

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

ShaanGu

**西安陕鼓动力股份有限公司**  
**601369**

**2013 年半年度报告**

## 重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。
- 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 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。
- 六、 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
- 七、 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 .....	3
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第四节 董事会报告 .....	6
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	37
第八节 财务报告（未经审计） .....	38
第九节 备查文件目录 .....	111

## 第一节 释义

### 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。属于耗功机械。
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。属于耗功机械。
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。是烧结余热能量回收与电动机联合驱动烧结主抽风机的新型能量回收机组，具体由烧结余热汽轮机、变速离合器、烧结主抽风机、同步电动机组成。
烧结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)。是将烧结余热发电改为余热汽轮机直接拖动烧结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，离心压缩机为耗功设备，尾气透平和电机共同来驱动离心压缩机。

## 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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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
A 股	上海证券交易所	陕鼓动力	601369

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

报告期内，公司营业执照经营范围增加了“机电安装工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、环保工程施工承包、对外承包工程、机械行业工程设计、民用核安全机械设备设计制造、计算机软件的开发、销售及服务”等内容，变更后的经营范围为：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）；机电安装工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、环保工程施工承包、对外承包工程、机械行业工程设计、民用核安全机械设备设计制造、计算机软件的开发、销售及服务。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	3,581,188,136.87	3,119,498,822.97	14.80
归属于上市公司股东的净利润	557,820,224.85	587,487,720.72	-5.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	513,144,998.29	494,077,780.51	3.86
经营活动产生的现金流量净额	-347,746,770.19	-94,319,870.06	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,659,023,749.42	5,668,039,944.77	-0.16
总资产	14,112,203,889.08	14,770,540,386.03	-4.46

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.34	0.36	-5.56
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.36	-5.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33
加权平均净资产收益率(%)	9.85	10.93	减少 1.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.06	9.27	减少 0.21 个百分点

#### 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	金额
非流动资产处置损益	1,402,538.25
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	8,611,510.94
委托他人投资或管理资产的损益	36,862,524.19
债务重组损益	2,734,652.80
对外委托贷款取得的损益	2,016,920.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,560,911.34
所得税影响额	-9,513,831.14
合计	44,675,226.56

## 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

2013 年，陕鼓动力管理层围绕公司发展战略，以提升公司核心竞争力为重点，以年度经营指标为目标，积极推进公司产业的转型升级。

公司 2013 年 1-6 月累计实现营业收入 358,118.81 万元，完成全年计划的 53.43%；实现净利润 55,714.91 万元，完成全年计划的 53.82%。公司按照年度经营计划完成了半年度经营目标。

#### ■ 落实战略，推进产业转型升级

报告期内，本公司继续贯彻“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，积极推进技术创新，深挖市场需求，积极拓展第二、三板块业务，转变业务增长方式，推进产业转型升级。

#### ——以市场需求为导向，积极推进技术创新

紧贴市场需求，紧密围绕重大装备制造业的产品大型化、系统化、全生命周期服务、绿色环保、信息化的发展趋势组织和强化公司技术研发工作，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、产学研结合的良好循环发展机制，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。

报告期内，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，报告期内完成及正在开展的重点项目包括 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。

继 2012 年 9 月由公司自主研制的 60000Nm<sup>3</sup>/h 等级空分装置配套空压机机组一次试车成功后,今年 2 月份由公司自主研制的 60000Nm<sup>3</sup>/h 等级空分装置配套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 60000Nm<sup>3</sup>/h 等级空分装置压缩机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。2013 年 3 月在北京举行的第九届中国工业论坛上,我公司“EIZ140-4 空压机+EG56-5 增压机/每小时制氧量为 60000Nm<sup>3</sup>的空分装备”荣获 2012 年中国工业重大技术装备首台(套)示范项目。



截止本报告公告日,由公司研制的为国产化最大 PTA 装置配套的整体齿轮式多轴压缩机试车成功,该机组是公司研制的最大型号多轴压缩机,该机组试车成功,标志着公司在大型整体齿轮式多轴压缩机方面具备研发、制造和厂内机械运转能力;7 月 30 日,公司为某公司设计制造的筒式离心压缩机 EBZ45-4+3 试车成功,该机组是天然气工艺流程的核心设备,也是公司首套用于 LNG(液化天然气)的混合冷剂离心压缩机组。

报告期内,公司研发支出为 24,623.27 万元,占本期营业收入的 6.88%。2013 年公司第六批科技创新项目计划下发,共计 40 项,其中二三板块新立研发项目 14 项,占比 35%。在全国总工会第八届“职工创新成果展”上,公司的两项创新成果——《一种高炉鼓风能量回收装置》和《一种提高高炉冶炼强度的顶压能量回收装置》荣获金奖。2013 年 5 月,在工信部和机械工业联合会共同主办的“2013 机械行业两化融合推进大会”上,公司被评为“通用机械行业两化融合示范标杆企业”。

近年来,公司科技创新为公司实现战略转型和市场开拓提供强有力的支撑,这些技术公司拥有独立的知识产权,并形成了公司的核心竞争优势。

### ——不断突破新市场，占领市场制高点

报告期内，公司策划召开了“陕鼓硝酸机组 100 台套签约庆典”“陕鼓发酵行业技术交流会”“陕鼓大型空分装置技术交流会”等大型市场品牌会议，与客户、政府、协会专家一同交流探讨行业热点话题，通过参加上海国际冶金展、西部洽谈会等展会和技术论坛，向业界展示公司最新产品和解决方案、技术创新能力、企业品牌理念等，邀请陕西日报、西安晚报、中国工业报、中国冶金报等媒体及行业协会专家参加企业品牌活动，与顾客、政府、协会、公众等利益相关方建立沟通交流机制，为企业营造和谐健康的发展环境，提升品牌知名度与美誉度。

报告期内，公司订货量为 425,531.23 万元（上年同期订货量为 395,370.20 万元），同比增长 7.63%。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	2013 年 1-6 月份公司新市场、新领域里程碑项目
1	与某公司签订 30 万吨/年乙二醇煤化工项目，该机组是为国内煤制乙二醇单套规模最大装置配套的离心压缩机组，也是我公司在 30 万吨/年乙二醇装置上的首台套压缩 CO 介质的离心压缩机组，该项目对公司今后的市场和陕鼓品牌有着很大的影响，对公司类似产品在新领域的应用及多元化有着非常重大的意义，对后续国内乙二醇领域有着非常深远的影响。随着国内乙二醇规模的越来越大，30 万吨/乙二醇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。
2	与某公司签订 20 万吨/年合成气制乙二醇项目，为国内乙二醇行业配套全国国产化空压机组中的最大项目，年产量为 20 万吨，是“十二五”期间国家鼓励的新型煤化工项目，属省重点工程。该项目的签约对山西省、乃至全国后期乙二醇项目用空压机组的使用，有很好的示范和推广作用。
3	与某公司签订 25 万吨/年多元醇项目。该项目规模为国内多元醇行业中最大项目，多元醇产品是近年来出现的一个新型市场。该项目配套的压缩机对公司产品多元化有着非常重大的意义，对未来国内多元醇的发展也有非常深远的影响。随着现在国内多元醇下游产品需求的增长和市场的扩张，该项目对后续市场具有成功的示范效应，为公司今后开拓更大规模的装置压缩机产品市场提供了强有力的支撑。
4	与某公司签订醋酸项目资源综合利用制油示范装置主循环气压缩机项目。该项目是为 15 万吨/年费托合成油项目配套的主循环气离心压缩机组，也是公司离心压缩机产品的用于该工艺中的首台套机组，该项目对本公司真实气体压缩机在石化行业拓展更大的市场空间有着很重要的作用。

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	与某公司签订石油液化气深加工 16 万吨/年工业异辛烷项目制冷压缩机组项目。该项目是目前国内相对最大的烷基化项目。由于石油液化气其市场价格相对较低，并在进一步深加工制丙烯、丁烯、异丁烯、丁二烯、醋酸仲丁酯、异辛烷等方面具有一定的经济优势，该项目的签约对公司在石油液化气深加工市场的后续开拓方面具有非常重要的意义。
7	与某公司签订超临界萃取油浆综合利用项目 30×104t/a 针状焦联合装置富气压缩机组。该油浆综合利用项目采用的超临界萃取技术为国内首套，能够达到年处理渣油 40 万吨、年产高品质针状焦 12 万吨的生产能力，符合国家清洁生产和循环经济要求，属于典型的清洁生产和循环经济项目，具有广阔的发展前景。该离心压缩机项目的成功签约，对公司在油浆利用市场的后续开拓方面具有非常重要的意义。
8	与某公司签订 200 万吨/年产品质量升级项目 40 万吨/年延迟焦化装置富气压缩机组项目。该项目包括主机、备机、增压机、富气压缩机、循环氢压缩机、汽轮机等，是公司在石化行业的一面旗帜，对公司后续真实气体压缩机市场具有成功的示范效应，极大的提高了陕鼓品牌在国内的影响力。
9	与某公司签订 40 万吨/年合成氨项目配套 6 万空分机组项目。该项目的增压机是公司目前空分领域里最大的多轴压缩机组，该项目的成功对后续大型空分机组国产化市场具有成功的示范效应。
10	与某公司签订 30 万吨/年丙烯及芳烃项目 240 万吨/年重油裂解制芳烯烃装置项目。丙烯及芳烃项目具有技术密集、资金密集的特点，是近年来发展的新型市场。该项目配套的液化气烷基化制冷压缩机对陕鼓产品多元化有着非常重大的意义，对陕鼓的技术提升、陕鼓产品竞争力都有现实意义。对未来国内碳四深加工有着非常深远的影响。
11	与某公司签订 15 万吨/年异戊二烯装置丁烷脱氢单元反应气压缩机组项目。该项目是公司离心压缩机组在炼油行业一个重要的新领域，对陕鼓的真实气体压缩机在石化行业拓展更大的市场空间有着深远的影响。
12	与某公司签订水处理项目。水处理市场前景广阔，该项目属于国家大力推广的节能减排项目，是陕鼓在冶金行业高炉供水水循环系统的首台首套项目，对公司未来水处理发展进入净环水领域具有重要意义。
13	与某公司签订 4 万吨/年顺酐工程项目电动机、齿轮箱、鼓风机、离合器、汽轮机机组项目。该机组是国内顺酐行业首次采用电动机、鼓风机、汽轮机三联机组，成功打开了三机组在顺酐市场的大门，为后续市场开拓打下了良好基础。

14	与某公司签订风机设备、锅炉岛、空分装置及发电总包项目。该项目包括高炉配套设备 AV63 及 TRT 工程总包、5 万空分工程总包 2×90t/h 煤气锅炉岛工程总承包、50MW 焦炉煤气发电、360m <sup>2</sup> 烧结合余热发电工程总承包，在新建高炉项目日益减少的形势下，对陕鼓的市场维持和市场开拓意义重大。焦炉煤气发电、烧结合余热发电等子项目是公司全资子公司陕鼓工程技术有限公司大力拓展的领域，同时拉动二、三板块业务，符合陕鼓的战略发展目标及市场定位。
15	与某公司签订 40 万吨/年 C4 深加工装置制冷压缩机组项目。为项目配套的液化气烷基化制冷压缩机对公司产品多元化有着非常重大的意义。随着现在国内碳四深加工石油液化气烷基化市场的发展，该项目的成功签订后续该类机组的国产化具有成功的示范效应。
16	与某公司签订 20 万吨/年高性能钒钛工程冲天炉风机、汽轮机及 45 吨煤气燃气锅炉岛等一揽子项目。该项目是省重点工程，是公司风机首次进入大型钒钛冶炼冲天炉领域，对公司在钒钛冶炼新工艺市场开拓具有重要意义。

同时，公司产品和服务受到客户单位的信赖和好评，报告期内，公司荣获多家客户的“优秀供应商”、“服务标兵单位”等称号。

### ——深挖市场需求，服务产业取得新的突破

紧抓客户在节能、减排、资金及降本等方面的需求，大力拓展能量转换系统服务，在冶金、石化等市场领域寻求新的发展模式，推进二次能源利用，推广各类节能新技术和综合能效优化解决方案。报告期内，公司与某公司合作推进数套综合服务方案，包括备品备件联盟项目、远程故障诊断分析系统解决方案、在役能量回收透平装置（TRT）设备性能评估及优化方案、大型轴流压缩机改型设计解决方案、能量回收透平装置（TRT）湿式改干式项目、工业循环水系统能效分析及节能项目、烧结尾气余热回收利用技术、煤气发电系统能效分析、高炉动力与冶炼系统能效综合分析的合作研发课题、压缩空气系统节能优化项目、高炉鼓风脱湿技术、加热炉采用黑金属覆盖层（ECL）节能方案等。这一系列方案的推出有效地满足了客户在目前经济环境下的节能、减排和降本等多方面的潜在需求，综合能效优化方案将成为冶金、石化领域下一轮持续发展的亮点和热点。

报告期内，公司不断创新服务模式，在其他服务市场也取得新的突破：新签某公司 TRT 新叶形改造项目，是提升客户 TRT 机组运行效率的首个 TRT 新叶形改造项目；新签某公司 AV85 叶片项目，该项目的成功签约为公司开辟了一种新的产品类型，为我公司后续服务市场的扩大奠定了良好的基础；新签某公司“陕鼓牌硝酸四合一机组专用润滑油”项目，是陕

鼓牌透平设备专用润滑油系列产品在硝酸四合一机组领域的首次突破；新签某公司 BPRT（EPU）软件升级项目，该项目为 BPRT 机组 EPU 软件升级改造首台套项目，并为后续硝酸四合一机组 EPU 软件升级改造奠定了良好的基础；新签某公司余热发电项目，是公司新取得的低温余热利用项目；新签某公司煤粉锅炉系统，为陕鼓动力后续服务市场在工程领域的开拓奠定了坚实的基础；新签某公司循环水系统节能项目，为公司全资子公司陕鼓节能科技服务有限公司在循环水系统节能项目市场开拓提供了首个业绩支持，为后续市场的开拓奠定良好的基础；再次签订某公司专业维护保养项目，该项目是客户与公司续签的维修保养项目，表明公司全面周到的服务赢得了用户的充分肯定和认可。

报告期内，公司第二业务板块累计订货 160,397.33 万元，占本期订货总量的 37.69%，与上年同期相比增长 65.96%，本期第二板块系统服务业务实现营业收入 55,567.10 万元，同比增长 77.20%。

## ■ 深化改革，提升管理

### ——持续推进流程再造，优化流程

按照“有所不为，有所作为”的发展思路，持续推进业务流程再造。报告期内，公司对原机加车间和原叶片加工中心进行了整合，成立了加工车间，并在车间内部合并同类和近似岗位，减少衔接环节，优化业务流程。通过资源整合，进一步理顺了公司的内部环节，缩短和优化公司的管理流程，降低了成本。

### ——实施“归零赛马”，激发各业务团队活力

为了建立公平、科学的评价机制，激发各业务团队活力，进一步促进公司各项业务的发展。报告期内，公司实施“归零赛马”评价管理，对公司各业务团队（包括透平业务、工程业务、气体业务、服务产业、自动化业务、通风业务等各业务团队）从综合经济效益、订货完成率和 KPI 三个维度进行评价，建立以市场、业绩、结果及服务对象满意度为导向的考评体系。该机制的建立和运行后，极大地改善了各业务团队的工作激情，有效的促进公司各项业务的拓展。

