

---

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 2016 年第一季度报告

The logo for ShaanGu, featuring the word "ShaanGu" in white, italicized, sans-serif font, centered within a dark blue rectangular background. Below this blue rectangle is a solid red horizontal bar.

*ShaanGu*

## 目录

一、重要提示 .....	2
二、公司主要财务数据和股东变化 .....	2
三、重要事项 .....	5
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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
宁旻	董事	出差	陈党民
李成	独立董事	出差	汪诚蔚

1.3 公司负责人印建安、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）周卓声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、公司主要财务数据和股东变化

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	14,541,181,113.86	14,507,774,931.83	0.23
归属于上市公司股东的净资产	6,220,463,591.58	6,112,315,549.59	1.77
	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	-151,887,307.41	-419,172,019.78	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	1,015,003,750.74	1,036,675,130.21	-2.09
归属于上市公司股东的净利润	101,870,021.99	102,102,478.50	-0.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,393,338.86	59,632,912.96	26.43
加权平均净资产收益率(%)	1.65	1.66	减少 0.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	

## 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		
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	3,314,590.25	
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	24,680,078.67	
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	2,791,473.69	
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	1,163,237.84	
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	741,512.85	
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）	-76,065.20	
所得税影响额	-6,138,144.97	
合计	26,476,683.13	

## 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）		39,467				
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	959,886,469	58.57		无		国有法人
中国标准工业集团有限公司	86,652,817	5.29		无		国有法人
联想控股股份有限公司	59,000,000	3.60		无		境内非国有法人
李太杰	45,750,000	2.80		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	33,511,984	2.04		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	24,607,900	1.50		无		其他
香港中央结算有限公司	7,731,414	0.47		无		其他
印建安	5,766,500	0.35		无		境内自然人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,903,800	0.30		无		其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,903,800	0.30		无		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,903,800	0.30		无		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	959,886,469	人民币普通股	959,886,469			
中国标准工业集团有限公司	86,652,817	人民币普通股	86,652,817			
联想控股股份有限公司	59,000,000	人民币普通股	59,000,000			
李太杰	45,750,000	人民币普通股	45,750,000			
中国证券金融股份有限公司	33,511,984	人民币普通股	33,511,984			
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			
香港中央结算有限公司	7,731,414	人民币普通股	7,731,414			
印建安	5,766,500	人民币普通股	5,766,500			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,903,800	人民币普通股	4,903,800			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,903,800	人民币普通股	4,903,800			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,903,800	人民币普通股	4,903,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	印建安先生系陕西鼓风机（集团）有限公司董事长、党委书记、法定代表人。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

2016 年以来，公司面对新常态形势下的市场格局，紧紧抓住公司“两个转变”的战略方向，牢牢把握当前形势下的市场变化趋势与客户需求趋势，克服各种困难，紧跟智能化制造和服务化制造的产业发展趋势，践行过程智能化、产品智能化、服务智能化“三位一体”的智能制造服务型集成理念。

今年以来，公司面临的整体市场形势依然严峻，下游市场中产能与需求整体不平衡的深层次矛盾还处于不断演变发展的过程中，受到宏观经济波动和下游行业不景气的负面影响仍在持续。报告期内，公司累计实现订货 10.87 亿元，与去年同期的 13.86 亿元相比减少 21.57%。从市场的角度来看，公司在传统重化工提升改造市场取得订货 2.38 亿元，占同期订货总额的 21.94%；在节能环保减排增效市场取得订货 2.13 亿元，占同期订货总额的 19.63%；在新型能源设备和服务市场取得订货 6.35 亿元，占同期订货总额的 58.43%。从业务板块角度来看，公司在能量转换装备制造板块取得订货 2.40 亿元，占同期订货总额的 22.11%；在工业服务板块取得订货 6.24 亿元，占同期订货总额的 57.39%；在能源基础设施运营板块取得订货 2.23 亿元，占同期订货总额的 20.50%。

报告期内，公司新签订的里程碑项目有：

1、新签订上海蓝滨石化设备有限公司水蒸汽压缩机项目，本项目是公司水蒸汽压缩机在明胶行业的首次应用，也是 MVR 工艺在明胶行业的首次应用，对公司在水蒸汽压缩机领域的持续开拓具有非常重要的示范性和影响力。

