



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

2015 年第一季度报告

(全文)

二〇一五年四月

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	14

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
黄祥全	董事	出差	曾光安

公司负责人曾光安、主管会计工作负责人黄建兵及会计机构负责人(会计主管人员)刘传捷声明：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）	1,871,149,198.06	2,898,760,231.57	-35.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,367,642.82	125,311,184.69	-41.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,691,611.50	114,472,201.94	-66.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-423,886,101.99	-67,254,296.82	530.27%
基本每股收益（元/股）	0.0652	0.1114	-41.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0652	0.1114	-41.47%
加权平均净资产收益率	0.80%	1.33%	-0.53%
	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）	20,280,229,413.98	20,801,901,583.00	-2.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,142,420,755.75	9,096,858,666.95	0.50%

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）	385,595.31	
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）	41,989,535.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,344,771.31	
减：所得税影响额	6,354,327.81	
合计	34,676,031.32	--

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

报告期末普通股股东总数	115,688					
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%	17,499,902	0		
交通银行－华安创新证券投资基金	其他	0.76%	8,520,000	0		
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.66%	7,405,328	0		
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金	其他	0.44%	4,899,773	0		
魁北克储蓄投资集团	境外法人	0.39%	4,369,404	0		
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.36%	4,000,000	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.31%	3,521,129	0		
钟振鑫	境内自然人	0.31%	3,514,914	0		
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	其他	0.30%	3,424,888	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			
	数量		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			
上海昊益实业有限公司	17,499,902		人民币普通股			
交通银行－华安创新证券投资基金	8,520,000		人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指	7,405,328		人民币普通股			

数分级证券投资基金			
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金	4,899,773	人民币普通股	
魁北克储蓄投资集团	4,369,404	人民币普通股	
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	
阿布达比投资局	3,521,129	人民币普通股	
钟振鑫	3,514,914	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	3,424,888	人民币普通股	
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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
应收票据	188,443,528.63	350,897,641.81	-46.30%	应收票据贴现增加
其他应收款	381,614,068.17	269,673,177.61	41.51%	主要是增加参股企业贷款
应交税费	48,466,512.15	34,409,482.22	40.85%	期末应交增值税增长
其他流动负债	13,574,850.23	61,352,330.95	-77.87%	一年内转入损益的递延收益减少
预计负债	49,414,939.01	108,747,915.08	-54.56%	花旗银行诉讼款已支付
其他综合收益	-108,460,869.50	-73,429,662.64	47.71%	主要受汇率波动影响
少数股东权益	2,919,675.88	29,192,955.85	-90.00%	纳入合并范围发生变化

2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减幅度	变动原因说明
营业收入	1,871,149,198.06	2,898,760,231.57	-35.45%	市场需求下降，销量减少
营业成本	1,397,625,127.49	2,226,322,145.53	-37.22%	销量下降，成本相应减少
财务费用	64,042,730.91	35,762,760.82	79.08%	主要是汇兑净损失增加
资产减值损失	-23,571,644.20	71,496,984.18	不适用	主要是公司会计估计变更影响
投资收益	-8,499,337.15	-5,476,279.99	55.20%	联营合营企业亏损增加
营业外收入	43,869,302.87	13,196,371.42	232.43%	政府补助增加
非流动资产处置利得	751,077.41	1,899,696.89	-60.46%	资产出售减少
营业外支出	2,838,943.73	444,627.01	538.50%	支付花旗银行诉讼款
非流动资产处置损失	365,482.10	66,429.93	450.18%	资产清理增加

3、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2015年1-3月	2014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	-423,886,101.99	-67,254,296.82	530.27%	本期应付减少额高于上年同期
投资活动产生的现金流量净额	-212,126,974.32	-50,432,394.89	320.62%	增加参股企业贷款
筹资活动产生的现金流量净额	-111,210,109.60	-49,567,477.34	124.36%	减少外部贷款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、合并范围变更：

从2015年3月起广西中信国际物流有限公司（以下简称“中信物流公司”）不再纳入合并范围，原因是：广西中信国际物流有限公司第九次股东会审议通过修改《公司章程》的议案：中信物流公司董事会调整为由四名董事组成，其中甲方（本公司）委派两名，乙方委派一名，丙方委派一名。即本公司委派的董事由三名减少为两名，不再对该公司拥有控制权，因此本公司不再将中信物流公司纳入合并范围。本报告期末资产负债表中不含中信物流公司报表数据，期初数不变；利润表和现金流量表包括期初至2月28日中信物流公司报表数据。

