

公司代码：600984

公司简称：建设机械

陕西建设机械股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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）程欣声明：保证半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

公司2018年上半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。

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

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	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告	45
第十一节	备查文件目录	146

第一节 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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 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、半粘性及粘性土壤、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、 基本情况变更简介

公司注册地址	西安市泾渭新城泾朴路11号
公司注册地址的邮政编码	710200
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变更情况简介

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

五、 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	/

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	920,760,855.58	741,078,122.37	24.25
归属于上市公司股东的净利润	59,244,188.33	56,533,016.74	4.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,847,133.75	50,529,559.22	14.48
经营活动产生的现金流量净额	81,046,536.49	7,470,946.86	984.82
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,275,379,555.46	3,215,867,468.53	1.85
总资产	7,167,343,353.73	6,519,600,717.26	9.94
股本	827,793,464.00	636,764,203.00	30.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0716	0.0888	-19.37
稀释每股收益(元/股)	0.0716	0.0888	-19.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0699	0.0794	-11.96
加权平均净资产收益率(%)	1.83	1.75	增加0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.78	1.57	增加0.21个百分点

公司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

☐适用 ☒不适用

九、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	金额
非流动资产处置损益	343,058.55
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	949,079.64
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	588,760.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-483,843.61
合计	1,397,054.58

十、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，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，国内工程机械行业和工程机械租赁行业均延续了 2017 年整体强势的表现，究其原因，主要有以下几个方面：首先，工程机械租赁行业的下游行业多集中在房地产、基础设施建设等行业，而下游行业的发展与我国宏观经济和固定资产投资密切相关，近年来，在经历了转型升级的“阵痛期”后，我国宏观经济逐步回暖，呈现出稳中向好发展态势，并带动了我国固定资产投资增速的逐步回升；其次，工程机械设备全面进入更新换代阶段，当前国内二手工程机械设备保有量已超过 700 万台，落后、老旧设备将逐步腾出市场空间，国务院今年下发关于打好环境攻坚战的政策文件，其中明确提出“鼓励淘汰老旧船舶、工程机械和农业机械”的意见，也将进一步扩大产品更新换代的需求；再次，在国内经济总量呈上升态势的大背景下，工程机械产品保有量开始出现下滑，在经历了去年市场恢复式增长后，国内 GDP 总量和工程机械行业保有量之间的“剪刀差”仍未修复，从而致使后期工程机械行业补充保有量的过程还将继续；最后，国家重大战略发展规划密集出台，为工程机械行业及工程机械租赁行业的发展提供了良好政策环境，如在“一带一路”政策方针指导下，海外工程与基建投资市场广阔，国内对中亚、东南亚地区的出口量均有增长，相关企业产业链布局已取得一定成效，而如“京津冀一体化战略”、“长江经济带战略”和“新型城镇化建设”等战略发展规划，也进一步推动了国内工程机械租赁行业的发展。



报告期内，公司实现营业收入 92,076.09 万元，较上年同期增长 24.25%，其中，建筑施工产品租赁收入 78,146.91 万元，较上年同期增加 48.99%。

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	827,793,464	636,764,203.00	30.00
固定资产	3,358,266,240.67	3,077,782,792.10	9.11
在建工程	3,056,283.19	721,619.01	323.53
无形资产	68,191,943.24	69,162,987.04	-1.40
商誉	448,039,242.28	448,039,242.28	0

资产变化的具体情况详见报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中的“一、（三）资产负债情况分析”及变动幅度超过 30%以上科目的原因分析。

其中：境外资产 144,416,723.92（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.01%。

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，永咸、随岳、绵遂、赛霍、红郛、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。

庞源租赁专业从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家和地方重点基础设施建设所需工程机械设备的租赁、安拆和维修业务，是国内规模较大的工程机械设备从进场安装、现场操作、设备维修到拆卸离场的一站式工程技术综合解决方案提供商，拥有“特种设备安装改造维修许可证 A 类”和“起重设备安装工程专业承包一级资质（含机电三级）”资质。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。庞源租赁还积极致力于行业标准化建设，参与编制了《塔式起重机安全评估规程》、《施工升降机安全评估规程》、《塔式起重机安全监控系统》等 4 项行业标准的编写工作，为推进行业的标准化进程贡献一份力量。

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，曾参与奥运会体育场馆鸟巢、国家博物馆改建工程、央视新址搭建、中国水利博物馆、上海环球金融中心、上海世博会主题馆与阳光谷建设、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、上海深坑酒店、黄石鄂东长江大桥、重庆朝天门长江大桥、南京长江三桥四桥、港珠澳大桥、福建平潭大桥、青藏铁路、西藏拉萨圣地洲际大饭店等等，一系列国际国内的标志性工程项目建设，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；2016 年被公认的国际起重运输领域权威杂志《国际起重运输机械》全球排名第 72 名。庞源租赁近年来荣获“上海市建筑施工安全生产先进企业”、“建筑机械租赁品牌（塔吊）”、“全国建筑施工机械租赁 50 强企业”、“全国质量信誉有保障优秀服务单位”、“第十一、十二、十三届全国建筑施工企业”、“建筑机械租赁设备管理优秀单位”、“起重设备安装质量表扬单位”，“工程机械租赁行业十大最具竞争力品牌（上海庞源、庞源租赁）”等荣誉。

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，庞源租赁拥有了一批规模大、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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，国家坚持以供给侧结构性改革为主线，不断推动产业结构化调整，国内宏观经济趋于稳定发展。在宏观政策的积极作用下，国内产能过剩问题得到一定遏制，激化的总供给和总需求矛盾得到明显缓解，国内经济开始趋于良性循环。在此环境下，公司顺应国家经济政策、产业方向的调整，围绕公司发展战略和年初制定的经营目标，通过业务转型和产品结构调整等方面的努力，较好地完成了公司指定的各项指标，为公司持续健康稳定发展奠定了坚实基础。

概括 2018 年上半年公司的经营工作，主要有以下几个方面：

1、分解责任，细化目标，完善考核细则。报告期内，公司对年初制定的经营工作目标，进行全面细化分解，签订及配套考核政策和细则，修订、完善了《研发项目（成果）奖励暂行管理办法》、《公司薪酬管理制度》、《环境保护管理系列制度》、《质量工资考核管理办法》、《顾客满意度测评方案及考核制度》等制度，明确责任，落实考核，保障全年经营工作有序、健康、全面开展。

2、产品研发工作有序进行。报告期内，公司完成了 SUM820B 摊铺机设计统型工作，自主研发的新产品 SUM530 摊铺机成功下线；新产品 STC8525 塔式起重机方案设计工作按照研发计划有序推进，STC600 塔式起重机性能参数已确定并完成方案设计。公司在不断完善自身产品种类和性能的同时，还根据用户的地域化需求不断调整和完善产品设计，报告期内，为满足新疆地区用户对摊铺机产品的个性化需求，公司对电加热机械熨平板同步交流电机选型和加热方案进行了完善设计。

3、塔机市场需求旺盛，庞源租赁快速发展。报告期内，在国家宏观经济企稳向好的背景下，随着固定资产投资稳步增长以及下游行业需求的回暖，都带动了整个工程机械租赁行业景气度的回升，国内塔机租赁市场持续呈现需求旺盛的局面。子公司庞源租赁在顺应国家政策以及行业市场变化的同时，提早致力于自身设备结构的调整，契合国内装配式建筑的发展需求；积极响应国家对环境保护的要求，建立证照及手续齐全的区域级维保中心，设置环保达标的喷丸、喷漆或喷塑、悬挂线等装置并组成流水线；顺应国家“一带一路”发展战略，坚定国际化发展不动摇，努力开拓东南亚塔机租赁市场，在柬埔寨设立了柬埔寨庞源机械工程有限公司，扩大了企业经营效益。截至 2018 年 6 月 30 日，庞源租赁在手合同延续产值 116,700 万元，较去年同期增长 79.80%；报告期内庞源租赁新增设备采购 423 台，采购额 41,337.91 万元；塔式起重机吨米平均使用率达到 70.20%，较去年同期增长 5 个百分点。报告期内，庞源租赁实现营业收入 78,146.91 万元，较去年同期增长 48.99%。

4、报告期内，子公司天成机械依靠具有核心竞争优势的塔式起重机开发、制造、销售与服务平台，充分发挥公司整合效应和产业链互补优势，依托公司整体优势销售网络布局，继续强化直销经营力度，不断巩固和扩大塔式起重机主营业务。在持续推进技术研发和创新的同时，加强经

营成本控制管理,提升生产效率和企业效益,坚持实施专业化高端制造发展战略,积极拓展市场,推动企业改造升级。报告期内,天成机械实现营业收入 2,660.62 万元,较去年同期下降 69.86%。

报告期内,公司实现主营业务收入 91,833.50 万元,较去年同期增长 24.36%,其中筑路设备及配件销售收入 6,801.02 万元,较去年同期下降 29.73%,塔机及配件销售收入 2,646.76 万元,较去年同期下降 69.50%,筑路施工产品租赁收入 1,405.80 万元,较去年同期下降 16.06%,建筑施工产品租赁收入 78,146.91 万元,较去年同期增长 48.99%。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,924.42 万元,较去年同期增长 4.80%。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	920,760,855.58	741,078,122.37	24.25
营业成本	634,778,277.10	544,297,372.50	16.62
销售费用	15,986,627.68	15,750,821.69	1.50
管理费用	134,568,381.14	100,508,622.32	33.89
财务费用	48,620,742.44	14,986,675.36	224.43
资产减值损失	14,048,604.10	-7,841,580.87	不适用
其他收益	949,079.64	2,941,980.00	-67.74
营业外收入	594,524.59	254,306.03	133.78
营业外支出	1,076,251.21	161,959.93	564.52
所得税费用	8,983,774.98	15,241,482.46	-41.06
销售商品、提供劳务收到的现金	876,419,248.61	514,961,826.87	70.19
购买商品、接受劳务支付的现金	573,366,872.39	374,924,585.90	52.93
支付给职工以及为职工支付的现金	134,329,478.63	100,078,682.39	34.22
支付的各项税费	61,747,673.64	42,190,887.66	46.35
经营活动产生的现金流量净额	81,046,536.49	7,470,946.86	984.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	653,120.49	16,582.00	3,838.73
投资活动产生的现金流量净额	-155,072,147.15	-161,057,306.59	不适用
取得借款收到的现金	394,650,000.00	236,350,000.00	66.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,373,940.92	9,971,876.92	64.20
支付的其他与筹资活动有关的现金	263,014,478.89	100,101,226.00	162.75
筹资活动产生的现金流量净额	70,705,580.19	93,471,181.08	-24.36
现金及现金等价物净增加额	-3,320,030.47	-60,113,935.17	不适用
研发支出	33,160,707.75	24,635,032.05	34.61



变动幅度超过 30%的科目原因分析:

管理费用变动原因说明:主要系公司本期人工成本及研发项目支出增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系公司本期融资租赁业务及银行借款增加所致;

资产减值损失变动原因说明:主要系公司本期应收账款增加,按会计政策计提的坏账准备增加所致。

其他收益变动原因说明:主要系公司本期政府补助减少所致

营业外收入变动原因说明:主要系公司本期罚款收入增加所致

营业外支出变动原因说明:主要系公司本期罚款支出增加所致;

所得税费用变动原因说明:主要系公司本期递延所得税费用减少所致;

销售商品提供劳务收到的现金变动原因说明:主要系公司本期收入增长且收回前期欠款所致;

购买商品接受劳务支付的现金变动原因说明:主要系公司本期收入增加且成本支出加大所致;

支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明:主要系公司本期发放去年的工资所致;

支付的各项税费变动原因说明:主要系公司本期收入增长,支付的各项税费增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期经营流入大于经营流出所致;

处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额变动原因说明:主要系公司本期处置固定资产增加所致;

取得借款收到的现金变动原因说明:主要系公司本期借款增加所致;

分配股利利润或偿付利息所支付的现金变动原因说明:主要系公司本期利息支出增加所致;

支付的其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:主要系公司本期偿还融资租赁款及应付票据保证金增加所致;

现金及现金等价物净增加额变动原因说明:主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额增加所致;

研发支出变动原因说明:主要系公司本期增加了研发投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(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 (%)
货币资金	318,480,848.79	4.44	232,886,184.60	3.57	36.75
预付账款	103,840,459.59	1.45	73,165,733.76	1.12	41.92
在建工程	3,056,283.19	0.04	721,619.01	0.01	323.53
短期借款	565,850,000.00	7.89	348,900,000.00	5.35	62.18
应付票据	622,528,298.40	8.69	403,320,367.00	6.19	54.35
预收账款	40,700,179.02	0.57	21,984,936.07	0.34	85.13
应交税费	37,595,512.62	0.52	55,421,292.95	0.85	-32.16
应付利息	5,745,450.34	0.08	2,671,409.37	0.04	115.07
实收资本	827,793,464.00	11.55	636,764,203.00	9.77	30.00

其他说明

原因分析：①货币资金的增加，主要系公司本期开具承兑汇票保证金增加所致；②预付账款的增加，主要系公司本期购买土地及设备预付款增加所致；③在建工程的增加，主要系公司本期实训楼建设增加所致；④短期借款的增加，主要系公司本期短期融资增加所致；⑤应付票据的增加，主要系公司本期支付欠款开具承兑汇票增加所致；⑥预收账款的增加，主要系公司本期预收货款及租赁款增加所致；⑦应交税费的减少，主要系公司本期缴纳去年企业所得税，致使本期应交税费减少；⑧应付利息的增加，主要系公司本期融资租赁业务增加，导致融资租赁利息增加所致；⑨实收资本的增加，主要系公司本期资本公积转增股本增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	246,020,796.94	不能随时支用的各类其他货币资金
应收账款	12,421,929.19	商业保理及质押
固定资产	69,798,251.94	抵押借款
无形资产	44,374,362.18	抵押借款
合 计	372,615,340.25	—

3. 其他说明

□适用√不适用



(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒ 适用 ☐ 不适用

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 80%的股权。

(1) 重大的股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重大的非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 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：60,800.00 万人民币

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，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2018 年 6 月 30 日，庞源租赁总资产为 522,265.50 万元、净资产为 194,945.11 万元，报告期内，实现营业收入为 78,146.91 万元、营业利润 12,180.74 万元、净利润 10,491.51 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：秦德

注册资本：15,944.5702 万人民币

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；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、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）（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 2018 年 6 月 30 日，天成机械的总资产为 44,336.48 万元、净资产为 24,153.44 万元，报告期内，实现营业收入为 2,660.62 万元、营业利润-1,030.13 万元、净利润-1,052.80 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：张永青

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、钢结构工程专业承包一级，钢结构设计、制造、安装技术咨询等相关业务；建筑工程施工总承包；建筑工程、地基与基础工程、土石方工程的施工。（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 2018 年 6 月 30 日，建设钢构总资产为 15,511.12 万元，净资产为 6,045.14 万元；报告期内，实现营业收入为 2,833.01 万元，营业利润-405.89 万元，净利润-330.17 万元。

(4) 公司名称：西安重装建设机械化工工程有限公司

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；碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料及公路施工材料的销售。（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 2018 年 6 月 30 日，重装工程总资产为 7,458.24 万元，净资产为 1,170.48 万元；报告期内，实现营业收入为 1,405.80 万元，营业利润 86.45 万元，净利润 81.72 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：500 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：80%

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、汽车配件；技术服务；仓储服务；租赁建筑工程机械设备。（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 2018 年 6 月 30 日，路机联盟的总资产为 3,303.20 万元、净资产为 418.98 万元，报告期内，实现营业收入为 1,091.97 万元、营业利润 8.45 万元、净利润 5.59 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☒适用 ☐不适用

预计年初至下一报告期期末公司的累计净利润为盈利。

主要原因是：公司建筑机械租赁收入和毛利率较去年同期有所增加。

(二) 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。

(三) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 4 月 3 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告号：2018-033	2018 年 4 月 4 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 4 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告号：2018-034	2018 年 4 月 14 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告号：2018-058	2018 年 5 月 23 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数（元）（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2018 年上半年度不进行利润分配，也不进行资本金基金转增股本。	

三、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	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。	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; 在进行确有必要的相关交易时, 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。	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	柴昭一、肖向青、王志荣, 力鼎凯得及其一致行动人	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。	承诺时间: 2015 年 2 月 10 日; 承诺期限: 长期有效	否	是	/	/
	解决关联交易	柴昭一、肖向青、王志荣, 力鼎凯得及其一致行动人	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; 在进行确有必要的相关交易时, 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 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	/	/
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和天成其他原有股东	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	/	/
	其他	柴昭一	基于对建设机械未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，柴昭一先生承诺：将持有的建设机械 2015 年发行股份购买资产交易中所获得的上市公司股份 64,120,000 股（含 2016 年、2017 年已解除限售部分），自 2018 年 9 月 12 日限售期满之日起追加锁定期 3 年，即限售期延长至 2021 年 9 月 12 日。在上述锁定期间内，不以任何方式转让所持有的上述股份。	承诺日期：2018 年 5 月 2 日；承诺期限：2018 年 9 月 12 日至 2021 年 9 月 12 日。	是	是	/	/
	盈利预测及补偿	王志荣	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。	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。	是	是	/	王志荣先生三年业绩补偿承诺的具体履行措施详见本节“十五、其他重大事项中的（三）（2）”中的具体描述。

	其他	柴昭一	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。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。	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。	是	是	/	/
	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	/	/



四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 5 月 22 日召开的公司 2017 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

