

西安陕鼓动力股份有限公司

601369

2013 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据本公司 2014 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第四十次会议决议：公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,638,770,233 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税），共计派发 573,569,581.55 元。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示	4
第二节	公司简介	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	董事会报告	12
第五节	重要事项	68
第六节	股份变动及股东情况	78
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	87
第八节	公司治理	101
第九节	内部控制	106
第十节	财务会计报告	108
第十一节	备查文件目录	207

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

		Control) 的缩写,意为流程工业能效分析与运行优化控制。
硝酸四合一机组	指	用于双加压法硝酸装置的核心设备,主要由空气压缩机、氧化氮压缩机、尾气透平膨胀机、汽轮机组成
硝酸三合一机组	指	硝酸三合一机组主要是由离心压缩机、尾气透平、电机组成,离心压缩机为耗电设备,尾气透平和电机共同来驱动离心压缩机。
CCPP	指	燃气蒸汽联合循环(CCPP—Combined Cycle Power Plant)发电机组,简称 CCPP,是由燃气轮机发电和蒸汽轮机发电组合起来的联合循环发电装置。
水蒸气压缩机	指	用于 MVR 系统的蒸气再压缩的压缩机。
MVR	指	MVR 是“机械式蒸汽再压缩”的英文简称 (Mechanical Vapor Recompression)。其基本原理是:蒸发器产生的二次蒸汽经机械式热能压缩机(类似于鼓风机)作用后,温度提升,返回用于蒸发器的热损失和补充进出料热焓,从而大幅度减低蒸发器对外来新鲜蒸汽的消耗,达到节能与环保的目的。
ORC	指	有机朗肯循环(Organic Rankine Cycle, 简称 ORC)是以低沸点有机物为工质的朗肯循环,主要由余热锅炉(或换热器)、透平、冷凝器和工质泵四大部套组成,其工作原理为有机工质在换热器中从余热流中吸收热量,生成具有一定压力和温度的蒸汽,蒸汽进入透平机械膨胀做功,从而带动发电机或拖动其它动力机械。从透平排出的蒸汽在凝汽器中向冷却水放热,凝结成液态,最后借助工质泵重新回到换热器,如此不断地循环下去。

二、 重大风险提示:

1、市场风险

受经济发展周期性和不确定性,以及国家宏观政策调控的影响,公司传统产品所处市场中存在下游需求规模增长放缓、产能过剩和新增重大装备投资增速放缓等情况,进而对公司传统业务的收入将会产生一定的影响。近年来,公司"两个转变"发展战略的实施,积极调整业务结构,充分把握产业结构升级的潜在机遇,将会有效削弱宏观经济形势变化对公司的不利影响。

2、财务风险

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

3、产品销售金融合作的风险

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

报告期内，本公司通过产品销售金融合作方式实现的营业收入为 71,872.47 万元，占本期营业收入的 11.43%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司所从事的上述业务中，客户均按时还款，未发生过因客户违约而导致公司承担回购责任的情况。为了谨慎起见，公司按照资产负债表日客户尚未偿付的贷款余额的 1% 计提风险准备金。

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	章击舟	刘红卫
联系地址	西安市高新区沣惠南路 8 号	西安市高新区沣惠南路 8 号
电话	029-81871035	029-81871035
传真	029-81871038	029-81871038
电子信箱	securities@shaangu.com	securities@shaangu.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	西安市高新区沣惠南路 8 号
公司注册地址的邮政编码	710075
公司办公地址	西安市高新区沣惠南路 8 号
公司办公地址的邮政编码	710075
公司网址	http://www.shaangu.com
电子信箱	securities@shaangu.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 4 月 9 日（最后一次登记变更时间）
注册登记地点	西安市高新区沣惠南路 8 号
企业法人营业执照注册号	610100100006750
税务登记号码	610115628001738
组织机构代码	62800173-8

营业执照经营范围变更情况

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。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见本公司 2010 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，为应对市场变化，切实贯彻“两个转变”的发展战略，从单一产品供应商，向能量转换领域系统解决方案商和系统服务商转变，积极调整业务结构。

在市场领域方面，公司正在从过去为冶金、化工等传统领域提供产品和服务，向新能源、节能环保等更广泛的流程工业领域拓展，提供更专业的系统解决方案。报告期内，公司传统重化工工业转型升级中的提升改造市场订货量为 322,254.64 万元，占公司累计订货量的 40.26%；能量转换领域中的节能环保减排增效市场订货量

为 327,486.30 万元，占公司累计订货量的 40.92%；新型能源领域中的关键设备和系统服务市场订货量为 150,639.07 万元，占公司累计订货量的 18.82%。

在业务模式方面，公司持续加快推进产业转型升级，大力拓展能量转换系统服务和能源基础设施运营业务。报告期内，公司能量转换系统服务和能源基础设施运营业务累计订货量达到 39.57 亿元，占当年总订货量的 49.44%，与去年同比增长 36.87%。同时，公司将气体运营业务作为公司重要拓展业务之一，报告期内，公司气体运营业务实现营业收入 43,651.30 万元，占公司主营业务收入的 6.98%，与去年同比增长 120.02%，气体运营业务将逐步形成公司营业收入的重要组成部分。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

本公司的控股股东为陕鼓集团，上市以来控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层
	签字会计师姓名	李静 邱程红

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年 同期增减 (%)	2011 年
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
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
	2013 年末	2012 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2011 年末
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
总资产	14,617,185,389.84	14,770,540,386.03	-1.04	14,352,165,521.17

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.54	-13.69	0.44
加权平均净资产收益率(%)	16.02	19.13	减少 3.11 个百分点	16.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.30	16.41	减少 3.11 个百分点	14.47

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	1,471,045.00	142,755.60	1,082,760.64
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	18,551,984.37	24,852,299.87	16,042,922.39
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		526,826.69	
委托他人投资或管理资产的损益	148,267,715.90	140,622,888.66	110,625,946.33
债务重组损益	5,859,065.13	10,339,255.80	10,382,982.12
对外委托贷款取得的损益	3,893,272.86	5,912,903.99	415,608.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,412,262.95	-9,190,180.55	-271,642.07
少数股东权益影响额	-554,629.77	-23,746.19	-566.75
所得税影响额	-27,382,129.23	-27,520,581.02	-20,729,711.67
合计	155,518,587.21	145,662,422.85	117,548,299.63

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。

落实发展战略, 积极应对市场变化

报告期内, 公司继续坚定地积极推进“两个转变”的发展战略, 从过去为冶金、化工等传统领域提供产品和服务, 向新型能源、节能环保等更广泛的流程工业领域拓展, 在困难的宏观经济环境下保持了订货量和营业收入的稳定发展。报告期内, 公司实现订货 80.04 亿元, 与去年同期的 78.45 亿元相比, 同比增加 2.03%; 实现营业收入 62.89 亿元, 与去年同期的 60.42 亿元相比, 同比增加 4.08%。

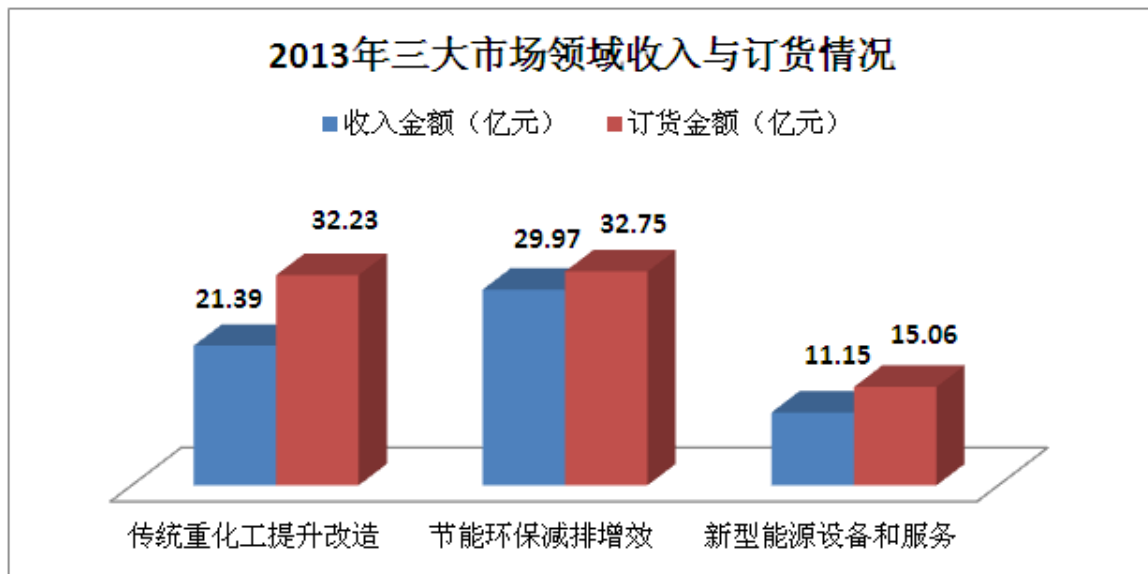
在市场领域方面, 公司持续深入挖掘市场需求, 积极响应宏观经济调整、产业转型升级带来的市场形势和客户需求变化。在当前及未来一段时期, 公司业务主要面向三大市场领域的需求:

1、传统重化工工业转型升级中的提升改造市场: 随着流程工业领域装备技术水平的不断提升, 工业装置的大型化、系统化、复杂化的趋势日益明显, 产业格局的调整带给这些行业转型升级的压力逐年加大, 重化工工业在包括重大装备先进性升级、设备系统运营效率提升、系统装备的专业服务等领域中存在着长期和持续的市场需求;

2、能量转换领域中的节能环保减排增效市场: 随着业界对环境友好型工业发展模式的共识不断凝聚, 在不同工业流程背景下的能源转换领域也面临着更为紧迫的技术提升需求, 围绕节能环保、减排增效的综合能源利用和服务的战略性需求市场的规模正在持续扩大;

3、新型能源领域中的关键设备和系统服务市场：为因应多元化的能源技术发展，包括来源、采集、转换、储存、传输、耗用等诸多环节的各类新型能源技术正在快速发展和推广，这一强劲的趋势正在改变传统能源粗放的利用形式，显著的提高能源利用效率，在这些领域中，各种新型能源的系统装备和流程服务市场成为更富有活力的新兴需求。

报告期内，公司在三大市场领域均取得显著的业绩，为公司在下一阶段的市场拓展和产品创新奠定了良好基础。2013 年三大主要市场领域的收入和订货情况如下：



—寻求既有领域中的创新发展模式

自 2012 年以来，在公司既有市场优势较为明显的冶金、石化等行业，受经济环境和宏观调控影响，开始出现整体产能过剩、新增重大装备投资增速放缓等情况。与此同时，冶金、石化等传统领域激烈的市场竞争格局以及“十八大”后政府及社会改革的政策导向，均指明产业提升、转型升级新的使命和方向在于节能环保、减排增效，这将有力的带动产业界新一轮的大规模技术提升和全面改造。公司作为行业内领军企业，正在积极寻求创新的产品种类和商业模式，向市场提供各类新型能源转换装备和综合能效优化服务的解决方案。

针对既有领域，公司持续寻求创新的发展模式，通过不断增强自主创新能力，推进能源二次利用。报告期内，公司与某冶金行业大型客户签订战略合作协议，并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、高炉鼓风机脱湿技术、加热炉采用黑金属覆盖层（ECL）节能方案等。在此基础上，公司以该系列项目为示范，紧密贴合冶金行业节能减排、能源综合利用与改造服务的新兴市场需求，形成了面向冶金行业进行节能降本升级改造的行业解决方案。该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、绿色、低碳、降低成本和能源综合利用等多方面的潜在需求，依托公司在传统行业长期积累形成的客户资源优势，已通过复制和推广，在行业内多家客户形成众多项目群，为客户培育新的增长模式，适应行业转型升级需要做出积极贡献。

一大力发展节能环保与新型能源等新领域业务

目前中国已进入一个必须依靠结构调整和转型升级促发展的新阶段，淘汰落后产能和治理环境污染问题已经在战略高度上成为业界和社会的强烈共识。节能环保领域一直是公司产品与服务应用的战略性重要市场，公司持续专注于节能减排与新型能源利用方面的技术研发、产品设计与市场开拓，始终围绕“能源转换”领域中的节能、增效、环保的业务主题，深入挖掘市场机遇，充分利用公司在能源转换领域中的技术和市场优势，在能量回收、能效管理、新型能源、污水处理等新兴市场中不断扩大产品份额，提升竞争能力。2013年，公司节能环保市场的订货金额为32.75亿元，占公司总订货量的40.92%；新型能源市场的订货金额为15.06亿元，占公司总订货量的18.82%。

报告期内，公司深挖市场需求，针对不同细分市场客户需求提供更精准的解决方案。在余热利用方面，与某公司签订260m²烧结机低温余热综合利用SHRT总包工程合同，为省级节能减排重点项目，在传统低温余热发电装置的基础上增加了补

燃系统，使得回收的低温余热蒸汽量相对平稳，达到了汽机拖动与烧结主抽风机能耗的平衡，对陕鼓低温余热综合利用领域的开拓起到示范作用；另外，公司还与某大型钢铁企业签订了节能减排煤气综合发电项目总承包合同，该项目利用客户富余的高炉煤气、转炉煤气进行余热综合利用，项目的签订为陕鼓持续进入节能减排、煤气综合利用领域打下了坚实基础。报告期内，公司共签订余热利用类项目合同 8.22 亿元。在污水处理方面，与某大型企业集团签订污水处理合同，为国家大力推广的节能减排项目，是公司首次进军冶金行业高炉供水水循环系统的首台首套项目，依托较为成熟的设计技术，对公司日后水处理发展进入净环水领域具有重要意义；同时，公司还与某大型钢铁企业签订了焦化废水深度处理及污水回用工程项目合同。报告期内，公司申报的国家“十二五”863 重点项目--《面向全生命周期的 MRO 核心软件行业应用》进入验收阶段。该项目结合公司大力发展的高端服务产业，对物联网的智能信息采集、产品全生命周期自适应监测等课题进行深入研究，已构建完成动力装备全生命周期远程健康状态管理系统、数字化检维修服务支持保障系统、备件零库存优化预测和生产协同保障系统，并在这三个系统基础上构建了智能动力装备全生命周期监测与服务支持系统集成平台。项目成果已经在多家客户企业实施，后续将以陕鼓智能装备和创新性服务模式成功案例为基础，形成更为系统和全面的，包括咨询、产品和系统集成服务在内的整体解决方案，并进行行业推广和复制，帮助客户和合作伙伴提升装备智能化水平、发展服务产业。

一持续推进气体运营业务

近年来，公司加快推进产业转型升级，并将气体运营业务作为公司产业转型背景下的基础性业务，2010 年本公司首次公开发行上市募集资金使用投资项目中包括《陕西陕化空分装置工业气体项目》、《石家庄金石空分装置工业气体项目》两个气体运营项目，截止报告期末，陕化项目两套装置运行稳定，氧产量基本达到 4 万 Nm³/h，目前两套装置负荷维持在 92%左右；石家庄金石项目一期装置在 10 月一次试车成功，目前装置稳定运行，因客户蒸汽限量，装置负荷维持在 70%左右。另外，自上市以来，公司投资的徐州陕鼓工业气体有限公司气体项目、唐山陕鼓气体有限公司气体项目、开封陕鼓气体有限公司气体项目先后投入运营。报告期内，公司气体业务的订货金额为 5.11 亿元，占公司总订货量的 6.39%。

从经营的业绩来看，公司的气体业务主要项目处于建设期或运营初期，相关设备和流程处于调试运营阶段，运营质量尚未达到理想水平。因此，公司近期气体业务的工作重点除了继续不断扩大在该领域中的投资运营规模外，还将集中在安全生产、节能降耗、科学管理等方面，力求通过管理流程的进一步优化、运营与技术经验的持续积累，不断提升气体业务的运营水平和发展潜力。

公司通过提升能量转换装备研发能力、核心装备制造能力和系统集成能力，并推出适应市场发展的新产品、新技术和新的解决方案，报告期内公司在新市场、新领域取得多项新的突破，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。
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。
17	与某公司签订 10 万吨/年乙二醇项目、60 万吨/年甲醇项目和甲醇深加工制烯烃 MTO 项目。60 万吨/年甲醇项目配套 2 套 4.2 万空分压缩机组，增压机采用多轴式 EG45-4，实现我公司在 4 万等级空分装置中采用多轴增压机零的突破；甲醇深加工制烯烃 MTO 项目的签订，使公司在煤制烯烃领域市场实现突破，扩展了公司市场业绩。
18	与某公司签订 50 万吨/年丙烷脱氢项目。本项目是公司首次突破丙烷脱氢市场，由本公司承制的丙烷脱氢压缩机组是全国产化的首套装置，该项目全面覆盖了陕鼓的三大战略板块，涉及产品、安装运保服务、公用工程运营等业务。同时，大大提高了公司离心压缩机特别是真实气体用离心压缩机技术，本项目中应用的几种离心压缩机技术均达到国际先进水平。
19	与某公司签订出口中东冷凝炼厂循环氢压缩机项目。循环氢压缩机首次突破国际市场，本项目机型也是公司在循环氢领域最大叶轮直径的压缩机。中东波斯湾地区的石油天然气产量非常丰富，石油天然气领域的炼化企业众多，压缩机的存量和潜在需求都较大，本项目的签约标志着公司压缩机产品正式打开了中东海湾地区石油炼化用循环氢压缩机的市场，为后续的市场开拓奠定了良好基础。

20	与某公司签订高炉煤气除尘系统湿法改干法项目。该项目为公司干法除尘首台套项目，采用了多项工程前沿技术，为公司推广干法除尘项目起到了良好的示范作用，同时在冶金行业树立了项目标杆，为后续项目模式的推广起到良好的示范作用。
21	与某公司签订 20 万吨/年硝酸总包项目。该项目是公司首次签订硝酸的总包和交钥匙工程，首次实现包括硝酸装置，硝酸装置，开关站，产品包装楼等在内的系统订货，连接所有工艺流程，实现了稀硝酸总包领域的同心圆放大，标志着公司总包工程向着系列化、系统化、专业化的方向迈进。
22	与某公司签订镍铁炉余热回收利用项目。该项目是公司首个镍铁冶炼工艺余热利用的工程总承包项目，也是首次为大型镍铁冶炼炉（25MW 以上，本项目为 33MW）提供复杂烟气锅炉清灰解决方案，还是首次承接 35KV 并网电气总承包项目，是余热回收项目中温度最高、介质最复杂项目。该项目的签订为该行业后续环保问题提供宝贵的经验，并产生了良好的推广效应。

强化高端研发，做好转型升级技术储备

为贯彻落实公司“两个转变”发展战略，配合业务转型升级，为持续占领新市场做好技术储备，结合市场需求及能量转换产业发展规划，公司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，持续强化能量转换领域新技术、新工艺、新产品的研发，不断拓宽工业流程成套技术、系统技术和关联技术的研究，取得了一系列重大技术突破，这些技术公司拥有独立的知识产权，并形成了核心竞争优势。

一加快新技术成果的转化和新领域技术储备提升

报告期内，公司围绕市场发展趋势和新兴业务发展目标，加快科技创新项目立项实施，下发了公司第 6 批科技创新项目征集指南，共 38 项科研计划项目。报告期内完成及正在开展的重点项目包括最大规模国产化项目 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、包括污水处理项目、空分生产全流程、新型 STRT 及 SHRT 机组以及高炉动力在内的多种工业流程综合能效分析和优化（EAOC）、130 亿 NM³/a 天然气管线压缩机样机设计开发、丙烷脱氢装置流程及压缩机组研制、烧结合余热与高炉顶压能量回收机组技术（STRT）及烧结合余热能量回收与烧结合主抽风机联合机组技术（SHRT）研究、集群式 LNG 流程制冷压缩机组及工艺系统研究、烧结合余热回收系统流程研

究和工程设计、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。

报告期内，公司成功自主研发 6 万 Nm³/h 等级空分装置压缩机组，并已为某大型化工行业客户 40 万吨/年合成氨项目，以及某生物化工行业客户项目配套该 6 万 Nm³/h 等级空分装置压缩机组。该机组主要性能参数和技术指标达到国际先进水平，打破了我国 6 万 Nm³/h 等级空分装置压缩机组依赖进口的局面。2013 年 3 月，在北京举行的第九届中国工业论坛上，我公司以“EIZ140-4 空压机+EG56-5 增压机/每小时制氧量为 60000Nm³ 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。同时，公司应用于 8 万 Nm³/h 等级空分装置用等温离心压缩机已试车完成；10 万 Nm³/h 等级空分装置用轴流+离心混流式压缩机样机开发设计已完成，目前正在制造阶段；12 万 Nm³/h 等级空分装置配套空压机也正在研发。以上成绩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，并成功完成技术成果的转化和市场应用，在该领域取得了较好的业绩。

报告期内，公司为某公司 PTA 装置设计制造的 RE71 向心尾气透平膨胀机试车成功，该产品是目前国内最先进的膨胀机组；随后，同为该 PTA 装置研制的 EG150-4 整体齿轮式多轴压缩机试车成功，标志着陕鼓动力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的能力，为大型 PTA 装置实现国产化作出了贡献。另外，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 的混合冷剂离心压缩机组。同期，公司设计制造的发电量最大的节能减排装备--MPL36 机组（干湿两用型的能量回收透平发电装置)在客户现场试车成功，该机组是陕鼓目前设计制造的发电量最大的 TRT 机组，干式工况下最大发电量达到 29000KW。该机组的试车成功为陕鼓动力节能减排装备提供了更大的发展空间,为后续市场的开拓奠定了基础。

