

陕西建设机械股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料



二〇二〇年五月十六日

目 录

一、2020 年第三次临时股东大会会议议程	1
二、公司 2019 年度董事会工作报告	3
三、公司 2019 年度监事会工作报告	19
四、公司 2019 年度财务决算报告	23
五、公司 2019 年年度报告及摘要	29
六、2019 年度独立董事述职报告	30
七、公司 2019 年度利润分配预案	46
八、关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁增补协议》的议案	47
九、关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案	60
十、关于公司 2019 年度日常关联交易事项及预计 2020 年度日常关联交易事项的议案	61
十一、关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案	65
十二、关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案 ..	66
十三、关于为江苏庞源机械工程有限公司 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	67
十四、关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	68
十五、关于绍兴庞源机械科技有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	69
十六、关于上海颐东机械施工工程有限办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	70
十七、关于上海庞源机械施工有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案	71

十八、关于南通庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 72

十九、关于湖北庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 73

二十、关于河南庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 74

二十一、关于常州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 75

二十二、关于贵州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 76

二十三、关于广东庞源工程机械有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案 77

2020 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日下午 14:00

二、网络投票时间：2020 年 5 月 22 日

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

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号	会议议程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
三	审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
四	审议《公司 2019 年度财务决算报告》
五	审议《公司 2019 年年度报告及摘要》
六	审议《2019 年度独立董事述职报告》
七	审议《公司 2019 年度利润分配预案》
八	审议《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁增补协议〉的议案》
九	审议《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案》
十	审议《关于公司 2019 年度日常关联交易事项及预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》
十一	审议《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
十二	审议《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》
十三	审议《关于为江苏庞源机械工程有限公司 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
十四	审议《关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》
十五	审议《关于绍兴庞源机械科技有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》

十六	审议《关于上海颐东机械施工工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》
十七	审议《关于上海庞源机械施工工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》
十八	审议《关于南通庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》
十九	审议《关于湖北庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》
二十	审议《关于河南庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》
二十一	审议《关于常州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》
二十二	审议《关于贵州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》
二十三	审议《关于广东庞源工程机械有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案》
二十四	会议讨论及审议议案
二十五	推选监票人（其中独立董事 1，监事 1 人，股东代表 1 人）
二十六	会议表决
二十七	监票人宣布表决结果
二十八	宣布会议决议
二十九	宣布闭会

公司 2019 年度董事会工作报告

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

2019 年，公司紧紧围绕企业整体发展规划谋篇布局，通过稳健经营使得公司在业务规模、经营质量等方面都做到了大幅变化和提升，同时，在面对更趋复杂的外部经济发展环境下，公司董事会积极勤勉地履行了相关法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，在优化公司治理、调整发展战略和科学经营决策等方面继续发挥稳健的核心作用，通过继续优化产业结构，完善经营考核，有效地推动了公司各项业务的发展和治理水平的提升，使公司经营业绩再创新高。现将董事会 2019 年度的具体工作情况汇报如下：

一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析

纵观 2019 年，全球经贸摩擦此起彼伏，经济形势呈现逆转，我国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂、困难和挑战明显增多，国内投资增速创历史新低，经济景气持续下行。面对错综复杂的外部环境，公司强化内部经营管理，依托制造与租赁服务双主业、摊铺机、塔机双主线的产业、产品布局，不断优化产业定位和产品结构，围绕年度经营目标，通过科学分析和决策引导企业稳妥发展，使营业规模和经营业绩再创历史新高。但同时风险管理、市场营销、产品品质、成本控制等方面仍有诸多问题，应收账款数额过大等因素依旧影响着企业最终经营效益。

公司全年完成营业收入 325,140.69 万元，较 2018 年同比增长 45.98%；实现归属于母公司股东的净利润 51,568.19 万元，较 2018 年同比增长 236.47%。

2019 年，公司进一步优化营销模式强化营销管理，科学调整营销政策和营销渠道建设，将营销优势资源向重点区域和优质客户倾斜，强化代理商管理，实现直销与代理相互补充，以加强风险管控，切实提高营销质量；海外市场方面，在继续加强东南亚市场推广和服务工作的同时，深化推进国际市场布局。公司与伊拉克纳西里耶政府签订了战后重建设备采购合作备忘录、与乌兹别克斯坦 TMM 集团签订代理授权协议、与赞比亚代理商 HLD 公司及日本酒井公司建立了深层次合作关系，初步构建了印度、中亚、非洲、东南亚等地区的海外市场布局，探索出了一条开拓海外市场行之有效的方式方法。在生

产管理方面，公司细分生产工序、积极推行生产计划日考核制度，在科学论证的基础上，继续加大工装、工位器具和环保设备投入力度，持续推行产品零部件工位定置和定量配送，不断加快物流速度；整建制引入劳务外包，不断优化劳动组织结构，优化了生产要素，提高了整机装配质量和生产效率，基本实现了从原材料采购、下料、加工、涂装、装配、发运等全生产过程的精准配套，产能得到有效释放。本部全年实现工业总产值76,629万元、同比增长43.34%，共出产各型塔机621台、同比增长65.16%。在新产品研发方面，公司将促进现有摊铺机和塔式起重机系列产品的优化升级作为工作重点，通过集中优势科研力量和技术资源，确保年度重点技术工作有序推进。公司成为国内首家成功研发手机智能控制摊铺机功能的制造商，实现了WiFi技术在摊铺机领域内的运用；自主研发的SUM7200C、SUM7200C-3沥青混凝土摊铺机从设计研发到顺利投放市场，历时两个月，创造了公司摊铺机研发制造新速度，巩固了9米大型沥青混凝土摊铺机国内领先地位，其中SUM7200C摊铺机完成了标配、高配版升级及系列摊铺机“一机双板”的开发设计与试制；研发了STC6012、STC6513、STC600A型塔机并实现量产销量；完成了摊铺机和塔机系列产品设计改进、定额调整、品规合并等既定降本目标；以“片式标准节自动化焊接生产线”为代表的技改项目和各类工位器具、工装的设计投放，保障了产品质量和生产效率的双提升。在成本管理方面，公司继续推进和完善目标成本管理，按计划完成产品计划成本的编制工作，为成本控制、成本改进计划和经营决策提供重要科学依据，并以此为指导加强生产经营过程管控，落实责任单位，严格审批和科学考核，以提高企业成本效益。但对比行业其他企业，公司制造板块毛利率仍存在较大差距，一是产品设计成本较高，对配套件的议价能力不强，从源头就丧失了价格优势；二是产品质量不够稳定，质量管控还不到位，由此导致的损失较高；三是与行业标杆企业相比，成本管控意识还不足，有效降本增效办法太少，同时，应收账款高企及有息负债的增加是对公司影响最大的风险，由此而导致的大额坏账准备也严重侵蚀着经营利润，若这些因素能得到有效改善，将会大幅提升公司经营效益。

工程机械租赁业务方面，子公司庞源租赁顺应国家推动建筑产业化转型和装配式建筑的发展趋势，继续优化调整设备结构占比，配合各地区装配式建筑的发展步伐，提升业务比重和市场占有率。庞源租赁还按照公司战略布局，积极落实产业升级、技术改造计划，谋求新的经济增长点，在全国主要地区投资建设高标准的生产服务基地，现已分

别在贵州清镇、河北文安、江苏常熟、浙江上虞、湖北武汉、河南长葛、四川金堂、海南澄迈等地区签订了投资入园协议，乌鲁木齐和广州两个基地也进入全面开工建设阶段，截止 2019 年末，公司在建、签订协议待建及达成意向的基地数量已达到 17 个，为有步骤地推进租赁与保障的细分经营模式奠定基础。庞源租赁还对现有市场加强深耕经营，以进一步加强区域优势，提升设备出租率和规模效益，同时，在国内新设立了苏州庞源和陕西庞源，扩大市场领域。在经营管理方面，庞源租赁全面加强过程管理，积极应对市场变化，继续按期发布行业租赁指导价格，适时调整租赁价格，增加利润率；严格各项管理制度，加强项目预算和成本管理，调整、优化和完善境外子公司管理制度体系，促进规范化管理，以保障经营目标的落实和有效降低经营成本。技术创新方面，庞源租赁开发了塔机化学除漆、塔机智能吊钩等技术，现已投入推广使用；并继续加大对塔机智能化、信息化的研究，继续与国内各大院校和其他相关领域企业合作，在利用新技术改造传统行业方面取得长足进步，为塔机租赁行业树立了标杆，获得了业界的高度评价和热烈反响；全年新增知识产权 58 件，其中发明专利 3 件，实用新型专利 55 件，至 2019 年底庞源租赁的有效知识产权达到了 382 件，同时多项技术创新项目荣获政府专项资金支持。大型项目承接方面，公司中标了北京国家会议中心二期项目、杭州亚运村运动员 1 号地块工程三标段、杭州山水时代大厦、杭绍台铁路项目、浙江丽水花街片区莲都安置小区、福州至厦门铁路站前工程施工总价承包 FX-6 标段、武汉沌口六村项目工程、上海漕河泾街道 348 街坊 278b-02 地块万科南站商务城三期项目、广东中山至阳春高速开平至阳春段 A2 合同段 TJ06 标、江苏省南京市新区 2018G07 地块住宅项目总承包工程二标段等重点工程项目，签约金额均在 1,000 万元以上。在平潭海峡公路铁路两用跨海大桥建设项目中，如期完成所有标段任务，合同总额超过 1.5 亿元，创造了国内塔吊租赁行业单体合同额历史最高纪录。庞源租赁全年新签合同总额超过 40 亿元，同比增长 61%，经营业绩位列英国《国际租赁新闻》杂志发布的全球租赁百强企业排名第 43 位。

二、公司主要经营情况分析

报告期内，公司顺应国家经济政策，继续优化产业、产品结构，以提高效益为中心，加强成本管理，提升产品品质，扩大产能产量，严格生产经营考核，稳步推进企业发展，实现经营业绩大幅增长。2019 年，公司实现主营业务收入 324,029.57 万元，较上年同

期增长 45.85%。公司全年设备销售收入 14,020.75 万元，较上年同比减少 10.63%，筑路设备及配件销售收入 11,019.37 万元，较上年同期减少 16.76%；塔机及配件销售收入 3,001.38 万元，较上年同比增加 22.47%；全年租赁业务收入 301,400.09 万元，较上年同比增加 52.54%，建筑施工产品租赁收入 292,269.78 万元，较上年同比增加 51.31%，主要为公司子公司庞源租赁的设备租赁收入，筑路施工产品租赁收入 9,130.31 万元，较上年同比增长 106.30%；全年钢结构施工产品实现收入 8,608.73 万元，较上年同比减少 3.24%。

报告期内，子公司庞源租赁继续紧抓国内装配式建筑发展的市场契机，持续加大设备投入力度，以提升市场份额和经营业绩。2019 年庞源租赁实现产值 31.496 亿元，同比增长 51.86%。截至 2019 年 12 月 31 日，庞源租赁在手合同延续产值 21.09 亿元，较年初增加 8.98 亿元。2019 年新增设备采购额 15 亿元，期末共拥有塔式起重机 5,990 台，塔机总吨米数 127.5817 万吨米。

