公司代码:600984　　公司简称:建设机械

陕西建设机械股份有限公司

【2016】年度报告摘要

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　公司全体董事出席董事会会议。

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2016年度归属于母公司的净利润为82,200,449.38元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补,上年未未分配利润-338,725,289.54元,本年度公司可供股东分配的利润为-256,524,840.16元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本年度公司不宜施利润分配,不进行公积金转增股本。

本分配预案尚需公司2016年年度股东大会批准。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	建设机械	600984	*ST建机

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白海红	石澜
办公地址	西安市金花北路418号	西安市金花北路418号
电话	029-82592288	029-82592288
电子信箱	scmc600984@163.com	scmc600984@163.com

2　报告期公司主要业务简介

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;本企业所需原辅材料、设备、零配件的进出口等构成。主要产品有:适用于路面施工设备的沥青混凝土摊铺机、轮胎机、履带机、稳定土拌合机、沥青搅拌站等,适用于市政建设、桥梁、高层建筑等地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,2016年市场占有率在15%左右,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专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;子公司庞源租赁是全球最大的起重机械租赁商,在全国设有20多家分子公司,已涉足非律宾、马来西亚等海外市场,是中国工程机械租赁第一品牌。

报告期内,工程机械行业景气度有所好转,但销售低迷、效益下滑、资金短缺的局面尚未改变,产能结构性过剩、有效需求不足问题仍很突出,面对严峻复杂的外部经济环境和市场竞争风险,公司以发展战略为统领,审时度势,科学决策,在逆境中较好地实现了年度既定目标任务。2016年,公司全年实现设备销售收入30,151.92万元,较上年同比增加31.82%,主导产品沥青混凝土摊铺机市场销量较上年同期略有上升,市场占有率在15%左右,工程机械设备的租赁业务收入1,000.77万元,较上年同期增长25.27%,起重机械租赁业务全年实现收入97,084.15万元,依旧保持国内品牌第一,市场占有率第一的地位。

判断行业发展趋势,在国家陆续出台的稳增长政策拉动下,2016年下半年开始行业出现回暖迹象,其时间惯性可能会维持到2017年上半年,但“稳健中性”的货币政策、深化推进“去杠杆”的任务以及国际政治格局变化带来的不确定性,意味着2017年货币投放规模将会显著收紧,由此依靠投资拉动的工程机械行业发展的探底企稳,依然充满了较大的不确定性。同时,随着国家环保政策的陆续出台,将逐渐淘汰大量老旧设备,存量的更新换代将会为新设备的销售腾出有效的市场空间;施工单位轻资产的变化、租赁行业相关法律法规的不断健全和完善,对工程机械设备租赁的发展都将起到积极推动作用。综合分析,2017年,公司所面临的行业发展环境依然严峻、复杂,机遇与挑战并存。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	5,524,340,564.01	5,129,204,659.98	7.70	1,026,016,421.73
营业收入	1,375,580,880.38	701,255,899.72	96.16	283,204,434.60
归属于上市公司股东的净利润	82,200,449.38	6,086,223.28	1,250.60	-127,843,502.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,531,404.61	-10,661,319.59	不适用	-129,348,410.89
归属于上市公司股东的净资产	3,193,361,203.98	3,107,891,467.27	2.75	589,982,306.51
经营活动产生的现金流量净额	-44,601,895.06	-32,407,583.94	不适用	-76,662,778.76
基本每股收益(元/股)	0.1291	0.0173	646.24	-0.5292
稀释每股收益(元/股)	0.1291	0.0173	646.24	-0.5292
加权平均净资产收益率(%)	2.61	0.48	增加2.13个百分点	-19.69

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	223,885,659.40	340,254,780.01	361,770,652.49	449,669,788.48
归属于上市公司股东的净利润	-22,408,728.87	53,687,130.30	39,203,860.67	11,718,187.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,080,506.60	11,026,594.15	30,658,934.11	-73,617.05
经营活动产生的现金流量净额	-39,737,801.63	4,000,137.35	-7,749,329.27	-1,114,901.51

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)	12,372
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,225

