广西柳工机械股份有限公司

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2012-53

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
杨一川	董事	出差	王晓华
李嘉明	独立董事	出差	冯宝珊

公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人黄建兵先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘传捷女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	柳　工	
A股代码	000528	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王祖光先生	黄华琳先生
联系地址	广西壮族自治区柳州市柳太路1号	广西壮族自治区柳州市柳太路1号
电话	(0772)3886510,3887927,3887266	(0772)3886510,3887927,3887266
传真	(0772)3887266,3691147	(0772)3887266,3691147
电子信箱	stock@liugong.com	stock@liugong.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	24,962,930,259.57	23,094,554,549.39	8.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,285,432,286.79	9,315,721,413.95	-0.33%
股本(股)	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.25	8.28	-0.36%
资产负债率(%)	62.62%	59.55%	3.07%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	7,393,197,499.89	10,790,538,545.06	-31.48%
营业利润(元)	342,422,820.61	1,246,999,294.68	-72.54%
利润总额(元)	385,300,022.14	1,269,118,936.96	-69.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	310,031,945.68	1,083,888,183.64	-71.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	273,586,324.38	1,065,086,487.70	-74.31%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.96	-70.83%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.96	-70.83%
加权平均净资产收益率(%)	3.29%	12.15%	-8.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.91%	11.94%	-9.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,325,990,235.23	-1,315,694,023.56	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.18	-1.17	不适用

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	2,477,122.92	
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)	38,412,358.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,987,719.69	
所得税影响额	-6,431,580.23	
合计	36,445,621.30	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本报告期变动前		本报告期变动增减(+、-)						本报告期变动后	
	股份数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		股份数	比例
一、有限售条件股份	150,015,904	13.332%	-	-	-	-135,000,000	-135,000,000		15,015,904	1.334%
1.国家持股	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2.国有法人持股	30,000,000	2.666%	-	-	-	-15,000,000	-15,000,000		15,000,000	1.333%
3.境内非国有法人持股	32,500,002	2.888%	-	-	-	-32,500,002	-32,500,002		-	-
4.境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5.境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6.境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-		-	-
7.内部职工股	-	-	-	-	-	-	-		-	-
8.高管股份	15,904	0.001%	-	-	-	-	-		15,904	0.001%
9.基金、产品及其他	87,499,998	7.776%	-	-	-	-87,499,998	-87,499,998		-	-
二、无限售条件股份	975,226,232	86.668%	-	-	-	135,000,000	135,000,000		1,110,226,232	98.666%
1.人民币普通股	975,226,232	86.668%	-	-	-	135,000,000	135,000,000		1,110,226,232	98.666%
三、股份总数	1,125,242,136	100.00%	-	-	-	-	-		1,125,242,136	100.00%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						108,370
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	15,000,000		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	19,882,777	0		
上海昊益实业有限公司	境内非国有法人	1.56%	17,500,002	0	质押	17,499,999
国机财务有限责任公司	国有法人	1.33%	15,000,000	0		
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	15,000,000	0		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	11,999,645	0		
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	10,513,616	0		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.93%	10,438,635	0		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	9,180,608	0		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	8,760,792	0		
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
广西柳工集团有限公司	378,562,664	A股	378,562,664			
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	19,882,777	A股	19,882,777			
上海昊益实业有限公司	17,500,002	A股	17,500,002			
国机财务有限责任公司	15,000,000	A股	15,000,000			
深圳市平安创新资本投资有限公司	15,000,000	A股	15,000,000			
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	11,999,645	A股	11,999,645			
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	10,513,616	A股	10,513,616			
光大证券股份有限公司	10,438,635	A股	10,438,635			
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	9,180,608	A股	9,180,608			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	8,760,792	A股	8,760,792			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	(1)前10名股东中,柳工集团与其他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。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
王晓华	董事长	21,205			21,205	15,904		
曾光安	副董事长、总裁	0			0			
杨一川	董事	0			0			
黄祥全	董事、副总裁	0			0			
何世纪	外部董事	0			0			
苏子孟	外部董事	0			0			
冯宝珊	独立董事	0			0			
李嘉明	独立董事	0			0			
许文新	独立董事	0			0			
王相民	监事会主席	621			621			
蒋建芳	监事	790			790			
李林辉	监事	0			0			
谭佐州	职工监事代表	0			0			
范立卫	职工监事代表	0			0			
闭同保	副总裁	0			0			
黄　敏	副总裁	0			0			
李于宁	副总裁	0			0			
俞传芬	副总裁	0			0			
余亚军	副总裁	0			0			
黄建兵	副总裁	0			0			
黄海波	副总裁	0			0			
王祖光	董事会秘书	0			0			

