希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2020)0301 号

陕西建设机械股份有限公司

关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告

陕西建设机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的陕西建设机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《陕西建设机械股份有限公司关于前期会计差错更正专项说明》（简称“专项说明”）实施了鉴证工作。

一、管理层对专项说明的责任

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求编制专项说明，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获得合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查、重新计算、分析复核等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《陕西建设机械股份有限公司关于前期会计

差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求编制，公允反映了贵公司前期会计差错的更正情况。

四、对报告使用者和使用目的的限制

本鉴证报告仅供贵公司作为前期会计差错更正及披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·西安　　中国注册会计师：

2020 年 7 月 15 日

陕西建设机械股份有限公司

关于前期会计差错更正的专项说明

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“建设机械”）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对前期会计差错进行了更正并对 2015-2019 年度财务报表进行了追溯调整。为使更正报表与原报具有可比性，本次更正均按照会计差错当年度编制财务报表的格式予以更正，现将会计差错更正事项说明如下：

一、会计差错更正的原因及累计影响

本次会计差错，主要系公司下属子公司北京庞源机械工程有限公司（以下简称“北京庞源”）2018 年度的财务报表中存在跨期以及未入账的成本、费用，以上跨期以及未入账的成本、费用追溯调整后影响上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）2015 -2017 年度业绩承诺完成情况的计算。本次差错更正累计影响归属于母公司股东的净利润增加 10,213,065.51 元，其中：业绩承诺补偿增加净利润 16,348,028.45 元；未入账的成本减少净利润 6,134,962.94 元。

2019 年度，公司基于错报金额对利润影响程度及足额收回了业绩补偿款消除相关影响等原因，采取未来适用法调整当期财务报表。本次差错更正将对 2019 年度的财务报告一并进行调整，本次调整将影响 2019 年度归属于母公司股东的净利润减少 10,213,065.51 元。

二、会计差错更正事项对公司财务报表项目及财务报表附注的影响

公司按追溯重述法对上述会计差错进行了更正，具体情况如下：

（一）更正 2015 -2019 年度财务报表项目及金额

1.更正 2015 年度财务报表项目及金额

（1）更正 2015 年度合并财务报表项目

①合并资产负债表项目

项目	2015-12-31

	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产	98,314,068.87	1,570,922.60	99,884,991.47
应付账款	1,062,064,217.73	1,570,922.60	1,063,635,140.33

②合并利润表项目

项目	2015 年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	500,158,695.79	1,570,922.60	501,729,618.39
营业外收入	3,341,790.71	1,570,922.60	4,912,713.31

（2）更正 2015 年度母公司财务报表项目

①母公司资产负债表项目

项目	2015-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产	95,886,581.03	1,570,922.60	97,457,503.63
未分配利润	-416,878,190.00	1,570,922.60	-415,307,267.40

②母公司利润表项目

项目	2015 年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业外收入	1,703,803.20	1,570,922.60	3,274,725.80
净利润	-58,227,964.17	1,570,922.60	-56,657,041.57

（3）更正后的 2015 年度财务报表

详见附件 1：更正后 2015 年度财务报表

2. 更正 2016 年度财务报表项目及金额

（1）更正 2016 年度合并财务报表项目

①合并资产负债表项目

项目	2016-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产	181,574,631.80	7,286,140.88	188,860,772.68
应付账款	1,118,563,411.93	7,342,896.27	1,125,906,308.20
应交税费	36,618,906.22	-56,755.39	36,562,150.83

②合并利润表项目

项目	2016 年度

	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	987,635,637.57	5,771,973.67	993,407,611.24
营业外收入	171,436,032.19	5,715,218.28	177,151,250.47
所得税费用	29,010,969.52	-56,755.39	28,954,214.13

（2）更正 2016 年度母公司财务报表项目

①母公司资产负债表项目

项目	2016-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产	178,161,910.46	7,286,140.88	185,448,051.34
未分配利润	-448,061,281.72	7,286,140.88	-440,775,140.84

②母公司利润表项目

项目	2016 年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业外收入	162,680,364.44	5,715,218.28	168,395,582.72
净利润	-31,183,091.72	5,715,218.28	-25,467,873.44

（3）更正后的 2016 年度财务报表

详见附件 2：更正后 2016 年度财务报表

3. 更正 2017 年度财务报表项目及金额

（1）更正 2017 年度合并财务报表项目

①合并资产负债表项目

项目	2017-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产	97,927,919.82	16,348,028.45	114,275,948.27
应付账款	1,302,219,212.99	18,296,607.59	1,320,515,820.58
应交税费	55,421,292.95	-1,657,802.08	53,763,490.87
未分配利润	-233,715,730.48	-290,777.06	-234,006,507.54
归属于母公司所有者权益	3,215,867,468.53	-290,777.06	3,215,576,691.47

②合并利润表项目

项目	2017 年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	1,288,046,393.17	10,901,791.41	1,298,948,184.58

管理费用	226,087,414.09	51,919.91	226,139,334.00
营业外收入	606,744.13	9,061,887.57	9,668,631.70
所得税费用	18,269,519.60	-1,601,046.69	16,668,472.91
归属于母公司股东的净利润	22,809,109.68	-290,777.06	22,518,332.62

（2）更正 2017 年度母公司财务报表项目

①母公司资产负债表项目

项目	2017-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产		16,348,028.45	16,348,028.45
未分配利润	-563,507,068.10	16,348,028.45	-547,159,039.65

②母公司利润表项目

项目	2017 年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业外收入	172,974.36	9,061,887.57	9,234,861.93
净利润	-115,445,786.38	9,061,887.57	-106,383,898.81

（3）更正后的 2017 年度财务报表

详见附件 3：更正后 2017 年度财务报表

4. 更正 2018 年度财务报表项目及金额

（1）更正 2018 年度合并财务报表项目

①合并资产负债表项目

项目	2018-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产	173,276,211.57	16,348,028.45	189,624,240.02
应付票据及应付账款	1,954,460,120.44	6,134,962.94	1,960,595,083.38
未分配利润	-80,452,559.98	10,213,065.51	-70,239,494.47
归属于母公司所有者权益	3,368,730,345.79	10,213,065.51	3,378,943,411.30

②合并利润表项目

项目	2018 年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	1,494,091,660.66	-12,109,724.74	1,481,981,935.92

管理费用	220,719,992.96	-51,919.91	220,668,073.05
所得税费用	9,661,536.46	1,657,802.08	11,319,338.54
归属于母公司股东的净利润	153,263,170.50	10,503,842.57	163,767,013.07

（2）更正 2018 年度母公司财务报表项目

①母公司资产负债表项目

项目	2018-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他非流动资产		16,348,028.45	16,348,028.45
未分配利润	-576,629,062.62	16,348,028.45	-560,281,034.17

②母公司利润表项目

2018 年度母公司利润表未发生变化

（3）更正后的 2018 年度财务报表

详见附件 4：更正后 2018 年度财务报表

5. 更正 2019 年度财务报表项目及金额

（1）更正 2019 年度合并财务报表项目

①合并资产负债表项目

项目	2019-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
一年内到期的非流动资产	91,898,023.64	16,348,028.45	108,246,052.09
其他流动资产	252,934,876.06	-16,348,028.45	236,586,847.61

②合并利润表项目

项目	2019 年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	1,945,088,195.23	-6,134,962.94	1,938,953,232.29
营业外收入	22,410,742.57	-16,348,028.45	6,062,714.12
归属于母公司股东的净利润	515,681,935.16	-10,213,065.51	505,468,869.65

（2）更正 2019 年度母公司财务报表项目

①母公司资产负债表项目

项目	2019-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额

一年内到期的非流动资产	-	16,348,028.45	16,348,028.45
其他流动资产	22,570,055.77	-16,348,028.45	6,222,027.32

②母公司利润表项目

项目	2019 年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业外收入	17,220,416.02	-16,348,028.45	872,387.57
净利润	50,806,679.53	-16,348,028.45	34,458,651.08

（3）更正后的 2019 年度财务报表

详见附件 5：更正后 2019 年度财务报表

（二）更正 2015 -2019 年年度报告中财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正数据）

1.更正 2015 年年度报告财务报表附注及相关信息情况

2015 年年度报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”及“十六、其他重要事项”、“十八、补充资料”相关披露更正如下：

（1）“七、合并财务报表项目注释”更正内容

①注释：30、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
租期超过 1 年的融资租赁保证金	2,427,487.84	
发行股份购买资产天成机械或有对价	95,886,581.03	
庞源租赁业绩承诺补偿款	**1,570,922.60**	
合 计	**99,884,991.47**	

②注释：35、应付账款/（1）应付账款按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	**579,879,735.85**	**54.52**	91,875,154.31	48.66
1-2 年	378,086,951.89	**35.55**	38,586,781.69	20.43
2-3 年	57,901,115.12	**5.44**	36,349,455.76	19.25
3 年以上	47,767,337.47	**4.49**	22,017,577.13	11.66
合计	**1,063,635,140.33**	100.00	188,828,968.89	100.00

③注释：61、营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额

	收入	成本	收入	成本
主营业务	698,231,452.65	**500,937,236.73**	280,619,424.22	238,867,066.14
其他业务	3,024,447.07	792,381.66	2,585,010.38	1,517,475.22
合　计	701,255,899.72	**501,729,618.39**	283,204,434.60	240,384,541.36

④注释：69、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	692,128.95	1,265,532.85	692,128.95
其中：固定资产处置利得	692,128.95	1,265,532.85	692,128.95
无形资产处置利得			
政府补助	2,173,400.00	2,014,200.00	2,173,400.00
违约金、罚款收入	29,706.17		29,706.17
业绩承诺补偿	**1,570,922.60**		**1,570,922.60**
其他	446,555.59	57,020.00	446,555.59
合　计	**4,912,713.31**	3,336,752.85	**4,912,713.31**

⑤注释：74、现金流量表补充资料/（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,086,223.28	-127,843,502.42
加：资产减值准备	-13,703,550.23	70,156,371.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,875,374.05	20,022,764.07
无形资产摊销	1,743,054.67	852,111.24
长期待摊费用摊销	5,141,624.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-692,128.95	-1,039,367.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	321,892.30	871,808.95
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	28,102,933.22	12,354,010.81
投资损失（收益以“－”号填列）	33,681.61	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,168,663.42	-18,133,543.35
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	13,507,432.44	-53,284,389.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	**-283,081,346.70**	-3,597,403.37

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	**111,738,305.10**	22,978,360.14
其他	1,350,257.60	
经营活动产生的现金流量净额	-32,407,583.94	-76,662,778.76
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	2,272,490.00	
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	328,847,726.02	13,435,170.06
减：现金的期初余额	13,435,170.06	35,806,645.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	315,412,555.96	-22,371,475.56

（2）“十六、其他重要事项” 更正内容

注释：6、分部信息/（2）报告分部的财务信息

项目	筑路设备及起重机械销售	建筑及施工机械租赁	钢结构施工
营业收入	249,326,441.28	417,905,358.53	51,723,878.97
营业成本	216,364,632.78	**256,621,084.97**	46,264,976.96
销售费用	40,386,665.91	5,652,353.14	932,134.02
管理费用	**48,486,728.17**	54,370,082.63	9,826,466.00
营业利润	-50,504,970.81	**74,406,251.04**	-3,444,573.82
资产总额	**3,632,326,179.67**	3,028,157,089.33	185,731,308.10
负债总额	397,658,890.49	**1,551,216,700.44**	113,808,805.76

（续表）

项目	分部信息合计	分部间抵消（-）	合计
营业收入	718,955,678.78	17,699,779.06	701,255,899.72
营业成本	**519,250,694.71**	17,521,076.32	**501,729,618.39**
销售费用	46,971,153.07	51.14	46,971,101.93
管理费用	112,683,276.80	1,938.95	112,681,337.85
营业利润	**20,456,706.41**	176,712.65	**20,279,993.76**
资产总额	**6,846,214,577.10**	1,715,438,994.52	**5,130,775,582.58**
负债总额	**2,062,684,396.69**	39,800,281.38	**2,022,884,115.31**

（3）“十八、补充资料” 更正内容

①注释:1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,466,325.59	167,558.22	包括本期处置固定资产冲销减值准备1,096,088.94元
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,173,400.00	2,014,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	-180,000.00	-350,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,128,451.69		
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量			

的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	**1,366,762.77**	-326,849.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,303,607.96		本年度计入损益的重大资产重组费
所得税影响额	-332,866.62		
少数股东权益影响额（税后）			
合计	**18,318,465.47**	1,504,908.47	——

②注释：2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.48	0.0173	0.0173
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	**-0.96**	**-0.0348**	**-0.0348**

2. 更正 2016 年年度报告财务报表附注及相关信息情况

2016 年年度报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”及“十六、其他重要事项”、“十八、补充资料”相关披露更正如下：

（1）“七、合并财务报表项目注释”更正内容

①注释：30、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	3,412,721.34	2,427,487.84
天成机械或有对价及业绩承诺补偿款	178,161,910.46	95,886,581.03
庞源租赁业绩承诺补偿款	**7,286,140.88**	**1,570,922.60**
合计	**188,860,772.68**	**99,884,991.47**

②注释：35、应付账款/（1）应付账款按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	**561,985,755.54**	**49.92**	**579,879,735.85**	**54.52**
1-2 年	**257,063,159.07**	**22.83**	378,086,951.89	**35.55**

2-3 年	223,275,773.65	**19.83**	57,901,115.12	**5.44**
3 年以上	83,581,619.94	**7.42**	47,767,337.47	**4.49**
合计	**1,125,906,308.20**	100.00	**1,063,635,140.33**	100.00

③注释：38、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,555,376.78	10,581,366.94
营业税	550,350.00	1,216,079.52
城建税	1,439,276.46	1,582,540.51
企业所得税	**19,236,880.19**	14,475,079.49
个人所得税	5,409,627.86	417,512.67
房产税	111,928.19	697,211.35
印花税	842,210.68	781,422.14
教育费附加及地方教育费附加	1,107,393.02	1,261,540.27
水利建设基金	100,299.02	163,555.11
其他税费	208,808.63	
合　计	**36,562,150.83**	31,176,308.00

④注释：61、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,370,482,528.80	**986,299,311.41**	698,231,452.65	**500,937,236.73**
其他业务	5,098,351.58	7,108,299.83	3,024,447.07	792,381.66
合计	1,375,580,880.38	**993,407,611.24**	701,255,899.72	**501,729,618.39**

⑤注释：69、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,010,982.30	692,128.95	30,010,982.30
其中：固定资产处置利得	30,010,982.30	692,128.95	30,010,982.30
无形资产处置利得			
政府补助	11,646,639.70	2,173,400.00	11,646,639.70
违约金、罚款收入	10,883.00	29,706.17	10,883.00
搬迁费用及停工补偿	4,913,503.69		4,913,503.69
庞源租赁业绩承诺补偿	**47,439,889.43**	**1,570,922.60**	**47,439,889.43**
天成机械业绩承诺补偿	82,275,329.43		82,275,329.43

