

---

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**  
**2018 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.....	13

## 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	17,463,848,972.01	15,918,379,465.56	9.71%
归属于上市公司 股东的净资产	6,203,520,818.75	6,079,183,260.41	2.05%
	年初至报告期末 (1-9 月)	上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	481,516,738.62	-52,426,126.67	不适用
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,563,812,367.57	2,802,398,350.23	27.17%
归属于上市公司 股东的净利润	373,379,512.94	252,373,513.58	47.95%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	184,899,002.74	127,605,044.06	44.90%
加权平均净资产 收益率(%)	6.14	4.20	增加 1.94 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.15	53.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.15	53.33%

## 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	495,972.83	1,208,538.79	
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	4,333,327.37	11,839,865.15	
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	90,562,835.76	192,815,943.26	
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	-159,701.20	-426,567.96	
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	198,249.79	947,212.07	
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	1,693,563.52	18,733,266.80	
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）	-1,063,421.66	-2,209,101.97	
所得税影响额	-15,229,544.43	-34,428,645.94	
合计	80,831,281.98	188,480,510.20	

## 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）		29,839				
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	41,884,000	2.56		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	33,648,732	2.05		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	1.50		无		其他
兴业证券股份有限公司	6,000,000	0.37		无		国有法人
印建安	5,766,500	0.35		无		境内自然人
董平	4,923,900	0.30		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	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	41,884,000	人民币普通股	41,884,000			
中国证券金融股份有限公司	33,648,732	人民币普通股	33,648,732			
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
兴业证券股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
印建安	5,766,500	人民币普通股	5,766,500
董平	4,923,900	人民币普通股	4,923,900
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，公司深刻认识市场与用户的需求，紧跟国家供给侧结构改革和节能环保政策趋势要求，坚持“创新、协调、绿色、开发、共享”的发展理念，以技术创新和商业模式创新为路径，通过顶层设计、拓展开发系统思维、统筹规划，构建了专业化+一体化的系统解决方案—陕鼓“能源互联岛”绿色能源系统解决方案，推进分布式能源战略落地实施，并取得了良好的效果。2018 年年初至第三季度末，公司累计实现订货 92.79 亿元，与去年同比增长 83.89%。

各业务板块订货情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减
能量转换装备制造	30.98	24.76	25.12%
工业服务	50.85	17.59	189.08%
能源基础设施运营	10.96	8.11	35.14%
合计	92.79	50.46	83.89%

报告期内公司新签订的里程碑项目有：

序号	2018 年第三季度公司新市场、新领域里程碑项目
1	新签订某公司 300 亿方/年西三线中段中卫联络压气站项目。该项目为公司首次突破天然气干线输送高速电机直连管道压缩机市场，对公司继续开拓管道压缩机市场具有非常重要的意义。
2	新签订某公司产能置换工程 2000m <sup>3</sup> 高炉同轴机组 AV80-BPRT。该机组是我公司首台套 AV80-BPRT 机型，是同轴机组中最大机型，其配套的 35MW 异步电动机也是目前为止异步电机领域中的最大应用。该项目属于我公司在 2000m <sup>3</sup> 及以上大高炉的创新性应用，对于提升公司产品竞争力具有里程碑意义。
3	新签订某公司 2*80MW 亚临界超高温煤气发电及 15MW 余热发电项目，该 80MW 亚临界超高温煤气发电项目配套机组为公司首次在煤气发电领域的应用，对提升公司在煤气发电领域的品牌竞争力具有里程碑意义。
4	新签订某公司 243m <sup>2</sup> 烧结线 CCS 冷却机余热回收工程。新型 CCS 冷却工艺的余热回收效率较常规工艺更高，粉尘全部由引风机负压抽风送入工艺系统达标排放，无粉尘外溢，彻底解决了原烧结冷却工艺粉尘无组织排放、漏风率高的弊病，且余热资源得到了高效回收，产生双压蒸汽送至 SHRT 同轴驱动原主抽风机，能量得到就地转换和高效利用。
5	新签订某公司 1200 吨/日双加压法硝酸装置工程承包。该项目采用陕鼓 EKOL 高效汽轮机等关键设备，确保了机组的高效可靠。该项目首次应用了硝酸装置 EAOC 优化控制系统，首次应用远程在线监测油品功能等相关控制技术，做到提前预警，保证机组长周期稳定运行，为后续优化装置设计、减能增效起到示范作用；该项目为公司首次实现国内 36 万吨/年硝酸装置 EPC 工程总承包，为公司硝酸装置总包工程的市场新突破。
6	新签订某公司生物质成型燃料蒸汽锅炉供热项目。该项目体现了陕鼓能源互联岛“量身定制”理念在陕鼓外部市场应用的市场需求，工程符合当地环保政策要求，结合当地资源优势，开展方案的创新策划，满足了用户的现实需求，进而实现公司在该领域内市场开拓的业绩积累。
7	新签订某公司年产 120 万吨氧化球团工程项目。该项目为公司首次在冶金全流程市场铁前系统的应用，对于公司拓展分布式能源冶金全流程铁前系统奠定坚实的基础。
8	新签订某公司 80MW 超高温超高压中间再热煤气发电工程项目。该项目是公司在大容量装机发电领域又一套业绩，为公司拉动后续同类项目订单，引领后续市场的走向具有战略示范意义。

