

# 陕西建设机械股份有限公司 2020 年度股东大会会议资料



二〇二一年四月二十三日

# 目 录

一、2020 年度股东大会会议议程.....	1
二、公司 2020 年度董事会工作报告 .....	2
三、公司 2020 年度监事会工作报告 .....	15
四、公司 2020 年度财务决算报告 .....	21
五、公司 2020 年年度报告及摘要 .....	26
六、2020 年度募集资金存放与实际使用专项报告 .....	27
七、2020 年度独立董事述职报告 .....	33
八、公司 2020 年度利润分配预案 .....	57
九、关于公司计提长期股权投资减值准备的议案.....	58
十、关于公司计提商誉减值准备的议案 .....	60
十一、关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁增补协议二》 的议案 .....	62
十二、关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案.....	71
十三、关于公司 2020 年度日常关联交易事项及预计 2021 年度日常关联交易事项的议案 .....	72
十四、关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案.....	77
十五、关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案 ..	78

## 2020 年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日下午 14:00

二、网络投票时间：2021 年 4 月 29 日

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

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号	会议议程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
三	审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
四	审议《公司 2020 年度财务决算报告》
五	审议《公司 2020 年年度报告及摘要》
六	审议《2020 年度募集资金存放与实际使用专项报告》
七	审议《2020 年度独立董事述职报告》
八	审议《公司 2020 年度利润分配预案》
九	审议《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》
十	审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》
十一	审议《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁增补协议二〉的议案》
十二	审议《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案》
十三	审议《关于公司 2020 年度日常关联交易事项及预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》
十四	审议《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
十五	审议《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》
十六	会议讨论及审议议案
十七	推选监票人（其中独立董事 1，监事 1 人，股东代表 1 人）
十八	会议表决
十九	监票人宣布表决结果
二十	宣布会议决议
二十一	宣布闭会

## 公司 2020 年度董事会工作报告

(二〇二一年四月二十九日)

各位股东：

2020 年，可谓是“不平凡”的一年，既是公司“十三五”发展规划的收官之年，也是公司业务深受新冠疫情影响的一年。面对错综复杂的外部经济发展环境，公司董事会也积极勤勉地履行了相关法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，在优化公司治理、调整发展战略和科学经营决策等方面继续发挥稳健的核心作用，通过继续优化生产结构，完善经营考核，有效推动公司各项业务发展和治理水平提升，使公司经营业绩再创新高。现将董事会 2020 年度的具体工作情况汇报如下：

### 一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析

回顾过去一年，新冠疫情的突发，对我国和全球经济的各个层面带来的冲击前所未有的，停工歇业和经贸摩擦此起彼伏，经济发展面临的外部 and 内部环境更趋复杂。公司经营也深受影响，租赁板块受下游施工单位开工不足影响，直至 3 月下旬才陆续逐渐恢复生产；制造板块受上游供应链供给中断影响，产品配套不协调、物流不畅，一度导致生产经营几乎停滞。面对种种困难，公司一手抓疫情防控，一手抓安全生产，通过精准施策有序推进复工复产，另一方面，围绕年度经营目标，积极开拓市场，在科学分析和决策管理引导下，保障企业实现稳妥发展，使公司营业规模和经营业绩再创新高。与此同时，在风险管理、成本控制、应收账款压降等方面还存在不足，依旧制约着企业经营效益的提高。

公司全年完成营业收入 400,124.20 万元，较 2019 年同比增长 23.06%；实现归属于母公司股东的净利润 55,327.19 万元，较 2019 年同比增长 9.46%。

报告期内，公司通过强化科学营销策略，优化营销渠道和模式，灵活运用营销手段和风险控制机制，成功推动塔机产品走向市场，路机业务持续巩固品牌影响力，确保优势区域市场占有率保持稳定。在强化销售过程管理的同时，对营销人员加强了产品知识及营销技能的培训，提升了业务能力和素质，充分发挥服务优势，促进了营销工作效率的提高。公司还采取灵活多样的商务条款，通过产业链协同的营销模式，破解了塔机“零”

外销的局面，实现塔机外销 66 台，全年累计销售塔机 900 台。公司进入中国塔式起重机制造商 10 强、位列第 5 名。子公司建设钢构初步完成产品结构调整，由传统建筑钢结构制造、安装，转向以塔机附墙杆产品配套为主的长线定型产品的生产制造，收入同比增长 70%以上。子公司机械化工程公司紧抓“十四运”西安市政建设升级改造契机，积极开拓市场，实现经营收入翻一番。在生产管理和成本控制方面，公司严格按照年度降本目标，从提高劳动效率、降低配套成本、加快物流速度等方面入手，全方位梳理影响成本的各类因素，进一步优化了设计及工艺路径；注重过程管理，成立了产品配套价格委员会，科学核定采购价格；优选集采平台，实现大宗物资集采，降低采购费用，提升采购效率；采用招议标方式，提升议价能力；全面应用 ERP 平台，进一步加快信息化建设进程，提升企业科学化、数字化管理水平，夯实财务管理基础，实现产品成本归集的准确性、及时性，为成本管控和分析提供了科学依据，实现了各型塔机产品降本 3.51 到 8.62 个百分点。全年塔机制造完成工业总产值 81,931.48 万元，同比增长 8%；全年累计出产各类塔机共计 884 台，同比增长 46.4%。在新产品研发方面，公司继续推进现有摊铺机和塔式起重机系列产品的优化升级，确保研发工作为企业创新创效。

工程机械租赁业务方面，子公司庞源租赁 2020 年度受新冠疫情影响较大，上半年尤其是春节后的抗疫期间，国内各地大面积停工停产，致使塔机设备利用率大幅下降。2 月份更是创出历史新低的 12.9%，后续虽较快提升，但也都处于历史低位，直至 6 月底恢复到 71.4%，下半年虽在稳步提升但仍低于往年水平；其次，下半年北京、新疆、青岛等地疫情反复影响，加之夏季局部地方的洪涝灾害，使得较多施工工地短期停滞，也影响了全年的设备利用率。庞源租赁 2020 年全年平均塔机设备利用率降同比下降 8 个百分点左右，对产值影响在 3 亿元以上。此外，因市场存量设备逐步增多、主机生产商扩大产能，设备供应充足，用户拥有更多选择，呈现买方市场背景，导致了设备租金价格的下滑，进而影响租金支付等条款也相应变差。基于上述原因，为保障年度经营目标，庞源租赁及时调整价格战略，积极开拓市场，有序推进智能维修再制造基地建设，加快对二三线城市的布局，缩短服务半径，提升服务效率，抢占市场份额。通过外扩市场、内强管理，庞源租赁在业务承接方面取得了持续的增长，全年新签合同总额超过 46 亿元，同比增长 13.7%；完成租赁产值 38 亿元，较去年同期增长 20.4%，并且积极有效地带动了公司塔机制造业务板块产能增速。在大型项目承接方面，庞源租赁中标了阿里

巴巴西溪五期、雄安新区安置房、广州恒大足球场、徐州福泰华庭安置房、杭州余政储出 40 号地块二期、广东新能源汽车产业园、广东生物医药加速器、徐州德基广场、合肥龙兴家园、上海漕河泾南桥园区公共租赁住房项目等一系列重点工程项目。前十项目的签约金额均在 1,750 万元以上，其中乌鲁木齐机场项目累计合同金额超过 3000 万元、杭州阿里巴巴西溪五期项目合同金额约 5000 万元、雄安新区累计中标设备超过 300 台，合同总金额超过 1.2 亿元。通过不懈努力，子公司庞源租赁连续再次入围“世界租赁企业 100 强”排行榜、位列第 31 名，《国际起重机和专业运输》杂志最新公布的 IC 塔指数中稳居全球首位，自有塔机吨米数继续保持全球第一，经营规模和行业地位再创历史新高。

## 二、公司主要经营情况分析

报告期内，公司继续优化产品结构，以提高效益为中心，加强成本管理，提升产品质量，严格生产经营考核，保障企业稳定发展。2020 年，公司实现主营业务收入 398,729.25 万元，较上年同期增长 23.05%。公司全年设备销售收入 16,149.43 万元，较上年同比增加 15.18%，筑路设备及配件销售收入 10,079.30 万元，较上年同期减少 8.53%；塔机及配件销售收入 6,070.14 万元，较上年同比增加 102.24%；全年租赁业务收入 369,747.14 万元，较上年同比增加 22.68%，建筑施工产品租赁收入 350,851.56 万元，较上年同比增加 20.04%，主要为公司子公司庞源租赁的设备租赁收入，筑路施工产品租赁收入 18,895.57 万元，较上年同比增长 106.95%；全年钢结构施工产品实现收入 12,832.68 万元，较上年同比增加 49.07%。

报告期内，子公司庞源租赁积极应对疫情影响，及时调整价格战略，积极开拓市场，持续加大设备投入力度，以提升市场份额和经营业绩。2020 年庞源租赁实现产值 37.91 亿元，同比增长 20.40%。截至 2020 年 12 月 31 日，庞源租赁在手合同延续产值 29.21 亿元，同比增长 38.5%。2020 年新增设备采购额 18.51 亿元，期末共拥有塔式起重机 8261 台，塔机总吨米数 166.56 万吨米。

### （一）公司主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,001,242,008.61	3,251,406,860.89	23.06
营业成本	2,479,429,953.98	1,938,953,232.29	27.87
销售费用	38,956,978.90	38,143,713.97	2.13
管理费用	267,321,469.13	263,804,219.66	1.33
研发费用	114,480,177.35	95,443,722.88	19.95
财务费用	246,609,721.51	199,961,702.33	23.33
利息费用	258,361,768.02	196,056,154.14	31.78
利息收入	17,622,922.81	5,208,628.69	238.34
其他收益	9,586,202.25	28,204,712.73	-66.01
资产减值损失	-60,439,219.13	-7,798,119.68	不适用
资产处置收益	1,410,451.40	935,476.02	50.77
营业外收入	11,093,171.45	6,062,714.12	82.97
营业外支出	10,156,259.22	6,822,553.69	48.86
所得税费用	107,767,558.54	63,415,482.16	69.94
支付的各项税费	186,462,602.55	137,214,306.77	35.89
支付其他与经营活动有关的现金	211,015,480.48	137,745,234.90	53.19
经营活动产生的现金流量净额	153,342,352.85	672,793,999.66	-77.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,895,219,612.86	705,085,555.63	168.79
吸收投资收到的现金	1,458,892,802.85	0	不适用
取得借款收到的现金	2,952,509,488.00	1,421,695,310.47	107.68
收到其他与筹资活动有关的现金	1,552,211,616.09	625,782,914.23	148.04
偿还债务支付的现金	1,121,900,000.00	853,700,000.00	31.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,999,847.30	72,446,834.25	60.12
支付的其他与筹资活动相关的现金	1,571,674,811.73	1,041,126,691.74	50.96

原因分析：

上表中，变动超过 30%的科目原因分析如下：

- (1) 利息费用的变动原因，主要系公司本期借款及融资租赁固定资产业务增加所致；(2) 利息收入的变动原因，主要系公司本期银行存款增加导致利息收入增加所致；(3) 其他收益的变动原因，主要系公司本年度增值税进项税加计扣除减少所致；(4) 资产减值损失的变动原因，主要系公司本期商誉减值和存货减值增加所致；(5) 资产处置收益的变动原因，主要系公司本期处置塔机较上年增加所致；(6) 营业外收入的变动原因，主要系公司本期收到与经营无关的政府补助增加所致；(7) 营业外支出的变动原因，主要系公司本期核销坏账和罚款、赔偿增加所致；(8) 所得税费用的变动原因，主要系公司本期利润增加企业所得税增加所致；(9) 支付的各项税费变动原因，主要系公司本期收入增加导致支付流转税增加，利润增加导致企业所得税支付增加所致；(10) 支付其他与经营活动有关的现金变动原因，主要系公司本期往来支出较多所致；(11)

经营活动产生的现金流量净额变动原因，主要系公司本期收款较上年减少以及往来支出增加所致；（12）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因，主要系公司本期募资项目采购塔机支出增加以及自建资产增加所致；（13）吸收投资收到的现金变动原因，主要系公司本期定向增发所致；（14）取得借款收到的现金变动原因，主要系公司本期银行筹资增加所致；（15）收到其它与筹资活动有关的现金变动原因，主要系公司本期售后回租收款增加所致；（16）偿还债务支付的现金变动原因，主要系公司本期偿还银行借款增加所致；（17）分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因，主要系公司本期借款增加导致支付的利息增加所致；（18）支付的其他与筹资活动相关的现金变动原因，主要系公司本期为偿还非金融机构借款和支付融资租赁（售后回租）租金增加所致。

