证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2021-094

陕西建设机械股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议通知及会议文件于 2021 年 10 月 19 日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于 2021 年 10 月 29 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《公司 2021 年第三季度报告及摘要》。

公司 2021 年第三季度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司 2021 年第三季度报告摘要详见同日公告。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械

陕西建设机械股份有限公司
2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,242,494,129.02	6.93	3,496,047,374.32	29.63
归属于上市公司股东的净利润	177,696,391.13	-16.88	433,001,054.02	15.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,155,994.64	-16.34	427,033,192.08	15.92
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-177,726,040.48	-557.47
基本每股收益(元/股)	0.1838	-16.87	0.4478	8.01
稀释每股收益(元/股)	0.1838	-16.87	0.4478	8.01
加权平均净资产收益率(%)	3.01	减少 2.36 个百分点	7.18	减少 2.05 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	16,522,686,887.75	15,138,574,508.28		9.14
归属于上市公司股东的所有者权益	6,155,415,445.74	5,813,846,758.43		5.88

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,181,649.70	-7,040,265.01
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,405,990.71	9,098,964.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,311,819.46
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,628,137.65	1,160,361.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	312,082.17	563,017.96
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,540,396.49	5,967,861.94

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
资产负债表科目		
货币资金	-40.48	主要系公司上期收到募集资金所致。
应收票据	-54.73	主要系公司本期以票据支付供应商货款增加所致。
应收款项融资	-40.35	主要系公司本期收到的银行承兑汇票减少所致。
其他应收款	35.39	主要系公司本期往来款增加所致。
存货	37.87	主要系公司本期库存产成品增加所致。
合同资产	65.19	主要系公司本期新增施工项目未完工所致。
在建工程	74.99	主要系本期上海庞源华南总部项目投资及苏州庞源基地建设项目增加所致。
使用权资产	不适用	主要系公司本期执行新租赁准则重分类所致。
长期待摊费用	41.22	主要系公司本期塔机增加过杆增加所致。
应付票据	-35.12	主要系公司本期支付货款开具银行承兑汇票减少所致。
预收款项	-47.67	主要系广东庞源塔机预收款在本期报废处置所致。
应交税费	48.72	主要系公司本期增值税和所得税增加所致。
其他应付款	87.58	主要系公司本期利润分配所致。
应付股利	148,762.59	主要系公司本期利润分配所致。
一年内到期的非流动负债	38.78	主要系公司本期长期借款增加导致一年内到期的长期借款增加所致。
租赁负债	不适用	主要系公司本期执行新租赁准则重分类所致。
长期应付款	-59.63	主要系公司本期执行新租赁准则重分类至租赁负债所致。
递延收益	87.59	主要系本期子公司苏州庞源新增在建基础设施补贴款所致。
专项储备	39.96	主要系公司本期计提未使用的安全费用增加所致。
未分配利润	37.30	主要系公司本期净利润增加所致。
利润表科目		
营业成本	36.01	主要系公司本期收入增加导致成本增加。
管理费用	32.84	主要系公司本期薪酬、保险费等增加所致。
财务费用	38.69	主要系公司本期利息费用增加所致。
利息费用	40.76	主要系公司本期借款增加所致。
其他收益	50.44	主要系公司本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	不适用	主要系本期路机联盟注销产生的损失所致。
资产处置收益	不适用	主要系公司本期处置设备增加所致。
营业外收入	90.98	主要系公司本期收到保险理赔款增加所致。
营业外支出	197.15	主要系公司本期固定资产报废增加所致。
现金流量表科目		
购买商品、接受劳务支付的现金	30.75	主要系公司本期采购配件、支付劳务费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-557.47	主要系公司本期采购配件、支付劳务费增加所致。
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	229.22	主要系公司本期收到四川庞源和上海颐东报废设备处置款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34.19	主要系公司本期采购塔机支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司本期采购塔机支出增加所致。
吸收投资收到的现金	不适用	主要系上期金额为公司收到的募集资金所致。
取得借款收到的现金	34.33	主要系公司本期银行筹资增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	31.60	主要系公司本期收到承兑汇票保证金净额和收到售后回租款增加所致。
偿还债务支付的现金	43.11	主要系公司本期偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84.34	主要系公司本期借款增加导致支付的利息增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-40.45	主要系公司上期收到募集资金、本期偿还银行借款增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,975	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	269,361,158	27.86	66,223,477	无	0
柴昭一	境内自然人	83,558,400	8.64	0	质押	49,172,300
陕西建设机械(集团)有限责任公司	国有法人	38,682,501	4.00	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	未知	31,000,000	3.21	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山 1 号远望基金	未知	21,500,000	2.22	0	无	0
付卫平	境内自然人	13,314,951	1.38	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	未知	11,980,930	1.24	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	未知	10,385,881	1.07	0	无	0
华润深国投信托有限公司—华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	未知	9,372,740	0.97	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	未知	8,308,248	0.86	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	203,137,681	人民币普通股	203,137,681
柴昭一	83,558,400	人民币普通股	83,558,400
陕西建设机械(集团)有限责任公司	38,682,501	人民币普通股	38,682,501
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	31,000,000	人民币普通股	31,000,000
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山 1 号远望基金	21,500,000	人民币普通股	21,500,000
付卫平	13,314,951	人民币普通股	13,314,951
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	11,980,930	人民币普通股	11,980,930
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	10,385,881	人民币普通股	10,385,881
华润深国投信托有限公司—华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	9,372,740	人民币普通股	9,372,740
中国工商银行股份有限公司—宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	8,308,248	人民币普通股	8,308,248
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,陕西建设机械(集团)有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前十名股东中,柴昭一先生通过普通账户持有公司 83,356,000 股,通过信用担保账户持有公司 202,400 股,合计持有公司 83,558,400 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

