



广西柳工机械股份有限公司

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

2021 年第一季度报告 (全文)

2021 年 4 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 | 7 |
| 第四节 财务报表..... | 16 |

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。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 7,731,819,859.07 | 4,479,818,705.96 | 72.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 417,533,018.01 | 169,580,534.37 | 146.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 379,979,342.32 | 117,864,230.20 | 222.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 347,373,120.31 | -836,608,653.84 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.11 | 154.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.11 | 154.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.58% | 1.62% | 增加 1.96 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） | 36,920,233,779.93 | 34,010,501,288.40 | 8.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,873,800,081.55 | 11,456,561,405.37 | 3.64% |

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 | 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） | 514,508.29 | |
| 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） | 40,984,407.46 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 | 1,483,434.71 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,328,157.04 | |
| 减：所得税影响额 | 6,385,997.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 370,834.57 | |
| 合计 | 37,553,675.69 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 95,835 | 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 |
| 广西柳工集团机械有限公司 | 国有法人 | 34.68% | 511,631,463 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.49% | 51,463,638 | 0 | | |
| 北京顺鑫智远资本管理有限公司 | 国有法人 | 0.68% | 9,984,520 | 0 | | |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.62% | 9,152,910 | 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% | 9,095,060 | 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% | 8,930,870 | 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% | 8,700,770 | 0 | | |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.58% | 8,621,860 | 0 | | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.54% | 8,038,420 | 0 | | |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.52% | 7,613,060 | 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量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 广西柳工集团机械有限公司 | 511,631,463 | 人民币普通股 | 511,631,463 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 51,463,638 | 人民币普通股 | 51,463,638 | | | |
| 北京顺鑫智远资本管理有限公司 | 9,984,520 | 人民币普通股 | 9,984,520 | | | |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 9,152,910 | 人民币普通股 | 9,152,910 | | | |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 9,095,060 | 人民币普通股 | 9,095,060 | | | |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 8,930,870 | 人民币普通股 | 8,930,870 | | | |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 8,700,770 | 人民币普通股 | 8,700,770 | | | |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 8,621,860 | 人民币普通股 | 8,621,860 | | | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 8,038,420 | 人民币普通股 | 8,038,420 | | | |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 7,613,060 | 人民币普通股 | 7,613,060 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1) 前 10 名股东中，柳工有限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，柳工有限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、公司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

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减幅度 | 原因说明 |
|-------------|------------------|------------------|---------|--------------------|
| 交易性金融资产 | 381,155,583.34 | 90,333,100.00 | 321.94% | 理财产品增加 |
| 应收账款 | 6,357,028,550.79 | 4,639,429,562.77 | 37.02% | 主要是销售规模增加 |
| 应收款项融资 | 446,332,600.36 | 191,434,291.99 | 133.15% | 主要是票据回款增加 |
| 预付款项 | 190,797,681.20 | 146,263,783.17 | 30.45% | 主要是材料采购增加 |
| 债权投资 | 79,150,500.00 | 52,150,500.00 | 51.77% | 主要是子公司自持资产支持证券增加 |
| 在建工程 | 404,751,717.75 | 272,335,963.13 | 48.62% | 主要是固定资产投资增加 |
| 使用权资产 | 23,145,332.82 | - | 100.00% | 执行新租赁准则 |
| 预收款项 | 100,246,360.71 | 75,330,596.09 | 33.08% | 主要是租赁业务预收款增加 |
| 合同负债 | 221,614,555.55 | 164,081,368.48 | 35.06% | 主要是合同履约义务增加 |
| 应交税费 | 345,176,809.95 | 230,661,768.00 | 49.65% | 主要是增值税和企业所得税增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,529,533,228.80 | 2,236,646,475.12 | -31.61% | 主要是偿还一年内到期的长期借款 |
| 长期借款 | 572,645,262.69 | 156,012,046.51 | 267.05% | 长期借款增加 |
| 应付债券 | 433,107,477.70 | 247,378,688.40 | 75.08% | 子公司发行资产支持证券增加 |
| 租赁负债 | 14,022,502.11 | - | 100.00% | 执行新租赁准则 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减幅度 | 原因说明 |
| 营业收入 | 7,731,819,859.07 | 4,479,818,705.96 | 72.59% | 主要是销量增加 |
| 营业成本 | 6,415,108,603.80 | 3,537,098,025.34 | 81.37% | 主要是销售收入增加相应的成本增加 |
| 税金及附加 | 27,887,689.72 | 19,766,615.38 | 41.08% | 主要是增值税增加 |
| 销售费用 | 515,113,567.13 | 331,785,188.19 | 55.26% | 主要是收入增加相应质量保证义务等增加 |
| 财务费用 | 39,540,860.87 | 129,474,670.94 | -69.46% | 主要是汇兑损失减少 |
| 其他收益 | 43,281,929.24 | 63,137,503.25 | -31.45% | 主要是政府补助较同期减少 |
| 投资收益 | 74,209,888.58 | 20,805,825.02 | 256.68% | 主要是联合营企业盈利增加 |

| | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 公允价值变动收益 | 821,250.00 | -185,000.00 | 不适用 | 主要是金融工具公允价值变动 |
| 资产减值损失 | -21,709,211.17 | -15,472,052.91 | 40.31% | 计提资产减值增加 |
| 资产处置收益 | 514,508.29 | -924,419.20 | 不适用 | 主要是资产处置收益增加 |
| 营业外收入 | 3,886,552.97 | 1,262,906.68 | 207.75% | 主要是违约金等增加 |
| 营业外支出 | 2,546,395.93 | 978,519.33 | 160.23% | 主要是资产报废损失增加 |
| 所得税费用 | 89,868,408.72 | 59,870,786.11 | 50.10% | 主要是利润总额增加 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减幅度 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 347,373,120.31 | -836,608,653.84 | 不适用 | 主要是营运资金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -393,204,354.10 | -75,223,971.43 | 422.71% | 主要是本期理财投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,317,785.85 | 12,082,187.60 | 738.57% | 主要是借款增加 |

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、公司吸收合并柳工有限进展：

公司因筹划由公司通过向柳工有限的全体股东发行股份的方式吸收合并柳工有限，向深交所申请于 2021 年 1 月 15 日开市起停牌。2021 年 1 月 28 日，公司召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于〈广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关的议案，公司股票自 2021 年 1 月 29 日开市起复牌。

2021 年 2 月 27 日、2021 年 3 月 27 日、2021 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网披露了《关于披露公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司预案后的进展公告》，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。详情请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>，公告编号：2021-14、2021-18、2021-34)。

2、公司限制性股票激励方案进展：

公司 2018 年 12 月 27 日~28 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《柳工 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案并将其上报至国资委、公司股东大会进行审议。并分别于 2019 年 2 月、6 月完成对限制性股票激励对象的首期、预留股

票授予登记工作。共计授予 1,718 名员工 1,329.66 万股限制性股票。详情请见巨潮资讯网公司相关公告 (<http://www.cninfo.com.cn/>) ；

2019 年 8 月，因公司原激励对象中 26 名因个人原因，不再满足激励条件，公司对上述 26 名激励对象已获授但未解除限售的 19.00 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.37 元/股，并于 2019 年 12 月 24 日完成回购注销。2020 年 8 月，因原激励对象中 80 人离职及 18 人 2019 年度个人绩效考核为 D，不符合全部解锁要求而对其相应未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购限制性共计 60.21 万股，回购价格为 3.37 元/股或 3.46 元/股，并于 2021 年 2 月 25 日完成回购注销。详情请见巨潮资讯网公司相关公告 (<http://www.cninfo.com.cn/> 公告编号：2019-52，2021-12) 。

2021 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票计划第一个解锁期条件成就的议案》。公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分已达第一个解锁期解锁条件，解锁股票比例为首次授予股票的 40%，共计解锁人数为 1439 人，解锁股份 405.4 万股。解锁股份已于 2021 年 4 月 13 日流通。详情请见巨潮资讯网公司相关公告 (<http://www.cninfo.com.cn/> 公告编号：2021-27，2021-31) 。

