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

## 2017 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2017度归属于母公司的净利润为22,809,109.68元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补，上年末未分配利润-256,524,840.16元，本年度公司可供股东分配的利润为-233,715,730.48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。

鉴于公司的资本公积金较为充足，综合考虑公司股本规模等因素，公司拟以2017年12月31日总股本636,764,203股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增191,029,261股，转增后公司总股本将增加至827,793,464股。

本分配预案尚需公司2017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 | / |

| 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、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，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，已涉足菲律宾、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，工程机械行业总体延续了自2016年下半年以来的回暖趋势，主要体现在：一方面，国家在供给侧结构性改革政策的推动下，以统筹推进"十三五"规划纲要确定的重大工程项目为抓手，以扩大合理有效投资为着眼点，持续加大对脱贫攻坚、农业、灾后水利薄弱环节、软硬基础设施、创新能力建设等补短板重点领域的投入力度，固定资产投资保持稳定增长，投资结构持续改善；另一方面，国家在大力支持城镇化建设的政策基础上，基建项目、市政PPP项目增多，带动整个挖掘机行业销量增长；同时，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。2017年，公司全年实现设备销售收入36,756.14万元，较上年同比增加21.93%，起重机械租赁业务全年实现收入132,748.89万元，较上年同期增长36.74%，依旧保持国内品牌第一、市场占有率第一的地位。

随着国家在房地产市场供给侧改革的逐渐深入，因地制宜、因城施策的调控效果也在逐步显现，重点城市共有产权住房、租购并举等政策的执行，棚户区改造等保障性住房的建设，对促进房地产开发市场的长期稳定健康发展具有重要的意义，而工程机械行业属于强周期性行业，从长期看需求易受到房地产投资、基建投资增速的影响；同时，随着国家环保政策的陆续出台，按照设备使用周期和各地相继强化环保管理措施，相当多的工程机械产品进入更新周期，大量老旧设备逐渐淘汰，存量设备的更新换代将会为新设备的销售腾出有效的市场空间，预计2018年-2019年这部分更新需求增长的特征将进一步显现，工程机械市场需求将从增量需求为主转为存量设备更新需求为主。综合分析，预计2018年国内工程机械行业将会呈现出稳中向好发展态势。

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

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年增减(%) | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,519,600,717.26 | 5,524,340,564.01 | 18.02 | 5,129,204,659.98 |
| 营业收入 | 1,829,174,361.35 | 1,375,580,880.38 | 32.97 | 701,255,899.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,809,109.68 | 82,200,449.38 | -72.25 | 6,086,223.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,718,496.17 | 16,531,404.61 | 309.64 | -10,661,319.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,215,867,468.53 | 3,193,361,203.98 | 0.70 | 3,107,891,467.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,912,725.50 | -44,601,895.06 | 不适用 | -32,407,583.94 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0358 | 0.1291 | -72.27 | 0.0173 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0358 | 0.1291 | -72.27 | 0.0173 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.71 | 2.61 | 减少1.90个百分点 | 0.48 |

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 | 253,264,246.16 | 487,813,876.21 | 520,739,081.67 | 567,357,157.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,174,545.89 | 66,707,562.63 | 32,640,228.33 | -66,364,135.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -11,593,809.62 | 62,123,368.84 | 30,946,796.23 | -13,757,859.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,410,256.18 | 31,881,203.04 | 135,164,895.10 | -97,723,116.46 |

