

陕西建设机械股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料



二〇一六年五月十二日

目 录

一、2015 年度股东大会会议议程	1
二、公司 2015 年度董事会工作报告	3
三、公司 2015 年度监事会工作报告	24
四、公司 2015 年度财务决算报告	29
五、公司 2015 年年度报告及摘要	38
六、2015 年度募集资金存放与实际使用专项报告	39
七、2015 年度独立董事述职报告	43
八、公司 2015 年度利润分配预案	51
九、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	52
十、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	55
十一、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 ..	56
十二、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	57
十三、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	58
十四、关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案	61

陕西建设机械股份有限公司 2015 年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2016 年 5 月 20 日下午 14:00

二、网络投票时间：2016 年 5 月 20 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 2015 年度董事会工作报告》	杨宏军
三	审议《公司 2015 年度监事会工作报告》	胡立群
四	审议《公司 2015 年度财务决算报告》	栗 岚
五	审议《公司 2015 年年度报告及摘要》	栗 岚
六	审议《2015 年度募集资金存放与实际使用专项报告》	栗 岚
七	审议《2015 年度独立董事述职报告》	宋 林
八	审议《公司 2015 年度利润分配预案》	白海红
九	审议《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》	栗 岚
十	审议《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》	栗 岚
十一	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
十二	审议《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》	白海红
十三	审议《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》	白海红
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	会议讨论及审议议案	/

十六	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
十七	会议表决	/
十八	监票人宣布表决结果	监票人
十九	宣布会议决议	杨宏军
二十	宣布闭会	杨宏军

公司 2015 年度董事会工作报告

(二〇一六年五月二十日)

各位股东：

2015 年，是公司历史上具有重要意义的一年。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，按照公司内控管理制度规范公司运作，在优化公司治理、调整发展战略和科学经营决策及拓展经营规模等方面继续发挥稳健的核心作用，积极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 2015 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

2015 年，国家宏观经济在多年高速增长所累积的结构性矛盾和转型压力下发展速度持续放缓，经济增长“减速换挡”步入新常态，工程机械行业也延续着自 2011 年开始直转急下、持续下滑的态势，继续深度调整，行业企业收入和利润大幅下滑、应收账款居高不下、周转资金持续紧张，企业产能过剩、市场需求不旺、不断恶化和无序竞争的矛盾更加突出，影响到了行业的健康发展。公司所面临的经营环境更加复杂，生存空间也被进一步挤压，反应在生产经营上主要是应收账款和库存商品居高不下的局面没有得到根本性改善，流动资金持续紧张，造成经营计划严重失控，经营风险形势依然严峻。为应对复杂严峻的外部经济环境，公司管理层围绕年初发展战略及经营目标，主动求变，积极应对，做了大量富有成效的工作，尤其是重大资产重组事项的实施，扩充了公司的经营业务，成功地完成了公司的转型突围，实现年度生产经营扭亏为盈，消除了公司股票退市风险，有效地保障了公司和全体股东的利益，为公司的持续规范运作和稳健发展打下了较为坚实的基础。

2015 年，公司完成工业总产值 68,199 万元，较 2014 年同比增长 107.51%；完成营业收入 70,125.59 万元，较 2014 年同比增长 147.61%；实现净利润 608.62 万元，实现扭亏为盈。

概括公司 2015 年的经营工作，主要有以下几个方面：

1、加强新产品推广、实施稳健营销

2015 年，公司在产品结构调整的阶段性战略目标已基本实现的基础上，根据市场情况主动调整营销策略，加强营销渠道和营销体系建设的同时，以摊铺机系列新产品为核心，加快新产品市场培育和推广力度，向上下游延伸，着力在路面机械配套销售上做文章，全面提升由单一产品营销向配套化营销转变的速度和能力，实现转型突破；不断强化和完善以责任追究为核心的风险控制机制，不盲目追求规模和市场占有率，实施稳健

的营销策略，从把好用户资信关入手，认真对客户进行评估，尤其是还款能力的评估，细化合同条款、强化履约管理，将风险控制从源头做起；高度重视货款回收和应收账款清欠，逾期账款严格落实责任、按规定及时报告和移交，确保公司现金流和经营安全；着力培养和提高了公司营销人员素质素养，优化营销队伍，改进了营销考核政策，细化、分解、落实经营指标到个人，销售业绩与个人收入挂钩，做到激励有效、考核到位、成效显著；售后服务工作在坚持以往好的做法基础上，有针对性的加强了服务的及时性和有效性，急用户所急，想用户所想，快速解决各种售后问题，同时着力加强产品的售后服务信息管理，科学分析整理并反馈，为公司产品改进和品质提升提供详实依据。

2、完善技术创新体系，持续改进产品结构

报告期内，公司自主研发新产品持续不断改进、完善、优化和验证能力有了很大提高，具有自主知识产权的产品达到 25 个，全年获批实用性专利 5 项、发明专利 2 项，工程机械产品种类发展到七大类、三十余个品种规格，其中，SUM820 系列摊铺机销量已占到公司摊铺机总销量的 40%以上；“以中高端沥青混凝土摊铺机为核心，沥青搅拌站、各种系列压路机、系列铣刨机上下延伸、相互配套的道路机械成套化，旋挖钻机系列化”的产品格局已基本形成，使公司基本具备了产业发展可不断延伸、扩充的能力和条件，企业技术创新体系更加完善；在进一步完善产品结构的同时，围绕市场，加大新产品的改进、工艺提升和对营销的支持力度；公司通过对产品售前和售后服务活动的支持、以及对营销服务人员的新产品知识培训，加快新产品的市场推进力度，在跟踪产品施工过程中，积极探寻问题、不断进行产品改进和改型，提升产品可靠性，提高用户认可度，努力向市场推出竞争力强、性价比高、配置丰富的产品。

3、优化组织管理，加强成本控制

为夯实企业管理基础，2015 年公司结合实际经营情况和发展规划，以机制体制改革和管理创新为抓手，严格执行各项内控制度和流程规定，寻找和改善制度执行中存在的问题和缺陷，尤其对涉及人财物的关键业务流程和制度进行优化和调整，化解经营风险提升管理水平，保障公司可持续发展。在财务管理方面，加强财务基础工作，严格财务预算管理，及时发现、反馈、纠正预算执行过程中存在的问题，加强成本控制，按照效率优先、成本第一的原则不断优化改进业务流程，加大成本费用的审计监管力度，根据市场的产品售价和产品合理的毛利水平倒逼制造成本，通过设计、工艺、采购、生产等环节的不断优化和改进促进成本降低，提高产品市场竞争力，高度重视应收账款清欠工作，把新销售货款回收与应收账款清欠有机结合，建立应收账款压降联动控制机制，对营销各区域实行应收账款限额管理，以增量带动存量回收，确保压降任务落实；在生产管理方面，在继续深化节点管理工作的基础上，做好投产的前期准备工作，缩短生产周

期，减少生产在制品总量，通过可回收消耗辅材的“以旧换新”进一步提高了生产材料的利用率，配合委外生产配套等措施和办法降低了生产成本，全面推行工序流程卡制度，从根本上杜绝零部件生产漏工序、错转工序等现象的发生，及时汇总内部及外部出现的各种质量问题，并逐一梳理整改，实现了产品整体质量的持续改进；在质量管理方面，着重管理制度的宣贯落实，以多形式、多手段相结合的方式培训和提高了职工质量意识，实行质量管理与个人业绩挂钩的同时，全面推行流程卡模板管控制度，提升生产过程管控能力和水平，进一步规范整机验车项目和检测手段，严格质量考核、质量追责，落实质量持续改进奖励办法，营造全员参与质量改进的积极氛围，促进了产品品质的稳步提升。

4、充分利用资本平台，实现企业转型突围

2015年，公司在努力提升经营业绩的同时，充分活用上市公司资本平台优势，推进业务拓展和业绩提升，并成功取得了实质性突破，圆满完成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，成功收购了上海庞源机械租赁股份有限公司（以下简称“庞源租赁”）和自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）100%股权，并发行股份募集配套资金63,500.00万元。本次重组工作完成后，公司总股本由24,155.6万股增加至63,676.42万股；截止2015年12月31日，公司总资产由102,601.64万元增加至512,920.47万元，较重组前增加399.92%；净资产由58,998.23万元增加至310,789.15万元，较重组前增加426.78%；2015年公司实现扭亏为盈，利润由去年同期的亏损-12,784.35万元变化为盈利608.62万元。通过本次重组，使公司股本结构、资产规模和资本市场形象地位均发生了巨大变化，新增两家全资子公司的优良资产和发展潜力，使公司实现了业务结构优化互补、产业转型升级突破这一战略目标，公司综合竞争能力和抗风险能力有了根本性提高，可持续发展能力显著增强，更标志着公司坚持国有控股主导下、引进混合所有制和战略投资者的改革探索取得了重大突破，成为公司发展史上具有划时代重要意义的里程碑。

5、整合优质资源，增强公司持续盈利能力

子公司庞源租赁是国内工程机械设备租赁行业的龙头企业，一直致力于提供专业的工程机械设备租赁服务，包括从设备进场安装、现场操作、维修保养到最终拆卸离场等全方位的综合解决方案和服务，对外提供的设备广泛应用于公共设施、路桥、工业、商业地产及民用住宅等建设项目。2015年，随着国家经济整体增速的持续下降，建筑行业增速也明显下降，直接导致国内工程机械设备租赁行业经营形势严峻。在经济大环境和行业低迷期的情况下，庞源租赁在继续保持原有营销策略的同时，继续加大大客户战略合作力度，积极开拓国内和国外建设项目，开拓新的利润增长点，通过提升管理水平和

精细化管理，严控成本，加强人员技术培训，保持和提高设备租赁服务质量，抢占市场份额，在加强应收账款管理的同时，避免不理性低价竞争，甚至主动放弃一些低收益和亏损项目的承接，以保持出租设备利润率。2015 年，庞源租赁先后承接了徐州中央国际广场、深圳博今商务广场、福州京东方、合肥京商商贸城、深圳前海世茂金融中心、苏州体育中心、周浦世贸（上海）、新世界中心（湖北）、希尔顿酒店（湖南）、蚌埠大桥等大型国内项目，单项目合同额均在 500 万元以上。海外市场方面，继埃及、委内瑞拉、土耳其等国项目外，还承接了塔吉克斯坦杜尚别电厂、菲律宾棉兰老岛伊利甘电厂、塞班岛度假中心等项目，凭借公司上下全体员工的积极努力，庞源租赁在手合同延续产值比例依然保持在近几年的正常水平，稳固了市场占有率，在行业内依然遥遥领先，为未来的发展奠定了良好的基础。

