

---

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**  
**2019 年第一季度报告**

***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）祁淑英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	18,776,713,385.81	18,091,018,924.48	3.79%
归属于上市公司股东的净资产	6,490,042,974.81	6,196,994,561.35	4.73%
	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	439,505,645.59	-105,074,446.01	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	1,787,529,968.03	1,069,246,857.54	67.18%
归属于上市公司股东的净利润	125,604,003.37	79,699,201.59	57.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,260,332.08	35,260,055.06	87.92%
加权平均净资产收益率(%)	1.89	1.30	增加 0.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%

## 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	98,024.95	
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	7,646,548.23	
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	61,369,710.53	
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	-281,471.77	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	424,546.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,160,405.51	
少数股东权益影响额（税后）	-1,032,676.30	
所得税影响额	-11,041,416.31	
合计	59,343,671.29	

## 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）		28,005				
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
中国证券金融股份有限公司	33,648,732	2.05		无		其他
李太杰	32,809,821	2.00		无		境内自然人
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
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	8,010,866	0.49		无		其他
阿布达比投资局	7,112,188	0.43		无		其他
杨迎军	6,310,000	0.39		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			
中国证券金融股份有限公司	33,648,732	人民币普通股	33,648,732			
李太杰	32,809,821	人民币普通股	32,809,821			

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
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	8,010,866	人民币普通股	8,010,866
阿布达比投资局	7,112,188	人民币普通股	7,112,188
杨迎军	6,310,000	人民币普通股	6,310,000
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

报告期内公司占领市场制高点和具有里程碑意义的项目如下：

序号	2019 年第一季度公司新市场、新领域里程碑项目
1	新签订某公司 200 亿方/年轻烃回收装置，共提供置换气、二氧化碳、混合冷剂压缩机组，总计 8 套机组。该项目是公司真实气体离心压缩机组首次进入主流市场油田领域，成功打破了国内竞争对手在油气田领域独家垄断的局面，为后续扩大公司离心压缩机在主流市场中的份额奠定基础。其中的二氧化碳机组是公司离心压缩机中叶轮直径最小、出口宽度最窄的压缩机，压缩机结构及制造工艺都开创了行业先河。该项目为目前亚洲最大的天然气轻烃回收装置，建成投产后具有非常大的示范效应。
2	新签订某公司 120 万吨/年灵活焦化处理装置 AV50-17 机组。本项目为国内首台套灵活焦化处理装置主风机，其工艺技术兼有炼油催化工艺及焦化工艺的优点，在环保排放指标较优的前提下，可将原料“吃干榨净”。公司主风机进入此领域后，将占领灵活焦化装置的制高点，为后续市场奠定基础。
3	新签订某公司 15 万吨/年顺酐装置 AV90-10 机组。该能量回收透平三机组应用于目前全球最大的单线顺酐工艺装置，在顺酐领域具有重大标杆示范意义，为后续进军超大型顺酐装置奠定了良好基础，具有重要战略意义。
4	新签订某公司年产 16.5 万吨表面活性剂（环保液态石蜡、石脑油）扩建循环氢压缩机 EB35-7 机组，本项目为国内首台套生物油加氢项目。公司率先进入此领域后，为未来在此领域的市场开拓抢占了先机。

**持续推进技术进步，研发能力得到进一步的提升。**报告期内，公司研发的 760 型 TRT 新叶型技术，在某公司高炉 TRT 机组性能提升改造项目中应用，经现场运行验证透平功率提升 15%。此技术的成功应用，是公司 TRT 技术里程碑式的进步，为存量市场上 200 余台套 300~1080m<sup>3</sup>高炉配套小型 TRT 技术改造、性能提升树立了典范。公司与国外某公司合作开发的大型 TRT 新叶型技术，应用于印度某公司 TRT 改造项目，目前该项目已通过设计方案评审，正在生产制造中。公司开展的高压比轴流压缩机开发研究，完成了技术的可行性论证，明确了关键技术内容以及开发路径，已进入样机研发阶段。公司开展的大功率多轴齿轮箱国产化合作开发研究，已完成了 4 台多轴齿轮箱和多轴压缩机的市场供货及成功运行，形成了国产化多轴压缩机组与国外产品竞争的态势。报告期内，公司申请专利 2 件，其中发明专利 1 件；授权专利 1 件。

