



广西柳工机械股份有限公司

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

二〇一七年第三季度报告

(全文)

二〇一七年十月

目录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项.....	6
第四节 财务报表.....	15

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议（其中独立董事郑毓煌以通讯方式参加会议）。

公司负责人曾光安先生、主管会计工作负责人刘传捷女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄铁柱先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	21,075,965,820.51	20,584,101,198.17	2.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,062,371,874.96	8,846,396,536.06	2.44%	
	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）	2,660,197,419.93	90.21%	8,117,672,766.15	61.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,054,202.35	不适用	279,642,011.20	4,346.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,679,963.82	不适用	250,533,143.88	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	993,273,610.09	-5.04%
基本每股收益（元/股）	0.0320	不适用	0.2485	4,337.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0320	不适用	0.2485	4,337.50%
加权平均净资产收益率	0.40%	不适用	3.13%	3.06%

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）	-3,095,650.98	
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）	35,332,527.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,108,996.78	
减：所得税影响额	6,237,006.31	
合计	29,108,867.32	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,628	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
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	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.44%	27,466,448	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.32%	26,117,600	0		
中国银行股份有限公司－华安新 丝路主题股票型证券投资基金	其他	0.91%	10,200,000	0		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	0		
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划	其他	0.62%	6,996,200	0		
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划	其他	0.61%	6,869,900	0		
易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划	其他	0.59%	6,692,900	0		
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划	其他	0.59%	6,632,200	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划	其他	0.55%	6,183,400	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		股份种类			

	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	393,562,664
香港中央结算有限公司	27,466,448	人民币普通股	27,466,448
中央汇金资产管理有限责任公司	26,117,600	人民币普通股	26,117,600
中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票型证券投资基金	10,200,000	人民币普通股	10,200,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	7,040,700	人民币普通股	7,040,700
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	6,996,200	人民币普通股	6,996,200
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	6,869,900	人民币普通股	6,869,900
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	6,692,900	人民币普通股	6,692,900
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	6,632,200	人民币普通股	6,632,200
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	6,183,400	人民币普通股	6,183,400
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情况说明(如有)	(1) 公司前 10 名无限售流通股股东中，广西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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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	558,792,653.77	261,372,199.28	113.79%	应收票据贴现减少
预付款项	143,818,770.45	103,337,072.89	39.17%	采购额增长
其他流动资产	257,217,717.73	477,913,131.14	-46.18%	理财产品收回
持有至到期投资	303,755,500.00	150,500.00	201730.90%	新增理财产品
投资性房地产	134,469,750.55	75,476,442.09	78.16%	为提高资产利用率，资产出租增加
应付账款	2,219,554,082.55	1,532,722,944.33	44.81%	采购额增长
预收款项	200,167,354.17	115,720,464.28	72.97%	预收货款增加
应交税费	122,677,136.93	74,766,069.93	64.08%	期末应交增值税增长
应付利息	19,296,525.68	88,944,547.68	-78.30%	支付到期应付利息
其他应付款	1,648,161,411.33	1,241,236,071.33	32.78%	销量上升，相应预提款项增加
其他流动负债	659.77	13,395,023.24	-100.00%	递延收益确认转出
长期应付款	44,153,831.18	4,123,551.44	970.77%	专项资金项目借款
其他综合收益	-83,414,474.37	-126,407,766.01	-34.01%	汇率变动影响
少数股东权益	2,655,168.43	994,386.96	167.02%	控股公司亏损减少

2、利润表项目：

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减幅度	变动原因说明
营业收入	8,117,672,766.15	5,026,616,581.83	61.49%	市场需求复苏，各产品线销量稳步提升
营业成本	6,237,257,858.93	3,783,790,762.24	64.84%	收入上升，成本相应上升
销售费用	717,865,249.82	520,832,320.05	37.83%	收入上升，费用相应上升
财务费用	37,438,984.94	78,905,566.39	-52.55%	利息净额减少
资产减值损失	162,356,463.98	91,521,330.55	77.40%	减值增加
投资收益	10,160,395.50	-30,505,943.35	不适用	主要是联营合营企业亏损减少
其他收益	24,006,915.76		100.00%	根据会计准则调整
营业外收入	17,645,420.75	100,142,602.08	-82.38%	获得专项补贴减少
营业外支出	6,306,462.88	17,024,524.00	-62.96%	资产处置损失减少
所得税费用	99,488,390.78	41,847,992.43	137.74%	利润上升

