

公司代码：600984

公司简称：建设机械

# 陕西建设机械股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年上半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

# 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	7
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	34
第七节	优先股相关情况 .....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	37
第九节	公司债券相关情况 .....	38
第十节	财务报告 .....	39
第十一节	备查文件目录 .....	153

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
陕西证监局	指	中国证券监督管理委员会陕西监管局
煤化集团、陕煤集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
陕煤财务	指	陕西煤业化工集团财务有限公司
重装集团	指	西安重工装备制造集团有限公司
建机集团	指	陕西建设机械（集团）有限责任公司
建设机械	指	陕西建设机械股份有限公司
庞源租赁	指	上海庞源机械租赁有限公司
天成机械	指	自贡天成工程机械有限公司
神雕机械	指	自贡神雕工程机械有限公司
建设钢构	指	陕西建设钢构有限公司
重装工程	指	西安重装建设机械化工程有限公司
路机联盟	指	路机联盟（北京）工程设备有限公司
公司、本公司	指	陕西建设机械股份有限公司
希格玛会计师事务所、希格玛所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元，中国法定流通货币单位
摊铺机	指	一种主要用于将各类筑路材料平整地铺设至道路基层和面层的施工设备
铣刨机	指	一种主要用于将路面的旧沥青混凝土面层铣削、挖开的道路养护设备
稳拌机	指	一种主要用于连续拌和生产不同级配的二灰砾石、石灰稳定土、工业废渣土稳定土成品料的道路施工设备
压路机	指	一种主要用于碾压沙性、半粘性及粘性土壤、路基稳定土及沥青混凝土等各类路基、路面面层的道路施工设备，使被碾压层产生永久变形而密实的机器
旋挖钻机	指	一种主要用于建筑基础工程中钻孔作业的施工设备
塔机	指	塔式起重机，动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机，主要用于建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	陕西建设机械股份有限公司
公司的中文简称	建设机械
公司的外文名称	SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD
公司的外文名称缩写	SCMC
公司的法定代表人	杨宏军

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白海红	石澜
联系地址	西安市金花北路418号	西安市金花北路418号
电话	029-82592288	029-82592288
传真	029-82592287	029-82592287
电子信箱	scmc600984@163.com	scmc600984@163.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	西安市泾渭新城泾朴路11号
公司注册地址的邮政编码	710201
公司办公地址	西安市金花北路418号
公司办公地址的邮政编码	710032
公司网址	www.scmc-xa.com
电子信箱	scmc600984@163.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,398,785,101.53	920,760,855.58	51.92
归属于上市公司股东的净利润	188,090,353.62	59,244,188.33	217.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,448,660.81	57,847,133.75	224.04
经营活动产生的现金流量净额	383,062,566.55	81,046,536.49	372.65
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,558,737,668.73	3,368,730,345.79	5.64
总资产	9,251,605,713.08	7,929,358,193.25	16.68

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2272	0.0716	217.32
稀释每股收益(元/股)	0.2272	0.0716	217.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2264	0.0699	223.89
加权平均净资产收益率(%)	5.43	1.83	增加3.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.41	1.78	增加3.63个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-154,698.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	732,700.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,772,795.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,643.94
所得税影响额	-1,509,459.95
合计	641,692.81

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务包括工程机械制造和工程机械租赁两大板块，主要包括工程机械、建筑机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁、维修；自产产品出口；本企业所需原辅材料、设备、零配件的进出口等构成。主要产品有：适用于路面施工设备的沥青混凝土摊铺机、压路机、铣刨机、稳定土拌合机、沥青搅拌站等，适用于市政建设、桥梁、高层建筑等基础施工工程的旋挖钻机，适用于房屋建筑施工的塔式起重机及各种非标钢结构产品。

在工程机械制造板块中，公司主要以路面施工机械和起重机械为主导产品，在行业中处于中位，其中主导产品大型沥青混凝土摊铺机在国内享有较高知名度，公司研发的高端塔式起重机已初步形成规模，实现了量产量销；子公司天成机械生产的中低端塔式起重机在西南地区具有区域竞争优势；子公司建设钢构具有钢结构生产制造专业一级资质，在西北地区拥有较强的竞争实力。

在工程机械租赁板块中，公司主要有路面机械设备租赁和起重机械设备租赁两项业务，其中路面机械设备租赁业务依托制造企业的优势，基本完成了集设备租赁、技术支持与服务 and 道路施工为一体的转型升级，是西部地区较为知名的工程机械设备租赁商；子公司庞源租赁是全球最大的起重机械租赁商，在全国设有 34 家子公司，已涉足菲律宾、马来西亚、柬埔寨等海外市场，是中国工程机械租赁第一品牌。

报告期内，国内工程机械行业和工程机械租赁行业均延续了近两年来整体强势的表现，究其原因，主要有以下几个方面：

首先，基建需求、国家政策，共同促进产业发展提速。自去年下半年以来，国家财政、货币政策再度向稳增长方向调整，中央经济工作会议提出的“加大基础设施等领域补短板力度”也为 2019 年全国基础设施建设投资持续加大定下总基调，基建投资的持续加大，将提升市场对工程机械的需求，从而促进工程机械产业发展提速。

其次，从未来市场需求来看，相比于国外主要发达国家，中国仍处在快速城镇化时期，中国人口城镇化率仍有较大增长空间，城镇化建设将拉动房地产和建筑业的发展，为工程机械行业的整体发展带来需求，而工程机械租赁行业自身有着降低成本、提高设备利用率、提升施工效率及更安全、更专业的配套服务等诸多方面的优势，使得国内工程机械租赁在建筑行业工程机械领域的渗透率不断提高，进而促使工程机械租赁行业的规模也在逐年扩张。同时，国内工程机械进入存量时代，“由买转租”将是大势所趋，我国的工程机械设备行业未来将主要以更新需求和结构化需求为主，各大建筑企业的设备使用开始“由买转租”，将推动工程机械租赁行业的进一步扩张。

最后，国家环保标准不断趋严，更新换代需求是工程机械产品销量增长的主要动力之一。根据生态环境部最新发布的通知，2020 年年底前，全国将实施非道路移动机械第四阶段的排放标准，

国内部分城市已陆续提前进入国四标准状态，这也意味着绿色环保将是 2019 年的重头戏，将带动新一轮的工程机械产品的需求。

报告期内，公司实现主营业务收入 134,686.16 万元，较上年同期增长 46.66%，其中，建筑施工产品租赁收入 120,070.49 万元，较上年同期增加 53.65%，钢结构产品施工收入 3,698.66 万元，较上年同期增长 30.56%，筑路施工产品租赁收入 2,770.28 万元，较上年同期增长 97.06%。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

主要资产科目	期末数	期初数	变动比例 (%)
股本	827,793,464.00	827,793,464.00	0
固定资产	4,271,231,489.26	3,814,081,588.06	11.99
在建工程	24,879,926.22	1,837,311.56	1,254.15
无形资产	94,577,565.22	96,333,414.04	-1.82
商誉	436,450,641.27	436,450,641.27	0

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

其中：境外资产 150,637,666.73（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.63%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### 1、行业竞争优势

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

建筑施工产品租赁方面，庞源租赁自成立起就一直专注于建筑起重机械的租赁、安拆和维护业务，是国内建筑起重机械租赁行业的龙头企业，经过多年的潜心经营和发展，庞源租赁在品牌、管理、技术、安全、客户维护等方面都积累了明显的竞争优势。庞源租赁对外租赁的建筑起重机械主要包括塔式起重机、施工升降机、履带式起重机、架桥机等，是国内规模最大、设备种类最为齐备的建筑起重机械经营租赁企业之一，可以满足不同工程的施工要求，与同行业竞争对手相比具有明显的规模优势。

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

筑路施工产品租赁方面，子公司重装工程具有国家建设主管部门颁发的三级施工资质，也是德国 ABG 公司唯一授权的中国区维修再制造服务机构，先后积极参与了西宁、常州、无锡机场道路工程建设，永威、随岳、绵遂、赛霍、红鄯、星吐、乌嘎、鄂呼等高速公路建设，海南西环线高速公路工程等国家高速公路及各省市区重点公路工程建设，积累了丰富的工程施工经验。

## 2、产品与技术优势

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

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

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

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

## 3、品牌优势

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

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

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

《International Rental News》（2018 年）评选的“世界租赁企业 100 强”（IRN100）中，庞源租赁在 2016-2017 年度排名第 68 位，是中国唯一一家跻身百强的租赁企业。庞源租赁在 2010



年、2012 年、2014 年连续三届获得“建筑机械租赁品牌企业”的称号。在中国建筑业协会机械管理与租赁分会组织评选的“2012 年全国建筑施工机械租赁 50 强”、“2014 年全国建筑施工机械租赁 50 强”、“2015 年全国建筑施工机械租赁 50 强”、“2018 年全国建筑施工机械租赁 50 强”企业中，庞源租赁均名列第一，也获得该分会颁发的“2017 年中国工程机械租赁业最具竞争力品牌”。2018 年，庞源租赁获得全球起重机械峰会暨中国吊装百强大会组委会颁发的“中国年度吊装企业塔式起重机百强企业”。

天成机械是我国较早从事塔式起重机生产的企业之一，经过二十余年的发展，天成机械的塔式起重机已经应用于各类工程建设项目中，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、成熟的工程机械制造体系，拥有高效、智能化的生产设备和制造、检测、试验手段，为公司可持续发展奠定了较强的制造基础。

#### 6、服务优势

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

庞源租赁经过多年努力，在上海、北京、广东、浙江、江苏等地设立了多家子公司，业务区域广泛辐射到东北、华北、华东、华中、华南、西南和西北地区，初步形成了遍布全国的业务网络，对核心地区的重点城市实现初步覆盖。同时，庞源租赁建立了严格的服务质量控制体系，对项目招投标、合同签订、项目策划组织、现场施工、售后服务等不同服务环节进行管理与控制，为客户提供安拆装方案设计、设备进场安装、现场操作及管理、维修保养、拆卸离场等全方位的优质服务。

庞源租赁与下游客户建立了良好的互动合作关系，在项目施工过程中，庞源租赁主动收集客户的需求信息及反馈意见，不断提升服务质量和客户满意度。经过多年的客户积累，庞源租赁拥有一批规模大、信誉好的客户群体。

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

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

近两年来,国内宏观经济延续了总体稳中有进的发展态势,在“三去一降一补”政策的带动下,国内工程机械行业在调结构、去产能方面取得阶段性成果;随着国内宏观经济的回暖及固定资产投资的稳步增加,也进一步刺激并带动了整个国内工程机械租赁行业的发展。在此环境下,报告期内,公司顺应国家经济政策、产业方向的调整,管理层坚守“双主业”、“双主线”的发展战略,紧盯年初既定目标,通过科学分析和管理决策,抓机遇,补短板,提品质,扩产能,各项工作稳步推进,发展质量日益向好。

概括 2019 年上半年公司的经营工作,主要有以下几个方面:

1、起重机械设备租赁市场需求旺盛,公司相关板块保持稳定增长。2019 年上半年,子公司庞源租赁顺应国家政策推动建筑产业化转型和装配式建筑的发展趋势,通过增加大中型塔机数量降低小型塔机比重,利用海外市场消化存量设备等方式,继续优化调整设备结构占比,抢占结构性新增市场份额。在紧抓国内大型工程项目和一线城市建设项目承接力度的同时,积极向二三线城市建设市场拓展,充分运用和发展上市公司整合优势和经营渠道,提升市场竞争力。报告期内,在大型项目承接方面,庞源租赁中标了北京国家会议中心二期项目、杭州亚运村运动员 1 号地块工程三标段、杭州山水时代大厦、杭绍台铁路项目、浙江丽水花街片区莲都安置小区、武汉沌口六村项目工程等重点工程项目。截至报告期末,庞源租赁在手合同延续产值 16.46 亿元,同比增长 41.1%,新增设备采购 75,423.45 万元,较上年年同期增长 70.01%。报告期内,庞源租赁实现营业收入 120,089.25 万元,较上年同期增长 53.67%。

2、优化管理机制,分解责任,细化目标,加强考核管理。报告期内,公司紧紧围绕年初既定的经营工作目标,制定管理工作考核计划,加强公司各级责任部门的目标考核管理,滚动实施,改进完善,坚持以经营管理考核为基础,对各经营部门分解年度经营计划目标、考核基数,签订权责利明晰的“经营承包责任状”并制定相应考核细则;以强化改进考核为发展,制定和完善各项考核制度,建立较为系统完善的目标体系、管理考核体系、经济核算体系,以降本增效为重点,推进计划考核,全面推进企业内部管理考核工作;并且,以生产管理考核为重点,对生产系统各部门按月度生产计划完成率、各类考核奖罚金额与月度应发绩效工资总额挂钩的方式进行考核,各项考核指标紧贴企业经营发展目标,至上而下合力促发展。

3、优化制度体系,完善治理结构,提高管控能力。报告期内,公司制定了《海外投资管理办法》、《生产外包暂行管理办法》,进一步规范了公司生产外包的管理,维护企业的合法权益,保证生产经营活动正常、有序地进行;修订完善了《产品备配件管理办法》、《物资验收入库》、《存储发放管理制度》、《产成品出入库管理办法》、《零件交库单(代转移单)流程管理规定》、《薪酬管理制度》、《消防安全管理制度》、《职工培训管理制度》、《物资采购管理办法》等

16 项制度办法，进一步完善公司的内控治理，防范和化解公司内部的各种风险，提升公司管理水平，以保证公司规范运作，安全、健康发展。

报告期内，公司实现主营业务收入 134,686.16 万元，较去年同期增长 46.66%，其中筑路设备及配件销售收入 5,655.32 万元，较去年同期下降 16.85%，塔机及配件销售收入 2,491.41 万元，较去年同期下降 5.87%，筑路施工产品租赁收入 2,770.28 万元，较去年同期下降 97.06%，钢结构产品收入 3,698.66 万元，较去年同期增长 30.56%，建筑施工产品租赁收入 120,070.49 万元，较去年同期增长 53.65%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 18,809.04 万元，较去年同期增长 217.48%。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,398,785,101.53	920,760,855.58	51.92
营业成本	884,579,221.02	634,778,277.10	39.35
税金及附加	7,916,699.27	4,583,992.05	72.70
销售费用	16,041,747.11	15,986,627.68	0.34
管理费用	112,149,943.58	103,990,905.07	7.85
财务费用	87,070,817.17	48,620,742.44	79.08
研发费用	47,850,641.86	30,577,476.07	56.49
其他收益	7,419,281.49	949,079.64	681.73
信用减值损失	-41,577,025.58	0	不适用
资产处置收益	-38,065.80	340,941.56	-111.16
营业外收入	1,409,189.96	594,524.59	137.03
所得税费用	21,449,379.05	8,983,774.98	138.76
销售商品、提供劳务收到的现金	1,324,703,249.37	876,419,248.61	51.15
经营活动产生的现金流量净额	383,062,566.55	81,046,536.49	372.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	223,000.00	653,120.49	-65.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	242,238,592.00	155,725,267.64	55.56
投资活动产生的现金流量净额	-242,015,592.00	-155,072,147.15	-56.07
取得借款收到的现金	723,300,000.00	394,650,000.00	83.28
偿还债务支付的现金	420,179,145.42	178,200,000.00	135.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38,070,627.66	16,373,940.92	132.51
筹资活动产生的现金流量净额	-11,188,298.59	70,705,580.19	-115.82

变动幅度超过 30%的科目原因分析:

营业收入变动原因说明:主要系子公司庞源租赁的塔机租赁收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司本期收入增加,相应的成本增加所致。

税金及附加变动原因说明：主要系公司本期收入增加，缴纳的附加税增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司本期通过银行以及融资租赁等方式融资，利息支出以及未确认融资费用增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司本期研发支出增加所致。

其他收益变动原因说明：主要系公司本期收取到的政府补助增加所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系公司本期会计政策变更，将应收账款和其他应收款坏账损失计入本项目所致。

资产处置收益变动原因说明：主要系公司本期内资产处置减少所致。

营业外收入变动原因说明：主要系公司本期与日常生产经营无关的政府补助增加所致。

所得税费用变动原因说明：主要系公司本期利润增加所致。

销售商品提供劳务收到的现金变动原因说明：主要系公司本期收款增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额变动原因说明：主要系公司本期处置固定资产减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动原因说明：主要系公司本期固定资产采购增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

取得借款收到的现金变动原因说明：主要系公司本期通过银行融资增加所致。

偿还债务支付的现金变动原因说明：主要系公司本期到期偿还银行融资所致。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金变动原因说明：主要系公司本期银行融资增加，利息支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期筹资活动现金流出增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
货币资金	812,951,715.31	8.79	565,842,137.80	7.14	43.67
应收票据	53,206,327.55	0.58	127,456,344.27	1.61	-58.26
预付款项	106,650,879.11	1.15	43,586,587.67	0.55	144.69
其他应收款	75,777,577.81	0.82	56,804,896.63	0.72	33.40
在建工程	24,879,926.22	0.27	1,837,311.56	0.02	1,254.15
应付票据	831,913,525.19	8.99	621,850,418.20	7.84	33.78
预收款项	31,403,220.01	0.34	18,876,079.79	0.24	66.37
其他应付款	222,683,963.43	2.41	115,162,949.81	1.45	93.36
应付利息	9,549,412.04	0.10	4,903,392.90	0.06	94.75
一年内到期的非流动负债	678,705,632.73	7.34	484,283,136.40	6.11	40.15
长期借款	116,000,000.00	1.25	6,000,000.00	0.08	1,833.33

### 其他说明

原因分析：（1）货币资金的增加，主要系公司本期开具承兑汇票保证金增加所致；（2）应收票据的减少，主要系公司本期以票据结算货款的金额减少所致；（3）预付款项的增加，主要系公司本期预付工程款和设备款增加所致；（4）其他应收款的增加，主要系公司本期企业间往来增加所致；（5）在建工程的增加，主要系公司本期常熟制造再生产基地项目增加所致；（6）应付票据的增加，主要系公司本期支付欠款开具承兑汇票增加所致；（7）预收款项的增加，主要系公司本期预收货款及租赁款增加所致；（8）其他应付款的增加，主要系公司本期关联方借款增加所致；（9）应付利息的增加，主要系公司本期融资租赁业务增加，融资租赁利息增加所致；（10）一年内到期的非流动负债增加，主要系公司本期 1 年内到期融资租赁应付款增加所致；（11）长期借款的增加，主要系公司本期长期融资增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	421,617,775.79	不能随时支用的各类其他货币资金
应收账款	92,500,000.00	庞源租赁将中国建筑股份有限公司及其所投资企业以及中铁十七局集团第一工程有限公司等九家企业在融资租赁期间的应收账款分别质押给渝农商金融租赁有限公司及上海爱康富罗纳融资租赁有限公司办理融资租赁业务
固定资产	51,570,033.46	抵押借款
无形资产	26,756,939.81	抵押借款
固定资产	2,959,795,575.36	尚未取得产权转移书据的融资租赁及售后回租的机器设备
固定资产	67,495,580.55	尚未取得权证的房产
无形资产	5,107,080.67	尚未取得权证的土地
合计	3,624,842,985.64	——

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

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至报告期末，公司共拥有四家全资子公司，分别为上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司、陕西建设钢构有限公司、西安重装建设机械化工程有限公司；公司拥有一家控股子公司，为路机联盟（北京）工程设备有限公司，公司持有其 80%的股权。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司于 2015 年完成了重大资产重组，重组后公司通过优化产能、合理布局、持续投入，提升了子公司庞源租赁的经营效益，庞源租赁现呈现出设备保有量不断增加、设备利用率大幅提高、经营业绩持续上升的良好态势。为进一步助力庞源租赁的快速发展，公司对庞源租赁进行了债权转股权的增资，公司将截至 2018 年 6 月 30 日对庞源租赁其他应收款 31,506 万元中的 20,000 万元债权转为对庞源租赁的增资，2019 年 3 月 5 日，庞源租赁完成注册资本变更手续，变更完成后庞源租赁的注册资本由 60,800 万元人民币变更为 80,800 万元人民币。上述事项已于 2018 年 12 月 18 日、2019 年 1 月 4 日经公司第六届董事会十六次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2018-112、2019-002）。

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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

(1) 公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号

法定代表人：柴昭一

注册资本：80,800.00 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2001 年 1 月 9 日

营业期限：2001 年 1 月 9 日至不约定期限

经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2019 年 6 月 30 日，庞源租赁总资产为 726,232.68 万元、净资产为 256,329.11 万元，报告期内，实现营业收入为 120,089.25 万元、营业利润 27,759.26 万元、净利润 23,163.90 元。

(2) 公司名称：自贡天成工程机械有限公司

注册地址：贡井区长土街张家山 51 号

法定代表人：秦德

注册资本：15,944.5702 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1999 年 8 月 6 日

营业期限：1999 年 8 月 6 日至 2043 年 5 月 30 日

经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；销售：建材、化工产品（危化品及易制毒品除外）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易、再生资源回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2019 年 6 月 30 日，天成机械的总资产为 36,688.80 万元、净资产为 15,000.66 万元，报告期内，实现营业收入为 3,037.07 万元、营业利润-3,271.33 万元、净利润-2,585.52 万元。

(3) 公司名称：陕西建设钢构有限公司

注册地址：西安市临潼区新丰工业园庆山路 66 号

法人代表：张永青

成立日期：1999 年 12 月 23 日

注册资本：6,060.2141 万元

实缴资本：6,060.2141 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：建筑钢结构、钢结构工程专业承包一级，钢结构设计、制造、安装技术咨询等相关业务；建筑工程施工总承包；建筑工程、地基与基础工程、土石方工程的施工；不动产租赁、厂房租赁、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2019 年 6 月 30 日，建设钢构总资产为 17,638.53 万元，净资产为 6,356.01 万元；报告期内，实现营业收入为 3,760.94 万元，营业利润-116.08 万元，净利润-151.66 万元。

(4) 公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司

注册地址：西安市新城区金花北路 418 号建设机械办公楼 65 幢

法定代表人：曲晓东

注册资本：1,500.00 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2013 年 3 月 15 日

营业期限：长期

经营范围：道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁；道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务；建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装；建筑劳务分包；工程机械设备及配件的销售、维修；化工原料（除易燃易爆危险化学品）的销售；碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2019 年 6 月 30 日，重装工程总资产为 8,814.92 万元，净资产为 616.36 万元；报告期内，实现营业收入为 2,770.28 万元，营业利润 62.12 万元，净利润 67.09 万元。

(5) 公司名称：路机联盟（北京）工程设备有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 93 号院 1 号楼 22 层 2606

法定代表人：吴福让

注册资本：500 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015 年 1 月 5 日

营业期限：2015 年 1 月 5 日至 2045 年 1 月 4 日

公司持股比例：80%

经营范围：销售金属材料、矿产品（不含煤炭及石油制品）、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、橡胶制品、润滑油、汽车、汽车配件；技术服务；仓储服务；租赁建筑工程机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



截至 2019 年 6 月 30 日，路机联盟的总资产为 3,155.86 万元、净资产为 309.57 万元，报告期内，实现营业收入为 815.88 万元、营业利润-76.77 万元、净利润-74.83 万元。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。

主要原因为：公司建筑及施工机械租赁收入及毛利较上年同期均实现增长。

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

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

#### 1、宏观经济波动导致的风险

公司所处的建筑起重机械租赁行业的下游行业主要为房地产、市政工程建设、交通运输工程建设、能源工程建设等行业，而下游行业的发展与我国宏观经济和固定资产投资密切相关。若未来我国宏观经济出现较大波动，将会影响的建筑起重机械租赁行业和工程机械行业的景气度，从而影响公司的产品需求和盈利能力。为此公司将继续加大科技投入，加快产品结构调整，丰富完善产业链，改善营销策略，拓宽销售渠道，以应对市场需求不断变化的状况。

#### 2、市场竞争加剧风险及对策

公司所处的建筑起重机械行业是我国市场化程度较高、竞争较为激烈的行业之一。在我国宏观经济增速放缓的背景下，受销售低迷、应收账款居高不下、资金紧张等因素的影响，国内工程机械行业的竞争程度越趋激烈，不断加剧的市场竞争可能导致行业利润率下降，从而影响行业内企业的经营业绩。虽然在国家相关政策的带动下，国内固定资产投资增速企稳回升，但为适应竞争激烈且快速变化的市场，行业内企业必须及时的根据国家产业政策和市场需求调整自身发展战略，优化自身业务结构，不断提高综合竞争力以应对复杂的市场环境，否则将被日趋激烈的竞争所淘汰。为此，公司将以市场为依托，调整和优化工程机械产品结构，加大新产品的开发和市场推广力度，培育新的利润增长点；有针对性的改善建筑起重机械租赁业务的营销策略，拓宽营销渠道，增强服务意识，提升服务质量，扩大品牌影响力，逐步提升公司在行业内的竞争实力。

