



广西柳工机械股份有限公司

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

# 二〇一五年第三季度报告

(全文)

二〇一五年十月

# 目录

第一节重要提示 .....	3
第二节主要财务数据及股东变化 .....	4
第三节重要事项 .....	7
第四节财务报表 .....	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。

所有董事均已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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	20,168,171,461.75	20,801,901,583.00	-3.05%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,894,056,171.80	9,096,858,666.95	-2.23%	
	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)	1,358,710,715.63	-38.92%	5,048,690,612.94	-35.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-64,196,919.46	不适用	22,506,342.25	-87.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-104,141,197.73	591.84%	-73,828,287.28	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	192,370,007.56	-73.21%
基本每股收益(元/股)	-0.0571	不适用	0.0200	-87.46%
稀释每股收益(元/股)	-0.0571	不适用	0.0200	-87.46%
加权平均净资产收益率	-0.70%	不适用	0.25%	-1.68%

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)	-15,321,510.74	
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)	130,804,731.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,256,900.37	
减: 所得税影响额	21,405,491.19	

合计	96,334,629.53	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	95,840					
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		
中央汇金投资有限责任公司	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	2.10%	23,610,000	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.87%	21,026,260	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	1.13%	12,661,769	0		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	0		
大成基金－农业银行－大成中证金	其他	0.63%	7,040,700	0		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广西柳工集团有限公司	393,562,664	人民币普通股	393,562,664
中央汇金投资有限责任公司	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	23,610,000	人民币普通股	23,610,000
中国证券金融股份有限公司	21,026,260	人民币普通股	21,026,260
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	12,661,769	人民币普通股	12,661,769
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	7,040,700	人民币普通股	7,040,700
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	7,040,700	人民币普通股	7,040,700
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	7,040,700	人民币普通股	7,040,700
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	7,040,700	人民币普通股	7,040,700
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	7,040,700	人民币普通股	7,040,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前 10 名股东中，柳工集团与其他无限售流通股股东之间无关联关系；(2) 公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	(1) 公司前 10 名无限售流通股股东中，柳工集团未参与融资融券业务；(2) 公司未知其他社会股东是否参与融资融券业务。		

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

是 否

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

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节重要事项

#### 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

##### 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

##### 1、资产负债表项目：

单位：元

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	144,481,563.22	350,897,641.81	-58.83%	应收票据贴现
开发支出	49,257,329.18	1,475,315.16	3238.77%	波兰研发和SAP开发项目支出
短期借款	2,291,909,560.93	1,012,543,816.05	126.35%	租赁业务和外币借款增加
应付账款	1,023,163,622.61	1,627,808,477.30	-37.14%	采购减少
应付利息	73,532,336.66	125,336,150.81	-41.33%	债券利息支付
一年内到期的非流动负债	764,152,942.40	1,124,866,807.53	-32.07%	1年内到期的租赁业务借款下降
其他流动负债	14,473,892.98	61,352,330.95	-76.41%	一年内转入损益的递延收益减少
预计负债	49,151,973.50	108,747,915.08	-54.80%	支付远期外汇合约款项
其他综合收益	-137,012,496.13	-73,429,662.64	86.59%	主要受汇率波动影响
少数股东权益	2,827,795.43	29,192,955.85	-90.31%	纳入合并范围发生变化

##### 2、利润表项目：

单位：元

利润表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减幅度	变动原因说明
营业收入	5,048,690,612.94	7,870,216,909.98	-35.85%	市场需求下降，销量减少
营业成本	3,789,053,135.34	6,117,109,807.36	-38.06%	销量下降，成本相应减少
营业税金及附加	28,938,543.20	41,934,841.89	-30.99%	城建税、教育附加下降
资产减值损失	13,712,945.63	134,462,902.33	-89.80%	个别认定减值计提金额少于同期和公司会计估计变更影响
投资收益	-29,059,007.66	-11,887,437.18	144.45%	联营合营企业亏损增加
营业外收入	139,114,952.43	83,325,029.63	66.95%	政府补助增加
营业外支出	21,374,831.70	3,459,844.24	517.80%	处置非流动资产损失等增加