## 2、公司收入和成本分析

### （1）、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
设备销售	16,149.43	12,819.79	20.62	15.18	7.50	增加 5.67 个百分点
租赁业	369,747.14	222,755.02	39.75	22.68	28.40	减少 2.69 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
筑路设备及配件销售	10,079.30	8,740.17	13.29	-8.53	-10.64	增加 2.04 个百分点
筑路施工产品租赁	18,895.57	17,369.72	8.08	106.95	111.94	减少 2.16 个百分点
建筑施工产品租赁	350,851.56	205,385.29	41.46	20.04	24.26	减少 1.99 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北	55,891.67	37,312.26	33.24	132.49	119.38	增加 3.99 个百分点
华东	70,758.52	32,051.77	54.70	-55.96	-56.71	增加 0.78 个百分点
华南	148,763.33	84,055.24	43.50	273.61	208.56	增加 11.91 个百分点
华中	47,944.84	33,539.23	30.05	31.76	44.70	减少 6.26 个百分点
西北	20,656.97	17,986.61	12.93	-7.73	-12.79	增加 5.05 个百分点
西南	48,940.42	37,435.06	23.51	65.21	65.76	减少 0.26 个百分点
海外	5,679.01	5,222.18	8.04	-48.44	-42.11	减少 10.05 个百分点

### （2）、产销量情况分析表



主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
摊铺机	台	36	51	26	-37.93	-21.54	-36.59
塔机	台	1,063	1,033	51	54.28	51.02	142.86

(3)、成本分析表

币种：人民币 单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
设备销售	原材料	72,920,380.61	56.88	88,338,896.50	74.08	-17.45
	燃料	2,396,971.59	1.87	2,220,802.12	1.86	7.93
	人工工资	8,970,770.28	7.00	6,952,702.10	5.83	29.03
	制造费用	9,320,780.90	7.27	7,979,398.46	6.69	16.81
	外协加工费	34,589,057.76	26.98	13,762,372.44	11.54	151.33
	合计	128,197,961.14	100.00	119,254,171.62	100	7.5
租赁业	人工费用	1,094,690,597.21	49.14	853,099,436.05	49.17	28.32
	设备折旧费	454,414,552.06	20.40	337,121,474.75	19.43	34.79
	运输费	163,472,990.32	7.34	156,211,787.14	9.00	4.65
	吊装费	78,555,794.82	3.53	62,076,279.10	3.58	26.55
	其他	436,416,215.32	19.59	326,342,103.48	18.82	33.73
	合计	2,227,550,149.73	100.00	1,734,851,080.52	100	28.4
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
筑路设备及配件销售	原材料	68,196,361.70	78.03	75,533,760.98	77.23	-9.71
	燃料	1,491,113.30	1.71	1,846,566.59	1.89	-19.25
	人工工资	7,768,328.47	8.89	8,791,509.00	8.99	-11.64
	制造费用	9,945,902.49	11.38	11,634,676.40	11.89	-14.52
	合计	87,401,705.96	100	97,806,512.97	100	-10.64
筑路施工产品租赁	人工费用	7,446,193.99	4.29	5,109,715.93	6.23	45.73
	设备折旧费	2,404,861.50	1.38	2,529,966.74	3.09	-4.94
	运输费	12,447,929.48	7.17	6,961,122.02	8.49	78.82
	其他	151,398,287.26	87.16	67,353,922.11	82.19	124.78
	合计	173,697,272.23	100	81,954,726.80	100	111.94
建筑施工产品租赁	人工费用	1,087,397,173.36	52.94	847,989,720.12	51.3	28.23
	设备折旧费	452,073,687.38	22.01	334,591,508.01	20.24	35.11
	运输费	151,025,060.84	7.35	149,250,665.12	9.03	1.19
	吊装费	78,569,952.83	3.83	62,076,279.10	3.76	26.57
	其他	284,787,003.09	13.87	258,988,181.37	15.67	9.96
合计	2,053,852,877.50	100	1,652,896,353.72	100	24.26	

### 3、研发投入情况表

币种：人民币 单位：元

本期费用化研发投入	114,480,177.35
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	114,480,177.35
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.86
研发人数	391
研发人数占公司总人数比例（%）	10.95
研发投入资本化的比重（%）	0

关于研发投入的情况说明：

报告期内，公司围绕“十三五”发展战略规划，结合市场要求、行业发展趋势，除了保持塔式起重机租赁、高端摊铺机销售等项目的优势外，努力调整、丰富产品结构，研发试制沥青混凝土摊铺机、塔式起重机两个种类5种型号的新产品及塔机片式标准节自动化焊接生产线开发应用等三项技术；同时子公司庞源租赁在原有产品的基础上根据市场需求完善产品类型，进一步提升公司的市场竞争力，本期设计与研究“塔机标准附墙拉杆的设计与研究”、“R4031屋面起重机的设计与研究”、“多型号塔机标准节固定滑道的设计”、“庞源在线信息化平台技术条线管理系统”4个项目。公司全年研发支出共114,480,177.35元，较上年同期增长19.95%。

#### （二）资产、负债情况分析

##### 资产负债状况表

币种：人民币单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	2,367,372,660.47	15.64	742,700,335.57	7.17	218.75
应收票据	352,720,227.83	2.33	203,786,934.12	1.97	73.08
应收账款	3,700,327,794.99	24.44	2,600,349,149.49	25.10	42.30
应收款项融资	33,365,178.36	0.22	9,831,316.67	0.09	239.38
预付款项	149,399,426.37	0.99	36,623,889.51	0.35	307.93
合同资产	80,827,653.84	0.53	0	0	不适用
固定资产	6,288,015,652.88	41.54	4,838,881,151.21	46.70	29.95
在建工程	167,232,567.48	1.10	15,477,084.54	0.15	980.52
无形资产	224,371,097.79	1.48	141,503,790.01	1.37	58.56
长期待摊费用	47,813,307.47	0.32	34,322,930.41	0.33	39.30
其他非流动资产	272,282,686.90	1.80	194,245,198.10	1.87	40.17
短期借款	1,626,627,311.98	10.74	1,211,337,038.69	11.69	34.28

应付账款	1,537,579,182.97	10.16	1,164,568,469.54	11.24	32.03
预收款项	916,720.03	0.01	20,138,619.36	0.19	-95.45
合同负债	35,338,938.65	0.23	0	0	不适用
其他应付款	89,000,187.00	0.59	239,176,930.21	2.31	-62.79
一年内到期的非流动负债	1,332,425,904.26	8.80	924,440,845.90	8.92	44.13
其他流动负债	12,250,667.79	0.08	20,611,000.00	0.20	-40.56
长期借款	1,567,033,811.75	10.35	387,000,000.00	3.74	304.92
资本公积	3,915,137,689.94	25.86	2,597,013,300.96	25.07	50.76
专项储备	13,027,224.09	0.09	9,357,831.86	0.09	39.21

其他说明：

原因分析：（1）货币资金的变动原因，主要系公司本期定向增发和借款增加所致；（2）应收票据的变动原因，主要系公司本期使用应收票据收款增加所致；（3）应收账款的变动原因，主要系公司本期收入增加所致；（4）应收款项融资的变动原因，主要系公司期末持有的用于背书的银行承兑汇票增加以及应收账款保理增加所致；（5）预付款项的变动原因，主要系公司本期融资租赁已放款但尚未收到融资租赁设备和预付的材料款所致；（6）合同资产及合同负债的变动原因，主要系公司本期执行新收入准则所致；（7）固定资产的变动原因，主要系公司本年募资项目采购设备增加以及融资方式取得设备所致；（8）在建工程的变动原因，主要系公司本期苏州庞源、广东庞源、新疆庞源以及绍兴庞源基地建设项目全面开展所致；（9）无形资产的变动原因，主要系公司本年为湖北庞源、河南庞源、海南庞源、河北庞源取得了土地使用权所致；（10）长期待摊费用的变动原因，主要系公司本期收入增加同时塔机增加导致拉杆增加所致；（11）其他非流动资产的变动原因，主要系公司本期融资业务增加导致融资租赁保证金及进项税增加所致；（12）短期借款和长期借款的变动原因，主要系公司本期借款增加所致；（13）应付账款的变动原因，主要系公司本期收入增加导致应付采购成本增加；（14）预收款项的变动原因，主要系公司本期执行新收入准则实施预收账款重分类所致；（15）其他应付款的变动原因，主要系公司本期偿还关联方借款所致；（16）一年内到期的非流动负债变动原因，主要系公司本期融资租赁增加导致一年内到期的长期应付款增加所致；（17）其他流动负债的变动原因，主要系公司本期应收账款保理减少所致；（18）资本公积的变动原因，主要系公司本期定向增发溢价发行所致；（19）专项储备的变动原因，主要系公司本期计提未使用的安全费用增加所致。

### （三）投资状况分析

子公司基本情况：

币种：人民币 单位：万元

子公司名称	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海庞源机械租赁有限公司	100	225,800.00	1,207,817.25	371,185.40	74,599.47
自贡天成工程机械有限公司	100	15,944.5702	34,628.87	2,230.44	-8,155.58
陕西建设钢构有限公司	100	6,060.2141	18,572.03	6,509.21	399.86
西安重装建设机械化工程有限公司	100	7,500.00	21,623.25	6,266.09	264.71
陕建机（上海）机械科技有限公司	100	20,000.00	9,745.38	-254.62	-254.62
自贡庞源工程机械有限公司	100	10,000.00	——	——	——
路机联盟（北京）工程设备有限公司	80	500.00	1,960.96	20.90	-20.23

### 三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业竞争格局和发展趋势

##### 1、行业竞争格局

2020年受制于疫情影响，房企第一季度销售惨淡，资金回流不足，直接导致下半年房企拿地意愿降低；二季度以来，房企集中推货，带动成交量持续走高，工程机械行业塔机生产市场虽受疫情影响，但仍呈稳步增长趋势。工程机械租赁行业受到新冠疫情的冲击较为明显，尤其是上半年工程项目延迟开工，使各租赁公司的设备使用率同比下降明显；下半年逐渐恢复到正常水平，但是全年的收入实质上受到较大的影响。又因为市场存量设备较多、主机厂扩大产能，设备供应充足，导致了设备租金价格的下滑，且客户对综合服务质量诉求也在不断提升。租赁服务行业受困于身处建筑施工产业链末端和业务体量在项目投资中占比过小的先天不利因素，承受的上游风险传导压力较大，尤其是体现在经营现金流方面。但同时，装配式建筑的发展对于大型塔吊的需求明显增加，装配式建筑预制部件重量远高于传统建筑部件，对塔吊承重需求将提升，塔吊市场迎来结构性调整。装配式建筑发展目标明确，根据国务院和住建部相关规划，2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，到2026年这一比例将达到30%，对于100吨米以上的中大型塔吊需求量将快速增加。受益于国家固定资产投资的持续加码和装配式建筑的大力推广，塔机租赁行业逐渐显现蓝海市场底色，行业规模快速放大。

##### 2、行业发展趋势

当前新冠肺炎疫情给世界经济复苏带来严重冲击，面临的外部不稳定因素和风险明显增多，但同时国际市场上风险和机遇挑战并存。国际形势的风云变化，使得我国正经历转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键期，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，也必将带动需求端和供给侧多个领域要素的重新配置。就公司所处的行业来看，与公司主营业务关联度较高的房地产和基建投资产业绝对经济总量依旧呈现增长态势。未来，随着乡村振兴战略的落地，以新基建为特色的新一轮都市圈与城市群建设陆续展开，行业有望开启一轮新的机遇期。就塔机租赁服务行业发展趋势来看，行业市场规模稳步增长，未来国内塔机租赁市场需求依旧强劲，行业规模将会进一步扩大。庞源租赁深耕行业 20 年，凭借设备保有量和安全管控形成了强大的竞争壁垒，充分享受了行业增长红利。与此同时，公司制造与租赁的产业协同布局，形成了错位竞争的比较优势，产业效能带动作用明显。细化到塔机租赁服务行业竞争格局来分析，庞源租赁市占率 3.5%左右，在国内市场遥遥领先，基地建设、设备保有量及安全管控能力形成了较高的竞争壁垒，依靠上市公司平台的强力支撑，具备了高质量发展的先发优势。

## （二）经营计划

公司经营工作的总体要求：紧紧围绕公司中长期整体发展规划，以“顺应形势、厘清思路，聚焦短板、精耕主业，价值共识、成果共享，党建引领、拥抱愿景”为基本工作思路，危中寻机、化危为机，在变局中开新局、开好局，为公司高质量发展夯实基础。

### 1、以产业链需求为切入点，着力提升经营质量

2021 年，公司要通过构建形成“需求牵引供给，供给创造需求”的产业发展模式，带动公司租赁及制造板块持续发展。一方面，租赁业务板块积极把握业务强劲发展的机遇期，构建供给创造需求的产业模式。另一方面，以租赁板块业务发展，助推塔机制造板块快速成长，构建需求牵引供给的产业模式。

### 2、以科技创新为立足点，深入推进降本提效

公司要以技术进步项目为载体，立足成本压降、聚焦产品短板，持续开展产品优化改进工作，努力提高工艺的稳定性和可靠性，有力推动降本增效工作。系统性做好 ERP 管理系统全线上切换工作，发挥生产、采购、物资管理及成本核算等方面的优势，提升公司信息化管理水平。在成本控制方面，要着手开展价值工程的研究与运用，对在产机

型，在不降低使用功能的基础上，优化设计及加工工艺，以使成本得到大幅压降；在保证设计成本不增加或略微增加的情况下，大幅提升设备使用附加功能；通过价值工程的管理，从而提升产品竞争力。

