
公司代码：601369

公司简称：陕鼓动力

西安陕鼓动力股份有限公司
2017 年第三季度报告

ShaanGu

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项.....	6
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 公司负责人李宏安、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）杨莉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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,310,932,932.98	14,647,469,829.31	4.53
归属于上市公司股东的净资产	6,081,509,728.61	6,063,610,792.39	0.30
	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	-52,426,126.67	-185,348,811.20	--
	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	2,802,398,350.23	2,677,241,942.19	4.67
归属于上市公司股东的净利润	252,373,513.58	208,014,604.39	21.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,605,044.06	46,536,253.66	174.21
加权平均净资产收益率(%)	4.20	3.35	增加 0.85 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明

非流动资产处置损益	16,676.45	285,395.90	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免			
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	5,431,360.38	14,486,940.86	
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	48,396,766.02	113,400,437.27	
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	2,251,166.36	4,846,988.79	
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			
对外委托贷款取得的损益	385,439.26	6,304,076.26	
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	4,902,332.65	8,997,488.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-436,027.53	-1,024,259.98	
所得税影响额	-9,242,714.85	-22,528,597.74	
合计	51,704,998.74	124,768,469.52	

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

单位：股

股东总数（户）		32,647				
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	961,051,106	58.64		无		国有法人
中国标准工业集团有限公司	86,652,817	5.29		无		国有法人
李太杰	41,550,000	2.54		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	33,511,984	2.04		无		其他
联想控股股份有限公司	30,280,000	1.85		无		境内非国有法人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 乔戈里 13 号证券投资集合资金信托计划	28,720,000	1.75		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	24,607,900	1.5		无		其他
印建安	5,766,500	0.35		无		境内自然人
董平	5,029,600	0.31		无		境内自然人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,903,800	0.3		无		其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,903,800	0.3		无		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,903,800	0.3		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	961,051,106	人民币普通股	961,051,106			
中国标准工业集团有限公司	86,652,817	人民币普通股	86,652,817			
李太杰	41,550,000	人民币普通股	41,550,000			
中国证券金融股份有限公司	33,511,984	人民币普通股	33,511,984			
联想控股股份有限公司	30,280,000	人民币普通股	30,280,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 乔戈里 13 号证券投资集合资金信托计划	28,720,000	人民币普通股	28,720,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	24,607,900	人民币普通股	24,607,900			
印建安	5,766,500	人民币普通股	5,766,500			
董平	5,029,600	人民币普通股	5,029,600			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,903,800	人民币普通股	4,903,800			

广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,903,800	人民币普通股	4,903,800
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,903,800	人民币普通股	4,903,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 乔戈里 13 号证券投资集合资金信托计划系联想控股股份有限公司之联营企业认购的信托计划。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，在董事会的带领下，公司管理层及员工紧跟国家产业升级政策，深化推进“两个转变”发展战略，践行智能制造和绿色发展理念，聚焦分布式能源产业进行能源供给侧结构创新。以“专业化+一体化”的综合能力为核心，积极为客户提供节能、环保、高效的“绿色解决方案”和“绿色产品”，推进分布式能源战略落地实施，并取得了良好的效果。2017 年年初至第三季度末，公司累计实现订货 50.46 亿元，与去年同比增长 4.26%。

各业务板块订货情况如下：

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本报告期	上年同期	比上年同期增减
能量转换装备制造	24.76	14.89	66.29%
工业服务	17.58	26.74	-34.26%
能源基础设施运营	8.11	6.76	19.97%
合计	50.46	48.40	4.26%

报告期内公司新签订的里程碑项目有：

1、新签订黑龙江安能热电有限公司安达石化园区综合动力项目工程 EPC 总承包合同，该园区分布式能源项目将通过能源规划和综合利用，以能源互联岛系统方案，为石化园区企业提供热、电等能源介质和污水处理的一体化解决方案。本项目体现了公司分布式能源系统解决方案能力，是公司战略聚焦分布式能源领域石化市场的又一次突破。

