证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-020

# 陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十四次会议通知及会议文件于2023 年 4 月 25 日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于 2023 年 4 月 28 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议由监事会主席许建平先生主持。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程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《公司 2023 年第一季度报告》;

公司 2023 年第一季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-021

# 陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议通知及会议文件于2023 年 4 月 25 日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于 2023 年 4 月 28 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。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程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《公司 2023 年第一季度报告》;

公司 2023 年第一季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

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 2023 年第一季度报告

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。

第一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(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 648,551,027.66 | -15.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -133,380,202.46 | 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 | -141,342,097.79 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,994,251.40 | 6,646.64 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1061 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1061 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.24 | 减少 1.35 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 | 17,416,316,785.99 | 17,991,636,117.22 | -3.20 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,874,509,664.23 | 6,008,761,750.90 | -2.23 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 1,601,776.65 |
| 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 | 6,603,024.37 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 499,021.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,744,414.97 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 124,452.38 |
| 减:所得税影响额 | 2,610,794.04 |
| 合计 | 7,961,895.33 |

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项目的情况说明

□适用 √不适用

(二) 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 | 不适用 | 主要系公司本期净利润减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 主要系公司本期净利润减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,646.64 | 主要系公司本期经营活动现金流入降幅低于经营活动现金流出降幅所致。 |
| 基本每股收益 | 不适用 | 主要系公司本期净利润减少所致。 |
| 稀释每股收益 | 不适用 | 主要系公司本期净利润减少所致。 |

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 | 39,212 | 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

| 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 | 86,090,520 | 无 | 0 |
| 柴昭一 | 境内自然人 | 94,645,920 | 7.53 | 0 | 质押 | 42,440,700 |
| 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 |
| 付卫平 | 境内自然人 | 23,898,816 | 1.90 | 0 | 无 | 0 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪 | 未知 | 18,618,342 | 1.48 | 0 | 无 | 0 |
| 胡域嘉 | 境内自然人 | 16,241,825 | 1.29 | 0 | 无 | 0 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪 | 未知 | 13,747,338 | 1.09 | 0 | 无 | 0 |
| 上海准锋投资管理有限公司-准锋套利七号私募证券投资基金 | 未知 | 11,133,590 | 0.89 | 0 | 无 | 0 |
| 孙向东 | 境内自然人 | 10,487,068 | 0.83 | 0 | 无 | 0 |
| 王志荣 | 境内自然人 | 8,342,655 | 0.66 | 0 | 质押 | 8,342,652 |

前 10 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 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 285,752,052 | 人民币普通股 | 285,752,052 |
| 柴昭一 | 94,645,920 | 人民币普通股 | 94,645,920 |
| 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 |
| 付卫平 | 23,898,816 | 人民币普通股 | 23,898,816 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪 | 18,618,342 | 人民币普通股 | 18,618,342 |
| 胡域嘉 | 16,241,825 | 人民币普通股 | 16,241,825 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪 | 13,747,338 | 人民币普通股 | 13,747,338 |
| 上海准锋投资管理有限公司-准锋套利七号私募证券投资基金 | 11,133,590 | 人民币普通股 | 11,133,590 |
| 孙向东 | 10,487,068 | 人民币普通股 | 10,487,068 |
| 王志荣 | 8,342,655 | 人民币普通股 | 8,342,655 |
| 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,柴昭一先生通过普通账户持有公司 94,382,800 股,通过信用证券账户持有公司 263,120 股,合计持有公司 94,645,920 股;上海准锋投资管理有限公司-准锋套利七号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司 11,133,590 股。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报表变动幅度超过 30%科目的原因分析。

(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(%) |
|---|---|---|---|
| 递延收益 | 7,542,757.76 | 5,912,189.00 | 27.58 |
| 其他综合收益 | -2,540,750.81 | -1,243,892.22 | 不适用 |

原因分析:①递延收益的变动,主要系公司本期与资产相关的政府补贴增加所致;②其他综合收益的变动,主要系公司本期外币报表折算差额所致。

(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(%) |
|---|---|---|---|
| 资产处置收益 | 645,352.20 | -183,910.36 | 不适用 |
| 营业外收入 | 7,797,724.67 | 1,745,931.35 | 346.62 |
| 所得税费用 | -13,361,113.73 | 3,724,314.10 | -458.75 |