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

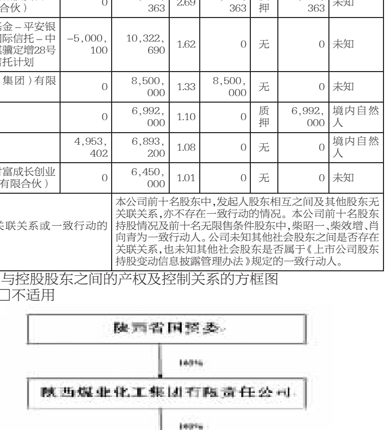
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | | | 33,996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | | | 30,906 |
| 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 | 32,060,000 | 质押 | 64,000,000 | 境内自然人 |
| 王志荣 | 0 | 26,801,633 | 4.21 | 26,801,633 | 质押 | 26,422,286 | 境内自然人 |
| 薛刚 | -782,700 | 21,647,000 | 3.40 | 0 | 质押 | 20,550,000 | 境内自然人 |
| 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－财富骐骥定增28号集合资金信托计划 | -5,000,100 | 10,322,690 | 1.62 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 上海恒大（集团）有限公司 | 0 | 8,500,000 | 1.33 | 8,500,000 | 无 | 0 | 未知 |
| 柴效增 | 0 | 6,992,000 | 1.10 | 0 | 质押 | 6,992,000 | 境内自然人 |
| 孙向东 | 4,953,402 | 6,893,200 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海力鼎财富成长创业投资中心（有限合伙） | 0 | 6,450,000 | 1.01 | 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。本公司前十名股东持股情况及前十名无限售条件股东中，柴昭一、柴效增、肖向青为一致行动人。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。 | | | | | | |

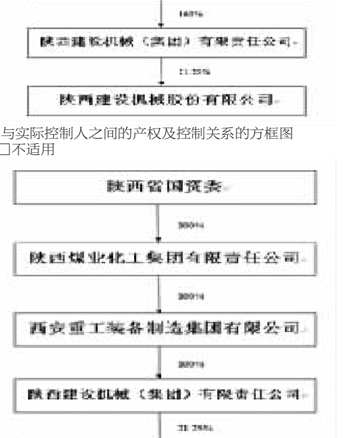
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用


陕西省国资委
100%
陕西煤业化工集团有限责任公司
100%
西安重工装备制造集团有限公司
100%
陕西建设机械（集团）有限责任公司
21.25%
陕西建设机械股份有限公司

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


陕西省国资委
100%
陕西煤业化工集团有限责任公司
100%
西安重工装备制造集团有限公司
100%
陕西建设机械（集团）有限责任公司
21.25%
陕西建设机械股份有限公司

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，国家经济发展仍以供给侧结构性改革为主线，继续推动经济结构优化和转换升级，经济环境呈现稳中向好的发展方向。工程机械行业受益于十九大改革措施的逐步落地和宏观经济环境的持续改善等因素影响，呈现出恢复性增长的发展态势。公司顺应形势，进行了业务转型和产品结构调整，以效益为中心，突出成本管理和品质提升，提高市场营销、快速反应和生产组织能力，持续优化产业结构，强化各项考核，夯实基础管理，经营业绩大幅提升。2017年，公司实现主营业务收入182,329.70万元，较上年同期增加33.01%。公司全年设备销售收入36,765.14万元，较上年同比增加21.93%，其中筑路设备及配件的销售收入12,961.50万元，较上年同比下降21.81%；塔机及配件销售收入23,803.64万元，较上年同比增加75.34%，主要为公司子公司天成机械的产品销售收入；全年租赁业务收入136,707.58万元，较上年同比增加35.24%，其中筑路施工产品租赁收入3,958.69万元，较上年同比下降1.05%；建筑施工产品租赁收入132,748.89万元，较上年同比增加36.74%，主要为公司子公司庞源租赁的设备租赁收入；全年钢结构施工产品全年实现收入8,856.98万元，较上年同比增加52.41%。

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，与塔吊生产厂家加深合作、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，庞源租赁顺应国家一带一路的政策，积极开展走出去的发展战略，已经初步形成了以马来西亚庞源为中心、辐射整个东南亚地区的海外经营网络。与此同时，强化应收账款管理，严格控制财务成本，提升企业经济效益。2017年，庞源租赁实现产值14.08亿元，同比增长38.5%；塔式起重机年度平均吨米使用率71.7%，同比增长3.02%，为历史最好水平。年度签约总额超过17亿元，其中海外业务签订的柬埔寨马德望海螺水泥设备服务项目，年产值超过600万美元。截至2017年12月31日，庞源租赁在手合同延续产值8.93亿元，较年初增加3.66亿元。2017全年新增设备采购额约10.58亿元，公司共拥有塔式起重机3415台，塔机总吨米数731757吨米。