2、新签订中国石油化工股份有限公司中科(广东)炼化有限公司项目 420 万吨/年催化裂化装置，该项目涵盖了催化装置主要机组，也为后续陕鼓催化机组的项目推广和实施做好了坚实的铺垫。

3、新签订秦皇岛秦冶重工有限公司越南和发榕橘钢铁股份有限公司项目高炉 BPRT 机组合同。该项目使用了符合分布式能源理念的、节能环保的 BPRT 机组，是公司在越南市场拿到的最大的订单，也是公司出口的最大 BPRT 机组。本项目的签订使公司占领了国际市场 BPRT 的制高点，表明了国际市场对 BPRT 机组的认可。

报告期内，公司持续推动技术升级，研发能力得到进一步提升。公司联合中冶赛迪、宝钢申报的“5050m3 高炉干式煤气余压余热能量回收透平机组”获中国机械工业科学技术奖二等奖。公司承担的国家智能制造专项“动力装备全生命周期智能设计制造及云服务系统标准验证”项目通过专家组第 3 次审查。公司承担的西安市科技局技术转移促进工程项目“重大装备智能服务平台技术研发及产业化”，9 月通过了西安市技术厅组织的专家现场验收，通过本项目的实施，陕鼓服务业务范围从国内拓展到国际市场；依托该项目研发的智能服务平台，陕鼓服务能力从机组服务扩展到单元装置服务，提升了陕鼓服务水平，支持“聚焦分布式能源”战略转型。公司科研项目“大型 4.8 米连续式跨声速风洞用轴流压缩机组”主压缩机和辅压缩机初步设计气动方案于 9 月 27 日在绵阳分别通过了专家评审。

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
货币资金	895,968,909.09	1,364,421,215.17	-34.33%	主要是本期调整资金结构所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,610,501.23		不适用	主要是本期购买远期外汇金融工具
应收票据	842,511,811.87	578,330,478.38	45.68%	本期加大回款力度，收回的未解付应收票据增加
预付款项	1,655,959,370.04	1,032,519,133.14	60.38%	主要是由于本期新增合同项目较多，支付的预付账款增加
应收利息	51,228.13	3,626,228.13	-98.59%	主要是由于本期收回一年以内委贷利息
应收股利	25,418,990.80	7,452,331.78	241.09%	主要是由于本期应收联营企业股利增加
其他应收款	52,557,734.52	39,183,657.84	34.13%	主要由于支付外部单位投标保证金增加

可供出售金融资产	385,131,623.07	88,320,880.19	336.06%	主要由于时间期限一年以上理财产品增加
其他非流动资产	28,009,618.22	44,212,514.28	-36.65%	主要由于支付的预付工程款增加
短期借款	642,397,310.66	470,644,639.45	36.49%	主要由于本期增加短期银行借款
应付利息	1,839,804.32	994,799.90	84.94%	主要由于期末短期借款增加所致应付利息增加
一年内到期的非流动负债	1,855,552.80	8,186.75	22565.32%	主要由于一年以内到期的长期应付款增加
预计负债	31,814,381.55	22,443,208.93	41.76%	主要由于境外公司产品质量保证金增加
其他综合收益	3,531,144.50	1,249,338.86	182.64%	主要由于汇率变动影响外币报表折算差异

合并利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	原因说明
税金及附加	26,952,996.00	16,829,683.63	60.15%	主要是由于根据国家税法最新规定，将印花税、房产税和土地使用税纳入税金及附加核算范围
财务费用	16,534,821.56	-13,219,335.23	不适用	主要是本期汇兑损失增加
资产减值损失	18,782,229.53	171,606,751.72	-89.06%	主要是本年加大货款回收力度，应收账款减少，坏账计提额较去年有所减少
营业利润	295,814,810.07	227,269,185.52	30.16%	主要是公司分布式能源战略带来的订单收入增加，另外加大货款回收力度导致坏账有所减少
所得税费用	64,891,246.74	46,385,660.09	39.90%	主要是营业利润增加