### ——狠抓质量管理，持续推进卓越绩效管理

质量是企业的生命，是一个企业综合实力的体现。公司以“零缺陷”为质量管理目标，在全公司推行“零缺陷”工程。报告期内，公司组织对《质量管理手册》（H 版）和《质量

管理体系程序文件》进行了修订，并开展用户现场回访，对主导产品零缺陷项目进行收集、汇总、分析和持续改进。建立畅通、高效的质量信息处理系统，每月底对各部门信息的处理情况进行检查和沟通，每季度对收集的质量信息处理情况进行回头望，信息处理率达到 100%。继续推进公司 QC 成果，2013 年共登记注册 QC 小组活动课题 26 项，2 月份组织发表 QC 成果 13 项，经过现场评审、成果发表，一等奖 3 项、二等奖 5 项、三等奖 5 项。

### ■ 推进文化塑造和落地，提升文化认同感

公司在发展过程中逐步形成“为人类文明创造绿色动力”的企业使命和“向上、向善，优良风气创未来”的核心价值观。并结合企业实际发展需要，将企业使命和核心价值观凝练为“责任文化”“诚信文化”“规则文化”“创新文化”和“感恩文化”五大特色文化，成为指导员工日常行为的具体准则和要求。

2013 年，公司进一步推进文化塑造和落地，在企业内构建文化管理体系，开展了丰富多彩的企业文化培训和活动，进一步提升了员工的文化认同感。

#### ——逐步完善文化管理和推广体系，建立各类文化管理制度

公司不断完善文化管理和推广体系，在公司内建立感恩林、文化长廊等文化传播载体，召开第八届感恩节暨第二届品牌文化年会，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、陕鼓手机报的栏目创新，进一步向基层员工推广传播优秀文化。

#### ——持续开展文化审计工作

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。2013 年，公司持续开展文化审计工作，出台 2013 年度文化审计工作计划，每月确立一个文化审计重点，进行集中跟踪整改，发现问题立即纠偏，确保员工价值观与公司价值观趋同一致，文化落地与战略落地目标一致。

#### ——继续在公司内建立部门特色文化

2013 年，公司持续在各部门建立特色文化，让更多的员工参与到文化建设当中，感受和践行公司文化。各子公司及部门相继围绕公司文化理念，提出和完善了各自的愿景、使命、核心价值观和特色文化口号，组织开展丰富多样的特色文化活动，利用公司各类内部媒体展示分享风采、交流心得。通过建立部门特色文化，进一步提升了员工的归属感和凝聚力，丰

富了公司文化内涵。

——尝试建立社会责任管理体系，逐项落实社会责任报告承诺事项

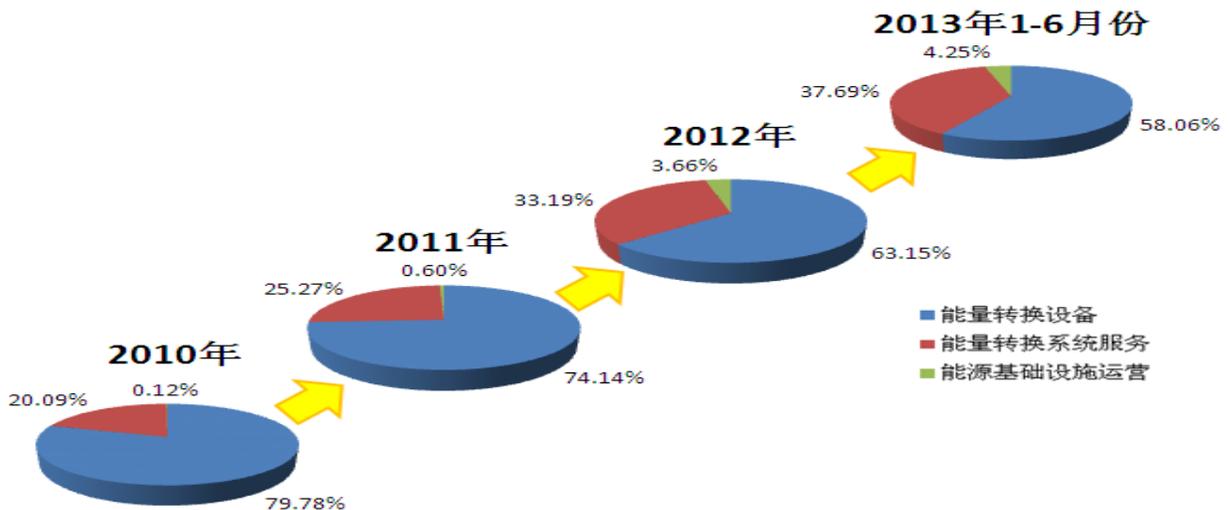
2013 年 2 月，公司与 2012 年年度报告同步披露 2012 年企业社会责任报告。5 月，陕鼓动力在北京人民大会堂发布报告，本次报告首次以精简版的形式发布，获得了社会各界的关注。在编制了三年报告的基础上，公司尝试在企业内建立社会责任管理体系，逐项回顾和落实满足各利益相关方需求的各项具体措施，查找仍存在的管理问题，并制定改进方案。公司正逐步将履行企业社会责任作为经营管理中的关键环节，提升企业社会责任管理绩效水平。

近年来，公司通过落实发展战略，转变业务增长方式，形成了三大业务板块，并明确了公司“十二五”发展目标，即在三大业务板块稳定增长的基础上，“十二五”末公司实现三大业务板块各占三分之一。

自公司上市以来，公司管理层恪守上市承诺，勤勉尽责，积极推进公司“十二五”发展目标的实现，公司三大业务板块均取得了快速发展，尤其是第二、三板块业务增长迅速，从 2010 年的 157,489.88 万元增长到 2012 年的 289,068.44 万元，年复合增长率 35.48%。

同时，三大业务板块的结构占比也发生较大变化，其中：第二板块能量转换系统服务由 2010 年占订货总量的 20.09% 提升到目前的 37.69%；第三板块能源基础设施运营由 2010 年占订货总量的 0.12% 提升到目前的 4.25%。

公司三大业务板块占比变化趋势图



## （一）主营业务分析

### 1、财务报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	3,581,188,136.87	3,119,498,822.97	14.80
营业成本	2,446,797,103.37	1,995,856,049.92	22.59
销售费用	94,485,415.50	86,674,905.51	9.01
管理费用	371,208,583.00	455,140,160.94	-18.44
财务费用	-50,604,018.06	-32,222,423.52	/
经营活动产生的现金流量净额	-347,746,770.19	-94,319,870.06	/
投资活动产生的现金流量净额	78,870,998.10	1,389,079,720.55	-94.32
筹资活动产生的现金流量净额	-498,624,754.12	-549,555,120.52	/
研发支出	246,232,693.27	313,855,159.06	-21.55

主要项目重大变动原因分析：

（1）本期财务费用发生额为-5,060.40万元，与上年同期相比减少1,838.16万元，主要原因是本期到期定期存款增加导致本期利息收入增加。

（2）本期经营活动产生的现金流量净额同比减少25,342.69万元，主要原因是上一年度订货量减少从而导致今年上半年销售商品收到的现金减少、本期营业收入增加导致支付的各项税款增加。

（3）本期投资活动产生的现金流量净额同比减少94.32%，主要原因是投资理财产品本期增减变化引起，即本期到期投资理财产品同比减少、新投资的理财产品同比增加。

### 2、 经营计划进展说明

2013年2月25日召开的第五届董事会第二十三次会议和2013年3月21日召开的2012年年度股东大会审议同意：公司2013年全年营业收入预算指标为670,301万元，净利润预算指标为103,520万元。2013年1-6月累计实现营业收入358,118.81万元，完成年度计划的53.43%；实现净利润55,714.91万元，完成全年计划的53.82%。报告期内，公司按照年度经营计划完成了半年度经营目标。

## (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	3,558,124,118.62	2,431,473,361.29	31.66	15.20	23.08	减少 4.37 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	2,856,769,316.75	1,883,158,741.23	34.08	4.54	7.86	减少 2.03 个百分点
能量转换系统服务	555,671,048.26	411,532,530.35	25.94	77.20	124.81	减少 15.68 个百分点
能源基础设施运营	145,683,753.61	136,782,089.71	6.11	245.70	194.58	增加 16.29 个百分点
合计	3,558,124,118.62	2,431,473,361.29	31.66	15.20	23.08	减少 4.37 个百分点

报告期内,主营业务收入比上年同期增长 15.20%,主要原因是:近年来公司落实发展战略,加快推进产业转型升级的步伐,并在技术研发、新市场开拓、工程总承包业务以及服务产业拓展等方面取得重大进展(详见本报告 P7 页之“落实发展战略,推进产业转型升级”),更好地适应了市场需求,有效地促进了公司三大业务板块营业收入的增长。

同时,随着公司产业转型升级,公司在新产品、新市场、新业务等方面的营业收入增加,由于部分新产品、新业务尚处发展初期,其毛利率水平相对较低,受产品结构影响,报告期内综合毛利率比上年度同期下降 4.37 个百分点。

### 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 (%)
国内地区	3,509,636,284.47	18.27
国外地区	48,487,834.15	-59.95
合计	3,558,124,118.62	15.20

公司按照订单组织生产和销售,以合同约定的交货期发货和确认销售收入,受订单交货期的影响,报告期内国外地区实现销售的合同收入减少,与上年同期同比下降 59.95%。

### (三) 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，并提出了“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（详见本公司 2012 年年度报告）。

报告期内，公司在技术研发、新市场拓展、服务市场开拓等方面的核心能力进一步提升，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。

### (四) 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，为了进一步推进合同能源管理业务的开拓，公司向全资子公司西安陕鼓节能服务科技有限公司现金增资 1,500 万元，增资后，其注册资本金由 500 万元变为 2,000 万元；公司向控股子公司陕西秦风气体股份有限公司完成二期出资 15,000 万元，公司累计出资 30,000 万元，公司认缴出资已全部完成。同时，公司进一步完善了资本运作内部控制体系，健全了投资收益管理机制。

单位:万元

报告期内对外投资额	16,500.00
投资额增减变动数	8,100.00
上年同期对外投资额	8,400.00
对外投资额增减幅度(%)	103.70%

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
西安陕鼓节能服务科技有限公司	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。	100

**持有金融企业股权情况:**

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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
宝信国际融资租赁有限公司	61,000,000	27.60	27.60	72,914,803.32	6,457,069.06	6,457,069.06	长期股权投资	投资入股
合计	61,000,000	/	/	72,914,803.32	6,457,069.06	6,457,069.06	/	/

注:原西安宝信融资租赁有限公司更名为宝信国际融资租赁有限公司。

**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**

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(本期)	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
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3月29日	浮动收益	5,640.00	30,000	789.37	是	否	否	自有资金,非募集资金
中信信托有限责任公司	其他投资品种	20,000	2011年6月3日	2013年4月1日	浮动收益	3,760.00	20,000	542.36	是	否	否	自有资金,非募集资金
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	10,000	280.77	是	否	否	自有资金,非募集资金
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	10,000	282.44	是	否	否	自有资金,非募集资金
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28日	固定收益	558.47	10,000	558.47	是	否	否	自有资金,非募集资金
兴业国际信托有限公司	其他投资品种	30,000	2012年8月3日	2013年8月3日	固定收益	1,560.00		788.67	是	否	否	自有资金,非募集资金
浙商银行股份有限公司西安分行	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			是	否	否	自有资金,非募集资金

浙商银行 股份有限公司 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			是	否	否	自 有 资 金 募 集 非 资 金
浙商银行 股份有限公司 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			是	否	否	自 有 资 金 募 集 非 资 金
西安银行 股份有限公司 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	自 有 资 金 募 集 非 资 金
西安银行 股份有限公司 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	自 有 资 金 募 集 非 资 金
西安银行 股份有限公司 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	自 有 资 金 募 集 非 资 金
中信银行 股份有限公司 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	自 有 资 金 募 集 非 资 金
浙商银行 股份有限公司 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	自 有 资 金 募 集 非 资 金
浙商银行 股份有限公司 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	自 有 资 金 募 集 非 资 金
浙商银行 股份有限公司 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	自 有 资 金 募 集 非 资 金
浙商银行 股份有限公司 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	自 有 资 金 募 集 非 资 金
浙商银行 股份有限公司 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	自 有 资 金 募 集 非 资 金
中信银行 股份有限公司 西安分行	其他 投资 品种	2,800	2012 年 11 月 22 日	2013 年 1 月 22 日	固 定 收 益	18.72	2,800	18.72	是	否	否	自 有 资 金 募 集 非 资 金
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	自 有 资 金 募 集 非 资 金

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	自有资金，非募集资金
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	4,865	2013年1月29日	2014年1月29日	固定收益	257.85			是	否	否	自有资金，非募集资金
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	4,835	2013年1月29日	2014年1月29日	固定收益	256.26			是	否	否	自有资金，非募集资金
西安银行股份有限公司城南支行	其他投资品种	20,000	2013年1月23日	2013年4月23日	固定收益	207.33	20,000	207.33	是	否	否	自有资金，非募集资金
西安银行股份有限公司临潼支行	其他投资品种	1,000	2013年2月28日	2013年8月28日	固定收益	21.50			是	否	否	自有资金，非募集资金
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	5,300	2013年3月1日	2014年1月31日	固定收益	257.49			是	否	否	自有资金，非募集资金
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	23,000	2013年3月29日	2013年4月23日	固定收益	50.41	23,000	50.41	是	否	否	自有资金，非募集资金
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	6,000	2013年3月20日	2013年12月7日	固定收益	209.60			是	否	否	自有资金，非募集资金
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	7,500	2013年4月26日	2013年5月14日	固定收益	11.84	7,500	11.84	是	否	否	自有资金，非募集资金
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	10,000	2013年4月27日	2013年6月28日	固定收益	56.83	10,000	56.83	是	否	否	自有资金，非募集资金
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	2,800	2013年4月26日	2013年6月27日	固定收益	16.17	2,800	16.17	是	否	否	自有资金，非募集资金
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	3,500	2013年4月2日	2013年4月22日	固定收益	6.14	3,500	6.14	是	否	否	自有资金，非募集资金
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	3,500	2013年4月2日	2013年4月23日	固定收益	6.44	3,500	6.44	是	否	否	自有资金，非募集资金