### 3、强化财务预算、核算及风险管控，保障企业健康发展

预算管理方面，加强全面预算管理是确保公司实现高质量发展的重要举措。一是要提高资源配置效率，公司将各个板块的经营质量进行分析，使投资倾斜资产回报率高的单元，并逐一建立考核办法。在租赁业务经营管理上，一是各经营单位要强化负债率和有息负债的预算硬约束，保持合理的债务结构和杠杆水平，在考虑发展的同时要兼顾财务风险；二是进一步提高资产使用效率，加强应收账款的清欠，做到应收尽收，从而增加经营性现金流；三是根据还款计划制定筹资计划，保障按期偿还到期债务，规避财务风险；四是积极运用资本工具，盘活存量资产，优化债务结构，降低财务费用。

### 4、完善内控体系建设，加强过程管控

公司在进一步健全完善内控体系制度建设的同时，要以结果为导向，注重各项计划目标分解的过程管控与考核，最终保障全年目标不走样；法务工作要全方位融入到企业生产管理中，积极主动主张权益，规避法律风险，维护公司权益，为生产经营工作保驾护航；监察工作进一步完善健全责任追究体系，强化失职、渎职追究，形成管理闭环；进一步强化内部审计的服务与监督职能，对公司重点管控项目、风险项目及经营单体实行针对性全过程审计，发现问题，分析原因，提出整改建议，促进管理行为的规范化，有效规避经营风险。

## 四、积极履行社会责任的工作情况

公司能够严格按照国家相关法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行信息披露义务，做到真实、准确、完整、及时地披露信息，切实维护社会公众股东的合法权益。2020年公司按期发布定期报告4个，临时公告159个，未出现因工作失误造成的重大差错事项。公司亦十分注重与投资者的沟通交流，不断完善沟通机制，建立良好的沟通关系。严格按照《投资者关系管理制度》的要求，通过接待投资者来访、投资者电话、传真、电子邮件等沟通方式，加强与投资者之间的交流，搜集、整理投资者所关注的问题，并及时进行答复和落实，进一步提升公司投资者关系管理工作的质量。

报告期内，公司认真贯彻落实疫情防控部署的各项工作要求，密切关注国家相关政

策和疫情发展动态，通过思想引领、安全防护、关爱慰问、心理辅导等举措，推动科学宣传全覆盖，强化信息发布和舆情监测，及时化解职工群众遇到的困难和问题，引导职工树立信心、共克时艰。公司成立了疫情防控专项督导组，进行全司范围的监督检查，确保公司内疫情防控无死角。落实好联防联控、群防群控各项措施，推动企业安全有序复工复产。及时解决职工意见诉求，扎实做好劳动关系矛盾化解工作，为疫情防控和社会稳定作出贡献。公司十分关切广大职工的切身利益，深入推进民主管理机制，不断加强工会基层组织建设，指导子公司庞源租赁、天成建机组建、完善工会组织，进一步发挥子公司工会组织的作用，使职工更好地参与企业决策、管理和监督。为进一步激发职工的积极性和主动性，大力弘扬劳动精神，公司继续组织开展职工劳动竞赛和技术比武活动，评选出优胜个人 97 人、服务明星 102 人，并从其中组织职工参加第一届全国技能大赛陕西省选拔赛并荣获陕西选拔赛数控车工赛项三等奖。经过多年不懈努力，公司荣获陕西省“五一劳动奖状”荣誉称号，使企业员工增强了凝聚力助推公司高质量发展。

在安全环保工作方面，公司牢固树立“人民至上、生命至上”“绿水青山就是金山银山”的发展理念，紧紧围绕“防风险、除隐患、保安全”主线，完善责任体系，加强过程管控，全年实现重伤及以上事故为零，新增职业病为零，“三废”达标排放，未发生一般及以上环境污染事故，公司整体实现了安全、环保工作目标。公司还紧紧围绕污染防治目标任务开展工作，修订了《环境保护责任制》等一系列管理制度，环保管理体系进一步完善，管控能力、防风险能力进一步提升；组织学习了新《固废法》《排污许可证管理办法》等政策法规，股份公司本部和子公司建设钢构公司环保绩效分级均达到 C 级，通过了排污许可证的审核。全年公司共实施环保提标改造治理项目 3 个，环保投入 311 万元，主要用于提标改造、环保检测、滤材更换、危废处置，处理工业废水 28,000 吨，合法处置危险废弃物 312 吨，废气、废水都实现了达标排放。

## **五、公司董事会日常工作情况**

2020 年，公司董事会成员均能认真履行职责，按时参加董事会会议，对公司各项重大决策及会议审议事项发表意见，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。公司董事会全年共召开了 16 次会议，对公司董事会换届选举、定期报告、非公开发行、关联交易、对外担保、章程修订等重大事项进行了审议和讨论，共计审议通过了 122 项议案，所做出的各项决议均得到了贯彻执行。历次董事会会议通

知及会议资料均能按时送达至与会人员，确保了参会人员对会议议题的知情权，未出现会议延迟召开和取消的情形，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，历次会议相关公告也已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了公告，没有出现遗漏和更正的情况。

## **六、董事会对股东大会决议的执行情况**

公司在 2020 年内共召开了 13 次股东大会，对董事会提交的共计 83 项议案进行了审议和讨论，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作：

1、根据公司 2019 年度股东大会决议，公司董事会续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构；

2、在公司董事会和审计委员会的指导和监督下，公司审计部负责组织实施了公司内部控制自我评价工作，对公司 2019 年内部控制设计与执行情况自我测试评价，并出具了内部控制自我评价报告。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章，以及《公司章程》等内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

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

请各位股东予以审议。



## 公司 2020 年度监事会工作报告

(二〇二一年四月二十九日)

各位股东：

2020 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员积极、勤勉地履行了监事的职责和义务，依据有关法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，对公司规范运作情况、定期报告、关联交易事项等方面进行了审查和监督并对公司重大事项发表了独立意见，同时，公司监事会成员还积极出席公司各次董事会和股东大会，认真履行《公司章程》所赋予的权利，在维护公司及股东合法权益、规范公司管理体系、建立健全公司内控管理制度等工作中，发挥了应有的作用。

### 一、监事会的工作情况

本年度公司监事会共召开了九次会议：

1、2020 年 4 月 24 日，公司第六届监事会第十一次会议在公司三楼会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年年度报告及摘要》、《关于公司 2019 年度日常关联交易事项及预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司会计政策调整的议案》。

本次会议决议事项已在 2019 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

2、2020 年 4 月 29 日，公司第六届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议审议通过了《公司 2020 年第一季度报告及摘要》。

本次会议决议事项已在 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

3、2020 年 6 月 3 日，公司第六届监事会第十三次会议以通讯表决方式召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》。

本次会议决议事项已在 2020 年 6 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

4、2020年7月15日，公司第六届监事会第十四次会议以通讯表决方式召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

本次会议决议事项已在2020年7月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

5、2020年8月28日，公司第六届监事会第十五次会议以通讯表决方式召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》、《2020年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

本次会议决议事项已在2020年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

6、2020年10月9日，公司第六届监事会第十六次会议以通讯表决方式召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》。

本次会议决议事项已在2020年10月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

7、2020年10月28日，公司第六届监事会第十七次会议以通讯表决方式召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《公司2020年第三季度报告及摘要》。

本次会议决议事项已在2020年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

8、2020年11月19日，公司第六届监事会第十八次会议以通讯表决方式召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次会议决议事项已在2020年11月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

9、2020年12月8日，公司第七届监事会第一次会议在公司三楼会议室召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

本次会议决议事项已在2020年12月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

## 二、监事会对 2020 年度有关事项的独立意见

### （一）、公司依法运作情况

2020 年，公司股东大会、董事会及公司经理层能严格依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关法律法规行使职权履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。董事会、经理层为维护公司及股东利益、为公司稳定和健康发展，积极规范公司运作，根据相关法律法规，结合公司实际经营情况，通过对内控管理制度的完善和整理，巩固和深化了内控治理体系，切实保证公司治理结构更加规范，做到了诚信勤勉、尽职尽责，有效的防范和化解了公司的各类经营风险。本报告期内没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规及《公司章程》或损害本公司及公司股东利益的行为，也未受到其他行政机关的处罚。

报告期内，公司依据交易所相关规定，并结合公司生产经营实际情况，对相关内控管理制度进行了重新修订。鉴于公司于 2020 年 4 月完成了非公开发行股份募集资金工作，公司的股本结构、资产规模已发生变化，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关规定，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程部分条款进行了修订。通过上述对内控制度的修订和整理，公司在内控治理方面获得了巩固和深化，更加契合公司的生产经营活动，切实保证公司治理结构更加规范、完整。

### （二）、检查公司财务情况

报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司 2020 年的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。

### （三）、公司收购、出售资产情况

报告期内，本公司无收购、出售资产事项。

### （四）、关联交易情况

序号	日期时间	会议届次	议案名称
1	2020 年 1 月 3	第六届董事会第	《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源

	日	三十二次会议	融资租赁有限责任公司办理融资租赁授信的议案》
2	2020年4月24日	第六届董事会第三十五次会议	1、《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁增补协议〉的议案》 2、《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案》 3、《关于公司2019年度日常关联交易事项及预计2020年度日常关联交易事项的议案》 4、《关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》 5、《关于绍兴庞源机械科技有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》 6、《关于上海颐东机械施工工程有限办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》 7、《关于上海庞源机械施工有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》 8、《关于南通庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》 9、《关于湖北庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》 10、《关于河南庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》 11、《关于常州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》 12、《关于贵州庞源机械工程有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》 13、《关于广东庞源工程机械有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》
3	2020年7月15日	第六届董事会第四十次会议	《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理6000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
4	2020年9月11日	第六届董事会第四十三次会议	《关于聘请本次发行债券工作主承销商的议案》
5	2020年11月19日	第六届董事会第四十六次会议	《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理18000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》

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

#### （五）、募集资金使用情况

## 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 3 日证监许可〔2019〕2284 号《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股 139,163,401 股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.82 元，共募集配套资金 1,505,747,998.82 元，扣除本次股票发行费用（不含税）47,953,558.03 元，发行资金净额为 1,457,794,440.80 元。扣除承销及保荐费用（含税）46,855,195.97 元后，实际收到转入募集资金 1,458,892,802.85 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 14 日全部到位，资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）验证并于 2020 年 4 月 15 日出具希会验字（2020）0017 号《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会核准，公司本次募集资金使用方案为子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）工程租赁设备扩容建设项目。

## 2、募集资金投入、使用金额及余额

### （1）本报告期募集资金投入及使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 756,481,941.98 元，其中本年度投入 756,481,941.98 元。募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,505,747,998.82
减：保荐费和承销费	46,855,195.97
减：其他发行费用	1,098,362.04
募集资金净额	1,457,794,440.81
减：工程租赁设备扩容建设项目	756,481,941.98
加：利息收入	9,347,460.69
减：手续费	3,785.60
期末募集资金结余	710,656,173.92

### （2）募集资金结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金银行存款余额情况：

币种：人民币 单位：元

银行名称	账户	初始存款金额	期末余额	存储方式
北京银行西安分行营业部	20000010664600023866901	508,892,802.85	101,500,699.16	活期
西安银行建设东路	507011580000076789	400,000,000	303,492,051.26	活期

支行				
浙商银行西安分行营业部	7910000010120100637168	250,000,000	100,072,947.86	活期
广发银行西安经济技术开发区支行	9550880069785900377	150,000,000	90,612,611.77	活期
交行西安东关支行	611301012013000391592	150,000,000	81,215,556.48	活期
中信银行上海分行	8110201052101186909	0	15,082,940.12	活期
浦发银行西安分行	72010078801000002940	0	17,613,790.44	活期
南京银行上海分行	0301220000003876	0	1,065,576.83	活期
合计	——	1,458,892,802.85	710,656,173.92	

### 三、2021 年度工作计划

依据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规，结合公司 2021 年经营目标，2021 年监事会主要工作任务：

1、对公司 2021 年财务执行情况进行全面跟踪和监督，提出合理建议与意见，减少和化解经营风险；对公司 2021 年各季度财务报告进行全面的审议，以求切实、客观地反映公司财务状况和经营成果。

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

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

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

请各位股东予以审议。

## 公司 2020 年度财务决算报告

(二〇二一年四月二十九日)

各位股东:

公司 2020 年度财务决算经过管理层充分讨论,对现有资产、负债、股东权益、收入、成本、利润等进行合理、公正、谨慎的确认,经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)进行独立性审计,并且与公司独立董事、监事及审计委员会成员进行充分沟通,出具了无保留意见的审计报告(见希会审字[2021]2382号)。现就公司 2020 年度财务决算中主要指标、年末财务状况、决算涉及事项向董事会报告。

### 一、经营情况

2020 年完成营业收入 400,124 万元,较上年同期增加 74,983 万元,增长 23.06%;营业成本为 247,943 万元,较上年同期增加 54,048 万元,增长 27.87%;合并净利润为 55,312 万元,较上年同期增加 4,837 万元,增长 9.58%;归属于母公司股东的净利润为 55,327 万元,较上年同期增加 4,780 万元,增长 9.46%;公司基本每股收益 0.60 元,较上年同期减少 0.01 元。利润上涨的主要原因为租赁塔机数量增加所致。

