



广西柳工机械股份有限公司

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

二〇一九年第三季度报告

(全文)

二〇一九年十月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	6
第四节 财务报表	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（其中董事长曾光安先生、独立董事刘斌先生、王成先生及郑毓煌先生因出差或工作原因采取通讯方式参会）。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减	
总资产（元）	27,850,039,503.01	26,211,973,627.89	6.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,137,288,809.33	9,637,445,070.23	5.19%	
	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）	4,088,092,255.65	10.15%	14,219,024,060.92	5.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,990,247.42	85.16%	881,820,411.44	23.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	193,660,771.10	112.79%	826,703,687.54	25.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,022,900,911.14	不适用
基本每股收益（元/股）	0.1510	42.45%	0.6028	-5.15%
稀释每股收益（元/股）	0.1496	41.13%	0.5983	-5.85%
加权平均净资产收益率	2.16%	0.87%	8.90%	1.28%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	2,214,888.31	
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）	58,441,702.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,809,432.10	
减：所得税影响额	12,015,855.27	
少数股东权益影响额（税后）	333,443.44	
合计	55,116,723.90	--

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	98,328	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	34.66%	511,631,463	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.32%	34,234,225	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.30%	33,952,880	0			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76%	11,155,736	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			
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	511,631,463	人民币普通股	511,631,463				

香港中央结算有限公司	34,234,225	人民币普通股	34,234,225
中央汇金资产管理有限责任公司	33,952,880	人民币普通股	33,952,880
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,155,736	人民币普通股	11,155,736
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
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	原因说明
应收票据	509,712,619.61	362,761,731.57	40.51%	票据月末集中回款
衍生金融资产	-	1,472,000.00	-100.00%	衍生金融工具价值变动

衍生金融负债	12,631,900.00	-	100.00%	衍生金融工具价值变动
预收款项	290,355,772.86	177,069,668.62	63.98%	预收账款增加
其他非流动资产	-	7,489,061.38	-100.00%	其他非流动资产减少
一年内到期的非流动负债	1,498,000,000.00	814,000,000.00	84.03%	子公司一年内到期的长期借款增加
持有至到期投资	-	150,500.00	-100.00%	新金融工具准则影响
债权投资	150,150,500.00	-	100.00%	子公司自持 ABS1.5 亿
应付债券	290,422,224.15	-	100.00%	子公司发行 ABS 债券
应付票据	2,352,968,692.65	1,805,831,774.19	30.30%	业务规模增长，结算政策优化
长期应付款	99,952,255.68	56,178,933.02	77.92%	售后回租业务增加
专项储备	17,590,374.31	9,830,876.80	78.93%	安全生产费增加

2、利润表项目：

单位：人民币元

利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	原因说明
财务费用	71,472,101.07	121,177,639.24	-41.02%	汇率变动影响
资产减值损失	-32,402,602.28	-147,954,002.86	-78.10%	减值损失减少
信用减值损失	-46,309,801.07	-	100.00%	减值损失减少
资产处置收益	2,214,888.31	9,369,779.70	-76.36%	上年同期有土地处置收益
公允价值变动收益	-14,103,900.00	-59,000.00	23804.92%	远期结汇公允价值变动
营业外收入	9,986,678.00	21,249,053.53	-53.00%	上年同期有动迁补偿款
营业外支出	3,078,253.51	1,077,489.60	185.69%	固定资产报废增加

3、现金流量表项目

单位：人民币元

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	1,022,900,911.14	-522,688,942.98	不适用	金融租赁业务对外融资增加
投资活动产生的现金流量净额	-174,643,303.72	136,208,882.24	不适用	上年同期处置资产收回现金高于本期

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、公司诉讼情况：

公司在报告期内未发生其他重大诉讼事项。公司在本报告期以前发生的已披露的诉讼事项，有最新进展的情况如下（其他未发生变化的案件详见 2019 年半年度报告）：

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
1	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，2018 年 6 月 13 日评估公司就拟拍卖资产出具评估报告，拍卖相关工作正按法律程序在推进。2019 年 3 月至当地税务机关办理了税款缴纳，现抵押房产已过户至中恒名下，2019 年 3 月 20 日取得了不动产权证，现不动产权证已归档；已办理完毕中恒应付部分税款的清账工作。	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；中恒对江苏大汉餐饮管理有限公司、江苏中天采华文化传播有限公司、盐城九易机械有限公司、江苏中汇担保有限公司、阜宁阜阳路用材料有限公司、江苏凯润贸易有限公司在 2019 年 9 月份再次提出保证纠纷之诉。	2015 年 8 月 27 日	2015 年半年度报告
2	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	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	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	已执行回款 29.2 万元。被执行人杜艾保提起再审申请。	2013 年 10 月 27 日	2013 年第三季度报告