一以“三化”工作为起点，构筑高端技术竞争力

为积极应对市场形势的变化对公司的技术、研发、生产等方面提出的要求，以更短的周期、更好的质量、更低的成本向客户提供解决方案，为客户创造更多的价值是公司应对未来市场挑战的必然要求。为支持技术研发工作全面转型，构筑更高端的技术能力，报告期内，公司积极开展以“系列化、通用化、标准化”为主要内容

的产品"三化"工作，优化技术研发工作整体流程，帮助公司简化管理流程和生产组织，缩短交货周期，降低生产成本，为提升核心技术能力和市场竞争力做出积极贡献。

"三化"工作的目标是在技术层面最大限度实现产品的通用性、互换性，提高产品可靠性，缩短技术准备周期。在生产组织层面实现主要零部件毛坯的规格化、通用化，提高劳动生产率，降低成本，实现按零件组织生产，按订单组织产品的生产组织方式，将单件生产转变为小批量生产，缩短生产制造周期。报告期内，公司以硝酸四合一机组、轴流压缩机、TRT、水蒸气压缩机等产品为抓手，完成了大量设计参数的梳理总结和系列规划，后续将持续深入开展"三化"工作，以科技创新提升企业核心竞争能力。

报告期内，公司研发支出为 51140.86 万元，占本期营业收入的 8.13%。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"。2013 年 8 月，被中国机械工业企业管理协会评为"中国机械 500 强"企业。2013 年 10 月，被中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会评为"中国化工装备百强企业"、"中国化工装备科技创新企业"。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。在由中国机械制造工艺协会主办的 2013 年"玉柴杯"全国机电企业工艺年会暨第七届机械工业节能减排工艺技术研讨会上，陕鼓动力两项机械制造工艺科技成果获得三等奖。公司"离心压缩机基本级闭式循环实验技术研究项目"获机械工业科学技术奖三等奖，"焦炉煤气制甲醇工艺用压缩机关键技术研究及产品开发项目"获陕西省科学技术奖二等奖。

夯实基础管理，提升企业核心能力

一践行卓越绩效管理，质量工作再创佳绩

质量是企业的生命，是一个企业综合实力的体现。通过贯彻实施《卓越绩效评价准则》，公司以建立追求卓越的经营管理模式为重点，持续推动企业经营管理质量

的提高。报告期内，公司获得首届“中国质量奖提名奖”。中国质量奖是中国质量领域的最高荣誉，设中国质量奖和中国质量奖提名奖，评选过程十分严格，旨在表彰在质量管理模式、管理方法和管理制度领域取得重大创新成就的组织和为推进质量管理理论、方法和措施创新做出突出贡献的个人。本次公司获得该奖项，是对公司治理管理工作的高度认可，也将对今后进一步提升企业卓越绩效管理水平起到积极的推动作用。

报告期内共完成公司级 QC 成果 25 项，在 2 月份和 12 月份分别组织召开了 2013 年度 QC 成果发表会。完成部级成果 2 项、陕西省成果 2 项、西安市成果 5 项；其中“自控新技术探索 QC 小组”经西安市质量协会推荐参加 2013 年全国优秀质量管理小组的评选。基于在推动群众性质量管理活动中的突出贡献，陕鼓动力分别荣获了“2013 年度全国机械行业群众性质量管理活动优秀企业”、“2013 年度西安市质量管理小组活动先进企业”称号。

一、引进高端人才，加强人才梯队建设

强化人力资源规划和高端人才引进工作。按照公司人力资源战略性管理需求，围绕新兴产业发展和核心能力提升，强化了高端人才引进工作，前瞻性地做好人才引进和储备工作。公司全年为气体产业、服务产业、研发设计、海外销售等招聘补充了 40 余名紧缺专业人才，为新兴产业发展和核心能力提升提供了有力的人才支持和智力支撑。以品牌宣传推广和吸引优秀人才加盟为出发点，完善了公司校园招聘的组织实施工作，公司在高校和学生中间的品牌影响力进一步增强。

公司内部人力资源配置进一步优化。加大了公司内部人才向新兴产业的流动，出台了专项激励办法，鼓励中层以上领导干部、部长助理及骨干员工到公司新兴业务领域任职，三大业务板块人才结构进一步得到优化；积极推进内部竞聘制度，完善了内部竞聘程序和规则，为公司内部遴选和人才流动提供了公平、公正、公开的发展平台，全年共组织内部竞聘 30 余次，40 余人通过竞聘走上新岗位；配合公司内部资源整合和业务职能调整，有效完成了人员转岗安置工作，促进和保障了公司的战略转型。

加强后备干部梯队建设，为更多的员工提供发展机会，同时积极推进中层干部轮岗制度，加大了对干部的培养和考核力度。加强后备人才储备和培养工作，持续

开展继任人计划，积极组织开展管理知识训练营、工程管理硕士班的培训与培养，来自公司管理、技术、生产、销售等各线的骨干员工，得到了全面的培训和提升。

—持续提升内部控制，建立健全全面风险管理体系

公司作为陕西上市公司 8 家内部控制规范试点单位之一，在 2012 年贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，根据中国证监会、陕西证监局的相关要求，结合自身发展需要，全面实施了内控规范体系。报告期内，公司在巩固并确保已建立内控规范体系有效运作的同时，从内控体系向全面风险管理体系迈进，在公司主要风险业务领域，积极推进主动识别、分析及应对风险机制的形成，同时重点关注重大风险业务领域的专项风险管理工作。公司制定了《西安陕鼓动力股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价工作方案》，通过日常监督与定期检查评价相结合的方式，一方面促进内控体系强化执行，一方面通过评价公司内部控制是否有效，不断完善公司内部控制制度并促进公司通过内部控制的建立与发展提高公司的经济效益和效果。

—强化安全工作机制，践行环保社会责任

公司坚持“生命源自健康，安全重于生产”的安全管理理念，通过加强基础管理工作，改善安全生产条件，切实建立起公司自我约束、持续改进的安全生产长效机制，全面提高企业的安全管理水平。报告期内，公司修订完善职业健康管理制度，规范职业健康管理，荣获西安市安监局 2013 年职业卫生示范单位荣誉称号。在环境保护方面，对公司污水处理项目进行提标改造，开展锅炉脱硫及除尘治理工作，严格履行环境管理体系，履行社会责任，报告期内荣获陕西省生态文明推动力评选“突出贡献企业”奖。

推进文化落地，以核心价值观带动企业发展

报告期内，为了推动企业战略转型和业务发展，加快企业文化落地，形成全员讲文化、做文化的良好局面，公司进一步完善和改进企业文化管理及推广体系，建立健全各类文化管理制度，开展了丰富多彩的主题文化活动，进一步夯实文化审计工作和子公司、部门特色文化建设和评价工作，以文化为载体，推进企业核心能力的持续提升和发展。

一以文化为载体落实战略 形成企业发展持续动力

公司以“为人类文明创造绿色动力”为企业使命，坚持“向上向善，优良风气创未来”的核心价值观，源于制造、超越制造，以文化为载体，为实现企业战略目标服务，使企业文化内涵和“责任、诚信、规则、创新、感恩”外延体系要求融入企业员工的实际行动，体现在企业运营的各个环节，成为保障和推动企业生产经营按照新的市场要求实现转型发展的重要途径。同时，公司与多家战略合作伙伴和其他合作单位开展各类文化交流活动，通过文化沟通推进业务发展，在增进双方友谊的同时，进一步提升公司文化的软实力。

一积极开展各类特色文化建设和评价活动

为了让五大特色文化进一步深入人心，让每名员工在理解文化的基础上，主动践行公司文化，企业持续开展部门特色文化建设活动，各子公司及部门相继围绕公司文化理念，提出了各自的愿景、使命、核心价值观和特色文化口号，组织开展形式丰富的特色文化创建活动，并利用公司各类内部媒体展示分享、交流心得。同时，为了鼓励员工参与到特色文化建设中来，公司下发了“特色文化示范部门评价方案”，鼓励指导基层部门开展团队文化建设，为丰富文化内涵、促进文化落地提供保障。

一深入开展文化审计及全覆盖工作 完善文化管理体系

2013年，公司持续深入开展文化审计及全覆盖工作，利用文化审计五个通道的抓手，以日常审计、专题审计和会议文化审计等方式，对与文化倡导的价值观不相符的现象及思想认识进行了纠偏和纠正。

随着公司新兴业务的发展和驻外部门的增加，2013年，公司加大了文化全覆盖的力度，利用报纸、广播、网络、手机报等媒体形式广泛传播，进一步提升各类媒体播出内容质量，目前，已经达到各业务板块、各部门、各区域文化的全覆盖，为公司实现公司战略、文化落地提供思想保障。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,288,527,425.13	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
经营活动产生的现金流量净额	172,825,375.70	204,826,850.90	-15.62
投资活动产生的现金流量净额	-462,998,661.04	-28,122,018.79	-1,546.39
筹资活动产生的现金流量净额	-438,350,260.79	-414,490,430.62	-5.76
研发支出	511,408,600.06	678,582,675.40	-24.64

2、 收入

(1) 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%

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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	1000m ³ 及以下高炉用 TRT	54%	54%
	1000m ³ -2500m ³ 高炉用 TRT	55%	59%
	2500m ³ 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)

3、报告期内, 公司主要产品国内市场占有率继续保持较高水平。

2012-2013 年本公司主要产品国内市场占有率

产品型号或装置规模	规模或名称	13 年占有率	12 年占有率
轴流压缩机	所有系列（含 BPRT 中轴流压缩机）	95%	97%
离心压缩机组	空分压缩机组	77%	81%
能量回收透平装置	硝酸三合一机组、硝酸四合一机组	100%	95%
	TRT	93%	94%

(3) 订单分析

订单执行情况

单位：万元

业务板块	前期重大订单 在本期的进展情况		本期新增重大订单 完成情况		期末重大 在手订单情况
	期初订单余额	本期完成	本期新增订单	本期完成	
能量转换设备制造	576528.98	284137.69	292067.53	33338.00	551120.82
能量转换系统服务	56080.00	8160.00	141682.86	0.00	189602.86
能源基础设施运营	6753.00	0.00	6520.00	0.00	13273.00
合计	639361.98	292297.69	440270.39	33338.00	753996.68

备注：1、表中“重大订单”指订单金额在 2000 万元（含 2000 万）以上的订单；

2、本公司订单统计数据按照合同价（含税价格）统计；

3、不包括暂缓执行的订单。

(4) 主要销售客户的情况

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

单位：元

客户名称	营业收入	占公司主营业务收入的比例
第一单位名称	210,256,410.26	3.36%
第二单位名称	194,688,034.18	3.12%
第三单位名称	193,230,769.23	3.09%

第四名单位	168,737,940.28	2.70%
第五名单位	155,353,846.15	2.49%
合计	922,267,000.10	14.76%
2013 年主营业务收入	6,249,922,712.20	

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
通用设备制造业	配套成本	2,545,299,821.77	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

(2) 主要供应商情况

2013 年向前 5 名供应商的采购情况：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额	占当期采购比例
1	第一名供应商	27477.25	11.46%
2	第二名供应商	22019.90	9.18%
3	第三名供应商	15790.02	6.59%
4	第四名供应商	13169.00	5.49%
5	第五名供应商	11759.96	4.90%
	合计	90216.13	37.62%
	2013 年度采购金额合计	239787.23	--

4、 费用

期间费用、所得税费用同比变化情况：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
销售费用	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%
所得税费用	142,613,961.83	121,783,027.56	17.10%

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

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	507,803,776.17
本期资本化研发支出	3,604,823.89
研发支出合计	511,408,600.06
研发支出总额占净资产比例（%）	8.14
研发支出总额占营业收入比例（%）	8.13

6、 现金流

项目	本期		上期		同比变动（%）
	本期金额	占同类活动现金流量净额（%）	上期金额	占同类活动现金流量净额（%）	
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	5,179,537,085.85	2,996.98	6,080,529,955.26	2,968.62	-14.82
收到的税费返还	59,677,100.00	34.53	30,594,800.00	14.94	95.06
收到其他与经营活动有关的现金	62,087,799.80	35.93	32,132,317.57	15.69	93.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,679,838,840.37	2,129.22	4,560,091,757.82	2,226.32	-19.30
支付给职工以及为职工支付的现金	646,641,813.27	374.16	552,344,936.34	269.66	17.07
支付的各项税费	633,400,499.12	366.50	561,461,760.90	274.12	12.81
支付其他与经营活动有	168,595,457.19	97.55	264,531,766.87	129.15	-36.27

关的现金					
经营活动产生的现金流量净额	172,825,375.70	100.00	204,826,850.90	100.00	-15.62
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	5,021,660,000.00	-1,084.59	3,308,925,000.00	-11,766.31	51.76
取得投资收益收到的现金	168,105,107.26	-36.31	159,724,463.79	-567.97	5.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,764,350.80	-0.38	176,476.89	-0.63	899.76
收到其他与投资活动有关的现金	107,348,370.16	-23.19	86,914,056.02	-309.06	23.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,402,434.29	-11.10	194,862,015.49	-692.92	-73.62
投资支付的现金	5,710,474,054.97	-1,233.37	3,389,000,000.00	-12,051.06	68.50
投资活动产生的现金流量净额	-462,998,661.04	100.00	-28,122,018.79	100.00	1546.39
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	-22.81	100,000,000.00	-24.13	0.00
取得借款收到的现金	39,500,000.00	-9.01	58,530,000.00	-14.12	-32.51
收到其他与筹资活动有关的现金	50,440,828.00	-11.51	15,942,372.00	-3.85	216.39
偿还债务支付的现金	53,500,000.00	-12.20	15,030,000.00	-3.63	255.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574,791,088.79	-131.13	573,932,802.62	-138.47	0.15
筹资活动产生的现金流量净额	-438,350,260.79	100.00	-414,490,430.62	100.00	5.76

备注：

1. 单位：元；

2. 同比变化达 30%以上项目说明：投资活动现金净流量同比减少 1546.39%，主要是理财产品净支出增加 65,322.50 万元，同比增长 1917.02%。

7、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

◆ 报告期内公司发展战略执行情况

详见本节“主营业务分析”之“落实公司发展战略，积极应对市场变化”。

◆ 报告期内公司经营计划的完成情况

2013 年度主要预算指标完成情况如下：

2013 年主要预算指标完成情况表

指标	2013 年实际完成	2013 年预算目标	预算目标完成率 (%)
营业收入 (万元)	628,853	670,301	93.82%
净利润 (万元)	91,851	103,520	88.73%

从上表看，2013 年度公司各项主要财务指标与年度预算目标相比，均有一定的差距。

1、营业收入指标：2013 年实现营业收入 628,853 万元，完成年度预算目标 670,301 万元的 93.82%。主要是由于宏观经济形势和产业结构调整等方面因素影响，固定资产投资增速有所放缓。

2、净利润指标：2013 年实现净利润 91,851 万元，与年度预算目标 103,520 万元相比，相差近 1.2 亿元，完成年度预算目标的 88.73%。主要原因：

(1) 由于营业收入较年度预算目标少 4.14 亿元，影响净利润减少约 0.8 亿元

(2) 在国家整体宏观经济政策和货币市场流动性趋紧的大环境下，合同回款条款更为苛刻，用户紧缩了项目资金的控制，2013 年新增计提坏账准备 1.35 亿元，资产减值损失超出年初预算目标近 1 亿元。

(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 (%)
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

						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 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
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

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国外地区	22,981,968.42	-84.59
国内地区	6,226,940,743.78	6.59

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	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) 核心竞争力分析

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

经过多年的经营和发展，公司形成了商业模式优势、核心技术优势、资源网络化的优势、全生命周期的特色服务优势、品牌优势、拓展工业气体运营业务的优势等核心竞争优势（详见本节“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“公司的主要竞争优势”部分）。

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

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司围绕能量转换装备产业的发展，以提升公司主营业务的核心能力为目标，积极稳妥地开展资本运营。

随着国家对节能服务市场的政策支撑逐渐向市场化、多元化、产业化转变，节能服务市场需求较大，为满足市场需求，支持公司节能服务产业发展，提升公司节

能服务产业的核心竞争力，报告期内，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 1500 万元，增资后注册资本变更为 2000 万元。

为实现公司气体产业的专业化、规模化发展，调整公司产业布局、进行公司内部资产重组，报告期内，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，公司向控股子公司陕西秦风气体股份有限公司转让持有全资子公司唐山陕鼓气体有限公司和全资子公司徐州陕鼓工业气体有限公司 100% 的股权，该两项股权转让行为已获得陕西省国有资产监督管理委员会的批准、备案，以协议转让的方式完成转让，公司以 5941.62 万元转让持有唐山陕鼓气体有限公司 100% 的股权，以 1675.97 万元转让持有徐州陕鼓工业气体有限公司 100% 的股权。

报告期内，公司开展资本运营取得了良好的投资收益；同时，公司进一步完善了资本运营内部控制体系，建立了投资收益管理机制，加强了对已投资项目的投资后管理，防范了风险，维护了公司合法权益。

报告期内对外投资情况：

单位:万元

报告期内对外投资额	19,951.41
投资额增减变动数	-3,148.59
上年同期对外投资额	23,100.00
对外投资额增减幅度(%)	-13.63%

被投资的公司情况：

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司权益的比例(%)
陕西秦风气体股份有限公司	工业气体厂的投资、建设、气体生产	60.00
扬州秦风气体有限公司	工业气体生产	60.00
天津君睿祺股权投资合伙企业	股权投资、投资咨询	1.65
西安陕鼓节能服务科技有限公司	节能技术推广服务	100.00

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
宝信国际融资租赁有限公司	61,000,000	61,000,000	27.60	73,545,633.57	7,087,899.31	7,087,899.31	长期股权投资	投资入股
合计	61,000,000	61,000,000	/	73,545,633.57	7,087,899.31	7,087,899.31	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源说明是否为募集资金
西安银行人民西路支行	其他投资品种	10,000,000.00	2013年2月28日	2013年8月28日	固定	212,265.75	10,000,000.00	212,265.75	是	否	否	否
西安银行人民西路支行	其他投资品种	5,000,000.00	2013年6月20日	2013年12月23日	固定	96,406.85	5,000,000.00	96,406.85	是	否	否	否
西安银行人民西路支行	其他投资品种	5,000,000.00	2013年6月24日	2013年8月5日	固定	28,134.93	5,000,000.00	28,134.93	是	否	否	否
西安银行人民西路支行	其他投资品种	5,000,000.00	2013年7月17日	2013年10月18日	固定	47,995.89	5,000,000.00	47,995.89	是	否	否	否
中信银行高新区支行	其他投资品种	15,000,000.00	2013年9月	2014年3月12日	固定	371,918			是	否	否	否

			11 日	日									
中国银行股份有限公司临潼区支行	其他投资品种	5,000,000.00	2013年11月26日	2014年2月24日	固定	59,178				是	否	否	否
长安国际信托股份有限公司	信托型	12,300,000.00	2011年7月28日	2015年8月1日	固定收益	3,862,200		506,377.34		是	否	否	否
中信信托有限责任公司	信托型	300,000,000.00	2011年4月1日	2013年3月29日	浮动收益	54,368,219.17	300,000,000.00	7,893,698.63		是	否	否	否
中信信托有限责任公司	信托型	200,000,000.00	2011年6月3日	2013年4月1日	浮动收益	36,406,575.32	200,000,000.00	5,423,561.64		是	否	否	否
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	100,000,000.00	2012年6月7日	2013年6月7日	固定收益	6,083,287.67	100,000,000.00	2,807,671.23		是	否	否	否
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	100,000,000.00	2012年6月8日	2013年6月8日	固定收益	6,116,712.33	100,000,000.00	2,824,383.56		是	否	否	否
中信银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	100,000,000.00	2012年6月29日	2013年6月28日	固定收益	5,584,657.54	100,000,000.00	5,584,657.54		是	否	否	否
兴业国际信托有限公司	信托型	300,000,000.00	2012年8月3日	2013年8月3日	固定收益	15,773,333.33	300,000,000.00	9,706,666.67		是	否	否	否
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	60,000,000.00	2012年8月14日	2013年8月14日	固定收益	3,120,000	60,000,000.00	2,017,315.07		是	否	否	否
浙商银行股份	其他投资	50,000,000.00	2012年8	2013年8	固定	2,592,900	50,000,000.00	1,688,219.18		是	否	否	否

有限公司西安分行	品种		月 15 日	月 15 日	收益							
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	50,000,000.00	2012年 8 月 15 日	2013年 8 月 16 日	固定收益	2,607,100	50,000,000.00	1,695,342.47	是	否	否	否
西安银行股份有限公司城南支行	其他投资品种	300,000,000.00	2012年 8 月 16 日	2013年 8 月 16 日	固定收益	15,603,164.38	300,000,000.00	15,603,164.38	是	否	否	否
西安银行股份有限公司城南支行	其他投资品种	200,000,000.00	2012年 8 月 17 日	2013年 8 月 17 日	固定收益	10,459,095.89	200,000,000.00	10,459,095.89	是	否	否	否
中信银行股份有限公司西安分行	委托债权型	200,000,000.00	2012年 8 月 31 日	2013年 8 月 26 日	固定收益	10,454,794.52	200,000,000.00	10,454,794.52	是	否	否	否
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	60,000,000.00	2012年 9 月 21 日	2013年 9 月 21 日	固定收益	3,120,000	60,000,000.00	3,120,000	是	否	否	否
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	40,000,000.00	2012年 9 月 27 日	2013年 9 月 27 日	固定收益	2,085,698.63	40,000,000.00	2,085,698.63	是	否	否	否
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	80,000,000.00	2012年 10 月 19 日	2013年 10 月 19 日	固定收益	4,240,000	80,000,000.00	4,240,000	是	否	否	否
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	60,000,000.00	2012年 10 月 19 日	2013年 10 月 19 日	固定收益	3,180,000	60,000,000.00	3,180,000	是	否	否	否
浙商银行股份	其他投资	10,000,000.00	2012年	2013年 11	固定	530,000	10,000,000.00	530,000	是	否	否	否

