

公司代码：600984

公司简称：建设机械

# 陕西建设机械股份有限公司 2017 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	11

## 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白海红及会计机构负责人（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、公司基本情况

### 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	6,399,806,677.12	5,524,340,564.01	15.85
归属于上市公司股东的净资产	3,282,318,324.38	3,193,361,203.98	2.79
	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	142,635,841.96	-43,486,993.55	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	1,261,817,204.04	925,911,091.90	36.28
归属于上市公司股东的净利润	89,173,245.07	70,482,262.10	26.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	81,476,355.45	16,605,021.66	390.67
加权平均净资产收益率(%)	2.75	2.24	增加0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1400	0.1107	26.47
稀释每股收益(元/股)	0.1400	0.1107	26.47

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	268,997.86	545,629.25
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	1,001,701.35	3,943,681.35
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	666,057.06	3,089,770.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-350,999.64	-258,653.54
所得税影响额	107,675.47	376,461.66
合计	1,693,432.10	7,696,889.62

**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）	39,147					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	135,312,883	21.25	0	无	0	国家
柴昭一	64,120,000	10.07	32,060,000	质押	63,400,000	境内自然人
王志荣	26,801,633	4.21	26,801,633	质押	26,422,286	境内自然人
薛刚	22,122,000	3.47	0	质押	20,550,000	境内自然人
北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙）	17,123,363	2.69	17,123,363	质押	17,123,363	未知
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富骐骥定增28号集合资金信托计划	10,322,690	1.62	0	无	0	未知
上海恒大（集团）有限公司	8,500,000	1.33	8,500,000	无	0	未知
柴效增	6,992,000	1.10	0	质押	6,992,000	境内自然人
孙向东	6,899,800	1.08	0	无	0	境内自然人
上海力鼎财富成长创业投资中心（有限合伙）	6,450,000	1.01	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	135,312,883	人民币普通股	135,312,883			
柴昭一	32,060,000	人民币普通股	32,060,000			
薛刚	22,122,000	人民币普通股	22,122,000			
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富骐骥定增28号集合资金信托计划	10,322,690	人民币普通股	10,322,690			
柴效增	6,992,000	人民币普通股	6,992,000			
孙向东	6,899,800	人民币普通股	6,899,800			
上海力鼎财富成长创业投资中心（有限合伙）	6,450,000	人民币普通股	6,450,000			
刘丽萍	3,563,579	人民币普通股	3,563,579			
程曦	3,508,000	人民币普通股	3,508,000			
肖向青	3,003,000	人民币普通股	3,003,000			
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，柴昭一、柴效增、程曦、肖向青为一致行动人。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。					

**2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表**
 适用  不适用

### 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

单位：元 币种：人民币

会计科目	期末金额	期初金额	增幅 (%)
应收票据	12,589,024.58	40,553,144.84	-68.96
预付账款	202,024,069.35	44,984,290.62	349.10
其他应收款	96,849,692.25	51,110,389.00	89.49
其他流动资产	212,919,417.70	101,063,593.64	110.68
在建工程	32,129,560.45	20,661,974.57	55.50
长期待摊费用	21,711,532.26	12,127,073.38	79.03
短期借款	356,250,000.00	255,650,000.00	39.35
预收账款	55,581,725.82	12,635,908.92	339.87
应付利息	2,452,704.02	897,253.36	173.36
长期应付款	320,006,437.15	80,806,989.07	296.01

原因分析：（1）应收票据的减少，主要系公司本期向客户收取的银行承兑汇票背书转让给供应商所致；（2）预付账款的增加，主要系公司本期预付工程款、设备款增加所致；（3）其他应收款的增加，主要系公司本期押金、保证金及备用金增加所致；（4）其他流动资产的增加，主要原因有①公司本期购买资产增加，待抵扣进项税增加；②公司本期已持有但将用于抵偿相应的债务不拟自持使用的抵账房产增加；（5）在建工程的增加，主要系公司本期新增厂房改建所致；（6）长期待摊费用的增加，主要系公司本期临时设施费及回租租赁手续费增加所致；（7）短期借款的增加，主要系公司本期向银行借款增加所致；（8）预收账款的增加，主要系公司本期预收货款增加所致；（9）应付利息的增加，主要系公司本期新增银行借款利息所致；（10）长期应付款的增加，主要系公司本期通过融资租赁及售后回租购买的资产增加所致。

