合并关联方组合	610,007.07	89.60	35,786.12	5.87	574,220.95
合计	680,840.75	100.00	86,744.17	12.74	594,096.58
2019年12月31日					
按单项计提坏账准备	73,104.17	11.87	48,008.04	65.67	25,096.13
按组合计提坏账准备	542,914.67	88.13	36,795.75	6.78	506,118.92
其中:					
非合并关联方组合	542,914.67	88.13	36,795.75	6.78	506,118.92
合计	616,018.84	100.00	84,803.79	13.77	531,215.05

报告期各期末，公司对已发生诉讼情况及根据逾期情况评估风险的应收账款单项计提坏账准备，并按照谨慎性原则足额计提坏账准备。公司对于该部分客户加强管控并积极催收货款。

2) 应收账款账龄及坏账计提

报告期各期末，公司按信用风险特征组合计提坏账准备（组合计提项目：非合并关联方组合）的应收账款账龄及坏账计提情况如下：

单位：万元，%

项目	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	账面余额	坏账准备	预期信用损失率
1年以内	696,664.45	17,955.20	2.58	520,463.99	13,588.78	2.61
1至2年	110,403.99	12,428.27	11.26	80,981.33	9,880.00	12.20
2至3年	25,011.08	5,244.69	20.97	23,862.59	5,254.11	22.02
3至4年	7,163.06	3,524.50	49.20	6,899.03	3,221.68	46.70
4至5年	2,312.60	1,706.98	73.81	1,814.30	1,432.32	78.95
5年以上	6,303.76	6,303.76	100.00	5,786.65	5,786.65	100.00
合计	847,858.94	47,163.39	5.56	639,807.89	39,163.55	6.12
项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	账面余额	坏账准备	预期信用损失率
1年以内	501,754.43	10,942.17	2.18	451,237.20	11,344.15	2.51
1至2年	68,269.26	8,329.46	12.20	48,167.44	5,517.28	11.45
2至3年	26,169.66	6,453.37	24.66	25,347.75	6,321.26	24.94
3至4年	4,863.23	1,973.97	40.59	7,619.33	4,029.97	52.89
4至5年	3,964.35	3,101.00	78.22	3,054.42	2,094.56	68.57
5年以上	4,986.15	4,986.15	100.00	7,488.53	7,488.53	100.00
合计	610,007.07	35,786.12	5.87	542,914.67	36,795.75	6.78

(5) 应收款项融资

报告期各期末，公司应收款项融资金额分别为 43,606.06 万元、33,565.71 万元、26,945.44 万元及 20,876.93 万元。本公司所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分信用级别较高的银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资项目列报。

(6) 预付款项

报告期各期末，公司预付款项情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
1年以内	36,459.84	89.32	35,368.90	96.09	27,307.50	97.32	23,821.53	95.86
1至2年	3,105.54	7.61	1,044.02	2.84	381.07	1.36	749.73	3.02

2至3年	993.33	2.43	164.51	0.45	203.41	0.72	52.89	0.21
3年以上	259.71	0.64	229.29	0.62	167.65	0.60	227.10	0.91
合计	40,818.41	100.00	36,806.71	100.00	28,059.64	100.00	24,851.24	100.00

公司预付款项主要为购买生产所用原材料、预付给供应商的材料款，预付款项的账龄主要为一年以内。报告期各期末，公司预付款项有所增长，主要原因为公司生产经营规模逐年扩大以及主要原材料市场价格的上涨。

(7) 其他应收款

1) 其他应收款情况

报告期各期末，公司其他应收款具体构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
代付代垫款	32,614.19	31.53	26,595.32	39.42	15,439.61	29.19	12,016.36	20.95
保证金	55,292.40	53.45	27,372.77	40.57	20,263.43	38.31	20,764.08	36.20
往来款	7,187.15	6.95	7,027.08	10.42	10,710.88	20.25	14,923.42	26.02
备用金	3,078.65	2.98	2,135.27	3.16	1,426.77	2.70	1,798.47	3.14
其他	5,276.74	5.10	4,336.21	6.43	5,057.91	9.56	7,858.52	13.70
合计	103,449.14	100.00	67,466.65	100.00	52,898.60	100.00	57,360.85	100.00

报告期各期末，公司其他应收款主要为代付代垫款、保证金及往来款。

代付代垫款主要是公司与外部融资租赁机构合作过程因客户逾期还款代垫的货款，2021年末、2022年6月末代付代垫款较2020年末有所增长，主要原因是2021年末及2022年6月末客户逾期的金额有所增加。

2) 其他应收款坏账计提情况

①2022年6月30日

处于第一阶段的坏账准备：

单位：万元、%

类别	账面余额	未来12个月内的 预期信用损失率	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备	92,997.30	5.16	4,801.26	88,196.04
其中：非合并关联方组合	92,997.30	5.16	4,801.26	88,196.04

处于第二阶段的坏账准备：

公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

处于第三阶段的坏账准备：

单位：万元、%

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	10,451.84	63.30	6,615.51	3,836.32

②2021年12月31日

处于第一阶段的坏账准备：

单位：万元、%

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备	57,580.86	6.00	3,453.03	54,127.83
其中：非合并关联方组合	57,580.86	6.00	3,453.03	54,127.83

处于第二阶段的坏账准备：

公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

处于第三阶段的坏账准备：

单位：万元、%

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	9,885.79	65.24	6,449.05	3,436.74

③2020年12月31日

处于第一阶段的坏账准备：

单位：万元、%

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备	45,468.47	5.16	2,344.85	43,123.62
其中：非合并关联方组合	45,468.47	5.16	2,344.85	43,123.62

处于第二阶段的坏账准备：

本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

处于第三阶段的坏账准备：

单位：万元、%

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	7,430.13	64.77	4,812.27	2,617.86

④2019年12月31日

处于第一阶段的坏账准备：

单位：万元、%

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备	48,535.20	7.98	3,874.03	44,661.16
其中：非合并关联方组合	48,535.20	7.98	3,874.03	44,661.16

处于第二阶段的坏账准备：

本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

处于第三阶段的坏账准备：

单位：万元、%

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	8,825.65	65.65	5,794.38	3,031.28

(8) 存货

1) 存货构成情况

报告期各期末，公司存货主要由原材料、库存商品构成，具体情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
原材料	116,793.82	13.84	115,891.78	12.32	102,894.35	12.44	101,283.97	14.95
在产品	194,537.27	23.06	168,742.39	17.94	157,387.96	19.02	148,922.78	21.98
库存商品	521,922.72	61.85	645,999.14	68.66	558,525.21	67.50	426,443.45	62.95
周转材料	150.84	0.02	146.69	0.02	120.58	0.01	139.05	0.02

合同履约成本	9,843.33	1.17	9,860.96	1.05	8,359.96	1.01	-	-
委托加工物资	-	-	188.27	0.02	166.01	0.02	87.51	0.01
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-	594.30	0.09
发出商品	542.20	0.06	-	-	-	-	-	-
合计	843,790.18	100.00	940,829.23	100.00	827,454.06	100.00	677,471.05	100.00

报告期各期末，公司库存商品金额逐渐上升，主要原因是报告期内公司收入规模显著增长，库存商品备货规模亦有所增加所致，前述库存商品大部分匹配公司制定的销售计划；2021年末，公司库存商品同比显著增加，主要系公司考虑到国内春节供方配套供应和国际物流等影响，适当增加储备所致。

2) 存货跌价准备计提情况

单位：万元，%

项目	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
原材料	116,793.82	8,412.04	7.20	115,891.78	8,999.85	7.77
在产品	194,537.27	9,576.55	4.92	168,742.39	11,320.57	6.71
库存商品	521,922.72	18,747.00	3.59	645,999.14	16,241.35	2.51
周转材料	150.84	6.78	4.50	146.69	7.27	4.96
合同履约成本	9,843.33	-	-	9,860.96	-	-
委托加工物资	-	-	-	188.27	-	-
发出商品	542.20	-	-	-	-	-
合计	843,790.18	36,742.38	4.35	940,829.23	36,569.04	3.89
项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
原材料	102,894.35	10,326.79	10.04	101,283.97	10,043.07	9.92
在产品	157,387.96	8,814.21	5.60	148,922.78	8,657.81	5.81
库存商品	558,525.21	13,190.78	2.36	426,443.45	15,886.26	3.73
周转材料	120.58	6.57	5.45	139.05	21.37	15.37
合同履约成本	8,359.96	-	-	-	-	-
委托加工物资	166.01	-	-	87.51	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	594.30	-	-

合计	827,454.06	32,338.35	3.91	677,471.05	34,608.50	5.11
----	------------	-----------	------	------------	-----------	------

公司严格按照会计准则的规定，制定了合理的存货跌价计提政策。公司报告期各期末对存货进行清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。报告期内，公司存货跌价准备计提充分。

(9) 合同资产

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，将原应收账款中属于向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）的相关款项作为合同资产列示。报告期各期末，公司合同资产情况如下：

单位：万元

项目	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
已履约未结算资产	9,659.92	9,154.05	8,514.91	-
减：合同资产减值准备	1,029.96	1,106.02	950.21	-
小计	8,629.96	8,048.03	7,564.70	-
减：列示于其他非流动资产的合同资产	-	-	-	-
合计	8,629.96	8,048.03	7,564.70	-

(10) 一年内到期的非流动资产

报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产分别为 434,696.10 万元、439,714.33 万元、440,014.74 万元及 466,817.23 万元，主要是销售的融资租赁款和分期销售产品款项构成。

(11) 其他流动资产

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
税金	41,068.71	96.50	86,018.40	89.89	86,647.51	98.60	80,337.32	99.89
应收退货成本	364.27	0.86	349.13	0.36	356.51	0.41	-	-
预付投资款	-	-	8,000.00	8.36	-	-	33.21	0.04
其他	1,124.22	2.64	1,323.07	1.38	877.22	1.00	54.00	0.07
合计	42,557.20	100.00	95,690.61	100.00	87,881.24	100.00	80,424.52	100.00

报告期各期末，公司的其他流动资产主要是税金留抵及待认证的增值税进项税额。2021年末，预付投资款 8,000.00 万元是公司对江汉建机预付的增资款项，2022年6月末，由于江汉建机已经并表，该款项已结转为对江汉建机的长期股权投资，并在合并报表中被合并抵销。

2、非流动资产构成分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
债权投资	15.05	0.00	15.05	0.00	5,215.05	0.13	15.05	0.00
长期应收款	341,315.08	7.82	307,034.19	7.59	402,273.40	9.81	343,430.74	9.92
长期股权投资	64,266.66	1.47	85,865.30	2.12	70,912.63	1.73	59,283.44	1.71
其他权益工具投资	31,686.10	0.73	32,637.80	0.81	15,240.00	0.37	16,500.00	0.48
投资性房地产	4,483.60	0.10	4,572.80	0.11	7,284.57	0.18	6,520.04	0.19
固定资产	460,587.71	10.55	430,197.49	10.64	398,653.28	9.72	364,292.53	10.52
在建工程	91,266.29	2.09	67,044.64	1.66	29,813.85	0.73	13,997.73	0.40
使用权资产	10,436.36	0.24	10,764.52	0.27	-	-	-	-
无形资产	130,994.75	3.00	125,297.62	3.10	124,512.39	3.04	103,198.81	2.98
开发支出	5,266.47	0.12	5,003.35	0.12	3,346.10	0.08	4,117.62	0.12
商誉	16,663.11	0.38	16,663.11	0.41	16,497.71	0.40	16,927.15	0.49
长期待摊费用	2,601.51	0.06	2,970.57	0.07	3,534.25	0.09	4,424.37	0.13
递延所得税资产	80,873.69	1.85	77,553.78	1.92	72,645.07	1.77	61,293.49	1.77
其他非流动资产	9,591.53	0.22	6,453.83	0.16	3,549.19	0.09	34,446.57	1.00
非流动资产合计	1,250,047.90	28.64	1,172,074.05	28.99	1,153,477.47	28.13	1,028,447.55	29.71

(1) 债权投资

报告期各期末，公司的债权投资分别为 15.05 万元，5,215.05 万元、15.05 万元及 15.05 万元，其中 15.05 万元为公司购买“江阴长江大桥”债券，2020年 5,200.00 万元为购买中恒国际租赁资产支持专项计划次级资产支持证券。

(2) 长期应收款

报告期各期末，公司的长期应收款的构成如下所示：

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
融资租赁款	756,959.17	758,992.24	876,684.66	826,259.27
其中：未实现融资收益	96,590.00	102,030.39	146,577.14	154,404.81
应收分期款	117,506.93	51,533.52	24,732.09	-
其中：未实现融资收益	7,315.86	3,711.37	1,362.42	-
小计	874,466.10	810,525.76	901,416.75	826,259.27
减：1年内到期的长期应收款	496,213.85	468,677.52	464,531.44	453,169.37
合计	378,252.25	341,848.24	436,885.31	373,089.90

由于公司产品的结算模式包括融资租赁与分期付款，因此公司长期应收款中主要由销售产品的应收融资租赁款及应收分期款构成。2021年末，应收融资租赁款账面余额有所下降，主要原因是通过融资租赁方式开展业务规模有所下降。2022年6月末，公司应收分期款大幅增加，主要系公司外销比例增加，致使分期销售结算规模增加所致。

报告期各期末，公司长期应收款的类型构成及坏账计提情况如下：

单位：万元，%

项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
2022年6月30日					
按单项计提坏账准备	92,945.68	10.63	48,381.97	52.05	44,563.71
按组合计提坏账准备	781,520.42	89.37	17,951.81	2.30	763,568.60
小计	874,466.10	100.00	66,333.78	7.59	808,132.32
减：一年内到期的长期应收款	496,213.85	-	29,396.61	5.92	466,817.23
合计	378,252.25	-	36,937.17	9.77	341,315.08
2021年12月31日					
按单项计提坏账准备	93,804.69	11.57	49,404.86	52.67	44,399.84
按组合计提坏账准备	716,721.06	88.43	14,071.97	1.96	702,649.09
小计	810,525.76	100.00	63,476.83	7.83	747,048.93
减：一年内到期的长期应收款	468,677.52	-	28,662.78	6.12	440,014.74
合计	341,848.24	-	34,814.04	10.18	307,034.19

项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
2022年6月30日					
2020年12月31日					
按单项计提坏账准备	163,498.33	18.14	46,724.42	28.58	116,773.92
按组合计提坏账准备	737,918.42	81.86	12,704.61	1.72	725,213.81
小计	901,416.75	100.00	59,429.03	6.59	841,987.73
减：一年内到期的长期应收款	464,531.44	-	24,817.11	5.34	439,714.33
合计	436,885.31	-	34,611.91	7.92	402,273.40
2019年12月31日					
按单项计提坏账准备	175,022.75	21.18	35,991.07	20.56	139,031.68
按组合计提坏账准备	651,236.52	78.82	12,141.36	1.86	639,095.16
小计	826,259.27	100.00	48,132.43	5.83	778,126.84
减：一年内到期的长期应收款	453,169.37	-	18,473.27	4.08	434,696.10
合计	373,089.90	-	29,659.16	7.95	343,430.74

(3) 长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资分别为 59,283.44 万元、70,912.63 万元、85,865.30 万元及 64,266.66 万元，长期股权投资是公司用权益法核算对合营企业和联营企业的股权投资。公司重要合营企业或联营企业基本情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“一、（二）3、公司主要的合营企业或联营企业”。

(4) 其他权益工具投资

报告期各期末，公司其他权益工具投资分别为 16,500.00 万元、15,240.00 万元、32,637.80 万元及 31,686.10 万元，其他权益工具投资主要是公司持股比例较低的对外股权投资。

(5) 投资性房地产

报告期各期末，公司投资性房地产分别为 6,520.04 万元、7,284.57 万元、4,572.80 万元及 4,483.60 万元，主要系部分对外出租的厂房等资产，占公司非流动资产比例较小。

(6) 固定资产

报告期各期末，公司的固定资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
	账面原值			
房屋及建筑物	383,453.88	363,783.68	341,310.31	329,258.00
机器设备	286,839.76	265,190.31	263,989.08	252,495.97
运输设备	15,802.86	15,278.75	14,873.81	12,625.56
办公设备	23,330.40	22,346.94	22,006.09	20,551.94
其他设备	33,086.05	31,769.11	31,365.90	29,391.10
经营租赁租出设备	98,647.20	85,722.03	54,809.19	10,903.26
账面原值合计	841,160.15	784,090.82	728,354.37	655,225.84
累计折旧				
房屋及建筑物	119,992.42	112,305.43	103,963.86	94,257.97
机器设备	183,941.17	171,007.69	166,482.14	153,262.83
运输设备	10,040.60	9,469.62	9,332.42	8,354.37
办公设备	17,853.52	16,503.47	16,335.66	14,632.63
其他设备	20,939.17	19,744.45	19,452.95	18,508.46
经营租赁租出设备	27,252.59	23,840.94	18,100.06	1,861.96
累计折旧合计	380,019.49	352,871.61	333,667.09	290,878.22
减值准备				
房屋及建筑物	88.58	88.58	88.58	88.58
机器设备	175.77	219.70	199.46	108.87
运输设备	1.46	1.46	1.46	0.00
办公设备	0.00	0.08	0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
经营租赁租出设备	556.99	1,041.72	839.59	0.00
减值准备合计	822.79	1,351.54	1,129.08	197.45
账面价值				
房屋及建筑物	263,372.88	251,389.67	237,257.87	234,911.46
机器设备	102,722.82	93,962.92	97,307.48	99,124.27
运输设备	5,760.80	5,807.67	5,539.93	4,271.19
办公设备	5,476.87	5,843.39	5,670.43	5,919.31

其他设备	12,146.87	12,024.66	11,912.95	10,882.65
经营租赁租出设备	70,837.62	60,839.37	35,869.54	9,041.30
账面价值合计	460,317.87	429,867.68	393,558.20	364,150.17

报告期各期末，公司固定资产主要为房屋及建筑物和机器设备。随着公司的经营规模的增长，报告期各期末公司的固定资产的原值有所增加。报告期各期末，公司的经营租赁租出设备增长幅度较大，主要原因系公司的全资子公司上海赫达所运营的经营租赁业务规模有所增加所致。

(7) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程金额分别为 13,997.73 万元、29,813.85 万元、67,044.64 万元和 91,266.29 万元，在非流动资产中的比例分别为 1.36%、2.58%、5.72%和 7.30%，占比较小。公司在建工程主要包括柳工东部研发制造基地二期项目、柳工装载机智能化改造项目、中型机装配线、电网扩容改造项目、数字化营销项目、一期智能化改造项目等。

(8) 使用权资产

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均需确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。执行新租赁准则不涉及对以前年度的追溯调整，2021 年 12 月 31 日及 2022 年 6 月 30 日，公司使用权资产账面价值分别为 10,764.52 万元及 10,436.36 万元，主要系公司租赁的生产及办公场所。

(9) 无形资产

报告期各期末，公司的无形资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
	账面原值			
土地使用权	147,880.00	139,656.23	135,450.26	111,333.28
软件	20,039.85	19,738.05	16,362.08	13,102.72
专利技术	6,200.26	5,132.22	5,103.09	4,155.44
非专利技术	18,364.74	19,174.04	20,294.83	21,216.33

