



广西柳工机械股份有限公司
Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

2014 年第一季度报告
(全文)

二〇一四年四月

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	6
第四节 财务报表	10

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
俞传芬	董事	出差	曾光安

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(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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,898,760,231.57	3,120,428,795.81	-7.1%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	125,311,184.69	92,224,980.71	35.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	114,472,201.94	79,193,614.53	44.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-67,254,296.82	-50,447,138.49	-33.32%
基本每股收益 (元/股)	0.1114	0.0800	39.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.1114	0.0800	39.25%
加权平均净资产收益率 (%)	1.33%	0.99%	0.34 个百分点
	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)	22,757,718,301.95	22,179,900,317.30	2.61%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	9,477,232,020.31	9,334,074,112.20	1.53%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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)	1,833,266.96
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)	9,492,460.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,426,016.97
减: 所得税影响额	1,912,761.66
合计	10,838,982.75

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		107,906				
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			
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			
唐山方信投资有限责任公司	境内非国有法人	0.36%	3,998,864			
丁震	境内自然人	0.34%	3,790,838			
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.33%	3,760,779			
杨明龙	境内自然人	0.31%	3,459,280			
SUVA 瑞士国家工伤保险机构－自有资金	境外法人	0.28%	3,196,479			
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红	基金、理财产品等	0.25%	2,834,215			
蔡寿鹏	境内自然人	0.24%	2,700,000			
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	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			
唐山方信投资有限责任公司	3,998,864	人民币普通股	3,998,864			
丁震	3,790,838	人民币普通股	3,790,838			
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,760,779	人民币普通股	3,760,779			
杨明龙	3,459,280	人民币普通股	3,459,280			
SUVA 瑞士国家工伤保险机构－自有资金	3,196,479	人民币普通股	3,196,479			
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红	2,834,215	人民币普通股	2,834,215			
蔡寿鹏	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	前十名股东中：(1) 丁震持股总数为 3,790,838 股，其中信用账户持股数为 3,734,238 股；(2) 杨明龙持股总数为 3,459,280 股，其中信用账户持股数为 3,459,280 股。

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	3,943,783,243.90	2,786,900,926.38	41.51%	受宏观经济影响，部分销售回款放缓
预收款项	261,333,670.84	200,051,544.79	30.63%	主要是融资租赁收到首付款增加
应交税费	-245,627,650.17	-362,958,091.54	32.33%	本期末增值税进项税留抵减少
一年内到期的非流动负债	963,588,350.79	683,722,980.27	40.93%	本期附有选择权的应付债券转入3亿元
外币报表折算差额	4,447,265.98	-13,399,457.44	不适用	主要受汇率波动影响

2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度	变动原因说明
营业税金及附加	12,788,229.80	6,331,983.95	101.96%	主要随本期应缴增值税而增加
财务费用	35,762,760.82	62,966,886.81	-43.20%	受汇率波动影响，本期汇兑收益增加
投资收益	-5,476,279.99	-690,259.18	-693.37%	本期参股公司盈利减少

3、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2014年1-3月	2013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	-67,254,296.82	-50,447,138.49	-33.32%	主要是应收账款及存货增加占用公司营运资金
投资活动产生的现金流量净额	-50,432,394.89	-80,373,885.35	37.25%	公司严格控制投资规模，本期购建长期资产所支付的金额较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-49,567,477.34	-108,918,479.51	54.49%	主要是本期借款增加

二、重要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：

(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。

公司已于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，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。该案于2013年10月23日开庭审理，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。

(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34,752,924.46 元欠款。至本报告发布之日，被告共计向我公司还款1,710万元，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（本公司全资子公司，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》。2013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，目前已完成财产续封工作但尚未开庭审理，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。

(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，江苏建宸与柳挖公司自2008年12月22日起存在买卖合同关系，梅银芳、张利等系该买卖合同关系中江苏建宸的连带保证人。截止2013年7月31日江苏建宸对柳挖公司欠款34,548,418.87元，违约金达2,061,401.08元，两项共计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。柳江县法院受理案件后，被告提起管辖权异议，目前该案已由柳州中院指定柳江县法院管辖，有关开庭的文书正在公告送达中。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《建设工程施工合同》，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。目前，柳工常挖就工程质量等问题向法院递交了反诉状。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。

