

西安陕鼓动力股份有限公司 2014 年第三季度报告

ShaanGu

目录

一、 重要提示	3
二、 公司主要财务数据和股东变化	3
三、 重要事项	5
四、 附录	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人印建安、主管会计工作负责人赵甲文及会计机构负责人（会计主管人员）朴海英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	14,308,144,344.44	14,617,185,389.84	-2.11
归属于上市公司股东的净资产	5,808,974,446.18	6,080,570,376.63	-4.47
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	249,057,778.9	11,715,609.88	2,025.86
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,709,851,962.39	4,967,675,009.87	-25.32
归属于上市公司股东的净利润	294,377,229.25	753,074,099.93	-60.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,512,800.21	648,942,119.22	-73.42
加权平均净资产收益率(%)	5.03	13.29	同比减少8.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18(四舍五入,精确到小数点后两位)	0.46(四舍五入,精确到小数点后两位)	-60.91
稀释每股收益(元/股)	0.18(四舍五入,精确到小数点后两位)	0.46(四舍五入,精确到小数点后两位)	-60.91

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	228,539.54	257,186.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,467,836.31	15,336,359.97
委托他人投资或管理资产的损益	52,395,445.04	118,668,397.20
债务重组损益	1,944,857.03	4,578,128.88
对外委托贷款取得的损益	886,413.81	3,454,315.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,059,846.07	3,285,722.14
所得税影响额	-9,212,238.63	-22,330,544.71
少数股东权益影响额（税后）	-583,229.67	-1,385,137.07
合计	50,187,469.50	121,864,429.04

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		44,556					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西鼓风机（集团）有限公司	-49,163,106	959,886,469	58.57%		无		国有法人
中国标准工业集团有限公司		87,445,117	5.34%		无		国有法人
联想控股股份有限公司		69,000,000	4.21%		无		境内非国有法人
李太杰	49,163,106	49,163,106	3.00%		无		境内自然人
印建安		5,766,500	0.35%		无		境内自然人
李宏安		4,270,500	0.26%		无		境内自然人
西安智源电气有限公司		4,020,306	0.25%		质押	4,000,000	其他
中国银行股份有限公司—长盛城镇化主题股票型证券投资基金	-2,300,183	3,986,000	0.24%		无		其他
董平	150,000	3,356,502	0.20%		无		境内自然人

中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		3,325,000	0.20%		无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陕西鼓风机（集团）有限公司	959,886,469	人民币普通股	959,886,469			
中国标准工业集团有限公司	87,445,117	人民币普通股	87,445,117			
联想控股股份有限公司	69,000,000	人民币普通股	69,000,000			
李太杰	49,163,106	人民币普通股	49,163,106			
印建安	5,766,500	人民币普通股	5,766,500			
李宏安	4,270,500	人民币普通股	4,270,500			
西安智源电气有限公司	4,020,306	人民币普通股	4,020,306			
中国银行股份有限公司—长盛城镇化主题股票型证券投资基金	3,986,000	人民币普通股	3,986,000			
董平	3,356,502	人民币普通股	3,356,502			
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,325,000	人民币普通股	3,325,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	印建安先生系陕西鼓风机（集团）有限公司董事长、党委书记、法定代表人；李宏安先生系陕西鼓风机（集团）有限公司总经理、党委副书记。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

截止本报告期末，公司无优先股事项。

三、重要事项

3.1 报告期公司经营情况回顾

报告期内，公司持续贯彻落实“两个转变”发展战略，积极应对当前宏观经济环境带来的挑战，以市场和客户的需求为导向，加快推进核心能力建设与产业转型升级。但由于公司部分下游领域的客户受行业周期不利影响的情况仍然存在，产能过剩、固定资产投资增速放缓等不利因素仍在持续作用；同时在新兴业务发展过程中，业务规模及盈利能力仍有进一步提高的空间。以上综合因素导致公司报告期内业绩出现下滑，2014年初至本报告期末，公司累计实现订货 50.16 亿元，与去年同期相比下降 20.87%。实现营业收入 370,985.2 万元，与去年同期相比下滑 25.32%；实现净利润 29,893.15 万元，与去年同期相比下滑 60.33%。