有限公司西安分行	品种		11月2日	月2日	收益							
长安银行股份有限公司	其他投资品种	350,000,000.00	2012年12月26日	2013年12月26日	固定收益	18,986,275	350,000,000.00	18,986,275	是	否	否	否
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	48,650,000.00	2013年1月29日	2014年1月29日	固定收益	2,578,500		2,295,880.14	是	否	否	否
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	48,350,000.00	2013年1月29日	2014年1月29日	固定收益	2,562,600		2,281,722.60	是	否	否	否
西安银行股份有限公司城南支行	其他投资品种	200,000,000.00	2013年1月23日	2013年4月23日	固定收益	2,073,342.47	200,000,000.00	2,073,342.47	是	否	否	否
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	53,000,000.00	2013年3月1日	2014年1月31日	固定收益	2,809,000		2,262,591.78	是	否	否	否
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	230,000,000.00	2013年3月29日	2013年4月23日	浮动收益	504,100	230,000,000.00	504,109.59	是	否	否	否
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	75,000,000.00	2013年4月26日	2013年5月14日	浮动收益	118,356.16	75,000,000.00	118,356.16	是	否	否	否
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	70,000,000.00	2013年4月27日	2013年6月27日	浮动收益	397,753.42	70,000,000.00	397,753.42	是	否	否	否
交通银行股份有限公司	其他投资品种	30,000,000.00	2013年4月	2013年6月27日	浮动收	170,465.75	30,000,000.00	170,465.75	是	否	否	否

司城东支行			27日	日	益							
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	35,000,000.00	2013年4月2日	2013年4月22日	浮动收益	61,369.86	35,000,000.00	61,369.86	是	否	否	否
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	35,000,000.00	2013年4月2日	2013年4月23日	浮动收益	64,438.36	35,000,000.00	64,438.36	是	否	否	否
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	65,000,000.00	2013年5月7日	2013年6月27日	浮动收益	308,794.52	65,000,000.00	308,794.52	是	否	否	否
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	38,000,000.00	2013年5月9日	2013年6月20日	浮动收益	148,668.49	38,000,000.00	148,668.49	是	否	否	否
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	20,000,000.00	2013年5月13日	2013年6月20日	浮动收益	70,794.52	20,000,000.00	70,794.52	是	否	否	否
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	49,000,000.00	2013年5月31日	2013年6月28日	浮动收益	115,989.04	49,000,000.00	115,989.04	是	否	否	否
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	48,000,000.00	2013年5月14日	2013年5月28日	浮动收益	58,915.07	48,000,000.00	58,915.07	是	否	否	否
兴业国际信托有限公司	信托型	300,000,000.00	2013年6月27日	2015年6月27日	固定收益	48,000,000		11,800,000	是	否	否	否
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	25,000,000.00	2013年7月5日	2013年7月22日	浮动收益	37,260.27	25,000,000.00	37,260.27	是	否	否	否

交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	50,000,000.00	2013年7月2日	2013年7月23日	浮动收益	92,054.79	50,000,000.00	92,054.79	是	否	否	否
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	24,000,000.00	2013年7月17日	2013年7月23日	浮动收益	8,284.93	24,000,000.00	8,284.93	是	否	否	否
西安银行股份有限公司城南支行	其他投资品种	200,000,000.00	2013年7月2日	2014年7月2日	固定收益	10,400,000		0	是	否	否	否
成都银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	100,000,000.00	2013年7月31日	2013年10月29日	固定收益	1,232,876.71	100,000,000.00	1,232,876.71	是	否	否	否
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	25,000,000.00	2013年7月25日	2013年8月28日	浮动收益	79,178.08	25,000,000.00	79,178.08	是	否	否	否
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	25,000,000.00	2013年7月31日	2013年8月28日	浮动收益	61,369.86	25,000,000.00	61,369.86	是	否	否	否
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	33,000,000.00	2013年8月6日	2013年8月28日	浮动收益	63,649.32	33,000,000.00	63,649.32	是	否	否	否
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	93,000,000.00	2013年8月30日	2013年10月21日	固定收益	596,219.18	93,000,000.00	596,219.18	是	否	否	否
中信银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	150,000,000.00	2013年9月12日	2014年3月12日	固定收益	3,719,178.08		0	是	否	否	否
西安银	其他	100,000,000.00	2013年9	2014年4	固	2,876,712.33		0	是	否	否	否

行股份 有限公司城南 支行	投资 品种		月 13 日	月 11 日	定 收 益							
兴业国 际信托 有限公司	信托 型	150,000,000.00	2013 年 9 月 16 日	2014 年 9 月 16 日	固 定 收 益	8,250,000		0	是	否	否	否
西安银 行股份 有限公司城南 支行	其他 投资 品种	200,000,000.00	2013 年 9 月 29 日	2014 年 4 月 29 日	固 定 收 益	5,924,383.56		0	是	否	否	否
成都银 行股份 有限公司西安 分行	其他 投资 品种	200,000,000.00	2013 年 9 月 29 日	2014 年 4 月 29 日	固 定 收 益	6,272,876.71		0	是	否	否	否
兴业银 行股份 有限公司西安 分行	其他 投资 品种	31,000,000.00	2013 年 10 月 12 日	2013 年 10 月 22 日	固 定 收 益	30,575.34	31,000,000.00	30,575.34	是	否	否	否
中信银 行股份 有限公司西安 分行	其他 投资 品种	100,000,000.00	2013 年 10 月 17 日	2014 年 4 月 16 日	固 定 收 益	2,479,452.06		0	是	否	否	否
招商银 行股份 有限公司城北 支行	其他 投资 品种	73,000,000.00	2013 年 10 月 23 日	2013 年 11 月 23 日	固 定 收 益	276,000	73,000,000.00	276,000	是	否	否	否
中国银 行股份 有限公司西安 南郊支 行	其他 投资 品种	70,000,000.00	2013 年 10 月 24 日	2013 年 11 月 25 日	固 定 收 益	263,890.41	70,000,000.00	263,890.41	是	否	否	否
中国银 行股份 有限公司西安 南郊支	其他 投资 品种	56,960,000.00	2013 年 10 月 29	2013 年 11 月 29 日	固 定 收 益	232,209.53	56,960,000.00	232,209.53	是	否	否	否

行			日									
成都银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	150,000,000.00	2013年11月14日	2014年11月14日	固定收益	9,000,000		0	是	否	否	否
招商银行股份有限公司城北支行	其他投资品种	108,000,000.00	2013年12月3日	2014年2月21日	固定收益	1,301,917.81		0	是	否	否	否
招商银行股份有限公司城北支行	其他投资品种	100,000,000.00	2013年12月16日	2014年1月23日	固定收益	593,424.66		0	是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	140,000,000.00	2013年12月16日	2014年1月14日	固定收益	575,342.47		0	是	否	否	否
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行	其他投资品种	200,000,000.00	2013年12月27日	2014年5月23日	固定收益	3,729,600		0	是	否	否	否
西安银行股份有限公司城南支行	其他投资品种	155,400,000.00	2013年12月27日	2014年12月27日	固定收益	12,432,000		0	是	否	否	否
成都银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	200,000,000.00	2013年12月30日	2014年12月30日	固定收益	12,400,000		0	是	否	否	否
新华信托股份有限公司	信托型	350,000,000.00	2013年12月31日	2014年11月30日	固定收益	25,666,666.67		0	是	否	否	否

			日									
交通银行股份有限公司东关支行	其他投资品种	28,000,000.00	2013年4月26日	2013年6月27日	浮动	161,709.59	28,000,000.00	161,709.59	是	否	否	否
交通银行股份有限公司东关支行	其他投资品种	2,000,000.00	2013年7月2日	2013年8月23日	浮动	6,330.85	2,000,000.00	6,330.85	是	否	否	否
交通银行股份有限公司东关支行	其他投资品种	28,000,000.00	2013年8月2日	2013年8月23日	浮动	51,550.68	28,000,000.00	51,550.68	是	否	否	否
交通银行股份有限公司东关支行	其他投资品种	18,000,000.00	2013年10月18日	2014年1月17日	浮动	94,594.52	12,000,000.00	43,594.52	是	否	否	否
交通银行股份有限公司东关支行	其他投资品种	5,000,000.00	2013年8月27日	2013年10月18日	固定	32,054.79	5,000,000.00	32,054.79	是	否	否	否
交通银行股份有限公司东关支行	其他投资品种	5,000,000.00	2013年7月24日	2013年8月23日	浮动	13,972.60	5,000,000.00	13,972.60	是	否	否	否
交通银行股份有限公司东关支行	其他投资品种	3,000,000.00	2013年7月12日	2013年7月24日	浮动	2,150.16	3,000,000.00	2,150.16	是	否	否	否
招商银行股份有限公司城北支行	其他投资品种	200,000,000.00	2013年6月9日	2013年8月8日	固定	1,545,204	200,000,000.00	1,545,204	是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安南郊支	其他投资品种	20,000,000.00	2013年7月19日	2013年8月7日	固定	39,452.05	20,000,000.00	39,452.05	是	否	否	否

行												
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	3,000,000.00	2013年8月1日	2013年8月7日	固定	1,824.66	3,000,000.00	1,824.66	是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	23,000,000.00	2013年8月12日	2013年9月12日	固定	85,698.63	23,000,000.00	85,698.63	是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	23,000,000.00	2013年9月13日	2013年10月8日	固定	74,828.77	23,000,000.00	74,828.77	是	否	否	否
招商银行股份有限公司城北支行	其他投资品种	8,000,000.00	2013年11月15日	2014年1月23日	固定	82,849.32		0	是	否	否	否
招商银行股份有限公司城北支行	其他投资品种	50,000,000.00	2013年11月27日	2014年2月6日	固定	515,479.45		0	是	否	否	否
招商银行股份有限公司城北支行	其他投资品种	30,000,000.00	2013年11月29日	2014年1月20日	固定	226,520.55		0	是	否	否	否
中国银行股份有限公司陕西省分行	其他投资品种	8,260,000.00	2013年8月2日	2013年8月6日	固定	4,073.42	8,260,000.00	4,073.42	是	否	否	否
中国银行股份有限公司陕西省分行	其他投资品种	8,000,000.00	2013年8月28日	2013年10月8日	固定	40,964.38	8,000,000.00	40,964.38	是	否	否	否
中国银	其他	8,000,000.00	2013	2013	固	30,158.90	8,000,000.00	30,158.90	是	否	否	否

行股份 有限公司 陕西省分行	投资 品种		年 7 月 25 日	年 8 月 25 日	定							
中国银 行股份 有限公司 陕西省分行	其他 投资 品种	8,040,000.00	2013 年 10 月 29 日	2013 年 11 月 12 日	固定	15,859.73	8,040,000.00	15,859.73	是	否	否	否
中国银 行股份 有限公司 陕西省分行	其他 投资 品种	4,000,000.00	2013 年 11 月 26 日	2013 年 12 月 16 日	固定	10,701.37	4,000,000.00	10,701.37	是	否	否	否
中国银 行股份 有限公司 陕西省分行	其他 投资 品种	3,500,000.00	2013 年 12 月 19 日	2014 年 1 月 10 日	固定	10,126.03		0	是	否	否	否
中信银 行高新 区支行	其他 投资 品种	28,000,000.00	2012 年 11 月 22 日	2013 年 1 月 22 日	固定	187,178.08	28,000,000.00	187,178.08	是	否	否	否
交通银 行股份 有限公司 东关支 行	其他 投资 品种	28,000,000.00	2013 年 6 月 28 日	2013 年 8 月 2 日	固定	166,465.75	28,000,000.00	166,465.75	是	否	否	否
交通银 行股份 有限公司 东关支 行	其他 投资 品种	30,000,000.00	2013 年 8 月 23 日	2013 年 10 月 18 日	固定	192,328.77	30,000,000.00	192,328.77	是	否	否	否
中国银 行股份 有限公司 西安南 郊支行	其他 投资 品种	14,000,000.00	2013 年 12 月 18 日	2014 年 3 月 20 日	固定	175,175		0	是	否	否	否
招商银 行股份 有限公司 友谊	其他 投资 品种	1,000,000.00	2013 年 10 月	2013 年 11 月 26 日	固定	2,547.95	1,000,000.00	2,547.95	是	否	否	否

路支行			26日									
招商银行股份有限公司友谊路支行	其他投资品种	2,000,000.00	2013年10月26日	2013年12月24日	固定	15,780.84	2,000,000.00	15,780.84	是	否	否	否
交通银行股份有限公司城东支行	其他投资品种	14,000,000.00	2013年8月6日	2013年12月18日	浮动	185,030.14	14,000,000.00	185,030.14	是	否	否	否
浙商银行股份有限公司西安分行	其他投资品种	60,000,000.00	2013年3月20日	2013年12月7日	固定	2,067,287.67	60,000,000.00	2,067,287.67	是	否	否	否
西安银行股份有限公司城南支行	其他投资品种	50,000,000.00	2012年12月28日	2013年12月28日	固定	2,364,986.30	50,000,000.00	2,364,986.30	是	否	否	否
西安银行股份有限公司城南支行	其他投资品种	30,000,000.00	2013年6月25日	2013年8月5日	固定	168,809.59	30,000,000.00	168,809.59	是	否	否	否
招商银行股份有限公司城北支行	其他投资品种	28,000,000.00	2013年6月21日	2013年7月22日	固定	104,635.62	28,000,000.00	104,635.62	是	否	否	否
西安银行股份有限公司城南支行	其他投资品种	100,000,000.00	2012年8月17日	2013年8月19日	固定	5,229,547.94	100,000,000.00	5,229,547.94	是	否	否	否
交通银行股份有限公司东关支行	其他投资品种	7,000,000.00	2013年7月3日	2013年7月16日	浮动	6,731.51	7,000,000.00	6,731.51	是	否	否	否
交通银行股份有限公司	其他投资品种	3,000,000.00	2013年7月3日	2013年7月16日	浮动	2,030.71	3,000,000.00	2,030.71	是	否	否	否

司东关支行			日	日								
交通银行股份有限公司东关支行	其他投资品种	11,000,000.00	2013年7月4日	2013年7月29日	浮动	19,134.24	11,000,000.00	19,134.24	是	否	否	否
交通银行股份有限公司东关支行	其他投资品种	3,000,000.00	2013年7月24日	2014年8月14日	浮动	3,762.78	3,000,000.00	3,762.78	是	否	否	否
交通银行股份有限公司东关支行	其他投资品种	12,000,000.00	2013年7月31日	2013年8月1日	浮动	690.41	12,000,000.00	690.41	是	否	否	否
交通银行股份有限公司东关支行	其他投资品种	9,000,000.00	2013年12月4日	2013年12月9日	浮动	575.34	2,000,000.00	575.34	是	否	否	否
交通银行股份有限公司东关支行	其他投资品种	2,000,000.00	2013年12月12日	2013年12月16日	浮动	477.8		477.8	是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	22,000,000.00	2013年8月2日	2013年9月2日	固定	84,082.19	22,000,000.00	84,082.19	是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	22,000,000.00	2013年9月4日	2013年12月4日	固定	244,109.59	22,000,000.00	244,109.59	是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	35,000,000.00	2013年10月30日	2013年12月2日	固定	148,726.03	35,000,000.00	148,726.03	是	否	否	否
中行南	保本	7,000,000.00	2013	2013	固	14,182.19	7,000,000.00	14,182.19	是	否	否	否

郊支行	收益类		年11月29日	年12月16日	定								
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	60,000,000.00	2013年12月13日	2014年2月25日	固定	669,041.10				是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	15,000,000.00	2014年12月4日	2014年1月6日	固定	61,705.48				是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	42,000,000.00	2013年12月4日	2014年2月10日	固定	387,320.55				是	否	否	否
中国银行股份有限公司西安南郊支行	其他投资品种	7,000,000.00	2013年12月17日	2014年2月21日	固定	62,654.79				是	否	否	否
成都银行西安分行	其他投资品种	200,000,000.00	2013年9月29日	2014年9月29日	固定	10,800,000				是	否	否	否
合计	/	8,399,460,000.00	/	/	/	401,039,226.44	4,969,260,000.00	148,267,715.90	/	/	/	/	/

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位: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
上海德佐公	10,000,000.00	1	7.216	日	借款	否	否	否	否	公司自由	786,944.89	164,364.44

司委托贷款-浙商银行		年	%	常经营	方持有的应收账款					盈 余 资 金, 非 募 集 资 金		
杭州哲达公司委托贷款-浙商银行	25,000,000.00	2 年	8.000 %	日常经营	借 款 方 持 有 的 应 收 账 款	否	否	否	否	公 司 自 由 盈 余 资 金, 非 募 集 资 金	3,344,444.45	1,935,555.56
常州市华立公司委托贷款-浙商银行	30,000,000.00	1 年	6.600 %	日常经营	借 款 方 持 有 的 应 收 账 款	否	否	否	否	公 司 自 由 盈 余 资 金, 非 募 集 资 金	1,066,591.49	1,066,591.49
杭州哲达公司委托贷款-浙商银行	15,000,000.00	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 由 盈 余 资 金, 非 募 集 资 金	1,538,268.77	607,056.24
南京三大公司委托贷款-浙商银行	4,800,000.00	1 年	6.900 %	日常经营	借 款 方 持 有 的 应 收 账 款	否	否	否	否	公 司 自 由 盈 余 资 金, 非 募 集 资 金	179,700.00	119,705.13
常州市华立公司委托贷款-浙商银行	40,000,000.00	1 年	6.600 %	日常经营	借 款 方 持 有 的 应 收 账 款	否	否	否	否	公 司 自 由 盈 余 资 金, 非 募 集 资 金	1,422,055.32	0.00

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	1,617,664,285.14	82,185,641.10	1,380,024,611.61	282,621,599.94	放在募集资金专户或以定期存单方式存放
合计	/	1,617,664,285.14	82,185,641.10	1,380,024,611.61	282,621,599.94	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
大型透平装置成套产业能力提升与优化项目	否	300,000,000.00	0.00	301,447,300.10	是	100.00%		注 1		不适用	不适用
陕西陕化空分装置工业气体项目	否	510,700,000.00	66,608,961.02	444,210,543.50	是	86.98%		本年度实现收益 -915.00 万元	否	陕西陕化空分装置工业气体项目由于客户未全面开始生产, 故项目两套设备仅运转一套, 因此截止报告期末尚未达到项目预计效益	不适用
石家庄金石空分装置工业气体项目	否	421,750,000.00	15,576,680.08	249,152,482.87	是	59.08%		由于用户项目整体拖期, 导致该气体项目延期, 本报告期内未产生收益。		不适用	不适用
超募资金补充	否	385,214,285.14		385,214,285.14	是	100.00%		不适用		不适用	不适用

流动资金										
合计	/	1,617,664,285.14	82,185,641.10	1,380,024,611.61	/	/	/	/	/	/

项目进度=募集资金实际累计投入金额/募集资金拟投入金额

上述投入金额系从募集资金中实际支付的金额，未包括已经发生但尚未从募集资金中实际支付的部分，主要为两部分：为募投项目支出开具的尚未到期解付的银行承兑汇票 10,877,318.91 元、以自有资金垫付但需经审计才能用募集资金支付的投入 35,560,790.74 元（公司自制设备的部分投入暂以自有资金垫付，待项目建设完成并经审计后以募集资金支付）。

1、陕西陕化空分装置工业气体项目：开具的尚未到期解付的银行承兑汇票为 9,077,318.91 元，以自有资金垫付但需经审计才能用募集资金支付的投入为 17,247,478.15 元，考虑此两因素后的资金投入进度为 92.14%。该项目已完工，剩余未投入资金主要为工程及购置设备的质保金。

2、石家庄金石空分装置工业气体项目：开具的尚未到期解付的银行承兑汇票为 1,800,000.00 元，以自有资金垫付但需经审计才能用募集资金支付的投入为 18,313,312.59 元，考虑此两因素后的项目资金投入进度为 63.84%，项目投入进度较慢的原因为用户项目整体搬迁，导致气体项目延期。

注 1:

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

单位:元 币种:人民币

指标	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 年度
母公司净利润	459,476,379.61	588,223,455.88	759,379,798.93	920,351,288.57	1034,384,092.15
母公司期末固定资产净值	636,744,063.10	673,404,959.12	686,020,895.88	653,835,019.24	573,487,120.81
净利润/固定资产	0.72	0.87	1.11	1.41	1.80

4、 主要子公司、参股公司分析

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本 (万元)	公司持股 比例	总资产	净资产	净利润
						(万元)	(万元)	(万元)
1	陕西秦风气体股份有限公司	工业气体工厂的投资、建设、气体生产	工业气体	50,000.00	60.00%	89,820.37	48,384.40	1417.96
2	开封陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	3,500.00	100.00%	30,461.51	4,014.08	662.01
3	西安陕鼓工程技术有限公司	工程总包、技术开发	工程总包、技术开发	2,000.00	100.00%	158,936.22	31,873.19	11,149.69
4	西安陕鼓汽轮机有限公司	设备制造	汽轮机及其辅助设备	1,000.00	40.00%	19,647.25	771.85	-293.19
5	唐山陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	2,000.00	60.00%	26,763.55	5,395.62	1,597.60
6	西安陕鼓节能服务科技有限公司	节能技术推广服务	节能服务	2,000.00	100.00%	3,187.19	1842.15	-201.72
7	徐州陕鼓工业气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,000.00	60.00%	19,448.74	4,990.97	-77.83
8	渭南陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,000.00	100.00%	49,110.33	3,785.19	-915.46
9	石家庄陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,000.00	100.00%	21,914.51	4,545.63	-246.21
10	西安陕鼓通风设备有限公司	设备制造	透平机械	2,000.00	100.00%	25,929.88	1484.84	788.13
11	扬州秦风气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,500.00	60.00%	10,765.15	5392.72	-107.28
12	宝信国际融资租赁有限公司	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		22,100.00	27.60%	265,004.19	26,646.97	6,208.30
13	西安陕鼓铸锻有限责任公司	金属铸、锻加工	铸锻件	2,010.00	99.50%			41.50

