

陕西建设机械股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：陕西建设机械股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：建设机械

股票代码：600984

信息披露义务人名称：陕西煤业化工集团有限责任公司

信息披露义务人住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座

通讯地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座

股份变动性质：持股比例增加

签署日期：二〇二〇年九月

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、本报告书系陕西煤业化工集团有限责任公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。

二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其程序履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了本信息披露义务人在建设机械中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在建设机械中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系由国有股权无偿划转导致信息披露义务人直接持有的建设机械股份达到法定份额引起的。

五、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

目录

信息披露义务人声明.....	2
目录.....	3
第一节释义.....	5
第二节信息披露义务人介绍.....	6
一、信息披露义务人基本情况.....	6
二、信息披露义务人产权及其控制关系.....	6
三、信息披露义务人主要业务情况及近三年财务状况.....	7
四、信息披露义务人最近五年所受行政处罚、刑事处罚、民事诉讼或仲裁情况.....	7
五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员基本情况.....	8
六、信息披露义务人主要下属企业基本情况.....	8
七、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况.....	11
八、信息披露义务人持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况.....	12
九、信息披露义务人具备规范运作上市公司的管理能力.....	12
第三节持股目的.....	13
一、本次权益变动目的.....	13
二、未来十二个月内增持或处置已拥有权益股份的计划.....	13
第四节权益变动方式.....	14
一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例.....	14
二、本次权益变动相关的协议内容.....	14
三、本次划转的股份是否存在权利限制.....	15
四、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间.....	16
第五节资金来源.....	17
第六节后续计划.....	18
一、未来十二个月内拟改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划.....	18
二、未来十二个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.....	18
三、未来拟改变上市公司现任董事或高级管理人员组成的计划.....	18
四、对上市公司章程有关条款进行修改的计划.....	18
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.....	18
六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划.....	18
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	19
第七节对上市公司的影响分析.....	20
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响.....	20
二、与上市公司之间同业竞争的情况.....	21
三、与上市公司之间关联交易的情况.....	22
第八节与上市公司之间的重大交易.....	23
一、与上市公司及其子公司之间的交易情况.....	23
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易.....	23
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排或其他任何类似安排.....	

.....	23
四、对上市公司有重大影响的其他合同、默契或者安排.....	23
第九节前六个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	24
一、信息披露义务人在本次无偿划转事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	24
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次无偿划转事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	24
第十节信息披露义务人的财务资料.....	25
一、信息披露义务人的财务报告.....	25
二、信息披露义务人财务报告的审计意见.....	31
三、信息披露义务人财务报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释.....	31
第十一节其他重大事项.....	33
信息披露义务人声明.....	34
第十二节备查文件.....	35

第一节释义

在本报告中，除非文义另有说明，以下简称含义如下：

陕煤集团、本信息披露义务人、收购人、本公司	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
建设机械、上市公司	指	陕西建设机械股份有限公司
本次收购、本次交易、本次无偿划转	指	根据陕煤集团的批准，陕煤集团同意将建机集团持有的建设机械 203,447,724 股股份（占上市公司总股本的 21.04%）无偿划转至陕煤集团
本报告书	指	《陕西建设机械股份有限公司详式权益变动报告书》
《无偿划转协议》	指	《陕西建设机械（集团）有限责任公司与陕西煤业化工集团有限责任公司之国有股权无偿划转协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修正）
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）
《格式准则 15 号》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
《格式准则 16 号》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
元、千元、万元、亿元、元/股	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元、人民币元/股

说明:本报告中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称	陕西煤业化工集团有限责任公司
统一社会信用代码	916100007625687785
公司类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	杨照乾
注册资本	1,000,000万元
注册地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座
经营范围	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（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）
通讯地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座
经营期限	长期
邮政编码	710065
联系电话	029-82260778

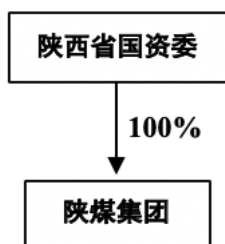
二、信息披露义务人产权及其控制关系

（一）信息披露义务人控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书签署之日，陕西省国资委持有本公司 100% 股权，是本公司的控股股东和实际控制人。

（二）股权结构及股权控制关系

截至本报告书签署之日，陕煤集团的股权控制关系如下：



三、信息披露义务人主要业务情况及近三年财务状况

(一) 信息披露义务人从事的主要业务

陕煤集团是陕西省委、省政府为落实“西部大开发”战略，充分发挥陕西煤炭资源优势，从培育壮大能源化工支柱产业出发，按照现代企业制度要求，经过重组发展起来的国有特大型能源化工企业，主营业务为煤炭开采和煤化工。