#### 3、财务风险及对策

受国家经济持续下行和固定资产投资增速连续回落等因素的影响，下游客户回款周期延长，公司应收账款大幅增加。在未来生产经营中，如果客户不能及时支付或无力支付货款，公司将面临应收账款不能按时收回的风险。同时，受应收账款增加等因素的影响，公司有可能存在流动资

金不足的风险。公司将积极加强与客户的沟通协商，及时了解客户的财务状况，建立良好的信任与合作关系，完善客户信用档案，建立健全信用评价体系，在法律和协议条款的约束下，保证销售合同的履行，降低财务风险。

#### 4、汇率风险及对策

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

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2019-002	2019 年 1 月 5 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 1 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2019-011	2019 年 1 月 30 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 2 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2019-016	2019 年 2 月 20 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 4 月 3 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2019-023	2019 年 4 月 4 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2019-039	2019 年 5 月 15 日
2019 年第五次临时股东大会	2019 年 6 月 26 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号：2019-059	2019 年 6 月 27 日

股东大会情况说明

适用  不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2019 年上半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	陕西煤业化工集团有限责任公司	2007 年 4 月 26 日，陕西省人民政府同意将公司原实际控制人陕西建工集团总公司所属的建机集团整体划转至煤化集团，煤化集团成为公司实际控制人。为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，煤化集团承诺：公司不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务；不会利用建设机械实际控制人的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间：2007 年 5 月 8 日；承诺期限：长期有效。	否	是	/	/



	解决关联交易	陕西煤业化工集团有限责任公司	为减少和规范与公司的关联交易，煤化集团承诺：公司将尽量避免与建设机械之间发生关联交易；在进行确有必要关联交易时，保证按市场化原则操作，并按相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务。	承诺时间：2007年5月8日；承诺期限：长期有效。	否	是	/	/
	解决同业竞争	西安重工装备制造集团有限公司	2011年7月15日，公司实际控制人煤化集团决定将其持有的建机集团100%的国有股股权无偿划转至重装集团，重装集团为煤化集团的全资子公司。本次划转后，公司实际控制人没有发生变更，仍为煤化集团。为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，重装集团承诺：今后公司控制下的所有企业，均不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务；本公司不会利用间接控制建设机械的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间：2011年7月20日；承诺期限：长期有效。	否	是	/	/
	解决关联交易	西安重工装备制造集团有限公司	为减少和规范与公司的关联交易，重装集团承诺：公司将尽量避免与建设机械之间发生关联交易；在进行确有必要关联交易时，保证按市场化原则操作，并按相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务。	承诺时间：2011年7月20日；承诺期限：长期有效。	否	是	/	/
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	陕西煤业化工集团有限责任公司	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械全部股权，作为公司的实际控制人，为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接业务竞争，煤化集团承诺：公司不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务；当存在竞争性同类业务时，公司自愿放弃业务竞争；公司不向任何与建设机械存在相同、类似业务或竞争的公司提供资金、技术和支持；不会利用建设机械实际控制人的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间：2015年2月15日；承诺期限：长期有效。	否	是	/	/
	解决关联交易	陕西煤业化工集团有限责任公司	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械全部股权，作为公司实际控制人，为规范和减少将来可能存在的与建设机械及其控股公司之间的关联交易，煤化集团承诺：公司将尽量避免与建设机械之间发生关联交易；在进行确有必要关联交易时，保证按市场化原则操作，并按相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务；公司将不以任何方式违法违规占用建设机械的资金、资产，亦不要求其提供违规担保；不会利用建设机械实际控制人的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间：2015年2月15日；承诺期限：长期有效。	否	是	/	/



解决同业竞争	陕西建设机械(集团)有限责任公司	<p>鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100%的股权,作为公司的控股股东,为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接业务竞争,建机集团承诺:公司不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务;当存在竞争性同类业务时,公司自愿放弃业务竞争;公司不向任何与建设机械存在相同、类似业务或竞争的公司提供资金、技术和支持;不会利用建设机械控股股东的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。</p>	承诺时间:2015年2月15日;承诺期限:长期有效。	否	是	/	/
解决关联交易	陕西建设机械(集团)有限责任公司	<p>鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械全部股权,作为公司控股股东,为规范和减少将来可能存在的与建设机械及其控股公司之间的关联交易,建机集团承诺:公司将尽量避免与建设机械之间发生关联交易;在进行确有必要的关联交易时,保证按市场化原则操作,并按相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务;公司将不以任何方式违法违规占用建设机械的资金、资产,亦不要求其提供违规担保;不会利用建设机械控股股东的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。</p>	承诺时间:2015年2月15日;承诺期限:长期有效。	否	是	/	/
解决同业竞争	柴昭一、肖向青、王志荣、力鼎凯及其一致行动人	<p>鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100%的股权,本次重组完成后,庞源租赁和自贡天成成为建设机械的全资子公司,为避免将来与建设机械业务上发生竞争事项,现承诺:在本人/本公司持有建设机械股份期间内,本人/本公司及本人/本公司所控制企业将不会以任何方式直接或间接从事与建设机械现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会支持第三方以任何方式直接或间接从事与建设机械现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;若因不可抗力导致双方之间可能构成同业竞争时,则本方将在建设机械相关方提出异议后及时转让或终止上述业务。</p>	承诺时间:2015年2月10日;承诺期限:长期有效	否	是	/	/

	解决关联交易	柴昭一、肖向青、王志荣、力鼎凯得及其一致行动人	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100% 的股权，本次重组完成后，庞源租赁和自贡天成成为建设机械的全资子公司，为规范和减少将来可能存在的与建设机械及其控股公司之间的关联交易，现承诺：本人/本公司及本人/本公司所控制的企业将尽量避免与建设机械之间发生关联交易；在进行确有必要的关联交易时，保证按市场化原则操作，并按相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务；本人/本公司及本人/本公司所控制的企业将不以任何方式违法违规占用建设机械的资金、资产，亦不要求其提供违规担保；不会利用建设机械股东的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间：2015 年 2 月 10 日；承诺期限：长期有效。	否	是	/	/
	其他	陕西煤业化工集团有限责任公司	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100% 的股权，作为公司的实际控制人，为了维护建设机械生产经营的独立性，保护上市公司其他股东的合法权益，承诺如下：保证建设机械资产独立、完整；保证建设机械人员独立；保证建设机械财务独立；保证建设机械机构独立；保证建设机械业务独立；保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利意外的任何方式，干预建设机械重大决策事项。	承诺时间：2015 年 2 月 15 日；承诺期限：长期有效。	否	是	/	/
	其他	陕西建设机械（集团）有限责任公司	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100% 的股权，作为公司的控股股东，为了维护建设机械生产经营的独立性，保护上市公司其他股东的合法权益，承诺如下：保证建设机械资产独立、完整；保证建设机械人员独立；保证建设机械财务独立；保证建设机械机构独立；保证建设机械业务独立；保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利意外的任何方式，干预建设机械重大决策事项。	承诺时间：2015 年 2 月 15 日；承诺期限：长期有效。	否	是	/	/
	其他	柴昭一	基于对建设机械未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，柴昭一先生承诺：将持有的建设机械 2015 年发行股份购买资产交易中所获得的上市公司股份 64,120,000 股（含 2016 年、2017 年已解除限售部分），自 2018 年 9 月 12 日限售期满之日起追加锁定期 3 年，即限售期延长至 2021 年 9 月 12 日。在上述锁定期内，不以任何方式转让所持有的上述股份。	承诺日期：2018 年 5 月 2 日；承诺期限：2018 年 9 月 12 日至 2021 年 9 月 12 日。	是	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	陕西建设机械（集团）有限责任公司	为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，控股股东建机集团承诺：1、本公司及本公司的全资子公司和控股公司目前没有从事与建设机械相同并构成竞争的产品和业务；2、在本公司作为建设机械股东的事实改变之前，本公司及本公司的全资子公司和控股公司将不从事任何与建设机械构成直接或间接竞争的业务。	承诺时间：2003 年 1 月 5 日；承诺期限：长期有效。	否	是	/	/



#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 14 日，公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘期 1 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

2019 年 4 月 15 日，公司收到了上海证券交易所《关于对陕西建设机械股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（上交所纪律处分决定[2019]24 号），对公司及董事长杨宏军、总经理李长安、财务总监兼董事会秘书白海红、独立董事兼审计委员会召集人张敏予以通报批评；收到《关于对陕西建设机械股份有限公司有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函[2019]0010 号），对公司时任财务总监黄明、董事申占东和卢娜、时任独立董事李敏和宋林予以监管关注。

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

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>报告期内,依照公司与控股股东建机集团签订的《土地租赁协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》、《机械设备租赁合同》,公司与建机集团发生的关联交易事项有:向建机集团租赁土地使用权、租赁机械设备。报告期内,依照公司与关联方重装集团签订的《厂房租赁合同》,公司租赁重装集团的厂房用于生产经营。上述日常关联交易事项,公司已在《关于公司 2018 年度日常关联交易事项及预计 2019 年度日常关联交易事项的公告》中对 2019 年日常经营关联交易预计做出了详细披露,实际发生金额均未超出预计金额。</p>	<p>详见公司 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 15 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站所披露的公告。</p>

#### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 报告期内,子公司建设钢构采用公开竞标的方式向煤化集团各相关子公司提供钢结构产品及安装服务,预计发生金额为 80,000,000.00 元,此关联交易事项的预计情况已经公司第六届董事会第二十一次会议、公司 2018 年年度股东大会审议通过,并于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 15 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

截至 2019 年 6 月 30 日,本期子公司建设钢构向煤化集团各相关子公司提供钢结构产品及安装劳务实际发生金额为 21,851,488.49 元。

(2) 2016 年 6 月，公司与实际控制人煤化集团的全资子公司重装集团签订了《厂房租赁合同》，双方约定，公司租赁重装集团位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 9 号的 2 幢厂房（现变更为西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号），用于公司生产经营活动。由于重装集团已将上述 2 幢厂房的所有权转让至公司控股股东建机集团，原《厂房租赁合同》随即解除。

目前，由于公司生产经营规模不断扩大，对生产经营厂房的需求增加，为保证公司正常经营和可持续发展，经公司与建机集团双方协商，公司向建机集团继续租赁上述 2 幢厂房，并新增租赁与其相邻的 4 幢厂房，该 6 幢厂房建筑面积合计为 41,920.89 平方米，以年折旧额为租金定价依据，每年平方米租金 69.65 元，年租金合计 2,919,789.99 元，租赁期限 20 年，自 2019 年 1 月 1 日起计算，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。

此关联交易事项已经公司第六届董事会第二十一次会议、公司 2018 年年度股东大会审议通过，并于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 15 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

(3) 2016 年 6 月，公司与控股股东建机集团签订了《综合服务协议》。双方约定，由建机集团向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（已变更为西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号）厂区内的物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上服务项目全部费用 30,000 元/月，全年 360,000 元，协议有效期为 3 年。由于公司向建机集团租赁其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号的 6 幢厂房，为了维护上述场所的正常生产经营需要，经双方协商，公司与建机集团签订《综合服务协议之补充协议（一）》，由建机集团向公司提供位于西安市金花北路 418 号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号的厂区内的物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上服务项目全部费用 100,000 元/月，全年 1,200,000 元，每月结算一次，协议有效期为 3 年，自 2019 年 1 月 1 日起计算。

此关联交易事项已经公司第六届董事会第二十一次会议、公司 2018 年年度股东大会审议通过，并于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 15 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 根据公司 2019 年生产经营计划，为保障原材料持续投入所需的资金周转，公司拟在 2019 年内向控股股东建机集团累计拆借不超过 15,000 万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。该议案已经公司第六届董事会第十八次会议、公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2019 年 1 月 12 日、2019 年 1 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司报告期内向建机集团拆解资金 9,550.00 万元。

(2) 为了满足日常生产经营的需要，公司及子公司存在与陕煤财务流动资金借款、授信业务及业务结算业务，2019 年公司及子公司预计在陕煤财务结算净额为 200,000,000.00 元，存款利率执行银行同期存款基准利率。该议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、公司 2018 年年度股东大会审议通过，并于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 15 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司及其下属子公司存放于陕煤财务公司银行存款金额合计 257,825,792.33 元，其中：经营性存款 26,866,352.28 元；票据保证金存款 230,959,440.05 元。以上存款执行同期银行存款利率，报告期内公司共收到陕煤财务公司支付利息 113,608.24 元，支付陕煤财务公司各类手续费 293,639.29 元。

(3) 报告期内，子公司庞源租赁为保证资金周转，拟向柴昭一先生拆借短期周转资金，额度为 100,000,000.00 元，用于短期流动资金周转，借款执行同期银行贷款基准利率，该议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、公司 2018 年年度股东大会审议通过，并于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 15 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

截至 2019 年 6 月 30 日，庞源租赁报告期内实际向柴昭一先生拆借金额累计 70,000.00 元。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

为加强公司资金管理，提高运营效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，2016 年公司与陕煤财务签订了《金融服务协议》，由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务，协议期限 3 年。目前，鉴于陕煤财务注册资本由 10 亿元变更至 30 亿元，增资后的业务拓展能力大幅增强，可提供的服务范围也有所扩展，并且，公司对运营资金需求也日益提升，基于双方的业务合作关系，为规范关联交易行为，保证公司资金安全，现在原协议到期后，经双方协商，公司与陕煤财务签订新的《金融服务协议》，由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务，协议期限 3 年，协议到期后，如双方无异议则自动续期 3 年，且续期不受次数限制。

上述关联交易，已经公司第六届董事会第二十四次会议、公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过，并于 2019 年 6 月 11 日、2019 年 6 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

#### (六) 其他

适用 不适用

### 十一、 重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
建设机械	公司本部	宁波浙建机械贸易有限公司	1,200	2019年5月15日	2019年5月15日	2021年5月14日	连带责任担保	否	否	0	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											1,200.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											1,200.00		
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											61,043.12		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											154,118.66		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											155,318.66		
担保总额占公司净资产的比例（%）											43.57		



担保情况说明	<p>(1) 公司2019年1月11日第六届董事会第十八次会议审议通过《关于为子公司庞源租赁在华融金融租赁股份有限公司办理2,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司庞源租赁在上海耘林融资租赁有限公司办理5,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司庞源租赁在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理1,500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》。公司董事会同意为庞源租赁在华融金融租赁股份有限公司申请办理的2,000万元融资租赁授信事项提供担保,期限3年;同意为庞源租赁在上海耘林融资租赁有限公司申请办理的5,000万元融资租赁授信事项提供担保,期限3年;同意为庞源租赁在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行申请办理的1,500万元流动资金借款提供担保,期限1年。</p> <p>(2) 公司2019年2月1日第六届董事会第十九次会议审议通过《关于为子公司庞源租赁在南京银行股份有限公司上海分行办理7,000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》。公司董事会同意为庞源租赁在南京银行股份有限公司上海分行申请办理的7,000万元综合授信事项提供担保,期限1年。</p> <p>(3) 公司2019年3月18日第六届董事会第二十次会议审议通过《关于为子公司天成机械3,500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》、《关于为江苏庞源机械工程有限公司1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》。公司董事会同意为天成机械在自贡银行股份有限公司申请办理的3,500万元流动资金贷款提供担保,期限1年;同意为江苏庞源机械工程有限公司在中国银行股份有限公司南京江北区分行申请办理的1,000万元流动资金贷款提供担保,期限1年。</p> <p>(4) 公司2019年4月22日第六届董事会二十一次会议审议通过《关于为子公司庞源租赁在中铁租赁有限公司办理3,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司庞源租赁在交银金融租赁有限责任公司办理20,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《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》。公司董事会同意为庞源租赁在中铁租赁有限公司办理的3,000万元融资租赁授信事项提供担保,期限4年;同意为庞源租赁在交银金融租赁有限责任公司办理的20,000万元融资租赁授信事项提供担保;同意为宁波浙建机械贸易有限公司提供1,200万元连带责任保证担保,期限2年。</p> <p>(5) 公司2019年6月10日第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于为子公司庞源租赁在长城国兴金融租赁有限公司办理20,030万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司庞源租赁在中车金融租赁有限公司办理15,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司庞源租赁在广东粤财金融租赁股份有限公司办理10,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司庞源租赁在贵阳贵银金融租赁有限责任公司办理10,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司庞源租赁在平安国际融资租赁有限公司办理6,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司建设钢构办理1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司重装工程办理1,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》。同意为庞源租赁在长城国兴金融租赁有限公司办理的20,030万元融资租赁授信事项提供担保,期限3年;同意为庞源租赁在中车金融租赁有限公司办理的15,000万元融资租赁授信事项提供担保,期限3年;同意为庞源租赁在广东粤财金融租赁股份有限公司办理的10,000万元融资租赁授信事项提供担保,期限不低于3年;同意为庞源租赁在贵阳贵银金融租赁有限责任公司办理10,000万元的融资租赁授信事项提供担保,期限3年;同意为庞源租赁在平安国际融资租赁有限公司办理的6,000万元融资租赁授信事项提供担保,期限3年;同意为建设钢构在华夏银行股份有限公司西安分行办理的1,000万元流动资金借款提供担保,期限3年;同意为重装工程在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理的1,000万元流动资金借款提供担保,期限3年。</p>
--------	--

### 3 其他重大合同

适用 不适用

#### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、环境信息情况

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

适用 不适用

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内,公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规、标准及要求,严格落实企业主体责任,认真贯彻各项污染物治理及减排措施,强化日常管理和环保设施的运行维护,污染物总量、排放标准均符合国家法律法规及标准要求。具体情况如下:

##### 一、排污信息

公司主要污染物有废水、废气、废弃物。其中:废水主要为生活废水和工业废水;废气主要为酸洗过程中产生的酸性废气、涂装废气,电焊操作中的电焊烟尘;废弃物主要为生活垃圾、污



泥、废旧金属、危险化学品包装物、报废危险化学品及废机油等。公司严格执行“三废”排放标准，经处理后工业废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 2 标准（二级）；酸洗废气达到 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 1 的标准（二级），涂装废气达到 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 1 的标准（二级）和 DB61/T1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》；电焊烟尘废气达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中的其他颗粒物标准。报告期内，公司排污总量控制在许可范围内，“三废”治理符合规范要求，未出现超标排放、超量排放情况。

## 二、防治污染设施的建设和运行情况

### （一）污水处理

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

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

### （二）废弃物处理

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

### （三）废气处理

公司产生的废气有酸洗废气、涂装废气，每年委托专业机构进行 4 次监测，酸洗废气通过处理塔碱喷淋工艺处理达标后高空排放，涂装废气通过水幕、水旋、活性炭吸附、催化燃烧工艺处理达标后高空排放。电焊烟尘通过多桶并联除尘设备处理达标后高空排放。

## 三、突发环境事件应急预案

公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》和西安市政府环保方面等相关要求，根据生产工艺、产污环节和环境风险，制订了企业的《突发环境事件应急预案》、《陕西建设机械股份有限公司重污染天气操作方案》，并在属地环保部门备案。

## 四、环境自行监测方案

2019 年上半年，按照相关要求，公司委托陕西华邦检测服务有限公司进行两次检测，全部达标。

### （三）重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### （四）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用



## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

#### 1、 会计政策修订内容

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）和《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整。本次会计政策增补修订的是投资性房地产、金融资产和金融负债。

#### 2、 修订影响

本次会计政策调整自 2018 年 12 月起开始执行。本次会计政策增补主要为满足投资性房地产的核算，不构成会计政策及估计变更，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。根据新旧准则衔接规定，公司无需对 2018 年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整。因此，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

#### 3、 审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司六届董事会第二十一次会议、六届监事会第七次会议审议通过《关于公司会计政策调整的议案》，详情参见《公司关于会计政策调整的公告》（2019-026）。

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

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

(1) 根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，公司拟非公开发行股票，发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，发行对象为包括公司控股股东建机集团在内的不超过 10 名的特定投资者，本次非公开发行股票数量不超过 165,558,692 股（含 165,558,692 股），其中建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的 20%（含 20%），若公司在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量上限将进行相应调整。在上述范围内，最终发行数量将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围

内，根据发行对象申购报价情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过150,574.80万元，募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。

公司本次非公开发行股票方案已获得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会批复（陕国资产权发[2018]71号）批复具体内容为：同意陕西建设机械股份有限公司非公开发行面值为人民币1元、数量不超过165,558,692股（含本数）的A股股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。

2018年11月12日，公司向中国证监会申报了非公开发行A股股票的申请文件，2018年12月18日收到中国证监会第181811号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司会同中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并于2019年5月24日、2019年7月10日对所涉及的事项进行了答复及修订；随后公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，公司会同中介机构于2019年8月6日、16日、17日对函件所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。

（2）报告期内，公司全资子公司天成机械接自贡市贡井区城乡建设和住房保障局通知，天成机械位于自贡市贡井区长土镇胜利路二组（面积5,539.1平方米）及自贡市贡井区长土镇罗石塔（面积4,955.74平方米）的生产经营用土地被列入贡井区棚改及特色小镇项目土地收储搬迁范围。天成机械子公司神雕机械接自贡市大安区城乡住房保障管理局通知，神雕机械位于自贡市大安区大山铺镇大山村（面积4,967.69平方米）的生产经营用土地被列入大山铺片区棚户区改造项目土地收储搬迁范围。

天成机械将积极履行社会责任，配合相关政府部门棚户区改造的土地收储及搬迁工作，并根据相关政府部门的规划与安排，积极筹划塔式起重机及其配件的生产与销售基地，保证生产经营的正常进行。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,165
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
陕西建设机械(集团)有 限责任公司	0	175,906,748	21.25	0	无	0	国有法人
柴昭一	0	83,356,000	10.07	41,678,000	质押	83,356,000	境内自然人
陕西煤业化工集团有限责 任公司	0	65,913,434	7.96	0	无	0	国有法人
北京宝金嘉铭投资管理中 心(有限合伙)	0	22,260,372	2.69	0	质押	17,123,363	未知
薛刚	0	19,563,826	2.36	0	质押	19,500,000	境内自然人
中联重科股份有限公司	0	19,460,000	2.35	0	无	0	境内非国有法人
兴业银行股份有限公司一 天弘永定价值成长混合型 证券投资基金	2,113,403	15,378,101	1.86	0	无	0	未知
平安大华基金一平安银行 一中融国际信托一中融一 财富骐骥定增28号集合资 金信托计划	0	13,419,497	1.62	0	无	0	未知
李琼飞	10,680,030	10,680,030	1.29	0	无	0	境内自然人
王志荣	-5,049,497	9,196,569	1.11	0	质押	9,196,569	境内自然人



前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西建设机械（集团）有限责任公司	175,906,748	人民币普通股	175,906,748
陕西煤业化工集团有限责任公司	65,913,434	人民币普通股	65,913,434
柴昭一	41,678,000	人民币普通股	41,678,000
北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙）	22,260,372	人民币普通股	22,260,372
薛刚	19,563,826	人民币普通股	19,563,826
中联重科股份有限公司	19,460,000	人民币普通股	19,460,000
兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金	15,378,101	人民币普通股	15,378,101
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富骐骥定增 28 号集合资金信托计划	13,419,497	人民币普通股	13,419,497
李琼飞	10,680,030	人民币普通股	10,680,030
王志荣	9,196,569	人民币普通股	9,196,569
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，陕西建设机械（集团）有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	柴昭一	41,678,000	2021 年 9 月 12 日	0	基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，柴昭一先生自愿对其持有的 2015 年发行股份购买资产获得股份自 2018 年 9 月 12 日起追加锁定期限 3 年。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
包忠平	高管	3,094,130	2,324,320	-769,810	因个人资金需求,包忠平先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持所持有的公司股份,详情参见公司2019年4月30日披露的《公司高级管理人员减持股份计划公告》(2019-038)。

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	812,951,715.31	565,842,137.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		
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	七、3		
应收票据	七、4	53,206,327.55	127,456,344.27
应收账款	七、5	2,314,849,226.83	1,869,612,874.99
应收款项融资	七、6		
预付款项	七、7	106,650,879.11	43,586,587.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	75,777,577.81	56,804,896.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	378,114,157.73	333,539,715.48
持有待售资产	七、10		
一年内到期的非流动资产	七、11	51,836,966.00	41,136,243.71
其他流动资产	七、12	209,109,216.19	174,506,053.72
流动资产合计		4,002,496,066.53	3,212,484,854.27
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、13		
可供出售金融资产			
其他债权投资	七、14		
持有至到期投资			
长期应收款	七、15		
长期股权投资	七、16		
其他权益工具投资	七、17		
其他非流动金融资产	七、18		
投资性房地产	七、19	11,935,460.77	11,090,530.36
固定资产	七、20	4,271,231,489.26	3,814,081,588.06
在建工程	七、21	24,879,926.22	1,837,311.56
生产性生物资产	七、22		
油气资产	七、23		
使用权资产	七、24		
无形资产	七、25	94,577,565.22	96,333,414.04
开发支出	七、26		
商誉	七、27	436,450,641.27	436,450,641.27
长期待摊费用	七、28	33,965,881.79	31,537,744.00
递延所得税资产	七、29	182,203,425.59	152,265,898.12
其他非流动资产	七、30	193,865,256.43	173,276,211.57
非流动资产合计		5,249,109,646.55	4,716,873,338.98
资产总计		9,251,605,713.08	7,929,358,193.25



