

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 2021 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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司财务部门核算，公司2021年半年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为255,304,662.89元，其中母公司净利润为203,125,811.36元。截至2021年6月30日，公司累计可供分配利润为1,156,912,815.56元，母公司可供分配利润为203,642,203.49元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2021年6月30日，公司总股本为966,956,865股，以此计算合计拟派发现金红利96,695,686.50元（含税），本议案尚须提交股东大会审议批准。

### 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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来可能面对的风险因素及对策部分的内容。

### 十一、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	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	23
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	29
第七节	股份变动及股东情况.....	38
第八节	优先股相关情况.....	42
第九节	债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	44

备查文件目录	载有公司法定代表人签字的半年度报告全文；
	载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构责任人签名并盖章的财务报告文本；
	报告期内在中国证券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的原稿。

## 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
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
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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
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	李晓峰
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	陕西省西安市泾渭新城泾朴路11号
公司注册地址的历史变更情况	报告期内公司注册地址未发生变更
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》
登载半年度报告的网站地址	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

### (二) 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	2,253,553,245.30	1,534,936,269.07	46.82
归属于上市公司股东的净利润	255,304,662.89	161,449,049.53	58.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,877,197.44	157,813,990.35	58.97
经营活动产生的现金流量净额	-168,492,506.62	17,605,224.87	-1,057.06
	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	6,072,452,453.03	5,813,846,758.43	4.45
总资产	16,352,004,284.15	15,138,574,508.28	8.02

### (三) 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)	0.2640	0.1847	42.93
稀释每股收益(元/股)	0.2640	0.1847	42.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2595	0.1805	43.77
加权平均净资产收益率(%)	4.30	4.11	增加0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	4.22	4.02	增加0.20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	-858,615.31
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	3,692,973.51
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,311,819.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,467,776.42
所得税影响额	-250,935.79
合计	4,427,465.45

## 十、其他

 适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司主营业务包括工程机械租赁和工程机械制造两大板块，主要包括公司本部工程机械、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。

在工程机械租赁板块中，公司主要有筑路施工产品租赁和建筑施工产品租赁两项业务，子公司庞源租赁是全球最大的起重机械租赁商，在全国设有多家子公司，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；筑路施工产品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。

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，实现了量产营销；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。

报告期内，国内工程机械行业延续了近几年强势发展的态势，主要原因有以下几个方面：首先，随着上半年中国工程机械行业十四五规划的出台，明确了我国将加大现代化基础设施体系建设，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施的趋势，从宏观层面继续带动了国内工程机械行业的需求；其次，国家在水利基础设施、乡村基础设施、完善新型城镇化布局、新型城市建设和民生保障工程等方面将继续加快发展，深入实施区域重大战略，加快京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化高质量发展，推进西部大开发形成新格局等，这将是未来我国工程机械市场保持持续增长的重要动力；再次，在国内二手设备加快更新、大气污染防治环保政策对市场产生的积极作用、“一带一路”建设拉动的出口增长、以及建设施工领域新技术新工法的推广应用等众多因素叠加影响下，工程机械市场将继续保持稳定增长。

报告期内，公司实现主营业务收入 224,734.59 万元，较上年同期增长 46.65%，其中，建筑施工产品租赁收入 198,243.56 万元，较上年同期增加 46.07%，筑路施工产品租赁收入 13,603.91 万元，较上年同期增长 67.24%，塔机及配件销售收入 2,152.17 万元，较上年同期增长 299.37%，钢结构产品施工收入 6,667.28 万元，较上年同期增长 55.07%。



## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、行业竞争优势

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。工程机械业务方面，公司自主品牌 SUM 系列摊铺机，拥有三大系列，二十余款型号，已经逐步建立起一定的竞争优势。

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质的《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，先后积极参与了西宁、常州、无锡机场道路工程建设，永咸、随岳、绵遂、赛霍、红鄯、星吐、乌嘎、鄂呼等高速公路建设，海南西环线高速公路工程等国家高速公路及各省市重点公路工程建设，积累了丰富的工程施工经验。

### 2、产品与技术优势

公司自主品牌 SUM 系列摊铺机，在技术创新方面，先后获得了十余项发明专利，拥有水稳性材料及沥青混凝土材料两种摊铺能力，可自动适应最高环境下的摊铺，以及大厚度水稳层的摊铺施工。简洁易学的操控系统，超强刚性的摊铺系统，节能环保的动力系统，确保整个摊铺层的平整度。并具备超高海拔地区摊铺作业能力。

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 7200 和 8200 系列多种型号的摊铺机，STC100、STC125、STC250、STC7528 以及 STC600 等多种型号的塔机具有国内先进水平的工程机械产品，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。



### 3、品牌优势

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、港珠澳大桥、平潭海峡大桥等一系列标志性建设工程项目，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》2021年3月23日公布的 IC Tower 指数排名，2020年底庞源租赁拥有的塔式起重机总吨\*米数达到 1,462,105 吨\*米，居世界第一位。在全球机械租赁杂志《International Rental News》（2020年）评选的“世界租赁企业 100 强”（IRN100）中，庞源租赁在 2020 年度排名第 22 位，与上海远东宏信设备与工程公司（排名第 24 位）、浙江华铁应急设备科技股份有限公司（排名第 60 位）成为中国唯三跻身百强的租赁企业。在中国建筑业协会机械管理与租赁分会组织评选的“2012 年全国建筑施工机械租赁 50 强”、“2014 年全国建筑施工机械租赁 50 强”、“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”。2020 年，庞源租赁获得全球工程机械 50 强峰会组委会颁发的“中国工程机械行业十大租赁商”、“中国塔机租赁商 10 强”等荣誉。

公司自主品牌 SUM 系列摊铺机，先后获得了十余项发明专利，涵盖了从高等级公路建设，到市政与乡村道路施工与养护的全覆盖，并远销非洲、中亚、印度等多个国家，成为公司国际一流品质，国内知名品牌的重要产品。

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建设工程项目中，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建筑起重机械经营租赁业务管理经验，先进的信息化系统管理体系能够通过信息化手段对销售、采购、财务、研发、人事、经营管理及安全生产等环节进行细致化管理。

### 5、制造体系优势

通过多年的生产实践，公司已形成了完整、成熟的道路工程机械制造及塔机制造体系，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，庞源租赁拥有了一大批规模大、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。

## 三、经营情况的讨论与分析

今年上半年，海外疫情持续反复、全球通胀预期加强、国内大宗商品价格普涨、行业价格战愈演愈烈等不利因素对公司海外市场布局及产品出口、经营毛利提升、产品成本控制等方面的工作造成了一定的影响。面对愈发复杂的外部市场环境，公司谨慎决策，稳健经营，一方面灵活调整销售宣传策略，强化区域业务拓展，另一方面继续深入开展降本增效活动，积极对冲原材料涨价，同时以产业链需求端为接入点，着力提升经营质量，这些均有力地推动了公司上半年经营业绩的稳中有增。

一、管理能力稳步提升。上半年，公司以科学管理为目标，以各单元管理能力建设为抓手，持续优化管理手段及方式，挖掘内部资源要素的潜力，促进企业整体经营效率的持续提升。在综合管理方面，公司重新构建了目标责任考核体系，建立考核专员团队，梳理并细化考核管理细则，针对性的制定考核指标体系，通过强化目标责任考核夯实各单元经营管理责任。生产管理方面，一是贯彻以客户需求为导向的理念，强化节点管理；二是强化精品意识，提升售后服务质量；三是强化成本意识，初步完成了外协降本工作，工序性外协和销轴采购成本大幅下降。质量管理方面，公司修订了《质量管理考核办法》，简化办法，加大奖罚，严格追责，同时根据公司塔机、



摊铺机特点，将 ISO9000 质量管理体系和特种设备质量管理体系融合运行，促使各归口部门对制度、流程进一步优化。安全管理方面，公司始终坚持“人民至上、生命至上”、“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极开展“控风险、除隐患、保平安”百日安全生产、大排查大整治百日生态保卫大行动等活动，结合公司 6S 现场管理制度，杜绝安全事故的发生。

二、科学决策，合理有序推进产业基地建设。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，逐渐呈现买方市场背景，导致了设备租金价格的下滑，为适应行业发展和产业布局需要，同时也为保障公司年度经营目标，公司及时调整价格策略，积极开拓市场，有序推进智能制造再制造及租赁服务综合基地建设，加快对二三线城市的布局，缩短服务半径，提高生产再制造能力、提升服务效率与质量，抢占市场份额。目前，公司已开工建设项目 5 个，待建项目 5 个。

三、数字化建设持续精进，技术研发加速积蓄动力。数字化建设方面，公司常态化开展“庞源在线”平台数据和现场数据的动态核查工作，通过核查不断修正平台数据，努力提高“庞源在线”平台数据的正确率；完成了“庞源在线”仓储管理、安全管理模块的初步搭建；完成“庞源在线”内部租赁费结算、设备使用率等数据的初始化；积极启动电子档案工作，全面推进人力资源系统信息化、数字化建设。技术研发方面，上半年公司成功研发 STC160 和 STC7025 系列塔机；开展塔机远程操作平台研究及摊铺机自动巡航驾驶技术研究，申请 2 项实用新型专利，8 项软件著作权专利；参加《塔式起重机使用说明书编写导则》等多项标准的修订与编写；公司设计人员深入场地一线考察观摩先进产品的安装、拆卸工序，结合市场需求，挖掘多条优化意见，使公司产品更加贴合用户终端需求，为后续产品力提升奠定了基础。

四、风险管控着眼走深走实。一是随着企业规模的不断扩大，为了强化企业内控管理，提升原有内控制度的适宜性、完备性，公司多方联动，针对内控制度进行集中修订，目前已累计完成单项制度修订 90 余个，配套细化执行、监督、检查、考核机制，形成管理闭环，有效提升内部控制效力。二是针对应收款项居高不下的现状，公司针对各经营单位存在的清收难题制定公司整体性的指导意见，明确公司清收的整体方向性；在此基础上由各经营单位结合区域市场、客户特性制定具体的清收管理办法，细分账龄和责任人，明确考核机制，强化一线子公司、项目回款清收的力度。三是立足风险防控前置的理念，严肃合同审核，进一步规范合同管理；同时，制定新的供应商准入标准，引入新的供应商资源，强化供应商考核机制，形成供应商优胜劣汰的良性竞争。

五、工程机械租赁业务方面，2021 年上半年，子公司庞源租赁在大型项目承接方面，庞源租赁中标了渝湘高速公路复线巴南至彭水段二标、容西片区安置房（包含配套设施）及配套支线市政基础设施项目施工总承包 A1 标段、竹园污水处理厂四期工程、梧桐苑项目（一期）工程总承包项目、梅陇 209（五期）项目住宅部分工程、晋江永和镇西堡新苑工程总承包项目、长沙湘江星汇城项目、渝昆高铁川渝段站前四标项目、西安市陕建丝路创发中心项目、开誉城七号院项目等一系列重点工程项目。报告期内，庞源租赁完成租赁产值 21.27 亿元，同比增长 44.6%；截至 6 月底，新接订单超过 33.71 亿元，同比增长 73.0%，在手合同延续产值 41.65 亿元，同比增长 79.8%。

在今年 6 月最新公布的“2020 年全球租赁百强榜单”中，庞源租赁排名第 22 位，上升了 9 个位次。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (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	2,253,553,245.30	1,534,936,269.07	46.82
营业成本	1,465,655,171.43	970,973,691.35	50.95
销售费用	13,711,862.80	12,097,271.94	13.35
管理费用	155,128,605.96	111,802,174.86	38.75
财务费用	154,980,598.98	109,537,604.67	41.49
研发费用	56,398,978.70	57,933,050.24	-2.65
经营活动产生的现金流量净额	-168,492,506.62	17,605,224.87	-1,057.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,418,751,711.62	-929,943,053.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,534,850,051.97	2,248,253,592.61	-31.73
利息费用	164,458,607.60	111,261,940.91	47.81
利息收入	10,431,727.05	5,962,380.96	74.96
资产处置损失	-29,375,940.81		不适用
资产处置收益	-858,615.31	-1,459,218.19	不适用
营业外收入	3,699,046.71	2,747,058.81	34.65
营业外支出	3,933,316.84	1,555,689.31	152.83
所得税费用	50,052,867.25	32,824,785.64	52.48

营业收入变动原因说明：主要系公司本期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导致成本增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司本期薪酬、保险费用等增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司本期利息费用增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期采购配件、支付劳务费及支付的工资、奖金、社保增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期采购塔机支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上期收到募集资金，本期偿还银行借款增加所致。

利息费用变动原因说明：主要系公司本期借款增加所致。

利息收入变动原因说明：主要系公司本期银行存款增加导致利息收入增加所致。

资产处置损失变动原因说明：主要系公司本期商誉减值和合同资产减值准备计提增加所致。

资产处置收益变动原因说明：主要系公司本期处置设备减少所致。

营业外收入变动原因说明：主要系公司本期收到保险理赔款增加所致。

营业外支出变动原因说明：主要系公司本期固定资产报废增加所致。

所得税费用变动原因说明：主要系公司本期利润增加企业所得税增加所致。

## 2 本期公司业务类型、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

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(1) 根据子公司庞源租赁利润分配的股东决定书，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，庞源租赁累计实现可供股东分配的利润为 1,322,827,518.12 元，决定以现金方式向股东分配股息 300,000,000.00 元，可以分次支付。公司已收到庞源租赁支付的股息款共计 300,000,000.00 元整，本次所得分红将增加母公司 2021 年度净利润，但不增加公司 2021 年度合并报表净利润，因此，不会影响公司 2021 年度整体经营业绩。详情参见公司 2021 年 7 月 6 日在上交所网站发布的《建设机械关于收到全资子公司分配股息款的公告》。（公告编号：2021-076）

(2) 为了更加客观、公正地反映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，结合公司实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司 2021 年半年度对全资子公司天成机械计提了商誉减值准备和长期股权投资减值准备，具体情况如下：天成机械于 2018 年度接到自贡市贡井区住房和城乡建设局以及大安区住房和城乡建设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。2021 年 6 月 30 日天成机械与自贡市贡井区住房和城乡建设局、自贡市长城投资开发有限公司就张家山厂区和罗石塔厂区签订了《自贡市国有土地房屋征收货币补偿协议》，纳入自贡市大安区棚户区改造涉及搬迁的资产尚未签订货币补偿协议。

①公司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。公司根据部分已确定的补偿金额以及不涉及拆迁资产的公允价值、资产处置费用等，确认该资产组的可收回价值。经过测算，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，依据上述包含商誉的资产组计算原则，2021 年半年度需补提减值 2,771.08 万元。本次计提商誉减值准备金额为 2,771.08 万元，该项减值损失计将导致公司 2021 年半年度归属于母公司所有者的净利润减少 2,771.08 万元。（公告编号：2021-080）

②公司根据部分已确定的补偿金额，测算了天成机械在拆迁重建前提下的可收回价值，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 2021 年 6 月 30 日，再减去相应的处置费用确认该资产组的可收回价值。经过测算，天成机械截止 2021 年 6 月 30 日账面股权价值 16,668.07 万元，以收益法计算股权价值未来可收回金额 6,296.51 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 10,371.56 万元计提长期股权投资减值准备。公司本次计提长期股权投资减值准备将减少公司 2021 年半年度母公司净利润 10,371.56 万元。（公告编号：2021-081）

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)
货币资金	1,916,299,273.23	11.72	2,367,372,660.47	15.64	-19.05
应收款项	4,394,655,782.66	26.88	3,700,327,794.99	24.44	18.76
应收票据	228,287,481.62	1.40	352,720,227.83	2.33	-35.28
存货	452,657,743.30	2.77	333,220,983.57	2.20	35.84
合同资产	125,368,806.14	0.77	80,827,653.84	0.53	55.11
投资性房地产	8,666,118.56	0.05	9,455,234.52	0.06	-8.35
固定资产	5,585,123,250.24	34.16	6,288,015,652.88	41.54	-11.18
在建工程	218,568,021.10	1.34	167,232,567.48	1.10	30.70
使用权资产	1,521,715,264.22	9.31			不适用
短期借款	2,118,957,924.31	12.96	1,626,627,311.98	10.74	30.27
应付票据	534,895,714.86	3.27	1,157,313,067.51	7.64	-53.78
预收款项	2,251,652.63	0.01	916,720.03	0.01	145.62
合同负债	39,533,038.61	0.24	35,338,938.65	0.23	11.87
一年内到期的非流动负债	1,765,018,870.91	10.79	1,332,425,904.26	8.80	32.47
长期借款	2,018,821,108.76	12.35	1,567,033,811.75	10.35	28.83
租赁负债	838,977,014.80	5.13			不适用
长期应付款	591,563,767.97	3.62	1,589,744,665.05	10.50	-62.79
递延收益	1,927,910.00	0.01	994,810.00	0.01	93.80

#### 其他说明

上表中，变动超过 30%的科目原因分析：（1）应收票据的变动，主要系公司本期以票据结算货款的金额减少所致；（2）存货的变动，主要系公司本期库存产成品增加所致；（3）合同资产的变动，主要系公司本期新增施工项目未完工所致；（4）在建工程的变动，主要系庞源租赁华南总部项目投资及苏州庞源基地建设项目增加所致；（5）使用权资产及租赁负债的变动，主要系公司本期执行新租赁准则重分类所致；（6）短期借款的变动，主要系公司本期短期融资增加所致；（7）应付票据的变动，主要系公司本期支付货款开具银行承兑汇票减少所致；（8）预收款项的变动，主要系本期子公司上海机施预收塔机处置款增加所致；（9）一年内到期的非流动负债的变动，主要系公司本期长期借款增加导致一年内到期的长期借款增加所致；（10）长期应付款的变动，主要系公司本期执行新租赁准则重分类至租赁负债所致；（11）递延收益的变动，主要系子公司苏州庞源新增在建基础设施补贴款所致。

#### 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

##### (1) 资产规模

其中：境外资产 125,832,758.06（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.77%。

## (2) 境外资产相关说明

√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，资产总额为 72,556,898.62 元；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，资产总额为 53,275,859.44 元。

## 3. 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	232,292,831.98	不能随时支用的各类其他货币资金
应收账款	123,071,755.70	质押借款
应收票据	9,052,999.00	质押借款
固定资产	61,822,168.11	抵押借款
无形资产	81,915,740.41	抵押借款
固定资产	36,392,178.00	尚未取得权证的房产
固定资产	2,758,246,359.62	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
合计	3,302,794,032.82	---

## 4. 其他说明

√适用□不适用

现金流量表分析

单位：元

会计科目	本期金额	上期金额	增幅(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,407,619,715.90	1,034,031,799.96	36.13
收到的税费返还	22,919,501.73	610,553.51	3,653.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,165,683,833.28	709,110,793.88	64.39
支付给职工以及为职工支付的现金	276,423,454.34	205,467,650.56	34.53
支付其他与经营活动有关的现金	105,076,635.17	70,890,035.46	48.22
经营活动产生的现金流量净额	-168,492,506.62	17,605,224.87	-1,057.06
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	3,091,763.50	542,522.48	469.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,421,843,475.12	930,485,575.96	52.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,418,751,711.62	-929,943,053.48	不适用
吸收投资收到的现金	0	1,458,892,802.85	不适用
取得借款收到的现金	2,309,059,984.00	1,315,500,000.00	75.53
偿还债务支付的现金	758,516,000.00	580,400,000.00	30.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,773,684.79	45,628,436.58	98.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,534,850,051.97	2,248,253,592.61	-31.73

原因分析：（1）销售商品、提供劳务收到的现金变动，主要系公司本期收入增加所致；（2）收到的税费返还变动，主要系公司本期增值税进项税返还所致；（3）购买商品、接受劳务支付的现金变动，主要系公司本期采购配件和支付的劳务费增加所致；（4）支付给职工以及为职工支付

的现金变动，主要系公司本期支付职工各类工资、奖金、社保增加所致；（5）支付其他与经营活动有关的现金变动，主要系公司本期付现费用、收回保证金及押金净额增加所致；（6）经营活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期采购配件、支付劳务费及支付的工资、奖金、社保增加所致；（7）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，主要系公司本期收到四川庞源和上海颐东报废设备处置款增加所致；（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动，主要系公司本期采购塔机支出增加所致；（9）投资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期采购塔机支出增加所致；（10）吸收投资收到的现金变动，主要系上期金额为公司收到的募集资金；（11）取得借款收到的现金变动，主要系公司本期银行筹资增加所致；

（12）偿还债务支付的现金变动，主要系公司本期偿还银行借款增加所致；（13）分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动，主要系公司本期借款增加导致支付的利息增加所致；（14）筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司上期收到募集资金、本期偿还银行借款增加所致。

#### **(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，公司共拥有六家全资子公司，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、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；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

（1）为了促进公司内部资源优势有效互补，实现产业链调整优化、协同发展的目标，子公司庞源租赁在国内新成立两家全资子公司，具体情况为：①2021 年 2 月 26 日，成立宁波庞源机械科技有限公司，注册资本 10,000.00 万元；②2021 年 6 月 16 日，成立山西庞源机械科技有限公司，注册资本 10,000.00 万元。