#### (一) 主营业务收入及成本

##### 主营业务明细表

单位:万元

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%
筑路设备及配件销售	10,079	8,740	13.29
塔机及配件销售	6,070	4,080	32.78
筑路施工产品租赁	18,896	17,370	8.08
建筑施工产品租赁	350,852	205,385	41.46
钢结构产品施工	12,832	12,103	5.68
合计	398,729	247,678	37.88

报告期主营业务收入 398,729 万元,主营业务毛利率 37.88%,较上年同期降低 2.32 个百分点,主要为塔吊租赁业务毛利率降低所致。

(二) 2020 年期间费用 66,737 万元,较上年同期 59,735 万元增加 7,002 万元,增长 11.72%。其中:销售费用 3,896 万元,较上年同期 3,814 万元增加 82 万元,增长 2.15%;管理费用 26,732 万元,较上年同期 26,381 万元增加 351 万元,增长 1.33%;研发费用

11,448 万元，较上年同期 9,544 万元增加 1,904 万元，增长 19.95%；财务费用 24,661 万元，较上年同期 19,996 万元增加 4,665 万元，增长 23.33%，其中利息费用 25,836 万元，较上年同期 19,606 万元增加 6,230 万元，增长 31.78%，主要为本期借款及融资租赁固定资产业务增加导致利息费用增加；利息收入 1,762 万元，较上年同期 521 万元增加 1,241 万元，增长 238.20%，主要为银行存款增加导致利息收入增加。

（三）2020 年其他收益 959 万元，较上年同期 2,820 万元减少 1,861 万元，降低 65.99%，主要为本年度增值税进项税加计扣除减少所致。

#### （四）资产减值损失

2020 年资产减值损失 6,044 万元较上年同期 780 万元增加 5,264 万元，增长 674.87%。主要为本期计提商誉减值和存货减值增加所致。

（五）2020 年资产处置收益 141 万元，较上年同期 94 万元增加 47 万元，增长 50.00%，主要为处置塔机较上年增加所致。

#### （六）营业外收入及支出

1. 2020 年营业外收入 1,109 万元，较上年同期 606 万元增加 503 万元，增长 83.00%，主要为与经营无关的政府补助增加所致。

2. 2020 年营业外支出 1,016 万元，较上年同期 682 万元增加 334 万元，增长 48.97%，主要为核销坏账和罚款、赔偿增加所致。

（七）2020 年所得税费用 10,777 万元，较上年同期 6,342 万元增加 4,435 万元，增长 69.93%，主要为本期利润增加导致所得税费用的增加所致。

## 二、财务状况

（一）2020 年末资产总额 1,513,857 万元，较年初 1,036,081 万元增加 477,776 万元，增长 46.11%。其中主要明细：

1. 货币资金年末 236,737 万元，较年初 74,270 万元增加 162,467 万元，增长 218.75%。主要为本期定向增发和借款增加所致。

2. 应收票据年末 35,272 万元，较年初 20,379 万元增加 14,893 万元，增长 73.08%。主要为本期使用应收票据收款增加所致。

3. 应收账款年末 370,033 万元，较年初 260,035 万元增加 109,998 万元，增长 42.30%。主要为收入增加导致应收账款增加。



4. 应收款项融资年末 3,337 万元,较年初 983 万元增加 2,354 万元,增长 239.47%。主要为年末持有的用于背书的银行承兑汇票增加以及应收账款保理增加所致。

5. 合同资产年末 8,083 万元,较年初增长 100%,主要为新收入准则实施所致。

6. 在建工程年末 16,723 万元,较年初 1,548 万元增长 15,175 万元,增长 980.30%。主要为苏州庞源、广东庞源、新疆庞源以及绍兴庞源基地建设项目全面开展所致。

7. 无形资产年末 22,437 万元,较年初 14,150 万元增加 8,287 万元,增长 58.57%。主要为本年湖北庞源、河南庞源、海南庞源、河北庞源取得了土地使用权所致。

8. 长期待摊费用年末 4,781 万元,较年初 3,432 万元增加 1,349 万元,增长 39.31%,主要为收入增加同时塔机增加导致拉杆增加。

9. 其他非流动资产年末 27,228 万元,较年初 19,425 万元增加 7,803 万元,增长 40.17%,主要为融资业务增加导致融资租赁保证金及进项税增加所致。

(二) 2020 年末负债总额 932,041 万元,较年初 655,746 万元增加 276,295 万元,增长 42.13%。其中主要明细:

1. 短期借款年末 162,663 万元,较年初 121,134 万元增加 41,529 万元,增长 34.28%,主要为短期借款增加所致。

2. 应付账款年末 153,758 万元,较年初 116,457 万元增加 37,301 万元,增长 32.03%,主要为收入增加导致应付采购成本增加所致。

3. 预收账款年末 92 万元,较年初 2,014 万元减少 1,922 万元,降低 95.43%,主要为新收入准则实施预收账款重分类所致。

4. 合同负债年末 3,534 万元,较年初增长 100%,主要为新收入准则实施预收账款重分类所致。

5. 其他应付款年末 8,900 万元,较年初 23,918 万元减少 15,018 万元,降低 62.79%,主要为偿还了关联方借款所致。

6. 一年内到期的非流动负债年末 133,243 万元,较年初 92,444 万元增加 40,799 万元,增长 44.13%,主要为融资租赁增加导致一年内到期的长期应付款增加所致。

7. 其他流动负债年末 1,225 万元,较年初 2,061 万元减少 836 万元,降低 40.56%,主要为应收账款保理减少所致。

8. 长期借款年末 156,703 万元,较年初 38,700 万元增加 118,003 万元,增长

304.92%，主要为长期借款增加所致。

9. 递延收益年末 99 万元，较年初增长 100%，主要为本期为未达到损益确认条件的政府补助。

(三) 2020 年末股东权益总额 581,817 万元，较年初 380,335 万元增加 201,482 万元，增长 52.97%。

其中主要明细：

1. 资本公积年末 391,507 万元，较年初 259,701 万元增加 131,806 万元，增长 50.75%，主要为定向增发溢价发行所致。

2. 其他综合收益年末 61 万元，较年初-59 万元增加 120 万元，增长 203.39%，主要为外币报表折算差额增加所致。

3. 专项储备年末 1,303 万元，较年初 936 万元增加 367 万元，增长 39.21%，主要为计提未使用的安全费用增加所致。

4. 未分配利润年末 90,155 万元，较年初 34,834 万元增加 55,321 万元，增长 158.81%，主要为经营积累所致。

### 三、现金流量情况

2020 年公司合并现金及现金等价物净增加额 142,013 万元，较同期 5,542 万元增加 136,471 万元，增长 2462.49%。

1. 经营活动产生的现金流量净额 15,334 万元，较同期 67,279 万元减少 51,945 万元，降低 77.21%。其中：本期支付的各项税费较同期增加 4,925 万元，增长 35.89%，主要为收入增加导致支付流转税增加，利润增加导致企业所得税支付增加；本期支付的其他与经营活动有关的现金增加 5,253 万元，增长 33.14%，主要为往来支出增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额-188,701 万元，较同期-69,786 万元减少 118,915 万元，降低 170.40%。其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加 119,013 万元，增长 168.79%，主要为募资项目采购塔机支出增加以及自建资产增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额 315,404 万元，较同期 8,020 万元增加 307,384 万元，增长 3832.72%。其中：吸收投资收到的现金较同期增加 145,889 万元，增长 100%，主要为本年定向增发所致；取得借款收到的现金较同期增加 153,081 万元，增长

107.67%，主要为本期银行筹资增加所致；收到的其他与筹资活动有关的现金较同期增加 92,643 万元，增长 148.04%，主要为公司售后回租收款增加所致；偿还债务支付的现金较同期增加 26,820 万元，增长 31.42%，主要为本期偿还银行借款增加所致；分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加 4,355 万元，增长 60.11%，主要为本期借款增加导致支付的利息增加；支付的其他与筹资活动有关的现金较同期增加 53,054 万元，增长 50.96%，主要为偿还非金融机构借款和支付融资租赁（售后回租）租金增加所致。

#### 四、主要财务指标分析

项目	2020 年	2019 年	增减
流动比率	1.25	0.95	0.30
速动比率	1.19	0.86	0.33
资产负债率	61.57%	63.29%	-1.72%
产权比率	160.19%	172.41%	-12.22%
应收账款周转率	1.04	1.19	-0.15
存货周转率	6.49	4.82	1.67
总资产周转率	0.31	0.36	-0.05
营业利润率	16.49%	17.31%	-0.82%
总资产报酬率	7.21%	8.47%	-1.26%
净资产收益率	11.50%	14.39%	-2.89%

#### 五、合并范围变更

本公司本年度新设七家子公司，分别为陕建机（上海）机械科技有限公司、自贡庞源工程机械有限公司，子公司庞源租赁新设：甘肃庞源机械工程有限公司、上海银蜻蜓网络科技有限公司、淮安庞源机械工程科技有限公司、广西庞源机械科技有限公司、深圳庞源工程机械科技有限公司。以上新设公司，自设立之日起纳入合并范围。

请各位股东予以审议。

## 公司 2020 年年度报告及摘要

(二〇二一年四月二十九日)

各位股东：

根据中国证监会及上海证券交易所对上市公司年报及摘要信息披露的相关要求以及希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年年度审计报告，公司编制了 2020 年年度报告及摘要，现将公司 2020 年年度报告及摘要提交董事会。

请各位股东予以审议。

附件一：公司 2020 年年度报告；

附件二：公司 2020 年年度报告摘要。

（公司 2020 年年度报告及摘要的具体内容详见上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

## 2020 年度募集资金存放与实际使用专项报告

(二〇二一年四月二十九日)

各位股东：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 3 日证监许可〔2019〕2284 号《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股 139,163,401 股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.82 元，共募集配套资金 1,505,747,998.82 元，扣除本次股票发行费用（不含税）47,953,558.03 元，发行资金净额为 1,457,794,440.80 元。扣除承销及保荐费用（含税）46,855,195.97 元后，实际收到募集资金 1,458,892,802.85 元。公司已于 2020 年 4 月 14 日收到上述全部募集资金，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）验证后于 2020 年 4 月 15 日出具了希会验字（2020）0017 号《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会核准，本次募集资金使用范围为子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）工程租赁设备扩容建设项目。

#### （二）募集资金投入、使用金额及余额

##### 1、本报告期募集资金投入及使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 756,481,941.98 元，其中本年度投入 756,481,941.98 元。募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,505,747,998.82
减：保荐费和承销费	46,855,195.97

减：其他发行费用	1,098,362.04
募集资金净额	1,457,794,440.81
减：工程租赁设备扩容建设项目	756,481,941.98
加：利息收入	9,347,460.69
减：手续费	3,785.60
期末募集资金结余	710,656,173.92

## 2、募集资金结余情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金银行存款余额情况：

币种：人民币 单位：元

银行名称	账户	初始存款金额	期末余额	存储方式
北京银行西安分行营业部	20000010664600023866901	508,892,802.85	101,500,699.16	活期
西安银行建设东路支行	507011580000076789	400,000,000	303,492,051.26	活期
浙商银行西安分行营业部	7910000010120100637168	250,000,000	100,072,947.86	活期
广发银行西安经济技术开发区支行	9550880069785900377	150,000,000	90,612,611.77	活期
交行西安东关支行	611301012013000391592	150,000,000	81,215,556.48	活期
中信银行上海分行	8110201052101186909	0	15,082,940.12	活期
浦发银行西安分行	72010078801000002940	0	17,613,790.44	活期
南京银行上海分行	0301220000003876	0	1,065,576.83	活期
合计	——	1,458,892,802.85	710,656,173.92	

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《陕西建设机械股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。

### （二）募集资金三方监管的情况

公司及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与北京银行股份有限公司西安分行、广发银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司陕西

省分行、西安银行股份有限公司城南支行、浙商银行股份有限公司西安分行签署了《非公开发行募集资金三方监管协议》，并在上述各银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

为规范子公司的募集资金使用，公司、全资子公司庞源租赁及兴业证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《非公开发行募集资金四方监管协议》，并由庞源租赁在上述各银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，明确了各方权利与义务。

公司、子公司与募集资金存储银行以及保荐机构签订的募集资金三方及四方监管协议与上海证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

### （三）募集资金的实施主体情况

经 2018 年 4 月 3 日公司 2018 年第一次临时股东大会和根据中国证券监督管理委员会核准，庞源租赁为扩大大中型塔机规模并丰富设备型号，拟新购 1,500 台大中型塔式起重机。

公司于 2020 年 6 月 3 日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》，同意公司使用 1,457,794,440.80 元非公开发行股份募集资金对全资子公司庞源租赁进行增资。截止 2020 年 12 月 31 日，已对庞源租赁增资 790,000,000.00 元。