2、新签订中盐安徽红四方股份有限公司 CO 循环气压缩机组、硝酸还原反应气增压机组、甲醇循环气压缩机组、DMC 循环气压缩机组项目，其中硝酸还原反应气压缩机和 DMC 循环气压缩机均是首次在乙二醇大流程下的硝酸还原反应气和 DMC 循环气两种工艺流程中使用，拓展了我公司产品应用领域。

3、新签订山东钢铁集团日照精品基地 5100m<sup>3</sup> 高炉鼓风机项目。该项目的成功签约是陕鼓动力在为宝钢湛江 5000m<sup>3</sup> 高炉鼓风机项目提供全国国产化首台套 5050m<sup>3</sup> 高炉鼓风机后又一重大市场突破，标志着公司在进一步推进重大装备国产化工作中发挥了积极作用。

在技术研发方面，本着“科研体系要解决市场问题”的原则，面对装备大型化和复杂化带来的智能工业服务需求，公司进一步完善了技术体系的建设。与此同时，公司持续优化资源配置，加快相关技术研发和攻关工作，取得了良好的效果。报告期内部分重点科研项目的进展情况如下：

1、公司与清华大学合作的《立式干气密封氦气压缩机核心部分研制与试验》完成了风机带油站、控制系统试运转试验；

2、国家 973 项目《高端压缩机组高效可靠及智能化基础研究》项目配合相关科研院所进行了试验研究，完成第一阶段柔性结构对风机性能的影响试验；

3、《大功率多轴齿轮箱国产化合作开发研究及全国产化多轴压缩机样机制造》项目已完成样机制造评审及投料，目前正在积极进行制造过程的生产服务。

### 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
应收股利	7,452,331.78	3,528,000.00	111.23%	本期股权投资企业已经宣告尚未收到的现金股利
其他应收款	44,434,692.58	32,679,992.32	35.97%	本期员工出差的备用金增加
应付利息	3,054,327.26	378,853.54	706.20%	本期短期借款计提的应付利息增加，截止报告期末，公司没有到期未支付的应付利息
其他综合收益	3,606,679.76	-425,668.02	不适用	主要是本期境外控股公司外币报表折算差异

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
营业税金及附加	4,722,092.20	9,146,425.40	-48.37%	主要是本期应交增值税降低，使得相应的附加税费降低
管理费用	99,622,617.52	154,020,459.71	-35.32%	主要是公司根据市场变化，调整新产品开发方向，新产品种类和结构变化，新产品试制投入相对减少；公司各项行政管理费用也有所压缩
财务费用	-9,897,894.41	-14,965,540.72	不适用	主要由于短期借款增加，利息支出增加
投资收益（损失以“—”号填列）	32,836,976.67	52,953,161.44	-37.99%	主要是归属于当期的理财投资收益减少
营业外支出	240,508.05	-1,785,247.59	不适用	主要是上期融资风险保证金冲回
所得税费用	21,798,132.54	14,526,084.32	50.06%	主要是由于归属于到期的研发费用减少，可扣除的所得税

				费用降低
少数股东损益	-2,245,823.66	-374,660.44	不适用	主要是公司部分非全资子公司亏损增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	-756,142.86	-374,660.44	不适用	主要是公司部分全资子公司亏损增加所致

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	-151,887,307.41	-419,172,019.78	不适用	主要是本期通过对供应商付款政策的调整，支付货款相应减少
投资活动产生的现金流量净额	15,040,927.20	200,009,689.54	-92.48%	主要是上期到期的理财产品较多，但是相应投出较少
筹资活动产生的现金流量净额	16,488,345.20	81,222,420.67	-79.70%	主要是本期偿还债务支出的现金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,136,155.88	-5,057,521.85	不适用	主要是公司持有的外币资产受到汇率波动影响

### 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 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 40 件境外注册商标，尚有 2 件境外注册商标及 3 件境外注册商标申请权仍在办理申请转让手续。

#### 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

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，其中安



边站和志丹站的设备已交货至项目现场并已分别完成一套机组调试工作，第二套机组的调试工作正在按照与用户协商的进度有序推进中。

### 3.3.3.2 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 <http://www.sse.com.cn> 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 2013-039、临 2013-040）：

