

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 2018 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）程欣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	7,516,048,857.04	6,519,600,717.26	15.28
归属于上市公司股东的净资产	3,332,661,485.09	3,215,867,468.53	3.63
	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	424,171,321.51	142,635,841.96	197.38
	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	1,555,807,161.73	1,261,817,204.04	23.30
归属于上市公司股东的净利润	116,488,080.49	89,173,245.07	30.63
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	113,908,500.14	81,476,355.45	39.81
加权平均净资产收益率(%)	3.56	2.75	增加0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1407	0.1400	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.1407	0.1400	0.50

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	-146,846.26	196,212.29
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	1,925,374.97	2,874,454.61
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,341.17	603,101.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,005,537.73	-1,489,381.34
所得税影响额	395,193.62	395,193.62
合计	1,182,525.77	2,579,580.35

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

单位：股

股东总数（户）			23,729			
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	175,906,748	21.25	0	无	0	国家
柴昭一	83,356,000	10.07	41,678,000	质押	83,356,000	境内自然人
陕西煤业化工集团有限责任公司	42,696,034	5.16	0	无	0	国有法人
薛刚	24,323,970	2.94	19,500,000	质押	21,000,000	境内自然人
北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙）	22,260,372	2.69	22,260,372	质押	17,123,363	未知
中联重科股份有限公司	16,500,000	1.99	0	无	0	未知
王志荣	14,246,066	1.72	14,246,066	质押	14,246,066	境内自然人
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	13,419,497	1.62	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金	12,992,517	1.57	0	无	0	未知
上海恒大（集团）有限公司	11,050,000	1.33	11,050,000	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	175,906,748	人民币普通股	175,906,748			
陕西煤业化工集团有限责任公司	42,696,034	人民币普通股	42,696,034			
柴昭一	41,678,000	人民币普通股	41,678,000			
中联重科股份有限公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000			
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	13,419,497	人民币普通股	13,419,497			
兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金	12,992,517	人民币普通股	12,992,517			
柴效增	9,089,600	人民币普通股	9,089,600			
孙向东	8,668,800	人民币普通股	8,668,800			
上海力鼎财富成长创业投资中心（有限合伙）	8,385,000	人民币普通股	8,385,000			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	8,335,400	人民币普通股	8,335,400			
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 (%)
货币资金	575,785,235.90	232,886,184.60	147.24
其他应收款	80,521,284.74	60,742,062.27	32.56
一年内到期的非流动资产	60,167,431.18	151,438,007.01	-60.27
在建工程	7,849,917.18	721,619.01	987.82
其他非流动资产	145,164,104.37	97,927,919.82	48.24
短期借款	686,600,000.00	348,900,000.00	96.79
预收账款	43,155,086.31	21,984,936.07	96.29
应付职工薪酬	41,966,781.69	64,223,448.12	-34.66
应付利息	15,708,481.83	2,671,409.37	488.02
一年内到期的非流动负债	406,383,637.08	291,395,772.29	39.46
实收资本	827,793,464.00	636,764,203.00	30.00
其他综合收益	-147,870.43	176,451.08	-183.80
未分配利润	-117,227,649.99	-233,715,730.48	49.84

原因分析：（1）货币资金的增加，主要系公司本期开具承兑汇票保证金增加、收到业绩承诺补偿款及短期借款增加所致；（2）其他应收款的增加，主要系公司本期企业间往来业务增加所致；（3）一年内到期的非流动资产的减少，主要系公司本期收到业绩承诺补偿款所致；（4）在建工程的增加，主要系公司本期实训楼建设增加所致；（5）其他非流动资产的增加，主要系公司本期融资租赁保证金及待抵扣税金增加所致；（6）短期借款的增加，主要系公司本期短期融资增加所致；（7）预收账款的增加，主要系公司本期预收货款和租赁款增加所致；（8）应付职工薪酬的减少，主要系公司本期支付了去年工资所致；（9）应付利息的增加，主要系公司本期融资租赁业务增加，导致融资租赁利息增加所致；（10）一年内到期的非流动负债的增加，主要系公司本期融资租赁业务增加1年内到期的重分类所致；（11）实收资本的增加，主要系公司本期资本公积转增股本所致；（12）其他综合收益的减少，主要系公司本期外币报表折算差额减少所致；（13）未分配利润的在变动原因，主要系公司本期净利润增加所致。

