

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

西安陕鼓动力股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,617,759,022.05	34.19%	8,058,633,783.61	37.19%
归属于上市公司股东的净利润	233,982,865.76	25.32%	746,545,900.80	32.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,853,008.05	37.42%	617,819,219.22	62.31%

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,040,149,497.06	6.84%
基本每股收益（元/股）	0.13	8.33%	0.44	29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.13	8.33%	0.44	29.41%
加权平均净资产收益率（%）	3.27	增加 0.67 个百分点	10.34	增加 2.11 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	26,707,893,043.04	22,940,341,121.35		16.42%
归属于上市公司股东的所有者权益	7,348,181,403.93	6,966,983,139.47		5.47%

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-	583,404.63	
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（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）	4,393,078.07	13,891,375.43	
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	1,195,149.10	9,688,850.43	
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	7,006,153.04	13,742,867.66	
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	28,230,883.18	113,697,135.99	
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	90,801.89	90,801.89	
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	7,361,365.07	8,156,327.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		
减：所得税影响额	8,116,375.57	25,332,228.52	
少数股东权益影响额（税后）	3,031,197.07	5,791,852.99	
合计	37,129,857.71	128,726,681.58	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	34.19%	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，本
营业收入_年初至报告期末	37.19%	

		期收入增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	32.63%	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；深化激励机制，优化经营管理体制，实现合同履约率持续增长，资产效能提升等综合影响，利润增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	37.42%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	62.31%	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,902	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西鼓风机（集团）有限公司	国有法人	976,653,706	58.24	0	无	0
西安工业投资集团有限公司	国有法人	85,652,817	5.11	0	无	0
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	30,720,503	1.83	0	无	0
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	25,310,943	1.51	0	无	0
柴长茂	境内自然人	19,963,449	1.19	0	无	0
李太杰	境内自然人	19,180,000	1.14	0	无	0
联想控股股份有限公司	境内非国有法人	13,510,600	0.81	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	其他	7,370,057	0.44	0	无	0
闫修权	境内自然人	7,200,000	0.43	0	无	0
杨迎军	境内自然人	5,000,000	0.30	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	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			
西安工业投资集团有限公司	85,652,817	人民币普通股	85,652,817			

招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	30,720,503	人民币普通股	30,720,503
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	25,310,943	人民币普通股	25,310,943
柴长茂	19,963,449	人民币普通股	19,963,449
李太杰	19,180,000	人民币普通股	19,180,000
联想控股股份有限公司	13,510,600	人民币普通股	13,510,600
中国工商银行股份有限公司—东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	7,370,057	人民币普通股	7,370,057
闫修权	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
杨迎军	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西鼓风机（集团）有限公司与西安工业投资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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	（1）柴长茂通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 19,963,449 股； （2）闫修权通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 7,200,000 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期内经营情况回顾

■ 坚持市场开拓为纲，新市场新领域再创佳绩

序号	2021 年第三季度新市场、新领域里程碑项目
1	签订某公司 15 万吨/年顺酐项目配套 AV100 轴流压缩机+汽轮机+电动发电机装置，该项目是目前全球最大的顺酐项目，在国际顺酐领域具有重大标杆示范意义。该项目配备的 AV100 轴流压缩机组采用汽电双拖技术方案，对能量进行有效利用，代表公司已占领行业技术制高点。该项目首次选用国内正丁烷法工艺包，配置了首套三台国产化最大氧化反应器，汽轮机采用陕鼓自行设计最大功率的抽凝式汽轮机，其功率达到 69MW，同时配备的电动发电机也是顺酐行业采用的最大电动发电机组。该项目的成功签约标志公司夺取了全球顺酐领域的制高点，为后续进军 20 万吨/年超大型顺酐装置奠定了坚实的基础，具有重要的战略意义。
2	签订某公司 90 万吨/年丙烷脱氢制丙烯装置配套离心压缩机和汽轮机，该项目是目前全球最大规模 lummus 工艺丙烷脱氢装置，也是公司离心压缩机和陕鼓汽轮机首次应用于 90 万吨以上规模丙烷脱氢装置。该项目的成功签约，为公司持续突破大型丙烷脱氢全流程压缩机组市场奠定了良好基础，在提高公司产品竞争力的同时积累了大型石化机组业绩。
3	签订某公司年产液氨 24 万吨、LNG17 万吨焦炉煤气综合利用项目，实现了公司合成气运营市场的首次突破。年产 24 万吨合成氨装置是公司首套合成氨装置总包业绩，该项目的签订丰富了公司在焦炉煤气综合利用领域产品工艺路线，公司钢焦一体化系统解决方案在焦炉煤气综合利用领域实现产业链全覆盖。

