

西安陕鼓动力股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	陕鼓动力	股票代码	601369
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	章击舟	刘红卫	
电话	029-81871035	029-81871035	
传真	029-81871038	029-81871038	
电子信箱	securities@shaangu.com	securities@shaangu.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上 年(末)增减 (%)	2011 年(末)
总资产	14,617,185,389.84	14,770,540,386.03	-1.04	14,352,165,521.17
归属于上市公司股东的 净资产	6,080,570,376.63	5,668,039,944.77	7.28	5,176,692,977.09
经营活动产生的现金流 量净额	172,825,375.70	204,826,850.90	-15.62	1,200,675,947.12
营业收入	6,288,527,425.13	6,041,744,665.06	4.08	5,150,478,256.98
归属于上市公司股东的 净利润	915,605,052.95	1,026,317,240.29	-10.79	832,721,884.69
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	760,086,465.74	880,654,817.44	-13.69	715,173,585.06
加权平均净资产收益率 (%)	16.02	19.13	减少 3.11 个百 分点	16.85

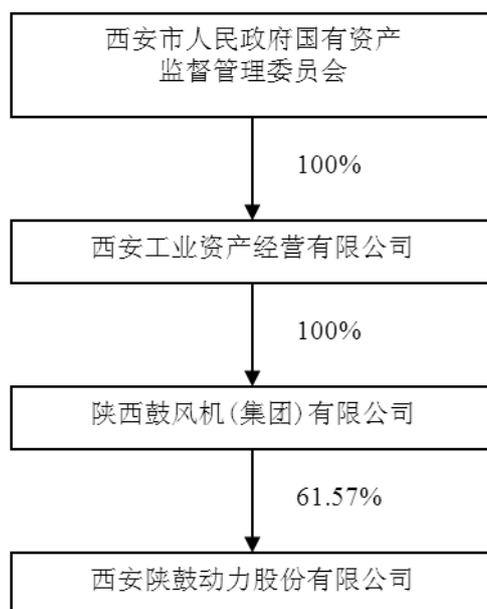
基本每股收益(元/股)	0.56	0.63	-10.79	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.63	-10.79	0.51

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	44,285	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	42,332		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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		无
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	1.48	24,251,960		无
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	其他	0.40	6,528,900		无
印建安	境内自然人	0.35	5,766,500		无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.33	5,343,871		无
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.26	4,303,579		无
李宏安	境内自然人	0.26	4,270,500		无
西安智源电气有限公司	其他	0.25	4,020,306		质押 4,000,000
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;李宏安先生系陕西鼓风机(集团)有限公司总经理、党委副书记。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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2013 年，陕鼓动力管理层积极落实公司战略目标,加速推进产业升级，应对宏观经济环境变化。在积极寻求既有业务领域内创新发展模式的同时，大力开拓节能环保与新型能源业务，拓展公司业务应用的市场领域。在核心能力建设方面，强化高端技术研发和专业能力储备，夯实基础管理和质量控制体系，持续完善风险控制与安全生产管理，为公司在市场环境下的持续发展保驾护航。

1、报告期内公司的经营成果分析

合并利润表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,288,527,425.13	6,041,744,665.06	4.08
营业成本	4,369,989,509.06	3,897,374,512.82	12.13
销售费用	209,074,058.84	197,189,531.16	6.03
管理费用	789,331,917.42	940,633,107.63	-16.09
财务费用	-106,958,597.42	-82,630,327.89	-29.44
投资收益	189,050,675.05	166,192,840.06	13.75
营业利润	1,029,885,969.32	1,121,433,053.07	-8.16
利润总额	1,061,128,402.95	1,148,104,010.48	-7.58
净利润	918,514,441.12	1,026,320,982.92	-10.50

驱动业务收入变化的因素分析：

报告期内，公司营业收入保持稳中有升的态势。公司战略转型成果初步显现，能量转换系统服务、能源基础设施运营板块收入同比有较大幅度增长。同时，受宏观经济形式偏紧、固定资产投资规模放缓的影响，能量转换设备制造板块业务收入略有下滑。

公司三大业务板块营业收入增长情况

单位：元

业务板块	主营业务收入		同比增长
	2013 年度	2012 年度	
能量转换设备制造	4,774,534,115.27	5,047,516,773.28	-5.41%
能量转换系统服务	1,038,875,579.47	745,328,349.79	39.38%
能源基础设施运营	436,513,017.46	198,398,746.50	120.02%
合计	6,249,922,712.20	5,991,243,869.57	4.32%