原因分析:①资产处置收益的变动,主要系公司本期处置闲置资产收益所致;②营业外收入的变动,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所得税费用的变动,主要系公司本期递延所得税资产增加所致。

(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 | 2,565,983.74 | 7,011,770.64 | -63.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,994,251.40 | 1,170,868.83 | 6646.64 |
| 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 | 2,890,716.80 | 1,088,012.50 | 165.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 259,295,528.83 | 534,424,897.00 | -51.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256,404,812.03 | -533,341,884.50 | 不适用 |
| 取得借款收到的现金 | 481,622,480.94 | 850,990,000.00 | -43.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,759,403.39 | 232,287,857.85 | -97.52 |
| 偿还债务所支付的现金 | 310,524,194.27 | 665,489,164.73 | -53.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,919,681.04 | 67,590,756.75 | -309.97 |

原因分析:①收到的税费返还变动,主要系公司本期税费返还减少所致;②经营活动产生的现金流量净额变动,主要系公司本期经营活动现金流入降幅低于经营活动现金流出降幅所致;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变动,主要系公司本期处置闲置资产收益增加所致;④购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动,主要系公司本期固定资产投资减少所致;⑤投资活动产生的现金流量净额变动,主要系公司本期固定资产投资减少所致;⑥取得借款收到的现金变动,主要系公司本期借入资金减少所致;⑦收到的其他与筹资活动有关的现金变动,主要系公司本期售后回租减少所致;⑧偿还债务所支付的现金变动,主要系公司本期到期有息负债减少所致;⑨筹资活动产生的现金流量净额变动,主要系公司本期筹资活动现金流入降幅高于筹资活动现金流出降幅所致。

2、经中国证监会审核批准,公司 2020 年 4 月非公开发行股票,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,发行对象不超过 10 名特定投资者,本次非公开发行股票数量不超过 165,558,692 股(含 165,558,692 股)。本次非公开发行募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。

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。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》(公告编号:2020-031)。

截止 2023 年 3 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 1,386,521,941.98 元,其中本年度投入 20,000,000.00 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 | 1,386,521,941.98 |
| 加:利息收入 | 18,331,863.47 |
| 减:手续费 | 12,314.60 |
| 期末募集资金结余 | 89,592,047.70 |

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 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 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 918,470,271.98 | 1,244,588,112.69 |
| 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 | 318,539,131.91 | 308,581,586.83 |
| 应收账款 | 5,003,242,324.42 | 5,271,632,838.56 |
| 应收款项融资 | 142,182,523.95 | 175,737,826.96 |
| 预付款项 | 82,918,765.04 | 70,708,404.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 96,593,207.49 | 78,908,825.89 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 386,637,369.04 | 333,465,641.18 |
| 合同资产 | 72,336,513.67 | 79,644,125.42 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 81,720,514.12 | 95,165,938.36 |
| 其他流动资产 | 307,314,540.97 | 265,651,524.86 |
| 流动资产合计 | 7,409,955,162.59 | 7,924,084,825.69 |
| 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 | 44,800,381.38 | 45,185,067.12 |
| 固定资产 | 7,915,940,930.70 | 7,948,435,947.26 |
| 在建工程 | 473,350,083.16 | 454,617,197.29 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 323,009,036.08 | 327,478,155.98 |
| 无形资产 | 261,332,690.47 | 263,166,722.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 371,367,580.75 | 371,367,580.75 |
| 长期待摊费用 | 73,058,128.45 | 74,401,710.08 |
| 递延所得税资产 | 375,942,917.51 | 361,870,926.69 |
| 其他非流动资产 | 167,559,874.90 | 221,027,983.82 |
| 非流动资产合计 | 10,006,361,623.40 | 10,067,551,291.53 |
| 资产总计 | 17,416,316,785.99 | 17,991,636,117.22 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,928,025,698.61 | 1,921,358,429.14 |
| 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 | 229,822,137.60 | 248,737,332.20 |
| 应付账款 | 1,355,356,361.83 | 1,694,360,848.40 |
| 预收款项 | 500,000.00 | |
| 合同负债 | 7,675,179.79 | 6,904,277.23 |
| 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 | 71,405,607.84 | 89,472,388.22 |
| 应交税费 | 43,216,139.12 | 56,329,588.72 |
| 其他应付款 | 74,176,558.43 | 81,079,195.20 |
| 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 | 2,091,363,782.42 | 1,985,600,275.52 |
| 其他流动负债 | 138,926,852.50 | 113,751,714.79 |
| 流动负债合计 | 5,940,468,318.14 | 6,197,594,049.42 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,463,422,760.52 | 2,507,107,792.91 |
| 应付债券 | 1,984,699,642.26 | 1,970,111,757.26 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 191,640,153.13 | 189,342,671.86 |
| 长期应付款 | 688,121,533.36 | 845,604,151.65 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,542,757.76 | 5,912,189.00 |
| 递延所得税负债 | 264,632,086.90 | 265,878,311.58 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,600,058,933.93 | 5,783,956,874.26 |
| 负债合计 | 11,540,527,252.07 | 11,981,550,923.68 |
| 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 | 3,625,050,629.94 | 3,625,050,629.94 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,540,750.81 | -1,243,892.22 |
| 专项储备 | 25,334,545.84 | 24,909,571.46 |
| 盈余公积 | 51,781,961.06 | 51,781,961.06 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 917,839,353.20 | 1,051,219,555.66 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,874,509,664.23 | 6,008,761,750.90 |
| 少数股东权益 | 1,279,869.69 | 1,323,442.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,875,789,533.92 | 6,010,085,193.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,416,316,785.99 | 17,991,636,117.22 |

