

陕西建设机械股份有限公司

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	5
四、	附录	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人黄明及会计机构负责人（会计主管人员）栗岚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	1,102,918,749.19	1,063,359,451.73	3.72
归属于上市公司股东的净资产	666,898,253.31	712,459,844.11	-6.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-54,676,142.34	-118,309,178.27	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同 期增减 (%)
营业收入	239,466,706.97	282,124,448.16	-15.12
归属于上市公司股东的净利润	-46,062,234.80	-79,064,408.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,934,382.32	-82,741,213.27	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-6.68	-31.37	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.1907	-0.4521	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.1907	-0.4521	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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	198,653.98	-899,320.65
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		1,750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-631.83	21,468.17
合计	198,022.15	872,147.52

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		8,755					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陕西建设机械(集团)有限责任公司	0	135,312,883	56.02	100,000,000	无	0	国家
中国华融资产管理股份有限公司	-3,198,200	15,153,833	6.27	0	无	0	国家
翁楚娟	-277,600	1,167,100	0.48	0	无	0	未知
汤毅	0	1,163,525	0.48	0	无	0	未知
乌克学	0	1,000,000	0.41	0	无	0	未知
韦志兄	0	951,345	0.39	0	无	0	未知
温丽霞	785,650	785,650	0.33	0	无	0	未知
东方汇理银行	695,730	785,532	0.33	0	无	0	未知
厉立新	0	701,899	0.29	0	无	0	未知
王健威	644,101	644,101	0.27	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西建设机械（集团）有限责任公司	35,312,883	人民币普通股	35,312,883
中国华融资产管理股份有限公司	15,153,833	人民币普通股	15,153,833
翁楚娟	1,167,100	人民币普通股	1,167,100
汤毅	1,163,525	人民币普通股	1,163,525
乌克学	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
韦志兄	951,345	人民币普通股	951,345
温丽霞	785,650	人民币普通股	785,650
东方汇理银行	785,532	人民币普通股	785,532
厉立新	701,899	人民币普通股	701,899
王健威	644,101	人民币普通股	644,101
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，发起人股东相互之间及与其他股东无关联关系，亦不存在一致行动的情况。公司未知其他社会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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	期末金额	期初金额	增幅（%）
货币资金	21,322,431.52	35,806,645.62	-40.45
预付账款	44,754,451.33	12,208,123.76	266.60
其他应收款	59,351,745.41	36,285,536.13	63.57
应付票据	31,276,486.00	0.00	100.00
预收账款	9,973,919.32	4,720,686.09	111.28
应付职工薪酬	15,118,137.51	6,675,652.39	126.47
应交税费	-576,714.25	2,520,217.81	-122.88
应付利息	6,373,898.79	2,497,207.13	155.24
其他应付款	159,203,712.79	102,410,018.38	55.46

原因分析：(1)货币资金的减少，主要系本期销售收入减少使得货币资金减少所致；(2)预付账款的增加，主要系本期预付采购货款增加所致；(3)其他应收款的增加，主要系本期垫付租金及海关保证金增加所致；(4)应付票据的增加，主要系本期支付采购货款开具银行承兑汇票所致；(5)预

收账款的增加，主要系本期预收客户货款增加所致；(6)应付职工薪酬的增加，主要系本期社会保障性交款增加所致；(7)应交税费的减少，主要系本期销项税金减少所致；(8)应付利息的增加，主要系本期内部借款利息增加所致；(9)其他应付款的增加，主要系本期内部借款增加所致。

(二) 利润表科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅 (%)
财务费用	8,889,141.08	17,950,011.02	-50.48
资产减值损失	13,595,542.17	30,192,956.97	-54.97
营业利润	-50,165,907.17	-90,083,071.46	44.31
营业外收入	1,975,353.98	3,790,830.91	-47.89
营业外支出	1,103,206.46	114,025.73	867.51
非流动资产处置损失	1,097,974.63	107,825.73	918.29
利润总额	-49,293,759.65	-86,406,266.28	42.95
所得税费用	-3,231,524.85	-7,341,858.19	55.98
净利润	-46,062,234.80	-79,064,408.09	41.74

原因分析：(1)财务费用的减少，主要系本期借款减少使得利息减少所致；(2)资产减值损失的减少，主要系本期计提坏账准备减少所致；(3)营业利润的增加，主要系本期期间费用及资产减值损失减少所致；(4)营业外收入的减少，主要系本期非流动资产处置利得减少所致；(5)营业外支出的增加，主要系本期非流动资产处置损失增加所致；(6)非流动资产处置损失的增加，主要系本期非流动资产处置损失增加所致；(7)利润总额的增加，主要系本期期间费用及资产减值损失减少所致；(8)所得税费用的增加，主要系本期递延所得税费用的增加所致；(9)净利润的增加，主要系本期期间费用及资产减值损失减少所致。