交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	6,500	2013年5月7日	2013年6月28日	固定收益	30.88	6,500	30.88	是	否	否	自有资金, 非募集资金
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	3,800	2013年5月9日	2013年6月20日	固定收益	14.87	3,800	14.87	是	否	否	自有资金, 非募集资金
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	2,000	2013年5月13日	2013年6月20日	固定收益	7.08	2,000	7.08	是	否	否	自有资金, 非募集资金
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	4,900	2013年5月31日	2013年6月28日	固定收益	11.60	4,900	11.60	是	否	否	自有资金, 非募集资金
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	4,800	2013年5月14日	2013年5月28日	固定收益	5.89	4,800	5.89	是	否	否	自有资金, 非募集资金
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	2,800	2013年6月28日	2013年8月2日	固定收益	16.65			是	否	否	自有资金, 非募集资金
西安银行股份有限公司城南支行	其他投资品种	3,000	2013年6月25日	2013年8月5日	固定收益	16.44			是	否	否	自有资金, 非募集资金
西安银行股份有限公司城南支行	其他投资品种	2,800	2013年6月21日	2013年7月22日	固定收益	10.13			是	否	否	自有资金, 非募集资金
西安银行股份有限公司临潼支行	其他投资品种	500	2013年6月20日	2013年12月20日	固定收益	9.37			是	否	否	自有资金, 非募集资金
西安银行股份有限公司临潼支行	其他投资品种	500	2013年6月24日	2013年8月5日	固定收益	2.81			是	否	否	自有资金, 非募集资金
招商银行股份有限公司城北支行	其他投资品种	20,000	2013年6月9日	2013年8月8日	固定收益	154.52			是	否	否	自有资金, 非募集资金
兴业国际信托有限公司	其他投资品种	30,000	2013年6月27日	2015年6月27日	固定收益	4,800.00			是	否	否	自有资金, 非募集资金
合计	/	447,700	/	/	/	27,682.29	175,100	3,686.28	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0					

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率(%)	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(本期)
上海德佐公司委托贷款-浙商银行	1,000	1年	7.216	日常经营	借款方持有的应收账款	否	否	否	否	公司自有盈余资金,非募集资金	78.69	16.44
杭州哲达公司委托贷款-浙商银行	2,500	2年	8.00	日常经营	借款方持有的应收账款	否	否	否	否	公司自有盈余资金,非募集资金	278.89	101.11
杭州哲达公司委托贷款-浙商银行	1,500	2年	7.0725	日常经营	借款方持有的应收账款	否	否	否	否	公司自有盈余资金,非募集资金	126.02	6.78
常州市华立液压润滑设备有限公司	1,500	1年	6.60	日常经营	借款方持有的应收账款	否	否	否	否	公司自有盈余资金,非募集资金	105.85	77.37

3、募集资金使用情况

详见本公司 2013 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2013 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
河南晋开工业气体项目	31,500	82.54%	27,705.78	27,783.24	/
扬州工业气体项目	27,000	13.68%	3,693.31	3,693.31	/
技改、技措项目等	/	/	213.64	4,445.56	/
合计	58,500	/	31,612.73	35,922.11	/

## 二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

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。

上述方案已经 2013 年 3 月 21 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议批准，并严格按照 2013 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露并在同日的上海证券报、中国证券报和证券时报上刊登的《西安陕鼓动力股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告》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。

## 三、 其他披露事项

### (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) 公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及骨干员工增持本公司股票情况

基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及骨干员工于 2013 年 6 月 18 日至 7 月 12 日个人自愿通过二级市场增持本公司股票累计 2,351,451 股，具体情况如下：

#### 1、报告期内董事、监事、高级管理人员增持情况

截止本报告期末，公司共有 12 名董事、监事、高级管理人员买入公司股票共计 730,000 股，具体情况如下：

序号	姓名	职务	期初持股数量（股）	报告期内增持数量（股）	买入平均价格（元）	期末持股数量（股）
1	印建安	董事长	5,520,000	246,500	6.73	5,766,500
2	李宏安	董事	4,188,300	82,200	6.3	4,270,500
3	陈党民	董事、总经理	2,901,450	110,000	6.53	3,011,450
4	孙继瑞	董事	2,901,450	58,400	6.84	2,959,850

5	杜俊康	监事会主席		20,000	6.7	20,000
6	蔺满相	监事		7,900	6.68	7,900
7	叶长青	副总经理	1,997,550	48,000	6.54	2,045,550
8	蔡新平	副总经理	1,997,550	50,000	6.75	2,047,550
9	李广友	副总经理	805,575	60,000	6.77	865,575
10	赵甲文	财务总监	515,775	13,000	6.38	528,775
11	蔡元明	副总经理、董 事会秘书		20,000	6.77	20,000
12	杨凯	副总经理		14,000	6.77	14,000
		合计	20,827,650	730,000		21,557,650

## 2、本报告期后至本报告公告日止董事、监事、高级管理人员增持情况

自 2013 年 7 月 4 日至 7 月 8 日，公司董事王建轩、监事蔺满相通过二级市场累计买入公司股票共计 26,600 股，具体情况如下：

序号	姓名	职务	本次变动前 持股数量 (股)	本次买入数量 (股)	买入平均 价格(元)	本次变动后持 股数量(股)
1	王建轩	董事	515,775	26,100	6.8	541,875
2	蔺满相	监事	7,900	500	6.59	8,400

上述董事、监事及高级管理人员均表示：买入本公司股票属个人行为，是基于对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。以上董事、监事、高级管理人员所购股份，公司将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》等有关规定进行管理。

## 3、中层管理人员及骨干员工增持情况

自 2013 年 6 月 18 日至 7 月 12 日，公司 142 名中层管理人员及骨干员工买入公司股票共计 1,594,851 股。

上述人员均表示：买入本公司股票属个人行为，是基于对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定，并承诺自愿将所购股份从购买之日起锁定半年。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、 资产交易、企业合并事项

2013 年 4 月 28 日，经本公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于唐山陕鼓气体有限公司和徐州陕鼓工业气体有限公司国有股权转让的议案》，同意公司转让唐山陕鼓气体有限公司和徐州陕鼓工业气体有限公司 100% 的股权，具体情况详见本公司于 2013 年 5 月 3 日在上海证券交易所网站 (<http://sse.com.cn>) 上的临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》。截止本报告期末，本公司原持有的上述两家全资子公司股权已全部转让给本公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司。

### 四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、 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	14,876,948.56	0.94	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	16,095,283.79	1.01	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	购买商品	配套件采购	市场价	3,546,004.93	0.22	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	27,767,264.96	1.75	按合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	控股股东	购买商品	材料物资采购	市场价	7,916.00	0.0005	按合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	控股股东	接受劳务	接受后勤服务	协议价	4,169,184.61	100	按合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	控股股东	接受劳务	接受办公印刷	协议价	72,077.56	100	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	加工	协议价	1,180,123.96	1.93	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	劳务派遣	协议价	243,873.10	0.40	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	购买固定资产	购买固定资产	市场价	17,948.72	0.00006	按合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	控股股东	其它流出	车辆租赁	协议价	237,500.00	100.00	按合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	控股股东	其它流出	房屋(公寓)租赁	协议价	205,458.93	23.05	按合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	控股股东	其它流出	土地租赁	协议价	106,610.00	56.32	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	房屋租赁	协议价	400,000.00	44.87	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	销售产品	销售产品	市场价	668,547.01	0.0187	按合同结算
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	销售商品	销售产品	市场价	586,153.84	0.0164	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	销售材料物资	市场价	2,469,267.97	0.069	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	销售材料物资	市场价	20,512.82	0.0006	按合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	控股股东	销售商品	销售材料物资	市场价	19,455.00	0.0005	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	销售材料物资	市场价	908.34	0.00003	按合同结算
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	销售商品	销售材料物资	市场价	49,351.89	0.0014	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)	提供水电暖服务	协议价	39,048.88	0.8384	按合同结算
陕西鼓风机(集团)有限公司	控股股东	水电汽等其他公用事业费用(销售)	提供水电暖服务	协议价	2,370,832.60	50.9053	按合同结算
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	提供水电暖服务	协议价	205,556.31	4.4136	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)	提供水电暖服务	协议价	56,973.12	1.2233	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)	提供水电暖服务	协议价	373,580.26	8.0213	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	零部件加工	协议价	10,256.41	0.7403	按合同结算
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供检定	协议价	2,395.00	8.1922	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	487,033.33	29.61	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	351,000.00	21.34	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	518,300.00	37.74	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	198,866.67	14.48	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	53,356.50	3.24	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	380,827.92	84.88	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	67,858.33	15.12	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	495,905.42	36.11	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	160,150.00	11.66	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	127,663.80	64.05	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	71,666.67	35.95	按合同结算
合计				/	78,711,663.21		/

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。

## 六、 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

## 七、 承诺事项履行情况

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

## 八、 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

报告期内,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。

## 九、 公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规章规则和《西安陕鼓动力股份有限公司章程》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。

## 十、 其他重大事项的说明

### 1、 土地使用权

公司于 2008 年 3 月与西安市临潼区土地储备中心签订《征地协议》，公司受让位于临潼区代王街道办事处的一宗土地，用作污水处理工程。该宗土地总面积 7.02 亩，土地出让金 898,560 元已全额缴纳，截至本报告日，其土地使用权证尚在办理中。

## 2、涉外注册商标专用权及注册商标申请权的过户情况

2007 年 10 月本公司与陕西鼓风机(集团)有限公司签订《涉外商标转让协议》及《涉外商标使用许可合同》：陕西鼓风机(集团)有限公司将其拥有的境外 22 项注册商标专用权以及境外 23 项注册商标申请权无偿转让给本公司。截至本报告期末，本公司已拥有上述转让标的中 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过程中。

## 3、产品金融合作业务开展情况

本公司与中信银行、宝信国际融资租赁有限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，并适时对产品金融合作业务模式进行了完善和改进，目前主要合作模式如下：

(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。

该类销售方式主要内容：购货方购买公司产品，向本公司首付产品总价一定比例（40%—60%）的货款，购货方以该产品为抵押向银行申请所购产品总价一定比例（60%-40%）的贷款专项用于向本公司支付剩余产品货款，本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；购货方与贷款行签订二手设备买卖合同，当购货方发生不能按期清偿贷款本金或利息的情况时，银行可以按照二手设备买卖合同将抵押物以约定折价价款转让给公司，公司充分利用自身二手设备再销售的市场资源和渠道优势，拓展二手设备再制造再销售业务。

本期公司按上述方式实现的营业收入为 33,366.16 万元，占本期营业收入的 9.32%。截至 2013 年 6 月 30 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 59,784.39 万元，公司根据约定存入贷款行的保证金为 13,635.87 万元。

(2) 本公司与宝信国际融资租赁有限公司（以下简称“宝信国际”）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；客户与宝信国际签订融资租赁售

后回租合同（共同承租）及转让协议，根据合同约定宝信国际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，承租人按期支付给宝信国际租金并交纳保证金，设备转让总价由宝信国际直接支付给本公司；设备总价的 100% 由宝信国际直接支付给本公司；另外，依据本公司与宝信国际签订的《二手租赁物件买卖框架协议》，当客户拒付租金或单方面取消或暂停本融资项目时，宝信租赁可以按照框架协议规定将租赁物以约定折价价款转让给公司，公司将充分利用自身二手设备再销售的市场资源和渠道优势，拓展二手设备再制造再销售业务。截止 2013 年 6 月 30 日，在该类销售模式下，由客户承担的租金（含利息）余额为人民币 24,544.83 万元。

（3）本公司与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称为“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，本期公司按该销售模式实现的营业收入为 7,046.55 万元，占本期营业收入的 1.97%。截止 2013 年 6 月 30 日，该类销售模式下，由客户承担的租金（含利息）余额为人民币 14,853.62 万元。

通过开展上述金融合作业务，有利于公司市场开拓并加快了货款回收，同时对于公司开展的上述产品金融合作业务，公司的配套供应商也积极参与该类融资销售项目。报告期内购货方均按时归还上述银行贷款（支付租金），未发生客户违约导致发生二手设备买卖合同生效的情况。

4、截至 2013 年 6 月 30 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 851,443,700.00 元，信用证余额为 13,716,600.00 元。

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，其中西安陕鼓动力股份有限公司投资 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 2013 年 6 月 30 日，公司已完成西安市临潼区国家税务局和西安市临潼区地方税务局的注销手续，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。

## 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	-1,085,668,308		
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,023,366,238	62.45				-1,023,366,238	-1,023,366,238		
3、其他内资持股	62,302,070	3.8				-62,302,070	-62,302,070		
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	62,302,070	3.8				-62,302,070	-62,302,070		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	553,101,925	33.75				1,085,668,308	1,085,668,308	1,638,770,233	100
1、人民币普通股	553,101,925	33.75				1,085,668,308	1,085,668,308	1,638,770,233	100
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						1,638,770,233	100

##### 2、股份变动情况说明

本次变动增减系公司有限售条件股份解禁，详见公司于 2013 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的临时公告《陕鼓动力首次公开发行限售股上市流通

公告》。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响：  
无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西鼓风机(集团)有限公司	1,009,049,575	1,009,049,575			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
全国社会保障基金理事会	14,316,663	14,316,663			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
印建安	5,520,000	5,520,000			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
李宏安	4,188,300	4,188,300			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
陈党民	2,901,450	2,901,450			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
王晓玲	2,901,450	2,901,450			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
张萍	2,901,450	2,901,450			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
孙继瑞	2,901,450	2,901,450			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
牛东儒	1,997,550	1,997,550			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
吉利锋	1,997,550	1,997,550			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
叶长青	1,997,550	1,997,550			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
叶合喜	1,997,550	1,997,550			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
马德洁	1,997,550	1,997,550			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
蔡新平	1,997,550	1,997,550			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
姜国栋	966,690	966,690			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
陈余平	870,090	870,090			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日

翟天奎	870,090	870,090			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
孙鸿声	805,575	805,575			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
陈立斌	805,575	805,575			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
张利民	805,575	805,575			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
李广友	805,575	805,575			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
张三元	805,575	805,575			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
刘振扬	708,975	708,975			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
刘俊峰	708,975	708,975			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
董林森	708,975	708,975			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
徐晓东	708,975	708,975			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
张胜利	515,775	515,775			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
王建轩	515,775	515,775			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
常虹	515,775	515,775			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
王思洪	515,775	515,775			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
常军利	515,775	515,775			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
蒋荣辉	515,775	515,775			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
范骁龙	515,775	515,775			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
颌小康	515,775	515,775			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
赵甲文	515,775	515,775			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
田建峰	515,775	515,775			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
赵正平	515,775	515,775			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
贾亚妮	515,775	515,775			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
杨静源	515,775	515,775			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
杨冠军	515,775	515,775			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
谢玉玲	418,830	418,830			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
韩军政	418,830	418,830			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
严金宝	418,830	418,830			自公司股票上市之	2013 年 4 月 28 日

					日起锁定 36 个月。	
范相儒	418,830	418,830			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
马洪	418,830	418,830			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
席怀冀	418,830	418,830			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
宋选利	418,830	418,830			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
谢平	418,830	418,830			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
高强	418,830	418,830			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
屈印忠	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
张景明	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
任生谦	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
刘文华	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
李国义	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
贾光明	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
侯景安	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
梁晓利	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
石龙龙	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
周玉川	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
钟文凯	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
王建民	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
马刚	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
王莉	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
王航	351,800	351,800			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
吕晓鹏	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
刘海军	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
邓志刚	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
郭春剑	322,230	322,230			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
侯新军	220,110	220,110			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日

李孝民	220,110	220,110			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
韩增福	220,110	220,110			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
田新军	220,110	220,110			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
徐 阳	220,110	220,110			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
高建炜	220,110	220,110			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
王仪田	196,305	196,305			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
郑秀萍	193,200	193,200			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
柳黎光	193,200	193,200			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
李宝厚	193,200	193,200			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
王根友	193,200	193,200			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
合计	1,085,668,308	1,085,668,308			/	/