2、公司会计估计变更：

广西柳工机械股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》（已公告）。公司决定自2015年1月1日起对应收款项坏账准备计提比例以及固定资产计提折旧年限、预计净残值的会计估计采用“未来适用法”进行变更。

3、公司以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼事项：

(1) 中恒国际租赁有限公司诉锡林浩特市金鑫工程机械有限责任公司、金库福、陈秀英等融资租赁合同纠纷一案

中恒国际租赁有限公司(以下简称“中恒”)与锡林浩特市金鑫工程机械有限责任公司(以下简称“金鑫”)于2012年5月31日签署合同编号为断回租字锡林浩特金鑫2012-001号《融资租赁合同》，由金鑫公司向中恒融资租赁总价值877.49万元的装载机。同时，金鑫向中恒出示了《租金支付计划表》，承诺按期支付租金。后双方签订《协议书》，重新确定了还款期限及利率，并制定还款计划表。为保障协议的履行，陈秀英和

金发与中恒签订了编号为项质字锡林浩特金鑫2012-001号和项质字锡林浩特金鑫2012-002号的《股权质押合同》，将各自持有的金鑫商贸公司的总计30万的股权质押给中恒，为金鑫的债务履行提供担保，并依法办理了质押登记。同时，金库福、陈秀英、金鑫商贸公司和金发分别与中恒签订《保证协议》，为金鑫对中恒所负债务提供不可撤销连带责任保证。在协议履行过程中，金鑫出现严重违约行为，2013年中恒与金鑫又签订了编号为ZHXY-XLHTJX2013-001的《协议书》，对支付回购款项及租金事宜再次进行了确认。同年，金鑫商贸公司又与中恒签订了编号为DYXY-DCDY2013-001和DYXY-DCDY2013-002的《动产抵押合同》，将其合法所有的服装抵押给中恒，并依法办理了抵押登记，为金鑫对中恒所负债务提供担保。截至2014年9月23日，金鑫仍欠原中恒租金及逾期违约金等款项共计1109.9万元，保证人亦未按照约定履行其作为保证人的责任。为维护自身合法权益，中恒于2014年10月13日依法向北京市顺义区人民法院起诉。本报告期内，该诉讼案件未有其他进展。

(2) 中恒国际租赁有限公司诉锡林浩特市金鑫工程机械有限责任公司、金库福、陈秀英等保证合同纠纷一案

中恒国际租赁有限公司(以下简称“中恒”)与锡林浩特市金鑫工程机械有限责任公司(以下简称“金鑫”)于分别于2009年3月27日、2011年3月26日签订了《融资租赁业务合作协议书》，协议约定金鑫公司向中恒推荐承租人，由中恒根据承租人要求购买金鑫所经销的广西柳工机械股份有限公司的“柳工”品牌系列工程机械产品，再由中恒租赁给承租人，为其提供融资租赁服务。金鑫在前述协议中对中恒作出回购及对融资租赁合同项下承租人义务提供连带责任担保的保证。金库福和陈秀英对前述协议做出签名确认，并签署独立《保证函》，向中恒提供不可撤销连带责任保证。2013年金鑫与中恒签订了编号为ZHXY-XLHTJX2013-001的《协议书》，对支付回购款项及租金事宜进行了确认，金库福、陈秀英、金鑫商贸公司和金发分别与中恒签订《保证协议》，为金鑫对中恒所负债务提供不可撤销连带责任保证。同年，金鑫商贸公司又与中恒签订了编号为DYXY-DCDY2013-001和DYXY-DCDY2013-002的《动产抵押合同》，将其合法所有的服装抵押给原告，为金鑫向中恒推荐的承租人对中恒所负债务、金鑫的回购义务及金鑫的融资租赁债务向中恒提供担保，并依法办理了抵押登记。目前金鑫所推荐的承租人共欠中恒约2399.30万元租金，金鑫等保证人却拒绝履行保证责任。为维护合法权益，中恒于2014年10月13日向北京顺义区法院提起诉讼。本报告期内，该诉讼案件未有其他进展。

(3) 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。我方代理律师2014年12月19日签收二审判决书；12月22日我司收到律师转送的判决书，判决维持一审结果。2015年1月9日我司履行判决，向花期银行支付9,539,136.47美元欠款和罚息；1月12日向广州中院支付一审诉讼费人民币325,944元。本案已结案。

(4) 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3475.292446 万元欠款。本报告期内，被告向我公司偿还部分欠款，至本报告发布之日，被告共计向我公司还款2850万元，双方正就剩余欠款的归还在做进一步协商。2015年3月18日，法院完成二连浩特和多伦两地房产和土地的续封工作。

