

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
2020 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	23,000,564,334.17	20,660,136,875.04	11.33%
归属于上市公司股东的净资产	6,872,341,525.28	6,691,120,290.50	2.71%
	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	973,562,947.19	768,632,306.95	26.66%
	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	5,874,008,968.37	5,268,389,139.14	11.50%
归属于上市公司股东的净利润	562,886,110.17	487,881,579.21	15.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,643,863.46	291,532,397.12	30.57%

加权平均净资产收益率 (%)	8.23	7.34	增加 0.89 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.34	0.29	17.24%
稀释每股收益 (元/股)	0.34	0.29	17.24%

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	57,358.85	57,358.85	
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	11,183,251.67	21,404,769.57	
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	8,135,234.86	67,077,710.37	
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	-701,049.15	2,483,450.61	
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	29,226,833.05	109,437,669.70	

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	4,060,524.07	17,325,963.63	
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）	-734,361.07	-2,766,708.29	
所得税影响额	-7,778,038.63	-32,777,967.73	
合计	43,449,753.65	182,242,246.71	

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）				25,800		
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	58.20		无		国有法人
中国标准工业集团有限公司	86,652,817	5.16		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	1.80		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

中央汇金资产管理 有限责任公司	24,607,900	1.47		无		其他
李太杰	23,880,000	1.42		无		境内自然人
柴长茂	16,777,001	1.00		无		境内自然人
何声建	7,983,474	0.48		无		境内自然人
杨迎军	6,100,600	0.36		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			
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			
李太杰	23,880,000	人民币普通股	23,880,000			
柴长茂	16,777,001	人民币普通股	16,777,001			
何声建	7,983,474	人民币普通股	7,983,474			
杨迎军	6,100,600	人民币普通股	6,100,600			
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。陕西鼓风机（集团）有限公司与中国标准工业集团有限公司存在关联关系。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

■ 坚持市场开拓为纲，追赶超越行稳致远

2020年1-9月份，面对疫情影响，公司从客户实际需求出发，为客户提供以分布式能源系统解决方案为核心的设备、工程、服务、运营、智能化、金融等增值服务，持续增强企业高质量发展的强劲动力。2020年1-9月，公司实现营业收入58.74亿元，创造历史同时期最佳业绩。

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	2020 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 CNN 多晶硅还原项目，该项目产品为多晶硅，项目所需的压缩机设计难度高，此前该领域压缩机多依赖进口。我公司成功中标该项目，打破了该领域压缩机国外垄断的局面，属于国内首台首套；此外公司为该项目提供的定制解决方案彻底解决了用户使用往复机时不能长周期运行、不能高等级密封的难题，为公司在该领域获得起跑优势奠定基础，有利于后续市场的开拓
2	新签订某公司新型绿色生物发酵项目。公司为该项目提供的创新性方案，不仅可以满足用户蒸汽用量的需求，还将浪费的蒸汽回收进行余压发电，具有节能环保的优点，实现了能量的梯级利用。该方案提升了装置的运行效率，保障了系统用电安全，符合国家节能环保政策要求，具有良好的经济和社会效益
3	新签订某公司 50MW 超高压超高温煤气发电项目。该项目是公司发电技术首次在 50MW 煤气发电领域的应用，填补了公司在双超发电领域的空白，形成了煤气发电的全系列化，为钢铁企业煤气发电项目提供了更多技术路线选择
4	新签订某公司 100MW 亚临界煤气发电工程。该项目是国内企业自备火力发电高参数再热技术在冶金低热值煤气发电项目的成功案例，达到国际领先水平，是公司在分布式能源领域最高参数的煤气高效利用项目，积累了公司为高海拔地区用户提供系统解决方案的经验

■ 持续推进技术进步，研发能力得到进一步提升

公司秉承“到用户一线进行研发”以及“为客户提供有价值服务”的理念，构建精准的系统方案对接市场和客户，全面提升公司分布式能源硬技术实力。截止 2020 年 9 月底，一线研发现场调研 60 余家用户，近百人次参与，签订 20 项联合研发协议，其中 10 余项已取得显著研发成效，为用户提供更精准的技术与服务，为用户创造价值。

在新技术开发领域，公司持续推进高压比轴流压缩机技术研发工作，为快速响应市场，公司组合欧洲优质研发资源，完成气动报价软件的开发及全部机型的系列化规划。公司已完成采用高压比轴流新技术的新型空分压缩机技术促销方案和整机三维设计；公司已完成冶金、催化裂化、生物发酵、丙烷脱氢、空气储能应用领域中的高压比轴流压缩机技术促销方案。在 TRT（高炉能量回收透平）领域，公司已根据市场需求对于大中小型高炉全面采用第三代 TRT 技术开展商务报价、技术准备，部分产品已投运并达到设计效果，整体 TRT 能量回收效率比上一代产品提升 6~12 个百分点；为了满足市场需求，特别是 6~10 万等级空分市场，公司对 EIZ 等温压缩机技术进行了升级，开发了 EIZT 机型，在同等装置规模的技术参数下，采用 EIZT 机型将比原 EIZ 机型小、级数少，为用户降低设备成本。公司完成了高端真实气体领域超大流量系数基本级及小流量系数基本级开发工作，超大流量系数基本级已应用至 2 台机组，小流量系数基本级已取得多晶硅领域还原氢压缩机组市场突破，进一步提升了公司离心压缩机在高端真实气体领域的市场竞争力。截止 2020 年 9 月底，公司已经建成离心压缩机技术工作平台，完成三化规划及软件化，实现筒形离

