

西安陕鼓动力股份有限公司

2011 年年度股东大会

会议资料

二〇一二年四月十八日

目 录

一、《关于公司 2011 年年度董事会工作报告的议案》	2
二、《关于公司 2011 年年度监事会工作报告的议案》	18
三、《关于公司实施特需医疗金计划的议案》	22
四、《关于公司 2011 年度财务预算完成情况的议案》	25
五、《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》	26
六、《关于公司 2012 年度财务预算草案的议案》	32
七、《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》	39
八、《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》	44
九、《关于公司续聘会计师事务所的议案》	45
十、《关于调整公司独立董事津贴的议案》	46

关于公司2011年年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

大家好！

现在我代表董事会向各位股东及股东代表汇报2011年年度董事会工作，请予审议。

2011年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定和要求认真履行职责，充分发挥董事会的职能作用，推动了公司治理水平的提高。同时，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕2011年度经营目标，秉承科学发展、和谐发展的理念，聚焦市场需求的变化，进一步提高了公司为用户提供绿色动力系统解决方案和系统服务的能力，使公司各项经济指标在2011年达到了历史最好水平，实现了公司的快速发展。

一、2011年度公司总体经营情况及主要工作和业绩

（一）公司总体经营情况：

2011年，公司主要经营指标及效益指标完成了年度计划，实现了公司董事会确定的年度经营方针目标，主要经济指标完成情况如下：

序号	经营指标	目标计划 (万元)	实际完成值 (万元)	比上年同期 增长(%)
1	销售订货额	900000	989460	18.72%
2	营业收入	505409	515048	18.40%
3	利润总额	85893	96052	25.31%
4	净利润	73878	83291	25.27%
5	利税总额	115392	131984	25.74%

（二）公司主要工作和业绩：

（1）打破行业边界，企业转型成效明显

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

2011年年度股东大会

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32000Nm³/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%，企业转型成效明显。

(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。

2011 年年度股东大会

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 ³ 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，是公司第二套水处理项目，同时也是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。

2011 年年度股东大会

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装置，是公司首台首套高炉脱湿鼓风装置项目。高炉脱湿鼓风技术是工信部《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，它是以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。

2011 年年度股东大会

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、5000m³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 and 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业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

2011 年年度股东大会

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

2011 年年度股东大会

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行之中。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。

二、2011 年董事会工作回顾

(一) 董事会主要工作

1、公司董事会执行情况

报告期内，董事会的召集符合相关规定；公司 9 名董事能按时出席会议或以通讯方式参与，董事勤勉尽责，认真履行职责，对会议议案认真讨论，充分发表意见，独立董事对重大事项发表独立意见；董事会能认真执行股东大会决议，会议签字完整；公

2011 年年度股东大会

司充分发挥董事会专业委员会作用，为公司发展和重大事项的决策提供意见，更好地服务于公司的发展。

2、公司治理情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责，努力提高规范运作水平。严格遵循董事会议事规则的要求，审慎决策，切实保护公司及投资者的利益。董事长在履行职责时，全力加强董事会建设，严格遵循董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执行。

独立董事能够严格按照《独立董事工作细则》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司规范运作、治理结构的改善和提升发挥了积极的作用。

3、公司内控体系建设情况

公司紧密围绕“两个转变”的发展战略目标，建立全面风险管理体系，强化内部管控能力，规避经营过程中的各类风险。通过对风险的全方位、立体、多层次、分级别管理，实现科学的风险识别、风险分析、评价机制，将经营风险和员工道德风险控制可在防范的范围内。通过梳理、整合、改造、新建各项风险管理资源，搭建风险管理平台，形成了人人防控风险的风险文化氛围。

2011 年陕鼓动力作为陕西上市公司 8 家内控建设试点企业之一，率先开展了内部控制体系建设。对标规范标准和行业领先实践，诊断公司内控现状，形成并下发了内部控制手册；建立了确保公司内部控制体系有效设计并持续有效运作的长效机制—内控评价体系。

在 2011 年度内部控制过程中未发现公司在报告期内存在重大缺陷。公司内部控制评价报告认为：公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系，符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。同时公司聘请的希格玛会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了独立审计，出具了无保留意见的内部控制审计报告。

4、投资者关系维护工作

公司注重与投资者沟通交流，不断完善与投资者的沟通机制，注重加强与投资者的双向沟通，建立与投资者的良好关系。2011年，公司认真执行《投资者关系管理制度》，在日常接待、投资者电话专线、传真、专用电子邮箱等进行沟通的基础上，制定了每月集中接待的工作制度，并对投资者关注的问题进行整理、落实并及时答复。2011年公司共接待投资者调研32次，其中10次集中接待，共计199人次。同时，积极参加投资推介会，加强与投资者之间的交流，保持了公司与投资者之间互信任、利益一致的关系。

5、募投项目进展情况

公司及时跟进募投项目的实施、资金使用情况，随时与上市保荐人沟通，对募投资金的使用情况进行监控。每周就募投项目的进展情况、投资情况进行汇总分析，公司募投项目的实施达到了监管部门的监管要求。

目前，公司三个募投项目中大型透平装置成套产业能力提升与优化项目建成投入使用；陕西陕化空分装置工业气体项目处于建设期，预计2012年二季度投入使用；石家庄金石空分装置工业气体项目处于建设期，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。

截至2011年12月31日，已累计使用募集资金1,149,135,480.99元，募集资金余额为492,596,431.66元（含利息收入24,067,627.51元）。

（二）董事会日常工作

1、报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开董事会会议十七次，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和程序性文件的规定。会议的具体情况如下：

2011 年年度股东大会

(1) 公司第四届董事会第二十六次会议于 2011 年 1 月 27 日召开，会议审议并通过了《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》、《关于公司购买中信银行理财产品的议案》。

(2) 公司第四届董事会第二十七次会议于 2011 年 2 月 25 日召开，会议审议并通过了《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》、《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》、

