

(上接B216版)

| 项目 | 单位:万元 | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 处置或报废的账面价值 | 4,423.72 | 5,476.11 | 3,529.20 |
| 交易对价金额 | 2,474.50 | 4,107.47 | 3,067.38 |
| 其中:直接取得货币资金 | 1,040.08 | 2,887.26 | 366.14 |
| 抵偿所欠的账款 | 1,433.52 | 1,220.12 | 2,711.24 |
| 计入当期损益金额 | -1,768.22 | -1,369.64 | -461.82 |
| 其中:计入资产处置收益 | -676.11 | -1,188.42 | -347.87 |
| 营业外收入 | 74.07 | 29.22 | 0.66 |
| 营业外支出 | 1,164.18 | 210.46 | 122.63 |

五、主要交易对手及交易价格

| 交易对手 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 一、其中:收取现金交易对手 | | | |
| 1.巴林左旗通途运输有限公司 | 160.00 | | |
| 2.巴林左旗顺航运输有限公司 | 42.00 | | |
| 3.要底环环环保科技有限公司 | 122.49 | | |
| 4.安徽巨能建设有限公司 | 65.66 | | |
| 5.山西运通建筑工程有限公司 | 270.20 | | |
| 6.河南中匀建筑工程有限公司 | 35.00 | | |
| 7.内蒙古吉北机械有限公司 | 479.26 | | |
| 8.王亮 | 230.00 | | |
| 9.路向阳 | 10.00 | | |
| 10.湖北广松工程机械有限公司 | 135.00 | | |
| 11.山西中平华邦物流有限公司 | 389.59 | | |
| 12.张成虎 | 90.00 | | |
| 13.山西万邦汽配国际贸易有限公司 | 66.33 | | |
| 14.高海 | 1,016.66 | | |
| 15.胡海珠 | 86.00 | | |
| 16.吴伟强 | 346.63 | 470.41 | 271.14 |
| 收取现金合计 | 1,040.08 | 2,887.26 | 366.14 |
| 二、其中:银行存款交易对手 | | | |
| 1.山西山煤集团晋东煤炭有限公司 | 117.00 | | |
| 2.华北利星工程机械(北京)有限公司 | 22.00 | | |
| 3.福建力得利机械设备有限公司 | 80.00 | | |
| 4.宁波达通工程机械有限公司 | 76.00 | | |
| 5.张永红,石春凤 | 135.00 | | |
| 6.张永旺 | 75.00 | | |
| 7.罗春荣 | 39.00 | | |
| 8.郎乐康 | 51.48 | | |
| 9.上官其修 | 33.97 | | |
| 10.百发贸易有限公司 | 460.00 | | |
| 11.礼县红鑫工程有限责任公司 | 170.66 | | |
| 12.陈鹏 | 249.03 | | |
| 13.侯五库 | 70.00 | | |
| 14.刘立海 | 47.69 | | |
| 15.邱俊 | 20.00 | | |
| 16.吴其琴 | 333.62 | 264.18 | 2,573.64 |
| 交易对手合计 | 1,435.62 | 1,220.12 | 2,711.24 |

公司的资产处置和报废主要以工程施工模块的各施工项目为主,对单批应付账款的交易对手主要是“其他类”的小包商等。

交易对手的定价依据,主要以资产处置或报废后的资产状态,结合相应固定资产或贬值的市场价格为基础,双方协商定价为准。

交易对手的信用评价,根据客户信用管理制度,公司对重要客户的资产的配置和报备,一般各个客户的董事会或经营班子等有权审批的机构进行协议和报备,公司对固定资产的资产处置和报备情况和审批程序符合公司的固定资产管理制度,相关处置的金额和损益的影响较小,均未达到公司专项披露的标准。

年审会计师实施核查程序。

①获取公司2019—2021年度定期资产处置或报废的会议纪要,评估是否符合会计准则的规定。

②核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

③核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

④核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑤核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑥核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑦核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑧核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑨核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑩核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑪核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑫核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑬核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑭核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑮核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑯核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑰核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑱核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑲核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑳核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的信息披露条款规定。

⑳核查公司2019—2021年度定期资产处置或报废金额是否达到公司的