4	签订某公司 189 亿方/年天然气输送安平、泰安站项目配套离心管线压缩机全站机组，该项目是公司最大的 20MW 管线压缩机组，拓展公司在管线市场的业绩，表明公司已成为管线市场的主力供应商。该项目的取得扩大了公司在石油天然气主流市场占有率，为后续管线市场奠定了坚实的基础。
5	签订印度最大的 5400m 高炉配套的 TRT 项目，该机组为目前公司出口海外配套高炉最大容量的 TRT 机组，是公司第三代 TRT 技术在印度市场首次应用，在印度市场具有很好的示范效应。该项目的签订对公司开拓海外冶金市场具有里程碑意义，对公司后续开拓海外超大型 TRT 市场意义重大。
6	签订某公司 35 万方/天页岩气 LNG 项目，该项目成功签约标志着公司 MRC 离心压缩机组首次进入页岩气制 LNG 领域，为公司后续系统解决方案进军页岩气制 LNG 项目奠定了坚实的基础，具有重要的市场意义。

■ 持续推进技术创新，科研实力进一步增强

报告期，公司按照聚焦分布式能源战略深化转型要求，不断开展新技术研究工作。

离心压缩机全面应用全新模型级，多轴齿轮箱实现国产化制造，摆脱“卡脖子”问题。公司完成单轴闭式大流量系数基本级开发，使煤气压缩机机型减小 1 档，效率提升 3%。公司开发 EIZT 半开式大流量系数离心压缩机，可使机型减小 1 至 2 档，效率提升 1%，已应用在多个国内项目。公司建立多轴齿轮箱全流程开发模式，实现了多轴齿轮箱自主化设计+国内联合制造，摆脱进口产品“卡脖子”问题，弥补公司产业链的短板。国产多轴齿轮箱相比进口产品，生产周期缩短 60%，已应用于 8 套机组。

轴流压缩机效率达到国际领先水平。公司对某用户 5050m 高炉鼓风机组技术再研发，实际运行效率达到 92.6%，轴功率低 3.05%，表明公司大型轴流压缩机技术达到国际领先水平。公司开发的高压比轴流压缩机在多个领域实现突破，公司完成首套高压比产品机组开发，效率比传统轴流压缩机提高 1.5 个百分点，高压比轴流压缩机已实现在冶金、石化、发酵市场领域的突破。公司开发了新型高可靠性叶根，并形成系列化，目前完成多套产品应用。

透平膨胀机效率处于国际领先水平。公司 3G-TRT 得到全面应用，目前已应用 91 台套，减少 CO₂ 排放 35.64 万吨/年。公司在 3G-TRT 基础上，开发出了新一代 TRT 技术，最高效率可达 94%，处于国际领先水平。按照单台 1.5 万 KW 发电功率 TRT 核算，年减少 CO₂ 排放量 8374.8 吨/台，目前已在国内两个钢铁企业成功应用。

持续推进产品三化，快速响应客户需求。公司持续推进模块化、参数化、集成化的产品“三化”，开发快速设计平台，将透平产品零部件模块化分解，设计知识显性化，统一管理设计产品数据和过程数据，对知识库、模板库，流程工具统一封装，形成完整的设计平台。利用快速设计平台，有效缩短产品设计周期，流程气离心压缩机设计效率提高 1 倍以上，满足了用户对产品定制化短周期快速响应的需求。