（一）公司主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,251,406,860.89	2,227,295,005.11	45.98
营业成本	1,945,088,195.23	1,494,091,660.66	30.19
税金及附加	19,693,300.21	11,526,812.74	70.85
销售费用	38,143,713.97	42,529,708.02	-10.31
管理费用	263,804,219.66	220,719,992.96	19.52
研发费用	95,443,722.88	85,263,016.46	11.94
财务费用	199,961,702.33	106,057,519.94	88.54
利息费用	196,056,154.14	115,513,484.20	69.73
利息收入	5,208,628.69	10,570,075.63	-50.72
其他收益	28,204,712.73	3,970,578.12	610.34
信用减值损失	-147,825,389.06	0.00	不适用
资产减值损失	-7,798,119.68	-103,644,407.36	不适用
资产减值收益	935,476.02	-406,124.16	不适用
营业外收入	22,410,742.57	3,496,150.11	541.01
所得税费用	63,415,482.16	9,661,536.46	556.37
销售商品、提供劳务所收到的现金	2,858,541,485.78	2,086,346,681.99	37.01
收到的税费返还	30,264,405.68	0.00	不适用
收到的其他与经营活动有关的现金	113,711,445.09	212,694,020.00	-46.54

支付的各项税费	137,214,306.77	103,194,295.93	32.97
经营活动产生的现金流量净额	672,793,999.66	310,618,171.76	116.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,230,119.93	2,427,089.31	197.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	705,085,555.63	430,748,910.16	63.69
投资活动产生的现金流量净额	-697,855,435.70	-428,321,820.85	-62.93
取得借款收到的现金	1,421,695,310.47	885,750,000.00	60.51
收到的其他与筹资活动有关的现金	625,782,914.23	341,246,671.66	83.38
偿还债务支付的现金	853,700,000.00	462,350,000.00	84.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,446,834.25	35,838,143.97	102.15
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,041,126,691.74	425,774,444.24	144.53
筹资活动产生的现金流量净额	80,204,698.71	303,546,178.34	-73.58

原因分析：

上表中，变动超过 30%的科目原因分析如下：

- (1) 营业收入的变动原因：主要系本期建筑施工产品租赁收入增加所致；
- (2) 营业成本的变动原因：主要系公司本期收入增加导致劳务成本增加，资产增加导致折旧成本增加所致；
- (3) 税金及附加的变动原因：主要系公司本期收入增加所致；
- (4) 财务费用的变动原因：主要系公司本期借款和融资租赁增加导致利息费用增加所致；
- (5) 利息费用的变动原因：主要系公司本期借款和融资租赁增加导致利息费用增加所致；
- (6) 利息收入的变动原因：主要系公司本年度资金平均余额低于上年同期所致；
- (7) 其他收益的变动原因：主要系公司本期享受进项税加计抵扣所致；
- (8) 信用减值损失的变动原因：主要系公司本期执行新金融工具核算减值损失比例高于原准则和按照准则重新列报所致；
- (9) 资产减值损失的变动原因：主要系公司本期按照准则重新列报所致；
- (10) 资产减值收益的变动原因：主要系子公司马来西亚庞源处置资产所致；
- (11) 营业外收入的变动原因：主要系公司本期收到柴昭一补偿款所致；
- (12) 所得税费用的变动原因：主要系公司本期利润增加导致所得税费用增加所致；
- (13) 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因：主要系公司本期收入增加所致；

(14) 收到的税费返还的变动原因：主要系公司本期增值税进项税返还所致；

(15) 收到的其他与经营活动有关的现金变动原因：主要系公司上期收到业绩补偿款较多所致；

(16) 支付的各项税费变动原因：主要系公司本期收入增加所致；

(17) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因：主要系公司本期处置固定资产所致；

(18) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因：主要系公司本期自购固定资产和购买土地使用权增加所致；

(19) 取得借款收到的现金变动原因：主要系公司本期借款增加所致；

(20) 收到的其他与筹资活动有关的现金变动原因：主要系公司本期非金融机构借款及售后回租增加所致；

(21) 偿还债务支付的现金变动原因：主要系公司本期偿还借款增加所致；

(22) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因：主要系公司本期筹资增加导致偿付的利息增加所致；

(23) 支付的其他与筹资活动有关的现金变动原因：主要系公司本期支付长城资管公司债券转让款和融资租赁款增加所致。

2、公司收入和成本分析

(1)、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
设备销售	14,020.75	11,925.41	14.94	-10.63	-11.01	增加0.36个百分点
租赁业	301,400.09	173,485.11	42.44	52.54	36.00	增加7.00个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
筑路设备及配件销售	11,019.37	9,780.64	11.24	-16.76	-16.52	减少0.26个百分点

建筑施工产品租赁	292,269.78	165,289.64	43.45	51.31	34.07	增加7.27个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华北	24,040.70	17,008.26	29.25	15.48	-0.63	增加11.47个百分点
华东	160,677.50	74,032.90	53.92	70.93	43.75	增加8.71个百分点
华南	39,817.38	27,241.48	31.58	12.81	9.52	增加2.06个百分点
华中	36,387.88	23,177.73	36.30	50.05	35.58	增加6.80个百分点
西北	22,387.84	20,624.89	7.87	17.66	19.52	减少1.44个百分点
西南	29,623.57	22,583.26	23.77	49.46	58.94	减少4.55个百分点
海外	11,013.52	9,020.69	18.09	34.14	42.92	减少5.03个百分点

(2)、产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
摊铺机	台	58	65	41	-22.67	-1.52	-14.58
塔机	台	689	684	21	43.84	50.00	31.25

(3)、成本分析表

币种：人民币 单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
设备销售	原材料	88,338,896.50	74.08	79,809,742.92	59.56	10.69
	燃料	2,220,802.12	1.86	2,673,736.99	2.00	-16.94
	人工工资	6,952,702.10	5.83	8,745,966.49	6.53	-20.50
	制造费用	7,979,398.46	6.69	9,260,951.22	6.91	-13.84
	外协加工费	13,762,372.44	11.54	33,518,495.26	25.00	-58.94
	合计	119,254,171.62	100.00	134,008,892.88	100.00	-11.01
租赁业	人工费用	853,099,436.05	49.17	635,295,104.19	49.80	34.28
	设备折旧	337,121,474.75	19.43	271,301,484.83	21.27	24.26

	费					
	运输费	156,211,787.14	9.00	116,819,270.79	9.16	33.72
	吊装费	62,076,279.10	3.58	55,341,604.57	4.34	12.17
	其他	326,342,103.48	18.82	196,884,055.43	15.43	65.75
	合计	1,734,851,080.52	100.00	1,275,641,519.81	100.00	36.00
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
筑路设备及配件销售	原材料	75,533,760.98	77.23	100,853,493.03	86.08	-25.11
	燃料	1,846,566.59	1.89	1,811,632.79	1.55	1.93
	人工工资	8,791,509.00	8.99	5,434,898.38	4.64	61.76
	制造费用	11,634,676.40	11.89	9,058,163.96	7.73	28.44
	合计	97,806,512.97	100.00	117,158,188.16	100.00	-16.52
建筑施工产品租赁	人工费用	847,989,720.12	51.30	627,912,839.00	50.93	35.05
	设备折旧费	334,591,508.01	20.24	259,995,286.74	21.09	28.69
	运输费	149,250,665.12	9.03	97,710,126.70	7.93	52.75
	吊装费	62,076,279.10	3.76	55,133,300.84	4.47	12.59
	其他	258,988,181.37	15.67	192,106,458.89	15.58	34.81
	合计	1,652,896,353.72	100.00	1,232,858,012.17	100.00	34.07

3、研发投入情况表

币种：人民币 单位：元

本期费用化研发投入	95,443,722.88
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	95,443,722.88
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.93
研发人数	319
研发人数占公司总人数比例 (%)	8.75
研发投入资本化的比重 (%)	0

关于研发投入的情况说明：

报告期内，公司围绕“十三五”发展战略规划，结合市场要求、行业发展趋势，除了保持塔式起重机租赁、高端摊铺机销售等项目的优势外，努力调整、丰富产品结构，研发试制沥青混凝土摊铺机、塔式起重机两个种类4种型号的新产品及SunEcsPanel II摊铺机虚拟操作面板技术等三项技术；同时子公司庞源租赁在原有产品的基础上根据市场需求完善产品类型，进一步提升公司的市场竞争力，本期设计与研究“塔式起重机钢结构化学除漆研究与开发”、“塔式起重机标准节膨胀销研究与开发”、“采用UWB无线宽

带技术防冲顶的塔吊智能吊钩”、“塔式起重机的起重臂短拉杆连接接头”、“塔机智能化、信息化的开发与研究”5个项目。公司全年研发支出共95,443,722.88元，较上年同期增长11.94%。

（二）资产、负债情况分析

资产负债状况表

币种：人民币单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）
货币资金	742,700,335.57	7.17	565,842,137.80	7.14	31.26
应收票据	203,786,934.12	1.97	127,456,344.27	1.61	59.89
应收账款	2,600,349,149.49	25.10	1,869,612,874.99	23.58	39.08
应收款项融资	9,831,316.67	0.09	0.00	0.00	不适用
其他应收款	76,939,954.92	0.74	56,804,896.63	0.72	35.45
一年内到期的非 流动资产	91,898,023.64	0.89	41,136,243.71	0.52	123.40
其他流动资产	252,934,876.06	2.44	174,506,053.72	2.20	44.94
在建工程	15,477,084.54	0.15	1,837,311.56	0.02	742.38
无形资产	141,503,790.01	1.37	96,333,414.04	1.21	46.89
递延所得税资产	271,827,640.08	2.62	152,265,898.12	1.92	78.52
应付票据	909,248,388.90	8.78	621,850,418.20	7.84	46.22
应付职工薪酬	75,668,056.20	0.73	51,465,914.89	0.65	47.03
应交税费	80,727,852.91	0.78	39,632,474.49	0.50	103.69
其他应付款	239,176,930.21	2.31	115,162,949.81	1.45	107.69
应付利息	17,946,071.27	0.17	4,903,392.90	0.06	265.99
一年内到期的非 流动负债	924,440,845.90	8.92	484,283,136.40	6.11	90.89
其他流动负债	20,611,000.00	0.20	0.00	0.00	不适用
长期借款	387,000,000.00	3.74	6,000,000.00	0.08	6,350.00
长期应付款	1,377,453,058.23	13.29	879,135,136.55	11.09	56.68
递延所得税负债	147,089,750.89	1.42	34,604,049.57	0.44	325.07

其他说明

上表中变动幅度超过30%的科目原因分析如下：

- （1）货币资金的变动原因：主要系公司本期融资增加所致；
- （2）应收票据的变动原因：主要系公司本期收入增加采用票据回收往来款增加所致；
- （3）应收账款的变动原因：主要系公司本期收入增加导致应收账款增加所致；
- （4）应收款项融资的变动原因：主要系公司本期按照新金融工具要求重新列报所