## 二、 股东情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					44,137	
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			无
中国标准工业集团有限公司	国有法人	5.34	87,445,117			无
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	未知	1.32	21,590,386	4,028,027		无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.87	14,316,663			无
深圳市衡远投资发展有限公司	国有法人	0.61	10,000,000			无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	未知	0.51	8,408,925	5,354,325		无

中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	未知	0.36	5,840,990	2,018,091		无
印建安	境内自然人	0.35	5,766,500	246,500		无
周贵福	境内自然人	0.29	4,757,932			无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
陕西鼓风机（集团）有限公司	1,009,049,575		人民币普通股	1,009,049,575		
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－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	21,590,386		人民币普通股	21,590,386		
全国社会保障基金理事会转持三户	14,316,663		人民币普通股	14,316,663		
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		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	8,408,925		人民币普通股	8,408,925		
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	5,840,990		人民币普通股	5,840,990		
印建安	5,766,500		人民币普通股	5,766,500		
周贵福	4,757,932		人民币普通股	4,757,932		
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。					

## （二）控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (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情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
印建安	董事长	5,520,000	5,766,500	246,500	报告期内,公司董事、监事和高级管理人员增持本公司股票均属于个人行为,是基于对公司未来持续稳定发展的信心所做的决定;并承诺自愿将所购股份从购买结束之日起锁定半年。
李宏安	董事	4,188,300	4,270,500	82,200	
陈党民	董事、总经理	2,901,450	3,011,450	110,000	
孙继瑞	董事	2,901,450	2,959,850	58,400	
杜俊康	监事会主席		20,000	20,000	
蔺满相	监事		7,900	7,900	
叶长青	副总经理	1,997,550	2,045,550	48,000	
蔡新平	副总经理	1,997,550	2,047,550	50,000	
李广友	副总经理	805,575	865,575	60,000	
赵甲文	财务总监	515,775	528,775	13,000	
蔡元明	副总经理、董 事会秘书		20,000	20,000	
杨凯	副总经理		14,000	14,000	

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵甲文	财务总监	聘任	董事会聘任
杨凯	副总经理	聘任	董事会聘任
李广友	副总经理	聘任	董事会聘任
吉利锋	财务总监	离任	工作变动
马德洁	副总经理	离任	退休、工作变动
陈立斌	副总经理	离任	退休、工作变动
赵光	副总经理	聘任	董事会聘任

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表 2013年6月30日

编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	六、(一)	2,607,278,258.90	3,368,392,030.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、(二)	1,556,963,225.54	1,382,655,280.03
应收账款	六、(三)	2,168,644,404.12	1,741,306,973.19
预付款项	六、(五)	1,255,384,794.12	1,486,524,203.66
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	六、(四)	20,443,154.89	9,174,190.99
买入返售金融资产			
存货	六、(六)	1,278,989,834.41	1,806,850,937.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、(七)	2,466,000,000.00	2,778,000,000.00
流动资产合计		11,353,703,671.98	12,572,903,615.68
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	六、(八)	327,300,000.00	37,300,000.00
长期应收款			
长期股权投资	六、(十)	165,854,117.33	165,214,097.17
投资性房地产			
固定资产	六、(十一)	1,630,766,638.20	1,404,260,744.19
在建工程	六、(十二)	260,938,998.93	220,283,312.79
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	六、(十三)	192,376,628.78	194,767,629.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、(十四)	146,623,615.31	145,653,557.82
其他非流动资产	六、(十六)	34,640,218.55	30,157,428.57
非流动资产合计		2,758,500,217.10	2,197,636,770.35
资产总计		14,112,203,889.08	14,770,540,386.03
<b>流动负债:</b>			
短期借款	六、(十七)	10,000,000.00	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			
应付票据	六、(十八)	1,324,254,171.78	1,571,158,589.34
应付账款	六、(十九)	2,800,360,376.95	2,486,581,662.41
预收款项	六、(二十)	3,669,833,976.25	4,343,526,308.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(二十一)	298,773,356.16	343,212,770.34
应交税费	六、(二十二)	-38,425,847.07	28,648,103.32
应付利息	六、(二十三)		38,333.33
应付股利			
其他应付款	六、(二十四)	53,728,629.44	49,728,735.55
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		8,118,524,663.51	8,866,394,502.93
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	六、(二十六)	15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债	六、(二十五)	9,965,593.24	11,806,305.98
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、(二十七)	109,367,216.47	108,443,659.41
非流动负债合计		134,399,609.71	135,316,765.39
负债合计		8,252,924,273.22	9,001,711,268.32
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	六、(二十八)	1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
资本公积	六、(三十)	1,665,093,687.02	1,665,093,687.02
减:库存股			
专项储备	六、(二十九)	13,647,135.98	6,913,974.63
盈余公积	六、(三十一)	712,083,219.27	712,083,219.27
一般风险准备			
未分配利润	六、(三十二)	1,629,429,474.15	1,645,178,830.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者			
权益合计		5,659,023,749.42	5,668,039,944.77
少数股东权益		200,255,866.44	100,789,172.94
所有者权益合计		5,859,279,615.86	5,768,829,117.71
负债和所有者权益			
总计		14,112,203,889.08	14,770,540,386.03

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**  
2013 年 6 月 30 日

编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,160,405,600.46	2,693,312,110.00
交易性金融资产			
应收票据		1,343,136,326.31	1,300,827,649.17
应收账款	十二、(一)	2,134,449,333.42	1,716,483,027.92
预付款项		1,308,170,080.81	1,551,838,555.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、(二)	846,491,945.93	514,055,241.52
存货		1,208,973,210.19	1,669,254,168.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,950,000,000.00	2,600,000,000.00
流动资产合计		10,951,626,497.12	12,045,770,753.18
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		589,904,166.66	322,300,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十二、(三)	680,354,117.33	549,714,097.17
投资性房地产			
固定资产		611,238,038.59	653,835,019.24
在建工程		234,427.35	24,427.35
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		191,122,623.84	193,348,588.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		125,348,334.87	127,674,898.16
其他非流动资产		34,206,629.88	29,723,839.90
非流动资产合计		2,232,408,338.52	1,876,620,869.93
资产总计		13,184,034,835.64	13,922,391,623.11
<b>流动负债:</b>			
短期借款		10,000,000.00	30,000,000.00

交易性金融负债			
应付票据		1,239,768,839.42	1,440,079,164.13
应付账款		2,639,560,272.52	2,393,107,210.07
预收款项		3,421,203,479.47	4,090,109,239.39
应付职工薪酬		280,811,096.84	323,076,895.74
应交税费		75,292,450.05	112,310,056.24
应付利息			38,333.33
应付股利			
其他应付款		39,177,102.56	40,502,316.02
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,705,813,240.86	8,429,223,214.92
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债		6,394,808.45	9,712,896.08
递延所得税负债			
其他非流动负债		109,069,716.45	108,111,159.41
非流动负债合计		130,531,324.90	132,890,855.49
负债合计		7,836,344,565.76	8,562,114,070.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
资本公积		1,664,434,575.43	1,664,434,575.43
减：库存股			
专项储备		3,345,390.53	938,692.07
盈余公积		712,083,219.27	712,083,219.27
一般风险准备			
未分配利润		1,329,056,851.65	1,344,050,832.93
所有者权益（或股东权益）合计		5,347,690,269.88	5,360,277,552.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,184,034,835.64	13,922,391,623.11

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**  
2013 年 1—6 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		3,581,188,136.87	3,119,498,822.97
其中：营业收入	六、(三十三)	3,581,188,136.87	3,119,498,822.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,992,943,131.40	2,579,589,258.76
其中：营业成本	六、(三十三)	2,446,797,103.37	1,995,856,049.92
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	六、(三十四)	30,650,668.21	23,912,016.44
销售费用	六、(三十五)	94,485,415.50	86,674,905.51
管理费用	六、(三十六)	371,208,583.00	455,140,160.94
财务费用	六、(三十七)	-50,604,018.06	-32,222,423.52
资产减值损失	六、(三十九)	100,405,379.38	50,228,549.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	六、(三十八)	45,428,235.57	111,749,322.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,640,020.16	13,999,899.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		633,673,241.04	651,658,886.99
加：营业外收入	六、(四十)	13,481,757.97	13,052,755.21
减：营业外支出	六、(四十一)	-1,827,855.36	910,029.92
其中：非流动资产处置损失		12,857.38	2,373.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		648,982,854.37	663,801,612.28
减：所得税费用	六、(四十二)	91,833,774.71	76,209,127.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		557,149,079.66	587,592,485.14
归属于母公司所有者的净利润		557,820,224.85	587,487,720.72
少数股东损益		-671,145.19	104,764.42
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、(四十三)	0.34	0.36
（二）稀释每股收益	六、(四十三)	0.34	0.36
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		557,149,079.66	587,592,485.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		557,820,224.85	587,487,720.72
归属于少数股东的综合收益总额		-671,145.19	104,764.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,052,762.97 元。

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**  
2013 年 1—6 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	十二、(四)	3,166,776,057.54	2,914,597,388.96
减: 营业成本	十二、(四)	2,152,879,387.10	1,893,362,765.07
营业税金及附加		26,937,945.06	20,872,870.08
销售费用		79,744,202.14	77,693,696.89
管理费用		333,435,701.23	420,720,324.79
财务费用		-43,479,838.94	-27,461,124.08
资产减值损失		97,070,693.32	47,444,909.88
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十二、(五)	105,392,608.45	107,292,740.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		4,640,020.16	13,999,899.30
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		625,580,576.08	589,256,686.49
加: 营业外收入		11,148,662.39	10,567,659.58
减: 营业外支出		-3,305,230.25	890,029.92
其中: 非流动资产处置损失		12,857.38	2,373.11
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		640,034,468.72	598,934,316.15
减: 所得税费用		81,458,868.45	67,640,961.96
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		558,575,600.27	531,293,354.19
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		558,575,600.27	531,293,354.19

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**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,474,689,007.49	3,608,710,897.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、(四十四)、1	15,061,527.85	20,909,879.50
经营活动现金流入小计		2,489,750,535.34	3,629,620,777.42
购买商品、接受劳务支付的现金		2,001,562,328.16	2,934,333,567.55
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		351,467,702.45	289,619,584.86
支付的各项税费		365,154,860.55	319,708,410.37
支付其他与经营活动有关的现金	六、(四十四)、2	119,312,414.37	180,279,084.70
经营活动现金流出小计		2,837,497,305.53	3,723,940,647.48
经营活动产生的现金流量净额		-347,746,770.19	-94,319,870.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,776,000,000.00	2,678,925,000.00

取得投资收益收到的现金		44,788,215.41	106,496,474.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,284,300.00	147,675.00
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	六、(四十四)、3	55,528,935.39	37,939,848.51
投资活动现金流入小计		1,877,601,450.80	2,823,508,998.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,730,452.70	23,429,277.58
投资支付的现金		1,754,000,000.00	1,411,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,798,730,452.70	1,434,429,277.58
投资活动产生的现金流量净额		78,870,998.10	1,389,079,720.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		10,000,000.00	15,030,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,584,668.00	9,062,200.00
筹资活动现金流入小计		119,584,668.00	24,092,200.00
偿还债务支付的现金		43,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		574,709,422.12	573,647,320.52
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	六、(四十四)、4		
筹资活动现金流出小计		618,209,422.12	573,647,320.52
筹资活动产生的现金流量净额		-498,624,754.12	-549,555,120.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		513,324.26	-2,903,330.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-766,987,201.95	742,301,399.39
加：期初现金及现金等价物余额		3,193,503,746.98	3,430,996,481.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,426,516,545.03	4,173,297,881.03

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**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,237,459,656.57	2,983,533,823.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,677,232.96	10,845,102.08
经营活动现金流入小计		2,262,136,889.53	2,994,378,925.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,841,348,279.77	2,426,344,493.33
支付给职工以及为职工支付的现金		298,743,045.95	236,251,815.54
支付的各项税费		329,787,876.09	273,621,579.17
支付其他与经营活动有关的现金		94,615,715.67	140,088,811.38
经营活动现金流出小计		2,564,494,917.48	3,076,306,699.42
经营活动产生的现金流量净额		-302,358,027.95	-81,927,773.47
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,742,395,833.34	2,565,620,000.00
取得投资收益收到的现金		53,376,552.56	102,039,892.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		158,300.00	47,675.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		76,175,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金		48,385,325.13	34,676,898.76
投资活动现金流入小计		1,920,491,911.03	2,702,384,465.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,508,163.70	20,759,088.64
投资支付的现金		1,525,000,000.00	1,381,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		33,000,000.00	87,277,782.39
投资活动现金流出小计		1,570,508,163.70	1,489,036,871.03
投资活动产生的现金流量净额		349,983,747.33	1,213,347,594.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,214,668.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计		19,214,668.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		574,361,248.23	573,569,581.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		604,361,248.23	573,569,581.55
筹资活动产生的现金流量净额		-585,146,580.23	-566,569,581.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		513,324.26	-2,903,330.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-537,007,536.59	561,946,909.13
加: 期初现金及现金等价物余额		2,568,706,013.81	3,156,818,650.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,031,698,477.22	3,718,765,559.27

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**  
2013 年 1—6 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	1,665,093,687.02		6,913,974.63	712,083,219.27		1,645,178,830.85		100,789,172.94	5,768,829,117.71
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				6,733,161.35			-15,749,356.70		99,466,693.50	90,450,498.15
(一)净利润							557,820,224.85		-671,145.19	557,149,079.66
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							557,820,224.85		-671,145.19	557,149,079.66
(三)所有者投入和减少资本									100,000,000.00	100,000,000.00
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										
(四)利润分配							-573,569,581.55			-573,569,581.55
1.提取盈余公积										
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				6,733,161.35					137,838.69	6,871,000.04
1.本期提取				10,878,184.94					137,838.69	11,016,023.63
2.本期使用				4,145,023.59					-	4,145,023.59
(七)其他										
四、本期末余额	1,638,770,233.00	1,665,093,687.02		13,647,135.98	712,083,219.27		1,629,429,474.15		200,255,866.44	5,859,279,615.86

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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)				2,387,932.93			13,918,139.17		106,897.99	16,412,970.09
(一)净利润							587,487,720.72		104,764.42	587,592,485.14
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							587,487,720.72		104,764.42	587,592,485.14
(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							-573,569,581.55			-573,569,581.55
1.提取盈余公积										
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				2,387,932.93					2,133.57	2,390,066.50
1.本期提取				5,551,644.03					2,133.57	5,553,777.60
2.本期使用				3,163,711.10						3,163,711.10
(七)其他										
四、本期末余额	1,638,770,233.00	1,633,408,352.71		2,387,932.93	620,048,090.41		1,298,384,440.14		892,328.30	5,193,891,377.49

