

公司代码：600984

公司简称：建设机械

陕西建设机械股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人白海红及会计机构负责人（会计主管人员）程欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,402,214,466.06	10,360,813,240.63	29.35
归属于上市公司股东的净资产	5,635,051,094.18	3,798,406,432.34	48.35
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,850,187.16	695,816,698.10	-94.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,696,855,806.99	2,288,086,106.14	17.87
归属于上市公司股东的净利润	375,225,819.47	381,949,602.63	-1.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	368,386,744.62	380,542,521.10	-3.19
加权平均净资产收益率(%)	9.23	10.73	减少 1.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4146	0.4614	-10.14
稀释每股收益(元/股)	0.4146	0.4614	-10.14

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	74,832.21	-1,384,385.98
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,193,777.52	5,854,860.49
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,658,633.20	2,741,201.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,926.38	-674,552.34
所得税影响额	-161,153.64	301,951.07
合计	3,204,015.67	6,839,074.85

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				21,104		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陕西建设机械（集团）有限责任公司	242,130,225	25.04	66,223,477	无	0	国有法人
柴昭一	83,356,000	8.62	411,678,000	质押	55,556,700	境内自然人
陕西煤业化工集团有限责任公司	65,913,434	6.82	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	21,855,716	2.26	0	无	0	未知
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）	19,000,000	1.96	4,621,072	无	0	未知
中联重科股份有限公司	13,813,738	1.43	13,813,738	无	0	境内非国有法人
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	13,496,014	1.40	4,621,072	无	0	未知
全国社保基金六零二组合	10,727,186	1.11	0	无	0	未知
付卫平	8,503,551	0.88	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	8,443,330	0.87	0	无	0	未知
前十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				
		种类	数量			
陕西建设机械（集团）有限责任公司	175,906,748	人民币普通股	175,906,748			
陕西煤业化工集团有限责任公司	65,913,434	人民币普通股	65,913,434			
柴昭一	41,678,000	人民币普通股	41,678,000			
香港中央结算有限公司	21,855,716	人民币普通股	21,855,716			
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）	14,378,928	人民币普通股	14,378,928			
全国社保基金六零二组合	10,727,186	人民币普通股	10,727,186			
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	8,874,942	人民币普通股	8,874,942			
付卫平	8,503,551	人民币普通股	8,503,551			
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	7,817,900	人民币普通股	7,817,900			
上海迎水投资管理有限公司－迎水东风3号私募证券投资基金	7,811,930	人民币普通股	7,811,930			
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

 适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表变动科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	期末金额	期初金额	增幅 (%)
货币资金	1,936,026,628.87	742,700,335.57	160.67
应收款项融资	23,000,498.84	9,831,316.67	133.95
预付款项	69,671,826.36	36,623,889.51	90.24
合同资产	89,247,140.70	0	不适用
在建工程	80,898,258.73	15,477,084.54	422.70
无形资产	189,179,399.21	141,503,790.01	33.69
其他非流动资产	280,257,743.49	194,245,198.10	44.28
预收款项		20,138,619.36	不适用
合同负债	21,783,709.49	0	不适用
应付职工薪酬	50,356,322.18	75,668,056.20	-33.45
应交税费	140,681,322.17	80,727,852.91	74.27
其他应付款	93,109,700.91	239,176,930.21	-61.07
其他流动负债	2,908,268.33	20,611,000.00	-85.89
长期借款	1,157,740,000.00	387,000,000.00	199.16
资本公积	3,915,644,340.77	2,597,013,300.96	50.77
专项储备	12,214,813.66	9,357,831.86	30.53