致；

(5) 其他应收款的变动原因：主要系公司本期押金保证金和职工备用金增加所致；

(6) 一年内到期的非流动资产变动原因：主要系公司本年融资租赁合同增加导致一年内的待认证进项税增加所致；

(7) 其他流动资产的变动原因：主要系公司本期固定资产投资增加导致待抵扣的进项税增加所致；

(8) 在建工程的变动原因：主要系公司本期新开工苏州基地和庞源华南总部项目投资所致；

(9) 无形资产的变动原因：主要系公司本期新设子公司购买土地使用权所致；

(10) 递延所得税资产的变动原因：主要系公司本期实施新金融工具准则预期信用损失增加导致；

(11) 应付票据的变动原因：主要系公司本期开立商业承兑票据增加所致；

(12) 应付职工薪酬的变动原因：主要系公司本期经营效益提升年终奖增加所致；

(13) 应交税费的变动原因：主要系公司本期收入和利润增加导致应交增值税和应交企业所得税增加所致；

(14) 其他应付款的变动原因：主要系公司本期非金融机构借款增加和单位往来增加所致；

(15) 应付利息的变动原因：主要系公司本期应付融资租赁利息和非金融机构借款利息增加所致；

(16) 一年内到期的非流动负债变动原因：主要系公司本年融资租赁合同增加导致一年以内的非流动负债增加所致；

(17) 其他流动负债的变动原因：主要系公司本期票据贴现未终止确认所致；

(18) 长期借款的变动原因：主要系公司本期借款增加所致；

(19) 长期应付款的变动原因：主要系公司本年融资租赁合同增加导致长期应付款增加所致；

(20) 递延所得税负责的变动原因：主要系公司本期固定资产价值低于 500 万元以下一次税前扣除形成的税会差所致以下一次税前扣除形成的税会差所致。

（三）投资状况分析

子公司基本情况：

币种：人民币 单位：万元

子公司名称	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海庞源机械租赁有限公司	100	80,800.00	843,488.58	287,561.23	61,816.98
自贡天成工程机械有限公司	100	15,944.5702	37,033.33	10,375.93	-7,209.11
陕西建设钢构有限公司	100	6,060.2141	15,665.58	5,926.32	-360.18
西安重装建设机械化工工程有限公司	100	1,500.00	13,408.76	-56.38	-391.57
路机联盟（北京）工程设备有限公司	80.00	500.00	1686.09	41.13	-246.67

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

2019年，工程机械行业方面，受益于我国城市化、乡村振兴、环保排放标准提高、设备产品更新周期以及密集出台的稳增长政策的利好叠加因素影响，2019年前三季度工程机械板块上市公司共实现营收1935亿元，同比增长26.1%，全年整体依旧维持较高景气度。但随着下半年GDP增速的回落和金融政策的收紧，市场需求呈减弱趋势，账期延长、回款滞后、价格战重启的苗头又在行业内再次显现，在本轮涨潮期中，竞争加剧、下行趋势已初现端倪。工程机械设备租赁行业方面，全年市场需求依然旺盛，但由于近几年主机厂扩大产能、新设备的持续投入市场，供需关系有所缓解，设备租赁价格整体回归理性。大吨位塔机方面，由于各地政府纷纷出台大力发展装配式建筑的政策，加快了装配式建筑的发展步伐，该领域的塔吊需求呈持续上涨，维持了相关塔机租赁价格的高位趋势。国内多数塔机租赁企业则受限于自身规模和资金成本，无法大规模采购新设备，竞争能力下降。庞源租赁依托上市公司融资优势及行业龙头地位，设备采购保持稳定，保持了高速增长势头，市占率进一步提升。

2、行业发展趋势

展望2020年，地缘政治的不稳定、新冠疫情的全球化影响、中美贸易战的不确定、

主要经济体货币政策由“加息”“缩表”转向“降息”“扩表”等外部环境收紧因素，以及中国经济仍处于新旧动能转换的结构性阶段和去杠杆、防风险、控房市等政策性因素，极易形成叠加共振效应，依然会对中国经济持续稳定发展带来较大的挑战和压力。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，保持我国经济运行在合理区间，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，稳增长将是宏观调控政策的核心，也意味着经济形势仍然严峻，市场环境也不会有大的改观，面临的困难和挑战可能会更甚于 2019 年。在这种情况下，工程机械行业在国家“加强基础设施建设，推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局”，全面推进“四好农村路”建设，“一带一路”深化、自贸区建设、供给侧改革、粤港澳大湾区规划等政策引导下，仍将保持稳定增长，但增幅同比会进一步收窄，同时，国四排放标准切换在即、工业物联网等技术语境的变化，变局之势将起，整合的“多米诺骨牌”将带来行业价值链格局的重塑。

工程机械设备租赁行业方面，塔机制造与租赁服务与房地产行业的景气度息息相关，在国家“房住不炒”的宏观政策调控下，2019 年万科、恒大等头部房企先知先觉的战略调整，映射出其对行业预期的悲观判断，加之全年因资金链断裂而倒闭的房企多达 400 多家，进一步传递出了房地产市场逐步回归理性，房企分化洗牌趋势明显加快的强烈信号。由此也可以判断出，在国家调控政策的进一步深化和精准化的环境下，未来一段时期内，中国房地产行业将告别高速增长，向平稳增长过渡是大势所趋。由此导致，塔机租赁行业未来几年供需关系趋于平衡，塔式起重机租赁价格回归理性，而终端客户会减少自购设备，更多的寻求市场租赁的模式，租赁渗透率会逐渐提升，再加上装配式建筑对塔式起重机的迭代影响，塔机租赁企业对塔式起重机的采购需求会有有一定幅度扩大。

（三）经营计划

公司经营工作的总体要求：紧紧围绕公司中长期整体发展规划，以“完善内控管理、防范经营风险”为主线，以“精耕两个市场、细作两类产品、深化内部管理”为切入点，精准管理，提质降本，安全生产，稳健经营，为公司高质量发展奠定坚实基础。

1、转变营销工作理念，强化应收账款清收，加强营销队伍建设

2020 年，公司要围绕“加强市场研究，科学营销策略，优化模式渠道，活化激励机制，强化风险防范，突出队伍建设”这一年度营销工作总体思路，以塔机产品成功走向

市场、摊铺机产品市场占有率提升、应收账款清收为营销工作的根本任务，以市场为导向，促进营销工作观念理念、思路方法的根本转变。营销部门要加大清收应收账款和融资垫付的力度，建立完善和灵活运用风险防控机制，严格合同责任追究，针对逾期账款，要采用多种手段加以完善解决。在营销队伍建设上，要加强产品知识及营销技能的培训，不断提升营销人员综合能力；优化薪酬分配方案，发挥薪酬正向激励引导作用；强化销售过程管理，提升营销工作效率；加强售后服务人员的综合服务能力，发挥服务优势。

2、注重人才培养，有序推进研发工作

公司未来产品研发工作将着重于精雕细作，首先要解决好“成本”与“可靠性”两个因素，进而追求“先进性”与“智能化”。为此，技术部门一是要注重技术人才的培养及能力的提升，并发挥专家的技术引领作用。二是要充分利用“校企合作平台”，实现产学研融合，做好产品技术储备；三是以市场需求为导向，准确定位产品，优化设计方案，合理配套选型，进一步压降成本；四是进一步提升科技人员的工作激情和工作能力；五是 SUM7200C 摊铺机工业性考核、SUM8200D 摊铺机和 STC160 塔机开发设计、“一机双板”型谱完善等研发工作，要严格按照研发计划有序推进；六是确保 ERP 项目上线运行效果，以现代化管理手段提升企业运行效率。

3、优化生产管理，紧抓成本控制

成本压降是公司当前最重要的工作之一，为此，在生产管理上，要严格按照公司年度降本目标，从优化工艺设计、提高劳动效率、降低配套成本、加快物流速度等方面着手，对标行业同类产品，全方位梳理影响成本的各类因素，逐一制定措施计划、奖惩办法。要从原材料采购、领用到产出、发运，每一个生产环节都要深挖潜力，精细化管理，提高效率，切实降低成本。在质量管理方面，要强化有效监督。一是各级质量管理、检验人员要通过培训学习，提高专业技能，提升服务意识；二是加强生产制造过程的质量监督检查，杜绝重大质量事故的发生；三是加强合格供方的质量监督，推行“飞检”制，持续更新合格供方目录，优化供方质量。

4、完善管理制度建设，优化内控体系

2020 年，公司将以管理制度的符合性、适宜性、全面性为年度工作重点，进一步完善管理制度建设，管控企业经营风险。围绕公司发展战略、业务特点、职责权限、决策程序，尽快编制出台公司《管理纲要》；各管理部门要高度关注经营管理中存在的新闻

题、新矛盾，及时修订、完善相关管理制度缺陷，持续提高管理制度的覆盖面，持续强化内控体系的有效性；管理制度的制定既要覆盖控制点，又要便于操作，以最大限度确保制度落地的适宜性、全面性和简约、高效。公司当前面对的最大风险即为应收账款高企及有息负债的不断增加，对此要求在年度内，各经营单位要严格按照目标责任考核实施细则中工作要求，落实责任，加强应收账款清欠和考核，确保清收目标任务完成。

5、庞源租赁继续推进产业升级，提升市场份额

2020年，庞源租赁按照公司发展规划，继续推进设备结构调整，落实产业升级及技术改造计划，一方面加快广州、海口、乌鲁木齐、绍兴、常熟、雄安、贵阳、河南、成都等地区的维修再制造服务基地建设，确保后勤保障能力的同时，有序推进租赁与保障的市场细分经营模式。另一方面，计划在徐州、青岛、重庆、绍兴、雄安等地新设立全资子公司，深耕当地市场，拓展行业份额。在管理方面，强化对下属子公司的过程管理，进一步完善管理制度体系建设，把设备资源向经营效益高的地区倾斜，提升设备出租率的同时扩大区域经营优势，以保障年度经营目标的落实。设备采购方面，基于在手合同延续产值和对未来市场形势的良好判断，并依托公司非公开发行项目募集资金支持，适度保持塔机设备采购规模，进一步提升企业经营效益。

四、积极履行社会责任的工作情况

公司能够严格按照国家相关法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行信息披露义务，做到真实、准确、完整、及时地披露信息，切实维护社会公众股东的合法权益。2019年公司按期发布定期报告4个，临时公告104个，未出现因工作失误造成的重大差错事项。公司亦十分注重与投资者的沟通交流，不断完善沟通机制，建立良好的沟通关系。严格按照《投资者关系管理制度》的要求，通过接待投资者来访、投资者电话、传真、电子邮件等沟通方式，加强与投资者之间的交流，搜集、整理投资者所关注的问题，并及时进行答复和落实，进一步提升公司投资者关系管理工作的质量。

报告期内，公司坚持以“促进企业发展，维护职工利益”为基本原则，积极解决职工群众最困难最忧虑最急迫的实际问题，让职工群众有更多的获得感、幸福感，团结动员广大职工建功新时代，以职工的全面发展促进企业的持续发展，营造“企业关心职工利益、职工关心企业发展”的良好氛围，共享共担和谐企业的发展成果。公司为796名在岗职工进行体检并办理了医疗互助保险，双节期间慰问伤病职工45人并发放慰问金

及生活补助，全年为 30 名职工办理了医疗保险理赔；心系女职工身心健康，邀请专家举办了庆“三八”女职工健康知识讲座，开展女职工权益保护知识答题活动。公司积极响应国家消费扶贫号召，全年购置 2200 份陕南扶贫农副产品为职工发放中秋、春节福利。继续开展夏季“送清凉”活动，向职工发放各类防暑降温品；完善公司职工书屋和职工健身活动室建设，丰富职工业余生活。公司组织开展了为期 6 个月的“当好主人翁建功新时代”劳动竞赛，评选出“优胜个人”97 人、“服务明星”100 人，既锻炼了职工劳动技能又促进了生产。公司成功举办“放歌新时代 展望新发展”庆祝新中国成立 70 周年，公司成立 65 周年、上市 15 周年职工合唱文艺晚会，并实现网上直播，使得公司职工增强了幸福感和凝聚力，也有效推进了公司高质量发展。

