

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	15

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	18,543,350,762.69	18,091,018,924.48	2.50%
归属于上市公司股东的净资产	6,685,267,032.94	6,196,994,561.35	7.88%
	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	768,632,306.95	481,516,738.62	59.63%
	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	5,268,389,139.14	3,563,812,367.57	47.83%
归属于上市公司股东的净利润	487,881,579.21	373,379,512.94	30.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,532,397.12	184,899,002.74	57.67%
加权平均净资产收益率(%)	7.34	6.14	增加 1.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.23	26.09%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.23	26.09%

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	2,689,115.49	2,954,810.16	
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	4,419,970.57	15,774,721.29	
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	99,840,099.01	222,872,718.59	
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	1,541,515.16	1,094,865.24	
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	-618,850.40	1,981,847.47	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,959,793.74	-5,010,814.06	
少数股东权益影响额（税后）	-729,758.30	-3,203,860.40	
所得税影响额	-16,514,693.63	-40,115,106.20	
合计	73,667,604.16	196,349,182.09	

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）				27,408		
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	976,653,706	58.25		无		国有法人
中国标准工业集团有限公司	86,652,817	5.17		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	33,648,732	2.01		无		其他
联想控股股份有限公司	30,280,000	1.81		无		境内非国 有法人
深圳市联想科技园有限公司	28,720,000	1.71		无		境内非国 有法人
李太杰	25,510,000	1.52		无		境内自然 人
中央汇金资产管理有限 责任公司	24,607,900	1.47		无		其他
张熔炉	8,500,059	0.51		无		境内自然 人
阿布达比投资局	7,460,991	0.44		无		其他
杨迎军	6,200,000	0.37		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		976,653,706	人民币普通股	976,653,706		
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		
联想控股股份有限公司		30,280,000	人民币普通股	30,280,000		
深圳市联想科技园有限公司		28,720,000	人民币普通股	28,720,000		
李太杰		25,510,000	人民币普通股	25,510,000		
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		
张熔炉		8,500,059	人民币普通股	8,500,059		

阿布达比投资局	7,460,991	人民币普通股	7,460,991
杨迎军	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市联想科技园有限公司系联想控股股份有限公司之联营公司。 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。2019 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 52.68 亿元，与去年同比增长 47.83%，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4.88 亿元，与去年同比增长 30.67%。

以市场开拓为纲，聚焦分布式能源领域。公司创新开发分布式能源系统解决方案，瞄准空分、石化等领域客户需求，提出能源互联岛技术方案，从流程优化视角、能源优化视角和智慧能源视角入手，形成了化工工艺优化流程、能源互联环保引领以及化工智能制造模块，服务范围涉及核心能量转换设备、能源互联与环保、工艺单元系统等。通过构建分布式能源互联岛，公司将工艺供能、用能、余能回收、“三废”清洁化利用等进行有机耦合，向系统用户端提供绿色低碳、高质高效、智慧互联的集成式系统解决方案，有效降低用户系统运行成本。在第三届 2019 中国能源产业发展年会暨首届“能源文化节”上，公司分布式能源智能综合利用示范项目获得十大“能源互联网”示范项目。

报告期内，公司汉德能源互联岛项目暨陕鼓第一个汽车行业分布式能源项目顺利完成施工。该项目是中国第一个汽车行业能源互联岛项目，是公司在工程板块进军分布式能源领域的里程碑，该项目包括燃气锅炉站、污水处理站、智慧空压站、地源热泵站、各级配电室、厂房动力管道等能源供应系统，实现风、水、热、电等能源互联，达到节能减排降本增效的良好效果。

报告期内，公司在山东章丘举行了陕鼓空分系统方案现场见证会，在此次见证会上，公司空分装置及汽轮机组性能经权威机构检测达到国际先进水平，机组解决方案获业内好评。目前公司已为石油化工、煤化工、冶金等流程工业领域提供各类离心压缩机产品和空分系统服务，离心压缩机产品整机技术达到国际先进水平。陕西秦风气体股份有限公司子公司石家庄陕鼓气体有限公司获得河北石家庄循环化工园区管理委员会颁发的“2018 年度工业企业上台阶奖”、中国氮肥工业协会办颁发的“2018 年氮肥、甲醇行业技术进步奖”。

公司扩展业务边界，开拓能源互联互通重大基础设施市场。公司独立完成国家西气东输设施某骨干站点核心设备全功能维护及自主升级改造，总工期缩短 1/3，费用降低 1/4，技术指标达标率 100%，为事关国计民生的重大能源基础设施的安全可靠运营，提供了坚强保障。

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 年第三季度公司新市场、新领域里程碑项目
1	新签订某公司新建高炉鼓风机站同轴机组。该机组是公司首台套 BCRT 同轴机组。该机组中轴流压缩机通过汽轮机、电动机驱动，实现高炉供风为主、能量回收及发电为辅，在满足高炉供风需要的同时，可实现能量最大化回收利用。
2	新签订某公司 2*60 万吨/年聚丙烯装置 EH125-1 循环气压缩机组，该项目装置是目前国内最大规模的聚丙烯装置，同时也是公司首次进入聚丙烯装置循环气压缩机领域。未来该项目机组成功投运，将为公司后续持续进入聚丙烯领域奠定良好基础。

