

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 2019 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	9

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	8,040,605,726.42	7,929,358,193.25	1.40
归属于上市公司股东的净资产	3,391,474,613.41	3,368,730,345.79	0.68
	年初至报告期末	上年初至上年 报告期末	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	70,565,984.17	-53,162,526.10	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年 报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	545,451,503.24	343,344,153.84	58.86
归属于上市公司股东的净利润	21,905,886.61	-6,146,208.21	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	20,556,021.30	-7,470,237.96	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.65	-0.19	增加0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0265	-0.0097	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0265	-0.0097	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	-75,377.76
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	503,012.01
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	119,315.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	726,096.30
所得税影响额	76,818.89
合计	1,349,865.31

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）				20,574		
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	国有法人
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	65,913,434	7.96	0	无	0	国有法人
北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙）	22,260,372	2.69	0	质押	17,123,363	未知
薛刚	19,563,826	2.36	0	质押	19,500,000	境内自然人
中联重科股份有限公司	19,460,000	2.35	0	无	0	境内非国有法人
兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金	15,847,667	1.91	0	无	0	未知
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富骥定增 28 号集合资金信托计划	13,419,497	1.62	0	无	0	未知
东方时尚投资有限公司	11,935,737	1.44	0	无	0	未知
王志荣	9,196,569	1.11	0	质押	9,196,569	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	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	65,913,434	人民币普通股	65,913,434			
柴昭一	41,678,000	人民币普通股	41,678,000			
北京宝金嘉铭投资管理中心（有限合伙）	22,260,372	人民币普通股	22,260,372			
薛刚	19,563,826	人民币普通股	19,563,826			
中联重科股份有限公司	19,460,000	人民币普通股	19,460,000			
兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金	15,847,667	人民币普通股	15,847,667			
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富骥定增 28 号集合资金信托计划	13,419,497	人民币普通股	13,419,497			
东方时尚投资有限公司	11,935,737	人民币普通股	11,935,737			
王志荣	9,196,569	人民币普通股	9,196,569			
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。					

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

(1) 资产负债表变动科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅 (%)
应收票据	63,445,630.44	127,456,344.27	-50.22
预付款项	62,929,376.86	43,586,587.67	44.38
其他应收款	87,595,772.18	56,804,896.63	54.20
存货	452,052,580.81	333,539,715.48	35.53
在建工程	4,039,937.75	1,837,311.56	119.88
预收款项	26,686,783.70	18,876,079.79	41.38
长期借款	13,900,000.00	6,000,000.00	131.67

原因分析：1、应收票据的减少，主要系公司本期将向客户收取的票据背书转让给供应商所致；2、预付款项的增加，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，主要系公司本期保证金、备用金增加所致；4、存货的增加，主要系公司本期塔机投产增加，暂未实现销售所致；5、在建工程的增加，主要系公司本期设备改造及子公司庞源租赁华南总部项目投入增加所致；6、预收款项的增加，主要系公司本期预收货款增加所致；7、长期借款的增加，主要系公司本期长期融资增加所致。

(2) 利润表变动科目

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	545,451,503.24	343,344,153.84	58.86
营业成本	389,274,036.44	252,865,302.75	53.95
税金及附加	2,600,916.47	1,771,535.43	46.82
研发费用	22,004,837.36	14,376,110.73	53.07
财务费用	38,946,113.39	22,192,450.33	75.49
信用减值损失	2,993,097.23	-2,178,316.07	不适用
其他收益	503,012.01	382,418.87	31.53
资产处置收益	-510.68	70,934.62	-100.72
营业外收入	757,726.21	494,520.00	53.22
营业外支出	106,496.99	72,803.74	46.28
所得税费用	11,094,511.01	5,935,482.18	86.92

原因分析：1、营业收入的增加，主要系庞源租赁的设备租金收入增加所致；2、营业成本的增加，主要系庞源租赁的设备租金收入增加，设备租金成本同幅度增加所致；3、税金及附加的增