(二) 信息披露义务人最近三年财务状况

陕煤集团 2017 年度至 2019 年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	2017 年
主营业务收入	30,257,504.33	28,058,689.03	26,008,889.58
利润总额	1,569,524.08	1,388,238.15	1,091,466.07
净利润	1,170,773.42	1,012,447.60	801,718.80
归属于母公司股东的净利润	82,588.74	60,063.81	49,767.17
资产总额	54,859,519.62	50,078,268.20	46,406,012.70
负债总额	38,283,432.10	36,533,220.45	33,204,817.00
净资产	16,576,087.52	13,545,047.75	13,201,195.70
净资产收益率 (%)	7.77	7.57	7.21
资产负债率 (%)	69.78	72.95	71.55

四、信息披露义务人最近五年所受行政处罚、刑事处罚、民事诉讼或仲裁情况

截至本报告书签署之日，本公司最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本报告书签署之日，陕煤集团的董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

姓名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
杨照乾	男	董事长	中国	中国	无
严广劳	男	总经理、董事	中国	中国	无
尤西蒂	男	董事	中国	中国	无
付战超	男	董事	中国	中国	无
闵小建	男	董事	中国	中国	无
王俐俐	女	董事	中国	中国	无
袁广金	男	副总经理	中国	中国	无
尚建选	男	副总经理	中国	中国	无
赵福堂	男	副总经理	中国	中国	无
杨璇	女	总会计师	中国	中国	无
杨永红	女	监事	中国	中国	无

上述人员最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、信息披露义务人主要下属企业基本情况

截至本报告书签署之日，本公司一级控股子公司基本情况如下：

序号	企业名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	业务性质
1	西安开源国际投资有限公司	100	800,000	实业投资
2	西安重工装备制造集团有限公司	100	280,000	矿山机械制造
3	陕西煤业化工实业集团有限公司	100	50,000	其他居民服务业
4	陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司	100	120,000	烟煤和无烟煤开采洗选
5	陕西陕北矿业有限责任公司	100	12,451	烟煤和无烟煤开采洗选
6	陕西省煤炭运销集团渭南市运销有限公司	100	1,000	煤炭批发经营
7	陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司	100	112,000	投资与资产管理
8	陕西陕煤澄合矿业有限公司	100	383,692.46	煤炭开采、加工、矿山建设等
9	陕西煤业化工物资集团有限公司	100	50,000	其他煤炭采选
10	陕西煤业化工集团新疆有限责任公司	100	10,000	矿业项目投资及管理
11	陕西煤业化工建设(集团)有限公司	100	180,000	其他建筑安装业
12	长安电力华中发电有限公司	100	8,000	火力发电
13	陕西建设机械(集团)有限责任公司	100	18,920	机械设备及成套设备等相关产品制造及维修
14	陕西陕煤韩城矿业有限公司	100	264,072.24	煤炭的开采、洗选、销售等
15	陕西陕煤蒲白矿业有限公司	100	77,666.48	煤炭的开采、销售, 生物发电等
16	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司	100	250,000	工程和技术研究和试验发展
17	海南德璟置业投资有限责任公司	100	20,000	房地产开发经营
18	陕西长安电力有限公司	100	30,000	电力项目的建设、经营、运维和检修等
19	陕西煤业化工集团神南矿业有限公司	100	5,000	煤矿的建设与管理等
20	陕煤集团榆林化学有限责任公司	100	352,100	煤化工项目筹建、化工产品生产及销售等

序号	企业名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	业务性质
21	陕煤集团铜川矿务局有限公司	100	98,578.23	煤矿托管运营及煤炭安全生产技术服务
22	陕西煤炭建设有限责任公司	100	12,344	矿山工程、地面建筑安装工程施工
23	陕西开源融资租赁有限责任公司	100	100,000	融资租赁业务；租赁业务
24	西安善美基金管理有限公司	98	5,000	投资与资产管理
25	榆林合力产业扶贫开发有限责任公司	97.56	20,500	农副产品加工、销售
26	长安益阳发电有限公司	97.41	123,389.378	火力发电
27	陕西钢铁集团有限公司	89.16	369,118	黑色金属冶炼及压延加工
28	陕西省煤层气开发利用有限公司	80.34	62,237	天然气开采
29	陕西生态水泥股份有限公司	80	100,000	水泥制造
30	陕西西尔林滩矿业有限公司	80	10,000	其他煤炭采选
31	陕西铁路物流集团有限公司	55.97	2,346,040	铁路运输业
32	陕西煤业新型能源科技股份有限公司	73.17	41,000	热力生产和供应
33	陕西煤业股份有限公司	63.14	1,000,000	烟煤和无烟煤开采洗选
34	陕西化工集团有限公司	62.44	2,562,500	基础化学原料制造
35	开源证券股份有限公司	51	275,466.06	证券经纪交易服务
36	大唐略阳发电有限责任公司	56.15	79,766.54	火力发电
37	陕西煤业化工集团财务有限公司	55.6	300,000	财务公司
38	陕西煤化工技术工程中心有限公司	55	12,727	工程和技术研究和试验发展
39	长安石门发电有限公司	53.73	42,755.45	火力发电
40	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	51.5	160,000	其他采矿业
41	陕西陕煤榆北煤业有限公司	51.22	195,236	其他煤炭采选
42	青海陕煤投资有限责任公司	51	56,000	项目投资与管理