2014年初至本报告期末，公司在传统重化工提升改造市场取得订货14.64亿元，占同期订货总额的29%；在节能环保减排增效市场取得订货17.69亿元，占同期订货总额的35%；在新型能源设备和服务市场取得订货17.83亿元，占同期订货总额的36%。报告期内，公司在新市场、新产品领域取得的突破有：

1、签订安阳钢铁股份有限公司高炉汽动鼓风发电机组（BCSG）总包工程项目。该项目结合客户节能增效、提高余热余能利用水平的需求，通过创新机组配置方案，利用备用风机进行发电，还可在需要时快速启动高炉供风。该项目实现了资源的循环再利用，符合集约化、高效化、节能化、环保化的发展趋势，为大型高炉备机开辟了新的应用方向。

2、签订连云港兴鑫钢铁有限公司富裕煤气及饱和蒸汽综合利用工程总包项目。在目前冶金行业对节能改造和能源综合利用的大环境下，该项目为用户提供了能源综合利用的整体方案，进一步提升了公司在能源综合利用市场的整体竞争力。

3、签订土耳其Erdemir集团4套TRT项目。该项目实现了公司在土耳其TRT市场100%的市场占有率，对中东地区市场具有广泛的影响，提升了公司的国际知名度。与此同时，该项目应用公司单级透平装置，对国际上低定压操作的高炉TRT具有里程碑意义。

4、签订哈萨克斯坦阿特劳炼油厂石油深加工联合装置交钥匙建设工程3201催化裂化AV71-13主风机组项目。该机组是目前该项目所有装置中唯一一套国产大型设备，也是公司出口哈萨克斯坦的第一套国产化机组，为公司开拓海外新市场，进入海外炼油领域创造了条件。

报告期内，公司连续第四次入选中国机械工业企业管理协会“中国机械工业500强企业”，并获得联合国工业发展组织和中国工业经济联合会“2013年度中国工业行业履行社会责任五星企业”称号。

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	原因说明
应收股利	9,512,000.00	19,012,000.00	-49.97%	报告期内收到投资企业宣告发放的现金股利
其他应收款	37,546,603.03	11,770,027.55	219.00%	主要系报告期内增加的海关重大技术装备进口关键零部件及原材料免税保证金。
一年内到期的非流动资产	5,673,126.81	0.00	不适用	报告期内增加一年内到期的分期应收销货款

产				
持有至到期投资	46,000,000.00	327,300,000.00	-85.95%	报告期内相应理财产品转为一年以内到期
长期应收款	51,242,173.95	0.00	不适用	报告期内增加一年以上到期的分期应收销货款
长期股权投资	166,013,964.52	76,633,033.06	116.63%	报告期内对投资企业进行了增资
在建工程	126,453,467.04	265,601,307.30	-52.39%	报告期子公司在建工程完工转固定资产
短期借款	0.00	29,500,000.00	不适用	报告期内收到还款
应付职工薪酬	109,974,511.27	167,246,895.80	-34.24%	报告期发放了前期应付职工薪酬
应付利息	0.00	647,515.07	不适用	报告期支付了计提的贷款利息
专项储备	25,021,691.35	17,617,919.84	42.02%	报告期安全生产费计提金额大于使用金额，结余增加

合并利润表项目	本期金额(元) (1-9月)	上期金额(元) (1-9月)	变动幅度	原因说明
营业税金及附加	23,146,061.01	38,795,532.99	-40.34%	主要系报告期内应税收入减少影响。
财务费用	-35,150,580.96	-70,909,648.01	不适用	主要系本期到期结息银行存款同比减少影响利息收入同比减少
资产减值损失	194,733,081.19	139,920,227.57	39.17%	本期计提的应收账款坏账准备增加
营业外支出	523,486.46	-1,479,867.68	不适用	本期冲回的风险准备金同比减少
所得税费用	49,166,811.16	118,834,733.26	-58.63%	主要系报告期利润下降及递延所得税资产的减少
营业利润	324,640,920.33	849,909,134.62	-61.80%	主要系产业结构周期性调整，现有订单执行和交付周期存在部分延长情况，以及客户项目资金紧缩等原因影响。
利润总额	348,098,327.60	872,358,936.48	-60.10%	
净利润	298,931,516.44	753,524,203.22	-60.33%	
归属于母公司所有者的净利润	294,377,229.25	753,074,099.93	-60.91%	
综合收益总额	298,931,516.44	753,524,203.22	-60.33%	
归属于母公司所有者的综合收益总	294,377,229.25	753,074,099.93	-60.91%	

