

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	10

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	10,164,051,630.08	10,360,813,240.63	-1.90
归属于上市公司股东的净资产	3,737,557,476.18	3,798,406,432.34	-1.60
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-129,848,484.13	70,565,984.17	-284.01
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	461,157,935.32	545,451,503.24	-15.45
归属于上市公司股东的净利润	-61,131,372.94	21,905,886.61	-379.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,548,958.69	20,556,021.30	-394.56
加权平均净资产收益率(%)	-1.62	0.65	减少 2.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0738	0.0265	-378.49
稀释每股收益(元/股)	-0.0738	0.0265	-378.49

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
非流动资产处置损益	-369,326.57
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	616,000.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-880,250.14
所得税影响额	-148,837.54
合计	-582,414.25

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

单位：股

股东总数（户）			18,689			
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	175,906,748	21.25	0	无	0	国有法人
柴昭一	83,356,000	10.07	41,678,000	质押	36,431,200	境内自然人
陕西煤业化工集团有限责任公司	65,913,434	7.96	0	无	0	国有法人
北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙）	17,123,363	2.07	0	质押	17,123,363	未知
全国社保基金六零二组合	11,525,660	1.39	0	无	0	未知
李琼飞	10,975,540	1.33	0	无	0	境内自然人
王志荣	8,703,419	1.05	0	质押	8,703,419	境内自然人
上海力鼎财富成长创业投资中心（有限合伙）	8,385,000	1.01	0	无	0	未知
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	7,591,265	0.92	0	无	0	未知
上海迎水投资管理有限公司－迎水东风2号私募证券投资基金	7,301,700	0.88	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			
北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙）	17,123,363	人民币普通股	17,123,363			
全国社保基金六零二组合	11,525,660	人民币普通股	11,525,660			
李琼飞	10,975,540	人民币普通股	10,975,540			
王志荣	8,703,419	人民币普通股	8,703,419			
上海力鼎财富成长创业投资中心（有限合伙）	8,385,000	人民币普通股	8,385,000			
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	7,591,265	人民币普通股	7,591,265			
上海迎水投资管理有限公司－迎水东风2号私募证券投资基金	7,301,700	人民币普通股	7,301,700			
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

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	本期金额	上期金额	增幅 (%)
应收款项融资	2,646,388.00	9,831,316.67	-73.08
合同资产	56,711,366.86		不适用
一年内到期的非流动资产	57,762,449.61	91,898,023.64	-37.15
在建工程	21,834,186.49	15,477,084.54	41.07
预收款项		20,138,619.36	-100.00
合同负债	27,470,852.09		不适用
应付职工薪酬	47,499,298.20	75,668,056.20	-37.23
其他应付款	364,138,983.23	239,176,930.21	52.25
长期借款	640,000,000.00	387,000,000.00	65.37

原因分析：1、应收款项融资的减少，主要系公司本期银行承兑汇票支付货款增加所致；2、合同资产的变动，主要系公司本期执行新收入准则所致；3、一年内到期的非流动资产的减少，主要系公司本期1年内到期的待抵扣进项税减少所致；4、在建工程的增加，主要系公司本期新增基地建设投资所致；5、预收款项的变动，主要系公司本期执行新收入准则所致；6、合同负债的变动，主要系公司本期执行新收入准则所致；7、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；8、其他应付款的增加，主要系公司本期关联方往来款增加所致；9、长期借款的增加，主要系公司本期长期融资增加所致。

(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 (%)
销售费用	4,787,801.02	7,824,800.36	-38.81
财务费用	54,573,055.91	38,946,113.39	40.12
其他收益	1,561,575.19	503,012.01	210.44
信用减值损失	-4,098,006.69	-2,993,097.23	不适用
资产处置收益	-367,599.70	-510.68	不适用
营业外支出	910,363.22	106,496.99	754.83

