

证券代码：600984

证券简称：建设机械

公告编号：2025-024

## 陕西建设机械股份有限公司 关于 2024 年年度报告的更正公告

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法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《陕西建设机械股份有限公司 2024 年年度报告》经事后核查发现，母公司现金流量表部分信息有误，现对相关内容予以更正，具体更正如下：

### 一、母公司现金流量表更正前：

#### 母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2024年度           | 2023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            |    | 372,746,775.62   | 489,719,939.94   |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 2,344,142,455.15 | 2,486,173,810.12 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,716,889,230.77 | 2,975,893,750.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 346,986,781.67   | 425,174,709.50   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 115,228,738.58   | 118,621,140.20   |
| 支付的各项税费                   |    | 6,059,070.79     | 20,065,922.45    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,988,911,386.17 | 2,505,042,711.83 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,457,185,977.21 | 3,068,904,483.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 259,703,253.56   | -93,010,733.92   |
| 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               |    | 32,520,547.95    | 2,500,000.01     |
| 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            |    | 1,150,000,000.00 | 2,222,557,763.35 |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,182,520,547.95 | 2,225,057,763.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 3,867,705.56     | 197,427,994.93   |
| 投资支付的现金                   |    | 4,600,000.00     | 77,794,440.81    |
| 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     |  | 2,527,000,000.00  | 2,994,354,198.29  |
| 投资活动现金流出小计         |  | 2,535,467,705.56  | 3,269,576,634.03  |
| 投资活动产生的现金流量净额      |  | -1,352,947,157.61 | -1,044,518,870.67 |
| 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          |  | 7,064,700,000.00  | 4,799,246,817.39  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |  | 616,396,863.26    | 4,422,115.75      |
| 筹资活动现金流入小计         |  | 7,681,096,863.26  | 4,803,668,933.14  |
| 偿还债务支付的现金          |  | 5,646,839,468.93  | 3,516,246,817.39  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |  | 322,645,942.96    | 295,247,063.47    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  | 42,003,665.93     | 12,053,728.17     |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 6,011,489,077.82  | 3,823,547,609.03  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | 1,669,607,785.44  | 980,121,324.11    |
| 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     |  | 576,363,881.39    | -157,408,280.48   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 623,027,898.32    | 780,436,178.80    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 1,199,391,779.71  | 623,027,898.32    |

二、母公司现金流量表更正后：

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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            |    | 372,746,775.62 | 489,719,939.94 |
| 收到的税费返还                   |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 425,318,395.29 | 10,408,552.18  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 798,065,170.91 | 500,128,492.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 346,986,781.67 | 425,174,709.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 115,228,738.58 | 118,621,140.20 |
| 支付的各项税费                   |    | 6,059,070.79   | 20,065,922.45  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 70,087,326.31  | 29,277,453.89  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 538,361,917.35 | 593,139,226.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 259,703,253.56 | -93,010,733.92 |
| 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               |    | 32,520,547.95  | 2,500,000.01   |
| 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            |    | 20,000,000.00  | 190.42         |
| 投资活动现金流入小计                |    | 52,520,547.95  | 2,500,190.43   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 3,867,705.56   | 197,427,994.93 |
| 投资支付的现金                   |    | 4,600,000.00   | 77,794,440.81  |

| 项目                  | 附注 | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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      |    | 1,397,000,000.00  | 771,796,625.36    |
| 投资活动现金流出小计          |    | 1,405,467,705.56  | 1,047,019,061.10  |
| 投资活动产生的现金流量净额       |    | -1,352,947,157.61 | -1,044,518,870.67 |
| 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           |    | 7,064,700,000.00  | 4,799,246,817.39  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |    | 616,396,863.26    | 4,422,115.75      |
| 筹资活动现金流入小计          |    | 7,681,096,863.26  | 4,803,668,933.14  |
| 偿还债务支付的现金           |    | 5,646,839,468.93  | 3,516,246,817.39  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |    | 322,645,942.96    | 295,247,063.47    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |    | 42,003,665.93     | 12,053,728.17     |
| 筹资活动现金流出小计          |    | 6,011,489,077.82  | 3,823,547,609.03  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |    | 1,669,607,785.44  | 980,121,324.11    |
| 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      |    | 576,363,881.39    | -157,408,280.48   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |    | 623,027,898.32    | 780,436,178.80    |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |    | 1,199,391,779.71  | 623,027,898.32    |

除上述更正外，《陕西建设机械股份有限公司 2024 年年度报告》其他内容不变，公司对本次更正为投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强定期报告编制过程中的校对工作，提高信息披露质量。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司

2025 年 4 月 18 日