《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》。

(3) 公司第四届董事会第二十八次会议于 2011 年 3 月 13 日召开，会议审议并通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》、《关于修订公司会计政策的议案》、《关于公司 2010 年度财务预算完成情况的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2011 年度预算草案的议案》、《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2011 年三项计划固定资产投资计划的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》、《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》、《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》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于制订公司资金理财管理办法的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司修订公司章程的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》、《关于 2010 年度公司管理层成员薪酬的议案》、《关于公司参股君智创投私募股权投资基金的议案》、《关于公司投资西安宝信融资租赁有限公司的议案》、《关于银行对公司进行融资销售给予授信的议案》、《关于制订公司相关制度或管理办法的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司相关制度、议事规则或管理办法的议案》、《关于公司聘任证券事务代表的议案》、《关于公司 2010 年年度报告的议案》、《关于公司召开 2010 年度股东大会的议案》。

(4) 公司第四届董事会第二十九次会议于 2011 年 3 月 25 日召开，会议审议并通过了《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的议案》。

(5) 公司第四届董事会第三十次会议于 2011 年 4 月 19 日召开，会议审议并通过了《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 年年度股东大会

(6) 公司第四届董事会第三十一次会议于 2011 年 5 月 10 日召开, 会议审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司聘任董事会秘书的议案》、《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》、《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》。

(7) 公司第四届董事会第三十二次会议于 2011 年 5 月 17 日召开, 会议审议并通过了《关于公司设立西安陕鼓节能服务科技有限公司的议案》、《关于公司以自有资金投资理财的议案》。

(8) 公司第四届董事会第三十三次会议于 2011 年 7 月 8 日召开, 会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于延期换届选举公司第五届董事会成员的议案》。

(9) 公司第四届董事会第三十四次会议于 2011 年 8 月 8 日召开, 会议审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年半年度报告的议案》、《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》、《西安陕鼓动力股份有限公司企业社会责任报告》。

(10) 公司第四届董事会第三十五次会议于 2011 年 8 月 31 日召开, 会议审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于召开西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

(11) 公司第四届董事会第三十六次会议于 2011 年 9 月 14 日召开, 会议审议并通过了《关于公司投资金泰恒业·特定资产收益权信托理财项目的议案》、《关于公司贷款管理组织机构及业务调整的议案》。

(12) 公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 9 月 22 日召开, 会议审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

(13) 公司第五届董事会第二次会议于 2011 年 10 月 24 日召开, 会议审议并通过了《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》、《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》。

(14) 公司第五届董事会第三次会议于 2011 年 11 月 8 日召开, 会议审议并通过了《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 $2 \times 32000\text{Nm}^3/\text{h}$ 空分装置配套气体项目的议案》、《关于西安陕鼓工程技术有限公司向供应商提供委托贷款

2011 年年度股东大会

的议案》、《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》、

《关于公司购买兴业信托“票据系列产品理财计划”的议案》。

(15) 公司第五届董事会第四次会议于 2011 年 11 月 25 日召开，会议审议并通过了《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》。

(16) 公司第五届董事会第五次会议于 2011 年 12 月 16 日召开，会议审议并通过了《关于公司购买“票据系列产品理财计划”的议案》、《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》。

(17) 公司第五届董事会第六次会议于 2011 年 12 月 23 日召开，会议审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司董秘和证券事务代表的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监等高管人员的议案》。

2、董事会对股东大会决议执行情况

2011 年 4 月 6 日公司召开了 2010 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务预算完成情况的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2011 年度财务预算草案的议案》、《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2010 年利润分配预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于修改公司股东大会会议事规则的议案》。

2011 年 9 月 20 日公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订西安陕鼓动力股份有限公司公司章程的议案》、《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》、《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》、《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》、《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》、《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》、《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》、《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》、《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》、《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》、《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》、《关

2011年年度股东大会

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》、《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》。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的事项。

3、董事会专业委员会履职情况

报告期内，各委员会履职情况如下：

(1) 审计委员会

2011年1月22日召开会议，审议了《西安陕鼓动力股份有限公司2010年度内部审计工作报告及2011年工作计划》；

2011年2月22日召开会议，审议了《西安陕鼓动力股份有限公司2010年度报告》和《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

(2) 提名委员会

2011年1月11日召开会议，审议了《西安陕鼓动力股份有限公司关于同意叶合喜辞去副总经理职务并聘任陈立斌为副总经理的议案》；

2011年3月2日召开会议，审议了《西安陕鼓动力股份有限公司聘任证券事务代表的议案》；

2011年5月5日召开会议，审议了《西安陕鼓动力股份有限公司聘任董事会秘书的议案》；

2011年8月1日召开会议，审议了《西安陕鼓动力股份有限公司提名委员会关于提名公司第五届董事会董事的议案》；

2011年12月23日召开会议，审议了《西安陕鼓动力股份有限公司提名委员会关于提名公司总经理的议案》和《西安陕鼓动力股份有限公司提名委员会关于提名公司副总经理、财务总监的议案》。

(3) 薪酬与考核委员会

2011年6月8日召开会议，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》。

(4) 战略委员会

2011 年年度股东大会

2011 年 2 月 15 日召开会议，审议了《关于公司成立企业文化部、南方销售部的议案》；

2011 年 9 月 14 日召开会议，审议了《关于贷款管理组织机构及业务调整的议案》；

2011 年 10 月 25 日召开会议，审议了《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 $2 \times 32000\text{Nm}^3/\text{h}$ 空分装置配套气体项目的议案》。

三、2012 年公司生产经营目标及主要工作

(一) 2012 年公司生产经营目标:

序号	指标名称	单位	目标计划	同比增减
1	销售订货额	万元	1000000	1.07%
2	营业收入	万元	602767	17.03%
3	利润总额	万元	112508	17.13%
4	净利润	万元	97938	17.59%
5	利税总额	万元	152632	15.64%

(二) 2012 年公司主要工作:

(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

2011 年年度股东大会

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 Nm³/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

2011 年年度股东大会

队伍的建设出发，为不同人群提供不同的培训培养形式，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，公司将进一步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，感受公司品牌文化的魅力。

2012年，董事会在充分履行职能的基础上，将积极的为公司的发展出谋划策，同时希望公司管理层能带领全体员工积极应对困难、锐意进取、开拓创新，在夯实并扩大公司传统市场优势的基础上，进一步规划、拓展新兴业务，实现公司的持续发展！

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

2011 年年度股东大会

关于公司2011年年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

大家好！

现在我代表监事会向各位股东及股东代表汇报2011年年度监事会工作，请予审议。

2011年度，监事会的召开均是根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将2011年年度监事会主要工作报告如下：