加，主要系因公司本期营业收入增加，附加税相应增加所致；4、研发费用的增加，主要系公司本期研发支出增加所致；5、财务费用的增加，主要系公司本期通过银行及融资租赁等方式融资，利息支出以及未确认融资费用增加所致；6、信用减值损失的增加，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；7、其他收益的增加，主要系公司本期收到的政府补助增加所致；8、资产处置收益的减少，主要系公司本期处置资产收益减少所致；9、营业外收入的增加，主要系公司本期收到政府补助增加所致；10、营业外支出的增加，主要系公司本期支付违约金赔款和税金滞纳金增加所致；11、所得税费用的增加，主要系公司本期利润增加所致。

(3) 现金流量表变动科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅 (%)
支付的各项税费	14,510,629.89	23,516,939.81	-38.30
经营活动产生的现金流量净额	70,565,984.17	-53,162,526.10	不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,131,563.52	55,093,552.36	45.45
投资活动产生的现金流量净额	-80,076,563.52	-55,093,552.36	不适用
偿还债务所支付的现金	243,900,000.00	41,600,000.00	486.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,980,311.32	5,702,257.36	267.93
筹资活动产生的现金流量净额	-53,589,918.23	129,293,505.53	-141.45
汇率变动对现金的影响额	463,514.46	64,326.92	620.56%

原因分析：1、支付的各项税费减少，主要系公司本期缴纳的税金减少所致；2、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；3、购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金净额增加，主要系公司本期增加固定资产采购所致；4、投资活动产生的现金流量净额减少，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；5、偿还债务所支付的现金增加，主要系公司本期偿还到期债务较上年同期增加所致；6、分配股利利润或偿付利息支付的现金增加，主要系公司本期银行融资增加，利息支出增加所致；7、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系公司本期偿还债务所支付的现金增加所致；8、汇率变动对现金的影响额增加，主要系汇率变动的影响所致。

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165,558,692股（含165,558,692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%），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。在上述范围内，最终发行数量将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。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%，最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过150,574.80万元，募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。

公司本次非公开发行股票方案已获得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会批复（陕国资产权发[2018]71号）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165,558,692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。

2018年11月12日，公司向中国证监会申报了非公开发行A股股票的申请文件，2018年12月18日收到中国证监会第181811号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，由于反馈意见涉及的有关问题需要进一步落实，经与保荐机构兴业证券股份有限公司审慎研究，公司于2019年1月16日向中国证监会申请中止公司2018年度非公开发行A股股票的审查，并于2019年1月31日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（181811号）。

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公司的累计净利润为盈利。主要原因是：预计年初至下一报告期期末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。

（本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2019 年第一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	2019 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	560,188,590.45	565,842,137.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,989,947,043.64	1,997,069,219.26
其中:应收票据	63,445,630.44	127,456,344.27
应收账款	1,926,501,413.20	1,869,612,874.99
预付款项	62,929,376.86	43,586,587.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,595,772.18	56,804,896.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	452,052,580.81	333,539,715.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,184,365.39	41,136,243.71
其他流动资产	161,296,107.16	174,506,053.72
流动资产合计	3,357,193,836.49	3,212,484,854.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,626,097.05	11,090,530.36
固定资产	3,778,197,711.58	3,814,081,588.06
在建工程	4,039,937.75	1,837,311.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,391,662.41	96,333,414.04
开发支出		
商誉	436,450,641.27	436,450,641.27
长期待摊费用	34,726,017.61	31,537,744.00
递延所得税资产	152,072,907.00	152,265,898.12
其他非流动资产	171,906,915.26	173,276,211.57
非流动资产合计	4,683,411,889.93	4,716,873,338.98
资产总计	8,040,605,726.42	7,929,358,193.25

