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
# 2026 年第三季度报告

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：**

公司董事会及董事、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。

第三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(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 554,310,960.93 | -14.63 | 1,652,223,578.94 | -6.71 |
| 利润总额 | -313,001,129.70 | 46.30 | -822,887,341.89 | 27.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -318,211,489.93 | 35.40 | -817,815,709.96 | 13.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -320,979,698.17 | 34.79 | -831,396,718.51 | 11.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 173,149,295.46 | -27.37 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2532 | 35.39 | -0.6506 | 13.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2532 | 35.39 | -0.6506 | 13.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -13.23 | 增加 0.42 个百分点 | -30.71 | 减少 6.02 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 | 12,928,911,195.70 | 14,388,765,763.04 | | -10.15 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,240,483,481.83 | 3,072,205,308.01 | | -27.07 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## （二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -2,689,755.62 | -6,306,301.63 |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 952,008.49 | 2,402,044.71 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 0.00 | 13.70 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,024,490.33 | 10,902,263.85 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | 503,721.15 | 668,920.96 |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 177,884.86 | 8,017,687.91 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -292,442.71 | -264,466.60 |
| 减：所得税影响额 | 907,698.26 | 1,838,800.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | 354.05 |
| 合计 | 2,768,208.24 | 13,581,008.55 |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

### （三） 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 |
|---|---|---|
| 利润总额_本报告期 | 46.30 | 主要系信用减值损失及资产减值损失下降所致。 |
| 利润总额_年初至报告期末 | 27.32 | 主要系信用减值损失及资产减值损失下降所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 35.40 | 主要系信用减值损失及资产减值损失下降所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 13.00 | 主要系信用减值损失及资产减值损失下降所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 34.79 | 主要系信用减值损失及资产减值损失下降所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 11.94 | 主要系信用减值损失及资产减值损失下降所致。 |
| 基本每股收益_本报告期 | 35.39 | 主要系信用减值损失及资产减值损失下降所致。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 13.00 | 主要系信用减值损失及资产减值损失下降所致。 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 35.39 | 主要系信用减值损失及资产减值损失下降所致。 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 13.00 | 主要系信用减值损失及资产减值损失下降所致。 |

## 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 | 45,175 | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 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 | 0 | 无 | 0 |
| 柴昭一 | 境内自然人 | 69,565,920 | 5.53 | 0 | 质押 | 49,970,000 |
| 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 |
| 孙向东 | 境内自然人 | 16,408,568 | 1.31 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 14,342,377 | 1.14 | 0 | 无 | 0 |
| 长安汇通（深圳）投资有限公司 | 未知 | 8,798,830 | 0.70 | 0 | 无 | 0 |
| 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸阳红石榴五号私募证券投资基金 | 未知 | 7,911,885 | 0.63 | 0 | 无 | 0 |
| 刘敏 | 境内自然人 | 7,769,420 | 0.62 | 0 | 无 | 0 |
| 锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）－锦福源福锦源一号私募证券投资基金 | 未知 | 7,442,131 | 0.59 | 0 | 无 | 0 |
| 刘丽萍 | 境内自然人 | 5,454,205 | 0.43 | 0 | 无 | 0 |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 371,842,572 | 人民币普通股 | 371,842,572 |
| 柴昭一 | 69,565,920 | 人民币普通股 | 69,565,920 |
| 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 |
| 孙向东 | 16,408,568 | 人民币普通股 | 16,408,568 |
| 香港中央结算有限公司 | 14,342,377 | 人民币普通股 | 14,342,377 |
| 长安汇通（深圳）投资有限公司 | 8,798,830 | 人民币普通股 | 8,798,830 |
| 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸阳红石榴五号私募证券投资基金 | 7,911,885 | 人民币普通股 | 7,911,885 |
| 刘敏 | 7,769,420 | 人民币普通股 | 7,769,420 |
| 锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）－锦福源福锦源一号私募证券投资基金 | 7,442,131 | 人民币普通股 | 7,442,131 |
| 刘丽萍 | 5,454,205 | 人民币普通股 | 5,454,205 |
| 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 69,302,800 股，通过信用证券账户持有公司 263,120 股，合计持有公司 69,565,920 股；上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸阳红石榴五号私募证券投资基金通过普通账户持有公司 2,176,000 股，通过信用证券账户持有 5,735,885 股，合计持有公司 7,911,885 股；锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）－锦福源福锦源一号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司 7,442,131 股。 | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

