

西安陕鼓动力股份有限公司

2015 年第一季度报告

The logo for ShaanGu, featuring the company name in a stylized white font on a dark blue rectangular background, with a red horizontal bar below it.

ShaanGu

目录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、 重要事项	4
四、 附录	11

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）周卓声保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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	14,111,842,544.04	14,410,566,234.08	-2.07
归属于上市公司股东的净资产	6,219,254,551.29	6,114,378,044.19	1.72
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-419,172,019.78	-159,493,551.79	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,036,675,130.21	1,216,438,612.49	-14.78
归属于上市公司股东的净利润	102,102,478.50	87,992,537.17	16.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,632,912.96	59,764,808.78	-0.22
加权平均净资产收益率(%)	1.66	1.44	增加 0.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	11,277.36	

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	4,556,840.99	
委托他人投资或管理资产的损益	42,147,814.26	
债务重组损益	1,674,638.57	
对外委托贷款取得的损益	1,065,829.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,983,449.82	
少数股东权益影响额（税后）	-368,986.37	
所得税影响额	-8,601,298.78	
合计	42,469,565.54	

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）	41,065					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陕西鼓风机（集团）有限公司	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	3.00		无		境内自然人
全国社保基金一零三组合	11,999,761	0.73		无		其他
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	5,999,893	0.37		无		其他
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	4,020,000	0.25		质押	4,000,000	其他
何嗣顺	4,019,900	0.25		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陕西鼓风机（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			
全国社保基金一零三组合	11,999,761	人民币普通股	11,999,761			
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	5,999,893	人民币普通股	5,999,893			
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	4,020,000	人民币普通股	4,020,000
何嗣顺	4,019,900	人民币普通股	4,019,900
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			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，面对宏观经济增速放缓和下游行业周期性波动等外部挑战，公司以“两个转变”的发展战略为核心，围绕新形势下新的市场与客户需求，在建设全产业链能力、开拓布局未来市场、深化物联网智能装备应用、发展高端工业服务等方面积极开展工作并取得了一定的成绩。2015 年一季度累计实现营业收入 10.37 亿元，与去年同比减少 14.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元，与去年同比增加 16.04%。

受到下游行业不景气的负面影响，公司报告期内累计实现订货 13.86 亿元，与去年同比减少 27.96%。但与此同时，公司持续深入进行市场开拓，紧抓市场形势变化带来的新的客户需求和市场发展方向。

在工业服务产业方面，公司以智能装备和创新性服务模式为基础，形成包括咨询、产品和系统集成服务在内的整体解决方案，帮助客户和合作伙伴提升装备智能化水平。公司承接的国家“十二五”863 重点项目—《面向全生命周期的 MRO 核心软件行业应用》是面向“工业 4.0”打造的智能化远程在线监测与故障诊断信息技术，可以通过监测点监控并从用户现场传回机组运行的实时数据，利用前沿故障分析技术进行机组运行状态分析，构建智能动力装备全生命周期监测与服务支持系统集成平台。报告期内，公司共签订服务产业类合同 1.16 亿元。

在节能环保产业方面，围绕传统行业在节能降耗、减排增效方面日益凸显的市场需求，公司以领先的关键设备制造能力为圆心，整合配套资源，积极为客户提供优质

的系统集成与系统服务，满足客户环境保护与能源利用方面的整体需求。报告期内，公司签订冶金行业烧结余热综合利用等方面的系统服务类合同共计 1.56 亿元。

2015 年 1-3 月，公司在传统重化工提升改造市场取得订货 3.24 亿元，占同期订货总额的 23%；在节能环保减排增效市场取得订货 4.31 亿元，占同期订货总额的 31%；在新型能源设备和服务市场取得订货 6.31 亿元，占同期订货总额的 46%。

报告期内，公司新签订的里程碑项目有：

1、新签订陕西省天然气股份有限公司靖边至西安天然气输气管道三线系统工程（二期）燃驱离心式压缩机组项目。该项目在减少燃煤排放、治污降霾方面具有重要作用，对发展清洁能源产业、推动我国大型装备国产化进程有积极的影响，并将为公司后续市场开拓和项目实施积累经验。