持续推动技术升级，研发能力得到进一步提升。面对市场竞争，公司依据轴流压缩机技术基础，组合欧洲优秀研发资源，开发了新压比轴流压缩机，该机型基本级单级压比可达到 1.2~1.3。该技术开发会支撑大型空分用混流式压缩机的开发，同时使轴流压缩机成本降低 20%。目前，新压比轴流压缩机已进入加工制造阶段；公司搭建了轴流压缩机基本级试验台，正在进行轴流压缩机新叶型基本级性能测试，该试验台能够全面验证轴流压缩机新叶型的 CFD 计算结果；公司第三代小型 TRT 技术已经过市场应用，较第二代技术节能 8%；公司第三代中大型 TRT 技术已获得用户订单，产品正在制造。

公司加强新产品的开发，公司完成了某公司 15 万吨顺酐汽电双驱机组的设计研发，并通过了用户对最终资料的评审。该装置是世界上最大的顺酐装置，由“17MW 电动机+AV90 轴流压缩机+19MW 汽轮机”组成，是该领域内最大的汽电双驱的机组。公司完成了某公司 15 万吨/年全中压法制硝酸汽拖三合一机组，两套机组已发货到现场，开始现场组装。公司在原有 BPRT 技术基础上，开发了 BCRT 机组，该机组实现高炉鼓风机、TRT、电动发电机及汽轮机同机组布置，由三种不同能量形式驱动高炉鼓风机，进一步提高能量转换效率。

公司加强智能制造技术研究，叶轮焊接数字化管控系统已建成并上线运行，该系统实现了基于零件及零件工艺焊接过程要求的电流、电压、热处理曲线的工艺下发、电子记录、数值监控，避免了长期困扰的焊接电流过大、预热温度不够影响焊接质量的问题，实现了关键数据可视化，具备焊接裂纹缺陷分析的追溯条件。公司完成了 MAG 半自动焊接工艺编制、半自动焊接设备采购、焊工操作资格取证，该技术应用可避免夹渣缺陷的产生，提高焊接效率 3-5 倍左右。

为了激发技术人员进取精神和创新意识，不断完善人才梯队建设，搭建职业发展通道，公司评聘了 5 位技术总监及 15 位技术副总监，极大调动技术人员投身技术创新工作，依靠技术业绩提升技术待遇，形成自己提拔自己的良性发展。围绕分布式能源系统解决方案核心能力建设，公司培养了一大批技术专家，如国务院特殊津贴专家、全国五一劳动奖章、全国首批杰出工程师奖获得者王仪田；国务院特殊津贴专家、全国优秀科技工作者、西安市突出贡献专家、西安市五一劳动奖章获得者孙鸿声；中国通用机械协会“能工巧匠”、陕西省“技术能手”、陕西省劳动模范、陕西省十大杰出工人杨东涛；全国技术能手、陕西省劳动模范、陕西省首席技师、西安市工匠之星李新春等卓越技术带头人和质量工匠。

报告期内，公司凭借高炉鼓风机煤气余热余压透平发电同轴系的高炉能量回收装置(BPRT)，荣获 2019 世界制造业大会绿色节能类创新产品金奖。这也是继该项技术产品荣获国际能效合作伙伴关系组织(IPEEC)国际“双十佳”最佳节能技术项目，及捷克布尔诺国际工业博览会“金牌产品”后，在世界制造业领域的又一次认可；公司“大型高炉鼓风关键工艺及装备的研发与应用”获得中国机械工业科学技术奖二等奖；公司“液化天然气(LNG)用混合冷剂离心压缩机设计开发与应用”通过了陕西省技术转移中心组织的科技成果鉴定，评价组认为该成果整体技术达到国际先进水平；“空分装置配套空增压一体机汽电双驱同轴机组(MCRT)”通过了陕西省技术转移中心组织的科技成果鉴定，评价组认为该成果填补了国内空白，整体技术达到国内领先、国际先进水平。

报告期内，公司申请发明 25 件，实用新型 30 件。截止 2019 年 9 月，公司共申请专利 298 件，其中发明 94 件，实用新型 197 件，外观 7 件；授权专利 208 件，其中发明 47 件，实用新型 154 件，外观 7 件。

深耕 LNG 市场，积极开拓海外市场。目前，公司在焦炉煤气甲烷化制 LNG 及大型管道气液化制 LNG 领域构建了从工艺包选择与匹配、工厂设计管理与应用、专业设备选型、核心关键设备设计与制造以及项目建设全生命周期管理等核心能力。其中由西安陕鼓工程技术有限公司总承包的徐州东兴能源有限公司 40000Nm³/h 焦炉煤气甲烷化制 LNG 项目，是国内目前运行时间最长、最平稳的焦炉煤气甲烷化制取 LNG 项目之一；另外由公司总承包的鄂尔多斯市派思能源有限公司

110 万方/日天然气液化化工厂项目于 2019 年 2 月与 2019 年 8 月分获由中国化工施工企业协会颁发的“2018 年度化工工程建设安全文明工地”奖与“2018 年度化工工程建设优质工程”奖。