（2）随着公司主营业务由路面机械制造与销售逐步调整为以塔机制造与租赁为主，公司控股子公司路机联盟在公司业务体量中的占比大幅下降，业务拓展的作用减弱。同时，由于经营业务的下降，路机联盟继续以独立子公司进行运营的必要性和作用减弱，且独立运营成本较大，不符合经济性原则。鉴于此，公司决定注销路机联盟子公司，以优化公司资产结构提高经营效益。路机联盟注销后，公司将设立“路机联盟北京办”作为公司经营部门承接原路机联盟相关业务及人员，原路机联盟资产及债务关系履行完清算注销手续后按照清算确权结果由公司承继相关权利及义务。2021 年 7 月 8 日，路机联盟已向北京经济技术开发区市场监督管理局提交了注销申请。详情参见公司 2021 年 1 月 16 日披露的《关于注销控股子公司路机联盟（北京）工程设备有限公司的公告》（公告编号：2021-004）。



## (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

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。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。

2020年1月3日，公司收到中国证监会出具的《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2284号），同意了公司的本次非公开发行方案，核准公告详情参见公司2020年1月4日发布的《公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-006）。

截至2020年4月14日，本次非公开发行A股股票特定认购对象（共10名）定向配售认购资金已全部到位，具体情况如下：本次认购的价格为10.82元/股，发行对象以货币资金认购股票数量合计为139,163,401股，认购资金总额为人民币1,505,747,998.82元，扣除本次股票发行费用（不含税）47,953,558.03元后，本次非公开发行股票所募集的资金净额为1,457,794,440.80元（其中股本139,163,401.00元，资本公积1,318,631,039.80元）。上述资金已全部存入本次非公开发行股票所指定的募集资金专户，2020年4月15日，希格码会计师事务所出具了《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行A股股票资金到位情况验证报告》（希会验字（2020）0016号）和《陕西建设机械股份有限公司验资报告》（希会验字（2020）0017号）。详情参见公司2020年4月25日发布的《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020-031）。

截止2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,001,521,941.98元，其中本年度投入245,040,000.00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	1,001,521,941.98
加：利息收入	13,945,412.05
减：手续费	5,906.40
期末募集资金结余	470,211,968.48

募集资金的其他具体情况详见公司2021年8月28日披露的《公司2021年上半年募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号：2021-079）。

## (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

公司拥有六家全资子公司，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、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；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：225,800.00 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，销售金属材料。【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 2021 年 6 月 30 日，庞源租赁总资产为 1,308,108.37 万元、净资产为 399,120.59 万元，报告期内，实现营业收入为 198,243.56 万元、营业利润 37,554.48 万元、净利润 31,929.26 万元。

(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：王朝晖

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 2021 年 6 月 30 日，天成机械的总资产为 32,414.55 万元、净资产为 910.24 万元，报告期内，实现营业收入为 5,462.30 万元、营业利润-1,669.75 万元、净利润-1,358.63 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：一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含出版物出租）；建筑工程机械与设备租赁；仓储设备租赁服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；金属制品研发；五金产品研发；机械零件、零部件销售；金属制品销售；金属材料销售；门窗销售；紧固件销售；建筑用金属配件销售；雨棚销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程设计。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2021 年 6 月 30 日，建设钢构总资产为 21,325.59 万元，净资产为 6,636.99 万元；报告期内，实现营业收入为 7,792.92 万元，营业利润-43.12 万元，净利润 22.23 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：7,500.00 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 2021 年 6 月 30 日，重装工程总资产为 26,357.55 万元，净资产为 6,566.73 万元；报告期内，实现营业收入为 13,603.91 万元，营业利润 285.36 万元，净利润 211.10 万元。

(5) 公司名称：陕建机（上海）机械科技有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号 2 幢

法定代表人：柴昭一

注册资本：20,000 万元

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：2020 年 7 月 22 日

营业期限：2040 年 7 月 21 日

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事建筑机械科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备安装、维修、租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；生产加工机械设备及配件、金属制品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(6) 公司名称：自贡庞源工程机械有限公司

注册地址：自贡市贡井区航空产业园区创新创业科技孵化园 1#厂房

法定代表人：王朝晖

注册资本：10,000 万元

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：2020 年 7 月 27 日

经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备、运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、销售、安装、维修、租赁；技术开发、技术咨询、技术服务；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）；经营来料加工和“三来一补”业务、设备租赁；从事锅炉配件及钢结构的加工；从事国内贸易、进出口贸易；从事再生资源回收。（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）

(7) 公司名称：路机联盟（北京）工程设备有限公司（已申请注销）

注册地址：北京市通州区新海东路 3 号楼 8 层 906

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、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、电气设备、五金交电；技术服务；仓储服务（仅限通用仓储、低温仓储、谷物仓储、棉花仓储、其他农产品仓储、中药材仓储）；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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### **(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用  不适用

## **五、其他披露事项**

### **(一) 可能面对的风险**

适用  不适用

#### **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。工程机械行业长期以来受到国家产业政策的支持和鼓励，公司也因此受益得到了快速发展。国务院办公厅发布装备制造业调整和振兴规划实施细则后，政策导向有利于促进国内技术先进、规模较大、产业链完整的装备制造企业的发展。如果未来国家产业政策进行调整或更改，诸如出口退税政策等方面发生变化，将会给公司的业务发展带来一定的影响。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、疫情风险

由于新型冠状病毒导致的疫情，国内方面，会导致行业企业生产受到限制，短期内可能会对生产销售带来不利影响；国际市场方面，部分国家签证等手续办理受到一定限制，短期内可能对国际市场开拓造成不利影响。公司将严格执行国际及地方对疫情期间企业复工复产相关规定与要求，确保安全有序复工复产，做到疫情防控与生产经营两手抓，两手都要硬。严格遵守各国对疫情期间相关政策与规定，充分利用国家针对外贸的相关政策，采用多种形式的开拓方式，确保海外业务稳定。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 2 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号: 2021-015	2021 年 2 月 3 日	所有议案均表决通过。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 2 月 8 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号: 2021-017	2021 年 2 月 9 日	所有议案均表决通过。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 4 月 13 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号: 2021-050	2021 年 4 月 14 日	所有议案均表决通过。
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 29 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号: 2021-059	2021 年 4 月 30 日	所有议案均表决通过。
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 5 月 18 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号: 2021-061	2021 年 5 月 19 日	所有议案均表决通过。
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 6 月 22 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn 公告编号: 2021-074	2021 年 6 月 23 日	所有议案均表决通过。

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

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

姓名	担任的职务	变动情形
杨宏军	总经理	聘任
李长安	董事、总经理	离任
申占东	董事、常务副总经理	离任
陈永则	常务副总经理	聘任
耿洪彬	副总经理	聘任
汪许林	副总经理	聘任
范勛成	副总经理	聘任
冯超	监事	离任
冯超	副总经理	聘任
胡立群	监事	离任
胡立群	董事	选举
许建平	监事	选举
张永青	监事	选举
程欣	监事	选举
程欣	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

1、公司董事会于 2021 年 3 月 19 日收到公司董事兼总经理李长安先生、董事兼常务副总经理申占东先生的书面辞职报告，因个人工作原因，李长安先生辞去公司第七届董事会董事、总经理职务，申占东先生辞去公司第七届董事会董事、常务副总经理职务。

2、公司监事会于 2021 年 3 月 30 日收到公司职工代表监事冯超先生的书面辞职报告，因个人工作原因，冯超先生辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。鉴于冯超先生已辞去监事职务，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司 2021 年 3 月 31 日召开的 2021 年度第 2 次工会委员会委员、职工代表组长联席会议审议通过，补选推举程欣女士担任公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。

3、公司董事会于 2021 年 4 月 7 日收到公司副总经理杨正法先生的书面辞职报告，因年龄原因，杨正法先生辞去公司副总经理职务。经公司七届董事会第五次会议审议通过，决定推举董事长杨宏军先生兼任公司总经理职务，并根据董事长兼总经理杨宏军先生的提名，决定聘任董事陈永则先生为公司常务副总经理，聘任冯超先生、耿洪彬先生、汪许林先生、范勛成先生为公司副总经理。

4、公司董事、常务副总经理陈永则先生因病于 2021 年 4 月 16 日不幸逝世。

5、公司监事会于 2021 年 4 月 28 日收到监事会主席胡立群先生、职工代表监事程欣女士的书面辞职报告，因工作原因，胡立群先生辞去公司第七届监事会监事职务、程欣女士辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司 2021 年 4 月 28 日召开的 2021 年度第 3 次工会委员会委员、职工代表组长联席会议审议通过，补选张永青先生担任公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。

6、2021 年 4 月 29 日，公司股东建机集团向公司董事会提交《关于提名建设机械第七届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提案》。经公司七届董事会第六次会议、七届监事会第四次会议及公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，选举胡立群先生为公司第七届董事会董事，选举许建平先生为公司第七届监事会监事。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 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	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
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	



经公司财务部门核算，公司 2021 年半年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为 255,304,662.89 元，其中母公司净利润为 203,125,811.36 元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计可供分配利润为 1,156,912,815.56 元，母公司可供分配利润为 203,642,203.49 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本为 966,956,865 股，以此计算合计拟派发现金红利 96,695,686.50 元（含税），本议案尚须提交股东大会审议批准。

#### 四、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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、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主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

##### 1. 排污信息

√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，严格按照 DB 61/T 1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》、《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)、《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011)一级标准等标准以及《国家“十三五”节能减排综合工作方案》、陕西省《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)(修订版)》等文件政策相关规定要求，积极开展废气专项整治工作。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，规范节能环保管理流程和工作程序，从源头防范环境污染和生态破坏，坚决打赢污染防治攻坚战。2021年上半年公司废气污染防治治理设施完备，运行稳定，所有污染物均实现达标排放。

截至报告期末，公司及子公司被列入环境保护部门公布的重点排污监管单位环境信息如下：

陕西建设机械股份有限公司(西安市市控重点排污单位)

(1) 污染物类别：生活污水，无生产废水

主要污染物：化学需氧量(COD)

排放方式：无生产废水，经沉淀和生化处理后排入市政污水处理系统

排放标准：《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2018)一级标准

污染物年许可排放量：排污许可证暂未核定排放量

实际排放总量：公司生活污水日产生 80t/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) 污染物类别：工业涂装废气

主要污染物：苯，甲苯，二甲苯，非甲烷总烃

排放方式：经水旋(水幕)过滤+滤棉过滤+活性炭吸附+催化燃烧工艺，对废气处理进行处理，通过 15 米以上排气筒达标排放

排放标准：DB 61/T 1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》表 1 中“表面涂装”浓度限值排放标准

污染物年许可浓度：暂未核定排放量。

年实际排放量：暂未核定排放量。

排放口信息：公司废水排放口有 1 个，生活污水经沉淀和生化处理后排入市政污水处理系统。

公司有 31 个排污口，其中 17 个有机废气排气口，12 个颗粒物废气排放口、1 个酸雾排放口，1 个污水排放口。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司按要求建立有机废气净化处理设施 14 个，污水处理站 1 座，高效除尘设备 47 套，食堂配套安装了油烟净化器，生产设备已采取了基础减震、吸声、隔声等降噪措施，均运行正常。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

公司 2020 年 7 月完成排污许可证办理（许可证编号 91610000732666297M001V），有效期至 2023 年 7 月 26 日。新扩建喷粉线项目环评批复已下发，目前尚在建设中。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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》等相关要求，根据生产工艺、产污环节和环境风险，制订了公司《突发环境事件应急预案》，并在环保局进行了备案，备案号分别为：6101622019026L。

## 5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

根据公司制定的环境自行监测方案，水监测 1 次/月，噪声监测 1 次/季度；大气污染源（监测项目：有组织废气(苯, 甲苯, 二甲苯, 非甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾)；无组织废气(苯, 甲苯, 二甲苯, 非甲烷总烃、厂界、硫酸雾颗粒物)监测频率：每年 1 次)。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

(1) 2020 年 9 月上海市松江区生态环境局执法人员对庞源租赁的子公司上海庞源机械施工有限公司（以下简称“上海机施”）现场检查时，发现上海机施未按照国家环境保护标准贮存危险废物，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十九条规定。松江区生态环境局于 2021 年 1 月 25 日下发《行政处罚决定书》（第 2220210001 号），对上海机施处罚 154,000 元。上海机施针对此事采取了一系列后续措施以确保公司生产运营遵从国家环境保护法律法规：①上海机施于 2021 年 2 月 7 日缴纳了上述罚款；②上海机施与上海巨浪环保有限公司签订了工业废物处理合同，对危险废弃物进行定期处理；③上海机施现已更换了场地，并对新场地的危废贮存处理做出了新的规定及改进措施。

(2) 2021 年 5 月 11 日南通市通州生态环境局执法人员到庞源租赁的子公司南通庞源机械工程有限公司（以下简称“南通庞源”）现场检查，发现南通庞源使用油漆刷漆时未在密闭空间或设备中进行，未按规定安装、使用污染防治设施。基于以上情况对南通庞源进行了约谈，并出具《通 06 环罚告字（2021）第 103 号行政处罚事先告知书》和《通 06 环令（2021）36 号责令改正



违法行为决定书》，对南通庞源处以 70,000 元罚款。南通庞源对此事采取了一系列后续措施以确保公司生产运营遵从国家环境保护法律法规：南通庞源于 7 月 15 日缴纳了上述罚款，同时进行积极整改，现南通庞源已经采购更为环保的水性醇酸树脂类漆，并在生产车间建造移动密闭推拉棚用于油漆作业（已招标完成，预计 8 月初施工完成），以避免露天作业，强化全员环保意识。

(3) 2021 年 5 月 27 日西安市生态环境局对公司子公司建设钢构厂区进行现场检查，检查时发现油漆车间喷漆作业时大门未密闭，认定存在环境违规行为。2021 年 6 月 15 日，建设钢构收到西安市生态环境局行政处罚告知书，拟对建设钢构处 5 万元罚款。公司领导对此事十分重视，为避免日后生产中出现类似行为，建设钢构对油漆车间及全厂各部门环保负责人及管理人员进行了环保专项培训，以后生产中将更加严格执行国家有关环保的法律、法规、政策和标准，加强环保工作的管理。

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司环保信息已在全国排污许可证管理平台、陕西省固废信息网、陕西省污染源环境信息管理平台、陕西省个事业环境信息公开平台、陕西省环境统计平台等网站公示。公司围绕习近平生态文明建理论，坚守环保底线不动摇，自觉履行《环保法》赋予企业的主体责任，不断完善环管理理体制，规范节能环保管理流程和工作程序，从源头防范环境污染和生态破坏，坚决打赢污染防治攻坚战，努力构建资源节约与环境友好型产业。树立绿色环保企业形象，全面推动公司绿色发展。

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### (三) 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

### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

为提高生产效率,达成节能减排的目的,公司 2021 年上半年投入 2,200 万元建设新的喷粉线,该项目在 2021 年下半年完成竣工验收后投入使用,该项目完工后,预计将达到年喷涂塔机 500 台的规模,从而达到减少油漆的使用量、危废产生量和挥发性有机物排放量的目的。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、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合法权益。	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合法权益。	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各100%的股权,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合法权益。	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各100%的股权,作为公司的实际控制人,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合法权益。	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	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, 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。	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	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, 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。	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	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。	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	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, 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, 建机集团承诺如下: 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 3 年，即限售期延长至 2021 年 9 月 12 日。在上述锁定期间内，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，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	/	/
与再融资相关的承诺	股份限售	陕西建设机械（集团）有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司	公司非公开发行股票，原控股股东建设机械承诺对其认购的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。该部分限售股份已划转至实际控制人煤化集团，此承诺由煤化集团继续履行。	承诺时间：2020 年 4 月 23 日至 2023 年 4 月 22 日。	是	是	/	/
其他对公司中小股东所作承诺	其他	柴昭一	基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，柴昭一承诺 6 个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份合计不超过 3,000,000 股，不超过公司总股本约 0.3102%，本次增持价格不高于人民币 20 元/股，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施。后经过 2021 年 2 月 8 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，柴昭一先生变更后续增持方式为“通过准锦套利八号私募证券投资基金增持剩余承诺增持股份 2,797,600 股。	承诺时间：2020 年 11 月 6 日至 2021 年 5 月 5 日。	是	是	/	/
	其他	公司部分董事、监事及高级管理人员	基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，结合对公司股票价值的合理判断，坚定投资者对公司未来发展的信心，在符合有关法律法规的前提下，计划自公告之日起的 6 个月内，以自有资金通过二级市场择机增持公司股份合计共 41 万股，占公司已发行股份总数的 0.0424%。	承诺时间：2020 年 12 月 29 日至 2021 年 6 月 28 日。	是	是	/	/

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

适用 不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

适用 不适用

**六、破产重整相关事项**

适用 不适用

**七、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



**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

**九、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

**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，依照公司与建机集团签订的《土地租赁协议》、《综合服务协议》、《厂房租赁合同》、《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、厂房，为公司提供综合服务。上述日常关联交易事项，公司已在《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公告》中对 2021 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 2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 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 90,000,000.00 元，此关联交易事项的预计情况已经公司第七届董事会第五次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 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 2021 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 11,302,155.90 元。

(2) 2018 年 5 月，根据生产经营中机器设备的实际使用情况，公司与公司原股东建机集团签订了《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 5,276,619.4 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，公司与建机集团签订《机械设备租赁增补协议二》，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。

此关联交易事项已经公司第七届董事会第五次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 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。

(3) 为保证公司正常经营和可持续发展，2019 年 5 月，经公司与控股股东建机集团协商，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，公司与建机集团签订《厂房租赁合同三》，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/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。

此关联交易事项已经公司第七届董事会第五次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 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。

### 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 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 2020 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。该议案已经公司第七届董事会第五次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 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 2021 年 6 月 30 日，公司报告期内暂未从建机集团拆借资金。

**3、临时公告未披露的事项**
 适用  不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**
 适用  不适用

**1. 存款业务**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
陕西煤业化工集团财务有限公司	母公司的子公司	500,000,000.00	0.35%-0.45%	265,433,048.61	-53,294,781.05	212,138,267.56
			1.30%	165,060,000.00	-157,020,000.00	80,400,000.00
合计	/	/	/	430,493,048.61	-210,314,781.05	292,538,267.56

**2. 贷款业务**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
陕西煤业化工集团财务有限公司	母公司的子公司	410,000,000.00	4.86%-5.15%	500,000,000.00	245,000,000.00	410,000,000.00
合计	/	/	/	500,000,000.00	245,000,000.00	410,000,000.00

### 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
陕西煤业化工集团财务有限公司	母公司的子公司	善美融单	20,000,000.00	7,638,829.66
		银行电子承兑汇票	500,000,000.00	210,000,000.00
		保函	10,000,000.00	0

### 4. 其他说明

√适用 □不适用

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，2021 年公司及子公司预计在陕煤财务结算净额为 500,000,000.00 元，存款利率执行银行同期存款基准利率。该议案已经公司第七届董事会第五次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 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。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司及其下属子公司存放于陕煤财务银行存款金额合计 292,538,267.56 元，其中：经营性存款 212,138,267.56 元；票据保证金存款 80,400,000.00 元。以上存款执行同期银行存款利率；本年度公司共收到陕煤财务公司支付利息 1,746,906.22 元，支付陕煤财务各类手续费 81,116.57 元。

### (六) 其他重大关联交易

√适用 □不适用

(1) 报告期内，公司全资子公司庞源租赁下属子公司四川庞源机械设备有限公司（以下简称“四川庞源”）通过公开招标的方式，确定四川庞源成都智能制造项目的施工总承包方。经公开招标，中标人为司陕西煤业化工建设（集团）有限公司（以下简称“陕煤建设”），中标金额为 88,652,979.04 元。鉴于陕煤建设为公司实际控制人陕煤集团的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。详情参见公司 2021 年 6 月 5 日在上交所网站发布的《建设机械关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的提示公告》。（公告编号：2021-071）

(2) 报告期内，公司全资子公司庞源租赁下属子公司湖北庞源机械工程有限公司（以下简称“湖北庞源”）通过公开招标的方式，确定湖北省武汉市庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目 EPC 总承包项目。经公开招标，中标人为陕煤建设，项目合同金额预估为 84,211,940 元。鉴于陕煤建设为公司实际控制人的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。详情参见公司 2021 年 6 月 29 日在上交所网站发布的《建设机械关于关联方中标子公司建设项目暨关联交易的提示公告》。（公告编号：2021-075）

### (七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
建设机械	公司本部	宁波浙建	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	担保银行承兑敞口额度1200万元，票面金额3000万；截止期末担保银行承兑敞口额度120万元，票面金额300万元。	/	否	否	/	房产抵押	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								120.00							
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								153,631.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）								403,667.41							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）								403,787.41							
担保总额占公司净资产的比例（%）								66.45							
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								70,867.13							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								99,960.83							
上述三项担保金额合计（C+D+E）								170,827.96							
担保情况说明	<p>(1) 2019年5月15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（简称“宁波浙建”）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）。</p> <p>(2) 2021年1月15日公司七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司在恒丰银行股份有限公司西安分行申请办理20,000万元授信的议案》、《关于为绍兴庞源机械科技有限公司中国工商银行股份有限公司上虞支行办理17,000万元项目贷款提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司重装工程在北京银行股份有限公司西安分行办理1,000万元流动资金借款提供担保的议案》、《关于庞源租赁为江苏庞源机械工程有限公司办理1,000万元授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于庞源租赁为上海颐东机械施工工程有限公司办理1,000万元授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于庞源租赁为上海庞源机械施工有限公司办理1,000万元授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于庞源租赁为南通庞源机械工程有限公司办理800万元授信提供连带责任保证担保的议案》。公司同意由庞源租赁为母公司在恒丰银行申请办理的20,000万元敞口授信事项提供连带责任保证担保，期限1年；同意公司为绍兴庞源在工行上虞支行申请办理的17,000万元项目贷款事项提供连带责任保证担保，期限不低于5年；同意公司为重装工程在北京银行西安分行申请办理的1,000万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保，期限1年；同意庞源租赁为江苏庞源在交通银行中山路支行申请办理的1,000万元授信事项提供连带责任保证担保，期限1年；同意庞源租赁为上海颐东在南京银行上海分行申请办理的1,000万元授信事项提供连带责任保证担保，期限1年；同意庞源租赁为上海机施在南京银行上海分行申请办理的1,000万元授信事项提供连带责任保证担保，期限1年；同意庞源租赁为南通庞源在南京银行崇州分行申请办理的800万元授信事项提供连带责任保证担保，期限1年。</p> <p>(3) 2021年3月26日公司七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理15,000万元银行承兑敞口授信的议案》、《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8,000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公</p>														



