
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	10

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	16,269,658,421.17	15,918,379,465.56	2.21%
归属于上市公司股东的净资产	6,162,276,780.01	6,079,183,260.41	1.37%
	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	-105,074,446.01	-235,166,855.59	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	1,069,246,857.54	786,769,874.19	35.90%
归属于上市公司股东的净利润	79,699,201.59	57,089,941.98	39.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,260,055.06	29,450,080.22	19.73%
加权平均净资产收益率(%)	1.30	0.94	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%

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	310,560.67	
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，	4,254,589.35	

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		
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	41,358,712.34	
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	-897,417.33	
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	409,854.57	
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	8,413,640.23	
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）	-537,471.07	
所得税影响额	-8,873,322.23	
合计	44,439,146.53	

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

单位：股

股东总数（户）		31,317				
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	961,051,106	国有法人

中国标准工业集团有限公司	86,652,817	5.29		无	86,652,817	国有法人
李太杰	41,738,800	2.55		无	41,738,800	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	33,511,984	2.04		无	33,511,984	其他
联想控股股份有限公司	30,280,000	1.85		无	30,280,000	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	28,720,000	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	24,607,900	1.50		无	24,607,900	其他
杨迎军	5,950,000	0.36		无	5,950,000	境内自然人
印建安	5,766,500	0.35		无	5,766,500	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	5,205,600	0.32		无	5,205,600	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
陕西鼓风机（集团）有限公司	961,051,106		人民币普通股	961,051,106		
中国标准工业集团有限公司	86,652,817		人民币普通股	86,652,817		
李太杰	41,738,800		人民币普通股	41,738,800		
中国证券金融股份有限公司	33,511,984		人民币普通股	33,511,984		
联想控股股份有限公司	30,280,000		人民币普通股	30,280,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·乔戈里 13 号证券投资集合资金信托计划	28,720,000		人民币普通股	28,720,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	24,607,900		人民币普通股	24,607,900		
杨迎军	5,950,000		人民币普通股	5,950,000		
印建安	5,766,500		人民币普通股	5,766,500		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	5,205,600		人民币普通股	5,205,600		
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，公司紧跟国家供给侧结构改革和节能环保政策趋势要求，以分布式能源系统解决方案为核心，整合全球资源，践行智能制造和绿色发展理念，深化带着情感服务用户的理念，从全流程角度提供系统化的解决方案。公司以“专业化+一体化”的综合能力为核心，积极为客户提供节能、环保、高效的“绿色解决方案”和“绿色产品”，推进分布式能源战略落地实施，并取得了良好的效果。

报告期内公司新签订的里程碑项目有：

1、新签订某客户 56kg/s 整体齿轮式 EG45-3 机组，该项目是公司首台套多轴全撬装机组，作为二次增压机组与 4 台 14kg/s 一次增压机组串联，首次提供发动机行业的多轴机组配套服务。

2、新签订某客户 550 万吨/年重油催化热裂解项目 100 万吨/年悬浮床渣油加氢装置 EB28-5 机组，该项目应用于悬浮床加氢装置，该工艺技术难度大，压力等级高，是渣油加工领域最新技术。装置配套循环氢压缩机压力等级为 23MPa，标志着我公司具备了设计、制造超高压等级循环氢压缩机组能力。

3、新签订某客户汽电双驱并发发电的同轴循环水泵机组。该机组采用电动发电设备，可实现工艺富余蒸汽量变化时对回收的蒸汽余能进行合理有效利用。这是公司首个在煤化工循环水系统中采用汽电双驱并发发电的同轴循环水泵机组，将蒸汽梯级利用能量回收技术与公司同轴机组技术有机结合并合理应用于工艺循环水泵，开拓了公司同轴机组的新技术、新市场。

