



证券代码: 000528

证券简称: 柳 工

公告编号: 2016-18

广西柳工机械股份有限公司

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

2016 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。

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
黄祥全	董事	出差	曾光安
黄海波	董事	出差	俞传芬
许文新	独立董事	出差	季德钧

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,116,270,398.58	1,871,149,198.06	13.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,998,031.79	73,367,642.82	-79.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	999,114.96	38,691,611.50	-97.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	289,472,304.26	-423,886,101.99	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0133	0.0652	-79.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0133	0.0652	-79.60%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.80%	-0.63%
	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）	21,565,569,940.05	20,384,406,787.03	5.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,927,853,677.39	8,903,779,767.64	0.27%

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）	-36,159.49	
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）	15,510,745.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,261,162.07	
减：所得税影响额	2,736,830.85	
合计	13,998,916.83	--

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	90,274	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	2.25%	25,307,129	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		
全国社保基金一一零组合	其他	0.74%	8,330,272	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			
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	25,307,129	人民币普通股	25,307,129
中国证券金融股份有限公司	21,026,260	人民币普通股	21,026,260
全国社保基金一一零组合	8,330,272	人民币普通股	8,330,272
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) 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、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	218,928,272.09	351,158,698.40	-37.66%	应收票据贴现，结存减少
应付账款	1,382,885,926.12	990,162,287.48	39.66%	一季度采购额较上年四季度增长，付款周期内应付增加
应交税费	195,668,475.11	37,156,306.01	426.61%	期末应交增值税增长
一年内到期的非流动负债	2,296,647,305.55	764,073,561.99	200.58%	应付债券、长期应付款将于一年内到期
其他流动负债	23,851,259.01	13,219,242.51	80.43%	一年内转入损益的递延收益增加
应付债券	1,696,211,073.91	2,993,990,992.28	-43.35%	应付债券将于一年内到期
长期应付款	5,673,935.19	89,349,746.02	-93.65%	长期应付款将于一年内到期

2、利润表项目

单位：人民币元

利润表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减幅度	变动原因说明
营业税金及附加	23,874,440.97	11,206,549.43	113.04%	营业收入增加，存货下降，应交增值税增加
财务费用	36,141,237.13	64,042,730.91	-43.57%	利息净额和汇兑损失减少
资产减值损失	71,090,057.29	-23,571,644.20	不适用	2015年公司会计估计变更影响冲回，2016年应收增长相应增加减值计提
投资收益	-14,048,761.57	-8,499,337.15	65.29%	联营合营企业亏损增加和联营公司处置
营业外收入	17,064,883.83	43,869,302.87	-61.10%	本期获得政府补助减少
营业外支出	329,136.15	2,838,943.73	-88.41%	处置非流动资产损失减少
所得税费用	22,678,777.99	47,759,095.26	-52.51%	利润下降

3、现金流量表项目

单位：人民币元

现金流量表项目	2016年1-3月	2015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	289,472,304.26	-423,886,101.99	不适用	付款周期内采购应付增加
投资活动产生的现金流量净额	-53,148,547.47	-212,126,974.32	-74.94%	2015年1季度联营合营公司贷款和支付远期外汇合约款项，本期无
筹资活动产生的现金流量净额	410,061,074.81	-111,210,109.60	不适用	短期借款增加

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、公司以前期间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 2015 年度年报）。

柳州柳工挖掘机有限公司（以下简称“柳挖公司”）诉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”）、叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立新买卖合同纠纷一案。

公司于 2013 年 4 月 13 日披露 2013-08 号“关于柳挖公司诉经销商安徽华柳的重大诉讼事项公告”。柳挖公司于 2013 年 4 月 10 日收到柳州市柳江县人民法院发出的《案件受理通知书》。2014 年 12 月 3 日柳州中院做出级别管辖终审裁定，该案由柳江县人民法院移送至柳州市中级人民法院审理，2014 年 7 月 3 日柳州中院组织双方庭前证据交换。因案件涉及司法鉴定，法院委托西南政法大学司法鉴定中心就鉴定申请人申请鉴定的事项出具鉴定意见。鉴定机构出具鉴定意见后，本案于 2015 年 8 月 25 日进行一审开庭审理。2016 年 4 月 29 日柳挖公司签收柳州中级人民法院作出的一审判决书，判决如下：

（1）被告安徽华柳向原告柳挖公司支付尚欠货款 54,058,879.1 元；

（2）被告安徽华柳向原告柳挖公司支付违约金 25,074,969.84 元，该违约金暂计至 2015 年 8 月 24 日，2015 年 8 月 25 日起违约金以尚欠货款总额 54,058,879.1 元为基数，按每日万分之五计算至本案生效判决确定的履行期之日止；

（3）被告姚定强就被告安徽华柳上述第一、第二项应履行义务承担连带责任；

（4）驳回原告柳州柳挖公司其他诉讼请求。

案件受理费 324,296 元，保全费 5,000 元，合计 329,296 元（原告柳挖公司已预交），由被告安徽华柳与姚定强共同负担；鉴定费 426,000 元（原柳挖公司已预交 98,000 元，被告安徽华柳已预交 328,000 元），由原告柳挖公司承担。

本公司不服上述判决，将在上诉期内向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉。

2、公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。

除上述重大诉讼事项外，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
2016-01 柳工董事会第七届第十三次会议决议公告	2016 年 1 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016-02 柳工监事会第七届第十二次会议决议公告	2016 年 1 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016-03 柳工 2015 年度业绩预告	2016 年 1 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016-04 柳工关于监事辞职的公告	2016 年 3 月 3 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016-05 柳工“12 柳工债”2016 年付息公告	2016 年 3 月 8 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016-06 柳工董事会第七届第十四次会议决议公告	2016 年 3 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016-07 柳工第七届监事会十三次会议决议公告	2016 年 3 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016-08 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 3 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016-09 柳工 2015 年年度报告摘要	2016 年 3 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016-10 关于公司 2016 年度对外提供信用借款的公告	2016 年 3 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016-11 柳工关于为下属公司及参股公司提供担保的公告	2016 年 3 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/

2016-12 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 3 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016-13 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 3 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016-14 柳工 2016 年第一季度业绩预告	2016 年 4 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广西柳工集团有限公司	其他承诺	本集团公司下属子公司扬州柳工建设机械有限公司和上海鸿得利重工股份有限公司在国家“营改增”政策没有变化之前,不再与本公司控股子公司北部湾金融租赁有限公司开展产品租赁业务。	2013 年 09 月 13 日	国家“营改增”政策没有变化之前	正常履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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
2016 年 1 月 11 日	实地调研	机构	公司情况、行业发展、国企改革等，详见 2016 年 1 月 12 日在深交所互动易平台柳工专区披露的投资者关系活动记录表。
2016 年 1 月 13 日	实地调研	机构	公司经营情况、海外业务和产品创新等，详见 2016 年 1 月 14 日在深交所互动易平台柳工专区披露的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。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日