序号	企业名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	业务性质
43	山西大唐国际运城发电有限责任公司	51	26,469.388	火力发电
44	大唐石门发电有限责任公司	51	102,827.59	火力发电
45	大唐信阳华豫发电有限责任公司	51	71,500	火力发电
46	襄阳港务发展有限公司	51	27,643	装卸搬运
47	宝鸡华海工贸有限公司	51	10,204.08	石油及制品批发
48	胜帮科技股份有限公司	51	14,682.605	专业化设计服务
49	陕西煤化新材料集团有限责任公司	51	5,000	砂石骨料、商品混凝土的生产、加工、销售
50	黄陵矿业集团有限责任公司	50.69	478,846.8	烟煤和无烟煤开采洗选
51	西安开米绿色科技有限公司	50	40,000	肥皂及合成洗涤剂制造
52	大唐洛阳热电有限责任公司	50	33,533.876	火力发电
53	陕西彬长矿业集团有限公司	93.21	827,483.8134	烟煤和无烟煤开采洗选
54	陕西煤业化工技术开发中心有限责任公司	34.25	4,000	工程和技术研究和试验发展
55	新兴能源科技有限公司	36.88	15,996.15	自然科学研究和实验发展
56	陕西省物流集团有限责任公司	83.71	400,000	公路、铁路货物运输
57	西安思创凯莱酒店有限公司	100	5,000	酒店管理、物业管理
58	融和能源投资有限公司	100	25,000 万港币	投资与资产管理
59	华清国际(香港)有限公司	100	5,000 万美元	专业化设计服务

七、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，本公司拥有权益比例在 5% 以上的其他上市公司情况如下：

序号	企业名称	上市场所	证券代码	持股比例
1	陕西煤业股份有限公司	上海证券交易所	601225	63.14%
2	陕西省国际信托股份有限公司	深圳证券交易所	000563	34.58%
3	陕西建设机械股份有限公司	上海证券交易所	600984	6.82%

八、信息披露义务人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署之日，陕煤集团直接持股比例在5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：

序号	企业名称	持股比例
1	陕西煤业化工集团财务有限公司	55.60%
2	幸福人寿保险股份有限公司	8.185%
3	长安银行股份有限公司	20%
4	开源证券股份有限公司	59.9585%
5	陕西开源融资租赁有限责任公司	100%

注：本公司直接及间接拥有开源证券股份有限公司的权益合计为61.2377%。

九、信息披露义务人具备规范运作上市公司的管理能力

陕煤集团为陕西省国资委履行出资人职责的企业，控股股东、实际控制人为陕西省国资委，主要从事煤炭开采和煤化工两大主业以及燃煤发电、钢铁冶炼、机械制造、建筑施工、铁路投资、科技、金融、现代服务等相关多元互补、协调发展的产业格局，因此，陕煤集团熟悉上市公司相关业务板块的监管政策及业务规则。

陕煤集团的主要管理人员长期从事煤炭行业的经营和管理，具备资本市场运作的知识及能力，熟悉相关的政策法规，有能力按照相关法律法规要求规范运作上市公司，有效地履行控股股东职责，保障上市公司及其全体股东的利益。

第三节 持股目的

一、本次权益变动目的

为了进一步深化国企改革、促进资源优化整合，经过充分沟通和协商，陕煤集团拟将建机集团持有的建设机械 203,447,724 股股份（占上市公司总股本的 21.04%）无偿划转至陕煤集团。本次无偿划转属于国有资产监督管理的整体性调整，本次无偿划转完成后，陕煤集团将成为上市公司控股股东和实际控制人，本次无偿划转不会导致上市公司实际控制人发生变化。

二、未来十二个月内增持或处置已拥有权益股份的计划

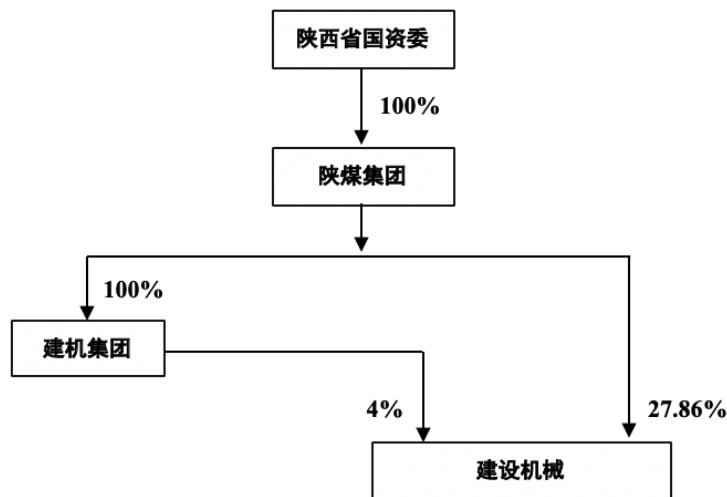
截至本报告签署之日，陕煤集团暂无在未来 12 个月内继续增持或减持建设机械股份的计划。根据上市公司的实际情况，信息披露义务人未来若就上述事宜形成明确计划或具体方案，届时信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

