



广西柳工机械股份有限公司

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

# 二零一四年第三季度报告

## (全文)

二零一四年十月

# 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 .....	13

## 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，公司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
李嘉明	独立董事	出差	许文新

公司负责人曾光安先生、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 (2014 年 9 月 30 日)	上年度末 (2013 年 12 月 31 日)	本报告期末比上年度末增减	
总资产 (元)	20,726,386,358.83	22,179,900,317.30	-6.55%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	9,191,319,815.59	9,334,074,112.20	-1.53%	
	本报告期 (7—9 月)	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末 (1—9 月)	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入 (元)	2,224,655,057.33	-15.66%	7,870,216,909.98	-15.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,217,583.99	-10.47%	179,431,071.53	-36.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-15,120,845.40	-239.30%	112,537,767.43	-54.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	718,029,084.29	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.0171	-10.47%	0.1595	-36.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.0171	-10.47%	0.1595	-36.48%
加权平均净资产收益率 (%)	0.22%	减少 0.03 个百分点	1.93%	减少 1.10 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)	18,508,822.04	
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)	57,954,470.23	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,401,893.12	
减：所得税影响额	12,971,881.29	
合计	66,893,304.10	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	101,179					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	0		
上海昊益实业有限公司	境内非国有法人	1.56%	17,500,002	0		
国机财务有限责任公司	国有法人	1.33%	15,000,000	0		
杨明龙	境内自然人	0.76%	8,500,000	0		
邓守宽	境内自然人	0.60%	6,742,744	0		
丁震	境内自然人	0.36%	4,071,501	0		
孟宪林	境内自然人	0.35%	3,900,032	0		
俞苗根	境内自然人	0.35%	3,888,800	0		
钟振鑫	境内自然人	0.31%	3,514,914	0		
唐山方信投资有限责任公司	境内非国有法人	0.27%	2,999,833	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
广西柳工集团有限公司	393,562,664	人民币普通股	393,562,664
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
杨明龙	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
邓守宽	6,742,744	人民币普通股	6,742,744
丁震	4,071,501	人民币普通股	4,071,501
孟宪林	3,900,032	人民币普通股	3,900,032
俞苗根	3,888,800	人民币普通股	3,888,800
钟振鑫	3,514,914	人民币普通股	3,514,914
唐山方信投资有限责任公司	2,999,833	人民币普通股	2,999,833
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东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，柳工集团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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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：

单位：元

资产负债表项目	本期金额	上年度期末	增减幅度	原因说明
应收票据	273,588,766.05	532,206,719.25	-48.59%	主要是应收票据贴现
预付款项	108,285,108.11	82,211,428.88	31.72%	未结算的预付款增加
应付票据	1,812,302,952.03	1,303,211,271.28	39.06%	签发票据支付的供应商货款增加
应付账款	1,557,320,297.19	2,364,683,343.62	-34.14%	产量下调，应付采购额减少
应付职工薪酬	48,930,522.58	17,920,559.81	173.04%	尚未结算支付的福利费、工会经费等
应付利息	68,551,116.44	120,133,943.67	-42.94%	公司债利息付款期分别为 3 月和 7 月
长期借款	1,169,993,750.00	1,969,726,202.04	-40.60%	下属中恒租赁公司长期借款减少
递延所得税负债	221,490.00	4,432,870.81	-95.00%	本期联营、合营企业亏损
其中综合收益	-54,371,563.55	-13,399,457.44	305.77%	主要受汇率波动影响

##### 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

报表项目	本期金额	上年同期	同比增减	原因说明
投资收益	-11,887,437.18	-4,299,436.90	176.49%	联营合营企业亏损增加
营业外收入	83,325,029.63	45,301,759.01	83.93%	本期固定资产处置利得较上期增加；本期从递延收益转入营业外收入较上期增加
非流动资产处置损失	1,192,759.00	662,569.52	80.02%	本期处置固定资产损失增加

##### 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

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	718,029,084.29	-167,854,460.61	不适用	本期营运资金基本持平，上年同期营运资金大幅增加，减少现金流
筹资活动产生的现金流量净额	-678,902,803.50	-340,639,786.02	99.30%	本期借款净减少 1.6 亿，上期借款净增加 1.7 亿