司庞源租赁在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理 2,500 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理 6,000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为新疆庞源机械工程有限公司办理 1,000 万元银行授信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 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司天成机械办理 3,500 万元银行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 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》。公司同意由庞源租赁为母公司在宁夏银行申请办理的 15,000 万元银行承兑敞口授信事项提供连带责任保证担保,期限 1 年;同意为庞源租赁在南京银行申请办理的 8,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保,期限 1 年;同意为庞源租赁在江苏银行申请办理的 2,500 万元综合授信事项提供连带责任保证担保,期限 1 年;同意为苏州庞源在兴业银行申请办理的 6,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保,期限 3 年;同意为新疆庞源在兴业银行申请办理的 1,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保,期限 1 年;同意公司为重装工程在宁夏银行申请办理的 1,000 万元银行承兑汇票敞口授信事项提供连带责任保证担保,期限 1 年;同意公司为天成机械在自贡银行股份有限公司申请办理的 3,500 万元银行承兑敞口授信事项提供连带责任保证担保,期限 1 年;同意为建设钢构在中国银行股份有限公司临潼区支行申请办理的 1,000 万元银行授信提供连带责任保证担保,期限 1 年。

(4) 2021 年 4 月 29 日公司七届董事会六次会议审议通过了《关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理 30,000 万元银行授信的议案》,公司董事会同意由庞源租赁为母公司在广发西安分行申请办理的 30,000 万元银行授信事项提供连带责任保证担保,期限 3 年。

(5) 2021 年 6 月 4 日公司七届董事会七次会议审议通过了《关于为子公司庞源租赁在交通银行股份有限公司上海徐泾支行办理 15,000 万元授信提供担保的议案》、《关于为苏州庞源在中国银行股份有限公司常熟分行办理 15,000 万元银行授信提供担保的议案》、《关于为子公司庞源租赁在交银金融租赁有限责任公司申请 20,000 万元融资租赁授信业务提供担保的议案》、《关于公司在陕西秦农农村商业银行股份有限公司新城支行申请 30,000 万元流动资金贷款授信的议案》、《关于庞源租赁为南通庞源办理 800 万元授信提供连带责任保证担保的议案》。公司同意为庞源租赁在交通银行申请办理的 15,000 万元授信事项提供连带责任保证担保,期限 1 年;同意为苏州庞源在中国银行申请办理的 15,000 万元银行授信事项提供连带责任保证担保,期限 3 年;同意为庞源租赁在交银租赁申请办理的 20,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保,期限 3 年;同意由庞源租赁为母公司在秦农银行申请办理的 30,000 万元银行授信事项提供连带责任保证担保,期限 3 年;同意庞源租赁为南通庞源在江苏银行申请办理的 800 万元授信事项提供连带责任保证担保,期限 1 年。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

#### 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

2020 年 9 月 28 日,经公司 2020 年第八次临时股东大会审议通过,公司拟通过公开和非公开的方式发行公司债券,发行规模各不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元),发行对象为符合相关法律法规等规定的专业投资者,债券期限不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种或多种期限的混合品种,具体发行规模、对象、期限、利率、赎回条款等由股东大会授权董事会或经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定,详情参见公司在上海证券交易所网站所披露的公告(2020-109、2020-117、2020-118)。

2021 年 3 月 26 日,公司收到上海证券交易所出具的《关于对陕西建设机械股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函(2021)539 号),载明公司由开源证券股份有限公司承销,面向专业投资者非公开发行总额不超过 20 亿元公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上海证券交易所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式,无异议函自出具之日起 12 个月内有效。(公告编号:2021-033)

2021 年 6 月 7 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西建设机械股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可(2021)1865 号),同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元公司债券的注册申请,本批复自同意注册之日起 24 个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。(公告编号:2021-072)

## 第七节 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)	44,956
------------------	--------

#### (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、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
陕西煤业化工集团有限责任公司	0	269,361,158	27.86	66,223,477	无	0	国有法人
柴昭一	0	83,558,400	8.64	41,678,000	质押	49,172,300	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	22,500,522	43,500,522	4.50	0	无	0	未知
陕西建设机械(集团)有限责任公司	0	38,682,501	4.00	0	无	0	国有法人
华润深国投信托有限公司－华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	7,646,642	16,317,369	1.69	0	无	0	未知
上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)－慎知2号私募证券投资基金	9,254,300	12,357,674	1.28	0	无	0	未知
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	3,312,600	10,782,599	1.12	0	无	0	未知
付卫平	2,133,500	10,637,051	1.10	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-17,950,293	7,355,395	0.76	0	无	0	未知
上海迎水投资管理有限公司－迎水东风3号私募证券投资基金	0	7,345,430	0.76	0	无	0	未知

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
陕西煤业化工集团有限责任公司	203,137,681	人民币普通股	203,137,681
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	43,500,522	人民币普通股	43,500,522
柴昭一	41,880,400	人民币普通股	41,880,400
陕西建设机械 (集团) 有限责任公司	38,682,501	人民币普通股	38,682,501
华润深国投信托有限公司—华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	16,317,369	人民币普通股	16,317,369
上海慎知资产管理合伙企业 (有限合伙)—慎知 2 号私募证券投资基金	12,357,674	人民币普通股	12,357,674
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	10,782,599	人民币普通股	10,782,599
付卫平	10,637,051	人民币普通股	10,637,051
香港中央结算有限公司	7,355,395	人民币普通股	7,355,395
上海迎水投资管理有限公司—迎水东风 3 号私募证券投资基金	7,345,430	人民币普通股	7,345,430
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	公司前十名股东中，陕西煤业化工集团有限责任公司委托公司董事长杨宏军先生代为出席公司股东大会并行使表决权。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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全资子公司。公司未知其他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	陕西煤业化工集团有限责任公司	66,223,477	2023 年 4 月 22 日	0	非公开发行限售股份。
2	柴昭一	41,678,000	2021 年 9 月 21 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。
上述股东关联关系或一致行动的说明		陕西煤业化工集团有限责任公司和柴昭一先生不存在关联关系，也不是一致行动人。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

 适用  不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

#### (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
李长安	董事	270,000	310,900	40,900	见表后注释 1。
申占东	董事	65,000	85,000	20,000	见表后注释 1。
陈永则	董事	13,000	33,000	20,000	见表后注释 1。
胡立群	董事	0	20,000	20,000	见表后注释 1。
白海红	高管	259,000	309,000	50,000	见表后注释 1。
司小柱	高管	130,000	160,000	30,000	见表后注释 1。
刘帝芳	高管	0	50,000	50,000	见表后注释 1。
冯超	高管	54,130	74,130	20,000	见表后注释 1。
张兰天	监事	13,000	33,000	20,000	见表后注释 1。
岳建红	监事	0	10,000	10,000	见表后注释 1。
耿洪彬	高管	82,200	72,900	-9,300	见表后注释 2。
汪许林	高管	32,700	67,100	34,400	见表后注释 2。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、2020 年 12 月，公司部分董事、监事及高级管理人员基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，结合对公司股票价值的合理判断，坚定投资者对公司未来发展的信心，在符合有关法律法规的前提下，计划自公告之日起的 6 个月内，以自有资金通过二级市场择机增持公司股份合计共 41 万股，占公司已发行股份总数的 0.0424%，截至 2021 年 6 月 16 日，本次增持计划实施完成，详情参见公司 2020 年 12 月 29 日发布的《建设机械关于公司部分董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份的公告》（2020-160）及 2021 年 6 月 17 日发布的《建设机械关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持计划实施完成的公告》（2021-073）。

2、2021 年 4 月 7 日，经公司七届董事会第五次会议审议通过，决定聘任耿洪彬先生、汪许林先生为公司副总经理，耿洪彬、汪许林本期股份变动情况均为其担任公司高管前买卖。

3、2020 年 11 月，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，公司副董事长柴昭一先生承诺在未来 6 个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份 3,000,000 股（2020-137），2020 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 28 日，柴昭一先生通过集中竞价交易方式增持公司股票 202,400 股。2021 年 2 月 8 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股东变更增持公司股份承诺的议案》，柴昭一先生变更本次后续增持公司股份的承诺，增持公司股份方式由“通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持不超过 3,000,000 股”变更为“通过准锦套利八号私募证券投资基金增持剩余承诺增持股份 2,797,600 股”，原增持承诺其他条款不



变。变更增持方式后，2021 年 2 月 9 日至 2021 年 2 月 26 日，柴昭一先生增持公司股票 2,797,600 股，本次增持计划实施完成（2021-020）。

4、截至报告期末，李长安、申占东、陈永则已不再担任公司董事职务，具体情况详见本报告第四节公司治理中的“二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

**(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

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

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

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,916,299,273.23	2,367,372,660.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	228,287,481.62	352,720,227.83
应收账款	七、5	4,394,655,782.66	3,700,327,794.99
应收款项融资	七、6	25,951,487.26	33,365,178.36
预付款项	七、7	163,181,435.00	149,399,426.37
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	76,196,434.37	60,355,944.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	452,657,743.30	333,220,983.57
合同资产	七、10	125,368,806.14	80,827,653.84
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12	100,505,243.93	95,603,121.00
其他流动资产	七、13	300,549,123.55	282,413,712.86
流动资产合计		7,783,652,811.06	7,455,606,704.10
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14		
其他债权投资	七、15		
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17		
其他权益工具投资	七、18		
其他非流动金融资产	七、19		
投资性房地产	七、20	8,666,118.56	9,455,234.52
固定资产	七、21	5,585,123,250.24	6,288,015,652.88
在建工程	七、22	218,568,021.10	167,232,567.48
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
使用权资产	七、25	1,521,715,264.22	
无形资产	七、26	240,232,386.71	224,371,097.79
开发支出	七、27		
商誉	七、28	371,367,580.75	399,078,389.27
长期待摊费用	七、29	56,493,983.65	47,813,307.47
递延所得税资产	七、30	293,532,477.38	274,718,867.87
其他非流动资产	七、31	272,652,390.48	272,282,686.90
非流动资产合计		8,568,351,473.09	7,682,967,804.18
资产总计		16,352,004,284.15	15,138,574,508.28



<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	2,118,957,924.31	1,626,627,311.98
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		
衍生金融负债	七、34		
应付票据	七、35	534,895,714.86	1,157,313,067.51
应付账款	七、36	1,905,355,123.42	1,537,579,182.97
预收款项	七、37	2,251,652.63	916,720.03
合同负债	七、38	39,533,038.61	35,338,938.65
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、39	70,307,865.44	86,926,193.67
应交税费	七、40	114,755,345.50	97,205,218.05
其他应付款	七、41	74,933,134.01	88,982,932.03
其中：应付利息			
应付股利		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、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	1,765,018,870.91	1,332,425,904.26
其他流动负债	七、44	13,524,171.71	12,250,667.79
流动负债合计		6,639,532,841.40	5,975,566,136.94
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,018,821,108.76	1,567,033,811.75
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	838,977,014.80	
长期应付款	七、48	591,563,767.97	1,589,744,665.05
长期应付职工薪酬	七、49		
预计负债	七、50		
递延收益	七、51	1,927,910.00	994,810.00
递延所得税负债	七、30	184,650,004.59	187,050,986.99
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		3,635,939,806.12	3,344,824,273.79
负债合计		10,275,472,647.52	9,320,390,410.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	966,956,865.00	966,956,865.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,915,137,689.94	3,915,137,689.94
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57	627,637.69	618,291.27
专项储备	七、58	16,318,909.38	13,027,224.09
盈余公积	七、59	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,156,912,815.56	901,608,152.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,072,452,453.03	5,813,846,758.43
少数股东权益		4,079,183.60	4,337,339.12
所有者权益（或股东权益）合计		6,076,531,636.63	5,818,184,097.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,352,004,284.15	15,138,574,508.28

公司负责人：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**

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,533,006,670.85	1,599,320,415.34
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		79,614,164.58	85,238,349.06
应收账款	十七、1	145,521,413.43	217,790,960.91
应收款项融资		300,000.00	6,981,881.00
预付款项		48,826,986.76	41,362,351.13
其他应收款	十七、2	4,028,236,645.07	2,808,141,720.94
其中：应收利息			
应收股利		30,000,000.00	
存货		357,024,458.23	264,040,122.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,218,977.76	
其他流动资产		1,235,540.66	8,611,702.25
流动资产合计		6,195,984,857.34	5,031,487,502.63
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,291,152,675.27	3,134,868,275.27
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		83,288,726.14	85,613,725.19
在建工程		4,600,784.08	448,886.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		132,107,543.94	
无形资产		2,100,196.84	2,086,597.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		460,548.77	721,451.72
递延所得税资产		61,311,462.23	63,828,916.91
其他非流动资产		16,269,099.45	
非流动资产合计		3,591,291,036.72	3,287,567,852.75
资产总计		9,787,275,894.06	8,319,055,355.38

<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,589,406,811.89	1,131,450,992.46
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		231,521,285.20	231,113,067.51
应付账款		336,332,290.61	367,717,166.49
预收款项			
合同负债		23,778,609.13	84,667,554.76
应付职工薪酬		10,114,586.84	20,893,019.06
应交税费		948,156.10	1,148,746.10
其他应付款		26,154,892.87	35,184,924.08
其中：应付利息			
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		600,180,843.89	75,095,769.10
其他流动负债		3,052,219.19	11,009,986.71
流动负债合计		2,821,489,695.72	1,958,281,226.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,725,136,159.53	1,460,525,960.07
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		136,371,933.15	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		61,710.00	61,710.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,861,569,802.68	1,460,587,670.07
负债合计		4,683,059,498.40	3,418,868,896.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		966,956,865.00	966,956,865.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,914,996,657.10	3,914,996,657.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,122,134.61	1,218,009.35
盈余公积		16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润		203,642,203.49	516,392.13
所有者权益（或股东权益）合计		5,104,216,395.66	4,900,186,459.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,787,275,894.06	8,319,055,355.38

公司负责人：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  
 2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		2,253,553,245.30	1,534,936,269.07
其中：营业收入	七、61	2,253,553,245.30	1,534,936,269.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,853,392,310.11	1,270,294,084.61
其中：营业成本	七、61	1,465,655,171.43	970,973,691.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	7,517,092.24	7,950,291.55
销售费用	七、63	13,711,862.80	12,097,271.94
管理费用	七、64	155,128,605.96	111,802,174.86
研发费用	七、65	56,398,978.70	57,933,050.24
财务费用	七、66	154,980,598.98	109,537,604.67
其中：利息费用		164,458,607.60	111,261,940.91
利息收入		10,431,727.05	5,962,380.96
加：其他收益	七、67	2,459,467.22	2,357,234.75
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68		
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、69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-67,049,755.44	-72,818,818.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-29,375,940.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-858,615.31	-1,459,218.19





三、营业利润（亏损以“-”号填列）		305,336,090.85	192,721,382.29
加：营业外收入	七、74	3,699,046.71	2,747,058.81
减：营业外支出	七、75	3,933,316.84	1,555,689.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		305,101,820.72	193,912,751.79
减：所得税费用	七、76	50,052,867.25	32,824,785.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		255,048,953.47	161,087,966.15
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		255,048,953.47	161,087,966.15
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）		255,304,662.89	161,449,049.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-255,709.42	-361,083.38
六、其他综合收益的税后净额	七、77	6,900.32	-478,071.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		9,346.42	-477,857.32
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		9,346.42	-477,857.32
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
		-2,446.10	-214.30
七、综合收益总额		255,055,853.79	160,609,894.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		255,314,009.31	160,971,192.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-258,155.52	-361,297.68
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.2640	0.1847
（二）稀释每股收益（元/股）		0.2640	0.1847

公司负责人：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**  
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	385,066,408.98	349,113,458.85
减：营业成本	十七、4	338,256,213.80	303,561,820.42
税金及附加		993,442.87	2,314,519.75
销售费用		9,467,860.73	6,367,627.75
管理费用		22,561,312.55	17,404,787.25
研发费用		8,485,706.83	4,937,373.23
财务费用		1,169,370.31	-5,009,109.66
其中：利息费用		73,908,478.79	31,099,751.44
利息收入		73,191,582.68	37,462,213.86
加：其他收益		340,577.57	66,481.10
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	300,000,000.00	700,000,000.00
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）		5,404,608.34	734,086.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-103,715,600.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-517,946.89	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		205,644,140.91	720,337,007.61
加：营业外收入		4,801.89	13,512.99
减：营业外支出		20,000.00	0.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		205,628,942.80	720,350,520.59
减：所得税费用		2,503,131.44	3,072,992.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		203,125,811.36	717,277,527.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		203,125,811.36	717,277,527.60
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		203,125,811.36	717,277,527.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		1,407,619,715.90	1,034,031,799.96
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		22,919,501.73	610,553.51
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	60,752,996.94	68,180,633.18
经营活动现金流入小计		1,491,292,214.57	1,102,822,986.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,165,683,833.28	709,110,793.88
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		276,423,454.34	205,467,650.56
支付的各项税费		112,600,798.40	99,749,281.88
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	105,076,635.17	70,890,035.46
经营活动现金流出小计		1,659,784,721.19	1,085,217,761.78
经营活动产生的现金流量净额		-168,492,506.62	17,605,224.87



<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		3,091,763.50	542,522.48
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		3,091,763.50	542,522.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,421,843,475.12	930,485,575.96
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		1,421,843,475.12	930,485,575.96
投资活动产生的现金流量净额		-1,418,751,711.62	-929,943,053.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,458,892,802.85
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		2,309,059,984.00	1,315,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	615,818,112.78	566,950,000.00
筹资活动现金流入小计		2,924,878,096.78	3,341,342,802.85
偿还债务支付的现金		758,516,000.00	580,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,773,684.79	45,628,436.58
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、78	540,738,360.02	467,060,773.66
筹资活动现金流出小计		1,390,028,044.81	1,093,089,210.24
筹资活动产生的现金流量净额		1,534,850,051.97	2,248,253,592.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-98,070.38	38,899.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-52,492,236.65	1,335,954,663.54
加：期初现金及现金等价物余额		1,736,498,677.90	316,373,269.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,684,006,441.25	1,652,327,933.46

公司负责人：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**

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		378,236,448.54	561,048,321.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		62,399,886.84	155,399,277.52
经营活动现金流入小计		440,636,335.38	716,447,599.34
购买商品、接受劳务支付的现金		390,443,721.14	403,755,052.60
支付给职工及为职工支付的现金		61,322,958.08	53,294,306.52
支付的各项税费		2,300,675.59	2,969,951.63
支付其他与经营活动有关的现金		73,324,812.10	223,148,102.35
经营活动现金流出小计		527,392,166.91	683,167,413.10
经营活动产生的现金流量净额		-86,755,831.53	33,280,186.24
<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		270,000,000.00	235,258,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		270,050,000.00	235,258,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,763,387.49	4,495,999.11
投资支付的现金		260,000,000.00	580,000,000.00
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		1,121,585,896.32	
投资活动现金流出小计		1,393,349,283.81	584,495,999.11
投资活动产生的现金流量净额		-1,123,299,283.81	-349,237,099.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,458,892,802.85
取得借款收到的现金		1,798,000,000.00	1,120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			83,528,500.00
筹资活动现金流入小计		1,798,000,000.00	2,662,421,302.85
偿还债务支付的现金		566,500,000.00	511,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,263,604.25	30,402,889.89
支付其他与筹资活动有关的现金			729,625,855.30
筹资活动现金流出小计		641,763,604.25	1,271,028,745.19
筹资活动产生的现金流量净额		1,156,236,395.75	1,391,392,557.66
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		1,503,878,474.81	221,529,604.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,450,059,755.22	1,296,965,248.93

公司负责人：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  
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											其他	小计		
	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				
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	966,956,865.00				3,915,137,689.94		618,291.27	13,027,224.09	16,498,535.46		901,608,152.67	5,813,846,758.43	4,337,339.12	5,818,184,097.55	
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	966,956,865.00				3,915,137,689.94		618,291.27	13,027,224.09	16,498,535.46		901,608,152.67	5,813,846,758.43	4,337,339.12	5,818,184,097.55	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							9,346.42	3,291,685.29			255,304,662.89	258,605,694.60	-258,155.52	258,347,539.08	
（一）综合收益总额							9,346.42				255,304,662.89	255,314,009.31	-258,155.52	255,055,853.79	
（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								3,291,685.29				3,291,685.29		3,291,685.29	
1. 本期提取								6,243,947.83				6,243,947.83		6,243,947.83	
2. 本期使用								2,952,262.54				2,952,262.54		2,952,262.54	
（六）其他															
四、本期期末余额	966,956,865.00				3,915,137,689.94		627,637.69	16,318,909.38	16,498,535.46		1,156,912,815.56	6,072,452,453.03	4,079,183.60	6,076,531,636.63	



