

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 2016 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	18



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	5,316,587,482.36	5,129,204,659.98	3.65
归属于上市公司股东的净资产	3,181,259,918.30	3,107,891,467.27	2.36
	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	-43,486,993.55	21,556,370.64	-301.74
	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	925,911,091.90	352,084,285.69	162.98
归属于上市公司股东的净利润	70,482,262.10	2,643,910.56	2,565.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,605,021.66	755,180.67	2,098.81
加权平均净资产收益率(%)	2.24	0.45	增加 1.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1107	0.0109	915.60
稀释每股收益(元/股)	0.1107	0.0109	915.60

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	1,371,947.50	34,868,848.05
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	5,677,574.70	10,480,207.60
债务重组损益	-1,200,000.00	-1,200,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,252,654.39	4,894,667.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,121.70	3,802,110.75
所得税影响额	646,871.67	1,031,406.72
合计	8,544,926.56	53,877,240.44

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）				9,635		
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	48,090,000	质押	47,914,200	境内自然人
王志荣	26,801,633	4.21	26,801,633	质押	26,768,458	境内自然人
薛刚	22,000,000	3.45	22,000,000	质押	22,000,000	境内自然人
上海复星创业投资管理有限公司	20,520,000	3.22	0	无	0	未知
平安大华基金—平安银行—中融国际 信托—中融—财富骐骥定增 28 号集合 资金信托计划	17,200,000	2.70	17,200,000	无	0	未知
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
广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业 (有限合伙)	15,000,000	2.36	0	无	0	未知
上海晋宇投资管理有限公司	12,631,600	1.98	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红— 个人分红—005L—FH002 沪	12,537,762	1.97	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			
上海复星创业投资管理有限公司	20,520,000	人民币普通股	20,520,000			
柴昭一	16,030,000	人民币普通股	16,030,000			
广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
上海晋宇投资管理有限公司	12,631,600	人民币普通股	12,631,600			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	12,537,762	人民币普通股	12,537,762			
上海力鼎投资管理有限公司	7,825,600	人民币普通股	7,825,600			
柴效增	6,992,000	人民币普通股	6,992,000			
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			
上海合银投资合伙企业（有限合伙）	6,294,000	人民币普通股	6,294,000			
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。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	212,857,365.92	385,893,198.18	-44.84
应收票据	14,478,042.88	10,954,290.25	32.17
预付账款	110,020,718.26	55,165,426.99	99.44
其他应收款	147,591,773.99	60,232,746.77	145.04
一年内到期的非流动资产	1,927,856.62	1,007,716.62	91.31
其他流动资产	43,805,584.65	29,538,952.23	48.30
长期股权投资	0.00	966,318.39	-100.00
固定资产清理	818,586.70	153,069.63	434.78
应付票据	293,280,947.50	123,388,927.32	137.69
预收账款	24,386,645.17	10,503,803.97	132.17
应付利息	3,997,033.36	8,068,162.93	-50.46
长期应付款	51,334,025.09	158,591,415.22	-67.63

原因分析：1、货币资金的变动原因：主要系公司本期使用募集资金所致；2、应收票据的变动原因：主要系公司本期收到银行承兑汇票增加所致；3、预付账款的变动原因：主要系公司本期采购设备预付款增加所致；4、其他应收款的变动原因：主要系公司本期应收拆迁补偿款较多所致；5、一年内到期的非流动资产的变动原因：主要系公司本期1年内到期的融资租赁保证金分类增加所致；6、其他流动资产的变动原因：主要系公司本期设备采购增加，因此待抵扣进项税增加重分类所致；7、长期股权投资的变动原因：主要系公司本期收购路机联盟少数股东股权使其纳入合并范围所致；8、固定资产清理的变动原因：主要系公司本期新增报废固定资产尚未处置所致；9、应付票据的变动原因：主要系公司本期支付欠款开具银行承兑汇票增加所致；10、预收账款的变动原因：主要系公司本期预收货款增加所致；11、应付利息的变动原因：主要系公司本期归还借款利息所致；12、长期应付款的变动原因：主要系公司本期偿还融资租赁款以及到期未支付融资租赁款转入应付账款所致。

