

证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-39

# 广西柳工机械股份有限公司

## 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	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)	7,792,217,512.41	6,735,651,811.01	6,735,651,811.01	15.69%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	315,062,262.81	254,630,117.40	254,646,360.40	23.73%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	273,353,259.11	214,404,640.51	214,420,883.51	27.48%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	657,541,493.89	-587,751,345.62	-587,751,345.62	211.87%
基本每股收益(元/ 股)	0.16	0.13	0.13	23.08%
稀释每股收益(元/ 股)	0.16	0.13	0.13	23.08%
加权平均净资产收益 率(%)	1.98%	1.64%	1.64%	0.34%
	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)	47,368,841,383.92	42,257,986,544.26	42,260,850,788.19	12.09%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	16,155,058,251.50	15,747,307,445.54	15,747,413,516.43	2.59%

### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部 2022 年 12 月下发的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”进行追溯调整。

**(二) 非经常性损益项目和金额**
适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	2,310,522.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	25,894,334.37	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,762,775.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,006,775.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,957,905.05	
减：所得税影响额	6,813,758.21	
少数股东权益影响额（税后）	409,550.54	
合计	41,709,003.70	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明。

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

利润表项目	本报告期	上年同期累计		累计同比增减	原因说明
		调整前	调整后	调整后	
税金及附加	40,960,690.58	26,421,616.48	26,421,616.48	55.03%	主要是增值税附加税增加
投资收益	16,635,006.76	40,377,311.82	40,377,311.82	-58.80%	主要是联营合营公司盈利减少
公允价值变动收益	21,955,364.40	--	--	100.00%	主要是远期外汇业务公允价值变动
信用减值损失	-125,926,096.01	-39,033,407.98	-39,033,407.98	222.61%	主要是本期计提的信用减值增加
资产减值损失	-40,019,236.17	-26,695,448.33	-26,695,448.33	49.91%	主要是本期计提资产减值增加
营业外收入	8,748,969.54	6,472,325.39	6,472,325.39	35.18%	主要是新增非同一控制下企业合并
营业外支出	788,093.35	3,185,240.91	3,185,240.91	-75.26%	主要是固定资产报废减少
所得税费用	108,109,096.45	51,745,302.72	51,729,059.72	108.99%	主要是利润总额增加
资产负债表项目	本报告期	上年度末		同比增减	原因说明
		调整前	调整后	调整后	
货币资金	10,685,522,741.56	7,234,700,352.07	7,234,700,352.07	47.70%	主要是本期发行可转债
衍生金融资产	21,981,254.81	--	--	100.00%	主要是远期外汇业务
应收款项融资	340,295,097.76	234,260,986.96	234,260,986.96	45.26%	主要是期末留存票据增加
预付款项	509,670,005.96	382,454,478.24	382,454,478.24	33.26%	主要是材料预付款增加
短期借款	7,318,241,665.05	4,889,064,143.42	4,889,064,143.42	49.69%	主要是本期新增短期借款
应付职工薪酬	266,477,267.54	398,183,707.25	398,183,707.25	-33.08%	主要是结算应付职工薪酬
一年内到期的非流动负债	1,338,552,078.13	2,448,421,720.09	2,448,421,720.09	-45.33%	主要是偿还到期借款
其他流动负债	237,879,480.81	456,609,981.45	456,609,981.45	-47.90%	主要是偿还到期债券
应付债券	2,915,256,715.80	61,815,674.84	61,815,674.84	4616.05%	主要是本期发行可转债