购买方	售货方	签订日期	合同标的	标的金额 (万元)
廊坊市洸远金属制品有限公司	西安陕鼓工程技术有限公司（本公司全资子公司）	2012 年 12 月 5 日	廊坊市洸远金属制品有限公司 2×50MW 节能减排煤气发电工程项目	54,500
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 <sup>3</sup> /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 360m <sup>2</sup> 烧结余热发电工程总承包合同	23,185
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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 3.4.1 避免同业竞争

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。

上述承诺详见公司 2010 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的公司《首次公开发行股票招股说明书》，该承诺长期有效。截至本报告期末，上述承诺正常履行。

#### 3.4.2 减少关联交易

出于地理位置、稳定的辅助产品供应等方面考虑，本公司与陕鼓集团之间存在配件、外协件产品供应、物业租赁、综合服务经常性关联交易，但本公司严格依照规范关联交易的相关制度力求减少、规范关联交易。同时，陕鼓集团已承诺在本公司提出要求时，将该等与本公司存在关联交易的陕鼓集团的下属企业的全部权益转让给本公司，从而从根本上消除与陕鼓集团的下属企业之间的关联交易。

上述承诺详见公司 2010 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的公司《首次公开发行股票招股说明书》，该承诺长期有效。截至本报告期末，上述承诺正常履行。

#### 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	印建安
日期	2016 年 4 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	987,590,905.66	1,097,559,788.37
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	7,063.30	6,799.16
衍生金融资产		
应收票据	494,119,128.79	551,404,317.74
应收账款	2,692,776,357.49	2,467,716,545.99
预付款项	935,131,697.05	864,174,248.04
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	7,452,331.78	3,528,000.00
其他应收款	44,434,692.58	32,679,992.32
买入返售金融资产		
存货	1,607,253,756.65	1,636,265,734.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	73,799,388.45	75,315,453.40
其他流动资产	4,607,658,057.07	4,652,910,096.78
流动资产合计	11,450,223,378.82	11,381,560,976.41
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	263,542,517.28	263,118,799.31
持有至到期投资		
长期应收款	118,193,313.13	121,230,089.39
长期股权投资	203,909,743.88	200,840,415.50
投资性房地产		
固定资产	1,400,743,919.08	1,455,139,280.64
在建工程	418,245,998.24	404,795,361.32

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	224,489,096.92	223,432,531.69
开发支出		
商誉	144,941,613.78	140,131,649.85
长期待摊费用		
递延所得税资产	234,570,800.45	231,192,055.98
其他非流动资产	82,320,732.28	86,333,771.74
非流动资产合计	3,090,957,735.04	3,126,213,955.42
资产总计	14,541,181,113.86	14,507,774,931.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	448,694,162.60	419,719,623.71
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		
衍生金融负债		
应付票据	562,563,788.15	677,416,221.10
应付账款	3,402,976,897.58	3,319,700,556.93
预收款项	3,078,214,556.52	3,112,891,532.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	94,353,723.20	114,822,570.44
应交税费	63,538,852.43	81,033,321.87
应付利息	3,054,327.26	378,853.54
应付股利		
其他应付款	83,133,095.70	84,312,966.38
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	116,428.96	165,128.20
其他流动负债		

流动负债合计	7,736,645,832.40	7,810,440,774.90
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	3,930,453.68	3,783,472.80
长期应付职工薪酬	107,006,244.04	107,006,244.04
专项应付款	15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债	24,270,002.14	24,276,659.50
递延收益	159,372,551.32	159,232,041.57
递延所得税负债	12,061,984.84	13,009,290.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,708,036.02	322,374,508.00
负债合计	8,058,353,868.42	8,132,815,282.90
<b>所有者权益</b>		
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	1,835,142,179.02	1,835,142,179.02
减: 库存股		
其他综合收益	3,606,679.76	-425,668.02
专项储备	42,768,364.33	40,522,692.11
盈余公积	929,907,483.06	929,907,483.06
一般风险准备		
未分配利润	1,770,268,652.41	1,668,398,630.42
归属于母公司所有者权益合计	6,220,463,591.58	6,112,315,549.59
少数股东权益	262,363,653.86	262,644,099.34
所有者权益合计	6,482,827,245.44	6,374,959,648.93
负债和所有者权益总计	14,541,181,113.86	14,507,774,931.83