一、2011年主要工作

一年来，依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

（一）报告期内，监事会成员列席了2011年度董事会所召开的全年共十七次会议。与此同时，按时出席了2011年4月6日召开的2010年度股东大会和9月20日召开2011年第一次临时股东大会。

（二）报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会主席多次列席了公司总经理办公会，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

1、2011年度，公司监事会召开了七次会议，具体情况为：

（1）2011年3月13日召开了第四届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2010年年度报告的议案》、《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》、《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》、《关于修订公司会计政策的议案》。

2011 年年度股东大会

(2) 2011年4月19日召开了第四届监事会第八次会议，会议审议并通过了《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》。

(3) 2011年7月8日召开了第四届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于延期换届选举公司第五届监事会成员的议案》。

(4) 2011年8月8日召开了第四届监事会第十次会议，会议审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司2011年半年度报告的议案》、《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》。

(5) 2011年8月13日召开第四届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于西安陕鼓动力股份有限公司监事会换届选举的议案》。

(6) 2011年10月24日召开第五届监事会第一次会议，会议审议并通过了《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》。

(7) 2011年12月23日召开第五届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

2、为提高监事自身素质，监事会积极组织了学习和参加业务培训。

先后组织了全体监事认真地学习了：《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等内容。

二、监事会独立意见

(一) 监事会对公司依法运作的独立意见

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，对募集资金按公司规定进行管理和使用。公司重大经营决策合理，其程序合法有效；为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在履职时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公

2011年年度股东大会

司董事、高级管理人员在履职时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(二) 监事会对检查公司财务的独立意见

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2011年年度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

(三) 监事会对公司重大收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，本公司没有重大收购、出售资产情况。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，本公司关联交易情况均是根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议进行，未发现损害公司利益的行为。

(五) 监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集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。

三、2012年度工作计划

(一) 按照法律法规，认真履行职责。

2012年度，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、总经理办公会等重要会议，了解公司重大事项的决策程序并进行监督，从而更好地维护公司和股东的权益。三是定期组织召开监事会工作会议，全年按规定至少召开2次以上定期会议。

(二) 加强监督检查，防范经营风险

2011 年年度股东大会

2012年度，监事会将继续加强对公司的财务状况、内部控制制度建设和董事、高级管理人员履职情况的监督检查，以防止企业经营风险和损害公司利益、股东利益事情的发生。

(三) 加强自身学习，提高业务水平

为了更好的维护公司和股东的利益，监事会成员将在新的一年里，继续加强学习，不断拓宽专业知识，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司监事会

二〇一二年四月十八日

2011 年年度股东大会

关于公司实施特需医疗金计划的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步健全公司医疗保障体系，减轻患病员工医疗费负担，激励和稳定员工队伍，根据陕西省人社厅、省财政厅联合下发的《关于建立和规范企业补充医疗保险的意见》（陕人社发〔2011〕14号），拟定了公司特需医疗金计划（见附件）。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《西安陕鼓动力股份有限公司特需医疗金计划》

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

2011 年年度股东大会

附：《西安陕鼓动力股份有限公司特需医疗金计划》

一、特需医疗金概述

（一）基本概念

特需医疗金是员工在基本医保报销外的一种补充医疗保险。

特需医疗金符合国家构建全面保障体系的指导方向，有国家税收政策的支持，符合有关法律、法规的要求。

（二）实施意义

特需医疗金实施后，员工因病住院治疗费用的平均自付率将下降，医疗费负担减轻。

特需医疗金在普惠制保障的基础上，实行“差异化”激励，将对骨干员工队伍的稳定起到积极作用。

二、特需医疗金实施方案

（一）对象

在册员工、退休返聘人员

（二）方案主要内容

1、**资金来源：**特需医疗金的资金规模每年按职工工资总额的 5% 计提，在成本中列支，专款专用，当年结余部分结转下一年度使用。2011 年提取 1010 万元。

2、管理模式：

特需医疗金属于第三方管理型医疗保险产品，由公司委托保险公司提供服务，并向其支付管理费。特需医疗金实施办法内容（如补助项目和标准等）完全由公司据需自行确定，保险公司按照协议约定提供服务。

3、特需医疗金实施办法重点内容：

特需医疗金分设个人虚拟帐户和公共帐户。

个人虚拟帐户主要用于员工个人门诊费、体检费、住院医疗费等支出，个人虚拟帐户保障限额分 A、B、C、D 四类，依据贡献度人群进行差异化设置。

2011 年年度股东大会

公共帐户主要用于年度内员工因病住院、工伤、职业病、重大疾病、意外住院、失能等情况的费用补充报销，报销比例和报销限额分 A、B、C、D 四类，依据贡献度人群进行差异化设置。

	保障项目 保障 人群	A 类	B 类	C 类	D 类
个人 虚拟 帐户	主要用于员工个人门诊费、体检费、住院医疗费	个人帐户保障限额依据贡献度人群进行差异化设置			
公共 账户	保障项目 保障 人群	A 类	B 类	C 类	D 类
	一般疾病住院费用补充报销	保障补助标准根据贡献度人群设置不同的报销比例和报销限额。			
	工伤医疗费用、职业病费用补充报销				
	38 种重大疾病住院费用补充报销				
	意外住院津贴				
	重疾住院津贴				
	失能后医疗费用补助				
	其他特殊医疗困难救助				

注：A、B、C、D 四类人群依据个人贡献度进行分类设定。

关于公司 2011 年度财务预算完成情况的议案

各位股东及股东代表:

2011 年公司在董事会的领导下,继续紧密围绕“两个转变”战略,经过不懈的努力和奋进,较好地完成了 2011 年度财务预算。2011 年度财务预算合并范围:公司本部、西安陕鼓铸锻有限责任公司(持股 99.50%)、全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司(为原陕西透平机械研究所)、全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司、全资子公司渭南陕鼓气体有限公司、全资子公司石家庄陕鼓气体有限公司、全资子公司徐州陕鼓工业气体有限公司、全资子公司唐山陕鼓气体有限公司、全资子公司西安陕鼓节能服务科技有限公司。现将 2011 年预算完成情况报告如下:

预算指标完成情况(单位:万元)

指标	2009 年	2010 年	2011 年 预算	2011 年实际		同比增幅 (%)
				金额	完成率(%)	
实现订货	595412	833439	900000	989460	109.94	18.72
营业收入	360915	435006	505409	515048	101.91	18.40
净利润	46287	66490	73878	83291	112.74	25.27
销售净利率	12.82%	15.28%	14.62%	16.17%	110.60	5.82
净资产收益率(加权)	17.52%	16.55%	14.79%	16.85%	113.93	1.81
每股收益(元/股)	0.31	0.42	0.45	0.51	113.33	21.43

