

上海庞源简介

上海庞源机械租赁有限公司(简称:庞源租赁,PY RENTAL), 庞源租赁是国内工程机械设备租赁行业的龙头企业之一, 是建筑起重机械租赁行业的领军企业。公司成立于 2001 年 1 月 9 日, 注册资本 5.4 亿元, 营业执照编号: 91310000132179479D; 公司为法人独资企业, 是陕西建设机械股份有限公司(股票代码 600984) 100%控股的全资子公司。公司法定代表人、执行董事为柴昭一先生、公司总经理为包忠平先生; 公司注册地: 上海市青浦区华新镇华腾路 1838 号第 6 号房 A 区-120, 办公地: 上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号; 目前在全国设立有 19 家分支机构, 其中: 全资子公司 17 家, 湖南分公司 1 家, 架桥机事业部 1 家。

公司主要从事建筑工程、能源工程、交通工程、桥梁、大型公共场馆、摩天大楼所需塔吊、施工电梯等机械设备的全程机械施工服务。全程施工服务包括: 技术方案设计、设备提供、设备自行运输、设备安装、设备报检、设备运转驾驶、设备安全检查、设备维护保养、施工现场物资的垂直运输及搬运、设备加固、设备附墙加节、设备完工退场等。

公司拥有“特种设备安装改造维修许可证——A 类”; 拥有“起重设备安装工程专业承包一级资质(机电三级)”。公司总部位于上海市青浦开发区, 在北京、上海、广州、济南、南京、南通、郑州、合肥、武汉、长沙、杭州、福州、成都、贵阳、昆明、乌鲁木齐、海口等地

设立有子公司和分公司。

公司于 2012 年 9 月 23 日被上海市认定为高新技术企业，享受 15% 所得税优惠政策。建筑起重机械经营租赁业务需要面对的工程项目千差万别，根据复杂多样的施工环境制定个性化施工方案的能力和项目现场的设备安拆装及操作的技术能力是建筑起重机械经营租赁公司业务发展的核心竞争力之一。庞源租赁非常重视技术进步，为了更好地开展技术创新活动，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。该研发中心 2014 年被认定为“上海市青浦区专利示范单位”、“上海市企业技术中心”。庞源租赁现有工程技术人员约 115 名，其中拥有高级工程师及以上职称的人员共 17 人，中级工程师 47 人、助理工程师 51 人，庞源租赁总工程师及其他核心技术人员均具有丰富的行业经验，具有良好的知识背景和丰富的设备管理经验。取得相关专利 27 项，其中发明专利 2 项、实用新型专利 25 项。

公司拥有各种型号塔式起重机 2328 台，施工电梯 674 台，履带吊 24 台，架桥机 11 台，其中塔式起重机总吨位达到 40 万吨米，以总吨米拥有量排名全球塔机租赁行业第一。

公司业务范围覆盖全国(除港、澳、台地区以外)的所有地区。曾参与的重大项目包括：奥运会体育场馆鸟巢、国家博物馆改建工程、央视新址搭建、中国水利博物馆、上海环球金融中心、上海世博会主



题馆建设、广州电视台、杭州湾大桥观光塔、浙江北仑电厂、新疆会展中心、天津会展中心、黄石鄂东长江大桥、重庆朝天门长江大桥、青藏铁路等一系列国际国内的标志性工程项目建设。公司先后荣获“上海市诚信创建企业”、“2010、2011、2012 年度上海市建设机械租赁 20 强企业”、“2009、2010 年度上海市建筑施工安全生产先进企业”、“2010 年建筑机械租赁品牌（塔吊）”、“2012、2014、2016 年度全国建筑施工机械租赁 50 强企业”、“2010 年全国质量信誉有保障优秀服务企业”等荣誉。

庞源租赁将秉承“感恩、诚信、专业、敬业”的企业价值观，聚焦工程机械租赁行业，充分发挥自身优势，抓住中国经济高速发展的大好机遇，随着城市化进程的不断推进、中国建筑业社会化分工的不断深入、建筑施工企业“由买转租”的轻资产化发展趋势以及金融市场的持续改善，未来的发展前景无比广阔，终将成为全球工程机械租赁行业的领导者。



