

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 年第一季度报告

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	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 本公司第一季度报告未经审计。

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	6,787,942,354.02	6,519,600,717.26	4.12
归属于上市公司股东的净资产	3,210,109,907.40	3,215,867,468.53	-0.18
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-53,162,526.10	-24,410,256.18	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	343,344,153.84	253,264,246.16	35.57
归属于上市公司股东的净利润	-6,146,208.21	-10,174,545.89	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	-7,470,237.96	-11,593,809.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.19	-0.32	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0097	-0.0160	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0097	-0.0160	不适用

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
非流动资产处置损益	70,934.62
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	382,418.87
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	448,960.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	421,716.26
合计	1,324,029.75

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）				30,906		
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	64,000,000	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	21,587,000	3.39	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
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	8,355,200	1.31	0	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	6,888,800	1.08	0	无	0	境内自然人
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	21,587,000	人民币普通股	21,587,000			
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			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	8,355,200	人民币普通股	8,355,200			
柴效增	6,992,000	人民币普通股	6,992,000			
孙向东	6,888,800	人民币普通股	6,888,800			
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			
肖向青	6,006,000	人民币普通股	6,006,000			
刘丽萍	3,563,579	人民币普通股	3,563,579			
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。本公司前十名股东持股情况及前十名无限售条件股东中，柴昭一、柴效增、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 (%)
预付账款	129,465,582.24	73,165,733.76	76.95
其他应收款	111,855,814.74	60,742,062.27	84.15
其他流动资产	177,664,255.58	122,920,964.69	44.54
在建工程	2,790,217.51	721,619.01	286.66
短期借款	542,100,000.00	348,900,000.00	55.37
应交税费	74,801,375.49	55,421,292.95	34.97
应付利息	4,077,008.57	2,671,409.37	52.62
其他应付款	124,426,621.57	182,539,432.26	-31.84

原因分析：（1）预付账款的增加，主要系公司本期购买设备预付款增加所致；（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）其他流动资产的增加，主要系公司本期购买资产增加，待抵扣进项税增加所致；（4）在建工程的增加，主要系公司本期新增办公楼所致；（5）短期借款的增加，主要系公司本期短期融资增加所致；（6）应交税费的增加，主要系公司本期收入增加，增值税增加所致；（7）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；（8）其他应付款的减少，主要系公司本期企业间往来借款减少所致。

(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	343,344,153.84	253,264,246.16	35.57
管理费用	62,920,725.89	47,141,231.06	33.47
财务费用	22,192,450.33	7,590,813.08	192.36
资产减值损失	-2,178,316.07	-7,484,846.71	70.90
资产处置收益	70,934.62	32,418.17	118.81
其他收益	382,418.87	0.00	不适用
营业外收入	494,520.00	330,360.95	49.69

原因分析：（1）营业收入的增加，主要系子公司庞源租赁的塔机租赁收入增加所致；（2）管理费用的增加，主要系公司本期人工成本及研发项目支出增加所致；（3）财务费用的增加，主要系公司融资租赁业务及银行借款增加所致；（4）资产减值损失的变动，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）资产处置收益的变动，主要系公司本期处置资产增加所致；（6）其他收益的增加，主要系公司本期政府补助增加所致；（7）营业外收入的增加，主要系公司本期罚款收入增加所致。

（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	426,372,003.23	273,746,602.56	55.75
支付给职工以及为职工支付的现金	80,202,209.79	54,783,579.89	46.40
支付其他与经营活动有关的现金	109,681,134.09	83,256,930.67	31.74
经营活动产生的现金流量净额	-53,162,526.10	-24,410,256.18	-117.79
取得借款收到的现金	234,300,000.00	65,350,000.00	258.53
支付的其他与筹资活动有关的现金	147,848,237.11	94,326,887.50	56.74
筹资活动产生的现金流量净额	129,293,505.53	7,941,483.83	1528.08
现金及现金等价物净增加额	21,101,753.99	-76,092,624.91	127.73

原因分析：（1）销售商品提供劳务收到的现金增加，主要系公司本期收入增长，收款增加所致；（2）支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系公司本期发放去年的工资所致；（3）支付其他与经营活动有关的现金增加，主要系公司本期支付往来款增加所致；（4）经营活动产生的现金流量净额变动原因，主要系公司本期经营流入小于经营流出所致；（5）取得借款收到的现金增加，主要系公司本期借款增加所致；（6）支付的其他与筹资活动有关的现金增加，主要系公司本期偿还往来款增加所致；（7）筹资活动产生的现金流量净额变动原因，主要系主要系本期筹资流入大于筹资流出所致；（8）现金及现金等价物净增加额的变动原因，主要系公司本期筹资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股股份募集的配套资金634,999,996.36元已全部按照募集资金使用计划使用完毕，所有募集资金专用账户均已办理完毕销户手续。