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

表

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,909	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西柳工集团 有限公司	国有法人	25.92%	505,809,038.00	505,809,038.00		
广西招工服贸 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	7.73%	150,867,425.00	0.00		
国新双百壹号 (杭州)股权 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	5.12%	99,845,895.00	0.00		
国家制造业转 型升级基金股 份有限公司	国有法人	2.77%	54,084,549.00	0.00		
工银资本管理 有限公司-北 京诚通工银股 权投资基金 (有限合伙)	其他	2.66%	51,949,632.00	0.00		
香港中央结算 有限公司	境外法人	2.64%	51,498,817.00	0.00		
建信金融资产 投资有限公司	国有法人	2.55%	49,814,716.00	0.00		
广西宏桂资本 运营集团有限 公司	国有法人	2.49%	48,528,919.00	0.00		
广西宏桂汇智 基金管理有限 公司-广西国 有企业改革发 展一期基金合 伙企业(有限 合伙)	其他	2.22%	43,409,966.00	0.00		
常州嘉佑企业 管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	1.63%	31,731,224.00	31,731,224.00		
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
广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）	150,867,425.00	人民币普通股	150,867,425.00
国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	99,845,895.00	人民币普通股	99,845,895.00
国家制造业转型升级基金股份有限公司	54,084,549.00	人民币普通股	54,084,549.00
工银资本管理有限公司 - 北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）	51,949,632.00	人民币普通股	51,949,632.00
香港中央结算有限公司	51,498,817.00	人民币普通股	51,498,817.00
建信金融资产投资有限公司	49,814,716.00	人民币普通股	49,814,716.00
广西宏桂资本运营集团有限公司	48,528,919.00	人民币普通股	48,528,919.00
广西宏桂汇智基金管理有限公司 - 广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）	43,409,966.00	人民币普通股	43,409,966.00
中信证券股份有限公司	15,943,993.00	人民币普通股	15,943,993.00
全国社保基金四一三组合	12,660,032.00	人民币普通股	12,660,032.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中广西宏桂汇智基金管理有限公司 - 广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）与广西宏桂资本运营集团有限公司为一致行动人。除此之外，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）	无		

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）公司发行可转换公司债券项目进展

2023 年 1 月 3 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本次公开发行可转债的申请。

2023 年 1 月 17 日，中国证监会印发《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号），核准公司向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。

2023 年 3 月 22 日，公司召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

2023 年 3 月 31 日，公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》，公司可转债发行完毕。同日，本次可转债募集资金扣除保荐承销费后的余额 2,997,000,000.00 元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入公司开立的募集资金专用账户。

## (二) 诉讼事项进展

公司本报告期内未新增其他重大诉讼事项。除下列诉讼事项外，其余以前发生但延续到报告期的诉讼事项进展，请查看公司 2022 年年度报告。

	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。	6619.54	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。2017年9月一 审判决,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 作价2884万元过户至中恒名 下,2019年3月20日取得了不 动产产权证,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。2020年8月1日	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;尚存 有4871万元(含利 息违约金等)缺口, 中恒对江苏大汉餐 饮管理有限公司、 江苏中天采花文化 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。截 止2021年12月 31日,累计执行回	2015年8月 27日	2015年半年度 报告

			已在阜宁县人民法院申请江苏华泰通破产清算。2020 年 11 月 12 日阜宁法院要求补充证明终本之后未恢复执行的材料。		款 2884 万元，同时针对债务人和保证人分别申请破产清算。目前推进资产排查工作。		
中恒与柳州市江航工贸有限公司（简称“江航工贸”）签订两份《融资租赁合同》，约定以回租赁方式开展融资租赁。江航工贸的股东及其关联公司（汤建湘、覃怡、袁庄、柳州市汤礼吏进出口贸易有限公司、柳城县忠科配件有限公司、柳城县忠航铸造材料有限公司、海南五指山集团有限公司、海南五指山林化有限公司、云南亚创林业有限公司、杨静）为上述债务承担连带保证责任。截止 2014 年 4 月 11 日，江航工贸已拖欠租金 36,490,190.88 元及逾期利息 4,816,705.20 元，保证人也拒不履行连带保证责任。中恒依法向柳州市中级人民法院提起诉讼，法院于 2014 年 5 月 4 日正式受理此案。	4,130.69	否	<p>本案于 2014 年 7 月 9 日开庭审理，2014 年 12 月 21 日法院按照被告与中恒在庭下达成还款协议出具民事调解书，被告按调解书要求共计向中恒支付欠款 1,023.59 万元。因被告未能按照调解书约定履行还款义务，中恒已经向柳州中院申请强制执行，由法院调查被执行人名下的资产状况。至今法院已冻结五指山集团持有的海南亚创林业公司 49% 的股权，共查封林权约 6 万亩冻结了被执行人海南五指山集团有限公司持有的海南省亚创林业有限公司的 41.597% 的股权。查封了被执行人海南五指山集团有限公司在海南省五指山市所持有的五林证字（2004）第 40 号林地林权。海南五指山集团正与外部</p>	根据调解协议，被告应当向中恒分期支付共计 10,170 万元，但被告未按时支付，已经向法院申请强制执行。	截止 2023 年 3 月 31 日累计执行回款 2225.38 万元。	2014 年 10 月 28 日	2014 年第三季度报告

