



广西柳工机械股份有限公司

2013 年第一季度报告

(全文)

2013 年 04 月

目录

第一节 重要提示.....	2
第二节 主要财务数据及股东变化.....	3
第三节 重要事项.....	5
第四节 财务报表.....	8

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。

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（会计主管人员）刘传捷女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事均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	出国	何世纪
冯宝珊	独立董事	会议冲突	许文新
李嘉明	独立董事	出差	许文新

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	3,120,428,795.81	3,425,180,192.18	-8.9%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	92,224,980.71	147,586,933.98	-37.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	79,193,614.53	131,680,851.14	-39.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-50,447,138.49	322,217,029.58	-115.66%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.13	-38.46%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.13	-38.46%
加权平均净资产收益率 (%)	0.99%	1.57%	-0.58%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	22,879,387,174.87	22,583,924,812.36	1.31%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	9,367,326,619.62	9,295,269,531.38	0.78%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

(单位: 人民币元)

项目	年初至报告期期末金额	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)	-143,155.52	
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)	12,191,314.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,282,860.35	
所得税影响额	2,299,652.85	
合计	13,031,366.18	--

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		105,208				
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		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	2.34%	26,278,024			
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	1.73%	19,425,120			
博时价值增长证券投资基金	其他	1.69%	18,997,829			
上海昊益实业有限公司	境内非国有法人	1.56%	17,500,002		质押	17,499,999
国机财务有限责任公司	国有法人	1.33%	15,000,000			
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	0.93%	10,432,936			
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.78%	8,798,174			
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.76%	8,534,918			
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.73%	8,218,129			
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			
光大证券股份有限公司	26,278,024	人民币普通股	26,278,024			
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	19,425,120	人民币普通股	19,425,120			
博时价值增长证券投资基金	18,997,829	人民币普通股	18,997,829			
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			
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,432,936	人民币普通股	10,432,936			
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	8,798,174	人民币普通股	8,798,174			
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	8,534,918	人民币普通股	8,534,918			
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	8,218,129	人民币普通股	8,218,129			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

√ 适用 □ 不适用

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：

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因说明
应收账款	3,188,094,322.48	2,160,122,613.52	47.59%	销售增长
应付账款	2,533,550,084.88	1,894,582,073.96	33.73%	主要是产量增加，相应原材料采购应付款增加
应交税费	-181,357,231.45	-313,848,153.13	-42.21%	本期末增值税进项税留抵减少

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：

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度	变动原因说明
财务费用	62,966,886.81	20,066,455.36	213.79%	主要是汇兑损失增加及公司债利息较上年同期增加
资产减值损失	75,272,449.38	33,074,703.82	127.58%	主要是应收账款上升相应计提减值增加
投资收益	-690,259.18	16,934,243.07	-104.08%	本期参股公司盈利减少
归属于母公司所有者的净利润	92,224,980.71	147,586,933.98	-37.51%	主要是期间费用增长及资产减值损失增加

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：

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-50,447,138.49	322,217,029.58	不适用	本期应收款项增加，公司运营资产增加
投资活动产生的现金流量净额	-80,373,885.35	-385,475,650.60	-79.15%	上期收购波兰 HSW 公司
筹资活动产生的现金流量净额	-108,918,479.51	1,580,112,085.30	不适用	本期支付一期公司债利息

二、 重大事项进展情况及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：

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、公司报告期内未发生重大诉讼事项。

3、报告期后至本报告披露之间，本公司发生了两起重大诉讼事项：

(1) 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。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。

(2) 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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
柳工“12 柳工债”2013 年付息公告	2013 年 3 月 8 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013 年 3 月 08 日 2013-01 号
柳工董事会六届三十次会议决议公告	2013 年 4 月 2 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013 年 4 月 2 日 2013-02 号
柳工关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告	2013 年 4 月 2 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013 年 4 月 2 日 2013-03 号
柳工关于预计公司 2013 年度日常关联交易事项的公告	2013 年 4 月 2 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013 年 4 月 2 日 2013-04 号
柳工 2013 年为子公司提供担保的公告	2013 年 4 月 2 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013 年 4 月 2 日 2013-05 号
柳工 2012 年报摘要	2013 年 4 月 2 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013 年 4 月 2 日 2013-06 号
柳工监事会第六届二十一次会议决议公告	2013 年 4 月 2 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013 年 4 月 2 日 2013-07 号

