

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	卢青	因工作原因	申占东

三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人白海红及会计机构负责人（会计主管人员）程欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018度归属于母公司的净利润为153,263,170.50元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补，上年末未分配利润-233,715,730.48元，本年度公司可供股东分配的利润为-80,452,559.98元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。

本分配预案尚需公司2018年年度股东大会批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节	公司治理	69
第十节	公司债券相关情况.....	74
第十一节	财务报告	75
第十二节	备查文件目录	195

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
陕西证监局	指	中国证券监督管理委员会陕西监管局
煤化集团、陕煤集团	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
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 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元，中国法定流通货币单位
摊铺机	指	一种主要用于将各类筑路材料平整地铺设至道路基层和面层的施工设备
铣刨机	指	一种主要用于将路面的旧沥青混凝土面层铣削、挖开的道路养护设备
稳拌机	指	一种主要用于连续拌和生产不同级配的二灰砾石、石灰稳定土、工业废渣土稳定土成品料的道路施工设备
压路机	指	一种主要用于碾压沙性、半粘性及粘性土壤、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	710201
公司办公地址	西安市金花北路418号
公司办公地址的邮政编码	710032
公司网址	www.scmc-xa.com
电子信箱	scmc600984@163.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号 外事大厦六层
	签字会计师姓名	高靖杰、俞鹏

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年 同期增减(%)	2016年
营业收入	2,227,295,005.11	1,829,174,361.35	21.77	1,375,580,880.38
归属于上市公司股东的净利润	153,263,170.50	22,809,109.68	571.94	82,200,449.38
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	107,740,172.54	67,718,496.17	59.10	16,531,404.61
经营活动产生的现金流量净额	310,618,171.76	44,912,725.50	591.60	-44,601,895.06
	2018年末	2017年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,368,730,345.79	3,215,867,468.53	4.75	3,193,361,203.98
总资产	7,929,358,193.25	6,519,600,717.26	21.62	5,524,340,564.01

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.1851	0.0358	417.04	0.1291
稀释每股收益(元/股)	0.1851	0.0358	417.04	0.1291
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1302	0.1063	22.48	0.0260
加权平均净资产收益率(%)	4.66	0.71	增加3.95个百分点	2.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.27	2.11	增加1.16个百分点	0.52

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	343,344,153.84	577,416,701.74	635,046,306.15	671,487,843.38
归属于上市公司股东的净利润	-6,146,208.21	65,390,396.54	57,243,892.16	36,775,090.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,470,237.96	65,317,371.71	56,061,366.39	-6,168,327.60
经营活动产生的现金流量净额	-53,162,526.10	134,209,062.59	343,124,785.02	-113,553,149.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-1,371,848.03		-444,876.76	28,627,864.23
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	4,610,578.12		6,750,627.03	11,646,639.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,396,904.08			
债务重组损益	-277,161.28			-2,601,743.60
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,261,690.81		2,346,051.48	7,709,656.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,226,925.08		-5,117,673.37	127,386,974.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,585,062.30	王志荣业绩补偿款收回，以前年度计提的减值损失转回	-48,576,848.16	-105,973,475.57
所得税影响额	-455,302.96		133,333.29	-1,126,871.24
合计	45,522,997.96		-44,909,386.49	65,669,044.77

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务包括工程机械制造和工程机械租赁两大板块，主要包括工程机械、建筑机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁、维修；自产产品出口；本企业所需原辅材料、设备、零配件的进出口等构成。主要产品有：适用于路面施工设备的沥青混凝土摊铺机、压路机、铣刨机、稳定土拌合机、沥青搅拌站等，适用于市政建设、桥梁、高层建筑等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，实现了量产营销；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 31 家子公司，已涉足菲律宾、马来西亚、柬埔寨等海外市场，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，随着 2018 年国办《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》的公布，意味着“基建补短板”的全局性、细化性政策正式出台，把责任落实到各部委，明确提出从政府、融资平台、民间投资等多个维度解决融资问题，在基建“补短板”和地方专项债发行提速的助力下，基建板块将逐步企稳，利好于整个工程机械行业；

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，同时工程机械国四排放实施时间的确定必将迎来国三产品的大量更新换代潮，国务院 2018 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，随着国家对生态环境保护越来越重视，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，公司实现主营业务收入 222,173.57 万元，较上年同期增长 21.85%，其中，建筑施工产品租赁收入 193,162.48 万元，较上年同期增加 45.51%，筑路设备及配件销售收入 13,238.06 万元，较上年同期增长 7.84%，钢结构产品施工收入 8,896.60 万元，较上年同期增长 0.45%。

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	827,793,464.00	636,764,203.00	30.00
固定资产	3,814,081,588.06	3,077,935,861.73	23.92
在建工程	1,837,311.56	721,619.01	154.01
无形资产	96,333,414.04	69,162,987.04	39.28
商誉	436,450,641.27	448,039,242.28	-2.59

资产变化的具体情况详见报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“二、（三）资产构成重大变动情况”及变动幅度超过 30%以上科目的原因分析。

其中：境外资产 150,418,416.16（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.90%。

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。

建筑施工产品租赁方面，庞源租赁自成立起就一直专注于建筑起重机械的租赁、安拆和维护业务，是国内建筑起重机械租赁行业的龙头企业，经过多年的潜心经营和发展，庞源租赁在品牌、管理、技术、安全、客户维护等方面都积累了明显的竞争优势。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。

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。

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、红鄯、星吐、乌嘎、鄂呼等高速公路建设，海南西环线高速公路工程等国家高速公路及各省市重点公路工程建设，积累了丰富的工程施工经验。

2、产品与技术优势

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

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

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

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

3、品牌优势

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

庞源租赁自成立之初便注重品牌建设和形象的维护，作为中国工程机械工业协会工程机械租赁分会副理事长单位，曾参与奥运会鸟巢体育场馆、上海环球金融中心、上海世博轴阳光谷、国家博物馆、中国水利博物馆、广州电视台、杭州湾大桥观光塔、浙江北仑电厂、新疆会展中心、天津会展中心、黄石鄂东长江大桥、重庆朝天门长江大桥等一系列标志性工程建设项目，在工程施工领域积累了较高的品牌知名度。

根据国际起重设备和特种运输杂志《International Cranes and Specialized Transport》（2014 年 9 月刊）“2014 年塔式起重机吨*米指数”（IC Tower Index 2014）排名，庞源租赁拥有的塔式起重机总吨*米数达到 403,990 吨*米，居世界第一位。在全球机械租赁杂志

《International Rental News》（2018 年）评选的“世界租赁企业 100 强”（IRN100）中，庞源租赁在 2016-2017 年度排名第 68 位，是中国唯一一家跻身百强的租赁企业。庞源租赁在 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。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”、“2015 年全国建筑施工机械租赁 50 强”、“2018 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，也获得该分会颁发的“2017 年中国工程机械租赁业最具竞争力品牌”。2018 年，庞源租赁获得全球起重机械峰会暨中国吊装百强大会组委会颁发的“中国年度吊装企业塔式起重机百强企业”。

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。

庞源租赁经过多年努力，在上海、北京、广东、浙江、江苏等地设立了 31 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，对核心地区的重点城市实现初步覆盖。同时，庞源租赁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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

刚刚过去的 2018 年，是公司发展史上极为关键和不平凡的一年。面对错综复杂的外部环境，公司顺应国家经济政策、产业形式，攻坚克难，团结拼搏，稳妥解决了事关发展的诸多问题。公司管理层坚守发展战略，紧盯年初经营目标，通过科学分析和决策，引导企业发展方向，通过围绕“双主业”、“双主线”市场定位和产品布局，以继续优化产业结构为主线，抓机遇，补短板，提品质，扩产能，各项工作稳步推进，发展质量日益向好。另一方面，在重大资产重组工作圆满完成的基础上，公司坚定信念，继续加速产业融合，使得协同效应愈发显现，内生动力更加强健。企业的规模实力、抗风险能力、市场地位、品牌形象和社会影响力都站上了新起点。最终实现收入、利润继续大幅增长，经营业绩再创历史新高。

公司全年完成营业收入 222,729.50 万元，较 2017 年同比增长 21.77%；实现归属于母公司股东的净利润 15,326.32 万元，较 2017 年同比增长 571.94%。

2018 年，公司在紧抓营销能力提升的同时，加强弱势地区的营销力度和海外市场的拓展，通过系统分析研究、学习借鉴行业企业的优势，科学调整营销政策、模式，拓宽销售渠道；深化国际市场的开发，加强东南亚市场产品推广和售后服务等工作，积极推进国际化发展战略。工程机械业务在南亚、东南亚、非洲、中东、中亚等五个地区布局市场。产品出口到印度、加纳、印度尼西亚等三个国家，摊铺机首次走出国门亮相印度宝马展，取得良好效果。全年实现出口金额 295 万元、同比增长 14.33%；新设立的柬埔寨庞源子公司顺利运营，全年东南亚市场租赁业务实现收入 8,047 万元，同比增长 98.10%，使公司形象地位不断攀升。在生产管理方面，首先，公司通过采取投入工装设备、细化生产组织、优化工艺路线、技术攻关、技术比武、劳动竞赛等方式，塔机产品产量同比翻番，较好地实现了产能提升目标。其次，通过深入推进“带漆装配”，加强供应商管理、设立关键工序质量控制点、专项质量检查制度，举办“品牌故事”大赛，推进 QC 小组活动，加大培训力度、提高素质能力等措施，强化过程管控，质量三包损失率同比下降 40.90%、履带式摊铺机荣获“陕西省名牌”称号，质量再提升工作取得新成效。再次，不断优化制度体系，规范审批流程，强化制度落实，完善治理结构，有效提高了管控能力，同时，严把合同评审和信用销售门槛，细化营销部门应收账款动态管理工作，提高风险防控能力，管理水平进一步提升。在成本管理方面，公司积极推进目标成本管理，有针对性地开展成本压降工作，以市场为导向，通过技术创新、流程优化、效率提高等手段，有效降低制造成本；以预算为指导，严肃各项费用的事前审批和考核，严格执行费用预算计划；不断细化、调整各项可控费用考核项目和指标，使公司的财务管理由传统的事后核算型向事前管理型转变，提高财务管理能力。公司还积极探索国企与民企优势互补、充分融合的新管理方式，继续深化混合所有制改革，推进各子公司融合整合，在强化和完善企业内控管理体系建设的同时，制定和修改各项延伸到下属子公司的配套管理措施，

充分放权、授权，优化管理流程，提高了企业反应能力和运行效率，混合所有制经济“共创、共享、共赢”的文化理念不断升华，确保了企业可持续发展内生动力的进一步培育壮大。

工程机械租赁业务方面，子公司庞源租赁及时把握住了建筑机械租赁市场进一步回暖的良好发展态势，各项工作均取得了超预期的良好成绩。市场开拓方面，庞源租赁顺应国家推动建筑产业化转型和装配式建筑的发展趋势，通过增加大中型塔机数量降低小型塔机比重，利用海外市场消化存量老旧设备等方式，继续优化调整设备结构占比。同时，依照国家一带一路发展战略，加大海外拓展步伐，增加在东南亚海外市场的投入，新设立柬埔寨庞源，积极占领海外市场；在国内新设立了常州庞源机械工程有限公司，继续加强在长三角地区深耕经营，细化内部市场划分，扩大市场份额，提升经营效益。经营措施方面，庞源租赁积极应对市场的变化，根据市场的变化及时调整价格策略，年内多次发布内部租赁指导价格，在稳步提升设备使用率的基础上，提高租赁价格，增加利润率。管理方面，庞源租赁依托母公司的内控管理体系，继续修订和完善自身的各项管理制度，规范企业运营；加强项目预算和成本管理，严格控制应收账款清欠指标，落实负责人制度，有效降低经营成本。技术创新方面，庞源租赁开发了塔机顶升报警、超重超力矩警告并停止作业等一系列软件和硬件设备，现已投入推广使用；年内还重点展开了塔吊智能驾驶舱和智能液压顶升系统的研发工作，第二代塔吊智能驾驶舱和智能液压顶升系统亮相 2018 年上海宝马展，获得了业界的高度评价和热烈反响；全年新增知识产权 68 件，其中发明专利 1 件，软件著作权 2 件，实用新型专利 65 件，使得庞源租赁的有效知识产权达到了 320 件，同时多项技术创新项目荣获政府专项资金支持。大型项目承接方面，庞源租赁签订了西安三星二期、世茂浙江之门、珠海横琴总部大厦、中广核工程大厦、九绵高速公路、浦东新区航头镇三单元 B1-02 地块、江北区投资创业中心长兴路中期 3#地块、台州万豪保利项目、天府国际机场、华远华时代等重点大型工程项目，签约金额均在 1,000 万元以上，其中珠海横琴总部大厦项目签约金额近 5,000 万元。2018 年，庞源租赁新签合同超过 24.6 亿元，比 2017 年增长 39.77%。

为实现工程机械制造和租赁两翼齐飞的发展目标，推进业务拓展和业绩提升，充分利用上市公司的资本平台，公司启动了非公开发行股票募集资金的增资扩股工作，拟非公开发行股票数量不超过 165,558,692 股（含 165,558,692 股），其中公司控股股东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%），拟募集资金总额（包括发行费用）不超过 150,574.80 万元。此次发行若获得成功，将会改善公司的资产结构，补充流动资金，降低财务费用，增强公司的盈利能力，保障未来的快速发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司顺应国家经济政策、产业形式，继续优化产业结构，以提高效益为中心，加强成本管理，提升产品品质，扩大产能产量，同时严格生产经营考核，稳步推进企业发展，实现经营业绩大幅增长。2018 年，公司实现主营业务收入 222,173.57 万元，较上年同期增长 21.85%。公司全年设备销售收入 15,688.68 万元，较上年同比减少 57.33%，筑路设备及配件销售收入 13,238.06 万元，较上年同期增长 7.84%；塔机及配件销售收入 2,450.62 万元，较上年同比减少

89.99%；全年租赁业务收入 197,588.29 万元，较上年同比增加 44.53%，建筑施工产品租赁收入 193,162.48 万元，较上年同比增加 45.51%，主要为公司子公司庞源租赁的设备租赁收入，筑路施工产品租赁收入 4,425.81 万元，较上年同比增长 11.80%；全年钢结构施工产品实现收入 8,896.60 万元，较上年同比增加 0.45%。

报告期内，子公司庞源租赁紧抓国内装配式建筑发展的市场契机，充分依托母公司上市平台优势，持续加大设备投入力度，提升市场份额和经营业绩，外拓国际市场，继续大力拓展东南亚市场份额，大幅提高海外业务盈利能力；内部加强管理，严控应收账款，每月制定考核指标，责任落实到个人，账期缩短 30 天以上，有效提升企业经济效益。2018 年庞源租赁实现产值 20.74 亿元，同比增长 47.3%；塔式起重机年度平均吨米使用率 76.1%，同比增长 6.1%，再创历史新高。截至 2018 年 12 月 31 日，庞源租赁在手合同延续产值 12.12 亿元，较年初增加 3.19 亿元。2018 年全年新增设备采购额约 10.9 亿元，期末共拥有塔式起重机 4,271 台，塔机总吨米数 965,089 吨米。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,227,295,005.11	1,829,174,361.35	21.77
营业成本	1,494,091,660.66	1,288,046,393.17	16.00
销售费用	42,529,708.02	41,696,269.33	2.00
管理费用	220,719,992.96	166,680,230.05	32.42
研发费用	85,263,016.46	59,407,184.04	43.52
财务费用	106,057,519.94	52,534,871.37	101.88
利息费用	115,513,484.20	54,930,563.75	110.29
利息收入	10,570,075.63	3,012,223.61	250.91
资产减值损失	103,644,407.36	168,556,191.08	-38.51
其他收益	3,970,578.12	6,750,627.03	-41.18
营业外收入	3,496,150.11	606,744.13	476.21
营业外支出	7,565,960.34	5,724,417.50	32.17
所得税费用	9,661,536.46	18,269,519.60	-47.12
销售商品、提供劳务收到的现金	2,086,346,681.99	1,286,352,004.82	62.19
收到的其他与经营活动有关的现金	212,694,020.00	63,760,345.06	233.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,420,476,140.52	871,770,857.95	62.94
支付给职工以及为职工支付的现金	335,659,207.90	239,289,229.16	40.27
经营活动产生的现金流量净额	310,618,171.76	44,912,725.50	591.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,427,089.31	1,759,133.74	37.97
投资活动产生的现金流量净额	-428,321,820.85	-423,154,277.13	不适用
吸收投资收到的现金	512,094.89	1,630,531.14	-68.59
取得借款收到的现金	885,750,000.00	394,850,000.00	124.33
收到其他与筹资活动有关的现金	341,246,671.66	261,173,405.53	30.66
偿还债务支付的现金	462,350,000.00	294,900,000.00	56.78

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,838,143.97	22,352,744.49	60.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	425,774,444.24	124,350,000.00	242.40
筹资活动产生的现金流量净额	303,546,178.34	216,051,192.18	40.50

上表中变动比例超过 30%的科目原因分析如下：

- (1) 管理费用的变动原因：主要系公司本期收入增加，管理性支出增加所致；
- (2) 研发费用的变动原因：主要系公司本期研发支出增加所致；
- (3) 财务费用的变动原因：主要系公司本期通过银行以及融资租赁等方式融资，利息支出以及未确认融资费用增加所致；
- (4) 利息费用的变动原因：主要系公司本期通过银行以及融资租赁等方式融资，利息支出以及未确认融资费用增加所致；
- (5) 利息收入的变动原因：主要系本期子公司天成机械对欠款时间较长的客户按照协议收取的资金占用费所致；
- (6) 资产减值损失的变动原因：主要系因公司本期收到王志荣业绩补偿款，对 2017 年度计提的业绩补偿款减值损失转回所致；
- (7) 其他收益的变动原因：主要系公司本年度收取到的政府补助减少所致；
- (8) 营业外收入的变动原因：主要系本期子公司庞源租赁收到设备保险公司保费返还计入营业外收入所致；
- (9) 营业外支出的变动原因：主要系公司本期到达使用寿命的固定资产报废所致；
- (10) 所得税费用的变动原因：①上期业绩补偿款、长期股权投资及商誉计提减值以及本公司亏损未确认递延所得税，本期与上期相比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减少；②本期研发支出增加，加之研发支出的加计扣除标准提高，研发支出税前扣除增加；
- (11) 销售商品提供劳务收到的现金变动原因：主要系公司本期收款增加所致；
- (12) 收到的其他与经营活动有关的现金变动原因：主要系公司本期收到王志荣业绩补偿款、柴昭一兜底承诺款所致；
- (13) 购买商品接受劳务支付的现金变动原因：主要系公司本期支付各类原材料购置以及塔式起重机司机劳务费增加所致；
- (14) 支付给职工以及为职工支付的现金变动原因：主要系公司本期支付职工各类工资、奖金、社保增加所致；
- (15) 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系公司本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- (16) 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因：主要系公司本期处置固定资产增加所致；

(17) 吸收投资收到的现金变动原因：主要系马来西亚庞源子公司少数股东按照出资约定出资所致；

(18) 取得借款收到的现金变动原因：主要系公司本期通过银行融资增加所致；

(19) 收到其它与筹资活动有关的现金变动原因：主要系公司本期银行及商业承兑汇票贴现净额增加所致；

(20) 偿还债务支付的现金变动原因：主要系公司本期通过银行融资增加，到期偿还金额相应增加所致；

(21) 分配股利利润或偿付利息支付的现金变动原因：主要系公司本期银行融资增加，利息支出增加所致；

(22) 支付的其他与筹资活动有关的现金变动原因：主要系公司本期支出的应收票据保证金以及支付融资租赁租金增加所致；

(24) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系公司本期收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

参见本节“二、报告期内主要经营情况”中的具体内容。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
设备销售	15,688.68	13,400.89	14.58	-57.33	-54.34	减少 5.59 个百分点
租赁业	197,588.29	127,564.15	35.44	44.53	39.57	增加 2.30 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
筑路设备及配件销售	13,238.06	11,715.82	11.50	7.84	10.82	减少 2.38 个百分点
建筑施工产品租赁	193,162.48	123,285.80	36.18	45.51	41.12	增加 1.99 个百分点
钢结构产品施工	8,896.60	8,082.29	9.15	0.45	3.76	减少 2.90 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北	20,818.27	17,116.03	17.78	25.63	27.02	减少 0.90 个百分点
华东	94,000.30	51,500.91	45.21	41.87	31.11	增加 4.49 个百分点
华南	35,296.19	24,874.46	29.53	33.32	35.17	减少 0.96 个百分点
华中	24,250.95	17,095.68	29.51	23.53	10.66	增加 8.20 个百分点
西北	19,027.98	17,256.46	9.31	2.42	5.99	减少 3.05 个百分点
西南	19,820.66	14,208.63	28.31	-33.17	-35.80	增加 2.94 个百分点
海外	8,210.30	6,311.85	23.12	90.06	124.08	减少 11.67 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

上表中的“租赁业”包括子公司庞源租赁及重装工程两家的主营业务收入和成本；“建筑施工产品租赁”为子公司庞源租赁的主营业务收入及成本，“钢结构产品施工”为子公司建设钢构的主营业务收入及成本；主营业务分地区中的海外部分，为子公司庞源租赁设立在海外的子公司主营业务收入及营业成本。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
摊铺机	75 台	66 台	48 台	-23.47	-18.52	23.08
塔机	479 台	456 台	16 台	6.21	28.45	-87.50

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
设备销售	原材料	79,809,742.92	59.56	223,883,220.80	76.29	-64.35
	燃料	2,673,736.99	2.00	5,568,459.43	1.90	-51.98
	人工工资	8,745,966.49	6.53	21,974,646.90	7.48	-60.20
	制造费用	9,260,951.22	6.91	23,083,494.04	7.87	-59.88
	外协加工费	33,518,495.26	25.00	18,970,958.81	6.46	76.68
租赁业	人工费用	635,295,104.19	49.80	411,255,636.48	45.00	54.48
	设备折旧费	271,301,484.83	21.27	226,678,439.20	24.80	19.69
	运输费	116,819,270.79	9.16	77,249,897.65	8.45	51.22
	吊装费	55,341,604.57	4.34	44,554,747.30	4.87	24.21
	其他	196,884,055.43	15.43	154,237,706.15	16.88	27.65
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
筑路设备及配件销售	原材料	100,853,493.03	86.08	87,749,389.16	0.83	14.93
	燃料	1,811,632.79	1.55	2,114,443.11	0.02	-14.32
	人工工资	5,434,898.38	4.64	7,400,550.89	0.07	-26.56
	制造费用	9,058,163.96	7.73	8,457,772.45	0.08	7.10
建筑施工产品租赁	人工费用	627,912,839.00	50.93	406,845,996.45	46.57	54.34
	设备折旧费	259,995,286.74	21.09	223,909,445.76	25.63	16.12
	运输费	97,710,126.70	7.93	74,257,912.17	8.50	31.58
	吊装费	55,133,300.84	4.47	44,554,747.30	5.10	23.74
	其他	192,106,458.89	15.58	124,054,394.46	14.20	54.86
钢结构产品施工	原材料	20,039,454.74	24.79	27,388,228.22	35.16	-26.83
	燃料	1,599,335.63	1.98	1,226,155.36	1.57	30.43
	人工工资	5,064,082.91	6.27	3,381,318.04	4.34	49.77
	制造费用	54,119,989.08	66.96	45,895,220.05	58.93	17.92

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

上表中的“租赁业”包括子公司庞源租赁及重装工程两家的主营业务成本；“建筑施工产品租赁”为子公司庞源租赁的主营业务成本；“钢结构施工”为子公司建设钢构的主营业务成本。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 140,630.48 万元，占年度销售总额 57.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 61,753.22 万元，占年度采购总额 29.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

公司本期费用类科目的变动情况及分析详情参见本节“二、（一）1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”中的内容。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

	单位：元
本期费用化研发投入	85,263,016.46
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	85,263,016.46
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.83
公司研发人员的数量	317
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.95
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司围绕“十三五”发展战略规划，结合市场要求、行业发展趋势，除了保持塔式起重机租赁、高端摊铺机销售等项目的优势外，努力调整、丰富产品结构，研发试制沥青混凝土摊铺机、塔式起重机、通用电气检测仪等三个种类 7 种型号的新产品，同时子公司庞源租赁在原有产品的基础上根据市场需求完善产品类型，进一步提升公司的市场竞争力，本期设计与研究“RC3050 屋面吊的开发与研究”、“塔式起重机一体式驾驶舱 2.0 版本的设计与开发”、“塔式起重机智能吊钩的开发与研究”、“塔式起重机拼装式附墙拉杆的设计与应用”、“塔机智能化、信息化的开发与研究” 5 个项目。公司全年研发支出共 85,263,016.46 元。

5. 现金流

√适用 □不适用

公司本期现金流的变动情况及分析详情参见本节“二、（一）1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”中的内容。



(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

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。

根据天成机械原实际控制人王志荣先生与公司签署的业绩承诺及补偿协议，王志荣先生应补偿公司 166,170,124.60 元。为了确保上市公司的利益不受到损害，公司与王志荣先生、薛刚先生、建机集团签署《关于业绩补偿安排的协议》，就王志荣先生履行业绩补偿义务相关事项的后续安排达成协议。随后薛刚先生先后三次向公司支付了业绩补偿款合计人民币 166,170,124.60 元，报告期内其业绩补偿义务已全部履行完成。由于王志荣先生业绩补偿履行完毕，公司转回以前年度计提的减值损失 36,585,062.30 元。

(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	565,842,137.80	7.14	232,886,184.60	3.57	142.97
应收票据	127,456,344.27	1.61	66,541,600.63	1.02	91.54
预付款项	43,586,587.67	0.55	73,165,733.76	1.12	-40.43
一年内到期的非流动资产	41,136,243.71	0.52	151,438,007.01	2.32	-72.84
其他流动资产	174,506,053.72	2.20	122,920,964.69	1.89	41.97
投资性房地产	11,090,530.36	0.14	0.00	0.00	不适用
在建工程	1,837,311.56	0.02	721,619.01	0.01	154.61
无形资产	96,333,414.04	1.21	69,162,987.04	1.06	39.28
递延所得税资产	152,265,898.12	1.92	105,365,622.12	1.62	43.59
其他非流动资产	173,276,211.57	2.19	97,927,919.82	1.50	76.94
短期借款	971,100,000.00	12.25	348,900,000.00	5.35	178.33
其他应付款	115,162,949.81	1.45	185,275,841.63	2.84	-37.84
应付利息	4,903,392.90	0.06	2,671,409.37	0.04	83.55
一年内到期的非流动负债	484,283,136.40	6.11	291,395,772.29	4.47	66.19
长期借款	6,000,000.00	0.08	14,900,000.00	0.23	-59.73
长期应付款	879,135,136.55	11.09	610,713,395.60	9.37	43.95
递延所得税负债	34,604,049.57	0.44	0.00	0.00	不适用
股本	827,793,464.00	10.44	636,764,203.00	9.77	30.00