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	0	135,312,883	21.25	0	无	0	国家
柴昭一	0	64,120,000	10.07	48,090,000	质押	57,580,000	境内自然人
王志荣	0	26,801,633	4.21	26,801,633	质押	26,768,458	境内自然人
薛刚	429,700	22,429,700	3.52	0	质押	22,000,000	境内自然人
上海复星创业投资管理有限公司	0	20,520,000	3.22	0	无	0	未知
北京宝金嘉铭投资管理中心(有限合伙)	0	17,123,363	2.69	17,123,363	质押	17,123,363	未知
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富聚赢定增28号集合资金信托计划	-1,877,210	15,322,790	2.41	0	无	0	未知
广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)	-1,000,000	14,000,000	2.20	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	9,750,580	9,750,580	1.53	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	8,803,755	8,803,755	1.38	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,发起人股东相互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

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,国家宏观经济发展呈现缓中趋稳的“L”型走势,但经济增速依然处于持续放缓状态,工程机械行业、工程机械设备租赁行业销售低迷、效益下滑、资金短缺的局面仍未改变,结构性产能过剩,需求不足问题依然突出,但公司通过产业链整合优势互补、坚持技术创新、完善自身内控体系建设、实施国际化战略等方面的不懈努力,提升了公司的综合竞争能力和经营抗风险能力,消除了潜在的经营风险。2016年,公司实现主营业务收入137,048.25万元,较上年同期增加36.28%。公司全年实现设备销售收入30,151.92万元,较上年同比增加31.82%,其中混凝土设备及配件的销售收入16,576.52万元,较上年同比下降5.65%,主导产品沥青混凝土摊铺机全年销量69台,较上年同比减少19台;塔机及配件销售收入13,575.40万元,较上年同比增加155.95%;全年租赁业务收入101,084.92万元,较上年同比增加141.89%,其中混路施工产品租赁收入4,000.77万元,较上年同比增加25.27%;建筑施工产品租赁收入97,084.15万元,较上年同比增加151.56%;全年钢结构施工业务全年实现收入5,811.41万元,较上年同比增加12.50%。

报告期内,子公司庞源租赁在国内市场继续加强同大客户的合作力度,拓展持续经营效益,抓住国家大力推行装配式住宅的契机,与塔吊生产厂家加强合作,共同研发针对性的新型塔机并大批推向市场,得到市场和客户的一致认可和好评。在国际市场,庞源租赁加强项目跟踪、服务支持力度,努力开发海外承揽项目,顺应国家一带一路的发展战略,在马拉西亚和菲律宾成功设点布局,与此同时,强化控股账款管理,严格控制财务成本,确保企业资产效益。2016年,庞源租赁实现产值101,000万元,同比增长16.7%;全年完成营业收入97,084.15万元,同比2015年增长15.85%;实现净利润11,523.22万元,较2015年同比增长33.30%;设备出租率较步提升,塔式起重机年度平均吨米使用率691.96%,同比2015年年均60.0%增长了16%,回开至近年来最好水平。年度累计新签合同600余份,签约总金额逾110,000万元,其中平湖海峡跨海大桥工程项目中标金额逾10,000万元,创国内塔式起重机塔吊租赁单一项目合同额记录。截止2016年12月31日,庞源租赁在非合同延续产值52,700万元,较对比年初的45,700万元增加7000万元。2016全年新增设备665台套,采购额42,201.11万元,较上年同期增长1,683.88%,其中大部分为装配式住宅适用机型,为2017年扩大市场占有率做好了充分的资源准备。

报告期内,子公司天成机械依靠具有核心竞争优势的中大型塔式起重机开发、制造,销售与服务平台,充分发挥重组后产业链互补优势,依托优势销售网络布局,强化直销经营力度,在继续推进技术研发和创新的同时完善内控管理体系建设,不断巩固和扩大塔式起重机主营业务,在行业上实施与相关区域行业共赢发展的战略,在国际化上实施轨迹客户与市场的全球化发展的战略,在制造能力上实施向专业化高端制造发展,继续推动企业转型升级,确保公司稳定、健康发展。2016年天成机械全年实现营业收入13,744.46万元,较2015年同比增长20.25%。全年销售塔式起重机共164台套,销售收入6,602万元;销售标准节2,480节,实现收入1,603万元。

