

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 年年度报告
(修订版)

重要提示

- 一、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、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。
- 四、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）栗岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、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，上年末未分配利润-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，本年度公司不实施利润分配，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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项	40
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	67
第七节	优先股相关情况.....	77
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第九节	公司治理	83
第十节	公司债券相关情况.....	88
第十一节	财务报告	89
第十二节	备查文件目录	198

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
陕西证监局	指	中国证券监督管理委员会陕西监管局
煤化集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
陕煤财务	指	陕西煤业化工集团财务有限公司
重装集团	指	西安重工装备制造集团有限公司
建机集团	指	陕西建设机械（集团）有限责任公司
建设机械	指	陕西建设机械股份有限公司
庞源租赁	指	上海庞源机械租赁有限公司
天成机械	指	自贡天成工程机械有限公司
建设钢构	指	陕西建设钢构有限公司
重装工程	指	西安重装建设机械化工程有限公司
西安实业	指	西安煤化实业有限公司
路机联盟	指	路机联盟（北京）工程设备有限公司
公司、本公司	指	陕西建设机械股份有限公司
希格玛会计师事务所、希格玛所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
上海恒大	指	上海恒大（集团）有限公司
力鼎恒益	指	广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）
建新创投	指	上海建新创业投资中心（有限合伙）
宝金嘉铭	指	北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙）
中科汇通	指	中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元，中国法定流通货币单位
摊铺机	指	一种主要用于将各类筑路材料平整地铺设至道路基层和面层的施工设备
铣刨机	指	一种主要用于将路面的旧沥青混凝土面层铣削、挖开的道路养护设备
稳拌机	指	一种主要用于连续拌和生产不同级配的二灰砾石、石灰稳定土、工业废渣土稳定土成品料的道路施工设备
压路机	指	一种主要用于碾压沙性、半粘性 & 粘性土壤、路基稳定土及沥青混凝土等各类路基、路面面层的道路施工设备，使被碾压层产生永久变形而密实的机器
旋挖钻机	指	一种主要用于建筑基础工程中钻孔作业的施工设备
塔机	指	塔式起重机，动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机，主要用于建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	陕西建设机械股份有限公司
公司的中文简称	建设机械
公司的外文名称	SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD
公司的外文名称缩写	SCMC
公司的法定代表人	杨宏军

二、 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
联系地址	西安市金花北路418号	西安市金花北路418号
电话	029-82592288	029-82592288
传真	029-82592287	029-82592287
电子信箱	scmc600984@163.com	scmc600984@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	西安市金花北路418号
公司注册地址的邮政编码	710032
公司办公地址	西安市金花北路418号
公司办公地址的邮政编码	710032
公司网址	www.scmc-xa.com
电子信箱	scmc600984@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	西安市高新路 25 号三、四层
	签字会计师姓名	曹爱民、俞鹏
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华龙证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座
	签字的财务顾问主办人姓名	王箐、段激
	持续督导的期间	2015 年 7 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
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
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
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
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
总资产	5,524,340,564.01	5,129,204,659.98	7.70	1,026,016,421.73

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0260	-0.0303	不适用	-0.5355
加权平均净资产收益率(%)	2.61	0.48	增加2.13个百分点	-19.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.52	-0.83	增加1.35个百分点	-19.94

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

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

十、非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	28,627,864.23		1,466,325.59	167,558.22
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	11,646,639.70		2,173,400.00	2,014,200.00
债务重组损益	-2,601,743.60		-180,000.00	-350,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,709,656.81		20,128,451.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,386,974.44	包含庞源租赁业绩承诺补偿款 41,724,671.15 元，天成机械业绩承诺补偿款 82,275,329.43 元	-204,159.83	-326,849.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-105,973,475.57	包含本期计提商誉减值损失 105,113,418.97 元。	-6,303,607.96	
所得税影响额	-1,126,871.24		-332,866.62	
合计	65,669,044.77		16,747,542.87	1,504,908.47

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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，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 and 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 4,000.77 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。

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，依然充满了极大的不确定性。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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要资产科目	期末数	期初数	变动比例 (%)
股本	636,764,203.00	636,764,203.00	0.00
固定资产	2,349,159,850.38	2,114,196,782.87	11.11
在建工程	20,661,974.57	21,314,771.19	-3.06
无形资产	72,055,051.16	74,860,369.35	-3.75
商誉	475,056,444.28	580,169,863.25	-18.12

商誉的减少主要系公司本期对子公司天成机械计提了商誉减值准备，其他资产变化的具体情况详见报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“二、（三）资产构成重大变动情况”及变动幅度超过 30%以上科目的原因分析。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、行业竞争优势

工程机械业务方面，公司是国内高端摊铺机的龙头企业之一，具有较高的行业地位。公司生产的 TITAN 系列大型沥青混凝土摊铺机，在与主打高端产品的国外品牌的竞争中兼具了国际水平的技术先进性以及本土化的快速服务，多年来一直得到用户的高度认可。

钢结构业务方面，公司多年来一直是铁道部的定点生产单位，并被中国建筑金属结构协会指定为建筑钢结构工程制作、安装定点企业，产品质量在西北地区处于领先地位。公司子公司建设钢构拥有钢结构工程专业承包二级资格的《建筑业企业资质证书》，曾先后承建了法门寺合十舍利塔地下部分钢结构工程、陕西省体育馆网架工程、杨凌国际会展中心网架工程等陕西省标志性项目，有着较高的市场认知度和口碑。

建筑施工产品租赁方面，子公司庞源租赁对外租赁的建筑起重机械主要包括塔式起重机、施工升降机、履带式起重机、架桥机等，是国内规模最大、设备种类最为齐备的建筑起重机械经营租赁企业之一，可以满足不同工程的施工要求，与同行业竞争对手相比具有明显的规模优势。

筑路施工产品租赁方面，子公司重装工程具有国家建设主管部门颁发的三级施工资质，也是德国 ABG 公司唯一授权的中国区维修再制造服务机构，先后积极参与了西宁、常州、无锡机场道路工程建设，永威、随岳、绵遂、赛霍、红鄯、星吐、乌嘎、鄂呼等高速公路建设，海南西环线高速公路工程等国家高速公路及各省市重点公路工程建设，积累了丰富的工程施工经验。

2、产品与技术优势

公司通过与沃尔沃 CE 公司的技术合作，向市场推出了两种型号的 TITAN 系列沥青混凝土摊铺机产品，该产品技术起点较高，具有电子摊铺管理系统、熨平板双夯锤捣固系统、自动找平仪、低气压低温启动系统等，可实现摊铺层密实度高于 95%，自动找平、高平整度、高海拔作业等先进功能，且产品性能稳定，可靠性高，产品综合性能处于国际领先水平，具备与国际知名品牌产品竞争的實力。

公司拥有完整的科研开发体系和较强的科研技术队伍，研究开发了多项拥有自主知识产权的专利或非专利技术，先后成功开发了多种型号的摊铺机、路面铣刨机、沥青碎石同步封层车、压路机、旋挖钻等具有国内先进水平的道路工程机械产品，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

庞源租赁于 2010 年成立了技术研发中心，主要负责工程机械设备安拆装维护的技术研发以及设备采购中的标准制定，同时为项目施工现场提供技术服务和支持，为非标准化项目提供量身定制的技术解决方案，为下游企业定制个性化产品，行业新趋势、新技术研究等，并于 2014 年被认定为上海市企业技术中心。

天成机械始终以客户需求为导向，凭借优秀的设计能力和成熟的生产工艺，不断通过技术改良和新型号研发，及时推出适销对路的产品，满足客户需要。截止目前，天成机械拥有 19 项实用新型专利。

3、品牌优势

公司生产的 TITAN 系列摊铺机使用“SCMC-ABG”商标，一方面充分发挥了 ABG 品牌在国内终端用户中的影响力，有助于 TITAN 系列摊铺机扩大市场份额，另一方面也同时提升了公司自身的市场知名度，有助于自主研发产品的市场销售。

庞源租赁自成立之初便注重品牌建设和形象的维护，作为中国工程机械工业协会工程机械租赁分会副理事长单位，曾参与奥运会鸟巢体育场馆、上海环球金融中心、上海世博轴阳光谷、国

家博物馆、中国水利博物馆、广州电视台、杭州湾大桥观光塔、浙江北仑电厂、新疆会展中心、天津会展中心、黄石鄂东长江大桥、重庆朝天门长江大桥等一系列标志性工程建设项目，在工程施工领域积累了较高的品牌知名度。

根据国际起重设备和特种运输杂志《International Cranes and Specialized Transport》（2014 年 9 月刊）“2014 年塔式起重机吨*米指数”（IC Tower Index 2014）排名，庞源租赁拥有的塔式起重机总吨*米数达到 403,990 吨*米，居世界第一位。在全球机械租赁杂志《International Rental News》（2014 年 6 月刊）评选的“世界租赁企业 100 强”（IRN100）中，庞源租赁 2013 年排名 79 位，2014 年排名 78 位，是中国唯一一家跻身百强的租赁企业。在中国建筑业协会机械管理与租赁分会组织评选的“2012 年全国建筑施工机械租赁 50 强”、“2014 年全国建筑施工机械租赁 50 强”企业中，庞源租赁均名列第一；同时，庞源租赁还在 2010 年、2012 年、2014 年连续三届获得“建筑机械租赁品牌企业”的称号。

天成机械是我国较早从事塔式起重机生产的企业之一，经过二十余年的发展，天成机械的塔式起重机已经应用于各类工程建设项目中，如兰州第一高塔、梅溪河大桥、青藏铁路、三峡工程夔门大桥、乐自高速、雅泸高速、溪洛渡电站、京昆高速、渝宜高速、三峡移民工程等，具有较强的区域影响力和品牌知名度，与主要客户形成了长期、稳定的合作关系，老客户的重复购买率一直维持在较高的水平。

4、管理和人才优势

公司通过在经营发展过程中的自身积累及外部引进，培养和造就了一支优秀的高级管理人才队伍。管理团队工作勤勉尽责，且重视打造公司的技术实力，通过全面引进技术人才打造了一支掌握先进专业知识的工程技术研究团队。

庞源租赁是进入建筑起重机械租赁行业较早的企业，在多年的经营过程中培养和积累了大量的专业管理人才和现场设备操作管理团队，并形成了一套高效的管理体系。各级管理人员均具有多年的建筑起重机械经营租赁业务管理经验，先进的信息化系统管理体系能够通过信息化手段对销售、采购、财务、研发、人事、经营管理及安全生产等环节进行细致化管理。

5、制造体系优势

通过多年的生产实践，公司已形成了完整、成熟的道路工程机械制造体系，拥有高效、智能化的生产设备和制造、检测、试验手段，为公司可持续发展奠定了较强的制造基础。

6、服务优势

公司高效、完善的售后服务体系，是长期赢得用户的重要保证。公司拥有一支经过专门培训、技术娴熟的售后服务队伍，利用本土化优势，提供快速（承诺 24 小时到达现场）、及时的售后服务，成为与国外品牌的竞争中所具有的独特优势。

庞源租赁在上海、北京、广州等多个城市设立了 18 家子公司，业务区域广泛辐射到东北、华北、华东、华中、华南、西南和西北地区，初步形成了遍布全国的业务网络。并且建立了严格的服务质量控制体系，对项目招投标、合同签订、项目策划组织、现场施工、售后服务等不同服务环节进行管理与控制，为客户提供安拆装方案设计、设备进场安装、现场操作及管理、维修保养、拆卸离场等全方位的优质服务。

庞源租赁与下游客户建立了良好的互动合作关系，在项目施工过程中，庞源租赁主动收集客户的需求信息及反馈意见，不断提升服务质量和客户满意度。经过多年的客户积累，庞源租赁有了一批规模大、信誉好的客户群体。

天成机械在全国多个地区设立了服务网点，拥有了较为完整的服务保障体系，通过现场服务、电话咨询、网上解答等方式，保证了能够迅速响应客户需求，及时为客户提供售前咨询与售后服务。同时，还通过定期回访、质量跟踪、建立档案等方式，搜集客户意见与建议，逐步完善产品与服务体系，有效提升客户满意度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，国家积极推进供给侧改革，但供给侧的结构性和深层次矛盾并没有完全解决，实体经济处境依然异常艰难。工程机械行业在调结构、去产能方面也取得了阶段性成果，但销售低迷、效益下滑、应收账款居高不下、周转资金短缺的局面尚未改变，行业企业产能结构性过剩、市场有效需求不足的问题仍很突出，调整仍在延续，下行压力仍未解除。在此影响下，公司一方面面临着依然严峻复杂的外部市场竞争环境所带来的巨大压力和挑战，另一方面则是企业内部一些长期存在的“短板”和“瓶颈”还未得到根本性的解决和改善，反应在生产经营上主要是应收账款下降改善缓慢，流动周转资金紧张，主要经营指标偏离计划和预算等情况，面对这种严峻复杂的外部经济环境和市场竞争风险，公司管理层紧紧围绕企业发展战略，审时度势、积极应对，通过科学分析、科学决策，消除、削减潜在的经营风险，在逆境中较好地实现了年度既定经营目标，为企业未来稳定健康发展提供了重要的保障。

2016 年，公司完成工业总产值 137,743 万元，较 2015 年同比增长 101.97%；完成营业收入 137,558.09 万元，较 2015 年同比增长 96.16%；实现归属于母公司的净利润 8,220.04 万元，较 2015 年同比增长 1,250.60%。

概括公司 2016 年的经营工作，主要有以下几个方面：

1、强化营销风险控制，继续推进大客户战略

报告期内，公司在加强营销渠道和营销体系建设的同时，着重做好风险防范控制工作，严把新销售业务合同签订关，从对客户认真进行资信评价入手，细致评估还款能力，强化履约管理，严格控制首付比例和分期期限，最大限度防止新增不良合同；加强了营销队伍的建设与管理，充分发挥分配激励机制的导向作用，强化和完善了“凭业绩说话”的考核分配制度，形成“奖勤罚懒、优胜劣汰”内部竞争机制；着力提高公司营销人员素质素养，强化营销人员专业技能培训，使其熟练掌握所销产品各项指标及与市场同类相比的优劣势，并将培训考核结果与上岗资格相挂钩；加强了应收账款的分类管理与动态预警，认真分解落实应收账款压降考核指标，加大逾期贷款清欠力度，落实清欠的时限要求；强化市场调研分析，不断提出创新思路、方法，为科学及时调整营销策略提供详实依据，推动由单纯的产品和业务营销向品牌营销、企业营销转变，提高应对市场能力。

公司继续推进大客户战略，并取得了显著成效，经过持续的发掘培育和维护巩固，公司的大客户资源不断增加优化，合作的深度和广度也在不断扩大，公司已与国内二十余家大型施工企业

和投资集团签订了战略合作协议，公司本部通过大客户实现的主营业收入已占到了总收入的 70% 以上，大大降低了经营风险，带动了后续市场开发，提升了品牌影响力。公司还十分重视国际市场平台与渠道的建设，充分利用国家“一带一路”战略契机，积极推进国际化战略，通过与台湾地区综合营造业公会、阿富汗国家交通部、加纳道路承包协会及马来西亚外商等的交流沟通和邀请考察，达成了合作意向，为进一步开拓国际市场奠定了良好基础；进一步加强与政府及行业商会的友好交流与合作，不断寻求多方位、多形式合作模式下的出口业务；公司先后在菲律宾、马来西亚设立了海外公司，在开展租赁业务的基础上，实现了工程机械产品的出口，形成了辐射东南亚市场的海外基地；并且以新疆庞源公司现有规模为基础，建立了西部口岸基地，抢占撬动中亚五国的重要战略要地。以上这些举措使公司在海外目标市场的选择、经营渠道的拓展开发等方面积累了宝贵的经验，国际市场的开发取得了初步的实质性成效，为后续国际化战略的推进奠定了较好的基础。

2、完善技术改造，加快优选精品战略

2016 年，根据西安市城市发展规划，公司精心组织，缜密安排，全面按期完成了生产经营场所的搬迁工作，新生产经营园区各项工艺装备和配套设施已全部到位，完成了有序衔接、平稳运行的搬迁总体目标。公司亦如期完成了各子公司的技改工作，在统一安排部署下，完成了子公司庞源租赁上海总部及其安徽、广东、福建、浙江等分子公司，子公司天成机械总部及三个分厂等的基地建设和技改升级，完成了子公司建设钢构一期工程收尾及子公司重装工程的基地建设，极大改善了各子公司生产办公环境，提升了各子公司对外形象和综合竞争力，并为规范管理、提升产品品质创造了有利条件。

公司继续推进调整产品结构，技术改进升级和工艺优化工作，不断提高研发管理水平，快速完成了重点技术研发工作；紧盯市场需求，优化、优选系列产品经典机型，并以此为重点，加速试验、考核、改进等工作，实施精品工程，产品的稳定性、可靠性有了明显的提高，产品品质大幅提升。报告期内，公司完成了塔式起重机、沥青混凝土摊铺机、压路机等六个种类 13 种型号的新产品研发试制工作，完成了 720 型摊铺机成功试制并推向市场，进一步丰富了公司主导产品的系列规格，在适应不同市场需求的产品研发道路上迈出了新的一步；实现了 7020 型塔机当年立项、当年完成研发试制并达到量产量销的目标，报告期内，公司共销售 7020 塔机 11 台，创造了公司新产品开发速度的新纪录，有效利用过剩产能，初步实现了公司内部资源优势互补、产业链调整优化、协同协调的发展目标。

3、规范内控体系建设，加强财务管理培训，精细生产管理

2016 年，公司积极沟通协调，稳妥推进内控整改，规范内控管理制度，基本完成了子公司内控体系建设，达到了依法合规的监管要求，较好地实现了多元文化理念、管理技术及平台资源的相互融合和取长补短，为企业未来的稳定健康发展提供了保障。

企业基础管理方面，公司严格执行内控管理制度，并在执行中优化和整改，化解经营风险，夯实管理基础。财务管理方面，加强预算执行中的监督、落实和反馈，调整控制机制和预警机制，强化预算执行的考核奖惩力度，保证预算目标的全面落实；在应收账款降压联动控制机制基础上，将销售货款回收与应收账款清欠相结合，实行应收账款限额管理。生产管理方面，紧紧围绕产品精品化升级改进路线要求，针对公司产品品种杂、改进项目多、任务不均衡的特点，细化生产计划管理，加强升级投产前的技术配合支持、工艺路线优化等准备工作，合理安排零配件的投产时序步骤，以高效的计划管理确保了精品产品的成功升级改造。质量管理方面，公司修订、完善质量目标、质量岗位职责及相关考核制度，加强产品质量过程控制，通过推行报检、巡检制度及检验记录、追溯性标识管理，完善了产品标识管理体制，规范和完善质量控制点，提升产品质量检测水平。

4、提高整合运营，增强盈利能力

子公司庞源租赁积极完善内控管理制度建设，加强经营成本控制，不断提升服务质量和技术支持，扩展市场份额，一方面紧抓国内超大型施工项目的开工建造，积极承揽工程项目，拓展大客户合作范围，提高经营业绩，另一方面继续加大对国外建设项目的跟踪和承接力度，增加利润增长点。2016 年，庞源租赁承接的主要工程项目有福建平潭海峡铁路项目、珠海横琴广场、南京浦口巩固保障房、上海嘉定新城、广州中粮云景国际项目、苏州文博中心、郑万高铁项目、常州市文化广场、深圳润府三期、上海奉贤南桥新城等大型国内项目，单项合同金额均在 600 万元以上，其中福建平潭海峡铁路项目总产值预计超过 1 亿元。海外项目方面，原土耳其电厂和塔吉克斯坦首都杜尚别电厂均已顺利完工，菲律宾电厂和塞班岛度假中心项目已经进场实施，新承接了巴基斯坦胡布项目，预计产值 400 万元。报告期内，庞源租赁实现营业收入 97,084.15 万元，较 2015 年相比增加了 15.85%。随着新接订单的增多，庞源租赁在手合同的延续产值较去年同期有较大幅度提升，为 2017 年产值的持续增长奠定了良好的基础。

子公司天成机械充分发挥自身竞争优势，积极拓展业务范围，提升产品质量，主要产品均已获得国家质量监督检验检疫总局颁发的“特种设备制造许可证”A 级资质，在保持原有客户市场份额的基础上，通过相关业务整合，对庞源租赁供应塔机及标准节配件，实现公司内部产业链优势

互补。天成机械坚持打造并依托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，充分利用公司重组后的产业链互补优势，坚持公司极具优势的销售网络布局，采用直销为主的销售模式，全年共销售塔式起重机 164 台套；天成机械除了组织主导产品塔式起重机的生产经营外，积极寻求新的利润增长点，努力开拓其他业务，扩展贸易合作领域，承揽钢结构业务，以促进公司 2016 年度经营业绩目标的完成。报告期内，天成机械实现营业收入 13,744.46 万元，较 2015 年同期增加 20.25%。

二、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、坚定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 96.28%。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%，其中筑路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%，其中筑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 151.55%；全年钢结构施工产品全年实现收入 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，庞源租赁加强项目跟踪、服务支持力度，努力开发海外承接项目，顺应国家一带一路的发展战略，在马来西亚和菲律宾成功设点布局，与此同时，强化应收账款管理，严格控制财务成本，确保企业经济效益。2016 年，庞源租赁实现产值 101,000 万元，同比增长 15.7%；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%；设备出租率稳步提升，塔式起重机年度平均吨米使用率 69.6%，同比 2015 年年均 60.0%增长了 16%，回升至近 5 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，其中平潭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总额记录。截止 2016 年 12 月 31 日，庞源租赁在手合同延续产值 52,700 万元，较对比年初的 48,700 万元增加 4000 万元。

2016 全年新增设备 555 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互补行业共赢发展的战略，在国际化上实施贴近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 8,220.04 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由于西安市城市发展规划，公司用于生产、经营租赁建机集团的土地交由西安市储备交易中心储备。依据评估结果公司今年与建机集团签订《解除〈土地使用权租赁协议〉的损失补偿协议》。本年度公司已全额收到了建机集团补偿款，冲减搬迁损失后的收益部分计入了营业外收入；

④本年度根据庞源租赁及天成机械的审计结果，按照《业绩承诺及补偿协议》及其相关补充协议的约定，将以上两公司未完成业绩需补偿本公司的金额计入了营业外收入。

以上③、④的具体内容详见本节“二、（二）非主营业务导致利润重大变化的说明”。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,375,580,880.38	701,255,899.72	96.16
营业成本	987,635,637.57	500,158,695.79	97.46
税金及附加	8,995,357.77	5,232,217.58	71.92
销售费用	55,542,481.15	46,971,101.93	18.25
管理费用	197,075,034.06	112,681,337.85	74.90

财务费用	28,300,357.75	28,031,498.83	0.96
资产减值损失	151,256,981.75	-13,703,550.23	1,203.78
投资收益	-390,010.84	-33,681.61	-1,057.93
营业外收入	171,436,032.19	3,341,790.71	5,030.06
非流动资产处置利得	30,010,982.30	692,128.95	4,236.04
营业外支出	6,496,210.54	1,182,313.89	449.45
非流动资产处置损失	1,503,031.19	321,892.30	366.94
所得税费用	29,010,969.52	17,924,169.90	61.85
经营活动产生的现金流量净额	-44,601,895.06	-32,407,583.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	27,123,877.25	-14,441,525.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-73,075,359.62	362,120,858.33	-120.18
研发支出	53,018,534.85	22,710,069.04	133.46

原因分析：

(1) 由于公司 2015 年 8 月发生非同一控制下的企业合并，购买日至期末合并期间为 5 个月，而 2016 年度为一整个会计年度，从而使得本期公司以下科目发生较大幅度变化：营业收入、营业成本、税金及附加、管理费用、营业外支出、非流动资产处置损失、所得税费用、研发支出；

(2) 资产减值损失的变动原因：①上年度会计估计变更，按新政策调整坏账计提金额；②2015 年度增加非同一控下合并企业庞源租赁及天成机械，购买日至期末合并期间为 5 个月，本年度为一个完整年度；③天成机械商誉出现减值迹象，本年度公司按照收益法重新计算了天成机械股权投资预计可收回金额，将可回收金额与账面价值的差异计提了商誉减值准备；

(3) 投资收益的变动原因：本年度购买路机联盟少数股东股权，对不符合商誉确认条件的购买溢价计入投资收益所致；

(4) 非流动资产处置利得的变动原因：主要系公司本期搬迁，建机集团对公司进行搬迁补偿所致；

(5) 营业外收入的变动原因：①2015 年度增加非同一控制下合并企业庞源租赁及天成机械。购买日至期末合并期间为 5 个月，本年度为一个完整年度；②公司收到建机集团支付的搬迁补偿扣除搬迁损失后的收益列入营业外收入；③庞源租赁及天成机械 2016 年度未完成业绩承诺，需按《业绩承诺及补偿协议》对公司进行补偿，补偿款计入营业外收入；

(6) 现金流量表具体科目变动的原因参见本节“二、报告期内主要经营情况（一）、4. 现金流”中的内容。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

参见本节“二、报告期内主要经营情况”中的具体内容。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
设备销售	30,151.92	24,129.63	19.97	31.82	21.84	增加 6.56 个百分点
租赁业	101,084.92	68,781.69	31.96	141.89	169.68	减少 7.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
筑路设备及配件销售	16,576.52	14,542.15	12.27	-5.65	-9.84	增加 4.08 个百分点
塔机及配件销售	13,575.40	9,587.48	29.38	155.95	160.88	减少 1.34 个百分点
建筑施工产品租赁	97,084.15	65,262.07	32.78	151.54	187.17	减少 8.34 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	484.94	386.85	20.23	-53.29	-70.41	增加 46.13 个百分点
华北	15,126.98	12,757.55	15.66	87.19	128.90	减少 15.37 个百分点
华东	48,515.92	29,295.77	39.62	256.44	173.33	增加 18.36 个百分点
华南	22,529.71	16,825.30	25.32	149.05	314.35	减少 29.79 个百分点
华中	16,247.86	12,639.88	22.21	937.75	143.06	增加 254.35 个百分点
西北	16,372.05	12,713.49	22.35	-45.78	-31.67	减少 16.04 个百分点
西南	17,806.79	13,433.89	24.56	183.30	200.40	减少 4.29 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

上表中的“租赁业”包括公司子公司重装工程以及庞源租赁的业务收入；“塔机及配件销售”为公司子公司天成机械的业务收入；“建筑施工产品租赁”为公司子公司庞源租赁的业务收入。庞源租赁和天成机械自 2015 年 8 月开始成为公司的全资子公司。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
摊铺机	57 台	69 台	22 台	-14.93	-21.59	-63.93
塔机	111 台	175 台	32 台	-14.62	212.50	-66.67

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
设备销售	原材料	133,855,294.98	55.47	129,242,996.67	65.26	3.57
	燃料	5,692,736.21	2.36	4,586,008.27	2.32	24.13
	人工工资	25,102,974.00	10.40	24,662,682.18	12.45	1.79
	制造费用	25,217,367.67	10.45	17,609,358.39	8.89	43.20
	外协加工费	51,427,910.87	21.32	21,950,129.29	11.08	134.29
	合计	241,296,283.73	100.00	198,051,174.80	100.00	21.84
租赁业	人工费用	296,901,502.09	43.17	89,430,696.75	35.06	231.99
	设备折旧费	163,082,803.77	23.71	58,526,698.61	22.95	178.65
	运输费	60,478,909.57	8.79	22,296,816.74	8.74	171.24
	吊装费	33,816,181.40	4.92	15,089,177.16	5.92	124.11
	其他	133,537,540.76	19.41	69,706,773.11	27.33	91.57
	合计	687,816,937.59	100.00	255,050,162.37	100.00	169.68

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
筑路设备及配件销售	原材料	101,491,849.37	69.79	116,532,720.74	72.25	-12.91
	燃料	3,275,825.29	2.25	4,238,080.31	2.63	-22.70
	人工工资	20,845,890.52	14.33	24,033,670.61	14.90	-13.26
	制造费用	19,807,888.30	13.63	16,496,406.01	10.23	20.07
	合计	145,421,453.48	100.00	161,300,877.67	100.00	-9.84
塔机及配件销售	原材料	41,850,511.60	43.65	12,710,275.93	34.59	229.27
	燃料	2,416,910.92	2.52	347,927.96	0.95	594.66
	人工工资	4,257,083.48	4.44	629,011.57	1.71	576.79
	制造费用	5,409,479.37	5.64	1,112,952.38	3.03	386.05
	外协加工费	41,940,844.88	43.75	21,950,129.29	59.73	91.07
	合计	95,874,830.25	100.00	36,750,297.13	100.00	160.88
建筑施工产品租赁	人工费用	293,118,648.02	44.91	81,943,223.76	36.06	257.71
	设备折旧费	160,280,844.30	24.56	56,741,773.70	24.97	182.47
	运输费	59,252,990.02	9.08	20,825,874.77	9.16	184.52
	吊装费	33,816,181.40	5.18	15,089,177.16	6.64	124.11
	其他	106,152,040.65	16.27	52,659,638.48	23.17	101.58
	合计	652,620,704.39	100.00	227,259,687.87	100.00	187.17

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

上表中的“租赁业”包括公司子公司重装工程以及庞源租赁的营业成本；“塔机及配件销售”为公司子公司天成机械的营业成本；“建筑施工产品租赁”为公司子公司庞源租赁的营业成本。庞源租赁和天成机械自 2015 年 8 月开始成为公司的全资子公司。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 45,439.51 万元，占年度销售总额 27.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 37,231.26 万元，占年度采购总额 48.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

详情参见本节“二、报告期内主要经营情况”中的“（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析”

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	53,018,534.85
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	53,018,534.85
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.85
公司研发人员的数量	362
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.07
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司围绕“十三五”发展战略规划，结合市场要求、行业发展趋势，除了保持高端摊铺机等产品的优势外，努力调整、丰富产品结构，研发试制塔式起重机、沥青混凝土摊铺机、压路机等六个种类 13 种型号的新产品，同时，公司子公司庞源租赁在原有产品的基础上，根据市场需求持续完善产品类型，进一步提升公司的市场竞争力，本期设计与研究“系列屋面拆卸机械”、“塔式起重机核心筒附墙技术”、“在桥梁施工中塔式起重机的外挂式安装拆卸技术”、“塔式起重机安全监控系统”“R5038 型屋面起重机”5 个项目。公司全年研发支出共 53,018,534.85 元。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上期数	变动比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	920,827,238.27	508,316,894.18	81.15
收到的其他与经营活动有关的现金	97,228,596.23	10,586,982.77	818.38
购买商品、接受劳务支付的现金	633,990,347.69	274,482,954.52	130.98
支付给职工以及为职工支付的现金	217,756,767.68	145,600,697.60	49.56
支付的各项税费	97,520,550.80	48,790,993.52	99.87
支付其他与经营活动有关的现金	113,390,063.39	82,436,815.25	37.55
收回投资收到的现金	50,000.00	0.00	不适用
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,406,924.45	2,568,626.43	3,536.45
收到的其他与投资活动有关的现金	1,841,171.31	9,800,487.23	-81.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,174,218.51	26,310,639.24	159.11
投资支付的现金	0.00	500,000.00	-100.00
吸收投资收到的现金	0.00	634,999,996.36	-100.00
取得借款收到的现金	287,550,000.00	129,500,000.00	122.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,403,890.11	14,074,157.29	87.61

现金流量表中变动超过 30%的科目分析：

(1) 由于公司 2015 年 8 月发生非同一控制下的企业合并，购买日至期末合并期间为 5 个月，而 2016 年度为一整个会计年度，从而使得本期公司以下科目发生较大幅度变化：销售商品提供劳务收到的现金、购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付的其他与经营活动有关的现金、取得借款收到的现金、分配股利利润或偿付利息支付的现金；

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金的变动原因：①2015 年度公司发生非同一控下的企业合并，购买日至期末合并期间为 5 个月，本年度为一个完整年度；②公司本期收到建机集团支付本公司搬迁费用；③公司本期收到柴昭一支付兜底承诺归还诉重组前诉讼事项讼费；

(3) 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因：主要系公司本期收到建机集团支付公司搬迁损失费所致；

(4) 收到的其他与投资活动有关的现金变动原因：主要系公司上年度发生非同一控制企业合并所取得的子公司及其他营业单位支付的现金净额列入所致；

(5) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因：①2015 年度公司发生非同一控制下的企业合并，购买日至期末合并期间为 5 个月，本年度为一个完整年度；②公司本期增加固定资产采购所致

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、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，原签署的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》将自搬迁完毕之日起解除。为了保证公司正常的生产经营活动，维护公司及投资者的利益，公司已与建机集团签订《解除〈土地使用权租赁协议〉的损失补偿协议》。协议约定，建机集团因解除《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》而由此给公司造成的损失给予补偿，补偿项目分两部分：一部分为由双方共同申请的有相应资质的评估机构评估的损失 8,899.88 万元；另一部分为根据市场公允价值，双方协商因提前解除协议造成部分设备提前报废（减值）损失、因搬迁产生的设备维修等费用以及因搬迁造成的停工、停产等生产经营影响损失 1,500.00 万元，两项补偿共计 10,399.88 万元。公司本期已收到建机集团 10,399.88 万元的补偿款。

2、根据重组过程中公司与柴昭一先生、肖向青女士、王志荣先生签订的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》，以及后来与王志荣先生签订的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》中的约定，公司本期确认庞源租赁 2016 年度需补偿公司未完成业绩承诺款 4,172.47 万元，天成机械 2016 年度需补偿公司未完成业绩承诺款 8,227.53 万元。