2、新签订鞍钢股份公司 TRT 设备维护保养项目。该项目依托公司智能化远程在线监测与故障诊断技术，结合专业化的工业服务能力，为客户量身打造包括客户现场设备在线分析、定期诊断、检修抢修和备件服务在内的一体化、定制化设备维护保养服务。

3、新签订北京三聚创洁科技发展有限公司焦炉气制甲醇联产 LNG 项目离心压缩机组成套项目。该项目是集压缩机组成套（汽轮机拖动）、汽轮机乏汽复合型空冷器及压缩机组气路、乏汽、氮气、仪表气、油路、水路、密封系统等机组单元在内的设计、供货、安装调试一体化项目，标志着公司在焦炉气制 LNG 装置压缩机组方面成套能力的进一步提升。

4、新签订黄骅信诺立兴精细化工股份有限公司 4 万吨/年奈法苯酐工程三联机组项目。该项目将采用包括鼓风机、汽轮机和发电机在内的三联机组替代原有电机加鼓风机配置，回收工艺系统产生的余热后带动汽轮机并拖动鼓风机及发电机，实现能源循环利用，满足用户节能降耗需求。

5、新签订衢州华友钴新材料有限公司水蒸汽压缩机项目。该项目是有色金属冶炼行业目前最大的机械蒸汽再压缩技术项目，项目提供的水蒸汽压缩机是公司目前为市场提供的机型最大、配置最高的水蒸汽压缩机。

6、新签订江苏利淮钢铁有限公司共用型 TRT 能效优化改造项目。该项目是公司实施机组能效优化改造服务以来，首个共用型 TRT 能效优化改造项目。公司将在深入挖掘客户需求的基础上，提供系统的节能优化改造方案，在降低成本的同时提高客户收益。

在技术研发方面，本着“科研体系要解决市场问题”的原则，面对装备大型化和复杂化带来的智能工业服务需求凸显，以及以节能环保、能源综合利用和改造服务为主的新兴环保需求快速提升等市场现状，公司积极配置优势资源，加快相关技术研发和攻关工作，取得了良好的效果。与此同时，公司研发部门围绕市场发展趋势和新兴业务发展目标，在开展新产品和新技术研发工作的同时，积极做好现有项目的技术准备和设计工作。

2015 年 2 月，公司“百万吨精对苯二甲酸（PTA）装置成套技术开发与应用”项目获得国家科学技术进步二等奖，该项目成功应用了公司研制的工艺空气压缩机组，打破了国外企业在该领域的垄断。2015 年 3 月，公司研制的首台套超高转速水蒸汽压缩机工厂试车成功，实现了国产水蒸汽压缩机超高转速、超大压比的技术突破，达到国际先进水平。2015 年 1 季度公司共有三项发明专利获得国家授权的专利证书，分别为：《一种双进汽冷凝式汽轮机蒸汽切换的控制方法》、《大型离心风机用叶轮盖盘的板材翻边镦粗弯曲热锻工艺》和《一种尾气透平进口冷却空气与工艺尾气切换的控制方法》。

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	主要变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,096.36	108,559.41	-36.35%	前期购买的外汇套期工具部分到期
其他应收款	24,559,900.59	10,510,175.17	133.68%	员工差旅费备用金及投标保证金增加
可供出售金融资产	640,173,516.36	322,080,214.29	98.76%	期末委托理财产品余额增加
其他非流动资产	96,815,724.32	138,513,208.47	-30.10%	剩余期限不足 1 年的委托贷款转入其他流动资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	69,096.36	108,559.41	-36.35%	前期购买的外汇套期工具部分到期
应付利息	220,721.27	162,500.00	35.83%	短期借款增加导致应支付利息增加

合并利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	主要变动原因说明
营业税金及附加	9,146,425.40	6,031,265.81	51.65%	本期应交增值税额增加