其他说明

资产负债表科目变动超过 30%的原因分析：

(1) 货币资金的变动原因：①本期期末收回王志荣业绩补偿款；②本期期末收到陕西煤业化工集团财务有限公司、南京银行股份有限公司上海分行等金融机构的短期借款；③庞源租赁本期通过应付票据融资增加，存放于各银行的票据保证金增加；

(2) 应收票据的变动原因：①为了促进应收账款的回收，子公司庞源租赁收取的票据增加；②公司本期按照《2017 年上市公司年报会计监管报告》中所提示的商业承兑汇票具有的信用风险，对本期已背书未到期的商业承兑汇票未予以核销，待追索权风险灭失后再予以核销；

(3) 预付款项的变动原因：主要系公司上期预付广州公共资源交易中心土地款，本期结算交割转入无形资产所致；

(4) 一年内到期的非流动资产变动原因：主要系公司本期收回王志荣业绩补偿款所致；

(5) 其他流动资产的变动原因：主要系公司本期待抵扣（认证）进项税增加所致；

(6) 投资性房地产的变动原因：主要系公司对持有用于出租或升值后出售的房产自固定资产划分至该科目所致；

(7) 在建工程的变动原因：主要系上海庞源华南总部项目本年度开工建设所致；

(8) 无形资产的变动原因：主要系子公司庞源租赁各主要区域基地建设，土地使用权增加所致；

(9) 递延所得税资产的变动原因：主要系公司本期资产减值损失、未实现内部销售损益以及因固定资产所得税前一次性扣除而产生的税法亏损确认递延所得税资产增加所致；

(10) 其他非流动资产的变动原因：①本期子公司庞源租赁支付融资租赁保证金以及与融资租赁业务相关的长期待抵扣进项税增加；②天成机械为清欠所收取的拟用作继续抵出供应商的抵账房屋增加；

(11) 短期借款的变动原因：主要系公司本期短期融资增加所致；

(12) 其他应付款的变动原因：主要系公司本期自关联方借款减少以及单位间往来减少所致；

(13) 应付利息的变动原因：主要系公司本期银行以及融资租赁融资增加，利息费用上升所致；

(14) 一年内到期的非流动负债变动原因：主要系公司本期 1 年内到期的长期应付款重分类增加所致；

(15) 长期借款的变动原因：主要系公司本期长期借款逐步到达偿还期所致；

(16) 长期应付款的变动原因：主要系庞源租赁本期通过融资租赁及售后回租购买资产增加所致；

(17) 递延所得税负债的变动原因：主要系根据财税〔2018〕54 号文件，公司本期对购置 500 万以下的固定资产税前一次性扣除形成递延所得税负债所致；

(18) 股本的变动原因：主要系公司本期资本公积金转赠股本所致。

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	304,884,807.80	不能随时支用的各类其他货币资金
应收账款	92,500,000.00	庞源租赁将中国建筑股份有限公司及其所投资企业以及中铁十七局集团第一工程有限公司等九家企业在融资租赁期间的应收账款分别质押给渝农金融租赁有限公司及上海爱康富罗纳融资租赁有限公司办理融资租赁业务
固定资产	69,682,614.55	抵押借款
无形资产	43,703,809.81	抵押借款
投资性房地产	367,182.61	尚未取得权证的房产
固定资产	2,521,538,841.41	尚未取得产权转移书据的融资租赁及售后回租的机器设备
固定资产	68,491,358.14	尚未取得权证的房产
无形资产	5,164,249.49	尚未取得权证的土地
合计	3,106,332,863.81	—

注：庞源租赁与渝农金融租赁有限公司、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司并未明确约定应收账款质押金额，用于质押的应收账款均系庞源租赁最大的客户，其应收账款金额远大于质押担保金额。因此，本表受限的应收账款按实际担保金额 9,250.00 万元列示。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

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、西安重装建设机械化工务有限公司；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

(1) 公司于 2015 年完成了重大资产重组，重组后公司通过优化产能、合理布局、持续投入，提升了子公司庞源租赁的经营效益，庞源租赁现呈现出设备保有量不断增加、设备利用率大幅提高、经营业绩持续上升的良好态势。为进一步助力庞源租赁的快速发展，公司对庞源租赁进行了债权转股权的增资，公司将截至 2018 年 6 月 30 日对庞源租赁其他应收款 31,506 万元中的 20,000 万元债权转为对庞源租赁的增资，2019 年 3 月 5 日，庞源租赁完成注册资本变更手续，变更完成

后庞源租赁的注册资本由 60,800 万元人民币变更为 80,800 万元人民币。上述事项已于 2018 年 12 月 18 日、2019 年 1 月 4 日经公司第六届董事会十六次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-112、2019-002）。

（2）为了开发东南亚租赁市场，逐步实现公司的国际化战略，子公司庞源租赁 2018 年 2 月 15 在柬埔寨成立全资子公司 Cambodian Pangyuan Machinery Engineering Co.Ltd.，注册资本 500 万美元；为了促进公司内部资源优势有效互补，实现产业链调整优化、协同发展的目标，子公司庞源租赁在国内新成立三个全资子公司，具体情况为：①2018 年 4 月 25 日，成立常州庞源机械工程有限公司，注册资本 2,000 万元；②2018 年 12 月 12 日，成立苏州庞源建筑机械科技有限公司，注册资本 8,000 万元；③2018 年 12 月 19 日，成立四川庞源机械设备有限公司，注册资本 10,000 万元。

（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

（六）重大资产和股权出售

适用 不适用

（七）主要控股参股公司分析

适用 不适用

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

（1）公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：青浦区华新镇华腾路 1838 号第 6 号房 A 区-120

法定代表人：柴昭一

注册资本：80,800.00 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：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 12 月 31 日，庞源租赁总资产为 613,944.66 万元、净资产为 213,116.89 万元，报告期内，实现营业收入为 193,727.93 万元、营业利润 33,534.26 万元、净利润 28,683.67 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进出口业务、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、再生资源回收。（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 12 月 31 日，天成机械的总资产为 38,874.56 万元、净资产为 17,593.19 万元，报告期内，实现营业收入为 5,318.50 万元、营业利润-9,994.93 万元、净利润-7,647.29 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（非自然人投资或控股的法人独资）

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；不动产租赁、厂房租赁、场地租赁。（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 12 月 31 日，建设钢构总资产为 16,390.44 万元，净资产为 6,449.00 万元；报告期内，实现营业收入为 9,054.37 万元，营业利润 66.35 万元，净利润-35.82 万元。

(4) 公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司

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：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、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务；建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装；建筑劳务分包；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、公路施工材料的加工及销售。（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 12 月 31 日，重装工程总资产为 7,885.88 万元，净资产为 522.33 万元；报告期内，实现营业收入为 4,425.81 万元，营业利润-555.94 万元，净利润-530.29 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；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（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 12 月 31 日，路机联盟的总资产为 2,955.62 万元、净资产为 384.41 万元，报告期内，实现营业收入为 2,962.21 万元、营业利润-28.34 万元、净利润-28.99 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局

2018 年，建筑起重机械租赁市场延续了前两年的火爆行情，根据国家统计局的数据显示，2018 年全国房地产开发投资额 120,263.51 亿元，相比 2017 年的投资额 109,798.5 亿元同比上涨 9.5%。需求旺盛，催生了租赁价格的持续上涨。庞源租赁依托于上市公司的优质平台，凭借着自身优质的服务，实现了规模和利润的高速增长，进一步扩大了市场份额。随着近几年采购了大量适用于



装配式建筑的塔式起重机的优势得以体现，在市场供不应求的形势下，庞源租赁经营收入快速增长。庞源租赁抓住市场机遇，加大采购力度，在塔机租赁领域进一步扩大了市场份额。在最新的全球工程机械租赁行业排名中，庞源租赁排名第 68 位，稳居国内首位。其他在全国范围内与庞源租赁竞争的大型租赁公司，因为其自身原因、近几年增长缓慢，与庞源租赁的差距越来越大。

2、行业发展趋势

展望 2019 年，从宏观政策来看，面对经济下行的巨大压力，中央经济工作会议重申定调了坚持“稳中求进”的经济工作总基调、以“稳预期”为核心的“六稳”方针和“稳健中性”的货币政策，安排部署了“大力培育新动能，强化科技创新，推动传统产业优化升级，培育一批具有创新能力的排头兵企业”，以及“推动先进制造业和现代服务业深度融合，坚定不移建设制造强国”的改革发展任务，表明了在新发展理念环境下，高质量发展将贯穿未来经济工作的始终，中国经济将在新常态下运行在合理区间。从行业发展来看，“推进西部大开发，加快东北振兴，推动中部崛起，支持东部率先高质量发展，粤港澳大湾区、雄安新区建设”等区域协调发展规划、“保基建促投资”以及 PPP 项目的回暖等政策驱动，预示着基建投资有望保持一定增速，中国工程机械行业也由此仍会维持在复苏的上升通道。从经济走势来看，中美贸易争端的前景不明、世界经济增长的持续放缓、国际金融市场的确定性，以及我国经济增速呈现微幅下滑的趋势等国际国内多方面因素，决定了今年的中国经济形势仍然是“稳中有变，变中有忧”，也意味着我们将面临更加严峻、更加复杂多变的市场环境考验。

工程机械设备租赁行业方面，随着近几年工程机械设备租赁市场的好转，有实力的租赁企业业绩增长明显。但由于设备租赁价格的上涨、利润率提升，以及阶段性的租赁市场设备供不应求，导致了租赁渗透率在一定程度上下降。部分总包单位开始重新采购工程机械设备用于自建的项目，但是由于管理能力等方面的原因，其往往会将设备的服务外包给租赁公司，租赁公司由出租设备顺带提供服务变成了单纯的提供服务，此种模式更加凸显了庞源租赁强大的服务团队和完善的后场基地的竞争优势。随着租赁市场的升温，对设备的需求增大，主机制造厂纷纷开始扩大产能，可以预见未来几年时间内，市场供需关系会逐渐趋于平衡，租赁价格也会回归理性。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

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

(三) 经营计划

适用 不适用

公司经营工作的总体要求：紧紧围绕公司中长期整体发展规划，以破解发展不平衡不协调为焦点，坚持创新驱动，坚持深化改革，聚焦问题，对标提升，奋力开启高质量发展新征程。

经营目标：实现主营业务收入 30 亿元，费用总额 5.6 亿元。

基于对 2019 年外部宏观经济形势的判断，结合公司内部产业整合优势的进一步发挥，公司将延续良好发展态势，围绕两条经营主线：

一、在加强风险防范的前提下，进一步加大起重机械租赁设备的投入力度，加快租赁业务综合服务基地建设，以满足多层次业务增长需求为出发点，不断提高该业务的市场占有率和核心竞争力；

二、继续整合公司产业布局，通过优化资源配置，科学生产要素，进一步提高塔式起重机生产产能，并通过租赁业务来带动和推广促进塔式起重机的品质提升、市场品牌创建，以促进租赁与制造两块业务的相互协调、同步发展；

三、重点加强应收账款压降工作，科学分解应收账款清欠指标，逐步落实、加强考核。

为此，围绕以上两条主线，公司将重点做好以下几个方面的工作：

1、切实提高营销质量，高度重视应收账款压降工作

2019 年，公司各经营单位要进一步理清思路，优化模式，落实责任，防范风险，创新工作，实现突破。首先，科学营销策略。系统梳理客户需求、竞争格局、自身产品优劣势等不断变化的因素，从品牌推广、营销政策、激励机制、队伍建设等全方位作好营销策划，使营销工作有效开展。其次，加强队伍建设。市场化管理，激励到位，用业绩说话，切实加强营销队伍的凝聚力和战斗力。第三，加强渠道建设。减少和撤并销售弱区，将营销优势资源向重点区域、需求强区、优质大客户倾斜，强化代理商管理，坚持优胜劣汰，整合优化现有营销渠道，直销与代理相互补充，提高营销质量。第四，强化风险管控。从严格合同管理、严格责任追究做起，紧盯合同履行，加大货款回收力度，对清收无效的货款必须立即移交法务部门。第五，提高信息质量。产品研发、生产组织的信息来源是用户是市场，营销部门要加强市场技术研发方向、客户需求、竞争对手动态等的资料收集、归纳分类和研究分析，提高信息的准确性，并按季度形成市场分析报告，为公司经营决策提供可靠依据。第六，强化服务反馈。售后服务要排除干扰，如实反映公司产品的质量问题和性能缺陷，为质量改进、技术提升工作提供重要依据。

2、加快企业技术进步、结合市场需求，提升产品、服务品质

随着企业的快速发展，产品研发、技术升级工作的重心应转移至以下方面：①在适度丰富公司摊铺机和塔机两条主线产品规格系列的同时，集中优势力量与资源，促进现有产品的优化升级。②明确目标任务，扎实推进《2019 年公司技术工作要点》的分解落实工作，明确责任人，制定时间节点，确保年度重点技术工作有序推进。③变革激励机制。以技术创新、技术攻关、工艺优化等工作业绩为标准，调整改革技术系统薪酬分配、岗位设置、职称评定制度体系，逐步与市场接轨，调动广大技术人员工作积极性、主动性；同时，对质量攻关、小改小革、生产工艺优化等方面做出贡献的人员，加大奖励力度，并在岗位等级评定中予以体现，形成良好创新氛围。④坚持技术培训到一线，深入生产经营一线扎实作好关键工序、核心环节的技术培训工作，快速解决过程中存在的问题，针对性地开展用户培训工作，确保过程受控、操作规范。

3、优化生产管理，释放制造产能

2019 年，公司科学布局，合理组织生产要素，进一步释放制造产能。①改进生产管理模式。以科学合理的生产计划为龙头，在安全、质量至上的前提下，积极推行生产计划日考核制度。按照原材料采购、下料、加工、涂装、装配、发运的全生产过程精准配套。②优化生产要素。持续加大工装、工位器具投入力度，优化生产工艺和生产路线，深化“带漆装配”工作，提高生产效率和零部件的互换性，确保整机装配质量。在充分利用现有人力资源的前提下，积极探索整建制引入劳务外包的用工方式，不断优化劳动组织结构。③加强员工培训工作，尤其有针对性地加强一线操作人员岗位技能培训，并把理论考试和实际操作成绩与收入挂钩，推动员工技能的持续提升。加强对外协厂家的培育和管理，本着互惠共赢、同步发展的指导思想，对外协单位进行科学筛选、严格管理，切实提高配套质量，减轻生产压力。④持续开展“三小一练”、技术攻关、QC 小组、劳动竞赛等活动，持续提高现场 6S、设备运行、安全环保管理水平，保障产能持续有效提升。

4、夯实管理基础，注重成本效益

公司历来注重内部控制体系的建设与完善，2019 年，公司将以成本管理为龙头，夯实管理基础：①加快计划成本的制定。上半年应完成公司所有产品计划成本的编制，为科学成本分析打好基础。②加强成本分析。通过成本分析，掌握了解各类产品成本构成水平和变动情况，为成本控制方向、成本改进计划和经营决策提供重要依据。③明确责任、科学考核。在做好各项成本费用计划、严格过程管控的同时，以公司摊铺机、塔机产品年度成本压降计划为重点，层层分解落实到责任领导、责任单位。④公司物资采购管理应学习借鉴先进企业的采购方式，采取大宗物资集中采购分步供应等形式进一步拓宽采购渠道，充分利用上海分公司集采集供平台，提高议价能力，⑤严格审查采购计划，杜绝超计划采购、超限额领用，物资管理相关部门应通力合作，采取积极措施，对长期积压物资通过销售、借用、处置等方式最大限度盘活，实现资金占用大幅降低的目标。

5、庞源租赁强化经营，扩大竞争优势

2019 年，为了适应新的市场发展形势，庞源租赁将按照公司的战略布局，积极落实产业升级、技术改造计划，在广州、乌鲁木齐、常熟、武汉、成都、贵州、郑州、天津、长沙、绍兴等地新建集租赁、制造、再制造、维修、办公、培训服务为一体的现代化服务基地，不仅服务于庞源租赁自身，未来还将面向市场，服务于整个租赁行业，为有步骤地推进租赁与保障的细分经营模式奠定基础。同时，基于在手合同的延续产值及对未来市场的判断，继续加大对塔式起重机的采购力度，计划全年设备采购金额不低于 15 亿元，对现有市场的深耕拓展，努力扩大地区经营优势，把有限的资源转移到经营效益相对较大的地区，充分发挥塔机设备出租率和盈利效益。

庞源租赁仍将紧跟国家“一带一路”战略导向，谋划国际热点地区和欧美澳及非洲市场，重点跟踪中亚和东盟市场，加强对马来西亚等境外子公司的管理，完善相关管理制度，促进其规范化管理，以保障经营目标的落实。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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

1、宏观经济波动导致的风险

公司所处的建筑起重机械租赁行业的下游行业主要为房地产、市政工程建设、交通运输工程建设、能源工程建设等行业，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。若未来我国宏观经济出现较大波动，将会影响的建筑起重机械租赁行业和工程机械行业的景气度，从而影响公司的产品需求和盈利能力。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，以应对市场需求不断变化的状况。

2、市场竞争加剧风险及对策

公司所处的建筑起重机械行业是我国市场化程度较高、竞争较为激烈的行业之一。在我国宏观经济增速放缓的背景下，受销售低迷、应收账款居高不下、资金紧张等因素的影响，国内工程机械行业的竞争程度越趋激烈，不断加剧的市场竞争可能导致行业利润率下降，从而影响行业内企业的经营业绩。虽然在国家相关政策的带动下，国内固定资产投资增速企稳回升，但为适应竞争激烈且快速变化的市场，行业内企业必须及时的根据国家产业政策和市场需求调整自身发展战略，优化自身业务结构，不断提高综合竞争力以应对复杂的市场环境，否则将被日趋激烈的竞争所淘汰。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，公司有可能存在流动资金不足的风险。公司将积极加强与客户的沟通协商，及时了解客户的财务状况，建立良好的信任与合作关系，完善客户信用档案，建立健全信用评价体系，在法律和协议条款的约束下，保证销售合同的履行，降低财务风险。

4、汇率风险及对策

公司的道路工程机械产品生产经营均在中国境内，但需从国外进口配套件且金额较大。公司进口配套件以欧元结算，如果未来货币汇率变化较大，公司生产成本将会上升，公司将重点加强

对外汇市场信息的收集和整理，及时掌握外汇市场情况，根据汇率波动适时调整产品价格和国外原材料采购计划，规避汇率风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2017 年度，公司归属于母公司所有者的净利润为 22,809,109.68 元，期末未分配利润为 -233,715,730.48 元。根据《公司章程》等相关规定，董事会决定不向股东分配利润。鉴于公司的资本公积金较为充足，综合考虑公司股本规模等因素，公司以 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。此利润分配预案经公司第六届董事会第八会议、2017 年年度股东大会审议通过，独立董事出具了同意意见。

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	0	0	0	153,263,170.50	0
2017 年	0	0	3	0	22,809,109.68	0
2016 年	0	0	0	0	82,200,449.38	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用



二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	陕西煤业化工集团有限责任公司	2007年4月26日,陕西省人民政府同意将公司原实际控制人陕西建工集团总公司所属的建机集团整体划转至煤化集团,煤化集团成为公司实际控制人。为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争,煤化集团承诺:公司不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务;不会利用建设机械实际控制人的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间:2007年5月8日;承诺期限:长期有效。	否	是	/	/
	解决关联交易	陕西煤业化工集团有限责任公司	为减少和规范与公司的关联交易,煤化集团承诺:公司将尽量避免与建设机械之间发生关联交易;在进行确有必要关联交易时,保证按市场化原则操作,并按相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务。	承诺时间:2007年5月8日;承诺期限:长期有效。	否	是	/	/
	解决同业竞争	西安重工装备制造集团有限公司	2011年7月15日,公司实际控制人煤化集团决定将其持有的建机集团100%的国有股股权无偿划转至重装集团,重装集团为煤化集团的全资子公司。本次划转后,公司实际控制人没有发生变更,仍为煤化集团。为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争,重装集团承诺:今后公司控制下的所有企业,均不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务;本公司不会利用间接控制建设机械的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间:2011年7月20日;承诺期限:长期有效。	否	是	/	/
	解决关联交易	西安重工装备制造集团有限公司	为减少和规范与公司的关联交易,重装集团承诺:公司将尽量避免与建设机械之间发生关联交易;在进行确有必要关联交易时,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全部股权,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全部股权,作为公司实际控制人,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全部股权,作为公司控股股东,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,力鼎凯及其一致行动人	<p>鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100%的股权,本次重组完成后,庞源租赁和自贡天成成为建设机械的全资子公司,为避免将来与建设机械业务上发生竞争事项,现承诺:在本人/本公司持有建设机械股份期间内,本人/本公司及本人/本公司所控制企业将不会以任何方式直接或间接从事与建设机械现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会支持第三方以任何方式直接或间接从事与建设机械现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;若因不可抗力导致双方之间可能构成同业竞争时,则本方将在建设机械相关方提出异议后及时转让或终止上述业务。</p>	<p>承诺时间: 2015 年 2 月 10 日; 承诺期限: 长期有效</p>	否	是	/	/
	解决关联交易	柴昭一、肖向青、王志荣,力鼎凯及其一致行动人	<p>鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100%的股权,本次重组完成后,庞源租赁和自贡天成成为建设机械的全资子公司,为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;在进行确有必要的关联交易时,保证按市场化原则操作,并按相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务;本人/本公司及本人/本公司所控制的企业将不以任何方式违法违规占用建设机械的资金、资产,亦不要求其提供违规担保;不会利用建设机械股东的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。</p>	<p>承诺时间: 2015 年 2 月 10 日; 承诺期限: 长期有效。</p>	否	是	/	/



股份限售	柴昭一、肖向青	建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100%的股权，作为交易对方，承诺如下：本人在本次交易中认购的股份自新增股份上市之日起 12 个月不得转让；自发行之日起的 12 至 24 个月内，可转让的比例不得超过本次取得股份的 25%；自发行之日起的 24 至 36 个月内，可转让的股份比例（不包括之前的 25%）不超过本次交易取得股份的 25%；自发行之日起的 36 个月后，不再受限。	承诺时间：2015 年 2 月 10 日；承诺期限：2015 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日。	是	是	/	/
股份限售	王志荣	建设机械以发行股份的方式购买天成机械 100%的股权，作为交易对方，承诺如下：本次交易中获得的上市公司股份自发行上市之日起 36 个月内不进行转让。	承诺时间：2016 年 4 月 8 日；承诺期限：2015 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日。	是	是	/	/
股份限售	上海恒大、力鼎恒益、建新创投、宝金嘉铭、中科汇通	建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100%的股权，作为交易对方，承诺如下：本次交易中获得的上市公司股份自发行上市之日起 36 个月内不进行转让。	承诺时间：2015 年 2 月 10 日；承诺期限：2015 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日。	是	是	/	/
股份限售	王华君	建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100%的股权，作为交易对方，承诺如下：本次交易中获得的上市公司股份的 50%自发行上市之日起 12 个月内不进行转让，50%自发行上市之日起 36 个月内不进行转让。	承诺时间：2015 年 2 月 10 日；承诺期限：2015 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日。	是	是	/	/
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，为了保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	除柴昭一及一致行动人、王志荣、力鼎凯及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,不得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	否	/	王志荣先生三年业绩补偿承诺的具体履行措施详见本节“十六、其他重大事项中的(3)”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起诉状,以买卖合同纠纷为案由,请求北京庞源支付欠款以及利息合计 9,072,948.26 元。(2)2015 年 11 月 18 日,北京庞源向北京市朝阳区人民法院提交民事起诉状,以租赁合同纠纷为案由,请求北京高邦设备租赁有限公司归还其租赁费本金合计 13,720,571.08 元,利息 3,544,695.55 元,两项共计 17,265,266.63 元。并以保证金的担保形式对北京高邦的相关资产进行了诉讼财产保全,保全限额为 4,992,898.33 元。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	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	/	/

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司本期根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：



原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据	66,541,600.63	应收票据及应收账款	1,785,123,960.27
应收账款	1,718,582,359.64		
应收利息		其他应收款	60,742,062.27
应收股利			
其他应收款	60,742,062.27		
固定资产	3,077,782,792.10	固定资产	3,077,935,861.73
固定资产清理	153,069.63		
在建工程	721,619.01	在建工程	721,619.01
工程物资	-		
应付票据	403,320,367.00	应付票据及应付账款	1,705,539,579.99
应付账款	1,302,219,212.99		
应付利息	2,671,409.37	其他应付款	185,275,841.63
应付股利	65,000.00		
其他应付款	182,539,432.26		
长期应付款	610,713,395.60	长期应付款	610,713,395.60
专项应付款			
管理费用	226,087,414.09	管理费用	166,680,230.05
		研发费用	59,407,184.04

以上追溯调整对公司 2017 年度损益无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	247
境内会计师事务所审计年限	18

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	90

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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用



十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>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2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的公告》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。</p>	<p>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。</p>

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

1、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易交易,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2,639,549.33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3,910,172.00元,两项共计6,549,721.33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 80,000,000.00 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 12 月 31 日，本期子公司建设钢构向煤化集团各相关子公司提供钢结构产品及安装劳务实际发生金额为 48,591,467.53 元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>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 5.655%，期限 1 年。</p>	<p>详见公司 2018 年 2 月 24 日、2018 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所披露的公告。</p>
<p>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。</p>	<p>详见公司 2018 年 2 月 24 日、2018 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所披露的公告</p>
<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>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。</p>	<p>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。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、为了满足日常生产经营的需要，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业务，2018 年公司及子公司预计在陕煤财务结算净额为 100,000,000.00 元，存款利率执行银行同期存款基准利率。该议案已经公司第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 12 月 31 日，本公司及其下属子公司存放于陕煤财务公司银行存款金额合计 229,085,431.17 元，其中：经营性存款 14,592,051.85 元；票据保证金存款 214,493,379.32 元。以上存款执行同期银行存款利率，共收到陕煤财务公司支付利息 1,850,045.68 元，支付陕煤财务公司各类手续费 137,419.65 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 50,000,000.00 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 12 月 31 日，庞源租赁报告期内实际向柴昭一先生拆借金额累计 18,880,000.00 元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

(1) 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 165,558,692 股(含 165,558,692 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。

(2) 经中国证监会核准，公司于 2015 年实施并完成了重大资产重组工作，通过发行股份购买资产的方式收购了天成机械 100% 股权。重组过程中，公司与天成机械原实际控制人王志荣签署了《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议(一)》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议(二)》，就承诺业绩数额、计算方式及承诺业绩不能实现时的补偿方式、计算办