子公司天成机械作为西南地区较早生产、研制建筑工程机械的大型专业厂家，致力于为客户提供质量可靠、性能优良的塔式起重机整机及服务。2015 年，根据中国工程机械工业协会建筑起重机械分会披露，2015 年 1~9 月塔机行业销售总额约 65 亿元，同比下滑 53%。在此宏观经济背景下，天成机械的生产经营也面临着不利的状况，天成机械充分发挥自身竞争优势，成功赢得即有客户的市场份额，并通过相关行业业务整合，同时，一手抓产品合同订单，一手开拓业务范围，寻求利润增长点。比如：为东方锅炉公司加工钢结构件、与山东某电建公司签订出口巴基斯坦、摩洛哥产品等，为今后年度的业绩增长打下基础。

二、公司主要经营情况分析

报告期内，在国家宏观经济发展速度持续放缓的新常态下，工程机械行业、工程机械设备租赁行业继续深度调整，产能过剩、需求不旺、效益下滑的矛盾依旧十分突出，但公司通过重大资产重组成功收购了庞源租赁和天成机械 100% 股权，新增两家全资子公司的优良资产，使公司实现了业务结构的优化互补，公司综合竞争能力和抗风险能力有了根本性提高。2015 年，公司实现主营业务收入 69,823.15 万元，较上年同期增加 148.82%。公司全年设备销售收入 22,873.94 万元，较上年同期增加 8.24%，其中筑路设备及配件的销售收入 17,569.92 万元，较上年同期下降 16.86%，主导产品沥青混凝土摊铺机全年销量 88 台，较上年同期增加 12 台；新增的塔机及配件销售收入 5,304.01 万元，主要为公司新并入的子公司天成机械的产品销售收入；全年租赁业务收入 417,88.80 万元，较上年同期增加 1369.24%，其中筑路施工产品租赁收入 3,193.65 万元，较上年同期增加 12.28%；新增的建筑施工产品租赁收入 38,595.15 万元，主要为公司新并入的子公司庞源租赁的租赁收入；全年钢结构施工产品全年实现收入 5,165.56 万元，较上年同期增加 26.03%。

报告期内，子公司庞源租赁受国家经济整体增速持续下降、国内工程机械设备租赁行业低迷的影响，设备出租利用率和项目收益均出现了明显下滑，面对严峻的经营形式，庞源租赁及时调整经营战略，加强同大客户的合作力度，保持经营效益，提高管理水平和应收账款管理，严格控制经营成本，依靠努力更多地承接海内外工程项目、协调资源、做好服务、巩固客户，确保企业经济效益。2015 年，庞源租赁完成租赁产值 87,376 万元，实现营业收入 83,798.58 万元，同比下降 7.21%，实现净利润 8,644.80 万元，较同比增长 38.60%；设备年均利用率同比下降 4 个百分点，每个百分点对应约 1,500 万产值；可递延产值约为 38,888 万元，总量略有下降但同比全年产值的比例略有上升，属于健康水平，反映出庞源租赁市场占有率稳定；吨米日租赁单价同比下降 0.9 个百分点，但高于市场平均收入水平；经营性资产增加 2,928.28 万元，增加经营性租赁设备塔机 15 台、施工梯 18 台，截至年末，庞源租赁共拥有塔式起重机 1,975 台，其设备额定起重力矩从最低 50 吨米到最高 2,508 吨米，共 161 种不同型号；除塔式起重机之外，还分别拥有 27 种和 13 种不同型号的施工升降机和履带式起重机。

报告期内，子公司天成机械持续打造并依托具有核心竞争优势的塔式起重机制造、销售与服务平台，坚持公司极具优势的销售网络布局，采用直销为主的销售模式，不断地进行技术革新和管理创新，提高自动化水平和劳动生产率，在不断巩固和扩大塔式起重机主营业务的同时，实施向专业化高端制造发展的战略，大力发展公司的研发和创新能力，逐步推动企业的转型升级，以此为基础推动公司持续、快速和健康的发展。2015 年天成机械全年实现销售收入 11,429.76 万元，销售塔式起重机 221 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

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	701,255,899.72	283,204,434.60	147.61
营业成本	500,158,695.79	240,384,541.36	108.07
销售费用	46,971,101.93	47,009,971.34	-0.08
管理费用	112,681,337.85	58,376,203.87	93.03
财务费用	28,031,498.83	12,008,854.58	133.42
经营活动产生的现金流量净额	-32,407,583.94	-76,662,778.76	57.73
投资活动产生的现金流量净额	-14,441,525.58	3,948,814.69	-465.72
筹资活动产生的现金流量净额	362,120,858.33	51,815,907.64	598.86
所得税费用	17,924,169.90	-17,753,166.83	200.96
营业税金及附加	5,232,217.58	2,370,069.29	120.76
资产减值损失	-13,703,550.23	70,156,371.88	-119.53
投资收益	-33,681.61	0.00	不适用

营业利润	21,850,916.36	-147,101,577.72	114.85
非流动资产处置利得	692,128.95	1,265,535.85	-45.31
营业外支出	1,182,313.89	1,831,844.38	-35.46
非流动资产处置损失	321,892.30	1,097,974.63	-70.68
利润总额	24,010,393.18	-145,596,669.25	116.49
净利润	6,086,223.28	-127,843,502.42	104.76

表中科目变动超过 30%的情况分析：

①由于本期公司发生非同一控制下的企业合并，公司合并范围增加，从而使得本期公司资产负债表中以下科目发生较大幅度变化，包括：营业收入、营业成本、营业税金及附加、管理费用、财务费用、经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额；

②资产减值损失的变动原因：主要系公司本年度会计估计变更调整按账龄分析计提坏账比例所致；

③投资收益的变动原因：主要系本年度按权益法核算按路机联盟（北京）工程设备有限公司年末损益计算投资收益所致；

④营业利润、利润总额、净利润的变动原因：主要系公司本年度非同一控制下合并范围增加以及调整应收款项坏账计提比例所致；

⑤非流动资产处置利得的变动原因：主要系公司子公司租赁公司本年度出售筑路机械所致；

⑥营业外支出及非流动资产处置损失的变动原因：主要系公司本年度固定资产处置减少所致；

⑦所得税费用的变动原因：主要系公司本年度会计估计变更调整按账龄分析计提坏账比例应收坏账计提减少致使递延所得税资产转回以及非同一控制下合并范围增加所致。

⑧投资活动产生的现金流量净额的变动原因：主要系处置固定资产减少以及本年度公司非同一控制下合并范围增加所致。

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

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	22,873.94	19,805.12	13.42	8.24	9.21	减少 0.77 个百分点
租赁业	41,788.80	25,505.02	38.97	1,369.24	960.65	增加 23.51 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	17,569.92	16,130.09	8.19	-16.86	-11.05	减少 5.99 个百分点
建筑施工产 品租赁	38,595.15	22,725.97	41.12	不适用	不适用	不适用
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 (%)
华北	8,080.98	5,573.46	31.03	389.10	289.87	增加 17.55 个百分点
华东	13,611.10	10,718.19	21.25	76.68	60.79	增加 7.78 个百分点
华南	9,046.19	4,060.62	55.11	222.01	88.10	增加 31.96 个百分点
西北	30,195.46	18,604.77	38.39	238.03	144.56	增加 23.55 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)	67	88	61	-22.09	15.79	-27.38
塔机 (台)	130	56	96	不适用	不适用	不适用

(3)、成本分析表

单位：万元 币种：人民币

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	129,242,996.67	65.26	142,699,609.42	78.69	-9.43
	燃料	4,586,008.27	2.32	3,826,358.82	2.11	19.85
	人工工资	24,662,682.18	12.45	18,986,718.91	10.47	29.89
	制造费用	17,609,358.39	8.89	15,831,332.96	8.73	11.23
	外协加工费	21,950,129.29	11.08	0.00	0.00	不适用
	合计	198,051,174.80	100.00	181,344,020.11	100.00	9.21
租赁业	人工费用	89,430,696.75	35.06	4,411,754.21	18.35	1927.10
	设备折旧费	58,526,698.61	22.95	2,071,515.60	8.61	2725.31
	运输费	22,296,816.74	8.74	1,592,225.73	6.62	1300.36
	吊装费	15,089,177.16	5.92	0.00	0.00	不适用
	其他	69,706,773.11	27.33	15,971,048.47	66.42	336.46
	合计	255,050,162.37	100.00	24,046,544.01	100.00	960.65
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	116,532,720.74	72.25	142,699,609.42	78.69	-18.34

	燃料	4,238,080.31	2.63	3,826,358.82	2.11	10.76
	人工工资	24,033,670.61	14.90	18,986,718.91	10.47	26.58
	制造费用	16,496,406.01	10.23	15,831,332.96	8.73	4.20
	合计	161,300,877.67	100.00	181,344,020.11	100.00	-11.05
建筑施工产品租赁	人工费用	81,943,223.76	36.06	0.00	0.00	不适用
	设备折旧费	56,741,773.70	24.97	0.00	0.00	不适用
	运输费	20,825,874.77	9.16	0.00	0.00	不适用
	吊装费	15,089,177.16	6.64	0.00	0.00	不适用
	其他	52,659,638.48	23.17	0.00	0.00	不适用
	合计	227,259,687.87	100.00	0.00	0.00	不适用

成本分析其他情况说明：

①上表中的“租赁业”包括子公司重装租赁以及子公司庞源租赁的产品；②上表中的“建筑施工产品租赁”为子公司庞源租赁的产品，为公司2015年度新并入业务收入。

3、研发投入情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	22,710,069.04
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	22,710,069.04
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.24
公司研发人员的数量	277
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.25
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明：

报告期内，公司围绕“十二五”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，研发试制旋挖钻、铣刨机、搅拌站、多功能摊铺机四大系列共六个新产品，同时，公司子公司庞源租赁在公司原有产品的基础上，进行优化，本期设计与研究“塔式起重机软附着新型附墙框”、“高位运梁车改低位的新形式”等5个项目。公司全年研发支出共22,710,069.04元。