账面原值合计	192,484.86	183,700.54	177,210.26	149,807.77
项目	累计折旧			
土地使用权	31,567.93	29,743.68	26,821.31	24,033.07
软件	12,327.33	11,098.14	9,065.57	7,485.78
专利技术	2,617.39	1,994.08	1,690.05	1,222.55
非专利技术	14,977.46	15,567.01	15,120.94	13,867.56
累计折旧合计	61,490.11	58,402.92	52,697.86	46,608.96
项目	减值准备			
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
专利技术	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
减值准备合计	-	-	-	-
项目	账面价值			
土地使用权	116,312.07	109,912.56	108,628.94	87,300.20
软件	7,712.52	8,639.91	7,296.51	5,616.94
专利技术	3,582.87	3,138.14	3,413.05	2,932.89
非专利技术	3,387.29	3,607.02	5,173.89	7,348.78
账面价值合计	130,994.75	125,297.62	124,512.39	103,198.81

报告期各期末，公司无形资产主要为土地使用权。2020 年末公司无形资产金额较前一年度末有较大增长，主要是由于子公司常挖购置土地使用权用于柳工东部研发制造基地二期项目建设所致。

报告期各期末，公司无形资产不存在重大减值因素，未计提减值准备。

(10) 开发支出

报告期各期末，公司开发支出分别为 4,117.62 万元、3,346.10 万元、5,003.35 万元及 5,266.47 万元，主要是装载机及推土机等产品开发项目。

(11) 商誉

报告期内各期末，公司商誉的账面价值分别为 16,927.15 万元、16,497.71 万元、16,663.11 万元和 16,663.11 万元，公司所拥有的商誉情况如下：

单位：万元

公司名称	账面余额	减值金额	账面价值
2022年6月30日			
扬州古城物流有限公司	5.43	5.43	-
柳工（常州）矿山机械有限公司	462.93	462.93	-
上海金泰工程机械有限公司	4,859.94	-	4,859.94
江苏柳瑞机械设备有限公司	172.79	172.79	-
内蒙古瑞诚柳工机械设备有限公司	3.24	3.24	-
黑龙江瑞远柳工机械设备有限公司	253.41	253.41	-
柳州欧维姆机械股份有限公司	11,632.35	-	11,632.35
上海乾垚桥梁科技有限公司	170.82	-	170.82
合计	17,560.91	897.80	16,663.11
2021年12月31日			
扬州古城物流有限公司	5.43	5.43	-
柳工（常州）矿山机械有限公司	462.93	462.93	-
上海金泰工程机械有限公司	4,859.94	-	4,859.94
江苏柳瑞机械设备有限公司	172.79	172.79	-
内蒙古瑞诚柳工机械设备有限公司	3.24	3.24	-
黑龙江瑞远柳工机械设备有限公司	253.41	253.41	-
柳州欧维姆机械股份有限公司	11,632.35	-	11,632.35
上海乾垚桥梁科技有限公司	170.82	-	170.82
合计	17,560.91	897.80	16,663.11
2020年12月31日			
扬州古城物流有限公司	5.43	-	5.43
柳工（常州）矿山机械有限公司	462.93	462.93	-
上海金泰工程机械有限公司	4,859.94	-	4,859.94
江苏柳瑞机械设备有限公司	172.79	172.79	-
内蒙古瑞诚柳工机械设备有限公司	3.24	3.24	-
黑龙江瑞远柳工机械设备有限公司	253.41	253.41	-
柳州欧维姆机械股份有限公司	11,632.35	-	11,632.35
上海乾垚桥梁科技有限公司	-	-	-
合计	17,390.09	892.37	16,497.72
2019年12月31日			
扬州古城物流有限公司	5.43	-	5.43

公司名称	账面余额	减值金额	账面价值
柳工（常州）矿山机械有限公司	462.93	462.93	-
上海金泰工程机械有限公司	4,859.94	-	4,859.94
江苏柳瑞机械设备有限公司	172.79	-	172.79
内蒙古瑞诚柳工机械设备有限公司	3.24	-	3.24
黑龙江瑞远柳工机械设备有限公司	253.41	-	253.41
柳州欧维姆机械股份有限公司	11,632.35	-	11,632.35
上海乾壺桥梁科技有限公司	-	-	-
合计	17,390.09	462.93	16,927.16

公司商誉主要由公司收购柳州欧维姆机械股份有限公司及上海金泰工程机械有限公司两家公司股权所产生。

公司各报告期期末，根据包含整体商誉的资产组的可辨认净资产公允价值和未来可收回金额进行比较，进行商誉减值测试。根据减值测试的结果，2021年12月31日公司对收购扬州古城物流有限公司股权形成的商誉计提减值准备54,258.03元，2020年12月31日公司对收购江苏柳瑞机械设备有限公司、内蒙古瑞诚柳工机械设备有限公司和黑龙江瑞远柳工机械设备有限公司股权形成的商誉计提减值准备429.44万元。

（12）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用为4,424.37万元、3,534.25万元、2,970.57万元及2,601.51万元，占总资产比例分别为0.13%、0.09%、0.07%及0.06%，主要是公司用于办公楼装修的相关支出。

（13）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为61,293.49万元、72,645.07万元、77,553.78万元及80,873.69万元，公司递延所得税资产形成原因是各项资产减值准备、预提费用、预计负债及内部交易未实现利润等造成的暂时性纳税差异。

（14）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 34,446.57 万元、3,549.19 万元、6,453.83 万元及 9,591.53 万元，主要是公司预付的土地款项及购买的一年以上大额存单，在公司非流动资产中占比较小。

3、财务性投资

（1）财务性投资与类金融业务的相关规定

1) 财务性投资

根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的规定：上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

根据中国证监会《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》之规定：

①财务性投资的类型包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

②围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

③上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

④基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

⑤金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

⑥本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

⑦本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。

2) 类金融业务

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的要求：

①除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。

二、发行人应披露募集资金未直接或变相用于类金融业务的情况。对于虽包括类金融业务，但类金融业务收入、利润占比均低于30%，且符合下列条件后可推进审核工作：

A、本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入类金融业务的金额(包含增资、借款等各种形式的资金投入)应从本次募集资金总额中扣除。

B、公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内,不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。

②与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。发行人应结合融资租赁、商业保理以及供应链金融的具体经营内容、服务对象、盈利来源，以及上述业务与公司主营业务或主要产品之间的关系，论证说明该业务是否有利于服务实体经济，是否属于行业发展所需或符合行业惯例。

(2) 自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务性投资和类金融业务情况

1) 公司财务性投资情况

公司本次发行董事会决议日为 2022 年 4 月 27 日，自决议日前六个月至本募集说明书签署日，公司实施或拟实施的财务性投资情况分析说明如下：

①类金融业务

报告期内，公司存在类金融业务，主要系公司全资子公司开展的融资租赁业务，详见本小节之“（一）、3、（2）、2）公司类金融业务情况”。

②投资产业基金、并购基金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在投资产业基金、并购基金的情形。

③拆借资金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在对外拆借资金的情形。

④委托贷款

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在委托贷款的情形。

⑤以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形。

⑥购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司存在购买银行理财产品以及为降低汇率波动风险而购买衍生金融资产的情形，具体如下：

A、理财产品

公司购买的理财产品为结构性存款，属于保本类银行理财产品，具有低风险、收益相对稳定、流动性强的特点。公司购买上述理财产品主要系子公司出于对流动资金进行保值而实施的现金管理，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

B、衍生金融资产

公司购买的衍生金融工具为用于套期保值的远期结售汇产品，系公司为降低汇率波动带来的风险而购买的衍生金融工具。公司通过外汇远期合约等衍生金融工具对汇率风险导致的现金流量波动进行风险管理，减少汇率波动带来的外币敞口价值波动，不以获得投资收益为主要目的。故公司投资衍生金融产品不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

因此，自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。

⑦非金融企业投资金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司存在非金融企业拟投资金融业务的情形。2022年8月25-26日，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司拟以自有资金15亿元投资设立全资子公司广西柳工集团财务有限责任公司（暂定名，简称“财务公司”）。财务公司属于非银金融机构，受中国银行保险监督管理委员会监管，需根据《企业集团财务公司管理办法》等监管文件要求进行合规运营，公司仍需通过广西国资委审批和取得中国银行保险监督管理委员会等部门批准方可设立。

财务公司系公司全资子公司，且仅面向公司和子公司等内部成员单位开展业务，主要设立目的系加强公司内部结算管理，建立统一的资金管理体系，强化对子公司资金的监督和控制，提升公司财务管理水平，有效地降低公司资金成本，提高资金使用效率和效益。因此，公司拟设立财务公司不属于拟实施的财务性投资。

除上述情况外，公司下属全资子公司广西腾智投资有限公司于2022年7月投资朋创新能源技术（上海）有限公司，实际出资500万元。朋创新能源技术（上海）有限公司主要从事高压电控系统及相关零部件的研发、生产及销售工

作，系电控核心技术和系统集成供应商，公司计划与其合作开发电动产品。该投资属于公司围绕产业链上下游以获取相应技术为目的的产业投资，不属于财务性投资。

综上所述，自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，除类金融业务外，公司不存在实施或拟实施的财务性投资的情况。

2) 公司类金融业务情况

①公司融资租赁业务说明

公司存在的类金融业务系其主营业务开展中涉及的融资租赁业务。公司融资租赁业务主要为公司工程机械销售过程中公司的全资子公司中恒国际租赁有限公司和控股子公司江汉建机下属全资子公司湖北荣建融资租赁有限公司（简称“荣建租赁”）所开展，即根据承租人（终端客户）的要求，由融资租赁公司向经销商支付货款购买租赁物，并出租给承租人占有、使用、收益，承租人向融资租赁公司支付租金。报告期内，荣建租赁均只为江汉建机客户提供融资租赁业务，不存在对外经营融资租赁业务的情形。报告期内，中恒租赁具体业务情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
与公司产品无关的融资租赁业务融资金额①	-	-	6,368.06	33,736.90
中恒租赁融资租赁业务融资总额②	247,770.33	482,882.55	652,192.74	615,283.73
与公司无关的融资租赁金额占中恒融资租赁业务总额的比例③=①/②*100%	-	-	0.98%	5.48%
与公司产品无关的融资租赁业务收入④	1,357.99	6,363.56	12,132.17	16,411.58
中恒租赁融资租赁业务总收入⑤	30,271.19	99,035.83	94,795.69	72,046.60
与公司无关的融资租赁收入占中恒融资租赁业务总收入的比例⑥=④/⑤*100%	4.49%	6.43%	12.80%	22.78%

报告期内，中恒租赁除 2019 年和 2020 年存在少量与柳工产品无关的融资租赁业务外，自 2021 年至今均只为柳工客户提供融资租赁服务。中恒租赁 2021 年与 2022 年 1-6 月存在少量与公司产品无关的融资租赁业务收入，系以前

年度对外融资租赁业务于 2021 年和 2022 年确认的利息收入。公司未来不存在从事与公司主营业务无关的融资租赁业务的计划或安排。

由于工程机械的单台价值较高，为了缓解资金压力、持续扩大经营规模，客户往往采用分期付款的方式进行设备的购置。公司通过融资租赁的方式进行销售，能够为客户提供一站式的设备购买解决方案，更加便捷高效，有利于积极发挥融资租赁支持工程机械中小微客户的功能，可以减轻不同层次合作伙伴的资金压力，同时有利于拉动公司销售收入的增长，更好地服务基础设施建设等实体经济领域、支持三农领域发展，是工程机械行业公司发展必备的业务模式。

融资租赁模式的业务是工程机械行业中较普遍的销售方式。三一重工、中联重科和徐工机械等同行业公司均通过融资租赁子公司、关联方租赁公司或第三方租赁公司开展融资租赁业务，且业务模式与柳工基本一致，公司通过子公司开展融资租赁业务符合行业惯例。

②公司融资租赁业务经营主体概况

A、经营主体

公司的融资租赁业务主要由公司的全资子公司中恒租赁和控股子公司江汉建机的全资子公司荣建租赁进行经营。中恒租赁系公司全资子公司，荣建租赁系江汉建机全资设立的子公司，公司于 2022 年 4 月完成对江汉建机的收购，荣建租赁因此纳入公司合并范围。

B、业务模式

以中恒租赁为例，终端客户在购买机械设备时，若无法一次性付清全款，可通过与中恒租赁签署融资租赁合同进行购买。按照合同约定，中恒租赁向经销商支付货款购买设备，出租给客户使用，客户向中恒租赁支付首笔款项，剩余货款以分期支付租金的方式结清。结清前，中恒租赁保留所有权及抵押权；结清后，租赁物所有权移交客户。若后续客户无法支付款项，中恒租赁将对设备进行收回。

C、财务状况

中恒租赁最近一年一期的财务情况和荣建租赁最近一期的财务情况列示如下：

单位：万元

项目	中恒租赁		荣建租赁
	2022年6月30日 /2022年1-6月	2021年12月31日/ 2021年度	2022年6月30日 /2022年1-6月
总资产	818,743.70	843,825.25	11,160.67
净资产	214,042.87	210,332.95	10,176.22
营业收入	30,271.19	99,035.83	158.82
净利润	6,993.19	7,914.80	104.07

③公司类金融业务经营规模占比情况

最近一年一期，公司类金融业务主要经营主体中恒租赁与荣建租赁的经营规模占比情况列示如下：

单位：万元

主体	2022年1-6月				2021年度			
	营业收入	公司整体 营收占比	净利润	公司整体 净利润占比	营业收入	公司整体 营收占比	净利润	公司整体 净利润占比
中恒租赁	30,271.19	2.20%	6,993.19	14.02%	99,035.83	3.45%	7,914.80	7.78%
荣建租赁	158.82	0.01%	104.07	0.21%	-	-	-	-
合计	30,430.01	2.21%	7,097.26	14.23%	99,035.83	3.45%	7,914.80	7.78%

注：上表中中恒租赁、荣建租赁均取自其单体财务报表，荣建租赁从2022年5月起纳入公司合并报表范围，未考虑合并抵销等因素影响。

最近一年一期，公司子公司中恒租赁与荣建租赁的收入占比合计分别为3.45%与2.20%，净利润占比合计分别为7.78%与14.23%，占比较小。报告期内，公司客户主要通过中恒租赁、荣建租赁及与公司有合作关系的第三方融资租赁公司进行融资租赁结算。2022年1-6月，公司以融资租赁方式结算的营业收入占比约为31.20%，系公司主要的销售结算模式之一。

公司的融资租赁业务经营主体为公司的控股子公司，且公司自2021年以来仅面向公司客户等合作伙伴提供类金融业务，不存在向与公司主营业务无关的主体提供类金融业务的情况，亦不存在未来从事与公司主营业务无关的融资租赁业务的计划或安排。

综上所述，公司开展融资租赁等类金融业务服务客户，符合工程机械行业业态和相关产业政策，属于正常的业务销售结算方式，符合工程机械行业发展惯例，不将中恒租赁和荣建租赁开展的融资租赁业务纳入类金融计算口径的依据充分、合规。

(3) 公司不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财、长期股权投资等财务性投资的情形

截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表中与投资相关的、可能涉及财务性投资的资产方会计科目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资时间	持股比例	2022年6月30日 账面价值	是否属于 财务性投资
交易性金融资产					
1	结构性存款	2022年3月	-	3,002.52	否
衍生金融资产					
1	外汇套期保值产品	2022年4-6月	-	85.97	否
非流动资产之债权投资					
1	“江阴长江大桥”债券	2000年8月	-	15.05	否
非流动资产之长期股权投资					
1	广西康明斯工业动力有限公司	2012年6月	50.00%	34,971.18	否
2	广西威翔机械有限公司	2013年10月	50.00%	4,060.70	否
3	柳工美卓建筑设备（常州）有限公司	2013年12月	50.00%	3,451.04	否
4	柳州采埃孚机械有限公司	1995年12月	49.00%	19,522.22	否
5	柳工哈法舍拉子机械股份有限公司	2011年4月	40.00%	2.64	否
6	广西中科智信投资管理中心（有限合伙）	2018年3月	21.74%	2,000.04	否
7	四川柳工叉车有限公司	2020年11月	19.00%	-	否
8	临沂柳工机械销售有限公司	2021年4月	19.00%	-	否
9	河南柳工叉车销售有限公司	2017年2月	19.00%	56.23	否
10	青岛柳工叉车销售有限公司	2018年11月	19.50%	11.56	否
11	无锡柳工叉车销售有限公司	2018年1月	19.50%	-	否
12	济南柳工叉车销售有限公司	2019年12月	19.00%	7.79	否
13	香港欧维姆工程有限公司	2013年11月	36.68%	183.27	否
14	地伟达（上海）工程技术有限公司	2018年6月	30.00%	-	否
小计				64,266.66	

非流动资产之其他权益工具投资					
1	ST 基础	2021 年 12 月	0.34%	13,019.55	否
2	上海工云网络科技有限公司	2020 年 11 月	4.76%	400.00	否
3	武汉墨北路桥有限公司	2013 年 11 月	5.00%	720.00	否
4	武汉杨泗港大桥有限公司	2014 年 12 月	5.00%	14,120.00	否
5	汉盛控股集团有限公司	2005 年 9 月	8.50%	-	否
6	武汉宝江冷弯型钢有限公司	2019 年 1 月	26.00%	248.71	否
7	湖北建顺智能制造有限公司	2021 年 5 月	26.00%	260.00	否
8	武汉竹安工程设备管理有限公司	2019 年 7 月	32.26%	2,706.54	否
9	长沙行稳致远企业管理咨询中心 (有限合伙)	2020 年 10 月	21.43%	15.00	否
10	陕西德俊成建筑工程有限公司	2021 年 8 月	34.00%	34.00	否
11	厦门恒稳致远企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)	2021 年 7 月	25.00%	1.00	否
12	湖北喆安设备租赁有限公司	2021 年 12 月	32.26%	161.30	否
小计				31,686.10	-
合计				99,056.30	-
归属于母公司净资产(截至 2022 年 6 月 30 日)				1,557,195.20	-
相关投资占归母净资产比例				6.36%	-

由上表可知，报告期末，公司持有的相关投资主要系非金融类企业的股权投资、保本浮动收益理财产品等，且相关投资金额占公司净资产比例较小，不涉及财务性投资的情形，具体分析如下：

(1) 交易性金融资产

报告期末，公司交易性金融资产金额为 3,002.52 万元，为公司控股子公司江汉建机购买的银行结构性存款，系保本类理财产品，旨在于对公司流动资金进行保值，具有风险低、收益相对稳定的特点，不属于财务性投资。

(2) 衍生金融资产

报告期末，公司衍生金融资产主要系公司及子公司柳工香港购买的用于外汇套期保值的远期结售汇产品。该投资系围绕公司主营业务开展的、以有效控制实际经营过程中使用外币结算产生的汇率波动风险为目的的金融衍生品投资，不属于财务性投资。

(3) 债权投资

报告期末，公司债权投资金额为 15.05 万元，为柳工无锡路面机械有限公

司（以下简称“柳工无锡”）持有的“江阴长江大桥”债券，到期日为 2023 年 5 月 7 日。2000 年 8 月，公司对“江阴交通工程机械厂”进行收购改组后，成立新的全资子公司“江阴柳工道路机械有限公司”，后于 2011 年 3 月将其更名为“柳工无锡路面机械有限公司”。柳工无锡所持有的“江阴长江大桥”债券系前身江阴交通工程机械厂被公司收购前已持有的债券。公司持有债券期限已超过 20 年，债券即将到期，且金额较小，不属于财务性投资情形。