**持续推动技术升级，研发能力得到进一步提升。**2018 年第三季度，公司研制的管线磁力轴承一体机，通过用户设计审查会，具备样机投产条件。公司开发的空分领域等温型空压机替代机型 EIZT 已完成了 EIZT160、EIZT125 机型设计，公司研发的 45 万吨硝酸四合一机组已完成了技术储备。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”，已完成方案设计，并通过用户评审，目前正在进行招标前的准备工作。2018 年 1-9 月，公司申请专利 12 件，其中发明专利 2 件，实用新型专利 9 件，外观专利 1 件；授权专利 4 件，其中发明专利 1 件，实用新型专利 3 件。报告期内，公司“丙烷脱氢装置用压缩机组技术开发与应用”获机械工业科学技术奖二等奖；公司“汽轮驱动高炉鼓风机与电动/发电机同轴机组”获机械工业科学技术奖三等奖；公司“焦炉煤气制甲醇工艺用压缩机关键技术”获氮肥、甲醇行业技术进步奖二等奖。

**扎实推进精准扶贫，践行责任回报社会。**2018 年 1-9 月，公司持续开展对城固县桔园镇深北村的对口帮扶工作，通过创新性选派挂职干部，对贫困地区采用“人才支持”。公司将扶贫工作与人才培养有效的结合了起来，从基层选拔优秀青年，赴扶贫点进行挂职锻炼，既为当地脱贫输送了人才，也为公司发展储备了后备力量。“变输血为造血”是公司一贯坚持的扶贫理念，通过

大力推进产业扶贫，协助贫困村建成猪舍 30 余间，扩建猕猴桃园数十亩，助力贫困村形成可持续的经济来源，真正实现全面脱贫。公司全方位履行社会责任，连续 8 年发布企业社会责任报告。公司严格按照国家税务相关规定，积极缴纳各项税金，为西安的经济发展做出了积极贡献，2018 年公司获得“西安市 2017 年度纳税百强企业”称号，陕西省常委、西安市委书记王永康发来贺信，对公司长期以来锐意进取，开拓创新，取得了令人瞩目的成就予以肯定，并对公司在实现自身发展的同时，不忘履行社会责任，发挥辐射带动作用，为西安经济社会又好又快发展作出的重要贡献给予高度评价。