(1) 为实现公司气体产业的专业化、规模化发展,调整公司产业布局、进行公司内部资产重组,报告期内,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,公司向控股子公司陕西秦风气体股份有限公司转让其持有全资子公司唐山陕鼓气体有限公司和全资子公司徐州陕鼓工业气体有限公司 100%的股权。截至报告期末,该两项股权转让行为已获得陕西省国有资产监督管理委员会的批准、备案,以协议转让的方式完成转让,公司以 5941.62 万元转让持有唐山陕鼓气体有限公司 100%的股权,以 1675.97 万元转让持有徐州陕鼓工业气体有限公司 100%的股权。

(2) 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"。截至报告期末,陕西秦风气体股份有限公司已出资 5,500 万元,投资比例 100%。

(3) 随着国家对节能服务市场的政策支撑逐渐向市场化、多元化、产业化转变,节能服务市场需求较大,为满足市场需求,支持公司节能服务产业发展,提升公司节能服务产业的核心竞争力,报告期内,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 1500 万元,增资后注册资本变更为 2000 万元。

(4) 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 2,010 万元,其中西安陕鼓动力股份有限公司投资 2,000 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。截至报告期末,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。公司期末不再将西安陕鼓铸锻有限责任公司纳入合并范围。

(5) 西安陕鼓工程技术有限公司报告期内实现净利润 11,149.69 万元,对公司净利润的影响达到 10%以上。西安陕鼓工程技术有限公司报告期内实现营业总收入 121,883.91 万元,实现营业利润 13,180.78 万元。

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资的重大项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

从宏观经济形势上看，国内经济运行正在进入依靠结构调整和转型升级推进发展的调整阶段。自 2012 年以来，在公司传统产品集中的冶金、石化等行业，受市场环境和宏观调控影响，开始出现整体产能过剩、新增重大装备投资增速放缓等情况。与此同时，冶金、石化等传统领域激烈的市场竞争，和“十八大”后政府的政策导向，指出工业发展转型升级新的使命和方向在于节能减排增效，进而带动了产业界新一轮的大规模技术提升和全面节能环保改造。

从公司所处的装备制造行业来看，国家鼓励实力企业向产业价值链高端转移，国民经济重点产业的转型升级也对装备制造业绿色化、智能化、服务化提出了新的更高的要求，并提供了巨大的市场需求空间。国家相继出台了一系列产业政策以促进国内装备制造业的发展，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》要求我国拥有一批事关国家竞争力的装备制造业，提升我国制造业的整体技术水平，使制造业水平进入世界先进行列；《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》指出振兴我国装备制造业的目标是：发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强重大技术装备自主制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域的需要；《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定的“十二五”期间高端装备制造为战略性新兴产业之一。

本公司作为能量转换领域的领军企业，专注于为客户提供高效、节能的动力设备，系统解决方案和系统服务。公司产品和服务应用的市场方向主要包括传统重化工工业转型升级中的提升改造市场、能量转换领域中的节能环保减排增效市场和新型能源领域中的关键设备和系统服务市场等三大市场。具体来说，目前及未来一段时期内，围绕着三大市场，公司提供的各项产品、运营和服务面向的行业呈以下发展趋势：

一传统重化工工业转型升级中的技术提升与设备大型化

国家持续加大对高耗能产业的调整力度，淘汰落后产能，提升产业集中度，优化产业结构。2013 年 10 月，国务院印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，重点锁定钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等 5 大产能严重过剩行业，并规划了化解产能过剩的“路线图”。随着《指导意见》的全面贯彻落实，粗放发展形成的深层次矛盾会逐步破解，产业转型升级步伐将明显加快。这种产业重组趋势将会进一步带动其对大型化、系统化生产设备和装置的需求。为了满足市场需求，装备制造企业的产品研发和产品制造也将向大型化转变。

一 能量转换领域中的节能环保减排增效市场需求迅速扩张

“十八大”的召开进一步奠定了节能减排目标的战略地位，随着国家多项节能减排控制政策的相继出台，围绕节能环保、能源综合利用和改造服务的新兴市场需求快速提升。在石化行业，国家进一步加大节能减排力度，其中要求精炼石油制造业在 2015 年，汽油质量标准达到国Ⅳ以上，柴油质量标准达到国Ⅲ以上，因此油品质量升级改造将会带动加氢裂化，重整加氢，汽油、柴油、蜡油、润滑油等加氢精制装置的工艺改造和炼油技术的全面升级。在冶金行业，“高产量、高成本，低价格、低效益”的状况长期存在，以产能扩张为主的冶金行业传统增长模式无法为继，同时政府将会通过制定更为严格“环保排放标准”加快淘汰落后产能。因此产业升级，产品差异化，以煤气发电、烧结、转炉、干熄焦、铁合金余热发电，烟气脱硫，污水处理等方向为代表的节能、减排、绿色、低碳的能源综合利用市场将成为冶金行业未来的重要发展方向。

一 新型能源领域中的关键设备和系统服务市场带来相关设备、服务与技术新需求

在天然气行业，根据国家《天然气发展“十二五”规划》，2015 年我国天然气消费达到 2600 亿方，其中 900 亿方是进口气，11 年到 15 年的年平均增长率接近 20%。

《规划》中包括六大重点任务，分别是增加资源供应；加快管网建设；稳步推进 LNG 接收站建设；抓紧储气设施建设；加强科技创新；实施节约替代和提高能效工程。“十二五”期间，新建天然气管道(含支线)4.4 万公里，新增干线管输能力约 1500 亿立方米/年；新增储气库工作气量约 220 亿立方米，约占 2015 年天然气消费总量的 9%；城市应急和调峰储气能力达到 15 亿立方米。在煤化工行业，为提高煤炭转化率，弥

补油、气资源供应不足，“十二五”未来几年，以煤制油、煤制天然气、煤制烯烃为代表的煤化工将成为新的投资热点。预计到 2015 年，我国煤制油总产能将达到 3600 万吨，2020 年将达 5000 万吨，我国将建成全球规模最大的煤清洁转化产业链。

◆ 行业竞争格局

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

重大技术装备类风机市场是风机产品的高端市场。重大技术装备类风机技术含量高，结构复杂，制造精度要求高，设计制造的难度大。

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

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

公司的主要竞争优势：

（1）商业模式优势

公司以制造服务化和服务产业化作为转型的主要途径，提出了“两个转变”的战略经营思路，专注能量转化领域，但不再仅仅关注产品的生产，而是向研发、设计、供应链管理、品牌营销、维修检修等工业服务领域发展，围绕核心产品不断拓展公司业务，从单机制造逐步向机组成套、EPC、融资服务、全生命周期服务、气体运营等业务发展，通过加大工业经济向服务经济转型力度，实现制造业向高附加值环节集中；通过深化生产工序和价值链分工，提升人力资本的贡献；通过扩大服务贸易和服务外包，促进工业服务产业的发展。

（2）核心技术优势

公司具有主机技术优势，拥有门类齐全的国际先进的主机技术，通过与国外先进公司合作制造和自主研发并行研制的离心压缩机技术和离心鼓风机技术采用三元流先进技术设计和 CFD 流场分析，在煤化工、石油化工、冶金等领域普遍应用，技

术达到国内先进水平，其中，空分用离心压缩机技术达到国际先进水平。轴流压缩机技术和自主研发的能量回收透平装置（TRT）达到国际先进水平，具有高效节能和降噪环保特点，在国民经济重大技术装备领域得到广泛应用。

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

公司 AV100-17 轴流压缩机、能量回收透平装置(TRT)、50MW 煤气联合循环发电 CCGT 装置轴流与离心串联式煤气压缩机组荣获国家科技进步二等奖；MPG4.08-222.3/150 高炉煤气透平、CCGT 装置 AV45-17+4E280 轴流+离心煤气压缩机荣获中国机械工业科学技术奖一等奖；大型风机试验站、煤气透平与电动机同轴驱动的高炉鼓风能量回收机组（BPRT）、AV80 型轴流压缩机荣获中国机械工业科学技术奖一等奖；公司 EIZ140-4 空压机+EG56-5 增压机/每小时制氧量为 60000Nm³ 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。公司在流程技术开发和系统集成上积极开展国际合作，提升了公司系统技术的综合能力，同时通过大力开展产学研相结合的基础研究和技术开发实现了系统技术的持续创新。

（3）资源网络化的优势

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

公司于 2001 年提出了以“专业化销售、工程成套、建立战略合作伙伴关系”为主要内涵的“陕鼓模式”市场营销战略。截止报告期末，本公司已与 7 家关键客户建立战略合作伙伴关系，这些客户包含石化企业、大型钢铁企业、设计院、制药企业等，许多用户与本公司合作时间长达二十余年，彼此之间形成了稳固的信任。

在产学研方面，公司与高校、国内外科研机构和科研院所合作开展技术研发，取得了一系列科研成果。

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

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

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

(4) 全生命周期的特色服务优势

公司申报的国家“十二五”863 重点项目——《面向全生命周期的 MRO 核心软件行业应用》进入验收阶段，项目成果已在多家客户中推广使用。公司设有行业首家为用户提供全方位一站式系统服务的工业服务支持中心，设有 365 天×24 小时客户服务热线，随时接受用户提出的咨询、服务需求及投诉。公司组建了远程在线监测与故障诊断中心，利用用户现场通过互联网传回机组运行的实时数据，利用前沿故障分析技术进行机组运行状态分析，对用户进行预知性维修检修和超前性备品备件准备，确保了服务的快速响应。

公司不断创新服务模式，紧抓客户需求。为了对用户的个性化需求快速做出反应，报告期内公司成立了首家驻外维修服务中心，在用户集中地区设立专业化的服务和支持团队，并筹建维修检修基地和备件分库，使用户享受到更为快捷、周到、细致的系统服务。

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

2013 年，本公司主要产品国内市场占有率：

指标名称	产品型号或装置规模	规模或名称	占有率
市场占有率	轴流压缩机(含 BPRT 中轴流压缩机)	所有	95%
	TRT (含 BPRT 中 TRT)	(所有高炉)	93%
	空分离心压缩机组	2-6 万 m ³ /h (含 6 万)	77%
		6 万 m ³ /h 以上	/
	三、四合一机组	所有	100%

其中：在轴流数据统计中不含硝酸机组中的轴流压缩机。数据来源本公司统计资料

2010 年至 2012 年风机行业内的主要企业的盈利情况：

单位：万元

序号	企 业	2010 年		2011 年		2012 年	
		销售收入	利润总额	销售收入	利润总额	销售收入	利润总额
1	西安陕鼓动力股份有限公司	435,006	76,649	515,048	96,052	604,174	114,810
2	沈阳鼓风机（集团）有限公司	882,189	35,056	1,028,877	48,062	1021489	46513
3	重庆通用工业（集团）有限责任公司	123,127	7,164	124,675	6,750	147611	4592
4	上海鼓风机厂有限公司	74,004	2,316	86,436	2,502	82338	1577

（数据来源：《风机行业统计年鉴》、本公司审计报告）

（二）公司发展战略

◆ 公司的发展机遇

近年来，国家进一步提高对节能减排的要求，尤其是提高了对冶金和石化行业节能减排的要求，为公司产品提供了良好的市场机遇。未来一段时期内，国家将进一步加快产业结构转型和升级，加大对新兴产业支持力度，将节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新型能源等被作为中国的战略性新兴产业，这也给公司开展合同能源管理和工业节能服务业务带来了机会：

（1）传统重化工工业转型升级中的提升改造形成新的市场需求

随着我国工业化进程的深入，流程工业领域重大装备及项目建设未来仍然有庞大的市场需求。在淘汰落后和中小产能的同时，重大装备的大型化、系统化和复杂化也必成为市场趋势。同时，与国外先进技术和设备相比，国内前期粗放式发展形成的设备高能耗、低效率，装备技术水平和产能效率低下局面亟待改善，产业升级的市场空间仍然存在，并将为公司提供大量市场机会。

随着专业化分工的发展与细化，服务与业务外包在制造业价值链中的增值化趋势越来越明显。客户业务管理逐渐聚焦主流程业务，对于其余流程，越来越倾向于选择具有专业能力的企业进行外包，对专业化服务的需求越来越强，为公司开展能量转换服务产业奠定了市场基础。

（2）能量转换领域中的节能环保减排增效市场需求迅速扩张

随着北方雾霾天气以及南方水污染问题越来越严重，节能减排和环境污染问题的治理被国家上升到战略高度，给公司相关产业带来了巨大的市场空间。

在节能环保领域，随着国家各项节能减排控制政策的相继出台，以节能环保、能源综合利用和改造服务为主的新兴市场需求快速提升。为提升自身产能效率，满足各项节能减排正常要求，顺应产业升级要求，很多具备实力和发展空间的企业纷纷选择开展节能环保和改造项目，环保领域市场需求随之释放。

在污水处理领域，由于水资源越来越紧张，国家环保部门对水资源的利用与保护提出了严格的要求，尤其是对工业污水排放，越来越多的环评要求达到零排放，污水处理行业未来需求巨大，给公司未来水蒸气压缩机、MVR 系统集成技术及污水处理系统服务等业务带来市场机遇。

(3) 新型能源领域中的关键设备和系统服务市场带来新的发展机遇

"十八大"召开后，加快转变能源利用方式，调整能源布局，优化能源结构方面，提高能源利用效率，成为新的能源利用导向和关注热点。未来市场重心向符合能源政策方向的转移，将给公司相关业务带来新的增长机遇。

我国能源消耗以煤为主，为充分、高效、综合利用煤炭资源，改变以往将煤炭"一烧了之"的粗放使用方式，大力发展以煤制油、煤制天然气、煤制烯烃等为代表的新型煤化工行业，将大大提高能源利用效率和经济效益，带来的装备制造产业机会非常巨大，公司应用于该领域的合成气压缩机、天然气压缩机、丙烯、乙烯压缩机、制冷压缩机等相关产品及服务，以及大型空分设备和污水处理业务市场空间将进一步扩大。

随着页岩气等新的天然气资源可采量日渐丰富，世界正在经历一场天然气革命，国际能源署将之称为"天然气黄金时代"的来临。2013 年 10 月，GE 在北京发布了《中国的天然气时代：能源发展的创新与变革》的白皮书。预测到 2025 年全球天然气的消费将比目前增长三分之一以上，而中国将引领全球未来的天然气需求增长。未来十年，清洁高效的天然气，将在中国的能源战略中占有重要一席，其也将为分布式能源装备产业带来大量的市场机会。

同时，2013 年中央经济工作会议将推进新型城镇化作为重要改革措施单独提出，未来一段时间，随着我国城镇化进程的加快，城市人口增多，城市废弃物的资

源化处理需求增加，各类园区的一体化建设与运营服务将成为新的市场趋势，给公司开展各类园区的一体化建设与运营业务提供了巨大的市场机会。

（4）新兴经济体持续发展带来重要市场机遇

在当前全球性的经济疲软条件下，新兴经济体保持了持续的发展，带来重要市场机遇，尤其为流程装备带来发展机遇。同时，政府也支持钢铁企业通过采取援建、合资合作、建设境外加工和分销中心等模式向海外转移，东南亚、非洲等地发展钢铁产业的市场空间广阔。公司积极寻求国外市场支撑，并逐步加大国际市场比重，已形成了以印度、越南、伊朗、土耳其、印尼等新兴市场为主，以现有主导产品为突破口的多重市场体系。

作为新兴经济体，印度对于基础化工、冶金方面的需求仍相对旺盛。伊朗石油和天然气储量丰富，是世界第二大原油出口国，33 万亿立方米的天然气储量居全球第二。伊朗政府确立的目标是：2025 年成为中东地区领先的石化生产大国。伊朗政府最新的五年计划（2011-2015）目标是投资 490 亿美元将石化产能扩至 1 亿吨/年，包括新建 30 套石化装置，合计产能为 3700 万吨/年。巴西、印度、中东、中亚及非洲等国家及地区对重大装备类风机产品的市场需求也将会有进一步的增长。由于本公司产品的性价比优势，未来几年公司轴流压缩机、能量回收透平类产品和工程总承包业务在海外市场的销售将会有进一步的提升（数据来源：本公司市场调研资料）。

◆ 未来发展面临的挑战：

（1）宏观经济形势变化对整体市场需求产生一定的影响，公司既有产品所处市场中存在下游需求规模增长放缓、产能过剩和新增重大装备投资增速放缓等情况。公司为应对市场变化，近年来积极调整业务结构，加快“两个转变”发展战略的实施，提升了公司能量转换装备研发能力、核心装备制造能力、系统集成和系统服务的能力，并从过去为冶金、化工等传统领域提供产品和服务，向新型能源、节能环保等更广泛的流程工业领域拓展，提供专业的系统解决方案。以上措施将有效减弱宏观经济形势变化对公司经营的影响。

（2）未来的企业竞争归根结底是人才的竞争，人才是企业发展最大的资源。尽管近年来公司通过内部培养和外部引进，已经构建起了稳定的管理团队和骨干队伍，

成为公司健康良性发展的保障。但是，随着公司行业边界的不断延伸，新兴业务的不断拓展，培养和引进公司在管理、技术、经营等方面的领军人物，仍将是公司需要持续关注的问题。

◆ 公司发展战略

"十五"初期，经过反复论证，公司提出"两个转变"的发展战略：从单一产品供应商，向能量转换领域系统解决方案商和系统服务商转变；从产品经营向品牌经营、资本运营转变。通过近年来的实践，公司相信持续坚定的专注于落实"两个转变"的战略，是积极应对市场变化的根本出路，并有信心通过前期大量准备工作的积累，逐步显现战略转型成果，推动公司持续发展。

主要策略和行动：

(1) 适应市场需求，推进公司产业转型升级

公司以"两个转变"为指导，以满足市场需求为目标，积极推进业务转型升级，顺应当前经济环境下装备与技术升级、节能环保和新型能源相关技术与设备的发展趋势。在传统重化工工业转型升级中的提升改造、能量转换领域中的节能环保减排增效和新型能源领域中的关键设备和系统服务的三大市场中，集中资源和精力，推进高附加值、高端的核心环节建设。

(2) 强化核心能力，持续推动技术创新

以公司的发展战略和"十二五"发展规划为指导，结合三大业务板块产业规划、三大业务板块技术支撑体系及 3-5 年技术规划，抓好重点项目的技术攻关和新市场项目的预研发工作。通过完善组织体系、优化业务流程、强化技术研发平台，进一步加强人才梯队建设，提升技术研发能力和市场竞争力；通过科技创新为公司实现战略转型和发展目标提供有力的支撑。

围绕市场发展趋势和新兴业务发展目标，推进主机技术、系统技术、流程技术的研究与开发，重点项目包括最大规模国产化项目 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、包括污水处理项目、空分生产全流程、新型 STRT 及 SHRT 机组以及高炉动力在内的

多种工业流程综合能效分析和优化 (EAOC)、130 亿 NM³/a 天然气管线压缩机样机设计开发及制造、丙烷脱氢装置流程及压缩机组研制、烧结合热与高炉顶压能量回收机组技术 (STRT) 及烧结合热能量回收与烧结合主抽风机联合机组技术 (SHRT) 研究、集群式 LNG 流程制冷压缩机组及工艺系统研究、烧结合热回收系统流程研究和工程设计、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。

(3) 加强资本运营，促进产业发展

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

(4) 加强人力资源的规划、培养和使用

根据公司三大业务板块的发展需要，前瞻性做好人力储备及人才结构调整工作。通过外部招聘，引进新业务发展需要的管理和技术人才，同时将继续推行职业发展通道建设，为全员的职业发展提供政策支持；在人才梯队建设方面，启动后备队伍的建设工作。通过对人力资源的战略性管理，为战略提供有力支持。

(三) 经营计划

营业收入：650,010 万元

营业成本：476,963 万元

期间费用：98,278 万元

利润总额：85,619 万元

净利润：75,024 万元

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

单位：万元

序号	项目名称	投资预算	资金使用计划				资金来源	资金成本
			截止本报告期末 累计投入资金	2014 年预 计	2015 年预 计	补充流 动资金		
1	募投项目-陕西陕化空分装置工业气体项目	51,070.00	47,053.53	4,016.47			IPO 募集资金	/
2	募投项目-石家庄金石空分装置工业气体项目	42,175.00	26,926.58	3,698.42	10,990.00	560.00	IPO 募集资金	/
3	河南晋开工业气体项目	31,500.00	24,910.00	6,590.00			自有资金	/
4	扬州工业气体项目	27,000.00	8,873.00	10,490.00	7,637.00		自有资金	
5	技改、技措项目等		4,963.05	626.52			自有资金	/
	合计	151,745.00	112,726.16	25,421.41	18,627.00	560.00		

(五) 可能面对的风险

1、市场风险

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

2、财务风险

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

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司利润分配政策的制定情况

公司现有利润分配政策为 2012 年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和陕西证监局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》（陕证监发[2012]45 号）精神进行修订的，具体内容为：