额				
少数股东损益	4,554,287.19	450,103.29	911.83%	主要系控股子公司合并范围调整,相应少数股东损益同比增加
归属于少数股东的综合收益总额	4,554,287.19	450,103.29	911.83%	

合并现金流量表项目	本期金额(元) (1-9月)	上期金额(元) (1-9月)	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	249,057,778.9	11,715,609.88	2025.86%	主要系本期加强货款回收,紧缩付款信用政策,销售回款与采购付款的顺差同比增加,及本期缴纳的税金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-363,879,637.99	315,291,231.47	不适用	主要系本期购买的理财产品同比增加,以及本期对投资企业进行了增资。
筹资活动产生的现金流量净额	-586,481,948.12	-402,082,782.95	不适用	主要系上期收到了子公司的少数股东注册资本金。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,854,434.77	1,736,876.76	不适用	本期欧元汇率变动影响。
现金及现金等价物净增加额	-705,158,241.98	-73,339,064.84	不适用	主要系本期“经营活动产生的现金流量净额”和“投资活动产生的现金流量净额”同比增加。

主要财务指标	本期金额	上期金额	变动幅度	原因说明
基本每股收益(元/股)	0.18	0.46	-60.91%	主要系报告期内收入和利润指标变动影响
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.46	-60.91%	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.40	-73.42%	
加权平均净资产收益率(%)	5.03	13.29	-62.15%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.95	11.44	-74.21%	

(%)				
-----	--	--	--	--

3.3 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.3.1 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。

3.3.2 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40件境外注册商标，尚有2件境外注册商标及3件境外注册商标申请权仍在办理申请转让手续。

3.3.3 重大合同及其履行情况

购买方	售货方	签订日期	合同标的	标的金额 (万元)
廊坊市洸远金属制品有限公司	西安陕鼓工程技术有限公司（本公司全资子公司）	2012年12月5日	廊坊市洸远金属制品有限公司2×50MW节能减排煤气发电工程项目	54500
文安县新钢钢铁有限公司	西安陕鼓工程技术有限公司（本公司全资子公司）	2013年4月19日	50000Nm ³ /h 空分工程和2×90t/h 煤气锅炉岛工程总承包合同	28375
			50MW 焦炉煤气发电和360m ² 烧结余热发电工程总承包合同	23185
文安县新钢钢铁有限公司	西安陕鼓动力股份有限公司	2013年4月19日	文安县新钢钢铁有限公司配套设备订货合同一	20007
			文安县新钢钢铁有限公司配套设备订货合同二	2233

以上合同目前暂缓执行，具体情况详见公司于2013年12月20日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>披露的《西安陕鼓动力股份有限公司重大合同进展公告》（公告编号：临2013-039、临2013-040）。

3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4.1 避免同业竞争

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。

上述承诺详见公司2010年4月27日刊登于上海证券交易所网站的公司《首次公开发行股票招股说明书》，该承诺长期有效。截至本报告期末，上述承诺正常履行。

3.4.2 减少关联交易

出于地理位置、稳定的辅助产品供应等方面考虑，本公司与陕鼓集团之间存在配件、外协件产品供应、物业租赁、综合服务经常性关联交易，但本公司严格依照规范关联交易的相关制度力求减少、规范关联交易。同时，陕鼓集团已承诺在本公司提出要求时，将该等与本公司存在关联交易的陕鼓集团的下属企业的全部权益转让给本公司，从而从根本上消除与陕鼓集团的下属企业之间的关联交易。

上述承诺详见公司2010年4月27日刊登于上海证券交易所网站的公司《首次公开发行股票招股说明书》，该承诺长期有效。截至本报告期末，上述承诺正常履行。

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

适用 不适用

由于公司现有业务受下游行业周期性波动的影响仍在持续，各项业务收入和利润短期内仍将维持增速放缓或下滑的趋势，公司董事会预测2014年年初至下一报告期期末（2014年年末）累计净利润与上年同期相比可能发生大幅度变动。

3.6 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司以前年度及本年度总资产、净资产及净损益不产生影响。