3、现金流量项目：

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-347,369,684.83	-19,990,945.68	1637.64%	本期资产处置收入减少，资产投入支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,497,078,329.03	-926,248,853.85	61.63%	偿还到期债券和贷款

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

✓ 适用 □ 不适用

公司在报告期内未发生其他重大诉讼事项。2017 年第三季度以前发生但延续到报告期的诉讼事项除下述案件外，其他均未发生新的变化（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>，公司 2017 年半年度报告）。

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
1	本公司全资子公司中恒国际租赁有限公司（简称“中恒”）与河南丰太生态农业发展有限公司（简称“河南丰太”）于 2014 年 11 月 29 日签订《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，赵广宇、睢县丰太食品有限公司、河南丰太畜牧业有限公司、河南睢县酒业有限公司、张轩宏、郑前进、赵广炎提供连带责任保证，河南丰太以其名下土地使用权及房产提供抵押。承租人河南丰太自 2015 年 3 月开始逾期支付租金，中恒依法于 2016 年 5 月向柳州市中级人民法院提起诉讼。	5,451	否	2016 年 5 月向柳州市中级人民法院提起诉讼，法院已正式受理本案并于 2017 年 3 月 13 日开庭审理，2017 年 9 月中旬中恒公司签收一审判决，目前正对判决进行公告送达。	法院判决河南丰太农业发展有限公司向中恒公司支付租金 50,740,858.87 元，违约金 9,124,325.94 元，承担诉讼费用 319,356 元，其他被告对上述债务承担连带保证责任。	无	2016 年 08 月 30 日	2016 年半年度报告
2	中恒与武汉飘飘食品发展股份有限公司（简称“武汉飘飘”）于 2015 年 8 月 3 日签订《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，武汉飘飘食品集团有限公司、武汉大地林肯置业发展有限公司、卓培新、李曼岚提供连带责任保证，武汉大地林肯置业发展有限公司以其名下 12 套房产提供抵押并办理了抵押登记。承租人武汉飘飘自 2016 年 1 月开始逾期支付租金，中恒依法于 2016 年 6 月向柳州市中级人民法院提起诉讼。	2,012	否	2016 年 6 月向柳州市中级人民法院提起诉讼，并于 2017 年 3 月 15 日开庭审理，2017 年 9 月中旬中恒公司签收一审判决，目前正对判决进行公告送达。	法院判决武汉飘飘食品发展股份有限公司向中恒公司支付租金 19,897,195.92 元，支付违约金 1,406,515.33 元，承担诉讼费用 147,404 元，其他被告对上述债务承担连带保证责任，同时判决确认中恒公司对抵押房产具有优先受偿权。	无	2016 年 08 月 30 日	2016 年半年度报告

