证券代码:000719　　证券简称:中原传媒　　公告编号:2020-033号

# 中原大地传媒股份有限公司 八届三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知时间和方式:公司八届三次董事会会议通知于2020年9月8日以书面、电子邮件、电话、微信等方式发出。

2.会议召开的时间地点和方式:2020年9月14日,本次董事会以通讯表决方式召开。

3.本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

4.本次会议由公司董事长郭元军先生主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案及事项:

1.审议并通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理林疆燕女士提名,同意聘任张建先生、王广照先生为公司副总经理,任期均为三年,自聘任之日起至本届董事会届满。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

1.八届三次董事会决议;

2.独立董事独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年9月14日

证券代码:000719　　证券简称:中原传媒　　公告编号:2020-034号

# 中原大地传媒股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2020 年9月14日召开了八届三次董事会会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下:

根据公司实际发展需要,经公司总经理林疆燕女士提名,及公司董事会提名委员会审查,张建先生、王广照先生符合《公司章程》规定的副总经理的任职条件,且不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规不得担任公司高级管理人员的情形,同意聘任张建先生、王广照先生为公司副总经理,简历请详见附件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2020年9月14日

附件:

个人简历

张建,男,汉族,1972年12月出生,中共党员,河南方城人。河南省委党校经济管理专业毕业,经济师,1993年7月参加工作,历任河南省新华书店财务处出纳、人力资源部科员、副主任、主任;2008年12月--2011年12月任河南省新华书店发行集团有限公司人力资源部主任;2011年12月--2012年5月任河南省新华书店发行集团有限公司纪委书记;2012年5月--2016年5月任河南省新华书店发行集团有限公司纪委书记、监事;2016年5月--2018年3月任河南省新华书店发行集团有限公司纪委书记、监事、中原大地传媒股份有限公司职工监事;2018年3月--2018年7月任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委组织部主任;2018年7月--2020年3月任中原出版传媒投资控股集团有限公司人力资本创新部主任兼任人才招聘办主任;2020年3月—2020年9月任中原出版传媒投资控股集团有限公司人力资本创新部主任、党委组织部主任、人才招聘办主任;现任中原大地传媒股份有限公司副总经理。

经审查,张建先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于"失信被执行人"。

王广照,男,汉族,1971年5月出生,中共党员,河南开封人。工商管理硕士,副编审。历任河南科学技术出版社编辑、工业编辑室副主任;大象出版社宣传营销部主任、市场销售中心营销部主任、办公室主任、社长助理兼对外合作部主任;2011年10月--2017年5月任中原大地传媒股份有限公司人力资源部副主任;2017年5月--2018年3月任中原大地传媒股份有限公司出版业务部副主任;2018年3月--2018年7月任中原出版传媒投资控股集团有限公司人力资本创新部副主任兼老干部服务办主任(中层正职);2018年7月—2020年9月任中原大地传媒股份有限公司经营管理部主任;现任中原大地传媒股份有限公司副总经理。

经审查,王广照先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于"失信被执行人"。

股票代码:600208　　证券简称:新湖中宝　　公告编号:临2020-057

# 新湖中宝股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议 暨关于参与温州银行股份有限公司配股增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示:

●交易内容:拟参与温州银行股份有限公司(以下简称"温州银行")配股增资,配股价格2.95元/股,认购金额不超过1.7亿元。

●过去12个月,公司除与温州银行日常的存贷款业务之外,无其它关联交易。

●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

●本次交易不需经公司股东大会审议

●风险提示:公司最终配股金额及温州银行最终增资扩股情况均需经审批机关批准。

新湖中宝股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2020年9月11日以电话、电子邮件发出会议通知,于2020年9月14日以通讯方式进行表决。公司应参加签字表决董事七名,实际参加签字表决的董事七名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了《关于参与温州银行股份有限公司配股增资的关联交易议案》,具体情况如下:

