证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2018-045

广州岭南集团控股股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事、监事、高级管理人员均未提出异议。

所有董事均亲自出席了审议本次半报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	岭南控股	股票代码	000524
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑定全	吴昊	
办公地址	广州市流花路120号	广州市流花路120号	
电话	(020)86662791	(020)86662791	
电子信箱	gzlnholdings@126.com	gzlnholdings@126.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,137,195,188.09	2,814,462,384.39	11.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,202,984.43	80,555,726.07	24.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,540,188.44	71,586,411.02	11.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,006,303.39	257,998,238.60	-57.75%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00%
加权平均净资产收益率	3.86%	5.26%	-1.40%
	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)	4,530,821,438.60	4,438,045,993.45	2.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,454,189,646.72	2,548,806,362.90	-3.71%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,039	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
广州岭南国际企业集团有限公司	国有法人	44.60%	298,903,902	256,353,378	-	-
广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	14.97%	100,301,686	0	-	-
广州国资发展控股有限公司	国有法人	12.93%	86,678,978	86,678,978	-	-
广州证券股份有限公司	国有法人	3.37%	22,563,177	22,563,177	-	-
广州金融控股集团有限公司	国有法人	2.02%	13,537,906	13,537,906	-	-
广州岭南集团控股股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.88%	12,599,000	12,599,000	-	-
全国社保基金一零二组合	其他	1.14%	7,628,482	0	-	-
广州流花宾馆集团股份有限公司	国有法人	0.91%	6,106,240	6,106,240	-	-
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.65%	4,375,551	0	-	-
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	其他	0.34%	2,303,237	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司,广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的控股子公司,其他股东未知有无关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期,公司的前10名股东无参与融资融券业务股东情况。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)宏观经济及行业运行情况

2018年上半年,国民经济延续总体平稳、稳中向好发展态势。我国国内生产总值同比增长6.8%,比上年同期小幅回落0.1个百分点,继续保持了稳定增长。1-6月全国固定资产投资同比增6.0%,基建投资大幅放缓,固定资产投资增速下滑,中国经济新旧动能接续转换,经济增长的“含金量”不断提高。

2018年,世界经济增长动力有所增强,美国经济保持稳健增长;欧元区经济增长向好;日本经济温和增长。发达市场需求回暖,带动新兴经济体经济恢复增长,但不确定不稳定因素有所增多,经济政治形势更加错综复杂。

在中国整体宏观经济增长、产品更新换代需求及出口持续向好等因素的带动下,上半年国内工程机械行业继续保持较快增长。上半年全球经济保持增长态势,海外工程机械行业增长趋预期,新兴市场增长明显优于成熟经济体。

(二)公司上半年经营回顾

报告期内,公司实现营业收入97.54亿元,比去年同期增长65.55%;利润总额7.72亿元,比去年同期增长124.36%;归属于母公司所有者的净利润5.86亿元,比去年同期增长126.33%。

报告期内公司按照董事会设定的目标和工作部署,积极推进各项工作,较好地完成了各项任务,主要包括:

1、大力推进新产品、新技术的研发和市场推广

目前公司各产品线的研发均使用LDP(柳工新产品开发)流程,确保了研发过程的标准化,显著提升了研发的质量和效率。通过LDP流程,不断加强H系列装载机、K系列挖掘机、C系列起重机等新产品研发和市场导入速度,精准把握客户需求,实现市场渠道和细分市场的营销目标。上半年公司重点推进平台化、模块化、通用化“三化”工作,为产品研发搭建高效的研发平台。通过平台的统一指导和协调机制,提升了公司产品线研发业务之间的沟通效率,不同系列产品零部件的通用性得到有效改善。公司加强新技术的研发,并积极推进新技术在产品研发和制造过程中的运用,取得显著的成效。公司与中国科学院下属某研究所联合开展石墨烯应用研究项目,此次涉足的新材料领域为行业首创。柳工《土方机械关键技术装备远程运维服务标准》,已成为国家标准验证!获得国家工业和信息化部批准立项,率先在土方机械行业制定国家级远程运维服务的标准。2018上半年,公司申请89项专利,其中发明专利49项;获得授权专利128项,其中发明专利25项。