（4）长期股权投资

报告期末，公司长期股权投资项下主要系公司与知名工程机械行业供应商合作建立的生产制造型企业，以及公司与经销商合资设立的销售公司。其中，广西康明斯工业动力有限公司、广西威翔机械有限公司、柳州采埃孚机械有限公司等公司主要向公司提供发动机、驾驶室、变速箱等关键零部件；河南柳工叉车销售有限公司、青岛柳工叉车销售有限公司等公司主要从事公司叉车产品在各地区的经销业务。

因此，公司的长期股权投资均为正常生产经营业务所需的股权投资，投资初始、持有过程中及未来均不以获取短期回报为主要目的，不构成财务性投资。

（5）其他权益工具

1) ST 基础

公司所持有的 ST 基础股票系相关债务方破产重整而获得。2016 年 4 月，公司全资子公司中恒租赁与海南海控置业有限公司签订 5 项《融资租赁合同》以开展融资租赁业务，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。由于海航集团整体经营不善，无法正常履约支付租金，中恒租赁于 2019 年 1 月提起诉讼，后续海航方面公告进入破产重整程序。

根据海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”）公布并经债权人会议通过的破产重整计划，公司与海航系企业开展融资租赁业务涉诉金额 6.39 亿元，海航管理人针对中恒公司申报的 7 亿元债权全部予以确认，其中，中恒租赁对海航系的普通债权 5.97 亿元转为 3,840.57 万股海航基础股

票，优先债权 1.03 亿元分十年清偿。截止报告期末，公司已收到全部海航基础股票，计入其他权益工具投资科目。该投资由公司与客户之间的主营业务派生而来，系债权清偿所得的股权投资，不属于财务性投资的情形。

2) 上海工云网络科技有限公司

上海工云网络科技有限公司项目系公司 2021 年 12 月参与上海工云网络科技有限公司（以下简称“上海工云”）的股权融资。上海工云是一家以互联网平台为基础的工程机械租赁服务提供商，成立于 2017 年，通过打造移动互联网平台，为客户提供起重吊装、物流搬运、土方和路面施工、混凝土施工、动力等多种设备的专业化、一站式租赁服务，借助互联网实现工程机械传统租赁业务的转型升级。因此，公司投资上海工云有利于协同推动现有租赁业务的智能化升级，属于公司围绕产业链上下游以接触市场前沿、获取相应技术为目的的产业投资，不属于财务性投资。

3) 武汉墨北路桥有限公司和武汉杨泗港大桥有限公司

武汉墨北路桥有限公司和武汉杨泗港大桥有限公司系公司子公司欧维姆的其他权益工具投资项目，为欧维姆与中铁大桥局股份有限公司、武昌造船厂集团有限公司（现名：武汉武船投资控股有限公司）、江苏法尔胜泓昇集团有限公司（现名：法尔胜泓昇集团有限公司）等四方联合体组建项目公司承建政府工程项目，相关项目按照 BT 投融资建设合同方式执行，根据项目相关协议，项目四方联合体需投资工程项目公司，项目建成后由政府按合同约定的方式进行回购，后续项目公司进行清算，欧维姆收回相应股权。具体投资情况见下表：

单位：万元

序号	投资项目	投资日期	持股比例	投资成本	账面价值
1	武汉墨北路桥有限公司	2013 年 11 月 14 日	5%	720.00	720.00
2	武汉杨泗港大桥有限公司	2014 年 12 月 31 日	5%	14,120.00	14,120.00
合计					14,840.00

截至本募集说明书签署日，墨水湖北路项目及杨泗港长江大桥项目均已处于竣工决算阶段。BT 投融资建设模式作为一种项目投融资建设模式，近年来在基础设施和公用事业项目建设中得到广泛应用，欧维姆投资该等项目公司，系

以参与项目建设及实现产品销售为目的，具有业务实质，因此不属于财务性投资的情形。

4) 汉盛控股集团有限公司

汉盛控股集团有限公司（以下简称“汉盛控股”）是由中地海外集团有限公司、广西柳工机械股份有限公司、山东山推工程机械进出口有限公司、中国重型汽车集团有限公司、山东瑞华工程机械有限公司等公司及个人股东共同出资成立的。汉盛控股依托投资股东的资金和产品资源，在全球 25 个国家或地区设立分公司和驻外机构，在非洲、中东地区和南美洲等地搭建了全球化的营销网络，开展工程机械设备、重型车辆等产品的进出口贸易和国际物流服务。公司对其的投资主要系以获取海外销售渠道、发展海外业务为目的的产业投资，因此不属于财务性投资的情形。

5) 武汉宝江冷弯型钢有限公司等江汉建机参股公司

武汉宝江冷弯型钢有限公司、湖北建顺智能制造有限公司、武汉竹安工程设备管理有限公司、长沙行稳致远企业管理咨询中心（有限合伙）、陕西德俊成建筑工程有限公司、厦门恒稳致远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖北喆安设备租赁有限公司均系公司子公司江汉建机的参股企业。2022 年 4 月，公司完成对江汉建机的收购，其持有的其他权益工具投资纳入公司合并报表。

其中，武汉宝江冷弯型钢有限公司、湖北建顺智能制造有限公司主要从事金属材料加工；武汉竹安工程设备管理有限公司、陕西德俊成建筑工程有限公司湖北喆安设备租赁有限公司主要开展建筑工程机械与设备租赁业务；长沙行稳致远企业管理咨询中心（有限合伙）作为投资平台用于持股江汉建机子公司湖南中安建筑机械租赁有限公司，实际上为少数股东股权；厦门恒稳致远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为投资平台尚未开展实际经营或投资业务，拟进行注销处理，现已启动相关注销工作。

上述公司主要系江汉建机围绕产业链上下游以获取原料、拓宽业务渠道为目的的产业投资，且除对武汉竹安工程设备管理有限公司的投资金额超过 2,000.00 万元外，江汉建机对其他主体的投资金额均较小，不涉及财务性投资。

除上述公司外，湖北鹏安致远企业管理咨询中心（有限合伙）、河南安稳致远企业管理咨询中心（有限合伙）、江西竹安工程设备管理有限公司、武汉祥鹏工程设备租赁有限公司、厦门安苏机械设备有限公司均系江汉建机参股但尚无实际出资的公司，不涉及财务性投资的情况。

此外，公司不存在投资产业基金或并购基金、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

综上所述，截至报告期末，公司投资相关的科目余额均系与公司生产经营相关的投资所产生，占比较小，不存在涉及财务性投资的情形。公司不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财、长期股权投资等财务性投资的情形。

（二）负债状况分析

报告期内，公司主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	2,267,234.85	84.85	1,893,881.55	77.97	2,210,547.95	87.19	1,638,325.65	74.35
非流动负债	404,937.38	15.15	535,213.30	22.03	324,784.25	12.81	565,092.58	25.65
负债合计	2,672,172.23	100.00	2,429,094.85	100.00	2,535,332.19	100.00	2,203,418.23	100.00

报告期各期末，公司负债总额分别为 2,203,418.23 万元、2,535,332.19 万元、2,429,094.85 万元与 2,672,172.23 万元，其中流动负债占比较大。公司报告期内总负债规模的变动主要受公司业务规模扩张以及融资方式的影响。

1、流动负债构成

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	700,992.97	26.23	515,239.11	21.21	711,009.04	28.04	545,256.23	24.75
衍生金融负债	-	-	-	-	-	-	60.75	0.00

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付票据	450,839.90	16.87	449,264.47	18.50	359,674.45	14.19	213,991.21	9.71
应付账款	522,897.08	19.57	545,174.27	22.44	544,433.24	21.47	429,053.51	19.47
预收款项	4,301.37	0.16	3,447.26	0.14	7,871.72	0.31	32,095.24	1.46
合同负债	50,218.86	1.88	40,728.86	1.68	30,695.49	1.21	-	-
应付职工薪酬	27,582.88	1.03	37,644.49	1.55	38,988.71	1.54	29,241.70	1.33
应交税费	15,135.54	0.57	15,356.38	0.63	27,841.37	1.10	10,577.02	0.48
其他应付款	241,110.91	9.02	195,547.43	8.05	208,921.41	8.24	209,923.36	9.53
一年内到期的非流动负债	205,427.12	7.69	87,072.65	3.58	239,791.88	9.46	165,177.95	7.50
其他流动负债	48,728.22	1.82	4,406.63	0.18	41,320.64	1.63	2,948.68	0.13
流动负债合计	2,267,234.85	84.85	1,893,881.55	77.97	2,210,547.95	87.19	1,638,325.65	74.35

上市公司的流动负债主要由短期借款、应付账款及应付票据构成。公司主要流动负债的具体情况如下：

(1) 短期借款

报告期各期末，公司短期借款构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
保证借款	366,480.47	52.28	314,707.07	61.08	448,389.33	63.06	310,844.59	57.01
信用借款	208,638.24	29.76	45,028.50	8.74	156,139.79	21.96	118,309.95	21.70
未到期票据贴现	103,889.56	14.82	112,500.00	21.83	64,100.00	9.02	108,397.48	19.88
保理借款	14,484.69	2.07	40,000.00	7.76	39,376.44	5.54	-	-
抵押借款	7,500.00	1.07	3,003.54	0.58	3,003.48	0.42	6,002.21	1.10
质押借款	-	-	-	-	-	-	1,702.00	0.31
合计	700,992.97	100.00	515,239.11	100.00	711,009.04	100.00	545,256.23	100.00

公司短期借款主要为保证借款、信用借款及未到期票据贴现，保证借款主要由公司为体内子公司或子公司间为借款提供连带责任担保。2020年年末，短期借款上升幅度较大的主要原因是公司融资租赁销售占比提高导致融资需求增

加。2022年6月末，因江汉建机并表及融资需求增加等因素影响，短期借款有所增加。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据余额分别 213,991.21 万元、359,674.45 万元、449,264.47 万元及 450,839.90 万元，占公司负债总额的比例分别为 9.71%、14.19%、18.50% 和 16.87%。应付票据系公司用于支付原材料供应商和设备供应商采购款而开具的银行及商业承兑汇票。报告期各期末公司应付票据有所增加，主要系公司业务规模扩张且部分主要原材料处于价格上涨周期，导致公司采购规模随着业务规模扩大而增加所致。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 429,053.51 万元、544,433.24 万元、545,174.27 万元及 522,897.08 万元，占公司负债总额的比例分别为 19.47%、21.47%、22.44% 和 19.57%。报告期内公司应付账款主要为应付原材料供应商和设备供应商的采购款，其金额逐期增加，主要系公司业务规模扩张且部分主要原材料价格处于上涨周期，采购规模随着业务规模扩大而增加所致。

（4）预收款项

报告期各期末，公司预收款项分别为 32,095.24 万元、7,871.72 万元、3,447.26 万元及 4,301.37 万元。2019 年预收款项主要由公司预收客户的定金和货款构成，2020 年后根据新收入准则，公司将预收客户货款重分类至合同负债科目进行核算，因此 2020 年后预收款项科目内仅为公司预收客户定金等尚未明确合同履行义务的款项。

（5）合同负债

报告期各期末，公司合同负债分别为 0.00 万元、30,695.49 万元、40,728.86 万元及 50,218.86 万元，公司合同负债为预收客户的货款。

（6）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 29,241.70 万元、38,988.71 万元、37,644.49 万元和 27,582.88 万元，占流动负债的比例分别为 1.78%、

1.76%、1.99%和 1.22%。应付职工薪酬金额主要为已计提但尚未支付的短期薪酬，包括工资、奖金、福利等，通常为报告期各期末最后一个月的工资总额及计提的年度奖金。

(7) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 10,577.02 万元、27,841.37 万元、15,356.38 万元和 15,135.54 万元，占公司负债总额的比例较小，分别为 0.48%、1.10%、0.63%和 0.57%。应交税费主要由应交增值税以及应交企业所得税构成，2020 年应交税费变动幅度较大，主要原因是公司的利润规模上升，企业所得税有所增加。

(8) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
预提费用	127,464.64	52.87	110,327.69	56.42	118,686.32	56.81	77,201.98	36.78
应付股利	32,080.58	13.31	800.26	0.41	719.86	0.34	1,246.94	0.59
往来款	27,158.86	11.26	25,998.10	13.30	35,618.96	17.05	28,639.14	13.64
代收代付款项	13,417.11	5.56	16,372.24	8.37	12,518.53	5.99	22,992.21	10.95
保证金	11,241.69	4.66	12,653.55	6.47	15,351.41	7.35	46,798.40	22.29
限制性股票回购义务	2,483.42	1.03	2,610.38	1.33	4,480.04	2.14	4,480.04	2.13
其他	27,264.60	11.31	26,785.22	13.70	21,546.30	10.31	28,564.65	13.61
合计	241,110.91	100.00	195,547.43	100.00	208,921.41	100.00	209,923.36	100.00

公司的其他应付款中主要为应付往来款、应付股利及预提费用构成。2020 年公司预提费用变动幅度较大，主要系由于公司当年营收规模有所增加，预提费用中的销售折扣与折让同步增长所致。2022 年 6 月末，公司应付股利金额较大，主要系公司 2021 年度分红款于期末尚未支付所致。

(9) 一年内到期的非流动负债

报告期内各期末，公司一年内到期的非流动负债构成如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
一年内到期的长期借款	151,899.33	73.94	29,359.80	33.72	198,167.36	82.64	161,106.09	97.53
一年内到期的应付债券	38,898.22	18.94	50,758.91	58.29	21,263.22	8.87	-	-
一年内到期的长期应付款	12,080.57	5.88	4,048.87	4.65	18,496.00	7.71	3,021.98	1.83
一年内到期的长期应付职工薪酬	1,588.27	0.77	1,658.51	1.90	1,865.31	0.78	1,049.88	0.64
一年内到期的租赁负债	960.72	0.47	1,246.57	1.43	-	-	-	-
合计	205,427.12	100.00	87,072.65	100.00	239,791.88	100.00	165,177.95	100.00

报告期各期末，一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款、一年内到期的应付债券及一年内到期的长期应付款。一年内到期的应付债券主要系中恒租赁发行的中银证券-中恒国际租赁资产支持专项计划。

(10) 其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债的金额分别为 2,948.68 万元、41,320.64 万元、4,406.63 万元和 48,728.22 万元，占公司负债总额的比例较小，分别为 0.13%、1.63%、0.18% 和 1.82%。

其他流动负债主要由短期应付债券、待转销项税额及已背书未到期的应付商业承兑汇票构成。2020 年末公司其他流动负债余额同比增幅较大，主要系当期中恒租赁发行资产支持证券-优先 A1 级 A 及资产支持证券-优先 A1 级 B 计入了短期应付债券所致；2022 年 6 月末其他流动负债金额较 2021 年度相比增幅较大，主要系当期中恒租赁发行第 3 期资产支持专项计划-优先 A1 级计入了短期应付债券所致。

2、非流动负债构成

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	135,448.07	5.07	264,118.38	10.87	39,188.03	1.55	387,434.94	17.58

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付债券	19,090.63	0.71	22,408.59	0.92	24,737.87	0.98	-	-
租赁负债	9,147.49	0.34	9,231.73	0.38	-	-	-	-
长期应付款	73,283.19	2.74	72,957.65	3.00	112,677.30	4.44	40,016.36	1.82
长期应付职工薪酬	10,056.53	0.38	10,549.31	0.43	10,565.39	0.42	12,046.05	0.55
预计负债	78,251.76	2.93	83,528.74	3.44	81,566.22	3.22	66,975.01	3.04
递延收益	74,918.15	2.80	70,101.22	2.89	54,213.76	2.14	57,093.84	2.59
递延所得税负债	4,741.54	0.18	2,317.67	0.10	1,835.68	0.07	1,526.38	0.07
非流动负债合计	404,937.38	15.15	535,213.30	22.03	324,784.25	12.81	565,092.58	25.65

上市公司的非流动负债主要由长期借款、长期应付款及预计负债构成。公司主要非流动负债的具体情况如下：

(1) 长期借款

报告期各期末，公司长期借款构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
信用借款	155,490.13	54.11	133,632.93	45.53	134,338.96	56.60	258,670.00	47.16
保证借款	131,857.27	45.89	157,141.83	53.54	88,181.94	37.15	273,048.14	49.78
抵押借款	-	-	2,703.42	0.92	14,834.49	6.25	16,822.89	3.07
小计	287,347.41	100.00	293,478.18	100.00	237,355.39	100.00	548,541.02	100.00
减：一年内到期的长期借款	151,899.33	-	29,359.80	-	198,167.36	-	161,106.09	-
合计	135,448.07	-	264,118.38	-	39,188.03	-	387,434.94	-

公司长期借款主要为保证借款和信用借款，保证借款主要由公司为子公司或子公司之间为借款提供连带责任担保。2020年以来，长期借款较2019年末有所下降，主要系公司为优化债务结构、降低融资成本，偿还了部分长期借款所致。

(2) 应付债券

报告期各期末，公司的应付债券分别为0.00万元、24,737.87万元、22,408.59万元和19,090.63万元，占公司同期末负债总额的比例分别为0.00%、

0.98%、0.92%和 0.71%，为报告期内中恒租赁发行且在各期末尚未偿还的长期资产支持证券和公司发行且在各期末尚未偿还的长期公司债券。

(3) 租赁负债

2021 年度，公司根据新租赁准则相关规定确认了租赁负债，该科目主要核算尚未支付的租赁付款额的现值。2021 年 12 月 31 日及 2022 年 6 月 30 日，公司租赁负债金额分别为 9,231.73 万元及 9,147.49 万元，占负债总额的比例分别为 0.38% 及 0.34%。

(4) 长期应付款

报告期各期末，公司的长期应付款分别为 40,016.36 万元、112,677.30 万元、72,957.65 万元和 73,283.19 万元，占公司同期末负债总额的比例分别为 1.82%、4.44%、3.00% 和 2.74%，主要由公司应付集团款项、保证金及应付融资租赁款等构成。

(5) 长期应付职工薪酬

报告期各期末，公司的长期应付职工薪酬分别为 12,046.05 万元、10,565.39 万元、10,549.31 万元和 10,056.53 万元，占公司同期末负债总额的比例分别为 0.55%、0.42%、0.43% 和 0.38%，主要由公司设定受益计划净负债及辞退福利构成。

(6) 预计负债

报告期各期末，公司的预计负债分别为 66,975.01 万元、81,566.22 万元、83,528.74 万元和 78,251.76 万元，占公司同期末负债总额的比例分别为 3.04%、3.22%、3.44% 和 2.93%，公司预计负债主要是公司销售产品计提的产品质量保证金，随着公司经营规模扩大，计提的产品质量保证金有所上升。

(7) 递延收益

报告期各期末，公司递延收益构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比

技改建设	26,780.21	35.75	26,003.08	37.09	20,475.45	37.77	19,045.88	33.36
技术研发	23,853.54	31.84	10,181.30	14.52	9,600.28	17.71	13,023.64	22.81
搬迁补贴	18,799.42	25.09	19,179.17	27.36	20,099.89	37.08	21,020.61	36.82
经营性补助	5,484.99	7.32	14,737.67	21.02	4,038.14	7.45	4,003.71	7.01
合计	74,918.15	100.00	70,101.22	100.00	54,213.76	100.00	57,093.84	100.00