第四节权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人直接持有上市公司 65,913,434 股 A 股股份，占上市公司总股本的 6.82%；通过全资子公司建机集团间接持有上市公司 242,130,225 股 A 股股份，占上市公司总股本的 25.04%。本次交易完成后，信息披露义务人将成为上市公司的控股股东，直接持有上市公司 269,361,158 股 A 股股份，占上市公司总股本的 27.86%；通过全资子公司建机集团间接持有上市公司 38,682,501 股 A 股股份，占上市公司总股本的 4%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人对上市公司持股情况如下图所示：



二、本次权益变动相关的协议内容

(一) 合同主体及签订时间

- 1、划出方：建机集团
- 2、划入方：陕煤集团
- 3、签署时间：2020年8月31日

(二) 无偿划转标的

- 1、目标公司：陕西建设机械股份有限公司
- 2、划转标的：陕西建设机械股份有限公司 21.04% 股权

(三) 无偿划转协议的主要内容

1、本次划转方式

本次划转以国有股份无偿划转的方式进行。

2、无偿划转基准日

2019 年 12 月 31 日

3、职工安置

本次划转后，建设机械的职工与建设机械的劳动关系保持不变，本次划转不涉及建设机械职工的分流安置问题。

4、债权债务

本次划转不涉及建设机械的债权、债务以及或有负债的处理，建设机械的债权、债务及或有负债仍由其享有和承担。本次划转完成后，建机集团因本次划转产生的债权、债务由其继续享有及履行。建机集团应就本次划转制定债务处置方案及或有负债的解决方案，并应书面通知其主要债权人，取得其主要债权人对本次划转的无异议函。

5、生效条件

建机集团与陕煤集团签署的《无偿划转协议》经双方盖章及法定代表人或授权代表签字，且在本次无偿划转取得陕煤集团批准后生效。

三、本次划转的股份是否存在权利限制

截至本报告书签署之日，本次划转建机集团持有的建设机械 21.04% 股份，其中 66,223,477 股系建机集团在建设机械 2020 年 4 月非公开发行股票中获配股份，建机集团该部分认购的股份存在 36 个月的限售期。根据陕煤集团出具的《关于承继原股东相关承诺的声明》：“1、建机集团于 2020 年 4 月 25 日对建设机械

作出承诺：本次非公开发行完成后，建设机械控股股东建机集团认购的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截至本声明出具之日，建机集团作出的承诺仍处于有效期内且正在履行；2、自本次划转完成后，陕煤集团持有建设机械 2020 年 4 月非公开发行的 66,223,477 股限售股份，承诺自发行结束之日起 36 个月内不得转让。”

除上述股份外，本次划转建机集团持有的建设机械剩余股份不存在任何权利限制情况，包括但不限于股份被质押、冻结或司法强制执行等权利受限制的情形。

四、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间

2020 年 8 月 11 日，建机集团董事会会议决议同意将其所持建设机械 21.04% 股份划转给陕煤集团持有。

2020 年 8 月 13 日，陕煤集团董事会会议决议同意划入建机集团所持建设机械 21.04% 股份。

2020 年 8 月 31 日，陕煤集团与建机集团签署了《无偿划转协议》。

2020 年 8 月 31 日，陕煤集团下发《关于解决建机集团所属子公司层级过多事项的批复》（陕煤司发〔2020〕421 号）。

第五节资金来源

本次收购以国有股权无偿划转方式进行，不涉及交易对价，因此本次收购不涉及资金来源问题。

第六节后续计划

一、未来十二个月内拟改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本次划转之《详式权益变动报告书》签署日，本公司在未来 12 个月内无改变建设机械主营业务或者对建设机械主营业务作出重大调整的计划。

二、未来十二个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本次划转之《详式权益变动报告书》签署日，本公司在未来 12 个月内无对建设机械或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或对建设机械购买或置换资产的重组计划。

三、未来拟改变上市公司现任董事或高级管理人员组成的计划

截至本次划转之《详式权益变动报告书》签署日，本公司在未来 12 个月内无调整建设机械董事或高级管理人员的计划。

四、对上市公司章程有关条款进行修改的计划

截至本次划转之《详式权益变动报告书》签署日，本公司在未来 12 个月内无对可能阻碍收购建设机械控制权的公司章程条款进行修改的计划。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本次划转之《详式权益变动报告书》签署日，本公司在未来 12 个月内无对建设机械现有员工聘用计划作出重大变动的计划。