3、诉讼事项进展情况：

公司本报告期内未发生其他重大诉讼事项。除下列诉讼事项外，其余以前发生但延续到报告期的诉讼事项进展，请查看公司 2020 年度报告。

| 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 |
|---|--------------|------------------|--|--|---|-----------------|-------------|
| <p>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。</p> | 2,012 | 否 | <p>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。判决公告期满后，中恒于 2018 年 4 月 2 日向柳州市中级人民法院申请强制执行。2018 年 3 月武汉飘飘食品、大地林肯置业公司已宣告破产，2018 年 4 月中恒已申报债权；截止 2019 年 12 月大地林肯破产案件进入破产清算阶段，武汉飘飘尚在破产重整阶段。2020 年 9 月 7 日大地林肯破产案件召开二债会，决定对大地林肯名下财产进行变价拍卖，用以偿付债权人。大地林肯抵押房产 2020 年 11 月 17 日网上第一次拍卖后流拍，后续启动二次拍卖。因大地林肯</p> | <p>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。</p> | <p>2018 年 4 月 2 日向柳州市中级人民法院申请强制执行。2018 年 2 月武汉飘飘与武汉大地林肯置业发展有限公司已经被武汉东西湖法院裁定进入破产程序，中恒已向破产管理人申报了债权。</p> | 2016 年 8 月 30 日 | 2016 年半年度报告 |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | 房产处置价值不足以偿还优先债权人及建筑债权人债权，故管理人听取各债权人意见。 | | | | |
| <p>中恒与柳州市江航工贸有限公司（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。中恒依法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。</p> | 4,130.69 | 否 | <p>本案于 2014 年 7 月 9 日开庭审理，2014 年 12 月 21 日法院按照被告与中恒在庭下达成还款协议出具民事调解书，被告按调解书要求共计向中恒支付欠款 1,023.59 万元。因被告未能按照调解书约定履行还款义务，中恒已经向柳州中院申请强制执行，由法院调查被执行人名下的资产状况。至今法院已冻结五指山集团持有的海南亚创林业公司 49% 的股权，共查封林权约 6 万亩冻结了被执行人海南五指山集团有限公司持有的海南省亚创林业有限公司的 41.597% 的股权。查封了被执行人海南五指山集团有限公司在海南省五指山市所持有的五林证字（2004）第 40 号林地林权。海南五指山集团正与外部资产管理公司开展资产重组工作。2021 年 1 月</p> | <p>根据调解协议，被告应当向中恒分期支付共计 10,170 万元，但被告未按时支付，中恒已经向法院申请强制执行，但因被告名下的林权面积巨大，难以快速处置。</p> | <p>被告按调解书要求共计向中恒支付欠款 1,023.59 万元。</p> | <p>2014 年 10 月 28 日</p> | <p>2014 年第三季度报告</p> |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|---|---|--|------------------|--------------|
| | | | 20 日,中恒向海口市中级人民法院申请海南五指山集团破产重整,法院已接收立案材料。 | | | | |
| 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。 | 3,660.98 | 否 | 2017 年 2 月 8 日,柳挖公司签收柳州中院的终审判决。2017 年 8 月 14 日申请强制执行。2018 年 6 月法院将被执行人列入失信被执行人名单。 | 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贷款中的 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贷款中的 2,871,677.20 元及对应的违约金承担连带清偿责任。 | 已执行回款 71.05 万元,被执行人杜艾保提起再审申请,广西高院裁定由柳州中院再审,中止执行程序。因杜艾保未在规定时间内预交案件受理费,柳州中院于 2020 年 6 月 16 日裁定按再审查申请人撤回再审查申请处理。2020 年 12 月份执行回款 4.17 万元。2021 年 2 月杜艾保不服柳州中院撤回再审查申请的裁定,向柳州市检察院申请抗诉。 | 2013 年 10 月 27 日 | 2013 年第三季度报告 |
| 安徽华柳与中恒自 2008 年 12 月 22 日起存在融资租赁合 | 4,801.17 | 否 | 2016 年 10 月案件一审受理 | 中恒另外就已经确 | 2019 年 12 月 | 2013 年 8 月 | 2013 年半 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|-------------|-------------|
| <p>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。</p> | | | <p>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。</p> | <p>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。本案于 2019 年 7 月二审开庭，并在 7 月 22 日判决盛立新、姚定强、许安平、范照勇于本判决生效后十日内承担连带保证责任，即向中恒国际租赁有限公司支付共计 29,609,208.74 元。中恒公司于 2019 年 8 月 2 日申请强制执行，现该案正在强制执行中。</p> | <p>17 日执行回款 79.619614 万元。2020 年 3 月 10 日执行法院打入执行案款 52.7 万，该案实际回款已达 132.35 万；法院已完成盛立新待拍卖两套房产的现场核实。后由于叶凤琦提起执行异议中包含盛立新的两套房产，现执行中止。法院启动拍卖范照勇房产程序。将被执行人列入失信。2021 年 3 月执行回款 1500 万元，已打入执行法院账户，目前在联系法院放款。</p> | <p>27 日</p> | <p>年度报告</p> |
|--|--|--|---|---|--|-------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--|---|--------------------------|----------------|------------|
| <p>被告合肥开源柳工机械有限公司（简称“合肥开源公司”）作为本公司经销商，自 2014 年 1 月 1 日起存在买卖合同关系。被告沈永兴、郑文芳、沈瑶等作为合肥开源公司的连带保证人。因合肥开源公司拖欠本公司货款，本公司经多次催收无果后向柳州市柳州中级人民法院提起诉讼，请求法院判令（1）被告合肥开源公司向原告立即偿还货款 51,962,707.21 元及逾期付款违约金（以 51,962,707.21 为基数，按每日万分之五的利率，从 2017 年 4 月 29 日起计算至本案生效判决确定的履行期之日止）。（2）被告沈永兴、郑文芳、沈瑶、江斌、陈杨对被告合肥开源柳工机械有限公司的债务承担连带保证责任。</p> <p>3) 由被告承担本案的诉讼费、财产保全费。柳州市中院于 2017 年 5 月 22 日正式受理案件。</p> | 5,196.27 | 否 | <p>本案审理过程中被告提出管辖权异议，柳州中院于 2018 年 8 月 11 日作出裁定，裁定驳回被告的管辖权异议，被告于 2018 年 10 月 29 日向广西高院提起上诉，广西高院于 2019 年 6 月 27 日裁定驳回上诉，维持原裁定，本案经过公告送达后定于 2020 年 4 月 20 日在柳州中院开庭。</p> | <p>柳州中院于 2020 年 5 月 28 日作出判决，判令合肥开源柳工机械有限公司支付欠款本金 37024688.08 元，按每日 0.05% 的计算标准计算项下利息，沈永兴、郑文芳、沈瑶、江斌、陈杨承担连带责任。</p> | 2021 年 3 月 4 日柳州市中院立案执行。 | 2018 年 4 月 3 日 | 2017 年年度报告 |
|---|----------|---|--|---|--------------------------|----------------|------------|