(三) 现金流量表科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-54,676,142.34	-118,309,178.27	53.79
投资活动产生的现金流量净额	675,110.59	-7,797,246.87	108.66
筹资活动产生的现金流量净额	39,516,817.65	115,977,223.63	-65.93

原因分析：(1)经营活动产生的现金流量净额的增加，主要系本期经营活动产生的现金支款减少所致；(2)投资活动产生的现金流量净额的增加，主要系本期无取得子公司支付的现金所致；(3)筹资活动产生的现金流量净额的减少，主要系本期无吸收投资所收到的现金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	陕西煤业化工集团有限责任公司	2007年4月26日,陕西省人民政府同意将公司原实际控制人陕西建工集团总公司所属的建机集团整体划转至煤化集团,煤化集团成为公司实际控制人。为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争,煤化集团承诺:公司不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务;不会利用建设机械实际控制人的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间:2007年5月8日; 承诺期限:长期有效。	否	是	/	/
	解决关联交易	陕西煤业化工集团有限责任公司	为减少和规范与公司的关联交易,煤化集团承诺:公司将尽量避免与建设机械之间发生关联交易;在进行确有必要的关联交易时,保证按市场化原则操作,并按相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务。	承诺时间:2007年5月8日; 承诺期限:长期有效。	否	是	/	/

解决同业竞争	西安重工装备制造有限公司	2011年7月15日,公司实际控制人煤化集团决定将其持有的建机集团100%的国有股股权无偿划转至重装集团,重装集团为煤化集团的全资子公司。本次划转后,公司实际控制人没有发生变更,仍为煤化集团。为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争,重装集团承诺:今后公司控制下的所有企业,均不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务;本公司不会利用间接控制建设机械的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间:2011年7月20日; 承诺期限:长期有效。	否	是	/	/
	西安重工装备制造有限公司	为减少和规范与公司的关联交易,重装集团承诺:公司将尽量避免与建设机械之间发生关联交易;在进行确有必要的关联交易时,保证按市场化原则操作,并按相关法律法规、规范性文件和建设机械公司章程的规定履行决策程序及信息披露义务。	承诺时间:2011年7月20日; 承诺期限:长期有效。	否	是	/	/
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争 陕西建设机械(集团)有限责任公司	为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争,控股股东建机集团承诺:1、本公司及本公司的全资子公司和控股公司目前没有从事与建设机械相同并构成竞争的产品和业务;2、在本公司作为建设机械股东的事实改变之前,本公司及本公司的全资子公司和控股公司将不从事任何与建设机械构成直接或间接竞争的业务。	承诺时间:2003年1月5日; 承诺期限:长期有效。	否	是	/	/
与再融资相关的承诺	股份限售 陕西建设机械(集团)有限责任公司	公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司承诺其认购的公司2013年非公开发行股票,自发行结束之日起36个月不上市交易或转让。	承诺时间:2013年6月15日; 承诺期限:2013年6月21日至2016年6月20日。	是	是	/	/

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2014年公司积极采取各项有效措施，突出成本管控工作并取得成效，但是在市场需求持续低迷的大环境下，销售收入大幅减少，预计年初至下一报告期末累计净利润可能为亏损。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

(1) 职工薪酬准则变动影响的说明

按照财政部新发布的《企业会计准则第9号—职工薪酬》准则规定，需要重新调整和认定职工薪酬的核算范围，公司正在积极组织和协调人力资源、审计等相关部门修改和完善公司内部相关制度，目前尚无法提供定量调整数据，但经初步测算，预计此次数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作，并在公司 2014 年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

公司名称	陕西建设机械股份有限公司
法定代表人	杨宏军
日期	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	21,322,431.52	35,806,645.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	10,146,800.00	17,136,476.00
应收账款	471,238,025.55	483,555,552.38
预付款项	44,754,451.33	12,208,123.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,351,745.41	36,285,536.13
买入返售金融资产		
存货	277,248,282.24	249,066,901.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	884,061,736.05	834,059,235.14
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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	171,764,426.68	185,175,585.44
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	14,467,072.68	14,890,255.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,543,913.78	29,152,775.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	218,857,013.14	229,300,216.59
资产总计	1,102,918,749.19	1,063,359,451.73

