

# 广西柳工机械股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

# 目录

第一节 重要提示 .....	3
第二节 主要财务数据及股东变化.....	4
第三节 重要事项 .....	7
第四节 财务报表 .....	11

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
苏子孟	董事	工作	何世纪
杨一川	董事	出差	王晓华

公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人黄建兵先生及会计机构负责人刘传捷女士(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	21,420,811,033.43	22,583,924,812.36	-5.15%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	9,280,611,939.85	9,295,269,531.38	-0.16%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,637,692,843.39	2.79%	9,274,275,344.49	-6.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,464,906.57	2.57%	282,604,215.59	-14.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,855,084.14	不适用	247,557,501.59	-8.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-167,854,460.61	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.02	0%	0.25	-13.79%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0%	0.25	-13.79%
加权平均净资产收益率 (%)	0.25%	减少0.01个百分点	3.03%	减少0.52个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,470,359.36	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	37,380,890.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,380,178.44	
减: 所得税影响额	6,184,714.23	
合计	35,046,714.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	107,343					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广西柳工集团有限公司	国有法人	34.98%	393,562,664	15,000,000		
博时价值增长证券投资基金	其他	1.77%	19,897,827	0		
上海昊益实业有限公司	境内非国有法人	1.56%	17,500,002	0	质押	17,499,999
国机财务有限责任公司	国有法人	1.33%	15,000,000	0		
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.89%	9,985,187	0		
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	8,103,144	0		
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.68%	7,615,830	0		
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	其他	0.58%	6,532,884	0		
SUVA 瑞士国家工伤保险机构－自有资金	其他	0.57%	6,392,779	0		
裕隆证券投资基金	其他	0.51%	5,710,864	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广西柳工集团有限公司	378,562,664	人民币普通股	378,562,664			

博时价值增长证券投资基金	19,897,827	人民币普通股	19,897,827
上海昊益实业有限公司	17,500,002	人民币普通股	17,500,002
国机财务有限责任公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中国民生银行－银华深证 100 指数 分级证券投资基金	9,985,187	人民币普通股	9,985,187
中国银行－易方达深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金	8,103,144	人民币普通股	8,103,144
中国工商银行－融通深证 100 指数 证券投资基金	7,615,830	人民币普通股	7,615,830
中国建设银行－博时价值增长贰号 证券投资基金	6,532,884	人民币普通股	6,532,884
SUVA 瑞士国家工伤保险机构－自 有资金	6,392,779	人民币普通股	6,392,779
裕隆证券投资基金	5,710,864	人民币普通股	5,710,864
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前 10 名股东中, 柳工集团与其他股东之间无关联关系; (2) 公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系, 也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是       否

### 第三节 重要事项

#### 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 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
在建工程	517,173,704.94	825,683,462.82	-37.36%	本期在建工程转为固定资产
短期借款	496,293,489.59	2,193,365,375.16	-77.37%	本期租赁业务减少，归还外部借款增加
应付票据	1,344,952,217.65	809,576,360.23	66.13%	采购量增加
应付利息	66,068,242.94	111,179,619.75	-40.58%	公司债利息付款期分别为 3 月（13 亿面额）、7 月（20 亿面额），上期末含第 4 季度利息
长期借款	1,315,857,037.09	999,325,081.24	31.67%	本期新增借款
递延所得税负债	3,800,068.80	9,622,138.24	-60.51%	本期合营企业亏损

##### 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：

报表项目	本期金额	上年同期	同比增减	原因说明
财务费用	181,173,703.69	105,758,763.10	71.31%	本期汇兑损失增加
资产减值损失	172,026,858.43	45,890,430.62	274.86%	应收账款上升及二手机回购，减值准备增加
投资收益	-4,299,436.90	24,886,300.70	不适用	新增合营企业亏损所致
营业外收入	45,301,759.01	73,200,410.99	-38.11%	本期政府补助减少
所得税费用	109,449,641.59	80,335,498.16	36.24%	由于亏损弥补的不确定性，公司部分下属企业未确定亏损递延所得税资产

##### 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	上年同期	同比增减	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-167,854,460.61	1,294,189,592.94	不适用	本期租赁业务归还银行贷款，经营性流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-93,099,091.46	-838,836,301.25	-88.90%	上期收购波兰公司