公司2016年度归属于母公司的净利润为9,282,029.04万元,较2015年度同增长1,250.60%,增长的主要原因如下:

①2016年度公司通过产业链整合及优势互补、重组后的整合效应初步显现,各业务板块的收入及利润较上年度均有所增加;

②2015年度增加非同一控下合并企业庞源租赁及天成机械,并购当年纳入财务报表合并期间为购买日至期末(合并期间为5个月),而本年度则为一个完整会计年度;

③根据西安市城市发展规划,本公司控股股东建机集团将公司原租赁的位于金花北路418号的150,700.9平方米土地交由西安市储备交易中心储备,原答署的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》将提前完毕,公司于2016年内对建机集团累计折借不超过10,000万元短期周转资金,利率执行同期银行贷款基准利率。

④根据西安市城市发展规划,上述厂区宗地用途发生改变,公司生产经营区域将搬迁至西安市经济技术开发区泾渭新城经补路9号,原《综合服务协议》自2016年5月31日起解除,2016年度按照《综合服务协议》实际发生的综合服务费用按实际提供服务的期限6个月结算,共计432,547.17元。

为了维护公司新厂区正常生产经营需要,保障安全卫生整洁的生产办公环境,便于统筹公司内的物业管理。公司于2016年6月与建机集团签署了新的《综合服务协议》,双方协商约定:由建机集团向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城经补路9号的厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务,以上项目服务费用为30,000元/月,全年共计360,000元,协议有效期为三年,服务费用自2016年6月11起计算。2016年度依照新《综合服务协议》实际发生的综合服务费用,按实际提供服务期限7个月结算,共计198,113.23元。

上述关联交易事项第二项:公司与建机集团签订的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》约定,公司租赁建机集团位于金花北路418号的150,700.9平方米土地(以下简称“该宗土地”)的使用权,用途为公司从事生产经营活动,租金为32元/平方米/年(其中含14元土地使用税),合计4,822,428.8元/年,年租金为4822.22万元。租期为50年。根据西安市城市发展规划,上述宗地用途发生改变,建机集团将该宗土地由西安市储备交易中心储备,原答署的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》自2016年5月31日起解除。2016年度按照《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》实际发生的土地租赁费用,按实际租赁土地的期限6个月结算,共计2,035,280.52元。

公司生产性经营区搬迁后,公司办公大楼仍位于建机集团拥有的西安市金花北路418号9,725.69平方米土地上,为了维护公司正常的办公经营需要,公司于2016年6月与建机集团签订了新的《土地使用权租赁协议》,公司采用包租的方式向建机集团租赁其位于西安市金花北路418号的公司办公大楼附着的9,725.69平方米土地的使用权,用于公司办公经营。该宗土地租金为32元/平方米/年(其中含14元土地使用税),合计年租金为311,222元,租期10年,2016年度按新《土地使用权租赁协议》实际发生的土地租赁费用自2016年6月1日起计算,共计为97,706.09元。

上述关联交易事项第三项:公司与建机集团签订有《房屋租赁协议》,建机集团向公司承租位于西安市金花北路418号的公司办公楼第六层合计1,300平方米房屋,用于办公经营之用,房屋年租金为300,000元,租赁期限自2016年9月1日至2018年8月31日止。报告期内,公司实际收到建机集团房屋租赁费用270,270.28元。

上述关联交易事项第四项:为了满足公司搬迁后的生产需要,公司与建机集团签订了《机械设备租赁合同》,向建机集团租赁相关生产用机器设备共139台套,主要为机械加工设备和起重设备,年租金为9,611,406元,租赁期限为6年,自2016年6月30日起计算,2016年度实际发生的租赁费用为4,805,702.52元。

上述关联交易事项第五项:为了满足公司搬迁后所需要的生产经营场所,公司与建机集团的控制人西安重工装备制造集团有限公司(以下简称“重装集团”)签订了《厂房租赁合同》,向重装集团以包租的形式租赁其位于西安市经济技术开发区泾渭新城经补路9号的两幢厂房,该两幢厂房的建筑面积合计为20,365.89平方米,租金为每年平方米80元元,年租金共计1,418,484元,租赁期限为20年,自2016年6月30日起计算,2016年度实际发生的租赁费用为709,242元。