### （四）募集资金专户存储情况

单位：元

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额
北京银行西安分行营业部	陕西建设机械股份有限公司	20000010664600023866901	活期存款	101,500,699.16
西安银行建设东路支行	陕西建设机械股份有限公司	507011580000076789	活期存款	303,492,051.26
浙商银行西安分行营业部	陕西建设机械股份有限公司	7910000010120100637168	活期存款	100,072,947.86
广发银行西安经济技术开发区支行	陕西建设机械股份有限公司	9550880069785900377	活期存款	90,612,611.77
交行西安东关支行	陕西建设机械股份有限公司	611301012013000391592	活期存款	81,215,556.48
中信银行上海分行	上海庞源机械租赁有限公司	8110201052101186909	活期存款	15,082,940.12

浦发银行西安分行	上海庞源机械 租赁有限公司	72010078801000002940	活期存款	17,613,790.44
南京银行上海分行	上海庞源机械 租赁有限公司	0301220000003876	活期存款	1,065,576.83
合计	——	——	——	710,656,173.92

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

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

#### (二) 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

庞源租赁以工程项目为核算单位核算收入、成本，因塔机台数较多，分别用于不同的工程项目，故无法按照单台塔机核算募资效率。募资项目的实施，改善了公司的财务状况，提高了公司的盈利能力。

#### (三) 募投项目先期投入及置换情况

2020年6月3日，公司召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金23,525.89万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述置换经希格玛事务所鉴证，并出具了《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2020]3482号）；兴业证券出具了《关于陕西建设机械股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2020年6月8日完成募集资金置换。

2020年6月3日，公司召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。截止2020年12月31日，公司使用募集资金等额置换承兑汇票支付募投项目资金共计371,223,041.98元。

2020年10月9日，公司召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换由自筹资金支付且尚未置换的发行费用503,703.14元，其中：登记费139,163.40元、印花税364,539.74元。上述置换经希格玛事务所鉴证，并出具了《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2020]4174号）；兴业证券出具了《关



于陕西建设机械股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2020年10月13日完成募集资金置换。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内公司不存在募集资金使用及披露中的其他问题。

请各位股东予以审议。

附表：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额				150,574.80		本年度投入募集资金总额				75,648.19		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				75,648.19		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资 总额	调整 后 投资 总额	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)-(2)- (1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)-(2) ) / (1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
工程租赁设备扩容 建设项目		工程租赁设备扩容 建设项目		未约 定	75,648.19	75,648.19			陆续达 到可使 用状态			否
合计		145,779.44										
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				见三、(三)募投项目先期投入及置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				募投资金承诺投资项目尚未完成								
募集资金其他使用情况				无								

## 2020 年度独立董事述职报告

(二〇二一年四月二十九日)

各位股东：

2020 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“建设机械”）在生产经营各个方面都继续推进规范化管理的同时，公司还进行了新一届董事会的换届选举工作，公司第七届董事会成员于 2020 年 12 月 8 日起正式履行职务。在此期间，作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务，积极参加了公司各次相关会议，充分运用自己的专业知识和经验为公司提供了具有建设性的意见和建议，维护了公司和广大公众投资者的合法权益。现将 2020 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

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

宋林先生，中共党员，西安交通大学经济学教授，博士生导师。历任陕西财经学院工业经济系辅导员、助教；西安交通大学经济与金融学院产业经济专业讲师；诺丁汉大学当代中国学院国家留学基金委访问学者；西安交通大学经济与金融学院产业经济专业教授、博士生导师；建设机械第六届董事会独立董事。

张敏女士，本科学历，注册会计师，证券特许会计师。历任陕西安康物资储运公司、深圳通达电子有限公司从事出纳、会计；岳华会计师事务所陕西分所、陕西天意达会计师事务所审计、质控部经理、合伙人；西部证券股份有限公司投行总部高级项目经理、质控部副经理；西安宝德自动化股份有限公司董事会秘书、财务总监；成都晟唐银科基金高级副总裁；西部优势资本投资有限公司从事合规风控、稽核审计工作；建设机械第六届董事会独立董事。

王满仓先生，中国民主促进会党员，经济学博士后，教授。历任西北大学经管学院管理系教师；厦门大学经济学院交流学者；西北大学经管学院管理系讲师；德国马尔堡大学访问学者；西北大学经管学院金融系讲师；西北大学经管学院金融系教授、系主任；兼任西安市政府参事专家顾问、西安市预算决策委员会专家顾问、西安市 16 届人大预工委委员会专家顾问；建设机械第六届董事会独立董事。现任西北大学经济管理学院金融系主任、西安丝路金融研究院执行院长、西北大学公共紧急学研究所所长；建设机械第七届董事会独立董事。

王建玲女士，中共党员，注册会计师，会计学副教授，博士。历任山西省建设银行晋城市支行会计；西安交通大学会计学院讲师、副教授及博士生导师。现任西安交通大学管理学院讲师、副教授及博士生导师；建设机械第七届董事会独立董事。

王伟雄先生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。历任岳华会计师事务所有限公司陕西分所副所长；北京五联方圆会计师事务所有限公司陕西分所所长；天健会计师事务所陕西分所合伙人、所长。现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合伙人、所长；建设机械第七届董事会独立董事。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、出席董事会情况

#### 第六届董事会独立董事

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场参会次数	通讯参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宋林	15	0	15	15	0	0	否
王满仓	15	0	15	15	0	0	否
张敏	15	0	15	15	0	0	否

#### 第七届董事会独立董事

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场参会次数	通讯参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王建玲	1	1	0	1	0	0	否
王满仓	1	1	0	1	0	0	否
王伟雄	1	1	0	1	0	0	否

### 2、列席股东大会情况

#### 第六届董事会独立董事

独立董事姓名	应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数

宋林	12	12	0	0
王满仓	12	12	0	0
张敏	12	12	0	0

#### 第七届董事会独立董事

独立董事姓名	应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王建玲	1	1	0	0
王满仓	1	1	0	0
王伟雄	1	1	0	0

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

#### 3、现场考察及公司配合工作情况

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

#### 4、年报期间工作情况

在 2019 年年度报告工作期间，我们按照相关要求切实履行独立董事年报工作职责。首先与年审会计师沟通，了解了年度审计工作安排；其次与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通，并到公司实地考察，听取了管理层关于年度经营情况的汇报；最后审阅了年度报告相关资料，并签署了董事对年度报告的书面确认意见，确保了年报顺利披露。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### (一) 关联交易情况

序号	日期时间	会议届次	议案名称
1	2020年1月3日	第六届董事会第三十二次会议	《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理融资租赁授信的议案》
2	2020年4月24日	第六届董事会第三十五次会议	1、《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁增补协议〉的议案》 2、《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案》

			<p>3、《关于公司 2019 年度日常关联交易事项及预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》</p> <p>4、《关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》</p> <p>5、《关于绍兴庞源机械科技有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》</p> <p>6、《关于上海颐东机械施工工程有限办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》</p> <p>7、《关于上海庞源机械施工有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》</p> <p>8、《关于南通庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》</p> <p>9、《关于湖北庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》</p> <p>10、《关于河南庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》</p> <p>11、《关于常州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》</p> <p>12、《关于贵州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》</p> <p>13、《关于广东庞源工程机械有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》</p>
3	2020 年 7 月 15 日	第六届董事会第四十次会议	《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理 6000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
4	2020 年 9 月 11 日	第六届董事会第四十三次会议	《关于聘请本次发行债券工作主承销商的议案》
5	2020 年 11 月 19 日	第六届董事会第四十六次会议	《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理 18000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》

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

## （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司经审议的担保事项有 44 项。

1、公司于 2020 年 1 月 3 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为南通庞源机械租赁有限公司 1500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为南通庞源机械工程有限公司（以下简称“南通庞源”）在中国银

行股份有限公司南通市城东支行申请办理的1,500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：南通庞源是公司子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

2、公司于2020年1月3日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为广东庞源工程机械租赁有限公司6000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意由子公司庞源租赁为其下属全资子公司广东庞源工程机械有限公司（以下简称“广东庞源”）在广东农村商业银行股份有限公司风神大道支行申请办理的6,000万元项目贷款提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：广东庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司相关担保制度。本次子公司庞源租赁为其项目贷款提供担保的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

3、公司于2020年2月21日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理2200万元固定资产贷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江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行申请办理2,200万元固定资产贷款事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

4、公司于2020年2月21日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理8000万

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 8,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

5、公司于 2020 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在深圳江铜融资租赁有限公司办理 11000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在深圳江铜融资租赁有限公司申请办理 11,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

6、公司于 2020 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司申请办理 10,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

7、公司于 2020 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理 6000 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中信银行股份有限公司上海分行申请办理 6,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

8、公司于 2020 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在澳门发展银行股份有限公司办理港元 4800 万元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澳门发展银行股份有限公司申请办理港元 4,800 万元授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

9、公司于 2020 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为自贡天成工程机械有限公司（以下简称“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连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：天成机械作为公司的全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次提供担保的风险较小，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

10、公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为江苏庞源机械工程有限公司 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为江苏庞源机械工程有限公司（以下简称“江苏庞源”）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连带责任保证

担保。

对该担保事项我们认为：江苏庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

11、公司于2020年4月24日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意苏州庞源建筑机械科技有限公司（以下简称“苏州庞源”）在陕西开源融资租赁有限责任公司（以下简称“开源租赁”）申请办理3,000万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：苏州庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。同时，本次关联授信对苏州庞源的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

12、公司于2020年4月24日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于绍兴庞源机械科技有限公司办理3000万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意绍兴庞源机械科技有限公司（以下简称“绍兴庞源”）在开源租赁申请办理3,000万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：绍兴庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。同时，本次关联授信对绍兴庞源机械科技有限公司的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章

程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

13、公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于上海颐东机械施工工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意上海颐东机械施工工程有限公司（以下简称“上海颐东”）在开源租赁申请办理 3,000 万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：上海颐东是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。同时，本次关联授信对上海颐东机械施工工程有限公司的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

14、公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于上海庞源机械施工有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意上海庞源机械施工有限公司（以下简称“上海庞源”）在开源租赁申请办理 3,000 万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：上海庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。同时，本次关联授信对上海庞源机械施工有限公司的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

15、公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关

于南通庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意南通庞源在开源租赁申请办理 3,000 万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：南通庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。同时，本次关联授信对南通庞源机械工程有限公司的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

16、公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于湖北庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意湖北庞源机械工程有限公司（以下简称“湖北庞源”）在开源租赁申请办理 3,000 万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：湖北庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。同时，本次关联授信对湖北庞源机械工程有限公司的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

17、公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于河南庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意河南庞源机械工程有限公司（以下简称“河南庞源”）在开源租赁申请办理 3,000 万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：河南庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况

稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。同时，本次关联授信对河南庞源机械工程有限公司的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

18、公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于常州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意常州庞源机械工程有限公司（以下简称“常州庞源”）在开源租赁申请办理 3,000 万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：常州庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。同时，本次关联授信对常州庞源机械工程有限公司的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

19、公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于贵州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意贵州庞源机械工程有限公司（以下简称“贵州庞源”）在开源租赁申请办理 3,000 万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：贵州庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。同时，本次关联授信对贵州庞源机械工程有限公司的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联

董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

20、公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于广东庞源工程机械有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意广东庞源拟在开源租赁申请办理 3,000 万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：广东庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。同时，本次关联授信对广东庞源工程机械有限公司的经营发展是必要的，有利于缓解其设备采购的资金压力，保障已接工程项目的实施建设；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

21、公司于 2020 年 5 月 12 日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中远海运租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在中远海运租赁有限公司申请办理 5,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

22、公司于 2020 年 6 月 3 日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理 15098 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在长城国兴金融租赁有限公司申请办理 15,098 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

23、公司于 2020 年 6 月 3 日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在宁波通商银行股份有限公司上海分行办理 10000 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宁波通商银行上海分行申请办理 10,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

24、公司于 2020 年 6 月 3 日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海分行办理 10000 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广发银行股份有限公司上海分行申请办理 10,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

25、公司于 2020 年 6 月 3 日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司申请办理 15000 万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为苏州庞源申请办理的 15,000 万元项目贷款授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：苏州庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况

稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保有助于其再制造基地项目建设的顺利实施，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

26、公司于 2020 年 6 月 3 日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为北京庞源机械工程有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为北京庞源机械工程有限公司（以下简称“北京庞源”）在北京国资融资租赁股份有限公司申请办理 5,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：北京庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

27、公司于 2020 年 6 月 3 日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为安徽庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理 2000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为安徽庞源机械工程有限公司（以下简称“安徽庞源”）在苏银金融租赁股份有限公司申请办理 2,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：安徽庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

28、公司于 2020 年 6 月 3 日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为江苏庞源机械工程有限公司在苏银金融租赁股份有限公司办理 1500 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为江苏庞源在苏银金融租赁股份有限公司申请办理 1,500 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：江苏庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相



关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

29、公司于 2020 年 7 月 3 日召开了第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 28000 万元流动资金借款授信提供担保的议案》，公司董事会同意由庞源租赁为母公司在西安银行股份有限公司城南支行申请办理的 28,000 万元流动资金借款授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。

30、公司于 2020 年 7 月 3 日召开了第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 5000 万元流动资金借款授信提供担保的议案》，公司董事会同意由庞源租赁为母公司在渤海银行股份有限公司西安分行申请办理的 5,000 万元流动资金借款授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。