公司递延收益主要是因技改建设、技术研发、搬迁及日常经营收到的政府补助，2021年年末，公司收到的经营性补充增长幅度较大，主要是收到的与技改建设项目和技术研发项目相关的政府补助有所增加。

(8) 递延所得税负债

报告期各期末，公司的递延所得税负债分别为 1,526.38 万元、1,835.68 万元、2,317.67 万元和 4,741.54 万元，占公司同期末负债总额的比例分别为 0.07%、0.07%、0.10% 和 0.18%，公司递延所得税负债主要是由合并收购子公司资产评估增值及固定资产加速折旧的应纳税暂时性差异构成的。

(三) 偿债能力分析

1、公司偿债能力指标

财务指标	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动比率（倍）	1.37	1.52	1.33	1.49
速动比率（倍）	1.02	1.04	0.97	1.09
资产负债率（母公司）	43.87%	41.36%	53.17%	51.20%
资产负债率（合并）	61.22%	60.08%	61.82%	63.65%
财务指标	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
息税折旧摊销前利润（万元）	100,486.83	200,984.55	249,410.89	195,267.45
利息保障倍数（倍）	6.42	6.60	8.00	7.01

报告期各期末，公司的流动比率分别为 1.49 倍、1.33 倍、1.52 倍和 1.37 倍，速动比率分别为 1.09 倍、0.97 倍、1.04 倍和 1.02 倍，母公司资产负债率分别为 51.20%、53.17%、41.36% 和 43.87%，合并层面资产负债率分别为 63.65%、61.82%、60.08% 和 61.22%。

报告期内，公司流动比率和速动比率整体趋势比较平稳，没有出现低于 1 倍的情况，流动比率和速动比率均处于相对合理水平。公司合并口径资产负债

率总体也保持稳定。2021 年末母公司资产负债率有所下降，主要是 2021 年公司完成吸收合并柳工有限，总资产及净资产均因此有较大幅度增加。

报告期内，公司的利息保障倍数分别为 7.01 倍、8.00 倍、6.60 倍和 6.42 倍，公司的息税前利润能够较好地覆盖公司的利息支出，付息能力较强。

整体而言，报告期内，公司流动比率、速动比率处于较为健康的水平，资产负债率正常，息税前利润能够覆盖每年的利息支出，具有良好的偿债能力。

2、公司偿债能力指标与同行业上市公司的比较

报告期内，公司与同行业可比上市公司最近三年一期的主要偿债能力指标对比情况如下：

财务指标	公司名称	2022年 6月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动比率 (倍)	三一重工	1.62	1.53	1.47	1.63
	徐工机械	1.34	1.35	1.38	1.64
	中联重科	1.37	1.80	1.73	1.83
	山河智能	1.56	1.39	1.32	1.14
	山推股份	1.50	1.44	1.26	1.07
	可比公司均值	1.48	1.50	1.43	1.46
	柳工	1.37	1.52	1.33	1.49
速动比率 (倍)	三一重工	1.31	1.23	1.16	1.29
	徐工机械	1.07	1.08	1.12	1.35
	中联重科	1.10	1.53	1.42	1.49
	山河智能	1.20	1.05	1.03	0.80
	山推股份	1.14	1.08	0.97	0.82
	可比公司均值	1.16	1.19	1.14	1.15
	柳工	1.02	1.04	0.97	1.09
资产负债率 (合并, %)	三一重工	57.15	53.02	53.91	49.72
	徐工机械	66.61	66.22	62.78	56.47
	中联重科	56.52	52.22	58.82	57.06
	山河智能	72.84	70.27	68.66	67.85
	山推股份	51.59	56.27	60.60	58.40
	可比公司均值	60.94	59.60	60.95	57.90
	柳工	61.22	60.08	61.82	63.65

报告期内，公司流动比率在同行业可比上市公司中处于中间水平且与可比公司均值水平接近，处于正常合理水平；公司速动比率略低于可比公司平均水平，主要原因是公司流动资产中存货所占比例较大；公司资产负债率水平与同行业可比上市公司平均水平相近，不存在较大差异。总的来看，公司的偿债能力指标均处于正常合理的水平，公司资产负债率合理、盈利能力较强、银行信用良好，总体偿债能力较好。

（四）运营效率分析

1、公司资产经营效率指标

报告期内，公司主要资产经营效率指标如下：

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次/年）	3.38	4.13	4.01	3.62
存货周转率（次/年）	2.71	2.79	2.84	2.68

注：2022年1-6月存货周转率与应收账款周转率已年化列示。

报告期内公司的应收账款周转率分别为 3.62 次/年、4.01 次/年、4.13 次/年和 3.38 次/年，公司的存货周转率分别为 2.68 次/年、2.84 次/年、2.79 次/年和 2.71 次/年。报告期内，公司的营运能力处于合理水平，是公司运营状况的真实反映。

2022年1-6月，公司应收账款周转率有所下降，主要原因是2022年上半年国内市场需求下滑明显，导致公司的营业收入有所下降；同时2022年1-6月新增销售对应的应收账款尚未全面回款，导致2022年6月末应收账款较2021年末相比有所增加。

2022年1-6月，公司存货周转率略有下降，主要系公司2022年上半年营业收入有所下降，对应所结转的成本也有所下降，同时期末存货金额较2021年末有所上涨所致。

2、公司与可比上市公司的比较

报告期内，公司与同行业可比上市公司最近三年一期的资产周转能力指标如下：

财务指标	公司名称	2022年	2021年	2020年	2019年
------	------	-------	-------	-------	-------

		6月30日	12月31日	12月31日	12月31日
应收账款周转率（次/年）	三一重工	3.70	5.16	4.59	3.61
	徐工机械	2.22	2.96	2.85	2.68
	中联重科	1.17	1.77	2.24	1.79
	山河智能	1.55	2.79	2.46	2.17
	山推股份	4.41	5.01	3.98	3.40
	可比公司均值	2.61	3.54	3.22	2.73
	柳工	3.38	4.13	4.01	3.62
存货周转率（次/年）	三一重工	3.25	4.18	4.17	3.94
	徐工机械	3.66	4.73	5.21	4.72
	中联重科	2.30	3.64	3.52	2.84
	山河智能	1.93	3.26	2.58	2.00
	山推股份	3.84	4.59	4.55	3.79
	可比公司均值	3.00	4.08	4.01	3.46
	柳工	2.71	2.79	2.84	2.68

注：2022年1-6月存货周转率与应收账款周转率已年化列示。

报告期内，公司应收账款周转率高于行业平均水平，公司具有较好的资金使用效率。

公司近年海外销售收入有较大幅度的增长，综合考虑运输时间较长及国内春节假期等因素，面对一季度的销售旺季，需要比境内业务更早进行生产以保障海外客户的及时供货，因此一般会在年底进行提前备货以应对海外客户的需求。除提前备货外因素外，一般而言，存货周转率与公司收入规模相关，收入规模的增长会带来一定程度的规模效应、行业地位，单位收入或成本所需的备货量会有所下降，从而体现为存货周转率提高，公司目前的收入规模较三一重工、徐工机械及中联重科仍有一定差距，因此存货周转率低于行业平均水平。

二、盈利能力分析

报告期内，公司具体的盈利指标情况如下：

单位：万元，%

项目	2022年1-6月		2021年		2020年		2019年
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	1,376,668.23	-17.97	2,870,072.95	10.48	2,597,937.28	19.61	2,171,958.85

项目	2022年1-6月		2021年		2020年		2019年
	金额	增长率	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业利润	58,608.90	-47.89	123,257.82	-28.88	173,302.71	30.07	133,236.61
利润总额	60,173.33	-47.04	125,584.49	-29.60	178,383.92	32.89	134,231.93
净利润	49,884.47	-45.35	101,775.10	-31.71	149,030.12	35.84	109,709.47
归属于母公司股东的净利润	47,944.02	-45.71	99,531.28	-30.90	144,036.73	41.01	102,149.90
扣非后归属于母公司股东的净利润	41,244.78	-40.64	77,690.68	-29.60	110,356.50	21.30	90,976.09

报告期内，公司营业收入分别为 2,171,958.85 万元、2,597,937.28 万元、2,870,072.95 万元和 1,376,668.23 万元，2020 年与 2021 年分别同比增长 19.61% 与 10.48%，2022 年 1-6 月同比下降 17.97%；公司归属母公司股东的净利润分别为 102,149.90 万元、144,036.73 万元、99,531.28 万元和 47,944.02 万元，2020 年同比增长 41.01%，2021 年同比下降 30.90%，2022 年 1-6 月同比下降约 45.71%。2021 年与 2022 年 1-6 月，公司营业收入和归属于母公司股东的净利润同比下降，主要系受电力紧张、原材料价格上涨、物流不足、全球宏观环境变化等因素影响所致。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成情况

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	1,353,858.91	98.34	2,822,064.41	98.33	2,559,185.56	98.51	2,143,720.63	98.70
其他业务	22,809.32	1.66	48,008.54	1.67	38,751.72	1.49	28,238.22	1.30
合计	1,376,668.23	100.00	2,870,072.95	100.00	2,597,937.28	100.00	2,171,958.85	100.00

从上表中可以看出，2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，公司营业收入分别为 2,171,958.85 万元、2,597,937.28 万元、2,870,072.95 万元及 1,376,668.23 万元，其中主营业务收入占比分别为 98.70%、98.51%、98.33% 及 98.34%，公司主营业务突出。

2、主营业务收入按类别划分情况

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土石方机械	831,087.10	61.39	1,715,134.14	60.78	1,627,940.30	63.61	1,361,924.41	63.53
其他工程机械及零部件等	392,999.71	29.03	853,544.05	30.25	688,422.81	26.90	563,841.93	26.30
预应力产品	109,739.12	8.11	201,334.66	7.13	175,645.84	6.86	160,987.87	7.51
融资租赁业务	20,032.98	1.48	52,051.56	1.84	67,176.61	2.62	56,966.42	2.66
合计	1,353,858.91	100.00	2,822,064.41	100.00	2,559,185.56	100.00	2,143,720.63	100.00

公司主营业务收入主要由土石方机械、其他工程机械及零部件等、预应力产品与融资租赁业务等四大业务板块构成。土石方机械业务主要包括装载机、挖掘机、平地机、滑移装载机、两头忙、推土机、旋挖钻、抓斗等产品的销售业务；其他工程机械及零部件等主要包括除土石方机械分部外的叉车、路面机械、矿山机械、建筑机械、农用机械等产品及相关零部件的销售业务；预应力产品业务主要包括 OVM 预应力锚固体体系产品、预应力及特种桥梁施工设备、工程缆索、减隔震产品（工程橡胶支座、阻尼器）、桥梁伸缩缝等产品的销售业务；融资租赁业务主要为公司向客户提供的融资租赁服务所产生的收入。报告期内，公司主营业务收入中土石方机械、其他工程机械及零部件等业务占比较高，上述两项业务占各期主营业务收入比例合计均在 90% 左右。

2019 年度、2020 年度，公司主营业务收入结构相对稳定；2021 年度，公司土石方机械业务收入占比有所下降、其他工程机械及零部件等业务占比有所提升，主要系当期其他工程机械销售规模同比显著增加所致；2022 年 1-6 月，公司预应力产品收入占比有所增加，主要系当期公司预应力产品收入基本保持稳定、同比下滑幅度相对较小所致。

3、主营业务收入按地区分类

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	942,112.61	69.59	2,223,710.43	78.80	2,198,785.28	85.92	1,769,221.67	82.53
境外	411,746.30	30.41	598,353.98	21.20	360,400.28	14.08	374,498.97	17.47

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	1,353,858.91	100.00	2,822,064.41	100.00	2,559,185.56	100.00	2,143,720.63	100.00

公司主营业务收入以内销为主。报告期内，公司实现的境内销售收入分别为1,769,221.67万元、2,198,785.28万元、2,223,710.43万元和942,112.61万元，2019年-2021年，公司各期销售占比稳定保持在75%以上。2022年1-6月，由于国内销售收入规模同比有所下降，境外销售规模同比显著增加，公司外销收入占比有所增长。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成情况

报告期内，公司营业成本构成如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	1,140,714.76	98.56	2,342,299.85	98.89	2,023,006.30	98.92	1,634,044.86	99.25
其他业务	16,674.79	1.44	26,281.90	1.11	22,015.16	1.08	12,308.90	0.75
合计	1,157,389.55	100.00	2,368,581.74	100.00	2,045,021.46	100.00	1,646,353.76	100.00

报告期内，公司营业成本中，主营业务成本占比分别为99.25%、98.92%、98.89%与98.56%，与营业收入结构相匹配。

2、主营业务成本按类别划分情况

报告期内，公司主营业务成本构成如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土石方机械	694,826.44	60.91	1,430,991.45	61.09	1,310,451.87	64.78	1,065,703.81	65.22
其他工程机械及零部件等	348,380.83	30.54	730,905.15	31.20	551,206.49	27.25	420,453.20	25.73
预应力产品	87,416.23	7.66	155,886.38	6.66	128,340.57	6.34	118,811.26	7.27
融资租赁业务	10,091.26	0.88	24,516.87	1.05	33,007.36	1.63	29,076.59	1.78
合计	1,140,714.76	100.00	2,342,299.85	100.00	2,023,006.30	100.00	1,634,044.86	100.00

报告期内，发行人主营业务成本随着主营业务收入保持同步变动，土石方机械及其他工程机械及零部件等两项业务成本占比合计均在90%以上。

（二）利润的主要来源分析

1、报告期内公司利润主要来源

单位：万元，%

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
营业利润	58,608.90	123,257.82	173,302.71	133,236.61
其中：投资收益	4,999.32	17,916.94	18,073.41	8,722.34
营业外收支净额	1,564.43	2,326.67	5,081.21	995.31
利润总额	60,173.33	125,584.49	178,383.92	134,231.93
营业利润/利润总额	97.40	98.15	97.15	99.26

报告期内，公司利润主要来源于营业利润，各期营业利润占利润总额的比例分别为99.26%、97.15%和98.15%和97.40%。

2、报告期内公司主营业务毛利结构

单位：万元，%

业务类别	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土石方机械	136,260.67	62.14	284,142.69	59.23	317,488.43	59.21	296,220.60	58.12
其他工程机械及零部件等	44,618.88	20.35	122,638.89	25.56	137,216.32	25.59	143,388.73	28.13
预应力产品	22,322.89	10.18	45,448.28	9.47	47,305.26	8.82	42,176.62	8.28
融资租赁业务	9,941.72	4.53	27,534.70	5.74	34,169.25	6.37	27,889.83	5.47
合计	213,144.15	97.20	479,764.56	100.00	536,179.26	100.00	509,675.77	100.00

报告期内，公司主营业务销售毛利主要来源于土石方机械，其对各期毛利额的贡献比重分别为 58.12%、59.21%、59.23% 和 62.14%。

（三）利润表其他主要项目分析

1、期间费用分析

报告期内，公司期间费用的具体构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
销售费用	83,361.82	6.06	203,994.44	7.11	191,369.03	7.37	222,509.49	10.24
管理费用	36,099.68	2.62	88,074.35	3.07	90,193.47	3.47	85,152.28	3.92
研发费用	32,546.10	2.36	64,903.39	2.26	65,602.85	2.53	58,269.20	2.68
财务费用	4,882.45	0.35	10,895.23	0.38	31,955.85	1.23	14,724.14	0.68
合计	156,890.05	11.40	367,867.40	12.82	379,121.20	14.59	380,655.11	17.53

报告期内，公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计分别为 380,655.11 万元、379,121.20 万元、367,867.40 万元和 156,890.05 万元，占营业收入的比重分别为 17.53%、14.59%、12.82% 和 11.40%。

（1）销售费用

报告期内，公司销售费用构成情况具体如下：

单位：万元，%

项目	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
人工费用	43,908.27	52.67	86,224.51	42.27	73,514.74	38.42	61,366.42	27.58
办公及折摊费	12,239.31	14.68	26,136.95	12.81	19,241.06	10.05	16,280.34	7.32
宣传费	6,877.57	8.25	18,552.09	9.09	12,910.35	6.75	11,768.06	5.29
三包费	6,703.81	8.04	41,381.23	20.29	46,105.93	24.09	45,366.17	20.39
差旅及招待费	5,547.62	6.65	11,954.55	5.86	12,224.58	6.39	15,031.14	6.76
咨询和中介费用	4,687.83	5.62	11,249.19	5.51	10,599.39	5.54	10,915.49	4.91
运杂费	1,036.81	1.24	2,468.37	1.21	3,677.04	1.92	51,710.05	23.24
其他销售费用	2,360.60	2.83	6,027.55	2.95	13,095.95	6.84	10,071.83	4.53
合计	83,361.82	100.00	203,994.44	100.00	191,369.03	100.00	222,509.49	100.00

报告期内，公司销售费用分别为 222,509.49 万元、191,369.03 万元、203,994.44 万元和 83,361.82 万元，占营业收入的比重分别为 10.24%、7.37%、7.11% 和 6.06%，呈逐期下降趋势。其中，2020 年销售费用较上年减少 31,140.46 万元，主要系当年受新收入准则影响，将运费调整至营业成本，运杂费减少所致。2021 年与 2022 年 1-6 月销售费用率均较上年有所下降，主要系当年其他销售费用占比下降所致。

(2) 管理费用

报告期内，公司管理费用构成情况具体如下：

单位：万元，%

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
人工费用	23,813.51	65.97	50,669.75	57.53	51,970.55	57.62	46,668.48	54.81
办公及折摊费	8,371.04	23.19	22,442.03	25.48	21,598.06	23.95	20,071.40	23.57
咨询及中介费用	941.56	2.61	4,687.06	5.32	5,088.43	5.64	2,582.45	3.03
其他	2,973.56	8.24	10,275.51	11.67	11,536.43	12.79	15,829.95	18.59
合计	36,099.68	100.00	88,074.35	100.00	90,193.47	100.00	85,152.28	100.00

报告期内，公司管理费用分别为 85,152.28 万元、90,193.47 万元、88,074.35 万元和 36,099.68 万元，占营业收入的比重分别为 3.92%、3.47%、3.07% 和 2.62%，报告期内，公司管理费用率有所下降，主要系公司对管理费用加强预算管控所致。

(3) 研发费用

报告期内，公司研发费用构成情况具体如下：

单位：万元，%

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
人工费用	20,683.20	63.55	38,066.74	58.65	31,159.10	47.50	28,563.16	49.02
材料	5,397.12	16.58	12,924.12	19.91	18,661.18	28.45	18,967.21	32.55
折摊费	2,408.38	7.40	3,386.81	5.22	3,178.28	4.84	2,419.26	4.15
委外研发及设计费	1,687.85	5.19	3,806.70	5.87	3,633.95	5.54	1,199.11	2.06
其他	2,369.56	7.28	6,719.02	10.35	8,970.33	13.67	7,120.45	12.22

合计	32,546.10	100.00	64,903.39	100.00	65,602.85	100.00	58,269.20	100.00
----	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------