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可采取以现金或者股票分配股利；

(2) 在有条件的情况下，公司可以进行中期分红；

(3) 公司制订利润分配政策时，应保持连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

(4) 若公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途以及现金分红政策在本报告期的执行情况。独立董事应对公司本年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案事项发表独立意见，同时应对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见；独立董事的上述意见应进行披露。

2、报告期内利润分配政策的执行情况

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通过，并严格按照公司于 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。

3、关于现金分红政策的专项说明

公司现有利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例。报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和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。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到了充分维护。

独立董事尽职履责并发挥应有作用，就公司利润分配方案发表独立意见，认为公司利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展。

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

√ 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		3.50		573,569,581.55	915,605,052.95	62.64
2012 年		3.50		573,569,581.55	1,026,317,240.29	55.89
2011 年		3.50		573,569,581.55	832,721,884.69	68.88

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司披露《2013 年度社会责任报告》，披露网址 <http://www.sse.com.cn>。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
西安陕鼓备件辅机制造	母公司的全资子公司	购买商品	配套零件采	市场价		36,963,203.22	2.21	按合同结		

有限公司	司		购					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 件 套 采 购	市 场 价		38,001,569.25	2.27	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 件 套 采 购	市 场 价		3,502,270.51	0.21	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 件 套 采 购	市 场 价		42,174,632.48	2.52	按 合 同 结 算		
西安陕鼓智 能信息科技 有限公司	母公司的 全资子公 司	购 买 商品	配 件 套 采 购	市 场 价		1,789,652.99	0.11	按 合 同 结 算		
陕西鼓风机 (集团)有限 公司	母公司	购 买 商品	材 料 物 资	市 场 价		8,034.00	0.0005	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 商品	购 建 固 定 资 产	市 场 价		582,051.28	0.21	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	购 建 固 定 资 产	市 场 价		71,623.93	0.03	按 合 同 结 算		
陕西鼓风机 (集团)有限 公司	母公司	接 受 劳务	后 勤 服 务	协 议 价		8,639,326.00	100	按 合 同 结 算		
陕西鼓风机 (集团)有限 公司	母公司	接 受 劳务	运 输 服 务	协 议 价		3,095,018.57	9	按 合 同 结 算		
西安陕鼓实 业开发有限 公司	母公司的 全资子公 司	接 受 劳务	物 业 管 理	协 议 价		86,926.27	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	委 托 运 营 等 劳 务	协 议 价		1,998,804.21	1.59	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		531,022.22	0.42	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	接 受 劳务	加 工	协 议 价		16,518.80	0.01	按 合 同 结 算		
陕西鼓风机 (集团)有限 公司	母公司	接 受 劳务	办 公 印 刷、 培 训、 服 务	协 议 价		143,540.15	0.11	按 合 同 结 算		

			等							
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品	市场价		4,441,196.59	0.07	按同算	合结	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品	市场价		34,380.38	0.001	按同算	合结	
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	产品及工程	市场价		55,289,898.40	0.88	按同算	合结	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料物资	市场价		35,409.23	0.09	按同算	合结	
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料物资	市场价		4,039.10	0.01	按同算	合结	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料物资	市场价		3,078,036.90	7.97	按同算	合结	
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	销售商品	材料物资	市场价		110,892.00	0.002	按同算	合结	
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料物资	市场价		5,087.27	0.01	按同算	合结	
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	销售商品	材料物资	市场价		120,266.55	0.31	按同算	合结	
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	固定资产	市场价		60,905.77	0.25	按同算	合结	
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	水电暖服务	协议价		79,290.57	0.98	按同算	合结	
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	提供劳务	水电暖服务	协议价		4,920,843.36	61.01	按同算	合结	
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	提供劳务	水电暖服务	协议价		520,666.64	6.46	按同算	合结	
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	水电暖服务	协议价		101,585.73	1.26	按同算	合结	
陕西鼓风机	母公司的	提供	水电	协议		759,270.52	9.41	按合		

集团西安锅炉有限责任公司	全资子公司	劳务	暖服务	价				同	结		
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	提供劳务	工艺协作等	协议价		2,504,017.09	25.56	按	合		
陕西延长石油兴化化工有限公司	其他	提供劳务	修理	协议价		51,282.05	0.52	按	合		
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	提供劳务	提供复印晒图	协议价		110,971.70	1.13	按	合		
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	提供复印晒图	协议价		14,883.02	0.15	按	合		
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	检定服务	协议价		4,454.43	0.05	按	合		
宝信国际融资租赁有限公司	联营公司	提供劳务	服务费	协议价		2,939,826.00	30.01	按	合		
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		629,030.28		按	合		
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		772,801.42		按	合		
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	房产出租	协议价		487,033.33		按	合		
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	房产出租	协议价		1,404,000.00		按	合		
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		按	合		
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		按	合		
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	其它流入	设备出租	协议价		1,086,282.91		按	合		

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		71,142.00		按同算	合结		
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		475,008.00		按同算	合结		
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		414,330.47		按同算	合结		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	其它流出	车辆承租	协议价		102,035.00		按同算	合结		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	其它流出	车辆承租	协议价		277,083.33		按同算	合结		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	其它流出	车辆承租	协议价		188,746.43		按同算	合结		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	其它流出	房屋承租	协议价		410,917.86		按同算	合结		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	其它流出	土地承租	协议价		213,219.99		按同算	合结		
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	厂房承租	协议价		632,480.97		按同算	合结		
合计				/	/	220,832,242.51		/	/	/	/

以上关联交易由于价格优势、地域优势等原因而存在，属于公司正常业务范围，有利于公司生产经营的开展。关联交易遵循规范和公允的原则，不会损害公司及其中小股东的利益，不会影响公司持续经营能力，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司独立性，对关联方不构成依赖。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

购买方	售货方	签订日期	合同标的	标的金额 (万元)
廊坊市洸远金属制品有限公司	西安陕鼓工程技术有限公司(本公司全资子公司)	2012年12月5日	廊坊市洸远金属制品有限公司2×50MW节能减排煤气发电工程项目	54500
文安县新钢钢铁有限公司	西安陕鼓工程技术有限公司(本公司全资子公司)	2013年4月19日	50000Nm ³ /h空分工程和2×90t/h煤气锅炉岛工程总承包合同	28375
			50MW焦炉煤气发电和360m ² 烧结余热发电工程总承包合同	23185
文安县新钢钢铁有限公司	西安陕鼓动力股份有限公司	2013年4月19日	文安县新钢钢铁有限公司配套设备订货合同一	20007
			文安县新钢钢铁有限公司配套设备订货合同二	2233

以上合同目前暂缓执行,具体情况详见公司于2013年12月20日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 披露的《西安陕鼓动力股份有限公司重大合同进展公告》(公告编号:临2013-039、临2013-040)。

八、 承诺事项履行情况

承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的	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	长期	否	是	不适用	不适用

承 诺		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。					
避 免 同 业 竞 争	中国标准工业集团	本公司股东中国标准工业集团有限公司已于 2007 年 11 月 26 日出具《不竞争承诺函》，若本公司之股票在上海证券交易所上市，则其将采取有效措施，并促使其参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施，不会在中国境内：以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司所控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持本公司及本公司所控股企业以外的他人从事与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；及以其他方式介入任何与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。	长期	否	是	不适用	不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	630,000
境内会计师事务所审计年限	15

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	370,000

境内会计师事务所专项审计报酬

报告期内，向希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)支付专项审计报酬 190,000 元。

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

1、土地使用权

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

2、涉外注册商标专用权及注册商标申请权的过户情况

2007 年 10 月本公司与陕西鼓风机(集团)有限公司签订《涉外商标转让协议》及《涉外商标使用许可合同》：陕西鼓风机(集团)有限公司将其拥有的境外 22 项注册商标专用权以及境外 23 项注册商标申请权无偿转让给本公司。截至本报告期末，本公司已拥有上述转让标的中 40 件境外注册商标，尚有 2 件境外注册商标及 3 件境外注册商标申请权仍在办理申请转让手续。

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 57,860.13 万元,占本期营业收入的 9.20%。截至 2013 年 12 月 31 日,按照上述销售方式购货方用于向公司支付产品货款,且尚未偿付的贷款余额为 51,722.00 万元,公司根据约定存入贷款行的保证金为 12,648.62 万元。

报告期内购货方均按时归还上述银行贷款,未发生客户违约导致公司需进行二手设备购入及再销售的情况。

(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。本期公司按上述方式实现的营业收入为 6,965.79 万元,占本期营业收入的 1.11%。截止 2013 年 12 月 31 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 34,764.95 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(以下简称为"民生租赁")开展融资租赁销售合作,报告期内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 1.12%。截止 2013 年 12 月 31 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 8,252.30 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 12 月 31 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 903,833,023.87 元，信用证余额为 37,007,426.19 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 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。

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	3.80				-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	3.80				-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《西安陕鼓动力股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西鼓风机(集团)有限公司	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
颀小康	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			自公司股票上市之日起锁定 36 个月。	2013 年 4 月 28 日
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、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		44,285		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		42,332	
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			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	6,689,601		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	5,370,470		无	
印建安	境内自然人	0.35	5,766,500	246,500		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	2,289,271		无	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—	其他	0.26	4,303,579	3,372,255		无	

个险分红						
李宏安	境内自然人	0.26	4,270,500	82,200		无
西安智源电气有限公司	其他	0.25	4,020,306			质押 4,000,000
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		24,251,960		人民币普通股		24,251,960
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		6,528,900		人民币普通股		6,528,900
印建安		5,766,500		人民币普通股		5,766,500
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪		5,343,871		人民币普通股		5,343,871
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红		4,303,579		人民币普通股		4,303,579
李宏安		4,270,500		人民币普通股		4,270,500
西安智源电气有限公司		4,020,306		人民币普通股		4,020,306
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。				

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	陕西鼓风机（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	印建安
成立日期	1996 年 5 月 14 日
组织机构代码	29452049-X
注册资本	130,000,000

主要经营业务	国有资产管理、对外投资运营、安全保卫以及生活福利设施等辅业的管理。
经营成果	2013 年度，陕鼓集团经审计合并的营业收入 640,321.39 万元，净利润 70,770.05 万元；陕鼓集团母公司经审计的营业收入为 2,544.08 万元，净利润为 17,225.19 万元。
财务状况	2013 年年底，陕鼓集团经审计合并的总资产为 1,627,005.47 万元，净资产为 737,605.74 万元；陕鼓集团母公司经审计总资产为 169,196.02 万元，净资产为 155,792.12 万元。
现金流和未来发展战路	2013 年度，陕鼓集团经审计合并的现金及现金等价物净增加额为-76,271.71 万元；陕鼓集团经审计母公司的现金及现金等价物净增加额为-3,249.19 万元。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内没有发生控股或参股境内外上市公司的情形。

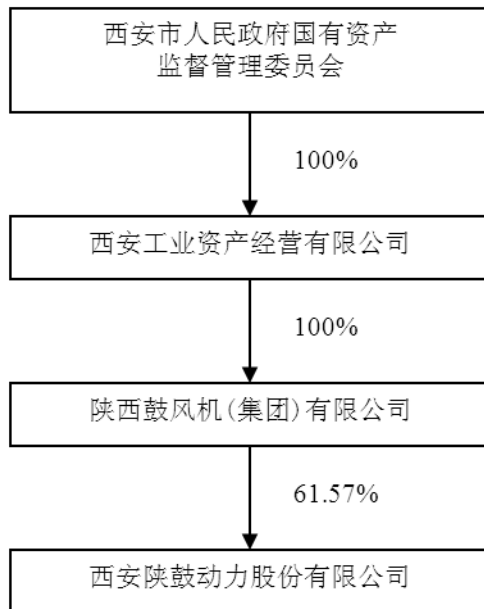
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

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

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
印建安	董事长	男	57	2011年9月22日	2014年9月20日	5,520,000	5,766,500	246,500	二级市场买入	166.62	
李宏安	董事	男	49	2011年9月20日	2014年9月20日	4,188,300	4,270,500	82,200	二级市场买入		113.51
陈党民	董事、总经理	男	49	2011年9月20日	2014年9月20日	2,901,450	3,011,450	110,000	二级市场买入	109.89	
孙继瑞	董事	男	61	2011年9月20日	2014年9月20日	2,901,450	2,959,850	58,400	二级市场买入		87.98
王建轩	董事	男	39	2011年9月20日	2014年9月20日	515,775	541,875	26,100	二级市场买入		58.65
宁旻	董事	男	44	2011年9月20日	2014年9月20日						
隋永滨	独立董事	男	73	2011年9月20日	2013年12月12日					5.72	
席酉民	独立董事	男	57	2011年9月20日	2014年2月17日					5.72	
章击舟	独立董事	男	38	2011年9月20日	2013年12月12日					5.72	
汪诚蔚	独立董事	男	75	2014年2月17日	2014年9月20日						
李若山	独立董事	男	65	2013年12月12日	2014年9月20日						
李成	独立董事	男	58	2013年12月12日	2014年9月20日						
杜俊康	监事会主席	男	44	2011年9月20日	2014年9月20日		20,000	20,000	二级市场买入		49.11
李毅生	监事	男	46	2011年9月20日	2014年9月20日						
蔺满相	职工监事	男	44	2011年9月20日	2014年9月20日		15,000	15,000	二级市场买入	22.6	
马德洁	副总经理	男	61	2011年12月23日	2013年2月7日	1,997,550		-1,997,550	二级市场卖出	94.67	
蔡元明	副总经理、董事会秘书	男	44	2011年12月23日	2013年8月30日		20,000	20,000	二级市场买入	55.1	
吉利锋	财务总监	男	46	2011年12月	2013年2月	1,997,550		-1,997,550	二级市场	8.77	61.94

	监			月 23 日	7 日					场卖出		
蔡新平	副 总 经 理	男	49	2011 年 12 月 23 日	2014 年 9 月 20 日	1,997,550	2,047,550	50,000		二 级 市 场 买 入	87.49	
叶长青	副 总 经 理	男	50	2011 年 12 月 23 日	2014 年 9 月 20 日	1,997,550	2,045,550	48,000		二 级 市 场 买 入	79.18	
陈立斌	副 总 经 理	男	61	2011 年 12 月 23 日	2013 年 2 月 7 日	805,575		-805,575		二 级 市 场 卖 出	97.15	
杨凯	副 总 经 理	男	45	2013 年 2 月 7 日	2014 年 9 月 20 日		14,000	14,000		二 级 市 场 买 入	67.19	
李广友	副 总 经 理	男	49	2013 年 2 月 7 日	2014 年 9 月 20 日	805,575	865,575	60,000		二 级 市 场 买 入	56.4	
赵光	副 总 经 理	男	52	2013 年 3 月 28 日	2014 年 9 月 20 日						42.45	
章击舟	副 总 经 理、董 事 会 秘 书	男	38	2013 年 12 月 20 日	2014 年 9 月 20 日							
赵甲文	财 务 总 监	男	42	2013 年 2 月 7 日	2014 年 9 月 20 日	515,775	528,775	13,000		二 级 市 场 买 入	36.39	6.39
合计	/	/	/	/	/	26,144,100	22,106,625	-4,037,475	/	/	941.06	377.58

董事、监事、高级管理人员的主要经历:

印建安: 男, 1957 年 5 月出生, 中共党员。西安交通大学气体动力工程专业学士; 浙江大学流体力学专业硕士、博士, 教授、高级工程师, 博士生导师。全国劳模, 享受国务院特殊津贴专家, 陕西省突出贡献专家。1975 年 7 月参加工作。现任本公司董事长; 陕西鼓风机(集团)有限公司董事长、党委书记; 陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长, 陕西秦风气体股份有限公司董事长、党委书记。曾任西安陕鼓工程成套技术有限公司常务副总经理、陕西鼓风机(集团)有限公司副总经理、总经理; 本公司副总工程师、副总经理、总经理, 西安国际信托投资公司副董事长等职务。系陕西省人大常委, 陕西省人大财经委员会委员, 中共西安市委委员, 陕西省决策咨询委员会委员, 西安市政府参事, 西安市决策咨询委员会委员, 西安交通大学、浙江大学、西北大学、西安文理学院兼职教授, 中国流体工程学会风机专业委员会主任委员, 中国通用机械工业协会副理事长及能量回收装备分会理事长, 陕西省企业家协会副会长、西安高新技术企业协会执行会长等。

李宏安: 男, 1965 年 9 月出生, 中共党员。西安交通大学透平压缩机及风机专业学士, 陕西工商管理学院工商管理专业, 研究生学历, 高级工程师。1986 年 7 月参加工作。现任本公司董事、陕西鼓风机(集团)有限公司总经理、党委副书记, 陕西秦风气体股份有限公司总经理、党委副书记。曾任本公司产品试验室主任、副

总工程师兼陕西骊山风机厂厂长、陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理等职务。长期从事技术研发、经营管理工作。

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

孙继瑞：男，1953 年 1 月出生，中共党员。清华大学流体力学专业毕业，本科学历，教授级高级工程师。享受国务院特殊津贴。现任本公司董事，陕西鼓风机（集团）有限公司副董事长，陕西鼓风机（集团）有限公司技改总顾问，西安陕鼓实业开发有限公司董事长。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司常务副总经理、总工程师等职务。长期致力于技术及经营工作，一直从事风机产品设计开发及气动性能研究等技术工作。国务院“工程技术突出贡献专家”。

王建轩：男，1975 年 9 月出生，中共党员。甘肃工业大学铸造专业本科毕业，西北大学 MBA。1998 年 6 月参加工作。现任本公司董事，陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾担任车间技术员，陕鼓集团办公室副主任、主任，战略管理部部长、总经理助理，西仪集团有限责任公司副总经理等职。自 2009 年 6 月起担任陕西鼓风机（集团）有限公司工会主席职务；2012 年 1 月份起，担任陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记、纪委书记职务。

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

隋永滨：男，1941 年 11 月出生。本公司独立董事。1965 年大学本科毕业；1965 年至 1978 年任一机部通用所技术员；1978 年到 1997 年历任机械工业部科长、处长、副司长；1998 年至 2000 年国家机械工业局副总工程师兼机械工业信息研究院院长（正局级）；1995 年至 2012 年兼任中国通用机械工业协会会长；2000 年至今，

中国机械工业联合会总工程师、特别顾问；哈尔滨空调股份有限公司董事；江苏双良股份有限公司董事。长期从事机械工业科研、发展规划等行业管理和国家重大技术装备研发及国产化工作。

章击舟：男，1976 年 5 月出生，本科学历，中共党员，中国注册会计师，中国注册税务师。现任本公司副总经理兼董事会秘书、宝信国际融资租赁有限公司副董事长、浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事、浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事、岭南园林股份有限公司独立董事、浙江万盛股份有限公司独立董事。曾任天健会计师事务所审计部经理助理、业务发展部总经理，上海和山投资顾问有限公司执行董事、总裁及西安陕鼓动力股份有限公司独立董事。

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

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

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

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

吉利锋：男，1968 年 9 月出生，中共党员。西北大学经济学专业本科毕业，西北大学工商管理专业毕业，硕士学历，高级会计师。长期从事财务、审计、战略管理、

改制重组、证券投资等工作。曾任本公司财务管理处副处长、审计处副处长、财务管理处处长、战略管理部部长、改制办主任、证券投资部部长、财务副总监、财务总监等职务。2013 年 2 月 7 日，因工作调动辞去本公司财务总监职务。

马德洁：男，1952 年 11 月出生，陕西电视大学机械专业毕业，大专学历，高级工程师，陕西省突出贡献专家。现任西安陕鼓工程技术有限公司执行董事。曾任本公司成套处处长、工程成套中心主任、合同管理中心主任、副总工程师、副总经理、常务副总经理等职务。一直致力于设备成套、工程总承包等方面的技术、管理工作，并负责本公司新兴业务的开拓工作。2013 年 2 月 7 日因年龄原因辞去本公司副总经理职务。

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

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

陈立斌：男，1952 年 11 月出生，中共党员，清华大学流体力学本科毕业，浙江大学流体力学研究生毕业，硕士学位。教授级高级工程师。西安市有突出贡献专家。现任西安陕鼓汽轮机有限公司董事长。曾任武汉鼓风机厂设计处处长、市场营销部部长；陕西鼓风机（集团）有限公司副总工程师、武汉办事处主任；本公司副总工程师、销售总监、副总经理等职务。长期致力于流体机械的研发及市场开发工作。2013 年 2 月 7 日，因年龄原因辞去本公司副总经理职务。

李广友：男，1965 年 8 月出生，汉族，天津市人，高级工程师。西安理工大学（原陕西机械学院）机械制造及工艺专业本科学习。现任西安陕鼓动力股份有限公司副

总经理。曾任陕鼓西安分厂技术科任技术员；通达透平机械成套技术有限公司以及西安陕鼓工程成套技术有限公司销售员；陕西鼓风机（集团）有限公司副总工程师、石化销售处副处长、成套销售部副部长；本公司市场发展部部长、成套销售部副部长、销售副总监等职务。

杨凯：男，1968 年 12 月出生，汉族，哈尔滨人，哈尔滨理工大学自动化专业学习，工学学士。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理。曾任哈尔滨电子仪表局敏感集团工程师；费希尔-罗斯蒙特（中国）系统部销售代表；巨路（费希尔-罗斯蒙特代理商）哈尔滨办事处经理；西门子工业自动化与驱动技术集团北方区西安办事处高级销售代表、团队经理；西门子自动化与驱动集团北方区低压和系统集成商务部部门经理，期间曾兼西门子奥林匹克项目销售总监；西门子工业自动化与驱动技术集团自动化系统业务部门区域业务发展部门经理；西门子工业自动化与驱动技术集团黑龙江分公司销售总监；西门子工业自动化与驱动技术集团黑龙江&吉林分公司销售总监；通用电气（中国）有限公司中国大客户总监。从 2011 年 9 月起任本公司总经理助理、西安陕鼓工程技术有限公司常务副总经理、总经理等职务，现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理，西安陕鼓工程技术有限公司总经理职务。