31、公司于 2020 年 7 月 15 日召开了第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理 6000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，司董事会同意庞源租赁在开源租赁申请办理 6,000 万元融资租赁授信事项，同意由公司为其提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件。同时，本次关联授信对庞源租赁的经营发展是必要的，有利于满足其日常经营中的资金需求；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义

务；本次关联交易及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

32、公司于2020年9月11日召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司在北京银行申请办理30000万元综合授信的议案》，公司董事会同意由庞源租赁为母公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理的30,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。

33、公司于2020年9月11日召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司在招商银行申请办理10000万元综合授信的议案》，公司董事会同意由庞源租赁为母公司在招商银行股份有限公司西安分行申请办理的10,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。

34、公司于2020年9月11日召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司在光大银行申请办理14000万元综合授信的议案》，公司董事会同意由庞源租赁为母公司在光大银行股份有限公司西安分行申请办理的14,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。

35、公司于2020年9月11日召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限公司办理15000万元融资租

赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在交银金融租赁有限公司申请办理 15,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

36、公司于 2020 年 10 月 9 日召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理 35000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在信达金融租赁有限公司申请办理 35,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

37、公司于 2020 年 10 月 9 日召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南通国润融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在南通国润融资租赁有限公司申请办理 30,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

38、公司于 2020 年 10 月 9 日召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在陕西

省水务集团融资租赁有限公司申请办理 30,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

39、公司于 2020 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东南粤融资租赁有限公司办理 18000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在广东南粤融资租赁有限公司申请办理 18,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

40、公司于 2020 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于为子公司陕西建设钢构有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 2000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）在陕西省水务集团融资租赁有限公司申请办理的 2,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：建设钢构是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

41、公司于 2020 年 11 月 19 日召开了第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理 10000 万元授信的议案》，公司董事会同意由庞源租赁为母公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理的 10,000

万元授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。

42、公司于2020年11月19日召开了第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理18000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在开源租赁申请办理18,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

43、公司于2020年11月19日召开了第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理1000万元授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为江苏庞源在南京银行股份有限公司南京玄武支行申请办理的1,000万元银行授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：江苏庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

44、公司于2020年12月8日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理4000万元授信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中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请办理的4,000万元流动资金授信提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：天成机械作为公司的全资子公司，管理制度较为完善，公

司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次提供担保的风险较小，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

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

报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用资金的情况。

### （三）募集资金使用情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 3 日证监许可〔2019〕2284 号《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股 139,163,401 股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.82 元，共募集配套资金 1,505,747,998.82 元，扣除本次股票发行费用（不含税）47,953,558.03 元，发行资金净额为 1,457,794,440.80 元。扣除承销及保荐费用（含税）46,855,195.97 元后，实际收到转入募集资金 1,458,892,802.85 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 14 日全部到位，资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）验证并于 2020 年 4 月 15 日出具希会验字（2020）0017 号《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会核准，公司本次募集资金使用方案为子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）工程租赁设备扩容建设项目。

#### 2、募集资金投入、使用金额及余额

##### （1）本报告期募集资金投入及使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 756,481,941.98 元，其中本年度投入 756,481,941.98 元。募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,505,747,998.82
减：保荐费和承销费	46,855,195.97
减：其他发行费用	1,098,362.04
募集资金净额	1,457,794,440.81
减：工程租赁设备扩容建设项目	756,481,941.98

加：利息收入	9,347,460.69
减：手续费	3,785.60
期末募集资金结余	710,656,173.92

#### (2) 募集资金结余情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金银行存款余额情况：

币种：人民币 单位：元

银行名称	账户	初始存款金额	期末余额	存储方式
北京银行西安分行营业部	20000010664600023866901	508,892,802.85	101,500,699.16	活期
西安银行建设东路支行	507011580000076789	400,000,000	303,492,051.26	活期
浙商银行西安分行营业部	7910000010120100637168	250,000,000	100,072,947.86	活期
广发银行西安经济技术开发区支行	9550880069785900377	150,000,000	90,612,611.77	活期
交行西安东关支行	611301012013000391592	150,000,000	81,215,556.48	活期
中信银行上海分行	8110201052101186909	0	15,082,940.12	活期
浦发银行西安分行	72010078801000002940	0	17,613,790.44	活期
南京银行上海分行	0301220000003876	0	1,065,576.83	活期
合计	——	1,458,892,802.85	710,656,173.92	

#### (四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

公司于2020年11月19日召开了第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。我们就此发表了独立意见，同意提名杨宏军先生、柴昭一先生、李长安先生、申占东先生、陈永则先生、卢青先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名王建玲女士、王满仓先生和王伟雄先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事和独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

公司于2020年12月8日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。我们就此发表了独立意见，认为公司本次聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格，未发现存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在被中国证监会认定

为证券市场禁入者的情形。公司各高级管理人员的选举、聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次选举及聘任合法有效，同意聘任。

报告期内，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为2019年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2020年1月21日披露了《陕西建设机械股份有限公司2019年年度业绩预增公告》（公告编号2020-007）。上述公告具体内容详见上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报，公告的财务数据与经审计披露的年报数据不存在重大差异。

#### **（六）聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内，公司未更换会计师事务所，于2020年4月24日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，决定继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度境内审计机构。

#### **（七）现金分红及其他投资者回报情况**

公司于2020年4月24日召开的第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。公司2019年度归属于母公司的净利润为515,681,935.16元。鉴于公司母公司未分配利润为-533,407,318.82元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。

我们就此发表了独立意见，认为公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提交的《公司2019年度利润分配预案》，并提交公司2019年度股东大会审议。

#### **（八）公司及股东承诺履行情况**

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

#### **（九）信息披露的执行情况**

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》等相



关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

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

#### **（十）内部控制的执行情况**

公司严格执行各项法律法规及公司章程等内部管理制度，于2020年4月24日召开的第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《陕西建设机械股份有限公司公司2019年度内部控制自我评价报告》，对公司2019年度的内控工作进行了总结和梳理；于2020年5月12日召开的第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，鉴于公司于2020年4月完成了非公开发行股份募集资金工作，公司的股本结构、资产规模已发生变化，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定，对公司章程部分条款进行了修订。通过上述对内控制度的修订和整理，公司在内控治理方面获得了巩固和深化，更加契合公司的经营发展，切实保证公司治理结构更加规范、完整。

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

#### **（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

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

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

## （十二）其他事项

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

## 四、总体评价和建议

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

请各位股东予以审议。

## **公司 2020 年度利润分配预案**

(二〇二一年四月二十九日)

各位股东：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 度归属于母公司的净利润为 553,271,856.61 元。鉴于公司母公司未分配利润为 516,392.13 元，不足以实际派发，同时考虑公司未来生产经营的资金投入，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。

请各位股东予以审议。

## 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

(二〇二一年四月二十九日)

各位股东：

为了更加客观、公正地反映陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2020 年度对公司全资子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）计提了长期股权投资减值准备，现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下：

### 一、长期股权投资账面价值基本情况

2015 年 8 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849 号）文件，核准公司发行 67,258,065 股股份购买王志荣、刘丽萍等 14 名自然人股东以及宝金嘉铭、中科汇通等 2 家机构股东合计持有的天成机械 100% 股权，发行价格为 6.20 元/每股，公司按发行成本 41,700.00 万元扣除或有对价 9,588.66 万元后的 32,111.34 万元确认为对天成机械并购成本。根据募集资金使用计划，公司 2015 至 2017 年度对天成机械以货币资金累计投入 13,501.72 万元。以前年度累计已计提长期股权减值准备 13,213.06 万元。截至 2020 年 12 月 31 日公司对天成机械的长期股权投资账面余额为 45,613.06 万元，账面价值 32,400.00 万元。

### 二、本次计提长期股权投资减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司会计政策的规定，在资产负债表日对天成机械股权投资价值进行了减值测试。

天成机械于 2018 年度接到自贡市贡井区城乡建设和住房保障局以及大安区城乡住房保障管理局关于棚户区改造的搬迁通知，天成机械主要办公及生产用地均在棚户区改造土地收储范围内。鉴于天成机械的搬迁事项，公司与评估机构及审计机构进行了沟通，评估机构对天成机械在拆迁重建前提下可收回价值作出估值。第三方评估机构北京卓信大华资产评估有限公司采用 10.04% 的折现率，以收益法计算天成机械包含商誉的资产组

未来产生的现金流量金额折现计算到 2020 年 12 月 31 日，再减去相应的处置费用确认该资产组的可收回价值，并出具了《对陕西建设机械股份有限公司以财务报告为目的在拆迁重建前提下长期股权投资减值测试所涉及自贡天成工程机械有限公司估值项目估值报告》（卓信大华估报字(2021)第 8607 号）。依据估值结果，天成机械截止 2020 年 12 月 31 日账面股权价值 32,400.00 万元，以收益法计算股权价值未来可收回金额 16,668.07 万元，小于股权账面价值，存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司将未来可收回金额与账面价值的差额 15,731.93 万元计提减值准备。

### 三、本次计提长期股权投资减值准备对公司的影响

公司本次计提长期股权投资减值准备将减少公司 2020 年度母公司净利润 15,731.93 万元。

请各位股东予以审议。

## 关于公司计提商誉减值准备的议案

(二〇二一年四月二十九日)

各位股东：

为了更加客观、公正地反映陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2020 年度对公司全资子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）计提了商誉减值准备，现将本次计提商誉减值准备的具体情况说明如下：

### 一、计提商誉减值准备情况概述

#### (1) 商誉的形成

2015 年 8 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849 号）文件，核准公司发行 67,258,065 股股份购买王志荣、刘丽萍等 14 名自然人股东以及宝金嘉铭、中科汇通等 2 家机构股东合计持有的天成机械 100%股权，发行价格为 6.20 元/每股。本次发行股份所支付的购买对价 41,700.00 万元，扣除或有对价 9,588.66 万元后与并购日取得天成机械可辨认净资产的公允价值之间的差额 21,918.60 万元确认为商誉。公司以前年度对该资产组商誉已计提减值 14,371.92 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，该资产组商誉净额 7,546.68 万元。

#### (2) 本年度计提减值准备的情况

本年度公司根据分部信息按照不同经营类型划分资产组，分别进行减值测试。天成机械所经营的资产被划分至中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组。

天成机械于 2018 年度接到自贡市贡井区城乡建设和住房保障局以及大安区城乡住房保障管理局关于棚户区改造的搬迁通知，天成机械主要办公及生产用地均在棚户区改造土地收储范围内。鉴于天成机械的搬迁事项，公司与评估机构及审计机构进行了沟通，按照谨慎原则结合实际状况，确定天成机械经营的中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组账面价值包含归属于资产组的商誉、固定资产以及无形资产，采用公允价值减

处置费用的方式确定资产组的可收回价值。第三方评估机构北京卓信大华资产评估有限公司按照相关搬迁机构出具的搬迁补偿计算明细，以及天成机械在搬迁过程中搬迁支出、资产处置费用等，确认该资产组的可收回价值，并出具了《陕西建设机械股份有限公司以财务报告为目的对商誉进行减值测试所涉及的自贡天成工程机械有限公司商誉资产组评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字(2021)第 8613 号）。依据评估结果，该资产组可收回金额低于账面价值合计，因此，该资产组发生了减值情形。

### （3）计提商誉减值准备情况

依据上述包含商誉的资产组计算原则，计算该资产组（包含商誉）账面价值 25,342.07 万元；根据评估报告该资产组预计可收回净额 7,232.92 万元；商誉减值 18,109.15 万元，扣除以前年度已计提减值 14,371.92 万元后本年度需补提减值 3,737.23 万元。

### 二、计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备金额为 3,737.23 万元，该项减值损失将导致公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润减少 3,737.23 万元。

### 三、关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。且计提商誉减值准备后，公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

请各位股东予以审议。

## 关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订 《机械设备租赁增补协议二》的议案

（二〇二一年四月二十九日）

各位股东：

2018 年 5 月，根据生产经营中机器设备的实际使用情况，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）与股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订了《机械设备租赁合同之补充协议二》，双方约定，公司向建机集团租赁生产用机器设备共 111 台套，主要为机械加工设备和起重设备，年租金为 5,865,258 元，租赁期限为 6 年，租金每季度支付一次，于每季末前缴付清当季的租金，考虑计价变化因素，每三年修订一次上述租金价格。2020 年 5 月，公司与建机集团签订了《机械设备租赁增补协议》，双方约定，公司向建机集团新增承租其焊接、涂装、起重、检测等机器设备共计 467 台套，租赁期限为 6 年，自 2020 年 6 月 1 日起计算，年租金为 5,276,619.42 元，租金每三个月支付一次，于第三个月月末前缴付清当期租金。

目前，随着公司业务规模逐步扩大，现有机器设备已不能满足生产安排需要，经双方协商，公司拟与建机集团签订《机械设备租赁增补协议二》，拟向建机集团新增承租其焊接、涂装、起重、检测等机器设备共计 394 台套，租赁期限为 6 年，自 2021 年 6 月 1 日起计算，年租金为 2,310,311.68 元，租金每三个月支付一次，于第三个月月末前缴付清当期租金。

