

西安陕鼓动力股份有限公司
601369

2012 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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、 公司负责人印建安、主管会计工作负责人赵甲文及会计机构负责人（会计主管人员）朴海英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

根据本公司 2013 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第二十三次会议决议：公司拟以 2012 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。

六、 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第八节 公司治理.....	70
第九节 内部控制.....	74
第十节 财务会计报告.....	76
第十一节 备查文件目录.....	152

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
陕鼓动力、本公司、公司	指	西安陕鼓动力股份有限公司
陕鼓集团	指	陕西鼓风机（集团）有限公司
轴流压缩机	指	气体的流动方向平行于轴线的压缩机。气流沿着动叶与静叶的间隙流动，气体压力的提高是靠旋转的叶片组对气体的压缩实现的，流量越来越小，压力越来越高。属于耗电机械。
能量回收透平	指	用来回收高炉煤气、流程中的烟气、尾气能量的透平膨胀机
离心压缩机	指	气体流动方向垂直于轴线的压缩机。该类型风机利用旋转的叶轮（离心力）对气体进行压缩，使气体压力提高。流量越来越小，压力越来越高。属于耗电机械。
高炉能量回收透平（TRT）	指	高炉煤气余压透平发电装置（是 Blast Furnace Top Gas Recovery Turbine Unit 的简称）
工业流程能量回收透平	指	用来回收工业流程中余压、余热能量的透平膨胀机。
工业流程能量回收装置	指	是将流程工业中产生的具有一定压力和温度的废气的能量转换成机械能进行发电的一种装置。包括透平、发电机、联轴器、润滑油系统、阀门组、控制系统等机器或系统的集成。
空分压缩机	指	应用于空气分离流程装置的压缩机
等温离心压缩机	指	在压缩过程中对介质进行级间冷却以减少功耗的离心压缩机。
EIZ	指	内置式冷却器的等温离心压缩机
EPC	指	工程总承包，是 Engineering（工程设计）Procurement（采购）Construction（施工）的缩写。
PTA 工艺空气压缩机组	指	应用于 PTA（精对苯二甲酸，是 Pure Terephthalic Acid 的简称）流程装置的成套机组，主要由空气压缩机、尾气透平膨胀机、汽轮机及自动化控制系统组成
BPRT	指	煤气透平膨胀机与高炉鼓风机同轴的高炉能量回收机组（Blast Furnace Power Recovery Turbine）
烧结合余热能量回收机组（SHRT）	指	SHRT(S-烧结，H-Heat，R-Recovery T- Turbine)机组。是烧结合余热能量回收与电动机联合驱动烧结合主抽风机的新型能量回收机组，具体由烧结合余热汽轮机、变速离合器、烧结合主抽风机、同步电动机组成。
烧结合余热与高炉顶压能量回收联合发电机组（STRT）	指	STRT(S-烧结，T- TopGas,R- Recovery, T-Turbine)。是将烧结合余热发电改为余热汽轮机直接拖动烧结合主抽风机的高效节能机组。
LNG 用制冷压缩机组	指	LNG 是液化天然气（liquefied natural gas）的缩写。是天然气液化工艺中制冷循环用的压缩机。
EAOC	指	EAOC 为（Energy Efficiency Analysis and Operation Optimal Control）的缩写，意为流程工业能效分析与运行优化控制。
硝酸四合一机组	指	用于双加压法硝酸装置的核心设备，主要由空气压缩机、氧化氮压缩机、尾气透平膨胀机、汽轮机组成
硝酸三合一机组	指	硝酸三合一机组主要是由离心压缩机、尾气透平、电机组成，离心压缩机为耗电设备，尾气透平和电机共同来驱动离心压缩机。
CCPP	指	燃气蒸汽联合循环（CCPP—Combined Cycle Power Plant）发电机组，简称 CCPP，是由燃气轮机发电和蒸汽轮机发电组合起来的联合循环发电装置。

二、 重大风险提示:

1、 市场风险

经济发展具有周期性和不确定性，受国家宏观政策调控的影响，公司客户的固定资产投资计划也受到一定的影响，进而对公司传统业务的收入将会产生一定的影响。近年来，公司“两个转变”发展战略的实施，充分把握产业结构升级的潜在机遇，将会有效削弱宏观经济形势变化对公司的不利影响。

2、 财务风险

随着公司经营规模的不断增长，应收账款规模也相应增长，同时随着公司气体运营业务的拓展，气体项目投资将进一步增加，此外，公司在研发、核心制造能力方面仍需加大投入，这都需要公司提供稳健和持续的财务保障。公司将提升财务风险管控水平，加大应收账款回收力度，积极拓展融资渠道，确保公司健康持续发展。

3、 产品销售金融合作的风险

本公司与中信银行、西安宝信融资租赁公司、兴业金融租赁有限责任公司等多家金融机构采用多种模式开展产品销售金融合作。通过开展金融合作，有利于公司开拓市场并加快了贷款的回收；但也可能给公司带来由于客户违约而承担回购责任的风险。

报告期内，本公司通过产品销售金融合作方式实现的营业收入为 90,175.66 万元，占本期营业收入的 14.93%。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司所从事的上述业务中，客户均按时还款，未发生过因客户违约而导致公司承担回购责任的情况。为了谨慎起见，报告期内公司根据外部环境的变化，结合实际情况，变更了产品销售金融合作业务风险估计，即按资产负债表日客户尚未偿付的贷款余额的 1% 计提风险准备金。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	西安陕鼓动力股份有限公司
公司的中文名称简称	陕鼓动力
公司的外文名称	XI' AN SHAANGU POWER CO., LTD.
公司的外文名称缩写	ShaanGu
公司的法定代表人	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

公司注册地址	西安市高新区沣惠南路 8 号
公司注册地址的邮政编码	710075
公司办公地址	西安市高新区沣惠南路 8 号
公司办公地址的邮政编码	710075
公司网址	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	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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见本公司 2010 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

近年来，公司加快推进产业转型升级，并将气体运营业务作为公司重要拓展业务之一，2010 年本公司首次公开发行上市募集资金使用投资项目中包括《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》两个气体运营项目；自上市以来，本公司投资的徐州陕鼓工业气体有限公司气体项目、唐山陕鼓气体有限公司气体项目先后投入运营；报告期内本公司发起设立了控股子公司陕西秦风气体股份有限公司，专业从事工业气体工厂的投资、建设、气体生产等业务，并新签订了扬州恒润海洋重工集团有限责任公司 32000Nm³/h 工业气体项目；截至报告期末，公司已签订的气体运营合同中累计气体规模为 35 万 Nm³/h。2012 年公司气体运营业务实现营业收入 19,839.87 万元，占公司主营业务的 3.31%，气体运营业务将逐步形成公司营业收入的重要组成部分。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

本公司的控股股东为陕鼓集团，上市以来控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	希格玛会计师事务所有限公司
	办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层
	签字会计师姓名	李静 邱程红
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中金国际金融有限公司
	办公地址	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	签字的保荐代表人姓名	方宝荣、张露
	持续督导的期间	2010 年 4 月 20 日-2012 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	6,041,744,665.06	5,150,478,256.98	17.30	4,350,062,413.50
归属于上市公司股东的净利润	1,026,317,240.29	832,721,884.69	23.25	664,670,510.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	880,654,817.44	715,173,585.06	23.14	572,052,204.26
经营活动产生的现金流量净额	204,826,850.90	1,200,675,947.12	-82.94	1,587,739,069.32
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	5,668,039,944.77	5,176,692,977.09	9.49	4,890,227,836.90
总资产	14,770,540,386.03	14,352,165,521.17	2.92	12,015,846,639.55

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.63	0.51	23.53	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.51	23.53	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.44	22.73	0.36
加权平均净资产收益率(%)	19.13	16.85	增加 2.28 个百分点	16.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.41	14.47	增加 1.94 个百分点	14.25

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	2012 年金额	附注	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	142,755.60		1,082,760.64	2,639,553.22
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	24,852,299.87		16,042,922.39	16,565,451.33
企业取得子公司、联营企业	526,826.69			

及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
委托他人投资或管理资产的损益	140,622,888.66		110,625,946.33	
债务重组损益	10,339,255.80		10,382,982.12	6,229,914.09
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
对外委托贷款取得的损益	5,912,903.99		415,608.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,190,180.55	对产品销售金融合作业务风险估计，按照资产负债表日客户尚未偿付的贷款余额的1%计提风险准备金 1180.63 万元。	-271,642.07	90,912,179.73
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	-23,746.19		-566.75	-4,436.42
所得税影响额	-27,520,581.02		-20,729,711.67	-15,927,467.61
合计	145,662,422.85		117,548,299.63	92,618,306.26

三、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-被套期项目	1,242,644.17		-1,242,644.17	-1,242,644.17
交易性金融负债-套期工具	1,242,644.17		-1,242,644.17	1,242,644.17
合计	2,485,288.34		-2,485,288.34	0

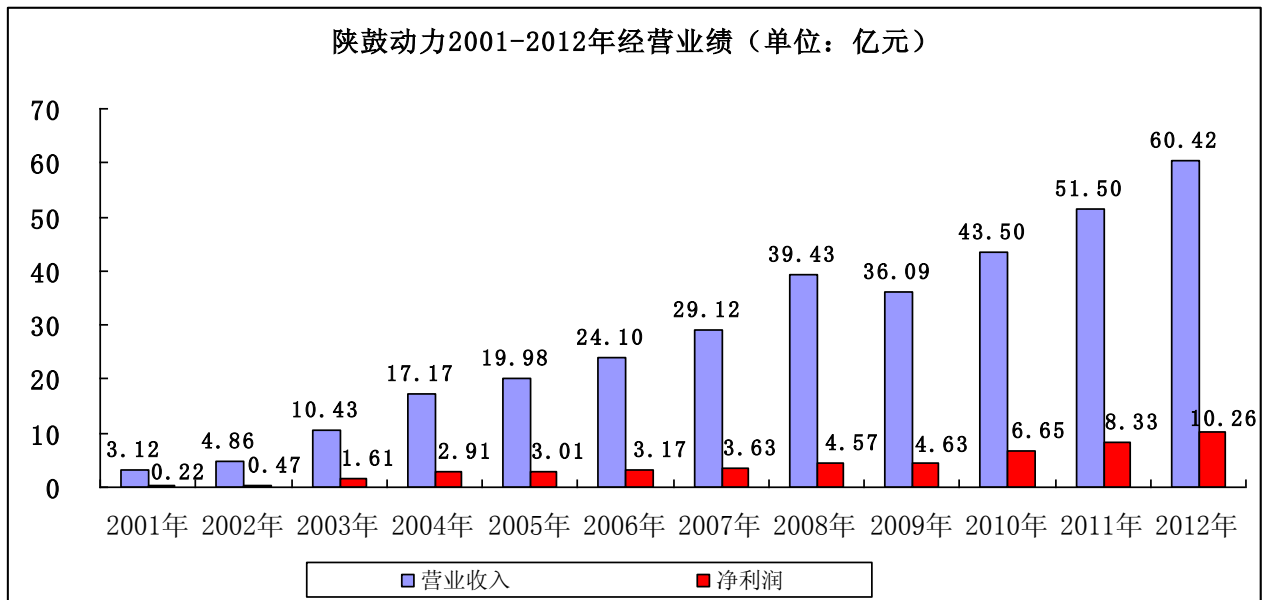
第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，陕鼓动力管理层围绕公司战略目标，以提升公司核心竞争力为重点，推进公司流程再造，夯实公司管理基础，强化安全生产管理，积极实施资本运作，2012 年公司经营业绩再上新台阶。

◆ 公司经营业绩再创历史新高

报告期内，公司实现营业收入 604,174.47 万元，较上年同期增长 17.30%，实现净利润(合并)为 102,632.10 万元，较上年同期增长 23.22%。



◆ 落实公司发展战略，推进产业转型升级

——全面实施对标管理

为了推动公司战略落地，报告期内，结合公司“十二五”发展规划，本着“对标一流、对标战略”的原则，从“对标资产、对标产业”两个维度出发，通过对标“经营指标、资产指标和管理指标”三个方面，建立了“公司级、条线级、部门级”三级对标体系，完成了陕鼓动力差异化对标报告和2012年度对标总结。通过确立对标找出差距，深入了解标杆，分析原因，有效提升了公司的基础管理和经营绩效。

——持续进行流程再造

深入开展“有所不为，有所作为”，继续对公司现有流程进行梳理。报告期内，公司对铸锻件、铆焊等生产环节进行了整合，放弃了铸锻件生产、铆焊加工等非核心生产环节。通过资源整合，进一步理顺了公司的内部制造环节，缩短和简化公司的管理流程，降低了成本。

同时，将公司资源和管理投入到高附加值、高端的核心环节。报告期内，公司核心制造能力提升项目《工业流程尾气能量回收装置产业化项目》通过了陕西省发展和改革委员会组织的验收；公司8吨高速动平衡超速试验装置完成安装调试并投入运行，该装置从德国进口，主要用于透平机械旋转部件质量检测及透平机械旋转部件强度超速试验，目前其技术水平在国内外透平机械制造行业居领先地位。

——大力拓展能量转换系统服务

推广合同能源管理，报告期内完成多项EMC变频节能项目执行及收益管理工作；先后与多家公司签订战略合作伙伴关系，在脱湿、工业循环水、变频、黑金属等节能领域实现市场资源共享、促进合作发展。

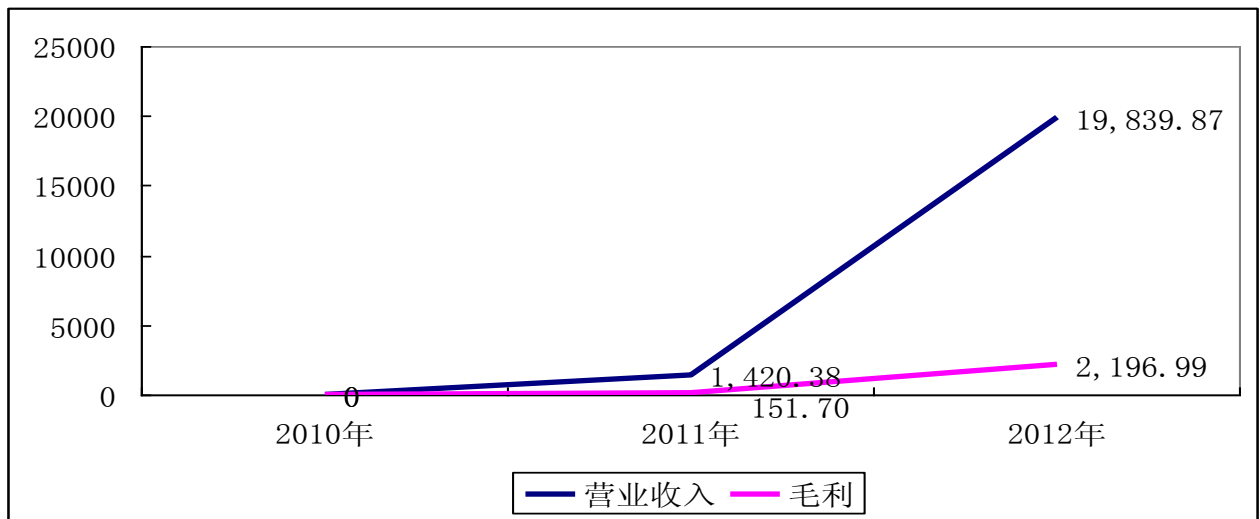
报告期内，在服务新市场方面，公司与国内某石化公司签订了1000万吨炼油装置AV80-13、AV71-12轴流压缩机备件零库存及全托式专业化维保服务框架协议，实现了在石油领域由产品供应商向专业化系统服务商的延伸，同时这也是对公司目前传统的专业化销售模式的创新，为今后在石化、硝酸、空分、冶金等大型项目上提供专业化的服务销售奠定了基础；签订湖南江华轴流压缩机组、能量回收透平装置“再制造”项目和浅海石化催化裂化装置主风机三合一机组“再制造”项目；签订河北某石油化工公司的AV56轴流压缩机改造项目，公司首次成套销售了催化四机组（主风机-烟气轮机机组、备用主风机组、增压机组、富气压缩机组）；签订宁波某公司铁前系统动设备（包括轴流压缩机组、能量回收透平装置、烧结风机等机组）运行维护“全托式服务”合同；签订新疆某水泥公司的水泥窑余热综合利用工程；签订内蒙古某化工有限公司水处理EPC项目。

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

——气体业务增长迅速，并将逐步形成公司营业收入的重要来源之一

近年来，公司加快推进产业转型升级，并将气体运营业务作为公司重要拓展业务之一，2010年本公司首次公开发行上市募集资金使用投资项目中包括《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》两个气体运营项目；自上市以来，本公司投资的徐州陕鼓工业气体有限公司气体项目、唐山陕鼓气体有限公司气体项目先后投入运营；报告期内本公司发起设立了控股子公司陕西秦风气体股份有限公司，专业从事工业气体工厂的投资、建设以及工业气体生产等业务，并新签订扬州恒润海洋重工集团有限责任公司32000Nm³/h工业气体项目；截至报告期末，公司已签订的气体运营合同中累计气体规模为35万Nm³/h。2012年公司气体运营业务实现营业收入19,839.87万元，占公司主营业务的3.31%，气体运营业务将逐步形成公司营业收入的重要组成部分。

气体业务增长趋势图（单位：万元）



◆ 研发能力持续提升，新市场再次取得重大突破

按照公司“两个转变”发展战略，以实现持续健康发展为指导，结合市场需求及能量转换产业发展规划，公司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。

同时，公司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工作，提升公司核心竞争力。报告期内，加快科技创新项目立项实施，下发了公司第 5 批科技计划项目；完成及正在开展的重大科技项目包括气动试验台位压缩机组研制、4000m³高炉 BPRT 技术研究、35 万吨/年硝酸四合一机组研制、6 万 Nm³/h 等级空分离心压缩机样机设计与制造、氨制冷系统及配套氨压缩机设计开发、首台循环氢离心压缩机 EB28-5 机组研发、2 万空分装置用离心压缩机 EIZ80 焊接机壳研制、压缩机密封技术研究、园区综合能源服务方案等。

公司积极开发新产品新技术新工艺，加强系统技术和流程技术研究，不断拓展新市场新领域，技术工作取得了突出的业绩：江苏虹港石化 150 万吨 PTA 项目机组开发，是为国产化最大 PTA 装置配套的空压机组，是该行业的标杆示范；府谷恒源焦炉煤气制 60 万吨/年甲醇、联产 5 亿 m³/年 LNG 项目，是目前 LNG 设备国产化最大装置之一，是陕鼓动力首次以 5 种 6 套机组共计 13 台压缩机进入 LNG 工艺中原料压缩、合成压缩、制冷系统各流程中的应用，在 LNG 行业大型化发展应用离心压缩机，有着示范标杆作用；江苏善俊成套机组项目运用了压缩机三缸直连开发技术，首次将陕鼓动力压缩机应用于清洁能源工艺领域。

2012 年 2 月，由公司研制的 100 万吨/年合成氨及配套工程氨冷冻大型离心压缩机（大冰机）机组试车成功。2012 年 5 月，由公司研制的国产第一套焊接机壳 AV100-22 轴流压缩机组在公司一次试车成功，该压缩机组是公司为我国某重点试验台位研制的关键动力抽气设备，是目前国际上压比最高、级数最多的工业用轴流压缩机；该技术产品可以用到高空发动机抽气试验台位试验、马赫数 3~5 的连续式超声速风洞、5000~6000m³ 大型高炉以及 400~500 万吨/年催化裂化装置上，具有很好的经济效益和社会效益。2012 年 9 月，公司出口国外的丙烷制冷压缩机性能试验取得成功，该项目是我公司首台套重大项目，也是公司首次为用户提供闭式试验台位进行厂内试车的项目，该项目试车成功显示出陕鼓动力在高端离心压缩机研发和试车技术达到了世界先进水平。

2012 年 9 月，公司自主研发的 6 万 Nm³/h 等级空分装置配套空压机机组一次试车成功，2013 年 2 月公司研制的 6 万 Nm³/h 等级空分装置配套的多轴增压机机组试车成功，其主要性能参数和技术指标达到国际先进水平，打破了我国 6 万 Nm³/h 等级空分装置压缩机组依赖进口的局面，标志陕鼓动力已完全具备设计制造大型和特大型空分压缩机组的能力。公司积累了大型空分装置压缩机组的设计和制造经验，对今后公司在煤化工、化肥、石油化工、冶

金等领域的大型化流程装置的市场开拓具有重大影响。随着工艺流程和装备的大型化趋势，陕鼓动力自 2009 年起开展了 6、8、10、12 万 Nm³/h 等级大型空压机和多轴齿轮式增压机系列的自主研发工作，目前，陕鼓动力应用于 8 万 Nm³/h 等级空分装置用等温离心压缩机完成样机开发设计，并已投入样机的生产、制造；10 万 Nm³/h 等级空分装置配套空压机的研发已完成，样机试制工作正式启动；12 万 Nm³/h 等级空分装置配套空压机也正在研发。这些重大科研开发项目为我国大型空分装置国产化奠定了坚实的基础。

报告期内，公司研发支出为 67,858.27 万元，占营业收入的 11.23%。2012 年共申请专利 34 项，软件著作权 1 项，授权专利 31 项。公司的专利《一种提高高炉冶炼强度的顶压能量回收装置》获中国第十四届专利优秀奖；双加压法稀硝酸成套装备国产化制造及技术集成项目获 2012 年度西安市科学技术奖一等奖；能量回收透平装置除尘专用阻垢剂研发项目获 2012 年度西安市科学技术奖二等奖；大型透平机组故障智能快速诊断及维护技术研究项目获 2012 年度陕西省科学技术奖二等奖；PTA 工艺空气压缩机组、高炉煤气余压回收装置智能安全型发电系统、大型透平机组故障智能快速诊断及维护技术研究三个项目均获 2012 年度中国机械工业科学技术奖二等奖；EIZ80 大型薄壁球墨铸铁件的国产化铸造项目获 2012 年度中国机械工业科学技术奖三等奖；硝酸“四合一”透平机组系统技术开发及应用项目获国家能源科技进步三等奖。同时，公司荣获“十一五”全国风机行业标准化工作先进单位。

公司通过不断提升公司能量转换装备研发能力、核心装备制造能力和系统集成能力，并推出适应市场发展的新产品、新技术和新的解决方案，报告期内公司在新市场、新领域再次取得新的突破，以下是占领市场制高点和具有里程碑意义的项目：

序号	2012 年度公司新市场、新领域里程碑项目
1	与某公司签订 60 万吨/年甲醇、5 亿立方米/年 LNG（液化天然气）项目，该项目是焦炉煤气综合利用项目，符合国家产业发展政策和环境保护政策，是国家进行产业结构调整、节能减排、改善环境提倡的煤基清洁能源利用项目。该项目中公司提供 5 种 6 套共计 13 台压缩机组，包括原料气离心压缩机 2 套、甲醇合成循环气离心压缩机 1 套、混合冷剂离心压缩机组 2 套、循环氮气离心压缩机 1 套，其中的 LNG 混合冷剂离心压缩机组是国内在建项目中最大的国产离心压缩机组之一，折合为 140 万方/天。
2	与内蒙古某公司签订 10 万吨/年乙二醇产品项目，该项目是公司首次进入煤制乙二醇领域的全部工艺气体离心压缩机，也是公司一次性签订一家用户全部工艺气体离心压缩机组最大的订单，是公司在新型煤化工项目上的又一次重大突破。