一、关联交易概述

1、本公司拟参与温州银行配股增资,配股价格2.95元/股,认购金额不超过1.7亿元。

2、公司董事长林俊波女士为温州银行董事,本次交易构成关联交易。

3、过去12个月公司除与温州银行日常的存贷款业务之外,无其它关联交易,本次交易不需提交公司股东大会审议。

二、关联方及投资标的基本情况

1、关联关系:公司董事长林俊波女士为温州银行董事。

2、基本情况

标的企业名称:温州银行股份有限公司

注册地(住所):温州市车站大道196号

法定代表人:叶建清

成立时间:1999-03-10

注册资本:人民币2,962,831,946元

公司类型: 股份有限公司

经营范围: 许可经营项目:经营金融业务。一般经营项目:无。

截至目前,温州银行国有法人股占比26.74%,其他法人股占比62.60%,自然人股占比10.66%,其中主要股东情况如下:

| 股东名称 | | 占比(%) |
|---|---|---|
| 国有法人 | 温州市名城建设投资集团有限公司 | 8.10 |
| | 温州市财务开发有限公司 | 6.03 |
| | 温州开发投资有限公司 | 4.47 |
| | 其他国有法人 | 8.14 |
| 民营法人 | 新湖中宝股份有限公司 | 18.15 |
| | 新明集团有限公司 | 5.77 |
| | 大自然房地产开发集团有限公司 | 4.58 |
| | 三虎混凝土集团有限公司 | 4.37 |
| | 昌泰控股集团有限公司 | 4.24 |
| | 黎明液压有限公司 | 4.05 |

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《温州银行2019年度审计报告》,截至2019年末,温州银行资产总额2304.72亿元,股东权益130.17亿元,每股净资产4.39元;2019年1-12月主营业务收入42.31亿元,净利润6.93亿元。

截至2020年6月,温州银行资产总额2348.12亿元,股东权益141.06亿元,每股净资产4.76元,2020年1-6月主营业务收入25.22亿元,净利润6.22亿元。

3、配股增资方案

1)发行数量:不超过2,372,881,355股

2)发行价格:2.95元/股

3)发行对象:全体股东(含股东指定的关联方)及特定投资者

4)认购方式:(1)由老股东按比例配股,老股东在其认购额度内可指定其关联方进行认购;(2)老股东(含股东指定的关联方)未足认购的部分,通过地方专项债券资金筹集,由温州市政府指定特定主体认购。

该方案已获得的温州银行股东大会通过,尚须获得审批机关的批准。

三、交易内容

1、认股股数:不超过5762.71万股。

2、认股金额:不超过1.7亿元。

3、资金来源:自有资金。

4、公司最终配股金额及温州银行最终增资扩股情况均需经审批机关批准。

四 、本次交易的目的及对公司的影响

温州银行配股增资方案有利于进一步增强温州银行资本实力,优化资本结构,以持续满足银行资本监管要求,提高温州银行的持续发展能力和风险抵御能力。

作为温州银行股东,公司参与配股增资一方面有利于温州银行充实核心资本,提升金融服务实体经济的能力,另一方面也有利于提升本公司价值。

此次认购资金较小,对公司经营情况不会产生重要影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、公司第十届董事会第二十八次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于参与温州银行股份有限公司配股增资的关联交易议案》,关联董事林俊波回避表决。

2、该关联交易于第十届董事会第二十八次会议召开前获得了独立董事的事前认可并经其同意提交董事会审议,独立董事就该关联交易事项亦发表了如下独立意见:

1)该项交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不会损害非关联股东利益。同时该项交易对公司财务状况和经营成果影响有限,也不会对公司的独立性产生影响。

2)本次配股增资价格经温州银行股东大会及其监管机关审批通过,全体股东价格一致,交易价格公允、合理,不存在影响公司独立性的情况。

3)董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避,表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的有关规定,体现了公开、公平、公正的原则,会议形成的决议合法有效。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司
董事会
2020年9月15日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2020-117

# 陕西建设机械股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规定,具备非公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

1、发行规模

公司非公开发行公司债券规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。具体发行规模由股东大会授权董事会或经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

2、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券的发行对象为符合相关法律法规等规定的专业投资者,具体发行对象由股东大会授权董事会或经营层根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜确定。本次公司债券不向公司股东优先配售。

3、债券期限及品种

本次公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种或多种期限的混合品种,具体品种及各自规模期限构成由股东大会授权董事会或经营层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况在上述范围内确定。