公司负责人:杨宏军 主管会计工作负责人:杨娟 会计机构负责人:程欣

合并利润表

2023 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 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 648,551,027.66 | 765,240,625.94 |
| 其中:营业收入 | 648,551,027.66 | 765,240,625.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 814,968,525.88 | 827,479,323.58 |
| 其中:营业成本 | 601,367,290.28 | 625,910,317.85 |
| 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 | 3,031,580.46 | 3,330,214.10 |
| 销售费用 | 5,809,410.03 | 5,090,025.78 |
| 管理费用 | 80,367,365.64 | 76,445,156.17 |
| 研发费用 | 20,896,689.22 | 21,768,015.95 |
| 财务费用 | 103,496,190.25 | 94,935,593.73 |
| 其中:利息费用 | 101,868,749.41 | 90,196,971.12 |
| 利息收入 | 2,928,840.52 | 2,828,707.27 |
| 加:其他收益 | 3,378,070.76 | 3,034,204.09 |
| 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) | 8,518,453.04 | 8,093,728.84 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 111,257.22 | 125,762.17 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 645,352.20 | -183,910.36 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -153,764,365.00 | -51,168,912.90 |
| 加:营业外收入 | 7,797,724.67 | 1,745,931.35 |
| 减:营业外支出 | 802,415.15 | 833,004.16 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -146,769,055.48 | -50,255,985.71 |
| 减:所得税费用 | -13,361,113.73 | 3,724,314.10 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -133,407,941.75 | -53,980,299.81 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -133,407,941.75 | -53,980,299.81 |
| 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) | -133,380,202.46 | -53,930,732.42 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -27,739.29 | -49,567.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,312,692.25 | 333,490.46 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,296,858.59 | 333,737.64 |
| 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 | -1,296,858.59 | 333,737.64 |
| (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 | -1,296,858.59 | 333,737.64 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -15,833.66 | -247.18 |
| 七、综合收益总额 | -134,720,634.00 | -53,646,809.35 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -134,677,061.05 | -53,596,994.78 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -43,572.95 | -49,814.57 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.1061 | -0.0558 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.1061 | -0.0558 |

