

陕西建设机械股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司副董事长黄金华先生、董事杨宏军先生因公未能出席此次会议，分别书面委托董事黄明先生、董事张凯泉先生代为出席表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人高峰、主管会计工作负责人谢荪强及会计机构负责人（会计主管人员）黄明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	798,991,964.05	753,515,071.62	6.04
所有者权益（或股东权益）(元)	281,490,770.34	287,129,534.78	-1.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.99	2.03	-1.97
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,540,737.15		-219.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.24		-219.52
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,219,527.80	-5,638,764.44	87.75
基本每股收益(元)	-0.06	-0.04	87.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.04	—
稀释每股收益(元)	-0.06	-0.04	87.75
全面摊薄净资产收益率(%)	-2.92	-2.00	增加 14.01 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.94	-2.02	增加 13.99 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-18,982.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,372.62
合计	53,390.54

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,352	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
陕西建设机械（集团）有限责任公司	35,312,883	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司	24,347,042	人民币普通股
中国华融资产管理公司	18,352,033	人民币普通股
翁楚娟	1,723,000	人民币普通股
乌克学	1,569,529	人民币普通股
卫平凤	909,892	人民币普通股
梁付华	783,080	人民币普通股
梁秀芹	782,880	人民币普通股
于桂芬	622,900	人民币普通股
卢培旺	612,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

项目名称	上升(+)或下降(-) %	简 要 说 明
货币资金	149.32	新增短期流动资金贷款。
应收帐款	97.34	本期销售产品所形成的应收款项，与上年同期比较，有所上升。
存货	-51.68	销售了库存的产成品，使库存下降了 51.68 % 。
在建工程	345.46	本期在建工程较期初有所上升，主要是购入了设备等固定资产所致。
短期借款	51.28	公司在报告期内向西安市商业银行新增借入流动资金一亿元人民币，使借款额较期初上升。
预收帐款	-83.63	由于钢结构产品生产周期较长，要求客户有一定的预付款，但随着产品的完工发货，预收帐款的金额也随之减少，使预收帐款较期初有所降低。
应交税费	326.1	本月实现的应缴税费，应在下月缴纳。
其他应付款	47.19	本期本公司增加了向其实际控制人陕西煤业化工集团有限公司借入流动资金，使其金额较期初上升 47.19% 。
营业收入	36.28	本期产品的销售收入较上年同期有所上升。
营业税金及附加	228.53	由于本期应缴税费的增加，与之相应的城建税、教育费附加、印花税等税费，使其有所上升。
资产减值损失	329.88	由于部分应收帐款及存货的减值，使资产减值损失较上年同期上升幅度较大。
利润总额	81.17	报告期本公司产品销售情况有所好转，营业收入的上升比成本费用的上升幅度较大，促使本报告期的利润总额较上年同期有所增加。

由于 2009 年 1-9 月计提了资产减值损失，为了指标的可比性，报告期利润表中“资产减值损失”科目上年同期数有所变动，原因是：计提了 2008 年 1-9 月的减值损失。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有进行现金分红。

陕西建设机械股份有限公司

法定代表人：高峰

二〇〇九年十月二十八日

§ 4 附录

4.1

资产负债表 2009 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	95,528,643.80	38,316,363.28
交易性金融资产		
应收票据	18,264,960.50	22,740,000.00
应收账款	279,635,531.92	141,704,351.09
预付款项	35,178,319.44	35,783,184.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,546,196.02	8,015,755.16
存货	123,590,031.50	255,790,767.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	560,743,683.19	502,350,421.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	81,600.00	81,600.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	218,077,106.31	234,463,001.46
在建工程	743,721.10	166,954.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,690,886.26	3,205,033.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	350,550.70	500,673.67
递延所得税资产	16,304,416.49	12,747,387.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,248,280.86	251,164,650.60
资产总计	798,991,964.05	753,515,071.62