法做出了约定。2016 年 4 月，为了保证王志荣能够切实履行业绩补偿义务，由公司、王志荣和建机集团共同签署了《股份质押协议》，王志荣将其持有的 1,500 万股公司股份质押给建机集团（2018 年 6 月公司实施资本公积金转增股本后，质押股份数变为 1,950 万股，以下简称“质押股份”），建机集团以质押股份的市场价值为限，对王志荣的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向公司承担担保责任。

截至 2017 年 12 月 31 日业绩承诺期届满，天成机械 2015-2017 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；2015-2017 年度合计业绩承诺为 101,000,000.00 元，实现数低于承诺数 89,970,745.51 元。根据公司与王志荣签订的相关协议，王志荣应承担的业绩补偿金额为 166,170,124.60 元。

为了确保上市公司的利益不受到损害，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。（协议内容及后续业绩补偿情况详情参见本节“十六、其他重大事项（3）”）

十五、重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

（二） 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
建设机械	公司本部	宁波浙建机械贸易有限公司	1,200	2017年4月11日	2017年4月11日	2019年4月10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		
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											88,068.71		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											164,521.03		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											165,721.03		
担保总额占公司净资产的比例（%）											49.11		



担保情况说明	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(7) 公司2018年8月31日第六届董事会第十三次会议审议通过《关于为子公司庞源租赁在江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司办理5,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》,公司董事会同意为庞源租赁在瀚瑞租赁申请办理的5,000万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在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理7,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》,公司董事会同意为天成机械在农行盐都支行申请办理的7,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限1年。</p> <p>(8) 公司2018年10月30日第六届董事会第十四次会议审议通过《关于为子公司庞源租赁在重庆润银融资租赁有限公司办理50,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》,公司董事会同意为庞源租赁在润银租赁申请办理的50,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保,期限5年;审议通过《关于为子公司庞源租赁在顺泰融资租赁股份有限公司办理10,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》,公司董事会同意为庞源租赁在顺泰租赁申请办理的10,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保,期限3年;审议通过《关于为子公司庞源租赁在华科融资租赁有限公司办理5,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》,公司董事会同意为庞源租赁在华科租赁申请办理的5,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保,期限3年。</p> <p>(9) 公司2018年12月19日第六届董事会第十六次会议审议通过《关于为南通庞源1,500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》,公司董事会同意为南通庞源在中国银行股份有限公司南通市城东支行申请办理的1,500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保,期限1年;审议通过《关于授权庞源租赁2019年度对其子公司融资担保额度的议案》,公司董事会同意授权庞源租赁在2019年度内对其19家子公司提供合计额度不超过人民币35,000万元的连带责任保证担保。</p>
--------	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

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165,558,692股（含165,558,692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%），若公司在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量上限将进行相应调整。在上述范围内，最终发行数量将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。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%，最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。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）批复具体内容为：同意陕西建设机械股份有限公司非公开发行面值为人民币1元、数量不超过165,558,692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。

2018年11月12日,公司向中国证监会申报了非公开发行A股股票的申请文件,2018年12月18日收到中国证监会第181811号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,由于反馈意见涉及的有关问题需要进一步落实,经与保荐机构兴业证券股份有限公司审慎研究,公司于2019年1月16日向中国证监会申请中止公司2018年度非公开发行A股股票的审查,并于2019年1月31日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(181811号)。

(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（详情参见公司 2018-073 号公告）。

截至 2018 年 8 月 2 日，王志荣因本人自有资金不足，未能向公司支付业绩补偿款人民币 166,170,124.60 元，根据《关于业绩补偿安排的协议》，自 2018 年 8 月 3 日起启动由薛刚代王志荣履行业绩补偿义务的程序。

2018 年 9 月 13 日，建机集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）将王志荣质押于建机集团的 19,500,000 股公司股票解除质押，建机集团依据《股份质押协议》设定的担保责任随之解除；同时，根据陕西省西安市中级人民法院出具的执行裁定书，2018 年 9 月 21 日公司在中登公司上海分公司经陕西省西安市中级人民法院执行司法划转，办理了上述 19,500,000 股公司股票的股权划转手续，薛刚已拥有上述股份的全部权益。

2018 年 9 月 28 日、2018 年 12 月 25 日、2018 年 12 月 28 日，薛刚先后三次向公司支付了业绩补偿款合计人民币 166,170,124.60 元，报告期内其业绩补偿义务已全部履行完成。（公告编号：2018-098、2018-116、2018-118）

（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。针对上述判决，天成机械已于 2018 年 10 月 19 日履行完毕。

(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，并已保证金的担保形式对北京高邦的相关资产进行了诉讼财产保全，保全限额为 4,992,898.33 元。2018 年 7 月 30 日，北京市朝阳区人民法院针对上述三项诉讼做出一审判决，判决内容均为：驳回北京庞源的全部诉讼请求。

针对上述三项判决，北京庞源表示不服，随后向北京市第三中级人民法院提起诉讼，2018 年 9 月 29 日、9 月 30 日、10 月 30 日，北京市第三中级人民法院分别就上述三项诉讼做出(2018)京 03 民终 11988、12006、12127 号判决书，判决内容均为：驳回上诉，维持原判。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司能够严格按照国家相关法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行信息披露义务，做到真实、准确、完整、及时地披露信息，切实维护社会公众股东的合法权益。2018 年公司按期发布定期报告 4 个，临时公告 118 个，未出现因工作失误造成的重大差错事项。公司亦十分注重与投资者的沟通交流，不断完善沟通机制，建立良好的沟通关系。严格按照《投资者关系管理制



度》的要求，通过接待投资者来访、投资者电话、传真、电子邮件等沟通方式，加强与投资者之间的交流，搜集、整理投资者所关注的问题，并及时进行答复和落实，进一步提升公司投资者关系管理工作的质量。

2018 年，公司坚持以生产经营为中心的同时，大力开展创建学习型企业活动，做好新时期党和国家方针政策宣传和职工思想政治工作，把党群工作建设与企业文化和生产经营相结合，努力提高职工队伍素质。广泛开展职工劳动竞赛、技术比武、技术创新等各种岗位技能专项业务培训、竞赛和宣传教育活动，丰富了职工文化生活，促进了企业的和谐发展。公司开展了学习贯彻党的十九大精神知识竞赛活动，通过微信公众号方式，共 530 名职工参加答题竞赛活动；组织广大职工开展了为期 6 个月的“当好主人翁 建功新时代”为主题的劳动竞赛，对涌现的 25 名优胜个人和 18 名服务明星进行了奖励，极大地提升了全体职工的工作热情；大力弘扬劳模精神，全年评选表彰先进集体 15 个、劳动模范 16 人、先进个人 37 名，通过网站、展板、广播等形式对劳模、工匠事迹进行广泛宣传，努力营造向先进学习、向模范致敬的氛围；公司深入开展送温暖工程，为全体在岗职工购买了职工医疗互助保险；夏季“送清凉”活动，向职工发放各类防暑降温品；“金秋助学”工作，为 3 名困难职工子女送上助学金；公司围绕运动、健康、创新的主题，开展了一系列职工群众喜闻乐见的文体活动，2018 年元旦举办了公司迎新年“追赶超越”全民健身跑步活动；元宵节开展了正月十五猜灯谜闹元宵活动；组织举办职工羽毛球、乒乓球联赛；选派队员参加煤化集团庆祝改革开放 40 周年“质量效益”杯羽毛球赛；选派职工参加“陕煤集团”杯榆林国际马拉松赛；举办“迎国庆”2018 年职工趣味运动会、“品牌故事会”演讲活动，使广大职工在紧张的工作之余身心得到了放松，增强了公司的凝聚力。

报告期内，公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，按照“细化责任、明确标准、加强监督、认真落实”的工作思路，认真推进现场管理，强化各级主体责任，落实工作标准，排查治理隐患，良好地完成了安全环保各项目标，未受到安全、环保方面的任何投诉。公司采用委外培训、内部教育、知识答题等多种形式，开展了安全环保法律法规、职业健康、现场管理、环境因素、危险废弃物、电焊烟尘危害、特种设备等知识培训，职工的安全环保意识大幅提高。

（三）环境信息情况

1. 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

2. 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、标准及要求，严格落



实企业主体责任，认真贯彻各项污染物治理及减排措施，强化日常管理和环保设施的运行维护，污染物总量、排放标准均符合国家法律法规及标准要求。具体情况如下：

一、排污信息

公司主要污染物有废水、废气、废弃物。其中：废水主要为生活废水和工业废水；废气主要为酸洗过程中产生的酸性废气和涂装废气；废弃物主要为生活垃圾、污泥、废旧金属、危险化学品包装物、报废危险化学品及废机油等。公司严格执行“三废”排放标准，经处理后工业废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准（二级）；酸洗废气达到 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的标准（二级），涂装废气达到 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的标准（二级）和 DB61/T1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》；报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，“三废”治理符合规范要求，未出现超标排放、超量排放情况。

二、防治污染设施的建设和运行情况

（一）污水处理

1、生活污水

公司生活污水日产生 70t/d，由自建的污水处理站处理（150t/d），经沉淀和生化处理后排入市政污水处理系统。

2. 工业废水

公司工业废水日产生 20t/d，由自建的污水处理站处理（120 t/d），经混凝沉淀和生化处理达标后排入市政污水处理系统。

（二）废弃物处理

公司产生的废弃物包括：一般固体废弃物和危险废弃物。一般废弃物主要有废旧金属及生活垃圾等，废旧金属进行回收，生活垃圾送市政垃圾场进行处理；危险废弃物主要是工业污泥、危险化学品包装物、报废危险化学品及废机油、报废油漆等，回收到公司的危废库分类贮存，并交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司进行安全处置。

（三）废气处理

公司产生的废气有酸洗废气、涂装废气，每年委托专业机构进行 4 次监测，酸洗废气通过处理塔碱喷淋工艺处理达标后高空排放，涂装废气通过活性炭吸附和催化燃烧工艺处理达标后高空排放。

三、突发环境事件应急预案

公司按照《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》等相关要求，根据生产工艺、产污环节和环境风险，制订了企业的《突发环境事件应急预案》，并在属地环保部门备案。

四、环境自行监测方案

公司每年委托外部资质机构进行四次环境监测，各项指标均全部达标。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	97,935,349	15.38			29,380,605	-85,637,954	-56,257,349	41,678,000	5.03
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	-85,637,954	-56,257,349	41,678,000	5.03
其中：境内非国有法人持股	35,452,608	5.57			10,835,783	-46,288,391	-35,452,608	0	0
境内自然人持股	62,482,741	9.81			18,544,822	-39,349,563	-20,804,741	41,678,000	5.03
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	538,828,854	84.62			161,648,656	85,637,954	247,286,610	786,115,464	94.97
1、人民币普通股	538,828,854	84.62			161,648,656	85,637,954	247,286,610	786,115,464	94.97
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	636,764,203	100			191,029,261	0	191,029,261	827,793,464	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，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。本次新增无限售条件流通股上市日为 2018 年 6 月 25 日，详情参见公司 2018-060 号公告。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
柴昭一	32,060,000	0	9,618,000	41,678,000	①公司发行股份购买资产，其在本次交易中获得的上市公司股份自发行之日起 12 个月内不得转让；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基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，柴昭一先生自愿对其持有的 2015 年发行股份购买资产获得股份自 2018 年 9 月 12 日起追加锁定期限 3 年。	2021 年 9 月 12 日
肖向青	3,003,000	3,903,900	900,900	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。	2018 年 10 月 11 日
王志荣	26,801,633	34,842,123	8,040,490	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。	2018 年 10 月 11 日
上海恒大（集团）有限公司	8,500,000	11,050,000	2,550,000	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。	2018 年 10 月 11 日
广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）	3,500,000	4,550,000	1,050,000	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。	2018 年 10 月 11 日

上海建新创业投资中心（有限合伙）	3,000,000	3,900,000	900,000	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。	2018 年 10 月 11 日
北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙）	17,123,363	22,260,372	5,137,009	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。	2018 年 10 月 11 日
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	3,329,245	4,328,019	998,774	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。	2018 年 10 月 11 日
王华君	618,108	803,540	185,432	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。	2018 年 10 月 11 日
合计	97,935,349	85,637,954	29,380,605	41,678,000	/	/

备注：①上表中股东本年新增限售股份均因报告期内公司实施 2017 年度资本公积金转增股本方案所致。

②上表中王志荣有限售股份变动情况说明：2018 年 7 月，经江苏省南通市通州区人民法院网上司法拍卖，股东王志荣持有的公司 896,057 股限售流通股被股东刘丽萍竞拍所得，并已办理完毕非交易过户手续；2018 年 9 月 20 日，经江苏省南通市通州区人民法院执行司法扣划，股东王志荣持有的公司 200,000 股限售流通股被划转至南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）账户，并已办理完毕非交易过户手续；根据公司与王志荣、薛刚、建机集团签署的《关于业绩补偿安排的协议》，依照西安仲裁委员会国际商事仲裁院的裁决，2018 年 9 月 21 日经陕西省西安市中级人民法院执行司法划转，将王志荣 19,500,000 股限售流通股的股权划转给薛刚，并在中登公司上海分公司办理了划转手续。以上三次划转的限售流通股限售期截止日同为 2018 年 10 月 10 日，上市流通日为 2018 年 10 月 11 日。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,686
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,574

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陕西建设机械（集团）有限责任公司	40,593,865	175,906,748	21.25	0	无	0	国有法人
柴昭一	19,236,000	83,356,000	10.07	41,678,000	质押	83,356,000	境内自然人
陕西煤业化工集团有限责任公司	65,913,434	65,913,434	7.96	0	无	0	国有法人
北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙）	5,137,009	22,260,372	2.69	0	质押	17,123,363	未知
薛刚	-2,083,174	19,563,826	2.36	0	质押	19,500,000	境内自然人
中联重科股份有限公司	19,460,000	19,460,000	2.35	0	无	0	境内非国有法人
王志荣	-12,555,567	14,246,066	1.72	0	质押	14,246,066	境内自然人
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
兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金	13,264,698	13,264,698	1.60	0	无	0	未知
上海恒大（集团）有限公司	1,980,000	10,480,000	1.27	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			
陕西煤业化工集团有限责任公司	65,913,434		人民币普通股	65,913,434			
柴昭一	41,678,000		人民币普通股	41,678,000			
北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙）	22,260,372		人民币普通股	22,260,372			
薛刚	19,563,826		人民币普通股	19,563,826			
中联重科股份有限公司	19,460,000		人民币普通股	19,460,000			
王志荣	14,246,066		人民币普通股	14,246,066			
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			
兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金	13,264,698		人民币普通股	13,264,698			
上海恒大（集团）有限公司	10,480,000		人民币普通股	10,480,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，发起人股东相互之间及其他股东无关联关系，亦不存在一致行动的情况。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	2021 年 9 月 12 日	0	详情见本节一、（二）限售股份变动中，柴昭一股份限售条件。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	陕西建设机械（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨宏军
成立日期	1989 年 11 月 8 日
主要经营业务	机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房屋道路修建、普通货物运输（危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无控股和参股的其他境内外上市公司
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

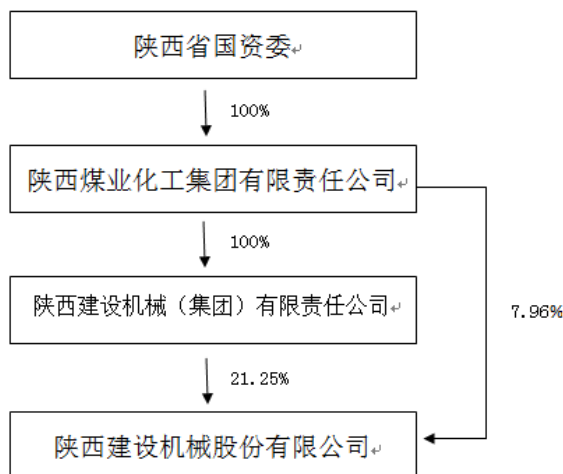
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	陕西煤业化工集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨照乾
成立日期	2004-02-19
主要经营业务	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘探、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2018 年 12 月 31 日，煤化集团控股和参股的其他上市公司股权情况如下：持有陕西煤业股份有限公司（601225）63.14%股权；持有陕西省国际信托股份有限公司（000563）35.05%股权；持有湖北能源集团股份有限公司（000883）3.11%股权。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

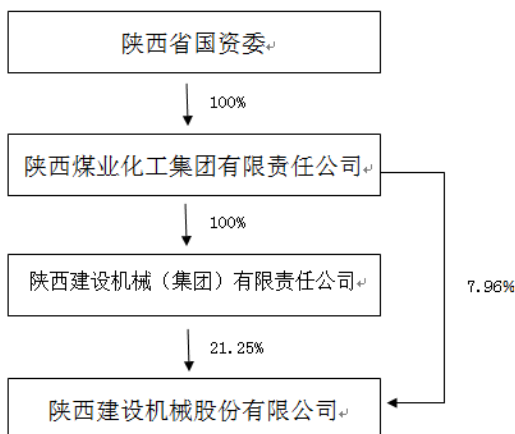
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨宏军	董事长	男	49	2011-10-29	2020-11-13	0	550,050	550,050	见表下备注 1、备注 2	18	否
柴昭一	副董事长	男	51	2015-10-16	2020-11-13	64,120,000	83,356,000	19,236,000	见表下备注 2	50	否
李长安	董事、总经理	男	49	2011-10-29	2020-11-13	0	260,000	260,000	见表下备注 1、备注 2	18	否
申占东	董事、常务副总经理	男	56	2011-10-29	2020-11-13	0	65,000	65,000	见表下备注 1、备注 2	16	否
王志荣	董事、副总经理	男	60	2015-10-16	2018-01-17	26,801,633	14,246,066	-12,555,567	见表下备注 2、备注 3	2.76	否
陈永刚	董事、副总经理	男	51	2015-10-16	2020-11-13	0	13,000	13,000	见表下备注 1、备注 2	14	否
卢青	董事	男	43	2018-11-16	2020-11-13	0	0	0	/	0.67	否
张敏	独立董事	女	46	2014-11-19	2020-11-13	0	0	0	/	5	否
李敏	独立董事	男	48	2014-11-19	2018-07-11	0	0	0	/	5	否
宋林	独立董事	男	49	2014-11-19	2020-11-13	0	0	0	/	5	否
王满仓	独立董事	男	56	2018-11-16	2020-11-13	0	0	0	/	0.83	否
胡立群	监事	男	51	2011-10-29	2020-11-13	0	0	0	/	14	否
冯超	监事	男	54	2011-10-29	2020-11-13	100	54,130	54,030	见表下备注 1、备注 2	10	否
张兰天	监事	男	51	2012-9-26	2020-11-13	0	13,000	13,000	见表下备注 1、备注 2	10	否
程曦	监事	男	53	2017-11-14	2020-11-13	3,508,000	4,560,400	1,052,400	见表下备注 2	4	否
刘敏	监事	女	47	2015-10-16	2020-11-13	0	0	0	/	8.26	否
白海红	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	54	2011-10-29	2020-11-13	0	345,000	345,000	见表下备注 1、备注 2	14	否
司小柱	副总经理、总工程师	男	54	2012-12-4	2020-11-13	0	130,000	130,000	见表下备注 1、备注 2	14	否
贺卫东	副总经理	男	50	2015-9-22	2020-11-13	0	130,000	130,000	见表下备注 1、备注 2	14	否
包忠平	副总经理	男	47	2015-9-22	2020-11-13	2,380,100	3,094,130	714,030	见表下备注 2	50	否
刘帝芳	副总经理	男	55	2018-10-30	2020-11-13	0	0	0	/	14	否
杨正法	副总经理	男	56	2018-12-25	2020-11-13	0	0	0	/	0	否
合计	/	/	/	/	/	96,809,833	106,816,776	10,006,943	/	287.52	/



备注 1: 报告期内, 公司部分董事、监事及高级管理人员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, 自 2018 年 3 月 21 日起的 6 个月内, 以自有资金通过二级市场增持公司股份合计共 1,560,050 股, 占本公司总股本的比例为 0.1885%, 详情参见公司 2018-024、2018-093 号公告。

备注 2: 报告期内, 公司实施 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 即以 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, 详情参见公司 2018-060 号公告。

备注 3: ①2018 年 7 月, 公司股东王志荣持有的 896,057 股限售流通股经江苏省南通市通州区人民法院网上司法拍卖, 被股东刘丽萍竞拍所得, 已完成非交易过户手续; ②2018 年 9 月, 公司股东王志荣持有的公司 200,000 股限售流通股经江苏省南通市通州区人民法院执行司法扣划, 被划转至南通金玖锐信创业投资基金合伙企业(有限合伙)账户, 已完成非交易过户手续; ; ③根据公司与王志荣、薛刚、公司控股股东建机集团签署的《关于业绩补偿安排的协议》, 依照西安仲裁委员会国际商事仲裁院的裁决, 2018 年 9 月 21 日经陕西省西安市中级人民法院执行司法划转, 将王志荣 19,500,000 股限售流通股的股权划转至薛刚, 已在中登公司上海分公司办理了划转手续。

姓名	主要工作经历
杨宏军	本科学历, 高级工程师, 高级职业经理人。最近五年一直担任公司董事长、党委书记。
柴昭一	研究生学历。最近五年曾任庞源租赁董事长, 现任公司副董事长, 兼任庞源租赁执行董事。
李长安	本科学历, 高级工程师。最近五年一直担任公司董事、总经理、党委副书记。
申占东	本科学历, 高级工程师。最近五年一直担任公司董事、副总经理。
王志荣	专科学历, 高级工程师。最近五年曾任天成机械总经理、公司董事, 现任公司副总经理, 兼任天成机械执行董事。(因工作原因, 已于 2018 年 1 月 17 日辞去公司董事职位, 2018 年 6 月 28 日辞去公司副总经理职位。)
陈永则	本科学历, 高级工程师。最近五年曾任子公司建设钢构总经理、执行董事, 现任公司董事、副总经理。
卢青	研究生学历。最近五年曾任中联重科股份有限公司董事长助理, 现任中联重科股份有限公司董事长助理兼 CEO 办公室副主任、公司董事。
张敏	本科学历, 注册会计师, 证券特许会计师。最近五年曾任西安宝德自动化股份有限公司任董事会秘书、财务总监, 成都晟唐银科基金高级副总裁, 现任西部优势资本投资有限公司风险控制部负责人并主持稽核审计工作, 公司独立董事。
李敏	本科学历。最近五年曾任国泰君安证券股份有限公司陕西分公司营销总监等职务, 现任国泰君安证券股份有限公司陕西分公司副总经理, 公司独立董事。(因工作原因, 已于 2018 年 7 月 11 日辞去公司独立董事职务。)



宋林	教授，博士生导师。最近五年曾任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业副教授，诺丁汉大学当代中国学学院国家留学基金委访问学者，现任西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授，博士生导师，公司独立董事。
王满仓	经济学博士后，教授。最近五年一直担任西北大学经济管理学院金融系主任、西安丝路金融研究院执行院长、西北大学公共紧急学研究所所长，公司独立董事。
胡立群	硕士研究生，高级讲师。最近五年曾任公司纪委书记，现任公司监事、党委副书记、纪委书记。
冯超	本科学历，高级工程师。最近五年一直担任公司企管规划部部长，现任公司职工代表监事。
张兰天	本科学历，高级工程师。最近五年一直担任公司人力资源部部长，现任公司职工代表监事。
程曦	大学本科学历，国家注册化工工程师。最近五年曾任上海庞源建筑机械租赁有限公司董事，现任公司监事，兼任上海智鼎化工工程技术有限公司法人、上海新建设建筑设计有限公司董事、上海睿明化工设计工程有限公司执行董事。
刘敏	专科学历，经济员。最近五年一直担任天成机械国际贸易部部长、电子商务部部长，现任公司监事。
白海红	工商硕士研究生，最近五年一直担任公司董事会秘书，现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
司小柱	本科学历，高级工程师。最近五年一直担任公司副总经理、总工程师。
贺卫东	本科学历，高级工程师。最近五年曾任公司工程机械研究院副院长、技术管理中心主任、营销总公司总经理，现任公司副总经理。
包忠平	本科学历，工程师。最近五年曾任庞源租赁副总裁、华东大区总经理、董事、总裁，现任公司副总经理，兼任庞源租赁总经理。
刘帝芳	硕士研究生，高级工程师。最近五年曾任中联重科建筑起重公司副总经理，现任公司副总经理、副总工程师、工程研究院副院长兼塔机事业部部长。
杨正法	本科学历，高级工程师。最近五年曾任天水锻压机床（集团）有限公司总经理、总工程师、董事长，现任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨宏军	西安重工装备制造集团有限公司	副总经理	2012年12月17日	2018年8月21日
杨宏军	陕西建设机械（集团）有限责任公司	董事长	2011年5月25日	
李长安	陕西建设机械（集团）有限责任公司	董事	2011年11月22日	
申占东	陕西建设机械（集团）有限责任公司	董事	2001年11月	
胡立群	陕西建设机械（集团）有限责任公司	监事	2008年10月8日	
卢青	中联重科股份有限公司	董事长助理 兼 CEO 办公室副主任	2015年8月	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋林	陕西航天动力高科技股份有限公司	独立董事	2014年9月22日	
宋林	西安环球印务股份有限公司	独立董事	2017年4月26日	
胡立群	西安重装工程机械研究院有限公司	监事	2011年11月	
冯超	陕西三捷物业管理有限责任公司	执行董事兼 总经理	2016年5月	
程曦	上海智鼎化工工程技术有限公司	法人	2014年1月	
程曦	上海新建建筑设计有限公司	董事	2014年1月	
程曦	上海睿明化工设计工程有限公司	执行董事	2014年1月	
司小柱	西安重装工程机械研究院有限公司	执行董事兼 总经理	2011年11月	
王满仓	西安宝德自动化股份有限公司	独立董事	2017年7月18日	2020年7月17日
王满仓	西安晨曦航空公司	独立董事	2018年9月26日	2021年9月25日

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定，公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会、董事会先后审议后提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据效益、激励、公平原则，按照股东大会和董事会审议批准的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共计 287.52 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	287.52 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王志荣	董事、副总经理	离任	工作原因
李敏	独立董事	离任	工作原因
卢青	董事	聘任	工作原因
王满仓	独立董事	聘任	工作原因
刘帝芳	副总经理	聘任	工作原因
杨正法	副总经理	聘任	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

(1) 2016 年，中国证监会陕西监管局对公司进行了现场检查。公司于 2016 年 8 月 16 日收到《关于对陕西建设机械股份有限公司及王志荣采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字[2016]6 号）和《关于对杨宏军、李长安、柴昭一、白海红采取监管谈话措施的决定》（陕证监措施字[2016]7 号）。

(2) 2018 年 4 月 4 日，公司收到了上海证券交易所《关于对陕西建设机械股份有限公司及其财务总监兼董事会秘书白海红予以监管关注的决定》（上证公监函[2018]012）。2018 年 7 月 10 日，公司收陕西证监局下发的《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）。

