

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	5,557,161,809.97	5,524,340,564.01	0.59
归属于上市公司股东的净资产	3,189,542,135.13	3,193,361,203.98	-0.12
	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	-24,410,256.18	-39,737,801.63	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	253,264,246.16	223,885,659.40	13.12
归属于上市公司股东的净利润	-10,174,545.89	-22,408,728.87	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	-11,593,809.62	-25,080,506.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.32	-0.72	增加 0.40 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0160	-0.0352	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0160	-0.0352	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	32,418.17
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	287,880.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,134,647.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,514.96
所得税影响额	42,832.57
合计	1,419,263.73

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）		49,225				
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	58,580,000	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	21,340,000	3.35	0	质押	18,000,000	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	10,322,790	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
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
肖向青	6,006,000	0.94	4,504,500	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			
薛刚	21,340,000	人民币普通股	21,340,000			
柴昭一	16,030,000	人民币普通股	16,030,000			
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	10,322,790	人民币普通股	10,322,790			
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			
广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）	5,490,000	人民币普通股	5,490,000			
上海合银投资合伙企业（有限合伙）	4,794,000	人民币普通股	4,794,000			
刘丽萍	4,260,779	人民币普通股	4,260,779			
程曦	3,508,000	人民币普通股	3,508,000			
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

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	24,608,867.91	40,553,144.84	-39.32
预付账款	102,285,874.27	44,984,290.62	127.38
其他应收款	90,459,132.53	51,110,389.00	76.99
固定资产清理	1,047,171.24	485,866.08	115.53
预收账款	19,268,859.95	12,635,908.92	52.49

原因分析：1、应收票据的减少，主要系公司本期票据交易减少所致；2、预付账款的增加，主要系公司本期采购设备预付款增加所致；3、其他应收款的增加，主要系公司本期预收货款增加所致；4、固定资产清理的增加，主要系公司本期报废固定资产清理转入增加所致；5、预收账款的增加，主要系公司本期预收货款增加所致。

(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 (%)
资产减值损失	-7,484,846.71	-1,217,121.60	-514.96
营业外收入	330,360.95	1,401,415.85	-76.43
非流动资产处置利得	35,760.05	0.00	不适用
非流动资产处置损失	3,341.88	13,837.39	-75.85
所得税费用	5,855,374.92	2,251,868.18	160.02

原因分析：1、资产减值损失的减少，主要系公司本期计提坏账少于去年同期所致；2、营业外收入的减少，主要系公司本期政府补助减少所致；3、非流动资产处置利得的增加，主要系公司本期处置固定资产收益增加所致；4、非流动资产处置损失的减少，主要系公司本期处置固定资产损失减少所致；5、所得税费用的增加，主要系公司本期计提所得税增加所致。

(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 (%)
收到的税费返还	247,265.00	768,046.00	-67.81
收到的其他与经营活动有关的现金	68,818,535.78	43,703,991.50	57.47
经营活动产生的现金流量净额	-24,410,256.18	-39,737,801.63	38.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	59,571,436.04	9,372,164.99	535.62
投资活动产生的现金流量净额	-59,571,436.04	-8,845,193.68	-573.49
吸收投资收到的现金	819,884.00	0.00	不适用
取得借款收到的现金	65,350,000.00	39,100,000.00	67.14
收到的其他与筹资活动有关的现金	95,000,000.00	0.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	7,941,483.83	-124,533,336.02	106.38

原因分析：1、收到的税费返还减少，主要系公司本期收到的税收返还款减少所致；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的往来款增加所致；3、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；4、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，主要系公司上年度非同一控制企业合并取得控股子公司及其他营业单位支付的现金净额列入所致；5 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系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；6、吸收投资收到的现金的增加，主要系公司本期收到少数股东投资款所致；7、取得借款收到的现金增加，主要系公司本期银行借款增加所致；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集团内部借款增加所致；9、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系公司本期筹资活动现金流入增加所致。

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。

截至2017年3月31日，公司募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费净额为379,297.45元，募集资金专户余额为30,379,297.45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情况如下：

①庞源租赁

公司投资到庞源租赁的30,000.00万元募集资金已在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。

②天成机械

单位：万元 币种：人民币

序号	承诺投资项目	承诺投资金额	截至2016年12月31日 募集资金使用情况	募集资金本报告期 使用金额（1-3月）	募集资金累计 使用金额
1	购买设备	5,000.00	153.50	69.38	222.88
2	用于研发支出	2,400.00	0	0	0
3	厂房技改	1,100.00	889.87	137.37	1,027.24
4	补充流动资金	11,500.00	11,500.00	0	11,500.00
	合计	20,000.00	12,543.37	206.75	12,750.12

