

第一节 重要提示

公司董事会、监事会、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、王成先生及郑耀煌先生因出差或健康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汁数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年年末	本报告期比上年末增减%
总资产(元)	27,850,038,503,021	26,211,923,672,070	+6.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,137,288,000,333	9,637,446,070,023	+5.19%
本报告期	本报告期初至上年末	年初至报告期末	同向增加
营业收入(元)	4,089,092,25,606	101,103,14,219,024,060,02	+5.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	220,000,247,162	101,000,081,411,144	+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)	190,600,771,100	112,000,826,703,097,54	+26.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-不适用
投资活动产生的现金流量净额(元)	8,030,000	42,625,000	-5.16%
筹资活动产生的现金流量净额(元)	0,149,000	41,125,058,000	-5.05%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,100,000	6,000,000	-12.66%

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) 2,214,098,631 资产减值损失

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定并享受税收优惠的政府补助除外 -68,441,702,20

除上述正常经营业务之外的投资收益和支出 6,890,432,310

所得税影响额 12,016,392,276

少数股东权益变动额(税后) 333,444,444

合计 66,116,723,000 --

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》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》界定的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明。

报告期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 00,328

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名股东持股情况

股东名称 持股性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件股份数量 占总股本比例

广西柳工集团有限公司 国有法人 34.07% 611,631,463 0 0

香港中央结算有限公司 国外法人 2.55% 34,234,226 0 0

中国金融租赁有限公司-中建金融型开放式指数型证券投资基金 其他 0.00% 33,962,000 0 0

中国金融租赁有限公司-中建金融型开放式指数型证券投资基金 其他 0.00% 11,166,730 0 0

嘉实基金-农银汇理-嘉实农银汇理资产管理计划 其他 0.02% 16,761,910 0 0

广发基金-农银汇理-广发农银汇理资产管理计划 其他 0.02% 9,096,000 0 0

博时基金-农银汇理-博时农银汇理资产管理计划 其他 0.01% 8,930,870 0 0

易方达基金-农银汇理-易方达农银汇理资产管理计划 其他 0.05% 8,690,770 0 0

银河基金-农银汇理-银河农银汇理资产管理计划 其他 0.01% 8,621,800 0 0

中欧基金-农银汇理-中欧农银汇理资产管理计划 其他 0.04% 8,038,420 0 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 数量

广西柳工集团有限公司 611,631,463 人民币普通股 611,631,463

香港中央结算有限公司 34,234,226 人民币普通股 34,234,226

中航金租-农银汇理资产管理计划 33,962,000 人民币普通股 33,962,000

中国金融租赁有限公司-中建金融型开放式指数型证券投资基金 其他 0.00% 11,166,730 0

嘉实基金-农银汇理-嘉实农银汇理资产管理计划 其他 0.02% 16,761,910 0

广发基金-农银汇理-广发农银汇理资产管理计划 其他 0.02% 9,096,000 0

博时基金-农银汇理-博时农银汇理资产管理计划 其他 0.01% 8,930,870 0

易方达基金-农银汇理-易方达农银汇理资产管理计划 其他 0.05% 8,690,770 0

银河基金-农银汇理-银河农银汇理资产管理计划 其他 0.01% 8,621,800 0

中欧基金-农银汇理-中欧农银汇理资产管理计划 其他 0.04% 8,038,420 0

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

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限内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券发行。

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

公司及董监高无报告期衍生产品投资情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工2019年第三季度报告》和《柳工2019年第三季度报告(正文)》,公告编号:2019-045。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无对外担保情况。

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。

十、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

资产负债表项目:

单位:人民币元

项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度% 原因说明

财务费用 71,472,101.07 121,177,638.24 -41.02% 利率变动影响

货币资金 -32,405,602.28 -147,964,000 -76.10% 银行存款减少

应收账款 12,631,900.00 -100,000 衍生金融工具变动

预付款项 200,366,772.86 177,000,668.62 +3.68% 预付款增加

其他应收款 -7,419,003.20 -100,000 其他非流动资产增加

一年内的非流动负债增加 1,406,000,000.00 814,000,000.00 84.03% 子公司一年内到期的长期借款增加

持有至到期投资 - -100,000 其他流动资产增加

应付债券 160,100,500.00 -100,000 子公司归还A股公司债

应付票据 200,422,221.16 -100,000 子公司支付A股票据

应付账款 2,362,969,662.00 1,806,311,774.19 30.36% 业务规模增加,款项回收周期变长

长期应付款 99,962,266.00 66,179,033.02 73.02% 投保金增加

专项储备 - 17,000,374.21 100.00% 安全生产费增加

2、利润表项目:

单位:人民币元

项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度% 原因说明

营业收入 500,712,619.61 362,761,737.07 37.04% 市场需求增加

营业成本 -1,472,000.00 -1,000,000 衍生金融工具变动

营业税金及附加 12,631,900.00 -100,000 衍生金融工具变动

销售费用 200,366,772.86 177,000,668.62 +3.68% 预付款增加

管理费用 1,406,000,000.00 814,000,000.00 84.03% 子公司一年内到期的长期借款增加

财务费用 71,472,101.07 121,177,638.24 -41.02% 利率变动影响

资产减值损失 -32,405,602.28 -147,964,000 -76.10% 银行存款减少

公允价值变动收益 -40,309,001.07 -100,000 衍生金融工具变动

投资收益 2,214,098.31 9,369,770.70 -76.30% 一年内到期的货币资金收回

公允价值变动损失 -14,103,900.00 -50,000.00 -230.00% 衍生金融工具变动

信用减值损失 9,986,076.00 21,249,063.53 -51.00% 一年内到期的货币资金收回

资产处置损失 3,079,263.51 1,077,409.60 186.69% 定额资产增加

3、现金流量表项目:

单位:人民币元

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 1,022,000,911.14 -522,681,942.08 不适用 金融业务增加

投资活动产生的现金流量净额 -174,643,303.72 136,206,882.24 不适用 金融业务增加

筹资活动产生的现金流量净额 0 本报告期

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

公司报告期未发生其他重大诉讼事项。公司在报告期以前发生的其他披露的诉讼事项,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 诉讼标的或情况 诉讼阶段 诉讼结果 诉讼标的或情况 诉讼阶段 诉讼结果