公司于 2018 年 7 月 10 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局(以下简称“陕西证监局”)下发的《关于对陕西建设机械股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(陕证监措施字[2018]10 号)和《关于对杨宏军、李长安、白海红采取出具警示函措施的决定》(陕证监措施字[2018]12 号)(以下简称“《警示函》”)。公司接到《警示函》后，管理层高度重视，组织公司高级管理人员、相关责任部门及子公司相关负责人对警示函所提出的问题进行全面梳理和分析，认真组织学习《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，并采取有效措施进行整改，具体情况详见公司 2018 年 7 月 17 日在上交所网站发布的《公司关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局警示函及整改情况说明的公告》(2018-080)。

八、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

九、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) 相关股权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、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

事项概述	查询索引
报告期内,依照公司与控股股东建机集团签订的《土地租赁协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》,公司与建机集团发生的关联交易事项有:向建机集团租赁土地使用权、接收建机集团综合服务、向建机集团出租房屋。 报告期内,依照公司与关联方重装集团签订的《厂房租赁合同》,公司租赁重装集团的厂房用于生产经营。 上述日常关联交易事项,公司已在《关于公司预计 2018 年度日常关联交易事项的公告》中对 2018 年日常经营关联交易预计做出了详细披露,实际发生金额均未超出预计金额。	详见公司 2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 23 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站所披露的公告。

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、2017 年 8 月,根据生产经营中机器设备的实际使用情况,公司与控股股东建机集团签订了《机械设备租赁合同之补充协议》,公司向建机集团租赁生产用机器设备共 131 台套,主要为机械加工设备和起重设备,租赁期限为 6 年,自 2017 年 8 月 14 日生效。

报告期内,为进一步规范公司治理,更好地维护公司的完整性和独立性,减少与控股股东的关联交易,公司向建机集团购买上述租赁设备中的 19 台机械加工设备,交易价格以评估值为基础确定,经双方共同聘请的北京天健兴业资产评估有限公司评估,购买设备评估值为 28,262,804.00 元,即为本次交易价格。本次交易购买的设备仍继续用于公司的生产经营。鉴于以上事实,经双方协商,公司与建机集团签订《机械设备租赁合同之补充协议二》,将原合同约定向其租赁的生产用机器设备总量调整为 111 台套,设备租金调整为每年 5,865,258 元,原《机械设备租赁合同



之补充协议》其他条款不变。报告期内，公司按原《机械设备租赁合同之补充协议》支付建机集团租赁费用 2,639,549.36 元，按《机械设备租赁合同之补充协议二》支付建机集团租赁费用 977,543.00 元，两项共计 3,617,092.36 元。

上述关联交易事项已经公司第六届董事会第七次会议、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 3 月 28 日、2018 年 4 月 14 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

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及安装服务，预计发生金额为 8,000.00 万元，此关联交易事项的预计情况已经公司第六届董事会第八次会议、公司 2017 年年度股东大会审议通过，并于 2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 23 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

截至 2018 年 6 月 30 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 1,417.56 万元。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、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
2016 年，为了有效弥补流动资金缺口，保证生产经营计划的落实，公司向实际控制人煤化集团的子公司陕煤财务申请办理了 5,000 万元流动资金借款，期限 2 年，该笔借款已经到期。报告期内，为了保障生产规模扩大的原材料采购资金的有效到位，公司在上述借款到期后继续在陕煤财务申请办理 5,000 万元流动资金借款，利率以陕煤财务最终批复为准，期限 1 年。	详见公司 2018 年 2 月 24 日、2018 年 4 月 3 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站所披露的公告。
报告期内，公司子公司庞源租赁为了满足经营规模扩大和日常业务开展的资金需要，在陕煤财务办理 12,000 万元综合授信，全部为承兑汇票业务，期限 3 年。	详见公司 2018 年 3 月 28 日、2018 年 4 月 14 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站所披露的公告。
报告期内，公司为了保障生产规模扩大所需的原材料采购资金有效到位，向实际控制人煤化集团的子公司陕煤财务申请办理 15,000 万元综合授信，期限 1 年，其中：银行承兑额度 14,500 万元，保证金比例 40%；保函 500 万元。	详见公司 2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 23 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站所披露的公告。

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、为缓解由于产品销售回暖，原材料生产投入增加所造成的流动资金周转紧张状况，根据公司 2018 年生产经营计划，公司拟在 2018 年内向建机集团累计拆借不超过 5,000 万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率，该议案已经公司第六届董事会第六次会议、公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 2 月 24 日、2016 年 4 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司报告期内暂未向建机集团拆借资金。

2、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，2018 年公司及子公司预计在陕煤财务结算净额为 10,000.00 万元，存款利率执行银行同期存款基准利率。该议案已经公司第六届董事会第六次会议、公司 2017 年年度股东大会审议通过，并于



2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 23 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

截止 2018 年 6 月 30 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 92,265,669.97 元，其中：经营性存款 6,824,690.29 元；票据保证金存款 85,440,979.68 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 73,998.86 元，支付陕煤财务公司各类手续费 11,942.14 元。

3、报告期内，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 5,000.00 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，该议案已经公司第六届董事会第六次会议、公司 2017 年年度股东大会审议通过，并于 2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 23 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

截至 2018 年 6 月 30 日，庞源租赁报告期内实际向柴昭一先生拆借金额累计 490.00 万元。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他重大关联交易

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司筹划非公开发行股票，拟向包括公司控股股东建机集团在内的符合中国证监会规定的不超过 10 名的特定投资者非公开发行股票 127,352,840 股（含 127,352,840 股），其中公司控股股东建机集团承诺认购不低于本次发行股票总数的 20%（含 20%）。2018 年 2 月 23 日，公司与建机集团签署了《非公开发行股票认购协议》（协议具体内容详见公司 2018-015 号公告）。

上述事项，已经公司第六届董事会第六次会议、公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 2 月 24 日、2016 年 4 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☒适用 ☐不适用

(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



2 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	2017年4月11日	2017年4月11日	2019年4月11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）						1,200.00							
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						38,396.50							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						109,387.15							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						110,587.15							
担保总额占公司净资产的比例（%）						33.70							
其中：													
担保情况说明		（1）公司2018年1月12日第六届董事会第三次会议审议通过《关于为子公司庞源租赁在平安国际融资租赁有限公司办理2,530万元融资租赁授信提供担保的议案》、《关于为子公司庞源租赁在珠海莱茵能源装备融资租赁有限公司办理4,000万元融资租赁授信提供担保的议案》。公司董事会同意为庞源租赁在平安国际融资租赁有限公司申请办理的2,530万元融资租赁授信以及在珠海莱茵能源装备融资租赁有限公司申请办理的4,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。事项提供连带责任保证担保，期限均为3年。 （2）公司2018年1月19日第六届董事会第四次会议审议通过《关于为子公司庞源租赁在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供担保的议案》。公司董事会同意为庞源租赁在南京银行股份有限公司上海分行申请办理的7,000万元综合授信事项提供最高额连带责任保证担保，期限1年。 （3）公司2018年2月9日第六届董事会第五次会议审议通过《关于为子公司庞源租赁办理租赁债权转让提供担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁办理196,437,913.47元标的租赁债权转让事项提供连带责任保证担保；审议通过《关于为子公司庞源租赁在上海耘林融资租赁有限公司办理7,000万元融资租赁授信提供担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在上海耘林融资租赁有限公司申请办理的7,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保，期限3年；审议通过《关于为子公司天成机械3,500万元流动资金贷款提供担保的议案》，公司董事会同意为天成机械在自贡市商业银行贡井支行申请办理的3,500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限1年。 （4）公司2018年3月27日第六届董事会第七次会议审议通过《关于为子公司庞源租赁在陕西煤业化工集团财务有限公司办理12,000万元综合授信提供担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在陕煤财务申请办理的12,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保，期限3年。 （5）公司2018年4月26日第六届董事会第八次会议审议通过《关于为子公司庞源租赁在江苏金融租赁股份有限公司办理10,000万元融资租赁综合授信提供担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在江苏金融租赁股份有限公司申请办理的10,000万元融资租赁综合授信事项提供连带责任保证担保，期限3年；审议通过《关于为子公司庞源租赁在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5,000万元综合授信提供担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在广发银行股份有限公司上海静安支行申请办理的5,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保，期限1年；审议通过《关于为子公司庞源租赁在中航国际租赁有限公司办理10,000万元融资租赁授信提供担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在中航国际租赁有限公司申请办理的10,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保，期限5年。 （6）公司2018年6月15日第六届董事会第九次会议审议通过《关于为子公司建设钢构900万元流动资金借款提供担保的议案》，公司董事会同意为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900万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限1年；审议通过《关于为子公司庞源租赁在交银金融租赁有限责任公司办理15,000万元融资租赁授信提供担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在交银金融租赁有限责任公司申请办理的15,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保，期限42个月；审议通过《关于为子公司庞源机械在华融金融租赁股份有限公司办理6,000万元融资租赁授信提供担保的议案》，公司董事会同意为庞源机械在华融金融租赁股份有限公司申请办理的6,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保，期限3年。											

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用



十三、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，在日常经营管理中，提倡节约能源，营造绿色办公环境。公司坚持把防治污染和环境保护贯彻于企业规划、生产和经营的全过程，确保质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理的有效运行。

公司具有独立的安全环境管理部门，配备环保设备设施和专职环保设备管理人员，定期对环保设备进行清理和检查，保持环保设施稳定正常运行。报告期内，公司对涂装车间顶棚、地棉进行了更换，对铆焊一车间、铆焊二车间、准备车间除尘设备、电焊烟尘设备进行清洁保养，保证烟尘达标排放。

公司建立有较完备的环境管理制度，报告期内，为了严格管理，公司即针对车间电焊烟尘设备制定了专项管理制度；公司还定期对员工开展环境保护意识、制度相关培训，开展事故应急演练，上半年公司举办了《危险废弃物技术知识及管理》、《环境因素辨识》环保专项培训，提高全体员工环境保护意识。

报告期内，根据相关要求，公司对环境管理各项数据进行梳理统计并及时上报西安市经开区环境保护局；根据经开区环保局《西安市重污染天气红色预警涉 VOCs 工业企业应急减排名单》文件要求，公司制定了 2018 年公司重污染天气应急响应方案，在日常生产工作中时刻关注重污染天气预警信息，做好各项应急准备措施。

报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规要求经营生产，不存在环保的违规、违法行为。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

☐适用 ☒不适用



(三) 其他

√适用 □不适用

(1) 根据公司2018年第一次临时股东大会决议，公司拟非公开发行股票，发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行对象为包括公司控股股东建机集团在内的不超过10名的特定投资者，本次非公开发行股票数量不超过127,352,840股（含127,352,840股），其中建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的20%（含20%），本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过 150,574.80万元，募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。

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

本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。

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

建机集团现持有本公司股份175,906,748股，占公司股份总数的21.25%，为本公司控股股东。本次划转前，建机集团隶属于重装集团；本次划转后，建机集团隶属于煤化集团。本次划转后，公司实际控制人未发生变更，仍为煤化集团。本次划转对于公司经营不存在不利影响。

(3) 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》、《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。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天成机械2015至2017年度合计归属于母公司的净利润为20,970,106.93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11,029,254.49元，2015至2017年度合计实现业绩数低于承诺数89,970,745.51元，合计实现业绩承诺金额的比例为10.92%。根据公司与王志荣签订的相关协议，王志荣应在希格玛事务

所出具专项审核报告之日（2018 年 6 月 12 日）起 15 个工作日内以个人自有资金共计 166,170,124.60 元进行补偿。同时，对于天成机械未完成业绩承诺情况公司发布了《陕西建设机械股份有限公司关于自贡天成工程机械有限公司 2015 至 2017 年度业绩承诺实现及资产减值测试情况的说明及致歉公告》（公告编号 2018-066）。

为了确保上市公司的利益不受到损害，2018 年 7 月 3 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于签署〈关于业绩补偿安排的协议〉的议案》，经各方协商，公司与王志荣、薛刚、建机集团签署了《关于业绩补偿安排的协议》，就王志荣履行业绩补偿义务相关事项的后续安排达成协议。

协议主要内容和履约安排如下：1、王志荣应当努力通过处置资产、借款等方式筹措资金，在 2018 年 8 月 2 日之前以货币资金给付公司 166,170,124.60 元，全额履行业绩补偿义务；2、若王志荣未能在上述约定期限内履行业绩补偿义务时，则自在 2018 年 8 月 2 日期限届满之次日，启动由薛刚代王志荣履行业绩补偿义务的程序；3、薛刚代王志荣履行业绩补偿义务时，首先将王志荣名下质押的 19,500,000 股公司股票通过司法程序划转至薛刚名下。建机集团同意且公司、王志荣确认，在司法划转质押股份时，由建机集团配合出具解除相应的质押登记的法律文书，同时，建机集团依据《股份质押协议》设定的担保责任随之解除。公司自 2018 年 8 月 2 日之后有权据此条款向法院申请强制执行；4、薛刚在质押股份全部划转至其名下之后，在 2018 年 9 月 30 日之前，代王志荣向公司清偿金额不少于 9,900 万元；在 2018 年 12 月 31 日之前，清偿完毕剩余的补偿金额。如逾期公司有权据此条款向法院申请强制执行；5、公司、王志荣和建机集团共同承诺，在启动由薛刚代王志荣履行业绩补偿义务的程序之后，公司、王志荣和建机集团应积极配合签署相关法律文件、出具或提供必要的证明文件。6、薛刚代王志荣履行业绩补偿义务之后，薛刚与王志荣之间形成的债权债务关系，由薛刚自行向王志荣追偿，与公司和建机集团无关，公司和建机集团对此不承担任何责任。7、各方同意，将本协议提交西安仲裁委员会国际商事仲裁院仲裁，对于协议内容予以确认。本项仲裁涉及的受理费和处理费由建机集团承担。8、各方同意，对于本协议之履行及业绩补偿安排相关事项发生的争议，不能协商解决时，提交西安仲裁委员会国际商事仲裁院仲裁，该项仲裁为终局性裁决，对于双方具有约束力。

上述内容详情参见公司 2018 年 7 月 4 日在上海证券交易所发布的 2018-073 号公告。

（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。

随后，百纳财富及尹震群以居间合同纠纷向广东省深圳市福田区人民法院提起诉讼，请求法院判令：1、天成机械、王志荣共同向百纳财富作为居间并购重组服务顾问费的 322,580 股建设机械股票交付至尹震群名下股票账户（按并购重组时的股价 6.2 元/股计算，相当于并购重组时的对价 200 万元）；2、天成机械、王志荣共同向原告赔偿迟延支付损失 180,644 元；3、天成机械王志荣共同向百纳财务支付违约金 100 万元。2017 年 2 月 20 日，广东省深圳市福田区人民法院做出(2016)粤 0304 民初 2044 号判决书，判决内容为：天成机械、王志荣向尹震群交付建设机械股票 322580 股；天成机械向百纳财富支付违约金 100 万元；驳回其他诉求。

针对上述判决，天成机械及王志荣表示不服，随后向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，2017 年 7 月 15 日，广东省深圳市中级人民法院做出(2017)粤 03 民终 9469 号判决书，判决内容为：天成机械向百纳财富支付违约金 100 万元；天成机械向尹震群交付建设机械股票 322,580 股；驳回其他诉求。随后，天成机械、王志荣向深圳市福田区人民法院提起诉讼，起诉百纳财富、尹震群支付天成机械 100 万元违约金，2017 年 10 月 19 日法院已受理，案号(2017)粤 0304 民初 48686 号，截至期末，该案尚在审理中。

截至报告期末，深圳市福田区人民法院已将天成机械冻结银行存款 100 万元中的 87 万元划转至百纳财富账户，余款及待交付的建设机械 322,580 股股票尚在执行中。

(5) 2015 年 11 月 18 日，北京庞源向北京朝阳区人民法院提交民事诉状（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。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。

鉴于此案系重组前所涉及的合同纠纷，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。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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	97,935,349	15.38		29,380,605			29,380,605	127,315,954	15.38
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	97,935,349	15.38		29,380,605			29,380,605	127,315,954	15.38
其中：境内非国有法人持股	35,452,608	5.57		10,635,783			10,635,783	46,088,391	5.57
境内自然人持股	62,482,741	9.81		18,744,822			18,744,822	81,227,563	9.81
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	538,828,854	84.62		161,648,656			161,648,656	700,477,510	84.62
1、人民币普通股	538,828,854	84.62		161,648,656			161,648,656	700,477,510	84.62
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	636,764,203	100.00		191,029,261			191,029,261	827,793,464	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018 年 5 月 22 日，公司 2017 年度股东大会审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，预案具体内容为：鉴于公司资本公积金较为充足，综合考虑公司股本规模等因素，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 636,764,203 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 191,029,261 股，转增后公司股总股本增加至 827,793,464 股。