## 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。本案于2013年10月23日第一次开庭，于2014年6月18日第二次开庭。法院于2014年7月17日做出一审判决，本公司代理律师于7月28日签收了该判决书。本公司对一审判决不服，已于8月11日向广东省高院提起上诉，广东高院已正式受理该案，并通知将于本月30日开庭。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（以下简称“金鑫公司”）、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。金鑫公司与本公司存在买卖合同关系。金库福、陈秀英系金鑫公司的保证人。2012年金鑫公司终止与本公司的合作，并欠本公司货款。因经多次催收无果，本公司为保护自己的合法权益，于2013年1月24日以34,118,341.26元的诉讼标的额向法院提起诉讼。2013年3月12日广西柳州市柳南区人民法院正式受理此案。2013年5月29日双方在诉讼中达成和解协议，和解协议中金鑫公司、金库福和陈秀英同意向公司偿还上述欠款。截止2014年半年度末，被告共计向我公司还款2,510万元，双方正就剩余欠款的归还在做进一步协商。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（以下简称“安徽华柳”）、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》。2014年12月3日柳州中院做出级别管辖终审裁定，该案由柳江县人民法院移送至柳州中院审理，2014年7月3日柳州中院组织双方庭前证据交换，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，本案于2014年7月18日开庭，但法院尚未做出判决。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。

(5) 柳州柳工挖掘机有限公司（以下简称“柳挖公司”）诉江苏建宸柳工机械有限公司（以下简称“江苏建宸”）、孙斌、梅银芳、张利等买卖合同纠纷一案。

公司在2013年10月27日披露的2013年第三季度报告第三节重要事项中披露了该案的相关情况，江苏建宸与本公司全资子公司柳挖公司自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，江苏建宸对柳挖公司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。因经多次催收均无果，柳挖公司为保护自己的合法权益，2013年9月17日向柳州市柳江县法院提起诉讼。柳江法院于2014年7月2日开庭审理本案，2014年9月2日我方签收一审判决书，目前法院正在向部分被告公告送达判决书。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。

(6) 柳工常州挖掘机有限公司（以下简称“柳工常挖”）与上海杰联建设工程有限公司（以下简称“上海杰联”）建筑工程施工合同纠纷一案。

公司在2014年4月1日披露的2013年年报第五章重要事项中披露了该案的相关情况，柳挖公司与上海杰联于2010年7月17日签订《建筑工程施工合同》，合同约定由上海杰联承建柳工常挖的工程项目，后双方因工程竣工结算产生纠纷。柳工常挖于2013年10月8日收到原告上海杰联的起诉状，原告上海杰联要求柳工常挖支付工程款人民币1,400万元并承担逾期付款利息。该案于2013年12月4日在常州中级法院开庭审理，但法院尚未做出判决。常州中院于2014年4月正式受理了柳工常挖就工程质量等问题向上海杰联提起的反诉，并于2014年6月5日选定第三方审计公司开展工程审计工作，待审计结果出具后，法院将安排本诉和反诉的开庭审理。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。

(7) 中恒国际租赁有限公司与柳州市江航工贸有限公司、汤建湘、覃怡、袁庄等融资租赁合同纠纷一案。

本公司全资子公司中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒租赁”）与柳州市江航工贸有限公司（以下简称“江航工贸”）签订两份《融资租赁合同》，约定以回租赁方式开展融资租赁。江航工贸的股东及其关联公司（汤建湘、覃怡、袁庄、柳州市汤礼吏进出口贸易有限公司、柳城县忠科配件有限公司、柳城县忠航铸造材料有限公司、海南五指山集团有限公司、海南五指山林化有限公司、云南亚创林业有限公司、杨静）为上述债务承担连带保证责任。截止2014年4月11日，江航工贸已拖欠租金36,490,190.88元及逾期利息 4,816,705.20元，保证人也拒不履行连带保证责任。中恒租赁为维护合法权益向柳州市中级人民法院提起诉讼，法院于2014年5月4日正式受理此案。5月19日，柳州市中院依照中恒租赁的申请，对本案被告之一海南五指山集团名下的林权进行了查封。本案于7月9日开庭审理，但法院尚未做出判决。被告与中恒租赁在庭下达成还款协议，被告已按还款计划要求向中恒回第一期款1,000万元。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。

