证券代码：000528　　证券简称：柳　工　　公告编号：2018-27
债券代码：112033　　债券简称：11柳工02

广西柳工机械股份有限公司

【2018】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议（其中董事俞传芬先生、董事苏子孟先生、独立董事郑毓煌先生以通讯方式表决）。

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）	4,472,747,171.44	2,431,785,256.48	2,619,395,123.47	70.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	289,597,325.31	108,450,014.70	118,990,436.73	143.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	279,912,150.99	100,470,115.73	111,007,277.51	152.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,932,067.62	448,560,923.17	485,140,856.81	−83.73%
基本每股收益（元/股）	0.2574	0.0964	0.1057	143.52%
稀释每股收益（元/股）	0.2574	0.0964	0.1057	143.52%
加权平均净资产收益率	2.98%	1.22%	1.34%	1.64%
	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）	24,425,803,008.91	21,658,051,740.01	22,899,327,925.89	6.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,312,792,433.41	9,110,214,877.24	9,586,156,956.36	−2.85%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	−354,199.04	
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）	10,535,503.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,117,407.76	
减：所得税影响额	2,613,537.84	
合计	9,685,174.32	--

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》定义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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	84,923	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.32%	26,117,600	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.22%	24,982,154	0		
韩国银行－自有资金	境外法人	0.71%	8,000,668	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		
中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票型证券投资基金	其他	0.58%	6,510,000	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.55%	6,183,400	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	
		股份种类	数量
广西柳工集团有限公司	393,562,664	人民币普通股	393,562,664
中央汇金资产管理有限责任公司	26,117,600	人民币普通股	26,117,600
香港中央结算有限公司	24,982,154	人民币普通股	24,982,154
韩国银行－自有资金	8,000,668	人民币普通股	8,000,668
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	7,040,700	人民币普通股	7,040,700
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	6,996,200	人民币普通股	6,996,200
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	6,869,900	人民币普通股	6,869,900
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	6,692,900	人民币普通股	6,692,900
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	6,632,200	人民币普通股	6,632,200
中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票型证券投资基金	6,510,000	人民币普通股	6,510,000
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	6,183,400	人民币普通股	6,183,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司前10名无限售流通股股东中，柳工集团与其他无限售流通股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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	（1）公司前10名无限售流通股股东中，柳工集团未参与融资融券业务； （2）公司未知其他社会股东是否参与融资融券业务。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、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

1、资产负债表项目　　单位：元　币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因说明
应收账款	3,900,428,537.13	2,899,186,737.29	34.54%	销量上升
预付款项	236,376,291.61	171,152,767.00	38.11%	采购额增长
应收利息	9,874,920.07	40,264,328.78	−75.47%	利息减少
持有至到期投资	150,500.00	50,150,500.00	−99.70%	收回投资
应交税费	276,778,434.62	142,662,333.13	94.01%	期末应交增值税增长
应付利息	60,853,395.52	37,049,443.02	64.25%	企业债券利息增加
其他流动负债	3,953,631.03	35,500.55	11036.82%	待转销项税
专项储备	13,113,455.65	8,879,160.41	47.69%	安全生产费增加

2、利润表项目　　单位：元　币种：人民币

利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
营业收入	4,472,747,171.44	2,619,395,123.47	70.75%	销量上升
营业成本	3,454,447,214.57	2,000,607,602.80	72.67%	销量增长及采购成本上升
销售费用	341,515,606.56	223,429,245.42	52.85%	销量增长及相关费用上升
管理费用	225,772,284.10	163,752,947.40	37.87%	研发费增加
财务费用	29,094,107.33	11,995,347.10	142.54%	汇兑损失增加
投资收益	27,191,030.41	2,275,233.82	1095.09%	主要是联营合营企业盈利增加
所得税费用	81,774,884.98	28,927,042.36	182.69%	利润上升

3、现金流量表项目　　单位：元　币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	78,932,067.62	485,140,856.81	−83.73%	主要为销量增长，营运资金增加
投资活动产生的现金流量净额	−544,465,047.60	−179,284,913.36	203.69%	收购子公司
筹资活动产生的现金流量净额	643,122,438.60	−1,833,190,929.60	不适用	借款增加

