

The logo for ShaanGu, featuring the word "ShaanGu" in white italicized font on a dark blue rectangular background, with a red horizontal bar below it.

*ShaanGu*

**西安陕鼓动力股份有限公司**

**601369**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
六、 公司治理结构.....	15
七、 股东大会情况简介.....	19
八、 董事会报告.....	19
九、 监事会报告.....	38
十、 重要事项.....	39
十一、 财务会计报告.....	45
十二、 备查文件目录.....	116
附件：注册会计师关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
席酉民	独立董事	因公出差	章击舟

(三) 希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	西安陕鼓动力股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	陕鼓动力
公司的法定英文名称	XI' AN SHAANGU POWER CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	ShaanGu
公司法定代表人	印建安

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡元明	刘红卫
联系地址	西安市高新区沣惠南路 8 号	西安市高新区沣惠南路 8 号
电话	029-81871035	029-81871035
传真	029-81871038	029-81871038
电子信箱	securities@shaangu.com	securities@shaangu.com

(三) 基本情况简介

注册地址	西安市高新区沣惠南路 8 号
注册地址的邮政编码	710075
办公地址	西安市高新区沣惠南路 8 号

办公地址的邮政编码	710075
公司国际互联网网址	http://www.shaangu.com
电子信箱	securities@shaangu.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	西安市高新区沣惠南路 8 号

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	陕鼓动力	601369	/

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 6 月 30 日	
公司首次注册登记地点	西安市高新区火炬大厦九楼	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 12 月 28 日
	公司变更注册登记地点	西安市高新区沣惠南路 8 号
	企业法人营业执照注册号	610100100006750
	税务登记号码	610115628001738
	组织机构代码	62800173-8
公司聘请的会计师事务所名称	希格玛会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	933,282,758.07
利润总额	960,519,781.15
归属于上市公司股东的净利润	832,721,884.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	715,173,585.06
经营活动产生的现金流量净额	1,200,675,947.12

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,082,760.64	2,639,553.22	-3,727,449.44
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	16,042,922.39	16,565,451.33	26,928,950.92

标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
委托他人投资或管理资产的损益	110,625,946.33		
债务重组损益	10,382,982.12	6,229,914.09	3,831,241.53
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		2,535,337.98	19,593,068.58
对外委托贷款取得的损益	415,608.64		187,693.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,642.07	90,912,179.73	2,652,848.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-10,332,226.06	
少数股东权益影响额	-566.75	-4,436.42	-19,903.38
所得税影响额	-20,729,711.67	-15,927,467.61	-7,729,391.92
合计	117,548,299.63	92,618,306.26	41,717,058.22

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	5,150,478,256.98	4,350,062,413.50	18.40	3,609,149,517.25
营业利润	933,282,758.07	650,145,416.49	43.55	512,759,320.13
利润总额	960,519,781.15	766,492,514.86	25.31	538,044,911.32
归属于上市公司股东的净利润	832,721,884.69	664,670,510.52	25.28	462,802,040.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	715,173,585.06	572,052,204.26	25.02	421,084,982.52
经营活动产生的现金流量净额	1,200,675,947.12	1,587,739,069.32	-24.38	694,006,132.04
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	14,352,165,521.17	12,015,846,639.55	19.44	8,472,692,460.90
负债总额	9,174,687,113.77	7,125,024,229.13	28.77	5,875,243,392.69
归属于上市公司股东的所有者权益	5,176,692,977.09	4,890,227,836.90	5.86	2,597,082,733.24
总股本	1,638,770,233.00	1,092,513,489.00	50.00	983,262,140.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.51	0.42	21.43	0.31
稀释每股收益 (元 / 股)	0.51	0.42	21.43	0.31
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.36	22.22	0.29
加权平均净资产收益率（%）	16.85	16.55	增加 0.30 个百分点	17.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.47	14.25	增加 0.22 个百分点	15.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.73	0.97	-24.74	0.47
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.16	2.98	6.04	1.76
资产负债率（%）	63.93	59.30	增加 4.63 个百分点	69.34

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产—套期工具	210,589.43	0	-210,589.43	-210,589.43
交易性金融资产—被套期项目	2,888,857.21	1,242,644.17	-1,646,213.04	-1,646,213.04
交易性金融负债—套期工具	3,595,165.59	1,242,644.17	-2,352,521.42	2,352,521.42
交易性金融负债—被套期项目	210,589.43	0	-210,589.43	210,589.43
合计	6,905,201.66	2,485,288.34	-4,419,913.32	706,308.38

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	983,262,140	90.00			491,631,070	-389,224,902	102,406,168	1,085,668,308	66.25
1、国家持股									
2、国有法人持股	794,944,159	72.76			397,472,079	-169,050,000	228,422,079	1,023,366,238	62.45
3、其他内资持股	188,317,981	17.24			94,158,991	-220,174,902	-126,015,911	62,302,070	3.80
其中: 境内非国有法人持股	146,783,268	13.44			73,391,634	-220,174,902	-146,783,268		
境内自然人持股	41,534,713	3.80			20,767,357		20,767,357	62,302,070	3.80
4、外资持股									

其中： 境外法人持股									
境外自然 人持股									
二、无限售条件流通股份	109,251,349	10.00		54,625,674	389,224,902	443,850,576	553,101,925	33.75	
1、人民币普通股	109,251,349	10.00		54,625,674	389,224,902	443,850,576	553,101,925	33.75	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,092,513,489	100.00		546,256,744		546,256,744	1,638,770,233	100.00	

股份变动的批准情况：公积金转增股本已经本公司 2011 年 4 月 6 日召开的 2010 年度股东大会批准；本次变动增减中的其他系有限售条件股份解禁。

股份变动的过户情况：股份变动已办理过户手续。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：2010 年度公积金转增股本方案实施前，按照实施前股本 1,092,513,489 股计算的 2010 年度每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产分别为 0.63 元、4.48 元；实施公积金转增股本方案后，按实施后股本 1,638,770,233 股摊薄计算的 2010 年年度每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产分别为 0.42 元、2.98 元。

## 2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西鼓风机(集团)有限公司	672,699,717		336,349,858	1,009,049,575	《上海证券交易所股票上市规则》规定	2013 年 4 月 28 日
中国标准工业集团有限公司	58,963,411	88,445,117	29,481,706		《公司法》规定	2011 年 4 月 28 日
深圳市衡远投资发展有限公司	47,820,249	71,730,373	23,910,124		《公司法》规定	2011 年 4 月 28 日
中诚信财务顾问有限公司	46,000,000	69,000,000	23,000,000		《公司法》规定	2011 年 4 月 28 日
上海复星产业投资有限公司	46,000,000	69,000,000	23,000,000		《公司法》规定	2011 年 4 月 28 日
联想控股有限公司	46,000,000	69,000,000	23,000,000		《公司法》规定	2011 年 4 月 28 日
全国社会保障基金理事会	1,380,693	2,071,039	690,346		《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)规定	2011 年 4 月 28 日
	9,544,442		4,772,221	14,316,663		2013 年 4 月 28 日
陕西工业技术研究院	4,535,647	6,803,471	2,267,824		《公司法》规定	2011 年 4 月 28 日
印建安等 77 名自然人	41,534,713		20,767,357	62,302,070	《首发公开发行股票招股说明书》承诺	2013 年 4 月 28 日
西安市蓝溪控制系统工程有限责任公司	2,195,817	3,293,726	1,097,909		《公司法》规定	2011 年 4 月 28 日
西安市秦宝投资有限责任公司	2,195,817	3,293,726	1,097,909		《公司法》规定	2011 年 4 月 28 日
西安骊秦铸造有限公司	2,195,817	3,293,725	1,097,908		《公司法》规定	2011 年 4 月 28 日

陕西荣瑞资产管理有 限公司	2,195,817	3,293,725	1,097,908		《公司法》规定	2011 年 4 月 28 日
合计	983,262,140	389,224,902	491,631,070	1,085,668,308	/	/

本年增加限售股，系本公司 2010 年度股东大会审议通过的公积金转增股本方案实施后所增加的股份；  
本年解除限售股，系本公司限售期为 12 个月的有限售条件股份限售期届满，在报告期内解禁。

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种 类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日 期
股票类						
A 股	2010 年 4 月 15 日	15.5	109,251,349	2010 年 4 月 28 日	109,251,349	/

### 2、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		35,395 户		本年度报告公布日前一个月末股东 总数		34,096 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性 质	持股比 例(%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条件股 份数量	质押或冻 结的股份 数量
陕西鼓风机 (集团)有限 公司	国有法 人	61.57	1,009,049,575	336,349,858	1,009,049,575	无
中国标准工 业集团有限 公司	国有法 人	5.34	87,445,117	28,481,706		无
深圳市衡远 投资发展有 限公司	国有法 人	4.38	71,730,373	23,910,124		无
联想控股有 限公司	境内非 国有法 人	4.21	69,000,000	23,000,000		无
全国社保基 金一零六组 合	其他	1.20	19,695,185	19,695,185		未知
全国社会保	国有法	0.87	14,316,663	3,391,528	14,316,663	未知



障基金理事会	人					
全国社保基金一一零组合	其他	0.74	12,051,514	12,051,514		未知
全国社保基金六零四组合	其他	0.55	8,999,975	8,999,975		未知
丰和价值证券投资基金	其他	0.38	6,278,563	6,278,563		未知
印建安	境内自然人	0.34	5,520,000	1,840,000	5,520,000	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国标准工业集团有限公司		87,445,117		人民币普通股		87,445,117
深圳市衡远投资发展有限公司		71,730,373		人民币普通股		71,730,373
联想控股有限公司		69,000,000		人民币普通股		69,000,000
全国社保基金一零六组合		19,695,185		人民币普通股		19,695,185
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
丰和价值证券投资基金		6,278,563		人民币普通股		6,278,563
陕西工业技术研究院		5,355,271		人民币普通股		5,355,271
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		5,249,879		人民币普通股		5,249,879
中国建设银行股份有限公司—博时策略灵活配置混合型证券投资基金		4,522,782		人民币普通股		4,522,782
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动情况。				

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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陕西鼓风机（集团）有限公司	1,009,049,575	2013年4月28日	1,009,049,575	自公司股票上市之日起锁定36个月。
2	全国社会保障基金理事会转持三户	14,316,663	2013年4月28日	14,316,663	自公司股票上市之日起锁定36个月（承继原国有法人

					股东的禁售期义务)。
3	印建安	5,520,000	2013 年 4 月 28 日	5,520,000	自公司股票上市之日起锁定 36 个月。
4	李宏安	4,188,300	2013 年 4 月 28 日	4,188,300	自公司股票上市之日起锁定 36 个月。
5	陈党民	2,901,450	2013 年 4 月 28 日	2,901,450	自公司股票上市之日起锁定 36 个月。
5	王晓玲	2,901,450	2013 年 4 月 28 日	2,901,450	自公司股票上市之日起锁定 36 个月。
5	张萍	2,901,450	2013 年 4 月 28 日	2,901,450	自公司股票上市之日起锁定 36 个月。
5	孙继瑞	2,901,450	2013 年 4 月 28 日	2,901,450	自公司股票上市之日起锁定 36 个月。
9	牛东儒	1,997,550	2013 年 4 月 28 日	1,997,550	自公司股票上市之日起锁定 36 个月。
9	吉利锋	1,997,550	2013 年 4 月 28 日	1,997,550	自公司股票上市之日起锁定 36 个月。
9	叶长青	1,997,550	2013 年 4 月 28 日	1,997,550	自公司股票上市之日起锁定 36 个月。
9	叶合喜	1,997,550	2013 年 4 月 28 日	1,997,550	自公司股票上市之日起锁定 36 个月。
9	马德洁	1,997,550	2013 年 4 月 28 日	1,997,550	自公司股票上市之日起锁定 36 个月。
9	蔡新平	1,997,550	2013 年 4 月 28 日	1,997,550	自公司股票上市之日起锁定 36 个月。
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述前十名有限售条件股东中，印建安、李宏安、孙继瑞、牛东儒分别系陕西鼓风机（集团）有限公司的董事长、总经理、常务副总经理、副总经理。除此之外，未发现前十名有限售条件股东存在其他关联关系或一致行动情况。		

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

陕西鼓风机（集团）有限公司为本公司的控股股东，持有本公司总股本的 61.57%，其目前唯一股东为西安工业资产经营有限公司，属于国有独资有限责任公司。本公司的实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会，持有本公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司的全资股东西安工业资产经营有限公司的全部股权。

### (2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	陕西鼓风机（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	印建安

成立日期	1996 年 5 月 14 日
注册资本	130,000,000
主要经营业务或管理活动	国有资产管理、对外投资运作、安全保卫以及生活福利设施等辅业的管理。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

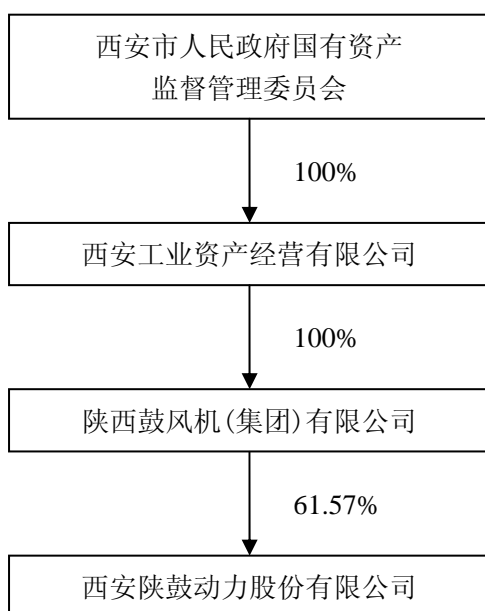
单位：元 币种：人民币

名称	西安市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
印建安	董事长	男	54	2011 年 7 月 1 日	2014 年 6 月 30 日	3,680,000	5,520,000	资本公	156.11	否

李宏安	董事	男	46	2011年7月1日	2014年6月30日	2,792,200	4,188,300	积转增		是	
陈党民	董事、总经理	男	46	2011年7月1日	2014年6月30日	1,934,300	2,901,450	股本	98.72	否	
孙继瑞	董事	男	58	2011年7月1日	2014年6月30日	1,934,300	2,901,450				是
张萍	董事	女	58	2008年7月1日	2011年9月20日	1,934,300	2,901,450				是
王建轩	董事	男	36	2011年9月20日	2014年6月30日	343,850	515,775				是
宁旻	董事	男	42	2011年7月1日	2014年6月30日						是
隋永滨	独立董事	男	70	2011年7月1日	2014年6月30日				6.00	否	
章击舟	独立董事	男	35	2011年7月1日	2014年6月30日				6.00	否	
席西民	独立董事	男	54	2011年7月1日	2014年6月30日				6.00	否	
杜俊康	监事会主席	男	42	2011年7月1日	2014年6月30日					是	
李毅生	监事	男	44	2011年7月1日	2014年6月30日					是	
蔺满相	职工监事	男	41	2011年7月1日	2014年6月30日				28.99	否	
吉利锋	财务总监	男	43	2011年7月1日	2014年6月30日	1,331,700	1,997,550	同上	69.61	否	
蔡元明	副总经理、 董事会秘书	男	42	2011年7月1日	2014年6月30日				69.15	否	
马德洁	副总经理	男	59	2011年7月1日	2014年6月30日	1,331,700	1,997,550	同上	108.31	否	
蔡新平	副总经理	男	47	2011年7月1日	2014年6月30日	1,331,700	1,997,550	同上	68.80	否	
叶合喜	副总经理	男	/	2008年7月1日	2011年1月27日	1,331,700	1,997,550	同上		否	
牛东儒	副总经理	男	47	2011年7月1日	2011年12月23日	1,331,700	1,997,550	同上	66.38	否	
叶长青	总工程师	男	48	2011年7月1日	2014年6月30日	1,331,700	1,997,550	同上	71.41	否	
陈立斌	副总经理	男	59	2011年7月1日	2014年6月30日	537,050	805,575	同上	89.88	否	
袁小华	董事会秘书	男	36	2009年6月24日	2011年1月7日					否	
合计	/	/	/	/	/	21,146,200	31,719,300	/	845.36	/	

#### 董事、监事、高级管理人员的主要经历:

**印建安:** 男, 1957年5月出生, 中共党员。西安交通大学气体动力工程专业学士; 浙江大学流体力学专业硕士、博士, 教授级高级工程师。享受国务院特殊津贴专家, 陕西省突出贡献专家。1975年7月参加工作。现任本公司董事长; 陕西鼓风机(集团)有限公司董事长、党委书记; 陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长。曾任西安陕鼓工程成套技术有限公司常务副总经理、陕西鼓风机(集团)有限公司副总经理、总经理; 本公司副总工程师、副总经理、总经理, 西安国际信托投资公司副董事长等职务。系陕西省人大常委, 陕西省人大财经委员, 中共西安市委候补委员, 西安交通大学、浙江大学、西北大学、西安文理学院兼职教授, 中国流体工程学会风机专业委员会主任委员, 中国通用机械行业协会副理事长, 陕西省企业家协会副会长等。

**李宏安:** 男, 1965年9月出生, 中共党员。西安交通大学透平压缩机及风机专业学士, 陕西工商管理学院工商管理专业, 研究生学历, 高级工程师。1986年7月参加工作。现任本公司董事、陕西鼓风机(集团)有限公司总经理、党委副书记。曾任本公司产品试验室主任、副总工程师兼陕西骊山风机厂厂长、陕西鼓风机(集团)有限公司副总经理等职务。长期从事技术研发、经营管理工作。

**陈党民:** 男, 1965年7月出生, 中共党员。西安交通大学能动学院透平压缩机及风机专业毕业, 工学博士, 教授级高级工程师, 享受国务院特殊津贴专家。1987年7月参加工作。现任本公司董事、总经理。曾任本公司设计处副处长、副总工程师兼总工程师办公室主任、总工程师、副总经理等职务, 曾兼任西安陕鼓汽轮机有限公司董事长。长期从事透平机械理论研究及新产品、新技术开发、企业管理等工作。

**孙继瑞:** 男, 1953年1月出生, 中共党员。清华大学流体力学专业毕业, 本科学历, 教授级高级工程师。享受国务院特殊津贴。现任本公司董事; 陕西鼓风机(集团)有限公司副董事长、常务副

总经理；西安陕鼓实业开发有限公司董事长。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理兼总工程师等职务。长期致力于技术及经营工作，一直从事风机产品设计开发及气动性能研究等技术工作。国务院“工程技术突出贡献专家”。

**张 萍：**女，1953 年 12 月出生，中共党员，陕西干部管理学院党政干部专业毕业，大专学历，高级政工师。曾任陕西鼓风机（集团）有限党委办公室秘书、宣传部副部长、干部处副处长、处长、本公司副总经理、人力资源部部长等职务，长期从事人力资源管理工作。本公司第四届董事会董事，因退休，自 2011 年 9 月 20 日第五届董事会成立之日起不再担任本公司董事职务。

**王建轩：**男，1975 年 9 月出生，中共党员。甘肃工业大学铸造专业本科毕业，西北大学 MBA。1998 年 6 月参加工作。现任本公司董事，陕西鼓风机（集团）有限公司工会主席。曾担任车间技术员，陕鼓集团办公室副主任、主任，战略管理部部长、总经理助理，西仪集团有限责任公司副总经理等职。自 2012 年 1 月份起，担任陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记、纪委书记职务。

**宁 旻：**男，1969 年 9 月出生，1991 年毕业于北京城市学院国际金融专业，2001 年中国人民大学 EMBA 研究生班毕业。现任本公司董事、联想控股有限公司高级副总裁兼董事会秘书。先后在联想集团的管理部、培训中心、资金部等部门工作。

**隋永滨：**男，1941 年 11 月出生。本公司独立董事。1965 年大学本科毕业；1965 年至 1978 年一机部通用所技术员；1978 年到 1997 年历任机械工业部科长、处长、副司长；1998 年至 2000 年国家机械工业局副总工程师（正局级）；1995 年至今兼任中国通用机械工业协会会长；2000 年至今，中国机械工业联合会总工程师、特别顾问；哈尔滨空调股份有限公司董事；江苏双良股份有限公司董事。长期从事机械工业科研、发展规划等行业管理和国家重大技术装备研发及国产化工作。

**章击舟：**男，1976 年 5 月出生，本科学历，中共党员，中国注册会计师，中国注册税务师，司法会计鉴定人，浙江省政府中小企业创业指导师。现任本公司独立董事，上海和山投资顾问有限公司董事长、总裁，浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，岭南园林股份有限公司独立董事，浙江万盛股份有限公司独立董事，杭州华银教育多媒体科技股份有限公司独立董事。历任天健会计师事务所审计部项目经理、高级项目经理、经理助理；业务发展部经理。在天健会计师事务所从事上市公司独立审计和企业专业财务顾问工作 10 年。

**席西民：**男，1957 年 4 月出生，管理学教授、博士生导师，西安交通大学管理工程专业毕业，博士学位。现任本公司独立董事、西安标准工业股份有限公司独立董事、金堆城铝业股份有限公司独立董事、西交利物浦大学执行校长、陕西工商管理硕士学院常务副院长。国家级有突出贡献的中青年专家。

**杜俊康：**男，1969 年 10 月出生，1991 年 7 月毕业于西安交通大学，本科学历，高级工程师。现任本公司监事会主席。曾任西安陕鼓动力股份有限公司透平装备设计工程师、冶金销售处副处长、陕鼓备件辅机制造有限公司经理，陕西鼓风机（集团）有限公司计算机信息中心主任、煤化工项目部部长、总经理助理等职务。自 2012 年 1 月份起，担任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理职务。

**李毅生：**男，1967 年 4 月出生，本科学历，会计师。现任本公司监事、西安工业资产经营有限公司财务管理部部长。1986 年 8 月至 2006 年 11 月，在陕鼓集团财务处工作，期间先后从事多项具体会计核算和管理工作，历任财务处资金室主任、财务处副处长、财务处处长；陕鼓集团下属子公司华清机械厂财务主管。

**蔺满相：**男，1970 年 1 月出生，研究生学历，高级工程师。现任本公司监事、专业技术副总监，离心专业负责人。在研发部实验室工作，主要从事离心压缩机的气动计算及研究工作，也着眼于离心专业的规划、专业人才梯队建设和重大质量问题的讨论与处理。自 1994 年参加工作以来，一直从事技术、研发等方面的工作。

**吉利锋：**男，1968 年 9 月出生，中共党员。西北大学经济学专业本科毕业，西北大学工商管理专业毕业，硕士学历，高级会计师。现任本公司财务总监。长期从事财务、审计、战略管理、改制重组、证券投资等工作。曾任本公司财务管理处副处长、审计处副处长、财务管理处处长、战略管理部

部长、改制办主任、证券投资部部长、财务副总监等职务。

**蔡元明：**男，1969 年 10 月出生，陕西西安人，中共党员。西安交通大学电气自动化专业本科毕业，中国科学院微电子与应用专业硕士毕业，中欧国际工商学院高级工商管理专业 EMBA 毕业。现任本公司副总经理兼董事会秘书、西安宝信融资租赁有限公司董事、长安国际信托股份有限公司董事。历任阿尔斯通电力集团副总裁、深圳安惠实业公司安路电子副总经理、深圳创为实技术发展有限公司董事长、总经理、阿尔斯通电力服务集团全球产品经理、监测集团总经理等职。

**马德洁：**男，1952 年 11 月出生，陕西电视大学机械专业毕业，大专学历，高级工程师，陕西省突出贡献专家。现任本公司常务副总经理，曾任本公司成套处处长、工程成套中心主任、合同管理中心主任、副总工程师、副总经理等职务。一直致力于设备成套、工程总承包等方面的技术、管理工作，并负责本公司新兴业务的开拓工作。

**蔡新平：**男，1964 年 10 月出生，中共党员。西安理工大学机制工艺专业毕业，本科学历，教授级高级工程师，西北大学 EMBA 在读。西安市突出贡献专家；西安市人民政府决策咨询专家。现任本公司副总经理兼西安陕鼓节能服务科技有限公司执行董事。曾任陕鼓集团工艺处副处长、技改处处长、工艺处处长、总工艺师、生产制造部副部长、部长、生产制造中心主任、公司副总经理等职；长期致力于企业制造技术研究与应用、生产组织与管理、制造服务产业开拓工作。

**叶合喜：**男，1956 年 9 月出生，中共党员。西安交通大学风机专业毕业，本科学历，教授级高级工程师。历任产品试验室主任、副总工程师、成套销售部副部长、冶金公司经理、成套销售部部长、公司副总经理等职务。一直从事技术开发与销售管理工作。2011 年 1 月 27 日，叶合喜先生因身体原因辞去副总经理职务。

**牛东儒：**男，1964 年 12 月出生，中共党员。西安理工大学机制专业毕业，本科学历，高级工程师，西北大学 EMBA 在读。一直从事技术、管理及产品服务管理工作。曾任本公司设备处处长、总机械动力师、维修中心主任、党支部书记、产品服务中心主任、总经理助理、副总经理等职务。2011 年 12 月因工作变动不再担任本公司副总经理职务，自 2012 年 1 月份起担任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理职务。

**叶长青：**男，1963 年 8 月出生，中共党员。上海机械学院透平机械专业毕业，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。西安交通大学 EMBA 在读。现任本公司总工程师。曾任陕鼓集团设计处副处长、副总工程师、销售部副部长、成销管理办主任、成销党支部书记、技术部副部长、研发中心主任、新市场销售总监、副总经理等职务。长期从事技术研发和技术管理工作。

**陈立斌：**男，1952 年 11 月出生，中共党员，清华大学流体力学本科毕业，浙江大学流体力学研究生毕业，硕士学位。教授级高级工程师。西安市有突出贡献专家。现任本公司副总经理，兼任西安陕鼓汽轮机有限公司董事长。曾任武汉鼓风机厂设计处处长、市场营销部部长；陕西鼓风机（集团）有限公司副总工程师、武汉办事处主任；西安陕鼓动力股份有限公司副总工程师、销售总监、副总经理等职务。长期致力于流体机械的研发及市场开发工作。