应用国际先进的流体机械计算方法和技术，提升产品性能。公司通过使用大型透平机械高精度瞬态 CFD 分析技术、全通道气弹问题的流固耦合分析技术、叶轮测频解耦技术、轴系扭转振动的稳态应力分析技术等，延长产品使用寿命。

报告期内，公司应用领先技术，紧盯双碳目标，围绕能源高效利用，结合用户现场条件，在多领域开发应用新产品，为用户提供各类分布式能源系统解决方案。

硝酸四合一机组首创新型直联布置降本增效。公司为某用户提供的 27 万吨硝酸四合一机组，首次采用高速电机和压缩机组直联，一次开车成功。利用硝酸行业装置自产蒸汽，降低能源消耗，每年节约 1900 万元，一年左右就可回收改造投资成本。

世界首创煤制乙二醇用汽电共驱水泵机组。公司借助能量回收同轴驱动技术，为某用户提供了两套煤制乙二醇用汽电共驱水泵机组，实现汽轮机和电动机共同驱动水泵，富余蒸汽还可用于发电，实现全厂蒸汽平衡，余能高效利用。两套机组通过对用户末级低品味蒸汽高效利用，每年可为用户节约 3600 万元。

报告期内，公司注重标准的研制工作，提升行业话语权。

报告期内，公司参与起草的 4 项团体标准发布，分别是中国科技产业化促进会的 T/CSPSTC 66-2021《基于 BIM 的运维系统建设及交付规范》、中国机械工业联合会绿色制造分会的 T/CMIF 120-2020《绿色产品设计评价规范轴流通风机》、中机企协标准化工作委员会的 T/CMAP 001-2021《制造型企业班组长职业标准》、全国钢标准化技术委员会（TC183）的 T/CISA 123-2021《高炉鼓风机轴流压缩机节能运行规范》。公司也积极参与新领域的标准拟制，如参与国家标准《电力储能用压缩空气储能系统技术要求》的制定。

报告期内，公司“连续式超声速风洞压缩机组关键技术及应用”、“航空发动机高空试验台大型高压比轴流压缩机组研制及应用”两项科技成果通过了陕西省技术转移中心组织的成果鉴定，鉴定两项成果整体技术均达到国际先进水平。

2021 年 1-9 月，公司提交的专利已被受理 78 件，其中发明 18 件，实用新型 57 件，外观设计 3 件；获授权专利 77 件，其中发明 6 件，实用新型 66 件，外观设计 5 件。截止 2021 年 9 月底，公司拥有有效专利 258 件，其中发明专利 60 件。

■ 提升专业服务能力，工程市场屡创佳绩

报告期内，公司服务模式从传统的检维修和备品备件延伸到降本提质、超低排放、节能减排、能效升级、专业外包和智能制造等新型服务模式。报告期内，公司及时响应客户需求，完成某钢企用户进口轴流机组的检修，并一次试车成功。公司聚焦客户服务体验，持续完善服务计划体系，增强服务类项目整体计划指挥能力。报告期内，国内某化工企业为陕鼓服务团队颁发锦旗一面，高度赞扬服务团队的系统服务技术和团队协作能力，在短短 8 天时间内彻底解决用户设备历史遗留问题，高质量完成设备检修，并一次性试车成功，满足了用户工艺对机组性能提升的要求。国内某大型化工企业为公司发来感谢信，感谢公司服务团队秉承“用户至上、一流水平、最短工期”的理念，发扬服务专业团队精神，奋力作为，48 小时为用户解决机组振动难题，一次性试车成功，保障了用户复产节点。广西某用户向公司发来感谢函，高度赞扬公司服务团队的精湛的技术与敬业的服务精神。

印尼最大空分装置总包项目顺利执行。公司总承包印尼某公司总供气量 20 万 Nm³/h 空分项目，为我公司首个海外空分总包项目。该项目的实施不仅推动了印尼钢铁行业的绿色发展，也极大地提升了当地区域经济和民生就业水平。目前该项目在顺利执行，预计 2021 年内具备投产条件。