3	公司与国内某公司签订天然气发电项目,该项目是该工艺国产离心压缩机首次使用在国内天然气发电装置中。
4	与山东某集团公司签订 3.5 万空分项目,该项目中的空气离心压缩机、氮气离心压缩机共用 1 台汽轮机拖动,这对于外压缩空分流程是一项重大技术突破。该项目是由本公司自主设计的空分领域工程总承包项目,包括锅炉岛、循环站等公用工程系统设计。
5	与某公司签订焦炉煤气制 LNG(液化天然气)项目,该机组是公司首套在独立的 LNG 装置中配套的混合冷剂离心压缩机,对于陕鼓动力持续开拓 LNG 市场具有重要意义。
6	公司成功中标浙江某公司 138 万吨/年丙烷和混合碳四综合利用项目丙烷脱氢(PDH)装置。PDH 行业具有技术密集、资金密集的特点,是近年来出现的一个新型市场,该项目配套的空气压缩机对公司产品大型化、多元化有着非常重大的意义,该项目是国产化的标杆项目,对后续国产化市场具有成功的示范效应。
7	公司成功中标山东某公司异丁烷脱氢(BDH)装置。BDH 行业是技术密集、资金密集的特点,是近年来出现的一个新型市场。该项目配套的空气压缩机组对公司产品大型化、多元化有着非常重大的意义,对公司的技术提升、陕鼓产品竞争力都有现实意义。对未来国内 BDH 领域有着非常深远的影响。该项目是我国国产化的标杆项目,对后续国产化市场具有成功的示范效应。
8	在冶金行业及其衍生行业余热利用市场上主推烧结余热能量回收机组(SHRT),继 2011 年与江苏、山西的两家公司签订项目在新兴业务领域取得突破后,报告期内公司又与江苏盐城某钢铁公司新签 SHRT 合同。
9	成功签订山东某润滑油公司 60 万吨/年润滑油加氢装置循环氢离心压缩机组,该项目是目前国内压力等级最高的“超高压”循环氢离心压缩机组,标志着我公司已经成功地进入了循环氢离心压缩机制造及技术总成的最高端领域,为我公司更好地开拓循环氢离心压缩机及其它真实气体离心压缩机市场具有里程碑式意义。
10	成功签订廊坊市某金属制品有限公司 2×50MW 煤混烧发电 EPC 总包工程,该项目包括发电主厂房、制粉站、烟气净化与脱硫系统、26000m ³ /h 净环水泵站、40m ³ /h 除盐水处理站、供煤设施、3X22m ³ /min 空压站、升压变电所等。是陕鼓 2012 年单笔合同额最大、发电装机容量最大、涵盖范围最广的合同之一。该项目为本公司进军冶金发电行业抢占了战略制高点。
11	成功中标越南某台资公司 4350m ³ 高炉工程项目,该项目包括 3 套 AV90-16 轴流鼓风机组,2 套 TRT 机组及 2 套脱湿鼓风装置,是公司首次在国际大型高炉领域向用户提供一体化的解决方案,且多款产品成功进入越南市场,强有力的提高了陕鼓品牌在国内外冶金市场的影响力和竞争力。
12	与河北某集团签订水泥余热回收、水处理、自动化系列项目,首次进入硝酸化工领域水处理、自动化工程总承包项目,特别是水泥窑余热回收发电项目提高了陕鼓品牌在同类市场的影响力和竞争力。 这三个合同项目对于公司开拓第二、三板块业务具有重要意义。
13	成功签订土耳其某公司的能量回收透平装置(TRT)合同,该项目是公司在土耳其市场的首台首套 TRT 项目,对开拓土耳其市场具有重大意义。

同时,公司产品和服务受到客户及客户关联协会等单位的信赖和好评,报告期内,公司总包的金石稀硝酸装置工程获 2011 年度全国化学工业“优质工程奖”,公司还荣获“优秀供

应商”、“全国机泵网 2011-2012 年度最佳供应商”、“2012 中国化工装备百强企业”等荣誉称号。

◆ **夯实企业基础管理，健全风险控制体系。**

——深入开展“零缺陷”工程，持续推进卓越绩效管理

自 2009 年公司获全国质量奖以来，持续学习贯彻《卓越绩效评价准则》，不断进行管理创新，不断完善质量管理体系，积极推行卓越绩效模式。报告期内，公司组织编写《质量文化手册》，并修订了《质量管理手册》（G 版）和《质量管理体系程序文件》；通过了国军标质量管理体系外部现场审核；完成“零缺陷”工程计划 32 项；完成 QC 小组攻关项目 31 项，其中《提高大型 TRT 主轴联轴器端内止口加工效率》获得中国机械工业质量管理协会一等奖，《缩短轴流机组自控系统编程时间》获得中国机械工业质量管理协会二等奖。2012 年 10 月，全国质量奖工作委员会再次对我公司继续实践《卓越绩效评价准则》的情况进行验证，并对经营管理、综合绩效等方面的持续改进及发展趋势情况进行现场确认，我公司顺利通过“全国质量奖”复审，继续保持“全国质量奖”荣誉称号。公司陕鼓牌 B 系列离心压缩机、陕鼓牌透平机械控制系统先后被评为西安名牌产品；陕鼓牌流程能量回收发电设备、陕鼓牌空分装置压缩机均被评为陕西省名牌产品。

——加强人才引进和人才建设

结合公司业务发展的需求，加强人才的引进和人才梯队的建设。

在高端人才引进方面，自 2008 年，公司开始大规模引进高端管理人员、技术专家加盟，到目前已有 30 多位（其中气体业务项目经理 11 人）。

在员工职业生涯发展及骨干员工平台建设方面，创新员工发展与晋升机制，拓宽员工职业发展路径，积极推进各类专业人员的职业发展通道建设工作，引导并鼓励公司各类人才走专业化纵深发展通道。目前已建立公司各类专业人员的职业发展通道框架体系，横向设立了八条职业发展通道，纵向设立了五个职业等级，每一职业等级细分为四个职业发展成熟度，激励广大包括专业管理、金融财务、操作技能、项目管理等各类专业技术人员走专业化发展道路，形成公司“专家+经理人”的人才梯队，更好地支撑公司的战略落地和业务发展。

在后备干部梯队建设方面，公司通过在员工与部长职务之间增设部长助理岗位，在员工和中层干部之间架设了通往行政管理的桥梁，加大了对干部的培养和考核力度，为中层干部

的选拔提供了依据。同时，通过继任人管理知识训练营、工程硕士班的培训与培养，为管理层、技术负责人提供继任者，截止到本报告期末总共有 120 名来自管理、技术、生产、销售等各线的骨干参与到管理知识训练营的培训中。

——加强安全生产管理

公司始终坚持“生命源自健康，安全重于生产”的安全管理理念，通过加强基础管理工作，改善安全生产条件，切实建立起公司自我约束、持续改进的安全生产长效机制，全面提高企业的安全管理水平。2003 年公司按照 GB/T 28001-2001 标准建立了职业健康安全管理体系并通过了认证，体系有效运行，并于今年通过了再认证审核。2012 年 9 月，中国安全生产科学研究院专家评审组从安全管理、安全投入、设备设施安全、作业环境及职业健康管理、危险源管理隐患排查、绩效评定等 13 个方面对我公司进行了现场验收和评审，2012 年 12 月，经国家安全生产监督管理总局核准，陕鼓动力被认定为“机械制造安全生产标准化一级企业”。

——健全风险管控体系，提升风险防范能力。

2011 年，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。公司通过内控规范试点，在公司及其全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司范围内率先建立了内部控制规范体系。2012 年，公司制定了《西安陕鼓动力股份有限公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案》，公司在其余全资及控股子公司范围内全面实施内部控制规范体系。在遵照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》开展内控规范体系建设工作的同时，公司一方面对 2011 年已建立的体系进行深入细化和完善，另一方面着重进行风险意识的培养，通过加大内控与风险文化培训、宣贯力度、落实风险管理责任等，使风险与文化落地有机结合，做到“知行合一”。公司通过内控工作的开展，进一步提升了公司管理水平和风险防范能力。

◆ 全面落实企业文化

2012 年，为了促进文化落地，形成全员说文化、做文化的共识，公司进一步完善文化管理及推广体系，建立各类文化管理制度，开展了文化审计工作和子公司、部门特色文化建设，涌现出一批践行和发扬企业文化的优秀团队和个人。

——进一步完善文化管理和推广体系，建立各类文化管理制度

2012 年，公司不断完善文化管理和推广体系，建立《企业文化审计制度》、《企业文化评

估制度》、《中层以上管理者担任品牌文化大使管理办法》等管理制度，同时创新各类文化传播媒体及传播方式，包括对陕鼓人报、陕鼓新闻、陕鼓论坛的栏目创新并首次开通陕鼓手机报，进一步向基层员工推广传播优秀文化。

——开展文化审计工作，将员工践行文化上升到管理审计层面，做到知行合一

从 2012 年开始，为了不断检验近年来文化发展成果，提升文化管理绩效，真正发挥文化核心价值观凝聚力作用，公司将文化上升到审计管理的层面，提出全面开展“文化审计”工作的总要求。文化审计从对文化理念的理解、对 VI 标识的正确使用、对员工日常行为规范的遵守以及对五大文化承诺的践行等层面进行日常审计，建立五大审计通道，发现问题立刻纠偏。文化塑造从口号的宣传转变为文化闭环管理的层面，确保了文化落地与战略落地目标一致。

——围绕公司文化核心价值观，构建子公司、部门特色文化，丰富公司文化内涵

2012 年，公司文化管理的另一创新举措，是在公司内开展子公司、部门特色文化建设活动。公司下发了《子公司、部门特色文化指导规范》，各子公司及部门相继围绕公司文化理念，提出了各自的愿景、使命、核心价值观和特色文化口号，组织开展形式丰富的特色文化活动，并利用公司各类内部媒体展示分享、交流心得。通过特色文化建设工作，丰富公司文化内涵，让更多员工参与到企业文化建设当中，实现了公司文化的“百家齐放”。

——首次在全国平台发布企业社会责任报告，塑造企业责任品牌

2012 年 5 月，陕鼓动力向社会发布了第二份企业社会责任报告，并首次在中国工业经济联合会搭建的平台上，面向全国发布报告，在行业内外引起广泛关注。报告对公司近年来在履行社会责任、参与公益慈善活动方面进行了全面总结，向社会各界展现出陕鼓有能力、负责任、可信赖的品牌形象。陕鼓动力还在“2011 金蜜蜂企业社会责任·中国榜”中被授予“金蜜蜂·公平运营奖”的荣誉。

本公司通过深入贯彻“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”的发展战略，创新企业商业运行模式，转变经济增长方式，公司核心竞争力持续提升，主要经济指标递增，呈现出规模与效益同步增长的良好态势。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,041,744,665.06	5,150,478,256.98	17.30
营业成本	3,897,374,512.82	3,418,108,696.02	14.02
销售费用	197,189,531.16	182,661,549.64	7.95
管理费用	940,633,107.63	776,071,177.79	21.20
财务费用	-82,630,327.89	-114,570,871.27	/
经营活动产生的现金流量净额	204,826,850.90	1,200,675,947.12	-82.94
投资活动产生的现金流量净额	-28,122,018.79	-2,540,789,387.96	-98.89
筹资活动产生的现金流量净额	-414,490,430.62	-606,925,376.46	-31.71
研发支出	678,582,675.40	494,689,696.35	37.17
投资收益	166,192,840.06	115,509,555.84	43.88

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司三大业务板块营业收入增长情况

单位：元

业务板块	营业收入		同比增长
	2012 年度	2011 年度	
能量转换设备	5,047,516,773.28	4,416,226,290.37	14.29%
能量转换系统服务	745,328,349.79	682,629,106.74	9.18%
能源基础设施运营	198,398,746.50	14,203,788.02	1296.80%
合计	5,991,243,869.57	5,113,059,185.13	17.18%

驱动营业收入增长的主要因素：

——报告期内，公司主要产品的产量、销量增长明显。

2011 年—2012 年公司主要产品产量、销量情况：

单位：台套

产品类别	产品名称	指标	2012 年	2011 年
透平压缩机组	轴流压缩机	产量	185	127
		销量	167	150
	离心压缩机	产量	92	84
		销量	92	71
	空分用压缩机	产量	19	20
		销量	20	24
工业流程能量回收透平装置	能量回收透平	产量	130	92

		销量	120	90
透平鼓风机组	鼓风机	产量	209	231
		销量	209	238

(数据来源: 公司统计资料)

——公司在新产品、新市场领域不断取得突破。详见本报告 P11 页之“研发能力持续提升, 新市场再次取得重大突破”。

——机组大型化。随着冶金、化工、石油等工业装置的大型化, 报告期内公司大型产品的销售量增加。

——机组配套率、工程成套率增加。公司致力成为一名优秀的绿色动力系统集成商和服务商, 公司强化系统技术、流程技术的研发, 近年来公司系统集成能力提升明显, 单台套机组的配套率、工程成套率逐年增加, 即单台套产品的价值量增加。

2011 年—2012 年公司主要产品机组配套率:

产品类别	产品型号	2012 年度	2011 年度
轴流压缩机	AV40-63	50.00%	50%
	AV71-90	59.00%	59%
	AV100(含) 及以上	72.00%	\
能量回收透平装置	1000m ³ 及以下	54.00%	51%
	1000m ³ -2500m ³	59.00%	56%
	2500m ³ -3200m ³	\	52%
	3200m ³ -4000m ³ (含以上)	61.00%	56%
硝酸三合一、四合一 机组	10-27 万吨/ (含 27 万吨)	56.00%	49%
	27 万吨/年以上	53.00%	64%
空分离心压缩机组	2-5 万 m ³ /h (含 5 万)	71.00%	66%
	5 万 m ³ /h 以上	\	
中小风机	E 系列、D 系列、B 系列 AI 系列、 AII 系列、C 系列、SJ 系列	65.00%	70%

(数据来源: 公司统计资料)

——创新发展模式, 报告期内公司第二、三板块取得快速发展。详见本报告 P10 页之“大力拓展能量转换系统服务”, 即以及本报告 P11 页之“气体业务增长迅速, 并将逐步形成公司营业收入的重要来源之一”。

(2) 订单分析

——订单执行情况

单位：万元

业务板块	前期订单在本期的进展情况		本期新增订单的完成情况		期末 重大在手订单情况
	期初订单余额	本期完成	本期新增订单	本期完成	
能量转换设备	685,882.65	467,981.41	495,401.34	48,085.70	549,810.10
能量转换系统服务	222,559.82	144,318.54	260,349.50	25,537.38	270,221.29
能源基础设施运营			28,718.94	23,212.80	5,506.14
合计	908,442.47	612,299.95	784,469.78	96,835.88	825,537.53

备注：1、本公司订单统计数据按照合同价（含税价格）统计；2、期末在手订单不包括暂停执行的订单。

——2012 年，本公司主要产品国内市场占有率：

产品类别	主要产品	市场占有率
轴流压缩机组	所有系列（含 BPRT 中轴流压缩机组）	97%
离心压缩机组	空分压缩机组	81%
工业流程能量回收装置	TRT	94%
	硝酸三合一机组、硝酸四合一机组	95%

（数据来源：本公司统计数据）

(3) 主要销售客户的情况

本公司的主要客户包括石化企业、大型冶金企业、煤化工企业、设计院、环保企业、制药企业等，前五名客户的销售情况如下：

单位：元

序号	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
1	第一名客户	503,309,401.75	8.33%
2	第二名客户	120,264,957.27	1.99%
3	第三名客户	106,666,666.67	1.77%
4	第四名客户	92,770,940.17	1.54%
5	第五名客户	89,726,495.72	1.49%
	合计	912,738,461.58	15.12%
	2012 年度营业收入合计	6,041,744,665.06	---

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
通用设备制造业	配套成本	2,563,692,698.46	66.43	2,334,544,586.86	68.83	9.82
	原材料	1,001,872,156.00	25.96	814,042,518.52	24.00	23.07
	人工成本	99,526,624.12	2.58	75,219,645.00	2.22	32.31
	制造费用	194,097,323.05	5.03	167,779,934.88	4.95	15.69
	合计	3,859,188,801.63	100.00	3,391,586,685.26	100.00	13.79
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
能量转换设备	配套成本	2,269,759,205.31	71.58	2,043,049,476.58	70.47	11.10
	原材料	676,432,464.79	21.33	644,616,675.40	22.23	4.94
	人工成本	82,077,281.28	2.59	64,139,834.27	2.21	27.97
	制造费用	142,532,508.71	4.50	147,590,679.66	5.09	-3.43
	小计	3,170,801,460.09	100.00	2,899,396,665.91	100.00	9.36
能量转换系统服务	配套成本	293,933,493.15	57.41	291,495,110.28	60.79	0.84
	原材料	182,042,426.83	35.56	158,672,376.84	33.09	14.73
	人工成本	14,440,164.77	2.82	10,859,049.89	2.27	32.98
	制造费用	21,542,433.18	4.21	18,476,646.41	3.85	16.59
	小计	511,958,517.93	100.00	479,503,183.42	100.00	6.77
能源基础设施运营	原材料	143,397,264.38	81.28	10,753,466.28	84.76	1,233.50
	人工成本	3,009,178.07	1.70	220,760.84	1.74	1,263.09
	制造费用	30,022,381.16	17.02	1,712,608.81	13.50	1,653.02
	小计	176,428,823.61	100.00	12,686,835.93	100.00	1,290.64
合计		3,859,188,801.63		3,391,586,685.26		13.79

从成本构成来看，公司三大业务的成本构成未发生大的变化。其中：能量转换设备的制造费用占比有所下降，主要原因是公司近年来进行流程再造，放弃了部分非核心制造加工环节所致。

从各成本项目的绝对金额的增幅来看，本期各类成本项目的绝对金额较上年同期有一定幅度的增长，主要是本期销售量增加所致，且本期毛利率呈上升趋势。

(2) 主要供应商情况

2012 年向前 5 名供应商的采购情况：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额	占当期采购比例
1	第一名供应商	32,637.84	10.61%
2	第二名供应商	19,832.81	6.45%
3	第三名供应商	13,710.60	4.46%
4	第四名供应商	12,450.00	4.05%
5	第五名供应商	11,880.21	3.86%
	合计	90,511.46	29.43%
	2012 年度采购金额合计	307,525.40	---

4、 费用

期间费用、所得税费用同比变化情况：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
销售费用	197,189,531.16	182,661,549.64	7.95%
管理费用	940,633,107.63	776,071,177.79	21.20%
财务费用	-82,630,327.89	-114,570,871.27	/
所得税费用	121,783,027.56	127,607,039.67	-4.56%

报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比未发生重大变化（±30%）。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	631,071,794.24
本期资本化研发支出	47,510,881.16
研发支出合计	678,582,675.40
研发支出总额占净资产比例（%）	11.76
研发支出总额占营业收入比例（%）	11.23

(2) 情况说明

详见本报告 P11 页“研发能力持续提升，新市场再次取得重大突破”。

6、 现金流

单位：元

项目	本期		上期		同比变动 (%)
	本期金额	占同类活动 现金流量净 额 (%)	上期金额	占同类活动现 金流量净额 (%)	
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	6,080,529,955.26	2,968.62	5,702,087,757.64	474.91	6.64
收到的税费返还	30,594,800.00	14.94			
收到其他与经营活动有关的现金	32,132,317.57	15.69	41,992,624.93	3.50	-23.48
购买商品、接受劳务支付的现金	4,560,091,757.82	2,226.32	3,357,587,684.27	279.64	35.81
支付给职工以及为职工支付的现金	552,344,936.34	269.66	534,401,447.74	44.51	3.36
支付的各项税费	561,461,760.90	274.12	466,961,826.12	38.89	20.24
支付其他与经营活动有关的现金	264,531,766.87	129.15	184,453,477.32	15.36	43.41
经营活动产生的现金流量净额	204,826,850.90	100.00	1,200,675,947.12	100.00	-82.94
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	3,308,925,000.00	-11,766.31	2,397,880,000.00	-94.38	37.99
取得投资收益收到的现金	159,724,463.79	-567.97	111,041,554.97	-4.37	43.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,476.89	-0.63	1,292,118.30	-0.05	-86.34
收到其他与投资活动有关的现金	86,914,056.02	-309.06	110,385,247.87	-4.34	-21.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,862,015.49	-692.92	446,392,844.48	-17.57	-56.35
投资支付的现金	3,389,000,000.00	-12,051.06	4,714,995,464.62	-185.57	-28.12
投资活动产生的现金流量净额	-28,122,018.79	100.00	-2,540,789,387.96	100.00	-98.89
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	-24.13			
取得借款收到的现金	58,530,000.00	-14.12			
收到其他与筹资活动有关的现金	15,942,372.00	-3.85	22,473,000.00	-3.70	-29.06
偿还债务支付的现金	15,030,000.00	-3.63	82,730,286.37	-13.63	-81.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,932,802.62	-138.47	546,668,090.09	-90.07	4.99
筹资活动产生的现金流量净额	-414,490,430.62	100.00	-606,925,376.46	100.00	-31.71

现金流量表项目的异常变动（±30%）原因说明详见本报告“第十节 财务报告”之“十五、补充资料”之“3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因分析的说明”。

报告期内，公司实现净利润（合并）102,632.10 万元，经营活动产生的现金流量净额 20,482.69 万元，两者金额相差较大的主要原因是：（1）本期实现投资收益 16,619.28 万元属

于投资活动产生的收益；(2) 业务规模增长，公司扩大产能，加大了采购货款投入；(3) 应收账款规模增长，期末应收账款较期初金额增加 16,524.75 万元。

7、发展战略和经营计划进展说明

◆ 报告期内公司发展战略执行情况

详见本报告 P9 页之“落实公司发展战略，推进产业转型升级”。

◆ 报告期内公司经营计划的完成情况

2012 年 2 月 29 日召开的第五届董事会第八次会议和 2012 年 4 月 18 日召开的 2011 年年度股东大会审议同意：公司 2012 年全年营业收入预算指标为 602,767 万元，净利润预算指标为 97,938 万元。本报告期内实现营业收入 604,174.47 万元，完成年度计划的 100.23%；实现净利润为 102,632.10 万元，完成年度计划的 104.79%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通用设备制造业	5,991,243,869.57	3,859,188,801.63	35.59	17.18	13.79	增加 1.92 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
能量转换设备	5,047,516,773.28	3,170,801,460.09	37.18	14.29	9.36	增加 2.83 个百分点
能量转换系统服务	745,328,349.79	511,958,517.93	31.31	9.18	6.77	增加 1.55 个百分点
能源基础设施运营	198,398,746.50	176,428,823.61	11.07	1,296.80	1,290.64	增加 0.39 个百分点
合计	5,991,243,869.57	3,859,188,801.63	35.59	17.18	13.79	增加 1.92 个百分点

综合毛利率比上年度增加 1.92 个百分点，其中能量转换设备毛利率比上年度增加 2.83 个百分点，主要系产品大型化、公司业务流程再造，以及销售结构发生变化、采购降本等方面原因所致。

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	149,157,499.65	26.67
国内地区	5,842,086,369.92	16.95
合计	5,991,243,869.57	17.18

(三) 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	3,368,392,030.67	22.80	3,563,197,873.64	24.83	-5.47
交易性金融资产			1,242,644.17	0.01	-100.00
应收票据	1,382,655,280.03	9.36	1,565,894,284.58	10.91	-11.70
应收账款	1,741,306,973.19	11.79	1,576,059,438.91	10.98	10.48
预付款项	1,486,524,203.66	10.06	1,587,552,349.45	11.06	-6.36
其他应收款	9,174,190.99	0.06	13,576,882.15	0.09	-32.43
存货	1,806,850,937.14	12.23	1,500,889,293.72	10.46	20.39
其他流动资产	2,778,000,000.00	18.81	2,768,925,000.00	19.29	0.33
持有至到期投资	37,300,000.00	0.25	12,300,000.00	0.09	203.25
长期股权投资	165,214,097.17	1.12	112,328,359.90	0.78	47.08
固定资产	1,404,260,744.19	9.51	811,618,013.28	5.66	73.02
在建工程	220,283,312.79	1.49	527,349,871.62	3.67	-58.23
无形资产	194,767,629.81	1.32	197,238,063.48	1.37	-1.25
递延所得税资产	145,653,557.82	0.99	83,324,741.40	0.58	74.80
其他非流动资产	30,157,428.57	0.20	30,668,704.87	0.21	-1.67
短期借款	43,500,000.00	0.29			
交易性金融负债			1,242,644.17	0.01	-100.00
应付票据	1,571,158,589.34	10.64	1,775,410,291.39	12.37	-11.50
应付账款	2,486,581,662.41	16.83	2,295,147,250.18	15.99	8.34
预收款项	4,343,526,308.64	29.41	4,620,771,486.39	32.20	-6.00
应付职工薪酬	343,212,770.34	2.32	273,938,074.04	1.91	25.29
应交税费	28,648,103.32	0.19	23,232,264.44	0.16	23.31
应付利息	38,333.33	0.0003			
其他应付款	49,728,735.55	0.34	59,789,589.88	0.42	-16.83
专项应付款	15,066,800.00	0.10	16,266,800.00	0.11	-7.38
预计负债	11,806,305.98	0.08			
其他非流动负债	108,443,659.41	0.73	108,888,713.28	0.76	-0.41