在安全环保工作方面，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，按照“夯实基础、严格监督、深化治理、筑牢防线”的工作思路，落实主体责任，加强监管治理，全年发生重伤及以上事故为零，环境污染事故为零，新增职业病为零，隐患整改率 100%，保持了公司安全、环保形势的基本稳定。公司按照国家相关法律法规的要求，结合自身实际情况，重新修订了《安全生产责任制》《消防安全管理制度》《安全生产管理考核办法和工作标准》《现场管理考核办法和工作标准》《环保设备考核办法和工作标准》等各项规章制度，在《突发事件总体应急预案》的基础上，完善了《塔式起重机拆、装作业应急预案》《突发环境事件应急预案》《重污染天气应急操作方案》，并将两项环境预案在环保局完成备案，使公司安全环保管理工作做到有章可循、有据可依。公司对管理人员、特种作业人员、新进员工和外包队伍，以多种形式开展了法律法规、安全环保标准、设备安全运行、职业健康等方面的知识培训。同时，在安全月、世界环境日、汛期安全、百日安全和消防安全日等活动中，采用条幅、宣传栏、咨询会、微信群等各种方式，进行了广泛的宣传教育，提升了人员整体素质和管理水平。

五、公司董事会日常工作情况

2019 年，公司董事会成员均能认真履行职责，按时参加董事会会议，对公司各项重大决策及会议审议事项发表意见，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。公司董事会全年共召开了 14 次会议，对公司定期报告、非公开发行、关联交易、对外担保、章程修订等重大事项进行了审议和讨论，共计审议通过了 72 项议案，所做出的各项决议均得到了贯彻执行。历次董事会会议通知及会议资料均能按

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

六、董事会对股东大会决议的执行情况

公司在 2019 年内共召开了 11 次股东大会，对董事会提交的共计 53 项议案进行了审议和讨论，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作：

1、根据公司 2018 年度股东大会决议，公司董事会续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构；

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

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

请各位股东予以审议。

公司 2019 年度监事会工作报告

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

2019 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员积极、勤勉地履行了监事的职责和义务，依据有关法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，对公司规范运作情况、定期报告、关联交易事项等方面进行了审查和监督并对公司重大事项发表了独立意见，同时，公司监事会成员还积极出席公司各次董事会和股东大会，认真履行《公司章程》所赋予的权利，在维护公司及股东合法权益、规范公司管理体系、建立健全公司内控管理制度等工作中，发挥了应有的作用。

一、监事会的工作情况

本年度公司监事会共召开了四次会议：

1、2019 年 4 月 19 日，公司第六届监事会第七次会议在公司三楼会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《关于公司计提商誉减值准备的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易事项及预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司会计政策调整的议案》。

本次会议决议已在 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

2、2019 年 4 月 29 日，公司第六届监事会第八次会议在公司三楼会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议审议通过了《公司 2019 年第一季度报告及摘要》。

本次会议决议事项已在 2019 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

3、2019 年 8 月 28 日，公司第六届监事会第九次会议以通讯表决方式召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》。

本次会议决议已在 2019 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

4、2019年10月29日，公司第六届监事会第十次会议以通讯表决方式召开，公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《公司2019年第三季度报告及摘要》。

本次会议决议已在2019年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

二、监事会对2019年度有关事项的独立意见

（一）、公司依法运作情况

2019年，公司股东大会、董事会及公司经理层能严格依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关法律法规行使职权履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。董事会、经理层为维护公司及股东利益、为公司稳定和健康发展，积极规范公司运作，根据相关法律法规，结合公司实际经营情况，通过对内控管理制度的完善和整理，巩固和深化了内控治理体系，切实保证公司治理结构更加规范，做到了诚信勤勉、尽职尽责，有效的防范和化解了公司的各类经营风险。本报告期内没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规及《公司章程》或损害本公司及公司股东利益的行为，也未受到证券监管部门或其他行政机关的处罚。

报告期内，公司根据新版《上市公司治理准则》等相关法律法规及上海证券交易所的相关规定，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，结合公司生产经营实际情况，对公司部分内控制度进行了修订。公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程相应条款进行了修订；审议通过了《关于修订公司内部控制相关制度的议案》对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事工作制度》五项制度的部分条款进行修订。为加强公司的境外投资管理，规范投资行为，防范投资风险，结合境外投资实际情况，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于制订〈境外投资管理办法〉的议案》。通过上述对公司章程等内控制度的修订和整理，公司在内控治理方面获得了巩固和深化，更加契合公司的经营发展，切实保证公司治理结构更加规范、完整。

（二）、检查公司财务情况

报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管

理、控制制度执行情况良好，公司 2019 年的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。

（三）、公司收购、出售资产情况

报告期内，本公司无收购、出售资产事项。

（四）、关联交易情况

序号	日期时间	会议届次	议案名称
1	2019 年 1 月 11 日	第六届董事会第十八次会议	《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》
2	2019 年 4 月 19 日	第六届董事会第二十一次会议	1、《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案》 2、《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈综合服务协议之补充协议（一）〉的议案》 3、《关于公司 2018 年度日常关联交易事项及预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》
3	2019 年 6 月 10 日	第六届董事会第二十四次会议	《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

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

（五）、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

二、2020 年度工作计划

依据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规，结合公司 2020 年经营目标，2020 年监事会主要工作任务：

1、对公司 2020 年财务执行情况进行全面跟踪和监督，提出合理建议与意见，减少和化解经营风险；对公司 2020 年各季度财务报告进行全面的审议，以求切实、客观地反映公司财务状况和经营成果。

2、依据中国证监会、中国银监会和上交所相关法律法规的规定，充分发挥公司监

事会监督作用，对公司关联交易、对外担保及违规占用上市公司资金等事项进行严格监督，规范公司与控股股东及其他关联方的关系，维护公司及广大投资者的合法权益。

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

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

请各位股东予以审议。

公司 2019 年度财务决算报告

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东:

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务决算经过管理层充分讨论,对现有资产、负债、股东权益、收入、成本、利润等进行合理、公正、谨慎的确认,经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)进行独立性审计,并且与公司独立董事、监事及审计委员会成员进行充分沟通,出具了无保留意见的审计报告(见希会审字[2020]2070号)。现就公司2019年度财务决算中主要指标、年末财务状况、决算涉及事项向股东大会报告。

一、经营情况

2019年完成营业收入325,141万元,较上年同期增加102,411万元,增长45.98%;营业成本为194,509万元,较上年同期增加45,100万元,增长30.19%;合并净利润为51,496万元,较上年同期增加36,167万元,增长235.94%;归属于母公司股东的净利润为51,568万元,较上年同期增加36,242万元,增长236.47%;公司基本每股收益0.62元,较上年同期增加0.43元。利润上涨的主要原因为塔吊租赁业务租金单价上涨和租赁塔机数量增加所致。

(一) 主营业务收入及成本

主营业务明细表

单位:万元

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%
筑路设备及配件销售	11,019	9,781	11.24
塔机及配件销售	3,002	2,145	28.55
筑路施工产品租赁	9,130	8,195	10.24
建筑施工产品租赁	292,270	165,290	43.45
钢结构产品施工	8,609	8,343	3.09
合计	324,030	193,754	40.20

报告期主营业务收入324,030万元,主营业务毛利率40.20%,较上年同期增加7.29个百分点,主要为塔吊租赁业务毛利率增加所致。

(二) 2019年税金及附加1,969万元,较上年同期1,153万元增加816万元,增长

70.77%。主要为营业收入增加导致税费增加所致。

(三) 2019年期间费用 59,735 万元,较上年同期 45,457 万元增加 14,278 万元,增长 31.41%。其中:销售费用 3,814 万元,较上年同期 4,253 万元减少 439 万元,下降 10.32%;管理费用 26,381 万元,较上年同期 22,072 万元增加 4,309 万元,增长 19.52%;研发费用 9,544 万元,较上年同期 8,526 万元增加 1,018 万元,增长 11.94%;财务费用 19,996 万元,较上年同期 10,606 万元增加 9,390 万元,增长 88.53%,主要为本期借款和融资租赁的增加导致利息费用增加所致。

(四) 2019年其他收益 2,820 万元,较上年同期 397 万元增加 2,423 万元,增长 610.33%,主要为享受进项税加计抵扣所致。

(五) 信用减值损失及资产减值损失

1. 2019年信用减值损失 14,783 万元较上年同期增长 100%,主要为执行新金融工具核算减值损失比例高于原准则和按照准则重新列报所致。

2. 2019年资产减值损失 780 万元较上年同期下降 92.47%。主要为按照准则重新列报所致。

(六) 2019年资产处置收益 94 万元,较上年同期-41 万元增加 135 万元,增长 329.27%,主要为马来西亚庞源处置资产所致。

(七) 营业外收入及支出

1. 2019年营业外收入 2,241 万元,较上年同期 350 万元增加 1,891 万元,增长 540.29%,主要为本期柴昭一业绩补偿所致。

2. 2019年营业外支出 682 万元,较上年同期 757 万元减少 75 万元,下降 9.91%。

(八) 2019年所得税费用 6,342 万元,较上年同期 966 万元增加 5,376 万元,增长 556.52%,主要为本期利润增加导致所得税费用的增加所致。

二、财务状况

(一) 2019年末资产总额 1,036,081 万元,较年初 792,936 万元增加 243,145 万元,增长 30.66%。其中主要明细:

1. 货币资金年末 74,270 万元,较年初 56,584 万元增加 17,686 万元,增长 31.26%。主要为融资借款的资金增加所致。

2. 应收票据年末 20,379 万元,较年初 12,746 万元增加 7,633 万元,增长 59.89%。

主要为本期为了加速应收账款的回收，庞源租赁收取的票据增加所致。公司按照《2017年上市公司年报会计监管报告》中所提示的商业承兑汇票具有的信用风险，对本期已背书未到期的商业承兑汇票未予以核销，待追索权风险灭失后再予以核销。

3. 应收账款年末 260,035 万元，较年初 186,961 万元增加 73,074 万元，增长 39.09%。主要为收入增加导致应收账款增加。

4. 应收款项融资年末 983 万元，较年初增长 100%。主要为按照新金融工具要求重新列报所致。

5. 其他应收款年末 7,694 万元，较年初 5,680 万元增加 2,014 万元，增长 35.46%。主要为押金、保证金和职工备用金增加所致。

6. 一年内到期的非流动资产年末 9,190 万元，较年初 4,114 万元增加 5,076 万元，增长 123.38%。主要为本年融资租赁合同增加导致一年内的待认证进项税增加所致。

7. 其他流动资产年末 25,293 万元，较年初 17,451 万元增加 7,842 万元，增长 44.94%。主要为固定资产投资增加导致待抵扣的进项税增加所致。

8. 在建工程年末 1,548 万元，较年初 184 万元增长 1,364 万元，增长 741.30%。主要为庞源租赁新开工苏州基地和庞源华南总部项目投资所致。

9. 无形资产年末 14,150 万元，较年初 9,633 万元增加 4,517 万元，增长 46.89%。主要为庞源租赁新设子公司购买土地使用权所致。

10. 递延所得税资产年末 27,183 万元，较年初 15,226 万元增加 11,957 万元，增长 78.53%。主要为实施新金融工具准则预期信用损失增加导致。

(二) 2019 年末负债总额 655,746 万元，较年初 455,472 万元增加 200,274 万元，增长 43.97%。其中主要明细：

1. 应付票据年末 90,925 万元，较年初 62,185 万元增加 28,740 万元，增长 46.22%。主要为开立商业承兑票据增加所致。

2. 应付职工薪酬年末 7,567 万元，较年初 5,147 万元增加 2,420 万元，增长 47.02%。主要为经营效益提升年终奖增加所致。

3. 应交税费年末 8,073 万元，较年初 3,963 万元增加 4,110 万元，增长 103.71%。主要为收入和利润增加导致应交增值税和应交企业所得税增加所致。