(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 (%)
管理费用	155,992,594.41	115,205,905.82	35.40
研发费用	53,445,348.89	38,449,237.75	39.00
财务费用	77,537,242.97	27,451,498.62	182.45
资产减值损失	42,591,395.53	30,042,900.75	41.77
资产处置收益	196,212.29	545,629.25	-64.04
营业外收入	883,189.97	296,090.00	198.28
营业外支出	2,372,571.31	554,743.54	327.69
所得税费用	17,462,551.60	27,029,928.41	-35.40

原因分析：（1）管理费用的增加，主要系公司本期人工成本增加所致；（2）研发费用的增加，主要系公司本期研发投入增加所致；（3）财务费用的增加，主要系公司本期融资租赁业务及银行借款增加所致；（4）资产减值损失的增加，主要系公司本期应收账款增加，按会计政策计提的坏账准备增加所致；（5）资产减值收益的减少，主要系公司本期处置资产收益减少所致；（7）营业外收入的增加，主要系公司本期罚款收入增加所致；（8）营业外支出的增加，主要系公司本期罚款及滞纳金支出增加所致；（9）所得税费用的减少，主要系公司本期递延所得税费用减少所致。

(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 (%)
销售商品提供劳务所收到的现金	1,613,609,976.13	989,385,248.46	63.09
收到的其他与经营活动有关的现金	138,833,924.21	106,687,076.49	30.13
购买商品接受劳务所支付的现金	881,968,562.52	609,283,265.35	44.76
支付给职工以及为职工所支付的现金	223,053,419.07	165,595,061.26	34.70
经营活动产生现金流量净额	424,171,321.51	142,635,841.96	197.38
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	1,303,791.10	107,862.00	1108.76
取得借款收到的现金	613,250,000.00	293,950,000.00	108.62
偿还债务所支付的现金	271,550,000.00	192,350,000.00	41.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,779,573.36	15,712,191.79	83.17
支付的其他与筹资活动有关的现金	445,436,993.68	174,378,694.92	155.44
筹资活动产生的现金流量净额	19,367,432.96	90,925,897.29	-78.70
现金及现金等价物净增加额	189,165,235.11	-75,825,039.90	349.48

原因分析：（1）销售商品提供劳务所收到现金的增加，主要系公司本期收入增长及收回前期欠款所致；（2）收到的其他与经营活动有关的现金增加，主要系公司本期收到往来款增加所致；

（3）购买商品接受劳务所支付的现金增加，主要系公司本期收入增加同时成本支出加大所致；（4）支付给职工以及为职工所支付的现金增加，主要系公司本期发放去年的工资所致；（5）经营活动产生现金流量净额的增加，主要系公司本期经营流入大于经营流出所致；（6）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的增加，主要系公司本期处置固定资产收到现金增加所致；

（7）取得借款收到的现金增加，主要系公司本期借款规模较上年同期增加所致；（8）偿还债务支付的现金增加，主要系公司本期偿还到期债务较上年同期增加所致；（9）分配股利利润或偿付利息所支付的现金增加，主要系公司本期利息支出增加所致；（10）支付的其他与筹资活动相关的现金增加，主要系公司本期偿还融资租赁款及应付票据保证金增加所致；（11）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系公司本期筹资活动现金流出比上年同期增加所致；（12）现金及现金等价物净增加额的增加，主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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

