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】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	-23.59	1,982,153,204.05	-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	-0.4996	-79.00
稀释每股收益(元/股)	-0.1644	-62.77	-0.4996	-79.00
加权平均净资产收益率(%)	-4.36	减少214个百分点	-12.89	减少668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	17,811,884,334.92	17,573,741,604.28		1.36
归属于上市公司股东的所有者权益	4,638,504,575.97	5,262,704,462.78		-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	-1,457,066.99
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	-1,227,031.85	-3,221,081.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	173,999.95	1,666,653.61
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	2,605,384.15	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
临昭一	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
胡跳疆	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
刘敦	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
临昭一	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
胡跳疆	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
刘敦	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,临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经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、度报告附表
(一)财务报表
(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	1,460,621,569.94	1,028,002,984.72	41.11
应收票据	61,439,912.93	174,104,368.00	-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	1,409,067.88	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	90,310,080.96	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期初减少所致;(3)应收款项融资的变动,主要系公司本期应收票据贴现增加所致;(4)合同资产的变动,主要系公司本期质保金较期初增加所致;(5)预付款项的变动,主要系公司本期预付设备款增加所致;(6)其他应收款的变动,主要系公司本期应收出口退税款减少所致;(7)存货的变动,主要系公司本期发放2023年年底薪酬所致;(8)应付债券的变动,主要系公司本期发行中期票据所致;(9)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	-90,193.42	不适用
信用减值损失	-49,974,967.16	-35,762,878.08	不适用
资产处置收益	903,916.46	-349,360.76	不适用
营业外收入	9,326,301.95	15,296,577.78	-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的增值税留抵退税款较期初减少所致;(2)投资收益的变动,主要系公司本期理财产品收益较期初增加所致;(3)信用减值损失的变动,主要系公司本期应收票据贴现增加所致;(4)资产处置收益的变动,主要系公司本期处置资产收益较期初减少所致;(5)营业外收入的变动,主要系公司本期政府补助、赔偿款较期初减少所致;(6)营业外支出的变动,主要系公司本期对外捐赠较期初增加所致;(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确认较期初增加所致。
(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	82,071,280.30	-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	5,216,029,936.34	2,534,530,764.20	105.90
筹资活动产生的现金流量净额	896,462,927.53	456,112,356.99	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)取得投资收益所受到的现金比较期初增加,主要系公司本期理财产品收益较期初增加所致;(2)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较期初增加,主要系公司本期处置资产收益较期初减少所致;(3)取得借款收到的现金较期初增加,主要系公司本期发行中期票据所致;(4)偿还债务所支付的现金较期初增加,主要系公司本期偿还公司债、资产支持票据及金融机构借款所致;(5)筹资活动产生的现金流量净额较期初增加,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)现金及现金等价物净增加额较期初增加,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、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟定第一期员工持股计划,本次计划的具体内容请参阅公司于2024年10月23日披露的《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2023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设置不超过5年期的锁定期,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(草案)》,第一期员工持股计划管理委员会决定,之后的再次期间提出拟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延期的议案》,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26日,公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已解锁完毕,公司实施第一期员工持股计划的内部决策程序已履行完毕,根据《第一期员工持股计划(草案)》的规定,本次员工持股计划拟在锁定期届满后,结合公司二级市场情况、公司股票价值情况、员工持股计划实施方案等因素,在有利于公司持续发展、有利于员工持股计划持续有效实施的前提下,择机出售剩余公司股票。根据公司《第一期员工持股计划(草案)》,第一期员工持股计划管理办法,本次拟出售剩余公司股票的情况,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管理办法》,第一期员工持股计划实施完毕后,应续购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:2024-063)
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
(三)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	1,460,621,569.94	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	174,104,368.00
应收账款	4,692,866,664.93	4,777,490,481.51
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		
应收分保合同资产		
其他应收款	132,060,312.21	127,917,602.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	379,151,370.08	352,971,606.60
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	286,521,900.66	286,611,736.61
流动资产合计	7,489,215,729.58	7,207,018,388.45
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	124,806,907.00	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	256,439,377.96
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	57,856,042.28
递延所得税资产	490,333,783.28	393,238,164.40
其他非流动资产	522,794,779.47	539,637,176.94
非流动资产合计	10,322,668,605.24	10,396,723,218.83
资产总计	17,811,884,334.82	17,573,741,604.28
流动负债:		
短期借款	1,560,949,633.33	2,083,034,507.17
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	1,313,962,366.52	1,469,864,303.02
预收款项	1,409,067.88	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	83,564,884.82
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	3,247,924,549.44
其他流动负债	45,352,008.46	49,497,300.04
流动负债合计	6,290,626,752.91	7,221,200,394.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,903,496,583.61	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	90,310,080.96	152,205,303.16
长期应付款	647,242,585.91	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	246,148,103.84	253,846,206.42
其他非流动负债	1,974,988,438.68	
非流动负债合计	6,885,794,004.94	5,089,836,756.72
负债合计	13,176,279,758.85	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	3,625,060,629.94	3,625,060,629.94
减:库存股		
其他综合收益	-3,156,357.94	-3,076,581.97
专项储备	25,493,170.06	24,790,513.47
盈余公积	51,791,961.06	51,791,961.06
一般风险准备		
未分配利润	-320,708,752.24	307,123,006.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,638,504,575.97	5,262,704,462.78
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,638,504,575.97	5,262,704,462.78
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:杨宗军　　主管会计工作负责人:杨朝　　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	1,982,153,204.05	2,438,387,096.20
其中:营业收入	1,982,153,204.05	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	15,414,647.88	12,398,949.60
销售费用	18,340,368.10	19,996,288.32
管理费用	242,823,606.91	250,789,038.24
研发费用	56,107,696.86	71,498,138.85
财务费用	322,637,080.14	303,499,056.22
其中:利息费用	324,999,806.56	306,480,260.79
利息收入	3,760,828.71	5,071,638.75
加:其他收益	2,591,803.75	5,924,673.44
投资收益(损失以"-"号填列)	2,273,875.61	-90,193.42
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	-35,762,878.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-356,625.06	-483,132.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	903,916.46	-349,360.76
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	15,296,577.78
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	-408,613,666.90
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	-350,836,898.95
(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	-350,836,898.95
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	-350,741,410.95
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)	-0.4996	-0.2790
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.4996	-0.2790