4、公司于2018年1月通过同一控制下企业合并方式取得上海金泰工程机械有限公司51%股权，根据会计准则规定，公司编制以前年度比较合并报表时，对前期财务报表的相关项目进行了追溯调整。

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

1、诉讼事项进展情况：

公司在报告期内未发生其他重大诉讼事项。2018年第一季度以前发生但延续到报告期的诉讼事项除下述案件外，其他均未发生新

的变化（详见公司《2017年年度报告》）。

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中恒与允通集团有限公司（现更名为江苏华泰通工程科技有限公司，简称“江苏华泰”）于2014年8月5日签订《融资租赁合同》，约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，赵学干、徐建军、盐城九易机械有限公司、江苏中天采花文化传播有限公司、江苏大汉餐饮管理有限公司、江苏凯润贸易有限公司、阜宁阜阳路用材料有限公司、江苏中汇投担保有限公司提供连带责任保证，刘家发以其名下房产提供抵押并办理了抵押登记。江苏华泰通自2015年2月15日第六期租金支付日起开始逾期，尚欠中恒租金6619.54万元未予支付。中恒依法向北京市第三中级人民法院提起诉讼。	6,619.54	否	法院于2015年6月15日正式受理案件，并已完成了对被告的财产保全工作，共保全了被告财产总价值约1亿元。本案于2017年3月31日开庭，2017年9月中旬收到一审判决，目前该判决已经生效，2017年12月申请强制执行。2018年3月法院已启动司法拍卖程序，相关工作正按法律程序在推进。	法院判决江苏华泰通工程科技有限公司向中恒公司支付租金64,040,210.89元，支付违约金6,659,661.92元，承担诉讼费用431,197元，许建军、赵学干对上述债务承担连带保证责任，同时判决确认中恒公司对于刘家发抵押的房产享有优先受偿权。	强制执行中	2015年8月27日	2015年半年度报告
被告新疆巨华柳工工程机械有限公司（简称“新疆巨华公司”）与本公司自2015年1月1日起存在买卖合同关系。张鹏、姜玲、张健、王蕾、张斌等作为新疆巨华公司的连带保证人。因新疆巨华公司拖欠本公司货款，公司经多次催收无果后向柳州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令（1）被告新疆巨华公司向原告立即偿还装载机货款6,618.36万元；配件货款77.46万元；罚息（违约金）645.54万元；合计7,341.37万元（RMB）。（2）被告张鹏、姜玲、张健、王蕾、张斌、常悦对被告新疆巨华公司的债务承担连带保证责任。（3）被告新疆巨华公司返还所有权属于原告的13台装载机样机，价值455万元。（4）原告以被告新疆欧普照明电器有限公司他项权利抵押证抵押的房产进行优先受偿。（5）由被告承担本案的诉讼费、财产保全费、律师费。	7,341.37	否	被告提出管辖权异议，法院于2018年3月8日裁定驳回被告的管辖权异议，被告就管辖权异议裁定提出上诉。	尚未开庭	无		

2、关于柳州市鹿寨县土地交易储备中心（以下简称“土储中心”）对柳工柳州铸造有限公司（以下简称“柳工铸造”）土地进行储备事项的进展情况：

公司董事会于2017年8月24日～25日召开第八届第四次会议审议通过《关于柳州市鹿寨县土地交易储备中心拟对柳工柳州铸造有限公司土地进行储备的议案》（详见公司2017-38公告），同意公司全资下属企业柳工铸造与鹿寨县土储中心就柳工铸造持有的土地使用权进行土地储备事宜进行协商，签署相关协议。

本报告期内，柳工铸造与土储中心已就上述土地签署了《国有土地使用权收回补偿协议书》，并收到该土地储备款共计5,741.9万元，本次土地储备相关事项已办结（详见公司2018-14公告）。