4. 其他应付款年末 21,117 万元，较年初 11,020 万元增加 11,097 万元，增长

100.70%。主要为非金融机构借款增加和单位间往来款增加所致。

5. 应付利息年末 1,795 万元，较年初 490 万元增加 1,305 万元，增长 266.33%。主要为应付融资租赁利息和非金融机构借款利息增加所致。

6. 一年内到期的非流动负债年末 92,444 万元，较年初 48,428 万元增加 44,016 万元，增长 90.89%。主要为本期融资租赁合同增加导致一年以内的非流动负债增加所致。

7. 其他流动负债年末 2,060 万元，较年初增长 100%。主要为票据贴现未终止确认所致。

8. 长期借款年末 38,700 万元，较年初 600 万元增加 38,100 万元，增长 6350%，主要为西安银行借款增加所致。

9. 长期应付款年末 137,745 万元，较年初 87,914 万元增加 49,831 万元，增长 56.68%，主要为本年融资租赁合同增加所致。

10. 递延所得税负债年末 14,709 万元，较年初 3,460 万元增加 11,249 万元，增长 325.12%，主要为根据财税〔2018〕54 号文件，本公司对购置 500 万以下的固定资产税前一次性扣除形成递延所得税负债所致。

（三）2019 年末股东权益总额 380,335 万元，较年初 337,464 万元增加 42,871 万元，增长 12.70%。其中未分配利润年末 34,833 万元较年初-8,045 万元增加 42,878 万元，增长 532.98%，主要为净利润增加所致。

三、现金流量情况

2019 年公司合并现金及现金等价物净增加额 5,542 万元，较同期 18,518 万元减少 12,976 万元，下降 70.07%。

1. 经营活动产生的现金流量净额 67,279 万元，较同期 31,062 万元增加 36,217 万元，增长 116.60%。其中：本期销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加 77,219 万元，增长 37.01%，主要为本期因销售、提供劳务收回的款项增加所致；本期收到的税费返还较同期增加 3,026 万元，增长 100%，主要为本期增值税返还所致；本期收到的其他与经营活动有关的现金较同期减少 9,898 万元，下降 46.54%，主要为上期有收到的业绩补偿款所致；本期支付的各项税费较同期增加 3,402 万元，增长 32.97%，主要为本期收入增加导致税费增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额-69,786 万元，较同期-42,832 万元减少 26,954 万

元,下降 62.93%。其中处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期增加 480 万元,增长 197.53%,主要为本期处置固定资产增加所致;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加 27,434 万元,增长 63.69%,主要为本期自购固定资产和购买土地使用权增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额 8,020 万元,较同期 30,355 万元减少 22,335 万元,下降 73.58%。其中:吸收投资收到的现金较同期减少 51 万元,下降 100%,主要为上年马来西亚少数股东增资所致;取得借款收到的现金较同期增加 53,595 万元,增长 60.51%,主要为本期借款增加所致;收到的其他与筹资活动有关的现金较同期增加 28,453 万元,增长 83.38%,主要为本期非金融机构借款及售后回租增加所致;偿还债务支付的现金较同期增加 39,135 万元,增长 84.64%,主要为本期取得银行融资款因到期偿还增加所致;分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加 3,661 万元,增长 102.15%,主要为本期银行融资款增加所致的利息支出增加;支付的其他与筹资活动有关的现金较同期增加 61,536 万元,增长 144.53%,主要为支付长城资管公司债券转让款和融资租赁款增加所致。

四、主要财务指标分析

项目	2019 年	2018 年	增减
流动比率	0.95	0.88	0.07
速动比率	0.86	0.78	0.08
资产负债率	63.29%	57.44%	5.85%
产权比率	172.41%	134.97%	37.44%
应收账款周转率	1.19	1.05	0.14
存货周转率	4.82	4.51	0.31
总资产周转率	0.36	0.31	0.05
营业利润率	17.31%	7.50%	9.81%
总资产报酬率	8.47%	3.85%	4.62%
净资产收益率	14.39%	4.66%	9.73%

五、合并范围变更

本公司本年度新设九家子公司,分别为子公司庞源租赁新设:贵州庞源机械设备有限公司、徐州淮海庞源建筑机械科技有限公司、陕西庞源机械工程科技有限公司、河北庞源建筑机械科技有限公司、重庆庞源机械科技有限公司、安徽皖北庞源建筑科技有限公司、青岛庞源机械工程有限公司、绍兴庞源机械科技有限公司、安徽庞源建筑科技有限公司。以上新设公司,自设立之日起纳入合并范围。西藏生辉贸易有限责任公司于 2019

年 12 月 19 日注销，自注销之日起不再纳入合并范围。

请各位股东予以审议。

公司 2019 年年度报告及摘要

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

根据中国证监会及上海证券交易所对上市公司年报及摘要信息披露的相关要求以及希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度审计报告，公司编制了 2019 年年度报告及摘要，现将公司 2018 年年度报告及摘要提交公司股东大会。

请各位股东予以审议。

附件一：公司 2019 年年度报告；

附件二：公司 2019 年年度报告摘要。

（公司 2019 年年度报告及摘要的具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

2019 年度独立董事述职报告

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

2019 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“建设机械”）在生产经营各个方面继续推进规范化管理。在此期间，作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务，积极参加了公司各次相关会议，充分运用自己的专业知识和经验为公司提供了具有建设性的意见和建议，维护了公司和广大公众投资者的合法权益。现将 2019 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

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

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

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

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

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会情况

独立董事姓名	应参加董事会次数	现场参会次数	通讯参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宋林	14	2	12	14	0	0	否
王满仓	14	2	12	14	0	0	否
张敏	14	2	12	14	0	0	否

2、列席股东大会情况

独立董事姓名	应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
宋林	11	11	0	0
王满仓	11	11	0	0
张敏	11	11	0	0

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

3、现场考察及公司配合工作情况

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

4、年报期间工作情况

在2018年年度报告工作期间，我们按照相关要求切实履行独立董事年报工作职责。首先与年审会计师沟通，了解了年度审计工作安排；其次与年审会计师就审计过程中发

现的问题进行了沟通，并到公司实地考察，听取了管理层关于年度经营情况的汇报；最后审阅了年度报告相关资料，并签署了董事对年度报告的书面确认意见，确保了年报顺利披露。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

序号	日期时间	会议届次	议案名称
1	2019年1月11日	第六届董事会第十八次会议	《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》
2	2019年4月19日	第六届董事会第二十一次会议	1、《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案》 2、《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈综合服务协议之补充协议（一）〉的议案》 3、《关于公司2018年度日常关联交易事项及预计2019年度日常关联交易事项的议案》
3	2019年6月10日	第六届董事会第二十四次会议	《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

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

(二) 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司经审议的担保事项有31项。

1、公司于2019年1月11日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）在华融金融租赁股份有限公司申请办理的2,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

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

益的情形，我们同意该项担保。

2、公司于2019年1月11日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在上海耘林融资租赁有限公司申请办理的5,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，我们同意该项担保。

3、公司于2019年1月11日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行申请办理的1,500万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理综合授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，我们同意该项担保。

4、公司于2019年2月1日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在南京银行股份有限公司上海分行申请办理的7,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，有利于其降低租金偿还逾期风险，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规

定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

5、公司于2019年3月18日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）在自贡银行股份有限公司申请办理的3,500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

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

6、公司于2019年3月18日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为子公司庞源租赁下属子公司江苏庞源机械工程有限公司在中国银行股份有限公司南京江北区分行申请办理的1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

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

7、公司于2019年4月19日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在中铁租赁有限公司申请办理的3,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

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

8、公司于2019年4月19日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在在交银金融租赁有限责任公司申请办理的 20,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

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

9、公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供 1200 万元最高额连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为宁波浙建机械贸易有限公司在中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请办理的 1,200 万元贸易融资额度提供最高额连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：宁波浙建机械贸易有限公司是公司在华东地区指定的道路机械产品经销商，多年来双方建立了良好的业务合作关系，本次担保有利于公司产品销售及货款回收。宁波浙建机械贸易有限公司具有良好的银行信誉，其相关财务指标符合公司对外担保条件，且以其一处土地与房产提供反担保。公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

10、公司于 2019 年 6 月 10 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理 20030 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在长城国兴金融租赁有限公司申请办理的 20,030 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

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

11、公司于 2019 年 6 月 10 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关

于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中车金融租赁有限公司办理 15000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在中车金融租赁有限公司申请办理的 15,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

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

12、公司于 2019 年 6 月 10 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东粤财金融租赁股份有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在广东粤财金融租赁股份有限公司申请办理的 10,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

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

13、公司于 2019 年 6 月 10 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在贵阳贵银金融租赁有限责任公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在贵阳贵银金融租赁有限责任公司申请办理的 10,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

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

14、公司于 2019 年 6 月 10 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理 6000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在平安国际融资租赁有限公司申请办理的 6,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

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

15、公司于 2019 年 6 月 10 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为陕西建设钢构有限公司在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理的 1,000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保。

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

16、公司于 2019 年 6 月 10 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司西安重装建设机械工程租赁有限公司办理 1000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为西安重装建设机械工程租赁有限公司在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理的 1,000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保。

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

17、公司于 2019 年 8 月 13 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关

于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海歆华融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在上海歆华融资租赁有限公司申请办理的 5,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

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

18、公司于 2019 年 8 月 13 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中成融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在中成融资租赁有限公司申请办理的 5,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。（注：因融资方业务调整，子公司庞源租赁融资租赁计划撤销，故该担保事项未履行，公司在 2019 年 11 月 15 日发布的编号 2019-087 号公告中已作披露）

19、公司于 2019 年 8 月 13 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理 1400 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在平安国际融资租赁有限公司申请办理的 1,400 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

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

20、公司于 2019 年 9 月 30 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 30000 万元综合授信提供担保的议案》，公司董事会同意由庞源租赁为母公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理的 30,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

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

21、公司于 2019 年 9 月 30 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 5000 万元综合授信提供担保的议案》，公司董事会同意由庞源租赁为母公司在光大银行股份有限公司西安分行申请办理的 5,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

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

22、公司于 2019 年 9 月 30 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中联重科融资租赁(北京)有限公司办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在中联重科融资租赁（北京）有限公司申请办理的 20,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

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

23、公司于 2019 年 9 月 30 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海闵行上银村镇银行办理 1000 万元综合授

信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在上海闵行上银村镇银行申请办理的 1,000 万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

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

24、公司于 2019 年 11 月 14 日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 5800 万元授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为天成机械在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请办理的 5,800 万元授信提供连带责任保证担保。

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

25、公司于 2019 年 12 月 6 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在太平石化金融租赁有限责任公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在太平石化金融租赁有限责任公司申请办理的 10,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

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

26、公司于 2019 年 12 月 6 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在横琴华通金融租赁有限公司办理 10700 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为庞源租赁在横琴华通金

融资租赁有限公司申请办理的 10,700 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

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

27、公司于 2019 年 12 月 6 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为上海颐东机械施工工程有限公司 3000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为上海颐东机械施工工程有限公司在中广核国际融资租赁有限公司申请办理的 3,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。

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

28、公司于 2019 年 12 月 6 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为山东庞源机械工程有限公司 3000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为山东庞源机械工程有限公司在中广核国际融资租赁有限公司申请办理的 3,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。

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

29、公司于 2019 年 12 月 6 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为浙江庞源机械工程有限公司 3000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为浙江庞源机械工程有限公司在中广核国际融资租赁有限公司申请办理的 3,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：浙江庞源机械工程有限公司是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担