4、新签订某客户两套管道压缩机 EB35-2 机组项目。该项目是公司首台首套电动机驱动管道压缩机组，该项目的成功签订，对后续开拓管道压缩机市场具有重要意义。

报告期内，公司持续推动技术升级，研发能力得到进一步提升。公司承担的国家智能制造专项《动力装备全生命周期智能设计制造及云服务系统标准验证》项目通过了省工信厅、财政厅组织的专家验收。本项目通过对透平机械行业，特别是离心压缩机领域基础设计数据、设备智能选型、设计数据校核智能优化、设备运行数据监测诊断、维护服务等关键环节设计规范与标准流程的建立，完成底层大数据平台的统一，利用大数据挖掘与优化技术，对透平装备的全生命周期设计服务管理各个关键环节实现智能优化，完成透平行业智能制造体系的构建与验证。公司第三代 TRT 技术研发获得新突破，该技术采用全新的升级机组系列，效率可提升 5-8%，性能达到国际先进水平。大型长输管线压缩机研发获得新突破，主要技术指标达到国际先进水平。

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	846,284,049.05	1,317,753,928.64	-35.78%	主要是报告期内偿还短期借款及购买短期理财产品所致
预付账款	1,550,650,416.36	1,146,487,631.89	35.25%	主要是订单增长带来预付账款增多
应收利息	8,490.63	28,790.63	-70.51%	主要是收回应收外部单位委贷利息
可供出售金融资产	1,134,884,935.06	689,770,702.05	64.53%	主要是剩余时间一年以上理财产品增加
长期应收款	7,494,642.09	14,563,192.81	-48.54%	主要是公司本期分期收款销售商品导致的长期应收款减少
短期借款	442,234,680.81	638,126,391.25	-30.70%	主要是本期偿还短期银行借款所致

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
营业收入	1,069,246,857.54	786,769,874.19	35.90%	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
税金及附加	11,882,256.73	7,216,622.12	64.65%	主要由于本期应交增值税增加导致税金及附加金额增长
财务费用	1,451,835.16	6,899,226.76	-78.96%	主要由于本期汇兑损失及利息支出增长
营业利润	94,064,218.54	64,601,455.30	45.61%	主要由于本期收入规模及毛利率增长，同时投资收益有所增长
资产减值损失	76,365,422.12	10,617,278.67	619.26%	主要由于本期应收账款账龄变动所致

合并现金流量表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-105,074,446.01	-235,166,855.59	不适用	主要由于本期严格控制收付款信用政策导致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	-134,119,281.36	-114,535,839.77	不适用	主要是理财产品由于时间性差异导致投资支付的现金有所增加
筹资活动产生的	-188,303,694.70	-54,203,359.56	不适用	主要是本期偿还银行借款支

现金流量净额			付现金增加
--------	--	--	-------

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.3.1 土地使用权证办理情况

公司于2008年3月与西安市临潼区土地储备中心签订《征地协议》，公司受让位于临潼区代王街道办事处的一宗土地，用作污水处理工程。该宗土地总面积7.02亩，土地出让金898,560元已全额缴纳，截至本报告期末，其土地使用权证尚在办理中。

3.3.2 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）。目前该合同按照计划的设计、采购和现场施工正常执行。

2016年5月31日，公司与北京三聚环保新材料股份有限公司签署了七台河市隆鹏煤炭发展有限公司供热（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）。目前该合同按照计划正常执行，设备正在现场安装。

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，张村驿站的机组正在现场安装。

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）
文安县新钢钢铁有限公司	西安陕鼓工程技术有限公司 (本公司全资子公司)	2013年4月19日	50000Nm ³ /h空分工程和2×90t/h煤气锅炉岛工程总承包合同	28,375
			50MW焦炉煤气发电和	23,185

			360m2 烧结余热发电工程总承包合同	
文安县新钢钢铁有限公司	西安陕鼓动力股份有限公司	2013 年 4 月 19 日	文安县新钢钢铁有限公司配套设备订货合同一	20,007
			文安县新钢钢铁有限公司配套设备订货合同二	2,233