3、公司在报告期内发生了以下重要事项：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018-01 柳工关于收到政府补助的公告	2018年1月3日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-02 柳工第八届董事会第八次会议决议公告	2018年1月23日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-03 柳工第八届监事会第七次会议决议公告	2018年1月23日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-04 柳工关于确认2017年度并预计2018年度公司日常关联交易事项的公告	2018年1月23日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-05 柳工关于新增经营租赁资产类别及其折旧政策和变更服务车辆折旧年限的公告	2018年1月23日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-06 柳工关于2018年营销业务担保授信的公告	2018年1月23日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-07 柳工关于确认2017年度并预计2018年度公司日常关联交易事项的补充公告	2018年1月26日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-08 柳工2017年度业绩预告	2018年1月26日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-09 柳工关于购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司51%股权暨关联交易进展情况的公告	2018年2月1日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-10 柳工第八届董事会第九次（临时）会议决议公告	2018年2月10日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-11 柳工关于召开2018年第一次临时股东大会的通知	2018年2月10日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-12 柳工关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告	2018年2月23日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-13 柳工2018年第一次临时股东大会决议公告	2018年2月28日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-14 柳工关于柳州市鹿寨县土地交易储备中心对柳工柳州铸造有限公司土地进行储备进展情况的公告	2018年3月15日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-15 柳工关于收到政府补助的公告	2018年3月29日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-16 柳工第八届董事会第十次会议决议公告	2018年4月3日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-17 柳工第八届监事会第八次会议决议公告	2018年4月3日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-18 柳工2017年年度报告摘要	2018年4月3日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-19 柳工关于2017年第四季度计提资产减值准备的公告	2018年4月3日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-20 柳工关于2018年公司对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的公告	2018年4月3日	http://www.cninfo.com.cn/
2018-21 柳工关于召开2017年度股东大会的通知	2018年4月3日	http://www.cninfo.com.cn/

三、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内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6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

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年1月12日	实地调研	机构	详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2018年2月23日	电话沟通	机构	详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html
2018年3月1日	实地调研	机构	详见深交所互动易-投资者关系 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2018年4月26日

证券代码：000528　　证券简称：柳工　　公告编号：2018-28
债券代码：112033　　债券简称：11柳工02

广西柳工机械股份有限公司
关于2018年第一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于2018年4月26日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止至2018年3月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等进行了减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对存在减值迹象的资产依会计政策进行了减值计提。公司2018年第一季度（本期1–3月，下同）各项减值合计净增加3,515万元，其中，应收款项坏账准备净增加992万元，其他应收款坏账准备净增加637万元，长期应收款坏账准备净增加1,360万元，存货跌价准备净增加63万元，长期股权投资减值准备净增加463万元。考虑损失核销，以上减值计提及转回影响当期损失（税前）共计4,993万元。详细明细如下：

单位：千元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		汇率变动	期末余额	影响当期损益额（负值：损失）
		计提	并购	转回	核销/转销			
一、坏账准备	868,240	39,419	0	8,250	605	−678	898,127	−31,170
其中：应收账款	642,891	18,718	0	7,912	207	−678	652,812	−10,806
其他应收款	34,931	7,101	0	338	398		41,296	−6,763
长期应收款	190,418	13,601					204,018	−13,601
二、存货跌价准备	265,815	22,135		8,003	9,029	−4,471	266,446	−14,132
三、长期股权投资	23,909	4,629					28,538	−4,629
四、在建工程	368						368	
合计	1,158,332	66,183	0	16,253	9,634	−5,149	1,193,479	−49,930

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，2018年第一季度公司各项资产因减值准备计提与转回，影响本年损失（税前）合计4,993万元，占2017年经审计净利润的15.5%，占2017年度归属于母公司所有者权益的0.5%，在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。