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融投资情况

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财产

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 2021年01月29日 | 公司总部 | 电话沟通 | 机构 | 华泰证券、长信基金、平安资管、广发基金等机构共计 29 人 | 公司吸收合并柳工有限的情况、收购赫兹后的业务整合情况。 | 详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html |

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 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 6,358,062,091.37 | 6,253,310,644.51 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 381,155,583.34 | 90,333,100.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 77,703,427.09 | 60,296,925.62 |
| 应收账款 | 6,357,028,550.79 | 4,639,429,562.77 |
| 应收款项融资 | 446,332,600.36 | 191,434,291.99 |
| 预付款项 | 190,797,681.20 | 146,263,783.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 454,675,346.47 | 390,544,404.14 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 7,006,301,705.86 | 7,071,130,326.29 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,258,690,104.94 | 4,394,911,370.20 |
| 其他流动资产 | 779,187,307.80 | 841,910,418.18 |
| 流动资产合计 | 26,309,934,399.22 | 24,079,564,826.87 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 79,150,500.00 | 52,150,500.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 4,362,621,841.09 | 3,942,359,004.83 |
| 长期股权投资 | 788,827,890.84 | 714,859,258.35 |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 129,226,065.42 | 130,503,977.22 |
| 固定资产 | 3,049,842,187.50 | 3,068,164,657.83 |
| 在建工程 | 404,751,717.75 | 272,335,963.13 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 23,145,332.82 | |
| 无形资产 | 947,798,023.80 | 962,335,670.31 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | 34,550,317.70 | 33,460,983.62 |
| 商誉 | 48,599,407.90 | 48,599,407.90 |
| 长期待摊费用 | 30,795,328.84 | 32,924,663.62 |
| 递延所得税资产 | 671,990,767.05 | 634,242,374.72 |
| 其他非流动资产 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 10,610,299,380.71 | 9,930,936,461.53 |
| 资产总计 | 36,920,233,779.93 | 34,010,501,288.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,470,801,425.62 | 6,699,199,627.62 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 4,075,809,146.13 | 3,227,479,457.23 |
| 应付账款 | 5,555,988,666.24 | 4,986,736,042.99 |
| 预收款项 | 100,246,360.71 | 75,330,596.09 |
| 合同负债 | 221,614,555.55 | 164,081,368.48 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 218,335,956.94 | 260,013,999.56 |
| 应交税费 | 345,176,809.95 | 230,661,768.00 |
| 其他应付款 | 1,819,072,659.56 | 1,620,027,041.92 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 4,602,940.00 | 4,602,940.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,529,533,228.80 | 2,236,646,475.12 |
| 其他流动负债 | 319,205,279.19 | 403,090,125.75 |
| 流动负债合计 | 21,655,784,088.69 | 19,903,266,502.76 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 572,645,262.69 | 156,012,046.51 |
| 应付债券 | 433,107,477.70 | 247,378,688.40 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 14,022,502.11 | |
| 长期应付款 | 618,796,920.08 | 642,755,804.46 |
| 长期应付职工薪酬 | 80,701,917.33 | 83,880,109.62 |
| 预计负债 | 919,904,447.03 | 805,696,085.55 |
| 递延收益 | 302,246,708.25 | 255,183,684.93 |
| 递延所得税负债 | 3,474,296.04 | 3,528,388.97 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,944,899,531.23 | 2,194,434,808.44 |
| 负债合计 | 24,600,683,619.92 | 22,097,701,311.20 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,475,240,876.00 | 1,475,921,376.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,143,777,401.79 | 3,142,312,298.81 |
| 减：库存股 | 42,483,896.21 | 44,800,383.61 |
| 其他综合收益 | -145,457,248.77 | -138,265,096.51 |
| 专项储备 | 21,888,550.25 | 18,091,830.20 |
| 盈余公积 | 863,676,201.19 | 863,676,201.19 |
| 一般风险准备 | 140,205,642.44 | 140,205,642.44 |
| 未分配利润 | 6,416,952,554.86 | 5,999,419,536.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,873,800,081.55 | 11,456,561,405.37 |
| 少数股东权益 | 445,750,078.46 | 456,238,571.83 |
| 所有者权益合计 | 12,319,550,160.01 | 11,912,799,977.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,920,233,779.93 | 34,010,501,288.40 |

