

西安陕鼓动力股份有限公司

601369

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	印建安
主管会计工作负责人姓名	吉利锋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朴海英

公司负责人印建安、主管会计工作负责人吉利锋及会计机构负责人（会计主管人员）朴海英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	13,568,939,637.40	12,015,846,639.55	12.93
所有者权益(或股东权益)(元)	5,042,585,153.69	4,890,227,836.90	3.12
归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股)	3.0771	2.9841	3.12
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	692,515,369.83		-35.21
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.4226		-35.21
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	251,797,594.76	698,614,061.29	-3.23
基本每股收益(元/股)	0.15	0.43	-3.23
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.13	0.39	24.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.43	-3.23
加权平均净资产收益率(%)	5.12	14.15	减少 0.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	4.46	12.85	增加 0.65 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	1,163,709.74	
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）	9,170,205.38	
债务重组损益	4,892,355.61	
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	18,389,190.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,053.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,674,528.90	持有至到期投资取得的投资收益。
所得税影响额	-11,308,581.54	
少数股东权益影响额（税后）	-474.03	
合计	64,161,988.21	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		31,203	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国标准工业集团有限公司	88,445,117	人民币普通股	88,445,117
深圳市衡远投资发展有限公司	71,730,373	人民币普通股	71,730,373
联想控股有限公司	69,000,000	人民币普通股	69,000,000
中诚信财务顾问有限公司	37,950,000	人民币普通股	37,950,000
上海复星产业投资有限公司	18,578,403	人民币普通股	18,578,403
全国社保基金一零六组合	15,052,965	人民币普通股	15,052,965
陕西工业技术研究院	5,698,512	人民币普通股	5,698,512
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,249,879	人民币普通股	5,249,879
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	4,280,322	人民币普通股	4,280,322
裕阳证券投资基金	4,199,949	人民币普通股	4,199,949

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 主要合并会计报表项目同比发生重大变化（±30%）的情况及原因（单位：人民币元）

合并资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	重大变动的主要原因
货币资金	3,497,192,793.85	5,540,237,420.65	-36.88%	购买短期投资理财产品、支付股权投资款、购建长期资产、偿还贷款、分配股利。
交易性金融资产	182,468.90	3,099,446.64	-94.11%	系衍生金融资产，到期交割。
应收票据	1,582,048,823.98	1,077,823,578.92	46.78%	产品销售增加、销售结算中收到的票据占比增加。
其他应收款	26,480,874.82	17,812,743.61	48.66%	员工备用金和投标保证金增加。
其他流动资产	2,462,300,000.00	550,000,000.00	347.69%	短期投资理财增加。
长期股权投资	107,031,624.44	5,169,894.41	1970.29%	股权投资规模扩大。
在建工程	420,553,098.75	209,634,493.74	100.61%	气体项目工程投入增加。
其他非流动资产	17,116,371.16	7,043,362.58	143.01%	系未确认融资费用，应计辞退福利增加和折现率上升导致未确认融资费用增加。
短期借款		62,730,286.37	-100.00%	偿还贷款。
交易性金融负债	182,468.90	3,805,755.02	-95.21%	系衍生金融负债，到期交割。
应交税费	91,790,025.45	43,817,290.29	109.48%	销售收入增加导致应交增值税增加、应纳税所得额增加导致当期应交所得税增加。
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	-100.00%	偿还贷款。
股本	1,638,770,233.00	1,092,513,489.00	50.00%	资本公积转增股本。
合并利润表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动幅度	重大变动的主要原因
营业税金及附加	28,290,252.46	21,221,441.45	33.31%	应交增值税增加导致城建税及教育费附加增加。
销售费用	114,889,252.92	84,599,021.58	35.80%	销售人员职工薪酬及促销费用增加。
管理费用	550,766,547.96	412,310,343.76	33.58%	管理人员职工薪酬及研发费用增加。
财务费用	-78,610,862.96	-49,673,602.64		利息收入和汇兑收益增加、利息支出减少。
资产减值损失	38,325,707.13	56,827,072.63	-32.56%	当期计提的坏账准备减少。
投资收益	60,482,984.60	993,084.16	5990.42%	短期投资理财收益增加。