该议案获全体董事表决通过。

二、资产减值准备计提情况：

（一）应收款项（含关联方）：

1、应收账款坏账准备计提原则

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单个客户欠款余额达2,500万元（含）以上的应收账款为单项金额重大的应收账款
	期末单个客户欠款余额在1,000万元（含）以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据：		
组合类	组合名称	依据
组合1	账龄组合	根据有无合同纠纷划分组合
组合2	性质组合	对合并报表范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业的应收款项、出口退税、代收代扣款项及其他无显著回收风险的应收款项等划分为性质组合
组合3	融资租赁业务组合	对融资租赁业务产生的应收融资租赁款划分为融资租赁业务组合
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法、风险评估分类法）		
组合类	组合名称	计提方法
组合1	账龄组合	账龄分析法
组合2	性质组合	其他方法
组合3	融资租赁业务组合	风险评估分类法

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

组合名称	账龄	应收账款项计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
无合同纠纷组合	1年以内（含1年）及未到合同收款日应收款	2%	2%
无合同纠纷组合	1－2年	10%	10%
无合同纠纷组合	2－3年	50%	50%
无合同纠纷组合	3－4年	100%	100%
无合同纠纷组合	4－5年	100%	100%
无合同纠纷组合	5年以上	100%	100%

注：“未到合同收款日应收款” 专指分期收款销售方式下形成的未到合同或协议约定收款日的应收款项。

组合2中，采用其他方法计提坏账准备的计提方法说明：

组合名称	方法说明
性质组合	根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备。

组合3中，采用风险评估分类法计提坏账准备的计提方法说明

组合名称	方法说明	
融资租赁业务组合	风险评估级别	计提比例（%）
	正常类	1
	关注类	3
	次级、可疑、损失类	根据承租人的还款能力、应收租金的偿还情况、抵押质押物的合理价值、担保人实际担保能力、回购人的回购能力和中恒对抵押物处置能力等因素，分析其风险程度和回收的可能性，按个别认定方法合理计提。

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	本公司单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，是指单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	逐笔单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2、公司2018年第一季度计提坏账准备的情况：

公司第一季度坏账准备期末余额为89,813万元，期初坏账准备余额为86,824万元，本期坏账准备增加2,989万元，影响当期损失（税前）3,117万元。本期各项坏账准备计提情况为：

单位：千元

类型	应收款项期初余额	减值准备期初余额	本期增加（计提）（并购）		本期减少（转回）（核销）		汇率变动	应收款项期末余额	减值准备期末余额	影响当期损益（负值：损失）
应收账款	3,432,931	642,891	18,718	0	7,912	207	−678	4,396,053	652,812	−10,806
其他应收款	186,593	34,931	7,101	0	338	398		217,170	41,296	−6,763
长期应收款	5,292,647	190,418	13,601					5,461,072	204,018	−13,601
合计	8,912,171	868,240	39,419	0	8,250	605	−678	10,074,296	898,127	−31,170

3、应收账款坏账计提增加的原因：应收余额增加，减值相应增加。

（二）存货：

1、公司计提存货跌价准备的依据

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上做出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

2、公司2018年第一季度年计提存货跌价准备的情况：

2018年第一季度，公司存货跌价准备期末余额为26,645万元，与期初相比增加63万元，影响当期损益（税前）–1,498万元，明细如下表：

单位：千元

减值准备期初余额	本期增加		本期减少		汇率变动	减值准备期末余额	比期初	影响当期损益（负值：损失）
	计提	并购	转回	转销				
265,815	22,135		8,003	9,029	4,471	266,446	632	−14,132

3、存货跌价准备增加的原因

（1）历史积压物资年限增长，评估的减值相应增加。历史积压物资计提不足，评估的减值补提。

（2）陈旧过时或销售价格低于成本，累计转回及转销金额小于新增评估需计提跌价金额。

（三）长期股权投资（商誉）减值准备计提情况

2018年一季度，公司长期股权投资（商誉）减值准备年初余额2,391万元，当年新增计提463万元，期末余额比上期末净增加463万元，影响当期损失463万元，详细如下表：