## 二、 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、 公司以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼事项：

#### (1) 花旗银行（中国）有限公司广州分行诉公司普通外汇远期买卖交易纠纷案。

公司于 2012 年 3 月 27 日披露 2012-23 号“柳工重大诉讼事项公告”。2012 年 3 月 23 日，本公司收到广州市中级人民法院的受理花旗银行（中国）有限公司广州分行诉本公司普通外汇远期买卖交易纠纷一案的法律文书。该案尚未开庭审理，正按相关法律程序进行。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。

#### (2) 公司诉内蒙古锡林浩特市金鑫工程机械有限责任公司、金库福和陈秀英欠款纠纷案。

公司在 2013 年 4 月 2 日披露的 2012 年年报第五章重大事项中披露了该案的相关情况，2013 年 3 月 12 日公司收到广西柳州市柳南区人民法院发出的《受理案件通知书》，法院正式受理此案。2013 年 5 月 29 日双方在诉讼中达成和解协议，和解协议中金鑫工程机械有限责任公司、金库福和陈秀英同意向公司偿还 3,400 万欠款。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。

(3) 柳州柳工挖掘机有限公司（以下简称“柳挖公司”）诉安徽华柳柳工工程机械销售服务有限公司、叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立新买卖合同纠纷一案。

公司于 2013 年 4 月 13 日披露 2013-08 号“关于柳挖公司诉经销商安徽华柳的重大诉讼事项公告”。柳挖公司于 2013 年 4 月 10 日收到柳州市柳江县人民法院发出的《案件受理通知书》。该案尚未开庭审理，正按相关法律程序进行。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。

(4) 中恒国际租赁有限公司诉安徽华柳柳工工程机械销售服务有限公司、叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立新买卖合同纠纷一案。

公司在 2013 年 8 月 27 日披露的 2013 年半年报第五章重大事项中披露了该案的相关情况，至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。

### 2、 公司报告期内发生的重大诉讼事项。

江苏建宸柳工机械有限公司（以下简称“江苏建宸”）与柳州柳工挖掘机有限公司（以下简称“柳挖公司”）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中为江苏建宸向柳挖公司提供连带保证责任的保证人。截至 2013 年 7 月 31 日，江苏建宸对原告形成的债务及违约金合计为 36,609,819.95 元，因多次催收无果，柳挖公司为保护自己的合法权益，于 2013 年 9 月 17 日向法院提起诉讼，要求江苏建宸向柳挖公司支付债务及违约金合计 36,609,819.95 元。2013 年 10 月 15 日柳挖公司收到广西柳州市柳江县人民法院发出的《受理案件通知书》，法院正式受理此案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广西柳工机械股份有限公司“11 柳工 01”和“11 柳工 02”2013 年付息公告	2013 年 07 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
广西柳工机械股份有限公司董事会第六届三十三次会议决议公告	2013 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2013 年半年度财务报告	2013 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
广西柳工机械股份有限公司董事会独立董事关于公司 2013 年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见	2013 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2013 年半年度报告摘要	2013 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2013 年半年度报告	2013 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 三、 公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东					

所作承诺					
其他承诺事项	广西柳工集团有限公司	本公司下属子公司扬州柳工建设机械有限公司和上海鸿得利重工股份有限公司在国家“营改增”政策没有变化之前，不再与本公司控股子公司北部湾金融租赁有限公司开展产品租赁业务。	2013 年 08 月 28 日	国家“营改增”政策没有变化之前	正常履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

公司本报告期内未进行证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用       不适用

#### 六、衍生品投资情况

公司本报告期内未进行衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司接到很多投资者咨询来电，但是因大部分电话咨询对方未提供身份信息，因此未进行登记。公司接受投资者调研、采访、与投资者进行沟通的过程中未进行选择性信息披露。