(二) 利润表及现金流量表

单位：元 币种：人民币

会计科目	本期金额	上期金额	增幅 (%)
营业收入	925,911,091.90	352,084,285.69	162.98
营业成本	675,741,900.67	262,548,989.08	157.38
营业税金及附加	4,136,761.70	2,704,083.37	52.98
管理费用	136,791,088.69	56,620,027.46	141.59
资产减值损失	13,244,539.33	-18,225,180.62	172.67
投资收益	-168,669.39	-104,439.51	-61.50
营业利润	49,871,676.87	10,326,516.92	382.95
营业外收入	46,451,903.75	2,241,883.66	1,972.00
非流动资产处置利得	31,386,781.27	565,058.13	5,454.61
营业外支出	2,019,147.29	353,153.77	471.75
利润总额	94,304,433.33	12,215,246.81	672.02
所得税费用	23,809,543.79	9,571,336.25	148.76
净利润	70,494,889.54	2,643,910.56	2,566.31
销售商品、提供劳务收到的现金	640,096,918.99	273,579,784.84	133.97
收到的税费返还	1,529,370.70	100,137.71	1427.27
收到的其他与经营活动有关的现金	131,901,965.73	48,131,476.12	174.05
购买商品、接受劳务支付的现金	525,128,240.29	128,018,948.30	310.20
支付给职工以及为职工支付的现金	131,356,615.97	59,771,097.03	119.77
支付的各项税费	61,384,011.01	20,980,638.73	192.57
经营活动产生的现金流量净额	-43,486,993.55	21,556,370.64	-301.74
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	32,551,712.11	2,266,760.12	1336.05
收到的其他与投资活动有关的现金	526,571.31	0.00	不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	51,686,498.53	3,211,467.92	1509.44
投资活动产生的现金流量净额	-18,608,215.11	7,541,979.43	-346.73
借款所收到的现金	165,920,000.00	37,300,000.00	344.83
偿还债务所支付的现金	195,415,000.00	60,437,655.33	223.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,688,043.54	6,034,004.09	176.57
支付的其他与筹资活动有关的现金	185,454,787.84	50,114,451.46	270.06
筹资活动产生的现金流量净额	-170,177,831.38	4,398,186.31	-3969.27

原因分析：1、由于公司 2015 年 8 月发行股份购买庞源租赁和天成机械 100% 股权以及 2016 年 1 月受让路机联盟部分股权，公司增加 2 家全资子公司及 1 家控股子公司，从而使得本期以下科目的金额较上年同期数发生较大变动：营业收入、营业成本、营业税金及附加、管理费用、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、销售商品提供劳务收到的现金、收到的税费返还、收到的其他与经营活动有关的现金、购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、经营活动产生的现金流量净额、收到的其他与投资活动有关的现金、购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金、投资活动产生的现金流量净额、借款所收到的现金、偿还债务所支付的现金、分配股利利润或偿付利息所支付的现金、筹资活动产生的现金

流量净额；2、资产减值损失的变动原因：主要系公司调整按账龄分析计提坏账比例所致；3、投资收益的变动原因：主要系公司对投资单位按持股比例计算投资收益所致；4、营业外收入、非流动资产处置利得、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这三个科目的变动原因：主要系公司本期收到拆迁补偿资金所致；5、营业外支出的变动原因：主要系公司本期债务重组损失增加所致；6、支付的其他与筹资活动有关的现金的变动原因：主要系公司本期偿还借款增加所致。

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)公司于2015年2月15日召开了第五届董事会第五次会议、2015年3月10日召开了2014年度股东大会，审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组相关事项。2015年6月19日，经中国证监会上市公司并购重组委员会审核，公司重大资产重组事项获得有条件通过。2015年8月4日，公司收到中国证监会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849号），核准公司发行240,000,000股股份购买上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）100%股权、发行67,258,065股股份购买自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）100%股权，共发行股份307,258,065股，发行价格为6.20元/股；同时，公司采用询价方式向6名特定投资者非公开发行不超过87,950,138股股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过63,500万元，亦不超过本次交易总金额的25%。

其中，本次重组中因购买资产发行的307,258,065股中，第一期解禁的限售股191,791,216股的限售截止日为2016年9月13日。

本次解禁的明细如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次到期应解禁股数（股）	本次到期实际上市流通股数（股）	本次到期实际未解禁股数（股）	实际剩余限售股数（股）
1	柴昭一	64,120,000	10.07	16,030,000	16,030,000	0	48,090,000
2	上海复星创业投资管理有限公司	20,520,000	3.22	20,520,000	20,520,000	0	0
3	广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）	15,000,000	2.36	15,000,000	15,000,000	0	0
4	上海晋宇投资管理有限公司	12,631,600	1.98	12,631,600	12,631,600	0	0