资产负债表项目的异常变动（±30%）原因说明：

（1）其他应收款同比减少 32.43%，主要原因是本期个人差旅费请款减少。

（2）持有至到期投资同比增加 203.25%，主要原因是本期委托贷款增加。

（3）长期股权投资同比增加 47.08%，主要原因是本期增加了对联营企业的投资。

（4）固定资产同比增加 73.02%、在建工程同比减少 58.23%，主要原因是本期部分气体项目完工转入固定资产。

（5）递延所得税资产同比增加 74.80%，主要原因是本期的应纳税时间性差异项目金额增加。

（6）交易性金融资产同比减少 100%、交易性金融负债同比增减少 100%，主要原因是期初的远期外汇交易项目在本期到期。

（四）核心竞争力分析

"十五"初期以来，公司提出了 "两个转变"的发展战略，为了实现战略目标的落地，公司又提出了"三个核心竞争力"的构建和培育，"三个核心竞争力"是指：市场的认知和开拓能力、资源认识与配置能力、诚信认识与塑造能力。

经过多年的经营和发展，公司形成了商业模式优势、核心技术优势、资源网络化的优势、全生命周期的特色服务优势、品牌优势、拓展工业气体运营业务的优势等核心竞争优势（详见本报告 P37 页之"公司的主要竞争优势"）。

报告期内，公司核心竞争力进一步提升，且没有发生诸如设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

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，公司出资 3,500 万元注册成立了开封陕鼓气体有限公司，持有该公司 100% 的股权；公司发起设立了控股子公司陕西秦风气体股份有限公司，该公司注册资本 50,000 万元。报告期内，公司进一步完善了资本运作内部控制体系，健全了投资分析和决策机制，加强了对已投资项目的投资后管理，防范了风险，维护了公司合法权益。

单位:万元

报告期内对外投资额	23,100.00
投资额增减变动数	12,330.95
上年同期对外投资额	10,769.05
对外投资额增减幅度(%)	114.50%

被投资的公司情况:

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司权益的比例(%)
陕西秦风气体股份有限公司	工业气体厂的投资、建设、气体生产	60.00
开封陕鼓气体有限公司	工业气体生产	100.00
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
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	27.60

持有非上市金融企业股权情况:

所持对象名称	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	61,000,000	61,000,000	27.60	66,457,734.26	4,348,889.52	4,348,889.52	长期股权投资	投资入股
合计	61,000,000	61,000,000	/	66,457,734.26	4,348,889.52	4,348,889.52	/	/

公司于 2012 年 2 月 24 日向西安宝信融资租赁有限公司增资 2,100 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 6,100 万元，累计持有其 27.60% 的股权。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	15,000	2011年6月15日	2012年6月15日	固定收益	390.88	15,000	390.88	是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安临潼支行	集合资产管理计划	30,000	2011年6月30日	2012年6月30日	固定收益	834.31	30,000	834.31	是	否	否	否
西部信托有限公司	其他投资品种	15,000	2011年6月24日	2012年6月24日	固定收益	428.54	15,000	428.54	是	否	否	否
西部信托有限公司	其他投资品种	15,000	2011年6月30日	2012年6月29日	固定收益	442.20	15,000	442.20	是	否	否	否
兴业国际信托有限公司	其他投资品种	20,000	2011年8月19日	2012年2月18日	固定收益	200.55	20,000	200.55	是	否	否	否
西安国际信托有限公司	其他投资品种	15,000	2011年9月17日	2012年6月14日	固定收益	550.00	15,000	550.00	是	否	否	否
兴业国际信托有限公司	其他投资品种	10,840	2011年11月28日	2012年5月28日	固定收益	443.90	10,840	443.90	是	否	否	否
兴业国际信托有限公司	其他投资品种	9,000	2011年11月30日	2012年5月30日	固定收益	368.55	9,000	368.55	是	否	否	否
陕西省国际信托股份有限公司	其他投资品种	23,500	2011年12月16日	2012年6月8日	固定收益	913.89	23,500	913.89	是	否	否	否
陕西省国际信托股份有限公司	其他投资品种	6,330.5	2011年12月19日	2012年6月8日	固定收益	241.97	6,330.5	241.97	是	否	否	否
西部信托有限公司	其他投资品种	5,742	2011年12月23日	2012年6月21日	固定收益	227.79	5,742	227.79	是	否	否	否
西部信托有限公司	其他投资品种	9,230	2011年12月30日	2012年6月1日	固定收益	311.54	9,230	311.54	是	否	否	否
中信信托有限责任公司	其他投资品种	30,000	2011年4月1日	2013年4月1日	浮动收益	5,640.00		2,880.99	是	否	否	否
中信信托	其他	20,000	2011年6	2013年	浮动	3,760.00		1,920.66	是	否	否	否

有限责任公司	投资品种		月3日	6月3日	收益							
西安国际信托有限公司	其他投资品种	30,000	2011年7月29日	2012年7月29日	固定收益	1,123.42	30,000	1,123.42	是	否	否	否
西安国际信托有限公司	其他投资品种	15,000	2011年10月8日	2012年7月8日	固定收益	618.75	15,000	618.75	是	否	否	否
北京银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	5,000	2012年3月29日	2012年6月29日	固定收益	60.49	5,000	60.49	是	否	否	否
北京银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	9,000	2012年3月23日	2012年5月11日	浮动收益	50.31	9,000	50.31	是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	11,000	2012年3月22日	2012年5月11日	浮动收益	179.00	11,000	179.00	是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	7,300	2012年3月23日	2012年5月11日	浮动收益		7,300		是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	5,700	2012年3月27日	2012年5月11日	浮动收益		5,700		是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	3,500	2012年3月28日	2012年5月11日	浮动收益		3,500		是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	6,500	2012年3月30日	2012年5月11日	浮动收益		6,500		是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	10,000	2012年6月4日	2012年12月4日	固定收益	221.81	10,000	221.81	是	否	否	否
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	10,000	2012年6月7日	2013年6月7日	固定收益	610.00		327.56	是	否	否	否
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	10,000	2012年6月8日	2013年6月8日	固定收益	610.00		329.23	是	否	否	否
中信银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	10,000	2012年6月29日	2013年6月29日	固定收益	560.00			是	否	否	否
兴业国际信托有限公司	其他投资	30,000	2012年8月3日	2013年8月3日	固定收益	1,560.00		606.67	是	否	否	否

公司	品种											
浙商银行西安分行	其他投资品种	6,000	2012年8月14日	2013年8月14日	固定收益	312.00		110.27	是	否	否	否
浙商银行西安分行	其他投资品种	5,000	2012年8月15日	2013年8月15日	固定收益	260.00		90.47	是	否	否	否
浙商银行西安分行	其他投资品种	5,000	2012年8月15日	2013年8月16日	固定收益	260.00		91.18	是	否	否	否
西安银行城南支行	其他投资品种	30,000	2012年8月16日	2013年8月16日	固定收益	1,560.00			是	否	否	否
西安银行城南支行	其他投资品种	20,000	2012年8月17日	2013年8月17日	固定收益	1,040.00			是	否	否	否
西安银行城南支行	其他投资品种	10,000	2012年8月17日	2013年8月17日	固定收益	520.00			是	否	否	否
西安银行股份有限公司	其他投资品种	1,000	2012年8月17日	2012年11月17日	固定收益	12.11	1,000	12.11	是	否	否	否
中信银行西安分行	其他投资品种	20,000	2012年8月31日	2013年8月26日	固定收益	1,060.00			是	否	否	否
浙商银行西安分行	其他投资品种	6,000	2012年9月21日	2013年9月21日	固定收益	312.00			是	否	否	否
浙商银行西安分行	其他投资品种	4,000	2012年9月27日	2013年9月27日	固定收益	208.00			是	否	否	否
浙商银行西安分行	其他投资品种	8,000	2012年10月19日	2013年10月19日	固定收益	424.00			是	否	否	否
浙商银行西安分行	其他投资品种	6,000	2012年10月19日	2013年10月19日	固定收益	318.00			是	否	否	否
浙商银行西安分行	其他投资品种	1,000	2012年11月2日	2013年11月2日	固定收益	53.00			是	否	否	否
中信银行有限	其他投资	2,800	2012年11月22日	2013年1月22日	固定收益	18.98			是	否	否	否

公司西安分行	品种		日	日									
长安银行股份有限公司	其他投资品种	35,000	2012年12月26日	2013年12月25日	固定收益	1,925.00				是	否	否	否
西安银行股份有限公司城南支行	其他投资品种	5,000	2012年12月26日	2013年12月26日	固定收益	235.00				是	否	否	否
合计	/	552,442.5	/	/	/	28,865.99	278,642.5	13,977.04	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0						

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

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	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
常州市华立液压润滑设备有限公司	2,750	一年	7.22	日常经营	借款方持有的应收账款	否	否	否	否	公司自有资金,非募集资金	100.58	100.58
洪湖市洪湖宏大设备有限公司	3,000	一年	8.528	日常经营	借款方持有的应收账款	否	否	否	否		259.52	235.23
杭州哲达科技股份有限公司	1,500	一年	7.216	日常经营	借款方持有的应收账款	否	否	否	否		66.97	66.97
上海德佐公司委托贷款-浙商银行	1,500	一年	7.216	日常经营	借款方持有的应收账款	否	否	否	否		89.32	62.26
石家庄天人委托贷款-浙商银行	1,500	一年,已于2012年7月31日提前归还	8.528	日常经营	借款方持有的应收账款	否	否	否	否		27.36	27.36
杭州哲达公司委托贷款-浙商银行	2,500	二年	8.00	日常经营	借款方持有的应收账款	否	否	否	否		278.89	98.89
常州市华立液压润滑设备有限公司	3,000	一年	6.60	日常经营	借款方持有的应收账款	否	否	否	否			

3、募集资金使用情况

(1) 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	148,703,489.52	1,297,838,970.51	353,635,739.71	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	148,703,489.52	1,297,838,970.51	353,635,739.71	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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
大型透平成套装置产能提升与优化项目	否	300,000,000	3,459,007.17	301,447,300.10	是	100.00%		注 1		/	不适用
陕西陕化空分装置工业气体项目	否	510,700,000	107,928,333.68	377,601,582.48	否	73.94%				处于调试阶段，预计 2013 年一季度正式投入使用。	不适用
石家庄金石空分装置工业气体项目	否	421,750,000	37,316,148.67	233,575,802.79	否	55.38%				由于用户项目整体拖期，导致该气体项目延期，本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	148,703,489.52	1,297,838,970.51	/	/				/	/

项目进度=募集资金实际累计投入金额/募集资金拟投入金额

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、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 14,429,214.31 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 16,908,398.94 元，考虑此两因素后的资金投入进度为 80.07%，项目投入进度较慢的原因为：用户整体项目延期，故该气体项目做出相应顺延，预计该项目 2013 年一季度正式投入使用。2、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 10,833,350.00 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 18,663,502.08 元，考虑此两因素后的项目资金投入进度为 62.38%，项目投入进度较慢的原因为：用户项目整体拖期，故该气体项目顺延。

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	2012 年度
母公司净利润	459,476,379.61	588,223,455.88	759,379,798.93	920,351,288.57
母公司期末固定资产净值	636,744,063.10	673,404,959.12	686,020,895.88	653,835,019.24
净利润/固定资产	0.72	0.87	1.11	1.41

4、 主要子公司、参股公司分析

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	陕西秦风气体股份有限公司	工业气体工厂的投资、建设、气体生产	工业气体	50,000.00	60.00%	24,967.73	24,954.86	-45.14
2	开封陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	3,500.00	100.00%	3,322.79	3,246.26	-253.74
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%	151,382.43	20,538.35	8,319.54
4	西安陕鼓汽轮机有限公司	设备制造	汽轮机及其辅助设备	1,000.00	40.00%	10,572.12	2,023.58	934.21
5	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%	26,402.13	3,625.23	1,617.35

6	西安陕鼓节能服务科技有限公司	节能技术推广服务	节能服务	500.00	100.00%	1,362.14	543.87	40.61
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%	12,300.69	1,414.55	-147.42
8	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%	49,129.98	4,554.21	-328.5
9	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%	20,416.71	4,791.84	-115.25
10	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%	19,676.85	617.80	557.02
11	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%	19,608.23	19,491.54	3,704.39

(1) 为了拓展公司气体运营业务，报告期内，公司发起设立了陕西秦风气体股份公司、开封陕鼓气体有限公司。由于这两家子公司的气体项目尚未正式投入运营，故 2012 年经营业绩亏损。

(2) 报告期内，唐山陕鼓气体有限公司气体项目投入运营，该子公司实现扭亏为盈。

(3) 西安陕鼓汽轮机有限公司成立于 2009 年 5 月，是由本公司牵头发起设立的有限责任公司，本公司持股 40%，是其第一大股东。该公司主营业务为：设计、制造各种类型的工业驱动、余热发电、热电联产汽轮机。近年来，随着国家发展循环经济及节能减排政策的实施，给汽轮机行业的发展带来了良好的发展机遇，该公司 2012 年度实现营业收入 11,245.23 万元，同比增长 39.47%。

(4) 西安陕鼓铸锻有限责任公司成立于 2000 年 5 月，注册资金 2010 万元，其中本公司投资 2000 万元，持股比例 99.5%。根据 2012 年 6 月 1 日公司第五届董事会第十二次会议决议，西安陕鼓铸锻有限责任公司 2012 年度临时股东会决议，决定注销西安陕鼓铸锻有限责任公司实施清算。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已完成西安市临潼区国家税务局的注销手续，西安市临潼区地方税务局的注销手续正在办理中，尚未进行剩余财产的分配。公司本期仍将子公司西安陕鼓铸锻有限责任公司纳入合并范围。

(5) 上表中各子公司的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。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
河北唐山工业气体项目	23,000.00	100%	11,606.29	25,390.47	1,617.35
河南开封工业气体项目	31,500.00	0.18%	77.46	77.46	项目尚处建设期,报告期内无收益。
技改、技措项目等			4,817.75	4,817.75	\
合计	54,500.00	\	16,501.50	30,285.68	

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业发展趋势和竞争格局

◆ 行业发展趋势:

“十二五”之前的十年,是我国工业化高速发展的阶段,造就了装备需求的持续高速增长,使得我国装备制造业获得了空前的发展机遇和市场空间。近年来,国家相继出台了一系列产业政策以促进国内装备制造业的发展,《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》要求我国拥有一批事关国家竞争力的装备制造业,提升我国制造业的整体技术水平,使制造业水平进入世界先进行列;《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》指出振兴我国装备制造业的目标是:发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团,增强重大技术装备自主制造能力,基本满足能源、交通、原材料等领域的需要;《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定的“十二五”期间高端装备制造为战略性新兴产业之一;《高端装备制造业“十二五”规划》表明,国家鼓励实力企业加大向产业价值链高端的转移,注重对产品设计、工程承包、现代制造服务业的发展。国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育发展和国家重大工程建设等,对装备制造业绿色化、智能化、服务化提出了新的更高的要求,并提供了巨大的市场需求空间,未来一段时期内我国高端装备制造业将迎来发展的重要战略机遇期。进入“十二五”以后,随着现代化进程的深入,装备制造业在平稳发展的基础上将更注重发展质量,以提高经济增长质量和效益为中心,稳中求进,开拓创新,实现经济持续健康发展,因而对装备制造业企业所提供的装备要求将更高。全球高端装备制造业的发展趋势向产品大型化、系统化、全生命周期服务、绿色环保、信息化的

方向发展。

本公司是重大技术装备类风机行业的龙头企业，是为石化、冶金、电力、环保、制药等国民经济的支柱产业提供透平机械系统问题解决方案及系统服务的制造商、集成商和服务商。公司主营业务分为能量转换设备、能量转换系统服务和能源基础设施运营三大业务板块，主要专业化产品有透平压缩机组、工业流程能量回收装置、透平鼓风机组等三大类。目前及未来一段时期内，重大技术装备类风机行业呈以下发展趋势：

——产品研发和产品制造向大型化转变。“十二五”后三年，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，并促进本公司所服务行业内的优势企业跨地区重组，以提升产业集中度和优化产业结构，提升其国际竞争力。同时这种产业重组趋势将会进一步带动其对大型化生产设备和装置的需求。为了满足市场需求，装备制造业企业的产品研发和产品制造也将向大型化转变。

——以高效、节能产品为主攻方向。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%。近年来，国家相继出台了多项节能减排控制政策。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。

——装备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。

——高端装备制造业向信息化及智能化的发展趋势。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装备制造业发展方向。

此外，当前行业发展面临的经济环境复杂多变，仍存在较大的不确定性，但从中长期来看，中国的工业化和城镇化进程仍然任重道远，装备制造业面临着巨大产业升级的需求，机遇与挑战并存。企业要发展，必须结合产业政策和趋势，从中找到机会。

◆ 行业竞争格局

风机行业的竞争格局大体上分为重大技术装备类风机市场和一般功能性风机市场两个层次。

重大技术装备类风机市场是风机产品的高端市场。重大技术装备类风机技术含量高，结

构复杂，制造精度要求高，设计制造的难度大。

一般功能性风机市场是风机产品的中低端市场，中端市场产品主要包括中低速离心压缩机、鼓风机、大型及特种用途通风机。低端市场产品主要为技术含量低的中小型工业通风机，这一市场竞争最为激烈，生产企业超过一千家，普遍规模较小。

重大技术装备类风机市场的竞争主要表现为商业模式、关键设备技术、系统和流程技术以及历史市场业绩等综合能力的竞争，在上述几个方面具备优势的公司往往能取得很好的经营业绩。

公司的主要竞争优势：

(1) 商业模式优势

“十五”初期以来，公司提出了“两个转变”的战略经营思路，围绕公司透平主业，不断拓展公司业务，从单机制造逐步向机组成套、EPC、融资服务、全生命周期服务、气体运营等业务拓展，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和服务商，由提供空分压缩机的企业转变为提供工业气体运营服务的服务商。

(2) 核心技术优势

本公司是风机行业最早实现系统集成技术的企业，具有系统技术的优势。多年来，公司在流程技术开发和系统集成上积极开展国际合作，提升了公司系统技术的综合能力，与此同时公司通过大力开展产学研相结合的基础研究和技术开发实现了系统技术的持续创新。

公司具有工业流程关联技术优势，建立了世界唯一的 TRT 工艺流程试验台，模拟进行高炉顶压的高精度稳定性控制研究；在行业首家研制的旋转机械远程在线监测及故障诊断技术已在公司客户中得到广泛应用。

公司具有主机技术优势，拥有门类齐全的国际先进的主机技术，通过与国外先进公司合作制造和自主研发并行研制的离心压缩机技术和离心鼓风机技术采用三元流先进技术设计和 CFD 流场分析，在煤化工、石油化工、冶金等领域普遍应用，技术达到国内先进水平，其中，空分用离心压缩机技术达到国际先进水平。轴流压缩机技术和自主研发的能量回收透平装置（TRT）达到国际先进水平，具有高效节能和降噪环保特点，在国民经济重大技术装备领域得到广泛应用。

公司 AV100-17 轴流压缩机、能量回收透平装置(TRT)、50MW 煤气联合循环发电 CCGT 装置轴流与离心串联式煤气压缩机组荣获国家科技进步二等奖；MPG4.08-222.3/150 高炉煤

气透平、CCPP 装置 AV45-17+4E280 轴流+离心煤气压缩机荣获中国机械工业科学技术奖一等奖；大型风机试验站、煤气透平与电动机同轴驱动的高炉鼓风能量回收机组（BPRT）、AV80 型轴流压缩机荣获中国机械工业科学技术奖一等奖。

（3）资源网络化的优势

公司具有丰富的客户、研究机构、金融机构、供应商等资源，为公司今后的发展构建了强大的资源网络。

公司于 2001 年提出了以“专业化销售、工程成套、建立战略合作伙伴关系”为主要内涵的“陕鼓模式”市场营销战略。截止 2012 年年底，本公司已与 48 家关键客户建立战略合作伙伴关系，这些客户包含石化企业、大型钢铁企业、设计院、制药企业等，许多用户与本公司合作时间长达二十余年，彼此之间形成了稳固的信任。

在产学研方面，公司与高校、国内外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。

公司与国内金融机构开展金融合作，截止 2012 年年底，公司与多家金融机构建立战略合作伙伴关系，截止 2012 年年底，公司获得金融机构的授信总额 145 亿元，为公司拓展金融服务奠定了基础。

自 2003 年起，公司牵头成立了由 56 家企业组成的陕鼓成套技术协作网，对配套资源进行优化整合管理，大大强化了公司为客户提供系统集成和系统服务的能力。截止 2012 年年底，陕鼓成套技术协作网拥有成员企业有 270 余家。

公司资源网络化体系的构建，从市场开拓、技术研发、资金筹措和生产组织等方面为公司的持续健康发展提供了强有力的支撑。

（4）全生命周期的特色服务优势

公司设有行业首家为用户提供全方位一站式系统服务的工业服务支持中心，设有 365 天×24 小时客户服务热线，随时接受用户提出的咨询、服务需求及投诉。公司组建了远程在线监测与故障诊断中心，利用用户现场通过互联网传回机组运行的实时数据，利用前沿故障分析技术进行机组运行状态分析，对用户进行预知性维修检修和超前性备品备件准备，确保了服务的快速响应。

（5）品牌优势

公司形成了“诚信、专业”的品牌形象，对合作伙伴和客户有很大影响力。2009 年，经

国家权威机构评价，陕鼓品牌价值 185.77 亿元。

(6) 拓展工业气体运营业务的优势

公司拥有先进的空分核心设备制造与成套技术、强大的工程施工及管控能力、专业的金融服务支持，以及专业的气体运营管理能力，这些构建了公司拓展工业气体业务的竞争优势。

公司核心竞争力的提升，进一步提高了本公司产品的市场占有率，巩固了公司的行业地位。

2012 年，本公司主要产品国内市场占有率：

产品类别	主要产品	市场占有率
轴流压缩机组	所有系列（含 BPRT 中轴流压缩机）	97%
离心压缩机组	空分压缩机组	81%
工业流程能量回收装置	TRT	94%
	硝酸三合一机组、硝酸四合一机组	95%

（数据来源：本公司统计数据）

2009 年至 2011 年风机行业内的主要企业的盈利情况：

单位：万元

序号	企 业	2009 年		2010 年		2011 年	
		销售收入	利润总额	销售收入	利润总额	销售收入	利润总额
1	陕鼓动力	360,915	53,804	435,006	76,649	515,048	96,052
2	沈阳鼓风机（集团）有限公司	721,586	18,008	882,189	35,056	1,028,877	48,062
3	重庆通用工业（集团）有限责任公司	119,126	9,950	123,127	7,164	124,675	6,750
4	上海鼓风机厂有限公司	72,715	1,927	74,004	2,316	86,436	2,502

（数据来源：《风机行业统计年鉴》、本公司审计报告）

(二) 公司发展战略

◆ 公司的发展机遇

(1) 国家大力振兴装备制造业，发展循环经济及节能减排政策的实施将会对本公司提供良好的发展机遇。冶金、石化、煤化工、环保等下游行业的发展都将对本公司的主要产品产生较大的市场需求。随着冶金、化工、石油等工业装置的大型化，需要各种类型的大型透平压缩机、鼓风机及通风机，为本公司产品提供了广阔的市场前景。

