

证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-23

## 广西柳工机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）仔细阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以本预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 股派现金红利 2.80 元（含税），送红股 0 股，不进行资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	柳工	股票代码	000528
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	

姓名	黄华琳先生	
办公地址	广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号	
传真	(0772) 3691147	
电话	(0772) 3886510、3887266	
电子信箱	stock@liugong.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### (一) 公司所处行业特征：

公司主营业务属于工程机械行业，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。根据中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械、压实机械、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。

目前工程机械行业成熟度高，行业集中度高，国内外厂商竞争激烈。从 2020 年情况来看，工程机械市场发展的主要特点有：（1）国内方面，随着下游投资数据边际向上，工程机械行业基本面稳中向好，行业的销量和开工数据持续超预期。但海外市场受疫情持续影响，出现较大下滑。（2）排放标准趋严，加速设备更新节奏。（3）从竞争格局看，行业集中度提升，国产品牌强势崛起。（4）智能化、工业互联网、大数据、新能源、5G 等新技术逐步在行业中应用；行业智能化和数字化转型加快。

### (二) 公司主要业务、主要产品和经营模式：

报告期内公司主要业务、主要产品、经营模式未发生变化。公司的主营业务为工程机械及关键零部件的研发、生产、销售和服务。经过上市以来 20 多年的发展，公司主营业务得到大幅度扩展。1993 年上市之初公司主要从事装载机的开发、生产、经营、维修、技术服务等，销售市场主要面向国内。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、桩工机械等工程机械及配件的研发、生产、销售、服务、融资租赁业务等。目前，柳工在全球拥有 20 个制造基地，13000 余名员工，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。

公司的主要经营模式是研发、生产和销售工程机械产品及零部件，并向客户提供保障服务和增值服务，从而获得业务收入和合适的利润。根据公司战略规划，公司每年制订年度市场目标、财务目标和重点工作，并形成经营计划和预算，在业务运行中按照计划和预算进行管理。公司每个月将经营业绩与计划和预算目标进行分析比较，同时根据市场变化情况，及

时调整公司的生产、销售、库存计划，尽快满足客户需求。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	23,002,550,045.37	19,177,295,779.44	19.95%	18,084,836,917.48
归属于上市公司股东的净利润	1,331,314,099.72	1,017,249,160.52	30.87%	790,142,263.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,103,564,984.73	909,760,940.00	21.30%	691,467,734.77
经营活动产生的现金流量净额	2,007,827,379.66	1,857,561,471.28	8.09%	633,885,595.34
基本每股收益（元/股）	0.90	0.69	30.43%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.90	0.69	30.43%	0.54
加权平均净资产收益率	12.07%	10.23%	1.84%	8.46%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	34,010,501,288.40	29,861,367,274.78	13.89%	26,211,973,627.89
归属于上市公司股东的净资产	11,456,561,405.37	10,350,777,342.24	10.68%	9,637,445,070.23

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,479,818,705.96	7,069,526,421.64	5,357,670,530.77	6,095,534,387.00
归属于上市公司股东的净利润	169,580,534.37	508,904,214.75	317,163,637.84	335,665,712.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,864,230.20	449,201,307.62	225,207,609.41	311,291,837.50
经营活动产生的现金流量净额	-836,608,653.84	1,270,152,365.38	-1,496,495,599.37	3,070,779,267.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重