报告期内，公司研发费用分别为 58,269.20 万元、65,602.85 万元、64,903.39 万元和 32,546.10 万元，占营业收入的比重分别为 2.68%、2.53%、2.26%和 2.36%。为保持公司的技术研发水平及创新能力，公司始终保持一定强度的研发投入。2021 年度，公司研发费用较 2020 年度有所下降，主要系当期公司研发费用中材料支出同比有所减少所致。

(4) 财务费用

报告期内，公司财务费用构成情况具体如下：

单位：万元，%

项目	2022 年 1-6 月		2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
利息支出	11,107.48	45.86	22,424.10	45.31	25,476.47	45.21	22,325.36	66.67
减：利息收入	9,668.53	39.92	19,297.26	38.99	12,200.29	21.65	9,380.62	28.01
汇兑损益	2,436.53	10.06	5,448.10	11.01	15,052.22	26.71	-942.25	-2.81
金融机构手续费	874.09	3.61	1,865.50	3.77	2,460.32	4.37	2,020.59	6.03
其他财务费用	132.89	0.55	454.79	0.92	1,167.12	2.07	701.05	2.09
合计	4,882.45	100.00	10,895.23	100.00	31,955.85	100.00	14,724.14	100.00

报告期内，公司财务费用分别为 14,724.14 万元、31,955.85 万元、10,895.23 万元和 4,882.45 万元，占营业收入的比重分别为 0.68%、1.23%、0.38%和 0.35%。2020 年度公司财务费用率较 2019 年度大幅增加，主要系当年受美元对巴西雷亚尔升值的因素影响，汇兑损益同比大幅增加所致；2021 年度，公司加强对外币风险敞口的管控，汇兑损益同比显著减少，当期财务费用率同比有所下降。

(5) 期间费用率与同行业公司比较

报告期内，公司期间费用率与同行业可比公司比较如下：

可比公司	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
销售费用率				
三一重工	7.14%	6.27%	5.33%	7.25%
中联重科	5.43%	5.17%	6.21%	8.73%

可比公司	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
徐工机械	4.58%	4.66%	4.18%	4.83%
山推股份	3.76%	3.62%	3.82%	6.00%
山河智能	7.01%	7.74%	6.69%	7.85%
平均值	5.58%	5.49%	5.25%	6.93%
柳工	6.06%	7.11%	7.37%	10.24%
管理费用率				
三一重工	10.44%	8.68%	7.19%	7.53%
中联重科	8.60%	8.25%	8.14%	7.24%
徐工机械	5.11%	4.62%	4.65%	5.09%
山推股份	8.61%	7.83%	7.52%	7.60%
山河智能	10.70%	8.23%	9.01%	9.68%
平均值	8.69%	7.52%	7.30%	7.43%
柳工	2.62%	3.07%	3.47%	3.92%
研发费用率				
三一重工	7.40%	6.13%	5.02%	4.82%
中联重科	5.27%	5.76%	5.14%	3.50%
徐工机械	3.83%	3.17%	3.27%	3.59%
山推股份	4.73%	3.71%	3.54%	3.59%
山河智能	3.68%	3.49%	3.42%	2.97%
平均值	4.98%	4.45%	4.08%	3.70%
柳工	2.36%	2.26%	2.53%	2.68%
财务费用率				
三一重工	-1.68%	-0.12%	0.28%	-0.06%
中联重科	-1.02%	0.05%	0.28%	2.81%
徐工机械	-1.68%	0.04%	1.13%	-0.02%
山推股份	-0.89%	0.61%	1.71%	1.47%
山河智能	1.54%	1.95%	2.35%	1.91%
平均值	-0.75%	0.51%	1.15%	1.22%
柳工	0.35%	0.38%	1.23%	0.68%

注：同行业可比上市公司的数据根据其披露的定期报告和2022年半年度报告计算而得。

由上述比较可知，报告期内，公司销售费用率略高于可比公司平均水平，主要系公司销售人员规模与薪酬等存在区别，同时部分可比上市公司销售费用中还包含销售佣金等支出，其费用构成占比与可比公司存在一定差异所致；管

理费用率、研发费用率均低于可比公司平均水平，主要系由于公司的管理人员及研发人员规模及薪酬水平相对较低、具体研发项目与可比公司存在差异所致；财务费用率与可比公司均存在差异，主要系公司与可比公司在外销规模与地域等方面存在差异，导致汇兑损益规模与占比等方面存在差异所致。

2、信用减值损失和资产减值损失分析

报告期内，公司信用减值损失和资产减值损失构成情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收票据坏账损失	411.86	-863.62	-32.80	964.37
应收账款坏账损失	-6,469.48	-7,179.28	-9,574.42	-4,321.26
其他应收款坏账损失	-1,150.05	-4,723.64	-1,796.97	-2,817.70
长期应收款坏账损失	-872.31	-12,364.22	-16,826.01	-9,235.84
一年内到期非流动资产	-	-	-	-
信用减值损失小计	-8,079.97	-25,130.76	-28,230.19	-15,410.43
合同资产减值损失	76.07	-155.82	-719.88	-
存货跌价损失	-5,754.45	-15,234.89	-9,129.48	-12,085.06
固定资产减值损失	-44.65	-449.99	-956.01	-106.23
商誉减值损失	-	-5.43	-429.44	-
资产减值损失小计	-5,723.04	-15,846.13	-11,234.81	-12,191.29
合计	-13,803.01	-40,976.89	-39,465.00	-27,601.72

注：损失以“-”号填列。

报告期内，公司计提的信用减值损失和资产减值损失合计金额分别为27,601.72万元、39,465.00万元、40,976.89万元和13,803.01万元，主要由应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、长期应收款坏账损失、存货跌价损失、商誉减值损失、以及合同资产减值损失构成，具体情况如下：

(1) 信用减值损失

报告期内，公司计提的信用减值损失分别为15,410.43万元、28,230.19万元、25,130.76万元和8,079.97万元。公司信用减值损失主要由应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失与长期应收款坏账损失构成，相关坏账损失计提均按照相关会计政策进行计提与确认。2020年度，公司信用减值损失金额较2019年度显著增加，主要系当期长期应收款中单项计提减值金额显著增加所致；

2021 年度，由于客户回款情况有所改善，应收账款与长期应收款中单项计提减值金额同比有所减少，导致信用减值损失金额有所下降。

(2) 资产减值损失

报告期内，公司计提的资产减值损失分别为 12,191.29 万元、11,234.81 万元、15,846.13 万元和 5,723.04 万元。公司资产减值损失主要由存货跌价损失构成。报告期内，公司计提的存货跌价准备分别 12,085.06 万元、9,129.48 万元、15,234.89 万元和 5,754.45 万元，主要为原材料、在产品及库存商品计提的跌价准备。

3、投资收益分析

公司投资收益主要包括权益法核算的长期股权投资收益和处置长期股权投资产生的投资收益。报告期内，公司投资收益分别为 8,722.34 万元、18,073.41 万元、17,916.94 万元和 4,999.32 万元，占营业收入的比例分别为 0.40%、0.70%、0.62% 和 0.36%。

4、营业外收支分析

报告期内，公司营业外收支情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业外收入	2,062.85	3,259.25	6,279.98	2,643.42
营业外支出	498.42	932.59	1,198.77	1,648.10
营业外收支净额	1,564.43	2,326.67	5,081.21	995.31
利润总额	60,173.33	125,584.49	178,383.92	134,231.93
营业外收支净额/利润总额	2.60%	1.85%	2.85%	0.74%

报告期内，公司营业外收支净额分别为 995.31 万元、5,081.21 万元、2,326.67 万元及 1,564.43 万元，占当年利润总额的比重分别为 0.74%、2.85%、1.85% 及 2.60%，公司营业外收支金额较小，不会对公司盈利能力产生重大影响。

（四）毛利率分析

1、公司毛利率变动分析

报告期内，公司主营业务综合毛利率及主营业务中各类别业务的毛利率变动情况如下：

业务类别	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度
	数值	变动额	数值	变动额	数值	变动额	数值
土石方机械	16.40%	-0.17%	16.57%	-2.94%	19.50%	-2.25%	21.75%
其他工程机械及零部件等	11.35%	-3.01%	14.37%	-5.56%	19.93%	-5.50%	25.43%
预应力产品	20.34%	-2.23%	22.57%	-4.36%	26.93%	0.73%	26.20%
融资租赁业务	49.63%	-3.27%	52.90%	2.03%	50.86%	1.91%	48.96%
主营业务综合毛利率	15.74%	-1.26%	17.00%	-3.95%	20.95%	-2.82%	23.78%

注：上表中变动额为百分比绝对额变动，2022年1-6月同比变动数据系与2021年度数据比较测算得出

报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为 23.78%、20.95%、17.00% 和 15.74%，呈现下降趋势，主要原因为部分产品毛利率下滑，且产品结构出现一定变化，具体如下：

2020 年度，公司主营业务综合毛利率同比下降约 2.82 个百分点，主要系受新收入准则实施的影响，公司当期将与销售相关的运输费用计入营业成本中，导致主营业务综合毛利率同比有所下降。

2021 年度，公司主营业务综合毛利率同比下降 3.95 个百分点，主要原因为土石方机械与其他工程机械及零部件等毛利率同比下降所致。2021 年度，受钢材等主要原材料价格持续上涨等不利影响，土石方与工程机械产品的成本有所上升；此外，当期挖掘机等工程机械领域的价格竞争比较激烈，相关产品的平均销售价格有所下调，导致相关业务的毛利率有所下降。

2022 年 1-6 月，公司主营业务综合毛利率为 15.74%，相比 2021 年下降 1.26 个百分点，主要原因为其他工程机械及零部件等、预应力产品及融资租赁业务毛利率较 2021 年度相比有所下降，导致公司主营业务综合毛利率下降。

2、可比上市公司情况分析

报告期内，公司与同行业上市公司的毛利率对比情况如下：

同行业上市公司名称	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
三一重工	22.50%	25.85%	29.82%	32.69%
中联重科	20.78%	23.61%	28.59%	30.00%
徐工机械	16.25%	16.24%	17.07%	17.45%
山推股份	14.74%	14.35%	13.73%	15.66%
山河智能	21.03%	23.19%	27.64%	30.09%
可比公司平均值	19.06%	20.65%	23.37%	25.18%
柳工	15.93%	17.47%	21.28%	24.20%

注：数据来源于同行业可比上市公司披露的定期报告和2022年半年度报告。

由于公司与同行业可比上市公司产品业务结构与销售结算模式结构等有所不同，公司毛利率水平与同行业可比上市公司存在一定的差异。具体而言：1）三一重工的销售产品中，混凝土机械、挖掘机械、起重机械占比较高；中联重科主要销售混凝土机械、工程起重机械与建筑起重机械；徐工机械主要销售起重机械和其他工程机械及配件，此外也销售部分铲运机械、压实机械等其他工程机械产品；山推股份主要销售以推土机、压路机等为主的主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品；山河智能主要销售地下工程机械以及挖掘机械；而公司主要销售工程机械、建筑机械、农业机械等产品及零部件，并向客户提供保障服务和增值服务，与上述企业均有一定差别。2）公司与同行业可比上市公司的销售结算模式包括融资租赁、定向保兑仓、全额付款、分期付款、按揭贷款等，公司与同行业可比公司各结算模式的具体销售占比也有所差异。整体而言，公司总体毛利率与同行业可比公司的平均水平及其变动趋势基本一致。

（五）非经常性损益分析

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	307.58	206.85	444.70	-246.49
计入当期损益的政府补助，但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	7,818.86	13,859.37	22,374.77	14,719.82
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	468.90	-	2,551.10	-

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	9,931.25	10,905.32	424.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、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，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产、交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-854.22	-372.91	768.86	-852.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182.35	398.34	667.33	-220.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	393.87	-	0.03	-
小计	8,317.34	24,022.91	37,712.12	13,825.04
减：所得税影响额	1,309.54	2,048.37	3,690.50	2,599.04
少数股东权益影响额	308.57	133.94	341.38	52.19
合计	6,699.23	21,840.60	33,680.23	11,173.81

报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助，以及同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益。公司非经常性损益总额占利润总额的比例分别为 10.30%、21.14%、19.13%与 11.13%，对公司盈利能力的影响相对较小。

三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-39,001.58	84,649.14	201,416.25	188,449.75
投资活动产生的现金流量净额	-9,923.84	-88,590.69	-18,838.68	-52,953.43
筹资活动产生的现金流量净额	176,332.63	-266,606.83	116,678.73	12,873.67
现金及现金等价物净增加额	128,125.92	-273,105.02	294,837.68	146,655.77
期末现金及现金等价物余额	711,733.15	583,607.22	856,712.24	561,874.56

（一）经营活动产生的现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的对比情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-39,001.58	84,649.14	201,416.25	188,449.75
净利润	49,884.47	101,775.10	149,030.12	109,709.47
经营活动产生的现金流量净额/净利润	-0.78	0.83	1.35	1.72

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 188,449.75 万元、201,416.25 万元、84,649.14 万元和-39,001.58 万元，经营活动产生的现金流量净额与净利润的比值分别为 1.72、1.35、0.83 和-0.78，2019 与 2021 年度，公司销售回款情况良好，经营活动产生的现金流量相对充足。2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量为负，主要系当期新增销售对应的应收账款尚未全面回款所致，整体风险相对可控。

（二）投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-52,953.43 万元、-18,838.68 万元、-88,590.69 万元和-9,923.84 万元。报告期内，公司处于战略转型期，生产经营规模持续扩大，公司对机器设备、厂房等长期资产的投入明显增加，投资活动产生的现金流量净额因此表现为持续的净流出，具体相关支出分析请见本节“四、资本性支出分析”相关内容。

（三）筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 12,873.67 万元、116,678.73 万元、-266,606.83 万元和 176,332.63 万元。报告期内，公司主要通过银行借款与资产证券化等方式不断筹集生产经营活动所需的营运资金。2021 年度，公司主动对资本结构进行了调整，偿还了一定金额的负债，致使资产负债率有所下降，因而筹资活动产生的现金流量净额为净流出。报告期内，公司根据经营及投资活动资金需求安排融资，筹资活动现金流与经营及投资活动现金流相匹配。

四、资本性支出分析

（一）报告期内公司重大资本性支出

报告期内，公司重大资本性支出情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,935.75	91,236.13	32,262.94	62,742.46

报告期内，公司处于快速发展的阶段。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司用于购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为62,742.46万元、32,262.94万元、91,236.13万元和26,935.75万元。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要系购置机器设备、土地使用权以及新建厂房等的支出。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

除本次募投项目外，公司未来可预见的重大资本性支出计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计支出金额
1	柳工东部研发制造基地二期项目	4,781.00

五、会计政策和会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响

（一）会计政策变更

1、2021年度

（1）执行新租赁准则

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司于2020年12月28日召开的第八届董事会第二十九次会议，批准自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的的影响如下：

单位：万元

项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	影响金额	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产：			
预付账款	28,059.64	-222.17	27,837.47
固定资产	398,653.28	-107.95	398,545.33
使用权资产	-	10,291.81	10,291.81
长期待摊费用	3,534.25	-93.37	3,440.88
资产总额	4,101,004.79	9,868.32	4,110,873.11
负债：			
一年内到期的非流动负债	239,791.88	481.26	240,273.14
租赁负债	-	9,495.01	9,495.01
长期应付款	112,677.30	-107.95	112,569.35
负债总额	239,791.88	481.26	240,273.14

执行新租赁准则对 2021 年度财务报表项目的的影响如下：

单位：万元

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产：			
固定资产	430,197.49	430,740.92	-543.43
使用权资产	10,764.52	-	10,764.52
长期待摊费用	2,970.57	3,048.50	-77.93
资产总计	4,043,324.94	4,033,181.79	10,143.15
负债：			
一年内到期的非流动负债	87,072.65	85,826.08	1,246.57
租赁负债	9,231.73	-	9,231.73
长期应付款	72,957.65	73,635.84	-678.19
负债总计	2,429,094.85	2,419,294.73	9,800.11
合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
营业成本	2,368,581.74	2,368,611.63	-29.89
财务费用	10,895.23	10,440.05	455.17
管理费用	88,074.35	88,133.20	-58.85
销售费用	203,994.44	204,017.84	-23.40

2、2020 年度

(1) 执行新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

单位：万元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020 年 1 月 1 日)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与工程安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算计入合同资产和其他非流动资产；将与工程安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。将尚未转移控制权的商品运费重分类至存货-合同履约成本。	应收账款	-1,735.91
	其他应收款	-1,492.19
	合同资产	1,735.91
	存货	1,492.19
	合同负债	27,022.72
	预收款项	-30,057.09
	其他流动负债	3,034.37

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

单位：万元

受影响的资产负债表项目	影响金额 (2020 年 12 月 31 日)
应收账款	-7,564.70
存货-合同履约成本	1,285.43
合同资产	7,564.70
合同负债	30,684.87
预收款项	-32,841.23
其他流动负债	2,156.36
受影响的利润表项目	影响金额 (2020 年度)
营业成本	58,420.26
销售费用	-59,077.73

3、2019 年度

(1) 执行财务报表格式准则

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 执行新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、其他应收款。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

单位：万元

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	69,115.29	应收票据	摊余成本	22,199.00
			应收款项融资	以公允价值计量	46,916.29
应收账款	摊余成本	492,759.70	应收账款	摊余成本	494,963.91
其他应收款	摊余成本	46,047.03	其他应收款	摊余成本	44,816.55
一年内到期的非流动资产	摊余成本	352,959.51	一年内到期的非流动资产	摊余成本	346,653.25
长期应收款	摊余成本	326,361.08	长期应收款	摊余成本	319,939.34

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

单位：万元

项目	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
资产：				
应收票据	69,115.29	-46,916.29	73.67	22,199.00
应收账款	492,759.70	-	2,204.20	494,963.91
应收款项融资	-	46,989.96	-	46,989.96
其他应收款	46,047.03	-	-1,230.48	44,816.55
一年内到期的非流动资产	352,959.51	-	-6,306.26	346,653.25
持有至到期投资	15.05	-15.05	-	-
债权投资	-	15.05	-	15.05
长期应收款	326,361.08	-	-6,421.74	319,939.34
递延所得税资产	61,636.83	-	2,419.41	64,056.24
股东权益：				
其他综合收益	-3,600.32	-	-411.14	-4,011.46
未分配利润	190,089.98	-	-2,741.47	187,348.51
少数股东权益	711,220.83	-	-6,112.24	705,108.59

公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

单位：万元

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	1,184.39	--	-73.67	1,110.72
应收账款减值准备	91,570.40	--	-2,204.20	89,366.20
其他应收款减值准备	7,817.43	--	1,230.48	9,047.92
一年内到期的非流动资产减值准备	11,579.30	--	6,306.26	17,885.56
长期应收款减值准备	15,135.53	--	6,421.74	21,557.27

(3) 新债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

(4) 新非货币性交换准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

(二) 会计估计变更

报告期内，公司未发生重要会计估计变更。

(三) 会计差错更正

报告期内，公司未发生重要会计差错更正。

六、或有事项

(一) 公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，合作银行对公司授予一定的综合授信额度，专项用于公司经销商开立银行承兑汇票，公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买公司的各类工程机械。在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户。在风险管理上，公司严格审核每一家经销商的资信，把控授信额度，同时要求经销商及其股东提供反担保，业务过程中审核每一笔承兑汇票的出具。截至 2019 年 12 月 31 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 618,503,600 元，逾期率为零，垫款余额为零。截至 2020 年 12 月 31 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 756,888,001.95 元，逾期率为零，垫款余额为零。截至 2021 年 6 月 30 日，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 850,777,126.81 元，逾期率为零，垫款余额为零。截至 2021 年 12 月 31 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 801,425,240.55 元，逾期率为零，垫款余额为零。截至 2022 年 6 月 30 日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 717,791,225.10 元，逾期率为零，垫款余额为零。目前本期尚未发生回购事项。