**获得用户与行业认可，不断扩大品牌影响力。**报告期内，公司荣获“中石油云南 1300 万吨每年炼油项目优秀供应商”、“广东韶钢松山股份有限公司 2017 年度最佳供应商”和“宝武集团广东韶关钢铁有限公司 2017 年度最佳供应商”称号，荣获中国石油和化学工业联合会供应商工作委员会颁发的“中国石化行业合格供应商”称号。报告期内公司按照年初品牌推广计划积极推进各项品牌推广活动，主要参加了首届中国自主品牌博览会、“一带一路”科技创新创业博览会、首届中国国家智能产业博览会和第十一届中国（东营）国际石油石化装备与技术展览会。为了扩大公司品牌在海外的影响力，推进国际市场布局，打造国际品牌，公司针对印度、印尼等海外市场进行品牌推广策划，积极开展海外品牌传播和市场推广活动。同时结合海外市场布局扩大海外商标注册工作，通过马德里、逐一国注册的方式，对公司商标进行国际注册，此次商标注册覆盖海外 24 个国家。

**积极践行企业文化，持续发扬奋斗者精神。**报告期内，公司通过文化导向、文化评价机制、树立奋斗者典型，引导员工居安思危，持续奋斗。落实“让雷锋名利双收”文化理念，强化公司规章制度的落地执行，大力推进“对赌激励约束机制”，将工作业绩与干部员工的晋升和薪酬关联，既体现了奋斗者的担当和责任，同时通过“对赌激励约束机制”也进一步激励了干部员工持续奋斗的热情。2018 年以来，公司通过举办“奋斗的陕鼓正青春—文化故事演讲比赛”、“陕鼓正青春—品牌文化知识竞赛”、“记者走一线—展现陕鼓奋斗者风采”等一系列形式展现陕鼓人顽强拼搏、奋进超越、向善向善的优良风气。同时，将陕鼓人向上向善的优秀奋斗事迹编辑成《奋斗之路》书籍，呈现陕鼓人不懈奋斗并全心全意为用户服务的精神。公司在发展过程中，走过的每一个阶段都铭刻着陕鼓人不畏艰难、敢于挑战的奋斗精神，这种奋斗精神已内化为公司文化的灵魂，是推动公司持续发展的精神力量。

### 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,007,255.34	7,399,934.50	210.91%	主要由于本期以公允价值变动计量的资产增加。
预付款项	1,536,721,094.36	1,146,487,631.89	34.04%	主要由于本期新增履约合同项目增多，支付预付账款增加。
应收利息	8,490.63	28,790.63	-70.51%	主要由于收回到期利息。
可供出售金融资产	1,130,141,811.84	689,770,702.05	63.84%	主要由于时间期限一年以上理财产品增加。
长期应收款	5,969,209.36	14,563,192.81	-59.01%	主要由于到期一年以上长期应收款减少。
固定资产	1,652,380,152.34	1,201,144,289.74	37.57%	主要由于达到使用条件的在建工程转为固定资产。
在建工程	212,274,069.66	521,370,311.17	-59.29%	主要由于达到使用条件的在建工程转为固定资产。
其他非流动资产	45,997,343.94	19,882,383.69	131.35%	主要由于支付的预付工程款增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		8,144,807.38	-100.00%	主要由于金融产品到期偿还。
应交税费	83,040,780.91	124,061,322.95	-33.06%	主要期末应交增值税减少。
其他综合收益	6,489,609.54	10,478,923.83	-38.07%	主要由于汇率变动影响。

合并利润表项目	年初至报告期期末金额（元）	上年年初至报告期期末金额（元）	变动幅度	原因说明
财务费用	23,409,785.51	16,534,821.56	41.58%	主要由于利息费用及保函手续费增加。
投资收益	202,162,243.15	151,575,916.29	33.37%	主要由于理财收益增加。
营业利润	474,181,787.71	295,814,810.07	60.30%	主要是由于公司聚焦分布式能源市场，市场容量及市场订单增加，收入增加，理财投资收益增加，同时加大货款回收，计提坏账减少。

营业外支出	6,092,879.72	1,727,094.25	252.78%	主要由于债务重组损失增加。
利润总额	494,817,580.11	324,431,623.78	52.52%	主要是由于公司聚焦分布式能源市场,市场容量及市场订单增加,收入增加,理财投资收益增加,同时加大贷款回收,计提坏账减少。
所得税费用	95,894,779.52	64,891,246.74	47.78%	主要由于利润总额增加,导致同步增加。
净利润	398,922,800.59	259,540,377.04	53.70%	同利润总额增长原因。