项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	827,793,464.00				2,597,013,300.96		-592,996.00	9,357,831.86	16,498,535.46		348,336,296.06		3,798,406,432.34	4,946,797.46	3,803,353,229.80
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		-592,996.00	9,357,831.86	16,498,535.46		348,336,296.06		3,798,406,432.34	4,946,797.46	3,803,353,229.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	139,163,401.00				1,318,819,719.04		-477,857.32	2,284,201.36			161,449,049.53		1,621,238,513.61	-361,297.68	1,620,877,215.93
（一）综合收益总额							-477,857.32				161,449,049.53		160,971,192.21	-361,297.68	160,609,894.53
（二）所有者投入和减少资本	139,163,401.00				1,318,819,719.04								1,457,983,120.04		1,457,983,120.04
1. 所有者投入的普通股	139,163,401.00				1,318,819,719.04								1,457,983,120.04		1,457,983,120.04
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								2,284,201.36					2,284,201.36		2,284,201.36
1. 本期提取								4,476,924.78					4,476,924.78		4,476,924.78
2. 本期使用								2,192,723.42					2,192,723.42		2,192,723.42
（六）其他															
四、本期期末余额	966,956,865.00				3,915,833,020.00		-1,070,853.32	11,642,033.22	16,498,535.46		509,785,345.59		5,419,644,945.95	4,585,499.78	5,424,230,445.73

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	966,956,865.00				3,914,996,657.10			1,218,009.35	16,498,535.46	516,392.13	4,900,186,459.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	966,956,865.00				3,914,996,657.10			1,218,009.35	16,498,535.46	516,392.13	4,900,186,459.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								904,125.26		203,125,811.36	204,029,936.62
（一）综合收益总额										203,125,811.36	203,125,811.36
（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								904,125.26			904,125.26
1. 本期提取								1,333,609.40			1,333,609.40
2. 本期使用								429,484.14			429,484.14
（六）其他											
四、本期末余额	966,956,865.00				3,914,996,657.10			2,122,134.61	16,498,535.46	203,642,203.49	5,104,216,395.66



项目	2020 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			57,507.45	16,498,535.46	-533,407,318.82	2,907,307,805.38
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			57,507.45	16,498,535.46	-533,407,318.82	2,907,307,805.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	139,163,401.00				1,318,819,719.04			505,282.42		717,277,527.60	2,175,765,930.06
(一) 综合收益总额										717,277,527.60	717,277,527.60
(二) 所有者投入和减少资本	139,163,401.00				1,318,819,719.04						1,457,983,120.04
1. 所有者投入的普通股	139,163,401.00				1,318,819,719.04						1,457,983,120.04
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								505,282.42			505,282.42
1. 本期提取								1,231,993.14			1,231,993.14
2. 本期使用								726,710.72			726,710.72
(六) 其他											
四、本期期末余额	966,956,865.00				3,915,185,336.33			562,789.87	16,498,535.46	183,870,208.78	5,083,073,735.44

公司负责人：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）240,000,000.00 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。

2020 年 4 月，本公司完成了非公开发行有限售条件股票 139,163,401.00 股（每股面值 1 元），增加注册资本为人民币 139,163,401.00 元，变更后公司注册资本为 966,956,865.00 元。

2020 年 12 月 14 日建机集团将其持有的公司 203,447,724.00 股股份无偿划转至陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）。本次无偿划转完成后，陕煤集团直接持股 269,361,158.00 股、直接持股比例为 27.86%，为公司控股股东。

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：玖亿陆仟陆佰玖拾伍万陆仟捌佰陆拾伍元人民币

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 2021 年 6 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”）



序号	子公司名称
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”）
23	Pt. Pang Yuan Construction Equipment Indonesia（以下简称“印尼庞源”）
24	Cambodian Pangyuan 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	绍兴庞源机械科技有限公司（以下简称“绍兴庞源”）
29	河北庞源建筑机械科技有限公司（以下简称“河北庞源”）
30	徐州淮海庞源建筑机械机械科技有限公司（以下简称“徐州庞源”）
31	贵州庞源机械设备有限公司（以下简称“贵州庞源机械设备”）
32	安徽皖北庞源建筑科技有限公司（以下简称“皖北庞源”）
33	青岛庞源机械工程有限公司（以下简称“青岛庞源”）
34	陕西庞源机械工程科技有限公司（以下简称“陕西庞源”）
35	重庆庞源机械科技有限公司（以下简称“重庆庞源”）
36	安徽庞源建筑科技有限公司（以下简称“安徽庞源建科”）
37	甘肃庞源机械工程有限公司（以下简称“甘肃庞源”）
38	上海银蜻蜓网络科技有限公司（以下简称“上海银蜻蜓”）
39	淮安庞源机械工程科技有限公司（以下简称“淮安庞源”）
40	广西庞源机械科技有限公司（以下简称“广西庞源”）
41	深圳庞源工程机械科技有限公司（以下简称“深圳庞源”）
42	宁波庞源机械科技有限公司（以下简称“宁波庞源”）
43	山西庞源机械科技有限公司（以下简称“山西庞源”）
44	自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）
45	自贡神雕工程机械有限公司（以下简称“神雕机械”）
46	路机联盟（北京）工程设备有限公司（以下简称“路机联盟”）
47	陕建机（上海）机械科技有限公司（以下简称“机械科技”）
48	自贡庞源工程机械有限公司（以下简称“自贡庞源”）

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

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 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计入其他综合收益；

(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：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②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；③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。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

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，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### (1) 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

期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

#### (2) 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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。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，编制应收账款逾期账龄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

详情参见本节“10. 金融工具”中的内容。

## 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

详情参见本节“10. 金融工具”中的内容。

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

详情参见本节“10. 金融工具”中的内容。

## 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

详情参见本节“10. 金融工具”中的内容。

## 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. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 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。

## 18. 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

## 19. 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

## 20. 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

## 21. 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。

## 22. 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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

1. 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。

2. 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。

确定的方法计价。

3. 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。

### (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。

### 24. 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。

### 25. 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：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③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。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

本公司作为承租人, 除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外, 对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括: (1) 租赁负债的初始计量金额; (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额, 存在租赁激励的, 扣除已享受的租赁激励相关金额; (3) 发生的初始直接费用; (4) 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的, 适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

使用权资产参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定, 自租赁期开始的当月计提折旧, 当月计提确有困难的, 可以选择自租赁期开始的下月计提折旧, 本公司对同类使用权资产采取相同的折旧政策。计提的折旧金额根据使用权资产的用途, 计入相关资产的成本或者当期损益。在确定使用权资产的折旧年限时, 本公司遵循以下原则: 能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧; 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产的剩余使用寿命短于前两者, 则在使用权资产的剩余使用寿命内计提折旧。

## 29. 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:

(1) 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;

(2) 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；

(3) 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

(4) 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

## 30. 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、使用权资产、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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用  不适用

### 33. 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

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：（1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；（3）购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；（4）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：（1）确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；（2）支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；（3）因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。周期性利率，是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

#### 35. 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。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中所包含的各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响，并按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：本公司就该商品享有现时收款权利；本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；本公司已将该商品实物转移给客户；本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；客户已接受该商品等。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

#### 1. 销售商品收入



本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司以客户取得相关商品控制权的时点确认收入。

## 2. 提供劳务收入

(1) 本公司提供劳务收入，按完工百分比确认履约进度，在提供劳务期间内按履约进度确认收入。

(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。该项劳务收入主要包括两方面：①配有操作人员的设备租赁费用；②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。

对于设备租赁费收入，公司按产值报表和结算单确认履约进度，在提供劳务期间内按履约进度确认收入。公司在资产负债表日，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，本公司以客户取得设备安装服务和设备拆卸服务完成的时点确认收入。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

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。本公司按内部原始记录文件及结算单确认履约进度，在让渡资产使用权期间内按履约进度确认收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

#### 40. 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。

#### 41. 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，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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

(1) 本公司作为承租人，在租赁期开始日，对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产、租赁负债的会计政策见本节 28、34。

(2) 本公司作为出租人，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。本公司承担了承租人某些费用的，本公司将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

本公司作为承租人，在租赁期开始日，对所有租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产、租赁负债的会计政策见本节 28、34。

售后回租会计处理：本公司作为承租人，按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 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。

#### 44. 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)
财政部 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》准则，要求其他执行企业会计准则企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	已经公司七届五次董事会审议通过。	根据衔接规定，公司选择自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

##### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,367,372,660.47	2,367,372,660.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	352,720,227.83	352,720,227.83	
应收账款	3,700,327,794.99	3,700,327,794.99	
应收款项融资	33,365,178.36	33,365,178.36	
预付款项	149,399,426.37	149,399,426.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,355,944.81	60,355,944.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	333,220,983.57	333,220,983.57	
合同资产	80,827,653.84	80,827,653.84	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	95,603,121.00	97,436,217.17	1,833,096.17
其他流动资产	282,413,712.86	282,413,712.86	
流动资产合计	7,455,606,704.10	7,457,439,800.27	1,833,096.17



<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,455,234.52	9,455,234.52	
固定资产	6,288,015,652.88	5,193,698,347.91	-1,094,317,304.97
在建工程	167,232,567.48	167,232,567.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,205,432,789.79	1,205,432,789.79
无形资产	224,371,097.79	224,371,097.79	
开发支出			
商誉	399,078,389.27	399,078,389.27	
长期待摊费用	47,813,307.47	47,813,307.47	
递延所得税资产	274,718,867.87	274,718,867.87	
其他非流动资产	272,282,686.90	286,004,818.30	13,722,131.40
非流动资产合计	7,682,967,804.18	7,807,805,420.40	124,837,616.22
资产总计	15,138,574,508.28	15,265,245,220.67	126,670,712.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,626,627,311.98	1,626,627,311.98	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,157,313,067.51	1,157,313,067.51	
应付账款	1,537,579,182.97	1,537,579,182.97	
预收款项	916,720.03	916,720.03	
合同负债	35,338,938.65	35,338,938.65	
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	86,926,193.67	86,926,193.67	
应交税费	97,205,218.05	97,205,218.05	
其他应付款	88,982,932.03	88,982,932.03	
其中：应付利息			
应付股利	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			
一年内到期的非流动负债	1,332,425,904.26	1,345,077,612.94	12,651,708.68
其他流动负债	12,250,667.79	12,250,667.79	
流动负债合计	5,975,566,136.94	5,988,217,845.62	12,651,708.68

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,567,033,811.75	1,567,033,811.75	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		953,654,805.60	953,654,805.60
长期应付款	1,589,744,665.05	750,108,863.16	-839,635,801.89
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	994,810.00	994,810.00	
递延所得税负债	187,050,986.99	187,050,986.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,344,824,273.79	3,458,843,277.50	114,019,003.71
负债合计	9,320,390,410.73	9,447,061,123.12	126,670,712.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	966,956,865.00	966,956,865.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,915,137,689.94	3,915,137,689.94	
减：库存股			
其他综合收益	618,291.27	618,291.27	
专项储备	13,027,224.09	13,027,224.09	
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46	
一般风险准备			
未分配利润	901,608,152.67	901,608,152.67	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,813,846,758.43	5,813,846,758.43	
少数股东权益	4,337,339.12	4,337,339.12	
所有者权益（或股东权益）合计	5,818,184,097.55	5,818,184,097.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,138,574,508.28	15,265,245,220.67	126,670,712.39

各项目调整情况的说明：

适用 不适用



## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,599,320,415.34	1,599,320,415.34	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	85,238,349.06	85,238,349.06	
应收账款	217,790,960.91	217,790,960.91	
应收款项融资	6,981,881.00	6,981,881.00	
预付款项	41,362,351.13	41,362,351.13	
其他应收款	2,808,141,720.94	2,808,141,720.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	264,040,122.00	264,040,122.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,833,096.17	1,833,096.17
其他流动资产	8,611,702.25	8,611,702.25	
流动资产合计	5,031,487,502.63	5,033,320,598.80	1,833,096.17
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,134,868,275.27	3,134,868,275.27	
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	85,613,725.19	85,613,725.19	
在建工程	448,886.56	448,886.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		111,115,484.82	111,115,484.82
无形资产	2,086,597.10	2,086,597.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	721,451.72	721,451.72	
递延所得税资产	63,828,916.91	63,828,916.91	
其他非流动资产		13,722,131.40	13,722,131.40
非流动资产合计	3,287,567,852.75	3,412,405,468.97	124,837,616.22
资产总计	8,319,055,355.38	8,445,726,067.77	126,670,712.39

<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,131,450,992.46	1,131,450,992.46	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	231,113,067.51	231,113,067.51	
应付账款	367,717,166.49	367,717,166.49	
预收款项			
合同负债	84,667,554.76	84,667,554.76	
应付职工薪酬	20,893,019.06	20,893,019.06	
应交税费	1,148,746.10	1,148,746.10	
其他应付款	35,184,924.08	35,184,924.08	
其中：应付利息			
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	75,095,769.10	87,747,477.78	12,651,708.68
其他流动负债	11,009,986.71	11,009,986.71	
流动负债合计	1,958,281,226.27	1,970,932,934.95	12,651,708.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,460,525,960.07	1,460,525,960.07	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		114,019,003.71	114,019,003.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	61,710.00	61,710.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,460,587,670.07	1,574,606,673.78	114,019,003.71
负债合计	3,418,868,896.34	3,545,539,608.73	126,670,712.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	966,956,865.00	966,956,865.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,914,996,657.10	3,914,996,657.10	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,218,009.35	1,218,009.35	
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46	
未分配利润	516,392.13	516,392.13	
所有者权益（或股东权益）合计	4,900,186,459.04	4,900,186,459.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,319,055,355.38	8,445,726,067.77	126,670,712.39

各项目调整情况的说明：

适用 不适用



(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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、9、13
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、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(%)
重装工程	25
建设钢构	25
庞源吊装	25
贵州庞源	25
广东庞源租赁	25
常州庞源	25
四川机械	25
苏州庞源	25
绍兴庞源	25
河北庞源	25
徐州庞源	25
贵州庞源机械设备	25
皖北庞源	25
青岛庞源	25
陕西庞源	25
重庆庞源	25
安徽庞源建科	25
甘肃庞源	25
上海银蜻蜓	25
淮安庞源	25
广西庞源	25
深圳庞源	25
天成机械	25
宁波庞源	20
山西庞源	25
神雕机械	25
路机联盟	25
机械科技	25
柬埔寨庞源	20
马来西亚庞源	24

## 2. 税收优惠

√适用□不适用

1. 本公司于 2020 年 12 月 1 日取得了陕西省科学技术厅、陕西省财政厅和国家税务总局陕西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；

2. 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，证书到期日为 2021 年 11 月 1 日。庞源租赁本年度生产经营未发生重大变化，预计继续取得高新技术企业资格的可能性较大，在通过重新认定前，企业所得税暂按 15%的税率预缴；

3. 四川庞源于 2019 年 10 月 14 日取得了四川省科学技术厅、四川省财政局、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为 GR201951000957 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. 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，证书到期日为 2021 年 11 月 11 日。新疆庞源本年度生产经营未发生重大变化，预计继续取得高新技术企业资格的可能性较大，在通过重新认定前，企业所得税暂按 15%的税率预缴；

5. 南通庞源于 2020 年 12 月 2 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政局、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR202032010137，证书有效期三年。南通庞源报送的高新技术企业减征所得税认证已通过南通市通州地方税务局备案，2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日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. 庞源机施于 2020 年 11 月 18 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；

7. 福建开辉于 2018 年 11 月 30 日取得了福建省科学技术厅、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，证书到期日为 2021 年 11 月 29 日。福建开辉本年度生产经营未发生重大变化，预计继续取得高新技术企业资格的可能性较大，在通过重新认定前，企业所得税暂按 15%的税率预缴；

8. 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、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书到期日为 2021 年 11 月 29 日。湖北庞源本年度生产经营未发生重大变化，预计继续取得高新技术企业资格的可能性较大，在通过重新认定前，企业所得税暂按 15%的税率预缴；

9. 山东庞源于 2019 年 11 月 28 日取得了山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的编号为 GR201937002769 高新技术企业证书，证书有效期三年。该所得税减免需按年度认证备案，本年度山东庞源已按济南市地方税务局历城分局仲宫中心税务所的要求报送备案，预计年度所得税减免备案通过不存在其他法律障碍，因此本年度所得税税率按 15% 执行；

10. 安徽庞源于 2019 年 9 月 9 日取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的编号为 GR201934000346 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 2019 年 12 月 4 日取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为 GR201933002202 的高新技术企业证书，证书有效期三年。该所得税减免需按年度认证备案，本年度浙江庞源已按浙江省海宁市地方税务局的要求报送了备案，预计年度所得税减免备案通过不存在其他法律障碍，因此本年度所得税税率按 15% 执行；

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、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书到期日为 2021 年 9 月 9 日。北京庞源本年度生产经营未发生重大变化，预计继续取得高新技术企业资格的可能性较大，在通过重新认定前，企业所得税暂按 15% 的税率预缴；

13. 上海颐东 2018 年 11 月 27 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，证书到期日为 2021 年 11 月 26 日。上海颐东本年度生产经营未发生重大变化，预计继续取得高新技术企业资格的可能性较大，在通过重新认定前，企业所得税暂按 15% 的税率预缴；

14. 广东庞源 2020 年 12 月 9 日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR202044007980，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；

15. 江苏庞源 2020 年 12 月 2 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR202032011561，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；

16. 河南庞源于 2020 年 12 月 4 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的编号为 GR202041001623 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；

17. 海南庞源于 2018 年 11 月 29 日取得了海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局联合颁发的编号为 GR201846000154 的高新技术企业证书，证书到期日为 2021 年 11



月 28 日。海南庞源本年度生产经营未发生重大变化，预计继续取得高新技术企业资格的可能性较大，在通过重新认定前，企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

### 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	1,904,685.06	510,186.19
银行存款	1,687,751,979.92	1,742,969,623.64
其他货币资金	226,642,608.25	623,892,850.64
合计	1,916,299,273.23	2,367,372,660.47
其中：存放在境外的款项总额	5,785,789.09	4,167,937.80

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	225,992,831.98	623,243,312.66
司法冻结银行存款	5,800,000.00	7,130,669.91
保函及其他保证金	500,000.00	500,000.00
合计	232,292,831.98	630,873,982.57

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) 司法冻结银行存款 5,800,000.00 元已于 2021 年 7 月 2 日解除。

### 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	6,335,172.35	8,057,779.08
商业承兑票据	221,952,309.27	344,662,448.75
合计	228,287,481.62	352,720,227.83

**(2). 期末公司已质押的应收票据**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	9,052,999.00
合计	9,052,999.00

注：本公司子公司庞源租赁将应收商业承兑汇票 9,052,999.00 元质押给南京银行上海分行获得相应的融资款。

**(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	41,562,623.17	
商业承兑票据		101,503,654.92
合计	41,562,623.17	101,503,654.92

注：期末未终止确认的商业承兑汇票系本公司已背书或贴现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

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 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	6,341,513.86	2.75	6,341.51	0.10	6,335,172.35	8,065,844.92	2.26	8,065.84	0.10	8,057,779.08
商业承兑汇票	224,194,251.80	97.25	2,241,942.53	1.00	221,952,309.27	348,143,887.61	97.74	3,481,438.86	1.00	344,662,448.75
合计	230,535,765.66	/	2,248,284.04	/	228,287,481.62	356,209,732.53	/	3,489,504.70	/	352,720,227.83

注：公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，故公司对已上市银行承兑的商业汇票不计提减值准备，对非上市银行承兑的商业汇票按照期末余额的 0.1% 计提减值准备，对商业承兑汇票按照期末余额的 1% 计提减值准备。

按单项计提坏账准备：

 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：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	6,341,513.86	6,341.51	0.10
合计	6,341,513.86	6,341.51	0.10

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：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	224,194,251.80	2,241,942.53	1.00
合计	224,194,251.80	2,241,942.53	1.00

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

#### (6). 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	
银行承兑汇票	8,065.84		1,724.33		6,341.51
商业承兑汇票	3,481,438.86	30,821.57	1,270,317.90		2,241,942.53
合计	3,489,504.70	30,821.57	1,272,042.23		2,248,284.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,902,629,615.08
1 年以内小计	3,902,629,615.08
1 至 2 年	550,528,533.24
2 至 3 年	214,621,469.69
3 至 4 年	169,889,257.27
4 至 5 年	121,082,071.99
5 年以上	256,468,176.13
合计	5,215,219,123.40

## (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	256,639,439.95	4.92	248,586,138.00	96.86	8,053,301.95	261,397,872.75	5.87	248,477,250.67	95.06	12,920,622.08
其中：										
按单项计提坏账准备	256,639,439.95	4.92	248,586,138.00	96.86	8,053,301.95	261,397,872.75	5.87	248,477,250.67	95.06	12,920,622.08
按组合计提坏账准备	4,958,579,683.45	95.08	571,977,202.74	11.54	4,386,602,480.71	4,190,756,622.21	94.13	503,349,449.30	12.01	3,687,407,172.91
其中：										
按组合计提坏账准备	4,958,579,683.45	95.08	571,977,202.74	11.54	4,386,602,480.71	4,190,756,622.21	94.13	503,349,449.30	12.01	3,687,407,172.91
合计	5,215,219,123.40	/	820,563,340.74	/	4,394,655,782.66	4,452,154,494.96	/	751,826,699.97	/	3,700,327,794.99