**积极开展品牌宣传，扎实推进精准扶贫。**报告期内，公司继续提升智慧的分布式能源系统解决方案专家品牌形象，加强品牌风险、品牌接触点管理，通过参加 2019LNG 产业国际论坛暨 LNG(天然气)设备展览会等展会，提升企业品牌影响力。西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司承包的鄂尔多斯市派思能源有限公司 110\*10<sup>4</sup>Nm<sup>3</sup>/d 天然气液化工厂项目建筑安装工程工地被中国化工施工企业协会评价为“2018 年度化工工程建设安全文明工地”。

报告期内，公司制定了 2019 年扶贫帮困工作计划，选派两名青年干部作为驻村工作队员驻扎在贫困村开展帮扶工作，积极推进猕猴桃种植、食用菌种植、生猪养殖等扶贫产业，并与当地村镇领导沟通，策划为当地贫困学生提供一次赴西安开展夏令营活动机会，增长见闻，开拓眼界。

### 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
其他应收款	91,377,267.84	58,835,121.66	55.31%	主要是投标保证金增加、应收利息增加所致
其他流动资产	111,386,373.32	4,748,476,365.95	-97.65%	主要是执行新金融准则，列报变化所致
其他非流动资产	76,983,574.28	3,680,284.00	1991.78%	主要是在建项目资产类预付款增加
短期借款	585,098,407.02	350,738,389.34	66.82%	主要是期末一年内的借款增加
应付职工薪酬	104,145,198.43	150,493,218.42	-30.80%	主要是本年度兑现上年度年终绩效
其他综合收益	51,243,919.03	18,774,203.20	172.95%	主要是由于汇率变动所致

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
	1-3月	1-3月		
营业收入	1,787,529,968.03	1,069,246,857.54	67.18%	主要由于公司前期订单增加,拉动本期收入增长,同时气体产业运营收入增加
营业成本	1,391,804,686.50	794,607,406.49	75.16%	主要由于收入增加,成本同步增加
财务费用	6,192,173.89	1,451,835.16	326.51%	主要由于利息费用增加
信用减值损失	121,584,217.24	76,365,422.12	59.21%	主要由于本期应收账款账龄变动所致
其他收益	6,549,895.21	3,209,990.25	104.05%	主要由于政府补助增加
公允价值变动收益	9,391,718.35	-7,209,192.62	-230.27%	主要是执行新金融准则,列报变化所致
营业利润	170,747,843.35	94,064,218.54	81.52%	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。
营业外收入	5,999,987.96	19,352,371.54	-69.00%	主要由于债务重组利得减少
营业外支出	4,760,260.26	3,271,796.25	45.49%	主要由于债务重组损失增加

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
	1-3月	1-3月		
经营活动产生的现金流量净额	439,505,645.59	-105,074,446.01	不适用	主要由于订货增加,规模增长,加强老贷款的清理。
投资活动产生的现金流量净额	-442,474,906.13	-134,119,281.36	不适用	主要由于购买理财产品投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	364,518,975.95	-188,303,694.70	不适用	主要由于新增借款

主要财务指标	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	原因说明
	1-3月	1-3月		
营业收入	1,787,529,968.03	1,069,246,857.54	67.18%	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。
归属于上市公司股东的净利润	125,604,003.37	79,699,201.59	57.60%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,260,332.08	35,260,055.06	87.92%	
加权平均净资产收益率(%)	1.89	1.30	增加0.59个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%	
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%	



### 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，张村驿站机组已交付运行。

##### 3.3.2.2 终止执行的重大合同

公司及全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司（以下简称“陕鼓工程公司”）与文安县新钢铁有限公司（以下简称“文安新钢”）于 2013 年 4 月 19 日签署了工程施工总承包（EPC）合同，工程总造价为人民币 7.38 亿元。因供给侧结构性改革去产能、环保等因素的影响，导致该合同未能履行，经双方协商一致，该合同终止执行并注销。具体情况详见公司于 2019 年 4 月 26 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终止的公告》（公告编号：临 2019-024）。

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	2019 年 4 月 25 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,021,071,849.14	1,689,188,002.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,112,739,708.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,359,478.84	25,992,429.87
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,266,624,710.25	4,254,349,014.53
其中：应收票据	1,395,591,436.71	1,620,338,773.43
应收账款	2,871,033,273.54	2,634,010,241.10
预付款项	1,639,523,295.77	1,728,617,230.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,377,267.84	58,835,121.66
其中：应收利息	9,760,763.91	
应收股利	31,312,558.10	31,312,558.10
买入返售金融资产		
存货	2,240,225,057.78	2,326,555,057.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	141,323,968.75	144,843,808.92
其他流动资产	111,386,373.32	4,748,476,365.95
流动资产合计	15,654,631,710.04	14,976,857,030.88
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	516,939,784.69	529,987,291.85
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,963,302.12	