本次权益分派实施股权登记日为 2018 年 6 月 21 日，除权日为 2018 年 6 月 22 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2018 年 6 月 25 日，详情参见公司 2018-060 号公告。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
柴昭一	32,060,000	0	9,618,000	41,678,000	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	2018 年 9 月 12 日
王志荣	26,801,633	0	8,040,490	34,842,123	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	2018 年 9 月 12 日
北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙）	17,123,363	0	5,137,009	22,260,372	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	2018 年 9 月 12 日
上海恒大（集团）有限公司	8,500,000	0	2,550,000	11,050,000	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	2018 年 9 月 12 日
广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）	3,500,000	0	1,050,000	4,550,000	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	2018 年 9 月 12 日
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	3,329,245	0	998,774	4,328,019	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	2018 年 9 月 12 日
肖向青	3,003,000	0	900,900	3,903,900	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	2018 年 9 月 12 日
上海建新创业投资中心（有限合伙）	3,000,000	0	900,000	3,900,000	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	2018 年 9 月 12 日
王华君	618,108	0	185,432	803,540	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	2018 年 9 月 12 日
合计	97,935,349	0	29,380,605	127,315,954	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,469
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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）有限公司	40,593,865	175,906,748	21.25	0	无	0	国家
柴昭一	19,236,000	83,356,000	10.07	41,678,000	质押	83,356,000	境内自然人
王志荣	8,040,490	34,842,123	4.21	34,842,123	质押	34,842,119	境内自然人
陕西煤业化工集团有限责任公司	30,926,564	30,926,564	3.74	0	无	0	国有法人
薛刚	6,416,100	28,063,100	3.39	0	质押	27,300,000	境内自然人
北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙）	5,137,009	22,260,372	2.69	22,260,372	质押	22,260,371	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	3,096,807	13,419,497	1.62	0	无	0	未知
上海恒大（集团）有限公司	2,550,000	11,050,000	1.33	11,050,000	无	0	未知
柴效增	2,097,600	9,089,600	1.10	0	质押	9,089,600	境内自然人
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	6,535,500	8,492,900	1.03	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		175,906,748	人民币普通股	175,906,748			
柴昭一		41,678,000	人民币普通股	41,678,000			
陕西煤业化工集团有限责任公司		30,926,564	人民币普通股	30,926,564			
薛刚		28,063,100	人民币普通股	28,063,100			
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		13,419,497	人民币普通股	13,419,497			
柴效增		9,089,600	人民币普通股	9,089,600			
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金		8,492,900	人民币普通股	8,492,900			
孙向东		8,448,800	人民币普通股	8,448,800			
上海力鼎财富成长创业投资中心（有限合伙）		8,385,000	人民币普通股	8,385,000			
王益民		4,830,100	人民币普通股	4,830,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司前十名股东中，发起人股东相互之间及其他股东无关联关系，亦不存在一致行动的情况。本公司前十名股东持股情况及前十名无限售条件股东中，柴昭一、柴效增为一致行动人。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	41,678,000	2018 年 9 月 12 日	0	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
2	王志荣	34,842,123	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）	22,260,372	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	11,050,000	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	广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）	4,550,000	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
6	中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	4,328,019	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	肖向青	3,903,900	2018 年 9 月 12 日	0	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
8	上海建新创业投资中心（有限合伙）	3,900,000	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	803,540	2018 年 9 月 12 日	0	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		本公司前十名股东中，发起人股东相互之间及其他股东无关联关系，亦不存在一致行动的情况。本公司前十名股东持股情况及前十名无限售条件股东中，柴昭一、肖向青为一致行动人。公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
杨宏军	董事	0	459,050	459,050	见表下说明
柴昭一	董事	64,120,000	83,356,000	19,236,000	见表下说明
李长安	董事	0	260,000	260,000	见表下说明
申占东	董事	0	65,000	65,000	见表下说明
王志荣	董事	26,801,633	34,842,123	8,040,490	见表下说明
陈永则	董事	0	13,000	13,000	见表下说明
冯超	监事	100	39,130	39,030	见表下说明
张兰天	监事	0	13,000	13,000	见表下说明
白海红	高管	0	325,000	325,000	见表下说明
司小柱	高管	0	130,000	130,000	见表下说明
贺卫东	高管	0	130,000	130,000	见表下说明
包忠平	高管	2,380,100	3,094,130	714,030	见表下说明

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司董事、监事及高级管理人员股份变动的具体原因如下:

(1) 2018 年 3 月 20 日, 公司收到部分董事、监事及高级管理人员拟增持本公司股份的通知。基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可, 结合对公司股票价值的合理判断, 坚定投资者对公司未来发展的信心, 在符合有关法律法规的前提下, 计划自公告之日起的 6 个月内, 以自有资金通过二级市场择机增持公司股份合计共 1,200,000 股, 占公司已发行股份总数的 0.19%。详情参见公司 2018-024 号公告。

(2) 鉴于公司资本公积金较为充足, 综合考虑公司股本规模等因素, 公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 636,764,203 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计转增 191,029,261 股, 转增后公司股总股本增加至 827,793,464 股, 该方案已于 2018 年 5 月 22 日经公司 2017 年度股东大会审议通过。本次权益分派实施股权登记日为 2018 年 6 月 21 日, 除权日为 2018 年 6 月 22 日, 详情参见公司 2018-060 号公告。

(二) 董事、监事、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、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
王志荣	董事、副总经理	离任
李敏	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 2018 年 1 月 17 日，王志荣先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务，同时不再担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；2018 年 6 月 28 日，王志荣先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

(2) 2018 年 7 月 12 日，李敏先生因个人工作原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时不再担任公司第六届董事会战略委员会委员和董事会提名委员会主任委员职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于李敏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人，在选举出的新任独立董事就任前，李敏先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。

三、其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用



第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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	318,480,848.79	232,886,184.60
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	49,303,625.17	66,541,600.63
应收账款	七、5	1,851,798,903.02	1,718,582,359.64
预付款项	七、6	103,840,459.59	73,165,733.76
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	65,768,596.31	60,742,062.27
买入返售金融资产			
存货	七、10	334,314,160.78	269,282,948.54
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12	154,293,487.70	151,438,007.01
其他流动资产	七、13	141,751,240.75	122,920,964.69
流动资产合计		3,019,551,322.11	2,695,559,861.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		
投资性房地产	七、18		
固定资产	七、19	3,358,266,240.67	3,077,782,792.10
在建工程	七、20	3,056,283.19	721,619.01
工程物资	七、21		
固定资产清理	七、22	153,069.63	153,069.63
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
无形资产	七、25	68,191,943.24	69,162,987.04
开发支出	七、26		
商誉	七、27	448,039,242.28	448,039,242.28
长期待摊费用	七、28	28,778,637.90	24,887,604.12
递延所得税资产	七、29	115,634,678.27	105,365,622.12
其他非流动资产	七、30	125,671,936.44	97,927,919.82
非流动资产合计		4,147,792,031.62	3,824,040,856.12
资产总计		7,167,343,353.73	6,519,600,717.26



流动负债：			
短期借款	七、31	565,850,000.00	348,900,000.00
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	622,528,298.40	403,320,367.00
应付账款	七、35	1,325,207,521.37	1,302,219,212.99
预收款项	七、36	40,700,179.02	21,984,936.07
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	54,924,010.21	64,223,448.12
应交税费	七、38	37,595,512.62	55,421,292.95
应付利息	七、39	5,745,450.34	2,671,409.37
应付股利	七、40	65,000.00	65,000.00
其他应付款	七、41	175,554,977.35	182,539,432.26
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			
持有待售负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	347,956,393.91	291,395,772.29
其他流动负债	七、44		
流动负债合计		3,176,127,343.22	2,672,740,871.05
非流动负债：			
长期借款	七、45	14,900,000.00	14,900,000.00
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	694,715,001.79	610,713,395.60
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		709,615,001.79	625,613,395.60
负债合计		3,885,742,345.01	3,298,354,266.65
所有者权益			
股本	七、53	827,793,464.00	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	2,597,013,300.96	2,788,042,561.96
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57	199,930.71	176,451.08
专项储备	七、58	8,345,866.48	8,101,447.51
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	-174,471,542.15	-233,715,730.48
归属于母公司所有者权益合计		3,275,379,555.46	3,215,867,468.53
少数股东权益		6,221,453.26	5,378,982.08
所有者权益合计		3,281,601,008.72	3,221,246,450.61
负债和所有者权益总计		7,167,343,353.73	6,519,600,717.26

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：程欣

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 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		104,166,569.06	34,068,863.56
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		22,260,000.00	29,795,301.50
应收账款	十七、1	236,429,298.23	262,764,469.70
预付款项		20,254,962.50	16,186,532.54
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	394,238,615.94	226,045,038.10
存货		252,219,547.23	195,888,586.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		129,585,062.30	129,585,062.30
其他流动资产		13,161,619.75	2,595,813.70
流动资产合计		1,172,315,675.01	896,929,668.30
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	2,242,187,575.27	2,242,187,575.27
投资性房地产			
固定资产		82,622,067.21	59,939,123.18
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		388,426.00	478,101.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		640,988.40	718,583.46
递延所得税资产		42,880,779.59	43,259,290.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,368,719,836.47	2,346,582,673.95
资产总计		3,541,035,511.48	3,243,512,342.25

流动负债：			
短期借款		318,000,000.00	88,000,000.00
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		145,398,298.40	61,540,367.00
应付账款		93,577,989.00	97,503,168.40
预收款项		5,444,305.11	5,235,437.64
应付职工薪酬		13,047,062.78	16,227,818.80
应交税费		846,126.43	923,726.30
应付利息		777,961.74	691,807.57
应付股利		65,000.00	65,000.00
其他应付款		96,118,597.48	93,819,532.94
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		673,275,340.94	364,006,858.65
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		673,275,340.94	364,006,858.65
所有者权益：			
股本		827,793,464.00	636,764,203.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,596,365,617.29	2,787,394,878.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,527,741.14	2,354,934.95
盈余公积		16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润		-574,425,187.35	-563,507,068.10
所有者权益合计		2,867,760,170.54	2,879,505,483.60
负债和所有者权益总计		3,541,035,511.48	3,243,512,342.25

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：程欣

合并利润表
2018 年 1—6 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		920,760,855.58	741,078,122.37
其中:营业收入	七、61	920,760,855.58	741,078,122.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		852,586,624.51	672,071,658.64
其中:营业成本	七、61	634,778,277.10	544,297,372.50
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	4,583,992.05	4,369,747.64
销售费用	七、63	15,986,627.68	15,750,821.69
管理费用	七、64	134,568,381.14	100,508,622.32
财务费用	七、65	48,620,742.44	14,986,675.36
资产减值损失	七、66	14,048,604.10	-7,841,580.87
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		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)	七、69	340,941.56	276,631.39
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益	七、70	949,079.64	2,941,980.00
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		69,464,252.27	72,225,075.12
加:营业外收入	七、71	594,524.59	254,306.03
减:营业外支出	七、72	1,076,251.21	161,959.93
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		68,982,525.65	72,317,421.22
减:所得税费用	七、73	8,983,774.98	15,241,482.46



五、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,998,750.67	57,075,938.76
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		59,998,750.67	57,075,938.76
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		59,244,188.33	56,533,016.74
2. 少数股东损益		754,562.34	542,922.02
六、其他综合收益的税后净额		26,681.40	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、74	23,479.63	
（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		23,479.63	
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		23,479.63	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,201.77	
七、综合收益总额		60,025,432.07	57,075,938.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		59,267,667.96	56,533,016.74
归属于少数股东的综合收益总额		757,764.11	542,922.02
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0716	0.0888
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0716	0.0888

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：程欣

母公司利润表
2018 年 1—6 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	197,002,114.30	161,073,787.07
减: 营业成本	十七、4	162,005,203.11	131,898,127.70
税金及附加		961,975.65	1,614,045.26
销售费用		9,782,341.41	10,408,757.80
管理费用		25,839,374.08	19,542,630.44
财务费用		8,565,598.39	2,340,307.95
资产减值损失		970,280.24	-12,772,662.69
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		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		206,290.00	1,500,000.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-10,916,368.58	9,542,580.61
加: 营业外收入		383,500.00	147,854.65
减: 营业外支出		800.00	1,900.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-10,533,668.58	9,688,535.26
减: 所得税费用		384,450.67	3,731,037.16
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-10,918,119.25	5,957,498.10
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-10,918,119.25	5,957,498.10
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
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		-10,918,119.25	5,957,498.10
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0132	0.0094
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0132	0.0094

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: 程欣

合并现金流量表

2018 年 1—6 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		876,419,248.61	514,961,826.87
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、75	66,889,637.99	91,849,613.64
经营活动现金流入小计		943,308,886.60	606,811,440.51
购买商品、接受劳务支付的现金		573,366,872.39	374,924,585.90
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		134,329,478.63	100,078,682.39
支付的各项税费		61,747,673.64	42,190,887.66
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	92,818,325.45	82,146,337.70
经营活动现金流出小计		862,262,350.11	599,340,493.65
经营活动产生的现金流量净额		81,046,536.49	7,470,946.86

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		653, 120. 49	16, 582. 00
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、75		13, 449, 669. 60
投资活动现金流入小计		653, 120. 49	13, 466, 251. 60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155, 725, 267. 64	174, 523, 558. 19
投资支付的现金			
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		155, 725, 267. 64	174, 523, 558. 19
投资活动产生的现金流量净额		-155, 072, 147. 15	-161, 057, 306. 59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			819, 884. 00
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		394, 650, 000. 00	236, 350, 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、75	133, 644, 000. 00	106, 624, 400. 00
筹资活动现金流入小计		528, 294, 000. 00	343, 794, 284. 00
偿还债务支付的现金		178, 200, 000. 00	140, 250, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16, 373, 940. 92	9, 971, 876. 92
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、75	263, 014, 478. 89	100, 101, 226. 00
筹资活动现金流出小计		457, 588, 419. 81	250, 323, 102. 92
筹资活动产生的现金流量净额		70, 705, 580. 19	93, 471, 181. 08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1, 243. 48
五、现金及现金等价物净增加额	七、76	-3, 320, 030. 47	-60, 113, 935. 17
加：期初现金及现金等价物余额	七、76	75, 780, 082. 32	238, 067, 314. 40
六、期末现金及现金等价物余额	七、76	72, 460, 051. 85	177, 953, 379. 23

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：程欣

母公司现金流量表

2018 年 1—6 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		241,950,045.44	91,401,901.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		49,061,378.57	60,059,954.31
经营活动现金流入小计		291,011,424.01	151,461,856.00
购买商品、接受劳务支付的现金		97,269,361.88	38,934,725.30
支付给职工以及为职工支付的现金		38,904,110.08	30,524,687.06
支付的各项税费		3,048,347.28	1,501,179.57
支付其他与经营活动有关的现金		153,549,125.54	111,714,797.74
经营活动现金流出小计		292,770,944.78	182,675,389.67
经营活动产生的现金流量净额		-1,759,520.77	-31,213,533.67
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			
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			41,724,671.15
投资活动现金流入小计			41,724,671.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		523,500.00	939,129.23
投资支付的现金			12,725,000.00
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			
投资活动现金流出小计		523,500.00	13,664,129.23
投资活动产生的现金流量净额		-523,500.00	28,060,541.92
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		280,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		67,000,000.00	151,573,112.50
筹资活动现金流入小计		347,000,000.00	201,573,112.50
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,918,394.16	2,537,845.67
支付其他与筹资活动有关的现金		256,860,000.00	231,114,600.00
筹资活动现金流出小计		313,778,394.16	243,652,445.67
筹资活动产生的现金流量净额		33,221,605.84	-42,079,333.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,243.48
五、现金及现金等价物净增加额		30,938,585.07	-45,231,081.44
加: 期初现金及现金等价物余额		15,924,881.23	102,454,433.86
六、期末现金及现金等价物余额		46,863,466.30	57,223,352.42

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: 程欣

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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				2,788,042,561.96		176,451.08	8,101,447.51	16,498,535.46		-233,715,730.48	5,378,982.08	3,221,246,450.61
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				2,788,042,561.96		176,451.08	8,101,447.51	16,498,535.46		-233,715,730.48	5,378,982.08	3,221,246,450.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	191,029,261.00				-191,029,261.00		23,479.63	244,418.97			59,244,188.33	842,471.18	60,354,558.11
（一）综合收益总额											59,244,188.33	754,562.34	59,998,750.67
（二）所有者投入和减少资本							23,479.63					87,908.84	111,388.47
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							23,479.63					87,908.84	111,388.47
（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	191,029,261.00				-191,029,261.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	191,029,261.00				-191,029,261.00								
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								244,418.97					244,418.97
1. 本期提取								2,189,404.58					2,189,404.58
2. 本期使用								1,944,985.61					1,944,985.61
（六）其他													
四、本期期末余额	827,793,464.00				2,597,013,300.96		199,930.71	8,345,866.48	16,498,535.46		-174,471,542.15	6,221,453.26	3,281,601,008.72

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	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
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				2,788,042,561.96			8,580,743.72	16,498,535.46		-256,524,840.16	748,131.79	3,194,109,335.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-12,002.87	144,371.69			56,533,016.74	1,527,668.23	58,193,053.79
（一）综合收益总额											56,533,016.74	542,922.02	57,075,938.76
（二）所有者投入和减少资本							-12,002.87					984,746.21	972,743.34
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							-12,002.87					984,746.21	972,743.34
（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								144,371.69					144,371.69
1. 本期提取								1,991,648.07					1,991,648.07
2. 本期使用								1,847,276.38					1,847,276.38
（六）其他													
四、本期期末余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96		-12,002.87	8,725,115.41	16,498,535.46		-199,991,823.42	2,275,800.02	3,252,302,389.56

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：程欣

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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				2,787,394,878.29			2,354,934.95	16,498,535.46	-563,507,068.10	2,879,505,483.60
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				2,787,394,878.29			2,354,934.95	16,498,535.46	-563,507,068.10	2,879,505,483.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	191,029,261.00				-191,029,261.00			-827,193.81		-10,918,119.25	-11,745,313.06
（一）综合收益总额										-10,918,119.25	-10,918,119.25
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（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	191,029,261.00				-191,029,261.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	191,029,261.00				-191,029,261.00						
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								-827,193.81			-827,193.81
1. 本期提取								792,229.68			792,229.68
2. 本期使用								1,619,423.49			1,619,423.49
（六）其他											
四、本期期末余额	827,793,464.00				2,596,365,617.29			1,527,741.14	16,498,535.46	-574,425,187.35	2,867,760,170.54

