



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

2018 年第一季度报告

（全文）

二〇一八年四月

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.....	14

第一节 重要提示

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

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议（其中董事俞传芬先生、董事苏子孟先生、独立董事郑毓煌先生以通讯方式表决）。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	4,472,747,171.44	2,431,785,256.48	2,619,395,123.47	70.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	289,597,325.31	108,450,014.70	118,990,436.73	143.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	279,912,150.99	100,470,115.73	111,007,277.51	152.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,932,067.62	448,560,923.17	485,140,856.81	-83.73%
基本每股收益（元/股）	0.2574	0.0964	0.1057	143.52%
稀释每股收益（元/股）	0.2574	0.0964	0.1057	143.52%
加权平均净资产收益率	2.98%	1.22%	1.34%	1.64%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	24,425,803,008.91	21,658,051,740.01	22,899,327,925.89	6.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,312,792,433.41	9,110,214,877.24	9,586,156,956.36	-2.85%

截止披露前一交易日的公司总股本

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,125,242,136
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2574

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）	-354,199.04	
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）	10,535,503.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,117,407.76	
减：所得税影响额	2,613,537.84	
合计	9,685,174.32	--

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	84,923	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.22%	24,982,154	0		
韩国银行－自有资金	境外法人	0.71%	8,000,668	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	0.58%	6,510,000	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	26,117,600	人民币普通股	26,117,600		
香港中央结算有限公司	24,982,154	人民币普通股	24,982,154		
韩国银行－自有资金	8,000,668	人民币普通股	8,000,668		
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	6,510,000	人民币普通股	6,510,000		
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) 公司前 10 名无限售流通股股东中，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、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

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
应收账款	3,900,428,537.13	2,899,186,737.29	34.54%	销量上升
预付款项	236,376,291.61	171,152,767.00	38.11%	采购额增长
应收利息	9,874,920.07	40,264,328.78	-75.47%	利息减少
持有至到期投资	150,500.00	50,150,500.00	-99.70%	收回投资
应交税费	276,778,434.62	142,662,333.13	94.01%	期末应交增值税增长
应付利息	60,853,395.52	37,049,443.02	64.25%	企业债券利息增加
其他流动负债	3,953,631.03	35,500.55	11036.82%	待转销项税
专项储备	13,113,455.65	8,879,160.41	47.69%	安全生产费增加

2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
营业收入	4,472,747,171.44	2,619,395,123.47	70.75%	销量上升
营业成本	3,454,447,214.57	2,000,607,602.80	72.67%	销量增长及采购成本上升
销售费用	341,515,606.56	223,429,245.42	52.85%	销量增长及相关费用上升
管理费用	225,772,284.10	163,752,947.40	37.87%	研发费增加
财务费用	29,094,107.33	11,995,347.10	142.54%	汇兑损失增加
投资收益	27,191,030.41	2,275,233.82	1095.09%	主要是联合营企业盈利增加
所得税费用	81,774,884.98	28,927,042.36	182.69%	利润上升

3、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	78,932,067.62	485,140,856.81	-83.73%	主要为销量增长，营运资金增加
投资活动产生的现金流量净额	-544,465,047.60	-179,284,913.36	203.69%	收购子公司
筹资活动产生的现金流量净额	643,122,438.60	-1,833,190,929.60	不适用	借款增加

4、公司于 2018 年 1 月通过同一控制下企业合并方式取得上海金泰工程机械有限公司 51%

股权，根据会计准则规定，公司编制以前年度比较合并报表时，对前期财务报表的相关项目进行了追溯调整。

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、 诉讼事项进展情况：

公司在报告期内未发生其他重大诉讼事项。2018 年第一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（详见公司《2017 年年度报告》）。