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	西安陕鼓动力股份有限公司
法定代表人	李宏安
日期	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	846,284,049.05	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	7,399,934.50	7,399,934.50
衍生金融资产		
应收票据	1,314,305,923.23	1,142,284,482.33
应收账款	2,508,790,369.39	2,494,109,051.03
预付款项	1,550,650,416.36	1,146,487,631.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,490.63	28,790.63
应收股利	20,389,786.34	17,389,786.34
其他应收款	37,305,571.24	46,012,556.88
买入返售金融资产		
存货	1,887,836,324.85	1,895,228,611.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	181,930,473.56	178,082,054.69
其他流动资产	4,070,344,018.25	4,338,931,514.04
流动资产合计	12,425,245,357.40	12,583,708,342.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,134,884,935.06	689,770,702.05
持有至到期投资		
长期应收款	7,494,642.09	14,563,192.81
长期股权投资	222,830,916.58	218,982,435.04
投资性房地产		
固定资产	1,535,730,269.93	1,201,144,289.74

在建工程	228,728,718.39	521,370,311.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	217,455,159.34	229,500,768.07
开发支出		
商誉	139,549,418.75	124,466,210.18
长期待摊费用	1,260,420.41	1,327,942.94
递延所得税资产	313,811,171.69	313,662,887.21
其他非流动资产	42,667,411.53	19,882,383.69
非流动资产合计	3,844,413,063.77	3,334,671,122.90
资产总计	16,269,658,421.17	15,918,379,465.56
流动负债:		
短期借款	442,234,680.81	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	744,779,459.16	899,523,625.00
应付账款	3,693,076,109.44	3,374,974,195.49
预收款项	4,109,506,145.98	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	100,577,858.12	148,019,205.78
应交税费	89,648,620.71	124,061,322.95
应付利息	2,323,314.04	3,544,356.92
应付股利		
其他应付款	94,576,064.44	81,750,851.11
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		

其他流动负债		
流动负债合计	9,276,722,252.70	9,015,290,994.15
非流动负债:		
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	2,534,104.75	
长期应付职工薪酬	53,075,481.24	53,075,481.24
专项应付款	15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债	25,177,725.39	25,244,552.41
递延收益	148,694,291.26	151,698,781.51
递延所得税负债	12,897,160.20	11,307,154.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	557,445,562.84	556,392,770.01
负债合计	9,834,167,815.54	9,571,683,764.16
所有者权益		
股本	1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,860,396,744.85	1,861,853,805.01
减: 库存股		
其他综合收益	11,234,841.78	10,478,923.83
专项储备	66,778,770.93	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	1,592,197,450.14	1,512,498,248.55
归属于母公司所有者权益合计	6,162,276,780.01	6,079,183,260.41
少数股东权益	273,213,825.62	267,512,440.99
所有者权益合计	6,435,490,605.63	6,346,695,701.40
负债和所有者权益总计	16,269,658,421.17	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 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	701,005,347.73	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	7,399,934.50	7,399,934.50
衍生金融资产		
应收票据	1,163,442,667.03	1,021,944,738.03
应收账款	2,143,531,562.25	2,087,066,500.26
预付款项	1,236,472,501.12	945,018,585.51
应收利息	33,402,399.23	36,284,694.61
应收股利	20,389,786.34	17,389,786.34
其他应收款	594,317,439.38	594,677,884.44
存货	1,375,045,028.57	1,447,901,373.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	181,930,473.56	178,082,054.69
其他流动资产	3,912,098,549.42	4,203,415,278.39
流动资产合计	11,369,035,689.13	11,680,450,438.63
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,134,884,935.06	689,770,702.05
持有至到期投资		
长期应收款	7,494,642.09	14,563,192.81
长期股权投资	632,330,916.58	628,482,435.04
投资性房地产		
固定资产	274,067,343.52	284,330,732.93
在建工程	39,495,507.75	28,269,981.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	171,069,971.55	172,856,195.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	190,554,274.42	189,556,847.55
其他非流动资产	849,204,542.46	875,941,541.05
非流动资产合计	3,299,102,133.43	2,883,771,628.36
资产总计	14,668,137,822.56	14,564,222,066.99
流动负债:		
短期借款	56,118,460.81	248,791,621.25
以公允价值计量且其变动计入当期损		8,144,807.38

