

陕西建设机械股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料



二〇一七年五月十二日

目 录

一、2016 年度股东大会会议议程.....	1
二、公司 2016 年度董事会工作报告	3
三、公司 2016 年度监事会工作报告	25
四、公司 2016 年度财务决算报告	31
五、公司 2016 年年度报告及摘要	43
六、2016 年度募集资金存放与实际使用专项报告	44
七、2016 年度独立董事述职报告	51
八、公司 2016 年度利润分配预案	62
九、关于子公司计提长期股权投资减值准备的议案.....	63
十、关于公司 2016 年度日常关联交易事项及预计 2017 年度日常关联交易事项的议案	65
十一、关于子公司上海庞源机械租赁有限公司 2017 年度设备采购额度的议案.....	70
十二、关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案..	71
十三、关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案..	72
十四、关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案.....	73
十五、关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司 1500 万元售后回租贷款提供连 带责任保证担保的议案	74

陕西建设机械股份有限公司 2016 年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2017 年 5 月 19 日下午 14:00

二、网络投票时间：2017 年 5 月 19 日

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

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号	会议议程	报告人
一	报告大会人员出席情况	白海红
二	审议《公司 2016 年度董事会工作报告》	杨宏军
三	审议《公司 2016 年度监事会工作报告》	胡立群
四	审议《公司 2016 年度财务决算报告》	栗 岚
五	审议《公司 2016 年年度报告及摘要》	栗 岚
六	审议《2016 年度募集资金存放与实际使用专项报告》	栗 岚
七	审议《2016 年度独立董事述职报告》	宋 林
八	审议《公司 2016 年度利润分配预案》	白海红
九	审议《关于子公司计提长期股权投资减值准备的议案》	白海红
十	审议《关于公司 2016 年度日常关联交易事项及预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》	栗 岚
十一	审议《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司 2017 年度设备采购额度的议案》	柴昭一
十二	审议《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》	栗 岚
十三	审议《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》	栗 岚
十四	审议《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	栗 岚
十五	审议《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司 1500 万元售后回租贷款提供连带责任保证担保的议案》	栗 岚

十六	会议讨论及审议议案	/
十七	推选监票人（其中独立董事 1，监事 1 人，股东代表 1 人）	杨宏军
十八	会议表决	/
十九	监票人宣布表决结果	监票人
二十	宣布会议决议	杨宏军
二十一	宣布闭会	杨宏军

公司 2016 年度董事会工作报告

(二〇一七年五月十九日)

各位股东:

2016 年是公司“十三五”规划的开局之年,也是重大资产重组完成后的第一个完整经营年度。面对外部市场竞争环境依然严峻和内部管理困难与矛盾交织的巨大压力,公司董事会积极勤勉地履行了相关法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务,在优化公司治理、调整发展战略和科学经营决策等方面继续发挥稳健的核心作用,积极稳妥地推进并基本完成了子公司内控体系建设,较好地实现了多元文化理念、管理技术及平台资源的相互融合、取长补短和互补共享,有效地推动了公司各项业务的发展和治理水平的提升。现将董事会 2016 年度的具体工作情况汇报如下:

一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析

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

2016 年,公司完成工业总产值 137,743 万元,较 2015 年同比增长 101.97%;完成营业收入 137,558.09 万元,较 2015 年同比增长 96.16%;实现净利润 8,231.39 万元,较 2015 年同比增长 1252.47%。

概括公司 2016 年的经营工作,主要有以下几个方面:

1、强化营销风险控制,继续推进大客户战略

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

公司继续推进大客户战略，并取得了显著成效，经过持续的发掘培育和维护巩固，公司的大客户资源不断增加优化，合作的深度和广度也在不断扩大，公司已与国内二十余家大型施工企业和投资集团签订了战略合作协议，公司本部通过大客户实现的主营业收入已占到了总收入的70%以上，大大降低了经营风险，带动了后续市场开发，提升了品牌影响力。公司还十分重视国际市场平台与渠道的建设，充分利用国家“一带一路”战略契机，积极推进国际化战略，通过与台湾地区综合营造业公会、阿富汗国家交通部、加纳道路承包协会及马来西亚外商等的交流沟通和邀请考察，达成了合作意向，为进一步开拓国际市场奠定了良好基础；进一步加强与政府及行业商会的友好交流与合作，不断寻求多方位、多形式合作模式下的出口业务；公司先后在菲律宾、马来西亚设立了海外公司，在开展租赁业务的基础上，实现了工程机械产品的出口，形成了辐射东南亚市场的海外基地；并且以新疆庞源公司现有规模为基础，建立了西部口岸基地，抢占撬动中亚五国的重要战略要地。以上这些举措使公司在海外目标市场的选择、经营渠道的拓展开发等方面积累了宝贵的经验，国际市场的开发取得了初步的实质性成效，也为后续国际化战略的推进奠定了较好的基础。

2、完善技术改造，加快优选精品战略

2016年，根据西安市城市发展规划，公司精心组织，缜密安排，全面按期完成了生产经营场所的搬迁工作，新生产经营园区各项工艺装备和配套设施已全部到位，完成了有序衔接、平稳运行的搬迁总体目标。公司亦如期完成了各子公司的技改工作，在统一

安排部署下，完成了子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）上海总部及其安徽、广东、福建、浙江等分子公司，子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）总部及三个分厂等的基地建设和技改升级，完成了子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）一期工程收尾及西安重装建设机械工程租赁有限公司（以下简称“工程租赁”）的基地建设，极大改善了各子公司生产办公环境，提升了各子公司对外形象和综合竞争力，并为规范管理、提升产品品质创造了有利条件。

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

3、规范内控体系建设，加强财务管理培训，精细生产管理

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

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

4、提高整合运营，增强盈利能力

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

子公司天成机械充分发挥自身竞争优势，积极拓展业务范围，提升产品质量，主要产品均已获得国家质量监督检验检疫总局颁发的“特种设备制造许可证”A级资质，在保持原有客户市场份额的基础上，通过相关业务整合，对庞源租赁供应塔机及标准节配件，实现公司内部产业链优势互补。天成机械除了组织主导产品塔式起重机的生产经营外，积极寻求新的利润增长点，努力开拓其他业务，扩展贸易合作领域，承揽钢结构业务，以促进公司2016年度经营业绩目标的完成。

二、公司主要经营情况分析

报告期内，国家宏观经济发展呈现缓中趋稳的“L”型走势，但经济增速依然处于持续放缓状态，工程机械行业、工程机械设备租赁行业销售低迷、效益下滑、资金短缺的局面仍未改变，结构性产能过剩、需求不足问题依然突出，公司通过整体业务结构调整和产业链整合优势互补，内部控制管理体系的建设完善等，提升了公司的综合竞争能力和经营抗风险能力，消除了潜在的经营风险。2016年，公司实现主营业务收入137,048.25万元，较上年同期增加96.28%。公司全年设备销售收入30,151.92万元，较上年同比增加31.82%，其中筑路设备及配件的销售收入16,576.52万元，较上年同比下降5.65%，主导产品沥青混凝土摊铺机全年销量69台，较上年同比减少19台；塔机及配件销售收入13,575.40万元，较上年同比增加155.95%，主要为公司子公司天成机械的产品销售收入；全年租赁业务收入101,084.92万元，较上年同比增加141.89%，其

中筑路施工产品租赁收入 4,000.77 万元，较上年同比增加 25.27%；建筑施工产品租赁收入 97,084.15 万元，较上年同比增加 151.55%，主要为公司子公司庞源租赁的设备租赁收入；全年钢结构施工产品全年实现收入 5,811.41 万元，较上年同比增加 12.50%。

报告期内，子公司庞源租赁在国内市场继续加强同大客户的合作力度，拓展持续经营效益，抓住国家大力推行装配式住宅的契机，与塔吊生产厂家加深合作、共同研发针对性的新型塔机并大批推向市场，得到市场和客户的一致认可和好评。在国际市场，庞源租赁加强项目跟踪、服务支持力度，努力开发海外承接项目，顺应国家一带一路的发展战略，在马来西亚和菲律宾成功设点布局，与此同时，强化应收账款管理，严格控制财务成本，确保企业经济效益。2016 年，庞源租赁实现产值 101,000 万元，同比增长 15.7%；全年完成营业收入 97,084.15 万元，同比 2015 年增长 15.85%；实现净利润 11,523.23 万元，较 2015 年同比增长 33.30%；设备出租率稳步提升，塔式起重机年度平均吨米使用率 69.6%，同比 2015 年年均 60.0%增长了 16%，回升至近 5 年来最好水平。年度累计新签合同 600 余份，签约总金额逾 110,000 万元，其中平潭海峡跨海大桥工程项目中标金额逾 10,000 万元，创国内塔式起重机租赁单一项目合同总额记录。截止 2016 年 12 月 31 日，庞源租赁在手合同延续产值 52,700 万元，较年初的 48,700 万元增加 4,000 万元。2016 全年新增设备采购额约 42,600 万元，其中大部分为装配式住宅适用机型，为 2017 年扩大市场占有率做好了充分的资源准备。

报告期内，子公司天成机械依靠具有核心竞争优势的中大型塔式起重机开发、制造、销售与服务平台，充分发挥重组后产业链互补优势，依托优势销售网络布局，强化直销经营力度，在继续推进技术研发和创新的同时完善内控管理体系建设，不断巩固和扩大塔式起重机主营业务，在行业上实施与相关互补行业共赢发展的战略，在国际化上实施贴近客户与市场的全球化发展的战略，在制造能力上实施向专业化高端制造发展，继续推动企业转型升级，以此为基础推确保公司稳定、健康发展。2016 年天成机械全年实现营业收入 13,744.46 万元，较 2015 年同比增长 20.25%，销售塔式起重机共 164 台套。

（一）公司主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

币种：人民币 单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,375,580,880.38	701,255,899.72	96.16
营业成本	987,635,637.57	500,158,695.79	97.46

销售费用	55,542,481.15	46,971,101.93	18.25
管理费用	197,075,034.06	112,681,337.85	74.90
财务费用	28,300,357.75	28,031,498.83	0.96
经营活动产生的现金流量净额	-44,601,895.06	-32,407,583.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	27,123,877.25	-14,441,525.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-73,075,359.62	362,120,858.33	-120.18
所得税费用	29,010,969.52	17,924,169.90	61.85
税金及附加	8,995,357.77	5,232,217.58	71.92
资产减值损失	151,256,981.75	-13,703,550.23	不适用
投资收益	-390,010.84	-33,681.61	不适用
营业外收入	171,436,032.19	3,341,790.71	5,030.06
非流动资产处置利得	30,010,982.30	692,128.95	4,236.04
营业外支出	6,496,210.54	1,182,313.89	449.45
非流动资产处置损失	1,503,031.19	321,892.30	380.82

表中科目变动超过 30%的情况分析：

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

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

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

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

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

2、公司收入和成本分析

(1)、主营业务分行业、分产品、分地区情况

币种：人民币 单位：万元

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

(2)、产销量情况分析表

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 (台)	57	69	22	-14.93	-21.59	-63.93
塔机 (台)	111	175	32	-14.62	212.50	-66.67

(3)、成本分析表

币种：人民币 单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
设备销售	原材料	133,855,294.98	55.47	129,242,996.67	65.26	3.57
	燃料	5,692,736.21	2.36	4,586,008.27	2.32	24.13