合并现金流量表项目	年初至报告期末金额(元)	上年年初至报告期末金额(元)	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	481,516,738.62	-52,426,126.67	不适用	主要由于订货增加,规模增长,加强老货款的清理。
筹资活动产生的现金流量净额	-640,588,742.15	-46,108,103.12	不适用	主要由于支付借款保证金增加所致。

主要财务指标	年初至报告期末(元)	上年初至上年报告期末(元)	变动幅度	原因说明
归属于上市公司股东的净利润	373,379,512.94	252,373,513.58	47.95%	主要是由于公司聚焦分布式能源市场,市场容量及市场订单增加,收入增加,理财投资收益增加,同时加大贷款回收,计提坏账减少的综合影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,899,002.74	127,605,044.06	44.90%	
加权平均净资产收益率(%)	6.14	4.20	增加了1.94个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.23	0.15	53.33%	
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.15	53.33%	

## 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，截至本报告日，其土地使用权证尚在办理中。

## 3.3.2 重大合同及其履行情况

## 3.3.2.1 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签署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）。目前该合同在执行中。

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七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司供热（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）。目前该合同在执行中。

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）。目前该合同按照计划正常执行，安边站和志丹站的机组已交付正常运行，张村驿站机组安装完毕，后期根据计划进行调试。

## 3.3.2.2 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 <sup>3</sup> /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 <sup>2</sup> 烧结余热发电工程 总承包合同	23,185
文安县新钢铁有限公司	西安陕鼓动力股份有限公司	2013 年 4 月 19 日	文安县新钢铁有限公司配套设备订货合同一	20,007
			文安县新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	2018年10月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,135,355,386.61	1,317,753,928.64
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	23,007,255.34	7,399,934.50
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,942,154,452.42	3,636,393,533.36
其中: 应收票据	1,326,848,446.60	1,142,284,482.33
应收账款	2,615,306,005.82	2,494,109,051.03
预付款项	1,536,721,094.36	1,146,487,631.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,783,900.03	63,431,133.85
其中: 应收利息	8,490.63	28,790.63
应收股利	14,389,786.34	17,389,786.34
买入返售金融资产		
存货	2,179,125,171.98	1,895,228,611.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	176,883,208.47	178,082,054.69
其他流动资产	4,449,997,993.53	4,338,931,514.04
流动资产合计	13,505,028,462.74	12,583,708,342.66
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,130,141,811.84	689,770,702.05
持有至到期投资		
长期应收款	5,969,209.36	14,563,192.81

长期股权投资	247,371,694.03	218,982,435.04
投资性房地产		
固定资产	1,652,380,152.34	1,201,144,289.74
在建工程	212,274,069.66	521,370,311.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	225,454,998.41	229,500,768.07
开发支出		
商誉	129,594,005.76	124,466,210.18
长期待摊费用	1,125,375.35	1,327,942.94
递延所得税资产	308,511,848.58	313,662,887.21
其他非流动资产	45,997,343.94	19,882,383.69
非流动资产合计	3,958,820,509.27	3,334,671,122.90
资产总计	17,463,848,972.01	15,918,379,465.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	757,004,953.70	638,126,391.25
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		8,144,807.38
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,678,465,120.50	4,274,497,820.49
预收款项	4,680,263,689.58	3,737,146,238.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	132,254,026.15	148,019,205.78
应交税费	83,040,780.91	124,061,322.95
其他应付款	78,166,482.55	85,295,208.03
其中：应付利息	3,608,392.00	3,544,356.92
应付股利		
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	498,622.15	
其他流动负债		
流动负债合计	10,409,693,675.54	9,015,290,994.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,645,877.68	15,066,800.00
长期应付职工薪酬	53,075,481.24	53,075,481.24
预计负债	24,908,570.56	25,244,552.41
递延收益	144,926,769.57	151,698,781.51
递延所得税负债	11,400,858.33	11,307,154.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	551,957,557.38	556,392,770.01
负债合计	10,961,651,232.92	9,571,683,764.16
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	1,860,528,576.18	1,861,853,805.01
减：库存股		
其他综合收益	6,489,609.54	10,478,923.83
专项储备	72,965,285.35	62,683,310.71
盈余公积	992,898,739.31	992,898,739.31
一般风险准备		
未分配利润	1,631,868,375.37	1,512,498,248.55
归属于母公司所有者权益合计	6,203,520,818.75	6,079,183,260.41
少数股东权益	298,676,920.34	267,512,440.99
所有者权益（或股东权益）合计	6,502,197,739.09	6,346,695,701.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,463,848,972.01	15,918,379,465.56