其他	854,022.92	446,555.59	854,022.92
合计	**177,151,250.47**	**4,912,713.31**	**177,151,250.47**

⑥注释：71、所得税费用

(1)所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	**23,415,745.09**	10,755,506.48
递延所得税费用	5,538,469.04	7,168,663.42
合计	**28,954,214.13**	17,924,169.90

(2)会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	**111,268,085.75**
按法定/适用税率计算的所得税费用	**27,817,021.44**
子公司适用不同税率的影响	**-14,228,748.90**
调整以前期间所得税的影响	394,010.29
非应税收入的影响	-131,220.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,686,963.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-565,090.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	**8,811,365.75**
高新企业研发支出加计扣除项	-2,083,580.30
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	5,253,493.43
所得税费用	**28,954,214.13**

⑦注释：74、现金流量表补充资料/（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	82,313,871.62	6,086,223.28
加：资产减值准备	151,256,981.75	-13,703,550.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	193,075,090.56	89,875,374.05
无形资产摊销	3,320,753.43	1,743,054.67
长期待摊费用摊销	8,684,839.75	5,141,624.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-28,408,804.51	-692,128.95
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	-99,146.60	321,892.30

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	30,908,635.23	28,102,933.22
投资损失（收益以“-”号填列）	390,010.84	33,681.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,538,469.04	7,168,663.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,324,403.34	13,507,432.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	**-194,719,648.75**	**-283,081,346.70**
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	**-186,142,037.51**	**111,738,305.10**
其他	-122,045,313.25	1,350,257.60
经营活动产生的现金流量净额	-44,601,895.06	-32,407,583.94
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产	63,056,913.00	2,272,490.00
3．现金及现金等价物净变动情况：		-
现金的期末余额	238,067,314.40	328,847,726.02
减：现金的期初余额	328,847,726.02	13,435,170.06
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-90,780,411.62	315,412,555.96

（2）“十六、其他重要事项” 更正内容

注释：6、分部信息/（2）报告分部的财务信息

项目	筑路设备及起重机械销售	建筑及施工机械租赁	路面工程
营业收入	372,703,433.35	970,841,457.81	40,007,700.57
营业成本	307,112,892.09	**658,392,678.06**	35,196,233.20
销售费用	48,265,869.21	3,793,189.49	2,680,901.12
管理费用	50,639,076.35	138,134,295.80	1,278,881.16
营业利润	-172,334,095.21	**132,216,384.80**	517,585.59
资产总额	**3,711,448,402.21**	3,506,686,929.16	70,376,627.07
负债总额	414,140,770.30	**1,921,980,359.76**	53,144,674.17

（续表）

项目	钢结构制作及安装	分部信息合计	分部间抵消（-）	合计
营业收入	58,114,108.29	1,441,666,700.02	66,085,819.64	1,375,580,880.38

营业成本	51,414,116.42	**1,052,115,919.77**	58,708,308.53	**993,407,611.24**
销售费用	1,259,589.51	55,999,549.33	457,068.18	55,542,481.15
管理费用	7,022,780.75	197,075,034.06		197,075,034.06
营业利润	-12,476,375.59	**-52,076,500.41**	7,310,453.77	**-59,386,954.18**
资产总额	205,863,646.74	**7,494,375,605.18**	1,962,748,900.29	**5,531,626,704.89**
负债总额	143,137,371.31	**2,532,403,175.54**	194,885,806.42	**2,337,517,369.12**

（3）“十八、补充资料” 更正内容

①注释:1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	28,627,864.23	1,466,325.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		-	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,646,639.70	2,173,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-	
非货币性资产交换损益		-	
委托他人投资或管理资产的损益		-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-	
债务重组损益	-2,601,743.60	-180,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-	
除同公司正常经营业务相关的		-	

有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,709,656.81	20,128,451.69	
对外委托贷款取得的损益		-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-	
受托经营取得的托管费收入		-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	**133,102,192.72**	**1,366,762.77**	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-105,973,475.57	-6,303,607.96	
所得税影响额	-1,126,871.24	-332,866.62	
少数股东权益影响额（税后）		-	
合计	**71,384,263.05**	**18,318,465.47**	——

②注释：2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.61	0.1291	0.1291
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	**0.34**	**0.0170**	**0.0170**

3. 更正 2017 年年度报告财务报表附注及相关信息情况

2017 年年度报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”及“十六、其他重要事项”、“十八、补充资料”相关披露更正如下：

（1）“七、合并财务报表项目注释”更正内容

①注释：29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(4). 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		

可抵扣亏损	**276,961,336.64**	262,081,175.00
商誉减值准备	132,130,620.97	105,113,418.97
业绩承诺补偿款减值准备	48,576,848.16	
合计	**457,668,805.77**	367,194,593.97

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额
2018 年度	81,368,328.35	81,368,328.35
2019 年度	67,573,788.05	67,573,788.05
2020 年度	75,573,996.48	75,573,996.48
2021 年度	35,271,272.61	37,565,062.12
2022 年度	17,173,951.15	
合计	**276,961,336.64**	262,081,175.00

②注释：30、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	42,510,334.74	3,412,721.34
天成机械业绩承诺补偿款		178,161,910.46
庞源租赁业绩补偿款	**16,348,028.45**	**7,286,140.88**
融资租赁业务长期待抵扣进项税	43,826,705.20	
司法保全保证金	4,992,898.33	
待抵账抵房屋	6,597,981.55	
合计	**114,275,948.27**	**188,860,772.68**

②注释：35、应付账款/（1）应付账款按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	**994,046,017.48**	**75.28**	**561,985,755.54**	**49.92**
1-2 年	**231,435,392.93**	**17.53**	**257,063,159.07**	**22.83**
2-3 年	**37,408,276.38**	**2.83**	223,275,773.65	**19.83**
3 年以上	57,626,133.79	**4.36**	83,581,619.94	**7.42**
合计	**1,320,515,820.58**	100.00	**1,125,906,308.20**	100.00

④注释：38、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,628,214.33	7,555,376.78

营业税		550,350.00
城建税	1,532,848.89	1,439,276.46
企业所得税	**38,997,728.25**	**19,236,880.19**
个人所得税	5,524,933.39	5,409,627.86
房产税	683,358.05	111,928.19
印花税	889,213.19	842,210.68
教育费附加及地方教育费附加	1,085,362.69	1,107,393.02
水利建设基金	35,617.81	100,299.02
其他税费	386,214.27	208,808.63
合计	**53,763,490.87**	**36,562,150.83**

⑤注释：60、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-256,524,840.16	-338,725,289.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-256,524,840.16	-338,725,289.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	**22,518,332.62**	82,200,449.38
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	**-234,006,507.54**	-256,524,840.16

⑥注释：61、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,823,296,982.65	**1,296,249,919.84**	1,370,482,528.80	**986,299,311.41**
其他业务	5,877,378.70	2,698,264.74	5,098,351.58	7,108,299.83
合计	1,829,174,361.35	**1,298,948,184.58**	1,375,580,880.38	**993,407,611.24**

⑦注释：64、管理费用

项目	本期金额	上期金额
差旅费	**4,586,030.45**	4,906,510.94
招待费	**10,675,713.87**	10,918,095.50

会议费	1,139,683.49	506,811.36
办公费	**6,220,542.43**	5,715,176.15
折旧费	6,287,999.36	6,535,558.24
修理费	**2,933,721.57**	1,131,885.01
物料消耗及水电费	**1,043,667.12**	4,599,360.84
工资及福利费	**86,340,751.67**	58,363,335.34
租赁费	3,683,306.64	6,382,236.34
股东大会及董事会费	193,333.34	200,000.00
税费	664,541.32	2,046,354.46
宣传费	165,111.56	445,635.14
无形资产摊销	5,584,476.04	4,158,716.57
咨询及审计评估费	6,624,141.18	8,138,290.28
保险费	3,927,147.99	1,685,785.52
社会保障性交款	4,812,301.61	9,527,459.24
工会经费	547,697.89	1,103,786.12
职工教育经费	189,399.88	753,557.79
新产品开发	59,407,184.04	52,022,496.93
油料、停车、过路费	11,350,771.87	8,556,727.22
其他	9,761,810.68	9,377,255.07
合计	**226,139,334.00**	197,075,034.06

⑧注释：69、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得合计			
债务重组利得	186,090.70		186,090.70
接受捐赠	6,483.51		6,483.51
政府补助		11,646,639.70	
违约金、罚款收入	116,557.66	10,883.00	116,557.66
搬迁费用及停工补偿		4,913,503.69	
庞源租赁业绩承诺补偿	**9,061,887.57**	**47,439,889.43**	**9,061,887.57**
天成机械业绩承诺补偿		82,275,329.43	
其他	297,612.26	854,022.92	297,612.26
合计	**9,668,631.70**	**147,140,268.17**	**9,668,631.70**

⑨注释：71、所得税费用

(1)所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	**47,453,861.08**	**23,415,745.09**
递延所得税费用	-30,785,388.17	5,538,469.04
合计	**16,668,472.91**	**28,954,214.13**

(2)会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	**39,939,731.34**
按法定/适用税率计算的所得税费用	**9,984,932.84**
子公司适用不同税率的影响	**-16,776,181.14**
调整以前期间所得税的影响	2,217,333.44
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	**2,175,649.69**
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-205,042.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	**22,858,273.81**
高新企业研发支出加计扣除项	-2,094,776.76
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,491,716.10
所得税费用	**16,668,472.91**

⑩注释：74、现金流量表补充资料/（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	**23,271,258.43**	82,313,871.62
加：资产减值准备	168,556,191.08	151,256,981.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	239,342,538.19	193,075,090.56
无形资产摊销	3,332,893.23	3,320,753.43
长期待摊费用摊销	10,656,988.25	8,684,839.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	444,876.76	-28,408,804.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	66,777.02	-99,146.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	54,924,245.50	30,908,635.23

投资损失（收益以“-”号填列）		390,010.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,785,388.17	5,538,469.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,727,632.64	11,324,403.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	**-462,369,332.21**	**-194,719,648.75**
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	**-29,873,184.92**	**-186,142,037.51**
其他	617,229.70	-122,045,313.25
经营活动产生的现金流量净额	44,912,725.50	-44,601,895.06
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	1,000,838,478.17	63,056,913.00
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	75,780,082.32	238,067,314.40
减：现金的期初余额	238,067,314.40	328,847,726.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-162,287,232.08	-90,780,411.62

（2）“十六、其他重要事项” 更正内容

注释：6、分部信息/（2）报告分部的财务信息

项目	筑路设备及起重机械销售	建筑及施工机械租赁	路面工程
营业收入	600,547,585.10	1,327,542,576.69	39,586,932.54
营业成本	480,645,197.98	**884,524,287.55**	40,353,930.64
销售费用	34,105,029.51	3,645,455.76	2,846,315.36
管理费用	54,133,126.74	**161,885,327.14**	1,935,046.03
营业利润	-126,968,931.83	**213,893,591.14**	-6,741,262.05
资产总额	**3,732,340,096.81**	4,709,337,416.06	78,539,474.82
负债总额	580,579,909.47	**2,881,461,795.26**	67,932,805.84

（续表）

项目	钢结构制作及安装	分部信息合计	分部间抵消（-）	合计
营业收入	88,569,761.73	2,056,246,856.06	227,072,494.71	1,829,174,361.35
营业成本	77,890,921.67	**1,483,414,337.84**	184,466,153.26	**1,298,948,184.58**
销售费用	1,099,468.70	41,696,269.33		41,696,269.33
管理费用	8,185,834.09	**226,139,334.00**		**226,139,334.00**
营业利润	-1,581,538.67	**78,601,858.59**	42,606,341.45	**35,995,517.14**
资产总额	162,816,354.94	**8,683,033,342.63**	2,147,084,596.92	**6,535,948,745.71**
负债总额	99,564,304.78	**3,629,538,815.35**	314,545,743.19	**3,314,993,072.16**

（3）“十八、补充资料” 更正内容

①注释:1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-444,876.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,750,627.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,346,051.48	
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	**3,944,214.20**	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-48,576,848.16	
所得税影响额	133,333.29	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	**-35,847,498.92**	——

②注释：2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	**0.70**	**0.0354**	**0.0354**
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	**1.82**	**0.0917**	**0.0917**

4.更正2018年年度报告财务报表附注及相关信息情况

2018年年度报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”及“十六、其他重要事项”、“十八、补充资料”相关披露更正如下：

（1）“七、合并财务报表项目注释”更正内容

①注释：24、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(4).未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	**229,061,376.64**	**276,961,336.64**
商誉减值准备	143,719,221.98	132,130,620.97
业绩承诺补偿款减值准备		48,576,848.16
合计	**372,780,598.62**	**457,668,805.77**

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额
2018年度		81,368,328.35
2019年度	67,573,788.05	67,573,788.05
2020年度	**74,003,073.88**	75,573,996.48
2021年度	**29,556,054.33**	35,271,272.61

2022 年度	12, 832, 186. 42	17, 173, 951. 15
2023 年度	45, 096, 273. 96	
合计	229, 061, 376. 64	276, 961, 336. 64

②注释：25、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	75,194,473.00	42,510,334.74
融资租赁业务长期待抵扣进项税	59,451,738.90	43,826,705.20
待抵账房屋	38,629,999.67	6,597,981.55
司法保全保证金		4,992,898.33
庞源租赁业绩补偿款	**16,348,028.45**	**16,348,028.45**
合计	**189,624,240.02**	**114,275,948.27**

③注释：29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

种类	期末余额	期初余额
应付票据	621,850,418.20	403,320,367.00
应付账款	**1,338,744,665.18**	**1,320,515,820.58**
合计	**1,960,595,083.38**	**1,723,836,187.58**

应付账款

(1). 应付账款列示

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	**951,121,807.80**	**71.05**	**994,046,017.48**	**75.28**
1-2 年	**308,202,168.99**	**23.02**	**231,435,392.93**	**17.53**
2-3 年	**22,675,585.78**	**1.69**	**37,408,276.38**	**2.83**
3 年以上	**56,745,102.61**	**4.24**	57,626,133.79	**4.36**
合计	**1,338,744,665.18**	100.00	**1,320,515,820.58**	100.00

④注释：32、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,475,043.15	4,628,214.33
城建税	736,233.72	1,532,848.89
企业所得税	25,321,496.90	**38,997,728.25**

个人所得税	5,419,573.48	5,524,933.39
房产税	724,664.60	683,358.05
印花税	877,404.16	889,213.19
教育费附加及地方教育费附加	553,190.11	1,085,362.69
水利建设基金	90,833.69	35,617.81
其他税费	434,034.68	386,214.27
合计	39,632,474.49	**53,763,490.87**