赵光：男，1961 年 11 月出生，汉族，山东人，中共党员。空军大学航空电子工程系无线通讯专业毕业，获学士学位。西北工业大学电子工程学院通讯与导航专业毕业，获硕士学位。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理。曾任某军区机务训练团教官，某军事学院教官、学院政治部组织干事；华为集团历任销售部经理、江苏省分公司总经理、印度地区部总裁、中国大区副总裁（兼干部部部长）、全球技术服务部副总裁（兼干部部部长）、公司组织与组织绩效管理部部长、公司监事会监事等职务。

赵甲文：男，1972 年 10 月出生，汉族，中共党员，会计师，审计师，注册会计师。现任西安陕鼓动力股份有限公司财务总监，曾在陕西鼓风机（集团）有限公司任财务处主任会计师、财务处副处长、会计核算中心副主任、审计处处长、财务管理处处长、财务副总监等职务。

李若山：男，1949 年 2 月出生，复旦大学管理学院会计系教授，博士生导师，中国注册会计师协会维权委员会委员、上海会计学院副会长、上海审计学会副会长、上

海证券交易所上市公司咨询专家委员会委员、上海证券交易所信息治理委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、兴业银行、东方航空及广博股份三家上市公司独立董事，2011 年曾获上交所颁发的中国十佳独立董事之一（曾担任过福耀玻璃、中化国际、金丰投资、浦东建设及万丰奥威等上市公司独立董事），中国第一位审计学博士学位获得者。曾任厦门大学经济学院会计系副主任，经济学院副院长、复旦大学管理学院副院长、会计系主任及金融系主任。由他领导科研项目有国家自然科学基金重点项目、二项国家自然科学基金面上项目，一项国家社会科学基金等，获得省市级以上成果有多项。曾先后留学比利时、美国 M I T 等著名大学。已在国内外杂志上发表论文 200 多篇，出版专项教材等 15 本。李若山教授长期从事会计、审计以及上市公司治理的理论和实务研究，积累了丰富的理论功底和实务经验，对上市公司的内部治理、证券与法律关系有深入独到的见解，是国内知名的上市公司会计及审计案例研究的专家。

李成：男，1956 年 8 月出生，汉族，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。现任西安交通大学经济与金融学院金融系主任，院党委委员，学位委员会委员；全国金融学专业学位研究生教育指导委员会委员，教育部高等院校金融学类专业教学指导委员会委员；西安市人民政府参事，西安市人民政府决策咨询委员会委员，陕西金融学会副秘书长，中国国际金融学会理事，新华社特聘经济分析专家，陕西电视台经济评论专家。

汪诚蔚：男，1939 年 8 月出生，汉族，中共党员，教授级高级工程师。1964 年毕业于北京机械学院，机械设计与工艺制造专业，本科学历；1967 年于天津大学工业自动化专业学习。曾先后担任宝钢设备部工程师、工程师室主任、宝钢设备部部长、总厂总经理助理、工程部副总指挥、工程指挥部副总指挥、同时负责筹建宝钢冶金技术装备制造产业，包括主持组建"上海宝菱冶金设备工程技术公司"、"上海宝菱电器控制设备制造公司"、"上海西门子制造中心"等众多合资公司，兼任上述公司的董事长或董事。2002 年至 2005 年担任台湾永丰余（昆山）生物科技有限公司董事长。2005 年至 2009 年担任香港晨讯科技集团公司独立董事。2008 年至今任宝钢技术服务战略管理专家委员会委员。2010 年至今担任西安宝德自动化股份有限公司独立董事。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
印建安	陕西鼓风机（集团）有限公司	董事长、党委书记	2001年5月8日	
李宏安	陕西鼓风机（集团）有限公司	总经理、党委副书记	2005年4月22日	
孙继瑞	陕西鼓风机（集团）有限公司	常务副总经理	2004年1月29日	2013年2月7日
杜俊康	陕西鼓风机（集团）有限公司	副总经理	2012年2月1日	
王建轩	陕西鼓风机（集团）有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	2011年12月1日	
李毅生	西安工业资产经营有限公司	财务管理部部长	2006年11月1日	
宁 旻	联想控股股份有限公司	高级副总裁、董事会秘书	1991年6月	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李宏安	陕西省能源化工研究院	副理事长	2009年	
孙继瑞	西安陕鼓实业开发有限公司	董事长	2008年	
隋永滨	中国通用机械工业协会	名誉会长	2012年	
隋永滨	中国机械工业联合会	特别顾问	2010年	
隋永滨	江苏双良股份有限公司	董事	2010年	
隋永滨	哈尔滨空调股份有限公司	董事	2011年	
席酉民	陕西工商管理硕士学院	常务副院长	1996年	
席酉民	西交利物浦大学	执行校长	2008年	
席酉民	西安标准股份有限公司	独立董事	2008年	
席酉民	金堆城钼业股份有限公司	独立董事	2007年	

汪诚蔚	宝钢技术服务 战略管理专家 委员会	委员	2008 年	
汪诚蔚	西安宝德自动 化股份有限公 司	独立董事	2010 年	
李若山	中国注册会计 师协会维权委 员会	副主任委员	2010 年	
李若山	上海会计学会	副会长	2013 年	
李若山	上海审计学会	副会长	2013 年	
李若山	上海证券交易 所信息治理委 员会	委员	2013 年	
李若山	兴业银行	独立董事	2013 年	
李若山	东方航空	独立董事	2013 年	
李若山	广博股份	独立董事	2011 年	
李成	西安交通大学 经济与金融学 院金融系	主任	2000 年	
李成	西安交通大学 经济与金融学 院	院党委委员	2000 年	
李成	西安交通大学 经济与金融学 院	学位委员会委员	2000 年	
李成	全国金融学专 业学位研究生 教育指导委员 会	委员	2011 年	
李成	教育部高等院 校金融学类专 业教学指导委 员会	委员	2013 年	
李成	西安市人民政 府决策咨询委 员会	委员	2013 年	
李成	陕西金融学会	副秘书长	2001 年	
李成	西安市人民政 府参事	参事	2010 年	
李成	中国国际金融 学会	理事	2005 年	
李成	陕西精密合金 股份有限公司	独立董事	2006 年	
杜俊康	陕西延长石油 兴化化工有限	董事	2009 年	

	公司			
吉利锋	中冶赛迪工程技术股份有限公司	监事	2003 年	2012 年
蔡元明	长安国际信托股份有限公司	董事	2011 年	
蔡元明	宝信国际融资租赁有限公司	副董事长	2012 年	2013 年
章击舟	宝信国际融资租赁有限公司	副董事长	2013 年	
章击舟	浙江富春江环保热电股份有限公司	独立董事	2011 年	
章击舟	岭南园林股份有限公司	独立董事	2010 年	
章击舟	浙江万盛股份有限公司	独立董事	2011 年	
章击舟	杭州华银教育多媒体科技股份有限公司	独立董事	2012 年	
陈立斌	中冶华天工程技术有限公司	监事	2009 年	
陈立斌	西安陕鼓汽轮机有限公司	董事长	2009 年	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会、董事会先后审议后提请股东大会决定；监事的报酬由监事会审议后提请股东大会决定；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会、董事会先后审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司有关薪酬与经营业绩考核管理办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	根据年度薪酬与经营业绩考核结果及时支付。报酬情况详见本报告第七节之“一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	根据年度薪酬与经营业绩考核结果及时支付。报酬情况详见本报告第七节之“一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马德洁	副总经理	离任	年龄原因
陈立斌	副总经理	离任	年龄原因
吉利锋	财务总监	离任	工作需要
隋永滨	独立董事	离任	任职到期

章击舟	独立董事	离任	任职到期
杨凯	副总经理	聘任	
李广友	副总经理	聘任	
赵甲文	财务总监	聘任	
赵光	副总经理	聘任	
李若山	独立董事	聘任	
李成	独立董事	聘任	
章击舟	副总经理、董事会秘书	聘任	

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内本公司的核心技术团队和关键技术人员未发生重大变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,501
主要子公司在职员工的数量	210
在职员工的数量合计	2,711
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	367
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,258
销售人员	147
技术人员	723
财务人员	77
行政人员	487
其他人员	19
合计	2,711
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士研究生及以上	321
本科	648
专科	582
高中或中专及以下	1,160
合计	2,711

(二) 薪酬政策

公司薪酬采用“3P”激励原则，员工薪酬水平由个人工作岗位（position）、工作能力（person）和工作业绩（performance）三要素决定。员工工资考核体系，实

行公司经营指标、部门业绩、个人绩效“三联挂”的考核方式，形成效益保收入、收入促效益、效益促发展的良性循环。为充分调动员工的工作积极性、主动性和创造性，针对各类人员工作特点，采取不同的薪酬结构，具体如下表所示。

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

此外，将工资与福利待遇相结合，除按国家规定为员工办理各项基本社会保险（养老、医疗、失业、工伤）和住房公积金外，在公司内部还实行了企业年金、补充医疗保险、陕鼓情互助金、员工重大疾病和意外伤害保险等，为员工工作与生活提供了坚实保障。

（三）培训计划

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

1、中高层领导力提升系列培训

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

2、后备人才的培养

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

3、专业人才的培养

（1）对公司评出的专家或有潜力的业务带头人进行重点培养，协助他们做好专业生涯规划，根据其成长需求，选取外派学习、出国考察、高端研讨、项目研究支

持等方式，使其进一步成长。同时，充分利用社会资源，聘请专家，加强对技术人员新技术、新知识及典型工艺流程的培训。

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

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

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

4、新员工培养

2013 年新员工“风之子”的培养将通过准员工关怀计划、入职融入、体验拓展、基层实践、课题调研、跨部门锻炼、导师全程指导等方式展开。同时给予新员工 3—5 年的追踪培养，关注新员工的成长，为新员工提供更广阔的成长平台。

5、新兴业务系列的培训

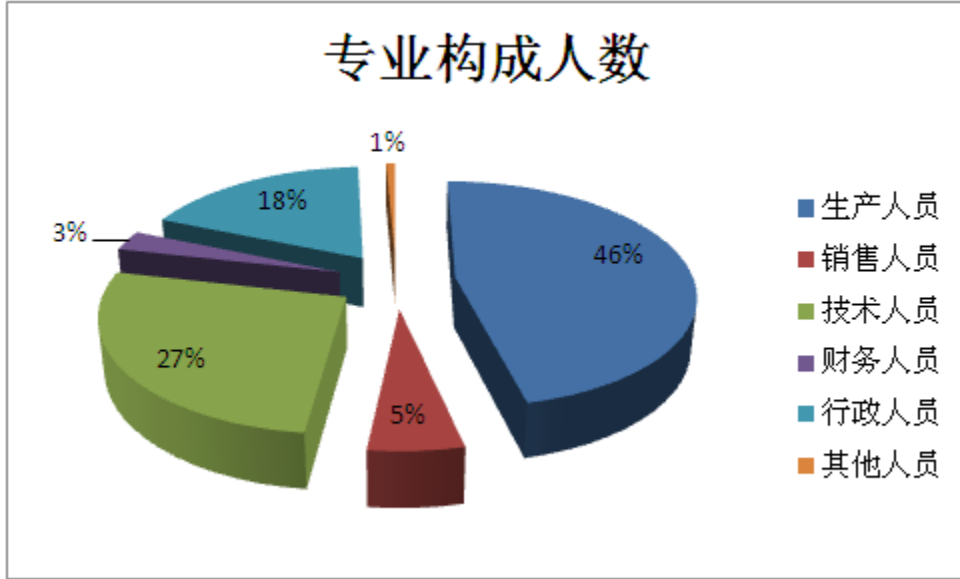
全力支持新兴业务人才的培养，针对新兴业务现有人员能力和需求，分类培养，从新兴业务技术培训、导向培训、相关业务支持培训三方面组织实施。重点加强新兴业务技术方案的培训，同时根据新兴业务拓展对技术、市场的要求，加强对技术、研发、销售人员新技术、新知识、典型工艺流程及市场营销知识的培训。

6、转岗及骨干员工的培养

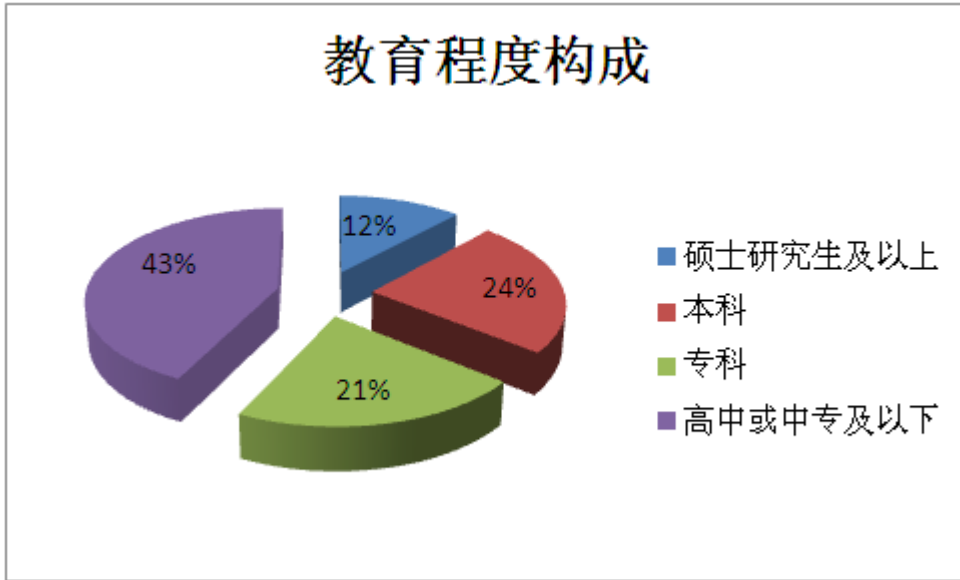
通过班组长培训、轮岗等多种形式提升基层关键骨干员工的能力，提升关键岗位人员的综合管理水平以适应陕鼓发展的需要。

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

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（一） 公司治理的基本情况

报告期内，公司修订了本公司的《公司章程》、《信息披露管理制度》等，制订了公司《重大信息内部报告制度》，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。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司关联交易程序合法、价格公允，并履行了信息披露义务。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会的议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与投资者关系管理工作：公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。为确保公司信息披露的质量和公平性,公司制定了《信息

披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，严格按照法律、法规和各项制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东公平平等地获得信息。

(二) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

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

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 3 月 21 日	(一)《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》； (二)《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》； (三)《关于公司 2012 年度财务预算完成情况的议案》； (四)《关于公司 2013 年度预算草案的议案》； (五)《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》； (六)《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》； (七)《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》； (八)《关于公司 2013 年购买短期银行保本理财产品的议案》；(九)《关于公司续聘会计事务所的议案》； (十)《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》。	全部提案获得本次股东大会通过，没有否决或修改提案的情况。	http://www.sse.com.cn	2013 年 3 月 22 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 12 月 12 日	(一)《关于制定〈西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法〉的议案》； (二)《关于提名公司独立董事候选人的议案》(累积投票制)； (三)《关于公司拟向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》； (四)《关于增加公司自有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》	全部提案获得本次股东大会通过，没有否决或修改提案的情况。	http://www.sse.com.cn	2013 年 12 月 13 日

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

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
印建安	否	17	17	6	0	0	否	1
李宏安	否	17	17	6	0	0	否	2
陈党民	否	17	17	6	0	0	否	1
孙继瑞	否	17	17	6	0	0	否	2
王建轩	否	17	17	6	0	0	否	1
宁 旻	否	17	17	16	0	0	否	0
隋永滨	是	15	15	14	0	0	否	0
章击舟	是	15	15	12	0	0	否	2
席酉民	是	17	17	16	0	0	否	0
李若山	是	2	2	2	0	0	否	0
李 成	是	2	2	2	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事认真履行职责，无异议事项。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

(一) 审计委员会

2013 年 2 月 8 日召开会议，审议了《关于公司 2012 年年度报告的议案》、《关于公司 2012 年度内部控制评价报告的议案》、《西安陕鼓动力股份有限公司 2012 年度内部审计工作报告及 2013 年工作计划》、《西安陕鼓动力股份有限公司 2012 年度会计报表》（经审计）；

2013 年 2 月 20 日召开会议，审议了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

2013 年 4 月 10 日召开会议，审议了《关于西安陕鼓动力股份有限公司 2013 年第一季度报告的议案》；

2013 年 8 月 26 日召开会议，审议了《关于西安陕鼓动力股份有限公司 2013 年半年度报告的议案》；

2013 年 10 月 20 日召开会议，审议了《关于西安陕鼓动力股份有限公司 2013 年第三季度报告的议案》。

（二）薪酬与考核委员会

2013 年 2 月 20 日召开会议，审议了《西安陕鼓动力股份有限公司 2012 年度公司高级管理人员成员薪酬的议案》。

（三）战略委员会

2013 年 10 月 21 日召开会议，审议了《关于西安陕鼓动力股份有限公司调整公司组织机构的议案》。

（四）提名委员会

2013 年 2 月 1 日召开会议，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

2013 年 3 月 19 日召开会议，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

2013 年 11 月 12 日召开会议，审议了《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

2013 年 12 月 1 日召开会议，审议了《关于聘任章击舟先生为公司副总经理及董事会秘书的议案》。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
公司建立了高级管理人员的绩效评价体系，根据公司有关薪酬与经营业绩考核管理办法对高级管理人员进行考评，并实施奖惩。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一） 内部控制责任声明

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

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

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

（二） 内部控制评价的依据

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

（三） 公司内控制度建设情况

公司完成修订了包括《西安陕鼓动力股份有限公司重大信息内部报告制度》、《西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法》、《西安陕鼓动力股份有限公司信息披露管理制度》、《西安陕鼓动力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等内部控制制度。公司董事会、监事会、管理层能够较全面地按照《公司章程》等一系列法人治理制度及内部管理标准体系的规定履行职责，确保公司有效的运作。本公司《内部控制自我评价报告》详见公司于 2014 年 2 月 27 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。

内部控制自我评价报告详见附件。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

受公司委托,希格玛会计师事务所对我公司 2013 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,认为我公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本公司《内部控制审计报告》详见公司 2014 年 2 月 27 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司于 2014 年 2 月 18 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》,进一步完善年报披露重大差错责任追究机制,加大对年报信息披露责任人的问责力度,充分发挥责任追究机制对于提高公司年度报告质量的保障作用,提高年报信息披露质量和透明力度。

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

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所注册会计师李静、邱程红审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

希会审字(2014)0422 号

西安陕鼓动力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对合并及母公司财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

希格玛会计师事务所有限公司

中国 西安市

中国注册会计师：李静

中国注册会计师：邱程红

二〇一四年二月二十五日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、(一)	2,621,749,920.74	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	七、(二)	1,207,154,089.11	1,382,655,280.03
应收账款	七、(四)	2,303,168,463.62	1,741,306,973.19
预付款项	七、(六)	1,121,348,311.49	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	七、(三)	19,012,000.00	
其他应收款	七、(五)	11,770,027.55	9,174,190.99
买入返售金融资产			
存货	七、(七)	1,534,194,290.26	1,806,850,937.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(八)	3,175,300,000.00	2,778,000,000.00
流动资产合计		11,993,697,102.77	12,572,903,615.68
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	七、(九)	327,300,000.00	37,300,000.00
长期应收款			
长期股权投资	七、(十一)	168,809,114.94	165,214,097.17
投资性房地产			
固定资产	七、(十二)	1,518,898,662.90	1,404,260,744.19
在建工程	七、(十三)	265,601,307.30	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	七、(十四)	190,805,678.06	194,767,629.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、(十五)	152,073,523.87	145,653,557.82
其他非流动资产			30,157,428.57
非流动资产合计	七、(十七)	2,623,488,287.07	2,197,636,770.35
资产总计		14,617,185,389.84	14,770,540,386.03
流动负债:			
短期借款	七、(十八)	29,500,000.00	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	七、(十九)	1,149,093,675.03	1,571,158,589.34
应付账款	七、(二十)	3,161,744,482.45	2,486,581,662.41
预收款项	七、(二十一)	3,485,068,557.19	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	七、(二十二)	167,246,895.80	343,212,770.34
应交税费	七、(二十三)	-44,031,322.06	28,648,103.32
应付利息	七、(二十四)	647,515.07	38,333.33
应付股利			
其他应付款	七、(二十五)	64,468,723.82	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		8,013,738,527.30	8,866,394,502.93
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、(二十七)	15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债	七、(二十六)	158,115,930.90	11,806,305.98
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、(二十八)	146,515,713.04	108,443,659.41
非流动负债合计		319,698,443.94	135,316,765.39
负债合计		8,333,436,971.24	9,001,711,268.32
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、(二十九)	1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
资本公积	七、(三十一)	1,724,884,702.27	1,665,093,687.02
减: 库存股			
专项储备	七、(三十)	17,617,919.84	6,913,974.63
盈余公积	七、(三十二)	815,521,628.49	712,083,219.27
一般风险准备			
未分配利润	七、(三十三)	1,883,775,893.03	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		6,080,570,376.63	5,668,039,944.77
少数股东权益		203,178,041.97	100,789,172.94
所有者权益合计		6,283,748,418.60	5,768,829,117.71
负债和所有者权益总计		14,617,185,389.84	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 12 月 31 日