公司生产的大型轴流压缩机和工业能量回收透平装置（TRT）能够有效降低钢铁高炉能耗，提升能源使用效率，减少污染排放。近年来，国家进一步提高对节能减排的要求，尤其是提高了对钢铁和石化行业节能减排的要求，为公司产品提供了良好的市场机遇。余热利用市场广阔，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，在冶金行业及其衍生行业烧结流程推广烧结合余热能量回收机组（SHRT），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），为满足客户需求奠定基础。

未来一段时期内，国家将进一步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战略性新兴产业，这也给公司开展合同能源管理和工业节能服务业务带来了机会。

（2）服务市场前景广阔。目前在制造业发达的国家，服务在制造业价值链中的增值化趋势越来越明显。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。随着市场经济的不断完善，越来越多的工业企业正在放弃“大而全”、“小而全”的生产经营模式，对专业化服务的需求越来越强，为公司开展能量转换服务产业奠定了市场基础。

（3）工业气体运营模式为公司发展带来新的机遇。随着我国工业化进程，流程工业领域重大装备及项目建设已经开始采用工业气体服务的运营模式。截止报告期末，本公司已签订多个气体运营项目，累计气体规模 35 万 Nm^3/h 。近年来中国的工业气体市场发展迅速，未来仍然有庞大的市场需求。

2013 年中央经济工作会议，将推进新型城镇化作为重要改革措施被单独提出，未来一段时间，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，给公司开展各类园区的一体化建设与运营业务提供了巨大的市场机会。

（4）巴西、印度、中东、中亚及非洲等国家及地区对重大装备类风机产品的市场需求将会有进一步的增长。由于本公司产品的性价比优势，未来几年公司轴流压缩机、能量回收透平类产品和工程总承包业务在海外市场的销售将会有进一步的提升。

◆ 未来发展面临的挑战:

(1) 宏观经济形势变化对国内企业的发展形成一定的影响, 公司仍将持续关注市场需求情况, 同时公司"两个转变"发展战略的实施, 提升了公司能量转换装备研发能力、核心装备制造能力、系统集成和系统服务的能力, 并实现了从产品经营向工业服务和运营业务的拓展, 这将有效的削减了宏观经济形势变化对公司经营的影响。

(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。

◆ 公司发展战略

"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, 以"两个转变"发展战略为指导, 转变增长方式, 加快公司产业的转型升级。

主要策略和行动:

(1) 持续推进业务流程再造, 推进公司产业转型升级。

按照"有所不为, 有所作为"的发展思路, 从成本角度进行的专业分析, 制定工艺流程优化方案, 对现有流程进行梳理, 放弃非核心业务环节, 持续进行"减肥瘦身"。

集中资源和精力从事高附加值、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, 加快拓展能源基础设施运营服务。

(2) 适应市场需求, 持续推动技术创新。

以公司的发展战略和"十二五"发展规划为指导, 结合三大业务板块产业规划、三大业务板块技术支撑体系及 3-5 年技术规划, 抓好重点项目的技术攻关和新市场项目的预研发工作。

通过完善组织体系、优化业务流程、强化技术研发平台，进一步加强人才梯队建设，提升技术研发能力和市场竞争力；通过科技创新为公司实现战略转型和发展目标提供有力的支撑。

围绕市场发展趋势和新兴业务发展目标，推进主机技术、系统技术、流程技术的研究与开发，重点项目包括 150 万吨/年 PTA 装置用多轴原料空气压缩机组及工艺系统研究、50-80 大化肥用合成气压缩机样机开发、单线 100 万吨/年 PTA 工艺空气压缩机组开发、10-12 万等级超大型空分压缩机组的开发、多种工业流程综合能效分析和优化、污水处理项目流程能效分析与运行优化控制（EAOC）、各工业流程中低品位余热回收 ORC（有机朗肯循环）系统技术研究等涉及一、二、三业务板块的发展方向的项目，充分利用各方资源，推进项目的研发。

（3）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，继续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。

（4）加强人力资源的规划、培养和使用。

根据公司三大业务板块的发展需要，前瞻性做好人力储备及人才结构调整工作。通过外部招聘，引进新业务发展需要的管理和技术人才，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。通过对人力资源的战略性管理，为战略提供有力支持。

（三）2013 年经营计划

- ◆ 营业收入：670,301 万元
- ◆ 营业成本：458,544 万元
- ◆ 期间费用：104,459 万元
- ◆ 利润总额：117,927 万元
- ◆ 净利润：103,520 万元

2013 年，公司将继续加快市场开拓，持续加大第二、三业务板块市场、石化市场、海外市场的开拓力度；推进流程再造，加强资源配置；加强供应链管理，整合资源降低采购成本；拓展融资渠道，拓展气体运营业务；同时，加强财务预算的管控作用，确保 2013 年经营目标顺利实现。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

单位：万元

序号	项目名称	投资预算	资金使用计划				资金来源	资金成本
			截止本报告期末累计投入资金	2013 年预计	2014 年预计	补充流动资金		
1	募投项目-陕西陕化空分装置工业气体项目	51,070	37,760.16	9,909.84	2,630	770	IPO 募集资金	/
2	募投项目-石家庄金石空分装置工业气体项目	42,175	23,357.58	15,456.58	2,100.84	1,260	IPO 募集资金	/
3	河南晋开工业气体项目	31,500	77.46	28,622.54	2,800		自有资金	/
4	扬州工业气体项目	27,000		18,700	8,300		贷款	6.40%
5	技改、技措项目等		4,231.92	1,602.35			自有资金	/
	合计	151,745	65,427.12	74,291.31	15,830.84	2,030.00		

(五) 可能面对的风险

1、市场风险

经济发展具有周期性和不确定性，受国家宏观政策调控的影响，公司客户的固定资产投资计划也受到一定的影响，进而对公司传统业务的收入将产生一定的影响。近年来，公司推进“两个转变”发展战略的实施，充分把握产业结构升级的潜在机遇，将会有效削弱宏观经济形势变化对公司的不利影响。

2、财务风险

随着公司经营规模的不断增长，应收账款规模也相应增长，同时随着公司气体运营业务的拓展，气体项目投资将进一步增加，此外，公司在研发、核心制造能力方面仍需加大投入，这都需要公司提供稳健和持续的财务保障。公司将提升财务风险管控水平，加大应收账款回

收力度，积极拓展融资渠道，确保公司健康持续发展。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

1、关于会计政策变更的说明

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》办法，公司结合实际情况，对报告期适用的会计政策进行了修订。主要修订事项如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）相关规定，对公司会计政策进行修订，新增了计提专项储备的会计政策，自《企业安全生产费用提取和使用管理办法》公布之日起计提专项储备。	经公司第五届董事会第十三次会议审议通过	合并利润表——归属于母公司所有者的净利润	-6,913,974.63
		合并资产负债表——专项储备	6,913,974.63

公司计提专项储备会计政策的修订，主要是由于 2012 年 2 月 14 日财政部、国家安全生产监督管理总局公布了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号），该办法规定机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式提取安全生产费，自该办法公布之日起实行，故增订相关会计政策：

机械制造业务以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- （一）营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；
- （二）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；
- （三）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；
- （四）营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；
- （五）营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

气体业务以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月

提取：

- （一）营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；
- （二）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；
- （三）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
- （四）营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

建设工程及设备安装业务以建筑安装工程造价的 1.5%为计提依据。

公司按规定标准提取安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；公司使用安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2012 年度公司提取安全使用费 17,333,760.08 元，使用 10,419,785.45 元，余额 6,913,974.63 元。

2、关于会计估计变更的说明

公司根据外部环境的变化，结合实际情况，变更了产品销售金融合作业务风险估计，即按资产负债表日客户尚未偿付的贷款余额的1%计提风险准备金。主要修订事项如下：

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据公司董事会决议，产品销售金融合作业务风险估计，按资产负债表日客户尚未偿付的贷款余额的1%计提风险准备金。	经公司第五届董事会第十九次会议审议通过	合并利润表——营业外支出	-11,806,305.98
		合并资产负债表——预计负债	11,806,305.98

公司计提预计负债会计估计的修订，主要是随着公司规模扩大，以融资销售方式签订的合同逐渐增多，虽然目前总体未发生客户违约事项，但承担的回购承诺和交付的保证金存在风险，因此公司修改了以前单项计提风险准备金的会计估计，改为按资产负债表日客户尚未偿付的贷款余额的1%计提风险准备金。公司2012年度共计提预计负债11,806,305.98元。

公司对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，会计政策及会计估计变更后的财务报表在所有重大方面公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、 公司利润分配政策的修订情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和陕西证监局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》（陕证监发[2012]45号）精神，公司 2012 年 8 月 1 日召开临时股东大会对本公司《公司章程》进行了修订，进一步完善了公司现金分红政策和利润分配决策程序。

修订后的利润分配政策为：

(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) 若公司盈利但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。独立董事应对公司本年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案事项发表独立意见，同时应对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见；独立董事的上述意见应进行披露。

此次利润分配政策调整的条件和程序合规、透明，修订后的利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例，并充分保护了中小投资者的合法权益。

2、 报告期内利润分配政策的执行情况

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

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

照 2012 年 4 月 27 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利润分配实施公告》实施完毕。

报告期内公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策的执行情况符合本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年		3.50		573,569,581.55	1,026,317,240.29	55.89
2011 年		3.50		573,569,581.55	832,721,884.69	68.88
2010 年		5.00	5	546,256,744.50	664,670,510.52	82.18

五、 积极履行社会责任的工作情况

公司披露《2012 年度社会责任报告》，披露网址 <http://www.sse.com.cn>。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

与日常经营相关的关联交易——临时公告未披露的事项：

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	46,284,982.06	2.33	按合同结算
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	35,528,051.75	1.79	按合同结算
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	19,304,828.06	0.97	按合同结算
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	74,958,119.65	3.77	按合同结算
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	59,829.06	0.01	按合同结算

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	8,323,096.28	100.00	按合同结算
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	接受物业服务	协议价	90,000.00	100.00	按合同结算
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	接受劳务加工	协议价	2,976,568.81	1.99	按合同结算
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受零件加工	协议价	360,986.00	0.24	按合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	接受劳务	接受办公印刷、培训服务等	协议价	181,804.26	0.12	按合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	其它流出	车辆	协议价	504,166.67		按合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	其它流出	房屋(公寓)	协议价	93,813.93		按合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	其它流出	房屋(公寓)	协议价	317,103.93		按合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	其它流出	土地	协议价	213,220.00		按合同结算
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	协议价	1,303,850.30		按合同结算
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	24,188.03	0.0004	按合同结算
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	204,470.09	0.003	按合同结算
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	销售商品	产品	市场价	1,517,512.60	0.03	按合同结算
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	356,581.20	0.01	按合同结算
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	材料物资	市场价	2,047,503.94	4.05	按合同结算
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	13,744,621.81	27.22	按合同结算
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	39,875.84	0.08	按合同结算
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	3,607,067.69	7.14	按合同结算
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	14,574.21	0.03	按合同结算
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	95,826.43	0.19	按合同结算
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料物资	市场价	8,400.00	0.02	按合同结算
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	107,406.84	0.94	按合同结算
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	水电暖服务	协议价	4,871,391.59	42.69	按合同结算

		(销售)					
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	65,447.94	0.57	按合同结算
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	37,873.50	0.33	按合同结算
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	373,480.67	3.27	按合同结算
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	工艺性协作等	协议价	155,345.44	4.56	按合同结算
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	房屋出租	协议价	1,423,266.67		按合同结算
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	设备出租	协议价	1,937,399.66		按合同结算
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	其它流入	房屋出租	协议价	106,713.00		按合同结算
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	其它流入	厂房出租	协议价	617,016.00		按合同结算
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	其它流入	厂房出租	协议价	173,233.08		按合同结算
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	其它流入	设备出租	协议价	1,132,502.58		按合同结算
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司	其它流入	土地出租	协议价	382,991.40		按合同结算
合计				/	223,545,110.97		/

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。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

购买方	售货方	签订日期	合同标的	标的金额 (万元)
廊坊市洸远金属制品有限公司	西安陕鼓工程技术有限公司(本公司全资子公司)	2012年12月5日	廊坊市洸远金属制品有限公司 2×50MW 节能减排煤气发电工程项目	54500

截止报告期末, 该合同按照计划进度要求执行之中。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺期限及承诺内容	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(即2010年4月28日-2013年4月27日)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

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: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	600,000
境内会计师事务所审计年限	14

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所有限公司	350,000

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、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。

十一、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 39 件境外注册商标，尚有 2 件境外注册商标及 4 件境外注册商标申请权仍在办理申请转让手续。

3、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%）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 79,151.98 万元，占本期营业收入的 13.10%。截至 2012 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 68,045.88 万元，公司根据约定存入贷款行的保证金为 14,433.77 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、为促进公司设备的销售、满足客户的需求，本公司与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）、民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）开展融资租赁销售合作，并与兴业租赁、民生租赁签订回购协议，约定：如果客户（承租人）在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有回购合作协议下的相关租赁物的义务。本期公司按上述方式实现的营业收入为 11,023.68 万元，占本期营业收入的 1.82%，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币 21,362.04 万元。

5、本公司与西安宝信融资租赁公司（以下简称“西安宝信”）开展融资租赁销售合作。该类销售主要内容：客户与本公司签订产品买卖协议。同时客户与西安宝信签订融资租赁售后回租合同（共同承租）及融资租赁售后回租合同（共同承租）之转让协议，根据合同约定西安宝信自承租人处受让租赁物并将租赁物件出租给承租人及共同承租人，承租人按期支付给西安宝信租金并交纳保证金，设备转让总价由西安宝信直接支付给本公司；另外本公司与客户及西安宝信共同签订融资租赁售后回租合同（共同承租）之三方协议，根据协议：（1）设备总价的 100% 由西安宝信直接支付给本公司，西安宝信每次付款前必须受到客户的付款指令；（2）本公司承诺，在回租合同约定的起租日前，客户拒付租金或单方面取消或暂停本融资项目，本公司全部退还西安宝信已支付的全部款项并支付合同规定的违约金。

另外，本公司与西安宝信签订回购协议，协议约定西安宝信根据承租人之选择，从本公司购买租赁物件，并将其以融资租赁方式出租给承租人使用，本公司同意就融资租赁合同项下的租赁物件及由此产生的对承租人享有的债权承担不可撤销的回购义务，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有回购合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币 27,992.84 万元。

报告期内购货方均按时归还上述租金，未发生客户违约导致公司需回购设备的情况。

6、截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 992,919,342.90 元，信用

证余额为 41,480,679.84 元。

7、资产负债表日后重要理财事项

根据本公司 2013 年 1 月 21 日召开的第五届董事会第二十一次会议决议，公司以自有资金购买西安银行保本固定收益型理财产品 20,000 万元，期限：90 天，预计年化收益率：4.2%；购买浙商银行非保本浮动收益型理财产品 15,000 万元，期限：12 个月，预计年化收益率：5.3%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	1,085,668,308	66.25						1,085,668,308	66.25
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,023,366,238	62.45						1,023,366,238	62.45
3、其他内资持股	62,302,070	3.80						62,302,070	3.80
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	62,302,070	3.80						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	553,101,925	33.75						553,101,925	33.75
1、人民币普通股	553,101,925	33.75						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	1,638,770,233	100.00						1,638,770,233	100.00

2、股份变动情况说明

本年度公司的股份总额、股份结构未发生变动。

3、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:无

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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(或利率)	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	15.50	109,251,349	2010 年 4 月 28 日	109,251,349	

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		42,646	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		39,890	
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		1,009,049,575	
中国标准工业集团有限公司	国有法人	5.34	87,445,117			
联想控股有限公司	境内非国有法人	4.21	69,000,000			质押 6,000,000
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	1.07	17,562,359	17,000,309		

全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.87	14,316,663		14,316,663	
深圳市衡远投资发展有限公司	国有法人	0.61	10,000,000	-61,730,373		
中国建设银行一博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.35	5,808,652	5,008,682		
全国社保基金一零三组合	其他	0.34	5,543,000	5,543,000		
印建安	境内自然人	0.34	5,520,000		5,520,000	
中国银行一嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.30	4,939,097	4,939,097		
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
联想控股有限公司		69,000,000		人民币普通股		69,000,000
招商银行股份有限公司一光大保德信优势配置股票型证券投资基金		17,562,359		人民币普通股		17,562,359
深圳市衡远投资发展有限公司		10,000,000		人民币普通股		10,000,000
中国建设银行一博时主题行业股票证券投资基金		5,808,652		人民币普通股		5,808,652
全国社保基金一零三组合		5,543,000		人民币普通股		5,543,000
中国银行一嘉实稳健开放式证券投资基金		4,939,097		人民币普通股		4,939,097
周贵福		4,757,932		人民币普通股		4,757,932
裕阳证券投资基金		4,699,908		人民币普通股		4,699,908
中国建设银行股份有限公司一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		印建安先生系陕西鼓风机（集团）有限公司董事长、党委书记、法定代表人，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。				

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	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

	会转持三户				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、牛东儒分别系陕西鼓风机（集团）有限公司的董事长、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。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 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
组织机构代码	29452049-X
注册资本	130,000,000
主要经营业务	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。
经营成果	2012 年度，陕鼓集团经审计合并的营业收入 617,512.02 万元，净利润 84,805.24 万元；陕鼓集团母公司经审计的营业收入为 1,750.61 万元，

	净利润为 16,838.18 万元。
财务状况	2012 年年底，陕鼓集团经审计合并的总资产为 1,611,241.17 万元，净资产为 671,886.93 万元；陕鼓集团母公司经审计总资产为 153,499.95 万元，净资产为 139,496.93 万元。
现金流和未来发展战略	2012 年度，陕鼓集团经审计合并的现金及现金等价物净增加额为 -19,909.13 万元；陕鼓集团经审计母公司的现金及现金等价物净增加额为 302.16 万元。 发展战略：全力推进“两个转变”，打造世界一流动力装备强企。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内没有发生控股或参股境内外上市公司的情形。

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况

1、法人

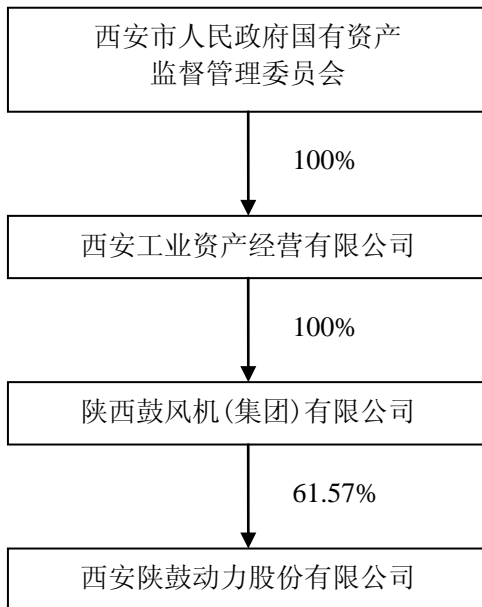
单位：元 币种：人民币

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

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，本公司的实际控制人未发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

本公司除控股股东外，无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
印建安	董事长	男	55	2011年7月1日	2014年6月30日	5,520,000	5,520,000			163.86	
李宏安	董事	男	47	2011年7月1日	2014年6月30日	4,188,300	4,188,300				112.92
陈党民	董事、总经理	男	47	2011年7月1日	2014年6月30日	2,901,450	2,901,450			112.46	
孙继瑞	董事	男	59	2011年7月1日	2014年6月30日	2,901,450	2,901,450				103.26
王建轩	董事	男	37	2011年9月20日	2014年6月30日	515,775	515,775				39.10
宁旻	董事	男	43	2011年7月1日	2014年6月30日						
隋永滨	独立董事	男	71	2011年7月1日	2014年6月30日					6.00	
章击舟	独立董事	男	36	2011年7月1日	2014年6月30日					6.00	
席西民	独立董事	男	55	2011年7月1日	2014年6月30日					6.00	
杜俊康	监事会主席	男	43	2011年7月1日	2014年6月30日						36.09
李毅生	监事	男	45	2011年7月1日	2014年6月30日						
蔺满相	职工监事	男	42	2011年7月1日	2014年6月30日					20.51	5.52
吉利锋	财务总监	男	44	2011年7月1日	2013年2月7日	1,997,550	1,997,550			71.83	
蔡元明	副总经理、董事会秘书	男	43	2011年7月1日	2014年6月30日					89.25	
马德洁	副总经理	男	60	2011年7月1日	2013年2月7日	1,997,550	1,997,550			108.63	
蔡新平	副总经理	男	48	2011年7月1日	2014年6月30日	1,997,550	1,997,550			83.32	
叶长青	总工程师	男	49	2011年7月1日	2014年6月30日	1,997,550	1,997,550			75.39	
陈立斌	副总经理	男	60	2011年7月1日	2013年2月7日	805,575	805,575			99.34	
合计						24,822,750	24,822,750			842.59	296.89

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；陕西秦风气体股份有限公司董事长。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；陕西秦风气体股份有限公司总经理。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专家。现任本公司董事；陕西鼓风机（集团）有限公司副董事长；西安陕鼓实业开发有限公司董事长。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司常务副总经理、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”。

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）有限公司党委副书记、纪委书记、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兼机械工业信息研究院院长（正局级）；1995 年至 2012 年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执行董事、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、金堆城钼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，陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理。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。

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。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。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、财务总监等职务。2013 年 2 月 7 日，因工作调动辞去本公司财务总监职务。

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副董事长、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。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、常务副总经理等职务。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。2013 年 2 月 7 日，因年龄原因辞去本公司副总经理职务。

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

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。报告期内任本公司副总经理，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；本公司副总工程师、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。2013 年 2 月 7 日，因年龄原因辞去本公司副总经理职务。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
印建安	陕西鼓风机（集团）有限公司	董事长、党委书记	2001 年 5 月	/
李宏安	陕西鼓风机（集团）有限公司	总经理、党委副书记	2005 年 4 月	/
孙继瑞	陕西鼓风机（集团）有限公司	常务副总经理	2004 年 1 月	2012 年 12 月
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	2012 年 1 月	/
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	2011 年 11 月	/
李毅生	西安工业资产经营有限公司	财务管理部部长	2006 年 11 月	/

（二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宁 旻	联想控股有限公司	高级副总裁、董事会秘书	1991 年 6 月	/
隋永滨	中国通用机械工业协会	名誉会长	2012 年 10 月	/
	中国机械工业联合会	特别顾问	2010 年 6 月	/
	江苏双良股份有限公司	董事	2010 年 2 月	/
	哈尔滨空调股份有限公司	董事	2011 年 4 月	/
章击舟	上海和山投资顾问有限公司	执行董事、总裁	2008 年 9 月	/

	浙江富春江环保热电股份有限公司	独立董事	2011 年 1 月	/
	岭南园林股份有限公司	独立董事	2010 年 9 月	/
	浙江万盛股份有限公司	独立董事	2011 年 11 月	/
	杭州华银教育多媒体科技股份有限公司	独立董事	2012 年 1 月	/
席酉民	陕西工商管理硕士学院	常务副院长	1996 年 6 月	/
	西交利物浦大学	执行校长	2008 年 8 月	/
	西安标准股份有限公司	独立董事	2008 年 5 月	/
	金堆城铝业股份有限公司	独立董事	2007 年 5 月	/
李宏安	陕西省能源化工研究院	副理事长	2009 年 3 月	/
孙继瑞	陕鼓实业开发有限公司	执行董事	2009 年 5 月	/
吉利锋	中冶赛迪工程技术股份有限公司	监事	2003 年 3 月	2012 年 8 月
蔡元明	长安国际信托股份有限公司	董事	2011 年 4 月	/
	西安宝信融资租赁有限公司	副董事长	2012 年 4 月	/
杜俊康	陕西延长石油兴化化工有限公司	董事	2009 年 1 月	/
陈立斌	中冶华天工程技术有限公司	监事	2009 年 5 月	/
	西安陕鼓汽轮机有限公司	董事长	2011 年 7 月	/