**袁小华：**1975 年 9 月出生，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。先后就职于铁道部株洲电力机车研究所、湖南开元会计师事务所、宁波奥克斯集团等单位。负责过上市公司年报、重组、发行债券等的审计、企业财务管理、企业 IPO 辅导等工作。2009 年 2 月至 2011 年 1 月 7 日任本公司财务副总监兼证券投资部部长职务，2009 年 6 月至 2011 年 1 月 7 日任本公司董事会秘书。2011 年 1 月 7 日，因个人原因辞去董事会秘书职务，也不再担任公司的其他职务。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
印建安	陕西鼓风机（集团）有限公司	董事长、党委书记	否
李宏安	陕西鼓风机（集团）有限公司	总经理、党委副书记	是
孙继瑞	陕西鼓风机（集团）有限公司	常务副总经理	是

杜俊康	陕西鼓风机（集团）有限公司	副总经理、煤化工项目部部长	是
王建轩	陕西鼓风机（集团）有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	是
李毅生	西安工业资产经营有限公司	财务管理部部长	是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
宁 旻	联想控股有限公司	高级副总裁、董事会秘书	是
隋永滨	中国通用机械工业协会	会长	否
	中国机械工业联合会	特别顾问	是
	江苏双良股份有限公司	董事	是
	哈尔滨空调股份有限公司	董事	是
章击舟	上海和山投资顾问有限公司	董事长、总裁	是
	浙江富春江环保热电股份有限公司	独立董事	是
	岭南园林股份有限公司	独立董事	是
	浙江万盛股份有限公司	独立董事	是
	杭州华银教育多媒体科技股份有限公司	独立董事	是
席酉民	陕西工商管理硕士学院	常务副院长	是
	西交利物浦大学	执行校长	是
	西安标准股份有限公司	独立董事	是
	金堆城铝业股份有限公司	独立董事	是
吉利锋	中冶赛迪工程技术股份有限公司	监事	否
蔡元明	长安国际信托股份有限公司	董事	否
	西安宝信融资租赁有限公司	董事	否
陈立斌	西安陕鼓汽轮机有限公司	董事长	否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会、董事会先后审议后提请股东大会决定；监事的报酬由监事会审议后提请股东大会决定；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会、董事会先后审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司有关薪酬与经营业绩考核管理办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据年度薪酬与经营业绩考核结果及时支付。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
袁小华	原董事会秘书	离任	工作变动
叶合喜	原副总经理	离任	身体原因
陈立斌	副总经理	聘任	董事会聘任
蔡元明	董事会秘书	聘任	董事会聘任
张萍	原董事	离任	退休
王建轩	董事	聘任	董事会聘任

牛东儒	原副总经理	离任	工作需要
-----	-------	----	------

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,742
公司需承担费用的离退休职工人数	428
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	82
销售人员	123
技术人员	650
生产人员	1,389
行政人员	487
其他人员	11
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	249
本科	601
专科	666
高中或中专及以下	1,226

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规章规则和《西安陕鼓动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，加强公司治理，规范公司运作。公司治理的实际情况符合上述法律法规规章规则的要求。

## 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保公司所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利，并由律师出席见证，保证了股东大会的合法性、有效性。

## 2、关于控股股东与上市公司关系

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，公司在以上方面的运营也独立于控股股东。公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

## 3、关于董事与董事会

公司董事会的职权、董事会的议事规则等事项在《公司章程》及《董事会议事规则》中均有明确规定。公司董事会召集、决策、授权、决议等程序符合法定要求。公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行。各董事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各董事认真、勤勉履行职责，积极维护公司和全体股东的合法权益。

## 4、关于监事和监事会

公司监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对募集资金使用、关联交易等发表独立意见；对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

## 5、关于公司的高级管理人员

公司的高级管理人员全部由董事会任免，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司的高级



管理人员能够按照董事会的决议履行职责，开拓进取，敬业守法，没有侵害公司利益和股东利益的行为。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并逐步完善。

#### 7、关于相关利益者

公司尊重并积极维护客户、供应商、员工、社区等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

#### 8、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责信息披露工作，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司法定信息披露的报纸；公司严格按照相关法律法规规章规则的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东平等获取信息。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
印建安	否	17	17	16	0	0	否
李宏安	否	17	17	16	0	0	否
陈党民	否	17	17	16	0	0	否
孙继瑞	否	17	17	16	0	0	否
张萍 (已离任)	否	11	11	10	0	0	否
王建轩	否	6	6	6	0	0	否
宁 旻	否	17	17	16	0	0	否
隋永滨	是	17	17	16	0	0	否
章击舟	是	17	17	16	0	0	否
席酉民	是	17	17	16	0	0	否

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	7

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了《西安陕鼓动力股份有限公司独立董事工作制度》。《独立董事工作制度》主要内容包括：独立董事的任职条件、独立性；独立董事的提名、选举和更换程序；独立董事除具有《公司法》等法律、法规赋予董事的职权外，还对其赋予的特别职权；须向董事会或股

东大会发表独立意见的重大事项；独立董事的工作条件。

报告期内，公司全体独立董事认真履行职责，按时出席股东大会、董事会，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对于公司经营状况、管理和内部控制制度建设及执行情况，全部独立董事认真听取公司汇报并主动了解情况，发表意见，努力维护上市公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。	/	/
人员方面独立完整情况	是	公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。	/	/
资产方面独立完整情况	是	公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。	/	/
机构方面独立完整情况	是	公司建立了基本健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在有机构混同的情形。	/	/
财务方面独立完整情况	是	公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。	/	/

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	本公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，建立并实施了内部控制制度，并不断加以完善。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。公司内部控制的目的是：建立和完善符合现代企业管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，保证公司生产经营活动协调有序进行、提高公司经营效率和效果、促进公司实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	按照财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定并于 2010 年 4 月发布的《企业内部控制配套指引》，报告期内，公司制定了《西安陕鼓动力股份有限公司内部控制规范实施工作方案》并组织实施，建立了一套由内部

	环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等组成的基本健全、有效的内部控制体系。内部控制在层次上涵盖公司董事会、监事会、经理层和全体员工；在对象上覆盖公司各项经营活动、各项管理活动、各部门、各子公司；在流程上渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，做到事前、事中、事后控制相统一。
内部控制检查监督部门的设置情况	本公司由审计监察室作为内部控制的检查监督部门。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会授权本公司审计监察室负责内部控制评价的具体组织实施工作，确保自评活动顺利开展。审计监察室对公司各项经营活动、各项管理活动、各部门的内部控制执行情况进行全面检查和评价，并出具了《内部控制评价报告》，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大缺陷，截至 2011 年 12 月 31 日，公司的财务报告内部控制设计健全、运行有效。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，董事会下设的审计委员会负责审查内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	本公司在执行《企业会计准则（2006）》及其相关规定、《企业财务通则（2006）》及其相关规定的前提下，制定了《财务预算管理办法》、《资金支付管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保内控制度》、《资产盘点管理办法》、《成本管理办法》等一系列内部规章制度，规范了本公司的会计核算和财务管理，保证了财务数据的真实可靠。公司大力加强会计基础工作，使会计核算和财务管理更加规范。
内部控制存在的缺陷及整改情况	本报告期内，未发现本公司存在内部控制设计和运行方面的重大缺陷，公司内部控制健全、有效。公司将根据法律法规变化及公司发展需要，不断修订和完善公司的内部控制，加强内部控制的执行力度，为公司的持续健康发展奠定良好的基础。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的绩效评价体系，根据公司有关薪酬与经营业绩考核管理办法对高级管理人员进行考评，并实施奖惩。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于 2010 年 7 月 12 日制定了《西安陕鼓动力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2010 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 6 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 7 日

2010 年度股东大会决议内容：1、关于西安陕鼓动力股份有限公司 2010 年度董事会工作报告的议案；2、关于西安陕鼓动力股份有限公司 2010 年度监事会工作报告的议案；3、关于西安陕鼓动力股份有限公司 2010 年度财务预算完成情况的议案；4、关于西安陕鼓动力股份有限公司 2010 年度财务决算报告的议案；5、关于西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年度财务预算草案的议案；6、关于西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年度日常关联交易的议案；7、关于西安陕鼓动力股份有限公司 2010 年度利润分配预案的议案；8、关于修改西安陕鼓动力股份有限公司公司章程的议案；9、关于西安陕鼓动力股份有限公司续聘会计师事务所的议案；10、关于修改西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则的议案。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 9 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 21 日

2011 年第一次临时股东大会决议内容：1、关于修订西安陕鼓动力股份有限公司章程的议案；2、关于聘任隋永滨先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案；3、关于聘任席酉民先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案；4、关于聘任章击舟先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案；5、关于聘任印建安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案；6、关于聘任李宏安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案；7、关于聘任孙继瑞先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案；8、关于聘任陈党民先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案；9、关于聘任宁旻先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案；10、关于聘任王建轩先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案；11、关于聘任李毅生先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案；12、关于聘任杜俊康先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案；13、关于聘任蔺满相先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内整体经营情况回顾

公司在报告期内结合国家的产业政策及发展趋势，坚持以市场为导向，加强公司系统集成能力建设，在坚持稳健经营的基础上力求突破、创新，在迎接市场挑战中不断提高应对能力。

2011年，公司实现营业收入515,047.83万元，较2010年增长18.40%，主要系公司加大营销力度、扩大营销规模，在报告期内实现销售的订单增多所致；实现营业利润93,328.28万元，较2010年增长43.55%，主要系营业收入增加、毛利率上升、投资收益增加所致；实现净利润83,291.27万元，较2010年增长25.27%，主要系营业利润增加所致；净利润增长幅度低于营业利润的增长幅度，主要原因是：上年度江苏铁本钢铁有限公司破产诉讼案终结，确认营业外收入8,792.95万元，而本期无此事项。

2011年3月13日召开的第四届董事会第二十八次会议和2011年4月6日召开的2010年度股东大会审议同意：公司2011年净利润预算指标为73,878万元。2011年实际净利润为83,291.27万元，实际数比预算数增长12.74%，主要原因是公司2011年销售结构变化毛利率上升及盈余资金的短期投资理财收益增加。

## 2、报告期内主要工作和业绩：

## (1) 打破行业边界，企业转型成效显著

公司“两个转变”发展战略正在逐渐以“两个维度”予以实践，一个维度是通过技术引进、消化吸收、自主创新等，不断提升公司能量转换装备研发能力和核心装备制造能力；另一个维度是，从机组成套、工程成套和金融服务开始，向运营业务开拓。近年来，公司以“两个转变”发展战略为方向，创新经营模式，逐步走上与同行企业不同的发展路径，并明晰了公司的三大业务板块，即能量转换设备、能量转换系统服务和能源基础设施运营。

2011年，第二、三业务板块得到快速发展，进一步拓宽了业务范围：将维修检修工作做到与客户零距离，与某钢铁公司签订了“全托式维护保养服务”合同，该项目是公司首个服务运行项目，为公司实施专业化维护保养服务奠定了基础；整合硝酸行业资源，建立“硝酸四合一机组轴系转子备件储备联盟”，报告期内实现订货8000多万元，为煤化工行业建立“空分机组轴系转子备件储备联盟”打好了基础；与某公司签订的AV40-11闲置设备“再制造”销售，是公司首个“再制造”服务项目，对能量转换设备的再制造和再利用市场具有示范效应；与河南某化工公司签订32000Nm<sup>3</sup>/h空分装置的气体项目，预计投资额3.15亿元；与某公司签订的中水回用总承包项目，是公司首台套中水处理工程；工程总承包项目进一步拓展到余热利用项目、水处理等新兴业务。报告期内，第二、三板块累计订货264,067万元，约占订货总量的26.69%，第二、三板块营业收入同比增长42.82%，企业转型成效显著。

## (2) 不断突破新市场，占领市场制高点

2011年，公司在新产品、新领域的拓展方面捷报频传，三大板块业务均得到快速发展和突破，取得了可喜的成绩，以下是占领市场制高点和具有里程碑意义的项目：

序号	里程碑项目
1	与某公司签订 36 万吨/年硝酸四合一机组，占领了目前国内硝酸行业市场制高点。硝酸“四合一”机组（即：凝汽式汽轮机、三级离心式氧化氮压缩机、全静叶可调式 AV 轴流压缩机、WP 尾气透平膨胀机等组成的成套机组）是双加压法硝酸生产工艺中的核心设备，随着“十二五”期间化肥企业大型化、肥料产品复合化的发展，硝酸装置大型化成为必然趋势。
2	与某公司签订了 150 万吨/年对苯二甲酸机组，是目前国产化最大机组，也是本公司首台套大型多轴空压机及向心式尾气膨胀机。通过这个项目，一方面，公司掌握了单轴及多轴空压机技术，对超大型空分（8-10 万）市场开拓打下基础；另一方面，还掌握了轴流式及向心式能量回收透平技术，对节能减排市场开拓具有重大意义。
3	与某公司签订 20 亿立方煤制气 3×5.1 万空分机组，标志着本公司进入超大型煤制天然气领域，是公司在新型煤化工领域的重大突破，为煤化工市场持续开拓打下良好基础。
4	与某公司签订焦化废气制烯烃 3×5.2 万空分机组，其中增压机是本公司目前最大单轴离心式筒形增压机。自此，公司掌握了 6-8 万等级增压机单轴和多轴两种方案。该项目的签订对大型煤化工领域节能减排打下基础。
5	公司成功中标某公司 1750m <sup>3</sup> 高炉炼铁工程配套 BPRT 机组 EPC 总承包项目。公司具有 BPRT（Blast Furnace Power Recovery Turbine）成套机组技术的独立知识产权，是将高炉鼓风机系统与高炉余压余热能量回收系统有机结合的成套机组，减少了能量回收转化环节，实现了回收能量的直接拖动，提高了能量回收的系统效率。该项目中的机组是目前世界上最大型号的 BPRT 机组，对冶金行业节能减排具有战略意义。
6	在冶金行业及其衍生行业烧结流程推广烧结余热能量回收机组（SHRT），先后与江苏、山西的两家企业签订合同，实现了冶金行业烧结流程余热回收新突破。SHRT 技术是国内首创的烧结余热回收技术，即烧结余热回收汽轮机与电动机同时驱动烧结主抽风机机组，实现“发电改拖动”，降低投资，提高能量转换效率，是冶金行业节能减排的又一新突破。

7	在污水处理领域，与某公司签订中水回用总承包项目，是本公司第二套水处理项目，同时也是本公司首套中水处理领域工程总承包项目。该项目是典型的废水处理资源化项目，在冶金行业水处理中规模、技术均有所创新，为后续市场开拓提供了支持。
8	与海外某公司一次性签约多套介质为丙烷的离心压缩机，是本公司迄今为止一次性获得数量最大、价值最高真实气体压缩机订单，开创了真实气体机组在石化领域出口的先河，对持续进入国际石油、化工市场具有里程碑意义。
9	与某公司签订干熄焦余热发电工程，是本公司在干熄焦余热利用流程的首次突破。高温高压干熄焦技术是工信部《钢铁工业“十二五”发展规划》重点推广的节能减排技术，而该项目的成功签订标志着公司在冶金行业干熄焦流程中实现了重大突破。
10	与某公司签订“全托式维修保运服务”合同，是公司首个保运服务项目，是公司推行的全生命周期服务的又一创新，开拓了服务经济新的增长点。
11	与某公司签订高炉脱湿鼓风机装置，是本公司首台首套高炉脱湿鼓风机装置项目。高炉脱湿鼓风机技术是工信部《钢铁工业“十二五”发展规划》中重点推广的节能减排技术，该项目的签约是公司在冶金行业高炉拖湿流程的新突破。
12	与某公司签订透平装置再制造项目，是本公司首个“再制造”服务项目。再制造是一种对废旧产品实施高技术修复和改造的产业，它是产品全寿命周期理论为指导，实现装置再利用，符合国家循环经济发展政策。

正是由于公司不断推出适应市场发展的新产品、新技术、新的解决方案，从而使公司具有了长期立足于市场的能力，公司 2011 年订货量 989,460 万元（2010 年订货量 833,439 万元），较上年增长 18.72%，冶金行业和化工行业各占总订货量的 40% 以上。

### （3）持续推动技术创新，提升技术研发能力

在技术开发方面，按照公司“两个转变”发展战略和“十二五”发展目标，以可持续发展为指导，结合市场需求及能量转换产业发展规划，建立了三大业务板块技术支撑体系，采用矩阵式技术管理模式，整合内外部技术资源，建立了技术信息、研发课题、项目团队、成果申报、专利保护、外部高端智力资源合作、产学研结合的良性循环发展机制，持续强化能量转换机组新技术、新工艺、新产品的研发，不断拓宽工业流程成套技术、系统技术和关联技术的研究，取得了一系列重大技术突破，这些技术公司拥有独立的知识产权，并形成了核心竞争优势。

在能量转换主机技术方面，开发了轴流新叶型、风洞试验用压缩机、5000m<sup>3</sup> 以上大型高炉鼓风机和高炉煤气能量回收透平装置、36 万吨/年硝酸四合一机组、6-8 万大型空分装置用压缩机组、PTA 装置压缩机组、合成氨用冰机及制冷压缩机等技术；在能量转换系统与关联技术方面，开发了烧结合余热汽轮机与同步电动机同轴驱动烧结合风机的烧结合余热能量回收机组（SHRT）、烧结合余热与高炉顶压能量回收联合发电机组（STRT）、最大的 AV71 系列 BPRT 同轴机组、机组智能化全生命周期安全健康预估技术、空分装置工艺参数远程监测系统（TCS 系统）等；在能量转换新兴业务开拓方面，公司在水泥窑余热回收发电、冶金烧结合余热发电、转炉余热发电、干熄焦发电、高效生物流化床污水处理技术等节能环保项目上进行了深入研究，给用户提供了系统的解决方案，拓宽了公司的应用领域。

在产学研方面，公司利用外部资源，与外部科研机构和科研院所合作开展技术研发，取得了一系列科研成果。2011 年公司被评为“中国产学研合作创新奖”和“十一五”期间陕西省产学研联合开发先进集体。2011 年 2 月，公司与中国机械工程学会联合设立了陕鼓院士专家工作站，首批有 4 位院士进站工作。通过院士专家与公司技术团队的有机结合，充分发挥高端人才在公司重大项目研发、高层次人才培养等方面的作用，提升公司自主创新能力。2011 年，公司共投入技术研发费 43,248.10 万元，占当年营业收入的 8.40%，报告期内，公司完成 24 个重大科研项目，申请专利 19 项，授权专利 24 项。截止 2011 年底，公司共申请专利 126 项，已授权专利 101 项。

报告期内，公司获得 2011 年国家技术创新示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业荣誉称号，“高炉煤气余压发电装置优化控制系统”项目获得中华全国工商联合会科技进步一等奖，“高速翼型风洞

装置压缩机”项目荣获 2011 年度陕西省国防科学技术进步奖一等奖。

#### (4) 开展资本运作，积极推动产业发展

公司围绕能量转换装备产业的发展，以提升公司主营业务的核心能力为目标，积极稳妥地开展资本运作。报告期内，成功参与投资设立了西安宝信融资租赁有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业、天津君睿祺股权投资合伙企业，这将会对公司产业发展带来积极影响。

#### (5) 依托“零缺陷”工程，追求卓越经营

在长期的质量管理实践中，公司一方面将“零缺陷”理念作为质量文化建设的基础，逐步确立了具有公司特色的质量文化，并坚持在全公司推行“零缺陷”管理，形成了以质量文化为根基，以技术、经济为手段的“零缺陷”管理方法。另一方面，坚持贯彻实施《卓越绩效评价准则》，以卓越绩效标准衡量公司管理水平，通过持续开展管理诊断、自我评价、实施改进和创新，实现了卓越绩效管理的系统推进。公司在继 2009 年荣获“全国质量奖”之后，2011 年 4 月，又荣获了陕西省首届政府质量奖—“2010 年陕西省质量管理奖”，这是陕西省质量领域的最高荣誉奖。

#### (6) 建立风险管控体系，提升企业经营绩效

报告期内，公司从加强突发事件的应急管理、建立快速反应和应急处置机制的角度出发，结合国家相关法律、法规及公司实际情况，制订了《突发事件危机处理应急制度》，从制度和管理流程上保证最大程度地降低突发事件将来可能给公司造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和稳定发展，保护广大投资者的合法利益。

按照财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定并于 2010 年 4 月发布的《企业内部控制配套指引》，公司应自 2012 年 1 月 1 日起施行《企业内部控制配套指引》。为了进一步提升公司规范运作与风险管理的水平，公司申请加入陕西上市公司 2011 年内部控制规范试点单位，并被确定为陕西上市公司 8 家内部控制规范试点单位之一。报告期内，公司聘请德勤华永会计师事务所帮助公司开展内部控制规范体系的实施工作。同时，为了进一步提升公司的经营管理水平，打通公司销售、经营、技术、财务等各个部门之间的信息链，加强对公司各业务风险点的管控，公司将内部控制规范体系实施工作与公司正在进行的 ERP 建设项目相结合，建设具有公司特色的风险管控体系。

#### (7) 探索人才使用机制，开辟特色职业发展通道

长期以来，公司一直努力践行“自己提拔自己、自己重用自己、自己淘汰自己”的用人理念，在人才使用机制方面进行了积极有益的探索。

对外部人才资源：一是，着眼全球，借“外脑”为我所用，在海外业务拓展过程中，通过与外部优秀人才的合作，在开拓中东及欧洲市场中抢占了先机，提高了公司承揽订单和设计能力，提升了品牌知名度。二是，吸纳高端人才加盟公司，全年引进高端管理、技术人才 5 名，吸纳外部有经验人员 158 名。

对内部人力资源：一是，建设管理、技术、技能等职业发展的多通道，相应的级别给予相应的待遇，鼓励员工努力成为本专业的专家。目前，公司已在技术线进行了专家的评定，有 4 名技术总监、副总监已正式上任，并签订了个人的战略目标承包书；财务、工程项目经理的专家评定工作也正在进之中。二是，开展岗位竞聘，鼓励员工根据自身特长和意愿，自主地规划个人的职业生涯，年内通过内部竞聘，有 95 名员工重新进行了岗位配置。

#### (8) 启动“价值共享共创”活动，塑造和提升公司品牌

公司在发展过程中逐步形成“为人类文明创造绿色动力”的企业使命和“向上、向善，优良风气创未来”的核心价值观。

在不断发展壮大过程中，公司认识到，企业发展是公司内部员工和外部各利益相关方紧密协作，实施价值共创和共享的过程。

报告期内，公司将文化落地与品牌塑造工作有机结合，在践行责任文化、诚信文化、规则文化、创新文化和感恩文化的同时，不断丰富文化内涵，围绕“价值共创共享”主题，陆续开展了“2011 陕鼓创新博览会”、“劳模家属开放日”、“员工子女开放日”、“党员标杆家属开放日”、“建厂老同志重回陕

鼓行”、“西安高新区供应链合作洽谈会”、“十二五规划专家研讨会”等活动，通过各利益相关方来公司参观交流，听取社会各界利益相关者给企业提出的相关建议，共享企业发展成果，并形成一项公司系列化的品牌活动。

报告期内，公司获得由中国企业联合授予的“全国企业文化示范基地”荣誉称号，这也是陕西省首家获此殊荣的企业。公司首次向社会公众发布 2010 年企业社会责任报告，对近十年来公司履行社会责任情况进行了梳理和总结，首份社会责任报告荣获《WTO 经济导刊》颁发的“金蜜蜂 2011 优秀企业社会责任报告·成长型企业”荣誉，公司被陕西省工业经济联合会评为“2011 陕西省履行社会责任优秀企业”，有效塑造和提升公司品牌形象。

### 3、公司的主要优势和面临的问题

公司主要优势：

——商业模式优势：公司“两个转变”的发展战略，使公司从以风机产品销售为主营的企业逐步转变为能量转换装备的系统集成商、服务商和能源基础设施的运营商，延伸了公司产业链及产品的内涵，提升了公司的市场竞争能力。

——核心技术优势：长期以来，公司注重技术研发投入，通过自主研发、与海内外科研机构 and 科研团队合作研发等多种方式取得了一系列重大技术突破，截止 2011 年底获取国家专利 101 项，同时公司是风机行业最早实现系统集成技术的企业，公司在能量转换装备主机技术、能量转换机组成套技术和能量转换系统与关联技术方面具备核心技术优势。

——人力资源优势：相对稳定的人才队伍，吸引外部人才的容纳机制，内部后备队伍的培养机制，以及基于岗位的培养和重要岗位的轮换机制，构建了公司人力资源持续发展的核心优势。

面临的问题：

——公司的品牌管理是一个不断积累、丰富和完善品牌资产的过程。公司将结合未来的发展，加强公司品牌管理的流程建设，科学地规划和建立健全品牌管理制度，进一步提升公司的品牌价值和品牌形象。

——当前的市场和用户对公司提供的产品和服务提出了更高的标准，产品个性化解决方案的需求日益明显，这些都对公司产品的性能、服务周期以及自身的运营能力有了更高的要求。

### 4、采用公允价值计量的项目

根据公司与银行签订的远期结汇/售汇申请书，截至 2011 年 12 月 31 日公司申请买入远期外汇交易中，尚未到期交割的外汇金额为：瑞郎 4,331,600.00。业务交割日均为 1 年以内，以公允价值计量，本期变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产—套期工具	210,589.43	0	-210,589.43	-210,589.43
交易性金融资产—被套期项目	2,888,857.21	1,242,644.17	-1,646,213.04	-1,646,213.04
交易性金融负债—套期工具	3,595,165.59	1,242,644.17	-2,352,521.42	2,352,521.42
交易性金融负债—被套期项目	210,589.43	0	-210,589.43	210,589.43
合计	6,905,201.66	2,485,288.34	-4,419,913.32	706,308.38