六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划

截至本次划转之《详式权益变动报告书》签署日，本公司在未来 12 个月内

无对建设机械现有分红政策作出重大变动的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本次划转之《详式权益变动报告书》签署日，本公司在未来 12 个月内无其他对建设机械业务和组织结构有重大影响的计划。

第七节对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次无偿划转完成后，陕煤集团将持有建设机械 27.86%的股份，成为建设机械的控股股东、实际控制人。

为保证建设机械的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，陕煤集团出具了《关于保持陕西建设机械股份有限公司独立性的承诺函》，承诺内容具体如下：

“一、保证上市公司的资产独立、完整保证上市公司及其合并报表范围内各级控股公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本单位保证不得占用、支配该资产或干预上市公司对该资产的经营管理。

二、保证上市公司的人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在本单位及本单位的关联企领薪，不在本单位担任除董事、监事以外的其他职务。上市公司的财务人员不在本单位及本单位的关联企业中兼职。

2、保证上市公司的人事关系、劳动关系独立于本单位。

3、保证本单位推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本单位不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。

三、保证上市公司的财务独立

1、保证上市公司及其合并报表范围内各级控股公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，并尊重公司财务的独立性，不干预公司的财务、会计活动。

2、保证上市公司及其合并报表范围内各级控股公司能够独立做出财务决策,不干预上市公司及其合并报表范围内各级控股公司的资金使用。

3、保证上市公司及其合并报表范围内各级控股公司独立在银行开户,不与本单位及本单位的关联企业共用一个银行账户。

四、保证上市公司的机构独立

1、保证上市公司及其合并报表范围内各级控股公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的内部经营管理机构,并与本单位及本单位的关联企业的内部经营管理机构完全分开。

2、保证上市公司及其合并报表范围内各级控股公司独立自主地运作,独立行使经营管理职权,本单位不会超越股东大会直接或间接干预上市公司及其合并报表范围内各级控股公司的决策和经营。

3、保证本单位以及本单位的关联企业的职能部门与上市公司及其职能部门之间没有机构混同的情形。

五、保证上市公司的业务独立

1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节独立于本单位及本单位的关联企业。

2、保证本单位及本单位的关联企业不会与上市公司及其合并报表范围内各级控股公司发生同业竞争或显失公平的关联交易。对于无法避免的关联交易将本单位本着“公平、公正、公开”的原则定价。

六、本单位保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预上市公司的重大决策事项,影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。如违反上述承诺给上市公司以及上市公司其他股东造成损失的,本单位将承担一切损害赔偿责任。”

二、与上市公司之间同业竞争的情况

本公司承诺：

“公司不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务；当存在竞争性同类业务时，公司自愿放弃业务竞争；公司不向任何与建设机械存在相同、类似业务或竞争的公司提供资金、技术和支持；不会利用建设机械实际控制人的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。”

三、与上市公司之间关联交易的情况

（一）本次权益变动前上市公司与信息披露义务人及其关联方之间的关联交易

截至本报告书签署之日，除建设机械《2018 年度审计报告》、《2019 年度审计报告》及《关于公司 2019 年度日常关联交易事项及预计 2020 年度日常关联交易事项的公告》已披露的关联交易外，本公司与建设机械及其子公司不存在其他关联交易。

（二）关于减少和规范关联交易的措施

本公司承诺：

“公司将尽量避免与建设机械之间发生关联交易；在进行确有必要的关联交易时，保证按市场化原则操作，并按相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务。”

第八节与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易情况

在本次划转之《详式权益变动报告书》签署之日前 24 个月内，除建设机械《2018 年度审计报告》、《2019 年度审计报告》及《关于公司 2019 年度日常关联交易事项及预计 2020 年度日常关联交易事项的公告》已披露的关联交易外，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他与建设机械及其子公司进行的其他资产交易合计金额高于 3,000 万元或者高于建设机械最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的重大资产交易。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本次划转之《详式权益变动报告书》签署之日前 24 个月内，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在与建设机械的董事、监事、高级管理人员之间进行合计交易金额超过 5 万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排或其他任何类似安排

在本次划转之《详式权益变动报告书》签署之日前 24 个月内，本公司不存在对拟更换的建设机械董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排的情形。

四、对上市公司有重大影响的其他合同、默契或者安排

除建设机械《2018 年度审计报告》、《2019 年度审计报告》及《关于公司 2019 年度日常关联交易事项及预计 2020 年度日常关联交易事项的公告》已披露的关联交易外，在本次划转之《详式权益变动报告书》签署之日前 24 个月内，本公司除《详式权益变动报告书》所披露的内容以外，对建设机械不存在有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排的情形。

第九节前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

根据《收购管理办法》以及《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）等有关规定，陕煤集团及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，在本次无偿划转批复日（2020年8月31日）前六个月即2020年2月29日至2020年8月31日期间买卖建设机械股票的情况进行自查。