报告期内，子公司天成机械依靠具有核心竞争优势的塔式起重机开发、制造、销售与服务平台，充分运用公司整体产业链互补优势和销售网络，继续强化直销经营力度为补充，不断巩固和扩大塔式起重机主营业务。在持续推进技术研发和创新的同时，加强经营成本控制管理，提升生产效率和企业效益，坚持实施专业化高端制造发展战略，拓展出口市场，推动企业的改造升级，以此为基础确保公司持续、健康发展。2017年天成机械全年实现营业收入24,060.59万元，较2016年同比增长75.06%，但因应收账款数额过大，减值计提等因素，经营业绩未实现盈利。

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

（1）根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，公司自2017年1月1日起，与公司日常活动有关的政府补助计入"其他收益"，与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入，采用未来适用法处理。

（2）财政部发布了《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017 年5 月28 日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。根据准则要求，公司本年度利润表增加终止经营损益、持续经营损益列报。

（3）公司根据企业会计准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，对财务报表格式进行了相应修订，在利润表中新增了"资产处置收益"项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

本公司按照《企业会计准则第30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，将上期计入营业外收入30,010,982.30元和营业外支出502,653.61元的相应项目，以净额计入"资产处置收益"29,508,328.69元，该调整对可比期间净利润不产生影响。

除上述外，公司本期无其他重要的会计政策变更。

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

本公司本年度新设三家子公司，分别为：子公司庞源租赁新设广东庞源租赁及马来西亚庞源；马来西亚庞源新设印尼庞源。以上新设公司，自设立之日起纳入合并范围。

（本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司2017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

二〇一八年四月二十六日

---

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2018-045

# 陕西建设机械股份有限公司 关于在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15000万元综合授信的关联交易公告

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。

重要内容提示：

●交易内容：公司拟向陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15,000万元授信，期限一年，其中：银行承兑额度14,500万元，保证金比例40%；保函500万元。

●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数共2次，累计金额为42,600万元。

●本次关联交易尚需经公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

为了保障生产规模扩大所需的原材料采购资金有效到位，陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的子公司陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"陕煤财务"）申请办理15,000万元综合授信，期限1年，其中：银行承兑额度14,500万元，保证金比例40%；保函500万元。

鉴于上述交易对方为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的控股子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与陕煤财务发生相同类别的关联交易共计57,600万元，占公司2017年经审计净资产17.91%。

二、关联方介绍

1、陕煤财务为公司实际控制人煤化集团下属子公司，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内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（法律法规禁止经营的不得经营，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）

2、截止2017年12月31日，陕煤财务经审计的资产总额为1,915,983.72万元，净资产380,445.76万元，营业收入54,016.95万元，净利润26,414.61万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的：公司拟向陕煤财务申请办理15,000万元综合授信，期限1年。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司拟向陕煤财务申请办理15,000万元综合授信，期限1年，其中：银行承兑额度14,500万元，保证金比例40%；保函500万元。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

公司向陕煤财务申请办理综合授信，有助于缓解公司流动资金紧张的状况，保障原材料采购所需资金的有效到位。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2018年4月26日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15000万元综合授信的议案》。

在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，独立董事李敏、宋林、张敏及其余2名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》，公告编号2018-050）。

2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议，同意公司在陕煤财务申请办理15,000万元综合授信事项。

发表如下独立意见：

（1）、本次关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力，保障流动资金周转；

（2）、本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；

（3）、本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；

（4）、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

（1）、本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；

（2）、本次关联交易有助于缓解公司流动资金紧张的状况，保障流动资金周转；

（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与本关联交易有利害关系的关联人公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