（1）公司 2015 年完成了重大资产重组，自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）成为公司的全资子公司。根据重组过程中公司与天成机械原实际控制人王志荣先生签订的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》，以及根据公司第五届董事会第二十三次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改〈业绩承诺及补偿协议〉并订立补充协议的议案》、《关于签署〈股份质押协议〉的议案》，公司与王志荣先生签订的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》、《股份质押协议》约定：王志荣承诺天成机械 2015 年度、2016 年度、2017 年度三个年度经具有证券期货相关业务资格的审计机构审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应累积不低于 10,100.00 万元，三个年度届满时一次性测算和补偿，若业绩承诺期内王志荣先生发生补偿义务的，应在审计机构出具专项审核报告之日起 15 个工作日内以现金进行补偿。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天成机械 2015 至 2017 年度合计归属于母公司的净利润为 20,970,106.93 元，扣除非经常性损益及募集资金利息后归属于母公司股东的净利润为 11,029,254.49 元，2015 至 2017 年度合计实现业绩数低于承诺数 89,970,745.51 元，合计实现业绩承诺金额的比例为 10.92%。根据公司与王志荣签订的相关协议，王志荣应在希格玛事务所出具专项审核报告之日（2018 年 6 月 12 日）起 15 个工作日内以个人自有资金共计 166,170,124.60 元进行补偿。同时，对于天成机械未完成业绩承诺情况公司发布了《陕西建设机械股份有限公司关于自贡天成工程机械有限公司 2015 至 2017 年度业绩承诺实现及资产减值测试情况的说明及致歉公告》（公告编号 2018-066）。

为了确保上市公司的利益不受到损害，2018 年 7 月 3 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于签署〈关于业绩补偿安排的协议〉的议案》，经各方协商，公司与王志荣、薛刚、公

司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签署了《关于业绩补偿安排的协议》，就王志荣履行业绩补偿义务相关事项的后续安排达成协议。

协议主要内容和履约安排如下：1、王志荣应当努力通过处置资产、借款等方式筹措资金，在 2018 年 8 月 2 日之前以货币资金给付公司 166,170,124.60 元，全额履行业绩补偿义务；2、若王志荣未能在上述约定期限内履行业绩补偿义务时，则自在 2018 年 8 月 2 日期限届满之次日，启动由薛刚代王志荣履行业绩补偿义务的程序；3、薛刚代王志荣履行业绩补偿义务时，首先将王志荣名下质押的 19,500,000 股公司股票通过司法程序划转至薛刚名下。建机集团同意且公司、王志荣确认，在司法划转质押股份时，由建机集团配合出具解除相应的质押登记的法律文书，同时，建机集团依据《股份质押协议》设定的担保责任随之解除。公司自 2018 年 8 月 2 日之后有权据此条款向法院申请强制执行；4、薛刚在质押股份全部划转至其名下之后，在 2018 年 9 月 30 日之前，代王志荣向公司清偿金额不少于 9,900 万元；在 2018 年 12 月 31 日之前，清偿完毕剩余的补偿金额。如逾期公司有权据此条款向法院申请强制执行；5、公司、王志荣和建机集团共同承诺，在启动由薛刚代王志荣履行业绩补偿义务的程序之后，公司、王志荣和建机集团应积极配合签署相关法律文件、出具或提供必要的证明文件。6、薛刚代王志荣履行业绩补偿义务之后，薛刚与王志荣之间形成的债权债务关系，由薛刚自行向王志荣追偿，与公司和建机集团无关，公司和建机集团对此不承担任何责任。7、各方同意，将本协议提交西安仲裁委员会国际商事仲裁院仲裁，对于协议内容予以确认。本项仲裁涉及的受理费和处理费由建机集团承担。8、各方同意，对于本协议之履行及业绩补偿安排相关事项发生的争议，不能协商解决时，提交西安仲裁委员会国际商事仲裁院仲裁，该项仲裁为终局性裁决，对于双方具有约束力（详情参见公司 2018-073 号公告）。

截至 2018 年 8 月 2 日，王志荣因本人自有资金不足，未能向公司支付业绩补偿款人民币 166,170,124.60 元，根据《关于业绩补偿安排的协议》，自 2018 年 8 月 3 日起启动由薛刚代王志荣履行业绩补偿义务的程序。

2018 年 9 月 13 日，建机集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）将王志荣质押于建机集团的 19,500,000 股公司股票解除质押，建机集团依据《股份质押协议》设定的担保责任随之解除；同时，根据陕西省西安市中级人民法院出具的执行裁定书，2018 年 9 月 21 日公司在中登公司上海分公司经陕西省西安市中级人民法院执行司法划转，办理了上述 19,500,000 股公司股票的股权划转手续，薛刚已拥有上述股份的全部权益。