## 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 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 变动幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 621,801,935.63 | 1,088,662,019.32 | -42.88 |
| 应收票据 | 33,211,432.77 | 86,690,684.92 | -61.69 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 117,731,538.26 | 323,630,782.52 | -63.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,722,414.22 | 1,676,602.14 | 718.47 |
| 其他非流动资产 | 287,954,086.29 | 412,032,545.24 | -30.11 |
| 应付票据 | 38,241,390.21 | 27,911,980.52 | 37.01 |
| 预收款项 | 20,330,823.56 | 3,272,218.83 | 521.32 |
| 应付股利 | 6,841,712.28 | 13,269,109.57 | -48.44 |
| 应付职工薪酬 | 46,913,188.81 | 72,993,023.61 | -35.73 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,902,865,937.25 | 1,646,926,170.10 | 76.26 |
| 其他流动负债 | 30,393,799.31 | 105,713,401.93 | -71.25 |
| 应付债券 | 0.00 | 1,019,239,726.19 | -100.00 |
| 其他综合收益 | 17,558.20 | -1,325,598.17 | 不适用 |

原因分析：①货币资金的变动，主要系公司本期偿还到期债务所致；②应收票据的变动，主要系公司本期收到的票据减少所致；③应收款项融资的变动，主要系公司本期收到的供应链票据减少所致；④一年内到期的非流动资产的变动，主要系公司本期一年内到期的融资租赁保证金增加所致；⑤其他非流动资产的变动，主要系公司本期持有用于出售或抵出的工抵房减少所致；⑥应付票据的变动，主要系公司本期开具的票据增加所致；⑦预收款项的变动，主要系公司本期预收的闲置设备处置款增加所致；⑧应付股利的变动，主要系公司本期支付永续债利息所致；⑨应付职工薪酬的变动，主要系公司本期发放上年年底薪酬所致；⑩一年内到期的非流动负债的变动，主要系公司本期一年内到期的应付债券增加所致；⑪其他流动负债的变动，主要系公司本期已背书未到期的票据减少所致；⑫应付债券的变动，主要系公司本期应付债券重分类进一年内到期的非流动负债所致；⑬其他综合收益的变动，主要系公司本期外币汇率变动所致。

（2）利润表

单位：元 币种：人民币

| 会计科目 | 2026 年前三季度（1-9 月） | 2025 年前三季度（1-9 月） | 变动幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 其他收益 | 1,478,026.93 | 9,253,909.18 | -84.03 |
| 投资收益 | 668,934.66 | 2,930,353.98 | -77.17 |
| 信用减值损失 | -23,541,937.60 | -58,401,178.57 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -46,359,443.23 | -314,577,022.66 | 不适用 |
| 资产处置收益 | -4,077,685.41 | -2,752,809.62 | 不适用 |
| 营业外收入 | 16,910,218.25 | 4,458,226.39 | 279.30 |
| 所得税费用 | -12,209,848.45 | -192,217,186.82 | 不适用 |
| 少数股东损益 | 7,138,216.52 | 180.76 | 3948902.28 |

原因分析：①其他收益的变动，主要系公司本期收到的政府补助减少所致；②投资收益的变动，主要系公司上期末债权投资收回持有期间的投资收益减少所致；③信用减值损失的变动，主要系公司本期计提的应收账款信用减值损失减少所致；④资产减值损失的变动，主要系公司本期计提商誉减值准备、固定资产减值准备减少所致；⑤资产处置收益的变动，主要系公司本期固定资产处置损失增加所致；⑥营业外收入的变动，主要系公司本期因债权人注销、吊销无法支付的应付款项增加所致；⑦所得税费用的变动，主要系公司本期递延所得税费用减少所致；⑧少数股东损益的变动，主要系公司上年度 9 月新增控股子公司陕煤智控所致。

（3）现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 会计科目 | 2026 年前三季度（1-9 月） | 2025 年前三季度（1-9 月） | 变动幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 54,077.76 | 169,683.50 | -68.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,933,422.79 | 101,152,284.82 | -35.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42,478.00 | 1,876,483.48 | -97.74 |
| 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 | 59,569,902.42 | 16,938,455.81 | 251.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 360,000.00 | -100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,362,233.87 | 189,444,877.37 | -75.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,250,146.55 | -170,269,938.08 | 不适用 |
| 吸收投资所收到的现金 | 0.00 | 1,048,100,000.00 | -100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 415,913,779.24 | 1,020,369,025.34 | -59.24 |