	<p>日起存在买卖合同关系、孙斌、梅银芳、张利等系该买卖合同关系中江苏建宸的连带保证人。截止 2013 年 7 月 31 日江苏建宸对柳挖公司欠款 34,548,418.87 元，违约金达 2,061,401.08 元，两项共计 36,609,819.95 元。因经多次催收均无果，柳挖公司依法于 2013 年 9 月 17 日向柳州市柳江县法院提起诉讼。</p>			<p>行人列入失信被执行人名单。</p>	<p>计至 2014 年 7 月 3 日止，今后仍按每日万分之五计至本判决生效之日止)；梅银芳对上述判决江苏建宸支付给柳挖的货款、违约金承担连带清偿责任；杜艾保、张利对上述判决所欠货款中的 30,740,941 元及其对应的违约金 5,032,965.87 元承担连带清偿责任；孙斌对上述判决所欠货款中的 2,871,677.20 元及对应的违约金承担连带清偿责任。</p>			
3	<p>安徽华柳与中恒自 2008 年 12 月 22 日起存在融资租赁合作关系。双方的合同约定，安徽华柳、盛立新、姚定强、许安平、范照勇、张利和叶凤琦等七被告为安徽华柳向中恒推荐的客户提供担保责任。截至 2013 年 4 月 18 日，安徽华柳所推荐的 70 名客户对中恒逾期支付租金、罚息等共计 48,011,708.61 元，因经多次催收均无果，中恒依法于 2013 年 5 月 13 日向北京顺义区法院提起诉讼。</p>	4,801.17	否	<p>2016 年 10 月案件一审受理法院以原告诉讼请求不明确为由裁定驳回起诉，中恒已经向北京市高院上诉。北京市第三中级人民法院于 2016 年 12 月裁定驳回上诉，维持原审裁定。</p>	<p>中恒另外就已经确定的融资租赁客户债权约 1,933 万元向北京大兴区人民法院提起诉讼，要求安徽华柳、叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立新承担连带保证责任。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</p>	无	2013 年 8 月 27 日	2013 年半年度报告

					强制执行中。			
4	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。 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。	5,196.27	否	广西高院驳回被告管辖权异议。	尚未开庭	无	2018 年 4 月 3 日	2017 年年度报告

2、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
2019-01 柳工监事会关于 2018 年限制性股票激励计划激励名单审核和公示的说明	2019 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2019-02 柳工关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告	2019 年 01 月 15 日	
2019-03 柳工董事会第八届第十六次（临时）会议决议公告	2019 年 01 月 16 日	
2019-04 柳工关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告	2019 年 01 月 16 日	
2019-05 关于 2018 年限制性股票激励计划获广西壮族自治区国资委批复的公告	2019 年 01 月 16 日	
2019-06 关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	2019 年 01 月 18 日	
2019-07 柳工 2019 年第一次临时股东大会决议公告	2019 年 01 月 18 日	
2019-08 柳工 2018 年年度业绩预告	2019 年 01 月 26 日	
2019-09 关于全资子公司中恒国际租赁有限公司融资租赁资产证券化发行结果公告	2019 年 02 月 01 日	
2019-10 柳工董事会第八届第十七次（临时）会议决议公告	2019 年 02 月 16 日	
2019-11 柳工监事会第八届第十四次会议决议公告	2019 年 02 月 16 日	
2019-12 柳工关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的公告	2019 年 02 月 16 日	
2019-13 柳工关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告	2019 年 02 月 16 日	
2019-14 柳工监事会关于公司向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票相关事项的核查意见	2019 年 02 月 16 日	
2019-15 柳工关于 2018 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告	2019 年 02 月 28 日	
2019-16 柳工第八届董事会第十八次会议决议公告	2019 年 04 月 02 日	
2019-17 柳工监事会第八届第十五次会议决议公告	2019 年 04 月 02 日	
2019-18 柳工 2018 年年度报告摘要	2019 年 04 月 02 日	
2019-19 柳工关于公司 2018 年第四季度计提资产减值准备公告	2019 年 04 月 02 日	
2019-20 柳工关于召开 2018 年度股东大会的通知	2019 年 04 月 02 日	
2019-21 柳工关于确认 2018 年度日常关联交易事项的公告	2019 年 04 月 02 日	
2019-22 柳工关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告	2019 年 04 月 23 日	

