2018 年度报告摘要

陕西建设机械股份有限公司

股票代码:600984 股票简称:建设机械

一 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	卢青	因工作原因	申占东

4、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018度归属于母公司的净利润为153,263,170.50元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补,上年末未分配利润-233,715,730.48元,本年度公司可供股东分配的利润为-80,452,559.98元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本年度公司不实施利润分配,不进行公积金转增股本。

六 分配原则或股东回报规划和计划的执行情况

公司主营业务包括工程机械制造和工程机械租赁两大板块,主要包括工程机械、建筑机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁,维修;自产产品出口;工程机械设备的进口业务。主要产品有:适用于路面施工设备的沥青混凝土摊铺机、压路机、铣刨机、稳定土拌合机、沥青搅拌站等,适用于市政建设、桥梁、高铁建筑等基础施工工程的旋挖钻机,适用于房屋建筑施工的塔式起重机及各种非标钢结构产品。

在工程机械制造板块中,公司主要以路面施工机械和起重机械为主导产品,在行业中处于中位,其中主导产品大型沥青混凝土摊铺机在国内享有较高知名度,公司研发的高端塔式起重机已初步形成规模,实现了量产量销;子公司天成机械生产的中低端塔式起重机在西南地区具有区域竞争优势,并出口东南亚国家;子公司建设钢构具有钢结构生产制造专业一级资质,在西北地区拥有较强的竞争实力。

在工程机械租赁板块中,公司主要有工程机械设备租赁和起重机械设备租赁两项业务,其中工程机械设备租赁业务依托制造企业的优势,基本完成了集设备租赁、技术支持与服务和道路施工为一体的转型升级,是西部地区较为知名的工程机械设备租赁商;子公司房源租赁是全球最大的起重机械租赁商,在全国设有31家子公司,已涉足非律宾、马来西亚、柬埔寨等海外市场,是中国工程机械租赁第一品牌。

报告期内,国内工程机械行业和工程机械租赁行业均延续了2017年整体做好的表现,开其期间,主要有以下几个方面:

首先,工程机械租赁行业的下游行业多集中在房地产、基础设施建设等行业,而下游行业的发展与我国宏观经济和固定资产投资密切相关,随着2018年国办《关于保持基础设施领域投资持续稳定的意见》的公布,意味着"基建补短板"的全局性、前化性政策正式出台,相责任落实到各部委,明确提出从政府、融资平台、民间投资等多个维度解决融资问题,在基建"补短板"和地方专项债放好投建的助力下,基建板块将逐步启动,利好于整个工程机械行业。

其次,工程机械设备全面进入更新换代阶段,当前国内二手工程机械设备保有量已超过7000万台,路况、密目设备将逐步腾出市场空间,同时工程机械国四排放实施时间终结或全面国三淘汰时间延期三年是动力大量更新换代重,国务院2018年下发关于打好环保攻坚战的要求,进一步为工程机械设备更新换代提供政策支持。

再次,在国内经济总量上升态势的大背景下,工程机械产品保有量开始出现下滑,在经历了去年市场恢复式增长后,国内GDP总量和工程机械行业保有量之间的"剪刀差"趋于收敛,从而使长期引领工程机械行业处于有利位置的"基建"板块,也将进一步为产品更新换代的需求。

最后,国家重大战略发展规划所属地区,为工程机械行业及工程机械租赁行业的发展提供了良好政策环境,如在"一带一路"政策方针指导下,海外工程与基建投资市场广阔,国内对中亚、东南亚地区的出口量均有增长,相关企业产业链布局已取得一定成效,而如"京津冀一体化战略"、"长江经济带战略"和"新型城镇化建设"等战略发展规划,也进一步推动了国内工程机械租赁行业的发展。

报告期内,公司实现主营业务收入22,173.07万元,较上年同期增长21.85%,其中,建筑施工产品租赁收入193,162.48万元,较上年同期增加45.51%,筑路设备及配件销售收入13,238.06万元,较上年同期增长7.84%,钢结构产品施工收入8,896.60万元,较上年同期增长0.45%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	7,929,388,193.25	6,519,600,717.36	21.62	5,524,340,564.01
营业收入	2,227,295,005.11	1,829,174,361.35	21.77	1,375,580,880.38
归属于上市公司股东的净利润	153,263,170.50	22,809,109.68	571.94	82,200,449.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,740,172.54	67,718,496.17	59.10	16,531,404.61
归属于上市公司股东的净资产	3,368,730,345.79	3,215,867,468.53	4.75	3,193,361,203.98
经营活动产生的现金流量净额	310,618,171.76	44,912,725.50	591.60	-44,601,895.06
基本每股收益(元/股)	0.1851	0.0358	417.04	0.1291
稀释每股收益(元/股)	0.1851	0.0358	417.04	0.1291
加权平均净资产收益率(%)	4.66	0.71	增加3.95个百分点	2.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	343,344,153.84	577,416,701.74	635,046,306.15	671,487,843.38
归属于上市公司股东的净利润	-6,146,208.21	65,390,396.54	57,243,892.16	36,775,090.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,470,237.96	65,317,371.71	56,061,366.39	-6,168,327.60
经营活动产生的现金流量净额	-53,162,526.10	134,209,062.59	343,124,785.02	-113,553,149.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)						22,636
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						20,574
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
陕西建设机械(集团)有限责任公司	40,693,865	175,906,748	21.25	0	无 / 0	国有法人
柴昭一	19,236,000	83,356,000	10.07	41,678,000	质押 / 83,356,000	境内自然人
陕西煤业化工集团有限责任公司	65,913,434	65,913,434	7.96	0	无 / 0	国有法人
北京宝金嘉铭投资管理中心(有限合伙)	5,137,009	22,260,372	2.69	0	质押 / 17,123,363	未知
薛刚	-2,083,174	19,563,826	2.36	0	质押 / 19,500,000	境内自然人
中联重科股份有限公司	19,460,000	19,460,000	2.35	0	无 / 0	境内非国有法人
王志荣	-12,555,567	14,246,066	1.72	0	质押 / 14,246,066	境内自然人
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-聚宸凯旋增益3号集合资金信托计划	3,096,807	13,419,497	1.62	0	无 / 0	未知
兴业银行股份有限公司-天弘永定价值成长混合型证券投资基金	13,264,698	13,264,698	1.60	0	无 / 0	未知
上海胜大(集团)有限公司	1,980,000	10,480,000	1.27	0	无 / 0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中,发起人股东旺之间及其他股东无关联关系,亦不存在一致行动的情况。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。					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司顺应国家经济政策,产业形式,继续优化产业结构,以提高效益为中心,加强成本管理,提升产品品质,扩大产能产量,同时严格生产经营考核,稳步推进企业发展,实现经营业绩大幅增长。2018年,公司实现主营业务收入22,173.57万元,较上年同期增长21.85%。公司全年设备销售收入15,688.68万元,较上年同比减少67.33%;筑路设备及配件销售收入13,238.06万元,较上年同期增长7.84%;塔机及配件销售收入2,450.62万元,较上年同比减少89.09%;全年国内设备收入1,197,885.20万元,较上年同比增加14.83%,建筑施工产品租赁收入193,162.48万元,较上年同比增加45.51%,主要为公司子公司南源租赁的设备租赁业务收入4,425.81万元,较上年同期增长11.80%;全年钢结构施工产品实现收入8,896.60万元,较上年同比增加0.45%。