3	中恒与允通集团有限公司(现更名为江苏华泰通工程科技有限公司,简称“江苏华泰”)于2014年8月5日签订《融资租赁合同》,约定以售后回租的方式开展融资租赁业务,赵学干、徐建军、盐城九易机械有限公司、江苏中天采花文化传播有限公司、江苏大汉餐饮管理有限公司、江苏凯润贸易有限公司、阜宁阜阳路用材料有限公司、江苏中汇担保有限公司提供连带责任保证,刘家发以其名下房产提供抵押并办理了抵押登记。江苏华泰通自2015年2月15日第六期租金支付日起开始逾期,尚欠中恒租金6619.54万元未予支付。中恒依法向北京市第三中级人民法院提起诉讼。	6,619.54	否	法院于2015年6月15日正式受理案件,并已完成了对被告的财产保全工作,共保全了被告财产总价值约1亿元。本案于2017年3月31日开庭,2017年9月中旬收到一审判决,目前该判决已经生效,如被告未在生效判决确定的期限内履行债务,中恒公司将向法院申请强制执行。	法院判决江苏华泰通工程科技有限公司向中恒公司支付租金64,040,210.89元,支付违约金6,659,661.92元,承担诉讼费用431,197元,许建军、赵学干对上述债务承担连带保证责任,同时判决确认中恒公司对于刘家发抵押的房产享有优先受偿权。	无	2015年8月27日	2015年半年度报告
4	中恒与徐州工力工程设备租赁有限公司(简称“徐州工力”)2011年10月15日签订了《融资租赁合同》,由徐州工力向中恒融资租赁设备。徐州工力承诺按期支付租金。徐州工力等二十二位保证人分别签署了《保证协议》,承担连带保证责任。合同签订后,中恒依约履行了全部义务,但徐州工力却未依约履行支付租金的义务,保证人也拒不履行连带保证责任。截至2015年1月15日,徐州工力仍欠中恒租金及逾期违约金等款项共计13,009,314.73元,中恒依法向北京市大兴区人民法院提起诉讼。	1,300.93	否	本案于2015年5月15日开庭,原被告达成调解。	被告按调解书确定的期限按期中恒履行还款义务,后出现逾期还款,中恒向法院申请强制执行。2017年10月13日在大兴法院主持下双方达成执行和解,徐州工力按新的和解协议支付款项。	截止本报告期,被告已累计支付欠款798万元。	2015年8月27日	2015年半年度报告
5	中恒与徐州工力于2012年2月15日签订了《融资租赁合同》,合同约定双方以回租赁方式开展融资租赁业务。另外,合同还对租赁物的买卖及租金支付等相关事宜进行了约定。徐州工力等二十五位保证人分别签署了《保证协议》,承担连带保证责任。合同签订后,中恒依约履行了全部义务,但徐州工力却未依约履行支付租金的义务,保证人也拒不履行连带保证责任。截至2015年1月15日,徐州工力仍欠中恒租金及逾期违约金等款项共计21,478,840.38元,中恒依法向北京市大兴区人民法院提起诉讼。	2,147.88	否	本案于2015年5月15日开庭,原被告达成调解。	被告按调解书确定的期限按期中恒履行还款义务,后出现逾期还款,中恒向法院申请强制执行。2017年10月13日在大兴法院主持下双方达成执行和解,徐州工力按新的和解协议支付款项。	截止本报告期,被告已累计支付欠款1,302万元。	2015年8月27日	2015年半年度报告

6	<p>江苏建宸柳工机械有限公司（简称“江苏建宸”）与本公司全资子公司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，柳挖公司依法于 2013 年 9 月 17 日向柳州市柳江县法院提起诉讼。</p>	3,660.98	否	<p>2017 年 2 月 8 日，柳挖公司签收柳州中院的终审判决。</p>	<p>法院判决江苏建宸支付柳挖公司货款 34,548,418.87 元，违约金 5,656,333.30 元（暂计至 2014 年 7 月 3 日止，今后仍按每日万分之五计至本判决生效之日止）；梅银芳对上述判决江苏建宸支付给柳挖的货款、违约金承担连带清偿责任；杜艾保、张利对上述判决所欠货款中的 30,740,941 元及其对应的违约金 5,032,965.87 元承担连带清偿责任；孙斌对上述判决所欠货款中的 2,871,677.20 元及对应的违约金承担连带清偿责任。</p>	<p>2017 年 8 月 14 日申请强制执行。</p>	<p>2013 年 10 月 27 日</p>	<p>2013 年第三季度报告</p>
7	<p>安徽华柳柳工工程机械销售服务有限公司（简称“安徽华柳”）与柳挖公司自 2011 年 1 月 1 日起存在买卖合同关系。被告叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立新等 6 人系该买卖合同关系中安徽华柳的连带保证人。安徽华柳对柳挖公司欠款 54,058,879.10 元及应支付违约金合计 57,438,899.91 元，因经多次催收均无果，柳挖公司为依法于 2013 年 4 月 11 日向柳州市柳江县法院提起诉讼。</p>	5,743.89	否	<p>广西高院于 2016 年 12 月 1 日开庭审理。2017 年 2 月 17 日柳挖公司签收广西高院作出的终审判决。柳挖公司于 2017 年 3 月 17 日向柳州市中级人民法院申请强制执行，要求法院强制安徽华柳公司及姚定强履行生效判决确定之义务。</p>	<p>判决驳回柳挖公司的上诉请求，维持原审判决。</p>	<p>已累计执行回款 2,627,272.00 元</p>	<p>2013 年 4 月 13 日</p>	<p>2013-08 号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</p>