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	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
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				2,787,394,878.29			3,641,379.66	16,498,535.46	-448,061,281.72	2,996,237,714.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-336,586.74		5,957,498.10	5,620,911.36
（一）综合收益总额										5,957,498.10	5,957,498.10
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（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								-336,586.74			-336,586.74
1. 本期提取								661,285.62			661,285.62
2. 本期使用								997,872.36			997,872.36
（六）其他											
四、本期期末余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			3,304,792.92	16,498,535.46	-442,103,783.62	3,001,858,626.05

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：程欣

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。

2018年6月，本公司以2017年12月31日总股本636,764,203股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后增加注册资本191,029,261.00元，变更后的注册资本为人民币827,793,464.00元。

公司住所：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号

公司法人代表：杨宏军

股本：捌亿贰仟柒佰柒拾玖万叁仟肆佰陆拾肆元人民币

公司类型：股份有限公司(上市)

本公司的经营范围：工程机械、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的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；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；经营本企业自产产品的出口业务；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 2018 年 6 月 30 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”）

序号	子公司名称
21	广东庞源工程机械租赁有限公司（以下简称“广东庞源租赁”）
22	PY RENTAL SDN. BHD.（以下简称“马来西亚庞源”）
23	PT. PANG YUAN CONSTRUCTION EQUIPMENT INDONESIA（以下简称“印尼庞源”）
24	自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）
25	自贡神雕工程机械有限公司（以下简称“神雕机械”）
26	路机联盟（北京）工程设备有限公司（以下简称“路机联盟”）
27	柬埔寨庞源机械工程有限公司（以下简称“柬埔寨庞源”）
28	常州庞源工程机械租赁有限公司（以下简称“常州庞源”）

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

本公司营业周期为 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，其公允价值能够可靠计量的，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

(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。

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。

(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. 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三、（九）“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). 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

(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

1. 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。

2、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臵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。

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，也没有对已售出的商品实施控制；
- (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

(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

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，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。

公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。



(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

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

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

计入当期损益部分与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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、清偿负债同时进行时，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。

售后回租会计处理

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、10、16
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、20、24、25
教育费附加及地方教育附加税	按实际缴纳的营业税及增值税计征	5

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
庞源机施	15
福建开辉	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
马来西亚庞源	24
柬埔寨庞源	20

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。新的续期正在办理中，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厅、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，新的续期正在办理中，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 2017 年 11 月 7 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。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，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日所得税税率按 15% 执行；

5. 庞源机施于 2017 年 11 月 23 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，本年度庞源机施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. 福建开辉于 2015 年 9 月 21 日取得了福建省科学技术厅、福建省财政厅、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。新的续期正在办理中，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；

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。新的续期正在办理中，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、湖北省财政厅、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。新的续期正在办理中，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、山东省财政厅、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、安徽省财政厅、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，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；

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，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；

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。新的续期正在办理之中，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。

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

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	700,573.42	791,195.98
银行存款	68,228,556.82	66,773,051.91
其他货币资金	249,551,718.55	165,321,936.71
合计	318,480,848.79	232,886,184.60
其中：存放在境外的款项总额	274,576.54	530,512.34

其他说明

其中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	239,167,602.76	151,661,982.33
司法保全保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
司法冻结银行存款	3,505,373.27	1,937,017.41
保函及其他保证金	1,347,820.91	1,507,102.54
合 计	246,020,796.94	157,106,102.28

注：①除上述受限制的货币资金外，本公司现金、银行存款无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项；

②本公司其他货币资金除上述受限制的货币资金外，主要为短期内到期的信用证保证金。

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	20,242,283.95	40,314,473.20
商业承兑票据	29,061,341.22	26,227,127.43
合计	49,303,625.17	66,541,600.63

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	20,000,000.00
商业承兑票据	
合计	20,000,000.00

注：本公司将出票人为甘肃兰银金融租赁股份有限公司，到期日为 2018 年 11 月 24 日银行承兑汇票质押于浙商银行西安分行营业部用于置换出票人为本公司的小额银行承兑票据。

(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	2,730,000.00	
商业承兑票据	58,600,000.00	
合计	61,330,000.00	

(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	57,491,018.01	2.69	35,819,880.18	62.31	21,671,137.83	58,217,125.25	2.93	35,951,825.42	61.75	22,265,299.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,036,791,661.62	95.20	221,754,582.49	10.89	1,815,037,079.13	1,887,710,359.10	94.79	207,228,125.36	10.98	1,680,482,233.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	45,301,567.66	2.11	30,210,881.60	66.69	15,090,686.06	45,477,450.28	2.28	29,642,624.21	65.18	15,834,826.07
合计	2,139,584,247.29	/	287,785,344.27	/	1,851,798,903.02	1,991,404,934.63	/	272,822,574.99	/	1,718,582,359.64



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
北京路远通市政路桥股份有限公司	1,249,900.00	1,249,900.00	100.00	难以收回
徐州工力工程设备租赁有限公司	5,502,600.00	5,502,600.00	100.00	难以收回
厦门路威道路工程有限公司	2,095,651.38	2,095,651.38	100.00	难以收回
王晶	1,018,000.00	1,018,000.00	100.00	难以收回
重庆市渝都建筑工程机械有限公司	2,828,000.00	2,828,000.00	100.00	难以收回
朝阳重机集团有限公司	1,640,540.00	1,640,540.00	100.00	难以收回
江西省海嘉工程机械有限公司	5,847,300.00	4,677,840.00	80.00	收回风险较高
河南省中原路桥建设(集团)有限公司	1,390,000.00	1,112,000.00	80.00	收回风险较高
贵州通灵房地产开发有限公司	1,010,000.00	404,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项
江苏省建筑工程集团有限公司	1,014,500.00	677,900.00	66.82	部分流动性较差应收款项
昆明市基建物资有限公司	1,340,000.00	536,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项
兰州市七里河天成塔机租赁站	1,610,000.00	937,000.00	58.20	部分流动性较差应收款项
绵阳市大力建筑劳务有限责任公司	1,082,295.80	737,807.06	68.17	部分流动性较差应收款项
山西荣洁机械设备有限公司	1,544,518.00	1,183,762.60	76.64	部分流动性较差应收款项
四川省泸州得胜建筑工程有限公司	1,194,000.00	477,600.00	40.00	部分流动性较差应收款项
四川自贡团结铸造厂	1,170,639.42	819,447.59	70.00	部分流动性较差应收款项
天津滨海宇翔泰机械设备租赁有限公司	1,497,600.00	599,040.00	40.00	部分流动性较差应收款项
威远龙会镇机械厂	1,585,481.53	1,094,837.07	69.05	部分流动性较差应收款项
武汉金源建筑承包有限责任公司	1,052,000.00	702,800.00	66.81	部分流动性较差应收款项
武汉立本机械设备有限公司	1,488,000.00	1,041,600.00	70.00	部分流动性较差应收款项
雅安川建城市改造建筑有限公司	1,001,000.00	400,400.00	40.00	部分流动性较差应收款项
自贡东方热电配套有限公司	8,721,091.88	834,218.38	9.56	部分流动性较差应收款项
自贡丰禾工程装备有限公司	6,684,240.00	3,716,568.00	55.60	部分流动性较差应收款项
自贡颛吉机械设备租赁有限公司	1,081,347.00	647,442.90	59.87	部分流动性较差应收款项
武汉立本机械设备有限公司	1,082,313.00	356,925.20	32.98	部分流动性较差应收款项
定边县贺圈镇恒昌塔吊吊车租赁处	1,760,000.00	528,000.00	30.00	部分流动性较差应收款项
合计	57,491,018.01	35,819,880.18	/	/



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	1,273,379,251.85	12,733,792.51	1.00
1 年以内小计	1,273,379,251.85	12,733,792.51	1.00
1 至 2 年	391,852,481.49	23,511,148.89	6.00
2 至 3 年	150,960,924.68	30,192,184.94	20.00
3 至 4 年	83,562,963.67	33,425,185.46	40.00
4 至 5 年	50,479,230.79	35,335,461.55	70.00
5 年以上	86,556,809.14	86,556,809.14	100.00
合计	2,036,791,661.62	221,754,582.49	

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 15,539,029.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 576,260.00 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
张新军	408,000.00	抵账收回
济南汇通联合市政工程有限责任公司	24,960.00	货币收回
陕西通盛和工程技术有限责任公司	16,000.00	货币收回
仁寿锦翔建筑劳务有限公司	127,300.00	货币收回
合计	576,260.00	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□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
中国建筑第三工程局有限公司	240,738,522.56	11.25	10,986,439.51
中国建筑第八工程局有限公司	101,518,553.51	4.74	5,245,957.04
自贡市富源机械制造有限公司	48,701,776.23	2.28	2,595,473.50
中国建筑一局(集团)有限公司	43,317,793.50	2.02	1,932,737.59
中国建筑第二工程局有限公司	42,215,018.15	1.97	839,425.48
合计	476,491,663.95	22.27	21,600,033.12



(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

单位名称	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河北	43,000.00	43,000.00	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
北京中建四方物资有限公司	46,600.00	46,600.00	100.00	难以收回
金亮	150,000.00	150,000.00	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
林齐云	101,750.00	101,750.00	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	20,813.00	20,813.00	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
山东曲阜市政	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
新疆市政工程有限责任公司	598.00	598.00	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
漯河市公路局工程处	4,200.00	4,200.00	100.00	难以收回
郑州公路局	6,420.00	6,420.00	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
济南天桥市政	6,900.00	6,900.00	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
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
静庄路三标	1,000.00	1,000.00	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
西部中大公司	2,800.00	2,800.00	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
四川路桥成锦复线 M1 分部	1,305.00	1,305.00	100.00	难以收回
北京中建四方物资有限公司	352611.67	352611.67	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
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
兰考县恒通路桥有限公司	27,520.00	27,520.00	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
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



单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
青岛市华鲁公路工程公司	3,100.00	3,100.00	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
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
昆山市鹿通路桥工程有限公司	165,000.00	165,000.00	100.00	难以收回
南阳市路通公路工程有限公司	60,981.88	60,981.88	100.00	难以收回
包头城建集团机械施工公司	36,700.00	36,700.00	100.00	难以收回
济南汇通联合市政工程有限责任公司	11,426.00	11,426.00	100.00	难以收回
陕西路桥十天高速 AD-M03 标	16,160.00	16,160.00	100.00	难以收回
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	12,235.00	100.00	难以收回
邹城市市政工程公司	10,237.00	10,237.00	100.00	难以收回
重庆市渝都建筑工程机械有限公司	216,629.38	216,629.38	100.00	难以收回
中铁十六局	854,500.00	854,500.00	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
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
江苏强固建设工程有限公司	346,131.00	346,131.00	100.00	难以收回
松滋市常尖建筑有限公司	95,892.00	95,892.00	100.00	难以收回
北京平泰长和建筑工程有限公司	510,832.00	510,832.00	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
屈曙墙	440,000.00	352,000.00	80.00	收回风险较高
徐忠义	70,000.00	56,000.00	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
赫兹设备租赁有限公司	459,862.00	367,889.60	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）	36,252.12	29,001.70	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	2,5000.00	20,000.00	80.00	收回风险较高
昆明国筑工程机械有限公司	79,601.00	63,680.80	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
烟台市福山区市政工程有限公司	37840.00	30272.00	80.00	收回风险较高
咸阳恒昌路业有限责任公司	19,260.00	15,408.00	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
江西省海嘉工程机械有限公司	60,123.75	48,099.00	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	538,230.70	70.00	收回风险较高
江苏弘霖建设集团有限公司平阳分公司-水头镇 财富城市广场项目	790,007.67	395,003.84	50.00	存在收回风险
安徽中昊建设工程有限公司金城时代广场工程项 目部	100,000.00	70,000.00	70.00	部分流动性较 差应收款项

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安岳县量力建筑机具租赁行	420,000.00	294,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
北京吉安建筑机械租赁有限公司	130,000.00	52,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项
北京良筑工程机械设备租赁有限公司	540,000.00	216,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项
斌峰货运物流有限公司	166,000.00	116,200.00	70.00	部分流动性较差应收款项
沧州安达建筑机械租赁有限公司	478,347.00	334,842.90	70.00	部分流动性较差应收款项
沧州华成建筑机械设备租赁有限公司	265,000.00	185,500.00	70.00	部分流动性较差应收款项
沧州华茂建筑机械租赁站	325,000.00	227,500.00	70.00	部分流动性较差应收款项
沧州市新华区华茂建筑设备租赁站	510,000.00	357,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
陈广昌	69,000.00	48,300.00	70.00	部分流动性较差应收款项
陈威	55,000.00	38,500.00	70.00	部分流动性较差应收款项
成都市天回建筑工程有限公司	41,000.00	28,700.00	70.00	部分流动性较差应收款项
成都双龙科创机械制造有限公司	205,000.00	82,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项
程朝兵	320,000.00	224,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
大安自渝标件经营部	415,533.36	290,873.35	70.00	部分流动性较差应收款项
代仕树	98,056.00	68,639.20	70.00	部分流动性较差应收款项
恩施龙建建设有限公司	81,214.00	44,849.80	55.22	部分流动性较差应收款项
恩施市清江建安有限公司	180,000.00	72,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项
傅伦勇	49,000.00	34,300.00	70.00	部分流动性较差应收款项
甘南尼吉经济技术开发总公司	45,000.00	31,500.00	70.00	部分流动性较差应收款项
甘肃是问轩艺术品有限公司	126,600.00	88,620.00	70.00	部分流动性较差应收款项
甘元波	285,000.00	199,500.00	70.00	部分流动性较差应收款项
甘孜州九龙县建兴实业开发有限责任公司	178,000.00	82,600.00	46.40	部分流动性较差应收款项
高万明	95,000.00	66,500.00	70.00	部分流动性较差应收款项
贡井区福利机械厂	56,400.00	39,480.00	70.00	部分流动性较差应收款项
广西壮族自治区矿业建设公司	382,500.00	267,750.00	70.00	部分流动性较差应收款项
广厦建设集团青海分公司	114,011.00	79,807.70	70.00	部分流动性较差应收款项
贵州合来元建筑机械有限公司	74,043.00	51,830.10	70.00	部分流动性较差应收款项
贵州黎明能源集团有限责任公司	982,000.00	392,800.00	40.00	部分流动性较差应收款项

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
贵州远刚易莉义建筑机械设备租赁有限公司	20,710.00	8,284.00	40.00	部分流动性较差应收款项
国基建设集团有限公司	969,542.00	678,679.40	70.00	部分流动性较差应收款项
海口德容成机械租赁有限公司	235,000.00	164,500.00	70.00	部分流动性较差应收款项
海口兴华成机械租赁有限公司	815,587.36	570,911.15	70.00	部分流动性较差应收款项
海口渝兴实业有限公司	42,000.00	29,400.00	70.00	部分流动性较差应收款项
海南升鑫元机械租赁有限公司	565,839.00	396,087.30	70.00	部分流动性较差应收款项
何建军	125,000.00	62,500.00	70.00	部分流动性较差应收款项
何雪晴	45,818.00	32,072.60	70.00	部分流动性较差应收款项
湖北彩林门窗有限公司	20,516.00	8,206.40	40.00	部分流动性较差应收款项
湖北恩施嘉诚建设工程有限公司	240,000.00	48,000.00	20.00	部分流动性较差应收款项
湖北润江建设有限公司	55,498.00	46,348.60	83.51	部分流动性较差应收款项
环宇集团自贡环宇电器销售有限公司	499,179.32	349,425.52	70.00	部分流动性较差应收款项
黄文英	17,350.00	12,145.00	70.00	部分流动性较差应收款项
江苏江都建设工程有限公司宜昌分公司	250,000.00	175,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
姜友松	26,806.01	18,314.21	68.32	部分流动性较差应收款项
金沙宏大建筑工程有限责任公司	38,750.36	27,125.25	70.00	部分流动性较差应收款项
九江鹏辉机械设备租赁有限公司	244,786.10	171,350.27	70.00	部分流动性较差应收款项
兰州鸿宇建筑机械有限公司	374,000.00	149,600.00	40.00	部分流动性较差应收款项
兰州茂盛建筑劳务有限公司	405,000.00	283,500.00	70.00	部分流动性较差应收款项
廊坊市安次区宏建工程机械服务有限公司	140,000.00	98,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
乐山市恒安建筑工程有限公司峨眉 188 观邸项目部	135,000.00	94,500.00	70.00	部分流动性较差应收款项
李翠玲	289,000.00	202,300.00	70.00	部分流动性较差应收款项
李继康	19,500.00	13,650.00	70.00	部分流动性较差应收款项
李娜	125,000.00	87,500.00	70.00	部分流动性较差应收款项
李嗣明	182,000.00	127,400.00	70.00	部分流动性较差应收款项
李亚平	155,060.00	108,542.00	70.00	部分流动性较差应收款项
林长生	36,000.00	25,200.00	70.00	部分流动性较差应收款项
刘孝全	63,300.00	25,320.00	40.00	部分流动性较差应收款项