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
柳工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	2013 年 4 月 2 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2012 年 4 月 2 日 2012 年年度报告
柳工关于柳挖公司诉经销商安徽华柳的重大诉讼事项公告	2013 年 4 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013 年 4 月 13 日 2013-08 号
柳工关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	2013 年 4 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2013 年 4 月 25 日 2013-09 号

三、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、 公司对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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、 公司证券投资情况

适用 不适用

六、 公司衍生品投资情况

适用 不适用

七、 公司报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013.01.04	公司总部	电话沟通	机构	香港天平资产（私募基金）卢先生	行业及公司 2013 年发展趋势等相关问题，未提供任何资料。
2013.01.04	公司总部	电话沟通	机构	瑞银证券 付先生	公司基本面情况、行业竞争态势、对未来展望等，未提供任何资料。
2013.01.04	公司总部	电话沟通	个人	某先生	公司及行业基本面情况等，未提供任何资料。
2013.01.05	公司总部	电话沟通	机构	国金证券 董先生	行业及公司 2013 年发展趋势相关问题，未提供任何资料。
2013.01.10	公司总部	电话沟通	机构	嘉实基金 王先生	公司基本面情况、对行业及公司未来展望等，未提供任何资料。
2013.01.11	公司总部	电话沟通	机构	民族证券 符女士	公司及行业基本面情况等，未提供任何资料。
2013.01.11	公司总部	电话沟通	个人	某先生	公司产品情况、公司发展策略、行业竞争格局、海外市场情况、对未来展望等，未提供任何资料。
2013.01.28	公司总部	电话沟通	机构	瑞士信贷 宋女士	行业前景、公司基本情况及海外市场策略等，未提供任何资料。
2013.02.04	公司总部	电话沟通	机构	天相投资 宋先生	公司未来发展、业务规划等，未提供任何资料。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013.02.05	公司总部	电话沟通	机构	APS (QFII) 徐先生	公司产品情况、公司发展策略、行业竞争格局、海外市场情况、对未来展望等, 未提供任何资料。
2013.02.06	公司总部	电话沟通	机构	盛普咨询 付先生	公司发展战略和规划、行业前景探讨等, 未提供任何资料。
2013.02.27	公司总部	电话沟通	机构	德意志银行 陈先生	公司产品情况、公司发展策略、行业竞争格局、海外市场情况、对未来展望等, 未提供任何资料。
2013.02.28	公司总部	电话沟通	个人	某女士	行业前景、公司基本情况及海外市场策略等, 未提供任何资料。
2013.02.28	公司总部	电话沟通	机构	润晖投资 郑女士	公司产品情况、公司发展策略、行业竞争格局、海外市场情况、对未来展望等, 未提供任何资料。
2013.03.13	公司总部	电话沟通	机构	APS (QFII) 徐先生	行业 2013 年需求和发展状况, 未提供任何资料。
2013.03.14	公司总部	电话沟通	个人	某先生	行业 2013 年需求和发展状况, 未提供任何资料。
2013.03.18	公司总部	电话沟通	机构	花旗银行 甄女士	行业 2013 年发展相关问题, 未提供任何资料。
2013.03.25	公司总部	电话沟通	机构	瑞银证券 付先生	行业 2013 年需求和发展状况, 未提供任何资料。

第四节 财务报表

一、 财务报表

1、 合并资产负债表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,325,640,683.93	3,572,296,243.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	326,784,932.69	452,397,148.65
应收账款	3,188,094,322.48	2,160,122,613.52
预付款项	105,302,177.31	89,451,620.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	200,266,397.19	174,637,637.22
买入返售金融资产		