8	安徽华柳与中恒自 2008 年 12 月 22 日起存在融资租赁合作关系。双方的合同约定，安徽华柳、盛立新、姚定强、许安平、范照勇、张利和叶凤琦等七被告为安徽华柳向中恒推荐的客户提供担保责任。截至 2013 年 4 月 18 日，安徽华柳所推荐的 70 名客户对中恒逾期支付租金、罚息等共计 48,011,708.61 元，因经多次催收均无果，中恒依法于 2013 年 5 月 13 日向北京顺义区法院提起诉讼。	4,801.17	否	2016 年 10 月案件一审受理法院以原告诉讼请求不明确为由裁定驳回起诉，中恒已经向北京市高院上诉。北京市第三中级人民法院于 2016 年 12 月裁定驳回上诉，维持原审裁定。	中恒就已经确定的融资租赁客户债权约 1,933 万元向北京大兴区人民法院提起诉讼，要求安徽华柳、叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立新承担连带保证责任。北京大兴区法院受理案件后，被告提出管辖权异议。2017 年 5 月中恒将诉讼金额变更为 4,985.98 万元，2017 年 9 月 21 日大兴法院裁定驳回叶凤琦提出的管辖权异议。	无	2013 年 8 月 27 日	2013 年半年报
---	--	----------	---	---	--	---	-----------------	-----------

除上述事项外，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 2016 年度业绩预告	2017 年 01 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工第七届董事会第十九次会议决议的公告	2017 年 02 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工第七届监事会第十七次会议决议的公告	2017 年 02 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于 2017 年营销业务担保授信的公告	2017 年 02 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知	2017 年 02 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于重大诉讼事项进展公告	2017 年 02 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 12 柳工债付息兑付及摘牌公告	2017 年 03 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告	2017 年 03 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于出售上海房产进展情况的公告	2017 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2017 年第一次临时股东大会决议公告	2017 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工第八届董事会第一次会议决议公告	2017 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工监事会第八届第一次会议决议公告	2017 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于 2016 年度计提资产减值准备的公告	2017 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2016 年年度报告、年报摘要	2017 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于确认 2016 年度并预计 2017 年度日常关联交易事项的公告	2017 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于为下属公司及参股公司提供担保的公告	2017 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于公司 2017 年对参股公司提供信用借款的公告	2017 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2016 年审计报告	2017 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2017 年第一季度业绩预告	2017 年 04 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于出售上海房产进展情况的公告	2017 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工第八届董事会第二次会议决议的公告	2017 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2017 年第一季度报告	2017 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于公司发行人民币债务融资工具一般性授权的公告	2017 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于召开 2016 年度股东大会的通知	2017 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告	2017 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于举行集体接待日的公告	2017 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2016 年度股东大会决议公告	2017 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工第八届董事会第三次（临时）会议决议的公告	2017 年 05 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于出售上海房产进展情况的公告	2017 年 05 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2016 年度分红派息实施公告	2017 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/