## 3、现金流量项目：

单位：元

现金流量表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	192,370,007.56	718,029,084.29	-73.21%	本期应付减少额高于上年同期
筹资活动产生的现金流量净额	354,915,880.68	-678,902,803.50	不适用	增加外部贷款

## 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

### 1、合并范围变更：

(1)本期新设子公司的情况：

#### ①投资设立子公司福建瑞远柳工机械设备有限公司

公司于2014年10月28日召开第七届董事会第六次会议：同意子公司柳州柳工挖掘机有限公司在福建福州成立全资直营子公司福建瑞远柳工机械设备有限公司，注册资本500万元人民币。由柳州柳工挖掘机有限公司出资。福建瑞远柳工机械设备有限公司于2014年12月成立，法定代表人为牡丹。经营范围：工程机械及零配件销售、维修、租赁及技术咨询服务。

#### ②投资设立子公司云南柳瑞机械设备有限公司

公司于2015年04月27日召开第七届董事会第九次会议：同意子公司江苏瑞凯资产管理有限公司与田铂先生、马超先生在云南省共同投资成立云南柳瑞机械设备有限公司，注册资金为500万元，其中江苏瑞凯资产管理有限公司出资425万元，田铂先生出资50万元，马超先生出资25万元。云南柳瑞机械设备有限公司于2015年成立，法定代表人为田铂。经营范围：工程机械及配件、挖掘机、普通机械、汽车配件、电气机械、润滑油、橡胶制品、五金交电、建筑材料、装饰材料、办公用品、日用百货、金属材料、塑料制品（不含一次性塑料购物袋）的销售。

#### ③投资设立子公司柳工机械乌拉圭股份有限公司

公司于2014年10月28日召开第七届董事会第六次会议：同意子公司柳工荷兰控股公司在乌拉圭设立柳工机械乌拉圭股份有限公司，注册资本150万美元。由柳工荷兰控股公司出



资。柳工机械乌拉圭股份有限公司于2015年2月成立，法定代表人为梁永杰。经营范围：工程机械产品及零配件的研发、分销、租赁服务和培训。

#### ④投资设立子公司上海柳工叉车销售服务有限公司

公司于2015年3月27日召开第七届董事会第八次会议：同意子公司柳州柳工叉车有限公司和卢玉彪先生在上海市共同投资成立上海柳工叉车销售服务有限公司，注册资金200万元，其中柳州柳工叉车有限公司出资180万元，卢玉彪先生出资20万元。上海柳工叉车销售服务有限公司于2015年8月成立，法定代表人为兰谷。经营范围：销售叉车整机、工业机械整机、叉车及工程机械配件五金销售，叉车及工程机械租赁，场（厂）内专用机动车辆维修，叉车及工程机械技术领域的技术咨询、技术服务、技术开发。

#### (2) 不纳入合并范围子公司：

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其他诉讼事项：

(1) 中恒国际租赁有限公司诉江苏华泰通工程科技有限公司、许建军、赵学干、刘家发等融资租赁与保证合同纠纷一案。

公司于2015年8月27日2015年半年报第五章重要事项中披露了该案相关情况。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。中恒为维护自身的合法权益，依法向北京市第三中级人民法院提起诉讼，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，共保全了被告许建军在南京的商业

房产及刘家发在盐城的商业房产，总价值约1亿元，本报告期内，该案未有其他进展。

(2) 中恒国际租赁有限公司诉山西华尔动力机械有限公司、李文江、张娜、李自明融资租赁与保证合同纠纷一案。

公司于2015年8月27日2015年半年报第五章重要事项中披露了该案相关情况。涉案金额2914.1万元。法院于2015年6月12日正式受理案件，尚未开庭审理案件。

(3) 中恒国际租赁有限公司诉徐州工力工程设备租赁有限公司及其保证人徐州工力路桥机械设备有限公司等融资租赁合同纠纷一案。

公司于2015年8月27日2015年半年报第五章重要事项中披露了该案相关情况。涉案金额1300.93万元。法院于2015年2月27日正式受理案件，于2015年5月15日开庭，原被告达成调解，目前被告正按调解书确定的期限按期向中恒履行还款义务，截止本报告期，被告已累计支付欠款266万元。