流动负债：		
短期借款	37,000,000.00	45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	31,276,486.00	
应付账款	177,586,055.72	187,010,825.82
预收款项	9,973,919.32	4,720,686.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,118,137.51	6,675,652.39
应交税费	-576,714.25	2,520,217.81
应付利息	6,373,898.79	2,497,207.13
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	159,203,712.79	102,410,018.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	436,020,495.88	350,899,607.62
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	436,020,495.88	350,899,607.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	241,556,000.00	241,556,000.00
其他权益工具		
资本公积	668,917,014.11	668,917,014.11
减：库存股		
专项储备	2,956,948.94	2,456,304.94
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备		
未分配利润	-263,030,245.20	-216,968,010.40
外币报表折算差额		
其他综合收益		
归属于母公司所有者权益合计	666,898,253.31	712,459,844.11
少数股东权益		
所有者权益合计	666,898,253.31	712,459,844.11
负债和所有者权益总计	1,102,918,749.19	1,063,359,451.73

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：黄明

会计机构负责人：栗岚

母公司资产负债表

2014 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	18,451,837.45	32,334,986.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产		
应收票据	5,370,800.00	9,660,000.00
应收账款	387,528,303.32	379,369,623.31
预付款项	35,774,402.24	11,430,693.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,726,883.46	40,265,668.33
存货	242,593,531.51	218,982,548.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	760,445,757.98	692,043,519.87
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	78,206,457.33	78,206,457.33
投资性房地产		
固定资产	124,788,474.12	133,010,799.91
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	1,234,663.03	1,416,581.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,153,370.19	26,260,969.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,464,564.67	238,976,408.19
资产总计	992,910,322.65	931,019,928.06

流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	31,276,486.00	
应付账款	105,601,041.59	103,752,216.63
预收款项	7,050,419.32	3,397,686.09
应付职工薪酬	13,849,956.06	6,633,060.39
应交税费	-576,980.60	-1,785,094.27
应付利息	6,373,898.79	2,497,207.13
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	155,232,459.37	85,362,967.23
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	343,872,280.53	244,923,043.20
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	343,872,280.53	244,923,043.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	241,556,000.00	241,556,000.00
其他权益工具		
资本公积	668,269,330.44	668,269,330.44
减：库存股		
专项储备	1,180,258.08	1,407,740.40
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备		
未分配利润	-278,466,081.86	-241,634,721.44
其他综合收益		
所有者权益（或股东权益）合计	649,038,042.12	686,096,884.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	992,910,322.65	931,019,928.06

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：黄明

会计机构负责人：栗岚

合并利润表

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	68,991,185.32	102,939,712.32	239,466,706.97	282,124,448.16
其中：营业收入	68,991,185.32	102,939,712.32	239,466,706.97	282,124,448.16
二、营业总成本	88,126,560.43	116,855,223.25	289,632,614.14	372,207,519.62
其中：营业成本	60,831,420.53	94,139,954.97	202,308,015.77	255,016,997.33
营业税金及附加	307,307.63	779,985.85	1,627,469.42	1,773,918.06
销售费用	10,415,625.10	5,896,938.09	25,285,635.71	23,449,686.20
管理费用	12,896,251.66	14,322,013.97	37,926,809.99	43,823,950.04
财务费用	3,675,955.51	1,716,330.37	8,889,141.08	17,950,011.02
资产减值损失			13,595,542.17	30,192,956.97
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				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,135,375.11	-13,915,510.93	-50,165,907.17	-90,083,071.46
加：营业外收入	200,653.98	39,270.00	1,975,353.98	3,790,830.91
减：营业外支出	2,631.83	104,119.65	1,103,206.46	114,025.73
其中：非流动资产处置损失		102,519.65	1,097,974.63	107,825.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,937,352.96	-13,980,360.58	-49,293,759.65	-86,406,266.28
减：所得税费用	41,681.55		-3,231,524.85	-7,341,858.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,979,034.51	-13,980,360.58	-46,062,234.80	-79,064,408.09
归属于母公司所有者的净利润	-18,979,034.51	-13,980,360.58	-46,062,234.80	-79,064,408.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0786	-0.0799	-0.1907	-0.4521
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0786	-0.0799	-0.1907	-0.4521
七、其他综合收益				
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益				
其中：重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动的税后净额				
按照权益法核算的在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的税后净利润				
（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益				
其中：按照权益法核算的在被投资单位可重分类进损益的其他综合收益中所享有份额的税后净利润				
可供出售金融资产公允价值变动产生利得的税后净额				
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的税后净额				
现金流量套期工具产生的利得中属于有效套期的部分税后净额				
其他综合收益税后净额				
八、综合收益总额	-18,979,034.51	-13,980,360.58	-46,062,234.80	-79,064,408.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,979,034.51	-13,980,360.58	-46,062,234.80	-79,064,408.09
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：黄明