⑤注释：51、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	**-234,006,507.54**	-256,524,840.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	**-234,006,507.54**	-256,524,840.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	**163,767,013.07**	**22,518,332.62**
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	**-70,239,494.47**	**-234,006,507.54**

⑥注释：52、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,221,735,687.87	**1,478,363,550.31**	1,823,296,982.65	**1,296,249,919.84**
其他业务	5,559,317.24	3,618,385.61	5,877,378.70	2,698,264.74
合计	2,227,295,005.11	**1,481,981,935.92**	1,829,174,361.35	**1,298,948,184.58**

⑦注释：55、管理费用

项目	本期金额	上期金额
差旅费	**6,165,796.34**	**4,586,030.45**
招待费	**12,627,956.23**	**10,675,713.87**
会议费	910,720.92	1,139,683.49
办公费	**6,651,587.15**	**6,220,542.43**

折旧费	8,832,007.67	6,287,999.36
修理费	**4,250,222.35**	**2,933,721.57**
物料消耗、水电费	**3,026,386.13**	**1,043,667.12**
工资、福利费及附加	**124,143,451.64**	**91,890,151.05**
租赁费	6,406,862.82	3,683,306.64
股东大会及董事会费	209,700.00	193,333.34
税费	930,362.34	664,541.32
宣传费	287,827.43	165,111.56
无形资产摊销	6,186,120.13	5,584,476.04
咨询及审计评估费	14,612,898.52	6,624,141.18
保险费	6,564,726.67	3,927,147.99
存货盘亏（减盘盈）	283,309.54	
油料、停车、过路费	11,058,097.99	11,350,771.87
其他	7,520,039.18	9,761,810.68
合计	**220,668,073.05**	**166,732,149.96**

⑧注释：63、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得合计	669,412.15	3,972.18	669,412.15
债务重组利得		186,090.70	
接受捐赠		6,483.51	
违约金、罚款收入	590,659.97	116,557.66	590,659.97
与日常生产经营无关的政府补助	400,000.00		400,000.00
搬迁补偿	290,925.00		290,925.00
庞源租赁业绩承诺补偿		**9,061,887.57**	
其他	1,545,152.99	293,640.08	1,545,152.99
合计	3,496,150.11	**9,668,631.70**	3,496,150.11

⑨注释：65、所得税费用

(1)所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	**23,615,564.97**	**47,453,861.08**
递延所得税费用	-12,296,226.43	-30,785,388.17
合计	**11,319,338.54**	**16,668,472.91**

(2)会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	**175,118,175.35**
按法定-适用税率计算的所得税费用	**43,779,543.84**
子公司适用不同税率的影响	**-29,942,368.33**
调整以前期间所得税的影响	-2,869,842.50
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	**2,626,415.53**
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-460,652.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,750,882.05
高新企业研发支出加计扣除项	-5,353,004.32
税率调整导致期初递延所得税资产-负债余额的变化	-1,211,634.93
所得税费用	**11,319,338.54**

⑩注释：68、现金流量表补充资料/（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	**163,798,836.81**	**23,271,258.43**
加：资产减值准备	103,644,407.36	168,556,191.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	301,974,535.44	239,342,538.19
无形资产摊销	3,457,458.82	3,332,893.23
长期待摊费用摊销	13,904,405.45	10,656,988.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	406,124.16	444,876.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	965,723.87	66,777.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	108,601,955.44	54,924,245.50
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-46,900,276.00	-30,785,388.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	34,604,049.57	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,537,890.26	66,727,632.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-293,496,183.87	**-462,369,332.21**
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	**-49,945,801.89**	**-29,873,184.92**
其他	2,140,826.86	617,229.70

经营活动产生的现金流量净额	310,618,171.76	44,912,725.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	924,265,611.83	1,000,838,478.17
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	260,957,330.00	75,780,082.32
减：现金的期初余额	75,780,082.32	238,067,314.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	185,177,247.68	-162,287,232.08

（2）“十六、其他重要事项” 更正内容

注释：6、分部信息/（2）报告分部的财务信息

项目	筑路设备及起重机械销售	建筑及施工机械租赁	路面工程
营业收入	619,249,895.24	1,920,677,770.95	44,258,097.49
营业成本	559,334,531.39	**1,212,414,148.60**	42,783,507.64
销售费用	34,712,748.82	3,999,901.61	2,785,288.62
管理费用	67,074,908.28	**141,600,384.25**	1,696,090.95
研发支出	2,791,537.07	82,770,484.39	
财务费用	6,425,568.39	97,119,446.79	1,261,631.13
营业利润	-116,616,891.83	**346,633,709.77**	-5,559,411.63
资产总额	**4,221,811,798.81**	6,083,486,471.07	78,858,807.00
负债总额	1,161,172,955.50	**3,964,708,337.59**	73,635,534.35

（续表）

项目	钢结构制作及安装	运输业务	分部信息合计	分部间抵消(-)	合计
营业收入	90,543,731.25	16,601,537.61	2,691,331,032.54	464,036,027.43	2,227,295,005.11
营业成本	82,439,769.94	13,541,732.05	**1,910,513,689.62**	428,531,753.70	**1,481,981,935.92**
销售费用	1,063,579.31		42,561,518.36	31,810.34	42,529,708.02
管理费用	8,558,623.97	1,696,609.30	**220,626,616.75**	-41,456.30	**220,668,073.05**
研发支出			85,562,021.46	299,005.00	85,263,016.46
财务费用	1,232,537.59	18,336.04	106,057,519.94		106,057,519.94
营业利润	663,517.49	870,577.48	**225,991,501.28**	46,803,515.70	**179,187,985.58**
资产总额	163,904,433.34	55,960,094.43	**10,604,021,604.65**	2,658,315,382.95	**7,945,706,221.70**

负债总额	99,414,421.26	49,704,314.61	**5,348,635,563.31**	787,780,738.43	**4,560,854,824.88**

（3）“十八、补充资料” 更正内容

注释：2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	**4.97**	**0.1978**	**0.1978**
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	**3.59**	**0.1428**	**0.1428**

5. 更正 2019 年年度报告财务报表附注及相关信息情况

2019 年年度报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”及“十六、其他重要事项”、“十八、补充资料”相关披露更正如下：

（1）“七、合并财务报表项目注释”更正内容

①注释：11、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的融资租赁保证金	12,653,118.40	2,500,000.00
1 年内到期的长期待抵扣进项税	79,244,905.24	38,636,243.71
1 年内到期的业绩补偿款	**16,348,028.45**	
合计	**108,246,052.09**	41,136,243.71

②注释：12、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣待认证进项税额	208,967,008.56	153,716,750.02
预缴税金	4,453,289.53	1,784,759.26
待摊费用	7,973,231.52	5,363,495.44
抵账房屋	15,193,318.00	13,641,049.00
合计	**236,586,847.61**	174,506,053.72

③注释：29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(4). 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
商誉减值准备	143,719,221.98	143,719,221.98
可抵扣亏损	206,211,668.10	**229,061,376.64**
合计	349,930,890.08	**372,780,598.62**

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额
2019 年度		**67,573,788.05**
2020 年度	**74,003,073.88**	**74,003,073.88**
2021 年度	**29,556,054.33**	**29,556,054.33**
2022 年度	**10,772,650.15**	**12,832,186.42**
2023 年度	**45,096,273.96**	**45,096,273.96**
2024 年度	**46,783,615.78**	
合计	206,211,668.10	**229,061,376.64**

④注释：30、其他非流动资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁保证金	110,660,923.40		110,660,923.40
融资租赁业务长期待抵扣进项税	45,998,665.70		45,998,665.70
待抵账房屋	38,629,999.67	1,044,390.67	37,585,609.00
庞源租赁业绩补偿款			
合计	195,289,588.77	1,044,390.67	194,245,198.10

（续表）

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁保证金	75,194,473.00		75,194,473.00
融资租赁业务长期待抵扣进项税	59,451,738.90		59,451,738.90
待抵账房屋	38,629,999.67		38,629,999.67
庞源租赁业绩补偿款	**16,348,028.45**		**16,348,028.45**
合计	**189,624,240.02**		**189,624,240.02**

⑤注释：35、应付账款/（1）应付账款按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,032,774,496.34	88.68	**951,121,807.80**	**71.05**
1-2 年	41,821,337.98	3.59	**308,202,168.99**	**23.02**
2-3 年	23,686,808.22	2.03	**22,675,585.78**	**1.69**

3 年以上	66,285,827.00	5.70	**56,745,102.61**	**4.24**
合计	1,164,568,469.54	100.00	**1,338,744,665.18**	100.00

⑥注释：58、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	**-70,239,494.47**	**-234,006,507.54**
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-86,893,079.12	-
调整后期初未分配利润	**-157,132,573.59**	**-234,006,507.54**
加：本期归属于母公司所有者的净利润	**505,468,869.65**	**163,767,013.07**
减：提取法定盈余公积		-
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
期末未分配利润	348,336,296.06	**-70,239,494.47**

⑦注释：59、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,240,295,741.44	**1,931,405,774.23**	2,221,735,687.87	**1,478,363,550.31**
其他业务	11,111,119.45	7,547,458.06	5,559,317.24	3,618,385.61
合计	3,251,406,860.89	**1,938,953,232.29**	2,227,295,005.11	**1,481,981,935.92**

⑧注释：62、管理费用

项目	本期金额	上期金额
差旅费	6,548,026.03	**6,165,796.34**
招待费	16,087,938.85	**12,627,956.23**
会议费	1,182,677.15	910,720.92
办公费	8,485,885.60	**6,651,587.15**
折旧费	8,928,557.69	8,832,007.67
修理费	2,299,817.05	**4,250,222.35**
物料消耗、水电费	3,992,380.40	**3,026,386.13**
工资、福利费及附加	156,014,343.32	**124,143,451.64**
租赁费	6,831,024.87	6,406,862.82
股东大会及董事会费	172,500.00	209,700.00
税费	1,467,528.04	930,362.34

宣传费	247,232.33	287,827.43
无形资产摊销	3,567,526.02	6,186,120.13
咨询及审计评估费	10,377,626.98	14,612,898.52
保险费	13,814,006.10	6,564,726.67
存货盘亏（减盘盈）		283,309.54
油料、停车、过路费	11,775,260.32	11,058,097.99
其他	12,011,888.91	7,520,039.18
合计	263,804,219.66	**220,668,073.05**

⑨注释：72、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得合计	639,873.78	669,412.15	639,873.78
债务重组利得			
接受捐赠			
违约金、罚款收入	1,433,214.05	590,659.97	1,433,214.05
与日常生产经营无关的政府补助	917,006.20	400,000.00	917,006.20
搬迁补偿		290,925.00	
无需支付的款项	130,958.33		130,958.33
其他	2,941,661.76	1,545,152.99	2,941,661.76
合计	**6,062,714.12**	3,496,150.11	**6,062,714.12**

⑩注释：74、所得税费用

(1)所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	51,673,836.81	**23,615,564.97**
递延所得税费用	11,741,645.35	-12,296,226.43
合计	63,415,482.16	**11,319,338.54**

(2)会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	**568,163,809.99**
按法定-适用税率计算的所得税费用	**142,040,952.50**
子公司适用不同税率的影响	**-64,072,780.96**
调整以前期间所得税的影响	-1,592,305.38
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	**2,823,059.14**
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	**-4,933,610.36**
高新企业研发支出加计扣除项	-9,274,405.30
税率调整导致期初递延所得税资产-负债余额的变化	-1,571,768.98
其他	-3,658.50
所得税费用	63,415,482.16

⑪注释：74、现金流量表补充资料/（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	**504,748,327.83**	**163,798,836.81**
加：资产减值准备	155,623,508.74	103,644,407.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	365,323,771.30	301,974,535.44
无形资产摊销	3,702,528.41	3,457,458.82
长期待摊费用摊销	19,528,537.44	13,904,405.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-935,476.02	406,124.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,236,943.34	965,723.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	196,056,154.14	108,601,955.44
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-100,744,055.97	-46,900,276.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	112,485,701.32	34,604,049.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,930,191.33	-32,537,890.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	**-1,145,941,530.73**	-293,496,183.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	**635,639,781.19**	**-49,945,801.89**
其他		2,140,826.86
经营活动产生的现金流量净额	672,793,999.66	310,618,171.76
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	1,019,412,416.25	924,265,611.83
3．现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	316,373,269.92	260,957,330.00
减：现金的期初余额	260,957,330.00	75,780,082.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	55,415,939.92	185,177,247.68

（2）“十六、其他重要事项” 更正内容

注释：6、分部信息/（2）报告分部的财务信息

项目	筑路设备及起重机械销售	建筑及施工机械租赁	路面工程	钢结构制作及安装
营业收入	874,022,498.26	2,856,651,680.12	91,303,054.17	87,302,592.38
营业成本	753,097,608.50	**1,588,883,134.58**	81,954,726.80	84,427,986.12
销售费用	27,671,795.18	5,716,377.67	3,887,610.97	1,212,648.52
管理费用	65,269,246.37	186,458,172.06	2,010,880.88	6,005,880.44
研发支出	1,381,023.20	94,062,699.68		
财务费用	19,980,725.06	176,843,880.83	1,420,026.40	1,712,302.48
营业利润	-63,916,168.44	**735,696,586.46**	-5,774,829.04	-2,897,784.35
资产总额	5,193,012,037.92	8,378,707,661.17	134,087,608.89	156,655,849.75
负债总额	2,181,533,619.73	5,511,357,138.03	134,651,413.21	97,392,696.62

（续表）

项目	运输业务	分部信息合计	分部间抵消（-）	合计
营业收入	70,467,250.94	3,979,747,075.87	728,340,214.98	3,251,406,860.89
营业成本	61,848,209.11	**2,570,211,665.11**	631,258,432.82	**1,938,953,232.29**
销售费用		38,488,432.34	344,718.37	38,143,713.97
管理费用	4,060,783.22	263,804,962.97	743.31	263,804,219.66
研发支出		95,443,722.88		95,443,722.88
财务费用	4,767.56	199,961,702.33		199,961,702.33
营业利润	2,602,165.41	**665,709,970.04**	96,786,320.48	**568,923,649.56**
资产总额	56,178,153.87	13,918,641,311.60	3,557,828,070.97	10,360,813,240.63
负债总额	47,916,358.06	7,972,851,225.65	1,415,391,214.82	6,557,460,010.83

（3）“十八、补充资料” 更正内容

①注释:1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	935,476.02	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,412,643.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,846,250.37	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,967,770.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,051,997.87	
少数股东权益影响额（税后）	8,221.28	
合计	**29,182,822.96**	——

②注释：2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	**14.26**	**0.6106**	**0.6106**
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	**13.43**	**0.5754**	**0.5754**