2、深化营销变革,抢占市场份额

2018年上半年公司继续深化和不断完善营销组织和激励机制,持续建设和优化国内渠道,按区域差异化匹配政策资源,有效提升各产品线的销量和市场份额。公司密切关注行业主要产品线市场销量走势,紧紧围绕实现年度市场份额目标这个核心宗旨不变,快速动员生产资源和供应商资源及时满足客户需求。公司深入开展对重点行业、重点项目及重点客户走访和市场调研工作,大力推动“全面解决方案”,取得较好的成效。公司根据市场变化趋势,继续推进大型机产品销售,采取深挖策略,取得良好的成效。公司的服务标准化项目、配件能力提升项目持续落地并取得预期效果;智能管家在销售、服务、配件三方面运用能力逐步提升。借助柳工60周年这一重大事件,开展客户互动及品牌建设与宣传,维护和提升品牌形象。公司装载机、挖掘机、推土机、压路机、平地机国内销量增长均优于行业。

3、聚焦和深耕重点国际市场

2018年公司国际业务持续聚焦重点市场、重点产品、重点经销商和重点客户群,进行重点资源投入。公司装载机、挖掘机、压路机等主要产品线的同比增长均高于行业水平。公司在国际市场加大新产品的推广力度,利用大型行业会议、大型展会等宣传平台宣传和推广新产品,通过新产品提升公司竞争力、品牌形象和对客户的吸引力。公司深入参与“一带一路”项目,带动“一带一路”国家业务的持续增长。公司根据客户需求加强跨产品线组合营销,区域销售实现规模突破。公司持续加大H系列装载机在全球范围内的产品切换和升级;E系列挖掘机在欧洲和北美获得用户认可,销售量持续上升;大型装载机和挖掘机持续获得海外销售订单,并获得用户的一致好评。上半年印度子公司业绩继续保持快较增长,大型挖掘机实现批量销售,打破国际知名品牌在印度市场大型挖掘机的垄断,为印度客户提供更多的产品组合。

4、持续推进制造体系升级

公司依托“国家土方机械工程技术研究中心”,长期从事土方机械绿色设计与制造、再制造技术及绿色产品研发,并获批工信部国家工业产品生态设计示范试点企业,同时已加入“绿色制造产业技术创新战略联盟”,是绿色联盟的理事单位。公司研制

证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2018-044

广州岭南集团控股股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

重要提示:本公司及公司董事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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]129号)核准,广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)向广州国资发展控股有限公司、广州企融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共4名特定投资者非公开发行募集资金。

本次股份发行价格为11.08元/股,共发行股份135,379,061股,募集资金总额为1,499,999,995.88元。2017年4月11日,立信会计师事务所对募集资金进行审验,并出具了“信会师报字[2017]第ZC10317号《验资报告》。截至2017年4月11日止,公司非公开发行募集资币资金1,499,999,995.88元,扣除与发行有关的费用人民币33,619,721.63元,公司实际募集资金净额为1,466,380,274.25元。

(二)募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金499,195,016.00元。其中,根据公司与广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称“岭南集团”)签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,向岭南集团支付现金对价总额499,000,000.00元;使用募集资金投入募投项目195,016.00元。以前年度,公司收到募集资金的银行存款利息扣除银行手续费净额为3,087,421.88元。以前年度募集资金使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
实际募集资金净额	1,466,380,274.25
减:现金对价	499,000,000.00
使用募集资金投入募投项目	195,016.00
使用闲置募集资金购买理财产品	870,000,000.00
加:存储累计利息扣除手续费	3,087,421.88
尚未置换的发行费用	4,031,721.63
截止2017年12月31日募集资金账户余额	104,304,401.76

2018年半年度,公司实际使用募集资金投入募投项目3,488,229.41元,使用闲置募集资金投资理财产品870,000,000.00元,募集资金银行专户存储累计利息扣除手续费为561,537.36元,收到使用闲置募集资金购买理财产品到期投资收益资金40,294,520.56元。此外,公司募集资金银行专户尚有未置换发行费用4,031,721.63元。

截止2018年6月30日,本次募集资金账户余额为142,062,230.26元,本期募集资金使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
截止2017年12月31日募集资金账户余额	104,304,401.76
减:使用募集资金投入募投项目	3,488,229.41
使用闲置募集资金投资理财产品购买金额	870,000,000.00
加:存储累计利息扣除手续费	951,537.36
使用闲置募集资金投资理财产品赎回金额	870,000,000.00
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金	40,294,520.55
截止2018年6月30日募集资金账户余额	142,062,230.26

注:上年度,公司使用37亿元闲置募集资金购买广州农村商业银行股份有限公司华夏支行的“赢家稳盈2978号”人民币理财产品,该产品的投资期限为2017年12月20日至2018年6月21日。上述理财到期后,公司继续使用闲置募集资金人民币270亿元购买该行的“赢家稳盈3221号”人民币理财产品,并使用闲置募集资金人民币6.00亿元购买该行的“赢家稳盈3222号”人民币理财产品。