<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,227,630,000.00	971,100,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、32		
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	七、33		
应付票据	七、34	831,913,525.19	621,850,418.20
应付账款	七、35	1,311,063,090.73	1,332,609,702.24
预收款项	七、36	31,403,220.01	18,876,079.79
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	51,395,349.60	51,465,914.89
应交税费	七、38	89,511,435.27	39,632,474.49
其他应付款	七、39	222,683,963.43	115,162,949.81
其中：应付利息	七、39	9,549,412.04	4,903,392.90
应付股利	七、39	65,000.00	65,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、40		
一年内到期的非流动负债	七、41	678,705,632.73	484,283,136.40
其他流动负债	七、42		
流动负债合计		4,444,306,216.96	3,634,980,675.82
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	116,000,000.00	6,000,000.00
应付债券	七、44		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、45		
长期应付款	七、46	1,091,377,988.17	879,135,136.55
长期应付职工薪酬	七、47		
预计负债	七、48		
递延收益	七、49		
递延所得税负债	七、29	35,406,072.31	34,604,049.57
其他非流动负债	七、50		
非流动负债合计		1,242,784,060.48	919,739,186.12
负债合计		5,687,090,277.44	4,554,719,861.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	827,793,464.00	827,793,464.00
其他权益工具	七、52		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	2,597,013,300.96	2,597,013,300.96
减：库存股	七、54		
其他综合收益	七、55	-32,595.41	-502,943.35
专项储备	七、56	9,827,170.08	8,380,548.70
盈余公积	七、57	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备			
未分配利润	七、58	107,637,793.64	-80,452,559.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,558,737,668.73	3,368,730,345.79
少数股东权益		5,777,766.91	5,907,985.52
所有者权益（或股东权益）合计		3,564,515,435.64	3,374,638,331.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,251,605,713.08	7,929,358,193.25

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：程欣

**母公司资产负债表**

2019 年 6 月 30 日

编制单位:陕西建设机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		430,524,499.71	233,289,577.32
交易性金融资产			
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		12,024,678.00	8,300,000.00
应收账款	十七、1	306,587,495.78	219,839,426.00
应收款项融资			
预付款项		12,815,497.85	6,082,891.41
其他应收款	十七、2	777,128,483.62	689,617,568.94
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		266,506,836.52	254,114,422.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,794,340.74	5,947,116.55
流动资产合计		1,808,381,832.22	1,417,191,002.77
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,442,187,575.27	2,242,187,575.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		78,352,818.87	80,608,791.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		252,254.02	302,965.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		691,023.48	793,245.54
递延所得税资产		45,904,597.24	46,078,340.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,567,388,268.88	2,369,970,917.58
资产总计		4,375,770,101.10	3,787,161,920.35



<b>流动负债：</b>			
短期借款		729,000,000.00	545,300,000.00
交易性金融负债			
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		279,483,525.19	96,938,435.00
应付账款		199,612,924.24	191,035,342.70
预收款项		3,097,637.73	9,392,105.85
应付职工薪酬		10,850,929.35	14,055,827.47
应交税费		10,276,195.21	985,454.95
其他应付款		140,726,960.56	64,939,941.44
其中：应付利息		1,629,566.86	1,383,370.21
应付股利		65,000.00	65,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,373,048,172.28	922,647,107.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,000,000.00	
负债合计		1,473,048,172.28	922,647,107.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		827,793,464.00	827,793,464.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,596,365,617.29	2,596,365,617.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,146,933.82	486,258.81
盈余公积		16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润		-539,082,621.75	-576,629,062.62
所有者权益（或股东权益）合计		2,902,721,928.82	2,864,514,812.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,375,770,101.10	3,787,161,920.35

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：程欣



## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,398,785,101.53	920,760,855.58
其中：营业收入	七、59	1,398,785,101.53	920,760,855.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,155,609,070.01	838,538,020.41
其中：营业成本	七、59	884,579,221.02	634,778,277.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	7,916,699.27	4,583,992.05
销售费用	七、61	16,041,747.11	15,986,627.68
管理费用	七、62	112,149,943.58	103,990,905.07
研发费用	七、63	47,850,641.86	30,577,476.07
财务费用	七、64	87,070,817.17	48,620,742.44
其中：利息费用		87,406,049.40	52,033,314.21
利息收入		1,572,694.56	4,128,110.54
加：其他收益	七、65	7,419,281.49	949,079.64
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、67		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-41,577,025.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		-14,048,604.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-38,065.80	340,941.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		208,980,221.63	69,464,252.27
加：营业外收入	七、72	1,409,189.96	594,524.59
减：营业外支出	七、73	992,766.41	1,076,251.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		209,396,645.18	68,982,525.65
减：所得税费用	七、74	21,449,379.05	8,983,774.98



五、净利润（净亏损以“-”号填列）		187,947,266.13	59,998,750.67
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		187,947,266.13	59,998,750.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		188,090,353.62	59,244,188.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-143,087.49	754,562.34
六、其他综合收益的税后净额		483,216.82	26,681.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、75	470,347.94	23,479.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		470,347.94	23,479.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		470,347.94	23,479.63
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		12,868.88	3,201.77
七、综合收益总额		188,430,482.95	60,025,432.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		188,560,701.56	59,267,667.96
归属于少数股东的综合收益总额		-130,218.61	757,764.11
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.2272	0.0716
（二）稀释每股收益（元/股）		0.2272	0.0716

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：程欣

**母公司利润表**  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	434,074,961.83	197,002,114.30
减：营业成本	十七、4	354,587,045.08	162,005,203.11
税金及附加		1,949,948.50	961,975.65
销售费用		9,242,448.87	9,782,341.41
管理费用		20,333,645.10	24,341,329.75
研发费用		919,843.46	1,498,044.33
财务费用		7,379,676.11	8,565,598.39
其中：利息费用		21,112,035.35	11,533,545.55
利息收入		14,026,272.15	3,221,160.42
加：其他收益		211,000.00	206,290.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,745,874.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-970,280.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-717.97	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,126,762.55	-10,916,368.58
加：营业外收入		600,000.00	383,500.00
减：营业外支出			800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,726,762.55	-10,533,668.58
减：所得税费用		180,321.68	384,450.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,546,440.87	-10,918,119.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,546,440.87	-10,918,119.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		37,546,440.87	-10,918,119.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0454	-0.0132
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0454	-0.0132

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：程欣

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,324,703,249.37	876,419,248.61
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	78,636,047.26	66,889,637.99
经营活动现金流入小计		1,403,339,296.63	943,308,886.60
购买商品、接受劳务支付的现金		696,281,265.32	573,366,872.39
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		169,349,015.02	134,329,478.63
支付的各项税费		47,291,997.07	61,747,673.64
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	107,354,452.67	92,818,325.45
经营活动现金流出小计		1,020,276,730.08	862,262,350.11
经营活动产生的现金流量净额		383,062,566.55	81,046,536.49

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		223,000.00	653,120.49
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		223,000.00	653,120.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		242,238,592.00	155,725,267.64
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		242,238,592.00	155,725,267.64
投资活动产生的现金流量净额		-242,015,592.00	-155,072,147.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		723,300,000.00	394,650,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	146,432,798.32	133,644,000.00
筹资活动现金流入小计		869,732,798.32	528,294,000.00
偿还债务支付的现金		420,179,145.42	178,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,070,627.66	16,373,940.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	422,671,323.83	263,014,478.89
筹资活动现金流出小计		880,921,096.91	457,588,419.81
筹资活动产生的现金流量净额		-11,188,298.59	70,705,580.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		517,933.56	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		130,376,609.52	-3,320,030.47
加：期初现金及现金等价物余额		260,957,330.00	75,780,082.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		391,333,939.52	72,460,051.85

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：程欣

**母公司现金流量表**

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		457,425,862.08	241,950,045.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		159,042,910.88	49,061,378.57
经营活动现金流入小计		616,468,772.96	291,011,424.01
购买商品、接受劳务支付的现金		130,274,549.62	97,269,361.88
支付给职工以及为职工支付的现金		45,715,764.19	38,904,110.08
支付的各项税费		1,259,173.51	3,048,347.28
支付其他与经营活动有关的现金		158,822,658.86	153,549,125.54
经营活动现金流出小计		336,072,146.18	292,770,944.78
经营活动产生的现金流量净额		280,396,626.78	-1,759,520.77
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		914,907.63	523,500.00
投资支付的现金			
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		914,907.63	523,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-914,907.63	-523,500.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		611,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		41,000,000.00	67,000,000.00
筹资活动现金流入小计		652,000,000.00	347,000,000.00
偿还债务支付的现金		327,300,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,865,838.70	6,918,394.16
支付其他与筹资活动有关的现金		458,550,000.00	256,860,000.00
筹资活动现金流出小计		806,715,838.70	313,778,394.16
筹资活动产生的现金流量净额		-154,715,838.70	33,221,605.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		124,765,880.45	30,938,585.07
加: 期初现金及现金等价物余额		189,637,061.34	15,924,881.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		314,402,941.79	46,863,466.30

法定代表人: 杨宏军

主管会计工作负责人: 白海红

会计机构负责人: 程欣



合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	827,793,464.00				2,597,013,300.96		-502,943.35	8,380,548.70	16,498,535.46		-80,452,559.98		3,368,730,345.79	5,907,985.52	3,374,638,331.31
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	827,793,464.00				2,597,013,300.96		-502,943.35	8,380,548.70	16,498,535.46		-80,452,559.98		3,368,730,345.79	5,907,985.52	3,374,638,331.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							470,347.94	1,446,621.38			188,090,353.62		190,007,322.94	-130,218.61	189,877,104.33
（一）综合收益总额							470,347.94				188,090,353.62		188,560,701.56	-130,218.61	188,430,482.95
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								1,446,621.38					1,446,621.38		1,446,621.38
1. 本期提取								2,453,030.41					2,453,030.41		2,453,030.41
2. 本期使用								1,006,409.03					1,006,409.03		1,006,409.03
（六）其他															
四、本期期末余额	827,793,464.00				2,597,013,300.96		-32,595.41	9,827,170.08	16,498,535.46		107,637,793.64		3,558,737,668.73	5,777,766.91	3,564,515,435.64



项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96		176,451.08	8,101,447.51	16,498,535.46		-233,715,730.48		3,215,867,468.53	5,378,982.08	3,221,246,450.61
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96		176,451.08	8,101,447.51	16,498,535.46		-233,715,730.48		3,215,867,468.53	5,378,982.08	3,221,246,450.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	191,029,261.00				-191,029,261.00		23,479.63	244,418.97			59,244,188.33		59,512,086.93	842,471.18	60,354,558.11
（一）综合收益总额							23,479.63				59,244,188.33		59,267,667.96	757,764.11	60,025,432.07
（二）所有者投入和减少资本														84,707.07	84,707.07
1.所有者投入的普通股														84,707.07	84,707.07
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他															
（四）所有者权益内部结转	191,029,261.00				-191,029,261.00										
1.资本公积转增资本（或股本）	191,029,261.00				-191,029,261.00										
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备								244,418.97					244,418.97		244,418.97
1.本期提取								2,189,404.58					2,189,404.58		2,189,404.58
2.本期使用								1,944,985.61					1,944,985.61		1,944,985.61
（六）其他															
四、本期期末余额	827,793,464.00				2,597,013,300.96		199,930.71	8,345,866.48	16,498,535.46		-174,471,542.15		3,275,379,555.46	6,221,453.26	3,281,601,008.72

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：程欣

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	827,793,464.00				2,596,365,617.29			486,258.81	16,498,535.46	-576,629,062.62	2,864,514,812.94
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	827,793,464.00				2,596,365,617.29			486,258.81	16,498,535.46	-576,629,062.62	2,864,514,812.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								660,675.01		37,546,440.87	38,207,115.88
(一) 综合收益总额										37,546,440.87	37,546,440.87
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								660,675.01			660,675.01
1. 本期提取								979,887.18			979,887.18
2. 本期使用								319,212.17			319,212.17
(六) 其他											
四、本期期末余额	827,793,464.00				2,596,365,617.29			1,146,933.82	16,498,535.46	-539,082,621.75	2,902,721,928.82

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			2,354,934.95	16,498,535.46	-563,507,068.10	2,879,505,483.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			2,354,934.95	16,498,535.46	-563,507,068.10	2,879,505,483.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	191,029,261.00				-191,029,261.00			-827,193.81		-10,918,119.25	-11,745,313.06
（一）综合收益总额										-10,918,119.25	-10,918,119.25
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	191,029,261.00				-191,029,261.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	191,029,261.00				-191,029,261.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								-827,193.81			-827,193.81
1. 本期提取								792,229.68			792,229.68
2. 本期使用								1,619,423.49			1,619,423.49
（六）其他											
四、本期期末余额	827,793,464.00				2,596,365,617.29			1,527,741.14	16,498,535.46	-574,425,187.35	2,867,760,170.54

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：程欣

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是依照《中华人民共和国公司法》，经陕西省人民政府“陕政函[2001]153号”文件和陕西省经济贸易委员会“陕经贸函[2001]264号”文件批准，由陕西建设机械(集团)有限责任公司（以下简称“建机集团”）实施债转股后改制设立的股份有限公司。本公司于 2001 年 12 月 8 日取得营业执照，注册号为 610000100069197，现持有统一社会信用代码为 91610000732666297M 的营业执照。

本公司设立时股本总额为 101,556,000.00 元，其中：建机集团以其与筑路机械、建设机械及金属结构产品生产和销售有关的经营性资产投入本公司 41,528,500.00 元，中国华融资产管理公司和中国建设银行股份有限公司分别以债权转股权投入 29,900,000.00 元和 28,632,500.00 元，其他股东以现金投入 1,495,000.00 元。

2004 年 2 月，经中国证券监督管理委员会证监发[2004]90 号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国华融资产管理公司通过上海证券交易所系统于 2004 年 6 月 22 日向社会公开发行 A 股股票 4000 万股。发行后的股本总额为 141,556,000.00 元。

2006 年 7 月，本公司完成了股权分置改革，非流通股股东为获得其非流通股的流通权向流通股股东以股票安排对价，流通股股东每 10 股获得 3.8 股的股票对价，非流通股股东安排的对价总数为 15,200,000.00 股，本公司原非流通股股东获得上市流通权。

2013 年 6 月，本公司完成了非公开发行有限售条件股票 1 亿股新股（每股面值 1 元），增加注册资本为人民币 100,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 241,556,000.00 元。

2015 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849 号文核准，本公司增发人民币普通股（A 股）240,000,000 股用以向柴昭一、柴效增等 31 名自然人股东以及复星创投、力鼎凯得等 19 家机构购买其持有的上海庞源机械租赁有限公司的 100%股权；增发人民币普通股（A 股）67,258,065 股用以向王志荣、刘丽萍等 14 名自然人股东以及宝金嘉铭、中科汇通等 2 家机构购买其持有的自贡天成工程机械有限公司的 100%股权，增加注册资本 307,258,065.00 元，变更后的注册资本为人民币 548,814,065.00 元。

2015 年 11 月，本公司完成了非公开发行有限售条件股票 87,950,138 股（每股面值 1 元），增加注册资本 87,950,138.00 元，变更后的注册资本为人民币 636,764,203.00 元。

2018 年 5 月，本公司 2017 年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。根据本次转增方案，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 636,764,203 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 191,029,261 股，转增后公司注册资本变更为 827,793,464.00 元。

公司住所：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号

公司法人代表：杨宏军

注册资本：捌亿贰仟柒佰柒拾玖万叁仟肆佰陆拾肆元人民币

公司类型：股份有限公司(上市)

本公司的经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套设备、矿山机械成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、控制化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。

本公司目前主要产品有：路面工程机械产品（如各类先进的摊铺机）、金属结构产品和建筑工程机械产品；公司下属子公司主要经营范围有：建筑设备及机械设备租赁、及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司明细如下：

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

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

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3. 营业周期

适用  不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

(1) 同一控制下的企业合并，本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司为合并发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并，本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、

负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### （1）合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表的编制和列报，执行《企业会计准则——合并财务报表》及有关补充规定。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币业务

本公司发生的外币交易，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日：

①对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差异计入当期损益；

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；

③以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

### （2）外币会计报表的折算方法

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

①所有资产、负债类项目均采用资产负债表日的即期汇率折算；

②所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生日的即期汇率折算；

③“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示；

④折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“外币报表折算差额”，单独在“未分配利润”项目之后列示；

⑤利润表所有项目和利润分配表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；

⑥利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### ②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部

分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### （3）金融资产的转移

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b. 金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；c. 金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产发生转移，企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，但企业保留了对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

### （4）金融负债终止确认

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或该部分金融负债。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

终止确认部分的负债账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产的减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司以发生违约的风险为权重，按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额的现值计算加权平均值，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### ①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将应收账款单项余额为人民币 100 万元以上或单项余额占企业应收账款总额 5%以上；其他应收款单项余额为人民币 30 万元以上或单项余额占企业其他应收款总额 5%以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独计算预期信用损失，单独计算未发生预期信用损失的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行计算。单项计算已确认信用损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行计算。

#### ②单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独计算预期信用损失，有客观证据表明其发生了损失的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；按照组合计算预期信用损失不能反映其风险特征的应收款项。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

#### ③按信用风险组合计算预期信用损失的应收款项的确定依据和计算方法

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1 账龄组合

组合 2 合并范围内子公司的应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （7）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起应收款项坏账准备的确认标准计提方法，详见第十节 财务报告五、重要会计政策及会计估计中的 10. 金融工具。

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起应收款项坏账准备的确认标准计提方法，详见第十节 财务报告五、重要会计政策及会计估计中的 10. 金融工具。

#### 13. 应收款项融资

适用  不适用

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起应收款项坏账准备的确认标准计提方法，详见第十节 财务报告五、重要会计政策及会计估计中的 10. 金融工具。

#### 15. 存货

适用  不适用

(1) 本公司存货分为库存商品、在产品、自制半成品、原材料、低值易耗品、工程施工等。低值易耗品、备件采用计划成本计价，在实际领用时通过分摊材料成本差异调整为实际成本核算。原材料、库存商品采用实际成本计价，产品发出时采用加权平均法结转成本，低值易耗品采用一次摊销法核算。

(2) 本公司期末按存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(3) 企业发生的存货毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货盘亏造成的损失，应当计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 16. 持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

## 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期股权投资

适用  不适用

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、（九）“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，投资方对联营企业的权益性投资，其中一部

分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，都可以对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；

②采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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

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

投资性房地产类别	预计使用寿命（年）	年折旧（摊销）率（%）	残值率（%）
建筑物	20-40 年	4.75-2.38	5.00
土地使用权	取得时合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限摊销；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按受益年限与有效年限二者之间较短者摊销		

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。



## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司认为同时满足以下条件的，才能被确认为固定资产：

- ①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- ②与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ③使用寿命超过一个会计年度；
- ④该固定资产的成本能够可靠的计量。

固定资产的计价方法：

- ①外购的固定资产按实际支付的买价加上支付的运费、包装费、安装费及相关税费等计价；
- ②自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价；
- ③投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值计价；
- ④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

本公司固定资产售后回租交易认定为融资租赁。

固定资产减值

本公司期末固定资产按固定资产净值（账面净值）与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备。

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 23. 在建工程

√适用□不适用

本公司按固定资产新建、扩建等发生的实际支出确认在建工程。为在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后发生，作为财务费用计入当期损益。

本公司期末在建工程按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

### 24. 借款费用

√适用□不适用

#### （1）借款费用的确认原则

因购建或者生产固定资产、投资性房地产等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，符合资本化条件的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于当期确认为费用。专门借款发生的辅助费用，属于所购建资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用。

#### （2）借款费用资本化期间

①开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

- a 资产支出已经发生；
- b 借款费用已经发生；
- c 为使资产达到预定可使用状态或所必要的购建活动已经开始。

②暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③停止资本化，当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

（3）借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

①专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产同时满足以下条件，即可确认：

能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换；

源自合同性权益或其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离；

与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

该无形资产的成本能够可靠的计量。

②购入的无形资产，以实际支付的价款作为入账价值；通过非货币性交易换入的无形资产，其入账价值按《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的规定确定；投资者投入的无形资产，以投资者各方确认的价值作为入账价值；通过债务重组取得的无形资产，其入账价值按《企业会计准则第 12 号—债务重组》的规定确定；自行开发的无形资产，其成本包括自满足《企业会计准则第 6 号—无形资产》的第 4 条和第 9 条规定后至达到预定用途前所发生的支出总额，但对于以前期间已经费用化的支出不再调整。无形资产在确认后发生的支出，在发生时确认为当期费用。

③无形资产的摊销期限，合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销，经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限摊销；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按受益年限与有效年限二者之间较短者摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，专有技术按 10 年摊销，计算机软件按 3-6 年摊销。

无形资产的摊销，自无形资产可使用时起，至不再作为无形资产确认时止。无形资产的摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还要扣除已计提的减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司定于期末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力，并按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》计提无形资产减值准备。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司开办费于发生时计入当期损益。

本公司已经支出的、摊销期在一年以上的各项费用，在受益期内平均摊销。

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

设定提存计划，本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

### 32. 预计负债

适用  不适用

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### (1) 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

本公司收入分销售商品收入和提供劳务收入。

（1）销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ④相关的收入和成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务收入

①本公司子公司陕西建设钢构有限公司向客户提供钢结构产品的安装劳务取得的收入。该项劳务按下列方法确认收入：

- a. 在同一会计期间内开始并完成的安装项目，在该项目安装完成时确认收入；
- b. 钢结构产品安装项目的开始和完成分属不同会计期间，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认收入；

完工百分比根据实际发生的成本占估计总成本的比例结合业主对劳务的确认情况确定。

对于在资产负债表日，劳务交易结果不能可靠估计的钢结构产品安装项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按照已经发生的成本金额确认收入；并按相同的金额结转成本，不确认利润。如果已经发生的安装成本预计不能够得到补偿，将已经发生的安装劳务成本，计入当期损益，不确认提供劳务收入。

②本公司子公司庞源租赁等对外提供建筑起重机械经营租赁服务的收入。该项劳务按下列方法确认收入：

根据公司与设备使用方签订的设备租赁合同的约定，公司对外租赁建筑起重机械提供劳务收入主要包括两方面：配有操作人员的设备租赁费用；设备进出场费用，主要包括设备安装、拆卸费用、报检费及设备运费等。

公司对外提供设备租赁及提供设备安装、拆卸等服务，在确认收入时，需要同时满足如下条件：收入的金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

结合公司业务的具体情况，公司在每个月末，根据当月全部对外签订的设备租赁合同的实际执行情况，逐笔确认设备租赁费收入和进出场费收入。合同双方签署确认的结算单和公司内部原始记录文件是公司收入确认的依据，按照权责发生制的原则分期确认公司的设备租赁费收入和进出场费收入。

对于设备租赁费收入，公司于当月资产负债表日，根据权责发生制原则，根据每个项目的租赁合同、项目《生产日报》、当月设备停工记录及公司经营管理部按月编制的《产值报表》等原始记录，确认没有结算单覆盖期间的营业收入。在以后期间收到合同对方签署的结算单时，如下期结算单中确认的结算金额与本期公司确认的没有结算单覆盖期间的营业收入存在差异的，公司直接调整发现差异当月的营业收入。

对于进出场费收入，分别在完成设备安装和设备拆卸离场当期分摊设备进出场费收入，若业务合同中约定有设备安装和设备拆卸的收入比例的，按该比例分别在设备安装和拆卸完成当期确认进出场费收入；若合同没有约定，公司在设备安装和拆卸完成当期平均确认进出场费收入，即安装完成当期确认 50%，设备拆卸离场当期确认 50%。

### （3）确认让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的对外出租资产收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

公司提供不带操作人员的机械租赁收入，主要包括合并范围内公司的设备租赁及大型架桥机的纯设备租赁等。对外出租资产收入，按照合同双方签署确认的租赁合同，每月结算单及公司内部原始记录文件作为公司收入确认的依据，并按照权责发生制的原则分期确认公司的设备租赁费收入。

## 37. 政府补助

适用  不适用

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

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

(2) 只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

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

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

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 所得税的会计处理方法

(1) 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

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

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

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

#### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据财政部 2017 年 3 月发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号), 2017 年 5 月发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号), 自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息, 不对比较财务报表追溯调整, 上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。	根据财政部 2017 年 3 月发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号), 2017 年 5 月发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)的要求进行变更。	本次会计政策变更不影响公司 2018 年度财务报表金额。
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年半年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。	根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)和企业会计准则的要求变更。	见下表。

其他说明:

相关列报调整项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,997,069,219.26	应收票据	127,456,344.27
		应收账款	1,869,612,874.99
应付票据及应付账款	1,954,460,120.44	应付票据	621,850,418.20
		应付账款	1,332,609,702.24

##### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

##### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 42. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税简易征收按提供劳务收入或销售额乘以征收率，进项税不得抵扣。	3、6、10、11、16、17
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	1、5、7
企业所得税	按应纳税所得额计征	15、20、24、25
教育费附加(及地方教育费附加)	按实际缴纳的增值税计征	4、4.5、5

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
庞源租赁	15
四川庞源	15
新疆庞源	15
南通庞源	15
庞源机施	15
福建开辉	15
湖北庞源	15
山东庞源	15
安徽庞源	15
江苏庞源	15
浙江庞源	15
北京庞源	15
上海颐东	15
柬埔寨庞源	20
马来西亚庞源	24

### 2. 税收优惠

适用  不适用

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

(2) 根据四川省成都市金牛区国家税务局于 2012 年 5 月 31 日出具的“企业所得税优惠申请审批(确认)表”，四川庞源主营业务符合国家发展和改革委员会下发的《产业结构调整指导目录

2011》中的鼓励类项目，同时也被四川省经济和信息化委员会《川经信产业函（2012）393 号》确认为“国家鼓励类产业项目”，经批准同意在 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间减按 15% 的税率缴纳企业所得税；

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

（4）南通庞源于 2017 年 11 月 7 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局以及江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据当地税务机关规定，高新技术企业证书只需留存备查资料，在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10% 的税收优惠；

（5）庞源机施于 2017 年 11 月 23 日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局以及上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据当地税务机关规定，高新技术企业证书只需留存备查资料，在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10% 的税收优惠；

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

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

（8）山东庞源于 2016 年 12 月 15 日取得了山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局以及山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据当地税务机关规定，高新技术企业证书只需留存备查资料，在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10% 的税收优惠；

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

（10）江苏庞源于 2016 年 11 月 30 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局以及江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据当地税务机关

规定，高新技术企业证书只需留存备查资料，在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10% 的税收优惠：

(11) 浙江庞源于 2016 年 11 月 21 日取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局以及浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据当地税务机关规定，高新技术企业证书只需留存备查资料，在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10% 的税收优惠：

(12) 北京庞源于 2018 年 9 月 10 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局以及北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据当地税务机关规定，高新技术企业证书只需留存备查资料，在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10% 的税收优惠：

(13) 上海颐东于 2018 年 11 月 27 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据当地税务机关规定，高新技术企业证书只需留存备查资料，在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免 10% 的税收优惠。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	425,520.09	683,620.09
银行存款	390,758,257.85	253,303,028.77
其他货币资金	421,767,937.37	311,855,488.94
合计	812,951,715.31	565,842,137.80
其中：存放在境外的款项总额	4,727,723.40	1,460,903.63

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
承兑汇票保证金	421,117,775.79	302,899,210.10
司法冻结银行存款		308,097.70
保函及其他保证金	500,000.00	627,500.00
银行贷款存单质押		1,050,000.00
合计	421,617,775.79	304,884,807.80

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

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

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,127,129.03	10,343,844.84
商业承兑票据	42,079,198.52	117,112,499.43
合计	53,206,327.55	127,456,344.27

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	138,826,658.58	
商业承兑票据	151,327,551.19	46,243,732.99
合计	290,154,209.77	46,243,732.99

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

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,710,286,823.41
1 年以内小计	1,710,286,823.41
1 至 2 年	370,264,756.47
2 至 3 年	145,922,316.90
3 年以上	
3 至 4 年	70,840,767.02
4 至 5 年	17,534,563.03
5 年以上	
合计	2,314,849,226.83

### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	222,902,043.41	8.14	169,290,410.41	75.95	53,611,633.00	225,501,088.43	10.01	152,703,730.02	67.72	72,797,358.41
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	166,986,635.33	6.10	119,935,989.18	71.82	47,050,646.15	168,043,297.35	7.46	105,654,794.51	62.87	62,388,502.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	55,915,408.08	2.04	49,354,421.23	88.27	6,560,986.85	57,457,791.08	2.55	47,048,935.51	81.88	10,408,855.57
按组合计提坏账准备	2,516,259,832.80	91.86	255,022,238.97	10.13	2,261,237,593.83	2,027,158,694.40	89.99	230,343,177.82	11.36	1,796,815,516.58
其中：										
组合 1	2,516,259,832.80	91.86	255,022,238.97	10.13	2,261,237,593.83	2,027,158,694.40	89.99	230,343,177.82	11.36	1,796,815,516.58
组合 2										
合计	2,739,161,876.21	/	424,312,649.38	/	2,314,849,226.83	2,252,659,782.83	/	383,046,907.84	/	1,869,612,874.99

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
自贡东方热电配套有限公司	8,721,091.88	8,721,091.88	100.00	难以收回
江西省海嘉工程机械有限公司	5,907,423.75	5,907,423.75	100.00	难以收回
徐州工力工程设备租赁有限公司	5,502,600.00	5,502,600.00	100.00	难以收回
昆明国筑工程机械有限公司	5,137,160.00	5,137,160.00	100.00	难以收回
重庆市渝都建筑工程机械有限公司	3,044,107.24	3,044,107.24	100.00	难以收回
厦门路威道路工程有限公司	2,095,651.38	2,095,651.38	100.00	难以收回



何希洪	1,805,000.00	1,805,000.00	100.00	难以收回
朝阳重机集团有限公司	1,640,540.00	1,640,540.00	100.00	难以收回
四川省国通商贸有限公司	1,520,588.72	1,520,588.72	100.00	难以收回
昆明市基建物资有限公司	1,340,000.00	1,340,000.00	100.00	难以收回
北京路远通市政路桥股份有限公司	1,249,900.00	1,249,900.00	100.00	难以收回
四川省泸州得胜建筑工程有限公司	1,194,000.00	1,194,000.00	100.00	难以收回
四川自贡团结铸造厂	1,170,639.42	1,170,639.42	100.00	难以收回
无锡市中城起重吊装有限公司	1,164,519.02	1,164,519.02	100.00	难以收回
山西荣洁机械设备有限公司	1,159,518.00	1,159,518.00	100.00	难以收回
绵阳市大力建筑劳务有限责任公司	1,082,295.80	1,082,295.80	100.00	难以收回
王晶	1,018,000.00	1,018,000.00	100.00	难以收回
湖北合意机械设备安装有限公司	1,012,440.00	1,012,440.00	100.00	难以收回
自贡海天化工有限公司	7,924,623.91	6,339,699.13	80.00	收回风险较高
徐州东明联盟基础工程有限公司	4,612,517.39	3,690,013.91	80.00	收回风险较高
成都水目光华建筑工程咨询有限公司	3,910,600.00	3,519,540.00	90.00	收回风险较高
自贡市艺桦极度机电科技有限公司	3,306,153.00	2,314,307.10	70.00	收回风险较高
江苏翔森建设工程有限公司	2,763,278.97	2,210,623.18	80.00	收回风险较高
马宏飞	1,760,000.00	1,408,000.00	80.00	收回风险较高
中国水利水电第七工程局有限公司第四分局铁路铺架工程公司	1,477,064.00	1,033,944.80	70.00	收回风险较高
自贡鸿仁商贸有限责任公司	28,501,021.64	16,852,372.87	59.13	流动性较差计提比例上浮一档
自贡海力商贸有限公司	6,834,507.00	5,370,871.50	78.58	流动性较差计提比例上浮一档
自贡丰禾工程装备有限公司	6,725,840.00	5,730,160.00	85.20	流动性较差计提比例上浮一档
甘肃天成工程机械设备有限公司	4,375,700.00	1,324,184.00	30.26	流动性较差计提比例上浮一档
天津运飞建筑设备租赁有限公司	4,361,839.00	2,564,839.00	58.80	流动性较差计提比例上浮一档
天水天阳建筑设备租赁有限公司	3,700,000.00	1,166,599.40	31.53	流动性较差计提比例上浮一档
甘肃建科机械有限公司	3,688,000.00	737,600.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
武汉立本机械设备有限公司	2,570,313.00	2,131,619.10	82.93	流动性较差计提比例上浮一档
天津源弘盛机械有限公司	2,442,400.00	729,050.00	29.85	流动性较差计提比例上浮一档
兰州市七里河天成塔机租赁站	2,400,000.00	1,698,000.00	70.75	流动性较差计提比例上浮一档
姜兆滨	2,263,813.60	905,525.44	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
天水祥达起重设备拆安装有限公司	2,156,000.00	901,200.00	41.80	流动性较差计提比例上浮一档
武汉金源建筑承包有限责任公司	1,970,600.00	1,531,820.00	77.73	流动性较差计提比例上浮一档
重庆钦艺旺机械电器设备有限公司	1,957,409.60	1,351,409.60	69.04	流动性较差计提比例上浮一档
重庆瑞进凯机车零部件有限公司	1,838,521.91	618,767.02	33.66	流动性较差计提比例上浮一档
天水泰和建筑设备租赁有限公司	1,750,000.00	350,000.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
自贡凯恩商贸有限公司	1,721,817.20	688,726.88	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
重庆涪柴动力机械制造有限公司	1,635,249.35	654,099.74	40.00	流动性较差计提比例上浮一档



天津滨海宇翔泰机械设备租赁有限公司	1,497,600.00	1,048,320.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
李必远	1,453,320.59	290,664.12	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
四川金泰源房地产开发有限公司	1,368,000.00	273,600.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
四川仁达建筑机械有限公司	1,310,000.00	524,000.00	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
自贡市国顺物流有限公司	1,251,797.96	500,719.18	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
兰州玉江机械设备租赁有限公司	1,245,200.00	957,200.00	76.87	流动性较差计提比例上浮一档
四川路桥有限公司	1,177,525.00	576,721.00	48.98	流动性较差计提比例上浮一档
广州楚展机械设备有限公司	1,163,600.00	814,520.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
自贡颀吉机械设备租赁有限公司	1,081,347.00	971,847.00	89.87	流动性较差计提比例上浮一档
江苏省建筑工程集团有限公司	1,014,500.00	982,250.00	96.82	流动性较差计提比例上浮一档
贵州通灵房地产开发有限公司	1,010,000.00	707,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
雅安川建城市改造建筑有限公司	1,001,000.00	700,700.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
中铁十六局	853,252.00	853,252.00	100.00	难以收回
江苏弘霖建设集团有限公司平阳分公司-水头镇财富城市广场项目	780,506.00	780,506.00	100.00	难以收回
海南川南实业有限公司	780,000.00	780,000.00	100.00	难以收回
绵阳能全建筑设备租赁有限公司	763,910.00	763,910.00	100.00	难以收回
徐召平	706,275.00	706,275.00	100.00	难以收回
中国核工业华兴建设公司	695,776.00	695,776.00	100.00	难以收回
耿建刚	670,548.00	670,548.00	100.00	难以收回
海口兴华成机械租赁有限公司	665,587.36	665,587.36	100.00	难以收回
河南省中原路桥建设(集团)有限公司	640,399.00	640,399.00	100.00	难以收回
新疆腾宇建设机械有限公司	636,000.00	636,000.00	100.00	难以收回
山西省古县建筑安装工程有限责任公司	635,364.00	635,364.00	100.00	难以收回
成都仁合物业管理有限公司	634,525.02	634,525.02	100.00	难以收回
兰州鸿宇建筑机械有限公司	594,000.00	594,000.00	100.00	难以收回
陕西路桥集团公司西京分公司	575,826.70	575,826.70	100.00	难以收回
海南升鑫元机械租赁有限公司	565,839.00	565,839.00	100.00	难以收回
北京良筑工程机械设备租赁有限公司	540,000.00	540,000.00	100.00	难以收回
青海世珈电力工程有限公司	520,000.00	520,000.00	100.00	难以收回
北京平泰长和建筑工程有限公司	510,832.00	510,832.00	100.00	难以收回
沧州市新华区华茂建筑设备租赁站	510,000.00	510,000.00	100.00	难以收回
张琴	500,000.00	500,000.00	100.00	难以收回
环宇集团自贡环宇电器销售有限公司	499,179.32	499,179.32	100.00	难以收回
沧州安达建筑机械租赁有限公司	478,347.00	478,347.00	100.00	难以收回
赫兹设备租赁有限公司	459,862.00	459,862.00	100.00	难以收回
沈阳鼎隆建筑安装工程有限责任公司	457,999.00	457,999.00	100.00	难以收回
重庆渝邓建筑设备租赁有限公司	444,994.00	444,994.00	100.00	难以收回
屈曙墙	440,000.00	440,000.00	100.00	难以收回
安岳县量力建筑机具租赁行	420,000.00	420,000.00	100.00	难以收回
大安自渝标件经营部	415,533.36	415,533.36	100.00	难以收回
兰州茂盛建筑劳务有限公司	405,000.00	405,000.00	100.00	难以收回
北京中建四方物资有限公司	399,211.67	399,211.67	100.00	难以收回



广西壮族自治区矿业建设公司	382,500.00	382,500.00	100.00	难以收回
宜昌博高建筑工程有限公司秭归分公司	360,000.00	360,000.00	100.00	难以收回
重庆巫山渝明租赁有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00	难以收回
江苏强固建设工程有限公司	346,131.00	346,131.00	100.00	难以收回
伊犁州广进建筑安装工程有限责任公司	330,000.00	330,000.00	100.00	难以收回
天津市力通捷机械设备租赁有限公司	326,666.66	326,666.66	100.00	难以收回
无锡市裕隆泰建筑机械有限公司	320,733.00	320,733.00	100.00	难以收回
河南省冶金建设有限公司平山工程项目经理部	320,000.00	320,000.00	100.00	难以收回
程朝兵	320,000.00	320,000.00	100.00	难以收回
武汉浩浩五一机械零部件制造有限公司	317,087.25	317,087.25	100.00	难以收回
四川荣县宏达建筑有限公司	312,000.00	312,000.00	100.00	难以收回
田玉军	299,579.61	299,579.61	100.00	难以收回
李翠玲	289,000.00	289,000.00	100.00	难以收回
山东东方腾飞有限责任公司	287,664.00	287,664.00	100.00	难以收回
甘元波	285,000.00	285,000.00	100.00	难以收回
宜昌九鼎机械设备租赁有限公司	280,600.00	280,600.00	100.00	难以收回
天津源弘建筑工程机械设备租赁有限公司	280,000.00	280,000.00	100.00	难以收回
乌鲁木齐齐蜀都天下劳务有限责任公司	280,000.00	280,000.00	100.00	难以收回
重庆市万州区腾迅建筑设备租赁有限公司	280,000.00	280,000.00	100.00	难以收回
张明成	276,000.00	276,000.00	100.00	难以收回
宁夏华荣盛投资有限公司	266,000.00	266,000.00	100.00	难以收回
沧州华成建筑机械设备租赁有限公司	265,000.00	265,000.00	100.00	难以收回
吴伟	265,000.00	265,000.00	100.00	难以收回
河北帅达建筑安装有限公司	261,761.50	261,761.50	100.00	难以收回
四川鸿远图建筑工程有限公司	260,000.00	260,000.00	100.00	难以收回
万彬	260,000.00	260,000.00	100.00	难以收回
自贡市耘裕物资有限公司	256,897.44	256,897.44	100.00	难以收回
四川凯欣建筑机械租赁有限公司	250,001.00	250,001.00	100.00	难以收回
江苏江都建设工程有限公司宜昌分公司	250,000.00	250,000.00	100.00	难以收回
浙江实丰集团建设有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	难以收回
重庆昌盈商贸有限公司	245,000.00	245,000.00	100.00	难以收回
九江鹏辉机械设备租赁有限公司	244,786.10	244,786.10	100.00	难以收回
四川江油南方建设工程有限公司第八项目经理部	244,241.07	244,241.07	100.00	难以收回
沈阳寨良机械设备租赁有限公司	240,000.00	240,000.00	100.00	难以收回
赵国良	240,000.00	240,000.00	100.00	难以收回
海口德容成机械租赁有限公司	235,000.00	235,000.00	100.00	难以收回
刘馨蔚	226,500.00	226,500.00	100.00	难以收回
沧州华茂建筑机械租赁站	225,000.00	225,000.00	100.00	难以收回
遵义起航建筑设备租赁有限公司	220,000.00	220,000.00	100.00	难以收回
四川上鑫劳务有限公司	219,999.00	219,999.00	100.00	难以收回
陕西省金属结构厂五分厂	211,823.55	211,823.55	100.00	难以收回
荣县乔顺机械制造有限公司	209,811.00	209,811.00	100.00	难以收回
甘肃是问轩艺术品有限公司	206,600.00	206,600.00	100.00	难以收回
魏强	206,500.00	206,500.00	100.00	难以收回
南通海洲建设集团有限公司	202,963.00	202,963.00	100.00	难以收回
吉林省电力建设总公司	201,099.00	201,099.00	100.00	难以收回
陕西路桥集团资产经营公司	194,599.00	194,599.00	100.00	难以收回
湖南捞刀河建设集团有限公司	187,333.00	187,333.00	100.00	难以收回
杨炎分	187,000.00	187,000.00	100.00	难以收回



武汉二航天顺工程有限公司	183,200.00	183,200.00	100.00	难以收回
李嗣明	182,000.00	182,000.00	100.00	难以收回
辽宁建工集团有限公司	180,000.00	180,000.00	100.00	难以收回
恩施市清江建安有限公司	180,000.00	180,000.00	100.00	难以收回
甘孜州九龙县建兴实业开发有限责任公司	178,000.00	178,000.00	100.00	难以收回
北京建晨方星建设机械有限公司	167,500.00	167,500.00	100.00	难以收回
成都天远工程机械有限公司	166,559.10	166,559.10	100.00	难以收回
斌峰货运物流有限公司	166,000.00	166,000.00	100.00	难以收回
昆山市鹿通路桥工程有限公司	165,000.00	165,000.00	100.00	难以收回
自贡精诚建筑机械租赁有限公司	162,000.00	162,000.00	100.00	难以收回
李亚平	155,060.00	155,060.00	100.00	难以收回
金亮	150,000.00	150,000.00	100.00	难以收回
中铁十六局察德公路 C 标路面工程处	147,873.00	147,873.00	100.00	难以收回
自贡市光华泵阀制造厂	145,000.00	145,000.00	100.00	难以收回
沈阳海外建设集团有限公司	143,997.00	143,997.00	100.00	难以收回
刘效虎	141,937.20	141,937.20	100.00	难以收回
廊坊市安次区宏建工程机械服务有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	难以收回
思茅维地建筑工程有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	难以收回
乐山市恒安建筑工程有限公司峨眉 188 观邸项目部	135,000.00	135,000.00	100.00	难以收回
无锡市政建设集团有限公司	130,000.00	130,000.00	100.00	难以收回
北京吉安建筑机械租赁有限公司	130,000.00	130,000.00	100.00	难以收回
西昌市同舟建筑设备租赁服务部	127,000.00	127,000.00	100.00	难以收回
李娜	125,000.00	125,000.00	100.00	难以收回
四川正扬建设工程有限公司	125,000.00	125,000.00	100.00	难以收回
昆明国筑工程机械有限公司（配件）	119,601.00	119,601.00	100.00	难以收回
广厦建设集团青海分公司	114,011.00	114,011.00	100.00	难以收回
河南黄河物资公司	109,365.30	109,365.30	100.00	难以收回
林齐云	101,750.00	101,750.00	100.00	难以收回
安徽中昊建设工程有限公司金城时代广场工程项目部	100,000.00	100,000.00	100.00	难以收回
天津市顺宏成机械设备租赁	99,000.00	99,000.00	100.00	难以收回
涂兴华	98,284.00	98,284.00	100.00	难以收回
代仕树	98,056.00	98,056.00	100.00	难以收回
青海中元建材设备有限公司	97,500.00	97,500.00	100.00	难以收回
松滋市常尖建筑有限公司	95,892.00	95,892.00	100.00	难以收回
高万明	95,000.00	95,000.00	100.00	难以收回
西安西建机械工贸有限公司	88,843.71	88,843.71	100.00	难以收回
遵义宏城兄弟建筑机械租赁有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	难以收回
张维安	84,602.49	84,602.49	100.00	难以收回
彭吉超	84,000.00	84,000.00	100.00	难以收回
中铁二十局集团第二工程有限公司平阳高速路面三标项目部	82,512.00	82,512.00	100.00	难以收回
恩施龙建建设有限公司	81,214.00	81,214.00	100.00	难以收回
奉节县金桥工程机械设备租赁有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00	难以收回
羊林	80,000.00	80,000.00	100.00	难以收回
伊犁海翔工程装饰有限责任公司	77,234.00	77,234.00	100.00	难以收回
靳小刚	75,000.00	75,000.00	100.00	难以收回
浙江东阳第三建筑工程有限公司青海项目部	74,319.00	74,319.00	100.00	难以收回
贵州合来元建筑机械有限公司	74,043.00	74,043.00	100.00	难以收回
绵阳德众建筑机械租赁公司	70,585.00	70,585.00	100.00	难以收回
徐忠义	70,000.00	70,000.00	100.00	难以收回



浙江实事建设集团有限公司呼和浩特项目部	70,000.00	70,000.00	100.00	难以收回
自贡市三有橡塑工业有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00	难以收回
陈广昌	69,000.00	69,000.00	100.00	难以收回
西安长路机械设备有限公司	67,075.00	67,075.00	100.00	难以收回
刘孝全	63,300.00	63,300.00	100.00	难以收回
南阳市路通公路工程工程有限公司	60,981.88	60,981.88	100.00	难以收回
赵小东	60,000.00	60,000.00	100.00	难以收回
重庆诚信建筑工程集团公司	60,000.00	60,000.00	100.00	难以收回
李秀平	60,000.00	60,000.00	100.00	难以收回
缪利华	57,000.00	57,000.00	100.00	难以收回
青海鸿翔建筑工程有限公司	56,418.00	56,418.00	100.00	难以收回
贡井区福利机械厂	56,400.00	56,400.00	100.00	难以收回
杨运梅	55,500.00	55,500.00	100.00	难以收回
湖北润江建设有限公司	55,498.00	55,498.00	100.00	难以收回
陈威	55,000.00	55,000.00	100.00	难以收回
武汉新欣建筑工程有限公司	52,500.00	52,500.00	100.00	难以收回
普洱方正建筑有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	难以收回
四川省富亿商贸有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	难以收回
张志军	50,000.00	50,000.00	100.00	难以收回
傅伦勇	49,000.00	49,000.00	100.00	难以收回
四川亚泰建设有限公司	48,074.57	48,074.57	100.00	难以收回
舒作林	47,000.00	47,000.00	100.00	难以收回
何雪晴	45,818.00	45,818.00	100.00	难以收回
甘南尼吉经济技术开发总公司	45,000.00	45,000.00	100.00	难以收回
宜昌和顺机械设备租赁有限公司	43,500.00	43,500.00	100.00	难以收回
杨玉郎	43,372.00	43,372.00	100.00	难以收回
廊坊市建设器材设备公司	43,000.00	43,000.00	100.00	难以收回
云南省普洱市倚象建筑有限责任公司	42,598.00	42,598.00	100.00	难以收回
海口渝兴实业有限公司	42,000.00	42,000.00	100.00	难以收回
成都市天回建筑工程有限公司	41,000.00	41,000.00	100.00	难以收回
谈生林	40,000.00	40,000.00	100.00	难以收回
钟国志	39,375.18	39,375.18	100.00	难以收回
宿州市建设防腐保温有限公司	39,210.00	39,210.00	100.00	难以收回
金沙宏大建筑工程有限责任公司	38,750.36	38,750.36	100.00	难以收回
烟台市福山区市政工程有限公司	37,840.00	37,840.00	100.00	难以收回
彭启坤	37,000.00	37,000.00	100.00	难以收回
包头城建集团机械施工公司	36,700.00	36,700.00	100.00	难以收回
陕西通盛和工程技术有限责任公司 1	36,252.12	36,252.12	100.00	难以收回
林长生	36,000.00	36,000.00	100.00	难以收回
余庆云	35,000.00	35,000.00	100.00	难以收回
四川中磊建设工程有限公司	33,993.43	33,993.43	100.00	难以收回
自贡市顺安金属加工有限公司	33,940.00	33,940.00	100.00	难以收回
漯河市公路局工程处	32,274.00	32,274.00	100.00	难以收回
南京业正建筑机械租赁公司	30,391.33	30,391.33	100.00	难以收回
杨春雄	30,000.00	30,000.00	100.00	难以收回
兰考县恒通路桥有限公司	27,520.00	27,520.00	100.00	难以收回
姜友松	26,806.01	26,806.01	100.00	难以收回
贵州一诺劳务服务有限公司	26,625.00	26,625.00	100.00	难以收回
G245 天水至定西高速公路 TDLMI 项目经理部	26,049.00	26,049.00	100.00	难以收回
河北路桥集团有限公司	26,000.00	26,000.00	100.00	难以收回
王振喜	25,500.00	25,500.00	100.00	难以收回
西安金菊建筑工程机械有限公司	25,305.00	25,305.00	100.00	难以收回
羊裔书	24,000.00	24,000.00	100.00	难以收回
西航集团天鼎有限公司	21,000.00	21,000.00	100.00	难以收回
湖北彩林门窗有限公司	20,516.00	20,516.00	100.00	难以收回