原因分析：1、销售费用的减少，主要系公司本期招待费、差旅费、运输费等的减少所致；2、财务费用的增加，主要系公司本期融资租赁增加导致利息费用增加及银行存款利息增加所致；3、其他收益的增加，主要系公司本期收取到的政府补助增加所致；4、信用减值损失的变动，主要系本期信用减值损失计提增加所致；5、资产处置收益的变动，主要系公司本期资产处置增加所致；6、营业外支出的增加，主要系公司本期罚款、违约金增加所致。

(3) 现金流量表变动科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅 (%)
收到的其他与经营活动有关的现金	161,491,241.00	75,670,652.84	113.41
购买商品、接受劳务支付的现金	541,296,439.02	361,710,609.69	49.65
支付给职工以及为职工支付的现金	110,939,015.72	82,444,756.68	34.56
支付的各项税费	34,233,920.10	14,510,629.89	135.92
经营活动产生的现金流量净额	-129,848,484.13	70,565,984.17	-284.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	149,351,561.62	80,131,563.52	86.38
投资活动产生的现金流量净额	-149,300,175.62	-80,076,563.52	不适用
取得借款收到的现金	638,850,000.00	293,300,000.00	117.81
筹资活动产生的现金流量净额	223,045,535.87	-53,589,918.23	不适用

原因分析：1、收到的其他与经营活动有关的现金增加，主要系公司本期收到往来款增加所致；2、购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要系公司本期银行承兑汇票到期对外支付增加所致；3、支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系公司本期支付职工各类工资、奖金、社保增加所致；4、支付的各项税费增加，主要系公司本期支付的所得税、增值税及附加税增加所致；5、经营活动产生的现金流量净额减少，主要系公司本期经营流入小于经营流出所致；6、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；7、投资活动产生的现金流量净额变动，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；8、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；9、筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期取得借款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、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。本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。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），批复具体内容如下：一、核准公司非公开发行不超过 165,558,692 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。上述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》（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》（2020-031）。

2、报告期内，子公司上海庞源机械租赁有限公司新成立两家子公司：①2020年3月17日投资设立了甘肃庞源机械工程有限公司，注册资本2,000万元；②2020年4月20日投资设立了深圳庞源工程机械科技有限公司，注册资本5,000万元。

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 年第一季度报告之签章页。）

公司名称	陕西建设机械股份有限公司
法定代表人	杨宏军
日期	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	668,177,053.32	742,700,335.57
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	208,351,140.81	203,786,934.12
应收账款	2,411,298,269.91	2,600,349,149.49
应收款项融资	2,646,388.00	9,831,316.67
预付款项	30,690,060.99	36,623,889.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,634,550.42	76,939,954.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	405,888,645.62	403,118,539.30
合同资产	56,711,366.86	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	57,762,449.61	91,898,023.64
其他流动资产	254,035,361.99	252,934,876.06
流动资产合计	4,180,195,287.53	4,418,183,019.28
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	9,821,985.60	9,921,785.73
固定资产	4,822,462,963.75	4,838,881,151.21
在建工程	21,834,186.49	15,477,084.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	157,114,724.62	141,503,790.01
开发支出		
商誉	436,450,641.27	436,450,641.27
长期待摊费用	33,236,748.47	34,322,930.41
递延所得税资产	272,622,622.70	271,827,640.08
其他非流动资产	230,312,469.65	194,245,198.10
非流动资产合计	5,983,856,342.55	5,942,630,221.35
资产总计	10,164,051,630.08	10,360,813,240.63