流动负债：		
短期借款	1,057,980,000.00	971,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,906,621,640.24	1,954,460,120.44
预收款项	26,686,783.70	18,876,079.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,264,302.57	51,465,914.89
应交税费	49,411,032.14	39,632,474.49
其他应付款	144,061,183.86	115,162,949.81
其中：应付利息	4,560,468.78	4,903,392.90
应付股利	65,000.00	65,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	518,999,805.34	484,283,136.40
其他流动负债		
流动负债合计	3,751,024,747.85	3,634,980,675.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,900,000.00	6,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	843,662,127.90	879,135,136.55
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	34,754,435.36	34,604,049.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	892,316,563.26	919,739,186.12
负债合计	4,643,341,311.11	4,554,719,861.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	827,793,464.00	827,793,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,597,013,300.96	2,597,013,300.96
减：库存股		
其他综合收益	-415,120.17	-502,943.35
专项储备	9,131,106.53	8,380,548.70
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备		
未分配利润	-58,546,673.37	-80,452,559.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,391,474,613.41	3,368,730,345.79
少数股东权益	5,789,801.90	5,907,985.52
所有者权益（或股东权益）合计	3,397,264,415.31	3,374,638,331.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,040,605,726.42	7,929,358,193.25

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

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	210,409,960.07	233,289,577.32
交易性金融资产		
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	255,085,741.60	228,139,426.00
其中:应收票据	28,649,891.83	8,300,000.00
应收账款	226,435,849.77	219,839,426.00
预付款项	7,972,712.62	6,082,891.41
其他应收款	520,326,114.77	689,617,568.94
其中:应收利息		
应收股利		
存货	356,072,351.25	254,114,422.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,340,999.09	5,947,116.55
流动资产合计	1,361,207,879.40	1,417,191,002.77
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,442,187,575.27	2,242,187,575.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	79,318,639.94	80,608,791.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	277,609.63	302,965.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	742,134.51	793,245.54
递延所得税资产	45,383,723.58	46,078,340.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,567,909,682.93	2,369,970,917.58
资产总计	3,929,117,562.33	3,787,161,920.35

流动负债：		
短期借款	581,300,000.00	545,300,000.00
交易性金融负债		
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	385,211,921.78	287,973,777.70
预收款项	3,180,618.25	9,392,105.85
合同负债		
应付职工薪酬	10,412,679.83	14,055,827.47
应交税费	801,991.78	985,454.95
其他应付款	95,030,200.05	64,939,941.44
其中：应付利息	1,629,566.86	1,383,370.21
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	1,075,937,411.69	922,647,107.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	1,075,937,411.69	922,647,107.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	827,793,464.00	827,793,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,596,365,617.29	2,596,365,617.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	713,406.36	486,258.81
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润	-588,190,872.47	-576,629,062.62
所有者权益（或股东权益）合计	2,853,180,150.64	2,864,514,812.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,929,117,562.33	3,787,161,920.35

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

2019 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	545,451,503.24	343,344,153.84
其中：营业收入	545,451,503.24	343,344,153.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	513,726,082.43	344,225,691.99
其中：营业成本	389,274,036.44	252,865,302.75
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	2,600,916.47	1,771,535.43
销售费用	7,824,800.36	6,653,993.66
管理费用	50,082,281.18	48,544,615.16
研发费用	22,004,837.36	14,376,110.73
财务费用	38,946,113.39	22,192,450.33
其中：利息费用	23,529,735.81	6,695,629.34
利息收入	363,278.39	306,197.70
资产减值损失		
信用减值损失	2,993,097.23	-2,178,316.07
加：其他收益	503,012.01	382,418.87
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-510.68	70,934.62

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,227,922.14	-428,184.66
加：营业外收入	757,726.21	494,520.00
减：营业外支出	106,496.99	72,803.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,879,151.36	-6,468.40
减：所得税费用	11,094,511.01	5,935,482.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,784,640.35	-5,941,950.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,784,640.35	-5,941,950.58
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	21,905,886.61	-6,146,208.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-121,246.26	204,257.63
六、其他综合收益的税后净额	90,885.82	18,701.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	87,823.18	16,697.96
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	87,823.18	16,697.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	87,823.18	16,697.96
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,062.64	2,003.76
七、综合收益总额	21,875,526.17	-5,923,248.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,993,709.79	-6,129,510.25
归属于少数股东的综合收益总额	-118,183.62	206,261.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0265	-0.0097
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0265	-0.0097