具体内容详见“第五节重要事项”中的“二（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明”。

3、公司本期对天成机械股权价值进行了减值测试，以收益法计算天成机械包含商誉的资产组未来产生的现金流量金额折现计算到 2016 年 12 月 31 日。经测试，天成机械截至 2016 年 12 月 31 日账面股权价值 49,111.34 万元，以收益法计算股权价值未来可收回金额 38,600.00 万元，小于股权账面价值，存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司将未来可收回金额与账面价值的差额 10,511.34 万元计提了减值准备。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
应收票据	40,553,144.84	0.73	10,954,290.25	0.21	270.20
一年内到期的非流动资产	1,989,346.50	0.04	1,007,716.62	0.02	97.41
其他流动资产	101,063,593.64	1.83	29,538,952.23	0.58	242.14
长期股权投资	0.00	0.00	966,318.39	0.02	-100.00
固定资产清理	485,866.08	0.01	153,069.63	0.00	217.42
其他非流动资产	181,574,631.80	3.29	98,314,068.87	1.92	84.69
短期借款	255,650,000.00	4.63	169,150,000.00	3.30	51.14
应付票据	470,985,964.00	8.53	123,388,927.32	2.41	281.71
应付利息	897,253.36	0.02	8,068,162.93	0.16	-88.88
应付股利	65,000.00	0.001	33,022,001.55	0.64	-99.80
一年内到期的非流动负债	139,911,839.14	2.53	209,950,182.78	4.09	-33.36
长期借款	8,900,000.00	0.16	0.00	0.00	不适用
长期应付款	80,806,989.07	1.46	158,591,415.22	3.09	-49.05

其他说明

资产负债表中变动超过 30%的科目分析：

- (1) 应收票据的变动原因：主要系公司本年度加强经营性收款，票据结算增加所致；
- (2) 一年内到期的非流动资产的变动原因：主要系公司本期融资租赁及售后回租购买资产陆续到期，保证金按到期时间自其他非流动资产重分类所致；
- (3) 其他流动资产的变动原因：①本期购买资产增加，待抵扣进项税增加；②庞源租赁并购重组业绩承诺补偿款增加；
- (4) 长期股权投资的变动原因：主要系本期路机联盟成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围，合并后长期股权投资无余额所致；
- (5) 固定资产清理的变动原因：主要系公司本期报废固定资产清理转入增加所致；
- (6) 其他非流动资产的变动原因：主要系公司将天成机械因未完成业绩承诺而应给补偿给公司的补偿款挂账所致；
- (7) 短期借款的变动原因：主要系公司本期短期融资增加所致；
- (8) 应付票据的变动原因：主要系公司本期票据融资增加所致；
- (9) 应付利息的变动原因：主要系公司本期偿还借款利息所致；

(10) 应付股利的变动原因：主要系庞源租赁重组前股东附分配条件的股利用于补偿业绩承诺所致；

(11) 一年内到期的非流动负债的变动原因：主要系公司本期融资租赁及售后回租购买资产陆续到期，1 年内到期的长期应付款重分类所致；

(12) 长期借款的变动原因：主要系公司本期长期借款融资增加所致；

(13) 长期应付款的变动原因：主要系公司本期融资租赁及售后回租购买资产陆续到期，长期应付款减少所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	176,988,755.92	不能随时支用的银行承兑汇票保证金、保函及其他保证金
应收账款	1,165,872.61	售后回租质押
固定资产	98,553,020.38	抵押借款
无形资产	62,444,783.15	抵押借款
合计	339,152,432.06	——

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详情参见第三节公司业务概要中的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”及第四节经营情况讨论与分析中的“三（一）行业格局和趋势”中的具体分析。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司本期新增一家控股子公司：路机联盟（北京）工程设备有限公司。截至报告期末，公司共拥有四家全资子公司，分别为上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成机械有限公司、陕西建设钢构有限公司、西安重装建设机械化工程有限公司；公司拥有一家控股子公司，为路机联盟（北京）工程设备有限公司，公司持有其 59.34% 的股权。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

①路机联盟(北京)工程设备有限公司于 2015 年 1 月 5 日在北京注册成立, 注册资本:255.00 万元, 公司出资 50 万元, 持有其 19.61%股权。为了加强公司路面机械产品的营销, 拓展市场空间, 公司先后于 2015 年 11 月 23 日、2016 年 1 月 10 日召开总经理办公会, 审议通过了关于公司受让路机联盟股权的相关事宜。公司受让江阴市鑫海公路机械材料有限公司持有的路机联盟 19.61%股权, 交易金额 50 万元; 受让王改霞持有的路机联盟 7.06%的股权, 交易金额 18 万元; 受让焦熠博持有的路机联盟 2.75%的股权, 交易金额 7 万元; 受让魏彩兰持有的路机联盟 2.75%的股权, 交易金额 7 万元; 受让陈杨持有的路机联盟 1.18%的股权, 交易金额 3 万元; 2016 年 1 月, 交易完成后, 公司对路机联盟出资额增加至 135 万元, 现持有北京路机联盟的股权超过 50%, 路机联盟成为公司的控股子公司。

②为了开发东南亚租赁市场, 逐步实现公司的国际化战略, 报告期内公司全资子公司庞源租赁在马来西亚和菲律宾成立两个控股子公司, 具体为: 2016 年 8 月 15 日, 成立马来西亚庞源租赁有限公司, 注册资本为 100 万美元, 庞源租赁出资 88 万美元, 持股比例为 88%; 2016 年 11 月 4 日, 成立马尼拉庞源机械租赁有限公司, 注册资本为 100 万美元, 庞源租赁出资 83 万美元, 持股比例为 83%。

③为了使公司内部资源优势有效互补, 实现产业链调整优化、协同协调的发展目标, 2016 年 9 月 21 日, 公司全资子公司天成机械成立了自贡天成工程机械有限公司西安分公司。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

根据公司 2015 年 8 月 4 日收到的中国证监会批复, 公司采用询价方式向 6 名投资者非公开发行人民币普通股 87,950,138 股股份募集配套资金, 每股面值为人民币 1 元, 每股发行价格为人民币 7.22 元, 共募集配套资金 634,999,996.36 元, 扣除发行费用(包括承销及保荐费、律师费、验资费等) 35,487,856.16 元后, 实际募集资金净额为 599,512,140.20 元。上述募集资金于 2015 年 11 月 12 日全部到账, 经希格玛事务所验证并于 2015 年 11 月 12 日出具希会验字(2015)0115 号《验资报告》。

根据募集资金使用计划, 公司分别在交通银行股份有限公司西安城东支行开立账号为 61189991010003079277 的募集资金专用账户、在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行开立账号为 72040158000038174 的募集资金专用账户, 扣除发行费用后, 募集资金中

300,000,000.00 元拟用于增资庞源租赁、200,000,000.00 元拟用于增资天成机械，其余募集资金 104,899,996.36 元（含尚未支付的相关中介费用）拟用于整合标的公司运营。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司上述实际收到的募集资金已使用 383,300,000.00 元。其中：增资庞源租赁投入募集资金 235,000,000.00 元；增资天成机械投入募集资金 100,000,000.00 元；公司重组完成后的整合运营投入募集资金 45,500,000.00 元，支付中介机构审计及验资费用 2,800,000.00 元。募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费净额为 119,718.52 元，募集资金余额 221,719,714.88 元。

报告期内，公司共投入募集资金 221,599,996.36 元。其中：增资庞源租赁投入募集资金 65,000,000.00 元；增资天成机械投入募集资金 70,000,000.00 元；公司重组完成后的整合运营投入募集资金 54,012,140.20 元，支付中介机构法律顾问、评估等费用 2,587,856.16 元，同时根据公司第五届董事会第二十八次会议决议，公司使用计划用于增资天成机械募集资金中的 30,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月（详情参见 2016 年 8 月 23 日公司于上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站发布的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（2016-071））；募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费净额为 372,366.75 元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 372,366.75 元。

其中庞源租赁及天成机械两家子公司的募集资金使用情况具体如下：

①庞源租赁

单位：万元 币种：人民币

序号	承诺投资项目	承诺投资金额	募集资金 2015 年度使用金额	募集资金 2016 年度使用金额	募集资金累计实际使用金额
1	偿还其他金融机构的贷款	15,000.00	7,486.26	7,513.74	15,000.00
2	购买设备	10,000.00	5,528.56	4,471.44	10,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	合计	30,000.00	18,014.82	11,985.18	30,000.00

截至 2016 年 12 月 31 日，公司投资到庞源租赁的募集资金已累计使用 30,000.00 万元，所有募集资金已按照承诺投资项目使用完毕，用于存放庞源租赁募集资金的三方监管账户已办理了销户。

②天成机械

单位：万元 币种：人民币

序号	承诺投资项目	承诺投资金额	募集资金2015年度使用金额	募集资金2016年度使用金额	募集资金累计实际使用金额
1	购买设备	5,000.00	32.50	121.00	153.50
2	研发支出	2,400.00			
3	厂房技改	1,100.00		889.87	889.87
4	补充流动资金	11,500.00	6,487.34	5,012.66	11,500.00
	合计	20,000.00	6,519.84	6,023.53	12,543.37

截至 2016 年 12 月 31 日，公司投资到天成机械的募集资金已累计使用 12,543.37 万元，其中 2016 年度使用 6,023.53 万元，具体为：购买固定资产 121.00 万元，厂房技改 889.87 万元，补充流动资金 5,012.66 万元。同时根据 2016 年 8 月 22 日公司第五届董事会第二十八次会议决议，公司使用计划用于增资天成机械募集资金中的 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至期末，天成机械尚未使用的募集资金共 4,456.63 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，天成机械存放于募集资金专项账户扣除利息之后的余额为 3,517.56 万元。

2016 年，天成机械拟计划购买设备和进行厂房技改，合计 939.07 万元。天成机械募集资金用途包括补充流动资金，由于天成机械财务人员疏忽，将该拟购买设备和厂房技改款补充流动资金，转至农行基本户，未履行相关的审批程序。为确保募集资金的专款专用及使用安全，已经要求天成机械进行整改，天成机械已于 2017 年 3 月 8 日将上述未使用的募集资金转回募集资金专用专户。

(3) 以公允价值计量的金融资产
 适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售
 适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析
 适用 不适用

公司拥有四家全资子公司，分别为上海庞源机械租赁股份有限公司、自贡天成工程机械有限公司、陕西建设钢构有限公司、西安重装建设机械化工程有限公司；公司拥有一家控股子公司，为路机联盟（北京）工程设备有限公司。

(1) 公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：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：54,000.00 万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

成立日期：2001 年 1 月 9 日

营业期限：2001 年 1 月 9 日至不约定期限

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）[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]

截至 2016 年 12 月 31 日，庞源租赁总资产为 350,668.69 万元、净资产为 159,199.27 万元，报告期内，实现营业收入为 97,084.15 万元、营业利润 13,798.84 万元、净利润 11,523.22 万元。

(2) 公司名称：自贡天成工程机械有限公司

注册地址：贡井区长土街张家山 51 号

法定代表人：王志荣

注册资本：22,442.85 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1999 年 8 月 6 日

营业期限：1999 年 8 月 6 日至 2043 年 5 月 30 日

经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；建材、化工产品（危险品及易制毒品除外）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易。（以上经营范围不含法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2016 年 12 月 31 日，天成机械的总资产为 42,771.92 万元、净资产为 29,194.38 万元，报告期内，实现营业收入为 13,744.46 万元、营业利润 1,637.50 万元、净利润 1,398.02 万元。

(3) 公司名称：陕西建设钢构有限公司

注册地址：西安市临潼区新丰工业园庆山路 66 号

法人代表：陈永则

成立日期：1999 年 12 月 23 日

注册资本：6,060.2141 万元

实缴资本：6,060.2141 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：建筑钢结构、非标钢结构、网架、塔架、广告牌架、轻钢龙骨、屋面工程、钢结构设计、制造、安装技术咨询等相关业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，建设钢构总资产为 20,586.36 万元，净资产为 6,272.63 万元；报告期内，实现营业收入为 5,811.41 万元，营业利润-1,247.64 万元，净利润-1,012.58 万元。

(4) 公司名称：西安重装建设机械化工务有限公司

注册地址：西安市新城区金花北路 418 号建设机械办公楼 65 幢

法定代表人：曲晓东

注册资本：1,500.00 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2013 年 3 月 15 日

营业期限：长期

经营范围：一般经营项目：道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁；道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程的施工及技术咨询、技术服务；工程机械设备及配件的销售、维修；化工原料（除易燃易爆危险化学品）的销售。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

截至 2016 年 12 月 31 日，重装工程总资产为 7,037.66 万元，净资产为 1,723.20 万元；报告期内，实现营业收入为 4,000.77 万元，营业利润 51.76 万元，净利润 42.94 万元。

(5) 公司名称：路机联盟（北京）工程设备有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 93 号院 1 号楼 22 层 2606

法定代表人：吴福让

注册资本：255 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015 年 1 月 5 日

营业期限：2015 年 1 月 5 日至 2045 年 1 月 4 日

公司持股比例：59.34%

经营范围：销售金属材料、矿产品（不含煤炭及石油制品）、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、橡胶制品、润滑油、汽车；技术服务；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2016 年 12 月 31 日，路机联盟的总资产为 1,509.75 万元、净资产为 184.00 万元，报告期内，实现营业收入为 2,397.32 万元、营业利润 30.61 万元、净利润 27.90 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局

2016 年，全球经济增长总体呈现疲软态势，国内经济则在中央经济工作会议上明确了坚持“稳中求进”的经济工作总基调，坚持以提高发展质量和效益为中心，积极推进供给侧改革，以“三去一降一补”五大任务为引领经济发展的长期主线，国内经济呈现缓中趋稳的“L”型走势，但供给侧的结构性和深层次矛盾并没有完全解决，实体经济处境依然异常艰难。工程机械行业作为国家装备制造业的重要分支，在历经五年多的深度调整和优胜劣汰后，很多企业不得不关停并转，2016 年虽然在调结构、去产能方面取得阶段性成果，产业集中度也在不断提高，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，行业结构性调整和供给侧结构性改革远未达到预期，调整仍在延续，下行压力仍未解除。

工程机械设备租赁行业从市场全年的运行情况看，出现了明显的分化格局。具体细分为：大型设备的高端市场由于法福克和中昇建机两个制造厂商基于制造商的有利条件，在有限的高端租赁业务中采用价格竞争手段，使得单纯的经营租赁企业无法与之抗衡；低端市场由于行业进入门槛低、市场存量设备数量巨大，依然延续着过度竞争的状态；中端市场由于国家经济环境和各企业自身资金的限制，2016 年度增量设备明显减少，年内呈现出租赁价格止跌回升态势。同时，行

业内多数企业由于自身经营规模和实力限制，受制于租赁业务利润率偏低以及资金紧张的状况，新设备购置数量较少，导致产值规模收缩甚至谋求退出机制，从而为行业龙头的庞源租赁进一步提高市场占有率，迎来良好的发展机遇。

2、行业发展趋势

中央经济工作会议确立的继续深化供给侧改革，提高供给质量，推动“三去一降一补”五大任务有实质性进展等宏观经济政策，表明新常态下的中国经济发展已从 2016 年的攻坚之年，迈向 2017 年的深化之年，加之京津冀协调发展、长江经济带发展、“一带一路”建设三大战略的继续实施，同时，淡化 GDP 增速，发展更加强调质量和效益等政策，也表明未来经济呈“L”型放缓走势的基本面不会改变。具体到工程机械行业，在国家陆续出台的稳增长政策拉动下，行业出现了回暖迹象，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，意味着今年货币投放规模将会显著收紧，由此也意味着依靠投资拉动的工程机械行业，其探底企稳依然充满着极大的不确定性。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对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，对工程机械行业的发展也将起到积极推动作用。综合分析，工程机械行业所面临的发展环境依然严峻、复杂，同时也存在很多的机会和机遇。

工程机械设备租赁行业方面，根据国家统计局公布的数据表明，建筑市场增速放缓，但基建投资总量仍然会持续增长，2017 年全国固定资产投资规模将会达到 650,000 亿元，桥梁、高铁建设是其重要组成部分，在十三五期间将陆续实施机场、高速公路、高速铁路、水电站、大型文体设施、综合性商业设施、地下管廊、海绵城市及 PPP 等项目，均预示着在未来 5 年内，国内工程机械租赁市场仍然会保持增长态势。另一方面，随着国家建筑产业化的加速推进，装配式建筑模式在房地产建设中的占比迅速扩大，部分省份地方政府已经响应国家号召，陆续制定限制非装配式住宅项目的审批，装配式建筑将成为今后房地产建设中的主流趋势，有望在 2017 年形成爆发式局面，未来将极大地推动高吨米级（200-400 吨米）塔式起重机械的广泛采用，小吨米级别的塔机将彻底退出市场，并且随着国内人工成本的持续上升，行业内中小企业成本高企，行业准入门槛进一步提升，实力较弱的租赁企业或将彻底退出市场，或被实力强的同行业企业购并。



(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司的发展战略：坚持创新驱动、专业化、品牌化、国际化发展战略。打造行业引领的路面机械制造商，打造国际知名品牌的工程机械租赁商；坚持以市场为导向，培育和发展塔机制造和钢结构业务，成为工程机械制造和租赁两翼齐飞的国际知名企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

公司经营工作的总体要求：紧紧围绕公司“十三五”发展战略，坚持以创新发展为主线，以市场为导向，练内功、谋转型、求突破；以品牌创建为抓手，提质降本增效为目标，全面提升设计、工艺、制造水平；夯实管理基础，促进管理升级，增添发展后劲，为实现企业健康持续发展奠定坚实基础。

经营目标：实现营业收入 160,000 万元，费用总额 26,000 万元。

为确保全年各项工作的开展，公司重点做好以下几个方面的工作：

1、以技术进步为先导，以过程控制为保障，提升产品质量和品质

在日益激化的市场竞争条件下，公司生存、发展的基础和先决条件一定是为客户提供高质量、高品质的产品和服务。只有牢固树立和强化以客户为中心的品质意识，站在客户的角度来精益求精地对待每一项工作，形成良好的质量文化，才能够保证品质的提升。为此，2017 年公司将从以下几方面工作入手：（1）高度重视技术创新、技术进步对产品品质提升的关键作用。在产品改进方面，对标市场同类产品，加强基础技术、结构原理的研究和应用；系统研究分析公司产品在市场、技术、制造、成本等环节的优劣势，不断优化和完善其他配套产品，提高配套质量；按照标准化、模块化、通用化的原则，加快产品统型定型，减轻生产组织压力；在不降低性能功能的前提下，不断优化产品零部件的设计，降低加工难度。工艺提升方面，除继续做好零部件加工过程的工艺再优化、改进、完善、提升工作外，重点加强装配工艺的设计和优化，提升整机装配质量水平；同时，继续加大批量大、加工难度高和关重件的工装、工位器具的设计和投入，提高加工效率，保证产品质量。（2）强化培训效果。要以新设备、新工艺、新流程为重点，采取“以赛促培”、“以赛代培”、一二级培训有机结合等方式，不断提高员工操作技能水平，以素质能力的提升促进产品质量的提高。（3）提高过程管控和考核的水平与能力。进一步完善质量工资制，推行“AB”单纳入质量工资和部门领导绩效双重考核的方式，并将责任落实到每个责任人和责任领导；进一步加强工艺纪律、工装上下场、检验记录等过程的检查、验证和考核；提高质量统计分析的及时性和有效性；重点解决外协外购零部件的质量问题，坚决淘汰不合格的供应商，确保整

机装配质量。(4) 针对国外不同市场的不同技术、环保等准入要求, 作好产品的变型、升级和开发, 为产品的出口奠定良好技术基础;(5) 高度重视前端技术、基础技术的研究, 加强技术储备, 提高研发队伍素质, 加快新技术掌握应用和成果转化速度, 促进企业技术创新能力的进一步提高。

2、把控风险, 切实提高营销质量

2017 年的营销工作重点是转变观念, 创新思路, 强化管理, 严肃追责, 提高质量, 化解风险。具体分解如下:

(1) 加强营销队伍建设。以营销人员观念理念的转变为核心, 系统学习和借鉴各子公司在项目管理、用人机制、考核分配政策等方面好的经验和作法, 并以此为导向, 强化和完善内部各项管理考核政策和规章制度, 强化责任追究和竞争淘汰机制, 加强营销人员业务知识、专业技能和职业操守的培训和教育, 从而激活队伍的积极性、主动性和创造性, 从根本上提高营销人员素质和能力。

(2) 以提高质量为核心开展营销工作, 牢固树立成本效益为先的营销理念。①强化销售合同前期风险核算控制, 细致核算分期、融资合同, 充分估计可能发生的财务成本和逾期风险; ②加强合同评审的事前准备, 进一步细化完善客户性质、信用状况、偿债能力、担保措施等资信评价资料, 提高合同评审的有效性和可靠性, 最大限度从源头控制风险; ③营销政策的制定和考核细则的分解, 应充分体现“责、权、利”相辅相成的原则, 重奖严罚, 保证营销政策的执行力度; ④是市场对象的开发向大客户单位倾斜, 以最大限度规避风险, 对于实力较差的客户严格管控首付及分期比例, 对有欠款逾期的用户, 不再签订新合同; ⑤强化销售渠道建设工作, 按照利益共享、风险共担的原则, 管理代理商, 同时相互借助庞源租赁、天成机械等子公司资源和渠道, 共同拓宽客户群体, 促进营销工作。

(3) 重点考核应收账款管理工作。加强应收账款的分类管理, 及时更新、相关部门实时跟进, 全方位参与, 按公司下达的清欠指标, 分解落实, 责任到位, 奖惩有据, 按月专项汇报应收账款清欠计划执行情况、未完成的原因、存在的问题、拟采取的措施等, 加强事前预警, 强化清欠力度和效果。

3、强化预算控制, 提高成本管理水平

公司严格控制成本费用, 强化应收账款清收保障机制, 按照注重节流、适度偏紧的原则, 认真梳理成本费用统计数据, 确定零部件标准成本, 制定成本费用预算计划, 细化考核项目, 针对不同的业务特点, 不断调整成本费用的控制重点, 完成各项可控费用同比下降 10% 的年度指标。定期进行经济运行分析、成本费用分析、统计报表分析、针对成本的异常波动, 跟踪分析原因及

改进的方向，为经营决策提供依据。加强应收账款清收工作，以逾期账款、融资垫付的清收为工作重点与考核要点，应明确责任明确指标任务，明确计划节点，明确奖惩措施，并加强沟通协调，形成清收合力，保证应收账款清收工作落实。

4、强化效率效益，提高生产组织管理适应能力

公司进一步转变观念，着力灌输以市场为中心、以客户满意、下道工序满意的工作理念，着力强化成本为先的工作意识；加强系统之间、部门之间的沟通与协调，着力解决信息传递不通畅等问题，在追求速度的同时更加注重效果；加快推进 OA 无纸化办公软件的实施应用，以信息化现代管理手段提效降耗；加强制度的梳理与完善，不断优化和改进业务流程，降低管理成本；严格问责制，强化“首接负责制”的快速反应机制，治理不负责任、推诿扯皮等不良现象，促进工作作风的进一步转变。

生产管理方面，公司提高生产组织能力，借鉴植塔机试制生产中关键控制工序、关键零件在技术、质量支持和配合等方面的经验，作好各类物资、配套件、加工周期、生产能力等要素的平衡与优化，做好投产前各项准备工作，维护计划的严肃性；加强以节点控制为核心的生产调度管理，强化生产调度的沟通、协调、检查、反馈职能，提高生产过程控制能力；完善生产物流管理信息化工作，促进生产管理升级。

安全生产管理方面，继续坚持预防为主的指导思想，要结合生产园区运行一年来存在的问题和矛盾，逐项梳理完善和细化落实安全、环境、设备、动力能源等方面的规章制度、考核细则及流程规程，尤其是对新设备管理加强保养，保证设备使用精度，预防小问题累积成重大事故；同时，加强日常的检查监督，严格考核，维护正常生产经营秩序，营造良好、文明生产环境。

5、庞源租赁紧抓市场契机，强化财务管理，积极开拓海外市场

随着国内房地产市场组拼式建筑机构 PC 板房施工工艺兴起，国家投资趋向于大型工程施工项目，进而带动行业内大吨米级别塔式起重机械的广泛采用，而小吨米级别塔式起重机械将逐步淡出市场，为了顺应行业发展趋势，2017 年，庞源租赁将继续调整设备结构，加大中型塔式起重机械的采购量，将原有的金字塔形的设备结构逐渐调整成为橄榄形结构，计划新增设备采购 60,000 万元，新购设备以装配式住宅领域的适用性为原则，力求扩大这一领域的市场份额。经营措施方面，积极关注市场走向，利用行业数据，在战略层面适时发布价格指数，及时调整接单价格限定；继续向二三线城市深度开拓，扩大市场份额；充分发挥整体实力优势采取攻坚战术，加大国内大型工程项目承接力度。积极拓展新的国际合作业务领域，在国际上找寻具有一定规模且具行业管理经验的租赁企业合作成立专业公司。在财务管理方面，继续沿习总经理牵头的预算领导小组模

式，科学合理地分解全年经营指标，指标落实到人，适时追踪，及时修订，力保完成全年产值 12.5 亿元；积极推行全员全天候收款，力争实现全年应收账款不增加。

2017 年，在马来西亚、菲律宾设立控股子公司的基础上，继续着手拓展海外市场，并依靠海外市场的特殊性消化公司的部分老旧设备。积极参与“一带一路”建设，以东南亚、中东地区、新疆接壤的远东地区为重点积极开拓海外业务，并适时关注非洲业务。通过制度创新使新建子公司成为、自主经营、自负盈亏、自我发展、自我积累的经济单元。

6、天成机械经营工作

2016 年，天成机械注重调整产品结构，拓宽经营业务范围，加大钢结构业务的承揽量，以此为基础，2017 年将积极拓宽销售领域和出口贸易业务，采取多种经营的方式，争取完成业绩指标。市场与业务方面，天成机械将继续推动企业转型升级，充分发挥重组后塔机产业链互补优势，依托优势销售网络布局，强化直销经营力度，继续推进技术研发和创新，完善内控管理体系建设，紧抓产品质量资质，在主要产品均已获得国家质量监督检验检疫总局颁发的“特种设备制造许可证” A 级资质基础上，加大开拓业务范围，寻求新的利润增长点，充分运用公司重组后的整合效应，整合、优化公司塔机产业链，通过在公司总部生产园区设立的自贡天成工程机械有限公司西安分公司进行塔机及配件的生产制造，以满足庞源租赁对塔机施工配套的标准节和零配件的大量采购需求，同时继续加大贸易合作领域，积极开拓国际市场。管理方面，依托母公司的制度建设和管理经验，继续推进健全和完善内控管理体系，规范运营，提升职工素质和质量意识，促进公司稳定、健康发展。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司的发展战略规划在未来的实施过程中，将会面临一系列风险因素，针对这些可能的风险因素，公司将采取有力措施积极应对，实现公司可持续发展，确保公司战略目标的完成。

1、工程机械行业与建筑起重机械租赁行业景气度持续下降的风险

近年来，我国宏观经济增速持续放缓，固定资产投资增速下降，导致我国工程机械行业与建筑起重机械租赁行业景气度下降，直接影响对公司工程机械产品的需求和建筑起重机械的租赁效率。在这种情况下，国家通过出台一系列政策，加大基础设施建设投资，加快城镇化发展进程，推动“一带一路”建设。虽然这些政策有利于工程机械行业与建筑起重机械租赁行业的未来发展，但仍不能排除短期内工程机械行业与建筑起重机械租赁行业景气度继续下降的可能性。为此公司

将继续加大科技投入，加快产品结构调整，丰富完善产业链，改善营销策略，拓宽销售渠道，以应对市场需求降低的状况。

2、市场竞争加剧风险及对策

公司所处的工程机械行业及建筑起重机械租赁行业均是我国市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。目前，国内行业企业产能过剩、销售低迷、应收账款居高不下、效益大幅下滑等因素导致竞争程度越趋激烈。但随着我国经济的快速发展，工程机械行业及建筑起重机械租赁行业的竞争格局均在快速变化。为此，公司将以市场为依托，调整和优化工程机械产品结构，加大新产品的开发和市场推广力度，培育新的利润增长点；有针对性的改善建筑起重机械租赁业务的营销策略，拓宽营销渠道，增强服务意识，提升服务质量，扩大品牌影响力，逐步提升公司在行业内的竞争实力。

3、财务风险及对策

受国家经济持续下行和固定资产投资增速连续回落等因素的影响，下游客户回款周期延长，公司应收账款大幅增加。在未来生产经营中，如果客户不能及时支付或无力支付货款，公司将面临应收账款不能按时收回的风险。同时，受应收账款增加等因素的影响，公司存在流动资金不足的风险。公司将积极加强与客户的沟通协商，及时了解客户的财务状况，建立良好的信任与合作关系，完善客户信用档案，建立健全信用评价体系，在法律和协议条款的约束下，保证销售合同的履行，降低财务风险。

4、汇率风险及对策

公司的道路工程机械产品生产经营均在中国境内，但需从国外进口配套件且金额较大。公司进口配套件以欧元结算，如果未来货币汇率变化较大，公司生产成本将会上升，公司将重点加强对外汇市场信息的收集和整理，及时掌握外汇市场情况，根据汇率波动适时调整产品价格和国外原材料采购计划，规避汇率风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司现有的利润分配政策为 2014 年根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，结合公司实际情况，在充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见的基础上修订的，即对《公司章程》中有关现金分红的原则和方式进行了细化，进一步规范公司现金分红政策，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定。

2015 年度，公司归属于母公司所有者的净利润为 6,086,223.28 元，期末未分配利润为 -338,725,289.54 元。根据《公司章程》等相关规定，董事会决定不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。此利润分配预案经公司第五届董事会第二十四次会议、2015 年年度股东大会审议通过，独立董事出具了同意意见。

报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到了充分的维护。独立董事尽职履责并发挥应有作用，就公司利润分配方案发表独立意见，认为公司利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年	0	0	0	0	82,200,449.38	0
2015 年	0	0	0	0	6,086,223.28	0
2014 年	0	0	0	0	-127,843,502.42	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	陕西煤业化工集团有限责任公司	2007年4月26日，陕西省人民政府同意将公司原实际控制人陕西建工集团总公司所属的建机集团整体划转至煤化集团，煤化集团成为公司实际控制人。为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，煤化集团承诺：公司不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务；不会利用建设机械实际控制人的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间：2007年5月8日；承诺期限：长期有效。	否	是	/	/
	解决关联交易	陕西煤业化工集团有限责任公司	为减少和规范与公司的关联交易，煤化集团承诺：公司将尽量避免与建设机械之间发生关联交易；在进行确有必要的关联交易时，保证按市场化原则操作，并按相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务。	承诺时间：2007年5月8日；承诺期限：长期有效。	否	是	/	/
	解决同业竞争	西安重工装备制造集团有限公司	2011年7月15日，公司实际控制人煤化集团决定将其持有的建机集团100%的国有股股权无偿划转至重装集团，重装集团为煤化集团的全资子公司。本次划转后，公司实际控制人没有发生变更，仍为煤化集团。为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，重装集团承诺：今后公司控制下的所有企业，均不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务；本公司不会利用间接控制建设机械的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间：2011年7月20日；承诺期限：长期有效。	否	是	/	/

	解决关联交易	西安重工装备制造集团有限公司	为减少和规范与公司的关联交易，重装集团承诺：公司将尽量避免与建设机械之间发生关联交易；在进行确有必要的关联交易时，保证按市场化原则操作，并按相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务。	承诺时间：2011年7月20日； 承诺期限：长期有效。	否	是	/	/
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	陕西煤业化工集团有限责任公司	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各100%的股权，作为公司的实际控制人，为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接业务竞争，煤化集团承诺：公司不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务；当存在竞争性同类业务时，公司自愿放弃业务竞争；公司不向任何与建设机械存在相同、类似业务或竞争的公司提供资金、技术和支持；不会利用建设机械实际控制人的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间：2015年2月15日； 承诺期限：长期有效。	否	是	/	/
	解决关联交易	陕西煤业化工集团有限责任公司	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各100%的股权，作为公司的实际控制人，为规范和减少将来可能存在的与建设机械及其控股公司之间的关联交易，煤化集团承诺：公司将尽量避免与建设机械之间发生关联交易；在进行确有必要的关联交易时，保证按市场化原则操作，并按相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务；公司将不以任何方式违法违规占用建设机械的资金、资产，亦不要求其提供违规担保；不会利用建设机械实际控制人的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间：2015年2月15日； 承诺期限：长期有效。	否	是	/	/



	解决同业竞争	陕西建设机械(集团)有限责任公司	<p>鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100% 的股权，作为公司的控股股东，为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接业务竞争，建机集团承诺：公司不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务；当存在竞争性同类业务时，公司自愿放弃业务竞争；公司不向任何与建设机械存在相同、类似业务或竞争的公司提供资金、技术和支持；不会利用建设机械控股股东的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。</p>	<p>承诺时间：2015 年 2 月 15 日； 承诺期限：长期有效。</p>	否	是	/	/
	解决关联交易	陕西建设机械(集团)有限责任公司	<p>鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100% 的股权，作为公司的控股股东，为规范和减少将来可能存在的与建设机械及其控股公司之间的关联交易，建机集团承诺：公司将尽量避免与建设机械之间发生关联交易；在进行确有必要的关联交易时，保证按市场化原则操作，并按相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务；公司将不以任何方式违法违规占用建设机械的资金、资产，亦不要求其提供违规担保；不会利用建设机械控股股东的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。</p>	<p>承诺时间：2015 年 2 月 15 日； 承诺期限：长期有效。</p>	否	是	/	/
	解决同业竞争	柴昭一、肖向青、王志荣，力鼎凯得及其一致行动人	<p>鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100% 的股权，本次重组完成后，庞源租赁和自贡天成成为建设机械的全资子公司，为避免将来与建设机械业务上发生竞争事项，现承诺：在本人/本公司持有建设机械股份期间内，本人/本公司及本人/本公司所控制企业将不会以任何方式直接或间接从事与建设机械现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会支持第三方以任何方式直接或间接从事与建设机械现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；若因不可抗力导致双方之间可能构成同业竞争时，则本方将在建设机械相关方提出异议后及时转让或终止上述业务。</p>	<p>承诺时间：2015 年 2 月 10 日； 承诺期限：长期有效</p>	否	是	/	/