心压缩机参数化快速设计，全部数字化输出，为其他产品的软件化、流程化及数字化奠定了坚实的基础。

在新产品开发领域，公司自主研发的 AV140 轴流压缩机组试车成功，该机组是目前世界流量最大的轴流压缩机组，机组多项性能指标达到全球工业压缩机领域的国际先进水平。该机组采用了新型高效叶型和全新开发的长跨度空心焊接转子，确保了装置整体轻量化、稳定性和高效节能。AV140 机组试车成功标志着公司在大型压缩机组转子动力学、工艺设计、加工制造等方面的技术水平达到全新的高度，充分体现公司的装备制造实力；公司为某用户提供的汽电同驱高炉鼓风机与能量回收透平同轴机组（BCRT）实现了汽轮机、高炉鼓风机、电动机、煤气透平同轴可靠布置，采用多驱动机组的高效节能和智能控制技术，目前公司已完成现场调试方案，机组正在用户现场安装；公司完成了首台套 EIZT125 机型的新产品开发，现处于生产制造阶段，适用于 6-7 万等级空分装置，并将首次应用于某钢铁企业的空分装置中。

截止 2020 年 9 月底，公司提交申请专利 179 件，其中发明 70 件，实用新型 107 件，外观设计 2 件；受理专利 79 件，其中发明 20 件，实用新型 58 件，外观设计 1 件；授权专利 44 件，其中发明 5 件，实用新型 38 件，外观设计 1 件。截止 2020 年 9 月底，公司拥有授权有效专利 169 件，其中发明专利 50 件。

■ 提升工程总包能力，不断开拓海外市场

公司总承包的印尼某公司 200000Nm³h 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 2020 年 9 月底，1 号空分已投产竣工；2 号空分已于 2020 年 9 月 10 日完成试车，已达产达标，3 号空分设备已发货至印尼现场，准备开始安装工程，4 号空分设备正在国内码头集港。

公司总承包的印尼某公司自备电厂工程总包项目，截止 2020 年 9 月底，1 号、2 号、3 号、4 号机组已并网发电，5 号机组于 2020 年 9 月 26 日一次并网成功，机组各运行参数正常，标志着本项目首台循环流化床机组投入运行，开始为园区提供电力，助力业主园区整体项目建设速度。截止 2020 年 9 月底，公司对该项目 6-8 号机组进行安装工程施工。

公司在焦炉煤气提取 LNG 联产液氨、焦炉煤气提取 LNG 联产绿色甲醇领域取得技术和市场双突破，目前该技术处于国内领先水平，具有良好的市场前景，已具备在行业内全面推广的条件。公司承包内蒙某公司焦炉煤气提取 LNG 联产液氨项目为国内规模较大、技术经济较好的综合利用项目；公司承包河南某公司焦炉煤气提取 LNG 联产绿色甲醇项目属于国内首例，公司已开始布局该应用技术的专利申请。

■ 践行智能制造，提升服务质量

报告期内，公司通过产品智能化、过程智能化、服务智能化和大数据应用，实现了公司智能制造战略布局，为用户提供数字化、智能化全生命周期的智能制造系统解决方案，不断提升服务质量，助推公司高质量发展。

产品智能化方面，截止 2020 年 9 月底，公司已完成 2020 年机组智能化开发规划的 85% 以上的功能，从用户对透平机组使用的体验感和智能化需求出发，开展了整体产品智能化控制功能的研发，包括用于节能降耗的优化控制专用软件开发，满足便于操作的一键启动系列技术开发，降低人力成本，减少人为操作的自动报表功能开发、自动加载、自动充风、并联运行机组的自动负荷分配等系列技术开发。结合一线研发，公司已在多个用户现场进行推广应用，确保用户装置的高效、安全、智能运营。公司已将成熟的技术纳入到 A\B\C 标准技术方案当中进行市场推广，坚持边研发、边实践、边推广。通过 EAOC 能效优化的系列解决方案，公司为用户提供定制化、全流程的节能优化产品与服务，已在多家气体公司及流程工业领域应用，通过设备改造、流程改进和运行控制优化等手段，可提升能效 2%~5%，为用户降低操作人员劳动强度 60% 以上。

过程智能化方面，公司完成了汽轮机 PLM 实施和上线应用，提高数据管理质量和汽轮机技术信息化水平；公司完成了信息安全评估和信息安全体系规划，针对信息安全三大体系（技术体系、管理体系、运维体系）全面启动建设工作，且已完成技术体系建设；在数据治理方面，公司全面启动公司数据资源盘点和规划工作；在数据可视化和数据算法建模方面，公司开发“陕鼓工业数据分析平台”有效补充数字化系统解决方案。