公司总承包的印尼某公司 200000Nm³/h 空分项目为我公司首个海外空分总包项目，该项目规模为印尼国内最大的空分装置。截止 2019 年 9 月底，该项目 1、2 号 40000Nm³/h 空分装置已全面实现机械竣工，1#空分裸冷试车成功，为整个项目顺利投产奠定了良好的基础，公司后续将为用户提供运维一体化的全生命周期的增值服务。公司借助制造、工程、运营、服务、金融五大产业优势，深度开发印尼市场，不断提升公司海外品牌影响力。

扎实推进精准扶贫，践行责任回报社会。2019 年 1-9 月，公司持续开展对城固县桔园镇深北村和略阳县白雀寺镇淡家沟村的对口帮扶。自 2010 年开展对口帮扶工作以来，公司持续性的将扶贫工作与人才培养进行有效的结合，2019 年 1-9 月，公司共派出 4 名优秀骨干员工赴当地驻村开展扶贫工作，对各项扶贫工作的有序开展起到了重要的支撑作用；公司重视贫困地区基础设施建设，资助深北村开展村五组到鹰嘴石的道路硬化，为 20 余户村民的出行提供了便利条件；公司重视可持续产业帮扶，资助深北村扩大猕猴桃示范园，为淡家沟村开展香菇种植提供必要的设备支持，目前上述项目均在进行中；公司持续开展“手拉手”活动，邀请深北村和淡家沟村的中小学生赴西安开展游学活动，与西安优秀小学开展交流活动。通过“手拉手”系列活动，开拓了山区学生的眼界，促进了当地教育提升。陕鼓在精准扶贫的扎实工作，获得了政府的认可，被省工信厅评为 2018 年度“两联一包”先进单位，被省委组织部和省扶贫办评为 2018 年度扶贫工作优秀等次单位。公司子公司陕西秦风气体股份有限公司被陕西省脱贫攻坚指挥部评为“2018 年度陕西省助力脱贫攻坚优秀企业”，陕西秦风气体股份有限公司派出的驻村扶贫人员焦立鹏被陕西省扶贫开发办公室评为“省级优秀参扶单位驻村人员”。公司全方位履行社会责任，连续 9 年发布企业社会责任报告。公司坚持以信立业，加速追赶超越所取得的成绩获得了社会各界的高度认可，被评为首届“诚信西商”标杆企业，已成为中国制造型企业深化转型的一面旗帜。

加强党建文化引领，提升公司品牌价值。报告期内，公司按照中央和省市委及上级党组织关于开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育的部署和要求，公司在生产运营中持续发挥党组织统领作用，按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；打造“党旗红 陕鼓强”党建品牌，发挥各级党组织及党员在企业战略落地、市场开拓方面的组织堡垒和示范引领作用。党建活动方面，创新开展了党支部擂台赛和党建理论沟通交流；持续开展了“奋斗者党员示范岗”评比表彰，积极发挥标杆人物引领作用；开展了高新区首善大讲堂、党建文化展演大赛；“党旗红 陕鼓强”纪念建党 98 周年活动、红色文化展示大赛。

公司持续强化战略文化引领作用，先后开展了“传承发展”、“知行合一”、“共创共享”等主题月活动，“壮丽 70 年 奋斗新时代”喜迎 70 年国庆文化月活动，“红色文化”主题文化月活动。通过主题文化月的开展促进企业战略文化深度落地，发挥文化对员工的凝聚力、向心力，激发全员同心协力的奋斗精神。同时，在企业文化管理体系方面，建立全面的企业信用评价体系，包括对全体员工建立个人信用档案，在客户管理、供应链管理、各级子公司管理方面也建立评价体系，形成公司全方位信用体系管理方案，强化“信用”管理，彰显公司“向上向善优良风气创未来”的核心价值观。

公司进一步加强品牌建设，在品牌价值提升方面，公司实行“零缺陷”质量管理、全流程履约管理等创新管理机制；关注客户需求，实行“每单必访”机制，收集客户意见建议，发现问题、解决问题，不断提升品牌内涵，持续强化公司品牌核心竞争力。在品牌推广方面，公司通过国内外展会、国际化品牌传播等形式，进一步强化公司分布式能源系统解决方案商形象。公司主要参加了 2019LNG 产业国际论坛暨 LNG（天然气）设备展览会、第四届丝绸之路国际博览会、2019 西安国际数字经济产业博览会、第四届中国石油与化工行业采购大会等多个展会、2019 年世界制造业大会、2019 年俄罗斯泵阀、阀门、压缩机及配件展览会、2019 中国国际绿色新兴工业博览会等展会，目前公司正在筹备 2019 年 25 届俄罗斯国际金属冶金工业展。公司紧抓“一带一路”机遇，持续推进国际化品牌影响力，结合海外市场布局扩大海外商标注册，通过马德里、逐一国国际商标注册方式，对公司商标进行国际注册，注册范围包括美国、俄罗斯等数个国家。