(1)根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议,公司拟非公开发行股票,发行的股票种类为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元,发行对象为包括公司控股股东建机集团在内的不超过 10 名的特定投资者,本次非公开发行股票数量不超过 165,558,692 股(含 165,558,692 股),其中建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的 20%(含 20%),若公司在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行数量上限将进行相应调整。本次非公开发行拟募集资金总额(包括发行费用)不超过 150,574.80 万元,募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。

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

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

截止 2021 年 9 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 1,156,521,941.98 元,其中本年度投入 400,040,000.00 元。募集资金使用情况及余额如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,505,747,998.82
减:保荐费和承销费	46,855,195.97
减:其他发行费用	1,098,362.04
募集资金净额	1,457,794,440.81
减:工程租赁设备扩容建设项目	1,156,521,941.98
加:利息收入	14,862,423.08
减:手续费	7,489.60
期末募集资金结余	316,127,432.31

(2)为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。根据相关法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,公司拟实施第一期员工持股计划,本次计划的具体内容详情参见公司 2021 年 8 月 28 日披露的《公司第一次员工持股计划(草案)》及摘要。上述事项,已经公司第七届董事会第八次会议及 2021 年第六次临时股东大会审议通过。

根据公司《第一期员工持股计划》的规定,本次员工持股计划设立后将选任具备管理资质的专业机构作为本次员工持股计划的资产管理机构,并委托专业机构设立符合规定的私募证券投资基金进行管理。2021 年 9 月,公司代表本次员工持股计划与管理人上海准锦投资管理有限公司、托管人国泰君安证券股份有限公司签署了《准锦套利七号私募证券投资基金私募基金合同》。具体内容详见公司 2021 年 9 月 28 日披露的《准锦套利七号私募证券投资基金私募基金合同》。截至本公告披露日,公司本次员工持股计划尚未开始购买公司股票(公告编号:2021-100)。公司将根据本次员工持股计划的实施进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