##### (二) 利润表

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅 (%)
营业收入	1,261,817,204.04	925,911,091.90	36.28
营业成本	904,004,612.58	675,741,900.67	33.78
税金及附加	7,814,137.02	4,136,761.70	88.90
财务费用	27,451,498.62	19,297,753.05	42.25
资产减值损失	30,042,900.75	13,244,539.33	126.83
投资收益	0	-168,669.39	不适用
营业外收入	4,812,966.54	46,451,903.75	-89.64
非流动资产处置利得	573,195.19	31,386,781.27	-98.17
营业外支出	582,309.48	2,019,147.29	-71.16

原因分析：（1）营业收入的增加，主要系子公司庞源租赁本期设备租金收入增加所致；（2）营业成本的增加，主要系子公司庞源租赁本期设备租金收入增加，设备租金成本同幅度增加所致；（3）税金及附加的增加，主要系公司根据财会【2016】22号文《增值税会计处理规定》，该科目核算中比上年同期增加了房产税、土地使用税、资源税、印花税，致使本期税金及附加增加；（4）财务费用的增加，主要系公司本期短期借款增加，利息支出增加所致；（5）资产减值损失的增加，主要系公司本期对部分资产做了减值测试，依据测试结果计提相应减值所致；（6）投资收益的变动原因，主要因为上年同期路机联盟（北京）工程设备有限公司确认收益，本期无该项收益所致；（7）营业外收入和非流动资产处置利得的减少，主要系上年同期建机集团支付公司搬迁补偿扣除搬迁损失后的收益列入本科目，本期无该项补偿所致；（8）营业外支出的减少，主要系公司本期债务重组损失减少所致。

### （三）现金流量表

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	989,385,248.46	640,096,918.99	54.57
<b>经营活动产生现金流量净额</b>	<b>142,635,841.96</b>	<b>-43,486,993.55</b>	<b>428.00</b>
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	107,862.00	32,551,712.11	-99.67
收到的其他与投资活动有关的现金	13,449,669.60	526,571.31	2,454.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	322,945,554.23	51,686,498.53	524.82
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-309,388,022.63</b>	<b>-18,608,215.11</b>	<b>-1,562.64</b>
借款所收到的现金	293,950,000.00	165,920,000.00	77.16
收到的其他与筹资活动有关的现金	178,596,900.00	61,460,000.00	190.59
<b>筹资活动产生现金流量净额</b>	<b>90,925,897.29</b>	<b>-170,177,831.38</b>	<b>153.43</b>

原因分析：（1）销售商品提供劳务收到的现金增加，主要系公司本期销售额增长收到货款增加所致；（2）经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司本期经营活动现金流入增加所致；（3）处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系上年同期该科目含有公司收到的建机集团支付本公司搬迁固定资产搬迁损失，本期无该项补偿所致；（4）收到的其他与投资活动有关的现金增加，主要系公司本期收到庞源租赁并购重组业绩承诺补偿款所致；（5）购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金增加，主要系公司本期增加固定资产采购所致；（6）投资活动产生的现金流量净额的变动原因，主要系公司本期购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致；（7）借款收到的现金增加，主要系公司本期新增银行借款所致；（8）收到的其他与筹资活动有关的现金增加，主要系公司本期收到的集团内借款增加所致；（9）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系公司本期借款所收到的现金增加所致。

### 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

根据公司 2015 年 8 月 4 日收到的中国证监会批复,公司采用询价方式向 6 名投资者非公开发行人民币普通股 87,950,138 股股份募集配套资金,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 7.22 元,共募集配套资金 634,999,996.36 元,扣除发行费用(包括承销及保荐费、律师费、验资费等)35,487,856.16 元后,实际募集资金净额为 599,512,140.20 元。上述募集资金于 2015 年 11 月 12 日全部到账,经希格玛事务所验证并于 2015 年 11 月 12 日出具希会验字(2015)0115 号《验资报告》。