2、公司本报告期内无新的重大诉讼、仲裁案件发生。

除上述重大诉讼事项外，公司在报告期内发生了以下重要事项：

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重大诉讼事项进展公告 (详见上述(二)、1、(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)	2014年07月30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

适用  不适用

承诺事由	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	广西柳工集团有限公司	本集团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 2014 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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

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

说明：

(1) 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信息披露。

(2) 报告期内，公司在深交所互动易上回答投资者提问 335 条，涉及公司股价情况以及对提振市场信心措施的建议、公司经营业绩情况、国家宏观环境/政策对公司的影响、公司新业务/平台的开发情况、大股东/高管增持以及股权激励的建议等。（深交所互动易平台网址 <http://irm.cninfo.com.cn/szse/> 输入公司代码“000528”后即可查看投资者提问以及

公司的回答。)

## 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

✓ 适用 □ 不适用

1、根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定,本报告期公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”,并入《企业会计准则—金融工具确认及计量》,本公司原在长期股权投资核算的投资转至可供出售金融资产列报,合并报表、母公司报表期初数也相应进行了调整,具体如下:

### 长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位:元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产(+/-)	归属于母公司股东 权益(+/-)
中地海外汉盛公司			-13,829,500.00	+13,829,500.00	
<b>合计</b>			<b>-13,829,500.00</b>	<b>+13,829,500.00</b>	

2、根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》,对报表中其他综合收益的部分及外币报表折算差额项目予以调整,根据新的列报要求作为其他综合收益项目列报,并对年初数也相应进行了调整,具体如下:

### 财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

单位:元

项目	交易基本 信息	2013年1月1日归属于 母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日	
外币报表折算差额(+/-)			-13,399,457.44	
其他综合收益(+/-)				+13,399,457.44
<b>合计</b>			<b>-13,399,457.44</b>	<b>+13,399,457.44</b>

## 第四节 财务报表

### (本报未经审计)

#### 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 (2014-09-30)	期初余额 (2013-12-31)
流动资产：		
货币资金	4,158,376,962.09	4,276,730,693.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	273,588,766.05	532,206,719.25
应收账款	3,421,016,310.28	2,786,900,926.38
预付款项	108,285,108.11	82,211,428.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,179,606.09	
应收股利		
其他应收款	247,581,682.18	226,214,680.62
买入返售金融资产		
存货	3,636,083,689.02	4,086,649,341.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,164,868,939.54	2,674,775,561.68
其他流动资产		
流动资产合计	14,011,981,063.36	14,665,689,351.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,829,500.00	13,829,500.00
持有至到期投资	150,500.00	150,500.00

长期应收款	1,828,446,082.88	2,477,190,952.73
长期股权投资	397,927,696.46	438,497,630.70
投资性房地产	18,196.37	18,196.37
固定资产	2,979,646,312.84	3,078,386,290.64
在建工程	351,674,640.42	324,452,800.25
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	770,829,247.75	828,461,499.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,798,659.42	9,945,877.97
递延所得税资产	364,084,459.33	343,277,717.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,714,405,295.47	7,514,210,965.74
资产总计	20,726,386,358.83	22,179,900,317.30
流动负债：		
短期借款	983,184,823.18	769,218,915.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,812,302,952.03	1,303,211,271.28
应付账款	1,557,320,297.19	2,364,683,343.62
预收款项	161,077,541.22	200,051,544.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,930,522.58	17,920,559.81
应交税费	-333,333,021.14	-362,958,091.54
应付利息	68,551,116.44	120,133,943.67
应付股利		

其他应付款	1,623,610,873.58	1,845,900,206.54
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	741,119,746.95	683,722,980.27
其他流动负债	17,526,373.73	16,752,298.02
流动负债合计	6,680,291,225.76	6,958,636,971.86
非流动负债：		
长期借款	1,169,993,750.00	1,969,726,202.04
应付债券	3,126,318,221.88	3,286,634,632.39
长期应付款	118,620,794.04	149,221,209.85
专项应付款	2,480,473.46	2,754,369.40
预计负债	108,300,059.36	112,922,099.40
递延所得税负债	221,490.00	4,432,870.81
其他非流动负债	296,915,703.02	326,943,658.68
非流动负债合计	4,822,850,491.76	5,852,635,042.57
负债合计	11,503,141,717.52	12,811,272,014.43
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	3,520,708,547.06	3,520,611,275.08
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-54,371,563.55	-13,399,457.44
盈余公积	706,058,386.53	706,058,386.53
一般风险准备		
未分配利润	3,893,682,309.55	3,995,561,772.03
归属于母公司所有者权益合计	9,191,319,815.59	9,334,074,112.20
少数股东权益	31,924,825.72	34,554,190.67
所有者权益（或股东权益）合计	9,223,244,641.31	9,368,628,302.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,726,386,358.83	22,179,900,317.30