(4) 中恒国际租赁有限公司诉徐州工力工程设备租赁有限公司及其保证人徐州工力路桥机械设备有限公司等融资租赁合同纠纷一案。

公司于2015年8月27日2015年半年报第五章重要事项中披露了该案相关情况。涉案金额2147.88万元。法院于2015年2月27日正式受理案件。本案于2015年5月15日开庭，原被告达成调解，目前被告正按调解书确定的期限按期向中恒履行还款义务，截止本报告期，被告已累计支付欠款434万元。

(5) 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。

公司于2015年4月29日2015年一季度报告第三节重要事项中披露了该案相关情况。涉案金额1109.09万元。法院受理案件后，已对金鑫及保证人财产进行了保全，本案于2015年8月5日进行一审开庭审理，双方达成调解，即从2015年9月起被告分期向原告偿还欠款并应于2018年2月24日前付清，目前被告按照调解书要求正常履行支付义务。

(6) 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。

公司于2015年4月29日2015年一季度报告第三节重要事项中披露了该案相关情况。涉案金额2399.30万元。法院受理案件后，已对金鑫及保证人财产进行了保全。保全财产价值大约

为3342万元。本案于2015年8月5日进行一审开庭审理，双方达成调解，即从2015年9月起被告分期向原告偿还欠款并应于2018年2月24日前付清，目前被告按照调解书要求正常履行支付义务。

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

公司在2014年10月28日披露的2014年三季度报告第三节重要事项中披露了该案的相关情况。涉案金额4130.69万元。本案于7月9日开庭审理，2014年12月21日法院按照被告与中恒租赁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1023.59万元。本报告期内，该诉讼案件未有其他进展。

(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，该诉讼事项未有其他进展。

(9) 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。涉案金额3660.98万元。柳挖公司在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，柳州中院于2015年5月13日对本案进行二审开庭审理，被告孙斌向法院申请笔迹鉴定。

(10) 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，涉案金额4801.17万元。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。

(11) 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”。涉案金额5743.89万元。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司法鉴定机构；2014年12月11日完成第二次比对样本质证。司法鉴定机构出具鉴定意见后，本案于2015年8月25日进行一审开庭审理，但法院尚未出具判决。

(12) 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3475.29万元欠款。本报告期内，被告已向公司支付完毕全部欠款，本案结案。

#### 4、公司在报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。

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
柳工关于职工代表监事辞职的公告	2015年01月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工2015年第一次临时股东大会决议公告	2015年01月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工（12柳工债）2015年付息公告	2015年03月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

柳工关于补选职工代表监事的公告	2015 年 03 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工第七届董事会第八次会议决议公告	2015 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工 2014 年年度报告摘要	2015 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工第七届监事会七次会议决议公告	2015 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工 2014 年年度报告	2015 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工 2014 年度内部控制评价报告	2015 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工 2014 年度审计报告	2015 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工 2014 年社会责任报告	2015 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工独立董事 2014 年度述职报告	2015 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工董事会第七届九次会议决议公告	2015 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2015 年第一季度报告正文及全文	2015 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工关于 2014 年对外提供信用借款的公告	2015 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工独立董事提名人及候选人声明公告	2015 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工监事会第七届八次会议决议公告	2015 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工关于召开 2014 年度股东大会的通知	2015 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2014 年股东大会决议公告	2015 年 05 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工董事会第七届十次会议决议公告	2015 年 05 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工监事会第七届九次会议决议公告	2015 年 05 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2014 年度权益分派实施公告	2015 年 06 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工 “11 柳工 01” 和 “11 柳工 02” 2015 年付息公告	2015 年 07 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司参与上市公司共同维护资本市场稳定活动的公告	2015 年 07 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工董事会第七届十一次会议决议公告	2015 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工关于调整公司 2015 年度日常关联交易事项的公告	2015 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工监事会第七届第十次会议决议公告	2015 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工 2015 年半年度报告摘要及全文	2015 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
柳工 2015 年第三季度业绩预告	2015 年 10 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 三、 公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	广西柳工集团有限公司;蔡登胜;黄海波;俞传芬;黄华琳;余亚军;王相民;黄敏;曾光安;黄建兵;覃勇;王太平;罗国兵	公司相对控股股东广西柳工集团有限公司及公司董事、监事、高级管理人员承诺在自公告之日起 6 个月内不减持公司股票,以实际行动切实维护市场稳定,保护投资者利益。	2015 年 07 月 11 日	6 个月	正常履行
	广西柳工集团有限公司	本集团公司下属子公司扬州柳工建设机械有限公司和上海鸿得利重工股份有限公司在国家“营改增”政策没有变化之前,不再与本公司控股子公司北部湾金融租赁有限公司开展产品租赁业务。	2013 年 09 月 13 日	国家“营改增”政策没有变化之前	正常履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 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