## (二) 公司主营业务及其经营状况

## 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
通用设备制造业	5,113,059,185.13	3,391,586,685.26	33.67	18.87	15.20	增加 2.12 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
能量转换设备	4,416,226,290.37	2,899,396,665.91	34.35	15.81	9.41	增加 3.84 个百分点
能量转换系统服务	682,629,106.74	479,503,183.42	29.76	39.91	63.11	减少 9.99 个百分点
能源基础设施运营	14,203,788.02	12,686,835.93	10.68			
合计	5,113,059,185.13	3,391,586,685.26	33.67	18.87	15.20	增加 2.12 个百分点

综合营业利润率比上年度增加 2.12 个百分点，主要系能量转换设备毛利率增加所致。

能量转换设备营业利润率比上年度增加 3.84 个百分点，主要系销售结构发生变化、产品大型化、产品三化水平提升、制造费用控制和降本等方面原因所致。

能量转换系统服务营业收入较上年同期增长 39.91%，主要系公司进一步拓宽能量转换系统服务的业务范围；营业利润率比上年度减少 9.99 个百分点，主要原因是：公司进一步拓展能量转换系统服务的业务范围，成立了工程设计研究院，工程承包项目进一步拓展到大型空分、余热利用、水处理等项目，由于上述业务属公司能量转换系统服务板块的新兴业务，其经营初期毛利率较低。

能源基础设施运营服务属于公司新开展的气体运营业务形成的营业收入。

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外地区	117,751,121.02	87.85
国内地区	4,995,308,064.11	17.85

国外地区营业收入比上年同期大幅增长主要系加大国外市场营销力度、扩大营销规模，且在本期实现收入的订单增多所致。

## 3、主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	165,537.36	占采购总额的比重	43.46%
前五名销售客户销售金额合计	57,582.73	占销售总额的比重	11.18%

## 4、报告期内公司资产及财务数据发生重大变化的说明

## (1) 报告期公司资产构成分析

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增 减(%)	重大变动的主要原因
	金额	占总 资产 的比 例(%)	金额	占总 资产 的比 例(%)		
货币资金	3,563,197,873.64	24.83	5,540,237,420.65	46.11	-35.69	本期加大盈余资金保值增值的短期投资理财运作
交易性金融资产	1,242,644.17	0.01	3,099,446.64	0.03	-59.91	本期外币套期保值项目到期
应收票据	1,565,894,284.58	10.91	1,077,823,578.92	8.97	45.28	本期销售及订货规模扩大影响应收票据增长
存货	1,500,889,293.72	10.46	983,329,149.69	8.18	52.63	本期订货量和经营规模扩大，在履行合同增加影响存货增加
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	16,800,000.00	0.14	-100.00	本期信托项目到期收回
其他流动资产	2,768,925,000.00	19.29	550,000,000.00	4.58	403.44	本期加大盈余资金保值增值的短期投资理财运作
持有至到期投资	12,300,000.00	0.09	0.00	0.00		本期新增信托贷款
长期股权投资	112,328,359.90	0.78	5,169,894.41	0.04	2072.74	本期增加对西安宝信、天津君睿祺、上海复星创富股权投资
在建工程	527,349,871.62	3.67	209,634,493.74	1.74	151.56	公司气体项目新增投入
其他非流动资产	30,668,704.87	0.21	7,043,362.58	0.06	335.43	本期计提辞退福利导致未确认融资费用增加

(2) 报告期内公司销售费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

单位：元 币种：人民币

合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	重大变动的主要原因
营业税金及附加	38,254,325.46	28,566,223.54	33.91%	本期开始缴纳地方教育费附加，以及应缴增值税增加以致教育费附加及城建税增长
销售费用	182,661,549.64	138,719,326.68	31.68%	本期订货量增长及加大新市场和新兴业务投入
管理费用	776,071,177.79	565,726,891.32	37.18%	本期职工薪酬及新产品试制研发费用增加
财务费用	-114,570,871.27	-70,844,519.93	-61.72%	本期定期存款等利息收入增加
资产减值损失	32,886,485.49	57,167,808.83	-42.47%	本期加大欠款催收力度和不良资产处置
公允价值变动收益	706,308.38	-706,308.38	200.00%	上年交易性金融资产的公允价值变动损益本期实现
投资收益	115,509,555.84	1,676,789.58	6788.73%	本期加大盈余资金保值增值的短期投资理财运作使投资收益增长
营业外收入	32,843,775.11	118,744,615.50	-72.34%	上期江苏铁本钢铁有限公司破产案终结确认营业外收入 87,929,513.15 元
营业外支出	5,606,752.03	2,397,517.13	133.86%	本期处置非流动资产、经济赔偿支出等增加

(3) 报告期内公司现金流量的构成情况同比发生重大变动的情况说明

单位：元 币种：人民币

合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	重大变动的主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	41,992,624.93	186,215,387.31	-77.45%	上期保函保证金、承兑汇票保证金等受限货币资

				金转回较多
支付给职工以及为职工支付的现金	534,401,447.74	346,293,325.17	54.32%	本期支付应付职工薪酬增长、支付企业年金等
收回投资收到的现金	2,397,880,000.00	186,380,000.00	1186.55%	本期到期的短期投资理财财增多
取得投资收益收到的现金	111,041,554.97	3,013,419.92	3584.90%	本期到期的短期投资理财财增多
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,292,118.30	914,524.42	41.29%	本期加大了报废、闲置资产的处置
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446,392,844.48	188,609,123.57	136.68%	本期气体项目资金投入增加
投资支付的现金	4,714,995,464.62	684,800,000.00	588.52%	本期加大盈余资金保值增值的短期投资理财运作
吸收投资收到的现金		1,637,513,844.49	-100.00%	本期无吸收投资活动
取得借款收到的现金		143,091,800.50	-100.00%	本期无新增借款
收到其他与筹资活动有关的现金	22,473,000.00	75,782,568.06	-70.35%	本期收到政府补助减少
偿还债务支付的现金	82,730,286.37	256,750,000.00	-67.78%	本期偿还债务减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,668,090.09	6,351,873.20	8506.41%	本期分红
支付其他与筹资活动有关的现金		16,243,751.35	-100.00%	本期无筹资活动

## 5、公司主要子公司经营情况

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	公司持股比例	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
1	西安陕鼓铸锻有限责任公司	金属铸、锻加工	铸锻件	2,010.00	99.50%	18,626.50	15,787.15	3,836.22
2	西安陕鼓通风设备有限公司	设备制造	透平机械	2,000.00	100.00%	16,691.01	-19.46	144.78
3	西安陕鼓工程技术有限公司	工程总包、技术开发	工程总包、技术开发	2,000.00	100.00%	121,705.18	11,989.30	4,948.43
4	渭南陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,000.00	100.00%	32,579.86	4,867.08	-101.55
5	石家庄陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,000.00	100.00%	19,717.01	4,907.10	-73.96
6	唐山陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	2,000.00	100.00%	19,766.95	1,865.04	-134.96
7	徐州陕鼓工业气体有限公司	工业气体生产	工业气体	1,500.00	100.00%	12,514.30	1,432.67	-67.16
8	西安陕鼓节能服务科技有限公司	设计服务	设计服务	500.00	100.00%	504.88	503.26	3.26

渭南陕鼓气体有限公司、石家庄陕鼓气体有限公司、唐山陕鼓气体有限公司三家全资子公司所投资气体运营项目尚未投产运营，故 2011 年度经营亏损；徐州陕鼓工业气体有限公司所投资的气体运

营项目于 2011 年 9 月投产运营，运营期较短，故 2011 年度经营亏损。

西安陕鼓节能服务科技有限公司是报告期内通过投资新设立的全资子公司，设立目的是推行合同能源管理促进节能服务产业的发展。

上表子公司净利润均未达到公司合并财务报表净利润的 10%，未对合并经营业绩造成重大影响。

### (三) 对公司未来发展的展望

#### 1、行业发展趋势及公司面临的发展机遇

##### (1) 公司所服务行业的生产设备和装置的大型化趋势

“十二五”期间，国家将会继续加大对高耗能产业调整力度，淘汰落后及中小产能，必将促进本公司所服务的行业通过优势企业跨地区重组，提升产业集中度和优化其产业结构，以提升其国际竞争力。这种产业重组趋势将会带动其对大型化生产设备和装置的需求。

公司在大型装置的研发和技术储备以及募投项目《大型透平装置成套产业能力提升与优化项目》的实施，进一步提升了公司大型化能量转换装置的研发和制造能力，为满足市场需求和巩固公司在能量转换装备制造领域的优势地位奠定了基础。

##### (2) 制造业的服务化趋势

制造服务化和服务产业化将成为装备制造企业转型的主要途径，制造业企业不再仅仅关注产品的生产，而是向研发、设计、供应链管理、品牌营销、维修检修等工业服务领域发展。

##### (3) 专业化外包趋势

一是工业企业专业化外包。随着专业化分工越来越细，客户将会聚焦自己的核心业务，放弃非核心业务环节，选择具有专业能力的企业承接自己非核心业务，不仅能减少投资，节约成本，还能提高运行效率。从企业来说，可以突破行业边界，拓展发展空间，满足了市场需求。

二是以园区一体化外包。国家先后批复了七个区域发展规划，将对我国城市化进程起到促进作用，同时鼓励社会资本进入城镇能源基础设施建设和运营领域。未来五年，我国城镇化发展将持续，随着城镇化进程的加快，城市人口增多，城市废弃物的资源化处理需求增加，各类园区的一体化建设与运营服务将成为新的市场趋势，这将为公司开展第三板块能量转换基础设施运营业务提供了机会。

##### (4) 节能减排趋势

中国在哥本哈根气候大会上承诺到 2020 年，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%—45%，国家将会在“十二五”期间强制推行节能减排控制政策。随着资源类原材料价格上涨等因素影响，企业运营成本将会上升，企业的盈利能力减弱，从降低运行成本的角度看，用户也有内在的要求。

公司能量转换装备属于节能环保型产品，将能更好的满足市场需求，同时公司加大科研力度，提升技术能力，进一步开发节能减排技术，为满足客户需求奠定基础。

“十二五”期间，国家将加快产业结构转型和升级，加大对新兴产业支持力度，将节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源等被作为中国的七个战略性新兴产业，给公司开展合同能源管理和工业节能服务带来了机会。

##### (5) 高端装备制造业向信息化及智能化发展趋势

随着人力成本上升、能源资源紧缺及市场需求，信息化和智能化的高端装备已成为制造业发展方向。智能制造装备包括智能仪表与自动控制系统、关键基础零部件、自动化成套生产线、装备本体等五方面。

公司的远程在线监测服务，以及能量转换系统的信息化和智能化将会提高能量转换装备的高效率、低成本和标准化，从而提升公司的核心竞争力，拓展工业服务领域。

##### (6) 资本运作趋势

“十二五”期间，公司将把握市场机会，通过投资促进技术研发、产业整合、尤其是运营业务拓展，为企业形成稳定的收入、效益来源，提升企业竞争能力和抗风险能力，加快向服务经济转型力度。

“趋势是朋友”，企业要发展，必须结合产业政策和发展趋势，从中找到机会，以上行业发展趋势将为公司提供巨大的发展机会。

## 2、未来发展面临的挑战

(1) 从国际经济形势看，主权债务危机愈演愈烈，发达国家经济增长可能出现停滞的危险，同时新兴经济体等国家通胀高居不下；从国内经济形势来看，国内通货膨胀压力持续不减。未来一段时间内，企业可能面临复杂多变的经济环境。

(2) 未来的企业竞争归根结底是人才的竞争，人才是企业发展的最大资源。尽管近年来公司通过内部培养和外部引进，已经构建起了稳定的管理团队和骨干队伍，成为公司健康良性发展的保障。但是，随着公司行业边界的不断延伸，新兴业务的不断拓展，培养和引进公司在管理、技术、经营等方面的领军人物，仍将是公司需要持续关注的问题。

## 3、2012 年公司经营计划

### (1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
60.2767	10.0004	净利润 9.7938 亿元	加快市场开拓，确保预算目标实现；加大对新兴业务的支持力度，培养和提升新兴业务的核心竞争能力；加强外部资源的开发，提高资源配置能力；严格控制存货和应收账款的增长，提高营运的质量和水平；加强资金运作的管理，提高资金收益的水平；加强过程管理，适时预警。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### (3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
募投项目—陕西陕鼓空分装置工业气体项目	《工业气体供应合同》	2010 年—2012 年固定资产投资计划投入合计 50,300 万元。	\	IPO 募集资金。	\
募投项目—石家庄金石空分装置工业气体项目	《石家庄金石化肥有限责任公司空分投资供气项目合同书》	2010 年—2013 年固定资产投资计划投入合计 40,915 万元。	\	IPO 募集资金。	\

公司将结合市场需求，重点在提升能量转换装备核心制造能力，以及重大能量转换装备设计技术、机组成套技术、能量转换系统技术和关联技术等方面加大技改和技术研发的资金投入，目前公司正在制定技改、研发投入计划。

## 4、公司发展战略及 2012 年的主要工作

“两个转变”发展战略：从单一产品供应商，向能量转换领域系统解决方案商和系统服务商转变；从产品经营向品牌经营、资本运作转变。通过近年来的实践表明，公司选择的与同行差异化的发展路径符合产业发展趋势，符合公司实际。当下及未来一段时期内，公司将坚定以“两个转变”发展战略为方向。

公司 2012 年主要工作：

(1) 深入开展“有所不为，有所作为”

一方面，继续对现有流程进行梳理，从成本角度进行的专业分析，制定工艺流程优化方案，放弃非核心业务环节，持续进行“减肥瘦身”。另一方面，强化核心能力建设，集中精力从事高附加值、高端的核心环节建设：一是，进一步强化能量转换设备的研发、核心制造、总装和检测能力；二是，强化成套设备关联技术的研发、工程成套核心能力建设和供应链的管理能力，并通过能量转换设备全生命周期健康管理服务、融资服务等方式，提升系统集成和系统服务的能力，进一步加大对工业服务的开拓与产业化运作；三是，结合公司专业能力，强化能量转换装置技术、流程技术的研发和核心能力的培育，并进一步提升能源基础设施的运营管理能力，拓展能源基础设施运营服务。

(2) 加强资本运作，促进产业发展

公司将继续围绕能量转换装备产业的发展，以提升公司主营业务的核心能力为目标，积极稳妥地开展资本运作。一是，以公司三大业务板块的发展规划为依托，聚焦公司主业，通过资本运作获取公司主业发展所需关键资源，提升核心竞争力，促进公司三大板块业务良性发展；二是，加强公司盈余资金的管理和利用，提升效益，围绕公司主营业务向关联产业开展资本运作，优化供应链，进一步提升能量转换装置系统集成能力；三是，进一步完善资本运作管理体系，健全投资分析和决策机制，防范风险。

(3) 适应市场需求，持续推动技术创新

2012 年，公司将围绕“十二五”科技规划、市场需求及行业发展趋势，在强化能量转换设备核心研发能力的同时，通过“产学研用配”一体化，开展能量转换成套设备系统技术的集成化研究，向用户提供系统化和差异化的高附加值系统解决方案。研发体系面向流程工艺、外配套关联技术、协作单位关键技术延伸，核心产品及技术向差异化、高端化、低成本发展。同时，加快新技术新成果的转化和推广应用，完成年度重大产品和关键技术科研开发工作，提升公司核心竞争力。

2012 年，公司将加大技术研发投入，持续进行能量转换设备主机技术、成套设备关联技术及新兴业务关键技术研发，重点项目包括 8-10 万 Nm<sup>3</sup>/h 空分压缩机组、45-50 万吨/年硝酸四合一机组、石化高端离心压缩机、大型风洞压缩机组、超低温余热能量回收装置、污水处理设备及产业化、工业流程节能环保技术研究、城市废弃物再利用技术开发和产业化、压缩空气储能技术研究、城市工业园区能源基础设施（水、电、汽、气）关键技术研究等。同时，加大与国内外优秀研发机构、研发团队的合作，持续深化核心产品基础技术研究，深入开展产品“三化”工作，加强产品全生命周期管理，提升产品效能和可靠性，缩短产品设计周期，降低产品成本，提升产品的竞争力。通过完善技术组织体系、优化技术业务流程、强化技术研发平台，加强人才队伍建设，提升技术核心竞争力，实现对公司战略目标强有力的技术支撑。

(4) 加快人才培养，优化人力资源结构

2012 年，公司重点进行基于业务的岗位培训，更新培训培养形式，以喜闻乐见的形式吸引员工的参与；同时将继续推行职业发展通道建设，为全员的职业发展提供政策支持；在人才梯队建设方面，启动后备队伍的建设工作，从管理、技术、技能三支队伍的建设出发，为不同人群提供不同的培养形式，使每一个岗位都有替补和继任者，在满足员工个人发展需要的同时为公司的人力资源补给了力量。

(5) 全面落实企业文化，促进品牌价值稳步提升

品牌管理的对象是品牌资产，品牌管理是一个不断积累、丰富和完善品牌资产的过程。2012 年，公司将继续加强品牌文化管理体系建设，完善品牌文化推广体系，构建品牌文化融合体系，全面落实企业文化，促进品牌价值稳步提升。

——结合公司战略发展，建立品牌文化工作三大体系

建立品牌文化管理体系，进一步完善有关制度流程，明确品牌定位，实现品牌的有效管控；

建立品牌文化推广体系，结合企业的战略定位和业务拓展，加强与政府、新闻媒体、行业协会等

机构的合作，在公司内外部策划及推广企业品牌文化，全面落实企业文化，提升品牌外部形象；  
 建立品牌文化融合体系，促进各子公司之间的文化融合，完善品牌资源平台建设，实现共创文化。  
 ——深入凝练“感恩、责任、诚信、规则、创新”五大特色文化，持续开展价值共创共享系列活动  
 不断深入提炼五大特色文化内涵，挖掘、编辑鲜活生动的文化故事，并通过媒体进行传播，引导员工用实际行动践行企业文化，提升企业核心竞争力。另外，在 2012 年，企业将持续开展价值共创共享系列活动，邀请股东、政府、员工家属等人群走进企业，了解企业，为企业发展献计献策，感受陕鼓品牌文化的魅力。

2012 年，公司将继续秉承“为人类文明创造绿色动力”的企业使命，在稳固并扩大传统市场优势基础上，进一步规划、拓展新兴业务，为经济社会的快速发展贡献力量，为投资者创造价值。

(四) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	10,769.05
投资额增减变动数	-2,730.95
上年同期投资额	13,500.00
投资额增减幅度(%)	-20.23

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
上海复星创富股权投资基金合伙企业	股权投资、投资咨询	3.28
天津君睿祺股权投资合伙企业	投资及相关咨询服务	3.12
西安宝信融资租赁有限公司	融资租赁、租赁交易咨询及担保	20
西安陕鼓节能服务科技有限公司	节能技术推广服务	100

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	资金来源是否为募集资金	关联关系
兴业银行股份有限公司	10,000	2010年8月25日	2011年8月25日	浮动收益	10,000	407.85	是	/	否	否	非关联方
北京银行股份有限公司	10,000	2010年9月8日	2011年4月19日	固定收益	10,000	241.58	是	/	否	否	
北京银行股份有限公司	20,000	2010年9月8日	2011年6月29日	固定收益	20,000	653.33	是	/	否	否	
西安国际信托有限公司	15,000	2010年12月14日	2011年9月14日	浮动收益	15,000	805.00	是	/	否	否	
西安国际信托有限公司	15,000	2011年1月6日	2011年10月6日	浮动收益	15,000		是	/	否	否	

中信银行股份有限公司西安分行	8,000	2011年1月31日	2011年11月30日	固定收益	8,000	269.33	是	/	否	否
中信银行股份有限公司西安分行	2,000	2011年1月31日	2011年11月30日	固定收益	2,000	67.36	是	/	否	否
中信信托有限责任公司	10,000	2011年3月2日	2011年6月1日	浮动收益	10,000	127.01	是	/	否	否
中信信托有限责任公司	30,000	2011年4月1日	2012年4月1日	浮动收益			是	/	否	否
中信银行股份有限公司西安分行	1,000	2011年4月14日	2011年9月30日	浮动收益	1,000	23.47	是	/	否	否
中信银行股份有限公司西安分行	10,000	2011年5月20日	2011年11月7日	浮动收益	10,000	247.00	是	/	否	否
招商银行股份有限公司西安城北支行	700	2011年6月3日	2011年7月4日	浮动收益	700	2.67	是	/	否	否
中信信托有限责任公司	20,000	2011年6月3日	2012年6月3日	浮动收益			是	/	否	否
浙商银行股份有限公司西安分行	15,000	2011年6月15日	2012年6月15日	固定收益			是	/	否	否
中信银行股份有限公司西安分行	20,000	2011年6月13日	2011年12月1日	浮动收益	20,000	494.00	是	/	否	否
西部信托有限公司	15,000	2011年6月24日	2012年6月24日	浮动收益			是	/	否	否
西部信托有限公司	15,000	2011年6月30日	2012年6月30日	浮动收益			是	/	否	否
中国银行股份有限公司西安临潼区支行	30,000	2011年6月30日	2012年6月30日	固定收益			是	/	否	否
西安国际信托有限公司	30,000	2011年7月29日	2012年7月29日	浮动收益			是	/	否	否
兴业国际信托有限公司	20,000	2011年8月19日	2012年2月18日	浮动收益			是	/	否	否
西安国际信托有限公司	15,000	2011年9月17日	2012年6月14日	浮动收益			是	/	否	否
西安国际信托有限公司	15,000	2011年10月8日	2012年7月8日	浮动收益			是	/	否	否
兴业国际信托有限公司	10,840	2011年11月28日	2012年5月28日	浮动收益			是	/	否	否
兴业国际信托有限公司	9,000	2011年11月30日	2012年5月30日	浮动收益			是	/	否	否
陕西省国际信托股份有限公司	23,500	2011年12月16日	2012年6月8日	浮动收益			是	/	否	否
陕西省国际信托股份有限公司	6,330.5	2011年12月19日	2012年6月8日	浮动收益			是	/	否	否
西部信托有限公司	5,742	2011年12月23日	2012年6月21日	浮动收益			是	/	否	否
西部信托有限公司	9,230	2011年12月30日	2012年6月1日	浮动收益			是	/	否	否
合计	391,342.50	/	/	/	121,700	3,338.60	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）									0	



## (2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率 (%)	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益
常州市华立液压润滑设备有限公司	3,000	一年	7.22	否	否	否	否	否	非关联方	96.60
洪湖市洪湖宏大设备有限公司	3,000	一年	8.528	否	否	否	否	否		255.84
杭州哲达科技股份有限公司	1,500	一年	7.216	否	否	否	否	否		67.00

## 2、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	1,617,664,285.14	271,822,248.33	1,149,135,480.99	492,596,431.66	放在募集资金专户或以定期存单方式存放
合计	/	1,617,664,285.14	271,822,248.33	1,149,135,480.99	492,596,431.66	/

上表中募集资金总额已扣除发行费用。本年度已使用募集资金总额含：大型透平装置成套产业能力提升与优化项目投入 45,890,065.00 元、陕西陕化空分装置工业气体项目投入 120,980,610.95 元、石家庄金石空分装置工业气体项目投入 104,951,572.38 元。

## 3、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
大型透平装置成套产业能力提升与优化项目	否	300,000,000	297,988,292.93	是	99.33%		注 1		/	不适用
陕西陕化空分装置工业气体项目	否	510,700,000	269,673,248.80	否	52.80%		处于建设期，预计 2012 年二季度投入使用，报告期内未产生收益。			不适用
石家庄金石空分装置工业气体项目	否	421,750,000	196,259,654.12	否	46.53%		处于建设期，一期项目预计 2012 年四季度投入使用，二期项目预计 2013 年三季度投入使用，报告期内未产生收益。			不适用
超募资金补充流动资金	否	385,214,285.14	385,214,285.14	是	100.00%		/			不适用
合计	/	1,617,664,285.14	1,149,135,480.99	/	/		/	/	/	/

上述投入金额系从募集资金中实际支付的金额，在计算项目实际进度时还应考虑投入已经发生但

尚未从募集资金中实际支付的部分，主要为两部分：为募投项目支出开具的尚未到期解付的银行承兑汇票、以自有资金垫付但需经审计才能用募集资金支付的投入(公司自制设备的部分投入暂以自有资金垫付，待项目建设完成并经审计后以募集资金支付)。1、大型透平装置成套产业能力提升与优化项目：开具的尚未到期解付的银行承兑汇票为 2,014,450.00 元，考虑此因素后的项目投入进度为 100%。2、陕西陕化空分装置工业气体项目：开具的尚未到期解付的银行承兑汇票为 77,718,070.00 元，以自有资金垫付但需经审计才能用募集资金支付的投入为 16,426,823.02 元，考虑此两因素后的项目投入进度为 71.24%，项目投入进度较慢的原因为：用户整体项目延期，该气体项目相应顺延。3、石家庄金石空分装置工业气体项目：开具的尚未到期解付的银行承兑汇票为 13,049,424.00 元，以自有资金垫付但需经审计才能用募集资金支付的投入为 10,025,978.84 元，考虑此两因素后的项目投入进度为 52.01%，项目投入进度较慢的原因为：用户整体项目计划延期，该气体项目相应顺延。

注 1：《大型透平装置成套产业能力提升与优化项目》是公司能量转换设备研发和核心制造能力提升项目，通过该项目实施，本公司的单位固定资产效益明显提升，情况如下：

单位:元 币种:人民币

指标	2009 年度	2010 年度	2011 年度
母公司净利润	459,476,379.61	588,223,455.88	759,379,798.93
母公司期末固定资产净值	636,744,063.10	673,404,959.12	686,020,895.88
净利润/固定资产	0.72	0.87	1.11

#### 4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
江苏徐州空分装置工业气体项目	11,122.02	100%	注 2
河北唐山空分装置工业气体项目	13,784.18	90%	处于建设期，尚未产生收益。
合计	24,906.20	/	/