服务智能化方面，公司已启动服务智能化二期平台项目，主要完成服务销售、技术支持与知识库、设备维保服务、辅助决策支持等功能板块开发。公司自主开发的旋转机械远程在线监测自动诊断系统获 2020 数字西安建设优秀成果案例奖。

■ 提升品牌价值，推进精准扶贫

报告期内，公司持续加强企业文化基层建设工作，丰富企业文化内涵，助力企业战略落地。开展“我们距离世界一流有多远”“瞄准世界一流 戒骄躁 砥砺前行 不断夺取分布式能源市场新胜利”系列文化建设工作；做好疫情防控的前提下，公司对新入职员工进行企业文化培训，策划及组织《我们距离世界一流有多远》系列主题对标活动，开展员工子女开放日、文化融合等文化活动；为表达对在疫情期间坚守一线的客户、供应商及居住在湖北的公司退休员工的问候与敬意，公司开展了走访慰问湖北客户、合作伙伴、退休老员工活动。此次走访慰问活动，既有助于客户

全面了解公司“1+7”系统解决方案，深化公司与供应商的良好合作关系；同时也体现了公司感恩员工的文化，增强了员工的归属感。

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，提升公司品牌影响力。报告期内，公司参加了第九届中国钢铁合作发展交流高端论坛、西安 2020 全球硬科技创新大会、第十五届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会、第十一届中国国际石油化工大会等展会。公司通过国家及省市、行业全媒体平台对公司在市场开拓、技术研发、质量控制、节能增效、降低成本、重大项目等方面取得的成效向社会和公众及时进行通报，进一步提升公司分布式能源品牌形象。报告期内，在“2020 第五届中国石油和化工行业采购大会暨第七届石化行业供应链发展大会”上，陕鼓动力荣获“2020 年度中国石化行业百佳供应商”荣誉称号；在第三届“中国造隐形冠军”长青峰会上，陕鼓动力作为分布式能源领域的系统解决方案商与系统服务商，以持续为用户创造价值，助力能源革命落地和生态文明建设的突出成效荣获“中国造隐形冠军”称号；在第九届中国钢铁合作发展高端论坛大会上，公司以分布式能源智慧绿色系统解决方案助力钢铁行业高质量发展的显著成效，荣获“中国钢铁行业智慧绿色能源系统方案服务商”荣誉称号。

报告期内，公司按照省委、省政府统一安排部署，积极投身到“两联一包”和“千企千村”扶助行动。2020 年，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扶贫工作，选派优秀骨干员工赴贫困村开展驻村扶贫工作，对贫困地区进行人才支持，实践出“扶贫+扶智+产业帮扶”精准扶贫模式。在扶贫方面，协助扶贫村完成贫困普查工作，对各项扶贫工作的有序开展起到了重要的支撑作用；公司重视贫困村基础设施帮扶工作，助力贫困村洪灾后村内道路塌方的清理，保障村民安全出行；公司重视贫困户的生活帮扶，向贫困家庭捐赠助困资金；在双节前，公司驻村干部对贫困户进行了走访，进一步了解贫困户在产业发展等方面的需求，同时为贫困户送去节日慰问。在扶智方面，公司重视贫困村教育扶贫工作，向淡家沟贫困学生捐赠助学资金，帮助贫困村依托教育走出贫困。在产业帮扶方面，公司重视贫困村产业扶贫建设，资助淡家沟村购买香菇生产设备，帮助贫困村搭建线上销售渠道，通过产业扶贫为贫困村注入发展新动能。报告期内，公司扶贫干部姚一卓获得城固县桔园镇政府颁发的“先进扶贫工作者”荣誉称号。

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	6,004,286,203.38	4,410,124,566.35	36.15%	主要由于公司聚焦分布式能源市场，公司订单增加，经营活动现金流量净额增加
应收票据	2,242,426,590.33	1,709,296,532.17	31.19%	主要由于公司加强客户货款管理，收到的货款增加
其他应收款	240,501,023.14	164,021,295.30	46.63%	主要由于应收利息增加
合同资产	416,280,883.93	259,977,615.63	60.12%	主要由于新收入准则会计政策变更，列报发生变化
一年内到期的非流动资产	49,616,646.08	94,394,043.71	-47.44%	主要由于一年内到期长期应收款到期收回
其他流动资产	35,042,789.70	59,543,890.42	-41.15%	主要由于预缴税款减少
债权投资	936,648.01		不适用	主要由于公司本期新增债权类投资
长期应收款	-	1,289,204.86	-100.00%	主要由于一年以上长期应收款减少
在建工程	25,896,504.18	64,281,521.22	-59.71%	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	210,286,522.07	71,077,712.54	195.85%	主要由于公司预付工程款增加
短期借款	2,090,290,809.00	1,266,983,109.95	64.98%	主要由于公司银行借款增加
应付票据	1,631,234,706.06	945,187,864.98	72.58%	主要由于货款支出结构中，票据类结算占比增加，期末应付票据增加
一年内到期的非流动负债	423,687,300.00	52,070,000.00	713.69%	主要由于一年内到期长期借款增加
长期借款	-	414,221,500.00	-100.00%	主要由于长期借款转为一年内到期借款
递延所得税负债	29,259,223.59	44,953,314.16	-34.91%	主要由于其他权益工具投资公允价值变动，期末递延所得税负债减少