二、募集资金存放和管理情况

经公司2016年第二次临时股东大会审议通过,公司建立《募集资金管理制度》,以规范募集资金的管理和使用,包括募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金用途变更、募集资金监督与管理及发行股份涉及收购资产的管理和监督等内容。

根据公司《募集资金管理制度》的规定,公司在招商银行股份有限公司广州体育东路支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行设立了三个募集资金专项账户。公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)的全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司分别在中国工商银行股份有限公司广州流花支行、中国银行股份有限公司广州白云支行各设立了一个募集资金专项账户,公司的控股子公司广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司在中国民生银行股份有限公司广州分行设立了一个募集资金专项账户。

截至2018年6月30日止,本公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下(含存款利息收入):

募集资金使用项目	开户行名称	银行户名	账号	募集资金存储余额(元)
“易起行”泛旅游服务平台建设项目	招商银行股份有限公司广州体育东路支行	广州岭南集团控股股份有限公司	020900233710880	53,567,157.29
全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行	广州岭南集团控股股份有限公司	8110901012600501045	45,191,363.60
全球目的地综合服务网络建设项目	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	广州岭南集团控股股份有限公司	0587181500000022447	41,382,808.30
“易起行”泛旅游服务平台建设项目	中国民生银行股份有限公司广州环市支行	广州易起行信息技术有限公司	628456783	900,654.97
全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	中国工商银行股份有限公司广州东嘉路支行	北京广之旅国际旅行社有限公司	3602866429100179368	1,020,246.10
全球目的地综合服务网络建设项目	中国银行股份有限公司广州沅景路支行	北京广之旅国际旅行社有限公司	634069628269	0.00
合计				142,062,230.26

注:1.由于募集资金存放和使用管理要求,中国民生银行股份有限公司广州环市支行作为中国民生银行股份有限公司广州分行辖下分支机构,需以广州分行名义对外签署协议,加盖广州分行公章。2.由于银行系统自身管理要求,中国工商银行股份有限公司广州乐嘉路支行作为中国工商银行股份有限公司广州流花支行辖下分支机构,需以广州流花支行名义对外签署协议,加盖广州流花支行公章。3.由于银行系统自身管理要求,中国银行股份有限公司广州远景路支行作为中国银行股份有限公司广州白云支行辖下分支机构,需以广州白云支行名义对外签署协议,加盖广州白云支行公章。

2017年4月12日,公司及独立财务顾问广发证券与招商银行股份有限公司广州体育东路支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签署了《募集资金三方监管协议》,上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。根据上述协议,对于上述专户,公司仅用于对应项目募集资金的存储和使用,不作其他用途。广发证券作为公司的独立财务顾问,指定了财务顾问主办人对公司募集资金使用情况进行监督,公司和开户行配合广发证券的调查与查询。截止2018年6月30日,上述三方监管协议正常履行中。

2017年12月28日,公司及控股子公司广之旅的全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司及独立财务顾问广发证券与中国工商银行股份有限公司广州流花支行、中国银行股份有限公司广州白云支行分别签署《募集资金四方监管协议》,公司及控股子公司广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司及独立财务顾问广发证券与中国民生银行股份有限公司广州分行签署《募集资金四方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,根据上述协议,对于上述专户,公司仅用于对应项目募集资金的存储和使用,不作其他用途。广发证券作为公司的独立财务顾问,指定了财务顾问主办人对公司募集资金使用情况进行监督,公司及控股子公司和开户行配合广发证券的调查与查询。截止2018年6月30日,上述四方监管协议正常履行中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况。

截止2018年6月30日,公司实际使用募集资金投资项目共3,683,245.41元。其中,以前年度已使用募集资金投入募投项目195,016.00元;2018年半年度,实际使用募集资金投入募投项目3,488,229.41元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2018年6月29日,公司董事会九届九次会议和监事会九届七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,根据公司生产经营规划和募投项目的实际进展情况,对公司募集资金投资项目包括“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目的实施进度进行调整,将上述三个募投项目达到预定可使用状态的日期由2019年5月21日调整到2020年5月21日,项目的其他内容均保持不变。具体情况详见2018年6月30日披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(2018-033号)。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截止2018年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截止2018年6月30日,公司不存在募集资金置换投资项目先期投入的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截止2018年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况。