大差异

 是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

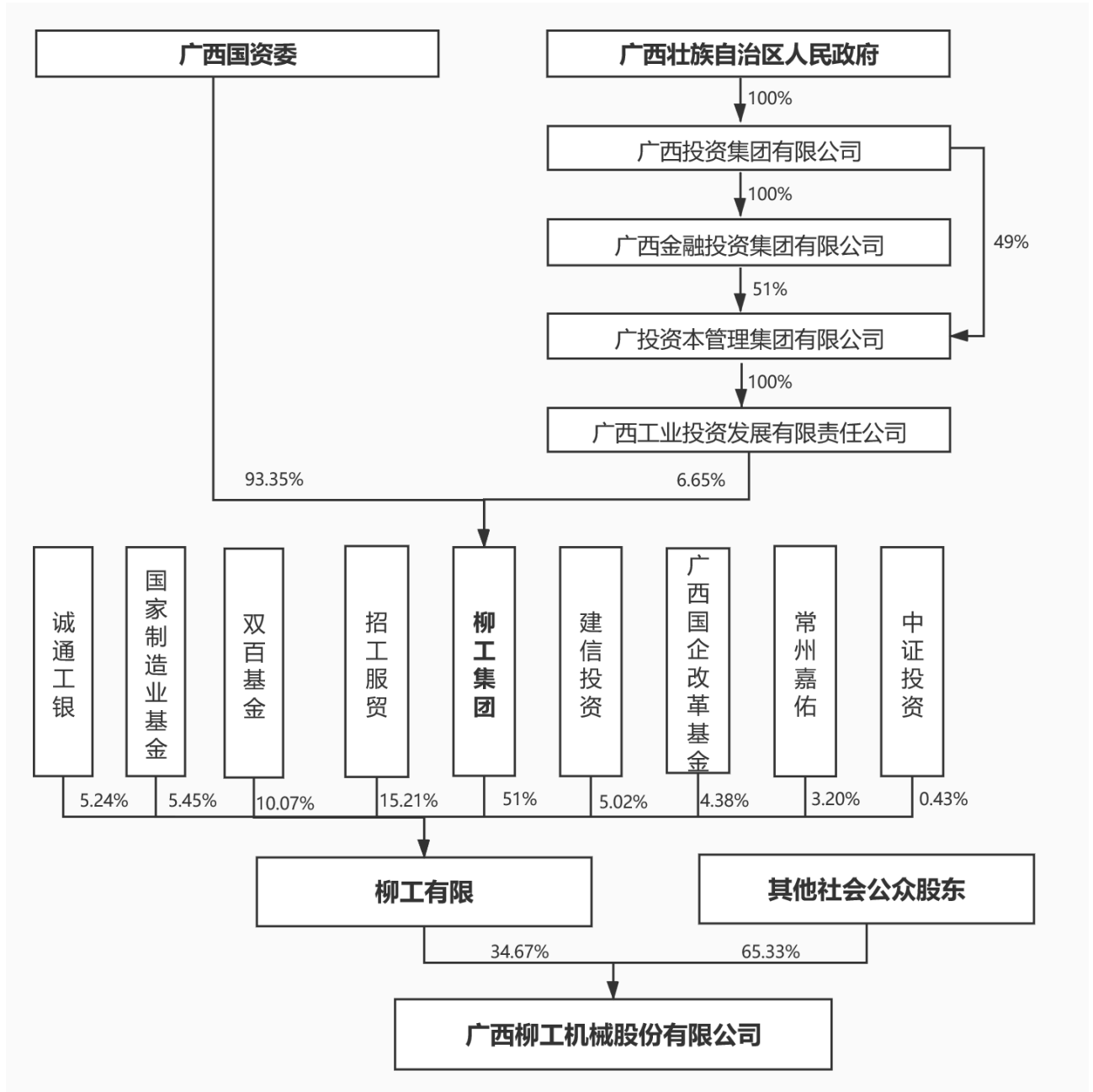
报告期末普通股股东总数	82,955	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	89,423	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广西柳工集团机械有限公司	国有法人	34.67%	511,631,463	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.23%	47,685,557	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.30%	33,952,880	0			
北京顺鑫智远资本管理有限公司	国有法人	0.68%	9,984,520	0			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.62%	9,152,910	0			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.62%	9,095,060	0			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.61%	8,930,870	0			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.59%	8,700,770	0			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.58%	8,621,860	0			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.54%	8,038,420	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前 10 名股东中, 广西柳工集团机械有限公司与其他股东之间无关联关系; (2) 公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系, 也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1) 公司前 10 名无限售流通股股东中, 广西柳工集团机械有限公司未参与融资融券业务; (2) 公司未知其他社会股东是否参与融资融券业务。						

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

 适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。

2020 年，我国率先控制住疫情，率先复工复产，率先实现经济正增长。随着国家重点投资项目加快实施，国内工程机械市场逆势增长。柳工全年国内土石方机械销量同比增幅优于行业 15 个百分点；海外土石方机械销量同比优于行业 25 个百分点。

##### （一）公司全年经营回顾

报告期内，公司实现营业收入 230.03 亿元，同比增长 19.95%；利润总额 16.02 亿元，同比增长 22.52%；归属于母公司所有者的净利润 13.31 亿元，同比增长 30.87%。报告期末，公司资产负债率为 64.97%，比年初增加 1.23 个百分点。