从上表看,2011 年度财务预算执行情况良好,各项指标均完成了年度预算目标。

整体来看,效益指标完成好于规模指标,主要有以下两个原因:一是公司按照“有所为,有所不为”的战略思路,进一步淡化低端或一般的加工制造环节,2011 年公司放弃了部分结构件业务的加工制造等环节,提升了传统业务的盈利水平;同时,强化工程成套、服务业务等已经发展起来的新兴业务的核心竞争能力,提升整体盈利水平;建设和完善了内部控制体系,提高运营效率和效益。二是公司充分利用营运资金盈余的优势,抓住 2011 年国家紧缩银根的货币市场机会,加大盈余资金保值增值的短期投资理财运作,全年理财收益较预期增加 7000 万元。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

关于公司 2011 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表:

根据公司 2010 年度股东大会决议中的《关于续聘会计师事务所的议案》，委托希格玛会计师事务所有限公司对 2011 年的财务报告进行了审计。现将审计后的结果报告如下:

一、审计合并范围

2011 年审计合并范围包括公司本部及 8 家子公司，分别是：西安陕鼓铸锻有限责任公司（持股 99.50%）、全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司、全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司、全资子公司渭南陕鼓气体有限公司、全资子公司石家庄陕鼓气体有限公司、全资子公司唐山陕鼓气体有限公司、全资子公司徐州陕鼓工业气体有限公司、以及 2011 年投资设立的全资子公司西安陕鼓节能服务科技有限公司。

二、损益情况

合并利润表主要指标

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增长
营业收入	515,047.83	435,006.24	18.40%
营业成本	341,810.87	298,155.17	14.64%
营业税金及附加	3,825.43	2,856.62	33.91%
销售费用	18,266.15	13,871.93	31.68%
管理费用	77,607.12	56,572.69	37.18%
财务费用	-11,457.09	-7,084.45	-61.72%
资产减值损失	3,288.65	5,716.78	-42.47%
投资收益	11,550.96	167.68	6788.73%
营业利润	93,328.28	65,014.54	43.55%
营业外利润	2,723.70	11,634.71	-76.59%
利润总额	96,051.98	76,649.25	25.31%
所得税费用	12,760.70	10,159.38	25.61%
净利润	83,291.27	66,489.87	25.27%
归属于母公司所有者的净利润	83,272.19	66,467.05	25.28%

2011 年年度股东大会

2011 年全年实现营业总收入 515,048 万元，实现利润总额 96,052 万元，净利润 83,291 万元。与 2010 年相比，营业收入增长 18.40%，利润总额增长 25.31%，净利润增长 25.27%。

利润总额的增幅大于收入的增长，其主要原因：一是公司通过进一步淡化低端或一般加工制造环节，强化工程成套、服务业务等新兴业务核心竞争能力，提升业务盈利水平，通过加强内部控制体系建设，提高运营效率和效益，2011 年产品毛利率较上年提高了 2.18 个百分点。二是公司充分利用营运资金盈余的优势，抓住 2011 年国家紧缩银根的货币市场机会，加大盈余资金保值增值的短期投资理财运作，2011 年实现投资收益 11,551 万元，较上年同期增加 11,383 万元。

其中，同比变动较大的项目简要说明如下：

1、**营业税金及附加**——较去年增长 33.91%，主要是经营规模扩大引起增值税增加，导致相应的城建税和教育费附加增长；同时，陕西省于 2011 年 2 月起开征地方教育费附加费也影响地方教育费附加增长。

2、**销售费用**——较去年增长 31.68%，主要是一方面公司订货量增长影响业务经费增长；另一方面公司加大了对能量转换系统服务板块、能源基础设施板块以及海外市场的开拓力度，加大了市场投入。

3、**管理费用**——较去年增长 37.18%，主要是公司进一步加大了新产品、新技术的研制与开发，新产品试制费较上年同期增长了近 30%。

4、**财务费用**——较去年负增长 61.72%，主要是公司充分利用营运资金盈余的优势，对营运资金进行相应的流动性安排，使定期存款利息收入增加 2,086 万元。

5、**资产减值损失**——较去年降低 42.47%，主要是一方面公司加大了对于应收账款老欠款的管理和催收力度，影响计提的坏账准备较上年减少 26%；另一方面公司通过供应商回购、利库等方式，加大了对存货不良资产的处置，影响计提的存货跌价准备较上年减少 79%。

6、**投资收益**——较去年增长 6788.73%，主要是公司充分利用营运资金盈余的优势，抓住 2011 年国家紧缩银根的货币市场机会，加大盈余资金保值增值的短期投资理财运作，2011 年实现投资收益较上年同期增加 11,383 万元。

7、**营业外利润**——较 2010 年降低 76.59%，主要是受 2010 年铁本项目破产案终结确认营业外收入影响。

2011 年年度股东大会

三、资产及负债状况

合并资产负债表主要指标

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增幅
货币资金	356,319.79	554,023.74	-35.69%
应收票据	156,589.43	107,782.36	45.28%
应收账款	157,605.94	140,117.47	12.48%
预付款项	158,755.23	124,743.80	27.27%
存货	150,088.93	98,332.91	52.63%
其他流动资金	276,892.50	55,000.00	403.44%
流动资产合计	1,257,733.78	1,083,771.50	16.05%
长期股权投资	11,232.84	516.99	2072.74%
固定资产	81,161.80	68,784.44	17.99%
在建工程	52,734.99	20,963.45	151.56%
无形资产	19,723.81	20,172.82	-2.23%
非流动资产合计	177,482.78	117,813.16	50.65%
资产总计	1,435,216.55	1,201,584.66	19.44%
应付票据	177,541.03	136,804.32	29.78%
应付账款	229,514.73	181,374.84	26.54%
预收款项	462,077.15	343,128.22	34.67%
流动负债合计	904,953.16	701,108.23	29.07%
非流动负债合计	12,515.55	11,394.20	9.84%
负债合计	917,468.71	712,502.42	28.77%
实收资本（或股本）	163,877.02	109,251.35	50%
所有者权益合计	517,747.84	489,082.24	5.86%
负债和所有者权益总计	1,435,216.55	1,201,584.66	19.44%