合并现金流量表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-52,426,126.67	-185,348,811.20	不适用	主要是由于本期加强货款回收力度，整体回款较好
投资活动产生的现金流量净额	-369,385,184.08	39,485,641.47	-1035.49%	主要是由于本期支付的理财投资净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-46,108,103.12	-33,438,748.19	不适用	主要是本期取得银行借款收到现金相比去年有所减少

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

2017 年 9 月 30 日，公司与黑龙江安能热电有限公司权属了安达石化园区综合动力项目工程 EPC 总承包合同，合同总价为人民币 4.18 亿元，具体情况详见公司于 2017 年 10 月 10 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 2017-040）。目前该合同按照计划正常执行。

2016 年 5 月 31 日，公司与北京三聚环保新材料股份有限公司签署了供热（热电站）装置设备采购及安装工程施工合同，合同总价为人民币 38,600 万元，具体情况详见公司于 2016 年 6 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 2016-022）。目前该合同按照计划正常执行。

2015 年 3 月 31 日，公司与陕西省天然气股份有限公司签署了陕天然气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，合同总价为人民币 26,196 万元。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）。目前安边站和志丹站的机组已顺利投产运行，张村驿站的机组已全部产成，预计 2017 年 12 月底机组安装、调试完成并交付投运。

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网站披露的《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 2013-040)。

购买方	售货方	签订日期	合同标的	标的金额(万元)
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 烧结合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

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	李宏安
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	895,968,909.09	1,364,421,215.17
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	4,610,501.23	
衍生金融资产		
应收票据	842,511,811.87	578,330,478.38
应收账款	2,205,041,318.29	2,320,948,990.13
预付款项	1,655,959,370.04	1,032,519,133.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	51,228.13	3,626,228.13
应收股利	25,418,990.80	7,452,331.78
其他应收款	52,557,734.52	39,183,657.84
买入返售金融资产		
存货	1,533,302,453.35	1,479,548,113.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	134,925,345.23	123,380,088.62
其他流动资产	4,890,880,314.85	4,785,830,310.41
流动资产合计	12,241,227,977.40	11,735,240,547.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	385,131,623.07	88,320,880.19
持有至到期投资		
长期应收款	62,287,860.32	74,583,478.02
长期股权投资	229,203,238.42	220,531,896.64

投资性房地产		
固定资产	1,243,798,898.32	1,391,338,852.51
在建工程	469,808,025.09	454,630,781.17
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	217,686,185.64	219,646,252.57
开发支出		
商誉	152,833,376.25	144,446,359.96
长期待摊费用		
递延所得税资产	280,946,130.25	274,518,266.72
其他非流动资产	28,009,618.22	44,212,514.28
非流动资产合计	3,069,704,955.58	2,912,229,282.06
资产总计	15,310,932,932.98	14,647,469,829.31
流动负债：		
短期借款	642,397,310.66	470,644,639.45
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	4,610,501.23	
衍生金融负债		
应付票据	657,083,588.52	785,772,646.68
应付账款	3,450,832,945.63	3,090,635,555.08
预收款项	3,316,820,075.60	3,178,500,075.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	110,507,189.24	132,709,326.71
应交税费	74,480,274.23	61,961,282.26
应付利息	1,839,804.32	994,799.90
应付股利		
其他应付款	105,795,997.86	83,261,656.93
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	1,855,552.80	8,186.75
其他流动负债		
流动负债合计	8,366,223,240.09	7,804,488,169.19
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	247,930,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,034,743.20	1,823,178.99
长期应付职工薪酬	76,197,064.95	76,197,064.95
专项应付款	15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债	31,814,381.55	22,443,208.93
递延收益	165,436,529.70	154,090,900.49
递延所得税负债	12,139,743.03	11,272,185.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	602,689,262.43	528,823,338.91
负债合计	8,968,912,502.52	8,333,311,508.10
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	1,862,018,265.52	1,861,809,093.87
减：库存股		
其他综合收益	3,531,144.50	1,249,338.86
专项储备	60,500,926.10	51,650,945.80
盈余公积	959,370,781.65	959,370,781.65
一般风险准备		
未分配利润	1,557,318,377.84	1,550,760,399.21
归属于母公司所有者权益合计	6,081,509,728.61	6,063,610,792.39
少数股东权益	260,510,701.85	250,547,528.82
所有者权益合计	6,342,020,430.46	6,314,158,321.21
负债和所有者权益总计	15,310,932,932.98	14,647,469,829.31