解决关联交易	柴昭一、肖向青、王志荣、力鼎凯及其一致行动人	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100% 的股权，本次重组完成后，庞源租赁和自贡天成成为建设机械的全资子公司，为规范和减少将来可能存在的与建设机械及其控股公司之间的关联交易，现承诺：本人/本公司及本人/本公司所控制的企业将尽量避免与建设机械之间发生关联交易；在进行确有必要关联交易时，保证按市场化原则操作，并按相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务；本人/本公司及本人/本公司所控制的企业将不以任何方式违法违规占用建设机械的资金、资产，亦不要求其提供违规担保；不会利用建设机械股东的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间：2015 年 2 月 10 日； 承诺期限：长期有效。	否	是	/	/
股份限售	柴昭一、肖向青	建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100% 的股权，作为交易对方，承诺如下：本人在本次交易中认购的股份自新增股份上市之日起 12 个月不得转让；自发行之日起的 12 至 24 个月内，可转让的比例不得超过本次取得股份的 25%；自发行之日起的 24 至 36 个月内，可转让的股份比例（不包括之前的 25%）不超过本次交易取得股份的 25%；自发行之日起的 36 个月后，不再受限。	承诺时间：2015 年 2 月 10 日； 承诺期限：2015 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日。	是	是	/	/
股份限售	王志荣	建设机械以发行股份的方式购买天成机械 100% 的股权，作为交易对方，承诺如下：本次交易中获得的上市公司股份自发行上市之日起 36 个月内不进行转让。	承诺时间：2016 年 4 月 8 日； 承诺期限：2015 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日。	是	是	/	/
股份限售	上海恒 大、力鼎 恒益、建 新创投、 宝金嘉 铭、中科 汇通	建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100% 的股权，作为交易对方，承诺如下：本次交易中获得的上市公司股份自发行上市之日起 36 个月内不进行转让。	承诺时间：2015 年 2 月 10 日； 承诺期限：2015 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日。	是	是	/	/



	股份限售	王华君	建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100%的股权，作为交易对方，承诺如下：本次交易中获得的上市公司股份的 50%自发行上市之日起 12 个月内不进行转让，50%自发行上市之日起 36 个月内不进行转让。	承诺时间：2015 年 2 月 10 日； 承诺期限：2015 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日。	是	是	/	/
	股份限售	除柴昭一、肖向青、王志荣、上海恒太、力鼎恒益、建新创投、宝金嘉铭、中科汇通、王华君以外其他庞源租赁和天成机械原有股东	建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100%的股权，作为交易对方，承诺如下：本次交易中获得的上市公司股份自发行上市之日起 12 个月内不进行转让。	承诺时间：2015 年 2 月 10 日； 承诺期限：2015 年 9 月 12 日至 2016 年 9 月 11 日。	是	是	/	/
	其他	陕西煤业化工集团有限责任公司	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100%的股权，作为公司的实际控制人，为了维护建设机械生产经营的独立性，保护上市公司其他股东的合法权益，承诺如下：保证建设机械资产独立、完整；保证建设机械人员独立；保证建设机械财务独立；保证建设机械机构独立；保证建设机械业务独立；保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利意外的任何方式，干预建设机械重大决策事项。	承诺时间：2015 年 2 月 15 日； 承诺期限：长期有效。	否	是	/	/
	其他	陕西建设机械（集团）有限责任公司	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100%的股权，作为公司的控股股东，为了维护建设机械生产经营的独立性，保护上市公司其他股东的合法权益，承诺如下：保证建设机械资产独立、完整；保证建设机械人员独立；保证建设机械财务独立；保证建设机械机构独立；保证建设机械业务独立；保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利意外的任何方式，干预建设机械重大决策事项。	承诺时间：2015 年 2 月 15 日； 承诺期限：长期有效。	否	是	/	/

其他	陕西建设机械(集团)有限责任公司	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100% 的股权, 作为公司的控股股东, 建机集团承诺, 为了维持建设机械控股股东的地位, 自本次重组完成后 36 个月内, 公司不以任何方式减持建设机械的股份。	承诺日期: 2015 年 2 月 15 日; 承诺期限: 2015 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日。	是	是	/	/
其他	柴昭一及其一致行动人、王志荣、力鼎凯得及其一致行动人	建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100% 的股权, 作为交易对方, 承诺如下: 本次重组完成后 36 个月内, 保证不通过所持有上市公司股份主动谋求上市公司的实际控制权, 并在本次重组完成后 36 个月内放弃所持有的上市公司股份所对应的表决权, 保证不通过包括但不限于增持上市公司股份、接受委托、征集投票权、协议等任何方式获得在上市公司的表决权; 保证不以任何方式直接或间接增持上市公司股份, 也不主动通过其他关联方或一致行动人(如有)直接或间接增持上市公司股份(但因上市公司以资本公积金转增股本等被动因素增持除外)。	承诺日期: 2015 年 2 月 15 日; 承诺期限: 2015 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日。	是	是	/	/
其他	除柴昭一及其一致行动人、王志荣、力鼎凯得及其一致行动人之外庞源租赁和自贡天成其他原有股东	建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100% 的股权, 作为交易对方, 承诺如下: 本次重组完成后 36 个月内, 保证不通过所持有上市公司股份主动谋求上市公司的实际控制权。	承诺日期: 2015 年 2 月 15 日; 承诺期限: 2015 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日。	是	是	/	/
盈利预测及补偿	柴昭一	建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100% 的股权, 柴昭一作为交易对方, 承诺如下: 庞源租赁 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 10,200 万元、12,800 万元、15,800 万元, 若业绩承诺期内庞源租赁当期期末累计净利润低于当期承诺净利润时, 由柴昭一补偿建设机械。	承诺日期: 2015 年 2 月 15 日; 承诺期限: 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。	是	是	/	2016 年 5 月 18 日, 公司收到庞源租赁 2015 年度未完成业绩的承诺补偿款 17,042,998.45 元。柴昭一先生遵照协议约定对公司 2015 年度业绩承诺的补偿履行完毕。



<p>盈利预测及补偿</p>	<p>柴昭一</p>	<p>建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100%的股权，柴昭一作为交易对方，就业绩承诺事宜与建设机械签订了《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议(一)》，约定：业绩承诺期内，庞源租赁截至当期期末扣除非经常性损益及募集资金利息后归属于母公司股东的净利润低于当期期末累积承诺净利润的应当在审计机构出具专项审核报告之日起 15 个工作日内进行补偿。 经希格玛所审计，庞源租赁 2016 年度扣除非经常性损益及募集资金利息后归属于母公司股东的净利润为 86,275,328.85 元，实现数低于承诺数 41,724,671.15 元。鉴于庞源租赁 2016 年度实际实现的业绩水平低于《业绩承诺及补偿协议》中约定的业绩水平，柴昭一承诺如下：本人将在专项审核报告出具之日起 15 个工作日内业绩承诺差额补偿款 41,724,671.15 元，以现金方式支付至建设机械指定账户。如本人违反上述承诺，本人将承担由此引起的一切法律责任。</p>	<p>承诺日期：2017 年 4 月 17 日； 承诺期限：专项审核报告出具之日起 15 个工作日内。</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>/</p>	<p>/</p>
<p>盈利预测及补偿</p>	<p>王志荣</p>	<p>建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100%的股权，王志荣作为交易对方，承诺如下：自贡天成 2015 年度、2016 年度、2017 年度三年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总额为 10,100 万元，若未完成，由王志荣补偿建设机械。</p>	<p>承诺日期：2016 年 4 月 8 日； 承诺期限：2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>/</p>	<p>/</p>
<p>其他</p>	<p>柴昭一</p>	<p>本人系庞源租赁实际控制人，北京庞源系庞源租赁全资子公司。2015 年 1 月 4 日，北京高邦设备租赁有限公司向北京市通州区人民法院提交《合同违约起诉书》，请求北京庞源承担《土地使用租赁合同补充协议》约定的租赁费用余款 97 万元以及违约金 36.37 万元。同日，北京高邦设备租赁有限公司向北京市通州区人民法院提交《合同违约起诉书》，请求北京庞源按《租赁协议书》约定，承担租赁费用 2,702,289.96 元，另支付迟延履行利息共计人民币 75,664.11 元。 本人承诺：若上述案件败诉，本人将承担由此所给北京庞源造成的全部经济损失。</p>	<p>承诺日期：2015 年 5 月 18 日； 承诺期限：长期。</p>	<p>否</p>	<p>是</p>	<p>/</p>	<p>该承诺已于 2016 年 10 月 25 日履行完毕。</p>

其他	柴昭一	<p>本人系庞源租赁原实际控制人，北京庞源系庞源租赁全资子公司。2015 年 4 月 11 日，北京高邦设备租赁有限公司向北京市朝阳区人民法院提交民事起诉状，以买卖合同纠纷为案由，请求北京庞源归还其向北京高邦设备租赁有限公司所借款以及利息合计 9,072,948.26 元。</p> <p>本人承诺：若上述案件败诉，本人将承担由此所给北京庞源造成的全部经济损失。</p>	<p>承诺日期：2016 年 3 月 15 日； 承诺期限：承诺日至案件终审后 15 日内。</p>	是	是	/	/
其他	柴昭一	<p>本人系庞源租赁原实际控制人。北京庞源系庞源租赁全资子公司。（1）2015 年 4 月 11 日，北京高邦向北京市朝阳区人民法院提交民事起诉状，以买卖合同纠纷为案由，请求北京庞源支付欠款以及利息合计 9,072,948.26 元。（2）2015 年 11 月 18 日，北京庞源向北京朝阳区人民法院提交民事起诉状，以租赁合同纠纷为案由，请求北京高邦设备租赁有限公司归还其租赁费本金合计 13,720,571.08 元，利息 3,544,695.55 元，两项共计 17,265,266.63 元。并以保证金的担保形式对北京高邦的相关资产进行了诉讼财产保全，保全限额为 4,992,898.33 元。</p> <p>鉴于以上诉讼事项案件（1）系重组前所涉及的买卖合同纠纷，同时，案件（2）与案件（1）有其相关性，本人特此承诺：若上述案件败诉，本人将承担由北京庞源需履行的赔偿义务以及由此诉讼所给北京庞源造成的全部经济损失。</p>	<p>承诺日期：2016 年 3 月 15 日； 承诺期限：承诺日至案件终审后 15 日内。</p>	是	是	/	/
其他	柴昭一	<p>本人系庞源租赁原实际控制人，北京庞源系庞源租赁全资子公司。2016 年 2 月 17 日，北京高邦设备租赁有限公司向北京市通州区人民法院提交民事起诉状，以租赁合同纠纷为案由，要求北京庞源支付其设备租赁款及租金利息 1,795,821.81 元。</p> <p>本人承诺：若上述案件败诉，本人将承担由此所给北京庞源造成的全部经济损失。</p>	<p>承诺日期：2016 年 5 月 12 日； 承诺期限：长期。</p>	否	是	/	该承诺已于 2016 年 10 月 25 日履行完毕。

	其他	柴昭一	本人柴昭一，系庞源租赁原实际控制人。北京庞源系庞源租赁全资子公司。鉴于北京庞源与北京高邦之间系列诉讼案件，相关案件尚未终结，对于北京庞源出现败诉或可能败诉情形，而给北京庞源带来的赔偿损失，本人承诺：以向庞源租赁借款余额中的 900 万元作为赔偿保证。	承诺日期：2016 年 9 月 15 日； 承诺期限：承诺日至案件终审后 15 日内。	是	是	/	/
	其他	王志荣	本人系天成机械原实际控制人。2015 年 3 月 17 日，深圳百纳财富资产管理有限公司（以下简称“百纳财富”）向深圳市罗湖区人民法院起诉公司子公司天成机械及天成机械的原实际控制人王志荣，主要诉讼请求：确认双方之前签订的《前期委托顾问协议》依法有效；天成机械于并购交易完成后支付服务费 2,085.00 万元。 本人承诺：若上述案件败诉，本人将承担由天成机械所需履行的赔偿义务以及由此给天成机械造成的全部经济损失。	承诺日：2015 年 5 月 19 日； 承诺期限：长期。	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陕西建设机械（集团）有限责任公司	为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，控股股东建机集团承诺：1、本公司及本公司的全资子公司和控股公司目前没有从事与建设机械相同并构成竞争的产品和业务；2、在本公司作为建设机械股东的事实改变之前，本公司及本公司的全资子公司和控股公司将不从事任何与建设机械构成直接或间接竞争的业务。	承诺时间：2003 年 1 月 5 日； 承诺期限：长期有效。	否	是	/	/
与再融资相关的承诺	股份限售	陕西建设机械（集团）有限责任公司	公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司承诺其认购的公司 2013 年非公开发行股票，自发行结束之日起 36 个月不买卖或转让。	承诺时间：2013 年 6 月 15 日； 承诺期限：2013 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 20 日。	是	是	/	/
	股份限售	薛刚、诺安基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、刘申培	公司 2015 年非公开发行股票，作为本次发行的交易对方，承诺其认购的股份自本次新增股份上市之日起 12 个月内不得转让。	承诺期限：2015 年 11 月 18 日至 2016 年 11 月 17 日。	是	是	/	/

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

公司于2014年11月启动了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组工作，并于2015年8月4日正式取得中国证监会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849号）。至2015年8月14日，成功完成了庞源租赁和天成机械的股权过户及相关工商变更登记手续，庞源租赁与天成机械成为公司全资子公司。

(1) 庞源租赁

根据重组过程中公司与柴昭一先生、肖向青女士签订的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》约定：柴昭一先生、肖向青女士承诺庞源租赁2015年度、2016年度、2017年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应分别不低于10,200.00万元、12,800.00万元、15,800.00万元；若业绩承诺期内柴昭一先生、肖向青女士发生补偿义务的，应在审计机构出具专项审核报告之日起15个工作日内首先以庞源租赁本次重组前的累计未分配利润中5,000万元分红扣税后的净额进行补偿，若未能补足，差额部分由柴昭一先生、肖向青女士以现金进行补偿。

经希格玛事务所审计，庞源租赁2016年度归属于母公司的净利润为104,418,947.72元，扣除非经常性损益及募集资金利息后归属于母公司股东的净利润为86,275,328.85元，2016年业绩承诺金额为128,000,000元，实现数低于承诺数41,724,671.15元，实现当年业绩承诺金额的比例为67.40%。按照上述协议约定，柴昭一先生、肖向青女士应在希格玛事务所出具专项审核报告之日（2017年4月25日）起15个工作日内以庞源租赁本次重组前的累计未分配利润余额扣税后的净额28,275,001.55元及个人自有资金13,449,669.60元共计41,724,671.15元进行补偿。

庞源租赁未完成业绩承诺的主要原因：

近年来，众多塔机生产厂商大幅降低销售首付比例，向市场倾销设备，使得工程机械租赁市场存量设备数额较大，供过于求，呈现白热化的竞争局面，租赁价格不断下降，而人工成本却逐年上升。受外部环境影响，2016年，庞源租赁资金极为紧张，对已签订工程项目所需的设备采购投入产生消极的影响；并且，在庞源租赁业务占比较小的架桥机租赁业务，所用机型性能市场竞争力较弱，业务量下滑，2016年完成架桥机营业收入956.42万元，与上年同比降低5.95%；随着募集资金使用计划的实施，2016年募集资金占用利息11,742,488.01元，以上因素影响庞源租赁未能实现原承诺业绩。

（2）天成机械

根据重组过程中公司与王志荣先生签订的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》，以及根据公司第五届董事会第二十三次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改〈业绩承诺及补偿协议〉并订立补充协议的议案》、《关于签署〈股份质押协议〉的议案》，公司与王志荣先生签订的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》、《股份质押协议》约定：王志荣承诺天成机械 2015 年度、2016 年度、2017 年度三个年度经具有证券期货相关业务资格的审计机构审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应累积不低于 10,100.00 万元，三个年度届满时一次性测算和补偿，若业绩承诺期内王志荣先生发生补偿义务的，应在审计机构出具专项审核报告之日起 15 个工作日内以现金进行补偿。

经希格玛事务所审计，天成机械 2016 年度归属于母公司的净利润为 14,877,231.77 元，扣除非经常性损益及募集资金利息后归属于母公司股东的净利润为 9,282,029.90 元，当年业绩承诺金额为人民币 34,000,000.00 元，实现数低于承诺数人民币 24,717,970.10 元，实现当年业绩承诺金额的比例为 27.30%。根据公司与王志荣先生签订的相关协议，2016 年的利润补偿待 2017 年度届满时一次性测算和补偿。同时公司亦发布了《陕西建设机械股份有限公司关于重大资产重组 2016 年度业绩承诺完成情况的说明及致歉公告》。

天成机械未完成业绩承诺的主要原因：

2016 年，国家积极推进供给侧改革，但供给侧的结构性问题和深层次矛盾并没有完全解决，实体经济处境依然异常艰难。工程机械行业在调结构、去产能方面也取得了阶段性成果，但销售低迷、效益下滑、应收账款居高不下、周转资金短缺的局面尚未改变，行业企业产能结构性过剩，下行压力仍未解除，仍处于深度结构调整期，受此影响，天成机械所所属的塔式起重机行业市场容量亦出现较大幅度下降。2016 年 1~9 月份国内塔机销售同比下降 30%，降幅比上年收窄，细分为小吨位塔机销售锐减，中大吨位塔机市场份额进一步增加，行业产能依旧过剩。天成机械属于中小规模塔式起重机生产企业，并不具有全国市场竞争优势，面对竞争不断加剧的市场环境，天成机械塔机主机、配件的销售收入亦有较大幅度降低，同时由于钢材等生产原材料的采购价格有所上升，导致产品成本有所上升、毛利率不断下滑。天成机械的生产经营面临着诸多不利的影响，虽然采取了一系列的积极措施，但仍未能实现承诺业绩。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	232
境内会计师事务所审计年限	16

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	148

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2016年5月20日召开的公司2015年年度股东大会审议通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘期1年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内，中国证监会陕西监管局对公司进行了现场检查。公司于 2016 年 8 月 16 日收到《关于对陕西建设机械股份有限公司及王志荣采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字[2016]6 号）和《关于对杨宏军、李长安、柴昭一、白海红采取监管谈话措施的决定》（陕证监措施字[2016]7 号）。公司已根据监管谈话、警示函的要求，进行了积极整改。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 根据公司与控股股东建机集团签订的《房屋租赁合同》，约定将公司位于西安市金花北路 418 号的房屋租赁给建机集团使用，租赁房屋的面积为 1,300 平方米，年租金为 300,000.00 元，上述关联交易，已经公司第五届董事会第二十四次会议以及公司 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 4 月 28 日、2016 年 5 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告。

报告期内，公司实际收到建机集团房屋租赁费用 270,270.28 元。

(2) 报告期内，子公司建设钢构采用公开竞标的方式向煤化集团各相关子公司提供钢结构产品，预计发生金额为 60,000,000.00 元，此关联交易事项的预计情况，已经公司第五届董事会第二十四次会议、2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 4 月 28 日、2016 年 5 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告。

截至 2016 年 12 月 31 日，本期子公司建设钢构向煤化集团各相关子公司提供钢结构产品及安装劳务实际发生金额为 14,710,773.30 元。

(3) 2001 年 12 月，公司与控股股东建机集团签订了《土地使用权租赁协议》，双方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 2,109,813 元/年，租期 50 年。2013 年 5 月，双方协商决定调整上述土地租赁价格，签订了《土地使用权租赁补充协议》，自 2013 年 1 月 1 日起，租金调整为 4,822,428.8 元/年。2016 年，根据西安市城市发展规划，该宗土地用途发生改变，建机集团将该宗土地交由西安市储备交易中心储备，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》于公司搬迁完毕的 2016 年 5 月 31 日解除。同时，为了维护公司正常的办公经营需要，2016 年 6 月，公司与建机集团签订了新的《土地租赁协议》，协议约定公司向建机集团租赁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，年租金为 311,222.00 元，租赁期限为 10 年，该协议自 2016 年 6 月起生效。报告期内，公司实际支付建机集团土地租赁费用 2,133,075.61 元。

上述关联交易已经公司五届董事会第二十四次会议、五届董事会第二十六次会议审议通过，详情参见 2016 年 4 月 28 日、2016 年 6 月 8 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号：2016-036、2016-041、2016-053、2016-059。

(3) 2014 年 1 月，公司与控股股东建机集团签订了《综合服务协议》，双方约定由建机集团向公司提供原位于金花北路 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为 1,050,000 元/年，协议有效期为 3 年。2016 年 5 月，由于公司生产经营场所搬迁，公司与建机集团签订的《综合服务协议》于公司搬迁完毕的 2016 年 5 月 31 日解除。同时，为了维护公司正常的生产经营需要，2016 年 6 月，公司与建机集团签订了新的《综合服务协议》，协议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泾朴路 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，以上项目服务费用全年共计 360,000 元，协议有效期为 3 年，该协议自 2016 年 6 月起生效。报告期内，公司实际支付建机集团综合服务费用 630,660.40 元。

上述关联交易已经公司五届董事会第二十六次会议审议通过，详情参见 2016 年 6 月 8 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号：2016-054、2016-055、2016-059。

(4) 公司因解除与控股股东建机集团签署的《土地使用权租赁协议》，在搬离西安市金花北路 418 号的生产经营场所后，为了维护公司正常的生产经营，促进公司可持续发展，加快产业升级和技术改造，建立专业化生产格局，有效提高相关产品的技术、质量、产能和生产效率，提高企业自身核心竞争力，公司与公司控股股东建机集团的控制人重装集团签订《厂房租赁合同》，合同约定，公司租赁重装集团位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 9 号的建筑面积合计为 20,365.89 平方米的两幢厂房，用于公司生产经营，年租金共计 1,418,484 元，租赁期限为 20 年，该协议自 2016 年 6 月 30 日生效。报告期内，公司实际支付上述租赁厂房费用 709,242 元。

同时，为了满足公司搬迁后的生产需要，促进产业升级和技术改造，有效提高相关产品的技术与质量，优化产能和生产效率，减少一次性资金投入，公司与公司的控股股东建机集团签订《机械设备租赁合同》，合同约定，公司租赁建机集团相关生产用的机器设备共 139 台，设备租金以设备年折旧额为定价依据，年租金为 9,611,406 元，租赁期限为 6 年，考虑计价变化因素，每 3 年修订一次上述租金价格，该协议自 2016 年 6 月 30 日生效。报告期内，公司实际支付上述租赁设备费用 4,805,702.52 元。

上述关联交易已经公司五届董事会第二十四次会议审议通过，详情参见 2016 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号：2016-037、2016-038、2016-041。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2014 年，公司为了缓解生产资金投入不足的困境，向煤化集团申请了人民币 5,000 万元流动资金借款，2015 年公司在该笔借款到期后申请办理了展期，期限 1 年。2015 年 12 月 30 日煤化集团将该笔借款的债权转移至陕煤财务。根据公司 2016 年生产经营计划，为了有效弥补流动资金缺口，保证生产经营计划的落实，公司在该笔借款到期后向陕煤财务继续申请 5,000 万元流动资金借款，利率为银行同期贷款基准利率上浮 30%，期限 2 年。</p>	<p>已经 2016 年 3 月 25 日、2016 年 4 月 25 日公司第五届董事会二十二次会议以及公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，详见 2016 年 3 月 26 日、2016 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站披露的公告。</p>

<p>报告期内，为缓解因采购设备而导致的流动资金紧张状况，子公司庞源租赁在陕煤财务申请办理 10,000 万元综合授信，用于开立银行承兑汇票及商业承兑汇票（额度可相互通用），期限 1 年。</p>	<p>已经 2016 年 4 月 26 日、2016 年 5 月 20 日公司第五届董事会第二十四次会议以及公司 2015 年年度股东大会审议通过，详见 2016 年 4 月 28 日、2016 年 5 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告。</p>
<p>报告期内，为了缓解因采购设备而导致的流动资金紧张状况，子公司庞源租赁在陕煤财务办理 20,000 万元综合授信，授信品种为：商业承兑授信 10,000 万元；银行承兑授信 10,000 万元；期限 1 年。</p>	<p>已经 2016 年 8 月 22 日、2016 年 9 月 8 日公司第五届董事会第二十八次会议以及公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过，详见 2016 年 8 月 23 日、2016 年 9 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告。</p>
<p>公司于 2015 年为子公司庞源租赁在公司实际控制人煤化集团的控股子公司陕煤财务办理的综合授信 8,000 万元已经到期，为了缓解庞源租赁流动资金较为紧张的状况，公司在上述综合授信到期后继续在陕煤财务为其办理了综合授信 8,000 万元，授信品种为：商业承兑汇票、银行承兑汇票、代签银行承兑汇票，授信期限 9 个月。</p>	<p>已经 2016 年 11 月 11 日、2016 年 11 月 29 日公司第五届董事会第三十二次会议以及公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过，详见 2016 年 11 月 12 日、2016 年 11 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 2016 年初，为保证公司资金周转，公司拟向建机集团拆借金额累计不超过 10,000.00 万元的短期借款，利率执行同期银行贷款基准利率，该议案已经公司第五届董事会第二十次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 2 月 24 日、2016 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司报告期内实际向建机集团拆借金额累计 2,200.00 万元。

(2) 2016 年初，子公司庞源租赁为保证资金周转，拟向柴昭一先生拆借短期周转资金，额度为 5,000 万元，用于短期流动资金周转，借款执行同期银行贷款基准利率，该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 4 月 28 日、2016 年 5 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告。

截至 2016 年 12 月 31 日，庞源租赁报告期内实际向柴昭一拆借金额累计 5,035.00 万元。

(3) 2015 年, 为了缓解子公司庞源租赁流动资金紧张的状况, 庞源租赁共向肖向青累计借入资金 4,232 万元 (其中 3,700 万元为公司重组前借入, 532 万元为重组后借入), 以上滚动借款按借款天数执行同期银行贷款基准利率。截至 2015 年 12 月 31 日, 庞源租赁累计偿还 3,432 万元, 借款余额 800 万元。该议案已经公司第五届董事会二十四次会议、2015 年年度股东大会审议通过, 并于 2016 年 4 月 28 日、2016 年 5 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告。

报告期内, 公司已将上述借款的余额 800 万元全部偿还完毕。

(4) 由于公司 2015 年完成了发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组, 扩大了公司的经营规模和业务范围, 同时公司及子公司存在与陕煤财务流动资金借款、授信业务及业务结算, 2016 年公司及子公司预计在陕煤财务结算净额为 100,000,000.00 元, 存款利率执行银行同期存款基准利率。该议案已经公司第五届董事会二十四次会议、2015 年年度股东大会审议通过, 并于 2016 年 4 月 28 日、2016 年 5 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告。

报告期内, 公司及子公司在陕煤财务累计存入 703,958,712.59 元, 累计支出 655,895,953.98 元, 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司在陕煤财务的存款余额为 63,098,641.65 元。

(5) 报告期内, 为了有效弥补流动资金缺口, 保证生产经营计划的落实, 公司向重装集团申请办理 500 万元流动资金借款, 该笔借款为无息借款, 期限 6 个月。该议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过, 并于 2016 年 8 月 23 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告。

报告期内, 公司实际向重装集团办理了两笔共计 800 万元的无息流动资金借款, 该两笔借款期限均为 6 个月。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

①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, 原签署的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》将自搬迁完毕之日起解除。为了保证公司正常的生产经营活动, 维护公司及投资者的利益, 公司已与建机集团签订《解除〈土地使用权租赁协议〉的损失补偿协议》。协议约定, 建机集团因解除《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》而由此给公司

造成的损失给予补偿，补偿项目分两部分：一部分为由双方共同申请的有相应资质的评估机构评估的损失 88,998,837.00 元；另一部分为根据市场公允价值，双方协商因提前解除协议造成部分设备提前报废（减值）损失、因搬迁产生的设备维修等费用以及因搬迁造成的停工、停产等生产经营影响损失 15,000,000.00 元，两项补偿共计 103,998,837.00 元。

上述事项，已经公司五届董事会第二十六次会议及公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，详情参见 2016 年 6 月 8 日、2016 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号：2016-057、2016-059、2016-062。

②为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金管理运用效率，满足公司经营业务发展的需要，公司与陕煤财务签署《金融服务协议》，由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务，协议期限 3 年。根据协议约定，陕煤财务将视公司为重要客户之一，全力支持公司发展，公司亦将陕煤财务视为重要的长期合作伙伴，选择陕煤财务为办理金融业务的主要金融机构。

上述议案已经公司五届董事会第三十次会议及公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过，详情参见 2016 年 10 月 1 日、2016 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号：2016-083、2016-090。

十五、重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
建设机械	公司本部	宁波浙建机械贸易有限公司	1,200	2015年3月19日	2015年3月19日	2017年3月19日	连带责任担保	否	否	0	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						1,200							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						20,290							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						16,090							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						17,290							
担保总额占公司净资产的比例（%）						5.41							
担保情况说明	<p>(1) 公司2015年3月18日第五届董事会第六次会议审议通过《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最高额连带责任保证担保的议案》。董事会同意为宁波浙建机械贸易有限公司在中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请的贸易融资额度1,200万元提供最高额连带责任保证担保，合同期限为两年，自2015年3月19日至2017年3月18日。被担保人宁波浙建机械贸易有限公司以其一处土地与房产对此担保提供反担保保证。</p> <p>(2) 公司2015年10月16日第五届董事会第十四次会议审议通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保的议案》。董事会同意为子公司庞源租赁在交通银行股份有限公司上海青浦支行办理5,700万元的长短期借款提供连带责任保证担保，合同期限3年。</p> <p>(3) 公司2016年1月18日第五届董事会第十九次会议审议通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保的公告》。董事会同意为子公司庞源租赁在南京银行股份有限公司上海分行申请办理6,000万元综合授信，由公司提供连带责任保证担保，期限1年。</p> <p>(4) 公司2016年4月8日第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司提供担保的议案》。董事会同意为子公司天成机械在自贡市商业银行贡井支行申请办理1,600万元流动资金贷款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年。</p> <p>(5) 公司2016年6月7日第五届董事会第二十六次会议审议通过《公司2016年度为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保额度的议案》。董事会同意为庞源租赁和天成机械在2016年度内提供合计额度不超过人民币75,000万元的银行融资连带责任保证担保，其中，为庞源租赁提供的担保额度为人民币66,000万元，为天成机械提供的担保额度为人民币9,000万元，各子公司将根据实际经营需要与银行签订担保协议，公司最终实际担保金额将不超过总担保额度。</p> <p>(6) 公司2016年6月7日第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于2016年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供银行融资担保额度的议案》。董事会同意庞源租赁拟为其下属子公司在2016年内提供总额度不超过人民币10,000万元的银行融资连带责任保证担保，庞源租赁下属各子公司根据实际经营需要与银行签订担保协议，庞源租赁最终实际担保金额将不超过总担保额度。</p> <p>(7) 公司2016年6月7日第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于为子公司庞源租赁的子公司南通庞源机械租赁有限公司提供担保的议案》。董事会同意为南通庞源在中国银行股份有限公司南通市城东支行申请办理的800万元流动资金借款，由公司提供连带责任保证担保，期限1年。</p> <p>(8) 公司2016年7月12日第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于为子公司建设钢构1,100万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》。公司董事会同意为子公司建设钢构在中国银行股份有限公司西安临潼区支行申请办理的人民币1,100万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限1年。</p>												

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

公司因解除与控股股东建机集团签署的《土地使用权租赁协议》，在搬离西安市金花北路 418 号的生产经营场所后，为了维护公司正常的生产经营，促进公司可持续发展，加快产业升级和技术改造，建立专业化生产格局，有效提高相关产品的技术、质量、产能和生产效率，提高企业自身核心竞争力，2016 年 6 月 30 日，公司与公司控股股东建机集团的控制人重装集团签订《厂房租赁合同》，合同约定，公司租赁重装集团位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 9 号的建筑面积合计为 20,365.89 平方米的两幢厂房，用于公司生产经营，年租金共计 1,418,484 元，租赁期限为 20 年，该协议自 2016 年 6 月 30 日生效。报告期内，公司实际支付上述租赁厂房费用 709,242 元。

同时，为了满足公司搬迁后的生产需要，促进产业升级和技术改造，有效提高相关产品的技术与质量，优化产能和生产效率，减少一次性资金投入，公司与公司的控股股东建机集团签订《机械设备租赁合同》，合同约定，公司租赁建机集团相关生产用的机器设备共 139 台，设备租金以设备年折旧额为定价依据，年租金为 9,611,406 元，租赁期限为 6 年，考虑计价变化因素，每 3 年修订一次上述租金价格，该协议自 2016 年 6 月 30 日生效。报告期内，公司实际支付上述租赁设备费用 4,805,702.52 元。

上述关联交易已经公司五届董事会第二十四次会议审议通过，详情参见 2016 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号：2016-037、2016-038、2016-041。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(1) 公司 2015 年完成了重大资产重组，天成机械成为公司的全资子公司。根据重组过程中公司与王志荣先生签订的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》，

以及根据公司第五届董事会第二十三次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改〈业绩承诺及补偿协议〉并订立补充协议的议案》，公司与王志荣先生签订了《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，该补充协议约定：王志荣承诺天成机械 2015 年度、2016 年度、2017 年度三个年度经具有证券期货相关业务资格的审计机构审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应累积不低于 10,100.00 万元，三个年度届满时一次性测算和补偿，若业绩承诺期内王志荣先生发生补偿义务的，应在审计机构出具专项审核报告之日起 15 个工作日内以现金进行补偿。

就上述事宜，先后经公司五届董事会第二十三次会议、公司 2016 年第二次临时股东大会、五届董事会第三十次会议、公司 2016 年第六次股东大会审议通过，公司与王志荣先生、建机集团先后签署《股份质押协议》、《股份质押协议（二）》。协议约定，作为王志荣先生业绩承诺实现的保障措施，王志荣先生将其持有的 26,801,633 股的全部公司股份质押予公司控股股东建机集团，由建机集团在被质押股票范围内为王志荣先生的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向公司承担担保责任。