4、债券利率及其确定方式

本次债券票面利率由股东大会授权董事会或经营层根据网下询价簿记结果与主承销商在预设利率区间内按照市场情况协商确定。

5、担保方式

本次公司债券发行不提供担保。

6、发行方式

本次公司债券以非公开方式发行,可一次发行,也可分期发行。具体发行期数及各期发行规模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。

7、赎回条款或回售条款

关于本次公司债券是否设置赎回条款或回售条款及其他相关条款的具体事宜,由股东大会授权董事会或经营层确定。

8、募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务、补充公司流动资金等法律法规允许的用途。具体用途及金额比例由股东大会授权董事会或经营层根据公司实际需求情况确定。

9、偿债保障措施

本次公司债券发行后,若出现未能或预计不能依据法律法规及相关约定按期足额偿付债券本息的情况时,由股东大会授权董事会或经营层决议至少采取如下措施,并办理与该等措施相关的一切事宜:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。

10、发行债券的挂牌转让

在满足相关法律法规规定的挂牌转让条件的前提下,本次非公开发行公司债券发行完毕后,公司将尽快申请在上海证券交易所挂牌转让。

由股东大会授权董事会或经营层根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。

11、决议有效期

有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

三、发行的人简要财务会计信息

公司2018年度和2019年度财务数据由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告(希会审字(2019)2090号及希会审字(2020)2070号);2020年1-6月财务报表未经审计。

因公司下属全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")的下属全资子公司北京庞源机械工程有限公司2018年度的财务报表中存在跨期以及未入账的成本、费用,公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、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19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,对前期会计差错进行了更正并对2015-2019年度财务报表进行了追溯调整。本公告所引用的财务数据系经上述调整后的数据。另公司2019年起因执行新金融工具准则对财务报表期初数进行调整,本公告所引用2018年年末数系2019年年初数。

(一)最近两年及一期的合并财务报表

1、公司最近两年及一期的合并财务报表

(1)最近两年及一期合并资产负债表

单位:万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年末 | 2018年末 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 209,228.08 | 74,270.03 | 56,584.21 |
| 应收票据 | 15,282.70 | 20,378.69 | 12,245.65 |
| 应收账款 | 300,941.05 | 260,034.91 | 177,416.91 |
| 应收款项融资 | 1,720.73 | 983.13 | 382.22 |
| 预付款项 | 4,034.82 | 3,662.39 | 4,358.66 |
| 其他应收款 | 7,348.98 | 7,694.00 | 4,745.79 |
| 存货 | 37,372.41 | 40,311.85 | 33,353.97 |
| 合同资产 | 8,955.41 | – | – |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,079.80 | 10,824.61 | 4,113.62 |
| 其他流动资产 | 24,973.02 | 23,658.68 | 17,450.61 |
| 流动资产合计 | 617,937.02 | 441,818.30 | 310,651.64 |
| 非流动资产: | – | | |
| 投资性房地产 | 972.32 | 992.18 | 1,109.05 |
| 固定资产 | 518,532.95 | 483,888.12 | 381,408.16 |
| 在建工程 | 3,354.36 | 1,547.71 | 183.73 |
| 无形资产 | 16,940.37 | 14,150.38 | 9,633.34 |
| 商誉 | 43,645.06 | 43,645.06 | 43,645.06 |
| 长期待摊费用 | 3,506.47 | 3,432.29 | 3,153.77 |
| 递延所得税资产 | 29,765.34 | 27,182.76 | 17,108.36 |
| 其他非流动资产 | 27,170.15 | 19,424.52 | 18,962.42 |
| 非流动资产合计 | 643,887.01 | 594,263.02 | 475,203.91 |
| 资产总计 | 1,261,824.03 | 1,036,081.32 | 785,855.55 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 120,979.47 | 121,133.70 | 97,110.00 |
| 应付票据 | 92,209.49 | 90,924.84 | 62,185.04 |
| 应付账款 | 103,480.56 | 116,456.85 | 133,874.47 |
| 预收款项 | – | 2,013.86 | 1,887.61 |
| 合同负债 | 2,163.56 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,532.83 | 7,566.81 | 5,146.59 |
| 应交税费 | 10,466.32 | 8,072.79 | 3,963.25 |
| 其他应付款 | 19,318.59 | 23,917.69 | 11,516.29 |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,076.10 | 92,444.08 | 48,428.31 |
| 其他流动负债 | 375.00 | 2,061.10 | – |
| 流动负债合计 | 456,601.92 | 464,591.72 | 364,111.56 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 102,160.00 | 38,700.00 | 600.00 |
| 长期应付款 | 145,886.42 | 137,745.31 | 87,913.51 |
| 递延所得税负债 | 14,752.65 | 14,708.98 | 3,460.40 |
| 非流动负债合计 | 262,799.06 | 191,154.28 | 91,973.92 |
| 负债合计 | 719,400.98 | 655,746.00 | 456,085.48 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 96,695.69 | 82,779.35 | 82,779.35 |
| 资本公积 | 391,583.30 | 259,701.33 | 259,701.33 |
| 其它综合收益 | -107.09 | -59.30 | -50.29 |
| 专项储备 | 1,164.20 | 935.78 | 838.05 |
| 盈余公积金 | 1,649.85 | 1,649.85 | 1,649.85 |
| 未分配利润 | 50,978.53 | 34,833.63 | -15,713.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 541,964.49 | 379,840.64 | 329,205.03 |
| 少数股东权益 | 458.55 | 494.68 | 565.03 |
| 所有者权益合计 | 542,423.04 | 380,335.32 | 329,770.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,261,824.03 | 1,036,081.32 | 785,855.55 |