甘肃海外工程总公司	20,265.90	20,265.90	100.00	难以收回
中国河南国际合作集团有限公司	20,013.00	20,013.00	100.00	难以收回
吕宗齐	20,000.00	20,000.00	100.00	难以收回
四川省城郊建筑工程有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	难以收回
武汉中生建工集团阳新分公司	19,530.00	19,530.00	100.00	难以收回
李继康	19,500.00	19,500.00	100.00	难以收回
黄文英	17,350.00	17,350.00	100.00	难以收回
罗桂英	16,843.00	16,843.00	100.00	难以收回
陕西路桥十天高速 AD-M03 标	16,160.00	16,160.00	100.00	难以收回
四川公路桥梁建设集团成绵高速公路复线 TJ 项目部 m2 分部	12,235.00	12,235.00	100.00	难以收回
济南天桥市政	12,100.00	12,100.00	100.00	难以收回
重庆展达房地产开发有限公司	12,000.00	12,000.00	100.00	难以收回
济南汇通联合市政工程有限责任公司	11,426.00	11,426.00	100.00	难以收回
邹城市市政工程公司	10,237.00	10,237.00	100.00	难以收回
新疆三利建筑有限责任公司	9,750.00	9,750.00	100.00	难以收回
广西河都路面 A 标	7,250.00	7,250.00	100.00	难以收回
郑州公路局	6,420.00	6,420.00	100.00	难以收回
邢台市市政建设集团有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00	难以收回
安徽万通工程机械有限公司	5,718.59	5,718.59	100.00	难以收回
济南泰硕工程机械有限公司	5,210.00	5,210.00	100.00	难以收回
山东曲阜市政	4,700.00	4,700.00	100.00	难以收回
西安瑞曼钣金制造有限公司	4,034.90	4,034.90	100.00	难以收回
河南第一火电建设公司	3,600.00	3,600.00	100.00	难以收回
青岛市华鲁公路工程公司	3,100.00	3,100.00	100.00	难以收回
秭归县开明建筑有限责任公司	3,000.00	3,000.00	100.00	难以收回
西部中大公司	2,800.00	2,800.00	100.00	难以收回
陕西路桥十天高速路面一标	2,800.00	2,800.00	100.00	难以收回
徐州市公路工程总公司铜山县路翔路面工程处	2,400.00	2,400.00	100.00	难以收回
浙江正方交通建设有限公司	2,380.00	2,380.00	100.00	难以收回
天津永和会商贸有限公司	2,214.00	2,214.00	100.00	难以收回
洛阳市兴通公路工程有限公司	1,870.00	1,870.00	100.00	难以收回
鄂尔多斯市信泰工程有限公司	1,500.00	1,500.00	100.00	难以收回
四川路桥成锦复线 M1 分部	1,305.00	1,305.00	100.00	难以收回
浙江诸安建设集团有限公司	1,267.00	1,267.00	100.00	难以收回
兰州连城铝厂	1,200.00	1,200.00	100.00	难以收回
山东省显通安装有限公司	1,020.00	1,020.00	100.00	难以收回
静庄路三标	1,000.00	1,000.00	100.00	难以收回
南京弘扬亿德门窗有限公司	980.00	980.00	100.00	难以收回
新疆市政工程有限责任公司	598.00	598.00	100.00	难以收回
中铁七局集团有限公司海外公司	416.00	416.00	100.00	难以收回
北京缔沃兰拓科技有限公司	67.00	67.00	100.00	难以收回
自贡市伟联建筑设备租赁有限公司	732,850.00	659,565.00	90.00	收回风险较高
李满鱼	652,050.00	521,640.00	80.00	收回风险较高
刘长江	309,500.00	247,600.00	80.00	收回风险较高
新疆路桥二处	132,483.30	105,986.64	80.00	收回风险较高
重庆市江津区龙门建筑工程有限责任公司	107,799.00	86,239.20	80.00	收回风险较高
徐州市新远建设路面机械有限公司	59,504.00	47,603.20	80.00	收回风险较高
咸阳恒昌路业有限责任公司	19,182.00	15,345.60	80.00	收回风险较高
西安市政一路桥建设有限公司	11,198.00	8,958.40	80.00	收回风险较高
贵州黎明能源集团有限责任公司	982,000.00	687,400.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
李锋	916,308.00	419,508.00	45.78	流动性较差计提比例上浮一档



毛建新	877,000.00	499,900.00	57.00	流动性较差计提比例上浮一档
李小刚	850,000.00	340,000.00	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
武汉泰升机械设备有限公司	814,800.00	570,360.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
天津津保康川建筑设备租赁有限公司	800,000.00	320,000.00	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
自贡市鸿鑫建筑设备租赁有限公司	800,000.00	320,000.00	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
宜昌大伟机械设备有限公司	786,580.00	696,832.00	88.59	流动性较差计提比例上浮一档
廊坊市驰峰机械设备租赁有限公司	762,600.00	305,040.00	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
西宁中原建材设备有限公司	656,000.00	459,200.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
马朝波	650,500.00	260,200.00	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
宁德市启鑫电机有限公司	599,225.14	146,418.52	24.43	流动性较差计提比例上浮一档
西宁天成建机物资有限公司	580,000.00	406,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
汪小勤	494,914.00	374,914.00	75.75	流动性较差计提比例上浮一档
山西天凯机械设备制造有限公司	398,000.00	281,000.00	70.60	流动性较差计提比例上浮一档
阳新县建业建筑工程有限公司	328,370.00	256,803.00	78.21	流动性较差计提比例上浮一档
自贡亿恒机械设备制造有限公司	293,375.65	205,362.96	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
徐国江	285,000.00	199,500.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
宜宾富群建筑工程机械租赁有限公司	280,000.00	112,000.00	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
天津寨良机电设备租赁有限公司	244,364.00	171,054.80	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
兰州福成塔吊设备租赁有限公司	240,000.00	132,000.00	55.00	流动性较差计提比例上浮一档
青海鸿翔房地产开发有限公司	240,000.00	168,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
太原市久基商贸有限公司	240,000.00	168,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
湖北恩施嘉诚建设工程有限公司	240,000.00	168,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
自贡鼎力电站辅机设备制造有限公司	215,495.90	213,395.90	99.03	流动性较差计提比例上浮一档
自贡树德汽车服务有限公司	214,000.00	178,606.60	83.46	流动性较差计提比例上浮一档
乳山市程星机械制造厂	199,050.00	139,335.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
山西辰晋泰机电设备有限公司	197,000.00	137,900.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
章丘市宏安机械厂	152,521.18	61,008.47	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
龚克礼	123,188.00	86,231.60	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
重庆拉根机车部件有限公司	118,100.00	82,670.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档



武汉盛海邻机械设备租赁有限公司	105,000.00	42,000.00	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
普洱国华建筑机械设备租赁服务有限公司	89,515.23	62,660.66	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
陈小龙	75,500.00	52,850.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
江西戈马实业有限公司	56,800.00	39,760.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
孟闯	52,000.00	36,400.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
李时珍医药集团有限公司	50,000.00	35,000.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
马周末	50,000.00	10,000.00	20.00	流动性较差计提比例上浮一档
贵州远刚易莉义建筑机械设备租赁有限公司	20,710.00	14,497.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
甘肃兴华建设工程集团有限公司	10,600.00	4,240.00	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
天津市东裕涵机械设备租赁有限公司	5,900.00	2,360.00	40.00	流动性较差计提比例上浮一档
武汉九汉机械公司	4,500.00	3,150.00	70.00	流动性较差计提比例上浮一档
合计	222,902,043.41	169,290,410.41	75.95	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,727,548,185.25	17,275,481.85	1.00
1 至 2 年	380,679,193.29	22,840,751.59	6.00
2 至 3 年	151,017,933.67	30,203,586.73	20.00
3 至 4 年	94,786,540.77	37,914,616.31	40.00
4 至 5 年	51,467,257.78	36,027,080.45	70.00
5 年以上	110,760,722.04	110,760,722.04	100.00
合计	2,516,259,832.80	255,022,238.97	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用



(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	152,703,730.02	17,959,535.62	1,372,855.23		169,290,410.41
按组合计提坏账准备	230,343,177.82	24,679,061.15			255,022,238.97
合计	383,046,907.84	42,638,596.77	1,372,855.23		424,312,649.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河南第一火电建设公司	512,305.00	银行承兑汇票及银行收回
合计	512,305.00	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的	坏账准备
中国建筑第三工程局有限公司	370,817,214.08	13.54	8,417,049.55
中国建筑第八工程局有限公司	194,592,303.75	7.10	7,558,653.23
中国建筑第二工程局有限公司	137,292,723.07	5.01	3,917,636.59
中国建筑一局(集团)有限公司	92,923,119.64	3.39	3,468,433.68
中国建筑第五工程局有限公司	63,471,177.46	2.32	1,191,015.66
合计	859,096,538.00	31.36	24,552,788.71

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用□不适用

1、期末用于质押的应收账款

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

②本公司子公司庞源租赁将应收中铁十七局集团第一工程有限公司、中国能源建设集团天津电力建设有限公司、上海建工二建集团有限公司、中建三局第三建设工程有限责任公司、上海建工五建集团有限公司、中建三局集团有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司、中国新兴建设开发总公司、安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司等九家公司在融资租赁期间所发生的设备租赁

款，质押给上海爱康富罗纳融资租赁有限公司用于塔式起重机的融资租赁业务，质押担保金额为 4,250.00 万元，租赁到期日为 2019 年 8 月 31 日。

③本公司子公司庞源租赁将应收中国建筑第八工程局有限公司在短期借款期间所发生的设备租赁款，质押给交通银行上海市分行用于取得短期借款，质押担保金额为 200.00 万元，租赁到期日为 2019 年 12 月 27 日。

以上应收账款的质押未具体约定应收账款质押金额。

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

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	102,067,851.02	95.70	40,282,371.75	92.42
1 至 2 年	4,504,683.36	4.23	2,614,451.08	6.00
2 至 3 年	63,975.73	0.06	639,764.84	1.47
3 年以上	14,369.00	0.01	50,000.00	0.11
合计	106,650,879.11	100	43,586,587.67	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占比(%)	账龄	与本公司关系
江麓机电集团有限公司	26,813,274.34	25.14	1 年以内	非关联方
长葛鼎鸿园区建设发展有限公司	9,200,000.00	8.63	1 年以内	非关联方
陕西德立机电科技有限公司	7,671,074.22	7.19	1 年以内	非关联方
广州建筑股份有限公司	2,500,000.00	2.34	1 年以内	非关联方
阳光财产保险股份有限公司上海市分公司	2,195,940.82	2.06	1 年以内	非关联方
合计	48,380,289.38	45.36	——	——

其他说明

适用 不适用

①期末预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

②本年度无账龄超过 1 年重要的预付款项。

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,777,577.81	56,804,896.63
合计	75,777,577.81	56,804,896.63

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	54,577,694.03
1 年以内小计	54,577,694.03
1 至 2 年	14,534,120.53
2 至 3 年	3,492,066.50
3 年以上	
3 至 4 年	1,688,866.93
4 至 5 年	1,484,829.82
5 年以上	
合计	75,777,577.81

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来	42,856,659.99	26,277,598.94
押金、保证金	19,590,861.61	20,214,778.41
应收司法处诉讼执行费	2,583,761.61	963,244.00
垫付融资租赁款	12,091,232.83	13,263,315.75
职工备用金	10,977,978.44	6,422,155.73
融资租赁厂商保证金	3,674,300.00	3,807,300.00
未交付设备暂挂款	6,745,927.67	6,021,310.43
王志荣兜底款	4,466,954.89	4,466,954.89
其他	2,687,164.11	4,954,217.78
合计	105,674,841.15	86,390,875.93

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	11,529,248.87		18,056,730.43	29,585,979.30
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	296,232.12		414,991.70	711,223.82
本期转回			399,939.78	399,939.78
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	11,825,480.99		18,071,782.35	29,897,263.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	18,056,730.43	414,991.70	399,939.78		18,071,782.35
按组合计提坏账准备	11,529,248.87	296,232.12			11,825,480.99
合计	29,585,979.30	711,223.82	399,939.78		29,897,263.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
垫付融资租赁款	399,939.78	华融租赁返还
合计	399,939.78	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华夏幸福产业新城（贵阳清镇）有限公司	土地款定金	4,500,000.00	1 年以内	4.26	45,000.00
王志荣	诉讼等兜底承诺款	4,466,954.89	1 年以内	4.23	2,233,477.45
武汉鼎实园区建设发展有限公司	工程项目保证金	4,000,000.00	1 年以内	3.78	40,000.00
北京高邦设备租赁有限公司	往来款	3,473,446.44	3-4 年	3.29	3,473,446.44
中建三局集团有限公司（沪）	工程项目保证金	2,664,519.00	1 年以内\1-2 年\2-3 年\3-4 年\4-5 年	2.52	470,616.93
合计	/	19,104,920.33	/	18.08	6,262,540.82

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京高邦设备租赁有限公司	3,473,446.44	3,473,446.44	100.00	难以收回
四川长征机床集团有限公司	653,344.81	653,344.81	100.00	难以收回
赵省利	1,648,633.20	1,648,633.20	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
重庆市渝都建筑工程机械有限公司	1,554,368.51	1,554,368.51	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
李毅锋	1,287,470.20	1,287,470.20	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
施和平	1,020,604.47	816,483.58	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高



单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
许瑞明	835,630.21	668,504.17	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
江苏万林路桥建设有限公司	786,833.97	786,833.97	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
任莎莉	693,259.95	554,607.96	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
徐忠义	665,924.05	532,739.24	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
北京路远通市政路桥股份有限公司	611,346.52	611,346.52	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
王雪良	465,953.81	372,763.05	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
李宁	408,569.76	326,855.81	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
林齐云	404,585.76	404,585.76	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
马军（办事处）	394,843.88	394,843.88	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
席红升	356,418.06	356,418.06	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
王志荣	4,466,954.89	2,233,477.45	50.00	存在收回风险
合计	19,728,188.49	16,676,722.61	---	---

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

②期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
马军	234,211.15	234,211.15	100.00	难以收回
北京沂金建筑租赁	95,383.00	95,383.00	100.00	难以收回
施和平	68,634.49	68,634.49	100.00	难以收回
李宁	68,094.96	68,094.96	100.00	难以收回
曹慧珍	295,455.60	295,455.60	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
屈曙墙	234,122.52	234,122.52	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
甘肃怡万里工程机械租赁有限责任公司	106,637.12	106,637.12	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
陕西福瑞特科工贸有限公司	91,728.00	91,728.00	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
何江	88,575.55	88,575.55	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
李满鱼	140,271.69	112,217.35	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
合计	1,423,114.08	1,395,059.74	---	---

## 9、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,846,942.67	14,150,641.63	70,696,301.04	91,976,345.21	14,150,641.63	77,825,703.58
在产品	92,736,199.55	5,979,024.12	86,757,175.43	93,606,262.92	5,979,024.12	87,627,238.80
库存商品	180,844,525.11	16,139,273.91	164,705,251.20	145,834,059.40	16,195,897.17	129,638,162.23
工程施工	55,878,510.14		55,878,510.14	38,396,069.33		38,396,069.33
低值易耗品	76,919.92		76,919.92	52,541.54		52,541.54
合计	414,383,097.39	36,268,939.66	378,114,157.73	369,865,278.40	36,325,562.92	333,539,715.48

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,150,641.63					14,150,641.63
在产品	5,979,024.12					5,979,024.12
库存商品	16,195,897.17			56,623.26		16,139,273.91
合计	36,325,562.92			56,623.26		36,268,939.66

注：存货减值准备转回，系本年度由于公司前期计提减值存货出售所致。

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

### (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的融资租赁保证金	2,500,000.00	2,500,000.00
1 年内到期的长期待抵扣进项税	49,336,966.00	38,636,243.71
合计	51,836,966.00	41,136,243.71

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

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

## 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣待认证进项税额	192,889,956.25	153,716,750.02
预缴所得税	235,451.21	1,784,759.26
待摊费用	6,873,238.47	5,363,495.44
抵账房屋	9,090,000.00	13,641,049.00
交易保证金	20,570.26	
合计	209,109,216.19	174,506,053.72

其他说明：

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

## 13、债权投资

### (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

### (2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

### (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

## 14、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

### (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

### (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	12,666,180.78		12,666,180.78
2. 本期增加金额	1,422,979.00		1,422,979.00
(1) 外购	1,422,979.00		1,422,979.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	384,429.28		384,429.28
(1) 处置	384,429.28		384,429.28
(2) 其他转出			
4. 期末余额	13,704,730.50		13,704,730.50
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	1,575,650.42		1,575,650.42
2. 本期增加金额	211,880.49		211,880.49
(1) 计提或摊销	211,880.49		211,880.49



3. 本期减少金额	18,261.18		18,261.18
(1) 处置	18,261.18		18,261.18
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,769,269.73		1,769,269.73
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	11,935,460.77		11,935,460.77
2. 期初账面价值	11,090,530.36		11,090,530.36

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：子公司天成机械将持有目的用于出租或增值后出售的房屋转入的投资性房地产，转入的投资性房地产本期计提折旧 211,880.49 元。

**20、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,268,683,217.15	3,812,014,639.10
固定资产清理	2,548,272.11	2,066,948.96
合计	4,271,231,489.26	3,814,081,588.06



## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	建筑机械（融资租赁）	建筑机械（售后租回）	建筑机械（自有）	运输工具	办公、电子电器及其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>							
1. 期初余额	237,112,367.65	1,620,650,619.80	1,736,179,916.53	1,634,454,124.80	72,167,918.92	20,694,188.35	5,321,259,136.05
2. 本期增加金额		248,234,261.51	405,931,056.34	392,008,028.48	331,337.61	2,022,563.61	1,048,527,247.55
(1) 购置		248,234,261.51		387,642,975.10	331,337.61	2,022,563.61	638,231,137.83
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 融资租赁及售后租回转入			405,931,056.34				405,931,056.34
(5) 调整暂估固定资产账面价值				4,365,053.38			4,365,053.38
3. 本期减少金额		189,552.80	5,658,302.05	418,476,103.11	98,567.51	399,177.78	424,821,703.25
(1) 处置或报废		189,552.80	501,526.80	8,023,270.64	73,864.00	399,177.78	9,187,392.02
(2) 对外销售					24,703.51		24,703.51
(3) 融资租赁及售后租回转出				405,931,056.34			405,931,056.34
(4) 调整暂估固定资产账面价值			5,156,775.25	4,521,776.13			9,678,551.38
4. 期末余额	237,112,367.65	1,868,695,328.51	2,136,452,670.82	1,607,986,050.17	72,400,689.02	22,317,574.18	5,944,964,680.35
<b>二、累计折旧</b>							
1. 期初余额	67,012,729.55	313,110,515.46	522,181,179.46	578,203,993.96	15,200,047.88	12,410,660.39	1,508,119,126.70
2. 本期增加金额	4,007,397.02	85,632,989.72	125,049,710.97	15,142,165.53	5,851,131.23	871,012.24	236,554,406.71
(1) 计提	4,007,397.02	85,632,989.72	61,751,543.36	15,142,165.53	5,851,131.23	871,012.24	173,256,239.10
(2) 融资租赁及售后租回转入			63,298,167.61				63,298,167.61
3. 本期减少金额		170,597.52	451,374.12	68,470,501.54	45,748.41	379,218.87	69,517,440.46
(1) 处置或报废		170,597.52	451,374.12	5,172,333.93	25,985.60	379,218.87	6,199,510.04
(2) 对外销售					19,762.81		19,762.81
(3) 融资租赁及售后租回转出				63,298,167.61			63,298,167.61
4. 期末余额	71,020,126.57	398,572,907.66	646,779,516.31	524,875,657.95	21,005,430.70	12,902,453.76	1,675,156,092.95
<b>三、减值准备</b>							
1. 期初余额	171,769.10			896,723.70		56,877.45	1,125,370.25
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	171,769.10			896,723.70		56,877.45	1,125,370.25
<b>四、账面价值</b>							
1. 期末账面价值	165,920,471.98	1,470,122,420.85	1,489,673,154.51	1,082,213,668.52	51,395,258.32	9,358,242.97	4,268,683,217.15
2. 期初账面价值	169,927,869.00	1,307,540,104.34	1,213,998,737.07	1,055,353,407.14	56,967,871.04	8,226,650.51	3,812,014,639.10

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
建筑机械（融资租赁）	239,549,459.76	36,770,927.70		202,778,532.06	
建筑机械（售后租回）	317,091,571.03	124,538,805.36		192,552,765.67	
建筑机械（自有）	175,255,375.81	58,169,765.19		117,085,610.62	

注：本公司暂时闲置的固定资产系子公司庞源租赁暂时未租出设备。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租赁形成的固定资产	1,868,695,328.51	398,572,907.66		1,470,122,420.85
售后租回形成的固定资产	2,136,452,670.82	646,779,516.31		1,489,673,154.51

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
建筑机械（融资租赁）	1,267,343,888.79
建筑机械（售后租回）	1,297,120,388.84
建筑机械（自有）	891,671,364.63

注：本公司通过经营租赁租出的固定资产主要系子公司庞源租赁租出建筑机械设备。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司办公楼	20,963,252.46	租用建机集团的划拨土地，办证手续繁杂
建设钢构办公楼及厂房	18,050,538.45	正在办理之中
安徽庞源办公楼及实训楼	7,665,815.06	土地使用权用于抵押贷款，解除抵押后方可办理产权证书
福建开辉福清厂房	20,815,974.58	正在办理之中
机器设备（融资租赁）	1,470,122,420.85	本公司子公司融资租赁合同一般 3-5 年，待融资租赁期满后，由融资租赁出租方出具“所有权转让证书”，取得资产所有权
机器设备（售后租回）	1,489,673,154.51	本公司子公司融资租赁合同一般 3-5 年，待融资租赁期满后，由融资租赁出租方出具“所有权转让证书”，取得资产所有权

其他说明：

√适用 □不适用

期末用于抵押的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	53,512,080.69	11,455,681.36		42,056,399.33
机器设备（自有）	12,555,515.33	3,041,881.20		9,513,634.13
合计	66,067,596.02	14,497,562.56		51,570,033.46

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

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
机械设备（自有）	12,555,515.33	3,041,881.20		9,513,634.13

## 2) 用于南京银行股份有限公司南京分行短期借款抵押资产明细

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	12,174,444.63	2,775,558.56		9,398,886.07

## 3) 用于中国银行股份有限公司南通城东支行短期借款抵押资产明细

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	7,971,470.00	3,527,105.28		4,444,364.72

## 4) 用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司南通分行长期借款抵押资产明细

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	8,202,821.00	3,838,315.44		4,364,505.56

## 5) 用于中国工商银行股份有限公司海宁支行短期借款抵押资产明细

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	25,163,345.06	1,314,702.08		23,848,642.98

**固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
建筑机械（自有）	1,563,434.84	1,246,765.91
建筑机械（售后租回）	984,837.27	820,183.05
合计	2,548,272.11	2,066,948.96

**21、在建工程**
**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,879,926.22	1,837,311.56
工程物资		
合计	24,879,926.22	1,837,311.56

**在建工程**
**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备改造	849,002.15	172,613.96	676,388.19	172,613.96	172,613.96	
会议室音响视频会议系统	723,076.94		723,076.94	723,076.94		723,076.94
上海庞源华南总部项目	2,421,094.94		2,421,094.94	685,539.78		685,539.78
常熟制造再生产基地项目	20,243,432.79		20,243,432.79			
百鸟湖基地	208,994.16		208,994.16			
其他	606,939.20		606,939.20	428,694.84		428,694.84
合计	25,052,540.18	172,613.96	24,879,926.22	2,009,925.52	172,613.96	1,837,311.56

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利率资本化率(%)	资金来源
上海庞源华南总部项目	300,000,000.00	685,539.78	1,735,555.16			2,421,094.94	0.81	0.81				自筹
常熟制造再生产基地项目	20,507,644.44		20,243,432.79			20,243,432.79	98.71	98.71				自筹
百鸟湖基地	15,000,000.00		208,994.16			208,994.16	1.39	1.39				自筹
合计	335,507,644.44	685,539.78	22,187,982.11			22,873,521.89	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**工程物资**
 适用  不适用

**22、生产性生物资产**
**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**23、油气资产**
 适用  不适用

**24、使用权资产**
 适用  不适用

**25、无形资产**
**(1). 无形资产情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专有技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	104,799,790.00	8,117,574.28	6,050,000.00	118,967,364.28
2. 本期增加金额	101,600.00			101,600.00
(1) 购置	101,600.00			101,600.00
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	104,901,390.00	8,117,574.28	6,050,000.00	119,068,964.28
二、累计摊销				