(2) 公司 2015 年完成了重大资产重组，庞源租赁成为公司的全资子公司。根据重组过程中公司与柴昭一先生、肖向青女士签订的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》约定：柴昭一先生、肖向青女士承诺庞源租赁 2015 年度、2016 年度、2017 年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应分别不低于 10,200.00 万元、12,800.00 万元、15,800.00 万元；若业绩承诺期内柴昭一先生、肖向青女士发生补偿义务的，应在审计机构出具专项审核报告之日起 15 个工作日内首先以庞源租赁本次重组前的累计未分配利润中 5,000 万元分红扣税后的净额进行补偿，若未能补足，差额部分由柴昭一先生、肖向青女士以现金进行补偿。

经希格玛事务所审计，庞源租赁 2015 年度归属于母公司的净利润为 86,448,045.28 元，扣除非经常性损益及募集资金利息后归属于母公司股东的净利润为 84,957,001.55 元，2015 年业绩承诺金额为 102,000,000 元，实现数低于业绩承诺数 17,042,998.45 元，完成当年业绩承诺金额的比例为 83.29%。截至 2016 年 5 月 18 日，公司收到未完成业绩承诺补偿款 17,042,998.45 元。柴昭一先生、肖向青女士遵照协议约定对公司 2015 年度业绩承诺的补偿履行完毕。

经希格玛事务所审计，庞源租赁 2016 年度归属于母公司的净利润为 104,418,947.72 元，扣除非经常性损益及募集资金利息后归属于母公司股东的净利润为 86,275,328.85 元，2016 年业绩承诺金额为 128,000,000 元，实现数低于承诺数 41,724,671.15 元，实现当年业绩承诺金额的比

例为 67.40%。按照上述协议约定，柴昭一先生、肖向青女士应在希格玛事务所出具专项审核报告之日（2017 年 4 月 25 日）起 15 个工作日内以庞源租赁本次重组前的累计未分配利润余额扣税后的净额 28,275,001.55 元及个人自有资金 13,449,669.60 元共计 41,724,671.15 元进行补偿。

(3) 路机联盟（北京）工程设备有限公司于 2015 年 1 月 5 日在北京注册成立，注册资本：255.00 万元，公司出资 50 万元，持有其 19.61% 股权。为了加强公司路面机械产品的营销，拓展市场空间，公司先后于 2015 年 11 月 23 日、2016 年 1 月 10 日召开总经理办公会，审议通过了关于公司受让路机联盟股权的相关事宜。公司受让江阴市鑫海公路机械材料有限公司持有的路机联盟 19.61% 股权，交易金额 50 万元；受让王改霞持有的路机联盟 7.06% 的股权，交易金额 18 万元；受让焦熠博持有的路机联盟 2.75% 的股权，交易金额 7 万元；受让魏彩兰持有的路机联盟 2.75% 的股权，交易金额 7 万元；受让陈杨持有的路机联盟 1.18% 的股权，交易金额 3 万元；2016 年 1 月，交易完成后，公司对路机联盟出资额增加至 135 万元，现持有北京路机联盟的股权超过 50%，路机联盟成为公司的控股子公司。

(4) 2015 年 3 月 17 日，深圳百纳财富资产管理有限公司（以下简称“百纳财富”）向深圳市罗湖区人民法院起诉公司子公司天成机械及天成机械的原实际控制人王志荣，主要诉讼请求：确认双方之前签订的《前期委托顾问协议》依法有效；天成机械于并购交易完成后支付服务费 2,085.00 万元。2015 年 5 月 19 日，王志荣出具《承诺函》，王志荣承诺：若上述案件败诉，本人将承担由天成机械所需履行的赔偿义务以及由此给天成机械造成的全部经济损失。2015 年 10 月 28 日，深圳罗湖区人民法院作出（2015）深罗法民二初字第 2354 号民事判决书，判决内容为：一、确认原告百纳财富与被告天成机械签订的《前期委托顾问协议书》及原告百纳财富与被告天成机械、被告王志荣签订的《补充协议》有效，被告王志荣支付原告百纳财富 200 万元服务费；二、驳回原告百纳财富的其他诉讼请求。

百纳财富对深圳市罗湖区人民法院做出的（2015）深罗法民二初字第 2354 号民事判决书表示不服，向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼。2016 年 5 月 20 日广东省深圳市中级人民法院作出（2016）粤 03 民终 1279 号民事判决书，判决内容为：驳回上诉，维持原判。

针对此判决，百纳财富表示不服，先后于 2016 年 8 月 29 日和 2017 年 1 月 11 日向广东省深圳市福田区人民法院、广东省高级人民法院提起诉讼，请求撤销深圳市中级人民法院作出的（2016）粤 03 民终 1279 号民事判决，截至期末，上述案件尚在审理过程中。

(5) 2015 年 4 月 11 日，北京高邦设备租赁有限公司（以下简称“北京高邦”）向北京市朝阳区人民法院提交民事诉状（案号为 2015 年朝民商初字第 19499 号），以买卖合同纠纷为案由请求

公司子公司庞源租赁的子公司北京庞源归还其向北京高邦所欠款项以及利息合计 9,072,948.26 元。2016 年 7 月 28 日，北京庞源收到北京市朝阳区人民法院做出的一审判决，判决北京庞源支付北京高邦设备转让款 1,973,464.73 元。北京庞源对此判决不服，已向北京市第三中级人民法院提起上诉。2016 年 12 月 28 日，经北京市第三中级人民法院二审审理结束，判决结果为维持一审判决。

2015 年 11 月 18 日，北京庞源向北京朝阳区人民法院提交民事起诉状（案号为 2015 朝民初字第 60992、60995、60997 号），以租赁合同纠纷为案由，请求北京高邦归还其租赁款本金 13,720,571.08 元，利息 3,544,695.55 元，两项共计 17,265,266.63 元。并已保证金的担保形式对北京高邦的相关资产进行了诉讼财产保全，保全限额为 4,992,898.33 元。若此案败诉北京庞源可能承担被保全相关资产的一切合理损失。截至期末，此案正在北京朝阳区人民法院一审审理过程中。

鉴于北京高邦起诉北京庞源买卖合同及设备租赁合同纠纷案均系重组前所涉及合同纠纷，同时，北京庞源起诉北京高邦租赁合同纠纷案与前案有其相关性，因此，庞源租赁原实际控制人柴昭一先生承诺：若上述案件败诉，将承担由北京庞源需履行的赔偿义务以及由此诉讼所给北京庞源造成的全部经济损失。

(6) 2015 年度及 2016 年度，北京庞源涉及北京高邦的三起诉讼：(2015)三中民终字第 12596 号物资租赁合同纠纷案、(2015)三中民终字第 12588 号场地租赁合同纠纷案、2016 京 03 终 8558 号物资租赁合同纠纷案分别终审败诉，按照判决，北京庞源需支付北京高邦判决款 6,153,585.37 元。北京庞源已将上述三起诉讼的赔偿款交付于法院账户，鉴于北京高邦起诉北京庞源合同纠纷案系重组前所涉及合同纠纷，因此，庞源租赁原实际控制人柴昭一先生依据承诺将判决款于 2016 年 10 月 25 日全额支付予北京庞源。

(7) 2016 年 12 月 12 日，北京高邦将北京庞源诉至北京市通州区人民法院。要求北京庞源支付 2015 年 12 月至 2016 年 11 月期间占有物租赁费 900,763.32 元及相应利息。北京庞源于 2017 年 2 月收到起诉状，随即向北京市第三中级人民法院提出管辖权异议，一审管辖权异议申请已被驳回，目前该案件正处于对管辖权异议审查的二审阶段。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司能够严格按照国家相关法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行信息披露义务，做到真实、准确、完整、及时地披露信息，切实维护社会公众股东的合法权益。2016 年公司发布定期报告 4 个，临时公告 90 个，未出现因工作失误造成的重大差错事项。公司亦十分注重与投资者的沟通交流，不断完善沟通机制，建立良好的沟通关系。严格按照《投资者关系管理制度》的要求，通过接待投资者来访、投资者电话、传真、电子邮件等沟通方式，加强与投资者之间的交流，搜集、整理投资者所关注的问题，并及时进行答复和落实，进一步提升公司投资者关系管理工作的质量。

2016 年，公司注重生产经营工作的同时，把企业文化建设与生产经营管理相结合，深入开展“工匠精神”教育学习活动，开展岗位练兵、技术比武、专项劳动竞赛、技术创新等各种岗位技能专项业务培训、竞赛和宣传教育活动，提高职工的专业素养，充分调动员工积极性，积极参与各项活动，建造积极向上的企业文化，促进企业和谐发展。公司通过职代会、广播、网站、《陕建机械报》、公示栏等形式，对公司的年度工作目标计划，公司情况动态发布，产品质量问题通报，资金使用情况等进行了公示，接受广大职工监督。公司大力弘扬劳模精神，注重培养和树立先进典型，15 人被评为 2015 年度公司劳动模范，通过各种宣传工作，充分发挥劳模的示范引导作用；公司通过开展“创建学习型企业、争做高素质职工”活动，有效推进企业文化建设，提升职工队伍整体素质，凝心聚力，活跃基层职工队伍。

公司还十分注重职工生活情况，从实际出发，密切关注职工诉求，为职工帮困解难，促进企业健康和谐发展。公司注重女职工队伍建设，积极倡导女职工参加培训学习，支持和鼓励女职工学习新知识，掌握新技能；关爱女职工身心健康，联系驻地医疗机构为公司育龄女职工安排了专项健康体检工作，并为 110 余名女职工办理了互助医疗保险；公司坚持重病住院探望、慰问制度，元旦、春节期间开展困难职工、伤病职工送温暖活动，开展金秋助学活动，全年累计发放日常救助、扶贫解困、贫困助学、遗属供养等资金 16 万余元，受益面达 183 人次；2016 年双节期间，共慰问困难职工、伤病职工 149 人；金秋助学 19 人，日常救助困难职工 10 人；开展夏季“送清凉”活动，向职工发放了防暑降温用品共计 4 万余元，对一名重病职工进行慰问并捐款 10 余万元，为一名突患白血病的职工女儿爱心捐款近 5 万元。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	495,208,203	77.77				-379,741,354	-379,741,354	115,466,849	18.13
1、国家持股									
2、国有法人持股	100,000,000	15.71				-100,000,000	-100,000,000	0	0
3、其他内资持股	395,208,203	62.06				-279,741,354	-279,741,354	115,466,849	18.13
其中：境内非国有法人持股	205,246,746	32.23				-169,794,138	-169,794,138	35,452,608	5.57
境内自然人持股	189,961,457	29.83				-109,947,216	-109,947,216	80,014,241	12.56
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	141,556,000	22.23				379,741,354	379,741,354	521,297,354	81.87
1、人民币普通股	141,556,000	22.23				379,741,354	379,741,354	521,297,354	81.87
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	636,764,203	100.00				0	0	636,764,203	100.00

2、普通股股份变动情况说明

 适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

 适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西建设机械(集团)有限责任公司	100,000,000	100,000,000	0	0	建机集团承诺其认购的非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月不上市交易或转让。	2016 年 6 月 21 日
柴昭一	64,120,000	16,030,000	0	48,090,000	公司发行股份购买资产，其在本次交易中获得的上市公司股份自发行之日起 12 个月内不得转让；自发行上市之日起 12 个月至 24 个月期间，可转让股份的比例不超过其通过本次交易取得上市公司股份的 25%；自发行上市之日起 24 个月至 36 个月期间，可转让股份的比例(不包括前述 12 个月至 24 个月期间可转让股份的比例)不超过其通过本次交易取得上市公司股份的 25%；自发行上市之日起 36 个月后，股份转让不再受限	分三批解禁，解禁日期分别为 2016 年 9 月 12 日、2017 年 9 月 12 日、2018 年 9 月 12 日。
上海复星创业投资管理有限公司	20,520,000	20,520,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)	15,000,000	15,000,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
上海晋宇投资管理有限公司	12,631,600	12,631,600	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
上海建信投资合伙企业(有限合伙)	8,410,000	8,410,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
上海力鼎投资管理有限公司	7,825,600	7,825,600	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
柴效增	6,992,000	6,992,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
上海诚鼎创业投资有限公司	6,600,000	6,600,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
上海力鼎财富成长创业投资中心(有限合伙)	6,450,000	6,450,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
上海卉青投资管理中心(有限合伙)	6,400,000	6,400,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
上海合银投资合伙企业(有限合伙)	6,294,000	6,294,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日

肖向青	6,006,000	1,501,500	0	4,504,500	公司发行股份购买资产，其在本次交易中获得的上市公司股份自发行之日起 12 个月内不得转让；自发行上市之日起 12 个月至 24 个月期间，可转让股份的比例不超过其通过本次交易取得上市公司股份的 25%；自发行上市之日起 24 个月至 36 个月期间，可转让股份的比例（不包括前述 12 个月至 24 个月期间可转让股份的比例）不超过其通过本次交易取得上市公司股份的 25%；自发行上市之日起 36 个月后，股份转让不再受限	分三批解禁，解禁日期分别为 2016 年 9 月 12 日、2017 年 9 月 12 日、2018 年 9 月 12 日。
长江成长资本投资有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
上海九垓投资管理中心（有限合伙）	4,000,000	4,000,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
王栋	3,582,400	3,582,400	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
上海百瑞力鼎创富股权投资中心（有限合伙）	3,571,400	3,571,400	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
上海力鼎明阳创业投资管理中心（有限合伙）	3,571,400	3,571,400	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
程曦	3,508,000	3,508,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
上海一青投资管理中心（有限合伙）	2,770,000	2,770,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
包忠平	2,380,000	2,380,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
王琴生	2,370,000	2,370,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
顾龙	2,200,000	2,200,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
耿洪彬	2,200,000	2,200,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
王运	2,097,600	2,097,600	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
宗凤贯	2,000,000	2,000,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
上海全衡投资咨询有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
孟庆军	1,680,000	1,680,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
高奇龙	1,500,000	1,500,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
朱雪英	1,380,000	1,380,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
丁华	1,120,000	1,120,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日

张占奇	1,050,000	1,050,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
王敬东	1,000,000	1,000,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
邓哲	820,000	820,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
黄平	800,000	800,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
杨利	760,000	760,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
陈荆州	700,000	700,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
孙光利	680,000	680,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
张瑞新	600,000	600,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
黄健	600,000	600,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
深圳汇贤创业 股权投资基金 合伙企业(有限 合伙)	600,000	600,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
蒲全廷	550,000	550,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
王长颖	432,000	432,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
檀时全	400,000	400,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
何春笋	400,000	400,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
汪许林	200,000	200,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
蒙智峰	180,000	180,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
蒋云良	48,000	48,000	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
刘丽萍	4,560,779	4,560,779	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
熊汝银	2,590,131	2,590,131	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
康万雄	2,590,131	2,590,131	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
陈湘	2,590,131	2,590,131	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
陈玉芬	2,590,131	2,590,131	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
王华君	1,236,215	618,107	0	618,108	公司发行股份购买资产，其在本次交易中获得的上市公司股份的 50%自发行上市之日起 12 个月内不进行转让，50%自发行上市之日起 36 个月内不进行转让	分两批解禁，解禁日期分别为 2016 年 9 月 12 日、2018 年 9 月 12 日。
柳光跃	618,107	618,107	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
杨正玉	618,107	618,107	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日

吴红梅	618,107	618,107	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
卿萍	618,107	618,107	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
倪先见	517,613	517,613	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
李金朝	457,042	457,042	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
邹跃志	399,223	399,223	0	0	注释 1	2016 年 9 月 12 日
薛刚	22,000,000	22,000,000	0	0	注释 2	2016 年 11 月 18 日
诺安基金管理 有限公司	18,980,000	18,980,000	0	0	注释 2	2016 年 11 月 18 日
平安大华基金 管理有限公司	17,200,000	17,200,000	0	0	注释 2	2016 年 11 月 18 日
财通基金管 理有限公司	12,170,138	12,170,138	0	0	注释 2	2016 年 11 月 18 日
国投瑞银基金 管理有限公司	8,800,000	8,800,000	0	0	注释 2	2016 年 11 月 18 日
刘申培	8,800,000	8,800,000	0	0	注释 2	2016 年 11 月 18 日
合计	432,953,962	379,741,354	0	53,212,608	/	/

注释 1：公司发行股份购买资产，其在本次交易中获得的上市公司股份自发行之日起 12 个月内不得转让，解禁日期为 2016 年 9 月 12 日。

注释 2：公司非公开发行股票，其认购的股份自发行之日起 12 个月内不得转让，解禁日期为 2016 年 11 月 18 日。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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—财富骐骥定增 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
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				
薛刚	22,429,700	人民币普通股	22,429,700				
上海复星创业投资管理有 限公司	20,520,000	人民币普通股	20,520,000				
柴昭一	16,030,000	人民币普通股	16,030,000				
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	15,322,790	人民币普通股	15,322,790				
广州力鼎凯得创业投资 有限合伙企业(有限合 伙)	14,000,000	人民币普通股	14,000,000				
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	人民币普通股	9,750,580				
中国人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红 —005L—FH002 沪	8,803,755	人民币普通股	8,803,755				
中国工商银行股份有限 公司—广发多策略灵活 配置混合型证 券投资基金	7,599,900	人民币普通股	7,599,900				
柴效增	6,992,000	人民币普通股	6,992,000				
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。本公司前十名无限售条件股东中，柴效增与柴昭一为父子关系，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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	柴昭一	48,090,000	2016年9月12日解禁16,030,000股,其余股份将于2017年9月12日、2018年9月12日分两批解禁。	16,030,000	公司发行股份购买资产,其在本次交易中获得的上市公司股份自发行之日起12个月内不得转让;自发行上市之日起12个月至24个月期间,可转让股份的比例不超过其通过本次交易取得上市公司股份的25%;自发行上市之日起24个月至36个月期间,可转让股份的比例(不包括前述12个月至24个月期间可转让股份的比例)不超过其通过本次交易取得上市公司股份的25%;自发行上市之日起36个月,股份转让不再受限
2	王志荣	26,801,633	2018年9月12日	0	公司发行股份购买资产,其在交易中获得的上市公司股份自发行之日起36个月不得转让
3	北京宝金嘉铭投资管理中心(有限合伙)	17,123,363	2018年9月12日	0	公司发行股份购买资产,其在交易中获得的上市公司股份自发行之日起36个月不得转让
4	上海恒大(集团)有限公司	8,500,000	2018年9月12日	0	公司发行股份购买资产,其在交易中获得的上市公司股份自发行之日起36个月不得转让
5	肖向青	4,504,500	2016年9月12日解禁1,501,500股,其余股份将于2017年9月12日、2018年9月12日分两批解禁。	1,501,500	公司发行股份购买资产,其在本次交易中获得的上市公司股份自发行之日起12个月内不得转让;自发行上市之日起12个月至24个月期间,可转让股份的比例不超过其通过本次交易取得上市公司股份的25%;自发行上市之日起24个月至36个月期间,可转让股份的比例(不包括前述12个月至24个月期间可转让股份的比例)不超过其通过本次交易取得上市公司股份的25%;自发行上市之日起36个月,股份转让不再受限
6	广州力鼎恒益投资有限合伙企业(有限合伙)	3,500,000	2018年9月12日	0	公司发行股份购买资产,其在交易中获得的上市公司股份自发行之日起36个月不得转让
7	中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	3,329,245	2018年9月12日	0	公司发行股份购买资产,其在交易中获得的上市公司股份自发行之日起36个月不得转让
8	上海建信创业投资中心(有限合伙)	3,000,000	2018年9月12日	0	公司发行股份购买资产,其在交易中获得的上市公司股份自发行之日起36个月不得转让
9	王华君	618,108	2016年9月12日解禁618,107股,其余股份将于2018年9月12日解禁。	618,107	公司发行股份购买资产,其在本次交易中获得的上市公司股份的50%自发行上市之日起12个月内不进行转让,50%自发行上市之日起36个月内不进行转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,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,柴昭一与肖向青为配偶关系,是一致行动人。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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	陕西建设机械（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨宏军
成立日期	1989 年 11 月 8 日
主要经营业务	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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无控股和参股的其他境内外上市公司
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

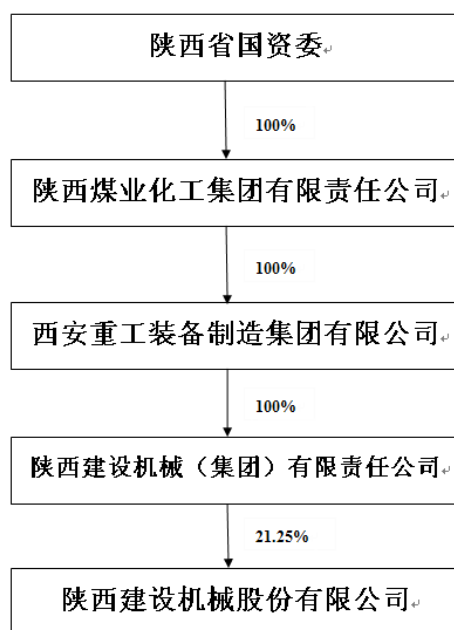
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	陕西煤业化工集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨照乾
成立日期	2004-02-19
主要经营业务	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2016 年 12 月 31 日，陕煤集团控股和参股的其他上市公司股权情况如下：持有陕西煤业股份有限公司（601225）63.69% 股权；持有陕国投 A（000563）34.58% 股权；持有湖北能源集团股份有限公司（000883）3.11% 股权。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

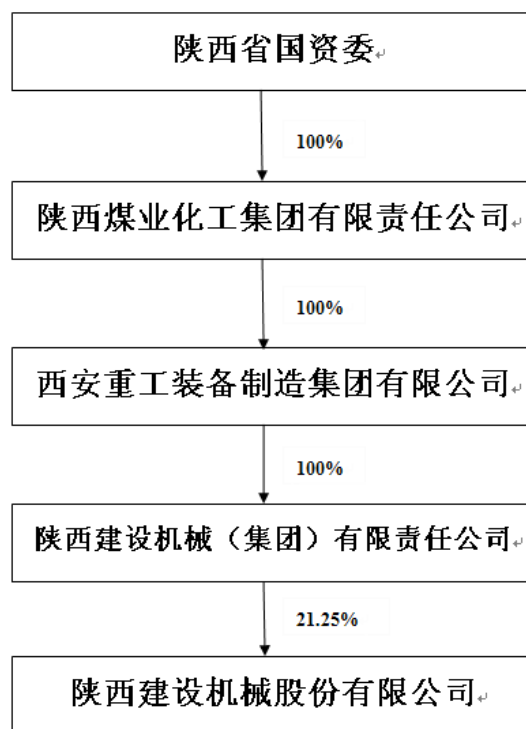
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨宏军	董事长	男	47	2011-10-29	2017-11-18	0	0	0	/	18	否
柴昭一	副董事长	男	49	2015-10-16	2017-11-18	64,120,000	64,120,000	0	/	50.72	否
李长安	董事、总经理	男	47	2011-10-29	2017-11-18	0	0	0	/	18	否
申占东	董事、常务副总经理	男	54	2011-10-29	2017-11-18	0	0	0	/	16	否
王志荣	董事、副总经理	男	58	2015-10-16	2017-11-18	26,801,633	26,801,633	0	/	9.84	否
陈永则	董事、副总经理	男	49	2015-10-16	2017-11-18	0	0	0	/	14	否
张敏	独立董事	女	44	2014-11-19	2017-11-18	0	0	0	/	5	否
李敏	独立董事	男	46	2014-11-19	2017-11-18	0	0	0	/	5	否
宋林	独立董事	男	47	2014-11-19	2017-11-18	0	0	0	/	5	否
胡立群	监事	男	49	2011-10-29	2017-11-18	0	0	0	/	14	否
冯超	监事	男	52	2011-10-29	2017-11-18	100	100	0	/	10.51	否
张兰天	监事	男	49	2012-9-26	2017-11-18	0	0	0	/	10.42	否
高凤勇	监事	男	47	2015-10-16	2017-11-18	0	0	0	/	4	否
刘敏	监事	女	46	2015-10-16	2017-11-18	0	0	0	/	3.14	否
白海红	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	53	2011-10-29	2017-11-18	0	0	0	/	14	否
司小柱	副总经理、总工程师	男	53	2012-12-4	2017-11-18	0	0	0	/	14	否
贺卫东	副总经理	男	49	2015-9-22	2017-11-18	0	0	0	/	14	否
包忠平	副总经理	男	46	2015-9-22	2017-11-18	2,380,000	2,380,100	100	二级市场购买	50.72	否
合计	/	/	/	/	/	93,301,733	93,301,833	100	/	276.35	/

姓名	主要工作经历
杨宏军	本科学历，高级工程师，高级职业经理人。最近五年一直担任公司董事长、党委书记。
柴昭一	研究生学历。最近五年曾任上海庞源机械租赁股份有限公司董事长，现任公司副董事长，兼任上海庞源机械租赁有限公司执行董事。
李长安	本科学历，高级工程师。最近五年一直担任公司董事、总经理、党委副书记。
申占东	本科学历，高级工程师。最近五年一直担任公司董事、常务副总经理。
王志荣	专科学历，高级工程师。最近五年曾任自贡天成机械有限公司总经理，现任公司董事、副总经理，兼任自贡天成工程机械有限公司执行董事。
陈永则	本科学历，高级工程师。最近五年曾任陕西三捷轻钢结构公司总经理、公司子公司建设钢构公司执行董事，现任公司董事、副总经理，兼任建设钢构公司执行董事。
张敏	本科学历，注册会计师，证券特许会计师。最近五年曾任西安宝德自动化股份有限公司任董事会秘书、财务总监，成都晟唐银科基金高级副总裁，现任西部优势资本投资有限公司风险控制部负责人，公司独立董事。
李敏	本科学历。最近五年曾任国泰君安证券股份有限公司陕西分公司营销总监等职务，现任国泰君安证券股份有限公司陕西分公司副总经理，公司独立董事。
宋林	教授，博士生导师。最近五年曾任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业副教授，诺丁汉大学当代中国学学院国家留学基金委访问学者，现任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授，博士生导师，公司独立董事。
胡立群	硕士研究生，高级讲师。最近五年曾任公司纪委书记，现任公司监事、党委副书记、纪委书记。
冯超	本科学历，高级工程师。最近五年一直担任公司职工代表监事、企管规划部部长。
张兰天	本科学历，高级工程师。最近五年一直担任公司人力资源部部长，现任公司职工代表监事。
高凤勇	硕士研究生学历。最近五年一直担任任上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席执行官；上海晋宇投资管理有限公司监事；广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理；河南建信鼎鑫企业管理有限公司董事；河南百川畅银实业有限公司董事；北京力鼎富盛创业投资有限公司董事，现任公司监事。
刘敏	专科学历，经济员。最近五年一直担任自贡天成工程机械有限公司国际贸易部部长、电子商务部部长，现任公司监事。
白海红	工商硕士研究生，最近五年一直担任公司董事会秘书，现任公司财务总监。
司小柱	本科学历，高级工程师。最近五年曾任徐工科技研究院副院长、徐工科技技术中心副主任、徐工科技技术中心副总设计师，现任公司副总经理、总工程师。
贺卫东	本科学历，高级工程师。最近五年曾任公司电液研究所所长、工程机械研究院副院长、技术管理中心主任、营销总公司总经理，现任公司副总经理、销售总监。
包忠平	本科学历，工程师。最近五年曾任南通庞源机械工程有限公司执行董事、总经理、上海庞源机械租赁股份有限公司副总裁、华东大区总经理、上海庞源机械租赁股份有限公司董事、总裁，现任公司副总经理，兼任上海庞源机械租赁有限公司总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨宏军	西安重工装备制造集团有限公司	副总经理	2012 年 12 月 17 日	
杨宏军	陕西建设机械（集团）有限责任公司	董事长	2011 年 5 月 25 日	
李长安	陕西建设机械（集团）有限责任公司	董事	2011 年 11 月 22 日	
申占东	陕西建设机械（集团）有限责任公司	董事	2001 年 11 月	
胡立群	陕西建设机械（集团）有限责任公司	监事	2008 年 10 月 8 日	
高凤勇	上海力鼎投资管理有限公司	首席执行官	2007 年	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李敏	陕西航天动力高科技股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 9 日	
宋林	陕西航天动力高科技股份有限公司	独立董事	2014 年 9 月 22 日	
高凤勇	上海晋宇投资管理有限公司	监事	2008 年	
高凤勇	广州力鼎凯得投资管理有限公司	总经理	2010 年	
高凤勇	河南晟世鼎鑫企业管理有限公司	董事	2012 年	
高凤勇	河南百川畅银环保能源股份有限公司	董事	2014 年	
高凤勇	北京力鼎富盛创业投资有限公司	董事	2015 年	
高凤勇	上海溧海投资管理有限公司	董事长	2012 年	
高凤勇	深圳力鼎基金管理有限责任公司	总经理	2014 年	
高凤勇	中国海诚工程科技股份有限公司	独立董事	2016 年	
高凤勇	启迪开创（北京）投资管理有限公司	董事	2016 年	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定，公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会、董事会先后审议后提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据效益、激励、公平原则，按照股东大会和董事会审议批准的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共计 276.35 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	276.35 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
白海红	财务总监	聘任	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，中国证监会陕西监管局对公司进行了现场检查。公司于 2016 年 8 月 16 日收到《关于对陕西建设机械股份有限公司及王志荣采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字[2016]6 号）和《关于对杨宏军、李长安、柴昭一、白海红采取监管谈话措施的决定》（陕证监措施字[2016]7 号）。公司已根据监管谈话、警示函的要求，进行了积极整改。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	836
主要子公司在职员工的数量	2,162
在职员工的数量合计	2,998
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	55
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	983
销售人员	208
技术人员	142
财务人员	118
行政人员	156
服务人员	1,137
其他人员	254
合计	2,998
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上学历	423
大学专科学历	455
大学专科以下学历	2,120
合计	2,998

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定了公平、竞争、激励、合法的薪酬政策，实行岗位绩效工资制。同岗同薪，岗位工资与考勤等挂钩；依据公司业绩、员工业绩和服务年限等方面的综合表现动态调整绩效工资。在考虑公司利润等情况下，合理执行薪酬政策，使员工与企业能够利益共享。公司严格执行国家、省、市相关政策，员工享受“五险一金”、带薪休假等待遇。

(三) 培训计划

适用 不适用

按照公司的发展规划要求，为了更好地促进 2017 年工作目标的实现，公司在做好培训需求调查的基础上，制定了公司年度培训计划。培训计划包括岗位素质与知识、有关业务知识以及体系运行要求等内容，同时根据实际工作的需要，公司针对不同岗位开展多种形式的后续培训。通过培训，促使员工了解公司的内部制度、提高业务技能，强化公司员工业务知识和岗位技能，提高能力素质和管理水平，促进公司管理体系的有效运行。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，为了继续做好公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《公司 2016 年度投资者关系管理计划》，修订了《公司高级管理人员薪酬管理办法》。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规章规则和《公司章程》的规定，加强公司治理，规范公司运作。公司治理的实际情况符合上述法律法规规章规则的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司关联交易程序合法、价格公允，并履行了信息披露义务。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会的议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与投资者关系管理工作：公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。为确保公司信息披露的质量和公平性，公司制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，严格按照法律、法规和各项制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东公平、平等地获得信息。

截至报告期末，公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 2 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2016-008	2016 年 2 月 5 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2016-028	2016 年 4 月 26 日
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2016-047	2016 年 5 月 21 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 6 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2016-062	2016 年 6 月 24 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 9 月 8 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2016-078	2016 年 9 月 9 日
2016 年第五次临时股东大会	2016 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2016-084	2016 年 10 月 27 日
2016 年第六次临时股东大会	2016 年 11 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2016-090	2016 年 11 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独 立董事	参加董事会情况						参加股东大会 情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东大会 的次数
杨宏军	否	14	14	12	0	0	否	7
柴昭一	否	14	14	12	0	0	否	5
李长安	否	14	14	12	0	0	否	7
申占东	否	14	14	12	0	0	否	7
王志荣	否	14	14	12	0	0	否	5
陈永则	否	14	14	12	0	0	否	0
宋林	是	14	14	12	0	0	否	7
李敏	是	14	14	12	0	0	否	5
张敏	是	14	14	12	0	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会下设的 4 个专门委员会认真履行职责，履行情况如下：

(一) 审计委员会

1、2016 年 4 月 8 日，审计委员会召开了 2016 年第一次会议，审议通过了《关于修改〈业绩承诺及补偿协议〉并订立补充协议的议案》、《关于签署〈股份质押协议〉的议案》；

2、2016 年 4 月 26 日，审计委员会召开了 2016 年第二次会议，审议通过了《公司 2015 年年报及摘要》、《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司 2015 年度内控自我评价报告》、《2015 年审计部年终总结》、《关于子公司庞源租赁在陕煤财务办理综合授信的议案》；

3、2016 年 4 月 29 日，审计委员会召开了 2016 年第三次会议，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告及摘要》；

4、2016 年 6 月 23 日，审计委员会召开了 2016 年第四次会议，审议通过了《公司 2016 年风险评估报告》；

5、2016 年 8 月 22 日，审计委员会召开了 2016 年第五次会议，审议通过了《公司向重装集团申请办理 500 万元流动资金借款的议案》、《关于子公司庞源租赁在陕煤财务办理综合授信的议案》；

6、2016 年 8 月 29 日，审计委员会召开了 2016 年第六次会议，审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》；

7、2016 年 9 月 30 日，审计委员会召开了 2016 年第七次会议，审议通过了《关于公司同陕煤财务签订金融服务协议的议案》、《关于签署〈股份质押协议(二)〉的议案》；

8、2016 年 10 月 28 日，审计委员会召开了 2016 年第八次会议，审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价方案》、《公司 2016 年第三季度报告及摘要》；

9、2016 年 11 月 11 日，审计委员会召开了 2016 年第九次会议，审议通过了《关于子公司庞源租赁在陕煤财务办理综合授信的议案》；

(二) 战略委员会

2016 年 4 月 26 日，战略委员会召开会议，审议通过了《公司 2015 年董事会工作报告》、《公司 2015 年总经理工作报告》；

(三) 提名委员会

2016 年 4 月 26 日，提名委员会召开了 2016 年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