注 2：江苏徐州空分装置工业气体项目由公司全资子公司徐州陕鼓工业气体有限公司负责运营，该项目于 2011 年 11 月正式投产运营，由于运营期较短，2011 年度经营亏损 67.16 万元。

#### (五) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

#### (六) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届二十六次	2011 年 1 月 27 日	1、西安陕鼓动力股份有限公司关于同意叶合喜先生辞去副总经理职务并聘任陈立斌先生为副总经理的议案；2、关于公司购买中信银行理财产品的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 29 日
四届二十七次	2011 年 2 月 25 日	1、关于公司参与发起设立上海复星创富股权投资企业的议案；2、关于公司购买中信信托“中信·聚信汇金地产基金 I 号集合资金信托计划”理财产品的议案；3、关于公司购买中信信托“中信*聚信汇金稳健地产基金 1 号集合信托计划”理财产品的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 2 日
四届二十八次	2011 年 3 月 13 日	1、关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案；2、关于公司 2010 年度总经理工作	《中国证券报》、《上海证券	2011 年 3 月 15 日

		报告的议案；3、关于修订公司会计政策的议案；4、关于公司 2010 年度财务预算完成情况的议案；5、关于公司 2010 年度财务决算报告的议案；6、关于公司 2011 年度财务预算草案的议案；7、关于公司 2011 年度日常关联交易的议案；8、关于公司 2011 年三项计划固定资产投资计划的议案；9、关于公司 2010 年度利润分配预案的议案；10、关于公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；11、关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用上市资金情况专项说明的议案；12、关于公司续聘会计师事务所的议案；13、关于制订公司资金管理暂行办法的议案；14、关于公司向银行申请授信额度的议案；15、关于修订公司章程的议案；16、关于公司组织机构调整的议案；17、关于 2010 年度公司管理层成员薪酬的议案；18、关于公司参股君智创投私募股权投资基金的议案；19、关于公司投资西安宝信融资租赁有限公司的议案；20、关于银行对公司进行融资销售给予授信的议案；21、关于制订公司相关制度或管理办法的议案；22、关于修订公司股东大会会议事规则的议案；23、关于修订公司相关制度、议事规则或管理办法的议案；24、关于公司聘任证券事务代表的议案；25、关于公司 2010 年年度报告的议案；26、关于公司召开 2010 年度股东大会的议案	报》、《证券时报》	
四届二十九次	2011 年 3 月 25 日	关于西安陕鼓动力股份有限公司内部控制规范实施工作方案	\	2011 年 3 月 30 日
四届三十次	2011 年 4 月 19 日	关于西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一季度报告的议案	\	2011 年 4 月 21 日
四届三十一次	2011 年 5 月 10 日	1、关于西安陕鼓动力股份有限公司聘任董事会秘书的议案；2、关于西安陕鼓动力股份有限公司修订董事会秘书工作制度的议案；3、关于西安陕鼓动力股份有限公司修订突发事件危机处理应急制度的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 11 日
四届三十二次	2011 年 5 月 17 日	1、关于公司设立西安陕鼓节能服务科技有限公司的议案；2、关于公司以自有资金投资理财的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 18 日
四届三十三次	2011 年 7 月 8 日	1、关于修订公司章程的议案；2、关于延期换届选举公司第五届董事会成员的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 9 日
四届三十四次	2011 年 8 月 8 日	1、关于西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年半年度报告的议案；2、西安陕鼓动力股份有限公司关于 2011 年 1—6 月份募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告；3、2010 西安陕鼓动力股份有限公司企业社会责任报告。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 10 日
四届三十五次	2011 年 8 月 31 日	1、关于西安陕鼓动力股份有限公司董事会换届选举的议案；2、关于召开西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 3 日
四届三十	2011 年 9 月 14 日	1、关于公司投资金泰恒业·特定资产收益	《中国证券	2011 年 9 月 17 日

六次		权信托理财项目的议案；2、关于公司货款管理组织机构及业务调整的议案。	报》、《上海证券报》、《证券时报》	
五届一次	2011年9月22日	关于选举公司第五届董事会董事长的议案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年9月23日
五届二次	2011年10月24日	1、关于制定西安陕鼓动力股份有限公司内部审计制度的议案；2、关于西安陕鼓动力股份有限公司2011年第三季度报告的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年10月26日
五届三次	2011年11月8日	1、关于公司投资承建河南晋开化工投资控股集团有限责任公司2×32000Nm <sup>3</sup> /h空分装置配套气体项目的议案；2、关于西安陕鼓工程技术有限公司向供应商提供委托贷款的议案；3、关于公司向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案；4、关于公司购买兴业信托“票据系列产品理财计划”的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年11月11日
五届四次	2011年11月25日	关于修订西安陕鼓动力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年11月29日
五届五次	2011年12月16日	1、关于公司向杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款的议案；2、关于公司购买“票据系列产品理财计划”的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月20日
五届六次	2011年12月23日	1、关于选举公司第五届董事会专业委员会及人员组成的议案；2、关于聘任公司董秘和证券事务代表的议案；3、关于聘任公司总经理的议案；4、关于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）等高管人员的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年12月27日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，董事会认真组织落实了股东大会的决议，严格按照股东大会的决议履行职责。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，2011年度审计委员会具体的履职情况如下：

### （1）确定总体审计计划

在会计师事务所进场审计前，审计委员会与会计师事务所协商，确定了公司2011年年度审计工作的时间安排。

### （2）审阅公司编制的财务会计报表，并发表书面意见

审计委员会于2012年1月6日召开了2012年第一次会议，审核通过了公司会计核算部提供的2011年度会计报表，并发表如下审核意见：

会议认为，公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策与会计估计合理，真实地反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况，同意提交会计师事务所进行审计。

### （3）督促审计工作

2012年1月6日，会计师事务所正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会加强了与会计事

务所的沟通，要求会计师事务所按照审计时间安排完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件按时披露。

(4) 会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会审阅财务会计报表，并形成书面意见

会计师事务所出具公司初步审计意见后，审计委员会及时阅读审计报告初稿，并与注册会计师进行了沟通。2012年2月15日，审计委员会召开2012年第二次会议，再次对公司2011年度的会计报表进行了审阅，审核意见为：公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，内容真实、准确、完整，同意提交公司董事会审议。

(5) 出具审计报告，审计工作圆满结束

2012年2月29日会计师事务所按时完成审计报告，同时出具了《审计报告》、《关于西安陕鼓动力股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》、《关于对西安陕鼓动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告》、《关于西安陕鼓动力股份有限公司内部控制审计报告》。

关于聘请公司财务、内控审计机构：

(1) 2011年度公司参与“上市公司内部控制规范体系建设试点工作”，公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司内部控制规范体系建设咨询机构，各项工作开展顺利。审计委员会提议聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审计机构。

(2) 建议聘请希格玛会计师事务所有限公司担任2012年度审计机构：

2012年2月29日向公司董事会提交了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，认为希格玛会计师事务所有限公司在2011年度审计服务过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉工作，出具的审计报告能充分反映公司2011年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况。鉴于希格玛会计师事务所有限公司自1999年公司成立至今一直为公司提供审计工作，具备了丰富的结合本公司特点的经验，其在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，建议继续聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年年度审计机构。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司2011年度能严格按照董事、监事和高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，并结合公司2011年度的经营情况，对个人日常工作进行考核后确定发放标准，2011年度薪酬的分配符合公司相关制度及公司实际情况。

此外，2011年6月8日，薪酬与考核委员会召开会议，审议了《西安陕鼓动力股份有限公司2011年工资总额预算以及员工工资增长目标的议案》。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司于2010年7月8日制定了《西安陕鼓动力股份有限公司外部信息报送使用和管理制度》，并经2010年8月6日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。公司内部控制的目的是：建立和完善符合现代企业管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，保证公司生产经营活动协调有序进行、提高公司经营效率和效果、促进公司发展战略落地。

#### 7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《西安陕鼓动力股份有限公司内幕信息知情人登记管

理制度》，报告期内，公司对该制度进行了修订，2011 年 11 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《西安陕鼓动力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订版）。报告期内，公司严格执行该制度，内幕信息管理规范。

8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(七) 现金分红政策的制定及执行情况

公司的利润分配政策为：

- 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可采取以现金或者股票分配股利；
- 2、在有条件的情况下，公司可以进行中期分红；
- 3、公司制订利润分配政策时，应保持连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
- 4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途以及现金分红政策在本报告期的执行情况，独立董事应当对此发表独立意见。报告期内公司严格执行此利润分配政策。

根据本公司 2011 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第二十八次会议决议：公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,092,513,489 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计派发 546,256,744.50 元。此方案已经 2011 年 4 月 6 日召开的公司 2010 年度股东大会审议批准，并严格按照 2011 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露并在同日的上海证券报、中国证券报和证券时报上刊登的《西安陕鼓动力股份有限公司 2010 年利润分配及公积金转增股本实施公告》实施完毕。

(八) 利润分配或资本公积金转增股本预案

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 3.50 元（含税），共计派发 573,569,581.55 元。

本方案需提交公司股东大会审议。

(九) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年		6	13	256,503,166.80	456,843,093.67	56.15
2009 年		2		196,652,428.00	462,802,040.74	42.49
2010 年		5	5	546,256,744.50	664,670,510.52	82.18

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年3月13日, 公司召开第四届监事会第七次会议。	1、关于公司2010年度监事会工作报告的议案; 2、关于公司2010年年度报告的议案; 3、关于公司2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案; 4、关于公司2010年度控股股东及其他关联方占用上市资金情况专项说明的议案; 5、关于修订公司会计政策的议案。
2011年4月19日, 公司召开第四届监事会第八次会议。	关于西安陕鼓动力股份有限公司2011年第一季度报告的议案
2011年7月8日, 公司召开第四届监事会第九次会议。	关于延期换届选举公司第五届监事会成员的议案
2011年8月8日, 公司召开第四届监事会第十次会议。	1、关于西安陕鼓动力股份有限公司2011年半年度报告的议案; 2、西安陕鼓动力股份有限公司关于2011年1—6月份募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告。
2011年8月31日, 公司召开第四届监事会第十一次会议。	关于西安陕鼓动力股份有限公司监事会换届选举的议案
2011年10月24日, 公司召开第五届监事会第一次会议。	关于西安陕鼓动力股份有限公司2011年第三季度报告的议案
2011年12月23日, 公司召开第五届监事会第二次会议。	关于选举公司第五届监事会主席的议案。

监事会认真执行股东大会决议, 严格履行公司章程, 及时了解和掌握公司生产、经营、管理和投资等各方面的情况。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定规范运作, 公司决策程序合法, 并建立了基本完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时, 严格遵守法律法规和《公司章程》的规定, 没有损害公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内, 监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行定期和不定期检查, 认为公司财务状况运行良好, 财务管理制度进一步完善, 并审核了各期财务报告, 公司财务报告真实、准确、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司对于2010年4月IPO募集的资金, 严格按照相关法律法规的规定和《西安陕鼓动力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的用途使用。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内, 本公司无重大资产收购、出售事项。

### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内, 公司关联交易决策程序合法、定价公允, 未发现损害公司及股东利益的行为。

## (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对董事会出具的关于公司内部控制自我评价报告进行认真审阅,认为公司内部控制制度健全、有效,评价报告能够如实反映公司内部控制制度建立和实施的实际情况。

## 十、重要事项

## (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
西安宝信融资租赁有限公司	40,000,000	40,000,000	20	41,108,844.74	1,108,844.74	1,108,844.74	长期股权投资	投资入股
合计	40,000,000	40,000,000	/	41,108,844.74	1,108,844.74	1,108,844.74	/	/

公司于 2012 年 2 月 24 日向西安宝信融资租赁有限公司增资 2100 万元,通过此次增资后,公司累计向西安宝信融资租赁有限公司出资 6100 万元,累计持有其 26.70%的股权。

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	配套件采购	市场价	37,923,648.18	1.12	根据合同结算
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	配套件采购	市场价	33,334,413.66	0.98	根据合同结算
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	配套件采购	市场价	3,789,535.93	0.11	根据合同结算
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	购买商品	配套件采购	市场价	63,644,273.51	1.88	根据合同结算
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	购买固定资产	购建固定资产	市场价	9,288,188.05	4.24	根据合同结算
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司	购买固定资产	购建固定资产	市场价	255,542.74	0.12	根据合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	购买固定资产	购建固定资产	市场价	21,631.50	0.01	根据合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	接受劳务	接受后勤服务	协议价	7,758,171.09	100	根据合同结算



西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	物业管理	协议价	87,422.42	100	根据合同结算
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	加工协作	协议价	2,674,961.80	2.34	根据合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	其它流出	车辆租赁	协议价	525,000.00		根据合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	其它流出	房屋租赁	协议价	317,103.93		根据合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	其它流出	房屋租赁	协议价	93,813.93		根据合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	其它流出	土地租赁	协议价	213,220.00		根据合同结算
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	母公司的全资子公司	其它流出	房屋租赁	协议价	1,303,850.40		根据合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	销售商品	产品	市场价	55,958.97	0.001	根据合同结算
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品	市场价	8,119.66	0.0002	根据合同结算
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品	市场价	473,867.52	0.01	根据合同结算
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	销售商品	产品	市场价	1,350,427.35	0.03	根据合同结算
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品	市场价	2,179,230.77	0.04	根据合同结算
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料物资	市场价	13,380.37	0.05	根据合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	销售商品	材料物资	市场价	410,765.36	1.58	根据合同结算
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料物资	市场价	468,527.30	1.80	根据合同结算
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料物资	市场价	1,092.00	0.004	根据合同结算
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	销售商品	材料物资	市场价	47,501.91	0.18	根据合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	其它流入	固定资产	市场价	152,838.41	1.80	根据合同结算
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电暖服务	协议价	79,834.81	1.13	根据合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电暖服务	协议价	4,458,832.67	63.17	根据合同结算
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电暖服务	协议价	237,254.09	3.36	根据合同结算
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电暖服务	协议价	69,339.66	0.98	根据合同结算
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电暖服务	协议价	231,326.67	3.28	根据合同结算
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	零部件加工	协议价	19,974.37	1.55	根据合同结算
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司	其它流入	房屋租赁	协议价	1,926,667.00		根据合同结算
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司	其它流入	设备租赁	协议价	773,333.00		根据合同结算
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	其它流入	房屋租赁	协议价	71,142.00		根据合同结算
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	其它流入	厂房租赁	协议价	617,016.00		根据合同结算
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	其它流入	设备租赁	协议价	1,051,765.00		根据合同结算
合计				/	175,928,972.03		/

以上关联交易由于价格优势、地域优势等原因而存在,属于公司正常业务范围,有利于公司生产经营的开展。关联交易遵循规范和公允的原则,不会损害公司及其中小股东的利益,不会影响公司持

续经营能力，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司独立性，对关联方不构成依赖。

2、 其他重大关联交易

本期委托陕西鼓风机（集团）有限公司代为支付内退或退休人员费用 11,258,896.07 元（上期为 10,909,634.72 元）。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无重大租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项（公司在报告期前已履行完毕的承诺无需披露）

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	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。	是	是
	避免同业竞争	陕西鼓风机（集团）有限公司	于本公司在上海证券交易所上市之日起，陕西鼓风机（集团）有限公司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。如果陕西鼓风机（集团）有限公司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。	否	是

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	95
境内会计师事务所审计年限(年)	13

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

## 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。

## 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、以产品销售金融合作协议方式销售产品

公司与部分客户以签订产品销售金融合作协议方式销售产品。公司按照该类协议约定，承诺在客户不能按期偿还银行借款时，承担无条件按照银行的要求折价受让抵押物的责任。

该类销售方式主要内容：购货方购买公司产品，向公司首付产品总价一定比例（一般为 40%以上）的货款。购货方以该产品为抵押向银行申请不超过所购产品总价一定比例的贷款专项用于向公司支付产品货款，公司在贷款行按照购货方专项贷款本金的一定额度存入保证金。当购货方发生不能按期清偿贷款本金或利息的情况时，银行有权按照合同将抵押物以约定折价价款转让给公司，公司无条件按照银行的要求折价受让抵押物。

本期公司按上述方式实现的营业收入为 47,611.51 万元，占本期营业收入的 9.24%。截至 2011 年 12 月 31 日，按照上述销售方式购货方用于向公司支付产品货款，且尚未偿付的贷款余额为 67,519.99 万元，公司根据约定存入贷款行的保证金为 7,711.85 万元。

报告期内购货方均按时归还上述银行贷款，未发生客户违约导致公司需回购设备的情况。

4、截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 763,900,202.17 元，信用证余额为 64,231,895.31 元。

## 5、资产负债表日后重大投资事项

(1) 根据本公司总经理办公会决议，公司于 2012 年 2 月 24 日向西安宝信融资租赁有限公司增资 2100 万元，通过此次增资后，公司累计向西安宝信融资租赁有限公司出资 6100 万元，累计持有其 26.70% 的股权。

(2) 根据本公司 2012 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议决议，公司拟成立全资子公司“开封陕鼓气体有限公司”，注册资本 3500 万元，经营范围为各种工业气体的生产、销售以及气体应用技术的相关咨询服务。

开封陕鼓气体有限公司主要承建河南晋开化工投资控股集团有限责任 2×32000Nm<sup>3</sup>/h 空分装置

配套气体项目，该项目已经本公司 2011 年 11 月 8 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，拟投资 3.15 亿元人民币，全部以公司自有资金投入。

#### (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
陕鼓动力关于董事会秘书辞职的公告（临 2011-001）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力 2010 年度业绩快报（临 2011-002）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力第四届董事会第二十六次会议决议公告（临 2011-003）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 1 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力第四届董事会第二十七次会议决议公告（临 2011-004）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力第四届董事会第二十八次会议决议公告（临 2011-005）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力关于第四届监事会第七次会议决议公告（临 2011-006）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力 2010 年年报	\	2011 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力 2010 年年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力防止控股股东及关联方资金占用制度、对外担保管理制度、会计政策（修订）、关联交易决策制度、独立董事工作制度、董事会审计委员会议事规则、独立董事年报工作制度、突发事件危机处理应急制度、募集资金使用管理细则（修订）、控股子公司管理制度、审计委员会年报工作规程、内部控制制度-资产减值准备、董事会秘书工作制度、总经理工作细则、资金理财管理办法、资产处置管理办法	\	2011 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明	\	2011 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力 2011 年度日常关联交易的议案公告（临 2011-007）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力关于 2010 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（临 2011-008）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力关于召开 2010 年度股东大会通知的公告（临 2011-009）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力内部控制规范实施工作方案（第四届董事会第二十九次会议决议）	\	2011 年 3 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力 2010 年度股东大会会议资料	\	2011 年 4 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力 2010 年度股东大会会议决议公告（临 2011-010）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力 2010 年度股东大会的法律意见书	\	2011 年 4 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力 2010 年利润分配及公积金转增股本实施公告（临 2011-011）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力 2011 年第一季度报告（第四届董事会第三十次会议决议、第四届监事会第八次会议决议）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力关于限售股解禁的公告（临 2011-012）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力第四届董事会第三十一次会议决议公告（临 2011-013）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力董事会秘书工作制度、突发事件危机处理应急制度	\	2011 年 5 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力第四届董事会第三十二次会议决议公告（临 2011-014）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

陕鼓动力关于延期换届选举第五届董事会成员的提示性公告（临 2011-015）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 28 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力关于延期换届选举第五届监事会成员的提示性公告（临 2011-016）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 28 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力第四届董事会第三十三次会议决议公告（临 2011-017）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 9 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力第四届监事会第九次会议决议公告（临 2011-018）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 7 月 9 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力第四届董事会第三十四次会议决议公告（临 2011-019）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 10 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力第四届监事会第十次会议决议公告（临 2011-020）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 10 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力 2011 年半年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 10 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力企业社会责任报告	\	2011 年 8 月 10 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力关于购买理财产品的公告（临 2011-021）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 8 月 24 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力第四届董事会第三十五次会议决议公告（临 2011-022）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 3 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力第四届监事会第十一次会议决议公告（临 2011-023）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 3 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力关于召开 2011 年度第一次临时股东大会通知公告（临 2011-024）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 3 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力第四届董事会第三十六次会议决议公告（临 2011-025）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 17 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力 2011 年第一次临时股东大会会议资料	\	2011 年 9 月 17 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力 2011 年第一次临时股东大会会议决议公告（临 2011-026）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 21 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	\	2011 年 9 月 21 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力第五届董事会第一次会议决议公告（临 2011-027）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 23 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力第五届董事会第二次会议决议公告（临 2011-028）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 26 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力 2011 年第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 10 月 26 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力内部审计制度	\	2011 年 10 月 26 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力第五届董事会第三次会议决议公告（临 2011-029）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力关于委托贷款的公告（临 2011-030）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力关于投资承建河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 2×32000Nm <sup>3</sup> /h 空分装置配套气体项目的公告（临 2011-031）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力关于全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司委托贷款的公告（临 2011-032）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力第五届董事会第四次会议决议公告（临 2011-033）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 29 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力内幕信息知情人登记管理制度	\	2011 年 11 月 29 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力第五届董事会第五次会议决议公告（临 2011-034）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 20 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力关于委托贷款的公告（临 2011-035）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 20 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力第五届董事会第六次会议决议公告（临 2011-036）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 27 日	http://www.sse.com.cn
陕鼓动力第五届监事会第二次会议决议公告（临 2011-037）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 27 日	http://www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

审 计 报 告  
希会审字(2012) 0556 号

西安陕鼓动力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对合并及母公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

希格玛会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王铁军

中国 西安市

中国注册会计师：邱程红

二〇一二年二月二十九日

## (二)财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(七)、1	3,563,197,873.64	5,540,237,420.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七)、2	1,242,644.17	3,099,446.64
应收票据	(七)、3	1,565,894,284.58	1,077,823,578.92
应收账款	(七)、4	1,576,059,438.91	1,401,174,674.42
预付款项	(七)、6	1,587,552,349.45	1,247,438,004.74
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	(七)、5	13,576,882.15	17,812,743.61
买入返售金融资产			
存货	(七)、7	1,500,889,293.72	983,329,149.69
一年内到期的非流动资产	(七)、8		16,800,000.00
其他流动资产	(七)、9	2,768,925,000.00	550,000,000.00
流动资产合计		12,577,337,766.62	10,837,715,018.67
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	(七)、10	12,300,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	(七)、12	112,328,359.90	5,169,894.41
投资性房地产			
固定资产	(七)、13	811,618,013.28	687,844,426.13
在建工程	(七)、14	527,349,871.62	209,634,493.74
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	(七)、15	197,238,063.48	201,728,166.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(七)、16	83,324,741.40	66,711,277.66
其他非流动资产	(七)、18	30,668,704.87	7,043,362.58
非流动资产合计		1,774,827,754.55	1,178,131,620.88
资产总计		14,352,165,521.17	12,015,846,639.55

<b>流动负债：</b>			
短期借款	(七)、19		62,730,286.37
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	(七)、20	1,242,644.17	3,805,755.02
应付票据	(七)、21	1,775,410,291.39	1,368,043,187.76
应付账款	(七)、22	2,295,147,250.18	1,813,748,391.29
预收款项	(七)、23	4,620,771,486.39	3,431,282,186.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)、24	273,938,074.04	206,468,580.93
应交税费	(七)、25	23,232,264.44	43,817,290.29
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七)、26	59,789,589.88	61,186,583.90
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	(七)、27		20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,049,531,600.49	7,011,082,262.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(七)、28	16,266,800.00	5,066,800.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(七)、29	108,888,713.28	108,875,166.67
非流动负债合计		125,155,513.28	113,941,966.67
负债合计		9,174,687,113.77	7,125,024,229.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(七)、30	1,638,770,233.00	1,092,513,489.00
资本公积	(七)、31	1,633,408,352.71	2,179,665,096.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)、32	620,048,090.41	544,110,110.52
一般风险准备			
未分配利润	(七)、33	1,284,466,300.97	1,073,939,140.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,176,692,977.09	4,890,227,836.90
少数股东权益		785,430.31	594,573.52
所有者权益合计		5,177,478,407.40	4,890,822,410.42
负债和所有者权益总计		14,352,165,521.17	12,015,846,639.55

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**  
2011 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		3,258,802,832.14	5,190,546,371.49
交易性金融资产		1,242,644.17	3,099,446.64
应收票据		1,530,306,829.41	1,049,981,245.22
应收账款	(十四)、1	1,565,123,614.97	1,367,859,029.61
预付款项		1,555,359,006.24	989,457,724.33
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十四)、2	544,709,576.72	327,962,796.94
存货		1,398,303,469.83	966,018,297.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,675,620,000.00	550,000,000.00
流动资产合计		12,529,467,973.48	10,444,924,911.33
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		12,300,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	(十四)、3	311,828,359.90	199,669,894.41
投资性房地产			
固定资产		686,020,895.88	673,404,959.12
在建工程		616,138.80	19,343,749.48
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		196,593,813.46	201,702,922.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		73,320,129.53	61,614,881.34
其他非流动资产		30,217,525.64	6,764,808.99
非流动资产合计		1,310,896,863.21	1,162,501,215.70

资产总计		13,840,364,836.69	11,607,426,127.03
<b>流动负债:</b>			
短期借款			62,730,286.37
交易性金融负债		1,242,644.17	3,805,755.02
应付票据		1,675,873,046.63	1,285,956,031.61
应付账款		2,125,900,864.50	1,732,382,152.09
预收款项		4,503,184,065.23	3,329,194,953.58
应付职工薪酬		257,099,466.00	189,913,474.65
应交税费		84,509,742.47	52,725,507.68
应付利息			
应付股利			
其他应付款		86,527,675.11	49,027,234.49
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,734,337,504.11	6,725,735,395.49
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		16,266,800.00	5,066,800.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		108,888,713.28	108,875,166.67
非流动负债合计		125,155,513.28	113,941,966.67
负债合计		8,859,493,017.39	6,839,677,362.16
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>			
实收资本 (或股本)		1,638,770,233.00	1,092,513,489.00
资本公积		1,632,749,241.12	2,179,005,985.12
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		620,048,090.41	544,110,110.52
一般风险准备			
未分配利润		1,089,304,254.77	952,119,180.23
所有者权益 (或股东权益) 合计		4,980,871,819.30	4,767,748,764.87
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		13,840,364,836.69	11,607,426,127.03

