



广西柳工机械股份有限公司

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

二〇一六年第三季度报告

(全文)

二〇一六年十月

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.....	13

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
俞传芬	董事	出差	曾光安
丁一宾	董事	出差	何世纪
韩立岩	独立董事	出差	刘 斌

公司负责人曾光安、主管会计工作负责人刘传捷及会计机构负责人(会计主管人员)黄铁柱声明：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）	20,531,737,594.39	20,384,406,787.03	0.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,829,259,360.66	8,903,779,767.64	-0.84%	
	本报告期（7-9月）	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）	1,398,554,564.86	2.93%	5,026,616,581.83	-0.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,697,915.55	-84.89%	6,289,165.78	-72.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,253,514.47	-74.79%	-61,491,689.73	-16.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,046,043,707.93	443.77%
基本每股收益（元/股）	-0.0086	-84.94%	0.0056	-72.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0086	-84.94%	0.0056	-72.00%
加权平均净资产收益率	-0.11%	0.59%	0.07%	-0.18%

单位：人民币元

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）	-16,053,080.16	
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）	93,436,528.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,734,629.60	
减：所得税影响额	15,337,222.57	
合计	67,780,855.51	--

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	81,224	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		
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	1.88%	21,171,680	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.87%	21,026,260	0		
华润深国投信托有限公司－民森H号证券投资集合资金信托计划	其他	1.61%	18,143,747	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.44%	16,153,570	0		
全国社保基金一零三组合	其他	0.71%	7,999,958	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－大成中证金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	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	0.63%	7,040,700	0		
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	0		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.63%	7,040,700	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	0.63%	7,040,700	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
广西柳工集团有限公司	393,562,664	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	26,117,600	人民币普通股	
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	21,171,680	人民币普通股	
中国证券金融股份有限公司	21,026,260	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司－民森 H 号证券投资集合资金信托计划	18,143,747	人民币普通股	
全国社保基金一一零组合	16,153,570	人民币普通股	
全国社保基金一零三组合	7,999,958	人民币普通股	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	7,040,700	人民币普通股	
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	7,040,700	人民币普通股	
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	7,040,700	人民币普通股	
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	7,040,700	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，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：人民币元

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	123,933,738.01	351,158,698.40	-64.71%	应收票据贴现
其他应收款	498,837,103.67	320,197,535.30	55.79%	划分为持有待售的资产出售，款项尚未到期
划分为持有待售的资产	18,244,638.38	398,544,512.69	-95.42%	划分为持有待售的资产出售
投资性房地产	93,796,877.38	63,090,678.88	48.67%	新增房屋出租
应付账款	1,345,342,388.77	990,162,287.48	35.87%	采购额增长
应交税费	57,172,766.26	37,156,306.01	53.87%	期末应交增值税增长
应付利息	52,813,941.20	113,936,724.08	-53.65%	支付债券利息
一年内到期的非流动负债	1,564,035,634.75	764,073,561.99	104.70%	应付债券、长期应付款将于一年内到期
其他流动负债	20,949,200.48	13,219,242.51	58.48%	一年内转入损益的递延收益增加
长期借款	1,000,000,000.00	568,833,600.00	75.80%	新增信用借款
应付债券	1,287,555,437.18	2,993,990,992.28	-57.00%	应付债券将于一年内到期
长期应付款	5,756,561.01	89,349,746.02	-93.56%	长期应付款将于一年内到期
少数股东权益	1,661,827.78	2,684,899.74	-38.10%	控股公司亏损增加

2、利润表项目

单位：人民币元

利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减幅度	变动原因说明
财务费用	78,905,566.39	133,887,760.85	-41.07%	利息净额和汇兑损失减少
资产减值损失	91,521,330.55	13,712,945.63	567.41%	2015年公司会计估计变更影响冲回；2016年应收余额和账龄增长等计提减值增加

3、现金流量表项目

单位：人民币元

现金流量表项目	2016年1-9月	2015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	1,046,043,707.93	192,370,007.56	443.77%	主要是应付比去年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-19,990,945.68	-128,765,858.21	-84.47%	资产出售和合营公司增资比去年同期增长
筹资活动产生的现金流量净额	-926,248,853.85	354,915,880.68	不适用	支付应付债券