资产负债表（续）

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	147,500,000.00	97,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	111,820,385.14	95,113,157.35
预收款项	18,138,047.46	110,816,667.05
应付职工薪酬	4,250,683.93	4,762,679.50
应交税费	7,507,038.98	1,761,795.01
应付利息	6,768,775.00	5,200,000.00
应付股利	2,291,500.00	2,291,500.00
其他应付款	219,224,763.20	148,939,737.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	517,501,193.71	466,385,536.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	517,501,193.71	466,385,536.84
股东权益：		
股本	141,556,000.00	141,556,000.00
资本公积	257,869,780.32	257,869,780.32
减：库存股		
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润	-134,433,545.44	-128,794,781.00
外币报表折算差额		
股东权益合计	281,490,770.34	287,129,534.78
负债和股东权益合计	798,991,964.05	753,515,071.62

公司法定代表人：高峰

主管会计工作负责人：谢荪强

会计机构负责人：黄明

4.2

利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	63,006,332.37	135,693,391.48	410,633,274.05	301,309,807.19
减：营业成本	41,309,929.51	133,725,205.50	352,063,458.86	289,539,253.54
营业税金及附加	853,834.32	375,593.93	1,960,238.89	596,665.58
销售费用	6,965,130.36	2,523,256.06	12,831,907.04	11,519,146.17
管理费用	9,274,396.22	8,997,400.79	27,456,865.21	27,744,391.52
财务费用	4,846,233.04	5,654,599.32	11,305,144.25	17,436,663.55
资产减值损失	10,637,433.29	5,990,645.12	14,264,843.79	3,318,296.83
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
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				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-10,880,624.37	-21,573,309.24	-9,249,183.99	-48,844,610.00
加：营业外收入	3,443.51	6,600.00	81,490.53	12,300.00
减：营业外支出	1,705.26	3,494.33	28,099.99	7,144.33
其中：非流动资 产处置损失	1,245.26	2,794.33	26,639.99	2,794.33
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-10,878,886.12	-21,570,203.57	-9,195,793.45	-48,839,454.33
减：所得税费用	-2,659,358.32	-3,256,841.11	-3,557,029.01	-2,863,097.63
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-8,219,527.80	-18,313,362.46	-5,638,764.44	-45,976,356.70
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.06		-0.04	-0.32
(二) 稀释每股收益	-0.06		-0.04	-0.32

公司法定代表人：高峰

主管会计工作负责人：谢荪强

会计机构负责人：黄明

4.3

现金流量表
 2009 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	236,027,430.82	425,438,743.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,893,010.49	
经营活动现金流入小计	255,920,441.31	425,438,743.06
购买商品、接受劳务支付的现金	215,154,306.79	364,334,077.06
支付给职工以及为职工支付的现金	45,564,615.63	38,137,867.94
支付的各项税费	18,709,536.26	7,369,562.77
支付其他与经营活动有关的现金	10,032,719.78	26,094,372.89
经营活动现金流出小计	289,461,178.46	435,935,880.66
经营活动产生的现金流量净额	-33,540,737.15	-10,497,137.60
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	25,000.00	
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	25,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	122,169.83	3,612,088.06
投资支付的现金		
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	122,169.83	3,612,088.06
投资活动产生的现金流量净额	-97,169.83	-3,612,088.06
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	197,500,000.00	237,857,537.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	197,500,000.00	237,857,537.31
偿还债务支付的现金	97,500,000.00	251,357,573.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,149,812.50	17,436,663.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,649,812.50	268,794,236.86
筹资活动产生的现金流量净额	90,850,187.50	-30,936,699.55
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	57,212,280.52	-45,045,925.21
加：期初现金及现金等价物余额	38,316,363.28	62,035,253.95
六、期末现金及现金等价物余额	95,528,643.80	16,989,328.74

公司法定代表人：高峰

主管会计工作负责人：谢荪强

会计机构负责人：黄明