（一）资产构成

2011 年末公司总资产 1,435,217 万元，其中流动资产 1,257,734 万元，非流动资产 177,483 万元。

其中，同比变动较大的项目简要说明如下：

2011 年年度股东大会

1、**货币资金**——比年初减少了 35.69%，主要是公司充分利用营运资金盈余的优势，抓住 2011 年国家紧缩银根的货币市场机会，加大盈余资金保值增值的短期投资理财运作，年末短期理财投资余额较年初增加了 221,893 万元。

2、**应收票据**——比年初增加了 45.28%，主要是一方面公司订货量增加影响票据回款增加；另一方面公司加大了票据理财力度，减少了应收票据背书或贴现，增大了汇票融资付款的量。

3、**存货**——比年初增长了 52.63%，主要是随着公司订货量和经营规模的扩大，在履行合同的生产制造、外协外扩和外配套投入增大影响。

4、**其他流动资产**——比年初增长了 403.44%，主要原因同“货币资金”。

5、**长期股权投资**——比年初增长了 2072.74%，主要是投资了西安宝信融资租赁有限公司 4,000 万元，天津君睿祺股权投资合伙企业 3,769 万元，上海复星创富股权投资基金合伙企业 2,500 万元。

6、**在建工程**——比年初增长 151.56%，主要是陕西陕化空分装置工业气体项目、石家庄金石空分装置工业气体项目、河北唐山空分装置工业气体项目本年新增投入 33,644 万元。

（二）负债构成

2011 年末负债总额 917,469 万元，与 2010 年相比增幅为 28.77%。

其中，同比变动较大的项目简要说明如下：

预收账款——比年初增长 34.67%，主要是一方面本期订单增加，按照合同进度收款增加影响；另一方面公司按照“预收款到后投料、发货款到后发货”的原则，加大了对发货前货款的管理和催收力度。

（三）权益构成

2011 年末权益总额为 517,748 万元，归属于母公司股东的所有者权益为 517,669 万元，其中实收资本 163,877 万元，资本公积 163,341 万元，盈余公积 62,005 万元，未分配利润 128,447 万元。

其中，同比变动较大的项目简要说明如下：

实收资本（股本）——比年初增长 50%，主要是按照 2011 年 4 月 6 日召开的 2010 年度股东大会关于利润分配的决议，资本公积转增股本影响增加。

四、现金流量情况

2011 年年度股东大会

合并现金流量表主要指标

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增长
经营活动产生的现金流量净额	120,068	158,774	-24.38%
投资活动产生的现金流量净额	-254,079	-59,394	-327.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-60,693	157,704	-138.49%
现金及现金等价物净增加额	-195,462	256,338	-176.25%

1、经营活动现金净流量——与 2010 年同比减少 24.38%，主要是由于本年采购规模增加、职工薪酬增长、年金计划启动支付年金以及供应商应收账款重组付现增加等因素影响。

2、投资活动现金净流量——与 2010 年同比减少 327.79%，主要是陕西陕化空分装置工业气体项目、石家庄金石空分装置工业气体项目、河北唐山空分装置工业气体项目、江苏徐州空分装置工业气体项目投入，以及购买理财产品量、长期股权投资增加等因素影响。

3、筹资活动现金净流量——与 2010 年同比减少 138.49%，主要是受公司 2010 年现金分红和 2010 年收到 IPO 募集资金的影响。

五、主要财务指标

指标类型	指 标	2011 年实际	2010 年实际	同比增长率
偿债能力	资产负债率%	63.93%	59.30%	增加 4.63 个百分点
	流动比率	1.39	1.55	-10.32%
	速动比率	1.22	1.41	-13.48%
营运能力	应收账款周转率	3.46	3.28	5.49%
	存货周转率	2.75	2.91	-5.50%
盈利能力	总资产报酬率%	7.29%	7.48%	减少 0.19 个百分点
	加权净资产收益率%	16.85%	16.55%	增加 0.30 个百分点
	每股收益（元）	0.51	0.42	21.43%
	每股净资产（元）	3.16	2.98	6.04%
发展能力	资产增长率%	19.44%	41.82%	减少 22.38 个百分点

2011 年年度股东大会

	资本积累率%	5.86%	88.29%	减少 82.43 个百分点
--	--------	-------	--------	---------------

（一）偿债能力指标

资产负债率较年初上升了 4.63 个百分点，主要是由于本期订单增加和加强发货前货款的管理和催收力度，导致预收账款增长 34.67%，使负债的增幅快于资产增幅。

流动比率、速动比率均较年初分别降低了 10.32%、13.48%，主要是预收账款增长较快（原因同上），导致流动负债快于流动资产、速动资产的增长。

（二）营运能力指标

应收账款周转率较 2010 年增长 5.49%，主要是公司加大了对应收账款的管理和催收力度，使应收账款增长低于营业收入的增长。

存货周转率较 2010 年下降 5.5%，主要是随着公司订货量和经营规模的扩大，在履行合同的生产制造、外协外扩和外配套投入增大，使得存货的增长快于营业成本的增长。

（三）盈利能力指标

总资产报酬率降低主要是受资产总额规模增幅较快影响。具体原因同上资产类项目变动分析。

净资产收益率、每股收益和每股净资产增长主要是受本期净利润增加影响。

（四）发展能力指标

资产增长率、资本积累率分别比 2010 年降低 22.38 个百分点和 82.43 个百分点，主要是公司 2010 年 IPO 收到的募集资金增加导致实收资本及资本公积增长较高所致。

从以上指标可以看出随着经济形势好转，公司 2011 年的经营状况较为理想，财务指标反映出公司的各项能力仍保持良好态势。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

关于公司 2012 年度财务预算草案的议案

各位股东及股东代表:

根据公司“十二五”规划目标和 2012 年度生产经营计划,确定 2012 年度经营目标。在认真分析客户需求、行业竞争及自身盈利能力、管理创新能力的基础上,编制公司 2012 年度财务预算方案如下:

一、主要预算指标

指标	2011 年	2012 年预算	预计增长率
营业收入(万元)	515048	602767	17.03%
营业利润(万元)	93328	110965	18.90%
净利润(万元)	83291	97938	17.59%
归属于母公司净资产收益率(%)	16.85	18.53	10%
每股收益(元/股)	0.51	0.60	17.65%