原因分析：①收到的税费返还的变动，主要系公司本期收到的税收返还减少所致；②收到的其他与经营活动有关的现金的变动，主要系公司本期企业间往来减少所致；③取得投资收益所收到的现金的变动，主要系公司上期末债权投资收回取得的投资收益减少所致；④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的变动，主要系公司本期处置闲置资产收回的款项增加所致；⑤收到的其他与投资活动有关的现金的变动，主要系公司上期收到的投资性房地产出售款所致；⑥购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金的变动，主要系公司本期购建资产减少所致；⑦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减少所致；⑧吸收投资所收到的现金的变动，主要系公司上期发行永续债所致；⑨收到其他与筹资活动有关的现金的变动，主要系公司本期收到的售后回租款减少所致。

2、陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西化工集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司持有的蒲城清洁能源化工有限责任公司（以下简称“蒲

洁能化”）100%股权并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行 A 股股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，蒲洁能化将成为公司全资子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易不会导致公司控制权的变更，不构成重组上市。

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：建设机械，证券代码：600984）自 2026 年 8 月 11 日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 11 日披露的《陕西建设机械股份有限公司关于筹划重大事项暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-039）。在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日披露的《陕西建设机械股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-040）。公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈陕西建设机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告。公司股票于 2026 年 8 月 25 日开市起复牌。（公告编号：2026-052）

## 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

2026 年 9 月 30 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 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 621,801,935.63 | 1,088,662,019.32 |
| 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 | 33,211,432.77 | 86,690,684.92 |
| 应收账款 | 3,322,675,865.75 | 3,437,155,394.72 |
| 应收款项融资 | 117,731,538.26 | 323,630,782.52 |
| 预付款项 | 26,794,854.45 | 37,770,863.83 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 101,396,590.05 | 114,180,088.34 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 457,389,045.31 | 390,105,073.26 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 182,273,424.49 | 193,493,422.30 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,722,414.22 | 1,676,602.14 |
| 其他流动资产 | 191,327,560.76 | 233,983,571.48 |
| 流动资产合计 | 5,068,324,661.69 | 5,907,348,502.83 |
| **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 | 137,912,387.45 | 117,848,039.74 |
| 固定资产 | 6,490,590,605.20 | 6,920,049,740.47 |
| 在建工程 | 248,550,038.82 | 307,378,347.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 124,834,967.61 | 142,551,105.98 |
| 无形资产 | 234,175,275.82 | 250,418,917.93 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 31,870,707.65 | 30,576,636.52 |
| 递延所得税资产 | 304,698,465.17 | 300,561,927.10 |
| 其他非流动资产 | 287,954,086.29 | 412,032,545.24 |
| 非流动资产合计 | 7,860,586,534.01 | 8,481,417,260.21 |
| 资产总计 | 12,928,911,195.70 | 14,388,765,763.04 |

| | | |
|---|---|---|
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 1,349,798,851.48 | 1,569,460,201.68 |
| 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 | 38,241,390.21 | 27,911,980.52 |
| 应付账款 | 1,110,769,343.90 | 1,232,190,217.28 |
| 预收款项 | 20,330,823.56 | 3,272,218.83 |
| 合同负债 | 6,927,429.90 | 8,837,703.00 |
| 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 | 46,913,188.81 | 72,993,023.61 |
| 应交税费 | 29,933,593.14 | 29,335,406.53 |
| 其他应付款 | 70,411,772.35 | 91,603,259.14 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 6,841,712.28 | 13,269,109.57 |
| 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 | 2,902,865,937.25 | 1,646,926,170.10 |
| 其他流动负债 | 30,393,799.31 | 105,713,401.93 |
| 流动负债合计 | 5,606,586,129.91 | 4,788,243,582.62 |
| **非流动负债：** | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,125,896,569.75 | 2,308,509,700.00 |
| 应付债券 | | 1,019,239,726.19 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 109,126,823.18 | 117,353,694.78 |
| 长期应付款 | 756,674,685.02 | 990,701,550.69 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,705,067.44 | 9,413,958.58 |
| 递延所得税负债 | 40,935,624.16 | 53,540,618.18 |
| 其他非流动负债 | 1,982,313,931.57 | 1,979,703,681.09 |
| 非流动负债合计 | 5,024,652,701.12 | 6,478,462,929.51 |
| 负债合计 | 10,631,238,831.03 | 11,266,706,512.13 |
| **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 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 3,624,150,629.94 | 3,624,150,629.94 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 17,558.20 | -1,325,598.17 |
| 专项储备 | 35,820,851.19 | 31,997,521.07 |
| 盈余公积 | 51,781,961.06 | 51,781,961.06 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -3,728,331,443.56 | -2,891,443,130.89 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,240,483,481.83 | 3,072,205,308.01 |
| 少数股东权益 | 57,188,882.84 | 49,853,942.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,297,672,364.67 | 3,122,059,250.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,928,911,195.70 | 14,388,765,763.04 |