	人工工资	25,102,974.00	10.40	24,662,682.18	12.45	1.79
	制造费用	25,217,367.67	10.45	17,609,358.39	8.89	43.20
	外协加工费	51,427,910.87	21.31	21,950,129.29	11.08	134.29
	合计	241,296,283.73	100.00	198,051,174.80	100.00	21.84
租赁业	人工费用	296,901,502.09	43.17	89,430,696.75	35.06	231.99
	设备折旧费	163,082,803.77	23.71	58,526,698.61	22.95	178.65
	运输费	60,478,909.57	8.79	22,296,816.74	8.74	171.24
	吊装费	33,816,181.40	4.92	15,089,177.16	5.92	124.11
	其他	133,537,540.76	19.41	69,706,773.11	27.33	91.57
	合计	687,816,937.59	100.00	255,050,162.37	100.00	169.68
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
筑路设备及配件销售	原材料	101,491,849.37	69.79	116,532,720.74	72.25	-12.91
	燃料	3,275,825.29	2.25	4,238,080.31	2.63	-22.70
	人工工资	20,845,890.52	14.33	24,033,670.61	14.90	-13.26
	制造费用	19,807,888.30	13.62	16,496,406.01	10.23	20.07
	合计	145,421,453.48	100.00	161,300,877.67	100.00	-9.84
塔机及配件销售	原材料	41,850,511.60	43.65	12,710,275.93	34.59	229.27
	燃料	2,416,910.92	2.52	347,927.96	0.95	594.66
	人工工资	4,257,083.48	4.44	629,011.57	1.71	576.79
	制造费用	5,409,479.37	5.64	1,112,952.38	3.03	386.05
	外协加工费	41,940,844.88	43.75	21,950,129.29	59.73	91.07
	合计	95,874,830.25	100.00	36,750,297.13	100.00	160.88
建筑施工产品租赁	人工费用	293,118,648.02	44.91	81,943,223.76	36.06	257.71
	设备折旧费	160,280,844.30	24.56	56,741,773.70	24.97	182.47
	运输费	59,252,990.02	9.08	20,825,874.77	9.16	184.52
	吊装费	33,816,181.40	5.18	15,089,177.16	6.64	124.11
	其他	106,152,040.65	16.27	52,659,638.48	23.17	101.58
	合计	652,620,704.39	100.00	227,259,687.87	100.00	187.17

成本分析其他情况说明：

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

3、研发投入情况表

币种：人民币 单位：元

本期费用化研发投入	53,018,534.85
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	53,018,534.85

研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.85
公司研发人员的数量	362
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.07
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明:

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

(二) 资产、负债情况分析

资产负债状况表

币种:人民币 单位:元

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

原因分析:

(1) 应收票据的变动原因:主要系公司本年度加强经营性收款,票据结算增加所致;

(2) 一年内到期的非流动资产的变动原因:主要系公司本期融资租赁及售后回租购买资产陆续到期,保证金按到期时间自其他非流动资产重分类增加所致;

(3) 其他流动资产的变动原因:①本期购买资产增加,待抵扣进项税增加;②庞

源租赁并购重组业绩承诺补偿款增加；

(4) 长期股权投资的变动原因：主要系本期路机联盟成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围，合并后长期股权投资无余额所致；

(5) 固定资产清理的变动原因：主要系公司本期报废固定资产清理转入增加所致；

(6) 其他非流动资产的变动原因：主要系公司将天成机械因未完成业绩承诺而应给补偿给公司的补偿款挂账所致；

(7) 短期借款的变动原因：主要系公司本期短期融资增加所致；

(8) 应付票据的变动原因：主要系公司本期票据融资增加所致；

(9) 应付利息的变动原因：主要系公司本期偿还借款利息所致；

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

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

(12) 长期借款的变动原因：主要系公司本期长期借款融资增加所致；

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

(三) 核心竞争力分析

1、行业竞争优势

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

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

建筑施工产品租赁方面，子公司庞源租赁对外租赁的建筑起重机械主要包括塔式起重机、施工升降机、履带式起重机、架桥机等，是国内规模最大、设备种类最为齐备的

建筑起重机械经营租赁企业之一，可以满足不同工程的施工要求，与同行业竞争对手相比具有明显的规模优势。

筑路施工产品租赁方面，子公司重装租赁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重点公路工程建设，积累了丰富的工程施工经验。

2、产品与技术优势

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

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

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

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

3、品牌优势

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

庞源租赁自成立之初便注重品牌建设和形象的维护，作为中国工程机械工业协会工

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

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

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

4、管理和人才优势

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

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

5、制造体系优势

通过多年的生产实践，公司已形成了完整、成熟的道路工程机械制造体系，拥有高

效、智能化的生产设备和制造、检测、试验手段，为公司可持续发展奠定了较强的制造基础。

6、服务优势

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

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

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

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

（四）投资状况分析

子公司基本情况：

币种：人民币 单位：万元

子公司名称	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海庞源机械租赁有限公司	100	54,000	350,668.69	159,199.27	115,523.22
自贡天成工程机械有限公司	100	22,442.85	42,771.92	29,194.38	1,398.02
陕西建设钢构有限公司	100	6,060.21	20,586.36	6,272.63	-1012.58
西安重装建设机械工程租赁有限公司	100	1,500.00	7,037.66	1,723.20	42.94
路机联盟（北京）工程设备有限公司	59.34	255	1,509.75	184.00	27.90

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

2016年，全球经济增长总体呈现疲软态势，国内经济则在中央经济工作会议上明确了坚持“稳中求进”的经济工作总基调，坚持以提高发展质量和效益为中心，积极推进供给侧改革，以“三去一降一补”五大任务为引领经济发展的长期主线，国内经济呈现缓中趋稳的“L”型走势，但供给侧的结构性和深层次矛盾并没有完全解决，实体经济处境依然异常艰难。工程机械行业作为国家装备制造业的重要分支，在历经过五年多的深度调整和优胜劣汰后，很多企业不得不关停并转，2016年虽然在调结构、去产能方面取得阶段性成果，产业集中度也在不断提高，行业景气度有所好转，但销售低迷、效益下滑、资金短缺的局面尚未改变，产能结构性过剩、有效需求不足问题仍很突出，行业结构性调整和供给侧结构性改革远未达到预期，调整仍在延续，下行压力仍未解除。

工程机械设备租赁行业从市场全年的运行情况看，出现了明显的分化格局。具体细分为：大型设备的高端市场由于法福克和中昇建机两个制造厂商基于制造商的有利条件，在有限的高端租赁业务中采用价格竞争手段，使得单纯的经营租赁企业无法与之抗衡；低端市场由于行业进入门槛低、市场存量设备数量巨大，依然延续着过度竞争的状态；中端市场由于国家经济环境和各企业自身资金的限制，2016年度增量设备明显减少，年内呈现出租赁价格止跌回升态势。同时，行业内多数企业由于自身经营规模和实力限制，受制于租赁业务利润率偏低以及资金紧张的状况，新设备购置数量较少，导致产值规模收缩甚至谋求退出机制，从而为行业龙头的庞源租赁进一步提高市场占有率，迎来良好的发展机遇。

2、行业发展趋势

中央经济工作会议确立的继续深化供给侧改革，提高供给质量，推动“三去一降一补”五大任务有实质性进展等宏观经济政策，表明新常态下的中国经济发展已从2016年的攻坚之年，迈向2017年的深化之年，加之京津冀协调发展、长江经济带发展、“一带一路”建设三大战略的继续实施，同时，淡化GDP增速，发展更加强调质量和效益等政策，也表明未来经济呈“L”型放缓走势的基本面不会改变。具体到工程机械行业，在国家陆续出台的稳增长政策拉动下，行业出现了回暖迹象，其时间惯性可能会维持到2017年上半年，但“稳健中性”的货币政策、深化推进“去杠杆”的任务以及国际政治

格局变化带来的不确定性，意味着今年货币投放规模将会显著收紧，由此也意味着依靠投资拉动的工程机械行业，其探底企稳依然充满着极大的不确定性。同时，随着国家环保政策的陆续出台，将逐渐淘汰大量老旧设备，存量的更新换代将会对新设备的销售腾出有效的市场空间；施工单位轻资产的变化、租赁行业相关法律法规的不断健全和完善，对工程机械行业的发展也将起到积极推动作用。综合分析，工程机械行业所面临的发展环境依然严峻、复杂，同时也存在很多的机会和机遇。

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

（二）公司发展战略

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

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

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

为确保全年各项工作的开展，公司重点做好以下几个方面的工作：

1、以技术进步为先导，以过程控制为保障，提升产品质量和品质

在日益激化的市场竞争条件下，公司生存、发展的基础和先决条件一定是为客户提供高质量、高品质的产品和服务。只有牢固树立和强化以客户为中心的品质意识，站在客户的角度来精益求精地对待每一项工作，形成良好的质量文化，才能够保证品质的提升。为此，2017年公司将从以下几方面工作入手：（1）高度重视技术创新、技术进步对产品品质提升的关键作用。在产品改进方面，对标市场同类产品，加强基础技术、结构原理的研究和应用；系统研究分析公司产品在市场、技术、制造、成本等环节的优劣势，不断优化和完善其他配套产品，提高配套质量；按照标准化、模块化、通用化的原则，加快产品统型定型，减轻生产组织压力；在不降低性能功能的前提下，不断优化产品零部件的设计，降低加工难度。工艺提升方面，除继续做好零部件加工过程的工艺再优化、改进、完善、提升工作外，重点加强装配工艺的设计和优化，提升整机装配质量水平；同时，继续加大批量大、加工难度高和关键件的工装、工位器具的设计和投入，提高加工效率，保证产品质量。（2）强化培训效果。要以新设备、新工艺、新流程为重点，采取“以赛促培”、“以赛代培”、一二级培训有机结合等方式，不断提高员工操作技能水平，以素质能力的提升促进产品质量的提高。（3）提高过程管控和考核的水平与能力。进一步完善质量工资制，推行“AB”单纳入质量工资和部门领导绩效双重考核的方式，并将责任落实到每个责任人和责任领导；进一步加强工艺纪律、工装上下场、检验记录等过程的检查、验证和考核；提高质量统计分析的及时性和有效性；重点解决外协外购零部件的质量问题，坚决淘汰不合格的供应商，确保整机装配质量。（4）针对国外不同市场的不同技术、环保等准入要求，作好产品的变型、升级和开发，为产品的出口奠定良好技术基础；（5）高度重视前端技术、基础技术的研究，加强技术储备，提高研发队伍素质，加快新技术掌握应用和成果转化速度，促进企业技术创新能力的进一步提高。

2、把控风险，切实提高营销质量

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

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

和创造性，从根本上提高营销人员素质和能力。

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

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

3、强化预算控制，提高成本管理水平

公司严格控制成本费用，强化应收账款清收保障机制，按照注重节流、适度偏紧的原则，认真梳理成本费用统计数据，确定零部件标准成本，制定成本费用预算计划，细化考核项目，针对不同的业务特点，不断调整成本费用的控制重点，完成各项可控费用同比下降 10%的年度指标。定期进行经济运行分析、成本费用分析、统计报表分析、针对成本的异常波动，跟踪分析原因及改进的方向，为经营决策提供依据。加强应收账款清收工作，以逾期账款、融资垫付的清收为工作重点与考核要点，应明确责任明确指标任务，明确计划节点，明确奖惩措施，并加强沟通协调，形成清收合力，保证应收账款清收工作落实。

4、强化效率效益，提高生产组织管理适应能力

公司进一步转变观念，着力灌输以市场为中心、以客户满意、下道工序满意的工作理念，着力强化成本为先的工作意识；加强系统之间、部门之间的沟通与协调，着力解决信息传递不畅通等问题，在追求速度的同时更加注重效果；加快推进 OA 无纸化办公软件的实施应用，以信息化现代管理手段提效降耗；加强制度的梳理与完善，不断优化

和改进业务流程，降低管理成本；严格问责制，强化“首接负责制”的快速反应机制，治理不负责任、推诿扯皮等不良现象，促进工作作风的进一步转变。

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

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

5、庞源租赁紧抓市场契机，强化财务管理，积极开拓海外市场

随着国内房地产市场组拼式建筑机构 PC 板房施工工艺兴起，国家投资趋向于大型工程施工项目，进而带动行业内大吨米级别塔式起重机械的广泛采用，而小吨米级别塔式起重机械将逐步淡出市场，为了顺应行业发展趋势，2017 年，庞源租赁将继续调整设备结构，加大中型塔式起重机械的采购量，将原有的金字塔形的设备结构逐渐调整成为橄榄形结构，计划新增设备采购 60,000 万元，新购设备以装配式住宅领域的适用性为原则，力求扩大这一领域的市场份额。经营措施方面，积极关注市场走向，利用行业数据，在战略层面适时发布价格指数，及时调整接单价格限定；继续向二三线城市深度开拓，扩大市场份额；充分发挥整体实力优势采取攻坚战术，加大国内大型工程项目承接力度。积极拓展新的国际合作业务领域，在国际上找寻具有一定规模且具行业管理经验的租赁企业合作成立专业公司。在财务管理方面，继续沿习总经理牵头的预算领导小组模式，科学合理地分解全年经营指标，指标落实到人，适时追踪，及时修订，力保完成全年产值 125,000 万元；积极推行全员全天候收款，力争实现全年应收账款不增加。