5	上海建信投资合伙企业（有限合伙）	8,410,000	1.32	8,410,000	8,410,000	0	0
6	上海力鼎投资管理有限公司	7,825,600	1.23	7,825,600	7,825,600	0	0
7	柴效增	6,992,000	1.10	6,992,000	6,992,000	0	0
8	上海诚鼎创业投资有限公司	6,600,000	1.04	6,600,000	6,600,000	0	0
9	上海力鼎财富成长创业投资中心（有限合伙）	6,450,000	1.01	6,450,000	6,450,000	0	0
10	上海卉青投资管理中心（有限合伙）	6,400,000	1.01	6,400,000	6,400,000	0	0
11	上海合银投资合伙企业（有限合伙）	6,294,000	0.99	6,294,000	6,294,000	0	0
12	肖向青	6,006,000	0.94	1,501,500	1,501,500	0	4,504,500
13	长江成长资本投资有限公司	6,000,000	0.94	6,000,000	6,000,000	0	0
14	上海九垓投资管理中心（有限合伙）	4,000,000	0.63	4,000,000	4,000,000	0	0
15	王栋	3,582,400	0.56	3,582,400	3,582,400	0	0
16	上海百瑞力鼎创富股权投资中心（有限合伙）	3,571,400	0.56	3,571,400	3,571,400	0	0
17	上海力鼎明阳创业投资管理中心（有限合伙）	3,571,400	0.56	3,571,400	3,571,400	0	0
18	程曦	3,508,000	0.55	3,508,000	3,508,000	0	0
19	上海一青投资管理中心（有限合伙）	2,770,000	0.44	2,770,000	2,770,000	0	0
20	包忠平	2,380,000	0.37	2,380,000	2,380,000	0	0
21	王琴生	2,370,000	0.37	2,370,000	2,370,000	0	0
22	顾龙	2,200,000	0.35	2,200,000	2,200,000	0	0
23	耿洪彬	2,200,000	0.35	2,200,000	2,200,000	0	0
24	王运	2,097,600	0.33	2,097,600	2,097,600	0	0
25	宗凤贯	2,000,000	0.31	2,000,000	2,000,000	0	0
26	上海全衡投资咨询有限公司	2,000,000	0.31	2,000,000	2,000,000	0	0
27	孟庆军	1,680,000	0.26	1,680,000	1,680,000	0	0
28	高奇龙	1,500,000	0.24	1,500,000	1,500,000	0	0
29	朱雪英	1,380,000	0.22	1,380,000	1,380,000	0	0
30	丁华	1,120,000	0.18	1,120,000	1,120,000	0	0
31	张占奇	1,050,000	0.17	1,050,000	1,050,000	0	0
32	王敬东	1,000,000	0.16	1,000,000	1,000,000	0	0
33	邓哲	820,000	0.13	820,000	820,000	0	0

34	黄平	800,000	0.13	800,000	800,000	0	0
35	杨利	760,000	0.12	760,000	760,000	0	0
36	陈荆州	700,000	0.11	700,000	700,000	0	0
37	孙光利	680,000	0.11	680,000	680,000	0	0
38	张瑞新	600,000	0.09	600,000	600,000	0	0
39	黄健	600,000	0.09	600,000	600,000	0	0
40	深圳汇贤创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	600,000	0.09	600,000	600,000	0	0
41	蒲全廷	550,000	0.09	550,000	550,000	0	0
42	王长颖	432,000	0.07	432,000	432,000	0	0
43	檀时全	400,000	0.06	400,000	400,000	0	0
44	何春笋	400,000	0.06	400,000	400,000	0	0
45	汪许林	200,000	0.03	200,000	200,000	0	0
46	蒙智峰	180,000	0.03	180,000	180,000	0	0
47	蒋云良	48,000	0.01	48,000	48,000	0	0
48	刘丽萍	4,560,779	0.72	4,560,779	4,560,779	0	0
49	熊汝银	2,590,131	0.41	2,590,131	2,590,131	0	0
50	康万雄	2,590,131	0.41	2,590,131	2,590,131	0	0
51	陈湘	2,590,131	0.41	2,590,131	2,590,131	0	0
52	陈玉芬	2,590,131	0.41	2,590,131	2,590,131	0	0
53	王华君	1,236,215	0.19	618,107	618,107	0	618,108
54	柳光跃	618,107	0.10	618,107	618,107	0	0
55	杨正玉	618,107	0.10	618,107	618,107	0	0
56	吴红梅	618,107	0.10	618,107	618,107	0	0
57	卿萍	618,107	0.10	618,107	618,107	0	0
58	倪先见	517,613	0.08	517,613	517,613	0	0
59	李金朝	457,042	0.07	457,042	457,042	0	0
60	邹跃志	399,223	0.06	399,223	399,223	0	0
61	王志荣	26,801,633	4.21	6,700,408	0	6,700,408	26,801,633
	合计	271,805,457	42.69	198,491,624	191,791,216	6,700,408	80,014,241

详情参见公司于 2016 年 9 月 9 日于上海证券交易所网站发布的《公司关于 2015 年非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告》（2016-077）。

（2）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。扣除承销及保荐费用 30,100,000.00 元后，实际收到转入募集资金 604,899,996.36 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 2015 年 12 月 31 日，公司上述实际收到的募集资金已使用 383,300,000.00 元。其中：增资庞源租赁投入募集资金 235,000,000.00 元；增资天成机械投入募集资金 100,000,000.00 元；公司重组完成后的整合运营投入募集资金 45,500,000.00 元，支付中介机构审计及验资费用 2,800,000.00 元。募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费净额为 119,718.52 元，募集资金余额 221,719,714.88 元。

2016 年 1 至 9 月末，公司共使用募集资金 221,599,996.36 元。其中：增资庞源租赁投入募集资金 65,000,000.00 元；增资天成机械投入募集资金 70,000,000.00 元；公司重组完成后的整合运营投入募集资金 54,012,140.20 元，支付中介机构法律顾问、评估等费用 2,587,856.16 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（详情参见 2016 年 8 月 23 日公司于上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站发布的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（2016-071））；募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费净额为 371,586.56 元。截至 2016 年 9 月 30 日，募集资金账户余额 371,586.56 元。