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

(4)2021 年 10 月 28 日,公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)成功发行,本期债券规模 5 亿元,票面利率 4.98%,发行期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。公司将严格按照募集资金管理制度要求,合理规范使用资金,提高募集资金利用率。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:陕西建设机械股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,409,102,532.37	2,367,372,660.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	159,689,764.40	352,720,227.83
应收账款	4,706,966,601.28	3,700,327,794.99
应收款项融资	19,901,852.83	33,365,178.36
预付款项	157,754,615.14	149,399,426.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,715,920.35	60,355,944.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	459,410,520.91	333,220,983.57
合同资产	133,523,195.97	80,827,653.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	69,842,522.32	95,603,121.00
其他流动资产	310,555,457.35	282,413,712.86
流动资产合计	7,508,462,982.92	7,455,606,704.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,573,702.48	9,455,234.52
固定资产	5,822,387,825.65	6,288,015,652.88
在建工程	292,646,703.23	167,232,567.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,589,899,468.79	
无形资产	254,305,750.51	224,371,097.79
开发支出		
商誉	371,367,580.75	399,078,389.27
长期待摊费用	67,521,705.18	47,813,307.47
递延所得税资产	299,570,930.59	274,718,867.87
其他非流动资产	307,950,237.65	272,282,686.90
非流动资产合计	9,014,223,904.83	7,682,967,804.18
资产总计	16,522,686,887.75	15,138,574,508.28
流动负债:		
短期借款	2,020,935,904.24	1,626,627,311.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	750,811,403.59	1,157,313,067.51
应付账款	1,715,789,976.44	1,537,579,182.97
预收款项	479,720.03	916,720.03
合同负债	36,666,002.48	35,338,938.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	62,075,602.81	86,926,193.67
应交税费	144,561,570.28	97,205,218.05
其他应付款	166,913,381.54	88,982,932.03
其中:应付利息		
应付股利	96,760,686.50	65,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,849,203,787.66	1,332,425,904.26
其他流动负债	10,378,456.75	12,250,667.79
流动负债合计	6,757,815,805.82	5,975,566,136.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,005,797,210.66	1,567,033,811.75
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	770,728,182.50	
长期应付款	641,832,656.14	1,589,744,665.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,866,200.00	994,810.00
递延所得税负债	184,956,175.08	187,050,986.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,605,180,424.38	3,344,824,273.79
负债合计	10,362,996,230.20	9,320,390,410.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	966,956,865.00	966,956,865.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,915,137,689.94	3,915,137,689.94
减:库存股		
其他综合收益	676,168.07	618,291.27
专项储备	18,232,667.08	13,027,224.09
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备		
未分配利润	1,237,913,520.19	901,608,152.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,155,415,445.74	5,813,846,758.43
少数股东权益	4,275,211.81	4,337,339.12
所有者权益(或股东权益)合计	6,159,690,657.55	5,818,184,097.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,522,686,887.75	15,138,574,508.28

公司负责人:杨宏军　　主管会计工作负责人:白海红　　会计机构负责人:程欣

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:陕西建设机械股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	3,496,047,374.32	2,696,855,806.99
其中:营业收入	3,496,047,374.32	2,696,855,806.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,849,999,687.05	2,131,017,169.42
其中:营业成本	2,250,746,302.99	1,654,882,868.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,517,624.31	14,221,576.83
销售费用	20,343,116.50	22,020,782.93
管理费用	233,855,891.81	176,042,388.72
研发费用	92,427,901.55	90,007,247.95
财务费用	241,108,849.89	173,842,304.86
其中:利息费用	251,678,296.54	178,803,240.00
利息收入	13,926,616.51	11,872,039.16
加:其他收益	4,444,593.91	2,954,412.27
投资收益(损失以"-"号填列)	-48,064.83	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-106,252,620.60	-126,835,959.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-29,423,317.85	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,984,781.50	-1,046,311.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	512,783,496.40	440,910,778.53
加:营业外收入	8,725,503.82	4,568,752.07
减:营业外支出	7,966,255.79	2,680,930.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	513,542,744.43	442,798,599.85
减:所得税费用	80,651,434.98	67,715,454.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	432,891,309.45	375,083,145.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	432,891,309.45	375,083,145.37
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)	433,001,054.02	375,225,819.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-109,744.57	-142,674.10
六、其他综合收益的税后净额	57,429.23	767,130.42
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,876.80	767,419.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	57,876.80	767,419.76
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	57,876.80	767,419.76
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-447.57	-289.34
七、综合收益总额	432,948,738.68	375,850,275.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	433,058,930.82	375,993,239.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-110,192.14	-142,963.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4478	0.4146
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4478	0.4146