2019-23 柳工关于召开 2018 年度股东大会的通知更正公告	2019 年 04 月 25 日
2019-24 柳工 2018 年度股东大会决议公告	2019 年 04 月 27 日
2019-25 柳工第八届董事会第十九次会议决议公告	2019 年 04 月 30 日
2019-26 柳工监事会第八届第十六次会议决议公告	2019 年 04 月 30 日
2019-27 柳工 2019 年第一季度报告正文	2019 年 04 月 30 日
2019-28 柳工关于执行新金融工具准则并变更会计政策的公告	2019 年 04 月 30 日
2019-29 柳工 2018 年度分红派息实施公告	2019 年 05 月 21 日
2019-30 柳工：关于参加投资者网上集体接待日活动的公告	2019 年 05 月 24 日
2019-31 柳工董事会第八届第二十次（临时）会议决议公告	2019 年 05 月 31 日
2019-32 柳工监事会第八届第十七次会议决议公告	2019 年 05 月 31 日
2019-33 柳工监事会关于授予 2018 年预留限制性股票激励对象名单的核查意见	2019 年 05 月 31 日
2019-34 柳工 2018 年限制性股票预留股份授予方案的公告	2019 年 05 月 31 日
2019-35 柳工关于 2018 年限制性股票预留股份授予登记完成的公告	2019 年 06 月 27 日
2019-36 柳工第八届董事会第二十一次会议决议公告	2019 年 08 月 29 日
2019-37 柳工第八届监事会第十八次会议决议公告	2019 年 08 月 29 日
2019-38 柳工关于调整 2019 年度日常关联交易事项的公告	2019 年 08 月 29 日
2019-39 柳工 2019 年半年度报告摘要	2019 年 08 月 29 日
2019-40 柳工关于回购注销部分限制性股票的公告	2019 年 08 月 29 日
2019-41 柳工减资公告	2019 年 08 月 29 日

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇合约	27,452.80	2019年01月01日	2019年09月30日	27,452.80	46,681.14	40,891.31		33,242.63	3.69%	103.73
合计				27,452.80	--	--	27,452.80	46,681.14	40,891.31		33,242.63	3.69%	103.73
衍生品投资资金来源	公司自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2018年10月30日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，规避汇率风险，与主业密切相关的简单金融衍生产品，且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司稳健经营、风险可控的原则。 1、风险分析 (1) 市场风险：公司开展的远期结售汇业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，在汇率波动较大的情况下，会造成外汇衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险； (2) 流动性风险：因公司业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期远期结售汇产品，存在须临时用自有资金向银行支付差价的风险； (3) 操作性风险：在办理远期结售汇业务时，如发生操作人员未按规定程序审批及操作，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致远期结售汇业务损失或丧失交易机会；如操作人员未能充分理解远期结售汇产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。 2、风险控制措施 (1) 制度完善：公司已建立《远期结售汇业务内部控制制度》，对远期结售汇交易的授权范												

	<p>围、审批程序、操作要点、风险管理等做出明确规定。公司章程中已明确规定开展衍生品交易的审批权限及信息披露要求。上述制度对衍生品投资的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用；（2）专人负责：由战略运营部、财务部、法律事务部、董事会秘书处等相关部门成立专项工作小组，负责远期结售汇交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施；（3）产品选择：在进行远期结售汇交易前，在多个市场多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的工具开展业务；（4）交易对手管理：充分了解办理远期结售汇的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择。必要时可聘请专业机构对远期结售汇业务的交易模式、交易对手进行分析比较；（5）风险预案：建立风险评估模型和监控机制，预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行；（6）例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，因套期保值目的已投资未到期的衍生品投资公允价值变动为-1263.19 万元，该产品公允价值根据报告期末金融机构对未到期的衍生品报价判定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

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
2019 年 08 月 30 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

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,089,489,896.25	3,991,220,920.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		1,472,000.00
应收票据	509,712,619.61	362,761,731.57
应收账款	4,462,541,606.66	3,532,724,321.09

应收款项融资		
预付款项	194,675,911.39	177,681,522.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	411,805,783.89	368,945,775.99
其中：应收利息	3,109,076.22	2,621,339.76
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,945,204,123.74	5,167,602,245.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,783,329,754.24	3,529,595,121.43
其他流动资产	843,451,659.56	830,167,663.02
流动资产合计	19,240,211,355.34	17,962,171,301.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	150,150,500.00	
可供出售金融资产		5,489,964.00
其他债权投资		
持有至到期投资		150,500.00
长期应收款	3,296,634,949.02	3,263,610,758.40
长期股权投资	570,751,375.61	518,882,156.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,256,848.29	72,711,542.10
固定资产	2,784,555,234.26	2,726,273,856.26
在建工程	263,127,877.45	223,302,191.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	762,738,363.38	777,248,278.37
开发支出	45,080,842.22	48,645,106.83