1、2017年8月29日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》，公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕煤财务办理40,000万元综合授信，其中承兑汇票业务38,000万元，超短贷业务2000万元，期限1年（详见公司2017年8月30日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的关联交易公告》公告编号2017-063）。

2、2017年11月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理融资租赁授信的议案》，公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕煤财务办理2,600万元融资租赁回租授信额度，期限3年，利率为7.5%（详见公司2017年11月24日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理融资租赁授信的关联交易公告》公告编号2017-087）。

八、备查文件目录

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事独立意见；

3、董事会审计委员会书面审核意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日

---

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2018-039

# 陕西建设机械股份有限公司 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

重要内容提示：

●公司拟以2017年12月31日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司2017年度不进行利润分配。

●本次利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司2017年度归属于母公司的净利润为22,809,109.68元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补，上年末未分配利润-256,524,840.16元，本年度公司可供股东分配的利润为-233,715,730.48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。

鉴于公司的资本公积金较为充足，综合考虑公司股本规模等因素，公司拟以2017年12月31日总股本636,764,203股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增191,029,261股，转增后公司总股本将增加至827,793,464股。

二、利润分配及资本公积金转增股本方案的合理性和可行性

最近三年，公司的总资产、净资产、营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等财务指标逐年增长，公司整体经营情况良好。目前公司的资本公积金较为充足，通过公积金转增方式可以优化公司股本结构、增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求后制定，符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性、可行性。

三、董事会审议和表决情况

公司于2018年4月26日召开第六届董事会第八次会议，全体董事一致审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交公司2017年度股东大会审议。

五、监事会意见

2018年4月26日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

监事会认为：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，充分考虑了公司的发展与股东现实利益之间的关系，不存在损害中小股东利益的情况，监事会同意该预案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日

---

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2018-046

# 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理10000万元融资租赁综合授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币10,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币155,785.79万元。

● 本次是否有反担保：无反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）为了保障已签订工程项目所需设备的采购资金有效到位，拟在江苏金融租赁有限公司（以下简称"江苏金融"）申请办理10,000万元融资租赁综合授信，期限3年，年利率5.5%，其中：直租业务7,000万元，回租额度3,000万元。需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。

2、董事会表决情况

2018年4月26日上午在公司三楼会议室召开了公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理10000万元融资租赁综合授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司8名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在江苏金融申请办理10,000万元融资租赁综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1838号第6号房A区-120；

法定代表人：柴昭一

注册资本：54,000万元

经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【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】

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

| 科目 | 2017年度 | 2018年3月（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 470,933.74 | 477,882.46 |
| 负债总额 | 286,482.30 | 292,322.14 |
| 资产负债率 | 60.83% | 61.17% |
| 净资产 | 184,451.44 | 185,560.32 |
| 营业收入 | 132,754.26 | 29,936.09 |
| 净利润 | 18,348.45 | 1,105.11 |

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在江苏金融申请办理10,000万元融资租赁综合授信，期限3年，年利率5.5%，其中：直租业务7,000万元，回租额度3,000万元，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向江苏金融提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理融资租赁综合授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币193,385.79万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币178,785.79万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币9,300万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,100万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的60.13%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日

---

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2018-047

# 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5000万元综合授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币5,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币155,785.79万元。

● 本次是否有反担保：无反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）为了保障已签订工程项目所需设备的采购资金有效到位，于2017年在广发银行股份有限公司上海静安支行（以下简称"广发银行"）申请办理了2,000万元流动资金借款，该笔借款将于2018年5月10日到期。庞源租赁拟在上述借款到期后继续在广发银行申请办理综合授信并增加额度至5,000万元，用于购买设备和补充流动资金，期限1年，具体品种及利率以银行最终批复为准，需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。

2、董事会表决情况

2018年4月26日上午在公司三楼会议室召开了公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司8名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在广发银行申请办理5,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1838号第6号房A区-120；

法定代表人：柴昭一

注册资本：54,000万元

经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【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】