会计机构负责人：栗岚

母公司利润表

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	59,806,440.02	57,209,305.93	204,042,019.15	177,041,897.31
减：营业成本	53,239,173.87	55,236,540.41	174,117,107.48	166,280,371.92
营业税金及附加	206,673.04	139,192.44	1,230,536.85	770,049.13
销售费用	9,725,653.01	5,352,706.58	23,319,377.25	22,075,223.82
管理费用	9,840,160.84	12,312,248.79	29,990,009.29	36,644,464.84
财务费用	3,048,752.48	1,622,053.27	7,435,468.43	16,946,580.32
资产减值损失			7,600,594.38	24,512,438.38
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）	-16,253,973.22	-17,453,435.56	-39,651,074.53	-90,187,231.10
加：营业外收入	199,653.98	8,900.00	1,804,353.98	3,720,460.91
减：营业外支出	2,631.83	-3,147,880.35	877,040.78	2,226,143.85
其中：非流动资产处置损失		-3,149,480.35	871,808.95	2,219,943.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,056,951.07	-14,296,655.21	-38,723,761.33	-88,692,914.04
减：所得税费用			-1,892,400.91	-5,921,728.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,056,951.07	-14,296,655.21	-36,831,360.42	-82,771,185.50
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0665	-0.0817	-0.1525	-0.4733
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0665	-0.0817	-0.1525	-0.4733
六、其他综合收益				
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益				
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动的税后净额				
按照权益法核算的在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有份额的税后净利润				
（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益				
其中：按照权益法核算的在被投资单位可重分类进损益的其他综合收益中所享有份额的税后净利润				
可供出售金融资产公允价值变动产生利得的税后净额				
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得的税后净额				
现金流量套期工具产生的利得中属于有效套期的部分的税后净额				
其他综合收益税后净额				
七、综合收益总额	-16,056,951.07	-14,296,655.21	-36,831,360.42	-82,771,185.50

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：黄明

会计机构负责人：栗岚

合并现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（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	233,755,986.84	272,585,659.94
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,876,776.96	1,739,182.48
经营活动现金流入小计	235,632,763.80	274,324,842.42
购买商品、接受劳务支付的现金	173,067,393.51	256,105,881.19
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,977,949.10	49,648,504.07
支付的各项税费	19,701,153.37	39,771,527.65
支付其他与经营活动有关的现金	58,562,410.16	47,108,107.78
经营活动现金流出小计	290,308,906.14	392,634,020.69
经营活动产生的现金流量净额	-54,676,142.34	-118,309,178.27

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	1,977,000.00	2,750,000.00
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		4,376,762.70
投资活动现金流入小计	1,977,000.00	7,126,762.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,301,889.41	1,931,309.57
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		12,992,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,301,889.41	14,924,009.57
投资活动产生的现金流量净额	675,110.59	-7,797,246.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		523,000,000.00
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	37,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	88,000,000.00	147,500,000.00
筹资活动现金流入小计	125,000,000.00	760,500,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,993,922.35	33,410,011.97
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	36,489,260.00	521,112,764.40
筹资活动现金流出小计	85,483,182.35	644,522,776.37
筹资活动产生的现金流量净额	39,516,817.65	115,977,223.63
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	-14,484,214.10	-10,129,201.51
加：期初现金及现金等价物余额	35,806,645.62	59,361,565.65
六、期末现金及现金等价物余额	21,322,431.52	49,232,364.14

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：黄明

会计机构负责人：栗岚

母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（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	162,484,727.89	180,640,138.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,702,140.92	1,720,957.63
经营活动现金流入小计	164,186,868.81	182,361,096.26
购买商品、接受劳务支付的现金	110,897,324.83	185,813,049.40
支付给职工以及为职工支付的现金	36,596,186.96	46,442,356.91
支付的各项税费	12,959,300.12	33,039,276.26
支付其他与经营活动有关的现金	47,351,283.10	38,024,117.61
经营活动现金流出小计	207,804,095.01	303,318,800.18
经营活动产生的现金流量净额	-43,617,226.20	-120,957,703.92
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,977,000.00	2,750,000.00
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		4,376,762.70
投资活动现金流入小计	1,977,000.00	7,126,762.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,221,240.58	872,204.97
投资支付的现金		4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,992,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,221,240.58	18,364,904.97
投资活动产生的现金流量净额	755,759.42	-11,238,142.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		523,000,000.00
取得借款收到的现金	25,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,000,000.00	120,266,500.00
筹资活动现金流入小计	83,000,000.00	733,266,500.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,532,422.35	32,392,836.64
支付其他与筹资活动有关的现金	6,489,260.00	495,112,764.40
筹资活动现金流出小计	54,021,682.35	617,505,601.04
筹资活动产生的现金流量净额	28,978,317.65	115,760,898.96
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	-13,883,149.13	-16,434,947.23
加：期初现金及现金等价物余额	32,334,986.58	57,624,450.87
六、期末现金及现金等价物余额	18,451,837.45	41,189,503.64

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：黄明

会计机构负责人：栗岚

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用