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

元。

6、天成机械经营工作

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

（四）可能面对的风险

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

1、工程机械行业与建筑起重机械租赁行业景气度持续下降的风险

近年来，我国宏观经济增速持续放缓，固定资产投资增速下降，导致我国工程机械行业与建筑起重机械租赁行业景气度下降，直接影响对公司工程机械产品的需求和建筑起重机械的租赁效率。在这种情况下，国家通过出台一系列政策，加大基础设施建设投资，加快城镇化发展进程，推动“一带一路”建设。虽然这些政策有利于工程机械行业与建筑起重机械租赁行业的未来发展，但仍不能排除短期内工程机械行业与建筑起重机械租赁行业景气度继续下降的可能性。为此公司将继续加大科技投入，加快产品结构调整，丰富完善产业链，改善营销策略，拓宽销售渠道，以应对市场需求降低的状况。

2、市场竞争加剧风险及对策

公司所处的工程机械行业及建筑起重机械租赁行业均是我国市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。目前，国内行业企业产能过剩、销售低迷、应收账款居高不下、效益

大幅下滑等因素导致竞争程度越趋激烈。但随着我国经济的快速发展，工程机械行业及建筑起重机械租赁行业的竞争格局均在快速变化。为此，公司将以市场为依托，调整和优化工程机械产品结构，加大新产品的开发和市场推广力度，培育新的利润增长点；有针对性的改善建筑起重机械租赁业务的营销策略，拓宽营销渠道，增强服务意识，提升服务质量，扩大品牌影响力，逐步提升公司在行业内的竞争实力。

3、财务风险及对策

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

4、汇率风险及对策

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

三、积极履行社会责任的工作情况

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

2016年，公司注重生产经营工作的同时，把企业文化建设与生产经营管理相结合，深入开展“工匠精神”教育学习活动，开展岗位练兵、技术比武、专项劳动竞赛、技术创新等各种岗位技能专项业务培训、竞赛和宣传教育活动，提高职工的专业素养，充分调动员工积极性，积极参与各项活动，建造积极向上的企业文化，促进企业和谐发展。

公司通过职代会、广播、网站、《陕建机械报》、公示栏等形式，对公司的年度工作目标计划，公司情况动态发布，产品质量问题通报，资金使用情况等进行了公示，接受广大职工监督。公司大力弘扬劳模精神，注重培养和树立先进典型，15人被评为2015年度公司劳动模范，通过各种宣传工作，充分发挥劳模的示范引导作用；公司通过开展“创建学习型企业、争做高素质职工”活动，有效推进企业文化建设，提升职工队伍整体素质，凝心聚力，活跃基层职工队伍。

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

四、公司董事会日常工作情况

2016年，公司董事会成员均能认真履行职责，按时参加董事会会议，对公司各项重大决策及会议审议事项发表意见，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。公司董事会全年共召开了14次会议，对公司高级管理人员提名、定期报告、关联交易、对外担保等重大事项进行了审议和讨论，共计审议通过了54项议案，所做出的各项决议均得到了贯彻执行。历次董事会会议通知及会议资料均能按时送达至与会人员，确保了参会人员对会议议题的知情权，未出现会议延迟召开和取消的情形，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，历次会议相关公告也已在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了公告，没有出现遗漏和更正的情况。

五、董事会对股东大会决议的执行情况

公司在2016年内共召开了7次股东大会，分别对董事会提交的共计29项议案进行了审议和讨论，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》履行职责，认真执行

了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作：

1、根据公司 2015 年度股东大会决议，公司董事会续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构；

2、在公司董事会和审计委员会的指导和监督下，公司审计部负责组织实施了公司内部控制自我评价工作，对公司 2016 年内部控制设计与执行情况自我测试评价，并出具了内部控制自我评价报告。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章，以及《公司章程》等内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

3、根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

请予以审议。

公司 2016 年度监事会工作报告

(二〇一七年五月十九日)

各位股东：

2016 年，公司监事会成员积极、勤勉地履行了监事的职责和义务，依据有关法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，对公司规范运作情况、定期报告、关联交易事项等方面进行了审查和监督并对公司重大事项发表了独立意见，同时，公司监事会成员还积极出席公司各次董事会和股东大会，认真履行《公司章程》所赋予的权利，在维护公司及股东合法权益、规范公司管理体系、建立健全公司内控管理制度等工作中，发挥了应有的作用。

一、监事会的工作情况

本年度公司监事会共召开了八次会议：

1、2016 年 3 月 14 日，公司第五届监事会第九次会议以通讯表决方式召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《关于公司会计政策调整的议案》。

2、2016 年 3 月 25 日，公司第五届监事会第十次会议以通讯表决方式召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

本次会议决议已在 2016 年 3 月 26 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

3、2016 年 4 月 8 日，公司第五届监事会第十一次会议在公司三楼会议室召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《关于修改〈业绩承诺及补偿协议〉并订立补充协议的议案》、《关于签署〈股份质押协议〉的议案》。

本次会议决议已在 2016 年 4 月 9 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

4、2016 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第十二次会议在公司三楼会议室召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年年度报告及摘要》、《关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项及预计 2016 年度

日常关联交易事项的议案》、《2015 年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

本次会议决议已在 2016 年 4 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

5、2016 年 4 月 29 日，公司第五届监事会第十三次会议以通讯表决方式召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告及摘要》。

6、2016 年 8 月 22 日，公司第五届监事会第十四次会议以通讯表决方式召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

本次会议决议已在 2016 年 8 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

7、2016 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第十五次会议以通讯表决方式召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》、《2016 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

本次会议决议已在 2016 年 8 月 30 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

8、2016 年 10 月 28 日，公司第五届监事会第十六次会议以通讯表决方式召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告及摘要》。

二、监事会对 2016 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2016 年，公司股东大会、董事会及公司经理层能严格依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关法律法规行使职权履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。董事会、经理层为维护公司及股东利益、为公司稳定和健康发展，积极规范公司运作，根据交易所相关规定，结合公司实际经营情况，通过对内控管理制度的完善和整理，巩固和深化了内控治理体系，切实保证公司治理结构更加规范，做到了诚信勤勉，尽职尽责，有效的防范和化解了公司内、外部的各类风险，提升了公司管理水平。本报告期内没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规及《公司章程》或损害本公司及公司股东利益的行为，也未受到证券监管部门或其他行政机关的处罚。

2、检查公司财务情况

报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司 2016 年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，本公司无收购、出售资产事项。

4、关联交易情况

序号	日期时间	会议届次	议案名称
1	2016 年 3 月 25 日	第五届董事会第二十二次会议	《关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请 5000 万元流动资金借款的议案》
2	2016 年 4 月 8 日	第五届董事会第二十三次会议	1、《关于修改〈业绩承诺及补偿协议〉并订立补充协议的议案》 2、《关于签署〈股份质押协议〉的议案》
3	2016 年 4 月 26 日	第五届董事会第二十四次会议	1、《关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项及预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》 2、《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》 3、《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司租赁厂房的议案》 4、《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁机器设备的议案》
4	2016 年 6 月 7 日	第五届董事会第二十六次会议	1、《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用权的议案》 2、《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司解除原〈综合服务协议〉并签署新的〈综合服务协议〉的议案》 3、【关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签署《解除〈土地使用权租赁协议〉的损失补偿协议》的议案】
5	2016 年 8 月 22 日	第五届董事会第二十八次会议	1、《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请办理 500 万元流动资金借款的议案》 2、《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》
6	2016 年 9 月 30 日	第五届董事会第三十次会议	1、《关于同陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

			2、《关于签署〈股份质押协议〉的议案》
7	2016年11月11日	第五届董事会第三十二次会议	《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》

报告期内，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的，交易签署了书面的合同；关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会、股东大会在审议公司关联交易时，关联董事、关联股东均回避表决；关联交易按照市场公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

5、募集资金使用情况

公司于2014年11月份启动了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组工作，于2015年8月4日正式取得中国证监会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849号）。根据该批复，公司采用询价方式向6名投资者非公开发行人民币普通股87,950,138股股份募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.22元，共募集配套资金634,999,996.36元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币35,487,856.16元后，募集资金净额为59,951,214.20元。上述募集资金于2015年11月12日全部到账，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2015年11月12日出具希会验字（2015）0115号《验资报告》。

根据募集资金使用计划，公司分别在交通银行股份有限公司西安城东支行开立账号为61189991010003079277的募集资金专户、在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行开立账号为72040158000038174的募集资金专户，扣除发行费用后，募集资金中300,000,000.00元拟用于增资庞源租赁，200,000,000.00元拟用于增资天成机械，其余募集资金99,512,140.20元拟用于整合标的公司运营。

2016年度，公司共投入募集资金22,160.00万元，其中：按照募集资金使用计划对庞源租赁增资6,500.00万元；对天成机械增资7,000.00万元；整合标的公司运营投入5,440.00万元；支付重组律师费及评估费220.00万元；同时根据公司第五届董事会第二十八次会议决议，公司使用计划用于增资天成机械募集资金中的3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月（详情参

见 2016 年 8 月 23 日公司于上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站发布的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》公告编号 2016-071)。

募集资金累计投入情况明细如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	承诺投资项目	计划金额	上年度投入金额	本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	募集资金结余情况
1	增资庞源租赁	30,000.00	23,500.00	6,500.00	30,000.00	
2	增资天成机械	20,000.00	10,000.00	7,000.00	17,000.00	3,000.00
3	整合标的公司运营及支付重组中介费	13,500.00	7,840.00	5,660.00	13,500.00	
4	临时补充流动资金			3,000.00	3,000.00	-3,000.00
	合计	63,500.00	41,340.00	22,160.00	63,500.00	

注：暂时补充流动资金的 3,000.00 万元已于 2017 年 2 月 21 日归还募集资金账户。

(1) 庞源租赁募集资金使用情况

2016 年度，公司增资庞源租赁投入募集资金 6,500.00 万元，累计增资庞源租赁投入募集资金共 30,000.00 万元。报告期内庞源租赁共使用募集资金 11,985.18 万元，其中：偿还其他金融机构的贷款 7,513.74 万元；购买固定资产 4,471.44 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司投入到庞源租赁的募集资金已累计使用 30,000.00 万元，已按照募集资金使用计划使用完毕。

庞源租赁募集资金使用情况细如下：

币种：人民币 单位：万元

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

(2) 天成机械募集资金使用情况

2016 年度，公司增资天成机械投入募集资金 7,000.00 万元，累计增资天成机械投入募集资金共 17,000.00 万元。报告期内天成机械共使用募集资金 6,023.53 万元，其中：购买固定资产 121.00 万元；厂房技改 889.87 万元；补充流动资金 5,012.66 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司投入到天成机械的募集资金已累计使用 12,543.37 万元，剩余 4,456.63 万元尚未使用。

天成机械募集资金使用情况细如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	承诺投资项目	计划金额	上年度使用金额	本年度使用金额	募集资金累计实际使用金额	募集资金结余情况
1	购买设备	5,000.00	32.50	121.00	153.50	4,846.50
2	研发支出	2,400.00				2,400.00
3	厂房技改	1,100.00		889.87	889.87	210.13
4	补充流动资金	11,500.00	6,487.34	5,012.66	11,500.00	
	合计	20,000.00	6,519.84	6,023.53	12,534.37	

(3) 募集资金结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金 7,456.63 万元，其中：天成机械尚未使用募集资金 4,456.63 万元；本公司根据第五届董事会第二十八次会议决议将原计划增资天成机械募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元。

二、2017 年度工作计划

依据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规，结合公司 2017 年经营目标，2017 年监事会主要工作任务：

1、对公司 2017 年财务执行情况进行全面跟踪和监督，提出合理建议与意见，减少和化解经营风险；对公司 2016 年度财务报告进行全面的审议，以求切实、客观地反映公司财务状况和经营成果。

2、依据中国证监会、中国银监会和上交所相关法律法规的规定，充分发挥公司监事会监督作用，对公司关联交易、对外担保及违规占用上市公司资金等事项进行严格监督。规范公司与控股股东及其他关联方的关系，维护公司及广大投资者的合法权益。