报告期内,子公司南源租赁紧抓国内装配式建筑发展的市场契机,充分依托母公司上市平台优势,持续加大设备投入力度,提升市场份额和经营业绩,外拓国际市场,继续大力拓展东南亚市场份额,大幅提高海外业务利润率;力争加强管理,严控应收账款,每月制定考核指标,责任落实到个人,取消期初30天以上,有效提升企业经济效益。2018年南源租赁实现产值20.74亿元,同比增长47.3%;塔式起重机年度平均吨米使用率76.1%,同比增长6.1%,再创历史新高。截至2018年12月31日,南源租赁在手的总起吊产值12.12亿元,较年初增加3.19亿元。2018全年新增设备采购额约10亿元,期末共拥有塔式起重机4,271台,塔机吨米数905,089吨米。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司本期根据《财政部关于修订发布2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读和企业会计准则的要求编制的2018年度财务报表,此项会计政策变更未用追溯调整法,2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额(元)		新列报报表项目及金额(元)	
应收票据	66,541,600.63	应收票据及应收账款	1,785,123,960.27
应收账款	1,718,582,359.64		
应收利息	—	其他应收款	60,742,062.27
应收股利	—		
其他应收款	60,742,062.27		
固定资产	3,077,782,792.10	固定资产	3,077,935,861.73
固定资产清理	153,069.63		
在建工程	721,619.01	在建工程	721,619.01
工程物资	—		
应付票据	403,320,367.00	应付票据及应付账款	1,705,539,579.99
应付账款	1,302,219,212.99		
应付利息	2,671,409.37	其他应付款	185,275,841.63
应付股利	65,000.00		
其他应付款	182,539,432.26		
长期应付款	610,713,395.60	长期应付款	610,713,395.60
专项应付款	—		
管理费用	226,087,414.09	管理费用	166,680,230.05
		研发费用	59,407,184.04

以上追溯调整对公司2017年度损益无影响。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

本公司本年度新设五家子公司,分别为:子公司成都租赁新设常州庞源机械工程有限公司、四川庞源机械设备有限公司、苏州庞源建筑机械科技有限公司以及Cambodian Pangyuan Machinery Engineering Co.,Ltd(柬埔寨庞源);以及子公司天成机械新设的西藏生辉贸易有限责任公司。以上新设公司,目设立了已经纳入合并范围。

(本页无正文,为陕西建设机械股份有限公司2018年年报摘要之签章页。)

董事长:杨宏军

陕西建设机械股份有限公司

二〇一九年四月十九日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-027

陕西建设机械股份有限公司 关于向控股股东租赁厂房的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")拟向控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称"建机集团")租赁其位于西安市经济技术开发区泾渭新城经补路11号的96幢厂房,用于公司生产经营。

公司本次关联交易为:公司拟向建机集团租赁其位于西安市经济技术开发区泾渭新城经补路11号的96幢厂房,为了维护上述场所的正常生产经营需要,经双方协商,公司拟与建机集团签订《综合服务协议之补充协议(一)》,由建机集团向公司提供位于西安市金花北路418号的92,725.69平方米土地使用权事项,年租金为311,222.08元,租期10年,自2016年6月1日起计算。

二、关联方介绍

公司名称:陕西建设机械(集团)有限责任公司

法定代表人:杨宏军

注册资本:18,920万元

住所:陕西省西安市经开区泾渭新城经补路11号(泾渤路南侧)

主营业务:机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修;机动车辆(小轿车除外)的研发及销售;原辅材料、设备的购销;物业管理;房屋、设备、土地的租赁;本公司属省政府、省国资委、省工业和信息化厅、省国有资产经营公司等出资设立的国有独资公司,是陕西省国有资产经营管理的主要载体,是陕西