(3) 2019 年 4 月 15 日，公司收到了上海证券交易所《关于对陕西建设机械股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（上交所纪律处分决定[2019]24 号），对公司及董事长杨宏军、总经理李长安、财务总监兼董事会秘书白海红、独立董事兼审计委员会召集人张敏予以通报批评；收到《关于对陕西建设机械股份有限公司有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函

[2019]0010 号)，对公司时任财务总监黄明、董事申占东和卢娜、时任独立董事李敏和宋林予以监管关注。

公司针对以上函件所涉及的问题进行积极整改，进一步加强相关法律、法规和制度的学习，在以后的工作中严格执行《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等国家有关法律、法规和公司的规章制度，严格按照法律、法规和各项制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，强化制度的执行力度，认真落实整改措施，不断提升公司规范运作水平，依法维护公司和全体股东的利益。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	729
主要子公司在职员工的数量	2,457
在职员工的数量合计	3,186
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,940
销售人员	122
技术人员	175
财务人员	132
行政人员	440
服务人员	185
其他人员	192
合计	3,186
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上学历	463
大学专科学历	535
大学专科以下学历	2,188
合计	3,186

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，为了继续做好公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规的要求，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》，制定了《公司 2018 年度投资者关系管理计划》。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规章规则和《公司章程》的规定，加强公司治理，规范公司运作。公司治理的实际情况符合上述法律法规规章规则的要求。

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

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

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

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

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

截至报告期末，公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
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 公告编 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 公告编 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 公告编 号: 2018-058	2018 年 5 月 23 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 7 月 3 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 公告编 号: 2018-072	2018 年 7 月 4 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 7 月 20 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 公告编 号: 2018-082	2018 年 7 月 21 日
2018 年第五次临时股东大会	2018 年 8 月 17 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 公告编 号: 2018-086	2018 年 8 月 18 日
2018 年第六次临时股东大会	2018 年 9 月 17 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 公告编 号: 2018-094	2018 年 9 月 18 日
2018 年第七次临时股东大会	2018 年 11 月 16 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 公告编 号: 2018-105	2018 年 11 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独 立董事	参加董事会情况						参加股东大 会情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯方 式参加次 数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东大 会的次数
杨宏军	否	15	15	10	0	0	否	8
柴昭一	否	15	15	10	0	0	否	7
李长安	否	15	15	10	0	0	否	8
申占东	否	15	15	10	0	0	否	7
陈永则	否	15	15	10	0	0	否	8
王志荣	否	1	1	1	0	0	否	0
卢青	否	3	3	2	0	0	否	1
张敏	是	15	15	10	0	0	否	8
宋林	是	15	14	10	1	0	否	7
李敏	是	12	12	8	0	0	否	5
王满仓	是	3	3	2	0	0	否	1



连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，董事会下设的 4 个专门委员会认真履行职责，履行情况如下：

(一) 审计委员会

1、2018 年 1 月 12 日，审计委员会召开了 2018 年第一次会议，会议审议通过了《2017 年度审计部年终总结》、《公司 2017 年度反舞弊及三重一大工作汇报》；

2、2018 年 2 月 23 日，审计委员会召开了 2018 年第二次会议，会议审议通过了《关于公司向陕煤财务申请 5,000 万元流动资金借款的议案》、《关于公司向建机集团拆借短期周转资金的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

3、2018 年 3 月 27 日，审计委员会召开了 2018 年第三次会议，会议审议通过了《关于公司向建机集团购买设备的议案》、《关于与建机集团签订〈机械设备合同之补充协议(二)〉的议案》、《关于庞源租赁在陕煤财务办理综合授信的议案》；

4、2018 年 4 月 26 日，审计委员会召开了 2018 年第四次会议，会议审议通过了《公司 2017 年年度报告》、《公司 2018 年度第一季度报告及摘要》、《关于公司续聘财务和内部控制审计机构的议案》、《关于公司在陕煤财务申请办理 15,000 万元综合授信的议案》、《公司 2017 年内部控制自我评价报告》；

5、2018 年 7 月 3 日，审计委员会召开了 2018 年第五次会议，会议审议通过了《公司关于签署〈关于业绩补偿安排协议〉的关联交易议案》；

6、2018 年 8 月 24 日，审计委员会召开了 2018 年第六次会议，会议审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》；

7、2018 年 10 月 15 日，审计委员会召开了 2018 年第七次会议，会议审议通过了《公司 2018 年度内控自我评价工作方案》；

8、2018 年 10 月 30 日，审计委员会召开了 2018 年第八次会议，会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告及摘要》。

(二) 战略委员会

2018 年 4 月 26 日，战略委员会召开了 2018 年第一次会议，审议通过了《公司 2017 年董事会工作报告》、《公司 2017 年总经理工作报告》。

(三) 提名委员会

1、2018 年 10 月 30 日，提名委员会召开了 2018 年第一次会议，审议通过了《关于公司股东推荐董事候选人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

2、2018 年 12 月 24 日，提名委员会召开了 2018 年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(四) 薪酬与考核委员会

2018 年 1 月 19 日，薪酬与考核委员会召开了 2018 年第一次会议，对公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度工作薪酬进行了评议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《公司 2018 年内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 23 日刊登于上交所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

受公司委托，希格码会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2018 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了审计，认为我公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《公司 2018 年内部控制审计报告》详见 2019 年 4 月 23 日刊登于上交所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2019) 2090 号

审计报告

陕西建设机械股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的陕西建设机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2018 年度合并及母公司的经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告“注册会计师对财务报表审计的责任”的部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）建筑机械租赁业务收入的确认

2018 年度贵公司建筑机械租赁业务收入 192,067.78 万元，占贵公司收入总额的 86.23%。

建筑机械租赁业务收入作为合并利润表的重要组成项目，影响关键业绩指标。因此我们将建筑机械租赁业务收入确认作为关键审计事项，审计应对程序主要包括：

1. 通过与管理层访谈，了解公司建筑机械租赁模式以及相关收入确认的会计政策；
2. 了解、测试与收入确认相关的关键内部控制；
3. 对收入成本执行分析性程序，对各月度销售收入、成本、毛利变动进行原因分析；
4. 对照建筑机械租赁收入实现模式，检查了相关的合同、协议；经租赁方确认的启用及停用单；经租赁方确认的结算单以及塔机使用效率明细表、经营报表等收入确认相关的依据，以确认收入的真实性、完整性；

5. 对主要客户进行函证，对未回函客户进行替代测试。函证内容包括应收账款的期末余额、塔式起重机租赁交易金额以及租赁塔式起重机的型号及台数。并对回函情况进行了分析，对未回函客户进行了替代测试，以合理确认收入列报不存在重大风险。

（二）商誉的减值测试

2018 年度贵公司管理层根据分部信息按照不同经营类型，将商誉分为两个资产组分别进行减值测试。在参考其聘任的外部评估机构编制的估值报告后，对天成机械经营的包含商誉的中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组计提商誉减值准备减值 1,158.86 万元，影响当年度归属于母公司所有者的净利润减少 1,158.86 万元。在测试与商誉相关的资产组是否发生减值时，所采用的可收回金额取决于对相关资产组未来情况的假设与估计，该假设与估计取决于管理层的风险偏好，其结果具有固有的不确定性。因此，我们将该事项列为关键审计事项。

我们对贵公司管理层对与商誉相关资产组的减值测试的审计应对程序主要包括：

1. 对贵公司管理层聘请的评估机构的相关资质、项目组胜任能力及独立性进行了检查。同时，我们就两家子公司的审计情况、财务状况与评估项目负责人进行了详细沟通，以确保审计基础与评估基础保持一致；

2. 结合两家子公司的历史业绩及目前主要市场的变化状况，对两家子公司经营的与商誉相关的资产组是否存在减值迹象进行了分析性复核；

3. 对贵公司管理层根据分部信息按照不同经营类型，划分与商誉相关资产组的合理性及完整性进行了检查，以确保减值测试所涉及资产组的范围与估值结果比较基础一致；

4. 了解两个与商誉相关资产组目前的经营状况，未来五年的发展规划以及行业的市场发展、国家的政策导向等因素。并与贵公司管理层以及评估机构对估值时所采取重要假设的合理性进行了充分讨论；

5. 我们对评估机构用于估值的的所有的重要假设及参数进行了复核及评价，以确保估值结果的合理性。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高靖杰

中国 西安市

中国注册会计师：俞鹏

二〇一九年四月十九日



二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	565,842,137.80	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		
应收票据及应收账款	七、4	1,997,069,219.26	1,785,123,960.27
其中：应收票据	七、4	127,456,344.27	66,541,600.63
应收账款	七、4	1,869,612,874.99	1,718,582,359.64
预付款项	七、5	43,586,587.67	73,165,733.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	56,804,896.63	60,742,062.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	333,539,715.48	269,282,948.54
持有待售资产	七、8		
一年内到期的非流动资产	七、9	41,136,243.71	151,438,007.01
其他流动资产	七、10	174,506,053.72	122,920,964.69
流动资产合计		3,212,484,854.27	2,695,559,861.14
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11		
持有至到期投资	七、12		
长期应收款	七、13		
长期股权投资	七、14		
投资性房地产	七、15	11,090,530.36	
固定资产	七、16	3,814,081,588.06	3,077,935,861.73
在建工程	七、17	1,837,311.56	721,619.01
生产性生物资产	七、18		
油气资产	七、19		
无形资产	七、20	96,333,414.04	69,162,987.04
开发支出	七、21		
商誉	七、22	436,450,641.27	448,039,242.28
长期待摊费用	七、23	31,537,744.00	24,887,604.12
递延所得税资产	七、24	152,265,898.12	105,365,622.12
其他非流动资产	七、25	173,276,211.57	97,927,919.82
非流动资产合计		4,716,873,338.98	3,824,040,856.12
资产总计		7,929,358,193.25	6,519,600,717.26



流动负债：			
短期借款	七、26	971,100,000.00	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、27		
衍生金融负债	七、28		
应付票据及应付账款	七、29	1,954,460,120.44	1,705,539,579.99
预收款项	七、30	18,876,079.79	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、31	51,465,914.89	64,223,448.12
应交税费	七、32	39,632,474.49	55,421,292.95
其他应付款	七、33	115,162,949.81	185,275,841.63
其中：应付利息		4,903,392.90	2,671,409.37
应付股利		65,000.00	65,000.00
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、34		
一年内到期的非流动负债	七、35	484,283,136.40	291,395,772.29
其他流动负债	七、36		
流动负债合计		3,634,980,675.82	2,672,740,871.05
非流动负债：			
长期借款	七、37	6,000,000.00	14,900,000.00
应付债券	七、38		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	879,135,136.55	610,713,395.60
长期应付职工薪酬	七、40		
预计负债	七、41		
递延收益	七、42		
递延所得税负债	七、24	34,604,049.57	
其他非流动负债	七、43		
非流动负债合计		919,739,186.12	625,613,395.60
负债合计		4,554,719,861.94	3,298,354,266.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	827,793,464.00	636,764,203.00
其他权益工具	七、45		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	2,597,013,300.96	2,788,042,561.96
减：库存股	七、47		
其他综合收益	七、48	-502,943.35	176,451.08
专项储备	七、49	8,380,548.70	8,101,447.51
盈余公积	七、50	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备			
未分配利润	七、51	-80,452,559.98	-233,715,730.48
归属于母公司所有者权益合计		3,368,730,345.79	3,215,867,468.53
少数股东权益		5,907,985.52	5,378,982.08
所有者权益（或股东权益）合计		3,374,638,331.31	3,221,246,450.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,929,358,193.25	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 12 月 31 日

编制单位:陕西建设机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		233,289,577.32	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			
应收票据及应收账款	十七、1	228,139,426.00	292,559,771.20
其中:应收票据	十七、1	8,300,000.00	29,795,301.50
应收账款	十七、1	219,839,426.00	262,764,469.70
预付款项		6,082,891.41	16,186,532.54
其他应收款	十七、2	689,617,568.94	226,045,038.10
其中:应收利息			
应收股利			
存货		254,114,422.55	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
其他流动资产		5,947,116.55	2,595,813.70
流动资产合计		1,417,191,002.77	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		80,608,791.22	59,939,123.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		302,965.24	478,101.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		793,245.54	718,583.46
递延所得税资产		46,078,340.31	43,259,290.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,369,970,917.58	2,346,582,673.95
资产总计		3,787,161,920.35	3,243,512,342.25



流动负债：			
短期借款		545,300,000.00	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			
应付票据及应付账款		287,973,777.70	159,043,535.40
预收款项		9,392,105.85	5,235,437.64
应付职工薪酬		14,055,827.47	16,227,818.80
应交税费		985,454.95	923,726.30
其他应付款		64,939,941.44	94,576,340.51
其中：应付利息		1,383,370.21	691,807.57
应付股利		65,000.00	65,000.00
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		922,647,107.41	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			
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		922,647,107.41	364,006,858.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		486,258.81	2,354,934.95
盈余公积		16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润		-576,629,062.62	-563,507,068.10
所有者权益（或股东权益）合计		2,864,514,812.94	2,879,505,483.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,787,161,920.35	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,227,295,005.11	1,829,174,361.35
其中:营业收入	七、52	2,227,295,005.11	1,829,174,361.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,063,833,118.14	1,788,530,883.16
其中:营业成本	七、52	1,494,091,660.66	1,288,046,393.17
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、53	11,526,812.74	11,609,744.12
销售费用	七、54	42,529,708.02	41,696,269.33
管理费用	七、55	220,719,992.96	166,680,230.05
研发费用	七、56	85,263,016.46	59,407,184.04
财务费用	七、57	106,057,519.94	52,534,871.37
其中:利息费用		115,513,484.20	54,930,563.75
利息收入		10,570,075.63	3,012,223.61
资产减值损失	七、58	103,644,407.36	168,556,191.08
加:其他收益	七、59	3,970,578.12	6,750,627.03
投资收益(损失以“—”号填列)	七、60		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	七、61		
资产处置收益(损失以“—”号填列)	七、62	-406,124.16	-444,876.76
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		167,026,340.93	46,949,228.46
加:营业外收入	七、63	3,496,150.11	606,744.13
减:营业外支出	七、64	7,565,960.34	5,724,417.50
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		162,956,530.70	41,831,555.09
减:所得税费用	七、65	9,661,536.46	18,269,519.60



五、净利润（净亏损以“－”号填列）		153,294,994.24	23,562,035.49
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		153,294,994.24	23,562,035.49
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.少数股东损益		31,823.74	752,925.81
2.归属于母公司股东的净利润		153,263,170.50	22,809,109.68
六、其他综合收益的税后净额		-694,309.62	200,512.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、66	-679,394.43	176,451.08
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-679,394.43	176,451.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-679,394.43	176,451.08
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-14,915.19	24,061.51
七、综合收益总额		152,600,684.62	23,762,548.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		152,583,776.07	22,985,560.76
归属于少数股东的综合收益总额		16,908.55	776,987.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1851	0.0358
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1851	0.0358

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	536,442,797.10	342,229,734.19
减:营业成本	十七、4	488,056,811.19	283,047,208.46
税金及附加		2,419,148.89	2,997,656.08
销售费用		30,176,060.90	27,118,460.16
管理费用		47,723,133.52	39,706,397.57
研发费用		2,791,537.07	1,922,626.48
财务费用		6,498,117.10	8,565,842.61
其中:利息费用		18,696,272.21	11,326,425.69
利息收入		12,586,326.30	2,947,371.16
资产减值损失		-23,579,716.78	102,431,888.86
加:其他收益		1,196,459.00	1,500,000.00
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			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		61,680.67	40,454.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-16,384,155.12	-122,019,891.86
加:营业外收入		507,029.57	172,974.36
减:营业外支出		800.00	2,601.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-15,877,925.55	-121,849,518.50
减:所得税费用		-2,755,931.03	-6,403,732.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-13,121,994.52	-115,445,786.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-13,121,994.52	-115,445,786.38
(二)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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-13,121,994.52	-115,445,786.38
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.0159	-0.1813
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.0159	-0.1813

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,086,346,681.99	1,286,352,004.82
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、67	212,694,020.00	63,760,345.06
经营活动现金流入小计		2,299,040,701.99	1,350,112,349.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,420,476,140.52	871,770,857.95
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		335,659,207.90	239,289,229.16
支付的各项税费		103,194,295.93	88,488,279.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	129,092,885.88	105,651,258.04
经营活动现金流出小计		1,988,422,530.23	1,305,199,624.38
经营活动产生的现金流量净额		310,618,171.76	44,912,725.50



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		2,427,089.31	1,759,133.74
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			
投资活动现金流入小计		2,427,089.31	1,759,133.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		430,748,910.16	424,913,410.87
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		430,748,910.16	424,913,410.87
投资活动产生的现金流量净额		-428,321,820.85	-423,154,277.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		512,094.89	1,630,531.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		512,094.89	1,630,531.14
取得借款收到的现金		885,750,000.00	394,850,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	341,246,671.66	261,173,405.53
筹资活动现金流入小计		1,227,508,766.55	657,653,936.67
偿还债务支付的现金		462,350,000.00	294,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,838,143.97	22,352,744.49
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、67	425,774,444.24	124,350,000.00
筹资活动现金流出小计		923,962,588.21	441,602,744.49
筹资活动产生的现金流量净额		303,546,178.34	216,051,192.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-665,281.57	-96,872.63
五、现金及现金等价物净增加额		185,177,247.68	-162,287,232.08
加：期初现金及现金等价物余额		75,780,082.32	238,067,314.40
六、期末现金及现金等价物余额		260,957,330.00	75,780,082.32

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		488,193,516.25	290,260,575.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		172,037,825.47	35,795,974.13
经营活动现金流入小计		660,231,341.72	326,056,549.59
购买商品、接受劳务支付的现金		297,454,547.07	161,869,503.64
支付给职工以及为职工支付的现金		84,453,002.27	67,388,782.87
支付的各项税费		9,583,939.83	13,335,015.69
支付其他与经营活动有关的现金		592,221,936.72	222,641,515.09
经营活动现金流出小计		983,713,425.89	465,234,817.29
经营活动产生的现金流量净额		-323,482,084.17	-139,178,267.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			34,982,798.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			735.44
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		6,000,000.00	21,816,249.99
投资活动现金流入小计		6,000,000.00	56,799,783.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,913,875.83	13,618,140.00
投资支付的现金			67,707,798.00
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		20,000,000.00	27,000,000.00
投资活动现金流出小计		49,913,875.83	108,325,938.00
投资活动产生的现金流量净额		-43,913,875.83	-51,526,154.57
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		545,300,000.00	88,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		197,102,588.90	173,476,668.07
筹资活动现金流入小计		742,402,588.90	261,476,668.07
偿还债务支付的现金		138,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,821,182.52	6,243,160.43
支付其他与筹资活动有关的现金		46,473,266.27	113,058,638.00
筹资活动现金流出小计		201,294,448.79	157,301,798.43
筹资活动产生的现金流量净额		541,108,140.11	104,174,869.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		173,712,180.11	-86,529,552.63
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		189,637,061.34	15,924,881.23

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



合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96		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		-679,394.43	279,101.19			153,263,170.50	529,003.44	153,391,880.70
（一）综合收益总额							-679,394.43				153,263,170.50	16,908.55	152,600,684.62
（二）所有者投入和减少资本												512,094.89	512,094.89
1.所有者投入的普通股												512,094.89	512,094.89
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.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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备								279,101.19					279,101.19
1.本期提取								5,157,472.12					5,157,472.12
2.本期使用								4,878,370.93					4,878,370.93
（六）其他													
四、本期期末余额	827,793,464.00				2,597,013,300.96		-502,943.35	8,380,548.70	16,498,535.46		-80,452,559.98	5,907,985.52	3,374,638,331.31



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)							176,451.08	-479,296.21			22,809,109.68	4,630,850.29	27,137,114.84
(一)综合收益总额							176,451.08				22,809,109.68	776,987.32	23,762,548.08
(二)所有者投入和减少资本												3,853,862.97	3,853,862.97
1.所有者投入的普通股												3,853,862.97	3,853,862.97
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.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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
(五)专项储备								-479,296.21					-479,296.21
1.本期提取								5,259,963.61					5,259,963.61
2.本期使用								5,739,259.82					5,739,259.82
(六)其他													
四、本期期末余额	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

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			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			-1,868,676.14		-13,121,994.52	-14,990,670.66
（一）综合收益总额										-13,121,994.52	-13,121,994.52
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								-1,868,676.14			-1,868,676.14
1. 本期提取								1,584,459.47			1,584,459.47
2. 本期使用								3,453,135.61			3,453,135.61
（六）其他											
四、本期期末余额	827,793,464.00				2,596,365,617.29			486,258.81	16,498,535.46	-576,629,062.62	2,864,514,812.94



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）								-1,286,444.71		-115,445,786.38	-116,732,231.09
（一）综合收益总额										-115,445,786.38	-115,445,786.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								-1,286,444.71			-1,286,444.71
1. 本期提取								1,322,571.27			1,322,571.27
2. 本期使用								2,609,015.98			2,609,015.98
（六）其他											
四、本期期末余额	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

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5月，本公司2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。根据本次转增方案，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，共计转增191,029,261股，转增后公司注册资本变更为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



注册资本：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；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、控制化学品等专控除外）；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；公司下属子公司主要经营范围有：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。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司明细如下：

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



序号	子公司名称
23	Pt. Pang Yuan Construction Equipment Indonesia (以下简称“印尼庞源”)
24	Cambodian Pangyuan Machinery Engineering Co., Ltd. (以下简称“柬埔寨庞源”)
25	常州庞源机械工程有限公司 (以下简称“常州庞源”)
26	四川庞源机械设备有限公司 (以下简称“四川机械”)
27	苏州庞源建筑机械科技有限公司 (以下简称“苏州庞源”)
28	自贡天成工程机械有限公司 (以下简称“天成机械”)
29	自贡神雕工程机械有限公司 (以下简称“神雕机械”)
30	西藏生辉贸易有限责任公司 (以下简称“西藏生辉”)
31	路机联盟(北京)工程设备有限公司 (以下简称“路机联盟”)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”以及“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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三、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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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；</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

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—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

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值及折旧（摊销）率列示如下：

投资性房地产类别	预计使用寿命（年）	年折旧（摊销）率（%）	残值率（%）
建筑物	20-40 年	4.75-2.38	5.00
土地使用权	取得时合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；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		

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧（摊销）方法于每年年度终了进行复核并作出适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(1) 本公司认为同时满足以下条件的，才能被确认为固定资产：

①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；

②与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

③使用寿命超过一个会计年度；

④该固定资产的成本能够可靠的计量。

(2) 固定资产的计价方法：

①外购的固定资产按实际支付的买价加上支付的运费、包装费、安装费及相关税费等计价；

②自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价；

③投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值计价；

④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 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：

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；

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；

与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

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：

- a. 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；
- b. 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：配有操作人员的设备租赁费用；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：收入的金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；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

适用 不适用

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

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。

(4) 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。

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

所得税的会计处理方法

(1) 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

(2) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(3) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读和企业会计准则的要求变更。	见下表说明。

其他说明

2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	66,541,600.63	应收票据及应收账款	1,785,123,960.27
应收账款	1,718,582,359.64		
应收利息		其他应收款	60,742,062.27
应收股利			
其他应收款	60,742,062.27		
固定资产	3,077,782,792.10	固定资产	3,077,935,861.73
固定资产清理	153,069.63		
在建工程	721,619.01	在建工程	721,619.01
工程物资	-		



应付票据	403,320,367.00	应付票据及应付账款	1,705,539,579.99
应付账款	1,302,219,212.99		
应付利息	2,671,409.37	其他应付款	185,275,841.63
应付股利	65,000.00		
其他应付款	182,539,432.26		
长期应付款	610,713,395.60	长期应付款	610,713,395.60
专项应付款			
管理费用	226,087,414.09	管理费用	166,680,230.05
		研发费用	59,407,184.04

(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简易征收按提供劳务收入或销售额乘以征收率,进项税不得抵扣。	3、6、10、11、16、17
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	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(及地方教育费附加)	按实际缴纳的增值税计征	4、4.5、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
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
上海颐东	15
柬埔寨庞源	20
马来西亚庞源	24

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 庞源租赁于 2018 年 11 月 2 日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据当地税务机关规定，高新技术企业证书只需留存备查资料，在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10%的税收优惠；

(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 2018 年 11 月 12 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、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据当地税务机关规定，高新技术企业证书只需留存备查资料，在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10%的税收优惠；

(4) 南通庞源于 2017 年 11 月 7 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局以及江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。南通庞源报送的高新技术企业减征所得税认证已通过南通市通州地方税务局备案，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10%的税收优惠；

(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。根据当地税务机关规定，高新技术企业证书只需留存备查资料，在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10%的税收优惠；

(6) 福建开辉于 2018 年 11 月 30 日取得了福建省科学技术委员会、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据当地税务机关规定，高新技术企业证书只需留存备查资料，在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10%的税收优惠；

(7) 湖北庞源于 2018 年 11 月 30 日取得了湖北省科学技术厅、湖北省财政局、国家税务局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据当地税务机关规定，高新技术企业证书只需留存备查资料，在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10%的税收优惠；

(8) 山东庞源于 2016 年 12 月 15 日取得了山东省科学技术厅、山东省财政局、山东省国家税务局以及山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。该所得税减免需按年

度认证备案，本年度山东庞源已按济南市地方税务局历城分局仲宫中心税务所的要求报送备案，预计年度所得税减免备案通过不存在其他法律障碍，因此本年度所得税税率按 15% 执行；

(9) 安徽庞源于 2016 年 10 月 21 日取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政局、安徽省国家税务局以及安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据当地税务机关规定，高新技术企业证书只需留存备查资料，在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10% 的税收优惠；

(10) 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。根据当地税务机关规定，高新技术企业证书只需留存备查资料，在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10% 的税收优惠；

(11) 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；

(12) 北京庞源于 2018 年 9 月 10 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。本年度北京庞源已按北京市通州区地方税务局潮县税务所的要求报送了备案，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) 上海颐东 2018 年通过了高新技术企业的重新核定，并已进入公示程序。根据公示信息上海颐东高新高新技术企业证书编号为:GR201831002291;证书有效期间 2018 年 11 月 27 日至 2021 年 11 月 27 日，预计在 2018 年度所得税汇算清缴前继续取得高新技术企业认证不存在其他法律障碍。根据当地税务机关规定，高新技术企业证书只需留存备查资料，在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10% 的税收优惠。

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	683,620.09	791,195.98
银行存款	253,303,028.77	66,773,051.91
其他货币资金	311,855,488.94	165,321,936.71
合计	565,842,137.80	232,886,184.60
其中：存放在境外的款项总额	1,460,903.63	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
承兑汇票保证金	302,899,210.10	151,661,982.33
司法冻结银行存款	308,097.70	1,937,017.41
保函及其他保证金	627,500.00	1,507,102.54
银行贷款存单质押	1,050,000.00	
司法保全保证金		2,000,000.00
合计	304,884,807.80	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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	127,456,344.27	66,541,600.63
应收账款	1,869,612,874.99	1,718,582,359.64
合计	1,997,069,219.26	1,785,123,960.27