拟租赁机器设备明细情况如下：

单位：人民币 元

序号	资产名称	型号	本币原值	净值
1	24 路高精度静态应变测试系统	ASMB-24	135043.62	94679.43
2	白墨喷码剥线装置	依玛士 9040-C	123452.37	86552.87
3	半电动高空取料车	STD04/40	32410.46	22723.01
4	便携式颗粒物检测仪	PPC0300-1000	107891.67	75643.15
5	便携式颗粒物检测仪	PPC0300-1000	107891.67	75643.15
6	超声波测厚仪	MX-3 型	8890.37	6233.14
7	触摸屏数显洛氏硬度计	600MRD	33760.89	23669.98
8	触摸屏数显维氏硬度计	432SVD	61895.00	43394.96



9	纯水处理设备	UPH-1-5L	33760.91	23669.99
10	等离子切割机(含电机喷嘴)	CUT-100	17105.51	11992.67
11	电动叉车	FB30AC/3M	151924.08	106514.64
12	电动堆高车	CDD15H/3M	54017.45	37871.98
13	电动前移式叉车	2.1T	471369.75	330479.04
14	电动前移式叉车	2.0T	471369.75	330479.04
15	电动托盘车	CBD20R-11	39387.72	27614.87
16	电动托盘车	CBD20R-11	39387.72	27614.87
17	电动托盘车	CBD20R-11	39387.72	27614.87
18	电动托盘车	CBD20R-11	39387.72	27614.87
19	电焊机		3686.68	2584.67
20	电瓶驾驶式全自动洗地机	Innova85B	115912.44	81266.57
21	电瓶驾驶式无尘清扫车	CS700B	144046.55	100991.67
22	电子布氏硬度计	HB-3000C	22507.27	15780.07
23	电子天平	BSA224S-CW	11253.64	7890.04
24	端子测力器	50KG	9565.59	6706.38
25	短圆柱四爪卡盘	K72250	54768.43	38398.29
26	二联液压加油机	SJYEYA-004	33955.26	23806.31
27	高压冷水清洗机设备	MH50/38	212131.03	148725.94
28	高压热水清洗机设备	MH25/15	58518.90	41027.89
29	工位器具		224467.25	157374.97
30	工位器具		208349.81	146074.80
31	工位器具		116525.76	81696.76
32	工位器具		116525.76	81696.76
33	工位器具		78049.60	54720.78
34	工位器具		78049.60	54720.78
35	工位器具		144816.28	101531.18
36	工位器具		184288.40	129205.22
37	工业吸尘器设备	YLW72-75	5064.13	3550.36
38	工业吸尘器设备	YLW72-75	5064.12	3550.35
39	工业吸尘器设备	YLW72-75	5064.12	3550.35
40	光学经纬仪	J2-2型	9790.67	6864.17
41	黑墨喷码剥线装置	依玛士 9030	95655.89	67064.54
42	机床踏铺	2000*900*130	10237.66	7177.81
43	机床踏铺	2600*1000*130	7312.61	5126.87
44	机床踏铺	2920*1650*500	39490.23	27686.85
45	集中供气气站设备		1807236.99	1267060.50
46	胶带缠绕机		72923.56	51127.11
47	金相试样磨平机	MPJ-35	22507.27	15780.07
48	金相试样切割机	QG-5	28134.08	19724.83
49	金相试样预磨机	YM-2A	5626.81	3944.89

50	扭矩扳子检定仪	DMP2000	146297.25	102569.46
51	普碳板 Q235B、建筑设备配套建筑款、钢结构款	20*2000*10000	1033875.99	724854.36
52	全自动激光垂准仪	JC-100 型	4163.84	2919.34
53	全自动压力校验台	ZT5800	254219.61	178234.26
54	燃气红外辐射采暖设备	EHL-175	1296108.39	908706.57
55	燃气红外辐射采暖设备	EHL-175	777665.01	545223.88
56	燃气红外辐射采暖设备	EHL-175	1036886.64	726964.95
57	燃气红外辐射采暖设备	EHL-175	453637.85	318047.32
58	燃气红外辐射采暖设备	EHL-175	194416.23	136305.81
59	热处理设备网络群控系统		70897.89	49706.77
60	热工宝典	HY-2000	4501.45	3155.91
61	三支点电动叉车	CPD20SA-20	164303.07	115193.62
62	三支点电动叉车	CPD20SA-20	164303.07	115193.62
63	三坐标围挡	地基工程	98750.64	69234.41
64	收线机	海普瑞 WBC-J	14629.72	10257.09
65	收线机	海普瑞 WBC-J	14629.72	10257.09
66	手动液压托盘车	BF2500	1519.15	1065.16
67	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
68	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
69	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
70	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
71	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
72	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
73	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
74	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
75	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
76	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
77	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
78	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
79	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
80	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
81	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
82	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
83	手动液压托盘车	BF2500	1519.25	1065.26
84	手动液压油桶车	DP25	3938.76	2761.49
85	手动液压油桶车	DP25	3938.76	2761.49
86	手动液压油桶车	DP25	3938.76	2761.49
87	数控悬浮攻丝机	SKXF GSP II	51782.21	36304.70
88	数字式电子汽车衡	SCS-120T 3.4×21m	240377.66	168529.61
89	水处理设备		9453.06	6627.60

90	踏铺		59064.70	41410.50
91	铁屑台		60567.07	42463.97
92	压路机轮体环缝焊接专机	非标	318477.87	223286.07
93	压路机轮体环缝焊接专机	非标	318477.87	223286.07
94	压路机轮体环缝焊接专机	非标	318477.87	223286.07
95	压路机轮体环缝焊接专机	非标	318477.87	223286.07
96	压路机轮体纵缝焊接专机	非标	253206.78	177524.10
97	压路机轮体纵缝焊接专机	非标	253206.78	177524.10
98	液压滤油站	SJYEYA-002	165735.37	116197.74
99	液压滤油站	SJYEYA-002	165735.37	116197.74
100	液压滤油站	SJYEYA-002	165735.37	116197.74
101	液压注油机	SJYEYA-001	33055.00	23174.87
102	液压注油机	SJYEYA-001	33055.00	23174.87
103	液压注油机	SJYEYA-001	33055.00	23174.87
104	一联液压加油机	SJYEYA-003	9534.89	6685.07
105	一联液压加油机	SJYEYA-003	9534.89	6685.07
106	移动剪叉式升降机	GTJY10A	74273.99	52073.84
107	移动式柴油加注机	PIUSI	20256.54	14201.86
108	移动式柴油加注机	PIUSI	20256.54	14201.86
109	油槽排油系统	DN125	21944.60	15385.52
110	正压式空气呼吸器	6.8L	6617.14	4639.22
111	正压式空气呼吸器	6.8L	6617.14	4639.22
112	指示表全自动检定仪	SJ2000	133693.18	93732.73
113	装载机	DL303G	239702.42	168056.31
114	自调式滚轮架	BZT-30	42763.81	29981.93
115	自行葫芦		2419531.54	1696342.74
116	自准直仪	CSZ-1 型	108034.89	75743.59
117	综合自动化系统	INT-IPS	908505.96	636956.97
118	A/O 反应池潜水搅拌机	QJB0.85/8-20/3-740	15712.79	11649.22
119	CaCl2 计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
120	CaCl2 计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
121	CaCl2 溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
122	CaCl2 溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
123	NaOH 计量泵	GM0025PXXSEH	16675.83	12363.34
124	NaOH 计量泵	GM0025PXXSEH	16675.83	12363.34
125	NaOH 计量泵	GM0025PXXSEH	16675.83	12363.34
126	NaOH 溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
127	NaOH 溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
128	PAC 计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
129	PAC 计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
130	PAC 计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30

131	PAC 计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
132	PAC 计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
133	PAC 溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
134	PAC 溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
135	PAM 计量泵	GM0050PRXSEH	9579.74	7102.30
136	PAM 计量泵	GM0050PRXSEH	9579.74	7102.30
137	PAM 计量泵	GM0050PRXSEH	9579.74	7102.30
138	PAM 计量泵	GM0050PRXSEH	9579.74	7102.30
139	PAM 计量泵	GM0050PRXSEH	9579.74	7102.30
140	PAM 计量泵	GM0050PRXSEH	9579.74	7102.30
141	PAM 溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
142	PAM 溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
143	S30 工作站		128680.00	40126.92
144	安防监控系统		6150.00	1313.78
145	泵组	KQDP50-16S*4	29854.31	22133.73
146	泵组	KQDP50-16S*4	29854.31	22133.73
147	变频柜	KQK302BJ-4M	30006.37	22246.25
148	仓储设备 (货架器具)		1440704.97	1010083.67
149	仓储设备 (货架器具)		1484002.22	1040439.52
150	电泳槽液集水池曝气搅拌系统		15205.93	11273.67
151	电泳槽液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
152	电泳槽液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
153	电泳废水调节池曝气搅拌系统		7602.96	5636.60
154	电泳废水提升泵	AMX441PP	14192.20	10522.09
155	电泳废水提升泵	AMX441PP	14192.20	10522.09
156	电泳废水组合式溶气气浮	QYQF-10	236959.05	175678.68
157	电子监控设备		103013.18	62327.40
158	调节池提升泵	CP51.5-80	12291.46	9112.83
159	调节池提升泵	CP51.5-80	12291.46	9112.83
160	多级立式管道泵	GDL6-12*4	2393.16	688.01
161	二氧化氯发生器	HTF2000-100	76030.02	56367.79
162	电磁流量计	LDG-80S-12-22-11-0-(100) )-6-10-00	16473.09	12213.03
163	电磁流量计	LDG-65S-12-22-11-0-(80) )-6-10-00	15205.93	11273.67
164	电磁流量计	LDG-65S-12-22-11-0-(80) )-6-10-00	15205.93	11273.67
165	电磁流量计	LDG-65S-12-22-11-0-(80) )-6-10-00	15205.93	11273.67
166	工业废水沉淀池出水装置		21541.73	15970.91

167	工业废水沉淀池导流筒		10644.15	7891.34
168	工业污泥回流泵	CHD50.75-50A	11404.45	8455.14
169	工业污泥回流泵	CHD50.75-50A	11404.45	8455.14
170	工业园办公楼电子门		158001.04	110775.26
171	工业园信息化基础建设设备		21502728.66	15075643.94
172	工作台	750*850	2025.64	1420.32
173	工作台	750*850	2025.64	1420.32
174	工作台	750*850	2025.64	1420.32
175	工作台	750*850	2025.64	1420.32
176	工作台	750*850	2025.64	1420.32
177	工作台	750*850	2025.64	1420.32
178	过滤器反冲洗水泵	KQW80/125-5.5/2	8616.69	6388.18
179	回转风机	HC80S	19767.71	14655.54
180	回转风机	HC80S	19767.71	14655.54
181	回转风机	HC801S	20147.85	14937.27
182	回转风机	HC801S	20147.85	14937.27
183	回转风机	HC50S	15839.51	11743.12
184	混合液回流泵	CHD50.75-50A	11404.45	8455.14
185	混合液回流泵	CHD50.75-50A	11404.45	8455.14
186	机械过滤器		74762.48	55428.06
187	机械过滤器		74762.48	55428.06
188	集水池提升泵	CP51.5-80	18551.23	13753.64
189	集水池提升泵	CP51.5-80	18551.23	13753.64
190	集水坑提升泵	CP50.75-50	10137.29	7515.78
191	脚手架		2120.00	113.07
192	搅拌站模型		152800.00	80757.52
193	空压机	ET-80	11151.01	8267.35
194	控制系统		1013728.55	751567.21
195	磷化槽液集水池曝气搅拌系统		15205.93	11273.67
196	磷化槽液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
197	磷化槽液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
198	磷化废水调节池曝气搅拌系统		7602.96	5636.60
199	磷化废水复合式净化器	QYJH-10	197677.07	146555.49
200	磷化废水提升泵	AMX441PP	14192.20	10522.09
201	磷化废水提升泵	AMX441PP	14192.20	10522.09
202	零件盒		12829.15	8994.61
203	硫酸计量泵	P066-368TI	4308.35	3194.09
204	喷漆循环/脱脂/酸洗槽液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
205	喷漆循环/脱脂/酸洗槽液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
206	喷漆循环槽液集水池曝气搅拌系统		15205.93	11273.67

207	破乳反应罐	QYPR-2	69693.84	51670.17
208	破乳反应罐	QYPR-2	69693.84	51670.17
209	破乳反应器	QYPR-10	79831.12	59185.95
210	破乳剂计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
211	破乳剂计量泵	GM0025PRXSEH	9579.74	7102.30
212	破乳剂溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
213	破乳剂溶药搅拌机	JBj-400	15205.93	11273.67
214	气瓶柜	900*450*2000	1944.63	1363.51
215	气瓶柜	900*450*2000	1944.63	1363.51
216	气瓶柜	900*450*2000	1944.63	1363.51
217	气瓶柜	900*450*2000	1944.63	1363.51
218	气瓶柜	900*450*2000	1944.63	1363.51
219	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
220	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
221	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
222	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
223	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
224	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
225	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
226	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
227	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
228	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
229	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
230	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
231	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
232	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
233	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
234	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
235	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
236	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
237	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
238	器皿柜	900*450*2000	1249.16	875.91
239	潜水搅拌机 1	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
240	潜水搅拌机 2	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
241	清洗废水调节池曝气搅拌系统		7602.96	5636.60
242	清洗废水复合式净化器	QYJH-10	228088.92	169102.71
243	清洗废水提升泵	AMX441PP	14192.20	10522.09
244	清洗废水提升泵	AMX441PP	14192.20	10522.09
245	清洗废水组合式溶气气浮	QYQF-20	291446.96	216075.64
246	生活污水沉淀池出水装置		16473.09	12213.03
247	生活污水沉淀池导流筒		10137.29	7515.78