商誉	52,893,805.35	50,359,735.86
长期待摊费用	9,433,669.82	11,066,440.55
递延所得税资产	605,204,682.27	544,572,734.69
其他非流动资产	-	7,489,061.38
非流动资产合计	8,609,828,147.67	8,249,802,326.86
资产总计	27,850,039,503.01	26,211,973,627.89
流动负债：		
短期借款	3,526,690,690.68	3,977,748,599.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	12,631,900.00	
应付票据	2,352,968,692.65	1,805,831,774.19
应付账款	2,807,396,335.02	3,380,446,270.69
预收款项	290,355,772.86	177,069,668.62
合同负债		
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	206,345,934.58	216,778,364.79
应交税费	153,080,205.83	139,318,136.12
其他应付款	1,760,672,402.74	1,625,325,087.37
其中：应付利息	6,459,208.81	10,424,990.88
应付股利	2,665,450.00	973,000.00
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	1,498,000,000.00	814,000,000.00
其他流动负债		1,278,827.93
流动负债合计	12,608,141,934.36	12,137,796,729.16
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	3,130,500,000.00	2,961,500,000.00
应付债券	290,422,224.15	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	99,952,255.68	56,178,933.02
长期应付职工薪酬	102,289,773.52	111,913,686.54
预计负债	634,016,418.59	511,014,137.53
递延收益	361,657,267.03	331,589,052.43
递延所得税负债	3,766,917.32	4,472,416.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,622,604,856.29	3,976,668,225.66
负债合计	17,230,746,790.65	16,114,464,954.82
所有者权益：		
股本	1,476,111,376.00	1,462,814,776.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,127,369,965.43	3,089,915,336.60
减：库存股	45,447,182.66	
其他综合收益	-120,145,521.45	-103,513,833.97
专项储备	17,590,374.31	9,830,876.80
盈余公积	759,922,152.40	759,922,152.40
一般风险准备		
未分配利润	4,921,887,645.30	4,418,475,762.40
归属于母公司所有者权益合计	10,137,288,809.33	9,637,445,070.23
少数股东权益	482,003,903.03	460,063,602.84
所有者权益合计	10,619,292,712.36	10,097,508,673.07
负债和所有者权益总计	27,850,039,503.01	26,211,973,627.89

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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,091,724,755.82	3,250,525,463.34
交易性金融资产		
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		1,472,000.00
应收票据	297,916,286.10	195,006,540.09
应收账款	2,368,958,119.53	1,949,550,826.65
应收款项融资		
预付款项	54,786,924.83	31,624,264.29
其他应收款	1,955,235,290.33	2,913,295,976.00
其中：应收利息	5,931,929.87	1,336,602.94
应收股利		
存货	1,379,305,778.17	1,327,193,787.23
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	14,429,254.69	23,582,639.44
流动资产合计	9,162,356,409.47	9,692,251,497.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,917,464.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,765,515,311.19	6,321,769,659.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	187,550,436.08	195,327,397.35
固定资产	609,073,538.89	578,375,581.50
在建工程	77,646,629.71	112,485,502.74
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	195,669,964.64	191,966,777.87
开发支出	14,487,368.30	25,700,465.94
商誉		
长期待摊费用	127,991.78	223,973.85
递延所得税资产	169,590,910.45	166,883,223.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,019,662,151.04	7,595,650,046.71
资产总计	17,182,018,560.51	17,287,901,543.75
流动负债：		
短期借款	353,645,000.00	969,645,600.00
交易性金融负债		
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	12,631,900.00	
应付票据	1,530,688,427.30	1,361,999,239.85
应付账款	1,344,104,278.50	1,680,980,208.59
预收款项	110,025,061.57	33,512,457.60
合同负债		
应付职工薪酬	80,891,780.52	102,696,982.68
应交税费	34,039,666.09	11,302,964.05
其他应付款	1,635,358,160.50	1,633,587,375.02
其中：应付利息	3,126,108.82	9,543,652.99
应付股利	1,692,450.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	422,000,000.00	612,000,000.00
其他流动负债		1,278,827.93
流动负债合计	5,523,384,274.48	6,407,003,655.72
非流动负债：		
长期借款	2,155,000,000.00	1,539,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,379,878.89	41,034,197.89

