证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2024-065

陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会、全体监事及相关股东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法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知及会议文件于2024年10月23日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2024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2024年第三季度报告》；

公司2024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）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于陕西建设机械股份有限公司与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨胶轮车合同的议案》。

议案相关内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨胶轮车合同的关联交易公告》（公告编号2024-066）。

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

2024年10月29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 2024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法律责任。

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	663,900,025.27	-23.50	1,982,153,204.65	-18.71
归属于上市公司股东的净利润	-206,710,109.47	-62.77	-627,831,757.52	-79.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-209,315,467.62	-60.85	-632,233,138.87	-74.60
经营活动产生的现金流量净额	42,996,345.15	-13.51	20,401,726.17	11.71
基本每股收益(元/股)	-0.1644	-62.77	-0.4995	-79.00
稀释每股收益(元/股)	-0.1644	-62.77	-0.4995	-79.00
加权平均净资产收益率(%)	-4.36	减少2.14个百分点	-12.69	减少6.68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	17,811,884,334.82	17,573,741,604.28		1.36
归属于上市公司股东的所有者权益	4,635,504,575.97	5,262,704,452.78		-11.92

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

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	1,971,134.80	-1,457,059.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	829,346.97	2,904,729.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,156,912.23	5,211,175.22
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-66,841.00	438,483.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,227,014.85	-3,221,081.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	173,999.95	1,655,653.61
减：所得税影响额	232,179.95	1,130,517.89
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,605,358.15	4,401,381.35

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-62.77	主要系营业收入下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-79.00	主要系营业收入下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-60.85	主要系营业收入下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-74.60	主要系营业收入下降所致
基本每股收益_本报告期	-62.77	主要系营业收入下降所致
基本每股收益_年初至报告期末	-79.00	主要系营业收入下降所致
稀释每股收益_本报告期	-62.77	主要系营业收入下降所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-79.00	主要系营业收入下降所致

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	42,502	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（不含通过转融通出借股份）

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	371,842,572	29.58	0	无	0
柴昭一	境内自然人	69,565,920	5.53	0	质押	39,860,000
陕西建设机械（集团）有限责任公司	国有法人	50,287,251	4.00	0	无	0
胡城嘉	境内自然人	31,246,365	2.49	0	无	0
孙向东	境内自然人	16,147,868	1.28	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	12,823,208	1.02	0	无	0
王志荣	境内自然人	8,342,655	0.66	0	质押	8,342,655
刘旅	境内自然人	7,769,420	0.62	0	无	0
吴耀斌	境内自然人	7,631,100	0.61	0	无	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知	7,226,699	0.57	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	371,842,572	人民币普通股	371,842,572
柴昭一	69,565,920	人民币普通股	69,565,920
陕西建设机械（集团）有限责任公司	50,287,251	人民币普通股	50,287,251
胡城嘉	31,246,365	人民币普通股	31,246,365
孙向东	16,147,868	人民币普通股	16,147,868
香港中央结算有限公司	12,823,208	人民币普通股	12,823,208
王志荣	8,342,655	人民币普通股	8,342,655
刘旅	7,769,420	人民币普通股	7,769,420
吴耀斌	7,631,100	人民币普通股	7,631,100
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	7,226,699	人民币普通股	7,226,699
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10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69,302,800股，通过信用证券账户持有公司263,120股，合计持有公司69,565,920股；吴耀斌先生通过信用证券账户持有7,631,100股股份。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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、报表变动幅度超过30%科目的原因分析。

（1）资产负债表

单位：元　币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)
货币资金	1,450,621,569.94	1,028,002,984.72	41.11
应收票据	61,439,912.93	174,104,365.00	-64.71
应收款项融资	209,044,668.15	310,542,329.69	-32.68
合同资产	162,506,656.73	122,910,078.43	32.22
一年内到期的非流动资产	27,048,282.43	46,660,757.90	-42.03
在建工程	280,047,851.83	477,770,604.98	-41.38
应付票据	104,761,141.30	154,785,849.93	-32.32
预收款项	1,409,057.88	147,056.04	858.18
合同负债	6,880,925.14	22,011,602.57	-68.74
应付职工薪酬	54,844,945.84	84,467,604.24	-35.07
应付债券	1,013,735,632.46	336,296,647.56	201.44
租赁负债	90,310,080.95	152,205,303.16	-40.67