(7) 公司诉甘肃桂柳柳工机械设备有限公司（以下简称“甘肃桂柳”）、刘民、陈霏、陈志刚、芦建西、莫圣旭五人买卖合同纠纷一案。

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，甘肃桂柳为本公司产品经销商，双方存在买卖合同关系，刘民、陈霏、陈志刚、芦建西、莫圣旭五人系买卖合同关系中甘肃桂柳的连带保证人。截止2013年12月27日甘肃桂柳尚欠本公司25,701,975.15元货款，因经多次催收无果，本公司于2013年12月30日向柳州中院提起诉讼，柳州中院于2014年1月14日正式受理此案后将该案指定柳州市柳南区人民法院管辖。该案已完成财产保全工作，但尚未开庭审理。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。

2、公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。

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
柳工关于公司高管增持公司股票的公告	2014年01月17日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工非公开发行限售股份解除限售的提示性公告	2014年01月24日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2013 年度业绩快报	2014年01月30日	http://www.cninfo.com.cn/

柳工第七届董事会第二次会议决议公告	2014 年 02 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2014 年度为子公司提供担保的公告	2014 年 02 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工(12 柳工债)2014 年付息公告	2014 年 03 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工澄清公告	2014 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工董事会七届三次会议决议公告	2014 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于 2014 年度对外提供信用借款的公告	2014 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于确认 2013 年度并预计 2014 年度日常关联交易事项的公告	2014 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2013 年年度报告摘要	2014 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工监事会第七届二次会议决议公告	2014 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2013 年年度报告	2014 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2013 年度内部控制评价报告	2014 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2013 年年度审计报告	2014 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2013 年社会责任报告	2014 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	2014 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
独立董事 2013 年度述职报告	2014 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于确认 2013 年度并预计 2014 年度公司入场关联交易的公告	2014 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工内部控制审计报告	2014 年 04 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/

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

本公司、公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内未发生承诺事项；也无前期发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 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、证券投资情况

公司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

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
2014 年 02 月 24 日	公司总部	实地调研	机构	中信证券分析师	公司新一届董事会上任后对公司的影响，公司未来发展战略等

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 303 条，涉及公司股价情况以及对公司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。）

第四节 财务报表

一、财务报告

(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	4,098,869,243.72	4,276,730,693.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	393,002,487.79	532,206,719.25
应收账款	3,943,783,243.90	2,786,900,926.38
预付款项	71,855,391.80	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	85,479.45	
应收股利		
其他应收款	239,333,649.47	226,214,680.62
买入返售金融资产		
存货	4,496,795,208.06	4,086,649,341.15
一年内到期的非流动资产	2,353,581,357.51	2,674,775,561.68
其他流动资产		
流动资产合计	15,597,306,061.70	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		
持有至到期投资	150,500.00	150,500.00

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	2,130,849,128.26	2,477,190,952.73
长期股权投资	446,850,850.71	452,327,130.70
投资性房地产	18,196.37	18,196.37
固定资产	3,045,538,636.78	3,078,386,290.64
在建工程	350,155,583.91	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	819,327,802.69	828,461,499.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,439,208.79	9,945,877.97
递延所得税资产	358,082,332.74	343,277,717.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,160,412,240.25	7,514,210,965.74
资产总计	22,757,718,301.95	22,179,900,317.30
流动负债:		
短期借款	881,158,135.67	769,218,915.40
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	1,336,811,977.92	1,303,211,271.28
应付账款	2,805,361,605.94	2,364,683,343.62
预收款项	261,333,670.84	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	24,298,092.23	17,920,559.81
应交税费	-245,627,650.17	-362,958,091.54
应付利息	101,321,437.92	120,133,943.67
应付股利		
其他应付款	1,819,616,644.99	1,845,900,206.54