## 第四节 财务报表

### 一、 财务报表

#### 1、 资产负债表

制表单位：广西柳工机械股份有限公司      2013 年 9 月 30 日      金额单位：人民币元

资 产	2013-9-30		2012-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	2,989,629,429.46	2,520,972,828.54	3,572,296,243.41	2,579,817,104.85
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	542,285,422.65	497,521,050.77	452,397,148.65	360,188,975.64
应收账款	2,716,147,361.14	2,296,914,064.16	2,160,122,613.52	1,708,891,505.46
预付款项	73,998,699.57	17,972,464.51	89,451,620.28	36,489,999.84
应收利息	302,739.73	302,739.73	-	-
应收股利	-	-	-	23,327,896.92
其他应收款	203,511,871.86	2,741,804,524.55	174,637,637.22	2,680,875,399.64
存货	4,461,738,302.76	1,635,620,633.26	4,626,045,185.08	1,922,299,079.20
一年内到期的非流动资产	2,998,673,861.47	-	3,498,125,446.46	-
其他流动资产	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>13,986,287,688.64</b>	<b>9,711,108,305.52</b>	<b>14,573,075,894.62</b>	<b>9,311,889,961.55</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	150,500.00	-	150,500.00	-
长期应收款	2,573,046,338.75	-	3,018,429,641.26	-
长期股权投资	422,068,173.45	5,549,952,812.69	446,923,267.12	5,257,341,525.65
投资性房地产	18,196.37	-	18,196.37	-
固定资产	2,803,603,554.74	661,478,973.31	2,622,031,198.38	721,851,047.91
在建工程	517,173,704.94	215,978,518.30	825,683,462.82	431,247,156.32
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	808,521,039.32	218,230,213.89	812,829,219.57	220,272,763.72
开发支出	-	-	4,816,950.48	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	11,783,017.89	-	10,645,598.87	-
递延所得税资产	298,158,819.33	117,682,669.78	269,320,882.87	115,734,337.20
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,434,523,344.79</b>	<b>6,763,323,187.97</b>	<b>8,010,848,917.74</b>	<b>6,746,446,830.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>21,420,811,033.43</b>	<b>16,474,431,493.49</b>	<b>22,583,924,812.36</b>	<b>16,058,336,792.35</b>

## 2、资产负债表（续）

制表单位：广西柳工机械股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

金额单位：人民币元

资 产	2013-9-30		2012-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	496,293,489.59	-	2,193,365,375.16	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	1,344,952,217.65	919,451,117.12	809,576,360.23	708,588,360.23
应付账款	2,005,592,280.11	1,142,557,762.10	1,894,582,073.96	1,320,257,559.72
预收款项	220,820,751.70	50,709,948.17	191,163,392.23	65,710,498.47
应付职工薪酬	29,016,901.75	13,251,287.14	22,438,257.43	6,108,311.08
应交税费	-292,362,093.54	50,038,816.90	-313,848,153.13	-83,140,227.02
应付利息	66,068,242.94	61,616,102.35	111,179,619.75	105,370,967.74
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	1,787,934,099.13	758,729,337.66	1,824,470,244.97	668,934,009.03
一年内到期的非流动负债	1,206,105,772.83	542,220,000.00	1,551,433,320.41	694,282,500.00
其他流动负债	13,624,828.55	3,852,284.99	13,974,685.51	3,852,284.99
<b>流动负债合计</b>	<b>6,878,046,490.71</b>	<b>3,542,426,656.43</b>	<b>8,298,335,176.52</b>	<b>3,489,964,264.24</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	1,315,857,037.09	481,366,000.00	999,325,081.24	188,565,000.00
应付债券	3,285,795,733.69	3,285,795,733.69	3,283,348,630.62	3,283,348,630.62
长期应付款	145,338,474.09	-	175,961,940.56	-
专项应付款	2,813,898.15	-	2,995,193.21	-
预计负债	108,274,043.43	56,033,616.04	116,460,161.32	57,275,625.18
递延所得税负债	3,800,068.80	3,658,664.80	9,622,138.24	9,477,571.74
其他非流动负债	362,218,008.25	121,493,437.30	369,182,988.89	114,885,037.30
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,224,097,263.50</b>	<b>3,948,347,451.83</b>	<b>4,956,896,134.08</b>	<b>3,653,551,864.84</b>
<b>负债合计</b>	<b>12,102,143,754.21</b>	<b>7,490,774,108.26</b>	<b>13,255,231,310.60</b>	<b>7,143,516,129.08</b>
<b>股东权益：</b>				
实收资本（股本）	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00
资本公积	3,520,611,275.08	3,605,977,188.28	3,520,611,275.08	3,611,017,188.28
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	706,058,386.53	662,081,939.38	706,058,386.53	662,081,939.38
未分配利润	3,942,997,459.37	3,590,356,121.57	3,941,703,777.78	3,516,479,399.61
外币报表折算差额	-14,297,317.13	-	1,653,955.99	-
归属于母公司所有者权益合计	9,280,611,939.85	8,983,657,385.23	9,295,269,531.38	8,914,820,663.27
少数股东权益	38,055,339.37	-	33,423,970.38	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>9,318,667,279.22</b>	<b>8,983,657,385.23</b>	<b>9,328,693,501.76</b>	<b>8,914,820,663.27</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>21,420,811,033.43</b>	<b>16,474,431,493.49</b>	<b>22,583,924,812.36</b>	<b>16,058,336,792.35</b>