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
自贡鸿仁商贸有限责任公司	28,307,676.39	28,307,676.39	100.00	难以收回
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
自贡海天化工有限公司	7,924,623.91	7,924,623.91	100.00	难以收回
自贡海力商贸有限公司	6,834,507.00	6,834,507.00	100.00	难以收回
自贡丰禾工程装备有限公司	6,725,840.00	6,725,840.00	100.00	难以收回
兰州力泰建设机械有限公司	6,150,000.00	6,150,000.00	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
甘肃天成工程机械设备有限公司	4,375,700.00	3,500,560.00	80.00	收回风险较高
其他单项金额单位往来小计	171,052,817.02	163,874,655.07	95.80	难以收回、收回风险较高
合计	256,639,439.95	248,586,138.00	96.86	/

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：按组合计提坏账准备

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 (%)
未逾期	2,018,093,633.39	62,663,545.25	3.11
1年以内	1,903,989,274.13	112,214,943.56	5.89
1至2年	531,471,733.19	90,570,345.23	17.04
2至3年	199,380,631.60	64,117,939.39	32.16
3至4年	115,524,619.05	62,903,658.76	54.45
4至5年	55,594,806.24	44,981,784.70	80.91
5年以上	134,524,985.85	134,524,985.85	100.00
合计	4,958,579,683.45	571,977,202.74	11.54

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	其他变动	
单独计提坏账准备的应收账款	248,477,250.67	3,400,706.79	3,291,819.46			248,586,138.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	503,349,449.30	74,209,714.03	5,581,960.59			571,977,202.74
合计	751,826,699.97	77,610,420.82	8,873,780.05			820,563,340.74

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
中建城市建设发展有限公司	2,523,000.00	货币资金和票据转回
江苏翔森建设工程有限公司	377,753.33	货币资金和票据转回
郑州南四环百荣世贸商城	214,266.80	货币资金和票据转回
陕西路桥集团公司西京分公司	100,000.00	货币资金和票据转回
金亮	50,000.00	货币资金和票据转回
河南省荥阳国电厂脱硫脱硝改造项目	16,799.33	货币资金和票据转回
陕西通盛和工程技术有限责任公司（古军海）	10,000.00	货币资金和票据转回
合计	3,291,819.46	/

**(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
中国建筑第三工程局有限公司	631,412,423.89	12.11	45,663,178.29
中国建筑第八工程局有限公司	488,164,744.00	9.36	35,728,256.23
中国建筑第二工程局有限公司	447,778,920.15	8.59	27,556,530.91
中国建筑一局（集团）有限公司	208,254,792.65	3.99	17,885,586.09
中国建筑第五工程局有限公司	143,908,034.38	2.76	9,793,420.65
合计	1,919,518,915.07	36.81	136,626,972.17

**(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

期末用于质押的应收账款：本公司子公司广东租赁将应收账款质押给广东农村商业银行获得相应的融资款，质押金额为 123,071,755.70 元。

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	24,876,644.11	27,618,257.88
应收账款	1,074,843.15	5,746,920.48
合计	25,951,487.26	33,365,178.36

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用□不适用

本公司根据日常资金管理的需要，将在未来期间内拟进行贴现或背书且符合终止确认的条件的已上市银行承兑的商业汇票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。

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

本期末，公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故无需计提减值准备。

其他说明：

□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	159,795,920.75	97.93	145,136,333.84	97.15
1至2年	2,144,475.99	1.31	3,036,734.58	2.02
2至3年	456,247.45	0.28	471,802.17	0.32
3年以上	784,790.81	0.48	754,555.78	0.51
合计	163,181,435.00	100.00	149,399,426.37	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目名称	期末余额	坏账准备金额	账龄	未结算原因说明(详细说明)
SOKKONGIMPORTEXPORTCO., LTD	1,683,011.50		1-2年	合同未执行完
合计	1,683,011.50		---	---

### (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
中联重科销售有限公司	29,063,000.00	17.81	一年以内	非关联方
南阳汉冶特钢有限公司	19,173,736.60	11.75	一年以内	非关联方
江麓机电集团有限公司	17,051,464.43	10.45	一年以内	非关联方
江苏苏力机械股份有限公司	8,988,000.00	5.51	一年以内	非关联方
江阴锐奇机械有限公司	5,090,064.51	3.12	一年以内	非关联方
合计	79,366,265.54	48.64	---	---

其他说明

√适用 □不适用

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。



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	76,196,434.37	60,355,944.81
合计	76,196,434.37	60,355,944.81

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	48,662,908.69
1 年以内小计	48,662,908.69
1 至 2 年	26,495,110.70
2 至 3 年	5,012,405.20
3 至 4 年	6,298,699.09
4 至 5 年	2,079,542.01
5 年以上	20,867,861.73
合计	109,416,527.42

**(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	16,334,334.96	11,031,231.03
押金、保证金	45,514,710.26	40,302,645.01
应收司法处诉讼执行费	615,299.67	747,892.00
垫付融资租赁款	10,106,960.12	9,756,019.52
职工备用金	11,183,703.33	7,398,234.70
融资租赁厂商保证金	3,492,300.00	3,493,300.00
王志荣兜底款	4,466,954.89	4,466,954.89
其他	17,702,264.19	16,825,425.38
合计	109,416,527.42	94,021,702.53

**(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)	
2021年1月1日余额	2,762,512.14	11,472,796.42	19,430,449.16	33,665,757.72
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-241,538.87	241,538.87		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,037,338.87	456,044.48		1,493,383.35
本期转回	37,378.57	1,881,669.45	20,000.00	1,939,048.02
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	3,520,933.57	10,288,710.32	19,410,449.16	33,220,093.05

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	其他变动	
1. 单项计提应收账款	19,430,449.16		20,000.00			19,410,449.16
2. 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	12,041,350.97	1,213,224.89	1,916,898.02			11,337,677.84
3. 押金、保证金组合	2,193,957.59	280,158.46	2,150.00			2,471,966.05
合计	33,665,757.72	1,493,383.35	1,939,048.02			33,220,093.05



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
李宁	20,000.00	银行和票据转回
合计	20,000.00	/

(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
清镇市工业园区建设开发办公室	土地保证金	4,500,000.00	1-2 年	4.11	225,000.00
王志荣	王志荣兜底款	4,466,954.89	2-3 年、3-4 年	4.08	4,466,954.89
武汉鼎实园区建设发展有限公司	土地保证金	4,000,000.00	1-2 年	3.66	200,000.00
华融金融租赁股份有限公司	融资租赁厂商保证金	3,492,300.00	2-3 年	3.19	174,615.00
北京高邦设备租赁有限公司	其他	3,473,446.44	5 年以上	3.18	3,473,446.44
合计	/	19,932,701.33	/	18.22	8,540,016.33

(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

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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	99,668,453.96	18,817,323.83	80,851,130.13	101,375,300.57	18,817,323.83	82,557,976.74
在产品	166,984,694.93	5,447,613.50	161,537,081.43	128,344,728.89	5,447,613.50	122,897,115.39
库存商品	210,012,863.59	20,230,701.84	189,782,161.75	129,571,371.65	20,687,608.56	108,883,763.09
发出商品	1,778,577.78		1,778,577.78	164,445.47		164,445.47
低值易耗品	75,314.28		75,314.28	84,204.95		84,204.95
其他	18,633,477.93		18,633,477.93	18,633,477.93		18,633,477.93
合计	497,153,382.47	44,495,639.17	452,657,743.30	378,173,529.46	44,952,545.89	333,220,983.57

**(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	18,817,323.83					18,817,323.83
在产品	5,447,613.50					5,447,613.50
库存商品	20,687,608.56			456,906.72		20,230,701.84
合计	44,952,545.89			456,906.72		44,495,639.17

**(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

注：存货减值准备转销，系本年度由于公司前期计提减值存货出售所致。

**10、合同资产**
**(1). 合同资产情况**
 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
建造合同形成已完工未结算资产	134,939,997.06	9,571,190.92	125,368,806.14	88,733,712.47	7,906,058.63	80,827,653.84
合计	134,939,997.06	9,571,190.92	125,368,806.14	88,733,712.47	7,906,058.63	80,827,653.84

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**
 适用  不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
工程施工	1,665,132.29			
合计	1,665,132.29			/

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

其他说明：

 适用  不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
1 年内到期的融资租赁保证金	35,481,378.40	26,329,099.60
1 年内到期的长期待抵扣进项税	65,023,865.53	71,107,117.57
合计	100,505,243.93	97,436,217.17

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。

### 13、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
合同取得成本	311,320.75	311,320.75
应收退货成本		
待抵扣待认证进项税额	282,218,277.77	256,491,324.72
预缴税金	4,514,651.39	4,467,703.49
待摊费用	12,394,470.64	10,942,960.90
抵账房屋	1,110,403.00	10,200,403.00
合计	300,549,123.55	282,413,712.86

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。

**14、 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

**15、 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

**16、 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

**17、 长期股权投资**

适用 不适用

**18、 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

**19、 其他非流动金融资产**

适用 不适用

## 20、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	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	12,281,751.50	12,281,751.50
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(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	666,999.10	666,999.10
(1) 处置	666,999.10	666,999.10
(2) 其他转出		
4. 期末余额	11,614,752.40	11,614,752.40
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>		
1. 期初余额	2,342,737.31	2,342,737.31
2. 本期增加金额	192,525.26	192,525.26
(1) 计提或摊销	192,525.26	192,525.26
3. 本期减少金额	70,408.40	70,408.40
(1) 处置	70,408.40	70,408.40
(2) 其他转出		
4. 期末余额	2,464,854.17	2,464,854.17
<b>三、减值准备</b>		
1. 期初余额	483,779.67	483,779.67
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	483,779.67	483,779.67
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	8,666,118.56	8,666,118.56
2. 期初账面价值	9,455,234.52	9,455,234.52

### (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

## 21、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	5,582,360,338.81	5,189,442,774.66
固定资产清理	2,762,911.43	4,255,573.25
合计	5,585,123,250.24	5,193,698,347.91



## 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（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
一、账面原值：						
1. 期初余额	250,062,347.64	3,716,444,120.96	2,960,341,313.99	76,200,302.67	25,547,554.87	7,028,595,640.13
2. 本期增加金额	3,066,836.78	24,963,150.66	592,833,123.62	4,565,389.77	2,114,927.71	627,543,428.54
(1) 购置	70,920.09	24,472,354.20	483,663,376.00	4,565,389.77	2,106,127.71	514,878,167.77
(2) 在建工程转入	104,023.89					104,023.89
(3) 企业合并增加						
(4) 融资租赁及售后租回转入		490,796.46	99,125,822.94			99,616,619.40
(5) 抵账转入	2,891,892.80					2,891,892.80
(6) 调整暂估固定资产账面价值			10,043,924.68		8,800.00	10,052,724.68
3. 本期减少金额		110,559,172.88	42,116,364.94	1,154,526.84	264,100.94	154,094,165.60
(1) 处置或报废		11,160,144.61	41,625,568.48	1,154,526.84	264,100.94	54,204,340.87
(2) 融资租赁及售后租回转出		99,125,822.94	490,796.46			99,616,619.40
(3) 调整暂估固定资产账面价值		273,205.33				273,205.33
4. 期末余额	253,129,184.42	3,630,848,098.74	3,511,058,072.67	79,611,165.60	27,398,381.64	7,502,044,903.07
二、累计折旧						
1. 期初余额	83,423,507.84	905,666,056.47	796,178,669.41	37,230,221.05	15,221,121.49	1,837,719,576.26
2. 本期增加金额	4,363,188.76	34,299,116.88	121,202,698.04	5,723,155.04	1,648,149.58	167,236,308.30
(1) 计提	4,363,188.76	33,926,644.88	63,456,298.91	5,723,155.04	1,648,149.58	109,117,437.17
(2) 融资融资租赁及售后租回转入		372,472.00	57,746,399.13			58,118,871.13
3. 本期减少金额		67,363,434.23	18,260,326.69	875,669.78	205,178.81	86,704,609.51
(1) 处置或报废		9,617,035.10	17,887,854.69	875,669.78	205,178.81	28,585,738.38
(2) 融资融资租赁及售后租回转入		57,746,399.13	372,472.00			58,118,871.13
4. 期末余额	87,786,696.60	872,601,739.12	899,121,040.76	42,077,706.31	16,664,092.26	1,918,251,275.05
三、减值准备						
1. 期初余额	479,688.06		896,723.70		56,877.45	1,433,289.21
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	479,688.06		896,723.70		56,877.45	1,433,289.21
四、账面价值						
1. 期末账面价值	164,862,799.76	2,758,246,359.62	2,611,040,308.21	37,533,459.29	10,677,411.93	5,582,360,338.81
2. 期初账面价值	166,159,151.74	2,810,778,064.49	2,163,265,920.88	38,970,081.62	10,269,555.93	5,189,442,774.66

### (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（售后租回）	244,753,494.41	125,910,321.03		118,843,173.38	
建筑机械（自有）	209,497,942.40	116,851,667.33		92,646,275.07	

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
售后租回形成的固定资产	3,630,848,098.74	872,601,739.12		2,758,246,359.62

### (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（售后租回）	2,639,403,186.24
建筑机械（自有）	2,436,717,857.96

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	19,390,361.58	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	16,679,525.15	正在办理之中
万利财富广场二期 1528 号	322,291.27	正在办理之中
机器设备（售后租回）	2,758,246,359.62	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	69,225,808.45	7,403,640.34		61,822,168.11
合计	69,225,808.45	7,403,640.34		61,822,168.11

#### 1) 用于安徽青阳农村商业银行新河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	9,186,355.04	707,204.32		8,479,150.72

#### 2) 用于兴业银行福清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	22,486,103.34	1,734,264.17		20,751,839.17

#### 3) 用于南京银行玄武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	12,390,005.01	2,123,432.05		10,266,572.96

#### 4) 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	2,838,739.80		22,324,605.26

### 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）	764,337.82	1,823,821.19
建筑机械（售后租回）	1,395,938.06	1,395,938.06
建筑机械（融资租赁）	602,635.55	1,035,814.00
合计	2,762,911.43	4,255,573.25

## 22、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	218,568,021.10	167,232,567.48
合计	218,568,021.10	167,232,567.48





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
会议室音视频会议系统	723,076.94		723,076.94	723,076.94		723,076.94
上海庞源华南总部项目	56,668,026.82		56,668,026.82	40,825,114.96		40,825,114.96
新疆庞源基地建设	40,113,929.53		40,113,929.53	36,650,903.95		36,650,903.95
河南庞源基地建设	3,833,923.67		3,833,923.67	3,073,410.21		3,073,410.21
苏州庞源基地建设	81,387,869.34		81,387,869.34	67,762,881.81		67,762,881.81
湖北庞源基地建设项目	218,315.41		218,315.41	162,843.71		162,843.71
配电房增容改送工程	1,761,171.00		1,761,171.00	1,761,171.00		1,761,171.00
办公楼 4-6 层装修工程	856,979.32		856,979.32			
福建涂装生产线	1,385,411.97		1,385,411.97			
海南庞源塔式起重机智能制造再制造项目	69,215.45		69,215.45	69,215.45		69,215.45
金堂基建项目	2,194,985.19		2,194,985.19	1,178,362.98		1,178,362.98
喷粉线	2,781,355.32		2,781,355.32	396,271.01		396,271.01
主办公楼修缮及场地硬化工程	6,902,658.31		6,902,658.31	3,908,189.22		3,908,189.22
激光切割机	2,965,381.75		2,965,381.75	143,500.41		143,500.41
绍兴庞源塔式起重机智能制造、再制造项目	9,553,209.43		9,553,209.43	7,844,373.72		7,844,373.72
不需安装设备-6013 塔机工装	55,575.22		55,575.22	55,575.22		55,575.22
河北庞源文安工程装备智能制造、再制造项目	4,823,574.55		4,823,574.55	905,588.40		905,588.40
工业园办公楼一楼展厅改造	1,766,813.21		1,766,813.21			
环保设备安装	318,584.07		318,584.07			
青阳教培系统	187,964.60		187,964.60			
履带吊更新改造				1,502,088.49		1,502,088.49
运行软件开发				270,000.00		270,000.00
合计	218,568,021.10		218,568,021.10	167,232,567.48		167,232,567.48

(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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
新疆庞源工程机械有限公司营运基地项目	148,470,000.00	36,650,903.95	3,463,025.58			40,113,929.53	27.46	28.00				自筹
河南庞源基地建设	75,838,756.89	3,073,410.21	760,513.46			3,833,923.67	5.06	5.00				自筹
上海庞源华南总部项目	82,662,256.25	40,825,114.96	15,842,911.86			56,668,026.82	68.55	68.55	2,549,257.55	2,549,257.55	3.17	金融机构贷款及自筹
配电房增容改送工程	2,050,000.00	1,761,171.00				1,761,171.00	85.91	86.00				自筹
办公楼 4-6 层装修工程	2,300,000.00		856,979.32			856,979.32	37.26	37.00				自筹
福建涂装生产线	2,250,000.00		1,385,411.97			1,385,411.97	61.57	62.00				自筹
海南庞源塔式起重机智能制造再制造项目	142,960,000.00	69,215.45				69,215.45	0.05	0.05				自筹
主办公楼修缮及场地硬化工程	12,780,000.00	3,908,189.22	2,994,469.09			6,902,658.31	54.01	54.01				自筹
激光切割机	3,245,000.00	143,500.41	2,821,881.34			2,965,381.75	91.38	91.38				自筹
苏州庞源基地建设	84,200,000.00	67,762,881.81	13,624,987.53			81,387,869.34	97.67	98.00	2,306,275.74	2,306,275.74	4.90	金融机构贷款及自筹
绍兴庞源塔式起重机智能制造、再制造项目	197,520,000.00	7,844,373.72	1,708,835.71			9,553,209.43	4.84	3.97				自筹
金堂基建项目	423,650,000.00	1,178,362.98	1,016,622.21			2,194,985.19	0.52	0.28				自筹
履带吊更新改造	1,697,360.00	1,502,088.49	49,654.87		1,551,743.36		100.00	100.00				自筹
河北庞源文安工程装备智能制造、再制造项目	168,990,000.00	905,588.40	3,917,986.15			4,823,574.55	2.85	0.54				自筹
合计	1,348,613,373.14	165,624,800.60	48,443,279.09		1,551,743.36	212,516,336.33	/	/	4,855,533.29	4,855,533.29	/	/



(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

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	72,042,371.76	1,465,599.75	1,525,802,662.16	1,599,310,633.67
2. 本期增加金额	17,134,008.44		469,341,813.58	486,475,822.02
(1) 外购	17,134,008.44		469,341,813.58	486,475,822.02
3. 本期减少金额			2,139,255.89	2,139,255.89
(1) 处置			2,139,255.89	2,139,255.89
4. 期末余额	89,176,380.20	1,465,599.75	1,993,005,219.85	2,083,647,199.80
二、累计折旧				
1. 期初余额			393,877,843.88	393,877,843.88
2. 本期增加金额	1,991,793.94	122,133.30	167,710,130.77	169,824,058.01
(1) 计提	1,991,793.94	122,133.30	167,710,130.77	169,824,058.01
3. 本期减少金额			1,769,966.31	1,769,966.31
(1) 处置			1,769,966.31	1,769,966.31
4. 期末余额	1,991,793.94	122,133.30	559,818,008.34	561,931,935.58
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				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	87,184,586.26	1,343,466.45	1,433,187,211.51	1,521,715,264.22
2. 期初账面价值	72,042,371.76	1,465,599.75	1,131,924,818.28	1,205,432,789.79

**26、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	专利权	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	236,963,968.18	11,852,087.16	6,050,000.00	254,866,055.34
2. 本期增加金额	18,324,709.63	680,272.17		19,004,981.80
(1) 购置	18,324,709.63	680,272.17		19,004,981.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	255,288,677.81	12,532,359.33	6,050,000.00	273,871,037.14
<b>二、累计摊销</b>				
1. 期初余额	16,154,042.99	8,290,914.56	5,695,416.54	30,140,374.09
2. 本期增加金额	2,581,948.83	561,744.05		3,143,692.88
(1) 计提	2,581,948.83	561,744.05		3,143,692.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	18,735,991.82	8,852,658.61	5,695,416.54	33,284,066.97
<b>三、减值准备</b>				
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
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	236,552,685.99	3,679,700.72		240,232,386.71
2. 期初账面价值	220,809,925.19	3,561,172.60		224,371,097.79

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

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	2,561,137.04	安徽青阳农村商业银行新河支行
	4,878,405.41	兴业银行股份有限公司福清支行
	7,096,305.14	中国工商银行股份有限公司海宁支行
	26,436,186.00	中国工商银行股份有限公司上虞支行
	19,760,147.82	常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行
		中国工商银行常熟五星支行
21,183,559.00	中国银行常熟高新技术园支行	
合计	81,915,740.41	广东农村商业银行

**27、开发支出**

□适用 √不适用

## 28、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	181,091,473.98	27,710,808.52				208,802,282.50
合计	181,091,473.98	27,710,808.52				208,802,282.50