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		
财务费用	-99,625,163.17	9,251,863.11	-1176.81%	主要由于公司根据市场变化，适应性调整资金增值管理方案，存款类产品增加，利息收入增加
其他收益	21,839,679.39	14,494,721.29	50.67%	主要由于本期政府补助增加
公允价值变动收益	-47,367,304.11	-5,010,814.06	不适用	主要由于理财到期，冲回前期计提公允价值变动损益

信用减值损失	-58,575,762.54	-182,723,252.17	-67.94%	主要由于公司加强客户贷款管理，应收账款减值较上年同期减少
资产减值损失	-7,114,221.39	-4,420,449.63	60.94%	主要由于本期预付账款减值增加
资产处置收益	57,358.85	2,954,810.16	-98.06%	主要由于本期资产处置减少
营业外收入	20,585,517.83	9,858,686.50	108.81%	主要由于本期收到客户赔偿的合同损失
营业外支出	2,186,217.00	5,501,973.79	-60.26%	主要由于本期债务重组损失减少

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	973,562,947.19	768,632,306.95	26.66%	主要由于公司聚焦分布式能源市场，公司订单增加，本期加强应收应付联动控制带来经营活动现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额	180,524,320.28	1,761,935,797.20	-89.75%	主要由于理财产品的时间性差异，流入投资的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	358,659,647.23	-365,693,246.78	198.08%	主要由于本期取得借款及偿还借款净流入较上年同期增加

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		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,643,863.46	291,532,397.12	30.57%	1、主要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 2、主要由于公司实施稳健的资金增值方案，存款增加，非经常性损益减少

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

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 公司部分土地收储事项

按照城市整体规划需要，西安高新技术产业开发区土地储备中心拟收储公司位于西安市高新区沣惠南路以西，唐兴路以南部分国有土地使用权，拟收储土地约 20 亩，占地区域跨公司科研、工业两块用地，即西高科国用（2009）第 34116 号、西高科国用（2009）第 34117 号。最终收储面积以有资质地勘机构实测结果为准。

截止目前，公司土地收储事项处于资产评估阶段，尚未形成正式方案，尚未签订最终收储补偿协议。本次土地收储不会对公司的正常生产经营产生重大影响。同时，因本次土地收储事宜费用补偿金额尚未确定，亦未签署有关协议，存在不确定性，因此，本次土地收储对公司当年度的影响尚无法准确预计。后续，公司将根据土地收储事项的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 14 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关于公司部分土地使用权收储的公告》（公告编号：临 2020-012）。

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

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。

3.3.3.2 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）。

3.4 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	2020 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	6,004,286,203.38	4,410,124,566.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,747,993,752.42	3,908,971,514.71
衍生金融资产		
应收票据	2,242,426,590.33	1,709,296,532.17
应收账款	3,061,785,308.21	3,354,067,877.04
应收款项融资		
预付款项	1,884,536,503.50	1,507,065,384.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	240,501,023.14	164,021,295.30
其中: 应收利息	125,917,312.60	81,258,738.76
应收股利	31,312,558.10	31,312,558.10
买入返售金融资产		
存货	2,464,626,784.51	2,651,923,599.50
合同资产	416,280,883.93	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	49,616,646.08	94,394,043.71
其他流动资产	35,042,789.70	59,543,890.42
流动资产合计	20,147,096,485.20	17,859,408,703.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	936,648.01	
其他债权投资		
长期应收款		1,289,204.86
长期股权投资	189,016,877.54	196,544,351.96

其他权益工具投资	176,679,710.07	239,427,490.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,676,448,380.20	1,705,976,370.97
在建工程	25,896,504.18	64,281,521.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	193,665,114.14	192,666,373.95
开发支出		
商誉	62,657,207.59	63,013,235.34
长期待摊费用	585,195.11	787,762.70
递延所得税资产	317,295,690.06	334,722,125.89
其他非流动资产	210,286,522.07	2,019,734.50
非流动资产合计	2,853,467,848.97	2,800,728,171.55
资产总计	23,000,564,334.17	20,660,136,875.04
流动负债：		
短期借款	2,090,290,809.00	1,266,983,109.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,631,234,706.06	945,187,864.98
应付账款	4,604,651,327.74	4,238,923,301.65
预收款项		5,902,844,501.28
合同负债	6,176,711,155.00	
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	179,528,329.52	194,193,342.66
应交税费	91,405,510.30	121,904,115.43
其他应付款	323,864,768.76	255,321,509.43
其中：应付利息		
应付股利	16,531,700.00	7,592,000.00
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	423,687,300.00	52,070,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,521,373,906.38	12,977,427,745.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		414,221,500.00
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	22,778,565.43	22,778,565.43
预计负债	10,755,455.16	13,479,608.66
递延收益	146,423,797.26	141,900,890.18
递延所得税负债	29,259,223.59	44,953,314.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,283,841.44	652,400,678.43
负债合计	15,745,657,747.82	13,629,828,423.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,677,960,233.00	1,678,330,233.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,026,254,511.17	1,993,161,411.20
减：库存股	127,885,500.00	129,162,000.00
其他综合收益	118,753,574.86	150,433,750.55
专项储备	90,685,600.47	81,904,772.21
盈余公积	1,079,388,769.60	1,079,388,769.60
一般风险准备		
未分配利润	2,007,184,336.18	1,837,063,353.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,872,341,525.28	6,691,120,290.50
少数股东权益	382,565,061.07	339,188,160.73
所有者权益（或股东权益）合计	7,254,906,586.35	7,030,308,451.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,000,564,334.17	20,660,136,875.04