（三）资产、负债情况分析

资产负债状况表

单位：元 币种：人民币

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	385,893,198.18	7.52	14,435,170.06	1.41	2,573.28
应收票据	10,954,290.25	0.21	18,691,000.00	1.82	-41.39
应收账款	1,303,293,305.94	25.41	415,476,515.48	40.49	213.69
预付款项	55,165,426.99	1.08	12,001,599.11	1.17	359.65

一年内到期的非流动资产	1,007,716.62	0.02	0.00	0.00	不适用
其他流动资产	29,538,952.23	0.58	0.00	0.00	不适用
长期股权投资	966,318.39	0.02	500,000.00	0.05	93.26
固定资产	2,114,196,782.87	41.22	165,655,761.51	16.15	1176.26
在建工程	21,314,771.19	0.42	0.00	0.00	不适用
固定资产清理	153,069.63	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
无形资产	74,860,369.35	1.46	13,897,235.74	1.35	438.67
商誉	580,169,863.25	11.31	0.00	0.00	不适用
长期待摊费用	11,095,429.28	0.22	0.00	0.00	不适用
递延所得税资产	80,099,082.88	1.56	47,286,319.28	4.61	69.39
其他非流动资产	98,314,068.87	1.92	0.00	0.00	不适用
短期借款	169,150,000.00	3.30	36,500,000.00	3.56	363.42
应付票据	123,388,927.32	2.41	7,864,000.00	0.77	1469.04
应付账款	1,062,064,217.73	20.71	188,828,968.89	18.40	462.45
应付职工薪酬	42,519,604.62	0.83	7,809,570.45	0.76	444.46
应交税费	31,176,308.00	0.61	-4,059,572.12	-0.40	867.97
应付股利	33,022,001.55	0.64	65,000.00	0.01	50703.08
一年内到期的非流动负债	209,950,182.78	4.09	0	0.00	不适用
长期应付款	158,591,415.22	3.09	0	0.00	不适用
递延收益	0	0.00	50,000.00	0.00	-100.00
股本	636,764,203.00	12.41	241,556,000.00	23.54	163.61
资本公积	2,786,727,961.96	54.33	672,560,914.11	65.55	314.35
专项储备	6,626,056.39	0.13	4,178,369.76	0.41	58.58

原因分析：

①由于本期公司发生非同一控制下的企业合并，公司合并范围增加，从而使得本期公司资产负债表中以下科目发生较大幅度变化，包括：应收账款、预付款项、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、固定资产、在建工程、固定资产清理、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产、短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、一年内到期的非流动负债、长期应付款、专项储备；

②货币资金的变动原因：主要系公司本年度非公开发行股票及非同一控制下合并范围增加所致；

③应收票据的变动原因：主要系本年度票据交易减少所致；

④长期股权投资的变动原因：主要系公司本年度收购路机联盟（北京）工程设备有限公司少数股东权益所致；

⑤商誉的变动原因：主要系公司本年度发行股份购买资产，购买价格与购买日并购企业可辨认资产及负债的公允价值差异所致；

⑥其他非流动资产的变动原因：a. 公司本年度非同一控制下合并增加非同一控制下合并范围增加；b. 公司本年度并购天成机械所完成的业绩不足业绩承诺的 50%，出于谨慎性原则本公司委托专业评估机构对天成机械 2015 年度以后的业绩完成重新进行了价

值评估，对于预计天成机械原实际控制人补偿金额作为或有对价计入其他流动资产；

⑦应付股利的变动原因：主要系公司本年度发行股份收购庞源租赁 100%股权，根据双方约定交易对价以 2014 年 12 月 31 日按收益法评估价值扣除重组前股东附分配条件股利计入应付股利所致；

⑧递延收益的变动原因：主要系公司本年度递延收益结转营业外收入所致；

⑨股本及资本公积的变动原因：主要系公司本年度发行股份购买资产并募集配套资金所致。

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

2、产品与技术优势

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

际领先水平，具备与国际知名品牌产品竞争的實力。

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

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

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

3、品牌优势

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

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

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

天成机械是我国较早从事塔式起重机生产的企业之一，经过二十余年的发展，天成机械的塔式起重机已经应用于各类工程建设项目中，如兰州第一高塔、梅溪河大桥、青

藏铁路、三峡工程夔门大桥、乐自高速、雅泸高速、溪洛渡电站、京昆高速、渝宜高速、三峡移民工程等，具有较强的区域影响力和品牌知名度，与主要客户形成了长期、稳定的合作关系，老客户的重复购买率一直维持在较高的水平。

4、管理和人才优势

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

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

5、制造体系优势

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

6、服务优势

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

庞源租赁在上海、北京、广州等多个城市设立了 17 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。

（六）投资状况分析

子公司基本情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海庞元机械租赁有限公司	建筑装饰及其他建筑业	建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营）。	54,000	299,953.72	149,653.68	8,644.80
自贡天成工程机械有限公司	专用设备制造业	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）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁。运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易。国内贸易。	22,442.85	31,375.57	20,796.85	979.15
陕西建设钢构有限公司	钢结构	建筑钢结构、非标钢结构、网架、塔架、广告牌架、轻钢龙骨、屋面工程、钢结构设计、制造、安装技术咨询等	6,060.21	18,573.13	7,192.25	-481.98
西安重装建设机械工程有限公司	工程机械租赁	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、市政工程的施工及技术咨询、技术服务	1,500.00	6,339.63	1,675.08	-121.75

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

当前，世界经济处于危机后的深度调整期，呈现低增长、不平衡、多风险的特征，复苏乏力；国内经济在多年高速增长所累积的结构性矛盾和转型的压力下，经济发展“减速换挡”步入新常态；工程机械行业也正面临需求增长明显趋缓、产业结构急需调整、主要经济指标持续下行、经济效益急剧恶化的困难时期。中央十八届五中全会制定的“十三五”规划明确了新常态下“经济保持中高速增长”的基调，也预示着行业未来相当长一段时间将会呈现低速增长运行态势，日益激化的市场竞争格局将成为常态，也注定没有足够能力保持竞争力的企业会不断的萎缩，直至退出市场。从三季度行业企业整体表现来看，工程机械行业仍呈现持续下滑的态势，继续深度调整，行业企业效益大幅下降、周转资金紧张、应收账款居高不下，企业产能过剩、市场需求低迷、竞争不断恶化和无序的矛盾更加突出，影响到了行业的健康发展。截止 2015 年第三季度，整个工程机械行业营业收入同比下降 25%，其中挖掘机销量下降 39.7%，与 2011 年相比下降 70.9%，重点企业利润更是大幅下滑 88.3%，延续着自 2011 年开始直转急下、持续下滑的态势。

工程机械设备租赁行业随着国内经济增速持续放缓，建筑行业增速明显下降，经营形式也愈发严峻，行业设备存量巨大和市场需求相对减小的矛盾突出，造成行业竞争加剧。前几年随着国家 4 万亿政策的推进，上游机械设备生产厂家迅速扩大产能并采取极端的促销手段，使得大量新设备迅速进入租赁市场，社会存量急剧放大，设备租赁行业产能过剩，导致设备租赁单价下滑和闲置率上升，行业企业不得不以低价来保证设备出租率，造成竞争加剧，陷入恶性循环。同时，由于全社会性的资金紧张，租赁用户的支付出现严重问题，普遍发生延迟支付或降低支付比例以及完全无法支付的现象，造成实物抵偿比例明显增大，行业企业应收账款大幅增加，周转资金紧张，不理性降价等无序竞争更加白热化，行业企业盈利水平急剧下降。

2、行业发展趋势

十八届五中全会制定的“十三五”规划，是我国经济发展进入新常态后的第一个五年规划。规划综合判断“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战；确定了到 2020 年实现全面建成小康社会的发展目标，明确了经济年均增长达到 6.5%以上、保持中高速增长的目标；提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念。加快转变经济发展方式、更加注重质量和效益、从高速增长换挡至中高速增长，将是“十三五”乃至更长时期我国经济发展的新特征。

具体到工程机械行业，一方面，新一代信息技术与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革和全球竞争格局的重大调整，同时，国内外经济形势和发展方式都发生重大变化的背景，决定了中国工程机械行业必将经历一段发展的“阵痛期”，企业之间“优胜劣汰”的分化会越来越明显，行业发展新一轮的洗牌是必然的趋势，也在倒逼着行业的转型升级；另一方面，工程机械行业作为为国家基础建设提供技术装备的战略性新兴产业，是装备制造业中最重要的子行业，属于国家重点鼓励发展的领域之一。随着国家经济的继续发展，特别是“一带一路”、国际产能合作、《中国制造 2025》、长江经济带建设、京津冀协同发展和国家铁路、公路、水利投资规划加码及加快新型城镇化建设等一系列宏观政策和相关举措，将拉动经济发展，更将受益于工程机械行业。因此，行业“十三五”的发展既面临着重大挑战，又带来了历史性的机遇。这就意味着创新驱动、转型升级，是工程机械行业突破发展瓶颈的唯一出路。

工程机械设备租赁行业随着国家经济发展形势的延续，或将面临一次真正的洗牌，一部分企业因为行业利润的走低而主动退出，一部分企业则因为资金匮乏无力偿还采购款项而被动退出；同时，随着信息化的普及，用户对设备品质的要求更加苛求，行业竞争加剧，个别企业限于资金实力，无力投入对设备的保养维护、降低服务标准，以极低价格租出设备，而使认真投入恪守服务的企业失去利润空间，某种程度上会出现劣币驱逐良币的现象。行业企业的出路是提升自身管理、严格控制成本、避免一味地低价竞争，聚拢和培养优秀人才，以优质服务保住市场，确保自身经营效益。有长远战略眼光的企业则利用行业变革的时机充分低成本地吸收优质资源，随着行业洗牌进程，消除竞争对手，等待市场逐渐复苏，以期未来发展。