项目	期末余额	期初余额
存货	4,722,548,983.23	4,626,045,185.08
一年内到期的非流动资产	3,423,130,274.02	3,498,125,446.46
其他流动资产		
流动资产合计	15,291,767,770.85	14,573,075,894.62
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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	2,624,042,671.65	3,018,429,641.26
长期股权投资	446,233,007.94	446,923,267.12
投资性房地产	18,196.37	18,196.37
固定资产	2,801,056,123.32	2,622,031,198.38
在建工程	631,185,834.08	825,683,462.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	802,849,985.03	812,829,219.57
开发支出	4,816,950.48	4,816,950.48
商誉		
长期待摊费用	9,217,645.48	10,645,598.87
递延所得税资产	268,048,489.67	269,320,882.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,587,619,404.02	8,010,848,917.74
资产总计	22,879,387,174.87	22,583,924,812.36
流动负债:		
短期借款	1,874,908,249.63	2,193,365,375.16
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	743,824,365.03	809,576,360.23
应付账款	2,533,550,084.88	1,894,582,073.96
预收款项	217,943,929.72	191,163,392.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,664,963.70	22,438,257.43
应交税费	-181,357,231.45	-313,848,153.13
应付利息	91,645,842.49	111,179,619.75
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,811,473,679.99	1,824,470,244.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,164,141,385.40	1,551,433,320.41
其他流动负债	13,474,828.55	13,974,685.51
流动负债合计	8,298,270,097.94	8,298,335,176.52
非流动负债：		
长期借款	1,264,273,134.03	999,325,081.24
应付债券	3,284,146,957.07	3,283,348,630.62
长期应付款	141,784,295.40	175,961,940.56
专项应付款	2,935,797.51	2,995,193.21
预计负债	111,514,056.48	116,460,161.32
递延所得税负债	9,518,217.56	9,622,138.24
其他非流动负债	366,067,648.65	369,182,988.89
非流动负债合计	5,180,240,106.70	4,956,896,134.08
负债合计	13,478,510,204.64	13,255,231,310.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00
资本公积	3,520,611,275.08	3,520,611,275.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	706,058,386.53	706,058,386.53
一般风险准备		
未分配利润	4,033,928,758.49	3,941,703,777.78
外币报表折算差额	-18,513,936.48	1,653,955.99
归属于母公司所有者权益合计	9,367,326,619.62	9,295,269,531.38
少数股东权益	33,550,350.61	33,423,970.38
所有者权益（或股东权益）合计	9,400,876,970.23	9,328,693,501.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,879,387,174.87	22,583,924,812.36

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

2、母公司资产负债表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,858,115,077.37	2,579,817,104.85
交易性金融资产		
应收票据	243,245,308.58	360,188,975.64
应收账款	2,372,806,038.86	1,708,891,505.46
预付款项	18,490,259.71	36,489,999.84
应收利息	5,820,822.23	
应收股利	23,327,896.92	23,327,896.92
其他应收款	2,618,086,785.63	2,680,875,399.64
存货	2,044,487,868.81	1,922,299,079.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,184,380,058.11	9,311,889,961.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,457,151,266.47	5,257,341,525.65
投资性房地产		
固定资产	621,119,788.60	721,851,047.91
在建工程	317,449,040.92	431,247,156.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	221,907,569.45	220,272,763.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	119,321,534.77	115,734,337.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,736,949,200.21	6,746,446,830.80
资产总计	16,921,329,258.32	16,058,336,792.35
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	719,609,365.03	708,588,360.23
应付账款	1,793,214,903.91	1,320,257,559.72
预收款项	65,427,681.73	65,710,498.47
应付职工薪酬	12,898,024.15	6,108,311.08
应交税费	23,005,063.78	-83,140,227.02
应付利息	85,683,701.64	105,370,967.74
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	874,122,751.50	668,934,009.03
一年内到期的非流动负债	594,033,500.00	694,282,500.00
其他流动负债	3,852,284.99	3,852,284.99
流动负债合计	4,171,847,276.73	3,489,964,264.24
非流动负债:		
长期借款	288,067,000.00	188,565,000.00
应付债券	3,284,146,957.07	3,283,348,630.62
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	57,125,680.80	57,275,625.18
递延所得税负债	9,374,032.86	9,477,571.74
其他非流动负债	114,885,037.30	114,885,037.30
非流动负债合计	3,753,598,708.03	3,653,551,864.84
负债合计	7,925,445,984.76	7,143,516,129.08
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00
资本公积	3,605,977,188.28	3,611,017,188.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	662,081,939.38	662,081,939.38
一般风险准备		
未分配利润	3,602,582,009.90	3,516,479,399.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	8,995,883,273.56	8,914,820,663.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,921,329,258.32	16,058,336,792.35