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

30、公司于 2019 年 12 月 6 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为江苏庞源机械工程有限公司 3000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为江苏庞源机械工程有限公司在中广核国际融资租赁有限公司申请办理的 3,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。

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

31、公司于 2019 年 12 月 6 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为四川庞源机械工程有限公司 3000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》，公司董事会同意为四川庞源机械工程有限公司在中广核国际融资租赁有限公司申请办理的 3,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。

对该担保事项我们认为：四川庞源机械工程有限公司是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

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

报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用资金的情况。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司没有董事及高级管理人员提名情况；在薪酬方面，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2019 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管

理制度的情况发生。

（五）业绩预告及业绩快报情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2019年1月26日披露了《陕西建设机械股份有限公司2018年年度业绩预增公告》（公告编号2019-009）；于2019年4月24日披露了《陕西建设机械股份有限公司2019年第一季度业绩预盈公告》（公告编号2019-037）；于2019年7月27日披露了《陕西建设机械股份有限公司2019年半年度业绩预增公告》（公告编号2019-061）；于2019年10月16日披露了《陕西建设机械股份有限公司2019年三季度业绩预增公告》（公告编号2019-080）；上述公告具体内容详见上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报，公告的财务数据与经审计披露的年报数据不存在重大差异。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，于2019年4月19日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，决定继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度境内审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司于2019年4月19日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。公司2018年度归属于母公司的净利润为153,263,170.50元，以前年度亏损尚未弥补，2017年末未分配利润-233,715,730.48元，2018年度公司可供股东分配的利润为-80,452,559.98元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2018年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。

我们就此发表了独立意见，认为公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提交的《公司2018年度利润分配预案》，并提交公司2018年度股东大会审议。

（八）公司及股东承诺履行情况

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

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

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

（十）内部控制的执行情况

公司严格执行各项法律法规及公司章程等内部管理制度，于2019年4月19日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司内部控制相关制度的议案》，根据新版《上市公司治理准则》等相关法律法规及上海证券交易所的相关规定，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，结合公司生产经营实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。第二十一次会议还审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》，对公司2018年度的内控工作进行了总结和梳理。为加强公司的境外投资管理，规范投资行为，防范投资风险，结合境外投资实际情况，于2019年8月13日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于制订〈境外投资管理办法〉的议案》。通过上述对公司章程等内控制度的修订和整理，公司在内控治理方面获得了巩固和深化，更加契合公司的经营发展，切实保证公司治理结构更加规范、完整。

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

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，我们分别担任主任委员和委员，各专门委员会组成人员的选定程序符合有关法律法规及

《公司章程》的规定，各组成人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

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

（十二）其他事项

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

四、总体评价和建议

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

请各位股东予以审议。

公司 2019 年度利润分配预案

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019 度归属于母公司的净利润为 515,681,935.16 元。鉴于公司母公司未分配利润为-533,407,318.82 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。

请各位股东予以审议。

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

（二〇二〇年五月二十二日）

各位股东：

2018 年 5 月，根据生产经营中机器设备的实际使用情况，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）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。

目前，随着公司业务增长、工业园产能快速释放，现有机器设备已不能满足生产安排需要，经双方协商，公司拟与建机集团签订《机械设备租赁增补协议》，拟向建机集团新增承租其焊接、涂装、起重、检测等机器设备共计 467 台套，租赁期限为 6 年，自 2020 年 6 月 1 日起计算，年租金为 5,276,619.42 元，租金每三个月支付一次，于第三个月月末前缴付清当期租金。

拟租赁机器设备明细情况如下：

单位：人民币 元

序号	设备名称	设备型号	设备原值	设备净值
1	中小散件喷漆室	18.15x12.15x7m(h)	1491106.65	1132245.88
2	（喷腻子室）		419760.60	318738.02
3	（腻子打磨室）		320728.59	243539.62
4	（喷漆室）		419760.60	318738.02
5	（烘干室）		274588.69	208504.21
6	摇臂钻床	Z3050	85527.63	64944.02
7	摇臂钻床	Z3050	85527.63	64944.02
8	摇臂钻床	Z3050	85527.63	64944.02
9	摇臂钻床	Z3050	85527.63	64944.02
10	摇臂钻床	Z3080x25	238577.07	181159.46
11	摇臂钻床	Z3080x25	238577.07	181159.46
12	摇臂钻床	Z3063x20 (I)/(II)	205941.52	156378.01
13	摇臂钻床	Z3063x20 (I)/(II)	205941.52	156378.01

序号	设备名称	设备型号	设备原值	设备净值
14	摇臂钻床	Z3063x20 (I)/(II)	205941.52	156378.01
15	摇臂钻床	Z3063x20 (I)/(II)	205941.52	156378.01
16	摇臂钻床	Z3063x20 (I)/(II)	205941.52	156378.01
17	防爆单梁起重机	LB5t-22.5m	118163.16	89725.12
18	防爆单梁起重机	LB5t-22.5m	118163.16	89725.12
19	防爆单梁起重机	LB5t-22.5m	118163.16	89725.12
20	防爆单梁起重机	LB3t-16.5m	95655.89	72634.50
21	防爆单梁起重机	LB3t-16.5m	95655.90	72634.51
22	防爆单梁起重机	LB10t-22.5m	146297.25	111088.19
23	防爆单梁起重机	LB5t-22.5m	118163.16	89725.12
24	防爆单梁起重机	LB10t-22.5m	146297.25	111088.19
25	悬臂吊	3T	100157.34	76052.66
26	悬臂吊	3T	100157.37	76052.66
27	电动单梁起重机	LD10t-16.5m	95655.90	72634.51
28	电动单梁起重机	LD10t-16.5m	95655.89	72634.50
29	防爆双梁起重机	QB20/5t-22.5m	641457.20	487079.37
30	防爆双梁起重机	QB32/5t-22.5m	776500.82	589622.26
31	防爆单梁起重机	LB10t-22.5m	146297.25	111088.19
32	防爆单梁起重机	LB10t-22.5m	146297.26	111088.20
33	落地铣床	X3820A/4M	1025690.07	778839.77
34	全自动脉冲焊机	YM-500GL	61895.01	46999.01
35	多功能脉冲焊机	Pulse MIG-500	29259.44	22217.56
36	多功能脉冲焊机	Pulse MIG-500	29259.44	22217.56
37	多功能脉冲焊机	Pulse MIG-500	29259.44	22217.56
38	多功能脉冲焊机	Pulse MIG-500	29259.44	22217.56
39	多功能脉冲焊机	Pulse MIG-500	29259.47	22217.56
40	端面铣削加工机床		143483.85	108951.88
41	端面铣削加工机床		143483.85	108951.88
42	端面铣削加工机床		143483.85	108951.88
43	端面铣削加工机床		143483.85	108951.88
44	数控精细等离子切割机工作台及辅件		295970.60	224740.07
45	数控精细等离子切割机工作台及辅件		295970.61	224740.07
46	数控精细等离子切割机	ERGOSTAREXA6500*2000	877783.50	666529.59
47	数控精细等离子切割机	ERGOSTAREXA6500*2000	877783.50	666529.59
48	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
49	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
50	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
51	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36

序号	设备名称	设备型号	设备原值	设备净值
52	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
53	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
54	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
55	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
56	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
57	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
58	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
59	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
60	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
61	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
62	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
63	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
64	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
65	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
66	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
67	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
68	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
69	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
70	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
71	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
72	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
73	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
74	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
75	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
76	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
77	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
78	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
79	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
80	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
81	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
82	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
83	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
84	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
85	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
86	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
87	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
88	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
89	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
90	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
91	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
92	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
93	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36

序号	设备名称	设备型号	设备原值	设备净值
94	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
95	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
96	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
97	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
98	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
99	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
100	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
101	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
102	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
103	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
104	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
105	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
106	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
107	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
108	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
109	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
110	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
111	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
112	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
113	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
114	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
115	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
116	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
117	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
118	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
119	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
120	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
121	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
122	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
123	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
124	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
125	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
126	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
127	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
128	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
129	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
130	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
131	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
132	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
133	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
134	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
135	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36

序号	设备名称	设备型号	设备原值	设备净值
136	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
137	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
138	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
139	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
140	单节臂送丝操作机	XBS40-30	2982.22	2264.36
141	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
142	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
143	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
144	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
145	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
146	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
147	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
148	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
149	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5458.02	4144.51
150	双节臂送丝操作机	XBS3040-35	5457.86	4144.40
151	结构件抛丸清理室	HJ3760 型吊钩通过式抛 喷丸清理机	1946878.86	1478328.51
152	数控卧式铣镗床	TK6513B	3106003.30	2358489.40
153	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
154	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
155	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
156	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
157	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
158	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
159	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
160	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
161	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
162	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
163	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
164	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
165	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
166	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
167	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
168	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
169	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
170	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
171	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
172	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
173	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
174	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
175	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
176	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88

序号	设备名称	设备型号	设备原值	设备净值
177	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
178	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
179	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
180	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
181	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
182	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
183	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
184	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
185	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
186	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
187	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
188	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
189	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
190	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
191	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
192	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
193	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
194	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
195	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
196	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
197	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
198	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
199	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
200	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
201	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
202	数字逆变式焊机	YM-500FR1	16655.38	12646.88
203	焊缝铣削加工机床	专用机床	365743.13	277720.68
204	振动时效设备	HK2000K2	135043.69	102542.95
205	微油、组合式空压机	V7-8	56268.11	42726.07
206	端面车床	CX6016	111410.98	84597.86
207	双梁起重机	QD10t-22.5M	547527.34	415916.74
208	双梁起重机	QD10t-22.5M	547527.34	415916.74
209	双梁起重机	QE10+10t-22.5M	625106.21	474721.62
210	双梁起重机	QE10+10t-22.5M	625106.21	474721.62
211	双梁起重机	QD20/5t-22.5M	567476.19	431037.87
212	双梁起重机	QD20/5t-22.5M	567476.19	431037.87
213	双梁起重机	QD50/10t-25.5M	1086700.45	824610.68
214	双梁起重机	QD20/5t-24.3M	619453.40	470436.35
215	双梁起重机	QD32/5t-24.3M	805532.47	611485.00
216	双梁起重机	QD32/5t-25.5M	745076.37	565659.27
217	双梁起重机	QD32/5t-25.5M	745076.37	565659.27
218	双梁起重机	QD32/5t-25.5M	758541.86	575866.06

序号	设备名称	设备型号	设备原值	设备净值
219	双梁起重机	QD32/5t-25.5M	758541.86	575866.06
220	双梁起重机	QD20/5t-25.5M	615575.09	467497.06
221	双梁起重机	QE10+10t-19.5M	605711.48	460020.26
222	双梁起重机	QE10+10t-19.5M	605711.47	460020.25
223	双梁起重机	QE10+10t-19.5M	605711.47	460020.25
224	双梁起重机	QE10+10t-19.5M	605711.48	460020.26
225	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	135805.12	103121.18
226	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	135805.12	103121.18
227	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	135805.12	103121.18
228	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	135805.12	103121.18
229	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	135805.12	103121.18
230	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	135805.12	103121.18
231	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	135805.12	103121.18
232	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	139316.27	105787.46
233	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	139316.27	105787.46
234	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	139316.27	105787.46
235	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	139316.27	105787.46
236	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	139316.27	105787.46
237	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	139316.27	105787.46
238	无轨半门式起重机	BMH3Tx9M	139316.27	105787.46
239	无轨半门式起重机	BMH3Tx10M	134375.90	102036.09
240	无轨半门式起重机	BMH3Tx10M	134375.90	102036.09
241	无轨半门式起重机	BMH3Tx10M	134375.90	102036.09
242	无轨半门式起重机	BMH3Tx10M	134375.90	102036.09
243	无轨半门式起重机	BMH3Tx10M	134375.90	102036.09
244	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
245	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
246	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
247	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
248	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
249	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
250	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
251	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
252	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
253	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
254	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
255	无轨半门式起重机	BMH3T-9M	139316.27	105787.46
256	无轨半门式起重机	BMH 3T-10M	140362.82	106582.15
257	无轨半门式起重机	BMH3T-10M	134375.90	102036.09
258	无轨半门式起重机	BMH 3T-10M	141544.47	107479.31
259	无轨半门式起重机	BMH3T-10M	141544.47	107479.31
260	无轨半门式起重机	BMH 3T-10M	141544.47	107479.31