1. 期初余额	9,622,478.14	6,961,472.10	5,695,416.54	22,279,366.78
2. 本期增加金额	1,199,014.30	658,434.52		1,857,448.82
(1) 计提	1,199,014.30	658,434.52		1,857,448.82
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	10,821,492.44	7,619,906.62	5,695,416.54	24,136,815.60
三、减值准备				
1. 期初余额			354,583.46	354,583.46
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额			354,583.46	354,583.46
四、账面价值				
1. 期末账面价值	94,079,897.56	497,667.66		94,577,565.22
2. 期初账面价值	95,177,311.86	1,156,102.18		96,333,414.04

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福建开辉工业用地	5,107,080.67	原土地证过期,新土地证正在办理之中

其他说明:

√适用 □不适用

期末用于抵押无形资产情况

项目	账面价值	抵押银行情况
土地使用权	2,702,835.31	安徽青阳农村商业银行股份有限公司新河支行
	7,435,570.64	中国工商银行股份有限公司海宁支行
	4,833,008.60	中国银行南通鑫乾支行
	11,785,525.26	中国银行股份有限公司西安临潼区支行
合计	26,756,939.81	---

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
庞源租赁	360,983,858.49					360,983,858.49
天成机械	219,186,004.76					219,186,004.76
合计	580,169,863.25					580,169,863.25

**(2). 商誉减值准备**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
天成机械	143,719,221.98					143,719,221.98
合计	143,719,221.98					143,719,221.98

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**
 适用  不适用

资产组分类	资产组经营单位	商誉成本	已计提减值	商誉净值
建筑机械租赁业务资产组	庞源租赁	360,983,858.49		360,983,858.49
中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组	天成机械	219,186,004.76	143,719,221.98	75,466,782.78
合计		580,169,863.25	143,719,221.98	436,450,641.27

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

**(5). 商誉减值测试的影响**
 适用  不适用

其他说明:

 适用  不适用

**28、长期待摊费用**
 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
拉杆、配重等	16,399,417.45	1,679,664.20	535,999.92		17,543,081.73
保险费	199,625.71	333,303.74	316,371.14		216,558.31
装修费	2,083,035.51	844,930.05	334,881.48		2,593,084.08
临时设施费	7,344,656.76	2,981,523.90	865,559.42		9,460,621.24
网络维护费	29,136.73	83,185.47	35,817.29		76,504.91
融资手续费	3,980,483.03		1,557,098.10		2,423,384.93
塔机生产工艺装备	793,245.54		102,222.06		691,023.48
其他长期待摊费用	708,143.27	622,958.81	369,478.97		961,623.11
合计	31,537,744.00	6,545,566.17	4,117,428.38		33,965,881.79

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	492,003,051.51	112,186,693.54	450,225,780.45	103,030,558.70
内部交易未实现利润	157,430,573.01	39,357,643.26	85,711,984.74	21,427,996.19
可抵扣亏损	42,137,591.36	8,126,424.95	36,648,675.36	6,754,195.95
应付职工薪酬	24,446,775.91	4,721,970.80	28,388,229.10	5,707,334.10
融资租赁形成的未确认融资费用摊销	170,750,227.43	27,023,752.50	162,250,791.50	25,748,837.11
非同一控制企业合并资产评估减值	35,955,661.74	6,380,356.07	37,203,081.50	6,707,396.85
合计	922,723,880.96	197,796,841.12	800,428,542.65	169,376,318.90

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	42,578,518.44	9,386,968.30	37,045,090.03	8,481,741.09
融资租赁业务固定资产折旧差异	57,213,582.87	9,213,059.46	65,146,679.33	10,403,023.93
固定资产一次性税前扣除	238,674,815.87	32,399,460.08	206,596,373.07	32,829,705.33
合计	338,466,917.18	50,999,487.84	308,788,142.43	51,714,470.35

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	15,593,415.53	182,203,425.59	17,110,420.78	152,265,898.12
递延所得税负债	15,593,415.53	35,406,072.31	17,110,420.78	34,604,049.57

### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	245,409,405.09	245,409,405.09
商誉减值准备	143,719,221.98	143,719,221.98
合计	389,128,627.07	389,128,627.07

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，上述减值准备及可抵扣亏损未确认相应递延所得税资产。

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	67,573,788.05	67,573,788.05	
2020 年度	75,573,996.48	75,573,996.48	
2021 年度	35,271,272.61	35,271,272.61	
2022 年度	21,894,073.99	21,894,073.99	
2023 年度	45,096,273.96	45,096,273.96	
合计	245,409,405.09	245,409,405.09	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	90,601,356.80	75,194,473.00
融资租赁业务长期待抵扣进项税	64,633,899.96	59,451,738.90
待抵账房屋	38,629,999.67	38,629,999.67
合计	193,865,256.43	173,276,211.57

其他说明：

注：待抵账房屋系天成机械为清收欠款收回的抵账房屋，截止本报告日以上房屋尚未收房。

天成机械管理层对该部分房屋拟作为贷款抵出，预计抵出周期较长。

**31、短期借款**
**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,000,000.00	1,000,000.00
抵押借款	3,600,000.00	3,600,000.00
保证借款	823,500,000.00	585,950,000.00
信用借款	351,530,000.00	298,100,000.00
保证及抵押借款	47,000,000.00	82,450,000.00
合计	1,227,630,000.00	971,100,000.00

短期借款分类的说明：

**①信用借款明细**

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额
中国银行南京江北新区分行营业部（浦口支行）	2019-02-02	2020-02-02	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司武汉省直支行	2018-09-18	2019-09-17	1,000,000.00
兴业银行武汉长江支行	2019-04-30	2020-04-30	3,000,000.00
陕西煤业化工集团财务有限公司	2019-04-04	2020-04-03	50,000,000.00
陕西煤业化工集团财务有限公司	2018-09-20	2019-09-20	75,000,000.00
陕西煤业化工集团财务有限公司	2018-12-28	2019-12-28	25,000,000.00
陕西煤业化工集团财务有限公司			187,530,000.00
合计	—	—	351,530,000.00

注：陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务公司”）短期借款 18,753.00 万元，系由陕煤财务公司作为承兑人（或承兑银行），庞源租赁作为出票人背书本公司后进行贴现的银行及商业承兑汇票，该部分票据将依据票面金额及到期时间陆续偿还陕煤财务公司，最早到期时间为 2019 年 7 月 27 日，最晚到期时间为 2020 年 4 月 22 日。

### ②保证借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	担保人
南京银行股份有限公司上海分行	2019-02-22	2020-02-21	20,000,000.00	本公司
	2019-03-26	2020-03-25	10,000,000.00	
江苏银行上海分行长宁分行	2019-01-24	2020-01-15	15,000,000.00	本公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行	2019-01-18	2020-01-17	3,000,000.00	海口市担保投资有限公司
南京银行股份有限公司上海分行	2018-12-20	2019-12-19	1,500,000.00	庞源租赁
	2018-12-18	2019-12-17	3,500,000.00	
	2018-12-12	2019-12-11	3,000,000.00	
	2018-12-14	2019-12-13	2,000,000.00	
南京银行股份有限公司通州支行	2019-01-11	2020-01-05	5,000,000.00	庞源租赁、顾龙、龚金梅；
华夏银行股份有限公司西安长乐路支行	2018-09-14	2019-09-14	100,000,000.00	陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)
交通银行股份有限公司西安东关支行	2018-11-1	2019-10-30	8,000,000.00	陕煤集团
浙商银行股份有限公司西安分行	2019-06-12	2020-06-11	150,000,000.00	陕煤集团
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	2018-08-31	2019-08-30	10,000,000.00	陕煤集团
北京银行股份有限公司西安分行营业部	2019-03-06	2020-03-05	100,000,000.00	陕煤集团
成都银行股份有限公司西安分行	2018-12-03	2019-12-02	100,000,000.00	陕煤集团
广发银行西安分行营业部	2019-06-28	2020-06-27	75,000,000.00	陕煤集团
重庆银行西安分行营业部	2019-01-11	2019-01-10	46,000,000.00	陕煤集团
富邦华一银行西安分行营业部	2019-01-11	2020-01-10	90,000,000.00	陕煤集团
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	2018-12-21	2019-12-20	5,500,000.00	本公司
	2018-12-11	2019-12-10	15,000,000.00	
	2018-11-30	2019-11-29	12,000,000.00	
	2018-11-23	2019-11-22	14,000,000.00	
自贡银行股份有限公司	2019-04-03	2020-04-02	10,000,000.00	本公司
自贡银行股份有限公司	2019-04-03	2020-04-02	25,000,000.00	本公司
合计	---	---	823,500,000.00	---

### (3) 抵押借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	抵押物
安徽青阳农村商业银行股份有限公司新河支行	2018-08-27	2019-08-24	3,600,000.00	安徽庞源青国用(2011)1830号)土地使用权
合计	---	---	3,600,000.00	---

## (4) 质押借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	质押物
交通银行上海市分行	2019-01-14	2019-12-27	1,500,000.00	上海机施中建八局应收账款
交通银行上海市分行	2019-01-10	2019-12-24	500,000.00	上海机施中建八局应收账款
合计	——	——	2,000,000.00	——

## (5) 保证及抵押借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	担保人	抵押物
中国银行股份有限公司南通城东支行	2018-11-13	2019-11-10	15,000,000.00	本公司、庞源租赁、顾龙	南通庞源南通房权证字第 140064574 号苏通国用(2014)第 01102491 号、南通房权证字第 140064575 号苏通国用(2014)第 01102492 号、南通房权证字第 130013980 号苏通国用(2013)第 01100852 号、南通房权证字第 110031782 号苏通国用(2012)第 01100007 号
中国工商银行股份有限公司海宁支行	2019-01-04	2019-12-19	5,100,000.00	庞源租赁	浙江庞源浙(2016)海宁市不动产权第 0014289 号,浙(2016)海宁市不动产权第 0014290 号所对应的房屋及土地
	2019-01-09	2019-12-20	3,700,000.00		
	2019-01-16	2020-01-16	3,500,000.00		
	2018-11-27	2019-11-26	5,700,000.00		
南京银行股份有限公司玄武支行	2019-06-18	2020-06-18	3,000,000.00	庞源租赁 蒲全廷	江苏庞源机械工程有限公司,苏(2017)宁六不动产权第 0019953 号
南京银行股份有限公司玄武支行	2019-06-21	2020-06-21	4,000,000.00		
中国银行股份有限公司西安临潼区支行	2018-09-25	2019-09-25	7,000,000.00	本公司	建设钢构土地临国用(2008)第 225 号,临国用(2009)第 044 号
合计	——	——	47,000,000.00	——	——

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

 适用  不适用

其他说明:

 适用  不适用

**32、交易性金融负债**
 适用  不适用

**33、衍生金融负债**
 适用  不适用

**34、应付票据**
 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	104,290,000.00	165,661,983.20
银行承兑汇票	727,623,525.19	456,188,435.00
合计	831,913,525.19	621,850,418.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	924,602,202.88	951,709,807.80
1-2 年	236,445,007.39	307,922,102.32
2-3 年	92,632,443.25	17,803,612.11
3 年以上	57,383,437.21	55,174,180.01
合计	1,311,063,090.73	1,332,609,702.24

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中联重科股份有限公司	263,521,555.36	资金紧张逾期融资租赁租金未偿还
合计	263,521,555.36	/

注：逾期融资租赁款系本公司子公司庞源租赁未能按期支付的融资租赁（或售后回租）租金及利息。截止 2019 年 6 月 30 日，庞源租赁欠付中联重科融资租赁（中国）有限公司及其所属单位逾期租金（含 1 年以内）合计 317,415,221.78 元。本公司、庞源租赁与中联重科融资租赁（中国）有限公司以及中联重科融资租赁（北京）有限公司达成协议，如果 2019 年度庞源租赁按协议约定支付逾期融资租赁款，中联重科将不执行原协议中的罚息约定。

其他说明：

√适用 □不适用

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

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	26,298,766.23	15,842,933.11
1-2 年	2,355,323.67	777,143.95
2-3 年	694,676.38	226,711.63
3 年以上	2,054,453.73	2,029,291.10
合计	31,403,220.01	18,876,079.79

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,474,787.83	155,407,365.74	156,632,987.16	49,249,166.41
二、离职后福利-设定提存计划	991,127.06	15,120,252.69	13,965,196.56	2,146,183.19
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	51,465,914.89	170,527,618.43	170,598,183.72	51,395,349.60

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	42,481,592.91	135,532,358.96	137,416,540.33	40,597,411.54
二、职工福利费	276,156.76	4,487,615.81	4,715,142.57	48,630.00
三、社会保险费	230,175.29	9,296,729.46	9,063,517.58	463,387.17
其中：医疗保险费	182,862.85	6,941,328.28	6,738,676.69	385,514.44
工伤保险费	19,415.07	1,731,970.78	1,728,468.87	22,916.98
生育保险费	27,897.37	623,430.40	596,372.02	54,955.75
四、住房公积金	2,072,767.84	4,560,483.70	4,547,379.60	2,085,871.94
五、工会经费和职工教育经费	5,411,307.03	1,348,340.65	705,781.92	6,053,865.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	2,788.00	181,837.16	184,625.16	
合计	50,474,787.83	155,407,365.74	156,632,987.16	49,249,166.41

#### (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	872,508.91	14,611,408.38	13,499,901.62	1,984,015.67
2、失业保险费	118,618.15	508,844.31	465,294.94	162,167.52
合计	991,127.06	15,120,252.69	13,965,196.56	2,146,183.19

其他说明：

适用 不适用

①本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，本公司根据计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

②期末工资余额为已计提尚未发放职工工资，本公司无拖欠职工工资的情况。

### 38、应交税费

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,691,407.01	5,475,043.15
企业所得税	56,677,662.81	25,321,496.90
个人所得税	5,470,653.63	5,419,573.48
城市维护建设税	1,478,510.35	736,233.72
房产税	752,136.34	724,664.60
印花税	799,829.79	877,404.16
教育费附加及地方教育费附加	1,048,156.24	553,190.11
水利建设基金	184,436.43	90,833.69
其他税费	408,642.67	434,034.68
合计	89,511,435.27	39,632,474.49

### 39、其他应付款

#### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,549,412.04	4,903,392.90
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	213,069,551.39	110,194,556.91
合计	222,683,963.43	115,162,949.81

#### 应付利息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,693,349.43	880,177.25
非银行借款应付利息	721,528.53	851,128.53
融资租赁利息	7,134,534.08	3,172,087.12
合计	9,549,412.04	4,903,392.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 应付股利

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	65,000.00	65,000.00
合计	65,000.00	65,000.00

**其他应付款**
**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联单位借款	125,500,000.00	30,000,000.00
单位间往来款	54,144,355.92	47,435,863.13
质保金及押金	2,672,919.47	1,492,734.59
未缴纳个人社保款	2,733,210.65	4,693,070.03
未支付的其他经营费用	28,019,065.35	26,572,889.16
合计	213,069,551.39	110,194,556.91

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京宝金嘉铭投资管理中心	7,855,650.00	暂借款暂未偿还
合计	7,855,650.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

**①其他应付款按账龄列示**

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	132,516,622.92	62.20	80,411,527.06	72.97
1-2 年	55,424,102.15	26.01	6,150,719.63	5.58
2-3 年	6,034,925.17	2.83	6,410,614.54	5.82
3 年以上	19,093,901.15	8.96	17,221,695.68	15.63
合计	213,069,551.39	100.00	110,194,556.91	100.00

②截止 2019 年 6 月 30 日应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项及关联方款项具体情况如下

项目	期末余额	款项性质
建机集团	118,847,515.64	借款及日常往来
柴昭一	4,154.42	关联方借款利息
合计	118,851,670.06	——

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	8,400,000.00	8,900,000.00
1 年内到期的长期应付款	670,305,632.73	475,383,136.40
合计	678,705,632.73	484,283,136.40

其他说明：

①一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	担保人或抵押物
上海闵行上银村镇银行	2016-09-30	2019-09-30	7,400,000.00	本公司
江苏常熟农村商业银行股份有限公司南通分行	2017-11-15	2019-11-30	1,000,000.00	南通庞源苏（2017）通州区不动产权第 0023897 号相关土地及房屋
合计	---	---	8,400,000.00	---

②一年以内的长期应付款明细

项目	租金	未确认融资费用	1 年内到期长期应付款净额
融资租赁应付款	756,823,774.80	86,560,310.64	670,263,464.16
分期应付款	50,538.25	8,369.68	42,168.57
合计	756,874,313.05	86,568,680.32	670,305,632.73

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,000,000.00	6,000,000.00
保证借款	110,000,000.00	
合计	116,000,000.00	6,000,000.00

长期借款分类的说明：

①抵押借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	抵押物
江苏常熟农村商业银行股份有限公司南通分行	2017-11-15	2020-11-13	6,000,000.00	南通庞源苏（2017）通州区不动产权 0023897 号相关土地及房屋
合计	---	---	6,000,000.00	---

②保证借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	担保人
华夏银行股份有限公司西安分行	2019-06-26	2022-06-26	10,000,000.00	本公司
西安银行股份有限公司城北支行	2019-05-07	2022-05-06	100,000,000.00	陕煤集团
合计	---	---	110,000,000.00	---

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,091,377,988.17	879,135,136.55
专项应付款		
合计	1,091,377,988.17	879,135,136.55

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁应付款净额	1,091,204,469.59	878,987,506.13
分期还款购买资产	173,518.58	147,630.42
合计	1,091,377,988.17	879,135,136.55

其他说明：

长期应付款明细

单位	租金	未确认融资费用	净额
融资租赁应付款	1,166,132,367.86	74,927,898.27	1,091,204,469.59
分期应付款			
分期还款购买资产	245,595.00	72,076.42	173,518.58
合计	1,166,377,962.86	74,999,974.69	1,091,377,988.17

(续表)

单位	长期应付款到期账龄		
	1-2 年	2-3 年	3 年以上
融资租赁应付款	571,650,107.34	384,742,664.91	134,811,697.34
分期应付款			
分期还款购买资产	78,810.00	94,708.58	
合计	571,728,917.34	384,837,373.49	134,811,697.34

**专项应付款**

适用 不适用

**47、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**48、预计负债**

适用 不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**50、其他非流动负债**

适用 不适用

**51、股本**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	827,793,464.00						827,793,464.00

**52、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**53、资本公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,583,998,557.94			2,583,998,557.94
其他资本公积	13,014,743.02			13,014,743.02
合计	2,597,013,300.96			2,597,013,300.96

**54、库存股**

适用 不适用

### 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益									
二、将重分类进损益的其他综合收益	-502,943.35	483,216.82				470,347.94	12,868.88	-32,595.41	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
外币财务报表折算差额	-502,943.35	483,216.82				470,347.94	12,868.88	-32,595.41	
其他综合收益合计	-502,943.35	483,216.82				470,347.94	12,868.88	-32,595.41	

### 56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,380,548.70	2,453,030.41	1,006,409.03	9,827,170.08
合计	8,380,548.70	2,453,030.41	1,006,409.03	9,827,170.08

### 57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,498,535.46			16,498,535.46
合计	16,498,535.46			16,498,535.46

### 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-80,452,559.98	-233,715,730.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-80,452,559.98	-233,715,730.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	188,090,353.62	59,244,188.33
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	107,637,793.64	-174,471,542.15

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,346,861,581.28	834,531,097.28	918,335,041.86	633,444,463.34
其他业务	51,923,520.25	50,048,123.74	2,425,813.72	1,333,813.76
合计	1,398,785,101.53	884,579,221.02	920,760,855.58	634,778,277.10

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,642,384.73	1,040,323.40
教育费附加	1,752,108.58	808,551.30
房产税	1,616,733.59	1,449,772.60
土地使用税	624,739.33	525,544.07
车船使用税	49,031.72	41,724.94
印花税	1,153,125.94	673,686.19
其他税费	78,575.38	44,389.55
合计	7,916,699.27	4,583,992.05

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,481,499.27	1,671,519.22
招待费	2,805,851.54	2,614,062.61
电讯费	115,517.53	151,827.98
办公费	297,788.51	148,625.12
运费	1,551,291.67	822,142.11
车辆费用	799,428.57	1,026,813.50
消耗材料	496,661.98	171,807.88
工资福利及社保	6,728,980.54	6,453,494.30
修理费	199,764.17	192,122.15
广告宣传费	71,892.70	381,635.35
经营折旧费	50,694.43	18,617.17
服务费	50,055.94	
会展费	368,833.60	333,709.41
三包未返回材料		116,364.00
材料费		160.00
其他费用	1,023,486.66	1,883,726.88
合计	16,041,747.11	15,986,627.68



## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	4,344,492.53	2,979,472.13
招待费	6,722,400.96	6,015,604.22
会议费	310,013.40	340,897.15
办公费	4,577,340.96	2,940,974.58
折旧费	4,915,695.22	6,176,734.03
修理费	345,891.19	184,164.23
物料消耗、水电费	1,795,991.11	1,279,334.68
工资、福利费及附加	57,984,291.36	57,649,190.90
租赁费	2,712,390.84	2,456,469.76
股东大会及董事会费	115,000.00	95,000.00
税费	489,526.95	234,545.94
宣传费	65,579.00	57,568.90
无形资产摊销	2,069,045.65	386,497.12
咨询及审计评估费	6,830,506.47	3,985,320.44
保险费	1,213,421.18	3,500,286.39
油料、停车、过路费	5,779,724.88	5,034,262.53
其他	11,878,631.88	10,674,582.07
合计	112,149,943.58	103,990,905.07

## 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料	9,318,011.19	5,257,673.31
燃料及动力	139,598.14	186,008.36
职工薪酬	19,924,199.20	13,375,924.21
折旧	13,770,794.48	9,140,464.76
摊销	579,395.00	224,597.19
车辆使用费	1,264,434.73	515,607.80
会议费	1,258.00	15,671.50
办公费	8,978.27	28,245.94
差旅费	207,902.52	223,573.96
咨询费	302,654.80	231,310.37
培训费		3,000.00
运输费	53,105.59	46,700.00
装卸费	980,351.72	770,266.98
技术服务费	126,493.00	162,305.68
技术开发费	919,843.46	250,002.53
技术图纸资料费	6,165.00	7,215.00
试验检验费	202,156.76	118,308.48
资料及翻译费	6,498.00	20,600.00
其他	38,802.00	
合计	47,850,641.86	30,577,476.07

#### 64、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,183,388.67	24,973,205.16
利息收入	-1,572,694.56	-4,128,110.54
汇兑损失	83,157.79	257,862.78
汇兑收益		-199,922.08
未确认融资费用摊销	47,222,660.73	27,060,109.05
手续费及其他支出	1,154,304.54	657,598.07
合计	87,070,817.17	48,620,742.44

#### 65、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与生产经营相关的政府补助	7,419,281.49	949,079.64
合计	7,419,281.49	949,079.64

#### 66、投资收益

适用 不适用

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-41,265,741.54	
其他应收款坏账损失	-311,284.04	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-41,577,025.58	

## 70、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-14,048,604.10
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-14,048,604.10

## 71、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-38,065.80	340,941.56
合计	-38,065.80	340,941.56

其他说明：

□适用√不适用

## 72、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
违约金、罚款收入	13,592.91	465,924.98	13,592.91
与日常生产经营无关的政府补助	732,700.00		732,700.00
搬迁补偿	290,925.00		290,925.00
其他	371,972.05	128,599.61	371,972.05
合计	1,409,189.96	594,524.59	1,409,189.96

计入当期损益的政府补助

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
西安市新城区财政 2019 年促投资稳增长奖励基金	600,000.00		与收益相关
崇明财政扶持金	56,000.00		与收益相关
青阳县新河镇人民政府 2018 年经济发展优胜企业奖励	40,000.00		与收益相关
上海市青浦区财政局扶持资金发放	30,700.00		与收益相关
海宁经济开发区企业转型升级奖励	6,000.00		与收益相关

其他说明：

 适用  不适用

### 73、营业外支出

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	116,632.51		116,632.51
其中：固定资产处置损失	116,632.51		116,632.51
无形资产处置损失			
债务重组损失			
对外捐赠	6,000.00		6,000.00
罚款及滞纳金支出	499,633.49	937,502.99	499,633.49
赔偿支出	222,500.00	36,060.00	222,500.00
其他	148,000.41	102,688.22	148,000.41
合计	992,766.41	1,076,251.21	992,766.41

### 74、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,584,883.78	19,252,831.13
递延所得税费用	-29,135,504.73	-10,269,056.15
合计	21,449,379.05	8,983,774.98

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	209,396,645.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,349,161.30
子公司适用不同税率的影响	-27,189,626.84
调整以前期间所得税的影响	-70,250.32
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,929,705.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,235,778.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,666,168.36
所得税费用	21,449,379.05

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 76、现金流量表项目

##### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	8,442,906.49	949,079.64
往来收支净额	65,618,822.01	60,511,923.22
银行存款利息收入	1,572,694.56	4,128,110.54
其他营业外收入	385,564.96	594,524.59
收回保证金及押金净额	2,616,059.24	706,000.00
合计	78,636,047.26	66,889,637.99

##### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赔偿金、违约金及罚款支出	722,133.49	973,562.99
付现费用	105,324,014.23	91,084,476.17
银行手续费支出	1,154,304.54	657,598.07
对外捐赠	6,000.00	
其他营业外支出	148,000.41	102,688.22
合计	107,354,452.67	92,818,325.45

##### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
集团内借款	20,000,000.00	38,500,000.00
收到售后回租款	126,432,798.32	95,144,000.00
合计	146,432,798.32	133,644,000.00

##### (6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还集团内借款		45,000,000.00
偿还融资租赁款	378,099,300.08	170,167,978.89
应付票据保证金收支净额	44,572,023.75	47,846,500.00
合计	422,671,323.83	263,014,478.89

**77、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	187,947,266.13	59,998,750.67
加：资产减值准备	41,577,025.58	14,048,604.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,256,239.10	137,991,068.17
无形资产摊销	1,857,448.82	1,656,180.68
长期待摊费用摊销	4,117,428.38	9,789,201.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	38,065.80	-340,941.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	116,632.51	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	87,489,207.19	52,091,254.91
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-29,937,527.47	-10,269,056.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	802,022.74	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,517,818.99	-64,660,460.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-472,498,602.90	-185,189,826.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	432,815,179.66	65,931,760.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	383,062,566.55	81,046,536.49
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	218,694,630.50	208,032,394.27
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	391,333,939.52	72,460,051.85
减：现金的期初余额	260,957,330.00	75,780,082.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	130,376,609.52	-3,320,030.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	391,333,939.52	260,957,330.00
可随时用于支付的银行存款	425,520.09	683,620.09
可随时用于支付的其他货币资金	390,758,257.85	252,994,931.07
可用于支付的存放中央银行款项	150,161.58	7,278,778.84
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	391,333,939.52	260,957,330.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	421,617,775.79	不能随时支用的各类其他货币资金
固定资产	51,570,033.46	抵押借款
无形资产	26,756,939.81	抵押借款
应收账款	92,500,000.00	庞源租赁将中国建筑股份有限公司及其所投资企业以及中铁十七局集团第一工程有限公司等九家企业在融资租赁期间的应收账款分别质押给渝农商金融租赁有限公司及上海爱康富罗纳融资租赁有限公司办理融资租赁业务
固定资产	2,959,795,575.36	尚未取得产权转移书据的融资租赁及售后回租的机器设备
固定资产	67,495,580.55	尚未取得权证的房产
无形资产	5,107,080.67	尚未取得权证的土地
合计	3,624,842,985.64	/

其他说明：

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

## 80、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	928,778.48		4,727,723.40
其中：美元	610,998.44	6.8747	4,200,430.98
马来西亚令吉	317,780.04	1.6593	527,292.42
应收账款	15,779,870.04		32,176,383.90
其中：美元	1,149,067.29	6.8747	7,899,492.90
马来西亚令吉	14,630,802.75	1.6593	24,276,891.00
其他应收账款	1,339,335.40		4,104,326.41
美元	360,848.10	6.8747	2,480,722.43
马来西亚令吉	978,487.30	1.6593	1,623,603.98
应付账款	7,153,213.32		17,142,289.81
美元	1,011,037.11	6.8747	6,950,576.82
马来西亚令吉	6,142,176.21	1.6593	10,191,712.99
其他应付账款	6,302,796.25		42,489,998.10
美元	6,141,766.36	6.8747	42,222,801.20
马来西亚令吉	161,029.89	1.6593	267,196.90

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

截止报告日，本公司主要的境外经营实体为马来西亚庞源及柬埔寨庞源，其中：马来西亚庞源主要经营地为马来西亚、印度尼西亚，该公司日常交易使用马来西亚令吉作为记账本位币；柬埔寨庞源主要经营地为柬埔寨金边，该公司日常交易使用美元作为记账本位币。

## 81、套期

□适用 √不适用

## 82、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税现代服务业进项加计抵扣 10% (减免税)	6,762,751.81	其他收益	6,762,751.81
海宁市就业管理服务处困难企业社保返还款	213,851.96	其他收益	213,851.96
经济技术开发区管委会海外业务补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
广州开发区科技创新委员会拨 2018 年企业研发后补助金	140,000.00	其他收益	140,000.00
洋浦经济开发区开发建设资金办公室税收返还	60,391.33	其他收益	60,391.33
福清市科技局 2019 年研发经费分段补助	19,800.00	其他收益	19,800.00
西安市财政局 2019 年出口信保补贴	11,000.00	其他收益	11,000.00
成都市金牛区税务局个税手续费返还	9,986.39	其他收益	9,986.39



江夏区财政局零余额账户转入 2017 年授权专利自助专项资金款	1,500.00	其他收益	1,500.00
西安市新城区财政 2019 年促投资稳增长奖励基金	600,000.00	营业外收入	600,000.00
崇明财政扶持金	56,000.00	营业外收入	56,000.00
青阳县新河镇人民政府 2018 年经济发展优胜企业奖励	40,000.00	营业外收入	40,000.00
上海市青浦区财政局扶持资金发放	30,700.00	营业外收入	30,700.00
海宁经济开发区企业转型升级奖励	6,000.00	营业外收入	6,000.00

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

### 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

#### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

#### (6). 其他说明

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用  不适用

本公司本年度新设三家子公司，分别为：子公司庞源租赁新设徐州庞源、陕西庞源及贵州机械。以上新设公司，自设立之日起纳入合并范围。

## 6、其他

适用  不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用  不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重装工程	西安	西安市新城区	租赁、建筑	100.00		设立或投资
建设钢构	西安	西安市临潼区	建筑钢结构	100.00		同一控制下企业合并
庞源租赁	上海	上海市青浦区	机械租赁	100.00		非同一控制下企业合并
四川庞源	四川	成都市金牛区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
江苏庞源	江苏	南京市沿江工业开发区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
南通庞源	南通	南通市通州开发区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
庞源机施	上海	上海市青浦区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
广东庞源	广东	广州市高新技术产业开发区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
河南庞源	河南	郑州市二七区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
北京庞源	北京、河北	北京市通州区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
山东庞源	山东	济南历城区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
庞源吊装	上海	上海市青浦区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
上海颐东	上海	上海市崇明县	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
湖北庞源	湖北	武汉市江夏区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
安徽庞源	安徽	池州市青阳县新河工业园	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
贵州庞源	贵州	贵阳市高新区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
福建开辉	福建	福清市融侨开发区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
浙江庞源	浙江	海宁经济开发区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
新疆庞源	新疆	新疆乌鲁木齐经济技术开发区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
海南庞源	海南	洋浦保税港区	机械租赁		100.00	非同一控制下企业合并
天成机械	自贡	自贡市贡井区	机械加工	100.00		非同一控制下企业合并
神雕机械	自贡	自贡市贡井区	机械加工		100.00	非同一控制下企业合并
路机联盟	北京	北京市朝阳区	机械销售	80.00		非同一控制下企业合并
广东庞源租赁	广东	广州市花都区	机械租赁		100.00	设立
马来西亚庞源	马来西亚	KUALA LUMPUR	机械租赁		97.00	设立
印尼庞源	印尼	JAKARTA	机械租赁		67.00	设立
柬埔寨庞源	金边	Phnom Penh, Cambodia	水泥运输		100.00	设立
常州庞源	常州	常州市新北区	机械租赁		100.00	设立



四川机械	四川	成都市金堂县淮口镇	机械租赁及 维保服务		100.00	设立
苏州庞源	苏州、无锡	常熟虞山高新技术产业开发区	机械租赁		100.00	设立
西藏生辉	暂未经营	格尔木市藏青工业园	贸易		100.00	设立
徐州庞源	徐州	徐州经济技术开发区	机械租赁		100.00	设立
陕西庞源	陕西	西安市金城区	机械租赁		100.00	设立
贵州机械	贵州	贵阳市清镇市	机械租赁		100.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
建机集团	西安市	金属结构产品生产 销售;物业管理等	18,920.00	21.25	21.25

本企业的母公司情况的说明

注:本公司之母公司的控股股东及本公司最终控制人为陕煤集团,陕煤集团对本公司直接持股比例为 7.96%,直接与间接持股比例为 29.21%,表决权比例为 29.21%。

本企业最终控制方是陕西煤业化工集团有限责任公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重装集团	其他
黄陵生态水泥有限公司	其他
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	其他
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	其他
陕煤集团神南产业发展有限公司	其他
陕西彬长胡家河矿业有限公司	其他
陕西彬长矿业集团有限公司	其他
陕西彬长文家坡矿业有限公司	其他
陕西彬长小庄矿业有限公司	其他
陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司	其他



陕西澄合合阳煤炭开发有限公司	其他
陕西东鑫垣化工有限责任公司	其他
陕西龙源建筑安装工程有限公司	其他
陕煤财务公司	其他
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	其他
陕西煤业化工建设（集团）有限公司澄合分公司	其他
陕西煤业化工建设（集团）有限公司路桥分公司	其他
陕西秦源工程项目管理有限公司	其他
陕西秦源招标有限责任公司	其他
陕西陕煤彬长矿业有限公司生产服务中心	其他
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	其他
陕西天工建设有限公司	其他
陕西铜川华建塑业有限责任公司	其他
陕西小保当矿业有限公司	其他
陕西中煤建设有限责任公司	其他
神木富油能源科技有限公司	其他
西安开米绿色科技有限公司	其他
西安煤化实业有限公司	其他
西安煤矿机械有限公司	其他
西安重装配套技术服务有限公司	其他
西安重装信息科技有限公司	其他
柴昭一	其他
肖向青	其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
建机集团	综合服务劳务	566,037.76	169,811.34
陕西秦源招标有限责任公司	招标代理费		73,379.24
建机集团	固定资产采购		24,156,242.77
西安重装信息科技有限公司	信息系统维护费	188,679.24	

注：①2019年5月，本公司与建机集团签订了《综合服务协议之补充协议（一）》，协议约定由建机集团向本公司提供位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的厂区内的物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务。服务费用为100,000.00元/月，全年为1,200,000.00元。合同自2019年1月1日起执行。

②关联方向本公司销售商品、提供劳务均按照市场价格定价。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西煤业化工建设（集团）有限公司澄合分公司	钢结构制作及安装	3,455,438.11	961,165.05
陕西小保当矿业有限公司	钢结构制作及安装	3,609,796.58	8,237,833.09
陕西龙源建筑安装工程有限公司	钢结构制作		1,857,443.69
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	钢结构安装	75,756.36	
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	钢结构制作及安装		3,119,203.18
神木富油能源科技有限公司	钢结构制作	14,710,497.44	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

注：本公司向关联方销售商品、提供劳务按照市场价格定价。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
建机集团	办公用房屋	137,614.68	136,363.64

本公司作为承租方：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
建机集团	土地使用权	142,762.42	140,190.12
建机集团	设备	2,561,687.68	3,617,092.36
建机集团	厂房	1,339,353.21	
重装集团	厂房		709,242.00

关联租赁情况说明

适用  不适用

注：①本公司与重装集团原签订《厂房租赁合同》，租赁期限为 20 年，至 2036 年 6 月 29 日。现由于重装集团已将位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号（原为西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 9 号）2 幢厂房的所有权转让至公司控股股东建机集团，故原合同解除。2019 年 5 月，本公司与建机集团签订了《厂房租赁合同》，合同约定建机集团将上述 2 幢厂房及与其相邻的 4 幢厂房租赁给本公司使用，6 幢厂房建筑面积为 41,920.89 平方米，租赁期限为 20 年，年租金为 2,919,789.99 元。合同自 2019 年 1 月 1 日起执行。

②本公司向关联方出租房屋及关联方向本公司出租土地及设备均按照市场价格定价。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕煤集团	100,000,000.00	2018-09-14	2019-09-14	否
陕煤集团	8,000,000.00	2018-11-01	2019-10-30	否
陕煤集团	150,000,000.00	2019-06-12	2020-06-11	否
陕煤集团	10,000,000.00	2018-08-31	2019-08-30	否
陕煤集团	100,000,000.00	2019-03-06	2020-03-05	否
陕煤集团	100,000,000.00	2018-12-03	2019-12-02	否
陕煤集团	100,000,000.00	2019-05-07	2022-05-06	否
陕煤集团	75,000,000.00	2019-06-30	2020-06-29	否
陕煤集团	46,000,000.00	2019-01-11	2020-01-10	否
陕煤集团	90,000,000.00	2019-01-11	2020-01-10	否
柴昭一/肖向青	20,000,000.00	2019-02-22	2020-02-21	否
柴昭一/肖向青	10,000,000.00	2019-03-26	2020-03-25	否

关联担保情况说明

适用 不适用

①2018年4月,本公司与华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融租赁”)签订《融资租赁合作协议》,合作规模5,000.00万元。为确保《融资租赁协议》得到切实履行,保障华融金融租赁股份有限公司债权的实现,本公司实际控制人陕煤集团对在2018年4月10日至2019年4月1日华融租赁与本公司推荐承租人所签订的所有《融资租赁合同》中所涉及的债务在租赁本金最高额不超过人民币5,000.00万元的范围内提供连带责任保证担保。截止本期末尚未到租赁付款期的担保金额4,989.00万元,到期日为2021年12月20日。

②2015年4月,本公司、华融租赁及建机集团共同签署了三方协议。协议约定,建机集团作为保证人对合作协议项下的单笔融资租赁合同提供连带责任担保,担保责任包括:建机集团作为保证人对合作协议项下的单笔融资租赁合同提供连带责任保证以及自2015年4月起,由于本公司未能及时垫付租金由建机集团承担垫付责任。根据以上担保协议,截止本年期末建机集团为本公司单笔融资租赁合同总担保金额21,800.00万元,其中:尚未到租赁付款期的担保金额450.00万元。

## ③柴昭一、肖向青为本公司子公司庞源租赁融资租赁购置设备担保

担保人	担保内容	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
柴昭一	尚未到期融资租赁业务	128,654,702.66	2016-11-05	2022-7-05	否
柴昭一	已到期融资租赁业务逾期租金	31,205,189.07		租金偿还完毕之日	否
柴昭一/肖向青	已到期融资租赁业务逾期租金	191,647,040.77		租金偿还完毕之日	否

## ④柴昭一为本公司子公司庞源租赁其他业务担保

贷款单位	债务交割日	承诺还款日	展期终止日	期末金额	担保是否已经履行完毕
中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司	2018-4-2	2019-4-2	2019-10-1	96,437,913.47	否

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

## ③”披露内容。

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
陕煤财务公司	50,000,000.00	2019-04-04	2020-04-03	5.655%
陕煤财务公司	75,000,000.00	2018-09-20	2019-09-20	5.655%
陕煤财务公司	25,000,000.00	2018-12-28	2019-12-28	5.655%
建机集团	95,500,000.00			循环滚动，同期银行贷款利率
柴昭一	70,000.00			循环滚动，同期银行贷款利率
陕煤集团	20,000,000.00	2019-04-04	2020-04-03	4.35%

注：①2019年4月，本公司偿还陕煤财务公司上年度借款50,000,000.00元。2019年4月，本公司与陕煤财务公司新签订50,000,000.00元借款合同，借款利率为基准利率上浮30%，借款期限2019年4月4日至2020年4月3日。以上两笔借款，本期应支付利息1,350,916.68元，本期实际支付利息1,350,916.68元，截至2019年6月30日，尚未偿还本金50,000,000.00元，尚未偿还利息78,541.67元；

②2018年度，本公司子公司庞源租赁与陕煤财务公司累计签订100,000,000.00元借款合同，用于补充日常流动资金。以上借款，本期应支付利息2,831,427.09元，实际支付利息2,831,427.09元。截止2019年6月30日，本期尚未偿还本金100,000,000.00元；

③2019年上半年，本公司自建机集团累计借入95,500,000.00元，用于补充日常流动资金。本年度累计偿还20,000,000.00元。截止2019年6月30日，本期尚未偿还本金75,500,000.00元，累计尚未偿还利息642,986.86元；

④2019年上半年，本公司子公司庞源租赁自柴昭一滚动累计借入70,000.00元，用于补充日常流动资金。本期累计偿还70,000.00元。截止2019年6月30日，已偿还利息10,000.00元，尚欠利息4,154.42元。

⑤2019年4月，本公司子公司建设钢构拆借陕煤集团借款20,000,000.00元，本期应支付利息188,500.00元。。

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	152.79	138.42

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

## 1. 其他融资业务

①2019 年上半年陕煤财务公司为本公司及子公司庞源租赁开立汇票票面金额为 295,330,000.00 元。明细如下：

票据类型	开票期间	到期期间	票面金额（元）
银行承兑汇票	2019 年 1 月至 2019 年 6 月	2020 年 1 月至 2020 年 6 月	111,300,000.00
商业承兑汇票	2019 年 1 月至 2019 年 6 月	2020 年 1 月至 2020 年 6 月	184,030,000.00

注：以上票据授信敞口 186,399,500.00 元，本公司及子公司庞源租赁支付票据保证金 108,930,500.00 元。

②2017 年 11 月 24 日本公司子公司庞源租赁与陕煤财务公司签订融资租赁合同，双方依照合同进行回租式融资租赁交易。该合同下租赁期限为 36 个月，租赁期间自 2017 年 11 月 24 日至 2021 年 11 月 24 日，合同年利率为 7.50%，租金按季支付。合同约定应付租金总额为 29,328,894.94 万元，其中本金 26,000,000.00 元，利息 3,328,894.94 元；2019 上半年度已支付金额及期末剩余未归还本金、利息明细如下：

项目	2019 年支付额	期末余额
融资租赁租金	4,877,922.94	14,695,126.12
其中：本金	4,238,157.17	13,757,673.68
利息	639,765.77	937,452.44

注：本年度支付利息金额扣除税金影响金额为 621,088.70 元。

## 2. 关联方存款

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司及其下属子公司存放于陕煤财务公司银行存款金额合计 257,825,792.33 元，其中：经营性存款 26,866,352.28 元；票据保证金存款 230,959,440.05 元。以上存款执行同期银行存款利率，本年度本公司共收到陕煤财务公司支付利息 113,608.24 元，支付陕煤财务公司各类手续费 293,639.29 元。

## 3. 关联方贴现

2019 年上半年陕煤财务公司为本公司及子公司建设钢构办理商业承兑汇票贴现和银行承兑汇票贴现业务，贴现票据票面金额 126,367,124.07 元，贴现利息 6,585,356.78 元。

贴现单位	商业承兑汇票	银行承兑汇票	贴现利息
本公司	111,530,000.00		6,254,396.15
建设钢构	3,730,000.00	11,107,124.07	330,960.63
合计	115,260,000.00	11,107,124.07	6,585,356.78

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕煤集团神南产业发展有限公司	848,410.57	848,410.57	848,410.57	848,410.57
应收账款	陕西彬长矿业集团有限公司	1,971,158.06	118,269.48	8,521,158.06	4,534,780.06
应收账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司澄合分公司	9,914,116.35	99,141.16	16,615,314.51	507,918.87
应收账款	陕西彬长胡家河矿业有限公司	46,975.87	46,975.87	46,975.87	46,975.87
应收账款	陕西陕煤彬长矿业有限公司生产服务中心	892,746.52	8,927.47	3,392,746.52	33,927.47
应收账款	陕西东鑫垣化工有限责任公司	1,784,295.11	1,784,295.11	1,884,295.11	1,884,295.11
应收账款	黄陵生态水泥有限公司	99,000.00	39,600.00	249,000.00	124,300.00
应收账款	陕西中煤建设有限责任公司	2,597,616.95	519,523.39	2,597,616.95	155,857.02
应收账款	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	2,055,969.64	123,358.18	2,757,969.64	27,579.70
应收账款	陕西天工建设有限公司	592,400.00	118,480.00	592,400.00	35,544.00
应收账款	陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	165,822.00	165,822.00	165,822.00	165,822.00
应收账款	陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司	711,000.00	284,400.00	711,000.00	142,200.00
应收账款	陕西澄合合阳煤炭开发有限公司	1,060,000.00	424,000.00	1,060,000.00	212,000.00
应收账款	陕西小保当矿业有限公司	6,341,514.36	177,857.62	5,652,685.09	56,526.85
应收账款	陕西龙源建筑安装工程有限公司	312,407.75	18,744.47	612,407.75	6,124.08
应收账款	陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	12,313.80	123.14	67,889.00	4,073.34
应收账款	神木富油能源科技有限公司			123,443.36	1,234.43
应收账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司澄合分公司			2,146,090.90	21,460.91
应收账款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司路桥分公司			545,764.63	5,457.65
其他应收款	陕西秦源招标有限责任公司	193,365.00	11,601.90	207,000.00	2,070.00
其他应收款	陕西煤业化工建设(集团)有限公司澄合分公司	1,469,000.00	1,469,000.00	1,469,000.00	1,028,300.00
其他应收款	西安煤化实业有限公司			83,000.00	16,600.00
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	
预付账款	西安煤矿机械有限公司	32,720.73		32,720.73	

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	陕西铜川华建塑业有限责任公司	336,537.60	336,537.60
应付账款	西安开米绿色科技有限公司	21,341.60	21,341.60
应付账款	西安重装配套技术服务有限公司	868,947.86	2,240,992.75
应付账款	重装集团	3,546,210.00	3,546,210.00
预收账款	神木富油能源科技有限公司	9,521,109.65	813,478.07
预收账款	陕西煤业化工技术研究院有限公司	1,000,000.00	
应付利息	陕西煤业化工集团财务有限公司	78,541.67	323,115.03
应付利息	建机集团	642,986.86	642,986.86
其他应付款	建机集团	120,583,095.27	46,289,663.78
其他应付款	柴昭一	4,154.42	84,154.42
其他应付款	陕西秦源工程项目管理有限公司	2,199,639.60	126,663.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用



2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

①本公司及子公司庞源租赁与中联重科融资租赁（中国）有限公司以及中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下均简称“中联重科”）签署了2019年合作协议。协议约定，对于庞源租赁未能按期支付的融资租赁款，中联重科同意不执行原合同约定的罚息条款。同时，逾期租金同意延期至2019年12月31日前支付且无需支付2018年12月31日至2019年12月31日延期利息，庞源租赁需依据合作协议还款计划约定，偿还逾期租金与融资租赁支付表列示的2019年度融资租赁款。

②2016年6月，本公司分别与建机集团、重装集团签署了土地租赁协议、机器设备租赁协议以及厂房租赁协议。2018年4月，本公司与建机集团签署了机器设备租赁协议补充协议调整了机器设备租金。2019年5月，本公司与建机集团签署了厂房租赁合同。以上租赁协议均为本公司生产经营所必须的保证，根据以上协议签订的租赁周期，公司最低需支付租金明细如下：

单位	租赁物	年租金(万元)	协议租赁期限剩余年限	租赁年限内最低需支付租金(万元)
建机集团	土地使用权	31.12	7.0	217.86
建机集团	机械设备租赁	585.63	4.83	2,828.57
建机集团	厂房租赁	291.98	19.5	5,693.59
合计	——	908.73	——	8,740.02

③2018年1月26日，中联重科融资租赁（中国）有限公司（以下简称“中联（中国）”）、中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司（以下简称“长城资产管理公司”）以及庞源租赁共同签署了《债权转让协议》，协议约定：中联（中国）将持有庞源租赁19,643.79万元的债权转让给长城资产管理公司。其后，长城资产管理公司与庞源租赁签署了《还款协议》及《还款协议补充协议》，协议约定长城资产管理公司受让的以上债权庞源租赁应自债权交割日后第12个月的对应日前一日偿还，如果无法在约定还款日偿还债务，长城资产管理公司给予债务人还款宽限期，宽限期为自债权交割日后第18个月的对应日前一日偿还。但同时，自债权交割日后第12个月的对应日债务人就未偿还部分款项支付12%/年的资金占用费。以上债权，交割日为2018年4月2日，依据还款承诺庞源租赁应于2019年4月1日偿还长城资产管理公司19,643.79万元；2019年4月2日

庞源租赁偿还长城资产管理公司 10,000.00 万元，按照相关协议约定庞源租赁最晚将于 2019 年 10 月 2 日支付展期的 9,643.79 万元及其相应资金占用利息。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 本公司的部分客户通过第三方融资租赁公司提供的融资租赁服务来为其购买的本公司的机械产品进行融资。融资租赁合同约定，本公司按照租赁物价款的 7%向第三方融资租赁公司支付风险金，本公司应当在客户逾期支付租金之日起 5 日内代为垫付当期租金，第三方融资租赁公司有权随时直接从本公司的风险金中扣划冲抵逾期租金，客户累计有两期租金未支付且本公司未代为垫付租金，或本公司虽代为垫付租金但客户累计有六期租金未支付，第三方融资租赁公司有权要求本公司无条件履行代偿义务，一次性将该租赁项目下的全部剩余租金、违约金等款项支付给第三方融资租赁公司。本公司之最终控制人陕煤集团及母公司建机集团为租赁项目提供连带责任保证。