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 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,457,679,004.25 | 4,717,238,432.14 |
| 交易性金融资产 | 300,821,250.00 | |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收票据 | 5,341,816.12 | 1,791,267.00 |
| 应收账款 | 3,289,152,641.91 | 2,204,658,170.99 |
| 应收款项融资 | 140,904,148.51 | 85,608,324.45 |
| 预付款项 | 33,088,194.43 | 39,710,499.00 |
| 其他应收款 | 2,881,475,585.40 | 2,358,145,645.64 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,733,954,104.85 | 1,770,811,796.18 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,302,757.95 | 42,272,466.96 |
| 流动资产合计 | 12,846,719,503.42 | 11,220,236,602.36 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,928,775,977.92 | 7,833,589,568.92 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 171,297,725.13 | 173,252,269.01 |
| 固定资产 | 573,461,200.30 | 583,979,948.14 |
| 在建工程 | 45,558,951.47 | 41,752,339.74 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 217,259,627.24 | 220,044,336.42 |
| 开发支出 | 8,290,465.90 | 8,290,465.90 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 22,131,817.82 | 23,751,219.12 |
| 递延所得税资产 | 199,443,391.96 | 188,765,004.47 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 9,166,219,157.74 | 9,073,425,151.72 |
| 资产总计 | 22,012,938,661.16 | 20,293,661,754.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,617,191,689.95 | 1,410,128,585.20 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,978,691,888.46 | 2,250,985,084.91 |
| 应付账款 | 2,243,660,153.53 | 1,799,450,040.96 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 274,927,677.78 | 241,877,989.37 |
| 应付职工薪酬 | 84,402,127.01 | 115,160,835.40 |
| 应交税费 | 87,298,719.90 | 40,124,751.80 |
| 其他应付款 | 3,163,261,978.94 | 3,180,034,426.87 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,629,940.00 | 3,629,940.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 925,617,623.33 | 1,276,062,868.37 |
| 其他流动负债 | 5,131,004.33 | 3,702,169.32 |
| 流动负债合计 | 11,380,182,863.23 | 10,317,526,752.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 472,514,637.69 | 55,881,421.51 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 70,233,012.37 | 73,060,195.48 |
| 预计负债 | 211,297,551.94 | 194,168,013.22 |
| 递延收益 | 141,199,931.52 | 148,645,523.90 |
| 递延所得税负债 | 589,021.63 | 534,763.79 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 895,834,155.15 | 472,289,917.90 |
| 负债合计 | 12,276,017,018.38 | 10,789,816,670.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,475,240,876.00 | 1,475,921,376.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,254,004,034.52 | 3,252,538,931.54 |
| 减：库存股 | 42,483,896.21 | 44,800,383.61 |
| 其他综合收益 | -20,945,075.00 | -20,945,075.00 |
| 专项储备 | 470,834.78 | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 797,536,542.22 | 797,536,542.22 |
| 未分配利润 | 4,273,098,326.47 | 4,043,593,692.83 |
| 所有者权益合计 | 9,736,921,642.78 | 9,503,845,083.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,012,938,661.16 | 20,293,661,754.08 |

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 | 7,731,819,859.07 | 4,479,818,705.96 |
| 其中：营业收入 | 7,731,819,859.07 | 4,479,818,705.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 7,287,224,323.31 | 4,261,199,575.21 |
| 其中：营业成本 | 6,415,108,603.80 | 3,537,098,025.34 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 27,887,689.72 | 19,766,615.38 |
| 销售费用 | 515,113,567.13 | 331,785,188.19 |
| 管理费用 | 180,880,725.45 | 151,199,911.44 |
| 研发费用 | 108,692,876.34 | 91,875,163.92 |
| 财务费用 | 39,540,860.87 | 129,474,670.94 |
| 其中：利息费用 | 44,485,570.58 | 45,639,324.79 |
| 利息收入 | 35,051,648.93 | 26,139,050.45 |
| 加：其他收益 | 43,281,929.24 | 63,137,503.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 74,209,888.58 | 20,805,825.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 73,547,703.87 | 21,478,415.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 821,250.00 | -185,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -46,321,964.75 | -59,604,216.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,709,211.17 | -15,472,052.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 514,508.29 | -924,419.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 495,391,935.95 | 226,376,770.11 |
| 加：营业外收入 | 3,886,552.97 | 1,262,906.68 |
| 减：营业外支出 | 2,546,395.93 | 978,519.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 496,732,092.99 | 226,661,157.46 |
| 减：所得税费用 | 89,868,408.72 | 59,870,786.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 406,863,684.27 | 166,790,371.35 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 406,863,684.27 | 166,790,371.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 417,533,018.01 | 169,580,534.37 |
| 2.少数股东损益 | -10,669,333.74 | -2,790,163.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,192,152.26 | -17,682,683.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,192,152.26 | -17,682,683.80 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,192,152.26 | -17,682,683.80 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -7,192,152.26 | -17,682,683.80 |
| 7.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 | 399,671,532.01 | 149,107,687.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 410,340,865.75 | 151,897,850.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,669,333.74 | -2,790,163.02 |

