



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 2021 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	15,134,821,148.09	15,138,574,508.28	-0.02
归属于上市公司股东的净资产	5,880,698,254.83	5,813,846,758.43	1.15
	年初至报告期末	上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	-54,715,324.75	-129,848,484.13	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	896,041,884.21	461,157,935.32	94.30
归属于上市公司股东的净利润	65,839,038.75	-61,131,372.94	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,546,903.88	-60,548,958.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.13	-1.62	增加 2.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0681	-0.0738	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0681	-0.0738	不适用

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	-528,669.04
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	1,018,987.87
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	160,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	865,898.78
所得税影响额	-224,082.74
合计	1,292,134.87



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）			51,572			
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	
陕西煤业化工集团有限责任公司	269,361,158	27.86	66,223,477	无	0	国有法人
柴昭一	83,558,400	8.64	41,678,000	质押	49,172,300	境内自然人
陕西建设机械（集团）有限责任公司	38,682,501	4.00	0	无	0	国有法人
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）	37,000,000	3.83	0	无	0	未知
华润深国投信托有限公司—华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	14,517,769	1.50	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	11,877,905	1.23	0	无	0	未知
上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）—慎知2号私募证券投资基金	10,887,774	1.13	0	无	0	未知
付卫平	10,287,051	1.06	0	无	0	境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	10,223,999	1.06	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	8,918,783	0.92	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			
陕西煤业化工集团有限责任公司	203,137,681	人民币普通股	203,137,681			
柴昭一	41,880,400	人民币普通股	41,880,400			
陕西建设机械（集团）有限责任公司	38,682,501	人民币普通股	38,682,501			
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）	37,000,000	人民币普通股	37,000,000			
华润深国投信托有限公司—华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	14,517,769	人民币普通股	14,517,769			
香港中央结算有限公司	11,877,905	人民币普通股	11,877,905			
上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）—慎知2号私募证券投资基金	10,887,774	人民币普通股	10,887,774			
付卫平	10,287,051	人民币普通股	10,287,051			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	10,223,999	人民币普通股	10,223,999			
中国工商银行股份有限公司—富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	8,918,783	人民币普通股	8,918,783			
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。					

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 (%)
存货	459,523,143.25	333,220,983.57	37.90
固定资产	4,121,435,156.49	6,288,015,652.88	-34.46
使用权资产	2,454,109,947.12	0	不适用
长期应付款	639,550,944.54	1,589,744,665.05	-59.77
租赁负债	1,492,138,615.27	0	不适用
递延收益	1,927,910.00	994,810.00	93.80
其他综合收益	184,159.37	618,291.27	-70.21

原因分析：1、存货的增加，主要系公司本期库存产成品增加所致；2、固定资产、使用权资产、长期应付款、租赁负债的变动，主要系公司本期执行新租赁准则实施重分类所致；3、递延收益的增加，主要系子公司苏州庞源新增在建基础设施补贴款所致；4、其他综合收益的减少，主要系外币报表折算差额减少所致。

##### (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 (%)
营业收入	896,041,884.21	461,157,935.32	94.30
营业成本	621,792,952.53	374,601,850.54	65.99
税金及附加	3,004,238.12	2,021,350.34	48.63
管理费用	79,935,696.66	45,751,396.29	74.72
财务费用	76,188,890.83	54,573,055.91	39.61
利息费用	46,681,285.08	21,259,354.16	119.58
利息收入	5,670,979.00	1,423,739.42	298.32
其他收益	1,018,987.87	1,561,575.19	-34.75
信用减值损失	-406,856.72	-4,098,006.69	不适用
资产减值损失	131,890.69	0	不适用
资产处置收益	-244,233.35	-367,599.70	不适用
营业外收入	1,438,778.99	543,386.16	164.78
所得税费用	20,639,584.09	11,752,037.28	75.63

原因分析：1、营业收入的增加，主要系公司本期租赁塔机数量增加所致；2、营业成本和税金及附加的增加，主要系公司本期收入增加导致成本增加所致；3、管理费用的增加，主要系公司



本期薪酬、租赁费等增加所致；4、财务费用的增加，主要系公司本期利息费用增加所致；5、利息费用的增加，主要系公司本期借款增加所致；6、利息收入的增加，主要系公司本期银行存款增加所致；7、其他收益的减少，主要系公司本期高新政府补助减少所致；8、信用减值损失的变动，主要系公司本期信用减值损失计提减少所致；9、资产减值损失的增加，主要系公司本期合同资产减值准备计提增加所致；10、资产处置收益的变动，主要系公司本期处置设备减少所致；11、营业外收入的增加，主要系公司本期收到保险理赔款增加所致；12、所得税费用的增加，主要系公司本期利润增加企业所得税增加所致。