合并资产负债表

2015年12月31日

编制单位：上海庞源机械租赁有限公司

会合01表

金额单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五(一)	75,913,984.06	73,592,205.73
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五(二)	8,754,290.25	12,305,187.27
应收账款	五(三)	725,787,821.55	534,814,308.19
预付款项	五(四)	38,180,548.49	14,684,748.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五(五)	24,457,374.94	11,770,595.85
买入返售金融资产			
存货	五(六)	13,776,515.88	8,038,141.10
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	五(七)	1,007,716.62	19,596,062.72
其他流动资产	五(八)	23,079,901.72	9,171,605.81
流动资产合计		910,958,153.51	683,972,855.42
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五(九)	1,991,528,899.38	2,145,202,506.05
在建工程	五(十)	20,750,668.60	9,011,319.94
工程物资			
固定资产清理	五(十一)	153,069.63	1,192,695.52
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(十二)	35,182,289.95	37,014,641.06
开发支出			
商誉	五(十三)	587,549.82	587,549.82
长期待摊费用	五(十四)	7,646,714.72	12,807,964.58
递延所得税资产	五(十五)	30,302,321.26	36,102,998.57
其他非流动资产	五(十六)	2,427,487.84	23,651,403.15
非流动资产合计		2,088,579,001.20	2,265,571,078.69
资产总计		2,999,537,154.71	2,949,543,934.11

公司法人：

王明一

主管会计工作负责人：

马永红

会计机构负责人：

方林

合并资产负债表（续）

编制单位：上海茂源机械租赁有限公司

金额单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五（十七）	101,700,000.00	164,204,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（十八）	98,500,000.00	53,800,000.00
应付账款	五（十九）	858,193,785.97	737,274,270.96
预收款项	五（二十）	2,722,724.28	2,540,415.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（二十一）	21,781,347.78	29,180,304.55
应交税费	五（二十二）	19,471,322.13	-1,397,998.95
应付利息	五（二十三）	752,234.28	456,632.00
应付股利			
其他应付款	五（二十四）	31,337,352.47	65,279,380.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十五）	209,950,182.78	342,182,856.49
其他流动负债			
流动负债合计		1,344,408,949.69	1,393,519,861.11
非流动负债：			
长期借款			42,152,331.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（二十六）	158,591,415.22	338,782,996.70
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		158,591,415.22	380,935,328.48
负债合计		1,503,000,364.91	1,774,455,189.59
所有者权益：			
股本	五（二十七）	475,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十八）	632,773,391.58	632,773,391.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十九）	13,943,627.14	12,269,237.05
一般风险准备			
未分配利润	五（三十）	374,819,771.08	290,046,115.89
归属于母公司所有者权益合计		1,496,536,789.80	1,175,088,744.52
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,496,536,789.80	1,175,088,744.52

合并利润表

编制单位：上海鹿源机械租赁有限公司

2015年度

会合02表

金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		837,985,836.20	903,138,334.37
其中：营业收入	五（二十一）	837,985,836.20	903,138,334.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		733,295,859.43	832,964,198.93
其中：营业成本	五（三十一）	566,477,882.26	586,652,639.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五（三十二）	3,163,309.45	4,867,941.65
销售费用	五（三十三）	4,138,191.09	4,922,948.94
管理费用	五（三十四）	125,517,714.56	137,859,976.34
财务费用	五（三十五）	41,401,408.97	94,888,179.22
资产减值损失	五（三十六）	-7,402,646.90	3,772,513.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		104,589,976.77	70,174,135.44
加：营业外收入	五（三十七）	1,936,246.67	11,059,237.10
其中：非流动资产处置利得			141,073.03
减：营业外支出	五（三十八）	1,935,558.74	2,781,093.04
其中：非流动资产处置损失		474,908.69	1,227,181.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		104,590,664.70	78,462,279.50
减：所得税费用	五（三十九）	18,242,619.42	16,092,039.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		86,448,045.28	62,370,240.40
归属于母公司所有者的净利润		86,448,045.28	62,370,240.40
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		86,448,045.28	62,370,240.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,448,045.28	62,370,240.40
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

2015

1

合并现金流量表

2015年度

会合03表

编制单位：上海虎源机械租赁有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		553,595,686.66	702,873,450.21
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		76,068.38	1,364,312.02
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十）	3,579,681.18	33,085,710.07
经营活动现金流入小计		557,251,436.22	737,323,472.30
购买商品、接受劳务支付的现金		282,127,922.96	291,101,022.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		146,599,668.29	184,177,453.29
支付的各项税费		50,052,924.90	42,459,043.81
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十）	39,311,798.80	30,657,492.77
经营活动现金流出小计		518,092,314.95	548,395,012.01
经营活动产生的现金流量净额		39,159,121.27	188,928,460.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,526.00	868,911.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		40,526.00	868,911.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,688,971.39	44,446,417.53
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		37,688,971.39	44,446,417.53
投资活动产生的现金流量净额		-37,648,445.39	-43,577,506.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		235,000,000.00	97,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		196,088,235.82	351,389,110.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十）	78,603,516.74	
筹资活动现金流入小计		509,691,752.56	448,889,110.00
偿还债务支付的现金		317,422,171.42	542,314,746.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,692,476.40	42,218,098.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五（四十）	159,178,174.12	55,150,884.75
筹资活动现金流出小计		490,292,821.94	639,683,730.33
筹资活动产生的现金流量净额		19,398,930.62	-190,794,620.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		20,909,606.50	-45,443,666.57