其中庞源租赁及天成机械两家子公司的募集资金使用情况具体如下：

① 庞源租赁

单位：万元

序号	承诺投资项目	承诺投资金额	募集资金本报告期投入金额（1-9 月）	募集资金累计实际投入金额
1	偿还其他金融机构的贷款	15,000.00	7,511.74	14,998.00
2	购买设备	10,000.00	4,468.09	9,996.65
3	补充流动资金	5,000.00	0.00	5,000.00
	合计	30,000.00	11,979.83	29,994.65

截至 2016 年 9 月 30 日，募集资金尚有 5.40 万元余额未使用，其中 0.05 万元为募集资金专户产生利息，3.35 万元承诺投资项目为用于购买设备，2.00 万元余额承诺投资项目为偿还其他金融机构的贷款。

②天成机械

单位：万元

序号	承诺投资项目	承诺投资金额	募集资金本报告期投入金额（1-9月）	募集资金累计实际投入金额
1	购买设备	5,000.00	876.91	909.41
2	研发支出	2,400.00		
3	厂房技改	1,100.00	616.11	724.23
4	补充流动资金	11,500.00	5,012.66	11,499.95
	合计	20,000.00	6,586.04	13,133.59

截止 2016 年 9 月 30 日，募集资金尚有 3,870.33 万元余额未使用，其中 3.92 万元为募集资金专户产生利息，购买设备余额 1,090.59 万元，研发支出余额 2,400 万元，厂房技改余额 375.77 万元，补充流动资金余额 0.05 万元。

(3) 公司 2015 年分别向柴昭一先生等 50 名庞源租赁股东和王志荣先生等 16 名天成机械股东发行股份购买庞源租赁 100%股权和天成机械 100%股权，同时向 6 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金时，曾与柴昭一先生、肖向青女士、王志荣先生签订了《业绩承诺及补偿协议》，约定庞源租赁和天成机械 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的业绩指标及补偿等事宜。2015 年度结束后，天成机械 2015 年度实现的扣除非经常性损益的净利润低于承诺指标，经公司五届二十三次董事会和 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司与王志荣先生签订了《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，对《业绩承诺及补偿协议》有关约定事项予以修订；同时，作为王志荣先生业绩承诺实现的保证措施，王志荣先生将其持有的公司股份 26,801,633 股中的 15,000,000 股质押予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”），由建机集团在被质押股票范围内为王志荣先生的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向公司承担担保责任。

为了加强经营责任，有效控制经营风险，强化团队经营意识，更好地维护公司和股东权益，作为未来业绩承诺实现的保证措施，2016 年 9 月 30 日，公司与王志荣先生及建机集团协商，将其所持有的（除原质押予建机集团的 15,000,000 股）其余公司股份共计 11,801,633 股再次质押予公司控股股东建机集团，由建机集团在被质押股票范围内为王志荣先生的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向公司承担担保责任。

就上述事宜，公司拟与王志荣先生、建机集团签署《股份质押协议（二）》。

上述关联交易已于 2016 年 9 月 30 日经公司五届董事会第三十次会议审议通过，详情参见 2016 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于签署《股份质押协议（二）》的关联交易公告》（2016-081）、《公司第五届董事会第三十次会议决议公告》（2016-083）。

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履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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。	否	是	/	/
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。	否	是	/	/
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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。	否	是	/	/
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	西安重工装备制造集团有限公司	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。	否	是	/	/
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	西安重工装备制造集团有限公司	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。	否	是	/	/
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	陕西煤业化工集团有限责任公司	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各100%的股权,作为公司的实际控制人,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;当存在竞争性同类业务时,公司自愿放弃业务竞争;公司不向任何与建设机械存在相同、类似业务或竞争的公司提供资金、技术和支持;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:2015年2月15日;承诺期限:长期。	否	是	/	/