公司高质量的发展受到省市各级领导的关注与肯定，公司品牌影响力持续增强。陕西省委书记、省人大常委主任胡和平莅临公司指导，认为公司以节能环保为核心，抓住了社会发展的主旋律；陕西省委副书记、省长刘国中莅临公司指导，认为公司要继续推进转型升级，不断增强企业发展活力、影响力、抗风险能力，要持续深化国企改革，创新体制机制，完善现代企业管理制度，做强做优做大国有资本，为经济平稳发展增添动力；陕西省委常委、西安市委书记王浩莅临公司指导，认为卖服务对装备制造企业的发展非常重要，强化工业服务，不仅可以给工业园区的企业提供统一的服务，还可以让用户聚焦主业，降低投资与运营成本，希望陕鼓进一步加强与高校、科研机构合作力度，搭建科技成果转化平台，探索合作新模式，推动先进技术转化；陕西省人大常委会副主任、省总工会主席郭大为莅临公司，认为陕鼓是陕西省工会组织的一面旗帜，充分发挥了先进典型的示范引领作用；西安市委副书记、市长李明远莅临公司指导，对公司的发展模式给予肯定，支持推广陕鼓方案。陕鼓发展模式持续受到政府、行业认可和推广，“陕鼓模式”两

次写入陕西省政府工作报告，陕鼓智慧转型的经验已获得国家工信部认可和推广，在服务制造业转型方面形成行业示范引领作用。

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	3,907,516,382.83	1,689,188,002.30	131.33%	主要由于理财到期赎回
交易性金融资产	3,175,038,563.27		不适用	主要由于会计政策变更影响
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	-100.00%	主要由于会计政策变更影响
其他应收款	82,991,692.48	58,835,121.66	41.06%	主要由于投标保证金增加
一年内到期的非流动资产	691,378,325.34	144,843,808.92	377.33%	主要由于会计政策变更影响
其他流动资产	38,626,482.32	4,748,476,365.95	-99.19%	主要由于会计政策变更影响
可供出售金融资产		529,987,291.85	-100.00%	主要由于会计政策变更影响
长期应收款	3,714,825.38		不适用	主要由于一年以上应收款增加
其他权益工具投资	224,226,418.48		不适用	主要由于会计政策变更影响
在建工程	43,861,881.07	123,337,362.94	-64.44%	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	7,521,023.39	3,680,284.00	104.36%	主要是公司预付工程款增加
短期借款	620,400,595.44	350,738,389.34	76.88%	主要由于增加短期借款
交易性金融负债	10,791,625.97		不适用	主要由于会计政策变更影响
一年内到期的非流动负债	52,070,000.00	247,930,000.00	-79.00%	主要由于偿还 1 年内到期的长期借款
递延所得税负债	41,047,440.56	12,340,805.62	232.62%	主要由于会计政策变更影响
其他综合收益	148,535,213.72	18,774,203.20	691.17%	主要由于会计政策变更影响

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
	1-9 月	1-9 月		
营业收入	5,268,389,139.14	3,563,812,367.57	47.83%	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	4,052,142,024.54	2,757,952,288.51	46.93%	主要由于收入增加，成本同步增加
研发费用	194,240,151.54	120,440,217.97	61.28%	主要是由于本期研发投入增加
财务费用	9,251,863.11	23,409,785.51	-60.48%	主要是由于汇兑收益增加
其他收益	14,494,721.29	10,398,765.15	39.39%	主要是由于本期政府补助增加
公允价值变动收益	-5,010,814.06	8,398,128.22	-159.67%	主要是由于金融资产公允价值变动影响
信用减值损失	-182,723,252.17	-	不适用	主要由于会计政策变更影响
资产减值损失	-4,420,449.63	-17,523,726.52	不适用	主要由于会计政策变更影响
资产处置收益	2,954,810.16	320,545.23	821.81%	主要由于资产处置收益增加
营业利润	649,507,658.63	474,181,787.71	36.97%	主要由于公司前期订单增加，拉动本期收入增长，气体产业运营收入增加，利润增加。
营业外收入	9,858,686.50	26,728,672.12	-63.12%	主要是由于债务重组利得减少
利润总额	653,864,371.34	494,817,580.11	32.14%	同营业利润增长原因
净利润	532,882,733.19	398,922,800.59	33.58%	同营业利润增长原因

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
	1-9 月	1-9 月		
经营活动产生的现金流量净额	768,632,306.95	481,516,738.62	59.63%	主要由于订货增加，规模增长，加强采购、销售合同信用管理。
投资活动产生的现金流量净额	1,761,935,797.20	-381,588,024.63	不适用	主要由于购买赎回理财产品差异变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	-365,693,246.78	-640,588,742.15	不适用	主要由于新增借款，支付借款保证金减少

主要财务指标	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	原因说明
	1-9 月	1-9 月		
营业收入	5,268,389,139.14	3,563,812,367.57	47.83%	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，利润增加综合影响。
归属于上市公司股东的净利润	487,881,579.21	373,379,512.94	30.67%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,532,397.12	184,899,002.74	57.67%	
加权平均净资产收益率（%）	7.34%	6.14%	增加 1.20 个百分点	
基本每股收益（元/股）	0.29	0.23	26.09%	
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.23	26.09%	

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

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网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《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网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《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）。目前各站机组已交付运行。

3.3.2.2 暂缓执行的重大合同

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网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《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）。目前该合同暂缓执行，具体情况详见公司于2019年8月22日在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重大合同进展公告》（公告编号：临2019-034）。