248	生活污水沉淀池导流筒		10137.29	7515.78
249	实验台 60m	750*850m	67251.72	47150.36
250	事故池曝气搅拌系统		11404.45	8455.14
251	事故池曝气搅拌系统		11404.45	8455.14
252	事故池曝气搅拌系统		11404.45	8455.14
253	事故池曝气搅拌系统		11404.45	8455.14
254	事故池提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
255	事故池提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
256	乳化废液收集池曝气搅拌系统		3801.48	2818.53
257	乳化废液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
258	乳化废液提升泵	AM50PP	7856.40	5824.73
259	水泵	40/45N	2300.00	365.27
260	水解酸化池潜水搅拌机	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
261	水解酸化池潜水搅拌机	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
262	水解酸化池潜水搅拌机	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
263	天平台	1200*750*850mm	1240.15	869.50
264	天平台	1200*750*850mm	1240.15	869.50
265	填料、支架等		256600.04	190240.33
266	通风管道		1305.42	915.27
267	通风管道		1305.42	915.27
268	通风柜	1800*750*2300	6999.77	4907.72
269	通风柜	1200*750*2300	5199.17	3645.26
270	脱脂/酸洗槽液集水池曝气搅拌系统		15205.93	11273.67
271	稳压罐	SQL800*0.6	16878.58	12513.66
272	无负压供水设备	WWWC66-48-2	480000.00	81379.59
273	吸油泵	666120-344-C	21541.73	15970.91
274	小件电泳线		6202023.37	4348261.89
275	盐酸计量泵	P866-738NI	7248.16	5373.81
276	盐酸计量泵	P866-738NI	7248.16	5373.81
277	仪器台 30m	异型	40310.51	28261.88
278	中间水池提升泵	KQW50/12-1.5/2	5322.08	3945.67
279	中间水池提升泵	KQW50/12-1.5/2	5322.08	3945.67
280	中小散件喷漆房	18.15x12.15x7m(h)	1491106.66	1045420.58
281	中央实验台	单水槽龙头、试剂架、滴水架 3000mm	8368.23	5866.88
282	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
283	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
284	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
285	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
286	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84

287	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
288	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
289	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
290	轴流风机	FT35-3.15-2	2534.32	1878.84
291	轴流风机	FT35-4-2	3041.19	2254.74
292	轴流风机	FT35-2.8-4	2179.52	1616.01
293	轴流风机	FT35-2.8-4	2179.52	1616.01
294	综合池潜水搅拌机	QJB0.85/8-260/3-740	15712.79	11649.22
295	综合水池提升泵	CP50.75-50/2P	8870.12	6576.27
296	综合水池提升泵	CP50.75-50/2P	8870.12	6576.27
297	电动车	立马风锐 68v20a	2492.00	235.27
298	电动车	EG6043P	53000.00	8844.13
299	金龙大客车	xmq6129hyd4d	673182.00	323654.85
300	宇通牌客车	zk6751dfa9	238803.00	77513.84
301	气体站		181487.77	111085.55
302	其他设备设施 93 台套		781123.41	258122.28

注：上述机器设备均可投入正常使用，其产权归属建机集团所有，且不存在抵押、质押或其他任何限制使用的情形。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。



## **关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁 厂房的议案**

（二〇二一年四月二十九日）

各位股东：

为保证陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营和可持续发展，2019年5月，经公司与股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）协商，公司向建机集团承租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，该6幢厂房建筑面积合计为41,920.89平方米，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。2020年5月，公司与建机集团签订了《厂房租赁合同二》，经双方协商，公司向建机集团承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的5幢厂房，该5幢厂房建筑面积合计为41,020.11平方米，每年平方米租金84元，年租金合计3,445,689.24元，租赁期限20年，自2020年6月1日起计算，租金每六个月支付一次，于第六个月月末前缴付清当期租金，考虑房屋计价变化因素，可每三年修订一次租金价格。

目前，随着公司业务规模逐步扩大，对生产经营用厂房的需求增加，经双方协商，公司拟与建机集团签订《厂房租赁合同三》，拟向建机集团新增承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的7幢厂房，该7幢厂房建筑面积合计为37,038.05平方米，厂房租金为每年84元/每平方米，辅房和库房租金为每年30元/每平方米，总计年租金1,454,465.94元。租赁期限20年，自2021年6月1日起计算，租金每六个月支付一次，于第六个月月末前缴付清当期租金，考虑房屋计价变化因素，可每三年修订一次租金价格。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

## 关于公司 2020 年度日常关联交易事项及预计 2021 年度日常关联交易事项的议案

(二〇二一年四月二十九日)

各位股东：

### 一、2020 年度日常关联交易完成情况

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易事项及预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》，该议案后经 2020 年 5 月 22 日召开的公司 2019 年度股东大会审议批准。

2020 年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

币种：人民币 单位：元

序号	公司名称	关联交易内容	关联人	实际交易期限	实际发生额
1	陕西建设机械股份有限公司	《综合服务协议之补充协议（一）》，关联方为本公司提供综合服务	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	1,200,000.00
2	陕西建设机械股份有限公司	《土地使用权租赁协议》，本公司承租关联方土地使用权	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	311,222.08
3	陕西建设机械股份有限公司	《机械设备租赁合同之补充协议二》，本公司承租关联方机器设备	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	5,865,258.00
		《机械设备租赁增补协议》，本公司承租关联方机器设备		7 个月	3,078,027.98
4	陕西建设机械股份有限公司	《厂房租赁合同》，本公司承租关联方厂房	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	2,919,789.99
		《厂房租赁合同二》本公司承租关联方厂房		7 个月	2,009,985.39
5	陕西建设机械股份有限公司	公司及子公司在关联方结算净额	陕西煤业化工集团财务有限公司	全年	194,712,644.98
6	陕西建设钢构有限公司	提供钢结构产品、安装劳务	陕西煤业化工集团有限责任公司子公司	全年	70,302,030.98

上述关联交易事项第 1 项：公司与股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下

简称“建机集团”)签订有《综合服务协议之补充协议(一)》,约定由建机集团向公司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号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务,以上项目服务费用为100,000元/月,全年共计1200,000元,协议有效期为3年,服务费用自2019年1月1日起计算。报告期内,公司实际支付服务费用为1,200,000.00元。

**上述关联交易事项第2项:**公司与建机集团签订有《土地使用权租赁协议》,公司采用包租的方式承租其位于西安市金花北路418号的9,725.69平方米土地使用权,用于公司办公经营。该宗土地租金为32元/平方米/年(其中含14元土地使用税),合计年租金为311,222.08元,租期10年,租赁费用自2016年6月1日起计算。报告期内,公司实际支付租赁费用为311,222.08元。

**上述关联交易事项第3项:**公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同之补充协议二》约定,公司向建机集团承租相关生产用机器设备共111台套,年租金为5,865,258元,租赁期限为6年,租赁费用自2018年5月1日起计算。

公司与建机集团签订的《机械设备租赁增补协议》约定,公司向建机集团承租相关生产用机器设备共467台套,年租金为5,276,619.42元,租赁期限为6年,自2020年6月1日起计算。

报告期内,公司实际支付租赁费用为8,943,285.98元。

**上述关联交易事项第4项:**公司与建机集团签订的《厂房租赁合同》约定,公司以包租的形式承租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,该6幢厂房建筑面积合计为41,920.89平方米,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。

公司与建机集团签订的《厂房租赁合同二》约定,公司向建机集团承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的5幢厂房,该5幢厂房建筑面积合计为41,020.11平方米,年租金合计3,445,689.24元,租赁期限20年,自2020年6月1日起计算。

报告期内,公司实际支付租赁费用为4,929,775.38元。

**上述关联交易事项第5项:**2020年度,公司及子公司与陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“陕煤财务”)发生流动资金借款、授信业务及业务结算,期初合并

存款余额为 235,780,403.63 元，本年累计存入 5,063,115,097.54 元，本年累计支出 4,868,402,452.56 元，截至 2020 年 12 月 31 日存款余额 430,493,048.61 元，存款利率执行银行同期存款基准利率。

**上述关联交易事项第 6 项：**2020 年度，公司全资子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）采用公开竞标的方式向陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）各相关子公司提供了 70,302,030.98 元的钢结构产品和施工服务。

## 二、公司 2021 年度预计日常关联交易情况

根据公司生产经营实际需要，预计公司 2021 年度日常关联交易情况如下：

币种：人民币 单位：元

序号	公司名称	关联交易内容	关联人	交易期限	预计发生额
1	陕西建设机械股份有限公司	《综合服务协议之补充协议（一）》，关联方为本公司提供综合服务	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	1,200,000.00
2	陕西建设机械股份有限公司	《土地使用权租赁协议》，本公司承租关联方土地使用权	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	311,222.08
3	陕西建设机械股份有限公司	《机械设备租赁合同之补充协议二》及《机械设备租赁增补协议》，本公司承租关联方机器设备	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	11,141,877.42
		《机械设备租赁增补协议二》，本公司承租关联方机器设备		7 个月	1,347,681.81
4	陕西建设机械股份有限公司	《厂房租赁合同》及《厂房租赁合同二》，本公司承租关联方厂房	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	6,365,479.23
		《厂房租赁合同三》本公司承租关联方厂房		7 个月	848,438.47
5	陕西建设机械股份有限公司	公司及子公司在关联方结算净额	陕西煤业化工集团财务有限公司	全年	500,000,000.00
6	陕西建设钢构有限公司	提供钢结构产品、安装劳务	陕西煤业化工集团有限责任公司子公司	全年	90,000,000.00

**上述关联交易事项第 3 项：**公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同之补充协议二》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备共 111 台套，年租金为 5,865,258

元，租赁期限为6年，租赁费用自2018年5月1日起计算。

公司与建机集团签订的《机械设备租赁增补协议》约定，公司向建机集团承租相关生产用机器设备共467台套，年租金为5,276,619.42元，租赁期限为6年，自2020年6月1日起计算。

随着公司业务规模逐步扩大，现有机器设备已不能满足生产安排需要，经双方协商，公司拟与建机集团签订《机械设备租赁增补协议二》，拟向建机集团新增承租其焊接、涂装、起重、检测等机器设备共计394台套，年租金为2,310,311.68元，租赁期限为6年，自2021年6月1日起计算。

三项合计全年租赁费预计用共12,489,559.23元。

**上述关联交易事项第4项：**公司与建机集团签订的《厂房租赁合同》约定，公司以包租的形式承租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，该6幢厂房建筑面积合计为41,920.89平方米，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。

公司与建机集团签订的《厂房租赁合同二》约定，公司向建机集团承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的5幢厂房，该5幢厂房建筑面积合计为41,020.11平方米，年租金合计3,445,689.24元，租赁期限20年，自2020年6月1日起计算。

随着公司业务规模逐步扩大，对生产经营用厂房的需求增加，经双方协商，公司拟与建机集团签订《厂房租赁合同三》，拟向建机集团新增承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的7幢厂房，该7幢厂房建筑面积合计为37,038.05平方米，厂房租金为每年84元/每平方米，辅房和库房租金为每年30元/每平方米，总计年租金1,454,465.94元。租赁期限20年，自2021年6月1日起计算。

三项合计全年租赁费预计用共7,213,917.7元。

**上述关联交易事项第5项：**2020年度因公司租赁业务稳步增长导致营业收入的增加，2021年度公司及子公司预计在陕煤财务结算净额为500,000,000元，存款利率执行银行同期存款基准利率。

**上述关联交易事项第6项：**2021年度，子公司建设钢构还将继续采用公开竞标的方式向陕煤集团各相关子公司提供预计90,000,000元的钢结构产品和施工服务。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。  
请各位股东予以审议。

## **关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案**

(二〇二一年四月二十九日)

各位股东：

2020 年度，公司聘请了具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）为公司提供财务审计和内部控制审计的相关服务，为期 1 年。

公司董事会审计委员会认为，希格玛事务所在为公司提供服务过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，提议继续聘请希格玛事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘期 1 年，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。

请各位股东予以审议。

## **关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借 短期周转资金的议案**

（二〇二一年四月二十九日）

各位股东：

经 2019 年年度股东大会审议批准，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）在 2020 年内可向股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）累计拆借短期周转资金不超过 50,000 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已累计向建机集团拆入资金 13,000 万元，累计偿还资金 19,550 万元。

根据公司 2021 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 2021 年内向建机集团累计拆借不超过 10,000 万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。