(2) 根据公司2018年第一次临时股东大会决议,公司拟非公开发行股票,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,发行对象为包括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”)在内的不超过10名的特定投资者,本次非公开发行股票数量不超过127,352,840股(含127,352,840股),其中建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的20%(含20%),本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目,若公司在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行数量上限将进行相应调整。

本次非公开发行股票事项已经《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(陕国资产权发[2018]71号)批复,批复具体内容为:同意陕西建设机械股份有限公司非公开发行面值为人民币1元、数量不超过127,352,840股(含本数)的A股股票,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。

本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况,严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

(3) 公司于2018年4月20日收到公司实际控制人煤化集团发来的《陕西煤业化工集团有限责任公司关于将西安重装集团持有陕建机集团股权无偿划转到集团公司的批复》(陕煤司发[2018]243号)。煤化集团决定,将其全资子公司重装集团持有的公司控股股东建机集团100%国有股权无偿划转到煤化集团。

建机集团现持有本公司股份135,312,883股,占公司股份总数的21.25%,为本公司控股股东。本次划转前,建机集团隶属于重装集团;本次划转后,建机集团隶属于煤化集团。本次划转后,公司实际控制人未发生变更,仍为煤化集团。本次划转对于公司经营不存在不利影响。

(4) 公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定,相应对财务报表格式进行了修订,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。

公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整,将上期计入营业外收入35,760.05元和营业外支出3,341.88元的相应项目,以净额计入“资产处置收益”32,418.17元,该调整对可比期间净利润不产生影响。

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。

报告期的累计净利润为盈利的主要原因是：公司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 年第一季度报告之签章页。）

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 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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
流动资产:		
货币资金	302,636,320.76	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	48,777,583.81	66,541,600.63
应收账款	1,744,570,018.66	1,718,582,359.64
预付款项	129,465,582.24	73,165,733.76
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	111,855,814.74	60,742,062.27
买入返售金融资产		
存货	340,979,726.22	269,282,948.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	153,001,127.85	151,438,007.01
其他流动资产	177,664,255.58	122,920,964.69
流动资产合计	3,008,950,429.86	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	3,055,056,205.99	3,077,782,792.10
在建工程	2,790,217.51	721,619.01
工程物资		
固定资产清理	153,069.63	153,069.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,193,797.65	69,162,987.04
开发支出		
商誉	448,039,242.28	448,039,242.28
长期待摊费用	25,626,663.33	24,887,604.12
递延所得税资产	94,210,260.34	105,365,622.12
其他非流动资产	84,922,467.43	97,927,919.82
非流动资产合计	3,778,991,924.16	3,824,040,856.12
资产总计	6,787,942,354.02	6,519,600,717.26

流动负债:		
短期借款	542,100,000.00	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	493,996,778.80	403,320,367.00
应付账款	1,304,481,228.45	1,302,219,212.99
预收款项	46,524,499.20	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	45,209,846.84	64,223,448.12
应交税费	74,801,375.49	55,421,292.95
应付利息	4,077,008.57	2,671,409.37
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	124,426,621.57	182,539,432.26
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	293,218,922.82	291,395,772.29
其他流动负债		
流动负债合计	2,928,901,281.74	2,672,740,871.05
非流动负债:		
长期借款	14,900,000.00	14,900,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	628,337,066.73	610,713,395.60
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	643,237,066.73	625,613,395.60
负债合计	3,572,138,348.47	3,298,354,266.65
所有者权益		
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	193,149.04	176,451.08
专项储备	8,473,396.63	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	-239,861,938.69	-233,715,730.48
归属于母公司所有者权益合计	3,210,109,907.40	3,215,867,468.53
少数股东权益	5,694,098.15	5,378,982.08
所有者权益合计	3,215,804,005.55	3,221,246,450.61
负债和所有者权益总计	6,787,942,354.02	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: 栗岚

母公司资产负债表

2018 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
流动资产:		
货币资金	91,979,086.65	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	25,585,292.60	29,795,301.50
应收账款	237,410,746.53	262,764,469.70
预付款项	17,300,336.59	16,186,532.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	264,179,922.16	226,045,038.10
存货	239,394,995.10	195,888,586.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	129,585,062.30	129,585,062.30
其他流动资产	7,391,941.97	2,595,813.70
流动资产合计	1,012,827,383.90	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	57,060,803.98	59,939,123.18
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	282,570.46	478,101.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	679,785.93	718,583.46
递延所得税资产	40,882,645.94	43,259,290.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,341,093,381.58	2,346,582,673.95
资产总计	3,353,920,765.48	3,243,512,342.25

流动负债：		
短期借款	278,000,000.00	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	58,089,694.00	61,540,367.00
应付账款	92,544,140.25	97,503,168.40
预收款项	5,938,158.19	5,235,437.64
应付职工薪酬	9,586,509.66	16,227,818.80
应交税费	704,083.63	923,726.30
应付利息	1,453,903.40	691,807.57
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	36,006,455.21	93,819,532.94
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	482,387,944.34	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		
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	482,387,944.34	364,006,858.65
所有者权益：		
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	1,968,825.69	2,354,934.95
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润	-571,093,621.30	-563,507,068.10
所有者权益合计	2,871,532,821.14	2,879,505,483.60
负债和所有者权益总计	3,353,920,765.48	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：栗岚