序号	设备名称	设备型号	设备原值	设备净值
261	无轨半门式起重机	BMH3T-10M	141544.47	107479.31
262	无轨半门式起重机	BMH5T-10M	147610.17	112085.14
263	双梁桥式起重机	QD20/5T-19.5M	516676.91	392329.71
264	双梁桥式起重机	QD10Tx22.5M	534581.42	405925.08
265	电动单梁起重机	LD5T-19.5M	145396.96	110404.75
266	电动单梁起重机	LD5T-19.5M	178358.86	135433.61
267	电动单梁起重机	LD5Tx22.5M	134030.80	101773.87
268	电动单梁起重机	LD10T-25.5M	115755.68	87896.95
269	双梁桥式起重机	QD10Tx22.5M	534581.42	405925.08
270	电动轨道运输车	KPD-20	176961.17	134372.35
271	电动轨道运输车	KPD-20	176961.17	134372.35
272	电动轨道运输车	KPD-20	176961.17	134372.35
273	电动轨道运输车	KPD-20	176961.17	134372.35
274	电动轨道运输车	KPD-30	186177.88	141370.83
275	电动轨道运输车	KPD-20	176961.17	134372.35
276	电动轨道运输车	KPD-20	176961.17	134372.35
277	电动轨道运输车	KPD-50	217778.09	165366.11
278	电动轨道运输车	KPD-10	163794.40	124374.41
279	电动轨道运输车	KPD-30	186177.88	141370.83
280	蓄电池轨道运输车	KPX-5	176961.17	134372.35
281	蓄电池轨道运输车	KPX-5	176961.17	134372.35
282	蓄电池轨道运输车	KPX-10	180911.18	137371.66
283	蓄电池轨道运输车	KPX-10 横向	195394.61	148369.38
284	电动轨道运输车	KPD-50	217778.09	165366.11
285	电动轨道运输车	KPD-50	217778.09	165366.11
286	电动轨道运输车	KPD-40	208561.37	158367.42
287	蓄电池轨道运输车	KPX-50	241478.25	183362.35
288	蓄电池轨道运输车	KPX-50	241478.25	183362.35
289	蓄电池运输车	EB10-1	188284.56	142970.56
290	蓄电池运输车	EB10-1	188284.56	142970.56
291	数控激光切割机	ML6030XL-45CFR	10399090.24	7896367.67
292	四柱液压机	YQ32-630T	576186.14	437516.77
293	四柱液压机	YQ32-315	211568.35	160650.83
294	四柱液压机	YQ32-315	211568.35	160650.83
295	单柱液压机	YQ30-40T	82714.21	62807.61
296	单柱液压机	YQ30-40T	82714.21	62807.61
297	单柱液压机	YQ30-160T	236326.33	179450.25
298	单柱液压机	YQ30-63T	106909.53	81179.82
299	单柱液压机	YQ30-160T	236326.33	179450.25
300	数控三辊卷板机	45*2500	2571455.55	1952589.82
301	数控三辊卷板机	25*2500	1004949.58	763090.80
302	数控三辊卷板机	12*2000	326355.40	247812.30

序号	设备名称	设备型号	设备原值	设备净值
303	火焰切割机工作台		318853.00	242115.33
304	火焰切割机工作台		318853.00	242115.33
305	火焰切割机工作台		318853.00	242115.33
306	选购工作台	4000x1000x300mm	46083.63	34992.81
307	落地铣床	X3820A/4M	1025690.07	778839.77
308	选购工作台	4000x1000x300mm	46083.63	34992.81
309	经济型数控液压摆式剪板机	QC12K-8x2500	175117.81	132972.69
310	经济型数控液压摆式剪板机	QC12K-16x2500	260701.71	197959.33
311	经济型数控液压摆式剪板机	QC12K-16x2500	260701.71	197959.33
312	卷板机	W11-2x1000 三辊非对称卷板机	42763.82	32472.01
313	折边机	W62-4x2500	123789.96	93997.69
314	超声波清洗机	JAC-15000	82151.54	62380.39
315	龙门移动式液压机	Y45-500/3000x5000	2006523.20	1523618.50
316	火焰切割机器人	TA-1800	363492.40	276011.50
317	火焰切割机器人	TA-1800	363492.40	276011.50
318	火焰切割机器人	TA-1800	363492.41	276011.51
319	火焰切割机器人	TA-1800	363492.41	276011.51
320	井式加热炉	加工长 2m, 炉膛内径 0.8m、950℃	202565.44	153814.46
321	热处理台车炉	105kw 950℃	123789.97	93997.69
322	热处理台车炉	105kw 950℃	123789.97	93997.69
323	少无氧化加热炉	45Kw, 950℃	123789.97	93997.69
324	井式回火炉	75Kw, 650℃	135043.62	102542.89
325	井式氮化炉	加工长 1.5m, 内径 0.6m, 650℃, N 势控制	286967.69	217903.93
326	双梁起重机	QD10T-22.5m	438441.62	332923.09
327	双梁起重机	QD10T-22.5M	438441.62	332923.09
328	双梁起重机	QD20/5T-22.5M	466050.55	353887.37
329	双梁起重机	QD10T-22.5M	438441.62	332923.09
330	双梁起重机	QD10T-22.5M	438441.62	332923.09
331	双梁起重机	QD20/5T-22.5M	466050.55	353887.37
332	双梁起重机	QD10T-22.5m	438441.62	332923.09
333	双梁起重机	QD10T-22.5M	438441.62	332923.09
334	双梁起重机	QD20/5T-22.5M	466050.55	353887.37
335	埋弧自动焊机	MZ-1250E	37981.01	28840.32
336	埋弧自动焊机	MZ-1250E	37981.01	28840.32
337	埋弧自动焊机	MZ-1250E	37981.01	28840.32
338	埋弧自动焊机	MZ-1250E	37981.02	28840.33

序号	设备名称	设备型号	设备原值	设备净值
339	钢板预处理	XQY2500	1503485.58	1141645.58
340	万能型卧式车床	CW6163P/3000	146297.26	111088.20
341	万能型卧式车床	CW6163P/3000	146297.25	111088.19
342	熨平板焊接机器人	QRC350 型	2409515.81	1829623.68
343	数控四辊卷板机	CDW12CNC-60X3500	2554575.23	1939772.18
344	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
345	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
346	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
347	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
348	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
349	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
350	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
351	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
352	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
353	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
354	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
355	化学前处理槽设备	12 台处理槽之一	260043.37	197459.28
356	结构件喷漆设备	非标	3578655.96	2717389.94
357	大件涂装生产线	喷漆室等	2246225.55	1705632.25
358	喷丸室设备	非标制作	1991893.41	1512509.50
359	涂装生产线	搬迁与新增设备	1778074.35	1350149.87
360	喷涂设备、辅助设备 及涂层检测仪设备	喷涂设备、检测仪器	787754.50	598167.61
361	数控火焰切割机	Omnimat T6500x20000	602069.47	457170.99
362	数控火焰切割机	Omnimat T6500x20000	602069.47	457170.99
363	数控火焰切割机	Omnimat T6500x20000	551428.10	418717.29
364	双柱落地式电子万能 试验机	UTM5305	217251.44	164965.95
365	双柱万能试验机	UTM5105	138250.90	104978.44
366	微机控制电液伺服万 能试验机	WAW-1000	237001.56	179963.13
367	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
368	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
369	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
370	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
371	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
372	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
373	烟尘净化系统设备	KTJZ-16KQ	157550.89	119633.50
374	烟尘净化系统设备	KTJZ-16KQ	157550.89	119633.50
375	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
376	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
377	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19

序号	设备名称	设备型号	设备原值	设备净值
378	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
379	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
380	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
381	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
382	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
383	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
384	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
385	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
386	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111217.25
387	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
388	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
389	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
390	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
391	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
392	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
393	烟尘净化系统设备	KTY-1.5KS	146297.25	111088.19
394	烟尘净化系统设备	KTJZ-20KS	185465.55	140829.92
395	烟尘净化系统设备	KTJZ-40KS	213819.07	162359.69
396	烟尘净化系统设备	KTJZ-40KS	213819.07	162359.69
397	烟尘净化系统设备	KTJZ-9KS	146297.25	111088.19
398	烟尘净化系统设备	KTJZ-32KS	185684.99	140996.58
399	烟尘净化系统设备	KTJZ-32KS	185684.99	140996.58
400	烟尘净化系统设备	KTJZ-9KD	146297.25	111088.19
401	烟尘净化系统设备	KTJZ-12KD	146297.25	111088.19
402	烟尘净化系统设备	KTJZ-12KD	146297.25	111088.19
403	烟尘净化系统设备	KTJZ-12KD	146297.25	111088.19
404	烟尘净化系统设备	KTJZ-12KD	146297.25	111088.19
405	烟尘净化系统设备	KTJZ-12KD	146297.25	111088.19
406	平衡吊		22788.61	17304.20
407	平衡吊		22788.61	17304.20
408	平衡吊		22788.61	17304.20
409	平衡吊		22788.61	17304.20
410	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
411	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
412	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
413	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
414	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
415	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
416	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
417	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
418	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
419	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10

序号	设备名称	设备型号	设备原值	设备净值
420	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
421	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
422	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
423	焊接拼配平板	3000x4000x300mm	113661.73	86307.10
424	铣边机	XBJ-6	357865.60	271739.02
425	铣边机	XBJ-9	429888.84	326428.53
426	数控板料矫平机	WD43M-50X3000	4643249.82	3525770.60
427	精密板料矫平机	WD43M-10X2000	1192885.32	905796.63
428	数控伺服折弯机		990319.89	751982.18
429	数控伺服折弯机		2779647.85	2110677.05
430	双立柱变位机	2T	211568.35	160650.83
431	双立柱变位机	2T	211568.35	160650.83
432	双立柱变位机	2T	211568.35	160650.83
433	双立柱变位机	10T	277964.79	211067.85
434	双立柱变位机	10T	277964.79	211067.85
435	双立柱变位机	10T	277964.79	211067.85
436	双立柱变位机	10T	277964.79	211067.85
437	双立柱变位机	10T	277964.79	211067.85
438	1.5吨蓄电池叉车	CPD15S	88453.57	67165.70
439	1.5吨蓄电池叉车	CPD15S	88453.57	67165.70
440	2吨内燃机械叉车	CPC20H	77199.93	58620.41
441	3.5吨内燃机械叉车	CPC35H	26558.57	20166.75
442	台车式电阻炉	RT2-65-9	138250.90	104978.44
443	台车式电阻炉	RT2-240-6	335752.19	254947.66
444	淬火冷却水槽	DZC30	433264.95	328992.18
445	淬火冷却油槽	DZC30	291469.15	221321.98
446	机床稳压电源	SBW-100KVA	21066.81	15996.63
447	机床稳压电源	SBW-150KVA	28637.68	21745.61
448	机床稳压电源	SBW-150KVA	28637.68	21745.61
449	机床稳压电源	SBW-150KVA	28637.68	21745.61
450	机床稳压电源	SBW-150KVA	28637.68	21745.61
451	机床稳压电源	SBW-180KVA	31784.54	24135.12
452	机床稳压电源	SBW-180KVA	31784.54	24135.12
453	机床稳压电源	SBW-180KVA	31784.54	24135.12
454	机床稳压电源	SBW-250KVA	37248.75	28284.08
455	机床稳压电源	SBW-250KVA	37248.75	28284.08
456	卧式镗铣加工中心工装模具（追加）		252933.32	192060.46
457	三坐标测量机	ML152010	748366.72	568259.18
458	进口显微镜设备	徕卡 DMI3000M+S8 APO	438891.75	333264.78
459	微机控制金属摆锤冲击试验机	PTM2200-C	118500.77	89981.38