根据募集资金使用计划,公司分别在交通银行股份有限公司西安城东支行开立账号为 61189991010003079277 的募集资金专用账户、在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行开立账号为 72040158000038174 的募集资金专用账户,扣除发行费用后,募集资金中 300,000,000.00 元拟用于增资庞源租赁、200,000,000.00 元拟用于增资天成机械,其余募集资金 104,899,996.36 元(含尚未支付的相关中介费用)拟用于整合标的公司运营。

截至 2016 年 12 月 31 日,公司上述实际收到的募集资金共投入 604,899,996.36 元,其中增资庞源租赁投入募集资金 300,000,000.00 元;增资天成机械投入募集资金 170,000,000.00 元;整合标的公司运营及支付重组中介费 104,899,996.36 元;同时根据公司第五届董事会第二十八次会议决议,公司使用计划用于增资天成机械募集资金中的 30,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月;募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费净额为 372,366.75 元。截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金账户余额 372,366.75 元。

2017 年 2 月 21 日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 30,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知公司保荐机构和保荐代表人。

根据公司实际经营战略与发展规划,为加强庞源租赁的业务拓展和设备结构调整,促进公司业务整合,进一步提升公司及庞源租赁的核心竞争力与盈利水平,公司将原计划增资天成机械用于购买设备、研发支出、厂房技改的募集资金剩余 64,982,798.00 元(包括公司募集资金账户余额 30,000,000.00 元以及天成机械尚未使用的募集资金余额 34,982,798.00 元)变更为增资庞源租赁,用于购买设备,以促进庞源租赁的运营和发展,提高募集资金使用质量。上述募集资金变更事项已经 2017 年 5 月 31 日公司第五届董事会第三十九次会议、2017 年 6 月 19 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2017 年 9 月 30 日,公司报告期内共增资庞源租赁 40,000,000.00 元。

截至 2017 年 9 月 30 日,公司募集资金余额共计 25,182,798.00 元,其中公司募集资金专用账户专户余额为 0 元,取得利息收入扣除手续费净额 407,738.25 元;庞源租赁募集资金账户余额

200,000.00元，取得利息收入扣除手续费净额2,122.77元；天成机械募集资金账户余额24,982,798.00元，取得利息收入扣除手续费净额149,552.12元。

其中，庞源租赁及天成机械两家子公司的募集资金使用具体如下：

#### ①庞源租赁

公司按原计划投资到庞源租赁的300,000,000.00元募集资金已在2016年度按照承诺投资项目全部使用完毕，并对用于存放庞源租赁募集资金的三方监管账户办理了销户。

根据公司第五届董事会第三十九次会议以及公司2017年第一次临时股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原计划增资天成机械用于购买设备、研发支出、厂房技改的募集资金剩余部分64,982,798.00元变更为增资庞源租赁，公司与庞源租赁、南京银行股份有限公司上海分行、华龙证券股份有限公司签订了募集资金四方监管协议，庞源租赁在南京银行股份有限公司上海分行开立募集资金专户。截至2017年9月30日，公司共将上述变更募集资金中的40,000,000.00元转入庞源租赁募集资金专户，具体情况如下：

变更募投项目后庞源租赁募集资金使用情况明细如下：

币种：人民币 单位：元

序号	变更募集资金投资项目	计划金额	本报告期投入金额(1-9月)	本报告期使用金额	募集资金累计实际使用金额	募集资金账户余额	募集资金结余情况
1	购买设备	64,982,798.00	40,000,000.00	38,800,000.00	38,800,000.00	200,000.00	25,182,798.00
	合计	64,982,798.00	40,000,000.00	38,800,000.00	38,800,000.00	200,000.00	25,182,798.00

截至2017年9月30日，庞源租赁募集资金账户尚有202,122.77元余额，其中包含2,122.77元募集资金专户利息及募集资金余额200,000.00元，全部为购买设备余额。