公司负责人:杨宏军　　主管会计工作负责人:白海红　　会计机构负责人:程欣

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:陕西建设机械股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	2,180,657,913.66	1,869,007,877.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,887,975.71	21,908,242.90
收到其他与经营活动有关的现金	164,475,399.88	151,489,863.49
经营活动现金流入小计	2,371,021,289.25	2,042,405,983.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,648,717,726.88	1,260,968,876.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	414,273,579.99	318,493,054.09
支付的各项税费	118,210,695.51	122,350,272.46
支付其他与经营活动有关的现金	367,545,327.35	301,743,593.30
经营活动现金流出小计	2,548,747,329.73	2,003,555,796.33
经营活动产生的现金流量净额	-177,726,040.48	38,850,187.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,853,155.34	1,474,149.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,853,155.34	1,474,149.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,844,672,166.14	1,374,629,873.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,844,672,166.14	1,374,629,873.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,839,819,010.80	-1,373,155,723.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,458,692,802.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,705,529,984.00	2,014,143,488.00
收到其他与筹资活动有关的现金	970,702,364.98	737,630,000.00
筹资活动现金流入小计	3,676,232,348.98	4,210,466,290.85
偿还债务支付的现金	1,272,928,184.11	889,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,710,094.83	79,043,146.05
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	814,570,996.51	818,808,984.50
筹资活动现金流出小计	2,233,209,275.45	1,787,352,130.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,443,023,073.53	2,423,114,160.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,081.91	-67,811.45
五、现金及现金等价物净增加额	-574,605,059.66	1,088,740,812.28
加:期初现金及现金等价物余额	1,736,498,677.90	316,373,269.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,161,893,618.24	1,405,114,082.20

公司负责人:杨宏军　　主管会计工作负责人:白海红　　会计机构负责人:程欣

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,367,372,660.47	2,367,372,660.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	352,720,227.83	352,720,227.83	
应收账款	3,700,327,794.99	3,700,327,794.99	
应收款项融资	33,365,178.36	33,365,178.36	
预付款项	149,399,426.37	149,399,426.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,355,944.81	60,355,944.81	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	333,220,983.57	333,220,983.57	
合同资产	80,827,653.84	80,827,653.84	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	95,603,121.00	97,436,217.17	1,833,096.17
其他流动资产	282,413,712.86	282,413,712.86	
流动资产合计	7,455,606,704.10	7,457,439,800.27	1,833,096.17
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,455,234.52	9,455,234.52	
固定资产	6,288,015,652.88	5,193,698,347.91	-1,094,317,304.97
在建工程	167,232,567.48	167,232,567.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,205,432,789.79	1,205,432,789.79
无形资产	224,371,097.79	224,371,097.79	
开发支出			
商誉	399,078,389.27	399,078,389.27	
长期待摊费用	47,813,307.47	47,813,307.47	
递延所得税资产	274,718,867.87	274,718,867.87	
其他非流动资产	272,282,686.90	286,004,818.30	13,722,131.40
非流动资产合计	7,682,967,804.18	7,807,805,420.40	124,837,616.22
资产总计	15,138,574,508.28	15,265,245,220.67	126,670,712.39
流动负债:			
短期借款	1,626,627,311.98	1,626,627,311.98	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,157,313,067.51	1,157,313,067.51	
应付账款