三、会计差错更正审批程序

本次会计差错更正，经公司 2020 年 7 月 15 日第六届董事会四十次会议审议通过。

附件 1：更正后 2015 年度财务报表（粗体字为本次差错更正项目）

附件 2：更正后 2016 年度财务报表（粗体字为本次差错更正项目）

附件 3：更正后 2017 年度财务报表（粗体字为本次差错更正项目）

附件 4：更正后 2018 年度财务报表（粗体字为本次差错更正项目）

附件 5：更正后 2019 年度财务报表（粗体字为本次差错更正项目）

陕西建设机械股份有限公司

2020 年 7 月 15 日

合并资产负债表

2015年12月31日

会合01表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

金额单位：元

项　目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	385,893,198.18	14,435,170.06
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			
衍生金融资产			
应收票据	五（二）	10,954,290.25	18,691,000.00
应收账款	五（三）	1,303,293,305.94	415,476,515.48
预付款项	五（四）	55,165,426.99	12,001,599.11
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	五（五）	60,232,746.77	55,116,790.85
买入返售金融资产			
存货	五（六）	301,949,267.29	282,956,029.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	五（七）	1,007,716.62	
其他流动资产	五（八）	29,538,952.23	
流动资产合计		2,148,034,904.27	798,677,105.20
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	五（九）	966,318.39	500,000.00
投资性房地产			
固定资产	五（十）	2,114,196,782.87	165,655,761.51
在建工程	五（十一）	21,314,771.19	
工程物资			
固定资产清理	五(十二)	153,069.63	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十三）	74,860,369.35	13,897,235.74
开发支出			
商誉	五（十四）	580,169,863.25	
长期待摊费用	五（十五）	11,095,429.28	
递延所得税资产	五（十六）	80,099,082.88	47,286,319.28
其他非流动资产	五（十七）	**99,884,991.47**	
非流动资产合计		**2,982,740,678.31**	227,339,316.53
资 产 总 计		**5,130,775,582.58**	1,026,016,421.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2015年12月31日

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　金额单位：元

项　目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五（十八）	169,150,000.00	36,500,000.00
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			
衍生金融负债			
应付票据	五（十九）	123,388,927.32	7,864,000.00
应付账款	五（二十）	**1,063,635,140.33**	188,828,968.89
预收款项	五（二十一）	10,503,803.97	10,887,165.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（二十二）	42,519,604.62	7,809,570.45
应交税费	五（二十三）	31,176,308.00	-4,059,572.12
应付利息	五（二十四）	8,068,162.93	8,744,494.64
应付股利	五（二十五）	33,022,001.55	65,000.00
其他应付款	五（二十六）	172,878,568.59	179,344,488.08
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	五（二十七）	209,950,182.78	
其他流动负债			
流动负债合计		**1,864,292,700.09**	435,984,115.22
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	五（二十八）	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			50,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		158,591,415.22	50,000.00
负债合计		**2,022,884,115.31**	436,034,115.22
所有者权益：			
股本	五（二十九）	636,764,203.00	241,556,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（三十）	2,786,727,961.96	672,560,914.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五（三十一）	6,626,056.39	4,178,369.76
盈余公积	五（三十二）	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备			
未分配利润	五（三十三）	-338,725,289.54	-344,811,512.82
归属于母公司所有者权益合计		3,107,891,467.27	589,982,306.51
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		3,107,891,467.27	589,982,306.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		**5,130,775,582.58**	1,026,016,421.73

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2015年度

会合02表

编制单位：陕西鼓风机(集团)股份有限公司　　金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		701,255,899.72	283,204,434.60
其中：营业收入	五（三十四）	701,255,899.72	283,204,434.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		680,942,224.35	430,306,012.32
其中：营业成本	五（三十四）	501,729,618.39	240,384,541.36
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	五（三十五）	5,232,217.58	2,370,069.29
销售费用	五（三十六）	46,971,101.93	47,009,971.34
管理费用	五（三十七）	112,681,337.85	58,376,203.87
财务费用	五（三十八）	28,031,498.83	12,008,854.58
资产减值损失	五（三十九）	-13,703,550.23	70,156,371.88
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）	五（四十）	33,681.61	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五（四十）	-33,681.61	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,279,993.76	-147,101,577.72
加：营业外收入	五（四十一）	4,912,713.31	3,336,752.85
其中：非流动资产处置利得		692,128.95	1,265,532.85
减：营业外支出	五（四十二）	1,182,313.89	1,831,844.38
其中：非流动资产处置损失		321,892.30	1,097,974.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,010,393.18	-145,596,669.25
减：所得税费用	五（四十三）	17,924,169.90	-17,753,166.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,086,223.28	-127,843,502.42
归属于母公司所有者的净利润		6,086,223.28	-127,843,502.42
少数股东损益			
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		6,086,223.28	-127,843,502.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,086,223.28	-127,843,502.42
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0173	-0.5292
（二）稀释每股收益		0.0173	-0.5292

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2015年度

会合03表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　金额单位：元

项目	附注	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		508,316,894.18	280,569,006.18
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	五（四十四）	10,586,982.77	4,655,795.11
经营活动现金流入小计		518,903,876.95	285,224,801.29
购买商品、接受劳务支付的现金		274,482,954.52	193,825,721.90
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		145,600,697.60	77,693,443.62
支付的各项税费		48,790,993.52	21,707,475.34
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十四）	82,436,815.25	68,660,939.19
经营活动现金流出小计		551,311,460.89	361,887,580.05
经营活动产生的现金流量净额		-32,407,583.94	76,662,778.76
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		2,568,626.43	2,245,663.39
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	五（四十四）	9,800,487.23	3,643,900.00
投资活动现金流入小计		12,369,113.66	5,889,563.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,310,639.24	1,440,748.70
投资支付的现金		500,000.00	500,000.00
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		26,810,639.24	1,940,748.70
投资活动产生的现金流量净额		-14,441,525.58	3,948,814.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		634,999,996.36	
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		129,500,000.00	37,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十四）	161,593,591.67	142,000,000.00
筹资活动现金流入小计		926,093,588.03	179,000,000.00
偿还债务支付的现金		253,483,931.63	45,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,074,157.29	4,633,304.17
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	五（四十四）	296,414,640.78	77,050,788.19
筹资活动现金流出小计		563,972,729.70	127,184,092.36
筹资活动产生的现金流量净额		362,120,858.33	51,815,907.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		140,807.15	-1,473,419.13
五、现金及现金等价物净增加额		315,412,555.96	-22,371,475.56
加：期初现金及现金等价物余额		13,435,170.06	35,806,645.62
六、期末现金及现金等价物余额		328,847,726.02	13,435,170.06

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2015年度

会合04表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　金额单位：元

项目	本期金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	241,556,000.00				672,560,914.11			4,178,369.76	16,498,535.46		-344,811,512.82	589,982,306.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	241,556,000.00				672,560,914.11			4,178,369.76	16,498,535.46		-344,811,512.82	589,982,306.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	395,208,203.00				2,114,167,047.85			2,447,686.63			6,086,223.28	2,517,909,160.76
（一）综合收益总额											6,086,223.28	6,086,223.28
（二）所有者投入和减少资本	395,208,203.00				2,114,167,047.85							2,509,375,250.85
1．股东投入的普通股	395,208,203.00				2,112,853,247.85							2,508,061,450.85
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他					1,313,800.00							1,313,800.00
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
（五）专项储备提取和使用								2,447,686.63				2,447,686.63
1.提取专项储备								4,592,227.91				4,592,227.91
2.使用专项储备								2,144,541.28				2,144,541.28
（六）其他												
四、本年年末余额	636,764,203.00				2,786,727,961.96			6,626,056.39	16,498,535.46		-338,725,289.54	3,107,891,367.27

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2015年度

会合04表

编制单位：陕汽集团机械股份有限公司　　金额单位：元

项目	上期金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	241,556,000.00				668,917,014.11			2,456,304.94	16,498,535.46		-216,968,010.40		712,459,844.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	241,556,000.00				668,917,014.11			2,456,304.94	16,498,535.46		-216,968,010.40		712,459,844.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,643,900.00			1,722,064.82			-127,843,502.42		-122,477,537.60
（一）综合收益总额											-127,843,502.42		-127,843,502.42
（二）所有者投入和减少资本					3,643,900.00								3,643,900.00
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					3,643,900.00								3,643,900.00
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
（五）专项储备提取和使用								1,722,064.82					1,722,064.82
1.提取专项储备								3,035,890.98					3,035,890.98
2.使用专项储备								1,313,826.16					1,313,826.16
（六）其他													
四、本年年末余额	241,556,000.00				672,560,914.11			4,178,369.76	16,498,535.46		-344,811,512.82		589,982,306.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2015年12月31日　　金额单位：元

项　目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		252,256,637.74	11,919,361.72
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		700,000.00	12,385,000.00
应收账款	十五（一）	319,383,398.77	316,610,405.38
预付款项		10,969,810.48	8,882,853.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五（二）	41,207,658.84	64,385,632.90
存货		220,442,802.37	245,662,832.76
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		20,090,058.46	
流动资产合计		865,050,366.66	659,846,085.76
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	十五（三）	2,206,243,196.24	78,706,457.33
投资性房地产			
固定资产		110,214,397.87	121,772,145.59
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		759,328.50	745,247.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		38,845,687.80	42,689,369.64
其他非流动资产		**97,457,503.63**	
非流动资产合计		**2,453,520,114.04**	243,913,219.95
资产总计		**3,318,570,480.70**	903,759,305.71

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2015年12月31日　　金额单位：元

项	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	25,000,000.00
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		18,888,927.32	7,864,000.00
应付账款		87,796,411.49	104,849,344.81
预收款项		4,312,781.30	5,213,765.28
应付职工薪酬		14,052,625.52	6,578,505.69
应交税费		469,132.19	-3,631,754.66
应付利息		7,315,928.65	8,744,494.64
应付股利		65,000.00	65,000.00
其他应付款		138,970,837.95	175,154,163.11
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		291,871,644.42	329,837,518.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			50,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			50,000.00
负债合计		291,871,644.42	329,887,518.87
所有者权益：			
股本		636,764,203.00	241,556,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,786,080,278.29	671,913,230.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,663,086.93	2,554,246.77
盈余公积		16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润		**-415,307,267.40**	-358,650,225.83
所有者权益合计		**3,026,698,836.28**	573,871,786.84
负债和所有者权益总计		**3,318,570,480.70**	903,759,305.71

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2015年度　　金额单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五（四）	195,751,286.75	213,781,892.95
减：营业成本	十五（四）	179,613,566.42	182,861,495.33
营业税金及附加		1,344,006.65	1,244,794.46
销售费用		35,586,407.65	43,741,002.27
管理费用		43,436,356.28	47,547,296.42
财务费用		8,091,510.13	9,842,366.79
资产减值损失		-16,500,557.24	63,548,916.58
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）	十五（五）	-33,681.61	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-33,681.61	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-55,853,684.75	-135,003,978.90
加：营业外收入		**3,274,725.80**	3,165,752.85
其中：非流动资产处置利得		126,237.03	1,265,535.85
减：营业外支出		234,400.78	1,605,678.70
其中：非流动资产处置损失		5,700.78	871,808.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**-52,813,359.73**	-133,443,904.75
减：所得税费用		3,843,681.84	16,428,400.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		**-56,657,041.57**	117,015,504.39
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			
六、综合收益总额		**-56,657,041.57**	117,015,504.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		**-0.1613**	-0.4844
（二）稀释每股收益		**-0.1613**	0.4844

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2015年度　　金额单位：元

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	205,463,267.31	210,495,334.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,061,299.74	2,977,626.56
经营活动现金流入小计	296,524,567.05	213,472,961.17
购买商品、接受劳务支付的现金	111,581,810.68	145,538,599.99
支付给职工以及为职工支付的现金	45,083,786.86	67,478,555.66
支付的各项税费	14,885,344.31	13,684,917.35
支付其他与经营活动有关的现金	143,402,630.45	53,158,787.07
经营活动现金流出小计	314,953,572.30	279,860,860.07
经营活动产生的现金流量净额	-18,429,005.25	66,387,898.90
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	326,369.62	2,245,663.39
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	1,313,800.00	3,643,900.00
投资活动现金流入小计	1,640,169.62	5,889,563.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,272,457.70	1,436,248.70
投资支付的现金	335,500,000.00	500,000.00
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	336,772,457.70	1,936,248.70
投资活动产生的现金流量净额	-335,132,288.08	3,953,314.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	634,999,996.36	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	105,900,000.00	112,000,000.00
筹资活动现金流入小计	760,899,996.36	137,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,341,729.51	2,456,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金	146,241,453.84	47,050,788.19
筹资活动现金流出小计	175,583,183.35	94,507,621.52
筹资活动产生的现金流量净额	585,316,813.01	42,492,378.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,292.68	-1,473,419.13
五、现金及现金等价物净增加额	231,892,812.36	-21,415,624.86
加：期初现金及现金等价物余额	10,919,361.72	32,334,986.58
六、期末现金及现金等价物余额	242,812,174.08	10,919,361.72

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：陕西北方机械股份有限公司　　2015年度　　金额单位：元

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	241,556,000.00				671,913,230.44			2,554,246.77	16,498,535.46	-358,650,225.83	573,871,786.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	241,556,000.00				671,913,230.44			2,554,246.77	16,498,535.46	-358,650,225.83	573,871,786.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	395,208,203.00				2,114,167,047.85			108,840.16		**-56,657,041.57**	**2,452,827,049.44**
（一）综合收益总额										**-56,657,041.57**	**-56,657,041.57**
（二）所有者投入和减少资本	395,208,203.00				2,114,167,047.85						2,509,375,250.85
1．股东投入的普通股	395,208,203.00				2,112,853,247.85						2,508,061,450.85
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					1,313,800.00						1,313,800.00
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备								108,840.16			108,840.16
1．本期提取								1,327,563.79			1,327,563.79
2．本期使用								1,218,723.63			1,218,723.63
（六）其他											
四、本期期末余额	636,764,203.00				2,786,080,278.29			2,663,086.93	16,498,535.46	**-415,307,267.40**	**3,026,698,836.28**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2015年度　　金额单位：元

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	241,556,000.00				668,269,330.44			1,407,740.40	16,498,535.46	-241,634,721.44	686,096,884.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	241,556,000.00				668,269,330.44			1,407,740.40	16,498,535.46	-241,634,721.44	686,096,884.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,643,900.00			1,146,506.37		-117,015,504.39	-112,225,098.02
（一）综合收益总额										-117,015,504.39	-117,015,504.39
（二）所有者投入和减少资本					3,643,900.00						3,643,900.00
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					3,643,900.00						3,643,900.00
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备								1,146,506.37			1,146,506.37
1．本期提取								1,471,242.29			1,471,242.29
2．本期使用								324,735.92			324,735.92
（六）其他											
四、本期期末余额	241,556,000.00				671,913,230.44			2,554,246.77	16,498,535.46	-358,650,225.83	573,871,786.84