一、信息披露义务人在本次无偿划转事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的情况

本公司在本次划转的批复日（2020年8月31日）前六个月，即2020年2月29日至2020年8月31日期间不存在直接买卖建设机械股票的情况。本公司下属全资子公司建机集团于2020年4月建设机械非公开发行股份中，获配66,223,477股股份，本公司通过建机集团间接持有建设机械的股份增加66,223,477股。

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次无偿划转事实发生之日前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本次无偿划转批复日（2020年8月31日）前六个月，陕煤集团董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖建设机械股票的情况。

第十节信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人的财务报告

(一) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动资产：			
货币资金	5,043,991.05	3,764,725.27	3,296,302.83
结算备付金	88,265.90	52,427.12	27,703.21
交易性金融资产	490,343.78	378,211.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	960,175.09	543,491.00	550,850.26
衍生金融资产	194.97	1,516.03	1,634.52
应收票据	893,811.46	1,823,115.41	1,797,826.88
应收账款	1,617,237.87	842,818.21	1,313,952.73
应收款项融资	194,830.21	101,159.93	
预付款项	1,492,897.85	1,395,714.31	1,209,594.19
其他应收款	774,725.10	630,381.21	1,682,906.15
买入返售金融资产	383,205.98	442,205.10	359,665.73
存货	1,877,973.82	1,573,655.82	1,445,555.92
持有待售资产	46,580.14		
一年内到期的非流动资产	95,369.68	9,524.06	1,488.63
其他流动资产	1,080,292.49	1,219,434.78	1,503,873.78
流动资产合计	15,039,895.39	12,778,379.60	13,191,354.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款	159,035.33	107,877.45	43,005.58
可供出售金融资产	1,717,291.57	1,470,424.06	1,820,902.16
其他债权投资	453,841.00	493,135.85	
持有至到期投资	464,933.00	299,154.62	263,905.42
长期应收款	56,102.73	61,114.99	83,239.15

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
长期股权投资	4,360,383.12	4,058,625.08	3,176,735.48
其他权益工具投资	99,128.48	68,071.22	
其他非流动金融资产	1,712.39	1,716.28	
投资性房地产	100,937.62	72,795.69	41,118.75
固定资产	17,349,939.92	16,851,327.14	14,873,408.45
在建工程	5,624,519.21	4,327,125.66	5,001,756.00
生产性生物资产	114.23	145.72	52.84
油气资产			
无形资产	7,688,258.25	7,836,538.28	6,409,982.66
开发支出	86,035.19	62,510.36	49,423.17
商誉	426,637.59	703,885.12	734,113.44
长期待摊费用	104,824.66	62,751.45	86,207.78
递延所得税资产	470,507.83	355,055.51	292,482.57
其他非流动资产	655,422.11	467,634.12	338,324.42
非流动资产合计	39,819,624.24	37,299,888.60	33,214,657.86
资产总计	54,859,519.62	50,078,268.20	46,406,012.70
流动负债：			
短期借款	4,247,816.48	5,717,201.27	6,686,872.20
拆入资金	55,082.05	35,000.00	5,000.00
交易性金融负债	40,273.82		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			15,050.50
衍生金融负债	775.15		7,290.89
应付票据	1,839,575.96	1,986,200.83	1,744,210.02
应付账款	3,298,040.46	3,003,867.44	3,549,339.09
预收款项	928,352.64	882,300.13	825,016.42
卖出回购金融资产款	369,003.01	571,045.51	444,021.12
吸收存款及同业存款	107,789.11	179,137.06	16,871.86
代理买卖证券款	326,158.41	277,602.14	255,672.61
应付职工薪酬	495,102.02	500,080.43	485,995.09
应交税费	522,720.91	680,501.41	584,066.06
其他应付款	1,343,316.15	1,368,454.70	1,386,593.47

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	5,092,272.86	2,103,762.44	3,534,095.79
其他流动负债	641,541.90	268,671.89	524,593.81
流动负债合计	19,307,820.91	17,573,825.27	20,064,688.94
非流动负债：			
长期借款	10,397,614.38	11,968,282.01	8,561,053.54
应付债券	6,249,680.05	4,929,255.59	2,719,693.55
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	1,245,787.62	1,224,086.99	1,521,754.94
长期应付职工薪酬			
预计负债	867,816.58	707,502.47	110,221.64
递延收益	146,351.39	122,003.58	117,044.47
递延所得税负债	21,569.93	8,262.54	8,046.80
其他非流动负债	46,791.23	2.00	102,313.12
非流动负债合计	18,975,611.19	18,959,395.18	13,140,128.07
负债合计	38,283,432.10	36,533,220.45	33,204,817.00
所有者权益：			
实收资本	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具	2,645,800.00	1,150,000.00	850,000.00
资本公积	2,410,605.23	2,362,302.89	2,360,726.84
减：库存股			
其他综合收益	-32,236.93	-46,985.06	-35,387.71
专项储备	301,335.79	235,158.78	128,065.65
盈余公积			
未分配利润	-1,062,874.16	-1,022,455.49	-620,845.55
归属于母公司股东权益合计	5,262,629.93	3,678,021.11	3,682,559.22
少数股东权益	11,313,457.60	9,867,026.64	9,518,636.47
所有者权益合计	16,576,087.53	13,545,047.75	13,201,195.69
负债和所有者权益总计	54,859,519.62	50,078,268.20	46,406,012.70