2018年9月28日，薛刚向公司支付了业绩补偿款人民币99,000,000元，根据《关于业绩补偿安排的协议》，薛刚应支付的剩余补偿款67,170,124.60元应在2018年12月31日前支付完毕。（公告编号：2018-098）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√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及下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	王志荣	建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁100%的股权，王志荣作为交易对方，承诺如下：自贡天成2015年度、2016年度、2017年度三年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总额为10,100万元，若未完成，由王志荣补偿建设机械。	承诺日期：2016年4月8日；承诺期限：2015年1月1日至2017年12月31日。	是	否	详情参见本节“3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”中的内容。

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

预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利，主要原因是：预计公司本期建筑及施工机械租赁收入及毛利较上年同期均实现增长。

（此页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2018 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	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	575,785,235.90	232,886,184.60
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		
应收票据及应收账款	1,906,006,555.56	1,785,123,960.27
其中: 应收票据	60,036,374.81	66,541,600.63
应收账款	1,845,970,180.75	1,718,582,359.64
预付款项	87,706,654.22	73,165,733.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,521,284.74	60,742,062.27
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	345,237,195.03	269,282,948.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	60,167,431.18	151,438,007.01
其他流动资产	142,771,369.03	122,920,964.69
流动资产合计	3,198,195,725.66	2,695,559,861.14
非流动资产:		
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	3,472,855,289.58	3,077,935,861.73
在建工程	7,849,917.18	721,619.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,839,393.34	69,162,987.04
开发支出		
商誉	448,039,242.28	448,039,242.28
长期待摊费用	29,819,586.99	24,887,604.12
递延所得税资产	125,285,597.64	105,365,622.12
其他非流动资产	145,164,104.37	97,927,919.82
非流动资产合计	4,317,853,131.38	3,824,040,856.12
资产总计	7,516,048,857.04	6,519,600,717.26



流动负债：		
短期借款	686,600,000.00	348,900,000.00
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		
应付票据及应付账款	2,021,827,818.25	1,705,539,579.99
预收款项	43,155,086.31	21,984,936.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,966,781.69	64,223,448.12
应交税费	52,935,993.17	55,421,292.95
其他应付款	162,656,527.19	185,275,841.63
其中：应付利息	15,708,481.83	2,671,409.37
应付股利	65,000.00	65,000.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	406,383,637.08	291,395,772.29
其他流动负债		
流动负债合计	3,415,525,843.69	2,672,740,871.05
非流动负债：		
长期借款	14,400,000.00	14,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	747,969,292.01	610,713,395.60
长期应付职工薪酬		
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	762,369,292.01	625,613,395.60
负债合计	4,177,895,135.70	3,298,354,266.65
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	827,793,464.00	636,764,203.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,597,013,300.96	2,788,042,561.96
减：库存股		
其他综合收益	-147,870.43	176,451.08
专项储备	8,731,705.09	8,101,447.51
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备		
未分配利润	-117,227,649.99	-233,715,730.48
归属于母公司所有者权益合计	3,332,661,485.09	3,215,867,468.53
少数股东权益	5,492,236.25	5,378,982.08
所有者权益（或股东权益）合计	3,338,153,721.34	3,221,246,450.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,516,048,857.04	6,519,600,717.26

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：程欣

母公司资产负债表

2018 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	287,813,048.84	34,068,863.56
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		
应收票据及应收账款	216,615,440.01	292,559,771.20
其中: 应收票据	33,230,000.00	29,795,301.50
应收账款	183,385,440.01	262,764,469.70
预付款项	19,254,771.40	16,186,532.54
其他应收款	482,388,592.01	226,045,038.10
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	259,001,529.49	195,888,586.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,585,062.30	129,585,062.30
其他流动资产	9,127,340.60	2,595,813.70
流动资产合计	1,304,785,784.65	896,929,668.30
非流动资产:		
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	2,242,187,575.27	2,242,187,575.27
投资性房地产		
固定资产	81,259,774.78	59,939,123.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	328,320.85	478,101.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	844,356.57	718,583.46
递延所得税资产	44,730,290.73	43,259,290.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,369,350,318.20	2,346,582,673.95
资产总计	3,674,136,102.85	3,243,512,342.25