公司法人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海庞源机械租赁股份有限公司
资 产 负 债 表 (合 并)

编制单位：上海庞源机械租赁股份有限公司（合并）

2016年9月30日

金额单位：元

项 目	行次	年末余额	年初余额	项 目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1	---	---	流动负债：	47	---	---
货币资金	2	117,092,635.58	75,913,984.06	短期借款	48	118,825,000.00	101,700,000.00
△交易性金融资产	3	-	-	△交易性金融负债	49	-	-
# 短期投资	4	-	-	# 应付权证	50	-	-
应收票据	5	6,915,042.88	8,754,290.25	应付票据	51	269,680,000.00	98,500,000.00
应收账款	6	859,222,683.29	725,787,821.75	应付账款	52	949,866,833.50	858,193,785.97
预付款项	7	68,997,517.00	38,180,548.49	预收款项	53	5,434,686.41	2,722,724.28
应收股利	8	-	-	应付职工薪酬	54	22,677,650.30	21,781,347.78
应收利息	9	-	-	其中：应付工资	55	-	-
其他应收款	10	40,276,789.75	24,457,374.94	应付福利费	56	-	-
存货	11	11,257,760.99	13,776,515.88	应交税费	57	14,720,855.46	19,471,322.13
其中：原材料	12	-	-	其中：应交税金	58	-	-
库存商品（产成品）	13	-	-	应付利息	59	149,433.34	752,234.28
待摊费用		-	-	应付股利（应付利润）	60	32,957,001.55	-
一年内到期的非流动资产	14	1,927,858.62	1,007,716.62	其他应付款	61	120,913,707.60	31,337,352.47
其他流动资产	15	37,017,750.43	23,079,901.72	一年内到期的非流动负债	62	151,851,245.60	209,950,182.78
流动资产合计	16	1,142,708,036.54	910,958,153.51	其他流动负债	63	-	-
非流动资产：	17	---	---	流动负债合计	64	1,687,076,413.76	1,344,408,949.69
△可供出售金融资产	18	-	-	非流动负债：	65	---	---
△持有至到期投资	19	-	-	长期借款	66	9,900,000.00	-
# 长期股权投资	20	-	-	应付债券	67	-	-
△长期应收款	21	-	-	长期应付款	68	51,334,025.09	158,591,415.22
长期股权投资	22	-	-	专项应付款	69	-	-
# 联营企业投资	23	-	-	预计负债	70	-	-
△投资性房地产	24	-	-	△递延所得税负债	71	-	-
固定资产原价	25	3,052,961,195.10	2,823,687,960.40	# 递延税款贷项	72	-	-
减：累计折旧	26	967,678,703.03	831,907,953.32	其他非流动负债	73	-	-
固定资产净值	27	2,085,282,492.07	1,991,780,007.08	其中：特种储备基金	74	-	-
减：固定资产减值准备	28	251,107.70	251,107.70	非流动负债合计	75	61,234,025.09	158,591,415.22
固定资产净额	29	2,085,031,384.37	1,991,528,899.38	负 债 合 计	76	1,748,310,438.85	1,503,000,364.91
在建工程	30	11,442,293.67	20,750,668.60	所有者权益（或股东权益）：	77	---	---
工程物资	31	-	-	实收资本（股本）	78	540,000,000.00	475,000,000.00
固定资产清理	32	267,590.04	153,069.63	国家资本	79	-	-
△生产性生物资产	33	-	-	集体资本	80	-	-
△油气资产	34	-	-	法人资本	81	-	-
无形资产	35	34,306,374.46	35,182,253.95	其中：国有法人资本	82	-	-
其中：土地使用权	36	30,755,254.51	31,263,376.25	集体法人资本	83	-	-
△开发支出	37	-	-	个人资本	84	-	-
△商誉	38	587,549.82	587,549.82	外商资本	85	-	-
# * 合并价差	39	-	-	资本公积	86	632,773,391.58	632,773,391.58
长期待摊费用（递延资产）	40	7,421,168.64	7,646,714.72	减：库存股	87	-	-
△递延所得税资产	41	31,159,544.58	30,302,321.26	盈余公积	88	13,943,627.14	13,943,627.14
# 递延税项	42	-	-	△一般风险准备	89	-	-
其他非流动资产（其他长期资产）	43	2,381,166.50	2,427,487.84	# * 未确认的投资损失（以“-”号填列）	90	-	-
其中：特种储备物资	44	-	-	未分配利润	91	380,277,651.25	374,819,771.08
非流动资产合计	45	2,172,597,072.28	2,088,579,001.20	其中：现金股利	92	-	-
				* 外币报表折算差额	93	-	-
				归属于母公司所有者权益合计	94	1,566,994,669.97	1,496,536,789.80
				* 少数股东权益	95	-	-
				所有者权益合计	96	1,566,994,669.97	1,496,536,789.80
				# 减：资产损失	97	-	-
				所有者权益合计（扣除资产损失后的金额）	98	1,566,994,669.97	1,496,536,789.80
资 产 总 计	46	3,315,305,108.82	2,999,537,154.71	负债和股东权益总计	99	3,315,305,108.82	2,999,537,154.71