其他说明：

适用 不适用

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	10,343,844.84	40,314,473.20
商业承兑票据	117,112,499.43	26,227,127.43
合计	127,456,344.27	66,541,600.63

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	217,332,045.24	
商业承兑票据	142,300,000.00	82,692,604.34
合计	359,632,045.24	82,692,604.34

注：期末终止确认金额的商业承兑票据系本公司未到期已贴现的商业承兑汇票；期末未终止确认的商业承兑汇票系本公司已背书未到期的商业承兑汇票，待到期追索权风险灭失后终止确认。

(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

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	168,043,297.35	7.46	105,654,794.51	62.87	62,388,502.84	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	2,027,158,694.40	89.99	230,343,177.82	11.36	1,796,815,516.58	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	57,457,791.08	2.55	47,048,935.51	81.88	10,408,855.57	45,477,450.28	2.28	29,642,624.21	65.18	15,834,826.07
合计	2,252,659,782.83	/	383,046,907.84	/	1,869,612,874.99	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
自贡东方热电配套有限公司	8,721,091.88	8,721,091.88	100.00	难以收回
江西省海嘉工程机械有限公司	5,907,423.75	5,907,423.75	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
昆明国筑工程机械有限公司	5,137,160.00	5,137,160.00	100.00	难以收回
重庆市渝都建筑工程机械有限公司	3,044,107.24	3,044,107.24	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
朝阳重机集团有限公司	1,640,540.00	1,640,540.00	100.00	难以收回



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
无锡市中城起重吊装有限公司	1,164,519.02	1,164,519.02	100.00	难以收回
王晶	1,018,000.00	1,018,000.00	100.00	难以收回
国基建设集团有限公司	1,805,000.00	1,805,000.00	100.00	难以收回
四川自贡团结铸造厂	1,170,639.42	1,170,639.42	100.00	难以收回
湖北合意机械设备安装有限公司	1,012,440.00	1,012,440.00	100.00	难以收回
自贡海天化工有限公司	7,924,623.91	6,339,699.13	80.00	收回风险较高
徐州东明联盟基础工程有限公司	5,087,500.00	3,561,250.00	70.00	收回风险较高
成都水目光华建筑工程咨询有限公司	3,910,600.00	3,128,480.00	80.00	收回风险较高
江苏翔森建设工程有限公司	2,763,278.97	2,210,623.18	80.00	收回风险较高
定边县贺圈镇恒昌塔吊吊车租赁处	1,760,000.00	1,408,000.00	80.00	收回风险较高
中国水利水电第七工程局有限公司第四分局铁路铺架工程公司	1,477,064.00	1,033,944.80	70.00	收回风险较高
自贡鸿仁商贸有限责任公司	28,501,021.64	9,432,455.50	33.10	流动性较差计提比例上浮一档
自贡海力商贸有限公司	6,834,507.00	4,047,954.90	59.23	流动性较差计提比例上浮一档
自贡丰禾工程装备有限公司	6,725,840.00	5,724,336.00	85.11	流动性较差计提比例上浮一档
甘肃天成工程机械设备有限公司	4,375,700.00	875,140.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
天津运飞建筑设备租赁有限公司	4,361,839.00	2,564,839.00	58.80	流动性较差计提比例上浮一档
天水天阳建筑设备租赁有限公司	3,700,000.00	740,000.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
甘肃建科机械有限公司	3,688,000.00	737,600.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
自贡市艺桦极度机电科技有限公司	3,306,153.00	1,322,461.20	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
武汉立本机械设备有限公司	2,570,313.00	2,131,619.10	82.93	流动性较差计提比例上浮一档
天津源弘盛机械有限公司	2,442,400.00	488,480.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
兰州市七里河天成塔机租赁站	2,400,000.00	1,698,000.00	70.75	流动性较差计提比例上浮一档
姜兆滨	2,263,813.60	905,525.44	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
天水祥达起重设备拆安装有限公司	2,156,000.00	901,200.00	41.80	流动性较差计提比例上浮一档
武汉金源建筑承包有限责任公司	1,970,600.00	1,531,820.00	77.73	流动性较差计提比例上浮一档
重庆钦艺旺机械电器设备有限公司	1,957,409.60	1,149,409.60	58.72	流动性较差计提比例上浮一档
重庆瑞进凯机车零部件有限公司	1,838,521.91	286,055.16	15.56	流动性较差计提比例上浮一档
天水泰和建筑设备租赁有限公司	1,750,000.00	350,000.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
自贡凯恩商贸有限公司	1,721,817.20	344,363.44	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
李必远	1,650,000.00	330,000.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档



重庆涪柴动力机械制造有限公司	1,635,249.35	327,049.87	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
山西荣洁机械设备有限公司	1,544,518.00	1,427,518.00	92.42	流动性较差计提比例上浮一档
四川省国通商贸有限公司	1,520,588.72	1,064,412.10	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
天津滨海宇翔泰机械设备租赁有限公司	1,497,600.00	1,048,320.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
四川金泰源房地产开发有限公司	1,368,000.00	273,600.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
昆明市基建物资有限公司	1,340,000.00	938,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
四川仁达建筑机械有限公司	1,310,000.00	262,000.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
自贡市国顺物流有限公司	1,251,797.96	250,359.59	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
兰州玉江机械设备租赁有限公司	1,245,200.00	957,200.00	76.87	流动性较差计提比例上浮一档
四川省泸州得胜建筑工程有限公司	1,194,000.00	835,800.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
四川路桥有限公司	1,177,525.00	319,393.01	27.12	流动性较差计提比例上浮一档
广州楚展机械设备有限公司	1,163,600.00	814,520.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
绵阳市大力建筑劳务有限责任公司	1,082,295.80	1,062,495.80	98.17	流动性较差计提比例上浮一档
自贡颛吉机械设备租赁有限公司	1,081,347.00	971,847.00	89.87	流动性较差计提比例上浮一档
江苏省建筑工程集团有限公司	1,014,500.00	982,250.00	96.82	流动性较差计提比例上浮一档
贵州通灵房地产开发有限公司	1,010,000.00	707,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
雅安川建城市改造建筑有限公司	1,001,000.00	700,700.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
合计	168,043,297.35	105,654,794.51	/	/

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	1,313,154,324.03	13,131,543.20	1.00
1 年以内小计	1,313,154,324.03	13,131,543.20	1.00
1 至 2 年	327,254,770.17	19,635,286.21	6.00
2 至 3 年	157,090,769.95	31,418,153.97	20.00
3 至 4 年	82,295,928.01	32,918,371.17	40.00
4 至 5 年	47,076,929.95	32,953,850.98	70.00
5 年以上	100,285,972.29	100,285,972.29	100.00
合计	2,027,158,694.40	230,343,177.82	

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

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	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中铁十六局	853,252.00	853,252.00	100.00	难以收回
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	780,506.00	780,506.00	100.00	难以收回
绵阳能全建筑设备租赁有限公司	763,910.00	763,910.00	100.00	难以收回
徐召平	706,275.00	706,275.00	100.00	难以收回
中国核工业华兴建设公司	695,776.00	695,776.00	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
四川凯欣建筑机械租赁有限公司	598,001.00	598,001.00	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
海南升鑫元机械租赁有限公司	565,839.00	565,839.00	100.00	难以收回
青海世珈电力工程有限公司	520,000.00	520,000.00	100.00	难以收回
河南第一火电建设公司	515,905.00	515,905.00	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
沧州市新华区华茂建筑设备租赁站	510,000.00	510,000.00	100.00	难以收回
张琴	500,000.00	500,000.00	100.00	难以收回
环宇集团自贡环宇电器销售有限公司	499,179.32	499,179.32	100.00	难以收回
沧州安达建筑机械租赁有限公司	478,347.00	478,347.00	100.00	难以收回
赫兹设备租赁有限公司	459,862.00	459,862.00	100.00	难以收回
沈阳鼎隆建筑安装工程有限公司	457,999.00	457,999.00	100.00	难以收回
屈曙墙	440,000.00	440,000.00	100.00	难以收回
安岳县量力建筑机具租赁行	420,000.00	420,000.00	100.00	难以收回



单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大安自渝标件经营部	415,533.36	415,533.36	100.00	难以收回
兰州茂盛建筑劳务有限公司	405,000.00	405,000.00	100.00	难以收回
北京中建四方物资有限公司	399,211.67	399,211.67	100.00	难以收回
广西壮族自治区矿业建设公司	382,500.00	382,500.00	100.00	难以收回
重庆巫山渝明租赁有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00	难以收回
宜昌博高建筑工程有限公司秭归分公司	360,000.00	360,000.00	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
伊犁州广进建筑安装工程有限责任公司	330,000.00	330,000.00	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
沧州华茂建筑机械租赁站	325,000.00	325,000.00	100.00	难以收回
无锡市裕隆泰建筑机械有限公司	320,733.00	320,733.00	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
程朝兵	320,000.00	320,000.00	100.00	难以收回
武汉浩浩五一机械零部件制造有限公司	317,087.25	317,087.25	100.00	难以收回
田玉军	299,579.61	299,579.61	100.00	难以收回
李翠玲	289,000.00	289,000.00	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
甘元波	285,000.00	285,000.00	100.00	难以收回
宜昌九鼎机械设备租赁有限公司	280,600.00	280,600.00	100.00	难以收回
乌鲁木齐蜀都天下劳务有限责任公司	280,000.00	280,000.00	100.00	难以收回
天津源弘建筑工程机械设备租赁有限公司	280,000.00	280,000.00	100.00	难以收回
张明成	276,000.00	276,000.00	100.00	难以收回
宁夏华荣盛投资有限公司	266,000.00	266,000.00	100.00	难以收回
吴伟	265,000.00	265,000.00	100.00	难以收回
沧州华成建筑机械设备租赁有限公司	265,000.00	265,000.00	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
万彬	260,000.00	260,000.00	100.00	难以收回
自贡市耘裕物资有限公司	256,897.44	256,897.44	100.00	难以收回
江苏江都建设工程有限公司宜昌分公司	250,000.00	250,000.00	100.00	难以收回
重庆昌盈商贸有限公司	245,000.00	245,000.00	100.00	难以收回
九江鹏辉机械设备租赁有限公司	244,786.10	244,786.10	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
赵国良	240,000.00	240,000.00	100.00	难以收回
沈阳寨良机械设备租赁有限公司	240,000.00	240,000.00	100.00	难以收回
海口德容成机械租赁有限公司	235,000.00	235,000.00	100.00	难以收回
刘馨蔚	226,500.00	226,500.00	100.00	难以收回
遵义起航建筑设备租赁有限公司	220,000.00	220,000.00	100.00	难以收回
四川上鑫劳务有限公司	219,999.00	219,999.00	100.00	难以收回



单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陕西省金属结构厂五分厂	211,823.55	211,823.55	100.00	难以收回
甘肃是问轩艺术品有限公司	206,600.00	206,600.00	100.00	难以收回
魏强	206,500.00	206,500.00	100.00	难以收回
南通海洲建设集团有限公司	202,963.00	202,963.00	100.00	难以收回
吉林省电力建设总公司	201,099.00	201,099.00	100.00	难以收回
湖南捞刀河建设集团有限公司	187,333.00	187,333.00	100.00	难以收回
杨炎分	187,000.00	187,000.00	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
中铁二十局集团第二工程有限公司平阳高速公路三标项目部	182,512.00	182,512.00	100.00	难以收回
李嗣明	182,000.00	182,000.00	100.00	难以收回
辽宁建工集团有限公司	180,000.00	180,000.00	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
成都天远工程机械有限公司	166,559.10	166,559.10	100.00	难以收回
斌峰货运物流有限公司	166,000.00	166,000.00	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
自贡精诚建筑机械租赁有限公司	162,000.00	162,000.00	100.00	难以收回
李亚平	155,060.00	155,060.00	100.00	难以收回
金亮	150,000.00	150,000.00	100.00	难以收回
中铁十六局察德公路 C 标路面工程处	147,873.00	147,873.00	100.00	难以收回
自贡市光华泵阀制造厂	145,000.00	145,000.00	100.00	难以收回
沈阳海外建设集团有限公司	143,997.00	143,997.00	100.00	难以收回
刘效虎	141,937.20	141,937.20	100.00	难以收回
廊坊市安次区宏建工程机械服务有限公司	140000	140000	100.00	难以收回
思茅维地建筑工程有限公司	140000	140000	100.00	难以收回
乐山市恒安建筑工程有限公司峨眉 188 观邸项目部	135000	135000	100.00	难以收回
无锡市政建设集团有限公司	130,000.00	130,000.00	100.00	难以收回
西昌市同舟建筑设备租赁服务部	127,000.00	127,000.00	100.00	难以收回
李娜	125,000.00	125,000.00	100.00	难以收回
广厦建设集团青海分公司	114,011.00	114,011.00	100.00	难以收回
河南黄河物资公司	109,365.30	109,365.30	100.00	难以收回
林齐云	101,750.00	101,750.00	100.00	难以收回
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	100,000.00	100.00	难以收回
天津市顺宏成机械设备租赁	99,000.00	99,000.00	100.00	难以收回
涂兴华	98,284.00	98,284.00	100.00	难以收回
代仕树	98,056.00	98,056.00	100.00	难以收回
青海中元建材设备有限公司	97,500.00	97,500.00	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



单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
高万明	95,000.00	95,000.00	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
遵义宏城兄弟建筑机械租赁有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	难以收回
李秀平	80,000.00	80,000.00	100.00	难以收回
羊林	80,000.00	80,000.00	100.00	难以收回
伊犁海翔工程装饰有限责任公司	77,234.00	77,234.00	100.00	难以收回
靳小刚	75,000.00	75,000.00	100.00	难以收回
浙江东阳第三建筑工程有限公司青海项目部	74,319.00	74,319.00	100.00	难以收回
贵州合来元建筑机械有限公司	74,043.00	74,043.00	100.00	难以收回
绵阳德众建筑机械租赁公司	70,585.00	70,585.00	100.00	难以收回
徐忠义	70,000.00	70,000.00	100.00	难以收回
自贡市三有橡塑工业有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00	难以收回
浙江实事建设集团有限公司呼和浩特项目部	70,000.00	70,000.00	100.00	难以收回
陈广昌	69,000.00	69,000.00	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
赵小东	60,000.00	60,000.00	100.00	难以收回
缪利华	57,000.00	57,000.00	100.00	难以收回
青海鸿翔建筑工程有限公司	56,418.00	56,418.00	100.00	难以收回
贡井区福利机械厂	56,400.00	56,400.00	100.00	难以收回
杨运梅	55,500.00	55,500.00	100.00	难以收回
湖北润江建设有限公司	55,498.00	55,498.00	100.00	难以收回
陈威	55,000.00	55,000.00	100.00	难以收回
张志军	50,000.00	50,000.00	100.00	难以收回
四川省富亿商贸有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	难以收回
普洱方正建筑有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	难以收回
傅伦勇	49,000.00	49,000.00	100.00	难以收回
四川亚泰建设有限公司	48,074.57	48,074.57	100.00	难以收回
舒作林	47,000.00	47,000.00	100.00	难以收回
何雪晴	45,818.00	45,818.00	100.00	难以收回
甘南尼吉经济技术开发总公司	45,000.00	45,000.00	100.00	难以收回
宜昌和顺机械设备租赁有限公司	43,500.00	43,500.00	100.00	难以收回
杨玉郎	43,372.00	43,372.00	100.00	难以收回
廊坊市建设器材设备公司	43,000.00	43,000.00	100.00	难以收回
云南省普洱市倚象建筑有限责任公司	42,598.00	42,598.00	100.00	难以收回
海口渝兴实业有限公司	42,000.00	42,000.00	100.00	难以收回
成都市天回建筑工程有限公司	41,000.00	41,000.00	100.00	难以收回
谈生林	40,000.00	40,000.00	100.00	难以收回
钟国志	39,375.18	39,375.18	100.00	难以收回
宿州市建设防腐保温有限公司	39,210.00	39,210.00	100.00	难以收回



单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
金沙宏大建筑工程有限责任公司	38,750.36	38,750.36	100.00	难以收回
秭归县开明建筑有限责任公司	38,000.00	38,000.00	100.00	难以收回
彭启坤	37,000.00	37,000.00	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
陕西通盛和工程技术有限责任公司（古军海）	36,252.12	36,252.12	100.00	难以收回
林长生	36,000.00	36,000.00	100.00	难以收回
余庆云	35,000.00	35,000.00	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
自贡市顺安金属加工有限公司	33,940.00	33,940.00	100.00	难以收回
漯河市公路局工程处	32,274.00	32,274.00	100.00	难以收回
南京业正建筑机械租赁公司	30,391.33	30,391.33	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
贵州一诺劳务服务有限公司	26,625.00	26,625.00	100.00	难以收回
GZ45 天水至定西高速公路 TDLMI 项目经理部	26,049.00	26,049.00	100.00	难以收回
河北路桥集团有限公司	26,000.00	26,000.00	100.00	难以收回
王振喜	25,500.00	25,500.00	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
羊裔书	24,000.00	24,000.00	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
甘肃海外工程总公司	20,265.90	20,265.90	100.00	难以收回
中国河南国际合作集团有限公司	20,013.00	20,013.00	100.00	难以收回
吕宗齐	20,000.00	20,000.00	100.00	难以收回
四川省城郊建筑工程有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	难以收回
武汉中生建工集团阳新分公司	19,530.00	19,530.00	100.00	难以收回
李继康	19,500.00	19,500.00	100.00	难以收回
黄文英	17,350.00	17,350.00	100.00	难以收回
罗桂英	16,843.00	16,843.00	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
济南天桥市政	12,100.00	12,100.00	100.00	难以收回
重庆展达房地产开发有限公司	12,000.00	12,000.00	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
邹城市市政工程公司	10,237.00	10,237.00	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
广西河都路面 A 标	7,250.00	7,250.00	100.00	难以收回
郑州公路局	6,420.00	6,420.00	100.00	难以收回



单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
邢台市市政建设集团有限公司	6,000.00	6,000.00	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
青岛市华鲁公路工程公司	3,100.00	3,100.00	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
西部中大公司	2,800.00	2,800.00	100.00	难以收回
徐州市公路工程总公司铜山县路翔路面工程处	2,400.00	2,400.00	100.00	难以收回
浙江正方交通建设有限公司	2,380.00	2,380.00	100.00	难以收回
天津永和会商贸有限公司	2,214.00	2,214.00	100.00	难以收回
洛阳市兴通公路工程工程有限公司	1,870.00	1,870.00	100.00	难以收回
鄂尔多斯市信泰工程有限公司	1,500.00	1,500.00	100.00	难以收回
四川路桥成锦复线 M1 分部	1,305.00	1,305.00	100.00	难以收回
浙江诸安建设集团有限公司	1,267.00	1,267.00	100.00	难以收回
兰州连城铝厂	1,200.00	1,200.00	100.00	难以收回
山东省显通安装有限公司	1,020.00	1,020.00	100.00	难以收回
静庄路三标	1,000.00	1,000.00	100.00	难以收回
新疆市政工程有限责任公司	598.00	598.00	100.00	难以收回
中铁七局集团有限公司海外公司	416.00	416.00	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
遵义金鑫建筑设备租赁有限公司	800,548.00	640,438.40	80.00	收回风险较高
海口兴华成机械租赁有限公司	765,587.36	612,469.89	80.00	收回风险较高
河南省中原路桥建设(集团)有限公司	740,399.00	592,319.20	80.00	收回风险较高
自贡市伟联建筑设备租赁有限公司	732,850.00	586,280.00	80.00	收回风险较高
李满鱼	652,050.00	521,640.00	80.00	收回风险较高
刘长江	309,500.00	247,600.00	80.00	收回风险较高
陕西路桥集团资产经营公司	194,599.00	155,679.20	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
昆明国筑工程机械有限公司(配件)	119,601.00	95,680.80	80.00	收回风险较高
重庆市江津区龙门建筑工程有限责任公司	107,799.00	86,239.20	80.00	收回风险较高
西安长路机械设备有限公司	67,075.00	53,660.00	80.00	收回风险较高
徐州市新远建设路面机械有限公司	59,504.00	47,603.20	80.00	收回风险较高
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
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



单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵州黎明能源集团有限责任公司	982,000.00	687,400.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
李锋	916,308.00	227,415.60	24.82	流动性较差计提比例上浮一档
毛建新	877,000.00	499,900.00	57.00	流动性较差计提比例上浮一档
宜昌大伟机械设备有限公司	863,580.00	693,216.00	80.27	流动性较差计提比例上浮一档
李小刚	850,000.00	170,000.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
武汉泰升机械设备有限公司	814,800.00	570,360.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
自贡市鸿鑫建筑设备租赁有限公司	800,000.00	160,000.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
天津津保康川建筑设备租赁有限公司	800,000.00	160,000.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
海南川南实业有限公司	780,000.00	546,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
廊坊市驰峰机械设备租赁有限公司	762,600.00	152,520.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
西宁中原建材设备有限公司	656,000.00	459,200.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
马朝波	650,500.00	130,100.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
新疆腾宇建设机械有限公司	636,000.00	445,200.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
成都仁合物业管理有限公司	634,525.02	444,167.51	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
宁德市启鑫电机有限公司	599,225.14	54,554.95	9.10	流动性较差计提比例上浮一档
兰州鸿宇建筑机械有限公司	594,000.00	415,800.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
西宁天成建机物资有限公司	580,000.00	406,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
北京良筑工程机械设备租赁有限公司	540,000.00	378,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
汪小勤	494,914.00	374,914.00	75.75	流动性较差计提比例上浮一档
重庆渝邓建筑设备租赁有限公司	444,994.00	363,333.70	81.65	流动性较差计提比例上浮一档
山西天凯机械设备制造有限公司	398,000.00	281,000.00	70.60	流动性较差计提比例上浮一档
阳新县建业建筑工程有限公司	328,370.00	251,084.00	76.46	流动性较差计提比例上浮一档
四川荣县宏达建筑有限公司	312,000.00	218,400.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
自贡亿恒机械设备制造有限公司	293,375.65	117,350.26	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
徐国江	285,000.00	199,500.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
四川鸿远图建筑工程有限公司	280,000.00	196,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
宜宾富群建筑工程机械租赁有限公司	280,000.00	56,000.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
重庆市万州区腾迅建筑设备租赁有限公司	280,000.00	278,227.40	99.37	流动性较差计提比例上浮一档
浙江实丰集团建设有限公司	250,000.00	175,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
天津寨良机电设备租赁有限公司	244,364.00	171,054.80	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
太原市久基商贸有限公司	240,000.00	168,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
青海鸿翔房地产开发有限公司	240,000.00	168,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
兰州福成塔吊设备租赁有限公司	240,000.00	132,000.00	55.00	流动性较差计提比例上浮一档
湖北恩施嘉诚建设工程有限公司	240,000.00	96,000.00	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
自贡鼎力电站辅机设备制造有限公司	215,495.90	148,747.13	69.03	流动性较差计提比例上浮一档
自贡树德汽车服务有限公司	214,000.00	143,213.20	66.92	流动性较差计提比例上浮一档



单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
荣县乔顺机械制造有限公司	209,811.00	151,509.17	72.21	流动性较差计提比例上浮一档
乳山市程星机械制造厂	199,050.00	139,335.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
山西辰晋泰机电设备有限公司	197,000.00	137,900.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
恩施市清江建安有限公司	180,000.00	126,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
甘孜州九龙县建兴实业开发有限责任公司	178,000.00	136,000.00	76.40	流动性较差计提比例上浮一档
章丘市宏安机械厂	152,521.18	30,504.24	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
北京吉安建筑机械租赁有限公司	130,000.00	91,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
四川正扬建设工程有限公司	125,000.00	87,500.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
龚克礼	123,188.00	49,275.20	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
重庆拉根机车部件有限公司	118,100.00	47,240.00	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
武汉盛海邻机械设备租赁有限公司	105,000.00	42,000.00	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
普洱国华建筑机械设备租赁服务有限公司	89,515.23	62,660.66	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
张维安	84,602.49	59,221.74	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
彭吉超	84,000.00	74,400.00	88.57	流动性较差计提比例上浮一档
恩施龙建建设有限公司	81,214.00	69,214.00	85.22	流动性较差计提比例上浮一档
奉节县金桥工程机械设备租赁有限公司	80,000.00	56,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
陈小龙	75,500.00	52,850.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
刘孝全	63,300.00	44,310.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
重庆诚信建筑工程集团公司	60,000.00	42,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
江西戈马实业有限公司	56,800.00	22,720.00	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
武汉新欣建筑工程有限公司	52,500.00	42,750.00	81.43	流动性较差计提比例上浮一档
孟闯	52,000.00	36,400.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
李时珍医药集团有限公司	50,000.00	35,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
马周来	50,000.00	10,000.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
杨春雄	30,000.00	27,450.00	91.50	流动性较差计提比例上浮一档
姜友松	26,806.01	26,356.02	98.32	流动性较差计提比例上浮一档
贵州远刚易莉义建筑机械设备租赁有限公司	20,710.00	14,497.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
湖北彩林门窗有限公司	20,516.00	14,361.20	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
甘肃兴华建设工程集团有限公司	10,600.00	4,240.00	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
天津市东裕涵机械设备租赁有限公司	5,900.00	1,180.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
武汉九汉机械公司	4,500.00	3,150.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
南京弘扬亿德门窗有限公司	980.00	686.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
合计	57,457,791.08	47,048,935.51	—	—



(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 111,459,903.65 元;本期收回或转回坏账准备金额 1,235,570.80 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河南省中原路桥建设(集团)有限公司	519,680.80	银行转回
合计	519,680.80	/

(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	281,298,635.02	12.49	8,417,049.55
中国建筑第八工程局有限公司	165,486,834.73	7.35	7,558,653.23
中国建筑第二工程局有限公司	108,493,147.27	4.82	3,917,636.59
中国建筑一局(集团)有限公司	76,097,930.93	3.38	3,468,433.68
中国建筑第五工程局有限公司	50,241,384.97	2.23	1,191,015.66
合计	681,617,932.92	30.26	24,552,788.71

(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

期末用于质押的应收账款

1) 本公司子公司庞源租赁将应收中国建筑股份有限公司及中国建筑股份有限公司所投资企业,在融资租赁期间所发生的设备租赁款,质押给渝农商金融租赁有限公司用于塔式起重机的融资租赁业务。质押担保金额为 5,000.00 万元,融资租赁到期日为 2020 年 8 月 10 日。