长期应付职工薪酬	85,999,814.56	95,167,448.23
预计负债	138,262,232.87	105,721,513.94
递延收益	225,222,961.75	201,328,062.68
递延所得税负债		220,800.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,645,864,888.07	1,982,472,022.74
负债合计	8,169,249,162.55	8,389,475,678.46
所有者权益：		
股本	1,476,111,376.00	1,462,814,776.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,241,490,719.52	3,200,141,969.33
减：库存股	45,447,182.66	
其他综合收益	-24,424,500.00	-10,595,000.00
专项储备	502,071.13	
盈余公积	693,782,493.43	693,782,493.43
未分配利润	3,670,754,420.54	3,552,281,626.53
所有者权益合计	9,012,769,397.96	8,898,425,865.29
负债和所有者权益总计	17,182,018,560.51	17,287,901,543.75

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,088,092,255.65	3,711,411,057.60
其中：营业收入	4,088,092,255.65	3,711,411,057.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,808,076,661.95	3,548,977,297.44
其中：营业成本	3,019,135,376.19	2,861,601,283.00
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,219,607.91	21,111,863.63
销售费用	455,129,948.31	375,270,488.24
管理费用	172,059,790.15	88,007,917.94
研发费用	105,169,975.21	160,252,061.71
财务费用	27,361,964.18	42,733,682.92
其中：利息费用	40,515,262.75	43,103,508.39
利息收入	22,802,209.34	11,909,041.23
加：其他收益	30,033,622.61	22,490,542.25
投资收益（损失以“-”号填列）	11,568,895.76	10,716,032.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,107,102.34	10,981,858.86
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）	-11,270,600.00	-59,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,733,366.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,013,209.48	-46,994,606.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,920,745.56	322,688.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,521,681.74	148,909,417.03
加：营业外收入	2,373,184.39	15,549,854.55
减：营业外支出	1,710,034.98	919,835.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	292,184,831.15	163,539,436.21
减：所得税费用	57,090,939.85	36,029,895.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,093,891.30	127,509,540.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	235,093,891.30	127,509,540.81
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.归属于母公司所有者的净利润	220,990,247.42	119,350,513.76

2.少数股东损益	14,103,643.88	8,159,027.05
六、其他综合收益的税后净额	-9,179,637.87	7,790,075.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,179,637.87	7,790,075.84
（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	-9,179,637.87	7,790,075.84
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-9,179,637.87	7,790,075.84
9.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	225,914,253.43	135,299,616.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,810,609.55	127,140,589.60
归属于少数股东的综合收益总额	14,103,643.88	8,159,027.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1510	0.1060
（二）稀释每股收益	0.1496	0.1060

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曾光安

主管会计工作负责人：刘传捷

会计机构负责人：黄铁柱

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,701,374,295.52	1,615,977,493.26
减：营业成本	1,401,342,852.71	1,403,294,820.13
税金及附加	8,457,990.43	9,393,719.48
销售费用	117,954,811.89	125,485,337.85
管理费用	53,920,682.81	45,115,754.62
研发费用	27,010,622.60	37,214,986.98
财务费用	-9,314,853.08	-6,047,894.37
其中：利息费用	33,076,702.70	39,136,858.45
利息收入	29,217,841.88	33,502,748.93
加：其他收益	6,654,315.89	9,773,942.97
投资收益（损失以“-”号填列）	9,428,033.80	12,463,024.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,072,833.80	12,543,075.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-11,270,600.00	-59,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,497,755.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,000,986.07	-20,105,423.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-119,460.34	128,958.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,191,246.61	3,722,270.77
加：营业外收入	429,325.16	229,451.00
减：营业外支出	103,607.39	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,516,964.38	3,851,721.77
减：所得税费用	15,443,203.79	-1,733,874.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,073,760.59	5,585,595.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,073,760.59	5,585,595.82
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	101,073,760.59	5,585,595.82
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0691	0.0050
(二) 稀释每股收益	0.0685	0.0050