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应付报酬情况	根据年度薪酬与经营业绩考核结果及时支付。报酬情况详见本报告第七节之“一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2013 年 2 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司副总经理马德洁先生、陈立斌先生因年龄原因辞去公司副总经理职务；公司财务总监吉利锋先生因工作需要，辞去公司财务总监职务；根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司总经理陈党民先生提名，公司董事会聘任杨凯先生、李广友先生担任公司副总经理职务，赵甲文先生担任公司财务总监职务。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内本公司的核心技术团队和关键技术人员未发生重大变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,567
主要子公司在职员工的数量	212
在职员工的数量合计	2,779
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工（离岗休养）人数	405
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,365
销售人员	127
技术人员	691
财务人员	83
行政人员	489
其他人员	24
合计	2,779
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	287
本科	626
专科	644
其他	1,222
合计	2,779

(二) 薪酬政策

公司薪酬采用“3P”激励原则，员工薪酬水平由个人工作岗位（position）、工作能力（person）和工作业绩（performance）三要素决定。员工工资考核体系，实行公司经营指标、部门业绩、个人绩效“三联挂”的考核方式，形成效益保收入、收入促效益、效益促发展的良性循环。为充分调动员工的工作积极性、主动性和创造性，针对各类人员工作特点，采取不同的薪酬结构，具体如下表所示。

人员类别	薪酬激励方式	
	共同的薪酬激励方式	差异化的薪酬激励方式
中层以上领导	年薪制	战略目标责任制考核奖
基本生产工人	岗位工资+绩效工资（技术等级工资） +年终奖	超时奖（计时奖、计件奖）
工程技术人员		科研项目奖
一般管理人员		工作绩效奖
销售人员		销售提成奖
新招聘学生和 有工作经验人员	协议工资	

此外，将工资与福利待遇相结合，除按国家规定为员工办理各项基本社会保险（养老、

医疗、失业、工伤)和住房公积金外,在公司内部还实行了企业年金、补充医疗保险、陕鼓情互助金、员工重大疾病和意外伤害保险等,为员工工作与生活提供了坚实保障。

(三) 培训计划

紧密结合陕鼓动力战略转型与业务发展的需求,本着全面提升、重点关注的原则,创新培训模式,关注员工职业发展,加大基层业务培训的力度,推动公司业务的开展。2013 年度,重点开展人才梯队建设,对中高层、后备人才、专业人才、新员工进行针对性的培养。

1、中高层领导力提升系列培训

按公司中高层管理人员课程体系开展领导力提升系列培训,并结合公司干部学习制度开展各种形式的学习,学习提升采取必修和选修相结合形式进行。

2、后备人才的培养

为有效支持人才蓄水池的建设,在青年员工中推行"管理知识训练营"系列课程,进行管理基本理论的学习。

3、专业人才的培养

(1) 对公司评出的专家或有潜力的业务带头人进行重点培养,协助他们做好专业生涯规划,根据其成长需求,选取外派学习、出国考察、高端研讨、项目研究支持等方式,使其进一步成长。同时,充分利用社会资源,聘请专家,加强对技术人员新技术、新知识及典型工艺流程的培训。

(2) 根据公司发展需要,培养项目管理、物流管理、投融资管理等专业管理人员。

(3) 加强营销人员的培训培养。通过对销售人员进行产品知识、流程、销售技巧、规范运作等的培训提升其业务能力。同时,从营销的角度,整合优化新兴业务的各类培训教材,对销售人员进行培训,使新业务能够迅速地被销售人员接受,快速打开市场。

(4) 关注高技能人才的培养。通过举办技师培训班、技能竞赛等方式,培养高技能人才。选择有发展潜力、好钻研的技能骨干、"兵王"重点培养,提供培训机会、安排带徒、开展技能创新课题研究等方式进行培训和提升。

4、新员工培养

2013 年新员工"风之子"的培养将通过准员工关怀计划、入职融入、体验拓展、基层实践、课题调研、跨部门锻炼、导师全程指导等方式展开。同时给予新员工 3—5 年的追踪培养,

关注新员工的成长，为新员工提供更广阔的成长平台。

5、新兴业务系列的培训

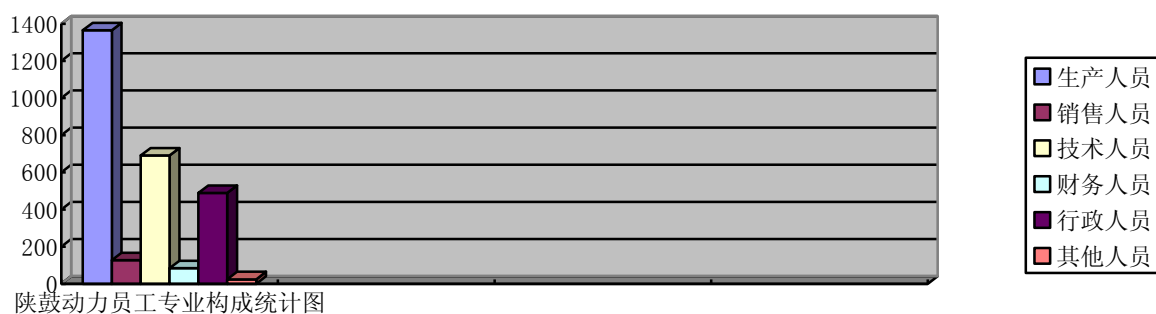
全力支持新兴业务人才的培养，针对新兴业务现有人员能力和需求，分类培养，从新兴业务技术培训、导向培训、相关业务支持培训三方面组织实施。重点加强新兴业务技术方案培训，同时根据新兴业务拓展对技术、市场的要求，加强对技术、研发、销售人员新技术、新知识、典型工艺流程及市场营销知识的培训。

6、转岗及骨干员工的培养

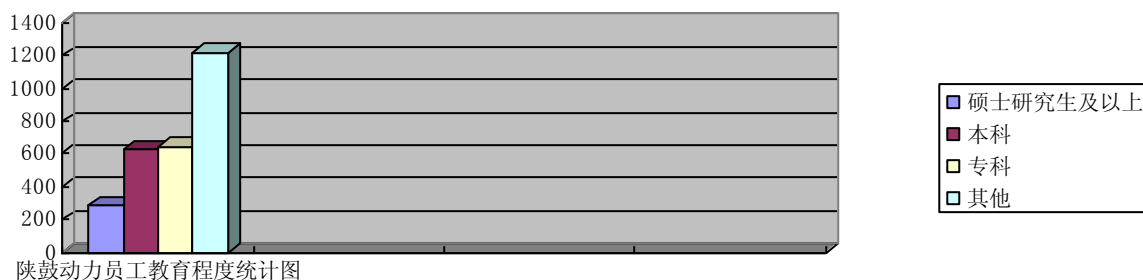
通过班组长培训、轮岗等多种形式提升基层关键骨干员工的能力，提升关键岗位人员的综合管理水平以适应陕鼓发展的需要。

另外，加强对外协厂家相关人员的培训，使他们了解公司产品在技术、质量、工艺方面的要求，更好地为公司发展提供劳务协作服务。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理的基本情况

报告期内，公司修订了本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》等，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》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。

(二) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2011]30号）的规定，公司于2011年11月25日召开公司第五届董事会第四次会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》（2011年修订）。《公司内幕信息知情人登记管理制度》（2011年修订）详见公司于2011年11月29日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。

公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定对内幕信息知情人档案进行登记并报备，报告期内，公司没有发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 18 日	1、关于公司 2011 年年度董事会工作报告的议案；2、关于公司 2011 年年度监事会工作报告的议案；3、关于公司实施特需医疗金计划的议案；4、关于公司 2011 年度财务预算完成情况的议案；5、关于公司 2011 年度财务决算报告的议案；6、关于公司 2012 年度财务预算草案的议案；7、关	全部提案获得本次股东大会通过，没有否决或修改提案的情况。	http://www.sse.com.cn	2012 年 4 月 19 日

		于公司 2012 年度日常关联交易的议案；8、关于公司 2011 年度利润分配预案的议案；9、关于公司续聘会计师事务所的议案；10、关于调整公司独立董事津贴的议案。			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 1 日	1、关于公司购买理财产品的议案；2、关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案；3、关于制定<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案；4、关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则>的议案；5、关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司关联交易决策制度>的议案。	全部提案获得本次股东大会通过，没有否决或修改提案的情况。	http://www.sse.com.cn	2012 年 8 月 2 日

报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
印建安	否	14	14	8			否	
李宏安	否	14	14	8			否	2
陈党民	否	14	14	8			否	1
孙继瑞	否	14	14	8			否	2
王建轩	否	14	14	8			否	1
宁旻	否	14	13	12		1	否	1
隋永滨	是	14	14	13			否	
章击舟	是	14	14	13			否	2
席酉民	是	14	13	13	1		否	

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	5

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司三名独立董事认真履行职责，无异议事项。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设各专门委员会认真履行职责，履职情况如下：

（一）审计委员会

2012 年 1 月 6 日召开会议，审议了《西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年度会计报表的议案》；2012 年 2 月 15 日召开会议，审议了《西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告的议案》和《西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年度内部审计工作报告及 2012 年工作计划的议案》。

（二）薪酬与考核委员会

2012 年 3 月 15 日召开会议，审议了《西安陕鼓动力股份有限公司 2012 年工资总额预算以及员工工资增长目标的议案》。

（三）战略委员会

2012 年 2 月 15 日召开会议，审议了《关于西安陕鼓动力股份有限公司成立石化销售三部的议案》；2012 年 5 月 30 日召开会议，审议了《关于西安陕鼓动力股份有限公司叶片车间机构整合的议案》。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，公司能保持自主经营能力。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）内部控制责任声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

（二）内部控制评价的依据

公司的内部控制评价工作依据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委于 2008 年 6 月 28 日颁布的《企业内部控制基本规范》、2010 年 4 月 26 日发布的《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及公司的《内部控制自我评价制度》进行。

（三）报告期内，公司内控制度建设情况

截至报告期末，公司完成修订了包括《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《公司会计政策》、《社会责任制度》、《资金理财管理办法》、《内部控制评价制度》、《金融机构授信管理办法》等内部控制制度。公司内部控制环境方面得到很大的改善，建立了包括决策程序、风险控制、业务管理、人力资源、财务管理、绩效考核、生产安全、劳动保护、环境保护等在内的一系列较完备的管理（标准）制度体系。公司董事会、监事会、管理层能够较全面地按照《公司章程》等一系列法人治理制度及内部管理标准体系的规定履行职责，确保公司有效的运作。

本公司《内部控制自我评价报告》详见公司于 2013 年 2 月 27 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

受公司委托，希格玛会计师事务所有限公司对我公司 2012 年 12 月 31 日的财务报告内

部控制的有效性进行了审计，认为我公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本公司《内部控制审计报告》详见公司 2013 年 2 月 27 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司于 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》，明确了责任认定、追究的情形以及具体处罚方式，加大对年报信息披露责任人的问责力度，建立和完善年报信息披露重大差错责任追究制，提高年报信息披露质量和透明力度。

报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况及其他信息披露重大差错，公司有关信息披露的工作责任人能够很好的履行职责和内幕信息保密义务。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年 修订）的有关规定，切实及时履行信息披露义务，保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整。公司信息披露工作规范，没有受到中国证监会和上海证券交易所的公开处罚或批评。

第十节 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李静、邱程红审计，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（2013）0291 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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 西安市

中国注册会计师:李静
中国注册会计师:邱程红

二〇一三年二月二十五日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 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
流动资产:			
货币资金	七、(一)	3,368,392,030.67	3,563,197,873.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、(二)		1,242,644.17
应收票据	七、(三)	1,382,655,280.03	1,565,894,284.58
应收账款	七、(四)	1,741,306,973.19	1,576,059,438.91
预付款项	七、(六)	1,486,524,203.66	1,587,552,349.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、(五)	9,174,190.99	13,576,882.15
买入返售金融资产			
存货	七、(七)	1,806,850,937.14	1,500,889,293.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(八)	2,778,000,000.00	2,768,925,000.00
流动资产合计		12,572,903,615.68	12,577,337,766.62
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	七、(九)	37,300,000.00	12,300,000.00
长期应收款			
长期股权投资	七、(十一)	165,214,097.17	112,328,359.90
投资性房地产			
固定资产	七、(十二)	1,404,260,744.19	811,618,013.28
在建工程	七、(十三)	220,283,312.79	527,349,871.62
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、(十四)	194,767,629.81	197,238,063.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、(十五)	145,653,557.82	83,324,741.40
其他非流动资产	七、(十七)	30,157,428.57	30,668,704.87
非流动资产合计		2,197,636,770.35	1,774,827,754.55
资产总计		14,770,540,386.03	14,352,165,521.17
流动负债:			
短期借款	七、(十八)	43,500,000.00	
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、(十九)		1,242,644.17
应付票据	七、(二十)	1,571,158,589.34	1,775,410,291.39
应付账款	七、(二十一)	2,486,581,662.41	2,295,147,250.18
预收款项	七、(二十二)	4,343,526,308.64	4,620,771,486.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(二十三)	343,212,770.34	273,938,074.04
应交税费	七、(二十四)	28,648,103.32	23,232,264.44
应付利息	七、(二十五)	38,333.33	
应付股利			
其他应付款	七、(二十六)	49,728,735.55	59,789,589.88
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,866,394,502.93	9,049,531,600.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、(二十七)	15,066,800.00	16,266,800.00
预计负债	七、(二十八)	11,806,305.98	
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、(二十九)	108,443,659.41	108,888,713.28
非流动负债合计		135,316,765.39	125,155,513.28
负债合计		9,001,711,268.32	9,174,687,113.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、(三十)	1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
资本公积	七、(三十二)	1,665,093,687.02	1,633,408,352.71
减：库存股			
专项储备	七、(三十一)	6,913,974.63	
盈余公积	七、(三十三)	712,083,219.27	620,048,090.41
一般风险准备			
未分配利润	七、(三十四)	1,645,178,830.85	1,284,466,300.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,668,039,944.77	5,176,692,977.09
少数股东权益		100,789,172.94	785,430.31
所有者权益合计		5,768,829,117.71	5,177,478,407.40
负债和所有者权益总计		14,770,540,386.03	14,352,165,521.17

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：朴海英

母公司资产负债表

2012 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
流动资产:			
货币资金		2,693,312,110.00	3,258,802,832.14
交易性金融资产			1,242,644.17
应收票据		1,300,827,649.17	1,530,306,829.41
应收账款	十四、(一)	1,716,483,027.92	1,565,123,614.97
预付款项		1,551,838,555.61	1,555,359,006.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、(二)	514,055,241.52	544,709,576.72
存货		1,669,254,168.96	1,398,303,469.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,600,000,000.00	2,675,620,000.00
流动资产合计		12,045,770,753.18	12,529,467,973.48
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		322,300,000.00	12,300,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十四、(三)	549,714,097.17	311,828,359.90
投资性房地产			
固定资产		653,835,019.24	686,020,895.88
在建工程		24,427.35	616,138.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		193,348,588.11	196,593,813.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		127,674,898.16	73,320,129.53
其他非流动资产		29,723,839.90	30,217,525.64
非流动资产合计		1,876,620,869.93	1,310,896,863.21
资产总计		13,922,391,623.11	13,840,364,836.69
流动负债:			

短期借款		30,000,000.00	
交易性金融负债			1,242,644.17
应付票据		1,440,079,164.13	1,675,873,046.63
应付账款		2,393,107,210.07	2,125,900,864.50
预收款项		4,090,109,239.39	4,503,184,065.23
应付职工薪酬		323,076,895.74	257,099,466.00
应交税费		112,310,056.24	84,509,742.47
应付利息		38,333.33	
应付股利			
其他应付款		40,502,316.02	86,527,675.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,429,223,214.92	8,734,337,504.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,066,800.00	16,266,800.00
预计负债		9,712,896.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债		108,111,159.41	108,888,713.28
非流动负债合计		132,890,855.49	125,155,513.28
负债合计		8,562,114,070.41	8,859,493,017.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
资本公积		1,664,434,575.43	1,632,749,241.12
减：库存股			
专项储备		938,692.07	
盈余公积		712,083,219.27	620,048,090.41
一般风险准备			
未分配利润		1,344,050,832.93	1,089,304,254.77
所有者权益（或股东权益）合计		5,360,277,552.70	4,980,871,819.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,922,391,623.11	13,840,364,836.69

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：朴海英

合并利润表

2012 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		6,041,744,665.06	5,150,478,256.98
其中：营业收入	七、(三十五)	6,041,744,665.06	5,150,478,256.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,086,504,452.05	4,333,411,363.13
其中：营业成本	七、(三十五)	3,897,374,512.82	3,418,108,696.02
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、(三十六)	46,866,588.39	38,254,325.46
销售费用	七、(三十七)	197,189,531.16	182,661,549.64
管理费用	七、(三十八)	940,633,107.63	776,071,177.79
财务费用	七、(三十九)	-82,630,327.89	-114,570,871.27
资产减值损失	七、(四十一)	87,071,039.94	32,886,485.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			706,308.38
投资收益（损失以“－”号填列）	七、(四十)	166,192,840.06	115,509,555.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,909,996.27	4,468,000.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,121,433,053.07	933,282,758.07
加：营业外收入	七、(四十二)	38,893,692.28	32,843,775.11
减：营业外支出	七、(四十三)	12,222,734.87	5,606,752.03
其中：非流动资产处置损失		41,472.22	562,571.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,148,104,010.48	960,519,781.15
减：所得税费用	七、(四十四)	121,783,027.56	127,607,039.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,026,320,982.92	832,912,741.48
归属于母公司所有者的净利润		1,026,317,240.29	832,721,884.69
少数股东损益		3,742.63	190,856.79
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、(四十五)	0.63	0.51
（二）稀释每股收益	七、(四十五)	0.63	0.51
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,026,320,982.92	832,912,741.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,026,317,240.29	832,721,884.69
归属于少数股东的综合收益总额		3,742.63	190,856.79

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：朴海英

母公司利润表
2012 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、(四)	5,521,733,855.00	4,901,216,138.65
减: 营业成本	十四、(四)	3,582,301,514.72	3,305,368,247.29
营业税金及附加		37,673,535.46	33,173,626.23
销售费用		176,118,762.31	169,189,691.45
管理费用		870,139,313.44	727,776,187.70
财务费用		-73,381,928.13	-108,955,357.88
资产减值损失		84,252,688.39	36,225,579.02
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			706,308.38
投资收益(损失以“—”号填列)	十四、(五)	160,421,190.87	112,383,647.31
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		10,909,996.27	4,468,000.87
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,005,051,159.68	851,528,120.53
加: 营业外收入		27,145,617.64	28,008,460.53
减: 营业外支出		10,098,696.09	5,457,252.95
其中: 非流动资产处置损失		30,843.34	562,571.99
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,022,098,081.23	874,079,328.11
减: 所得税费用		101,746,792.66	114,699,529.18
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		920,351,288.57	759,379,798.93
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		920,351,288.57	759,379,798.93

法定代表人: 印建安

主管会计工作负责人: 赵甲文

会计机构负责人: 朴海英

合并现金流量表
2012 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,080,529,955.26	5,702,087,757.64
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		30,594,800.00	
收到其他与经营活动有关的现金	七、(四十六)、1	32,132,317.57	41,992,624.93
经营活动现金流入小计		6,143,257,072.83	5,744,080,382.57
购买商品、接受劳务支付的现金		4,560,091,757.82	3,357,587,684.27
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		552,344,936.34	534,401,447.74
支付的各项税费		561,461,760.90	466,961,826.12
支付其他与经营活动有关的现金	七、(四十六)、2	264,531,766.87	184,453,477.32
经营活动现金流出小计		5,938,430,221.93	4,543,404,435.45
经营活动产生的现金流量净额		204,826,850.90	1,200,675,947.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,308,925,000.00	2,397,880,000.00
取得投资收益收到的现金		159,724,463.79	111,041,554.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		176,476.89	1,292,118.30

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、(四十六)、3	86,914,056.02	110,385,247.87
投资活动现金流入小计		3,555,739,996.70	2,620,598,921.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,862,015.49	446,392,844.48
投资支付的现金		3,389,000,000.00	4,714,995,464.62
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		3,583,862,015.49	5,161,388,309.10
投资活动产生的现金流量净额		-28,122,018.79	-2,540,789,387.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000,000.00	
取得借款收到的现金		58,530,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(四十六)、4	15,942,372.00	22,473,000.00
筹资活动现金流入小计		174,472,372.00	22,473,000.00
偿还债务支付的现金		15,030,000.00	82,730,286.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		573,932,802.62	546,668,090.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		588,962,802.62	629,398,376.46
筹资活动产生的现金流量净额		-414,490,430.62	-606,925,376.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		292,863.85	-7,584,037.41
五、现金及现金等价物净增加额		-237,492,734.66	-1,954,622,854.71
加：期初现金及现金等价物余额		3,430,996,481.64	5,385,619,336.35
六、期末现金及现金等价物余额		3,193,503,746.98	3,430,996,481.64

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：朴海英

母公司现金流量表
2012 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,706,455,386.63	5,469,632,351.41
收到的税费返还		30,594,800.00	
收到其他与经营活动有关的现金		24,349,654.49	17,532,570.85
经营活动现金流入小计		5,761,399,841.12	5,487,164,922.26
购买商品、接受劳务支付的现金		4,332,892,543.15	3,544,298,321.47
支付给职工以及为职工支付的现金		457,437,876.73	470,527,966.28
支付的各项税费		475,283,049.97	410,994,183.67
支付其他与经营活动有关的现金		214,104,304.60	167,921,246.89
经营活动现金流出小计		5,479,717,774.45	4,593,741,718.31
经营活动产生的现金流量净额		281,682,066.67	893,423,203.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,140,620,000.00	2,304,080,000.00
取得投资收益收到的现金		153,952,814.60	107,915,646.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		167,859.61	751,998.30
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		165,916,490.17	104,609,730.98
投资活动现金流入小计		3,460,657,164.38	2,517,357,375.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,851,038.34	67,822,433.53
投资支付的现金		3,606,000,000.00	4,549,690,464.62
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		156,128,150.00	107,200,936.00
投资活动现金流出小计		3,802,979,188.34	4,724,713,834.15
投资活动产生的现金流量净额		-342,322,023.96	-2,207,356,458.43
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,942,372.00	22,473,000.00
筹资活动现金流入小计		45,942,372.00	22,473,000.00
偿还债务支付的现金			82,730,286.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		573,707,914.89	546,668,090.09
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		573,707,914.89	629,398,376.46
筹资活动产生的现金流量净额		-527,765,542.89	-606,925,376.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		292,863.85	-7,584,037.41
五、现金及现金等价物净增加额		-588,112,636.33	-1,928,442,668.35
加: 期初现金及现金等价物余额		3,156,818,650.14	5,085,261,318.49
六、期末现金及现金等价物余额		2,568,706,013.81	3,156,818,650.14

法定代表人: 印建安

主管会计工作负责人: 赵甲文

会计机构负责人: 朴海英

合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		31,685,334.31		6,913,974.63	92,035,128.86		360,712,529.88		100,003,742.63	591,350,710.31
(一)净利润							1,026,317,240.29		3,742.63	1,026,320,982.92
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,026,317,240.29		3,742.63	1,026,320,982.92
(三)所有者投入和减少资本		31,794,800.00							100,000,000.00	131,794,800.00
1.所有者投入资本									100,000,000.00	100,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		31,794,800.00								31,794,800.00
(四)利润分配					92,035,128.86		-665,604,710.41			-573,569,581.55
1.提取盈余公积					92,035,128.86		-92,035,128.86			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-573,569,581.55			-573,569,581.55
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				6,913,974.63						6,913,974.63
1.本期提取				17,333,760.08						17,333,760.08
2.本期使用				10,419,785.45						10,419,785.45
(七)其他		-109,465.69								-109,465.69
四、本期期末余额	1,638,770,233.00	1,665,093,687.02		6,913,974.63	712,083,219.27		1,645,178,830.85		100,789,172.94	5,768,829,117.71

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		
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