长期股权投资	200,415,264.71	204,826,809.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,615,762,839.02	1,690,311,458.23
在建工程	124,406,701.57	123,337,362.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	222,303,755.76	204,422,955.66
开发支出		
商誉	60,501,758.60	63,868,556.58
长期待摊费用	990,330.29	1,057,852.82
递延所得税资产	298,814,364.73	292,669,321.58
其他非流动资产	76,983,574.28	3,680,284.00
非流动资产合计	3,122,081,675.77	3,114,161,893.60
资产总计	18,776,713,385.81	18,091,018,924.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	585,098,407.02	350,738,389.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,607,764,423.41	4,678,253,558.83
预收款项	5,537,844,409.17	5,293,823,426.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	104,145,198.43	150,493,218.42
应交税费	117,784,855.53	111,419,423.74
其他应付款	100,557,318.46	108,441,001.19
其中：应付利息	6,265,673.63	5,526,600.12
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	278,663,527.58	247,930,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,331,858,139.60	10,941,099,017.98
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	452,787,099.99	467,976,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,066,800.00	15,066,800.00
长期应付职工薪酬	38,065,319.05	38,065,319.05
预计负债	14,386,712.97	14,778,623.48
递延收益	131,514,780.46	134,614,839.34
递延所得税负债	12,635,902.57	12,340,805.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	664,456,615.04	682,843,287.49
负债合计	11,996,314,754.64	11,623,942,305.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,676,730,233.00	1,638,770,233.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,956,028,286.74	1,862,366,803.68
减：库存股		
其他综合收益	51,243,919.03	18,774,203.20
专项储备	78,760,888.42	75,407,677.22
盈余公积	1,032,307,102.29	1,032,307,102.29
一般风险准备		
未分配利润	1,694,972,545.33	1,569,368,541.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,490,042,974.81	6,196,994,561.35
少数股东权益	290,355,656.36	270,082,057.66
所有者权益（或股东权益）合计	6,780,398,631.17	6,467,076,619.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,776,713,385.81	18,091,018,924.48

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：祁淑英

## 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,919,158,372.98	1,581,378,125.48
交易性金融资产	5,112,239,708.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,504,619.12	25,992,429.87
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,744,197,182.88	3,782,399,479.27
其中: 应收票据	1,228,153,283.71	1,515,234,936.53
应收账款	2,516,043,899.17	2,267,164,542.74
预付款项	1,603,388,575.61	1,637,915,871.39
其他应收款	785,680,856.71	763,868,362.32
其中: 应收利息	45,870,637.02	38,071,091.02
应收股利	56,110,653.70	56,110,653.70
存货	1,772,781,353.78	1,840,265,492.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	141,323,968.75	144,843,808.92
其他流动资产	111,267,728.90	4,681,866,701.05
流动资产合计	15,218,542,367.08	14,458,530,271.12
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	511,939,784.69	524,987,291.85
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	781,273,993.54	785,685,574.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	289,979,242.49	303,237,164.63
在建工程	21,653,091.06	21,557,928.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	167,515,770.37	168,934,281.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	207,274,133.74	206,089,445.79
其他非流动资产	774,705,453.39	615,276,985.27
非流动资产合计	2,754,341,469.28	2,625,768,673.28
资产总计	17,972,883,836.36	17,084,298,944.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	585,098,407.02	344,618,438.30
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,949,128,729.93	4,178,841,343.49
预收款项	5,349,677,799.86	4,942,738,100.74
合同负债		
应付职工薪酬	80,594,504.05	120,293,058.26
应交税费	88,634,957.49	77,858,784.39
其他应付款	1,048,129,711.31	809,175,427.01
其中：应付利息	4,739,349.22	5,095,608.05
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	11,101,264,109.66	10,473,525,152.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,565,665.54	42,565,665.54
长期应付职工薪酬	38,065,319.05	38,065,319.05
预计负债	2,589,457.17	2,722,200.17
递延收益	130,274,780.46	133,374,839.34
递延所得税负债	113,404.38	113,404.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,608,626.60	216,841,428.48
负债合计	11,314,872,736.26	10,690,366,580.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,676,730,233.00	1,638,770,233.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,955,171,762.96	1,861,510,279.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,671,683.13	19,689,657.51
盈余公积	1,032,307,102.29	1,032,307,102.29
未分配利润	1,973,130,318.72	1,841,655,091.03
所有者权益（或股东权益）合计	6,658,011,100.10	6,393,932,363.73
负债和所有者权益（或股东权益）	17,972,883,836.36	17,084,298,944.40
总计		