3、监事会通过职工代表大会听取意见，同时监督公司业务公开制度的执行情况，以求最大程度地发挥民主监督的作用。

4、充分发挥监事会对公司经营层的监督机制作用，进一步完善内控制度，提高监事会自身管理水平。

请予以审议。

公司 2016 年度财务决算报告

(二〇一七年五月十九日)

各位股东：

公司 2016 年度财务决算经过管理层充分讨论，对现有资产、负债、股东权益、收入、成本、利润等进行合理、公正、谨慎的确认，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行独立性审计，并且与公司独立董事、监事及审计委员会成员进行充分沟通，出具了无保留意见的审计报告（见希会审字[2017]1819 号）。现就公司 2016 年度财务决算中主要指标、年末财务状况、决算涉及事项向董事会报告。

一、主要指标完成情况

单位：万元

合并项目	营业收入			净利润		
	2016 年	2015 年	变化额	2016 年	2015 年	变化额
公司本部	21,129	19,575	1,554	-3,157	-5,823	2,666
庞源租赁	97,084	38,597	58,487	11,523	6620	4,903
天成机械	13,744	5,358	8,386	1,398	458	940
建设钢构	5,811	5,172	639	-1,013	-482	-531
重装工程	4,001	3,194	807	43	-122	165
路机联盟	2,397		2,397	28		28
抵消	-6,608	-1,770	-4,838	-591	-42	-549
合并	137,558	70,126	67,432	8,231	609	7,622

2016 年完成营业收入 137,558 万元，其中：公司本部完成营业收入 21,129 万元，比上年同期 19,575 万元增加 1,554 万元，主要是因为钢结构产品中运架设备收入比上年同期增加 2,132 万元；上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）完成营业收入 97,084 万元，比上年 38,597 万元增加 58,487 万元；自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）完成营业收入 13,744 万元，比上年 5,358 万元增加 8,386 万元；陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）完成营业收入 5,811 万元，比上年同期 5,172 万元增加 639 万元，主要是因为煤化外部钢结构业务合同量的增加；西

安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“重装工程”）完成营业收入 4,001 万元，比上年同期 3,194 万元增加 807 万元，主要是因为工程业务收入的增加；路机联盟（北京）工程设备有限公司（以下简称“路机联盟”）完成营业收入 2,397 万元。

2016 年合并净利润 8,231 万元，其中：本部净利润-3,157 万元，同比减亏 2,666 万元，主要是因为营业收入及营业外收入的增加；庞源租赁净利润 11,523 万元，增加 4,903 万元；天成机械净利润 1,398 万元，增加 940 万元；建设钢构净利润-1,013 万元，同比增亏 531 万元，主要是因为减值损失增幅较大；重装工程净利润 43 万元，同比增加 165 万元，主要是因为工程业务收入增加、销售费用减少及营改增后税负降低；路机联盟净利润 28 万元。

二、主要指标形成原因

主营业务明细表

单位：元

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
摊铺机系列	128,791,474.29	109,257,825.37	15.17%
配件系列	19,158,449.06	13,801,285.26	27.96%
塔吊租赁	872,166,517.88	571,484,439.34	34.48%
电梯租赁	68,579,844.25	56,313,843.07	17.89%
履带吊租赁	20,239,644.42	17,434,032.51	13.86%
架桥机租赁	9,855,451.26	7,388,389.47	25.03%
塔机	60,886,021.89	39,136,917.02	35.72%
运输机械	6,387,446.14	5,405,463.77	15.37%
标节	21,176,921.53	13,470,545.31	36.39%
其他钢结构产品	77,928,981.07	70,885,935.66	9.04%
工程业务	39,740,349.29	34,912,896.97	12.15%
其他产品	45,571,427.72	41,035,763.99	9.95%
合计	1,370,482,528.80	980,527,337.74	28.45%

（一）报告期主营业务收入 137,048 万元，主营业务毛利率 28.45%，主要原因：

1、本部摊铺机系列（扣除抵消后）销量 57 台，收入 10,482 万元，毛利率 15.99%，比上年同期上升 3.00%；配件系列销售收入 1,916 万元，比上年同期增加 1,393 万元，毛利率 27.96%，比上年同期上升 10.48%；钢结构运架设备销量比上年同期增加 8 台，收入增加 2,132 万元。2016 年综合毛利率 10.09%，同比上升 1.84%。

2、庞源租赁塔吊租赁收入 87,217 万元，毛利率 34.48%；电梯租赁收入 6,858 万元，

毛利率 17.89%；履带吊租赁收入 2,024 万元，毛利率 13.86%；架桥机租赁收入 985 万元，毛利率 25.03%。2016 年综合毛利率 32.78%。

3、天成机械塔机收入 6,089 万元，毛利率 35.72%；运输机械收入 639 万元，毛利率 15.37%；标节收入 2,118 万元，毛利率 36.39%；其他钢结构产品收入 1,915 万元，毛利率 10.50%。2016 年综合毛利率 30.19%。

4、建设钢构钢结构产品收入 5,811 万元，比上年同期 5,172 万元增加 639 万元。其中：煤化内收入 1,600 万元，比上年同期减少 1,754 万元，煤化外收入 4,211 万元，比上年同期增加 2,393 万元。2016 年综合毛利率 11.53%，同比基本持平。

5、重装工程业务完成收入 3,974 万元，比上年同期 3,194 万元增加 780 万元。2016 年综合毛利率 12.02%，同比基本持平。

6、路机联盟摊铺机销售收入 2,397 万元，毛利率 11.56%。

7、其他产品中主要包括本部沥青搅拌站等其他产品 1,742 万元；天成机械制作、维修及安装收入 2,815 万元。

(二) 2016 年主营业务税金及附加 900 万元，其中：本部 274 万元，比上年同期增加 139 万元的原因是营业收入的增加；庞源租赁 379 万元；天成机械 140 万元；建设钢构 89 万元，与上年同期基本持平；重装工程 12 万元，比上年同期减少 81 万元的原因是营业税改增值税所致。

(三) 2016 年期间费用 28,092 万元，其中：销售费用 5,554 万元，管理费用 19,708 万元，财务费用 2,830 万元。本部期间费用比上年同期减少 268 万元，其中：销售费用比上年同期增加 704 万元，主要原因是会议费、服务费的增加；管理费用比上年同期减少 604 万元，主要原因是土地租赁费、固定资产折旧费等减少；财务费用比上年同期减少 368 万元，主要原因是利息支出的减少。建设钢构期间费用比上年同期减少 310 万元，其中：管理费用减少 280 万元，主要原因是人工及社保金、办公费等均有所减少。重装工程期间费用比上年同期减少 155 万元，其中：销售费用减少 150 万元。

(四) 2016 年资产减值损失 15,125 万元，其中：坏账损失 4,243 万元、存货跌价损失 371 万元、商誉减值损失 10,511 万元。本部资产减值损失 12,317 万元；庞源租赁资产减值损失 1,433 万元；天成机械资产减值损失 471 万元；建设钢构资产减值损失 862 万元；重装工程资产减值损失 22 万元；路机联盟 20 万。

（五）营业外收入及支出

1、2016 年营业外收入 17,144 万元，其中：业绩承诺补偿 12,400 万元，主要包括本部确认庞源租赁业绩承诺补偿 4,172 万元及天成机械业绩承诺补偿 8,228 万元；固定资产处置利得、搬迁费用及停工损失补偿 3,492 万元，主要包括本部房屋建筑物拆除、机器设备搬迁报废、停工损失等搬迁补偿收益；政府补助 1,165 万元，其中：本部 290 万元，主要包括进口贴息补助及市场融资补助；庞源租赁 788 万元，主要包括科技创新补助及企业上市补助；天成机械 87 万元，主要包括创新驱动专项补助。

2、2016 年营业外支出 649 万元，其中：债务重组损失 260 万元，主要包括本部 215 万元；非流动资产处置损失 150 万元，主要包括庞源租赁 95 万元及天成机械 39 万元；赔偿及其他支出 215 万元，主要包括本部 49 万元及庞源租赁 115 万元。

（六）公司合并现金及现金等价物净增加额-9,078 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额-4,460 万元；投资活动产生的现金流量净额 2,712 万元；筹资活动产生的现金流量净额-7,308 万元。本部-14,036 万元；庞源租赁-168 万元；天成机械 4,788 万元；建设钢构-185 万元；重装工程 432 万元；路机联盟 91 万元。

（七）资产总额 552,434 万元；负债总额 233,023 万元；股东权益 319,411 万元。流动比率 1.04；速动比率 0.90；资产负债率 42.18%；应收账款周转率 1.02 次；存货周转率 3.29 次；总资产周转率 0.26 次；营业利润率-3.90%；总资产报酬率 2.09%；股东权益报酬率 2.61%。

（八）2016 年本公司继续享受装备制造业税收列支返还政策，本期收到税收返还资金 131 万元，按照文件规定计入资本公积，资本公积期末余额为 278,804 万元。

（九）2016 年度本公司出资 35 万元购买其他股东持有的路机联盟部分股权，交易完成后本公司对路机联盟的持股比变更为 59.34%，路机联盟成为本公司的控股子公司，从 2 月起纳入财务报表合并范围。

三、其他财务事项

（一）关联交易事项

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

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
-----	--------	------	------

建机集团	综合服务劳务	630,660.40	1,050,000.00
陕西秦源招标有限责任公司	招标代理费	38,025.00	
建机集团	固定资产采购	888,888.90	
陕西铜川华建塑业有限责任公司	材料采购	246,500.52	

由于搬迁，本公司与陕西建设机械集团有限责任公司（以下简称“建机集团”）重新签订了《综合服务协议》，协议约定建机集团为本公司提供位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号厂区的物业管理、设施维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。自2016年6月起，服务费由原来每年105万元变更为每年36万元。

2、出售商品、提供劳务情况表

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

3、关联租赁情况

本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期期确认的租赁收入
建机集团	办公用房屋	270,270.28	300,000.00
西安煤化实业有限公司	办公用房屋	74,774.77	200,000.00

(1) 根据本公司与建机集团签订的《房屋租赁合同》，合同约定将本公司位于西安市金花北路418号的部分房屋租赁给建机集团使用，租赁房屋的面积为1300平方米，年租金为30万元。

(2) 根据本公司与西安煤化实业有限公司签订的《办公楼租赁合同》及补充协议，

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

本公司作为承租方

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	2,133,075.61	4,822,428.80
建机集团	设备	4,805,702.52	
重装集团	厂房	709,242.00	

(1) 2013 年度本公司与建机集团签订了《土地使用权租赁协议》，协议约定建机集团将位于金华北路 418 号 150,700.90 平方米作为生产、经营、办公场所租给本公司使用，每年租金 4,822,428.80 元。本年度由于搬迁，本公司与建机集团重新签订了《土地使用权租赁协议》，协议约定建机集团将位于金华北路 418 号本公司办公楼附着中的 9,752.69 平方米土地租给本公司使用，年租金 311,222.08 元租赁期限 10 年，新签署协议自 2016 年 6 月搬迁结束之日起开始执行。

(2) 2016 年 6 月，本公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同》，合同约定建机集团将 139 台价值 14,164.18 万元的设备租赁给本公司使用租赁期限 6 年，年租金 9,611,405.00 元，合同自 2016 年 6 月 30 日执行。

(3) 2016 年 6 月，本公司与西安重工装备制造集团有限公司（以下简称“重装集团”）签订的《厂房租赁合同》，合同约定重装集团将位于西安市经济开发区泾河工业园基地的两幢厂房租赁给本公司使用，厂房建筑面积 20,365.89 平方米租赁期限 20 年，年租金为 1,418,484.00 元，合同自 2016 年 6 月 30 日执行。

4、关联担保情况

(1) 本年度关联方为本公司银行贷款担保明细

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
柴昭一\肖向青	20,000,000.00	2016-4-14	2017-4-13	2017 年 4 月 13 日已偿还，担保责任已解除
柴昭一	1,750,000.00	2016-4-13	2017-4-12	2017 年 2 月 24 日已偿还，担保责任已解除
柴昭一	500,000.00	2016-4-22	2017-4-19	2017 年 2 月 24 日已偿还，担保责任已解除