| | | |
|-----------|------|------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.11 |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,934,838,830.75 | 1,900,829,665.16 |
| 减：营业成本 | 2,540,917,318.97 | 1,608,308,642.22 |
| 税金及附加 | 8,469,431.45 | 3,963,309.80 |
| 销售费用 | 105,344,766.07 | 72,562,699.61 |
| 管理费用 | 53,586,837.34 | 45,653,306.59 |
| 研发费用 | 52,222,987.03 | 43,494,152.19 |
| 财务费用 | -2,561,491.72 | 7,142,988.62 |
| 其中：利息费用 | 30,053,842.02 | 39,269,432.41 |
| 利息收入 | 38,035,475.48 | 30,913,318.57 |
| 加：其他收益 | 22,325,892.38 | 53,552,055.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 73,688,990.17 | 21,631,682.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 73,688,990.17 | 22,308,882.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 821,250.00 | -185,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,563,042.36 | -11,082,796.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,431,426.37 | -4,328,236.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,675.43 | 234,344.78 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 256,716,320.86 | 179,526,615.07 |
| 加：营业外收入 | 435,022.25 | 251,994.26 |
| 减：营业外支出 | 9,500.68 | 135,732.60 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 257,141,842.43 | 179,642,876.73 |
| 减：所得税费用 | 27,637,208.79 | 23,114,366.83 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 229,504,633.64 | 156,528,509.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 229,504,633.64 | 156,528,509.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 229,504,633.64 | 156,528,509.90 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.08 |

5、合并现金流量表

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 | 8,208,816,702.93 | 5,872,387,468.11 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 120,060,982.50 | 91,248,445.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 432,298,908.77 | 94,377,837.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,761,176,594.20 | 6,058,013,751.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,153,238,224.60 | 5,913,651,622.09 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 583,364,533.58 | 421,087,722.73 |
| 支付的各项税费 | 195,506,601.30 | 118,081,298.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 481,694,114.41 | 441,801,762.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,413,803,473.89 | 6,894,622,405.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 347,373,120.31 | -836,608,653.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 117,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 660,951.37 | 1,167,656.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,274,563.34 | 1,114,259.95 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,935,514.71 | 132,281,915.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 | 117,997,368.81 | 26,636,187.39 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 现金 | | |
| 投资支付的现金 | 407,142,500.00 | 180,192,500.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 677,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 525,139,868.81 | 207,505,887.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -393,204,354.10 | -75,223,971.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 135,900.00 | 1,340,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135,900.00 | 1,340,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,398,862,755.99 | 511,494,485.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 757,002,712.01 | 45,573,868.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,156,001,368.00 | 558,408,453.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 973,470,815.69 | 414,634,906.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,535,803.01 | 45,852,912.60 |
| 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 | 1,054,676,963.45 | 85,838,447.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,054,683,582.15 | 546,326,266.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,317,785.85 | 12,082,187.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,046,494.50 | -16,264,585.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,440,057.56 | -916,015,023.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,015,799,090.81 | 5,158,381,925.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,064,239,148.37 | 4,242,366,902.05 |

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 | 2,407,574,812.85 | 1,712,853,769.36 |
| 收到的税费返还 | 78,655,657.63 | 47,875,777.14 |