(二) 根据公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议，银行与公司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械。当经销商或客户在贷款期限内连续 3 个月未能按时、足额归还银行贷款本息，或贷款最后到期仍未能足额归还本息，或放款 90 天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，公司承担回购义务。该项业务 2019 年、2020 年未发生该类业务，2021 年度期末按揭贷款余额为 3,742,080.16 元。该项业务截止 2022 年 6 月 30 日按揭贷款余额为 669,920,775.53 元，逾期金额为 47,138,736.48 元，逾期率为 7.04%。

(三) 根据公司与外部融资租赁机构签署的《租赁合作协议》及相关从属协议，民生金融租赁股份有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、中铁建金融租赁有限公司、信达金融租赁有限公司、兴业金融租赁有限责任公司、华融金融租赁股份有限公司、交银金融租赁有限责任公司、上海电气租赁有限公司、

上海云城融资租赁有限公司、上海鸿翔租赁有限公司、江南金融租赁股份有限公司、南通国润融资租赁有限公司与公司的经销商、客户签订融资租赁合同用于购买公司各类工程机械。在风险管理上，公司严格审核每一家经销商的资信，把控授信额度，业务过程中审核客户的资信，并监督与跟踪每一客户的还款情况，实施有效管理。截至 2019 年 12 月 31 日，该协议项下外部融资租赁机构余额为 2,547,876,211 元，逾期金额为 133,496,303 元，逾期率为 5.24%，垫款余额为 134,060,805 元，垫款率为 5.26%。本期内回购总额为 129,433,741 元。截至 2020 年 12 月 31 日，该协议项下外部融资租赁机构余额为 5,070,419,656.89 元，逾期金额为 151,995,947 元，逾期率为 3.00%，垫款余额为 150,915,947.43 元，垫款率为 2.98%。本期内回购总额为 102,467,911.12 元。截至 2021 年 12 月 31 日，该协议项下外部融资租赁机构余额为 6,243,379,361.62 元，逾期金额为 291,577,471.93 元，逾期率为 4.67%，垫款余额为 329,376,323.73 元，垫款率为 5.44%。2021 年度内回购总额为 523,672,651.51 元。截至 2022 年 6 月 30 日，该协议项下外部融资租赁机构余额为 5,757,819,518.23 元，逾期金额为 559,487,145.28 元，逾期率为 9.72%，垫款余额为 593,339,928.77 元，垫款率为 10.30%。本期内回购总额为 210,816,449.63 元。截至 2022 年 6 月 30 日，涉及相关协议项下海外外部融资租赁机构业务总额为 392,000,627.61 元，应收余额为 200,952,481.43 元，逾期应收金额为 1,699,700.00 元，逾期率 0.85%。本期内涉及回购担保责任的业务总额为 322,474,324.42 元，实际回购总额 5,671,000.00 元。

(四) 公司未结清的信用证及保函余额如下：

截止 2022 年 6 月 30 日：

单位：万元

一、信用证余额							
申请人名称	美元 USD	欧元 EUR	日元 JPY	英镑 GBP	人民币 RMB	澳元 AUD	卢比 INR
广西柳工机械股份有限公司	189.71	470.14	--	--	1,975.24	--	--
柳工北美有限公司	210.00	--	--	--	--	--	--
柳州柳工叉车有限公司	28.83	87.43	--	--	--	--	--
柳州柳工挖掘机有限公司	297.37		55,591.60		4,098.15		

柳工常州机械有限公司	1.30	8.66	31,019.72	--	4,031.68	--	--
二、保函余额							
申请人名称	美元 USD	欧元 EUR	日元 JPY	英镑 GBP	人民币 RMB	澳元 AUD	卢比 INR
广西柳工机械股份有限公司	18,698.95	7,552.57	--	575.00	5,414.01	--	--
安徽瑞远柳工机械设备有限公司	--	--	--	--	27.68	--	--
柳工印度有限公司	--	--	--	--	--	--	6.81
柳州欧维姆机械股份有限公司	130.74	--	--	--	9,081.03	--	--
柳州欧维姆工程有限公司	--	--	--	--	1,108.67	--	--
柳州东方橡胶制品有限公司	--	--	--	--	1,420.69	--	--
柳州柳工挖掘机有限公司	--	--	--	--	500.00	--	--
柳工机械香港有限公司	7,905.00	3,306.00	--	1,206.00	--	505.10	--

截至 2021 年 12 月 31 日：

单位：万元

一、信用证余额							
申请人名称	美元 USD	欧元 EUR	日元 JPY	英镑 GBP	人民币 RMB	澳元 AUD	卢比 INR
广西柳工机械股份有限公司	244.28	94.78	--	--	836.10	--	--
柳州柳工挖掘机有限公司	264.85	7.03	67,434.44	--	5,684.81	--	--
柳州东方橡胶制品有限公司	--	--	--	--	410.00	--	--
柳工北美有限公司	70.00	--	--	--	--	--	--
二、保函余额							
申请人名称	美元 USD	欧元 EUR	日元 JPY	英镑 GBP	人民币 RMB	澳元 AUD	卢比 INR
广西柳工机械股份有限公司	630.87	5,934.51	--	575.00	4,865.47	--	--
柳州柳工挖掘机有限公司	--	--	--	--	500.00	--	--
柳工常州机械有限公司	2.60	10.38	62,529.32	--	3,886.25	--	--
安徽瑞远柳工机械设备有限公司	--	--	--	--	46.22	--	--
柳工印度有限公司	--	--	--	--	--	--	6.81
柳州欧维姆机械股份有限公司	81.00	--	--	--	8,528.09	--	--
柳州欧维姆工程有	--	--	--	--	1,419.07	--	--

限公司							
柳州东方橡胶制品有限公司	--	--	--	--	2,430.80	--	--
柳工机械香港有限公司	1,008.00	806.00	--	706.00	--	505.10	--
柳工锐斯塔机械有限责任公司	--	53.66	--	--	--	--	--

截至 2020 年 12 月 31 日：

单位：万元

一、信用证余额				
申请人名称	美元 USD	欧元 EUR	日元 JPY	人民币 RMB
广西柳工机械股份有限公司	1.32	5.06	--	--
中恒国际租赁有限公司	--	--	--	10,000.00
柳州柳工挖掘机有限公司	247.24	9.39	59,740.37	4,498.38
柳工常州机械有限公司	--	--	23,357.26	14,632.02
柳州柳工叉车有限公司	12.69	--	--	--
安徽瑞远柳工机械设备有限公司	--	--	--	101.67
柳州欧维姆机械股份有限公司	--	--	--	1,000.00
江苏建机机械有限公司	--	--	--	100.00
二、保函余额				
申请人名称	美元 USD	欧元 EUR	日元 JPY	人民币 RMB
广西柳工机械股份有限公司	10,346.86	5,937.89	--	600.00
柳州柳工挖掘机有限公司	--	--	--	500.00
安徽柳工起重机有限公司	--	--	--	17.02
柳州欧维姆机械股份有限公司	36.92	--	--	9,820.53
柳州欧维姆进出口有限公司	53.85	--	--	--
柳州东方工程橡胶制品有限公司	--	--	--	1,863.07
柳州欧维姆工程有限公司	--	--	--	931.53

截至 2019 年 12 月 31 日：

单位：万元

一、信用证余额				
申请人名称	美元 USD	欧元 EUR	日元 JPY	人民币 RMB
广西柳工机械股份有限公司	420.44	319.54	157.68	2,066.81
柳州柳工挖掘机有限公司	1,062.63	--	50,762.48	2,776.63
柳工常州机械有限公司	12.45	--	44,082.24	7,744.01
柳州柳工叉车有限公司	88.31	--	340.20	--
二、保函余额				
申请人名称	美元 USD	欧元 EUR	日元 JPY	人民币 RMB
广西柳工机械股份有限公司	4,234.84	6,185.00	--	11,493.02
柳州柳工挖掘机有限公司	--	--	--	705.00

柳州欧维姆机械股份有限公司	61.86	--	--	6,981.09
柳州东方工程橡胶制品有限公司	--	--	--	2,628.92
柳州欧维姆工程有限公司	--	--	--	1,581.11
柳州欧维姆进出口有限公司	53.85	--	--	--

七、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后利润分配情况

2021年度权益分派方案已获2022年5月19日召开的2021年度股东大会审议通过，以本利润分配预案公布前的最新股本总额1,955,019,991股为基数，按每10股派1.60元（含税）进行分配（总额312,803,198.56元），不进行资本公积金转增股本，本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年7月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

八、重大诉讼及仲裁情况

截至报告期末，公司及控股子公司的涉案金额超过1,000万元的未决诉讼、仲裁案件情况如下：

序号	原告	被告	涉案金额 (万元)	案由	案件基本情况	案件流程及相关判决/裁定	案件进展
1	柳挖	盛立新、 许安平、 范照勇、 叶凤琦	13,949.05	股东损害公司债权人利益责任纠纷	被告为安徽华柳柳工工程机械销售有限公司（下称“安徽华柳”）股东或实际控制人。因第三人安徽华柳拖欠原告巨额货款，广西壮族自治区高级人民法院作出（2016）桂民终357号民事判决，安徽华柳应向原告支付货款5405.89万元及违约金2,507.50万元。	在柳工挖掘机申请强制执行过程中，2018年10月，安徽华柳以资不抵债为由向合肥市中级人民法院申请破产清算。2021年12月，破产管理人称无法确认在安徽华柳破产清算过程中能够有效查明其全部破产财产范围；合肥市中级人民法院裁定驳回了安徽华柳清算组的破产申请。2022年2月，柳工挖掘机向南宁市中级人民法院提起诉讼，认为安徽华柳股东及实际控制人利用公司独立法人地位，将相关财产转移，导致公司财产无法区分，进而给债权人造成巨大损失，请求四被告均应就安徽华柳对原告的	审理中

序号	原告	被告	涉案金额 (万元)	案由	案件基本情况	案件流程及相关判决/裁定	案件进展
						债务（13,949.05 万元）承担连带责任。	
2	柳挖	江苏建宸柳工机械有限公司（下称“江苏建宸”）	3,660.98	买卖合同纠纷	江苏建宸与柳工挖掘机自 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 日江苏建宸对柳州柳工挖掘机欠款 3,454.84 万元，违约金达 206.14 万元，共计 3,660.98 万元。	2013 年 9 月，柳工挖掘机向柳州市柳江县法院提起诉讼。 2017 年 2 月，柳州市中级人民法院判决江苏建宸支付柳工挖掘机货款 3,454.84 万元，违约金 565.63 万元；梅银芳、杜艾保、张利及孙斌承担相应的连带清偿责任。 2021 年 9 月，广西壮族自治区高级人民法院作出裁定，裁定撤销原判决，发回柳州市柳江区人民法院重审。 2021 年 10 月，柳州市柳江区人民法院立案，并于 2022 年 1 月 13 日开庭审理。	撤销原判决，重审中
3	中恒租赁	蔚县人民医院、北京远视眼科医院管理有限公司	1,164.53	融资租赁合同纠纷	2015 年 11 月 30 日，原告（出租人）与被告一蔚县人民医院（承租人）签订《融资租赁租赁合同》，被告一应按期向原告支付租金，租金总额为 1,686.91 万元；被告二北京远视眼科医院管理有限公司为被告一提供连带责任保证。合同签订后，被告一并未按合同约定履行租金支付义务，被告二拒不承担连带保证责任。	2021 年 9 月，中恒国际租赁有限公司向北京市大兴区人民法院提起诉讼，请求判决被告一赔偿损失 1,164.53 万元，被告二承担连带责任。	审理中

九、最近一期季度报告的相关信息

公司于 2022 年 10 月 28 日公告了 2022 年第三季度报告，本次季度报告未涉及影响本次发行的重大事项，财务数据未发生重大不利变化，现就公司最近

一期季度报告的相关信息索引如下（最新季度报告全文请参阅公司于 2022 年 10 月 28 日公告的《广西柳工机械股份有限公司 2022 年第三季度报告》）。

（一）最近一期季度报告主要财务信息

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	4,305,367.20	4,043,324.94
负债总计	2,597,871.90	2,429,094.85
所有者权益合计	1,707,495.30	1,614,230.09
归属于母公司所有者权益	1,572,071.46	1,538,024.77

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月
营业收入	2,003,363.22	2,260,605.36
营业利润	73,167.20	128,803.78
利润总额	75,249.59	130,246.45
净利润	60,946.08	103,605.90
归属于母公司股东的净利润	58,600.59	101,832.05

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	28,039.41	28,500.32
投资活动产生的现金流量净额	-21,037.67	-67,518.29
筹资活动产生的现金流量净额	112,510.65	-216,285.82
现金及现金等价物净增加额	121,965.19	-256,450.25

（二）最近一期公司经营情况

2022 年 1-9 月，公司实现营业收入为 2,003,363.22 万元，较上年同期下降 11.38%。2022 年 1-9 月，实现归属于母公司股东的净利润为 58,600.59 万元，较上年同期下降 42.45%，主要原因系①受宏观经济增速放缓及行业周期性影响，国内工程机械行业总体需求呈下滑态势；②3 月爆发的俄乌危机进一步推高了

全球通胀、汇率大幅度波动和大宗商品价格；③境内外宏观环境变化导致供应链、生产及营销等一系列工作循环受阻。

截至本募集说明书签署日，公司的财务状况、盈利能力、经营模式、主要客户及供应商的构成、核心管理团队、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化，公司整体经营情况良好。

第八节 本次募集资金运用

一、本次募集资金运用基本情况

公司本次向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的公司债券募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金投资额
1	柳工挖掘机智慧工厂项目	163,794.00	140,000.00
2	柳工装载机智能化改造项目	130,000.00	70,000.00
3	中源液压业务新工厂规划建设项目	47,200.00	24,000.00
4	工程机械前沿技术研发与应用项目	24,433.00	20,000.00
5	补充流动资金	46,000.00	46,000.00
合计		411,427.00	300,000.00

注：上述项目投资金额与募集资金投资额中均未包括原有固定资产及拟搬迁设备净值投入，下同。

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，公司董事会、董事长或董事长授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

在本次发行的募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目实施的可行性和必要性

（一）产能建设类项目

本次募集资金投资项目中的产能建设类项目包括柳工挖掘机智慧工厂项目、柳工装载机智能化改造项目与中源液压业务新工厂规划建设项目，相关项目实施的必要性及可行性分析如下：

1、项目实施的必要性

（1）贯彻落实各级政府政策，抓住改革契机，勇攀行业高峰的必要举措

2021年7月8日，中国工程机械工业协会编制的《工程机械行业“十四五”发展规划》正式对外发布。规划明确将“围绕‘智能化、绿色化、高端化’，继续加强共性技术、基础技术、科研成果产业化的研发和应用推广工作”作为行业“十四五”期间的重点工作。在此背景下，公司制定了《柳工“十四五”战略发展规划》，确定了公司未来发展蓝图与战略重点，明确了总体战略布局、长期发展目标，并制定了一系列经营举措坚定不移地推进战略实施。

与此同时，广西壮族自治区、柳州市均出台有力政策，扶持区内制造企业，具体包括《关于推进工业振兴三年行动方案（2021-2023年）》《柳州市推进工业高质量发展建设现代制造城三年攻坚行动方案（2021-2023年）》等，相关文件明确了制造业发展方向和任务以及保障措施等内容。

本次募投项目中柳工挖掘机智慧工厂项目、柳工装载机智能化改造项目与中源液压业务新工厂规划建设项目的实施，均围绕智能化、绿色化、高端化等方向展开，上述项目均采用机器人、人工智能、物联网等技术，旨在打造新一代智慧工厂；中源液压业务新工厂规划建设项目围绕工程机械核心零部件自主化生产需求，补齐关键零部件产能，实现柳工智能化制造升级。上述项目的实施可有效提升公司工程机械市场竞争力，并为公司实现战略发展规划提供坚实基础。

（2）提高生产效率，实现协同智慧管理

“十四五”期间，为实现公司高质量发展的战略目标，公司亟需加大智能制造投入，提高产品生产效率，推动自身产业优化升级。柳工在柳州产业较为分

散，企业管理和物流成本较高。柳工直属 13 家制造单位分布在柳州市柳南区、阳和新区、洛维、柳江区和鹿寨县 5 个区域，其中柳州挖掘机中型机、大型机制造基地分别在柳江区和柳南区。为此，柳工迫切需要将部分子公司和业务进行统一规划，集中资源打造成为柳州市工程机械和智能装备产业园。本次募投项目中，柳工挖掘机智慧工厂项目与中源液压业务新工厂规划建设项目均为柳工智能国际工业园的配套项目，通过上述募投项目的实施，可将目前相对分散的整机与零部件产能进行有效集中，并通过对新厂房进行自动化改造，实现产线和设备的自动化、数字化、智能化以及协同智慧管理。

柳工装载机智能化改造项目在现有装载机生产基地基础上，通过新建联合厂房、新增或置换自动化生产设备等方式，对装载机制造链进行扩充、优化与技术改造，以提升整体生产效率，并在装载机核心零部件和整机制造全过程实现精益化、智能化及人机和谐目标，将柳工装载机制造链打造成为全球领先的装备产品线。

(3) 优化公司产品结构与品质，增强产品的市场竞争力

工程机械属于高端装备制造业，对技术水平要求较高，是典型的资金和技术密集型行业。工程机械智能制造项目，通过引入新工艺、新技术、新材料、新装备，并重点解决生产的关键工艺、关键工序、薄弱环节，以达到扩充公司整机与零部件产品线结构、优化公司产品品质、增强公司产品市场竞争力的目的。

通过柳工挖掘机智慧工厂项目、柳工装载机智能化改造项目与中源液压业务新工厂规划建设项目的实施，公司将大规模引入智能化生产设备，项目建成后公司可以通过智能化生产设备的智能互联，运用大数据、云平台等的工具进行分析，可以有效实现对研发设计、生产、销售、售后服务全过程地把控，为全方位决策提供数据支撑，进而增强公司产品在国内外市场的竞争力。

2、项目实施的可行性

(1) 我国基础建设投资尚未饱和，有效投资扩大将拉动工程机械市场需求

我国基础设施建设，尤其在民生相关领域，仍有较大发展空间。2022 年 3 月 5 日，李克强总理在《政府工作报告》中，重点提到了“积极扩大有效投资，

围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资”的战略安排。“十四五”期间我国将加大现代化基础设施体系建设，包括加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设、基本贯通“八纵八横”高速铁路、加快建设世界级港口群和机场群等重大工程。同时，“十四五”期间，我国在水利基础设施、乡村基础设施、完善新型城镇化布局、新型城市建设和民生保障工程等方面的投入亦将加大。