单位：千元

项目	年初余额	本年计提	本年减少（转销）	期末余额	当期损益
长期股权投资（商誉）减值准备	23,909	4,629	–	28,538	−4,629

三、本次计提减值准备对公司的影响

2018年第一季度公司合计增加资产减值准备3,515万元，减少本期利润（税前）4,993万元，占公司2017年经审计归属于母公司所有者的净利润32,293万元的15.5%。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次对应收款项、存货、长期股权投资计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事关于2018年第一季度计提减值准备的事前认可意见及独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2018年第一季度财务报表能够更加公允地反映公司截止2018年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果。没有损害公司、广大股东特别是中小股东利益。同意公司《关于2018年第一季度计提资产减值准备的议案》。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，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年第一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3月31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。

七、其他事项说明

公司本次计提2018年第一季度资产减值准备未经会计师事务所审计。

八、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于2018年第一季度计提资产减值准备的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2018年4月26日

证券代码：000528　　证券简称：柳工　　公告编号：2018-29
债券代码：112033　　债券简称：11柳工02

广西柳工机械股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告

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4月26日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下：

为维护公司和股东利益，满足公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的需要，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，公司及下属全资子公司柳工机械香港有限公司（以下简称“香港机械”）依据以下原则开展以套期保值为目的的远期结售汇业务：

一、业务目的

公司及香港机械开展远期结售汇业务，是为了满足业务发展的需要，以套期保值为目的，保持外汇风险管控原则不变。在对汇率走势判断不明确时，可提前锁定，降低风险、对冲国际业务中的汇率风险。

公司及香港机械开展远期结售汇业务不涉及关联交易。

二、业务品种

公司及香港机械拟开展远期结售汇业务。远期结售汇业务，是通过客户与银行签订远期结售汇合约，双方约定在未来某一确定日期，就约定的外币币种、金额，按约定的汇率办理结汇或售汇交易。

三、业务额度及期限

远期结售汇单笔业务不超过1,000万美元，业务最高总额不超过3,000万美元。自董事会批准之日起一年内有效。

四、风险分析

1、汇率波动风险：公司开展的远期结售汇业务，主要为与主营业务相关的套期保值业务，在汇率波动较大的情况下，会造成外汇衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险；

2、流动性风险：因公司业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在须临时用自有资金向银行支付差价的风险；

3、操作性风险：在办理金融衍生品业务时，如发生操作人员未按规定程序审批及操作，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会；如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。

五、风险控制措施

1、制度完善：公司已建立《远期结售汇业务内部控制制度》，对远期结售汇交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。《公司章程》中已明确规定开展衍生品交易的审批权限。上述制度对衍生品投资的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。

2、专人负责：由公司财务部、法律事务部、战略运营部、董事会秘书处等相关部门成立专项工作小组，负责远期结售汇交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

3、产品选择：在进行远期结售汇交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇衍生工具开展业务。

4、交易对手管理：充分了解办理远期结售汇的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择。必要时可聘请专业机构对远期结售汇业务的交易模式、交易对手进行分析比较。

5、风险预案：建立风险评估模型和监控机制，预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。

6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

7、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作。

六、会计政策及核算原则

公司衍生品交易相关会计政策及核算原则根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定执行。公司将在定期报告中对已经开展的金融衍生品操作相关信息予以披露。

七、授权事项

授权公司董事长或董事长授权人员在上述业务品种、额度及期限内签署相关合同文件。

八、独立董事独立意见

1、公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、监管制度及《公司章程》的有关规定。

2、公司已就开展远期结售汇业务建立了健全的组织机构及《远期结售汇业务内部控制制度》，并严格按照制度要求执行。

独立董事认为公司运用自有资金开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，并结合内部制度的建立，加强内部管理等风险防范措施有效规避汇率波动带来的风险有利于提高公司经营水平和盈利能力，充分发挥公司竞争优势。公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。同意《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

九、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于公司开展远期结售汇业务的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2018年4月26日

证券代码：000528　　证券简称：柳工　　公告编号：2018-25
债券代码：112033　　债券简称：11柳工02

广西柳工机械股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

公司董事会于2018年4月16日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知，会议于2018年4月26日在公司总部12楼会议室如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中董事俞传芬先生、董事苏子孟先生、独立董事郑毓煌先生以通讯方式参加会议）。公司监事会监事列席了会议。会议由曾光安董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