原因分析：1、货币资金和资本公积的增加，主要系公司本期收到募集资金所致；2、应收款项融资的增加，主要系公司本期银行承兑汇票增加所致；3、预付款项的增加，主要系公司本期购买设备、材料预付款增加所致；4、合同资产、预收款项、合同负债的变动原因，主要系公司执行新收入准则所致；5、在建工程的增加，主要系本期广东庞源、新疆庞源和苏州庞源基地建设项目增加所致；6、无形资产的增加，主要系本期河南庞源和河北庞源新增土地所致；7、其他非流动资产的增加，主要系本期子公司庞源租赁支付融资租赁保证金、与融资租赁业务相关的长期待抵扣进项税及预付土地款增加所致；8、应付职工薪酬的减少，主要系公司本期支付了2019年的工资所致；9、应交税费的增加，主要系公司本期收入增加导致应交增值税和应交企业所得税增加所致；10、其他应付款的减少，主要系公司本期关联方往来款减少所致；11、其他流动负债的减少，主要系公司本期已贴现未到期的票据到期所致；12、长期借款的增加，主要系公司本期长期融资增加所致；13、专项储备的增加，主要系公司本期安全生产费用的计提增加所致。

(2) 利润表变动科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅 (%)
利息收入	11,872,039.16	3,594,503.55	230.28
其他收益	2,954,412.27	11,567,571.75	-74.46
信用减值损失	-126,835,959.89	-64,638,736.59	不适用
资产处置收益	-1,046,311.42	-169,054.58	不适用
营业外收入	4,568,752.07	2,406,588.73	89.84

原因分析：1、利息收入的增加，主要系公司本期银行存款增加所致；2、其他收益的减少，主要系公司本期收到的政府补助减少所致；3、信用减值损失的增加，主要系公司本期信用减值损失计提增加所致；4、资产处置收益的变动，主要系公司本期资产处置增加所致；5、营业外收入的增加，主要系公司本期与日常生产经营无关的政府补助增加所致。

(3) 现金流量表科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅 (%)
支付的各项税费	122,350,272.46	88,258,986.09	38.63
经营活动产生的现金流量净额	38,850,187.16	695,816,698.10	-94.42
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	1,474,149.27	590,245.50	149.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,374,629,873.00	509,029,833.89	170.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,373,155,723.73	-508,439,588.39	不适用
吸收投资所收到的现金	1,458,692,802.85		不适用
取得借款收到的现金	2,014,143,488.00	887,812,373.08	126.87
收到其他与筹资活动有关的现金	737,630,000.00	153,072,798.32	381.88
偿还债务所支付的现金	889,500,000.00	627,179,145.42	41.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	79,043,146.05	60,463,543.10	30.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,423,114,160.30	-319,736,117.86	不适用

原因分析：1、支付的各项税费的增加，主要系公司本期支付的增值税、企业所得税增加所致；2、经营活动产生的现金流量净额的减少，主要系公司本期受疫情影响销售回款减少所致；3、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增加，主要系公司本期处置固定资产增加所致；4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加，主要系公司本期固定资产采购增加所致；5、投资活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致；6、吸收投资所收到的现金增加，主要系公司本期收

到募集资金所致；7、取得借款收到的现金增加，主要系公司本期通过银行融资增加所致；8、收到其它与筹资活动有关的现金增加，主要系公司本期收到融资租赁款增加所致；9、偿还债务所支付的现金增加，主要系公司本期偿还借款增加所致；10、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加，主要系公司本期利息支出增加所致；11、筹资活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司本期吸收投资所收到的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 3 日证监许可(2019)2284 号《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股 139,163,401 股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.82 元，共募集配套资金 1,505,747,998.82 元，扣除本次股票发行费用(不含税)47,953,558.03 元，发行资金净额为 1,457,794,440.80 元。扣除承销及保荐费用(含税)46,855,195.97 元后，实际收到转入募集资金 1,458,892,802.85 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 14 日全部到位，资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛事务所”)验证并于 2020 年 4 月 15 日出具希会验字(2020)0017 号《验资报告》。

①本报告期募集资金投入及使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金使用及结存情况如下：

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	1,550,000.00
减：工程租赁设备扩容建设项目	571,483,198.00
加：利息收入	6,178,416.66
减：手续费	3,297.60
期末募集资金结余	892,034,723.91