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,219,024,060.92	13,465,679,416.91
其中：营业收入	14,219,024,060.92	13,465,679,416.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,128,076,574.16	12,513,037,161.69
其中：营业成本	10,809,938,591.42	10,374,442,885.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	76,591,610.96	78,726,834.52
销售费用	1,374,821,488.28	1,154,720,532.38
管理费用	458,928,342.52	419,949,520.33
研发费用	336,324,439.91	364,019,749.85
财务费用	71,472,101.07	121,177,639.24
其中：利息费用	124,066,242.76	131,660,482.58
利息收入	61,157,449.27	64,839,908.84
加：其他收益	58,342,709.81	44,357,605.65
投资收益（损失以“-”号填列）	60,960,220.25	65,218,580.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,409,002.18	51,640,843.98
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）	-14,103,900.00	-59,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,309,801.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,402,602.28	-147,954,002.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,214,888.31	9,369,779.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,119,649,001.78	923,575,218.22
加：营业外收入	9,986,678.00	21,249,053.53
减：营业外支出	3,078,253.51	1,077,489.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,126,557,426.27	943,746,782.15
减：所得税费用	184,176,860.42	180,052,264.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	942,380,565.85	763,694,517.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	942,380,565.85	763,694,517.97
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.归属于母公司所有者的净利润	881,820,411.44	715,136,771.96
2.少数股东损益	60,560,154.41	48,557,746.01
六、其他综合收益的税后净额	-2,802,187.48	-26,579,510.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,802,187.48	-26,579,510.34
（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	-2,802,187.48	-26,579,510.34
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,802,187.48	-26,579,510.34
9.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	939,578,378.37	737,115,007.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	879,018,223.96	688,557,261.62
归属于少数股东的综合收益总额	60,560,154.41	48,557,746.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.6028	0.6355
(二) 稀释每股收益	0.5983	0.6355

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：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,601,418,765.67	5,682,279,005.96
减：营业成本	4,669,826,842.95	4,908,173,015.14
税金及附加	24,910,119.36	23,699,312.43

销售费用	381,133,274.15	362,766,563.90
管理费用	128,901,342.23	166,516,904.01
研发费用	120,962,531.04	98,352,742.15
财务费用	2,345,691.38	11,127,606.29
其中：利息费用	107,907,391.14	116,404,925.58
利息收入	91,449,794.00	96,495,165.37
加：其他收益	15,680,014.31	19,626,710.14
投资收益（损失以“-”号填列）	102,256,922.14	273,705,140.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,201,107.64	51,201,877.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-14,103,900.00	-59,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,998,935.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,542,815.75	-67,732,230.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-449,931.36	149,602.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	381,178,189.23	337,333,084.91
加：营业外收入	1,599,707.66	908,676.36
减：营业外支出	153,177.25	104,824.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	382,624,719.64	338,136,936.30
减：所得税费用	43,372,247.57	10,688,599.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	339,252,472.07	327,448,336.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	339,252,472.07	327,448,336.33
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	339,252,472.07	327,448,336.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2319	0.2910
（二）稀释每股收益	0.2302	0.2910

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,847,078,390.21	15,145,299,397.89
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	206,179,690.34	264,021,194.37
收到其他与经营活动有关的现金	549,226,721.77	1,067,352,279.70
经营活动现金流入小计	20,602,484,802.32	16,476,672,871.96
购买商品、接受劳务支付的现金	16,286,323,083.81	13,554,526,251.20
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,181,503,398.37	999,285,493.53
支付的各项税费	612,615,797.32	698,377,188.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,499,141,611.68	1,747,172,881.39
经营活动现金流出小计	19,579,583,891.18	16,999,361,814.94
经营活动产生的现金流量净额	1,022,900,911.14	-522,688,942.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,190,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,472,872.66	42,709,657.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,151,260.96	69,340,366.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,606,000.00	27,002,212.20
投资活动现金流入小计	631,420,133.62	639,052,236.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,777,603.84	154,792,609.03
投资支付的现金	612,391,033.50	350,340,220.00
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		-2,289,474.79
支付其他与投资活动有关的现金	15,894,800.00	
投资活动现金流出小计	806,063,437.34	502,843,354.24
投资活动产生的现金流量净额	-174,643,303.72	136,208,882.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,990,766.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,584.80	4,500,000.00
取得借款收到的现金	2,235,338,415.17	3,249,760,834.54
收到其他与筹资活动有关的现金	136,704,036.03	62,951,971.90
筹资活动现金流入小计	2,417,033,217.20	3,317,212,806.44
偿还债务支付的现金	2,588,812,422.40	2,980,705,348.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,963,098.39	335,109,301.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,754,480.00	

支付其他与筹资活动有关的现金	129,679,550.18	775,501,046.00
筹资活动现金流出小计	3,102,455,070.97	4,091,315,695.40
筹资活动产生的现金流量净额	-685,421,853.77	-774,102,888.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,517,706.50	-9,860,230.46
五、现金及现金等价物净增加额	165,353,460.15	-1,170,443,180.16
加：期初现金及现金等价物余额	3,766,508,514.91	3,856,382,104.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,931,861,975.06	2,685,938,924.67