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工程机械	7,369,954,544.17	6,156,482,938.45	16.47%	-31.53%	-28.54%	-3.5%
其中:关联交易	38,801,686.56	32,865,028.52	15.30%	-29.30%	-29.30%	
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
土石方机械	5,425,093,108.82	4,512,653,475.15	16.82%	-34.78%	-31.74%	-3.7%
其他工程机械及配件等	1,663,929,694.91	1,511,713,578.40	9.15%	-23.47%	-22.79%	-0.8%
融资租赁业务	280,931,740.44	132,115,884.90	52.97%	3.23%	187.27%	-30.13%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

融资租赁业务比上年同期减少幅度较大的原因是:本期公司以自有资金进行融资租赁业务较上期大幅减少。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国　内	5,882,163,625.17	-39.95%
国　外	1,487,790,919.00	53.56%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)财务构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		296,660.52	本报告期投入募集资金总额		14,827.30
报告期内变更用途的募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		223,807.07
累计变更用途的募集资金总额比例					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)
承诺投资项目					
年产10000台工程机械项目	否	90,000	90,000	2,997.92	59,074.88
大吨位汽车、履带起重机项目	否	35,000	35,000	4,324.74	25,698.85
柳工工程机械液压元件研发制造基地项目	否	45,000	45,000	4,646.64	30,314.81
柳工北部工程机械研发制造基地项目	否	45,000	45,000	2,857.99	27,115.46
中恒国际租赁有限公司增资项目	否	30,000	30,000		29,942.55
补充流动资金	否	55,000	51,660.52		51,660.52
承诺投资项目小计	-	300,000	296,660.52	14,827.3	223,807.07
超募资金投向					
归还银行贷款(如有)	-				
补充流动资金(如有)	-				
超募资金投向小计	-				
合计	-	300,000	296,660.52	14,827.3	223,807.07

项目	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目					
年产10000台工程机械项目	65.64%	2015年		不适用	否
大吨位汽车、履带起重机项目	73.43%	2014年		不适用	否
柳工工程机械液压元件研发制造基地项目	67.37%	2015年		不适用	否
柳工北部工程机械研发制造基地项目	60.26%	2013年		不适用	否
中恒国际租赁有限公司增资项目	100%	2011年	1,819.8	否	否
补充流动资金	100%	2010年		不适用	否
承诺投资项目小计	-	-	1,819.8	-	-
超募资金投向					
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-		-	-
合计	-	-	1,819.8	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到预计收益:中恒国际租赁有限公司增资项目——收入增长指标达到预期,但净利润增长指标稍低于预期,原因:受宏观经济形势和市场环境影响,业务量有所下降,逾期率有所上升。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 公司募集资金于2010年12月29日到位,在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计55,314.88万元,现已于董事会第六届第七次会议审议通过后置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 根据公司董事会第六届十九次会议决议及2012年第一次临时股东大会决议,将闲置募集资金7.34亿元用于暂时补充流动资金,期限为半年(自股东大会批准之日起不超过6个月,即2012年3月23日-9月23日)
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 截止2012年6月30日募集资金项目余额72,853.45万元。 结余原因:①公司根据经济形势和市场情况,适当放慢了投资速度;②部分项目仍处于建设期,此款项将在后续时间根据建设进度陆续支付完毕;③中恒国际租赁有限公司增资项目汇率折算结余57.45万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	部分闲置募集资金暂时补充流动资金;其余存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况

2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9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

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	48,494	--	24,472	122,360	□ -- □ 增长 √ 下降	60%	--	80%
基本每股收益(元/股)	0.43	--	0.22	1.09	□ -- □ 增长 √ 下降	60%	--	80%
业绩预告的说明	国家宏观经济市场不景气,国内工程机械市场需求疲软;公司产品销量及营业收入同比下降,导致业绩同比大幅度下降。							

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或条件控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
波兰HUTA STALOWA WOLA S.A.	收购其工程机械业务单元	2012年01月31日	33,500	-50.46万元(-6.33万欧元)	-	否	议价协商	是	是	-	不适用

