

西安陕鼓动力股份有限公司

601369

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	印建安
主管会计工作负责人姓名	吉利锋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朴海英

公司负责人印建安、主管会计工作负责人吉利锋及会计机构负责人（会计主管人员）朴海英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	14,849,352,026.90	14,352,165,521.17	3.46
所有者权益（或股东权益）(元)	5,424,571,876.01	5,176,692,977.09	4.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.31	3.16	4.75
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,100,379.28		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	247,878,898.92	247,878,898.92	29.64
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	29.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	17.30
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	29.64
加权平均净资产收益率（%）	4.68	4.68	增加0.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.06	4.06	增加0.38个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	72,993.29
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	3,170,810.00
委托他人投资或管理资产的损益	32,069,102.82
债务重组损益	1,474,764.65
对外委托贷款取得的损益	1,360,290.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	582,361.98
所得税影响额	-5,809,548.56
少数股东权益影响额（税后）	-95.57
合计	32,920,679.55

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		45,194	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国标准工业集团有限公司	87,445,117	人民币普通股	87,445,117
联想控股有限公司	69,000,000	人民币普通股	69,000,000
深圳市衡远投资发展有限公司	43,077,458	人民币普通股	43,077,458
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	13,261,836	人民币普通股	13,261,836
全国社保基金一一零组合	12,051,514	人民币普通股	12,051,514
全国社保基金六零四组合	8,999,975	人民币普通股	8,999,975
全国社保基金一零六组合	6,889,192	人民币普通股	6,889,192
陕西工业技术研究院	5,328,219	人民币普通股	5,328,219
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,755,242	人民币普通股	4,755,242
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,700,000	人民币普通股	4,700,000

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 主要合并会计报表项目同比发生重大变化（±30%）的情况及原因（单位：人民币元）

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	重大变动的主要原因
交易性金融资产	198,672.05	1,242,644.17	-84.01%	本期外币套期项目接近交割日。

其他应收款	22,910,374.86	13,576,882.15	68.75%	主要系部门差旅、业务备用金增加。
交易性金融负债	198,672.05	1,242,644.17	-84.01%	本期外币套期项目接近交割日。
应交税费	6,646,423.39	23,232,264.44	-71.39%	税费清缴。

利润表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动幅度	重大变动的主要原因
营业税金及附加	11,221,251.82	4,670,193.90	140.27%	本期应交增值税增加导致城市维护建设税及教育费附加增加；本期新增地方教育费附加，而上期无此项。
管理费用	210,806,128.09	156,453,520.05	34.74%	研究开发费用、职工薪酬及税金增加。
资产减值损失	36,284,802.65	18,772,617.80	93.29%	本期计提的坏账准备增加。
公允价值变动收益		706,308.38	-100.00%	上期外币套期项目到期交割，本期无到期交割的项目。
投资收益	35,036,446.08	3,944,660.65	788.20%	短期投资理财收益增加、上期被投资单位亏损而本期盈利。
营业外支出	72,642.68	1,041,529.53	-93.03%	本期用户质量赔偿降低。

现金流量表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动幅度	重大变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-42,100,379.28	-221,579,952.52		销售回款增加，且销售回款同比增幅高于采购付款同比增幅。
投资活动产生的现金流量净额	-252,607,006.17	-784,460,194.51		本期收回到期短期投资理财产品增加、新增投资理财产品同比减少、投资理财收益同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	4,050,000.00	-26,476,631.96		上期偿还银行贷款，而本期无此项；本期收到的政府补助增加。

3.1.2 主要财务指标同比发生重大变化（±30%）的情况及原因

财务指标明细	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动幅度	重大变动的主要原因
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	-0.14		主要系本期销售回款同比增加且销售回款同比增幅高于采购付款同比增幅导致本期经营活动现金流量净额同比增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 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。

3.2.2 涉外注册商标专用权及注册商标申请权的过户情况

2007 年 10 月本公司与陕西鼓风机(集团)有限公司签订《涉外商标转让协议》及《涉外商标使用许可合同》：陕西鼓风机(集团)有限公司将其拥有的境外 22 项注册商标专用权以及境外 23 项注册商标申请权无偿转让给本公司。截至本报告期末，本公司已拥有上述转让标的中 38 件境外注册商标，尚有 2 件境外注册商标及 5 件境外注册商标申请权仍在办理申请转让手续。