(2)最近两年及一期合并利润表

单位:万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 153,493.63 | 325,140.69 | 222,729.50 |
| 其中:营业收入 | 153,493.63 | 325,140.69 | 222,729.50 |
| 二、营业总成本 | 127,029.41 | 255,599.99 | 205,167.15 |
| 其中:营业成本 | 97,097.37 | 193,895.32 | 148,198.19 |
| 税金及附加 | 795.03 | 1,969.33 | 1,152.68 |
| 销售费用 | 1,209.73 | 3,814.37 | 4,252.97 |
| 管理费用 | 11,180.22 | 26,380.42 | 22,066.81 |
| 研发费用 | 5,793.31 | 9,544.37 | 8,526.30 |
| 财务费用 | 10,953.76 | 19,996.17 | 10,605.75 |
| 其中:利息费用 | 11,126.19 | 19,605.62 | 11,551.35 |
| 利息收入 | 596.24 | 520.86 | 1,057.01 |
| 加:其他收益 | 235.72 | 2,820.47 | 397.06 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | -779.81 | 10,364.44 |
| 信用减值损失 | -7,293.91 | -14,782.54 | – |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -145.92 | 93.55 | -40.61 |
| 三、营业利润 | 19,272.14 | 56,892.36 | 17,918.80 |
| 加:营业外收入 | 274.71 | 606.27 | 349.62 |
| 减:营业外支出 | 155.57 | 682.26 | 756.60 |
| 四、利润总额 | 19,391.28 | 56,816.38 | 17,511.82 |
| 减:所得税费用 | 3,282.48 | 6,341.55 | 1,131.93 |
| 五、净利润 | 16,108.80 | 50,474.83 | 16,379.88 |
| (一)按经营持续性分类 | | – | – |
| 1、持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 16,108.80 | 50,474.83 | 16,379.88 |
| 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) | 16,144.90 | 50,546.89 | 16,376.70 |
| 2、少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -36.11 | -72.05 | 3.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -47.81 | -9.20 | -69.43 |
| 七、综合收益总额 | 16,060.99 | 50,465.63 | 16,310.45 |
| (一)归属于母公司普通股东综合收益总额 | 16,097.12 | 50,537.88 | 16,308.76 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -36.13 | -72.25 | 1.69 |