(5) 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。已确定西南政法大学作为首选鉴定机构；2014年12月11日完成第二次比对样本质证。本报告期内，该诉讼案件未有其他进展。

(6) 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。被告提出笔记鉴定申请，法院已组织选定鉴定机构，鉴定机构选定为中国政法大学，本报告期内，该诉讼案件未有其他进展。

(7) 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34548418.87元，违约金达2061401.08元，两项共计3660.981995万元。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。被告孙斌提出上诉，柳州中院已立案。

(8) 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，柳工常挖与上海杰联于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1400万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。

(9) 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。

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1000万元。2014年12月21日达成调解协议，法院据此出具调解书。本报告期内，该诉讼案件未有其他进展。

4、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，公司在报告期内还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
柳工关于职工代表监事辞职的公告	2015 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告	2015 年 01 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工（12 柳工债）2015 年付息公告	2015 年 03 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于补选职工代表监事的公告	2015 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工第七届董事会第八次会议决议公告	2015 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于确认 2014 年度并预计 2015 年度日常关联交易事项的公告	2015 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2014 年年度报告摘要	2015 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工第七届监事会七次会议决议公告	2015 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2014 年年度报告	2015 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2014 年度内部控制评价报告	2015 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2014 年度审计报告	2015 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2014 年社会责任报告	2015 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工独立董事 2014 年度述职报告	2015 年 03 月 31 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

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	扬州柳工建设机械有限公司; 上海鸿得利重	本公司控股股东广西柳工集团有限公司的下属子公司扬州柳工建设机械有限公司和	2013 年 09 月 13 日		

	工股份有限公司	上海鸿得利重工股份有限公司承诺在国家“营改增”政策没有变化之前，不再与柳工集团控股子公司北部湾金融租赁有限公司开展产品租赁业务。			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015 年 03 月 31 日	上海	其他	机构	长江证券、华泰证券、申万证券、南方基金、嘉实基金、大成基金、银华基金、华创证券、安信证券、中金证券、国泰君安、天风证券等 30 余家券商及基金代表	行业发展预期，公司未来发展战略等，详见 2015 年 4 月 1 日在深交所互动易平台柳工专区披露的投资者关系活动记录表。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,167,859,250.29	3,949,447,087.28
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		
衍生金融资产		
应收票据	188,443,528.63	350,897,641.81
应收账款	3,791,259,178.04	3,469,236,869.63
预付款项	104,272,106.55	103,406,201.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	924,657.53	
应收股利		
其他应收款	381,614,068.17	269,673,177.61
买入返售金融资产		
存货	3,639,985,429.29	3,527,910,067.12
划分为持有待售的资产	423,488,443.56	425,738,134.45
一年内到期的非流动资产	1,974,751,637.03	2,050,081,994.31
其他流动资产	323,746,251.21	366,964,650.93
流动资产合计	13,996,344,550.30	14,513,355,824.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	1,917,625,758.63	1,881,526,239.02
长期股权投资	388,281,594.77	398,298,909.94
投资性房地产	18,196.37	18,196.37
固定资产	2,517,345,485.08	2,582,963,946.38
在建工程	429,987,850.16	353,488,786.02
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	681,573,204.91	693,806,123.90
开发支出	1,687,530.56	1,475,315.16
商誉		
长期待摊费用	6,111,800.91	5,218,076.81
递延所得税资产	327,273,442.29	357,770,165.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,283,884,863.68	6,288,545,758.75
资产总计	20,280,229,413.98	20,801,901,583.00
流动负债：		
短期借款	984,359,566.16	1,012,543,816.05
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		
衍生金融负债		
应付票据	1,540,766,019.84	1,543,386,293.18
应付账款	1,596,869,288.38	1,627,808,477.30
预收款项	157,071,416.89	176,244,789.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,336,122.10	51,490,081.65
应交税费	48,466,512.15	34,409,482.22
应付利息	105,761,078.90	125,336,150.81