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
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, 2017 年 12 月申请强制执行。2018 年 3 月法院已启动司法拍卖程序, 相关工作正按法律程序在推进。	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。	强制执行中	2015 年 8 月 27 日	2015 年半年度报告
被告新疆巨华柳工工程机械有限公司(简称“新疆巨华公司”)与本公司自 2015 年 1 月 1 日起存在买卖合同关系。张鹏、姜玲、张健、王蕾、张斌等作为新疆巨华公司的连带保证人。因新疆巨华公司拖欠本公司货款, 公司经多次催收无果后向柳州市中级人民法院提起诉讼, 请求法院判令(1) 被告新疆巨华公司向原告立即偿还装载机货款 6,618.36 万元; 配件货款 77.46 万元; 罚息(违约金) 645.54 万元; 合计 7,341.37 万元(RMB)。(2) 被告张鹏、姜玲、张健、王蕾、张斌、常悦对被告新疆巨华公司	7,341.37	否	被告提出管辖权异议, 法院于 2018 年 3 月 8 日裁定驳回被告的管辖权异议, 被告就管辖权异议裁定提出上诉。	尚未开庭	无		

的债务承担连带保证责任。(3) 被告新疆巨华公司返还所有权属于原告的 13 台装载机样机, 价值 455 万元。(4) 原告以被告新疆欧普照明电器有限公司他项权利抵押证抵押的房产进行优先受偿。(5) 由被告承担本案的诉讼费、财产保全费、律师费。							
--	--	--	--	--	--	--	--

2、关于柳州市鹿寨县土地交易储备中心（以下简称“土储中心”）对柳工柳州铸造有限公司（以下简称“柳工铸造”）土地进行储备事项的进展情况：

公司董事会于 2017 年 8 月 24 日~25 日召开第八届第四次会议审议通过《关于柳州市鹿寨县土地交易储备中心拟对柳工柳州铸造有限公司土地进行储备的议案》（详见公司 2017-38 公告），同意公司全资下属企业柳工铸造与鹿寨县土储中心就柳工铸造持有的土地使用权进行土地储备事宜进行协商，签署相关协议。

本报告期内，柳工铸造与土储中心已就上述土地签署了《国有土地使用权收回补偿协议书》，并收到该土地储备款共计 5,741.9 万元，本次土地储备相关事项已办结（详见公司 2018-14 公告）。

3、公司在报告期内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
2018-01 柳工关于收到政府补助的公告	2018 年 1 月 3 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-02 柳工第八届董事会第八次会议决议公告	2018 年 1 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-03 柳工第八届监事会第七次会议决议公告	2018 年 1 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-04 柳工关于确认 2017 年度并预计 2018 年度公司日常关联交易事项的公告	2018 年 1 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-05 柳工关于新增经营租赁资产类别及其折旧政策和变更服务车辆折旧年限的公告	2018 年 1 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-06 柳工关于 2018 年营销业务担保授信的公告	2018 年 1 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-07 柳工关于确认 2017 年度并预计 2018 年度公司日常关联交易事项的补充公告	2018 年 1 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-08 柳工 2017 年度业绩预告	2018 年 1 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-09 柳工关于购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司 51%股权暨关联交易进展情况的公告	2018 年 2 月 1 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-10 柳工第八届董事会第九次（临时）会议决议公告	2018 年 2 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-11 柳工关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知	2018 年 2 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-12 柳工关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告	2018 年 2 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-13 柳工 2018 年第一次临时股东大会决议公告	2018 年 2 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-14 柳工关于柳州市鹿寨县土地交易储备中心对柳工柳州铸造有限公司土地进行储备进展情况的公告	2018 年 3 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-15 柳工关于收到政府补助的公告	2018 年 3 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-16 柳工第八届董事会第十次会议决议公告	2018 年 4 月 3 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-17 柳工第八届监事会第八次会议决议公告	2018 年 4 月 3 日	http://www.cninfo.com.cn/

2018-18 柳工 2017 年年度报告摘要	2018 年 4 月 3 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-19 柳工关于 2017 年第四季度计提资产减值准备的公告	2018 年 4 月 3 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-20 柳工关于 2018 年公司对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的公告	2018 年 4 月 3 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-21 柳工关于召开 2017 年度股东大会的通知	2018 年 4 月 3 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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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
2018 年 1 月 12 日	实地调研	机构	详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2018 年 2 月 23 日	电话沟通	机构	详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html

2018 年 3 月 1 日	实地调研	机构	详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
----------------	------	----	---