营业外收入	19,379,916.63	106,642,055.57	-81.83%	上期包含江苏铁本钢铁有限公司破产终结转销的原账面预收账款和获得的赔偿款 87,929,513.15 元，而本期没有该事项。
营业外支出	3,972,592.04	1,814,685.86	118.91%	经济赔偿支出增加。
合并现金流量表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动幅度	重大变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	692,515,369.83	1,068,869,545.27	-35.21%	销售结算中收到的票据占比增加、采购结算中支付的现汇占比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,056,553,059.08	-412,570,920.45	398.47%	短期投资理财增加、支付的股权投资款增加、购建长期资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-626,775,940.13	1,595,200,115.68	-139.29%	上期 IPO 收到募集资金而本期没有该事项、本期分配现金股利而上期没有该事项、收到的政府补助资金大幅减少。

3.1.2 主要财务指标同比发生重大变化（±30%）的情况及原因（单位：人民币）

财务指标明细	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动幅度	重大变动的主要原因
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4226	0.6522	-35.21%	本期销售结算中收到的票据占比增加、采购结算中支付的现汇占比增加导致本期经营活动现金流量净额减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 土地使用权证办理情况

公司于 2008 年 3 月与西安市临潼区土地储备中心签订《征地协议》，公司受让位于临潼区代王街道办事处的一宗土地，用作污水处理工程。该宗土地总面积 7.02 亩，土地出让金 898,560 元已全额缴纳，截至本报告期末，其土地使用权证尚在办理中。

3.2.2 涉外注册商标专用权及注册商标申请权的过户情况

2007 年 10 月本公司与陕西鼓风机(集团)有限公司签订《涉外商标转让协议》及《涉外商标使用许可合同》：陕西鼓风机(集团)有限公司将其拥有的境外 22 项注册商标专用权以及境外 23 项注册商标申请权无偿转让给本公司。截至本报告期末，本公司已拥有上述转让标的中 38 件境外注册商标，尚有 2 件境外注册商标及 5 件境外注册商标申请权仍在办理申请转让手续。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 股东对发行前所持股份自愿锁定的承诺

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
陕西鼓风机（集团）有限公司	自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不得以任何方式直接或间接地转让其持有的全部或部分本公司股份。	截至本报告期末，未违反承诺。
作为公司董事、高级管理人员的自然人股东	自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不得以任何方式直接或间接地转让或委托他人管理其在本公司第三次增资中认购的股份。遵守《中华人民共和国公司法》关于公司董事、高级管理人员股份转让的相关规定，在任职期	截至本报告期末，未违反承诺。

	间内每年转让的股份不超过本人所持有西安陕鼓动力股份有限公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。	
其他自然人股东	自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不得以任何方式直接或间接地转让或委托他人管理其在本公司第三次增资中认购的股份。	截至本报告期末，未违反承诺。

另外，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

截至本报告期末，全国社会保障基金理事会未违反上述承诺。

3.3.2 股东关于避免同业竞争的承诺

为避免可能存在的任何实际或潜在同业竞争，控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）已与本公司于 2007 年 11 月 16 日签署了《避免同业竞争协议》。根据《避免同业竞争协议》，于本公司在上海证券交易所上市之日起，陕鼓集团将不会在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事或参与或协助从事或参与，任何与本公司及其控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如果陕鼓集团或其控股企业发现任何与本公司及本公司控股公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或本公司控股企业。

本公司股东中国标准工业集团有限公司已于 2007 年 11 月 26 日出具《不竞争承诺函》，若本公司之股票在上海证券交易所上市，则其将采取有效措施，并促使其参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施，不会在中国境内：以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司所控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持本公司及本公司所控股企业以外的他人从事与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；及以其他方式介入任何与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