二、财务预算主要指标说明

1、订货预算

根据公司“两个转变”的经营战略,加快节能环保项目的推广,持续加大二、三业务板块的市场开拓力度,加大海外市场开拓力度、加强石化市场拓展。预计新签合同为 100 亿元,其中能量转换装备板块为 64.68 亿元(占比 64.68%)、能量转换系统服务板块 24.22 亿元(占比 24.22%)、能源基础设施运营 11.1 亿元(占比 11.10%)。

2、营业收入预算

根据公司目前在手合同和 2012 年预计新签合同的履约要求,结合公司自己核心制造能力、配套能力和社会专业化协作生产资源配置能力,综合考虑确定 2012 年营业收入预算为 602,767 万元,同比增长 17.03%;

3、材料及配套采购成本预算

材料及配套采购成本预算按照公司确保实现以上营业收入规模预算,以及预计的价格水平,按项目逐项匹配后确定的。

4、费用预算

固定费用按照公司历史水平并考虑一些因素调整后确定的;变动费用按照单位变动费用水平和 2012 年预计业务量确定;2012 年管理费用与销售费用率预计为

2011 年年度股东大会

18.24%，同比下降 2%；其中，预计研发费用支出 49339 万元，占营业收入的比重 8.19%；

5、工资预算

2012 年工资总额预算为 39,490 万元，同比增长 20%。其中，新增人员 195 人，增加工资费用为 1870 万元；剔除增加人员的影响因素后，同比增幅为 14.32%。

6、营运资金收益预算

根据公司营运资金盈余存量和货币政策及投资理财市场形势等宏观方面的变化，预计 2012 年公司银行存款利息和投资收益合计为 22000 万元。

7、应收账款预算

根据 2012 年预计的营业收入及回款，预计 2012 年末应收账款净值 171,158 万元，同比增长 8.6%。其中 3 年以上应收账款清收率为 62%以上、2-3 年应收账款清收率为 63%以上。

三、实现预算管理目标的主要措施

(1) 加快市场开拓，确保预算目标实现

进一步调整和优化销售管理组织体系，总结和完善的销售绩效激励机制和办法，加快节能环保项目的推广，持续加大二、三业务板块的市场开拓力度，加大海外市场开拓力度、加强石化市场拓展。

(2) 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

一是加大对新兴业务资源投入力度；二是加快新兴业务人力资源队伍建设；三是总结和创新新兴业务发展的组织结构、产权形式、激励机制等；四是加快股份公司支持各新兴业务发展的公共资源平台建设和资源共享。

(3) 加强外部资源的开发，提高资源配置能力

一是 2012 年在继续推进公司淡化低端加工制造能力的同时，加快社会专业化协作加工制造资源的开发和能力培育，提高合同履行能力；二是进一步开发和培育配套产品或设备的供应商资源，三是总结和提升公司社会化生产协作资源、配套设备供应商资源的管理能力，提高运营效率和效益。

(4) 进一步完善绩效考核体系，提高营运的质量和水平

一是强化对标管理，各业务板块、各子公司分类寻找合适的对标对象，确定考核标准，完善奖惩机制，激励各业务板块、各子公司寻找差距，制定措施，提高经营绩

2011 年年度股东大会

效；二是继续深化和实践公司资产运营管理体系，建立、健全资产运营管理的绩效评价机制。对资产进行科学分类，并确定各业务、各公司资产绩效考核的 KPI 指标，促进资产的合理配置，控制和降低无效或低效资产，消灭不良资产，提高资产效益；三是加强合同履约节点的管理，进一步控制公司存货的规模，提高存货周转率；四是继续加强公司与客户之间的沟通，了解客户的现实需求，解决客户存在的问题，为货款回收创造有利条件。同时，在公司内部落实贷款具体责任人，加强货款回收的力度，特别是账龄较长的应收账款的清收。

(5) 加强资金运作的管理，提高资金收益的水平

一是针对当前货币政策和理财市场的宏观形势，公司将加强分析和研究；二是积极开展多种理财形式，控制理财风险；三是合理调配资金，提高资金使用效率和效益。

(6) 加强过程管理，适时预警

一是加强和细化公司的运营管理，特别是公司的生产组织和合同履约管理；二是公司根据实际运营情况，不断地进行业务分析和预算执行情况分析，针对存在的问题进行业务预警，并对改进措施和执行情况进行落实。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

附件：

附表一：2012 年合并及母公司预算资产负债表

附表二：2012 年合并及母公司预算利润表

附表三：2012 年合并及母公司预算现金流量表

2011 年年度股东大会

附表一：

2012 年合并及母公司预算资产负债表

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	合 并		母 公 司	
	年初数	预算数	年初数	预算数
货币资金	356320	465114	325880	375104
交易性金融资产	124	124	124	124
应收票据	156589	196548	153031	191594
应收帐款	157606	171158	156512	173661
预付帐款	158755	189865	155536	170088
其他应收款	1358	1640	54471	106956
存 货	150089	152056	139830	136433
一年内到期的流动资产		3500		
其他流动资产	276893	180000	267562	180000
流动资产合计	1257734	1360006	1252946	1333960
可供出售金融资产				
持有至到期投资	1230	1230	1230	1230
长期股权投资	11233	16233	31183	101683
固定资产净额	81162	167737	68602	64540
在建工程	52735	62	62	62
无形资产	19724	19652	19659	19598
递延所得税资产	8332	8925	7332	8409
其他非流动资产	3067	3070	3022	3022
非流动资产合计	177483	216909	131090	198544
资 产 总 计	1435217	1576915	1384036	1532504

2011年年度股东大会

2012年合并及母公司预算资产负债表（续）

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	合并		母公司	
	年初数	预算数	年初数	预算数
短期借款	0	0		
交易性金融负债	124	124	124	124
应付票据	177541	192748	167587	181373
应付帐款	229515	249212	212590	244594
预收帐款	462077	532278	450318	520233
应付职工薪酬	27394	30096	25710	28811
应交税费	2323	-4828	8451	6373
其他应付款	5979	5942	8653	8653
其他流动负债				
流动负债合计	904953	1005572	873434	990161
专项应付款	1627	1507	1627	1507
其他非流动负债	10889	11508	10889	11508
非流动负债合计	12516	13015	12516	13015
负 债 合 计	917469	1018587	885950	1003176
实收资本(股本)	163877	163877	163877	163877
资本公积	163341	163341	163275	163275
盈余公积	62005	82567	62004	77953
未分配利润	128447	148446	108930	124224
归属于母公司所有者权益	517669	558231	498086	529328
少数股东权益	79	97		
所有者权益合计	517748	558328	498086	529328
负债及所有者权益	1435217	1576915	1384036	1532504