3.2.3 其他事项

报告期内，公司在新产品、新领域取得了新的突破：在冶金行业及其衍生行业余热利用市场上主推烧结合热能量回收机组（SHRT），继2011年与江苏、山西的两家公司签订项目在新兴业务领域取得突破后，报告期内公司又与江苏盐城某钢铁公司新签SHRT合同；与大连某燃气公司签订了E28-5、E35-5项目，该项目是国产离心压缩机首次使用在国内天然气发电装置中；公司与国内某石化公司签订了1000万吨炼油装置AV80-13、AV71-12备件零库存及全托式专业化维保服务框架协议，实现了在中石油领域由产品供应商向专业化系统服务商的延伸，同时这也是对公司目前传统的专业化销售模式的创新，为今后在石化、硝酸、空分、冶金等大型项目上提供专业化的服务销售奠定了基础。

报告期内，公司申报的国家“十二五”863 重点项目—《面向全生命周期的 MRO 核心软件行业应用》获得国家科技部审核通过。该项目将结合公司大力发展的高端服务产业，对物联网的智能信息采集、产品全生命周期自适应监测等课题进行深入研究，推动国内先进制造技术领域的核心软件的开发与应用进程。

报告期内，公司陕鼓牌 B 系列离心压缩机被评为西安名牌产品；陕鼓牌流程能量回收发电设备、陕鼓牌空分装置压缩机均被评为陕西省名牌产品；公司荣获“十一五”全国风机行业标准化工作先进单位；公司“4000 立方米以上大型高炉配套用轴流压缩机及 TRT 智能发电装置”获西安市科学技术一等奖；公司在继 2009 年荣获“全国质量奖”、2011 年 4 月荣获陕西省首届政府质量奖“2010 年陕西省质量管理奖”之后，2012 年 2 月公司又荣获“2011 年度西安市质量管理奖特别奖”。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 股东对发行前所持股份自愿锁定的承诺

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
陕西鼓风机（集团）有限公司	自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不得以任何方式直接或间接地转让其持有的全部或部分本公司股份。	截至本报告期末，未违反承诺。
作为公司董事、高级管理人员的自然人股东	自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不得以任何方式直接或间接地转让或委托他人管理其在本公司第三次增资中认购的股份。遵守《中华人民共和国公司法》关于公司董事、高级管理人员股份转让的相关规定，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有西安陕鼓动力股份有限公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。	截至本报告期末，未违反承诺。
其他自然人股东	自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不得以任何方式直接或间接地转让或委托他人管理其在本公司第三次增资中认购的股份。	截至本报告期末，未违反承诺。

另外，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东陕西鼓风机（集团）有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁

售期义务。

截至本报告期末，全国社会保障基金理事会未违反上述承诺。

3.3.2 股东关于避免同业竞争的承诺

为避免可能存在的任何实际或潜在同业竞争，控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）已与本公司于 2007 年 11 月 16 日签署了《避免同业竞争协议》。根据《避免同业竞争协议》，于本公司在上海证券交易所上市之日起，陕鼓集团将不会在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事或参与或协助从事或参与，任何与本公司及其控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如果陕鼓集团或其控股企业发现任何与本公司及本公司控股公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或本公司控股企业。

本公司股东中国标准工业集团有限公司已于 2007 年 11 月 26 日出具《不竞争承诺函》，若本公司之股票在上海证券交易所上市，则其将采取有效措施，并促使其参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施，不会在中国境内：以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司所控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持本公司及本公司所控股企业以外的他人从事与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；及以其他方式介入任何与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

截至本报告期末，上述股东未违反上述关于避免同业竞争的承诺。

3.4 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据本公司 2012 年 2 月 29 日召开的第五届董事会第八次会议决议：公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,638,770,233 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），共计派发 573,569,581.55 元。