2) 本公司子公司庞源租赁将应收中铁十七局集团第一工程有限公司、中国能源建设集团天津电力建设有限公司、上海建工二建集团有限公司、中建三局第三建设工程有限责任公司、上海建工五建集团有限公司、中建三局集团有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司、中国新兴建设开发总公司、安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司等九家公司在融资租赁期间所发生的设备租赁款,质押给上海爱康富罗纳融资租赁有限公司用于塔式起重机的融资租赁业务,质押担保金额为 4,250.00 万元,租赁到期日为 2019 年 8 月 31 日。

以上应收账款的质押未具体约定应收账款质押金额。



5、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	40,282,371.75	92.42	65,234,441.98	89.16
1 至 2 年	2,614,451.08	6.00	7,535,792.08	10.30
2 至 3 年	639,764.84	1.47	394,749.70	0.54
3 年以上	50,000.00	0.11	750.00	0.00
合计	43,586,587.67	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
大连鹏翔建筑机械有限公司	6,089,656.00	13.97	1 年以内	非关联方
张家港市天运建筑机械有限公司	5,227,792.80	11.99	1 年以内	非关联方
江苏久和机械有限公司	4,284,998.61	9.83	1 年以内	非关联方
陕西德立机电科技有限公司	3,002,055.40	6.89	1 年以内	非关联方
广州建筑股份有限公司	2,500,000.00	5.74	1 年以内	非关联方
合计	21,104,502.81	48.42	——	——

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本年度无账龄超过 1 年重要的预付款项。

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
其他应收款	56,804,896.63	60,742,062.27
合计	56,804,896.63	60,742,062.27

其他说明：

□适用 √不适用

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



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

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	20,800,271.41	24.08	16,585,075.29	79.73	4,215,196.12	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	64,013,458.32	74.10	11,529,248.87	18.01	52,484,209.45	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	1,577,146.20	1.82	1,471,655.14	93.31	105,491.06	1,530,713.11	1.80	1,195,565.07	78.11	335,148.04
合计	86,390,875.93	/	29,585,979.30	/	56,804,896.63	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
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	垫付融资租赁款-难以收回
徐州东明联盟基础工程有限公司	653,408.20	653,408.20	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
林齐云	404,585.76	404,585.76	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
北京路远通市政路桥股份有限公司	611,346.52	611,346.52	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
马军(办事处)	394,843.88	315,875.10	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
赵省利	1,648,633.20	1,318,906.56	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
席红升	356,418.06	285,134.45	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
王雪良	465,953.81	372,763.05	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
施和平	1,020,604.47	816,483.58	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
任莎莉	761,934.67	609,547.74	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
李毅锋	1,287,470.20	1,029,976.16	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
李宁	408,569.76	326,855.81	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
江苏万林路桥建设有限公司	786,833.97	629,467.18	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
许瑞明	1,135,630.21	794,941.15	70.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
徐忠义	715,924.05	501,146.83	70.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
王志荣	4,466,954.89	2,233,477.44	50.00	存在收回风险
合计	20,800,271.41	16,585,075.29	/	/



注：垫付融资租赁款系本公司作为厂商，对客户通过融资租赁方式购买的摊铺机未能及时支付华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）租金时，根据相关协议本公司需先行垫付，待客户偿还租金后华融租赁再返还本公司。

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	32,922,893.57	329,228.96	1.00
1 年以内小计	32,922,893.57	329,228.96	1.00
1 至 2 年	9,246,640.27	554,798.42	6.00
2 至 3 年	10,799,172.69	2,159,834.54	20.00
3 至 4 年	2,598,770.40	1,039,508.16	40.00
4 至 5 年	3,333,675.31	2,333,572.71	70.00
5 年以上	5,112,306.08	5,112,306.08	100.00
合计	64,013,458.32	11,529,248.87	

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

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
马军	234,211.15	234,211.15	100.00	难以收回
屈曙墙	234,122.52	234,122.52	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
甘肃怡万里工程机械租赁有限责任公司	206,637.12	206,637.12	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
北京沂金建筑租赁	95,383.00	95,383.00	100.00	难以收回
何江	88,575.55	88,575.55	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
施和平	68,634.49	68,634.49	100.00	难以收回
李宁	68,094.96	68,094.96	100.00	难以收回
席红升	54,032.12	54,032.12	100.00	难以收回
曹慧珍	295,455.60	236,364.48	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
李满鱼	140,271.69	112,217.35	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
陕西福瑞特科工贸有限公司	91,728.00	73,382.40	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
合计	1,577,146.20	1,471,655.14	—	—

**(2). 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	26,277,598.94	22,534,754.84
押金、保证金	20,214,778.41	22,779,774.74
应收司法处诉讼执行费	963,244.00	581,240.17
垫付融资租赁款	13,263,315.75	14,546,782.06
职工备用金	6,422,155.73	8,080,829.28
融资租赁厂商保证金	3,807,300.00	1,269,884.00
未交付设备暂挂款	6,021,310.43	
王志荣兜底款	4,466,954.89	
待收保险理赔款		6,610,153.34
其他	4,954,217.78	8,664,927.35
合计	86,390,875.93	85,068,345.78

(3). 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 6,285,815.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,026,120.01 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
垫付融资租赁款	857,620.01	华融租赁返还
合计	857,620.01	/

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(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
交银金融租赁有限责任公司	未交付设备暂挂款	6,021,310.43	1 年以内	6.97	60,213.10
王志荣	诉讼等兜底承诺款	4,466,954.89	1 年以内	5.17	2,233,477.45
北京高邦设备租赁有限公司	往来款	3,473,446.44	3-4 年	4.02	3,473,446.44
中建三局集团有限公司(沪)	工程项目保证金	2,746,719.00	1 年以内\1-2 年\2-3 年\3-4 年\4-5 年	3.18	485,135.39
蒲全廷	购房款及利息	2,248,605.59	1 年以内\1-2 年\2-3 年\	2.60	419,333.66
合计	/	18,957,036.35	/	21.94	6,671,606.04

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
江苏庞源	2018 年度南京江北新区智能制造产业园创新发展专项资金	270,000.00	1 年以内	2019 年 1 月 4 日

(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 本期无实际核销的其他应收款。

② 期末其他应收款中无应收持有本公司 5%(含 5%) 以上股东单位款。

7、 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	91,976,345.21	14,150,641.63	77,825,703.58	58,858,511.08	10,967,217.22	47,891,293.86
在产品	93,606,262.92	5,979,024.12	87,627,238.80	51,274,511.77		51,274,511.77
库存商品	145,834,059.40	16,195,897.17	129,638,162.23	139,982,229.54	13,169,247.14	126,812,982.40
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	38,396,069.33		38,396,069.33	30,990,284.74		30,990,284.74
低值易耗品	52,541.54		52,541.54	41,777.05		41,777.05
发出商品				11,788,282.56		11,788,282.56
委托加工物资				483,816.16		483,816.16
合计	369,865,278.40	36,325,562.92	333,539,715.48	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	3,183,424.41				14,150,641.63
在产品		5,979,024.12				5,979,024.12
库存商品	13,169,247.14	3,994,391.49		967,741.46		16,195,897.17
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	24,136,464.36	13,156,840.02		967,741.46		36,325,562.92

注：存货减值准备转回，系本年度由于公司前期计提减值存货出售所致。

(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

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

8、 持有待售资产

适用 不适用

9、 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	2,500,000.00	2,642,999.06
1 年内到期的长期待抵扣进项税	38,636,243.71	19,209,945.65
1 年内到期的业绩承诺补偿款		129,585,062.30
合计	41,136,243.71	151,438,007.01

其他说明

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

10、 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
待抵扣待认证进项税额	153,716,750.02	106,727,531.53
预缴所得税	1,784,759.26	211,275.59
待摊费用	5,363,495.44	3,234,279.11
抵账房屋	13,641,049.00	3,440,646.00
交易保证金		9,307,232.46
合计	174,506,053.72	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，短期内将用于抵偿供应商债务。

11、 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

12、 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

13、 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

14、 长期股权投资

适用 不适用

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	12,666,180.78	12,666,180.78
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	12,666,180.78	12,666,180.78
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	12,666,180.78	12,666,180.78
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额		



2. 本期增加金额	1,575,650.42	1,575,650.42
(1) 计提或摊销		
(2) 固定资产转入	1,575,650.42	1,575,650.42
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	1,575,650.42	1,575,650.42
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	11,090,530.36	11,090,530.36
2. 期初账面价值		

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
恩施市建始县华龙城二期 6 幢 22 层 2204 号房	367,182.61	尚在办理当中

其他说明

√适用 □不适用

子公司天成机械将持有目的用于出租或增值后出售的房屋转入的投资性房地产，转入的投资性房地产本期计提折旧 332,633.62 元。

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	3,812,014,639.10	3,077,782,792.10
固定资产清理	2,066,948.96	153,069.63
合计	3,814,081,588.06	3,077,935,861.73

其他说明：

□适用 √不适用



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	建筑机械（融资租赁）	建筑机械（售后租回）	建筑机械（自有）	运输工具	办公、电子电器及其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	240,755,717.41	1,192,752,539.06	1,139,887,164.53	1,692,793,707.58	28,518,555.23	18,079,083.41	4,312,786,767.22
2. 本期增加金额	10,577,177.92	601,203,206.72	643,957,212.38	606,308,312.19	48,176,634.90	2,820,561.62	1,913,043,105.73
(1) 购置	298,144.76	601,203,206.72		383,702,686.79	48,072,559.90	2,820,561.62	1,036,097,159.79
(2) 在建工程转入	4,156,829.13						4,156,829.13
(3) 企业合并增加							
(4) 融资租赁及售后租回转入			640,056,490.30	216,909,118.35			856,965,608.65
(5) 抵账转入	3,868,510.30				104,075.00		3,972,585.30
(6) 调整暂估固定资产账面价值	2,253,693.73		3,900,722.08				6,154,415.81
(7) 存货转入				5,696,507.05			5,696,507.05
3. 本期减少金额	14,220,527.68	173,305,125.98	47,664,460.38	664,647,894.97	4,527,271.21	205,456.68	904,570,736.90
(1) 处置或报废	1,554,346.90	16,700.00	4,043,768.01	23,771,476.83	1,539,539.70		30,925,831.44
(2) 对外销售				485,039.62	506,964.79	205,456.68	1,197,461.09
(3) 融资租赁及售后租回转出		173,288,425.98	43,620,692.37	640,056,490.30			856,965,608.65
(4) 抵偿债务					2,474,171.86		2,474,171.86
(5) 转入投资性房地产	12,666,180.78						12,666,180.78
(6) 调整暂估固定资产账面价值				334,888.22	6,594.86		341,483.08
4. 期末余额	237,112,367.65	1,620,650,619.80	1,736,179,916.53	1,634,454,124.80	72,167,918.92	20,694,188.35	5,321,259,136.05
二、累计折旧							
1. 期初余额	59,776,284.40	314,159,053.86	296,913,165.28	541,682,805.34	10,372,959.06	10,723,229.23	1,233,627,497.17
2. 本期增加金额	8,912,618.37	83,949,486.23	277,975,958.42	177,909,022.84	7,354,411.48	1,843,363.36	557,944,860.70
(1) 计提	8,912,618.37	83,949,486.23	92,575,095.87	107,339,560.13	7,354,411.48	1,843,363.36	301,974,535.44
(2) 融资租赁及售后租回转			185,400,862.55	70,569,462.71			255,970,325.26
3. 本期减少金额	1,676,173.22	84,998,024.63	52,707,944.24	141,387,834.22	2,527,322.66	155,932.20	283,453,231.17
(1) 处置或报废	100,522.80	8,543.30	2,836,289.92	20,180,563.64	705,048.28		23,830,967.94
(2) 对外销售				98,080.97	292,878.91	155,932.20	546,892.08
(3) 抵偿债务					1,529,395.47		1,529,395.47
(4) 融资租赁及售后租回转		84,989,481.33	49,871,654.32	121,109,189.61			255,970,325.26
(5) 转入投资性房地产	1,575,650.42						1,575,650.42
4. 期末余额	67,012,729.55	313,110,515.46	522,181,179.46	578,203,993.96	15,200,047.88	12,410,660.39	1,508,119,126.70
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				251,107.70			251,107.70
(1) 处置或报废				251,107.70			251,107.70
4. 期末余额	171,769.10			896,723.70	0.00	56,877.45	1,125,370.25
四、账面价值							
1. 期末账面价值	169,927,869.00	1,307,540,104.34	1,213,998,737.07	1,055,353,407.14	56,967,871.04	8,226,650.51	3,812,014,639.10
2. 期初账面价值	180,807,663.91	878,593,485.20	842,973,999.25	1,149,963,070.84	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
建筑机械（融资租赁）	31,343,144.13	14,159,518.02		17,183,626.11	
建筑机械（售后租回）	123,978,537.09	51,649,659.02		72,328,878.07	
建筑机械（自有）	154,174,469.41	86,342,481.49		67,831,987.92	

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	1,620,650,619.80	313,110,515.46		1,307,540,104.34
售后租回形成的固定资产	1,736,179,916.53	522,181,179.46		1,213,998,737.07

(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
建筑机械（融资租赁）	1,290,356,478.23
建筑机械（售后租回）	1,141,669,859.00
建筑机械（自有）	984,578,917.79

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	21,356,475.18	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	19,094,587.63	正在办理之中
安徽庞源办公楼及实训楼	7,759,632.38	土地使用权用于抵押贷款，解除抵押后方可办理产权证书
福建开辉福清厂房	20,280,662.95	正在办理之中
机器设备（融资租赁）	1,307,540,104.34	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）	1,213,998,737.07	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	54,323,885.06	6,114,587.42		48,209,297.64
机器设备（自有）	26,461,227.07	4,987,910.16		21,473,316.91
合计	80,785,112.13	11,102,497.58		69,682,614.55

①用于海口市担保投资有限公司为海南庞源中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行短期借款保证反担保抵押资产明细

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
机械设备（自有）	20,014,749.49	3,573,381.72		16,441,367.77

②用于南京银行股份有限公司南京分行短期借款抵押资产明细

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	11,531,457.00	2,316,043.05		9,215,413.95

③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	881,776.32		7,089,693.68

④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	9,657,613.00	1,841,117.73		7,816,495.27

⑤用于中国工商银行股份有限公司海宁支行短期借款抵押资产明细

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	25,163,345.06	1,075,650.32		24,087,694.74

⑥用于自贡商业银行股份有限公司贡井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）	6,446,477.58	1,414,528.44		5,031,949.14

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）	1,246,765.91	153,069.63
建筑机械（售后租回）	820,183.05	
合计	2,066,948.96	153,069.63

**17、在建工程****总表情况****(1). 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
在建工程	1,837,311.56	721,619.01
工程物资		
合计	1,837,311.56	721,619.01

其他说明：

□适用 √不适用

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	172,613.96	172,613.96		172,613.96	172,613.96	
会议室音响视频会议系统	723,076.94		723,076.94	643,077.09		643,077.09
安徽庞源实训楼				78,541.92		78,541.92
上海庞源华南总部项目	685,539.78		685,539.78			
其他	428,694.84		428,694.84			
合计	2,009,925.52	172,613.96	1,837,311.56	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
上海庞源华南总部项目	300,000,000.00		685,539.78			685,539.78	0.23	0.23				自筹
安徽庞源实训楼	4,500,000.00	78,541.92	4,078,287.21	4,156,829.13			100.00	100.00				自筹
合计	304,500,000.00	78,541.92	4,763,826.99	4,156,829.13		685,539.78	/	/			/	/

(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

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专有技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	74,191,226.06	8,098,252.40	6,050,000.00	88,339,478.46
2. 本期增加金额	30,907,239.00	19,321.88		30,926,560.88
(1) 购置	30,907,239.00	19,321.88		30,926,560.88
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	298,675.06			298,675.06
(1) 处置				
(2) 其他减少	298,675.06			298,675.06
4. 期末余额	104,799,790.00	8,117,574.28	6,050,000.00	118,967,364.28
二、累计摊销				
1. 期初余额	7,637,260.94	5,489,230.48	5,695,416.54	18,821,907.96
2. 本期增加金额	1,985,217.20	1,472,241.62		3,457,458.82
(1) 计提	1,985,217.20	1,472,241.62		3,457,458.82
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	9,622,478.14	6,961,472.10	5,695,416.54	22,279,366.78
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	95,177,311.86	1,156,102.18		96,333,414.04
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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福建开辉工业用地	5,164,249.49	原土地证过期，新土地证正在办理之中

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	抵押银行情况
土地使用权	2,739,400.10	安徽青阳农村商业银行股份有限公司新河支行
	7,443,123.56	中国工商银行股份有限公司海宁支行
	4,891,902.30	江苏常熟农村商业银行股份有限公司南通分行
	16,695,145.35	南京银行股份有限公司南京分行
	11,934,238.50	中国银行股份有限公司西安临潼区支行
合计	43,703,809.81	—

21、开发支出

□适用 √不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	非同一控制下合并形成	处置	其他	
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	其他	处置	其他	
天成机械	132,130,620.97	11,588,601.01				143,719,221.98
合计	132,130,620.97	11,588,601.01				143,719,221.98

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本年度公司根据分部信息按照不同经营类型，将商誉分为两个资产组进行减值测试，两个资产组分别为建筑机械租赁业务资产组以及中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组。本年末，两个资产组所对应的商誉以及以前年度减值状况如下：

资产组分类	资产组经营单位	商誉成本	已计提减值	商誉净值
建筑机械租赁业务资产组	庞源租赁	360,983,858.49		360,983,858.49
中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组	天成机械	219,186,004.76	132,130,620.97	87,055,383.79
合计		580,169,863.25	132,130,620.97	448,039,242.28

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

(1) 庞源租赁经营的建筑机械租赁业务资产组

建筑机械租赁业务资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，第三方评估机构北京卓信大华资产评估有限公司按照庞源租赁管理层预计未来 5 年现金流量为基础，采用税前折现率计算截止 2018 年 12 月 31 日该资产组经营性资产未来现金流量的现值，该现值即为资产组的可收回金额。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：公司管理层批准的庞源租赁未来 5 年的财务预算、庞源租赁过去的业绩、目前的在手合同情况以及建筑机械租赁行业的市场发展、国家的政策导向等因素，在此基础上预计 2019 年至 2023 年的收入增长率为 3%-7%；折现率根据当前货币时间价值和相关资产组特定风险等因素综合确定为 10.75%。依据评估结果，本公司认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致该资产组的可收回金额低于账面价值合计，因此，该资产组未发生减值情形。

(2) 天成机械经营的中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组

天成机械于 2018 年度接到自贡市贡井区城乡建设和住房保障局以及大安区城乡住房保障管理局关于棚户区改造的搬迁通知，天成机械主要办公及生产用地均在棚户区改造土地收储范围内。因此，中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组的可收回金额按照可获取的搬迁补偿减去处置费用后的净额确定，第三方评估机构福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司按照相关搬迁机构出具的搬迁补偿计算明细，以及天成机械在搬迁过程中搬迁支出、资产处置费用确认该资产的可收回金额。依据评估结果，该资产组的可收回金额低于账面价值合计。因此，该资产组发生了减值情形。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

(1) 建筑机械租赁业务包含商誉的资产组未发生减值情形，无需计提减值损失；

(2) 中、小型塔式起重机及其配件生产业务包含商誉的资产组的账面价值低于可回收金额，本年度，本公司按照该资产组账面价值与预计可回收金额的差额 1,158.86 万元计提减值损失。

其他说明

□适用 √不适用

**23、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、配重等	9,868,821.36	14,266,336.98	7,735,740.89		16,399,417.45
保险费	44,745.58	1,161,240.98	1,006,360.85		199,625.71
装修费	2,238,265.26	500,850.50	656,080.25		2,083,035.51
临时设施费	5,147,405.98	4,253,218.86	1,815,968.08	240,000.00	7,344,656.76
网络维护费	3,396.19	37,339.62	11,599.08		29,136.73
融资手续费	6,284,868.64		2,304,385.61		3,980,483.03
塔机生产工艺装备	718,583.46	246,270.20	171,608.12		793,245.54
其他长期待摊费用	581,517.65	329,288.19	202,662.57		708,143.27
合计	24,887,604.12	20,794,545.33	13,904,405.45	240,000.00	31,537,744.00

24、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	450,225,780.45	103,030,558.70	322,725,571.56	73,328,119.38
内部交易未实现利润	85,711,984.74	21,427,996.19	50,481,085.12	12,620,271.28
可抵扣亏损	36,648,675.36	6,754,195.95		
应付职工薪酬	28,388,229.10	5,707,334.10	31,734,623.79	6,286,082.19
融资租赁形成的未确认融资费用摊销	162,250,791.50	25,748,837.11	149,335,094.04	23,296,600.89
非同一控制企业合并资产评估减值	37,203,081.50	6,707,396.85	44,610,785.65	7,887,547.18
合计	800,428,542.65	169,376,318.90	598,887,160.16	123,418,620.92

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	37,045,090.03	8,481,741.09	31,273,263.06	7,399,994.04
融资租赁业务固定资产折旧差异	65,146,679.33	10,403,023.93	68,303,622.51	10,653,004.76
固定资产一次性税前扣除	206,596,373.07	32,829,705.33		
合计	308,788,142.43	51,714,470.35	99,576,885.57	18,052,998.80

(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	17,110,420.78	152,265,898.12	18,052,998.80	105,365,622.12
递延所得税负债	17,110,420.78	34,604,049.57	18,052,998.80	

(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	245,409,405.09	286,023,224.21
商誉减值准备	143,719,221.98	132,130,620.97
业绩承诺补偿款减值准备		48,576,848.16
合计	389,128,627.07	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	
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	21,894,073.99	26,235,838.72	
2023 年度	45,096,273.96		
合计	245,409,405.09	286,023,224.21	/

其他说明：

 适用 不适用

25、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	75,194,473.00	42,510,334.74
融资租赁业务长期待抵扣进项税	59,451,738.90	43,826,705.20
待抵账房屋	38,629,999.67	6,597,981.55
司法保全保证金		4,992,898.33
合计	173,276,211.57	97,927,919.82

其他说明：

注：待抵账房屋系天成机械为清收欠款收回的抵账房屋，截止本报告日以上房屋尚未收房。天成机械管理层对该部分房屋拟作为贷款抵出，预计抵出周期较长。

**26、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	3,600,000.00	9,600,000.00
质押借款	1,000,000.00	
保证借款	585,950,000.00	269,500,000.00
信用借款	298,100,000.00	
保证及抵押借款	82,450,000.00	69,800,000.00
合计	971,100,000.00	348,900,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 信用借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额
中国建设银行股份有限公司武汉省直支行	2018-9-18	2019-9-17	1,000,000.00
陕西煤业化工集团财务有限公司	2018-4-3	2019-4-3	50,000,000.00
陕西煤业化工集团财务有限公司	2018-9-20	2019-9-20	75,000,000.00
陕西煤业化工集团财务有限公司	2018-12-28	2019-12-28	25,000,000.00
陕西煤业化工集团财务有限公司			147,100,000.00
合计	—	—	298,100,000.00

注：陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务公司”）短期借款 14,710.00 万元，系由陕煤财务公司作为承兑人（或承兑银行），庞源租赁作为出票人背书本公司后进行贴现的银行及商业承兑汇票，该部分票据将依据票面金额及到期时间陆续偿还陕煤财务公司，最早到期时间为 2019 年 1 月 2 日，最晚到期时间为 2019 年 12 月 20 日。

(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
南京银行股份有限公司 上海分行	2018-2-23	2019-2-21	20,000,000.00	本公司
	2018-9-25	2019-3-24	10,000,000.00	
南京银行股份有限公司 上海分行	2018-12-20	2019-12-19	1,500,000.00	庞源租赁
	2018-12-18	2019-12-17	3,500,000.00	
	2018-12-12	2019-12-11	3,000,000.00	
	2018-12-14	2019-12-13	2,000,000.00	



贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	担保人
南京银行股份有限公司珠江支行	2018-3-29	2019-3-29	3,550,000.00	庞源租赁、蒲全廷、杜元龙；
中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行	2018-02-05	2019-02-04	600,000.00	海口市担保投资有限公司
华夏银行股份有限公司西安长乐路支行	2018-9-14	2019-9-14	100,000,000.00	陕煤集团
交通银行股份有限公司西安东关支行	2018-11-1	2019-10-30	8,000,000.00	陕煤集团
浙商银行股份有限公司西安分行	2018-5-11	2019-5-10	50,000,000.00	陕煤集团
	2018-5-18	2019-5-17	27,300,000.00	陕煤集团
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	2018-8-31	2019-8-30	10,000,000.00	陕煤集团
北京银行股份有限公司西安分行营业部	2018-1-31	2019-1-30	100,000,000.00	陕煤集团
	2018-2-28	2019-1-30	90,000,000.00	
	2018-3-15	2019-1-30	10,000,000.00	
成都银行股份有限公司西安分行	2018-12-3	2019-12-2	100,000,000.00	陕煤集团
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	2018-12-21	2019-12-20	5,500,000.00	本公司
	2018-12-11	2019-12-10	15,000,000.00	
	2018-11-30	2019-11-29	12,000,000.00	
	2018-11-23	2019-11-22	14,000,000.00	
合计	——	——	585,950,000.00	——

(3) 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股份有限公司新河支行	2018-08-27	2019-08-24	3,600,000.00	安徽庞源青国用(2011)1830号)土地使用权
合计	——	——	3,600,000.00	——

(4) 质押借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	质押物
中国工商银行股份有限公司海宁支行	2018-1-24	2019-1-22	1,000,000.00	浙江庞源 105 万定期银行存单
合计	——	——	1,000,000.00	——

(5) 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
南京银行股份有限公司南京分行	2018-6-20	2019-6-20	3,000,000.00	庞源租赁、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
	2018-6-20	2019-6-20	1,000,000.00		
	2018-5-18	2019-5-18	1,450,000.00		
中国银行股份有限公司南通城东支行	2018-11-13	2019-11-10	15,000,000.00	本公司、庞源租赁、顾龙	南通庞源南通房权证字第140064574号苏通国用(2014)第01102491号、南通房权证字第140064575号苏通国用(2014)第01102492号、南通房权证字第130013980号苏通国用(2013)第01100852号、南通房权证字第110031782号苏通国用(2012)第01100007号
中国工商银行股份有限公司海宁支行	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
	2018-1-10	2019-1-9	3,700,000.00		
	2018-1-19	2019-1-16	3,500,000.00		
	2018-11-27	2019-11-26	5,700,000.00		
中国银行股份有限公司西安临潼区支行	2018-9-25	2019-9-25	9,000,000.00	本公司	建设钢构土地临国用(2008)第225号,临国用(2009)第044号
自贡商业银行股份有限公司贡井支行	2018-4-11	2019-4-7	8,000,000.00	本公司、神雕机械、王志荣	天成机械99台自有设备
	2018-4-12	2019-4-7	7,000,000.00		
	2018-4-16	2019-4-7	10,000,000.00		
	2018-4-17	2019-4-7	10,000,000.00		
合计	——	——	82,450,000.00	——	——

