

# 陕西建设机械股份有限公司

## 2010年第一季度报告



## 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
段秋关	独立董事	因公出差	梁定邦

1.3 公司第一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	谢荪强
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 年度期末增减(%)
总资产(元)	734,724,679.20	759,445,705.27	-3.26
所有者权益（或股东权益）(元)	257,617,722.33	269,623,560.33	-4.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.82	1.90	-4.21
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,249,051.76		-9.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21		-5.00
	报告期	年初至报告期期 末	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)	-12,005,838.00	-12,005,838.00	-449.16
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.08	-449.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.08	-449.16
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.08	-449.16
加权平均净资产收益率(%)	-0.80	-0.80	减少 1.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.80	-0.80	减少 1.31 个百分点

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）	9,161	
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	2,023,700	人民币普通股
乌克学	1,500,000	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
胡水云	700,200	人民币普通股
吴凤珍	693,200	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

##### 一、资产负债表项目

指标项目	增加幅度(%)	原因说明
货币资金	-31.23	本期销售收入下降直接导致货币资金减少
应收票据	-70.65	由于债务人资金紧张, 结算多使用银行承兑汇票支付方式所致
应付职工薪酬	40.50	由于提高职工工资所致
应交税费	-175.29	因营业收入的减少, 导致相应税金也随之减少

##### 二、利润表项目

指标项目	增加幅度(%)	原因说明
营业收入	-83.23	产品销售订单减少, 致使营业收入额降低
营业成本	-85.45	由于营业收入的减少, 营业成本也随之降低
营业税金及附加	-39.31	因销售收入的减少, 税金及附加也相应的有所减少
销售费用	42.65	由于实行自主销售的模式, 外销人员的增加, 销售的人工成本、广告宣传等营销费用有所上升
管理费用	35.21	工资性费用的增加所致
财务费用	159.84	贷款利息的增加导致财务费用上升
净利润	-449.16	营业收入降低, 期间费用的增加导致净利润下降

##### 三、现金流量表项目

指标项目	增加幅度(%)	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	-31.75	因一季度产品销售收入的降低所致
支付的各项税费	79.21	职工工资增加后导致个人所得税费用增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-85.12	由于一季度购建的固定资产、无形资产和其他长期资产较少, 致使相应的现金支出减少
现金及现金等价物净增加额	-66.14	归还贷款使现金流减少
期末现金及现金等价物余额	274.66	09 年一季度后贷款的增加, 促使本期期末现金及现金等价物余额增加

### 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

《陕西建设机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并于 2009 年 11 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

目前，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项事宜。上市公司继取得全部三家债权银行的《债权债务转移同意函》后，近日又取得部分非关联方债权人的《债权债务转移同意函》。公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（“煤化集团”）下属企业西安重工装备制造集团有限公司（“重工集团”）于 3 月 31 日新设陕西建设机械有限公司（注册资本 2000 万元），本次置出资产拟将全部进入陕西建设机械有限公司。

本次置出资产的审计工作已经完成，评估工作正在进行中；置入资产的审计、评估工作正在进行中；陕西煤业化工建设（集团）有限公司拟向股东单位购买土地、房产的工作正在进行中。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，公司将在相关审计、盈利预测审核、评估等相关工作完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并将于公司首次董事会（即“第三届董事会第十次会议”）相关决议公告后 6 个月内发出审议本次重大资产重组事项的临时股东大会通知。

### 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

陕西建设机械股份有限公司

法定代表人：高峰

二〇一〇年四月二十三日

## § 4 附录

## 4.1

## 资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	70,921,330.33	103,130,174.72
交易性金融资产		
应收票据	7,938,000.00	27,042,000.00
应收账款	232,117,218.19	233,989,987.53
预付款项	9,671,544.92	9,853,519.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,850,308.93	10,444,623.47
存货	165,858,821.38	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	495,357,223.75	513,906,252.41
<b>非流动资产：</b>		
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	221,533,918.42	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	2,398,737.78	2,567,132.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	265,509.68	300,509.67
递延所得税资产	15,087,689.57	15,087,689.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	239,367,455.45	245,539,452.86
资产总计	734,724,679.20	759,445,705.27

**资产负债表（续）**

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	160,891,999.46	160,891,999.46
交易性金融负债		
应付票据		3,000,000.00
应付账款	98,275,575.98	105,405,026.46
预收款项	6,606,880.14	5,961,202.41
应付职工薪酬	2,489,881.71	1,772,114.71
应交税费	-1,940,600.91	2,577,352.70
应付利息	11,707,812.50	9,605,937.50
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	199,010,407.99	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	477,106,956.87	489,822,144.94
<b>非流动负债：</b>		
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	477,106,956.87	489,822,144.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-158,306,593.45	-146,300,755.45
所有者权益（或股东权益）合计	257,617,722.33	269,623,560.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	734,724,679.20	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

2010 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	35,455,818.09	211,433,906.46
减：营业成本	28,438,986.11	195,466,449.92
营业税金及附加	175,582.51	289,321.30
销售费用	3,023,055.46	2,119,162.82
管理费用	11,537,887.53	8,533,553.50
财务费用	4,286,144.48	1,649,556.15
资产减值损失		
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）	-12,005,838.00	3,375,862.77
加：营业外收入		69,746.62
减：营业外支出		7,150.89
其中：非流动资产处置损失		6,850.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,005,838.00	3,438,458.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,005,838.00	3,438,458.50
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.02
（二）稀释每股收益	-0.08	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,005,838.00	3,438,458.50

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—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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,540,846.36	91,629,009.05
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	62,540,846.36	91,629,009.05
购买商品、接受劳务支付的现金	73,560,858.36	102,007,470.13
支付给职工以及为职工支付的现金	12,735,791.92	14,539,478.62
支付的各项税费	3,016,526.71	1,683,199.15
支付其他与经营活动有关的现金	3,476,721.13	1,116,457.48
经营活动现金流出小计	92,789,898.12	119,346,605.38
经营活动产生的现金流量净额	-30,249,051.76	-27,717,596.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		1,709.40
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		1,709.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,205.13	21,538.46
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	3,205.13	21,538.46
投资活动产生的现金流量净额	-3,205.13	-19,829.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	37,500,000.00	87,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,500,000.00	87,500,000.00
偿还债务支付的现金	37,500,000.00	77,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,956,587.50	1,649,556.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,456,587.50	79,149,556.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,956,587.50	8,350,443.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-32,208,844.39	-19,386,981.54
加：期初现金及现金等价物余额	103,130,174.72	38,316,363.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	70,921,330.33	18,929,381.74

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