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、合并利润表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

单位：元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月
一、营业总收入	3,120,428,795.81	3,425,180,192.18
其中：营业收入	3,120,428,795.81	3,425,180,192.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,006,324,637.38	3,276,791,376.55
其中：营业成本	2,514,058,423.94	2,902,440,032.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,331,983.95	11,258,042.50
销售费用	164,336,686.33	153,261,382.06
管理费用	183,358,206.97	156,690,760.81
财务费用	62,966,886.81	20,066,455.36
资产减值损失	75,272,449.38	33,074,703.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-690,259.18	16,934,243.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-690,259.18	16,934,243.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,413,899.25	165,323,058.70
加：营业外收入	16,254,340.92	19,136,934.82
减：营业外支出	923,321.89	423,896.19
其中：非流动资产处置损失	161,293.40	16,993.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,744,918.28	184,036,097.33
减：所得税费用	36,393,557.34	37,372,402.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,351,360.94	146,663,694.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	92,224,980.71	147,586,933.98
少数股东损益	126,380.23	-923,239.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.13
（二）稀释每股收益	0.08	0.13
七、其他综合收益	-20,167,892.47	26,210,991.35
八、综合收益总额	72,183,468.47	172,874,686.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,057,088.24	173,797,925.33
归属于少数股东的综合收益总额	126,380.23	-923,239.14

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、母公司利润表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

单位：元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月
一、营业收入	2,131,591,829.31	2,294,196,844.02
减：营业成本	1,741,293,687.74	1,992,886,438.50
营业税金及附加	2,138,694.83	7,602,466.84
销售费用	138,604,390.26	115,483,268.74
管理费用	76,679,367.37	74,634,725.36
财务费用	27,111,510.24	-2,251,898.14
资产减值损失	42,412,647.58	14,443.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-690,259.18	19,216,130.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-690,259.18	16,934,243.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,661,272.11	125,043,529.66
加：营业外收入	5,957,982.90	10,023,060.34
减：营业外支出	520,133.86	417,908.11
其中：非流动资产处置损失	143,735.25	16,993.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,099,121.15	134,648,681.89
减：所得税费用	21,996,510.86	19,870,859.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,102,610.29	114,777,822.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.1
（二）稀释每股收益	0.08	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	86,102,610.29	114,777,822.61

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、合并现金流量表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

单位：元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月
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	2,992,972,513.31	5,696,926,596.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	108,123,512.78	70,943,372.91
收到其他与经营活动有关的现金	79,754,506.85	168,753,631.37
经营活动现金流入小计	3,180,850,532.94	5,936,623,600.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,736,350,017.28	5,128,251,480.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	272,832,631.32	246,100,104.00
支付的各项税费	57,631,251.35	139,277,096.49
支付其他与经营活动有关的现金	164,483,771.48	100,777,890.12
经营活动现金流出小计	3,231,297,671.43	5,614,406,571.26
经营活动产生的现金流量净额	-50,447,138.49	322,217,029.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627.88	4,144,107.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		45,301,421.88
投资活动现金流入小计	627.88	49,445,529.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,374,513.23	112,882,287.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		294,533,545.28

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月
支付其他与投资活动有关的现金		27,505,347.10
投资活动现金流出小计	80,374,513.23	434,921,180.37
投资活动产生的现金流量净额	-80,373,885.35	-385,475,650.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		26,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,000,000.00
取得借款收到的现金	23,622,405.53	473,345,249.86
发行债券收到的现金		1,292,253,841.63
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,622,405.53	1,791,599,091.49
偿还债务支付的现金	44,959,479.48	175,531,598.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,581,405.56	35,955,407.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,237,791.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	132,540,885.04	211,487,006.19
筹资活动产生的现金流量净额	-108,918,479.51	1,580,112,085.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,924,493.83	9,154,192.96
五、现金及现金等价物净增加额	-246,663,997.18	1,526,007,657.24
加：期初现金及现金等价物余额	3,547,629,804.89	3,101,766,450.67
六、期末现金及现金等价物余额	3,300,965,807.71	4,627,774,107.91