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

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,691,105,987.36	4,372,331,361.40
交易性金融资产	3,714,739,240.82	3,876,414,237.63
衍生金融资产		
应收票据	2,437,090,059.93	1,600,249,354.05
应收账款	2,904,067,033.40	3,069,543,308.18
应收款项融资		
预付款项	1,967,174,445.53	1,576,616,768.79
其他应收款	830,761,482.65	765,653,409.73
其中: 应收利息	131,718,187.61	81,425,072.10
应收股利	31,312,558.10	43,710,653.70
存货	2,229,949,595.76	2,421,746,034.90
合同资产	424,514,860.59	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,311,867.90	91,895,307.87
其他流动资产	7,576,698.70	34,036,012.39
流动资产合计	20,244,291,272.64	17,808,485,794.94
非流动资产:		
债权投资	150,000,000.00	150,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	769,875,642.54	777,403,116.96
其他权益工具投资	171,387,394.47	234,974,875.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	251,881,811.89	276,096,186.61

在建工程	1,749,251.67	6,560,200.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,616,956.74	163,439,182.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	246,803,706.08	244,587,082.23
其他非流动资产	54,059,728.66	1,255,770.00
非流动资产合计	1,815,374,492.05	1,854,316,414.34
资产总计	22,059,665,764.69	19,662,802,209.28
流动负债：		
短期借款	825,032,455.12	647,576,177.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,449,764,503.08	950,046,601.35
应付账款	4,366,514,224.07	3,839,369,639.80
预收款项		6,012,207,549.56
合同负债	6,777,627,170.33	
应付职工薪酬	144,475,873.85	156,454,361.94
应交税费	51,802,907.95	80,285,187.81
其他应付款	1,483,191,939.23	1,043,375,922.54
其中：应付利息		
应付股利	16,531,700.00	7,592,000.00
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	15,098,409,073.63	12,729,315,440.97
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	30,449,104.10	30,449,104.10
长期应付职工薪酬	22,778,565.43	22,778,565.43
预计负债	32,025.22	413,721.32
递延收益	139,501,502.50	140,660,890.18
递延所得税负债	25,771,579.01	34,283,154.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,532,776.26	228,585,436.00
负债合计	15,316,941,849.89	12,957,900,876.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,677,960,233.00	1,678,330,233.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,025,397,987.39	1,992,304,887.42
减：库存股	127,885,500.00	129,162,000.00
其他综合收益	82,501,823.45	130,064,190.57
专项储备	27,054,110.68	23,931,201.59
盈余公积	1,079,388,769.60	1,079,388,769.60
未分配利润	1,978,306,490.68	1,930,044,050.13
所有者权益（或股东权益）合计	6,742,723,914.80	6,704,901,332.31
负债和所有者权益（或股东权益）	22,059,665,764.69	19,662,802,209.28
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