(四) 薪酬与考核委员会

1、2016 年 1 月 18 日，薪酬与考核委员会召开了 2016 年第一次会议，对公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度工作薪酬进行了评议。

2、2016 年 4 月 26 日，薪酬与考核委员会召开了 2016 年第二次会议，审议通过了《关于修订公司高级管理人员薪酬管理办法的议案》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员考评机制，结合公司年度经营状况和业绩考评结果，从德、能、勤、廉等方面对公司高级管理人员进行年度考评。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《公司 2016 年内部控制自我评价报告》详见 2017 年 4 月 27 日刊登于上交所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

受公司委托，希格码会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2016 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了审计，认为我公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《公司 2016 年内部控制审计报告》详见 2017 年 4 月 27 日刊登于上交所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
XigemaCpas(Special General Partnership)
希会审字(2017)1819 号
审 计 报 告

陕西建设机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西建设机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2016 年度合并及母公司的经营成果和合并及母公司现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市

二〇一七年四月二十五日

中国注册会计师：曹爱民

中国注册会计师：俞鹏



二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：陕西建设机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	415,056,070.32	385,893,198.18
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	40,553,144.84	10,954,290.25
应收账款	七、5	1,390,087,347.59	1,303,293,305.94
预付款项	七、6	44,984,290.62	55,165,426.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7		
应收股利	七、8		
其他应收款	七、9	51,110,389.00	60,232,746.77
买入返售金融资产			
存货	七、10	293,795,255.90	301,949,267.29
划分为持有待售的资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12	1,989,346.50	1,007,716.62
其他流动资产	七、13	101,063,593.64	29,538,952.23
流动资产合计		2,338,639,438.41	2,148,034,904.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14		
持有至到期投资	七、15		
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17		966,318.39
投资性房地产	七、18		
固定资产	七、19	2,349,159,850.38	2,114,196,782.87
在建工程	七、20	20,661,974.57	21,314,771.19
工程物资	七、21		
固定资产清理	七、22	485,866.08	153,069.63
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
无形资产	七、25	72,055,051.16	74,860,369.35
开发支出	七、26		
商誉	七、27	475,056,444.28	580,169,863.25
长期待摊费用	七、28	12,127,073.38	11,095,429.28
递延所得税资产	七、29	74,580,233.95	80,099,082.88
其他非流动资产	七、30	181,574,631.80	98,314,068.87
非流动资产合计		3,185,701,125.60	2,981,169,755.71
资产总计		5,524,340,564.01	5,129,204,659.98

流动负债：			
短期借款	七、31	255,650,000.00	169,150,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32		
衍生金融负债	七、33		
应付票据	七、34	470,985,964.00	123,388,927.32
应付账款	七、35	1,118,563,411.93	1,062,064,217.73
预收款项	七、36	12,635,908.92	10,503,803.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	45,731,837.90	42,519,604.62
应交税费	七、38	36,618,906.22	31,176,308.00
应付利息	七、39	897,253.36	8,068,162.93
应付股利	七、40	65,000.00	33,022,001.55
其他应付款	七、41	159,464,117.70	172,878,568.59
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	139,911,839.14	209,950,182.78
其他流动负债	七、44		
流动负债合计		2,240,524,239.17	1,862,721,777.49
非流动负债：			
长期借款	七、45	8,900,000.00	
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	80,806,989.07	158,591,415.22
长期应付职工薪酬	七、48		
专项应付款	七、49		
预计负债	七、50		
递延收益	七、51		
递延所得税负债	七、29		
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		89,706,989.07	158,591,415.22
负债合计		2,330,231,228.24	2,021,313,192.71
所有者权益			
股本	七、53	636,764,203.00	636,764,203.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,788,042,561.96	2,786,727,961.96
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57		
专项储备	七、58	8,580,743.72	6,626,056.39
盈余公积	七、59	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-256,524,840.16	-338,725,289.54
归属于母公司所有者权益合计		3,193,361,203.98	3,107,891,467.27
少数股东权益		748,131.79	
所有者权益合计		3,194,109,335.77	3,107,891,467.27
负债和所有者权益总计		5,524,340,564.01	5,129,204,659.98

法定代表人：杨宏军 主管会计工作负责人：白海红 会计机构负责人：栗岚



母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		115,712,415.86	252,256,637.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,467,000.00	700,000.00
应收账款	十七、1	295,065,696.34	319,383,398.77
预付款项		16,796,784.09	10,969,810.48
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	97,072,953.20	41,207,658.84
存货		192,935,653.90	220,442,802.37
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,093,669.15	20,090,058.46
流动资产合计		766,144,172.54	865,050,366.66
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,236,479,777.27	2,206,243,196.24
投资性房地产			
固定资产		43,148,405.73	110,214,397.87
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		555,776.71	759,328.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		36,855,558.14	38,845,687.80
其他非流动资产		178,161,910.46	95,886,581.03
非流动资产合计		2,495,201,428.31	2,451,949,191.44
资产总计		3,261,345,600.85	3,316,999,558.10



流动负债：			
短期借款		38,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		26,515,964.00	18,888,927.32
应付账款		85,502,763.79	87,796,411.49
预收款项		4,736,042.33	4,312,781.30
应付职工薪酬		17,225,061.92	14,052,625.52
应交税费		395,227.06	469,132.19
应付利息		676,212.60	7,315,928.65
应付股利		65,000.00	65,000.00
其他应付款		91,991,614.46	138,970,837.95
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		265,107,886.16	291,871,644.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		265,107,886.16	291,871,644.42
所有者权益：			
股本		636,764,203.00	636,764,203.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,787,394,878.29	2,786,080,278.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,641,379.66	2,663,086.93
盈余公积		16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润		-448,061,281.72	-416,878,190.00
所有者权益合计		2,996,237,714.69	3,025,127,913.68
负债和所有者权益总计		3,261,345,600.85	3,316,999,558.10

法定代表人：杨宏军 主管会计工作负责人：白海红 会计机构负责人：栗岚



合并利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,375,580,880.38	701,255,899.72
其中:营业收入	七、61	1,375,580,880.38	701,255,899.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,428,805,850.05	679,371,301.75
其中:营业成本	七、61	987,635,637.57	500,158,695.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	8,995,357.77	5,232,217.58
销售费用	七、63	55,542,481.15	46,971,101.93
管理费用	七、64	197,075,034.06	112,681,337.85
财务费用	七、65	28,300,357.75	28,031,498.83
资产减值损失	七、66	151,256,981.75	-13,703,550.23
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、67		
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	-390,010.84	-33,681.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-33,681.61
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-53,614,980.51	21,850,916.36
加:营业外收入	七、69	171,436,032.19	3,341,790.71
其中:非流动资产处置利得		30,010,982.30	692,128.95
减:营业外支出	七、70	6,496,210.54	1,182,313.89
其中:非流动资产处置损失		1,503,031.19	321,892.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		111,324,841.14	24,010,393.18
减:所得税费用	七、71	29,010,969.52	17,924,169.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		82,313,871.62	6,086,223.28
归属于母公司所有者的净利润		82,200,449.38	6,086,223.28
少数股东损益		113,422.24	



六、其他综合收益的税后净额	七、72		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		82,313,871.62	6,086,223.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,200,449.38	6,086,223.28
归属于少数股东的综合收益总额		113,422.24	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1291	0.0173
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1291	0.0173

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨宏军 主管会计工作负责人：白海红 会计机构负责人：栗岚

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	211,285,629.87	195,751,286.75
减: 营业成本	十七、4	189,968,021.70	179,613,566.42
税金及附加		2,735,163.60	1,344,006.65
销售费用		42,627,437.59	35,586,407.65
管理费用		37,395,188.19	43,436,356.28
财务费用		4,408,632.42	8,091,510.13
资产减值损失		123,166,433.28	-16,500,557.24
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5		-33,681.61
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-33,681.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-189,015,246.91	-55,853,684.75
加: 营业外收入		162,680,364.44	1,703,803.20
其中: 非流动资产处置利得		30,165,646.17	126,237.03
减: 营业外支出		2,858,079.59	234,400.78
其中: 非流动资产处置损失		163,173.93	5,700.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-29,192,962.06	-54,384,282.33
减: 所得税费用		1,990,129.66	3,843,681.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-31,183,091.72	-58,227,964.17
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-31,183,091.72	-58,227,964.17
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0490	-0.1657
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0490	-0.1657

法定代表人: 杨宏军 主管会计工作负责人: 白海红 会计机构负责人: 栗岚



合并现金流量表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		920,827,238.27	508,316,894.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	97,228,596.23	10,586,982.77
经营活动现金流入小计		1,018,055,834.50	518,903,876.95
购买商品、接受劳务支付的现金		633,990,347.69	274,482,954.52
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		217,756,767.68	145,600,697.60
支付的各项税费		97,520,550.80	48,790,993.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	113,390,063.39	82,436,815.25
经营活动现金流出小计		1,062,657,729.56	551,311,460.89
经营活动产生的现金流量净额		-44,601,895.06	-32,407,583.94

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,406,924.45	2,568,626.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	1,841,171.31	9,800,487.23
投资活动现金流入小计		95,298,095.76	12,369,113.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,174,218.51	26,310,639.24
投资支付的现金			500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,174,218.51	26,810,639.24
投资活动产生的现金流量净额		27,123,877.25	-14,441,525.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			634,999,996.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		287,550,000.00	129,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	192,369,416.15	161,593,591.67
筹资活动现金流入小计		479,919,416.15	926,093,588.03
偿还债务支付的现金		216,650,000.00	253,483,931.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,403,890.11	14,074,157.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	309,940,885.66	296,414,640.78
筹资活动现金流出小计		552,994,775.77	563,972,729.70
筹资活动产生的现金流量净额		-73,075,359.62	362,120,858.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-227,034.19	140,807.15
五、现金及现金等价物净增加额		-90,780,411.62	315,412,555.96
加：期初现金及现金等价物余额		328,847,726.02	13,435,170.06
六、期末现金及现金等价物余额		238,067,314.40	328,847,726.02

法定代表人：杨宏军 主管会计工作负责人：白海红 会计机构负责人：栗岚



母公司现金流量表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		185,102,536.53	205,463,267.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,004,782.42	91,061,299.74
经营活动现金流入小计		216,107,318.95	296,524,567.05
购买商品、接受劳务支付的现金		135,633,810.19	111,581,810.68
支付给职工以及为职工支付的现金		47,894,704.73	45,083,786.86
支付的各项税费		18,008,652.91	14,885,344.31
支付其他与经营活动有关的现金		75,309,954.93	143,402,630.45
经营活动现金流出小计		276,847,122.76	314,953,572.30
经营活动产生的现金流量净额		-60,739,803.81	-18,429,005.25
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,249,375.27	326,369.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		34,585,990.11	1,313,800.00
投资活动现金流入小计		126,835,365.38	1,640,169.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		464,107.15	1,272,457.70
投资支付的现金		135,350,000.00	335,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		91,000,000.00	
投资活动现金流出小计		226,814,107.15	336,772,457.70
投资活动产生的现金流量净额		-99,978,741.77	-335,132,288.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			634,999,996.36
取得借款收到的现金		38,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		108,436,208.33	105,900,000.00
筹资活动现金流入小计		146,436,208.33	760,899,996.36
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,809,694.91	4,341,729.51
支付其他与筹资活动有关的现金		93,051,076.31	146,241,453.84
筹资活动现金流出小计		125,860,771.22	175,583,183.35
筹资活动产生的现金流量净额		20,575,437.11	585,316,813.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-214,631.75	137,292.68
五、现金及现金等价物净增加额		-140,357,740.22	231,892,812.36
加: 期初现金及现金等价物余额		242,812,174.08	10,919,361.72
六、期末现金及现金等价物余额		102,454,433.86	242,812,174.08

法定代表人: 杨宏军 主管会计工作负责人: 白海红 会计机构负责人: 栗岚



合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,786,727,961.96			6,626,056.39	16,498,535.46		-338,725,289.54		3,107,891,467.27
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	636,764,203.00				2,786,727,961.96			6,626,056.39	16,498,535.46		-338,725,289.54		3,107,891,467.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,314,600.00			1,954,687.33			82,200,449.38	748,131.79	86,217,868.50
(一)综合收益总额											82,200,449.38	113,422.24	82,313,871.62
(二)所有者投入和减少资本					1,314,600.00							634,709.55	1,949,309.55
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					1,314,600.00							634,709.55	1,949,309.55
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五)专项储备								1,954,687.33					1,954,687.33
1.本期提取								3,913,288.38					3,913,288.38
2.本期使用								1,958,601.05					1,958,601.05
(六)其他													
四、本期末余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96			8,580,743.72	16,498,535.46		-256,524,840.16	748,131.79	3,194,109,335.77

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	241,556,000.00				672,560,914.11			4,178,369.76	16,498,535.46		-344,811,512.82		589,982,306.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	241,556,000.00				672,560,914.11			4,178,369.76	16,498,535.46		-344,811,512.82		589,982,306.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	395,208,203.00				2,114,167,047.85			2,447,686.63			6,086,223.28		2,517,909,160.76
（一）综合收益总额											6,086,223.28		6,086,223.28
（二）所有者投入和减少资本	395,208,203.00				2,114,167,047.85								2,509,375,250.85
1. 股东投入的普通股	395,208,203.00				2,112,853,247.85								2,508,061,450.85
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,313,800.00								1,313,800.00
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								2,447,686.63					2,447,686.63
1. 本期提取								4,592,227.91					4,592,227.91
2. 本期使用								2,144,541.28					2,144,541.28
（六）其他													
四、本期期末余额	636,764,203.00				2,786,727,961.96			6,626,056.39	16,498,535.46		-338,725,289.54		3,107,891,467.27

法定代表人：杨宏军 主管会计工作负责人：白海红 会计机构负责人：栗岚

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,786,080,278.29			2,663,086.93	16,498,535.46	-416,878,190.00	3,025,127,913.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,764,203.00				2,786,080,278.29			2,663,086.93	16,498,535.46	-416,878,190.00	3,025,127,913.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,314,600.00			978,292.73		-31,183,091.72	-28,890,198.99
（一）综合收益总额										-31,183,091.72	-31,183,091.72
（二）所有者投入和减少资本					1,314,600.00						1,314,600.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,314,600.00						1,314,600.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								978,292.73			978,292.73
1. 本期提取								1,291,502.57			1,291,502.57
2. 本期使用								313,209.84			313,209.84
（六）其他											
四、本期期末余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			3,641,379.66	16,498,535.46	-448,061,281.72	2,996,237,714.69



项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	241,556,000.00				671,913,230.44			2,554,246.77	16,498,535.46	-358,650,225.83	573,871,786.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	241,556,000.00				671,913,230.44			2,554,246.77	16,498,535.46	-358,650,225.83	573,871,786.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	395,208,203.00				2,114,167,047.85			108,840.16		-58,227,964.17	2,451,256,126.84
（一）综合收益总额										-58,227,964.17	-58,227,964.17
（二）所有者投入和减少资本	395,208,203.00				2,114,167,047.85						2,509,375,250.85
1. 股东投入的普通股	395,208,203.00				2,112,853,247.85						2,508,061,450.85
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,313,800.00						1,313,800.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								108,840.16			108,840.16
1. 本期提取								1,327,563.79			1,327,563.79
2. 本期使用								1,218,723.63			1,218,723.63
（六）其他											
四、本期期末余额	636,764,203.00				2,786,080,278.29			2,663,086.93	16,498,535.46	-416,878,190.00	3,025,127,913.68

法定代表人：杨宏军 主管会计工作负责人：白海红 会计机构负责人：栗岚

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是依照《中华人民共和国公司法》，经陕西省人民政府“陕政函[2001]153号”文件和陕西省经济贸易委员会“陕经贸函[2001]264号”文件批准，由陕西建设机械(集团)有限责任公司（以下简称“建机集团”）实施债转股后改制设立的股份有限公司。本公司于2001年12月8日取得营业执照，注册号为610000100069197，现持有统一社会信用代码为91610000732666297M的营业执照。

本公司设立时股本总额为101,556,000.00元，其中：建机集团以其与筑路机械、建设机械及金属结构产品生产和销售有关的经营性资产投入本公司41,528,500.00元，中国华融资产管理公司和中国建设银行股份有限公司分别以债权转股权投入29,900,000.00元和28,632,500.00元，其他股东以现金投入1,495,000.00元。

2004年2月，经中国证券监督管理委员会证监发[2004]90号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国华融资产管理公司通过上海证券交易所系统于2004年6月22日向社会公开发行A股股票4000万股。发行后的股本总额为141,556,000.00元。

2006年7月，本公司完成了股权分置改革，非流通股股东为获得其非流通股的流通权向流通股股东以股票安排对价，流通股股东每10股获得3.8股的股票对价，非流通股股东安排的对价总数为15,200,000.00股，本公司原非流通股股东获得上市流通权。

2013年6月，本公司完成了非公开发行有限售条件股票1亿股新股（每股面值1元），增加注册资本为人民币100,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币241,556,000.00元。

2015年7月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849号文核准，本公司增发人民币普通股（A股）240,000,000股用以向柴昭一、柴效增等31名自然人股东以及复星创投、力鼎凯得等19家机构购买其持有的上海庞源机械租赁有限公司的100%股权；增发人民币普通股（A股）67,258,065股用以向王志荣、刘丽萍等14名自然人股东以及宝金嘉铭、中科汇通等2家机构购买其持有的自贡天成工程机械有限公司的100%股权，增加注册资本307,258,065.00元，变更后的注册资本为人民币548,814,065.00元。

2015年11月，本公司完成了非公开发行有限售条件股票87,950,138股（每股面值1元），增加注册资本87,950,138.00元，变更后的注册资本为人民币636,764,203.00元。

公司住所：西安市新城区金花北路418号

公司法人代表：杨宏军

注册资本：陆亿叁仟陆佰柒拾陆万肆仟贰佰零叁元

公司类型：股份有限公司(上市)



本公司的经营范围：工程、建筑机械、起重机械成套设备、矿山机械成套设备、金属结构产品及相关配件、机动车辆（小轿车除外）的研发、生产及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；经营本企业自产商品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。

本公司目前主要产品有：路面工程机械产品（如各类先进的摊铺机）、金属结构产品和建筑工程机械产品。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司明细如下：

序号	子公司名称
1	西安重装建设机械工程有限公司（以下简称“重装工程”）
2	陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）
3	上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）
4	四川庞源机械工程有限公司（以下简称“四川庞源”）
5	江苏庞源机械工程有限公司（以下简称“江苏庞源”）
6	南通庞源机械工程有限公司（以下简称“南通庞源”）
7	上海庞源机械施工有限公司（以下简称“庞源机施”）
8	广东庞源工程机械有限公司（以下简称“广东庞源”）
9	河南庞源机械工程有限公司（以下简称“河南庞源”）
10	北京庞源机械工程有限公司（以下简称“北京庞源”）
11	山东庞源机械工程有限公司（以下简称“山东庞源”）
12	上海庞源吊装运输有限公司（以下简称“庞源吊装”）
13	上海颐东机械施工工程有限公司（以下简称“上海颐东”）
14	湖北庞源机械工程有限公司（以下简称“湖北庞源”）
15	安徽庞源机械工程有限公司（以下简称“安徽庞源”）
16	贵州庞源机械工程有限公司（以下简称“贵州庞源”）
17	福建开辉机械工程有限公司（以下简称“福建开辉”）
18	浙江庞源机械工程有限公司（以下简称“浙江庞源”）
19	新疆庞源机械工程有限公司（以下简称“新疆庞源”）
20	海南庞源建筑机械租赁有限公司（以下简称“海南庞源”）
21	自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）
22	自贡神雕工程机械有限公司（以下简称“神雕机械”）
23	路机联盟（北京）工程设备有限公司（以下简称“路机联盟”）

①本公司子公司西安重装建设机械工程有限公司 2017 年度更名为西安重装建设机械工程有限公司；本公司子公司河南兴源建筑机械租赁有限公司 2017 年度更名为河南庞源机械工程有限公司；②本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本附注“四、财务报表的编制基础”、“五、重要会计政策及会计估计”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并，本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调



整留存收益。公司为合并发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

2. 非同一控制下的企业合并，本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。



一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表的编制和列报，执行《企业会计准则——合并财务报表》及有关补充规定。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务

本公司发生的外币交易，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日：

(1) 对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差异计入当期损益；

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；

(3) 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币会计报表的折算方法

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

- (1) 所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算；
- (2) 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算；
- (3) “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示；
- (4) 折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“外币报表折算差额”，单独在“未分配利润”项目之后列示；
- (5) 利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；
- (6) 利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将拥有的金融资产划分为四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。

2. 金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融工具的计量方法

初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

6. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

（1）公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

（2）公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（3）公允价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 金融资产减值测试方法及会计处理方法

（1）应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法见附注五、11。

（2）可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

11. 应收款项

坏账的确认标准

(1) 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；

(2) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款；

(3) 因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项；

(4) 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

坏账的核算方法

本公司采用备抵法核算应收款项（包括应收票据、应收账款、预付款项、应收利息、应收股利、其他应收款、长期应收款）的坏账损失。于实际发生坏账时，将确认为坏账的应收款项冲减坏账准备。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项余额在人民币 100 万以上或单项余额占企业应收账款总额 5%以上；其他应收款为单项余额在人民币 30 万以上或单项余额占企业其他应收款总额 5%以上；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按预计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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1，账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2，合并范围内子公司的应收账款	按债权人是否为子公司确定
按组合计提坏账准备的计提方法	
按账龄组合计提坏账准备的计提方法	按账龄分析法计提坏账准备
按组合 2 计提坏账准备的计提方法	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内	1	1
1—2 年	6	6
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	40	40
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄分析法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	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。

本公司对符合坏账确认标准的应收款项确认为坏账损失，其中 200 万元以下应收款项的核销由总经理批准，200 万元以上应收款项的核销需经董事会批准。

12. 存货

适用 不适用

1. 本公司存货分为库存商品、在产品、自制半成品、原材料、低值易耗品、工程施工等。低值易耗品、备件采用计划成本计价，在实际领用时通过分摊材料成本差异调整为实际成本核算。原材料、库存商品采用实际成本计价，产品发出时采用加权平均法结转成本，低值易耗品采用一次摊销法核算。

2. 本公司期末按存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3. 企业发生的存货毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货盘亏造成的损失，应当计入当期损益。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
2. 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
3. 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 投资成本的确定

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

2. 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，都可以对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 本公司认为同时满足以下条件的，才能被确认为固定资产：

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- (2) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 使用寿命超过一个会计年度；
- (4) 该固定资产的成本能够可靠的计量。

2. 固定资产的计价方法：

- (1) 外购的固定资产按实际支付的买价加上支付的运费、包装费、安装费及相关税费等计价；
- (2) 自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价；
- (3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值计价；
- (4) 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	20-40 年	5.00	4.75-2.38
机器设备	直线法	5-15 年	5.00、10.00	19.00-6.00
其中：生产用机器设备	直线法	5-14 年	5.00	19.00-6.79
租赁用建筑机械设备	直线法	5-15 年	5.00、10.00	19.00-6.00
运输设备	直线法	5-8 年	5.00	19.00-11.88
通讯、电子电器设备	直线法	5-8 年	5.00	19.00-11.88

固定资产减值：

本公司期末固定资产按固定资产净值（账面净值）与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备。



本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

本公司固定资产售后回租交易认定为融资租赁。

17. 在建工程

适用 不适用

本公司按固定资产新建、扩建等发生的实际支出确认在建工程。为在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后发生，作为财务费用计入当期损益。

本公司期末在建工程按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用的确认原则

因购建或者生产固定资产、投资性房地产等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，符合资本化条件的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于当期确认为费用。专门借款发生的辅助费用，属于所购建资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态或所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化，当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

(2) 一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产同时满足以下条件，即可确认：

(1) 能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换；

(2) 源自合同性权益或其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离；

(3) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

(4) 该无形资产的成本能够可靠的计量。

2. 购入的无形资产，以实际支付的价款作为入账价值；通过非货币性交易换入的无形资产，其入账价值按《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的规定确定；投资者投入的无形资产，



以投资者各方确认的价值作为入账价值；通过债务重组取得的无形资产，其入账价值按《企业会计准则第 12 号—债务重组》的规定确定；自行开发的无形资产，其成本包括自满足《企业会计准则第 6 号—无形资产》的第 4 条和第 9 条规定后至达到预定用途前所发生的支出总额，但对于以前期间已经费用化的支出不再调整。无形资产在确认后发生的支出，在发生时确认为当期费用。

3. 无形资产的摊销期限，合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销，经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限摊销；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按受益年限与有效年限二者之间较短者摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，专有技术按 10 年摊销，计算机软件按 3-6 年摊销。

无形资产的摊销，自无形资产可使用时起，至不再作为无形资产确认时止。无形资产的摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还要扣除已计提的减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司定于期末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力，并按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》计提无形资产减值准备。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减

值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司开办费于发生时计入当期损益。

本公司已经支出的、摊销期在一年以上的各项费用，在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划，本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

本公司收入分销售商品收入和提供劳务收入。

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务收入

(1) 本公司下设三捷钢结构分公司以及本公司之子公司陕西建设钢构有限公司向客户提供钢结构产品的安装劳务取得的收入。该项劳务按下列方法确认收入：

- ① 在同一会计期间内开始并完成的安装项目，在该项目安装完成时确认收入；
- ② 钢结构产品安装项目的开始和完成分属不同会计期间，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认收入；

完工百分比根据实际发生的成本占估计总成本的比例结合业主对劳务的确认情况确定。

对于在资产负债表日，劳务交易结果不能可靠估计的钢结构产品安装项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按照已经发生的成本金额确认收入；并按相同的金额结转成本，不确认利润。如果已经发生的安装成本预计不能够得到补偿，将已经发生的安装劳务成本，计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 本公司子公司庞源租赁等对外提供建筑起重机械经营租赁服务的收入。该项劳务按下列方法确认收入：

根据公司与设备使用方签订的设备租赁合同的约定，公司对外租赁建筑起重机械提供劳务收入主要包括两方面：①配有操作人员的设备租赁费用；②设备进出场费用，主要包括设备安装、拆卸费用、报检费及设备运费等。

公司对外提供设备租赁及提供设备安装、拆卸等服务，在确认收入时，需要同时满足如下条件：①收入的金额能够可靠计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

结合公司业务的具体情况，公司在每个月末，根据当月全部对外签订的设备租赁合同的实际执行情况，逐笔确认设备租赁费收入和进出场费收入。合同双方签署确认的结算单和公司内部原始记录文件是公司收入确认的依据，按照权责发生制的原则分期确认公司的设备租赁费收入和进出场费收入。

对于设备租赁费收入，公司于当月资产负债表日，根据权责发生制原则，根据每个项目的租赁合同、项目《生产日报》、当月设备停工记录及公司经营管理部按月编制的《产值报表》等原始记录，确认没有结算单覆盖期间的营业收入。在以后期间收到合同对方签署的结算单时，如下期结算单中确认的结算金额与本期公司确认的没有结算单覆盖期间的营业收入存在差异的，公司直接调整发现差异当月的营业收入。

对于进出场费收入，分别在完成设备安装和设备拆卸离场当期分摊设备进出场费收入，若业务合同中约定有设备安装和设备拆卸的收入比例的，按该比例分别在设备安装和拆卸完成当期确认进出场费收入；若合同没有约定，公司在设备安装和拆卸完成当期平均确认进出场费收入，即安装完成当期确认 50%，设备拆卸离场当期确认 50%。

3. 确认让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的对外出租资产收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

公司提供不带操作人员的机械租赁收入，主要包括合并范围内公司的设备租赁及大型架桥机的纯设备租赁等。对外出租资产收入，按照合同双方签署确认的租赁合同，每月结算单及公司内部原始记录文件作为公司收入确认的依据，并按照权责发生制的原则分期确认公司的设备租赁费收入。

29. 政府补助

政府补助系指本公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助在能够满足政府补助所附条件且预计能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司取得与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超过部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

售后回租租入资产：售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。资产入账价值的确认及未确认的融资费用的摊销与融资租赁会计处理趋同。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

所得税的会计处理方法

1. 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。
2. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
3. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

4. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、6、11、17
营业税	按应税营业收入计征	3、5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税及增值税计征	1、5、7
企业所得税	按应纳税所得额计征	15、25
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的营业税及增值税计征	5

注：本公司及其所属子公司自 2016 年 5 月起全部缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
庞源租赁	15
四川庞源	15
新疆庞源	15
南通庞源	15
福建开辉	15
贵州庞源	15
广东庞源	15
湖北庞源	15
山东庞源	15
安徽庞源	15
江苏庞源	15
浙江庞源	15
北京庞源	15
天成机械	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 上海市高新技术企业认定办公室在网上公示了《2015 年上海市第一批拟复审高新技术企业名单》，公示企业可继续享受高新技术企业年度汇算清缴时减 10% 的税收优惠。根据公示结果，庞源租赁于 2015 年 8 月 19 日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局以及上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。该所得税减免需按年度认证备案，本年度庞源租赁尚在高新技术企业认证期内，预计年度所得税减免备案通过不存在其他法律障碍，因此本年度所得税税率按 15% 执行；

2. 根据四川省成都市金牛区国家税务局于 2012 年 5 月 31 日出具的“企业所得税优惠申请审批（确认）表”，四川庞源主营业务符合国家发展和改革委员会下发的《产业结构调整指导目录 2011》中的鼓励类项目，同时也被四川省经济和信息化委员会《川经信产业函（2012）393 号》确认为“国家鼓励类产业项目”，经批准同意在 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间减按 15% 的税率缴纳企业所得税；

3. 新疆庞源于 2015 年 10 月 26 日取得了新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政局、新疆维吾尔自治区国家税务局以及新疆维吾尔自治区地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。该所得税减免需按年度认证备案，本年度新疆庞源尚在高新技术企业认证期内，预计年度所得税减免备案通过不存在其他法律障碍，因此本年度所得税税率按 15% 执行；

4. 南通庞源于 2014 年 9 月 2 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局以及江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。南通庞源报送的高新技术企业减征所得税认证已通过南通市通州地方税务局备案，2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日所得税税率按 15% 执行；

5. 福建开辉于 2014 年 9 月 21 日取得了福建省科学技术厅、福建省财政局、福建省国家税务局以及福建省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。该所得税减免需按年度认证备案，本年度福建开辉尚在高新技术企业认证期内，预计年度所得税减免备案通过不存在其他法律障碍，因此本年度所得税税率按 15% 执行；

6. 贵州庞源 2014 年 9 月 11 日取得了贵州省科学技术厅、贵州省财政局、贵州省国家税务局以及贵州省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。该所得税减免需按年度认证备案，本年度贵州庞源尚在高新技术企业认证期内，预计年度所得税减免备案通过不存在其他法律障碍，因此本年度所得税税率按 15% 执行；

7. 广东庞源于 2015 年 10 月 10 日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局以及广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。该所得税减免需按年度认证备案，本年度广东庞源尚在高新技术企业认证期内，预计年度所得税减免备案通过不存在其他法律障碍，因此本年度所得税税率按 15% 执行；

8. 湖北庞源于 2015 年 10 月 28 日取得了湖北省科学技术厅、湖北省财政局、湖北省国家税务局以及湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。该所得税减免需按年度认证备案，本年度湖北庞源尚在高新技术企业认证期内，预计年度所得税减免备案通过不存在其他法律障碍，因此本年度所得税税率按 15% 执行；

9. 山东庞源于 2016 年 12 月 15 日取得了山东省科学技术厅、山东省财政局、山东省国家税务局以及山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。该所得税减免需按年度认证备案，本年度山东庞源已按济南市地方税务局历城分局仲宫中心税务所的要求报送备案，预计年度所得税减免备案通过不存在其他法律障碍，因此本年度所得税税率按 15% 执行；

10. 安徽庞源于 2016 年 10 月 21 日取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政局、安徽省国家税务局以及安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。该所得税减免需按年度认证备案，本年度安徽庞源根据税务机关要求已报送备案，并收到了青阳县地方税务局出具的税务事项通知书（青地税征纳通[2017]70 号），安徽庞源 2016 年度企业所得税按 15% 的税率执行；

11. 江苏庞源于 2016 年 11 月 30 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局以及江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。该所得税减免需按年度认证备案，本年度江苏庞源根据税务机关要求已报送备案，并收到了南京化学工业园区国家税务局企业所得税优惠事项备案表，江苏庞源 2016 年度企业所得税按 15% 的税率执行；

12. 浙江庞源于 2016 年 11 月 21 日取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局以及浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。该所得税减免需按年度认证备案，本年度浙江庞源已按浙江省海宁市地方税务局的要求报送了备案，预计年度所得税减免备案通过不存在其他法律障碍，因此本年度所得税税率按 15% 执行；

13. 北京庞源于 2015 年 11 月 24 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局以及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。北京庞源于 2016 年 3 月 3 日经北京市通州区地方税务局潮县税务所审核通过，2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日所得税税率按 15% 执行；

14. 经四川省经济委员会会川经产业函[2007]929 号《关于确认四川公路工程设计院等 23 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》确认，根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，天成机械按 15% 的优惠税率计缴所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

下列被注释的资产负债表项目期末余额系 2016 年 12 月 31 日余额，期初余额系 2015 年 12 月 31 日余额；利润表及现金流量表项目本期金额系 2016 年度金额，上期金额系 2015 年度金额。（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	828,666.53	784,694.77
银行存款	234,848,866.92	326,771,810.53
其他货币资金	179,378,536.87	58,336,692.88
合计	415,056,070.32	385,893,198.18

其他说明

库存现金的说明

项目	期末余额	期初余额
库存现金	828,666.53	784,694.77
其中：人民币	754,470.71	710,596.51
美元	59,658.20	55,844.96
英镑	12,253.54	13,846.90
比索	2,284.08	4,406.40

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	175,086,982.00	49,944,463.66
银行贷款存单质押		5,500,000.00
保函及其他保证金	1,901,773.92	1,601,008.50
合计	176,988,755.92	57,045,472.16

注：其他货币资金中期末信用证保证金余额为人民币 2,389,780.95 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,190,459.64	10,304,290.25
商业承兑票据	6,362,685.20	650,000.00
合计	40,553,144.84	10,954,290.25