序号	设备名称	设备型号	设备原值	设备净值
460	双工位钢筋试验机	LWS-160	63200.41	47990.21
461	碳硫分析仪	CS230	571684.68	434098.72
462	普通车床	CW61180/3000	616699.17	468279.85
463	数控折弯机模具		196938.61	149541.87
464	图像处理测长仪	JD25C	241953.14	183722.85
465	图像处理显微镜	JX13C	298221.34	226449.25
466	等离子发射光谱仪	iCAP6300MFC	956559.02	726346.41
467	集中输调漆系统	非标	877783.53	666529.62

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

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

附件：《机械设备租赁增补协议》

关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁 厂房的议案

（二〇二〇年五月二十二日）

各位股东：

为保证陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营和可持续发展，2019 年 5 月，经公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）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。

目前，随着公司业务规模持续增长，对生产经营用厂房的需求增加，经双方协商，公司拟与建机集团签订《厂房租赁合同二》，拟向建机集团新增承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号的 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，可每三年修订一次上述租金价格。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

附件：《厂房租赁合同二》

关于公司 2019 年度日常关联交易事项及预计 2020 年度日常关联交易事项的议案

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

一、2019 年度日常关联交易完成情况

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易事项及预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》，该议案后经 2019 年 5 月 14 日召开的公司 2018 年度股东大会审议批准。

2019 年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

币种：人民币 单位：元

序号	公司名称	关联交易内容	关联人	实际交易期限	实际发生额
1	陕西建设机械股份有限公司	《综合服务协议之补充协议（一）》，关联方为本公司提供综合服务	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	1,200,000.00
2	陕西建设机械股份有限公司	《土地使用权租赁协议》，本公司承租关联方土地使用权	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	311,222.08
3	陕西建设机械股份有限公司	本公司向关联方出租房屋	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	300,000.00
4	陕西建设机械股份有限公司	《机械设备租赁合同之补充协议二》，本公司承租关联方机器设备	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	5,865,258.00
5	陕西建设机械股份有限公司	《厂房租赁合同》，本公司承租关联方厂房	陕西建设机械（集团）有限责任公司	全年	2,919,789.99
6	陕西建设机械股份有限公司	公司及子公司在关联方结算净额	陕西煤业化工集团财务有限公司	全年	12,673,122.47
7	陕西建设钢构有限公司	提供钢结构产品、安装劳务	陕西煤业化工集团有限责任公司子公司	全年	64,490,366.35
8	上海庞源机械租赁有限公司	子公司向关联方拆入流动周转资金	柴昭一	全年	70,000.00

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

下简称“建机集团”)签订有《综合服务协议之补充协议(一)》,约定由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的办公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务,以上项目服务费用为100,000元/月,全年共计1200,000元,协议有效期为3年,服务费用自2019年1月1日起计算。报告期内,公司实际支付服务费用为1,200,000.00元。

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

上述关联交易事项第3项:公司与建机集团签订有《房屋租赁合同》,建机集团向公司承租位于西安市金花北路418号的公司办公楼第六层合计1,300平方米房屋,用于办公经营之用,房屋年租金为300,000元,租赁期限自2018年1月1日至2019年12月31日止。报告期内,公司实际收到房屋租赁费用300,000.00元。

上述关联交易事项第4项:公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同之补充协议二》约定,公司向建机集团承租相关生产用机器设备共111台套,年租金为5,865,258元,租赁期限为6年,租赁费用自2018年5月1日起计算。报告期内,公司实际支付租赁费用为5,865,258.00元。

上述关联交易事项第5项:公司与建机集团签订有《厂房租赁合同》,公司以包租的形式承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的6幢厂房,该6幢厂房建筑面积合计为41,920.89平方米,年租金合计2,919,789.99元,租赁期限20年,自2019年1月1日起计算。报告期内,公司实际支付租赁费用为2,919,789.99元。

上述关联交易事项第6项:2019年度,公司及子公司与陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称“陕煤财务”)发生流动资金借款、授信业务及业务结算,期初合并存款余额为223,107,281.16元,本年累计存入2,799,760,851.48元,本年累计支出2,787,087,729.01元,截至2018年12月31日存款余额235,780,403.63元,存款利率执行银行同期存款基准利率。

上述关联交易事项第7项:2019年度,公司全资子公司陕西建设钢构有限公司(以

下简称“建设钢构”)采用公开竞标的方式向陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)各相关子公司提供了64,490,366.35元的钢结构产品和施工服务。

上述关联交易事项第8项:2019年度公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司向柴昭一先生拆入短期周转资金70,000.00元,累计偿还70,000.00元,截至2019年12月31日,借款余额为0元,累计未偿还利息4154.42元。

二、公司2020年度预计日常关联交易情况

根据公司生产经营实际需要,预计公司2020年度日常关联交易情况如下:

币种:人民币 单位:元

序号	公司名称	关联交易内容	关联人	交易期限	预计发生额
1	陕西建设机械股份有限公司	《综合服务协议之补充协议(一)》,关联方为本公司提供综合服务	陕西建设机械(集团)有限责任公司	全年	1200,000.00
2	陕西建设机械股份有限公司	《土地使用权租赁协议》,本公司承租关联方土地使用权	陕西建设机械(集团)有限责任公司	全年	311,222.08
3	陕西建设机械股份有限公司	《机械设备租赁合同之补充协议二》,本公司承租关联方机器设备	陕西建设机械(集团)有限责任公司	全年	5,865,258.00
		《机械设备租赁增补协议》,本公司承租关联方机器设备		7个月	3,078,028.00
4	陕西建设机械股份有限公司	《厂房租赁合同》,本公司承租关联方厂房	陕西建设机械(集团)有限责任公司	全年	2,919,789.99
		《厂房租赁合同二》本公司承租关联方厂房		7个月	2,009,985.39
5	陕西建设机械股份有限公司	公司及子公司在关联方结算净额	陕西煤业化工集团财务有限公司	全年	200,000,000.00
6	陕西建设钢构有限公司	提供钢结构产品、安装劳务	陕西煤业化工集团有限责任公司子公司	全年	80,000,000.00

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

随着公司业务增长、工业园生产产能快速释放,现有机器设备已不能满足生产安排需要,经双方协商,公司拟与建机集团签订《机械设备租赁增补协议》,拟向建机集团新增承租其焊接、涂装、起重、检测等机器设备共计467台套,年租金为5,276,619.42

元，租赁期限为6年，自2020年6月1日起计算。

两项合计全年租赁费预计用共8,943,285.00元。

上述关联交易事项第4项：公司与建机集团签订有《厂房租赁合同》，公司以包租的形式承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的6幢厂房，该6幢厂房建筑面积合计为41,920.89平方米，年租金合计2,919,789.99元，租赁期限20年，自2019年1月1日起计算。

随着公司业务规模持续增长，对生产经营用厂房的需求增加，经双方协商，公司拟与建机集团签订《厂房租赁合同二》，拟向建机集团新增承租其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的5幢厂房，该5幢厂房建筑面积合计为41,020.11平方米，年租金合计3,445,689.24元，租赁期限20年，自2020年6月1日起计算。

两项合计全年租赁费预计用共4,929,775.38元。

上述关联交易事项第5项：2020年度，公司及子公司预计在陕煤财务结算净额为200,000,000元，存款利率执行银行同期存款基准利率。

上述关联交易事项第6项：2020年度，子公司建设钢构还将继续采用公开竞标的方式向陕煤集团各相关子公司提供预计80,000,000元的钢结构产品和施工服务。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

2019 年度，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）为公司提供财务审计和内部控制审计的相关服务，为期 1 年。

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

请各位股东予以审议。

关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借 短期周转资金的议案

（二〇二〇年五月二十二日）

各位股东：

经 2019 年第二次临时股东大会审议批准，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019 年内可向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）累计拆借短期周转资金不超过 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已累计向建机集团拆入资金 9,550 万元，累计偿还资金 3,000 万元。

根据公司 2020 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 50,000 万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

关于为江苏庞源机械工程有限公司 1000 万元流动资金 贷款提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

江苏庞源机械工程有限公司（以下简称“江苏庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满足日常经营和业务开展的资金需要，2019 年江苏庞源在中国银行股份有限公司南京江北区分行（以下简称“中国银行江北分行”）申请办理了 1,000 万元流动资金贷款，期限 1 年，年利率为 4.6%，现已到期。江苏庞源拟在上述贷款到期后，继续在中国银行江北分行申请办理 1,000 万元流动资金贷款，期限 1 年，年利率为 4.35%，需由公司对该笔贷款提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

关于苏州庞源建筑机械科技有限公司办理 3000 万元 融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

苏州庞源建筑机械科技有限公司（以下简称“苏州庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，苏州庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申请办理融资租赁授信额度 3,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.8%，同时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

关于绍兴庞源机械科技有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

绍兴庞源机械科技有限公司（以下简称“绍兴庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，绍兴庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申请办理融资租赁授信额度 3,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.8%，同时，由该公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

关于上海颐东机械施工工程有限公司有限办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

上海颐东机械施工工程有限公司（以下简称“上海颐东”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，上海颐东拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申请办理融资租赁授信额度 3,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.8%，同时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

关于上海庞源机械施工有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

上海庞源机械施工有限公司（以下简称“上海庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，上海庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申请办理融资租赁授信额度 3,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.8%，同时，由该公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

关于南通庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

南通庞源机械工程有限公司（以下简称“南通庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，南通庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申请办理融资租赁授信额度 3,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.8%，同时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

关于湖北庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

湖北庞源机械工程有限公司（以下简称“湖北庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，湖北庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申请办理融资租赁授信额度 3,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.8%，同时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

关于河南庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

河南庞源机械工程有限公司（以下简称“河南庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，河南庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申请办理融资租赁授信额度 3,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.8%，同时，由该公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

关于常州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

常州庞源机械工程有限公司（以下简称“常州庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，常州庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申请办理融资租赁授信额度 3,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.8%，同时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

关于贵州庞源机械工程有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

贵州庞源机械工程有限公司（以下简称“贵州庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，贵州庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申请办理融资租赁授信额度 3,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.8%，同时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。

关于广东庞源工程机械有限公司办理 3000 万元融资租赁授信并提供连带责任保证担保的议案

(二〇二〇年五月二十二日)

各位股东：

广东庞源工程机械有限公司（以下简称“广东庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司。为了满足租赁项目订单所需投入的塔机设备需求，广东庞源拟向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的全资子公司（以下简称“开源租赁”）申请办理融资租赁授信额度 3,000 万元，全部为直租业务，期限 5 年，年利率为 5.8%，同时，由公司对该笔关联授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司审批流程，现提请公司股东大会审议。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请各位股东予以审议。