原因分析：①货币资金的变动，主要系公司本期收到的融资款增加所致；②应收票据的变动，主要系公司本期背书转让的商业承兑汇票较收到的金额大所致；③应收款项融资的变动，主要系公司本期到期或转让的银行承兑汇票以及金融供应链较收到的金额大所致；④合同资产的变动，主要系公司本期未结算工程项目增加所致；⑤一年内到期的非流动资产的变动，主要系公司本期融资租赁保证金到期和长期待抵扣进项税减少所致；⑥在建工程的变动，主要系公司本期基地建设完工转入固定资产所致；⑦应付票据的变动，主要系公司本期应付票据到期所致；⑧预收款项的变动，主要系公司本期预收的闲置设备处置款增加所致；⑨合同负债的变动，主要系公司本期预收的路面机械销售款项减少所致；⑩应付职工薪酬的变动，主要系公司本期发放2023年年底薪酬所致；?应付债券的变动，主要系公司本期发行中期票据所致；?租赁负债的变动，主要系公司本期重分类进一年内到期的租赁负债增加所致。

（2）利润表

单位：元　币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)
其他收益	2,591,804.75	5,924,673.44	-56.25
投资收益	2,273,875.61	-90,190.42	不适用
信用减值损失	-49,974,967.16	-85,762,878.98	不适用
资产处置收益	903,916.46	-345,360.76	不适用
营业外收入	9,326,301.95	15,286,577.78	-38.99
营业外支出	12,062,816.14	2,795,431.7200	331.52
所得税费用	-104,780,934.43	-57,776,767.95	不适用

原因分析：①其他收益的变动，主要系公司本期收到增值税即征即退金额减少所致；②投资收益的变动，主要系公司本期债权投资收益增加所致；③信用减值损失的变动，主要系公司本期收回陈欠应收账款增加所致；④资产处置收益的变动，主要系公司本期处置资产减少处置收益所致；⑤营业外收入的变动，主要系公司本期政府补助、闲置资产报废收益减少所致；⑥营业外支出的变动，主要系公司本期闲置资产报废损失增加所致；⑦所得税费用的变动，主要系公司本期亏损及递延所得税资产增加所致。

（3）现金流量表

单位：元　币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)
收到的税费返还	961,659.87	3,385,782.92	-71.60
支付的各项税费	48,512,399.51	82,071,290.30	-40.89
取得投资收益所受到的现金	1,835,392.61		不适用
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	36,981,651.78	19,438,924.94	90.25
取得借款收到的现金	6,735,758,589.65	3,451,834,780.40	95.14
偿还债务所支付的现金	5,216,028,926.34	2,534,530,764.20	105.80
筹资活动产生的现金流量净额	896,462,927.53	456,182,356.99	96.51
现金及现金等价物净增加额	429,646,153.09	-216,825,774.34	不适用

原因分析：①收到的税费返还变动，主要系公司本期收到的税收返还减少所致；②支付的各项税费变动，主要系公司本期支付的税金减少所致；③取得投资收益所受到的现金变动，主要系公司本期收到债权投资利息所致；④处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额变动，主要系公司本期报废资产收款增加所致；⑤取得借款收到的现金变动，主要系公司本期发行中期票据及金融机构借款增加所致；⑥偿还债务所支付的现金变动，主要系公司本期偿还公司债、资产支持票据及金融借款增加所致；⑦筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期发行中期票据及金融机构借款增加所致；⑧现金及现金等价物净增加额变动，主要系公司本期发行中期票据及金融机构借款增加所致。

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2022年1月，公司已完成本次第一期员工持股计划标的股票的购买（公告编号：2022-007）。

2023年1月25日，公司第一期员工持股计划锁定期届满，根据《公司第一期员工持股计划》的规定，本次员工持股计划的存续期为24个月（含锁定期），锁定期届满之后，员工持股计划所持有的股票已可出售或转出（公告编号：2023-002）。根据公司《第一期员工持股计划》，第一次展期由管理委员会决定，之后的再次展期需经出席持有人会议的持有人所持份额过半数通过。2024年1月23日，管理委员会审议了《关于第一期员工持股计划展期的议案》，同意第一期员工持股计划存续期延长至2024年7月26日。（公告编号：2024-007）。