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	66,549,809.99	0
商业承兑票据	16,134,701.37	0
合计	82,684,511.36	0

期末公司无已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,593,040.00	0.61	6,507,300.00	67.83	3,085,740.00	20,165,609.25	1.40	8,534,418.96	42.32	11,631,190.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,557,920,372.30	98.76	172,254,225.78	11.06	1,385,666,146.52	1,411,932,420.03	97.64	124,617,963.35	8.83	1,287,314,456.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,996,704.38	0.63	8,661,243.31	86.64	1,335,461.07	13,925,226.38	0.96	9,577,567.41	68.78	4,347,658.97
合计	1,577,510,116.68	/	187,422,769.09	/	1,390,087,347.59	1,446,023,255.66	/	142,729,949.72	/	1,303,293,305.94

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
徐州工力工程设备租赁有限公司	5,702,600.00	4,562,080.00	80.00	收回风险较高
朝阳重机集团有限公司	1,640,540.00	820,270.00	50.00	存在收回风险
北京路远通市政路桥股份有限公司	1,249,900.00	624,950.00	50.00	存在收回风险
张新军	1,000,000.00	500,000.00	50.00	存在收回风险
合计	9,593,040.00	6,507,300.00	/	/



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	874,299,696.14	8,742,996.91	1.00
1 年以内小计	874,299,696.14	8,742,996.91	1.00
1 至 2 年	328,687,167.58	19,721,230.06	6.00
2 至 3 年	168,545,757.17	33,709,151.42	20.00
3 至 4 年	110,212,473.02	44,084,989.19	40.00
4 至 5 年	33,931,400.69	23,751,980.50	70.00
5 年以上	42,243,877.70	42,243,877.70	100.00
合计	1,557,920,372.30	172,254,225.78	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 50,739,668.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,111,967.80 元。

本期公司因合并增加的坏账准备 73,118.21 元；因无法收回转销坏账准备 8,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京六建集团有限责任公司机械施工分公司	1,650,000.00	货币资金
北京拓兴盛机械设备租赁有限公司	546,126.00	货币资金
北京建晨方星建设机械有限公司	1,609,200.00	货币资金
徐州工力工程设备租赁有限公司	608,000.00	货币资金
合计	4,413,326.00	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

本期实际核销的应收账款，具体情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因
四川格瑞复合材料制品有限公司	货款	2,000.00	无法收回
内江钊泰友工程机械有限公司	货款	6,000.00	无法收回
合计	——	8,000.00	——

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
中国建筑第三工程局有限公司	106,033,226.85	6.72	3,517,559.43
中国建筑第八工程局有限公司	65,535,894.95	4.15	4,164,395.31
中国建筑一局(集团)有限公司	62,344,454.73	3.95	3,272,506.40
中国建筑第二工程局有限公司	49,353,342.73	3.13	1,962,900.77
广东三捷建设机械有限公司	18,101,718.63	1.15	2,515,427.13
合计	301,368,637.89	19.10	15,432,789.04

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1、期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京六建集团有限责任公司机械施工分公司	79,106.00	79,106.00	100.00	难以收回
武汉二航天顺工程有限公司	183,200.00	183,200.00	100.00	难以收回
四川江油南方建设工程有限公司第八项目经理部	244,241.07	244,241.07	100.00	难以收回
四川中磊建设工程有限公司	33,993.43	33,993.43	100.00	难以收回

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏强固建设工程有限公司	346,131.00	346,131.00	100.00	难以收回
山东三融环保工程有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	难以收回
河南省冶金建设有限公司平山工程项目经理部	320,000.00	320,000.00	100.00	难以收回
山西省古县建筑安装工程有限责任公司	635,364.00	635,364.00	100.00	难以收回
河北帅达建筑安装有限公司	261,761.50	261,761.50	100.00	难以收回
天津市力通捷机械设备租赁有限公司	326,666.66	326,666.66	100.00	难以收回
山东东方腾飞有限责任公司	287,664.00	287,664.00	100.00	难以收回
四川省建民机械安装工程有限公司	361,441.00	361,441.00	100.00	难以收回
廊坊市建设器材设备公司	43,000.00	43,000.00	100.00	难以收回
北京中建四方物资有限公司	399,211.67	399,211.67	100.00	难以收回
兰州连城铝厂	1,200.00	1,200.00	100.00	难以收回
西航集团天鼎有限公司	21,000.00	21,000.00	100.00	难以收回
金亮	150,000.00	150,000.00	100.00	难以收回
中铁十六局	853,252.00	853,252.00	100.00	难以收回
中铁十六局察德公路 C 标路面工程处	147,873.00	147,873.00	100.00	难以收回
陕西路桥集团公司西京分公司	575,826.70	575,826.70	100.00	难以收回
中铁二十局集团第二工程有限公司平阳高速公路三标项目部	182,512.00	182,512.00	100.00	难以收回
成都天远工程机械有限公司	166,559.10	166,559.10	100.00	难以收回
兰考县恒通路桥有限公司	27,520.00	27,520.00	100.00	难以收回
河北路桥集团有限公司	26,000.00	26,000.00	100.00	难以收回
西安金菊建筑工程机械有限公司	25,305.00	25,305.00	100.00	难以收回
GZ45 天水至定西高速公路 TDLMI 项目经理部	26,049.00	26,049.00	100.00	难以收回
新疆三利建筑有限责任公司	9,750.00	9,750.00	100.00	难以收回
济南天桥市政	6,900.00	6,900.00	100.00	难以收回
郑州公路局	6,420.00	6,420.00	100.00	难以收回
漯河市公路局工程处	4,200.00	4,200.00	100.00	难以收回
青岛市华鲁公路工程公司	3,100.00	3,100.00	100.00	难以收回
西部中大公司	2,800.00	2,800.00	100.00	难以收回
陕西路桥十天高速路面一标	2,800.00	2,800.00	100.00	难以收回
徐州市公路工程总公司铜山县路翔路面工程处	2,400.00	2,400.00	100.00	难以收回
浙江正方交通建设有限公司	2,380.00	2,380.00	100.00	难以收回

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
洛阳市兴通公路工程有限公司	1,870.00	1,870.00	100.00	难以收回
鄂尔多斯市信泰工程有限公司	1,500.00	1,500.00	100.00	难以收回
四川路桥成锦复线 M1 分部	1,305.00	1,305.00	100.00	难以收回
静庄路三标	1,000.00	1,000.00	100.00	难以收回
新疆市政工程有限责任公司	598.00	598.00	100.00	难以收回
西安西建机械工贸有限公司	88,843.71	88,843.71	100.00	难以收回
中国河南国际合作集团有限公司	20,013.00	20,013.00	100.00	难以收回
甘肃海外工程总公司	20,265.90	20,265.90	100.00	难以收回
安徽万通工程机械有限公司	5,718.59	5,718.59	100.00	难以收回
济南泰硕工程机械有限公司	5,210.00	5,210.00	100.00	难以收回
曲阜市政	4,700.00	4,700.00	100.00	难以收回
西安瑞曼钣金制造有限公司	4,034.90	4,034.90	100.00	难以收回
天津永和会商贸有限公司	2,214.00	2,214.00	100.00	难以收回
中铁七局集团有限公司海外公司	416.00	416.00	100.00	难以收回
河南黄河物资公司	242.30	242.30	100.00	难以收回
北京建晨方星建设机械有限公司	167,500.00	167,500.00	100.00	难以收回
北京缔沃兰拓科技有限公司	67.00	67.00	100.00	难以收回
林齐云	101,750.00	81,400.00	80.00	收回风险较高
赫兹设备租赁有限公司	459,862.00	367,889.60	80.00	收回风险较高
昆山市鹿通路桥工程有限公司	165,000.00	132,000.00	80.00	收回风险较高
徐州市新远建设路面机械有限公司	59,504.00	47,603.20	80.00	收回风险较高
陕西通盛和工程技术有限责任公司（古军海）	126,252.12	101,001.70	80.00	收回风险较高
新疆路桥二处	132,483.30	105,986.64	80.00	收回风险较高
烟台市莱山公路管理局	25,000.00	20,000.00	80.00	收回风险较高
昆明国筑工程机械有限公司	119,601.00	95,680.80	80.00	收回风险较高
南阳市路通公路工程有限公司	60,981.88	48,785.50	80.00	收回风险较高
西安市政一路桥建设有限公司	11,198.00	8,958.40	80.00	收回风险较高
西安长路机械设备有限公司	47,075.00	37,660.00	80.00	收回风险较高
包头城建集团机械施工公司	36,700.00	29,360.00	80.00	收回风险较高
济南汇通联合市政工程有限责任公司	36,386.00	29,108.80	80.00	收回风险较高
烟台市福山区市政工程有限责任公司	37,840.00	30,272.00	80.00	收回风险较高

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
西北民航机场建设有限公司	21,829.00	17,463.20	80.00	收回风险较高
陕西路桥十天高速 AD-M03 标	16,160.00	12,928.00	80.00	收回风险较高
咸阳恒昌路业有限公司	19,260.00	15,408.00	80.00	收回风险较高
四川公路桥梁建设集团成绵高速公路复线 TJ 项目部 m2 分部	12,235.00	9,788.00	80.00	收回风险较高
邹城市市政工程公司	10,237.00	8,189.60	80.00	收回风险较高
广西河都路面 A 标	7,250.00	5,800.00	80.00	收回风险较高
邢台市市政建设集团有限公司	6,000.00	4,800.00	80.00	收回风险较高
陕西省金属结构厂五分厂	211,823.55	169,458.84	80.00	收回风险较高
四川凯欣建筑机械租赁有限公司	768,901.00	384,450.50	50.00	存在收回风险
仁寿锦翔建筑劳务有限公司	254,600.00	127,300.00	50.00	存在收回风险
屈曙墙	440,000.00	220,000.00	50.00	存在收回风险
徐忠义	517,650.00	258,825.00	50.00	存在收回风险
合计	9,996,704.38	8,661,243.31		

2、期末应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、期末用于质押的应收账款

客户名称	款项性质	质押金额	年末账面金额	账龄
中建三局第三建设工程有限责任公司	塔机租赁款	1,036,862.24	1,165,872.61	1 年以内
合计	—	1,036,862.24	1,165,872.61	—

注：以上应收账款质押于诺斯（上海）融资租赁有限公司，用于子公司庞源租赁售后回租融资。该业务于 2017 年到期，尚需支付租金 1,036,028.91 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	42,002,160.50	93.37	48,098,559.27	87.19
1 至 2 年	2,627,792.93	5.84	6,410,987.20	11.62
2 至 3 年	122,076.80	0.27	369,289.39	0.67
3 年以上	232,260.39	0.52	286,591.13	0.52
合计	44,984,290.62	100.00	55,165,426.99	100.00



账龄超过 1 年的预付款项:

项目名称	超过 1 年金额	坏账准备金额	账龄	未结算原因
上海图信钢绳有限公司	1,093,021.05		1-2 年	2015 年度以房抵偿配件款,由于房屋价值高于债务,因此协议约定以供货形式抵消剩余房款,目前尚在供货中。
合计	1,093,021.05	0.00	—	—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占比	账龄	与本公司关系
陕西金福科技有限责任公司	5,406,679.18	12.02	1 年以内	非关联方
上海宝达工程机械有限公司	2,728,431.00	6.07	1 年以内	非关联方
上海法福克起重工程设备有限公司	2,510,000.00	5.58	1 年以内	非关联方
西安市华岭安装工程有限公司	2,200,350.79	4.89	1 年以内	非关联方
张家港市中联建设机械有限公司	2,003,700.00	4.45	1 年以内	非关联方
合计	14,849,160.97	33.01	—	—

其他说明

适用 不适用

期末预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,641,670.34	26.01	11,057,558.39	59.32	7,584,111.95	21,345,450.53	25.72	12,409,447.98	58.14	8,936,002.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,399,006.86	71.71	8,541,094.61	16.62	42,857,912.25	59,516,312.59	71.71	9,133,732.08	15.35	50,382,580.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,636,729.60	2.28	968,364.80	59.16	668,364.80	2,128,328.43	2.57	1,214,164.72	57.05	914,163.71
合计	71,677,406.80	/	20,567,017.80	/	51,110,389.00	82,990,091.55	/	22,757,344.78	/	60,232,746.77

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京高邦设备租赁有限公司	3,473,446.44	3,473,446.44	100.00	难以收回
李毅锋	1,287,470.20	643,735.10	50.00	代垫租金, 风险较大
李宁	476,664.72	238,332.36	50.00	代垫租金, 风险较大
马军(办事处)	601,525.90	300,762.95	50.00	代垫租金, 风险较大
包小健	553,532.22	276,766.11	50.00	代垫租金, 风险较大
林齐云	404,585.76	202,292.88	50.00	代垫租金, 风险较大
赵省利	1,648,633.20	824,316.60	50.00	代垫租金, 风险较大
任莎莉	861,934.67	430,967.33	50.00	代垫租金, 风险较大
赵同春	510,644.63	255,322.32	50.00	代垫租金, 风险较大
周谈	555,606.28	277,803.14	50.00	代垫租金, 风险较大
江苏平安工程机械租赁有限公司	786,833.97	393,416.99	50.00	代垫租金, 风险较大
许瑞明	1,235,630.21	617,815.10	50.00	代垫租金, 风险较大
张新军	375,628.98	187,814.49	50.00	代垫租金, 风险较大
重庆市渝都建筑工程机械有限公司	1,554,368.51	777,184.26	50.00	代垫租金, 风险较大
王雪良	465,953.81	232,976.90	50.00	代垫租金, 风险较大
王晶(甘肃怡万里工程机械租赁有限责任公司)	326,637.12	163,318.56	50.00	代垫租金, 风险较大
北京路远通市政路桥股份有限公司	611,346.52	305,673.26	50.00	代垫租金, 风险较大
徐州东明联盟基础工程有限公司	653,408.20	326,704.10	50.00	代垫租金, 风险较大
施和平	1,139,238.96	569,619.48	50.00	代垫租金, 风险较大
徐忠义	1,118,580.04	559,290.02	50.00	代垫租金, 风险较大
合计	18,641,670.34	11,057,558.39	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	26,119,543.60	261,195.45	1.00
1 年以内小计	26,119,543.60	261,195.45	1.00
1 至 2 年	10,926,245.38	655,574.73	6.00
2 至 3 年	6,853,237.15	1,370,647.44	20.00
3 至 4 年	1,107,222.35	442,888.93	40.00
4 至 5 年	1,939,901.07	1,357,930.75	70.00
5 年以上	4,452,857.31	4,452,857.31	100.00
合计	51,399,006.86	8,541,094.61	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-598,000.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,597,689.01 元；本期公司因合并增加的坏账准备 5,362.23 元；

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
代垫融资租赁租金	1,597,689.01	华融租赁退回
合计	1,597,689.01	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来	14,114,295.29	12,257,761.10
押金、保证金	23,236,263.03	23,910,199.02
应收司法处诉讼执行费	483,567.17	451,689.17
代垫融资客户租金	16,504,953.50	19,700,332.51
职工备用金	6,090,020.26	5,277,623.37
融资租赁厂商保证金	4,111,800.00	15,759,688.42
其他	7,136,507.55	5,632,797.96
合计	71,677,406.80	82,990,091.55

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京市朝阳区人民法院	保证金	4,992,898.33	1-2 年	6.97	299,573.90
北京高邦设备租赁有限公司	往来款	3,473,446.44	4-5 年	4.85	3,473,446.44
北京民丰祥和建筑工程有限公司	农民工欠薪保证金	2,560,000.00	1 年以内	3.57	25,600.00
杜元龙	购买抵账房屋款	2,317,957.76	1 年以内	3.23	23,179.58
蒲全廷	购买抵账房屋款	2,065,029.76	1 年以内	2.88	20,650.30
合计	/	15,409,332.29	/	21.50	3,842,450.22

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用



1、期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京沂金建筑租赁	300,000.00	300,000.00	100.00	难以收回
张克瑞	145,204.03	72,602.01	50.00	代垫租金，风险较大
马军	131,209.30	65,604.65	50.00	代垫租金，风险较大
陕西福瑞特科工贸有限公司	196,890.73	98,445.37	50.00	代垫租金，风险较大
曹慧珍	295,455.77	147,728.36	50.00	代垫租金，风险较大
何江	88,575.55	44,287.78	50.00	代垫租金，风险较大
屈曙墙	264,122.25	132,060.64	50.00	代垫租金，风险较大
梁树荣	75,000.00	37,500.00	50.00	代垫租金，风险较大
李满鱼	140,271.97	70,135.99	50.00	代垫租金，风险较大
合计	1,636,729.60	968,364.80	——	——

2、期末其他应收款中应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份明细如下：

股东名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄
陕西建设机械（集团）有限责任公司	母公司	租赁押金	1,054,906.50	1 年以内
柴昭一	持股超过 5%以上股东\本公司副董事长	诉讼兜底承诺款	1,973,464.73	1 年以内
合计	/	/	3,028,371.23	/

注：2015 年 4 月 11 日，北京高邦设备租赁有限公司（以下简称“北京高邦”）向北京市朝阳区人民法院提交民事起诉状（案号为 2015 年朝民商初字第 19499 号），以买卖合同纠纷为案由要求本公司子公司北京庞源履行欠付设备购置款及利息合计 9,072,948.26 元。该案经北京市第三中级人民法院终审判决北京庞源应支付北京高邦设备购置款 1,973,464.73 元。鉴于该起诉讼所涉及到的买卖合同纠纷系重组前事项。因此，庞源租赁原实际控制人柴昭一先生承诺：若上述案件败诉，将承担需由北京庞源履行的赔偿义务及全部经济损失。

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,490,546.48	9,266,824.79	63,223,721.69	65,962,892.18	9,821,658.52	56,141,233.66
在产品	84,801,195.96		84,801,195.96	98,335,673.78	6,326,396.44	92,009,277.34
库存商品	108,557,950.14	13,776,894.33	94,781,055.81	142,140,908.57	28,519,523.76	113,621,384.81
发出商品				11,330,076.79		11,330,076.79
工程施工	50,292,597.39		50,292,597.39	27,923,503.26		27,923,503.26
低值易耗品	45,744.90		45,744.90	923,791.43		923,791.43
委托加工物资	650,940.15		650,940.15			
合计	316,838,975.02	23,043,719.12	293,795,255.90	346,616,846.01	44,667,578.72	301,949,267.29

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,821,658.52	742,756.11		1,297,589.84		9,266,824.79
在产品	6,326,396.44			6,326,396.44		0.00
库存商品	28,519,523.76	2,968,794.72		17,711,424.15		13,776,894.33
合计	44,667,578.72	3,711,550.83	0.00	25,335,410.43	0.00	23,043,719.12

注：存货减值准备转销，系本年度由于公司搬迁处置积压存货所致。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司存货可变现净值系正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。本年度存货跌价准备增加主要系对毁损、陈旧、过时及残次存货计提的存货跌价准备。

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的融资租赁保证金	1,989,346.50	1,007,716.62
合计	1,989,346.50	1,007,716.62

其他说明

注：融资租赁保证金系庞源租赁按融资租赁（或售后回租）合同约定，按融资租赁资产价值一定比例缴纳的保证金，该保证金在融资租赁到期时冲抵最后一期租金。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	55,475,530.93	24,888,289.04
预缴所得税	2,131,151.04	522,264.26
待摊费用	2,508,667.07	1,531,908.47
抵账房屋及车辆	27,498,575.00	1,624,697.95
庞源租赁并购重组业绩承诺补偿款	13,449,669.60	
预缴社保		921,792.51
待处置信用社股权		50,000.00
合计	101,063,593.64	29,538,952.23

其他说明

注：①抵账房屋及车辆系子公司庞源租赁及天成机械清收欠款形成。以上抵账房屋及车辆不作为自用持有，将用于抵偿相应的债务。

②庞源租赁并购重组业绩承诺补偿款情况详见本附注“七、40”披露内容。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
路机联盟	966,318.39	350,000.00						-1,316,318.39	0	
小计	966,318.39	350,000.00						-1,316,318.39	0	
合计	966,318.39	350,000.00						-1,316,318.39	0	

其他说明

2016年1月本公司出资350,000.00元收购了路机联盟其他股东部分股权。交易完成后，本公司对路机联盟的持股比变更为59.34%，路机联盟成为本公司的控股子公司，纳入合并财务报表范围，合并后长期股权投资无余额。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	296,943,056.14	2,772,678,686.04	23,757,534.36	16,415,247.87	3,109,794,524.41
2. 本期增加金额	33,739,351.70	483,680,198.06	5,335,292.30	2,326,687.37	525,081,529.43
(1) 购置		447,318,512.82	2,475,005.14	2,241,488.60	452,035,006.56
(2) 在建工程转入	26,940,256.35	5,407,582.38			32,347,838.73
(3) 企业合并增加				85,198.77	85,198.77
(4) 融资租赁及售后租回转入		30,954,102.86			30,954,102.86
(5) 抵账转入	6,799,095.35		2,860,287.16		9,659,382.51
3. 本期减少金额	125,219,235.26	147,138,442.34	2,216,175.77	5,688,837.28	280,262,690.65
(1) 处置或报废	125,219,235.26	116,184,339.48	2,006,775.77	5,688,837.28	249,099,187.79
(2) 融资租赁及售后租回转出		30,954,102.86			30,954,102.86
(3) 抵偿债务			209,400.00		209,400.00
4. 期末余额	205,463,172.58	3,109,220,441.76	26,876,650.89	13,053,097.96	3,354,613,363.19
二、累计折旧					
1. 期初余额	122,399,830.51	847,978,186.78	8,091,305.60	12,075,452.34	990,544,775.23
2. 本期增加金额	7,479,076.19	191,550,388.85	3,296,389.99	1,767,675.58	204,093,530.61
(1) 计提	7,479,076.19	180,541,372.31	3,296,389.99	1,758,252.07	193,075,090.56
(2) 企业合并增加				9,423.51	9,423.51
(3) 融资租赁到期转自有		11,009,016.54			11,009,016.54



3. 本期减少金额	77,859,465.75	106,055,076.62	1,298,881.81	5,347,846.80	190,561,270.98
(1) 处置或报废	77,859,465.75	95,046,060.08	1,248,124.52	5,347,846.80	179,501,497.15
(2) 抵偿债务			50,757.29		50,757.29
(3) 融资租赁到期 转自有		11,009,016.54			11,009,016.54
4. 期末余额	52,019,440.95	933,473,499.01	10,088,813.78	8,495,281.12	1,004,077,034.86
三、减值准备					
1. 期初余额	1,216,780.00	3,649,545.86		186,640.45	5,052,966.31
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,045,010.90	2,501,714.46		129,763.00	3,676,488.36
(1) 处置或报废	1,045,010.90	2,501,714.46		129,763.00	3,676,488.36
4. 期末余额	171,769.10	1,147,831.40		56,877.45	1,376,477.95
四、账面价值					
1. 期末账面价值	153,271,962.53	2,174,599,111.35	16,787,837.11	4,500,939.39	2,349,159,850.38
2. 期初账面价值	173,326,445.63	1,921,050,953.40	15,666,228.76	4,153,155.08	2,114,196,782.87

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备（融资租赁）	140,944,852.92	49,674,319.18		91,270,533.74	
机器设备（售后租回）	176,759,612.69	53,377,693.02		123,381,919.67	
机器设备（自有）	153,546,393.51	52,395,710.27	251,107.70	100,899,575.54	

注：本公司暂时闲置的固定资产系子公司庞源租赁暂时未租出设备。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租赁形成的固定资产	856,619,208.53	294,320,924.17		562,298,284.36
售后租回形成的固定资产	919,402,915.10	239,147,414.48		680,255,500.62

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备（融资租赁）	471,027,750.62
机器设备（售后租回）	556,873,580.95
机器设备（自有）	796,184,698.82

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司办公楼	22,923,616.06	租用建机集团的划拨土地，办证手续繁杂
建设钢构办公楼及厂房	20,236,566.33	正在办理之中
机器设备（融资租赁）	562,298,284.36	本公司子公司融资租赁合同一般 3-5 年，待融资租赁期满后，由融资租赁出租方出具“所有权转让证书”，取得资产所有权
机器设备（售后租回）	680,255,500.62	本公司子公司融资租赁合同一般 3-5 年，待融资租赁期满后，由融资租赁出租方出具“所有权转让证书”，取得资产所有权

其他说明：

√适用 □不适用

期末用于抵押的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	85,347,126.83	13,494,132.80		71,852,994.03
机器设备（自有）	35,831,832.36	9,131,806.01		26,700,026.35
机器设备（融资租赁）				0.00
合计	121,178,959.19	22,625,938.81	0.00	98,553,020.38

①用于自贡市中新农村信用合作联社短期借款抵押资产明细

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	5,883,900.00	3,039,204.00		2,844,696.00
机器设备（自有）	7,535,668.36	4,909,881.17		2,625,787.19

注：自贡市中新农村信用合作联社短期借款详细情况见本附注“七、31”披露内容。

②用于中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行短期借款抵押资产明细

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	7,744,900.00	4,077,915.52		3,666,984.48

注：中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行短期借款详细情况见本附注“七、31”披露内容。

③用于邮政储蓄银行海南省直属支行短期借款抵押资产明细

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
机器设备（自有）	5,747,864.00	1,065,162.84		4,682,701.16

注：邮政储蓄银行海南省直属支行短期借款详细情况见本附注“七、31”披露内容。

④用于中国工商银行股份有限公司海宁支行短期借款抵押资产明细

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	25,224,241.83	119,815.15		25,104,426.68

注：中国工商银行股份有限公司海宁支行短期借款详细情况见本附注“七、31”披露内容。

⑤用于张家港农村商业银行通州支行短期借款抵押资产明细

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	16,174,291.00	1,567,639.92		14,606,651.08

注：张家港农村商业银行通州支行短期借款详细情况见本附注“七、31”披露内容。

⑥用于恒丰银行上海分行短期借款抵押资产明细

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	30,319,794.00	4,689,558.21		25,630,235.79

注：恒丰银行上海分行短期借款详细情况见本附注“七、31”披露内容。

⑦用于取得中国邮政储蓄银行上海市闵行区九星支行长期应付款抵押资产明细

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
机器设备(自有)	22,548,300.00	3,156,762.00		19,391,538.00

注：中国邮政储蓄银行上海市闵行区九星支行长期应付款详细情况见本附注“七、31”披露内容。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽庞源办公楼	2,419,374.17		2,419,374.17	1,399,113.68		1,399,113.68
设备改造	172,613.96	172,613.96	0.00	172,613.96	172,613.96	0.00
福建开辉福清厂房	14,107,979.76		14,107,979.76	6,410,006.56		6,410,006.56
海宁新建地块项目			0.00	12,792,830.41		12,792,830.41
泛微协同商务系统 e-cology			0.00	148,717.95		148,717.95
天成机械厂房技改项目	4,134,620.64		4,134,620.64	564,102.59		564,102.59
合计	20,834,588.53	172,613.96	20,661,974.57	21,487,385.15	172,613.96	21,314,771.19

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
浙江庞源海宁新建地块项目	15,500,000.00	12,792,830.41	12,431,411.42	25,224,241.83								自筹
福建开辉福清厂房	20,000,000.00	6,410,006.56	7,697,973.20			14,107,979.76	71	80%				自筹
天成机械厂房技改项目	11,000,000.00	564,102.59	8,978,100.43	5,407,582.38		4,134,620.64	87	60%				募集资金
合计	46,500,000.00	19,766,939.56	29,107,485.05	30,631,824.21		18,242,600.40	/	/	0	0	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注：本公司在建工程无资本化利息。

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
建筑机械（自有）	485,866.08	153,069.63
合计	485,866.08	153,069.63

其他说明：

上表中的固定资产转入清理的主要原因为待报废资产清理待出售。

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	73,892,550.80	7,440,663.31	6,050,000.00	87,383,214.11
2. 本期增加金额		515,435.24		515,435.24
(1) 购置		515,435.24		515,435.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	73,892,550.80	7,956,098.55	6,050,000.00	87,898,649.35
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,963,047.34	2,509,797.42	5,695,416.54	12,168,261.30
2. 本期增加金额	1,838,932.35	1,481,821.08	0	3,320,753.43
(1) 计提	1,838,932.35	1,481,821.08	-	3,320,753.43
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	5,801,979.69	3,991,618.50	5,695,416.54	15,489,014.73
三、减值准备				
1. 期初余额			354,583.46	354,583.46
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			354,583.46	354,583.46
四、账面价值				
1. 期末账面价值	68,090,571.11	3,964,480.05		72,055,051.16
2. 期初账面价值	69,929,503.46	4,930,865.89		74,860,369.35

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末用于抵押无形资产的情况

项目	账面价值	抵押银行情况
土地使用权	12,529,091.46	中国银行西安临潼区支行
	7,859,652.50	工行海宁支行
	5,125,313.15	张家港农村商业银行通州支行
	17,428,997.90	南京银行玄武支行
	15,040,912.24	恒丰银行上海分行
	2,881,098.38	安徽青阳农村商业银行股份有限公司新河支行
	31,161.55	自贡市中新农村信用合作社
	1,548,555.97	中国农业银行自贡盐都支行
合计	62,444,783.15	—

注：无形资产抵押借款情况详见本附注“七、31”披露内容。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	非同一控制下合并形成的	处置	减值	
庞源租赁	360,983,858.49					360,983,858.49
天成机械	219,186,004.76					219,186,004.76
合计	580,169,863.25					580,169,863.25

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
天成机械		105,113,418.97				105,113,418.97
合计		105,113,418.97				105,113,418.97

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(1) 资产负债日本公司对庞源租赁股权价值进行了减值测试，测试方法为采用 10.66%的折现率，以收益法计算庞源租赁包含商誉的资产组未来产生的现金流量金额折现计算到 2016 年 12 月 31 日。经测试，庞源租赁的股权价值未发生减值；

(2) 资产负债日本公司对天成机械股权价值进行了减值测试，测试方法为采用 10.78%的折现率，以收益法计算天成机械包含商誉的资产组未来产生的现金流量金额折现计算到 2016 年 12 月 31 日。经测试，天成机械截止 2016 年 12 月 31 日账面股权价值 49,111.34 万元，以收益法计算股权价值未来可收回金额 38,600.00 万元，小于股权账面价值，存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司将未来可收回金额与账面价值的差额 10,511.34 万元计提减值准备。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
拉杆	8,970,209.56	3,996,302.96	7,086,678.47		5,879,834.05
保险费	48,763.74	31,547.70	56,755.26		23,556.18
装修费	77,054.24	1,988,287.85	169,742.43		1,895,599.66
临时设施费	1,992,022.21	3,222,491.12	1,158,110.45		4,056,402.88
网络维护费	7,379.53		2,198.03		5,181.50
其他长期待摊费用		477,854.22	211,355.11		266,499.11
合计	11,095,429.28	9,716,483.85	8,684,839.75	0.00	12,127,073.38

29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	232,937,181.36	51,956,696.86	215,735,036.98	50,886,637.45
内部交易未实现利润	7,858,758.70	1,964,689.67		
可抵扣亏损	2,560,217.27	640,054.32	8,868,107.48	2,217,026.87
应付职工薪酬	19,088,624.34	3,994,492.64	21,955,702.48	4,683,005.66
融资租赁形成的未确认融资费用摊销	142,762,569.07	22,439,440.84	141,912,391.05	26,248,072.04
非同一控制企业合并资产评估减值	25,982,623.16	2,752,680.44	32,227,458.79	4,987,663.54
合计	431,189,973.90	83,748,054.77	420,698,696.78	89,022,405.56

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
融资租赁业务固定资产折旧差异	58,159,258.59	9,167,820.82	48,156,544.53	8,923,322.68
合计	58,159,258.59	9,167,820.82	48,156,544.53	8,923,322.68

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	9,167,820.82	74,580,233.95	8,923,322.68	80,099,082.88
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	262,081,175.00	225,039,395.10
商誉减值准备	105,113,418.97	
合计	367,194,593.97	225,039,395.10

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，上述商誉减值准备及可抵扣亏损未确认相应递延所得税资产。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度	81,368,328.35	81,368,328.35	
2019 年度	67,573,788.05	67,573,788.05	
2020 年度	75,573,996.48	76,097,278.70	
2021 年度	37,565,062.12		
合计	262,081,175.00	225,039,395.10	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	3,412,721.34	2,427,487.84
天成机械或有对价及业绩承诺补偿款	178,161,910.46	95,886,581.03
合计	181,574,631.80	98,314,068.87

其他说明：

注：天成机械或有对价及业绩承诺补偿款系根据天成机械 2015 及 2016 年度业绩完成情况，依据天成机械原实际控制人王志荣先生与本公司签署的业绩承诺及补偿协议，计算应支付本公司的补偿金额。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		16,300,000.00
抵押借款	23,000,000.00	48,600,000.00
担保借款	183,000,000.00	51,250,000.00
担保及抵押借款	49,650,000.00	53,000,000.00
合计	255,650,000.00	169,150,000.00



短期借款分类的说明:

①抵押借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	抵押物
安徽青阳农村商业银行新河支行	2016-9-1	2017-9-1	3,600,000.00	安徽庞源青国用(2011)第1830号土地使用权
张家港农村商业银行通州支行	2016-6-13	2017-6-12	3,900,000.00	南通庞源通州国用(2012)第003033号土地使用权;通州房权证金沙字第111037、111038号办公楼及厂房房产以及南通房权证字第110031782号、130013980号、140064574号、140064575号中南世纪城4套房屋
张家港农村商业银行通州支行	2016-7-6	2017-7-5	1,000,000.00	
张家港农村商业银行通州支行	2016-8-26	2017-8-19	3,000,000.00	
张家港农村商业银行通州支行	2016-8-26	2017-8-19	2,100,000.00	
自贡市中新农村信用合作联社	2016-1-13	2017-1-12	4,900,000.00	天成机械自国用(2009)第031499号土地使用权;自房权证2009字第061701785号、自房权证2009字第061701773号、自房权证2009字第061701804号、自房权证2009字第061701828号、自房权证2009字第061701816号房产及机器设备
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	2016-12-7	2017-12-6	4,500,000.00	天成机械自国用(2015)第031220号\自国用(2008)第043475号土地使用权;自房产权证井字第00132176号、自房产权证井字第00132178号、自房产权证2009字第011300220号、自房产权证2009字第011600232号、自房产权证2009字第01130019X号房产
合计	—	—	23,000,000.00	—