公司负责人： 车万里　　主管会计工作负责人： 赵振杰　　会计机构负责人：海静

## 合并利润表

2026 年 1—9 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 | 2026 年前三季度（1-9 月） | 2025 年前三季度（1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,652,223,578.94 | 1,770,980,676.01 |
| 其中：营业收入 | 1,652,223,578.94 | 1,770,980,676.01 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,409,727,443.11 | 2,531,207,990.22 |
| 其中：营业成本 | 1,857,044,292.58 | 1,936,934,779.73 |
| 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 | 14,894,388.00 | 15,818,390.96 |
| 销售费用 | 23,318,562.51 | 19,309,989.20 |
| 管理费用 | 229,299,112.86 | 221,208,985.96 |
| 研发费用 | 41,550,084.93 | 55,387,054.36 |
| 财务费用 | 243,621,002.23 | 282,548,790.01 |
| 其中：利息费用 | 232,570,084.91 | 270,197,411.38 |
| 利息收入 | 1,264,076.53 | 3,868,526.20 |
| 加：其他收益 | 1,478,026.93 | 9,253,909.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 668,934.66 | 2,930,353.98 |
| 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） | -23,541,937.60 | -58,401,178.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -46,359,443.23 | -314,577,022.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,077,685.41 | -2,752,809.62 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -829,335,968.82 | -1,123,774,061.90 |
| 加：营业外收入 | 16,910,218.25 | 4,458,226.39 |
| 减：营业外支出 | 10,461,591.32 | 12,964,372.05 |

| | | |
|---|---|---|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -822,887,341.89 | -1,132,280,207.56 |
| 减：所得税费用 | -12,209,848.45 | -192,217,186.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -810,677,493.44 | -940,063,020.74 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -810,677,493.44 | -940,063,020.74 |
| 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） | -817,815,709.96 | -940,063,201.50 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 7,138,216.52 | 180.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,343,156.37 | 970,381.80 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,343,156.37 | 970,381.80 |
| 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 | | |
| （5）其他 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 1,343,156.37 | 970,381.80 |
| （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 | 1,343,156.37 | 970,381.80 |
| （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 | -809,334,337.07 | -939,092,638.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -816,472,553.59 | -939,092,819.70 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 7,138,216.52 | 180.76 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.6506 | -0.7478 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.6506 | -0.7478 |

公司负责人： 车万里　　主管会计工作负责人： 赵振杰　　会计机构负责人：海静

## 合并现金流量表

2026 年 1—9 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 | 2026 年前三季度（1-9 月） | 2025 年前三季度（1-9 月） |
|---|---|---|
| **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 | 1,428,641,394.20 | 1,625,777,233.77 |
| 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 | 54,077.76 | 169,683.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,933,422.79 | 101,152,284.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,493,628,894.75 | 1,727,099,202.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 765,402,293.00 | 909,855,469.26 |
| 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 | 345,060,067.04 | 366,814,183.76 |
| 支付的各项税费 | 52,348,193.50 | 50,264,902.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,669,045.75 | 161,774,062.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,320,479,599.29 | 1,488,708,617.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,149,295.46 | 238,390,584.33 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | 42,478.00 | 1,876,483.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,569,902.42 | 16,938,455.81 |
| 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 | | 360,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,612,380.42 | 19,174,939.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,362,233.87 | 189,444,877.37 |
| 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 | 47,362,233.87 | 189,444,877.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,250,146.55 | -170,269,938.08 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,048,100,000.00 |
| 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 | 2,316,991,240.38 | 1,813,412,916.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 415,913,779.24 | 1,020,369,025.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,732,905,019.62 | 3,881,881,942.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,686,314,007.79 | 3,684,360,631.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 212,276,819.67 | 225,568,972.06 |
| 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 | 475,903,780.35 | 537,996,667.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,374,494,607.81 | 4,447,926,270.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -641,589,588.19 | -566,044,328.65 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -1,037,119.64 | -137,428.69 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | -457,227,265.82 | -498,061,111.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,055,995,403.04 | 1,278,666,647.77 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 598,768,137.22 | 780,605,536.68 |

公司负责人： 车万里　　主管会计工作负责人： 赵振杰　　会计机构负责人：海静

**（三）2026 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

2026 年 10 月 30 日