上述方案已经 2012 年 4 月 18 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议批准。

西安陕鼓动力股份有限公司
法定代表人:印建安
2012 年 4 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	3,311,372,717.27	3,563,197,873.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	198,672.05	1,242,644.17
应收票据	1,555,239,737.33	1,565,894,284.58
应收账款	1,587,951,894.01	1,576,059,438.91
预付款项	1,828,035,608.58	1,587,552,349.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,910,374.86	13,576,882.15
买入返售金融资产		
存货	1,726,151,573.78	1,500,889,293.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,037,675,000.00	2,768,925,000.00
流动资产合计	13,069,535,577.88	12,577,337,766.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	12,300,000.00	12,300,000.00
长期应收款		
长期股权投资	134,935,412.22	112,328,359.90
投资性房地产		
固定资产	794,450,528.10	811,618,013.28
在建工程	528,359,168.90	527,349,871.62
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	195,352,799.38	197,238,063.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	83,675,164.74	83,324,741.40
其他非流动资产	30,743,375.68	30,668,704.87
非流动资产合计	1,779,816,449.02	1,774,827,754.55
资产总计	14,849,352,026.90	14,352,165,521.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	198,672.05	1,242,644.17
应付票据	1,606,315,748.61	1,775,410,291.39
应付账款	2,723,580,586.24	2,295,147,250.18
预收款项	4,657,594,760.71	4,620,771,486.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	258,124,692.58	273,938,074.04
应交税费	6,646,423.39	23,232,264.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,451,495.49	59,789,589.88
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,297,912,379.07	9,049,531,600.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	16,266,800.00	16,266,800.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	109,768,303.28	108,888,713.28
非流动负债合计	126,035,103.28	125,155,513.28
负债合计	9,423,947,482.35	9,174,687,113.77
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
资本公积	1,633,408,352.71	1,633,408,352.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	620,048,090.41	620,048,090.41
一般风险准备		
未分配利润	1,532,345,199.89	1,284,466,300.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,424,571,876.01	5,176,692,977.09
少数股东权益	832,668.54	785,430.31
所有者权益合计	5,425,404,544.55	5,177,478,407.40
负债和所有者权益总计	14,849,352,026.90	14,352,165,521.17

公司法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：吉利锋

会计机构负责人：朴海英

母公司资产负债表

2012 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	2,922,003,486.08	3,258,802,832.14
交易性金融资产	198,672.05	1,242,644.17
应收票据	1,544,598,798.33	1,530,306,829.41
应收账款	1,575,052,461.18	1,565,123,614.97
预付款项	1,550,901,716.44	1,555,359,006.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	572,155,771.82	544,709,576.72
存货	1,593,298,738.76	1,398,303,469.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,894,370,000.00	2,675,620,000.00
流动资产合计	12,652,579,644.66	12,529,467,973.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	12,300,000.00	12,300,000.00
长期应收款		
长期股权投资	369,435,412.22	311,828,359.90
投资性房地产		
固定资产	671,722,467.99	686,020,895.88
在建工程	1,460,487.36	616,138.80
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	194,743,241.02	196,593,813.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	73,622,562.44	73,320,129.53
其他非流动资产	30,292,196.45	30,217,525.64
非流动资产合计	1,353,576,367.48	1,310,896,863.21

资产总计	14,006,156,012.14	13,840,364,836.69
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债	198,672.05	1,242,644.17
应付票据	1,521,152,711.21	1,675,873,046.63
应付账款	2,384,243,265.56	2,125,900,864.50
预收款项	4,425,090,851.55	4,503,184,065.23
应付职工薪酬	245,229,437.99	257,099,466.00
应交税费	67,446,361.32	84,509,742.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,811,303.59	86,527,675.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,679,172,603.27	8,734,337,504.11
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	16,266,800.00	16,266,800.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	109,768,303.28	108,888,713.28
非流动负债合计	126,035,103.28	125,155,513.28
负债合计	8,805,207,706.55	8,859,493,017.39
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
资本公积	1,632,749,241.12	1,632,749,241.12
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	620,048,090.41	620,048,090.41
一般风险准备		
未分配利润	1,309,380,741.06	1,089,304,254.77
所有者权益(或股东权益)合计	5,200,948,305.59	4,980,871,819.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,006,156,012.14	13,840,364,836.69

公司法定代表人: 印建安

主管会计工作负责人: 吉利锋

会计机构负责人: 朴海英

4.2

合并利润表

2012 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	1,449,549,152.60	1,131,688,264.14
其中：营业收入	1,449,549,152.60	1,131,688,264.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,207,507,474.69	920,655,335.49
其中：营业成本	936,736,283.49	724,606,504.49
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		
营业税金及附加	11,221,251.82	4,670,193.90
销售费用	33,171,191.07	34,062,114.95
管理费用	210,806,128.09	156,453,520.05
财务费用	-20,712,182.43	-17,909,615.70
资产减值损失	36,284,802.65	18,772,617.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		706,308.38
投资收益（损失以“－”号填列）	35,036,446.08	3,944,660.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,607,052.32	-809,506.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	277,078,123.99	215,683,897.68
加：营业外收入	5,373,572.60	5,637,069.66
减：营业外支出	72,642.68	1,041,529.53
其中：非流动资产处置损失	2,373.11	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	282,379,053.91	220,279,437.81
减：所得税费用	34,452,916.76	29,015,478.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	247,926,137.15	191,263,959.75
归属于母公司所有者的净利润	247,878,898.92	191,206,220.46
少数股东损益	47,238.23	57,739.29
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	247,926,137.15	191,263,959.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,878,898.92	191,206,220.46
归属于少数股东的综合收益总额	47,238.23	57,739.29