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表

2016年12月31日

会合01表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	415,056,070.32	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	五（二）	40,553,144.84	10,954,290.25
应收账款	五（三）	1,390,087,347.59	1,303,293,305.94
预付款项	五（四）	44,984,290.62	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	五（五）	51,110,389.00	60,232,746.77
买入返售金融资产			
存货	五（六）	293,795,255.90	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	五（七）	1,989,346.50	1,007,716.62
其他流动资产	五（八）	101,063,593.64	29,538,952.23
流动资产合计		2,338,639,438.41	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	五（九）		966,318.39
投资性房地产			
固定资产	五（十）	2,349,159,850.38	2,114,196,782.87
在建工程	五（十一）	20,661,974.57	21,314,771.19
工程物资			
固定资产清理	五(十二)	485,866.08	153,069.63
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十三）	72,055,051.16	74,860,369.35
开发支出			
商誉	五（十四）	475,056,444.28	580,169,863.25
长期待摊费用	五（十五）	12,127,073.38	11,095,429.28
递延所得税资产	五（十六）	74,580,233.95	80,099,082.88
其他非流动资产	五（十七）	**188,860,772.68**	**99,884,991.47**
非流动资产合计		**3,192,987,266.48**	**2,982,740,678.31**
资 产 总 计		**5,531,626,704.89**	**5,130,775,582.58**

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2016年12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

项　目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五（二十八）	255,650,000.00	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	五（十九）	470,985,964.00	123,388,927.32
应付账款	五（二十）	**1,125,906,308.20**	**1,063,635,140.33**
预收款项	五（二十一）	12,635,908.92	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	五（二十二）	45,731,837.90	42,519,604.62
应交税费	五（二十三）	**36,562,150.83**	31,176,308.00
应付利息	五（二十四）	897,253.36	8,068,162.93
应付股利	五（二十五）	65,000.00	33,022,001.55
其他应付款	五（二十六）	159,464,117.70	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	五（二十七）	139,911,839.14	209,950,182.78
其他流动负债			
流动负债合计		**2,247,810,380.05**	**1,864,292,700.09**
非流动负债：			
长期借款	五（二十八）	8,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（二十九）	80,806,989.07	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		89,706,989.07	158,591,415.22
负债合计		**2,337,517,369.12**	**2,022,884,115.31**
所有者权益：			
股本	五（三十）	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	五（三十一）	2,788,042,561.96	2,786,727,961.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五（三十二）	8,580,743.72	6,626,056.39
盈余公积	五（三十三）	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备			
未分配利润	五（三十四）	-256,524,840.16	-338,725,289.54
归属于母公司所有者权益合计		3,193,361,203.98	3,107,891,467.27
少数股东权益		748,131.79	
所有者权益合计		3,194,109,335.77	3,107,891,467.27
负债和所有者权益总计		**5,531,626,704.89**	**5,130,775,582.58**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合 并 利 润 表

2016年度

会合02表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,375,580,880.38	701,255,899.72
其中：营业收入	五（三十五）	1,375,580,880.38	701,255,899.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,434,577,823.72	680,942,224.35
其中：营业成本	五（三十五）	993,407,611.24	501,729,618.39
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	五（三十六）	8,995,357.77	5,232,217.58
销售费用	五（三十七）	55,542,481.15	46,971,101.93
管理费用	五（三十八）	197,075,034.06	112,681,337.85
财务费用	五（三十九）	28,300,357.75	28,031,498.83
资产减值损失	五（四十）	151,256,981.75	-13,703,550.23
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）	五（四十一）	-390,010.84	-33,681.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-33,681.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-59,386,954.18	20,279,993.76
加：营业外收入	五（四十二）	177,151,250.47	4,912,713.31
其中：非流动资产处置利得	五（四十二）	30,010,982.30	692,128.95
减：营业外支出	五（四十三）	6,496,210.54	1,182,313.89
其中：非流动资产处置损失	五（四十三）	1,503,031.19	321,892.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		111,268,085.75	24,010,393.18
减：所得税费用	五（四十四）	28,954,214.13	17,924,169.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,313,871.62	6,086,223.28
归属于母公司所有者的净利润		82,200,449.38	6,086,223.28
少数股东损益		113,422.24	
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		82,313,871.62	6,086,223.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,200,449.38	6,086,223.28
归属于少数股东的综合收益总额		113,422.24	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十六（二）	0.1291	0.0173
（二）稀释每股收益（元/股）	十六（二）	0.1291	0.0173

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2016年度

会合03表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		920,827,238.27	508,316,894.18
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	五（四十五）	97,228,596.23	10,586,982.77
经营活动现金流入小计		1,018,055,834.50	518,903,876.95
购买商品、接受劳务支付的现金		633,990,347.69	274,482,954.52
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		217,756,767.68	145,600,697.60
支付的各项税费		97,520,550.80	48,790,993.52
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十五）	113,390,063.39	82,436,815.25
经营活动现金流出小计		1,062,657,729.56	551,311,460.89
经营活动产生的现金流量净额		-44,601,895.06	-32,407,583.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000.00	
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		93,406,924.45	2,568,626.43
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	五（四十五）	1,841,171.31	9,800,487.23
投资活动现金流入小计		95,298,095.76	12,369,113.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,174,218.51	26,310,639.24
投资支付的现金			500,000.00
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		68,174,218.51	26,810,639.24
投资活动产生的现金流量净额		27,123,877.25	-14,441,525.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			634,999,996.36
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		287,550,000.00	129,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十五）	192,369,416.15	161,593,591.67
筹资活动现金流入小计		479,919,416.15	926,093,588.03
偿还债务支付的现金		216,650,000.00	253,483,931.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,403,890.11	14,074,157.29
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	五（四十五）	309,940,885.66	296,414,640.78
筹资活动现金流出小计		552,994,775.77	563,972,729.70
筹资活动产生的现金流量净额		-73,075,359.62	362,120,858.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-227,034.19	140,807.15
五、现金及现金等价物净增加额		-90,780,411.62	315,412,555.96
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		238,067,314.40	328,847,726.02

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2016年度

会合04表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,786,727,961.96			6,626,056.39	16,498,535.46		-338,725,289.54	3,107,891,467.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	636,764,203.00				2,786,727,961.96			6,626,056.39	16,498,535.46		-338,725,289.54	3,107,891,467.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,314,600.00			1,954,687.33			82,200,449.38	748,131.79	86,217,868.50
（一）综合收益总额											82,200,449.38	113,422.24	82,313,871.62
（二）所有者投入和减少资本					1,314,600.00							634,709.55	1,949,309.55
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					1,314,600.00							634,709.55	1,949,309.55
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
（五）专项储备								1,954,687.33					1,954,687.33
1.本期提取								3,913,288.38					3,913,288.38
2.本期使用								1,958,601.05					1,958,601.05
（六）其他													
四、本期期末余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96			8,580,743.72	16,498,535.46		-256,524,840.16	748,131.79	3,194,109,335.77

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2016年度

会合04表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	241,556,000.00				672,560,914.11			4,178,369.76	16,498,535.46		-344,811,512.82		589,982,306.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	241,556,000.00				672,560,914.11			4,178,369.76	16,498,535.46		-344,811,512.82		589,982,306.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	395,208,203.00				2,114,167,047.85			2,447,686.63			6,086,223.28		2,517,909,160.76
（一）综合收益总额											6,086,223.28		6,086,223.28
（二）所有者投入和减少资本	395,208,203.00				2,114,167,047.85								2,509,375,250.85
1．股东投入的普通股	395,208,203.00				2,112,853,247.85								2,508,061,450.85
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					1,313,800.00								1,313,800.00
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
（五）专项储备								2,447,686.63					2,447,686.63
1.本期提取								4,592,227.91					4,592,227.91
2.本期使用								2,144,541.28					2,144,541.28
（六）其他													
四、本期期末余额	636,764,203.00				2,786,727,961.96			6,626,056.39	16,498,535.46		-338,725,289.54		3,107,891,467.27

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2016年12月31日　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		115,712,415.86	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		3,467,000.00	700,000.00
应收账款	十五（一）	295,065,696.34	319,383,398.77
预付款项		16,796,784.09	10,969,810.48
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五（二）	97,072,953.20	41,207,658.84
存货		192,935,653.90	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		45,093,669.15	20,090,058.46
流动资产合计		766,144,172.54	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	十五（三）	2,236,479,777.27	2,206,243,196.24
投资性房地产			
固定资产		43,148,405.73	110,214,397.87
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		555,776.71	759,328.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		36,855,558.14	38,845,687.80
其他非流动资产		**185,448,051.34**	**97,457,503.63**
非流动资产合计		**2,502,487,569.19**	**2,453,520,114.04**
资产总计		**3,268,631,741.73**	**3,318,570,480.70**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2016年12月31日　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		38,000,000.00	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		26,515,964.00	18,888,927.32
应付账款		85,502,763.79	87,796,411.49
预收款项		4,736,042.33	4,312,781.30
应付职工薪酬		17,225,061.92	14,052,625.52
应交税费		395,227.06	469,132.19
应付利息		676,212.60	7,315,928.65
应付股利		65,000.00	65,000.00
其他应付款		91,991,614.46	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		265,107,886.16	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		265,107,886.16	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		2,787,394,878.29	2,786,080,278.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,641,379.66	2,663,086.93
盈余公积		16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润		**-440,775,140.84**	**-415,307,267.40**
所有者权益合计		**3,003,523,855.57**	**3,026,698,836.28**
负债和所有者权益总计		**3,268,631,741.73**	**3,318,570,480.70**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2016年度　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五（四）	211,285,629.87	195,751,286.75
减：营业成本	十五（四）	189,968,021.70	179,613,566.42
税金及附加		2,735,163.60	1,344,006.65
销售费用		42,627,437.59	35,586,407.65
管理费用		37,395,188.19	43,436,356.28
财务费用		4,408,632.42	8,091,510.13
资产减值损失		123,166,433.28	-16,500,557.24
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）	十五（五）		-33,681.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-33,681.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-189,015,246.91	-55,853,684.75
加：营业外收入		**168,395,582.72**	**3,274,725.80**
其中：非流动资产处置利得		30,165,646.17	126,237.03
减：营业外支出		2,858,079.59	234,400.78
其中：非流动资产处置损失		163,173.93	5,700.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**-23,477,743.78**	**-52,813,359.73**
减：所得税费用		1,990,129.66	3,843,681.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		**-25,467,873.44**	**-56,657,041.57**
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		**-25,467,873.44**	**-56,657,041.57**
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		**-0.0400**	**-0.1613**
（二）稀释每股收益（元/股）		**-0.0400**	**-0.1613**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2016年度　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		185,102,536.53	205,463,267.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,004,782.42	91,061,299.74
经营活动现金流入小计		216,107,318.95	296,524,567.05
购买商品、接受劳务支付的现金		135,633,810.19	111,581,810.68
支付给职工以及为职工支付的现金		47,894,704.73	45,083,786.86
支付的各项税费		18,008,652.91	14,885,344.31
支付其他与经营活动有关的现金		75,309,954.93	143,402,630.45
经营活动现金流出小计		276,847,122.76	314,953,572.30
经营活动产生的现金流量净额		-60,739,803.81	-18,429,005.25
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		92,249,375.27	326,369.62
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		34,585,990.11	1,313,800.00
投资活动现金流入小计		126,835,365.38	1,640,169.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		464,107.15	1,272,457.70
投资支付的现金		135,350,000.00	335,500,000.00
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		91,000,000.00	
投资活动现金流出小计		226,814,107.15	336,772,457.70
投资活动产生的现金流量净额		-99,978,741.77	-335,132,288.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			634,999,996.36
取得借款收到的现金		38,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		108,436,208.33	105,900,000.00
筹资活动现金流入小计		146,436,208.33	760,899,996.36
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,809,694.91	4,341,729.51
支付其他与筹资活动有关的现金		93,051,076.31	146,241,453.84
筹资活动现金流出小计		125,860,771.22	175,583,183.35
筹资活动产生的现金流量净额		20,575,437.11	585,316,813.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-214,631.75	137,292.68
五、现金及现金等价物净增加额		-140,357,740.22	231,892,812.36
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		102,454,433.86	242,812,174.08

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2016年度　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,786,080,278.29			2,663,086.93	16,498,535.46	**-415,307,267.40**	**3,026,698,836.28**
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,764,203.00				2,786,080,278.29			2,663,086.93	16,498,535.46	**-415,307,267.40**	**3,026,698,836.28**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,314,600.00			978,292.73		**-25,467,873.44**	**-23,174,980.71**
（一）综合收益总额										**-25,467,873.44**	**-25,467,873.44**
（二）所有者投入和减少资本					1,314,600.00						1,314,600.00
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					1,314,600.00						1,314,600.00
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备								978,292.73			978,292.73
1．本期提取								1,291,502.57			1,291,502.57
2．本期使用								313,209.84			313,209.84
（六）其他											
四、本期期末余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			3,641,379.66	16,498,535.46	**-440,775,140.84**	**3,003,523,855.57**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2016年度　　单位：元 币种：人民币

	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	241,556,000.00				671,913,230.44			2,554,246.77	16,498,535.46	-358,650,225.83	573,871,786.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	241,556,000.00				671,913,230.44			2,554,246.77	16,498,535.46	-358,650,225.83	573,871,786.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	395,208,203.00				2,114,167,047.85			108,840.16		**-56,657,041.57**	**2,452,827,049.44**
（一）综合收益总额										**-56,657,041.57**	**-56,657,041.57**
（二）所有者投入和减少资本	395,208,203.00				2,114,167,047.85						2,509,375,250.85
1．股东投入的普通股	395,208,203.00				2,112,853,247.85						2,508,061,450.85
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					1,313,800.00						1,313,800.00
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备								108,840.16			108,840.16
1．本期提取								1,327,563.79			1,327,563.79
2．本期使用								1,218,723.63			1,218,723.63
（六）其他											
四、本期期末余额	636,764,203.00				2,786,080,278.29			2,663,086.93	16,498,535.46	**-415,307,267.40**	**3,026,698,836.28**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表

会合01表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2017年12月31日　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	232,886,184.60	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	五（二）	66,541,600.63	40,553,144.84
应收账款	五（三）	1,718,582,359.64	1,390,087,347.59
预付款项	五（四）	73,165,733.76	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	五（五）	60,742,062.27	51,110,389.00
买入返售金融资产			
存货	五（六）	269,282,948.54	293,795,255.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五（七）	151,438,007.01	1,989,346.50
其他流动资产	五（八）	122,920,964.69	101,063,593.64
流动资产合计		2,695,559,861.14	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	五（九）	3,077,782,792.10	2,349,159,850.38
在建工程	五（十）	721,619.01	20,661,974.57
工程物资			
固定资产清理	五（十一）	153,069.63	485,866.08
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十二）	69,162,987.04	72,055,051.16
开发支出			
商誉	五（十三）	448,039,242.28	475,056,444.28
长期待摊费用	五（十四）	24,887,604.12	12,127,073.38
递延所得税资产	五（十五）	105,365,622.12	74,580,233.95
其他非流动资产	五（十六）	**114,275,948.27**	**188,860,772.68**
非流动资产合计		**3,840,388,884.57**	**3,192,987,266.48**
资 产 总 计		**6,535,948,745.71**	**5,531,626,704.89**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2017年12月31日　　单位：元　币种：人民币