法定代表人: 印建安

主管会计工作负责人: 赵甲文

会计机构负责人: 周卓声

## 母公司资产负债表

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	733,776,278.99	825,065,599.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	417,619,037.98	464,455,578.24
应收账款	2,251,987,603.07	2,040,080,842.45
预付款项	749,512,701.32	751,685,197.42
应收利息	4,536,481.00	4,536,481.00
应收股利	7,452,331.78	3,528,000.00
其他应收款	613,803,045.61	763,376,840.10
存货	1,200,359,018.90	1,220,796,254.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	73,799,388.45	75,315,453.40
其他流动资产	4,093,199,077.90	4,032,657,372.27
流动资产合计	10,146,044,965.00	10,181,497,618.66
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	263,542,517.28	263,118,799.31
持有至到期投资		
长期应收款	117,397,417.53	120,061,940.85
长期股权投资	613,409,743.88	610,340,415.50
投资性房地产		
固定资产	391,438,279.92	407,977,036.19
在建工程	2,746,875.07	2,727,365.07
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	175,634,285.30	176,988,951.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	168,936,995.47	165,642,762.90
其他非流动资产	851,044,082.41	674,438,692.86
非流动资产合计	2,584,150,196.86	2,421,295,964.03
资产总计	12,730,195,161.86	12,602,793,582.69
<b>流动负债:</b>		
短期借款	82,134,162.60	64,959,623.71
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	490,918,564.20	522,456,179.56
应付账款	2,671,075,872.48	2,615,516,750.06
预收款项	2,731,127,321.13	2,723,114,520.84
应付职工薪酬	73,450,941.58	88,517,431.12
应交税费	39,534,540.11	59,481,196.50
应付利息	81,201.42	135,368.90
应付股利		
其他应付款	68,812,748.22	40,229,452.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,157,135,351.74	6,114,410,523.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	42,170,098.87	42,170,098.87
长期应付职工薪酬	107,006,244.04	107,006,244.04
专项应付款	15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债	3,632,023.16	3,632,023.16
递延收益	158,422,551.31	158,257,041.57
递延所得税负债	264,659.68	279,785.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	326,562,377.06	326,411,992.85
负债合计	6,483,697,728.80	6,440,822,516.23
<b>所有者权益：</b>		
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	1,834,534,991.25	1,834,534,991.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,865,805.93	11,120,873.55
盈余公积	929,907,483.06	929,907,483.06
未分配利润	1,831,418,919.82	1,747,637,485.60
所有者权益合计	6,246,497,433.06	6,161,971,066.46
负债和所有者权益总计	12,730,195,161.86	12,602,793,582.69

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：周卓声

## 合并利润表

2016 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	1,015,003,750.74	1,036,675,130.21
其中：营业收入	1,015,003,750.74	1,036,675,130.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	933,265,973.33	981,601,217.63
其中：营业成本	758,747,144.72	742,266,716.26
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	4,722,092.20	9,146,425.40
销售费用	38,752,352.79	33,526,215.92
管理费用	99,622,617.52	154,020,459.71
财务费用	-9,897,894.41	-14,965,540.72
资产减值损失	41,319,660.51	57,606,941.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	32,836,976.67	52,953,161.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,069,328.38	4,490,648.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,574,754.08	108,027,074.02
加：营业外收入	7,088,084.84	6,441,580.77
其中：非流动资产处置利得		11,898.98



减：营业外支出	240,508.05	-1,785,247.59
其中：非流动资产处置损失		621.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,422,330.87	116,253,902.38
减：所得税费用	21,798,132.54	14,526,084.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,624,198.33	101,727,818.06
归属于母公司所有者的净利润	101,870,021.99	102,102,478.50
少数股东损益	-2,245,823.66	-374,660.44
六、其他综合收益的税后净额	5,522,028.58	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,032,347.78	
（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	4,032,347.78	
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	4,032,347.78	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,489,680.80	
七、综合收益总额	105,146,226.91	101,727,818.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,902,369.77	102,102,478.50
归属于少数股东的综合收益总额	-756,142.86	-374,660.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：周卓声