（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 30,000 万元。

为确保全年各项工作的完成，公司重点做好以下几个方面的工作：

1、以精品化为目标，以工艺提升为保障，全面推进产品改进升级

历过四年多的坚韧努力，公司已形成了种类较为齐全的路面机械和桩工机械系列产品，彻底告别了产品结构单一的局面，但产品在可靠性、先进性、适宜性等方面，与市场标杆机型和用户需求还是有一定差距的。因此，在坚持继续完善、调整产品结构的同时，加速产品改进升级进程、确保生产工艺衔接有序，是 2016 年公司迫在眉睫的重要任务。为此，公司将以下四項工作：(1)系统总结回顾这几年在产品研发、试制工作中的得失，不断提高产品研发管理水平。(2)紧盯市场需求，技术、营销、生产紧密配合，优化、优选、定型每种系列产品的经典机型，并以此为重点，加快其试制、试验、考核、改进、验证工作，使公司产品种类由“量”向“质”转变，达到每种经典机型都成为精品。(3)做好生产工艺验证提升工作，提高工艺设计水平，确保新设备发挥应有的效用。(4)技术部门深入市场、深入一线，全方位、高效率做好产品推介、市场推广、客户服务及生产制造的指导支持和培训配合。

2、全力以赴实现营销“质”与“量”双提升

首先，切实做好风险防范，提高营销质量。把好新销售业务合同签订关，严格客户资信评价，严格控制首付比例和分期期限，最大限度防止不良合同的新增，同时加强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，及时预警、监督考核、追究责任，确保全年压降应收账款 5000 万元以上的目标。

其次，从观念理念上由单纯的产品和业务营销向品牌营销、企业营销转变，在传统营销模式的基础上，积极研究和推进现代网络营销新模式，运营互联网平台把产品使用、维护服务、技术支持与市场销售有机结合，多方向、多渠道、多维度的完善营销体系，提高营销效率。高度重视市场调研分析，并提出创新的思路、方法，为科学、及时调整营销策略提供详实依据，提高应对市场能力。

再次，加强队营销队伍建设与管理，确保任务指标有效落实。营销部门应充分发挥分配激励机制的导向作用，强化和完善“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；加强对营销人员专业技能的培训，营销人员应熟练掌握对所负责营销产品（业务）的性能、特点、卖点及与市场相比的优劣势，并将培训考核结果与上岗资格相挂钩；要加强职业操守教育，营造爱岗敬业、顾全大局、团结合作、蓬勃向上的良好氛围。

最后，继续推进大客户战略的深度和广度，在带动产品销售的同时，加速后续市场开发，提升品牌影响力；充分利用国家“一路一带”战略契机，积极推进国际化战略，为品牌国际化奠定基础。

3、加强预算管理，提高经济运行管控能力

公司将组织好对相关部门和人员进行全面预算管理培训，提高预算编制人员业务能力，提高预算编制水平，以提高定期（不定期）的财务报表及成本费用分析、经济运行分析、市场分析等企业生产经营活动报告的质量，来加强预算执行中的监督、落实、反馈、调整的控制机制和预警机制，强化预算执行的考核奖惩力度，最大限度保证预算全面落实。

4、加强制度建设，夯实管理基础

生产管理应紧紧围绕精品化的产品升级改进要求，针对品种杂、改进项目多、任务不均衡的特点，进一步细化生产计划管理，加强投产前技术交底、工艺路线优化、工装模具落实等准备工作，合理把握 ABC 类零件的投产时间节点，以高效率、短周期、低占用的计划管理来保质量、保进度、保市场，继续推进物流管理信息化，合理生产要素，合理人员调配，为科学生产管理打好基础。

质量管理应按照“适宜、可操作”的要求，对质量目标、质量岗位职责及相关考核制度和办法进行修订、完善，重点加强产品质量过程控制，加强影响产品质量的重点关键件的过程控制、质量记录和标识管理；通过推行报检、巡检制度及检验记录、追溯性标识的管理，完善产品标识，加强工装验证和计量器具使用管理，不断规范和完善质量控制点，提升产品质量检测水平。；同时坚持对供应商配套质量的评审评定，采用优选淘汰动态管理，进一步规范外购、外协件的验收标准和检验方法，提高进厂复查的速度和效率，确保生产进度和产品质量。

5、庞源租赁抓住市场契机，优化设备结构，积极提高市场占有率

2016 年，庞源租赁将紧抓国内工程设备租赁行业整合的契机，利用行业龙头地位的天然优势，借助行业集中度的提高，进一步扩大市场占有率，力争完成租赁产值 108,000 万元,塔吊吨米利用率年均同比提高 7-8%、台天出租率年均同比提高 9-10%，塔吊吨米年均单价不低于 2015 年的水平。

庞源租赁加快国内市场开拓，加大接单力度，根据市场需求，优化设备结构，采购一批具有市场竞争力的新设备，2016 年计划新增设备采购 30,000 万元，进一步提升高端市场的占有率。同时，加强内部设备统一调配和管控，实现设备资源的科学调拨，提高整体利用率，以弥补采购量不足的缺欠。随着建筑市场的日益发展，国内三线城市的建设规模日益增大，而城市高度和钢结构设计的占比增加，需要用到的设备吨位也相应增加，将是庞源租赁更加广阔的市场，为此庞源租赁将进一步向三线城市深入，除设置片区外，将逐步在三线城市设立服务点，以作星火燎原之势。

在立足国内市场的基础上，庞源租赁将大力开拓海外市场，积极推行“走出去”战略，重点着眼于东南亚、中东和非洲地区，年内设立 2-3 个海外公司或办事处，为公司

海外战略打下基础，力争年内完成海外租赁产值 3,000 万元。

内部管理方面，庞源租赁进一步加强技术创新，现已有 7 家子公司（含上海庞源本部）取得高新技术企业认证，其余子公司也将陆续在 2016 年取得认证。同时庞源租赁将试行新的信息化管理系统，加强流程控制，完善内控管理，提升管理水平，提高工作效率，降低安全事故。

6、天成机械经营工作

2016 年，天成机械在继续巩固和扩展塔机主营业务的同时，仍将大力开发新市场、培育新客户，并努力拓展与相关行业企业的业务合作，确保公司营销目标的实现。在市场与业务方面，紧抓主要产品塔式起重机供应链战略调整的发展机遇，优化调整产能布局，加大客户开拓与产品开发力度，保持和扩大市场份额，同时，努力实现高端产品突破性成长的战略发展目标，积极开拓运输机械、锅炉钢结构制造以及机床设备制造等的新型业务领域，实现多重业务并进态势；在产品技术方面，继续增加在新技术、新材料、新工艺、新产品方面的研发投入，积极培育创新能力，提高核心竞争力，计划投资引进新型制造设备，升级现有制造平台，努力提高生产自动化水平，推动制造能力的转型升级，增强产品市场竞争力和服务能力；在管理方面，将积极借鉴母公司的制度建设和管理经验，不断进行管理改革、规范运营，建立健全内控制度体系，提升职工素质和质量意识，提高管理水平和生产效率。

（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。2015 年公司发布定期报告 4 个，临时公告 79 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，从而进一步提升公司投资者关系管理工作的质量。

报告期内，公司在紧紧围绕经济工作的同时，把企业文化建设与生产经营管理相结合，以资产重组、工艺提升、经营工作和售后服务等重大活动、重点工作为切入点，加强新闻宣传报道，2015 年共有 500 余篇稿件、图片分别被《陕西工人报》、《中国交通报》和中国路面机械网、陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“煤化集团”）网站、西安重工装备制造集团有限公司（以下简称“重装集团”）网站等众多媒体刊用，起到了提升公司形象、振奋员工信心的重要作用。公司还十分注重职工的培训和教育宣传工作，积极配合党组织开展激励员工与企业同舟共济，立足岗位，不断奉献的宣教活动。

结合岗位技能培训组织学习竞赛 24 次，参加 656 人次，开展岗位练兵、技术比武 16 次，参加 227 人次，开展小型专项劳动竞赛 8 次，参加 285 人次，立功受奖 48 人次；技术学习 33 次，培训各类人员 358 人次；评选表彰奖励公司级劳模 23 名，并制作展板宣传劳模事迹。同时公司还积极开展、承办和参与各类文体活动，如承办重装集团 2015 年“陕建机械”杯员工乒乓球比赛，参加重装集团第二届“西安煤机”杯员工羽毛球赛，煤化集团“铜川矿业”杯羽毛球赛，煤化集团“蒲洁能化”杯乒乓球赛，参加陕西省上市公司协会举办的第六届羽毛球赛，组织员工参与了“欢乐跑”10km 路跑联赛西安站比赛，均取得了优异的成绩，展示和宣传了企业良好形象。

公司亦十分关切职工诉求，心系职工生活情况，为职工办实事、解困难，提高职工凝聚力，为企业发展营造健康和谐的经营环境。2015 年“双节”期间走访慰问困难职工、伤病职工 145 人，送上慰问金和慰问品计 11.8 万元。为 5 名职工遗属发放抚恤金。同时公司还十分关注社会公益事业，进一步规范了困难职工档案管理，完成了帮扶系统困难职工资料的录入工作，将公司全部困难职工统一纳入全国总帮扶系统管理。按照省总工会要求开展企业职工基本劳动经济权益实现状况调查，完成并上交了调查报告。筹集 2.4 万余元开展夏季“送清凉”慰问活动。开展“天骄助学”、“金秋助学”活动，为困难职工送去了温暖。全年慰问伤病职工 73 次，办理职工及亲属丧葬事宜 19 人次，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。

四、公司董事会日常工作情况

2015 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 15 次会议，对公司董事增选变动、高级管理人员提名、定期报告、重大资产重组、关联交易、对外担保、内控制度修订等重大事项进行了审议和讨论，共计审议通过了 60 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 2015 年内共召开了 5 次股东大会，分别对董事会提交的共计 37 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 2014 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、根据公司 2014 年度股东大会决议,公司董事会组织实施并完成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,共发行人民币普通股 307,258,065 股收购了上海庞源机械租赁股份有限公司、四川自贡天成工程机械有限公司,并配套发行 87,950,138 股股份募集配套资金共 63,500.00 万元,重组完成后公司现总股本为 636,764,203 股。

3、根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议,公司董事会完成了增补董事选举工作,新增选董事任期至公司第五届董事会届满为止。

4、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 2015 年内部控制设计与执行情况进行自我测试评价,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。

5、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 2015 年度监事会工作报告

(二〇一六年五月二十日)