应付股利		
其他应付款	1,396,137,086.04	1,486,936,570.38
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	847,459,487.60	1,124,866,807.53
其他流动负债	13,574,850.23	61,352,330.95
流动负债合计	6,742,801,428.29	7,244,374,799.81
非流动负债：		
长期借款	766,639,400.00	766,013,000.00
应付债券	3,127,992,100.24	3,127,153,044.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	83,178,282.51	110,308,113.89
长期应付职工薪酬	98,975,588.96	100,875,733.71
专项应付款	2,312,372.31	2,424,162.73
预计负债	49,414,939.01	108,747,915.08
递延收益	263,353,751.83	215,732,906.77
递延所得税负债	221,119.20	220,284.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,392,087,554.06	4,431,475,160.39
负债合计	11,134,888,982.35	11,675,849,960.20
所有者权益：		
股本	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,520,708,547.06	3,520,708,547.06
减：库存股		
其他综合收益	-108,460,869.50	-73,429,662.64
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	3,898,872,555.66	3,818,279,260.00
归属于母公司所有者权益合计	9,142,420,755.75	9,096,858,666.95
少数股东权益	2,919,675.88	29,192,955.85
所有者权益合计	9,145,340,431.63	9,126,051,622.80
负债和所有者权益总计	20,280,229,413.98	20,801,901,583.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,892,588,730.41	3,229,501,221.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	95,592,920.07	312,034,089.12
应收账款	2,608,455,555.97	2,435,853,842.28
预付款项	11,443,465.13	14,929,655.27
应收利息	924,657.53	1,008,572.91
应收股利		
其他应收款	2,778,404,036.72	2,627,132,500.47
存货	1,353,174,607.19	1,282,500,665.66
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	200,009.72	10,108,775.99
流动资产合计	9,740,783,982.74	9,913,069,323.54
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	5,744,482,999.18	5,713,663,858.91
投资性房地产		
固定资产	771,997,040.42	789,959,612.06
在建工程	135,858,685.42	99,356,103.28

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	217,875,211.39	219,332,776.55
开发支出	1,497,786.98	1,475,315.16
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	101,594,286.89	119,119,762.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,987,135,510.28	6,956,736,928.59
资产总计	16,727,919,493.02	16,869,806,252.13
流动负债：		
短期借款	269,415,673.25	202,753,028.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,226,960,314.74	1,164,281,679.71
应付账款	1,001,679,200.85	1,156,250,650.12
预收款项	37,711,499.92	36,383,047.72
应付职工薪酬	12,941,485.65	12,837,226.42
应交税费	18,643,486.97	9,751,206.21
应付利息	79,601,643.61	101,468,111.07
应付股利		
其他应付款	600,564,716.93	613,084,050.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	306,142,200.00	406,119,000.00
其他流动负债	4,508,875.51	5,683,539.59
流动负债合计	3,558,169,097.43	3,708,611,539.11
非流动负债：		
长期借款	765,839,400.00	765,213,000.00
应付债券	3,127,992,100.24	3,127,153,044.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬	87,434,333.85	89,077,329.38
专项应付款		
预计负债		55,771,665.02
递延收益	99,771,159.33	95,081,617.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,081,036,993.42	4,132,296,656.29
负债合计	7,639,206,090.85	7,840,908,195.40
所有者权益：		
股本	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,607,221,666.79	3,607,221,666.79
减：库存股		
其他综合收益	-767,000.00	-767,000.00
专项储备		
盈余公积	662,081,939.38	662,081,939.38
未分配利润	3,694,934,660.00	3,635,119,314.56
所有者权益合计	9,088,713,402.17	9,028,898,056.73
负债和所有者权益总计	16,727,919,493.02	16,869,806,252.13

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,871,149,198.06	2,898,760,231.57
其中：营业收入	1,871,149,198.06	2,898,760,231.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,782,666,270.64	2,737,047,000.31
其中：营业成本	1,397,625,127.49	2,226,322,145.53
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	11,206,549.43	12,788,229.80
销售费用	158,849,980.95	201,235,990.30
管理费用	174,513,526.06	189,440,889.68
财务费用	64,042,730.91	35,762,760.82
资产减值损失	-23,571,644.20	71,496,984.18
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）	-8,499,337.15	-5,476,279.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,017,315.17	-5,476,279.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,983,590.27	156,236,951.27
加：营业外收入	43,869,302.87	13,196,371.42
其中：非流动资产处置利得	751,077.41	1,899,696.89
减：营业外支出	2,838,943.73	444,627.01
其中：非流动资产处置损失	365,482.10	66,429.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,013,949.41	168,988,695.68
减：所得税费用	47,759,095.26	45,299,622.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,254,854.15	123,689,073.28
归属于母公司所有者的净利润	73,367,642.82	125,311,184.69
少数股东损益	-112,788.67	-1,622,111.41
六、其他综合收益的税后净额	-35,031,206.86	17,846,723.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,031,206.86	17,846,723.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-35,031,206.86	17,846,723.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损		

益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-35,031,206.86	17,846,723.42
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,223,647.29	141,535,796.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,336,435.96	143,157,908.11
归属于少数股东的综合收益总额	-112,788.67	-1,622,111.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0652	0.1114
（二）稀释每股收益	0.0652	0.1114