3.6.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
中冶赛迪 工程技术 股份有限 公司	持续持有， 2013 年度内持 股比例 1.96%	0.00	-2,971,562.29	2,971,562.29	
天津君睿 祺股权投 资合伙企 业	持续持有， 2013 年度内持 股比例 1.65%	0.00	-39,204,519.59	39,204,519.59	
上海复星 创富股权 投资基金 合伙企业	持续持有， 2013 年度内持 股比例 3.28%	0.00	-50,000,000.00	50,000,000.00	
合计	-	0.00	-92,176,081.88	92,176,081.88	

3.6.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

本公司在 2013 年度对采用权益法核算的联营企业西安陕鼓汽轮机有限公司的长期股权投资，除其净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益变动已按照本次新准则澄清的规定，调整了长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司名称	西安陕鼓动力股份有限公司
法定代表人	印建安
日期	2014 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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	1,903,265,976.47	2,621,749,920.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	982,939,535.44	1,207,154,089.11
应收账款	2,561,769,992.82	2,303,168,463.62
预付款项	1,364,446,163.00	1,121,348,311.49
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	9,512,000.00	19,012,000.00
其他应收款	37,546,603.03	11,770,027.55
买入返售金融资产		
存货	1,225,412,715.75	1,534,194,290.26
一年内到期的非流动资产	5,673,126.81	
其他流动资产	3,828,320,000.00	3,175,300,000.00
流动资产合计	11,918,886,113.32	11,993,697,102.77
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	103,587,585.89	92,176,081.88
持有至到期投资	46,000,000.00	327,300,000.00
长期应收款	51,242,173.95	
长期股权投资	166,013,964.52	76,633,033.06

投资性房地产		
固定资产	1,545,164,231.13	1,518,898,662.90
在建工程	126,453,467.04	265,601,307.30
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	185,496,335.72	190,805,678.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	165,300,472.87	152,073,523.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,389,258,231.12	2,623,488,287.07
资产总计	14,308,144,344.44	14,617,185,389.84
流动负债:		
短期借款		29,500,000.00
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		
应付票据	1,168,246,804.26	1,149,093,675.03
应付账款	3,143,306,371.84	3,161,744,482.45
预收款项	3,497,228,485.67	3,485,068,557.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	109,974,511.27	167,246,895.80
应交税费	-31,123,468.96	-44,031,322.06
应付利息		647,515.07
应付股利		
其他应付款	65,812,635.92	64,468,723.82
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		
其他流动负债		
流动负债合计	7,953,445,340.00	8,013,738,527.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债	179,928,298.68	158,115,930.90
递延所得税负债		
其他非流动负债	142,468,442.07	146,515,713.04
非流动负债合计	337,463,540.75	319,698,443.94
负债合计	8,290,908,880.75	8,333,436,971.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
资本公积	1,725,077,352.61	1,724,884,702.27
减：库存股		
专项储备	25,021,691.35	17,617,919.84
盈余公积	815,521,628.49	815,521,628.49
一般风险准备		
未分配利润	1,604,583,540.73	1,883,775,893.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,808,974,446.18	6,080,570,376.63
少数股东权益	208,261,017.51	203,178,041.97
所有者权益合计	6,017,235,463.69	6,283,748,418.60
负债和所有者权益总计	14,308,144,344.44	14,617,185,389.84

法定代表人：印建安 主管会计工作负责人：赵甲文 会计机构负责人：朴海英

母公司资产负债表

2014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	1,450,471,498.94	2,015,921,864.87
交易性金融资产		
应收票据	896,674,762.11	1,077,357,489.11
应收账款	2,249,897,813.81	2,198,819,103.44
预付款项	1,091,777,190.77	1,003,590,290.22
应收利息		
应收股利	9,512,000.00	19,012,000.00
其他应收款	711,446,069.44	645,317,823.56
存货	1,022,403,059.21	1,381,715,773.37
一年内到期的非流动资产	5,673,126.81	
其他流动资产	3,125,020,000.00	2,710,800,000.00
流动资产合计	10,562,875,521.09	11,052,534,344.57
非流动资产:		
可供出售金融资产	103,587,585.89	92,176,081.88
持有至到期投资	476,959,068.31	797,508,333.32
长期应收款	51,242,173.95	
长期股权投资	625,513,964.52	571,133,033.06
投资性房地产		
固定资产	510,130,926.23	573,487,120.81
在建工程	1,799,405.48	717,320.15
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	184,638,649.58	189,702,527.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	140,789,118.05	124,881,212.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,094,660,892.01	2,349,605,629.02
资产总计	12,657,536,413.10	13,402,139,973.59