截止2018年6月30日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6、超募资金使用情况。

公司不存在超募的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

2017年6月22日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下,同意公司使用不超过人民币96,738万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。2017年6月30日,公司以38亿元闲置募集资金购买广州农村商业银行股份有限公司华夏支行(以下简称“广州农商行”)的“赢家稳盈2675号”保本浮动收益型人民币理财产品,上述产品于2017年12月22日到期,取得理财收益7,916,712.33元。2017年7月7日,公司以5.2亿元闲置募集资金购买广州农商行的“赢家稳盈2688号”保本浮动收益型人民币理财产品,上述产品于2017年12月22日到期,取得理财收益11,283,287.67元。2017年12月26日,公司以8.7亿元闲置募集资金购买广州农商行的“赢家稳盈2978号”保本浮动收益型人民币理财产品,上述产品于2018年6月21日到期,取得理财收益21,094,520.55元。

2018年6月22日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下,同意使用不超过人民币87,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

2018年6月25日,公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈3221号”人民币理财产品和“赢家稳盈3222号”人民币理财产品相关协议文件,使用闲置募集资金人民币2.70亿元购买该行的“赢家稳盈3221号”人民币理财产品(投资期限为2018年6月26日至2018年9月26日),并使用闲置募集资金人民币6.00亿元购买该行的“赢家稳盈3222号”人民币理财产品(投资期限为2018年6月26日至2018年12月26日)。具体情况详见2018年6月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》(2018-029号)。

8、募集资金使用的其他情况。

截止2018年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

专此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日

附表1:募集资金使用情况对照表

编制公司:广州岭南集团控股股份有限公司 2018年1-6月单位:人民币元

募集资金总额			1,466,380,274.25				2018年半年度投入募集资金总额	3,488,229.41			
报告期内变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额	502,683,245.41			
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已更改项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额(1)	2018年半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)/(1)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2018年半年度实现的效益	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											
1、支付岭南集团现金对价	否	499,000,000.00	-	0.00	499,000,000.00	100%	2017年4月	0	不适用	否	
2、“易起行”泛旅游服务平台建设项目	否	384,100,274.25	-	1,499,250.00	1,641,350.00	0.43%	2020年5月	0	不适用	否	
3、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目	否	304,540,000.00	-	1,988,979.41	2,041,895.41	0.67%	2020年5月	0	不适用	否	
4、全球目的地综合服务网络建设项目	否	278,740,000.00	-	0	0	0	2020年5月	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	1,466,380,274.25	-	3,488,229.41	502,683,245.41	34.28%	-	0	不适用	否	
合计	-	1,466,380,274.25	-	3,488,229.41	502,683,245.41	34.28%	-	0	不适用	否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2018年6月29日,公司董事会九届九次会议和监事会九届七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,根据公司生产经营规划和募投项目的实际进展情况,对公司募集资金投资项目包括“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目的实施进度进行调整,将上述三个募投项目达到预定可使用状态的日期由2019年5月21日调整到2020年5月21日。具体内容均保持不变。具体情况详见2018年6月30日披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(2018-033号)。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	2017年6月22日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下,同意公司使用不超过人民币96,738万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。2017年6月30日,公司以35亿元闲置募集资金购买广州农村商业银行股份有限公司华夏支行(以下简称“广州农商行”)的“赢家稳盈2675号”保本浮动收益型人民币理财产品,上述产品于2017年12月22日到期,取得理财收益7,916,712.33元。2017年7月7日,公司以5.2亿元闲置募集资金购买广州农商行的“赢家稳盈2688号”保本浮动收益型人民币理财产品,上述产品于2017年12月22日到期,取得理财收益11,283,287.67元。2017年12月26日,公司以8.7亿元闲置募集资金购买广州农商行的“赢家稳盈2978号”保本浮动收益型人民币理财产品,上述产品于2018年6月21日到期,取得理财收益21,094,520.55元。尚未使用的募集资金用途及去向										

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2018-38

广西柳工机械股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	柳工	股票代码	000528
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄华琳先生		
办公地址	广西壮族自治区柳州市柳太路1号		
电话	(0772) 3886510,3887266		
电子信箱	stock@liugong.com		

2、主要财务数据和财务指标

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

同一控制下企业合并

	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)	9,754,268,359.31	5,457,475,346.22	5,892,208,913.06	65.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	585,969,620.04	243,587,808.85	258,895,503.79	126.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	564,438,617.89	217,853,180.06	239,032,100.67	136.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-369,804,712.84	736,379,783.77	862,581,904.14	不适用
基本每股收益(元/股)	0.5207	0.2165	0.2301	126.29%
稀释每股收益(元/股)	0.5207	0.2165	0.2301	126.29%
加权平均净资产收益率	5.93%	2.73%	2.74%	3.19%
	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)	24,771,333,398.12	20,441,795,821.00	22,899,327,925.89	8.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,415,799,665.50	9,030,905,123.17	9,586,156,956.37	-1.78%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	79,097	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	5.38%	60,518,133	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		
全国社保基金四零七组合	其他	0.89%	9,986,350	0		
中国工商银行股份有限公司-光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	7,186,747	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	0.62%	6,996,200	0		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.61%	6,869,900	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	0.59%	6,692,900	0		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.59%	6,632,200	0		
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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)概述