编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,015,921,864.87	2,693,312,110.00
交易性金融资产			
应收票据		1,077,357,489.11	1,300,827,649.17
应收账款	十三、(一)	2,198,819,103.44	1,716,483,027.92
预付款项		1,003,590,290.22	1,551,838,555.61
应收利息			
应收股利		19,012,000.00	
其他应收款	十三、(二)	645,317,823.56	514,055,241.52
存货		1,381,715,773.37	1,669,254,168.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,710,800,000.00	2,600,000,000.00
流动资产合计		11,052,534,344.57	12,045,770,753.18
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		797,508,333.32	322,300,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十三、(三)	663,309,114.94	549,714,097.17
投资性房地产			
固定资产		573,487,120.81	653,835,019.24
在建工程		717,320.15	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		189,702,527.18	193,348,588.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		124,881,212.62	127,674,898.16
其他非流动资产			29,723,839.90
非流动资产合计		2,349,605,629.02	1,876,620,869.93

资产总计		13,402,139,973.59	13,922,391,623.11
流动负债:			
短期借款		29,500,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,054,856,644.45	1,440,079,164.13
应付账款		2,726,498,510.19	2,393,107,210.07
预收款项		3,158,587,497.56	4,090,109,239.39
应付职工薪酬		143,455,745.91	323,076,895.74
应交税费		41,169,878.92	112,310,056.24
应付利息		647,515.07	38,333.33
应付股利			
其他应付款		48,493,480.25	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		7,203,209,272.35	8,429,223,214.92
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债		153,955,943.48	9,712,896.08
递延所得税负债			
其他非流动负债		146,253,213.00	108,111,159.41
非流动负债合计		315,275,956.48	132,890,855.49
负债合计		7,518,485,228.83	8,562,114,070.41
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
资本公积		1,724,277,514.50	1,664,434,575.43
减:库存股			
专项储备		3,658,434.46	938,692.07
盈余公积		815,521,628.49	712,083,219.27
一般风险准备			
未分配利润		1,701,426,934.31	1,344,050,832.93
所有者权益(或股东权益)合计		5,883,654,744.76	5,360,277,552.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计		13,402,139,973.59	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,288,527,425.13	6,041,744,665.06
其中: 营业收入	七、(三十四)	6,288,527,425.13	6,041,744,665.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,447,692,130.86	5,086,504,452.05
其中: 营业成本	七、(三十四)	4,369,989,509.06	3,897,374,512.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、(三十五)	51,208,655.66	46,866,588.39
销售费用	七、(三十六)	209,074,058.84	197,189,531.16
管理费用	七、(三十七)	789,331,917.42	940,633,107.63
财务费用	七、(三十八)	-106,958,597.42	-82,630,327.89
资产减值损失	七、(四十)	135,046,587.30	87,071,039.94

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)	七、(三十九)	189,050,675.05	166,192,840.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,745,523.73	10,909,996.27
汇兑收益(损失以“－”号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		1,029,885,969.32	1,121,433,053.07
加：营业外收入	七、(四十一)	29,267,496.29	38,893,692.28
减：营业外支出	七、(四十二)	-1,974,937.34	12,222,734.87
其中：非流动资产处置损失		350,782.77	41,472.22
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		1,061,128,402.95	1,148,104,010.48
减：所得税费用	七、(四十三)	142,613,961.83	121,783,027.56
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		918,514,441.12	1,026,320,982.92
归属于母公司所有者的净利润		915,605,052.95	1,026,317,240.29
少数股东损益		2,909,388.17	3,742.63
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益	七、(四十四)	0.56	0.63
(二) 稀释每股收益	七、(四十四)	0.56	0.63
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		918,514,441.12	1,026,320,982.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		915,605,052.95	1,026,317,240.29
归属于少数股东的综合收益总额		2,909,388.17	3,742.63

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、(四)	5,462,181,057.27	5,521,733,855.00
减: 营业成本	十三、(四)	3,793,116,737.66	3,582,301,514.72
营业税金及附加		43,074,184.29	37,673,535.46
销售费用		173,042,165.06	176,118,762.31
管理费用		700,261,632.98	870,139,313.44
财务费用		-92,357,847.94	-73,381,928.13
资产减值损失		135,529,319.07	84,252,688.39
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)	十三、(五)	415,420,662.88	160,421,190.87
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		15,745,523.73	10,909,996.27
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,124,935,529.03	1,005,051,159.68
加: 营业外收入		24,160,691.97	27,145,617.64
减: 营业外支出		-4,045,027.17	10,098,696.09
其中: 非流动资产处置损失		349,270.46	30,843.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,153,141,248.17	1,022,098,081.23
减: 所得税费用		118,757,156.02	101,746,792.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,034,384,092.15	920,351,288.57
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		1,034,384,092.15	920,351,288.57

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,179,537,085.85	6,080,529,955.26
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		59,677,100.00	30,594,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、(四十五) 1.	62,087,799.80	32,132,317.57
经营活动现金流入小计		5,301,301,985.65	6,143,257,072.83
购买商品、接受劳务支付的现金		3,679,838,840.37	4,560,091,757.82
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		646,641,813.27	552,344,936.34
支付的各项税费		633,400,499.12	561,461,760.90
支付其他与经营活动有关的现金	七、(四十五) 2.	168,595,457.19	264,531,766.87
经营活动现金流出小计		5,128,476,609.95	5,938,430,221.93
经营活动产生的现金流量净额		172,825,375.70	204,826,850.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,021,660,000.00	3,308,925,000.00
取得投资收益收到的现金		168,105,107.26	159,724,463.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,764,350.80	176,476.89

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、(四十五) 3.	107,348,370.16	86,914,056.02
投资活动现金流入小计		5,298,877,828.22	3,555,739,996.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,402,434.29	194,862,015.49
投资支付的现金		5,710,474,054.97	3,389,000,000.00
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		5,761,876,489.26	3,583,862,015.49
投资活动产生的现金流量净额		-462,998,661.04	-28,122,018.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000,000.00	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	100,000,000.00
取得借款收到的现金		39,500,000.00	58,530,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(四十五) 4.	50,440,828.00	15,942,372.00
筹资活动现金流入小计		189,940,828.00	174,472,372.00
偿还债务支付的现金		53,500,000.00	15,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		574,791,088.79	573,932,802.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		628,291,088.79	588,962,802.62
筹资活动产生的现金流量净额		-438,350,260.79	-414,490,430.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,943,936.70	292,863.85
五、现金及现金等价物净增加额		-725,579,609.43	-237,492,734.66
加：期初现金及现金等价物余额		3,193,503,746.98	3,430,996,481.64
六、期末现金及现金等价物余额		2,467,924,137.55	3,193,503,746.98

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,856,465,789.52	5,706,455,386.63
收到的税费返还		59,677,100.00	30,594,800.00
收到其他与经营活动有关的现金		67,888,695.78	24,349,654.49
经营活动现金流入小计		4,984,031,585.30	5,761,399,841.12
购买商品、接受劳务支付的现金		3,357,130,039.08	4,332,892,543.15
支付给职工以及为职工支付的现金		539,723,446.73	457,437,876.73
支付的各项税费		568,377,958.47	475,283,049.97
支付其他与经营活动有关的现金		137,650,001.19	214,104,304.60
经营活动现金流出小计		4,602,881,445.47	5,479,717,774.45
经营活动产生的现金流量净额		381,150,139.83	281,682,066.67
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,260,205,159.95	3,140,620,000.00
取得投资收益收到的现金		171,587,314.83	153,952,814.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		633,350.80	167,859.61
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		94,961,867.97	165,916,490.17
投资活动现金流入小计		4,527,387,693.55	3,460,657,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,562,990.85	40,851,038.34
投资支付的现金		4,910,674,054.97	3,606,000,000.00
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		92,000,000.00	156,128,150.00
投资活动现金流出小计		5,028,237,045.82	3,802,979,188.34
投资活动产生的现金流量净额		-500,849,352.27	-342,322,023.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		39,500,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,440,828.00	15,942,372.00
筹资活动现金流入小计		89,940,828.00	45,942,372.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		574,442,914.90	573,707,914.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		614,442,914.90	573,707,914.89
筹资活动产生的现金流量净额		-524,502,086.90	-527,765,542.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,943,936.70	292,863.85
五、现金及现金等价物净增加额		-641,257,362.64	-588,112,636.33
加：期初现金及现金等价物余额		2,568,706,013.81	3,156,818,650.14
六、期末现金及现金等价物余额		1,927,448,651.17	2,568,706,013.81

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,638,770,233.00	1,665,093,687.02		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										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	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“-”)		59,791,015.25		10,703,945.21	103,438,409.22		238,597,062.18		102,388,869.03	514,919,300.89

号填列)									
(一) 净利润						915,605,052.95		2,909,388.17	918,514,441.12
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						915,605,052.95		2,909,388.17	918,514,441.12
(三) 所有者投入和减少资本		59,677,100.00						99,030,271.64	158,707,371.64
1. 所有者投入资本								99,030,271.64	99,030,271.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		59,677,100.00							59,677,100.00
(四) 利润分配					103,438,409.22	-677,007,990.77			-573,569,581.55
1. 提取盈余公积					103,438,409.22	-103,438,409.22			
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			10,703,945.21					449,209.22	11,153,154.43
1. 本期提取			23,351,812.57					449,209.22	23,801,021.79
2. 本期使用			12,647,867.36						12,647,867.36
(七) 其他		113,915.25							113,915.25
四、本期期末余额	1,638,770,233.00	1,724,884,702.27	17,617,919.84	815,521,628.49		1,883,775,893.03		203,178,041.97	6,283,748,418.60

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
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	1,638,770,233.00	1,633,408,352.71			620,048,090.41		1,284,466,300.97		785,430.31	5,177,478,407.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		31,685,334.31		6,913,974.63	92,035,128.86		360,712,529.88		100,003,742.63	591,350,710.31
（一）净利润							1,026,317,240.29		3,742.63	1,026,320,982.92
（二）其										

他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,026,317,240.29		3,742.63	1,026,320,982.92
(三)所有者投入和减少资本		31,794,800.00							100,000,000.00	131,794,800.00
1.所有者投入资本									100,000,000.00	100,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		31,794,800.00								31,794,800.00
(四)利润分配					92,035,128.86		-665,604,710.41			-573,569,581.55
1.提取盈余公积					92,035,128.86		-92,035,128.86			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-573,569,581.55			-573,569,581.55
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				6,913,974.63					6,913,974.63	
1. 本期提取				17,333,760.08					17,333,760.08	
2. 本期使用				10,419,785.45					10,419,785.45	
（七）其他		-109,465.69							-109,465.69	
四、本期期末余额	1,638,770,233.00	1,665,093,687.02		6,913,974.63	712,083,219.27		1,645,178,830.85		100,789,172.94	5,768,829,117.71

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,638,770,233.00	1,664,434,575.43		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）		59,842,939.07		2,719,742.39	103,438,409.22		357,376,101.38	523,377,192.06
（一）净利润							1,034,384,092.15	1,034,384,092.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,034,384,092.15	1,034,384,092.15
（三）所有者投入和减少资本		59,677,100.00						59,677,100.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者								

权益的金额								
3. 其他		59,677,100.00						59,677,100.00
(四) 利润分配					103,438,409.22		-677,007,990.77	-573,569,581.55
1. 提取盈余公积					103,438,409.22		-103,438,409.22	
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				2,719,742.39				2,719,742.39
1. 本期提取				7,160,866.93				7,160,866.93
2. 本期使用				4,441,124.54				4,441,124.54
(七) 其他		165,839.07						165,839.07
四、本期期末余额	1,638,770,233.00	1,724,277,514.50		3,658,434.46	815,521,628.49		1,701,426,934.31	5,883,654,744.76

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、本年年初余额	1,638,770,233.00	1,632,749,241.12			620,048,090.41		1,089,304,254.77	4,980,871,819.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		31,685,334.31		938,692.07	92,035,128.86		254,746,578.16	379,405,733.40
(一) 净利润							920,351,288.57	920,351,288.57
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							920,351,288.57	920,351,288.57
(三) 所有者投入和减少资本		31,794,800.00						31,794,800.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他		31,794,800.00						31,794,800.00
(四) 利润分配					92,035,128.86		-665,604,710.41	-573,569,581.55
1. 提取盈余公积					92,035,128.86		-92,035,128.86	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-573,569,581.55	-573,569,581.55
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				938,692.07				938,692.07
1. 本期提取				6,234,448.12				6,234,448.12
2. 本期使用				5,295,756.05				5,295,756.05
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,638,770,233.00	1,664,434,575.43		938,692.07	712,083,219.27		1,344,050,832.93	5,360,277,552.70

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：朴海英

三、 公司基本情况

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")是于 1999 年 4 月 26 日经西安市人民政府市政函(1999)19 号文件批准,以陕西鼓风机(集团)有限公司(以下简称"陕鼓集团")为主发起人,联合西安市蓝溪控制系统工程有限公司、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、系统服务事业部、气体事业部、水处理事业部、研发管理部、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、质量保证部等。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

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

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、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。

2、对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
不适用。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

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

(九) 金融工具：

(1) 金融工具的分类及核算：

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

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

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

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

④ 可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

(2)公司交易性金融资产的公允价值按照以下方法进行确定：

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

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

(3)金融资产减值损失的计量（不含应收款项）

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

① 持有至到期投资

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

② 可供出售金融资产

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

(十) 应收款项：

1、 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
电子设备	5—10	3	19.40—9.70
运输设备	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，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(十七) 无形资产：

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

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

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

(4)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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。

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵	17%、6%

	扣的进项税后的余额计算)	
营业税		3%、5%
城市维护建设税		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；自 2013 年 8 月 1 日起，根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37 号）附件 3《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》的规定，经省级科技主管部门进行认定，并持有有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管国家税务局备查后免征增值税。
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。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 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
西安陕鼓通风设备有限公司	全资子公司	西安市临潼区	设备制造	2,000	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	2,000		100	100	是			
渭南陕鼓气体	全资子公司	华县瓜坡街道	工业气	5,000	工业气体应用技术的开发、咨询服务	5,000		100	100	是			

有限公司			体生产										
石家 庄陕 鼓气 体有 限公 司	全 资 公 司	藁 城 市 头 丘 村	工 业 气 体 生 产	5,000	工业气体应用 技术的研究、 咨询服务（法 律法规规定需 办理前置许可 的项目，未经 批准不得经营）	5,000		100	100	是			
西 安 陕 鼓 能 务 技 术 有 限 公 司	全 资 公 司	西 安 高 区 惠 新 津 南 路 8 号	节 能 技 术 推 广 服 务	2,000	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）	2,000		100	100	是			
开 封 陕 鼓 气 体 有 限 公 司	全 资 公 司	开 封 市 封 县	工 业 气 体 生 产	3,500	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）	3,500		100	100	是			
陕 西 秦 风 气 体 股 份 有 限 公 司	控 股 子 公 司	西 安 高 区 惠 新 津 南 路 8 号	工 业 气 体 项 目 的 开 发 建 设	50,000	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）	30,000		60	60	是	203,178,041.97		
唐 山 陕 鼓 气 体 有 限 公 司	控 股 子 公 司	迁 安 木 口 镇 厂 镇	工 业 气 体	2,000	工业气体应用 技术的研究、 咨询服务	1,200		60	60	是			

公司		厂 口 村	生 产										
徐 州 陕 鼓 工 业 有 限 公 司	控 股 子 公 司	铜 山 区 利 国 山 马 铁 城 钢	工 业 气 体 生 产	5,000	氧[压缩的]、 氧[液化的]、 氩[压缩的]、 氩[液化的]、 氮[压缩的]、 氮[液化的]生 产销售（按前 置审批核定范 围经营）。一 般经营项目： 工业气体应用 技术研发及相 关咨询服务	3,000	60	60	是				
扬 州 秦 风 气 体 有 限 公 司	控 股 子 公 司	扬 州 市 广 陵 区 区 李 典 镇 典	工 业 气 体 生 产	5,500	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）	3,300	60	60	是				

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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 有 限 公 司	全 资 子 公 司	西 安 市 高 新 区	工 程 总 包 技 术 开 发	2,000	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	2,000		100	100	是			

(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	1,206,249,089.11	1,381,355,280.03
商业承兑汇票	905,000.00	1,300,000.00
合计	1,207,154,089.11	1,382,655,280.03

2、 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河北钢铁集团松汀钢铁有限公司	2013 年 8 月 7 日	2014 年 2 月 7 日	5,000,000.00	唐山陕鼓气体有限公司向中国工商银行股份有限公司迁安支行提供的银行承兑汇票质押担保
合计	/	/	5,000,000.00	/

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
上海中电工程技术设备股份有限公司	2013 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	300,000.00	商业承兑汇票
合计	/	/	300,000.00	/

(三) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		20,777,413.59	1,765,413.59	19,012,000.00	已经宣告尚未发放	否
其中:						
中冶赛迪股利现金分红		20,777,413.59	1,765,413.59	19,012,000.00	已经宣告尚未发放	否
合计		20,777,413.59	1,765,413.59	19,012,000.00	/	/

期末应收股利系应收中冶赛迪工程技术股份有限公司已宣告尚未发放现金股利。

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种	期末数	期初数
---	-----	-----

类	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	2,718,514,058.52	100	415,345,594.90	15.28	2,021,757,581.03	100	280,450,607.84	13.87
组合小计	2,718,514,058.52	100	415,345,594.90	15.28	2,021,757,581.03	100	280,450,607.84	13.87
合计	2,718,514,058.52	/	415,345,594.90	/	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						
其中：						
1 年以内	1,645,847,746.85	60.54	82,292,387.34	1,174,216,785.76	58.08	58,710,839.29
1 年以内小计	1,645,847,746.85	60.54	82,292,387.34	1,174,216,785.76	58.08	58,710,839.29
1 至 2 年	565,382,423.55	20.80	56,538,242.36	554,627,937.36	27.43	55,462,793.74
2 至 3 年	329,669,889.87	12.13	98,900,966.95	180,908,404.43	8.95	54,272,521.33
3 年以上	177,613,998.25	6.53	177,613,998.25	112,004,453.48	5.54	112,004,453.48
合计	2,718,514,058.52	100.00	415,345,594.90	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	9,823,511.08	2,763,991.77	11,442,726.95	1,587,568.36
合计	9,823,511.08	2,763,991.77	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 (%)
第一名单位	非关联方	123,000,000.00	1 年以内	4.52
第二名单位	非关联方	114,767,660.00	3 年以内	4.22
第三名单位	非关联方	95,930,695.09	1 年以内	3.53
第四名单位	非关联方	85,951,129.60	2 年以内	3.16
第五名单位	非关联方	84,880,598.31	1 年以内	3.12
合计	/	504,530,083.00	/	18.55

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
陕西鼓风机（集团）有限公司	控股股东	9,823,511.08	0.3614
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	控股股东的附属企业	33,500.00	0.0012
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	控股股东的附属企业	16,990,000.00	0.6250
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营企业	158,000.00	0.0058
合计	/	27,005,011.08	0.9934

(五) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析组合	12,545,672.99	100.00	775,645.44	6.18	9,799,571.29	100.00	625,380.30	6.38
组合小计	12,545,672.99	100.00	775,645.44	6.18	9,799,571.29	100.00	625,380.30	6.38
合计	12,545,672.99	/	775,645.44	/	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								
其中：								
1 年以内	11,222,920.99	89.46	561,146.04		8,756,000.55	89.35	437,800.03	
1 年以内小	11,222,920.99	89.46	561,146.04		8,756,000.55	89.35	437,800.03	

计						
1 至 2 年	1,174,999.00	9.36	117,499.90	838,322.74	8.55	83,832.27
2 至 3 年	72,505.00	0.58	21,751.50	145,000.00	1.48	43,500.00
3 年以上	75,248.00	0.60	75,248.00	60,248.00	0.62	60,248.00
合计	12,545,672.99	100.00	775,645.44	9,799,571.29	100.00	625,380.30

- 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 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(%)
西安海关保证金	非关联方	2,033,824.51	1 年以内	16.21
新华国际招标有限公司保证金	非关联方	800,000.00	1 年以内	6.38
中国神华国际工程有限公司等投标保证金	非关联方	700,000.00	1 年以内	5.58
府谷县恒源煤焦化有限公司保证金	非关联方	510,000.00	2 年以内	4.07
新兴铸管新疆有限公司等项目投标保证金	非关联方	505,400.00	2 年以内	4.03
合计	/	4,549,224.51	/	36.27

(六) 预付款项：

- 1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	935,029,640.72	83.38	1,139,153,405.96	76.63
1 至 2 年	156,061,171.94	13.92	332,573,178.33	22.37
2 至 3 年	30,257,498.83	2.70	14,797,619.37	1.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,121,348,311.49	100.00	1,486,524,203.66	100.00

- 1.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.期末预付账款中账龄 3 年以上的款项为 37,066,795.45 元，占预付账款期末余额的 3.20%，已按个别认定计提坏账准备 37,066,795.45 元。
 3.公司之全资子公司按个别认定计提 2-3 年预付账款坏账准备 1,040,000.00 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	111,916,930.00	2 年以内	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。
第二名单位	关联方	86,328,286.86	2 年以内	见上
第三名单位	非关联方	84,294,000.00	1 年以内	见上
第四名单位	非关联方	58,781,689.50	1 年以内	见上
第五名单位	非关联方	43,120,244.50	2 年以内	见上
合计	/	384,441,150.86	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 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。

4、 预付款项的说明:

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。
2. 本报告期核销预付账款 200 万元, 系注销与供货商签订外配套设备合同, 以预付货款赔偿供应商损失形成。
3. 预付款项中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