			资产管理公司开展资产重组工作。2019 年 6 月份因无财产可供执行终结本次执行。2021 年 6 月 1 日, 案件已恢复执行, 并成功追加被执行人。2021 年 12 月执行回款 994.32 万元, 2023 年 2 月执行回款 102.96 万元。				
江苏建宸柳工机械有限公司 (简称“江苏建宸”) 与本公司全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司 (以下简称“柳挖公司”) 自 2008 年 12 月 22 日起存在买卖合同关系、孙斌、梅银芳、张利等系该买卖合同关系中江苏建宸的连带保证人。截止 2013 年 7 月 31 日江苏建宸对柳挖公司欠款 34,548,418.87 元, 违约金达 2,061,401.08 元, 两项共计 36,609,819.95 元。因经多次催收均无果, 柳挖公司依法于 2013 年 9 月 17 日向柳州市柳江县法院提起诉讼。	3,660.98	否	2017 年 2 月 8 日, 柳挖公司签收柳州中院的终审判决。2017 年 8 月 14 日申请强制执行。2018 年 6 月法院将被执行人列入失信被执行人名单。杜艾保不服柳州中院判决, 提出再审申请。因杜艾保未在规定时间内预交案件受理费, 柳州中院于 2020 年 6 月 16 日裁定按再审申请人撤回再审申请处理。2021 年 2 月杜艾保不服柳州中院撤回再审申请处理的裁定, 向柳州市检察院申请抗诉。2021 年 8 月 17 日再审案件开庭, 2021 年 9 月 23 日收到裁定书, 江苏建宸、上海建宸两案裁定撤销原判决, 发回柳江法院重审。2021 年 10 月 18 日, 柳江法院	原审柳江法院判决: 江苏建宸支付柳挖公司货款 34,548,418.87 元, 违约金 5,656,333.30 元 (暂计至 2014 年 7 月 31 日止, 今后仍按每日万分之五计至判决生效之日止); 梅银芳承担连带清偿责任; 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。	2021 年 4 月对孙斌、杜艾保即将到期的房产查封进行续封。2021 年 6 月 24 日, 因被执行人提再审申请, 案件被广西高院裁定中止执行。截止 2022 年 12 月 31 日, 累计执行回款 104 万元。	2013 年 10 月 27 日	2013 年第三季度报告

			院立案，于 2022 年 1 月 13 日开庭审理。2023 年 11 月收到一审判决，已生效。2023 年 3 月申请执行。	重申柳江法院判决： 江苏建宸支付拖欠柳挖公司货款 29,553,457.87 元；江苏建宸支付按每日万分之五（以货款 29,553,457.87 元为基数，从 2015 年 12 月 17 日起至债务清偿完毕之日止）； 被告杜艾保、孙斌、梅银芳、张利对江苏建宸货款中 1,926,716.2 元及对应的违约金承担连带清偿责任。			
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”）与柳挖公司自 2011 年 1 月 1 日起存在买卖合同关系。被告叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立新等 6 人系该买卖合同关系中安徽华柳的连带保证人。安徽华柳对柳挖公司欠款 54,058,879.10 元及应支付违约金合计 57,438,899.91 元，因经多次催收均无果，柳挖公司为依法于 2013 年 4 月 11 日向柳州市柳江县法院提起诉讼。	5,743.89	否	广西高院于 2016 年 12 月 1 日开庭审理。2017 年 2 月 17 日柳挖公司签收广西高院作出的终审判决。柳挖公司于 2017 年 3 月 17 日向柳州市中级人民法院申请强制执行，要求法院强制安徽华柳公司及姚定强履行生效判决确定之义务。2018 年 10 月合肥市中级人民法院受理安徽华柳破产申请，	广西高院维持柳州中院判决： 安徽华柳向柳挖公司支付货款 54,058,879.1 元及违约金 25,074,969.84 元 2015 年 8 月 25 日之后的违约金，以 54,058,879.1 元为基	2022 年 3 月 18 日，查封被告南宁市青秀区民族大道等房产。截止 2022 年 12 月 31 日，已累计执行回款 2,627,272 元。	2013 年 4 月 13 日	2013-08 号柳工关于柳挖公司诉经销商安徽华柳的重大诉讼事项公告