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

27、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

28、衍生金融负债

 适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	621,850,418.20	403,320,367.00
应付账款	1,332,609,702.24	1,302,219,212.99
合计	1,954,460,120.44	1,705,539,579.99

其他说明：

 适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√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	165,661,983.20	216,280,000.00
银行承兑汇票	456,188,435.00	187,040,367.00
合计	621,850,418.20	403,320,367.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	951,709,807.80	983,092,306.16
1-2 年	307,922,102.32	225,663,419.26
2-3 年	17,803,612.11	35,837,353.78
3 年以上	55,174,180.01	57,626,133.79
合计	1,332,609,702.24	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
中联重科股份有限公司	249,629,353.28	资金紧张逾期融资租赁租金未偿还
合计	249,629,353.28	/

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 12 月 31 日，庞源租赁欠付中联重科融资租赁（中国）有限公司及其所属单位逾期租金（含 1 年以内）合计 344,663,063.72 元。本公司、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）有限公司达成协议，如果 2019 年度庞源租赁按协议约定支付逾期融资租赁款，中联重科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。

30、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	15,842,933.11	17,632,233.06
1-2 年	777,143.95	1,751,652.38
2-3 年	226,711.63	388,784.52
3 年以上	2,029,291.10	2,212,266.11
合计	18,876,079.79	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。

31、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	296,356,821.51	307,189,178.16	50,474,787.83
二、离职后福利-设定提存计划	2,916,303.64	28,307,726.15	30,232,902.73	991,127.06
三、辞退福利		223,668.00	223,668.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	64,223,448.12	324,888,215.66	337,645,748.89	51,465,914.89

(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	262,100,735.99	271,440,387.92	42,481,592.91
二、职工福利费	850,028.00	7,910,506.01	8,484,377.25	276,156.76
三、社会保险费	495,744.60	15,012,047.42	15,277,616.73	230,175.29
其中：医疗保险费	102,343.80	12,457,822.02	12,377,302.97	182,862.85
工伤保险费	373,980.73	1,379,007.84	1,733,573.50	19,415.07
生育保险费	19,420.07	1,175,217.56	1,166,740.26	27,897.37
四、住房公积金	2,651,279.71	7,296,521.30	7,875,033.17	2,072,767.84
五、工会经费和职工教育经费	5,488,847.33	3,542,938.95	3,620,479.25	5,411,307.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		494,071.84	491,283.84	2,788.00
合计	61,307,144.48	296,356,821.51	307,189,178.16	50,474,787.83

(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	27,480,002.10	29,394,612.85	872,508.91
2、失业保险费	129,183.98	827,724.05	838,289.88	118,618.15
3、企业年金缴费				
合计	2,916,303.64	28,307,726.15	30,232,902.73	991,127.06

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。

32、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	5,475,043.15	4,628,214.33
企业所得税	25,321,496.90	40,655,530.33
个人所得税	5,419,573.48	5,524,933.39
城市维护建设税	736,233.72	1,532,848.89
房产税	724,664.60	683,358.05
印花税	877,404.16	889,213.19
教育费附加及地方教育费附加	553,190.11	1,085,362.69
水利建设基金	90,833.69	35,617.81
其他税费	434,034.68	386,214.27
合计	39,632,474.49	55,421,292.95

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	4,903,392.90	2,671,409.37
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	110,194,556.91	182,539,432.26
合计	115,162,949.81	185,275,841.63

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 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
短期借款应付利息	880,177.25	448,752.46
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
非银行金融机构借款应付利息	851,128.53	545,716.04
融资租赁利息	3,172,087.12	1,676,940.87
合计	4,903,392.90	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

应付股利

(1). 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
普通股股利	65,000.00	65,000.00
合计	65,000.00	65,000.00

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联单位借款	30,000,000.00	70,000,000.00
单位间往来款	47,435,863.13	74,484,322.40
质保金及押金	1,492,734.59	318,800.00
未缴纳个人社保款	4,693,070.03	2,091,732.42
未支付的其他经营费用	26,572,889.16	35,644,577.44
合计	110,194,556.91	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	暂借款暂未偿还
合计	7,855,650.00	/

其他说明：

适用 不适用

①其他应付款按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	80,411,527.06	72.97	154,359,132.95	84.57
1-2 年	6,150,719.63	5.58	9,621,241.11	5.27
2-3 年	6,410,614.54	5.82	2,233,705.05	1.22
3 年以上	17,221,695.68	15.63	16,325,353.15	8.94
合计	110,194,556.91	100.00	182,539,432.26	100.00

②截止 2018 年 12 月 31 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	46,289,663.78	借款及日常往来
柴昭一	84,154.42	关联方借款利息
合计	46,373,818.2	—

34、持有待售负债

适用 不适用

35、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	8,900,000.00	1,700,000.00
1 年内到期的长期应付款	475,383,136.40	289,695,772.29
合计	484,283,136.40	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	2019-3-25	500,000.00	本公司
上海闵行上银村镇银行	2016-9-30	2019-9-30	7,400,000.00	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	2019-11-30	1,000,000.00	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	—	—	8,900,000.00	—

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	546,156,865.00	70,821,123.85	475,335,741.15
分期应付款	55,764.93	8,369.68	47,395.25
合计	546,212,629.93	70,829,493.53	475,383,136.40

36、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

37、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	6,000,000.00	7,000,000.00
保证借款		7,900,000.00
合计	6,000,000.00	14,900,000.00

长期借款分类的说明：

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	6,000,000.00	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	——	——	6,000,000.00	——

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	879,135,136.55	610,713,395.60
专项应付款		
合计	879,135,136.55	610,713,395.60

其他说明：

适用 不适用

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	878,987,506.13	608,909,156.50
分期应付款		1,614,042.39
分期还款购买资产	147,630.42	190,196.71

其他说明：

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	944,586,635.21	65,599,129.08	878,987,506.13
分期应付款			
分期还款购买资产	153,229.98	5,599.56	147,630.42
合计	944,739,865.19	65,604,728.64	879,135,136.55

(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	443,276,580.17	303,623,282.95	132,087,643.01
分期应付款	-	-	-
分期还款购买资产	50,081.71	52,561.66	44,987.05
合计	443,326,661.88	303,675,844.61	132,132,630.06

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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：2018 年 5 月，本公司 2017 年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。根据本次转增方案，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，共计转增 191,029,261 股，转增后公司注册资本变更为 827,793,464.00 元。

45、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

46、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：

注：本期减少资本公积系根据转增方案转入股本金额。

47、库存股

适用 不适用

48、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	176,451.08	-694,309.62			-679,394.43	-14,915.19	-502,943.35
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	176,451.08	-694,309.62			-679,394.43	-14,915.19	-502,943.35
其他综合收益合计	176,451.08	-694,309.62			-679,394.43	-14,915.19	-502,943.35

49、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	5,157,472.12	4,878,370.93	8,380,548.70
合计	8,101,447.51	5,157,472.12	4,878,370.93	8,380,548.70

**50、 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

51、 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	153,263,170.50	22,809,109.68
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	-80,452,559.98	-233,715,730.48

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。

52、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,221,735,687.87	1,490,473,275.05	1,823,296,982.65	1,285,348,128.43
其他业务	5,559,317.24	3,618,385.61	5,877,378.70	2,698,264.74
合计	2,227,295,005.11	1,494,091,660.66	1,829,174,361.35	1,288,046,393.17

53、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,774,715.64	3,516,705.53
教育费附加	2,145,833.34	2,641,847.47
资源税		
房产税	2,991,543.21	2,723,799.25
土地使用税	1,147,776.04	1,173,622.41
车船使用税	88,181.40	83,315.09
印花税	1,764,195.64	1,429,011.90
其他税费	614,567.47	41,442.47
合计	11,526,812.74	11,609,744.12

54、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	6,070,014.57	4,348,440.61
招待费	6,981,399.85	6,081,236.52
电讯费	100,636.94	92,715.70
办公费	678,396.11	908,596.22
运费	4,102,575.65	6,381,637.73
车辆费用	2,208,122.57	1,974,279.75
消耗材料	1,209,593.07	1,333,358.48
工资福利及社保	15,051,830.86	14,502,631.24
修理费	265,188.69	85,705.04
广告宣传费	812,148.63	889,633.31
经营折旧费	64,765.83	96,433.08
服务费	7,170.00	151,500.00
其他费用	4,977,865.25	4,850,101.65
合计	42,529,708.02	41,696,269.33

55、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	6,168,430.45	4,583,396.34
招待费	12,642,791.23	10,660,878.87
会议费	910,720.92	1,139,683.49
办公费	6,655,290.62	6,216,838.96
折旧费	8,832,007.67	6,287,999.36
修理费	4,269,971.35	2,913,972.57
物料消耗、水电费	3,033,627.13	1,036,426.12
工资、福利费及附加	124,147,208.97	91,886,393.72
租赁费	6,406,862.82	3,683,306.64
股东大会及董事会费	209,700.00	193,333.34
税费	930,362.34	664,541.32

宣传费	287,827.43	165,111.56
无形资产摊销	6,186,120.13	5,584,476.04
咨询及审计评估费	14,612,898.52	6,624,141.18
保险费	6,564,726.67	3,927,147.99
存货盘亏(减盘盈)	283,309.54	
油料、停车、过路费	11,058,097.99	11,350,771.87
其他	7,520,039.18	9,761,810.68
合计	220,719,992.96	166,680,230.05

56、研发费用

√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
材料	16,895,674.98	8,476,143.89
燃料及动力	865,034.98	590,717.92
职工薪酬	30,154,360.83	23,677,433.72
折旧	28,201,100.93	19,446,364.44
摊销	1,204,853.70	912,487.32
车辆使用费	681,084.40	557,567.60
会议费	16,171.50	27,380.00
办公费	37,946.11	61,761.25
差旅费	504,867.63	310,889.54
咨询费	476,409.85	512,144.96
培训费	3,000.00	8,842.00
运输费	94,421.80	400,297.68
装卸费	1,864,539.94	1,355,398.25
技术服务费	265,836.78	29,227.80
技术开发费	2,791,537.07	1,936,226.48
技术图纸资料费	10,460.00	6,160.00
试验检验费	521,486.62	669,661.20
资料及翻译费	22,840.00	
劳动保护费		27,106.14
其他	651,389.34	401,373.85
合计	85,263,016.46	59,407,184.04

57、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	52,637,687.27	32,502,782.09
利息收入	-10,570,075.63	-3,012,223.61
汇兑损失	1,187,195.31	337,285.96
汇兑收益	-941,819.99	-343,604.21
未确认融资费用摊销	62,875,796.93	22,427,781.66
手续费及其他支出	868,736.05	622,849.48
合计	106,057,519.94	52,534,871.37

58、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	115,484,028.63	89,159,071.61
二、存货跌价损失	13,156,840.02	3,803,069.31
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	11,588,601.01	27,017,202.00
十四、其他	-36,585,062.30	48,576,848.16
合计	103,644,407.36	168,556,191.08

其他说明：

上表中的“十四、其他”为应收业绩补偿款损失。

59、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	3,970,578.12	6,750,627.03
合计	3,970,578.12	6,750,627.03

60、投资收益

□适用 √不适用

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、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	-406,124.16	-444,876.76
合计	-406,124.16	-444,876.76

63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	669,412.15	3,972.18	669,412.15
其中：固定资产处置利得	669,412.15	3,972.18	669,412.15
无形资产处置利得			
债务重组利得		186,090.70	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		6,483.51	
政府补助			
违约金、罚款收入	590,659.97	116,557.66	590,659.97
与日常生产经营无关的政府补助	400,000.00		400,000.00
搬迁补偿	290,925.00		290,925.00
其他	1,545,152.99	293,640.08	1,545,152.99
合计	3,496,150.11	606,744.13	3,496,150.11

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
西安市临潼经贸局经济稳增长补贴	260,000.00		与收益相关
2018年西安市级名牌战略专项补贴	100,000.00		与收益相关
大安区财政局扶管企业发展及信息化补贴	40,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,635,136.02	66,777.02	1,635,136.02
其中：固定资产处置损失	1,635,136.02	66,777.02	1,635,136.02
无形资产处置损失			
债务重组损失	277,161.28		277,161.28
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	302,000.00	302,000.00	302,000.00
罚款及滞纳金支出	982,487.20	319,440.10	982,487.20
赔偿支出	3,600,433.32	4,125,662.98	3,600,433.32
其他	768,742.52	910,537.40	768,742.52
合计	7,565,960.34	5,724,417.50	7,565,960.34

65、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	21,957,762.89	49,054,907.77
递延所得税费用	-12,296,226.43	-30,785,388.17
合计	9,661,536.46	18,269,519.60

(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	162,956,530.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,739,132.67
子公司适用不同税率的影响	-28,726,203.86
调整以前期间所得税的影响	-2,869,842.50
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,792,860.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-460,652.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,750,882.05
高新企业研发支出加计扣除项	-5,353,004.32
税率调整导致期初递延所得税资产-负债余额的变化	-1,211,634.93
外币财务报表折算差异	
所得税费用	9,661,536.46

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

67、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	4,340,578.12	6,750,627.03
往来收支净额	23,195,255.03	18,879,535.72
银行存款利息收入	3,173,171.55	3,012,223.61
其他营业外收入	1,741,648.70	420,653.43
收到各类保险理赔款	6,117,407.74	4,312,882.82
收到退回融资租赁厂商保证金	954,884.00	3,927,813.12
收回华租客代垫租金	1,283,466.31	9,396,748.20
收回业绩补偿款	166,170,124.60	13,449,669.60
兜底承诺归还诉讼费	3,353,274.76	
搬迁费用及误工补偿	1,875,323.00	
建筑设备保险返还	488,886.19	
收回保证金及押金净额		3,610,191.53
合计	212,694,020.00	63,760,345.06

(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	2,270,608.79	2,375,662.98
付现费用	124,338,877.56	101,831,195.28
银行手续费支出	868,736.05	622,849.48
对外捐赠	300,000.00	302,000.00
其他营业外支出	115,506.21	519,550.30
收回保证金及押金净额	1,199,157.27	
合计	129,092,885.88	105,651,258.04

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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	50,000,000.00	95,000,000.00
银行及商业承兑汇票贴现净额	272,366,671.66	79,889,626.35
非金融机构借款	18,880,000.00	
收到售后回租款		78,021,417.18
承兑汇票保证金净额		8,262,362.00
合计	341,246,671.66	261,173,405.53

(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	40,000,000.00	95,000,000.00
归还非金融机构借款	18,810,000.00	29,350,000.00
应付票据保证金收支净额	152,618,105.39	
售后回租业务收支净额	213,168,838.85	
银行贷款保证金	1,177,500.00	
合计	425,774,444.24	124,350,000.00



68、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	153,294,994.24	23,562,035.49
加：资产减值准备	103,644,407.36	168,556,191.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	301,974,535.44	239,342,538.19
无形资产摊销	3,457,458.82	3,332,893.23
长期待摊费用摊销	13,904,405.45	10,656,988.25
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）	406,124.16	444,876.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	965,723.87	66,777.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	108,601,955.44	54,924,245.50
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）	-46,900,276.00	-30,785,388.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	34,604,049.57	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,537,890.26	66,727,632.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-293,496,183.87	-446,021,303.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,441,959.32	-46,511,990.43
其他	2,140,826.86	617,229.70
经营活动产生的现金流量净额	310,618,171.76	44,912,725.50
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	924,265,611.83	1,000,838,478.17
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	260,957,330.00	75,780,082.32
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	185,177,247.68	-162,287,232.08



(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	260,957,330.00	75,780,082.32
其中：库存现金	683,620.09	791,195.98
可随时用于支付的银行存款	252,994,931.07	66,773,051.91
可随时用于支付的其他货币资金	7,278,778.84	8,215,834.43
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	260,957,330.00	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

69、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

70、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	304,884,807.80	不能随时支用的各类其他货币资金
固定资产	69,682,614.55	抵押借款
无形资产	43,703,809.81	抵押借款
应收账款	92,500,000.00	庞源租赁将中国建筑股份有限公司及其所投资企业以及中铁十七局集团第一工程有限公司等九家企业在融资租赁期间的应收账款分别质押给渝农商金融租赁有限公司及上海爱康富罗纳融资租赁有限公司办理融资租赁业务
投资性房地产	367,182.61	尚未取得权证的房产
固定资产	2,521,538,841.41	尚未取得产权转移书据的融资租赁及售后回租的机器设备
固定资产	68,491,358.14	尚未取得权证的房产
无形资产	5,164,249.49	尚未取得权证的土地
合计	3,106,332,863.81	/

其他说明：

注：庞源租赁与渝农商金融租赁有限公司、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司并未明确约定应收账款质押金额，用于质押的应收账款均系庞源租赁最大的客户，其应收账款金额远大于质押担保金额。因此，本表受限的应收账款按实际担保金额 9,250.00 万元列示。

71、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	586,692.23		1,460,903.63
其中：美元	94,739.23	6.8632	650,214.28
马来西亚令吉	491,953.00	1.6479	810,689.35
应收账款	16,181,576.06		29,934,233.67
其中：美元	626,735.66	6.8632	4,301,412.18
马来西亚令吉	15,554,840.40	1.6479	25,632,821.49
其他应收账款	4,460,541.52		8,204,255.28
美元	163,696.99	6.8632	1,123,485.18
马来西亚令吉	4,296,844.53	1.6479	7,080,770.10
应付账款	9,650,034.07		18,253,426.98
美元	450,815.07	6.8632	3,094,033.99
马来西亚令吉	9,199,219.00	1.6479	15,159,392.99
其他应付款	8,324,010.15		47,618,402.03
美元	6,500,348.15	6.8632	44,613,189.42
马来西亚令吉	1,823,662.00	1.6479	3,005,212.61

(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及柬埔寨庞源，其中：马来西亚庞源主要经营地为马来西亚、印度尼西亚，该公司日常交易使用马来西亚令吉作为记账本位币；柬埔寨庞源主要经营地为柬埔寨金边，该公司日常交易使用美元作为记账本位币。

72、套期

□适用 √不适用

73、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
洋浦经济开发区退税款	882,328.22	其他收益	882,328.22
崇明县退税款	592,600.00	其他收益	592,600.00
产品出口补助	476,790.00	其他收益	476,790.00
西安市环保局环保补贴	446,600.00	其他收益	446,600.00
社保稳岗补贴	406,521.69	其他收益	406,521.69
南京江北新区智能制造产业园创新发展专项资金	270,000.00	其他收益	270,000.00
上海市青浦区政府扶持资金	220,000.00	其他收益	220,000.00
青阳区土地使用税返还	152,136.72	其他收益	152,136.72
福建开辉高新扶持补助	135,000.00	其他收益	135,000.00
南通通州科技局高新企业补助及专利申请补助	109,220.00	其他收益	109,220.00
济南市历城区财政局高新技术企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00



个税返还	60,828.99	其他收益	60,828.99
海宁市财政局施工资质认定奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
陕西省高新技术企业认证补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
乌鲁木齐经济技术开发区科学技术局新认定高新技术企业及专利申请补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
成都市金牛区企业扶持资金	7,900.00	其他收益	7,900.00
上海市青浦区科学技术委员会知识产权项目补助资金	652.50	其他收益	652.50
西安市临潼经贸局贷款贴息补助	240,000.00	利息费用	240,000.00
西安市临潼经贸局经济稳定增长补贴	260,000.00	营业外收入	260,000.00
2018 年西安市级名牌战略专项补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00
大安区财政局扶管企业发展及信息补贴	40,000.00	营业外收入	40,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、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

本公司本年度新设五家子公司，分别为：子公司庞源租赁新设常州庞源、四川机械、苏州庞源以及柬埔寨庞源；以及子公司天成机械新设的西藏生辉。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		97.00	设立
印尼庞源	印尼	JAKARTA	机械租赁		67.00	设立
柬埔寨庞源	金边	Phnom Penh, Cambodia	水泥运输		100.00	设立
常州庞源	常州	常州市新北区	机械租赁		100.00	设立
四川机械	四川	成都市金堂县淮口镇	机械租赁及维保服务		100.00	设立
苏州庞源	苏州、无锡	常熟虞山高新技术产业开发区	机械租赁		100.00	设立
西藏生辉	暂未经营	格尔木市藏青工业园	贸易		100.00	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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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

本企业最终控制方是陕西煤业化工集团有限责任公司

其他说明：

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。截止 2019 年 1 月 2 日，陕煤集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持本公司股票 34,580.97 万股，占本公司总股本的比例为 7.96%。至此，陕煤集团对本公司直接与间接持股比例 29.21%，表决权比例 29.21%。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安重工装备制造集团有限公司	其他
黄陵生态水泥有限公司	其他
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	其他
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	其他
陕煤集团神南产业发展有限公司	其他
陕西彬长胡家河矿业有限公司	其他
陕西彬长矿业集团有限公司	其他



陕西彬长文家坡矿业有限公司	其他
陕西彬长小庄矿业有限公司	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
陕西东鑫垣化工有限责任公司	其他
陕西龙源建筑安装工程有限公司	其他
陕西煤业化工集团财务有限公司	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
陕煤化建设集团路桥分公司	其他
陕西煤业物资有限责任公司神南分公司	其他
陕西秦源工程项目管理有限公司	其他
陕西秦源招标有限责任公司	其他
陕西陕煤彬长矿业有限公司生产服务中心	其他
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	其他
陕西天工建设有限公司	其他
陕西铜川华建塑业有限责任公司	其他
陕西小保当矿业有限公司	其他
陕西中煤建设有限责任公司	其他
神木富油能源科技有限公司	其他
西安开米绿色科技有限公司	其他
西安煤化实业有限公司	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
西安重装渭南橡胶制品有限公司	其他
西安重装信息科技有限公司	其他
重装集团	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	339,622.68	339,622.68
陕西秦源招标有限责任公司	招标代理费	76,209.43	74,770.75
建机集团	固定资产采购	24,156,242.77	19,862,051.23
陕西秦源工程项目管理有限公司	工程造价审计费	86,588.88	
西安重装信息科技有限公司	信息系统维护费		138,773.58

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；

②本年度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。以上设备依据北京天健兴业资产评估有限公司的评估结果确定交易价格为 28,262,804.00 元（含税）。交易完成后本公司租赁建机集团的设备变更为 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 5,856,258.00 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
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	钢结构制作及安装	2,445,563.11	11,174,513.58
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	9,142,617.69	10,674,229.11
陕西中煤建设有限责任公司	钢结构制作及安装		3,208,678.00
陕西天工建设有限公司	钢结构安装		1,784,281.55
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	25,418,625.81	7,753,924.51
陕西龙源建筑安装工程有限责任公司	钢结构制作	1,857,443.69	2,819,863.87
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	钢结构安装		1,214,314.41
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	钢结构制作及安装	4,245,652.69	4,971,180.59
神木富油能源科技有限公司	钢结构制作	760,485.26	
陕西彬长文家坡矿业有限公司	钢结构制作及安装	893,921.00	
陕西彬长小庄矿业有限公司	钢结构制作及安装	1,876,166.55	
陕西煤业化工建设（集团）有限公司路桥分公司	安装劳务	1,950,991.73	

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	272,727.27	270,270.28

注：本公司向关联方出租房屋按照市场价格定价。

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	282,929.16	280,380.26
建机集团	设备	5,631,725.16	7,672,325.97
重装集团	厂房	1,418,484.00	1,418,484.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

注：关联方向本公司出租土地及设备均按照市场价格定价。

(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
陕煤集团	100,000,000.00	2018-9-14	2019-9-14	否
陕煤集团	8,000,000.00	2018-11-1	2019-10-30	否
陕煤集团	50,000,000.00	2018-5-11	2019-5-10	否
陕煤集团	10,000,000.00	2018-8-31	2019-8-30	否
陕煤集团	27,300,000.00	2018-5-18	2019-5-17	否
陕煤集团	200,000,000.00	2018-1-31	2019-1-30	否
陕煤集团	100,000,000.00	2018-12-3	2019-12-2	否
柴昭一/肖向青	20,000,000.00	2018-2-23	2019-2-21	否
柴昭一/肖向青	10,000,000.00	2018-9-25	2019-3-24	否

注：上表中，公司已对陕煤集团作为担保方担保的 200,000,000.00 元在 2019 年 1 月 30 日偿还后续贷，担保责任尚未解除；公司已对柴昭一、肖向青作为担保方担保的 20,000,000.00 元在 2019 年 2 月 21 日偿还后续贷，担保责任尚未解除；公司已对柴昭一、肖向青作为担保方担保的 10,000,000.00 元在 2019 年 3 月 24 日偿还后续贷，担保责任尚未解除。

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 万元。为确保《融资租赁合同》得到切实履行，保障华融金融租赁股份有限公司债权的实现，本公司实际控制人陕煤集团对在 2018 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 1 日华融租赁与本公司推荐承租人所签订的所有《融资租赁合同》中所涉及的债务在租赁本金最高额不超过人民币 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；

(3) 2015 年 4 月，本公司、华融租赁及建机集团共同签署了三方协议。协议约定，建机集团作为保证人对合作协议项下的单笔融资租赁合同提供连带责任担保，担保责任包括：建机集团作为

保证人对合作协议项下的单笔融资租赁合同提供连带责任保证以及自 2015 年 4 月起，由于本公司未能及时垫付租金由建机集团承担垫付责任。根据以上担保协议，截止本年度末建机集团为本公司单笔融资租赁合同总担保金额 26,800.00 万元，其中：尚未到租赁付款期的担保金额 6,160.12 万元；

③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	128,654,702.66	2016-11-5	2022-7-5	否
柴昭一	已到期融资租赁业务逾期租金	31,205,189.07		租金偿还完毕之日	否
柴昭一/肖向青	已到期融资租赁业务逾期租金	191,647,040.77		租金偿还完毕之日	否

④柴昭一为本公司子公司庞源租赁其他业务担保

贷款单位	债务交割日	承诺还款日	展期终止日	期末金额	担保是否已经履行完毕
中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司	2018-4-2	2019-4-2	2019-10-1	196,437,913.47	2019年4月2日偿还 10,000.00 万元

注：涉及中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司债权债务转移事项详见本附注“十四、1”披露内容。

(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				
陕西煤业化工集团财务有限公司	50,000,000.00	2018-4-3	2019-4-3	2019年4月3日已偿还
陕西煤业化工集团财务有限公司	26,350,000.00	2018-5-10	2018-7-6	2018年7月6日已偿还
陕西煤业化工集团财务有限公司	25,000,000.00	2018-7-9	2018-12-27	2018年12月27日已偿还
陕西煤业化工集团财务有限公司	75,000,000.00	2018-9-20	2019-9-20	5.6550%
陕西煤业化工集团财务有限公司	25,000,000.00	2018-12-28	2019-12-28	5.6550%
建机集团	50,000,000.00			循环滚动，同期银行贷款利率
柴昭一	18,880,000.00			循环滚动，同期银行贷款利率