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、公司 2016 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 2016 年半年度报告）。

(1) 本公司全资子公司中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒”）与河南丰太生态农业发展有限公司（以下简称“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，河南丰太畜牧业有限公司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，中恒为维护自身的合法权益，依法于 2016 年 5 月向柳州市中级人民法院提起诉讼，涉案金额为 5,451 万元。

本报告期内，法院完成财产保全，保全保证人个人名下 8 套住宅/商铺，共计面积 1,946 平方米，查封河南丰太公司名下 11 处厂房共计 48,456 平方米，查封河南丰太公司名下两块土地，共计 250 亩。

(2) 本公司全资子公司中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒”）与徐州工力工程设备租赁有限公司（以下简称“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。徐州工力路桥机械设备有限公司等二十五位保证人分别签署了《保证协议》，对徐州工力在上述《融资租赁合同》项下的义务承担连带保证责任。合同签订后，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 月徐州工力欠中恒租金及逾期违约金等款项共计 21,478,840.38 元，中恒为维护自身的合法权益，依法向北京市大兴区人民法院提起诉讼。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。截至本报告期末，被告已累计支付欠款 1,020 万元。

(3) 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”）于 2010 年 7 月 17 日签订《建设工程施工合同》，合同约定由上海杰联承建柳工常挖的工程项目，后双方因工程竣工结算产生纠纷。柳工常挖于 2013 年 10 月 8 日收到原告上海杰联的起诉状，原告上海杰联要求柳工常挖支付工程款人民币 1,400 万元并承担逾期付款利息，共计 1,636.71 万元。

本报告期内，受理法院作出一审判决，判决如下：

①被告柳工常挖于本判决生效之日起10日内支付原告上海杰联工程款13,681,433.23元以及以13,681,433.23元为基数自2012年12月26日起至本判决生效之日止按中国人民银行公布的银行同期同类贷款利率为标准计算利息；

②上海杰联于本判决生效之日起30日内向柳工常挖提交承包人承包高层范围内的工程竣工验收材料和档案报送资料。

③上海杰联10日内支付柳工常挖因工程质量问题产生的维修费用15万元；

④本案受理费120,003元、诉讼保全费5,000元、鉴定费300,000元，合计425,003元，由上海杰联负担19,189元柳工常挖负担405,814元，反诉受理费33,292元，由反诉原告柳工常挖负担32,654元，反诉被告上海杰联负担638元。

公司不服一审判决已向江苏省高院提起上诉。

2、公司在报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。

3、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
柳工董事会第七届第十三次会议决议公告	2016年01月28日	http://www.cninfo.com.cn
柳工监事会第七届第十二次会议决议公告	2016年01月28日	http://www.cninfo.com.cn
柳工2015年度业绩预告	2016年01月28日	http://www.cninfo.com.cn
柳工关于监事辞职的公告	2016年03月03日	http://www.cninfo.com.cn
柳工：“12柳工债”2016年付息公告	2016年03月08日	http://www.cninfo.com.cn
柳工董事会第七届第十四次会议决议公告	2016年03月29日	http://www.cninfo.com.cn
柳工第七届监事会十三次会议决议公告	2016年03月29日	http://www.cninfo.com.cn
柳工关于确认2015年度并预计2016年度日常关联交易事项的公告	2016年03月29日	http://www.cninfo.com.cn
柳工2015年年度报告摘要	2016年03月29日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司2016年度对外提供信用借款的公告	2016年03月29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	2016年03月29日	http://www.cninfo.com.cn
柳工关于对广西康明斯工业动力有限公司增资的关联交易公告	2016年03月29日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司2015年年度报告、对外提供信用借款及担保等事项的更正、补充说明公告	2016年03月30日	http://www.cninfo.com.cn
柳工2016年第一季度业绩预告	2016年04月15日	http://www.cninfo.com.cn
柳工关于重大诉讼事项进展公告	2016年04月30日	http://www.cninfo.com.cn
柳工董事会第七届十五次会议决议公告	2016年04月30日	http://www.cninfo.com.cn
柳工监事会第七届十四次会议决议公告	2016年10月30日	http://www.cninfo.com.cn