法定代表人： 王晓华

主管会计工作负责人： 黄建兵

会计机构负责人： 刘传捷

## 3、利润表 (7-9 月)

制表单位: 广西柳工机械股份有限公司

2013 年 7-9 月

金额单位: 人民币元

项 目	2013 年 7-9 月		2012 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,637,692,843.39</b>	<b>1,799,243,025.38</b>	<b>2,565,989,110.60</b>	<b>1,597,927,516.94</b>
其中: 营业收入	2,637,692,843.39	1,799,243,025.38	2,565,989,110.60	1,597,927,516.94
<b>二、营业总成本</b>	<b>2,593,557,526.95</b>	<b>1,704,121,204.09</b>	<b>2,569,599,535.21</b>	<b>1,538,494,426.09</b>
其中: 营业成本	2,099,326,607.21	1,470,923,995.09	2,140,670,040.93	1,359,525,852.42
营业税金及附加	15,516,133.06	10,382,222.47	15,252,811.33	11,045,311.48
销售费用	187,291,548.34	140,089,383.26	152,906,043.74	75,478,072.39
管理费用	191,451,377.90	77,263,822.37	225,732,345.29	103,342,667.83
财务费用	42,991,228.97	5,523,404.72	26,871,931.03	-15,418,061.84
资产减值损失	56,980,631.47	-61,623.82	8,166,362.89	4,520,583.81
加: 公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益 (亏损为“-”)	-8,369,421.73	-6,807,041.02	833,671.99	818,621.99
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-8,369,421.73	-6,807,041.02	-681,378.01	-681,378.01
<b>三、营业利润 (亏损为“-”)</b>	<b>35,765,894.71</b>	<b>88,314,780.27</b>	<b>-2,776,752.62</b>	<b>60,251,712.84</b>
加: 营业外收入	13,413,218.23	1,055,157.70	29,142,878.63	10,767,871.69
减: 营业外支出	931,074.20	522,991.77	244,289.20	196,974.46
其中: 非流动资产处置损失	30,750.03	22,137.07	7,157.46	0.00
<b>四、利润总额 (亏损为“-”)</b>	<b>48,248,038.74</b>	<b>88,846,946.20</b>	<b>26,121,836.81</b>	<b>70,822,610.07</b>
减: 所得税费用	27,095,417.59	13,482,569.06	5,319,794.13	7,487,164.22
<b>五、净利润 (净亏损为“-”)</b>	<b>21,152,621.15</b>	<b>75,364,377.14</b>	<b>20,802,042.68</b>	<b>63,335,445.85</b>
归属于母公司所有者的净利润	21,464,906.57	75,364,377.14	20,927,309.74	63,335,445.85
少数股东损益	-312,285.42	-	-125,267.06	-
<b>六、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益	<b>0.02</b>		<b>0.02</b>	
(二) 稀释每股收益	<b>0.02</b>		<b>0.02</b>	
<b>七、其他综合收益:</b>	24,353,871.15	-	31,467,157.75	-
<b>八、综合收益总额:</b>	45,506,492.30	75,364,377.14	52,269,200.43	63,335,445.85
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额	45,818,777.72	75,364,377.14	52,394,467.49	63,335,445.85
归属于少数股东的综合收益总额	-312,285.42	-	-125,267.06	-