		<p>2019 年 1 月召开第一次债权人会议。2021 年 12 月合肥中院驳回安徽华柳破产申请。2022 年 3 月，柳挖起诉安徽华柳股东损害债权人利益责任纠纷案件在南宁中院立案，于 7 月 15 日开庭审理，2022 年 11 月 14 日判决。2022 年 12 月被告不服判决上诉，案件二审中。</p>	<p>数，按日万分之五计算至生效判决履行期之日止；被告姚定强承担连带责任。</p> <p>南宁中院判决： 被告盛立新、许安平、范照勇对第三人安徽华柳在 (2016)桂民终 357 号民事判决中确认的债务承担连带清偿责任；被告叶凤琦对被告盛立新在本案所负债务承担连带清偿责任。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

#### 四、季度财务报表

##### (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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	10,685,522,741.56	7,234,700,352.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,000,000.00	30,025,890.41
衍生金融资产	21,981,254.81	
应收票据	200,989,490.98	254,598,412.76
应收账款	8,775,838,456.37	7,571,277,787.92
应收款项融资	340,295,097.76	234,260,986.96
预付款项	509,670,005.96	382,454,478.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	859,307,741.88	1,089,502,479.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,675,663,823.34	7,987,972,482.46
合同资产	89,972,014.27	90,270,270.90
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	3,984,567,747.38	4,168,654,649.11
其他流动资产	497,087,870.12	458,336,902.80
流动资产合计	34,665,896,244.43	29,502,054,693.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,671,370,096.63	2,902,275,981.47
长期股权投资	706,124,762.14	688,048,283.40

其他权益工具投资	336,755,559.80	351,816,684.80
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产	231,159,283.29	235,201,877.60
固定资产	4,988,866,903.55	4,901,819,322.80
在建工程	904,416,490.49	810,275,896.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	102,676,575.94	108,940,047.39
无形资产	1,505,582,325.95	1,514,814,872.34
开发支出	40,437,477.33	39,806,257.13
商誉	166,631,074.09	166,631,074.09
长期待摊费用	17,889,002.42	20,759,482.70
递延所得税资产	933,021,340.64	912,501,840.07
其他非流动资产	98,014,247.22	105,904,474.24
非流动资产合计	12,702,945,139.49	12,758,796,094.70
资产总计	47,368,841,383.92	42,260,850,788.19
流动负债：		
短期借款	7,318,241,665.05	4,889,064,143.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,670,565,927.48	4,169,899,135.56
应付账款	6,386,575,217.33	5,647,092,836.34
预收款项	53,604,423.15	41,595,248.70
合同负债	761,540,515.10	734,456,607.33
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	266,477,267.54	398,183,707.25
应交税费	372,172,814.37	297,487,546.83
其他应付款	2,262,435,461.22	2,405,486,017.70
其中：应付利息		
应付股利	8,248,700.00	3,568,700.00
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	1,338,552,078.13	2,448,421,720.09
其他流动负债	237,879,480.81	456,609,981.45
流动负债合计	23,668,044,850.18	21,488,296,944.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,124,637,141.89	1,560,172,595.44
应付债券	2,915,256,715.80	61,815,674.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	77,378,263.28	79,020,416.12
长期应付款	262,526,495.43	285,478,666.20
长期应付职工薪酬	99,154,192.02	103,392,133.33
预计负债	834,025,667.38	729,677,686.85
递延收益	737,929,836.19	721,911,921.31
递延所得税负债	56,506,481.18	56,179,140.52
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,107,414,793.17	3,597,648,234.61
负债合计	29,775,459,643.35	25,085,945,179.28
所有者权益：		
股本	1,951,261,261.00	1,951,261,261.00
其他权益工具	102,009,526.58	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,020,121,267.99	6,019,026,516.47
减：库存股		0.00
其他综合收益	-246,968,898.20	-226,297,293.75
专项储备	80,381,841.25	70,232,042.64
盈余公积	993,820,661.94	993,820,661.94
一般风险准备	140,762,109.51	140,762,109.51
未分配利润	7,113,670,481.43	6,798,608,218.62
归属于母公司所有者权益合计	16,155,058,251.50	15,747,413,516.43
少数股东权益	1,438,323,489.07	1,427,492,092.48
所有者权益合计	17,593,381,740.57	17,174,905,608.91
负债和所有者权益总计	47,368,841,383.92	42,260,850,788.19