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**  
2013 年 1—6 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	1,664,434,575.43		938,692.07	712,083,219.27		1,344,050,832.93	5,360,277,552.70
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	1,664,434,575.43		938,692.07	712,083,219.27		1,344,050,832.93	5,360,277,552.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				2,406,698.46			-14,993,981.28	-12,587,282.82
(一)净利润							558,575,600.27	558,575,600.27
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							558,575,600.27	558,575,600.27
(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							-573,569,581.55	-573,569,581.55
1.提取盈余公积								
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				2,406,698.46				2,406,698.46
1.本期提取				3,580,433.46				3,580,433.46
2.本期使用				1,173,735.00				1,173,735.00
(七)其他								
四、本期末余额	1,638,770,233.00	1,664,434,575.43		3,345,390.53	712,083,219.27		1,329,056,851.65	5,347,690,269.88

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	1,638,770,233.00	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“一”号填列)				373,645.93			-42,276,227.36	-41,902,581.43
(一)净利润							531,293,354.19	531,293,354.19
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							531,293,354.19	531,293,354.19
(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							-573,569,581.55	-573,569,581.55
1.提取盈余公积								
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				373,645.93				373,645.93
1.本期提取				2,833,840.06				2,833,840.06
2.本期使用				2,460,194.13				2,460,194.13
(七)其他								
四、本期期末余额	1,638,770,233.00	1,632,749,241.12		373,645.93	620,048,090.41		1,047,028,027.41	4,938,969,237.87

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

## 二、 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);机电安装工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、环保工程施工承包、对外承包工程、机械行业工程设计、民用核安全机械设备设计制造、计算机软件的开发、销售及服务。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。

### 三、 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有能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。对委托贷款、信托投资等无法取得公允价值的持有至到期投资，按取得成本核算初始投资成本及后续计量，相关收益于实际收到时确认为投资收益。

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

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

#### **(2) 公司交易性金融资产的公允价值按照以下方法进行确定：**

① 存在活跃市场的金融资产，以资产负债表日的活跃市场中的现行出价确定为公允价值，资产负债表日无现行出价的以最近交易日的现行出价确定为公允价值。现行出价是指：卖方在具体的时间段提出

的、现行要价的前提下，货物的买方市场的一种普遍认可的、可以购买的交易意向价格。

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

(3)金融资产减值损失的计量（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，报经批准前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：

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

### 2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据:	
组合名称	依据
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

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合理地摊销，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:无

2、 会计估计变更:无

## (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。

## 四、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、西安陕鼓节能服务科技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。

## 五、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	972,290.51		
西安陕鼓通风设备有限公司	全资子公司	西安市临潼区	设备制造	2000 万	注 1	2000 万		100	100	是			
渭南陕鼓气体有限公司	全资子公司	华县瓜坡街道	工业气体生产	5000 万	注 2	5000 万		100	100	是			
石家庄	全资	藁城	工业	5000 万	注 3	5000 万		100	100	是			

陕鼓气体有限公司	子公司	市丘头镇丘头村	气体生产										
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	2000 万	注 4	2000 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 5	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 6	30000 万		60	60	是	199,283,575.93		

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

注 2：工业气体应用技术的开发、咨询服务。

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

注 4：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 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：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

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西安陕鼓工程技术有限公司	全资子公司	西安市高新区	工程总包技术开发	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）本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流
唐山陕鼓气体有限公司	参与合并双方在合并前后均属于本公司控制	本公司	71,595,620.58	8,440,954.56	-2,251,433.77
徐州陕鼓工业气体有限公司	参与合并双方在合并前后均属于本公司控制	本公司	41,714,647.41	-388,191.59	6,297,129.38

## 六、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：	/	/	9,848.67	/	/	10,007.64
人民币	/	/	9,848.67	/	/	10,007.64
银行存款：	/	/	2,426,506,696.36	/	/	3,193,493,739.34
人民币	/	/	2,363,382,470.02	/	/	3,186,590,230.74
欧元	7,604,858.37	8.0536	61,246,487.37	658,272.13	8.3176	5,475,244.27
美元	200,771.39	6.1787	1,240,506.19	120,892.81	6.2855	759,871.76
瑞士法郎	97,984.44	6.5034	637,232.01	97,977.48	6.8219	668,392.57
加拿大元	0.13	5.8901	0.77		6.3184	
其他货币资金：	/	/	180,761,713.87	/	/	174,888,283.69
人民币	/	/	180,761,713.87	/	/	174,888,283.69
合计	/	/	2,607,278,258.90	/	/	3,368,392,030.67

（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	27,875,100.00	16,630,600.00
办理银行承兑汇票保证金	16,527,903.13	13,920,000.00
产品销售金融合作业务保证金	136,358,710.74	144,337,683.69
合 计	180,761,713.87	174,888,283.69

（3）期末货币资金余额较期初减少 761,113,771.77 元，减少了 22.60%。主要是由于公司本期股东分红及经营活动净现金流量减少所致。

(二) 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	1,556,263,225.54	1,381,355,280.03
商业承兑汇票	700,000.00	1,300,000.00
合计	1,556,963,225.54	1,382,655,280.03

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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。

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。

期末应收票据未发现有减值的迹象。

(三) 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	2,548,011,269.91	100	379,366,865.79	14.89	2,021,757,581.03	100	280,450,607.84	13.87	
组合小计	2,548,011,269.91	100	379,366,865.79	14.89	2,021,757,581.03	100	280,450,607.84	13.87	
合计	2,548,011,269.91	/	379,366,865.79	/	2,021,757,581.03	/	280,450,607.84	/	

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	1,555,671,585.07	61.05	77,783,579.25	1,174,216,785.76	58.08	58,710,839.29
1 至 2 年	576,549,094.41	22.63	57,654,909.44	554,627,937.36	27.43	55,462,793.74
2 至 3 年	245,517,447.62	9.64	73,655,234.29	180,908,404.43	8.95	54,272,521.33
3 年以上	170,273,142.81	6.68	170,273,142.81	112,004,453.48	5.54	112,004,453.48
合计	2,548,011,269.91	100.00	379,366,865.79	2,021,757,581.03	100.00	280,450,607.84

2、 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	10,764,175.96	3,735,361.73	11,442,726.95	1,587,568.36

合计	10,764,175.96	3,735,361.73	11,442,726.95	1,587,568.36
----	---------------	--------------	---------------	--------------

### 3、 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	118,135,660.00	2 年以内	4.64
第二单位名称	非关联方	99,017,455.08	1 年以内	3.89
第三单位名称	非关联方	79,580,598.31	1 年以内	3.12
第四单位名称	非关联方	76,751,591.00	3 年以内	3.01
第五单位名称	非关联方	63,591,971.60	1 年以内	2.50
合计	/	437,077,275.99	/	17.16

#### (四) 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	21,661,335.52	100	1,218,180.63	5.62	9,799,571.29	100	625,380.30	6.38
组合小计	21,661,335.52	100	1,218,180.63	5.62	9,799,571.29	100	625,380.30	6.38
合计	21,661,335.52	/	1,218,180.63	/	9,799,571.29	/	625,380.30	/

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	20,223,522.52	93.36	1,011,176.13	8,756,000.55	89.35	437,800.03
1 至 2 年	1,332,565.00	6.15	133,256.50	838,322.74	8.55	83,832.27
2 至 3 年	45,000.00	0.21	13,500.00	145,000.00	1.48	43,500.00
3 年以上	60,248.00	0.28	60,248.00	60,248.00	0.62	60,248.00
合计	21,661,335.52	100	1,218,180.63	9,799,571.29	100	625,380.30

##### 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 (%)
------	--------	----	----	-----------------

山东齐信招标有限公司中标服务费	非关联方	816,000.00	1 年以内	3.77
中化国际招标有限责任公司投标保证金	非关联方	800,000.00	1 年以内	3.69
新疆天业(集团)有限公司投标保证金	非关联方	800,000.00	1 年以内	3.69
中国神华国际工程有限公司投标保证金	非关联方	700,000.00	1 年以内	3.23
河南润龙商贸有限公司投标保证金	非关联方	500,000.00	1 年以内	2.31
合计	/	3,616,000.00	/	16.69

## (五) 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	1,039,362,647.69	82.79	1,139,153,405.96	76.63
1 至 2 年	160,209,766.53	12.76	332,573,178.33	22.37
2 至 3 年	55,812,379.90	4.45	14,797,619.37	1.00
合计	1,255,384,794.12	100	1,486,524,203.66	100

(1)预付款项主要是公司根据已签订的销售合同与供货商签订外配套设备合同, 由于外配套大型设备的生产周期和交货周期较长, 公司根据合同及供货商设备生产进度预付货款形成。账龄 1 年以上未结算的预付款项主要是由于公司外配套设备的生产周期和交货周期较长, 及由于最终用户通知延期交货等原因导致本公司支付给供应商的预付资金尚未及时结算。

(2)期末预付帐款中账龄 3 年以上的款项为 32,770,089.05 元, 已全部计提坏账准备;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 2-3 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
第一名单位	非关联方	186,497,553.97	两年以内	见上
第二名单位	非关联方	127,376,011.12	两年以内	见上
第三名单位	非关联方	106,417,445.50	两年以内	见上
第四名单位	关联方	80,590,386.86	一年以内	见上
第五名单位	非关联方	64,840,414.65	两年以内	见上
合计	/	565,721,812.10	/	/

### 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。

## (六) 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
库存商品	354,929,282.42	17,924,944.89	337,004,337.53	559,307,359.91	17,937,723.92	541,369,635.99
在产品	474,955,040.88	1,619,970.09	473,335,070.79	583,537,409.67	2,933,881.11	580,603,528.56
原材料	241,691,346.38	10,325,449.47	231,365,896.91	300,357,726.86	10,325,449.47	290,032,277.39

周转材料	4,400,953.88		4,400,953.88	4,501,634.95		4,501,634.95
发出商品	232,883,575.30		232,883,575.30	390,343,860.25		390,343,860.25
合计	1,308,860,198.86	29,870,364.45	1,278,989,834.41	1,838,047,991.64	31,197,054.50	1,806,850,937.14

## 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	
库存商品	17,937,723.92			12,779.03	17,924,944.89
在产品	2,933,881.11			1,313,911.02	1,619,970.09
原材料	10,325,449.47				10,325,449.47
合计	31,197,054.50			1,326,690.05	29,870,364.45

### (七) 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
中信银行—委托债权类理财产品 124 号		100,000,000.00
浙商银行—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—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
中信银行—“信莹系列对公理财 12277B”		28,000,000.00
浙商银行—上海德佐公司委托贷款		10,000,000.00
长安银行—长聚理财 2012 第 45 期	350,000,000.00	350,000,000.00
西安银行—公司理财稳健（定向）2012 第 23 期	300,000,000.00	300,000,000.00
兴业信托—陕煤单一资金信托理财产品项目	300,000,000.00	300,000,000.00
中信银行—委托债权类理财产品 175 号	200,000,000.00	200,000,000.00
西安银行—公司理财稳健（定向）2012 第 25 期	200,000,000.00	200,000,000.00
西安银行—公司理财稳健性（定向）	100,000,000.00	100,000,000.00
浙商银行—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	80,000,000.00
浙商银行—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	60,000,000.00
浙商银行—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	60,000,000.00
浙商银行—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	60,000,000.00
浙商银行—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	50,000,000.00
浙商银行—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	50,000,000.00

西安银行—金丝路稳健系列理财产品—稳利宝	50,000,000.00	50,000,000.00
浙商银行—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	40,000,000.00
浙商银行—常州华立公司委托贷款	15,000,000.00	30,000,000.00
浙商银行—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	10,000,000.00
浙商银行—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 1020000 号	48,650,000.00	
浙商银行—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 1019000 号	48,350,000.00	
浙商银行—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 3001000 号	53,000,000.00	
浙商银行—杭州哲达公司委托贷款	25,000,000.00	
招商银行—一点金公司理财之点贷成金 62289 号	200,000,000.00	
西安银行—稳利宝 2013 第 7 期 D 款	10,000,000.00	
西安银行—稳利宝 2013 第 18 期	5,000,000.00	
西安银行—公司理财稳健型（定向）2013 第 41 期	5,000,000.00	
浙商银行—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 3016000 号	60,000,000.00	
招商银行—一点金公司理财之人民币岁月流金 30 天理财	28,000,000.00	
西安银行—公司理财稳健型（定向）2013 第 41 期	30,000,000.00	
交通银行—日增利 35 天	28,000,000.00	
合计	2,466,000,000.00	2,778,000,000.00

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
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—公司理财稳健（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
兴业信托—陕煤单一资金信托理财产品项目	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。
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（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—公司理财稳健性（定向）	100,000,000.00	5.20%	1 年	固定收益理财产品
浙商银行—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—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—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—投资于信托公司受让的商	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 0001 号				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—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—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
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
浙商银行—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	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—常州华立公司委托贷款	15,000,000.00	6.60%	1 年	委托贷款
交通银行—日增利 35 天	28,000,000.00	6.20%	35 天	浮动收益型理财产品
浙商银行—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
招商银行—一点金公司理财之点贷成金 62289 号	200,000,000.00	4.70%	2 个月	浮动收益理财产品
浙商银行—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 3016000 号	60,000,000.00	4.80%	262 天	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—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 3001000 号	53,000,000.00	5.30%	11 个月	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—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 1020000 号	48,650,000.00	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—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 1019000 号	48,350,000.00	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
西安银行—公司理财稳健型（定向）2013 第 41 期	30,000,000.00	5.00%	40 天	固定收益理财产品
招商银行—一点金公司理财之人民币岁月流金 30 天理财	28,000,000.00	4.40%	30 天	浮动收益理财产品
浙商银行—杭州哲达公司委托贷款	25,000,000.00	8.00%	2 年	委托贷款
西安银行—稳利宝 2013 第 7 期 D 款	10,000,000.00	4.30%	6 个月	固定收益理财产品
西安银行—稳利宝 2013 第 18 期	5,000,000.00	3.80%	6 个月	固定收益理财产品
西安银行—公司理财稳健型（定向）2013 第 41 期	5,000,000.00	5.00%	42 天	固定收益理财产品
合 计	2,466,000,000.00			

(八) 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
西安国际信托-陕鼓志诚单一信托计划	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
杭州哲达公司委托贷款-浙商银行	15,000,000.00	

兴业信托-西安城墙单一资金信托理财产品项目	300,000,000.00	
合计	327,300,000.00	37,300,000.00

根据公司第五届董事会第二十六次会议决议：公司 2013 年 5 月 29 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 1,500 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 7.07%，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；公司 2013 年 6 月 27 日与兴业国际信托有限公司签订理财产品合同，理财本金 30,000 万元，期限 24 个月，预计年化收益率 8%。

**(九) 对合营企业投资和联营企业投资：**

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
西安陕鼓汽轮机有限公司	40	40	134,725,742.84	129,032,525.09	5,693,217.75	25,228,866.66	-4,749,493.67
宝信国际融资租赁有限公司	27.6	27.6	2,165,519,332.76	1,901,335,262.75	264,184,070.01	94,907,069.69	24,179,814.26

**(十) 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	50,000,000.00		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	8,094,336.00	-5,817,048.90	2,277,287.10		4,000,000.00	40.00	40.00
宝信国际融资租赁有限公司	61,000,000.00	66,457,734.26	6,457,069.06	72,914,803.32			27.60	27.60