柴昭一	1,100,000.00	2016-7-26	2017-7-25	2017年2月24日已偿还,担保责任已解除
陕煤化集团	20,000,000.00	2016-10-14	2017-10-13	否
陕煤化集团	10,000,000.00	2016-6-14	2017-6-13	否
陕煤化集团	8,000,000.00	2016-9-2	2017-9-1	否
柴昭一\肖向青	17,500,000.00	2014-8-15	2017-8-14	截止期末尚未归还借款4,509,218.25元

(2) 2016年4月,本公司与华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融租赁”)签订《融资租赁合作协议》,合作规模20,000万元。本公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤化集团”)对在2016年4月1日至2017年3月31日华融租赁与本公司推荐承租人所签订的所有《融资租赁合同》中所涉及的债务在租赁本金最高额不超过人民币20,000万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,在特殊情况下,经合作各方协商一致,租赁期限可适当延长。

(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。2016年9月,本公司、华融租赁及建机集团共同签署了保证合同,建机集团作为担保方为本公司与华融租赁签署的编号为华融租赁(16)直字第1602643100号合同下的主债务20,000万元承担连带责任担保,保证期限为至主合同履行期届满后两年。

(4) 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金额542,616,712.76元,截止2016年12月31日尚未到期租金52,187,272.91元;到期尚未支付租金269,902,515.19,未履行完毕的担保责任合计322,089,788.10元,以上担保责任,至租金偿付完毕后解除。

5、关联方资金拆借

关联方	拆借资金金额	起始日	到期日	说明
重装集团	5,000,000.00	2016-8-2	2017-2-1	免息借款
重装集团	3,000,000.00	2016-11-22	2017-5-21	免息借款
陕煤财务公司	50,000,000.00	2016-3-31	2017-3-30	5.66%
建机集团	22,000,000.00			循环滚动,同期银行贷款利率
陕煤化集团	20,000,000.00	2016-11-1	2017-10-31	4.35%
柴昭一	50,350,000.00			循环滚动,同期银行贷款利率

(1) 2016年8月2日,本公司与重装集团签订了《2016年第15号借款合同》,合同约定借款金额500万元,借款期限为2016年8月2日至2017年2月1日,借款利率为0;2016年11月22日,本公司与重装集团签订了《2016年第130号借款合同》,合同约定借款金额300万元,借款期限为2016年11月22日至2017年5月21日,借款利率为0;2016年12月,根据重装集团文件,该两笔贷款用作置换抵偿建设钢构为陕西煤业化工技术研究院有限责任公司制作及安装1#、2#厂房钢结构工程款,抵偿后本公司与重装集团借款全部偿还。

(2) 2016年3月,本公司与陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“陕煤财务公司”)签订5,000万元借款合同,利率为5.66%,借款期限2016年3月31日至2017年3月30日。截止2016年12月31日尚未偿还利息174,590.27元。

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

(4) 2016年11月,陕煤化集团与国家开发银行股份有限公司签订借款协议,借款金额2,000万元,借款期间2016年11月1日至2017年10月31日,贷款利率4.35%。该项贷款列明用途为:建设钢构用于购买钢材等原材料及日常经营所需流动资金。陕煤化集团收到该笔贷款后,按约定用途转贷至建设钢构。

(5) 2016年度,本公司子公司庞源租赁自柴昭一累计借入50,350,000.00元,累计偿还20,530,000.00元。截止2016年12月31日,尚未偿还本金29,820,000.00元,尚未支付利息1,064,406.33元。

6、其他融资业务

2016年度陕煤财务公司为本公司子公司庞源租赁办理综合授信39,200万元,其中:30,282万元为陕煤财务公司签发的商业承兑汇票;7,718万元为陕煤财务公司签发的银行承兑汇票;1,200万元为陕煤财务公司委托浙商银行股份有限公司西安分公司签发的银行承兑汇票。浙商银行股份有限公司西安分公司签发的银行承兑汇票票据授信期间为6个月,其余票据授信期间均为12个月。签发的财务票据到期期间如下:

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

银行承兑汇票	2016年4月至2016年11月	2016年10月至2017年11月	8,918.00
--------	------------------	-------------------	----------

7、其他关联方交易

2016年6月，本公司与建机集团签署了《解除〈土地使用权租赁协议〉的损失补偿协议》，协议约定：依据评估结果建机集团补偿本公司搬迁损失 10,399.88 万元，其中：房屋建筑物拆除、机器设备搬迁报废维修减值损失补偿 8,899.88 万元；搬迁费用、停工损失及其他搬迁损失 1,500 万元。2016 年度公司收到了建机集团支付的搬迁补偿款 10,399.88 万元。

（二）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕煤集团神南产业发展有限公司	1,348,410.57	1,348,410.57	2,348,410.57	2,045,417.13
应收账款	陕西彬长矿业集团有限公司	8,201,838.30	2,558,031.37	8,251,838.30	1,144,474.90
应收账款	陕西煤业化工建设（集团）有限公司	16,010,763.09	5,446,889.27	13,999,183.24	2,725,010.28
应收账款	陕西彬长胡家河矿业有限公司	161,672.36	105,128.38	361,672.36	286,280.38
应收账款	神木富油能源科技有限公司	973,244.75	45,159.82	908,547.44	9,085.47
应收账款	陕西陕煤彬长矿业有限公司	2,576,850.53	468,162.79	2,576,850.53	200,988.60
应收账款	陕西东鑫垣化工有限责任公司	2,984,295.11	2,089,006.58	2,984,295.11	1,193,718.04
应收账款	陕西陕煤黄陵矿业有限公司	5,500.00	330	1,746,000.00	17,460.00
应收账款	黄陵生态水泥有限公司	259,200.00	32,840.00	2,220,000.00	22,200.00
应收账款	陕西中煤建设有限责任公司	3,898,166.00	233,889.96	3,898,166.00	38,981.66
应收账款	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	192,816.92	11,569.02	192,816.92	1,928.17
应收账款	西安重装渭南橡胶制品有限公司	301,900.00	120,760.00	301,900.00	60,380.00
应收账款	陕西天工建设有限公司	5,246,444.00	2,098,577.60	5,246,444.00	1,049,288.80
应收账款	陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	165,822.00	165,822.00	165,822.00	165,822.00

应收账款	陕西煤业物资有限责任公司神南分公司	1,060,728.91	10,607.29		
应收账款	陕西澄合山阳煤矿有限公司	1,260,000.00	12,600.00		
应收账款	陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司	761,000.00	7,610.00		
应收账款	陕西澄合合阳煤炭开发有限公司	1,060,000.00	10,600.00		
其他应收款	柴昭一	1,973,464.73	19,734.65	4,324,304.00	43,243.04
其他应收款	陕西秦源招标有限责任公司	81,500.00	815	667,500.00	6,675.00
其他应收款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司澄合分公司	1,469,000.00	293,800.00	1,469,000.00	88,140.00
其他应收款	建机集团	1,054,906.50	10,549.07		
其他应收款	西安煤化实业有限公司	83,000.00	830		
预付账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司澄合分公司	26,760.39		26,760.39	
预付账款	西安煤矿机械有限公司	210,000.00			

2、应付项目

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	陕西铜川华建塑业有限责任公司	336,537.60	48,132.00
应付账款	西安开米绿色科技有限公司	587,953.64	587,953.64
应付账款	西安重装配套技术服务有限公司	4,584,047.07	
应付账款	重装集团	709,242.00	
预收账款	西安煤矿机械有限公司	21,700.00	220,000.00
应付利息	陕煤化集团		3,638,888.89
应付利息	陕煤财务公司	174,590.27	
应付利息	建机集团	415,095.20	3,602,954.33
应付利息	重装集团		44,446.63
其他应付款	建机集团	1,305,827.93	33,709,434.57
其他应付款	陕煤财务公司	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应付款	陕煤化集团	20,000,000.00	25,000,000.00
其他应付款	柴昭一	30,884,406.33	
其他应付款	重装集团		2,556,973.97
其他应付款	肖向青		8,000,000.00

其他应付款	李从鸾		3,600,000.00
-------	-----	--	--------------

(三) 或有事项

1、2015年3月19日，本公司与中国农业银行股份有限公司宁海县支行（以下简称“农行宁海县支行”）签订了担保债权最高1,200万元的最高额保证合同。为宁波浙建机械贸易有限公司2015年3月19日至2017年3月18日与农行宁海县支行约定的办理各类业务形成的债务提供担保。该担保为连带责任担保，到期时间为：合同约定的债务履行期限届满之日起一年。

2017年3月18日该项担保到期，公司第五届董事会第三十五次会议通过了继续为宁波浙建机械贸易有限公司1,200万元提供最高额保证的决议，宁波浙建机械贸易有限公司以一处土地与房产提供反担保。

2、本公司为子公司担保明细如下：

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

份有限公司贡井支行				
自贡市商业银行股份有限公司贡井支行	2016-5-3	2017-5-3	6,000,000.00	否
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	2016-12-16	2017-12-15	58,000,000.00	否
上海闵行上银村镇银行	2016-9-30	2019-9-30	9,900,000.00	否

（四）承诺事项

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

（五）资产负债表日后事项

2016年12月，本公司子公司庞源租赁与马来西亚 INTERIA SDN BHD 的实际控制人陈志华先生及股东熊耀宗先生签署了投资协议书。协议约定：双方共同出资设立马来西亚庞源租赁公司。庞源租赁于2017年3月14日取得对外投资证书，并按出资比例向马来西亚庞源租赁公司出资88万美元。截止本报告日，马来西亚庞源租赁收购马来西亚 INTERIA SDN BHD 资产尚在进行当中。

请予以审议。

公司 2016 年年度报告及摘要

(二〇一七年五月十九日)

各位股东：

根据中国证监会及上海证券交易所对上市公司年报及摘要信息披露的相关要求以及希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年年度审计报告，公司编制了 2016 年年度报告及摘要，现将公司 2016 年年度报告及摘要提交股东大会。

请予以审议。

附件一：公司 2016 年年度报告；

附件二：公司 2016 年年度报告摘要。

2016 年度募集资金存放与实际使用专项报告

(二〇一七年五月十九日)

各位股东：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2016 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2015 年 8 月 4 日证监许可[2015]1849 号《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股 87,950,138 股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.22 元，共募集配套资金 634,999,996.36 元。扣除承销及保荐费用 30,100,000.00 后，实际收到转入募集资金 604,899,996.36 元。上述募集资金已于 2015 年 11 月 12 日全部到位，资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）验证并于 2015 年 11 月 12 日出具希会验字（2015）0115 号《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会核准，本公司募集资金使用方案如下：

序号	项目	金额（万元）
1	增资上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）	30,000.00
	其中：偿还其他金融机构的贷款	15,000.00
	购买设备	10,000.00
	补充流动资金	5,000.00
2	增资自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）	20,000.00
	其中：购买设备	5,000.00
	用于研发支出	2,400.00
	厂房技改	1,100.00
	购买原材料等补充流动资金	11,500.00

序号	项目	金额（万元）
3	上市公司整合标的公司的运营资金	10,000.00
4	支付中介机构费用	3,500.00
合 计		63,500.00

（二）募集资金投入、使用金额及余额

1、募集资金投入及使用情况

2016 年度，公司共投入募集资金 22,160.00 万元，其中：按照募集资金使用计划对庞源租赁增资 6,500.00 万元；对天成机械增资 7,000.00 万元；整合标的公司运营投入 5,440.00 万元；支付重组律师费及评估费 220.00 万元；同时根据公司第五届董事会第二十八次会议决议，公司使用计划用于增资天成机械募集资金中的 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月（详情参见 2016 年 8 月 23 日公司于上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站发布的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》公告编号 2016-071）。

募集资金累计投入情况明细如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	承诺投资项目	计划金额	上年度投入金额	本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	募集资金结余情况
1	增资庞源租赁	30,000.00	23,500.00	6,500.00	30,000.00	
2	增资天成机械	20,000.00	10,000.00	7,000.00	17,000.00	3,000.00
3	整合标的公司运营及支付重组中介费	13,500.00	7,840.00	5,660.00	13,500.00	
4	临时补充流动资金			3,000.00	3,000.00	-3,000.00
合计		63,500.00	41,340.00	22,160.00	63,500.00	