2011 年年度股东大会

附表二：

2012 年合并及母公司预算利润表

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	合并		母公司	
	上年数	预算数	上年数	预算数
一、营业收入	515048	602767	490122	563863
二、营业成本	341811	395132	330537	377968
营业税金及附加	3825	3923	3317	3241
销售费用	18266	21932	16919	19279
管理费用	77607	88027	72778	81141
财务费用	-11457	-9955	-10896	-9450
资产减值损失	3289	4806	3623	4011
公允价值变动收益	71	0	71	
投资收益	11551	12062	11238	11500
三、营业利润	93328	110965	85153	99173
加：营业外收入	3284	1543	2801	1500
减：营业外支出	561	0	546	
四、利润总额	96052	112508	87408	100673
减：所得税费用	12761	14570	11470	12075
五、净利润	83291	97938	75938	88598
减 *少数股东损益	19	18		
六、归属于母公司所有者的净利润	83272	97920		
七、每股收益	0.51	0.60		

2011 年年度股东大会

附表三：

2012 年合并及母公司预算现金流量表

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	合并		母公司	
	上年数	预算数	上年数	预算数
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品收到的现金	691838	741689	654304	681293
现金流入小计	691838	741689	654304	681293
购买商品、接受劳务支付的现金	473375	467951	446188	430883
支付给职工以及为职工支付的现金	52942	61152	46553	52933
支付各项税款	46696	53017	41099	46079
支付其他与经营活动有关的现金	21195	28278	19394	23844
现金流出小计	594208	610398	553234	553739
经营活动产生的现金净流量	97630	131291	101070	127554
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	239788	267562	230408	267562
取得投资收益所收到的现金	11104	12062	10792	11500
处置固定资产、无形资产等所收回的现金净额	129	0	75	
收到的其他投资活动有关的现金	64	10014		9500
现金流入小计	251085	289638	241275	288562
购建固定资产、无形资产等所支付的现金	12982	46928	11004	7664
投资所支付的现金	471500	185000	454969	250500
支付的其他与投资活动有关的现金	3803		10331	28544
现金流出小计	488285	231928	476304	286708
投资活动产生的现金流量净额	-237200	57710	-235029	1854
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	13277	0		
收到的其他与筹资活动有关的现金		2000	13167	2000
现金流入小计	13277	2000	13167	2000
偿还债务所支付的现金	8256	0	8256	0
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	53958	57357	53958	57357
支付的其他与筹资活动有关的现金	329	72	328	50
现金流出小计	62543	57429	62542	57407
筹资活动产生的现金流量净额	-49266	-55429	-49375	-55407
四、汇率变动对现金的影响	-799		-799	
五、现金及现金等价物净增加额	-189635	133572	-184133	74001
现金及现金等价物的期初余额	525002	335367	508526	324393
现金及现金等价物的期末余额	335367	468939	324393	398394

注：按权责发生制原则编制

2011 年年度股东大会

关于公司 2012 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2012 年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：（金额：元）

1、预计 2012 年全年日常关联方交易情况

(1) 采购商品、接受劳务关联交易

关联方	交易类型	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年实际	2012 年预计
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买商品	配套件、零部件加工	市场价	37,923,648.18	50,000,000.00
西仪集团有限责任公司		配套件、零部件加工	市场价	33,334,413.66	35,000,000.00
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		配套件、零部件加工	市场价	3,789,535.93	29,000,000.00
西安陕鼓汽轮机有限公司		配套件、零部件加工	市场价	63,644,273.51	90,000,000.00
小计				138,691,871.28	204,000,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	购买固定资产	购建固定资产	市场价	21,631.50	
西仪集团有限责任公司		购建固定资产	市场价	9,288,188.05	
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	
小计				9,565,362.29	
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	租赁土地	市场价	213,220.00	213,220.00
		租赁房屋	市场价	410,917.86	410,917.86
		接受运输服务	市场价	525,000.00	525,000.00
		接受后勤服务	市场价	7,758,171.09	9,000,000.00
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司		租赁房屋	市场价	1,303,850.40	1,303,850.40
西安陕鼓实业开发有限公司		物业管理	市场价	87,422.42	87,500.00
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		劳务	市场价	2,674,961.80	5,100,000.00
西仪集团有限责任公司		劳务	市场价		800,000.00
小计				12,973,543.57	17,440,488.26
合计				161,230,777.14	221,440,488.26

2011 年年度股东大会

(2) 销售商品、提供劳务及其他关联交易

关联方	交易类型	交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年实际	2012 年预计
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产成品	市场价	2,179,230.77	2,000,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司		产成品	市场价	55,958.97	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		产成品	市场价	8,119.66	
西仪集团有限责任公司		产成品	市场价	473,867.52	
西安陕鼓汽轮机有限公司		产成品	市场价	1,350,427.35	2,000,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司		材料物资	市场价	13,380.37	
西仪集团有限责任公司		材料物资	市场价	468,527.30	
陕西鼓风机(集团)有限公司		材料物资	市场价	410,765.36	
西安陕鼓实业开发有限公司		材料物资	市场价	1,092.00	
西安陕鼓汽轮机有限公司		材料物资	市场价	47,501.91	
小计				5,008,871.21	4,000,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	转让固定资产	固定资产	市场价	152,838.41	
小计				152,838.41	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	风暖服务	市场价	79,834.81	83,000.00
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		风暖服务	市场价	231,326.67	440,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司		风暖服务	市场价	4,458,832.67	4,500,000.00
西安陕鼓汽轮机有限公司		风暖服务	市场价	237,254.09	241,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司		风暖服务	市场价	69,339.66	73,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司		工艺性协作	市场价	19,974.37	23,000.00
西安陕鼓汽轮机有限公司		房屋、设备租赁	市场价	1,739,923.00	1,910,032.64
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		房屋、设备租赁	市场价	2,700,000.00	4,050,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司		土地租赁	市场价		350,000.00
小计				9,536,485.27	11,670,032.64
合计				14,698,194.89	15,670,032.64
委托陕鼓集团代为支付内退和退休人员费用	其他			11,258,896.07	16,580,000.00