3.3.2.3 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与文安县新钢钢铁有限公司于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。受国家相关调控政策的影响，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（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《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 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,907,516,382.83	1,689,188,002.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,175,038,563.27	
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
衍生金融资产		
应收票据	1,178,535,527.44	1,620,338,773.43
应收账款	2,845,916,301.80	2,634,010,241.10
应收款项融资		
预付款项	1,551,801,444.91	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	82,991,692.48	58,835,121.66
其中: 应收利息		
应收股利	31,312,558.10	31,312,558.10
买入返售金融资产		
存货	2,355,427,907.88	2,326,555,057.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	691,378,325.34	144,843,808.92
其他流动资产	38,626,482.32	4,748,476,365.95
流动资产合计	15,827,232,628.27	14,976,857,030.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		529,987,291.85
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,714,825.38	

长期股权投资	203,270,119.79	204,826,809.94
其他权益工具投资	224,226,418.48	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,640,870,213.14	1,690,311,458.23
在建工程	43,861,881.07	123,337,362.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	217,824,605.70	204,422,955.66
开发支出		
商誉	62,472,355.29	63,868,556.58
长期待摊费用	855,285.23	1,057,852.82
递延所得税资产	311,501,406.95	292,669,321.58
其他非流动资产	7,521,023.39	3,680,284.00
非流动资产合计	2,716,118,134.42	3,114,161,893.60
资产总计	18,543,350,762.69	18,091,018,924.48
流动负债：		
短期借款	620,400,595.44	350,738,389.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,791,625.97	
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	830,777,604.54	1,056,458,930.40
应付账款	4,277,606,575.14	3,621,794,628.43
预收款项	4,764,953,612.85	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	130,579,610.50	150,493,218.42
应交税费	92,227,861.20	111,419,423.74
其他应付款	105,289,020.88	108,441,001.19
其中：应付利息	4,717,326.79	5,526,600.12
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	52,070,000.00	247,930,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	10,884,696,506.52	10,941,099,017.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	410,951,400.00	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	13,133,133.45	14,778,623.48
递延收益	128,393,901.08	134,614,839.34
递延所得税负债	41,047,440.56	12,340,805.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	646,657,994.14	682,843,287.49
负债合计	11,531,354,500.66	11,623,942,305.47
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,678,330,233.00	1,638,770,233.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,974,440,433.88	1,862,366,803.68
减：库存股		
其他综合收益	148,535,213.72	18,774,203.20
专项储备	82,548,012.88	75,407,677.22
盈余公积	1,036,923,032.45	1,032,307,102.29
一般风险准备		
未分配利润	1,764,490,107.01	1,569,368,541.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,685,267,032.94	6,196,994,561.35
少数股东权益	326,729,229.09	270,082,057.66
所有者权益（或股东权益）合计	7,011,996,262.03	6,467,076,619.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,543,350,762.69	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 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,844,030,678.23	1,581,378,125.48
交易性金融资产	3,142,725,513.67	
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
衍生金融资产		
应收票据	1,043,820,447.84	1,515,234,936.53
应收账款	2,480,752,033.74	2,267,164,542.74
应收款项融资		
预付款项	1,502,623,265.18	1,637,915,871.39
其他应收款	756,886,545.94	763,868,362.32
其中: 应收利息	18,976,075.80	38,071,091.02
应收股利	43,710,653.70	56,110,653.70
存货	1,848,117,226.92	1,840,265,492.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	690,707,401.08	144,843,808.92
其他流动资产	7,284,329.90	4,681,866,701.05
流动资产合计	15,316,947,442.50	14,458,530,271.12
非流动资产:		
债权投资	704,864,487.22	
可供出售金融资产		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	784,128,884.79	785,685,574.94
其他权益工具投资	219,030,244.04	
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	281,155,450.10	303,237,164.63
在建工程	17,075,578.26	21,557,928.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	164,445,666.81	168,934,281.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	222,552,504.58	206,089,445.79
其他非流动资产	2,173,770.00	615,276,985.27
非流动资产合计	2,395,426,585.80	2,625,768,673.28
资产总计	17,712,374,028.30	17,084,298,944.40
流动负债：		
短期借款	608,224,035.32	344,618,438.30
交易性金融负债	10,791,625.97	
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	755,723,357.18	1,029,957,930.40
应付账款	3,630,162,904.55	3,148,883,413.09
预收款项	4,716,864,677.50	4,942,738,100.74
应付职工薪酬	99,725,059.28	120,293,058.26
应交税费	67,750,602.96	77,858,784.39
其他应付款	809,233,399.07	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	10,698,475,661.83	10,473,525,152.19
非流动负债：		
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	245,685.00	2,722,200.17
递延收益	127,153,901.08	133,374,839.34
递延所得税负债	29,829,022.24	113,404.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,859,592.91	216,841,428.48
负债合计	10,936,335,254.74	10,690,366,580.67
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,678,330,233.00	1,638,770,233.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,973,583,910.10	1,861,510,279.90
减：库存股		
其他综合收益	109,453,825.04	
专项储备	22,347,408.60	19,689,657.51
盈余公积	1,036,923,032.45	1,032,307,102.29
未分配利润	1,955,400,364.37	1,841,655,091.03
所有者权益（或股东权益）合计	6,776,038,773.56	6,393,932,363.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,712,374,028.30	17,084,298,944.40