注：如果按募集资金净额计算，期末募集资金结余应为 892,486,361.87 元，差异系已置换但尚未从募集资金专户划转至一般账户的发行费用 1,900,000.00 元、已以自有资金支付尚未置换的发行费用 503,703.14 元，以及尚未以自有资金补足的发行费用对应进项税 2,855,341.10 元。

②募集资金专户存储情况

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额（元）
北京银行西安分行营业部	陕西建设机械股份有限公司	20000010664600023866901	活期存款	190,803,246.07
西安银行建设东路支行	陕西建设机械股份有限公司	507011580000076789	活期存款	302,174,790.84
浙商银行西安分行营业部	陕西建设机械股份有限公司	7910000010120100637168	活期存款	119,610,895.56
广发银行西安经济技术开发区支行	陕西建设机械股份有限公司	9550880069785900377	活期存款	90,384,317.25
交行西安东关支行	陕西建设机械股份有限公司	611301012013000391592	活期存款	80,415,521.59
中信银行上海分行	上海庞源机械租赁有限公司	8110201052101186909	活期存款	20,072,801.58
浦发银行西安分行	上海庞源机械租赁有限公司	720100788010000029400	活期存款	87,549,034.35
南京银行上海分行	上海庞源机械租赁有限公司	0301220000003876	活期存款	1,024,116.67
	合计			892,034,723.91

(2) 2020年8月13日，公司收到控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）关于国有股权无偿划转的告知函，告知函内容如下：截至告知函出具之日，建机集团作为公司控股股东，持有公司242,130,225股股份、持股比例25.04%，经研究拟筹划将建机集团持有的公司203,447,724股股份、持股比例21.04%无偿划转至陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”），其中66,223,477股系建机集团在公司2020年4月非公开发行股票中获配的股份，就该部分认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，该项承诺拟由陕煤集团继续承继。2020年8月31日，本次无偿划转事项已取得陕煤集团的批复，建机集团与陕煤集团签署了《国有股权无偿划转协议》。若本次无偿划转顺利实施，公司控股股东将变更为陕煤集团，直接持股269,361,158股、直接持股比例为27.86%，公司实际控制人仍为陕西省国资委。截至报告期末，上述股份过户相关手续尚未办理完毕。详情参见公司在上海证券交易所网站所披露的公告（公告号：2020-097）。

(3) 报告期内，根据公司发展规划，子公司庞源租赁依托近年来的高质量发展态势和所属地区各种优势资源及优惠政策，拟在河南省长葛市大周镇、浙江省杭州湾上虞经济技术开发区、湖南省株洲市高新区、湖北省武汉市黄陂区、河北省文安县经济开发区五个地区投资建设智能装备维修再制造生产基地。以上事项已于2020年8月14日、2020年8月31日、2020年10月9日、2020年10月27日分别经公司六届董事会第四十一次会议、六届董事会第四十四次会议、2020年第七次临时股东大会和2020年第九次临时股东大会审议通过，详情参见公司在上海证券交易所网站所披露的公告（公告号：2020-100、2020-104、2020-125、2020-131）。

(4) 2020年9月28日，经公司2020年第八次临时股东大会审议通过，公司拟通过公开和非公开的方式发行公司债券，发行规模各不超过人民币20亿元（含20亿元），发行对象为符合相关法律法规等规定的专业投资者，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，具体发行规模、对象、期限、利率、赎回条款等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，详情参见公司在上海证券交易所网站所披露的公告（2020-109、2020-117、2020-118）。

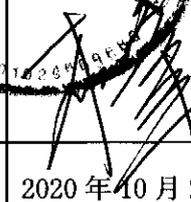
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

(此页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2020 年第三季度报告正文之签章页。)

公司名称	陕西建设机械股份有限公司
法定代表人	 
日期	2020 年 10 月 28 日