(二) 合并利润表

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	30,257,504.33	28,058,689.03	26,008,889.58
二、营业总成本	28,545,740.06	26,165,520.33	24,420,567.19
其中：营业成本	24,305,249.39	22,451,824.52	20,989,603.01
△利息支出	26,305.46	30,887.49	29,760.21
△手续费及佣金支出	6,699.88	9,206.92	15,711.65
税金及附加	590,821.65	466,407.20	405,276.99
销售费用	662,818.73	603,762.87	707,178.03
管理费用	1,526,483.12	1,452,088.30	1,167,750.85
研发费用	78,760.42	43,708.90	19,005.65
财务费用	1,348,601.41	1,107,634.13	1,086,280.80
加：其他收益	46,720.17	22,442.13	14,658.94
投资收益	317,039.32	317,572.23	274,015.58
公允价值变动收益	296,937.82	-164,017.85	-315,386.14
☆信用减值损失	-18,146.39		
资产减值损失	-662,616.43	-257,237.60	-238,711.49
资产处置收益	1,228.87	2,053.46	-2,841.04
汇兑收益			-59.86
二、营业利润	1,692,927.63	1,813,981.08	1,319,998.39
加：营业外收入	44,105.68	28,326.88	45,140.41
减：营业外支出	167,509.22	454,069.81	273,672.73
三、利润总额	1,569,524.08	1,388,238.15	1,091,466.07
减：所得税费用	398,750.66	375,790.55	289,747.28
四、净利润	1,170,773.42	1,012,447.60	801,718.79
归属于母公司所有者的净利润	82,588.74	60,063.81	49,767.17
少数股东损益	1,088,184.68	952,383.79	751,951.62
五、其他综合收益的税后净额	17,151.27	-28,484.37	-28,971.10
六、综合收益总额	1,187,924.70	983,963.23	772,747.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,336.87	34,836.86	32,275.63
归属于少数股东的综合收益	1,090,587.82	949,126.37	740,472.06

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
总额			

(三) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
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	29,164,882.78	26,264,377.34	22,958,805.60
△客户存款和同业存放款项净增加额	-71,347.95	130,153.38	-13,894.89
△处置公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	84,761.48	97,290.77	
△收取利息、手续费及佣金的现金	229,643.81	158,747.84	165,278.71
△拆入资金净增加额	20,000.00	30,000.00	-35,000.00
△回购业务资金净增加额		45,551.93	
△代理买卖证券收到的现金净额	22,004.88	13,279.58	18,291.68
收到的税费返还	11,531.42	24,280.38	3,679.22
收到其他与经营活动有关的现金	229,642.45	150,988.76	2,193,978.14
经营活动现金流入小计	29,691,118.87	26,914,669.99	25,291,138.45
购买商品、接受劳务支付的现金	20,335,514.29	17,249,105.70	15,968,266.33
△客户贷款及垫款净增加额	78,921.87	25,099.72	9,618.43
△存放中央银行和同业款项净增加额	105,684.39		
△支付利息、手续费及佣金的现金	38,208.38	26,414.98	42,050.51
支付给职工以及为职工支付的现金	2,050,322.01	1,860,277.16	1,487,267.70
支付的各项税费	2,312,164.06	1,920,601.53	1,602,375.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,488,715.27	2,166,361.66	1,851,612.11
经营活动现金流出小计	26,409,530.27	23,247,860.74	20,961,190.19

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,281,588.59	3,666,809.25	4,329,948.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	648,199.24	699,050.52	556,259.37
取得投资收益收到的现金	250,866.96	142,639.07	139,964.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,040.98	8,358.45	16,311.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,599.90	3,892.07	21,736.14
收到其他与投资活动有关的现金	85,090.31	200,294.62	135,403.19
投资活动现金流入小计	1,065,797.40	1,054,234.73	869,674.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,273,411.37	2,207,101.62	1,597,240.21
投资支付的现金	1,445,970.96	2,190,815.54	3,057,557.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,941.44	43,425.23	100.00
支付其他与投资活动有关的现金	229,766.39	62,129.48	488,938.92
投资活动现金流出小计	3,965,090.17	4,503,471.86	5,143,836.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,899,292.77	-3,449,237.13	-4,274,161.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	882,642.86	79,930.86	4,147,458.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	882,642.86	79,930.86	4,147,458.34
取得借款收到的现金	15,728,455.57	16,340,874.58	14,667,487.09
△发行债券收到的现金		199,300.00	99,650.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,414.70	1,302,622.09	1,122,041.81
筹资活动现金流入小计	17,911,513.14	17,922,727.53	20,036,637.23
偿还债务支付的现金	13,124,897.34	13,808,505.18	16,261,315.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,091,569.03	1,582,083.70	1,482,078.16