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,157,264,544.43	3,952,440,583.15
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	465,518,741.36	383,147,415.97
应收账款	3,900,428,537.13	2,899,186,737.29
预付款项	236,376,291.61	171,152,767.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,874,920.07	40,264,328.78
应收股利		
其他应收款	343,375,271.74	365,074,021.16
买入返售金融资产		
存货	4,372,752,308.83	4,198,245,792.06
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,687,025,241.63	2,566,212,983.61
其他流动资产	508,567,269.77	518,984,122.26
流动资产合计	16,681,183,126.57	15,094,708,751.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,317,819.00	19,122,819.00
持有至到期投资	150,500.00	50,150,500.00

长期应收款	2,932,072,025.57	2,886,996,701.17
长期股权投资	458,870,339.67	436,929,858.10
投资性房地产	71,361,896.88	71,645,131.50
固定资产	2,680,053,874.41	2,697,816,058.54
在建工程	218,531,223.84	249,757,128.50
工程物资		
固定资产清理	19,032.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	767,503,755.17	796,951,061.06
开发支出	66,652,178.90	62,298,270.99
商誉	50,327,324.51	54,956,654.01
长期待摊费用	1,489,182.40	2,721,604.18
递延所得税资产	457,252,169.94	454,254,827.56
其他非流动资产	21,018,560.00	21,018,560.00
非流动资产合计	7,744,619,882.34	7,804,619,174.61
资产总计	24,425,803,008.91	22,899,327,925.89
流动负债：		
短期借款	3,323,440,968.26	3,470,791,927.14
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	1,335,956,026.50	1,215,317,310.00
应付账款	3,245,313,307.81	2,713,769,638.65
预收款项	326,454,355.00	296,609,420.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	139,356,841.07	147,657,905.27
应交税费	276,778,434.62	142,662,333.13
应付利息	60,853,395.52	37,049,443.02
应付股利	973,000.00	973,000.00

其他应付款	1,704,426,658.81	1,438,860,733.74
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,689,374,605.33	1,689,050,282.44
其他流动负债	3,953,631.03	35,500.55
流动负债合计	12,106,881,223.95	11,152,777,494.65
非流动负债：		
长期借款	1,760,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	47,708,261.08	47,138,251.68
长期应付职工薪酬	107,111,242.93	111,581,278.81
专项应付款	1,427,805.61	1,508,165.41
预计负债	374,105,120.58	307,533,193.40
递延收益	278,359,160.42	269,352,640.74
递延所得税负债	6,203,881.51	5,899,679.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,574,915,472.13	1,743,013,209.35
负债合计	14,681,796,696.08	12,895,790,704.00
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	3,393,127,834.55	3,939,173,234.54
减：库存股		
其他综合收益	-99,126,547.32	-77,975,803.81
专项储备	13,113,455.65	8,879,160.41
盈余公积	736,355,549.21	736,355,549.21
一般风险准备		

未分配利润	4,144,080,005.32	3,854,482,680.01
归属于母公司所有者权益合计	9,312,792,433.41	9,586,156,956.36
少数股东权益	431,213,879.42	417,380,265.53
所有者权益合计	9,744,006,312.83	10,003,537,221.89
负债和所有者权益总计	24,425,803,008.91	22,899,327,925.89

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	2,920,719,002.99	2,333,326,750.65
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	277,404,871.37	237,919,044.55
应收账款	2,185,552,470.67	1,978,199,180.23
预付款项	40,248,207.22	28,853,068.29
应收利息	4,478,904.11	1,808,219.18
应收股利		
其他应收款	2,103,000,428.31	2,431,508,533.34
存货	1,510,687,354.59	1,409,268,121.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	309,833,082.19	306,726,232.88
其他流动资产	85,246.61	51,018,828.53
流动资产合计	9,352,009,568.06	8,778,627,979.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,746,964.00	16,746,964.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,227,509,030.78	5,970,881,600.43
投资性房地产	195,070,211.92	194,627,855.76
固定资产	568,334,543.74	599,472,757.61
在建工程	101,864,919.28	94,381,845.29