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

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,016,432,773.02	1,141,269,608.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,007,255.34	7,399,934.50
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,364,017,336.14	3,109,011,238.29
其中: 应收票据	1,148,882,232.39	1,021,944,738.03
应收账款	2,215,135,103.75	2,087,066,500.26
预付款项	1,355,167,084.94	945,018,585.51
其他应收款	685,717,920.76	648,352,365.39
其中: 应收利息	45,751,016.00	36,284,694.61
应收股利	54,187,881.94	17,389,786.34
存货	1,787,962,991.33	1,447,901,373.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	176,883,208.47	178,082,054.69
其他流动资产	4,446,422,541.98	4,203,415,278.39
流动资产合计	12,855,611,111.98	11,680,450,438.63
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,125,141,811.84	689,770,702.05
持有至到期投资		
长期应收款	5,882,858.38	14,563,192.81
长期股权投资	856,915,059.03	628,482,435.04
投资性房地产		
固定资产	253,847,703.99	284,330,732.93
在建工程	76,025,294.61	28,269,981.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	170,132,186.38	172,856,195.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	192,768,369.78	189,556,847.55
其他非流动资产	611,954,992.50	875,941,541.05
非流动资产合计	3,292,668,276.51	2,883,771,628.36
资产总计	16,148,279,388.49	14,564,222,066.99
<b>流动负债:</b>		
短期借款	332,416,653.70	248,791,621.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		8,144,807.38



衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,028,288,643.89	3,607,979,381.64
预收款项	4,196,998,489.65	3,454,579,006.84
应付职工薪酬	99,850,008.03	106,963,398.00
应交税费	49,191,227.91	102,919,778.26
其他应付款	857,667,810.69	521,548,657.92
其中：应付利息	2,757,092.70	2,046,874.93
应付股利		
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	9,564,412,833.87	8,050,926,651.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	42,565,665.54	56,819,265.54
长期应付职工薪酬	53,075,481.24	53,075,481.24
预计负债	418,208.92	1,403,472.85
递延收益	144,226,769.57	150,998,781.51
递延所得税负债	113,404.38	158,780.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,399,529.65	262,455,782.11
负债合计	9,804,812,363.52	8,313,382,433.40
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	1,859,921,388.41	1,861,246,617.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,004,998.97	16,934,833.74
盈余公积	992,898,739.31	992,898,739.31
未分配利润	1,832,871,665.28	1,740,989,210.30
所有者权益（或股东权益）合计	6,343,467,024.97	6,250,839,633.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,148,279,388.49	14,564,222,066.99