法定代表人：李宏安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：杨莉

母公司资产负债表

2017 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	686,801,365.93	1,047,549,728.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,610,501.23	
衍生金融资产		
应收票据	735,349,732.81	506,073,049.78
应收账款	1,844,130,884.83	1,870,449,904.67
预付款项	1,206,194,852.09	781,348,564.49
应收利息	28,001,749.02	31,457,875.77
应收股利	25,418,990.80	7,452,331.78
其他应收款	604,782,556.87	590,430,207.75
存货	1,144,230,384.03	1,129,629,553.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	134,925,345.23	123,380,088.62
其他流动资产	4,626,690,589.54	4,210,152,262.92
流动资产合计	11,041,136,952.38	10,297,923,566.94
非流动资产:		
可供出售金融资产	385,131,623.07	88,320,880.19
持有至到期投资		
长期应收款	60,524,416.21	73,004,274.12
长期股权投资	638,703,238.42	630,031,896.64
投资性房地产		
固定资产	290,720,106.89	333,544,247.47
在建工程	18,946,455.26	7,984,960.32
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	173,438,377.45	174,941,022.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	179,942,782.59	187,359,396.30
其他非流动资产	953,065,534.23	938,265,165.44
非流动资产合计	2,700,472,534.12	2,433,451,843.12
资产总计	13,741,609,486.50	12,731,375,410.06
流动负债:		
短期借款	252,014,640.66	105,304,639.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,610,501.23	

衍生金融负债		
应付票据	635,901,494.59	613,906,473.08
应付账款	2,812,573,962.31	2,487,397,148.28
预收款项	2,931,820,841.53	2,791,055,194.75
应付职工薪酬	84,864,614.56	102,248,472.46
应交税费	50,722,927.84	34,948,800.65
应付利息	212,320.00	586,126.88
应付股利		
其他应付款	458,319,508.68	147,672,492.97
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	7,231,040,811.40	6,283,119,348.52
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	41,752,465.54	41,752,465.54
长期应付职工薪酬	76,197,064.95	76,197,064.95
专项应付款	15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债	3,806,082.40	3,250,265.30
递延收益	164,736,529.70	153,315,900.45
递延所得税负债	173,906.50	219,283.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,732,849.09	289,801,779.33
负债合计	7,532,773,660.49	6,572,921,127.85
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	1,861,411,077.75	1,861,201,906.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,381,980.79	14,058,235.11
盈余公积	959,370,781.65	959,370,781.65
未分配利润	1,732,901,752.82	1,685,053,126.35
所有者权益合计	6,208,835,826.01	6,158,454,282.21
负债和所有者权益总计	13,741,609,486.50	12,731,375,410.06