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
刘效虎	141,937.20	99,356.04	70.00	部分流动性较差应收款项
刘馨蔚	226,500.00	158,550.00	70.00	部分流动性较差应收款项
吕宗齐	20,000.00	14,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
罗桂英	16,843.00	11,790.10	70.00	部分流动性较差应收款项
毛建新	150,000.00	60,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项
绵阳德众建筑机械租赁公司	70,585.00	49,409.50	70.00	部分流动性较差应收款项
缪利华	57,000.00	39,900.00	70.00	部分流动性较差应收款项
南京弘扬亿德门窗有限公司	980.00	392.00	40.00	部分流动性较差应收款项
南京业正建筑机械租赁公司	30,391.33	21,273.93	70.00	部分流动性较差应收款项
宁夏华荣盛投资有限公司	266,000.00	186,200.00	70.00	部分流动性较差应收款项
攀枝花市仁和区屹立租赁	160,000.00	160,000.00	100.00	部分流动性较差应收款项
彭吉超	84,000.00	49,200.00	58.57	部分流动性较差应收款项
彭启坤	37,000.00	25,900.00	70.00	部分流动性较差应收款项
普洱方正建筑有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	部分流动性较差应收款项
秦州区宏达建筑设备租赁站	340,000.00	136,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项
青海鸿翔建筑工程有限公司	56,418.00	39,492.60	70.00	部分流动性较差应收款项
青海世珈电力工程有限公司	520,000.00	364,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
青海中元建材设备有限公司	97,500.00	68,250.00	70.00	部分流动性较差应收款项
荣县乔顺机械制造有限公司	209,811.00	88,565.87	42.21	部分流动性较差应收款项
乳山市程星机械制造厂	199,050.00	79,620.00	40.00	部分流动性较差应收款项
山西天凯机械设备制造有限公司	398,000.00	161,600.00	40.60	部分流动性较差应收款项
沈阳寨良机械设备租赁有限公司	240,000.00	168,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
舒作林	47,000.00	32,900.00	70.00	部分流动性较差应收款项
思茅维地建筑工程有限公司	140,000.00	98,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
四川建邦路桥工程有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	部分流动性较差应收款项
四川省城郊建筑工程有限公司	20,000.00	14,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
四川省富亿商贸有限公司	50,000.00	35,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
四川亚泰建设有限公司	48,074.57	33,652.20	70.00	部分流动性较差应收款项

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川正扬建设工程有限公司	125,000.00	50,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项
唐富全	262,000.00	183,400.00	70.00	部分流动性较差应收款项
天津市顺宏成机械设备租赁	99,000.00	69,300.00	70.00	部分流动性较差应收款项
天津源弘建筑工程机械设备租赁有限公司	280,000.00	196,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
天水祥达起重设备拆安装有限公司	760,000.00	304,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项
田玉军	299,579.61	209,705.73	70.00	部分流动性较差应收款项
涂兴华	98,284.00	98,284.00	100.00	部分流动性较差应收款项
汪小勤	494,914.00	226,645.60	45.79	部分流动性较差应收款项
魏强	206,500.00	144,550.00	70.00	部分流动性较差应收款项
乌鲁木齐蜀都天下劳务有限责任公司	280,000.00	196,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
吴伟	265,000.00	265,000.00	100.00	部分流动性较差应收款项
武汉浩浩五一机械零部件制造有限公司	317,087.25	221,961.08	70.00	部分流动性较差应收款项
武汉新欣建筑工程有限公司	52,500.00	33,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项
武汉中生建工集团阳新分公司	19,530.00	13,671.00	70.00	部分流动性较差应收款项
徐召平	26,275.00	18,392.50	70.00	部分流动性较差应收款项
羊林	80,000.00	56,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
羊裔书	24,000.00	16,800.00	70.00	部分流动性较差应收款项
阳新县建业建筑工程有限公司	70,750.00	50,605.00	71.53	部分流动性较差应收款项
杨春雄	30,000.00	24,900.00	40.00	部分流动性较差应收款项
杨炎分	187,000.00	145,000.00	77.54	部分流动性较差应收款项
杨玉郎	43,372.00	30,360.40	70.00	部分流动性较差应收款项
杨运梅	55,500.00	38,850.00	70.00	部分流动性较差应收款项
伊犁海翔工程装饰有限责任公司	77,234.00	55,263.80	71.55	部分流动性较差应收款项
伊犁州广进建筑安装工程有限责任公司	330,000.00	231,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
宜昌博高建筑工程有限公司秭归分公司	360,000.00	252,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
宜昌大伟机械设备有限公司	714,000.00	449,100.00	62.90	部分流动性较差应收款项
宜昌和顺机械设备租赁有限公司	43,500.00	30,450.00	70.00	部分流动性较差应收款项
宜昌九鼎机械设备租赁有限公司	280,600.00	196,420.00	70.00	部分流动性较差应收款项

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
余庆云	35,000.00	35,000.00	100.00	部分流动性较差应收款项
云南省普洱市倚象建筑有限责任公司	42,598.00	29,818.60	70.00	部分流动性较差应收款项
张明成	276,000.00	276,000.00	100.00	部分流动性较差应收款项
张琴	500,000.00	350,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
张维安	84,602.49	33,841.00	40.00	部分流动性较差应收款项
张志军	50,000.00	35,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
昭觉县建筑工程公司	110,000.00	22,000.00	20.00	部分流动性较差应收款项
赵国良	240,000.00	168,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
赵小东	60,000.00	42,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
浙江东阳第三建筑工程有限公司青海项目部	74,319.00	52,023.30	70.00	部分流动性较差应收款项
浙江实事建设集团有限公司呼和浩特项目部	70,000.00	49,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
钟国志	39,375.18	27,562.63	70.00	部分流动性较差应收款项
重庆市万州区腾迅建筑设备租赁有限公司	280,000.00	276,454.79	98.73	部分流动性较差应收款项
重庆巫山渝明租赁有限公司	360,000.00	252,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
重庆渝邓建筑设备租赁有限公司	444,994.00	229,835.50	51.65	部分流动性较差应收款项
重庆展达房地产开发有限公司	12,000.00	8,400.00	70.00	部分流动性较差应收款项
秭归县开明建筑有限责任公司	38,000.00	26,600.00	70.00	部分流动性较差应收款项
自贡鼎力电站辅机设备制造有限公司	215,495.90	84,798.36	39.35	部分流动性较差应收款项
自贡市光华泵阀制造厂	145,000.00	101,500.00	70.00	部分流动性较差应收款项
自贡市三有橡塑工业有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00	部分流动性较差应收款项
自贡市顺安金属加工有限公司	33,940.00	23,758.00	70.00	部分流动性较差应收款项
自贡市耘裕物资有限公司	256,897.44	179,828.21	70.00	部分流动性较差应收款项
自贡树德汽车服务有限公司	214,000.00	90,811.00	70.00	部分流动性较差应收款项
遵义金鑫建筑设备租赁有限公司	930,548.00	483,548.00	51.96	部分流动性较差应收款项
遵义起航建筑设备租赁有限公司	220,000.00	154,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
武汉金源建筑承包有限责任公司	918,600.00	300,560.00	32.72	部分流动性较差应收款项
阳新县建业建筑工程有限公司	257,620.00	103,048.00	40.00	部分流动性较差应收款项
天津运飞建筑设备租赁有限公司	590,000.00	236,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉泰升机械设备有限公司	444,800.00	177,920.00	40.00	部分流动性较差应收款项
天津寨良机电设备租赁有限公司	244,364.00	97,745.60	40.00	部分流动性较差应收款项
武汉盛海邻机械设备租赁有限公司	105,000.00	21,000.00	20.00	部分流动性较差应收款项
武汉九汉机械公司	4,500.00	1,800.00	40.00	部分流动性较差应收款项
李时珍医药集团有限公司	50,000.00	20,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项
徐国江	285,000.00	114,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项
西宁天成建机物资有限公司	580,000.00	232,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项
太原市久基商贸有限公司	240,000.00	78,800.00	40.00	部分流动性较差应收款项
山西辰晋泰机电设备有限公司	197,000.00	96,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项
孟闯	52,000.00	20,800.00	40.00	部分流动性较差应收款项
李秀平	80,000.00	38,500.00	70.00	部分流动性较差应收款项
张鹏	55,000.00	80,000.00	100.00	部分流动性较差应收款项
徐召平	680,000.00	476,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
天水秦州区宏达建筑设备租赁站	704,000.00	492,800.00	70.00	部分流动性较差应收款项
西宁中原建材设备有限公司	656,000.00	262,400.00	40.00	部分流动性较差应收款项
兰州鸿宇建筑机械有限公司	220,000.00	154,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
兰州福成塔吊设备租赁有限公司	240,000.00	84,000.00	35.00	部分流动性较差应收款项
青海鸿翔房地产开发有限公司	240,000.00	168,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
兰州市七里河天成塔机租赁站	790,000.00	316,000.00	40.00	部分流动性较差应收款项
甘肃是问轩艺术品有限公司	80,000.00	56,000.00	70.00	部分流动性较差应收款项
甘肃兴华建设工程集团有限公司	10,600.00	4,240.00	40.00	部分流动性较差应收款项
合 计	45,301,567.66	30,210,881.60	66.69	

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

（1）具体约定质押金额的应收款项

客户名称	款项性质	质押金额	年末账面金额	账龄
PT. CONBLOC INFRATECNO	销售筑机款	1,624,881.00	249,904.80	1 年以内
陕西华山路桥集团有限公司	工程款	10,044,000.00	12,172,024.39	1 年以内\1-2 年
合 计	—	11,668,881.00	12,421,929.19	—

注：①本公司将应收 PT. CONBLOC INFRATECNO 销售筑机款 1,624,881.00 元，转让给长安银科商业保理有限公司，转让金额 105.00 万元，还款利率 5%。根据协议本公司需承担应收账款回收及本金利息偿还责任。因此，该应收款项未从应收账款中核销。该业务保理融资期限为提款之日起 12 个月；

②本公司子公司重装工程将陕西华山路桥集团有限公司应收款项质押给经产国际融资租赁有限公司作为售后回租融资业务担保，担保金额 16,569,000.00 元，担保到期日 2019 年 6 月 22 日。

(2) 未具体约定质押金额的应收款项

本公司子公司庞源租赁将中国建筑股份有限公司及其所投资企业在融资租赁期间所发生的应收款项质押给渝农商金融租赁有限公司，质押担保金额 5,000.00 万元，租赁到期日 2020 年 8 月 10 日。

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	92,431,751.62	89.01	65,234,441.98	89.16
1 至 2 年	10,731,530.77	10.33	7,535,792.08	10.30
2 至 3 年	370,560.20	0.36	394,749.70	0.54
3 年以上	306,617.00	0.30	750.00	0.00
合计	103,840,459.59	100.00	73,165,733.76	100.00

(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
广州公共资源交易中心	10,910,000.00	10.51	1 年以内	非关联方
陕西德立机电科技有限公司	7,806,441.00	7.52	1 年以内	非关联方
大连鹏翔建筑机械有限公司	4,400,000.00	4.24	1 年以内	非关联方
宜宾市裕龙门窗装饰有限公司	3,100,000.00	2.99	1 年以内	非关联方
南宁市龙光世纪房地产有限公司	2,753,553.00	2.65	1 年以内	非关联方
合 计	28,969,994.00	27.90	——	——

其他说明

√适用 □不适用

1. 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。

2. 账龄超过 1 年重要的预付款项

项目名称	超过 1 年金额	坏账准备金额	账龄	未结算原因
上海法福克起重工程设备有限公司	2,510,000.00		1-2 年	产品质量不符合使用要求，协商退换
合 计	2,510,000.00		——	——

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	18,138,975.07	20.34	14,087,338.83	77.66	4,051,636.24	17,663,215.92	20.76	13,754,307.42	77.87	3,908,908.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	70,551,962.36	79.11	8,957,320.56	12.70	61,594,641.80	65,874,416.75	77.44	9,376,411.02	14.23	56,498,005.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	489,777.21	0.55	367,458.94	75.03	122,318.27	1,530,713.11	1.80	1,195,565.07	78.11	335,148.04
合计	89,180,714.64	/	23,412,118.33	/	65,768,596.31	85,068,345.78	/	24,326,283.51	/	60,742,062.27

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
四川长征机床集团有限公司	653,344.81	653,344.81	100.00	难以收回
重庆市渝都建筑工程机械有限公司	1,554,368.51	1,554,368.51	100.00	收回风险较高
北京路远通市政路桥股份有限公司	611,346.52	611,346.52	100.00	收回风险较高
林齐云	404,585.76	404,585.76	100.00	收回风险较高
王晶(甘肃怡万里工程机械租赁有限责任公司)	326,637.12	326,637.12	100.00	收回风险较高
李毅锋	1,287,470.20	901,229.14	70.00	收回风险较高
李宁	408,569.76	285,998.83	70.00	收回风险较高



马军（办事处）	394,843.88	276,390.72	70.00	收回风险较高
席红升	356,418.06	249,492.64	70.00	收回风险较高
陕西福瑞特科工贸有限公司	91,728.00	64,209.60	70.00	收回风险较高
曹惠珍	295,455.60	206,818.92	70.00	收回风险较高
何江	88,575.55	62,002.89	70.00	收回风险较高
周谈	555,606.28	388,924.40	70.00	收回风险较高
王雪良	465,953.81	326,167.67	70.00	收回风险较高
赵省利	1,648,633.20	989,179.92	60.00	收回风险较高
任莎莉	861,934.67	517,160.80	60.00	收回风险较高
许瑞明	1,235,630.21	741,378.13	60.00	收回风险较高
江苏万林路桥建设有限公司	786,833.97	472,100.38	60.00	收回风险较高
徐州东明联盟基础工程有限公司	653,408.20	392,044.92	60.00	收回风险较高
施和平	1,020,604.47	612,362.68	60.00	收回风险较高
徐忠义	963,580.05	578,148.03	60.00	收回风险较高
合计	18,138,975.07	14,087,338.83	/	/

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	45,983,774.59	459,837.75	1.00
1 年以内小计	45,983,774.59	459,837.75	1.00
1 至 2 年	12,401,896.17	744,113.77	6.00
2 至 3 年	3,225,913.20	645,182.64	20.00
3 至 4 年	1,986,265.28	794,506.11	40.00
4 至 5 年	2,134,776.11	1,494,343.28	70.00
5 年以上	4,819,337.01	4,819,337.01	100.00
合计	70,551,962.36	8,957,320.56	

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-901,665.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,500.00 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
垫付通过融资租赁购买本公司设备客户未支付租金	12,500.00	货币收回
合计	12,500.00	/

(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	24,194,228.30	22,534,754.84
押金、保证金	25,100,327.31	22,779,774.74
应收司法处诉讼执行费	719,412.17	581,240.17
代垫融资客户租金	14,406,578.03	14,546,782.06
职工备用金	13,340,368.18	8,080,829.28
融资租赁厂商保证金	1,791,993.06	1,269,884.00
待收保险理赔款	841,296.08	6,610,153.34
其他	8,786,511.51	8,664,927.35
合计	89,180,714.64	85,068,345.78

(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
中国建筑第三工程局有限公司	项目保证金	5,791,719.00	1 年以内\1-2 年\2-3 年\3-4 年\5 年以上	6.49	506,379.05
北京高邦设备租赁有限公司	往来款	3,473,446.44	5 年以上	3.89	3,473,446.44
柴昭一	兜底款	2,963,781.20	1 年以内/1-2 年	3.32	128,311.05
杜元龙	购买抵账房屋款及利息	2,273,392.49	1 年以内	2.55	22,733.92
北京神麒建筑机械租赁有限责任公司	场地租金	1,980,000.00	1 年以内	2.22	19,800.00
合计	/	16,482,339.13	/	18.47	4,150,670.46

(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

单位名称	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	95,383.00	95,383.00	100.00	难以收回
屈曙墙	234,122.52	163,885.76	70.00	收回风险较高
李满鱼	140,271.69	98,190.18	70.00	收回风险较高
梁树荣	20,000.00	10,000.00	50.00	收回风险较高
合 计	489,777.21	367,458.94	75.03	



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
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	2,963,781.20	1 年以内、1-2 年
合计	——	——	2,963,781.20	——

注：北京高邦设备租赁有限公司（以下简称“北京高邦”）起诉本公司子公司北京庞源欠付设备购置款以及因买卖物未偿还应支付 2015 年度至 2016 年度设备租金。经法院判决，北京庞源需支付北京高邦设备购置款 1,973,464.73 元；2015 年度至 2016 年度设备租金 990,316.47 元。鉴于该起诉讼所涉及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	93,344,935.77	10,967,217.22	82,377,718.55	58,858,511.08	10,967,217.22	47,891,293.86
在产品	41,358,966.32		41,358,966.32	51,274,511.77		51,274,511.77
库存商品	179,624,553.53	12,798,495.00	166,826,058.53	139,982,229.54	13,169,247.14	126,812,982.40
发出商品	9,395,638.12		9,395,638.12	11,788,282.56		11,788,282.56
工程施工	34,334,702.01		34,334,702.01	30,990,284.74		30,990,284.74
低值易耗品	21,077.25		21,077.25	41,777.05		41,777.05
委托加工物资				483,816.16		483,816.16
合计	358,079,873.00	23,765,712.22	334,314,160.78	293,419,412.90	24,136,464.36	269,282,948.54

(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	10,967,217.22					10,967,217.22
库存商品	13,169,247.14			370,752.14		12,798,495.00
合计	24,136,464.36			370,752.14		23,765,712.22

注：存货减值准备转回，系本报告期由于公司前期计提减值存货发出或出售所致。

(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

11、持有待售资产

☐ 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	583,622.00	2,642,999.06
1 年内到期的长期待抵扣进项税	24,124,803.40	19,209,945.65
1 年内到期的业绩承诺补偿款	129,585,062.30	129,585,062.30
合计	154,293,487.70	151,438,007.01

其他说明

注: ①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;

业绩承诺补偿款系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预计应支付本公司 17,816.19 万元,本公司按照预计可回收金额计提减值准备 4,857.68 万元。

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	124,277,541.62	106,727,531.53
预缴所得税	848,198.80	211,275.59
待摊费用	4,908,807.33	3,234,279.11
抵账房屋	4,516,693.00	3,440,646.00
交易保证金	7,200,000.00	9,307,232.46
合计	141,751,240.75	122,920,964.69