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	181,973,810.00	173,130,084.60
开发支出	23,892,392.83	22,979,954.60
商誉		
长期待摊费用	319,958.52	351,954.39
递延所得税资产	158,627,102.83	167,812,813.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,474,338,933.90	7,240,385,830.66
资产总计	16,826,348,501.96	16,019,013,810.12
流动负债：		
短期借款	733,519,000.00	403,755,450.00
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	1,269,294,760.25	1,119,142,514.13
应付账款	1,623,296,714.54	1,465,433,709.36
预收款项	30,847,915.78	37,278,550.72
应付职工薪酬	57,349,211.20	54,694,990.15
应交税费	37,803,568.35	42,710,628.13
应付利息	54,891,273.74	34,094,917.06
应付股利		
其他应付款	1,051,526,863.19	1,408,526,521.09
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,689,374,605.33	1,689,050,282.44
其他流动负债	3,813,242.52	
流动负债合计	6,551,717,154.90	6,254,687,563.08
非流动负债：		
长期借款	900,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	40,642,995.11	40,000,000.00
长期应付职工薪酬	92,406,709.18	96,373,072.96
专项应付款		
预计负债	74,780,648.69	65,151,697.66
递延收益	151,074,169.17	140,350,588.11
递延所得税负债	1,474,962.33	1,008,934.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,260,379,484.48	942,884,293.66
负债合计	7,812,096,639.38	7,197,571,856.74
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	3,537,150,725.02	3,607,254,045.89
减：库存股		
其他综合收益	-9,841,000.00	-9,841,000.00
专项储备	1,861,351.07	941,871.61
盈余公积	662,081,939.38	662,081,939.38
未分配利润	3,697,756,711.11	3,435,762,960.50
所有者权益合计	9,014,251,862.58	8,821,441,953.38
负债和所有者权益总计	16,826,348,501.96	16,019,013,810.12

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,472,747,171.44	2,619,395,123.47
其中：营业收入	4,472,747,171.44	2,619,395,123.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,127,031,089.83	2,484,080,615.38
其中：营业成本	3,454,447,214.57	2,000,607,602.80

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	26,271,319.12	20,694,122.05
销售费用	341,515,606.56	223,429,245.42
管理费用	225,772,284.10	163,752,947.40
财务费用	29,094,107.33	11,995,347.10
资产减值损失	49,930,558.15	63,601,350.61
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）	27,191,030.41	2,275,233.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,940,481.57	-259,454.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-354,199.04	82,537.24
其他收益	8,484,908.75	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	381,037,821.73	137,672,279.15
加：营业外收入	4,244,980.56	10,421,419.38
减：营业外支出	76,978.11	583,706.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	385,205,824.18	147,509,992.28
减：所得税费用	81,774,884.98	28,927,042.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	303,430,939.20	118,582,949.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	303,430,939.20	118,582,949.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	289,597,325.31	118,990,436.73
少数股东损益	13,833,613.89	-407,486.81
六、其他综合收益的税后净额	-21,150,743.51	34,744,460.60
归属母公司所有者的其他综合收益	-21,150,743.51	34,744,460.60

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	-21,150,743.51	34,744,460.60
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	-21,150,743.51	34,744,460.60
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	282,280,195.69	153,327,410.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,446,581.80	153,734,897.33
归属于少数股东的综合收益总额	13,833,613.89	-407,486.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2574	0.1057
（二）稀释每股收益	0.2574	0.1057

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	1,987,825,577.04	1,228,864,094.79
减：营业成本	1,720,651,623.85	1,011,699,552.63
税金及附加	2,863,842.94	6,659,046.21
销售费用	98,817,469.55	63,366,887.80
管理费用	76,432,383.01	61,278,201.31
财务费用	21,206,123.94	10,670,218.63
资产减值损失	25,698,700.18	30,662,094.14
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）	226,025,116.73	2,218,549.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,731,691.18	-86,001.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,981.71	48,400.48
其他收益	3,224,464.17	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	271,470,996.18	46,795,044.42
加：营业外收入	179,317.95	3,052,983.81
减：营业外支出	4,824.97	288,125.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	271,645,489.16	49,559,902.39
减：所得税费用	9,651,738.55	6,243,687.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	261,993,750.61	43,316,214.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	261,993,750.61	43,316,214.66
（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）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	261,993,750.61	43,316,214.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2328	0.0385
（二）稀释每股收益	0.2328	0.0385