各位股东：

2015 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。现将监事会 2015 年度的具体工作情况汇报如下：

一、监事会的工作情况

本年度公司监事会共召开了六次会议：

1、2015 年 2 月 15 日，公司第五届监事会第三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 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年年度报告及摘要》、《关于公司 2015 年度预计日常关联交易事项的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定情形的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于聘请本次重组有关中介机构的议案》、《关于确认公司本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《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报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本

次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

本次会议决议已在 2015 年 2 月 17 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。

2、2015 年 4 月 28 日，公司第五届监事会第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《公司 2015 年第一季度报告及摘要》。

3、2015 年 7 月 29 日，公司第五届监事会第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《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》。

4、2015 年 8 月 28 日，公司第五届监事会第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 2015 年半年度报告及摘要》、《关于推选公司第五届监事会监事会主席的议案》。

本次会议决议已在 2015 年 8 月 29 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、2015 年 9 月 22 日，公司第五届监事会第七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《关于公司推荐监事候选人的议案》。

本次会议决议已在 2015 年 9 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。

6、2015 年 10 月 30 日，公司第五届监事会第八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 2015 年第三季度报告及摘要》。

二、监事会对 2015 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，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的积极规范公司运作，完善内控管理体系，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。

2015 年，公司依据交易所相关规定，并结合公司生产经营实际，对相关内控管理制度进行了重新修订。公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司内部控制相关制度的议案》，修订了《股东大会网络投票工作制度》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大信息内部报告制

度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》9项内控管理制度。同时，鉴于公司于2015年11月17日完成了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组工作，公司资产规模、经营范围、业务能力等方面都有极大的提升，为此公司又修订了公司章程及相关的内控管理制度，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》；第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司内部控制相关制度的议案》，修订了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》。通过对内控制度的修订和整理，公司在内控治理方面获得了巩固和深化，更加契合公司的生产经营活动，切实保证公司治理结构更加规范、完整。

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2015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

为实现做大做强道路工程机械业绩的发展目标，推进业务拓展和业绩提升，充分利用上市公司的资本平台，公司于2014年11月份启动了重大资产重组工作，对上海庞源机械租赁股份有限公司（以下简称“庞源租赁”）、四川自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）两家民营企业实施并购重组。

本次重组，公司通过向庞源租赁及天成机械全体股东发行股份购买其所持有的庞源租赁、天成机械的全部股权。其中，公司发行240,000,000股股份购买柴昭一、柴效增等31名自然人股东以及复星创投、力鼎凯得等19家机构股东合计持有的庞源租赁100%股权；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。同时，公司采用询价方式向6名投资者非公开发行87,950,138股股份募集配套资金，共募集配套资金63,500.00万元。

公司于2015年3月10日将所有重组材料报送中国证监会审核。于2015年6月19日，经中国证监会重组委第50次会议审核，公司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事项获得有条件审核通过。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）。于2015年8月14日完成本次重组的发行股份收购资产工作。于2015年11月17日完成发行股份募集配套资金工作。

公司此次重大资产重组工作的顺利完成，使公司吸纳到了优质资源，实现和发挥了公司与庞源租赁、天成机械现有业务的协同效应，促进了产业整合，公司的综合竞争能力、抗风险能力以及持续盈利能力都得到了极大的提高。公司总股本由 24,155.6 万股增加至 63,676.42 万股；截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产由 102,601.64 万元增加至 512,920.47 万元，较重组前增加 399.92%；净资产由 58,998.23 万元增加至 310,789.15 万元，较重组前增加 426.78%；2015 年公司实现扭亏为盈，利润由去年同期的亏损 -12784.35 万元变化为盈利 608.62 万元。

4、关联交易情况

序号	日期时间	会议届次	议案名称
1	2015 年 2 月 15 日	第五届董事会第五次会议	《关于公司 2015 年度预计日常关联交易事项的议案》
2	2015 年 7 月 9 日	第五届董事会第九次会议	1、《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司申请办理流动资金借款展期的议案》； 2、《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请办理流动资金借款展期的议案》； 3、《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司申请办理 3000 万元流动资金借款的议案》。
3	2015 年 19 月 26 日	第五届董事会第十五次会议	《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信 8000 万元的议案》

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 日获得中国证监会《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》。

报告期内，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。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司按照募集资金使用计划累计投入募集资金 380,500,000.00 元，其中增资庞源租赁 235,000,000.00 元，增资天成机械 100,000,000.00 元，投入公司重组完成后的整合运营 45,500,000.00 元；按照募集资金使用计划截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 219,012,140.20 元，其中拟增资庞源租赁余额为 65,000,000.00 元，拟增资天成机械余额为 100,000,000.00 元，拟投入公司重组完成后的整合运营资金余额为 54,012,140.20 元，募集资金专用账户存续期间累计取得银行存款利息为 121,631.32 元。

二、2016 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 2016 年经营目标，2016 年监事会主要工作任务：

1、对公司 2016 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 2015 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 2015 年度财务决算报告

(二〇一六年五月二十日)

各位股东：

公司 2015 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[2016]1664 号）。现就公司 2015 年度财务决算中主要指标、年末财务状况、决算涉及事项等汇报如下：

一、主要指标完成情况

单位：万元

合并项目	营业收入			净利润		
	2015 年	2014 年	变化额	2015 年	2014 年	变化额
本部	19,575	21,378	-1,803	-5,823	-11,702	5,879
庞源租赁	38,597		38,597	6,620		6,620
天成机械	5,358		5,358	458		458
建设钢构	5,172	4,111	1,061	-482	-927	445
工程租赁	3,194	2,844	350	-122	-14	-108
抵消	-1,770	-13	-1,757	-42	-141	99
合并	70,126	28,320	41,806	609	-12,784	13,393

2015 年完成营业收入 70,126 万元，其中：本部完成营业收入 19,575 万元，比上年同期 21,378 万元减少 1,803 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 38,597 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 5,358 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 5,172 万元，比上年同期 4,111 万元增加 1,061 万元；西安重装建设机械工程租赁有限公司（以下简称“工程租赁”）完成营业收入 3,194 万元，比上年同期 2,844 万元增加 350 万元。合并净利润 609 万元，其中：公司本部净利润-5,823 万元，同比减亏 5,879 万元；庞源租赁净利润 6,620 万元；天成机械净利润 458 万元；建设钢构净利润-482 万元，同比减亏 445 万元；工程租赁净利润-122 万元，同比增亏 108 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	163,335,761.84	142,123,873.36	12.99
铣刨机系列	6,998,290.61	6,498,220.99	7.15
塔吊租赁	341,912,240.13	196,342,375.99	42.58
电梯租赁	31,926,651.09	21,656,805.34	32.17
履带吊租赁	10,560,992.99	8,329,900.65	21.13
塔机	20,137,606.85	11,472,395.15	43.03
运输机械	20,625,847.00	17,551,029.04	14.91
标节	6,223,931.63	2,995,182.13	51.88
钢结构产品	51,655,609.32	46,264,976.96	10.44
租赁业务	31,936,508.90	27,790,474.50	12.98
其他产品	12,918,012.29	18,341,080.02	-41.98
合计	698,231,452.65	499,366,314.13	28.48

（一）报告期主营业务收入 69,823 万元，主营业务毛利率 28.48%，主要原因：

1、本部摊铺机系列销量比上年同期增加 12 台，收入 16,334 万元，比上年同期增加 1,179 万元，增长 7.78%，毛利率 12.99%；铣刨机系列销量比上年同期增加 4 台，收入增加 680 万元，毛利率 7.15%。两种产品的毛利率均有所下降，主要是由于售价降低及成本居高不下导致。

2、庞源租赁塔吊租赁收入 34,191 万元，毛利率 42.58%；电梯租赁收入 3,193 万元，毛利率 32.17%；履带吊租赁收入 1,056 万元，毛利率 21.13%。

3、天成机械塔机收入 2,014 万元，毛利率 43.03%；运输机械收入 2,063 万元，毛利率 14.91%；标节收入 622 万元，毛利率 51.88%。

4、建设钢构钢结构产品收入 5,166 万元，比上年同期 4,099 万元增加 1,067 万元，增长 26.03%。煤化内部收入比上年同期增加 1,293 万元，煤化外部收入比上年同期减少 226 万元。毛利率 10.44%，比上年同期下降 7.88%。

5、工程租赁业务完成收入 3,194 万元，比上年同期 2,844 万元增加 350 万元，增长 12.31%。毛利率 12.98%，比上年同期下降 2.48%，主要是由于施工单价下降及人工成本上升所致。

6、其他产品中主要包括天成机械钢结构件及本部压路机、结构产品等，由于本部产品均亏损导致其他产品的毛利率为-41.98%。

（二）2015 年主营业务税金及附加 523 万元，其中：庞源租赁 148 万元，天成机械 65 万元。本部有所减少的原因是收入的下降所致，建设钢构及工程租赁均比上年同期增加的原因是收入的上升所致。

(三) 2015 年期间费用 18,768 万元, 其中: 销售费用 4,697 万元, 管理费用 11,268 万元, 财务费用 2,803 万元。本部期间费用比上年同期减少 1,402 万元, 下降 13.86%, 其中: 销售费用比上年同期减少 815 万元, 主要原因是代理费、招待费、会展费、差旅费等减少; 管理费用比上年同期减少 412 万元, 主要原因是人工及社保金、固定资产折旧费、无形资产摊销等减少; 财务费用比上年同期减少 175 万元, 主要原因是汇兑损失、票据贴现利息等减少。

(四) 2015 年资产减值损失-1,370 万元, 其中: 坏账准备-1,936 万元, 存货跌价准备 566 万元。本部资产减值损失-1,650 万元, 建设钢构资产减值损失-469 万元, 工程租赁资产减值损失-23 万元, 天成机械资产减值损失-239 万元, 庞源租赁资产减值损失 1,011 万元。

(五) 营业外收入及支出

1、2015 年营业外收入 334 万元, 其中: 非流动资产处置利得 69 万元, 政府补助 217 万元。政府补助主要包含进口贴息 150 万元、上海市青浦区政府扶持资金 50 万元。

2、2015 年营业外支出 118 万元, 其中: 非流动资产处置损失 32 万元, 债务重组损失 18 万元, 对外捐赠 15 万元, 罚款赔偿等支出 13 万元。