项目	期末余额	期初余额
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	963,588,350.79	683,722,980.27
其他流动负债	14,976,051.00	16,752,298.02
流动负债合计	7,962,838,317.13	6,958,636,971.86
非流动负债：		
长期借款	1,721,556,077.47	1,969,726,202.04
应付债券	2,987,477,786.04	3,286,634,632.39
长期应付款	128,811,900.00	149,221,209.85
专项应付款	2,640,205.85	2,754,369.40
预计负债	111,770,551.09	112,922,099.40
递延所得税负债	3,577,079.75	4,432,870.81
其他非流动负债	328,882,285.05	326,943,658.68
非流动负债合计	5,284,715,885.25	5,852,635,042.57
负债合计	13,247,554,202.38	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	3,520,611,275.08	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	4,120,872,956.72	3,995,561,772.03
外币报表折算差额	4,447,265.98	-13,399,457.44
归属于母公司所有者权益合计	9,477,232,020.31	9,334,074,112.20
少数股东权益	32,932,079.26	34,554,190.67
所有者权益（或股东权益）合计	9,510,164,099.57	9,368,628,302.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,757,718,301.95	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	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,686,695,865.32	3,459,884,654.99
交易性金融资产		
应收票据	307,767,343.16	388,564,005.46
应收账款	2,590,833,147.10	2,190,437,843.92
预付款项	59,294,352.45	16,062,197.02
应收利息	85,479.45	
应收股利		
其他应收款	2,166,823,387.61	2,646,286,497.33
存货	1,877,956,515.92	1,574,552,577.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,689,456,091.01	10,275,787,776.21
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	5,702,623,510.22	5,683,662,530.14
投资性房地产		
固定资产	820,225,528.91	814,891,068.27
在建工程	88,415,263.91	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	215,932,434.94	218,155,102.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	117,588,085.03	114,496,545.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,944,784,823.01	6,911,130,421.07
资产总计	17,634,240,914.02	17,186,918,197.28

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	132,762,555.59	33,532,950.00
交易性金融负债		
应付票据	1,022,875,489.39	958,907,793.65
应付账款	1,514,217,214.76	1,421,704,750.87
预收款项	28,044,882.14	23,852,647.43
应付职工薪酬	9,017,374.40	5,377,860.46
应交税费	49,238,722.13	-11,654,047.55
应付利息	85,536,979.63	105,370,967.70
应付股利		
其他应付款	913,137,781.60	887,992,371.46
一年内到期的非流动负债	306,152,100.00	6,096,900.00
其他流动负债	5,125,564.58	5,125,564.58
流动负债合计	4,066,108,664.22	3,436,307,758.60
非流动负债：		
长期借款	1,172,258,800.00	1,170,713,200.00
应付债券	2,987,477,786.04	3,286,634,632.39
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	56,070,650.49	55,572,040.28
递延所得税负债	3,355,604.15	4,213,382.41
其他非流动负债	120,994,593.13	117,894,593.13
非流动负债合计	4,340,157,433.81	4,635,027,848.21
负债合计	8,406,266,098.03	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	3,607,124,394.81	3,607,117,188.28
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	3,833,526,345.80	3,721,141,326.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	9,227,974,815.99	9,115,582,590.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,634,240,914.02	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 1-3 月)	上期金额(2013 年 1-3 月)
一、营业总收入	2,898,760,231.57	3,120,428,795.81
其中：营业收入	2,898,760,231.57	3,120,428,795.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,737,047,000.31	3,006,324,637.38
其中：营业成本	2,226,322,145.53	2,514,058,423.94
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	12,788,229.80	6,331,983.95
销售费用	201,235,990.30	164,336,686.33
管理费用	189,440,889.68	183,358,206.97
财务费用	35,762,760.82	62,966,886.81
资产减值损失	71,496,984.18	75,272,449.38
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）	-5,476,279.99	-690,259.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,476,279.99	-690,259.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期金额(2014 年 1-3 月)	上期金额(2013 年 1-3 月)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,236,951.27	113,413,899.25
加：营业外收入	13,196,371.42	16,254,340.92
减：营业外支出	444,627.01	923,321.89
其中：非流动资产处置损失	66,429.93	161,293.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,988,695.68	128,744,918.28
减：所得税费用	45,299,622.40	36,393,557.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,689,073.28	92,351,360.94
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	125,311,184.69	92,224,980.71
少数股东损益	-1,622,111.41	126,380.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1114	0.0800
（二）稀释每股收益	0.1114	0.0800
七、其他综合收益	17,846,723.42	-20,167,892.47
八、综合收益总额	141,535,796.70	72,183,468.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,157,908.11	72,057,088.24
归属于少数股东的综合收益总额	-1,622,111.41	126,380.23

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

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	本期金额(2014 年 1-3 月)	上期金额(2013 年 1-3 月)
一、营业收入	1,750,787,754.06	2,131,591,829.31
减：营业成本	1,394,210,870.83	1,741,293,687.74
营业税金及附加	5,879,730.87	2,138,694.83
销售费用	111,413,776.61	138,604,390.26
管理费用	73,394,730.49	76,679,367.37