截至本报告期末，上述股东未违反上述关于避免同业竞争的承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

董事长：

西安陕鼓动力股份有限公司

2011 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,497,192,793.85	5,540,237,420.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	182,468.90	3,099,446.64
应收票据	1,582,048,823.98	1,077,823,578.92
应收账款	1,614,857,085.94	1,401,174,674.42
预付款项	1,574,136,081.44	1,247,438,004.74
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	26,480,874.82	17,812,743.61
买入返售金融资产		
存货	1,278,218,133.70	983,329,149.69
一年内到期的非流动资产	16,800,000.00	16,800,000.00
其他流动资产	2,462,300,000.00	550,000,000.00
流动资产合计	12,052,216,262.63	10,837,715,018.67
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	107,031,624.44	5,169,894.41
投资性房地产		
固定资产	707,286,955.01	687,844,426.13
在建工程	420,553,098.75	209,634,493.74
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	198,708,821.78	201,728,166.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	66,026,503.63	66,711,277.66
其他非流动资产	17,116,371.16	7,043,362.58
非流动资产合计	1,516,723,374.77	1,178,131,620.88
资产总计	13,568,939,637.40	12,015,846,639.55
流动负债：		

短期借款		62,730,286.37
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	182,468.90	3,805,755.02
应付票据	1,480,877,291.80	1,368,043,187.76
应付账款	2,154,647,908.99	1,813,748,391.29
预收款项	4,431,739,708.42	3,431,282,186.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	194,188,964.46	206,468,580.93
应交税费	91,790,025.45	43,817,290.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,281,768.58	61,186,583.90
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		
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,417,708,136.60	7,011,082,262.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,066,800.00	5,066,800.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	102,832,023.29	108,875,166.67
非流动负债合计	107,898,823.29	113,941,966.67
负债合计	8,525,606,959.89	7,125,024,229.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,638,770,233.00	1,092,513,489.00
资本公积	1,633,408,352.71	2,179,665,096.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	544,110,110.52	544,110,110.52
一般风险准备		
未分配利润	1,226,296,457.46	1,073,939,140.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,042,585,153.69	4,890,227,836.90
少数股东权益	747,523.82	594,573.52
所有者权益合计	5,043,332,677.51	4,890,822,410.42
负债和所有者权益总计	13,568,939,637.40	12,015,846,639.55

公司法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：吉利锋

会计机构负责人：朴海英

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,161,513,666.09	5,190,546,371.49
交易性金融资产	182,468.90	3,099,446.64
应收票据	1,500,311,266.15	1,049,981,245.22
应收账款	1,572,920,846.84	1,367,859,029.61
预付款项	1,258,419,954.29	989,457,724.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	441,626,916.76	327,962,796.94
存货	1,166,696,930.79	966,018,297.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,442,300,000.00	550,000,000.00
流动资产合计	11,543,972,049.82	10,444,924,911.33
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	306,531,624.44	199,669,894.41
投资性房地产		
固定资产	692,258,188.09	673,404,959.12
在建工程	6,072,448.29	19,343,749.48
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	198,024,546.77	201,702,922.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,225,460.02	61,614,881.34
其他非流动资产	16,837,817.57	6,764,808.99
非流动资产合计	1,283,950,085.18	1,162,501,215.70
资产总计	12,827,922,135.00	11,607,426,127.03
流动负债：		
短期借款		62,730,286.37
交易性金融负债	182,468.90	3,805,755.02
应付票据	1,379,662,297.33	1,285,956,031.61
应付账款	1,922,982,268.73	1,732,382,152.09
预收款项	4,199,559,365.02	3,329,194,953.58
应付职工薪酬	180,817,704.62	189,913,474.65
应交税费	112,837,886.47	52,725,507.68
应付利息		
应付股利		

其他应付款	46,713,906.61	49,027,234.49
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,842,755,897.68	6,725,735,395.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,066,800.00	5,066,800.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	102,832,023.29	108,875,166.67
非流动负债合计	107,898,823.29	113,941,966.67
负债合计	7,950,654,720.97	6,839,677,362.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,638,770,233.00	1,092,513,489.00
资本公积	1,632,749,241.12	2,179,005,985.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	544,110,110.52	544,110,110.52
一般风险准备		
未分配利润	1,061,637,829.39	952,119,180.23
所有者权益（或股东权益）合计	4,877,267,414.03	4,767,748,764.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,827,922,135.00	11,607,426,127.03