公司预计 2015 年全年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将大幅度 (50%以上) 下降,公司暂未能准确预计变动范围,具体情况将在年度结束后按规定及时披露业绩预告。

#### 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

公司本报告期内未进行衍生品投资。

## 八、 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
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。

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 401 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。）

(3) 报告期内，公司收到较多投资者发来的电子邮件，主要关注公司的发展情况、公司股价等问题，公司均一一进行回复和解答。

## 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。

## 第四节财务报表

(本报未经审计)

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司单位：元

项目	期末余额 (2015-09-30)	期初余额 (2014-12-31)
流动资产：		
货币资金	4,335,873,521.60	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	144,481,563.22	350,897,641.81
应收账款	3,382,183,616.89	3,469,236,869.63
预付款项	76,871,975.81	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	15,656,533.49	
应收股利		
其他应收款	315,431,897.29	269,673,177.61
买入返售金融资产		
存货	2,893,310,848.18	3,527,910,067.12
划分为持有待售的资产	400,597,296.33	425,738,134.45
一年内到期的非流动资产	1,962,744,317.07	2,050,081,994.31
其他流动资产	296,422,046.22	366,964,650.93
流动资产合计	13,823,573,616.10	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	17,629,500.00	13,829,500.00
持有至到期投资	150,500.00	150,500.00
长期应收款	2,030,845,667.33	1,881,526,239.02
长期股权投资	362,893,961.92	398,298,909.94
投资性房地产	18,196.37	18,196.37
固定资产	2,408,746,779.50	2,582,963,946.38



在建工程	456,679,370.87	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	673,109,952.17	693,806,123.90
开发支出	49,257,329.18	1,475,315.16
商誉		
长期待摊费用	5,276,142.07	5,218,076.81
递延所得税资产	339,990,446.24	357,770,165.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,344,597,845.65	6,288,545,758.75
资产总计	20,168,171,461.75	20,801,901,583.00
流动负债:		
短期借款	2,291,909,560.93	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	1,659,873,994.70	1,543,386,293.18
应付账款	1,023,163,622.61	1,627,808,477.30
预收款项	131,661,678.51	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	46,397,559.52	51,490,081.65
应交税费	28,990,488.74	34,409,482.22
应付利息	73,532,336.66	125,336,150.81
应付股利		
其他应付款	1,224,377,372.90	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	764,152,942.40	1,124,866,807.53
其他流动负债	14,473,892.98	61,352,330.95
流动负债合计	7,258,533,449.95	7,244,374,799.81
非流动负债:		

长期借款	568,574,450.00	766,013,000.00
应付债券	2,993,154,460.60	3,127,153,044.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	85,552,849.33	110,308,113.89
长期应付职工薪酬	99,606,100.53	100,875,733.71
专项应付款	2,150,782.71	2,424,162.73
预计负债	49,151,973.50	108,747,915.08
递延收益	214,563,427.90	215,732,906.77
递延所得税负债		220,284.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,012,754,044.57	4,431,475,160.39
负债合计	11,271,287,494.52	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	-137,012,496.13	-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	3,679,059,598.34	3,818,279,260.00
归属于母公司所有者权益合计	8,894,056,171.80	9,096,858,666.95
少数股东权益	2,827,795.43	29,192,955.85
所有者权益合计	8,896,883,967.23	9,126,051,622.80
负债和所有者权益总计	20,168,171,461.75	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