流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	88,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	314,101,515.03	159,043,535.40
预收款项	3,395,742.11	5,235,437.64
应付职工薪酬	10,261,251.57	16,227,818.80
应交税费	728,201.44	923,726.30
其他应付款	92,004,629.49	94,576,340.51
其中：应付利息	689,270.07	691,807.57
应付股利	65,000.00	65,000.00
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	820,491,339.64	364,006,858.65
非流动负债：		
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		
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	820,491,339.64	364,006,858.65
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	827,793,464.00	636,764,203.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,596,365,617.29	2,787,394,878.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,396,338.84	2,354,934.95
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润	-588,409,192.38	-563,507,068.10
所有者权益（或股东权益）合计	2,853,644,763.21	2,879,505,483.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,674,136,102.85	3,243,512,342.25

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：程欣

合并利润表

2018 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	635,046,306.15	520,739,081.67	1,555,807,161.73	1,261,817,204.04
其中：营业收入	635,046,306.15	520,739,081.67	1,555,807,161.73	1,261,817,204.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	570,811,095.61	477,052,057.70	1,423,397,720.12	1,149,123,716.34
其中：营业成本	426,379,742.74	359,707,240.08	1,061,158,019.84	904,004,612.58
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	3,124,536.96	3,444,389.38	7,708,529.01	7,814,137.02
销售费用	8,977,961.79	10,404,602.11	24,964,589.47	26,155,423.80
管理费用	54,584,921.02	39,332,315.55	155,992,594.41	115,205,905.82
研发费用	20,284,641.14	13,814,205.70	53,445,348.89	38,449,237.75
财务费用	28,916,500.53	12,464,823.26	77,537,242.97	27,451,498.62
其中：利息费用	13,802,393.95	17,358,549.53	35,730,293.23	28,094,952.02
利息收入	704,270.41	734,780.26	1,787,075.07	1,706,741.89
资产减值损失	28,542,791.43	37,884,481.62	42,591,395.53	30,042,900.75
加：其他收益	1,925,374.97	1,001,701.35	2,874,454.61	3,943,681.35
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				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-144,729.27	268,997.86	196,212.29	545,629.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,015,856.24	44,957,723.18	135,480,108.51	117,182,798.30
加：营业外收入	288,665.38	41,783.97	883,189.97	296,090.00
减：营业外支出	1,296,320.10	392,783.61	2,372,571.31	554,743.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,008,201.52	44,606,723.54	133,990,727.17	116,924,144.76
减：所得税费用	8,478,776.62	11,788,445.95	17,462,551.60	27,029,928.41



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,529,424.90	32,818,277.59	116,528,175.57	89,894,216.35
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,529,424.90	32,818,277.59	116,528,175.57	89,894,216.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	57,243,892.16	32,640,228.33	116,488,080.49	89,173,245.07
2.少数股东损益	-714,467.26	178,049.26	40,095.08	720,971.28
六、其他综合收益的税后净额	-362,550.89		-335,869.49	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-347,801.14		-324,321.51	
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-347,801.14		-324,321.51	
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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	-347,801.14		-324,321.51	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,749.75		-11,547.98	
七、综合收益总额	56,166,874.01	32,818,277.59	116,192,306.08	89,894,216.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,896,091.02	32,640,228.33	116,163,758.98	89,173,245.07
归属于少数股东的综合收益总额	-729,217.01	178,049.26	28,547.10	720,971.28
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0692	0.0513	0.1407	0.1400
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0692	0.0513	0.1407	0.1400