流动负债：		
短期借款	1,148,757,038.69	1,211,337,038.69
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	818,667,657.53	909,248,388.90
应付账款	941,891,242.15	1,164,568,469.54
预收款项		20,138,619.36
合同负债	27,470,852.09	
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	47,499,298.20	75,668,056.20
应交税费	75,099,474.16	80,727,852.91
其他应付款	364,138,983.23	239,176,930.21
其中：应付利息	18,324,322.69	17,946,071.27
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	964,695,666.91	924,440,845.90
其他流动负债	16,800,000.00	20,611,000.00
流动负债合计	4,405,020,212.96	4,645,917,201.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	640,000,000.00	387,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,229,489,719.30	1,377,453,058.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	146,903,438.08	147,089,750.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,016,393,157.38	1,911,542,809.12
负债合计	6,421,413,370.34	6,557,460,010.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	827,793,464.00	827,793,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,597,013,300.96	2,597,013,300.96
减：库存股		
其他综合收益	-1,104,215.68	-592,996.00
专项储备	10,151,468.32	9,357,831.86
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备		
未分配利润	287,204,923.12	348,336,296.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,737,557,476.18	3,798,406,432.34
少数股东权益	5,080,783.56	4,946,797.46
所有者权益（或股东权益）合计	3,742,638,259.74	3,803,353,229.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,164,051,630.08	10,360,813,240.63

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：程欣

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	323,559,565.15	371,697,844.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,098,227.80	12,817,265.47
应收账款	281,822,836.56	274,181,782.56
应收款项融资		1,873,978.00
预付款项	12,837,777.20	11,196,031.93
其他应收款	1,448,557,239.97	1,248,243,777.99
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	340,064,953.49	290,681,216.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,713,387.67	22,570,055.77
流动资产合计	2,432,653,987.84	2,233,261,951.94
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,442,187,575.27	2,442,187,575.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	78,558,281.75	79,603,648.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	176,187.09	201,542.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	679,672.85	735,783.92
递延所得税资产	46,533,022.43	49,827,373.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,568,134,739.39	2,572,555,923.85
资产总计	5,000,788,727.23	4,805,817,875.79

流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	656,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	373,867,657.53	435,348,388.90
应付账款	240,367,816.67	276,055,560.01
预收款项		844,058.45
合同负债	7,444,755.66	
应付职工薪酬	7,783,668.67	19,962,480.55
应交税费	1,659,723.49	1,150,388.88
其他应付款	279,460,551.74	149,149,193.62
其中：应付利息	5,727,012.72	5,270,356.41
应付股利	65,000.00	65,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,500,584,173.76	1,538,510,070.41
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	360,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	600,000,000.00	360,000,000.00
负债合计	2,100,584,173.76	1,898,510,070.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	827,793,464.00	827,793,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,596,365,617.29	2,596,365,617.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	395,206.21	57,507.45
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润	-540,848,269.49	-533,407,318.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,900,204,553.47	2,907,307,805.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,000,788,727.23	4,805,817,875.79

法定代表人：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

2020 年 1—3 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	461,157,935.32	545,451,503.24
其中：营业收入	461,157,935.32	545,451,503.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,339,071.82	510,732,985.20
其中：营业成本	374,601,850.54	389,274,036.44
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	2,021,350.34	2,600,916.47
销售费用	4,787,801.02	7,824,800.36
管理费用	45,751,396.29	50,082,281.18
研发费用	25,603,617.72	22,004,837.36
财务费用	54,573,055.91	38,946,113.39
其中：利息费用	21,259,354.16	23,529,735.81
利息收入	1,423,739.42	363,278.39
加：其他收益	1,561,575.19	503,012.01
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-4,098,006.69	-2,993,097.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-367,599.70	-510.68

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,085,167.70	32,227,922.14
加：营业外收入	543,386.16	757,726.21
减：营业外支出	910,363.22	106,496.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,452,144.76	32,879,151.36
减：所得税费用	11,752,037.28	11,094,511.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,204,182.04	21,784,640.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,204,182.04	21,784,640.35
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）	-61,131,372.94	21,905,886.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-72,809.10	-121,246.26
六、其他综合收益的税后净额	-511,519.80	90,885.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：程欣