注:固定资产抵押情况详见本附注“七、19”披露内容;无形资产抵押情况详见本附注“七、25”披露内容。

②保证借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	担保人
交通银行徐泾分行	2016-4-26	2017-4-24	2,000,000.00	本公司
交通银行徐泾分行	2016-4-28	2017-4-26	2,000,000.00	本公司
交通银行徐泾分行	2016-5-4	2017-5-3	5,000,000.00	本公司
交通银行徐泾分行	2016-5-6	2017-5-4	7,000,000.00	本公司
交通银行徐泾分行	2016-6-3	2017-6-1	8,000,000.00	本公司
交通银行徐泾分行	2016-6-3	2017-6-1	4,000,000.00	本公司
南京银行上海分行	2016-2-24	2017-2-23	20,000,000.00	本公司
南京银行上海分行	2016-9-27	2017-9-26	10,000,000.00	本公司
中国银行股份有限公司南通城东支行	2016-4-6	2017-4-5	8,000,000.00	本公司、庞源租赁及包忠平等六名自然人
南京银行南通分行	2016-10-19	2017-10-19	5,000,000.00	庞源租赁及顾龙等两名自然人
重庆银行西安分行	2016-10-14	2017-10-13	20,000,000.00	陕西煤业化工集团有限责任公司



浦发银行西安分行	2016-6-14	2017-6-13	10,000,000.00	陕西煤业化工集团有限责任公司
交通银行陕西省分行	2016-9-2	2017-9-1	8,000,000.00	陕西煤业化工集团有限责任公司
自贡市商业银行股份有限公司贡井支行	2016-5-2	2017-5-2	10,000,000.00	本公司、王志荣等两名自然人
自贡市商业银行股份有限公司贡井支行	2016-5-3	2017-5-3	6,000,000.00	本公司、王志荣等两名自然人
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	2016-12-16	2017-12-15	58,000,000.00	本公司
合计			183,000,000.00	—

③保证及抵押借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	担保人	抵押物
恒丰银行上海分行	2016-4-14	2017-4-13	20,000,000.00	柴昭一、肖向青	庞源租赁沪房地青字 2016 年 008281 号土地使用权及工业厂房
南京银行玄武支行	2016-4-13	2017-4-12	1,750,000.00	柴昭一	江苏庞源宁六国用 (2014) 第 04382 号土地使用权
南京银行玄武支行	2016-4-22	2017-4-19	500,000.00	柴昭一	
南京银行玄武支行	2016-7-26	2017-7-25	1,100,000.00	柴昭一	
中国工商银行海宁支行	2016-1-22	2017-1-21	5,100,000.00	庞源租赁	浙江庞源浙 (2016) 海宁市不动产权第 0014289&0014290 号土地使用权及房屋
中国工商银行海宁支行	2016-1-25	2017-1-24	3,700,000.00		
中国工商银行海宁支行	2016-12-8	2017-12-7	5,700,000.00		
中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省直属支行	2016-2-4	2017-2-3	800,000.00	海口市担保投资有限公司	海南庞源机器设备
中行西安临潼区支行	2016-9-14	2017-9-13	11,000,000.00	本公司	临国用 (2008) 第 225 号土地, 临国用 (2009) 第 044 号土地
合计			49,650,000.00		

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	302,820,000.00	
银行承兑汇票	168,165,964.00	123,388,927.32
合计	470,985,964.00	123,388,927.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	556,213,781.87	578,308,813.25
1-2 年	255,492,236.47	378,086,951.89
2-3 年	223,275,773.65	57,901,115.12
3 年以上	83,581,619.94	47,767,337.47
合计	1,118,563,411.93	1,062,064,217.73

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中联重科融资租赁（中国）有限公司及其所属单位	434,442,706.47	资金紧张逾期融资租赁租金未偿还
合计	434,442,706.47	/

其他说明

√适用 □不适用

注：逾期融资租赁款系本公司子公司庞源租赁未能按期支付的融资租赁（或售后回租）租金及利息。截止 2016 年 12 月 31 日，庞源租赁欠付中联重科融资租赁（中国）有限公司及其所属单位逾期租金（含 1 年以内）合计 557,323,837.48 元。庞源租赁与中联重科融资租赁（中国）有限公司达成协议，如果 2017 年度庞源租赁按协议约定支付逾期融资租赁款，该公司将不执行原协议中的罚息约定。

②期末应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,813,579.85	6,607,958.49
1-2 年	610,062.96	476,174.03
2-3 年	152,632.37	1,508,528.90
3 年以上	2,059,633.74	1,911,142.55
合计	12,635,908.92	10,503,803.97

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末预收款项中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,033,731.45	198,495,116.57	195,829,864.93	42,698,983.09
二、离职后福利-设定提存计划	2,478,579.17	17,231,932.11	16,677,656.47	3,032,854.81
三、辞退福利	7,294.00	249,717.74	257,011.74	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,519,604.62	215,976,766.42	212,764,533.14	45,731,837.90

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,893,030.66	175,862,909.84	174,027,625.93	30,728,314.57
二、职工福利费	693,051.00	4,416,609.20	4,479,338.20	630,322.00
三、社会保险费	502,142.26	9,678,273.85	9,482,373.98	698,042.13
其中：医疗保险费	111,080.72	8,272,694.70	8,087,290.90	296,484.52
工伤保险费	373,804.81	955,358.00	954,658.73	374,504.08
生育保险费	17,256.73	450,221.15	440,424.35	27,053.53
四、住房公积金	6,048,786.18	6,297,336.86	6,860,816.72	5,485,306.32
五、工会经费和职工教育经费	3,896,073.35	2,239,986.82	979,386.10	5,156,674.07
六、其他	648.00		324.00	324.00
合计	40,033,731.45	198,495,116.57	195,829,864.93	42,698,983.09



注：职工福利费余额系本公司及子公司重装工程、建设钢构计提尚未发放的 2016 年度冬季取暖费。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,399,706.37	16,562,680.46	16,016,151.45	2,946,235.38
2、失业保险费	78,872.80	669,251.65	661,505.02	86,619.43
合计	2,478,579.17	17,231,932.11	16,677,656.47	3,032,854.81

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，本公司根据计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

期末工资余额为已计提尚未发放职工工资，公司无拖欠职工工资的情况。

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,555,376.78	10,581,366.94
营业税	550,350.00	1,216,079.52
企业所得税	19,293,635.58	14,475,079.49
个人所得税	5,409,627.86	417,512.67
城市维护建设税	1,439,276.46	1,582,540.51
房产税	111,928.19	697,211.35
印花税	842,210.68	781,422.14
教育费附加及地方教育费附加	1,107,393.02	1,261,540.27
水利建设基金	100,299.02	163,555.11
其他税费	208,808.63	
合计	36,618,906.22	31,176,308.00

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	307,567.89	781,873.08
非金融机构借款应付利息	589,685.47	7,286,289.85
合计	897,253.36	8,068,162.93

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	65,000.00	65,000.00
庞源租赁重组前股东附分配条件股利		32,957,001.55
合计	65,000.00	33,022,001.55

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：庞源租赁重组前股东附分配条件股利系本公司在购买庞源租赁股权时，原庞源租赁股东留存未分配股利。根据《发行股份购买资产》协议约定，如果庞源租赁在业绩承诺期未完成承诺业绩，该未分配股利首先用于支付业绩承诺补偿，承诺期结束后剩余部分归属于庞源租赁重组前股东。

2016 年度庞源租赁按照经审计后的净利润，根据业绩承诺及补偿协议计算需补偿本公司 41,724,671.15 元。依据庞源租赁重组前股东附分配条件股利补偿原则，上期补偿剩余部分扣除需代缴税金后的净额将用于补偿业绩承诺，特殊股利不足部分 13,449,669.60 元列入其他流动资产。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联单位借款	70,000,000.00	85,014,731.94
单位间往来款	29,087,008.80	55,771,543.69
非金融机构借款	30,884,406.33	8,963,983.33
质保金及押金	3,060,490.48	400,200.00
未缴纳个人社保款	5,205,921.93	10,262,591.48
未支付的其他经营费用	21,226,290.16	12,465,518.15
合计	159,464,117.70	172,878,568.59

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京宝金嘉铭投资管理中心	7,855,650.00	暂借款未到偿还期
合计	7,855,650.00	/

其他说明

√适用 □不适用

①截至 2016 年 12 月 31 日应付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项及关联方款项具体如下：

项目	期末余额	款项性质
陕西建设机械(集团)有限责任公司	1,305,827.93	固定资产采购
陕西煤业化工集团有限责任公司	20,000,000.00	国开行转贷中小企业扶持借款
陕西煤业化工集团财务有限公司	50,000,000.00	关联方借款
柴昭一	30,884,406.33	关联方借款
合计	102,190,234.26	—

注：以上关联方资金拆借情况详见本附注“十二、5”披露内容。

②其他应付款按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	136,148,443.23	85.38	125,890,882.50	72.82
1-2 年	4,025,377.51	2.52	30,994,269.56	17.93
2-3 年	4,210,320.74	2.64	8,966,932.91	5.19
3 年以上	15,079,976.22	9.46	7,026,483.62	4.06
合计	159,464,117.70	100.00	172,878,568.59	100.00

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,000,000.00	20,706,780.89
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	138,911,839.14	189,243,401.89
合计	139,911,839.14	209,950,182.78

其他说明：

①一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	担保人
上海闵行上银村镇银行	2016-9-30	2019-9-30	1,000,000.00	本公司
合计	—	—	1,000,000.00	—

②一年以内的长期应付款明细

项目	租金	未确认融资费用	1 年内到期长期应付款净额
融资租赁应付款	122,095,674.94	5,912,599.36	116,183,075.58
分期应付款	18,313,988.62		18,313,988.62
按揭借款	4,509,218.25	94,443.31	4,414,774.94
合计	144,918,881.81	6,007,042.67	138,911,839.14

注：为取得中国邮政储蓄银行有限责任公司上海闵行区支按揭借款购买设备抵押的固定资产详见本附注“七、19”披露内容。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,900,000.00	
合计	8,900,000.00	

长期借款分类的说明:

保证借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	担保人
上海闵行上银村镇银行	2016-9-30	2019-9-30	8,900,000.00	本公司
合计			8,900,000.00	—

注: 将于 1 年内到期的长期借款详见本附注“七、43”披露内容。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁应付款净额	66,777,975.04	120,215,794.70
分期应付款	14,029,014.03	33,931,285.79
按揭借款		4,444,334.73

其他说明：

适用 不适用

长期应付款明细

单位	租金	未确认融资费用	净额
融资租赁应付款	72,871,841.35	6,093,866.66	66,777,974.69
分期应付款	14,029,014.38	-	14,029,014.38
按揭借款			0.00
合计	86,900,855.73	6,093,866.66	80,806,989.07

(续表)

单位	长期应付款到期账龄		
	1-2 年	2-3 年	3 年以上
融资租赁应付款	28,636,269.36	12,552,371.28	25,589,334.05
分期应付款	12,414,970.24	1,614,044.14	
按揭借款			
合计	41,051,239.60	14,166,415.42	25,589,334.05

注：将于一年到期的长期应付款详见本附注“七、43”披露内容

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、 其他非流动负债**适用 不适用**53、 股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	636,764,203					0	636,764,203

54、 其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、 资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,775,027,818.94			2,775,027,818.94
其他资本公积	11,700,143.02	1,314,600.00		13,014,743.02
合计	2,786,727,961.96	1,314,600.00	0.00	2,788,042,561.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据西安市财政局市财函[2014]2147号文件，经省级相关部门对装备制造业企业纳税资料审核确认，公司享受税收列支返还政策，本期收到税收返还资金1,314,600.00元，按照文件规定将收到的税收返还资金计入国有资本公积。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,626,056.39	3,913,288.38	1,958,601.05	8,580,743.72
合计	6,626,056.39	3,913,288.38	1,958,601.05	8,580,743.72

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,498,535.46			16,498,535.46
合计	16,498,535.46			16,498,535.46

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-338,725,289.54	-344,811,512.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-338,725,289.54	-344,811,512.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,200,449.38	6,086,223.28
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-256,524,840.16	-338,725,289.54

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,370,482,528.80	980,527,337.74	698,231,452.65	499,366,314.13
其他业务	5,098,351.58	7,108,299.83	3,024,447.07	792,381.66
合计	1,375,580,880.38	987,635,637.57	701,255,899.72	500,158,695.79

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	537,169.87	2,034,449.82
城市维护建设税	3,119,032.89	1,828,566.72
教育费附加	2,389,911.85	1,369,201.04
房产税	1,267,712.81	
土地使用税	682,081.85	
车船使用税	38,100.05	
印花税	702,080.34	
其他税费	259,268.11	
合计	8,995,357.77	5,232,217.58

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	7,604,870.29	6,645,617.45
招待费	5,255,209.59	4,977,581.49
电讯费	104,365.48	431,285.96
办公费	810,340.52	280,288.44
运费	4,944,262.47	2,647,587.70
车辆费用	2,061,493.86	3,433,961.36
消耗材料	1,718,455.07	1,813,030.46
工资福利及社保	18,628,162.51	14,257,054.68
修理费	254,998.01	161,383.43
广告宣传费	724,230.89	392,296.45
经营折旧费	191,676.62	154,747.31
服务费	5,885,373.66	7,755,713.13
会展费	2,802,434.19	717,204.07
三包未返回材料	370,831.57	24,160.13
材料费	2,780.00	118,699.33
改制费		528,760.53
网点费	739,539.76	1,126,272.08
其他费用	3,443,456.66	1,505,457.93
合计	55,542,481.15	46,971,101.93

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	4,906,510.94	3,936,031.99
招待费	10,918,095.50	4,512,361.69
会议费	506,811.36	300,782.48
办公费	5,715,176.15	2,980,030.93
折旧费	6,535,558.24	8,668,776.77
修理费	1,131,885.01	147,615.86
物料消耗及水电费	4,599,360.84	4,382,439.90
工资及福利费	58,363,335.34	24,628,596.90
租赁费	6,382,236.34	2,619,922.05
股东大会及董事会费	200,000.00	206,666.67
税费	2,046,354.46	3,593,228.40
宣传费	445,635.14	277,565.00
无形资产摊销	4,158,716.57	1,491,500.32
咨询及审计评估费	8,138,290.28	7,492,986.66
保险费	1,685,785.52	1,612,510.20
社会保障性交款	9,527,459.24	10,839,894.55
工会经费	1,103,786.12	1,025,347.46
职工教育经费	753,557.79	689,825.52
存货盘亏（减盘盈）		-142,967.05
新产品开发	52,022,496.93	17,828,837.83
油料、停车、过路费	8,556,727.22	4,153,751.32
其他	9,377,255.07	11,435,632.40
合计	197,075,034.06	112,681,337.85

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,355,378.70	24,110,590.54
利息收入	-3,030,562.19	-1,387,149.87
汇兑损失	245,629.48	
汇兑收益	-18,595.29	-140,807.15
未确认融资费用摊销	10,326,222.34	4,133,149.83
手续费及其他支出	422,284.71	1,315,715.48
合计	28,300,357.75	28,031,498.83

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	42,432,011.95	-19,362,525.39
二、存货跌价损失	3,711,550.83	5,658,975.16
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	105,113,418.97	
十四、其他		
合计	151,256,981.75	-13,703,550.23

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-33,681.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	-390,010.84	
合计	-390,010.84	-33,681.61

其他说明：

注：2016年2月路机联盟纳入本公司合并范围。购买日，公司对不符合商誉确认条件的投资差额确认为投资损失。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,010,982.30	692,128.95	30,010,982.30
其中：固定资产处置利得	30,010,982.30	692,128.95	30,010,982.30
无形资产处置利得			
政府补助	11,646,639.70	2,173,400.00	11,646,639.70
违约金、罚款收入	10,883.00	29,706.17	10,883.00
搬迁费用及停工补偿	4,913,503.69		4,913,503.69
庞源租赁业绩承诺补偿	41,724,671.15		41,724,671.15
天成机械业绩承诺补偿	82,275,329.43		82,275,329.43
其他	854,022.92	446,555.59	854,022.92
合计	171,436,032.19	3,341,790.71	171,436,032.19

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海市青浦区科学技术委员会知识产权项目资助费	21,000.00	12,400.00	与收益相关
上海市青浦区政府扶持资金	1,224,400.00	500,000.00	与收益相关
崇明县退税款	407,600.00		与收益相关
上海市生产服务业务发展专项扶持技术研发费补助	700,000.00		与收益相关
上海市青浦区经济委员会企业上市补助	1,867,900.00		与收益相关
武汉市江夏区财政局高新技术补贴	100,000.00		与收益相关
乌鲁木齐经济技术开发区科学技术局新认定高新技术企业及专利申请补助	177,500.00		与收益相关
南京中山科技园管委会税收返还补助	608,046.00		与收益相关
广州市科技创新委员会广州市企业研发经费投入及科技创新补助	1,264,070.00		与收益相关
广州开发区科技创新和知识产权局高新企业认定补助	1,200,000.00		与收益相关
福州市创建国家创新型城市高新企业配套补助	200,000.00		与收益相关
就业管理稳岗补贴	101,323.70		与收益相关
2015 年陕西省外经贸发展促进专项资金项目	1,500,000.00		与收益相关
西安市鼓励企业上市发展专项资金奖励	1,000,000.00		与收益相关
直接融资奖励资金	400,000.00		与收益相关
自贡市财政中国制造创新驱动专项资金	870,000.00		与收益相关
2015 年外贸发展补助资金	4,800.00		与收益相关
通州财政科技专项资金		110,000.00	与收益相关
科技局专利奖励		1,000.00	与收益相关
进口贴息补助		1,500,000.00	与收益相关
重点新产品补助 SUM820 多功能摊铺机		50,000.00	与收益相关
合计	11,646,639.70	2,173,400.00	/

注：本期搬迁事项详见本附注“十二、5（8）③”披露内容。

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,503,031.19	321,892.30	1,503,031.19
其中：固定资产处置损失	1,503,031.19	321,892.30	1,503,031.19
无形资产处置损失			
债务重组损失	2,601,743.60	180,000.00	2,601,743.60
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	216,870.00	152,000.00	216,870.00
罚款及滞纳金支出	509,829.97	74,277.28	509,829.97
赔偿支出	680,000.00	54,986.10	680,000.00
盘亏损失	25,000.00		25,000.00
其他	959,735.78	399,158.21	959,735.78
合计	6,496,210.54	1,182,313.89	6,496,210.54

其他说明：

注：债务重组损失系本年度为收回以前年度长期欠款，对债务人以物抵账按公允价值入账以及抵账后剩余债务豁免形成。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,472,500.48	10,755,506.48
递延所得税费用	5,538,469.04	7,168,663.42
合计	29,010,969.52	17,924,169.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	111,324,841.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,831,210.29
子公司适用不同税率的影响	-14,805,946.27
调整以前期间所得税的影响	394,010.29
非应税收入的影响	-131,220.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,686,963.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-565,090.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,431,129.66
高新企业研发支出加计扣除项	-2,083,580.30
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	5,253,493.43
所得税费用	29,010,969.52

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	11,646,639.70	2,123,400.00
罚款收入		29,706.17
往来收支净额	45,736,030.28	6,600,171.14
银行存款利息收入	3,030,562.19	1,387,149.87
其他营业外收入	854,022.92	446,555.59
收到各类保险理赔款	1,298,953.27	
收回保证金及押金净额	1,598,414.08	
兜底承诺归还诉讼费	6,153,585.37	
搬迁费用及误工补偿	15,000,000.00	
收到退回融资租赁厂商保证金	11,910,388.42	
合计	97,228,596.23	10,586,982.77

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赔偿金、违约金及罚款支出	1,189,829.97	129,263.38
付现费用	105,447,757.56	80,440,678.18
银行手续费支出	422,284.71	1,315,715.48
对外捐赠	216,870.00	152,000.00
其他营业外支出	959,735.78	399,158.21
北京高邦诉讼案件执行款	5,153,585.37	
合计	113,390,063.39	82,436,815.25

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
西安市财政局装备业税收返还款	1,314,600.00	1,313,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	526,571.31	8,486,687.23
合计	1,841,171.31	9,800,487.23

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
集团内借款	80,000,000.00	130,900,000.00
非金融机构借款	50,350,000.00	16,320,000.00
银行承兑汇票贴现	60,119,416.15	
收到售后回租款	1,900,000.00	
收回到期应付票据保证金		14,373,591.67
合计	192,369,416.15	161,593,591.67

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还集团内借款	90,657,557.97	146,141,453.84
归还非金融机构借款	32,130,000.00	71,297,133.00
偿还融资租赁款	53,553,944.00	16,856,053.94
应付票据保证金	132,553,354.78	32,020,000.00
售后回租还款及手续费	1,046,028.91	
发行股份券商佣金		30,100,000.00
合计	309,940,885.66	296,414,640.78

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	82,313,871.62	6,086,223.28
加：资产减值准备	151,256,981.75	-13,703,550.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	193,075,090.56	89,875,374.05
无形资产摊销	3,320,753.43	1,743,054.67
长期待摊费用摊销	8,684,839.75	5,141,624.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-28,408,804.51	-692,128.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	99,146.60	321,892.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	30,908,635.23	28,102,933.22
投资损失（收益以“-”号填列）	390,010.84	33,681.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,538,469.04	7,168,663.42

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,442,460.56	13,507,432.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-187,433,507.87	-281,510,424.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-186,744,528.81	110,167,382.50
其他	-122,045,313.25	1,350,257.60
经营活动产生的现金流量净额	-44,601,895.06	-32,407,583.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	63,056,913.00	2,272,490.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	238,067,314.40	328,847,726.02
减：现金的期初余额	328,847,726.02	13,435,170.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-90,780,411.62	315,412,555.96

注：现金流量表补充资料中其他金额-122,045,313.25元包括：本年度计提未使用的安全生产费1,954,687.33元；庞源租赁业绩补偿收益-41,724,671.15元；天成机械业绩补偿收益-82,275,329.43元。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	350,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	876,571.31
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-526,571.31

其他说明：

注：取得子公司支付的现金净额按性质分类至收到的其他与投资活动有关的现金。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	238,067,314.40	328,847,726.02
其中：库存现金	828,666.53	784,694.77
可随时用于支付的银行存款	234,848,866.92	326,771,810.53
可随时用于支付的其他货币资金	2,389,780.95	1,291,220.72
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	238,067,314.40	328,847,726.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	176,988,755.92	不能随时支用的银行承兑汇票保证金、保函及其他保证金
固定资产	98,553,020.38	抵押借款
无形资产	62,444,783.15	抵押借款
应收账款	1,165,872.61	售后回租质押
合计	339,152,432.06	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
路机联盟	陆续取得	1,316,318.39	59.34	出资及收购少数股东股权	2016-1-31	收购少数股权后达到实际控制	23,973,243.33	278,952.88

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

鉴于路基联盟主要为销售筑路机械拓宽营销渠道、寻找市场契机为主的轻资产企业，成立时间较短，资产总额及净资产较小。因此，本公司采取与其他股东协商方式购买股权。购买溢价不符合商誉确认条件，列入本年度投资损失。

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用



九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
重装工程	西安	西安市新城区	租赁、建筑	100.00		设立或投资
建设钢构	西安	西安市临潼区	建筑钢结构	100.00		同一控制下企业合并
庞源租赁	上海	上海市青浦区	机械租赁	100.00		非同一控制下企业合并
四川庞源	四川	成都市金牛区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
江苏庞源	江苏	南京市沿江工业开发区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
南通庞源	南通	南通市通州开发区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
庞源机施	上海	上海市青浦区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
广东庞源	广东	广州市高新技术产业开发区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
河南庞源	河南	郑州市二七区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
北京庞源	北京、河北	北京市通州区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
山东庞源	山东	济南历城区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
庞源吊装	上海	上海市青浦区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
上海颐东	上海	上海市崇明县	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
湖北庞源	湖北	武汉市江夏区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
安徽庞源	安徽	池州市青阳县新河工业园	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
贵州庞源	贵州	贵阳市高新区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
福建开辉	福建	福清市融侨开发区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
浙江庞源	浙江	海宁经济开发区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
新疆庞源	新疆	新疆乌鲁木齐经济技术开发区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
海南庞源	海南	洋浦保税港区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
天成机械	自贡	自贡市贡井区	机械加工	100.00		非同一控制下企业合并
神雕机械	自贡	自贡市贡井区	机械加工		100.00	非同一控制下企业合并
路机联盟	北京	北京市朝阳区	机械销售	59.34		非同一控制下企业合并



(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用



5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
陕西建设机械(集团)有限责任公司	西安市	金属结构产品生产销售;物业管理等	18,920.00	21.25	21.25

本企业的母公司情况的说明

注：本公司之母公司的控股股东为西安重工装备制造集团有限公司。

本企业最终控制方是陕西煤业化工集团有限责任公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西三捷物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司
西安重装工程机械研究院有限公司	母公司的全资子公司
西安重装渭南橡胶制品有限公司	其他
西安煤矿机械有限公司	其他
西安重装配套技术服务有限公司	其他
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	其他
陕西彬长矿业集团有限公司	其他
陕西陕煤彬长矿业有限公司	其他
陕西彬长胡家河矿业有限公司	其他
陕西煤业化工建设（集团）有限公司	其他
神木富油能源科技有限公司	其他
西安煤化实业有限公司	其他
陕西东鑫垣化工有限责任公司	其他
陕西天工建设有限公司	其他
黄陵生态水泥有限公司	其他
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	其他
陕西中煤建设有限责任公司	其他
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	其他
陕西煤业化工集团财务有限公司	其他
陕西秦源招标有限责任公司	其他
陕西铜川华建塑业有限责任公司	其他
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	其他
陕西煤业化工建设（集团）有限公司澄合分公司	其他
陕煤集团神南产业发展有限公司	其他
陕西煤业物资有限责任公司神南分公司	其他
陕西澄合山阳煤矿有限公司	其他
陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司	其他
陕西澄合合阳煤炭开发有限公司	其他
西安开米绿色科技有限公司	其他
柴昭一	其他
肖向青及李从鸾	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西建设机械(集团)有限责任公司	综合服务劳务	630,660.40	1,050,000.00
陕西建设机械(集团)有限责任公司	固定资产采购	888,888.90	
陕西秦源招标有限责任公司	招标代理费	38,025.00	
陕西铜川华建塑业有限责任公司	材料采购	246,500.52	



注：①由于搬迁，本公司与建机集团重新签订了《综合服务协议》，协议约定建机集团为本公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 9 号厂区的物业管理、设施维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。自 2016 年 6 月起，服务费由原来每年 1,050,000.00 元变更为每年 360,000.00 元；

②关联方向本公司销售商品、提供劳务均按照市场价格定价。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神木富油能源科技有限公司	钢结构制作	226,237.02	2,217,435.89
陕西建设机械(集团)有限责任公司	钢结构制作及安装	403,724.01	140,196.18
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	钢结构制作及安装	11,980,067.44	
西安煤矿机械有限公司	钢结构制作及安装	195,975.73	
陕西煤业化工建设(集团)有限公司澄合分公司	钢结构制作及安装	1,804,769.10	
黄陵生态水泥有限公司	钢结构制作及安装	100,000.00	
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	钢结构制作及安装		6,512,752.99
陕西中煤建设有限责任公司	钢结构制作及安装		6,157,326.92
陕西陕煤彬长矿业有限公司	钢结构安装		1,654,639.48
陕西煤业化工建设(集团)有限公司	钢结构安装		1,326,586.00
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	钢结构安装		992,816.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注：本公司向关联方销售商品、提供劳务按照市场价格定价。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
陕西建设机械(集团)有限责任公司	办公用房屋	270,270.28	300,000.00
西安煤化实业有限公司	办公用房屋	74,774.77	200,000.00

① 根据本公司与建机集团签订的《房屋租赁合同》，合同约定将本公司位于西安市金花北路 418 号的房屋租赁给建机集团使用，租赁房屋的面积为 1300 平方米，年租金为 30.00 万元。

②根据本公司与西安煤化实业有限公司签订的《办公楼租赁合同》及补充协议，合同约定将本公司位于西安市金花北路 418 号的部分房屋租赁给西安煤化实业有限公司使用，租赁房屋的面积为 547 平方米。鉴于西安煤化实业有限公司对租赁本公司的办公场所重新进行了改造及装修，协议补充约定自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日收取房屋租金 8.30 万元，2016 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日免收取租金。

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
陕西建设机械(集团)有限责任公司	土地使用权	2,133,075.61	4,822,428.80
陕西建设机械(集团)有限责任公司	设备	4,805,702.52	
西安重工装备制造集团有限公司	厂房	709,242.00	

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注：①2013 年度本公司与建机集团签订了《土地使用权租赁协议》，协议约定建机集团将位于金华北路 418 号 150,700.90 平方米作为生产、经营、办公场所租给本公司使用，每年租金 4,822,428.80 元。本年度由于搬迁，本公司与建机集团重新签订了《土地使用权租赁协议》，协议约定建机集团将位于金华北路 418 号本公司办公楼附着中的 9,752.69 平方米土地租给本公司使用，年租金 311,222.08 元租赁期限 10 年，新签署协议自 2016 年 6 月搬迁结束之日起开始执行；

②2016 年 6 月，本公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同》，合同约定建机集团将 139 台价值 14,164.18 万元的设备租赁给本公司使用租赁期限 6 年，年租金 9,611,405.00 元，合同自 2016 年 6 月 30 日执行；

③2016 年 6 月，本公司与重装集团签订的《厂房租赁合同》，合同约定重装集团将位于西安市经济开发区泾河工业园基地的两幢厂房租赁给本公司使用，厂房建筑面积 20,365.89 平方米租赁期限 20 年，年租金为 1,418,484.00 元，合同自 2016 年 6 月 30 日执行。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
柴昭一、肖向青	20,000,000.00	2016-4-14	2017-4-13	否
柴昭一	1,750,000.00	2016-4-13	2017-4-12	否
柴昭一	500,000.00	2016-4-22	2017-4-19	否
柴昭一	1,100,000.00	2016-7-26	2017-7-25	否
陕西煤业化工集团有限责任公司	20,000,000.00	2016-10-14	2017-10-13	否
陕西煤业化工集团有限责任公司	10,000,000.00	2016-6-14	2017-6-13	否
陕西煤业化工集团有限责任公司	8,000,000.00	2016-9-2	2017-9-1	否
柴昭一\肖向青	17,500,000.00	2014-8-15	2017-8-14	否

注：公司已对上表中柴昭一作为担保方提供的金额分别为 1,750,000.00 元、500,000.00 元、1,100,000.00 元的三笔关联担保在 2017 年 2 月 24 日偿还完毕，担保责任已解除；已对表中柴昭一、肖向青作为担保方提供的金额为 20,000,000.00 元的关联担保在 2017 年 4 月 13 日偿还完毕，担保责任已解除。柴昭一、肖向青作为担保方提供的担保金额 1,750,000.00 元截至期末尚未归还借款 4,509,218.25 元。

关联担保情况说明

适用 不适用

①2016 年 4 月，本公司与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）签订《融资租赁合作协议》，合作规模 20,000.00 万元。为确保《融资租赁合同》得到切实履行，保障华融金融租赁股份有限公司债权的实现，本公司实际控制人陕煤集团对在 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日华融租赁与本公司推荐承租人所签订的所有《融资租赁合同》中所涉及的债务在租赁本金最高额不超过人民币 2 亿元的范围内提供连带责任保证担保。担保期限与租赁期限相同，一般为 2-4 年不等，在特殊情况下，经合作各方协商一致，租赁期限可适当延长；

②2015 年 4 月，本公司、华融租赁及建机集团共同签署了三方协议。协议约定，建机集团作为保证人对合作协议项下的单笔融资租赁合同提供连带责任担保。2016 年 9 月，本公司、华融租赁及建机集团共同签署了保证合同，建机集团作为担保方为本公司与华融租赁签署的编号为华融租赁（16）直字第 1602643100 号合同下的主债务 20,000.00 万承担连带责任担保，保证期限为至主合同履行期届满后两年；

③柴昭一、肖向青为公司子公司庞源租赁融资租赁购置设备担保金额 542,616,712.76 元，截止 2016 年 12 月 31 日尚未到期租金 52,187,272.91 元；到期尚未支付租金 269,902,515.19 元，未履行完毕的担保责任合计 322,089,788.10 元，以上担保责任，至租金偿付完毕后解除。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
西安重工装备制造集团有限公司	5,000,000.00	2016-8-2	2017-2-1	免息借款
西安重工装备制造集团有限公司	3,000,000.00	2016-11-22	2017-5-21	免息借款
陕西煤业化工集团财务有限公司	50,000,000.00	2016-3-31	2017-3-30	5.66%
陕西煤业化工集团有限责任公司	20,000,000.00	2016-11-1	2017-10-31	4.35%
陕西建设机械（集团）有限责任公司	22,000,000.00			循环滚动，同期 银行贷款利率
柴昭一	50,350,000.00			循环滚动，同期 银行贷款利率

注：①截止 2015 年 12 月 31 日，本公司未偿还重装集团借款本金 2,556,973.97 元，利息 44,446.63 元；

2016 年 4 月 22 日，本公司接到重装集团转发的《陕西煤业股份资产重组资金流转方案》、《集团公司内单位欠款明细表》《重装集团清欠扣划明细》文件，文件要求本公司承接的综合辅助车间钢结构工程 2008 结字 48 号、神南产业公司车间塑钢窗工程，截止 2016 年 4 月 22 日应收账款余额各为 896,470.74 元、103,529.26 元，此笔应收账款用于抵偿重装集团的 1,000,000.00 元借款。根据以上文件要求，本公司抵偿应付重装集团借款 1,000,000.00 元，抵偿后本公司欠付重装集团借款 1,556,973.97 元，累计利息 144,336.96 元，本息合计为 1,701,310.93 元；