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

2018 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	1,255,917,797.58	1,088,956,723.33	3,563,812,367.57	2,802,398,350.23
其中：营业收入	1,255,917,797.58	1,088,956,723.33	3,563,812,367.57	2,802,398,350.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,120,710,182.69	1,006,811,486.55	3,310,910,261.61	2,658,159,456.45
其中：营业成本	940,318,885.29	831,002,878.50	2,757,952,288.51	2,145,890,191.70
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	8,438,858.47	10,119,873.92	29,487,652.20	26,952,996.00
销售费用	46,441,207.94	48,840,110.11	140,568,370.24	133,590,192.95
管理费用	79,164,074.53	76,485,614.41	221,528,220.66	211,617,781.28
研发费用	47,406,056.39	38,898,142.96	120,440,217.97	104,791,243.43
财务费用	8,119,130.75	6,092,903.65	23,409,785.51	16,534,821.56
其中：利息费用	8,184,718.12	6,092,296.04	22,364,214.12	15,899,110.55
利息收入	5,407,097.93	4,853,455.05	10,018,366.42	10,262,617.81
资产减值损失	-9,178,030.68	-4,628,037.00	17,523,726.52	18,782,229.53
加：其他收益	3,922,227.37		10,398,765.15	
投资收益(损失以“－”号填列)	91,563,101.78	58,643,867.50	202,162,243.15	151,575,916.29
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	802,016.23	4,448,383.34	8,399,087.82	26,458,123.88
公允价值变动收益(损失以“－” 号填列)	9,170,708.95		8,398,128.22	
资产处置收益(损失以“－”号 填列)			320,545.23	
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	239,863,652.99	140,789,104.28	474,181,787.71	295,814,810.07
加：营业外收入	4,468,248.29	14,759,494.15	26,728,672.12	30,343,907.96
减：营业外支出	2,027,313.14	2,157,958.31	6,092,879.72	1,727,094.25
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	242,304,588.14	153,390,640.12	494,817,580.11	324,431,623.78

减：所得税费用	43,959,696.12	31,968,429.66	95,894,779.52	64,891,246.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,344,892.02	121,422,210.46	398,922,800.59	259,540,377.04
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,344,892.02	121,422,210.46	398,922,800.59	259,540,377.04
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.归属于母公司所有者的净利润	184,404,712.28	120,735,574.89	373,379,512.94	252,373,513.58
2.少数股东损益	13,940,179.74	686,635.57	25,543,287.65	7,166,863.46
六、其他综合收益的税后净额	3,707,071.92	-845,198.49	-1,765,822.09	2,966,148.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,796,123.50	-1,241,882.00	-3,989,314.30	2,281,805.64
（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	-1,796,123.50	-1,241,882.00	-3,989,314.30	2,281,805.64
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	-1,796,123.50	-1,241,882.00	-3,989,314.30	2,281,805.64
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,503,195.42	396,683.51	2,223,492.21	684,343.13
七、综合收益总额	202,051,963.94	120,577,011.97	397,156,978.50	262,506,525.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,608,588.78	119,493,692.89	369,390,198.64	254,655,319.22
归属于少数股东的综合收益总额	19,443,375.16	1,083,319.08	27,766,779.86	7,851,206.59
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	0.23	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.07	0.23	0.15

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

2018 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)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	714,349,558.94	652,673,320.38	2,343,537,346.07	1,708,721,137.89
减：营业成本	525,918,477.39	483,621,592.58	1,831,945,445.91	1,285,381,226.73
税金及附加	5,303,275.54	8,777,560.63	22,089,529.33	21,006,462.98
销售费用	34,568,855.32	34,145,307.40	104,900,757.21	88,109,631.51
管理费用	57,114,558.61	39,941,651.11	157,805,987.60	113,808,408.39
研发费用	43,787,827.96	36,560,419.40	114,550,147.10	98,832,416.83
财务费用	4,439,868.83	220,018.75	6,611,258.47	887,892.19
其中：利息费用	2,906,850.25	591,488.19	7,523,738.47	1,726,431.59
利息收入	4,811,781.63	4,550,762.90	9,124,987.55	9,589,588.91
资产减值损失	-10,797,009.30	-18,282,260.79	39,857,896.60	-11,201,162.63
加：其他收益	3,839,571.37		10,301,510.05	
投资收益(损失以“-”号填列)	94,045,161.75	95,070,753.26	290,258,480.37	202,727,571.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	802,016.23	4,448,383.34	8,399,087.82	26,458,123.88
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9,170,708.95		8,398,128.22	
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	161,069,146.66	162,759,784.56	374,734,442.49	314,623,833.69
加：营业外收入	4,054,424.10	13,813,370.73	22,851,752.44	27,282,759.57
减：营业外支出	1,193,217.60	2,374,792.76	2,395,466.41	1,628,714.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	163,930,353.16	174,198,362.53	395,190,728.52	340,277,878.81
减：所得税费用	24,227,942.05	25,018,243.73	49,298,887.42	46,613,717.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	139,702,411.11	149,180,118.80	345,891,841.10	293,664,161.42