法定代表人：曾光安

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 (2014-09-30)	期初余额 (2013-12-31)
流动资产：		
货币资金	3,702,864,050.56	3,459,884,654.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	206,106,713.91	388,564,005.46
应收账款	2,420,250,739.12	2,190,437,843.92
预付款项	15,960,225.80	16,062,197.02
应收利息	2,179,606.09	
应收股利		
其他应收款	2,022,349,912.27	2,646,286,497.33
存货	1,285,565,449.82	1,574,552,577.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,655,276,697.57	10,275,787,776.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,829,500.00	13,829,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,605,332,113.28	5,669,833,030.14
投资性房地产		
固定资产	824,378,070.55	814,891,068.27
在建工程	91,309,388.93	79,925,174.12
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	216,686,564.02	218,155,102.56
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	107,885,302.14	114,496,545.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,859,420,938.92	6,911,130,421.07
资产总计	16,514,697,636.49	17,186,918,197.28
流动负债:		
短期借款	151,960,204.86	33,532,950.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,104,600,909.92	958,907,793.65
应付账款	995,466,289.22	1,421,704,750.87
预收款项	34,751,014.15	23,852,647.43
应付职工薪酬	14,227,970.91	5,377,860.46
应交税费	29,496,932.81	-11,654,047.55
应付利息	57,827,968.88	105,370,967.70
应付股利		
其他应付款	603,206,486.03	887,992,371.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,152,500.00	6,096,900.00
其他流动负债	8,280,617.67	5,125,564.58
流动负债合计	3,005,970,894.45	3,436,307,758.60
非流动负债:		
长期借款	1,169,193,750.00	1,170,713,200.00
应付债券	3,126,318,221.88	3,286,634,632.39
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	56,074,263.61	55,572,040.28
递延所得税负债		4,213,382.41
其他非流动负债	103,995,658.63	117,894,593.13
非流动负债合计	4,455,581,894.12	4,635,027,848.21
负债合计	7,461,552,788.57	8,071,335,606.81
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	3,607,221,666.79	3,607,117,188.28
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	662,081,939.38	662,081,939.38
一般风险准备		
未分配利润	3,658,599,105.75	3,721,141,326.81
所有者权益（或股东权益）合计	9,053,144,847.92	9,115,582,590.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,514,697,636.49	17,186,918,197.28

法定代表人：曾光安

主管会计工作负责人：黄建兵

会计机构负责人：刘传捷

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额（2014 年 7-9 月）	上期金额（2013 年 7-9 月）
一、营业总收入	2,224,655,057.33	2,637,692,843.39
其中：营业收入	2,224,655,057.33	2,637,692,843.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,223,792,271.21	2,593,557,526.95
其中：营业成本	1,727,063,837.45	2,099,326,607.21
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	14,219,080.08	15,516,133.06
销售费用	167,341,837.44	187,291,548.34
管理费用	215,210,748.24	191,451,377.90
财务费用	84,200,000.06	42,991,228.97
资产减值损失	15,756,767.94	56,980,631.47

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）	-4,186,245.23	-8,369,421.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,201,295.23	-8,369,421.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,323,459.11	35,765,894.71
加：营业外收入	43,626,948.66	13,413,218.23
减：营业外支出	2,061,615.87	931,074.20
其中：非流动资产处置损失	322,437.83	30,750.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,241,873.68	48,248,038.74
减：所得税费用	20,119,217.85	27,095,417.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,122,655.83	21,152,621.15
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	19,217,583.99	21,464,906.57
少数股东损益	-1,094,928.16	-312,285.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0171	0.0191
（二）稀释每股收益	0.0171	0.0191
七、其他综合收益	-45,750,708.68	24,353,871.15
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-45,750,708.68	24,353,871.15
八、综合收益总额	-27,628,052.85	45,506,492.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,533,124.69	45,818,777.72
归属于少数股东的综合收益总额	-1,094,928.16	-312,285.42