报告期内，公司火速应对疫情防控大考的同时，紧紧把握行业增长时机，统筹推进“战疫情、保增长、促发展”各项工作，全体员工齐心协力，由营销驱动全价值链协同再升级，2020 年公司营业收入再创历史新高，圆满完成全年经营目标。同时，公司持续推进“混改”项目，成功完成战略投资者引入和公司骨干员工持股计划，彰显了战略投资者和骨干团队对柳工未来事业的强大信心。

1、火速行动，精准施策，智胜“抗疫情、保经营”双战役，靠前指挥，科学防治，确保疫情防控万无一失。不忘国企初心，勇担社会责任，助力全民抗“疫”，驰援“火神山”“雷神山”医院建设，展现柳工的责任担当。在海外疫情日益严峻的形势下，公司海内外高效联动，成立海外疫情特别行动小组，从海外疫情防控、市场营销、海外业务协同等多方面采取有效措施。海外市场占有率增长优于行业增长；毛利率同比提升。工程承包客户、金矿客户群、采石及混凝土等主要客户群稳定，开发有效。

2、持续创新营销新模式。建立了全产品线完整的经销商评价体系，树立标杆渠道建设目标，并持续推动渠道评价及能力提升工作，提升经销商整体质量。在数字化营销平台建设中，围绕客户、设备两个中心打造出可以纵览全局的客户 360 视图与设备 360 视图。数字化营销项目的开展使柳工业务管理从事后管理向事中的过程管理转化，使业务向信息化和数字化迈进。2020 年数字化营销平台已经覆盖了 600 多个功能点，打通 122 个业务流程。同时公司在品牌推广的形式和渠道上进行创新，通过线上直播和线下促销结合的形式，组织策划了多场直播活动，突破疫情对海外品牌推广带来的影响，利用新媒介扩大品牌影响力。在越南、泰国、印尼、菲律宾开展专场直播；组织策划了路面机械业务 20 周年专场海外直播和路面产品促销；有效运营阿里巴巴国际站；成功策划参加美国拉斯维加斯 CONEXPO 展会、第三届中国国际进口博览会等。

3、坚持技术进步与创新，持续增强公司核心竞争力。加快整机产品的更新换代，全年共开展一百多款产品的研发和升级，涉及国 IV、欧 V、BSIV 等领域。装载机产品线共发布 12 款新产品，包括 H 系列新平台、国 IV、欧 V 等，为全面提升市场占有率提供良好的产品基础，其中智能铲装和智能遥控装载机双双上市发布，领先同行首次在市场上推出商品化的智能产品；新能源电驱动装载机成功上市，从立项到进入用户测试仅半年时间，创造了柳工开发速度之最。挖掘机产品线推出了 4 款 HD 系列新产品，结合 E 系列挖掘机高效率、低油耗、高可靠性、安全舒适的操作环境、多种属具可选等 7 大特点，是为矿山、破碎作业专门打造和优化的高端产品。

4、坚定不移的推进国际化战略，扩充海外战略布局，覆盖研发、制造、供应链、营销、后市场等，并持续对海外业务进行投资。海外区域运营基础逐步巩固，盈利区域增加，关键客户基础增强，毛利保持在较高水平。2020 年，海外渠道新增经销商 39 家，其中土石方设备经销商 17 家，渠道进一步完善，“一带一路”布局日趋完整。此次疫情既是挑战，也是对海外业务的重大考验，特殊时期柳工的全面国际化没有止步，积极在品牌推广的形式和渠道上进行创新。全年整机海外销售同比增长，土石方设备整机销售高于行业增长 25 个百分点，压路机业务增长超过 30%。

5、全球后市场业务持续转型升级，更名为“售后支持与客户方案”，不仅为柳工用户提供配件，同时为用户提供更全面的产品、服务、培训、技术、IT 系统支持，并通过再制造、租赁、二手机等业务，为客户提供创新的、可持续发展的业务和解决方案，帮助客户成功。柳工朝着为全球客户提供世界级的服务、配件和客户方案持续不断努力，给客户带来全新的价值体验，达成合作共赢。

持续推进经营性租赁业务。在完成赫兹设备租赁收购后，公司迅速对所有赫兹团队进行柳工产品的培训，并引进柳工产品进行扩充。其中，引进的 100 多台叉车，平均出租率保持在 80% 以上，根据市场趋势和柳工赫兹双品牌优势，将持续加大柳工高空车的导入。2020 年赫兹承接了多个大型项目，为柳工租赁业务持续健康发展打下良好基础。