柳工关于收到政府补助的公告	2017 年 07 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/
11 柳工 02 2017 年付息公告	2017 年 07 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2017 年半年度业绩预告	2017 年 07 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于媒体对柳工债券跟踪评级不实报道的澄清公告	2017 年 07 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工第八届董事会第四次会议决议公告	2017 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工监事会第八届第三次会议决议公告	2017 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
2017 年半年度报告、半年度报告摘要	2017 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
关于公司 2017 年半年度计提资产减值的公告	2017 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工关于柳州市鹿寨县土地储备交易中心对柳工柳州铸造有限公司土地进行储备的公告	2017 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
柳工 2017 年前三季度业绩预告	2017 年 10 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司本报告期不存在衍生品投资。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 30 日	电话沟通	机构	详见深交所互动易-投资者关系

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司严格按照 2017 年半年度报告中披露的扶贫计划推进扶贫工作（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），第三季度进行情况未作统计。全年扶贫进展情况将在公司 2017 年度报告中进行披露，请投资者关注。

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

2017 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,880,735,685.74	4,714,275,116.15
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	558,792,653.77	261,372,199.28
应收账款	2,985,833,134.47	2,619,024,988.03
预付款项	143,818,770.45	103,337,072.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	29,510,239.19	
应收股利		
其他应收款	274,942,048.38	281,310,512.56
买入返售金融资产		
存货	3,217,227,258.60	2,869,576,665.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,167,076,583.98	1,932,712,631.30
其他流动资产	257,217,717.73	477,913,131.14
流动资产合计	13,515,154,092.31	13,259,522,317.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,205,355.00	16,015,355.00
持有至到期投资	303,755,500.00	150,500.00
长期应收款	2,916,346,616.34	3,002,352,141.90
长期股权投资	411,564,974.26	436,085,956.32
投资性房地产	134,469,750.55	75,476,442.09
固定资产	2,384,789,245.23	2,466,750,392.03

在建工程	260,970,759.65	204,856,690.21
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	632,545,461.52	681,691,003.77
开发支出	60,361,017.08	50,770,539.05
商誉	4,629,329.50	
长期待摊费用	1,309,791.77	1,310,985.69
递延所得税资产	433,863,927.30	389,118,875.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,560,811,728.20	7,324,578,881.14
资产总计	21,075,965,820.51	20,584,101,198.17
流动负债：		
短期借款	3,495,096,561.66	3,436,739,744.64
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	1,135,532,672.09	999,028,367.35
应付账款	2,219,554,082.55	1,532,722,944.33
预收款项	200,167,354.17	115,720,464.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,747,892.96	52,396,202.19
应交税费	122,677,136.93	74,766,069.93
应付利息	19,296,525.68	88,944,547.68
应付股利	973,000.00	
其他应付款	1,648,161,411.33	1,241,236,071.33
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	1,687,734,235.60	1,563,620,327.04
其他流动负债	659.77	13,395,023.24
流动负债合计	10,583,941,532.74	9,118,569,762.01
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券		1,287,861,527.59

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	44,153,831.18	4,123,551.44
长期应付职工薪酬	105,904,436.71	97,935,976.95
专项应付款	1,563,587.01	1,789,839.21
预计负债	11,528,332.04	11,547,751.55
递延收益	263,847,057.44	214,881,866.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,426,997,244.38	2,618,140,513.14
负债合计	12,010,938,777.12	11,736,710,275.15
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	3,520,740,926.16	3,520,740,926.16
减：库存股		
其他综合收益	-83,414,474.37	-126,407,766.01
专项储备	5,864,249.66	
盈余公积	706,058,386.53	706,058,386.53
一般风险准备		
未分配利润	3,787,880,650.98	3,620,762,853.38
归属于母公司所有者权益合计	9,062,371,874.96	8,846,396,536.06
少数股东权益	2,655,168.43	994,386.96
所有者权益合计	9,065,027,043.39	8,847,390,923.02
负债和所有者权益总计	21,075,965,820.51	20,584,101,198.17