注：暂时补充流动资金的 3,000.00 万元已于 2017 年 2 月 21 日归还募集资金账户。

（1）庞源租赁募集资金使用情况

2016 年度，公司增资庞源租赁投入募集资金 6,500.00 万元，累计增资庞源租赁投入募集资金共 30,000.00 万元。报告期内庞源租赁共使用募集资金 11,985.18 万元，其中：偿还其他金融机构的贷款 7,513.74 万元；购买固定资产 4,471.44 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司投入到庞源租赁的募集资金已累计使用 30,000.00 万元，已按照募集资金使用计划使用完毕。

庞源租赁募集资金使用情况细如下：

币种：人民币 单位：万元

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

(2) 天成机械募集资金使用情况

2016年度，公司增资天成机械投入募集资金7,000.00万元，累计增资天成机械投入募集资金共17,000.00万元。报告期内天成机械共使用募集资金6,023.53万元，其中：购买固定资产121.00万元；厂房技改889.87万元；补充流动资金5,012.66万元。截至2016年12月31日，本公司投入到天成机械的募集资金已累计使用12,543.37万元，剩余4,456.63万元尚未使用。

天成机械募集资金使用情况细如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	承诺投资项目	计划金额	上年度使用金额	本年度使用金额	募集资金累计实际使用金额	募集资金结余情况
1	购买设备	5,000.00	32.50	121.00	153.50	4,846.50
2	研发支出	2,400.00				2,400.00
3	厂房技改	1,100.00		889.87	889.87	210.13
4	补充流动资金	11,500.00	6,487.34	5,012.66	11,500.00	
	合计	20,000.00	6,519.84	6,023.53	12,534.37	7,456.63

(3) 募集资金结余情况

截至2016年12月31日，本公司尚未使用的募集资金7,456.63万元，其中：天成机械尚未使用募集资金4,456.63万元；本公司根据第五届董事会第二十八次会议决议将原计划增资天成机械募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元。

2、募集资金银行存款余额情况

(1) 本公司募集资金银行存款余额情况

币种：人民币 单位：元

银行名称	账户	初始存放日	初始存款金额	期末余额	存储方式
交通银行股份	61189991010003079277	2015-11-12	300,000,000.00	80,843.31	活期

有限公司西安城东支行					
上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行	72040158000038174	2015-11-12	304,899,996.36	291,523.44	活期
合计			604,899,996.36	372,366.75	

注：募集资金账户余额为取得利息收入扣除手续费净额。

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司投入庞源租赁的募集资金已按募集资金使用计划使用完毕，用于存放募集资金的三方监管账户已销户。

(3) 天成机械募集资金银行存款余额情况

币种：人民币 单位：元

银行名称	账户	初始存放日	初始存款金额	期末余额	存储方式
农行自贡分行	221002011040023635	分期转入	170,000,000.00	35,242,793.29	活期

注：银行存款余额中，尚未使用的募集资金 3,517.56 万元，利息收入扣除手续费净额 6.72 万元。

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

(4) 募集资金存储于其他银行及归还情况

根据公司第五届董事会第二十八次会议决议，公司使用计划用于增资天成机械募集资金中的 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。根据董事会决议，上市公司 2017 年 2 月 21 日已将上述资金归还募集资金账户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《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》、《上海证券

交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《陕西建设机械股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管的情况

公司和保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）与交通银行股份有限公司陕西省分行签订了《募集资金三方监管协议》，并在交通银行股份有限公司陕西省分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，明确了各方权利与义务。

公司和华龙证券与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，并在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，明确了各方权利与义务。

为规范子公司的募集资金使用，公司及上海庞源、交通银行股份有限公司上海青浦支行、华龙证券签署了《募集资金四方监管协议》；公司及天成机械、中国农业银行股份有限公司自贡分行与华龙证券签署了《募集资金四方监管协议》。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度募集资金的实际使用情况，详见本报告“一、（二）”所述内容及“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金暂时补充流动资金详见本报告“一、（二）1”及“一、（二）2（4）②”所述内容。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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

述未使用的募集资金转回募集资金账户。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司 2016 年度募集资金的存放与实际使用除《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中“第五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述事项外，在其他重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）对募集资金的管理及使用要求；公司按照监管要求编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构华龙证券出具的《华龙证券股份有限公司关于陕西建设机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》认为：公司 2016 年度存在募集资金使用不规范的行为，但经本独立财务顾问核查及公司自查后纠正了该等行为，未对募集资金项目实施造成不利影响。未来，公司将加强相关人员对各项监管要求的学习，并提升合规使用、存放和管理募集资金的能力。除上述情况外，建设机械募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《陕西建设机械股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和制度的规定。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

请予以审议。

附件：募集资金使用情况对照表。

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额				63,500.00		本年度投入募集资金总额				22,160.00		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				63,500.00		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)-(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)-(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增资庞源租赁		15,000.00		未做分期承诺	6,500.00	30,000.00		100.00				否
增资天成机械		5,000.00		未做分期承诺	7,000.00	17,000.00		85.00				否
整合标的公司运营及支付重组中介费		13,500.00		未做分期承诺	5,660.00	13,500.00		100.00				否
临时补充流动资金					3,000.00	3,000.00						
合计		63,500.00			22,160.00	63,500.00						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				根据公司第五届董事会第二十八次会议决议，公司使用计划用于增资天成机械募集资金中的 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。根据董事会决议，本公司 2017 年 2 月 24 日已将上述资金归还募集资金账户。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金结余的金额及形成的原因详见“注②”								
募集资金其他使用情况				无								

注：①整合标的公司运营及支付重组中介费中含华龙证券股份有限公司直接扣除承销及保荐费用 3,010.00 万元；

②本年度，庞源租赁及天成机械使用公司按募集资金承诺投资项目投入资金的使用及结余情况详见本报告“一、(二)(1)至(3)”内容；本年度，由于天成机械经营情况并未好转，一方面募集资金剩余 3000 万元未增资给天成机械；另一方面天成机械减少了设备的购买和研发投入，导致天成机械募集资金使用情况未达预期。

2016 年度独立董事述职报告

(二〇一七年五月十九日)

各位股东：

2016 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“建设机械”）正处在重大资产重组工作完成后的关键整合运营阶段，公司生产经营管理各个方面都进行了深入的调整和磨合。在此期间，作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务，积极参加了公司各次相关会议，充分运用自己的专业知识和经验为公司提供了具有建设性的意见和建议，维护了公司和广大公众投资者的合法权益。现将 2016 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未有在公司关联单位任职的情况，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项，履历情况如下：

李敏先生，中共党员，本科学历。历任国泰君安证券股份有限公司陕西分公司投行部经理、总经理助理、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；建设机械第五届董事会独立董事。

宋林先生，中共党员，西安交通大学经济学教授，博士生导师。历任陕西财经学院工业经济系辅导员、助教；西安交通大学经济与金融学院产业经济专业讲师；诺丁汉大学当代中国学院国家留学基金委访问学者；西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授。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；建设机械第五届董事会独立董事。

张敏女士，本科学历，注册会计师，证券特许会计师。历任陕西安康物资储运公司、深圳通达电子有限公司从事出纳、会计；岳华会计师事务所陕西分所、陕西天意达会计

师事务所审计、质控部经理、合伙人；西部证券股份有限公司投行总部高级项目经理、质控部副经理；西安宝德自动化股份有限公司董事会秘书、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；建设机械第五届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会情况

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场参会次数	通讯参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李敏	14	2	12	14	0	0	否
宋林	14	2	12	14	0	0	否
张敏	14	2	12	14	0	0	否

2、列席股东大会情况

独立董事姓名	应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
李敏	7	5	0	2
宋林	7	7	0	0
张敏	7	7	0	0

在公司历次会议召开前，我们就待审议事项与管理层进行了充分的沟通和交流。会议召开时，亦进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议与意见，以专业知识和经验做出独立表决判断，严肃履行独立董事职责，维护公司和广大股东利益。报告期内，没有对公司董事会审议的议案及公司其它重大事项提出过异议的情况。

3、现场考察及公司配合工作情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与我们保持了良好的沟通，各相关工作人员也积极配合我们的工作，使我们能全面深入了解公司的生产经营情况。公司在历次董事会、股东会召开前，均及时、准确、完整地将会议资料发送给我们，积极有效地配合我们相关工作，亦为我们工作的开展提供了充分和便利的条件。

4、年报期间工作情况

在 2015 年年度报告工作期间，我们按照相关要求切实履行独立董事年报工作职责。首先与年审会计师沟通确定了年度审计工作安排；其次与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通，并到公司实地考察，听取了管理层关于年度经营情况的汇报；最后审阅了年度报告相关资料，并签署了董事对年度报告的书面确认意见，确保了年报顺利

披露。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

序号	日期时间	会议届次	议案名称
1	2016年3月25日	第五届董事会第二十二次会议	《关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请5000万元流动资金借款的议案》
2	2016年4月8日	第五届董事会第二十三次会议	1、《关于修改〈业绩承诺及补偿协议〉并订立补充协议的议案》 2、《关于签署〈股份质押协议〉的议案》
3	2016年4月26日	第五届董事会第二十四次会议	1、《关于确认公司2015年度日常关联交易事项及预计2016年度日常关联交易事项的议案》 2、《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》 3、《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司租赁厂房的议案》 4、《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁机器设备的议案》
4	2016年6月7日	第五届董事会第二十六次会议	1、《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用权的议案》 2、《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司解除原〈综合服务协议〉并签署新的〈综合服务协议〉的议案》 3、【关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签署《解除〈土地使用权租赁协议〉的损失补偿协议》的议案】
5	2016年8月22日	第五届董事会第二十八次会议	1、《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请办理500万元流动资金借款的议案》 2、《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》
6	2016年9月30日	第五届董事会第三十次会议	1、《关于同陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》 2、《关于签署〈股份质押协议〉的议案》
7	2016年11月11日	第五届董事会第三十二次会议	《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》

报告期内，我们对公司发生的关联交易事项进行了认真审核，认为关联交易事项的决策和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，对公司的经营生产及发展是必要的、有利的，关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，没有损害公司和股东权益的情

形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司发生的对外担保事项有 6 项。

1、公司于 2016 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 6000 万元综合授信提供担保的议案》，同意为子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）在南京银行股份有限公司上海分行申请办理的 6000 万元综合授信提供连带责任保证担保。

我们充分了解了上述担保的详细情况，认为庞源租赁管理制度完善，经营业绩良好，对公司未来的发展能起到较强的支撑作用；其注册资本 5.4 亿元，2014 年经审计后的净资产为 117,509 万元，相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

2、公司于 2016 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 1,600 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》，同意为子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）在自贡市商业银行贡井支行申请办理的 1,600 万元流动资金借款提供连带责任保证担保。

我们充分了解了上述担保的详细情况，认为天成机械管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次提供担保的风险较小；其注册资本 2.24 亿元，2014 年经审计后的净资产为 9,562.79 万元，相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

3、公司于 2016 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2016 年度公司为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保额度的议案》，同意为庞源租赁和天成机械在 2016 年内提供合计额度不超过人民币 75,000 万元的银行融资连带责任保证担保，其中，为庞源租赁提供的担保额度为人民币 66,000 万元，为天成机械提供的担保额度为人民币 9,000 万元，各子公司将根据实际经营需要与银行签订担保协议，公司最终实际担保金额将不超过总担保额度。

我们充分了解了上述担保的详细情况，认为庞源租赁和天成机械经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司本次为子公司提供担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

4、公司于2016年6月7日召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2016年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供银行融资担保额度的议案》，同意庞源租赁为其下属子公司在2016年内提供总额度不超过人民币10,000万元的银行融资连带责任保证担保，庞源租赁下属各子公司根据实际经营需要与银行签订担保协议，庞源租赁最终实际担保金额将不超过总担保额度。

我们充分了解了上述担保的详细情况，认为公司子公司庞源租赁为其下属子公司的担保有利于庞源租赁整体经营活动的开展，符合庞源租赁和公司整体发展利益，且庞源租赁下属各子公司财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，庞源租赁的担保风险在可控范围内，该担保事项是正常的商业行为，不会影响到庞源租赁的持续经营能力；担保履行的决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该担保事项。