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,445,781,122.86	6,073,444,280.82
收到的税费返还	80,490,077.29	140,297,565.67
收到其他与经营活动有关的现金	131,388,199.86	90,312,658.35
经营活动现金流入小计	5,657,659,400.01	6,304,054,504.84
购买商品、接受劳务支付的现金	5,187,139,482.43	5,281,065,475.55
支付给职工及为职工支付的现金	333,310,180.11	297,578,301.23
支付的各项税费	62,075,540.67	79,281,919.60
支付其他与经营活动有关的现金	386,585,857.55	338,406,720.38
经营活动现金流出小计	5,969,111,060.76	5,996,332,416.76
经营活动产生的现金流量净额	-311,451,660.75	307,722,088.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		532,104,116.44
取得投资收益收到的现金	55,774,986.40	250,142,170.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,174,618.80	9,137,582.01
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	5,694,135,225.58	3,032,956,697.42
投资活动现金流入小计	5,762,084,830.78	3,824,340,566.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,103,084.89	60,217,854.20
投资支付的现金	388,223,564.85	562,704,045.00
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	4,671,021,039.08	3,766,731,557.75
投资活动现金流出小计	5,102,347,688.82	4,389,653,456.95
投资活动产生的现金流量净额	659,737,141.96	-565,312,890.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,990,766.00	
取得借款收到的现金	1,442,050,000.00	2,433,388,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,664,387,690.41	1,604,758,630.09
筹资活动现金流入小计	4,151,428,456.41	4,038,147,330.09
偿还债务支付的现金	1,640,549,550.00	2,084,390,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,608,440.37	303,286,066.56
支付其他与筹资活动有关的现金	2,664,094,428.77	1,409,195,981.70
筹资活动现金流出小计	4,637,252,419.14	3,796,872,698.26
筹资活动产生的现金流量净额	-485,823,962.73	241,274,631.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,822,915.81	974,131.74
五、现金及现金等价物净增加额	-135,715,565.71	-15,342,038.96
加：期初现金及现金等价物余额	3,154,624,854.00	2,297,515,407.24
六、期末现金及现金等价物余额	3,018,909,288.29	2,282,173,368.28

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

✓ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,991,220,920.52	3,991,220,920.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	1,472,000.00	1,472,000.00	

应收票据	362,761,731.57	363,498,435.68	736,704.11
应收账款	3,532,724,321.09	3,515,313,091.59	-17,411,229.50
应收款项融资			
预付款项	177,681,522.20	177,681,522.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	368,945,775.99	356,079,666.20	-12,866,109.79
其中：应收利息	2,621,339.76	2,621,339.76	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,167,602,245.21	5,167,602,245.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,529,595,121.43	3,466,532,509.03	-63,062,612.40
其他流动资产	830,167,663.02	830,167,663.02	
流动资产合计	17,962,171,301.03	17,869,568,053.44	-92,603,247.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		150,500.00	150,500.00
可供出售金融资产	5,489,964.00		-5,489,964.00
其他债权投资			
持有至到期投资	150,500.00		-150,500.00
长期应收款	3,263,610,758.40	3,147,028,518.42	-116,582,239.98
长期股权投资	518,882,156.76	524,231,534.01	5,349,377.25
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	72,711,542.10	72,711,542.10	
固定资产	2,726,273,856.26	2,726,273,856.26	
在建工程	223,302,191.66	223,302,191.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	777,248,278.37	777,248,278.37	