法定代表人：曾光安

主管会计工作负责人：刘传捷

会计机构负责人：黄铁柱

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	2,424,462,824.33	2,963,877,072.59
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	446,907,637.29	211,362,012.30
应收账款	2,138,029,647.72	1,703,448,908.15

预付款项	25,589,456.18	8,454,919.60
应收利息	25,664,758.75	6,675,000.00
应收股利		
其他应收款	1,922,389,560.85	2,635,874,860.19
存货	1,038,739,105.79	1,035,460,284.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	127,983.44	122,283.48
其他流动资产	310,696.75	232,935,643.90
流动资产合计	8,022,221,671.10	8,798,210,984.73
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	303,605,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	5,795,045,854.88	5,751,482,001.86
投资性房地产	97,606,068.35	101,811,172.80
固定资产	685,249,191.50	725,911,429.68
在建工程	93,568,557.84	54,115,695.13
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	173,378,051.48	178,258,137.74
开发支出	14,918,271.05	8,814,613.85
商誉		
长期待摊费用	255,966.82	336,279.39
递延所得税资产	160,130,655.67	163,921,555.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,337,587,117.59	6,998,480,385.59
资产总计	15,359,808,788.69	15,796,691,370.32
流动负债：		
短期借款	409,948,950.00	76,676,800.00
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	959,292,973.58	1,237,538,729.65
应付账款	1,198,581,309.49	807,134,978.28
预收款项	49,112,897.91	58,272,789.16
应付职工薪酬	19,196,407.43	15,634,865.49
应交税费	36,279,331.93	8,043,119.43

应付利息	15,079,320.52	86,608,786.95
应付股利		
其他应付款	1,303,234,158.08	891,386,074.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,687,734,235.60	1,480,066,019.86
其他流动负债		4,688,808.25
流动负债合计	5,678,459,584.54	4,666,050,971.47
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券		1,287,861,527.59
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,000,000.00	
长期应付职工薪酬	91,324,514.67	90,381,513.63
专项应付款		
预计负债		
递延收益	136,358,421.33	98,112,857.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	867,682,936.00	2,476,355,898.34
负债合计	6,546,142,520.54	7,142,406,869.81
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	3,607,254,045.89	3,607,254,045.89
减：库存股		
其他综合收益	-13,490,000.00	-13,490,000.00
专项储备	1,589,911.84	
盈余公积	662,081,939.38	662,081,939.38
未分配利润	3,430,988,235.04	3,273,196,379.24
所有者权益合计	8,813,666,268.15	8,654,284,500.51
负债和所有者权益总计	15,359,808,788.69	15,796,691,370.32

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,660,197,419.93	1,398,554,564.86
其中：营业收入	2,660,197,419.93	1,398,554,564.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,602,726,809.84	1,413,017,720.53
其中：营业成本	2,058,990,630.30	1,053,115,024.24
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		
税金及附加	20,289,468.09	11,458,251.17
销售费用	241,438,755.62	157,264,151.68
管理费用	208,941,718.79	164,185,047.50
财务费用	16,329,639.63	25,961,517.75
资产减值损失	56,736,597.41	1,033,728.19
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）	8,874,143.83	-3,714,365.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,247,402.43	-3,729,415.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,174,709.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,519,463.16	-18,177,520.81
加：营业外收入	7,191,742.08	20,379,306.69
其中：非流动资产处置利得	279,014.26	259,084.41
减：营业外支出	4,508,549.89	725,974.10
其中：非流动资产处置损失	2,832,684.66	373,596.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,202,655.35	1,475,811.78
减：所得税费用	41,520,619.38	11,731,294.53

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,682,035.97	-10,255,482.75
归属于母公司所有者的净利润	36,054,202.35	-9,697,915.55
少数股东损益	-372,166.38	-557,567.20
六、其他综合收益的税后净额	-6,107,936.81	-3,764,441.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,107,936.81	-3,764,441.96
（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	-6,107,936.81	-3,764,441.96
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	-6,107,936.81	-3,764,441.96
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	29,574,099.16	-14,019,924.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,946,265.54	-13,462,357.51
归属于少数股东的综合收益总额	-372,166.38	-557,567.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0320	-0.0086
（二）稀释每股收益	0.0320	-0.0086