法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：黄铁柱 会计机构负责人：车伟红

## 2. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,792,217,512.41	6,735,651,811.01
其中：营业收入	7,792,217,512.41	6,735,651,811.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,324,949,681.44	6,447,843,327.69
其中：营业成本	6,327,307,149.71	5,601,316,043.06
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	40,960,690.58	26,421,616.48
销售费用	524,336,344.27	427,241,634.13
管理费用	187,542,266.84	189,141,329.16
研发费用	198,926,034.42	160,251,006.38
财务费用	45,877,195.62	43,471,698.48
其中：利息费用	88,593,205.79	47,590,131.37
利息收入	67,996,053.16	34,873,738.20
加：其他收益	78,356,821.92	43,925,478.18
投资收益（损失以“-”号填列）	16,635,006.76	40,377,311.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,059,543.40	36,462,225.33
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）	21,955,364.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-125,926,096.01	-39,033,407.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,019,236.17	-26,695,448.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,753,723.18	7,807,314.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	424,023,415.05	314,189,731.63
加：营业外收入	8,748,969.54	6,472,325.39
减：营业外支出	788,093.35	3,185,240.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	431,984,291.24	317,476,816.11
减：所得税费用	108,109,096.45	51,729,059.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	323,875,194.79	265,747,756.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	323,875,194.79	265,747,756.39
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	315,062,262.81	254,646,360.40
2.少数股东损益	8,812,931.98	11,101,395.99
六、其他综合收益的税后净额	-20,676,571.16	-4,265,546.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,615,432.46	-4,251,939.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,061,200.75	
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	-12,061,200.75	
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	-8,554,231.71	-4,251,939.09
1.权益法下可转损益的其他综	-837,952.77	

合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-7,716,278.94	-4,251,939.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-61,138.70	-13,607.68
七、综合收益总额	303,198,623.63	261,482,209.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	294,446,830.35	250,394,421.31
归属于少数股东的综合收益总额	8,751,793.28	11,087,788.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.16	0.13
(二)稀释每股收益	0.16	0.13

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：黄铁柱 会计机构负责人：车伟红

### 3. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,143,907,030.75	7,453,762,666.13
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	326,062,738.44	194,337,204.74

收到其他与经营活动有关的现金	283,189,613.24	189,186,717.96
经营活动现金流入小计	8,753,159,382.43	7,837,286,588.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6,313,637,227.85	6,897,793,341.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	811,732,007.14	758,260,692.39
支付的各项税费	327,568,676.42	218,331,185.74
支付其他与经营活动有关的现金	642,679,977.13	550,652,715.20
经营活动现金流出小计	8,095,617,888.54	8,425,037,934.45
经营活动产生的现金流量净额	657,541,493.89	-587,751,345.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,460,589.16	0.00
取得投资收益收到的现金	272,347.46	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,436,955.70	38,171,986.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	433,932.33	20,018.87
投资活动现金流入小计	111,603,824.65	38,192,005.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	174,220,251.65	139,434,222.26
投资支付的现金	91,830,718.82	36,038,000.00
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,448,000.00	1,305,441.13
投资活动现金流出小计	272,498,970.47	176,777,663.39
投资活动产生的现金流量净额	-160,895,145.82	-138,585,658.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	2,875,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	2,875,000.00
取得借款收到的现金	5,897,209,084.42	2,983,482,773.45
收到其他与筹资活动有关的现金	158,342,046.10	88,991,125.26

筹资活动现金流入小计	6,055,551,130.52	3,075,348,898.71
偿还债务支付的现金	2,381,449,070.34	1,221,374,491.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,720,016.13	53,202,511.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	23,370,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	755,068,485.31	113,097,670.68
筹资活动现金流出小计	3,183,237,571.78	1,387,674,673.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,872,313,558.74	1,687,674,225.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,169,992.78	-8,332,188.49
五、现金及现金等价物净增加额	3,361,789,914.03	953,005,032.73
加：期初现金及现金等价物余额	6,774,031,580.46	5,836,072,207.29
六、期末现金及现金等价物余额	10,135,821,494.49	6,789,077,240.02

## (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

2023 年 04 月 26 日