(3)最近两年及一期合并现金流量表

单位:万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,403.18 | 285,854.15 | 208,634.67 |
| 收到的税费返还 | 61.06 | 3,026.44 | – |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,818.06 | 11,371.14 | 21,269.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,282.30 | 300,251.73 | 229,904.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,911.08 | 165,631.28 | 142,047.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,546.77 | 39,845.10 | 33,565.92 |
| 支付的各项税费 | 9,974.93 | 13,721.43 | 10,319.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,089.00 | 13,774.52 | 12,909.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,521.78 | 232,972.33 | 198,842.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,760.52 | 67,279.40 | 31,061.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54.25 | 723.01 | 242.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 54.25 | 723.01 | 242.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,048.56 | 70,508.56 | 43,074.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,048.56 | 70,508.56 | 43,074.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,994.31 | -69,785.54 | -42,832.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 145,889.28 | – | 51.21 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | – | 51.21 |
| 取得借款收到的现金 | 131,550.00 | 142,169.53 | 88,575.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,695.00 | 62,578.29 | 34,124.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,134.28 | 204,747.82 | 122,750.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,040.00 | 85,370.00 | 46,235.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,562.84 | 7,244.68 | 3,583.81 |
| 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 | 46,706.08 | 104,112.67 | 42,577.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,308.92 | 196,727.35 | 92,396.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 224,825.36 | 8,020.47 | 30,354.62 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 3.89 | 27.27 | -66.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,595.47 | 5,541.59 | 18,517.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,637.33 | 26,095.73 | 7,578.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,232.79 | 31,637.33 | 26,095.73 |

2、最近三年及一期母公司财务报表

(1)最近三年及一期母公司资产负债表

单位:万元

| 项目 | 2020年6月末 | 2019年末 | 2018年末 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 145,517.18 | 37,169.78 | 23,328.96 |
| 应收票据 | 239.79 | 1,281.73 | 821.7 |
| 应收账款 | 27,044.98 | 27,418.18 | 21,020.58 |
| 应收款项融资 | 515.12 | 187.4 | – |
| 预付款项 | 669.99 | 1,119.60 | 608.29 |
| 其他应收款 | 238,264.76 | 124,824.38 | 68,922.10 |
| 存货 | 29,706.90 | 29,068.12 | 25,411.44 |
| 一年内到期的非流动资产 | – | 1,634.80 | – |
| 其他流动资产 | 424.37 | 622.2 | 594.71 |
| 流动资产合计 | 442,383.08 | 223,326.20 | 140,707.78 |
| 非流动资产: | | | |
| 长期股权投资 | 302,218.76 | 244,218.76 | 224,218.76 |
| 固定资产 | 8,614.12 | 7,960.36 | 8,060.88 |
| 无形资产 | 15.97 | 20.15 | 30.3 |
| 长期待摊费用 | 57.49 | 73.58 | 79.32 |
| 递延所得税资产 | 4,680.15 | 4,982.74 | 4,860.67 |
| 其他非流动资产 | – | – | 1,634.80 |
| 非流动资产合计 | 315,586.48 | 257,255.59 | 238,884.73 |
| 资产总计 | 757,969.57 | 480,581.79 | 379,592.50 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 64,500.00 | 65,600.00 | 54,530.00 |
| 应付票据 | 35,813.49 | 43,534.84 | 9,693.84 |
| 应付账款 | 24,480.36 | 27,605.56 | 19,103.53 |
| 预收款项 | – | 84.41 | 939.21 |
| 合同负债 | 12,754.79 | – | – |
| 应付职工薪酬 | 972.98 | 1,996.25 | 1,405.58 |
| 应交税费 | 790.38 | 115.04 | 98.55 |
| 其他应付款 | 12,350.20 | 14,914.92 | 6,493.99 |
| 流动负债合计 | 151,662.19 | 153,851.01 | 92,264.71 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 98,000.00 | 36,000.00 | – |
| 非流动负债合计 | 98,000.00 | 36,000.00 | – |
| 负债合计 | 249,662.19 | 189,851.01 | 92,264.71 |
| 股东权益: | – | – | – |
| 实收资本(或股本) | 96,695.69 | 82,779.35 | 82,779.35 |
| 资本公积 | 391,518.53 | 259,636.56 | 259,636.56 |
| 专项储备 | 56.28 | 5.75 | 48.63 |
| 盈余公积 | 1,649.85 | 1,649.85 | 1,649.85 |
| 未分配利润 | 18,387.02 | -53,340.73 | -56,786.60 |
| 股东权益合计 | 508,307.37 | 290,730.78 | 287,327.79 |
| 负债和股东权益总计 | 757,969.57 | 480,581.79 | 379,592.50 |