项　目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五（十七）	348,900,000.00	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			
衍生金融负债			
应付票据	五（十八）	403,320,367.00	470,985,964.00
应付账款	五（十九）	**1,320,515,820.58**	**1,125,906,308.20**
预收款项	五（二十）	21,984,936.07	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	五（二十一）	64,223,448.12	45,731,837.90
应交税费	五（二十二）	**53,763,490.87**	**36,562,150.83**
应付利息	五（二十三）	2,671,409.37	897,253.36
应付股利	五（二十四）	65,000.00	65,000.00
其他应付款	五（二十五）	182,539,432.26	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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十六）	291,395,772.29	139,911,839.14
其他流动负债			
流动负债合计		**2,689,379,676.56**	**2,247,810,380.05**
非流动负债：			
长期借款	五（二十七）	14,900,000.00	8,900,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（二十八）	610,713,395.60	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		625,613,395.60	89,706,989.07
负债合计		**3,314,993,072.16**	**2,337,517,369.12**
所有者权益：			
股本	五（二十九）	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	五（三十）	2,788,042,561.96	2,788,042,561.96
减：库存股			
其他综合收益	五（三十一）	176,451.08	
专项储备	五（三十二）	8,101,447.51	8,580,743.72
盈余公积	五（三十三）	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备			
未分配利润	五（三十四）	**-234,006,507.54**	-256,524,840.16
归属于母公司所有者权益合计		**3,215,576,691.47**	3,193,361,203.98
少数股东权益		5,378,982.08	748,131.79
所有者权益合计		**3,220,955,673.55**	3,194,109,335.77
负债和所有者权益总计		**6,535,948,745.71**	5,531,626,704.89

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

会合02表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2017年度　　单位：元 币种：人民币

	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,829,174,361.35	1,375,580,880.38
其中：营业收入	五（三十五）	1,829,174,361.35	1,375,580,880.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,799,484,594.48	1,434,577,823.72
其中：营业成本	五（三十五）	1,298,948,184.58	993,407,611.24
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	五（三十六）	11,609,744.12	8,995,357.77
销售费用	五（三十七）	41,696,269.33	55,542,481.15
管理费用	五（三十八）	226,139,334.00	197,075,034.06
财务费用	五（三十九）	52,534,871.37	28,300,357.75
资产减值损失	五（四十）	168,556,191.08	151,256,981.75
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）	五（四十一）		-390,010.84
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）	五（四十二）	-444,876.76	29,508,328.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	五（四十三）	6,750,627.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,995,517.14	-29,878,625.49
加：营业外收入	五（四十四）	9,668,631.70	147,140,268.17
减：营业外支出	五（四十五）	5,724,417.50	5,993,556.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,939,731.34	111,268,085.75
减：所得税费用	五（四十六）	16,668,472.91	28,954,214.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,271,258.43	82,313,871.62
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,271,258.43	82,313,871.62
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		752,925.81	113,422.24
2.归属于母公司股东的净利润		22,518,332.62	82,200,449.38
六、其他综合收益的税后净额		200,512.59	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		176,451.08	
（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		176,451.08	
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		176,451.08	
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		24,061.51	
七、综合收益总额		23,471,771.02	82,313,871.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,694,783.70	82,200,449.38
归属于少数股东的综合收益总额		776,987.32	113,422.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0354	0.1291
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0354	0.1291

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：　　元，上期被合并方实现的净利润为：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

会合03表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2017年度　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,286,352,004.82	920,827,238.27
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			
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	五（四十七）	63,760,345.06	97,228,596.23
经营活动现金流入小计		1,350,112,349.88	1,018,055,834.50
购买商品、接受劳务支付的现金		871,770,857.95	633,990,347.69
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		239,289,229.16	217,756,767.68
支付的各项税费		88,488,279.23	97,520,550.80
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十七）	105,651,258.04	113,390,063.39
经营活动现金流出小计		1,305,199,624.38	1,062,657,729.56
经营活动产生的现金流量净额		44,912,725.50	-44,601,895.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			50,000.00
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		1,759,133.74	93,406,924.45
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	五（四十七）		1,841,171.31
投资活动现金流入小计		1,759,133.74	95,298,095.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		424,913,410.87	68,174,218.51
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		424,913,410.87	68,174,218.51
投资活动产生的现金流量净额		-423,154,277.13	27,123,877.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,630,531.14	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,630,531.14	
取得借款收到的现金		394,850,000.00	287,550,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十七）	261,173,405.53	192,369,416.15
筹资活动现金流入小计		657,653,936.67	479,919,416.15
偿还债务支付的现金		294,900,000.00	216,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,352,744.49	26,403,890.11
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	五（四十七）	124,350,000.00	309,940,885.66
筹资活动现金流出小计		441,602,744.49	552,994,775.77
筹资活动产生的现金流量净额		216,051,192.18	-73,075,359.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-96,872.63	-227,034.19
五、现金及现金等价物净增加额		-162,287,232.08	-90,780,411.62
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		75,780,082.32	238,067,314.40

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

会合04表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2017年度　　单位：元　币种：人民币

项目	本期金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96			8,580,743.72	16,498,535.46		-256,524,840.16	748,131.79	3,194,109,335.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96			8,580,743.72	16,498,535.46		-256,524,840.16	748,131.79	3,194,109,335.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							176,451.08	-479,296.21			**22,518,332.62**	4,630,850.29	**26,846,337.78**
（一）综合收益总额							176,451.08				**22,518,332.62**	776,987.32	**23,471,771.02**
（二）所有者投入和减少资本												3,853,862.97	3,853,862.97
1．股东投入的普通股												3,853,862.97	3,853,862.97
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
（五）专项储备								-479,296.21					-479,296.21
1.本期提取								5,259,963.61					5,259,963.61
2.本期使用								5,739,259.82					5,739,259.82
（六）其他													
四、本期期末余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96		176,451.08	8,101,447.51	16,498,535.46		**-234,006,507.54**	5,378,982.08	**3,220,955,673.55**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

会合04表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2017年度　　单位：元 币种：人民币

项目	上期金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,786,727,961.96			6,626,056.39	16,498,535.46		-338,725,289.54		3,107,891,467.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	636,764,203.00				2,786,727,961.96			6,626,056.39	16,498,535.46		-338,725,289.54		3,107,891,467.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,314,600.00			1,954,687.33			82,200,449.38	748,131.79	86,217,868.50
（一）综合收益总额											82,200,449.38	113,422.24	82,313,871.62
（二）所有者投入和减少资本					1,314,600.00							634,709.55	1,949,309.55
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					1,314,600.00							634,709.55	1,949,309.55
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
（五）专项储备								1,954,687.33					1,954,687.33
1.本期提取								3,913,288.38					3,913,288.38
2.本期使用								1,958,601.05					1,958,601.05
（六）其他													
四、本期期末余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96			8,580,743.72	16,498,535.46		-256,524,840.16	748,131.79	3,194,109,335.77

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

会企01表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2017年12月31日　　单位：元 币种：人民币

项　目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		34,068,863.56	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		29,795,301.50	3,467,000.00
应收账款	十五（一）	262,764,469.70	295,065,696.34
预付款项		16,186,532.54	16,796,784.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五（二）	226,045,038.10	97,072,953.20
存货		195,888,586.90	192,935,653.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		129,585,062.30	
其他流动资产		2,595,813.70	45,093,669.15
流动资产合计		896,929,668.30	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	十五（三）	2,242,187,575.27	2,236,479,777.27
投资性房地产			
固定资产		59,939,123.18	43,148,405.73
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		478,101.78	555,776.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		718,583.46	
递延所得税资产		43,259,290.26	36,855,558.14
其他非流动资产		**16,348,028.45**	**185,448,051.34**
非流动资产合计		**2,362,930,702.40**	**2,502,487,569.19**
资产总计		**3,259,860,370.70**	**3,268,631,741.73**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

会企01表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2017年12月31日　　单位：元　币种：人民币

日	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		88,000,000.00	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		61,540,367.00	26,515,964.00
应付账款		97,503,168.40	85,502,763.79
预收款项		5,235,437.64	4,736,042.33
应付职工薪酬		16,227,818.80	17,225,061.92
应交税费		923,726.30	395,227.06
应付利息		691,807.57	676,212.60
应付股利		65,000.00	65,000.00
其他应付款		93,819,532.94	91,991,614.46
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		364,006,858.65	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		364,006,858.65	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		2,354,934.95	3,641,379.66
盈余公积		16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润		**-547,159,039.65**	**-440,775,140.84**
所有者权益合计		**2,895,853,512.05**	**3,003,523,855.57**
负债和所有者权益总计		**3,259,860,370.70**	**3,268,631,741.73**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

会企02表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2017年度　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五（四）	342,229,734.19	211,285,629.87
减：营业成本	十五（四）	283,047,208.46	189,968,021.70
税金及附加		2,997,656.08	2,735,163.60
销售费用		27,118,460.16	42,627,437.59
管理费用		41,629,024.05	37,395,188.19
财务费用		8,565,842.61	4,408,632.42
资产减值损失		102,431,888.86	123,166,433.28
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）		40,454.17	30,165,646.17
其他收益		1,500,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-122,019,891.86	-158,849,600.74
加：营业外收入		**9,234,861.93**	**138,229,936.55**
减：营业外支出		2,601.00	2,858,079.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**-112,787,630.93**	**-23,477,743.78**
减：所得税费用		-6,403,732.12	1,990,129.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		**-106,383,898.81**	**-25,467,873.44**
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		**-106,383,898.81**	**-25,467,873.44**
（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		**-106,383,898.81**	**-25,467,873.44**
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		**-0.1671**	**-0.0400**
（二）稀释每股收益（元/股）		**-0.1671**	**-0.0400**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

会企03表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2017年度　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		290,260,575.46	185,102,536.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		35,795,974.13	31,004,782.42
经营活动现金流入小计		326,056,549.59	216,107,318.95
购买商品、接受劳务支付的现金		161,869,503.64	135,633,810.19
支付给职工以及为职工支付的现金		67,388,782.87	47,894,704.73
支付的各项税费		13,335,015.69	18,008,652.91
支付其他与经营活动有关的现金		222,641,515.09	75,309,954.93
经营活动现金流出小计		465,234,817.29	276,847,122.76
经营活动产生的现金流量净额		-139,178,267.70	-60,739,803.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,982,798.00	
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		735.44	92,249,375.27
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		21,816,249.99	34,585,990.11
投资活动现金流入小计		56,799,783.43	126,835,365.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,618,140.00	464,107.15
投资支付的现金		67,707,798.00	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		27,000,000.00	91,000,000.00
投资活动现金流出小计		108,325,938.00	226,814,107.15
投资活动产生的现金流量净额		-51,526,154.57	-99,978,741.77
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		88,000,000.00	38,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		173,476,668.07	108,436,208.33
筹资活动现金流入小计		261,476,668.07	146,436,208.33
偿还债务支付的现金		38,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,243,160.43	12,809,694.91
支付其他与筹资活动有关的现金		113,058,638.00	93,051,076.31
筹资活动现金流出小计		157,301,798.43	125,860,771.22
筹资活动产生的现金流量净额		104,174,869.64	20,575,437.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-214,631.75
五、现金及现金等价物净增加额		-86,529,552.63	-140,357,740.22
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		15,924,881.23	102,454,433.86

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

会企04表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2017年度　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			3,641,379.66	16,498,535.46	**-440,775,140.84**	**3,003,523,855.57**
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			3,641,379.66	16,498,535.46	**-440,775,140.84**	**3,003,523,855.57**
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-1,286,444.71		**-106,383,898.81**	**-107,670,343.52**
（一）综合收益总额										**-106,383,898.81**	**-106,383,898.81**
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备								-1,286,444.71			-1,286,444.71
1．本期提取								1,322,571.27			1,322,571.27
2．本期使用								2,609,015.98			2,609,015.98
（六）其他											
四、本期期末余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			2,354,934.95	16,498,535.46	**-547,159,039.65**	**2,895,853,512.05**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（续）

会企04表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2017年度　　单位：元 币种：人民币

项目	上期金额									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,786,080,278.29			2,663,086.93	16,498,535.46	**-415,307,267.40**	**3,026,698,836.28**
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,764,203.00				2,786,080,278.29			2,663,086.93	16,498,535.46	**-415,307,267.40**	**3,026,698,836.28**
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,314,600.00			978,292.73		**-25,467,873.44**	**-23,174,980.71**
（一）综合收益总额										**-25,467,873.44**	**-25,467,873.44**
（二）所有者投入和减少资本					1,314,600.00						1,314,600.00
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					1,314,600.00						1,314,600.00
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备								978,292.73			978,292.73
1．本期提取								1,291,502.57			1,291,502.57
2．本期使用								313,209.84			313,209.84
（六）其他											
四、本期期末余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			3,641,379.66	16,498,535.46	**-440,775,140.84**	**3,003,523,855.57**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表

会合01表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2018年12月31日　　单位：元 币种：人民币

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	565,842,137.80	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	五（二）	1,997,069,219.26	1,785,123,960.27
其中：应收票据		127,456,344.27	66,541,600.63
应收账款		1,869,612,874.99	1,718,582,359.64
预付款项	五（三）	43,586,587.67	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	五（四）	56,804,896.63	60,742,062.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	333,539,715.48	269,282,948.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五（六）	41,136,243.71	151,438,007.01
其他流动资产	五（七）	174,506,053.72	122,920,964.69
流动资产合计		3,212,484,854.27	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	五（八）	11,090,530.36	
固定资产	五（九）	3,814,081,588.06	3,077,935,861.73
在建工程	五（十）	1,837,311.56	721,619.01
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十一）	96,333,414.04	69,162,987.04
开发支出			
商誉	五（十二）	436,450,641.27	448,039,242.28
长期待摊费用	五（十三）	31,537,744.00	24,887,604.12
递延所得税资产	五（十四）	152,265,898.12	105,365,622.12
其他非流动资产	五（十五）	**189,624,240.02**	**114,275,948.27**
非流动资产合计		**4,733,221,367.43**	**3,840,388,884.57**
资 产 总 计		**7,945,706,221.70**	**6,535,948,745.71**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