(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(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	910,398,837.29	455,527,947.31	99.86
收到的税费返还	14,996,440.74	0	不适用
收到的其他与经营活动有关的现金	58,590,421.06	161,491,241.00	-63.72
购买商品、接受劳务支付的现金	751,603,122.74	541,296,439.02	38.85
支付给职工以及为职工支付的现金	147,602,612.92	110,939,015.72	33.05
支付的其他与经营活动有关的现金	108,304,726.98	60,398,297.60	79.32
经营活动产生的现金流量净额	-54,715,324.75	-129,848,484.13	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	1,062,381.00	51,386.00	1967.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	531,271,915.92	149,351,561.62	255.72
投资活动产生的现金流量净额	-530,209,534.92	-149,300,175.62	不适用
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	50,000,000.00	-78.00
偿还债务所支付的现金	168,116,000.00	271,000,000.00	-37.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	42,760,930.13	21,148,759.70	102.19
支付的其他与筹资活动有关的现金	119,312,401.92	173,655,704.43	-31.29
筹资活动产生的现金流量净额	418,214,551.95	223,045,535.87	87.50

原因分析：1、销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要系公司本期收入增加导致收款增加所致；2、收到的税费返还增加，主要系增值税进项税返还所致；3、收到的其他与经营活动有关的现金减少，主要系公司本期往来款收款减少所致；4、购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要系上年度劳务费在本期支付所致；5、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；6、支付的其他与经营各有关的现金增加，主要系公司



本期往来支出增加所致；7、经营活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期收款较同期增加所致；8、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，主要系子公司上海颐东和四川庞源报废设备处置款增加所致；9、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，主要系公司本期募资项目采购塔机支出增加所致；10、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；11、收到其它与筹资活动有关的现金减少，主要系本期公司售后回租收款减少所致；12、偿还债务所支付的现金减少，主要系公司本期偿还银行借款减少所致；13、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加，主要系公司本期借款增加导致支付的利息增加所致；14、支付的其他与筹资活动相关的现金减少，主要系公司本期支付票据保证金同比减少所致；15、筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期偿还债务所支付的现金减少所致。

### 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) 公司 2020 年 4 月份非公开发行股票，具体情况如下：认购价格为 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）。上述资金全部存入本次非公开发行股票所指定的募集资金专户，同时希格码会计师事务所已出具《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）。

截止 2021 年 3 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 821,521,941.98 元，其中本年度投入 65,040,000.00 元。募集资金使用情况及余额如下：

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	1,098,362.04
募集资金净额	1,457,794,440.81
减：工程租赁设备扩容建设项目	821,521,941.98
加：利息收入	12,016,907.62
减：手续费	4,665.40
期末募集资金结余	648,284,741.05

(2) 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）。

2021年3月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对陕西建设机械股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2021〕539号），载明公司由开源证券股份有限公司承销，面向专业投资者非公开发行总额不超过20亿元公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。（公告编号：2021-033）

### 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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。主要原因是：相较去年同期，公司2021年度设备出租率有明显提升，随着子公司庞源租赁经营规模的持续扩大，将会使公司建筑及施工机械租赁收入较上年同期实现增长。



（此页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2021 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	2021 年 4 月 29 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,048,460,445.42	2,367,372,660.47
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	285,589,515.48	352,720,227.83
应收账款	3,618,413,979.75	3,700,327,794.99
应收款项融资	43,022,991.60	33,365,178.36
预付款项	148,710,923.24	149,399,426.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,914,212.12	60,355,944.81
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	459,523,143.25	333,220,983.57
合同资产	83,877,592.91	80,827,653.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	89,081,539.97	95,603,121.00
其他流动资产	282,162,687.21	282,413,712.86
流动资产合计	7,130,757,030.95	7,455,606,704.10
<b>非流动资产:</b>		
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	9,356,885.55	9,455,234.52
固定资产	4,121,435,156.49	6,288,015,652.88
在建工程	198,845,557.44	167,232,567.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,454,109,947.12	
无形资产	223,669,909.99	224,371,097.79
开发支出		
商誉	399,078,389.27	399,078,389.27
长期待摊费用	50,783,044.19	47,813,307.47
递延所得税资产	274,176,356.23	274,718,867.87
其他非流动资产	272,608,870.86	272,282,686.90
非流动资产合计	8,004,064,117.14	7,682,967,804.18
资产总计	15,134,821,148.09	15,138,574,508.28