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

**合并利润表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,150,478,256.98	4,350,062,413.50
其中: 营业收入	(七)、34	5,150,478,256.98	4,350,062,413.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,333,411,363.13	3,700,887,478.21
其中: 营业成本	(七)、34	3,418,108,696.02	2,981,551,747.77
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	(七)、35	38,254,325.46	28,566,223.54
销售费用	(七)、36	182,661,549.64	138,719,326.68
管理费用	(七)、37	776,071,177.79	565,726,891.32
财务费用	(七)、38	-114,570,871.27	-70,844,519.93
资产减值损失	(七)、41	32,886,485.49	57,167,808.83
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	(七)、39	706,308.38	-706,308.38
投资收益(损失以“—”号填列)	(七)、40	115,509,555.84	1,676,789.58
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		4,468,000.87	-1,336,630.34
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		933,282,758.07	650,145,416.49
加: 营业外收入	(七)、42	32,843,775.11	118,744,615.50
减: 营业外支出	(七)、43	5,606,752.03	2,397,517.13
其中: 非流动资产处置损失		562,571.99	1,218,773.44
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		960,519,781.15	766,492,514.86
减: 所得税费用	(七)、44	127,607,039.67	101,593,765.79
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		832,912,741.48	664,898,749.07
归属于母公司所有者的净利润		832,721,884.69	664,670,510.52
少数股东损益		190,856.79	228,238.55
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(七)、45	0.51	0.42
(二) 稀释每股收益	(七)、45	0.51	0.42
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		832,912,741.48	664,898,749.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		832,721,884.69	664,670,510.52
归属于少数股东的综合收益总额		190,856.79	228,238.55

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**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四)、4	4,901,216,138.65	4,146,814,150.89
减: 营业成本	(十四)、4	3,305,368,247.29	2,916,235,336.03
营业税金及附加		33,173,626.23	23,427,134.30
销售费用		169,189,691.45	131,358,747.48
管理费用		727,776,187.70	528,243,490.30
财务费用		-108,955,357.88	-68,052,683.23
资产减值损失		36,225,579.02	54,708,336.93
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		706,308.38	-706,308.38
投资收益 (损失以“-”号填列)	(十四)、5	112,383,647.31	952,401.61
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		4,468,000.87	-1,336,630.34
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		851,528,120.53	561,139,882.31
加: 营业外收入		28,008,460.53	114,953,818.94
减: 营业外支出		5,457,252.95	1,855,620.63
其中: 非流动资产处置损失		562,571.99	676,876.94
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		874,079,328.11	674,238,080.62
减: 所得税费用		114,699,529.18	86,014,624.74
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		759,379,798.93	588,223,455.88
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		759,379,798.93	588,223,455.88

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

**合并现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		5,702,087,757.64	5,349,596,557.40
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	(七)、46(1)	41,992,624.93	186,215,387.31
经营活动现金流入小计		5,744,080,382.57	5,535,811,944.71
购买商品、接受劳务支付的现金		3,357,587,684.27	2,971,525,780.63
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		534,401,447.74	346,293,325.17
支付的各项税费		466,961,826.12	383,789,603.71
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、46(2)	184,453,477.32	246,464,165.88
经营活动现金流出小计		4,543,404,435.45	3,948,072,875.39
经营活动产生的现金流量净额		1,200,675,947.12	1,587,739,069.32
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,397,880,000.00	186,380,000.00
取得投资收益收到的现金		111,041,554.97	3,013,419.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		1,292,118.30	914,524.42

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	(七)、46(3)	110,385,247.87	89,160,578.65
投资活动现金流入小计		2,620,598,921.14	279,468,522.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		446,392,844.48	188,609,123.57
投资支付的现金		4,714,995,464.62	684,800,000.00
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		5,161,388,309.10	873,409,123.57
投资活动产生的现金流量净额		-2,540,789,387.96	-593,940,600.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,637,513,844.49
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			143,091,800.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七)、46(4)	22,473,000.00	75,782,568.06
筹资活动现金流入小计		22,473,000.00	1,856,388,213.05
偿还债务支付的现金		82,730,286.37	256,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		546,668,090.09	6,351,873.20
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			16,243,751.35
筹资活动现金流出小计		629,398,376.46	279,345,624.55
筹资活动产生的现金流量净额		-606,925,376.46	1,577,042,588.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,584,037.41	-7,457,900.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,954,622,854.71	2,563,383,156.34
加：期初现金及现金等价物余额		5,385,619,336.35	2,822,236,180.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,430,996,481.64	5,385,619,336.35

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**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		5,469,632,351.41	4,928,926,981.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,532,570.85	177,492,105.25
经营活动现金流入小计		5,487,164,922.26	5,106,419,086.90
购买商品、接受劳务支付的现金		3,544,298,321.47	2,884,488,854.92
支付给职工以及为职工支付的现金		470,527,966.28	301,920,654.58
支付的各项税费		410,994,183.67	345,436,662.39
支付其他与经营活动有关的现金		167,921,246.89	199,115,748.64
经营活动现金流出小计		4,593,741,718.31	3,730,961,920.53
经营活动产生的现金流量净额		893,423,203.95	1,375,457,166.37
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,304,080,000.00	138,380,000.00
取得投资收益收到的现金		107,915,646.44	2,289,031.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		751,998.30	914,524.42
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		104,609,730.98	86,639,327.87
投资活动现金流入小计		2,517,357,375.72	228,222,884.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,822,433.53	89,078,468.87
投资支付的现金		4,549,690,464.62	755,000,000.00
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		107,200,936.00	
投资活动现金流出小计		4,724,713,834.15	844,078,468.87
投资活动产生的现金流量净额		-2,207,356,458.43	-615,855,584.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			1,637,513,844.49
取得借款收到的现金			143,091,800.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		22,473,000.00	75,511,118.00
筹资活动现金流入小计		22,473,000.00	1,856,116,762.99
偿还债务支付的现金		82,730,286.37	256,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		546,668,090.09	6,351,873.20
支付其他与筹资活动有关的现金			16,243,751.35
筹资活动现金流出小计		629,398,376.46	279,345,624.55
筹资活动产生的现金流量净额		-606,925,376.46	1,576,771,138.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,584,037.41	-7,457,900.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,928,442,668.35	2,328,914,819.28
加: 期初现金及现金等价物余额		5,085,261,318.49	2,756,346,499.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,156,818,650.14	5,085,261,318.49

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

### 合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,092,513,489.00	2,179,665,096.71			544,110,110.52		1,073,939,140.67		594,573.52	4,890,822,410.42
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,092,513,489.00	2,179,665,096.71			544,110,110.52		1,073,939,140.67		594,573.52	4,890,822,410.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	546,256,744.00	-546,256,744.00			75,937,979.89		210,527,160.30		190,856.79	286,655,996.98
(一)净利润							832,721,884.69		190,856.79	832,912,741.48
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							832,721,884.69		190,856.79	832,912,741.48
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					75,937,979.89		-622,194,724.39			-546,256,744.50
1.提取盈余公积					75,937,979.89		-75,937,979.89			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-546,256,744.50			-546,256,744.50
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	546,256,744.00	-546,256,744.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	546,256,744.00	-546,256,744.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,638,770,233.00	1,633,408,352.71			620,048,090.41		1,284,466,300.97		785,430.31	5,177,478,407.40



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	983,262,140.00	660,441,852.57			485,287,764.93		468,090,975.74		366,334.97	2,597,449,068.21
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	983,262,140.00	660,441,852.57			485,287,764.93		468,090,975.74		366,334.97	2,597,449,068.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	109,251,349.00	1,519,223,244.14			58,822,345.59		605,848,164.93		228,238.55	2,293,373,342.21
(一)净利润							664,670,510.52		228,238.55	664,898,749.07
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							664,670,510.52		228,238.55	664,898,749.07
(三)所有者投入和减少资本	109,251,349.00	1,519,223,244.14								1,628,474,593.14
1.所有者投入资本	109,251,349.00	1,519,223,244.14								1,628,474,593.14
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					58,822,345.59		-58,822,345.59			
1.提取盈余公积					58,822,345.59		-58,822,345.59			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,092,513,489.00	2,179,665,096.71			544,110,110.52		1,073,939,140.67		594,573.52	4,890,822,410.42

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

**母公司所有者权益变动表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,092,513,489.00	2,179,005,985.12			544,110,110.52		952,119,180.23	4,767,748,764.87
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,092,513,489.00	2,179,005,985.12			544,110,110.52		952,119,180.23	4,767,748,764.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	546,256,744.00	-546,256,744.00			75,937,979.89		137,185,074.54	213,123,054.43
(一)净利润							759,379,798.93	759,379,798.93
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							759,379,798.93	759,379,798.93
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					75,937,979.89		-622,194,724.39	-546,256,744.50
1.提取盈余公积					75,937,979.89		-75,937,979.89	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-546,256,744.50	-546,256,744.50
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	546,256,744.00	-546,256,744.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	546,256,744.00	-546,256,744.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,638,770,233.00	1,632,749,241.12			620,048,090.41		1,089,304,254.77	4,980,871,819.30

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	983,262,140.00	659,782,740.98			485,287,764.93		422,718,069.94	2,551,050,715.85
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	983,262,140.00	659,782,740.98			485,287,764.93		422,718,069.94	2,551,050,715.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	109,251,349.00	1,519,223,244.14			58,822,345.59		529,401,110.29	2,216,698,049.02
(一)净利润							588,223,455.88	588,223,455.88
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							588,223,455.88	588,223,455.88
(三)所有者投入和减少资本	109,251,349.00	1,519,223,244.14						1,628,474,593.14
1.所有者投入资本	109,251,349.00	1,519,223,244.14						1,628,474,593.14
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					58,822,345.59		-58,822,345.59	
1.提取盈余公积					58,822,345.59		-58,822,345.59	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,092,513,489.00	2,179,005,985.12			544,110,110.52		952,119,180.23	4,767,748,764.87

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

### (三) 公司概况

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")是于 1999 年 4 月 26 日经西安市人民政府市政函(1999)19 号文件批准,以陕西鼓风机(集团)有限公司(以下简称"陕鼓集团")为主发起人,联合西安市蓝溪控制系统工程有限责任公司、西安市秦宝物资有限责任公司(现更名为"西安市秦宝投资有限责任公司")、陕西巨川实业有限责任公司、西安港湾工贸实业总公司 4 家发起人共同发起设立的股份有限公司。

公司 1999 年 6 月 30 日在西安市工商行政管理局取得《企业法人营业执照》,注册号为 6101001401272,注册资本人民币 145,535,700 元,股份总数为 145,535,700 股(每股面值为 1 元),其中陕鼓集团以净资产出资 143,535,700 元,占 98.624%,其他股东以货币资金出资 2,000,000 元,占 1.376%。

根据 2007 年 4 月 20 日公司 2006 年度股东大会关于利润分配的决议,向全体股东每 10 股送红股 8 股,股本由 145,535,700 元变更为 261,964,260 元,公司 2007 年 9 月 27 日办理了工商变更登记,《企业法人营业执照》注册号变更为:610100100006750。

根据 2007 年 9 月 19 日公司 2007 年度第四次临时股东大会决议,公司向现有股东按同比例进行增资扩股,将总股本从 261,964,260 元增至 277,886,707 元,新增股本 15,922,447 元。其中,陕鼓集团以其拥有的临国用(2007)第 043 号国有土地使用权证所载土地使用权作为出资认购 15,703,635 股,其他股东以利润分配出资认购 218,812 股。

根据 2007 年 11 月 20 日公司 2007 年第六次临时股东大会决议,公司向中国标准工业集团有限公司等 8 家机构及 77 名自然人非公开发行 149,618,571 股普通股,发行价格为 8.80 元人民币/股,各股东全部以货币出资。变更后公司的总股本为人民币 427,505,278 元。

根据 2009 年 6 月 24 日公司召开的 2008 年度股东大会关于利润分配的决议,公司以总股本 427,505,278 股为基数,以截至 2008 年 12 月 31 日资本公积向全体股东每 10 股转增股本 13 股,合计转增股本 555,756,862 股,转增后公司总股本增加至 983,262,140 股。

根据本公司 2009 年 6 月 24 日召开的 2008 年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]375 号文核准,本公司于 2010 年 4 月向社会公众首次公开发行人民币普通股 109,251,349 股,每股发行价格 15.50 元。发行后公司总股本增加至 1,092,513,489 股,其中陕鼓集团持股 61.574%。公司已于 2010 年 4 月 30 日办理了相关工商变更登记。

公司股票于 2010 年 4 月 28 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易,股票简称"陕鼓动力",股票代码"601369"。

根据 2011 年 4 月 6 日公司召开的 2010 年度股东大会关于利润分配的决议,公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,092,513,489 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5 元(含税),共计派发 546,256,744.50 元;同时,公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,092,513,489 股为基数,以截至 2010 年 12 月 31 日资本公积 2,179,005,985.12 向全体股东每 10 股转增股本 5 股,合计转增股本 546,256,744 股,转增后公司总股本增加至 1,638,770,233 股。

公司注册地址:西安市高新区沣惠南路 8 号;法定代表人:印建安。

公司属通用设备制造业—风机制造行业,经营范围:大型压缩机、鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;各种通用(透平)机械设计、成套安装、调试;货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的货物、技术除外)。公司主要产品有:轴流压缩机、能量回收透平装置、离心压缩机、离心鼓风机、通风机等,主要应用于冶金、石化、电力、环保、制药等产业领域。

本公司的组织架构:股东大会是公司的权力机构,董事会是股东大会的执行机构,总经理负责公司的日常经营管理工作,监事会是公司的内部监督机构。董事会下设:薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会等。公司主要业务部门有:公司办公室、战略管理部、人力资源部、财

务管理部、会计核算部、证券投资部、审计监察室、市场部、销售中心、工程成套部、融资服务部、气体事业部、水处理事业部、服务产业部、总工程师办公室、自动化工程部、经营管理部、物流中心、生产制造中心、资产动能部、安技环保部、质量保证部、售后服务部等。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、 合并财务报表的编制方法：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。

(1)通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。

(2)根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

(3)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

(4)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司所持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

本公司以人民币为记账本位币。外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币入账。资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债，按该日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

#### 9、 金融工具：

##### (1)金融工具的分类及核算：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和有能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

对委托贷款、信托投资等无法取得公允价值的持有至到期投资，按取得成本核算初始投资成本及后续计量，相关收益于实际收到时确认为投资收益。

③ 应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金额，企业收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对无法取得公允价值的银行理财产品的投资也以可供出售金融资产列报，按取得成本核算初始投资成本及后续计量，相关收益于实际收到时确认为投资收益。

(2)公司交易性金融资产的公允价值按照以下方法进行确定：

① 存在活跃市场的金融资产，以资产负债表日的活跃市场中的现行出价确定为公允价值，资产负债表日无现行出价的以最近交易日的现行出价确定为公允价值。现行出价是指：卖方在具体的时间段提出的、现行要价的前提下，货物的买方市场的一种普遍认可的、可以购买的交易意向价格。

② 不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并且自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3)金融资产减值损失的计量

资产负债表日，公司对公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当确认减值损失，计提减值准备。

① 应收款项

应收款项坏账损失的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项；债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并且确定不能收回，报经批准后列作坏账的应收款项。

应收款项坏账准备的计提范围：公司的应收款项（包括应收账款、其他应收款，不包括合并报表范围内母公司、分公司、子公司之间的资金往来）。

公司期末对应收款项（应收账款、其他应收款）进行全面检查，采用账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

应收款项单项金额重大的确认标准、坏账准备的计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收账款；单项金额 300 万元（含 300 万元）以上的其他应收款
单项金额重大的应收款项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于经单独测试后未减值的应收款项划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
单项金额不重大的应收款项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，有客观证据表明其发生了减值的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于经单独测试后未减值的应收款项划分为若干

	组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
--	---

对于合并报表范围内母公司、分公司、子公司之间的资金往来，如债务人运营正常，则无需计提坏账准备，否则按个别认定计提坏账准备。

② 持有至到期投资

持有至到期投资以摊余成本后续计量,其发生减值时,将该金融资产的账面价值与未来现金流量现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

③可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收账款；单项金额 300 万元（含 300 万元）以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于经单独测试后未减值的应收款项划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。



## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

存货包括：原材料、周转材料、包装物、在产品、委托加工材料、自制半成品、库存商品、分期收款发出商品、发出商品、工程施工等。

### (2) 存货的计价方法

存货的取得按实际成本核算：存货的实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

① 原材料、周转材料、自制半成品、委托加工物资采用计划成本核算，月末通过"材料成本差异"科目进行调整，将发出材料和库存材料调整为实际成本。

② 外购商品入库、领用或发出采用实际成本法核算。生产成本核算采用平行结转法，产品入库、发出时按实际成本结转。

③ 生产成本在完工产品和在产品之间的分配采用定额比例法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司对会计期末存货按账面成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，其中库存商品、在产品、外购商品按照单个项目计提存货跌价准备，原材料、周转材料、委托加工物资和包装物按照存货类别计提存货跌价准备。预计的存货跌价损失计入当年度损益。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制。每年 12 月 31 日进行实地清查盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废，计入当期损益。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### ①低值易耗品

一次摊销法：低值易耗品领用时采用一次摊销法。

#### ②包装物

一次摊销法：包装物领用时一次计入产品成本。

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

企业合并中形成的长期股权投资，对于同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；非同一控制下的企业合并，公司在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上发生的直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当

期投资收益。

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制，一般指对合营企业投资。在确定是否构成共同控制时，一般可以考虑以下情况作为确定基础：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。通常可以通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。②参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。③与被投资单位之间发生重要交易。④向被投资单位派出管理人员。⑤向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值准备的计提详见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 13、 投资性房地产：

(1)投资性房地产核算范围包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2)投资性房地产的计价按照成本模式计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3)投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物的后续计量，计量方法与固定资产的后续计量一致；采用成本模式计量的土地使用权后续计量，计量方法与无形资产的计量方法一致。

(4)投资性房地产转为自用房地产，其转换日为房地产达到自用状态，企业开始将房地产用于生产商品、提供劳务或者经营管理的日期。作为存货的房地产改为出租，或者自用建筑物、自用土地使用权停止自用改为出租，其转换日为租赁期开始日。

投资性房地产的减值准备的计提详见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 14、 固定资产：

##### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

##### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—35	3	4.85—2.77
机器设备	8—15	3	12.13—6.47
运输设备	5—10	3	19.40—9.70
其他设备	5—10	3	19.40—9.70

##### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备的计提详见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 15、 在建工程：

(1)在建工程以实际成本核算。

(2)已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

(3)在建工程减值准备，期末在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4)在建工程利息资本化的金额按借款费用会计政策处理。

#### 16、 借款费用：

##### (1)借款费用的确认原则

因购建或者生产固定资产、投资性房地产等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销，符合资本化条件的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销，于当期确认为费用。因购建或者生产固定资产、投资性房地产外币专门借款发生的汇兑差额在资本化期间内，予以资

本化，计入该项资产的成本。专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用。

(2)借款费用资本化期间

① 开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

A 资产支出已经发生；

B 借款费用已经发生；

C 为使资产达到预定可使用状态或所必要的购建活动已经开始。

② 暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③ 停止资本化，当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

① 专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

② 一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、 无形资产：

(1)无形资产的核算范围：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

(2)根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3)对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(4)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均应当对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(5)减值准备：会计期末，按无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额按单项无形资产计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18、 长期待摊费用：

(1)长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内分期平均摊销。

(2)筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），计入当期损益。

19、 附回购条件的资产转让：

附回购条件的资产转让一般有三种情况：（1）转让方在转让商品后的一定时间内必须回购；（2）转让方有回购选择权；（3）受让方有要求转让方回购的选择权。转让后回购是否确认收入，应视商品所有权上的主要风险和报酬是否转移及是否放弃对商品的控制而定。

(1)转让方在转让商品后的一定时间内必须回购。回购价无论以回购当日的市场价为基础确定，还是以双方约定的回购价为基础，鉴于转让方仍对售出的商品实施控制，受让方无权对该商品进行处置，这种转让回购本质上不是一种转让，而是一项融资协议，整个交易不确认收入。

(2)转让方有回购选择权或受让方有要求转让方回购的选择权，应具体分析每项交易的实质，根据行使选择权的可能性大小，以及商品所有权上的主要风险和报酬转移与否，确定是作为销售核算，还是作为融资协议核算。

## 20、 预计负债：

(1)预计负债确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债主要包括：

- ① 很可能发生的产品质量保证而形成的负债；
- ② 很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；
- ③ 很可能发生的债务担保而形成的负债。

(3)预计负债计量方法：

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

## 21、 收入：

(1)销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠计量；
- ④ 相关经济利益很可能流入公司；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

本公司销售商品，在满足上述收入确认条件的前提下，以客户收到货物时确认收入。

(2)提供劳务收入：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

- ① 收入的金额能够可靠计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入公司；
- ③ 交易的完工进度能够可靠确定；
- ④ 交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：

- ① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；
- ② 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3)既销售商品又提供劳务的收入：

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务不能够区分的，或虽能区分但不能够单独计量的，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4)让渡资产使用权收入：

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠计量。

22、 政府补助：

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1)公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(3)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

24、 经营租赁、融资租赁：

(1)租赁的分类

租赁，是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人，以获取租金的协议。

经营租赁指租赁资产所有权上的主要风险及报酬仍归属于出租方的租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

(2)租赁的核算

经营租赁的核算：对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

融资租赁的核算：在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有

租金应当在实际发生时计入当期损益。

## 25、套期会计：

套期保值业务包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。公司套期保值业务在满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

(1) 在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

(5) 公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

被套期项目对应的套期工具为远期合同、期货合同、互换和期权以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。

公司以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

## 26、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：无

## 27、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

## 28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

资产减值：本公司于会计期末对各项资产判断是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的资产进行减值测试，因合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2)公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

(3)市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4)有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6)公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。资产存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根

据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值测试以单项资产为基础估计其可收回金额。对难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

## (五) 税项:

### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴增值税、应缴营业税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%、5%
其他税项	按税法规定计算交纳	

除以下公司适用企业所得税税收优惠政策外，公司其他子公司执行 25% 企业所得税税率。

### 2、 税收优惠及批文

(1) 子公司西安陕鼓工程技术有限公司的技术开发收入，根据国家税务总局《国家税务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》（国税函[2004]825号）文件，经省级科技主管部门进行认定，并将认定后的合同及有关证明材料文件报主管地方税务局备查后免征营业税。

(2) 根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局 2009 年 1 月 20 日联合下发的《关于公布陕西省 2008 年第一批高新技术企业名单的通知》（陕科高发[2009]10 号），公司被认定为高新技术企业，报告期执行 15% 的所得税优惠税率。

(3) 根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局 2010 年 3 月 24 日联合下发的《关于公布陕西省 2009 年第二批高新技术企业名单的通知》（陕科高发[2010]23 号），西安陕鼓铸锻有限责任公司、西安陕鼓工程技术有限公司、西安陕鼓通风设备有限公司被认定为高新技术企业，报告期执行 15% 的所得税优惠税率。

## (六) 企业合并及合并财务报表

### 1、 子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	--------------------	----------	-----------	--------	--------	--------------------	---



							额					金额
西安陕鼓铸锻有限责任公司	控股子公司	西安市临潼区	金属铸、锻加工	2010万	铸件、锻件加工、铸造等	2000万		99.5	99.5	是	785,430.37	
西安陕鼓通风设备有限公司	全资子公司	西安市临潼区	设备制造	2000万	注 1	2000万		100	100	是		
渭南陕鼓气体有限公司	全资子公司	华县瓜坡街道	工业气体生产	5000万	注 2	5000万		100	100	是		
石家庄陕鼓气体有限公司	全资子公司	藁城市丘头镇丘头村	工业气体生产	5000万	注 3	5000万		100	100	是		
唐山陕鼓气体有限公司	全资子公司	迁安市木厂镇木厂口村	工业气体生产	2000万	注 4	2000万		100	100	是		
徐州陕鼓工业气体有限公司	全资子公司	铜山区利国马山钢铁城	工业气体生产	1500万	注 5	1500万		100	100	是		
西安陕鼓节能服务科技有限公司	全资子公司	西安市高新区沣惠南路 8 号	节能技术推广服务	500万	注 6	500万		100	100	是		

注 1：大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修、服务；各种通用（透平）机械设计、技术咨询、成套安装、调试、工程建设及设备安装。

注 2：工业气体应用技术的开发、咨询服务。

注 3：工业气体应用技术的研发、咨询服务（法律法规规定需办理前置许可的项目，未经批准不得经营）

注 4：工业气体应用技术的研发、咨询服务。

注 5：工业气体应用技术研发及相关咨询服务（涉及审批的除外，涉及生产性项目除外）

注 6：节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、服务；节能机电产品采购、集成制造、销售及安装；能量转换系统、节能环保工程设计及技术咨询，工程项目总承包及相关设备、材料的采购及销售。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西安陕鼓工程技术有限公司	全资子公司	西安市高新区	工程总承包技术开发	2000万	注 1	2000万		100	100	是			

注 1: 透平机械技术开发及技术服务; 透平装置、节能、循环经济、环保工程设计及工程造价; 自动化设计、软件开发、系统集成制造及销售; 机电设备(不含特种设备)安装; 工程项目总承包及相关设备和材料的采购; 工业气体设备和污水处理设备的设计、制造、销售及技术咨询。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)