柳工 2016 年第一季度报告全文	2016 年 04 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开公司 2015 年度股东大会的通知	2016 年 04 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工独立董事提名人及候选人声明公告	2016 年 04 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工关于 2015 年度股东大会增加临时议案暨召开 2015 年度股东大会补充通知的公告	2016 年 05 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
公司债券（11 柳工债第二期）跟踪评级报告（2016）	2016 年 05 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）	2016 年 05 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告	2016 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工 2015 年度股东大会决议公告	2016 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工 2015 年度分红派息实施公告	2016 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工关于收到政府补助的公告	2016 年 06 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
关于“11 柳工 02”票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第一次提示性公告	2016 年 06 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
关于“11 柳工 02”票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第二次提示性公告	2016 年 06 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
关于“11 柳工 02”票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的第三次提示性公告	2016 年 06 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工关于收到政府补助的公告	2016 年 06 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工董事会七届十六次（临时）会议决议公告	2016 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
2016-31 柳工关于上海市青浦区土地储备中心对上海柳工叉车有限公司土地进行储备的公告	2016 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
关于“11 柳工 02”公司债券回售申报情况的公告	2016 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
上海柳工叉车有限公司拟了解被征收土地房屋涉及部分资产的资产评估报告	2016 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
公司债券 2015 年受托管理事务年度报告	2016 年 06 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
关于“11 柳工 02”公司债券回售申报情况的公告	2016 年 07 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工：“11 柳工 01”付息兑付及摘牌公告	2016 年 07 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工：“11 柳工 02”2016 年付息公告	2016 年 07 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工 2016 年半年度业绩预告	2016 年 07 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工关于“11 柳工 02”公司债券回售结果的公告	2016 年 07 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工关于换领三证合一营业执照的公告	2016 年 08 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工董事会第七届第十七次会议决议公告	2016 年 08 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工 2016 年半年度报告摘要	2016 年 08 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工关于对全资下属公司增资的公告	2016 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工关于天津柳工机械有限公司清算项目进展情况的公告	2016 年 09 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
柳工 2016 年第三季度业绩预告	2016 年 10 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 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
2016 年 08 月 17 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所互动易“000528 柳工”投资者关系栏目——《2016 年 8 月 17 日柳工投资者关系活动记录表》。
2016 年 09 月 06 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所互动易“000528 柳工”投资者关系栏目——《2016 年 9 月 6 日柳工投资者关系活动记录表》。

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。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,390,345,636.49	4,268,760,834.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	123,933,738.01	351,158,698.40
应收账款	3,108,147,738.19	3,150,769,550.69
预付款项	78,447,714.76	69,785,502.66
应收利息	1,968,561.64	
应收股利		
其他应收款	498,837,103.67	320,197,535.30
存货	2,739,955,203.19	2,670,240,716.31
划分为持有待售的资产	18,244,638.38	398,544,512.69
一年内到期的非流动资产	1,974,264,168.14	2,203,824,502.31
其他流动资产	290,141,206.98	307,531,650.03
流动资产合计	13,224,285,709.45	13,740,813,502.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,825,355.00	17,629,500.00
持有至到期投资	150,500.00	150,500.00
长期应收款	2,948,844,685.91	2,292,695,635.33
长期股权投资	458,186,588.46	359,659,190.94
投资性房地产	93,796,877.38	63,090,678.88
固定资产	2,281,739,796.55	2,427,715,227.06
在建工程	385,325,118.87	395,699,484.59
工程物资		
无形资产	686,047,381.37	650,207,720.91
开发支出	36,942,167.41	46,925,690.00