(2)最近两年及一期母公司利润表

单位:万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 34,911.35 | 80,464.58 | 53,644.28 |
| 减:营业成本 | 30,356.18 | 68,692.12 | 48,805.68 |
| 税金及附加 | 231.45 | 385.30 | 241.91 |
| 销售费用 | 636.76 | 2,234.13 | 3,017.61 |
| 管理费用 | 1,740.48 | 5,086.13 | 4,772.31 |
| 研发费用 | 493.74 | 138.10 | 279.15 |
| 财务费用 | -500.91 | 1,181.93 | 649.81 |
| 其中:利息费用 | 3,109.98 | 4,132.28 | 1,869.63 |
| 利息收入 | 3,746.22 | 3,771.00 | 1,258.63 |
| 加:其他收益 | 6.65 | 735.18 | 119.65 |
| 投资收益 | 70,000.00 | – | – |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 73.41 | 86.26 | – |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | – | -324.36 | -2,357.97 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | – | -0.12 | 6.17 |
| 二、营业利润 | 72,033.70 | 3,243.83 | -1,638.42 |
| 加:营业外收入 | 1.35 | 87.24 | 50.70 |
| 减:营业外支出 | – | 7.28 | 0.08 |
| 三、利润总额 | 72,035.05 | 3,323.79 | -1,587.79 |
| 减:所得税费用 | 307.30 | -122.07 | -275.59 |
| 四、净利润 | 71,727.75 | 3,445.87 | -1,312.20 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 71,727.75 | 3,445.87 | -1,312.20 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | – | – | – |
| 五、其他综合收益 | – | – | – |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | – | – | – |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | – | – | – |
| 六、综合收益总额 | 71,727.75 | 3,445.87 | -1,312.20 |
| 七、每股收益 | – | – | – |
| (一)基本每股收益 | 0.7418 | 0.0614 | -0.0159 |
| (二)稀释每股收益 | 0.7418 | 0.0614 | -0.0159 |

(3)最近两年及一期母公司现金流量表

单位:万元

| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,104.83 | 97,314.45 | 48,819.35 |
| 收到的税费返还 | – | – | – |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,539.93 | 9,270.74 | 17,203.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,644.76 | 106,585.19 | 66,023.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,375.51 | 47,863.93 | 29,745.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,329.43 | 9,472.68 | 8,445.30 |
| 支付的各项税费 | 297 | 2,096.44 | 958.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,314.81 | 13,329.70 | 59,222.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,316.74 | 72,762.75 | 98,371.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,328.02 | 33,822.44 | -32,348.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | – | – | – |
| 收回投资所收到的现金 | – | – | – |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,525.89 | – | – |
| 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 | – | – | – |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | – | – | – |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | – | – | 600 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,525.89 | – | 600 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 449.6 | 265.02 | 2,991.39 |
| 投资所支付的现金 | 58,000.00 | – | – |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | – | – | – |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | – | – | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,449.60 | 265.02 | 4,991.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,923.71 | -265.02 | -4,391.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | – | – | – |
| 吸收投资所收到的现金 | 145,889.28 | – | – |
| 取得借款所收到的现金 | 112,000.00 | 101,600.00 | 54,530.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 8,352.85 | 35,993.00 | 19,710.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,242.13 | 137,593.00 | 74,240.26 |
| 偿还债务所支付的现金 | 51,100.00 | 54,530.00 | 13,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,040.29 | 3,659.24 | 1,682.12 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 72,962.59 | 109,771.92 | 4,647.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,102.87 | 167,961.16 | 20,129.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,139.26 | -30,368.16 | 54,110.81 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | – | – | – |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,543.56 | 3,189.25 | 17,371.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,152.96 | 18,963.71 | 1,592.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,696.52 | 22,152.96 | 18,963.71 |