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：祁淑英



## 合并利润表

2019 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	1,787,529,968.03	1,069,246,857.54
其中：营业收入	1,787,529,968.03	1,069,246,857.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,681,025,603.66	1,022,581,859.37
其中：营业成本	1,391,804,686.50	794,607,406.49
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	14,250,954.30	11,882,256.73
销售费用	42,493,601.48	49,019,589.96
管理费用	66,592,553.93	58,584,705.66
研发费用	38,107,416.32	30,670,643.25
财务费用	6,192,173.89	1,451,835.16
其中：利息费用	7,630,144.74	5,241,591.12
利息收入	3,876,189.44	3,099,835.37
资产减值损失		
信用减值损失	121,584,217.24	76,365,422.12
加：其他收益	6,549,895.21	3,209,990.25
投资收益（损失以“-”号填列）	48,203,840.47	51,398,422.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,934,557.22	5,305,541.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,391,718.35	-7,209,192.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	98,024.95	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,747,843.35	94,064,218.54
加：营业外收入	5,999,987.96	19,352,371.54
减：营业外支出	4,760,260.26	3,271,796.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,987,571.05	110,144,793.83
减：所得税费用	32,995,100.55	25,240,438.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,992,470.50	84,904,355.79

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,992,470.50	84,904,355.79
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	125,604,003.37	79,699,201.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,388,467.13	5,205,154.20
六、其他综合收益的税后净额	38,392,717.12	-86,915.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,469,715.83	755,917.95
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	32,469,715.83	755,917.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	32,469,715.83	755,917.95
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,923,001.29	-842,833.94
七、综合收益总额	177,385,187.62	84,817,439.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,073,719.20	80,455,119.54
归属于少数股东的综合收益总额	19,311,468.42	4,362,320.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05

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：祁淑英

### 母公司利润表

2019 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	1,309,351,970.30	769,854,711.87
减：营业成本	1,014,728,540.27	574,685,601.60
税金及附加	11,395,269.05	9,584,251.12
销售费用	32,008,840.84	35,392,741.69
管理费用	42,765,352.44	40,541,725.18
研发费用	37,651,189.74	30,160,028.12
财务费用	282,380.55	-3,465,563.92
其中：利息费用	2,168,432.79	1,188,362.39
利息收入	3,564,892.42	2,942,091.63
资产减值损失		
信用减值损失	78,028,273.39	68,415,311.38
加：其他收益	6,549,895.21	3,209,990.25
投资收益（损失以“-”号填列）	52,193,855.99	58,473,001.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,934,557.22	5,305,541.70
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,880,509.74	-7,209,192.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	98,024.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,214,409.91	69,014,415.63
加：营业外收入	4,119,715.45	17,367,414.23
减：营业外支出	4,746,760.26	676,382.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,587,365.10	85,705,447.20
减：所得税费用	23,112,137.41	14,433,744.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,475,227.69	71,271,702.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,475,227.69	71,271,702.88
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	131,475,227.69	71,271,702.88
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：祁淑英

## 合并现金流量表

2019 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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	1,190,155,469.60	847,997,675.71
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,761,151.27	30,381,704.91
经营活动现金流入小计	1,265,916,620.87	878,379,380.62
购买商品、接受劳务支付的现金	466,736,940.48	598,106,875.42
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	178,387,623.80	178,625,931.21
支付的各项税费	102,600,504.91	120,650,953.57
支付其他与经营活动有关的现金	78,685,906.09	86,070,066.43
经营活动现金流出小计	826,410,975.28	983,453,826.63
经营活动产生的现金流量净额	439,505,645.59	-105,074,446.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,231,755,860.61	3,313,850,000.00
取得投资收益收到的现金	63,666,910.49	47,102,160.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		721.00