因此，基建与固定资产投资将带动工程机械行业新一轮的增长，为产能建设项目所对应的产品带来持续的市场需求。

(2) 国外市场为国产工程机械设备提供巨大的市场容量

随着国产工程机械设备技术水平和产品质量的不断提升，国外市场对于中国制造的工程机械设备认可度持续提高，同时伴随着海外国家基础设施投资建设进程加速，海外市场对于工程机械设备的需求亦显著提升。据中国工程机械工业协会统计，2021年主要工程机械设备出口量均出现同比大幅抬升，其中挖掘机2021年全年出口68,427台，同比增长97.0%；装载机全年出口34,008台，同比增长38.2%。

预计未来随着工程机械行业数字化、智能化趋势的加速，国内工程机械企业有望凭借规模优势、产业链整合能力、管理运营效率等优势持续提升国际市场份额，从国产龙头向全球龙头地位进发，公司募投项目实施后新增的中高端产品产能将随着公司国际化水平的提升而销往全球市场。

(3) 环保政策趋严推动老旧机型更新换代

2020年9月22日，习近平总书记在第75届联合国大会一般性辩论上表示，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。其中在2030年要实现生产总值单位二氧化碳的排放比2005年的单位排放下降65%，非化石能源的占比将提升到25%左右。在此背景下，2020年12月28日，生态环境部正式批准发布《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》。该技术要求指出：自2022年12月1日起，所有生产、进口和销售的560kW以下（含560kW）非道路移动机械及其装用的柴油机应符合本标准要

求。上述政策将推进挖机、装载机等主流工程机械产品加速更新换代，推升相关产品的市场需求。

（二）研发类项目

本次募集资金投资项目中的研发项目主要为工程机械前沿技术研发与应用项目，相关项目实施的必要性及可行性分析如下：

1、项目实施的必要性

（1）顺应产业发展趋势，推动公司技术进步

工程机械行业作为我国装备制造业的重要组成部分，是我国经济建设的重要支柱产业。工程机械行业绿色发展已成为行业共识，在低碳排放要求和新能源技术蓬勃发展浪潮中，一场以电动化为核心的产业变革正在发生，在 5G 技术、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术推动下，工程机械智能化进程进一步加快，企业对智能化发展的内生动力增强。公司积极顺应“低碳化、智能化、数字化”（下文简称“三化”）技术发展趋势，在现有产品和技术积累基础上，依托国家土方机械工程技术研究中心的技术创新平台，围绕“三化”及其核心基础零部件技术，持续进行技术创新，推动公司加快技术进步。

（2）坚持技术创新，巩固产品核心竞争力

公司始终坚持以“致力于为客户提供卓越的工程机械产品和服务”为使命，不断地加强核心技术攻关。基于围绕“三化”及其核心基础零部件技术的开发成果，加快成果转化和技术应用，有效促进新能源和智能化产品的创新和快速迭代；数字化能有效提升研发效能，助力快速推出满足市场需求的新产品。通过本项目的实施，公司工程机械产品的核心竞争力有望进一步增强，有助于巩固公司在工程机械领域的核心竞争力与市场地位，实现以创新驱动更高质量发展的目标。

2、项目实施的可行性

（1）公司拥有卓越的研发创新能力

公司作为国家级创新企业，通过长期持续投入和能力建设，形成了完善的研发体系。公司拥有统一的、先进的柳工新产品研发流程体系—LDP 流程，可

有效提升研发质量与效率。公司拥有涵盖了产品开发、零部件开发、技术开发以及海外研发的 24 个研发机构，形成国内与海外分工协作、协同与资源共享的研发体系；拥有中国土方机械领域唯一的国家级工程技术研究中心“国家土方机械工程技术研究中心”，为制订我国土方机械的国家标准提供支持和服务；拥有“国家级企业技术中心”、“国家工业设计中心”、“工程建设智能装备技术国家地方联合工程研究中心”以及中国国家合格评定认可委员会（CNAS）检测中心。

（2）公司具有丰富的核心技术储备

公司将自主创新以及核心技术积累作为公司实现高质量发展的关键途径之一。经过多年的研发与实践，公司形成了具有自主产权的核心技术储备体系，2021 年全年，柳工及相关控股公司共申请专利 421 项，申请软件著作权 30 项，授权专利共 355 项，其中，授权发明专利 73 项；截至 2022 年 6 月末，公司拥有的有效专利 2,411 余项（其中，有效发明专利 732 项），软件著作权 147 项。不断完善的技术储备体系可为公司新研发项目提供有效支持。

（3）公司拥有坚实的研发人才储备

截至 2022 年 6 月末，公司共有技术研发人员 1,000 余人，其中外籍专家 50 多人，博士、硕士研究生 300 余人。公司在电动化、智能化、大数据和工业互联网等新兴技术领域广纳贤才，聚集了一批优秀的研发技术人员，其中绝大多数拥有深厚的技术背景或在相关行业产品研发的成功经验。在他们的带领下，公司在电动工程机械、工程机械自主作业以及核心零部件研发等领域获得了一批世界级的产品和技术成果。相关领域的人才储备亦为本次工程机械前沿技术研发与应用项目的实施提供了坚实基础。

（三）补充流动资金项目

1、项目实施的必要性

公司所处行业为高端装备制造业，对投资规模和技术水平要求较高。公司在原材料采购、人才引进等方面均需要大量的流动资金支持。同时，随着相关募投项目的逐步达产，公司流动资金需求也将大幅增加。通过本次补充流动资金可以减轻公司财务资金负担，优化公司资本结构，提升公司抗风险能力，增强公司持续盈利能力。

2、项目实施的可行性

本次将募集资金用于补充公司流动资金，可以提高公司的抗风险能力和财务灵活性，推动公司持续稳定的经营，符合股东利益。本次募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》关于募集资金运用的相关规定，满足《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》关于补充流动资金规模的要求，方案切实可行。

三、本次募集资金投资项目具体情况

（一）柳工挖掘机智慧工厂项目

1、项目基本情况

项目拟建设挖掘机智慧工厂，计划落于柳州市北部生态新区，为柳工智能国际工业园子项目。项目建造拟运用机器人、人工智能、物联网等技术的智慧工厂，实现产线和设备的自动化、数字化、智能化以及智慧管理，旨在提升挖掘机业务的综合竞争力，推动挖掘机业务高质量发展。项目拟整合优化柳州地区两个挖掘机工厂，集中打造挖掘机智慧工厂，建成后预计可实现年产各类挖掘机 1.8 万台。

2、项目实施主体、地点及实施计划

本项目的实施主体为柳州柳工挖掘机有限公司，实施地点为广西柳州市北部生态新区。项目建设周期预计为 24 个月。

3、项目投资预算

项目总投资约为 163,794.00 万元，其中拟使用募集资金投入额约为 140,000.00 万元，具体投资明细如下：

单位：万元

序号	投资项目	金额	占项目总资金比例	是否资本性支出	募集资金投资额
1	建设投资	160,607.00	98.05%	--	140,000.00
1.1	土地购置费	13,096.00	8.00%	是	13,000.00
1.2	建筑工程费	68,700.00	41.94%	是	60,000.00
1.3	设备投入	78,811.00	48.12%	是	67,000.00
1.3.1	设备购置与安装费	77,311.00	47.20%	是	67,000.00

1.3.2	改造搬迁费	1,500.00	0.92%	是	-
2	预备费用	3,187.00	1.95%	否	-
	项目总投资	163,794.00	100.00%	--	140,000.00

该项目投资数额主要依据项目可行性分析报告、项目工程造价概预算、设备采购预算、供应商预报价资料等资料，经公司审慎评估测算，相关投资金额已经由公司第九届董事会第二次会议及 2021 年度股东大会审议通过。

4、项目所涉及的报批事项进展情况

截至本募集说明书签署日，本项目相关备案与环评程序办理情况如下：

序号	项目名称	项目审批/备案号	项目环境影响报告批复
1	柳工挖掘机智慧工厂项目	已获得柳州市北部生态新区经济发展局备案，备案号：2204-450212-04-01-727627	已获得柳州市北部生态新区行政审批局对该项目环评批复，批复文号：北审批环城审字（2022）8号

本项目的建设用地包括 2 宗用地，具体情况如下：

单位：平方米

序号	地块编号/证书号	土地用途	期限	面积
1	桂（2023）柳州市不动产权第 0014306 号	工业用地	50 年	336,964.66
2	桂（2023）柳州市不动产权第 0002855 号	工业用地	50 年	159,512.44

5、项目经济效益评价

经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目达产后，能够为公司带来持续的现金流入。经测算，项目内部收益率为 21.92%（税前），所得税前投资回收期约为 6.56 年（静态）。

（二）柳工装载机智能化改造项目

1、项目基本情况

该项目集智能化产品研发、智能制造、智慧管理为一体，聚集柳州地区现有的土石方机械、路面机械、高端零部件等装备制造产业，新增 3T 及大型矿用装载机，减速机高端零部件等新业务，建成后将成为国内乃至全球智能化程度领先的工程机械综合产业基地，项目建成后年产各类装载机 3.00 万台套，平地机约 0.11 万台套，并具备相关高端配套零部件自制能力。

2、项目实施主体、地点及实施计划

本项目的实施主体为柳工股份及下属子公司柳工柳州传动件有限公司与柳州柳工液压件有限公司（下称“液压件公司”），实施地址为广西柳州市柳南区与阳和区，其中柳南区主要为柳工与柳工柳州传动件有限公司现有厂区及周边新购入相邻土地，阳和区主要为柳州柳工液压件有限公司现有厂区。本项目在完成相关审批手续后，已于2021年开工建设，建设期预计为34个月。

2022年8月25-26日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于广西中源机械有限公司吸并柳州柳工液压件有限公司的议案》，同意中源机械吸并液压件公司，并注销液压件公司法人的整合方案（下称“整合方案”）。本次整合方案完成后，本项目实施主体之一液压件公司相关资产及负债均由中源机械承接，液压件公司的法人主体资格将被注销，本项目实施主体将由“公司、柳工柳州传动件有限公司与液压件公司”变更为“公司、柳工柳州传动件有限公司与中源机械”，本项目的投资总额、项目用途、实施地点等其他计划不变，实施主体的变更不会对本项目产生不利影响。截至本募集说明书签署日，整合方案尚未正式实施，本次发行方案内容未发生变化。由于液压件公司与中源机械均为公司全资子公司，根据《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》第6.3.17条，因前述整合方案导致的实施主体变更不属于该规定项下的募集资金用途变更。公司将依照战略规划合理安排整合方案的具体实施时间，具体实施将在本次发行完成后择机依规启动，并承诺于整合方案实施完毕后，依法办理本项目的投资项目备案、环评及能评相关变更手续（如需）。

3、项目投资预算

项目总投资约为130,000.00万元，其中拟使用募集资金投入额约为70,000.00万元，具体投资明细如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总资金比例	是否资本性支出	募集资金投资额
1	建设投资	101,447.00	78.04%	--	70,000.00
1.1	土地购置费	2,391.00	1.84%	是	-
1.2	建筑工程费	39,076.00	30.06%	是	20,000.00

1.3	设备投入	59,980.00	46.14%	是	50,000.00
1.3.1	设备购置与安装费	59,980.00	46.14%	是	50,000.00
2	预备费用	5,753.00	4.43%	否	-
3	铺底流动资金	22,800.00	17.54%	否	-
	项目总投资	130,000.00	100.00%	--	70,000.00

该项目投资数额主要依据项目可行性分析报告、项目工程造价概预算、设备采购预算、供应商预报价资料等资料，经公司审慎评估测算，相关投资金额已经由公司第八届董事会第二十八次会议、第九届董事会第二次会议及 2021 年度股东大会审议通过。

4、项目所涉及的报批事项进展情况

序号	项目名称	项目审批/备案号	项目环境影响报告批复
1	柳工装载机智能化改造项目	柳南片区已获得柳州市柳南区工业和信息化局备案，备案号：2020-450204-35-03-057878	柳南片区已获得环评批复，批复文号：柳审环城审字〔2020〕188号
		阳和片区已获得柳州市阳和工业新区经济发展局专项回复函	阳和片区已获得环评登记表备案，备案号：20224502000200000007

本项目主体工程主要系对公司现有土地上的厂房与生产线实施改造，为了便于实施整体改造规划，实现产线的合理布局，公司新增了与现有厂房相邻的土地，调试车间联合厂房与整机美化车间联合厂房将在新增土地上进行新建，涉及新增用地情形如下：

单位：平方米

序号	证书号	土地用途	期限	面积
1	桂（2021）柳州市 0314456 号	工业用地	50 年	98,148.91

5、项目经济效益评价

经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目达产后，能够为公司带来持续的现金流入。由于本项目备案时间为 2020 年 11 月，距离本次发行可转债董事会决议作出时间已超过一年，公司已结合 2021 年度及 2022 年以来的产品销售均价、业务毛利率等情况，对项目预计效益进行了重新评估，并更新了预计效益数据。经测算，项目内部收益率为 20.35%（税前），所得税前投资回收期约为 7.41 年（静态）。

（三）中源液压业务新工厂规划建设项目

1、项目基本情况

本项目拟新建工程机械液压附件生产基地，项目秉承精益化、自动化与少人化、信息化与智能化规划原则，打造成为具备行业内一流水平的液压零部件研发、制造基地。项目拟将广西中源机械有限公司原有液压附件生产线进行整体搬迁，并在此基础上进行产能扩充、技术改造与自动化升级，项目建成后预计可实现年产各类工程机械液压附件约 15 万套。

2、项目实施主体、地址及实施计划

本项目的实施主体为广西中源机械有限公司，实施地点为广西柳州市北部生态新区。项目建设周期预计为 24 个月。

3、项目投资预算

项目总投资约为 47,200.00 万元，其中拟使用募集资金投入额约为 24,000.00 万元，具体投资明细如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总投资 金比例	是否资本 性支出	募集资金投资额
1	建设投资	24,830.00	52.61%	--	24,000.00
1.1	土地购置费	3,140.00	6.65%	是	3,000.00
1.2	建筑工程费	12,830.00	27.18%	是	12,500.00
1.3	设备投资	8,860.00	18.77%	是	8,500.00
1.3.1	设备购置与安装费	8,460.00	17.92%	是	8,300.00
1.3.2	原有设备改造搬迁费	400.00	0.85%	是	200.00
2	预备费用	370.00	0.78%	否	-
3	铺底流动资金	22,000.00	46.61%	否	-
	项目总投资	47,200.00	100.00%	--	24,000.00

该项目投资数额主要依据项目可行性分析报告、项目工程造价概预算、设备采购预算、供应商预报价资料等资料，经公司审慎评估测算，相关投资金额已经由公司第九届董事会第二次会议及 2021 年度股东大会审议通过。

4、项目所涉及的报批事项进展情况

截至本募集说明书签署日，本项目相关备案与环评程序办理情况如下：

序号	项目名称	项目审批/备案号	项目环境影响报告批复
1	中源液压业务新工厂规划建设 项目	已获得柳州市北部生态新区经济发展局备案，备案号：2205-450212-04-01-731871	已获得柳州市北部生态新区行政审批局对该项目环评批复，批复文号：北审批环城审字（2022）9号

本项目的建设用地包括 1 宗用地，目前正在办理相关的使用权证，具体情况如下：

单位：平方米

序号	地块编号	土地用途	期限	面积
1	G（2022）21 号	工业用地	50 年	129,758.40

5、项目经济效益评价

经过可行性论证，该项目具有良好的经济效益。项目达产后，能够为公司带来持续的现金流入。经测算，项目内部收益率为 22.98%（税前），所得税前投资回收期约为 6.77 年（静态）。

（四）工程机械前沿技术研发与应用项目

1、项目基本情况

本项目拟利用公司国家土方机械工程技术研究中心等现有研发资源，响应国家鼓励科技型企业的培育政策，成立全球研发中心独立法人公司，建立契约化技术服务机制，推动产品与技术开发对市场需求的精准快速响应；量化全球研发中心在支持各产品线发展，提升产品竞争力中发挥的作用和价值；开展工程机械低碳化技术、智能化技术、数字化技术、新型基础件技术等方向的产品和技术研发，把全球研发中心打造成世界一流的创新组织。

2、项目实施主体、地址及实施计划

本项目的实施主体为公司控股的新设研发公司广西柳工元象科技有限公司，实施地点为广西柳州市。

3、项目投资预算

项目总投资为 24,433.00 万元，其中拟使用募集资金投入额约为 20,000.00 万元，具体包括场地与设备投入、重点研发方向项目研究开发费用及人才建设投入等方面内容。具体投资明细如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占项目总投资 金比例	是否资本 性支出	募集资金投资额
1	固定资产投入	643.00	2.63%	是	500.00
2	重点研发方向材料与外协费投入	9,629.00	39.41%	否	8,500.00
3	研发人员投入	14,161.00	57.96%	否	11,000.00
	项目总投资	24,433.00	100.00%	--	20,000.00

4、项目所涉及的报批事项进展情况

本项目不涉及环评手续，截至本募集说明书签署日，本项目已获得柳州市柳南区发展和改革局备案，备案号：2206-450204-04-05-102961。

5、项目经济效益评价

本项目不直接产生效益，本项目完成后的效益主要体现为公司整体研发实力和技术水平的提升，从长期目标来看，有利于公司提升在行业内的竞争力。

（五）补充流动资金

1、项目基本情况

公司拟使用募集资金 46,000.00 万元补充流动资金，主要用于公司主营业务发展，以提升公司运营效率，增加整体抗风险能力，进一步提高公司持续盈利能力。

2、补充流动资金的必要性

近年来，公司营业规模稳步增长，营业收入由 2019 年的 2,171,958.85 万元（经重述）增加至 2021 年的 2,870,072.95 万元，年复合增长率约为 14.95%，销售收入的增长致使公司对营运资金的需求亦随之逐年增加。本次募集资金用于补充流动资金可有效缓解公司资金压力，为公司持续发展提供有力保障，并进一步促进主营业务平稳健康发展。

四、本次募集资金的使用对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务进行，符合国家产业政策、行业发展趋势及公司整体战略发展方向。本次发行有利于提升公司产能，优化

产品结构，提高盈利能力，增强公司核心竞争能力，巩固和提高公司在工程机械设备领域的市场地位和市场影响力，为公司的长期持续发展奠定坚实基础。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次可转债发行完成后，公司的资本实力进一步增强，为公司的后续发展提供有力保障。从短期看，公司资产负债率有所增加，但可转债较低的利率水平不会对公司的短期偿债能力造成影响，同时随着未来可转债持有人陆续实现转股，以及项目投产后经济效益逐渐体现，公司净资产规模将逐步扩大，资产负债率将逐步降低。由于新建项目产生效益需要一定的过程和时间，因此每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。但随着相关募投项目建成以及效益的实现，公司的发展战略将得以有效实施，公司未来的盈利能力、经营业绩将会显著提升。

第九节 历次募集资金运用

一、最近 5 年内募集资金的情况

最近 5 年内，公司仅在 2021 年吸收合并柳工有限项目中存在以资产认购股份的情况，除此之外，公司不存在其他募集资金的情况。

2021 年 1 月 28 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案；2021 年 5 月 8 日，广西柳工集团机械有限公司召开股东大会 2021 年第二次临时会议，审议通过本次吸收合并的事项；2021 年 5 月 13 日，柳工股份召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于〈广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案；2021 年 5 月 31 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易方案的议案》；2021 年 5 月 25 日，广西国资委作出《自治区国资委关于广西柳工机械股份有限公司与广西柳工集团机械有限公司资产重组有关问题的批复》（桂国资复〔2021〕74 号），原则同意柳工有限整体上市的方案，由柳工股份通过发行股份购买资产的方式吸收合并柳工有限。