印尼自备电厂发电项目并网发电创海外业绩之最。公司总承包的印尼某公司自备电厂 8 套发电装置成功竣工验收，年发电总量可突破 80 亿度。该项目将全面有效解决用户不锈钢及镍铁冶炼达产、满产的供电难题，满足用户不锈钢冶炼一体化项目工业园区码头、烘干厂、炼钢厂等设施用电需求，经济效益显著。公司将业务领域从 EPC 拓展到项目运营，为印尼电厂高温超高压发电机组提供了专业+一体化的运营服务，帮助用户实现安全、稳定、长周期运行，实现绿色高质量发展。

干熄焦余热发电项目创业绩之最。公司总承包内蒙古某公司干熄焦余热利用装置项目采用高温高压余热锅炉形式，总发电量为 2*35MW/h，为公司签订的发电规模最大的干熄焦发电项目。

再获超高温亚临界煤气发电项目业绩。公司总承包的河北某公司 1x80MW 超高温亚临界煤气发电项目的二期项目达产后，预计实现年自发电量超过 6.5 亿度，将有效提升煤气利用效率，对促进用户绿色创新高质量发展，改善生态环境发展具有重要意义。

报告期内，公司总包山西晋钢智造科技产业园开发有限公司制氧项目获得中国化工施工企业协会颁发的“优质工程”荣誉称号。

■ 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，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，实现“一键启停+无人值守”。公司持续提升化工、冶金等领域透平机组及工业装置产品智能化水平，完成了天然气管线压缩机、汽轮机发电机组、BPRT 能量回收同轴机组全过程智能化控制算法的开发与功能验证；公司成功应用机组一键启动、自动加载、解耦算法等智能化控制技术和手段，大幅提升了机组的智能化水平，缩短了机组启动过程时长，减少了人为干预，避免了人为误操作，确保机组安全、稳定、长周期运行，为客户设备的智能化运维创造价值。公司为山东某钢铁企业的发电项目提供的“一键启停+无人值守”汽轮机发电机组系统解决方案顺利实施；公司为广西某公司顺酐项目提供的 SPC 机组顺利投运；公司为山东某钢铁公司提供的 AV100 大型高炉鼓风机组项目中，实现各模式之间无扰切换，保证自动送风时风量/风压的稳定；公司通过 EAOC 能效优化的系列解决方案，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。

过程智能化，数字化转型实现无纸化管理。在技术管理智能化领域，公司持续加强技术研发的投入，成功开发了产品档案信息化系统；在生产制造智能化领域，推进叶片制造 MES 系统（二期）及汽轮机经营管理系统建设；通过业务系统集成、生产智能终端平台搭建，完成车间技术资料无纸化看板系统，打通设计、生产最后一公里，实现企业生产现场的无纸化管理。

服务智能化，屡获殊荣。公司服务智能化平台一期已全面投用，该平台覆盖公司各业务部门，实现服务网络化协同，提升服务系统化解决方案能力。报告期内，公司数字化鼓风机站项目被评为陕西省工信厅 2021 年数字化典型应用场景示范，并已在江苏某钢铁企业落地应用，结合物联网与 AI 技术为用户设备提供故障预测、指标寻优、能效分析等多项智能化服务。在陕西省第十二届工业工程改善创意竞赛决赛中，公司《设备智能巡检系统》获一等奖，《基于大数据矢量的转子智能平衡 APP》获三等奖。