流动负债：		
短期借款		29,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	927,154,299.92	1,054,856,644.45
应付账款	2,704,763,065.84	2,726,498,510.19
预收款项	2,958,469,382.95	3,158,587,497.56
应付职工薪酬	90,126,168.44	143,455,745.91
应交税费	41,450,061.58	41,169,878.92
应付利息		647,515.07
应付股利		
其他应付款	46,560,870.20	48,493,480.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,768,523,848.93	7,203,209,272.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债	175,704,846.60	153,955,943.48
递延所得税负债		
其他非流动负债	142,155,942.02	146,253,213.00
非流动负债合计	332,927,588.62	315,275,956.48
负债合计	7,101,451,437.55	7,518,485,228.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
资本公积	1,724,470,164.84	1,724,277,514.50
减：库存股		
专项储备	6,576,135.16	3,658,434.46
盈余公积	815,521,628.49	815,521,628.49
一般风险准备		
未分配利润	1,370,746,814.06	1,701,426,934.31
所有者权益（或股东权益）合计	5,556,084,975.55	5,883,654,744.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,657,536,413.10	13,402,139,973.59

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：朴海英

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)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,206,829,156.07	1,386,486,873.00	3,709,851,962.39	4,967,675,009.87
其中：营业收入	1,206,829,156.07	1,386,486,873.00	3,709,851,962.39	4,967,675,009.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,159,602,601.45	1,240,869,112.34	3,532,250,630.64	4,233,812,243.74
其中：营业成本	932,485,850.78	969,901,206.50	2,784,634,671.90	3,416,698,309.87
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	9,002,156.02	8,144,864.78	23,146,061.01	38,795,532.99
销售费用	36,520,919.72	50,746,738.84	124,516,736.02	145,232,154.34
管理费用	131,422,952.62	192,867,083.98	440,370,661.48	564,075,666.98
财务费用	-15,840,506.90	-20,305,629.95	-35,150,580.96	-70,909,648.01
资产减值损失	66,011,229.21	39,514,848.19	194,733,081.19	139,920,227.57
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)	71,573,794.00	70,618,132.92	147,039,588.58	116,046,368.49
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	15,448,531.24	6,112,138.66	22,073,471.52	10,752,158.82
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,800,348.62	216,235,893.58	324,640,920.33	849,909,134.62
加：营业外收入	7,990,038.52	7,488,176.21	23,980,893.73	20,969,934.18
减：营业外支出	1,288,907.35	347,987.68	523,486.46	-1,479,867.68
其中：非流动资产处置损失	40,204.65	39,995.60	40,204.65	52,852.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,501,479.79	223,376,082.11	348,098,327.60	872,358,936.48
减：所得税费用	16,816,676.79	27,000,958.55	49,166,811.16	118,834,733.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,684,803.00	196,375,123.56	298,931,516.44	753,524,203.22
归属于母公司所有者的净利润	106,250,243.73	195,253,875.08	294,377,229.25	753,074,099.93
少数股东损益	2,434,559.27	1,121,248.48	4,554,287.19	450,103.29
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.12	0.18	0.46
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.12	0.18	0.46
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	108,684,803.00	196,375,123.56	298,931,516.44	753,524,203.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,250,243.73	195,253,875.08	294,377,229.25	753,074,099.93
归属于少数股东的综合收益总额	2,434,559.27	1,121,248.48	4,554,287.19	450,103.29