财务费用	-14,965,540.72	-11,069,860.90	不适用	本期定期存单利息收入增加
投资收益（损失以“-”号填列）	52,953,161.44	28,289,005.48	87.19%	本期参股公司宣告发放股利，以及资金增值管理业务收益增加
少数股东损益	-374,660.44	1,576,870.43	-123.76%	本期陕西秦风气体股份有限公司下属个别气体项目停机检修，相应收入下降导致利润下滑
营业外支出	-1,785,247.59	0.00	不适用	本期冲回前期计提的风险准备金

合并现金流量表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	主要变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-419,172,019.78	-159,493,551.79	不适用	本期收到货款同比减少
投资活动产生的现金流量净额	200,009,689.54	-43,728,025.88	不适用	本期到期回收的理财产品同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	81,222,420.67	4,738,089.00	1614.24%	本期新增短期借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,057,521.85	639,134.96	-891.31%	外币资产受汇率波动影响
期末现金及现金等价物余额	1,115,777,154.31	2,270,079,783.84	-50.85%	本期进行资金结构调整，更多资金投资于增值管理业务

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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

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

3.3.3.1 已签订在执行的重大合同

2015年3月31日，公司与陕西省天然气股份有限公司签署了靖边至西安天然气输气管道三线系统工程（二期）燃驱离心式压缩机组合同，具体情况详见公司于2015年4月2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公告》（公告编号：临2015-014）

3.3.3.2 暂缓执行的重大合同

以下合同目前暂缓执行，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）：

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	54,500
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	28,375
			50MW 焦炉煤气发电和360m ² 烧结余热发电工程总承包合同	23,185
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	20,007
			文安县新钢钢铁有限公司配套设备订货合同二	2,233

3.3.4 收购捷克EKOL, spol.s r.o.公司股权情况

2015年1月22日，公司与捷克EKOL, spol.s r.o.公司现有股东签署附交割条件的《股权转让协议》，拟收购EKOL, spol.s r.o.公司股权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于收购资产的公告》（临 2015-003），《西安陕鼓动力股份有限公司关于收购资产的补充公告》（临 2015-004）。

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

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	2015年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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	1,241,533,271.41	1,388,365,306.83
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	69,096.36	108,559.41
衍生金融资产		
应收票据	921,531,020.48	920,997,036.69
应收账款	2,296,049,295.32	2,170,197,158.29
预付款项	994,808,656.74	976,724,583.85
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	3,528,000.00	
其他应收款	24,559,900.59	10,510,175.17
买入返售金融资产		
存货	1,403,387,604.73	1,491,945,253.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,008,519.24	20,008,519.24
其他流动资产	4,301,367,200.02	4,760,992,123.10
流动资产合计	11,206,842,564.89	11,739,848,716.52
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	640,173,516.36	322,080,214.29
持有至到期投资		
长期应收款	51,190,267.97	51,385,570.68
长期股权投资	176,723,147.00	172,232,498.51
投资性房地产		

固定资产	1,452,434,178.38	1,501,417,609.21
在建工程	133,049,219.72	132,571,219.72
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	181,900,395.00	183,869,204.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	172,713,530.40	168,647,991.70
其他非流动资产	96,815,724.32	138,513,208.47
非流动资产合计	2,904,999,979.15	2,670,717,517.56
资产总计	14,111,842,544.04	14,410,566,234.08
流动负债：		
短期借款	226,587,558.94	150,000,000.00
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	69,096.36	108,559.41
衍生金融负债		
应付票据	809,195,712.44	985,146,287.61
应付账款	3,194,479,600.36	3,171,030,317.25
预收款项	2,922,932,885.81	3,224,982,378.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	104,194,751.05	128,674,724.84
应交税费	47,610,704.96	57,263,541.44
应付利息	220,721.27	162,500.00
应付股利		
其他应付款	57,534,063.01	56,153,347.90
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		
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	7,362,825,094.20	7,773,521,656.62
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	143,632,071.85	134,976,128.95
专项应付款	15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债	7,523,906.12	9,309,775.33
递延收益	151,401,799.24	151,426,315.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	317,624,577.21	310,779,019.51
负债合计	7,680,449,671.41	8,084,300,676.13
所有者权益		
股本	1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,799,340,120.21	1,799,340,120.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	29,613,150.86	26,839,122.26
盈余公积	871,509,860.79	871,509,860.79
一般风险准备		
未分配利润	1,880,021,186.43	1,777,918,707.93
归属于母公司所有者权益合计	6,219,254,551.29	6,114,378,044.19
少数股东权益	212,138,321.34	211,887,513.76
所有者权益合计	6,431,392,872.63	6,326,265,557.95
负债和所有者权益总计	14,111,842,544.04	14,410,566,234.08

