

陕西建设机械股份有限公司

2010 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 公司董事孟昭彬先生、独立董事段秋关先生因故未能出席会议，书面委托董事黄明先生、独立董事梁定邦先生代为出席并表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	高峰
主管会计工作负责人姓名	谢菽强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄明

公司负责人高峰、主管会计工作负责人谢菽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 年度期末增减(%)
总资产(元)	747,763,262.37	759,445,705.27	-1.54
所有者权益（或股东权益）(元)	268,245,882.54	269,623,560.33	-0.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.89	1.90	-0.53
	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)	-53,697,891.29		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.38		不适用
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,028,224.28	-1,377,677.79	不适用
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.01	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	-0.04	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.89	-0.51	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.82	-1.88	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	14,264.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,816,419.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,583.58
所得税影响额	-1,214,067.02
合计	3,642,201.07

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）		7,890
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	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	1,960,679	人民币普通股
乌克学	1,312,000	人民币普通股
张君慈	1,262,500	人民币普通股
林尊达	1,143,689	人民币普通股
卫平凤	907,000	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

§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

 适用 不适用

指标项目	增减变动幅度（%）	原因说明
应收票据	181.16	由于客户资金流紧张，结算多采用银行承兑汇票支付方式所致
预付帐款	119.29	摊铺机销量的增加使其配件需求量增大，而进口配件产品的定金比例较高
短期借款	-62.08	归还向银行的短期借款所致
预收账款	64.85	摊铺机产品销售的增加，致使产品预收的定金增加
应交税费	118.65	月末增值税尚未结算，导致应缴税费增加
其他应付款	52.74	为缓解公司资金流紧张，向公司实际控制人借款所致
净利润	75.57	产品销售构成中，利润率较高的摊铺机产品占比提高，导致企业净利润增加
经营活动产生现金流量净额	-355.95	由于产品销售多采用银行承兑汇票方式结算，实际收到现金流减少

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

公司本次重大资产置换及发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）申报材料已报送中国证监会。中国证监会接收材料后，经过初步审核下发《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（100977号）。截至报告期末，公司未能按照中国证监会的要求补正相关材料。

鉴于本次发行股份购买资产相关标的资产的财务数据 6 个月有效期已经届满，而标的资产的范围较广，重新进行相关的审计工作需要较长的时间；此外，标的资产的关联交易较高，短期内降低的可能性较低，为降低关联交易比例，需要对重组方案进行进一步的统筹规划。根据公司 2010 年度第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定撤回本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的相关申报文件。



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

公司本报告期内不进行分红。

陕西建设机械股份有限公司

法定代表人:高峰

二〇一〇年十月二十五日

§ 4附录

4.1

资产负债表

2010 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	45,638,484.69	103,130,174.72
交易性金融资产		
应收票据	76,031,200.00	27,042,000.00
应收账款	236,207,833.85	233,989,987.53
预付款项	21,607,378.97	9,853,519.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,282,721.80	10,444,623.47
存货	128,437,911.12	129,445,947.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	517,205,530.43	513,906,252.41
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	210,697,707.37	227,502,520.80
在建工程		
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	2,088,266.40	2,567,132.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	161,667.70	300,509.67
递延所得税资产	17,528,490.47	15,087,689.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	230,557,731.94	245,539,452.86
资产总计	747,763,262.37	759,445,705.27

资产负债表（续）

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	61,009,094.62	160,891,999.46
交易性金融负债		
应付票据	33,250,000.00	3,000,000.00
应付账款	43,289,572.74	105,405,026.46
预收款项	9,826,885.07	5,961,202.41
应付职工薪酬	1,905,560.37	1,772,114.71
应交税费	5,635,373.27	2,577,352.70
应付利息	18,235,425.00	9,605,937.50
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	306,300,468.76	200,543,511.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	479,517,379.83	489,822,144.94
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	479,517,379.83	489,822,144.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	141,556,000.00	141,556,000.00
资本公积	257,869,780.32	257,869,780.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备		
未分配利润	-147,678,433.24	-146,300,755.45
所有者权益（或股东权益）合计	268,245,882.54	269,623,560.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	747,763,262.37	759,445,705.27

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	113,259,446.39	63,006,332.37	306,187,811.54	410,633,274.05
减：营业成本	89,823,938.50	41,309,929.51	241,159,830.51	352,063,458.86
加 营业税金及附 加	944,229.17	853,834.32	2,197,308.67	1,960,238.89
销售费用	5,497,245.39	6,965,130.36	21,620,471.65	12,831,907.04
管理费用	9,709,931.10	9,274,396.22	28,103,069.76	27,456,865.21
财务费用	6,329,747.15	4,846,233.04	11,778,448.72	11,305,144.25
资产减值损失		10,637,433.29	10,003,429.01	14,264,843.79
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）	954,355.08	-10,880,624.37	-8,674,746.78	-9,249,183.99
加：营业外收入	4,013,683.49	3,443.51	4,936,752.67	81,490.53
减：营业外支出	-60,185.71	1,705.26	80,484.58	28,099.99
其中：非流动资产 处置损失	-60,485.71	1,245.26	49,984.58	26,639.99
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	5,028,224.28	-10,878,886.12	-3,818,478.69	-9,195,793.45
减：所得税费用		-2,659,358.32	-2,440,800.90	-3,557,029.01
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	5,028,224.28	-8,219,527.80	-1,377,677.79	-5,638,764.44
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	-0.06	-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	0.04	-0.06	-0.01	-0.04
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	5,028,224.28	-8,219,527.80	-1,377,677.79	-5,638,764.44

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

2010 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	250,921,077.31	318,101,852.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	250,921,077.31	318,101,852.94
购买商品、接受劳务支付的现金	237,626,355.01	267,818,922.23
支付给职工以及为职工支付的现金	38,221,990.37	41,066,793.13
支付的各项税费	14,140,270.66	14,341,961.26
支付其他与经营活动有关的现金	14,630,352.56	6,651,385.78
经营活动现金流出小计	304,618,968.60	329,879,062.40
经营活动产生的现金流量净额	-53,697,891.29	-11,777,209.46
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	1,238,309.42	13,093.16
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	1,238,309.42	13,093.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	798,690.82	1,676,638.75
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	798,690.82	1,676,638.75
投资活动产生的现金流量净额	439,618.60	-1,663,545.59
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	147,617,095.16	197,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	147,617,095.16	197,500,000.00
偿还债务支付的现金	147,500,000.00	97,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,350,512.50	9,125,655.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,850,512.50	106,625,655.62
筹资活动产生的现金流量净额	-4,233,417.34	90,874,344.38
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	-57,491,690.03	77,433,589.33
加：期初现金及现金等价物余额	103,130,174.72	38,316,363.28
六、期末现金及现金等价物余额	45,638,484.69	115,749,952.61

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