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		1,674,870.19
投资活动现金流入小计	4,295,422,771.10	3,362,627,751.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,566,278.39	32,015,916.97
投资支付的现金	4,705,331,398.84	3,464,731,116.25
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	4,737,897,677.23	3,496,747,033.22
投资活动产生的现金流量净额	-442,474,906.13	-134,119,281.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	130,962,000.00	
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	303,543,008.95	29,027,068.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		204,003.89
筹资活动现金流入小计	434,505,008.95	29,231,072.55
偿还债务支付的现金	56,531,890.82	210,940,318.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,524,332.30	6,594,448.78
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	6,929,809.88	
筹资活动现金流出小计	69,986,033.00	217,534,767.25
筹资活动产生的现金流量净额	364,518,975.95	-188,303,694.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,861,084.17	-48,422,252.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	357,688,631.24	-475,919,674.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,130,674,755.12	1,153,678,046.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,488,363,386.36	677,758,371.47

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：祁淑英

## 母公司现金流量表

2019 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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	1,004,531,723.10	640,547,007.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,055,615.67	22,439,820.11
经营活动现金流入小计	1,051,587,338.77	662,986,827.77
购买商品、接受劳务支付的现金	428,414,269.93	499,196,436.95
支付给职工以及为职工支付的现金	145,717,497.71	143,982,510.50
支付的各项税费	56,782,633.31	92,768,126.76
支付其他与经营活动有关的现金	63,235,283.21	62,320,731.62
经营活动现金流出小计	694,149,684.16	798,267,805.83
经营活动产生的现金流量净额	357,437,654.61	-135,280,978.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,177,885,890.49	3,127,733,640.99
取得投资收益收到的现金	75,234,469.62	62,234,704.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		721.00
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	1,792,208,692.23	33,943,725.11
投资活动现金流入小计	6,045,329,052.34	3,223,912,792.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,154,691.56	4,579,404.34
投资支付的现金	4,862,331,398.84	3,232,531,116.25
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	1,522,551,408.37	
投资活动现金流出小计	6,387,037,498.77	3,237,110,520.59
投资活动产生的现金流量净额	-341,708,446.43	-13,197,728.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	130,962,000.00	
取得借款收到的现金	303,543,008.95	25,527,068.66
收到其他与筹资活动有关的现金	2,032,856,976.87	321,627,334.51
筹资活动现金流入小计	2,467,361,985.82	347,154,403.17
偿还债务支付的现金	55,256,028.82	210,940,319.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,225,911.95	2,805,853.33
支付其他与筹资活动有关的现金	2,078,390,138.56	398,361,549.45
筹资活动现金流出小计	2,135,872,079.33	612,107,722.57
筹资活动产生的现金流量净额	331,489,906.49	-264,953,319.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,138,067.60	-15,854,735.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	346,081,047.07	-429,286,761.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,478,929.42	1,029,671,100.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,416,559,976.49	600,384,339.16

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：祁淑英

## 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,689,188,002.30	1,689,188,002.30	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,669,224,943.82	4,669,224,943.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,992,429.87	25,992,429.87	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据及应收账款	4,254,349,014.53	4,254,349,014.53	0.00
其中: 应收票据	1,620,338,773.43	1,620,338,773.43	0.00
应收账款	2,634,010,241.10	2,634,010,241.10	0.00
预付款项	1,728,617,230.07	1,728,617,230.07	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	58,835,121.66	58,835,121.66	0.00
其中: 应收利息			
应收股利	31,312,558.10	31,312,558.10	0.00
买入返售金融资产			
存货	2,326,555,057.58	2,326,555,057.58	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	144,843,808.92	144,843,808.92	0.00
其他流动资产	4,748,476,365.95	79,251,422.13	-4,669,224,943.82
流动资产合计	14,976,857,030.88	14,976,857,030.88	0.00
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	529,987,291.85	529,987,291.85	0.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	204,826,809.94	204,826,809.94	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			