(六) 公司合并现金及现金等价物净增加额 31,541 万元, 其中: 经营活动产生的现金流量净额-3,241 万元; 投资活动产生的现金流量净额-1,444 万元; 筹资活动产生的现金流量净额 36,212 万元。本部、庞源租赁、天成机械现金流增加主要由筹资活动形成, 建设钢构现金流增加主要由经营活动形成, 工程租赁现金流增加主要由经营活动和投资活动共同形成。

(七) 资产总额 512,920 万元, 负债总额 202,131 万元, 股东权益 310,789 万元。应收账款周转率 0.71 次, 存货周转率 1.49 次。流动比率 1.15, 速动比率 0.99。资产负债率 39.41%, 产权比率 65.04%。

(八) 2015 年公司发行股票增加注册资本 39,521 万元, 变更后股本为 63,676 万元。股本溢价增加 214,479 万元, 另外本部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 278,673 万元。

(九) 公司从 8 月起合并范围发生变更, 将庞源租赁和天成机械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	本期发生额	上期发生额
陕西建设机械(集团)有限责任公司	综合服务劳务	1,050,000.00	1,050,000.00

根据本公司与建机集团签订的《综合服务协议》，协议约定由建机集团为本公司提供生产、办公区的消防、保安、卫生、绿化；生产厂房、办公楼的物业管理和维修；生产区用水系统维修等服务。建机集团提供的上述服务按照市场价格收取合理的费用。

2、出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神木富油能源科技有限公司	销售产品	2,217,435.89	366,677.62
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	销售产品	4,901,452.99	
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	安装劳务	1,611,300.00	
陕西中煤建设有限责任公司	销售产品	4,357,876.92	
陕西中煤建设有限责任公司	安装劳务	1,799,450.00	
陕西陕煤彬长矿业有限公司	安装劳务	1,654,639.48	1,613,519.77
陕西煤业化工建设(集团)有限公司	安装劳务	1,326,586.00	
陕西建设机械(集团)有限责任公司	安装劳务	140,196.18	
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	安装劳务	992,816.92	
陕西彬长矿业集团有限公司	销售产品		1,709,401.71
陕西彬长矿业集团有限公司	安装劳务		
西安重装蒲白煤矿机械有限公司	销售产品		380,019.99
西安重装铜川煤矿机械有限公司	安装劳务		436,865.00
西安重工装备制造集团有限公司	安装劳务		1,241,637.20
西安重装矿山电器设备有限公司	销售产品		6,149,056.97
西安重装矿山电器设备有限公司	安装劳务		3,873,905.89
西安煤矿机械有限公司	销售产品		410,256.41
黄陵生态水泥有限公司	销售产品		2,979,487.18
黄陵生态水泥有限公司	安装劳务		1,394,000.00

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	上期确认的租赁收入
陕西建设机械(集团)有限责任公司	办公用房屋建筑物	300,000.00	300,000.00
西安煤化实业有限公司	生产经营用房屋建筑物	200,000.00	200,000.00

(1) 根据本公司与建机集团签订的《房屋租赁合同》，合同约定将本公司位于西安市金花北路 418 号的房屋租赁给建机集团使用，租赁房屋的面积为 1300 平方米，年租金为 30 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》，合同约定将本公司位于西安市金花北路 418 号的房屋租赁给西安煤化实业有限公司使用，租赁房屋的面积为 547 平方米，年租金为 20 万元。

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
陕西建设机械(集团)有限责任公司	土地使用权	4,822,428.80	4,822,428.80

本公司以租赁方式取得土地使用权,根据本公司与建机集团签订的《土地使用权租赁协议》,本公司向建机集团租赁原生产厂区的土地使用权作为生产经营场所,租赁面积为 150,700.90 平方米。

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	担保是否履行完毕
陕西煤业化工集团有限责任公司	10,000,000.00	2015-7-7	2016-6-1	否
陕西煤业化工集团有限责任公司	10,000,000.00	2015-8-25	2016-8-24	否
柴昭一	10,000,000.00	2015-7-10	2016-1-10	2016 年 1 月 10 日已偿还,担保责任已解除
柴昭一	10,000,000.00	2015-7-14	2016-1-14	2016 年 1 月 14 日已偿还,担保责任已解除
柴昭一	5,000,000.00	2015-10-9	2016-10-9	否
柴昭一	5,000,000.00	2015-10-19	2016-4-18	2016 年 4 月 18 日已偿还,担保责任已解除
柴昭一	7,000,000.00	2015-11-17	2016-5-13	否
柴昭一	4,000,000.00	2015-12-15	2016-6-9	否
柴昭一	4,000,000.00	2015-12-17	2016-6-9	否
柴昭一	4,000,000.00	2015-12-22	2016-6-20	否
柴昭一	1,000,000.00	2015-4-6	2016-4-7	2016 年 4 月 7 日已偿还,担保责任已解除
柴昭一	2,250,000.00	2015-7-14	2016-7-13	2016 年 1 月 13 日偿还 75.00 万;2016 年 4 月 13 日偿还 75.00 万;截止本报告日尚余担保责任 75.00 万
柴昭一	750,000.00	2015-10-16	2016-4-15	2016 年 4 月 15 日已偿还,担保责任已解除
柴昭一	10,000,000.00	2015-7-3	2016-7-3	否
柴昭一	20,500,000.00	2013-05-09	2016-05-02	2016 年 2 月 25 日偿还款 750.00 万;2016 年 3 月 30 日偿还 800.00 万;截止本报告日尚余担保责任 500.00 万
柴昭一、肖向青	17,500,000.00	2014-8-15	2017-8-14	否

(2) 为了保证本公司后续融资租赁业务的有效开展,实现本公司年度经营目标,

本公司与华融金融租赁股份有限公司签订融资租赁授信合同，其中 20,000 万元由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任担保，3,626 万元由本公司之母公司建机集团提供连带责任担保。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) 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 590,900,662.93 元，截止 2015 年 12 月 31 日尚未到期租金 61,227,572.95 元；到期尚未支付租金 267,342,845.12 元，未履行完毕的担保责任合计 328,570,418.07 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

关联方拆入	拆借资金金额	起始日	到期日	说明
西安重工装备制造集团有限公司	2,556,973.97	2015 年 4 月 23 日	2016 年 9 月 30 日	银行同期贷款利率上浮 15%
陕西煤业化工集团财务有限公司	50,000,000.00	2015 年 12 月 30 日	2016 年 3 月 30 日	银行同期贷款利率上浮两个百分点利率为 6.35%
陕西建设机械（集团）有限责任公司	75,900,000.00			循环滚动，同期银行贷款利率
陕西煤业化工集团有限责任公司	25,000,000.00	2015 年 8 月 24 日	2016 年 8 月 23 日	利率 4.75%
肖向青	42,320,000.00			循环滚动，同期银行贷款利率

(1) 截止 2015 年 12 月 31 日，本公司尚未支付重装集团借款本金 2,556,973.97 元，利息 44,446.63 元。该项借款将于 2016 年 9 月 30 日到期，借款利率为银行同期贷款基准利率上浮 15%。

(2) 本年度，本公司原与陕西煤业化工集团有限责任公司资金拆借置换为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”）签订借款合同，并签署了 5,000 万元借款合同，借款年利率为同期银行贷款利率上浮两个百分点，实际执行利率为 6.35%，借款期限 2015 年 12 月 30 日至 2016 年 3 月 30 日，截止 2015 年 12 月 31 日本公司尚未支付陕煤财务公司借款利息 3,638,888.89 元。2016 年 3 月 30 日借款到期，本公司与陕煤财务公司签署续期协议，续期 3 个月。

(3) 2015 年度本公司向建机集团累计拆借资金 75,900,000.00 元，累计偿还资金 86,141,453.84 元。截至 2015 年 12 月 31 日含以前年度尚未偿还借款，欠款余额 20,857,757.97 元，尚未支付借款利息 3,602,954.33 元，以上滚动借款按借款天数执行同期银行贷款基准利率。

(4) 本公司子公司建设钢构与陕西煤业化工集团有限责任公司签订借款合同，借

款金额为 2,500 万元, 借款期限为 2015 年 8 月 24 日至 2016 年 8 月 23 日, 借款利率为 4.75%。

(5) 本公司子公司庞源租赁为解决流动资金紧张, 本年度自肖向青累计借入 42,320,000.00 元(其中并购重组前借款 37,000,000.00 元, 重组后借款 5,320,000.00 元), 累计偿还 34,320,000.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日含以前年度尚未偿还借款, 欠款余额 8,000,000.00 元, 尚未支付借款利息 974,064.26 元, 以上滚动借款按借款天数执行同期银行贷款基准利率。

(6) 其他融资业务

2015 年 12 月陕煤财务公司为本公司子公司庞源租赁办理综合授信 8,000 万元, 其中: 5,000 万元为陕煤财务公司签发的商业承兑汇票; 3,000 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, 以上票据授信期间均为 6 个月。签发的财务票据到期时间如下:

出票银行 (单位)	票据 类型	收款人	开票日期	到期日期	票面金额 (万元)
陕西煤业化工集团财务有限公司	商业承兑汇票	中联重科股份有限公司	2015-12-7	2016-6-7	3,000.00
陕西煤业化工集团财务有限公司	商业承兑汇票	中联重科股份有限公司	2015-12-15	2016-6-15	2,000.00
浙商银行西安分行	银行承兑汇票	四川锦城建筑机械有限责任公司	2015-12-8	2016-6-8	500.00
浙商银行西安分行	银行承兑汇票	马尼托瓦克(中国)租赁有限公司	2015-12-8	2016-6-8	1,500.00
浙商银行西安分行	银行承兑汇票	中联重科股份有限公司	2015-12-8	2016-6-8	1,000.00

6. 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	陕西神府南区生产服务有限公司	2,348,410.57	2,045,417.13	3,369,692.66	2,963,440.62
应收账款	陕西彬长矿业集团有限公司	8,251,838.30	1,144,474.90	8,751,838.30	694,507.84
应收账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司	13,999,183.24	2,725,010.28	34,974,262.32	5,462,414.23
应收账款	陕西彬长胡家河矿业有限公司	361,672.36	286,280.38	361,672.36	276,856.39
应收账款	神木富油能源科技有限公司	908,547.44	9,085.47	885,630.07	77,422.05