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	343,341.20	372,107.20	88,271.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,902,015.58	2,374,395.93	2,218,404.17
筹资活动现金流出小计	17,118,481.95	17,764,984.81	19,961,797.69
筹资活动产生的现金流量净额	793,031.19	157,742.72	74,839.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,899.72	1,791.78	-3,085.22
五、现金及现金等价物净增加额	1,179,226.73	377,106.62	127,540.98
加：期初现金及现金等价物余额	3,292,707.19	2,915,600.57	2,788,059.59
六、期末现金及现金等价物余额	4,471,933.91	3,292,707.19	2,915,600.57

二、信息披露义务人财务报告的审计意见

根据具有证券业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的陕煤集团 2017 年、2018 年审计报告（希会审字(2018)1313 号、希会审字(2019)0141 号）和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的陕煤集团 2019 年审计报告（天职业字[2020]5559 号）显示，陕煤集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了陕煤集团 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、信息披露义务人财务报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释

- 1、会计制度：《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。
- 2、会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- 3、核算办法：会计记账采用借贷记账法，会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本法为计价原则。
- 4、记账本位币：人民币

5、存货按照实际成本法核算。

6、固定资产计价及折旧方法：按成本入账，除已提足折旧仍继续使用的固定资产，及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，均采用年限平均法计提。

7、长期投资核算方法：公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算，合营企业及联营企业与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策或会计期间对合营企业及联营企业财务报表进行必要的调整，在此基础上确定公司的损益。

陕煤集团 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报告以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定进行编制。陕煤集团 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件中的审计报告。

第十一节其他重大事项

公司不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。公司不存在以下情形：

- 1、收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
- 4、收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
- 5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

截至本报告书签署日，信息披露义务人已经按照《格式准则15号》、《格式准则16号》的披露要求，对本次权益变动相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动相关的其他应当披露重大事项，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

陕西煤业化工集团有限责任公司



法定代表人：_____

杨照乾

杨照乾

2020年 9 月 2 日

第十二节备查文件

一、备查文件

- (一) 陕煤集团的工商营业执照；
- (二) 陕煤集团的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- (三) 陕煤集团《关于解决建机集团所属子公司层级过多事项的批复》（陕煤司发〔2020〕421号）；
- (四) 建机集团与陕煤集团签署的《无偿划转协议》；
- (五) 陕煤集团关于控股股东、实际控制人未发生变更的说明；
- (六) 陕煤集团及其董事、监事、高级管理人员关于买卖上市公司股票情况：
 - 6-1 陕煤集团关于买卖上市公司股票的自查报告；
 - 6-2 陕煤集团董事/监事/高级管理人员关于买卖上市公司股票的自查报告；
- (七) 陕煤集团不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的声明；
- (八) 陕煤集团关于持股 5% 以上的上市公司以及银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况说明
- (九) 陕煤集团从事的主要业务及最近三年的财务状况说明
- (十) 本次权益变动相关的其他材料：
 - 10-1 陕煤集团关于保证上市公司独立性的承诺；
 - 10-2 陕煤集团关于避免与上市公司同业竞争的承诺；
 - 10-3 陕煤集团关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺；
 - 10-4 陕煤集团关于对陕西建设机械股份有限公司未来 12 个月内股份增持及后续计划的说明
 - 10-5 陕煤集团与陕西建设机械股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员

之间重大交易的说明

10-6 陕煤集团董事、监事、高级管理人员与陕西建设机械股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员之间重大交易的说明

10-7 陕煤集团最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的声明

10-8 陕煤集团董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的声明

二、备查地点

上述文件于本报告书公告之日起备置于陕煤集团办公地址，在正常工作时间内可供查阅。

公司名称：陕西煤业化工集团有限责任公司联系人：高雪君

通讯地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座

联系电话：029-82260713

传 真：029-82260786

(此页无正文,系《陕西建设机械股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

陕西煤业化工集团有限责任公司



法定代表人: 4900

杨照乾

2020年 9 月 2 日

附表：

基本情况			
上市公司名称	陕西建设机械股份有限公司	上市公司所在地	陕西省西安市
股票简称	建设机械	股票代码	600984
信息披露义务人名称	陕西煤业化工集团有限责任公司	信息披露义务人注册地	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类： <u>流通 A 股</u> 持股数量： <u>65,913,434 股</u> 持股比例： <u>6.82%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类： <u>流通 A 股</u> 变动数量： <u>203,447,724 股</u> 变动比例： <u>21.04%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：本次权益变动系国有股行政划转形成，不涉及对价支付。
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注：本次权益变动系国有股行政划转形成，属于可免于聘请财务顾问的情形。
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 备注：本次权益变动已取得陕煤集团批复。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

(此页无正文，系《陕西建设机械股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签章页)



陕西煤业化工集团有限责任公司

法定代表人：_____

杨照乾

2020年9月2日