其他说明

注: 抵账房屋系子公司庞源租赁清收欠款形成。以上抵账房屋不作为自用持有,短期内将用于抵偿相应的债务。

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

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	办公、电子电器及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	240,755,717.41	4,025,433,411.17	28,518,555.23	18,079,083.41	4,312,786,767.22
2. 本期增加金额	10,336.21	403,349,267.19	20,144,000.40	867,715.98	424,371,319.78
(1) 购置	10,336.21	403,349,267.19	20,144,000.40	867,715.98	424,371,319.78
(2) 在建工程转入					
(3) 融资租赁及售后租回转入					
3. 本期减少金额	1,554,346.90	4,316,694.26	824,318.07	103,450.02	6,798,809.25
(1) 处置或报废	799,070.00	4,316,694.26	824,318.07	103,450.02	6,043,532.35
(2) 融资租赁及售后租回转出					
(3) 抵偿债务	755,276.90				755,276.90
4. 期末余额	239,211,706.72	4,424,465,984.10	47,838,237.56	18,843,349.37	4,730,359,277.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	59,776,284.40	1,152,755,024.48	10,372,959.06	10,723,229.23	1,233,627,497.17
2. 本期增加金额	4,116,790.67	131,767,841.26	1,419,974.60	686,461.64	137,991,068.17
(1) 计提	4,116,790.67	131,767,841.26	1,419,974.60	686,461.64	137,991,068.17
(2) 融资租赁及售后租回转入					
3. 本期减少金额	99,804.76	213,225.33	588,976.12		902,006.21
(1) 处置或报废	87,845.68	213,225.33	588,976.12		890,047.13
(2) 抵偿债务	11,959.08				11,959.08
(3) 融资租赁及售后租回转入					
4. 期末余额	63,793,270.31	1,284,309,640.41	11,203,957.54	11,409,690.87	1,370,716,559.13
三、减值准备					
1. 期初余额	171,769.10	1,147,831.40		56,877.45	1,376,477.95
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
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	175,246,667.31	3,139,008,512.29	36,634,280.02	7,376,781.05	3,358,266,240.67
2. 期初账面价值	180,807,663.91	2,871,530,555.29	18,145,596.17	7,298,976.73	3,077,782,792.10

(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）	91,424,095.92	38,588,737.81		52,835,358.11	
机器设备（售后租回）	126,392,695.41	55,999,908.17		70,392,787.24	
机器设备（自有）	82,181,832.29	39,970,345.96	251,107.70	41,960,378.63	

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	1,386,995,712.17	349,669,071.19		1,037,326,640.98
售后租回形成的固定资产	1,345,813,181.40	341,857,498.35		1,003,955,683.05

(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）	984,491,282.87
机器设备（售后租回）	933,562,895.81
机器设备（自有）	1,047,272,394.87

注：本公司通过经营租赁租出的固定资产主要系子公司庞源租赁租出建筑机械设备。

(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	21,749,697.90	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	18,114,240.06	正在办理之中
福建开辉福清厂房	19,536,563.83	正在办理之中
安徽庞源办公楼	3,647,258.21	正在办理之中
机器设备（融资租赁）	1,037,326,640.98	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）	1,003,955,683.05	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	61,936,764.83	8,750,411.66		53,186,353.17
机器设备（自有）	19,350,646.19	2,738,747.42		16,611,898.77
合 计	81,287,411.02	11,489,159.08		69,798,251.94

(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	9,006,775.00	3,522,514.38	-	5,484,260.62

(2) 用于中国邮政储蓄银行股份有限公司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
机械设备（自有）	19,350,646.19	2,738,747.42		16,611,898.77

(3) 用于南京银行珠江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	11,531,457.00	2,202,468.00		9,328,989.00

(4) 用于中国银行股份有限公司南通城东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	7,971,470.00	771,554.28		7,199,915.72

(5) 用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司南通分行长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	8,202,821.00	1,417,276.44		6,785,544.56

(6) 用于中国工商银行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	836,598.56		24,387,643.27

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
设备改造	617,530.75	172,613.96	444,916.79	172,613.96	172,613.96	
会议室音响视频会议系统	649,188.20		649,188.20	643,077.09		643,077.09
安徽实训楼	1,460,954.90		1,460,954.90	78,541.92		78,541.92
厂房技改项目	501,223.30		501,223.30			
合计	3,228,897.15	172,613.96	3,056,283.19	894,232.97	172,613.96	721,619.01

(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
安徽庞源实训楼	4,500,000.00	78,541.92	1,382,412.98			1,460,954.90	30	30%				自筹
合计	4,500,000.00	78,541.92	1,382,412.98			1,460,954.90	/	/			/	/

注：本公司在建工程无资本化利息。

(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

本期未计提在建工程减值准备。

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）	153,069.63	153,069.63
合计	153,069.63	153,069.63

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	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	74,191,226.06	6,050,000.00	8,098,252.40	88,339,478.46
2. 本期增加金额	665,815.00		19,321.88	685,136.88
(1) 购置	665,815.00		19,321.88	685,136.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	74,857,041.06	6,050,000.00	8,117,574.28	89,024,615.34
二、累计摊销				
1. 期初余额	7,637,260.94	5,695,416.54	5,489,230.48	18,821,907.96
2. 本期增加金额	908,291.44		747,889.24	1,656,180.68
(1) 计提	908,291.44		747,889.24	1,656,180.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	8,545,552.38	5,695,416.54	6,237,119.72	20,478,088.64
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	66,311,488.68		1,880,454.56	68,191,943.24
2. 期初账面价值	66,553,965.12		2,609,021.92	69,162,987.04

(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情况

项目	账面价值（元）	抵押银行情况
土地使用权	2,773,684.46	安徽青阳农村商业银行新河支行
	16,878,608.37	南京银行珠江支行
	4,949,834.24	江苏常熟农村商业银行股份有限公司南通分行
	7,605,203.39	中国工商银行海宁支行
	12,082,951.74	中国银行西安临潼区支行
	84,079.98	自贡市中新农村信用合作社
合 计	44,374,362.18	—

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		处置		
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	132,130,620.97					132,130,620.97
合计	132,130,620.97					132,130,620.97

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

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	9,868,821.36	874,490.08	2,457,208.47		8,286,102.97
保险费	44,745.58	893,652.67	119,638.87		818,759.38
装修费	2,238,265.26	105,450.15	318,858.09		2,024,857.32
临时设施费	5,147,405.98	4,925,217.47	4,088,659.71		5,983,963.74
网络维护费	3,396.19	36,927.69	5,799.54		34,524.34
售后回租手续费	6,284,868.64	6,844,497.63	2,568,574.12		10,560,792.15
塔机生产工艺装备	718,583.46		77,595.06		640,988.40
其他长期待摊费用	581,517.65		152,868.05		428,649.60
合计	24,887,604.12	13,680,235.69	9,789,201.91		28,778,637.90

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	376,511,601.53	102,108,903.66	322,725,571.56	73,328,119.38
内部交易未实现利润	78,496,738.16	19,624,184.54	50,481,085.12	12,620,271.28
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	29,297,600.20	5,676,826.31	31,734,623.79	6,286,082.19
融资租赁形成的未确认融资费用摊销	136,994,553.04	20,804,291.89	149,335,094.04	23,296,600.89
非同一控制企业合并资产评估减值	12,016,436.48	685,716.05	13,337,522.59	487,553.14
合计	633,316,929.41	148,899,922.45	567,613,897.10	116,018,626.88



(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	68,881,933.41	13,596,571.39	68,303,622.51	10,653,004.76
合计	68,881,933.41	13,596,571.39	68,303,622.51	10,653,004.76

(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	13,596,571.39	115,634,678.27	10,653,004.76	105,365,622.12
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
可抵扣亏损	286,023,224.21	286,023,224.21
商誉减值准备	132,130,620.97	132,130,620.97
业绩承诺补偿款减值准备	48,576,848.16	48,576,848.16
合计	466,730,693.34	466,730,693.34

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	75,573,996.48	
2021 年度	35,271,272.61	35,271,272.61	
2022 年度	26,235,838.72	26,235,838.72	
合计	286,023,224.21	286,023,224.21	/

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	54,685,399.74	42,510,334.74
融资租赁业务长期待抵扣进项税	59,382,976.81	43,826,705.20
司法保全保证金	4,992,898.33	4,992,898.33
待抵账抵房屋	6,610,661.56	6,597,981.55
合计	125,671,936.44	97,927,919.82

其他说明：

注：待抵账抵房屋系天成机械为清收欠款形成。以上抵账房屋不作为自用持有且预计抵出周期较长。

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
抵押借款	9,600,000.00	9,600,000.00
保证借款	504,850,000.00	269,500,000.00
保证及抵押借款	51,400,000.00	69,800,000.00
合计	565,850,000.00	348,900,000.00

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	2017-8-29	2018-8-29	3,600,000.00	安徽庞源青国用(2011)第1830号土地使用权
自贡市中新农村信用合作联社	2017-8-7	2018-8-6	6,000,000.00	天成机械自国用(2014)第0113067号土地使用权；自房权证2014字第100802744号、川(2016)自贡市不动产权第0044017号
合 计	—	—	9,600,000.00	—

(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
陕西煤业化工集团财务有限公司	2018-5-11	2018-7-10	26,350,000.00	本公司
交通银行徐泾支行	2017-8-1	2018-7-26	4,000,000.00	本公司
南京银行上海分行	2017-9-29	2018-9-28	10,000,000.00	本公司
交通银行徐泾支行	2017-10-20	2018-10-17	12,000,000.00	本公司
交通银行徐泾支行	2017-10-27	2018-10-25	4,000,000.00	本公司
交通银行徐泾支行	2017-11-15	2018-11-14	13,000,000.00	本公司
南京银行上海分行	2018-2-23	2019-2-21	20,000,000.00	本公司
南京银行上海分行	2017-10-31	2018-10-31	5,000,000.00	本公司
南京银行上海分行	2018-1-24	2019-1-22	1,000,000.00	本公司
交行城东支行	2017-9-27	2018-9-26	8,000,000.00	煤化集团



贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	担保人
浙商银行西安分行营业部	2018-5-11	2019-5-10	50,000,000.00	煤化集团
浙商银行西安分行营业部	2018-5-28	2019-5-27	30,000,000.00	煤化集团
上海浦东发展银行西安分行	2017-7-19	2018-7-18	10,000,000.00	煤化集团
重庆银行西安分行	2017-10-19	2018-10-18	20,000,000.00	煤化集团
北京银行	2018-2-1	2019-1-30	100,000,000.00	煤化集团
北京银行	2018-2-28	2019-1-30	90,000,000.00	煤化集团
北京银行	2018-3-15	2019-1-30	10,000,000.00	煤化集团
中国农业银行自贡盐都支行	2017-11-28	2018-11-27	56,500,000.00	本公司
自贡市商业银行股份有限公司	2018-4-11	2019-4-7	15,000,000.00	本公司
自贡市商业银行股份有限公司	2018-4-12	2019-4-8	20,000,000.00	本公司
合 计	—	—	504,850,000.00	—

(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
南京银行南京分行	2018-6-20	2019-6-20	4,000,000.00	庞源租赁及自然人蒲全廷	江苏庞源苏(2017)宁六不动产权第0019953号所对应的房屋及土地
中国银行股份有限公司南通城东支行	2018-3-28	2018-7-29	8,000,000.00	本公司、庞源租赁及自然人包忠平等六人	南通庞源南通房权证字第140064574号苏通国用(2014)第01102491号、第140064575号苏通国用(2014)第01102492号、第130013980号苏通国用(2013)第01100852号、第110031782号苏通国用(2012)第01100007号
	2017-9-13	2018-7-10	7,000,000.00		
中国工商银行海宁支行	2018-1-5	2019-1-4	5,100,000.00	庞源租赁	浙江庞源浙(2016)海宁市不动产权第0014289号、浙(2016)海宁市不动产权第0014290号所对应的房屋及土地
	2018-1-9	2019-1-9	3,700,000.00		
	2017-11-28	2018-11-27	5,700,000.00		
	2018-1-19	2019-1-16	3,500,000.00		
中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省直属支行	2018-2-5	2019-2-4	2,400,000.00	海口市担保投资有限公司	海南庞源所持有的塔式起重机
南京银行紫金支行	2018-3-29	2019-3-29	3,550,000.00		江苏庞源苏(2017)宁六不动产权第0019953号所对应的房屋及土地
	2018-5-18	2019-5-18	1,450,000.00		
中行西安临潼区支行	2017-9-29	2018-9-29	7,000,000.00	本公司	建设钢构土地临国用(2008)第225号、临国用(2009)第044号
合 计	—	—	51,400,000.00	—	—

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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	292,628,298.40	216,280,000.00
银行承兑汇票	329,900,000.00	187,040,367.00
合计	622,528,298.40	403,320,367.00

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	944,542,334.71	983,092,306.16
1-2 年	206,196,078.33	225,663,419.26
2-3 年	85,864,018.00	35,837,353.78
3 年以上	88,605,090.33	57,626,133.79
合计	1,325,207,521.37	1,302,219,212.99

(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	132,178,344.90	资金紧张逾期融资租赁租金未偿还
合计	132,178,344.90	/

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 2018 年 6 月 30 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 350,297,395.18 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 2018 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。

其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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	35,927,061.42	17,632,233.06
1-2 年	2,419,113.59	1,751,652.38
2-3 年	339,848.60	388,784.52
3 年以上	2,014,155.41	2,212,266.11
合计	40,700,179.02	21,984,936.07

(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	61,307,144.48	127,843,712.17	137,528,760.96	51,622,095.69
二、离职后福利-设定提存计划	2,916,303.64	12,142,351.69	11,756,740.81	3,301,914.52
合计	64,223,448.12	139,986,063.86	149,285,501.77	54,924,010.21

(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	51,821,244.84	113,977,509.66	122,597,822.80	43,200,931.70
二、职工福利费	850,028.00	2,453,451.95	3,276,984.95	26,495.00
三、社会保险费	495,744.60	6,774,448.61	6,754,842.03	515,351.18
其中：医疗保险费	102,343.80	5,061,175.35	5,075,006.25	88,512.90
工伤保险费	373,980.73	1,117,031.87	1,091,070.85	399,941.75
生育保险费	19,420.07	596,241.39	588,764.93	26,896.53
四、住房公积金	2,651,279.71	3,151,419.00	3,904,138.38	1,898,560.33
五、工会经费和职工教育经费	5,488,847.33	1,486,882.95	994,972.80	5,980,757.48
合计	61,307,144.48	127,843,712.17	137,528,760.96	51,622,095.69

(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	2,787,119.66	11,784,587.52	11,386,261.41	3,185,445.77
2、失业保险费	129,183.98	357,764.17	370,479.40	116,468.75
合计	2,916,303.64	12,142,351.69	11,756,740.81	3,301,914.52

其他说明：

√适用 □不适用

1. 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。

2. 期末工资余额为已计提尚未发放职工工资，本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	4,960,123.09	4,628,214.33
企业所得税	23,398,161.80	40,655,530.33
个人所得税	5,421,841.57	5,524,933.39
城市维护建设税	1,075,981.45	1,532,848.89
房产税	709,753.95	683,358.05
印花税	820,360.05	889,213.19
教育费附加及地方教育费附加	800,785.42	1,085,362.69
水利建设基金	36,606.08	35,617.81
其他税费	371,899.21	386,214.27
合计	37,595,512.62	55,421,292.95

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	531,425.05	448,752.46
非银行金融机构借款应付利息	545,716.04	545,716.04
融资租赁利息	4,668,309.25	1,676,940.87
合计	5,745,450.34	2,671,409.37

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
合计	65,000.00	65,000.00

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
1 年以内	139,502,165.92	154,359,132.95
1-2 年	9,494,781.52	9,621,241.11
2-3 年	9,116,958.63	2,233,705.05
3 年以上	17,441,071.28	16,325,353.15
合计	175,554,977.35	182,539,432.26

(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. 其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
关联单位借款	70,000,000.00	70,000,000.00
非金融机构借款		
单位间往来款	79,967,990.00	74,484,322.40
质保金及押金	229,885.76	318,800.00
未缴纳个人社保款	2,423,118.29	2,091,732.42
未支付的其他经营费用	22,933,983.30	35,644,577.44
合 计	175,554,977.35	182,539,432.26

2. 截止 2018 年 6 月 30 日应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项及关联方款项具体情况如下

项目	期末余额	款项性质
建机集团	19,590,941.10	固定资产采购及日常往来
陕煤集团	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	1,500,000.00	关联方借款本金
合 计	91,090,941.10	——

42、持有待售负债

☐ 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	1,200,000.00	1,700,000.00
1 年内到期的长期应付款	346,756,393.91	289,695,772.29
合计	347,956,393.91	291,395,772.29

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	担保人或抵押物
上海闵行上银村镇银行	2016-9-30	2018-9-24	500,000.00	本公司
江苏常熟农村商业银行股份有限公司南通分行	2017-11-15	2020-11-14	700,000.00	南通庞源苏（2017）通州区不动产权第 0023897 号相关的房产及土地
合 计	—	—	1,200,000.00	—

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	399,266,960.10	52,510,566.19	346,756,393.91
合 计	399,266,960.10	52,510,566.19	346,756,393.91

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
抵押借款	7,000,000.00	7,000,000.00
保证借款	7,900,000.00	7,900,000.00
合计	14,900,000.00	14,900,000.00

长期借款分类的说明：

1. 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	7,900,000.00	本公司
合 计	—	—	7,900,000.00	—

2. 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
江苏常熟农村商业银行股份有限公司南通分行	2017-11-15	2020-11-13	7,000,000.00	南通庞源苏(2017)通州区不动产权第0023897号相关土地及房屋
合 计	——	——	7,000,000.00	——