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	139,702,411.11	149,180,118.80	345,891,841.10	293,664,161.42
(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				
六、综合收益总额	139,702,411.11	149,180,118.80	345,891,841.10	293,664,161.42
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

2018 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,716,402,931.28	2,564,325,265.07
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	383,892.30	1,743,254.08
收到其他与经营活动有关的现金	34,837,579.31	72,463,305.55
经营活动现金流入小计	2,751,624,402.89	2,638,531,824.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,351,350,525.63	1,859,159,956.83
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	417,732,348.67	365,379,138.62
支付的各项税费	320,527,170.77	233,665,794.45
支付其他与经营活动有关的现金	180,497,619.20	232,753,061.47
经营活动现金流出小计	2,270,107,664.27	2,690,957,951.37
经营活动产生的现金流量净额	481,516,738.62	-52,426,126.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,137,623,505.00	6,649,574,810.96
取得投资收益收到的现金	226,344,703.50	133,402,476.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资	78,796,121.00	110,268.00

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		6,315,970.84
投资活动现金流入小计	10,442,764,329.50	6,789,403,526.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,256,835.01	93,776,786.33
投资支付的现金	10,734,095,519.12	7,065,011,924.37
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	10,824,352,354.13	7,158,788,710.70
投资活动产生的现金流量净额	-381,588,024.63	-369,385,184.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	721,663,115.02	639,229,240.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,896,951.83	22,452,451.75
筹资活动现金流入小计	726,560,066.85	661,681,691.75
偿还债务支付的现金	625,774,088.86	442,970,389.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,374,720.14	264,819,405.33
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	420,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,367,148,809.00	707,789,794.87
筹资活动产生的现金流量净额	-640,588,742.15	-46,108,103.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,486,707.09	48,477,787.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-548,146,735.25	-419,441,626.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,153,678,046.36	1,088,837,536.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	605,531,311.11	669,395,909.93

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

2018 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,117,683,479.09	1,741,466,332.42
收到的税费返还	357,449.02	1,718,688.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,467,010.41	30,364,029.34
经营活动现金流入小计	2,138,507,938.52	1,773,549,049.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,183,194,937.09	1,229,991,930.88
支付给职工以及为职工支付的现金	337,232,458.53	270,884,342.27
支付的各项税费	221,367,204.30	150,563,886.27
支付其他与经营活动有关的现金	139,495,642.84	169,944,204.65
经营活动现金流出小计	1,881,290,242.76	1,821,384,364.07
经营活动产生的现金流量净额	257,217,695.76	-47,835,314.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,408,047,205.75	5,403,275,089.97
取得投资收益收到的现金	248,948,451.15	182,807,737.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	882,621.00	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	217,153,098.18	4,717,167.38
投资活动现金流入小计	9,875,031,376.08	5,590,910,262.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,264,888.02	17,393,367.20
投资支付的现金	10,078,175,519.12	6,129,810,742.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	322,183,736.31	
支付其他与投资活动有关的现金		



投资活动现金流出小计	10,410,624,143.45	6,147,204,110.08
投资活动产生的现金流量净额	-535,592,767.37	-556,293,847.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	316,482,450.02	201,552,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,277,184,825.93	1,033,732,702.26
筹资活动现金流入小计	1,593,667,275.95	1,235,284,702.26
偿还债务支付的现金	244,573,129.83	55,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,796,836.71	246,827,568.43
支付其他与筹资活动有关的现金	1,275,933,363.44	714,213,126.90
筹资活动现金流出小计	1,796,303,329.98	1,016,930,695.33
筹资活动产生的现金流量净额	-202,636,054.03	218,354,006.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-16,240,241.50	358,134.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-497,251,367.14	-385,417,019.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,029,671,100.46	935,984,183.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	532,419,733.32	550,567,164.19

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