与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	陕西煤业化工集团有限责任公司	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100%的股权，作为公司的实际控制人，为规范和减少将来可能存在的与建设机械及其控股公司之间的关联交易，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；公司将不以任何方式违法违规占用建设机械的资金、资产，亦不要求其提供违规担保；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：2015 年 2 月 15 日；承诺期限：长期。	否	是	/	/
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	陕西建设机械(集团)有限责任公司	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100%的股权，作为公司的控股股东，为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接业务竞争，建机集团承诺：公司不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务；当存在竞争性同类业务时，公司自愿放弃业务竞争；公司不向任何与建设机械存在相同、类似业务或竞争的公司提供资金、技术和支持；不会利用建设机械控股股东的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间：2015 年 2 月 15 日；承诺期限：长期。	否	是	/	/
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	陕西建设机械(集团)有限责任公司	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100%的股权，作为公司的控股股东，为规范和减少将来可能存在的与建设机械及其控股公司之间的关联交易，建机集团承诺：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；公司将不以任何方式违法违规占用建设机械的资金、资产，亦不要求其提供违规担保；不会利用建设机械控股股东的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间：2015 年 2 月 15 日；承诺期限：长期。	否	是	/	/
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	柴昭一	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100%的股权，本次重组完成后，庞源租赁成为建设机械的全资子公司，为避免将来与建设机械业务上发生竞争事项，现承诺：在本人持有建设机械股份期间内，本人及本人所控制企业将不会以任何方式直接或间接从事与建设机械现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会支持第三方以任何方式直接或间接从事与建设机械现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；若因不可抗力导致双方之间可能构成同业竞争时，则本方将在建设机械相关方提出异议后及时转让或终止上述业务。	承诺时间：2015 年 2 月 10 日；承诺期限：长期。	否	是	/	/
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	柴昭一	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100%的股权，本次重组完成后，庞源租赁成为建设机械的全资子公司，为规范和减少将来可能存在的与建设机械及其控股公司之间的关联交易，现承诺：本人及本人所控制的企业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；本人及本人所控制的企业将不以任何方式违法违规占用建设机械的资金、资产，亦不要求其提供违规担保；不会利用建设机械股东的地位损害建设机械及其他股东的正当权益。	承诺时间：2015 年 2 月 10 日；承诺期限：长期。	否	是	/	/



与重大资产重组相关的承诺	股份限售	柴昭一	建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100%的股权，作为交易对方，承诺如下：本人在本次交易中认购的股份自新增股份上市之日起 12 个月不得转让；自发行之日起的 12 至 24 个月内，可转让的比例不得超过本次取得股份的 25%；自发行之日起的 24 至 36 个月内，可转让的股份比例（不包括之前的 25%）不超过本次交易取得股份的 25%；自发行之日起的 36 个月后，不再受限。	承诺时间：2015 年 2 月 10 日；承诺期限：2015 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日。	是	是	/	/
与重大资产重组相关的承诺	其他	陕西煤业化工集团有限责任公司	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100%的股权，作为公司的实际控制人，为了维护建设机械生产经营的独立性，保护上市公司其他股东的合法权益，承诺如下：保证建设机械资产独立、完整；保证建设机械人员独立；保证建设机械财务独立；保证建设机械机构独立；保证建设机械业务独立；保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利意外的任何方式，干预建设机械重大决策事项。	承诺时间：2015 年 2 月 15 日；承诺期限：长期。	否	是	/	/
与重大资产重组相关的承诺	其他	陕西建设机械（集团）有限责任公司	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100%的股权，作为公司的控股股东，为了维护建设机械生产经营的独立性，保护上市公司其他股东的合法权益，承诺如下：保证建设机械资产独立、完整；保证建设机械人员独立；保证建设机械财务独立；保证建设机械机构独立；保证建设机械业务独立；保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利意外的任何方式，干预建设机械重大决策事项。	承诺时间：2015 年 2 月 15 日；承诺期限：长期。	否	是	/	/
与重大资产重组相关的承诺	其他	陕西建设机械（集团）有限责任公司	鉴于建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁和天成机械各 100%的股权，作为公司的控股股东，建机集团承诺，为了维持建设机械控股股东的地位，自本次重组完成后 36 个月内，公司不以任何方式减持建设机械的股份。	承诺日期：2015 年 2 月 15 日；承诺期限：2015 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日。	是	是	/	/
与重大资产重组相关的承诺	其他	柴昭一及其一致行动人	建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100%的股权，作为交易对方，承诺如下：本次重组完成后 36 个月内，保证不通过所持有上市公司股份主动谋求上市公司的实际控制权，并在本次重组完成后 36 个月内放弃所持有的上市公司股份所对应的表决权，保证不通过包括但不限于增持上市公司股份、接受委托、征集投票权、协议等任何方式获得在上市公司的表决权；保证不以任何方式直接或间接增持上市公司股份，也不主动通过其他关联方或一致行动人（如有）直接或间接增持上市公司股份（但因上市公司以资本公积金转增股本等被动因素增持除外）。	承诺日期：2015 年 2 月 15 日；承诺期限：2015 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日。	是	是	/	/
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	柴昭一	建设机械以发行股份的方式购买庞源租赁 100%的股权，柴昭一作为交易对方，承诺如下：庞源租赁 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 10,200 万元、12,800 万元、15,800 万元，若业绩承诺期内庞源租赁当期期末累计净利润低于当期承诺净利润时，由柴昭一补偿建设机械。	承诺日期：2015 年 2 月 15 日；承诺期限：2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。	是	是	/	/