上述关联交易事项第六项:2016年,公司及子公司与陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“陕煤财务”)发生流动资金借款、授信业务及业务结算,期初合并存款余额为15,035,883.04元,本年累计存入703,968,712.59元,本年累计支出655,895,953.98元,截至2016年12月31日存款余额63,098,641.65元,存款利率执行银行同期存款基准利率。

上述关联交易事项第七项:2016年度,子公司陕西建设钢构有限公司(以下简称“建设钢构”)采用公开竞标的方式向陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)各相关子公司提供了147,10,773.30元的钢结构产品和施工服务。

上述关联交易事项第八项:为规解流动资金紧张状况,2016年子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)向柴昭一先生签订拆借短期周转资金50,350,000元,累计偿还20,530,000元,截至2016年12月31日,尚未偿还本金29,820,000.00元,尚未支付利息1,064,406.33元,借款利率执行银行同期贷款基准利率。

(三)公司2017年度预计日常关联交易情况

币种:人民币　单位:元

序号	公司名称	关联交易内容	关联人	预计发生额
一	陕西建设机械股份有限公司	关联方为本公司提供综合服务	陕西建设机械(集团)有限责任公司	360,000.00
二	陕西建设机械股份有限公司	本公司租赁关联方土地使用权	陕西建设机械(集团)有限责任公司	311,222.00
三	陕西建设机械股份有限公司	本公司向关联方出租房屋	陕西建设机械(集团)有限责任公司	300,000.00
四	陕西建设机械股份有限公司	本公司租赁关联方机器设备	陕西建设机械(集团)有限责任公司	9,611,406.00
五	陕西建设机械股份有限公司	本公司租赁关联方厂房	西安重工装备制造集团有限公司	709,242.00
六	陕西建设机械股份有限公司	公司及子公司在关联方结算净额	陕西煤业化工集团财务有限公司	48,062,758.61
七	陕西建设钢构有限公司	提供钢结构产品、安装劳务	陕西煤业化工集团财务有限公司子公司	14,710,773.30
八	上海庞源机械租赁有限公司	子公司向关联方拆借流动周转资金	柴昭一	50,350,000.00

上述关联交易事项第一项:公司与控股股东建机集团签订的《综合服务协议》约定,由建机集团向公司提供位于金花北路418号厂区的消防、保安、卫生、绿化、垃圾清运、道路维修、生产用水系统维修及生产厂房、办公楼的物业管理和维修等综合服务,以上服务项目全部费用87,500元/月,全年合计综合服务费用1,050,000元/年,协议有效期为三年,从2014年1月1日起至2016年12月31日。根据西安市城市发展规划,上述厂区宗地用途发生改变,公司生产经营区域将搬迁至西安市经济技术开发区泾渭新城经补路9号,原《综合服务协议》自2016年5月31日起解除,2016年度按照《综合服务协议》实际发生的综合服务费用按实际提供服务的期限6个月结算,共计432,547.17元。

为了维护公司新厂区正常生产经营需要,保障安全卫生整洁的生产办公环境,便于统筹公司内的物业管理。公司于2016年6月与建机集团签署了新的《综合服务协议》,双方协商约定:由建机集团向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城经补路9号的厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务,以上项目服务费用为30,000元/月,全年共计360,000元,协议有效期为三年,服务费用自2016年6月11起计算。2016年度依照新《综合服务协议》实际发生的综合服务费用,按实际提供服务期限7个月结算,共计198,113.23元。

上述关联交易事项第二项:公司与建机集团签订的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》约定,公司租赁建机集团位于金花北路418号的150,700.9平方米土地(以下简称“该宗土地”)的使用权,用途为公司从事生产经营活动,租金为32元/平方米/年(其中含14元土地使用税),合计4,822,428.8元/年,年租金为4822.22万元。租期为50年。根据西安市城市发展规划,上述宗地用途发生改变,建机集团将该宗土地由西安市储备交易中心储备,原答署的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》自2016年5月31日起解除。2016年度按照《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》实际发生的土地租赁费用,按实际租赁土地的期限6个月结算,共计2,035,280.52元。