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

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	768,236,871.82	1,137,867,971.78	2,731,674,601.01	4,304,644,029.32
减：营业成本	569,393,291.04	776,776,240.38	2,019,468,531.29	2,929,655,627.48
营业税金及附加	7,571,502.21	6,079,642.25	18,864,166.36	33,017,587.31
销售费用	27,797,011.60	42,300,441.49	97,672,285.35	122,044,643.63
管理费用	108,774,975.02	169,530,221.99	377,670,419.34	502,965,923.22
财务费用	-12,342,149.12	-17,409,202.47	-26,157,919.58	-60,889,041.41
资产减值损失	62,554,041.26	44,140,226.33	174,470,374.02	141,210,919.65
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)	65,031,826.40	67,074,961.94	179,639,518.32	172,467,570.39
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	15,448,531.24	6,112,138.66	22,073,471.52	10,752,158.82
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	69,520,026.21	183,525,363.75	249,326,262.55	809,105,939.83
加：营业外收入	6,011,436.21	5,419,921.37	18,622,911.18	16,568,583.76
减：营业外支出	994,698.15	-133,232.95	-214,230.02	-3,438,463.20
其中：非流动资产处 置损失	36,243.03	39,995.60	36,243.03	52,852.98
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	74,536,764.27	189,078,518.07	268,163,403.75	829,112,986.79
减：所得税费用	5,550,218.36	20,039,183.22	25,273,942.45	101,498,051.67
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	68,986,545.91	169,039,334.85	242,889,461.30	727,614,935.12
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/ 股)				
(二)稀释每股收益(元/ 股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	68,986,545.91	169,039,334.85	242,889,461.30	727,614,935.12

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：朴海英

合并现金流量表

2014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	3,329,621,533.80	3,909,760,663.28
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	30,398,943.09	64,156,831.43
经营活动现金流入小计	3,360,020,476.89	3,973,917,494.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,214,617,631.82	2,826,657,005.21
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	461,919,791.38	511,754,244.85
支付的各项税费	245,631,611.20	454,533,378.03
支付其他与经营活动有关的现金	188,793,663.59	169,257,256.74
经营活动现金流出小计	3,110,962,697.99	3,962,201,884.83
经营活动产生的现金流量净额	249,057,778.90	11,715,609.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,533,180,000.00	3,790,960,000.00
取得投资收益收到的现金	144,358,097.06	119,124,609.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资	506,387.70	1,430,550.00

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	46,336,157.73	74,745,685.20
投资活动现金流入小计	6,724,380,642.49	3,986,260,844.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,670,676.47	56,909,613.40
投资支付的现金	6,993,589,604.01	3,614,060,000.00
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	7,088,260,280.48	3,670,969,613.40
投资活动产生的现金流量净额	-363,879,637.99	315,291,231.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金		39,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,590,634.09	86,708,305.84
筹资活动现金流入小计	10,590,634.09	226,208,305.84
偿还债务支付的现金	29,500,000.00	53,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	567,572,582.21	574,791,088.79
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		
筹资活动现金流出小计	597,072,582.21	628,291,088.79
筹资活动产生的现金流量净额	-586,481,948.12	-402,082,782.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,854,434.77	1,736,876.76
五、现金及现金等价物净增加额	-705,158,241.98	-73,339,064.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,467,924,137.55	3,193,503,746.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,762,765,895.57	3,120,164,682.14

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：朴海英

母公司现金流量表

2014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	2,647,649,162.08	3,423,490,941.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,177,452.66	68,193,697.67
经营活动现金流入小计	2,671,826,614.74	3,491,684,639.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,933,644,168.37	2,560,592,692.60
支付给职工以及为职工支付的现金	370,121,733.91	432,333,230.73
支付的各项税费	191,047,531.12	406,592,400.00
支付其他与经营活动有关的现金	144,045,541.36	134,157,657.54
经营活动现金流出小计	2,638,858,974.76	3,533,675,980.87
经营活动产生的现金流量净额	32,967,639.98	-41,991,341.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,442,752,965.01	3,209,293,750.01
取得投资收益收到的现金	146,435,730.48	124,169,775.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	463,707.56	304,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		76,175,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	37,083,997.95	64,752,948.74
投资活动现金流入小计	4,626,736,401.00	3,474,696,924.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,268,650.22	19,975,887.40
投资支付的现金	4,569,935,504.01	2,904,800,000.00

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	32,507,700.00	66,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,609,711,854.23	2,990,775,887.40
投资活动产生的现金流量净额	17,024,546.77	483,921,037.19
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		39,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,272,578.00	84,991,768.00
筹资活动现金流入小计	9,272,578.00	124,491,768.00
偿还债务支付的现金	29,500,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	567,572,582.21	574,442,914.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	597,072,582.21	614,442,914.90
筹资活动产生的现金流量净额	-587,800,004.21	-489,951,146.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,854,434.77	1,736,876.76
五、现金及现金等价物净增加额	-541,662,252.23	-46,284,574.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,927,448,651.17	2,568,706,013.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,385,786,398.94	2,522,421,439.31

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：朴海英

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用