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,124,636,970.83	1,750,787,754.06
减：营业成本	921,766,694.19	1,394,210,870.83
营业税金及附加	4,836,248.27	5,879,730.87
销售费用	42,360,460.99	111,413,776.61
管理费用	70,471,789.68	73,394,730.49
财务费用	20,181,645.19	6,588,743.85
资产减值损失	-13,767,600.72	24,816,259.32
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）	-8,454,194.73	-6,200,403.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,017,315.17	-6,200,403.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,333,538.50	128,283,238.30
加：营业外收入	8,938,722.58	3,282,519.38
其中：非流动资产处置利得	554,253.48	1,832,921.96
减：营业外支出	1,931,439.90	13,286.87
其中：非流动资产处置损失	70,909.61	867.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,340,821.18	131,552,470.81
减：所得税费用	17,525,475.74	19,893,235.69

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,815,345.44	111,659,235.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	59,815,345.44	111,659,235.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,364,278,698.44	3,061,683,512.22
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	53,334,729.01	75,110,025.02
收到其他与经营活动有关的现金	106,395,161.49	64,818,699.09
经营活动现金流入小计	2,524,008,588.94	3,201,612,236.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,344,699,431.03	2,653,938,143.57
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	251,598,796.42	285,405,741.79
支付的各项税费	92,187,147.51	95,019,890.27
支付其他与经营活动有关的现金	259,409,315.97	234,502,757.52
经营活动现金流出小计	2,947,894,690.93	3,268,866,533.15
经营活动产生的现金流量净额	-423,886,101.99	-67,254,296.82
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	379,756.38	1,233,908.50
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	1,454,861.65	14,933,817.79
投资活动现金流入小计	1,834,618.03	16,175,042.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,954,365.42	33,495,913.23
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	4,571,005.26	20,042,498.88
支付其他与投资活动有关的现金	117,436,221.67	13,069,025.60
投资活动现金流出小计	213,961,592.35	66,607,437.71
投资活动产生的现金流量净额	-212,126,974.32	-50,432,394.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	172,761,769.27	124,103,971.81

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	172,761,769.27	124,103,971.81
偿还债务支付的现金	199,202,153.70	86,270,608.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,769,725.17	87,400,840.58
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	283,971,878.87	173,671,449.15
筹资活动产生的现金流量净额	-111,210,109.60	-49,567,477.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,067,514.21	335,976.68
五、现金及现金等价物净增加额	-749,290,700.12	-166,918,192.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,913,912,197.00	4,176,617,147.29
六、期末现金及现金等价物余额	3,164,621,496.88	4,009,698,954.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,349,714,806.62	1,272,352,563.70
收到的税费返还	31,830,552.88	53,900,943.82
收到其他与经营活动有关的现金	68,555,754.12	56,636,608.12
经营活动现金流入小计	1,450,101,113.62	1,382,890,115.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,214,850,860.72	1,506,374,481.91
支付给职工以及为职工支付的现金	90,989,297.44	113,065,927.03
支付的各项税费	10,707,968.48	167,043.00
支付其他与经营活动有关的现金	66,177,278.58	83,549,501.49
经营活动现金流出小计	1,382,725,405.22	1,703,156,953.43
经营活动产生的现金流量净额	67,375,708.40	-320,266,837.79
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	521,080.00	813,449.00
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		
投资活动现金流入小计	521,080.00	820,765.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,237,866.07	11,334,930.65
投资支付的现金	39,273,335.00	24,435,600.00
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	116,384,026.45	
投资活动现金流出小计	179,895,227.52	35,770,530.65
投资活动产生的现金流量净额	-179,374,147.52	-34,949,765.12
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	172,761,769.27	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	608,486,274.55	816,589,538.30
筹资活动现金流入小计	781,248,043.82	915,151,858.04
偿还债务支付的现金	196,161,286.20	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,821,202.60	80,834,670.04
支付其他与筹资活动有关的现金	731,891,186.98	251,202,117.00
筹资活动现金流出小计	1,007,873,675.78	332,036,787.04
筹资活动产生的现金流量净额	-226,625,631.96	583,115,071.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,711,180.31	-1,094,187.83
五、现金及现金等价物净增加额	-336,912,890.77	226,804,280.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,219,936,326.58	3,439,334,579.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,883,023,435.81	3,666,138,860.17

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广西柳工机械股份有限公司董事会

法定代表人： **曾光安**

二〇一五年四月二十七日