(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。

### (十一) 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：	2,053,445,350.94	311,720,856.86		11,878,538.50	2,353,287,669.30
其中：房屋及建筑物	659,285,411.52	63,886,580.00			723,171,991.52
机器设备	1,369,850,025.80	247,834,276.86		9,942,412.50	1,607,741,890.16
运输工具	24,309,913.62			1,936,126.00	22,373,787.62
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	639,494,588.15		80,807,710.16	7,001,100.61	713,301,197.70
其中：房屋及建筑物	141,820,108.79		17,921,690.23		159,741,799.02
机器设备	488,394,576.23		61,839,545.13	5,296,732.31	544,937,389.05
运输工具	9,279,903.13		1,046,474.80	1,704,368.30	8,622,009.63
三、固定资产账面净值合计	1,413,950,762.79	/		/	1,639,986,471.60
其中：房屋及建筑物	517,465,302.73	/		/	563,430,192.50
机器设备	881,455,449.57	/		/	1,062,804,501.11
运输工具	15,030,010.49	/		/	13,751,777.99
四、减值准备合计	9,690,018.60	/		/	9,219,833.40
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	9,294,264.11	/		/	8,941,512.77
运输工具	395,754.49	/		/	278,320.63
五、固定资产账面价值合计	1,404,260,744.19	/		/	1,630,766,638.20

其中：房屋及建筑物	517,465,302.73	/	/	563,430,192.50
机器设备	872,161,185.46	/	/	1,053,862,988.34
运输工具	14,634,256.00	/	/	13,473,457.36

本期折旧额：80,807,710.16 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：279,758,861.74 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	28,656,819.56
机器设备	18,755,466.30
运输工具	58,894.79
合计	47,471,180.65

本公司之全资子公司渭南陕鼓气体有限公司厂房原值 155,543,182.00 元、本公司之控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司徐州陕鼓工业气体有限公司厂房原值 2,492,593.99 元、唐山陕鼓气体有限公司厂房原值 75,081,094.00 元，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。

### (十二) 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	260,938,998.93		260,938,998.93	220,283,312.79		220,283,312.79

#### 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
石家庄金石空分装置工业气体项目	409,150,000.00	182,950,658.92				65.00	65.00%	募集资金	182,950,658.92
开封气体空分装置工业气体项目	315,000,000.00	566,153.84	277,266,267.75	277,832,421.59		88.20	88.20%	自有资金	
江苏徐州空分装置工业气体项目	105,000,000.00	35,345,398.01	40,393,447.42			72.13	72.13%	自有资金	75,738,845.43
节能工程	8,472,000.00	633,570.73	846,187.49		227,794.93			自有资金	1,251,963.29
其他设备安装		787,531.29	2,136,440.15	1,926,440.15				自有资金	997,531.29
合计	837,622,000.00	220,283,312.79	320,642,342.81	279,758,861.74	227,794.93	/	/	/	260,938,998.93

- 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。

### (十三) 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	229,804,940.45	1,706,750.00		231,511,690.45
生产区工业土地使用权	53,458,587.00	0.00		53,458,587.00
产业园工业用土地使用权	76,304,591.70	0.00		76,304,591.70
产业园科研用土地使用权	74,379,557.05	0.00		74,379,557.05
污水处理工程土地使用权	898,560.00	0.00		898,560.00
设计分析检测软件	17,249,902.02	1,015,000.00		18,264,902.02
管理、财务软件	7,513,742.68	691,750.00		8,205,492.68
二、累计摊销合计	35,037,310.64	4,097,751.03		39,135,061.67
生产区工业土地使用权	6,817,593.08	649,294.56		7,466,887.64
产业园工业用土地使用权	6,744,648.96	763,045.80		7,507,694.76
产业园科研用土地使用权	6,570,194.21	743,795.40		7,313,989.61
污水处理工程土地使用权	85,363.20	8,985.60		94,348.80
设计分析检测软件	9,701,138.24	1,491,375.68		11,192,513.92
管理、财务软件	5,118,372.95	441,253.99		5,559,626.94
三、无形资产账面净值合计	194,767,629.81	250,496.01	2,641,497.04	192,376,628.78
生产区工业土地使用权	46,640,993.92		649,294.56	45,991,699.36
产业园工业用土地使用权	69,559,942.74		763,045.80	68,796,896.94
产业园科研用土地使用权	67,809,362.84		743,795.40	67,065,567.44
污水处理工程土地使用权	813,196.80		8,985.60	804,211.20
设计分析检测软件	7,548,763.78		476,375.68	7,072,388.10
管理、财务软件	2,395,369.73	250,496.01		2,645,865.74

四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	194,767,629.81	250,496.01	2,641,497.04	192,376,628.78
生产区工业土地使用权	46,640,993.92		649,294.56	45,991,699.36
产业园工业用土地使用权	69,559,942.74		763,045.80	68,796,896.94
产业园科研用土地使用权	67,809,362.84		743,795.40	67,065,567.44
污水处理工程土地使用权	813,196.80		8,985.60	804,211.20
设计分析检测软件	7,548,763.78		476,375.68	7,072,388.10
管理、财务软件	2,395,369.73	250,496.01		2,645,865.74

本期摊销额：4,097,751.03 元。

(1) 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。

(2) 公司各项设计分析检测应用及管理、财务软件按 5 年摊销。

(3) 期末无形资产中不存在处于开发阶段的费用支出情况。

(4) 期末未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

**(十四) 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	65,409,385.62	50,857,767.93
可抵扣亏损	7,280,788.20	2,939,025.60
职工薪酬	38,397,455.42	45,711,008.28
预提费用	801,131.09	625,099.98
合并抵销未实现内部利润	11,743,706.12	11,743,706.12
专项储备		1,204,504.95
预计负债	1,494,839.00	1,770,945.90
发出商品	21,496,309.86	30,779,190.19
安全生产费-折旧		22,308.87
小计	146,623,615.31	145,653,557.82

**(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	26,951,107.11	24,516,447.82
可抵扣亏损	4,334,228.31	7,940,676.75

合计	31,285,335.42	32,457,124.57
----	---------------	---------------

(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	627,534.04	4,233,982.48	
2015 年	2,004,512.23	2,004,512.23	
2016 年	1,702,182.04	1,702,182.04	
合计	4,334,228.31	7,940,676.75	/

(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	398,438,627.82
存货跌价准备	27,108,724.39
固定资产减值准备	9,219,833.40
职工薪酬	255,361,724.99
预提费用	5,340,873.92
合并抵销未实现内部利润	78,291,374.13
可弥补亏损	29,123,152.78
预计负债	9,965,593.24
发出商品	143,308,732.39
小计	956,158,637.06

(十五) 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	313,489,756.09	100,405,379.38			413,895,135.47
二、存货跌价准备	31,197,054.50			1,326,690.05	29,870,364.45
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	9,690,018.60			470,185.20	9,219,833.40
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	354,376,829.19	100,405,379.38		1,796,875.25	452,985,333.32

**(十六) 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	34,640,218.55	30,157,428.57
合计	34,640,218.55	30,157,428.57

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 34,640,218.55 元。

**(十七) 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	10,000,000.00	43,500,000.00
合计	10,000,000.00	43,500,000.00

期末信用借款 1,000 万元，系公司流动资金信用贷款 1,000 万元，期限一年。

本项目期末余额无逾期借款。

**(十八) 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	1,324,254,171.78	1,571,158,589.34
合计	1,324,254,171.78	1,571,158,589.34

下一会计期间（下半年）将到期的金额 1,324,254,171.78 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。

**(十九) 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	2,336,465,100.78	1,934,089,393.25
1—2 年	306,329,880.88	368,129,815.49
2—3 年	68,433,720.35	78,979,475.90
3 年以上	89,131,674.94	105,382,977.77
合计	2,800,360,376.95	2,486,581,662.41

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

### 3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

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) 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	2,575,554,493.98	2,998,364,390.76
1—2 年	639,759,045.67	926,993,948.43
2—3 年	138,194,288.50	139,979,350.93
3 年以上	316,326,148.10	278,188,618.52
合计	3,669,833,976.25	4,343,526,308.64

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

单位: 元 币种: 人民币

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

## (二十一) 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	93,190,090.99	183,368,479.74	215,890,308.22	60,668,262.51
二、职工福利费		7,732,801.07	7,732,801.07	
三、社会保险费	27,728,915.29	63,580,159.87	81,948,007.70	9,361,067.46
其中: 1. 医疗保险费	5,779,840.88	11,503,540.76	13,588,265.56	3,695,116.08
2. 基本养老保险费	19,142.00	29,461,549.98	29,362,472.18	118,219.80
3. 年金缴费	21,926,570.41	17,245,325.12	33,637,601.19	5,534,294.34

4. 失业保险费	1,867.00	3,137,831.83	3,127,687.59	12,011.24
5. 工伤保险费	934.00	1,439,467.28	1,439,510.28	891.00
6. 生育保险费	561.00	792,444.90	792,470.90	535.00
四、住房公积金	19,403.00	24,768,790.40	24,769,576.40	18,617.00
五、辞退福利	195,047,078.49	19,752,298.85	16,638,084.94	198,161,292.40
六、其他				
工会经费和职工教育经费	27,227,282.57	8,223,623.64	4,886,789.42	30,564,116.79
合计	343,212,770.34	307,426,153.57	351,865,567.75	298,773,356.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,223,623.64 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 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 5,534,294.34 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 30,564,116.79 元。

## (二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-110,267,596.32	-97,580,150.01
营业税	1,605,714.99	1,553,115.19
企业所得税	63,230,251.56	120,285,922.83
个人所得税	2,006,648.13	2,310,353.15
城市维护建设税	1,590,150.06	450,803.66
教育费附加	1,114,607.70	308,922.93
水利建设基金	834,720.67	494,202.40
房产税	964,736.38	457,126.42
土地使用税	204,318.80	-344,008.07
印花税	287,532.55	645,285.61
代扣企业所得税	37,154.40	62,131.50
残疾人基金	33,035.77	33,035.77
其他	-67,121.76	-28,638.06
合计	-38,425,847.07	28,648,103.32

公司无拖欠各项税费情况。

## (二十三) 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

## (二十四) 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	36,623,027.76	26,601,081.50
1—2 年	5,803,993.66	12,210,703.19
2—3 年	2,928,208.95	3,041,895.61
3 年以上	8,373,399.07	7,875,055.25
合计	53,728,629.44	49,728,735.55

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
陕西鼓风机（集团）有限公司	6,758,705.09	5,794,134.10
合计	6,758,705.09	5,794,134.10

3、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

期末其他应付款前五名单位余额总额为 22,897,957.90 元，占其他应付款期末余额的 42.62%，明细如下：

序号	单位名称	期末余额	款项内容	账龄
1	山西省工业设备安装公司	11,927,124.53	工程款	两年以内
2	陕西鼓风机（集团）有限公司	6,758,705.09	后勤服务、租赁费	一年以内
3	西安虹桥货运服务有限责任公司	2,012,128.28	履约保证金	三年以上
4	云南省第二安装工程公司	1,200,000.00	工程款	一年以内
5	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	三年以上
	合计	22,897,957.90		

(二十五) 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
回购风险准备金	11,806,305.98		1,840,712.74	9,965,593.24
合计	11,806,305.98		1,840,712.74	9,965,593.24

注：回购风险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。

(二十六) 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	10,000,000.00			10,000,000.00	

术研发及产业化项目				
合计	15,066,800.00		15,066,800.00	/

(二十七) 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	109,367,216.47	108,443,659.41
合计	109,367,216.47	108,443,659.41

其他非流动负债系政府各项补助, 即递延收益。

项 目	期末账面余额	年初账面余额	说明
大型透平装置成套设备产业能力提升与优化项目	33,405,000.00	35,370,000.00	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	15,410,500.00	16,317,000.00	分摊转入当期损益
能量回收装置产业化国债项目	6,084,000.00	6,591,000.00	分摊转入当期损益
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
4000 立方米以上大型高炉配套用轴流和 TRT 项目	4,350,000.00	4,650,000.00	分摊转入当期损益
面向装备产业链的制造物联综合协同服务示范	4,000,000.00	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
技术中心创新能力项目	2,999,999.98	3,250,000.00	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	2,881,666.61	3,071,666.63	分摊转入当期损益
大型能量回收装置系统技术开发	2,550,000.00	2,700,000.00	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	2,379,999.92	2,520,000.00	分摊转入当期损益
能量回收产业化项目	1,800,000.00	1,950,000.00	分摊转入当期损益
节能设备制造项目	1,712,282.46	1,813,005.00	分摊转入当期损益
陕鼓工业服务信息化平台	1,500,000.00	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	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
立式干气密封氦气压缩机核心部分研制与试验	1,556,000.00	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
大型轴流压缩机和能量回收透平装置创新能力建设	1,199,999.98	1,300,000.00	分摊转入当期损益
新型工业汽轮机产业化项目	1,020,000.00	1,080,000.00	分摊转入当期损益
环保产业发展项目	650,000.02	700,000.00	分摊转入当期损益
陕鼓两化融合促进行业安全生产服务平台	350,000.00	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
大型工业节能装置焊接能力提升产业化项目	297,499.98	315,000.00	分摊转入当期损益
高效节能压缩机关键技术研究	294,720.00	313,140.00	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	950,780.85	1,006,709.13	分摊转入当期损益
信息化项目	489,999.98	980,000.00	分摊转入当期损益
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
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
金属材料加工及物流中心项目	741,666.69	791,666.67	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	687,999.96	730,999.98	分摊转入当期损益
节能减排重大设备研发与产业化	700,000.00	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
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
风动用连续式压缩机组项目	600,000.00	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
面向全生命周期的 MRO 核心软件行业应用	1,460,000.00	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
陕鼓节能减排信息化服务平台项目	560,000.00	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
湿法脱硫工程	486,200.02	523,600.00	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	420,000.02	455,000.00	分摊转入当期损益
新型工业汽轮机产业化项目（西安市）	424,999.98	450,000.00	分摊转入当期损益
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
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	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
闭式叶轮整体铣制工程应用技术研究	80,000.00	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。
高端压缩机组高效可靠及智能化基础研究课题	1,085,200.00	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。
高效电辅煤气透平驱动高炉鼓风机能量回收机组	250,000.00		配合项目，合作单位陕西工业技术研究院，项目尚在实施，资金未分配。
硝酸尾透代换技术暨气动系列化规范化的研究开发	50,000.00		根据临潼区下达的 2012 年度工业发展专项资金使用计划的通知，收到补助资金。
冶金中低温余热高效回收利用系统开发与工程设计研	4,000,000.00		第一批第二批资金已拨付到账，项目尚在实施。

大型风洞(引导风洞)用轴流压缩机开发及产业化项	720,000.00		根据 2013 年陕西省下达的装备制造业发展专项资金投资计划的通知(陕工信发[2013]223 号), 收到补助资金, 项目尚在实施。
大型机电装备绿色节能技术研究与应用专	451,200.00		十二五国家科技支撑计划“绿色制造关键技术与装备”项目。收到第一批补助资金, 项目尚在实施。
装配、试车安全生产技术改造项目	297,500.02	332,500.00	分摊转入当期损益
合 计	109,367,216.47	108,443,659.41	

**(二十八) 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

**(二十九) 专项储备:**

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	6,913,974.63	10,878,184.94	4,145,023.59	13,647,135.98
合 计	6,913,974.63	10,878,184.94	4,145,023.59	13,647,135.98