6、坚持民族品牌行业担当，持续推进品牌知名度与影响力。公司通过网络推广、重大国际国内展会、大型设备展会等方式，充分展示柳工的战略部署、领先技术、产品和解决方案，持续推进公司品牌知名度的提升。央视《新闻联播》重点报道 柳工通过中欧班列实现装载机批量输出海外；《朝闻天下》重点报道柳工积极复工复产；两会期间，曾董事长受邀央视《焦点访谈》专访，就“六稳、六保”方针发表行业建议；《人民日报》、《新华每日电讯》等多家中央级媒体高度关注柳工并连续报道，极大的促进了公司品牌影响力。全年公司在《人民日报》、中央电视台等重量级媒体共刊发 193 篇。柳工在多年的扶贫征程中，因地制宜，因

势利导，带领3个定点帮扶村的贫困人口全部清零，积极参与了人类历史上亘古未有的脱贫攻坚伟大事业，生动展现柳工的责任与担当。

### （三）核心竞争力

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、经营管理团队建设等方面进行探索和创新，形成了独特的企业核心竞争力。

#### 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 20 条产品线的国际化企业，公司在土方机械主业上持续稳定增长，被誉为土方机械强者和龙头。目前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，以及融资租赁、配件、服务、再制造、二手机、经营性租赁等配套服务体系。公司丰富的产品线和完善的配套服务体系，为全球客户提供不同工况解决方案，有效支撑公司“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。包括：（1）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；（2）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；柳工深圳研究所的成立开启了柳工智能化创新飞地试点。（3）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；（4）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；（5）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；（6）2020年公司主导和参与编制国家标准、行业标准和团体标准共计20项，其中电动液压挖掘机系列标准为工程机械行业首家主导编制单位。

**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



公司成立合资公司，研发和生产具有技术和质量优势的传动系统产品和柴油发动机产品，成功推出装载机静液压变速箱和电驱动变速箱、电动挖掘机的电回转减速机，助力公司在新领域取得新的成绩。公司具有的整机与关键零部件优化匹配的能力，使得公司始终能够领先于竞争对手推出更先进技术和更高质量的产品，确保差异化竞争力，在市场上树立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于上世纪九十年代就开展国际业务的企业之一。在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“营销本地化-制造本地化-研发本地化”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3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、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，与国家的对外发展战略高度匹配。此次疫情是对海外业务的重大考验，特殊时期柳工的全面国际化没有止步，全年整机海外销售实现同比增长。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”等“一带一路”区域国家颁发的荣誉。柳工品牌在全球的影响力不断提升及扎根，为公司实现“全面国际化”战略奠定了良好的基础。

**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多年的开拓创新，已逐渐发展成为一个多产品线的国际化的工程机械企业，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，与世界一流的零部件企业合作等，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!)的柳工品牌形象得到用户的高度认可。

**6、经验丰富的国际化管理团队：**柳工是行业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。柳工历代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，引领着中国土方工程机械行业的发展。公司始终以开放的心态，持续引进国内外行业顶尖的管理和技术人才，不断充实研发、供应链、营销、后市场等关键职能。公司凝聚了从核心领导、高层团队到一大批海内外具有公司治理理念、国际化视野、全球工作经验和全球化运营能力的职业经理人团队，为公司面向国际化发展、打造“百年老店”打下了坚实的基础。

#### (四) 公司未来发展的展望

## 宏观经济与行业格局

2021 年是“十四五”规划的开局之年，是中国共产党建党 100 周年。从全年国内宏观环境基调判断，国内宏观经济将以“积极”与“稳健”为主基调。在刚召开的全国两会上，一是明确了今年拟安排地方政府专项债券 3.65 万亿元，优先支持在建工程，随着专项债资金政策支持明显，基建投资加大，将直接拉动工程机械需求增长。二是 2021 年，“两新一重”成为了国家经济建设的重大抓手，随着 5G 基建、特高压、大数据中心、城际高速铁路和城市轨道交通等领域的新老基建持续发力，将为工程机械行业注入源源不断的发展动力。三是国家提出的“碳达峰”、“碳中和”工作目标和行动方案，低排放环保以及新能源工程机械设备迎来重要发展机遇，前景无限。四是国家将重点扶持企业加大自主创新研发投入，为企业攻克高端工程装备的关键核心技术提供了一针“强心剂”，不仅能推动核心配套件实现国产化，也为工程机械行业高质量发展提供强有力支撑。

