



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2011-25

广西柳工机械股份有限公司 2011 年第一季度报告（正文）

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人曾光安先生及会计机构负责人刘传捷女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 (%) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 总资产 (元) | 20,789,411,847.45 | 18,594,926,213.40 | 11.80% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 9,024,864,668.22 | 8,442,881,736.08 | 6.89% |
| 股本 (股) | 750,161,424.00 | 750,161,424.00 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 12.03 | 11.25 | 6.93% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 (%) |
| 营业总收入 (元) | 5,936,978,662.57 | 3,460,899,464.94 | 71.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 609,833,110.89 | 389,038,508.23 | 56.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -1,394,119,723.52 | 192,253,939.90 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -1.86 | 0.30 | 不适用 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.81 | 0.60 | 35.00% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.81 | 0.60 | 35.00% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.99% | 8.67% | -1.68% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 6.88% | 8.62% | -1.74% |

说明：公司本报告期末股本总数为 750,161,424 股，上年同期为 650,161,424 股。

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,302,556.38 |
| 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 | 7,029,323.99 |

| | |
|--------------------|---------------|
| 补助除外 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,651,430.57 |
| 所得税影响额 | -1,647,496.64 |
| 合计 | 9,335,814.30 |

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表

单位：股

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|--------|--|
| 报告期末股东总数（户） | 71,665 | | |
| 前十名股东持股情况 | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 广西柳工集团有限公司 | 261,536,976 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 29,692,622 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 20,507,533 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 13,250,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 11,933,275 | 人民币普通股 | |
| 上海昊益实业有限公司 | 11,666,668 | 人民币普通股 | |
| 国机财务有限责任公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | |
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 7,999,938 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 7,533,205 | 人民币普通股 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 广西柳工集团有限公司 | 251,536,976 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 15,507,533 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 14,692,622 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 7,533,205 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 7,507,655 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 6,675,820 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 6,254,449 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 6,090,700 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 5,463,866 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

| 资产负债表项目 | 本期金额 | 上年度期末 | 增减幅度 | 原因说明 |
|---------|------------------|------------------|---------|------------------------------------|
| 货币资金 | 3,308,338,770.67 | 4,921,624,583.54 | -32.78% | 随采购增加、定向增发项目投资而减少 |
| 应收账款 | 3,406,491,491.00 | 1,403,442,872.41 | 142.72% | 销量增长，信用销售政策有所放宽 |
| 预付款项 | 627,964,672.88 | 416,864,650.26 | 50.64% | 本期预付工程款增加 |
| 在建工程 | 172,652,789.46 | 336,308,249.21 | -48.66% | 本期在建工程转固增加 |
| 应付账款 | 3,945,163,838.57 | 2,785,543,538.23 | 41.63% | 随产量、采购量增加而增长 |
| 预收款项 | 251,868,892.57 | 130,357,509.26 | 93.21% | 主要是预收租赁客户首付头金增加 |
| 应付职工薪酬 | 27,536,295.82 | 10,660,347.78 | 158.31% | 主要是期末应付福利费和社会保险增加 |
| 应交税费 | 182,029,110.42 | -27,860,970.55 | 不适用 | 主要是本期末企业所得税和增值税增加（期初增值税留抵 1.89 亿元） |

3.1.2 利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 原因说明 |
|---------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------|
| 营业收入 | 5,936,978,662.57 | 3,460,899,464.94 | 71.54% | 随销量而增长 |
| 营业成本 | 4,712,769,756.91 | 2,613,390,119.10 | 80.33% | 销量增长，原材料等价格上涨，成本上升 |
| 营业税金及附加 | 9,149,387.86 | 17,444,110.06 | -47.55% | 与上年同期比，随应交增值税下降而减少 |
| 管理费用 | 194,654,466.77 | 109,989,947.45 | 76.97% | 主要是人工费用和技术研发费增长，税金随销量而增长 |
| 财务费用 | 6,375,722.70 | -2,233,857.10 | 不适用 | 主要是利息净支出增加 |
| 资产减值损失 | 115,356,230.17 | 53,736,965.91 | 114.67% | 主要是应收款项上升计提的资产减值损失增加 |
| 投资收益 | 14,011,997.76 | 3,537,115.98 | 296.14% | 参股公司本期销售增长，盈利能力增强 |
| 营业外收入 | 11,057,867.31 | 4,024,123.78 | 174.79% | 主要是本期收到的政府补助利得增加 |
| 所得税费用 | 116,717,603.33 | 79,260,144.45 | 47.26% | 随利润而增长 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 609,833,110.89 | 389,038,508.23 | 56.75% | 主要是本期销量增长，成本上升，应收款项计提的资产减值损失增加 |

3.1.3 现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 原因说明 |
|---------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,394,119,723.52 | 192,253,939.90 | 不适用 | 本期支付货款随采购量增加及租赁业务增长 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,926,977.91 | -132,562,759.15 | 87.78% | 本期购建长期资产支付的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,786,199.90 | 17,653,953.87 | 91.38% | 本期借款增加 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-----------|------|------|------------------------------|----------------------|
| 2011/1/7 | 公司总部 | 电话采访 | UniCredit 意大利联合信贷银行投行研究部伦敦分部 | 公司未来发展、业务规划等。 |
| 2011/3/4 | 公司总部 | 电话采访 | 摩根士丹利亚洲有限公司上海代表处 | 公司未来发展、业务规划等。 |
| 2011/3/8 | 公司总部 | 实地调研 | 美林证券 | 行业前景、公司基本情况及海外市场策略等。 |
| 2011/3/22 | 公司总部 | 实地调研 | 广发基金 | 公司发展战略和规划、行业前景探讨等。 |

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

广西柳工机械股份有限公司董事会

2011 年 4 月 25 日