截至2017年3月31日，募集资金尚有4,259.27万元余额未使用，其中9.39万元为募集资金专户产生利息，购买设备余额1,777.12万元；研发支出余额2,400.00万元；厂房技改余额72.76万元，补充流动资金余额0万元。

2016年，天成机械拟计划购买设备和进行厂房技改，合计939.07万元。天成机械募集资金用途包括补充流动资金，由于天成机械财务人员疏忽，将该拟购买设备和厂房技改款补充流动资金，转至农行基本户，未履行相关的审批程序。为确保募集资金的专款专用及使用安全，已经要求天成机械进行整改，天成机械已于2017年3月8日将上述未使用的募集资金转回募集资金专用专户。

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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利，主要原因有：

- (1) 公司筑路设备及起重机械的销售收入、建筑及施工机械租赁收入较上年同期均实现增长；
- (2) 子公司庞源租赁中大型塔机租赁业务增加，扣除固定成本后，边际毛利增加。

（本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2017 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	2017 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	343,202,733.24	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	24,608,867.91	40,553,144.84
应收账款	1,373,766,291.18	1,390,087,347.59
预付款项	102,285,874.27	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	90,459,132.53	51,110,389.00
买入返售金融资产		
存货	307,953,478.90	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	2,570,996.50	1,989,346.50
其他流动资产	103,288,979.16	101,063,593.64
流动资产合计	2,348,136,353.69	2,338,639,438.41
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	2,370,908,160.36	2,349,159,850.38
在建工程	26,488,120.98	20,661,974.57
工程物资		
固定资产清理	1,047,171.24	485,866.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,286,340.45	72,055,051.16
开发支出		
商誉	475,056,444.28	475,056,444.28
长期待摊费用	11,690,169.45	12,127,073.38
递延所得税资产	69,596,124.06	74,580,233.95
其他非流动资产	182,952,925.46	181,574,631.80
非流动资产合计	3,209,025,456.28	3,185,701,125.60
资产总计	5,557,161,809.97	5,524,340,564.01

流动负债：		
短期借款	251,150,000.00	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	479,342,587.00	470,985,964.00
应付账款	1,164,254,193.92	1,118,563,411.93
预收款项	19,268,859.95	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	39,998,123.53	45,731,837.90
应交税费	30,735,624.34	36,618,906.22
应付利息	1,034,340.08	897,253.36
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	166,597,501.38	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	120,678,445.13	139,911,839.14
其他流动负债		
流动负债合计	2,273,124,675.33	2,240,524,239.17
非流动负债：		
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	84,671,213.69	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	93,071,213.69	89,706,989.07
负债合计	2,366,195,889.02	2,330,231,228.24
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		
专项储备	9,028,158.42	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	-260,791,323.71	-256,524,840.16
归属于母公司所有者权益合计	3,189,542,135.13	3,193,361,203.98
少数股东权益	1,423,785.82	748,131.79
所有者权益合计	3,190,965,920.95	3,194,109,335.77
负债和所有者权益总计	5,557,161,809.97	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 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	92,717,887.34	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	5,827,475.44	3,467,000.00
应收账款	291,461,417.91	295,065,696.34
预付款项	28,810,573.08	16,796,784.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	122,147,381.85	97,072,953.20
存货	193,539,730.67	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	43,781,515.60	45,093,669.15
流动资产合计	778,285,981.89	766,144,172.54
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	2,236,479,777.27	2,236,479,777.27
投资性房地产		
固定资产	41,094,879.88	43,148,405.73
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	561,305.16	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	499,483.43	555,776.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,509,186.33	36,855,558.14
其他非流动资产	178,161,910.46	178,161,910.46
非流动资产合计	2,491,306,542.53	2,495,201,428.31
资产总计	3,269,592,524.42	3,261,345,600.85