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	694,543,536.00	608,909,156.50
分期应付款		1,614,042.39
分期还款购买资产	171,465.79	190,196.71

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	752,071,379.41	57,527,843.41	694,543,536.00
分期应付款			
分期还款购买资产	245,595.00	74,129.21	171,465.79
合 计	752,316,974.41	57,601,972.62	694,715,001.79

(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	384,656,070.60	218,867,463.80	91,020,001.60
分期应付款			
分期还款购买资产	40,220.37	131,245.42	
合 计	384,696,290.97	218,998,709.22	91,020,001.60

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	636,764,203.00			191,029,261.00		191,029,261.00	827,793,464.00

其他说明:

注: 根据 2018 年 5 月 22 日公司 2017 年度股东大会决议, 公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 636,764,203 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 共计转增 191,029,261 股, 转增后公司总股本将增加至 827,793,464 股。截至本报告日, 工商登记变更尚未办理完毕。

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		191,029,261.00	2,583,998,557.94
其他资本公积	13,014,743.02			13,014,743.02
合计	2,788,042,561.96		191,029,261.00	2,597,013,300.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2018 年 5 月 22 日公司 2017 年年度股东大会通过的 2017 年度利润分配方案，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 636,764,203 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计减少 191,029,261 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	176,451.08				23,479.63	3,201.77	199,930.71
其中：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							
外币财务报表折算差额	176,451.08				23,479.63	3,201.77	199,930.71
其他综合收益合计	176,451.08				23,479.63	3,201.77	199,930.71

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	8,101,447.51	2,189,404.58	1,944,985.61	8,345,866.48
合计	8,101,447.51	2,189,404.58	1,944,985.61	8,345,866.48

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	-233,715,730.48	-256,524,840.16
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	-233,715,730.48	-256,524,840.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,244,188.33	56,533,016.74
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	-174,471,542.15	-199,991,823.42

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	918,335,041.86	633,444,463.34	738,439,078.17	543,190,447.29
其他业务	2,425,813.72	1,333,813.76	2,639,044.20	1,106,925.21
合计	920,760,855.58	634,778,277.10	741,078,122.37	544,297,372.50

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
城市维护建设税	1,040,323.40	1,184,524.65
教育费附加	808,551.30	894,404.64
房产税	1,449,772.60	1,165,939.81
土地使用税	525,544.07	589,553.90
车船使用税	41,724.94	41,384.04
印花税	673,686.19	468,480.57
其他税费	44,389.55	25,460.03
合计	4,583,992.05	4,369,747.64

**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	1,671,519.22	1,883,017.86
招待费	2,614,062.61	2,496,447.35
电讯费	151,827.98	189,031.21
办公费	148,625.12	317,600.70
运费	822,142.11	1,173,364.95
车辆费用	1,026,813.50	842,913.33
消耗材料	171,807.88	638,431.07
工资福利及社保	6,453,494.30	6,669,155.98
修理费	192,122.15	11,858.55
广告宣传费	381,635.35	98,399.97
经营折旧费	18,617.17	66,446.66
服务费		113,371.15
会展费	333,709.41	55,746.60
三包未返回材料	116,364.00	74,847.98
材料费	160.00	440.00
其他费用	1,883,726.88	1,119,748.33
合计	15,986,627.68	15,750,821.69

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	2,979,472.13	2,278,468.91
招待费	6,015,604.22	5,241,940.54
会议费	340,897.15	320,618.81
办公费	2,940,974.58	2,619,559.47
折旧费	6,176,734.03	4,569,097.72
修理费	184,164.23	1,007,698.71
物料消耗及水电费	1,279,334.68	1,290,747.48
工资及福利费	54,915,911.75	33,679,554.92
租赁费	2,456,469.76	1,352,522.49
股东大会及董事会费	95,000.00	85,000.00
税费	234,545.94	337,059.65
宣传费	57,568.90	20,913.21
无形资产摊销	386,497.12	2,228,423.74
咨询及审计评估费	3,985,320.44	4,495,438.69
保险费	3,500,286.39	2,066,957.37
社会保障性交款	1,188,912.96	1,306,848.08
工会经费	823,821.10	454,803.69
职工教育经费	720,545.09	341,102.77
新产品开发	30,577,476.07	24,124,000.52
油料、停车、过路费	5,034,262.53	4,035,632.26
其他	10,674,582.07	8,652,233.29
合计	134,568,381.14	100,508,622.32

**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	24,973,205.16	11,986,302.50
利息收入	-4,128,110.54	-2,221,861.64
汇兑损失	257,862.78	2,756.52
汇兑收益	-199,922.08	
未确认融资费用摊销	27,060,109.05	4,501,141.06
手续费及其他支出	657,598.07	718,336.92
合计	48,620,742.44	14,986,675.36

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	14,048,604.10	-7,841,580.87
二、存货跌价损失		
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		
十四、其他		
合计	14,048,604.10	-7,841,580.87

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

69、资产处置收益

√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
非流动资产处置收益	340,941.56	276,631.39
合计	340,941.56	276,631.39

其他说明：

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√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
与生产经营相关的政府补助	949,079.64	2,941,980.00
合计	949,079.64	2,941,980.00

其他说明：

□适用 √不适用

71、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助			
违约金、罚款收入	465,924.98		465,924.98
其他	128,599.61	254,306.03	128,599.61
合计	594,524.59	254,306.03	594,524.59

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

72、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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
罚款及滞纳金支出	937,502.99	115,959.93	937,502.99
赔偿支出	36,060.00	46,000.00	36,060.00
其他	102,688.22		102,688.22
合计	1,076,251.21	161,959.93	1,076,251.21

73、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	19,252,831.13	13,615,221.91
递延所得税费用	-10,269,056.15	1,626,260.55
合计	8,983,774.98	15,241,482.46



(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	68,982,525.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,245,631.41
子公司适用不同税率的影响	-10,625,340.79
调整以前期间所得税的影响	-2,586,035.67
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	629,941.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-515,555.92
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	4,835,134.95
所得税费用	8,983,774.98

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

75、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	949,079.64	2,941,980.00
往来收支净额	61,217,923.22	86,431,465.97
银行存款利息收入	4,128,110.54	2,221,861.64
其他营业外收入	594,524.59	254,306.03
合计	66,889,637.99	91,849,613.64

(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	973,562.99	161,959.93
付现费用	91,084,476.17	81,266,040.85
银行手续费支出	657,598.07	718,336.92
其他营业外支出	102,688.22	
合计	92,818,325.45	82,146,337.70



(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
庞源租赁并购重组业绩承诺补偿款		13,449,669.60
合计		13,449,669.60

(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	38,500,000.00	99,885,400.00
收到售后回租款	95,144,000.00	
收回到期应付票据保证金		6,739,000.00
合计	133,644,000.00	106,624,400.00

(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	45,000,000.00	97,000,000.00
偿还融资租赁款	170,167,978.89	
应付票据保证金净额	47,846,500.00	
售后回租还款及手续费		3,101,226.00
合计	263,014,478.89	100,101,226.00

76、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	59,998,750.67	57,075,938.76
加：资产减值准备	14,048,604.10	-7,841,580.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,991,068.17	112,116,955.71
无形资产摊销	1,656,180.68	1,535,964.17
长期待摊费用摊销	9,789,201.91	4,242,185.25
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）	-340,941.56	-276,631.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	52,091,254.91	16,490,200.08
投资损失（收益以“-”号填列）		



递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,269,056.15	1,626,260.55
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）	-64,660,460.10	2,613,671.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-185,189,826.24	-319,498,034.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	65,931,760.10	139,386,017.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	81,046,536.49	7,470,946.86
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	208,032,394.27	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	72,460,051.85	177,953,379.23
减：现金的期初余额	75,780,082.32	238,067,314.40
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	-3,320,030.47	-60,113,935.17

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	72,460,051.85	75,780,082.32
其中：库存现金	700,573.42	791,195.98
可随时用于支付的银行存款	68,228,556.82	66,773,051.91
可随时用于支付的其他货币资金	3,530,921.61	8,215,834.43
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	72,460,051.85	75,780,082.32
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

77、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

**78、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	246,020,796.94	不能随时支用的各类其他货币资金
固定资产	69,798,251.94	抵押借款
无形资产	44,374,362.18	抵押借款
应收账款	12,421,929.19	商业保理及质押
合计	372,615,340.25	/

79、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	114,663.54		187,738.61
其中：美元			
马来西亚令吉	114,663.54	1.6373	187,738.61
应收账款	33,784,913.06		55,316,038.16
其中：美元			
马来西亚令吉	33,784,913.06	1.6373	55,316,038.16
其他应收账款	1,565,631.33		2,563,408.17
马来西亚令吉	1,565,631.33	1.6373	2,563,408.17
应付账款	20,982,803.26		34,355,143.78
马来西亚令吉	20,982,803.26	1.6373	34,355,143.78
其他应付款	15,205,531.85		24,896,017.30
马来西亚令吉	15,205,531.85	1.6373	24,896,017.30

(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

截止报告日，本公司主要的境外经营实体为马来西亚庞源，主要经营地为马来西亚；该公司以日常交易使用货币马来西亚令吉作为记账本位币。

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政局出口信用保险费补助款	206,290.00	其他收益	206,290.00
上海市青浦区科学技术委员会知识产权项目资助费	10,000.00	其他收益	10,000.00
上海市青浦区政府扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
崇明县退税款	271,000.00	其他收益	271,000.00
济南市历城区财政局高企补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
安徽庞源 2016 年土地使用税奖励	152,136.72	其他收益	152,136.72
上海市知识产权局专利补助	652.50	其他收益	652.50
上海市地方税务局青浦分局税款返还	9,000.42	其他收益	9,000.42

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、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

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

本公司本报告期新设立两家子公司，分别为：子公司庞源租赁新设柬埔寨庞源及常州庞源；以上新设公司，自设立之日起纳入合并范围。

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	80.00		非同一控制下企业合并
广东庞源租赁	广东	广州市花都区	机械租赁		100.00	设立
马来西亚庞源	马来西亚	KUALA LUMPUR	机械租赁		88.00	设立
印尼庞源	印尼	JAKARTA	机械租赁		67.00	设立
柬埔寨庞源	柬埔寨	Phnom Penh, Cambodia	水泥运输项目		100	设立
常州庞源	常州	常州市新北区通江中路 600 号 23 幢 615 室	机械租赁		100	设立



(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(%)
建机集团	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:本公司于2018年4月20日收到公司控股股东建机集团的控制人西安重工装备制造集团有限公司(以下简称“重装集团”)发来的《陕西煤业化工集团有限责任公司关于将西安重装集团持有陕建机集团股权无偿划转到集团公司的批复》(陕煤司发[2018]243号)。公司最终实际控制人陕煤集团决定将其全资子公司重装集团持有的建机集团100%国有股权无偿划转到陕煤集团。划拨后本公司之母公司的控股股东及本公司最终控制人为陕煤集团。

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**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
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
陕西小保当矿业有限公司	其他
陕西龙源建筑安装工程有限公司	其他
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	其他
西安重装配套技术服务有限公司	其他
陕西陕煤彬长矿业有限公司生产服务中心	其他
柴昭一	其他
肖向青	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
建机集团	综合服务劳务	169,811.34	180,000.00
陕西秦源招标有限责任公司	招标代理费	73,379.24	72,770.75
建机集团	固定资产采购	24,156,242.77	

注：①关联方向本公司销售商品、提供劳务均按照市场价格定价；

②2018 年上半年公司根据生产经营实际需要，自建机集团购买租赁设备 19 台。以上设备依据北京过国友大正资产评估有限公司的评估结果确定交易价格为 2,826.28 万元（含税）。交易完成后本公司租赁建机集团的设备为 111 台套，租金自 2018 年 5 月起，由原协议每年 7,918,648.00 元变更为每年 5,865,258.00 元。

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
西安煤矿机械有限公司	钢结构制作及安装		42,342.34
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	961,165.05	
重装集团	钢结构安装		764,958.97
陕西小保当矿业有限公司	钢结构制作及安装	8,237,833.09	
陕西龙源建筑安装工程有限公司	钢结构制作	1,857,443.69	
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	钢结构制作及安装	3,119,203.18	
西安重装建设机械化工程有限公司第一分公司	钢结构制作及安装		1,024,900.90

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
建机集团	办公用房屋	136,363.64	150,000.00
西安煤化实业有限公司	办公用房屋		

注：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
建机集团	土地使用权	140,190.12	155,611.04
建机集团	设备	3,617,092.36	4,805,702.50
重装集团	厂房	709,242.00	709,242.00

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注：①关联方向本公司出租土地及设备均按照市场价格定价。

②2018 年 5 月，根据本公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同补充协议二》，合同约定建机集团将 111 台价值 12,004.51 万元设备租赁给本公司使用租赁期限 6 年，年租金 5,865,258.00 元，合同自 2018 年 5 月 1 日执行。2018 年 1-4 月租金为 2,639,549.36 元，5-6 月租金为 977,543.00 元。

(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
煤化集团	8,000,000.00	2017-9-27	2018-9-26	否
煤化集团	50,000,000.00	2018-5-11	2019-5-10	否
煤化集团	30,000,000.00	2018-5-28	2019-5-27	否
煤化集团	10,000,000.00	2017-7-19	2018-7-18	否
煤化集团	20,000,000.00	2017-10-19	2018-10-18	否
煤化集团	100,000,000.00	2018-2-1	2019-1-30	否
煤化集团	90,000,000.00	2018-2-28	2019-1-30	否
煤化集团	10,000,000.00	2018-3-15	2019-1-30	否
柴昭一、肖向青	70,000,000.00	2017-12-27	2018-12-27	否

注：上表中，柴昭一、肖向青作为担保方提供的金额为 70,000,000.00 元关联担保自银行放款之日起履行。

关联担保情况说明

√适用 □不适用

①2018 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 5,000.00 万。为确保《融资租赁协议》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 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日华融租赁与本公司推荐承租人所签订的所有《融资租赁协议》中所涉及的债务在租赁本金最

高额不超过人民币 5,000.00 万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；

②柴昭一/肖向青为本公司子公司庞源租赁融资租赁购置设备担保

担保人	担保内容	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	尚未到期融资租赁业务	164,553,860.21	2016 年 11 月 5 日	2022 年 7 月 5 日	否
柴昭一/肖向青	已到期融资租赁业务逾期租金	283,250,120.58		租金偿还完毕之日	否

(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				
陕煤财务	50,000,000.00	2018-4-3	2019-4-2	5.655%
建机集团	0			循环滚动，同期银行贷款利率
柴昭一	4,900,000.00			循环滚动，同期银行贷款利率

注：①2018 年 4 月，本公司与陕西煤业化工集团财务有限公司签订 50,000,000.00 元借款合同，利率为基准利率上浮 30%，借款期限 2018 年 4 月 3 日至 2019 年 4 月 2 日；

②2018 年上半年，本公司自建机集团滚动累计借入与偿还均未发生，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未偿还利息 475,028.53 元；

③2018 年上半年，本公司子公司庞源租赁自柴昭一滚动累计借入 4,900,000.00 元，用于补充日常流动资金。本年度累计偿还 4,116,115.25 元，其中偿还期初借款 716,115.25 元，截止 2018 年 6 月 30 日，尚未还款 1,500,000.00 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	138.42	121.35

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1. 其他融资业务

2018 年度上半年陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务公司”）为本公司及子公司庞源租赁办理综合授信 361,929,535.60 元。明细如下：

票据类型	开票期间	到期期间	票面金额（元）
商业承兑汇票	2018 年 1 月至 2018 年 6 月	2019 年 1 月至 2019 年 6 月	179,317,084.80
银行承兑汇票	2018 年 1 月至 2018 年 6 月	2019 年 1 月至 2019 年 6 月	182,612,450.80

注：以上票据授信敞口 226,123,575.60 元，本公司及子公司庞源租赁支付票据保证金 135,805,960.00 元。

2. 关联方存款

截止 2018 年 6 月 30 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 92,265,669.97 元，其中：经营性存款 6,824,690.29 元；票据保证金存款 85,440,979.68 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 73,998.86 元，支付陕煤财务公司各类手续费 11,942.14 元。

8. 关联方贴现

2018 上半年陕煤财务公司为本公司及子公司建设钢构办理商业承兑汇票贴现业务，贴现票据票面金额 67,400,000.00 元，贴现利息 4,535,628.06 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	848,410.57	848,410.57	1,348,410.57	1,348,410.57
应收账款	陕西彬长矿业集团有限公司	7,989,519.61	6,905,463.68	7,989,519.61	4,508,607.80
应收账款	陕西煤业化工建设（集团）有限公司澄合分公司	14,350,514.51	988,987.90	17,935,314.51	2,726,397.55
应收账款	陕西彬长胡家河矿业有限公司	46,975.84	46,975.84	46,975.87	32,883.11
应收账款	陕西陕煤彬长矿业有限公司生产服务中心	992,746.52	198,549.30	992,746.52	198,549.30
应收账款	陕西东鑫垣化工有限责任公司	1,984,295.11	1,984,295.11	1,984,295.11	1,984,295.11
应收账款	黄陵生态水泥有限公司	249,000.00	65,600.00	249,000.00	65,600.00
应收账款	陕西中煤建设有限责任公司	2,797,616.95	167,857.02	3,797,616.95	75,627.71
应收账款	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	2,280,726.64	22,807.27	1,272,846.64	12,728.47
应收账款	西安重装渭南橡胶制品有限公司	89,480.00	89,480.00	89,480.00	62,636.00
应收账款	陕西天工建设有限公司	7,084,254.00	7,084,254.00	7,084,254.00	7,084,254.00
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	160,728.91	9,643.73	760,728.91	45,643.73
应收账款	陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司	711,000.00	42,660.00	711,000.00	42,660.00
应收账款	陕西澄合合阳煤炭开发有限公司	1,060,000.00	63,600.00	1,060,000.00	63,600.00
应收账款	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司			196,087.47	1,960.87
应收账款	陕西小保当矿业有限公司	3,311,675.50	33,116.76	1,595,425.45	15,954.25
应收账款	陕西龙源建筑安装工程有限公司	612,407.75	6,124.08	199,240.75	1,992.41
应收账款	陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	67,889.00	4,073.34	67,889.00	678.89
应收账款	西安煤矿机械有限公司	25,300.00	1,518.00	25,300.00	253.00
其他应收款	陕西秦源招标有限责任公司	310,000.00	3,100.00	82,000.00	820.00
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	1,028,300.00	1,469,000.00	587,600.00
其他应收款	西安煤化实业有限公司	83,000.00	16,600.00	83,000.00	4,980.00
其他应收款	柴昭一	2,963,781.20	128,311.05	2,963,781.20	128,311.05
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			32,720.73	