(1) 报告期内，公司主要产品的产量、销量结构发生一定变化。

2012 年—2013 年公司主要产品产量、销量情况

单位：台套

产品类别	产品名称	指标	2013 年	2012 年
透平压缩机组	轴流压缩机	产量	88	185
		销量	105	167
	离心压缩机	产量	103	92
		销量	85	92
	空分用压缩机	产量	22	19
		销量	19	20
工业流程能量回收透平装置	能量回收透平	产量	73	130
		销量	80	120
透平鼓风机组	鼓风机	产量	215	209
		销量	192	209

(数据来源：公司统计资料)

(2) 公司致力于成为优秀的绿色动力系统集成商和服务商，在战略转型过程中，持续强化系统技术、流程技术的研发。

2012 年—2013 年公司主要产品机组配套率

产品类别	产品型号	13 年配套率	12 年配套率
轴流压缩机	AV40-63	53%	50%
	AV71-90	57%	59%
	AV100(含)及以上	/	72%
能量回收透平装置	1000m3 及以下高炉用 TRT	54%	54%
	1000m3-2500m3 高炉用 TRT	55%	59%
	2500m3 以上高炉用 TRT	51%	61%
硝酸三合一、四合一机组	10-27 万吨/ (含 27 万吨) 硝酸装置	50%	56%
	27 万吨/年以上硝酸装置	/	53%
空分机组	所有	70%	71%
离心压缩机	E 系列 (不含空分及硝酸中离心压缩机)	63%	66%
其他系列	其他系列	64%	57%

(数据来源: 公司统计资料)

2、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 (%)
冶金行业	2,732,384,817.24	1,884,220,419.85	31.04	-23.60	-17.13	减少 5.38 个百分点
石化行业	3,118,562,207.81	2,191,086,115.15	29.74	47.88	57.40	减少 4.25 个百分点
电力行业	37,634,129.64	23,661,704.87	37.13	582.03	525.00	增加 5.74 个百分点
制药行业	53,919,914.53	29,908,988.69	44.53	-72.54	-76.32	增加 8.84 个百分点
城建行业	46,900,165.81	41,036,403.01	12.50	235.93	192.01	增加 13.16 个百分点
国防行业	149,376,068.37	86,017,489.78	42.42			
其他行业	111,145,408.80	89,556,078.36	19.42	23.39	81.88	减少 25.92 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减(%)	减(%)	(%)
能量转换设备	4,774,534,115.27	3,209,604,838.16	32.78	-5.41	1.22	减少 4.40 个百分点
能量转换系统服务	1,038,875,579.47	753,950,231.06	27.43	39.38	47.27	减少 3.88 个百分点
能源基础设施运营	436,513,017.46	381,932,130.49	12.50	120.02	116.48	增加 1.43 个百分点

产品毛利率的变化主要由公司销售结构的变化导致。

3、成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
通用设备制造业	配套成本	2,545,299,821.77	58.57	2,563,692,698.46	66.43	-0.72
通用设备制造业	原材料	1,356,512,690.25	31.22	1,001,872,156.00	25.96	35.40
通用设备制造业	人工成本	158,434,934.04	3.65	99,526,624.12	2.58	59.19
通用设备制造业	制造费用	285,239,753.65	6.56	194,097,323.05	5.03	46.96
通用设备制造业	合计	4,345,487,199.71	100.00	3,859,188,801.63	100.00	12.60
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
能量转换设备	配套成本	2,080,337,531.16	64.82	2,269,759,205.31	71.58	-8.35
能量转换设备	原材料	832,572,363.43	25.94	676,432,464.79	21.33	23.08
能量转换设备	人工成本	126,170,693.25	3.93	82,077,281.28	2.59	53.72
能量转换设备	制造费用	170,524,250.33	5.31	142,532,508.71	4.50	19.64
能量转换设备	小计	3,209,604,838.17	100.00	3,170,801,460.09	100.00	1.22
能量转换系统服务	配套成本	464,962,290.61	61.67	293,933,493.15	57.41	58.19