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

2019 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	54,416,106.79	37,340,924.41
减：营业成本	46,752,741.37	28,434,096.33
税金及附加	364,843.65	470,253.76
销售费用	3,976,247.04	3,948,509.54
管理费用	7,708,182.68	8,885,316.41
研发费用	878,479.18	973,337.21
财务费用	5,459,360.52	4,037,951.22
其中：利息费用	12,892,913.46	2,684,675.00
利息收入	7,572,253.99	686,420.78
资产减值损失		
信用减值损失	943,445.47	-3,815,131.18
加：其他收益	200,000.00	
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-11,467,193.12	-5,593,408.88
加：营业外收入	600,000.00	383,500.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,867,193.12	-5,209,908.88
减：所得税费用	694,616.73	2,376,644.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,561,809.85	-7,586,553.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,561,809.85	-7,586,553.20
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-11,561,809.85	-7,586,553.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0140	-0.0119
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0140	-0.0119

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

2019 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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	538,779,955.43	426,372,003.23
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,670,652.84	64,906,448.48
经营活动现金流入小计	614,450,608.27	491,278,451.71
购买商品、接受劳务支付的现金	361,710,609.69	331,040,694.12
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	82,444,756.68	80,202,209.79
支付的各项税费	14,510,629.89	23,516,939.81
支付其他与经营活动有关的现金	85,218,627.84	109,681,134.09
经营活动现金流出小计	543,884,624.10	544,440,977.81
经营活动产生的现金流量净额	70,565,984.17	-53,162,526.10

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	55,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	55,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,131,563.52	55,093,552.36
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	80,131,563.52	55,093,552.36
投资活动产生的现金流量净额	-80,076,563.52	-55,093,552.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	293,300,000.00	234,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71,332,798.32	90,144,000.00
筹资活动现金流入小计	364,632,798.32	324,444,000.00
偿还债务支付的现金	243,900,000.00	41,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,980,311.32	5,702,257.36
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	153,342,405.23	147,848,237.11
筹资活动现金流出小计	418,222,716.55	195,150,494.47
筹资活动产生的现金流量净额	-53,589,918.23	129,293,505.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	463,514.46	64,326.92
五、现金及现金等价物净增加额	-62,636,983.12	21,101,753.99
加：期初现金及现金等价物余额	260,957,330.00	75,780,082.32
六、期末现金及现金等价物余额	198,320,346.88	96,881,836.31

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

2019 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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	89,037,858.96	69,392,345.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,270,776.63	3,601,753.53
经营活动现金流入小计	127,308,635.59	72,994,099.33
购买商品、接受劳务支付的现金	40,057,731.44	59,285,068.23
支付给职工以及为职工支付的现金	24,241,986.77	23,075,902.88
支付的各项税费	765,192.73	2,566,099.95
支付其他与经营活动有关的现金	34,348,479.69	39,636,072.61
经营活动现金流出小计	99,413,390.63	124,563,143.67
经营活动产生的现金流量净额	27,895,244.96	-51,569,044.34
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	429,635.20	420,500.00
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	429,635.20	420,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-429,635.20	-420,500.00
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	236,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	251,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,646,716.81	1,199,077.49
支付其他与筹资活动有关的现金	113,420,000.00	94,000,000.00
筹资活动现金流出小计	326,066,716.81	95,199,077.49
筹资活动产生的现金流量净额	-75,066,716.81	94,800,922.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		64,326.92
五、现金及现金等价物净增加额	-47,601,107.05	42,875,705.09
加：期初现金及现金等价物余额	189,637,061.34	15,924,881.23
六、期末现金及现金等价物余额	142,035,954.29	58,800,586.32

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用