<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,802,948,638.48	1,626,627,311.98
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	867,302,733.88	1,157,313,067.51
应付账款	1,442,477,249.25	1,537,579,182.97
预收款项	1,172,720.03	916,720.03
合同负债	41,224,707.42	35,338,938.65
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	66,161,973.84	86,926,193.67
应交税费	93,706,687.83	97,205,218.05
其他应付款	78,730,262.10	88,982,932.03
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	953,014,344.48	1,332,425,904.26
其他流动负债	10,656,109.08	12,250,667.79
流动负债合计	5,357,395,426.39	5,975,566,136.94
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,572,275,542.01	1,567,033,811.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,492,138,615.27	
长期应付款	639,550,944.54	1,589,744,665.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,927,910.00	994,810.00
递延所得税负债	186,602,622.28	187,050,986.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,892,495,634.10	3,344,824,273.79
负债合计	9,249,891,060.49	9,320,390,410.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	966,956,865.00	966,956,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,915,137,689.94	3,915,137,689.94
减：库存股		
其他综合收益	184,159.37	618,291.27
专项储备	14,473,813.64	13,027,224.09
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备		
未分配利润	967,447,191.42	901,608,152.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,880,698,254.83	5,813,846,758.43
少数股东权益	4,231,832.77	4,337,339.12
所有者权益（或股东权益）合计	5,884,930,087.60	5,818,184,097.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,134,821,148.09	15,138,574,508.28

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,476,279,849.37	1,599,320,415.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,412,944.08	85,238,349.06
应收账款	172,090,133.35	217,790,960.91
应收款项融资	6,471,881.00	6,981,881.00
预付款项	40,229,748.52	41,362,351.13
其他应收款	3,246,939,406.70	2,808,141,720.94
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	378,412,662.88	264,040,122.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,833,096.17	
其他流动资产	12,966,942.84	8,611,702.25
流动资产合计	5,425,636,664.91	5,031,487,502.63
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,184,868,275.27	3,134,868,275.27
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	84,060,633.53	85,613,725.19
在建工程	807,415.49	448,886.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	107,905,812.33	
无形资产	1,986,878.36	2,086,597.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	536,833.10	721,451.72
递延所得税资产	61,323,760.53	63,828,916.91
其他非流动资产	13,401,679.17	
非流动资产合计	3,454,891,287.78	3,287,567,852.75
资产总计	8,880,527,952.69	8,319,055,355.38



<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,331,326,548.02	1,131,450,992.46
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	247,439,833.88	231,113,067.51
应付账款	324,996,674.42	367,717,166.49
预收款项		
合同负债	46,688,124.12	84,667,554.76
应付职工薪酬	9,713,637.20	20,893,019.06
应交税费	1,140,341.21	1,148,746.10
其他应付款	37,659,253.47	35,184,924.08
其中：应付利息		
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	439,601,613.48	75,095,769.10
其他流动负债	6,043,456.14	11,009,986.71
流动负债合计	2,444,609,481.94	1,958,281,226.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,431,127,592.45	1,460,525,960.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	110,730,310.16	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,710.00	61,710.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,541,919,612.61	1,460,587,670.07
负债合计	3,986,529,094.55	3,418,868,896.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	966,956,865.00	966,956,865.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,914,996,657.10	3,914,996,657.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,678,009.60	1,218,009.35
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润	-6,131,209.02	516,392.13
所有者权益（或股东权益）合计	4,893,998,858.14	4,900,186,459.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,880,527,952.69	8,319,055,355.38

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	896,041,884.21	461,157,935.32
其中：营业收入	896,041,884.21	461,157,935.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	810,746,672.37	507,339,071.82
其中：营业成本	621,792,952.53	374,601,850.54
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	3,004,238.12	2,021,350.34
销售费用	5,636,509.31	4,787,801.02
管理费用	79,935,696.66	45,751,396.29
研发费用	24,188,384.92	25,603,617.72
财务费用	76,188,890.83	54,573,055.91
其中：利息费用	46,681,285.08	21,259,354.16
利息收入	5,670,979.00	1,423,739.42
加：其他收益	1,018,987.87	1,561,575.19
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）	-406,856.72	-4,098,006.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	131,890.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-244,233.35	-367,599.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,795,000.33	-49,085,167.70
加：营业外收入	1,438,778.99	543,386.16
减：营业外支出	857,315.90	910,363.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,376,463.42	-49,452,144.76
减：所得税费用	20,639,584.09	11,752,037.28