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—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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,627,914,803.77	1,255,917,797.58	5,268,389,139.14	3,563,812,367.57
其中：营业收入	1,627,914,803.77	1,255,917,797.58	5,268,389,139.14	3,563,812,367.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,530,883,291.56	1,129,888,213.37	4,669,910,734.87	3,293,386,535.09
其中：营业成本	1,280,247,767.44	940,318,885.29	4,052,142,024.54	2,757,952,288.51
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	8,390,706.74	8,438,858.47	30,497,696.22	29,487,652.20
销售费用	45,548,619.77	46,441,207.94	140,910,472.61	140,568,370.24
管理费用	87,836,349.12	79,164,074.53	242,868,526.85	221,528,220.66
研发费用	107,937,263.89	47,406,056.39	194,240,151.54	120,440,217.97
财务费用	922,584.60	8,119,130.75	9,251,863.11	23,409,785.51
其中：利息费用	5,737,997.17	8,184,718.12	24,736,723.66	22,364,214.12
利息收入	2,958,196.82	5,407,097.93	11,873,493.62	10,018,366.42
加：其他收益	4,369,970.57	3,922,227.37	14,494,721.29	10,398,765.15
投资收益（损失以“－”号填列）	101,021,416.39	91,563,101.78	225,734,238.77	202,162,243.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,181,317.38	802,016.23	2,861,520.18	8,399,087.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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)	-16,959,793.74	9,170,708.95	-5,010,814.06	8,398,128.22
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	8,488,898.27		-182,723,252.17	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,522,260.53	9,178,030.68	-4,420,449.63	-17,523,726.52
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	2,689,115.49		2,954,810.16	320,545.23
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	194,118,858.66	239,863,652.99	649,507,658.63	474,181,787.71
加：营业外收入	1,835,391.44	4,468,248.29	9,858,686.50	26,728,672.12
减：营业外支出	862,726.68	2,027,313.14	5,501,973.79	6,092,879.72
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	195,091,523.42	242,304,588.14	653,864,371.34	494,817,580.11
减：所得税费用	39,515,947.03	43,959,696.12	120,981,638.15	95,894,779.52
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	155,575,576.39	198,344,892.02	532,882,733.19	398,922,800.59
(一)按经营持续性分 类				
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	155,575,576.39	198,344,892.02	532,882,733.19	398,922,800.59
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)	141,394,022.35	184,404,712.28	487,881,579.21	373,379,512.94
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	14,181,554.04	13,940,179.74	45,001,153.98	25,543,287.65
六、其他综合收益的税 后净额	-46,949,995.01	3,707,071.92	-2,543,575.44	-1,765,822.09
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额	-50,048,922.59	-1,796,123.50	-12,677,671.21	-3,989,314.30
(一)不能重分类 进损益的其他综合收益	-62,585,924.01		-32,902,452.26	
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	-62,585,924.01		-32,902,452.26	
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	12,537,001.42	-1,796,123.50	20,224,781.05	-3,989,314.30
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	12,537,001.42	-1,796,123.50	20,224,781.05	-3,989,314.30
9.其他				
归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额	3,098,927.58	5,503,195.42	10,134,095.77	2,223,492.21
七、综合收益总额	108,625,581.38	202,051,963.94	530,339,157.75	397,156,978.50
归属于母公司所有者 的综合收益总额	91,345,099.76	182,608,588.78	475,203,908.00	369,390,198.64
归属于少数股东的综 合收益总额	17,280,481.62	19,443,375.16	55,135,249.75	27,766,779.86
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.08	0.11	0.29	0.23
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.11	0.29	0.23

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—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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,104,235,768.60	714,349,558.94	3,587,048,756.18	2,343,537,346.07
减：营业成本	881,045,168.17	525,918,477.39	2,740,040,265.31	1,831,945,445.91
税金及附加	6,058,121.81	5,303,275.54	22,112,552.83	22,089,529.33
销售费用	34,920,457.81	34,568,855.32	103,258,944.86	104,900,757.21
管理费用	60,574,537.75	57,114,558.61	163,238,162.37	157,805,987.60
研发费用	102,999,624.60	43,787,827.96	186,104,557.26	114,550,147.10
财务费用	-1,819,827.11	4,439,868.83	258,400.98	6,611,258.47
其中：利息费用	3,130,740.21	2,906,850.25	13,714,966.34	7,523,738.47
利息收入	2,934,341.96	4,811,781.63	8,334,589.50	9,124,987.55
加：其他收益	4,259,306.51	3,839,571.37	14,365,784.08	10,301,510.05
投资收益（损失以“—”号填列）	116,040,566.85	94,045,161.75	244,864,561.51	290,258,480.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,337,947.75	802,016.23	342,255.05	8,399,087.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	-17,391,334.64	9,170,708.95	-4,106,152.74	8,398,128.22
信用减值损失（损失以“—”号填列）	9,113,460.54		-148,966,322.63	
资产减值损失（损失以“—”号填列）		10,797,009.30	-292,751.11	-39,857,896.60
资产处置收益（损失以“—”号填列）	2,689,115.49		2,954,810.16	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	135,168,800.32	161,069,146.66	480,855,801.84	374,734,442.49
加：营业外收入	1,626,894.08	4,054,424.10	7,131,418.18	22,851,752.44
减：营业外支出	643,804.93	1,193,217.60	4,969,859.04	2,395,466.41
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	136,151,889.47	163,930,353.16	483,017,360.98	395,190,728.52
减：所得税费用	22,835,863.91	24,227,942.05	75,687,546.28	49,298,887.42
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	113,316,025.56	139,702,411.11	407,329,814.70	345,891,841.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	113,316,025.56	139,702,411.11	407,329,814.70	345,891,841.10