## 2、合并范围发生变更的说明

根据 2011 年 5 月 17 日公司第四届董事会第三十二次会议决议, 为加快推行公司合同能源管理, 促进节能服务产业发展, 以适应市场发展的需求和进一步提高公司产品的市场占有率和竞争力, 公司成立西安陕鼓节能服务科技有限公司。公司本期将新设子公司西安陕鼓节能服务科技有限公司纳入合并范围。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
西安陕鼓节能服务科技有限公司	5,032,603.34	32,603.34

## (七) 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	16,509.59	/	/	38,460.30
人民币	/	/	16,509.59	/	/	38,460.30
银行存款:	/	/	3,430,979,972.05	/	/	5,385,580,876.05
人民币	/	/	3,381,490,837.17	/	/	5,290,526,350.89
欧元	4,938,704.45	8.1625	40,312,175.07	8,580,942.01	8.8065	75,568,065.81
美元	73,115.48	6.3009	460,693.33	17,153.35	6.6227	113,601.49
瑞士法郎	190,381.10	6.7287	1,281,017.31	2,745,508.61	7.0562	19,372,857.86
加拿大元	1,203,562.68	6.1777	7,435,249.17			
其他货币资金:	/	/	132,201,392.00	/	/	154,618,084.30
人民币	/	/	132,201,392.00	/	/	154,618,084.30
合计	/	/	3,563,197,873.64	/	/	5,540,237,420.65

(1) 期末银行存款不存在抵押、冻结等对使用有限制, 或存放在境外有或有潜在回收风险的情况。

(2) 其他货币资金明细如下:

项目	期末数	期初数
开立保函保证金	39,616,780.00	39,711,280.00
办理银行承兑汇票保证金	15,271,700.00	47,265,901.30
进口融资汇利达业务保证金		7,600,000.00
产品销售金融合作业务保证金	77,118,532.00	60,040,903.00

其他	194,380.00	
合计	132,201,392.00	154,618,084.30

(3) 期末货币资金余额较期初减少 1,977,039,547.01 元，减少了 35.69%。主要是由于公司本期投资活动投入资金增加所致。

## 2、交易性金融资产：

### (1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产	1,242,644.17	2,888,857.21
5.套期工具		210,589.43
6.其他		
合计	1,242,644.17	3,099,446.64

衍生金融资产系被套期项目。

套期工具、被套期项目的说明：

根据公司与银行签订的远期结汇/售汇申请书，截至 2011 年 12 月 31 日公司申请买入远期外汇交易中，尚未到期交割的外汇金额为：瑞郎 4,331,600.00。以上业务交割日均为 1 年以内，以公允价值计量，本期变动情况如下：

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
套期工具	210,589.43	-210,589.43			
被套期项目	2,888,857.21	-1,646,213.04			1,242,644.17
合计	3,099,446.64	-1,856,802.47			1,242,644.17

## 3、应收票据：

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,565,187,304.58	1,076,823,578.92
商业承兑汇票	706,980.00	1,000,000.00
合计	1,565,894,284.58	1,077,823,578.92

## 4、应收账款：

### (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析组合	1,795,728,676.07	100.00	219,669,237.16	12.23	1,598,598,066.52	100.00	197,423,392.10	12.35
合计	1,795,728,676.07	/	219,669,237.16	/	1,598,598,066.52	/	197,423,392.10	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,216,325,969.98	67.74	60,816,298.51	1,045,760,702.90	65.42	52,288,035.14
1至2年	364,236,399.25	20.28	36,423,639.93	351,182,156.04	21.97	35,118,215.60
2至3年	132,481,440.17	7.38	39,744,432.05	130,911,523.17	8.19	39,273,456.95
3年以上	82,684,866.67	4.60	82,684,866.67	70,743,684.41	4.42	70,743,684.41
合计	1,795,728,676.07	100.00	219,669,237.16	1,598,598,066.52	100.00	197,423,392.10

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
9户单位	销货款尾款	375,582.00	账龄较长，经多次催收确实无法收回，按公司管理权限批准核销	否
合计	/	375,582.00	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
陕西鼓风机(集团)有限公司	13,633,098.14	1,039,551.14	34,019,737.66	2,196,463.50
合计	13,633,098.14	1,039,551.14	34,019,737.66	2,196,463.50

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一单位名称	非关联方	133,182,000.00	1年以内	7.42
第二单位名称	非关联方	68,470,624.55	2年以内	3.81
第三单位名称	非关联方	62,935,900.00	2年以内	3.50
第四单位名称	非关联方	41,897,315.17	1年以内	2.33
第五单位名称	非关联方	38,400,000.00		2.14
合计	/	344,885,839.72	/	19.20

## 5、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析组合	14,990,985.45	100.00	1,414,103.30	9.43	19,552,408.48	100.00	1,739,664.87	8.90
合计	14,990,985.45	/	1,414,103.30	/	19,552,408.48	/	1,739,664.87	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	12,717,379.75	84.83	635,868.99	15,378,045.69	78.65	768,902.29
1 至 2 年	875,606.74	5.84	87,560.68	2,961,174.82	15.14	296,117.48
2 至 3 年	1,010,464.76	6.74	303,139.43	769,346.96	3.93	230,804.09
3 年以上	387,534.20	2.59	387,534.20	443,841.01	2.28	443,841.01
合计	14,990,985.45	100.00	1,414,103.30	19,552,408.48	100.00	1,739,664.87

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期公司之全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司核销其他应收款 1,000.00 元，系无法收回的保证金。

## (3) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
华鹤煤化(投标保证金)	非关联方	600,000.00	1 年以内	4.00
陕西实丰水泥股份有限公司	非关联方	560,000.00	2-3 年	3.74
内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司(投标保证金)	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.34
四川康西铜业有限责任公司(履约保证金)	非关联方	466,000.00	1 年以内	3.11
新疆宝明矿业有限公司(保证金)	非关联方	460,400.00	2 年以内	3.07
合计	/	2,586,400.00	/	17.26

## 6、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	1,435,558,847.39	90.43	1,053,923,865.38	84.49
1 至 2 年	91,923,013.41	5.79	181,051,779.36	14.51
2 至 3 年	59,570,488.65	3.75	12,462,360.00	1.00
3 年以上	500,000.00	0.03	0.00	0.00
合计	1,587,552,349.45	100.00	1,247,438,004.74	100.00

预付款项主要是公司根据已签订的销售合同与供货商签订外配套设备合同，由于外配套大型设备的生产周期和交货周期较长，公司根据合同及供货商设备生产进度预付货款形成。

账龄 1 年以上未结算的预付款项主要是由于公司外配套设备的生产周期和交货周期较长，及由于最终用户通知延期交货等原因导致本公司支付给供应商的预付资金尚未及时结算。

期末预付帐款中账龄 3 年以上的款项为 9,173,702.77 元，已按个别认定计提坏账准备 8,673,702.77 元，故按账龄列示的 3 年以上预付账款期末数为 500,000.00 元。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一单位名称	非关联方	236,200,000.00	1 年以内	同上
第二单位名称	非关联方	215,028,753.97	1 年以内	同上
第三单位名称	非关联方	58,177,793.60	1 年以内	同上
第四单位名称	非关联方	40,097,889.00	1 年以内	同上
第五单位名称	非关联方	36,477,258.00	1 年以内	同上
合计	/	585,981,694.57	/	/

(3) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 7、 存货：

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	269,841,096.45	8,612,190.23	261,228,906.22	192,618,170.38	4,826,472.48	187,791,697.90
在产品	424,621,224.82	3,095,199.00	421,526,025.82	243,587,845.01	4,517,360.70	239,070,484.31
库存商品	721,306,931.84	19,529,596.99	701,777,334.85	512,660,925.24	20,579,966.38	492,080,958.86
周转材料	4,708,384.17		4,708,384.17	2,886,731.38		2,886,731.38
发出商品	111,648,642.66		111,648,642.66	61,499,277.24		61,499,277.24
合计	1,532,126,279.94	31,236,986.22	1,500,889,293.72	1,013,252,949.25	29,923,799.56	983,329,149.69

### (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,826,472.48	3,785,717.75			8,612,190.23
在产品	4,517,360.70	-1,151,682.70		270,479.00	3,095,199.00
库存商品	20,579,966.38	1,196,656.35		2,247,025.74	19,529,596.99
合计	29,923,799.56	3,830,691.40		2,517,504.74	31,236,986.22

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	预计可收回金额低于账面价值。	/	/
在产品	预计可收回金额低于账面价值。	/	/
库存商品	预计可收回金额低于账面价值。	/	/

## 8、一年内到期的非流动资产：

项目	期末账面余额	期初账面余额
西安信托*陕鼓实丰水泥单一资金信托		16,800,000.00
合计		16,800,000.00

子公司西安陕鼓工程技术有限公司信托项目本期到期收回。

## 9、其他流动资产：

其他流动资产主要为一年内到期的持有至到期投资。

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
中信信托-中信·聚信汇金稳健地产 I 号信托项目	500,000,000.00	
西部信托-陕西电力单一资金信托项目	300,000,000.00	
西安国际信托-陕煤集团单一资金信托项目	300,000,000.00	
兴业信托-丰盈 1 号单一资金信托计划	200,000,000.00	
西安国际信托-金泰恒业特定资产收益权单一资金信托	300,000,000.00	150,000,000.00
兴业信托-丰盛单一资金信托业务(陆-7 期)	108,400,000.00	
兴业信托-丰盛单一资金信托业务(陆-8-1 期)	90,000,000.00	
陕国投-锦绣 3 号票据资产投资单一资金信托	235,000,000.00	
西部信托-票据资产投资 1 号单一资金信托	57,420,000.00	
西部信托-票据资产投资 6 号单一资金信托	92,300,000.00	
常州华立公司委托贷款-浙商银行	27,500,000.00	
杭州哲达公司委托贷款-浙商银行	15,000,000.00	
洪湖宏大公司委托贷款-浙商银行	30,000,000.00	
陕国投-锦绣 4 号票据资产投资单一资金信托	63,305,000.00	
中行中银集富保本保息理财产品	300,000,000.00	
浙商银行保本保收益理财产品	150,000,000.00	
北京银行人民币 223 天期限保证收益理财产品		100,000,000.00
北京银行人民币 291 天期限保证收益理财产品		200,000,000.00
兴业银行 2010 年第八期信托理财产品		100,000,000.00
合计	2,768,925,000.00	550,000,000.00

## 期末其他流动资产明细：

项目	期末账面余额	(预期)收	持有期限	备注
----	--------	-------	------	----

		益率		
中信信托-中信?聚信汇金稳健地产 I 号信托项目	500,000,000.00	9.00%	1 年	该信托项目资金用于向安徽高速地产购买其持有的 100% 目标公司股权的收益权。
西部信托-陕西电力单一资金信托项目	300,000,000.00	5.50%	1 年	该信托项目资金投资于陕西省电力公司, 用于流动资金周转。
西安国际信托-陕煤集团单一资金信托项目	300,000,000.00	6.10%	1 年	该信托项目资金投资于陕西煤业化工集团有限责任公司, 用于流动资金周转
兴业信托-丰盈 1 号单一资金信托计划	200,000,000.00	6.10%	6 个月	本项目信托资金用于投资票据资产
西安国际信托-金泰恒业特定资产收益权单一资金信托	300,000,000.00	7.50%	9 个月	本信托项目资金投资受让金泰恒业假日项目未售物业(特定资产)的收益权。
兴业信托-丰盛单一资金信托业务(陆-7 期)	108,400,000.00	8.10%	6 个月	本项目信托资金用于投资票据资产
兴业信托-丰盛单一资金信托业务(陆-8-1 期)	90,000,000.00	8.10%	6 个月	本项目信托资金用于投资票据资产
陕国投-锦绣 3 号票据资产投资单一资金信托	235,000,000.00	8.00%	6 个月	本项目信托资金用于投资票据资产
西部信托-票据资产投资 1 号单一资金信托	57,420,000.00	8.00%	6 个月	本项目信托资金用于投资票据资产
西部信托-票据资产投资 6 号单一资金信托	92,300,000.00	8.00%	6 个月	本项目信托资金用于投资票据资产
常州华立公司委托贷款-浙商银行	27,500,000.00	7.22%	1 年	委托贷款
杭州哲达公司委托贷款-浙商银行	15,000,000.00	7.216%	1 年	委托贷款
洪湖宏大公司委托贷款-浙商银行	30,000,000.00	8.528%	1 年	委托贷款
陕国投-锦绣 4 号票据资产投资单一资金信托	63,305,000.00	8.00%	6 个月	本项目信托资金用于投资票据资产
中行中银集富保本保息理财产品	300,000,000.00	5.30%	1 年	保本保证收益型理财产品
浙商银行保本保收益理财产品	150,000,000.00	5.30%	1 年	保本保证收益型理财产品
合计	2,768,925,000.00			

## 10、持有至到期投资:

## (1) 持有至到期投资情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
西安信托*陕鼓志诚单一资金信托	12,300,000.00	
合计	12,300,000.00	

公司 2011 年 7 月 4 日与西安国际信托有限公司(受托人)签订《西安信托·陕鼓志诚单一资金信托合同》, 将 1,230 万元委托给受托人, 指定受托人将信托资金用于向山东志诚化工有限公司发放信托贷款, 贷款期限 36 个月, 贷款年利率 8.96%, 山东志诚化工有限公司以指定设备为该笔信托贷款提供抵押担保。

## 11、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币



被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
西安陕鼓汽轮机有限公司	40	40	50,022,763.71	36,129,043.09	13,893,720.62	80,627,179.49	8,397,890.32
西安宝信融资租赁有限公司	20	20	560,822,150.30	355,277,926.61	205,544,223.69	19,038,035.79	5,544,223.69

12、长期股权投资:

长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
中冶赛迪工程技术股份有限公司	2,971,562.29	2,971,562.29		2,971,562.29		1.96	1.96
天津君睿祺股权投资合伙企业	37,690,464.62		37,690,464.62	37,690,464.62		3.12	3.12
上海复星创富股权投资基金合伙企业	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		3.28	3.28

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
西安陕鼓汽轮机有限公司	4,000,000.00	2,198,332.12	3,359,156.13	5,557,488.25		40	40
西安宝信融资租赁有限公司	40,000,000.00		41,108,844.74	41,108,844.74		20	20

期末未发现长期股权投资存在减值迹象,未计提减值准备。

期末无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

期末公司持有西安宝信融资租赁有限公司 20%股权,由于被投资企业董事会成员中有一名董事系公司委派,因此公司对西安宝信融资租赁有限公司的投资按照权益法核算,当期投资收益 1,108,844.74 元。

## 13、 固定资产:

## (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,140,681,203.82	218,871,587.44		8,484,421.46	1,351,068,369.80
其中: 房屋及建筑物	373,119,473.09	65,133,356.29		118,997.10	438,133,832.28
机器设备	751,163,610.07	148,674,503.25		6,877,133.34	892,960,979.98
运输工具	16,398,120.66	5,063,727.90		1,488,291.02	19,973,557.54
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	442,924,060.11		92,486,951.63	5,894,898.62	529,516,113.12
其中: 房屋及建筑物	94,243,577.84		22,857,875.76	23,238.18	117,078,215.42
机器设备	342,863,583.08		68,019,011.64	5,862,026.78	405,020,567.94
运输工具	5,816,899.19		1,610,064.23	9,633.66	7,417,329.76
三、固定资产账面净值合计	697,757,143.71	/		/	821,552,256.68
其中: 房屋及建筑物	278,875,895.25	/		/	321,055,616.86
机器设备	408,300,026.99	/		/	487,940,412.04
运输工具	10,581,221.47	/		/	12,556,227.78
四、减值准备合计	9,912,717.58	/		/	9,934,243.40
其中: 房屋及建筑物		/		/	54,678.93
机器设备	9,516,963.09	/		/	9,483,809.98
运输工具	395,754.49	/		/	395,754.49
五、固定资产账面价值合计	687,844,426.13	/		/	811,618,013.28
其中: 房屋及建筑物	278,875,895.25	/		/	321,000,937.93
机器设备	398,783,063.90	/		/	478,456,602.06
运输工具	10,185,466.98	/		/	12,160,473.29

本期折旧额: 92,486,951.63 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 146,476,266.70 元。

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	37,723,157.85
机器设备	30,745,348.87
运输工具	258,500.00
合计	68,727,006.72

公司之全资子公司徐州陕鼓工业气体有限公司本期新建厂房原值 45,982,998.00 元, 截止期末尚未办妥产权证书, 除此外无未办妥产权证书的固定资产情况, 期末固定资产不存在对外抵押、担保的情况。

## 14、 在建工程:

## (1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数

	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	527,349,871.62		527,349,871.62	209,634,493.74		209,634,493.74

## (2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	资金来源	期末数
大型透平装置成套产业能力与优化项目	784,75 万	19,343,749.48	16,163,927.40	35,256,034.43	251,642.45	100	100	募集资金、政府补助、自有资金	
陕西陕化空分装置工业气体项目	50,300 万	102,486,595.92	170,387,690.38	0	0	90	90	募集资金	272,874,286.30
石家庄金石空分装置工业气体项目	40,915 万	87,804,148.34	28,213,530.58	0	0	65	65	募集资金	116,017,678.92
河北唐山空分装置工业气体项目	23,000 万		137,841,767.60	0	0	90	90	自有资金	137,841,767.60
江苏徐州空分装置工业气体项目	10,500 万		111,220,232.27	111,220,232.27	0	100	100	自有资金	0
其他设备安装			616,138.80					自有资金	616,138.80
合计	203,190 万	209,634,493.74	464,443,287.03	146,476,266.70	251,642.45	/	/	/	527,349,871.62

在建工程本期及期末无资本化利息。

期末在建工程不存在对外抵押、担保的情况。

期末未发现在建工程存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 15、无形资产:

## (1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	220,764,264.00	3,202,386.95		223,966,650.95
生产区工业土地使用权	50,392,966.00			50,392,966.00
产业园工业用土地使用权	76,304,591.70			76,304,591.70
产业园科研用土地使用权	74,379,557.05			74,379,557.05
污水处理工程土地使用权	898,560.00			898,560.00
设计分析检测软件	13,284,877.17	2,955,956.35		16,240,833.52
管理、财务软件	5,503,712.08	246,430.60		5,750,142.68
二、累计摊销合计	19,036,097.64	7,692,489.83		26,728,587.47
生产区工业土地使用权	3,978,392.05	1,224,120.60		5,202,512.65
产业园工业用土地使用权	3,692,465.30	1,526,091.84		5,218,557.14

产业园科研用土地使用权	3,595,011.92	1,487,591.16		5,082,603.08
污水处理工程土地使用权	49,420.80	17,971.20		67,392.00
设计分析检测软件	3,876,276.44	2,833,839.31		6,710,115.75
管理、财务软件	3,844,531.13	602,875.72		4,447,406.85
三、无形资产账面净值合计	201,728,166.36	-4,490,102.88		197,238,063.48
生产区工业土地使用权	46,414,573.95	-1,224,120.60		45,190,453.35
产业园工业用土地使用权	72,612,126.40	-1,526,091.84		71,086,034.56
产业园科研用土地使用权	70,784,545.13	-1,487,591.16		69,296,953.97
污水处理工程土地使用权	849,139.20	-17,971.20		831,168.00
设计分析检测软件	9,408,600.73	122,117.04		9,530,717.77
管理、财务软件	1,659,180.95	-356,445.12		1,302,735.83
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	201,728,166.36	-4,490,102.88		197,238,063.48
生产区工业土地使用权	46,414,573.95	-1,224,120.60		45,190,453.35
产业园工业用土地使用权	72,612,126.40	-1,526,091.84		71,086,034.56
产业园科研用土地使用权	70,784,545.13	-1,487,591.16		69,296,953.97
污水处理工程土地使用权	849,139.20	-17,971.20		831,168.00
设计分析检测软件	9,408,600.73	122,117.04		9,530,717.77
管理、财务软件	1,659,180.95	-356,445.12		1,302,735.83

本期摊销额：7,692,489.83 元。

污水处理工程土地使用权：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。宗地总面积 7.02 亩，土地出让金 898,560.00 元已全额缴纳，土地使用权证尚在办理中。

公司各项设计分析检测应用及管理、财务软件按 5 年摊销。

期末无形资产中不存在处于开发阶段的费用支出情况。

期末未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

#### 16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	38,570,093.58	34,279,319.64
可抵扣亏损	1,057,839.60	
职工薪酬	35,607,256.61	28,983,544.99
预提费用	564,615.70	652,008.37
衍生金融工具的估值		105,946.26
合并抵销未实现内部利润	7,524,935.91	2,690,458.40
小计	83,324,741.40	66,711,277.66

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	13,858,307.79	15,555,666.32
可抵扣亏损	6,920,612.08	6,591,572.19
合计	20,778,919.87	22,147,238.51

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	4,916,099.85	6,086,980.11	
2015 年	2,004,512.23	504,592.08	
合计	6,920,612.08	6,591,572.19	/

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	220,110,486.43
存货跌价准备	27,025,235.22
固定资产减值准备	9,934,243.40
职工薪酬	237,147,533.21
预提费用	3,764,104.63
合并抵销未实现内部利润	50,166,239.41
可弥补亏损	4,231,358.42
小计	552,379,200.72

## 17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	201,400,953.74	28,732,671.49		376,582.00	229,757,043.23
二、存货跌价准备	29,923,799.56	3,830,691.40		2,517,504.74	31,236,986.22
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	9,912,717.58	323,122.60		301,596.78	9,934,243.40
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	241,237,470.88	32,886,485.49		3,195,683.52	270,928,272.85

## 18、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未确认融资费用	30,668,704.87	7,043,362.58
合计	30,668,704.87	7,043,362.58

公司期末应计辞退福利金额按照近期 1 年期国债利率 3.85% 折现形成未确认融资费用 30,668,704.87 元。

## 19、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		62,730,286.37
合计		62,730,286.37

## 20、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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	1,242,644.17	3,805,755.02
其他金融负债		
合计	1,242,644.17	3,805,755.02

## 衍生金融负债明细：

项 目	期末公允价值	期初公允价值
套期工具	1,242,644.17	3,595,165.59
被套期项目		210,589.43
合 计	1,242,644.17	3,805,755.02

套期工具、被套期项目详见本附注"（七）、2、交易性金融资产"之说明。本期公允价值变动情况如下：

项 目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
套期工具	3,595,165.59	2,352,521.42			1,242,644.17
被套期项目	210,589.43	210,589.43			
合 计	3,805,755.02	2,563,110.85			1,242,644.17

## 21、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,775,410,291.39	1,368,043,187.76
合计	1,775,410,291.39	1,368,043,187.76

下一会计期间（3 个月内）将到期的金额 871,757,440.21 元。

期末应付票据均为期限 6 个月的银行承兑汇票，系公司合理使用银行信用进行采购付款。

期末应付票据无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

## 22、 应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,993,414,914.05	1,524,338,143.47
1—2 年	149,912,117.39	121,406,226.27
2—3 年	48,068,731.68	100,526,918.31
3 年以上	103,751,487.06	67,477,103.24
合计	2,295,147,250.18	1,813,748,391.29

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的应付账款主要是公司根据项目收款进度安排项目配套采购的付款进度。

## 23、 预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,592,887,496.81	2,811,488,435.43
1—2 年	661,952,981.88	361,828,402.14
2—3 年	177,385,083.74	194,040,403.35
3 年以上	188,545,923.96	63,924,945.98
合计	4,620,771,486.39	3,431,282,186.90

预收账款主要是由于公司产品的生产周期和交货周期较长，根据与客户签订的销售合同，预收订金及预收生产进度款形成。

期末预收账款账龄超过 1 年尚未结算的原因主要是公司根据销售合同及生产进度预收货款，但尚未到产品交货期或已到交货期但用户根据工程进度要求延期发货，公司尚未发货结算所致。

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
陕西鼓风机（集团）有限公司	686,798.48	752,270.48

## 24、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	76,508,995.73	340,919,601.80	329,083,965.24	88,344,632.29
二、职工福利费		23,056,417.02	20,408,257.02	2,648,160.00
三、社会保险费	47,238,648.48	111,056,837.15	147,996,216.04	10,299,269.59
其中：1. 医疗保险费	165,824.47	23,314,915.69	13,219,598.57	10,261,141.59
2. 基本养老保险费		55,130,385.57	55,094,421.57	35,964.00
3. 年金缴费	47,072,824.01	25,192,233.98	72,265,057.99	
4. 失业保险费		4,454,806.10	4,453,682.10	1,124.00
5. 工伤保险费		1,968,332.22	1,967,770.22	562.00
6. 生育保险费		996,163.59	995,685.59	478.00
四、住房公积金	2,618,733.00	40,323,833.50	42,919,251.50	23,315.00
五、辞退福利	64,760,246.89	94,364,959.58	11,803,324.86	147,321,881.61
六、其他	15,341,956.83	17,539,862.63	7,581,003.91	25,300,815.55
合计	206,468,580.93	627,261,511.68	559,792,018.57	273,938,074.04

工会经费和职工教育经费金额 25,300,815.55 元。

(1) 期末工资、奖金、津贴和补贴余额主要是按照公司年度考核计划及计划完成情况计提应付员工的奖金。期末无拖欠职工工资的情况。

(2) 期末职工福利费为公司未发放的职工采暖补贴款 2,648,160.00 元。

(3) 期末应付医疗保险费主要为应付泰康人寿保险公司补充医疗保险 10,100,000.00 元。

(3) 年金缴费。公司企业年金计划已在西安市劳动和社会保障局备案，本期已将年金划转至公司企业年金计划委托财产账户。

(4) 公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的有关规定，对于公司实施的职工内部退休计划，将自职工停止提供服务日至法定退休日之间企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬——预计内退人员支出。