项目	本期金额(2014 年 1-3 月)	上期金额(2013 年 1-3 月)
财务费用	6,588,743.85	27,111,510.24
资产减值损失	24,816,259.32	42,412,647.58
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）	-5,474,619.92	-690,259.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,474,619.92	-690,259.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,009,022.17	102,661,272.11
加：营业外收入	3,282,519.38	5,957,982.90
减：营业外支出	13,286.87	520,133.86
其中：非流动资产处置损失	867.32	143,735.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,278,254.68	108,099,121.15
减：所得税费用	19,893,235.69	21,996,510.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,385,018.99	86,102,610.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.08
（二）稀释每股收益	0.1	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	112,385,018.99	86,102,610.29

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 1-3 月)	上期金额(2013 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	3,061,683,512.22	2,992,972,513.31
收到的税费返还	75,110,025.02	108,123,512.78
收到其他与经营活动有关的现金	64,818,699.09	79,754,506.85
经营活动现金流入小计	3,201,612,236.33	3,180,850,532.94

项目	本期金额(2014 年 1-3 月)	上期金额(2013 年 1-3 月)
购买商品、接受劳务支付的现金	2,653,938,143.57	2,736,350,017.28
支付给职工以及为职工支付的现金	285,405,741.79	272,832,631.32
支付的各项税费	95,019,890.27	57,631,251.35
支付其他与经营活动有关的现金	234,502,757.52	164,483,771.48
经营活动现金流出小计	3,268,866,533.15	3,231,297,671.43
经营活动产生的现金流量净额	-67,254,296.82	-50,447,138.49
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,233,908.50	627.88
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	14,933,817.79	
投资活动现金流入小计	16,175,042.82	627.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,495,913.23	80,374,513.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,042,498.88	
支付其他与投资活动有关的现金	13,069,025.60	
投资活动现金流出小计	66,607,437.71	80,374,513.23
投资活动产生的现金流量净额	-50,432,394.89	-80,373,885.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	124,103,971.81	23,622,405.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	124,103,971.81	23,622,405.53
偿还债务支付的现金	86,270,608.57	44,959,479.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,400,840.58	87,581,405.56
筹资活动现金流出小计	173,671,449.15	132,540,885.04
筹资活动产生的现金流量净额	-49,567,477.34	-108,918,479.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	335,976.68	-6,924,493.83
五、现金及现金等价物净增加额	-166,918,192.37	-246,663,997.18
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	4,009,698,954.92	3,300,965,807.71

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

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	本期金额(2014 年 1-3 月)	上期金额(2013 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	1,272,352,563.70	1,294,063,979.53
收到的税费返还	53,900,943.82	103,995,084.22
收到其他与经营活动有关的现金	56,636,608.12	53,651,493.95
经营活动现金流入小计	1,382,890,115.64	1,451,710,557.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,506,374,481.91	1,187,110,277.74
支付给职工以及为职工支付的现金	113,065,927.03	125,407,575.38
支付的各项税费	167,043.00	10,357,035.26
支付其他与经营活动有关的现金	83,549,501.49	124,152,600.43
经营活动现金流出小计	1,703,156,953.43	1,447,027,488.81
经营活动产生的现金流量净额	-320,266,837.79	4,683,068.89
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	813,449.00	627.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,316.53	-5,040,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	820,765.53	-5,039,372.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,334,930.65	26,450,611.30
投资支付的现金	24,435,600.00	200,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	35,770,530.65	226,950,611.30
投资活动产生的现金流量净额	-34,949,765.12	-231,989,983.42

项目	本期金额(2014 年 1-3 月)	上期金额(2013 年 1-3 月)
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	98,562,319.74	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	816,589,538.30	602,500,000.00
筹资活动现金流入小计	915,151,858.04	602,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,834,670.04	76,941,194.04
支付其他与筹资活动有关的现金	251,202,117.00	16,000,000.00
筹资活动现金流出小计	332,036,787.04	92,941,194.04
筹资活动产生的现金流量净额	583,115,071.00	509,558,805.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,094,187.83	-3,962,356.61
五、现金及现金等价物净增加额	226,804,280.26	278,289,534.82
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	3,666,138,860.17	2,833,440,201.15

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) 财务报表附注

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、本报告期内发生重大事项请见本报告“第三节 重要事项 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明”，报告期内公司未发生其他重大事项。

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

法定代表人： **曾光安**

二〇一四年四月二十五日