法定代表人: 王晓华

主管会计工作负责人: 黄建兵

会计机构负责人: 刘传捷

## 4、利润表（1-9 月）

制表单位：广西柳工机械股份有限公司

2013 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	2013 年 1-9 月		2012 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业总收入</b>	<b>9,274,275,344.49</b>	<b>6,629,369,886.21</b>	<b>9,959,186,610.49</b>	<b>6,380,201,311.33</b>
其中：营业收入	9,274,275,344.49	6,629,369,886.21	9,959,186,610.49	6,380,201,311.33
<b>二、营业总成本</b>	<b>8,919,022,109.65</b>	<b>6,219,980,655.34</b>	<b>9,644,426,843.20</b>	<b>6,070,493,584.72</b>
其中：营业成本	7,378,911,870.90	5,423,268,646.45	8,313,808,838.86	5,549,112,768.36
营业税金及附加	38,012,416.34	21,168,043.59	41,911,942.69	28,998,756.17
销售费用	559,276,576.89	424,172,002.10	525,963,528.79	224,347,680.61
管理费用	589,620,683.40	241,130,350.80	611,093,339.14	279,345,728.35
财务费用	181,173,703.69	59,752,844.72	105,758,763.10	-12,283,718.68
资产减值损失	172,026,858.43	50,488,767.68	45,890,430.62	972,369.91
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益（亏损为“-”）	-4,299,436.90	-2,737,056.19	24,886,300.70	27,153,138.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,299,436.90	-2,737,056.19	23,371,250.70	23,371,250.70
<b>三、营业利润（亏损为“-”）</b>	<b>350,953,797.94</b>	<b>406,652,174.68</b>	<b>339,646,067.99</b>	<b>336,860,864.91</b>
加：营业外收入	45,301,759.01	14,619,497.23	73,200,410.99	21,631,651.31
减：营业外支出	4,070,330.78	1,642,137.48	1,424,620.03	900,720.99
其中：非流动资产处置损失	662,569.52	625,684.31	213,281.57	202,832.33
<b>四、利润总额（亏损为“-”）</b>	<b>392,185,226.17</b>	<b>419,629,534.43</b>	<b>411,421,858.95</b>	<b>357,591,795.23</b>
减：所得税费用	109,449,641.59	64,442,278.47	80,335,498.16	47,525,366.88
<b>五、净利润（净亏损为“-”）</b>	<b>282,735,584.58</b>	<b>355,187,255.96</b>	<b>331,086,360.79</b>	<b>310,066,428.35</b>
归属于母公司所有者的净利润	282,604,215.59	355,187,255.96	330,959,255.42	310,066,428.35
少数股东损益	131,368.99	-	127,105.37	-
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	<b>0.25</b>		<b>0.29</b>	
（二）稀释每股收益	<b>0.25</b>		<b>0.29</b>	
<b>七、其他综合收益：</b>	<b>-15,951,273.12</b>		<b>28,718,725.71</b>	
<b>八、综合收益总额：</b>	<b>266,784,311.46</b>	<b>355,187,255.96</b>	<b>359,805,086.50</b>	<b>310,066,428.35</b>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	266,652,942.47	355,187,255.96	359,677,981.13	310,066,428.35
归属于少数股东的综合收益总额	131,368.99	-	127,105.37	-