## 25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-73,677,423.37	-6,710,601.52
营业税	1,076,324.72	1,171,095.34
企业所得税	85,453,814.89	41,862,088.80
个人所得税	4,172,029.26	2,169,115.20
城市维护建设税	771,984.37	1,578,751.18
房产税	2,517,102.41	287,841.58
教育费附加	19,863.12	683,795.00
土地使用税	1,260,464.37	518,896.88
印花税	968,270.74	1,425,187.70
代扣企业所得税	131,714.53	310,812.25
水利建设基金	429,508.63	520,307.88
残疾人基金	64,269.77	



其他	44,341.00	
合计	23,232,264.44	43,817,290.29

公司无拖欠各项税费情况。

## 26、其他应付款：

### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,028,573.04	41,128,810.23
1—2 年	6,569,910.95	4,891,098.59
2—3 年	3,781,658.39	9,447,041.02
3 年以上	9,409,447.50	5,719,634.06
合计	59,789,589.88	61,186,583.90

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
陕西鼓风机（集团）有限公司	6,344,405.00	10,764,779.87
合计	6,344,405.00	10,764,779.87

### (3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

期末其他应付款前五名单位余额为 10,154,405.00 元，占其他应付款期末余额的 16.98%，明细如下：

序号	单位名称	期末余额	款项内容	账龄
1	陕西鼓风机（集团）有限公司	6,344,405.00	内退人员工资	1 年以内
2	西安虹桥货运服务有限责任公司	1,000,000.00	履约保证金	3 年以上
3	陕西东顺物流有限公司	1,000,000.00	履约保证金	3 年以上
4	西安大唐运输集团万马大件运输有限公司	1,000,000.00	履约保证金	3 年以上
5	四川泰宏祥节能环保科技有限公司	810,000.00	服务费	1 年以内
	合计	10,154,405.00		

## 27、1 年内到期的非流动负债：

### (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

### (2) 1 年内到期的长期借款

#### 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款		20,000,000.00

合计		20,000,000.00
----	--	---------------

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
北京银行西安分行	2010 年 3 月 30 日	2011 年 3 月 28 日	人民币	4.86	0	20,000,000.00

公司本期归还借款。

## 28、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
能量回收装置产业化项目	5,060,000.00			5,060,000.00	
专利申请专项资金	6,800.00			6,800.00	
高效率节能吸附式压缩机技术研发及产业化项目		10,000,000.00		10,000,000.00	
工业流程尾气能量回收装置产业化项目		1,200,000.00		1,200,000.00	
合计	5,066,800.00	11,200,000.00		16,266,800.00	/

(1) 根据省发改委,省财政厅《关于下达 2011 年陕西省产业引导和结构调整资金计划的通知》(陕发改投资[2011]2203 号)和陕西省财政厅《关于下达 2011 年产业引导和结构调整资金的通知》(陕财办建专[2011]58 号文件),公司收到高效率节能吸附式压缩机技术研发及产业化项目补助 1000 万元,此投资补助项目作为"专项应付款"核算与反映,项目竣工后转作"资本公积---国家独享资本公积金"。截至报告日项目尚未完成。

(2) 根据省发改委,财政厅《关于下达 2011 年陕西省高新技术产业发展资金投资计划的通知》(陕发改投资[2011]1666 号)和陕西省财政厅《关于下达 2011 年高新技术产业发展专项资金的通知》(陕财办建专[2011]44 号文件),公司收到工业流程尾气能量回收装置项目补助 120 万元,此投资补助项目作为"专项应付款"核算与反映,项目竣工后转作"资本公积"。截至报告日项目尚未完成。

## 29、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助-节能设备制造项目	5,600,000.00	5,600,000.00
政府补助-大型能量回收装置系统技术开发	3,000,000.00	3,000,000.00
政府补助-新型工业汽轮机产业化项目	1,200,000.00	1,200,000.00
政府补助-国家水体污染控制与治理科技重大专项	1,140,000.00	1,140,000.00
政府补助-2009 年西安市工业发展专项资金	700,000.00	700,000.00
政府补助-新型工业汽轮机产业化项目(西安市)	350,000.00	350,000.00
政府补助-面向千万亿次高效能计算	300,000.00	300,000.00

机的大型流体机械整机非定常流动并行计算机软件的研发及应用		
政府补助-大型透平装置成套设备产业能力提升与优化项目	39,300,000.00	39,300,000.00
政府补助-纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目	18,130,000.00	18,130,000.00
政府补助-能量回收装置产业化国债项目	7,605,000.00	8,619,000.00
政府补助-4000 立方米以上大型高炉配套用轴流压缩机和 TRT 装置项目	5,250,000.00	5,850,000.00
政府补助-技术中心大型轴流压缩机和能量回收透平装置研发能力项目	3,750,000.00	4,250,000.00
政府补助-陕西省透平机械工程技术研究中心项目	3,451,666.63	3,800,000.00
政府补助-能量回收装置产业化项目	2,250,000.00	2,550,000.00
政府补助-信息化建设项目	1,960,000.00	2,940,000.00
政府补助-大型轴流压缩机和能量回收透平装置创新能力建设项目	1,500,000.00	1,700,000.00
政府补助-金属材料加工及物流中心项目	891,666.67	991,666.67
政府补助-大型高炉能量回收透平机组关键技术研究	816,999.98	2,880,000.00
政府补助-环保产业发展项目	800,000.00	900,000.00
政府补助-高效节能压缩机关键技术研究	349,980.00	2,299,500.00
政府补助-2006 年环境保护专项资金项目-污水处理回用工程	525,000.00	595,000.00
政府补助-陕鼓工业技术服务平台建设项目	0	1,000,000.00
政府补助-2009 年陕西省外经贸发展促进资金	0	480,000.00
政府补助-陕鼓品牌管理体系建设	0	300,000.00
政府补助-冶金余热余压回收利用装置产业化项目（注 1）	6,000,000.00	
政府补助-湿法脱硫工程（注 2）	598,400.00	
政府补助-能量转换装置智能自动化系统软件开发及产业化（注 3）	960,000.00	
政府补助-丙烷压缩机成套装置开发及产业化项目（注 4）	920,000.00	
政府补助-工业余热回收利用及其智能化控制技术系统工程与应用（注 5）	640,000.00	
政府补助-透平机械核心零部件再制	400,000.00	

造关键技术研究项目（注 6）		
政府补助-大型工业节能装置焊接能力提升产业化项目（注 7）	350,000.00	
政府补助-硝酸工业流程能效分析及其运行优化控制（注 8）	150,000.00	
合计	108,888,713.28	108,875,166.67

其他非流动负债系政府各项补助，即递延收益，说明如下：

注 1、冶金余热余压回收利用装置产业化项目：根据陕西省财政厅（陕财办建[2011]451 号）文件，收到冶金余热余压回收利用装置产业化项目建设款。

注 2、湿法脱硫工程：根据西安市环境保护局(市环发[2009]301 号)文件，收到湿法脱硫工程款。分摊转入当期损益。

注 3、能量转换装置智能自动化系统软件开发及产业化：根据陕西省财政厅（陕财办建专[2011] 29 号）文件，收到能量转换装置智能自动化系统软件开发及产业化项目贴息补助。

注 4、丙烷压缩机成套装置开发及产业化项目：根据西安市财政局(市财发[2011]1234 号)文件，收到丙烷压缩机成套装置开发及产业化项目资金。

注 5、工业余热回收利用及其智能化控制技术系统工程与应用：系 2010 年陕西省重大科技创新项目，按照陕西省科技厅（陕科产发[2010]53 号）文件已获立项。

注 6、透平机械核心零部件再制造关键技术研究项目：系 2011 年陕西省科技统筹创新工程计划项目，按照陕财办教[2011]050 号文件已获立项。

注 7、大型工业节能装置焊接能力提升产业化项目：根据西安市工业和信息化委员会、西安市财政局，（市工信发[2011]101 号）文件，收到大型工业节能装置焊接能力提升产业化项目补助款。

注 8、硝酸工业流程能效分析及其运行优化控制：根据陕西省工业和信息化厅（陕工信发[2010]396 号）文件，公司收到硝酸工业流程能效分析及其运行优化控制项目补助。分摊转入当期损益。

### 30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,092,513,489			546,256,744		546,256,744	1,638,770,233

根据 2011 年 4 月 6 日公司召开的 2010 年度股东大会关于利润分配的决议，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,092,513,489 股为基数，以截至 2010 年 12 月 31 日资本公积 2,179,005,985.12 元向全体股东每 10 股转增股本 5 股，合计转增股本 546,256,744 股，转增后公司总股本增加至 1,638,770,233 股。

### 31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,165,663,957.56		546,256,744.00	1,619,407,213.56
其他资本公积	769,585.28			769,585.28
股权投资准备	659,111.59			659,111.59
债务重组利得	2,353,504.92			2,353,504.92

拨款转入	10,218,937.36			10,218,937.36
合计	2,179,665,096.71	0.00	546,256,744.00	1,633,408,352.71

资本公积变化原因详见（七）、30、股本注释。

### 32、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	347,971,181.77	75,937,979.89		423,909,161.66
任意盈余公积	196,138,928.75			196,138,928.75
合计	544,110,110.52	75,937,979.89		620,048,090.41

根据有关法规及公司章程规定，从税后利润提取 10%的法定盈余公积金。

### 33、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,073,939,140.67	/
调整后 年初未分配利润	1,073,939,140.67	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	832,721,884.69	/
减：提取法定盈余公积	75,937,979.89	10
应付普通股股利	546,256,744.50	
期末未分配利润	1,284,466,300.97	/

### 34、 营业收入和营业成本：

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,113,059,185.13	4,301,379,333.20
其他业务收入	37,419,071.85	48,683,080.30
营业成本	3,418,108,696.02	2,981,551,747.77

#### (2) 主营业务（分客户所属行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金行业	3,432,343,334.96	2,222,783,979.04	3,060,921,403.24	2,054,961,609.58
石化行业	1,500,552,572.15	1,046,013,130.78	1,017,897,058.93	713,677,927.41
能源行业	2,351,282.05	4,118,225.71	64,289,589.75	52,523,445.67
电力行业	20,648,843.38	13,786,703.64	22,804,176.48	16,037,974.98
制药行业	115,073,786.32	73,622,510.99	88,045,824.94	71,458,657.60
城建行业	9,971,911.60	7,926,000.00	23,336,713.68	19,366,008.00
其他行业	32,117,454.67	23,336,135.10	24,084,566.18	16,100,445.04

合计	5,113,059,185.13	3,391,586,685.26	4,301,379,333.20	2,944,126,068.28
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
能量转换设备	4,416,226,290.37	2,899,396,665.91	3,813,481,665.75	2,650,144,954.86
能量转换系统服务	682,629,106.74	479,503,183.42	487,897,667.45	293,981,113.42
能源基础设施运营	14,203,788.02	12,686,835.93		
合计	5,113,059,185.13	3,391,586,685.26	4,301,379,333.20	2,944,126,068.28

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外地区	117,751,121.02	76,311,515.68	62,684,259.27	41,737,621.32
国内地区	4,995,308,064.11	3,315,275,169.58	4,238,695,073.93	2,902,388,446.96
合计	5,113,059,185.13	3,391,586,685.26	4,301,379,333.20	2,944,126,068.28

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名单位	152,632,478.63	2.96
第二名单位	123,589,743.59	2.40
第三名单位	102,564,102.56	1.99
第四名单位	102,410,256.41	1.99
第五名单位	94,630,752.14	1.84
合计	575,827,333.33	11.18

## 35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,798,587.51	4,145,282.50	应税收入
城市维护建设税	20,925,929.39	17,056,148.18	应缴增值税、应缴营业税
教育费附加	14,529,808.56	7,364,792.86	应缴增值税、应缴营业税
合计	38,254,325.46	28,566,223.54	/

## 36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,724,794.00	52,634,454.91
业务经费	51,577,222.37	35,409,208.25
运费	29,329,663.38	33,913,578.96
业务宣传费	1,314,944.33	2,726,413.88
中标服务费	17,579,694.13	4,746,710.00
其他	9,135,231.43	9,288,960.68
合计	182,661,549.64	138,719,326.68

## 37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	307,519,744.83	211,006,452.27
办公经费	8,229,762.44	5,073,061.95
动能费	6,633,736.56	5,331,881.99
差旅费	5,468,527.86	4,050,988.20
中介机构服务费	3,604,915.52	5,031,914.28
后勤服务费	16,837,027.42	7,495,544.92
税费	20,832,848.20	15,804,124.50
新产品试制研发费用	332,720,734.38	258,420,348.99
无形资产摊销	7,685,289.83	6,679,416.96
折旧	18,004,778.12	18,784,891.89
发行路演推介费		10,810,308.00
其他	48,533,812.63	17,237,957.37
合计	776,071,177.79	565,726,891.32

## 38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息支出	411,345.59	7,540,498.50
减：利息收入	110,387,687.48	89,522,926.40
汇兑损益	-8,031,126.22	9,243,387.60
手续费支出	3,436,596.84	1,894,520.37
合计	-114,570,871.27	-70,844,519.93

## 39、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
套期工具	706,308.38	-706,308.38
合计	706,308.38	-706,308.38

套期工具详见本附注“(七)、20、交易性金融负债”之说明

#### 40、投资收益：

##### (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,468,000.87	-1,336,630.34
持有至到期投资取得的投资收益	111,041,554.97	478,081.94
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,535,337.98
合计	115,509,555.84	1,676,789.58

##### (2) 公司本期无按成本法核算的长期股权投资收益

##### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西安陕鼓汽轮机有限公司	3,359,156.13	-1,336,630.34	被投资单位盈利
西安宝信融资租赁有限公司	1,108,844.74		(新增)被投资单位盈利
合计	4,468,000.87	-1,336,630.34	/

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

#### 41、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	28,732,671.49	38,956,944.52
二、存货跌价损失	3,830,691.40	18,161,839.84
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	323,122.60	49,024.47
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	32,886,485.49	57,167,808.83

#### 42、营业外收入：

##### (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,645,332.63	3,858,326.66	1,645,332.63
其中：固定资产处置利得	1,645,332.63	3,858,326.66	1,645,332.63
债务重组利得	10,382,982.12	6,311,365.53	10,382,982.12
政府补助	16,042,922.39	16,565,451.33	16,042,922.39
经济赔款收入	3,636,669.53	3,563,571.11	3,636,669.53
其他	1,135,868.44	88,445,900.87	1,135,868.44
合计	32,843,775.11	118,744,615.50	32,843,775.11

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高效节能压缩机关键技术研究	2,084,520.00		分摊转入当期损益。
大型高炉能量回收透平机组关键技术研究	2,063,000.02		分摊转入当期损益。
能量回收产业化国债项目	1,014,000.00	1,014,000.00	分摊转入当期损益。
陕鼓工业技术服务平台建设项目	1,000,000.00		全部转入当期损益。
信息化建设项目	980,000.00	980,000.00	分摊转入当期损益。
4000 立方米以上大型高炉配套用轴流压缩机和 TRT 装置项目	600,000.00	150,000.00	分摊转入当期损益。
2009 年陕西省外贸发展促进资金	800,000.00		全部转入当期损益。
技术中心大型轴流压缩机和能量回收透平装置研发能力项目	500,000.00	500,000.00	分摊转入当期损益。
陕西省透平机械工程技术研究中心项目	348,333.37		分摊转入当期损益。
能量回收产业化项目	300,000.00	300,000.00	分摊转入当期损益。
大型轴流压缩机和能量回收透平装置创新能力建设项目	200,000.00	200,000.00	分摊转入当期损益。
陕鼓品牌管理体系建设	200,000.00		全部转入当期损益。
环保产业发展项目	100,000.00	100,000.00	分摊转入当期损益。
金属材料加工及物流中心项目	100,000.00	8,333.33	分摊转入当期损益。
2006 年环境保护专项资金项目-污水处理回用工程	70,000.00	70,000.00	分摊转入当期损益。
硝酸工业流程能效分析及其运行优化控制项目	450,000.00		分摊转入当期损益。
湿法脱硫工程	149,600.00		分摊转入当期损益。
2010 年陕西省质量管理奖奖励资金	1,000,000.00		根据陕西省人民政府（陕政函[2011]30 号）文件，收到质量管理奖励资金。
直接融资奖励资金	400,000.00		根据陕西省财政厅《关于拨付直接融资奖励资金的通知》（陕财办金专[2011]4 号文件），收到直接融资奖励资金。
煤气透平与电动机同轴驱动的高炉鼓风机能量回收机组项目	300,000.00		系国家重点新产品计划项目，收到财政部煤气透平与电动机同轴驱动的高炉鼓风机能量回收机组项目补助款。
2011 年度进口贴息资金	267,000.00		根据陕西省财政厅（陕财办[2011]37 号）文件，收到 2011 年度进口产品贴息资金。
地铁通风系统环保风机开发项目	210,000.00		根据西安市工业和信息化委员会市工信发（2011）101 号文件，收到地铁通风系统环保风机开发项目补助款。
2010 年市名牌企业奖励资金	100,000.00		收到西安市人民政府表彰奖励资金。

硝酸四合一机组大型化研究	100,000.00		系陕西省科学技术研究发展计划项目, 根据陕西省科学技术厅合同收到项目补助款。
中小企业市场开拓奖励资金	72,062.00		根据西安市财政局(市财发[2011]262号)文件, 收到 2010 年度中小企业国际市场开拓资金。
2011 年外向型经济专项资金	70,000.00		根据西安市财政局(市财发[2011]629号)文件, 收到外向型经济发展专项资金。
节能及绿色工业科研成果奖奖金	50,000.00		根据中国机械工程学会节能及绿色工业科研成果奖的评审, 收到奖金。
2011 年国防科技进步奖	10,000.00		根据陕西省国防科技和航空工业办公室(陕科工发[2011]163号)文件收到奖金。
2010 年驰名商标奖励	10,000.00		根据西安工业资产经营有限公司(市工资经发[2011]13号)文件、西安市人民政府(市政办发[2011]3号)文件, 收到奖励资金。
专利申请资助资金	7,200.00		根据《陕西省专利申请资助资金管理办法》, 收到陕西省知识产权局专利申请补助。
陕西省财政厅装备制造业专项资金贴息		2,490,000.00	
陕西省财政厅 2009 年省内工业品配套奖励资金		2,020,000.00	
鼓励企业上市专项资金		2,000,000.00	
陕西财政厅 2010 年第一批产业引导和结构调整资金		2,000,000.00	
纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目		2,000,000.00	
工业企业流动资金贷款贴息		1,400,000.00	
丙烯制冷压缩机组制冷系统关键技术开发		800,000.00	
外向型经济发展专项资金(第二批)		149,000.00	
2007 年度市级节能先进单位奖励		100,000.00	
西安市财政局 2009 年度中小企业国际市场开拓资金		90,918.00	
2010 年第一批外向型经济专项资金		70,000.00	
09 年工伤预防先进奖		50,000.00	
西安市 2010 年软件和服务外包产业发展项目		32,000.00	
陕西省第四批知识产权优势培育企业		20,000.00	
陕西省 2010 年第一批专利申请资助资金		11,200.00	
高新技术企业认定补贴		10,000.00	
西安市财政局拨付 2011 年工业地产品配套奖励	2,000,000.00		
中共陕西省委组织部三秦学者补助款	200,000.00		
外经贸发展专项资金	150,000.00		
西安市财政局十一五污染减排先进单位奖励	50,000.00		
陕西省知识产权局 2010 年专利奖奖金	30,000.00		
陕西省工业和信息化厅省科学技术二等奖奖金	30,000.00		
西安市科学技术局 2010 年度科技进步计划奖奖金	20,000.00		
西安市财政局 2010 年度省中小企业国	7,207.00		

际市场开拓资金			
合计	16,042,922.39	16,565,451.33	/

## 43、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	562,571.99	1,218,773.44	562,571.99
其中：固定资产处置损失	562,571.99	1,218,773.44	562,571.99
债务重组损失		81,451.44	
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
经济赔款支出	4,879,436.72	990,060.51	4,879,436.72
罚款支出	144,101.99		144,101.99
其他	641.33	107,231.74	641.33
合计	5,606,752.03	2,397,517.13	5,606,752.03

## 44、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	144,220,503.41	118,720,674.70
递延所得税调整	-16,613,463.74	-17,126,908.91
合计	127,607,039.67	101,593,765.79

## 45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	公式	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	P1 (NP)	832, 721, 884. 69
非经常性损益	Pf	117, 548, 299. 63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1 (NP) - Pf	715, 173, 585. 06
期初股份总数	S0	1, 092, 513, 489. 00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	546, 256, 744. 00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	8
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
期末实际股本		1, 638, 770, 233. 00
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	1, 638, 770, 233. 00
基本每股收益	$P1 \div S$	0. 51
稀释每股收益		0. 51

扣除非经常性损益后基本每股收益	P2÷S	0.44
-----------------	------	------

## 46、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保函保证金、承兑汇票保证金等受限货币资金净转回	22,516,572.30
与收益相关的政府补助	4,783,469.00
收到的招标保证金净额	5,023,256.20
其他收款及往来款	9,669,327.43
合计	41,992,624.93

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运费	40,490,618.60
技术研究开发费	9,347,941.26
差旅费	39,532,988.15
支付的其他费用和往来款	95,081,929.31
合计	184,453,477.32

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
定期存款等利息收入	110,385,247.87
合计	110,385,247.87

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	22,473,000.00
合计	22,473,000.00

## 47、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	832,912,741.48	664,898,749.07
加：资产减值准备	32,886,485.49	57,167,808.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,486,951.63	80,612,556.58
无形资产摊销	7,692,489.83	6,679,416.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	-1,082,760.64	-3,289,718.50

以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		650,165.28
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-706,308.38	706,308.38
财务费用(收益以“-”号填列)	-102,389,864.87	-75,362,254.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-115,509,555.84	-1,676,789.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,613,463.74	-17,126,908.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-518,873,330.69	65,572,511.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,071,282,134.79	-502,323,411.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,016,265,005.34	1,198,559,748.57
其他	44,889,692.30	112,670,887.37
经营活动产生的现金流量净额	1,200,675,947.12	1,587,739,069.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,430,996,481.64	5,385,619,336.35
减: 现金的期初余额	5,385,619,336.35	2,822,236,180.01
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,954,622,854.71	2,563,383,156.34

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	3,430,996,481.64	5,385,619,336.35
其中: 库存现金	16,509.59	38,460.30
可随时用于支付的银行存款	3,430,979,972.05	5,385,580,876.05
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,430,996,481.64	5,385,619,336.35

## (3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

项 目	期末数	期初数
不属于现金及现金等价物的货币资金	132,201,392.00	154,618,084.30

详见本附注“(七)、1、货币资金”其他货币资金之说明。

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
陕西鼓风机(集团)有限公司	国有独资公司	西安市临潼区	印建安	国有资产管理、对外投资运作、安全保卫以及生活福利设施等辅业的管理	13,000	61.57	61.57	西安市国有资产监督管理委员会	29452049-X

## 2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
西安陕鼓铸锻有限责任公司	有限责任公司	西安市临潼区	李宏安	金属铸、锻加工	2,010	99.50	99.50	71019762-9
西安陕鼓通风设备有限公司	有限责任公司	西安市临潼区	吉利锋	设备制造	2,000	100	100	67327645-8
西安陕鼓工程技术有限公司	有限责任公司	西安市高新区	马德洁	工程总承包技术开发	2,000	100	100	22102434-8
渭南陕鼓气体有限公司	有限责任公司	华县瓜坡街道	马德洁	工业气体生产	5,000	100	100	56224330-3
石家庄陕鼓气体有限公司	有限责任公司	藁城市丘头镇丘头村	马德洁	工业气体生产	5,000	100	100	56321566-2
唐山陕鼓气体有限公司	有限责任公司	迁安市木厂口镇木厂口村	杨季初	工业气体生产	2,000	100	100	56736705-7
徐州陕鼓工业气体有限公司	有限责任公司	铜山区利国马山钢铁城	赵嘉理	工业气体生产	1,500	100	100	56682855-2
西安陕鼓节能服务科技有限公司	有限责任公司	西安市高新区	蔡新平	节能技术推广服务	500	100	100	57506886-6

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
西安陕鼓汽轮机有限公司	有限责任公司	西安市临潼区代王街办陕鼓路18号	陈立斌	汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产;批发、零售,中小型发电设备成套销售;技术服务。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)	1,000	40	40	68896482-7
西安	有限	西安市	巩宝生	融资租赁(金融租赁除	20,000	20	20	57024161-5

宝信融资租赁有限公司	责任公司	高新区科技五路8号数字大厦三层	外),租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁物品残值变卖处理及维修业务,租赁交易咨询,经济咨询及担保				
------------	------	-----------------	---	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
西安工业资产经营有限公司	控股股东的全资股东	766950368
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司	66868400-0
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	22052282-0
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	母公司的全资子公司	22102020-8
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	22102002-2
西安市陕鼓低速风机备件厂	母公司控制的企业	22102840-2
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司	67861560-7

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	配套件采购	市场价	37,923,648.18	1.12	24,245,039.31	0.87
西仪集团有限责任公司	配套件采购	市场价	33,334,413.66	0.98	33,180,293.19	1.19
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	配套件采购	市场价	3,789,535.93	0.11	4,696,710.32	0.17
西安陕鼓汽轮机有限公司	配套件采购	市场价	63,644,273.51	1.88	4,615,384.62	0.16
	购买商品小计		138,691,871.28	4.09	66,737,427.44	2.39
西仪集团有限责任公司	购建固定资产	市场价	9,288,188.05	4.24		
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	购建固定资产	市场价	255,542.74	0.12	19,166.67	0.001
陕西鼓风机(集团)有限公司	购建固定资产	市场价	21,631.50	0.01		
	购买固定资产小计		9,565,362.29	4.37	19,166.67	0.001
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受后勤服务	协议价	7,758,171.09	100.00	7,311,916.59	98.11
西安陕鼓实业开发有限公司	物业管理	协议价	87,422.42	100.00	161,070.00	100.00
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	接受劳务加工	协议价	2,674,961.80	2.34		
	接受劳务小计		10,520,555.31		7,472,986.59	