法定代表人：李宏安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：杨莉

合并利润表

2017 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	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	1,088,956,723.33	815,869,528.79	2,802,398,350.23	2,677,241,942.19
其中：营业收入	1,088,956,723.33	815,869,528.79	2,802,398,350.23	2,677,241,942.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,006,811,486.55	860,784,184.39	2,658,159,456.45	2,636,717,925.84
其中：营业成本	831,002,878.50	612,681,454.07	2,145,890,191.70	1,983,041,931.96
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	10,119,873.92	5,080,077.17	26,952,996.00	16,829,683.63
销售费用	48,840,110.11	53,026,363.05	133,590,192.95	135,432,267.25
管理费用	115,383,757.37	110,391,916.37	316,409,024.71	343,026,626.51
财务费用	6,092,903.65	1,429,722.24	16,534,821.56	-13,219,335.23
资产减值损失	-4,628,037.00	78,174,651.49	18,782,229.53	171,606,751.72
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）	58,643,867.50	73,232,457.46	151,575,916.29	186,745,169.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,448,383.34	3,257,956.66	26,458,123.88	12,898,692.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,789,104.28	28,317,801.86	295,814,810.07	227,269,185.52
加：营业外收入	14,759,494.15	10,202,211.84	30,343,907.96	25,344,157.76
其中：非流动资产处置利得	-38,620.00		386,829.94	
减：营业外支出	2,157,958.31	-207,158.14	1,727,094.25	611,859.80
其中：非流动资产处置损失	-55,296.45		101,434.04	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,390,640.12	38,727,171.84	324,431,623.78	252,001,483.48
减：所得税费用	31,968,429.66	9,330,901.31	64,891,246.74	46,385,660.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,422,210.46	29,396,270.53	259,540,377.04	205,615,823.39
归属于母公司所有者的净利润	120,735,574.89	28,485,591.77	252,373,513.58	208,014,604.39
少数股东损益	686,635.57	910,678.76	7,166,863.46	-2,398,781.00
六、其他综合收益的税后净额	-845,198.49	215,480.79	2,966,148.77	3,211.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,241,882.00	215,480.79	2,281,805.64	-55,232.86
（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	-1,241,882.00	215,480.79	2,281,805.64	-55,232.86
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	-1,241,882.00	215,480.79	2,281,805.64	-55,232.86
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	396,683.51		684,343.13	58,443.94
七、综合收益总额	120,577,011.97	29,611,751.32	262,506,525.81	205,619,034.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,493,692.89	28,701,072.56	254,655,319.22	207,959,371.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,083,319.08	910,678.76	7,851,206.59	-2,340,337.06
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.02	0.15	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.02	0.15	0.13

法定代表人：李宏安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：杨莉

母公司利润表

2017 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	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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	652,673,320.38	514,619,105.71	1,708,721,137.89	1,847,618,006.15
减：营业成本	483,621,592.58	399,414,387.91	1,285,381,226.73	1,374,666,900.75
税金及附加	8,777,560.63	2,596,803.16	21,006,462.98	12,264,630.55
销售费用	34,145,307.40	28,677,262.36	88,109,631.51	78,462,800.29
管理费用	76,502,070.51	72,695,559.71	212,640,825.22	246,965,695.62
财务费用	220,018.75	-853,180.75	887,892.19	-19,134,793.72
资产减值损失	-18,282,260.79	66,912,967.30	-11,201,162.63	159,566,594.95
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）	95,070,753.26	147,825,898.55	202,727,571.80	277,447,498.12
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	4,448,383.34	3,257,956.66	26,458,123.88	12,898,692.35
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	162,759,784.56	93,001,204.57	314,623,833.69	272,273,675.83
加：营业外收入	13,813,370.73	7,708,331.10	27,282,759.57	19,086,018.63
其中：非流动资产处置 利得			73,432.11	
减：营业外支出	2,374,792.76	-257,645.14	1,628,714.45	315,911.82
其中：非流动资产处置 损失			495,174.69	
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	174,198,362.53	100,967,180.81	340,277,878.81	291,043,782.64

减：所得税费用	25,018,243.73	4,807,695.58	46,613,717.39	30,970,646.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,180,118.80	96,159,485.23	293,664,161.42	260,073,136.36
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	149,180,118.80	96,159,485.23	293,664,161.42	260,073,136.36
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：李宏安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：杨莉