法定代表人：曾光安

主管会计工作负责人：黄建兵

会计机构负责人：刘传捷

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

**4、母公司本报告期利润表**

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额（2014 年 7-9 月）	上期金额（2013 年 7-9 月）
一、营业收入	1,343,255,943.01	1,799,243,025.38
减：营业成本	1,118,523,485.41	1,470,923,995.09
营业税金及附加	10,248,558.35	10,382,222.47
销售费用	79,010,323.17	140,089,383.26
管理费用	80,219,110.90	77,263,822.37
财务费用	36,177,780.64	5,523,404.72
资产减值损失	8,496,185.15	-61,623.82
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）	-4,199,207.38	-6,807,041.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,199,207.38	-6,807,041.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,381,292.01	88,314,780.27
加：营业外收入	18,278,605.31	1,055,157.70
减：营业外支出	203,099.57	522,991.77
其中：非流动资产处置损失	203,099.57	22,137.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,456,797.75	88,846,946.20
减：所得税费用	3,787,252.07	13,482,569.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,669,545.68	75,364,377.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	20,669,545.68	75,364,377.14

法定代表人：曾光安

主管会计工作负责人：黄建兵

会计机构负责人：刘传捷

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额（2014 年 1-9 月）	上期金额（2013 年 1-9 月）
一、营业总收入	7,870,216,909.98	9,274,275,344.49
其中：营业收入	7,870,216,909.98	9,274,275,344.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,678,181,579.49	8,919,022,109.65
其中：营业成本	6,117,109,807.36	7,378,911,870.90
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	41,934,841.89	38,012,416.34
销售费用	610,210,367.65	559,276,576.89
管理费用	625,952,874.59	589,620,683.40
财务费用	148,510,785.67	181,173,703.69
资产减值损失	134,462,902.33	172,026,858.43
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）	-11,887,437.18	-4,299,436.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,902,487.18	-4,299,436.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,147,893.31	350,953,797.94
加：营业外收入	83,325,029.63	45,301,759.01
减：营业外支出	3,459,844.24	4,070,330.78
其中：非流动资产处置损	1,192,759.00	662,569.52

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	260,013,078.70	392,185,226.17
减：所得税费用	83,211,372.12	109,449,641.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,801,706.58	282,735,584.58
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	179,431,071.53	282,604,215.59
少数股东损益	-2,629,364.95	131,368.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1595	0.2511
（二）稀释每股收益	0.1595	0.2511
七、其他综合收益	-40,972,106.11	-15,951,273.12
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-40,972,106.11	-15,951,273.12
八、综合收益总额	135,829,600.47	266,784,311.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,458,965.42	266,652,942.47
归属于少数股东的综合收益总额	-2,629,364.95	131,368.99

法定代表人：曾光安

主管会计工作负责人：黄建兵

会计机构负责人：刘传捷

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额（2014年1-9月）	上期金额（2013年1-9月）
一、营业收入	4,804,244,695.60	6,629,369,886.21
减：营业成本	3,913,725,024.22	5,423,268,646.45
营业税金及附加	27,692,579.39	21,168,043.59
销售费用	302,639,382.22	424,172,002.10
管理费用	251,154,739.94	241,130,350.80
财务费用	44,760,155.03	59,752,844.72
资产减值损失	23,331,974.89	50,488,767.68

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）	-11,908,586.30	-2,737,056.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,908,586.30	-2,737,056.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,032,253.61	406,652,174.68
加：营业外收入	25,658,951.30	14,619,497.23
减：营业外支出	1,118,994.41	1,642,137.48
其中：非流动资产处置损失	968,236.76	625,684.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,572,210.50	419,629,534.43
减：所得税费用	34,803,897.56	64,442,278.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,768,312.94	355,187,255.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	218,768,312.94	355,187,255.96