上述关联交易事项第三项:公司与建机集团签订有《房屋租赁协议》,建机集团向公司承租位于西安市金花北路418号的公司办公楼第六层合计1,300平方米房屋,用于办公经营之用,房屋年租金为300,000元,租赁期限自2016年9月1日至2018年8月31日止。报告期内,公司实际收到建机集团房屋租赁费用270,270.28元。

上述关联交易事项第四项:为了满足公司搬迁后的生产需要,公司与建机集团签订了《机械设备租赁合同》,向建机集团租赁相关生产用机器设备共139台套,主要为机械加工设备和起重设备,年租金为9,611,406元,租赁期限为6年,自2016年6月30日起计算,2016年度实际发生的租赁费用为4,805,702.52元。

上述关联交易事项第五项:为了满足公司搬迁后所需要的生产经营场所,公司与建机集团的控制人西安重工装备制造集团有限公司(以下简称“重装集团”)签订了《厂房租赁合同》,向重装集团以包租的形式租赁其位于西安市经济技术开发区泾渭新城经补路9号的两幢厂房,该两幢厂房的建筑面积合计为20,365.89平方米,租金为每年平方米80元元,年租金共计1,418,484元,租赁期限为20年,自2016年6月30日起计算,2016年度实际发生的租赁费用为709,242元。

上述关联交易事项第六项:2016年,公司及子公司与陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“陕煤财务”)发生流动资金借款、授信业务及业务结算,期初合并存款余额为15,035,883.04元,本年累计存入703,968,712.59元,本年累计支出655,895,953.98元,截至2016年12月31日存款余额63,098,641.65元,存款利率执行银行同期存款基准利率。

上述关联交易事项第七项:2016年度,子公司陕西建设钢构有限公司(以下简称“建设钢构”)采用公开竞标的方式向陕煤集团各相关子公司提供钢结构产品和施工服务。

上述关联交易事项第八项:子公司庞源租赁预计2017年向柴昭一先生拆借短期周转资金额度为50,000,000元,用于短期流动资金周转,借款执行同期银行贷款基准利率。

二　关联方概况

1、关联方介绍

(1)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:陕西省金花北路418号

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;本公司房屋道路修建、普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

建机集团为本公司控股股东,其控股股东重装集团为本公司实际控制人陕煤集团的全资子公司。

截至2015年12月31日,建机集团经审计的资产总额为569,517.64万元,净资产31,957.50万元,营业收入72,115.95万元,净利润-2,061.49万元。

(2)公司名称:西安重工装备制造集团有限公司

法定代表人:李德钢

注册资本:280,000万元

注册地址:西安经济技术开发区泾渭新城经补路6段9号

主营业务:采煤机、掘进机、液压支架、皮带输送机、刮板输送机;防爆电气产品(国家专控除外)、矿井专用设备、采煤机单体支柱、绞车、电机车、矿车、矿用通风机、扒斗装岩机、金属顶梁、机械加工、安装、修理、进出口本工设备、非标准设备、管件接头;矿山开采机械、工程机械及其配件的生产和销售;机电产品(除小轿车)、成套设备及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证经营,证件在有效期内经营;未经许可不得经营)

重装集团为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。

截至2015年12月31日,重装集团经审计的资产总额为1,323,029.79万元,净资产649,551.33万元,营业收入204,277.23万元,净利润-15,153.22万元。

(3)公司名称:陕西煤业化工集团财务有限公司

法定代表人:邓晓博

注册资本:100,000万元

注册地址:陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层

主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的短期融资融券;对成员单位进行的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;经银行业监督管理机构批准的其他业务(涉及国家专项规定的从其规定,涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

陕煤财务为公司实际控制人陕煤集团下属控股子公司。

截至2015年12月31日,陕煤财务经审计的资产总额为43,710,661.75万元,净资产8,906,054.51万元,营业收入19,061,423.78万元,净利润-16,101,577万元。