公司法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：吉利锋

会计机构负责人：朴海英

母公司利润表

2012 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	1,335,115,466.07	1,113,604,945.93
减：营业成本	871,072,966.59	731,573,064.51
营业税金及附加	9,951,567.95	4,052,160.34
销售费用	29,306,095.89	31,812,415.67
管理费用	199,827,670.76	148,887,756.50
财务费用	-19,052,018.26	-16,905,222.74
资产减值损失	32,929,258.57	18,528,498.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		706,308.38
投资收益（损失以“－”号填列）	34,389,739.41	3,944,660.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,607,052.32	-809,506.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	245,469,663.98	200,307,242.42
加：营业外收入	3,905,904.31	4,943,783.63
减：营业外支出	72,642.68	1,040,888.20
其中：非流动资产处置损失	2,373.11	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	249,302,925.61	204,210,137.85
减：所得税费用	29,226,439.32	26,165,952.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	220,076,486.29	178,044,185.68
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	220,076,486.29	178,044,185.68

公司法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：吉利锋

会计机构负责人：朴海英

4.3

合并现金流量表

2012 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	1,739,153,551.38	1,301,518,038.68
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,598,938.69	4,115,158.47
经营活动现金流入小计	1,745,752,490.07	1,305,633,197.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,409,734,661.66	1,144,763,302.17
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	144,742,391.41	125,934,205.38
支付的各项税费	129,106,614.05	93,062,108.24
支付其他与经营活动有关的现金	104,269,202.23	163,453,533.88
经营活动现金流出小计	1,787,852,869.35	1,527,213,149.67
经营活动产生的现金流量净额	-42,100,379.28	-221,579,952.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	211,250,000.00	
取得投资收益收到的现金	33,429,393.76	4,754,166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	19,327,053.63	13,768,952.81
投资活动现金流入小计	264,006,447.39	18,523,119.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	15,613,453.56	9,083,313.99

付的现金		
投资支付的现金	501,000,000.00	793,900,000.00
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	516,613,453.56	802,983,313.99
投资活动产生的现金流量净额	-252,607,006.17	-784,460,194.51
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,050,000.00	555,000.00
筹资活动现金流入小计	4,050,000.00	555,000.00
偿还债务支付的现金		26,620,286.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		411,345.59
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		27,031,631.96
筹资活动产生的现金流量净额	4,050,000.00	-26,476,631.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	570,629.08	1,942,440.93
五、现金及现金等价物净增加额	-290,086,756.37	-1,030,574,338.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,430,996,481.64	5,385,619,336.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,140,909,725.27	4,355,044,998.29

公司法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：吉利锋

会计机构负责人：朴海英

母公司现金流量表

2012 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	1,390,268,170.57	1,186,619,161.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,429,046.03	3,024,118.91
经营活动现金流入小计	1,395,697,216.60	1,189,643,280.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,208,782,776.76	1,004,141,800.71
支付给职工以及为职工支付的现金	117,670,619.81	111,267,534.21
支付的各项税费	112,767,656.90	73,771,315.85
支付其他与经营活动有关的现金	83,835,111.19	196,722,318.35
经营活动现金流出小计	1,523,056,164.66	1,385,902,969.12
经营活动产生的现金流量净额	-127,358,948.06	-196,259,688.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	211,250,000.00	
取得投资收益收到的现金	32,782,687.09	4,754,166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	17,859,924.39	12,741,248.27
投资活动现金流入小计	261,892,611.48	17,495,414.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,568,638.56	7,692,593.99
投资支付的现金	486,000,000.00	753,900,000.00
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	500,568,638.56	761,592,593.99
投资活动产生的现金流量净额	-238,676,027.08	-744,097,179.05
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,050,000.00	555,000.00
筹资活动现金流入小计	4,050,000.00	555,000.00
偿还债务支付的现金		26,620,286.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		411,345.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		27,031,631.96
筹资活动产生的现金流量净额	4,050,000.00	-26,476,631.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	570,629.08	1,942,440.93
五、现金及现金等价物净增加额	-361,414,346.06	-964,891,058.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,156,818,650.14	5,085,261,318.49
六、期末现金及现金等价物余额	2,795,404,304.08	4,120,370,260.09

公司法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：吉利锋

会计机构负责人：朴海英