(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	-62,585,924.01		-32,870,086.69	
(一) 不能重分类进损 益的其他综合收益	-62,585,924.01		-32,870,086.69	
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	-62,585,924.01		-32,870,086.69	
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	50,730,101.55	139,702,411.11	374,459,728.01	345,891,841.10
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—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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	3,615,200,392.87	2,716,402,931.28
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	505,906.41	383,892.30
收到其他与经营活动有关的现金	53,255,249.78	34,837,579.31
经营活动现金流入小计	3,668,961,549.06	2,751,624,402.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,894,304,294.37	1,351,350,525.63
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	420,575,968.72	417,732,348.67
支付的各项税费	323,450,317.32	320,527,170.77
支付其他与经营活动有关的现金	261,998,661.70	180,497,619.20
经营活动现金流出小计	2,900,329,242.11	2,270,107,664.27
经营活动产生的现金流量净额	768,632,306.95	481,516,738.62
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	10,628,975,010.74	10,137,623,505.00
取得投资收益收到的现金	279,841,788.86	226,344,703.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,232,645.50	78,796,121.00
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	8,514,460.25	
投资活动现金流入小计	10,923,563,905.35	10,442,764,329.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,461,931.77	90,256,835.01
投资支付的现金	9,078,166,176.38	10,734,095,519.12
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	9,161,628,108.15	10,824,352,354.13
投资活动产生的现金流量净额	1,761,935,797.20	-381,588,024.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	136,754,000.00	
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	595,703,123.70	721,663,115.02
收到其他与筹资活动有关的现金		4,896,951.83
筹资活动现金流入小计	732,457,123.70	726,560,066.85
偿还债务支付的现金	678,415,142.39	625,774,088.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,735,228.09	321,374,720.14
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	1,098,150,370.48	1,367,148,809.00
筹资活动产生的现金流量净额	-365,693,246.78	-640,588,742.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,147,631.08	-7,486,707.09
五、现金及现金等价物净增加额	2,178,022,488.45	-548,146,735.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,130,674,755.12	1,153,678,046.36
六、期末现金及现金等价物余额	3,308,697,243.57	605,531,311.11

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—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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	2,836,569,914.29	2,117,683,479.09
收到的税费返还	415,506.41	357,449.02
收到其他与经营活动有关的现金	30,681,830.66	20,467,010.41
经营活动现金流入小计	2,867,667,251.36	2,138,507,938.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,623,985,005.88	1,183,194,937.09
支付给职工及为职工支付的现金	339,182,364.70	337,232,458.53
支付的各项税费	201,344,300.45	221,367,204.30
支付其他与经营活动有关的现金	256,753,365.27	139,495,642.84
经营活动现金流出小计	2,421,265,036.30	1,881,290,242.76
经营活动产生的现金流量净额	446,402,215.06	257,217,695.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,618,386,778.98	9,408,047,205.75
取得投资收益收到的现金	298,913,490.84	248,948,451.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,232,645.50	882,621.00
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	8,678,744.90	217,153,098.18
投资活动现金流入小计	10,932,211,660.22	9,875,031,376.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,626,129.46	10,264,888.02
投资支付的现金	9,235,166,176.38	10,078,175,519.12
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	113,609.41	
投资活动现金流出小计	9,239,905,915.25	10,410,624,143.45
投资活动产生的现金流量净额	1,692,305,744.97	-535,592,767.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	136,754,000.00	
取得借款收到的现金	595,703,123.70	316,482,450.02
收到其他与筹资活动有关的现金	1,009,968,840.73	1,277,184,825.93
筹资活动现金流入小计	1,742,425,964.43	1,593,667,275.95
偿还债务支付的现金	328,052,005.58	244,573,129.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,315,482.79	275,796,836.71
支付其他与筹资活动有关的现金	1,041,752,447.24	1,275,933,363.44
筹资活动现金流出小计	1,718,119,935.61	1,796,303,329.98
筹资活动产生的现金流量净额	24,306,028.82	-202,636,054.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,738,804.01	-16,240,241.50
五、现金及现金等价物净增加额	2,174,752,792.86	-497,251,367.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,478,929.42	1,029,671,100.46
六、期末现金及现金等价物余额	3,245,231,722.28	532,419,733.32

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
流动资产:			
货币资金	1,689,188,002.30	1,689,188,002.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,097,541,502.67	4,097,541,502.67
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
衍生金融资产			
应收票据	1,620,338,773.43	1,619,924,485.73	-414,287.70
应收账款	2,634,010,241.10	2,634,010,241.10	
应收款项融资			
预付款项	1,728,617,230.07	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	58,835,121.66	58,835,121.66	
其中: 应收利息			
应收股利	31,312,558.10	31,312,558.10	
买入返售金融资产			
存货	2,326,555,057.58	2,326,555,057.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	144,843,808.92	715,429,370.63	570,585,561.71
其他流动资产	4,748,476,365.95	162,449,144.07	-4,586,027,221.88
流动资产合计	14,976,857,030.88	15,032,550,155.81	55,693,124.93
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资		398,964,383.56	398,964,383.56
可供出售金融资产	529,987,291.85		-529,987,291.85
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	204,826,809.94	204,826,809.94	