(4)陕煤集团相关子公司包括:陕西煤业股份有限公司、澄合矿务局、铜川矿务局、韩城矿务局、蒲白矿务局、陕西彬长矿业集团有限公司、陕西北元化工集团有限公司、陕西煤业化工集团研谷能源开发有限公司、陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司、陕西煤业化工集团陕南矿业有限公司、陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司、陕西煤业化工建设(集团)有限公司、陕西煤业化工实业集团有限公司、陕西煤业化工物资集团有限公司、陕西煤业矿业有限责任公司、陕西煤业化工集团有限公司、陕西煤业化工集团有限公司、陕西陕煤电力有限责任公司、陕西陕煤化工集团有限责任公司、陕西省国资委、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

3、关联交易定价政策

(1)关联交易的定价原则:

①政府指导价:指国家有关法律、法规、政策直接规定的价格。

②政府定价:指由国家有关部门或授权有关部门根据国家有关法律、法规、政策间接规定的价格。

③市场价:指以市场同期同类产品或同类服务的价格为基准,经过合理合理的成本费用核算,在公平、公开、公正、合理的原则下,通过公开竞标、招标、谈判、协议等方式,参照市场价格确定的价格。

④成本加成价:指在产品成本的基础上,按照成本利润率或者国家、行业、地方政府有关规定的成本利润率,加上税金和合理的期间费用确定的价格。

⑤协议价:指在成本、市场价格不易确定的情况下,由交易双方协议确定的价格。

(2)关联交易定价方法

①公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益,也不会形成公司对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经2017年4月25日召开的公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、柴昭一先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。(详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》,公告编号2017-027)

2、本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议审议通过;尚需提交公司2016年度股东大会审议。

②公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益,也不会形成公司对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经2017年4月25日召开的公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、柴昭一先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。(详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》,公告编号2017-027)

2、本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司2016年度股东大会审议。关联股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称“建机集团”)、股东柴昭一先生将在股东大会审议本议案时回避表决。

(二)公司2016年度日常关联交易完成情况

2016年4月26日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司租赁厂房的议案》、《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁机器设备的议案》以及《关于确认公司2015年度日常关联交易事项及预计2016年度日常关联交易事项的议案》,上述议案后经2015年5月20日召开的公司2015年度股东大会审议通过。根据西安市城市发展规划,公司于2016年5月31日将生产经营区域搬迁至西安市经济技术开发区泾渭新城经补路9号,《关于确认公司2015年度日常关联交易事项及预计2016年度日常关联交易事项的议案》中的原《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》自2016年5月31日起解除,公司于2016年6月7日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司解除原综合服务协议一并签署新的《综合服务协议》的议案》和《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁土地使用权的议案》。2016年公司日常关联交易实际完成情况具体如下:

币种:人民币　单位:元

序号	公司名称	关联交易内容	关联人	实际交易期限	实际发生额
一	陕西建设机械股份有限公司	原《综合服务协议》,关联方为本公司提供综合服务	陕西建设机械(集团)有限责任公司	5个月	432,547.17
	陕西建设机械股份有限公司	新《综合服务协议》,关联方为本公司提供综合服务	陕西建设机械(集团)有限责任公司	7个月	198,113.23
二	陕西建设机械股份有限公司	原《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》,本公司租赁关联方土地使用权	陕西建设机械(集团)有限责任公司	5个月	2,035,280.52
	陕西建设机械股份有限公司	新《土地使用权租赁协议》,本公司租赁关联方土地使用权	陕西建设机械(集团)有限责任公司	7个月	97,796.09
三	陕西建设机械股份有限公司	本公司向关联方出租房屋	陕西建设机械(集团)有限责任公司	全年	270,270.28
四	陕西建设机械股份有限公司	本公司租赁关联方机器设备	陕西建设机械(集团)有限责任公司	6个月	4,805,702.52
五	陕西建设机械股份有限公司	本公司租赁关联方厂房	西安重工装备制造集团有限公司	6个月	709,242.00
六	陕西建设机械股份有限公司	公司及子公司在关联方结算净额	陕西煤业化工集团财务有限公司	全年	48,062,758.61
七	陕西建设钢构有限公司	提供钢结构产品、安装劳务	陕西煤业化工集团财务有限责任公司子公司	全年	14,710,773.30
八	上海庞源机械租赁有限公司	子公司向关联方拆借流动周转资金	柴昭一	全年	50,350,000.00