收购资产情况说明

交易价格以最终公司完成交割后按照深圳证券交易所《上市公司收购、出售资产公告格式指引》单独公告中披露的交易价格为准。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
柳州柳工挖掘机有限公司	2012年3月27日	90,000	-	-	一般担保		否	否
柳工常州挖掘机有限公司	2012年3月27日	30,000	-	-	一般担保		否	否
柳工无锡路面机械有限公司	2012年3月27日	4,000	2012-2-3	2,000.00	一般担保	一年	否	否
江苏柳工机械有限公司	2012年3月27日	15,000	2012-1-18	3,725.00	一般担保	一年	否	否
柳州柳工叉车有限公司	2012年3月27日	23,000	2011-12-30	7,255.00	一般担保	一年	否	否
柳州柳工液压件有限公司	2012年3月27日	24,000	2012-1-12	880.00	一般担保	一年	否	否
安徽柳工起重机有限公司	2012年3月27日	60,000	2012-1-10	3,657.17	一般担保	一年	否	否
天津柳工机械有限公司	2012年3月27日	27,500	2009-9-27	13,650.00	一般担保	五年	否	否
中恒国际租赁有限公司	2012年3月27日	800,000	2012-4-20	452,119.67	一般担保	一年	否	否
柳工机械(波兰)有限公司	2012年3月27日	2,000万美元(约12,700)	2012-6-15	1,000万美元(约6,350)	内保外贷	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		1,086,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				103,284.15	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		1,086,200	报告期末对子公司实际担保金额合计(B4)				489,636.84	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		1,086,200	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				103,284.15	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		1,086,200	报告期末实际担保金额合计(A4+B4)				489,636.84	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			52.73%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			452,119.67					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								
上述三项担保金额合计(C+D+E)			452,119.67					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于本公司经销商开立银行承兑汇票,本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买公司的各类工程机械,在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时,其仍未销售的库存工程机械,由本公司按照协议规定承担相应的回购责任,并及时将购买款项划入指定帐户。截至2012年6月30日止,各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为61,567.11万元,其中光大银行30,940.97万元,交通银行9,751.14万元,中国银行0元,其他银行20,875.00万元。目前本期尚未发生回购事项。

2、根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议,银行与本公司的经销商或客户签订按揭合同专项用于购买本公司各类工程机械。当经销商或客户在贷款期限内连续3个月未能按时、足额归还银行贷款本息,或贷款最后到期仍未能足额归还本息,或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的,本公司承担回购义务。截至2012年6月30日,该协议项下贷款余额18,484.82万元。其中光大银行11,250.77万元,中国银行4,816.13万元,交通银行2,362.29万元,其他银行55.63万元。其中光大银行存在逾期本金535.04万元,尚未达到合同回购条件:中国银行存在逾期本息137万元,本公司已全额回购,并将代垫和回购的客户逾期按揭余额转入应收账款并按相应账龄计提坏账准备。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-2,748,432.04	1,577,539.06
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,748,432.04	1,577,539.06
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-2,748,432.04	1,577,539.06

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月18日	公司总部	实地调研	机构	华创证券研究所研究员	公司产品情况、公司发展策略、行业竞争格局、海外市场情况、对未来展望等
2012年06月20日	公司总部	电话沟通	机构	中信证券国际分析师	公司产品情况、公司发展策略、行业竞争格局、海外市场情况、对未来展望等
2012年06月21日	公司总部	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司基金经理、瑞银证券有限责任公司研究员、APS资产管理公司研究员、中国人保资产管理公司基金经理和分析员、中国人寿资产管理有限公司、平安资产、阿斯投资	公司产品情况、公司发展策略、行业竞争格局、海外市场情况、对未来展望等

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

合并资产负债表

编制单位:广西柳工机械股份有限公司　编制日期:2012年6月30日　单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金	五/1	4,016,585,973.84	3,168,132,602.42
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五/2	375,159,303.88	521,094,637.03
应收账款	五/3	2,540,472,552.49	2,264,756,754.86
预付款项	五/5	126,153,040.91	452,847,661.96
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五/4	184,497,769.44	163,893,980.11
买入返售金融资产		-	-
存货	五/6	5,398,969,608.62	5,025,613,224.91
一年内到期的非流动资产	五/7	3,983,453,746.12	4,102,753,658.55
其他流动资产[注]	五/8	283,614,418.88	343,223,901.19
流动资产合计		16,908,906,414.18	16,042,316,421.03
非流动资产:		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资	五/9	150,500.00	150,500.00
长期应收款	五/10	3,564,698,687.78	3,227,195,458.68
长期股权投资	五/12	255,514,658.43	267,547,894.01
投资性房地产	五/13	2,603,714.62	2,680,129.00
固定资产	五/14	2,427,229,509.90	2,178,616,980.80
在建工程	五/15	722,918,528.59	428,471,419.56
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五/16	814,669,040.93	730,439,306.04
开发支出		800,000.00	800,000.00
商誉	五/17	258,570.48	258,570.48
长期待摊费用	五/18	19,707,084.58	2,252,266.46
递延所得税资产	五/19	245,473,550.08	213,825,603.33
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		8,054,023,845.39	7,052,238,128.36
资产总计		24,962,930,259.57	23,094,554,549.39