2016 年 12 月 27 日，重装集团、黄陵生态水泥有限公司（以下简称“黄陵生态水泥”）、中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局”）以及本公司子公司建设钢构共同签署了四方抵账协议，协议约定建设钢构承建黄陵生态水泥钢结构工程，截止 2016 年 10 月 31 日应收款余额 1,909,800.00 元。建设钢构将 1,660,800.00 元对黄陵生态水泥债权转让给重装集团，以此替本公司偿付借款合同项下借款及欠付利息，同时，重装集团将此债权转让给中建三局，以此偿付工程款债务；同日，重装集团、建设钢构及本公司共同签署了三方抵账协议，协议约定重装集团因受让建设钢构转让的债权而欠建设钢构 1,660,800.00 元，重装集团将借给本公司的借款作为应支付建设钢构的欠款，三方相互抵偿。根据以上抵账协议，本公司抵偿应付重装集团借款 1,556,973.97 元，利息 103,826.03 元。通过以上抵减，剩余利息 42,241.97 元已于 2016 年 12 月 30 日通过银行存款支付给重装集团，至此，本公司与重装集团 2015 年度借款与利息已全部偿还；

②2016 年 8 月 2 日，本公司与重装集团签订了《2016 年第 15 号借款合同》，合同约定借款金额 500.00 万元，借款期限为 2016 年 8 月 2 日至 2017 年 2 月 1 日，借款利率为 0；2016 年 11 月 22 日，本公司与重装集团签订了《2016 年第 130 号借款合同》，合同约定借款金额 300.00 万元，借款期限为 2016 年 11 月 22 日至 2017 年 5 月 21 日，借款利率为 0；2016 年 12 月，根据重

装集团文件，该两笔贷款用作置换抵偿建设钢构为陕西煤业化工技术研究院有限责任公司制作及安装 1#、2#厂房钢结构工程款，抵偿后本公司与重装集团借款全部偿还；

③2016 年 3 月，本公司与陕西煤业化工集团财务有限公司签订 5,000.00 万元借款合同，利率为 5.655%，借款期限 2016 年 3 月 31 日至 2017 年 3 月 30 日。截止 2016 年 12 月 31 日尚未偿还利息 174,590.27 元；

④2016 年度，本公司自建机集团累计借入 22,000,000.00 元，累计偿还 42,857,757.97 元，偿还利息 3,602,954.33 元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司与建机集团借款已全部偿还，尚未偿还利息 415,095.20 元；

⑤2016 年 11 月，陕煤化集团与国家开发银行股份有限公司签订借款协议，借款金额 20,000,000.00 元，借款期间 2016 年 11 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日，贷款利率 4.35%。该项贷款列明用途为：陕西建设钢构有限公司用于购买钢材等原材料及日常经营所需流动资金。陕煤化集团收到该笔贷款后，按约定用途转贷至建设钢构；

⑥2016 年度，本公司子公司庞源租赁自柴昭一累计借入 50,350,000.00 元，累计偿还 20,530,000.00 元。截止 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。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	276.35	221.48

(8). 其他关联交易

适用 不适用

①其他融资业务

2016 年度陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务公司”）为本公司子公司庞源租赁办理综合授信 38,000.00 万元，以上票据授信期间均为 12 个月。明细如下：

票据类型	开票期间	到期期间	票面金额（万元）
商业承兑汇票	2016 年 4 月至 2016 年 12 月	2017 年 4 月至 2017 年 12 月	30,282.00
银行承兑汇票	2016 年 4 月至 2016 年 11 月	2016 年 10 月至 2017 年 11 月	7,718.00

注：以上票据授信敞口 25,164.10 万元，庞源租赁支付票据保证金 13,435.90 万元。

本年度陕煤财务公司委托浙商银行股份有限公司西安分公司向庞源租赁签发 1,200.00 万元银行承兑汇票。以上银行承兑汇票票据授信期间为 6 个月，本年度已全部到期。

②关联方存款

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司及其下属子公司存放于陕煤财务公司银行存款金额合计 197,466,680.69 元，其中：经营性存款 63,107,680.69 元；票据保证金存款 134,359,000.00 元。以上存款执行同期银行存款利率，本年度本公司共收到陕煤财务公司支付利息 316,044.72 元，支付陕煤财务公司各类手续费 32,305.00 元。

③2016 年 1 月 7 日，本公司的母公司建机集团与西安市土地储备交易中心签署了《国有土地储备协议》，协议约定建机集团将原址金花路的土地 188.879 亩交由西安市土地储备交易中心收储，建机集团承诺 2016 年 6 月 30 日之前需将该宗储备土地范围内的房屋建筑物拆除交储。

自 2001 年 12 月起，本公司通过租赁的方式租用建机集团拟收储土地进行生产经营，并与建机集团签订了租期 50 年的租赁协议及相关补充协议。由于该宗土地用途发生变化，原《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》将自搬迁完毕之日解除。同时，本公司租用的建机集团建设用地为公司成立以来的生产、办公经营场所，其地上的房屋建筑物、机械设备、生产设施等所有的资产均属于本公司所有，由于搬迁所造成的本公司房屋建筑拆除以及生产设施可能出现的减值。鉴于以上情况，2016 年 6 月，本公司与建机集团签署了《解除〈土地使用权租赁协议〉的损失补偿协议》，协议约定：依据评估结果建机集团补偿本公司搬迁损失 10,399.88 万元，其中：房屋建筑物拆除、机器设备搬迁报废维修减值损失补偿 8,899.88 万元；搬迁费用、停工损失及其他搬迁损失 1,500.00 万元。2016 年度公司收到了建机集团支付的搬迁补偿款 10,399.88 万元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕煤集团神南产业发展有限公司	1,348,410.57	1,348,410.57	2,348,410.57	2,045,417.13
应收账款	陕西彬长矿业集团有限公司	8,201,838.30	2,558,031.37	8,251,838.30	1,144,474.90
应收账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司澄合分公司	16,010,763.09	5,446,889.27	13,999,183.24	2,725,010.28
应收账款	陕西彬长胡家河矿业有限公司	161,672.36	105,128.38	361,672.36	286,280.38
应收账款	神木富油能源科技有限公司	973,244.75	45,159.82	908,547.44	9,085.47
应收账款	陕西陕煤彬长矿业有限公司生产服务中心	2,576,850.53	468,162.79	2,576,850.53	200,988.60
应收账款	陕西东鑫垣化工有限责任公司	2,984,295.11	2,089,006.58	2,984,295.11	1,193,718.04
应收账款	陕西陕煤黄陵矿业有限公司	5,500.00	330.00	1,746,000.00	17,460.00
应收账款	黄陵生态水泥有限公司	259,200.00	32,840.00	2,220,000.00	22,200.00
应收账款	陕西中煤建设有限责任公司	3,898,166.00	233,889.96	3,898,166.00	38,981.66
应收账款	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	192,816.92	11,569.02	192,816.92	1,928.17
应收账款	西安重装渭南橡胶制品有限公司	301,900.00	120,760.00	301,900.00	60,380.00
应收账款	陕西天工建设有限公司	5,246,444.00	2,098,577.60	5,246,444.00	1,049,288.80



应收账款	陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	165,822.00	165,822.00	165,822.00	165,822.00
应收账款	陕西煤业物资有限责任公司神南分公司	1,060,728.91	10,607.29		
应收账款	陕西澄合山阳煤矿有限公司	1,260,000.00	12,600.00		
应收账款	陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司	761,000.00	7,610.00		
应收账款	陕西澄合合阳煤炭开发有限公司	1,060,000.00	10,600.00		
应收账款	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	584,663.26	5,846.63		
其他应收款	柴昭一	1,973,464.73	19,734.65	4,324,304.00	43,243.04
其他应收款	陕西秦源招标有限责任公司	81,500.00	815.00	667,500.00	6,675.00
其他应收款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司澄合分公司	1,469,000.00	293,800.00	1,469,000.00	88,140.00
其他应收款	陕西建设机械(集团)有限责任公司	1,054,906.50	10,549.07		
其他应收款	西安煤化实业有限公司	83,000.00	830.00		
预付账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司澄合分公司	26,760.39		26,760.39	
预付账款	西安煤矿机械有限公司	210,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西铜川华建塑业有限责任公司	336,537.60	48,132.00
应付账款	西安开米绿色科技有限公司	587,953.64	587,953.64
应付账款	西安重装配套技术服务有限公司	4,584,047.07	
应付账款	西安重工装备制造集团有限公司	709,242.00	
预收账款	西安煤矿机械有限公司	21,700.00	220,000.00
应付利息	陕西煤业化工集团有限责任公司		3,638,888.89
应付利息	陕西煤业化工集团财务有限公司	174,590.27	
应付利息	陕西建设机械(集团)有限责任公司	415,095.20	3,602,954.33
应付利息	西安重工装备制造集团有限公司		44,446.63
其他应付款	陕西建设机械(集团)有限责任公司	1,305,827.93	33,709,434.57
其他应付款	陕西煤业化工集团财务有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应付款	陕西煤业化工集团有限责任公司	20,000,000.00	25,000,000.00
其他应付款	柴昭一	30,884,406.33	
其他应付款	西安重工装备制造集团有限公司		2,556,973.97
其他应付款	肖向青		8,000,000.00
其他应付款	李从鸾		3,600,000.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 2016 年 12 月，本公司子公司庞源租赁与中联重科融资租赁（中国）有限公司以及中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下均简称“中联重科”）签署了 2017 年合作协议。协议约定，对于庞源租赁未能按期支付的融资租赁款，中联重科同意不执行原合同约定的罚息条款。同时，逾期租金同意延期至 2017 年 12 月 31 日前支付且无需支付 2016 年 12 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日延期利息，庞源租赁需依据合作协议还款计划约定，偿还逾期租金与 2017 年度融资租赁款。

2. 2016 年 6 月，本公司分别与建机集团、重装集团签署了土地租赁协议、机器设备租赁协议以及厂房租赁协议。以上租赁协议均为本公司生产经营所必须的保证，根据以上协议签订的租赁周期，公司最低需支付租金明细如下：

单位	租赁物	年租金(万元)	协议租赁期限 剩余年限	租赁年限内最低需支付租金(万元)
建机集团	土地使用权	31.12	9.50	295.66
建机集团	机械设备租赁	961.14	5.50	5,286.27
重装集团	厂房租赁	141.85	19.50	2,766.04
合计	—	1,134.11	—	8,347.98

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 1. 本公司的部分客户通过第三方融资租赁公司提供的融资租赁服务来为其购买的本公司的机械产品进行融资。融资租赁合同约定，本公司按照租赁物价款的 7%向第三方融资租赁公司支付风险金，本公司应当在客户逾期支付租金之日起 5 日内代为垫付当期租金，第三方融资租赁公司有权随时直接从本公司的风险金中扣划冲抵逾期租金，客户累计有两期租金未支付且本公司未代为垫付租金，或本公司虽代为垫付租金但客户累计有六期租金未支付，第三方融资租赁公司有权要求本



公司无条件履行代偿义务，一次性将该租赁项目下的全部剩余租金、违约金等款项支付给第三方融资租赁公司。本公司之最终控制人陕煤化集团及母公司建机集团为租赁项目提供连带责任保证。

2. 2015 年 3 月 19 日，本公司与中国农业银行股份有限公司宁海县支行（以下简称“农行宁海县支行”）签订了担保债权最高 1,200.00 万元的最高额保证合同。为宁波浙建机械贸易有限公司 2015 年 3 月 19 日至 2017 年 3 月 18 日与农行宁海县支行约定的办理各类业务形成的债务提供担保。该担保为连带责任担保，到期时间为：合同约定的债务履行期限届满之日起一年。

2017 年 3 月 18 日该项担保到期，公司第五届董事会第三十五次会议通过了继续为宁波浙建机械贸易有限公司 1,200.00 万元提供最高额保证的决议，宁波浙建机械贸易有限公司以一处土地与房产提供反担保。

3. 应收账款质押情况详见本附注“七、5”披露内容；固定资产抵押情况详见本附注“七、19”披露内容；无形资产土地使用权抵押情况详见本附注“七、25”披露内容。

4. 本公司为子公司担保明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	担保是否已经履行完毕
交通银行徐泾分行	2016-4-26	2017-4-24	2,000,000.00	2017 年 4 月 7 日已偿还，担保责任已解除
交通银行徐泾分行	2016-4-28	2017-4-26	2,000,000.00	2017 年 4 月 7 日已偿还，担保责任已解除
交通银行徐泾分行	2016-5-4	2017-5-3	5,000,000.00	否
交通银行徐泾分行	2016-5-6	2017-5-4	7,000,000.00	否
交通银行徐泾分行	2016-6-3	2017-6-1	8,000,000.00	否
交通银行徐泾分行	2016-6-3	2017-6-1	4,000,000.00	否
南京银行上海分行	2016-2-24	2017-2-23	20,000,000.00	2017 年 2 月 14 日偿还 1000 万，2 月 20 日偿还 1000 万，担保责任已解除
南京银行上海分行	2016-9-27	2017-9-26	10,000,000.00	否
中行西安临潼区支行	2016-9-14	2017-9-13	11,000,000.00	否
中国银行股份有限公司南通城东支行	2016-4-6	2017-4-5	8,000,000.00	2017 年 4 月 5 日已偿还，担保责任已解除
自贡市商业银行股份有限公司贡井支行	2016-5-2	2017-5-2	10,000,000.00	否
自贡市商业银行股份有限公司贡井支行	2016-5-3	2017-5-3	6,000,000.00	否
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	2016-12-16	2017-12-15	58,000,000.00	否
上海闵行上银村镇银行	2016-9-30	2019-9-30	9,900,000.00	否

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用



十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据 2017 年 4 月 25 日第五届董事会第三十六次会议 2016 年度利润分配预案，公司 2016 年不派发现金红利；也不进行公积金转增股本。本分配预案尚须公司 2016 年年度股东大会批准。

2. 2016 年 12 月，本公司子公司庞源租赁与马来西亚 INTERIA SDN BHD 的实际控制人陈志华先生及股东熊耀宗先生签署了投资协议书。协议约定：双方共同出资设立马来西亚庞源租赁公司。首期注册资本为 20 万美元，3 个月内增至 500 万美元，1 年内增至 1000 万美元，其中庞源租赁出资 88%，马来西亚 INTERIA SDN BHD 的实际控制人陈志华先生及股东熊耀宗先生出资 12%，双方按比例出资。马来西亚庞源租赁公司成立后，出资收购马来西亚 INTERIA SDN BHD 公司用于租赁业务的建筑机械设备及相关资产和零星配件。庞源租赁于 2017 年 3 月 14 日取得对外投资证书，并按出资比例向马来西亚庞源租赁公司出资 88 万美元。截止本报告日，马来西亚庞源租赁收购马来西亚 INTERIA SDN BHD 资产尚在进行当中。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**适用 不适用

本公司及子公司根据不同的服务领域、业务性质划分为筑路设备及起重机械销售分部、建筑及施工机械租赁分部、路面工程分部、钢结构制作及安装分部四个分部，每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行不同的管理，分部间转移价格是参照第三方销售所采用的价格确定。报告分部执行统一的会计政策及会计估计。

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	筑路设备及起重机械销售	建筑及施工机械租赁	路面工程	钢结构制作及安装	分部间抵销	合计
营业收入	372,703,433.35	970,841,457.81	40,007,700.57	58,114,108.29	66,085,819.64	1,375,580,880.38
营业成本	307,112,892.09	652,620,704.39	35,196,233.20	51,414,116.42	58,708,308.53	987,635,637.57
销售费用	48,265,869.21	3,793,189.49	2,680,901.12	1,259,589.51	457,068.18	55,542,481.15
管理费用	50,639,076.35	138,134,295.80	1,278,881.16	7,022,780.75	0.00	197,075,034.06
营业利润	-172,334,095.21	137,988,358.47	517,585.59	-12,476,375.59	7,310,453.77	-53,614,980.51
资产总额	3,704,162,261.33	3,506,686,929.16	70,376,627.07	205,863,646.74	1,962,748,900.29	5,524,340,564.01
负债总额	414,140,770.30	1,914,694,218.88	53,144,674.17	143,137,371.31	194,885,806.42	2,330,231,228.24

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因适用 不适用**(4). 其他说明:**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用

1. 2016 年 12 月 12 日，北京高邦将本公司子公司北京庞源诉至北京市通州区人民法院。要求北京庞源支付 2015 年 12 月至 2016 年 11 月期间占有物租赁费 900,763.32 元及相应利息。北京庞源于 2017 年 2 月收到起诉状，随即向北京市第三中级人民法院提出管辖权异议，一审管辖权异议申请被已被驳回。目前该案件正处于对管辖权异议审查的二审阶段。

2. 2016 年度庞源租赁按照经审计后的净利润，根据业绩承诺及补偿协议计算需补偿本公司 41,724,671.15 元。柴昭一先生出具承诺：将按照协议约定在审计机构出具《专项审核报告》之日起 15 个工作日内实施现金补偿。

3. 天成机械原实际控制人王志荣先生与本公司签署了《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，协议约定天成机械 2015 年度、2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益和募集配套资金预期收益后归属于母公司股东的净利润应不低于 10,100.00 万元，业绩承诺期结束后累计计算业绩完成情况。

为了保障业绩补偿义务的履行，王志荣因重组取得的建设机械的股份自发行上市之日起 36 个月内不进行转让。同时，王志荣已将所持本公司股份 1,500 万股质押给建机集团，建机集团在被质押股票范围内为王志荣先生的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向本公司承担担保责任。2016 年 9 月，建机集团与王志荣先生签署了《股份质押协议（二）》，协议约定：王志荣将除上述 15,000,000 股股份外所持有的其余本公司共计 11,801,633 股股份，在质押冻结解除后再次质押予建机集团，作为其后续履行业绩补偿义务的担保。如果业绩承诺及补偿期届满，王志荣需要履行但未及时履行业绩补偿、减值补偿等义务，建机集团在履行相应担保义务后，可依法行使质押权。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,952,500.00	2.00	5,687,030.00	71.51	2,265,470.00	11,647,009.92	2.88	6,477,204.96	55.61	5,169,804.96
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	383,260,768.08	96.56	91,284,252.31	23.82	291,976,515.77	385,257,661.61	95.43	72,750,864.26	18.88	312,506,797.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,693,634.72	1.44	4,869,924.15	85.53	823,710.57	6,813,080.72	1.69	5,106,284.26	74.95	1,706,796.46
合计	396,906,902.80	/	101,841,206.46	/	295,065,696.34	403,717,752.25	/	84,334,353.48	/	319,383,398.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
徐州工力工程设备租赁有限公司	5,702,600.00	4,562,080.00	80.00	收回风险较高
张新军	1,000,000.00	500,000.00	50.00	存在收回风险
北京路远通市政路桥股份有限公司	1,249,900.00	624,950.00	50.00	存在收回风险
合计	7,952,500.00	5,687,030.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	102,263,062.48	1,022,630.62	1.00
1 年以内小计	102,263,062.48	1,022,630.62	1.00
1 至 2 年	67,136,578.37	4,028,194.70	6.00
2 至 3 年	48,135,201.65	9,627,040.33	20.00
3 至 4 年	58,255,612.60	23,302,245.04	40.00
4 至 5 年	23,749,731.39	16,624,811.98	70.00
5 年以上	36,679,329.64	36,679,329.64	100.00
合计	336,219,516.13	91,284,252.31	

确定该组合依据的说明：

合并范围内子公司的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备
广东庞源	876,510.00	
海南庞源	436,650.00	
江苏庞源	1,050,000.00	
庞源机械	4,200,000.00	
南通庞源	6,300,000.00	
河南庞源	874,230.00	
天成机械	3,748,556.05	
湖北庞源	1,544,200.00	
路机联盟	12,664,780.40	
重装工程	15,316,325.50	
庞源租赁	30,000.00	
合计	47,041,251.95	—

注：根据本公司会计政策以上合并范围内关联方不计提坏账准备。经期末检查，以上合并关联方未出现倒闭、破产以及重大影响财务事件，且不存在其他影响持续经营事项，因此也未进行个别认定计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 20,646,009.78 元; 本期收回或转回坏账准备金额 3,139,156.80 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
徐州工力工程设备租赁有限公司	608,000.00	货币资金
北京建晨方星建设机械有限公司	1,609,200.00	货币资金
合计	2,217,200.00	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
广东三捷建设机械有限公司	18,101,718.63	4.56	2,515,427.13
西安重装建设机械工程有限公司	15,316,325.50	3.86	
甘肃建投重工科技有限公司	15,124,000.00	3.81	3,024,800.00
路机联盟(北京)工程设备有限公司	12,664,780.40	3.19	
杭州国建工程设备有限公司	12,605,622.97	3.18	756,210.98
合计	73,812,447.50	18.60	6,296,438.11

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

①期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
廊坊市建设器材设备公司	43,000.00	43,000.00	100.00	难以收回
北京中建四方物资有限公司	399,211.67	399,211.67	100.00	难以收回
兰州连城铝厂	1,200.00	1,200.00	100.00	难以收回



应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
西航集团天鼎有限公司	21,000.00	21,000.00	100.00	难以收回
金亮	150,000.00	150,000.00	100.00	难以收回
中铁十六局	853,252.00	853,252.00	100.00	难以收回
中铁十六局察德公路 C 标路面工程处	147,873.00	147,873.00	100.00	难以收回
陕西路桥集团公司西京分公司	575,826.70	575,826.70	100.00	难以收回
中铁二十局集团第二工程有限公司平 阳高速路面三标项目部	182,512.00	182,512.00	100.00	难以收回
成都天远工程机械有限公司	166,559.10	166,559.10	100.00	难以收回
兰考县恒通路桥有限公司	27,520.00	27,520.00	100.00	难以收回
河北路桥集团有限公司	26,000.00	26,000.00	100.00	难以收回
西安金菊建筑工程机械有限公司	25,305.00	25,305.00	100.00	难以收回
新疆三利建筑有限责任公司	9,750.00	9,750.00	100.00	难以收回
GZ45 天水至定西高速公路 TDLMI 项目 经理部	26,049.00	26,049.00	100.00	难以收回
济南天桥市政	6,900.00	6,900.00	100.00	难以收回
郑州公路局	6,420.00	6,420.00	100.00	难以收回
漯河市公路局工程处	4,200.00	4,200.00	100.00	难以收回
青岛市华鲁公路工程公司	3,100.00	3,100.00	100.00	难以收回
西部中大公司	2,800.00	2,800.00	100.00	难以收回
陕西路桥十天高速路面一标	2,800.00	2,800.00	100.00	难以收回
徐州市公路工程总公司铜山县路翔路 路面工程处	2,400.00	2,400.00	100.00	难以收回
浙江正方交通建设有限公司	2,380.00	2,380.00	100.00	难以收回
洛阳市兴通公路工程有限公司	1,870.00	1,870.00	100.00	难以收回
鄂尔多斯市信泰工程有限公司	1,500.00	1,500.00	100.00	难以收回
四川路桥成锦复线 M1 分部	1,305.00	1,305.00	100.00	难以收回
静庄路三标	1,000.00	1,000.00	100.00	难以收回
新疆市政工程有限责任公司	598.00	598.00	100.00	难以收回
西安西建机械工贸有限公司	88,843.71	88,843.71	100.00	难以收回
中国河南国际合作集团有限公司	20,013.00	20,013.00	100.00	难以收回
甘肃海外工程总公司	20,265.90	20,265.90	100.00	难以收回
安徽万通工程机械有限公司	5,718.59	5,718.59	100.00	难以收回
济南泰硕工程机械有限公司	5,210.00	5,210.00	100.00	难以收回



应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
曲阜市政	4,700.00	4,700.00	100.00	难以收回
西安瑞曼钣金制造有限公司	4,034.90	4,034.90	100.00	难以收回
天津永和会商贸有限公司	2,214.00	2,214.00	100.00	难以收回
中铁七局集团有限公司海外公司	416.00	416.00	100.00	难以收回
河南黄河物资公司	242.30	242.30	100.00	难以收回
北京建晨方星建设机械有限公司	167,500.00	167,500.00	100.00	难以收回
北京缔沃兰拓科技有限公司	67.00	67.00	100.00	难以收回
林齐云	101,750.00	81,400.00	80.00	收回风险较高
赫兹设备租赁有限公司	459,862.00	367,889.60	80.00	收回风险较高
昆山市鹿通路桥工程有限公司	165,000.00	132,000.00	80.00	收回风险较高
徐州市新远建设路面机械有限公司	59,504.00	47,603.20	80.00	收回风险较高
陕西通盛和工程技术有限责任公司（古军海）	126,252.12	101,001.70	80.00	收回风险较高
新疆路桥二处	132,483.30	105,986.64	80.00	收回风险较高
烟台市莱山公路管理局	25,000.00	20,000.00	80.00	收回风险较高
南阳市路通公路工程有限公司	60,981.88	48,785.50	80.00	收回风险较高
西安市政一路桥建设有限公司	11,198.00	8,958.40	80.00	收回风险较高
西安长路机械设备有限公司	47,075.00	37,660.00	80.00	收回风险较高
包头城建集团机械施工公司	36,700.00	29,360.00	80.00	收回风险较高
济南汇通联合市政工程有限责任公司	36,386.00	29,108.80	80.00	收回风险较高
西北民航机场建设有限公司	21,829.00	17,463.20	80.00	收回风险较高
陕西路桥十天高速 AD-M03 标	16,160.00	12,928.00	80.00	收回风险较高
咸阳恒昌路业有限公司	19,260.00	15,408.00	80.00	收回风险较高
四川公路桥梁建设集团成绵高速公路复线 TJ 项目部 m2 分部	12,235.00	9,788.00	80.00	收回风险较高
邹城市市政工程公司	10,237.00	8,189.60	80.00	收回风险较高
广西河都路面 A 标	7,250.00	5,800.00	80.00	收回风险较高
邢台市市政建设集团有限公司	6,000.00	4,800.00	80.00	收回风险较高



应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
烟台市福山区市政工程有限公司	37,840.00	30,272.00	80.00	收回风险较高
陕西省金属结构厂五分厂	211,823.55	169,458.84	80.00	收回风险较高
昆明国筑工程机械有限公司	119,601.00	95,680.80	80.00	收回风险较高
屈曙墙	440,000.00	220,000.00	50.00	存在收回风险
徐忠义	517,650.00	258,825.00	50.00	存在收回风险
合计	5,693,634.72	4,869,924.15	—	—

②期末应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,168,223.90	13.79	7,584,111.95	50.00	7,584,111.95	17,872,004.08	31.18	8,936,001.57	50.00	8,936,002.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	93,512,943.34	85.00	4,692,466.89	5.02	88,820,476.45	37,617,659.47	65.63	6,260,166.85	16.64	31,357,492.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,336,729.60	1.21	668,364.80	50.00	668,364.80	1,828,328.43	3.19	914,164.72	50.00	914,163.71
合计	110,017,896.84	/	12,944,943.64	/	97,072,953.20	57,317,991.98	/	16,110,333.14	/	41,207,658.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
李毅锋	1,287,470.20	643,735.10	50.00	代垫租金，风险较大
李宁	476,664.72	238,332.36	50.00	代垫租金，风险较大
马军（办事处）	601,525.90	300,762.95	50.00	代垫租金，风险较大
包小健	553,532.22	276,766.11	50.00	代垫租金，风险较大
林齐云	404,585.76	202,292.88	50.00	代垫租金，风险较大
赵省利	1,648,633.20	824,316.60	50.00	代垫租金，风险较大
任莎莉	861,934.67	430,967.33	50.00	代垫租金，风险较大



赵同春	510,644.63	255,322.32	50.00	代垫租金, 风险较大
周谈	555,606.28	277,803.14	50.00	代垫租金, 风险较大
江苏平安工程机械租赁有限公司	786,833.97	393,416.99	50.00	代垫租金, 风险较大
许瑞明	1,235,630.21	617,815.10	50.00	代垫租金, 风险较大
张新军	375,628.98	187,814.49	50.00	代垫租金, 风险较大
重庆市渝都建筑工程机械有限公司	1,554,368.51	777,184.26	50.00	代垫租金, 风险较大
王雪良	465,953.81	232,976.90	50.00	代垫租金, 风险较大
王晶(甘肃怡万里工程机械租赁有限责任公司)	326,637.12	163,318.56	50.00	代垫租金, 风险较大
北京路远通市政路桥股份有限公司	611,346.52	305,673.26	50.00	代垫租金, 风险较大
徐州东明联盟基础工程有限公司	653,408.20	326,704.10	50.00	代垫租金, 风险较大
施和平	1,139,238.96	569,619.48	50.00	代垫租金, 风险较大
徐忠义	1,118,580.04	559,290.02	50.00	代垫租金, 风险较大
合计	15,168,223.90	7,584,111.95	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	2,741,241.11	27,412.41	1.00
1 年以内小计	2,741,241.11	27,412.41	1.00
1 至 2 年	2,104,475.10	126,268.51	6.00
2 至 3 年	3,677,504.06	735,500.81	20.00
3 至 4 年	627,661.01	251,064.40	40.00
4 至 5 年	146,282.07	102,397.45	70.00
5 年以上	3,449,823.31	3,449,823.31	100.00
合计	12,746,986.66	4,692,466.89	

确定该组合依据的说明:

合并范围内子公司的其他应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备
陕西建设钢构有限公司	1,159,423.48	
西安重装建设机械工程有限公司	15,251,850.33	
上海庞源机械租赁有限公司	61,094,390.32	
自贡天成工程机械有限公司	3,260,292.55	
合计	80,765,956.68	—

注: 根据本公司会计政策以上合并范围内关联方不计提坏账准备。经期末检查, 以上合并关联方未出现倒闭、破产以及重大影响财务事件, 且不存在其他影响持续经营事项, 因此也未进行个别认定计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,567,700.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,597,689.01 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
代垫融资租赁租金	1,597,689.01	华融租赁退回
合计	1,597,689.01	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来	24,264,469.90	18,621,046.85
融资租赁厂商保证金	4,111,800.00	15,759,688.42
职工备用金	1,793,634.05	2,785,235.03
应收司法处诉讼执行费	483,567.17	451,689.17
代垫融资客户租金	16,504,953.50	19,700,332.51
押金、保证金	1,054,906.50	
关联方资金拆借及利息	61,094,390.32	
其他	710,175.40	
合计	110,017,896.84	57,317,991.98

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海庞源机械租赁有限公司	借款及利息	61,094,390.32	1 年以内	55.53	
西安重装建设机械化工 程有限公司	往来款及代垫款项	15,251,850.33	1 年以内、 1-2 年	13.86	
自贡天成工程机械有限 公司	材料采购款\厂房租金	3,260,292.55	1 年以内	2.96	
陕西建设钢构有限公司	往来款	1,159,423.48	1 年以内	1.05	
陕西建设机械（集团）有 限责任公司	租赁保证金	1,054,906.50	1 年以内	0.96	10,549.07
合计	/	81,820,863.18	/	74.36	10,549.07

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

①期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
张克瑞	145,204.03	72,602.01	50.00	代垫租金，风险较大
马军	131,209.30	65,604.65	50.00	代垫租金，风险较大
陕西福瑞特科工贸有限公司	196,890.73	98,445.37	50.00	代垫租金，风险较大
曹慧珍	295,455.77	147,728.36	50.00	代垫租金，风险较大
何江	88,575.55	44,287.78	50.00	代垫租金，风险较大
屈曙墙	264,122.25	132,060.64	50.00	代垫租金，风险较大
梁树荣	75,000.00	37,500.00	50.00	代垫租金，风险较大
李满鱼	140,271.97	70,135.99	50.00	代垫租金，风险较大
合计	1,336,729.60	668,364.80	—	—

②期末其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东建机集团 1,054,906.50 元。

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,341,593,196.24	105,113,418.97	2,236,479,777.27	2,205,276,877.85		2,205,276,877.85
对联营、合营企业投资				966,318.39		966,318.39
合计	2,341,593,196.24	105,113,418.97	2,236,479,777.27	2,206,243,196.24		2,206,243,196.24

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
建设钢构	59,954,457.33			59,954,457.33		
重装工程	18,252,000.00			18,252,000.00		
庞源租赁	1,705,957,001.55	65,000,000.00		1,770,957,001.55		
天成机械	421,113,418.97	70,000,000.00		491,113,418.97	105,113,418.97	105,113,418.97
路基联盟		1,316,318.39		1,316,318.39		
合计	2,205,276,877.85	136,316,318.39		2,341,593,196.24	105,113,418.97	105,113,418.97

注：①本年度公司按照募集资金承诺投资项目对庞源租赁增资 65,000,000.00 元；对天成机械增资 70,000,000.00 元。

②计提天成机械长期股权减值情况详见本附注“七、27”披露内容。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
路机联盟	966,318.39	350,000.00							-1,316,318.39	0	
小计	966,318.39	350,000.00							-1,316,318.39	0	
合计	966,318.39	350,000.00							-1,316,318.39	0	

其他说明：

注：2016 年度本公司出资 350,000.00 元购买其他股东持有的路基联盟部分股权。交易完成后本公司对路基联盟的持股比变更为 59.34%成为本公司的控股子公司，对路基联盟的投资成本 1,316,318.39 元转入对子公司投资。

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	202,019,243.61	182,933,122.71	193,360,457.72	178,821,953.99
其他业务	9,266,386.26	7,034,898.99	2,390,829.03	791,612.43
合计	211,285,629.87	189,968,021.70	195,751,286.75	179,613,566.42

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-33,681.61
合计		-33,681.61

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	28,627,864.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	11,646,639.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-2,601,743.60	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,709,656.81	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,386,974.44	包含庞源租赁业绩承诺补偿款 41,724,671.15 元，天成机械业绩承诺补偿款 82,275,329.43 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-105,973,475.57	包含本期计提商誉减值损失 105,113,418.97 元。
所得税影响额	-1,126,871.24	
少数股东权益影响额		
合计	65,669,044.77	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.61	0.1291	0.1291
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.52	0.0260	0.0260

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明；
备查文件目录	报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨宏军

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 25 日