注：表中带*项目为合并会计报表专用；表中加△为执行新会计准则企业专用，其他企业不填；表中加#为执行企业会计制度等企业专用，执行新会计准则企业不填。

财 务 负 责 人：

复 核 人：

填 表 人：

填 表 时 间：

利 润 表 (合 并)

编制单位: 上海庞源机械租赁股份有限公司 2016年9月

金额单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年金额
一、营业收入	1	87,201,702.51	659,730,103.35
其中: 主营业务收入	2	87,201,702.51	659,730,103.35
其他业务收入	3		
二、营业总成本	4	74,410,426.41	596,496,376.10
减: 营业成本	5	58,151,127.25	476,475,196.76
其中: 主营业务成本	6	58,151,127.25	476,475,196.76
其他业务成本	7		
营业税金及附加	8	196,250.65	1,857,512.07
销售费用	9	353,492.78	2,792,100.87
管理费用	10	12,136,242.13	95,237,070.58
其中: 业务招待费	11	774,430.14	5,305,118.08
研究与开发费	12	3,696,131.29	32,011,913.02
财务费用	13	1,447,541.73	13,420,443.18
其中: 贷款利息支出	14	797,454.65	6,688,846.83
其他利息支出	15	689,114.96	7,863,040.67
资产减值损失	16	2,125,771.87	6,714,052.64
其中: 坏账损失	17	2,079,265.95	5,993,508.54
固定资产减值	18		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填)	19		
加: 投资收益(损失以“-”号填)	20		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	21		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22	12,791,276.10	63,233,727.25
加: 营业外收入	23	2,738,867.36	6,095,149.50
其中: 非流动资产处置利得	24		
非货币性资产升值利得	25		
政府补助	26	2,717,900.00	6,015,693.60
以前年度损益调整	27		
减: 营业外支出	28	10,711.58	358,227.75
其中: 非流动资产处置损失	29	10,707.29	162,631.01
非货币性资产减值损失	30		
捐赠支出	31		
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	32	15,519,431.88	68,970,649.00
减: 所得税费用	33	2,684,168.92	13,512,768.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	12,835,262.96	55,457,880.17
减: 少数股东损益	35		
六、归属于母公司所有者的净利润	36		
七、每股收益	37		
基本每股收益	38		
稀释每股收益	39		

财务负责人:

复核人:

填表人:

现 金 流 量 表

编制单位：上海虎源机械租赁有限公司

2016年9月

单位金额：元

项 目	行次	本年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	437,962,965.52
收到原保险合同保费取得的现金（保险理赔）	3	324,771.54
收取利息、手续费及佣金的现金（利息收入）	4	330,635.03
收到的税费返还	5	1,529,370.70
收到其他与经营活动有关的现金	6	157,941,009.84
经营活动现金流入小计	8	598,088,752.63
购买商品、接受劳务支付的现金	9	302,328,486.37
支付利息、手续费及佣金的现金（银行手续费）	10	105,643.32
支付给职工以及为职工支付的现金	11	89,293,172.47
支付的各项税费	12	35,485,501.95
支付其他与经营活动有关的现金	13	92,722,161.96
经营活动现金流出小计	15	519,934,966.07
经营活动产生的现金流量净额	16	78,153,786.56
二、投资活动产生的现金流量：	17	
收回投资收到的现金	18	
取得投资收益收到的现金	19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	232,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21	
收到其他与投资活动有关的现金	22	
投资活动现金流入小计	23	232,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	42,074,412.88
投资支付的现金	25	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26	-
支付其他与投资活动有关的现金	27	
投资活动现金流出小计	28	42,074,412.88
投资活动产生的现金流量净额	29	-41,841,912.88
三、筹资活动产生的现金流量：	30	
吸收投资收到的现金	31	65,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32	-
取得借款收到的现金	33	115,620,000.00
发行债券收到的现金	34	-
收到其他与筹资活动有关的现金	35	51,000,000.00
筹资活动现金流入小计	36	231,620,000.00
偿还债务支付的现金	37	145,115,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	23,363,734.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39	
支付其他与筹资活动有关的现金	40	58,274,487.84
筹资活动现金流出小计	41	226,753,222.16
筹资活动产生的现金流量净额	42	4,866,777.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	
五、现金及现金等价物净增加额	44	41,178,651.52
加：期初现金及现金等价物余额	45	75,913,984.06
六、期末现金及现金等价物余额	46	117,092,635.58