2024年7月25日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已通过二级市场全部出售完毕。公司实施第一期员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》，第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将由管理委员会根据持有人会议决议进行权益分配等工作。（公告编号：2024-053）

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,450,621,569.94	1,028,002,984.72
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	61,439,912.93	174,104,365.00
应收账款	4,692,858,654.93	4,717,490,481.51
应收款项融资	209,044,668.15	310,542,329.69
预付款项	75,972,392.62	59,806,443.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,050,312.20	127,917,602.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	379,151,370.99	352,971,605.60
其中：数据资源		
合同资产	162,506,656.73	122,910,078.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,048,282.43	46,660,757.90
其他流动资产	298,521,908.66	266,611,736.61
流动资产合计	7,489,215,729.58	7,207,018,385.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
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	124,806,937.00	117,548,690.17
固定资产	8,077,386,598.75	8,017,989,338.22
在建工程	280,047,851.83	477,770,604.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	233,196,119.49	225,747,711.56
无形资产	248,505,752.06	255,409,377.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	254,467,113.24	254,467,113.24
长期待摊费用	41,129,670.12	57,855,042.28
递延所得税资产	490,333,783.28	393,298,164.48
其他非流动资产	522,794,779.47	516,637,175.94
非流动资产合计	10,322,668,605.24	10,366,723,218.83
资产总计	17,811,884,334.82	17,573,741,604.28
流动负债：		
短期借款	1,550,949,633.33	2,083,034,597.17
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	104,761,141.30	154,785,849.93
应付账款	1,313,982,365.52	1,459,864,303.02
预收款项	1,409,057.88	147,056.04
合同负债	6,880,925.14	22,011,602.57
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	54,844,945.84	84,467,604.24
应交税费	38,386,332.94	36,062,626.91
其他应付款	82,451,902.77	83,504,884.82
其中：应付利息		
应付股利	65,000.00	65,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,091,617,439.73	3,247,824,569.44
其他流动负债	45,352,008.46	49,497,300.64
流动负债合计	6,290,635,752.91	7,221,200,394.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,903,446,583.61	3,637,128,793.34
应付债券	1,013,735,632.46	336,296,647.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	90,310,080.95	152,205,303.16
长期应付款	647,242,583.91	700,635,332.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,875,582.48	9,724,474.62
递延所得税负债	245,148,103.84	253,846,205.42
其他非流动负债	1,974,985,438.69	
非流动负债合计	6,885,744,005.94	5,089,836,756.72
负债合计	13,176,379,758.85	12,311,037,151.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,257,043,925.00	1,257,043,925.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,625,050,629.94	3,625,050,629.94
减：库存股		
其他综合收益	-3,156,357.84	-3,075,581.97
专项储备	25,493,170.05	24,780,513.47
盈余公积	51,781,961.06	51,781,961.06
一般风险准备		
未分配利润	-320,708,752.24	307,123,005.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,635,504,575.97	5,262,704,452.78
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,635,504,575.97	5,262,704,452.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,811,884,334.82	17,573,741,604.28

公司负责人：杨宏军　　主管会计工作负责人：杨娟　　会计机构负责人：程欣

合并利润表

2024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	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,982,153,204.65	2,438,387,096.20
其中：营业收入	1,982,153,204.65	2,438,387,096.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,667,468,387.01	2,778,735,018.97
其中：营业成本	2,013,146,987.20	2,120,565,558.74
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	15,414,647.80	12,386,949.60
销售费用	18,340,368.10	19,996,288.32
管理费用	242,821,606.91	250,789,035.24
研发费用	55,107,696.86	71,498,130.85
财务费用	322,637,080.14	303,499,056.22
其中：利息费用	324,999,806.55	306,480,250.79
利息收入	3,760,828.71	5,071,638.75
加：其他收益	2,591,804.75	5,924,673.44
投资收益（损失以“-”号填列）	2,273,875.61	-90,190.42
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）	-49,974,967.16	-85,762,878.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-355,625.06	-483,132.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	903,916.46	-345,360.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-729,876,177.76	-421,104,811.96
加：营业外收入	9,326,301.95	15,286,577.78
减：营业外支出	12,062,816.14	2,795,431.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-732,612,691.95	-408,613,665.90
减：所得税费用	-104,780,934.43	-57,776,767.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-627,831,757.52	-350,836,897.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-627,831,757.52	-350,836,897.95
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）	-627,831,757.52	-350,741,410.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-95,487.40
六、其他综合收益的税后净额	-80,775.87	-1,891,734.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-80,775.87	-1,884,423.60
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	-80,775.87	-1,884,423.60
（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	-80,775.87	-1,884,423.60
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-7,311.23
七、综合收益总额	-627,912,533.39	-352,728,632.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-627,912,533.39	-352,625,834.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-102,798.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.4995	-0.2790
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.4995	-0.2790