其他权益工具投资		297,666,516.52	297,666,516.52
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	
在建工程	123,337,362.94	123,337,362.94	
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	
开发支出			
商誉	63,868,556.58	63,868,556.58	
长期待摊费用	1,057,852.82	1,057,852.82	
递延所得税资产	292,669,321.58	293,632,289.97	962,968.39
其他非流动资产	3,680,284.00	3,680,284.00	
非流动资产合计	3,114,161,893.60	3,281,768,470.22	167,606,576.62
资产总计	18,091,018,924.48	18,314,318,626.03	223,299,701.55
流动负债：			
短期借款	350,738,389.34	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	1,056,458,930.40	1,056,458,930.40	
应付账款	3,621,794,628.43	3,621,794,628.43	
预收款项	5,293,823,426.46	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	150,493,218.42	150,493,218.42	
应交税费	111,419,423.74	111,419,423.74	
其他应付款	108,441,001.19	108,441,001.19	
其中：应付利息	5,526,600.12	5,526,600.12	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	
其他流动负债			
流动负债合计	10,941,099,017.98	10,941,099,017.98	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	467,976,900.00	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	14,778,623.48	14,778,623.48	
递延收益	134,614,839.34	134,614,839.34	
递延所得税负债	12,340,805.62	46,153,270.28	33,812,464.66
其他非流动负债			
非流动负债合计	682,843,287.49	716,655,752.15	33,812,464.66
负债合计	11,623,942,305.47	11,657,754,770.13	33,812,464.66
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	
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	
减：库存股			
其他综合收益	18,774,203.20	161,212,884.93	142,438,681.73
专项储备	75,407,677.22	75,407,677.22	
盈余公积	1,032,307,102.29	1,036,923,032.45	4,615,930.16
一般风险准备			
未分配利润	1,569,368,541.96	1,611,736,440.56	42,367,898.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,196,994,561.35	6,386,417,071.84	189,422,510.49
少数股东权益	270,082,057.66	270,146,784.06	64,726.40
所有者权益（或股东权益）合计	6,467,076,619.01	6,656,563,855.90	189,487,236.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,091,018,924.48	18,314,318,626.03	223,299,701.55

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

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
流动资产:			
货币资金	1,581,378,125.48	1,581,378,125.48	
交易性金融资产		3,856,030,435.21	3,856,030,435.21
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
衍生金融资产			
应收票据	1,515,234,936.53	1,514,825,648.83	-409,287.70
应收账款	2,267,164,542.74	2,267,164,542.74	
应收款项融资			
预付款项	1,637,915,871.39	1,637,915,871.39	
其他应收款	763,868,362.32	763,868,362.32	
其中: 应收利息	38,071,091.02	38,071,091.02	
应收股利	56,110,653.70	56,110,653.70	
存货	1,840,265,492.82	1,840,265,492.82	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	144,843,808.92	954,030,481.63	809,186,672.71
其他流动资产	4,681,866,701.05	97,738,368.17	-4,584,128,332.88
流动资产合计	14,458,530,271.12	14,513,217,328.59	54,687,057.47
非流动资产:			
债权投资		1,010,572,664.83	1,010,572,664.83
可供出售金融资产	524,987,291.85		-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	785,685,574.94	785,685,574.94	
其他权益工具投资		292,427,187.99	292,427,187.99
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	
在建工程	21,557,928.92	21,557,928.92	
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	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	206,089,445.79	207,051,664.18	962,218.39
其他非流动资产	615,276,985.27	3,668,704.00	-611,608,281.27

非流动资产合计	2,625,768,673.28	2,793,135,171.37	167,366,498.09
资产总计	17,084,298,944.40	17,306,352,499.96	222,053,555.56
流动负债：			
短期借款	344,618,438.30	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	1,029,957,930.40	1,029,957,930.40	
应付账款	3,148,883,413.09	3,148,883,413.09	
预收款项	4,942,738,100.74	4,942,738,100.74	
应付职工薪酬	120,293,058.26	120,293,058.26	
应交税费	77,858,784.39	77,858,784.39	
其他应付款	809,175,427.01	809,175,427.01	
其中：应付利息	5,095,608.05	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	10,473,525,152.19	10,473,525,152.19	
非流动负债：			
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	2,722,200.17	2,722,200.17	
递延收益	133,374,839.34	133,374,839.34	
递延所得税负债	113,404.38	33,683,746.65	33,570,342.27
其他非流动负债			
非流动负债合计	216,841,428.48	250,411,770.75	33,570,342.27
负债合计	10,690,366,580.67	10,723,936,922.94	33,570,342.27
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	
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	
减：库存股			
其他综合收益		142,323,911.73	142,323,911.73
专项储备	19,689,657.51	19,689,657.51	

盈余公积	1,032,307,102.29	1,036,923,032.45	4,615,930.16
未分配利润	1,841,655,091.03	1,883,198,462.43	41,543,371.40
所有者权益（或股东权益）合计	6,393,932,363.73	6,582,415,577.02	188,483,213.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,084,298,944.40	17,306,352,499.96	222,053,555.56

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