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：周卓声

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 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	1,030,648,752.95	1,258,697,986.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,096.36	108,559.41
衍生金融资产		
应收票据	816,581,086.59	839,894,553.99
应收账款	1,983,319,270.96	1,896,551,918.39
预付款项	722,105,780.89	755,313,058.04
应收利息		
应收股利	3,528,000.00	
其他应收款	669,295,724.53	684,198,084.70
存货	1,151,615,572.54	1,256,989,261.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,008,519.24	20,008,519.24
其他流动资产	3,652,736,077.57	3,746,202,041.57
流动资产合计	10,049,907,881.63	10,457,963,982.93
非流动资产:		
可供出售金融资产	640,173,516.36	322,080,214.29
持有至到期投资		
长期应收款	51,190,267.97	51,385,570.68
长期股权投资	636,223,147.00	631,732,498.51
投资性房地产		
固定资产	466,841,826.83	486,583,840.93
在建工程	2,893,087.20	2,915,087.20
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	181,239,689.02	183,110,323.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	138,921,619.47	136,222,086.46
其他非流动资产	404,502,489.41	453,974,914.55
非流动资产合计	2,521,985,643.26	2,268,004,536.23
资产总计	12,571,893,524.89	12,725,968,519.16
流动负债:		
短期借款	226,587,558.94	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损	69,096.36	108,559.41

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	653,799,262.49	792,681,062.99
应付账款	2,729,387,331.85	2,695,522,127.04
预收款项	2,463,997,069.23	2,668,232,599.31
应付职工薪酬	87,153,283.47	105,536,762.99
应交税费	31,253,945.87	27,033,929.11
应付利息	220,721.27	162,500.00
应付股利		
其他应付款	34,416,806.51	35,307,703.53
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	6,226,885,075.99	6,474,585,244.38
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	143,632,071.85	134,976,128.95
专项应付款	15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债	2,959,111.03	3,243,993.46
递延收益	150,451,799.23	150,451,315.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,109,782.11	303,738,237.64
负债合计	6,538,994,858.10	6,778,323,482.02
所有者权益：		
股本	1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,798,732,932.44	1,798,732,932.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,047,243.42	6,880,567.48
盈余公积	871,509,860.79	871,509,860.79
未分配利润	1,715,838,397.14	1,631,751,443.43
所有者权益合计	6,032,898,666.79	5,947,645,037.14
负债和所有者权益总计	12,571,893,524.89	12,725,968,519.16

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：周卓声

合并利润表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,036,675,130.21	1,216,438,612.49
其中：营业收入	1,036,675,130.21	1,216,438,612.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	981,601,217.63	1,152,354,181.92
其中：营业成本	742,266,716.26	879,940,345.73
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	9,146,425.40	6,031,265.81
销售费用	33,526,215.92	42,084,510.15
管理费用	154,020,459.71	155,792,364.50
财务费用	-14,965,540.72	-11,069,860.90
资产减值损失	57,606,941.06	79,575,556.63
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）	52,953,161.44	28,289,005.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,490,648.49	3,613,577.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,027,074.02	92,373,436.05
加：营业外收入	6,441,580.77	9,008,555.64
其中：非流动资产处置利得	11,898.98	
减：营业外支出	-1,785,247.59	

其中：非流动资产处置损失	621.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,253,902.38	101,381,991.69
减：所得税费用	14,526,084.32	11,812,584.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,727,818.06	89,569,407.60
归属于母公司所有者的净利润	102,102,478.50	87,992,537.17
少数股东损益	-374,660.44	1,576,870.43
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	101,727,818.06	89,569,407.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,102,478.50	87,992,537.17
归属于少数股东的综合收益总额	-374,660.44	1,576,870.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05