#### ②天成机械

单位：元 币种：人民币

序号	承诺投资项目	计划投资金额	截至2016年12月31日累计使用金额	本报告期使用金额(1-9月)	截至2017年9月30日累计使用金额	募集资金余额
1	购买设备	50,000,000.00	1,535,000.00	7,609,800.00	9,144,800.00	10,855,200.00
2	用于研发支出	24,000,000.00	0	0	0	24,000,000.00
3	厂房技改	11,000,000.00	8,898,700.00	1,973,702.00	10,872,402.00	127,598.00
4	补充流动资金	115,000,000.00	115,000,000.00	0	115,000,000.00	0
	合计	200,000,000.00	125,433,700.00	9,583,502.00	135,017,202.00	34,982,798.00

上表中的募集资金余额按公司第五届董事会第三十九次会议及公司2017年第一次临时股东大会会议决议，已变更为增资庞源租赁，截至报告期末天成机械已将上述余额中的10,000,000.00元转至庞源租赁募集资金专户。截至2017年9月30日，天成机械募集资金账户尚有25,132,350.12元余额，其中包含149,552.12元募集资金专户利息及募集资金余额24,982,798.00元。

**3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项**

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重大变动的警示及原因说明**

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利,其主要原因是:公司筑路设备及起重机械销售收入、建筑及施工机械租赁收入较上年同期实现增长。

（此页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文之签章页。）

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	2017 年 10 月 27 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	365,646,541.90	415,056,070.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,589,024.58	40,553,144.84
应收账款	1,704,251,527.14	1,390,087,347.59
预付款项	202,024,069.35	44,984,290.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,849,692.25	51,110,389.00
买入返售金融资产		
存货	295,009,773.05	293,795,255.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,303,996.50	1,989,346.50
其他流动资产	212,919,417.70	101,063,593.64
流动资产合计	2,891,594,042.47	2,338,639,438.41
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,668,658,219.66	2,349,159,850.38
在建工程	32,129,560.45	20,661,974.57
工程物资		
固定资产清理	485,866.08	485,866.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,751,833.75	72,055,051.16
开发支出		
商誉	455,784,255.70	475,056,444.28
长期待摊费用	21,711,532.26	12,127,073.38
递延所得税资产	76,440,714.69	74,580,233.95
其他非流动资产	183,250,652.06	181,574,631.80
非流动资产合计	3,508,212,634.65	3,185,701,125.60
资产总计	6,399,806,677.12	5,524,340,564.01

<b>流动负债：</b>		
短期借款	356,250,000.00	255,650,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	491,944,924.50	470,985,964.00
应付账款	1,441,054,968.22	1,118,563,411.93
预收款项	55,581,725.82	12,635,908.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,771,272.23	45,731,837.90
应交税费	44,262,302.44	36,618,906.22
应付利息	2,452,704.02	897,253.36
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	183,488,425.69	159,464,117.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	162,756,743.39	139,911,839.14
其他流动负债		
流动负债合计	2,786,628,066.31	2,240,524,239.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,400,000.00	8,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	320,006,437.15	80,806,989.07
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,406,437.15	89,706,989.07
负债合计	3,115,034,503.46	2,330,231,228.24
<b>所有者权益</b>		
股本	636,764,203.00	636,764,203.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,788,042,561.96	2,788,042,561.96
减：库存股		
其他综合收益	-133,148.39	
专项储备	8,497,767.44	8,580,743.72
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备		
未分配利润	-167,351,595.09	-256,524,840.16
归属于母公司所有者权益合计	3,282,318,324.38	3,193,361,203.98
少数股东权益	2,453,849.28	748,131.79
所有者权益合计	3,284,772,173.66	3,194,109,335.77
负债和所有者权益总计	6,399,806,677.12	5,524,340,564.01

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：栗岚

母公司资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	119,465,017.06	115,712,415.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,532,721.25	3,467,000.00
应收账款	306,199,268.13	295,065,696.34
预付款项	36,980,280.86	16,796,784.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	205,223,437.01	97,072,953.20
存货	177,846,323.47	192,935,653.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,423,257.30	45,093,669.15
流动资产合计	851,670,305.08	766,144,172.54
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,249,932,588.69	2,236,479,777.27
投资性房地产		
固定资产	59,066,833.68	43,148,405.73
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	389,811.59	555,776.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	414,722.40	
递延所得税资产	32,101,224.06	36,855,558.14
其他非流动资产	165,213,337.32	178,161,910.46
非流动资产合计	2,507,118,517.74	2,495,201,428.31
资产总计	3,358,788,822.82	3,261,345,600.85