注: 根据 2012 年 2 月 14 日财政部、国家安全生产监督管理总局公布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号), 公司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, 公司本期计提安全生产费 10,878,184.94 元。

**(三十) 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	660,119.59			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	42,013,737.36			42,013,737.36
合 计	1,665,093,687.02			1,665,093,687.02

**(三十一) 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	515,944,290.52			515,944,290.52
任意盈余公积	196,138,928.75			196,138,928.75
合 计	712,083,219.27			712,083,219.27

**(三十二) 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	1,645,178,830.85	/
调整后 年初未分配利润	1,645,178,830.85	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	557,820,224.85	/
应付普通股股利	573,569,581.55	
期末未分配利润	1,629,429,474.15	/

根据 2013 年 3 月 21 日公司召开的 2012 年度股东大会关于利润分配的决议, 公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,638,770,233.00 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。

### (三十三) 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	3,558,124,118.62	3,088,516,648.66
其他业务收入	23,064,018.25	30,982,174.31
营业成本	2,446,797,103.37	1,995,856,049.92

#### 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	1,467,350,397.00	983,826,759.32	1,717,127,824.32	997,877,746.81
石化行业	1,884,567,021.63	1,296,541,589.32	1,087,717,822.00	762,825,856.43
能源行业			7,395,384.63	5,376,939.92
电力行业	34,954,582.64	21,803,629.79	4,188,700.86	3,000,599.92
制药行业	33,792,136.75	15,124,227.97	173,471,965.81	114,407,275.54
其他行业	137,459,980.60	114,177,154.89	98,614,951.04	92,002,983.57
合计	3,558,124,118.62	2,431,473,361.29	3,088,516,648.66	1,975,491,402.19

#### 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	2,856,769,316.75	1,883,158,741.23	2,732,797,384.23	1,746,000,357.22
能量转换系统服务	555,671,048.26	411,532,530.35	313,577,347.12	183,058,377.89
能源基础设施运营	145,683,753.61	136,782,089.71	42,141,917.31	46,432,667.08
合计	3,558,124,118.62	2,431,473,361.29	3,088,516,648.66	1,975,491,402.19

#### 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	48,487,834.15	22,755,497.80	121,068,467.57	72,850,043.54
国内地区	3,509,636,284.47	2,408,717,863.49	2,967,448,181.09	1,902,641,358.65
合计	3,558,124,118.62	2,431,473,361.29	3,088,516,648.66	1,975,491,402.19

## 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	198,619,658.13	5.55
第二名单位	193,230,769.23	5.40
第三名单位	107,504,273.49	3.00
第四名单位	107,002,991.46	2.99
第五名单位	96,068,376.07	2.68
合计	702,426,068.38	19.62

### （三十四）营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,560,571.98	944,435.33	应税收入
城市维护建设税	16,637,771.61	13,396,647.81	应缴增值税、应缴营业税
教育费附加	11,452,324.62	9,570,933.30	应缴增值税、应缴营业税
合计	30,650,668.21	23,912,016.44	/

营业税金及附加的计缴标准详见本附注“税项”之相关说明。

### （三十五）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	45,991,428.24	42,106,061.92
业务经费	25,504,844.72	20,403,025.80
运费	9,021,602.29	12,692,770.63
业务宣传费	843,936.00	297,538.00
中标服务费	9,671,799.85	7,287,987.12
其他	3,451,804.40	3,887,522.04
合计	94,485,415.50	86,674,905.51

### （三十六）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	128,244,628.99	141,247,385.52
办公经费	4,150,595.33	3,651,173.49
差旅费	2,103,651.38	2,001,291.52
中介机构服务费	2,990,838.86	1,799,956.14
后勤服务费	3,991,165.30	3,721,870.40

税费	8,209,908.77	11,322,382.09
新产品试制研发费用	196,485,295.96	261,175,129.72
无形资产摊销	3,935,889.75	3,863,967.14
折旧	10,331,665.51	10,277,768.52
其他	10,764,943.15	16,079,236.40
合计	371,208,583.00	455,140,160.94

**(三十七) 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	1,101,927.24	-1,422,261.03
减：利息收入	57,892,534.57	39,228,469.97
汇兑损益	3,129,942.40	6,151,192.45
手续费支出	3,056,646.87	2,277,115.03
合计	-50,604,018.06	-32,222,423.52

**(三十八) 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	1,908,771.04	8,747,051.14
权益法核算的长期股权投资收益	4,640,020.16	5,252,848.16
持有至到期投资取得的投资收益	36,862,524.19	94,909,879.14
委托贷款取得的投资收益	2,016,920.18	2,839,544.34
合计	45,428,235.57	111,749,322.78

**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	1,765,413.59	8,747,051.14	被投资单位现金分红减少
天津君睿祺股权投资合伙企业	143,357.45		被投资单位现金分红
合计	1,908,771.04	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	-1,817,048.90	2,006,796.58	被投资企业本期利润减少
宝信国际融资租赁有限公司	6,457,069.06	3,246,051.58	被投资企业本期利润增长
合计	4,640,020.16	5,252,848.16	/

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

**(三十九) 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	100,405,379.38	50,228,549.47
二、存货跌价损失		
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		
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	100,405,379.38	50,228,549.47

**(四十) 营业外收入:****1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,415,395.63	92,609.09	1,415,395.63
其中: 固定资产处置利得	1,415,395.63	92,609.09	1,415,395.63
债务重组利得	2,734,652.80	2,050,805.42	2,734,652.80
政府补助	8,611,510.94	9,144,920.00	8,611,510.94
经济赔款收入	567,070.29	1,197,384.06	567,070.29
其他	153,128.31	567,036.64	153,128.31
合计	13,481,757.97	13,052,755.21	13,481,757.97

**2、 政府补助明细**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
湿法脱硫工程	37,399.98	37,399.98	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	190,000.02	190,000.02	分摊转入当期损益
信息化项目	490,000.02	490,000.02	分摊转入当期损益
能量回收产业化项目	150,000.00	150,000.00	分摊转入当期损益
能量回收产业化国债项	507,000.00	507,000.00	分摊转入当期损益

目			
金属材料加工及物流中心项目	49,999.98	49,999.98	分摊转入当期损益
技术中心创新能力项目	250,000.02	250,000.02	分摊转入当期损益
环保产业发展项目	49,999.98	49,999.98	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	34,999.98	34,999.98	分摊转入当期损益
高效节能压缩机关键技术研究	18,420.00	18,420.00	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	100,000.02	100,000.02	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	43,000.02	43,000.02	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 项目	300,000.00	300,000.00	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	1,965,000.00	1,965,000.00	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	906,500.00	906,500.00	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	140,000.08	559,999.98	分摊转入当期损益
装配、试车安全生产技术改造项目	84,999.98	350,000.00	分摊转入当期损益
税控系统维护费用税金减免	400	400	
2012 年西安市技术交易奖励	77,000.00		收到西安市科学技术局技术交易吸纳方案奖励资金
陕西省鼓励进口技术贴息资金项目	222,300.00		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
大型能量回收装置系统技术开发	150,000.00		分摊转入当期损益
节能设备制造项目(共用型 TRT 研制及产业化)	100,722.54		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	17,500.02		分摊转入当期损益
新型工业汽轮机产业化项目	85,000.02		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	55,928.28		分摊转入当期损益

2012 年工业新增产能流动资金贷款贴息收款	170,000.00		
2012 年战略性新兴产业明星企业扶持奖	100,000.00		
2012 年度表彰企业奖励资金	100,000.00		
2012 年工业发展专项硝酸尾透代换技术暨气动系列化规范化的研究开发	100,000.00		
2012 年工业发展专项透平压缩机组奖励资金	50,000.00		
能量回收透平装置除尘专用阻垢剂研发奖励二等奖	5,000.00		
风机制造企业全国产业化双加压法年产 27 万吨稀硝酸总包技术开发一等奖	10,000.00		
年度科技奖励一等奖	50,000.00		
年度科技奖励二等奖	20,000.00		
西安市工业和信息化委员会关于对能源审计通过审核的重点用能企业奖励资金	30,000.00		
拨款教专[2013]001 号专项资金	300,000.00		
2012 年度纳税先进工业制造企业奖励	1,000,000.00		
2012 年省外外贸出口增量补助资金	60,000.00		
院士奖励经费	400,000.00		
中小企业国际市场开拓资金项目	18,980.00		
加工贸易出口增量补助项目	64,960.00		
2013 年陕西省地产品出口内陆运输费补助项目	106,400.00		
西安市 2012 年工业地产品配套奖励		1,000,000.00	
中共陕西省委组织部三秦学者款		200,000.00	
西安市技术交易奖励资金		300,000.00	
硝酸工业流程能效分析及其运行优化控制		100,000.00	

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	
2009 年西安市工业发展专项资金		1,000,000.00	
2011 年西安高新工业企业提速增效奖		200,000.00	
2011 年度科技奖励		60,000.00	
2011 年西安高新企业更新改造补贴		12,200.00	
合计	8,611,510.94	9,144,920.00	/

(四十一) 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	12,857.38	2,373.11	12,857.38
其中: 固定资产处置损失	12,857.38	2,373.11	12,857.38
债务重组损失		3,600.00	
经济赔款支出		884,056.81	
罚款支出		20,000.00	
回购风险准备金支出	-1,840,712.74		-1,840,712.74
合计	-1,827,855.36	910,029.92	-1,827,855.36

注: 回购风险准备金支出详见本附注之“预计负债”注释。

(四十二) 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	92,803,832.20	84,410,871.13
递延所得税调整	-970,057.49	-8,201,743.99
合计	91,833,774.71	76,209,127.14

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项 目	公式	2013 上半年度
归属于公司普通股股东的净利润	P1 (NP)	557, 820, 224. 85
非经常性损益	Pf	44, 675, 226. 56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P2 = P1 (NP) - Pf$	513, 144, 998. 29
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	6.00
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	$P1 \div S$	0.34
稀释每股收益		0.34
扣除非经常性损益后基本每股收益	$P2 \div S$	0.31

**(四十四) 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	2,363,599.18
收到的招标保证金净额	12,466,590.79
其他收款及往来款	231,337.88
合计	15,061,527.85

**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	5,873,430.18
招待费	4,556,513.77
差旅费	21,226,650.13
咨询服务费	10,779,912.32
支付的其他费用和往来款	65,388,504.18
支付的投标保证金净额	11,487,403.79
合计	119,312,414.37

**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	55,528,935.39
合计	55,528,935.39

**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	9,584,668.00
合计	9,584,668.00

**(四十五) 现金流量表补充资料:****1、 现金流量表补充资料:**

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	557,149,079.66	587,592,485.14
加: 资产减值准备	100,405,379.38	50,228,549.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,807,710.16	51,150,053.46
无形资产摊销	4,097,751.03	3,863,967.14
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)	-1,402,538.25	-90,235.98
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)		0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	-54,940,332.41	-36,458,778.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-45,428,235.57	-111,749,322.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-970,057.49	-8,201,743.99
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)	527,861,102.73	-248,437,505.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-797,407,957.39	-262,325,229.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-723,739,645.77	-66,394,714.95
其他	5,820,973.73	-53,497,394.25
经营活动产生的现金流量净额	-347,746,770.19	-94,319,870.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,426,516,545.03	4,173,297,881.03
减: 现金的期初余额	3,193,503,746.98	3,430,996,481.64
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	-766,987,201.95	742,301,399.39

**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	2,426,516,545.03	3,193,503,746.98
其中: 库存现金	9,848.67	10,007.64
可随时用于支付的银行存款	2,426,506,696.36	3,193,493,739.34
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	2,426,516,545.03	3,193,503,746.98

### 3、现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

项 目	期末数	期初数
不属于现金及现金等价物的货币资金	180,761,713.87	174,888,283.69

详见本附注“货币资金”、其他货币资金之说明。

## 七、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

单位: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: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	刘海军	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

西安陕鼓节能服务科技有限公司	有限责任公司	西安市高新区	蔡新平	节能技术推广服务	2,000	100	100	57506886-6
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	有限责任公司	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: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
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
宝信国际融资租赁有限公司	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	14,876,948.56	0.94	27,990,601.71	1.31
西仪集团有限责任公司	配套件采购	市场价	16,095,283.79	1.01	16,942,975.31	0.79
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	配套件采购	市场价	3,546,004.93	0.22	13,804,393.97	0.65
西安陕鼓汽轮机有限公司	配套件采购	市场价	27,767,264.96	1.75	25,494,017.09	1.19
陕西鼓风机(集团)有限公司	材料物资采购	市场价	7,916.00	0.0005		
	购买商品小计		62,293,418.24	3.92	84,231,988.08	3.94
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受后勤服务	协议价	4,169,184.61	100	4,146,718.31	100
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受办公印刷	协议价	72,077.56	100	64,589.84	100
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	加工	协议价	1,180,123.96	1.93	1,529,217.29	0.02
西仪集团有限责任公司	劳务派遣	协议价	243,873.10	0.4		
	接受劳务小计		5,665,259.23		5,740,525.44	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买固定资产	市场价	17,948.72	0.00006		
	购买固定资产小计		17,948.72			
	合计		67,976,626.19		89,972,513.52	

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(%)
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售产品	市场价	668,547.01	0.0187		
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售产品	市场价	586,153.84	0.0164		
西仪集团有限责任公司	销售材料物资	市场价		0	93,603.42	0.003

陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	销售材料物资	市场价	2,469,267.97	0.069	254,248.73	0.0082
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售材料物资	市场价	20,512.82	0.0006	11,681,999.59	0.3765
陕西鼓风机(集团)有限公司	销售材料物资	市场价	19,455.00	0.0005	22,416.84	0.0007
西安陕鼓实业开发有限公司	销售材料物资	市场价	908.34	0.00003	7,129.00	0.0002
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售材料物资	市场价	49,351.89	0.0014	70,242.38	0.0023
	销售商品小计		3,814,196.87	0.1065	12,129,639.96	0.3909
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供水电暖服务	协议价	39,048.88	0.8384	16,641.02	0.43
陕西鼓风机(集团)有限公司	提供水电暖服务	协议价	2,370,832.60	50.9053	1,796,916.63	46.69
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供水电暖服务	协议价	205,556.31	4.4136	23,923.08	0.62
西安陕鼓实业开发有限公司	提供水电暖服务	协议价	56,973.12	1.2233	19,589.74	0.51
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	提供水电暖服务	协议价	373,580.26	8.0213	185,853.56	4.83
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	零部件加工	协议价	10,256.41	0.7403		
西安陕鼓汽轮机有限公司	零部件加工	市场价			1,153,076.93	29.96
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供办公复印	协议价			29,677.90	0.77
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供办公复印	协议价			749.3	0.02
西仪集团有限责任公司	提供检定	协议价	2,395.00	8.1922		
	提供劳务小计		3,058,642.58		3,226,428.16	
	合计		6,872,839.45		15,356,068.12	

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	487,033.33
本公司	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	房屋	2013年5月1日	2014年4月30日	协议价	351,000.00
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	518,300.00
本公司	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	设备	2013年5月1日	2014年4月30日	协议价	198,866.67
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	53,356.50