应收账款	陕西陕煤彬长矿业有限公司	2,576,850.53	200,988.60	2,622,211.05	262,221.11
应收账款	陕西东鑫垣化工有限责任公司	2,984,295.11	1,193,718.04	4,984,295.11	996,859.02
应收账款	陕西陕煤黄陵矿业有限公司	1,746,000.00	17,460.00		
应收账款	陕西彬长大佛寺矿业有限公司			6,340.62	634.06
应收账款	黄陵生态水泥有限公司	2,220,000.00	22,200.00	2,420,000.00	121,000.00
应收账款	陕西中煤建设有限责任公司	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			
应收账款	西安重装渭南橡胶制品有限公司	301,900.00	60,380.00	301,900.00	30,190.00
应收账款	陕西天工建设有限公司	5,246,444.00	1,049,288.80	5,738,444.00	573,844.40
应收账款	西安重工装备制造集团有限公司			1,834,943.03	91,747.15
应收账款	西安重装矿山电器设备有限公司			8,028,302.55	401,415.13
其他应收款	柴昭一	4,324,304.00	43,243.04		

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
预收账款	西安煤矿机械有限公司	220,000.00	20,000.00
预收账款	陕西陕煤黄陵矿业有限公司		2,000,000.00
应付利息	陕西煤业化工集团有限责任公司	3,638,888.89	2,881,666.67
应付利息	陕西建设机械(集团)有限责任公司	3,602,954.33	1,783,431.89
应付利息	西安重工装备制造集团有限公司	44,446.63	4,026,687.75
其他应付款	陕西建设机械(集团)有限责任公司	33,709,434.57	39,538,063.71
其他应付款	西安重工装备制造集团有限公司	2,556,973.97	30,000,000.00
其他应付款	陕西煤业化工集团财务有限公司	50,000,000.00	80,000,000.00
其他应付款	陕西煤业化工集团有限责任公司	25,000,000.00	
其他应付款	肖向青	8,000,000.00	
其他应付款	李从鸾	3,600,000.00	

(二) 或有事项

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。

（三）承诺事项

2015 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 2016 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 2016 年 12 月 31 日前支付且无需支付 2015 年 12 月 31 日至 2016 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 2016 年度融资租赁款。

（四）资产负债表日后事项

2016 年 1 月 5 日，本公司与路基联盟其他股东签署了股权转让协议，协议约定由本公司出资 18 万元受让股东王改霞持有的路机联盟 7.06%的股权；出资 7 万元受让股东焦熠博持有的路机联盟 2.75%的股权；出资 7 万元受让股东魏彩兰持有的路机联盟 2.75%的股权；出资 3 万元受让股东陈杨持有的路机联盟 1.18%的股权。交易完成后，本公司对路机联盟的持股比例由 39.20%变更为 52.94%，路基联盟成为本公司的控股子公司，纳入本公司合并财务报表范围。

请予以审议。

公司 2015 年年度报告及摘要

(二〇一六年五月二十日)

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 2015 年年度审计报告，公司编制了 2015 年年度报告及摘要，现将公司 2015 年年度报告及摘要提交股东大会。

请予以审议。

附件一：公司 2015 年年度报告；

附件二：公司 2015 年年度报告摘要。

2015 年度募集资金存放与实际使用专项报告

(二〇一六年五月二十日)

各位股东：

根据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规定》等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”）将 2015 年度的募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2015 年 8 月 4 日，中国证监会向公司下发《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 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）（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》。

报告期内，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 104,899,996.36 元拟用于整合标的公司运营。

（二）募集资金使用金额及余额

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

单位：元 币种：人民币

银行名称	账户	初始存放日	初始存款金额	期末余额
交通银行股份有限公司西安城东支行	61189991010003079277	2015-11-12	300,000,000.00	65,052,896.25
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	156,666,818.63
合 计			604,899,996.36	221,719,714.88

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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。2015年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

（二）募集资金三方监管的情况

公司和保荐人华龙证券股份有限公司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。

公司和保荐人华龙证券股份有限公司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。

公司与募集资金存储银行以及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

三、报告期募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，详见本报告附表。

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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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。

希格玛事务所认为，公司 2015 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2015 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。

保荐人华龙证券股份有限公司认为，公司集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，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规定》、《陕西建设机械股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人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。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

请予以审议。

附表：募集资金使用情况对照表。

附表：

募集资金使用情况对照表

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					41, 340. 00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					41, 340. 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		30, 000. 00		未做分期承诺	23, 500. 00	23, 500. 00		78. 33				否
增资天成机械		20, 000. 00		未做分期承诺	10, 000. 00	10, 000. 00		50. 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	7, 840. 00	7, 840. 00		58. 07				否
合计		63, 500. 00			41, 340. 00	41, 340. 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				无								
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				募集资金专户利息扣除手续费收入119, 718. 52元未使用								
募集资金其他使用情况				无								

注：截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户利息扣除手续费收入合计 119,718.52 元。

2015 年度独立董事述职报告

(二〇一六年五月二十日)

各位股东：

2015 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“建设机械”）组织实施并完成了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组工作，为公司的可持续发展吸纳了优质产业资源，也使得公司的董事会成员结构发生了变动，新晋董事会成员于 2015 年 10 月 16 日起正式履行职务。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》、公司《独立董事制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，充分运用自己的专业知识和经验为公司提供具有建设性的意见和建议，维护公司和广大公众投资者的合法权益。现将 2015 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：

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。

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。

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	15	2	12	14	1	0	否
宋林	15	3	12	15	0	0	否
张敏	15	3	12	15	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	5	4	0	1
宋林	5	5	0	0
张敏	5	5	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，使我们全面深入了解了公司的生产经营情况。公司在历次董事会召开前，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 2014 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	2015 年 2 月 15 日	第五届董事会第五次会议	《关于公司 2015 年度预计日常关联交易事项的议案》
2	2015 年 7 月 9 日	第五届董事会第九次会议	1、《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司申请办理流动资金借款展期的议案》； 2、《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请办理流动资金借款展期的议案》； 3、《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司申请办理 3,000 万元流动资金借款的议案》。
3	2015 年 10 月 26 日	第五届董事会第十五次会议	《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信 8,000 万元的议案》

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 3 项。

1、公司于 2015 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供 1,200 万元最高额连带责任保证担保的议案》，同意为宁波浙建机械贸易有限公司在中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请的贸易融资额度 1,200 万元提供最高额连带责任保证担保，为期两年，担保期限为 2015 年 3 月 19 日到 2017 年 3 月 18 日，被担保人以其一处土地与房产对此担保提供反担保保证。

我们充分了解了上述担保的详细情况，认为宁波浙建机械贸易有限公司具有良好的银行信誉，且为此担保提供反担保保证，风险可以控制，此项担保有利于公司产品的销售及货款回收，我们同意该项对外担保。

2、公司于 2015 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为公司子公司上海庞源机械租赁有限公司提供 1,500 万元流动资金借款连带责任保证

担保的议案》，同意为公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安银行上海陆家嘴支行申请办理的 1,500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保，为期一年，担保期限为 2015 年 9 月 23 到 2016 年 9 月 22 日。

我们充分了解了上述担保的详细情况，认为上海庞源机械租赁有限公司作为公司的全资子公司，其管理制度完善，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 2.4 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。

3、公司于 2015 年 10 月 16 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 5,700 万元长短期借款提供连带责任保证担保的议案》，同意为公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在交通银行股份有限公司上海青浦支行申请办理的 5,700 万元长短期借款提供连带责任保证担保，为期三年，担保期限为 2015 年 11 月 3 日到 2018 年 11 月 2 日。

我们充分了解了上述担保的详细情况，认为上海庞源机械租赁有限公司作为公司的全资子公司，其管理制度完善，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 2.4 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。

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

为防范财务风险，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，考虑公司应收款项的构成、回款期和安全期，使应收债权更接近于公司的实际情况，公司于 2015 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》；公司对应收款项（应收账款和其他应收款）中“采用账龄分析法计提坏账准备”的会计估计进行变更。

我们充分了解了上述会计变更的详细情况，认为本次变更会计估计事项，其审议程序符合《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；本次会计估计变更，使公司应收债权更接近于控制风险后的真实水平，确保了财务核算的准确性，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形，同意董事会关于会计估计变更合理性的说明；变更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，我们同意变更应收款项坏账准备计提比例。

（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）（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》。

报告期内，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104,899,996.36元拟用于整合标的公司运营。

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

（五）高级管理人员提名以及薪酬情况

公司于 2015 年 9 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议，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》。我们就此发表了独立意见，同意提名柴昭一、王志荣、陈永则先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意聘任王志荣、贺卫东、包忠平先生为公司副总经理。上述候选人提名和高级管理人员聘任程序符合有关规定，均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

公司于 2015 年 10 月 16 日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。我们就此发表了独立意见，认为公司选举柴昭一先生为公司副董事长的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，具备担任公司副董事长的任职条件和履职能力。我们一致同意选举柴昭一先生为公司副董事长。

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 2015 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 2015 年 1 月 24 日披露了《陕西建设机械股份有限公司 2014 年年度业绩预亏公告》（公告编号 2015-009），于 2015 年 10 月 21 日披露了《陕西建设机械股份有限公司 2015 年前三季度业绩快报公告》（公告编号 2015-0067），具体内容详见上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），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，公司未更换会计师事务所，于 2015 年 2 月 15 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《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 2015 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 2015 年 2 月 15 日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》，决定 2014 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 2014 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 2014 年度利润分配预案》，并提交公司 2014 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 2015 年 2 月 15 日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》，对公司 2014 年度的内控工作进行了总结和梳理；审议通过了《关于修订公司内部控制相关制度的议案》，对公司部分内控制度进行了修订和整理；于 2015 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程部分内容进行了修订；于 2015 年 12 月 17 日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程部分内容进行了修订；审议通过了《关

于修订公司内部控制相关制度的议案》，对公司部分内控制度进行了修订和整理。

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。2015年10月16日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事会专门委员会组成的议案》，对各专门委员会进行了人员增补选举。我们认为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，同意各专门委员会的组成。

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，就公司董事候选人提名、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

2015年报告期内，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 2015 年度利润分配预案

(二〇一六年五月二十日)