同意公司2018年第一季度报告。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

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2018年第一季度报告（正文）》（公告编号2018–27）；《柳工2018年第一季度报告（全文）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司2018年一季度计提减值准备的议案》

同意公司2018年第一季度各项资产计提减值准备净增加3,515万元，影响当期损失4,993万元，占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润32,293万元的15.5%。

公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

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《关于公司2018年一季度计提减值准备的公告》（公告编号2018–28）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2018年开展远期结售汇业务的议案》

1、同意公司及全资子公司柳工机械香港有限公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，单笔业务不超过1,000万美元，业务最高总额不超过3,000万美元。有效期自董事会批准之日起一年内有效。

2、同意授权公司董事长或董事长授权人员在上述业务品种、额度及期限内签署相关合同文件。

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《关于公司2018年开展远期结售汇业务的公告》（公告编号2018–29）。

公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于挖掘机公司2018年追加产能关键设备投资的议案》

同意公司全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司2018年通过自筹资金追加15,523.8万元提升产能关键设备投资。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2018年4月26日

证券代码：000528　　证券简称：柳工　　公告编号：2018-26
债券代码：112033　　债券简称：11柳工02

广西柳工机械股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告

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第八届监事会第九次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。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年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2018年第一季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年一季度计提减值准备的议案》

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，对2018年一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至2018年3月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，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。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会
2018年4月26日

证券代码：002314　　证券简称：南山控股　　公告编号：2018-037

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

【2018】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、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。

公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人马志宏及会计机构负责人(会计主管人员)李昆声明：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）	791,101,614.12	321,206,314.17	146.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	−34,897,075.66	−74,836,176.09	53.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−36,753,714.38	−83,568,226.63	56.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−1,849,507,568.70	−479,926,457.30	−285.37%
基本每股收益（元/股）	−0.0186	−0.0429	53.37%
稀释每股收益（元/股）	−0.0186	−0.0429	53.37%
加权平均净资产收益率	−0.59%	−1.25%	0.66%
	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）	17,567,337,252.58	16,533,124,650.86	6.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,855,036,248.35	5,889,933,324.01	−0.59%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	−220,585.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,097,556.12	
减：所得税影响额	41,400.76	
少数股东权益影响额（税后）	−21,068.99	
合计	1,856,638.72	--

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》定义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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税减免收入	827,536.95	经常性业务产生

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	46,416	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
中国南山开发（集团）股份有限公司	境内非国有法人	50.03%	939,275,881	939,275,881		
赤晓企业有限公司	境内非国有法人	15.07%	282,880,000			
上海南山房地产开发有限公司	境内非国有法人	10.68%	200,479,137	200,479,137		
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品	其他	0.64%	12,083,241			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.56%	10,549,600			
倪细卿	境内自然人	0.16%	2,990,000			
林镇泉	境内自然人	0.16%	2,953,595			
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚事件驱动2号证券投资基金	其他	0.16%	2,924,075			
艾江霞	境内自然人	0.14%	2,644,800			
熊晓霞	境内自然人	0.14%	2,555,400			

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	
		股份种类	数量
赤晓企业有限公司	282,880,000	人民币普通股	282,880,000
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品	12,083,241	人民币普通股	12,083,241
中央汇金资产管理有限责任公司	10,549,600	人民币普通股	10,549,600
倪细卿	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
林镇泉	2,953,595	人民币普通股	2,953,595
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚事件驱动2号证券投资基金	2,924,075	人民币普通股	2,924,075
艾江霞	2,644,800	人民币普通股	2,644,800
熊晓霞	2,555,400	人民币普通股	2,555,400
李小彬	2,454,027	人民币普通股	2,454,027
傅允怀	2,375,133	人民币普通股	2,375,133
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司100%股份，通过深圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房地产开发有限公司100%股份。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚事件驱动2号证券投资基金通过信用账户持有公司2,924,075股股票。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、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