能量转换系统服务	原材料	238,304,679.13	31.61	182,042,426.83	35.56	30.91
能量转换系统服务	人工成本	22,603,078.79	3.00	14,440,164.77	2.82	56.53
能量转换系统服务	制造费用	28,080,182.52	3.72	21,542,433.18	4.21	30.35
能量转换系统服务	小计	753,950,231.05	100.00	511,958,517.93	100.00	47.27
能源基础设施运营	原材料	285,635,647.69	74.79	143,397,264.38	81.28	99.19
能源基础设施运营	人工成本	9,661,162.00	2.53	3,009,178.07	1.70	221.06
能源基础设施运营	制造费用	86,635,320.80	22.68	30,022,381.16	17.02	188.57
能源基础设施运营	小计	381,932,130.49	100.00	176,428,823.61	100.00	116.48
合计		4,345,487,199.71		3,859,188,801.63		12.60

从总体成本及三大业务板块占比情况来看,公司总成本和各版块的成本构成未发生大的变化。

4、资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	2,621,749,920.74	17.94	3,368,392,030.67	22.80	-22.17
应收票据	1,207,154,089.11	8.26	1,382,655,280.03	9.36	-12.69
应收账款	2,303,168,463.62	15.76	1,741,306,973.19	11.79	32.27
预付款项	1,121,348,311.49	7.67	1,486,524,203.66	10.06	-24.57
应收股利	19,012,000.00	0.13		0.00	
其他应收款	11,770,027.55	0.08	9,174,190.99	0.06	28.29
存货	1,534,194,290.26	10.50	1,806,850,937.14	12.23	-15.09
其他流动资产	3,175,300,000.00	21.72	2,778,000,000.00	18.81	14.30
持有至到期投资	327,300,000.00	2.24	37,300,000.00	0.25	777.48

长期股权投资	168,809,114.94	1.15	165,214,097.17	1.12	2.18
固定资产	1,518,898,662.90	10.39	1,404,260,744.19	9.51	8.16
在建工程	265,601,307.30	1.82	220,283,312.79	1.49	20.57
无形资产	190,805,678.06	1.31	194,767,629.81	1.32	-2.03
递延所得税资产	152,073,523.87	1.04	145,653,557.82	0.99	4.41
其他非流动资产	0.00	0.00	30,157,428.57	0.20	-100.00
短期借款	29,500,000.00	0.20	43,500,000.00	0.29	-32.18
应付票据	1,149,093,675.03	7.86	1,571,158,589.34	10.64	-26.86
应付账款	3,161,744,482.45	21.63	2,486,581,662.41	16.83	27.15
预收款项	3,485,068,557.19	23.84	4,343,526,308.64	29.41	-19.76
应付职工薪酬	167,246,895.80	1.14	343,212,770.34	2.32	-51.27
应交税费	-44,031,322.06	-0.30	28,648,103.32	0.19	-253.70
应付利息	647,515.07	0.00	38,333.33	0.00	1,589.17
其他应付款	64,468,723.82	0.44	49,728,735.55	0.34	29.64
专项应付款	15,066,800.00	0.10	15,066,800.00	0.10	0.00
预计负债	158,115,930.90	1.08	11,806,305.98	0.08	1,239.25
其他非流动负债	146,515,713.04	1.00	108,443,659.41	0.73	35.11

应收账款：本期销售回款减少

持有至到期投资：本期增加信托项目投资

其他非流动资产：本期未确认融资费用作为辞退福利备抵项列示于预计负债科目

短期借款：偿还到期银行借款

应付职工薪酬：本期一年以上预计内退人员支出列示于预计负债科目

应交税费：本期购置固定资产进项税留抵增加；应交未交所得税减少

应付利息：本期新增贷款到期还本付息

预计负债：本期一年以上预计内退人员支出列示于预计负债科目

其他非流动负债：本期收到项目拨款

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

(1) 为了保证扬州恒润制氧投资项目的顺利进行，公司之控股子公司陕西秦风气体股份有限公司于 2013 年 3 月成立了全资子公司"扬州秦风气体有限公司"。截止报告期末，陕西秦风气体股份有限公司已出资 5500 万元，投资比例 100%。以上出资已经扬州正信会计师事务所出具扬正会验（2013）第 054 号验资报告。公司本期将控股子公司陕西秦风气体股份有限公司新设全资子公司扬州秦风气体有限公司纳入合并范围。

(2) 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 12 月 31 日，公司已完成西安市临潼区国家税务局、地方税务局的注销手续，剩余财产已根据股东会决议分配。公司本期不再将西安陕鼓铸锻有限责任公司纳入合并范围。