<b>流动负债：</b>		
短期借款	88,000,000.00	38,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	86,254,924.50	26,515,964.00
应付账款	105,000,361.97	85,502,763.79
预收款项	5,278,114.74	4,736,042.33
应付职工薪酬	13,222,092.28	17,225,061.92
应交税费	1,118,544.24	395,227.06
应付利息	1,031,928.35	676,212.60
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	89,813,571.39	91,991,614.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	389,784,537.47	265,107,886.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	389,784,537.47	265,107,886.16
<b>所有者权益：</b>		
股本	636,764,203.00	636,764,203.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,787,394,878.29	2,787,394,878.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,549,453.75	3,641,379.66
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润	-474,202,785.15	-448,061,281.72
所有者权益合计	2,969,004,285.35	2,996,237,714.69
负债和所有者权益总计	3,358,788,822.82	3,261,345,600.85

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：栗岚

## 合并利润表

2017 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	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、营业总收入	520,739,081.67	361,770,652.49	1,261,817,204.04	925,911,091.90
其中：营业收入	520,739,081.67	361,770,652.49	1,261,817,204.04	925,911,091.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	477,052,057.70	319,127,621.31	1,149,123,716.34	875,870,745.64
其中：营业成本	359,707,240.08	249,197,220.52	904,004,612.58	675,741,900.67
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	3,444,389.38	1,395,919.85	7,814,137.02	4,136,761.70
销售费用	10,404,602.11	10,515,081.58	26,155,423.80	26,658,702.20
管理费用	53,146,521.25	47,141,922.28	153,655,143.57	136,791,088.69
财务费用	12,464,823.26	6,029,833.60	27,451,498.62	19,297,753.05
资产减值损失	37,884,481.62	4,847,643.48	30,042,900.75	13,244,539.33
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）				-168,669.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-168,669.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,687,023.97	42,643,031.18	112,693,487.70	49,871,676.87
加：营业外收入	1,340,049.12	7,441,331.54	4,812,966.54	46,451,903.75
其中：非流动资产处置利得	296,563.80	1,383,612.31	573,195.19	31,386,781.27
减：营业外支出	420,349.55	1,795,931.04	582,309.48	2,019,147.29
其中：非流动资产处置损失	27,565.94	11,664.81	27,565.94	36,343.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,606,723.54	48,288,431.68	116,924,144.76	94,304,433.33
减：所得税费用	11,788,445.95	9,062,643.75	27,029,928.41	23,809,543.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,818,277.59	39,225,787.93	89,894,216.35	70,494,889.54
归属于母公司所有者的净利润	32,640,228.33	39,203,860.67	89,173,245.07	70,482,262.10
少数股东损益	178,049.26	21,927.26	720,971.28	12,627.44



六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	32,818,277.59	39,225,787.93	89,894,216.35	70,494,889.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,640,228.33	39,203,860.67	89,173,245.07	70,482,262.10
归属于少数股东的综合收益总额	178,049.26	21,927.26	720,971.28	12,627.44
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0513	0.0616	0.1400	0.1107
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0513	0.0616	0.1400	0.1107

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：栗岚

**母公司利润表**

2017 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	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	87,742,765.87	65,841,373.10	248,816,552.94	159,385,371.72
减：营业成本	70,424,793.19	52,111,547.44	202,322,920.89	137,575,101.55
税金及附加	1,222,386.62	654,250.91	2,836,431.88	1,313,992.11
销售费用	6,206,161.64	7,148,205.53	16,614,919.44	18,891,967.06
管理费用	9,525,712.02	9,482,479.02	29,068,342.46	26,452,641.40
财务费用	2,677,137.28	1,290,671.95	5,017,445.23	2,946,291.49
资产减值损失	28,762,679.75	-4,501,928.92	15,990,017.06	-2,577,204.38
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）				-168,669.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-168,669.39
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,076,104.63	-343,852.83	-23,033,524.02	-25,386,086.90
加：营业外收入	400.02	2,820,006.66	1,648,254.67	38,983,333.03
其中：非流动资产处置利得		1,383,612.31	147,854.65	30,903,585.97
减：营业外支出		1,200,000.00	1,900.00	1,253,987.35
其中：非流动资产处置损失				14,378.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,075,704.61	1,276,153.83	-21,387,169.35	12,343,258.78
减：所得税费用	1,023,296.92	1,038,310.00	4,754,334.08	7,741,630.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,099,001.53	237,843.83	-26,141,503.43	4,601,628.74
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-32,099,001.53	237,843.83	-26,141,503.43	4,601,628.74
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0504	0.0004	-0.0411	0.0072
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0504	0.0004	-0.0411	0.0072