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	380,827.92
本公司	西安陕鼓汽轮机有限公司	厂房	2013年6月1日	2014年5月31日	协议价	67,858.33
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	495,905.42
本公司	西安陕鼓汽轮机有限公司	设备	2013年6月1日	2014年5月31日	协议价	160,150.00
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	127,663.80
本公司	西安陕鼓实业开发有限公司	土地	2013年5月1日	2015年4月30日	协议价	71,666.67
	合 计					2,912,628.64

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	2012年8月2日	2013年7月31日	237,500.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	本公司	房屋(公寓)	2013年1月1日	2013年12月31日	205,458.93
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	106,610.00
	小 计				549,568.93
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	2013年1月1日	2013年12月31日	400,000.00
	合 计				949,568.93

### 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	5,496,856.37	6,163,018.55
合 计	5,496,856.37	6,163,018.55

### (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	10,764,175.96	3,539,372.73	11,442,726.95	1,587,568.36
应收账款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	33,500.00	3,350.00	33,500.00	1,675.00
应收帐款	西安陕鼓汽轮机有限公司	158,000.00	15,800.00	158,000.00	15,800.00

应收帐款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	25,800.00	1,290.00	25,800.00	1,290.00
应收帐款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	244,200.00	12,210.00		
小计		11,225,675.96	3,572,022.73	11,660,026.95	1,606,333.36
预付账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	10,293,100.00		6,962,801.50	
预付账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	8,367,578.54		8,398,000.00	
预付账款	西仪集团有限责任公司	1,924,052.50		2,486,647.50	
预付账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	80,590,386.86		46,513,744.00	
小计		101,175,117.90		64,361,193.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	5,325,680.10	15,078,062.40
应付票据	西仪集团有限责任公司	6,736,932.47	2,698,389.40
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		12,062,612.57	17,873,533.00
应付账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	16,986,964.47	22,477,218.35
应付账款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	526,364.20	526,517.66
应付账款	西仪集团有限责任公司	20,181,139.84	20,556,458.45
应付账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	722,190.82	1,795,218.94
应付账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	16,324,373.00	6,484,258.14
小计		54,741,032.33	51,839,671.54
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	105,062.42	167,902.42
预收账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	956,217.97	

预收账款	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	10,000,000.00	20,000.00
预收账款	宝信国际融资租赁有限公司	1,731,091.00	1,571,049.00
小计		15,835,169.87	4,801,749.90
其他应付款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	247,268.00	247,268.00
其他应付款	陕西鼓风机（集团）有限公司	6,758,705.09	5,794,134.10
其他应付款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司		200.00
其他应付款	西仪集团有限责任公司	60,000.00	60,000.00
其他应付款	西安陕鼓实业开发有限公司	2,454.04	2,454.04
其他应付款	西安陕鼓汽轮机有限公司		772,439.96
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	130,302.80
小计		7,198,729.93	7,006,798.90

八、 股份支付： 无

九、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响： 无

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 无

(三) 截至 2013 年 6 月 30 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 851,443,700.00 元，信用证余额为 13,716,600.00 元。

(四) 其他或有负债及其财务影响： 无。

十、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、 其他重要事项：

1、 产品金融合作业务开展情况

本公司与中信银行、宝信国际融资租赁有限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，并适时对产品金融合作业务模式进行了完善和改进，目前主要合作模式如下：

(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。

该类销售方式主要内容：购货方购买公司产品，向本公司首付产品总价一定比例（40%—60%）的货款，购货方以该产品为抵押向银行申请所购产品总价一定比例（60%-40%）的贷款专项用于向本公司支

付剩余产品货款，本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；购货方与贷款行签订二手设备买卖合同，当购货方发生不能按期清偿贷款本金或利息的情况时，银行可以按照二手设备买卖合同将抵押物以约定折价价款转让给公司，公司充分利用自身二手设备再销售的市场资源和渠道优势，拓展二手设备再制造再销售业务。

本期公司按上述方式实现的营业收入为 33,366.16 万元，占本期营业收入的 9.32%。截至 2013 年 6 月 30 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 59,784.39 万元，公司根据约定存入贷款行的保证金为 13,635.87 万元。

(2) 本公司与宝信国际融资租赁有限公司（以下简称“宝信国际”）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；客户与宝信国际签订融资租赁售后回租合同（共同承租）及转让协议，根据合同约定宝信国际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，承租人按期支付给宝信国际租金并交纳保证金，设备转让总价由宝信国际直接支付给本公司；设备总价的 100% 由宝信国际直接支付给本公司；另外，依据本公司与宝信国际签订的《二手租赁物件买卖框架协议》，当客户拒付租金或单方面取消或暂停本融资项目时，宝信租赁可以按照框架协议规定将租赁物以约定折价价款转让给公司，公司将充分利用自身二手设备再销售的市场资源和渠道优势，拓展二手设备再制造再销售业务。截止 2013 年 6 月 30 日，在该类销售模式下，由客户承担的租金（含利息）余额为人民币 24,544.83 万元。

(3) 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，本期公司按该销售模式实现的营业收入为 7,046.55 万元，占本期营业收入的 1.97%。截止 2013 年 6 月 30 日，该类销售模式下，由客户承担的租金（含利息）余额为人民币 14,853.62 万元。

通过开展上述金融合作业务，有利于公司市场开拓并加快了货款回收，同时对于公司开展的上述产品金融合作业务，公司的配套供应商也积极参与该类融资销售项目。报告期内购货方均按时归还上述银行贷款（支付租金），未发生客户违约导致发生二手设备买卖合同生效的情况。

## 2、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 2013 年 6 月 30 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过程中。

3、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，其中西安陕鼓动力股份有限公司投资 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 2013 年 6 月 30 日，公司已完成西安市临潼区国家税务局和西安市临潼区地方税务局的注销手续，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。

## 十二、 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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款：								

账龄分析组合	2,502,266,671.19	100	367,817,337.77	14.70	1,988,379,537.52	100	271,896,509.60	13.67
组合小计	2,502,266,671.19	100	367,817,337.77	14.70	1,988,379,537.52	100	271,896,509.60	13.67
合计	2,502,266,671.19	/	367,817,337.77	/	1,988,379,537.52	/	271,896,509.60	/

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	1,520,033,300.18	60.74	76,001,665.01	1,146,207,794.84	57.65	57,310,389.74
1 至 2 年	582,300,426.73	23.27	58,230,042.67	561,545,108.27	28.24	56,154,510.83
2 至 3 年	237,639,020.27	9.50	71,291,706.08	174,564,321.97	8.78	52,369,296.59
3 年以上	162,293,924.01	6.49	162,293,924.01	106,062,312.44	5.33	106,062,312.44
合计	2,502,266,671.19	100	367,817,337.77	1,988,379,537.52	100	271,896,509.60

## 2、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	3,343,383.70	6,844,395.66	1,127,735.23
合计	6,844,395.66	3,343,383.70	6,844,395.66	1,127,735.23

## 3、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(%)
第一名单位	非关联方	118,135,660.00	两年以内	4.72
第二名单位	非关联方	99,017,455.08	一年以内	3.96
第三名单位	非关联方	76,751,591.00	三年以内	3.07
第四名单位	非关联方	63,591,971.60	一年以内	2.54
第五名单位	非关联方	47,956,000.00	一年以内	1.92

合计	/	405,452,677.68	/	16.21
----	---	----------------	---	-------

## (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	830,597,100.97	98.01			503,086,017.11	97.73		
账龄分析组合	16,859,632.17	1.99	964,787.21	5.72	11,680,467.57	2.27	711,243.16	6.09
合计	847,456,733.14	/	964,787.21	/	514,766,484.68	/	711,243.16	/

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	15,667,984.17	92.93	783,399.21	10,780,535.97	92.30	539,026.80
1 至 2 年	1,091,400.00	6.47	109,140.00	699,683.60	5.99	69,968.36
2 至 3 年	40,000.00	0.24	12,000.00	140,000.00	1.20	42,000.00
3 年以上	60,248.00	0.36	60,248.00	60,248.00	0.51	60,248.00
合计	16,859,632.17	100	964,787.21	11,680,467.57	100	711,243.16

## 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 (%)
北京中如技术有限公司	非关联方	840,541.90	1 年以内	0.10
山东齐信招标有限公司中标服务费	非关联方	816,000.00	1 年以内	0.10
中化国际招标有限责任公司投标保证金	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.09
新疆天业(集团)有限公司投标保证金	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.09
中国神华国际工程有限公司投标	非关联方	700,000.00	1 年以内	0.08

保证金				
合计	/	3,956,541.90	/	0.46

(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	100
西安陕鼓工程技术有限公司	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00			100	100
渭南陕鼓气体有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
石家庄陕鼓气体有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
唐山陕鼓气体有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00					
徐州陕鼓工业气体有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	-15,000,000.00					
西安陕鼓节能服务科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00			100	100
开封陕鼓气体有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00			100	100
陕西秦风气体股份有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	300,000,000.00			60	60
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	25,000,000.00	50,000,000.00		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	8,094,336.00	-5,817,048.90	2,277,287.10			4,000,000.00	40.00	40.00
宝信国际融资租赁有限公司	61,000,000.00	66,457,734.26	6,457,069.06	72,914,803.32				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	3,145,697,464.29	2,873,533,768.36
其他业务收入	21,078,593.25	41,063,620.60
营业成本	2,152,879,387.10	1,893,362,765.07

##### 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	1,277,985,394.94	837,246,795.95	1,767,836,097.60	1,100,908,631.66
石化行业	1,718,345,299.70	1,194,781,597.81	927,369,251.95	636,351,239.68
电力行业	31,932,873.24	19,536,832.43	1,236,564.10	909,118.21
制药行业	33,792,136.75	15,124,227.97	173,212,991.45	114,009,235.94
其他行业	83,641,759.66	72,180,827.63	3,878,863.26	2,811,723.11
合计	3,145,697,464.29	2,138,870,281.79	2,873,533,768.36	1,854,989,948.60

##### 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	2,770,491,833.84	1,858,312,059.31	2,607,244,013.03	1,679,506,061.51
能量转换系统服务	375,205,630.45	280,558,222.48	266,289,755.33	175,483,887.09
合计	3,145,697,464.29	2,138,870,281.79	2,873,533,768.36	1,854,989,948.60

##### 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	48,487,834.15	22,755,497.80	121,068,467.57	72,850,043.54
国内地区	3,097,209,630.14	2,116,114,783.99	2,752,465,300.79	1,782,139,905.06
合计	3,145,697,464.29	2,138,870,281.79	2,873,533,768.36	1,854,989,948.60

## 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	198,619,658.13	6.27
第二名单位	193,230,769.23	6.10
第三名单位	107,504,273.49	3.39
第四名单位	107,002,991.46	3.38
第五名单位	96,068,376.07	3.03
合计	702,426,068.38	22.17

## (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	1,908,771.04	8,747,051.14
权益法核算的长期股权投资收益	4,640,020.16	5,252,848.16
处置长期股权投资产生的投资收益	51,376,035.73	
持有至到期投资取得的投资收益	36,513,636.52	91,885,289.85
委托贷款取得的投资收益	10,954,145.00	1,407,551.01
合计	105,392,608.45	107,292,740.16

## 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	1,765,413.59	8,747,051.14	报告期内被投资单位现金分红减少
天津君睿祺股权投资合伙企业	143,357.45		报告期内被投资单位现金分红
合计	1,908,771.04	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	-1,817,048.90	2,006,796.58	报告期内被投资企业亏损
宝信国际融资租赁有限公司	6,457,069.06	3,246,051.58	报告期内被投资企业利润增加
合计	4,640,020.16	5,252,848.16	/

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	558,575,600.27	531,293,354.19
加：资产减值准备	97,070,693.32	47,444,909.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,396,516.84	45,156,730.93
无形资产摊销	3,907,714.27	3,783,917.16
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）	-702,690.67	1,888.96
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-48,145,316.04	-31,773,568.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-105,392,608.45	-107,292,740.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,326,563.29	-5,771,187.25
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）	460,280,958.77	-201,214,797.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-723,540,105.57	-227,672,313.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-594,717,670.06	-100,373,690.55
其他	2,582,316.08	-35,510,278.00
经营活动产生的现金流量净额	-302,358,027.95	-81,927,773.47
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,031,698,477.22	3,718,765,559.27
减：现金的期初余额	2,568,706,013.81	3,156,818,650.14
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	-537,007,536.59	561,946,909.13

### 十三、 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	金额
非流动资产处置损益	1,402,538.25
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	8,611,510.94
委托他人投资或管理资产的损益	36,862,524.19
债务重组损益	2,734,652.80
对外委托贷款取得的损益	2,016,920.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,560,911.34
所得税影响额	-9,513,831.14
合计	44,675,226.56

## (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	9.85	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.06	0.31	0.31

## (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
其他应收款	20,443,154.89	9,174,190.99	122.83%	本期备用金及个人请款增加
持有至到期投资	327,300,000.00	37,300,000.00	777.48%	本期1年以上的委托贷款及理财产品增加
短期借款	10,000,000.00	43,500,000.00	-77.01%	本期归还短期借款
应交税费	-38,425,847.07	28,648,103.32	-234.13%	本期新增进项税留抵
专项储备	13,647,135.98	6,913,974.63	97.38%	本期计提的安全生产费增加
少数股东权益	200,255,866.44	100,789,172.94	98.69%	本期控股子公司陕西秦风气体股份有限公司收到少数股东的第二期出资款
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
财务费用	-50,604,018.06	-32,222,423.52	/	本期利息收入增加
资产减值损失	100,405,379.38	50,228,549.47	99.90%	本期应收款项增长,按照公司会计政策计提的坏账准备增加
投资收益	45,428,235.57	111,749,322.78	-59.35%	本期收到对外投资分红及理财产品收益减少
营业外支出	-1,827,855.36	910,029.92	-300.86%	根据公司会计政策,本期冲回前期计提的融资销售风险准备金184.07万元
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
销售商品、提供劳务收到的现金	2,474,689,007.49	3,608,710,897.92	-31.42%	本期销售商品现金收款减少
购买商品、接收劳务支付的现金	2,001,562,328.16	2,934,333,567.55	-31.79%	本期购买商品现金付款减少
支付其他与经营活动有关的现金	119,312,414.37	180,279,084.70	-33.82%	本期受限货币资金净支出减少
收回投资收到的现金	1,776,000,000.00	2,678,925,000.00	-33.70%	本期到期的投资理财减少
取得投资收益收到的现金	44,788,215.41	106,496,474.62	-57.94%	本期到期的投资理财减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,284,300.00	147,675.00	769.68%	本期处置资产增加
收到其他与投资活动有关的现金	55,528,935.39	37,939,848.51	46.36%	本期定期存单利息收入增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	44,730,452.70	23,429,277.58	90.92%	气体项目较上期支付现金增加

吸收投资收到的现金	100,000,000.00		/	本期控股子公司陕西秦风气体股份有限公司收到少数股东的第二期出资款
取得借款所收到的现金	10,000,000.00	15,030,000.00	-33.47%	本期新增短期借款同比减少
偿还债务所支付的现金	43,500,000.00	-	/	本期归还短期借款

## 第九节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名的 2013 年半年度报告文本。
- 二、 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2013 年半年度财务报告文本。
- 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稿。

董事长：印建安  
西安陕鼓动力股份有限公司  
2013 年 8 月 13 日