与重大资产重组相关的承诺	其他	柴昭一	<p>本人系庞源租赁实际控制人，北京庞源机械工程有限公司（简称“北京庞源”）系庞源租赁全资子公司。</p> <p>2015年1月4日，北京高邦设备租赁有限公司向北京市通州区人民法院提交《合同违约起诉书》，请求北京庞源承担《土地使用租赁合同补充协议》约定的租赁费用余款97万元以及违约金36.37万元。同日，北京高邦设备租赁有限公司向北京市通州区人民法院提交《合同违约起诉书》，请求北京庞源按《租赁协议书》约定，承担租赁费用2,702,289.96元，另支付迟延履行期间的债务利息共计人民币75,664.11元。</p> <p>本人承诺：若上述案件败诉，本人将承担由此所给北京庞源造成的全部经济损失。</p> <p>该承诺已于2016年10月25日履行完毕。</p>	<p>承诺日期：2015年5月18日；承诺期限：长期。</p>	否	是	/	/
与重大资产重组相关的承诺	其他	柴昭一	<p>本人系庞源租赁原实际控制人，北京庞源系庞源租赁全资子公司。</p> <p>2015年4月11日，北京高邦设备租赁有限公司向北京市朝阳区人民法院提交民事起诉状，以买卖合同纠纷为案由，请求北京庞源归还其向北京高邦设备租赁有限公司所借款项以及利息合计9,072,948.26元。</p> <p>本人承诺：若上述案件败诉，本人将承担由此所给北京庞源造成的全部经济损失。</p>	<p>承诺日期：2016年3月15日；承诺期限：承诺日至案件终审后15日内。</p>	是	是	/	/
与重大资产重组相关的承诺	其他	柴昭一	<p>本人系庞源租赁原实际控制人。北京庞源系庞源租赁全资子公司。</p> <p>(1) 2015年4月11日，北京高邦向北京市朝阳区人民法院提交民事起诉状，以买卖合同纠纷为案由，请求北京庞源支付欠款以及利息合计9,072,948.26元。</p> <p>(2) 2015年11月18日，北京庞源向北京朝阳区人民法院提交民事起诉状，以租赁合同纠纷为案由，请求北京高邦设备租赁有限公司归还其租赁费本金合计13,720,571.08元，利息3,544,695.55元，两项共计17,265,266.63元。并以保证金的担保形式对北京高邦的相关资产进行了诉讼财产保全，保全限额为4,992,898.33元。</p> <p>鉴于以上诉讼事项案件(1)系重组前所涉及的买卖合同纠纷，同时，案件(2)与案件(1)有其相关性，本人特此承诺：若上述案件败诉，本人将承担由北京庞源需履行的赔偿义务以及由此诉讼所给北京庞源造成的全部经济损失。</p>	<p>承诺日期：2016年3月15日；承诺期限：承诺日至案件终审后15日内。</p>	是	是	/	/
其他承诺	其他	柴昭一	<p>本人系庞源租赁原实际控制人，北京庞源系庞源租赁全资子公司。</p> <p>2016年2月17日，北京高邦设备租赁有限公司向北京市通州区人民法院提交民事起诉状，以租赁合同纠纷为案由，要求北京庞源支付其设备租赁款及租金利息1,795,821.81元。</p> <p>本人承诺：若上述案件败诉，本人将承担由此所给北京庞源造成的全部经济损失。</p> <p>该承诺已于2016年10月25日履行完毕。</p>	<p>承诺日期：2016年5月12日；承诺期限：长期。</p>	否	是	/	/
其他承诺	其他	柴昭一	<p>本人柴昭一，系庞源租赁原实际控制人。北京庞源系庞源租赁全资子公司。</p> <p>鉴于北京庞源与北京高邦之间系列诉讼案件，相关案件尚未终结，对于北京庞源出现败诉或可能败诉情形，而给北京庞源带来的赔偿损失，本人承诺：以向庞源租赁借款余额中的900万元作为赔偿保证。</p>	<p>承诺日期：2016年9月15日；承诺期限：承诺日至案件终审后15日内。</p>	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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。

主要原因是：1、公司重大资产重组完成后，年初至下一报告期期末的收入结构较上年同期发生变化，营业收入将实现大幅增长。2、公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签订了《解除〈土地使用权租赁协议〉的损失补偿协议》，收到拆迁补偿，使营业外收入大幅增长。

(本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2016 年第三季度报告之签章页)

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	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	212,857,365.92	385,893,198.18
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	14,478,042.88	10,954,290.25
应收账款	1,488,919,903.07	1,303,293,305.94
预付款项	110,020,718.26	55,165,426.99
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	147,591,773.99	60,232,746.77
买入返售金融资产		
存货	291,351,172.80	301,949,267.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,927,856.62	1,007,716.62
其他流动资产	43,805,584.65	29,538,952.23
流动资产合计	2,310,952,418.19	2,148,034,904.27
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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		966,318.39
投资性房地产		
固定资产	2,151,648,956.37	2,114,196,782.87
在建工程	19,648,375.54	21,314,771.19
工程物资		
固定资产清理	818,586.70	153,069.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,090,808.42	74,860,369.35
开发支出		
商誉	580,169,863.25	580,169,863.25
长期待摊费用	10,066,232.58	11,095,429.28
递延所得税资产	71,924,493.78	80,099,082.88
其他非流动资产	98,267,747.53	98,314,068.87
非流动资产合计	3,005,635,064.17	2,981,169,755.71
资产总计	5,316,587,482.36	5,129,204,659.98