上述关联交易事项第一项:公司与控股股东建机集团签订的原《综合服务协议》约定,由建机集团向公司提供位于金花北路418号厂区的消防、保安、卫生、绿化、垃圾清运、道路维修、生产用水系统维修及生产厂房、办公楼的物业管理和维修等综合服务,以上服务项目全部费用87,500元/月,全年合计综合服务费用1,050,000元/年,协议有效期为三年,从2014年1月1日起至2016年12月31日。根据西安市城市发展规划,上述厂区宗地用途发生改变,公司生产经营区域将搬迁至西安市经济技术开发区泾渭新城经补路9号,原《综合服务协议》自2016年5月31日起解除,2016年度按照《综合服务协议》实际发生的综合服务费用按实际提供服务的期限6个月结算,共计432,547.17元。

上述关联交易事项第二项:公司与建机集团签订的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》约定,公司租赁建机集团位于金花北路418号的150,700.9平方米土地(以下简称“该宗土地”)的使用权,用途为公司从事生产经营活动,租金为32元/平方米/年(其中含14元土地使用税),合计4,822,428.8元/年,年租金为4822.22万元。租期为50年。根据西安市城市发展规划,上述宗地用途发生改变,建机集团将该宗土地由西安市储备交易中心储备,原答署的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》自2016年5月31日起解除。2016年度按照《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》实际发生的土地租赁费用,按实际租赁土地的期限6个月结算,共计2,035,280.52元。

公司生产性经营区搬迁后,公司办公大楼仍位于建机集团拥有的西安市金花北路418号9,725.69平方米土地上,为了维护公司正常的办公经营需要,公司于2016年6月与建机集团签订了新的《土地使用权租赁协议》,公司采用包租的方式向建机集团租赁其位于西安市金花北路418号的公司办公大楼附着的9,725.69平方米土地的使用权,用于公司办公经营。该宗土地租金为32元/平方米/年(其中含14元土地使用税),合计年租金为311,222元,租期10年,2016年度按新《土地使用权租赁协议》实际发生的土地租赁费用自2016年6月1日起计算,共计为97,706.09元。

上述关联交易事项第三项:公司与建机集团签订有《房屋租赁协议》,建机集团向公司承租位于西安市金花北路418号的公司办公楼第六层合计1,300平方米房屋,用于办公经营之用,房屋年租金为300,000元,租赁期限自2016年9月1日至2018年8月31日止。报告期内,公司实际收到建机集团房屋租赁费用270,270.28元。

上述关联交易事项第四项:为了满足公司搬迁后的生产需要,公司与建机集团签订了《机械设备租赁合同》,向建机集团租赁相关生产用机器设备共139台套,主要为机械加工设备和起重设备,年租金为9,611,406元,租赁期限为6年,自2016年6月30日起计算,2016年度实际发生的租赁费用为4,805,702.52元。

上述关联交易事项第五项:为了满足公司搬迁后所需要的生产经营场所,公司与建机集团的控制人西安重工装备制造集团有限公司(以下简称“重装集团”)签订了《厂房租赁合同》,向重装集团以包租的形式租赁其位于西安市经济技术开发区泾渭新城经补路9号的两幢厂房,该两幢厂房的建筑面积合计为20,365.89平方米,租金为每年平方米80元元,年租金共计1,418,484元,租赁期限为20年,自2016年6月30日起计算,2016年度实际发生的租赁费用为709,242元。

上述关联交易事项第六项:2016年,公司及子公司与陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“陕煤财务”)发生流动资金借款、授信业务及业务结算,期初合并存款余额为15,035,883.04元,本年累计存入703,968,712.59元,本年累计支出655,895,953.98元,截至2016年12月31日存款余额63,098,641.65元,存款利率执行银行同期存款基准利率。

上述关联交易事项第七项:2016年度,子公司陕西建设钢构有限公司(以下简称“建设钢构”)采用公开竞标的方式向陕煤集团各相关子公司提供了80,000,000元的钢结构产品和施工服务。

上述关联交易事项第八项:子公司庞源租赁预计2017年向柴昭一先生拆借短期周转资金额度为50,000,000元,用于短期流动资金周转,借款执行同期银行贷款基准利率。

二　关联方概况

1、关联方介绍

(1)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:陕西省金