■ 加强文化引领，践行企业责任

为进一步深化企业文化落地，公司通过意识形态塑造、文化机制管理、全覆盖的舆论宣导体系、特色文化活动等方式，夯实文化建设及管理工作，营造时不我待、只争朝夕的拼搏氛围，打造内部凝心聚力、砥砺前行的全员奋斗精神，以企业持续高质量发展成效，为建党 100 周年献礼。报告期内，策划开展了“建党 100 周年文化活动”、“党建品牌文化故事演讲大赛”、“奋斗者照片故事展”、“党建文化故事演讲大赛”、“降本增效主题微视频分享活动”、“网络票选司歌、团队之歌活动”、“文化融合情况专项调研”等文化落地、助力企业高质量发展的文化主题活动。公司编撰了《降本增效》、《冲锋在一线》《不破楼兰终不还》等文化故事书籍，强化陕鼓奋斗者文化，持续发扬“飞夺泸定桥”的奋斗者精神，实现企业高质量发展。

报告期内，呼应市场开拓，建立新媒体矩阵，广泛宣传客户、战略合作伙伴内容，用文化力量为市场开拓赋能。全力支持市场开拓，以品牌文化力量助力销售开展情感营销。加强品牌建设管理，对内加强品牌管理，对外树立品牌形象。报告期内，公司参加了“第 18 届中国—东盟博览会先进技术展”、“中国（榆林）煤化工技术交流会暨煤化工产业双碳双控高端论坛会”、“东北亚博览会”、“十三五创新科技成果展”、“国际服务贸易展”、“中国-非洲经贸博览会”等展会，进一步提升“智慧的分布式能源系统解决方案专家”品牌形象。陕鼓智慧绿色的分布式能源系统解决方案及优质服务获用户高度认可，2021 年前三季度，公司收到了来自国内外近 20 家用户发来的感谢信，创公司历史之最。报告期内，原中国大唐集团公司董事长、国务院国资委原监事会主席刘顺达深入公司调研，刘顺达主席评价公司的转型非常成功，希望公司不负时代，为能源革命做出应有的、更大的贡献。全国政协副主席兼秘书长李斌深入公司调研指导工作，李斌副主席对公司发展成效给予了充分肯定。

2021 年 9 月 8 日，十四运会和残特奥会火炬传递活动第 12 站在陕西安康举行，公司董事长李宏安作为第 11 棒火炬手完成了火炬传递；2021 年 9 月 12 日，十四运会和残特奥会火炬传递活动第 14 站在西安国际港务区举行，全国劳动模范、陕鼓首席技师李新春作为第 25 棒火炬手完成了火炬传递。

报告期内，公司董事、副总经理李付俊荣获“西安市国资系统优秀党务工作者称号”；公司刘斌、王振民荣获“西安市国资系统优秀共产党员荣誉称号”；陕鼓 EKOL 公司董事、总经理、财务总监王慧同志，带领 EKOL 团队坚定抗击新冠疫情，奋力拼搏，被中国驻捷克大使称之为陕鼓的“花木兰”；公司化工工艺流程技术副总监梁威荣获中国通用机械行业“科技创新突出贡献奖”；在第二届“红旗杯”全国机械行业班组长管理技能大赛中，公司范玉满荣获一等奖，张玉峰、张秋姬荣获二等奖，王荣、仵艺、尹春洁、曹龙、任婷、孙明波、廖莎、常松荣获三等奖；公司蔺建章、刘联刚、徐军强代表西安市总工会参加 2021 年陕西省职工职业技能大赛焊工决赛，并荣获团体三等奖；蔺建章荣获大赛个人三等奖；在陕西省第十二届工业工程改善创意竞赛决赛中，公司《绿色动力能源设备高炉煤气透平升级换代技术互换性创新设计》获二等奖，公司《一种新型 AOD 炉余热回收装置》获三等奖。