合并利润表

2018 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、营业总收入	343,344,153.84	253,264,246.16
其中：营业收入	343,344,153.84	253,264,246.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,225,691.99	257,969,430.31
其中：营业成本	252,865,302.75	202,401,417.82
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	1,771,535.43	1,778,404.46
销售费用	6,653,993.66	6,542,410.60
管理费用	62,920,725.89	47,141,231.06
财务费用	22,192,450.33	7,590,813.08
资产减值损失	-2,178,316.07	-7,484,846.71
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	70,934.62	32,418.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	382,418.87	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-428,184.66	-4,672,765.98
加：营业外收入	494,520.00	294,600.90
减：营业外支出	72,803.74	85,235.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,468.40	-4,463,400.94
减：所得税费用	5,935,482.18	5,855,374.92

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,941,950.58	-10,318,775.86
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,941,950.58	-10,318,775.86
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. 少数股东损益	204,257.63	-144,229.97
2. 归属于母公司股东的净利润	-6,146,208.21	-10,174,545.89
六、其他综合收益的税后净额	18,701.72	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,697.96	
（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	16,697.96	
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	16,697.96	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,003.76	
七、综合收益总额	-5,923,248.86	-10,318,775.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,129,510.25	-10,174,545.89
归属于少数股东的综合收益总额	206,261.39	-144,229.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0097	-0.0160
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0097	-0.0160

法定代表人：杨宏军

主要管会计工作负责人：白海红

会计机构负责人：栗岚

母公司利润表

2018 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	37,340,924.41	48,570,649.79
减：营业成本	28,434,096.33	41,784,286.59
税金及附加	470,253.76	766,525.47
销售费用	3,948,509.54	4,493,323.40
管理费用	9,858,653.62	7,338,632.46
财务费用	4,037,951.22	1,159,893.00
资产减值损失	-3,815,131.18	-8,284,009.58
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		35,760.05
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,593,408.88	1,347,758.50
加：营业外收入	383,500.00	
减：营业外支出		300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,209,908.88	1,347,458.50
减：所得税费用	2,376,644.32	2,346,371.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,586,553.20	-998,913.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,586,553.20	-998,913.31
（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）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	-7,586,553.20	-998,913.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0119	-0.0016
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0119	-0.0016

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

2018 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	426,372,003.23	273,746,602.56
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	275,384.77	247,265.00
收到其他与经营活动有关的现金	64,631,063.71	68,818,535.78
经营活动现金流入小计	491,278,451.71	342,812,403.34
购买商品、接受劳务支付的现金	331,040,694.12	210,779,010.14
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	80,202,209.79	54,783,579.89
支付的各项税费	23,516,939.81	18,403,138.82
支付其他与经营活动有关的现金	109,681,134.09	83,256,930.67
经营活动现金流出小计	544,440,977.81	367,222,659.52
经营活动产生的现金流量净额	-53,162,526.10	-24,410,256.18

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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,093,552.36	59,571,436.04
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	55,093,552.36	59,571,436.04
投资活动产生的现金流量净额	-55,093,552.36	-59,571,436.04
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	234,300,000.00	65,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,144,000.00	95,000,000.00
筹资活动现金流入小计	324,444,000.00	161,169,884.00
偿还债务支付的现金	41,600,000.00	54,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,702,257.36	4,551,512.67
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	147,848,237.11	94,326,887.50
筹资活动现金流出小计	195,150,494.47	153,228,400.17
筹资活动产生的现金流量净额	129,293,505.53	7,941,483.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,326.92	-52,416.52
五、现金及现金等价物净增加额	21,101,753.99	-76,092,624.91
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	96,881,836.31	161,974,689.49

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

2018 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,392,345.80	42,842,011.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,601,753.53	3,381,669.49
经营活动现金流入小计	72,994,099.33	46,223,681.46
购买商品、接受劳务支付的现金	59,285,068.23	10,775,607.12
支付给职工以及为职工支付的现金	23,075,902.88	17,850,568.49
支付的各项税费	2,566,099.95	713,212.55
支付其他与经营活动有关的现金	39,636,072.61	19,307,578.13
经营活动现金流出小计	124,563,143.67	48,646,966.29
经营活动产生的现金流量净额	-51,569,044.34	-2,423,284.83
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,500.00	162,860.00
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	420,500.00	162,860.00
投资活动产生的现金流量净额	-420,500.00	-162,860.00
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	190,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		95,573,112.50
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	95,573,112.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,199,077.49	332,323.17
支付其他与筹资活动有关的现金	94,000,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	95,199,077.49	120,332,323.17
筹资活动产生的现金流量净额	94,800,922.51	-24,759,210.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,326.92	12,515.48
五、现金及现金等价物净增加额	42,875,705.09	-27,332,840.02
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	58,800,586.32	75,121,593.84

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