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

公司根据分部信息按照不同经营类型，将商誉分为两个资产组进行减值测试，两个资产组分别为建筑机械租赁业务资产组以及中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组。本年末两个资产组所对应的商誉以及以前年度减值状况如下：

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	208,802,282.50	10,383,722.26
合计		580,169,863.25	208,802,282.50	371,367,580.75

### (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

天成机械于 2018 年度接到自贡市贡井区住房和城乡建设局以及大安区住房和城乡建设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。因此，中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额确定。2021 年 6 月 30 日天成机械与自贡市贡井区住房和城乡建设局、自贡市长城投资开发有限公司就张家山厂区和罗石塔厂区签订了《自贡市国有土地房屋征收货币补偿协议》，纳入自贡市大安区棚户区改造涉及搬迁的资产尚未签订货币补偿协议。公司根据部分已确定的补偿金额以及不涉及拆迁资产的公允价值、资产处置费用等，确认该资产组的可收回价值。依据测算结果，公司对该资产组的可收回金额低于账面价值部分计提减值准备。

### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

建筑机械租赁业务包含商誉的资产组未发生减值情形，无需计提减值损失；中、小型塔式起重机械及其配件生产业务资产组的可收回金额低于账面价值 27,710,808.52 元，故公司对该资产组计提了 27,710,808.52 元减值准备。

其他说明：

□适用 √不适用

### 29、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	25,342,335.04	14,409,000.76	8,793,662.46		30,957,673.34
保险费	188,513.85	1,051,239.30	443,858.52		795,894.63
装修费	7,188,163.45	424,180.61	711,741.82		6,900,602.24
临时设施费	10,025,667.70	3,583,108.71	2,897,438.57		10,711,337.84
网络维护费	419,021.16	82,357.65	89,450.17		411,928.64
融资手续费	823,666.90		320,022.11		503,644.79
塔机生产工艺装备	549,708.07	1,551,743.36	8,620.80		2,092,830.63
其他长期待摊费用	3,276,231.30	1,783,242.33	939,402.09		4,120,071.54
合计	47,813,307.47	22,884,872.72	14,204,196.54		56,493,983.65

### 30、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	912,132,778.77	171,465,536.54	840,927,275.32	159,151,805.25
内部交易未实现利润	286,897,181.60	43,034,577.24	250,500,036.27	37,575,005.44
可抵扣亏损	293,080,788.84	48,936,706.97	290,613,280.05	48,553,547.51
应付职工薪酬	10,957,597.90	1,717,370.70	23,181,984.90	3,611,809.36
融资租赁形成的未确认融资费用摊销	294,103,821.50	44,671,490.80	294,366,159.04	44,717,798.27
合计	1,797,172,168.61	309,825,682.25	1,699,588,735.58	293,609,965.83

#### (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	25,468,587.71	3,659,912.72	25,287,961.06	3,696,400.21
融资租赁业务固定资产折旧差异	106,385,213.27	16,293,204.87	123,983,518.90	18,891,097.96
固定资产一次性税前扣除	1,177,374,683.70	180,990,091.87	1,193,137,983.05	183,354,586.78
合计	1,309,228,484.68	200,943,209.46	1,342,409,463.01	205,942,084.95

### (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	16,293,204.87	293,532,477.38	18,891,097.96	274,718,867.87
递延所得税负债	16,293,204.87	184,650,004.59	18,891,097.96	187,050,986.99

### (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	51,694,723.18	38,058,395.84
商誉减值准备	208,802,282.50	181,091,473.98
合计	260,497,005.68	219,149,869.82

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
2021 年度		3,246,625.49	
2022 年度	24,425.66	24,425.66	
2023 年度	3,850,238.90	3,850,238.90	
2024 年度	9,575,459.08	13,182,334.79	
2025 年度	16,951,193.79	17,754,771.00	
2026 年度	21,293,405.75		
合计	51,694,723.18	38,058,395.84	/

注：本年公司取得了高新技术企业证书，按照税收政策，可弥补亏损在未来 10 年内可以转回；基于公司经营情况，将以前年度未确认递延所得税资产的可抵扣亏损在本期确认递延所得税资产。

其他说明：

□适用 √不适用

### 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁保证金	151,427,320.00		151,427,320.00	153,263,723.80		153,263,723.80
融资租赁业务长期待抵扣进项税	84,956,319.48		84,956,319.48	96,472,343.50		96,472,343.50
待抵账房屋	37,585,609.00	1,316,858.00	36,268,751.00	37,624,109.00	1,355,358.00	36,268,751.00
合计	273,969,248.48	1,316,858.00	272,652,390.48	287,360,176.30	1,355,358.00	286,004,818.30

其他说明：

注：1. 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。

2. 待抵账房屋系天成机械为清收欠款收回的抵账房屋，天成机械管理层对该部分房屋拟作为货款抵出，预计抵出周期较长。

### 32、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		13,000,000.00
抵押借款	35,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	1,383,500,000.00	773,500,000.00
信用借款	672,003,488.00	687,619,488.00
保证及抵押借款	18,000,000.00	77,000,000.00
保证及质押借款	8,500,000.00	48,500,000.00
应付利息	1,954,436.31	2,007,823.98
合计	2,118,957,924.31	1,626,627,311.98

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	期末余额
江苏银行股份有限公司南通崇川支行	2020-09-27	2021-09-26	2,000,000.00
陕西煤业化工集团财务有限公司	2021-03-01	2022-03-01	80,000,000.00
	2021-04-14	2022-04-14	50,000,000.00
	2021-04-27	2022-04-27	65,000,000.00
	2021-06-17	2022-06-17	50,000,000.00
	2020-09-16	2021-09-16	75,000,000.00
	2020-12-24	2021-12-24	25,000,000.00
	2020-12-30	2021-12-30	65,000,000.00
中国邮政储蓄银行陕西省分行	2021-06-28	2022-06-28	180,000,000.00
	2020-09-07	2021-09-03	63,990,768.00
	2020-09-08	2021-09-03	6,012,720.00
成都银行西北桥支行	2021-05-24	2022-05-23	10,000,000.00
合计	——	——	672,003,488.00

#### (2) 保证借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额	担保人
北京银行西安分行营业部	2020-07-28	2021-07-27	100,000,000.00	陕煤集团
	2020-09-11	2021-09-10	150,000,000.00	庞源租赁
	2021-06-15	2022-06-14	43,000,000.00	庞源租赁
渤海银行西安分行营业部	2020-08-24	2021-08-23	50,000,000.00	庞源租赁
恒丰银行西安分行	2021-03-31	2022-03-30	200,000,000.00	庞源租赁
秦农银行新城支行	2021-06-30	2022-06-29	300,000,000.00	庞源租赁
平安银行西安分行营业部	2020-12-11	2021-12-10	100,000,000.00	庞源租赁
浙商银行西安分行营业部	2020-11-17	2021-11-16	150,000,000.00	陕煤集团
江苏银行长宁支行	2021-05-14	2022-04-13	25,000,000.00	本公司
南京银行股份有限公司上海分行	2020-07-31	2021-07-30	11,500,000.00	本公司
	2021-02-07	2021-08-02	10,000,000.00	庞源租赁
	2021-02-05	2021-08-02	10,000,000.00	庞源租赁、檀时全个人
交通银行股份有限公司南京中山北路支行	2021-02-05	2022-02-03	10,000,000.00	庞源租赁
南京银行股份有限公司通州支行	2021-03-03	2022-03-02	8,000,000.00	庞源租赁
交通银行青浦支行	2021-06-29	2022-06-29	150,000,000.00	本公司
兴业银行乌鲁木齐红旗路支行	2021-06-25	2022-06-17	10,000,000.00	本公司
中国农业银行自贡盐都支行	2020-12-30	2021-12-29	36,000,000.00	本公司
北京银行长缨路支行	2021-01-05	2022-01-04	10,000,000.00	本公司
中国银行西安临潼区经济开发区支行	2021-03-25	2022-03-25	5,000,000.00	本公司
	2021-06-10	2022-03-25	5,000,000.00	本公司
合计	——	——	1,383,500,000.00	——

## (3) 抵押借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额	抵押物
安徽青阳农村商业银行新河支行	2020-10-12	2021-10-12	7,000,000.00	皖(2020)青阳县不动产权第0004941号
兴业银行福清支行	2020-12-01	2021-12-01	18,000,000.00	闽(2019)福清市不动产权第0013722号
南京银行玄武支行	2021-01-05	2022-01-04	7,000,000.00	苏(2017)宁六不动产权第0019953号
	2021-02-26	2022-02-19	3,000,000.00	
合计	---	---	35,000,000.00	---

## (4) 保证及抵押借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额	担保人	抵押物
中国工商银行海宁市支行	2020-11-04	2021-11-03	5,700,000.00	庞源租赁	浙(2016)海宁市不动产权第0014290号、浙(2016)海宁市不动产权第0014289号
	2020-12-08	2021-12-07	8,800,000.00	庞源租赁	浙(2016)海宁市不动产权第0014290号、浙(2016)海宁市不动产权第0014289号
	2020-12-30	2021-12-29	3,500,000.00	庞源租赁	浙(2016)海宁市不动产权第0014290号、浙(2016)海宁市不动产权第0014289号
合计	---	---	18,000,000.00	---	---

## (5) 保证及质押借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额	担保人	质押物
南京银行上海分行	2020-07-27	2021-07-26	8,500,000.00	本公司	商业承兑汇票
合计	---	---	8,500,000.00	---	---

## (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

**33、交易性金融负债**
 适用  不适用

**34、衍生金融负债**
 适用  不适用

**35、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	1,638,829.66	5,000,000.00
银行承兑汇票	533,256,885.20	1,152,313,067.51
合计	534,895,714.86	1,157,313,067.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。



### 36、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	1,430,759,650.15	1,414,686,364.64
1-2 年	363,883,624.89	58,061,406.52
2-3 年	51,074,503.10	16,382,311.66
3 年以上	59,637,345.28	48,449,100.15
合计	1,905,355,123.42	1,537,579,182.97

#### (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
石楼县翔云劳务有限责任公司	3,697,003.49	未到付款期
临潼联合建筑工程公司	5,543,476.31	未到付款期
张家港市中联建设机械有限公司	2,861,736.99	未到付款期
合计	12,102,216.79	/

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。

### 37、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	2,249,972.60	915,040.00
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上	1,680.03	1,680.03
合计	2,251,652.63	916,720.03

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末预收款项中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品及配件款	28,850,106.20	17,994,264.42
预收设备租赁款	7,826,653.15	14,044,802.64
预收工程款	2,856,279.26	3,299,871.59
合计	39,533,038.61	35,338,938.65

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、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	84,966,675.70	234,770,369.43	252,557,203.31	67,179,841.82
二、离职后福利-设定提存计划	1,959,517.97	20,662,863.74	19,494,358.09	3,128,023.62
三、辞退福利		233,135.00	233,135.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	86,926,193.67	255,666,368.17	272,284,696.40	70,307,865.44

#### (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	75,963,741.44	205,712,574.83	224,687,948.57	56,988,367.70
二、职工福利费		7,126,993.57	7,125,028.57	1,965.00
三、社会保险费	499,774.56	12,790,958.39	12,551,791.94	738,941.01
其中：医疗保险费	457,830.50	11,518,442.55	11,330,810.33	645,462.72
工伤保险费	3,172.81	867,778.01	823,864.89	47,085.93
生育保险费	38,771.25	404,737.83	397,116.72	46,392.36
四、住房公积金	2,314,530.69	7,756,582.18	7,436,351.96	2,634,760.91
五、工会经费和职工教育经费	6,188,629.01	1,383,260.46	756,082.27	6,815,807.20
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	84,966,675.70	234,770,369.43	252,557,203.31	67,179,841.82

#### (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	1,861,426.35	19,634,866.80	18,487,364.10	3,008,929.05
2、失业保险费	98,091.62	1,027,996.94	1,006,993.99	119,094.57
3、企业年金缴费				
合计	1,959,517.97	20,662,863.74	19,494,358.09	3,128,023.62

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。

#### 40、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	21,423,839.83	22,245,286.32
企业所得税	81,788,430.32	62,896,748.66
个人所得税	5,429,960.41	5,836,984.27
城市维护建设税	1,275,719.25	1,138,891.19
房产税	778,256.08	953,411.83
印花税	1,662,804.53	2,059,215.35
教育费附加及地方教育费附加	969,557.32	904,527.94
水利建设基金	101,699.99	75,962.49
土地使用税	1,299,915.85	1,084,929.92
其他税费	25,161.92	9,260.08
合计	114,755,345.50	97,205,218.05

#### 41、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		
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	74,868,134.01	88,917,932.03
合计	74,933,134.01	88,982,932.03

##### 应付利息

□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
单位间往来款	40,438,921.80	52,104,100.12
非金融机构借款	7,196,000.00	7,196,000.00
质保金及押金	522,001.55	1,392,203.64
未缴纳个人社保款	1,803,035.07	1,970,182.12
未支付的其他经营费用	24,908,175.59	26,255,446.15
合计	74,868,134.01	88,917,932.03

## (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

截止 2021 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
柴昭一	4,154.42	暂收应付款
合计	4,154.42	—

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、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	647,756,137.68	78,562,469.10
1 年内到期的长期应付款	470,952,146.12	500,332,097.75
1 年内到期的租赁负债	646,310,587.11	766,183,046.09
合计	1,765,018,870.91	1,345,077,612.94

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
富邦华一银行西安分行	2020-03-02	2022-03-01	81,000,000.00	陕煤集团
交行西安东关支行	2020-03-17	2022-03-16	30,000,000.00	陕煤集团
重庆银行西安分行	2020-04-01	2022-03-31	98,000,000.00	陕煤集团
西安银行城南支行	2020-06-19	2023-06-16	4,000,000.00	庞源租赁
	2020-11-20	2023-11-17	1,000,000.00	信用
成都银行西安分行	2020-03-27	2022-03-26	100,000,000.00	陕煤集团
广发银行西安分行营业部	2021-04-26	2024-04-25	58,000,000.00	庞源租赁
	2021-05-08	2024-04-25	2,000,000.00	庞源租赁
	2021-01-14	2024-01-13	12,000,000.00	陕煤集团
	2020-07-20	2023-07-19	28,000,000.00	陕煤集团
中信银行曲江支行	2020-12-04	2023-12-03	10,000,000.00	陕煤集团
	2021-01-04	2023-12-03	20,000,000.00	陕煤集团
西安银行城北支行	2019-05-09	2022-05-08	98,000,000.00	陕煤集团
	2019-12-06	2022-12-06	2,000,000.00	陕煤集团
浦发银行西安分行	2021-03-29	2024-03-28	40,000,000.00	陕煤集团
上海闵行上银村镇银行	2019-10-15	2022-10-14	800,000.00	本公司
常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行	2020-07-23	2021-12-20	266,700.00	本公司、土地使用权抵押：（苏（2019）常熟市不动产权第 8116334 号）
	2020-07-23	2022-06-20	800,000.00	

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
华夏银行西安分行	2019-06-26	2022-06-26	16,000,000.00	本公司
中国工商银行常熟五星支行	2020-07-27	2021-12-20	400,000.00	本公司、土地使用权抵押： （苏（2019）常熟市不动产权第 8116334 号）
	2020-07-27	2022-06-20	1,200,000.00	
中国银行常熟高新技术园支行	2021-06-23	2024-06-22	43,500,000.00	本公司、土地使用权抵押： （苏（2019）常熟市不动产权第 8116334 号）
一年内到期的长期借款利息			789,437.68	
合计	—	—	647,756,137.68	—

(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	502,502,464.47	31,599,301.54	470,903,162.93
分期应付款	51,088.31	2,105.12	48,983.19
合计	502,553,552.78	31,601,406.66	470,952,146.12

(3) 一年以内的租赁负债明细

项目	租金	未确认融资费用	1 年内到期租赁负债净额
一年以内的租赁负债	699,488,429.32	53,177,842.21	646,310,587.11
合计	699,488,429.32	53,177,842.21	646,310,587.11

#### 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已贴现未到期的商业承兑汇票	618,583.49	2,850,000.00
应收款项保理融资	8,309,731.55	6,383,111.48
待转销项税	4,595,856.67	3,017,556.31
合计	13,524,171.71	12,250,667.79

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、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
保证借款	1,363,500,000.00	1,181,900,000.00
信用借款	469,000,000.00	300,000,000.00
保证及抵押借款	133,083,284.00	44,023,300.00
保证及抵押、质押借款	51,000,000.00	39,000,000.00
应付利息	2,237,824.76	2,110,511.75
合计	2,018,821,108.76	1,567,033,811.75

## 长期借款分类的说明：

## 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
西安银行城南支行	2020-11-20	2023-11-17	299,000,000.00
	2021-06-18	2024-06-14	170,000,000.00
合计	—	—	469,000,000.00

## 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
西安银行城南支行	2020-06-19	2023-06-16	276,000,000.00	庞源租赁
广发银行西安分行营业部	2021-04-26	2024-04-25	232,000,000.00	庞源租赁
	2021-05-08	2024-04-25	8,000,000.00	庞源租赁
	2021-01-14	2024-01-13	48,000,000.00	陕煤集团
	2020-07-20	2023-07-19	98,000,000.00	陕煤集团
光大银行西安分行	2020-11-20	2022-11-19	70,000,000.00	庞源租赁
中信银行曲江支行	2020-12-04	2023-12-03	35,000,000.00	陕煤集团
	2021-01-04	2023-12-03	70,000,000.00	陕煤集团
西安银行城北支行	2019-12-06	2022-12-06	257,000,000.00	陕煤集团
浦发银行西安分行	2021-03-29	2024-03-28	160,000,000.00	陕煤集团
上海闵行上银村镇银行	2019-10-15	2022-10-14	8,000,000.00	本公司
中国银行常熟高新技术园支行	2021-06-23	2024-06-22	101,500,000.00	本公司
合计	—	—	1,363,500,000.00	—

## 3. 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
常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行	2020-07-23	2022-12-20	266,700.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2020-07-23	2023-06-20	2,666,700.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2020-07-23	2023-12-20	1,333,300.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2020-07-23	2024-06-20	2,666,700.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2020-07-23	2024-12-20	1,333,300.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2020-07-23	2025-06-20	4,000,000.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2020-07-23	2025-12-20	1,333,300.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2020-07-23	2026-06-20	333,300.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2021-02-09	2026-06-20	6,333,400.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2021-02-09	2026-12-20	766,600.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2021-03-25	2026-12-20	566,700.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2021-03-25	2027-06-20	6,577,184.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2021-06-25	2027-06-20	1,422,800.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2021-06-25	2027-12-20	1,333,300.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
中国工商银行常熟五星支行	2020-07-27	2022-12-20	400,000.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2020-07-27	2023-06-20	3,000,000.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2020-09-23	2023-12-20	2,000,000.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2020-09-23	2024-06-20	3,490,000.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2020-11-19	2025-06-20	7,500,000.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2021-04-27	2026-06-20	7,900,000.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
中信银行常熟支行	2020-08-07	2023-12-20	7,150,000.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2020-11-19	2024-12-20	4,550,000.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
	2021-01-08	2026-06-20	8,160,000.00	本公司	苏(2019)常熟市不动产权第8116334号
中国工商银行股份有限公司上虞支行	2021-06-30	2026-06-15	50,000,000.00	本公司	浙(2020)绍兴市上虞区不动产权第0009813号
合计	—	—	133,083,284.00	—	—

#### 4. 保证及抵押、质押借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末金额	担保人	抵押物	质押物
广东农村 商业银行	2020-01-21	2025-01-06	51,000,000.00	广东庞源、庞源租赁	粤(2018)广州 市不动产权第 08800299号	应收款项
合计	---	---	51,000,000.00	---	---	---

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、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

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	838,977,014.80	953,654,805.60
合计	838,977,014.80	953,654,805.60

其他说明：

##### 租赁负债明细

单位	租金	未确认融资费用	净额
租赁负债	931,355,390.07	92,378,375.27	838,977,014.80
合计	931,355,390.07	92,378,375.27	838,977,014.80

(续表)

单位	租赁负债到期账龄		
	1-2年	2-3年	3年以上
租赁负债	463,295,506.46	194,265,704.71	181,415,803.63
合计	463,295,506.46	194,265,704.71	181,415,803.63

#### 48、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	591,563,767.97	750,108,863.16
专项应付款		
合计	591,563,767.97	750,108,863.16

##### 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	591,522,193.88	750,064,306.55
分期还款购买资产	41,574.09	44,556.61
合计	591,563,767.97	750,108,863.16

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	639,989,053.45	48,466,859.57	591,522,193.88
分期还款购买资产	43,528.81	1,954.72	41,574.09
合计	640,032,582.26	48,468,814.29	591,563,767.97

(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	328,743,424.40	163,864,788.68	98,913,980.80
分期还款购买资产	41,574.09		
合计	328,784,998.49	163,864,788.68	98,913,980.80

##### 专项应付款

适用  不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用  不适用

#### 50、预计负债

适用  不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

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	形成原因
政府补助	994,810.00	933,100.00		1,927,910.00	未达到确认损益条件
合计	994,810.00	933,100.00		1,927,910.00	

涉及政府补助的项目：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 52、其他非流动负债

适用  不适用



**53、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	966,956,865.00						966,956,865.00

**54、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

**55、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）	3,902,629,597.75			3,902,629,597.75
其他资本公积	12,508,092.19			12,508,092.19
合计	3,915,137,689.94			3,915,137,689.94