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

| 科目 | 2017年度 | 2018年3月（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 470,933.74 | 477,882.46 |
| 负债总额 | 286,482.30 | 292,322.14 |
| 资产负债率 | 60.83% | 61.17% |
| 净资产 | 184,451.44 | 185,560.32 |
| 营业收入 | 132,754.26 | 29,936.09 |
| 净利润 | 18,348.45 | 1,105.11 |

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在广发银行申请办理5,000万元综合授信，期限1年，具体品种及利率以银行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向广发银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理综合授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币193,385.79万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币178,785.79万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币9,300万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,100万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的60.13%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日

---

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2018-048

# 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际融资租赁有限公司办理10000万元融资租赁授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币10,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币155,785.79万元。

● 本次是否有反担保：无反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）为了保障已签订工程项目所需设备的采购资金有效到位，拟在中航国际融资租赁有限公司（以下简称"中航国际"）申请办理10,000万元融资租赁授信，全部为直租业务，期限5年，利率5.5%，需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。

2、董事会表决情况

2018年4月26日上午在公司三楼会议室召开了公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际融资租赁有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司8名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在中航国际申请办理10,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1838号第6号房A区-120；

法定代表人：柴昭一

注册资本：54,000万元

经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【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】

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

| 科目 | 2017年度 | 2018年3月（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 470,933.74 | 477,882.46 |
| 负债总额 | 286,482.30 | 292,322.14 |
| 资产负债率 | 60.83% | 61.17% |
| 净资产 | 184,451.44 | 185,560.32 |
| 营业收入 | 132,754.26 | 29,936.09 |
| 净利润 | 18,348.45 | 1,105.11 |

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在中航国际申请办理10,000万元融资租赁授信，期限5年，利率5.5%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向中航国际提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币193,385.79万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币178,785.79万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币9,300万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,100万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的60.13%；公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日

---

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2018-049

# 陕西建设机械股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月22日 14点00分

召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月22日

至2018年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司2017年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2017年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2017年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2017年年度报告及摘要 | √ |
| 5 | 2017年度募集资金存放与实际使用专项报告 | √ |
| 6 | 2017年度独立董事述职报告 | √ |
| 7 | 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | √ |
| 8 | 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案 | √ |
| 9 | 关于公司计提业绩承诺补偿减值准备的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的议案 | √ |
| 11 | 关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | √ |
| 12 | 关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15000万元综合授信的议案 | √ |
| 13 | 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理10000万元融资租赁综合授信提供连带责任保证担保的议案 | √ |
| 14 | 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案 | √ |
| 15 | 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际融资租赁有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公告于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2018年5月15日（星期二）在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、12

应回避表决的关联股东名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司回避议案10、12；柴昭一先生回避议案10。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600984 | 建设机械 | 2018/5/16 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

4、出席会议股东请于2018年5月17日、18日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；

3、邮政编码：710032；

4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；

5、联系人：白海红、石澜。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2018年4月28日

(下转B223版)

---

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

## 2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1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。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人白海红及会计机构负责人（会计主管人员）栗岚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,787,942,354.02 | 6,519,600,717.26 | 4.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,210,109,907.40 | 3,215,867,468.53 | -0.18 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,162,526.10 | -24,410,256.18 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 343,344,153.84 | 253,264,246.16 | 35.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,146,208.21 | -10,174,545.89 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,470,237.96 | -11,593,809.62 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.19 | -0.32 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0097 | -0.0160 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0097 | -0.0160 | 不适用 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 70,934.62 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 382,418.87 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 448,960.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 421,716.26 |
| 合计 | 1,324,029.75 |