流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	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	34,872,587.00	26,515,964.00
应付账款	91,905,520.96	85,502,763.79
预收款项	6,877,914.54	4,736,042.33
应付职工薪酬	14,636,822.06	17,225,061.92
应交税费	1,081,590.98	395,227.06
应付利息	809,339.44	676,212.60
应付股利	65,000.00	65,000.00
其他应付款	85,808,396.25	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	274,057,171.23	265,107,886.16
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	274,057,171.23	265,107,886.16
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	3,937,931.47	3,641,379.66
盈余公积	16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润	-449,060,195.03	-448,061,281.72
所有者权益合计	2,995,535,353.19	2,996,237,714.69
负债和所有者权益总计	3,269,592,524.42	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—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	253,264,246.16	223,885,659.40
其中：营业收入	253,264,246.16	223,885,659.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,969,430.31	245,215,606.11
其中：营业成本	202,401,417.82	188,044,110.04
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	1,778,404.46	1,443,751.93
销售费用	6,542,410.60	5,785,018.43
管理费用	47,141,231.06	43,673,150.63
财务费用	7,590,813.08	7,486,696.68
资产减值损失	-7,484,846.71	-1,217,121.60
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,705,184.15	-21,498,616.10
加：营业外收入	330,360.95	1,401,415.85
其中：非流动资产处置利得	35,760.05	
减：营业外支出	88,577.74	108,577.66
其中：非流动资产处置损失	3,341.88	13,837.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,463,400.94	-20,205,777.91
减：所得税费用	5,855,374.92	2,251,868.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,318,775.86	-22,457,646.09
归属于母公司所有者的净利润	-10,174,545.89	-22,408,728.87
少数股东损益	-144,229.97	-48,917.22

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	-10,318,775.86	-22,457,646.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,174,545.89	-22,408,728.87
归属于少数股东的综合收益总额	-144,229.97	-48,917.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0160	-0.0352
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0160	-0.0352

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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—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	48,570,649.79	42,701,942.29
减：营业成本	41,784,286.59	40,003,628.80
税金及附加	766,525.47	429,481.49
销售费用	4,493,323.40	3,461,846.50
管理费用	7,338,632.46	8,116,729.99
财务费用	1,159,893.00	957,222.68
资产减值损失	-8,284,009.58	-1,243,044.52
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
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,311,998.45	-9,192,592.04
加：营业外收入	35,760.05	3,500.00
其中：非流动资产处置利得	35,760.05	
减：营业外支出	300.00	10,737.35
其中：非流动资产处置损失		7,587.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,347,458.50	-9,199,829.39
减：所得税费用	2,346,371.81	-1,065,553.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-998,913.31	-8,134,276.39
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	-998,913.31	-8,134,276.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0016	-0.0128
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0016	-0.0128

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—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	273,746,602.56	223,862,510.61
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	247,265.00	768,046.00
收到其他与经营活动有关的现金	68,818,535.78	43,703,991.50
经营活动现金流入小计	342,812,403.34	268,334,548.11
购买商品、接受劳务支付的现金	210,779,010.14	176,690,820.18
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	54,783,579.89	46,881,610.86
支付的各项税费	18,403,138.82	19,560,397.81
支付其他与经营活动有关的现金	83,256,930.67	64,939,520.89
经营活动现金流出小计	367,222,659.52	308,072,349.74
经营活动产生的现金流量净额	-24,410,256.18	-39,737,801.63

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		400.00
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		526,571.31
投资活动现金流入小计		526,971.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,571,436.04	9,372,164.99
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	59,571,436.04	9,372,164.99
投资活动产生的现金流量净额	-59,571,436.04	-8,845,193.68
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	65,350,000.00	39,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	95,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	161,169,884.00	39,100,000.00
偿还债务支付的现金	54,350,000.00	74,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,551,512.67	4,321,882.92
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	94,326,887.50	84,361,453.10
筹资活动现金流出小计	153,228,400.17	163,633,336.02
筹资活动产生的现金流量净额	7,941,483.83	-124,533,336.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,416.52	
五、现金及现金等价物净增加额	-76,092,624.91	-173,116,331.33
加：期初现金及现金等价物余额	238,067,314.40	328,847,726.02
六、期末现金及现金等价物余额	161,974,689.49	155,731,394.69

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

2017 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	42,842,011.97	43,774,714.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,381,669.49	178,343.77
经营活动现金流入小计	46,223,681.46	43,953,058.71
购买商品、接受劳务支付的现金	10,775,607.12	20,279,807.85
支付给职工以及为职工支付的现金	17,850,568.49	10,110,055.21
支付的各项税费	713,212.55	178,272.02
支付其他与经营活动有关的现金	19,307,578.13	18,220,029.88
经营活动现金流出小计	48,646,966.29	48,788,164.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,423,284.83	-4,835,106.25
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		
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	162,860.00	66,979.00
投资支付的现金		80,350,000.00
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		
投资活动现金流出小计	162,860.00	80,416,979.00
投资活动产生的现金流量净额	-162,860.00	-80,416,979.00
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		
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	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	332,323.17	1,072,283.32
支付其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	120,332,323.17	51,072,283.32
筹资活动产生的现金流量净额	-24,759,210.67	-51,072,283.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,515.48	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,332,840.02	-136,324,368.57
加：期初现金及现金等价物余额	102,454,433.86	242,812,174.08
六、期末现金及现金等价物余额	75,121,593.84	106,487,805.51

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