5、公司于2016年6月7日召开的公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司为南通庞源机械租赁有限公司800万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》，同意为公司子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械租赁有限公司在中国银行股份有限公司南通市城东支行申请办理的800万元流动资金借款提供连带责任保证担保。

我们充分了解了上述担保的详细情况，认为南通庞源机械租赁有限公司财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

6、公司于2016年7月12日召开的公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为公司子公司陕西建设钢构有限公司1100万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》，同意为子公司陕西建设钢构有限公司在中国银行股份有限公司西安临

潼区支行申请办理的 1,100 万元流动资金借款提供连带责任保证担保。

我们充分了解了上述担保的详细情况，认为公司子公司陕西建设钢构有限公司经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

报告期内，我们充分了解了上述担保事项的详细情况，审查了相关资料，担保风险可控，同意上述担保，并作了专项说明，发表了独立意见，上述担保事项均严格按照规定履行了正常的审批程序并如实披露，公司及控股子公司不存在违规对外担保情况。

报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用资金的情况。

（三）会计估计变更情况

鉴于公司重大资产重组完成后企业合并范围和业务结构发生了变化，为了更加完整地反映公司重组后的实际生产经营情况，并且提供更加可靠、全面、准确的财务信息，公司于 2016 年 3 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策调整的议案》，公司对原有会计政策进行了增补和修订，主要内容包括：划分为持有待售资产、固定资产、无形资产、收入、租赁、所得税。

我们充分了解了上述会计政策调整的详细情况，认为上述会计政策调整事项的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；上述会计政策调整，是为了更加完整地反映公司重组后的实际生产经营情况，能够确保财务核算的准确性，增补和修订依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形，我们同意董事会关于公司会计政策调整合理性的说明；上述会计政策调整后的会计信息更为科学合理，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果、真实反映公司的经营业绩，我们同意公司本次会计政策调整事项。

（四）募集资金使用情况

公司于 2014 年 11 月份启动了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组工作，于 2015 年 8 月 4 日正式取得中国证监会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849 号）。根据该批复，公司采用询价方式向 6 名投资者非公开发行人民币普通股 87,950,138

股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.22 元，共募集配套资金 634,999,996.36 元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 35,487,856.16 元后，募集资金净额为 59,9512,140.20 元。上述募集资金于 2015 年 11 月 12 日全部到账，经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于 2015 年 11 月 12 日出具希会验字(2015)0115 号《验资报告》。

根据募集资金使用计划，公司分别在交通银行股份有限公司西安城东支行开立账号为 61189991010003079277 的募集资金专户、在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行开立账号为 72040158000038174 的募集资金专户，扣除发行费用后，募集资金中 300,000,000.00 元拟用于增资庞源租赁，200,000,000.00 元拟用于增资天成机械，其余募集资金 99,512,140.20 元拟用于整合标的公司运营。

2016 年度，公司共投入募集资金 22,160 万元，其中：按照募集资金使用计划对庞源租赁增资 6,500 万元；对天成机械增资 7,000 万元；整合标的公司运营投入 5,440 万元；支付重组律师费及评估费 220 万元；同时根据公司第五届董事会第二十八次会议决议，公司使用计划用于增资天成机械募集资金中的 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月（详情参见 2016 年 8 月 23 日公司于上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站发布的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》公告编号 2016-071）。

募集资金累计投入情况明细如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	承诺投资项目	计划金额	上年度投入金额	本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	募集资金结余情况
1	增资庞源租赁	30,000.00	23,500.00	6,500.00	30,000.00	
2	增资天成机械	20,000.00	10,000.00	7,000.00	17,000.00	3,000.00
3	整合标的公司运营及支付重组中介费	13,500.00	7,840.00	5,660.00	13,500.00	
4	临时补充流动资金			3,000.00	3,000.00	-3,000.00
	合计	63,500.00	41,340.00	22,160.00	63,500.00	

注：暂时补充流动资金的 3,000 万元已于 2017 年 2 月 21 日归还募集资金账户。

1、庞源租赁募集资金使用情况

2016 年度，公司增资庞源租赁投入募集资金 6,500 万元，累计增资庞源租赁投入募

集资金共 30,000 万元。报告期内庞源租赁共使用募集资金 11,985.18 万元，其中：偿还其他金融机构的贷款 7,513.74 万元；购买固定资产 4,471.44 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司投入到庞源租赁的募集资金已累计使用 30,000 万元，已按照募集资金使用计划使用完毕。

庞源租赁募集资金使用情况细如下：

币种：人民币 单位：万元

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

2、天成机械募集资金使用情况

2016 年度，公司增资天成机械投入募集资金 7,000 万元，累计增资天成机械投入募集资金共 17,000 万元。报告期内天成机械共使用募集资金 6,023.53 万元，其中：购买固定资产 121 万元；厂房技改 889.87 万元；补充流动资金 5,012.66 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司投入到天成机械的募集资金已累计使用 12,543.37 万元，剩余 4,456.63 万元尚未使用。

天成机械募集资金使用情况细如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	承诺投资项目	计划金额	上年度使用金额	本年度使用金额	募集资金累计实际使用金额	募集资金结余情况
1	购买设备	5,000.00	32.50	121.00	153.50	4,846.50
2	研发支出	2,400.00				2,400.00
3	厂房技改	1,100.00		889.87	889.87	210.13
4	补充流动资金	11,500.00	6,487.34	5,012.66	11,500.00	
	合计	20,000.00	6,519.84	6,023.53	12,534.37	7,456.63

3、募集资金结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金 7,456.63 万元，其中：天成机械尚未使用募集资金 4,456.63 万元；本公司根据第五届董事会第二十八次会议决议将原计划增资天成机械募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元。

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

公司于2016年4月18日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。我们就此发表了独立意见，同意聘任公司副总经理兼董事会秘书白海红先生为公司财务总监，白海红先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，未发现存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形；本次选举、聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次选举及聘任合法有效，同意聘任。

公司第五届董事会第二十四次会议，还审议通过了《关于修订高级管理人员薪酬管理制度的议案》。鉴于公司已完成重大资产重组工作，庞源租赁和天成机械纳入公司管理体系后，高级管理人员结构发生了相应变化，根据公司实际经营情况，为了有效调动高级管理人员工作积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进企业效益的稳步增长，公司对《高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

报告期内，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为2016年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（六）业绩预告及业绩快报情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，于2016年1月29日披露了《陕西建设机械股份有限公司2015年度业绩预盈公告》（公告编号2016-007）；于2016年4月21日披露了《陕西建设机械股份有限公司2015年度业绩快报及子公司自贡天成工程机械有限公司财务状况的公告》（公告编号2016-027）；于2016年7月16日披露了《陕西建设机械股份有限公司2016年半年度业绩预盈公告》（公告编号2016-067）；上述公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、证券时报，公告的财务数据与经审计披露的年报数据不存在重大差异。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，于2016年4月26日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，决定继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度境内审计机构。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

公司于 2016 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，决定 2015 年度不实施利润分配，不进行公积金转增股本。

我们就此发表了独立意见，认为公司 2015 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提交的《公司 2015 年度利润分配预案》，并提交公司 2015 年度股东大会审议。

（九）公司及股东承诺履行情况

公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

我们持续关注公司的信息披露工作，进行了有效的监督和核查。公司能严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时我们也督促公司关注媒体报道，倾听中小股东意见，并及时向公司管理层反馈，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（十一）内部控制的执行情况

公司严格执行各项法律法规及公司章程等内部管理制度，于 2016 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《陕西建设机械股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，对公司 2015 年度的内控工作进行了总结和梳理；审议通过了《关于修订高级管理人员薪酬管理制度的议案》，针对公司重组后的高级管理人员薪酬考核进行了修订，便于有效调动高级管理人员工作积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治

理规范的要求。

(十二) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，我们分别担任主任委员和委员，各专门委员会组成人员的选定程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，各组成人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

报告期内，我们依据相关规定组织召开并出席各专门委员会会议，就公司高级管理人员聘任提名、薪酬考核、各定期报告、公司经营规划等事项进行了审议和讨论，对公司规范运作提出了合理建议与意见。

(十三) 其他事项

报告期内，我们没有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

四、总体评价和建议

2016年，我们严格按照有关法律法规的规定，以认真负责的态度履行职责，与公司各董事、监事和管理层保持了良好的沟通和交流，按时出席公司董事会等相关会议，在董事会决策过程中发表了专业意见，做出了独立、客观、公正的判断，促进了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。在新的一年里，我们将继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，本着诚信、勤勉、审慎、务实的态度，坚持独立、客观、公正的原则，忠实地履行独立董事职责和义务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多具有建设性的意见和建议，以促进公司持续、健康、稳定发展，维护公司和全体股东的合法权益。

请予以审议。

公司 2016 年度利润分配预案

(二〇一七年五月十九日)

各位股东：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司 2016 年度归属于母公司的净利润为 82,200,449.38 元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补，上年末未分配利润-338,725,289.54 元，本年度公司可供股东分配的利润为-256,524,840.16 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。

请予以审议。

关于子公司计提长期股权投资减值准备的议案

(二〇一七年五月十九日)

各位股东：

为了更加客观、公正地反映陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2016 年度对公司全资子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）计提了长期股权投资减值准备，现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况说明如下：

一、计提长期股权投资减值准备情况概述

1、天成机械长期股权投资账面价值的基本情况

2015 年 8 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849 号）文件，核准公司发行 67,258,065 股股份购买王志荣、刘丽萍等 14 名自然人股东以及宝金嘉铭、中科汇通等 2 家机构股东合计持有的天成机械 100%股权，发行价格为 6.20 元/每股，公司按发行成本 41,700.00 万元扣除或有对价 9,588.66 万元后的 32,111.34 万元确认为对天成机械并购成本。根据募集资金使用计划，公司 2015 至 2016 年度对天成机械以货币资金累计增资 17,000.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日公司对天成机械的长期股权投资账面价值为 49,111.34 万元。

2、本次计提长期股权投资减值准备的原因、计算依据及金额

2015 及 2016 年度，国家积极推进供给侧改革，但供给侧的结构性和深层次矛盾并没有完全解决，实体经济处境依然异常艰难。工程机械行业在调结构、去产能方面也取得了阶段性成果，但销售低迷、效益下滑、应收账款居高不下、周转资金短缺的局面尚未改变，行业企业产能结构性过剩，下行压力仍未解除，仍处于深度结构调整期，受此影响，天成机械所所属的塔式起重机行业市场需求容量亦出现较大幅度下降。2016 年 1~9 月份国内塔机销售同比下降 30%，降幅比上年收窄，细分为小吨位塔机销售锐减，中大吨位塔机市场份额进一步增加，行业产能依旧过剩。天成机械属于中小规模塔式起

重机生产企业，并不具有全国市场竞争优势，面对竞争不断加剧的市场环境，天成机械塔机主机、配件的销售收入亦有较大幅度降低，同时由于钢材等生产原材料的采购价格有所上升，导致产品成本有所上升、毛利率不断下滑。由于以上原因，导致天成机械连续两年业绩完成情况不足业绩承诺的 50%，

综上所述，公司认为天成机械的长期股权投资已出现了减值迹象。

为此，公司于资产负债日 2016 年 12 月 31 日对天成机械的股权价值进行了减值测试，测试方法为采用 10.78%的折现率，以收益法计算天成机械包含商誉的资产组未来产生的现金流量金额折现计算到 2016 年 12 月 31 日。经测试，以收益法计算股权价值未来可收回金额为 38,600.00 万元，小于截止 2016 年 12 月 31 日的 49,111.34 万元长期股权投资账面价值，基于谨慎性原则，公司将未来可收回金额与股权账面价值的差额 10,511.34 万元计提为长期股权投资减值准备，在公司合并报表中年列示于商誉减值准备。

二、本次计提长期股权投资减值准备对公司的影响

本次计提长期股权投资减值准备减少公司 2016 年度合并及母公司净利润 10,511.34 万元。

请予以审议。

关于公司 2016 年度日常关联交易事项及预计 2017 年度日常关联交易事项的议案

(二〇一七年五月十九日)