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 (2015-09-30)	期初余额 (2014-12-31)
流动资产：		
货币资金	3,906,791,823.53	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	74,092,406.76	312,034,089.12
应收账款	2,177,714,224.43	2,435,853,842.28
预付款项	36,724,351.86	14,929,655.27
应收利息	15,656,533.49	1,008,572.91
应收股利		
其他应收款	2,259,680,271.84	2,627,132,500.47
存货	1,081,950,623.47	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	1,687,788.39	10,108,775.99
流动资产合计	9,554,298,023.77	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	5,735,050,045.51	5,713,663,858.91
投资性房地产		
固定资产	727,501,231.72	789,959,612.06
在建工程	161,560,871.75	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	216,590,568.77	219,332,776.55
开发支出	3,123,123.79	1,475,315.16
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	125,073,662.81	119,119,762.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,982,729,004.35	6,956,736,928.59
资产总计	16,537,027,028.12	16,869,806,252.13
流动负债：		
短期借款	628,204,400.00	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	980,278,386.30	1,164,281,679.71

应付账款	549,665,649.19	1,156,250,650.12
预收款项	41,921,092.85	36,383,047.72
应付职工薪酬	12,627,635.22	12,837,226.42
应交税费	6,638,747.47	9,751,206.21
应付利息	68,165,426.46	101,468,111.07
应付股利		
其他应付款	894,875,165.77	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	742,933,571.72	406,119,000.00
其他流动负债	7,130,691.19	5,683,539.59
流动负债合计	3,932,440,766.17	3,708,611,539.11
非流动负债：		
长期借款	568,574,450.00	765,213,000.00
应付债券	2,993,154,460.60	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	87,164,462.99	89,077,329.38
专项应付款		
预计负债		55,771,665.02
递延收益	92,198,759.49	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	3,741,092,133.08	4,132,296,656.29
负债合计	7,673,532,899.25	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	3,469,715,386.70	3,635,119,314.56

所有者权益合计	8,863,494,128.87	9,028,898,056.73
负债和所有者权益总计	16,537,027,028.12	16,869,806,252.13

法定代表人：曾光安      主管会计工作负责人：黄建兵      会计机构负责人：刘传捷

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司单位：元

项目	本期发生额（2015年7-9月）	上期发生额（2014年7-9月）
一、营业总收入	1,358,710,715.63	2,224,655,057.33
其中：营业收入	1,358,710,715.63	2,224,655,057.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,471,286,701.13	2,223,792,271.21
其中：营业成本	1,022,460,072.98	1,727,063,837.45
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	8,085,328.31	14,219,080.08
销售费用	180,181,068.42	167,341,837.44
管理费用	170,554,579.54	215,210,748.24
财务费用	41,163,971.67	84,200,000.06
资产减值损失	48,841,680.21	15,756,767.94
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）	-12,188,488.88	-4,186,245.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,203,538.88	-4,201,295.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-124,764,474.38	-3,323,459.11
加：营业外收入	67,283,049.98	43,626,948.66
其中：非流动资产处置利得	229,864.71	7,830,643.71
减：营业外支出	16,243,109.83	2,061,615.87
其中：非流动资产处置损失	14,903,776.32	322,437.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-73,724,534.23	38,241,873.68

减：所得税费用	-9,220,752.62	20,119,217.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,503,781.61	18,122,655.83
归属于母公司所有者的净利润	-64,196,919.46	19,217,583.99
少数股东损益	-306,862.15	-1,094,928.16
六、其他综合收益的税后净额	-15,756,652.97	-45,750,708.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,756,652.97	-45,750,708.68
（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	-15,756,652.97	-45,750,708.68
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	-15,756,652.97	-45,750,708.68
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	-80,260,434.58	-27,628,052.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-79,953,572.43	-26,533,124.69
归属于少数股东的综合收益总额	-306,862.15	-1,094,928.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0571	0.0171
（二）稀释每股收益	-0.0571	0.0171