商誉		
长期待摊费用	2,087,342.19	2,344,894.04
递延所得税资产	398,506,071.80	387,474,762.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,307,451,884.94	6,643,593,284.08
资产总计	20,531,737,594.39	20,384,406,787.03
流动负债：		
短期借款	3,451,200,379.82	2,803,542,513.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,074,789,144.84	1,328,802,923.14
应付账款	1,345,342,388.77	990,162,287.48
预收款项	178,730,429.20	142,865,274.99
应付职工薪酬	42,049,422.68	58,219,341.67
应交税费	57,172,766.26	37,156,306.01
应付利息	52,813,941.20	113,936,724.08
应付股利		
其他应付款	1,280,991,203.27	1,212,151,871.70
一年内到期的非流动负债	1,564,035,634.75	764,073,561.99
其他流动负债	20,949,200.48	13,219,242.51
流动负债合计	9,068,074,511.27	7,464,130,046.95
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	568,833,600.00
应付债券	1,287,555,437.18	2,993,990,992.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,756,561.01	89,349,746.02
长期应付职工薪酬	105,592,518.56	103,577,311.09
专项应付款	1,846,883.01	2,093,289.41
预计负债	17,693,008.00	17,534,895.52
递延收益	214,297,486.92	238,432,238.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,632,741,894.68	4,013,812,072.70
负债合计	11,700,816,405.95	11,477,942,119.65
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	3,520,708,547.06
减：库存股		
其他综合收益	-100,573,991.15	-126,260,645.08
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	3,577,791,903.12	3,678,031,343.13
归属于母公司所有者权益合计	8,829,259,360.66	8,903,779,767.64
少数股东权益	1,661,827.78	2,684,899.74
所有者权益合计	8,830,921,188.44	8,906,464,667.38
负债和所有者权益总计	20,531,737,594.39	20,384,406,787.03

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：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,395,077,233.99	3,454,184,161.89
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	91,819,974.61	314,829,540.08
应收账款	1,920,366,480.29	1,827,809,758.90
预付款项	6,763,474.46	4,889,745.45
应收利息	1,968,561.64	
应收股利		
其他应收款	3,043,868,873.95	2,123,813,791.69

存货	1,022,269,828.04	1,033,032,980.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	122,283.48	
其他流动资产	37,162,070.23	7,832,455.28
流动资产合计	8,519,418,780.69	8,766,392,434.03
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	5,692,217,171.65	5,522,895,056.05
投资性房地产	121,383,860.75	92,805,725.03
固定资产	676,878,139.65	736,747,533.00
在建工程	112,109,409.92	80,474,261.79
工程物资		
无形资产	169,405,920.78	194,105,042.79
开发支出	16,859.58	
商誉		
长期待摊费用	366,850.26	580,846.35
递延所得税资产	165,207,028.17	162,839,399.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,951,414,740.76	6,804,277,364.78
资产总计	15,470,833,521.45	15,570,669,798.81
流动负债：		
短期借款	74,254,000.00	639,982,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,130,016,082.56	515,488,380.28
应付账款	705,320,874.75	548,067,035.91
预收款项	52,139,870.59	50,839,400.28
应付职工薪酬	12,057,878.27	17,840,337.82
应交税费	4,225,434.09	8,213,602.55
应付利息	52,744,782.05	113,639,490.75
应付股利		

其他应付款	828,032,289.56	516,282,300.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,476,297,841.46	743,111,102.89
其他流动负债	3,405,719.17	3,233,697.13
流动负债合计	4,338,494,772.50	3,156,697,747.65
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	568,833,600.00
应付债券	1,287,555,437.18	2,993,990,992.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	95,469,032.49	88,475,881.21
专项应付款		
预计负债		
递延收益	84,244,821.34	93,223,798.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,467,269,291.01	3,744,524,271.86
负债合计	6,805,764,063.51	6,901,222,019.51
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	3,607,221,666.79
减：库存股		
其他综合收益	-4,652,000.00	-4,652,000.00
专项储备		
盈余公积	662,081,939.38	662,081,939.38
未分配利润	3,275,143,336.67	3,279,554,037.13
所有者权益合计	8,665,069,457.94	8,669,447,779.30
负债和所有者权益总计	15,470,833,521.45	15,570,669,798.81

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

3、合并本报告期利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,398,554,564.86	1,358,710,715.63
其中：营业收入	1,398,554,564.86	1,358,710,715.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,413,017,720.53	1,471,286,701.13
其中：营业成本	1,053,115,024.24	1,022,460,072.98
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	2,271,228.40	8,085,328.31
销售费用	157,264,151.68	180,181,068.42
管理费用	173,372,070.27	170,554,579.54
财务费用	25,961,517.75	41,163,971.67
资产减值损失	1,033,728.19	48,841,680.21
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）	-3,714,365.14	-12,188,488.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,729,415.14	-12,203,538.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,177,520.81	-124,764,474.38
加：营业外收入	20,379,306.69	67,283,049.98
其中：非流动资产处置利得	259,084.41	229,864.71
减：营业外支出	725,974.10	16,243,109.83
其中：非流动资产处置损失	373,596.31	14,903,776.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,475,811.78	-73,724,534.23
减：所得税费用	11,731,294.53	-9,220,752.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,255,482.75	-64,503,781.61