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,950,729,533.60	1,627,914,803.77	5,874,008,968.37	5,268,389,139.14
其中：营业收入	1,950,729,533.60	1,627,914,803.77	5,874,008,968.37	5,268,389,139.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,760,831,648.97	1,530,883,291.56	5,260,421,154.03	4,669,910,734.87
其中：营业成本	1,520,925,569.63	1,280,247,767.44	4,659,811,017.41	4,052,142,024.54
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	8,846,861.52	8,390,706.74	39,039,413.47	30,497,696.22
销售费用	61,095,260.42	45,548,619.77	154,114,506.09	140,910,472.61
管理费用	107,836,380.42	87,836,349.12	280,842,169.92	242,868,526.85
研发费用	83,160,840.26	107,937,263.89	226,239,210.31	194,240,151.54
财务费用	-21,033,263.28	922,584.60	-99,625,163.17	9,251,863.11
其中：利息费用	21,383,665.68	5,737,997.17	48,921,798.53	24,736,723.66
利息收 入	44,913,515.03	2,958,196.82	146,455,363.58	11,873,493.62
加：其他收益	12,519,418.59	4,369,970.57	21,839,679.39	14,494,721.29
投资收益（损失 以“-”号填列）	39,134,073.34	101,021,416.39	217,330,413.35	225,734,238.77
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-122,116.97	1,181,317.38	-7,527,474.42	2,861,520.18
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)	-4,103,418.57	-16,959,793.74	-47,367,304.11	-5,010,814.06
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-154,388.67	8,488,898.27	-58,575,762.54	-182,723,252.17
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,321,381.36	-2,522,260.53	-7,114,221.39	-4,420,449.63
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	57,358.85	2,689,115.49	57,358.85	2,954,810.16
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	231,029,546.81	194,118,858.66	739,757,977.89	649,507,658.63
加: 营业外收入	3,605,695.74	1,835,391.44	20,585,517.83	9,858,686.50
减: 营业外支出	-626,908.43	862,726.68	2,186,217.00	5,501,973.79
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	235,262,150.98	195,091,523.42	758,157,278.72	653,864,371.34
减: 所得税费用	34,600,901.31	39,515,947.03	146,653,304.45	120,981,638.15
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	200,661,249.67	155,575,576.39	611,503,974.27	532,882,733.19
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	200,661,249.67	155,575,576.39	611,503,974.27	532,882,733.19
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)	186,702,484.46	141,394,022.35	562,886,110.17	487,881,579.21
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	13,958,765.21	14,181,554.04	48,617,864.10	45,001,153.98
六、其他综合收益的税后净额	-3,585,436.89	-46,949,995.01	-35,467,376.15	-2,543,575.44
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,116,729.71	-50,048,922.59	-31,680,175.69	-12,677,671.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,999,798.00	-62,585,924.01	-47,737,367.82	-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	-3,999,798.00	-62,585,924.01	-47,737,367.82	-32,902,452.26
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-116,931.71	12,537,001.42	16,057,192.13	20,224,781.05
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	-116,931.71	12,537,001.42	16,057,192.13	20,224,781.05
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	531,292.82	3,098,927.58	-3,787,200.46	10,134,095.77
七、综合收益总额	197,075,812.78	108,625,581.38	576,036,598.12	530,339,157.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	182,585,754.75	91,345,099.76	531,205,934.48	475,203,908.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	14,490,058.03	17,280,481.62	44,830,663.64	55,135,249.75
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	0.34	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08	0.34	0.29

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

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	1,462,539,784.75	1,104,235,768.60	4,305,168,330.13	3,587,048,756.18
减：营业成本	1,156,973,408.76	881,045,168.17	3,457,030,317.74	2,740,040,265.31
税金及附加	5,149,930.80	6,058,121.81	28,235,855.07	22,112,552.83
销售费用	45,578,818.02	34,920,457.81	108,795,012.81	103,258,944.86
管理费用	78,949,142.74	60,574,537.75	198,872,353.93	163,238,162.37
研发费用	80,296,686.05	102,999,624.60	217,304,627.58	186,104,557.26
财务费用	-45,151,673.75	-1,819,827.11	-116,038,337.36	258,400.98
其中：利息费用	5,146,615.18	3,130,740.21	16,374,643.36	13,714,966.34
利息收入	46,400,923.58	2,934,341.96	130,146,621.60	8,334,589.50
加：其他收益	5,791,532.79	4,259,306.51	14,153,461.89	14,365,784.08
投资收益（损失以“-”号填列）	39,794,139.58	116,040,566.85	211,169,438.48	244,864,561.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-122,116.97	-1,337,947.75	-7,527,474.42	342,255.05
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）	-4,523,530.16	-17,391,334.64	-48,064,538.63	-4,106,152.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,592,290.94	9,113,460.54	-44,133,716.12	-148,966,322.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,718,280.38		-21,148,461.36	-292,751.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,358.85	2,689,115.49	57,358.85	2,954,810.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,552,401.87	135,168,800.32	523,002,043.47	480,855,801.84
加：营业外收入	2,395,645.84	1,626,894.08	18,042,864.13	7,131,418.18
减：营业外支出	-1,172,735.86	643,804.93	1,260,283.70	4,969,859.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,120,783.57	136,151,889.47	539,784,623.90	483,017,360.98
减：所得税费用	24,247,869.75	22,835,863.91	93,725,685.59	75,687,546.28
四、净利润（净亏损以	140,872,913.82	113,316,025.56	446,058,938.31	407,329,814.70

“—”号填列)				
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	140,872,913.82	113,316,025.56	446,058,938.31	407,329,814.70
(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	-3,999,798.00	-62,585,924.01	-47,562,367.12	-32,870,086.69
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,999,798.00	-62,585,924.01	-47,562,367.12	-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	-3,999,798.00	-62,585,924.01	-47,562,367.12	-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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	136,873,115.82	50,730,101.55	398,496,571.19	374,459,728.01
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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	4,306,933,880.33	3,615,200,392.87
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	5,552,622.79	505,906.41
收到其他与经营活动有关的现金	99,659,985.06	53,255,249.78
经营活动现金流入小计	4,412,146,488.18	3,668,961,549.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,253,601,751.15	1,894,304,294.37
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	487,146,332.50	420,575,968.72
支付的各项税费	421,209,019.62	323,450,317.32
支付其他与经营活动有关的现金	276,626,437.72	261,998,661.70
经营活动现金流出小计	3,438,583,540.99	2,900,329,242.11
经营活动产生的现金流量净额	973,562,947.19	768,632,306.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,993,644,381.37	10,628,975,010.74
取得投资收益收到的现金	344,819,113.28	279,841,788.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资		6,232,645.50