固定资产	1,690,311,458.23	1,690,311,458.23	0.00
在建工程	123,337,362.94	123,337,362.94	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	204,422,955.66	204,422,955.66	0.00
开发支出			
商誉	63,868,556.58	63,868,556.58	0.00
长期待摊费用	1,057,852.82	1,057,852.82	0.00
递延所得税资产	292,669,321.58	292,669,321.58	0.00
其他非流动资产	3,680,284.00	3,680,284.00	0.00
非流动资产合计	3,114,161,893.60	3,114,161,893.60	0.00
资产总计	18,091,018,924.48	18,091,018,924.48	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	350,738,389.34	350,738,389.34	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	4,678,253,558.83	4,678,253,558.83	0.00
预收款项	5,293,823,426.46	5,293,823,426.46	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	150,493,218.42	150,493,218.42	0.00
应交税费	111,419,423.74	111,419,423.74	0.00
其他应付款	108,441,001.19	108,441,001.19	0.00
其中：应付利息	5,526,600.12	5,526,600.12	0.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	247,930,000.00	247,930,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	10,941,099,017.98	10,941,099,017.98	0.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	467,976,900.00	467,976,900.00	0.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,066,800.00	15,066,800.00	0.00
长期应付职工薪酬	38,065,319.05	38,065,319.05	0.00
预计负债	14,778,623.48	14,778,623.48	0.00
递延收益	134,614,839.34	134,614,839.34	0.00
递延所得税负债	12,340,805.62	12,340,805.62	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	682,843,287.49	682,843,287.49	0.00
负债合计	11,623,942,305.47	11,623,942,305.47	0.00
<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	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,862,366,803.68	1,862,366,803.68	0.00
减：库存股			
其他综合收益	18,774,203.20	18,774,203.20	0.00
专项储备	75,407,677.22	75,407,677.22	0.00
盈余公积	1,032,307,102.29	1,032,307,102.29	0.00
一般风险准备			
未分配利润	1,569,368,541.96	1,569,368,541.96	0.00
归属于母公司所有者权益合计	6,196,994,561.35	6,196,994,561.35	0.00
少数股东权益	270,082,057.66	270,082,057.66	0.00
所有者权益（或股东权益） 合计	6,467,076,619.01	6,467,076,619.01	0.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	18,091,018,924.48	18,091,018,924.48	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制 2019 年年度财务报表，同时调整年初财务报表相关项目，按照新准则要求进行会计列报。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,581,378,125.48	1,581,378,125.48	0.00
交易性金融资产		4,428,724,943.82	-4,428,724,943.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,992,429.87	25,992,429.87	0.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	3,782,399,479.27	3,782,399,479.27	0.00
其中: 应收票据	1,515,234,936.53	1,515,234,936.53	0.00
应收账款	2,267,164,542.74	2,267,164,542.74	0.00
预付款项	1,637,915,871.39	1,637,915,871.39	0.00
其他应收款	763,868,362.32	763,868,362.32	0.00
其中: 应收利息	38,071,091.02	38,071,091.02	0.00
应收股利	56,110,653.70	56,110,653.70	0.00
存货	1,840,265,492.82	1,840,265,492.82	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	144,843,808.92	144,843,808.92	0.00
其他流动资产	4,681,866,701.05	253,141,757.23	4,428,724,943.82
流动资产合计	14,458,530,271.12	14,458,530,271.12	0.00
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	524,987,291.85	524,987,291.85	0.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	785,685,574.94	785,685,574.94	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	303,237,164.63	303,237,164.63	0.00
在建工程	21,557,928.92	21,557,928.92	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	168,934,281.88	168,934,281.88	0.00
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	206,089,445.79	206,089,445.79	0.00
其他非流动资产	615,276,985.27	615,276,985.27	0.00
非流动资产合计	2,625,768,673.28	2,625,768,673.28	0.00
资产总计	17,084,298,944.40	17,084,298,944.40	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	344,618,438.30	344,618,438.30	0.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	4,178,841,343.49	4,178,841,343.49	0.00
预收款项	4,942,738,100.74	4,942,738,100.74	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	120,293,058.26	120,293,058.26	0.00
应交税费	77,858,784.39	77,858,784.39	0.00
其他应付款	809,175,427.01	809,175,427.01	0.00
其中：应付利息	5,095,608.05	5,095,608.05	0.00
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	10,473,525,152.19	10,473,525,152.19	0.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	42,565,665.54	42,565,665.54	0.00
长期应付职工薪酬	38,065,319.05	38,065,319.05	0.00
预计负债	2,722,200.17	2,722,200.17	0.00
递延收益	133,374,839.34	133,374,839.34	0.00
递延所得税负债	113,404.38	113,404.38	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	216,841,428.48	216,841,428.48	0.00
负债合计	10,690,366,580.67	10,690,366,580.67	0.00
<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	0.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,861,510,279.90	1,861,510,279.90	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	19,689,657.51	19,689,657.51	0.00
盈余公积	1,032,307,102.29	1,032,307,102.29	0.00
未分配利润	1,841,655,091.03	1,841,655,091.03	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	6,393,932,363.73	6,393,932,363.73	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,084,298,944.40	17,084,298,944.40	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用