2020 底，我公司帮扶对象城固县桔园镇深北村和略阳县白雀寺镇淡家沟村已实现全面脱贫，为巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，公司按照“四不摘”的原则持续开展相关帮扶工作。公司派出 2 名优秀骨干员工赴对口帮扶村开展驻村帮扶工作，对已脱贫人员进行防返贫监控，公司驻村干部对脱贫户进行了走访，进一步沟通脱贫户在产业发展等方面的需求；公司驻村人员协助村两委结合本村实际制定党史学习教育计划并开展集体学习，通过开展集体学习“七一讲话”，详细解读习总书记讲话内容，将政策贯彻到乡村振兴工作中；公司驻村人员积极响应市防汛抗旱指挥四级防汛应急响应，协助村两委切实做好降雨过程防御工作，确保群众生命财产安全；公司驻村人员协助村两委向农户宣传防疫知识，动员群众积极接种新冠疫苗，截止目前已接种 200 余人；改善人居环境，动员村民进行环境整治，清三堆，治三乱。在扶智发面，公司为帮扶村开通大学生定向培养渠道，将上学与就业相结合，助力帮扶村人才振兴；公司帮扶人员对农村劳动力就业情况进行动态监测，入户对 16 至 60 周岁劳动力就业创业意愿和信息进行采集登记；在产业帮扶方面，公司配合淡家沟村香菇（菌筒）生产合作社，完成香菇大棚整改项目，从买菌筒到买香菇的转型，自产自销；公司对接友好单位农产品销售平台，帮助脱贫户开拓市场。目前，通过精准的帮扶模式与扎实的工作成效公司获得了当地政府、村民的广泛认可与支持，为当地产业升级、经济发展起到了良好的示范和引领作用。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √ 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,181,004,086.97	6,290,940,133.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,887,773,504.89	3,439,013,402.31
衍生金融资产		
应收票据	2,295,862,874.67	2,220,556,313.28
应收账款	3,176,180,715.56	2,724,957,700.66
应收款项融资	25,823,887.75	39,716,665.15
预付款项	1,729,328,068.53	1,694,395,567.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,993,214.66	61,755,234.61
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,921,352,275.58	2,292,752,780.77
合同资产	840,514,984.18	704,715,468.16

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	209,943,585.85	89,445,441.00
其他流动资产	68,732,821.79	99,659,551.12
流动资产合计	22,415,510,020.43	19,657,908,257.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	931,964.76	931,964.76
其他债权投资		
长期应收款	403,935,428.29	73,199,566.01
长期股权投资	125,161,373.50	144,190,714.22
其他权益工具投资	144,492,929.40	153,068,993.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,936,053,058.95	1,776,716,384.92
在建工程	784,986,876.83	339,418,580.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,117,750.07	
无形资产	178,666,129.48	180,675,009.09
开发支出		
商誉	52,011,520.89	63,958,520.33
长期待摊费用	315,104.99	517,672.58
递延所得税资产	335,875,590.77	343,505,146.15
其他非流动资产	314,835,294.68	206,250,311.96
非流动资产合计	4,292,383,022.61	3,282,432,863.75
资产总计	26,707,893,043.04	22,940,341,121.35
流动负债：		
短期借款	2,340,148,933.68	1,536,589,436.79
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		24,785,631.25
衍生金融负债		
应付票据	3,109,307,994.62	2,081,482,540.24
应付账款	4,985,233,042.06	4,212,762,796.65
预收款项		
合同负债	5,464,796,866.38	5,194,080,798.22
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	241,823,774.62	254,379,270.73
应交税费	109,689,173.67	123,984,124.89
其他应付款	444,463,458.94	265,201,857.43
其中：应付利息		
应付股利	18,962,779.24	16,531,700.00
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		425,511,537.67
其他流动负债	889,973,291.31	837,691,202.00
流动负债合计	17,585,436,535.28	14,956,469,195.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	722,460,462.18	94,122,787.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,636,192.57	

长期应付款	144,111,240.00	96,750,725.00
长期应付职工薪酬	14,731,973.79	14,731,973.79
预计负债	14,375,072.94	14,919,701.52
递延收益	121,592,293.31	137,023,851.85
递延所得税负债	23,409,790.07	25,017,667.61
其他非流动负债	259,127,908.68	239,729,684.83
非流动负债合计	1,316,444,933.54	622,296,392.10
负债合计	18,901,881,468.82	15,578,765,587.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,726,773,189.00	1,677,960,233.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,247,541,336.93	2,038,320,190.54
减：库存股	289,095,210.00	118,871,800.00
其他综合收益	81,527,413.74	75,482,042.01
专项储备	96,169,752.80	85,544,588.02
盈余公积	1,137,191,034.87	1,137,191,034.87
一般风险准备		
未分配利润	2,348,073,886.59	2,071,356,851.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,348,181,403.93	6,966,983,139.47
少数股东权益	457,830,170.29	394,592,393.91
所有者权益（或股东权益）合计	7,806,011,574.22	7,361,575,533.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,707,893,043.04	22,940,341,121.35

