

证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2017-21

债券代码：112033

债券简称：11 柳工 02

广西柳工机械股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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（其中董事苏子孟先生、董事王洪杰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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 2,431,785,256.48 | 2,116,270,398.58 | 14.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 108,450,014.70 | 14,998,031.79 | 623.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 100,470,115.73 | 999,114.96 | 9,955.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 448,560,923.17 | 289,472,304.26 | 54.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0964 | 0.0133 | 624.81% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0964 | 0.0133 | 624.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.22% | 0.17% | 1.05% |
| | 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） | 19,564,392,037.65 | 20,584,101,198.17 | -4.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,989,591,011.36 | 8,846,396,536.06 | 1.62% |

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） | 82,537.24 | |
| 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） | 9,488,000.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 378,276.54 | |
| 减：所得税影响额 | 1,968,914.90 | |
| 合计 | 7,979,898.97 | -- |

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 | 80,822 | 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 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.82% | 31,768,639 | 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 | 1.79% | 20,100,000 | 0 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.19% | 13,396,160 | 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 | 1.10% | 12,388,970 | 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 | 393,562,664 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 31,768,639 | 人民币普通股 | 31,768,639 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|------------|
| 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 |
| 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 | 20,100,000 | 人民币普通股 | 20,100,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 13,396,160 | 人民币普通股 | 13,396,160 |
| 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 | 12,388,970 | 人民币普通股 | 12,388,970 |
| 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 |
| 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 | 7,040,700 | 人民币普通股 | 7,040,700 |
| 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 | 7,040,700 |
| 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 | 7,040,700 |
| 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 | 7,040,700 |
| 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 |
|-------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| 货币资金 | 3,249,843,451.79 | 4,714,275,116.15 | -31.06% | 债券到期偿还 |
| 投资性房地产 | 137,904,337.11 | 75,476,442.09 | 82.71% | 为提高资产利用率，资产出租增加 |
| 应付账款 | 1,996,124,986.40 | 1,532,722,944.33 | 30.23% | 采购额增长 |
| 预收款项 | 154,324,013.10 | 115,720,464.28 | 33.36% | 预收货款增加 |
| 应交税费 | 125,647,221.05 | 74,766,069.93 | 68.05% | 期末应交增值税增长 |
| 应付利息 | 53,996,147.62 | 88,944,547.68 | -39.29% | 债券到期，偿还利息 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,563,620,327.04 | -100.00% | 债券到期，偿还本金 |
| 长期应付款 | 44,106,796.90 | 4,123,551.44 | 969.63% | 专项资金项目借款 |
| 预计负债 | 20,437,882.30 | 11,547,751.55 | 76.99% | 未决诉讼、回购准备金等 |
| 少数股东权益 | 586,900.15 | 994,386.96 | -40.98% | 控股公司亏损 |

2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

| 利润表项目 | 2017年1-3月 | 2016年1-3月 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
|-------|---------------|----------------|---------|--------------------|
| 税金及附加 | 18,042,952.91 | 33,826,636.98 | -46.66% | 本期应缴增值税下降，相应的附加税减少 |
| 财务费用 | 12,162,559.88 | 36,141,237.13 | -66.35% | 利息净额和汇兑损失减少 |
| 投资收益 | 2,045,096.84 | -14,048,761.57 | 不适用 | 主要是联营合营企业亏损减少 |
| 营业外收入 | 10,486,015.35 | 17,064,883.83 | -38.55% | 本期收到政府补助减少 |
| 营业外支出 | 537,201.48 | 329,136.15 | 63.22% | 捐赠支出较上年同期增加 |

3、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

| 现金流量表项目 | 2017年1-3月 | 2016年1-3月 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
|---------------|-------------------|----------------|---------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 448,560,923.17 | 289,472,304.26 | 54.96% | 盈利提升；运营净资金占用改善 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,853,650.34 | -53,148,547.47 | 142.44% | 主要是支付收购HSW资产余款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,833,190,929.60 | 410,061,074.81 | 不适用 | 偿还到期债券和贷款 |

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、公司以前期间发生但延续到报告期的诉讼事项均未发生新的变化（详见公司 2016 年年度报告）。

2、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 |
|-----------------------------|-----------------|---|
| 2017-01 2016 年度业绩预告 | 2017 年 1 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-02 柳工第七届董事会第十九次会议决议的公告 | 2017 年 2 月 8 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-03 柳工第七届监事会第十七次会议决议的公告 | 2017 年 2 月 8 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|---|
| 2017-04 | 柳工关于 2017 年营销业务担保授信的公告 | 2017 年 2 月 8 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-05 | 柳工关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 | 2017 年 2 月 8 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-06 | 柳工关于重大诉讼事项进展公告 | 2017 年 2 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-07 | 柳工 12 柳工债付息兑付及摘牌公告 | 2017 年 3 月 7 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-08 | 柳工关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 | 2017 年 3 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-09 | 柳工关于出售上海房产进展情况的公告 | 2017 年 3 月 23 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-10 | 柳工 2017 年第一次临时股东大会决议公告 | 2017 年 3 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-11 | 柳工第八届董事会第一次会议决议公告 | 2017 年 3 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-12 | 柳工监事会第八届第一次会议决议公告 | 2017 年 3 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-13 | 柳工关于 2016 年度计提资产减值准备的公告 | 2017 年 3 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-14 | 柳工 2016 年年度报告摘要 | 2017 年 3 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-15 | 柳工关于确认 2016 年度并预计 2017 年度日常关联交易事项的公告 | 2017 年 3 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-16 | 柳工关于为下属公司及参股公司提供担保的公告 | 2017 年 3 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-17 | 关于公司 2017 年对参股公司提供信用借款的公告 | 2017 年 3 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-18 | 柳工 2017 年第一季度业绩预告 | 2017 年 4 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017-19 | 柳工关于出售上海房产进展情况的公告 | 2017 年 4 月 26 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 2017 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 |
|------------|------|--------|---|
| 2017年1月11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 |
| 2017年2月14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 |
| 2017年2月27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 |
| 2017年3月31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。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2017年4月27日