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	709,490,336.98	866,868,153.67
应付账款	2,983,751,202.70	2,741,111,227.97
预收款项	3,697,645,572.36	3,454,579,006.84
应付职工薪酬	71,130,668.42	106,963,398.00
应交税费	62,789,496.79	102,919,778.26
应付利息	255,633.99	2,046,874.93
应付股利		
其他应付款	520,904,684.75	519,501,782.99
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	8,102,086,056.80	8,050,926,651.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,498,865.54	41,752,465.54
长期应付职工薪酬	53,075,481.24	53,075,481.24
专项应付款	15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债	757,221.15	1,403,472.85
递延收益	147,994,291.26	150,998,781.51
递延所得税负债	143,655.44	158,780.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	244,536,314.63	262,455,782.11
负债合计	8,346,622,371.43	8,313,382,433.40
所有者权益：		
股本	1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,859,789,557.08	1,861,246,617.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,796,008.56	16,934,833.74
盈余公积	992,898,739.31	992,898,739.31
未分配利润	1,812,260,913.18	1,740,989,210.30
所有者权益合计	6,321,515,451.13	6,250,839,633.59
负债和所有者权益总计	14,668,137,822.56	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—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,069,246,857.54	786,769,874.19
其中：营业收入	1,069,246,857.54	786,769,874.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,022,581,859.37	756,919,495.40
其中：营业成本	794,607,406.49	613,121,998.45
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	11,882,256.73	7,216,622.12
销售费用	49,019,589.96	40,453,354.59
管理费用	89,255,348.91	78,611,014.81
财务费用	1,451,835.16	6,899,226.76
资产减值损失	76,365,422.12	10,617,278.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,209,192.62	
投资收益（损失以“－”号填列）	51,398,422.74	34,751,076.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,305,541.70	8,518,655.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,209,990.25	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,064,218.54	64,601,455.30
加：营业外收入	19,352,371.54	7,686,649.13
减：营业外支出	3,271,796.25	396,361.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,144,793.83	71,891,742.49

减：所得税费用	25,240,438.04	14,660,949.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,904,355.79	57,230,793.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,904,355.79	57,230,793.48
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.少数股东损益	5,205,154.20	140,851.50
2.归属于母公司股东的净利润	79,699,201.59	57,089,941.98
六、其他综合收益的税后净额	-86,915.99	-2,173,608.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	755,917.95	-555,935.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	755,917.95	-555,935.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	755,917.95	-555,935.99
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-842,833.94	-1,617,672.09
七、综合收益总额	84,817,439.80	55,057,185.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,455,119.54	56,534,005.99
归属于少数股东的综合收益总额	4,362,320.26	-1,476,820.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03