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、母公司本报告期利润表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司单位：元

项目	本期发生额（2015年7-9月）	上期发生额（2014年7-9月）
一、营业收入	705,097,006.39	1,343,255,943.01
减：营业成本	583,488,747.68	1,118,523,485.41
营业税金及附加	4,129,542.49	10,248,558.35
销售费用	71,945,877.04	79,010,323.17

管理费用	73,525,744.90	80,219,110.90
财务费用	17,990,834.18	36,177,780.64
资产减值损失	3,422,088.46	8,496,185.15
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）	-12,177,098.64	-4,199,207.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,177,098.64	-4,199,207.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,582,927.00	6,381,292.01
加：营业外收入	9,849,270.79	18,278,605.31
其中：非流动资产处置利得	17,582.16	1,335,973.30
减：营业外支出	1,290,273.24	203,099.57
其中：非流动资产处置损失	5,001.33	203,099.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,023,929.45	24,456,797.75
减：所得税费用	-15,934,222.26	3,787,252.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,089,707.19	20,669,545.68
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	-37,089,707.19	20,669,545.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：曾光安

主管会计工作负责人：黄建兵

会计机构负责人：刘传捷

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司单位：元

项目	本期发生额 (2015 年 1-9 月)	上期发生额 (2014 年 1-9 月)
一、营业总收入	5,048,690,612.94	7,870,216,909.98
其中：营业收入	5,048,690,612.94	7,870,216,909.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,056,525,893.61	7,678,181,579.49
其中：营业成本	3,789,053,135.34	6,117,109,807.36
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	28,938,543.20	41,934,841.89
销售费用	542,894,996.84	610,210,367.65
管理费用	548,038,511.75	625,952,874.59
财务费用	133,887,760.85	148,510,785.67
资产减值损失	13,712,945.63	134,462,902.33
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)	-29,059,007.66	-11,887,437.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,074,057.66	-11,902,487.18
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-36,894,288.33	180,147,893.31
加：营业外收入	139,114,952.43	83,325,029.63
其中：非流动资产处置利得	1,559,173.20	19,707,476.04
减：营业外支出	21,374,831.70	3,459,844.24
其中：非流动资产处置损失	16,880,683.94	1,192,759.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	80,845,832.40	260,013,078.70
减：所得税费用	58,744,159.27	83,211,372.12
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	22,101,673.13	176,801,706.58
归属于母公司所有者的净利润	22,506,342.25	179,431,071.53
少数股东损益	-404,669.12	-2,629,364.95
六、其他综合收益的税后净额	-63,582,833.49	-40,972,106.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63,582,833.49	-40,972,106.11



(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	-63,582,833.49	-40,972,106.11
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	-63,582,833.49	-40,972,106.11
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	-41,481,160.36	135,829,600.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,076,491.24	138,458,965.42
归属于少数股东的综合收益总额	-404,669.12	-2,629,364.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0200	0.1595
(二) 稀释每股收益	0.0200	0.1595

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司单位：元

项目	本期发生额（2015 年 1-9 月）	上期发生额（2014 年 1-9 月）
一、营业收入	2,708,431,709.14	4,804,244,695.60
减：营业成本	2,256,471,543.90	3,913,725,024.22
营业税金及附加	13,943,326.07	27,692,579.39
销售费用	162,951,129.26	302,639,382.22
管理费用	230,450,857.44	251,154,739.94
财务费用	41,675,949.59	44,760,155.03
资产减值损失	4,539,178.78	23,331,974.89
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）	-28,977,204.44	-11,908,586.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,977,204.44	-11,908,586.30

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,577,480.34	229,032,253.61
加：营业外收入	31,759,303.67	25,658,951.30
其中：非流动资产处置利得	829,255.31	3,806,259.80
减：营业外支出	3,263,057.08	1,118,994.41
其中：非流动资产处置损失	117,250.20	968,236.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,081,233.75	253,572,210.50
减：所得税费用	-5,463,626.29	34,803,897.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,382,392.54	218,768,312.94
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	3,382,392.54	218,768,312.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：曾光安      主管会计工作负责人：黄建兵      会计机构负责人：刘传捷