报告期内,公司实现营业收入为313,719.52万元,同比上年同期增长11.47%;实现归属于上市公司股东的净利润为10,020.30万元,同比上年同期增长24.39%;经营活动产生的现金流量净额为10,900.63万元,同比上年同期减少57.75%;归属于上市公司股东的净资产为245,418.96万元,同比上年期末减少371%,主要原因是公司实施2017年度利润分配方案,向公司全体股东每10股派发现金红利2.73元(含税),合计派发现金股利182,966,946.98元。

报告期内,公司围绕落实高质量发展的战略部署,在经营业绩和发展态势保持稳健的基础上取得了新突破。

①主营业务持续稳定增长

商贸出行业务方面,保持持续稳定增长,营收和利润实现双位数增长,核心业务毛利率同比均有所提升。子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)实现营业收入266,487.73万元,比上年同期增长14.01%;实现归属于母公司所有者的净利润3,634.85万元,比上年同期增长16.42%。其中,出境游(不含港澳游)营业收入同比增长8.43%,毛利率10.27%,增长主要来源于欧洲游、澳新游和日本游三个市场,加强和俄航机位合作拉动欧洲游同比增长19.39%,聚焦小众目的地和高端体验产品研发拉动澳新游同比增长20.57%,主推深度赏花和亲子度假产品拉动日本游同比增长23.05%;国内游营业收入同比增长13.37%,毛利率7.76%,加强和南航、特色资源酒店合作,策划15趣大型旅游专列,各区域板块营收同比均有所增长,北部旅游中心营收增长幅度较为突出;港澳游营业收入同比增长18.32%,毛利率3.95%,通过紧和市场热点,推出“财富之旅”、“博古斯烹饪大赛美食游”等产品,主力开发澳门游。线上运营能力进一步增强,线上总营收4.49亿元,同比增长72.25%,线上营收占比增至17.81%,无线端和微商城营收呈现增长超过2倍的良好势头。战略布局逐见成效,除代售广之旅总部产品外,广之旅各分子公司销售自行策划产品等实现营业收入2.96亿元,同比增长31.83%。

大任驱业务方面,酒店品牌管理保持较快发展,自营酒店经营相对平稳并实现平均房价稳中有升。子公司广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称“岭南酒店”)努力践行以“品牌标准+盈利模式”为核心竞争力的一体化运营和资产输出平台,推动业绩提升和品牌扩张发展。报告期,岭南酒店实现营业收入3,631.73万元,比上年同期增长18.16%,主要原因是岭南酒店进一步完善管理输出体系,派出管理人员的服务收入有所增加,同时直营酒店项目卢陵东方宾馆酒店的收入同比有较大幅度增加;实现归属于母公司所有者的净利润758.64万元,比上年同期增长22.12%,主要是岭南酒店采取了有效成本费用控制措施,因此利润增幅高于营收增幅。广州花园酒店有限公司(以下简称“花园酒店”)的经营保持相对平稳,实现营业收入19,795.20万元,比上年同期减少5.88%,主要原因是其物业收入及餐饮收入有所下降;实现归属于母公司所有者的净利润2,554.92万元,比上年同期减少6.27%;花园酒店主动调整房价策略,聚焦高端客群,为未来高质量发展打好基础。广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司(以下简称“东方宾馆”)通过积极应对市场环境,进一步深化精细管理,优化调配资源,继续保持较为稳定的经营业绩,实现营业收入10,886.55万元,比上年同期增长5.36%;实现归属于母公司所有者的净利

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2018-37

广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2018年8月27日在公司子公司北京中恒国际租赁有限公司5楼会议室召开。会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为:公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权,获监事会审议通过。

二、审议通过《关于公司2018年第二季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,并结合关联方的经营情况,对2018年第二季度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止2018年6月30日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权,获监事会审议通过。

三、审议通过《关于对柳工美卓建筑设备(常州)有限公司增资的关联交易议案》。

监事会认为:公司对柳工美卓建筑设备(常州)有限公司的增资有利于该公司的业务发展,符合公司整体业务发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会对该事项的公允性无异议。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权,获监事会审议通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2018年8月28日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2018-39

广西柳工机械股份有限公司 关于公司2018年第二季度计提资产减值准备的公告

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。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月27日-28日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2018年第二季度计提资产