流动负债：		
短期借款	179,275,000.00	169,150,000.00
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	293,280,947.50	123,388,927.32
应付账款	1,167,579,620.45	1,062,064,217.73
预收款项	24,386,645.17	10,503,803.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,972,646.25	42,519,604.62
应交税费	24,153,288.33	31,176,308.00
应付利息	3,997,033.36	8,068,162.93
应付股利	33,022,001.55	33,022,001.55
其他应付款	156,800,169.00	172,878,568.59
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	151,851,245.60	209,950,182.78
其他流动负债		
流动负债合计	2,073,318,597.21	1,862,721,777.49
非流动负债：		
长期借款	9,900,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	51,334,025.09	158,591,415.22
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	61,234,025.09	158,591,415.22
负债合计	2,134,552,622.30	2,021,313,192.71
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	2,787,913,571.01	2,786,727,961.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,326,636.27	6,626,056.39
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备		
未分配利润	-268,243,027.44	-338,725,289.54
归属于母公司所有者权益合计	3,181,259,918.30	3,107,891,467.27
少数股东权益	774,941.76	
所有者权益合计	3,182,034,860.06	3,107,891,467.27
负债和所有者权益总计	5,316,587,482.36	5,129,204,659.98

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

2016 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	42,021,939.44	252,256,637.74
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	3,163,000.00	700,000.00
应收账款	335,929,469.80	319,383,398.77
预付款项	17,758,077.82	10,969,810.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	162,749,183.08	41,207,658.84
存货	191,940,356.09	220,442,802.37
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	1,636,777.50	20,090,058.46
流动资产合计	755,198,803.73	865,050,366.66
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	2,341,134,440.96	2,206,243,196.24
投资性房地产		
固定资产	46,563,518.03	110,214,397.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	142,660.55	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	612,070.87	759,328.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,104,057.76	38,845,687.80
其他非流动资产	95,886,581.03	95,886,581.03
非流动资产合计	2,515,443,329.20	2,451,949,191.44
资产总计	3,270,642,132.93	3,316,999,558.10

流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	20,000,000.00
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	23,600,947.50	18,888,927.32
应付账款	100,222,721.71	87,796,411.49
预收款项	5,962,891.08	4,312,781.30
应付职工薪酬	9,601,512.47	14,052,625.52
应交税费	5,943,656.53	469,132.19
应付利息	3,847,600.02	7,315,928.65
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	71,854,483.25	138,970,837.95
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	239,098,812.56	291,871,644.42
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	239,098,812.56	291,871,644.42
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	2,787,104,792.40	2,786,080,278.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,452,350.77	2,663,086.93
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润	-412,276,561.26	-416,878,190.00
所有者权益合计	3,031,543,320.37	3,025,127,913.68
负债和所有者权益总计	3,270,642,132.93	3,316,999,558.10

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

2016 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	361,770,652.49	212,133,636.24	925,911,091.90	352,084,285.69
其中：营业收入	361,770,652.49	212,133,636.24	925,911,091.90	352,084,285.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	319,127,621.31	163,165,102.03	875,870,745.64	341,653,329.26
其中：营业成本	249,197,220.52	147,431,130.01	675,741,900.67	262,548,989.08
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				
营业税金及附加	1,395,919.85	1,301,995.80	4,136,761.70	2,704,083.37
销售费用	10,515,081.58	7,104,509.91	26,658,702.20	22,812,673.20
管理费用	47,141,922.28	31,551,562.11	136,791,088.69	56,620,027.46
财务费用	6,029,833.60	9,407,497.41	19,297,753.05	15,192,736.77
资产减值损失	4,847,643.48	-33,631,593.21	13,244,539.33	-18,225,180.62
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）		40,818.34	-168,669.39	-104,439.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,818.34	-168,669.39	-104,439.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,643,031.18	49,009,352.55	49,871,676.87	10,326,516.92
加：营业外收入	7,441,331.54	1,619,056.93	46,451,903.75	2,241,883.66
其中：非流动资产处置利得	1,383,612.31	10,331.40	31,386,781.27	565,058.13
减：营业外支出	1,795,931.04	163,445.41	2,019,147.29	353,153.77
其中：非流动资产处置损失	11,664.81	22,562.28	36,343.16	31,570.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,288,431.68	50,464,964.07	94,304,433.33	12,215,246.81
减：所得税费用	9,062,643.75	13,249,054.41	23,809,543.79	9,571,336.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,225,787.93	37,215,909.66	70,494,889.54	2,643,910.56
归属于母公司所有者的净利润	39,203,860.67	37,215,909.66	70,482,262.10	2,643,910.56
少数股东损益	21,927.26		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	39,225,787.93	37,215,909.66	70,494,889.54	2,643,910.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,203,860.67	37,215,909.66	70,482,262.10	2,643,910.56
归属于少数股东的综合收益总额	21,927.26		12,627.44	
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0616	0.1541	0.1107	0.0109
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0616	0.1541	0.1107	0.0109