归属于母公司所有者的净利润	-9,697,915.55	-64,196,919.46
少数股东损益	-557,567.20	-306,862.15
六、其他综合收益的税后净额	-3,764,441.96	-15,756,652.97
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,764,441.96	-15,756,652.97
(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	-3,764,441.96	-15,756,652.97
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	-3,764,441.96	-15,756,652.97
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	-14,019,924.71	-80,260,434.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,462,357.51	-79,953,572.43
归属于少数股东的综合收益总额	-557,567.20	-306,862.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0086	-0.0571
(二) 稀释每股收益	-0.0086	-0.0571

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：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	740,209,718.60	705,097,006.39
减：营业成本	602,632,568.99	583,488,747.68
营业税金及附加	7,630.27	4,129,542.49
销售费用	50,123,153.83	71,945,877.04
管理费用	64,927,966.15	73,525,744.90
财务费用	10,722,278.69	17,990,834.18
资产减值损失	-6,097,956.11	3,422,088.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,097,956.11	
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,512,357.30	-12,177,098.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,512,357.30	-12,177,098.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,381,719.48	-61,582,927.00
加：营业外收入	12,599,307.17	9,849,270.79
其中：非流动资产处置利得	92,418.19	17,582.16
减：营业外支出	324,323.77	1,290,273.24
其中：非流动资产处置损失	277,112.57	5,001.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,656,702.88	-53,023,929.45
减：所得税费用	6,728,837.81	-15,934,222.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,927,865.07	-37,089,707.19
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	19,927,865.07	-37,089,707.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0177	-0.0330
（二）稀释每股收益	0.0177	-0.0330

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

5、合并年初到报告期末利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,026,616,581.83	5,048,690,612.94
其中：营业收入	5,026,616,581.83	5,048,690,612.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,032,114,630.31	5,056,525,893.61
其中：营业成本	3,783,790,762.24	3,789,053,135.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	31,471,976.42	28,938,543.20
销售费用	520,832,320.05	542,894,996.84
管理费用	525,592,674.66	548,038,511.75
财务费用	78,905,566.39	133,887,760.85
资产减值损失	91,521,330.55	13,712,945.63
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）	-30,505,943.35	-29,059,007.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,704,115.44	-29,074,057.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,003,991.83	-36,894,288.33

加：营业外收入	100,142,602.08	139,114,952.43
其中：非流动资产处置利得	332,119.56	1,559,173.20
减：营业外支出	17,024,524.00	21,374,831.70
其中：非流动资产处置损失	16,385,199.72	16,880,683.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,114,086.25	80,845,832.40
减：所得税费用	41,847,992.43	58,744,159.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,266,093.82	22,101,673.13
归属于母公司所有者的净利润	6,289,165.78	22,506,342.25
少数股东损益	-1,023,071.96	-404,669.12
六、其他综合收益的税后净额	25,686,653.93	-63,582,833.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,686,653.93	-63,582,833.49
（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	25,686,653.93	-63,582,833.49
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	25,686,653.93	-63,582,833.49
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	30,952,747.75	-41,481,160.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,975,819.71	-41,076,491.24
归属于少数股东的综合收益总额	-1,023,071.96	-404,669.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0056	0.0200
（二）稀释每股收益	0.0056	0.0200

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,664,957,768.50	2,708,431,709.14
减：营业成本	2,175,916,258.99	2,256,471,543.90
营业税金及附加	17,982,477.37	13,943,326.07
销售费用	186,526,837.68	162,951,129.26
管理费用	217,957,326.57	230,450,857.44
财务费用	24,327,732.76	41,675,949.59
资产减值损失	19,638,604.26	4,539,178.78
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）	58,670,813.59	-28,977,204.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,329,186.41	-28,977,204.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,279,344.46	-30,577,480.34
加：营业外收入	26,386,194.89	31,759,303.67
其中：非流动资产处置利得	132,966.36	829,255.31
减：营业外支出	1,716,452.32	3,263,057.08
其中：非流动资产处置损失	1,406,506.01	117,250.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,949,087.03	-2,081,233.75
减：所得税费用	-2,164,426.11	-5,463,626.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,113,513.14	3,382,392.54
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	108,113,513.14	3,382,392.54