合并现金流量表

2017 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	2,564,325,265.07	2,092,796,040.82
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	1,743,254.08	143,953.59
收到其他与经营活动有关的现金	72,463,305.55	19,455,882.10
经营活动现金流入小计	2,638,531,824.70	2,112,395,876.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,859,159,956.83	1,388,869,802.00
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	365,379,138.62	380,320,886.79
支付的各项税费	233,665,794.45	245,858,302.89
支付其他与经营活动有关的现金	232,753,061.47	282,695,696.03
经营活动现金流出小计	2,690,957,951.37	2,297,744,687.71
经营活动产生的现金流量净额	-52,426,126.67	-185,348,811.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,649,574,810.96	6,548,065,645.36
取得投资收益收到的现金	133,402,476.82	169,238,856.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,268.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,315,970.84	9,224,516.91
投资活动现金流入小计	6,789,403,526.62	6,726,529,018.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,776,786.33	112,152,308.24
投资支付的现金	7,065,011,924.37	6,574,780,685.63
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		110,383.00
投资活动现金流出小计	7,158,788,710.70	6,687,043,376.87
投资活动产生的现金流量净额	-369,385,184.08	39,485,641.47
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	639,229,240.00	716,883,466.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,452,451.75	11,455,938.49
筹资活动现金流入小计	661,681,691.75	728,339,404.67
偿还债务支付的现金	442,970,389.54	426,293,023.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,819,405.33	335,485,129.16
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	707,789,794.87	761,778,152.86
筹资活动产生的现金流量净额	-46,108,103.12	-33,438,748.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,477,787.63	1,628,707.23
五、现金及现金等价物净增加额	-419,441,626.24	-177,673,210.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,088,837,536.17	913,465,366.27
六、期末现金及现金等价物余额	669,395,909.93	735,792,155.58

法定代表人：李宏安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：杨莉

母公司现金流量表

2017 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	1,741,466,332.42	1,581,312,833.03
收到的税费返还	1,718,688.00	143,953.59
收到其他与经营活动有关的现金	30,364,029.34	596,907.37
经营活动现金流入小计	1,773,549,049.76	1,582,053,693.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,229,991,930.88	1,072,900,707.12
支付给职工以及为职工支付的现金	270,884,342.27	274,975,939.83
支付的各项税费	150,563,886.27	184,577,264.25
支付其他与经营活动有关的现金	169,944,204.65	173,010,774.80
经营活动现金流出小计	1,821,384,364.07	1,705,464,686.00
经营活动产生的现金流量净额	-47,835,314.31	-123,410,992.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,403,275,089.97	5,008,214,724.77
取得投资收益收到的现金	182,807,737.47	351,929,398.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,268.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,717,167.38	8,273,614.28
投资活动现金流入小计	5,590,910,262.82	5,368,417,737.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,393,367.20	5,200,669.06
投资支付的现金	6,129,810,742.88	5,208,809,177.66

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		24,333.00
投资活动现金流出小计	6,147,204,110.08	5,214,034,179.72
投资活动产生的现金流量净额	-556,293,847.26	154,383,557.95
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	201,552,000.00	99,326,416.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,033,732,702.26	613,942,066.38
筹资活动现金流入小计	1,235,284,702.26	713,268,482.56
偿还债务支付的现金	55,890,000.00	59,098,023.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,827,568.43	330,281,650.50
支付其他与筹资活动有关的现金	714,213,126.90	482,184,792.24
筹资活动现金流出小计	1,016,930,695.33	871,564,466.44
筹资活动产生的现金流量净额	218,354,006.93	-158,295,983.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	358,134.96	357,290.84
五、现金及现金等价物净增加额	-385,417,019.68	-126,966,127.10
加：期初现金及现金等价物余额	935,984,183.87	750,421,550.62
六、期末现金及现金等价物余额	550,567,164.19	623,455,423.52

法定代表人：李宏安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：杨莉

4.2 审计报告

□适用 √不适用