根据 2021 年 12 月 20 日中国证监会作出的《关于核准广西柳工机械股份有限公司向广西柳工集团有限公司等发行股份吸收合并广西柳工集团机械有限公司的批复》（证监许可〔2021〕4021 号），公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，以 7.49 元/股的价格向柳工集团发行 505,809,038 股股份、向招工服贸发行 150,867,425 股股份、向双百基金发行 99,845,895 股股份、向国家制造业基金发行 54,084,549 股股份、向诚通工银发行 51,949,632 股股份、向建信投资发行 49,814,716 股股份、向广西国企改革基金发行 43,409,966 股股份、向常州嘉佑发行 31,731,224 股股份、向中证投资发行 4,269,833 股股份吸收合并柳工有限。本次吸收合并完成后，公司作为存续公司承继及承接柳工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，柳工有限的法人资格将被注销，柳工有限持有的公司股份将被注销，柳工集团、招工服贸、双百基金、国家制造业

基金、诚通工银、建信投资、广西国企改革基金、常州嘉佑、中证投资（合称 9 名交易对方）将成为吸收合并后公司的股东。

二、前次募集资金情况

(一) 前次募集资金实际使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：359,632.96						已累计使用募集资金总额：359,632.96				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：359,632.96				
变更用途的募集资金总额比例：不适用										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	吸收合并柳工有限	吸收合并柳工有限	359,632.96	359,632.96	359,632.96	359,632.96	359,632.96	359,632.96	-	不适用

注 1：公司向 9 名交易对方发行的 991,782,278 股 A 股股份登记到账后已正式列入上市公司的股东名册，本次新增股份上市日为 2022 年 3 月 4 日。同时，柳工有限持有的上市公司 511,631,463 股股份已办理股份注销手续，于 2022 年 3 月 3 日注销。本次交易后实际新增股份数量为 480,150,815 股。

（二）前次募集资金投资项目变更情况

公司该次发行股份系用于吸收合并柳工有限，不存在募集资金投资项目的变更情况。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司该次发行股份系用于吸收合并柳工有限，不存在募集资金的实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。

（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况说明

截至 2022 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

（五）募集资金项目先期投入及置换情况

公司该次发行股份系用于吸收合并柳工有限，不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，具体情况如下表所示：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				是否达到预计效益	
序号	项目名称			公司名称	2019年	2020年	2021年		2022年1-3月（未经审计）
1	吸收合并柳工有限	不适用	不适用	欧维姆	3,546.94	7,992.10	12,034.6	3,247.45	不适用
				柳工农机	1,997.75	2,538.00	769.35	-1,625.82	
				中源机械	2,619.46	5,887.03	7,039.07	1,974.17	
				柳工压缩机	-1,301.9	-186.82	-613.44	-32.84	
				柳工建机	-3,878.01	-788.71	-6,869.94	-234.49	

（七）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

1、资产权属变更情况

2021年12月30日，柳工股份、柳工有限与交易对方签署《广西柳工机械股份有限公司与广西柳工集团机械有限公司的全体股东关于吸收合并广西柳工集团机械有限公司之资产交割协议》。各方约定以2021年12月31日作为本次吸收合并的交割日，按照《广西柳工机械股份有限公司与广西柳工集团机械有限公司的全体股东关于吸收合并广西柳工集团机械有限公司之吸收合并协议》《广西柳工机械股份有限公司与广西柳工集团机械有限公司的全体股东关于吸收合并广西柳工集团机械有限公司之吸收合并协议之补充协议》及《广西柳工机械股份有限公司与广西柳工集团机械有限公司的全体股东关于吸收合并广西柳工集团机械有限公司之资产交割协议》的约定对标的资产柳工有限进行交割。自交割日起，柳工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均转由柳工股份享有及承担，柳工有限将协助柳工股份办理相关变更手续；需要办理权属变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的，相关资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自交割日起概括转移至柳工股份，而不论是否已完成过户登记程序；如由于变更登记等原因而未能及时履行形式上的移交手续，不影响柳工股份对上述资产享有权利和承担义务。

2022年1月26日，柳工股份与柳工有限签署《广西柳工机械股份有限公司与广西柳工集团机械有限公司关于吸收合并广西柳工集团机械有限公司之资产交割确认书》。柳工股份、柳工有限确认，柳工有限就其下属子公司柳州欧维姆机械股份有限公司 77.8590% 股份、广西柳工农业机械股份有限公司 97.8727% 股份、广西中源机械有限公司 100% 股权、柳工（柳州）压缩机有限公司 60.1770% 股权以及柳工建机江苏有限公司 100% 股权过户至柳工股份名下的相关企业变更或备案登记手续已办理完毕，前述公司成为柳工股份的下属子公司；自交割日起，柳工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均已转移至柳工股份享有及承担；截至《广西柳工机械股份有限公司与广西柳工集团机械有限公司关于吸收合并广西柳工集团机械有限公司之资产交割确认书》签署之日，柳工有限已就其本部的全部资产与柳工股份完成了资产交割。

2、主要标的资产账面价值变化情况

该次吸收合并完成后，柳工有限将注销法人资格，本公司作为存续公司，继承承接柳工有限的所有资产、负债、合同及其他一切权利与义务，主要资产为原柳工有限下属子公司股权，上述主要资产账面价值变化情况如下：

(1) 柳州欧维姆机械股份有限公司

单位：万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (购买资产审计、评估基准日)
资产总额	341,034.69	298,777.45
负债总额	247,324.66	217,675.70
所有者权益	93,710.03	81,101.75

(2) 广西柳工农业机械股份有限公司

单位：万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (购买资产审计、评估基准日)
资产总额	81,022.30	64,712.50
负债总额	48,406.26	30,927.38
所有者权益	32,616.04	33,785.12

(3) 广西中源机械有限公司

单位：万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (购买资产审计、评估基准日)
资产总额	172,057.63	143,377.41
负债总额	116,813.55	95,798.87
所有者权益	55,244.08	47,578.54

(4) 柳工（柳州）压缩机有限公司

单位：万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (购买资产审计、评估基准日)
资产总额	5,065.16	5,576.18
负债总额	1,339.52	1,258.92
所有者权益	3,725.64	4,317.26

(5) 柳工建机江苏有限公司

单位：万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (购买资产审计、评估基准日)
资产总额	51,253.58	42,033.69
负债总额	49,465.91	33,173.29
所有者权益	1,787.67	8,860.40

3、生产经营及效益贡献情况

该次吸收合并完成后，柳工有限将注销法人资格，柳工作为存续公司，继承承接柳工有限的所有资产、负债、合同及其他一切权利与义务，主要资产为原柳工有限下属子公司股权，其生产经营及效益贡献情况如下：

(1) 柳州欧维姆机械股份有限公司

单位：万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	56,685.76	207,287.50	182,361.46	166,051.02
归属母公司所有者的净利润	3,247.45	12,034.64	7,992.10	3,546.94
占公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润	12.79%	12.09%	5.55%	3.47%

(2) 广西柳工农业机械股份有限公司

单位：万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	6,836.28	23,451.12	25,316.79	11,109.80
归属母公司所有者的净利润	-1,625.82	769.35	2,538.00	1,997.75
占公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润	--	0.77%	1.76%	1.96%

(3) 广西中源机械有限公司

单位：万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	72,508.25	306,122.62	205,458.29	176,806.98
归属母公司所有者的净利润	1,983.32	7,039.07	5,887.03	2,619.46
占公司合并报表中归属于母公司	7.79%	7.07%	4.09%	2.56%

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年度	2020年度	2019年度
所有者的净利润				

(4) 柳工(柳州)压缩机有限公司

单位: 万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	714.08	3,554.98	4,528.21	4,013.53
归属母公司所有者的净利润	-32.84	-613.44	-186.82	-1,301.90
占公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润	--	--	--	--

(5) 柳工建机江苏有限公司

单位: 万元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	3,434.86	19,167.91	22,073.11	20,989.03
归属母公司所有者的净利润	-234.49	-6,869.94	-788.71	-3,878.01
占公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润	--	--	--	--

4、业绩承诺及承诺事项的履行情况

(1) 业绩承诺资产、业绩承诺范围及业绩承诺金额

本次吸收合并柳工有限交易中，部分资产由于涉及收益法评估，存在业绩承诺。根据上市公司与补偿义务人柳工集团签订的《广西柳工机械股份有限公司与广西柳工集团有限公司之业绩承诺补偿协议》，柳工集团确认并承诺，业绩承诺资产于 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的收入分成额（以下简称“承诺收入分成数”）不低于 1,699.76 万元、1,404.85 万元、999.48 万元，如本次交易未能在 2021 年 12 月 31 日前实施完毕，则柳工集团承诺业绩承诺资产于 2022 年度、2023 年度、2024 年度经审计的收入分成额不低于 1,404.85 万元、999.48 万元、466.29 万元。

其中，收入分成额=业绩承诺资产相关的营业收入×收入分成率，业绩承诺资产和业绩承诺范围公司具体如下表：

序号	业绩承诺范围公司		收益法评估资产范围		评估值 (万元)	交易作价 (万元)
	公司名称	置入股权比例				
1	柳州欧维姆机械股份有限公司	77.86%	专利、软件著作权	收益法	803.28	803.28
2	柳州欧维姆工程有限公司	77.86%	专利、软件著作权	收益法	146.47	146.47
3	柳州欧维姆结构检测技术有限公司	77.86%	专利	收益法	64.61	64.61
4	柳州东方工程橡胶制品有限公司	77.86%	专利	收益法	421.22	421.22
5	四平欧维姆机械有限公司	40.49%	专利	收益法	17.55	17.55
6	广西中源机械有限公司	100.00%	专利	收益法	75.35	75.35
7	广西柳工奥兰空调有限公司	51.00%	专利	收益法	14.18	14.18
8	司能石油化工有限公司	51.00%	专利	收益法	161.88	161.88
9	江苏司能润滑科技有限公司	51.00%	专利	收益法	116.85	116.85
10	广西智拓科技有限公司	90.00%	专利	收益法	43.59	43.59
11	广西柳工农业机械股份有限公司	99.63%	专利	收益法	475.14	475.14
12	柳工建机江苏有限公司	100.00%	专利、软件著作权	收益法	110.01	110.01
13	柳工（柳州）压缩机有限公司	60.18%	专利	收益法	16.25	16.25
合计					2,466.39	2,466.39

注：上表部分公司为柳工有限间接控股公司，上述置入股权比例、评估值和交易作价均已考虑间接持股情况下的权益比例确定。

(2) 业绩补偿方式

如业绩承诺范围公司在对应业绩承诺补偿期内，各年度实现的经审计的业绩承诺资产的收入分成额（以下简称“实现收入分成数”）低于各年度承诺收入分成数，则柳工集团应对上市公司进行补偿。补偿方式为：柳工集团以其在本次交易中获得的上市公司股份对上市公司进行补偿。业绩承诺补偿期内，每年应补偿金额的计算公式如下：

当期应补偿金额=（业绩承诺范围公司截至当期期末累积承诺收入分成数—业绩承诺范围公司截至当期期末累积实现收入分成数）÷业绩承诺补偿期内各年的承诺收入分成数总和×业绩承诺资产交易价格总和—累积已补偿金额。

当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易的股份发行价格。

依据上述计算公式计算的柳工集团应补偿股份数应当精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当按照舍去小数取整数并增加 1 股的方式进行处理。

柳工集团在补偿期内应逐年对上市公司进行补偿，在各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已补偿的金额不冲回。

(3) 业绩承诺实现情况

该次吸收合并部分资产的业绩承诺期为 2022 年至 2024 年，目前尚未达到业绩承诺期，暂不涉及业绩承诺实现情况。

(八) 闲置募集资金的使用

公司该次发行股份系用于吸收合并柳工有限，不存在闲置募集资金的使用情况。

(九) 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司该次发行股份系用于吸收合并柳工有限，不存在募集资金结余及节余募集资金使用情况。

(十) 其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

三、注册会计师对前次募集资金使用情况的结论性意见

根据致同出具的《广西柳工机械股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字〔2022〕第 441A009319 号），致同对前次募集资金使用的结论如下：“我们认为柳工股份公司董事会编制的截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了柳工股份公司前次募集资金使用情况”。

第十节 董事及有关中介机构声明

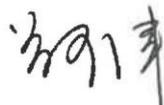
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：



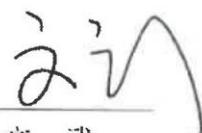
曾光安



郑津



黄海波



文武

苏子孟

董佳讯

王建胜

李嘉明

陈雪萍

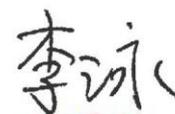
邓腾江

黄志敏

全体监事：

赖颂平

蔚力兵



广西柳工机械股份有限公司

2023年3月22日



第十节董事及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

曾光安

郑津

黄海波

文武

苏子孟

董佳讯

王建胜

李嘉明

陈雪萍

邓腾江

黄志敏

全体监事：

赖颂平

蔚力兵

李泳

广西柳工机械股份有限公司

2023年3月22日



第十节 董事及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

曾光安	郑津	黄海波
文武	苏子孟	董佳讯
王建胜	李嘉明	陈雪萍
邓腾江	黄志敏	

全体监事：

赖颂平	蔚力兵	李泳
-----	-----	----

广西柳工机械股份有限公司
2023年3月22日



第十节 董事及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

曾光安

郑津

黄海波

文武

苏子孟

董佳讯

王建胜

王建胜

李嘉明

陈雪萍

邓腾江

黄志敏

全体监事：

赖颂平

蔚力兵

李泳

广西柳工机械股份有限公司

2023年 3月 22日

第十节 董事及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

曾光安

郑津

黄海波

文武

苏子孟

董佳讯

王建胜

李嘉明

陈雪萍

邓腾江

黄志敏

全体监事：

赖颂平

蔚力兵

李泳

广西柳工机械股份有限公司

2023年3月22日



第十节 董事及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

曾光安

郑津

黄海波

文武

苏子孟

董佳讯

王建胜

李嘉明

陈雪萍

邓腾江

黄志敏

全体监事：

赖颂平

蔚力兵

李泳

广西柳工机械股份有限公司

2023年3月22日

第十节 董事及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

曾光安

郑津

黄海波

文武

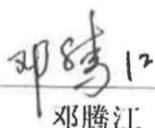
苏子孟

董佳讯

王建胜

李嘉明

陈雪萍



邓腾江

黄志敏

全体监事：

赖颂平

蔚力兵

李泳

广西柳工机械股份有限公司

2023年3月22日

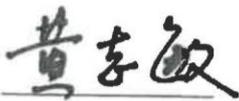


第十节 董事及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

曾光安	郑津	黄海波
文武	苏子孟	董佳讯
王建胜	李嘉明	陈雪萍
邓腾江	 黄志敏	

全体监事：

赖颂平	蔚力兵	李泳
-----	-----	----

广西柳工机械股份有限公司

2023年3月22日



第十节 董事及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

曾光安

郑津

黄海波

文武

苏子孟

董佳讯

王建胜

李嘉明

陈雪萍

邓腾江

黄志敏

全体监事：

赖颂平

蔚力兵

李泳

广西柳工机械股份有限公司

2023年3月22日

第十节 董事及有关中介机构声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

曾光安

郑津

黄海波

文武

苏子孟

董佳讯

王建胜

李嘉明

陈雪萍

邓腾江

黄志敏

全体监事：

赖颂平

蔚力兵

李泳

广西柳工机械股份有限公司

2023年3月22日



一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体非董事高级管理人员：



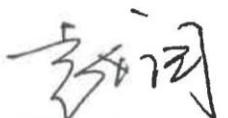
黄祥全



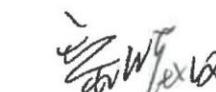
俞传芬



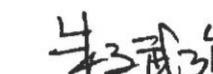
罗国兵



袁世国



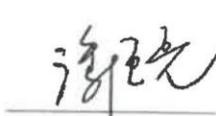
黎睦汉



朱斌强



肖小磊



潘恒亮



黄铁柱



黄华琳

广西柳工机械股份有限公司
2023年3月22日



二、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人： 邓梓峰
邓梓峰

保荐代表人： 杨铭 杨柏龄
杨 铭 杨柏龄

保荐机构总经理： 马 骁
马 骁

保荐机构董事长、法定代表人（授权代表）： 江 禹
江 禹

华泰联合证券有限责任公司（盖章）

2023年3月22日

本人已认真阅读广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理： 
马 骁

保荐机构董事长： 
江 禹

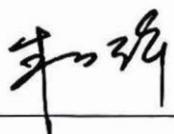
华泰联合证券有限责任公司（盖章）



三、律师事务所声明

本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



朱小辉

经办律师：



朴昱



周陈义



张纬纶



四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的《广西柳工机械股份有限公司 2019 年审计报告》（致同审字（2020）第 441ZA8578 号）、《广西柳工机械股份有限公司 2020 年审计报告》（致同审字（2021）第 441A005829 号）、《广西柳工机械股份有限公司 2021 年审计报告》（致同审字（2022）第 441A005517 号）、《广西柳工机械股份有限公司 2019-2021 年度备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2022）第 441A015118 号）、《关于广西柳工机械股份有限公司净资产收益率计算表及非经常性损益的审核报告》（致同专字（2022）第 441A009318 号）、《广西柳工机械股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字（2022）第 441A009319 号）不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


黄声森
谢婧

会计师事务所负责人：


李惠琦

中国注册会计师
李惠琦
110000150172

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



2023年3月22日

五、债券评级机构声明

本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字评级人员：

(已离职)

盛京京

汤梦琳

汤梦琳

王君鹏

王君鹏

评级机构负责人：

闫衍

闫衍

中诚信国际信用评级有限责任公司

2023年 3 月 22 日

关于中诚信国际信用评级有限责任公司

签字评级人员盛京京离职的说明

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）于 2022 年 8 月 19 日出具的《广西柳工机械股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（信评委函字[2022]2140D 号）签字评级人员之一盛京京，已因个人原因于从中诚信国际离职，因此无法在本机构出具的《信用评级机构声明》和《中诚信国际信用评级有限责任公司关于广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在影响启动发行重大事项的承诺函》上签字。

特此说明。

评级机构负责人： 

闫衍

中诚信国际信用评级有限责任公司

2023年03月22日

第十一节 备查文件

一、备查文件

- (一) 公司最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告；
- (二) 保荐机构出具的发行保荐书；
- (三) 法律意见书和律师工作报告；
- (四) 注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
- (五) 资信评级报告；
- (六) 中国证监会核准本次发行的文件；
- (七) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅地点和时间

(一) 查阅地点

1、广西柳工机械股份有限公司

联系地址：广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号

联系电话：0772-3886510、3887266

传 真：0772-3691147

联 系 人：黄华琳

2、华泰联合证券有限责任公司

联系地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27 层

联系电话：0755-81902000

传 真：0755-81902020

联 系 人：杨铭

(二) 查阅时间

每周一至周五上午 9：30-11：30、下午 1：30-3：30