货币资金减少39.78%，主要系本期支付购地款所致；

应收票据减少43.25%，主要系本期集成房屋事业部和华南建材事业部应收票据背书与供应商结算货款所致；

预付款项增加113.51%，主要系本期集成房屋事业部预付出口材料款增加；

应收利息增加129.49%，主要系集成事业部新增定期美元存款尚未到期，计提利息所致；

其他应收款减少73.72%，主要系地产公司收回拍地保证金所致；

存货增加53.69%，主要系地产公司本期支付购地款所致；

其他流动资产增加46.32%，主要系地产公司预交税费、待抵扣进项税增加所致；

在建工程增加151.78%，主要系地产公司和集成事业部在建工程增加所致；

长期待摊费用增加40.02%，主要系地产公司租用场地、营销中心装修工程所致；

短期借款增加80%，主要系本期短期借款增加所致；

营业收入增加146.29%，主要系地产公司本期结算面积较上年同期增加所致；

营业成本增加86.98%，主要系地产公司本期结算面积较上年同期增加所致；

税金及附加增加2,115.09%，主要系地产公司本期结算面积较上年同期增加，且结转项目的土地增值税较高所致；

财务费用增加32.11%，主要系本期地产公司外部借款利息支出增加以及华南建材事业部、集成房屋事业部汇兑损失增加所致；

资产减值损失减少88.52%，主要系上期海邻公司坏账损失减少所致；

投资收益增加94.29%，主要系联营企业本年较上年同期的盈利增加所致；

营业外收入减少72.77%，主要系集成房屋上年同期获得政府补助而本期无所致；

营业外支出减少92.62%，主要系上年同期地产公司支付员工资助款而本期无所致；

所得税费用增加1,346.24%，主要系地产公司本期结算面积较上年同期增加所致；

少数股东损益增加754.45%，主要系地产公司盈利较上年同期增加所致；

收到的税费返还增加61.58%，主要系本期集成房屋事业部和华南建材事业部出口退税较上年同期增加所致；

收到其他与经营活动有关的现金增加1,322.2%，主要系地产公司收回拍地保证金所致；

购买商品、接受劳务支付的现金增加650.05%，主要系本期地产公司支付购地款增加所致；

支付其他与经营活动有关的现金减少77.2%，主要系上年同期地产公司支付拍地保证而本期没有所致；

取得投资收益收到的现金减少100%，主要系上期收到联营企业现金分红而本期没有所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少57.77%，主要系本期集成房屋事业部处置旧品租赁资产回款较上年同期减少所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加45.74%，主要系本期地产公司在建工程投资增加所致；

投资支付的现金增加45.74%，主要系本期支付给联营企业的投资款减少所致；

支付其他与投资活动有关的现金增加1,985.6%，主要系本期成都公司支付一级土地开发拆迁款增加所致；

取得借款收到的现金增加4,873.82%，主要系本期借款较上年同期增加所致；

偿还债务支付的现金减少97.29%，主要系本期偿还借款减少所致；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加164.34%，主要系本期偿还借款利息增加所致；

汇率变动对现金及现金等价物的影响增加198.53%，主要系本期汇率变动汇兑损失增加所致。

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

公司发行A股股份换股吸收合并深基地重大资产重组事项于2018年2月12日获得中国证券监督管理委员会的核准批复，目前该事项正在实施中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行A股股份换股吸收合并深基地重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会的核准批复	2018年02月23日	巨潮资讯网

三、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内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018年1–6月净利润（万元）	−11,0001	至	1,000
2017年1–6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,705		
业绩变动的原因说明	由于房地产企业的本期结转面积较上期减少，本期房地产业务的利润较上期下降。		

注1 ：公司发行A股股份换股吸收合并深基地重大资产重组事项于2018年2月12日获得中国证券监督管理委员会的核准批复，目前正在实施中。若2018年6月30日前新南山控股吸并石油基地成功，则公司2018年1-6月业绩预测范围调整至-14,000万元至1,000万元。同时，为保证口径一致，追溯调整2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为盈利14,812万元。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。