会合01表

编制单位：铁酒建设机械股份有限公司　　2018年12月31日　　单位：元 币种：人民币

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五（十六）	971,100,000.00	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			
应付票据及应付账款	五（十七）	**1,960,595,083.38**	**1,723,836,187.58**
预收款项	五（十八）	18,876,079.79	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	五（十九）	51,465,914.89	64,223,448.12
应交税费	五（二十）	39,632,474.49	**53,763,490.87**
其他应付款	五（二十一）	115,162,949.81	185,275,841.63
其中：应付利息		4,903,392.90	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	五（二十二）	484,283,136.40	291,395,772.29
其他流动负债			
流动负债合计		**3,641,115,638.76**	**2,689,379,676.56**
非流动负债：			
长期借款	五（二十三）	6,000,000.00	14,900,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（二十四）	879,135,136.55	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	五（十四）	34,604,049.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计		919,739,186.12	625,613,395.60
负债合计		**4,560,854,824.88**	**3,314,993,072.16**
所有者权益：			
股本	五（二十五）	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	五（二十六）	2,597,013,300.96	2,788,042,561.96
减：库存股			
其他综合收益	五（二十七）	-502,943.35	176,451.08
专项储备	五（二十八）	8,380,548.70	8,101,447.51
盈余公积	五（二十九）	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备			
未分配利润	五（三十）	**-70,239,494.47**	**-234,006,507.54**
归属于母公司所有者权益合计		**3,378,943,411.30**	**3,215,576,691.47**
少数股东权益		5,907,985.52	5,378,982.08
所有者权益合计		**3,384,851,396.82**	**3,220,955,673.55**
负债和所有者权益总计		**7,945,706,221.70**	**6,535,948,745.71**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

会合02表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2018年度　　单位：元 币种：人民币

	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,227,295,005.11	1,829,174,361.35
其中：营业收入	五（三十一）	2,227,295,005.11	1,829,174,361.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,051,671,473.49	1,799,484,594.48
其中：营业成本	五（三十一）	1,481,981,935.92	1,298,948,184.58
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	五（三十二）	11,526,812.74	11,609,744.12
销售费用	五（三十三）	42,529,708.02	41,696,269.33
管理费用	五（三十四）	220,668,073.05	166,732,149.96
研发费用	五（三十五）	85,263,016.46	59,407,184.04
财务费用	五（三十六）	106,057,519.94	52,534,871.37
其中：利息费用		115,513,484.20	54,930,563.75
利息收入		10,570,075.63	3,012,223.61
资产减值损失	五（三十七）	103,644,407.36	168,556,191.08
加：其他收益	五（三十八）	3,970,578.12	6,750,627.03
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）	五（三十九）	-406,124.16	-444,876.76
汇兑收益（损失以“ ”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		179,187,985.58	35,995,517.14
加：营业外收入	五（四十）	3,496,150.11	9,568,631.70
减：营业外支出	五（四十一）	7,565,960.34	5,724,417.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		175,118,175.35	39,939,731.34
减：所得税费用	五（四十二）	11,319,338.54	16,668,472.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		163,798,836.81	23,271,258.43
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		163,798,836.81	23,271,258.43
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		31,823.74	752,925.81
2.归属于母公司股东的净利润		163,767,013.07	22,518,332.62
六、其他综合收益的税后净额		-694,309.62	200,512.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-679,394.43	176,451.08
（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		-679,394.43	176,451.08
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		-679,394.43	176,451.08
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-14,915.19	24,061.51
七、综合收益总额		163,104,527.19	23,471,771.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		163,087,618.64	22,694,783.70
归属于少数股东的综合收益总额		16,908.55	776,987.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1978	0.0354
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1978	0.0354

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：　　元，上期被合并方实现的净利润为：

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

会合03表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2018年度　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,086,346,681.99	1,286,352,004.82
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	五（四十二）	212,694,020.00	63,760,345.06
经营活动现金流入小计		2,299,040,701.99	1,350,112,349.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,420,476,140.52	871,770,857.95
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		335,659,207.90	239,289,229.16
支付的各项税费		103,194,295.93	88,488,279.23
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十三）	129,092,885.88	105,651,258.04
经营活动现金流出小计		1,988,422,530.23	1,305,199,624.38
经营活动产生的现金流量净额		310,618,171.76	44,912,725.50
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		2,427,089.31	1,759,133.74
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		2,427,089.31	1,759,133.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		430,748,910.16	424,913,410.87
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		430,748,910.16	424,913,410.87
投资活动产生的现金流量净额		-428,321,820.85	-423,154,277.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		512,094.89	1,630,531.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		512,094.89	1,630,531.14
取得借款收到的现金		885,750,000.00	394,850,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十二）	341,246,671.66	261,173,405.53
筹资活动现金流入小计		1,227,508,766.55	657,653,936.67
偿还债务支付的现金		462,350,000.00	294,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,838,143.97	22,352,744.49
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	五（四十三）	425,774,444.24	124,350,000.00
筹资活动现金流出小计		923,962,588.21	441,602,744.49
筹资活动产生的现金流量净额		303,546,178.34	216,051,192.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-665,281.57	-96,872.63
五、现金及现金等价物净增加额		185,177,247.68	-162,287,232.08
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		260,957,330.00	75,780,082.32

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并股东权益变动表

会合04表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2018年度　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96		176,451.08	8,101,447.51	16,498,535.46		-234,006,507.54	5,378,982.08	3,220,955,673.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96		176,451.08	8,101,447.51	16,498,535.46		-234,006,507.54	5,378,982.08	3,220,955,673.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	191,029,261.00				-191,029,261.00		-679,394.43	279,101.19			163,767,013.07	529,003.44	163,895,723.27
（一）综合收益总额							-679,394.43				163,767,013.07	16,908.55	163,104,527.19
（二）所有者投入和减少资本												512,094.89	512,094.89
1．所有者投入的普通股												512,094.89	512,094.89
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转	191,029,261.00				-191,029,261.00								
1.资本公积转增资本（或股本）	191,029,261.00				-191,029,261.00								
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备								279,101.19					279,101.19
1.本期提取								5,157,472.12					5,157,472.12
2.本期使用								4,878,370.93					4,878,370.93
（六）其他													
四、本期期末余额	827,793,464.00				2,597,013,300.96		-502,943.35	8,380,548.70	16,498,535.46		-70,239,494.47	5,907,985.52	3,384,851,396.82

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并股东权益变动表（续）

会合04表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2018年度　　单位：元 币种：人民币

项目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96			8,580,743.72	16,498,535.46		-256,524,840.16	748,131.79	3,194,109,335.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96			8,580,743.72	16,498,535.46		-256,524,840.16	748,131.79	3,194,109,335.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							176,451.08	-479,296.21			**22,518,332.62**	4,630,850.29	**26,846,337.78**
（一）综合收益总额							176,451.08				**22,518,332.62**	776,987.32	**23,471,771.02**
（二）所有者投入和减少资本												3,853,862.97	3,853,862.97
1．所有者投入的普通股												3,853,862.97	3,853,862.97
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备								-479,296.21					-479,296.21
1.本期提取								5,259,963.61					5,259,963.61
2.本期使用								5,739,259.82					5,739,259.82
（六）其他													
四、本期期末余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96		176,451.08	8,101,447.51	16,498,535.46		**-234,006,507.54**	5,378,982.08	**3,220,955,673.55**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

会企01表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2018年12月31日　　单位：元 币种：人民币

项　目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		233,289,577.32	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	十五（一）	228,139,426.00	292,559,771.20
其中：应收票据		8,300,000.00	29,795,301.50
应收账款		219,839,426.00	262,764,469.70
预付款项		6,082,891.41	16,186,532.54
其他应收款	十五（二）	689,617,568.94	226,045,038.10
其中：应收利息			
应收股利			
存货		254,114,422.55	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
其他流动资产		5,947,116.55	2,595,813.70
流动资产合计		1,417,191,002.77	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	十五（三）	2,242,187,575.27	2,242,187,575.27
投资性房地产			
固定资产		80,608,791.22	59,939,123.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		302,965.24	478,101.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		793,245.54	718,583.46
递延所得税资产		46,078,340.31	43,259,290.26
其他非流动资产		**16,348,028.45**	**16,348,028.45**
非流动资产合计		**2,386,318,946.03**	**2,362,930,702.40**
资产总计		**3,803,509,948.80**	**3,259,860,370.70**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

会企01表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2018年12月31日　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		545,300,000.00	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		287,973,777.70	159,043,535.40
预收款项		9,392,105.85	5,235,437.64
应付职工薪酬		14,055,827.47	16,227,818.80
应交税费		985,454.95	923,726.30
其他应付款		64,939,941.44	94,576,340.51
其中：应付利息		1,383,370.21	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		922,647,107.41	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		922,647,107.41	364,006,858.65
所有者权益：			
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		486,258.81	2,354,934.95
盈余公积		16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润		**-560,281,034.17**	**-547,159,039.65**
所有者权益合计		**2,880,862,841.39**	**2,895,853,512.05**
负债和所有者权益总计		**3,803,509,948.80**	**3,259,860,370.70**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

会企02表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2018年度　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五（四）	536,442,797.10	342,229,734.19
减：营业成本	十五（四）	488,056,811.19	283,047,208.46
税金及附加		2,419,148.89	2,997,656.08
销售费用		30,176,060.90	27,118,460.16
管理费用		47,723,133.52	39,706,397.57
研发费用		2,791,537.07	1,922,626.48
财务费用		6,498,117.10	8,565,842.61
其中：利息费用		18,696,272.21	11,326,425.69
利息收入		12,586,326.30	2,947,371.16
资产减值损失		-23,579,716.78	102,431,888.86
加：其他收益		1,196,459.00	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）		61,680.67	40,454.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-16,384,155.12	-122,019,891.86
加：营业外收入		507,029.57	**9,234,861.93**
减：营业外支出		800.00	2,601.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-15,877,925.55	**-112,787,630.93**
减：所得税费用		-2,755,931.03	-6,403,732.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,121,994.52	**-106,383,898.81**
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,121,994.52	**-106,383,898.81**
（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			
6. 其他			
六、综合收益总额		-13,121,994.52	-106,383,898.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0159	**-0.1671**
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0159	**-0.1671**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

会企03表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2018年度　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		488,193,516.25	290,260,575.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		172,037,825.47	35,795,974.13
经营活动现金流入小计		660,231,341.72	326,056,549.59
购买商品、接受劳务支付的现金		297,454,547.07	161,869,503.64
支付给职工以及为职工支付的现金		84,453,002.27	67,388,782.87
支付的各项税费		9,583,939.83	13,335,015.69
支付其他与经营活动有关的现金		592,221,936.72	222,641,515.09
经营活动现金流出小计		983,713,425.89	465,234,817.29
经营活动产生的现金流量净额		-323,482,084.17	-139,178,267.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			34,982,798.00
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			735.44
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		6,000,000.00	21,816,249.99
投资活动现金流入小计		6,000,000.00	56,799,783.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,913,875.83	13,618,140.00
投资支付的现金			67,707,798.00
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		20,000,000.00	27,000,000.00
投资活动现金流出小计		49,913,875.83	108,325,938.00
投资活动产生的现金流量净额		-43,913,875.83	-51,526,154.57
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		545,300,000.00	88,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		197,102,588.90	173,476,668.07
筹资活动现金流入小计		742,402,588.90	261,476,668.07
偿还债务支付的现金		138,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,821,182.52	6,243,160.43
支付其他与筹资活动有关的现金		46,473,266.27	113,058,638.00
筹资活动现金流出小计		201,294,448.79	157,301,798.43
筹资活动产生的现金流量净额		541,108,140.11	104,174,869.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		173,712,180.11	-86,529,552.63
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		189,637,061.34	15,924,881.23

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

会企04表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2018年度　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			2,354,934.95	16,498,535.46	-547,159,039.65	2,895,853,512.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			2,354,934.95	16,498,535.46	-547,159,039.65	2,895,853,512.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	191,029,261.00				-191,029,261.00			-1,868,676.14		-13,121,994.52	-14,990,670.66
（一）综合收益总额										-13,121,994.52	-13,121,994.52
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	191,029,261.00				-191,029,261.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	191,029,261.00				-191,029,261.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备								-1,868,676.14			-1,868,676.14
1．本期提取								1,584,459.47			1,584,459.47
2．本期使用								3,453,135.61			3,453,135.61
（六）其他											
四、本期期末余额	827,793,464.00				2,596,365,617.29			486,258.81	16,498,535.46	-560,281,034.17	2,880,862,841.39

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（续）

会企04表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2018年度　　单位：元 币种：人民币

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			3,641,379.66	16,498,535.46	**-440,775,140.84**	**3,003,523,855.57**
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			3,641,379.66	16,498,535.46	**-440,775,140.84**	**3,003,523,855.57**
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-1,286,444.71		**-106,383,898.81**	**-107,670,343.52**
（一）综合收益总额										**-106,383,898.81**	**-106,383,898.81**
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备								-1,286,444.71			-1,286,444.71
1．本期提取								1,322,571.27			1,322,571.27
2．本期使用								2,609,015.98			2,609,015.98
（六）其他											
四、本期期末余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			2,354,934.95	16,498,535.46	**-547,159,039.65**	**2,895,853,512.05**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表

会合01表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2019年12月31日　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	742,700,335.57	565,842,137.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五（二）	203,786,934.12	127,456,344.27
应收账款	五（三）	2,600,349,149.49	1,869,612,874.99
应收款项融资	五（四）	9,831,316.67	
预付款项	五（五）	36,623,889.51	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	五（六）	76,939,954.92	56,804,896.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（七）	403,118,539.30	333,539,715.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五（八）	**108,246,052.09**	41,136,243.71
其他流动资产	五（九）	**236,586,847.61**	174,506,053.72
流动资产合计		4,418,183,019.28	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	五（十）	9,921,785.73	11,090,530.36
固定资产	五（十一）	4,838,881,151.21	3,814,081,588.06
在建工程	五（十二）	15,477,084.54	1,837,311.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十三）	141,503,790.01	96,333,414.04
开发支出			
商誉	五（十四）	436,450,641.27	436,450,641.27
长期待摊费用	五（十五）	34,322,930.41	31,537,744.00
递延所得税资产	五（十六）	271,827,640.08	152,265,898.12
其他非流动资产	五（十七）	194,245,198.10	**189,624,240.02**
非流动资产合计		5,942,630,221.35	**4,733,221,367.43**
资 产 总 计		10,360,813,240.63	**7,945,706,221.70**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：陕西建[illegible]机械股份有限公司　　2019年12月31日　　单位：元 币种：人民币