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	8,058,633,783.61	5,874,008,968.37
其中：营业收入	8,058,633,783.61	5,874,008,968.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,164,894,610.78	5,260,421,154.03
其中：营业成本	6,463,140,608.49	4,659,811,017.41
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	46,834,827.00	39,039,413.47
销售费用	161,001,883.18	154,114,506.09
管理费用	341,347,025.94	280,842,169.92
研发费用	257,086,559.32	226,239,210.31
财务费用	-104,516,293.15	-99,625,163.17
其中：利息费用	63,187,799.94	48,921,798.53
利息收入	197,906,860.96	146,455,363.58
加：其他收益	20,929,290.08	21,839,679.39
投资收益（损失以“-”号填列）	113,747,702.21	217,330,413.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,029,340.72	-7,527,474.42
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）	4,442,613.04	-47,367,304.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,669,128.52	-58,575,762.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,717,809.30	-7,114,221.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	583,404.63	57,358.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	992,055,244.97	739,757,977.89
加：营业外收入	11,558,494.01	20,585,517.83
减：营业外支出	3,402,166.95	2,186,217.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,000,211,572.03	758,157,278.72
减：所得税费用	183,014,595.07	146,653,304.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	817,196,976.96	611,503,974.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	817,196,976.96	611,503,974.27
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）	746,545,900.80	562,886,110.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	70,651,076.16	48,617,864.10
六、其他综合收益的税后净额	-834,716.90	-35,467,376.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,045,371.73	-31,680,175.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,814,134.22	-47,737,367.82

(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	-3,814,134.22	-47,737,367.82
(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	9,859,505.95	16,057,192.13
(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	9,859,505.95	16,057,192.13
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,880,088.63	-3,787,200.46
七、综合收益总额	816,362,260.06	576,036,598.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	752,591,272.53	531,205,934.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	63,770,987.53	44,830,663.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.44	0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.44	0.34

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	6,631,241,214.19	4,306,933,880.33
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	10,527,693.20	5,552,622.79
收到其他与经营活动有关的现金	240,950,412.43	99,659,985.06
经营活动现金流入小计	6,882,719,319.82	4,412,146,488.18
购买商品、接受劳务支付的现金	4,422,811,837.68	2,253,601,751.15
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	609,035,370.29	487,146,332.50
支付的各项税费	513,715,666.59	421,209,019.62
支付其他与经营活动有关的现金	297,006,948.20	276,626,437.72
经营活动现金流出小计	5,842,569,822.76	3,438,583,540.99
经营活动产生的现金流量净额	1,040,149,497.06	973,562,947.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,258,035,255.49	7,993,644,381.37
取得投资收益收到的现金	85,054,844.88	344,819,113.28

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		82,603,920.71
投资活动现金流入小计	4,343,090,100.37	8,421,067,415.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,131,665.45	272,543,095.08
投资支付的现金	2,852,880,523.08	7,968,000,000.00
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	120,361,959.03	
投资活动现金流出小计	3,430,374,147.56	8,240,543,095.08
投资活动产生的现金流量净额	912,715,952.81	180,524,320.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	226,826,199.44	
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	2,305,689,325.93	1,427,308,827.55
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	2,532,515,525.37	1,434,236,054.51
偿还债务支付的现金	1,346,638,084.70	643,315,408.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	544,278,336.76	432,260,999.11
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	1,890,916,421.46	1,075,576,407.28
筹资活动产生的现金流量净额	641,599,103.91	358,659,647.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,680,650.85	-7,031,176.85
五、现金及现金等价物净增加额	2,582,783,902.93	1,505,715,737.85
加：期初现金及现金等价物余额	5,713,574,499.65	3,946,223,216.38
六、期末现金及现金等价物余额	8,296,358,402.58	5,451,938,954.23