公司负责人:杨宏军 主管会计工作负责人:杨娟 会计机构负责人:程欣

合并现金流量表

2023 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 | 2023 年第一季度 | 2022 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 | 855,595,866.60 | 913,516,572.68 |
| 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 | 2,565,983.74 | 7,011,770.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,292,013.39 | 68,260,748.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 907,453,863.73 | 988,789,091.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,246,488.79 | 670,176,307.31 |
| 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 | 158,840,174.84 | 184,807,309.68 |
| 支付的各项税费 | 35,476,746.70 | 40,430,886.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,896,202.00 | 92,203,719.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 828,459,612.33 | 987,618,223.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,994,251.40 | 1,170,868.83 |
| 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 | 2,890,716.80 | 1,088,012.50 |
| 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 | 2,890,716.80 | 1,088,012.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 259,295,528.83 | 534,424,897.00 |
| 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 | | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 259,295,528.83 | 534,429,897.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256,404,812.03 | -533,341,884.50 |
| 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 | 481,622,480.94 | 850,990,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,759,403.39 | 232,287,857.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 487,381,884.33 | 1,083,277,857.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 310,524,194.27 | 665,489,164.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,579,115.16 | 55,839,113.60 |
| 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 | 251,198,255.94 | 294,358,822.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 629,301,565.37 | 1,015,687,101.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,919,681.04 | 67,590,756.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 288,421.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -319,041,820.45 | -464,580,258.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,168,137,918.83 | 1,431,768,406.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 849,096,098.38 | 967,188,147.33 |

公司负责人:杨宏军 主管会计工作负责人:杨娟 会计机构负责人:程欣

(三) 2023 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

2023 年 4 月28 日

证券代码:603201 证券简称:常润股份

# 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

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。

第一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(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 601,738,494.94 | -18.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,263,434.13 | -6.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,445,478.48 | -1.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,618,448.00 | -1.06 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.34 | -30.61 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.34 | -30.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.10 | 减少 2.64 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 | 2,452,224,800.34 | 2,284,320,361.71 | 7.35 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,309,888,511.44 | 1,286,188,842.32 | 1.84 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 2,902.18 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 512,349.85 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 644,637.98 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 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 | -109,338.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 249,694.26 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -17,098.79 | |
| 合计 | 817,955.65 | |

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项目的情况说明

□适用 √不适用

(二) 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 |
|---|---|---|
| 基本每股收益 | -30.61 | 主要系本期股本较上年同期增加所致。 |
| 稀释每股收益 | -30.61 | 主要系本期股本较上年同期增加所致。 |

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 | 10,054 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 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 |
| 常熟势龙股权管理企业(有限合伙) | 其他 | 28,270,000 | 35.56 | 28,270,000 | 无 | |
| JUN JI | 境外自然人 | 18,440,000 | 23.20 | 18,440,000 | 无 | |
| 常熟市天润投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7,710,000 | 9.70 | 7,710,000 | 无 | |
| 宁波梅山保税港区顶福企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,820,000 | 4.81 | 3,820,000 | 无 | |
| 常熟吉润财务管理有限公司 | 境内非国有法人 | 900,000 | 1.13 | 900,000 | 无 | |
| JOHN DAVID TERRY | 境外自然人 | 480,000 | 0.60 | 480,000 | 无 | |
| 曹恒海 | 境内自然人 | 287,000 | 0.36 | 0 | 无 | |
| 曹凤英 | 境内自然人 | 280,100 | 0.35 | 0 | 无 | |
| 陈德豪 | 境内自然人 | 226,100 | 0.28 | 0 | 无 | |
| 李佳 | 境内自然人 | 220,000 | 0.28 | 0 | 无 | |

前 10 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 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 曹恒海 | 287,000 | 人民币普通股 | 287,000 |
| 曹凤英 | 280,100 | 人民币普通股 | 280,100 |
| 陈德豪 | 226,100 | 人民币普通股 | 226,100 |
| 李佳 | 220,000 | 人民币普通股 | 220,000 |
| 曾根妹 | 183,700 | 人民币普通股 | 183,700 |
| 董云龙 | 143,100 | 人民币普通股 | 143,100 |
| 王惠媛 | 124,900 | 人民币普通股 | 124,900 |
| 国金证券股份有限公司 | 121,666 | 人民币普通股 | 121,666 |
| 杨云葛 | 114,800 | 人民币普通股 | 114,800 |
| 黎君 | 111,400 | 人民币普通股 | 111,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中 JUN JI 为公司实际控制人,常熟势龙股权管理企业(有限合伙)为 JUN JI 所控制的合伙企业;除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于一致行动人。 | | |
| 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) | 陈德豪通过信用证券账户持有 80,600 股,李佳通过信用证券账户持有 220,000 股,杨云葛通过信用证券账户持有 30,000 股。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31