法定代表人:　王晓华　主管会计工作负责人:　黄建兵　会计机构负责人:　刘传捷

合并资产负债表(续)

编制单位:广西柳工机械股份有限公司　编制日期:2012年6月30日　单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末金额	期初金额
流动负债:			
短期借款	五/21	3,706,341,366.06	3,227,106,928.31
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	五/22	1,346,468,731.40	1,210,296,689.75
应付账款	五/23	2,092,658,232.82	2,319,470,322.94
预收款项	五/24	182,876,472.82	179,561,350.24
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬	五/25	25,184,678.34	15,178,330.58
应交税费[注]	五/26	17,008,706.97	77,755,567.84
应付利息	五/27	136,623,424.36	51,804,262.49
应付股利		-	-
其他应付款	五/28	1,970,214,783.01	1,896,615,310.89
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
一年内到期的非流动负债	五/29	931,864,678.71	592,619,311.95
其他流动负债	五/30	46,701,395.21	48,927,950.27
流动负债合计		10,455,942,469.70	9,619,336,025.26
非流动负债:		-	-
长期借款	五/31	1,255,831,462.56	1,763,235,901.77
应付债券	五/32	3,281,765,038.90	1,988,762,133.32
长期应付款	五/33	213,081,877.72	1,146,535.87
专项应付款	五/34	3,125,312.81	3,253,761.65
预计负债	五/35	101,708,585.61	57,090,108.73
递延所得税负债	五/19	15,286,243.56	14,091,228.90
其他非流动负债	五/36	304,348,683.67	305,139,932.13
非流动负债合计		5,175,147,204.83	4,132,719,602.37
负债合计		15,631,089,674.53	13,752,055,627.63
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	五/37	1,125,242,136.00	1,125,242,136.00
资本公积	五/38	3,524,684,785.44	3,524,684,785.44
减:库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五/39	706,058,386.53	706,058,386.53
一般风险准备		-	-
未分配利润	五/40	3,973,380,272.07	4,000,920,967.19
外币报表折算差额		-43,933,293.25	-41,184,861.21
归属于母公司所有者权益合计		9,285,432,286.79	9,315,721,413.95
少数股东权益		46,408,298.25	26,777,507.81
所有者权益合计		9,331,840,585.04	9,342,498,921.76
负债和所有者权益总计		24,962,930,259.57	23,094,554,549.39

[注]:根据《企业会计准则解释第5号》(征求意见稿)),增值税待抵扣金额根据其期末余额性质列示,期初数按要求进行了重述。

法定代表人:　王晓华　主管会计工作负责人:　黄建兵　会计机构负责人:　刘传捷

母公司资产负债表

编制单位:广西柳工机械股份有限公司　编制日期:2012年6月30日　单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		2,937,788,964.39	1,825,613,462.69
交易性金融资产		-	-
应收票据		317,227,037.82	511,912,736.03
应收账款	十一/1	1,830,741,218.21	2,203,624,384.20
预付款项		21,585,334.03	133,757,010.11
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一/2	2,824,632,121.09	3,275,699,739.40
存货		2,281,066,654.93	2,152,675,421.15
一年内到期的非流动资产		337,971.15	743,536.53
其他流动资产		51,733,199.47	-
流动资产合计		10,265,112,501.09	10,104,026,290.11
非流动资产:		-	
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十一/3	4,941,011,740.16	4,637,840,821.74
投资性房地产		-	-
固定资产		701,569,755.85	731,419,411.99
在建工程		310,820,879.04	104,926,191.24
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		222,635,012.28	221,788,047.80
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		106,859,488.58	126,739,628.67
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,282,896,875.91	5,822,714,101.44
资产总计		16,548,009,377.00	15,926,740,391.55

法定代表人:　王晓华　主管会计