海外疫情二次爆发，预计 2021 年上半年海外市场复苏缓慢；但随着疫苗研发和推广进展加速，主要国家疫情后的经济刺激计划，RCEP 全球最大的自贸区正式签署等积极因素，预计 2021 年海外行业整体增长趋势不变，呈现“前低后高”走势。

## 公司未来的发展战略

公司始终坚持“成为工程机械行业世界级企业”为愿景，不断打造与增强自身竞争实力。2021 年继续坚持以“全面国际化、全面智能化、全面解决方案”为主线，通过“客户驱动”、“能力驱动”、“资本驱动”、“人才驱动”四大变革驱动业务快速增长。重点拓展和强化挖掘机、装载机两大核心业务，全力推进其他工程机械、智能应用解决方案、矿山机械、后市场业务的快速发展。

在“全面国际化”的道路上，柳工不断向着成为“全球竞争者”目标迈进。通过不断提高公司海外业务收入占比，缓解疫情和行业周期性波动影响；发掘更多海外市场的同时，聚焦核心区域，降低国际化风险并提高海外市场把控能力；加强海外制造工厂对本地资源的利用能力，研发能力，持续致力于研发本土化、品牌本土化和经营管理本土化；注重国际化人才培养储备及国际化运营体系发展，实现人才全球流通，加强国际化运营能力；运用潜在的战略联盟与并购手段，迅速提升公司海外力量。

在“全面智能化”战略上，柳工将实现从“工程机械设备制造商”到“工程机械智能应用行业领导者和创新者”的跨越。面向客户，提供包括智能技术的“全面解决方案”；面向公司内部，推动全价值链的智能化升级。持续贯彻智能产品，智能制造，智能服务，智能营销等方面的布局实施，推动工业化与信息化的深度融合，抓住行业智能化的新机遇。同时与“全面解决方案”战略相互融合，面向客户提供更为智能且可操作的“全面解决方案”。

在“全面解决方案”战略推进中，公司将实现“以产品为中心”向“以客户为中心”的战略转型。为客户不仅仅提供“基于机器生命周期”的解决方案，还需要提供“基于工程施工”的行业解决方案。围绕基于机器全生命周期服务的模式，设计产品解决方案，重视后市场全价值链业务，基于市场、客户需求变化对已有解决方案进行迭代升级，赋予更多价值，提升对客户吸引力，实现服务型价值的迅速增长。

### 公司 2021 年度经营计划

公司按照年度经营目标，制定一系列重点项目和重点工作支撑年度经营目标实现。2021 年公司将以混合所有制改革为新起点，扎实推进混改“十二项变革”，坚持以“全面国际化、全面智能化、全面解决方案”为主线，通过“客户驱动”、“能力驱动”、“资本驱动”、“人才驱动”四大变革驱动业务快速增长。坚定不移的建设国际化新柳工，为全球客户创造更大的价值，为柳工的员工和合作伙伴开辟更广阔的事业空间。在常态化疫情防控前提下扎实推进各项工作，确保全年 264 亿营业收入目标及其他经营指标如期达成。

**1、扎实推进混改“十二项变革”。** 坚持客户导向、问题导向、竞争导向和结果导向，在公司重点职能领域和系统推动变革项目实施，发现其深层次问题和改革机会，并采取积极行动，取得高于行业整体业绩的结果。增强公司整体竞争力，提高公司盈利水平和整体运营效率，建立更有国际竞争力的企业文化。

**2、稳固支柱产业，同时寻求新兴业务增长。** 不断增强企业核心竞争力，加快建立以公司装载机、挖掘机产品为首的工程机械设备在国内与海外的优势竞争地位提升；扩展起重机械、高空作业设备、矿山设备等新增长途径；专注明星产品及核心产品的推出，关注并进入各产品细分市场；持续进行渠道融合与变革，在后市场业务上加大投入，加强产品服务效果及质量的提升，打造属于柳工的优质服务品牌并获取新的利润增长点。