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、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						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	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	618,291.27	6,900.32				9,346.42	-2,446.10	627,637.69
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	618,291.27	6,900.32				9,346.42	-2,446.10	627,637.69
其他综合收益合计	618,291.27	6,900.32				9,346.42	-2,446.10	627,637.69

## 58、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	13,027,224.09	6,243,947.83	2,952,262.54	16,318,909.38
合计	13,027,224.09	6,243,947.83	2,952,262.54	16,318,909.38

## 59、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

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	901,608,152.67	348,336,296.06
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	901,608,152.67	348,336,296.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	255,304,662.89	553,271,856.61
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	1,156,912,815.56	901,608,152.67

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。

## 61、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	2,247,345,881.38	1,463,522,754.72	1,532,444,364.07	969,011,856.50
其他业务	6,207,363.92	2,132,416.71	2,491,905.00	1,961,834.85
合计	2,253,553,245.30	1,465,655,171.43	1,534,936,269.07	970,973,691.35

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**
 适用  不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**
 适用  不适用

**62、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	1,629,111.16	2,038,602.98
房产税	1,536,821.77	1,482,772.20
土地使用税	1,104,073.37	832,437.89
车船使用税	44,495.28	44,315.36
印花税	1,749,659.80	1,979,916.62
教育费附加及地方教育费附加	1,442,204.74	1,565,808.73
其他税费	10,726.12	6,437.77
合计	7,517,092.24	7,950,291.55

**63、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	1,215,514.08	1,158,431.61
招待费	1,741,284.44	1,543,390.11
电讯费	5,274.39	71,095.04
办公费	137,064.13	188,404.26
运费	1,016,038.35	567,744.70
车辆费用	605,383.99	560,686.67
消耗材料	475,188.18	472,733.60
职工薪酬	6,911,063.88	6,535,822.45
修理费	54,631.84	29,970.00
广告宣传费	113,235.41	81,600.00
经营折旧费	76,989.01	51,485.82
服务费	72,125.80	4,659.00
租赁费	691,866.96	145,143.94
其他费用	596,202.34	686,104.74
合计	13,711,862.80	12,097,271.94

**64、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	2,434,712.55	1,818,479.57
招待费	8,526,065.47	7,386,042.27
会议费	336,180.80	305,031.11
办公费	6,117,449.14	5,102,790.43
折旧费	6,093,710.88	4,947,133.08
修理费	415,597.31	539,325.85
物料消耗、水电费	1,310,979.62	946,171.72
职工薪酬	89,467,556.92	60,195,942.82



租赁费	4,598,138.71	2,679,143.19
股东大会及董事会费	95,000.00	115,000.00
税费	1,114,248.37	833,323.98
宣传费	378,706.87	423,081.19
无形资产摊销	3,854,726.98	1,466,580.23
咨询及审计评估费	8,113,817.31	6,541,380.49
保险费	7,723,250.60	2,560,122.82
油料、停车、过路费	6,764,195.92	5,353,632.54
其他	7,784,268.51	10,588,993.57
合计	155,128,605.96	111,802,174.86

**65、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	7,819,437.40	10,094,436.80
燃料及动力	416,483.59	390,269.14
职工薪酬	25,001,002.82	20,253,731.13
折旧	16,610,273.38	21,795,406.71
摊销	479,028.92	812,312.53
车辆使用费	327,638.30	1,713,166.07
会议费	4,811.31	115,184.75
办公费	117,578.41	178,074.23
差旅费	388,099.03	265,768.71
咨询费	159,561.14	109,397.29
运输费		14,954.13
装卸费	821,933.94	514,716.97
技术服务费	483,036.83	244,872.15
技术开发费	3,148,059.59	870,973.55
技术图纸资料费	31,815.50	82,730.00
试验检验费	487,716.50	324,487.09
资料及翻译费	1,982.79	32,289.28
其他	100,519.25	120,279.71
合计	56,398,978.70	57,933,050.24

**66、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	84,699,677.04	45,525,040.05
利息收入	-10,467,977.04	-5,962,380.96
汇兑损失	839.75	1,139.45
汇兑收益	-64,222.41	-1,884.67
未确认融资费用摊销	79,758,930.56	65,736,900.86
手续费及其他支出	1,053,351.08	4,238,789.94
合计	154,980,598.98	109,537,604.67

**67、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	2,459,467.22	2,357,234.75
合计	2,459,467.22	2,357,234.75

**68、投资收益**
 适用  不适用

**69、净敞口套期收益**
 适用  不适用

**70、公允价值变动收益**
 适用  不适用

**71、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
应收票据坏账损失	1,241,220.66	569,909.96
应收账款坏账损失	-68,736,640.77	-73,662,662.33
其他应收款坏账损失	445,664.67	273,933.64
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		
合同资产减值损失		
合计	-67,049,755.44	-72,818,818.73

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-27,710,808.52	
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-1,665,132.29	
合计	-29,375,940.81	

### 73、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
固定资产处置收益	-858,615.31	-1,459,218.19
合计	-858,615.31	-1,459,218.19

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、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	391,255.62		391,255.62
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,233,506.29	2,303,848.22	1,233,506.29
违约金、罚款收入	166,122.00	14,185.09	166,122.00
无需支付的款项		12,556.50	
保险赔偿款	1,113,981.51		1,113,981.51
其他	794,181.29	416,469.00	794,181.29
合计	3,699,046.71	2,747,058.81	3,699,046.71

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
财政扶持资金	1,065,217.39		与收益相关
上海市青浦区经济委员会百强奖励	80,000.00		与收益相关
2020 年度高质量发展优胜企业奖	70,000.00		与收益相关
残保金超比例奖励	9,288.90		与收益相关
贡井区行政审批局惠企政策	9,000.00		与收益相关
常熟市虞山高新区孵化器有限公司（基础设施补贴款）		933,100.00	与收益相关
上海市崇明县企业扶持资金		515,000.00	与收益相关
临潼区科技工信和商务局快速发展奖励		310,000.00	与收益相关
通州财政质量扶持资金		192,100.00	与收益相关
洋浦经济开发区扶持资金		161,243.09	与收益相关
上海市青浦区政府扶持资金		148,900.00	与收益相关
2019 年度三干会表彰奖金		30,000.00	与收益相关
财政扶持资金		13,505.13	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、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	3,212,563.70	247,153.43	3,212,563.70
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
罚款及滞纳金支出	295,853.11	451,981.52	295,853.11
赔偿支出	388,077.14	852,507.79	388,077.14
其他	16,822.89	4,046.57	16,822.89
合计	3,933,316.84	1,555,689.31	3,933,316.84

## 76、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	71,267,459.16	58,213,860.57
递延所得税费用	-21,214,591.91	-25,389,074.93
合计	50,052,867.25	32,824,785.64

### (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	305,101,820.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,765,273.11
子公司适用不同税率的影响	-1,445,643.88
调整以前期间所得税的影响	828,838.12
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,048,335.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,708,274.86
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	11,481,386.74
高新企业研发支出加计扣除项	-5,917,047.22
所得税费用	50,052,867.25

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 □不适用

详见附注

**78、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	3,692,973.51	4,661,082.97
往来收支净额	42,306,505.97	53,384,969.39
银行存款利息收入	10,467,977.04	5,962,380.96
其他营业外收入	1,351,558.91	443,210.59
收到各类保险理赔款	1,113,981.51	1,151,101.68
收回华租客代垫租金	1,820,000.00	2,577,887.59
合计	60,752,996.94	68,180,633.18

**(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	683,930.25	1,304,489.31
付现费用	92,411,593.95	63,761,648.54
银行手续费支出	1,053,351.08	4,238,789.94
对外捐赠	20,000.00	
其他营业外支出	3,229,386.59	4,046.57
收回保证金及押金净额	7,678,373.30	1,581,061.10
合计	105,076,635.17	70,890,035.46

**(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
承兑汇票保证金净额	387,318,112.78	
收到售后回租款	11,000,000.00	
收到融资租赁款	217,500,000.00	566,950,000.00
合计	615,818,112.78	566,950,000.00

**(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
应付票据保证金收支净额		9,109,500.00
偿还融资租赁及售后租回租金	540,738,360.02	437,951,273.66
归还非金融机构借款		20,000,000.00
合计	540,738,360.02	467,060,773.66



**79、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	255,048,953.47	161,087,966.15
加：资产减值准备	96,425,696.25	72,818,818.73
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	279,134,020.44	218,802,691.89
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,143,692.88	1,492,632.46
长期待摊费用摊销	14,204,196.54	8,643,326.37
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）	858,615.31	1,459,218.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,821,308.08	247,153.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	164,395,224.94	111,261,940.91
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）	-18,813,609.51	-25,825,781.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,400,982.40	436,706.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-165,186,137.60	32,252,634.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-677,289,214.68	-438,548,862.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-120,834,270.34	-126,523,220.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-168,492,506.62	17,605,224.87
<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	197,059,875.80	710,991,412.93
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,684,006,441.25	1,652,327,933.46
减：现金的期初余额	1,736,498,677.90	316,373,269.92
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	-52,492,236.65	1,335,954,663.54

**(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	1,684,006,441.25	1,736,498,677.90
其中：库存现金	1,904,685.06	510,186.19
可随时用于支付的银行存款	1,681,951,979.92	1,735,838,953.73
可随时用于支付的其他货币资金	149,776.27	149,537.98
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	1,684,006,441.25	1,736,498,677.90
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

#### 80、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

#### 81、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	232,292,831.98	不能随时支用的各类其他货币资金
应收票据	9,052,999.00	质押借款
固定资产	61,822,168.11	抵押借款
无形资产	81,915,740.41	抵押借款
应收账款	123,071,755.70	质押借款
固定资产	36,392,178.00	尚未取得权证的房产
固定资产	2,758,246,359.62	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
合计	3,302,794,032.82	/

#### 82、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	-	-	
其中：美元	559,043.70	6.4601	3,611,478.21
马来西亚令吉	1,397,372.03	1.5560	2,174,310.88
应收账款	-	-	
其中：美元	1,304,115.64	6.4601	8,424,717.45
马来西亚令吉	15,603,082.28	1.5560	24,278,396.03
其他应收款	-	-	
其中：美元	125,602.92	6.4601	811,407.42
马来西亚令吉	2,831,738.02	1.5560	4,406,184.36
应付账款	-	-	
其中：美元	377,012.41	6.4601	2,435,537.87
马来西亚令吉	2,826,682.51	1.5560	4,398,317.99
其他应付款	-	-	
其中：美元	2,797,245.69	6.4601	18,070,486.88
马来西亚令吉	2,651,809.95	1.5560	4,126,216.28



(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。

**83、套期**

适用 不适用

**84、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
科技创新奖励	758,000.00	其他收益	758,000.00
增值税减免	641,164.08	其他收益	641,164.08
稳岗补贴	366,062.41	其他收益	366,062.41
以工代训	251,729.00	其他收益	251,729.00
南京市江北新区管理委员会科技创新局关于下达南京市 2020 年度科技 发展计划及科技经费指标的通知（第十四批 2020 年新认定高企）	150,000.00	其他收益	150,000.00
高新技术企业补助	125,000.00	其他收益	125,000.00
自贡市贡井区就业服务管理局员工技能培训	70,800.00	其他收益	70,800.00
个税返还	56,711.73	其他收益	56,711.73
南京市江北新区自主创新服务中心 2020 年高企申报补贴	40,000.00	其他收益	40,000.00
财政扶持资金	1,065,217.39	营业外收入	1,065,217.39
上海市青浦区经济委员会百强奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00
残保金超比例奖励	9,288.90	营业外收入	9,288.90
贡井区行政审批局惠企政策	9,000.00	营业外收入	9,000.00
2020 年度高质量发展优胜企业奖	70,000.00	营业外收入	70,000.00
财政贴息	24,600.00	财务费用	24,600.00

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、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

**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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

本公司本年度新设两家子公司，分别为：宁波庞源机械科技有限公司和山西庞源机械科技有限公司。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	KUALALUMPUR	机械租赁		97.61	设立
印尼庞源	印尼	JAKARTA	机械租赁		67.00	设立
柬埔寨庞源	金边	PhnomPenh, 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
绍兴庞源	浙江	绍兴上虞区	机械租赁		100.00	设立
河北庞源	河北廊坊	文安县问安经济开发区	机械租赁		100.00	设立
徐州庞源	江苏	徐州经济技术开发区	机械租赁		100.00	设立
贵州庞源机械设备	贵州	贵阳市卫城镇	机械租赁		100.00	设立
皖北庞源	安徽	淮北濉溪经济开发区	机械租赁		100.00	设立
青岛庞源	山东	青岛市李沧区	机械租赁		100.00	设立
陕西庞源	陕西	西安市新城区	机械租赁		100.00	设立
重庆庞源	重庆	重庆市	机械租赁		100.00	设立
安徽庞源建科	合肥	安徽合肥长丰县	机械租赁		100.00	设立
甘肃庞源	甘肃	甘肃省兰州市	机械租赁		100.00	设立
上海银蜻蜓	上海	上海市青浦区	网络科技技术开发、软件开发		100.00	设立
淮安庞源	淮安	淮安经济技术开发区	机械租赁		100.00	设立
广西庞源	广西	南宁市青秀区	机械租赁		100.00	设立
深圳庞源	深圳	深圳市龙岗区	机械租赁		100.00	设立
宁波庞源	宁波	浙江省宁波市	机械租赁		100.00	设立
山西庞源	山西	山西省太原市	机械租赁		100.00	设立
机械科技	上海	上海市青浦区	技术开发、服务	100.00		设立
自贡庞源	自贡	自贡市贡井区	机械制造	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(%)
陕煤集团	西安市	煤炭开采及销售、钢铁、煤化生产及销售	1,000,000.00	27.86	27.86

本企业的母公司情况的说明

注：本公司之母公司及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 27.86%，直接与间接持股比例 31.86%，表决权比例 31.86%。

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

详见附注。

### 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
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	母公司的控股子公司
陕煤财务公司	母公司的控股子公司
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西煤业化工建设（集团）有限公司	母公司的全资子公司
陕西秦源工程项目管理有限公司	母公司的控股子公司
陕西秦源招标有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西小保当矿业有限公司	母公司的控股子公司
神木富油能源科技有限公司	母公司的控股子公司
西安煤矿机械有限公司	母公司的控股子公司
西安重装智慧矿山工程技术有限公司	母公司的全资子公司
陕西开源融资租赁有限责任公司	母公司的全资子公司
陕西硒谷产业发展有限公司	母公司的全资子公司
陕煤集团神南产业发展有限公司	母公司的控股子公司
陕西彬长小庄矿业有限公司	母公司的控股子公司
陕西彬长胡家河矿业有限公司	母公司的控股子公司
陕西东鑫垣化工有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	母公司的控股子公司



陕西天工建设有限公司	母公司的全资子公司
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	母公司的控股子公司
陕西彬长矿业集团有限公司	母公司的控股子公司
陕西铜川煤矿建设有限公司	母公司的全资子公司
陕西陕煤彬长矿业有限公司生产服务中心	母公司的控股子公司
陕西中煤建设有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西澄合合阳煤炭开发有限公司	母公司的全资子公司
陕西龙源建筑安装工程有限公司	母公司的控股子公司
陕西欣塑建材有限公司	母公司的全资子公司
西安开米绿色科技有限公司	母公司的控股子公司
西安重工装备制造集团有限公司	母公司的全资子公司
建机集团	参股股东
柴昭一	参股股东

## 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	566,037.74	566,037.72
西安重装智慧矿山工程技术有限公司	信息系统维护费	283,018.87	188,679.24
陕西秦源招标有限责任公司	招标代理费	20,198.11	
陕西煤业化工建设(集团)有限公司澄合分公司	技改项目工程款	2,335,903.25	
陕西硒谷产业发展有限公司	采购饮用水	334,050.00	

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)有限公司渭南分公司	钢结构制作及安装	7,079,667.60	
神木富油能源科技有限公司	钢结构制作		5,570,000.00
西安煤矿机械有限公司	钢结构制作及安装	322,935.78	
陕西铜川煤矿建设有限公司	钢结构制作及安装	3,899,552.52	
陕西煤业化工建设(集团)有限公司韩城分公司	经营租赁	378,242.19	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注：①2019年5月，本公司与建机集团签订了《综合服务协议之外补充协议（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；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

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	142,762.42
建机集团	设备	5,100,411.22	2,984,378.12
建机集团	厂房	3,031,142.31	1,602,785.11

关联租赁情况说明

适用 不适用

注: ①2021年5月, 本公司与建机集团签订了《机械设备租赁增补协议》, 合同约定建机集团将394台价值5,775.78万元设备租赁给本公司使用租赁期限6年, 年租金2,310,311.68元, 合同自2021年6月1日执行。

②2021年5月, 本公司与建机集团签订了《厂房租赁合同三》, 合同约定建机集团将位于西安市经济开发区泾河工业园基地的7幢厂房租赁给本公司使用, 7幢厂房建筑面积为37,038.05平方米, 租赁期限为20年, 年租金为1,454,465.94元, 合同自2021年6月1日执行。

③关联方向本公司出租土地及设备均按照市场价格定价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	2020-07-28	2021-07-27	否
陕煤集团	150,000,000.00	2020-11-17	2021-11-16	否
陕煤集团	48,000,000.00	2020-01-14	2024-01-13	否
陕煤集团	98,000,000.00	2020-07-20	2023-07-19	否
陕煤集团	257,000,000.00	2019-12-06	2022-12-06	否
陕煤集团	81,000,000.00	2020-03-02	2022-03-01	否
陕煤集团	70,000,000.00	2021-01-04	2023-12-02	否
陕煤集团	35,000,000.00	2020-12-04	2023-12-03	否
陕煤集团	160,000,000.00	2021-03-29	2024-03-28	否
陕煤集团	40,000,000.00	2021-03-29	2024-03-28	否
陕煤集团	30,000,000.00	2020-03-17	2022-3-16	否
陕煤集团	98,000,000.00	2020-04-01	2022-03-31	否
陕煤集团	28,000,000.00	2020-07-20	2023-07-19	否
陕煤集团	12,000,000.00	2020-01-14	2024-01-13	否
陕煤集团	20,000,000.00	2021-01-04	2023-12-03	否
陕煤集团	10,000,000.00	2020-12-04	2023-12-03	否
陕煤集团	98,000,000.00	2019-05-09	2022-05-08	否
陕煤集团	2,000,000.00	2019-12-06	2022-12-06	否
陕煤集团	100,000,000.00	2020-03-27	2022-03-26	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

(1) 2018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《融资租赁合同》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，本公司母公司陕煤集团对在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。担保期限与租赁期限相同，一般为2-4年不等；

(2) 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	8,302,686.00	2018-07-05	2021-07-05	否

**(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	80,000,000.00	2021-03-01	2022-03-01	5.150%。2021年2月，本公司偿还陕煤财务公司上年度短期借款80,000,000.00元；2021年3月，本公司与陕煤财务公司签订80,000,000.00元借款合同；
	50,000,000.00	2021-04-14	2022-04-14	4.860%。2021年4月，本公司偿还陕煤财务公司上年度短期借款215,000,000.00元，本公司与陕煤财务公司签订115,000,000.00元借款合同；
	65,000,000.00	2021-04-27	2022-04-27	
	50,000,000.00	2021-06-17	2022-06-17	4.860%。2021年5月，本公司偿还陕煤财务公司上年度短期借款40,000,000.00元；2021年6月，本公司与陕煤财务公司签订50,000,000.00元借款合同。本期计提利息6,635,331.95元，本期支付利息7,124,568.07元，截至2021年6月30日，累计尚未偿还本金245,000,000.00元。
	75,000,000.00	2020-09-16	2021-09-16	5.150%。本公司子公司庞源租赁本期计提利息4,338,764.58元，本期支付利息4,201,541.66元。截至2021年6月30日，累计尚未偿还陕煤财务公司本金165,000,000.00元，累计尚未偿还利息259,200.00元。
	25,000,000.00	2020-12-24	2021-12-24	
	65,000,000.00	2020-12-30	2021-12-30	

**(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	606.45	530.91

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

**①其他融资业务**

截止2021年6月30日陕煤财务公司为子公司庞源租赁开立汇票未解付票面金额为208,638,829.66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	2020年10月至2021年6月	2021年8月至2021年12月	201,000,000.00
商业承兑汇票	2020年10月至2021年6月	2021年10月至2022年6月	7,638,829.66

注：以上票据授信敞口128,238,829.66元，子公司庞源租赁支付票据保证金80,400,000.00元。

**②关联方存款**

截止2021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292,538,267.56元，其中：经营性存款212,138,267.56元；票据保证金存款80,400,000.00元。以上存款执行同期银行存款利率；本年度公司共收到陕煤财务公司支付利息1,746,906.22元，支付陕煤财务公司各类手续费81,116.57元。