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,736,879.33	-61,204,182.04
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,736,879.33	-61,204,182.04
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）	65,839,038.75	-61,131,372.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-102,159.42	-72,809.10
六、其他综合收益的税后净额	-437,478.83	-511,519.80
（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	65,299,400.50	-61,715,701.84
（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）		

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	69,659,704.64	52,113,614.01
减：营业成本	60,705,053.85	47,661,489.89
税金及附加	425,664.97	370,417.25
销售费用	3,364,892.17	2,302,181.35
管理费用	11,006,468.90	5,050,649.93
研发费用	3,908,538.88	2,107,364.16
财务费用	-358,929.52	-458,128.86
其中：利息费用	34,724,869.58	12,922,521.03
利息收入	35,123,002.19	14,767,596.62
加：其他收益	27,469.19	23,981.10
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）	5,228,325.54	777,350.62
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）	-4,136,189.88	-4,119,027.99
加：营业外收入	1.89	7.66
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,136,187.99	-4,119,020.33
减：所得税费用	2,511,413.16	3,321,930.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,647,601.15	-7,440,950.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,647,601.15	-7,440,950.67
（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	-6,647,601.15	-7,440,950.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	910,398,837.29	455,527,947.31
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	14,996,440.74	
收到其他与经营活动有关的现金	58,590,421.06	161,491,241.00
经营活动现金流入小计	983,985,699.09	617,019,188.31
购买商品、接受劳务支付的现金	751,603,122.74	541,296,439.02
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	147,602,612.92	110,939,015.72
支付的各项税费	31,190,561.20	34,233,920.10
支付其他与经营活动有关的现金	108,304,726.98	60,398,297.60
经营活动现金流出小计	1,038,701,023.84	746,867,672.44
经营活动产生的现金流量净额	-54,715,324.75	-129,848,484.13



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,062,381.00	51,386.00
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	1,062,381.00	51,386.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	531,271,915.92	149,351,561.62
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	531,271,915.92	149,351,561.62
投资活动产生的现金流量净额	-530,209,534.92	-149,300,175.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	737,403,884.00	638,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	748,403,884.00	688,850,000.00
偿还债务支付的现金	168,116,000.00	271,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,760,930.13	21,148,759.70
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	119,312,401.92	173,655,704.43
筹资活动现金流出小计	330,189,332.05	465,804,464.13
筹资活动产生的现金流量净额	418,214,551.95	223,045,535.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-49,687.86	42,563.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-166,759,995.58	-56,060,560.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,736,498,677.90	316,373,269.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,569,738,682.32	260,312,709.87

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,307,960.29	103,905,106.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,162,813.66	131,372,034.46
经营活动现金流入小计	82,470,773.95	235,277,140.84
购买商品、接受劳务支付的现金	140,439,859.01	176,818,917.83
支付给职工及为职工支付的现金	34,229,498.47	32,456,757.96
支付的各项税费	2,071,901.74	1,009,000.75
支付其他与经营活动有关的现金	456,984,284.49	12,600,806.68
经营活动现金流出小计	633,725,543.71	222,885,483.22
经营活动产生的现金流量净额	-551,254,769.76	12,391,657.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,591,065.00	982,380.00
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	60,591,065.00	982,380.00
投资活动产生的现金流量净额	-60,591,065.00	-982,380.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	640,000,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	640,000,000.00	440,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,500,000.00	236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,724,869.58	12,465,864.72
支付其他与筹资活动有关的现金	885,187.07	259,000,000.00
筹资活动现金流出小计	155,110,056.65	507,465,864.72
筹资活动产生的现金流量净额	484,889,943.35	-67,465,864.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-126,955,891.41	-56,056,587.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,503,878,474.81	221,529,604.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,376,922,583.40	165,473,017.04

公司负责人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：程欣



## 4.2 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,367,372,660.47	2,367,372,660.47	
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	352,720,227.83	352,720,227.83	
应收账款	3,700,327,794.99	3,700,327,794.99	
应收款项融资	33,365,178.36	33,365,178.36	
预付款项	149,399,426.37	149,399,426.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,355,944.81	60,355,944.81	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	333,220,983.57	333,220,983.57	
合同资产	80,827,653.84	80,827,653.84	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	95,603,121.00	97,436,217.17	1,833,096.17
其他流动资产	282,413,712.86	282,413,712.86	
流动资产合计	7,455,606,704.10	7,457,439,800.27	1,833,096.17
<b>非流动资产:</b>			
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	9,455,234.52	9,455,234.52	
固定资产	6,288,015,652.88	5,193,698,347.91	-1,094,317,304.97
在建工程	167,232,567.48	167,232,567.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,205,432,789.79	1,205,432,789.79
无形资产	224,371,097.79	224,371,097.79	
开发支出			
商誉	399,078,389.27	399,078,389.27	
长期待摊费用	47,813,307.47	47,813,307.47	
递延所得税资产	274,718,867.87	274,718,867.87	
其他非流动资产	272,282,686.90	286,004,818.30	13,722,131.40
非流动资产合计	7,682,967,804.18	7,807,805,420.40	124,837,616.22
资产总计	15,138,574,508.28	15,265,245,220.67	126,670,712.39