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：程欣



母公司利润表

2018 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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	162,653,959.68	87,742,765.87	359,656,073.98	248,816,552.94
减：营业成本	152,243,055.15	70,424,793.19	314,248,258.26	202,322,920.89
税金及附加	1,000,778.66	1,222,386.62	1,962,754.31	2,836,431.88
销售费用	6,137,787.48	6,206,161.64	15,920,128.89	16,614,919.44
管理费用	10,528,901.36	8,975,233.20	33,783,203.76	27,085,206.45
研发费用	735,848.51	550,478.82	3,320,920.19	1,983,136.01
财务费用	-2,275,704.30	2,677,137.28	6,289,894.09	5,017,445.23
其中：利息费用	361,296.65	3,306,368.33	11,894,842.20	6,466,661.69
利息收入	3,371,257.49	672,908.93	6,592,417.91	2,150,221.25
资产减值损失	10,608,315.86	28,762,679.75	11,578,596.10	15,990,017.06
加：其他收益	564,400.00		770,690.00	1,500,000.00
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				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,760,623.04	-31,076,104.63	-26,676,991.62	-21,533,524.02
加：营业外收入		400.02	383,500.00	148,254.67
减：营业外支出			800.00	1,900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,760,623.04	-31,075,704.61	-26,294,291.62	-21,387,169.35
减：所得税费用	-1,776,618.01	1,023,296.92	-1,392,167.34	4,754,334.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,984,005.03	-32,099,001.53	-24,902,124.28	-26,141,503.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,984,005.03	-32,099,001.53	-24,902,124.28	-26,141,503.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-13,984,005.03	-32,099,001.53	-24,902,124.28	-26,141,503.43
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0169	-0.0504	-0.0301	-0.0411
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0169	-0.0504	-0.0301	-0.0411

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：程欣

合并现金流量表

2018 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	1,613,609,976.13	989,385,248.46
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		
收到其他与经营活动有关的现金	138,833,924.21	106,687,076.49
经营活动现金流入小计	1,752,443,900.34	1,096,072,324.95
购买商品、接受劳务支付的现金	881,968,562.52	609,283,265.35
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	223,053,419.07	165,595,061.26
支付的各项税费	86,613,092.48	72,106,785.21
支付其他与经营活动有关的现金	136,637,504.76	106,451,371.17
经营活动现金流出小计	1,328,272,578.83	953,436,482.99
经营活动产生的现金流量净额	424,171,321.51	142,635,841.96

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	1,303,791.10	107,862.00
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		13,449,669.60
投资活动现金流入小计	1,303,791.10	13,557,531.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,677,310.46	322,945,554.23
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	255,677,310.46	322,945,554.23
投资活动产生的现金流量净额	-254,373,519.36	-309,388,022.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	613,250,000.00	293,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	151,884,000.00	178,596,900.00
筹资活动现金流入小计	765,134,000.00	473,366,784.00
偿还债务支付的现金	271,550,000.00	192,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,779,573.36	15,712,191.79
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	445,436,993.68	174,378,694.92
筹资活动现金流出小计	745,766,567.04	382,440,886.71
筹资活动产生的现金流量净额	19,367,432.96	90,925,897.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,243.48
五、现金及现金等价物净增加额	189,165,235.11	-75,825,039.90
加：期初现金及现金等价物余额	75,780,082.32	238,067,314.40
六、期末现金及现金等价物余额	264,945,317.43	162,242,274.50

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：程欣



母公司现金流量表

2018 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	449,082,479.03	264,763,792.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	165,403,778.70	95,873,621.38
经营活动现金流入小计	614,486,257.73	360,637,414.15
购买商品、接受劳务支付的现金	109,611,313.83	52,106,712.98
支付给职工以及为职工支付的现金	61,012,741.95	52,472,455.09
支付的各项税费	9,061,079.82	12,898,897.28
支付其他与经营活动有关的现金	216,137,811.94	178,319,207.68
经营活动现金流出小计	395,822,947.54	295,797,273.03
经营活动产生的现金流量净额	218,663,310.19	64,840,141.12
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		
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
投资活动现金流入小计		41,724,671.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,354,772.34	1,438,786.54
投资支付的现金		32,725,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,354,772.34	34,163,786.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,354,772.34	7,560,884.61
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	380,000,000.00	68,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	72,000,000.00	152,873,112.50
筹资活动现金流入小计	452,000,000.00	220,873,112.50
偿还债务支付的现金	68,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,897,379.70	4,119,626.51
支付其他与筹资活动有关的现金	381,960,000.00	301,603,100.00
筹资活动现金流出小计	461,857,379.70	323,722,726.51
筹资活动产生的现金流量净额	-9,857,379.70	-102,849,614.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,243.48
五、现金及现金等价物净增加额	207,451,158.15	-30,447,344.80
加：期初现金及现金等价物余额	15,924,881.23	102,454,433.86
六、期末现金及现金等价物余额	223,376,039.38	72,007,089.06

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：程欣

4.2 审计报告

适用 不适用