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：刘传捷

会计机构负责人：黄铁柱

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,459,848,168.88	740,209,718.60

减：营业成本	1,250,478,911.39	602,632,568.99
税金及附加	7,453,881.59	3,057,831.23
销售费用	84,189,431.11	50,123,153.83
管理费用	91,326,479.32	61,877,765.19
财务费用	6,095,319.22	10,722,278.69
资产减值损失	23,801,707.21	-6,097,956.11
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）	9,946,732.44	-3,512,357.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,338,051.04	-3,512,357.30
其他收益	3,948,766.63	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,397,938.11	14,381,719.48
加：营业外收入	1,301,349.15	12,599,307.17
其中：非流动资产处置利得	10,648.42	92,418.19
减：营业外支出	855,025.35	324,323.77
其中：非流动资产处置损失	761.50	277,112.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,844,261.91	26,656,702.88
减：所得税费用	21,867,509.26	6,728,837.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,023,247.35	19,927,865.07
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	-11,023,247.35	19,927,865.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0098	0.0177

(二) 稀释每股收益	-0.0098	0.0177
------------	---------	--------

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,117,672,766.15	5,026,616,581.83
其中：营业收入	8,117,672,766.15	5,026,616,581.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,785,387,851.83	5,032,114,630.31
其中：营业成本	6,237,257,858.93	3,783,790,762.24
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		
税金及附加	58,678,623.83	60,355,737.73
销售费用	717,865,249.82	520,832,320.05
管理费用	571,790,670.33	496,708,913.35
财务费用	37,438,984.94	78,905,566.39
资产减值损失	162,356,463.98	91,521,330.55
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）	10,160,395.50	-30,505,943.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,925,911.43	-22,704,115.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	24,006,915.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	366,452,225.58	-36,003,991.83
加：营业外收入	17,645,420.75	100,142,602.08
其中：非流动资产处置利得	706,418.78	332,119.56
减：营业外支出	6,306,462.88	17,024,524.00
其中：非流动资产处置损失	3,802,069.76	16,385,199.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	377,791,183.45	47,114,086.25
减：所得税费用	99,488,390.78	41,847,992.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,302,792.67	5,266,093.82
归属于母公司所有者的净利润	279,642,011.20	6,289,165.78
少数股东损益	-1,339,218.53	-1,023,071.96

六、其他综合收益的税后净额	42,993,291.64	25,686,653.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,993,291.64	25,686,653.93
(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	42,993,291.64	25,686,653.93
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	42,993,291.64	25,686,653.93
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	321,296,084.31	30,952,747.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	322,635,302.84	31,975,819.71
归属于少数股东的综合收益总额	-1,339,218.53	-1,023,071.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2485	0.0056
(二) 稀释每股收益	0.2485	0.0056

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,207,651,402.61	2,664,957,768.50
减：营业成本	3,521,573,010.12	2,175,916,258.99
税金及附加	21,563,860.65	27,035,096.36
销售费用	233,129,408.36	186,526,837.68
管理费用	247,867,620.83	208,904,707.58
财务费用	20,018,937.85	24,327,732.76
资产减值损失	90,461,105.04	19,638,604.26
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）	214,517,577.51	58,670,813.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,253,234.01	-21,329,186.41

其他收益	14,127,119.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	301,682,156.30	81,279,344.46
加：营业外收入	4,705,779.51	26,386,194.89
其中：非流动资产处置利得	218,521.50	132,966.36
减：营业外支出	2,131,757.95	1,716,452.32
其中：非流动资产处置损失	725,568.99	1,406,506.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	304,256,177.86	105,949,087.03
减：所得税费用	33,940,108.46	-2,164,426.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	270,316,069.40	108,113,513.14
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	270,316,069.40	108,113,513.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2402	0.0961
（二）稀释每股收益	0.2402	0.0961