(二)公司最近三年及一期合并范围变化情况

1、2020年1-6月合并报表范围变化及原因

| 新增或减少合并报表范围的公司名称 | | 变动原因 |
|---|---|---|
| 增加 | 淮安庞源机械工程科技有限公司 | 新设 |
| 增加 | 甘肃庞源机械工程有限公司 | 新设 |
| 增加 | 深圳庞源工程机械科技有限公司 | 新设 |
| 增加 | 广西庞源机械科技有限公 | 新设 |

2、2019年度合并报表范围变化及原因

| 新增或减少合并报表范围的公司名称 | | 变动原因 |
|---|---|---|
| 增加 | 绍兴庞源机械科技有限公司 | 新设 |
| 增加 | 河北庞源建筑机械科技有限公司 | 新设 |
| 增加 | 安徽庞源建筑科技有限公司 | 新设 |
| 增加 | 陕西庞源机械工程科技有限公司 | 新设 |
| 增加 | 贵州庞源机械设备有限公司 | 新设 |
| 增加 | 安徽皖北庞源建筑科技有限公司 | 新设 |
| 增加 | 徐州淮海庞源建筑机械机械科技有限公司 | 新设 |
| 增加 | 重庆庞源机械科技有限公司 | 新设 |
| 增加 | 青岛庞源机械工程有限公司 | 新设 |
| 减少 | 西藏生辉贸易有限责任公司 | 注销 |

3、2018年度合并报表范围变化及原因

| 新增或减少合并报表范围的公司名称 | | 变动原因 |
|---|---|---|
| 增加 | 常州庞源机械工程有限公司 | 新设 |
| 增加 | 四川庞源机械设备有限公司 | 新设 |
| 增加 | 苏州庞源建筑机械科技有限公司 | 新设 |
| 增加 | Cambodian Pangyuan Machinery Engineering Co.,Ltd. | 新设 |
| 增加 | 西藏生辉贸易有限责任公司 | 新设 |

(三)公司最近两年及一期主要财务指标

| 项目 | 2020年6月末/2020年1-6月 | 2019年末/2019年度 | 2018年末/2018年度 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.35 | 0.95 | 0.85 |
| 速动比率 | 1.27 | 0.86 | 0.76 |
| 资产负债率 | 57.01 | 63.29 | 58.04 |
| 净资产收益率(%) | – | 14.22 | 5.03 |
| 营业毛利率(%) | 36.77 | 40.37 | 33.46 |
| 存货周转率(次/年) | – | 5.26 | 4.92 |
| 应收账款周转率(次/年) | – | 1.49 | 1.28 |

(四)公司管理层简明财务分析

公司管理层结合本公司最近两年及一期的合并财务报表,对资产结构、负债结构、偿债能力、盈利能力进行了分析。

1、资产结构分析

单位:万元、%

| 项目 | 2020年1-6月 | | 2019年末 | | 2018年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 货币资金 | 209,228.08 | 16.58 | 74,270.03 | 7.17 | 56,584.21 | 7.20 |
| 应收票据 | 15,282.70 | 1.21 | 20,378.69 | 1.97 | 12,245.65 | 1.56 |
| 应收账款 | 300,941.05 | 23.85 | 260,034.91 | 25.10 | 177,416.91 | 22.58 |
| 应收款项融资 | 1,720.73 | 0.14 | 983.13 | 0.09 | 382.22 | 0.05 |
| 预付款项 | 4,034.82 | 0.32 | 3,662.39 | 0.35 | 4,358.66 | 0.55 |
| 其他应收款 | 7,348.98 | 0.58 | 7,694.00 | 0.74 | 4,745.79 | 0.60 |
| 存货 | 37,372.41 | 2.96 | 40,311.85 | 3.89 | 33,353.97 | 4.24 |
| 合同资产 | 8,955.41 | 0.71 | – | – | – | – |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,079.80 | 0.64 | 10,824.61 | 1.04 | 4,113.62 | 0.52 |
| 其他流动资产 | 24,973.02 | 1.98 | 23,658.68 | 2.28 | 17,450.61 | 2.22 |
| 流动资产合计 | 617,937.02 | 48.97 | 441,818.30 | 42.64 | 310,651.64 | 39.53 |
| 投资性房地产 | 972.32 | 0.08 | 992.18 | 0.10 | 1,109.05 | 0.14 |
| 固定资产 | 518,532.