公司负责人：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

(三)2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	6,290,940,133.09	6,290,940,133.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,439,013,402.31	3,439,013,402.31	
衍生金融资产			
应收票据	2,220,556,313.28	2,220,556,313.28	
应收账款	2,724,957,700.66	2,724,957,700.66	
应收款项融资	39,716,665.15	39,716,665.15	
预付款项	1,694,395,567.45	1,694,395,567.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,755,234.61	61,755,234.61	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,292,752,780.77	2,292,752,780.77	
合同资产	704,715,468.16	704,715,468.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	89,445,441.00	89,445,441.00	
其他流动资产	99,659,551.12	99,659,551.12	
流动资产合计	19,657,908,257.60	19,657,908,257.60	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	931,964.76	931,964.76	
其他债权投资			
长期应收款	73,199,566.01	73,199,566.01	
长期股权投资	144,190,714.22	144,190,714.22	
其他权益工具投资	153,068,993.57	153,068,993.57	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,776,716,384.92	1,776,716,384.92	
在建工程	339,418,580.16	339,418,580.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	16,565,264.38	16,565,264.38

无形资产	180,675,009.09	180,675,009.09	
开发支出			
商誉	63,958,520.33	63,958,520.33	
长期待摊费用	517,672.58	517,672.58	
递延所得税资产	343,505,146.15	343,505,146.15	
其他非流动资产	206,250,311.96	206,250,311.96	
非流动资产合计	3,282,432,863.75	3,298,998,128.13	16,565,264.38
资产总计	22,940,341,121.35	22,956,906,385.73	16,565,264.38
流动负债：			
短期借款	1,536,589,436.79	1,536,589,436.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	24,785,631.25	24,785,631.25	
衍生金融负债			
应付票据	2,081,482,540.24	2,081,482,540.24	
应付账款	4,212,762,796.65	4,212,762,796.65	
预收款项			
合同负债	5,194,080,798.22	5,194,080,798.22	
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	254,379,270.73	254,379,270.73	
应交税费	123,984,124.89	123,984,124.89	
其他应付款	265,201,857.43	265,201,857.43	
其中：应付利息			
应付股利	16,531,700.00	16,531,700.00	
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	425,511,537.67	425,511,537.67	
其他流动负债	837,691,202.00	837,691,202.00	
流动负债合计	14,956,469,195.87	14,956,469,195.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	94,122,787.50	94,122,787.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	16,565,264.38	16,565,264.38
长期应付款	96,750,725.00	96,750,725.00	
长期应付职工薪酬	14,731,973.79	14,731,973.79	

预计负债	14,919,701.52	14,919,701.52	
递延收益	137,023,851.85	137,023,851.85	
递延所得税负债	25,017,667.61	25,017,667.61	
其他非流动负债	239,729,684.83	239,729,684.83	
非流动负债合计	622,296,392.10	638,861,656.48	16,565,264.38
负债合计	15,578,765,587.97	15,595,330,852.35	16,565,264.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,677,960,233.00	1,677,960,233.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,038,320,190.54	2,038,320,190.54	
减：库存股	118,871,800.00	118,871,800.00	
其他综合收益	75,482,042.01	75,482,042.01	
专项储备	85,544,588.02	85,544,588.02	
盈余公积	1,137,191,034.87	1,137,191,034.87	
一般风险准备			
未分配利润	2,071,356,851.03	2,071,356,851.03	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,966,983,139.47	6,966,983,139.47	
少数股东权益	394,592,393.91	394,592,393.91	
所有者权益（或股东权益）合计	7,361,575,533.38	7,361,575,533.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,940,341,121.35	22,956,906,385.73	16,565,264.38

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日