公司负责人：杨宏军　　主管会计工作负责人：杨娟　　会计机构负责人：程欣

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度（1-9月）	2023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	1,662,516,103.22	2,015,741,252.82
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	961,659.87	3,385,782.92
收到其他与经营活动有关的现金	92,078,298.57	93,103,521.06
经营活动现金流入小计	1,755,556,061.66	2,112,230,556.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,103,459,605.75	1,380,632,442.40
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	409,713,638.89	460,354,044.10
支付的各项税费	48,512,399.51	82,071,290.30
支付其他与经营活动有关的现金	173,468,691.34	170,910,417.15
经营活动现金流出小计	1,735,154,335.49	2,093,968,193.95
经营活动产生的现金流量净额	20,401,726.17	18,262,362.85
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	1,835,392.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,981,651.78	19,438,924.94
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	38,817,044.39	19,438,924.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	525,988,688.45	710,329,909.86
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	525,988,688.45	710,329,909.86
投资活动产生的现金流量净额	-487,171,644.06	-690,890,984.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	6,735,758,589.65	3,451,834,780.40
收到其他与筹资活动有关的现金	377,771,690.99	414,241,077.79
筹资活动现金流入小计	7,113,530,280.64	3,866,075,858.19
偿还债务支付的现金	5,216,028,926.34	2,534,530,764.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,078,362.99	239,310,874.50
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	743,960,063.78	636,051,862.50
筹资活动现金流出小计	6,217,067,353.11	3,409,893,501.20
筹资活动产生的现金流量净额	896,462,927.53	456,182,356.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,856.55	-379,509.26
五、现金及现金等价物净增加额	429,646,153.09	-216,825,774.34
加：期初现金及现金等价物余额	987,050,810.85	1,168,137,918.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,416,696,963.94	951,312,144.49

公司负责人：杨宏军　　主管会计工作负责人：杨娟　　会计机构负责人：程欣

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2024-067

陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司西安重装机械化工程有限公司办理流动资金贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：西安重装建设机械化工程有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币2,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币2,000万元。

● 本次是否有反担保：无反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“建设机械化”）为了保证已签订工程项目的原材料采购投入，拟在上海浦东发展银行股份有限公司咸阳分行（以下简称“浦发银行”）申请办理2,000万元银行流动资金贷款，期限1年，利率3.80%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2024年10月29日上午以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司西安重装机械化工程有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理2000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为建设机械化拟在浦发银行申请办理2,000万元流动资金贷款事项提供连带责任保证担保。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、被担保人基本情况

公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司

注册地址：西安市新城区金花北路418号建设机械办公楼65幢

法定代表人：吴双

注册资本：17,000万元

经营范围：一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑工程用机械销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币　单位：万元

科目	2023年度	2024年6月（未经审计）
资产总额	36,311.94	43,762.09
负债总额	23,791.97	25,333.26
资产负债率(%)	65.52	57.89
净资产	12,519.97	18,428.83
营业收入	15,471.13	12,028.87
净利润	304.18	306.61

三、担保的主要内容

建设机械化拟在浦发银行申请办理2,000万元银行流动资金贷款，期限1年，利率3.80%，由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体担保事项由建设机械化根据资金需求情况向浦发银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

建设机械化是公司全资子公司，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银行贷款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，公司董事会同意该项担保事项。

五、累计对外担保数量

截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币84,296.69万元，占公司2023年经审计后净资产526,270.45万元的16.02%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币81,296.68万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司董事会对审议事项的意见

3、公司第五次独立董事专门委员会决议。

特此公告。