<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,626,627,311.98	1,626,627,311.98	
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	1,157,313,067.51	1,157,313,067.51	
应付账款	1,537,579,182.97	1,537,579,182.97	
预收款项	916,720.03	916,720.03	
合同负债	35,338,938.65	35,338,938.65	
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	86,926,193.67	86,926,193.67	
应交税费	97,205,218.05	97,205,218.05	
其他应付款	88,982,932.03	88,982,932.03	
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	1,332,425,904.26	1,345,077,612.94	12,651,708.68
其他流动负债	12,250,667.79	12,250,667.79	
流动负债合计	5,975,566,136.94	5,988,217,845.62	12,651,708.68
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,567,033,811.75	1,567,033,811.75	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		953,654,805.60	953,654,805.60
长期应付款	1,589,744,665.05	750,108,863.16	-839,635,801.89
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	994,810.00	994,810.00	
递延所得税负债	187,050,986.99	187,050,986.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,344,824,273.79	3,458,843,277.50	114,019,003.71
负债合计	9,320,390,410.73	9,447,061,123.12	126,670,712.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	966,956,865.00	966,956,865.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,915,137,689.94	3,915,137,689.94	
减：库存股			
其他综合收益	618,291.27	618,291.27	
专项储备	13,027,224.09	13,027,224.09	
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46	
一般风险准备			
未分配利润	901,608,152.67	901,608,152.67	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,813,846,758.43	5,813,846,758.43	
少数股东权益	4,337,339.12	4,337,339.12	
所有者权益（或股东权益）合计	5,818,184,097.55	5,818,184,097.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,138,574,508.28	15,265,245,220.67	126,670,712.39



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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,599,320,415.34	1,599,320,415.34	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	85,238,349.06	85,238,349.06	
应收账款	217,790,960.91	217,790,960.91	
应收款项融资	6,981,881.00	6,981,881.00	
预付款项	41,362,351.13	41,362,351.13	
其他应收款	2,808,141,720.94	2,808,141,720.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	264,040,122.00	264,040,122.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,833,096.17	1,833,096.17
其他流动资产	8,611,702.25	8,611,702.25	
流动资产合计	5,031,487,502.63	5,033,320,598.80	1,833,096.17
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,134,868,275.27	3,134,868,275.27	
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	85,613,725.19	85,613,725.19	
在建工程	448,886.56	448,886.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		111,115,484.82	111,115,484.82
无形资产	2,086,597.10	2,086,597.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	721,451.72	721,451.72	
递延所得税资产	63,828,916.91	63,828,916.91	
其他非流动资产		13,722,131.40	13,722,131.40
非流动资产合计	3,287,567,852.75	3,412,405,468.97	124,837,616.22
资产总计	8,319,055,355.38	8,445,726,067.77	126,670,712.39



<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,131,450,992.46	1,131,450,992.46	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	231,113,067.51	231,113,067.51	
应付账款	367,717,166.49	367,717,166.49	
预收款项			
合同负债	84,667,554.76	84,667,554.76	
应付职工薪酬	20,893,019.06	20,893,019.06	
应交税费	1,148,746.10	1,148,746.10	
其他应付款	35,184,924.08	35,184,924.08	
其中：应付利息			
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	75,095,769.10	87,747,477.78	12,651,708.68
其他流动负债	11,009,986.71	11,009,986.71	
流动负债合计	1,958,281,226.27	1,970,932,934.95	12,651,708.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,460,525,960.07	1,460,525,960.07	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		114,019,003.71	114,019,003.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	61,710.00	61,710.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,460,587,670.07	1,574,606,673.78	114,019,003.71
负债合计	3,418,868,896.34	3,545,539,608.73	126,670,712.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	966,956,865.00	966,956,865.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,914,996,657.10	3,914,996,657.10	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,218,009.35	1,218,009.35	
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46	
未分配利润	516,392.13	516,392.13	
所有者权益（或股东权益）合计	4,900,186,459.04	4,900,186,459.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,319,055,355.38	8,445,726,067.77	126,670,712.39

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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