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：朴海英

母公司所有者权益变动表
2012 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	1,638,770,233.00	1,632,749,241.12			620,048,090.41		1,089,304,254.77	4,980,871,819.30
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,638,770,233.00	1,632,749,241.12			620,048,090.41		1,089,304,254.77	4,980,871,819.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		31,685,334.31		938,692.07	92,035,128.86		254,746,578.16	379,405,733.40
(一)净利润							920,351,288.57	920,351,288.57
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							920,351,288.57	920,351,288.57
(三)所有者投入和减少资本		31,794,800.00						31,794,800.00
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		31,794,800.00						31,794,800.00
(四)利润分配					92,035,128.86		-665,604,710.41	-573,569,581.55
1.提取盈余公积					92,035,128.86		-92,035,128.86	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-573,569,581.55	-573,569,581.55
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				938,692.07				938,692.07
1.本期提取				6,234,448.12				6,234,448.12
2.本期使用				5,295,756.05				5,295,756.05
(七)其他		-109,465.69						-109,465.69
四、本期期末余额	1,638,770,233.00	1,664,434,575.43		938,692.07	712,083,219.27		1,344,050,832.93	5,360,277,552.70

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	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

法定代表人: 印建安

主管会计工作负责人: 赵甲文

会计机构负责人: 朴海英

三、公司基本情况

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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

(八) 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。

(九) 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（不含应收款项）

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 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。

② 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。

(十) 应收款项：

(1)应收款项坏账损失的确认标准为：①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；②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；③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。

(2)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）。

(3)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。

(4)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。

(5) 应收票据、预付款项等按个别认定进行减值测试。

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

<p>确定组合的依据：</p>

组合名称	依据
信用风险特征组合	本公司除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项以及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
信用风险特征组合	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。

（十一） 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、 发出存货的计价方法

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制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、在制品、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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）相关规定，对公司会计政策进行修订，新增了计提专项储备的会计政策，自《企业安全生产费用提取和使用管理办法》公布之日起计提专项储备。	经公司第五届董事会第十三次会议审议通过	合并利润表——归属于母公司所有者的净利润	-6,913,974.63
		合并资产负债表——专项储备	6,913,974.63

2、 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据公司董事会决议，产品销售金融合作业务风险估计，按资产负债表日客户尚未偿付的贷款余额的 1% 计提风险准备金。	经公司第五届董事会第十九次会议审议通过	合并利润表——营业外支出	-11,806,305.98
		合并资产负债表——预计负债	11,806,305.98

(二十七) 前期会计差错更正

- 1、 追溯重述法：无
- 2、 未来适用法：无

(二十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**1、 专项储备：**

根据有关法规的规定，公司按照以下标准提取安全生产费。

机械制造业务以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (一) 营业收入不超过 1000 万元的，按照 2% 提取；
- (二) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1% 提取；
- (三) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取；
- (四) 营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1% 提取；
- (五) 营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05% 提取。

气体业务以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (一) 营业收入不超过 1000 万元的，按照 4% 提取；
- (二) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2% 提取；
- (三) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5% 提取；
- (四) 营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取。

建设工程及设备安装业务以建筑安装工程造价的 1.5% 为计提依据。

公司按规定标准提取安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；公司使用安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2、 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：

(一) 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%
其他税费	按税法及相关规定计算交纳	

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。

(二) 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) 公司享受西部大开发税收优惠政策，报告期执行 15% 的所得税优惠税率。

(3) 公司之子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享受西部大开发税收优惠政策，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

(一) 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、锻件加工等	2000 万		99.5	99.5	是	969,728.36		
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	全资	华县	工业	5000	注 2	5000		100	100	是			

鼓气体有限公司	子公司	瓜坡街道	气体生产	万		万								
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	迁安市木厂口镇木厂口村	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				
开封陕鼓气体有限公司	全资子公司	开封市开封县	工业气体生产	3500万	注 7	3500万		100	100	是				
陕西秦风气体股份有限公司	控股子公司	西安市高新区沣惠南路 8 号	工业气体项目的开发建设	50000万	注 8	15000万		60	60	是	99,819,444.58			

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）。

注 4：工业气体应用技术的研究、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（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。

注 7：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 8：工业气体项目的开发与建设；工业气体设备的研发、成套、采购及销售；气体应用技术研发的开发、销售及服务（涉及许可经营项目的凭许可证明文件在有效期内经营，未经许可，不得经营）。

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	注册	业务	注册资本	经营	期末	实质	持股	表决	是否	少数	少数	从母公司
-----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

司全称	司类型	地	性质		范围	实际出资额	上构成对子公司净投资的其他项目余额	比例 (%)	权比例 (%)	合并报表	股东权益	股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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	工程总包技术开发	2000 万	注 1	2,000 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)

(二) 合并范围发生变更的说明

(1) 根据 2012 年 2 月 20 日公司第五届董事会第七次会议决议, 为了保证河南晋开气体投资项目的顺利进行, 公司成立全资子公司“开封陕鼓气体有限公司”。截止报告期末, 公司已出资 3500 万元, 投资比例 100%。以上出资已经开封亿诚会计师事务所出具豫亿诚验字 (2012) C14 号验资报告。公司本期将新设子公司开封陕鼓气体有限公司纳入合并范围。

(2) 根据 2012 年 8 月 27 日公司第五届董事会第十五次会议决议, 为充分发挥陕西地区的市场资源, 拓展工业气体产业的发展, 公司拟出资人民币 30,000 万元设立控股子公司陕西秦风气体股份有限公司。

陕西秦风气体股份有限公司注册资本 50,000 万元, 截止报告期末, 实收资本 25,000 万元, 公司已出资 15000 万元, 投资比例 60%。以上出资已经希格玛会计师事务所有限公司出具希会验字 (2012) 0105 号验资报告。公司本期将新设控股子公司陕西秦风气体股份有限公司纳入合并范围。

(三) 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
开封陕鼓气体有限公司	32,462,597.45	-2,537,402.55
陕西秦风气体股份有限公司	249,548,611.44	-451,388.56

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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:	/	/	10,007.64	/	/	16,509.59
人民币	/	/	10,007.64	/	/	16,509.59
银行存款:	/	/	3,193,493,739.34	/	/	3,430,979,972.05

人民币	/	/	3,186,590,230.74	/	/	3,381,490,837.17
欧元	658,272.13	8.3176	5,475,244.27	4,938,704.45	8.1625	40,312,175.07
美元	120,892.81	6.2855	759,871.76	73,115.48	6.3009	460,693.33
瑞士法郎	97,977.48	6.8219	668,392.57	190,381.10	6.7287	1,281,017.31
加拿大元				1,203,562.68	6.1777	7,435,249.17
其他货币资金:	/	/	174,888,283.69	/	/	132,201,392.00
人民币			174,888,283.69			132,201,392.00
合计	/	/	3,368,392,030.67	/	/	3,563,197,873.64

(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	16,630,600.00	39,616,780.00
办理银行承兑汇票保证金	13,920,000.00	15,271,700.00
进口融资汇利达业务保证金		
产品销售金融合作业务保证金	144,337,683.69	77,118,532.00
其他		194,380.00
合 计	174,888,283.69	132,201,392.00

(3) 期末货币资金余额较期初减少 194,805,842.97 元，减少了 5.47%。主要是由于公司本期股东分红及增加投资所致。

(二) 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
5.套期工具		
6.其他		
合计		1,242,644.17

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，公司申请买入远期外汇交易已在本年购汇，截止期末，无尚未到期交割的远期外汇合同。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
被套期项目	1,242,644.17	-1,242,644.17			
合 计	1,242,644.17	-1,242,644.17			

(三) 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	1,381,355,280.03	1,565,187,304.58
商业承兑汇票	1,300,000.00	706,980.00
合计	1,382,655,280.03	1,565,894,284.58

- (1) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
- (2) 期末无设定质押的银行承兑汇票。期末公司无已经背书给其他方但尚未到期的商业承兑票据。
- (3) 期末应收票据无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的款项情况。
- (4) 期末应收票据未发现有减值的迹象。

(四) 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	2,021,757,581.03	100.00	280,450,607.84	13.87	1,795,728,676.07	100.00	219,669,237.16	12.23
组合小计	2,021,757,581.03	100.00	280,450,607.84	13.87	1,795,728,676.07	100.00	219,669,237.16	12.23
合计	2,021,757,581.03	/	280,450,607.84	/	1,795,728,676.07	/	219,669,237.16	/

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	1,174,216,785.76	58.08	58,710,839.29	1,216,325,969.98	67.74	60,816,298.51
1 至 2 年	554,627,937.36	27.43	55,462,793.74	364,236,399.25	20.28	36,423,639.93
2 至 3 年	180,908,404.43	8.95	54,272,521.33	132,481,440.17	7.38	39,744,432.05
3 年以上	112,004,453.48	5.54	112,004,453.48	82,684,866.67	4.60	82,684,866.67
合计	2,021,757,581.03	100.00	280,450,607.84	1,795,728,676.07	100.00	219,669,237.16

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	1,018,620.83	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	/	1,018,620.83	/	/

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	11,442,726.95	1,587,568.36	13,633,098.14	1,039,551.14
合计	11,442,726.95	1,587,568.36	13,633,098.14	1,039,551.14

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	110,832,000.00	2年以内	5.48
第二单位名称	非关联方	76,788,385.00	2年以内	3.80
第三单位名称	非关联方	71,960,598.31	1年以内	3.56
第四单位名称	非关联方	59,801,900.00	1年以内	2.96
第五单位名称	非关联方	36,808,700.00	2年以内	1.82
合计	/	356,191,583.31	/	17.62

(五) 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	9,799,571.29	100.00	625,380.30	6.38	14,990,985.45	100.00	1,414,103.30	9.43
组合小计	9,799,571.29	100.00	625,380.30	6.38	14,990,985.45	100.00	1,414,103.30	9.43
合计	9,799,571.29	/	625,380.30	/	14,990,985.45	/	1,414,103.30	/

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	8,756,000.55	89.35	437,800.03	12,717,379.75	84.83	635,868.99
1至2年	838,322.74	8.55	83,832.27	875,606.74	5.84	87,560.68
2至3年	145,000.00	1.48	43,500.00	1,010,464.76	6.74	303,139.43
3年以上	60,248.00	0.62	60,248.00	387,534.20	2.59	387,534.20

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、 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(%)
第一名：山西华安建设项目管理有限公司(保证金)	非关联方	1,000,000.00	1年以内	10.20
第二名：陕西龙门煤化工有限责任公司(保证金)	非关联方	800,000.00	1年以内	8.16
第三名：中化国际招标有限责任公司(保证金)	非关联方	800,000.00	1年以内	8.16
第四名：府谷县恒源煤焦电化有限公司(保证金)	非关联方	500,000.00	1年以内	5.10

第五名：四川康西铜业有限公司(保证金)	非关联方	466,000.00	2 年以内	4.76
合计	/	3,566,000.00	/	36.38

(六) 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	1,139,153,405.96	76.63	1,435,558,847.39	90.43
1 至 2 年	332,573,178.33	22.37	91,923,013.41	5.79
2 至 3 年	14,797,619.37	1.00	59,570,488.65	3.75
3 年以上	0.00	0.00	500,000.00	0.03
合计	1,486,524,203.66	100.00	1,587,552,349.45	100.00

预付款项中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。

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 31,873,767.95 元，已按个别认定计提坏账准备 31,873,767.95 元；公司之全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司按个别认定计提 1-2 年预付账款坏账准备 540,000.00 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	276,544,000.00	2 年以内	见上
第二单位名称	非关联方	161,503,980.00	1 年以内	见上
第三单位名称	非关联方	115,085,482.61	2 年以内	见上
第四单位名称	非关联方	61,728,500.00	1 年以内	见上
第五单位名称	非关联方	58,908,769.86	1 年以内	见上
合计	/	673,770,732.47	/	/

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。

(七) 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	300,357,726.86	10,325,449.47	290,032,277.39	269,841,096.45	8,612,190.23	261,228,906.22
在产品	583,537,409.67	2,933,881.11	580,603,528.56	424,621,224.82	3,095,199.00	421,526,025.82
库存商品	559,307,359.91	17,937,723.92	541,369,635.99	721,306,931.84	19,529,596.99	701,777,334.85
周转材料	4,501,634.95		4,501,634.95	4,708,384.17		4,708,384.17
发出商品	390,343,860.25		390,343,860.25	111,648,642.66		111,648,642.66
合计	1,838,047,991.64	31,197,054.50	1,806,850,937.14	1,532,126,279.94	31,236,986.22	1,500,889,293.72

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	8,612,190.23	1,713,259.24			10,325,449.47
在产品	3,095,199.00	-161,317.89			2,933,881.11
库存商品	19,529,596.99	1,535,959.26		3,127,832.33	17,937,723.92
合计	31,236,986.22	3,087,900.61		3,127,832.33	31,197,054.50

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	账面价值高于预计可收回金额
在产品	账面价值高于预计可收回金额
库存商品	账面价值高于预计可收回金额

(八) 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	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-陕煤单一资金信托理财产品	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
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	30,000,000.00	27,500,000.00
杭州哲达公司委托贷款-浙商银行		15,000,000.00
上海德佐公司委托贷款-浙商银行	10,000,000.00	
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
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 8003 号	50,000,000.00	
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 8002 号	50,000,000.00	
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 9003 号	60,000,000.00	
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 6003 号	100,000,000.00	
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 6002 号	100,000,000.00	
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 8001 号	60,000,000.00	
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 9002 号	40,000,000.00	
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质	60,000,000.00	

押担保的其他应收款债权 0001 号		
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 0003 号	80,000,000.00	
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 1001 号	10,000,000.00	
中信银行-委托债权类理财产品 124 号	100,000,000.00	
中信银行-委托债权类理财产品 175 号	200,000,000.00	
西安银行-公司理财稳健型（定向）2012 第 25 期	200,000,000.00	
西安银行-公司理财稳健型（定向）2012 第 23 期	300,000,000.00	
长安银行-长聚理财 2012 第 45 期	350,000,000.00	
西安银行-金丝路稳健系列理财产品-稳利宝	50,000,000.00	
西安银行-公司理财稳健型(定向)	100,000,000.00	
中信理财之“信盈系列对公理财 12277B 款”	28,000,000.00	
合计	2,778,000,000.00	2,768,925,000.00

期末其他流动资产明细：

项 目	期末账面余额	(预期) 收益率	持有期限	备注
中信信托-中信·聚信汇金稳健地产 I 号信托项目	500,000,000.00	9.80%	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。
兴业信托-陕煤单一资金信托理财产品	300,000,000.00	5.20%	1年	该信托项目用于陕西煤业集团日常流动资金周转及项目使用，担保方式为信用。
常州华立公司委托贷款-浙商银行	30,000,000.00	6.60%	1年	委托贷款
上海德佐公司委托贷款-浙商银行	10,000,000.00	7.216%	1年	委托贷款
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 8003 号	50,000,000.00	5.20%	1年	该理财产品投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 8002 号	50,000,000.00	5.20%	1年	该理财产品投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 9003 号	60,000,000.00	5.20%	1年	该理财产品投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 6003 号	100,000,000.00	6.10%	1年	该理财产品投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 6002 号	100,000,000.00	6.10%	1年	该理财产品投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 8001 号	60,000,000.00	5.20%	1年	该理财产品投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人	40,000,000.00	5.20%	1年	该理财产品投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押

民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 9002 号				担保的其他应收款债权
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 0001 号	60,000,000.00	5.30%	1年	该理财产品投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 0003 号	80,000,000.00	5.30%	1年	该理财产品投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 1001 号	10,000,000.00	5.30%	1年	该理财产品投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权
中信银行-委托债权类理财产品 124 号	100,000,000.00	5.60%	1年	委托债权类理财产品
中信银行-委托债权类理财产品 175 号	200,000,000.00	5.30%	1年	委托债权类理财产品
西安银行-公司理财稳健型(定向) 2012 第 25 期	200,000,000.00	5.20%	1年	该理财产品投资于银行间债券市场、货币市场的低风险高流动性的资产或资产组合
西安银行-公司理财稳健型(定向) 2012 第 23 期	300,000,000.00	5.20%	1年	该理财产品投资于银行间债券市场、货币市场的低风险高流动性的资产或资产组合
长安银行-长聚理财 2012 第 45 期	350,000,000.00	5.50%	1年	保本浮动收益理财产品
西安银行-金丝路稳健系列理财产品-稳利宝	50,000,000.00	4.70%	1年	固定收益理财产品
西安银行-公司理财稳健型(定向)	100,000,000.00	5.20%	1年	固定收益理财产品
中信银行-“信盈系列对公理财 12277B 款”	28,000,000.00	4.00%	61天	投资于债券及货币市场工具
合 计	2,778,000,000.00			

(九) 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	12,300,000.00
杭州哲达公司委托贷款-浙商银行	25,000,000.00	
合计	37,300,000.00	12,300,000.00

根据公司第五届董事会第十二次会议决议, 公司 2012 年 6 月 26 日与浙商银行股份有限公司西安分行(受托人)、杭州哲达科技股份有限公司(借款人)签订委托贷款借款合同, 将 2,500 万元委托给受托人, 指定受托人向借款人发放该项委托贷款, 贷款期限 24 个月, 年利率 8%, 杭州哲达科技股份有限公司同意用应收本公司往来款项偿还本金。

(十) 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	本企业在被投	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

	股比例(%)	资单位表决权比例(%)					
一、合营企业							
二、联营企业							
西安陕鼓汽轮机有限公司	40	40	105,721,188.82	85,485,348.82	20,235,840.00	112,452,270.95	9,342,119.38
西安宝信融资租赁有限公司	27.6	27.6	1,954,153,361.94	1,713,364,469.70	240,788,892.24	94,778,881.33	25,989,658.55

(十一) 长期股权投资:

1、 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		1.65	1.65
上海复星创富股权投资基金合伙企业	50,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	50,000,000.00		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	5,557,488.25	2,536,847.75	8,094,336.00		1,200,000.00	40	40
西安宝信融资租赁有限公司	61,000,000.00	41,108,844.74	25,348,889.52	66,457,734.26		3,241,620.00	27.6	27.6

- (1) 期末未发现长期股权投资存在减值迹象, 未计提减值准备。
- (2) 期末无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。
- (3) 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, 增资后, 公司向西安宝信融资租赁有限公司出资 6100 万元, 持有 27.60% 的股权。本次增资经陕西兴华会计师事务所有限责任公司出具陕兴验字(2012)第 075 号验资报告。
- (4) 根据本公司与上海复星创富股权投资基金合伙企业出资协议, 公司于 2012 年 4 月 12 日向上海复星

创富股权投资基金合伙企业履行第二次出资 2500 万元，累计出资 5000 万元，持有 3.28 % 的股权。

(十二) 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:	1,351,068,369.80	718,441,316.85		16,064,335.71	2,053,445,350.94
其中: 房屋及建筑物	438,133,832.28	221,443,124.22		291,544.98	659,285,411.52
机器设备	892,960,979.98	492,292,581.91		15,403,536.09	1,369,850,025.80
运输工具	19,973,557.54	4,705,610.72		369,254.64	24,309,913.62
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	529,516,113.12		116,702,411.69	6,723,936.66	639,494,588.15
其中: 房屋及建筑物	117,078,215.42		24,814,681.37	72,788.00	141,820,108.79
机器设备	405,020,567.94		89,732,267.87	6,358,259.58	488,394,576.23
运输工具	7,417,329.76		2,155,462.45	292,889.08	9,279,903.13
三、固定资产账面净值合计	821,552,256.68	/		/	1,413,950,762.79
其中: 房屋及建筑物	321,055,616.86	/		/	517,465,302.73
机器设备	487,940,412.04	/		/	881,455,449.57
运输工具	12,556,227.78	/		/	15,030,010.49
四、减值准备合计	9,934,243.40	/		/	9,690,018.60
其中: 房屋及建筑物	54,678.93	/		/	
机器设备	9,483,809.98	/		/	9,294,264.11
运输工具	395,754.49	/		/	395,754.49
五、固定资产账面价值合计	811,618,013.28	/		/	1,404,260,744.19
其中: 房屋及建筑物	321,000,937.93	/		/	517,465,302.73
机器设备	478,456,602.06	/		/	872,161,185.46
运输工具	12,160,473.29	/		/	14,634,256.00

本期折旧额: 116,702,411.69 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 475,298,745.44 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	29,757,566.46
机器设备	20,349,353.83
运输工具	65,993.63
合计	50,172,913.92

3、公司之全资子公司徐州陕鼓工业气体有限公司厂房原值 45,982,998.00 元，渭南陕鼓气体有限公司厂房原值 155,543,182.00、唐山陕鼓气体有限公司厂房原值 75,081,094.00，因土地系租赁，目前无法办理产权证书，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。

(十三) 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	220,283,312.79		220,283,312.79	527,349,871.62		527,349,871.62

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
陕西陕化空分装置工业气体项目	503,000,000.00	272,874,286.30	59,333,085.09	332,207,371.39		108.53	100%	募集资金	
石家庄金石空分装置工业气体项目	409,150,000.00	116,017,678.92	66,932,980.00			65.00	65.00%	募集资金	182,950,658.92
河北唐山空分装置工业气体项目	230,000,000.00	137,841,767.60		137,841,767.60		110.39	100%	自有资金	
开封气体空分装置工业气体项目	315,000,000.00		566,153.84			0.18	0.18%	自有资金	566,153.84
江苏徐州空分装置工业气体项目	105,000,000.00		35,345,398.01			33.66	33.66%	自有资金	35,345,398.01
节能工程			679,570.73	46,000.00				自有资金	633,570.73
其他设备安装		616,138.80	5,378,850.94	5,203,606.45	3,852.00			自有资金	787,531.29
合计	1,562,150,000.00	527,349,871.62	168,236,038.61	475,298,745.44	3,852.00	/	/	/	220,283,312.79

- ① 在建工程本期及期末无资本化利息。
- ② 期末在建工程不存在对外抵押、担保的情况。
- ③ 期末未发现在建工程存在减值迹象，故未计提减值准备。

(十四) 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	223,966,650.95	5,838,289.50		229,804,940.45
生产区工业土地使用权	50,392,966.00	3,065,621.00		53,458,587.00
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	16,240,833.52	1,009,068.50		17,249,902.02
管理、财务软件	5,750,142.68	1,763,600.00		7,513,742.68
二、累计摊销合计	26,728,587.47	8,308,723.17		35,037,310.64
生产区工业土地使用权	5,202,512.65	1,615,080.43		6,817,593.08

产业园工业用土地使用权	5,218,557.14	1,526,091.82	6,744,648.96
产业园科研用土地使用权	5,082,603.08	1,487,591.13	6,570,194.21
污水处理工程土地使用权	67,392.00	17,971.20	85,363.20
设计分析检测软件	6,710,115.75	2,991,022.49	9,701,138.24
管理、财务软件	4,447,406.85	670,966.10	5,118,372.95
三、无形资产账面净值合计	197,238,063.48		194,767,629.81
生产区工业土地使用权	45,190,453.35		46,640,993.92
产业园工业用土地使用权	71,086,034.56		69,559,942.74
产业园科研用土地使用权	69,296,953.97		67,809,362.84
污水处理工程土地使用权	831,168.00		813,196.80
设计分析检测软件	9,530,717.77		7,548,763.78
管理、财务软件	1,302,735.83		2,395,369.73
四、减值准备合计			
五、无形资产账面价值合计	197,238,063.48		194,767,629.81
生产区工业土地使用权	45,190,453.35		46,640,993.92
产业园工业用土地使用权	71,086,034.56		69,559,942.74
产业园科研用土地使用权	69,296,953.97		67,809,362.84
污水处理工程土地使用权	831,168.00		813,196.80
设计分析检测软件	9,530,717.77		7,548,763.78
管理、财务软件	1,302,735.83		2,395,369.73