法定代表人：曾光安

主管会计工作负责人：黄建兵

会计机构负责人：刘传捷

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额（2014年1-9月）	上期金额（2013年1-9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	9,790,432,066.34	12,224,807,183.05
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	139,592,440.35	176,186,226.93
收到其他与经营活动有关的现金	116,695,657.61	225,633,479.73
经营活动现金流入小计	10,046,720,164.30	12,626,626,889.71
购买商品、接受劳务支付的现金	7,472,518,830.90	11,112,657,603.76
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	805,171,163.39	777,653,804.75
支付的各项税费	348,021,485.59	304,784,524.97
支付其他与经营活动有关的现金	702,979,600.13	599,385,416.84
经营活动现金流出小计	9,328,691,080.01	12,794,481,350.32
经营活动产生的现金流量净额	718,029,084.29	-167,854,460.61
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	28,682,497.06	36,055,656.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,321,352.02	5,943,760.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,316.53	
收到其他与投资活动有关的现金	58,817,347.15	199,231.50
投资活动现金流入小计	128,828,512.76	42,198,648.37
购建固定资产、无形资产和其他	170,724,634.30	46,259,734.17

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		15,500,000.00
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	20,042,498.88	25,606,851.04
支付其他与投资活动有关的现金	39,311,515.98	47,931,154.62
投资活动现金流出小计	230,078,649.16	135,297,739.83
投资活动产生的现金流量净额	-101,250,136.40	-93,099,091.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金	213,655,344.19	415,896,593.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	97,271.98	
筹资活动现金流入小计	213,752,616.17	420,396,593.53
偿还债务支付的现金	372,144,765.67	245,933,979.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,510,654.00	515,102,400.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	892,655,419.67	761,036,379.55
筹资活动产生的现金流量净额	-678,902,803.50	-340,639,786.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,658,548.11	-21,162,603.31
五、现金及现金等价物净增加额	-63,782,403.72	-622,755,941.40
加：期初现金及现金等价物余额	4,176,617,147.29	3,547,629,804.89
六、期末现金及现金等价物余额	4,112,834,743.57	2,924,873,863.49

法定代表人：曾光安

主管会计工作负责人：黄建兵

会计机构负责人：刘传捷

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额（2014 年 1-9 月）	上期金额（2013 年 1-9 月）
<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	4,573,760,800.38	4,699,691,158.10
收到的税费返还	55,868,480.14	164,646,520.96
收到其他与经营活动有关的现金	181,535,455.86	189,260,208.52
经营活动现金流入小计	4,811,164,736.38	5,053,597,887.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,810,775,241.45	4,079,424,484.73
支付给职工以及为职工支付的现金	303,438,873.62	317,255,222.76
支付的各项税费	86,004,753.90	71,349,550.12
支付其他与经营活动有关的现金	220,739,162.17	463,419,135.11
经营活动现金流出小计	4,420,958,031.14	4,931,448,392.72
经营活动产生的现金流量净额	390,206,705.24	122,149,494.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	28,667,447.06	59,383,553.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,318,947.61	265,899,757.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,316.53	
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	187,993,711.20	325,283,310.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,259,486.72	-29,210,842.89
投资支付的现金	126,075,116.50	331,404,000.00
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	26,000,000.00	5,490,000.00
投资活动现金流出小计	220,334,603.22	307,683,157.11
投资活动产生的现金流量净额	-32,340,892.02	17,600,153.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	179,255,692.60	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,842,157,615.42	2,435,026,742.00
筹资活动现金流入小计	2,021,413,308.02	2,735,026,742.00
偿还债务支付的现金	227,864,963.43	153,089,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	511,066,760.89	498,645,524.19
支付其他与筹资活动有关的现金	1,395,109,629.29	2,270,427,129.96
筹资活动现金流出小计	2,134,041,353.61	2,922,162,454.15
筹资活动产生的现金流量净额	-112,628,045.59	-187,135,712.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,728,961.19	-11,933,925.89
五、现金及现金等价物净增加额	247,966,728.82	-59,319,989.51
加：期初现金及现金等价物余额	3,439,334,579.91	2,555,150,666.33
六、期末现金及现金等价物余额	3,687,301,308.73	2,495,830,676.82

法定代表人：曾光安

主管会计工作负责人：黄建兵

会计机构负责人：刘传捷

## 二、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：曾光安

董 事 会

二〇一四年十月二十八日