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0961	0.0030
（二）稀释每股收益	0.0961	0.0030

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：人民币元

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	10,065,737,803.22	8,441,294,566.95
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	152,670,662.31	117,345,272.72
收到其他与经营活动有关的现金	441,286,857.18	305,586,587.88
经营活动现金流入小计	10,659,695,322.71	8,864,226,427.55
购买商品、接受劳务支付的现金	7,890,283,417.18	6,968,980,951.06
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	642,198,445.58	706,196,458.25
支付的各项税费	373,439,718.54	275,005,140.25
支付其他与经营活动有关的现金	707,730,033.48	721,673,870.43
经营活动现金流出小计	9,613,651,614.78	8,671,856,419.99

经营活动产生的现金流量净额	1,046,043,707.93	192,370,007.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,923,765.00	3,500,000.00
取得投资收益收到的现金	12,665,839.13	45,424,993.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,866,217.28	20,335,190.85
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	23,003,660.38	125,424,760.09
投资活动现金流入小计	241,336,533.09	194,684,944.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,933,384.33	160,169,460.24
投资支付的现金	139,818,800.00	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	20,686,831.56	4,571,005.26
支付其他与投资活动有关的现金	51,888,462.88	139,910,337.61
投资活动现金流出小计	261,327,478.77	323,450,803.11
投资活动产生的现金流量净额	-19,990,945.68	-128,765,858.21
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	1,501,049,970.83	1,527,211,497.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,379.10	
筹资活动现金流入小计	1,501,082,349.93	1,527,411,497.36
偿还债务支付的现金	2,079,038,223.08	768,726,857.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,292,980.70	403,768,759.58
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	2,427,331,203.78	1,172,495,616.68
筹资活动产生的现金流量净额	-926,248,853.85	354,915,880.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,762,905.18	15,252,519.19
五、现金及现金等价物净增加额	112,566,813.58	433,772,549.22
加：期初现金及现金等价物余额	4,261,546,688.66	3,913,912,197.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,374,113,502.24	4,347,684,746.22

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：人民币元

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	3,840,768,725.18	3,767,183,745.90
收到的税费返还	75,222,343.87	36,636,379.36
收到其他与经营活动有关的现金	141,799,816.68	187,555,402.50
经营活动现金流入小计	4,057,790,885.73	3,991,375,527.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,796,348,355.82	3,621,894,004.00
支付给职工以及为职工支付的现金	232,088,186.94	268,058,450.74
支付的各项税费	113,781,382.74	48,275,900.65
支付其他与经营活动有关的现金	207,953,135.97	209,514,039.99
经营活动现金流出小计	3,350,171,061.47	4,147,742,395.38
经营活动产生的现金流量净额	707,619,824.26	-156,366,867.62
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	92,650,789.13	35,409,943.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,937,286.77	631,121.61
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	4,691,178,256.29	104,032,473.24
投资活动现金流入小计	4,787,766,332.19	143,573,538.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,826,202.43	47,530,322.76
投资支付的现金	203,302,091.14	89,273,335.00
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	5,768,180,817.79	123,713,116.85
投资活动现金流出小计	5,984,309,111.36	260,516,774.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,196,542,779.17	-116,943,235.80
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	673,557,100.00	1,163,209,124.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	877,792,647.43	3,123,030,120.94
筹资活动现金流入小计	1,551,349,747.43	4,286,239,245.89
偿还债务支付的现金	1,792,331,400.00	762,700,153.75

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,922,738.05	384,719,681.67
支付其他与筹资活动有关的现金		2,199,157,009.12
筹资活动现金流出小计	2,131,254,138.05	3,346,576,844.54
筹资活动产生的现金流量净额	-579,904,390.62	939,662,401.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	702,429.28	8,621,918.06
五、现金及现金等价物净增加额	-1,068,124,916.25	674,974,215.99
加：期初现金及现金等价物余额	3,446,970,015.99	3,219,936,326.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,378,845,099.74	3,894,910,542.57

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

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

法定代表人：曾光安

2016 年 10 月 27 日