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	10,698,588,208.21	10,065,737,803.22
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	125,532,673.80	152,670,662.31
收到其他与经营活动有关的现金	379,428,474.91	441,286,857.18
经营活动现金流入小计	11,203,549,356.92	10,659,695,322.71
购买商品、接受劳务支付的现金	8,207,507,536.52	7,890,283,417.18
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	712,188,865.52	642,198,445.58
支付的各项税费	352,450,960.27	373,439,718.54
支付其他与经营活动有关的现金	938,128,384.52	707,730,033.48
经营活动现金流出小计	10,210,275,746.83	9,613,651,614.78
经营活动产生的现金流量净额	993,273,610.09	1,046,043,707.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	406,000,000.00	4,923,765.00
取得投资收益收到的现金	18,255,434.11	12,665,839.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,567,445.81	203,866,217.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-3,122,948.70
收到其他与投资活动有关的现金	18,877,152.13	23,003,660.38
投资活动现金流入小计	465,700,032.05	241,336,533.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,869,508.98	48,933,384.33
投资支付的现金	506,618,856.00	139,818,800.00
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	83,947,526.54	20,686,831.56
支付其他与投资活动有关的现金	84,633,825.36	51,888,462.88
投资活动现金流出小计	813,069,716.88	261,327,478.77
投资活动产生的现金流量净额	-347,369,684.83	-19,990,945.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,365,636,243.73	1,501,049,970.83

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	32,379.10
筹资活动现金流入小计	1,372,136,243.73	1,501,082,349.93
偿还债务支付的现金	2,563,346,475.62	2,079,038,223.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,868,097.14	348,292,980.70
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	2,869,214,572.76	2,427,331,203.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,497,078,329.03	-926,248,853.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,616,465.55	12,762,905.18
五、现金及现金等价物净增加额	-862,790,869.32	112,566,813.58
加：期初现金及现金等价物余额	4,689,342,059.09	4,261,546,688.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,826,551,189.77	4,374,113,502.24

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	4,062,518,652.56	3,840,768,725.18
收到的税费返还	55,792,871.38	75,222,343.87
收到其他与经营活动有关的现金	102,506,829.40	141,799,816.68
经营活动现金流入小计	4,220,818,353.34	4,057,790,885.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,776,975,064.09	2,796,348,355.82
支付给职工以及为职工支付的现金	247,380,757.99	232,088,186.94
支付的各项税费	42,829,897.82	113,781,382.74
支付其他与经营活动有关的现金	229,289,385.46	207,953,135.97
经营活动现金流出小计	4,296,475,105.36	3,350,171,061.47
经营活动产生的现金流量净额	-75,656,752.02	707,619,824.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	406,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	218,237,374.11	92,650,789.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,257,060.18	3,937,286.77
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	3,399,645,492.02	4,691,178,256.29
投资活动现金流入小计	4,045,139,926.31	4,787,766,332.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,756,621.53	12,826,202.43
投资支付的现金	560,734,156.00	203,302,091.14
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	3,551,943,639.64	5,768,180,817.79

投资活动现金流出小计	4,152,434,417.17	5,984,309,111.36
投资活动产生的现金流量净额	-107,294,490.86	-1,196,542,779.17
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	463,555,650.00	673,557,100.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,040,509,658.39	877,792,647.43
筹资活动现金流入小计	1,504,065,308.39	1,551,349,747.43
偿还债务支付的现金	1,555,634,800.00	1,792,331,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,847,116.72	338,922,738.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,847,481,916.72	2,131,254,138.05
筹资活动产生的现金流量净额	-343,416,608.33	-579,904,390.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,288,007.96	702,429.28
五、现金及现金等价物净增加额	-527,655,859.17	-1,068,124,916.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,947,550,219.04	3,446,970,015.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,419,894,359.87	2,378,845,099.74

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

2017 年 10 月 28 日