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	82,603,920.71	8,514,460.25
投资活动现金流入小计	8,421,067,415.36	10,923,563,905.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,543,095.08	83,461,931.77
投资支付的现金	7,968,000,000.00	9,078,166,176.38
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	8,240,543,095.08	9,161,628,108.15
投资活动产生的现金流量净额	180,524,320.28	1,761,935,797.20
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	1,427,308,827.55	595,703,123.70
收到其他与筹资活动有关的现金	6,927,226.96	
筹资活动现金流入小计	1,434,236,054.51	732,457,123.70
偿还债务支付的现金	643,315,408.17	678,415,142.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,260,999.11	419,735,228.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,075,576,407.28	1,098,150,370.48
筹资活动产生的现金流量净额	358,659,647.23	-365,693,246.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,031,176.85	13,147,631.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,505,715,737.85	2,178,022,488.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,946,223,216.38	1,130,674,755.12
六、期末现金及现金等价物余额	5,451,938,954.23	3,308,697,243.57

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	3,404,805,897.84	2,836,569,914.29
收到的税费返还	226,618.29	415,506.41
收到其他与经营活动有关的现金	41,968,531.05	30,681,830.66
经营活动现金流入小计	3,447,001,047.18	2,867,667,251.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,950,955,373.97	1,623,985,005.88
支付给职工及为职工支付的现金	386,304,837.58	339,182,364.70
支付的各项税费	277,491,646.32	201,344,300.45
支付其他与经营活动有关的现金	205,888,641.68	256,753,365.27
经营活动现金流出小计	2,820,640,499.55	2,421,265,036.30
经营活动产生的现金流量净额	626,360,547.63	446,402,215.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,993,644,381.37	10,618,386,778.98
取得投资收益收到的现金	344,819,113.28	298,913,490.84
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
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	82,649,878.61	8,678,744.90
投资活动现金流入小计	8,421,113,373.26	10,932,211,660.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,131,121.33	4,626,129.46
投资支付的现金	7,968,000,000.00	9,235,166,176.38
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		113,609.41
投资活动现金流出小计	7,974,131,121.33	9,239,905,915.25
投资活动产生的现金流量净额	446,982,251.93	1,692,305,744.97
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	783,134,566.72	595,703,123.70
收到其他与筹资活动有关的现金	1,390,436,214.00	1,009,968,840.73
筹资活动现金流入小计	2,173,570,780.72	1,742,425,964.43
偿还债务支付的现金	591,245,408.17	328,052,005.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,344,965.52	348,315,482.79
支付其他与筹资活动有关的现金	995,881,403.43	1,041,752,447.24
筹资活动现金流出小计	1,985,471,777.12	1,718,119,935.61
筹资活动产生的现金流量净额	188,099,003.60	24,306,028.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,122,030.05	11,738,804.01
五、现金及现金等价物净增加额	1,260,319,773.11	2,174,752,792.86
加：期初现金及现金等价物余额	3,908,450,210.05	1,070,478,929.42
六、期末现金及现金等价物余额	5,168,769,983.16	3,245,231,722.28

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,410,124,566.35	4,410,124,566.35	-
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,908,971,514.71	3,908,971,514.71	-
衍生金融资产			
应收票据	1,709,296,532.17	1,709,296,532.17	-
应收账款	3,354,067,877.04	3,033,129,090.55	-320,938,786.49
应收款项融资			
预付款项	1,507,065,384.29	1,507,065,384.29	-
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	164,021,295.30	164,021,295.30	-
其中: 应收利息	81,258,738.76	81,258,738.76	-
应收股利	31,312,558.10	31,312,558.10	-
买入返售金融资产			
存货	2,651,923,599.50	2,525,149,584.18	-126,774,015.32
合同资产		259,977,615.63	259,977,615.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	94,394,043.71	94,394,043.71	-
其他流动资产	59,543,890.42	59,543,890.42	-
流动资产合计	17,859,408,703.49	17,671,673,517.31	-187,735,186.18
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,289,204.86	1,289,204.86	-
长期股权投资	196,544,351.96	196,544,351.96	-
其他权益工具投资	239,427,490.16	239,427,490.16	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,705,976,370.97	1,705,976,370.97	-
在建工程	64,281,521.22	64,281,521.22	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	192,666,373.95	192,666,373.95	-
开发支出			
商誉	63,013,235.34	63,013,235.34	-
长期待摊费用	787,762.70	787,762.70	-
递延所得税资产	334,722,125.89	335,928,174.30	1,206,048.41
其他非流动资产	2,019,734.50	71,077,712.54	69,057,978.04
非流动资产合计	2,800,728,171.55	2,870,992,198.00	70,264,026.45
资产总计	20,660,136,875.04	20,542,665,715.31	-117,471,159.73
流动负债：			
短期借款	1,266,983,109.95	1,266,983,109.95	-
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	945,187,864.98	945,187,864.98	-
应付账款	4,238,923,301.65	4,238,923,301.65	
预收款项	5,902,844,501.28	-	-5,902,844,501.28
合同负债		5,792,207,615.89	5,792,207,615.89
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	194,193,342.66	194,193,342.66	-
应交税费	121,904,115.43	121,904,115.43	-
其他应付款	255,321,509.43	255,321,509.43	-
其中：应付利息			
应付股利	7,592,000.00	7,592,000.00	-
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	52,070,000.00	-
其他流动负债			
流动负债合计	12,977,427,745.38	12,866,790,859.99	-110,636,885.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	414,221,500.00	414,221,500.00	-
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	22,778,565.43	22,778,565.43	-