2. 2019 年 5 月 14 日，本公司与中国农业银行股份有限公司宁海县支行（以下简称“农行宁海县支行”）签订了担保债权最高 1,200.00 万元的最高额保证合同。为宁波浙建机械贸易有限公司 2019 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 14 日与农行宁海县支行约定的办理的商业汇票承兑业务形成的债务提供担保。该担保为连带责任担保，到期时间为：合同约定的债务履行期限届满之日起二年。本保证仅限宁波浙建机械贸易有限公司与本公司产品销售所形成的债权债务（以三方框架协议为准）。

3. 应收账款质押情况详见本附注“七、7”披露内容；固定资产抵押情况详见本附注“七、20”披露内容；无形资产土地使用权抵押情况详见本附注“七、25”披露内容。

4. 本公司为子公司担保明细如下

#### (1) 本公司为子公司银行贷款业务担保

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	担保是否已经履行完毕
南京银行股份有限公司上海分行	2018-12-20	2019-12-19	1,500,000.00	否
	2018-12-18	2019-12-17	3,500,000.00	否
	2018-12-12	2019-12-11	3,000,000.00	否
	2018-12-14	2019-12-13	2,000,000.00	否
南京银行玄武支行	2019-06-18	2020-06-18	3,000,000.00	否
南京银行玄武支行	2019-06-21	2020-06-21	4,000,000.00	否
南京银行股份有限公司通州支行	2019-01-11	2019-11-05	5,000,000.00	否
上海闵行上银村镇银行股份有限公司	2016-09-30	2019-09-30	7,900,000.00	否
中国工商银行股份有限公司海宁支行	2019-01-04	2019-12-19	5,100,000.00	否
	2019-01-09	2019-12-20	3,700,000.00	否
	2019-01-16	2020-01-16	3,500,000.00	否
	2018-11-27	2019-11-26	5,700,000.00	否



贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	担保是否已经履行完毕
中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行	2018-12-21	2019-12-20	5,500,000.00	否
	2018-12-11	2019-12-10	15,000,000.00	否
	2018-11-30	2019-11-29	12,000,000.00	否
	2018-11-23	2019-11-22	14,000,000.00	否
自贡商业银行股份有限公司	2019-04-03	2020-04-02	10,000,000.00	否
自贡商业银行股份有限公司	2019-04-03	2020-04-02	25,000,000.00	否
中国银行股份有限公司西安临潼区支行	2018-09-25	2019-09-25	7,000,000.00	否
华夏银行股份有限公司西安分行	2019-06-26	2022-06-26	10,000,000.00	否
华夏银行股份有限公司西安分行	2019-06-26	2022-06-26	10,000,000.00	否
中国银行股份有限公司南通城东支行	2018-11-13	2019-11-10	15,000,000.00	否

(2) 本公司为子公司融资租赁业务担保

贷款单位	借款起始日	借款终止日	尚未支付租金
安徽中安融资租赁股份有限公司	2017-06-14	2021-06-14	10,555,543.62
	2017-08-15	2021-08-15	6,545,857.98
	2017-09-28	2021-09-28	5,572,825.05
	2017-09-30	2021-09-30	5,572,825.05
甘肃兰银金融租赁股份有限公司	2017-11-24	2020-11-24	21,375,000.00
广东粤财金融租赁有限公司	2017-08-31	2021-08-31	25,718,322.82
	2019-06-27	2022-06-27	50,000,000.00
	2019-06-27	2022-06-27	50,000,000.00
华融金融租赁股份有限公司	2018-08-10	2021-08-15	26,159,230.29
	2018-11-16	2021-11-15	15,080,594.63
	2018-12-20	2021-12-20	38,436,592.08
	2019-01-31	2022-01-15	15,596,361.22
江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司	2018-11-05	2021-08-05	15,590,450.69
	2019-04-25	2022-04-24	26,757,813.81
江苏金融租赁股份有限公司	2017-02-23	2020-02-23	7,500,000.00
	2017-03-06	2020-03-06	2,625,000.00
	2018-05-23	2021-05-23	27,388,015.00
	2018-07-05	2021-07-05	23,026,928.00
	2018-07-12	2021-07-12	12,236,234.00
交银租赁融资租赁有限公司	2018-07-25	2022-01-15	51,775,729.61
	2018-11-20	2022-05-15	63,053,162.88
	2019-06-15	2021-12-15	150,000,000.00
平安国际融资租赁有限公司	2018-06-13	2021-06-13	13,937,458.71
厦门百应融资租赁股份有限公司	2017-06-28	2020-05-28	8,160,866.63

贷款单位	借款起始日	借款终止日	尚未支付租金
	2017-08-08	2020-07-8	9,497,321.04
	2017-10-16	2020-09-16	9,366,214.82
陕西煤业化工集团财务有限公司	2017-11-24	2021-11-24	13,757,673.68
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	2017-7-31	2019-08-31	5,501,496.26
上海鼎策融资租赁有限公司	2017-09-25	2020-09-24	21,888,707.18
上海耘林融资租赁有限公司	2018-02-13	2021-02-22	18,234,870.49
	2018-03-24	2021-03-24	24,310,332.13
	2019-02-01	2022-02-01	46,209,759.86
深圳金海峡融资租赁有限公司	2017-09-27	2020-07-27	11,780,597.23
	2017-12-21	2020-12-21	7,715,485.15
顺泰融资租赁股份有限公司	2018-12-27	2021-12-27	42,247,789.27
	2019-03-25	2022-03-25	46,158,933.48
渝农商金融租赁有限公司	2017-08-10	2020-08-10	12,836,388.59
长城国兴金融租赁有限公司	2017-05-12	2022-05-11	37,002,127.88
	2017-09-26	2022-09-26	134,322,476.08
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2018-04-30	2021-02-07	19,669,931.36
	2018-08-06	2021-08-06	29,799,046.62
中航国际租赁有限公司	2018-05-24	2023-05-24	41,075,834.74
	2018-09-07	2023-09-07	43,353,419.75
珠海莱茵能源装备融资租赁有限公司	2018-01-18	2021-01-18	16,333,333.35
华科融资租赁有限公司	2019-01-28	2022-01-15	6,725,277.80
	2019-05-15	2022-05-15	19,444,444.44
中铁租赁有限公司	2019-05-06	2023-05-09	29,210,299.94
中车金融租赁有限公司	2019-06-27	2022-06-27	50,680,000.00

(3) 本公司为子公司开立票据担保

2019 年上半年本公司为子公司庞源租赁开立票据担保金额为 67,340,000.00 元，明细如下：

承兑单位	票据类型	开票日期	到期日期	票面金额
南京银行股份有限公司 上海分行	银行承兑汇票	2019 年 3 月 6 日至 2019 年 6 月 3 日	2020 年 3 月 6 日至 2020 年 6 月 3 日	52,340,000.00
广发银行股份有限公司 上海分行	银行承兑汇票	2019 年 2 月 21 日至 2019 年 2 月 26 日	2020 年 2 月 21 日至 2019 年 2 月 26 日	15,000,000.00

(4) 本公司为子公司其他业务担保

贷款单位	债务交割日	承诺还款日	展期终止日	期末金额	担保是否已经履行完毕
中国长城资产管理股份 有限公司陕西省分公司	2018-4-2	2019-4-2	2019-10-1	96,437,913.47	否

注：涉及中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司债权债务转移事项详见本附注“十四、1. ③”披露内容

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本公司子公司庞源租赁, 分别于 2019 年 7 月 8 日投资设立河北庞源建筑机械科技有限公司; 2019 年 8 月 6 日投资设立重庆庞源机械科技有限公司; 2019 年 8 月 15 日投资设立安徽皖北庞源建筑科技有限公司。新设公司的主要经营范围为建筑工程机械及其设备租赁、安装。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司及子公司根据不同的服务领域、业务性质划分为筑路设备及起重机械销售分部、建筑及施工机械租赁分部、路面工程分部、钢结构制作及安装分部以及运输业务五个分部，每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行不同的管理，分部间转移价格是参照第三方销售所采用的价格确定。报告分部执行统一的会计政策及会计估计。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	筑路设备及起重机械销售	建筑及施工机械租赁	路面工程	钢结构制作及安装	运输业务	分部间抵销	合计
营业收入	472,604,466.32	1,161,855,771.48	27,702,828.26	37,609,422.63	39,036,753.72	340,024,140.88	1,398,785,101.53
营业成本	386,563,229.84	674,862,471.19	24,068,937.48	34,604,156.22	32,785,978.90	268,305,552.61	884,579,221.02
销售费用	11,941,992.06	2,162,876.66	1,447,785.60	489,092.79			16,041,747.11
管理费用	27,118,510.47	79,385,991.31	772,355.24	3,232,135.08	1,640,951.48		112,149,943.58
研发支出	919,843.46	46,930,798.40					47,850,641.86
财务费用	10,956,924.34	74,712,089.55	542,758.45	849,156.35	9,888.48		87,070,817.17
营业利润	3,645,782.63	273,335,492.78	621,181.53	-1,160,803.45	4,257,156.41	71,718,588.27	208,980,221.63
资产总额	4,774,216,684.40	7,198,415,592.06	88,149,161.77	176,385,300.74	63,911,240.34	3,049,472,266.23	9,251,605,713.08
负债总额	1,718,392,392.98	4,644,840,299.35	81,985,535.83	112,825,248.46	54,195,481.33	925,148,680.51	5,687,090,277.44

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

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

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

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	189,198,613.62
1 年以内小计	189,198,613.62
1 至 2 年	67,399,398.25
2 至 3 年	21,435,072.00
3 年以上	
3 至 4 年	25,670,663.20
4 至 5 年	2,883,748.71
5 年以上	
合计	306,587,495.78

## (2). 按坏账计提方法分类披露

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	35,330,922.48	8.02	34,233,535.54	96.89	1,097,386.94	36,005,983.09	10.24	34,072,931.23	94.63	1,933,051.86
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	28,567,359.76	6.48	27,644,856.28	96.77	922,503.48	29,042,342.37	8.26	27,516,092.37	94.74	1,526,250.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,763,562.72	1.54	6,588,679.26	97.41	174,883.46	6,963,640.72	1.98	6,556,838.86	94.16	406,801.86
按组合计提坏账准备	405,342,552.50	91.98	99,852,443.66	24.63	305,490,108.84	315,585,857.13	89.76	97,679,482.99	30.95	217,906,374.14
其中：										
组合 1	281,210,507.16	63.81	99,852,443.66	35.51	181,358,063.50	235,393,855.22	66.95	97,679,482.99	41.50	137,714,372.23
组合 2	124,132,045.34	28.17			124,132,045.34	80,192,001.91	22.81			80,192,001.91
合计	440,673,474.98	/	134,085,979.20	/	306,587,495.78	351,591,840.22	/	131,752,414.22	/	219,839,426.00

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江西省海嘉工程机械有限公司	5,907,423.75	5,907,423.75	100.00	难以收回
徐州工力工程设备租赁有限公司	5,502,600.00	5,502,600.00	100.00	难以收回
昆明国筑工程机械有限公司	5,137,160.00	5,137,160.00	100.00	难以收回
重庆市渝都建筑工程机械有限公司	3,044,107.24	3,044,107.24	100.00	难以收回
厦门路威道路工程有限公司	2,095,651.38	2,095,651.38	100.00	难以收回
北京路远通市政路桥股份有限公司	1,249,900.00	1,249,900.00	100.00	难以收回
王晶	1,018,000.00	1,018,000.00	100.00	难以收回
徐州东明联盟基础工程有限公司	4,612,517.39	3,690,013.91	80.00	收回风险较高
中铁十六局	853,252.00	853,252.00	100.00	难以收回
河南省中原路桥建设(集团)有限公司	640,399.00	640,399.00	100.00	难以收回
陕西路桥集团公司西京分公司	575,826.70	575,826.70	100.00	难以收回
赫兹设备租赁有限公司	459,862.00	459,862.00	100.00	难以收回
屈曙墙	440,000.00	440,000.00	100.00	难以收回
北京中建四方物资有限公司	399,211.67	399,211.67	100.00	难以收回
陕西省金属结构厂五分厂	211,823.55	211,823.55	100.00	难以收回
陕西路桥集团资产经营公司	194,599.00	194,599.00	100.00	难以收回
北京建晨方星建设机械有限公司	167,500.00	167,500.00	100.00	难以收回
成都天远工程机械有限公司	166,559.10	166,559.10	100.00	难以收回
昆山市鹿通路桥工程有限公司	165,000.00	165,000.00	100.00	难以收回
金亮	150,000.00	150,000.00	100.00	难以收回
中铁十六局察德公路 C 标路面工程处	147,873.00	147,873.00	100.00	难以收回
无锡市政建设集团有限公司	130,000.00	130,000.00	100.00	难以收回
昆明国筑工程机械有限公司(配件)	119,601.00	119,601.00	100.00	难以收回
河南黄河物资公司	109,365.30	109,365.30	100.00	难以收回
林齐云	101,750.00	101,750.00	100.00	难以收回
西安西建机械工贸有限公司	88,843.71	88,843.71	100.00	难以收回
中铁二十局集团第二工程有限公司平阳高速路面三标项目部	82,512.00	82,512.00	100.00	难以收回
徐忠义	70,000.00	70,000.00	100.00	难以收回



西安长路机械设备有限公司	67,075.00	67,075.00	100.00	难以收回
南阳市路通公路工程有限公司	60,981.88	60,981.88	100.00	难以收回
廊坊市建设器材设备公司	43,000.00	43,000.00	100.00	难以收回
烟台市福山区市政工程有限公司	37,840.00	37,840.00	100.00	难以收回
包头城建集团机械施工公司	36,700.00	36,700.00	100.00	难以收回
陕西通盛和工程技术有限责任公司（古军海）	36,252.12	36,252.12	100.00	难以收回
漯河市公路局工程处	32,274.00	32,274.00	100.00	难以收回
兰考县恒通路桥有限公司	27,520.00	27,520.00	100.00	难以收回
GZ45 天水至定西高速公路 TDLMI 项目经理部	26,049.00	26,049.00	100.00	难以收回
河北路桥集团有限公司	26,000.00	26,000.00	100.00	难以收回
西安金菊建筑工程机械有限公司	25,305.00	25,305.00	100.00	难以收回
西航集团天鼎有限公司	21,000.00	21,000.00	100.00	难以收回
甘肃海外工程总公司	20,265.90	20,265.90	100.00	难以收回
中国河南国际合作集团有限公司	20,013.00	20,013.00	100.00	难以收回
陕西路桥十天高速 AD-M03 标	16,160.00	16,160.00	100.00	难以收回
四川公路桥梁建设集团成绵高速公路复线 TJ 项目部 m2 分部	12,235.00	12,235.00	100.00	难以收回
济南天桥市政	12,100.00	12,100.00	100.00	难以收回
济南汇通联合市政工程有限责任公司	11,426.00	11,426.00	100.00	难以收回
邹城市市政工程公司	10,237.00	10,237.00	100.00	难以收回
新疆三利建筑有限责任公司	9,750.00	9,750.00	100.00	难以收回
广西河都路面 A 标	7,250.00	7,250.00	100.00	难以收回
郑州公路局	6,420.00	6,420.00	100.00	难以收回
邢台市市政建设集团有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00	难以收回
安徽万通工程机械有限公司	5,718.59	5,718.59	100.00	难以收回
济南泰硕工程机械有限公司	5,210.00	5,210.00	100.00	难以收回
山东曲阜市政	4,700.00	4,700.00	100.00	难以收回
西安瑞曼钣金制造有限公司	4,034.90	4,034.90	100.00	难以收回
青岛市华鲁公路工程有限公司	3,100.00	3,100.00	100.00	难以收回
陕西路桥十天高速路面一标	2,800.00	2,800.00	100.00	难以收回
西部中大公司	2,800.00	2,800.00	100.00	难以收回
徐州市公路工程总公司铜山县路翔路面工程处	2,400.00	2,400.00	100.00	难以收回
浙江正方交通建设有限公司	2,380.00	2,380.00	100.00	难以收回
天津永和会商贸有限公司	2,214.00	2,214.00	100.00	难以收回
洛阳市兴通公路工程有限公司	1,870.00	1,870.00	100.00	难以收回
鄂尔多斯市信泰工程有限公司	1,500.00	1,500.00	100.00	难以收回
四川路桥成绵复线 M1 分部	1,305.00	1,305.00	100.00	难以收回
兰州连城铝厂	1,200.00	1,200.00	100.00	难以收回
静庄路三标	1,000.00	1,000.00	100.00	难以收回
新疆市政工程有限责任公司	598.00	598.00	100.00	难以收回
中铁七局集团有限公司海外公司	416.00	416.00	100.00	难以收回
北京缔沃兰拓科技有限公司	67.00	67.00	100.00	难以收回
李满鱼	652,050.00	521,640.00	80.00	收回风险较高
新疆路桥二处	132,483.30	105,986.64	80.00	收回风险较高
徐州市新建建设路面机械有限公司	59,504.00	47,603.20	80.00	收回风险较高
咸阳恒昌路业有限责任公司	19,182.00	15,345.60	80.00	收回风险较高
西安市政一路桥建设有限公司	11,198.00	8,958.40	80.00	收回风险较高
合计	35,330,922.48	34,233,535.54	96.89	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	101,074,602.85	1,010,746.03	1.00
1-2 年	51,847,327.51	3,110,839.65	6.00
2-3 年	23,258,606.85	4,651,721.37	20.00
3-4 年	20,137,059.24	8,054,823.70	40.00
4-5 年	6,228,659.32	4,360,061.52	70.00
5 年以上	78,664,251.39	78,664,251.39	100.00
合计	281,210,507.16	99,852,443.66	35.51

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

组合计提项目: 组合 2

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
庞源租赁	78,837,508.58	0	0
路机联盟	24,534,437.40	0	0
重装工程	16,826,458.58	0	0
广东庞源	1,135,766.00	0	0
北京庞源	293,484.00	0	0
四川庞源	238,400.00	0	0
南通庞源	43,500.00	0	0
天成机械	765,977.28	0	0
河南庞源	855,488.00	0	0
贵州庞源	253,929.50	0	0
湖北庞源	289,096.00	0	0
浙江庞源	58,000.00	0	0
合计	124,132,045.34	0	0

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

注: 根据本公司会计政策以上合并范围内关联方不计提坏账准备。经期末检查, 以上合并关联方未出现倒闭、破产以及重大影响财务事件, 且不存在其他影响持续经营事项, 因此也未进行个别认定计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用



(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	34,072,931.23	673,154.54	512,550.23		34,233,535.54
按组合计提坏账准备	97,679,482.99	2,172,960.67			99,852,443.66
合计	131,752,414.22	2,846,115.21	512,550.23		134,085,979.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
徐州东明联盟基础工程有限公司	332,487.83	银行转回
合计	332,487.83	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
庞源租赁	78,837,508.58	17.89	
平安国际融资租赁有限公司	33,040,000.00	7.50	330,400.00
路机联盟	24,534,437.40	5.57	
重装工程	16,826,458.58	3.82	
宁波德力机械有限公司	15,357,296.76	3.48	153,572.97
合计	168,595,701.32	38.26	483,972.97

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	777,128,483.62	689,617,568.94
合计	777,128,483.62	689,617,568.94



其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	739,188,749.43
1 年以内小计	739,188,749.43
1 至 2 年	35,790,140.98
2 至 3 年	823,834.57
3 年以上	
3 至 4 年	325,737.11
4 至 5 年	1,000,021.53
5 年以上	
合计	777,128,483.62

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来	126,950,246.25	128,505,906.40
融资租赁厂商保证金	3,674,300.00	3,807,300.00
职工备用金	1,762,398.66	386,466.00
应收司法处诉讼执行费	683,931.17	806,153.17
代垫融资客户租金	12,091,232.83	13,263,315.75
押金、保证金	452,540.60	616,953.08
关联方资金拆借及利息	646,508,509.30	556,548,403.66
其他	1,316,111.55	1,581,548.41
合计	793,439,270.36	705,516,046.47

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,297,398.80		11,601,078.73	15,898,477.53
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	397,257.29		414,991.70	812,248.99
本期转回			399,939.78	399,939.78
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	4,694,656.09		11,616,130.65	16,310,786.74

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	11,601,078.73	414,991.70	399,939.78		11,616,130.65
按组合计提坏账准备	4,297,398.80	397,257.29			4,694,656.09
合计	15,898,477.53	812,248.99	399,939.78		16,310,786.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
垫付融资租赁款	399,939.78	华融租赁返还
合计	399,939.78	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

其他应收款核销说明：

适用  不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
庞源租赁	往来款	646,508,509.30	1 年以内	81.48	
天成机械	往来款	88,221,353.26	1 年以内	11.12	
重装工程	往来款	34,842,554.82	1 年以内	4.39	
华融融资租赁股份有限公司	融资租赁厂商保证金	3,674,300.00	1-2 年\2-3 年	0.46	245,938.00
赵省利	代垫华租客户租金	1,648,633.20	5 年以上	0.21	1,648,633.20
合计	/	774,895,350.58	/	97.66	1,894,571.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
赵省利	1,648,633.20	1,648,633.20	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
重庆市渝都建筑工程机械有限公司	1,554,368.51	1,554,368.51	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
李毅锋	1,287,470.20	1,287,470.20	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
江苏万林路桥建设有限公司	786,833.97	786,833.97	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
北京路远通市政路桥股份有限公司	611,346.52	611,346.52	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
林齐云	404,585.76	404,585.76	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
马军(办事处)	394,843.88	394,843.88	100.00	垫付融资租赁款-难以收回

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
席红升	356,418.06	356,418.06	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
施和平	1,020,604.47	816,483.58	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
许瑞明	835,630.21	668,504.17	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
任莎莉	693,259.95	554,607.96	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
徐忠义	665,924.05	532,739.24	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
王雪良	465,953.81	372,763.05	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
李宁	408,569.76	326,855.81	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
合计	11,134,442.35	10,316,453.91	——	——

②期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
曹慧珍	295,455.60	295,455.60	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
马军	234,211.15	234,211.15	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
屈曙墙	234,122.52	234,122.52	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
甘肃怡万里工程机械租赁有限责任公司	106,637.12	106,637.12	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
陕西福瑞特科工贸有限公司	91,728.00	91,728.00	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
何江	88,575.55	88,575.55	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
施和平	68,634.49	68,634.49	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
李宁	68,094.96	68,094.96	100.00	垫付融资租赁款-难以收回
李满鱼	140,271.69	112,217.35	80.00	垫付融资租赁款-收回风险较高
合计	1,327,731.08	1,299,676.74	——	——

③合并范围内子公司的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备
庞源租赁	646,508,509.30	
天成机械	88,221,353.26	
重装工程	34,842,554.82	
路基联盟	44,407.92	
合计	769,616,825.30	——

注：根据本公司会计政策以上合并范围内关联方不计提坏账准备。经期末检查，以上合并关联方未出现倒闭、破产以及重大影响财务事件，且不存在其他影响持续经营事项，因此也未进行个别认定计提坏账准备。

④期末其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股东单位款项。

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,574,318,196.24	132,130,620.97	2,442,187,575.27	2,374,318,196.24	132,130,620.97	2,242,187,575.27
对联营、合营企业投资						
合计	2,574,318,196.24	132,130,620.97	2,442,187,575.27	2,374,318,196.24	132,130,620.97	2,242,187,575.27

**(1) 对子公司投资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
建设钢构	59,954,457.33			59,954,457.33		
重装工程	18,252,000.00			18,252,000.00		
庞源租赁	1,835,939,799.55	200,000,000.00		2,035,939,799.55		
天成机械	456,130,620.97			456,130,620.97		132,130,620.97
路机联盟	4,041,318.39			4,041,318.39		
合计	2,374,318,196.24	200,000,000.00		2,574,318,196.24		132,130,620.97

注：2019 年 1 月 4 日，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，本公司采用债权转股权形式对子公司庞源租赁增资 20,000.00 万元，庞源租赁于 2019 年 3 月 5 日办理了工商变更登记。

**(2) 对联营、合营企业投资**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**4、营业收入和营业成本**
**(1). 营业收入和营业成本情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	381,470,564.80	303,068,227.47	194,678,323.98	160,641,043.20
其他业务	52,604,397.03	51,518,817.61	2,323,790.32	1,364,159.91
合计	434,074,961.83	354,587,045.08	197,002,114.30	162,005,203.11

**5、投资收益**
 适用  不适用

**6、其他**
 适用  不适用

**十八、补充资料**
**1、当期非经常性损益明细表**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-154,698.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	732,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,772,795.01	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,643.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,509,459.95	
少数股东权益影响额		
合计	641,692.81	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.43	0.2272	0.2272
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.41	0.2264	0.2264

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长签名的半年度报告全文。
	载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构责任人签名并盖章的财务报告文本。
	报告期内在中国证监监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：杨宏军

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用  不适用