各位股东：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2015 年度公司净利润为 6,086,223.28 元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补，上年末未分配利润为 -344,811,512.82 元，本年度公司可供股东分配的利润为-338,725,289.54 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提议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

(二〇一六年五月二十日)

各位股东：

一、公司 2015 年度日常关联交易完成情况

2015 年 2 月 15 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2015 年度预计日常关联交易事项的议案》，该议案后经 2015 年 3 月 10 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过。2015 年公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	关联交易内容	关联人	预计发生额	实际完成额
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	105	105
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	482	482
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	30	30
四	陕西建设机械股份有限公司	本公司向关联方出租办公楼	西安煤化实业有限公司	20	20
五	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	18,000	1,900.18

二、追加确认的 2015 年度日常关联交易情况

因公司 2015 年完成了重大资产重组及生产经营实际需要，子公司与关联自然人、子公司与公司实际控制人个别关联方发生的交易尚需提交董事会审议，具体概况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	关联交易内容	关联人	实际发生净额
一	上海庞源机械租赁有限公司	子公司向关联方拆借短期流动资金	肖向青	实际借款净额 -2,140
二	陕西建设机械股份有限公司及子公司	公司及子公司在关联方存款	陕西煤业化工集团财务有限公司	实际存款净额 1,427.80

上述关联交易事项第一项：2015 年，公司完成了发行股份购买上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）、自贡天成工程机械有限公司 100%股权的重大资产重组，

2015年8月14日，上海市工商行政管理局核准了庞源租赁的股权变更，庞源租赁100%股权已过户登记至公司。2015年8至12月，为缓解流动资金紧张的状况，子公司庞源租赁向肖向青女士拆借短期周转资金532万元，截止2015年12月31日，借款余额800万元，借款利率执行银行同期贷款基准利率。

上述关联交易事项第二项：由于公司2015年完成了发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组，扩大了公司的经营规模和业务范围，同时公司及子公司存在与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务”）流动资金借款、授信业务及业务结算，2015年公司累计在陕煤财务存入167,657,149.13元，支出153,379,117.86元，截止2015年12月31日存款余额15,035,883.04元，存款利率执行银行同期存款基准利率。

三、公司2016年度预计日常关联交易情况

根据公司生产经营实际需要，预计公司2016年日常关联交易情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	关联交易内容	关联人	今年预计发生额
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	105
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	482
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	30
四	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	5,000
五	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	6,000
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	10,000

上述关联交易事项第一、二项：根据西安市城市发展规划，公司租赁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”）的土地用途发生改变，建机集团已将该宗土地交由西安市储备交易中心储备，公司与建机集团签订的《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》将自公司搬迁完毕之日解除，2016年度发生的综合服务费用及土地租赁费用至搬迁完毕时按实际提供服务期限及土地租赁期限结算。

上述关联交易事项第三项：公司与建机集团签订的《房屋租赁合同》，期限至 2016 年 8 月 31 日。

上述关联交易事项第四项：庞源租赁预计 2016 年向柴昭一先生拆借短期周转资金额度为 5,000 万元，用于短期流动资金周转，借款执行同期银行贷款基准利率。

上述关联交易事项第五项：2016 年度，全资子公司陕西建设钢构有限公司还将继续采用公开竞标的方式向陕西煤业化工集团有限责任公司各相关子公司提供预计 6,000 万元的钢结构产品和施工服务。

上述关联交易事项第六项：2016 年，公司及子公司预计在陕煤财务结算净额为 10,000 万元，存款利率执行银行同期存款基准利率。

本议案提请本次会议审议，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

(二〇一六年五月二十日)

各位股东：

公司子公司上海庞源机械租赁有限公司为缓解因采购设备而导致的流动资金紧张状况，拟在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理 10,000 万元综合授信，用于开立银行承兑汇票及商业承兑汇票（额度可相互通用），期限 1 年。

本议案提请本次会议审议，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

(二〇一六年五月二十日)

各位股东：

公司 2015 年在华融金融租赁股份有限公司申请办理工程机械融资租赁业务，授信额度为 20,000 万元于 2016 年 3 月 26 日到期。为了保证公司后续融资租赁业务的顺利开展，加快公司产品销售，实现公司年度经营目标，公司拟在华融金融租赁股份有限公司继续申请融资租赁授信额度 20,000 万元，由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

本议案提请本次会议审议，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。

关于公司向西安重工装备制造集团有限公司 租赁厂房的议案

（二〇一六年五月二十日）

各位股东：

公司因提前解除《土地使用权租赁协议》将搬离目前所在的生产经营场所。为了维护公司正常的生产经营，促进公司可持续发展，加快产业升级和技术改造，建立专业化生产格局，有效提高相关产品的技术、质量、产能和生产效率，提高企业自身核心竞争力，公司拟向公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司的控制人西安重工装备制造集团有限公司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，用于公司生产经营。该两幢厂房的建筑面积合计为 20,365.89 平方米，双方协商约定，厂房租金以厂房年折旧额为定价依据，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，租金每半年支付一次，于每年 6 月底前缴付清上半年的租金，12 月底前缴付下半年租金，考虑房屋计价变化因素，每三年修订一次上述租金价格。

本议案提请本次会议审议，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。

附件：厂房租赁合同

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

（二〇一六年五月二十日）

各位股东：

为了满足公司搬迁后的生产需要，公司拟向公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）租赁相关机器设备，以促进产业升级和技术进步，有效提高相关产品的技术与质量，优化产能和生产效率，减少一次性资金投入，有利于公司持续发展。经双方协商约定，设备租金以设备年折旧额为定价依据，公司向建机集团租赁生产用机器设备共 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，租金每季度支付一次，于每季末前缴付清当季的租金，考虑计价变化因素，每三年修订一次上述租金价格。

拟租赁机器设备明细情况如下：

单位：人民币 万元

序号	设备名称	设备数量（台、套）	设备单价
1	UF6 加工中心	1	1854.19
2	US5 加工中心	1	884.47
3	TC130 加工中心	1	963.65
4	PS5 加工中心	1	1614.38
5	KCR150 加工中心	1	1581.78
6	车铣复合	1	737.23
7	QD20/5t-28.5m 双梁起重机	1	52.82
8	QD10t-28.5m 双梁起重机	1	36.70
9	QD20/5t-28.2m 双梁起重机	1	52.82
10	LD5t-28.2m 单梁吊	1	8.96
11	QD20/5t-22.5m 双梁起重机	1	36.14
12	QD10t-22.5m 双梁起重机	2	59.04
13	电火花高速穿孔机	1	8.53
14	数控悬浮攻丝机	4	15.9
15	铁削打包机	1	12.82
16	双螺杆空压机	1	4.27
17	对刀仪	1	44.6
18	CD5116 立式车床	1	46.7
19	QT200M 切削中心	1	136.9

20	CTX510 切削中心	1	164.7
21	QT200 切削中心	1	94.4
22	中型（40）数控车	2	116
23	中型（50）数控车	2	142
24	中型数控车 6330	1	82.3
25	中型数控车 6320	1	86.6
26	中型数控车 6330	1	95.1
27	Z5150 立式钻床	1	4.1
28	Z3050×16 摇臂钻	3	22.8
29	Z3063×20 摇臂钻	2	36.6
30	龙门数控钻 PM4080	1	337
31	立式加工中心 VTC200	2	345
32	数控立铣 1.8×0.5	2	70.8
33	数控卧铣 1.8×0.5	1	35.2
34	立式铣床 1.6×0.4	1	17
35	XKAE2420 数控龙门铣	1	392.5
36	数控镗铣床 TK6513	1	287
37	数控镗铣床 TK6511	1	194
38	内圆磨床 M2110C	1	12
39	内圆磨床 M250A	1	21.5
40	M7130 平面磨床	1	8.85
41	M7150 平面磨床	1	27.85
42	M1432B/2000 外圆磨床	1	30.3
43	M1450/2000 外圆磨床	1	44.8
44	10T 电动轨道运输车	1	5.1
45	20T 电动轨道运输车	1	6.1
46	滚丝机 Z28-75	1	9.1
47	液压插床 BY5032E	1	32.3
48	液压插床 BY5050E	1	9.6
49	金属表面精加工设备	1	58.6
50	机加工刀具一	1	227
51	机加工刀具二	1	335
52	刀具柜	1	25.2
53	车削中心，数控铣镗床刀具	1	125.2
54	数控龙门钻床、数控车床刀具	1	71.6
55	补充索玛刀具	1	30.1
56	镗铣加工及刀具管理软件包	1	44.44
57	车铣加工软件包	1	18
58	电动平车	1	14.8
59	多功能钢管加工中心	1	16.24
60	胶管扣管机	1	59.83
61	管路清洗机	1	31.5
62	计量加油泵	2	2

63	精细滤油机	3	24
64	履带液压升降台	2	9
65	履带液压升降台	2	15
66	液压油箱冲洗装置	1	44
67	压路机装配线	1	66
68	振动轮装配线	1	77
69	发动机装配线	1	135
70	装配平板 2X5	2	14.79
71	装配平板 1.5X7	2	13.24
72	液压扭矩扳手	1	24
73	装配车间拧紧设备及工具	1	298
74	集中供液系统	1	105
75	电气车间设备		17.2
76	QD10t-22.5m 双梁起重机	2	64.54
77	LD5t-22.5m 单梁吊	2	20.02
78	QD20/5t-25.5m 双梁起重机	2	92.46
79	QD10t-25.5m 双梁起重机	3	124.71
80	QD16/3.2t-25.5m 双梁起重机	2	115.99
81	LD5t-25.5m 单梁吊	5	49.62
82	MG75/20t-30m 龙门吊	2	422.4
83	QD20/5t-19.5m 双梁起重机	6	235.45
84	LD5t-19.5m 单梁吊	11	135.3
85	BMH3t-9m 半龙门吊	4	40.37
86	BMH5t-9m 半龙门吊	8	79.08
合计		139	14164.18

注：上述机器设备均为全新购置，已通过试运行，目前可投入正常使用，其产权归属建机集团，且不存在抵押、质押或其他任何限制使用的情形。

本议案提请本次会议审议，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。

附件：机械设备租赁合同。

关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案

(二〇一六年五月二十日)

各位股东：

2015 年度，公司聘请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。