公司法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：吉利锋

会计机构负责人：朴海英

4.2

合并利润表

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,301,546,130.63	1,066,230,247.01	3,853,789,163.30	3,285,476,210.89
其中：营业收入	1,301,546,130.63	1,066,230,247.01	3,853,789,163.30	3,285,476,210.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,049,318,632.66	867,353,135.37	3,130,275,763.63	2,758,263,140.15
其中：营业成本	840,650,470.65	710,876,715.40	2,476,614,866.12	2,232,978,863.37
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	14,672,116.42	7,466,535.54	28,290,252.46	21,221,441.45
销售费用	44,674,887.95	28,134,862.18	114,889,252.92	84,599,021.58
管理费用	180,223,958.98	120,156,786.67	550,766,547.96	412,310,343.76
财务费用	-21,656,773.41	-27,774,660.29	-78,610,862.96	-49,673,602.64
资产减值损失	-9,246,027.93	28,492,895.87	38,325,707.13	56,827,072.63
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	131,917.50		838,225.88	
投资收益（损失以“-”号填 列）	31,102,296.91	769,428.84	60,482,984.60	993,084.16
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-223,621.75	195,817.73	419,265.41	-697,253.34
汇兑收益（损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	283,461,712.38	199,646,540.48	784,834,610.15	528,206,154.90
加：营业外收入	7,489,753.95	98,165,228.91	19,379,916.63	106,642,055.57
减：营业外支出	648,484.30	709,269.57	3,972,592.04	1,814,685.86
其中：非流动资产处置损失	92,393.54	73,709.48	491,201.63	646,314.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	290,302,982.03	297,102,499.82	800,241,934.74	633,033,524.61
减：所得税费用	38,450,782.15	36,848,683.47	101,474,923.16	79,974,186.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	251,852,199.88	260,253,816.35	698,767,011.58	553,059,337.71
归属于母公司所有者的净利润	251,797,594.76	260,194,680.75	698,614,061.29	552,903,101.57
少数股东损益	54,605.12	59,135.60	152,950.29	156,236.14
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.16	0.43	0.35
（二）稀释每股收益	0.15	0.16	0.43	0.35
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	251,852,199.88	260,253,816.35	698,767,011.58	553,059,337.71
归属于母公司所有者的综合收益 总额	251,797,594.76	260,194,680.75	698,614,061.29	552,903,101.57
归属于少数股东的综合收益总额	54,605.12	59,135.60	152,950.29	156,236.14

公司法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：吉利锋

会计机构负责人：朴海英

母公司利润表

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,256,952,415.64	1,035,145,788.72	3,771,210,140.41	3,160,874,905.85
减：营业成本	839,267,732.45	709,400,410.37	2,480,455,885.79	2,187,703,789.14
营业税金及附加	13,092,340.49	6,462,923.33	25,257,176.48	18,187,586.69
销售费用	41,391,911.59	26,650,434.14	106,282,212.38	79,169,903.98
管理费用	170,600,856.50	114,326,085.70	524,943,936.43	391,735,292.10
财务费用	-20,043,462.68	-27,275,202.98	-75,345,679.20	-47,611,735.38
资产减值损失	-8,958,858.27	27,994,596.71	37,873,659.06	53,827,752.41
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	131,917.50		838,225.88	
投资收益（损失以“－”号 填列）	30,840,878.79	654,706.62	60,131,768.92	878,361.94
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-223,621.75	195,817.73	419,265.41	-697,253.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	252,574,691.85	178,241,248.07	732,712,944.27	478,740,678.85
加：营业外收入	6,434,479.84	96,318,818.71	15,606,961.65	104,029,523.54
减：营业外支出	628,484.30	493,695.07	3,851,841.71	1,599,101.26
其中：非流动资产处置损失	92,393.54	73,709.48	491,201.63	646,314.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	258,380,687.39	274,066,371.71	744,468,064.21	581,171,101.13
减：所得税费用	30,828,992.32	33,393,697.42	88,692,670.55	72,897,362.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	227,551,695.07	240,672,674.29	655,775,393.66	508,273,738.53
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	227,551,695.07	240,672,674.29	655,775,393.66	508,273,738.53