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,751,241.54 | 32,218,366.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,571,981,712.02 | 1,792,947,912.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,440,810,060.32 | 1,762,634,510.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,384,089.79 | 110,612,795.13 |
| 支付的各项税费 | 30,085,094.95 | 2,323,813.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,995,321.44 | 83,708,907.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,712,274,566.50 | 1,959,280,026.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,292,854.48 | -166,332,113.78 |
| 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 | 1,497,803.33 | 7,842,574.24 |
| 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 | 1,082,954,576.71 | 1,580,651,067.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,084,452,380.04 | 1,588,493,641.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 10,695,173.31 | 4,834,764.34 |
| 投资支付的现金 | 320,000,000.00 | 65,120,000.00 |
| 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 | 1,317,919,404.67 | 2,016,608,823.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,648,614,577.98 | 2,086,563,587.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -564,162,197.94 | -498,069,946.25 |
| 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 | 1,023,328,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,479,325,217.60 | 720,386,075.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,502,653,217.60 | 1,020,386,075.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 761,964,000.00 | 116,974,701.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,213,599.26 | 42,455,262.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,243,453,002.74 | 1,262,079,391.12 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 3,034,630,602.00 | 1,421,509,355.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 468,022,615.60 | -401,123,279.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -349,345.62 | 4,503,494.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -236,781,782.44 | -1,061,021,844.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,639,246,716.53 | 4,225,500,338.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,402,464,934.09 | 3,164,478,493.56 |

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

✓ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

✓ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 6,253,310,644.51 | 6,253,310,644.51 | |
| 交易性金融资产 | 90,333,100.00 | 90,333,100.00 | |
| 应收票据 | 60,296,925.62 | 60,296,925.62 | |
| 应收账款 | 4,639,429,562.77 | 4,639,429,562.77 | |
| 应收款项融资 | 191,434,291.99 | 191,434,291.99 | |
| 预付款项 | 146,263,783.17 | 145,857,911.44 | -2,221,699.87 |
| 其他应收款 | 390,544,404.14 | 388,728,576.00 | |
| 存货 | 7,071,130,326.29 | 7,071,130,326.29 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,394,911,370.20 | 4,394,911,370.20 | |
| 其他流动资产 | 841,910,418.18 | 841,910,418.18 | |
| 流动资产合计 | 24,079,564,826.87 | 24,077,343,127.00 | -2,221,699.87 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 52,150,500.00 | 52,150,500.00 | |
| 长期应收款 | 3,942,359,004.83 | 3,942,359,004.83 | |
| 长期股权投资 | 714,859,258.35 | 714,859,258.35 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 130,503,977.22 | 130,503,977.22 | |
| 固定资产 | 3,068,164,657.83 | 3,068,164,657.83 | |
| 在建工程 | 272,335,963.13 | 272,335,963.13 | |
| 使用权资产 | | 22,310,876.92 | 22,310,876.92 |
| 无形资产 | 962,335,670.31 | 962,335,670.31 | |
| 开发支出 | 33,460,983.62 | 33,460,983.62 | |
| 商誉 | 48,599,407.90 | 48,599,407.90 | |
| 长期待摊费用 | 32,924,663.62 | 32,924,663.62 | |
| 递延所得税资产 | 634,242,374.72 | 634,242,374.72 | |
| 其他非流动资产 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 9,930,936,461.53 | 9,953,247,338.45 | 22,310,876.92 |
| 资产总计 | 34,010,501,288.40 | 34,030,590,465.45 | 20,089,177.05 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 6,699,199,627.62 | 6,699,199,627.62 | |
| 应付票据 | 3,227,479,457.23 | 3,227,479,457.23 | |
| 应付账款 | 4,986,736,042.99 | 4,986,736,042.99 | |
| 预收款项 | 75,330,596.09 | 75,330,596.09 | |
| 合同负债 | 164,081,368.48 | 164,081,368.48 | |
| 应付职工薪酬 | 260,013,999.56 | 260,013,999.56 | |
| 应交税费 | 230,661,768.00 | 230,661,768.00 | |
| 其他应付款 | 1,620,027,041.92 | 1,620,027,041.92 | |
| 应付股利 | 4,602,940.00 | 4,602,940.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,236,646,475.12 | 2,239,815,004.82 | 3,168,529.70 |
| 其他流动负债 | 403,090,125.75 | 403,090,125.75 | |
| 流动负债合计 | 19,903,266,502.76 | 19,906,435,032.46 | 3,168,529.70 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 156,012,046.51 | 156,012,046.51 | |
| 应付债券 | 247,378,688.40 | 247,378,688.40 | |
| 租赁负债 | | 16,920,647.35 | 16,920,647.35 |
| 长期应付款 | 642,755,804.46 | 642,755,804.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | 83,880,109.62 | 83,880,109.62 | |
| 预计负债 | 805,696,085.55 | 805,696,085.55 | |
| 递延收益 | 255,183,684.93 | 255,183,684.93 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 递延所得税负债 | 3,528,388.97 | 3,528,388.97 | |
| 非流动负债合计 | 2,194,434,808.44 | 2,211,355,455.79 | 16,920,647.35 |
| 负债合计 | 22,097,701,311.20 | 22,117,790,488.25 | 20,089,177.05 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,475,921,376.00 | 1,475,921,376.00 | |
| 资本公积 | 3,142,312,298.81 | 3,142,312,298.81 | |
| 减：库存股 | 44,800,383.61 | 44,800,383.61 | |
| 其他综合收益 | -138,265,096.51 | -138,265,096.51 | |
| 专项储备 | 18,091,830.20 | 18,091,830.20 | |
| 盈余公积 | 863,676,201.19 | 863,676,201.19 | |
| 一般风险准备 | 140,205,642.44 | 140,205,642.44 | |
| 未分配利润 | 5,999,419,536.85 | 5,999,419,536.85 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,456,561,405.37 | 11,456,561,405.37 | |
| 少数股东权益 | 456,238,571.83 | 456,238,571.83 | |
| 所有者权益合计 | 11,912,799,977.20 | 11,912,799,977.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 34,010,501,288.40 | 34,030,590,465.45 | 20,089,177.05 |