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

2016 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	65,841,373.10	32,843,365.13	159,385,371.72	147,318,203.34
减：营业成本	52,111,547.44	29,309,947.85	137,575,101.55	126,876,416.03
营业税金及附加	654,250.91	301,523.39	1,313,992.11	1,217,979.93
销售费用	7,148,205.53	4,684,036.17	18,891,967.06	18,177,261.27
管理费用	9,482,479.02	8,245,921.56	26,452,641.40	27,945,507.31
财务费用	1,290,671.95	2,121,848.56	2,946,291.49	6,630,594.55
资产减值损失	-4,501,928.92	-34,561,855.36	-2,577,204.38	-15,852,928.90
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）		97,719.29	-168,669.39	-220,824.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		97,719.29	-168,669.39	-220,824.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-343,852.83	22,839,662.25	-25,386,086.90	-17,897,451.19
加：营业外收入	2,820,006.66	1,513,258.57	38,983,333.03	1,629,416.82
其中：非流动资产处置利得	1,383,612.31	10,331.40	30,903,585.97	108,389.65
减：营业外支出	1,200,000.00	48,900.78	1,253,987.35	229,600.78
其中：非流动资产处置损失		5,700.78	14,378.35	5,700.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,276,153.83	24,304,020.04	12,343,258.78	-16,497,635.15
减：所得税费用	1,038,310.00	8,746,159.03	7,741,630.04	3,942,740.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	237,843.83	15,557,861.01	4,601,628.74	-20,440,375.39
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	237,843.83	15,557,861.01	4,601,628.74	-20,440,375.39
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0004	0.0644	0.0072	-0.0846
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0004	0.0644	0.0072	-0.0846

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

2016 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	640,096,918.99	273,579,784.84
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	1,529,370.70	100,137.71
收到其他与经营活动有关的现金	131,901,965.73	48,131,476.12
经营活动现金流入小计	773,528,255.42	321,811,398.67
购买商品、接受劳务支付的现金	525,128,240.29	128,018,948.30
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	131,356,615.97	59,771,097.03
支付的各项税费	61,384,011.01	20,980,638.73
支付其他与经营活动有关的现金	99,146,381.70	91,484,343.97
经营活动现金流出小计	817,015,248.97	300,255,028.03
经营活动产生的现金流量净额	-43,486,993.55	21,556,370.64

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	32,551,712.11	2,266,760.12
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	526,571.31	
投资活动现金流入小计	33,078,283.42	2,266,760.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,686,498.53	3,211,467.92
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		-8,486,687.23
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,686,498.53	-5,275,219.31
投资活动产生的现金流量净额	-18,608,215.11	7,541,979.43
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	165,920,000.00	37,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,460,000.00	83,684,297.19
筹资活动现金流入小计	227,380,000.00	120,984,297.19
偿还债务支付的现金	195,415,000.00	60,437,655.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,688,043.54	6,034,004.09
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	185,454,787.84	50,114,451.46
筹资活动现金流出小计	397,557,831.38	116,586,110.88
筹资活动产生的现金流量净额	-170,177,831.38	4,398,186.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,176.96	117,556.25
五、现金及现金等价物净增加额	-232,418,217.00	33,614,092.63
加：期初现金及现金等价物余额	328,847,726.02	13,435,170.06
六、期末现金及现金等价物余额	96,429,509.02	47,049,262.69

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

2016 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	107,572,814.88	111,962,933.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,085,610.68	1,551,221.38
经营活动现金流入小计	116,658,425.56	113,514,154.93
购买商品、接受劳务支付的现金	115,219,839.88	47,877,255.81
支付给职工以及为职工支付的现金	28,836,048.07	25,762,174.87
支付的各项税费	8,021,254.68	10,972,154.55
支付其他与经营活动有关的现金	34,943,698.80	36,628,960.95
经营活动现金流出小计	187,020,841.43	121,240,546.18
经营活动产生的现金流量净额	-70,362,415.87	-7,726,391.25
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	32,212,000.00	24,503.31
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	17,042,998.45	
投资活动现金流入小计	49,254,998.45	24,503.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,023,422.75	179,266.03
投资支付的现金	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	179,373,422.75	179,266.03
投资活动产生的现金流量净额	-130,118,424.30	-154,762.72
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	15,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,160,000.00	58,600,000.00
筹资活动现金流入小计	76,160,000.00	78,600,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,479,276.93	1,306,460.07
支付其他与筹资活动有关的现金	72,000,000.00	19,845,540.00
筹资活动现金流出小计	88,479,276.93	46,152,000.07
筹资活动产生的现金流量净额	-12,319,276.93	32,447,999.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,176.96	117,556.25
五、现金及现金等价物净增加额	-212,945,294.06	24,684,402.21
加：期初现金及现金等价物余额	242,812,174.08	10,919,361.72
六、期末现金及现金等价物余额	29,866,880.02	35,603,763.93

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