开发支出	48,645,106.83	48,645,106.83	
商誉	50,359,735.86	50,359,735.86	
长期待摊费用	11,066,440.55	11,066,440.55	
递延所得税资产	544,572,734.69	582,173,297.73	37,600,563.04
其他非流动资产	7,489,061.38	7,489,061.38	
非流动资产合计	8,249,802,326.86	8,170,680,063.17	-79,122,263.69
资产总计	26,211,973,627.89	26,040,248,116.62	-171,725,511.27
流动负债：			
短期借款	3,977,748,599.45	3,977,748,599.45	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,805,831,774.19	1,805,831,774.19	
应付账款	3,380,446,270.69	3,380,446,270.69	
预收款项	177,069,668.62	177,069,668.62	
合同负债			
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	216,778,364.79	216,778,364.79	
应交税费	139,318,136.12	139,318,136.12	
其他应付款	1,625,325,087.37	1,625,325,087.37	
其中：应付利息	10,424,990.88	10,424,990.88	
应付股利		973,000.00	
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	814,000,000.00	814,000,000.00	
其他流动负债	1,278,827.93	1,278,827.93	
流动负债合计	12,137,796,729.16	12,137,796,729.16	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,961,500,000.00	2,961,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	56,178,933.02	56,178,933.02	
长期应付职工薪酬	111,913,686.54	111,913,686.54	
预计负债	511,014,137.53	511,014,137.53	
递延收益	331,589,052.43	331,589,052.43	
递延所得税负债	4,472,416.14	4,472,416.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,976,668,225.66	3,976,668,225.66	
负债合计	16,114,464,954.82	16,114,464,954.82	
所有者权益：			
股本	1,462,814,776.00	1,462,814,776.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,089,915,336.60	3,089,915,336.60	
减：库存股			
其他综合收益	-103,513,833.97	-117,343,333.97	-13,829,500.00
专项储备	9,830,876.80	9,830,876.80	
盈余公积	759,922,152.40	759,922,152.40	
一般风险准备			
未分配利润	4,418,475,762.40	4,261,181,900.26	-157,293,862.14
归属于母公司所有者权益合计	9,637,445,070.23	9,466,321,708.09	-171,123,362.14
少数股东权益	460,063,602.84	459,461,453.71	-602,149.13
所有者权益合计	10,097,508,673.07	9,925,783,161.80	-171,725,511.27
负债和所有者权益总计	26,211,973,627.89	26,040,248,116.62	-171,725,511.27

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,250,525,463.34	3,250,525,463.34	
交易性金融资产			
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	1,472,000.00	1,472,000.00	
应收票据	195,006,540.09	195,006,540.09	
应收账款	1,949,550,826.65	1,935,155,859.86	-14,394,966.79
应收款项融资			
预付款项	31,624,264.29	31,624,264.29	
其他应收款	2,913,295,976.00	2,911,101,744.08	-2,194,231.92
其中：应收利息	1,336,602.94	1,336,602.94	
应收股利			
存货	1,327,193,787.23	1,327,193,787.23	
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	23,582,639.44	23,582,639.44	
流动资产合计	9,692,251,497.04	9,675,662,298.33	-16,589,198.71
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,917,464.00		-2,917,464.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,321,769,659.75	6,325,293,430.99	3,523,771.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	195,327,397.35	195,327,397.35	
固定资产	578,375,581.50	195,327,397.35	
在建工程	112,485,502.74	112,485,502.74	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	191,966,777.87	191,966,777.87	
开发支出	25,700,465.94	25,700,465.94	
商誉			
长期待摊费用	223,973.85	223,973.85	
递延所得税资产	166,883,223.71	169,371,603.52	2,488,379.81
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,595,650,046.71	7,598,744,733.76	3,094,687.05
资产总计	17,287,901,543.75	17,274,407,032.09	-13,494,511.66
流动负债：			
短期借款	969,645,600.00	969,645,600.00	
交易性金融负债			
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	1,361,999,239.85	1,361,999,239.85	
应付账款	1,680,980,208.59	1,680,980,208.59	
预收款项	33,512,457.60	33,512,457.60	
合同负债			
应付职工薪酬	102,696,982.68	102,696,982.68	
应交税费	11,302,964.05	11,302,964.05	
其他应付款	1,633,587,375.02	1,633,587,375.02	
其中：应付利息	9,543,652.99	9,543,652.99	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	612,000,000.00	612,000,000.00	
其他流动负债	1,278,827.93	1,278,827.93	
流动负债合计	6,407,003,655.72	6,407,003,655.72	
非流动负债：			
长期借款	1,539,000,000.00	1,539,000,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	41,034,197.89	41,034,197.89	
长期应付职工薪酬	95,167,448.23	95,167,448.23	
预计负债	105,721,513.94	105,721,513.94	
递延收益	201,328,062.68	201,328,062.68	
递延所得税负债	220,800.00	220,800.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,982,472,022.74	1,982,472,022.74	
负债合计	8,389,475,678.46	8,389,475,678.46	
所有者权益：			
股本	1,462,814,776.00	1,462,814,776.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,200,141,969.33	3,200,141,969.33	
减：库存股			
其他综合收益	-10,595,000.00	-24,424,500.00	-13,829,500.00
专项储备			
盈余公积	693,782,493.43	693,782,493.43	
未分配利润	3,552,281,626.53	3,552,616,614.87	334,988.34
所有者权益合计	8,898,425,865.29	8,884,931,353.63	-13,494,511.66
负债和所有者权益总计	17,287,901,543.75	17,274,407,032.09	-13,494,511.66

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

2019 年 10 月 28 日