项　目	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	五（十八）	1,211,337,038.69	971,100,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五（十九）	909,248,388.90	621,850,418.20
应付账款	五（二十）	1,164,568,469.54	**1,338,744,665.18**
预收款项	五（二十一）	20,138,619.36	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	五（二十二）	75,668,056.20	51,465,914.89
应交税费	五（二十三）	80,727,852.91	39,632,474.49
其他应付款	五（二十四）	239,176,930.21	115,162,949.81
其中：应付利息	五（二十四）	17,946,071.27	4,903,392.90
应付股利	五（二十四）	65,000.00	65,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十五）	924,440,845.90	484,283,136.40
其他流动负债	五（二十六）	20,611,000.00	
流动负债合计		4,645,917,201.71	**3,641,115,638.76**
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（二十七）	387,000,000.00	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	五（二十八）	1,377,453,058.23	879,135,136.55
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五（十六）	147,089,750.89	34,604,049.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,911,542,809.12	919,739,186.12
负债合计		6,557,460,010.83	**4,560,854,824.88**
所有者权益：			
实收资本（或股本）	五（二十九）	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	五（三十）	2,597,013,300.96	2,597,013,300.96
减：库存股			
其他综合收益	五（三十一）	-592,996.00	-502,943.35
专项储备	五（三十二）	9,357,831.86	8,380,548.70
盈余公积	五（三十三）	16,498,535.46	16,498,535.46
一般风险准备			
未分配利润	五（三十四）	348,336,296.06	**-70,239,494.47**
归属于母公司所有者权益合计		3,798,406,432.34	**3,378,943,411.30**
少数股东权益		4,946,797.46	5,907,985.52
所有者权益合计		3,803,353,229.80	**3,384,851,396.82**
负债和所有者权益总计		10,360,813,240.63	**7,945,706,221.70**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

会合02表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2019年度　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,251,406,860.89	2,227,295,005.11
其中：营业收入	五（三十五）	3,251,406,860.89	2,227,295,005.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,555,999,891.34	1,948,027,066.13
其中：营业成本	五（三十五）	1,938,953,232.29	1,481,981,935.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（三十六）	19,693,300.21	11,526,812.74
销售费用	五（三十七）	38,143,713.97	42,529,708.02
管理费用	五（三十八）	263,804,219.66	220,668,073.05
研发费用	五（三十九）	95,443,722.88	85,263,016.46
财务费用	五（四十）	199,961,702.33	106,057,519.94
其中：利息费用		196,056,154.14	115,513,484.20
利息收入		5,208,628.69	10,570,075.63
加：其他收益	五（四十二）	28,204,712.73	3,970,578.12
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十三）	-147,825,389.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十一）	-7,798,119.68	-103,644,407.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五（四十四）	935,476.02	-406,124.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		568,923,649.56	179,187,985.58
加：营业外收入	五（四十五）	6,062,714.12	3,496,150.11
减：营业外支出	五（四十六）	6,822,553.69	7,565,960.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		568,163,809.99	175,118,175.35
减：所得税费用	五（四十七）	63,415,482.16	11,319,338.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		504,748,327.83	163,798,836.81
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		504,748,327.83	163,798,836.81
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）		505,468,869.65	163,767,013.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-720,541.82	31,823.74
六、其他综合收益的税后净额		-92,029.63	-694,309.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-90,052.65	-679,394.43
1．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			
2．将重分类进损益的其他综合收益		-90,052.65	-679,394.43
（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		-90,052.65	-679,394.43
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,976.98	-14,915.19
七、综合收益总额		504,656,298.20	163,104,527.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		505,378,817.00	163,087,618.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-722,518.80	16,908.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.6106	0.1978
（二）稀释每股收益（元/股）		0.6106	0.1978

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：　　元，上期被合并方实现的净利润为：　　元。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：程欣

合并现金流量表

会合03表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2019年度　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,858,541,485.78	2,086,346,681.99
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		30,264,405.68	
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十八）	113,711,445.09	212,694,020.00
经营活动现金流入小计		3,002,517,336.55	2,299,040,701.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,656,312,826.48	1,420,476,140.52
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			
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		398,450,968.74	335,659,207.90
支付的各项税费		137,214,306.77	103,194,295.93
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十八）	137,745,234.90	129,092,885.88
经营活动现金流出小计		2,329,723,336.89	1,988,422,530.23
经营活动产生的现金流量净额		672,793,999.66	310,618,171.76
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		7,230,119.93	2,427,089.31
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			
投资活动现金流入小计		7,230,119.93	2,427,089.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		705,085,555.63	430,748,910.16
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		705,085,555.63	430,748,910.16
投资活动产生的现金流量净额		-697,855,435.70	-428,321,820.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			512,094.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			512,094.89
取得借款收到的现金		1,421,695,310.47	885,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十八）	625,782,914.23	341,246,671.66
筹资活动现金流入小计		2,047,478,224.70	1,227,508,766.55
偿还债务支付的现金		853,700,000.00	462,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,446,834.25	35,838,143.97
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	五（四十八）	1,041,126,691.74	425,774,444.24
筹资活动现金流出小计		1,967,273,525.99	923,962,588.21
筹资活动产生的现金流量净额		80,204,698.71	303,546,178.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		272,677.25	-665,281.57
五、现金及现金等价物净增加额		55,415,939.92	185,177,247.68
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		316,373,269.92	260,957,330.00

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

会合04表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2019年度　　单位：元　币种：人民币

项目	本期金额														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	827,793,464.00				2,597,013,300.96		-502,943.35	8,380,548.70	16,498,535.46		-70,239,494.47		3,378,943,411.30	5,907,985.52	3,384,851,396.82
加：会计政策变更											-86,893,079.12		-86,893,079.12	-257,641.52	-87,150,720.64
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	827,793,464.00				2,597,013,300.96		-502,943.35	8,380,548.70	16,498,535.46		-157,132,573.59		3,292,050,332.18	5,650,344.00	3,297,700,676.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-90,052.65	977,283.16			505,468,869.65		506,356,100.16	-703,546.54	505,652,553.62
（一）综合收益总额							-90,052.65				505,468,869.65		505,378,817.00	-703,546.54	504,675,270.46
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								977,283.16					977,283.16		977,283.16
1.本期提取								5,182,383.77					5,182,383.77		5,182,383.77
2.本期使用								4,205,100.61					4,205,100.61		4,205,100.61
（六）其他															
四、本期期末余额	827,793,464.00				2,597,013,300.96		-592,996.00	9,357,831.86	16,498,535.46		348,336,296.06		3,798,406,432.34	4,946,797.46	3,803,353,229.80

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

会合04表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2019年度　　单位：元 币种：人民币

项目	上期金额														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96		176,451.08	8,101,447.51	16,498,535.46		-234,006,507.54		3,215,576,691.47	5,378,982.08	3,220,955,673.55
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	636,764,203.00				2,788,042,561.96		176,451.08	8,101,447.51	16,498,535.46		-234,006,507.54		3,215,576,691.47	5,378,982.08	3,220,955,673.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	191,029,261.00				-191,029,261.00		-679,394.43	279,101.19			163,767,013.07		163,366,719.83	529,003.44	163,895,723.27
（一）综合收益总额							-679,394.43				163,767,013.07		163,087,618.64	16,908.55	163,104,527.19
（二）所有者投入和减少资本														512,094.89	512,094.89
1. 所有者投入的普通股														512,094.89	512,094.89
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	191,029,261.00				-191,029,261.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	191,029,261.00				-191,029,261.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								279,101.19					279,101.19		279,101.19
1. 本期提取								5,157,472.12					5,157,472.12		5,157,472.12
2. 本期使用								4,878,370.93					4,878,370.93		4,878,370.93
（六）其他															
四、本期期末余额	827,793,464.00				2,597,013,300.96		-502,943.35	8,380,548.70	16,498,535.46		-70,239,494.47		3,378,943,411.30	5,907,985.52	3,384,851,396.82

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

会企01表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2019年12月31日　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		371,697,844.20	233,289,577.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		12,817,265.47	8,300,000.00
应收账款	十五（一）	274,181,782.56	219,839,426.00
应收款项融资		1,873,978.00	
预付款项		11,196,031.93	6,082,891.41
其他应收款	十五（二）	1,248,243,777.99	689,617,568.94
其中：应收利息			
应收股利			
存货		290,681,216.02	254,114,422.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		**16,348,028.45**	
其他流动资产		**6,222,027.32**	5,947,116.55
流动资产合计		2,233,261,951.94	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	十五（三）	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		79,603,648.72	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		201,542.80	302,965.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		735,783.92	793,245.54
递延所得税资产		49,827,373.14	46,078,340.31
其他非流动资产			**16,348,028.45**
非流动资产合计		2,572,555,923.85	**2,386,318,946.03**
资产总计		4,805,817,875.79	**3,803,509,948.80**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

会企01表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2019年12月31日　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		656,000,000.00	545,300,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		435,348,388.90	96,938,435.00
应付账款		276,055,560.01	191,035,342.70
预收款项		844,058.45	9,392,105.85
应付职工薪酬		19,962,480.55	14,055,827.47
应交税费		1,150,388.88	985,454.95
其他应付款		149,149,193.62	64,939,941.44
其中：应付利息		5,270,356.41	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		1,538,510,070.41	922,647,107.41
非流动负债：			
长期借款		360,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		360,000,000.00	
负债合计		1,898,510,070.41	922,647,107.41
所有者权益：			
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		57,507.45	486,258.81
盈余公积		16,498,535.46	16,498,535.46
未分配利润		-533,407,318.82	**-560,281,034.17**
所有者权益合计		2,907,307,805.38	**2,880,862,841.39**
负债和所有者权益总计		4,805,817,875.79	**3,803,509,948.80**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

会企02表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2019年度　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五（四）	804,645,833.74	536,442,797.10
减：营业成本	十五（四）	686,921,206.78	488,056,811.19
税金及附加		3,852,967.62	2,419,148.89
销售费用		22,341,279.60	30,176,060.90
管理费用		50,861,317.16	47,723,133.52
研发费用		1,381,023.20	2,791,537.07
财务费用		11,819,297.27	6,498,117.10
其中：利息费用		41,322,826.67	18,696,272.21
利息收入		37,709,990.22	12,586,326.30
加：其他收益		7,351,760.00	1,196,459.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		862,633.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,243,594.49	23,579,716.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,217.12	61,680.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,438,323.50	-16,384,155.12
加：营业外收入		**872,387.57**	507,029.57
减：营业外支出		72,780.92	800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**33,237,930.15**	-15,877,925.55
减：所得税费用		-1,220,720.93	-2,755,931.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		**34,458,651.08**	-13,121,994.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		**34,458,651.08**	-13,121,994.52
（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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		**34,458,651.08**	-13,121,994.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		**0.0614**	-0.0159
（二）稀释每股收益（元/股）		**0.0614**	-0.0159

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

会企03表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2019年度　　单位：元　币种：人民币

项目	附注	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		973,144,457.27	488,193,516.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		92,707,423.44	172,037,825.47
经营活动现金流入小计		1,065,851,880.71	660,231,341.72
购买商品、接受劳务支付的现金		478,639,289.76	297,454,547.07
支付给职工以及为职工支付的现金		94,726,793.59	84,453,002.27
支付的各项税费		20,964,378.76	9,583,939.83
支付其他与经营活动有关的现金		133,297,045.14	592,221,936.72
经营活动现金流出小计		727,627,507.25	983,713,425.89
经营活动产生的现金流量净额		338,224,373.46	-323,482,084.17
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			6,000,000.00
投资活动现金流入小计			6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,650,231.82	29,913,875.83
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			20,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,650,231.82	49,913,875.83
投资活动产生的现金流量净额		-2,650,231.82	-43,913,875.83
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		1,016,000,000.00	545,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		359,930,000.00	197,102,588.90
筹资活动现金流入小计		1,375,930,000.00	742,402,588.90
偿还债务支付的现金		545,300,000.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,592,435.15	16,821,182.52
支付其他与筹资活动有关的现金		1,097,719,163.69	46,473,266.27
筹资活动现金流出小计		1,679,611,598.84	201,294,448.79
筹资活动产生的现金流量净额		-303,681,598.84	541,108,140.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		31,892,542.80	173,712,180.11
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		221,529,604.14	189,637,061.34

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

会企04表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2019年度　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	827,793,464.00				2,596,365,617.29			486,258.81	16,498,535.46	-560,281,034.17	2,880,862,841.39
加：会计政策变更										-7,584,935.73	-7,584,935.73
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	827,793,464.00				2,596,365,617.29			486,258.81	16,498,535.46	-567,865,969.90	2,873,277,905.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-428,751.36		34,458,651.08	34,029,899.72
（一）综合收益总额										34,458,651.08	34,458,651.08
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备								-428,751.36			-428,751.36
1．本期提取								1,959,774.31			1,959,774.31
2．本期使用								2,388,525.67			2,388,525.67
（六）其他											
四、本期期末余额	827,793,464.00				2,596,365,617.29			57,507.45	16,498,535.46	-533,407,318.82	2,907,307,805.38

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（续）

会企04表

编制单位：陕西建设机械股份有限公司　　2019年度　　单位：元　币种：人民币

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			2,354,934.95	16,498,535.46	-547,159,039.65	2,895,853,512.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	636,764,203.00				2,787,394,878.29			2,354,934.95	16,498,535.46	-547,159,039.65	2,895,853,512.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	191,029,261.00				-191,029,261.00			-1,868,676.14		-13,121,994.52	-14,990,670.66
（一）综合收益总额										-13,121,994.52	-13,121,994.52
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	191,029,261.00				-191,029,261.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	191,029,261.00				-191,029,261.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备								-1,868,676.14			-1,868,676.14
1．本期提取								1,584,459.47			1,584,459.47
2．本期使用								3,453,135.61			3,453,135.61
（六）其他											
四、本期期末余额	827,793,464.00				2,596,365,617.29			486,258.81	16,498,535.46	-560,281,034.17	2,880,862,841.39

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓名 Full name 王小娟

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1976-07-26

工作单位 Working unit 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 610113197607262182

证书编号：610100471445
No. of Certificate

批准注册协会：陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2009 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2020年度

年 月 日
/y /m /d

统一社会信用代码

91610136073401 69X2

营业执照

（副 本）(10-2)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　吕桦 曹爱民 （吕桦　曹爱民）

经营范围　许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)

成立日期　2013年06月28日

合伙期限　长期

主要经营场所　陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

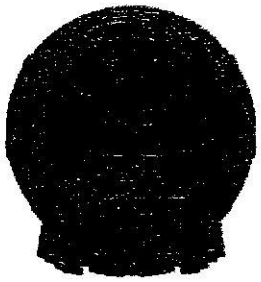
登记机关

2020年03月10日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕桦

主任会计师：

经营场所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

组织形式：合伙制（特殊普通合伙）

执业证书编号：61010047

批准执业文号：陕财办会〔2013〕28号

批准执业日期：2013年6月27日

证书序号：0006585

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：陕西省财政厅

2018 年 11 月 30 日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000379

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）　执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕桦

证书号：31　　发证时间：二〇二一年十月　二十九日

证书有效期至：二〇二一年十月　二十九日