	合计		158,777,788.88		74,229,580.70	
--	----	--	----------------	--	---------------	--

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
陕西鼓风机(集团)有限公司	产品	市场价	55,958.97	0.001		
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	产品	市场价	8,119.66	0.002	52,444.44	0.001
西仪集团有限责任公司	产品	市场价	473,867.52	0.01	171,794.86	0.004
西安陕鼓汽轮机有限公司	产品	市场价	1,350,427.35	0.03		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	产品	市场价	2,179,230.77	0.04		
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	材料物资	市场价			2,224,496.92	6.07
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	材料物资	市场价	13,380.37	0.05	59,893.70	0.16
陕西鼓风机(集团)有限公司	材料物资	市场价	410,765.36	1.58	619,378.77	1.69
西仪集团有限责任公司	材料物资	市场价	468,527.30	1.80	205.13	0.001
西安陕鼓实业开发有限公司	材料物资	市场价	1,092.00	0.004		
西安陕鼓汽轮机有限公司	材料物资	市场价	47,501.91	0.18	130,248.91	0.36
	销售商品小计		5,008,871.21		3,258,462.73	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	固定资产	市场价			137,254.90	1.80
西安陕鼓汽轮机有限公司	固定资产	市场价			79,789.57	1.04
陕西鼓风机(集团)有限公司	固定资产	市场价	152,838.41	1.80		
	转让固定资产小计		152,838.41		217,044.47	2.84
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	水电暖服务	协议价	79,834.81	1.13	83,153.77	1.27
陕西鼓风机(集团)有限公司	水电暖服务	协议价	4,458,832.67	63.17	4,747,999.75	72.27
西安陕鼓汽轮机有限公司	水电暖服务	协议价	237,254.09	3.36	40,719.24	0.62
西安陕鼓实业开发有限公司	水电暖服务	协议价	69,339.66	0.98	19,666.67	0.30
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	水电暖服务	协议价	231,326.67	3.28		
西安陕鼓汽轮机有限公司	零部件加工	协议价			700,512.82	20.35
陕西鼓风机(集团)有限公司	技术服务	协议价			297,726.51	0.07
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	零部件加工	协议价	19,974.37	1.55		
	提供劳务小计		5,096,562.27		5,889,778.76	
	合计		10,258,271.89		9,365,285.96	

关联交易定价方式：凡有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

关联交易决策程序：

首先，公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。



其次，本公司拟与关联人达成的关联交易总额高于本公司最近经审计净资产值的 5%以上的，经本公司股东大会批准后方可实施。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：（1）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；（2）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；（3）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；（4）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的 2/3 以上通过；（5）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关该关联事项的决议无效。

再次，交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%至 5%的关联交易，以及本公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（上市公司提供担保除外），关联交易应经董事会批准。董事会审议的议案或事项涉及到有关联关系的董事时，依照法律、法规的规定，有关联关系的董事可以出席董事会会议，并向董事会阐明其观点，但其不应当就该议案或事项参与投票表决，也不得代理其他董事行使表决权。未出席董事会会议的董事如系有关联关系的董事，不得就该议案或事项授权其他董事代为表决。董事会对与董事有关联关系的议案或事项作出的决议，必须经并非关联人的董事过半数通过，方为有效。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。本公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

监事会审议的议案或事项涉及到有关联关系的监事时，依照法律、法规的规定，有关联关系的监事可以出席监事会会议，并向监事会阐明其观点，但其不应当就该议案或事项参与投票表决。未出席监事会会议的监事如系有关联关系的监事，不得就该议案或事项授权其他监事代理表决。监事会应依据职责对本公司的关联交易应行使监督权，确保关联交易的公平、公正、公开；监事会对与监事有关联关系的议案或事项做出的决议，须经并非本公司关联人的监事过半数通过，方为有效。本公司董事会审议关联交易事项时，至少应有一名监事参加，监事对该关联交易的意见应当记录在案。

另外，公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事不得利用其关联关系损害公司利益，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## (2)关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	房屋	2011年5月1日	2012年4月30日	协议价	1,926,667.00
本公司	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	设备	2011年5月1日	2012年4月30日	协议价	773,333.00
本公司	西安陕鼓汽轮机有限公司	房屋	2011年5月1日	2014年4月30日	协议价	71,142.00
本公司	西安陕鼓汽轮机有限公司	厂房	2011年1月1日	2013年5月31日	协议价	617,016.00
本公司	西安陕鼓汽轮机有限公司	设备	2011年1月1日	2012年5月31日	协议价	1,051,765.00
	合计					4,439,923.00

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
陕西鼓风机(集团)有限公司	本公司	车辆	2009年8月1日	2012年8月1日	525,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	本公司	房屋(公寓)	2009年1月1日	2012年12月31日	317,103.93
陕西鼓风机(集团)有限公司	本公司	房屋(公寓)	2009年1月1日	2012年12月31日	93,813.93
陕西鼓风机(集团)有限公司	本公司	土地	2010年9月1日	2013年8月31日	213,220.00
	小计				1,149,137.86
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	西安陕鼓通风设备有限公司	房屋	2010年1月1日	2011年12月31日	1,303,850.40
	合计				2,452,988.26

(3) 其他关联交易

单位:元 币种:人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
委托陕鼓集团代为支付内退和退休人员费用	11,258,896.07	10,909,634.72
合 计	11,258,896.07	10,909,634.72

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	西仪集团有限责任公司			252,875.00	
应收票据	西安陕鼓备件辅机制造有限公司			102,046.70	
应收票据	陕西鼓风机(集团)有限公司			208,000.00	
	小计			562,921.70	
应收账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司			177,312.63	17,731.26
应收账款	陕西鼓风机(集团)有限公司	13,633,098.14	1,039,551.14	34,019,737.66	2,196,463.50
应收账款	西仪集团有限责任公司	1,023,318.76	52,585.63	489,569.76	24,478.49
应收账款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	616,116.05	30,805.80	14,373.00	718.65
应收账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	158,000.00	7,900.00		
应收账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	9,500.00	475.00		
	小计	15,440,032.95	1,131,317.57	34,700,993.05	2,239,391.90
预付账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	9,468,477.50		7,439,917.50	

预付账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	1,437,282.71		24,000.00	
预付账款	西仪集团有限责任公司	5,782,242.70		7,623,645.90	
预付账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	25,317,908.48		25,961,659.86	
	小计	42,005,911.39		41,049,223.26	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	5,432,436.18	13,032,786.64
应付票据	西仪集团有限责任公司	1,202,452.77	5,348,558.25
	小计	6,634,888.95	18,381,344.89
应付账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	23,783,133.14	15,626,222.34
应付账款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	5,579,539.59	7,679,386.13
应付账款	西仪集团有限责任公司	20,784,942.44	22,405,909.40
应付账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	1,663,848.79	699,512.77
应付账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	11,914,500.00	2,482,588.38
	小计	63,725,963.96	48,893,619.02
预收账款	陕西鼓风机（集团）有限公司	686,798.48	752,270.48
预收账款	西仪集团有限责任公司	700,516.00	835,829.98
预收账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	2,356,000.00	1,948,160.05
预收账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	105,062.42	105,062.42
预收账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	9,000.00	158,000.00
	小计	3,857,376.90	3,799,322.93
其他应付款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	6,193,701.01	4,838,174.61
其他应付款	陕西鼓风机（集团）有限公司	6,344,405.00	10,764,779.87
其他应付款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	5,000.00	23,010.00
其他应付款	西仪集团有限责任公司	30,000.00	32,581.00
其他应付款	西安陕鼓实业开发有限公司	87,422.42	161,070.00
其他应付款	西安陕鼓汽轮机有限公司	155,718.33	
	小计	12,816,246.76	15,819,615.48

(九) 股份支付：无

(十) 或有事项：

- 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：无
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无
- 3、截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 763,900,202.17 元，信用证余额为 64,231,895.31 元。

(十一) 承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

## (十二)资产负债表日后事项:

## 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	573,569,581.55
-----------	----------------

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 3.50 元(含税),共计派发 573,569,581.55 元。此分配方案尚需公司 2011 年度股东大会审议批准。

## 2、其他资产负债表日后事项说明

(1)根据本公司总经理办公会决议,公司于 2012 年 2 月 24 日向西安宝信融资租赁有限公司增资 2100 万元,通过此次增资后,公司累计向西安宝信融资租赁有限公司出资 6100 万元,累计持有其 26.70% 的股权。

(2)根据本公司 2012 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议决议,公司拟成立全资子公司“开封陕鼓气体有限公司”,注册资本 3500 万元,经营范围为各种工业气体的生产、销售以及气体应用技术的相关咨询服务。

开封陕鼓气体有限公司主要承建河南晋开化工投资控股集团有限公司 2×32000Nm<sup>3</sup>/h 空分装置配套气体项目,该项目已经本公司 2011 年 11 月 8 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过,拟投资 3.15 亿元人民币,全部以公司自有资金投入。

## (十三)其他重要事项:

## 1、以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产	3,099,446.64	-1,856,802.47			1,242,644.17
3、可供出售金融资产					
上述合计	3,099,446.64	-1,856,802.47			1,242,644.17
金融负债	3,805,755.02	2,563,110.85			1,242,644.17

## 2、外币金融资产和外币金融负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且					

其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产	3,099,446.64	-1,856,802.47			1,242,644.17
3、贷款和应收款					
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	3,099,446.64	-1,856,802.47			1,242,644.17
金融负债	3,805,755.02	2,563,110.85			1,242,644.17

### 3、以产品销售金融合作协议方式销售产品

公司与部分客户以签订产品销售金融合作协议方式销售产品。公司按照该类协议约定，承诺在客户不能按期偿还银行借款时，承担无条件按照银行的要求折价受让抵押物的责任。

该类销售方式主要内容：购货方购买公司产品，向公司首付产品总价一定比例（一般为 40% 以上）的货款。购货方以该产品为抵押向银行申请不超过所购产品总价一定比例的贷款专项用于向公司支付产品货款，公司在贷款行按照购货方专项贷款本金的一定额度存入保证金。当购货方发生不能按期清偿贷款本金或利息的情况时，银行有权按照合同将抵押物以约定折价价款转让给公司，公司无条件按照银行的要求折价受让抵押物。

本期公司按上述方式实现的营业收入为 47,611.51 万元，占本期营业收入的 9.24%。截至 2011 年 12 月 31 日，按照上述销售方式购货方用于向公司支付产品货款，且尚未偿付的贷款余额为 67,519.99 万元，公司根据约定存入贷款行的保证金为 7,711.85 万元。

报告期内购货方均按时归还上述银行贷款，未发生客户违约导致公司需回购设备的情况。

### 4、国外商标注册转让过户情况

2007 年 10 月公司与陕鼓集团签订《涉外商标转让协议》及《涉外商标使用许可合同》：陕鼓集团将其拥有的境外 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公司。截至 2011 年 12 月 31 日，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。

## (十四) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款：

#### (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析组合	1,779,334,216.03	100	214,210,601.06	12.04	1,556,669,386.04	100	188,810,356.43	12.13
组合小计	1,779,334,216.03	100	214,210,601.06	12.04	1,556,669,386.04	100	188,810,356.43	12.13
合计	1,779,334,216.03	/	214,210,601.06	/	1,556,669,386.04	/	188,810,356.43	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	1,181,629,211.88	66.41	59,081,460.59	1,026,496,990.28	65.94	51,324,849.51
1至2年	393,709,887.75	22.13	39,370,988.78	338,788,758.04	21.76	33,878,875.80
2至3年	126,052,806.73	7.08	37,815,842.02	125,395,723.71	8.06	37,618,717.11
3年以上	77,942,309.67	4.38	77,942,309.67	65,987,914.01	4.24	65,987,914.01
合计	1,779,334,216.03	100.00	214,210,601.06	1,556,669,386.04	100.00	188,810,356.43

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
9户单位	销货款尾款	375,582.00	账龄较长，经多次催收确实无法收回，按公司管理权限批准核销	否
合计	/	375,582.00	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
陕西鼓风机(集团)有限公司	7,227,924.64	719,292.46	24,711,357.16	1,731,044.48
合计	7,227,924.64	719,292.46	24,711,357.16	1,731,044.48

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一单位名称	非关联方	133,182,000.00	1年以内	7.48
第二单位名称	非关联方	68,470,624.55	2年以内	3.85
第三单位名称	非关联方	62,935,900.00	2年以内	3.54
第四单位名称	非关联方	41,897,315.17	1年以内	2.35
第五单位名称	非关联方	33,216,000.02	1年以内	1.87
合计	/	339,701,839.74	/	19.09

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
合并范围内资金往来	533,562,917.11	97.72			312,022,129.31	94.67		
账龄分析组合	12,428,382.43	2.28	1,281,722.82	10.31	17,568,459.97	5.33	1,627,792.34	9.27
组合小计	545,991,299.54	100.00	1,281,722.82	0.23	329,590,589.28	100.00	1,627,792.34	0.49
合计	545,991,299.54	/	1,281,722.82	/	329,590,589.28	/	1,627,792.34	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	10,239,783.06	82.39	511,989.15	13,583,699.18	77.31	679,184.96
1至2年	790,600.41	6.36	79,060.04	2,775,122.82	15.80	277,512.28
2至3年	1,010,464.76	8.13	303,139.43	769,346.96	4.38	230,804.09
3年以上	387,534.20	3.12	387,534.20	440,291.01	2.51	440,291.01
合计	12,428,382.43	100.00	1,281,722.82	17,568,459.97	100.00	1,627,792.34

(2) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
渭南陕鼓气体有限公司	本公司全资子公司	239,453,966.01	2年以内	43.85
石家庄陕鼓气体有限公司	本公司全资子公司	157,069,099.30	2年以内	28.77
唐山陕鼓气体有限公司	本公司全资子公司	98,221,900.00	1年以内	17.99
徐州陕鼓工业气体有限公司	本公司全资子公司	38,817,951.80	1年以内	7.11
华鹤煤化投标保证金	非关联方	600,000.00	1年以内	0.11
合计	/	534,162,917.11	/	97.83

### 3、长期股权投资

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
西安陕鼓铸锻有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			99.5	99.5
西安陕鼓通风设备有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
西安陕鼓工程技术有限公司	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00			100	100
渭南陕鼓气体有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
石家庄陕鼓气体有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
唐山陕鼓气体有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100

徐州陕鼓工业气体有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100	100
西安陕鼓节能服务科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100	100
中冶赛迪工程技术股份有限公司	2,971,562.29	2,971,562.29		2,971,562.29			1.96	1.96
天津君睿祺股权投资合伙企业	37,690,464.62		37,690,464.62	37,690,464.62			3.12	3.12
上海复星创富股权投资基金合伙企业	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00			3.28	3.28

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
西安陕鼓汽轮机有限公司	4,000,000.00	2,198,332.12	3,359,156.13	5,557,488.25				40.00	40.00
西安宝信融资租赁有限公司	40,000,000.00		41,108,844.74	41,108,844.74				20.00	20.00

以上无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,823,125,264.22	4,061,905,838.25
其他业务收入	78,090,874.43	84,908,312.64
营业成本	3,305,368,247.29	2,916,235,336.03

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金行业	3,256,460,764.39	2,191,232,739.92	2,873,340,430.52	1,985,060,915.71
石化行业	1,405,535,350.02	936,707,405.06	994,597,297.39	701,925,456.72
能源行业	1,368,376.07	3,141,278.25	48,194,871.79	40,079,868.49
电力行业	12,948,228.00	7,224,830.33	14,268,578.20	10,713,533.59



制药行业	115,073,786.32	73,622,510.99	88,045,824.94	71,458,657.60
城建行业	9,971,911.60	7,926,000.00	23,336,713.68	19,366,008.00
其他行业	21,766,847.82	14,854,631.00	20,122,121.73	13,942,109.39
合计	4,823,125,264.22	3,234,709,395.55	4,061,905,838.25	2,842,546,549.50

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
能量转换设备	4,406,772,196.82	2,990,456,215.15	3,726,856,370.80	2,651,315,453.79
能量转换系统服务	416,353,067.40	244,253,180.40	335,049,467.45	191,231,095.71
能源基础设施运营				
合计	4,823,125,264.22	3,234,709,395.55	4,061,905,838.25	2,842,546,549.50

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外地区	117,751,121.02	76,311,515.68	62,684,259.27	41,737,621.32
国内地区	4,705,374,143.20	3,158,397,879.87	3,999,221,578.98	2,800,808,928.18
合计	4,823,125,264.22	3,234,709,395.55	4,061,905,838.25	2,842,546,549.50

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
第一单位名称	152,632,478.63	3.11
第二单位名称	123,589,743.59	2.52
第三单位名称	102,564,102.56	2.09
第四单位名称	102,410,256.41	2.09
第五单位名称	94,630,752.14	1.93
合计	575,827,333.33	11.74

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,468,000.87	-1,336,630.34
持有至到期投资取得的投资收益	107,915,646.44	478,081.94
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,810,950.01
合计	112,383,647.31	952,401.61

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西安陕鼓汽轮机有限公司	3,359,156.13	-1,336,630.34	被投资单位盈利

西安宝信融资租赁有限公司	1,108,844.74		(新增)被投资单位盈利
合计	4,468,000.87	-1,336,630.34	/

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

#### 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	759,379,798.93	588,223,455.88
加：资产减值准备	36,225,579.02	54,708,336.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,888,514.38	77,994,449.24
无形资产摊销	7,533,495.85	6,664,800.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	183,461.16	-1,902,678.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-706,308.38	706,308.38
财务费用（收益以“-”号填列）	-96,614,347.98	-72,829,553.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-112,383,647.31	-952,401.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,705,248.19	-14,625,540.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-434,088,540.30	5,193,964.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,314,266,016.45	-561,940,649.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,945,202,592.22	1,145,302,335.78
其他	25,773,871.00	148,914,338.67
经营活动产生的现金流量净额	893,423,203.95	1,375,457,166.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,156,818,650.14	5,085,261,318.49
减：现金的期初余额	5,085,261,318.49	2,756,346,499.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,928,442,668.35	2,328,914,819.28

#### (十五) 补充资料

##### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
----------	----------	----------	----------

非流动资产处置损益	1,082,760.64	2,639,553.22	-3,727,449.44
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	16,042,922.39	16,565,451.33	26,928,950.92
委托他人投资或管理资产的损益	110,625,946.33		
债务重组损益	10,382,982.12	6,229,914.09	3,831,241.53
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		2,535,337.98	19,593,068.58
对外委托贷款取得的损益	415,608.64		187,693.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,642.07	90,912,179.73	2,652,848.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-10,332,226.06	
少数股东权益影响额	-566.75	-4,436.42	-19,903.38
所得税影响额	-20,729,711.67	-15,927,467.61	-7,729,391.92
合计	117,548,299.63	92,618,306.26	41,717,058.22

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.85	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.47	0.44	0.44

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	重大变动的主要原因
货币资金	3,563,197,873.64	5,540,237,420.65	-35.69%	本期加大盈余资金保值增值的短期投资理财运作
交易性金融资产	1,242,644.17	3,099,446.64	-59.91%	本期外币套期保值项目到期
应收票据	1,565,894,284.58	1,077,823,578.92	45.28%	本期销售及订货规模扩大影响应收票据增长
存货	1,500,889,293.72	983,329,149.69	52.63%	本期订货量和经营规模扩大，在履行合同增加影响存货增加
一年内到期的非流动资产		16,800,000.00	-100.00%	本期信托项目到期收回
其他流动资产	2,768,925,000.00	550,000,000.00	403.44%	本期加大盈余资金保值增值的短期投资理财运作
长期股权投资	112,328,359.90	5,169,894.41	2072.74%	本期增加对西安宝信、天津君睿祺、上海复星创富股权投资

在建工程	527,349,871.62	209,634,493.74	151.56%	公司气体项目新增投入
其他非流动资产	30,668,704.87	7,043,362.58	335.43%	本期计提辞退福利导致未确认融资费用增加
短期借款		62,730,286.37	-100.00%	短期借款到期归还
交易性金融负债	1,242,644.17	3,805,755.02	-67.35%	本期外币套期保值项目到期
预收款项	4,620,771,486.39	3,431,282,186.90	34.67%	本期订单增加,按照合同进度收款增加
应付职工薪酬	273,938,074.04	206,468,580.93	32.68%	本期计提的辞退福利增加
应交税费	23,232,264.44	43,817,290.29	-46.98%	期末应交增值税减少
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	-100.00%	本期归还银行借款
专项应付款	16,266,800.00	5,066,800.00	221.05%	本期收到政府资本性投入项目款
股本	1,638,770,233.00	1,092,513,489.00	50.00%	本期资本公积转增股本
合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	重大变动的主要原因
营业税金及附加	38,254,325.46	28,566,223.54	33.91%	本期开始缴纳地方教育费附加,以及应缴增值税增加以致教育费附加及城建税增长
销售费用	182,661,549.64	138,719,326.68	31.68%	本期订货量增长及加大新市场和新兴业务投入
管理费用	776,071,177.79	565,726,891.32	37.18%	本期职工薪酬及新产品试制研发费用增加
财务费用	-114,570,871.27	-70,844,519.93	-61.72%	本期定期存款等利息收入增加
资产减值损失	32,886,485.49	57,167,808.83	-42.47%	本期加大了欠款催收力度和不良资产处置。
公允价值变动收益	706,308.38	-706,308.38	200%	上年交易性金融资产的公允价值变动损益本期实现
投资收益	115,509,555.84	1,676,789.58	6788.73%	本期加大盈余资金保值增值的短期投资理财运作使投资收益增长
营业外收入	32,843,775.11	118,744,615.50	-72.34%	上期江苏铁本钢铁有限公司破产案终结确认营业外收入87,929,513.15元
营业外支出	5,606,752.03	2,397,517.13	133.86%	本期处置非流动资产、经济赔偿支出等增加
合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	重大变动的主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	41,992,624.93	186,215,387.31	-77.45%	上期保函保证金、承兑汇票保证金等受限货币资金转回较多

支付给职工以及为职工支付的现金	534,401,447.74	346,293,325.17	54.32%	本期支付应付职工薪酬增长、支付企业年金等
收回投资收到的现金	2,397,880,000.00	186,380,000.00	1186.55%	本期到期的短期投资理财增多
取得投资收益收到的现金	111,041,554.97	3,013,419.92	3584.90%	本期到期的短期投资理财增多
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,292,118.30	914,524.42	41.29%	本期加大了报废、闲置资产的处置
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446,392,844.48	188,609,123.57	136.68%	本期气体项目资金投入增加
投资支付的现金	4,714,995,464.62	684,800,000.00	588.52%	本期加大盈余资金保值增值的短期投资理财运作
吸收投资收到的现金		1,637,513,844.49	-100.00%	本期无吸收投资活动
取得借款收到的现金		143,091,800.50	-100.00%	本期无新增借款
收到其他与筹资活动有关的现金	22,473,000.00	75,782,568.06	-70.35%	本期收到政府补助减少
偿还债务支付的现金	82,730,286.37	256,750,000.00	-67.78%	本期偿还债务减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,668,090.09	6,351,873.20	8506.41%	本期分红
支付其他与筹资活动有关的现金		16,243,751.35	-100.00%	本期无筹资活动

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的 2011 年年度报告文本。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：印建安  
 西安陕鼓动力股份有限公司  
 2012 年 2 月 29 日

附件：

## 关于西安陕鼓动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

希会其字(2012)0003 号

西安陕鼓动力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项核查。

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号 上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2011年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

希格玛会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王铁军

中国注册会计师：邱程红

中国 西安市

二〇一二年二月二十九日

上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额(不含利息)	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息	2011 年度偿还累计发生额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	西仪集团有限责任公司	控股股东的附属企业	应收票据	252,875.00	148,000.00		400,875.00		销售商品	经营性往来
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	控股股东的附属企业	应收票据	102,046.70	1,381,940.00		1,483,986.70		销售商品	经营性往来
	陕西鼓风机(集团)有限公司	控股股东	应收票据	208,000.00			208,000.00		销售商品	经营性往来
	陕西鼓风机(集团)有限公司	控股股东	应收账款	34,019,737.66			20,386,639.52	13,633,098.14	销售商品及提供劳务	经营性往来
	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	14,373.00	601,743.05			616,116.05	销售商品	经营性往来
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	177,312.63	1,974,200.00		2,151,512.63		销售商品	经营性往来
	西仪集团有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款	489,569.76	1,102,601.88		568,852.88	1,023,318.76	销售商品	经营性往来
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款		9,500.00			9,500.00	销售商品	经营性往来
	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	控股股东的附属企业	预付账款	24,000.00	2,041,782.71		628,500.00	1,437,282.71	采购商品	经营性往来
	西仪集团有限责任公司	控股股东的附属企业	预付账款	7,623,645.90	5,686,426.52		7,527,829.72	5,782,242.70	采购商品	经营性往来
	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	7,439,917.50	2,028,560.00			9,468,477.50	提供劳务	经营性往来
	小 计				50,351,478.15	14,974,754.16		33,356,196.45	31,970,035.86	
上市公司的子公司及其附属	渭南陕鼓气体有限公司	控股子公司	其他应收款	183,574,730.01	55,912,384.00		33,148.00	239,453,966.01	拨付募集资金	非经营性往来

企业	石家庄陕鼓气体有限公司	控股子公司	其他应收款	128,447,399.30	28,647,715.00		26,015.00	157,069,099.30	拨付募集资金	非经营性往来
	唐山陕鼓气体有限公司	控股子公司	其他应收款		98,244,930.00		23,030.00	98,221,900.00	拨付资金	非经营性往来
	徐州陕鼓工业气体有限公司	控股子公司	其他应收款		38,848,376.80		30,425.00	38,817,951.80	拨付资金	非经营性往来
	小 计			312,022,129.31	221,653,405.80		112,618.00	533,562,917.11		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
小 计										
总计				362,373,607.46	236,628,159.96		33,468,814.45	565,532,952.97		

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