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	4,210,935,673.87	2,965,411,186.24
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	134,084,069.60	56,374,990.27
收到其他与经营活动有关的现金	295,619,610.71	103,405,821.56
经营活动现金流入小计	4,640,639,354.18	3,125,191,998.07
购买商品、接受劳务支付的现金	3,619,060,274.09	2,057,460,831.30
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	333,266,067.38	252,117,735.32
支付的各项税费	129,419,863.25	97,574,254.32
支付其他与经营活动有关的现金	479,961,081.84	232,898,320.32
经营活动现金流出小计	4,561,707,286.56	2,640,051,141.26
经营活动产生的现金流量净额	78,932,067.62	485,140,856.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,450,136.99	1,742,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,455,719.87	749,164.44
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	40,209,796.63	5,793,229.76
投资活动现金流入小计	157,115,653.49	208,284,859.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,363,995.09	22,261,549.64
投资支付的现金	583,240,400.00	250,190,000.00
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		84,017,578.67
支付其他与投资活动有关的现金	69,976,306.00	31,100,645.00

投资活动现金流出小计	701,580,701.09	387,569,773.31
投资活动产生的现金流量净额	-544,465,047.60	-179,284,913.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,025,046,792.72	143,548,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,025,046,792.72	143,548,000.00
偿还债务支付的现金	361,584,888.71	1,892,708,909.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,339,465.41	84,030,020.05
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	381,924,354.12	1,976,738,929.60
筹资活动产生的现金流量净额	643,122,438.60	-1,833,190,929.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,325,862.74	39,119,518.02
五、现金及现金等价物净增加额	161,263,595.88	-1,488,215,468.13
加：期初现金及现金等价物余额	3,856,380,765.92	4,784,432,343.58
六、期末现金及现金等价物余额	4,017,644,361.80	3,296,216,875.45

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、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,861,918,820.81	1,321,888,376.91
收到的税费返还	93,047,933.43	33,369,363.09
收到其他与经营活动有关的现金	27,937,054.27	20,671,305.45

经营活动现金流入小计	1,982,903,808.51	1,375,929,045.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,709,672,890.74	1,338,638,362.89
支付给职工以及为职工支付的现金	101,691,626.08	80,173,760.89
支付的各项税费	17,116,628.76	8,919,036.47
支付其他与经营活动有关的现金	112,342,431.36	63,356,325.21
经营活动现金流出小计	1,940,823,576.94	1,491,087,485.46
经营活动产生的现金流量净额	42,080,231.57	-115,158,440.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,104,116.44	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	200,000,000.00	1,512,328.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,136.68
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	1,051,207,956.94	665,068,158.25
投资活动现金流入小计	1,483,312,073.38	866,626,623.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,118,633.41	3,145,141.95
投资支付的现金	533,045,400.00	200,000,000.00
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	646,517,783.51	690,770,643.13
投资活动现金流出小计	1,196,681,816.92	893,915,785.08
投资活动产生的现金流量净额	286,630,256.46	-27,289,161.38
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	740,688,200.00	143,548,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	471,316,799.96	476,068,529.23
筹资活动现金流入小计	1,212,004,999.96	619,616,529.23
偿还债务支付的现金	94,941,000.00	1,487,407,800.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,726,917.80	78,828,236.87
支付其他与筹资活动有关的现金	857,991,394.26	
筹资活动现金流出小计	967,659,312.06	1,566,236,036.87
筹资活动产生的现金流量净额	244,345,687.90	-946,619,507.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,856,333.62	-298,911.50
五、现金及现金等价物净增加额	569,199,842.31	-1,089,366,020.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,297,515,407.24	2,947,550,219.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,866,715,249.55	1,858,184,198.51

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

2018 年 4 月 26 日