本期摊销额：8,308,723.17 元。

2、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。

3、公司各项设计分析检测应用及管理、财务软件按 5 年摊销。

4、期末无形资产中不存在处于开发阶段的费用支出情况。

5、期末未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、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	50,857,767.93	38,570,093.58
可抵扣亏损	2,939,025.60	1,057,839.60
合并抵销未实现内部利润	11,743,706.12	7,524,935.91
职工薪酬	45,711,008.28	35,607,256.61
预提费用	625,099.98	564,615.70
专项储备	1,204,504.95	
预计负债	1,770,945.90	
发出商品	30,779,190.19	
安全生产费-折旧	22,308.87	
小计	145,653,557.82	83,324,741.40

(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	24,516,447.82	13,858,307.79
可抵扣亏损	7,940,676.75	6,920,612.08
合计	32,457,124.57	20,778,919.87

(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	4,233,982.48	4,916,099.85	
2015 年	2,004,512.23	2,004,512.23	
2016 年	1,702,182.04		
合计	7,940,676.75	6,920,612.08	/

(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	301,472,135.31
存货跌价准备	27,108,724.39
固定资产减值准备	9,690,018.60
职工薪酬	304,013,192.29
预提费用	4,122,416.04
合并抵销未实现内部利润	78,291,374.13
可弥补亏损	11,756,102.36
专项储备	6,111,565.63
预计负债	11,806,305.98
发出商品	205,194,601.30
安全生产费-折旧	148,725.83
小计	959,715,161.86

(十六) 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	229,757,043.23	84,751,333.69		1,018,620.83	313,489,756.09
二、存货跌价准备	31,236,986.22	3,087,900.61		3,127,832.33	31,197,054.50
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	9,934,243.40	104,012.00		348,236.80	9,690,018.60
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	270,928,272.85	87,943,246.30		4,494,689.96	354,376,829.19

(十七) 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	30,157,428.57	30,668,704.87
合计	30,157,428.57	30,668,704.87

公司期末应计辞退福利金额按照近期 1 年期国债利率 2.94% 折现形成未确认融资费用 30,157,428.57 元。

(十八) 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
信用借款	43,500,000.00	
合计	43,500,000.00	

期末信用借款 4,350 万元，均系流动资金信用贷款，其中西安陕鼓动力股份有限公司 3,000 万元、本公司之子公司西安陕鼓工程技术有限公司 850 万元、本公司之子公司西安陕鼓通风设备有限公司 500 万元，期限一年。

本项目期末余额无逾期借款。

(十九) 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
其他金融负债		
合计		1,242,644.17

套期工具、被套期项目详见本附注“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	1,242,644.17	1,242,644.17			
合计	1,242,644.17	1,242,644.17			

(二十) 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	1,571,158,589.34	1,775,410,291.39
合计	1,571,158,589.34	1,775,410,291.39

下一会计期间(3个月内)将到期的金额 982,697,860.11 元。

- (1) 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。
 (2) 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。

(二十一) 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	1,934,089,393.25	1,993,414,914.05
1—2 年	368,129,815.49	149,912,117.39
2—3 年	78,979,475.90	48,068,731.68
3 年以上	105,382,977.77	103,751,487.06
合计	2,486,581,662.41	2,295,147,250.18

2、 期末应付账款余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

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。

(二十二) 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	2,998,364,390.76	3,592,887,496.81
1—2 年	926,993,948.43	661,952,981.88
2—3 年	139,979,350.93	177,385,083.74
3 年以上	278,188,618.52	188,545,923.96
合计	4,343,526,308.64	4,620,771,486.39

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的款项:

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	686,798.48
合计	686,798.48	686,798.48

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

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。

(二十三) 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	88,344,632.29	379,158,463.33	374,313,004.63	93,190,090.99
二、职工福利费	2,648,160.00	14,979,183.18	17,627,343.18	
三、社会保险费	10,299,269.59	119,269,512.19	101,839,866.49	27,728,915.29
其中：1. 医疗保险费	10,261,141.59	16,804,236.00	21,285,536.71	5,779,840.88
2. 基本养老保险费	35,964.00	60,836,681.16	60,853,503.16	19,142.00
3. 年金缴费		31,335,991.17	9,409,420.76	21,926,570.41
4. 失业保险费	1,124.00	6,344,629.67	6,343,886.67	1,867.00
5. 工伤保险费	562.00	2,519,699.13	2,519,327.13	934.00
6. 生育保险费	478.00	1,428,275.06	1,428,192.06	561.00
四、住房公积金	23,315.00	48,109,173.01	48,113,085.01	19,403.00
五、辞退福利	147,321,881.61	70,595,275.63	22,870,078.75	195,047,078.49
六、其他				
工会经费和职工教育经费	25,300,815.55	17,124,513.65	15,198,046.63	27,227,282.57
合计	273,938,074.04	649,236,120.99	579,961,424.69	343,212,770.34

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

本期提取工会经费和职工教育经费金额 17,124,513.65 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 52,513.68 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) 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，期末应付年金缴费 21,926,570.41 元。

(3) 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。

(4) 期末工会经费和职工教育经费余额 27,227,282.57 元。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-97,580,150.01	-73,677,423.37
营业税	1,553,115.19	1,076,324.72
企业所得税	120,285,922.83	85,453,814.89
个人所得税	2,310,353.15	4,172,029.26
城市维护建设税	450,803.66	771,984.37
教育费附加	308,922.93	19,863.12
水利建设基金	494,202.40	429,508.63
房产税	457,126.42	2,517,102.41
土地使用税	-344,008.07	1,260,464.37
印花税	645,285.61	968,270.74
代扣企业所得税	62,131.50	131,714.53
残疾人基金	33,035.77	64,269.77

其他	-28,638.06	44,341.00
合计	28,648,103.32	23,232,264.44

公司无拖欠各项税费情况。

(二十五) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	38,333.33	
合计	38,333.33	

(二十六) 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	26,601,081.50	40,028,573.04
1—2 年	12,210,703.19	6,569,910.95
2—3 年	3,041,895.61	3,781,658.39
3 年以上	7,875,055.25	9,409,447.50
合计	49,728,735.55	59,789,589.88

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	5,794,134.10	6,344,405.00
合计	5,794,134.10	6,344,405.00

3、 期末其他应付款前五名单位余额总额为 9,877,134.10 元，占其他应付款期末余额的 19.86%，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	5,794,134.10	内退人员工资	1 年以内
2	中国电信股份有限公司西安临潼区分公司	1,083,000.00	网络服务费	1 年以内
3	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
4	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
5	陕西东顺物流有限公司	1,000,000.00	履约保证金	3 年以上
	合计	9,877,134.10		

(二十七) 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	16,266,800.00		1,200,000.00	15,066,800.00	/

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”。截至报告日项目已完成。

(二十八) 预计负债

项 目	期末数	期初数
回购风险准备金	11,806,305.98	
合 计	11,806,305.98	

注：未到期按揭贷款回购准备金系根据公司第五届董事会第十九次会议决议，产品销售金融合作业务风险估计按资产负债表日客户尚未偿付的贷款余额的 1% 计提风险准备金。

(二十九) 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	108,443,659.41	108,888,713.28
合计	108,443,659.41	108,888,713.28

其他非流动负债系政府各项补助，即递延收益。

项 目	期初数	期末数	说明
能量回收装置产业化国债项目	7,605,000.00	6,591,000.00	分摊转入当期损益
能量回收产业化项目	2,250,000.00	1,950,000.00	分摊转入当期损益
技术中心创新能力项目	3,750,000.00	3,250,000.00	分摊转入当期损益
4000 立方米以上大型高炉配套用轴流和 TRT	5,250,000.00	4,650,000.00	分摊转入当期损益
陕西省透平机械工程研究中心项目	3,451,666.63	3,071,666.63	分摊转入当期损益
信息化项目	1,960,000.00	980,000.00	分摊转入当期损益
金属材料加工及物流中心项目	891,666.67	791,666.67	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	1,500,000.00	1,300,000.00	分摊转入当期损益
环保产业发展项目	800,000.00	700,000.00	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	816,999.98	730,999.98	分摊转入当期损益
高效节能压缩机关键技术研究	349,980.00	313,140.00	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	525,000.00	455,000.00	分摊转入当期损益
湿法脱硫工程	598,400.00	523,600.00	分摊转入当期损益

新型工业汽轮机产业化项目	1,200,000.00	1,080,000.00	项目已完工，从 2012 年开始分摊
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	35,370,000.00	项目已完工，从 2012 年开始分摊
大型能量回收装置系统技术开发	3,000,000.00	2,700,000.00	项目已完工，从 2012 年开始分摊
节能设备制造项目	5,600,000.00	1,813,005.00	项目已完工，从 2012 年开始分摊
纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目	18,130,000.00	16,317,000.00	项目已完工，从 2012 年开始分摊
国家水体污染控制与治理科技重大专项	1,140,000.00	1,006,709.13	项目已完工，从 2012 年开始分摊
新型工业汽轮机产业化项目（西安市）	350,000.00	450,000.00	项目已完工，从 2012 年开始分摊
大型工业节能装置焊接能力提升产业化项目	350,000.00	315,000.00	项目已完工，从 2012 年开始分摊
冶金余热余压回收利用装置产业化项目	6,000,000.00	6,000,000.00	项目尚在实施
2009 年西安市工业发展专项资金	700,000.00		项目已完工，全部转入当期损益
面向千万亿次高效能计算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	300,000.00		项目已完工，全部转入当期损益
硝酸工业流程能效分析及其运行优化控制	150,000.00		项目已完工，全部转入当期损益
工业余热回收利用及其智能化控制技术系统工程与应用	640,000.00	640,000.00	项目尚在实施
丙烯制冷压缩机成套装置开发及产业化项目	920,000.00	920,000.00	项目尚在实施
透平机械核心零部件再制造关键技术研究项目	400,000.00	400,000.00	项目尚在实施
能量转换装置智能自动化系统软件开发及产业化	960,000.00	960,000.00	项目尚在实施
36 万吨/年硝酸装置四合一机组开发及产业化		2,520,000.00	根据《西安市财政局关于拨付 2011 年度省级工业领域重大科技成果项目补助资金的通知》（市财发[2012]3 号）收到补助 280 万元。项目已完工，从 2012 年开始摊销
面向全生命周期的 MRO 核心软件行业应用		566,100.00	根据科技部国家技术研究发展计划课题（面向全生命周期的 MRO 核心软件行业应用）获得科技拨款，项目尚在实施
闭式叶轮整体铣制工程应用技术研究		80,000.00	根据陕西省科学技术研究发展计划收到陕西省科学技术厅拨款，项目尚在实施
立式干气密封氦气压缩机核心部分研制与试验		1,362,000.00	根据与清华大学科研院科研项目部签订的《重大专项子课题合同书》收到项目拨款，项目尚在实施。
陕鼓工业服务信息化平台		1,500,000.00	根据与工业和信息化部签订的《信息化和工业化深度融合专项资金项目协议书》收到补助资金，项目尚在实施

余热余压循环再利用技术创新与实施		1,400,000.00	根据与西安市科学技术局、西安市财政局签订的《西安市科技计划项目合同书》收到补助资金。项目尚在实施
36 万吨/年硝酸装置四合一机组开发(陕西省知识产权局)		150,000.00	根据与陕西省知识产权局签订的《陕西省专利产业化孵化专项合同书》收到补助资金。项目尚在实施
高端压缩机组高效可靠及智能化基础研究课题		1,044,272.00	根据与北京化工大学, 西安交通大学, 沈阳鼓风机集团股份有限公司签订的《国家重点基础研究发展计划课题合作协议》收到补助资金。项目尚在实施
节能减排重大设备研发与产业化		700,000.00	收到 2012 年西安高新区战略新兴产业重大创新项目补助资金。项目尚在实施
风动用连续式压缩机组项目		600,000.00	根据与陕西省科学技术厅签订的《新工程计划项目合同书》, 收到项目补助资金, 项目尚在实施
面向装备产业链的制造物联综合服务示范		4,000,000.00	根据陕西省科学技术厅《陕西省科技统筹创新工程计划课题任务书》, 收到项目补助资金, 项目尚在实施。
陕鼓两化融合促进行业安全生产服务平台		350,000.00	根据西安市工业和信息化委员会、西安市财政局《西安市工业投资项目合同书》收到补助资金, 项目尚在实施。
陕鼓节能减排信息化服务平台项目		560,000.00	根据陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅《关于下达 2012 年省级企业技术改造专项资金项目计划(第二批)的通知》收到项目资金补助, 项目尚在实施。
装配、试车安全生产技术改造项目		332,500.00	根据西安市工业和信息化委员会、西安市财政局《关于下达 2012 年度西安市工业发展专项资金第二批项目使用计划的通知》(市工信发[2012]70 号), 收到项目补助资金, 该项目已完工, 从 2012 年开始摊销。
合计	108,888,713.28	108,443,659.41	

(三十) 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	1,638,770,233.00						1,638,770,233.00

(三十一) 专项储备:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		17,333,760.08	10,419,785.45	6,913,974.63
合计		17,333,760.08	10,419,785.45	6,913,974.63

(三十二) 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)	1,619,407,213.56			1,619,407,213.56
其他资本公积	769,585.28	-109,465.69		660,119.59
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	31,794,800.00		42,013,737.36
合计	1,633,408,352.71	31,685,334.31		1,665,093,687.02

(1)根据陕西省财政厅、陕西省工业和信息化厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局关于上报装备制造企业 2011 年税收列支返还有关情况的通知(陕财办企【2012】39 号), 本公司属于享受税收优惠政策企业, 将 2012 年度收到税收返还 30,594,800.00 元计入国有资本公积;

(2) 公司 2011 年度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"。截至报告日项目已完成, 按照文件要求已转入资本公积;

(3) 由于公司本期对西安宝信融资租赁公司增加投资, 在新增投资日, 该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按新增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额 调减资本公积 109,465.69 元。

(三十三) 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	423,909,161.66	92,035,128.86		515,944,290.52
任意盈余公积	196,138,928.75			196,138,928.75
合计	620,048,090.41	92,035,128.86		712,083,219.27

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。

(三十四) 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	1,284,466,300.97	/
调整后 年初未分配利润	1,284,466,300.97	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,026,317,240.29	/
减: 提取法定盈余公积	92,035,128.86	10
应付普通股股利	573,569,581.55	
期末未分配利润	1,645,178,830.85	/

(三十五) 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	5,991,243,869.57	5,113,059,185.13
其他业务收入	50,500,795.49	37,419,071.85
营业成本	3,897,374,512.82	3,418,108,696.02

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	3,576,542,381.09	2,273,751,433.77	3,432,343,334.96	2,222,783,979.04
石化行业	2,108,790,964.84	1,392,078,984.29	1,500,552,572.15	1,046,013,130.78
能源行业			2,351,282.05	4,118,225.71
电力行业	5,517,931.63	3,785,901.56	20,648,843.38	13,786,703.64
制药行业	196,351,085.24	126,281,431.24	115,073,786.32	73,622,510.99
城建行业	13,961,442.05	14,052,941.57	9,971,911.60	7,926,000.00
其他行业	90,080,064.72	49,238,109.20	32,117,454.67	23,336,135.10
合计	5,991,243,869.57	3,859,188,801.63	5,113,059,185.13	3,391,586,685.26

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	5,047,516,773.28	3,170,801,460.09	4,416,226,290.37	2,899,396,665.91
能量转换系统服务	745,328,349.79	511,958,517.93	682,629,106.74	479,503,183.42
能源基础设施运营	198,398,746.50	176,428,823.61	14,203,788.02	12,686,835.93
合计	5,991,243,869.57	3,859,188,801.63	5,113,059,185.13	3,391,586,685.26

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	149,157,499.65	91,873,648.75	117,751,121.02	76,311,515.68
国内地区	5,842,086,369.92	3,767,315,152.88	4,995,308,064.11	3,315,275,169.58
合计	5,991,243,869.57	3,859,188,801.63	5,113,059,185.13	3,391,586,685.26

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	503,309,401.75	8.33
第二名单位	120,264,957.27	1.99
第三名单位	106,666,666.67	1.77
第四名单位	92,770,940.17	1.54
第五名单位	89,726,495.72	1.49
合计	912,738,461.58	15.12

(三十六) 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	6,855,421.81	2,798,587.51	应税收入
城市维护建设税	23,303,347.38	20,925,929.39	应缴增值税、应缴营业税
教育费附加	16,707,819.20	14,529,808.56	
合计	46,866,588.39	38,254,325.46	/

营业税金及附加的计缴标准详见本附注“税项”之相关说明。

(三十七) 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	84,384,503.23	73,724,794.00
业务经费	59,770,555.79	51,577,222.37
运费	34,072,149.62	29,329,663.38
业务宣传费	1,863,088.11	1,314,944.33
中标服务费	15,181,507.06	17,579,694.13
其他	1,917,727.35	9,135,231.43
合计	197,189,531.16	182,661,549.64

(三十八) 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	303,101,845.35	307,519,744.83
办公经费	9,070,578.30	8,229,762.44
动能费	6,516,153.02	6,633,736.56
差旅费	5,814,226.59	5,468,527.86
中介机构服务费	5,661,053.16	3,604,915.52
后勤服务费	13,891,119.01	16,837,027.42
税费	17,252,488.05	20,832,848.20
新产品试制研发费用	531,457,418.02	332,720,734.38
无形资产摊销	7,985,000.61	7,685,289.83
折旧	20,839,993.17	18,004,778.12
其他	19,043,232.35	48,533,812.63
合计	940,633,107.63	776,071,177.79

(三十九) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	401,554.40	411,345.59
利息收入	-89,265,513.23	-110,387,687.48
汇兑损益	929,155.70	-8,031,126.22
手续费支出	5,304,475.24	3,436,596.84
合计	-82,630,327.89	-114,570,871.27

(四十) 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
成本法核算的长期股权投资收益	8,747,051.14	
权益法核算的长期股权投资收益	10,909,996.27	4,468,000.87
持有至到期投资取得的投资收益	146,535,792.65	111,041,554.97
合计	166,192,840.06	115,509,555.84

2、 按成本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
中冶赛迪工程公司	8,747,051.14		收到公司分红
合计	8,747,051.14		/

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	3,736,847.75	3,359,156.13	被投资单位本期盈利增加。
西安宝信融资租赁有限公司	7,173,148.52	1,108,844.74	被投资单位本期盈利增加。
合计	10,909,996.27	4,468,000.87	/

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

(四十一) 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	83,879,127.33	28,732,671.49
二、存货跌价损失	3,087,900.61	3,830,691.40
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	104,012.00	323,122.60
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	87,071,039.94	32,886,485.49

(四十二) 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	184,227.82	1,645,332.63	184,227.82
其中：固定资产处置利得	184,227.82	1,645,332.63	184,227.82
债务重组利得	10,339,255.80	10,382,982.12	10,339,255.80
政府补助	24,852,299.87	16,042,922.39	24,852,299.87
经济赔款收入	1,429,492.49	3,636,669.53	1,429,492.49
其他	2,088,416.30	1,135,868.44	2,088,416.30
合计	38,893,692.28	32,843,775.11	38,893,692.28

2、政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	备 注
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
能量回收产业化项目	300,000.00	300,000.00	分摊转入当期损益
技术中心创新能力项目	500,000.00		分摊转入当期损益
4000 立方米以上大型高炉配套用轴流和 TRT	600,000.00	600,000.00	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	380,000.00	348,333.37	分摊转入当期损益
信息化项目	980,000.00	980,000.00	分摊转入当期损益
金属材料加工及物流中心项目	100,000.00	100,000.00	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	200,000.00	200,000.00	分摊转入当期损益
节能设备制造项目	3,786,995.00		分摊转入当期损益
环保产业发展项目	100,000.00	100,000.00	分摊转入当期损益
国家水体污染控制与治理科技重大专项	513,290.87		分摊转入当期损益
装配、试车安全生产技术改造项目	17,500.00		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	86,000.00	2,063,000.02	分摊转入当期损益
大型透平装置成套设备产业能力提升与优化项目	3,930,000.00		分摊转入当期损益
高效节能压缩机关键技术研究	36,840.00	2,084,520.00	分摊转入当期损益
纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目	1,813,000.00		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
大型能量回收装置系统技术开发	300,000.00		分摊转入当期损益
新型工业汽轮机产业化项目	120,000.00		分摊转入当期损益
新型工业汽轮机产业化项目（西安市）	50,000.00		分摊转入当期损益。

大型工业节能装置焊接能力提升产业化项目	35,000.00		分摊转入当期损益
湿法脱硫工程	74,800.00	149,600.00	分摊转入当期损益
36 万吨/年硝酸装置四合一机组开发及产业化	280,000.00		分摊转入当期损益
2009 年西安市工业发展专项资金	1,000,000.00		全部转入当期损益
面向千万亿次高效能计算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	300,000.00		全部转入当期损益
硝酸工业流程能效分析及其运行优化控制	150,000.00	450,000.00	全部转入当期损益
08 年西安市科技创新支撑计划-精对苯二甲酸(PTA)装置压缩机组项目	270,000.00		全部转入当期损益
国家重点新产品计划项目	500,000.00		根据国家重点新产品计划申报表(2012 年)关于重点新产品(5000 平方米等级大程高炉煤气余压透平发电装置)收到补助资金
西安市技术交易奖励资金	300,000.00		收到西安市科学技术局技术交易吸纳方案奖励资金
2011 年度科技奖励	60,000.00		
中共陕西省委组织部三秦学者款	200,000.00		收到中共陕西省委组织部关于设置陕西省三秦学者岗位补助资金
2011 年工业保增长突出贡献企业奖励	1,000,000.00		根据西安市人民政府关于表彰奖励 2011 年度工业保增长突出贡献企业的通报[市政发 2012 57 号], 收到奖励资金
2011 年度省中小企业国际市场开拓资金	166,290.00		
西安市 2012 年工业地产品配套奖励	2,000,000.00		根据西安市财政局关于拨付 2012 年西安市工业地产品配套奖励资金的通知(市财发[2012] 767 号), 收到补助资金
创新发明大赛奖励	2,000.00		
陕西省 2012 年度上半年出口信用保险保费资助资金	602,520.00		根据陕西省财政厅关于拨付陕西省 2012 年度上半年出口信用保险保费补助资金的通知(陕财办企专[2012] 54 号), 收到补助资金
空分装置用多轴压缩机系列开发项目引进外国专家奖励资金	50,000.00		
2012 年度进口贴息资金	595,660.00		根据陕西省财政厅关于拨付 2012 年度进口产品贴息资金的通知(陕财办企[2012]139 号) 收到补助资金
陕西省科学技术奖 2011 年三等奖	10,000.00		收到陕西省工业和信息化厅科学技术三等奖奖金

高炉煤气与压回收透平发电装置离心压缩机创新产品	50,000.00		
风机测试研发实验室设备购置技术更新奖励	140,100.00		
2012 年外向型经济发展专项资金	50,000.00		
2008 年度陕西省科学技术奖励	100,000.00		
驰名商标奖励	10,000.00		
财政贴息	1,500,000.00		
2011 年西安高新工业企业提速增效奖	200,000.00		
2012 年新增规模以上工业企业奖励	150,000.00		
西安市高新区内协作配套企业奖励	84,800.00		
2011 年西安高新企业更新改造补贴	12,200.00		
知识产权专利奖励	1,800.00		
2011 年度博士后资助金	56,084.00		
专利奖励	3,420.00		
陕鼓工业技术服务平台建设项目		1,000,000.00	
2009 年陕西省外经贸发展促进资金		800,000.00	
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	
陕鼓品牌管理体系建设		200,000.00	
2010 年陕西省质量管理奖奖励资金		1,000,000.00	
直接融资奖励资金		400,000.00	
煤气透平与电动机同轴驱动的高炉鼓风能量回收机组项目		300,000.00	
2011 年度进口贴息资金		267,000.00	
地铁通风系统环保风机开发项目		210,000.00	
2010 年市名牌企业奖励资金		100,000.00	
硝酸四合一机组大型化研究		100,000.00	
中小企业市场开拓奖励资金		72,062.00	
2011 年外向型经济专项资金		70,000.00	
节能及绿色工业科研成果奖金		50,000.00	
2011 年国防科技进步奖		10,000.00	
2010 年驰名商标奖励		10,000.00	
专利申请资助资金		7,200.00	
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 年度省中小企业国际市场开拓资金		7,207.00	
合 计	24,852,299.87	16,042,922.39	