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 股东总数（户） | | | | | | 30,906 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 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 | 135,312,883 | 21.25 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 柴昭一 | 64,120,000 | 10.07 | 32,060,000 | 质押 | 64,000,000 | 境内自然人 |
| 王志荣 | 26,801,633 | 4.21 | 26,801,633 | 质押 | 26,422,286 | 境内自然人 |
| 薛刚 | 21,587,000 | 3.39 | 0 | 质押 | 20,550,000 | 境内自然人 |
| 北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙） | 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－财富骐骥定增28号集合资金信托计划 | 10,322,690 | 1.62 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 上海恒大（集团）有限公司 | 8,500,000 | 1.33 | 8,500,000 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 8,355,200 | 1.31 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 柴效增 | 6,992,000 | 1.10 | 0 | 质押 | 6,992,000 | 境内自然人 |
| 孙向东 | 6,888,800 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 陕西建设机械（集团）有限责任公司 | 135,312,883 | 人民币普通股 | 135,312,883 |
| 柴昭一 | 32,060,000 | 人民币普通股 | 32,060,000 |
| 薛刚 | 21,587,000 | 人民币普通股 | 21,587,000 |
| 平安大华基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富骐骥定增28号集合资金信托计划 | 10,322,690 | 人民币普通股 | 10,322,690 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 8,355,200 | 人民币普通股 | 8,355,200 |
| 柴效增 | 6,992,000 | 人民币普通股 | 6,992,000 |
| 孙向东 | 6,888,800 | 人民币普通股 | 6,888,800 |
| 上海力鼎财富成长创业投资中心（有限合伙） | 6,450,000 | 人民币普通股 | 6,450,000 |
| 肖向青 | 6,006,000 | 人民币普通股 | 6,006,000 |
| 刘丽萍 | 3,563,579 | 人民币普通股 | 3,563,579 |
| 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与其他股东无关联关系，亦不存在一致行动的情况。本公司前十名股东持股情况及前十名无限售条件股东中，柴昭一、柴效增、肖向青为一致行动人。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。 | | |

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 会计科目 | 期末金额 | 期初金额 | 增幅（%） |
|---|---|---|---|
| 预付账款 | 129,465,582.24 | 73,165,733.76 | 76.95 |
| 其他应收款 | 111,855,814.74 | 60,742,062.27 | 84.15 |
| 其他流动资产 | 177,664,255.58 | 122,920,964.69 | 44.54 |
| 在建工程 | 2,790,217.51 | 721,619.01 | 286.66 |
| 短期借款 | 542,100,000.00 | 348,900,000.00 | 55.37 |
| 应交税费 | 74,801,375.49 | 55,421,292.95 | 34.97 |
| 应付利息 | 4,077,008.57 | 2,671,409.37 | 52.62 |
| 其他应付款 | 124,426,621.57 | 182,539,432.26 | -31.84 |

原因分析：（1）预付账款的增加，主要系公司本期购买设备预付款增加所致；（2）其他应收款的增加，主要系公司本期企业间往来业务增加所致；（3）其他流动资产的增加，主要系公司本期购买资产增加，待抵扣进项税增加所致；（4）在建工程的增加，主要系公司本期新增办公楼所致；（5）短期借款的增加，主要系公司本期短期融资增加所致；（6）应交税费的增加，主要系公司本期收入增加，增值税增加所致；（7）应付利息的增加，主要系公司本期融资租赁业务增加，导致融资租赁利息增加所致；（8）其他应付款的减少，主要系公司本期企业间往来借款减少所致。

（二）利润表

单位:元 币种:人民币

| 会计科目 | 本期金额 | 上期金额 | 增幅（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 343,344,153.84 | 253,264,246.16 | 35.57 |
| 管理费用 | 62,920,725.89 | 47,141,231.06 | 33.47 |
| 财务费用 | 22,192,450.33 | 7,590,813.08 | 192.36 |
| 资产减值损失 | -2,178,316.07 | -7,484,846.71 | 70.90 |
| 资产处置收益 | 70,934.62 | 32,418.17 | 118.81 |
| 其他收益 | 382,418.87 | 0.00 | 不适用 |
| 营业外收入 | 494,520.00 | 330,360.95 | 49.69 |