公司法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：吉利锋

会计机构负责人：朴海英

4.3

合并现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,320,571,684.93	3,751,356,632.94
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	47,424,051.05	136,266,513.10
经营活动现金流入小计	4,367,995,735.98	3,887,623,146.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,859,043,572.58	2,051,687,489.66
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	390,765,994.37	256,571,074.39
支付的各项税费	307,049,800.33	260,316,579.98
支付其他与经营活动有关的现金	118,620,998.87	250,178,456.74
经营活动现金流出小计	3,675,480,366.15	2,818,753,600.77
经营活动产生的现金流量净额	692,515,369.83	1,068,869,545.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,828,580,000.00	118,380,000.00
取得投资收益收到的现金	60,063,719.19	1,690,337.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,257,398.30	913,524.42
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	73,938,969.30	60,869,333.51
投资活动现金流入小计	1,963,840,086.79	181,853,195.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,070,681.25	59,624,115.88
投资支付的现金	3,842,322,464.62	534,800,000.00
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	4,020,393,145.87	594,424,115.88

投资活动产生的现金流量净额	-2,056,553,059.08	-412,570,920.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,637,513,844.49
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		143,091,800.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,127,062.00	49,340,529.79
筹资活动现金流入小计	3,127,062.00	1,829,946,174.78
偿还债务支付的现金	82,730,286.37	214,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,668,090.09	5,660,729.31
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	504,625.67	14,335,329.79
筹资活动现金流出小计	629,903,002.13	234,746,059.10
筹资活动产生的现金流量净额	-626,775,940.13	1,595,200,115.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,105,013.12	-4,289,771.37
五、现金及现金等价物净增加额	-1,995,918,642.50	2,247,208,969.13
加：期初现金及现金等价物余额	5,385,619,336.35	2,822,236,180.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,389,700,693.85	5,069,445,149.14

公司法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：吉利锋

会计机构负责人：朴海英

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,294,798,640.24	3,469,415,904.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,904,777.18	169,958,798.71
经营活动现金流入小计	4,301,703,417.42	3,639,374,703.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,046,513,302.84	1,973,040,688.83
支付给职工以及为职工支付的现金	344,686,029.38	227,999,988.23
支付的各项税费	267,669,514.03	237,565,502.85
支付其他与经营活动有关的现金	106,059,221.69	234,873,339.64
经营活动现金流出小计	3,764,928,067.94	2,673,479,519.55
经营活动产生的现金流量净额	536,775,349.48	965,895,184.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,771,580,000.00	108,380,000.00
取得投资收益收到的现金	59,712,503.51	1,575,615.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	717,398.30	913,524.42
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	70,566,610.87	58,758,331.78
投资活动现金流入小计	1,902,576,512.68	169,627,471.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,859,898.69	59,297,839.88
投资支付的现金	3,770,322,464.62	470,000,000.00
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	3,822,182,363.31	529,297,839.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,919,605,850.63	-359,670,368.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,637,513,844.49
取得借款收到的现金		143,091,800.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,917,062.00	49,340,529.79
筹资活动现金流入小计	2,917,062.00	1,829,946,174.78
偿还债务支付的现金	82,730,286.37	214,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,668,090.09	5,660,729.31
支付其他与筹资活动有关的现金	504,625.67	14,335,329.79
筹资活动现金流出小计	629,903,002.13	234,746,059.10
筹资活动产生的现金流量净额	-626,985,940.13	1,595,200,115.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,105,013.12	-4,289,771.37
五、现金及现金等价物净增加额	-2,014,921,454.40	2,197,135,160.03
加：期初现金及现金等价物余额	5,085,261,318.49	2,756,346,499.21
六、期末现金及现金等价物余额	3,070,339,864.09	4,953,481,659.24

公司法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：吉利锋

会计机构负责人：朴海英