(3) 其他收入中，由于公司向西安宝信融资租赁有限公司增资形成的新增投资成本小于按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额而形成的营业外收入 526,826.69 元。

(四十三) 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	41,472.22	562,571.99	41,472.22
其中：固定资产处置损失	41,472.22	562,571.99	41,472.22
对外捐赠		20,000.00	
经济赔款支出	351,356.67	4,879,436.72	351,356.67
罚款支出	23,600.00	144,101.99	23,600.00
回购风险准备金	11,806,305.98		11,806,305.98
其他		641.33	
合计	12,222,734.87	5,606,752.03	12,222,734.87

(四十四) 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	184,111,843.98	144,220,503.41
递延所得税调整	-62,328,816.42	-16,613,463.74
合计	121,783,027.56	127,607,039.67

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	公式	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	P1(NP)	1,026,317,240.29
非经常性损益	Pf	145,662,422.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股	P2=P1(NP)-Pf	880,654,817.44

东的净利润		
期初股份总数	S0	1,638,770,233.00
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	
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	
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	$P1 \div S$	0.63
稀释每股收益		0.63
扣除非经常性损益后基本每股收益	$P2 \div S$	0.54

(四十六) 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
利息收入	2,351,457.21
与收益相关的政府补助	8,223,453.79
收到的招标保证金净额	7,389,100.00
收到的水电费及租金	10,696,246.67
其他收款及往来款	3,472,059.90
合计	32,132,317.57

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
保函质押存款、保证金等受限货币资金净增加	42,686,891.69
招待费	12,778,723.65
技术研究开发费	7,762,638.48
差旅费	51,539,372.06
咨询服务费	26,662,524.79
支付的其他费用和往来款	123,101,616.20
合计	264,531,766.87

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	86,914,056.02
合计	86,914,056.02

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	15,942,372.00
合计	15,942,372.00

(四十七) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,026,320,982.92	832,912,741.48
加：资产减值准备	87,071,039.94	32,886,485.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,702,411.69	92,486,951.63
无形资产摊销	8,308,723.17	7,692,489.83
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）	-142,755.60	-1,082,760.64
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
财务费用（收益以“-”号填列）	-86,805,365.47	-102,389,864.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-166,192,840.06	-115,509,555.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-62,328,816.42	-16,613,463.74
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）	-305,921,711.70	-518,873,330.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-164,894,462.55	-1,071,282,134.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-229,568,658.21	2,016,265,005.34
其他	-17,721,696.81	44,889,692.30
经营活动产生的现金流量净额	204,826,850.90	1,200,675,947.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,193,503,746.98	3,430,996,481.64
减：现金的期初余额	3,430,996,481.64	5,385,619,336.35
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	-237,492,734.66	-1,954,622,854.71

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	3,193,503,746.98	3,430,996,481.64
其中：库存现金	10,007.64	16,509.59
可随时用于支付的银行存款	3,193,493,739.34	3,430,979,972.05
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	3,193,503,746.98	3,430,996,481.64

八、 关联方及关联交易

(一) 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

(二) 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	99.5	99.5	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	有限责	西安市高新	蔡新平	节能技术	500	100	100	57506886-6

科技有限公司	任公司	区		推广服务				
开封陕鼓气体有限公司	有 限 责 任 公 司	开 封 县 县 府 西 街 开 祥 路 南	杨季初	工业气体生产	3,500	100	100	59084653-1
陕西秦风气体股份有限公司	股 份 公 司	西 安 市 高 新 区	印建安	工业气体生产	50,000	60	60	05691277-0

(三) 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
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
西安宝信融资租赁有限公司	有 限 责 任 公 司	西 安 市 高 新 区 科 技 五 路 8 号 数 字 大 厦 三 层	巩宝生	融资租赁(金融租赁除外),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	22,100	27.6	27.6	57024161-5

(四) 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
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司	67861560-7
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	母公司的全资子公司	58740816-X

(五) 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	46,284,982.06	2.33	37,923,648.18	1.12
西仪集团有限责任公司	配套件采购	市场价	35,528,051.75	1.79	33,334,413.66	0.98

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	19,304,828.06	0.97	3,789,535.93	0.11
西安陕鼓汽轮机有限公司	配套件采购	市场价	74,958,119.65	3.77	63,644,273.51	1.88
	购买商品小计		176,075,981.52	8.86	138,691,871.28	4.09
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	59,829.06	0.01	255,542.74	0.12
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		59,829.06	0.01	9,565,362.29	4.37
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受后勤服务	协议价	8,323,096.28	100.00	7,758,171.09	100.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受物业服务	协议价	90,000.00	100.00	87,422.42	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	2,976,568.81	1.99	2,674,961.80	2.34
西仪集团有限责任公司	接受零件加工	协议价	360,986.00	0.24		
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受办公印刷、培训服务等	协议价	181,804.26	0.12		
	接受劳务小计		11,932,455.35		10,520,555.31	
	合计		188,068,265.93		158,777,788.88	

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	24,188.03	0.0004	8,119.66	0.0002
西仪集团有	产品	市场价	204,470.09	0.003	473,867.52	0.01

限责任公司						
西安陕鼓汽轮机有限公司	产品	市场价	1,517,512.60	0.03	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	356,581.20	0.01	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	2,047,503.94	4.05		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	材料物资	市场价	13,744,621.81	27.22	13,380.37	0.05
陕西鼓风机(集团)有限公司	材料物资	市场价	39,875.84	0.08	410,765.36	1.58
西仪集团有限责任公司	材料物资	市场价	3,607,067.69	7.14	468,527.30	1.80
西安陕鼓实业开发有限公司	材料物资	市场价	14,574.21	0.03	1,092.00	0.004
西安陕鼓汽轮机有限公司	材料物资	市场价	95,826.43	0.19	47,501.91	0.18
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	材料物资	市场价	8,400.00	0.02		
	销售商品小计		21,660,621.84		5,008,871.21	
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	1.80
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	水电暖服务	协议价	107,406.84	0.94	79,834.81	1.13
陕西鼓风机(集团)有限公司	水电暖服务	协议价	4,871,391.59	42.69	4,458,832.67	63.17
西安陕鼓汽轮机有限公司	水电暖服务	协议价	65,447.94	0.57	237,254.09	3.36
西安陕鼓实业开发有限公司	水电暖服务	协议价	37,873.50	0.33	69,339.66	0.98
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	373,480.67	3.27	231,326.67	3.28
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	工艺性协作等	协议价	155,345.44	4.56	19,974.37	1.55

	提供劳小计		5,610,945.98		5,096,562.27	
	合计		27,271,567.82		10,258,271.89	

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，并可以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，并可以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	2012 年 5 月 1 日	2013 年 4 月 30 日	协议价	1,423,266.67
本公司	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	设备	2012 年 5 月 1 日	2013 年 4 月 30 日	协议价	1,937,399.66
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	106,713.00
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	厂房	2012 年 6 月 1 日	2013 年 5 月 31 日	协议价	173,233.08
本公司	西安陕鼓汽轮机有限公司	设备	2012 年 6 月 1 日	2013 年 5 月 31 日	协议价	1,132,502.58

本公司	西安陕鼓实业开发有限公司	土地	2012 年 1 月 1 日	2013 年 4 月 30 日	协议价	382,991.40
合计	合计					5,773,122.39

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	2013 年 7 月 31 日	504,166.67
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	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	土地	2010 年 9 月 1 日	2013 年 8 月 31 日	213,220.00
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	2011 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	1,303,850.30
	合计				2,432,154.83

3、其他关联交易

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	13,506,277.07	11,258,896.07
合 计	13,506,277.07	11,258,896.07

(六) 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
应收账款	陕西鼓风机(集团)有限公司	11,442,726.95	1,587,568.36	13,633,098.14	1,039,551.14
应收账款	西仪集团有限责任公司			1,023,318.76	52,585.63
应收账款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	33,500.00	1,675.00	616,116.05	30,805.80
应收账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	158,000.00	15,800.00	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	25,800.00	1,290.00	9,500.00	475.00
小计		11,660,026.95	1,606,333.36	15,440,032.95	1,131,317.57
预付账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	6,962,801.50		9,468,477.50	
预付账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	8,398,000.00		1,437,282.71	
预付账款	西仪集团有限责	2,486,647.50		5,782,242.70	

	任公司				
预付账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	46,513,744.00		25,317,908.48	
小计		64,361,193.00		42,005,911.39	

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	15,078,062.40	5,432,436.18
应付票据	西仪集团有限责任公司	2,698,389.40	1,202,452.77
应付票据	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	97,081.20	
小计		17,873,533.00	6,634,888.95
应付账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	22,477,218.35	23,783,133.14
应付账款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	526,517.66	5,579,539.59
应付账款	西仪集团有限责任公司	20,556,458.45	20,784,942.44
应付账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	1,795,218.94	1,663,848.79
应付账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	6,484,258.14	11,914,500.00
小计		51,839,671.54	63,725,963.96
预收账款	陕西鼓风机(集团)有限公司	686,798.48	686,798.48
预收账款	西仪集团有限责任公司		700,516.00
预收账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	2,356,000.00	2,356,000.00
预收账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	167,902.42	105,062.42
预收账款	西安陕鼓汽轮机有限公司		9,000.00
预收账款	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	20,000.00	
预收账款	西安宝信融资租赁有限公司	1,571,049.00	
小计		4,801,749.90	3,857,376.90
其他应付款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	247,268.00	6,193,701.01
其他应付款	陕西鼓风机(集团)有限公司	5,794,134.10	6,344,405.00
其他应付款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	200.00	5,000.00
其他应付款	西仪集团有限责任公司	60,000.00	30,000.00
其他应付款	西安陕鼓实业开发有限公司	2,454.04	87,422.42
其他应付款	西安陕鼓汽轮机有限公司	772,439.96	155,718.33
其他应付款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	130,302.80	
小计		7,006,798.90	12,816,246.76

九、 股份支付：无

十、 或有事项：

1、截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 992,919,342.90 元，信用证余额为 41,480,679.84 元。

2、其他或有负债及其财务影响：无

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：

(一) 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 2013 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第 23 次会议决议，公司拟以 2012 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）。

此分配方案尚需公司 2012 年度股东大会审议批准。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

根据本公司 2013 年 1 月 21 日召开的第五届董事会第二十一次会议决议，公司以自有资金购买西安银行保本固定收益型理财产品 20,000 万元，期限：90 天，预计年化收益率：4.2%；购买浙商银行非保本浮动收益型理财产品 15,000 万元，期限：12 个月，预计年化收益率：5.3%。

十三、 其他重要事项：

(一) 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	1,242,644.17	-1,242,644.17			0
3、可供出售金融资产					
上述合计	1,242,644.17	-1,242,644.17			0
金融负债	1,242,644.17	1,242,644.17			0

(二) 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	1,242,644.17	-1,242,644.17			0
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	1,242,644.17	-1,242,644.17			0
金融负债	1,242,644.17	1,242,644.17			0

(三) 其他

1、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%）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 79,151.98 万元，占本期营业收入的 13.10%。截至 2012 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 68,045.88 万元，公司根据约定存入贷款行的保证金为 14,433.77 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。

2、为促进公司设备的销售、满足客户的需求，本公司与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）、民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）开展融资租赁销售合作，并与兴业租赁、民生租赁签订回购协议，约定：如果客户（承租人）在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有回购合作协议下的相关租赁物的义务。本期公司按上述方式实现的营业收入为 11,023.68 万元，占本期营业收入的 1.82%。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币 21,362.04 万元。

3、本公司与西安宝信融资租赁公司（以下简称“西安宝信”）开展融资租赁销售合作。

该类销售主要内容：客户与本公司签订产品买卖协议。同时客户与西安宝信签订融资租赁售后回租合同（共同承租）及融资租赁售后回租合同（共同承租）之转让协议，根据合同约定西安宝信自承租人处受让租赁物并将租赁物出租给承租人及共同承租人，承租人按期支付给西安宝信租金并交纳保证金，设备转让总价由西安宝信直接支付给本公司；另外本公司与客户及西安宝信共同签订融资租赁售后回租合同（共同承租）之三方协议，根据协议：（1）设备总价的 100% 由西安宝信直接支付给本公司，西安宝信每次付款前必须受到客户的付款指令；（2）本公司承诺，在回租合同约定的起租日前，客户拒付租金或单方面取消或暂停本融资项目，本公司全部退还西安宝信已支付的全部款项并支付合同规定的违约金。

另外，本公司与西安宝信签订回购协议，协议约定西安宝信根据承租人之选择，从本公司购买租赁物，并将其以融资租赁方式出租给承租人使用，本公司同意就融资租赁合同项下的租赁物及由此产生的对承租人享有的债权承担不可撤销的回购义务，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有回购合作协议下的相关租赁物的义务。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币 27,992.84 万元。

报告期内购货方均按时归还上述租金，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 2012 年 12 月 31 日，本公司已拥有上述转让标的中 39 件境外注册商标，尚有 2 件境外注册商标及 4 件境外注册商标申请权仍在办理申请转让手续。

5、公司控股子公司西安陕鼓铸锻有限责任公司成立于 2000 年 5 月，注册资金 2010 万元整，其中西安陕鼓动力股份有限公司投资 2000 万元整，持股比例 99.5%。根据 2012 年 6 月 1 日公司第五届董事会第十二次会议决议，西安陕鼓铸锻有限责任公司 2012 年度临时股东会决议，决定注销西安陕鼓铸锻有限责任公司实施清算。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司已完成西安市临潼区国家税务局的注销手续，西安市临潼区地方税务局的注销手续正在办理中，尚未进行剩余财产分配。公司本期仍将子公司西安陕鼓铸锻有限责任公司纳入合并范围。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

（一）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	1,988,379,537.52	100.00	271,896,509.60	13.67	1,779,334,216.03	100.00	214,210,601.06	12.04

析组合								
组合小计	1,988,379,537.52	100.00	271,896,509.60	13.67	1,779,334,216.03	100.00	214,210,601.06	12.04
合计	1,988,379,537.52	/	271,896,509.60	/	1,779,334,216.03	/	214,210,601.06	/

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	1,146,207,794.84	57.65	57,310,389.74	1,181,629,211.88	66.41	59,081,460.59
1 至 2 年	561,545,108.27	28.24	56,154,510.83	393,709,887.75	22.13	39,370,988.78
2 至 3 年	174,564,321.97	8.78	52,369,296.59	126,052,806.73	7.08	37,815,842.02
3 年以上	106,062,312.44	5.33	106,062,312.44	77,942,309.67	4.38	77,942,309.67
合计	1,988,379,537.52	100.00	271,896,509.60	1,779,334,216.03	100.00	214,210,601.06

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
4 户	销货款尾款	608,360.83	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	/	608,360.83	/	/

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	6,844,395.66	1,127,735.23	7,227,924.64	719,292.46
合计	6,844,395.66	1,127,735.23	7,227,924.64	719,292.46

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 (%)
第二名单位	非关联方	110,832,000.00	2 年以内	5.57
第三名单位	非关联方	76,788,385.00	2 年以内	3.86
第四名单位	非关联方	59,801,900.00	1 年以内	3.01
第五名单位	非关联方	36,808,700.00	2 年以内	1.85
第二名单位	非关联方	31,878,897.46	2 年以内	1.60
合计	/	316,109,882.46	/	15.89

(二) 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	503,086,017.11	97.73			533,562,917.11	97.72		
账龄分析组合	11,680,467.57	2.27	711,243.16	6.26	12,428,382.43	2.28	1,281,722.82	10.31
组合小计	514,766,484.68	100.00	711,243.16	0.14	545,991,299.54	100.00	1,281,722.82	0.23
合计	514,766,484.68	/	711,243.16	/	545,991,299.54	/	1,281,722.82	/

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	10,780,535.97	92.30	539,026.80	10,239,783.06	82.39	511,989.15
1 至 2 年	699,683.60	5.99	69,968.36	790,600.41	6.36	79,060.04
2 至 3 年	140,000.00	1.20	42,000.00	1,010,464.76	8.13	303,139.43
3 年以上	60,248.00	0.51	60,248.00	387,534.20	3.12	387,534.20
合计	11,680,467.57	100.00	711,243.16	12,428,382.43	100.00	1,281,722.82

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、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 (%)
山西华安建设项目管理有限公司(保证金)	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	0.19
陕西龙门煤化工有限责任公司(保证金)	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.16
中化国际招标有限责任公司(保证金)	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.16
四川康西铜业有限责任公司(保证金)	非关联方	466,000.00	2 年以内	0.09
青海庆华矿冶煤化集团有限公司(保证金)	非关联方	400,000.00	1 年以内	0.08
合计	/	3,466,000.00	/	0.68

(三) 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			99.50	99.50
西安陕鼓通风设备有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
西安陕鼓工程技术有限公司	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00			100.00	100.00
渭南陕鼓气体有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
石家庄陕鼓气体有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
唐山陕鼓气体有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
徐州陕鼓工业气体有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100.00	100.00
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			100.00	100.00
开封陕鼓气体有限公司	35,000,000.00		35,000,000.00	35,000,000.00			100.00	100.00
陕西秦风气体股份有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00			60.00	60.00
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			1.65	1.65
上海复星创富股权投资合伙企业	50,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	50,000,000.00			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	5,557,488.25	2,536,847.75	8,094,336.00			1,200,000.00	40.00	40.00
西安宝信融资租赁有限公司	61,000,000.00	41,108,844.74	25,348,889.52	66,457,734.26			3,241,620.00	27.60	27.60

以上无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

(四) 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	5,461,014,023.71	4,823,125,264.22

其他业务收入	60,719,831.29	78,090,874.43
营业成本	3,582,301,514.72	3,305,368,247.29

2、 主营业务（按客户所属行业分类）

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	3,152,693,809.39	1,965,163,865.87	3,256,460,764.39	2,191,232,739.92
石化行业	2,025,302,859.09	1,377,144,898.42	1,405,535,350.02	936,707,405.06
能源行业			1,368,376.07	3,141,278.25
电力行业	2,528,188.03	1,648,285.77	12,948,228.00	7,224,830.33
制药行业	196,066,495.71	125,844,225.94	115,073,786.32	73,622,510.99
城建行业	13,961,442.05	14,052,941.57	9,971,911.60	7,926,000.00
其他行业	70,461,229.44	43,021,521.20	21,766,847.82	14,854,631.00
合计	5,461,014,023.71	3,526,875,738.77	4,823,125,264.22	3,234,709,395.55

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	4,842,906,719.72	3,100,008,963.17	4,406,772,196.82	2,990,456,215.15
能量转换系统服务	618,107,303.99	426,866,775.60	416,353,067.40	244,253,180.40
合计	5,461,014,023.71	3,526,875,738.77	4,823,125,264.22	3,234,709,395.55

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	149,157,499.64	91,873,648.75	117,751,121.02	76,311,515.68
国内地区	5,311,856,524.07	3,435,002,090.02	4,705,374,143.20	3,158,397,879.87
合计	5,461,014,023.71	3,526,875,738.77	4,823,125,264.22	3,234,709,395.55

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（%）
第一名单位	292,307,692.31	5.28
第二名单位	117,905,982.91	2.13
第三名单位	106,666,666.67	1.93
第四名单位	89,743,589.74	1.62
第五名单位	77,777,777.78	1.40
合计	684,401,709.41	12.36

(五) 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
成本法核算的长期股权投资收益	8,747,051.14	
权益法核算的长期股权投资收益	10,909,996.27	4,468,000.87
持有至到期投资取得的投资收益	140,764,143.46	107,915,646.44
合计	160,421,190.87	112,383,647.31

2、按成本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
中冶赛迪工程技术股份有限公司	8,747,051.14		报告期内被投资单位现金分红
合计	8,747,051.14		/

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	3,736,847.75	3,359,156.13	被投资单位盈利增加
西安宝信融资租赁有限公司	7,173,148.52	1,108,844.74	被投资单位盈利增加
合计	10,909,996.27	4,468,000.87	/

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

(六) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	920,351,288.57	759,379,798.93
加：资产减值准备	84,252,688.39	36,225,579.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,580,089.43	88,888,514.38
无形资产摊销	8,067,814.85	7,533,495.85
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）	7,608.75	183,461.16
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
财务费用（收益以“-”号填列）	-79,863,996.13	-96,614,347.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-160,421,190.87	-112,383,647.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-54,354,768.63	-11,705,248.19
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）	-271,034,188.30	-434,088,540.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,803,979.54	-1,314,266,016.45

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-172,383,847.94	1,945,202,592.22
其他	1,284,548.09	25,773,871.00
经营活动产生的现金流量净额	281,682,066.67	893,423,203.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,568,706,013.81	3,156,818,650.14
减：现金的期初余额	3,156,818,650.14	5,085,261,318.49
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	-588,112,636.33	-1,928,442,668.35

十五、 补充资料

（一） 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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	142,755.60		1,082,760.64	2,639,553.22
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	24,852,299.87		16,042,922.39	16,565,451.33
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	526,826.69			
委托他人投资或管理资产的损益	140,622,888.66		110,625,946.33	
债务重组损益	10,339,255.80		10,382,982.12	6,229,914.09
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
对外委托贷款取得的损益	5,912,903.99		415,608.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,190,180.55	对产品销售金融合作业务风险估计，按照资产负债表日客户尚未偿付的贷款余额的 1% 计提风险准备金 1180.63 万元。	-271,642.07	90,912,179.73
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	-23,746.19		-566.75	-4,436.42
所得税影响额	-27,520,581.02		-20,729,711.67	-15,927,467.61
合计	145,662,422.85		117,548,299.63	92,618,306.26

(二) 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	19.13	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.41	0.54	0.54

(三) 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
交易性金融资产		1,242,644.17	-100.00%	本期外币套期保值项目到期
其他应收款	9,174,190.99	13,576,882.15	-32.43%	个人借款减少
持有至到期投资	37,300,000.00	12,300,000.00	203.25%	本期增加委托贷款
长期股权投资	165,214,097.17	112,328,359.90	47.08%	本期增加对联营企业投资
固定资产	1,404,260,744.19	811,618,013.28	73.02%	本期气体项目完工
在建工程	220,283,312.79	527,349,871.62	-58.23%	本期气体项目完工
递延所得税资产	145,653,557.82	83,324,741.40	74.80%	本期增加纳税时间性差异
交易性金融负债		1,242,644.17	-100.00%	本期外币套期保值项目到期
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
资产减值损失	87,071,039.94	32,886,485.49	164.76%	应收款项增长,按照公司的会计估计计提的坏账准备增加
公允价值变动收益		706,308.38	-100.00%	本期外币套期保值项目到期
投资收益	166,192,840.06	115,509,555.84	43.88%	本期收到对外投资分红及理财产品收益增加
营业外支出	12,222,734.87	5,606,752.03	118.00%	本期对产品金融销售风险敞口计提预计负债
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
购买商品、接受劳务支付的现金	4,560,091,757.82	3,357,587,684.27	35.81%	业务规模增长,公司扩大产能,加大了支付采购货款投入
支付其他与经营活动有关的现金	264,531,766.87	184,453,477.32	43.41%	业务规模增长,公司支付费用增加;受限货币资金本期净支出较多
收回投资收到的现金	3,308,925,000.00	2,397,880,000.00	37.99%	本期到期的短期投资理财增多

取得投资收益收到的现金	159,724,463.79	111,041,554.97	43.84%	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	176,476.89	1,292,118.30	-86.34%	本期处置资产减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,862,015.49	446,392,844.48	-56.35%	气体项目较上期支付现金减少
收到其他与筹资活动有关的现金	15,942,372.00	22,473,000.00	-29.06%	本期收到政府补助减少
偿还债务支付的现金	15,030,000.00	82,730,286.37	-81.83%	本期偿还债务减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	292,863.85	-7,584,037.41	-103.86%	本期汇率变动对现金流量影响减少

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名的 2012 年年度报告文本。
- 二、 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。
- 三、 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告。

董事长：印建安

西安陕鼓动力股份有限公司

2013 年 2 月 25 日