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：栗岚

**合并现金流量表**

2017 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)
<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	989,385,248.46	640,096,918.99
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,157,096.77	1,529,370.70
收到其他与经营活动有关的现金	105,529,979.72	131,901,965.73
经营活动现金流入小计	1,096,072,324.95	773,528,255.42
购买商品、接受劳务支付的现金	609,283,265.35	525,128,240.29
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	165,595,061.26	131,356,615.97
支付的各项税费	72,106,785.21	61,384,011.01
支付其他与经营活动有关的现金	106,451,371.17	99,146,381.70
经营活动现金流出小计	953,436,482.99	817,015,248.97
经营活动产生的现金流量净额	142,635,841.96	-43,486,993.55

<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	107,862.00	32,551,712.11
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	13,449,669.60	526,571.31
投资活动现金流入小计	13,557,531.60	33,078,283.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,945,554.23	51,686,498.53
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	322,945,554.23	51,686,498.53
投资活动产生的现金流量净额	-309,388,022.63	-18,608,215.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	819,884.00	
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	293,950,000.00	165,920,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	178,596,900.00	61,460,000.00
筹资活动现金流入小计	473,366,784.00	227,380,000.00
偿还债务支付的现金	192,350,000.00	195,415,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,712,191.79	16,688,043.54
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	174,378,694.92	185,454,787.84
筹资活动现金流出小计	382,440,886.71	397,557,831.38
筹资活动产生的现金流量净额	90,925,897.29	-170,177,831.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,243.48	-145,176.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-75,825,039.90	-232,418,217.00
加：期初现金及现金等价物余额	238,067,314.40	328,847,726.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	162,242,274.50	96,429,509.02

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：栗岚



母公司现金流量表

2017 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）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<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	264,763,792.77	107,572,814.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,873,621.38	9,085,610.68
经营活动现金流入小计	360,637,414.15	116,658,425.56
购买商品、接受劳务支付的现金	52,106,712.98	115,219,839.88
支付给职工以及为职工支付的现金	52,472,455.09	28,836,048.07
支付的各项税费	12,898,897.28	8,021,254.68
支付其他与经营活动有关的现金	178,319,207.68	34,943,698.80
经营活动现金流出小计	295,797,273.03	187,020,841.43
经营活动产生的现金流量净额	64,840,141.12	-70,362,415.87
<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		32,212,000.00
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	41,724,671.15	17,042,998.45
投资活动现金流入小计	41,724,671.15	49,254,998.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,438,786.54	3,023,422.75
投资支付的现金	32,725,000.00	135,350,000.00
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		41,000,000.00
投资活动现金流出小计	34,163,786.54	179,373,422.75
投资活动产生的现金流量净额	7,560,884.61	-130,118,424.30
<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	68,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	152,873,112.50	61,160,000.00
筹资活动现金流入小计	220,873,112.50	76,160,000.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,119,626.51	6,479,276.93
支付其他与筹资活动有关的现金	301,603,100.00	72,000,000.00
筹资活动现金流出小计	323,722,726.51	88,479,276.93
筹资活动产生的现金流量净额	-102,849,614.01	-12,319,276.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,243.48	-145,176.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-30,447,344.80	-212,945,294.06
加：期初现金及现金等价物余额	102,454,433.86	242,812,174.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	72,007,089.06	29,866,880.02

法定代表人：杨宏军

主管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：栗岚

4.2 审计报告

适用 不适用