调整情况说明：

2018 年 12 月 13 日，财政部发布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。会计政策变更导致合并资产负债表变动如下：

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 预付款项 | 146,263,783.17 | 145,857,911.44 | -2,221,699.87 |
| 使用权资产 | - | 22,310,876.92 | 22,310,876.92 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,236,646,475.12 | 2,239,815,004.82 | 3,168,529.70 |
| 租赁负债 | - | 16,920,647.35 | 16,920,647.35 |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,717,238,432.14 | 4,717,238,432.14 | |
| 应收票据 | 1,791,267.00 | 1,791,267.00 | |
| 应收账款 | 2,204,658,170.99 | 2,204,658,170.99 | |
| 应收款项融资 | 85,608,324.45 | 85,608,324.45 | |
| 预付款项 | 39,710,499.00 | 39,710,499.00 | |
| 其他应收款 | 2,358,145,645.64 | 2,358,145,645.64 | |
| 存货 | 1,770,811,796.18 | 1,770,811,796.18 | |
| 其他流动资产 | 42,272,466.96 | 42,272,466.96 | |
| 流动资产合计 | 11,220,236,602.36 | 11,220,236,602.36 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 7,833,589,568.92 | 7,833,589,568.92 | |
| 投资性房地产 | 173,252,269.01 | 173,252,269.01 | |
| 固定资产 | 583,979,948.14 | 583,979,948.14 | |
| 在建工程 | 41,752,339.74 | 41,752,339.74 | |
| 无形资产 | 220,044,336.42 | 220,044,336.42 | |
| 开发支出 | 8,290,465.90 | 8,290,465.90 | |
| 长期待摊费用 | 23,751,219.12 | 23,751,219.12 | |
| 递延所得税资产 | 188,765,004.47 | 188,765,004.47 | |
| 非流动资产合计 | 9,073,425,151.72 | 9,073,425,151.72 | |
| 资产总计 | 20,293,661,754.08 | 20,293,661,754.08 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,410,128,585.20 | 1,410,128,585.20 | |
| 应付票据 | 2,250,985,084.91 | 2,250,985,084.91 | |
| 应付账款 | 1,799,450,040.96 | 1,799,450,040.96 | |
| 合同负债 | 241,877,989.37 | 241,877,989.37 | |
| 应付职工薪酬 | 115,160,835.40 | 115,160,835.40 | |
| 应交税费 | 40,124,751.80 | 40,124,751.80 | |
| 其他应付款 | 3,180,034,426.87 | 3,180,034,426.87 | |
| 应付股利 | 3,629,940.00 | 3,629,940.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,276,062,868.37 | 1,276,062,868.37 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他流动负债 | 3,702,169.32 | 3,702,169.32 | |
| 流动负债合计 | 10,317,526,752.20 | 10,317,526,752.20 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 55,881,421.51 | 55,881,421.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | 73,060,195.48 | 73,060,195.48 | |
| 预计负债 | 194,168,013.22 | 194,168,013.22 | |
| 递延收益 | 148,645,523.90 | 148,645,523.90 | |
| 递延所得税负债 | 534,763.79 | 534,763.79 | |
| 非流动负债合计 | 472,289,917.90 | 472,289,917.90 | |
| 负债合计 | 10,789,816,670.10 | 10,789,816,670.10 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,475,921,376.00 | 1,475,921,376.00 | |
| 资本公积 | 3,252,538,931.54 | 3,252,538,931.54 | |
| 减：库存股 | 44,800,383.61 | 44,800,383.61 | |
| 其他综合收益 | -20,945,075.00 | -20,945,075.00 | |
| 盈余公积 | 797,536,542.22 | 797,536,542.22 | |
| 未分配利润 | 4,043,593,692.83 | 4,043,593,692.83 | |
| 所有者权益合计 | 9,503,845,083.98 | 9,503,845,083.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 20,293,661,754.08 | 20,293,661,754.08 | |

调整情况说明：首次执行新租赁准则对母公司资产负债表没有影响。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2021 年 4 月 27 日