(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	336,537.60
应付账款	西安开米绿色科技有限公司	21,341.60	587,953.64
应付账款	西安重装配套技术服务有限公司	2,575,988.06	3,549,457.71
应付账款	重装集团		2,127,726.00
应付利息	陕西煤业化工集团财务有限公司	70,687.51	70,687.51
应付利息	建机集团	475,028.53	475,028.53
其他应付款	建机集团	19,590,941.10	10,482,495.06
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	陕煤集团	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应付款	柴昭一	1,500,000.00	716,115.25

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. 本公司及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 2018 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 2018 年 12 月 31 日前支付且无需支付 2017 年 12 月 31 日至 2018 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。2017 年 8 月，本公司与建机集团签署了机器设备租赁协议补充协议调整了机器设备租金。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	8.00	248.96
建机集团	机械设备租赁	586.53	5.13	3,008.90
重装集团	厂房租赁	141.85	18.00	2,553.30
合计	——	759.50	——	5,811.16

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. 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集团及母公司建机集团为租赁项目提供连带责任保证。

2. 2017 年 4 月 11 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 2017 年 4 月 11 日至 2019 年 4 月 10 日与农行宁海县支行约定的办理的商业汇票承兑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二年。本保证仅限宁波浙建机械贸易有限公司与本公司产品销售所形成的债权债务（以三方框架协议为准）。

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

(1) 本公司为子公司银行贷款业务担保

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
交通银行徐泾支行	2017-8-1	2018-7-26	4,000,000.00	2018 年 7 月 26 日已偿还，担保责任已解除
南京银行上海分行	2017-2-29	2018-9-28	10,000,000.00	
交通银行徐泾支行	2017-10-20	2018-10-17	12,000,000.00	
交通银行徐泾支行	2017-10-27	2018-10-25	4,000,000.00	
江苏银行长宁支行	2017-11-15	2018-11-14	13,000,000.00	
南京银行上海分行	2018-2-23	2019-2-21	20,000,000.00	

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
中国银行股份有限公司南通城东支行	2017-3-29	2018-7-29	8,000,000.00	2018年7月29日已偿还,担保责任已解除
中国银行股份有限公司南通城东支行	2017-9-13	2018-7-10	7,000,000.00	2018年7月10日已偿还,担保责任已解除
上海闵行上银村镇银行	2016-9-30	2018-9-24	500,000.00	
上海闵行上银村镇银行	2016-9-30	2019-3-25	500,000.00	
上海闵行上银村镇银行	2016-9-30	2019-9-30	7,400,000.00	
陕西煤业化工集团财务有限公司	2018-5-11	2018-7-10	26,350,000.00	2018年7月6日已偿还,担保责任已解除
南京银行上海分行	2018-3-2	2019-5-2	22,500,000.00	
中行西安临潼区支行	2017-9-29	2018-9-29	7,000,000.00	
中国农业银行自贡盐都支行	2017-11-28	2018-11-27	56,500,000.00	
自贡市商业银行股份有限公司	2018-4-11	2019-4-7	8,000,000.00	
自贡市商业银行股份有限公司	2018-4-12	2019-4-7	7,000,000.00	
自贡市商业银行股份有限公司	2018-4-16	2019-4-7	10,000,000.00	
自贡市商业银行股份有限公司	2018-4-17	2019-4-7	10,000,000.00	

(2) 本公司为子公司融资租赁业务担保

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额
江苏金融租赁股份有限公司	2017-2-23	2020-2-23	17,500,000.00
江苏金融租赁股份有限公司	2017-3-6	2020-3-6	6,125,000.00
长城国兴金融租赁有限公司	2017-5-12	2022-5-11	48,830,866.89
长城国兴金融租赁有限公司	2017-9-26	2022-9-26	178,312,644.40
安徽中安融资租赁股份有限公司	2017-6-14	2021-6-14	15,409,043.37
安徽中安融资租赁股份有限公司	2017-8-15	2021-8-15	24,871,241.45
厦门百应融资租赁股份有限公司	2017-6-28	2020-5-28	16,527,615.36
厦门百应融资租赁股份有限公司	2017-10-16	2020-9-16	17,691,392.32
厦门百应融资租赁股份有限公司	2017-8-8	2020-7-8	15,878,309.14
渝农商金融租赁有限公司	2017-9-10	2020-8-10	22,514,994.97
广东粤财金融租赁有限公司	2017-8-31	2021-8-15	45,022,329.27
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	2017-7-31	2019-8-31	26,984,654.30
上海鼎策融资租赁有限公司	2017-9-25	2020-9-24	38,298,689.56
深圳金海峡融资租赁有限公司	2017-9-27	2020-7-27	20,516,801.31
深圳金海峡融资租赁有限公司	2017-12-21	2020-12-21	13,437,596.03
陕西煤业化工集团财务有限公司	2017-11-24	2021-11-24	22,066,511.24
甘肃兰银金融租赁股份有限公司	2017-11-24	2020-11-24	35,625,000.00
经产国际融资租赁有限公司	2017-6-23	2019-6-22	7,801,300.00

(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

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	234,527,937.91	781,469,116.99	14,058,030.98	28,330,065.87	137,624,296.17	920,760,855.58
营业成本	193,073,842.52	516,596,208.53	10,814,316.58	23,902,552.62	109,608,643.15	634,778,277.10
销售费用	12,572,217.19	1,770,624.09	1,179,859.51	463,926.89		15,986,627.68
管理费用	33,562,004.25	96,539,035.24	766,779.77	3,700,561.88		134,568,381.14
营业利润	-21,133,123.70	121,807,428.21	864,532.27	-4,058,931.49	28,015,653.02	69,464,252.27
资产总额	4,017,432,296.83	5,222,655,027.33	74,582,434.26	155,111,168.57	2,302,437,573.26	7,167,343,353.73
负债总额	903,947,926.53	3,273,203,954.38	62,877,606.13	94,659,721.67	448,946,863.70	3,885,742,345.01

(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

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	19,931,451.38	5.52	18,483,991.38	92.74	1,447,460.00	20,657,558.62	5.36	19,108,098.62	92.50	1,549,460.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	335,824,405.06	93.00	101,183,221.37	30.13	234,641,183.69	359,765,202.58	93.30	98,894,847.42	27.49	260,870,355.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,347,996.85	1.48	5,007,342.31	93.63	340,654.54	5,174,279.47	1.34	4,829,624.93	93.34	344,654.54
合计	361,103,853.29	/	124,674,555.06	/	236,429,298.23	385,597,040.67	/	122,832,570.97	/	262,764,469.70

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
北京路远通市政路桥股份有限公司	1,249,900.00	1,249,900.00	100.00	难以收回
徐州工力工程设备租赁有限公司	5,502,600.00	5,502,600.00	100.00	难以收回
厦门路威道路工程有限公司	2,095,651.38	2,095,651.38	100.00	难以收回
王晶	1,018,000.00	1,018,000.00	100.00	难以收回
重庆市渝都建筑工程机械有限公司	2,828,000.00	2,828,000.00	100.00	难以收回
江西省海嘉工程机械有限公司	5,847,300.00	4,677,840.00	80.00	收回风险较高
河南省中原路桥建设 (集团) 有限公司	1,390,000.00	1,112,000.00	80.00	收回风险较高
合计	19,931,451.38	18,483,991.38	/	/

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	77,852,757.51	778,527.57	1.00
1 年以内小计	77,852,757.51	778,527.57	1.00
1 至 2 年	61,208,854.00	3,672,531.24	6.00
2 至 3 年	35,738,019.44	7,147,603.89	20.00
3 至 4 年	26,645,858.91	10,658,343.56	40.00
4 至 5 年	16,884,927.17	11,819,449.02	70.00
5 年以上	67,106,766.09	67,106,766.09	100.00
合计	285,437,183.12	101,183,221.37	

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

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
北京庞源	45,000.00	
路机联盟	22,367,112.80	
重装工程	16,734,519.14	
庞源租赁	11,240,590.00	
合 计	50,387,221.94	

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。

(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 2,290,944.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 448,960.00 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
张新军	408,000.00	抵账收回
济南汇通联合市政工程有限责任公司	24,960.00	货币收回
陕西通盛和工程技术有限责任公司	16,000.00	货币收回
合 计	448,960.00	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐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
路机联盟	22,367,112.80	6.19	
广东三捷建设机械有限公司	16,888,481.13	4.68	7,945,393.54
重装工程	16,734,519.14	4.63	
宁波德力机械有限公司	12,299,296.76	3.41	8,515,296.76
庞源租赁	11,240,590.00	3.11	
合 计	79,529,999.83	22.02	16,460,690.30

(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期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	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河北	43,000.00	43,000.00	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
北京中建四方物资有限公司	46,600.00	46,600.00	100.00	难以收回
金亮	150,000.00	150,000.00	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
林齐云	101,750.00	101,750.00	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	20,813.00	20,813.00	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
山东曲阜市政	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
新疆市政工程有限责任公司	598.00	598.00	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
漯河市公路局工程处	4,200.00	4,200.00	100.00	难以收回
郑州公路局	6,420.00	6,420.00	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
济南天桥市政	6,900.00	6,900.00	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
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
静庄路三标	1,000.00	1,000.00	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
西部中大公司	2,800.00	2,800.00	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
四川路桥成锦复线 M1 分部	1,305.00	1,305.00	100.00	难以收回
北京中建四方物资有限公司	352,611.67	352,611.67	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
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
兰考县恒通路桥有限公司	27,520.00	27,520.00	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
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
青岛市华鲁公路工程公司	3,100.00	3,100.00	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



单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江正方交通建设有限公司	2,380.00	2,380.00	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
昆山市鹿通路桥工程有限公司	165,000.00	165,000.00	100.00	难以收回
南阳市路通公路工程有限公司	60,981.88	60,981.88	100.00	难以收回
包头城建集团机械施工公司	36,700.00	36,700.00	100.00	难以收回
济南汇通联合市政工程有限责任公司	11,426.00	11,426.00	100.00	难以收回
陕西路桥十天高速 AD-M03 标	16,160.00	16,160.00	100.00	难以收回
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	12,235.00	100.00	难以收回
邹城市市政工程公司	10,237.00	10,237.00	100.00	难以收回
重庆市渝都建筑工程机械有限公司	216,629.38	216,629.38	100.00	难以收回
中铁十六局	854,500.00	854,500.00	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
屈曙墙	440,000.00	352,000.00	80.00	收回风险较高
徐忠义	70,000.00	56,000.00	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
赫兹设备租赁有限公司	459,862.00	367,889.60	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)	36,252.12	29,001.70	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	79,601.00	63,680.80	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
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
咸阳恒昌路业有限责任公司	19,260.00	15,408.00	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
江西省海嘉工程机械有限公司	60,123.75	48,099.00	80.00	收回风险较高
合 计	5,347,996.85	5,007,342.31	93.63	

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	14,012,183.82	3.43	9,960,547.58	71.08	4,051,636.24	13,536,424.67	5.62	9,627,516.17	71.12	3,908,908.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	393,948,682.58	96.47	3,884,021.15	0.98	390,064,661.43	226,061,631.84	93.78	4,260,650.27	1.88	221,800,981.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	394,394.21	0.10	272,075.94	68.99	122,318.27	1,435,330.11	0.60	1,100,182.08	76.65	335,148.03
合计	408,355,260.61	/	14,116,644.67	/	394,238,615.94	241,033,386.62	/	14,988,348.52	/	226,045,038.10



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
重庆市渝都建筑工程机械有限公司	1,554,368.51	1,554,368.51	100.00	收回风险较高
北京路远通市政路桥股份有限公司	611,346.52	611,346.52	100.00	收回风险较高
林齐云	404,585.76	404,585.76	100.00	收回风险较高
王晶(甘肃怡万里工程机械租赁有限责任公司)	326,637.12	326,637.12	100.00	收回风险较高
李毅锋	1,287,470.20	901,229.14	70.00	收回风险较高
李宁	408,569.76	285,998.83	70.00	收回风险较高
马军（办事处）	394,843.88	276,390.72	70.00	收回风险较高
席红升	356,418.06	249,492.64	70.00	收回风险较高
陕西福瑞特科工贸有限公司	91,728.00	64,209.60	70.00	收回风险较高
曹惠珍	295,455.60	206,818.92	70.00	收回风险较高
何江	88,575.55	62,002.89	70.00	收回风险较高
周谈	555,606.28	388,924.40	70.00	收回风险较高
王雪良	465,953.81	326,167.67	70.00	收回风险较高
赵省利	1,648,633.20	989,179.92	60.00	收回风险较高
任莎莉	861,934.67	517,160.80	60.00	收回风险较高
许瑞明	1,235,630.21	741,378.13	60.00	收回风险较高
江苏万林路桥建设有限公司	786,833.97	472,100.38	60.00	收回风险较高
徐州东明联盟基础工程有限公司	653,408.20	392,044.92	60.00	收回风险较高
施和平	1,020,604.47	612,362.68	60.00	收回风险较高
徐忠义	963,580.05	578,148.03	60.00	收回风险较高
合计	14,012,183.82	9,960,547.58	/	/

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	4,003,017.76	40,030.18	1.00
1 年以内小计	4,003,017.76	40,030.18	1.00
1 至 2 年	2,798,301.80	167,898.11	6.00
2 至 3 年	276,975.22	55,395.04	20.00
3 至 4 年	256,351.00	102,540.40	40.00
4 至 5 年	108,696.66	76,087.66	70.00
5 年以上	3,442,069.76	3,442,069.76	100.00
合计	10,885,412.20	3,884,021.15	

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

合并范围内子公司的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备
重装工程	24,077,580.10	
庞源租赁	312,483,077.55	
天成机械	45,809,673.14	
建设钢构	692,939.59	
合 计	383,063,270.38	—

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。

(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-859,203.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,500.00 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
垫付通过融资租赁购买本公司设备客户未支付租金	12,500.00	货币收回
合 计	12,500.00	/

(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	72,305,556.84	59,109,810.37
融资租赁厂商保证金	819,784.00	1,269,884.00
职工备用金	3,778,778.90	897,907.30
应收司法处诉讼执行费	714,371.17	581,240.17
代垫融资客户租金	14,406,578.03	14,546,782.06
押金、保证金	2,159,446.18	2,894,423.49
关联方资金拆借及利息	312,483,077.55	160,627,845.17
其他	1,687,667.94	1,105,494.06
合 计	408,355,260.61	241,033,386.62

(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
庞源租赁	借款及利息	312,483,077.55	1 年以内	76.52	
天成机械	往来款及房屋租金	45,809,673.14	1 年以内	11.22	
重装工程	往来款及代垫款项	24,077,580.10	1 年以内/1-2 年/2-3 年	5.90	
赵省利	代垫华租客户租金	1,648,633.20	2-3 年/3-4 年/4-5 年	0.40	989,179.92
中华人民共和国西安海关	进口商品保证金	1,104,539.68	1 年以内/1-2 年	0.27	34,157.30
合计	/	385,123,503.67	/	94.31	1,023,337.22

(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、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

①期末其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东。

②期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
屈曙墙	234,122.52	163,885.76	70.00	收回风险较高
李满鱼	140,271.69	98,190.18	70.00	收回风险较高
梁树荣	20,000.00	10,000.00	50.00	收回风险较高
合 计	394,394.21	272,075.94	68.99	

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	2,374,318,196.24	132,130,620.97	2,242,187,575.27	2,374,318,196.24	132,130,620.97	2,242,187,575.27
对联营、合营企业投资						
合计	2,374,318,196.24	132,130,620.97	2,242,187,575.27	2,374,318,196.24	132,130,620.97	2,242,187,575.27

(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	1,835,939,799.55			1,835,939,799.55		
天成机械	456,130,620.97			456,130,620.97		132,130,620.97
路机联盟	4,041,318.39			4,041,318.39		
合计	2,374,318,196.24			2,374,318,196.24		132,130,620.97

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	194,678,323.98	160,641,043.20	159,817,630.11	130,883,254.34
其他业务	2,323,790.32	1,364,159.91	1,256,156.96	1,014,873.36
合计	197,002,114.30	162,005,203.11	161,073,787.07	131,898,127.70

5、投资收益

□适用 √不适用

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	343,058.55	
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）	949,079.64	
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		
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	588,760.00	
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	-483,843.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	1,397,054.58	

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	1.83	0.0716	0.0716
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.78	0.0699	0.0699

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长签名的半年度报告全文。
	载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构责任人签名并盖章的财务报告文本。
	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原稿。

董事长：杨宏军

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日

修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用