**母公司利润表**  
2016 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	687,012,589.92	827,336,593.63
减：营业成本	508,535,011.88	589,535,304.12
营业税金及附加	3,700,480.79	8,560,155.76
销售费用	23,325,326.41	26,464,376.49
管理费用	71,170,911.22	133,035,304.62
财务费用	-13,320,424.18	-13,727,141.30
资产减值损失	40,368,664.68	49,685,977.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	38,748,270.00	52,146,531.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,069,328.38	4,490,648.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,980,889.12	85,929,148.19
加：营业外收入	5,048,483.61	6,263,751.24
其中：非流动资产处置利得		11,898.98
减：营业外支出		-284,882.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,029,372.73	92,477,781.86
减：所得税费用	13,247,938.51	8,390,828.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,781,434.22	84,086,953.71
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	83,781,434.22	84,086,953.71
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：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：周卓声

## 合并现金流量表

2016 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	674,200,339.27	604,640,336.36
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	143,953.59	
收到其他与经营活动有关的现金	12,353,163.35	18,449,273.97
经营活动现金流入小计	686,697,456.21	623,089,610.33
购买商品、接受劳务支付的现金	547,927,522.01	718,854,594.34
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	149,798,717.85	146,488,713.96
支付的各项税费	80,849,975.13	92,767,933.89
支付其他与经营活动有关的现金	60,008,548.63	84,150,387.92
经营活动现金流出小计	838,584,763.62	1,042,261,630.11
经营活动产生的现金流量净额	-151,887,307.41	-419,172,019.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,908,342,739.73	2,268,182,645.19
取得投资收益收到的现金	26,181,098.53	43,994,767.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		379,933.02

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	5,118,893.16	18,033,865.20
投资活动现金流入小计	1,939,642,731.42	2,330,591,210.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,132,036.25	9,606,288.03
投资支付的现金	1,885,893,717.97	2,120,975,233.07
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	576,050.00	
投资活动现金流出小计	1,924,601,804.22	2,130,581,521.10
投资活动产生的现金流量净额	15,040,927.20	200,009,689.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	69,899,533.51	76,585,012.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,064,378.69	6,409,907.93
筹资活动现金流入小计	70,963,912.20	82,994,920.67
偿还债务支付的现金	53,208,023.70	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,235,919.20	1,772,500.00
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	31,624.10	
筹资活动现金流出小计	54,475,567.00	1,772,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	16,488,345.20	81,222,420.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,136,155.88	-5,057,521.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-117,221,879.13	-142,997,431.42
加：期初现金及现金等价物余额	913,465,366.27	1,258,774,585.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	796,243,487.14	1,115,777,154.31

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：周卓声

## 母公司现金流量表

2016 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	515,855,683.62	615,739,012.82
收到的税费返还	143,953.59	
收到其他与经营活动有关的现金	35,534,374.37	5,074,539.28
经营活动现金流入小计	551,534,011.58	620,813,552.10
购买商品、接受劳务支付的现金	365,722,877.79	553,613,280.61
支付给职工以及为职工支付的现金	105,896,732.87	112,425,091.81
支付的各项税费	66,260,164.29	66,519,239.98
支付其他与经营活动有关的现金	41,784,787.39	51,629,919.95
经营活动现金流出小计	579,664,562.34	784,187,532.35
经营活动产生的现金流量净额	-28,130,550.76	-163,373,980.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,317,425,029.99	1,605,761,844.74
取得投资收益收到的现金	131,711,191.86	43,188,171.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		377,733.02
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	4,917,876.56	12,819,452.82
投资活动现金流入小计	1,454,054,098.41	1,662,147,202.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,595,455.00	2,033,913.14
投资支付的现金	1,532,923,717.97	1,796,435,233.07
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	576,050.00	
投资活动现金流出小计	1,535,095,222.97	1,798,469,146.21
投资活动产生的现金流量净额	-81,041,124.56	-136,321,943.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	69,899,533.51	76,585,012.74
收到其他与筹资活动有关的现金	1,561,759.26	6,691,700.00
筹资活动现金流入小计	71,461,292.77	83,276,712.74
偿还债务支付的现金	53,208,023.70	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	474,222.86	1,772,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,682,246.56	1,772,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	17,779,046.21	81,504,212.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	103,309.08	-5,057,521.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-91,289,320.03	-223,249,233.08
加：期初现金及现金等价物余额	750,421,550.62	1,193,677,513.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	659,132,230.59	970,428,280.55

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：周卓声

4.2 审计报告

适用 不适用