母公司利润表

2020 年 1—3 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	52,113,614.01	54,416,106.79
减：营业成本	47,661,489.89	46,752,741.37
税金及附加	370,417.25	364,843.65
销售费用	2,302,181.35	3,976,247.04
管理费用	5,050,649.93	7,708,182.68
研发费用	2,107,364.16	878,479.18
财务费用	-458,128.86	5,459,360.52
其中：利息费用	12,922,521.03	12,892,913.46
利息收入	14,767,596.62	7,572,253.99
加：其他收益	23,981.10	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
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）	777,350.62	-943,445.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,119,027.99	-11,467,193.12
加：营业外收入	7.66	600,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,119,020.33	-10,867,193.12
减：所得税费用	3,321,930.34	694,616.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,440,950.67	-11,561,809.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,440,950.67	-11,561,809.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	-7,440,950.67	-11,561,809.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0089	-0.0140
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0089	-0.0140

法定代表人：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

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	455,527,947.31	538,779,955.43
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		
收到其他与经营活动有关的现金	161,491,241.00	75,670,652.84
经营活动现金流入小计	617,019,188.31	614,450,608.27
购买商品、接受劳务支付的现金	541,296,439.02	361,710,609.69
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	110,939,015.72	82,444,756.68
支付的各项税费	34,233,920.10	14,510,629.89
支付其他与经营活动有关的现金	60,398,297.60	85,218,627.84
经营活动现金流出小计	746,867,672.44	543,884,624.10
经营活动产生的现金流量净额	-129,848,484.13	70,565,984.17

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	51,386.00	55,000.00
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	51,386.00	55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,351,561.62	80,131,563.52
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	149,351,561.62	80,131,563.52
投资活动产生的现金流量净额	-149,300,175.62	-80,076,563.52
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	638,850,000.00	293,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	71,332,798.32
筹资活动现金流入小计	688,850,000.00	364,632,798.32
偿还债务支付的现金	271,000,000.00	243,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,148,759.70	20,980,311.32
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	173,655,704.43	153,342,405.23
筹资活动现金流出小计	465,804,464.13	418,222,716.55
筹资活动产生的现金流量净额	223,045,535.87	-53,589,918.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,563.83	463,514.46
五、现金及现金等价物净增加额	-56,060,560.05	-62,636,983.12
加：期初现金及现金等价物余额	316,373,269.92	260,957,330.00
六、期末现金及现金等价物余额	260,312,709.87	198,320,346.88

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：程欣

母公司现金流量表

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	103,905,106.38	89,037,858.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	131,372,034.46	38,270,776.63
经营活动现金流入小计	235,277,140.84	127,308,635.59
购买商品、接受劳务支付的现金	176,818,917.83	40,057,731.44
支付给职工及为职工支付的现金	32,456,757.96	24,241,986.77
支付的各项税费	1,009,000.75	765,192.73
支付其他与经营活动有关的现金	12,600,806.68	34,348,479.69
经营活动现金流出小计	222,885,483.22	99,413,390.63
经营活动产生的现金流量净额	12,391,657.62	27,895,244.96
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	982,380.00	429,635.20
投资支付的现金		
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	982,380.00	429,635.20
投资活动产生的现金流量净额	-982,380.00	-429,635.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	410,000,000.00	236,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	440,000,000.00	251,000,000.00
偿还债务支付的现金	236,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,465,864.72	12,646,716.81
支付其他与筹资活动有关的现金	259,000,000.00	113,420,000.00
筹资活动现金流出小计	507,465,864.72	326,066,716.81
筹资活动产生的现金流量净额	-67,465,864.72	-75,066,716.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,056,587.10	-47,601,107.05
加：期初现金及现金等价物余额	221,529,604.14	189,637,061.34
六、期末现金及现金等价物余额	165,473,017.04	142,035,954.29

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：程欣

2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	742,700,335.57	742,700,335.57	
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	203,786,934.12	203,786,934.12	
应收账款	2,600,349,149.49	2,600,349,149.49	
应收款项融资	9,831,316.67	9,831,316.67	
预付款项	36,623,889.51	36,623,889.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	76,939,954.92	76,939,954.92	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	403,118,539.30	353,292,295.26	-49,826,244.04
合同资产		49,826,244.04	49,826,244.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	91,898,023.64	91,898,023.64	
其他流动资产	252,934,876.06	252,934,876.06	
流动资产合计	4,418,183,019.28	4,418,183,019.28	
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	9,921,785.73	9,921,785.73	
固定资产	4,838,881,151.21	4,838,881,151.21	
在建工程	15,477,084.54	15,477,084.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	141,503,790.01	141,503,790.01	
开发支出			
商誉	436,450,641.27	436,450,641.27	
长期待摊费用	34,322,930.41	34,322,930.41	
递延所得税资产	271,827,640.08	271,827,640.08	
其他非流动资产	194,245,198.10	194,245,198.10	
非流动资产合计	5,942,630,221.35	5,942,630,221.35	
资产总计	10,360,813,240.63	10,360,813,240.63	