**3、推进技术创新和突破，全价值链协同升级和能力提升。** 各产品线围绕全年重点研发计划，推动各研发项目的有效实施，加快下一代产品的研发，持续推进现一代产品成本优化，开发细分市场产品。提升核心技术，加快仿真能力建设与推广；大数据应用；BEV 技术研究和开发；智能和电动技术研究与产品应用推广。整合优化供应链和产销存管理体系，推动全价值链协同升级；整合优化产品制造布局，加快智能化工厂的规划和建设；整合优化国内国际渠道，持续提升各产品线的国内和国际市场占有率；推动后市场的业务转型，持续提升后市场的响应能力和服务质量。

**4、持续推进“三全战略”战略。** 拓宽企业发展格局，积极推动数字化转型、信息化实现营销和运营管理效能提升；专注新技术的应用研究和市场推广，落实“全面智能化战略”，持续强化公司工程机械产品与技术在全球市场的竞争力，包括遥设备、新能源设备及下一代产品研发等，把柳工打造成为全球客户提供智能工程机械产品和服务的领先供应商；聚焦产品与技术“全面解决方案”在客户端的应用；继续完善海外渠道开拓，聚焦本地化运营，通过聚焦核心市场、本地化制造、并购与战略联盟，持续拓展全球业务布局与提升柳工品牌国际知名度。

**5、基于混改新机制的绩效激励体系变革，激发企业新活力，新动能。** 结合战略达成关键成功要

素，提炼关键绩效指标，突出六大组织绩效理念，即：承接战略、对标同业、紧盯行业、超越历史、坚持目标及注重协同。公司将根据业务定位、战略重点及发展阶段，划分为不同类别业务，突出不同考核目的及导向，科学合理的设定指标权重。此次绩效变革力度大、方向对、够精准、多层次，必将有效激发广大经理人员和员工积极性，吸引和发展优秀人才，实现员工与企业共同发展，助力公司战略目标早日实现。

### 公司未来发展面临的风险因素及对策

按重要性原则排序，本公司面临的主要风险因素及采取的对策如下：

序号	主要风险因素	对策与措施
1	宏观经济、政策和工程机械市场波动	(1) 研究和监控市场变化情况并调整预算和资源配置 (2) 国际市场上，识别增长较快的国家和地区，增加营销资源投入，实现更高的业务增长，平缓行业周期性带来的影响 (3) 研究、识别和抓住市场变化中出现的新的业务机会 (4) 持续不断提升公司运营水平，增强风险抵抗力
2	供应链保障	(1) 研究和监控全球原材料价格走势 (2) 通过战略合作、招标、物料成本优化等方式降低采购成本 (3) 通过技术创新和管理创新提高材料的利用率和工艺水平，减少浪费，降低成本 (4) 研究和实施部分产品的价格调整
3	全球或主要国家贸易实施保护措施、汇率波动	(1) 关注全球宏观经济与政策，特别关注公司主要海外市场的贸易政策 (2) 促进公司海外制造工厂的业务稳步增长，提高产品本地化水平，有效避开贸易保护措施；持续研究和布局在主要海外市场进行制造的可行性 (3) 建立对汇率波动的研究体系及预警措施，加大汇率市场套期保值工具研究应用

### 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
土石方机械	16,279,402,982.40	3,052,629,251.07	18.75%	19.53%	6.40%	-2.32%
其他工程机械及配件等	6,051,380,925.30	1,298,137,417.22	21.45%	21.31%	-6.59%	-6.41%

#### 4、是否存在需特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 7、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自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。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策，同时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。

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、广西柳工机械股份有限公司通过非同一控制下企业合并方式取得“赫兹设备租赁有限公司”100%股份，并纳入本期合并范围。

2、全资子公司广西腾智投资有限公司投资成立“广西七识数字科技有限公司”且持股 70%，并纳入本期合并范围。

3、全资子公司柳州柳工叉车有限公司投资成立“苏州柳工智能物流设备有限公司”且持股 50.5%，并纳入本期合并范围。

4、全资子公司广西柳瑞资产管理有限公司通过非同一控制下企业合并方式取得“江西合远工程机械有限公司”51%股份，并纳入本期合并范围。

5、全资子公司广西柳瑞资产管理有限公司投资成立“湖南瑞远柳工机械设备有限公司”并纳入本期合并范围。

6、全资子公司柳工北美有限公司投资成立“Warrior Machinery LLC”并纳入本期合并范围。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日