法定代表人： 王晓华

主管会计工作负责人： 黄建兵

会计机构负责人： 刘传捷

## 5、现金流量表

制表单位：广西柳工机械股份有限公司

2013 年 1-9 月

金额单位：人民币元

项 目	2013 年 1-9 月份		2012 年 1-9 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	12,224,807,183.05	4,699,691,158.10	18,786,420,314.37	5,902,497,630.95
收到的税费返还	176,186,226.93	164,646,520.96	181,009,711.60	172,429,029.09
收到的其他与经营活动有关的现金	225,633,479.73	189,260,208.52	281,780,214.76	281,121,070.52
<b>现金流入小计</b>	<b>12,626,626,889.71</b>	<b>5,053,597,887.58</b>	<b>19,249,210,240.73</b>	<b>6,356,047,730.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	11,112,657,603.76	4,079,424,484.73	16,506,967,816.51	4,746,683,013.32
支付给职工以及为职工支付的现金	777,653,804.75	317,255,222.76	760,721,551.75	373,482,403.11
支付的各项税费	304,784,524.97	71,349,550.12	320,980,572.86	137,210,231.42
支付的其他与经营活动有关的现金	599,385,416.84	463,419,135.11	366,350,706.67	436,336,666.28
<b>现金流出小计</b>	<b>12,794,481,350.32</b>	<b>4,931,448,392.72</b>	<b>17,955,020,647.79</b>	<b>5,693,712,314.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-167,854,460.61</b>	<b>122,149,494.86</b>	<b>1,294,189,592.94</b>	<b>662,335,416.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	36,055,656.77	59,383,553.69	37,600,914.29	39,867,751.89
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	5,943,760.10	265,899,757.09	18,371,575.97	12,806,967.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	199,231.50	-	48,801,421.88	48,801,421.88
<b>现金流入小计</b>	<b>42,198,648.37</b>	<b>325,283,310.78</b>	<b>104,773,912.14</b>	<b>101,476,140.79</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	46,259,734.17	-29,210,842.89	404,494,087.88	136,146,593.67
投资所支付的现金	15,500,000.00	331,404,000.00	217,000,000.00	632,204,154.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,606,851.04	-	294,533,545.28	-
支付的其他与投资活动有关的现金	47,931,154.62	5,490,000.00	27,582,580.23	27,505,347.10
<b>现金流出小计</b>	<b>135,297,739.83</b>	<b>307,683,157.11</b>	<b>943,610,213.39</b>	<b>795,856,094.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-93,099,091.46</b>	<b>17,600,153.67</b>	<b>-838,836,301.25</b>	<b>-694,379,953.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金	4,500,000.00	-	26,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	-	26,000,000.00	-
借款所收到的现金	415,896,593.53	300,000,000.00	892,444,373.02	599,513,000.00
发行债券收到的现金	-	-	1,292,253,841.63	1,292,253,841.63
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	2,435,026,742.00	1,968,646.03	2,634,723,286.08

项 目	2013 年 1-9 月份		2012 年 1-9 月份	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>现金流入小计</b>	<b>420,396,593.53</b>	<b>2,735,026,742.00</b>	<b>2,212,666,860.68</b>	<b>4,526,490,127.71</b>
偿还债务所支付的现金	245,933,979.00	153,089,800.00	1,972,763,572.16	1,400,485,465.90
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	515,102,400.55	498,645,524.19	531,018,913.42	511,986,142.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	4,237,791.25	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	2,270,427,129.96	30,000.00	1,647,530,000.00
<b>现金流出小计</b>	<b>761,036,379.55</b>	<b>2,922,162,454.15</b>	<b>2,503,812,485.58</b>	<b>3,560,001,608.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-340,639,786.02</b>	<b>-187,135,712.15</b>	<b>-291,145,624.90</b>	<b>966,488,519.55</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,162,603.31	-11,933,925.89	10,944,649.72	2,597,494.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-622,755,941.40</b>	<b>-59,319,989.51</b>	<b>175,152,316.51</b>	<b>937,041,476.40</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,547,629,804.89	4,699,691,158.10	3,101,766,450.67	1,759,283,115.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,924,873,863.49</b>	<b>4,640,371,168.59</b>	<b>3,276,918,767.18</b>	<b>2,696,324,591.63</b>

法定代表人： 王晓华

主管会计工作负责人： 黄建兵

会计机构负责人： 刘传捷

## 二、 会计报表附注

### 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

具体内容请见本报告“第三节 重要事项 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因”。

### 2、 本报告期内发生其他重大事项。

(1) 根据公司章程规定，董事长在董事会的授权范围内决定（柳工股董字（2013）第 17 号）：同意全资子公司江苏瑞凯资产管理有限公司（简称“江苏瑞凯”）与关宏强、张有江合资成立“辽宁瑞诚柳工机械设备销售有限公司”（简称“辽宁瑞诚”）（最终名称以工商核准为准），该合资公司注册资本为 1,000 万元，其中江苏瑞凯投资 550 万元，持有该合资公司 55% 股权，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

(2) 公司董事会于 2013 年 08 月 24 日召开第六届第三十三次会议（柳工股董字(2013)第 18-3 号）审议通过《关于与柳州五菱汽车工业有限公司成立合资公司的议案》。同意公司与柳州五菱汽车工业有限公司按 50%：50%的出资比例成立合资公司。该公司首期注册资金 5,000 万元人民币，双方各出资 2,500 万元人民币。

### 三、 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是       否

公司第三季度报告未经审计。

广西柳工机械股份有限公司董事会

董事长： **王晓华**

2013 年 10 月 25 日