法定代表人：李宏安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：杨莉

母公司利润表

2018 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	769,854,711.87	468,002,184.91
减：营业成本	574,685,601.60	360,897,513.96
税金及附加	9,584,251.12	5,455,045.46
销售费用	35,392,741.69	25,754,192.42
管理费用	70,701,753.30	50,063,487.33
财务费用	-3,465,563.92	784,963.27
资产减值损失	68,415,311.38	4,761,689.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,209,192.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	58,473,001.30	42,623,570.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,305,541.70	8,518,655.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,209,990.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,014,415.63	62,908,863.55
加：营业外收入	17,367,414.23	6,714,867.97
减：营业外支出	676,382.66	346,361.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,705,447.20	69,277,369.58
减：所得税费用	14,433,744.32	6,871,667.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,271,702.88	62,405,702.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,271,702.88	62,405,702.24
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	71,271,702.88	62,405,702.24
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—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	本期金额	上期金额
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	847,997,675.71	689,319,922.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,727,516.86
收到其他与经营活动有关的现金	30,381,704.91	-25,219,506.84
经营活动现金流入小计	878,379,380.62	665,827,932.98
购买商品、接受劳务支付的现金	598,106,875.42	680,361,210.28
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	178,625,931.21	140,105,720.38
支付的各项税费	120,650,953.57	54,300,536.94
支付其他与经营活动有关的现金	86,070,066.43	26,227,320.97
经营活动现金流出小计	983,453,826.63	900,994,788.57
经营活动产生的现金流量净额	-105,074,446.01	-235,166,855.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,313,850,000.00	1,680,954,810.96
取得投资收益收到的现金	47,102,160.67	21,323,028.14

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	115,268.00
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	1,674,870.19	2,191,834.83
投资活动现金流入小计	3,362,627,751.86	1,704,584,941.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,015,916.97	18,854,128.72
投资支付的现金	3,464,731,116.25	1,799,251,609.04
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		1,015,043.94
投资活动现金流出小计	3,496,747,033.22	1,819,120,781.70
投资活动产生的现金流量净额	-134,119,281.36	-114,535,839.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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	6,325,135.68
筹资活动现金流入小计	29,231,072.55	6,325,135.68
偿还债务支付的现金	210,940,318.47	55,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,594,448.78	4,629,891.09
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		8,604.15
筹资活动现金流出小计	217,534,767.25	60,528,495.24
筹资活动产生的现金流量净额	-188,303,694.70	-54,203,359.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,422,252.82	468,025.54
五、现金及现金等价物净增加额	-475,919,674.89	-403,438,029.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,153,678,046.36	1,088,837,536.17
六、期末现金及现金等价物余额	677,758,371.47	685,399,506.79

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—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	本期金额	上期金额
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	640,547,007.66	453,435,908.32
收到的税费返还		1,718,688.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,439,820.11	-15,951,849.78
经营活动现金流入小计	662,986,827.77	439,202,746.54
购买商品、接受劳务支付的现金	499,196,436.95	472,961,892.96
支付给职工以及为职工支付的现金	143,982,510.50	104,554,723.06
支付的各项税费	92,768,126.76	33,666,261.28
支付其他与经营活动有关的现金	62,320,731.62	20,543,737.17
经营活动现金流出小计	798,267,805.83	631,726,614.47
经营活动产生的现金流量净额	-135,280,978.06	-192,523,867.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,127,733,640.99	1,155,925,029.99
取得投资收益收到的现金	62,234,704.95	32,707,529.63
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	115,268.00
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	33,943,725.11	1,801,678.82
投资活动现金流入小计	3,223,912,792.05	1,190,549,506.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,579,404.34	4,388,080.18
投资支付的现金	3,232,531,116.25	1,372,150,427.55
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	3,237,110,520.59	1,376,538,507.73
投资活动产生的现金流量净额	-13,197,728.54	-185,989,001.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,527,068.66	
收到其他与筹资活动有关的现金	321,627,334.51	315,917,231.07
筹资活动现金流入小计	347,154,403.17	315,917,231.07
偿还债务支付的现金	210,940,319.79	55,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,805,853.33	556,618.71
支付其他与筹资活动有关的现金	398,361,549.45	255,794,565.70
筹资活动现金流出小计	612,107,722.57	312,241,184.41
筹资活动产生的现金流量净额	-264,953,319.40	3,676,046.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,854,735.30	-173,403.69
五、现金及现金等价物净增加额	-429,286,761.30	-375,010,226.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,029,671,100.46	935,984,183.87
六、期末现金及现金等价物余额	600,384,339.16	560,973,957.62

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