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

6、母公司现金流量表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

单位：元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月
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	1,294,063,979.53	2,471,566,791.45
收到的税费返还	103,995,084.22	67,811,011.95
收到其他与经营活动有关的现金	53,651,493.95	189,958,537.09
经营活动现金流入小计	1,451,710,557.70	2,729,336,340.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,187,110,277.74	1,707,113,965.07
支付给职工以及为职工支付的现金	125,407,575.38	134,124,550.52
支付的各项税费	10,357,035.26	105,347,778.16
支付其他与经营活动有关的现金	124,152,600.43	139,049,242.31
经营活动现金流出小计	1,447,027,488.81	2,085,635,536.06
经营活动产生的现金流量净额	4,683,068.89	643,700,804.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		2,281,887.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627.88	4,145,814.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-5,040,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		45,301,421.88
投资活动现金流入小计	-5,039,372.12	51,729,123.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,450,611.30	62,754,283.35
投资支付的现金	200,500,000.00	295,204,154.00
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		27,505,347.10
投资活动现金流出小计	226,950,611.30	385,463,784.45
投资活动产生的现金流量净额	-231,989,983.42	-333,734,660.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		399,513,000.00
发行债券收到的现金		1,292,253,841.63
收到其他与筹资活动有关的现金	602,500,000.00	1,045,000,000.00
筹资活动现金流入小计	602,500,000.00	2,736,766,841.63
偿还债务支付的现金		158,374,274.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,941,194.04	27,090,442.04

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月
支付其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	690,000,000.00
筹资活动现金流出小计	92,941,194.04	875,464,716.34
筹资活动产生的现金流量净额	509,558,805.96	1,861,302,125.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,962,356.61	-1,006,281.84
五、现金及现金等价物净增加额	278,289,534.82	2,170,261,986.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,555,150,666.33	1,759,283,115.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,833,440,201.15	3,929,545,102.17

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

财务报表附注

2013 年一季度

1、其他重要事项

2012 年 10 月 25 日经第六届二十七次董事会决议，审议通过《关于将公司传动件事业部资产整体转让给传动件公司的议案》，同意将公司下属传动件事业部资产（除土地和厂房）、人员整体转让给柳工柳州传动件有限公司（以下简称“传动件公司”，董事会已于 2012 年 8 月 25 日六届二十六次会议批准成立），转让价格为传动件事业部目前预计的资产总额 31,418.57 万元，负债总额 9,439.69 万元（最终数据以实际交易日账面价值为准）；原有土地和厂房由传动件公司向本公司租赁使用。该公司于 2013 年 1 月 1 日起纳入合并范围。

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因说明
应收账款	3,188,094,322.48	2,160,122,613.52	47.59%	销售增长
应付账款	2,533,550,084.88	1,894,582,073.96	33.73%	主要是产量增加，相应原材料采购应付款增加
应交税费	-181,357,231.45	-313,848,153.13	-42.21%	本期末增值税进项税留抵减少

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减幅度	变动原因说明
财务费用	62,966,886.81	20,066,455.36	213.79%	主要是汇兑损失增加及公司债利息较上年同期增加
资产减值损失	75,272,449.38	33,074,703.82	127.58%	主要是应收账款上升相应计提减值增加
投资收益	-690,259.18	16,934,243.07	不适用	本期参股公司盈利减少
归属于母公司所有者的净利润	92,224,980.71	147,586,933.98	-37.51%	主要是期间费用增长及资产减值损失增加

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-50,447,138.49	322,217,029.58	不适用	本期应收款项增加，公司运营资产增加
投资活动产生的现金流量净额	-80,373,885.35	-385,475,650.60	-79.15%	上期收购波兰 HSW 公司
筹资活动产生的现金流量净额	-108,918,479.51	1,580,112,085.30	不适用	本期支付一期公司债利息

二、 审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广西柳工机械股份有限公司董事会

董事长：王晓华

2013 年 4 月 26 日