预计负债	13,479,608.66	13,479,608.66	-
递延收益	141,900,890.18	141,900,890.18	-
递延所得税负债	44,953,314.16	44,953,314.16	-
其他非流动负债			
非流动负债合计	652,400,678.43	652,400,678.43	-
负债合计	13,629,828,423.81	13,519,191,538.42	-110,636,885.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,678,330,233.00	1,678,330,233.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,993,161,411.20	1,993,161,411.20	-
减：库存股	129,162,000.00	129,162,000.00	-
其他综合收益	150,433,750.55	150,433,750.55	-
专项储备	81,904,772.21	81,904,772.21	-
盈余公积	1,079,388,769.60	1,079,388,769.60	-
一般风险准备			
未分配利润	1,837,063,353.94	1,830,229,079.60	-6,834,274.34
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,691,120,290.50	6,684,286,016.16	-6,834,274.34
少数股东权益	339,188,160.73	339,188,160.73	-
所有者权益（或股东权益） 合计	7,030,308,451.23	7,023,474,176.89	-6,834,274.34
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	20,660,136,875.04	20,542,665,715.31	-117,471,159.73

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对比期间信息不予调整。公司具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,372,331,361.40	4,372,331,361.40	-
交易性金融资产	3,876,414,237.63	3,876,414,237.63	-

衍生金融资产			
应收票据	1,600,249,354.05	1,600,249,354.05	-
应收账款	3,069,543,308.18	2,773,694,051.28	-295,849,256.90
应收款项融资			
预付款项	1,576,616,768.79	1,576,616,768.79	
其他应收款	765,653,409.73	765,653,409.73	
其中：应收利息	81,425,072.10	81,425,072.10	
应收股利	43,710,653.70	43,710,653.70	-
存货	2,421,746,034.90	2,268,511,279.18	-153,234,755.72
合同资产	0	241,772,578.41	241,772,578.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	91,895,307.87	91,895,307.87	-
其他流动资产	34,036,012.39	34,036,012.39	-
流动资产合计	17,808,485,794.94	17,601,174,360.73	-207,311,434.21
非流动资产：			
债权投资	150,000,000.00	150,000,000.00	-
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	777,403,116.96	777,403,116.96	-
其他权益工具投资	234,974,875.87	234,974,875.87	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	276,096,186.61	276,096,186.61	
在建工程	6,560,200.41	6,560,200.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	163,439,182.26	163,439,182.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	244,587,082.23	246,681,019.44	2,093,937.21
其他非流动资产	1,255,770.00	67,007,009.53	65,751,239.53
非流动资产合计	1,854,316,414.34	1,922,161,591.08	67,845,176.74
资产总计	19,662,802,209.28	19,523,335,951.81	-139,466,257.47
流动负债：			
短期借款	647,576,177.97	647,576,177.97	-
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	950,046,601.35	950,046,601.35	-
应付账款	3,839,369,639.80	3,839,369,639.80	-
预收款项	6,012,207,549.56	-	-6,012,207,549.56

合同负债	0	5,884,606,936.26	5,884,606,936.26
应付职工薪酬	156,454,361.94	156,454,361.94	-
应交税费	80,285,187.81	80,285,187.81	-
其他应付款	1,043,375,922.54	1,043,375,922.54	-
其中：应付利息			
应付股利	7,592,000.00	7,592,000.00	-
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	12,729,315,440.97	12,601,714,827.67	-127,600,613.30
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	30,449,104.10	30,449,104.10	-
长期应付职工薪酬	22,778,565.43	22,778,565.43	-
预计负债	413,721.32	413,721.32	-
递延收益	140,660,890.18	140,660,890.18	-
递延所得税负债	34,283,154.97	34,283,154.97	-
其他非流动负债			
非流动负债合计	228,585,436.00	228,585,436.00	-
负债合计	12,957,900,876.97	12,830,300,263.67	-127,600,613.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,678,330,233.00	1,678,330,233.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,992,304,887.42	1,992,304,887.42	-
减：库存股	129,162,000.00	129,162,000.00	-
其他综合收益	130,064,190.57	130,064,190.57	-
专项储备	23,931,201.59	23,931,201.59	-
盈余公积	1,079,388,769.60	1,079,388,769.60	-
未分配利润	1,930,044,050.13	1,918,178,405.96	-11,865,644.17
所有者权益（或股东权益）合计	6,704,901,332.31	6,693,035,688.14	-11,865,644.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,662,802,209.28	19,523,335,951.81	-139,466,257.47

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对比期间信息不予调整。公司具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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