公司负责人:杨宗军　　主管会计工作负责人:杨朝　　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收得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	82,071,280.30
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	2,093,968,183.95
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	5,216,029,936.34	2,534,530,764.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,078,369.99	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	743,960,003.78	636,051,882.50
筹资活动现金流出小计	6,217,067,310.11	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	-46,856.56	-279,500.26
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:杨宗军　　主管会计工作负责人:杨朝　　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　　编号:2024-065

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

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:
● 交易内容:陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")拟与陕西新能联慧科技有限公司(以下简称"新能联慧")签订关于无轨胶轮车的产品买卖合同,出卖人为公司,买受人为新能联慧,合同总金额为52,403.100元。
● 本次交易前公司与新能联慧发生过类似交易。
一、关联交易概述
公司拟与新能联慧签订关于无轨胶轮车的产品买卖合同,出卖人为公司,买受人为新能联慧,合同涉及标的为公司拥有的无轨胶轮车产品共计60台,总金额为52,403.100元。
鉴于上述交易对方为公司控股股东下属同接控股的二级子公司,因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易前公司与新能联慧发生过类似交易。
二、关联方介绍
1.新能联慧为公司控股股东的子公司,其法定代表人:郭峰;注册资本15,000万元;注册地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路309号神光双子大厦A座1407室;经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;的属材料销售;保温材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;矿山机械销售;工业自动控制系统装置销售;电子产品销售;玻璃纤维及制品销售;塑料制品销售;消防器材销售;消防技术服务;环保咨询服务;环境保护监测;建筑装饰材料销售;金属结构制造;通信技术服务;软件开发;通信设备销售;普通运输设备销售;通路货物运输站经营;电池销售;新增源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;蓄电池租赁;电动汽车充电基础设施运营;矿山机械制造;机械设备租赁;机械设备销售;普通机械设备安装服务;机械设备销售;专用设备修理;通用设备修理;电子专用设备制造;机械零件、零部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);金属材料销售;仪器仪表销售;通用设备修理;专用设备修理;交通设施维修;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;安防设备销售;劳务服务(不含劳务派遣)。(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:检验检测服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险货物)。(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)。
2.2023年度,新能联慧经审计资产总额为107,828万元,净资产-11461万元,营业收入128367万元,净利润-596.11万元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的的是公司无轨胶轮车产品,共计60台,总金额为52,403.100元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
合同签署生效后,由新能联慧先行向公司支付预付款,待到货验收并正常使用三个月后,再行支付部分货款,质保期满无质量问题一次性付清尾款,期间公司按照国家规定履行"三包"责任。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司拟与新能联慧签订关于无轨胶轮车的产品买卖合同,推动公司产品多元化发展。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则,没有损害公司及股东的利益,不会影响公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1.2024年10月29日,公司召开了第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于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》。
在审议此项议案时,关联董事杨宏军、郑立群进行了回避,非关联董事陈明一、杨娟、耿庆彬、潘鹏及独立董事王伟建、王静平、马晓一致审议通过此项议案。(详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》(公告编号2024-068))。
2.在2024年第五次独立董事专门会议上,公司独立董事王伟建、王静平、马晓对本次关联交易事项进行了认真的事前审核,详细了解了该事项发生的背景、审慎地分析了该项关联交易对公司产生经营的影响,同意将此项议案提交公司第八届董事会第六次会议审议,并发表如下独立意见:
新能联慧主营业务为绿色智慧运输服务,其业务核心是提供矿区精防运输运维解决方案,公司与新能联慧进行无轨胶轮车交易符合双方需要,也符合公司的多元化发展战略,合乎公司长远利益,我们认为关于无轨胶轮车买卖的合同内容等条款,我们同意将该议案提交董事会审议。
3.公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下:
本次关联交易是经过双方协商达成的,遵循了市场原则;本次关联交易有助于公司推进产品多元化发展,合乎公司长远利益;本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,遵循了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意本次关联交易事项。
4.本次关联交易需经过其他相关部门批准。
七、备查文件目录
1.公司第八届董事会第六次会议决议;
2.独立董事专门会议决议;
3.公司第六次独立董事专门会议决议。
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:2024-066

陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会、全体董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")第八届董事会第六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董事,会议于2024年10月29日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事会主席杨宏军先生主持。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案中所明的议案,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