流动负债：			
短期借款	1,211,337,038.69	1,211,337,038.69	
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	909,248,388.90	909,248,388.90	
应付账款	1,164,568,469.54	1,164,568,469.54	
预收款项	20,138,619.36	398,895.64	-19,739,723.72
合同负债		17,888,665.55	17,888,665.55
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	75,668,056.20	75,668,056.20	
应交税费	80,727,852.91	82,578,911.08	1,851,058.17
其他应付款	239,176,930.21	239,176,930.21	
其中：应付利息	17,946,071.27	17,946,071.27	
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	924,440,845.90	924,440,845.90	
其他流动负债	20,611,000.00	20,611,000.00	
流动负债合计	4,645,917,201.71	4,645,917,201.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	387,000,000.00	387,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,377,453,058.23	1,377,453,058.23	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	147,089,750.89	147,089,750.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,911,542,809	1,911,542,809.12	
负债合计	6,557,460,010.83	6,557,460,010.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	827,793,464.00	827,793,464.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,597,013,300.96	2,597,013,300.96	
减：库存股			
其他综合收益	-592,996.00	-592,996.00	
专项储备	9,357,831.86	9,357,831.86	
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46	
一般风险准备			
未分配利润	348,336,296.06	348,336,296.06	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,798,406,432.34	3,798,406,432.34	
少数股东权益	4,946,797.46	4,946,797.46	
所有者权益（或股东权益）合计	3,803,353,229.80	3,803,353,229.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,360,813,240.63	10,360,813,240.63	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	371,697,844.20	371,697,844.20	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,817,265.47	12,817,265.47	
应收账款	274,181,782.56	274,181,782.56	
应收款项融资	1,873,978.00	1,873,978.00	
预付款项	11,196,031.93	11,196,031.93	
其他应收款	1,248,243,777.99	1,248,243,777.99	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	290,681,216.02	290,681,216.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,570,055.77	22,570,055.77	
流动资产合计	2,233,261,951.94	2,233,261,951.94	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,442,187,575.27	2,442,187,575.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	79,603,648.72	79,603,648.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	201,542.80	201,542.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	735,783.92	735,783.92	
递延所得税资产	49,827,373.14	49,827,373.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,572,555,923.85	2,572,555,923.85	
资产总计	4,805,817,875.79	4,805,817,875.79	

流动负债：			
短期借款	656,000,000.00	656,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	435,348,388.90	435,348,388.90	
应付账款	276,055,560.01	276,055,560.01	
预收款项	844,058.45		-844,058.45
合同负债		746,954.38	746,954.38
应付职工薪酬	19,962,480.55	19,962,480.55	
应交税费	1,150,388.88	1,247,492.95	97,104.07
其他应付款	149,149,193.62	149,149,193.62	
其中：应付利息	5,270,356.41	5,270,356.41	
应付股利	65,000.00	65,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,538,510,070.41	1,538,510,070.41	
非流动负债：			
长期借款	360,000,000.00	360,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	360,000,000.00	360,000,000.00	
负债合计	1,898,510,070.41	1,898,510,070.41	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	827,793,464.00	827,793,464.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,596,365,617.29	2,596,365,617.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	57,507.45	57,507.45	
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46	
未分配利润	-533,407,318.82	-533,407,318.82	
所有者权益（或股东权益）合计	2,907,307,805.38	2,907,307,805.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,805,817,875.79	4,805,817,875.79	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用