各位股东：

一、公司 2016 年度日常关联交易完成情况

2016 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司租赁厂房的议案》、《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁机器设备的议案》以及《关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项及预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》，上述议案后经 2015 年 5 月 20 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过。根据西安市城市发展规划，公司于 2016 年 5 月 31 日将生产经营区域搬迁至西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 9 号，《关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项及预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》中的原《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》自 2016 年 5 月 31 日起解除，公司于 2016 年 6 月 7 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司解除原〈综合服务协议〉并签署新的〈综合服务协议〉的议案》和《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁土地使用权的议案》。2016 年公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

币种：人民币 单位：元

序号	公司名称	关联交易内容	关联人	实际交易期限	实际发生额
一	陕西建设机械股份有限公司	原《综合服务协议》，关联方为本公司提供综合服务	陕西建设机械(集团)有限责任公司	5 个月	432,547.17
	陕西建设机械股份有限公司	新《综合服务协议》，关联方为本公司提供综合服务	陕西建设机械(集团)有限责任公司	7 个月	198,113.23
二	陕西建设机械股份有限公司	原《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》，本公司租赁关联方土地使用权	陕西建设机械(集团)有限责任公司	5 个月	2,035,280.52
	陕西建设机械股份有限公司	新《土地使用权租赁协议》，本公司租赁关联方土地使用权	陕西建设机械(集团)有限责任公司	7 个月	97,795.09

三	陕西建设机械股份有限公司	本公司向关联方出租房屋	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	270,270.28
四	陕西建设机械股份有限公司	本公司租赁关联方机器设备	陕西建设机械（集团）有限责任公司	6个月	4,805,702.52
五	陕西建设机械股份有限公司	本公司租赁关联方厂房	西安重工装备制造集团有限公司	6个月	709,242.00
六	陕西建设机械股份有限公司	公司及子公司在关联方结算净额	陕西煤业化工集团财务有限公司	全年	48,062,758.61
七	陕西建设钢构有限公司	提供钢结构产品、安装劳务	陕西煤业化工集团有限责任公司子公司	全年	14,710,773.30
八	上海庞源机械租赁有限公司	子公司向关联方拆借流动周转资金	柴昭一	全年	50,350,000.00

上述关联交易事项第一项：公司与控股股东建机集团签订的原《综合服务协议》约定，由建机集团向公司提供原位于金花北路418号厂区的消防、保安、卫生、绿化、垃圾清运，道路维修，生产用水系统维修及生产厂房、办公楼的物业管理和维修等综合服务，以上服务项目全部费用87,500元/月，全年合计综合服务费用1,050,000元/年，协议有效期为三年，从2014年1月1日起至2016年12月31日。根据西安市城市发展规划，上述厂区宗地用途发生改变，公司生产经营区域将搬迁至西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号，原《综合服务协议》自2016年5月31日起解除，2016年度按原《综合服务协议》实际发生的综合服务费用按实际提供服务的期限5个月结算，共计432,547.17元。

为了维护公司新厂区正常生产经营需要，保障安全卫生整洁的生产办公环境，便于统筹公司内的物业管理。公司于2016年6月与建机集团签署了新的《综合服务协议》，双方协商约定：由建机集团向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项目服务费用为30,000元/月，全年共计360,000元，协议有效期为三年，服务费用自2016年6月1日起计算。2016年度依照新《综合服务协议》实际发生的综合服务费用，按实际提供服务期限7个月结算，共计198,113.23元。

上述关联交易事项第二项：公司与建机集团签订的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》约定，公司租赁建机集团位于金花北路418号的150,700.9平方米土地（以下简称“该宗土地”）的使用权，用途为公司从事生产经营活动，租金为

32 元/平方米/年(其中含 14 元土地使用税),合计 4,822,428.8 元/年,年租金为 482.22 万元。租期为 50 年。根据西安市城市发展规划,上述宗地用途发生改变,建机集团将该宗土地交由西安市储备交易中心储备。原签署的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》自 2016 年 5 月 31 日起解除。2016 年度按原《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》实际发生的土地租赁费用,按实际租赁土地的期限 5 个月结算,共计 2,035,280.52 元。

公司生产经营区搬迁后,公司办公大楼仍位于建机集团拥有的西安市金花北路 418 号 9,725.69 平方米土地上,为了维护公司正常的办公经营需要,公司于 2016 年 6 月与建机集团签订了新的《土地使用权租赁协议》,公司采用包租的方式向建机集团租赁其位于西安市金花北路 418 号的公司办公大楼附着的 9,725.69 平方米土地的使用权,用于公司办公经营。该宗土地租金为 32 元/平方米/年(其中含 14 元土地使用税),合计年租金为 311,222 元,租期 10 年,2016 年度按新《土地使用权租赁协议》实际发生的土地租赁费用自 2016 年 6 月 1 日起计算,共计为 97,795.09 元。

上述关联交易事项第三项:公司与建机集团签订有《房屋租赁合同》,建机集团向公司承租位于西安市金花北路 418 号的公司办公楼第六层合计 1,300 平方米房屋,用于办公经营之用,房屋年租金为 300,000 元,租赁期限自 2016 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日止。报告期内,公司实际收到建机集团房屋租赁费用 270,270.28 元。

上述关联交易事项第四项:为了满足公司搬迁后的生产需要,公司与建机集团签订了《机械设备租赁合同》,向建机集团租赁相关生产用机器设备共 139 台套,主要为机械加工设备和起重设备,年租金为 9,611,406 元,租赁期限为 6 年,自 2016 年 6 月 30 日起计算,2016 年度实际发生的租赁费用为 4,805,702.52 元。

上述关联交易事项第五项:为了满足公司搬迁后所需要的生产经营场所,公司与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”)签订了《厂房租赁合同》,向重装集团以包租的形式租赁其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 9 号的两幢厂房,该两幢厂房的建筑面积合计为 20,365.89 平方米,租金为每年每平方米 69.65 元,年租金共计 1,418,484 元,租赁期限为 20 年,自 2016 年 6 月 30 日起计算,2016 年度实际发生的租赁费用为 709,242 元。

上述关联交易事项第六项:2016 年,公司及子公司与陕西煤业化工集团财务有限公

司（以下简称“陕煤财务”）发生流动资金借款、授信业务及业务结算，期初合并存款余额为 15,035,883.04 元，本年累计存入 703,958,712.59 元，本年累计支出 655,895,953.98 元，截至 2016 年 12 月 31 日存款余额 63,098,641.65 元，存款利率执行银行同期存款基准利率。

上述关联交易事项第七项：2016 年度，子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）采用公开竞标的方式向陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）各相关子公司提供了 147,10,773.30 元的钢结构产品和施工服务。

上述关联交易事项第八项：为缓解流动资金紧张状况，2016 年子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）向柴昭一先生累计拆借短期周转资金 50,350,000 元，累计偿还 20,530,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，尚未偿还本金 29,820,000.00 元，尚未支付利息 1,064,406.33 元，借款利率执行银行同期贷款基准利率。

二、公司 2017 年度预计日常关联交易情况

币种：人民币 单位：元

序号	公司名称	关联交易内容	关联人	预计发生额
一	陕西建设机械股份有限公司	关联方为本公司提供综合服务	陕西建设机械（集团）有限责任公司	360,000.00
二	陕西建设机械股份有限公司	本公司租赁关联方土地使用权	陕西建设机械（集团）有限责任公司	311,222.00
三	陕西建设机械股份有限公司	本公司向关联方出租房屋	陕西建设机械（集团）有限责任公司	300,000.00
四	陕西建设机械股份有限公司	本公司租赁关联方机器设备	陕西建设机械（集团）有限责任公司	9,611,406.00
五	陕西建设机械股份有限公司	本公司租赁关联方厂房	西安重工装备制造集团有限公司	1,418,484.00
六	陕西建设机械股份有限公司	公司及子公司在关联方结算净额	陕西煤业化工集团财务有限公司	100,000,000.00
七	陕西建设钢构有限公司	提供钢结构产品、安装劳务	陕西煤业化工集团有限责任公司子公司	80,000,000.00
八	上海庞源机械租赁有限公司	子公司向关联方拆借流动周转资金	柴昭一	50,000,000.00

上述关联交易事项第六项：2017 年度，公司及子公司预计在陕煤财务结算净额为 100,000,000 元，存款利率执行银行同期存款基准利率。

上述关联交易事项第七项：2017 年度，子公司建设钢构还将继续采用公开竞标的方式向陕煤集团各相关子公司提供预计 80,000,000 元的钢结构产品和施工服务。

上述关联交易事项第八项：子公司庞源租赁预计 2017 年向柴昭一先生拆借短期周转资金额度为 50,000,000 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。

本议案提请本次股东大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。请予以审议。

关于子公司上海庞源机械租赁有限公司 2017 年度设备采购额度的议案

(二〇一七年五月十九日)

各位股东：

2016 年，公司子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）作为塔机租赁行业的龙头企业，迎来了新的发展时期，工程项目接单量显著增加，设备利用率不断创出历史高点，市场占有率得以提升，经营效益实现了较大幅度增长，全年完成销售收入 97,084.15 万元，较上年同期增加 15.85%；实现利润 11,523.22 万元，较上年同期增加 20.79%。

根据国家发改委相关数据，2017 年全国固定资产投资规模将会达到 650,000 亿元，桥梁、高铁建设是其重要组成部分。同时，随着国家建筑产业化的加速推进，装配式建筑模式在房地产建设中的占比迅速扩大，部分省份地方政府已经响应国家号召，陆续制定限制非装配式住宅项目的审批，装配式建筑将成为今后房地产建设中的主流趋势。

2017 年，庞源租赁经营局面延续升势，设备利用率超过历史同期最高点，2016 年尽管庞源租赁顺应市场发展有针对性地采购了 4.26 亿元的新设备，以用于桥梁、高铁建设以及装配式建筑施工中，但现有设备总量仍不能满足经营需要。并且，随着控股公司马来西亚庞源租赁有限公司、马尼拉庞源机械租赁有限公司的成立，庞源租赁海外发展战略将逐步实施，预计需要 1.3 亿元的新增设备以拓展海外市场。因此，庞源租赁 2017 年计划新增设备采购额 60,000 万元，其中：150 吨米级塔式起重机 100 台，采购金额 7,000 万元；150~400 吨米级塔式起重机 400 台，采购额 48,000 万元；400 以上吨米级塔式起重机 13 台，采购额 5,000 万元，资金来源为企业自筹，具体设备采购种类、数量及时间以庞源租赁经营需要为准。

请予以审议。

关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借 短期周转资金的议案

（二〇一七年五月十九日）

各位股东：

经 2015 年年度股东大会审议批准，公司在 2016 年内向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）累计拆借短期周转资金不超过 10,000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计向建机集团拆入资金 2,200 万元，累计偿还 4,285.78 万元。

为应对由于产品销售回暖，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 2017 年生产经营计划，公司拟在 2017 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。

本议案提请本次股东大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。请予以审议。

关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案

(二〇一七年五月十九日)

各位股东：

2016 年，公司在华融金融租赁股份有限公司申请办理了工程机械融资租赁业务，授信额度为 20,000 万元，已于 2017 年 3 月 31 日到期。此项融资租赁销售业务的开展，拓宽了公司产品销售渠道，增强了公司产品销售能力，同时也提升了货款回收效率。2017 年度为了实现公司经营目标，保证公司后续融资租赁业务的有效开展，公司拟在华融金融租赁股份有限公司继续申请办理工程机械融资租赁业务，申请授信额度 15,000 万元，由公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司和控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司为该项业务提供连带责任担保。

本议案提请本次股东大会审议，因涉及关联担保，在表决时关联股东应回避表决。请予以审议。

关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案

(二〇一七年五月十九日)

各位股东：

2016 年度，公司聘请了具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）为公司提供财务审计和内部控制审计的相关服务，为期一年。

公司董事会审计委员会认为，希格玛事务所在为公司提供服务过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，提议继续聘请希格玛事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。

请予以审议。

关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司 1500 万元 售后回租贷款提供连带责任保证担保的议案

(二〇一七年五月十九日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司西安重装建设机械化工程有限公司（原“西安重装建设机械工程租赁有限公司”），为缓解因采购原材料而导致的流动资金紧张状况，拟向经产国际融资租赁有限公司申请办理 1,500 万元售后回租贷款，利率为 5.23%，期限二年，由公司对该笔贷款提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提交公司股东大会审议。

请予以审议。