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：周卓声

母公司利润表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	827,336,593.63	965,913,872.88
减：营业成本	589,535,304.12	696,125,081.03
营业税金及附加	8,560,155.76	4,714,715.72
销售费用	26,464,376.49	31,914,608.07
管理费用	133,035,304.62	138,741,345.64
财务费用	-13,727,141.30	-8,397,923.89
资产减值损失	49,685,977.35	72,069,013.17
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）	52,146,531.60	32,314,956.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,490,648.49	3,613,577.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,929,148.19	63,061,989.98
加：营业外收入	6,263,751.24	7,083,278.99
其中：非流动资产处置利得	11,898.98	
减：营业外支出	-284,882.43	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,477,781.86	70,145,268.97
减：所得税费用	8,390,828.15	5,257,156.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,086,953.71	64,888,112.46
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	84,086,953.71	64,888,112.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：周卓声

合并现金流量表

2015 年 1—3 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	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	604,640,336.36	985,498,125.23
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	18,449,273.97	15,026,817.63
经营活动现金流入小计	623,089,610.33	1,000,524,942.86
购买商品、接受劳务支付的现金	718,854,594.34	847,453,711.74
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	146,488,713.96	175,039,134.11
支付的各项税费	92,767,933.89	73,861,500.15
支付其他与经营活动有关的现金	84,150,387.92	63,664,148.65
经营活动现金流出小计	1,042,261,630.11	1,160,018,494.65
经营活动产生的现金流量净额	-419,172,019.78	-159,493,551.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,268,182,645.19	1,897,000,000.00
取得投资收益收到的现金	43,994,767.23	24,675,427.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	379,933.02	45,338.13

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	18,033,865.20	10,630,064.35
投资活动现金流入小计	2,330,591,210.64	1,932,350,830.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,606,288.03	10,076,856.13
投资支付的现金	2,120,975,233.07	1,966,002,000.00
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	2,130,581,521.10	1,976,078,856.13
投资活动产生的现金流量净额	200,009,689.54	-43,728,025.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	76,585,012.74	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,409,907.93	4,738,089.00
筹资活动现金流入小计	82,994,920.67	4,738,089.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,772,500.00	
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	1,772,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	81,222,420.67	4,738,089.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,057,521.85	639,134.96
五、现金及现金等价物净增加额	-142,997,431.42	-197,844,353.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,258,774,585.73	2,467,924,137.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,115,777,154.31	2,270,079,783.84

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：周卓声

母公司现金流量表

2015 年 1—3 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	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	615,739,012.82	828,558,312.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,074,539.28	8,640,486.77
经营活动现金流入小计	620,813,552.10	837,198,798.97
购买商品、接受劳务支付的现金	553,613,280.61	778,973,537.30
支付给职工以及为职工支付的现金	112,425,091.81	139,741,505.95
支付的各项税费	66,519,239.98	56,121,425.80
支付其他与经营活动有关的现金	51,629,919.95	49,376,487.67
经营活动现金流出小计	784,187,532.35	1,024,212,956.72
经营活动产生的现金流量净额	-163,373,980.25	-187,014,157.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,605,761,844.74	1,162,612,201.67
取得投资收益收到的现金	43,188,171.91	28,701,379.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	377,733.02	45,338.13
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	12,819,452.82	7,820,501.18
投资活动现金流入小计	1,662,147,202.49	1,199,179,420.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,033,913.14	1,821,398.00
投资支付的现金	1,796,435,233.07	985,502,000.00
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		22,707,700.00
投资活动现金流出小计	1,798,469,146.21	1,010,031,098.00
投资活动产生的现金流量净额	-136,321,943.72	189,148,322.11
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	76,585,012.74	
收到其他与筹资活动有关的现金	6,691,700.00	4,576,178.00
筹资活动现金流入小计	83,276,712.74	4,576,178.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,772,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,772,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	81,504,212.74	4,576,178.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,057,521.85	639,134.96
五、现金及现金等价物净增加额	-223,249,233.08	7,349,477.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,193,677,513.63	1,927,448,651.17
六、期末现金及现金等价物余额	970,428,280.55	1,934,798,128.49

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：周卓声