注：①2018年3月，本公司偿还陕煤财务公司上年度借款 50,000,000.00 元。2018年4月，本公司与陕煤财务公司新签订 50,000,000.00 元借款合同，借款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3日。以上两笔借款，本期应支付利息 2,894,583.35 元，本期实际支付利息 2,816,041.68 元，截至 2018年12月31日，尚未偿还本金 50,000,000.00 元，尚未偿还利息 78,541.67 元；

②2018年度，本公司子公司庞源租赁与陕煤财务公司累计签订 151,350,000.00 元借款合同，用于补充日常流动资金，本年度累计偿还 51,350,000.00 元。以上借款，本期应支付利息 2,260,547.19 元，本期实际支付利息 2,130,947.19 元。截止 2018年12月31日，本期尚未偿还本金 100,000,000.00 元，尚未偿还利息 129,600.00 元；

③2018 年度，本公司自建机集团滚动累计借入 50,000,000.00 元，用于补充日常流动资金。本年度累计偿还 20,000,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，本期尚未偿还本金 30,000,000.00 元，本期计提未偿还利息 167,958.33 元，累计尚未偿还利息 642,986.86 元；

④2018 年度，本公司子公司庞源租赁自柴昭一滚动累计借入 18,880,000.00 元，用于补充日常流动资金。本年度累计偿还 18,810,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，本期尚未偿还本金 70,000.00 元，本期计提未偿还利息 14,154.42 元。

⑤2018 年 11 月，本公司子公司建设钢构归还陕煤集团上年度借款 20,000,000.00 元，本期应支付利息 811,999.99 元。截至 2018 年 12 月 31 日，该笔借款本金及利息已全部偿还。

(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	287.52	250.86

(8). 其他关联交易

适用 不适用

①其他融资业务

1) 2018 年度陕煤财务公司为本公司及子公司庞源租赁开立汇票票面金额为 667,595,862.40 元。明细如下：

票据类型	开票期间	到期期间	票面金额（元）
银行承兑汇票	2018 年 1 月至 2018 年 12 月	2018 年 9 月至 2019 年 12 月	330,670,438.40
商业承兑汇票	2018 年 1 月至 2018 年 12 月	2019 年 1 月至 2019 年 12 月	336,925,424.00

注：以上票据授信敞口 414,513,788.64 元，本公司及子公司庞源租赁支付票据保证金 253,082,073.76 元。

2) 2017 年 11 月 24 日本公司子公司庞源租赁与陕煤财务公司签订融资租赁租赁合同，双方依照合同进行回租式融资租赁交易。该合同下租赁期限为 36 个月，租赁期间自 2017 年 11 月 24 日至 2021 年 11 月 24 日，合同年利率为 7.50%，租金按季支付。合同约定应付租金总额为 29,328,894.94 万元，其中本金 26,000,000.00 元，利息 3,328,894.94 元；2018 年度已支付金额及期末剩余未归还本金、利息明细如下：

项目	2018 年支付额	期末余额
融资租赁租金	9,755,845.88	19,573,049.06
其中：本金	8,004,169.15	17,995,830.85
利息	1,751,676.73	1,577,218.21

注：本年度支付利息金额扣除税金影响金额为 1,700,538.97 元

②关联方存款

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司及其下属子公司存放于陕煤财务公司银行存款金额合计 229,085,431.17 元，其中：经营性存款 14,592,051.85 元；票据保证金存款 214,493,379.32 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 1,850,045.68 元，支付陕煤财务公司各类手续费 137,419.65 元。

③关联方贴现

2018 年度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和银行承兑汇票贴现业务，贴现票据票面金额 158,100,000.00 元，贴现利息 9,434,310.95 元。

贴现单位	商业承兑汇票	银行承兑汇票	贴现利息
本公司	139,100,000.00	15,000,000.00	9,318,369.42
建设钢构	3,500,000.00	500,000.00	115,941.53
合计	142,600,000.00	15,500,000.00	9,434,310.95

④关联方债务抵消

债权人	交易方式	抵账金额	标的物
建机集团	抵房	2,526,336.00	西安市浐灞港务区港务大道 8 号华南城商铺
建机集团	抵车	448,844.90	小型越野客车

注：①本年度本公司、庞源租赁、建机集团及其他第四方共同签署四方《债权债务抵销协议》，本公司及庞源租赁位于西安市浐灞港务区港务大道华南城三间商铺按照市场销售价格抵偿本公司尚未偿还建机集团的往来款项，建机集团抵偿与第四方的相应债务；

②本年度本公司、建机集团及其他第三方共同签署三方《债权债务抵销协议》，本公司用大众途锐牌小型越野客车账面净值抵偿本公司尚未偿还建机集团的往来款项，建机集团抵偿与第三方的相应债务。

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	8,521,158.06	4,534,780.06	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	16,615,314.51	507,918.87	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	46,975.87	46,975.87	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	3,392,746.52	33,927.47	992,746.52	198,549.30
应收账款	陕西东鑫垣化工有限责任公司	1,884,295.11	1,884,295.11	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	124,300.00	249,000.00	65,600.00



应收账款	陕西中煤建设有限责任公司	2,597,616.95	155,857.02	3,797,616.95	75,627.71
应收账款	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	2,757,969.64	27,579.70	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	62,636.00
应收账款	陕西天工建设有限公司	592,400.00	35,544.00	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			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	142,200.00	711,000.00	42,660.00
应收账款	陕西澄合阳阳煤炭开发有限公司	1,060,000.00	212,000.00	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	5,652,685.09	56,526.85	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	253.00
应收账款	神木富油能源科技有限公司	123,443.36	1,234.43		
应收账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司澄合分公司	2,146,090.90	21,460.91		
应收账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司路桥分公司	545,764.63	5,457.65		
其他应收款	陕西秦源招标有限责任公司	207,000.00	2,070.00	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
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		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	2,240,992.75	3,549,457.71
应付账款	重装集团	3,546,210.00	2,127,726.00
预收账款	神木富油能源科技有限公司	813,478.07	
应付利息	陕西煤业化工集团财务有限公司	323,115.03	70,687.51
应付利息	建机集团	642,986.86	475,028.53
其他应付款	建机集团	46,289,663.78	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
其他应付款	陕煤集团		20,000,000.00
其他应付款	柴昭一	84,154.42	716,115.25
其他应付款	陕西秦源工程项目管理有限公司	126,663.00	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 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 2019 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 2019 年 12 月 31 日前支付且无需支付 2018 年 12 月 31 日至 2019 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,偿还逾期租金与融资租赁支付表列示的 2019 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。2018 年 4 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	7.5	233.42
建机集团	机械设备租赁	585.63	5.33	3123.34
重装集团	厂房租赁	141.85	17.5	2482.35
合计	——	758.60	——	5,839.11

3. 2018 年 1 月 26 日,中联重科融资租赁(中国)有限公司(以下简称“中联(中国)”)、中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司(以下简称“长城资产管理公司”)以及庞源租赁共同签署了《债权转让协议》,协议约定:中联(中国)将持有庞源租赁 19,643.79 万元的债权转让给长城资产管理公司。其后,长城资产管理公司与庞源租赁签署了《还款协议》及《还款协议补充协议》,协议约定长城资产管理公司受让的以上债权庞源租赁应自债权交割日后第 12 个月的对应日前一日偿还,如果无法在约定还款日偿还债务,长城资产管理公司给予债务人还款宽限期,宽限期为自债权交割日后第 18 个月的对应日前一日偿还。但同时,自债权交割日后第 12 个月的对应日债务人就未偿还部分款项支付



12%/年的资金占用费。以上债权，交割日为 2018 年 4 月 2 日，依据还款承诺庞源租赁应于 2019 年 4 月 1 日偿还长城资产管理公司 19,643.79 万元；2019 年 4 月 2 日庞源租赁偿还长城资产管理公司 10,000.00 万元，按照相关协议约定庞源租赁最晚将于 2019 年 10 月 2 日支付展期的 9,643.79 万元及其相应资金占用利息。

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. 定期存单质押情况详见本附注“七、1 受限制的货币资金”；应收账款质押情况详见本附注“七、4”披露内容；固定资产抵押情况详见本附注“七、16”披露内容；无形资产土地使用权抵押情况详见本附注“七、20”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
南京银行股份有限公司上海分行	2018-2-23	2019-2-21	20,000,000.00	2019 年 2 月 21 日偿还后续贷，担保责任未解除
南京银行股份有限公司上海分行	2018-9-25	2019-3-24	10,000,000.00	2019 年 3 月 24 日偿还后续贷，担保责任未解除
上海闵行上银村镇银行股份有限公司	2016-9-30	2019-9-30	7,900,000.00	否
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	2018-12-21	2019-12-20	5,500,000.00	否
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	2018-12-11	2019-12-10	15,000,000.00	否
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	2018-11-30	2019-11-29	12,000,000.00	否



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
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	2018-11-23	2019-11-22	14,000,000.00	否
自贡商业银行股份有限公司贡井支行	2018-4-11	2019-4-7	8,000,000.00	2019年4月4日已偿还,担保责任已解除
自贡商业银行股份有限公司贡井支行	2018-4-12	2019-4-7	7,000,000.00	2019年4月4日已偿还,担保责任已解除
自贡商业银行股份有限公司贡井支行	2018-4-16	2019-4-7	10,000,000.00	2019年4月3日已偿还,担保责任已解除
自贡商业银行股份有限公司贡井支行	2018-4-17	2019-4-7	10,000,000.00	2019年4月4日已偿还,担保责任已解除
中国银行股份有限公司西安临潼区支行	2018-9-25	2019-9-25	9,000,000.00	否
中国银行股份有限公司南通城东支行	2018-11-13	2019-11-10	15,000,000.00	否

(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	尚未支付租金
安徽中安融资租赁股份有限公司	2017-6-14	2021-6-14	14,039,158.71
	2017-8-15	2021-8-15	8,570,906.41
	2017-9-28	2021-9-28	7,296,852.75
	2017-9-30	2021-9-30	7,296,852.75
甘肃兰银金融租赁股份有限公司	2017-11-24	2020-11-24	30,352,945.31
广东粤财金融租赁有限公司	2017-8-31	2021-8-31	37,574,489.11
华融金融租赁股份有限公司	2018-8-10	2021-8-15	34,077,198.08
	2018-11-16	2021-11-15	19,383,343.70
	2018-12-20	2021-12-20	52,049,727.72
江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司	2018-11-5	2021-8-5	20,512,481.66
江苏金融租赁股份有限公司	2017-2-23	2020-2-23	12,989,844.00
	2017-3-6	2020-3-6	4,552,189.00
	2018-5-23	2021-5-23	36,387,050.00
	2018-7-5	2021-7-5	30,443,182.00
	2018-7-12	2021-7-12	16,002,294.00
交银租赁融资租赁有限公司	2018-7-25	2022-1-15	66,088,920.95
	2018-11-20	2022-5-15	79,956,445.66
平安国际融资租赁有限公司	2018-6-13	2021-6-13	19,430,106.47
厦门百应融资租赁股份有限公司	2017-6-28	2020-5-28	13,025,842.00
	2017-8-8	2020-7-8	14,412,697.00
	2017-10-16	2020-9-16	13,479,510.00
陕西煤业化工集团财务有限公司	2017-11-24	2021-11-24	19,573,049.06
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	2017-7-31	2019-8-31	16,950,000.00
上海鼎策融资租赁有限公司	2017-9-25	2020-9-24	31,991,654.38
上海耘林融资租赁有限公司	2018-2-13	2021-2-22	25,070,805.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	尚未支付租金
	2018-3-24	2021-3-24	33,417,405.00
深圳金海峡融资租赁有限公司	2017-9-27	2020-7-27	17,344,600.00
	2017-12-21	2020-12-21	11,359,950.00
顺泰融资租赁股份有限公司	2018-12-27	2021-12-27	54,821,255.40
渝农商金融租赁有限公司	2017-8-10	2020-8-10	18,693,947.78
长城国兴金融租赁有限公司	2017-5-12	2022-5-11	47,551,427.12
	2017-9-26	2022-9-26	178,325,466.14
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2018-4-30	2021-2-7	26,912,516.50
	2018-8-6	2021-8-6	39,801,855.17
中航国际租赁有限公司	2018-5-24	2023-5-24	51,875,528.94
	2018-9-7	2023-9-7	54,757,502.77
珠海莱茵能源装备融资租赁有限公司	2018-1-18	2021-1-18	22,524,348.97
经产国际融资租赁有限公司	2017-6-23	2019-6-22	3,979,045.42

(3) 本公司为子公司开立票据担保

2018 年度本公司为子公司庞源租赁担保开立汇票票面金额为 112,500,000.00 元。明细如下：

承兑单位	票据类型	开票日期	到期日期	票面金额
南京银行股份有限公司上海分行	银行承兑汇票	2018 年 3 月 2 日至 2018 年 5 月 2 日	2019 年 3 月 2 日至 2019 年 5 月 2 日	32,500,000.00
广发银行股份有限公司上海分行	银行承兑汇票	2018 年 7 月 4 日至 2018 年 8 月 14 日	2019 年 7 月 4 日至 2019 年 8 月 14 日	80,000,000.00

(4) 本公司为子公司其他业务担保

贷款单位	债务交割日日	承诺还款日	展期终止日	期末金额	担保是否已经履行完毕
中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司	2018-4-2	2019-4-2	2019-10-1	196,437,913.47	2019 年 4 月 2 日偿还 10,000.00 万元

注：涉及中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司债权债务转移事项详见本附注“十四、1”披露内容。

(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

本公司子公司庞源租赁, 分别于 2019 年 3 月 4 日投资设立了贵州庞源机械设备有限公司; 2019 年 3 月 25 日投资设立了徐州淮海庞源建筑机械科技有限公司; 2019 年 4 月 8 日投资设立陕西庞源机械工程科技有限公司。新设公司的主要经营范围为建筑工程机械及其设备租赁、安装。

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以及运输业务五个分部, 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	运输业务	分部间抵销	合计
营业收入	619,249,895.24	1,920,677,770.95	44,258,097.49	90,543,731.25	16,601,537.61	464,036,027.43	2,227,295,005.11
营业成本	559,334,531.39	1,224,523,873.34	42,783,507.64	82,439,769.94	13,541,732.05	428,531,753.70	1,494,091,660.66
销售费用	34,712,748.82	3,999,901.61	2,785,288.62	1,063,579.31		31,810.34	42,529,708.02
管理费用	67,074,908.28	141,652,304.16	1,696,090.95	8,558,623.97	1,696,609.30	-41,456.30	220,719,992.96
研发支出	2,791,537.07	82,770,484.39				299,005.00	85,263,016.46
财务费用	6,425,568.39	97,119,446.79	1,261,631.13	1,232,537.59	18,336.04		106,057,519.94
营业利润	-116,616,891.83	334,472,065.12	-5,559,411.63	663,517.49	870,577.48	46,803,515.70	167,026,340.93
资产总额	4,205,463,770.36	6,083,486,471.07	78,858,807.00	163,904,433.34	55,960,094.43	2,658,315,382.95	7,929,358,193.25
负债总额	1,161,172,955.50	3,958,573,374.65	73,635,534.35	99,414,421.26	49,704,314.61	787,780,738.43	4,554,719,861.94



(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

本公司子公司天成机械接到自贡市贡井区城乡建设和住房保障局通知，天成机械位于自贡市贡井区长土镇胜利路二组（面积 5539.1 平方米）及罗石塔（面积 4955.74 平方米）的生产经营用地被列入贡井区棚改及特色小镇项目土地收储搬迁范围；

本公司子公司神雕机械接到自贡市大安区城乡住房保障管理局通知，神雕机械位于自贡市大安区大山铺镇大山村（面积 4967.69 平方米）的生产经营用地被列入大山铺片区棚户区改造项目土地收储搬迁范围。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	8,300,000.00	29,795,301.50
应收账款	219,839,426.00	262,764,469.70
合计	228,139,426.00	292,559,771.20

其他说明：

适用 不适用

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		29,795,301.50
商业承兑票据	8,300,000.00	
合计	8,300,000.00	29,795,301.50

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	84,181,030.61	
商业承兑票据	144,100,000.00	3,300,000.00
合计	228,281,030.61	3,300,000.00



注：期末终止确认金额的商业承兑票据系本公司未到期已贴现以及背书给合并范围内关联方的商业承兑汇票，其中：未到期已贴现金额 139,100,000.00 元，背书本公司子公司庞源租赁 5,000,000.00 元；期末未终止确认的商业承兑汇票系本公司已背书未到期的商业承兑汇票，待到期追索权风险灭失后终止确认。

(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

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	29,042,342.37	8.26	27,516,092.37	94.74	1,526,250.00	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	315,585,857.13	89.76	97,679,482.99	30.95	217,906,374.14	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	6,963,640.72	1.98	6,556,838.86	94.16	406,801.86	5,174,279.47	1.34	4,829,624.93	93.34	344,654.54
合计	351,591,840.22	/	131,752,414.22	/	219,839,426.00	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
江西省海嘉工程机械有限公司	5,907,423.75	5,907,423.75	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
昆明国筑工程机械有限公司	5,137,160.00	5,137,160.00	100.00	难以收回
重庆市渝都建筑工程机械有限公司	3,044,107.24	3,044,107.24	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
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
王晶	1,018,000.00	1,018,000.00	100.00	难以收回
徐州东明联盟基础工程有限公司	5,087,500.00	3,561,250.00	70.00	收回风险较高
合计	29,042,342.37	27,516,092.37	/	/

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	55,707,635.22	557,076.35	1.00
1 年以内小计	55,707,635.22	557,076.35	1.00

1 至 2 年	47,198,218.35	2,831,893.10	6.00
2 至 3 年	31,710,219.38	6,342,043.88	20.00
3 至 4 年	16,980,169.97	6,792,067.99	40.00
4 至 5 年	8,804,035.45	6,162,824.82	70.00
5 年以上	74,993,576.85	74,993,576.85	100.00
合计	235,393,855.22	97,679,482.99	

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
庞源租赁	36,948,463.36	
路机联盟	22,810,077.80	
重装工程	16,806,053.24	
广东庞源	884,150.00	
北京庞源	562,394.28	
四川庞源	550,659.25	
南通庞源	478,970.00	
天成机械	359,376.98	
河南庞源	330,450.00	
贵州庞源	258,300.00	
庞源机施	145,107.00	
浙江庞源	58,000.00	
合计	80,192,001.91	

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 9,908,484.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 988,640.80 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河南省中原路桥建设（集团）有限公司	519,680.80	银行转回
合计	519,680.80	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用



(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
庞源租赁	36,948,463.36	10.51	
路机联盟	22,810,077.80	6.49	
宁波德力机械有限公司	20,979,296.76	5.97	9,965,096.76
重装工程	16,806,053.24	4.78	
广东三捷建设机械有限公司	15,299,575.13	4.35	5,970,621.70
合计	112,843,466.29	32.10	15,935,718.46

(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

按收回风险分类	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中铁十六局	853,252.00	853,252.00	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
赫兹设备租赁有限公司	459,862.00	459,862.00	100.00	难以收回
屈曙墙	440,000.00	440,000.00	100.00	难以收回
北京中建四方物资有限公司	399,211.67	399,211.67	100.00	难以收回
陕西省金属结构厂五分厂	211,823.55	211,823.55	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
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
成都天远工程机械有限公司	166,559.10	166,559.10	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
金亮	150,000.00	150,000.00	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
无锡市政建设集团有限公司	130,000.00	130,000.00	100.00	难以收回
河南黄河物资公司	109,365.30	109,365.30	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



按收回风险分类	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
徐忠义	70,000.00	70,000.00	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
廊坊市建设器材设备公司	43,000.00	43,000.00	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
陕西通盛和工程技术有限责任公司（古军海）	36,252.12	36,252.12	100.00	难以收回
漯河市公路局工程处	32,274.00	32,274.00	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
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
河北路桥集团有限公司	26,000.00	26,000.00	100.00	难以收回
西安金菊建筑工程机械有限公司	25,305.00	25,305.00	100.00	难以收回
西航集团天鼎有限公司	21,000.00	21,000.00	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
中国河南国际合作集团有限公司	20,013.00	20,013.00	100.00	难以收回
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
济南天桥市政	12,100.00	12,100.00	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
邹城市市政工程公司	10,237.00	10,237.00	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
广西河都路面 A 标	7,250.00	7,250.00	100.00	难以收回
郑州公路局	6,420.00	6,420.00	100.00	难以收回
邢台市市政建设集团有限公司	6,000.00	6,000.00	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
青岛市华鲁公路工程公司	3,100.00	3,100.00	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
西部中大公司	2,800.00	2,800.00	100.00	难以收回
徐州市公路工程总公司铜山县路翔路面工程处	2,400.00	2,400.00	100.00	难以收回
浙江正方交通建设有限公司	2,380.00	2,380.00	100.00	难以收回



按收回风险分类	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津永和会商贸有限公司	2,214.00	2,214.00	100.00	难以收回
洛阳市兴通公路工程有限公司	1,870.00	1,870.00	100.00	难以收回
鄂尔多斯市信泰工程有限公司	1,500.00	1,500.00	100.00	难以收回
四川路桥成锦复线 M1 分部	1,305.00	1,305.00	100.00	难以收回
兰州连城铝厂	1,200.00	1,200.00	100.00	难以收回
静庄路三标	1,000.00	1,000.00	100.00	难以收回
新疆市政工程有限责任公司	598.00	598.00	100.00	难以收回
中铁七局集团有限公司海外公司	416.00	416.00	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
河南省中原路桥建设(集团)有限公司	740,399.00	592,319.20	80.00	收回风险较高
李满鱼	652,050.00	521,640.00	80.00	收回风险较高
陕西路桥集团资产经营公司	194,599.00	155,679.20	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
昆明国筑工程机械有限公司(配件)	119,601.00	95,680.80	80.00	收回风险较高
西安长路机械设备有限公司	67,075.00	53,660.00	80.00	收回风险较高
徐州市新远建设路面机械有限公司	59,504.00	47,603.20	80.00	收回风险较高
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
西安市政一路路桥建设有限公司	11,198.00	8,958.40	80.00	收回风险较高
合计	6,963,640.72	6,556,838.86	——	——

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

2、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	689,617,568.94	226,045,038.10
合计	689,617,568.94	226,045,038.10

其他说明：

适用 不适用

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

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

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	12,206,525.27	1.73	10,224,806.59	83.77	1,981,718.68	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	691,827,758.00	98.06	4,297,398.80	0.62	687,530,359.20	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	1,481,763.20	0.21	1,376,272.14	92.88	105,491.06	1,435,330.11	0.60	1,100,182.08	76.65	335,148.03
合计	705,516,046.47	/	15,898,477.53	/	689,617,568.94	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	垫付融资租赁款-难以收回
徐州东明联盟基础工程有限公司	653,408.20	653,408.20	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
北京路远通市政路桥股份有限公司	611,346.52	611,346.52	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
林齐云	404,585.76	404,585.76	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
赵省利	1,648,633.20	1,318,906.56	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
李毅锋	1,287,470.20	1,029,976.16	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
施和平	1,020,604.47	816,483.58	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
江苏万林路桥建设有限公司	786,833.97	629,467.18	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
任莎莉	761,934.67	609,547.74	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
王雪良	465,953.81	372,763.05	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
李宁	408,569.76	326,855.81	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
马军（办事处）	394,843.88	315,875.10	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
席红升	356,418.06	285,134.44	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
许瑞明	1,135,630.21	794,941.15	70.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
徐忠义	715,924.05	501,146.83	70.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
合计	12,206,525.27	10,224,806.59	/	/

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	4,337,152.10	43,371.52	1.00
1 年以内小计	4,337,152.10	43,371.52	1.00
1 至 2 年	1,029,847.00	61,790.82	6.00
2 至 3 年	550,805.58	110,161.12	20.00
3 至 4 年	525,339.06	210,135.62	40.00
4 至 5 年	462,514.40	323,760.08	70.00
5 年以上	3,548,179.64	3,548,179.64	100.00
合计	10,453,837.78	4,297,398.80	

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
庞源租赁	556,548,403.66	
天成机械	81,401,856.70	
重装工程	24,580,597.45	
建设钢构	18,828,010.45	
路基联盟	15,051.96	
合计	681,373,920.22	—

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). 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	128,505,906.40	59,109,810.37
融资租赁厂商保证金	3,807,300.00	1,269,884.00
职工备用金	386,466.00	897,907.30
应收司法处诉讼执行费	806,153.17	581,240.17
代垫融资客户租金	13,263,315.75	14,546,782.06
押金、保证金	616,953.08	2,894,423.49
关联方资金拆借及利息	556,548,403.66	160,627,845.17
其他	1,581,548.41	1,105,494.06
合计	705,516,046.47	241,033,386.62



(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,767,749.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 857,620.01 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
垫付融资租赁款	857,620.01	华融租赁返还
合计	857,620.01	/

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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	往来款	556,548,403.66	1 年以内	78.89	
天成机械	往来款	81,401,856.70	1 年以内	11.54	
重装工程	往来款	24,580,597.45	1 年以内	3.48	
建设钢构	往来款	18,828,010.45	1 年以内	2.67	
华融金融租赁股份有限公司	融资租赁厂商保证金	3,807,300.00	1 年以内\1-2 年\2-3 年	0.54	54,693.24
合计	/	685,166,168.26	/	97.12	54,693.24

(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

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

按收回风险分类	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
马军	234,211.15	234,211.15	100.00	难以收回
屈曙墙	234,122.52	234,122.52	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
甘肃怡万里工程机械租赁有限责任公司	206,637.12	206,637.12	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
何江	88,575.55	88,575.55	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
施和平	68,634.49	68,634.49	100.00	难以收回
李宁	68,094.96	68,094.96	100.00	难以收回
席红升	54,032.12	54,032.12	100.00	难以收回
曹慧珍	295,455.60	236,364.48	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
李满鱼	140,271.69	112,217.35	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
陕西福瑞特科工贸有限公司	91,728.00	73,382.40	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
合计	1,481,763.20	1,376,272.14	—	—

②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。

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

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	531,184,095.60	484,062,602.99	338,975,646.67	280,795,202.90
其他业务	5,258,701.50	3,994,208.20	3,254,087.52	2,252,005.56
合计	536,442,797.10	488,056,811.19	342,229,734.19	283,047,208.46

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	-1,371,848.03	
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）	4,610,578.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,396,904.08	
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	-277,161.28	
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	2,261,690.81	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,226,925.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,585,062.30	王志荣业绩补偿款收回，以前年度计提的减值损失转回
所得税影响额	-455,302.96	
少数股东权益影响额		
合计	45,522,997.96	

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	4.66	0.1851	0.1851
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.27	0.1302	0.1302

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：杨宏军

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用