## 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	210,499.76	210,499.76	210,499.76	210,499.76
应收账款	陕西煤业化工建设（集团）有限公司澄合分公司	825,202.90	135,707.17	825,202.90	46,020.26
应收账款	陕西彬长小庄矿业有限公司			545,935.61	220,612.58
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	陕西东鑫垣化工有限责任公司			439,419.83	39,635.67
应收账款	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	906,617.17	81,776.87	906,617.17	40,888.43
应收账款	陕西天工建设有限公司	592,400.00	436,124.88	592,400.00	239,388.84
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	陕西小保当矿业有限公司	3,234,446.53	221,256.32	4,549,044.59	205,161.91
应收账款	陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	879,377.47	65,428.02	6,527,116.47	296,637.46
应收账款	陕西彬长矿业集团有限公司煤化工分公司	350,393.73	80,240.16	350,393.73	80,240.16
应收账款	神木富油能源科技有限公司	4,241,351.91	382,569.94	7,384,089.32	666,044.86
应收账款	陕西煤业化工建设（集团）有限公司澄合分公司	17,814,247.81	2,570,453.85	17,814,247.81	2,415,087.48
应收账款	西安煤矿机械有限公司	254,000.00	22,910.80	752,000.00	33,915.20
应收账款	陕西铜川煤矿建设有限公司	7,185,188.01	324,051.98	4,341,766.41	195,813.67
应收账款	陕西煤业化工建设（集团）有限公司韩城分公司	308,486.01	9,254.58	251,155.31	7,534.66
应收账款	陕西煤业化工建设（集团）有限公司路桥分公司	610,780.19	94,057.16	610,780.19	27,546.19
应收账款	陕西煤业化工建设（集团）有限公司渭南分公司	8,321,704.45	389,816.63		
其他应收款	陕西秦源招标有限责任公司	270,975.00	13,548.75	241,385.00	12,069.25
其他应收款	陕西铜川煤矿建设有限公司	5,000.00	250.00	200,000.00	10,000.00
预付账款	陕西煤业化工建设（集团）有限公司澄合分公司	13,697.47		13,697.47	

### (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	陕西欣塑建材有限公司	136,537.60	336,537.60
应付账款	西安开米绿色科技有限公司	587,953.64	587,953.64
应付账款	西安重装配套技术服务有限公司	1,040,331.85	1,025,754.25
应付账款	陕西秦源工程项目管理有限公司	22,905.00	22,905.00
应付账款	陕西煤业化工建设（集团）有限公司铜川分公司	2,122,313.42	2,122,313.42
应付账款	西安煤矿机械有限公司	4,034.05	4,034.05
应付账款	建机集团	19,832,310.16	
应付利息	陕煤财务公司	259,200.00	611,213.20
其他应付款	建机集团	3,879,237.28	16,147,884.42
其他应付款	西安重工装备制造集团有限公司	3,546,210.00	3,546,210.00
其他应付款	柴昭一	4,154.42	4,154.42

## 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”）签署了战略合作协议。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 2021 年 12 月 31 日前支付且无需支付 2020 年 12 月 31 日至 2021 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 2021 年度融资租赁款。

2. 2016 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。2020 年 6 月，本公司与建机集团签署了厂房租赁合同及机器设备租赁合同。2021 年 5 月，本公司与建机集团签署了厂房租赁合同及机器设备租赁合同。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	5.00	155.60
建机集团	机械设备租赁	1,345.22	4.18	5,623.10
建机集团	厂房租赁	781.99	18.57	14,524.54
合计	—	2,158.33	—	20,303.24

#### 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。本公司母公司陕煤集团及股东建机集团为租赁项目提供连带责任保证。

2. 应收账款质押情况详见本附注“七、5”披露内容；固定资产抵押情况详见本附注“七、21”披露内容；无形资产土地使用权抵押情况详见本附注“七、26”披露内容。

3. 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
上海闵行上银村镇银行	2019-10-15	2022-10-14	8,800,000.00	否
常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行	2020-07-23	2021-12-20	266,700.00	否
	2020-07-23	2022-06-20	14,733,300.00	否
	2021-02-09	2026-06-20	6,333,400.00	否
	2021-02-09	2026-12-20	766,600.00	否
	2021-03-25	2026-12-20	566,700.00	否
	2021-03-25	2027-06-20	6,577,184.00	否
	2021-06-25	2027-06-20	1,422,800.00	否
	2021-06-25	2027-12-20	1,333,300.00	否
华夏银行西安分行	2019-06-26	2022-06-26	8,000,000.00	否
	2019-06-26	2022-06-26	8,000,000.00	否
江苏银行长宁支行	2021-05-14	2022-04-13	25,000,000.00	否
南京银行上海分行	2020-07-31	2021-07-30	11,500,000.00	否
	2020-07-27	2021-07-26	8,500,000.00	否
中国工商银行常熟五星支行	2020-07-27	2021-12-20	400,000.00	否
	2020-07-27	2022-06-20	1,200,000.00	否
	2020-07-27	2022-12-20	400,000.00	否
	2020-07-27	2023-06-20	3,000,000.00	否
	2020-09-23	2023-12-20	2,000,000.00	否
	2020-09-23	2024-06-20	3,490,000.00	否
	2020-11-19	2025-06-20	7,500,000.00	否
2021-04-27	2026-06-20	7,900,000.00	否	
中国农业银行自贡盐都支行	2020-12-30	2021-12-29	36,000,000.00	否
交行青浦徐泾支行	2021-06-29	2022-06-29	150,000,000.00	否
中信银行常熟支行	2020-08-07	2023-12-20	7,150,000.00	否
	2020-11-19	2024-12-20	4,550,000.00	否
	2021-01-08	2026-06-20	8,160,000.00	否
中国银行常熟高新技术园支行	2021-06-23	2024-06-22	145,000,000.00	否
兴业银行乌鲁木齐红旗路支行	2021-06-25	2022-06-17	10,000,000.00	否
中国工商银行上虞支行	2021-06-30	2026-06-30	50,000,000.00	否
北京银行长缨路支行	2021-01-05	2022-01-04	10,000,000.00	否
中国银行西安临潼区经济开发区支行	2021-03-25	2022-03-25	5,000,000.00	否
	2021-06-10	2022-03-25	5,000,000.00	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	2017-08-15	2021-08-15	779,173.31
	2017-09-28	2021-09-28	663,350.25
	2017-09-30	2021-09-30	663,350.25
广东粤财金融租赁股份有限公司	2019-06-27	2022-06-27	17,301,388.86
	2019-06-27	2022-06-27	17,301,388.86
贵阳贵银金融租赁有限责任公司	2020-04-30	2023-04-30	18,018,286.40
	2020-09-01	2023-09-01	22,132,155.33
	2019-10-11	2022-10-11	13,513,714.80
横琴华通金融租赁有限公司	2019-12-26	2022-12-26	56,921,276.40
华科融资租赁有限公司	2019-01-28	2022-01-15	1,548,595.81
	2019-05-15	2022-05-15	6,291,713.07
华融金融租赁股份有限公司	2018-08-10	2021-11-15	5,324,562.20
	2018-11-16	2022-02-15	4,430,478.56
	2018-12-20	2021-03-20	13,012,431.93
	2019-01-31	2022-04-15	5,380,019.50
华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司	2020-03-31	2023-03-31	32,129,635.10
	2020-12-25	2023-12-25	45,247,237.20
江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司	2018-11-05	2021-08-15	1,864,771.06
	2019-04-25	2022-04-24	7,970,658.57
江苏金融租赁股份有限公司	2018-07-05	2021-07-05	2,767,562.00
	2018-07-12	2021-07-12	1,454,754.00
交银金融租赁有限责任公司	2020-11-17	2023-05-16	118,266,530.15
	2018-07-25	2022-01-15	15,251,289.45
	2018-11-20	2022-05-15	22,844,698.76
	2019-06-14	2021-12-14	31,875,762.00
平安国际融资租赁有限公司	2019-08-13	2022-08-13	12,840,186.52
陕西开源融资租赁有限责任公司	2020-05-20	2025-05-20	23,859,709.95
	2020-09-20	2025-09-20	26,051,175.00
	2020-05-20	2025-05-20	23,596,727.18
	2020-10-20	2025-10-20	28,220,925.00
	2020-08-20	2025-08-20	26,051,175.00
	2020-08-20	2025-08-20	26,033,807.55
	2020-10-20	2025-10-20	28,220,925.00
	2020-09-20	2025-09-20	26,051,175.00
	2020-08-28	2025-08-28	26,042,491.28
	2020-06-19	2023-06-19	23,620,634.70
	2020-08-28	2025-08-28	54,280,800.00
2020-12-30	2025-12-30	174,961,760.00	
上海耘林融资租赁有限公司	2019-02-01	2022-02-01	13,928,220.42
深圳江铜融资租赁有限公司	2020-04-20	2023-04-20	43,550,365.92
	2020-09-20	2023-09-20	41,858,127.27
顺泰融资租赁股份有限公司	2018-12-27	2021-12-27	9,136,875.90
	2019-03-25	2022-03-25	13,708,199.58
苏银金融租赁股份有限公司	2020-11-17	2023-11-17	16,632,825.00
	2020-11-06	2023-11-06	12,158,955.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	尚未支付租金
太平石化金融租赁有限责任公司	2020-01-10	2023-01-10	30,850,937.49
长城国兴金融租赁有限公司	2020-06-24	2023-06-18	109,085,798.05
	2017-05-12	2022-05-11	11,551,427.12
	2017-09-26	2022-09-26	53,524,669.01
	2019-07-15	2022-07-15	34,109,060.81
	2019-08-22	2022-08-22	17,478,334.79
	2019-09-24	2022-09-24	18,389,551.27
浙江浙银金融租赁股份有限公司	2018-08-06	2021-08-06	14,800,000.00
	2019-10-25	2022-10-25	28,000,000.00
中车金融租赁有限公司	2019-06-27	2022-06-27	18,577,121.08
	2019-09-11	2022-09-11	18,390,025.85
	2019-11-15	2022-11-15	32,537,112.66
中广核国际融资租赁有限公司	2020-05-15	2023-05-15	19,756,059.40
	2020-06-08	2023-06-08	21,602,376.48
	2020-06-08	2023-06-28	21,602,376.48
	2020-03-23	2023-03-23	18,896,179.68
	2020-05-29	2025-05-29	21,602,376.48
中航国际租赁有限公司	2018-05-24	2023-05-24	23,055,790.63
	2018-09-07	2023-09-07	25,937,764.46
中联重科融资租赁(北京)有限公司	2019-12-20	2022-11-20	51,852,198.05
	2020-01-20	2023-01-20	57,952,457.20
中铁租赁有限公司	2019-05-06	2023-05-09	16,756,236.00
广东南粤融资租赁有限公司	2020-12-31	2023-12-31	17,098,100.00
	2021-01-29	2024-01-29	9,898,900.00
陕西省水务集团融资租赁租赁有限公司	2021-04-29	2024-04-29	40,474,243.33
	2021-04-29	2024-04-29	40,552,416.67
	2021-05-31	2024-05-31	53,510,710.00
信达金融租赁有限公司	2021-06-25	2026-06-25	54,700,385.78
	2020-12-01	2025-12-01	51,176,103.56

### (3) 本公司为子公司开立票据担保

2021 年上半年本公司为子公司庞源租赁开立票据担保金额为 56,000,000.00 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
广发银行股份有限公司上海分行	银行承兑汇票	2021 年 2 月 7 日至 2021 年 4 月 23 日	2021 年 8 月 7 日至 2021 年 10 月 23 日	56,000,000.00

### (4) 对外担保

2019 年 5 月 15 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）。

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	96,695,686.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	96,695,686.50

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

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	438,961,490.46	1,963,142,147.78	136,039,053.77	77,929,244.60	19,293,488.42	381,812,179.73	2,253,553,245.30
营业成本	389,338,984.52	1,208,026,275.38	125,639,422.50	69,938,530.95	17,498,091.52	344,786,133.44	1,465,655,171.43
销售费用	9,810,774.19	2,750,610.08	651,306.85	499,171.68			13,711,862.80
管理费用	28,698,732.60	119,060,558.36	1,187,257.02	3,578,201.73	2,738,389.76	134,533.51	155,128,605.96
研发支出	8,485,706.83	47,897,540.24		15,731.63			56,398,978.70
财务费用	2,717,613.95	150,598,803.93	970,841.75	645,502.87	47,836.48		154,980,598.98
营业利润	188,255,610.70	376,508,881.71	2,853,641.59	-431,204.80	-964,117.05	260,886,721.30	305,336,090.85
资产总额	10,124,164,916.47	13,027,807,875.91	263,575,542.11	213,255,922.08	53,275,859.44	7,330,075,831.86	16,352,004,284.15
负债总额	5,011,326,736.04	9,062,989,356.24	197,908,220.66	146,886,020.97	26,888,499.74	4,170,526,186.13	10,275,472,647.52

## (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

## 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	87,632,579.50
1 年以内小计	87,632,579.50
1 至 2 年	36,151,583.15
2 至 3 年	16,366,587.58
3 至 4 年	16,402,655.93
4 至 5 年	11,765,721.58
5 年以上	124,494,091.71
合计	292,813,219.45

#### (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	34,401,623.36	11.75	34,401,623.36	100.00		34,561,623.36	9.33	34,561,623.36	100.00	
其中:										
按单项计提坏账准备	34,401,623.36	11.75	34,401,623.36	100.00		34,561,623.36	9.33	34,561,623.36	100.00	
按组合计提坏账准备	258,411,596.09	88.25	112,890,182.66	43.69	145,521,413.43	335,868,259.07	90.67	118,077,298.16	35.16	217,790,960.91
其中:										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	219,347,924.37	74.91	112,890,182.66	51.47	106,457,741.71	228,628,270.66	61.72	118,077,298.16	51.65	110,550,972.50
合并范围内往来组合	39,063,671.72	13.34			39,063,671.72	107,239,988.41	28.95			107,239,988.41
合计	292,813,219.45	/	147,291,806.02	/	145,521,413.43	370,429,882.43	/	152,638,921.52	/	217,790,960.91

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
中铁十六局	853,252.00	853,252.00	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
陕西路桥集团公司西京分公司	458,701.70	458,701.70	100.00	难以收回
其他单项金额单位往来小计	8,674,965.29	8,674,965.29		难以收回、收回风险较高
合计	34,401,623.36	34,401,623.36	100.00	/

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: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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 (%)
未逾期	55,002,500.00	2,480,612.75	4.51
1 年以内	33,778,364.87	3,046,808.51	9.02
1-2 年	14,352,607.94	3,286,747.22	22.90
2-3 年	14,279,321.89	5,770,273.98	40.41
3-4 年	13,758,110.18	10,128,720.71	73.62
4-5 年	6,887,437.63	6,887,437.63	100.00
5 年以上	81,289,581.86	81,289,581.86	100.00
合计	219,347,924.37	112,890,182.66	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

见下表。

组合计提项目: 合并范围内往来组合

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	8,510,654.95		
重装工程	16,850,386.77		
路机联盟	13,111,688.00		
天成机械	590,942.00		
合计	39,063,671.72		

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	其他变动	
单独计提坏账准备的应收账款	34,561,623.36		160,000.00			34,401,623.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	118,077,298.16	91,394.35	5,278,509.85			112,890,182.66
合计	152,638,921.52	91,394.35	5,438,509.85			147,291,806.02

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
陕西路桥集团公司西京分公司	100,000.00	银行和票据转回
金亮	50,000.00	银行和票据转回
陕西通盛和工程技术有限责任公司（古军海）	10,000.00	银行和票据转回
合计	160,000.00	/

(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比例 (%)	坏账准备
重装工程	16,850,386.77	5.75	
合肥创银机械租赁有限公司	15,071,500.00	5.15	1,992,943.62
宁波德力机械有限公司	14,657,296.76	5.01	10,565,927.26
广东三捷建设机械有限公司	14,395,991.13	4.92	14,270,852.13
路机联盟	13,111,688.00	4.48	
合计	74,086,862.66	25.30	26,829,723.01

(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

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	30,000,000.00	
其他应收款	3,998,236,645.07	2,808,141,720.94
合计	4,028,236,645.07	2,808,141,720.94

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
庞源租赁	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

**(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,101,305,903.18
1 年以内小计	3,101,305,903.18
1 至 2 年	886,060,199.13
2 至 3 年	10,736,298.32
3 至 4 年	469,951.45
4 至 5 年	271,324.66
5 年以上	14,427,783.91
合计	4,013,271,460.65

**(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	3,584,968.05	3,884,094.63
融资租赁厂商保证金	3,492,300.00	3,492,300.00
职工备用金	1,216,390.19	178,872.54
应收司法处诉讼执行费	546,194.67	618,064.17
代垫融资客户租金	10,106,960.12	9,756,019.52
押金、保证金	11,453.08	11,453.08
关联方资金拆借及利息	3,992,400,523.98	2,803,345,147.98
其他	1,912,670.56	1,892,631.14
合计	4,013,271,460.65	2,823,178,583.06

### (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)	
2021年1月1日余额	188,146.56	4,721,755.44	10,126,960.12	15,036,862.12
2021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	15,475.11	3,757.68		19,232.79
本期转回	1,279.33		20,000.00	21,279.33
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	202,342.34	4,725,513.12	10,106,960.12	15,034,815.58

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	其他变动	
1. 单项计提应收账款	10,126,960.12		20,000.00			10,106,960.12
2. 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	4,734,714.35	19,232.79	1,279.33			4,752,667.81
3. 合并范围内往来组合						
4. 押金、保证金组合	175,187.65					175,187.65
合计	15,036,862.12	19,232.79	21,279.33			15,034,815.58

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
李宁	20,000.00	银行和票据转回
合计	20,000.00	/

### (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	3,767,856,128.40	1年以内、1-2年	93.88	
天成机械	往来款	162,988,729.79	1年以内、1-2年、2-3年	4.06	
建设钢构	往来款	37,303,237.06	1年以内	0.93	
重装工程	往来款	24,252,428.73	1年以内	0.60	
华融金融租赁股份有限公司	融资租赁厂商保证金	3,492,300.00	2-3年	0.10	174,615.00
合计	/	3,995,892,823.98	/	99.57	174,615.00

**(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

**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	3,684,318,196.24	393,165,520.97	3,291,152,675.27	3,424,318,196.24	289,449,920.97	3,134,868,275.27
对联营、合营企业投资						
合计	3,684,318,196.24	393,165,520.97	3,291,152,675.27	3,424,318,196.24	289,449,920.97	3,134,868,275.27

**(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	78,252,000.00			78,252,000.00		
庞源租赁	2,825,939,799.55	260,000,000.00		3,085,939,799.55		
天成机械	456,130,620.97			456,130,620.97	103,715,600.00	393,165,520.97
路机联盟	4,041,318.39			4,041,318.39		
合计	3,424,318,196.24	260,000,000.00		3,684,318,196.24	103,715,600.00	393,165,520.97

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：(1)本年度公司按照募集资金承诺投资项目对庞源租赁增资 260,000,000.00 元；

(2) 2021 年 6 月 30 日天成机械与自贡市贡井区住房和城乡建设局、自贡市长城投资开发有限公司就张家山厂区和罗石塔厂区签订了《自贡市国有土地房屋征收货币补偿协议》，纳入自贡



市大安区棚户区改造涉及搬迁的资产尚未签订货币补偿协议。公司根据部分已确定的补偿金额，测算了天成机械在拆迁重建前提下的可收回价值。测试方法为采用 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 2021 年 6 月 30 日，再减去相应的处置费用确认该资产组的可收回价值。经测试，天成机械截止 2021 年 6 月 30 日账面股权价值 16,668.07 万元，以收益法计算股权价值未来可收回金额 6,296.51 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 10,371.56 万元计提减值准备。

#### 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	379,869,370.38	336,647,176.30	346,821,288.40	301,714,900.59
其他业务	5,197,038.60	1,609,037.50	2,292,170.45	1,846,919.83
合计	385,066,408.98	338,256,213.80	349,113,458.85	303,561,820.42

##### (2). 合同产生的收入情况

适用  不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

#### 5、投资收益

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
成本法核算的长期股权投资收益	300,000,000.00	700,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
合计	300,000,000.00	700,000,000.00

其他说明：

根据子公司庞源租赁利润分配的股东决定书，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，庞源租赁累计实现可供股东分配的利润为 1,322,827,518.12 元，决定以现金方式向股东分配股息 300,000,000.00 元，可以分次支付。本次所得分红将增加母公司 2021 年度净利润，但不增加公司 2021 年度合并报表净利润，因此，不会影响公司 2021 年度整体经营业绩。

## 6、其他

√适用 □不适用

### 母公司现金流量表补充资料

#### 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	203,125,811.36	717,277,527.60
加: 资产减值准备	98,310,991.66	-734,086.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,916,712.53	2,898,886.25
无形资产摊销	202,438.00	41,808.19
长期待摊费用摊销	260,902.95	112,222.14
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)	517,946.89	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	73,859,192.71	31,099,751.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-300,000,000.00	-700,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,517,454.68	3,025,909.33
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-92,527,429.51	-6,387,817.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,100,203,176.87	-635,231,969.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,017,263,324.07	621,177,953.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-86,755,831.53	33,280,186.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,450,059,755.22	1,296,965,248.93
减: 现金的期初余额	1,503,878,474.81	221,529,604.14
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	-53,818,719.59	1,075,435,644.79

#### 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,450,059,755.22	1,503,878,474.81
其中: 库存现金	5,468.94	50,486.65
可随时用于支付的银行存款	1,449,904,510.01	1,503,678,476.56
可随时用于支付的其他货币资金	149,776.27	149,511.60
可用于支付的存放中央银行款项		
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	1,450,059,755.22	1,503,878,474.81
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	---	---

## 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	-858,615.31	
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）	3,692,973.51	
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、合同资产减值准备转回	3,311,819.46	
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	-1,467,776.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-250,935.79	
少数股东权益影响额		
合计	4,427,465.45	

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	4.30	0.2640	0.2640
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.22	0.2595	0.2595

### 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

董事长：杨宏军

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用