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司单位：元

项目	本期发生额（2015年1-9月）	上期发生额（2014年1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,441,294,566.95	9,790,432,066.34
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	117,345,272.72	139,592,440.35
收到其他与经营活动有关的现金	305,586,587.88	116,695,657.61
经营活动现金流入小计	8,864,226,427.55	10,046,720,164.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6,968,980,951.06	7,472,518,830.90
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	706,196,458.25	805,171,163.39
支付的各项税费	275,005,140.25	348,021,485.59
支付其他与经营活动有关的现金	721,673,870.43	702,979,600.13
经营活动现金流出小计	8,671,856,419.99	9,328,691,080.01
经营活动产生的现金流量净额	192,370,007.56	718,029,084.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	45,424,993.96	28,682,497.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,335,190.85	41,321,352.02
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	125,424,760.09	58,817,347.15
投资活动现金流入小计	194,684,944.90	128,828,512.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,169,460.24	170,724,634.30
投资支付的现金	18,800,000.00	
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	139,910,337.61	39,311,515.98
投资活动现金流出小计	323,450,803.11	230,078,649.16
投资活动产生的现金流量净额	-128,765,858.21	-101,250,136.40

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	
取得借款收到的现金	1,527,211,497.36	213,655,344.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		97,271.98
筹资活动现金流入小计	1,527,411,497.36	213,752,616.17
偿还债务支付的现金	768,726,857.10	372,144,765.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,768,759.58	520,510,654.00
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	1,172,495,616.68	892,655,419.67
筹资活动产生的现金流量净额	354,915,880.68	-678,902,803.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,252,519.19	-1,658,548.11
五、现金及现金等价物净增加额	433,772,549.22	-63,782,403.72
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	4,347,684,746.22	4,112,834,743.57

法定代表人：曾光安      主管会计工作负责人：黄建兵      会计机构负责人：刘传捷

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司单位：元

项目	本期发生额（2015年1-9月）	上期发生额（2014年1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,767,183,745.90	4,573,760,800.38
收到的税费返还	36,636,379.36	55,868,480.14
收到其他与经营活动有关的现金	187,555,402.50	181,535,455.86
经营活动现金流入小计	3,991,375,527.76	4,811,164,736.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,621,894,004.00	3,810,775,241.45
支付给职工以及为职工支付的现金	268,058,450.74	303,438,873.62
支付的各项税费	48,275,900.65	86,004,753.90
支付其他与经营活动有关的现金	209,514,039.99	220,739,162.17
经营活动现金流出小计	4,147,742,395.38	4,420,958,031.14
经营活动产生的现金流量净额	-156,366,867.62	390,206,705.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	150,000,000.00

取得投资收益收到的现金	35,409,943.96	28,667,447.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	631,121.61	4,318,947.61
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	104,032,473.24	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	143,573,538.81	187,993,711.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,530,322.76	68,259,486.72
投资支付的现金	89,273,335.00	126,075,116.50
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	123,713,116.85	26,000,000.00
投资活动现金流出小计	260,516,774.61	220,334,603.22
投资活动产生的现金流量净额	-116,943,235.80	-32,340,892.02
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	1,163,209,124.95	179,255,692.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,123,030,120.94	1,842,157,615.42
筹资活动现金流入小计	4,286,239,245.89	2,021,413,308.02
偿还债务支付的现金	762,700,153.75	227,864,963.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,719,681.67	511,066,760.89
支付其他与筹资活动有关的现金	2,199,157,009.12	1,395,109,629.29
筹资活动现金流出小计	3,346,576,844.54	2,134,041,353.61
筹资活动产生的现金流量净额	939,662,401.35	-112,628,045.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,621,918.06	2,728,961.19
五、现金及现金等价物净增加额	674,974,215.99	247,966,728.82
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	3,894,910,542.57	3,687,301,308.73

法定代表人：曾光安

主管会计工作负责人：黄建兵

会计机构负责人：刘传捷

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广西柳工机械股份有限公司董事会

董事长：曾光安

2015 年 10 月 28 日