2、发生关联交易的关联方基本情况

(1) 存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法人代表
------	------	------	--------	------	------

2011 年年度股东大会

西安工业资产经营有限公司	西安市太白南路 335 号	对授权国有资产的经营管理及资本运营、与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理、项目咨询、信息咨询及管理咨询服务。	控股股东的股东	国有独资	胡凯
陕西鼓风机（集团）有限公司	西安市临潼区	目前的主营业务为国有资产的管理和对外投资运作；安全保卫以及生活福利设施等辅业的管理。	控股股东	国有独资	印建安
西安陕鼓铸锻有限责任公司	西安市临潼区	铸件、锻件加工、铸造等。	子公司	有限责任公司	李宏安
西安陕鼓工程技术有限公司	西安市高新区	能量转换系统技术开发及技术服务；新评估、能效分析、设计、改造、运营；换系统及节能环保工程设计、工程造价设计、软件开发、系统集成及销售；机电设备（不含特种设备）安装；项目总承包及相关设备和材料的采购；气体设备和污水处理设备设计、制造、及技术咨询；货物与技术进出口经营。	子公司	有限责任公司	马德洁
西安陕鼓通风设备有限公司	西安市临潼区	大型鼓风机、通风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。	子公司	有限责任公司	吉利锋
渭南陕鼓气体有限公司	渭南市华县	工业气体应用技术的开发、咨询服务。	子公司	有限责任公司	马德洁
石家庄陕鼓气体有限公司	河北省藁城市	工业气体应用技术的研究、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）。	子公司	有限责任公司	马德洁
徐州陕鼓工业气体有限公司	江苏省徐州市	经营项目：工业气体应用技术研发相关咨询服务（涉及审批的除外，涉及生产性项目除外）	子公司	有限责任公司	赵嘉理

2011 年年度股东大会

唐山陕鼓气体有限公司	河北省迁安市	本公司项目筹建	子公司	有限责任公司	杨季初
西安陕鼓节能服务科技有限公司	西安市高新区	能效分析、设计、改造、运营、服务 节能环保工程设计，工程项目总承包	子公司	有限责任公司	蔡新平

(2) 不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法人代表
中国标准工业集团有限公司	西安市太白南路 335 号	国有资产经营，缝制设备、机械设备、服装箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生产、销售等	公司 5% 以 股份的股东	有限责任公司 (国有独资)	刘生有
陕西鼓风机集团 西安锅炉 有限责任公司	西安市莲湖区红光路中段 95 号	B 级锅炉制造、改装运油车、加油车、BRI 压力容器制造	受同一 企业控制	有限责任公司 (法人独资)	杨东升
西仪集团 有限责任公司	西安市西郊 劳动路北口	自动化仪表与成套装置、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备、计算机硬件及软件、机床数控系统等	受同一 企业控制	有限责任公司 (国有独资)	雷平森
西安陕鼓骊山通风 设备工程有限公司	西安市临潼区代王街办 陕鼓路 18 号	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	受同一 企业控制	有限责任公司 (法人独资)	陈锋让
西安陕鼓备件 辅机制造有限公司	西安市临潼区代王街办	鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试等	受同一企业 控制	有限责任公司 (法人独资)	杜俊康
西安市陕鼓低速 风机备件厂	西安市临潼区代王镇	低压系列鼓风机设计、制造	受同一 企业控制	集体所有制	王建设
西安陕鼓实业 开发有限公司	西安市莲湖区大庆路	企业资产管理咨询；房地产的开发、经营和租赁	受同一 企业控制	有限责任公司 (法人独资)	孙继瑞
西安陕鼓 汽轮机公司	西安市临潼区代王街办	汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产等	本公司之 联营企业	有限责 任公司	陈立斌

3、定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：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。

4、关联方履约能力

2011 年年度股东大会

上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

5、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与陕西鼓风机（集团）有限公司控制子公司或控制公司的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

2011 年年度股东大会

关于公司 2011 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表:

经希格玛会计师事务所有限公司审计, 西安陕鼓动力股份有限公司母公司(以下简称公司) 2011 年度净利润 759,379,798.93 元。按《公司章程》规定, 按照当年净利润的 10%提取法定盈余公积 75,937,979.89 元, 当年可供分配的利润 683,441,819.04 元, 截至 2011 年 12 月 31 日公司累计未分配利润 1,089,304,254.77 元。

根据公司可供分配的利润水平和现金流情况, 在不影响公司持续经营和发展的情况下, 为了保证股东当期相应的投资回报, 公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,638,770,233 股为基数, 以截至 2011 年 12 月 31 日经审计的累计未分配利润 1,089,304,254.77 元向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元(含税), 共计派发 573,569,581.55 元。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号、上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》等文件精神，公司审计委员会在年报期间就年报相关事项与年审会计师进行了有效沟通。公司审计委员会认为希格玛会计师事务所有限公司针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划，并提前进行了预审，现已按照年度审计工作计划完成了年报审计工作。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。同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。

鉴于希格玛会计师事务所有限公司多年来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。特别是2011年公司内控建设过程中提出了很多建设性意见，并为公司出具了2011年度内控审计报告。为了保障公司2012年审计工作的连续性，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，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与希格玛会计师事务所有限公司协商。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

2011 年年度股东大会

关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表:

公司于 2011 年 9 月 20 日召开的 2011 年第一次临时股东大会, 审议并通过了公司第五届董事会的换届议案, 由章击舟、隋永滨、席酉民继续担任公司第五届董事会独立董事成员。

章击舟、隋永滨、席酉民自担任公司独立董事以来, 能够按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司独立董事工作制度》等规定履职, 恪尽职守, 忠实勤勉, 在规范公司治理结构、董事会及各专业委员会的科学决策等方面, 提出了富有建设性的意见和建议。

依据公司 2007 年第七次临时股东大会审议并通过的《关于确定公司独立董事津贴的议案》, 确定独立董事的津贴为每年税前六万元人民币。结合章击舟、隋永滨、席酉民三位独立董事的履职和工作情况及为公司发展付出的辛勤努力和贡献, 现提议将独立董事的津贴调整为每年税前柒万元人民币。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日