原因分析：（1）营业收入的增加，主要系子公司庞源租赁的塔机租赁收入增加所致；（2）管理费用的增加，主要系公司本期人工成本及研发项目支出增加所致；（3）财务费用的增加，主要系公司融资租赁业务及银行借款增加所致；（4）资产减值损失的变动，主要系公司本期应收账款增加，按会计政策计提的坏账准备增加所致；（5）资产处置收益的变动，主要系公司本期处置资产增加所致；（6）其他收益的增加，主要系公司本期政府补助增加所致；（7）营业外收入的增加，主要系公司本期罚款收入增加所致。

（三）现金流量表

单位:元 币种:人民币

| 会计科目 | 本期金额 | 上期金额 | 增幅（%） |
|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,372,003.23 | 273,746,602.56 | 55.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,202,209.79 | 54,783,579.89 | 46.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,681,134.09 | 83,256,930.67 | 31.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,162,526.10 | -24,410,256.18 | -117.79 |
| 取得借款收到的现金 | 234,300,000.00 | 65,350,000.00 | 258.53 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 147,848,237.11 | 94,326,887.50 | 56.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,293,505.53 | 7,941,483.83 | 1528.08 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,101,753.99 | -76,092,624.91 | 127.73 |

原因分析：（1）销售商品提供劳务收到的现金增加，主要系公司本期收入增长，收款增加所致；（2）支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系公司本期发放去年的工资所致；（3）支付其他与经营活动有关的现金增加，主要系公司本期支付往来款增加所致；（4）经营活动产生的现金流量净额变动原因，主要系公司本期经营流入小于经营流出所致；（5）取得借款收到的现金增加，主要系公司本期借款增加所致；（6）支付的其他与筹资活动有关的现金增加，主要系公司本期偿还往来款增加所致；（7）筹资活动产生的现金流量净额变动原因，主要系主要系本期筹资流入大于筹资流出所致；（8）现金及现金等价物净增加额的变动原因，主要系公司本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

3.2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）公司2015年采用询价方式向6名投资者非公开发行人民币普通股87,950,138股股份募集的配套资金634,999,996.36元已全部按照募集资金使用计划使用完毕，所有募集资金专用账户均已办理完毕销户手续。

（2）根据公司2018年第一次临时股东大会决议，公司拟非公开发行股票，发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行对象为包括公司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"）在内的不超过10名的特定投资者，本次非公开发行股票数量不超过127,352,840股（含127,352,840股），其中建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的20%（含20%），本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目，若公司在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量上限将进行相应调整。

本次非公开发行股票事项已经《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕国资产权发[2018]71号）批复，批复具体内容为：同意陕西建设机械股份有限公司非公开发行面值为人民币1元、数量不超过127,352,840股（含本数）的A股股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。

本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

（3）公司于2018年4月20日收到公司实际控制人煤化集团发来的《陕西煤业化工集团有限责任公司关于将西安重装集团持有陕建机集团股权无偿划转到集团公司的批复》(陕煤司发[2018]243号)。煤化集团决定，将其全资子公司重装集团持有的公司控股股东建机集团100%国有股权无偿划转到煤化集团。

建机集团现持有本公司股份135,312,883股，占公司股份总数的21.25%，为本公司控股股东。本次划转前，建机集团隶属于重装集团；本次划转后，建机集团隶属于煤化集团。本次划转后，公司实际控制人未发生变更，仍为煤化集团。本次划转对于公司经营不存在不利影响。

（4）公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，相应对财务报表格式进行了修订，在利润表中新增了"资产处置收益"项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

公司按照《企业会计准则第30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，将上期计入营业外收入35,760.05元和营业外支出3,341.88元的相应项目，以净额计入"资产处置收益"32,418.17元，该调整对可比期间净利润不产生影响。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。

报告期的累计净利润为盈利的主要原因是：公司建筑及施工机械租赁收入及毛利较上年同期均实现增长。

（此页无正文，为陕西建设机械股份有限公司2018年第一季度报告正文之签章页。）

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 陕西建设机械股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杨宏军 |
| 日期 | 2018年4月26日 |