(七) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	194,245,001.21	7,084,154.11	187,160,847.1	300,357,726.86	10,325,449.47	290,032,277.39
在产品	542,619,561.81	3,542,696.75	539,076,865.06	583,537,409.67	2,933,881.11	580,603,528.56
库存商品	546,658,948.15	9,708,044.58	536,950,903.57	559,307,359.91	17,937,723.92	541,369,635.99
周转材料	3,278,066.70		3,278,066.70	4,501,634.95		4,501,634.95
发出商品	267,727,607.83		267,727,607.83	390,343,860.25		390,343,860.25
合计	1,554,529,185.70	20,334,895.44	1,534,194,290.26	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	
原材料	10,325,449.47	168,192.00	3,409,487.36		7,084,154.11
在产品	2,933,881.11	1,922,726.66		1,313,911.02	3,542,696.75
库存商品	17,937,723.92	1,179,091.30	7,679,000.00	1,729,770.64	9,708,044.58
合计	31,197,054.50	3,270,009.96	11,088,487.36	3,043,681.66	20,334,895.44

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	账面价值高于预计可收回金额		48.13
在产品	账面价值高于预计可收回金额		
库存商品	账面价值高于预计可收回金额	公司本期库存商品跌价准备转回系注销与供货商签订外配套设备合同，同时约定设备归供应商所有，故转回原已计提的跌价准备。	79.10

(八) 其他流动资产：

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
兴业信托-陕煤单一资金信托理财产品		300,000,000.00
上海德佐公司委托贷款-浙商银行		10,000,000.00
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 8003 号		50,000,000.00
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 8002 号		50,000,000.00
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 9003 号		60,000,000.00
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 6003 号		100,000,000.00
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 6002 号		100,000,000.00
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权 8001 号		60,000,000.00

浙商银行理财产品—投资于信托公司 受让的商业银行人民币存单提供全额 质押担保的其他应收款债权 9002 号		40,000,000.00
浙商银行理财产品—投资于信托公司 受让的商业银行人民币存单提供全额 质押担保的其他应收款债权 0001 号		60,000,000.00
浙商银行理财产品—投资于信托公司 受让的商业银行人民币存单提供全额 质押担保的其他应收款债权 0003 号		80,000,000.00
浙商银行理财产品—投资于信托公司 受让的商业银行人民币存单提供全额 质押担保的其他应收款债权 1001 号		10,000,000.00
中信银行-委托债权类理财产品 124 号		100,000,000.00
中信银行-委托债权类理财产品 175 号		200,000,000.00
西安银行-公司理财稳健型（定向） 2012 第 25 期		200,000,000.00
西安银行-公司理财稳健型（定向） 2012 第 23 期		300,000,000.00
长安银行-长聚理财 2012 第 45 期		350,000,000.00
西安银行-金丝路稳健系列理财产品- 稳利宝		50,000,000.00
西安银行-公司理财稳健型(定向)		100,000,000.00
中信银行-“信盈系列对公理财 12277B 款”		28,000,000.00
常州华立公司委托贷款-浙商银行	40,000,000.00	30,000,000.00
杭州哲达公司委托贷款-浙商银行	15,000,000.00	
南京三大液压润滑油设备制造有限公 司委托贷款-浙商银行	2,400,000.00	
浙商银行-兴业信托?存单质押类理财 产品	150,000,000.00	
招商银行-新华信托?鄧辉地产单一信 托项目	350,000,000.00	
浙商银行理财产品-投资于信托公司 受让的其他应收款债权	150,000,000.00	
中信银行-惠益计划稳健系列保本型 公司理财产品	165,000,000.00	
中信银行-信赢系列（对公）人民币理 财产品	100,000,000.00	
西安银行-公司理财稳健型（定向）	500,000,000.00	
西安银行-公司理财增值型（定向）	155,400,000.00	
成都银行-“汇得益机构专属”人民币 理财产品	750,000,000.00	
招商银行-点金公司理财之鼎鼎成金 理财产品	296,000,000.00	
中国银行-人民币“按期开放”理财产 品	286,500,000.00	

邮储银行-非保本型理财产品		200,000,000.00		
交通银行-蕴通财富?日增利 S 款集合理财计划之理财产品		13,000,000.00		
交通银行-日增利 A 款理财产品		2,000,000.00		
合计		3,175,300,000.00		2,778,000,000.00
项 目	期末账面余额	(预期)收益率	持有期限	备注
常州华立公司委托贷款-浙商银行西安分行	40,000,000.00	6.60%	1 年	委托贷款
杭州哲达公司委托贷款-浙商银行西安分行	15,000,000.00	8.00%	1 年	委托贷款
南京三大液压润滑油设备制造有限公司委托贷款-浙商银行	2,400,000.00	6.90%	1 年	委托贷款
浙商银行-兴业信托·存单质押类理财产品	150,000,000.00	5.50%	1 年	该信托用于向陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司发放贷款
招商银行-新华信托·鄯辉地产单一信托项目	350,000,000.00	8.00%	11 个月	该信托用于西安鄯辉房地产开发有限公司归还兴业金融租赁搭桥资金和归还关联公司及股东借款
浙商银行理财产品—投资于信托公司受让的其他应收款债权	150,000,000.00	5.30%	1 年	该理财产品投资于信托公司受让的以商业银行人民币存单提供全额质押担保的其他应收款债权
中信银行-惠益计划稳健系列 12 号 62 期保本型公司理财产品	165,000,000.00	5.00%	6 个月	该理财产品投资于银行承兑汇票、债券及货币市场业务
中信银行-信赢系列(对公)1314 期人民币理财产品	100,000,000.00	5.00%	6 个月	该理财产品投资于现金、拆借/同业存款/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据等投资工具
西安银行-公司理财稳健型(定向)	500,000,000.00	5.00%- 5.20%	7 个月-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-公司理财增值型(定向)	155,400,000.00	8.00%	1 年	委托应收债权类理财产品
成都银行-“汇得益机构专属”人民币理财产品	750,000,000.00	5.40%- 6.20%	7 个月-1 年	该理财产品投资于国债、央行票据、金融债、银行存款、商业银行或其它非银行金融机构担保或作为还款人的有价证券或债券等符合监管要求的投资
招商银行-点金公司理财之鼎鼎成金理财产品	296,000,000.00	5.30%- 5.70%	38 -80 天	该理财产品投资于银行间市场、交易所市场债券,以及资金拆借、信托计划及其他金融资产
中国银行-人民币“按期开放”理财产品	286,500,000.00	4.55%- 5.50%	22 -90 天	该理财产品投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券等金融产品、非金融企业债务融资工具及同业拆放、

				债券回购等货币市场工具
邮储银行-非保本型理财产品	200,000,000.00	6.00%	146 天	该理财产品投资于银行承兑汇票
交通银行-蕴通财富·日增利 S 款集合理财计划之理财产品	13,000,000.00	3.40%- 3.60%	88-90 天	该理财产品投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券等金融产品、非金融企业债务融资工具及同业拆放、债券回购等货币市场工具
交通银行-日增利 A 款理财产品	2,000,000.00	2.18%	90 天内,可随时赎回	该理财产品主要投资于:(1) 国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具;(2) 同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购等货币市场工具;(3) 符合监管机构要求的其他资产或者资产组合
合 计	3,175,300,000.00			

(九) 持有至到期投资:

1、 持有至到期投资情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
西安信托-陕鼓志诚单一资金信托	12,300,000.00	12,300,000.00
杭州哲达公司委托贷款-浙商银行	15,000,000.00	25,000,000.00
招行-兴业信托*西安城墙单一资金信托项目	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审议通过,公司 2013 年 6 月 27 日与兴业国际信托有限公司(以下简称"兴业信托")签署委托理财协议,购买兴业信托发行的非保本浮动收益型理财产品 30,000 万元,理财期限 24 个月,预计年化收益率 8%;本产品募集资金投资于西安城墙文化投资发展有限公司流动资金周转,以西安城墙门票收费权作为质押,陕西省文化产业投资控股(集团)有限公司为西安城墙文化投资发展有限公司提供担保。

(十) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权	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

		比例 (%)					
一、合营企业							
西安陕鼓汽轮机有限公司	40	40	196,472,536.55	188,754,037.81	7,718,498.74	76,475,045.10	-2,931,938.94
宝信国际融资租赁有限公司	27.6	27.6	2,650,041,880.56	2,383,572,193.72	266,469,686.84	240,236,348.42	62,083,031.09
二、联营企业							

(十一) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
中冶赛迪工程技术股份有限公司	2,971,562.29	2,971,562.29		2,971,562.29		1.96	1.96
天津君睿祺股权投资合伙企业	39,204,519.59	37,690,464.62	1,514,054.97	39,204,519.59		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	-5,006,936.51	3,087,399.49		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	7,087,899.31	73,545,633.57		9,830,400.00	27.60	27.60

(十二) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,053,445,350.94	282,522,368.41		24,030,059.30	2,311,937,660.05
其中：房屋及建筑物	659,285,411.52	49,130,874.63			708,416,286.15
机器设备	1,369,850,025.80	233,391,493.78		21,415,673.70	1,581,825,845.88
运输工具	24,309,913.62			2,614,385.60	21,695,528.02
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	639,494,588.15		168,029,807.98	23,290,191.13	784,234,205.00
其中：房屋及建筑物	141,820,108.79		34,877,395.07		176,697,503.86
机器设备	488,394,576.23		131,079,439.26	21,279,063.55	598,194,951.94
运输工具	9,279,903.13		2,072,973.65	2,011,127.58	9,341,749.20
三、固定资产账面净值合计	1,413,950,762.79	/		/	1,527,703,455.05
其中：房屋及建筑物	517,465,302.73	/		/	531,718,782.29
机器设备	881,455,449.57	/		/	983,630,893.94
运输工具	15,030,010.49	/		/	12,353,778.82
四、减值准备合计	9,690,018.60	/		/	8,804,792.15
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	9,294,264.11	/		/	8,560,530.60
运输工具	395,754.49	/		/	244,261.55
五、固定资产账面价值合计	1,404,260,744.19	/		/	1,518,898,662.90
其中：房屋及建筑物	517,465,302.73	/		/	531,718,782.29
机器设备	872,161,185.46	/		/	975,070,363.34
运输工具	14,634,256.00	/		/	12,109,517.27

本期折旧额：168,029,807.98 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：251,494,708.02 元。

2、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	29,700,320.18
机器设备	13,765,180.48
运输工具	4,696.84
合计	43,470,197.50

公司之全资子公司渭南陕鼓气体有限公司房屋及建筑物原值 180,132,262.00 元，开封陕鼓气体有限公司房屋及建筑物原值 33,000,000.00 元，公司之控股三级子公司徐州陕鼓工业气体有限公司房屋及建筑物原值 46,028,998.00 元，唐山陕鼓气体有限公司房屋及建筑物原值 75,858,594.00 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。

(十三) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	265,601,307.30		265,601,307.30	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	40,915.00	182,950,658.92	7,828,138.44			63.84	63.84%	募集资金	190,778,797.36
河北唐山空分装置工业气	23,000.00		1,939,260.68	1,939,260.68		100.00	100.00%	自有资金	

体项目									
开封气体空分装置工业气体项目	31,500.00	566,153.84	246,406,853.18	246,613,012.98	359,994.04	100.00	100.00%	自有资金	
徐州气体空分装置工业气体项目	10,500.00	35,345,398.01	35,582,614.65			67.55	67.55%	自有资金	70,928,012.66
扬州气体空分装置工业气体项目	27,000.00		2,000,000.00			0.74	0.74%	自有资金	2,000,000.00
节能		633,570.73	3,364.00					自有	636,934.73

工程								资金	
其他设备安装		787,531.29	3,412,465.62	2,942,434.36				自有资金	1,257,562.55
合计	132,915.00	220,283,312.79	297,172,696.57	251,494,708.02	359,994.04	/	/	/	265,601,307.30

- 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。

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
石家庄金石空分装置工业气体项目	63.84%	
河北唐山空分装置工业气体项目	100.00%	
开封气体空分装置工业气体项目	100.00%	
徐州气体空分装置工业气体项目	67.55%	
扬州气体空分装置工业气体项目	0.74%	
节能工程		
其他设备安装		

(十四) 无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	229,804,940.45	4,428,314.86		234,233,255.31
生产区工业土地使用权	53,458,587.00			53,458,587.00
产业园工业用土地使用权	76,304,591.70			76,304,591.70
产业园科研用土地使用权	74,379,557.05			74,379,557.05
污水处理工程土地使用权	898,560.00			898,560.00
设计分析检测软件	17,249,902.02	3,440,026.39		20,689,928.41
管理、财务软件	7,513,742.68	988,288.47		8,502,031.15
二、累计摊销合计	35,037,310.64	8,390,266.61		43,427,577.25

生产区工业土地使用权	6,817,593.08	1,298,589.11		8,116,182.19
产业园工业用地使用权	6,744,648.96	1,526,091.60		8,270,740.56
产业园科研用地使用权	6,570,194.21	1,487,590.80		8,057,785.01
污水处理工程土地使用权	85,363.20	17,971.20		103,334.40
设计分析检测软件	9,701,138.24	3,128,130.47		12,829,268.71
管理、财务软件	5,118,372.95	931,893.43		6,050,266.38
三、无形资产账面净值合计	194,767,629.81	-3,961,951.75		190,805,678.06
生产区工业土地使用权	46,640,993.92	-1,298,589.11		45,342,404.81
产业园工业用地使用权	69,559,942.74	-1,526,091.60		68,033,851.14
产业园科研用地使用权	67,809,362.84	-1,487,590.80		66,321,772.04
污水处理工程土地使用权	813,196.80	-17,971.20		795,225.60
设计分析检测软件	7,548,763.78	311,895.92		7,860,659.70
管理、财务软件	2,395,369.73	56,395.04		2,451,764.77
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	194,767,629.81	-3,961,951.75		190,805,678.06
生产区工业土地使用权	46,640,993.92	-1,298,589.11		45,342,404.81
产业园工业用地使用权	69,559,942.74	-1,526,091.60		68,033,851.14
产业园科研用地使用权	67,809,362.84	-1,487,590.80		66,321,772.04
污水处理工程土地使用权	813,196.80	-17,971.20		795,225.60
设计分析检测软件	7,548,763.78	311,895.92		7,860,659.70
管理、财务软件	2,395,369.73	56,395.04		2,451,764.77

本期摊销额：8,390,266.61 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、期末未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

2、 公司开发项目支出：

期末无形资产中不存在处于开发阶段的费用支出情况。

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	70,180,072.52	50,857,767.93
可抵扣亏损	5,399,320.45	2,939,025.60
应付职工薪酬	46,620,898.05	45,711,008.28
内部交易未实现利润	16,389,656.98	11,743,706.12
发出商品未实现利润	11,530,330.50	30,779,190.19
专项储备		1,204,504.95
预计负债	1,421,088.88	1,770,945.90
安全生产设备折旧	126,165.81	22,308.87
预提费用	405,990.68	625,099.98
小计	152,073,523.87	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	27,610,215.16	24,516,447.82
可抵扣亏损	3,960,852.82	7,940,676.75
合计	31,571,067.98	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		4,233,982.48	
2014 年			
2015 年	2,004,512.23	2,004,512.23	
2016 年	1,702,182.04	1,702,182.04	
2017 年			
2018 年	254,158.55		
合计	3,960,852.82	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	436,548,824.59
存货跌价准备	17,603,061.35
固定资产减值准备	8,804,792.15
应付职工薪酬	308,200,304.50

内部交易未实现利润	109,264,379.87
发出商品未实现利润	76,868,870.04
可弥补亏损	22,394,805.67
预计负债	9,473,925.87
安全生产设备折旧	597,968.76
预提费用	2,706,604.52
小计	992,463,537.32

(十六) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	313,489,756.09	142,738,279.70		2,000,000.00	454,228,035.79
二、存货跌价准备	31,197,054.50	3,270,009.96	11,088,487.36	3,043,681.66	20,334,895.44
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	126,785.00		1,012,011.45	8,804,792.15
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	146,135,074.66	11,088,487.36	6,055,693.11	483,367,723.38

(十七) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
其他非流动资产		30,157,428.57
合计		30,157,428.57

本期末确认融资费用作为辞退福利备抵项列示于预计负债科目

(十八) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	29,500,000.00	
信用借款		43,500,000.00
合计	29,500,000.00	43,500,000.00

(十九) 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	1,149,093,675.03	1,571,158,589.34
合计	1,149,093,675.03	1,571,158,589.34

下一会计期间将到期的金额 642,473,376.10 元。

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

(2) 期末应付票据无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(二十) 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	2,839,006,626.32	1,934,089,393.25
1—2 年	240,092,578.62	368,129,815.49
2—3 年	49,456,877.17	78,979,475.90
3 年以上	33,188,400.34	105,382,977.77
合计	3,161,744,482.45	2,486,581,662.41

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

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	102,035.00	
合计	102,035.00	

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。

(二十一) 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	2,333,147,373.86	2,998,364,390.76
1—2 年	691,133,948.74	926,993,948.43
2—3 年	152,559,277.40	139,979,350.93
3 年以上	308,227,957.19	278,188,618.52
合计	3,485,068,557.19	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	939,248.48	686,798.48
合计	939,248.48	686,798.48

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

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。

(二十二) 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	371,555,739.71	370,289,072.34	94,456,758.36
二、职工福利费		14,530,120.51	14,530,120.51	
三、社会保险费	27,728,915.29	143,248,266.95	164,626,144.87	6,351,037.37
其中：1. 医疗保险费	5,779,840.88	25,503,094.35	29,584,442.43	1,698,492.80
2. 基本养老保险费	19,142.00	71,179,077.06	71,141,854.06	56,365.00
3. 年金缴费	21,926,570.41	34,798,335.66	52,133,462.50	4,591,443.57
4. 失业保险费	1,867.00	7,114,785.45	7,114,443.45	2,209.00
5. 工伤保险费	934.00	2,863,352.48	2,862,707.48	1,579.00
6. 生育保险费	561.00	1,789,621.95	1,789,234.95	948.00
四、住房公积金	19,403.00	55,013,879.10	55,001,836.10	31,446.00
五、辞退福利	195,047,078.49	44,769,128.66	207,407,919.40	32,408,287.75
六、其他				
六、工会经费和职工教育经费	27,227,282.57	16,719,887.04	9,947,803.29	33,999,366.32
合计	343,212,770.34	645,837,021.97	821,802,896.51	167,246,895.80

工会经费和职工教育经费金额 33,999,366.32 元，非货币性福利金额 0 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-106,661,099.72	-97,580,150.01
营业税	10,032,446.30	1,553,115.19
企业所得税	44,610,957.95	120,285,922.83
个人所得税	2,408,728.01	2,310,353.15
城市维护建设税	1,083,102.54	450,803.66
教育费附加	798,951.98	308,922.93

水利建设基金	635,717.79	494,202.40
房产税	1,958,115.82	457,126.42
土地使用税	570,424.15	-344,008.07
印花税	459,952.09	645,285.61
代扣企业所得税	61,242.79	62,131.50
残疾人基金		33,035.77
其他	10,138.24	-28,638.06
合计	-44,031,322.06	28,648,103.32

公司无拖欠各项税费情况

(二十四) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
银行借款利息	647,515.07	38,333.33
合计	647,515.07	38,333.33

(二十五) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,808,519.33	26,601,081.50
1—2 年	4,613,139.49	12,210,703.19
2—3 年	1,953,185.75	3,041,895.61
3 年以上	17,093,879.25	7,875,055.25
合计	64,468,723.82	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	6,569,947.35	5,794,134.10
合计	6,569,947.35	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 11,602,947.35 元, 占其他应付款期末余额的 18.00%, 明细如下:

序号	单位名称	期末余额	款项内容	账龄
1	陕西鼓风机(集团)有限公司	6,569,947.35	往来款	1 年以内
2	福建雷凯诺石化装备有限公司	1,275,000.00	保证金	1 年以内
3	河北建设集团有限公司陕西分公司	1,270,000.00	保证金	1 年以内
4	江苏华工建设工程有限公司	1,248,000.00	保证金	1 年以内
5	洪湖市宏大石化设备有限公司	1,240,000.00	保证金	1 年以内
	合计	11,602,947.35		

(二十六) 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
辞退福利		148,642,005.03		148,642,005.03
其他	11,806,305.98		2,332,380.11	9,473,925.87
合计	11,806,305.98	148,642,005.03	2,332,380.11	158,115,930.90

本期预计负债增加主要系一年以上支付的内部退养职工款期初列示于应付职工薪酬，本期列示于预计负债。

(二十七) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
能量回收装置产业化项目	5,060,000.00			5,060,000.00	
专利申请专项资金	6,800.00			6,800.00	
高效率节能吸附式压缩机技术研发及产业化项目	10,000,000.00			10,000,000.00	
合计	15,066,800.00			15,066,800.00	/

(二十八) 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
能量回收产业化项目	5,577,000.00	6,591,000.00
能量回收产业化项目	1,650,000.00	1,950,000.00
技术中心创新能力项目	2,750,000.00	3,250,000.00
4000M3 以上大型高炉配套用轴流和 TRT 项目	4,050,000.00	4,650,000.00
陕西省透平机械工程技术研究中心项目	2,691,666.63	3,071,666.63
信息化项目		980,000.00
金属材料加工及物流中心项目	691,666.67	791,666.67
大型轴流压缩机和能量回收透平装置创新能力建设项目	1,100,000.00	1,300,000.00
节能设备制造项目	1,611,560.00	1,813,005.00
环保产业发展项目	600,000.00	700,000.00
大型高炉能量回收透平机组关键技术研究项目	644,999.98	730,999.98
高效节能压缩机关键技术研究项目	276,300.00	313,140.00
纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目	14,504,000.00	16,317,000.00
丙烯制冷压缩机组制冷系统关键技术开发项目	920,000.00	920,000.00
2006 年环境保护专项资金项目	385,000.00	455,000.00
大型能量回收装置系统技术开发项目	2,400,000.00	2,700,000.00

国家水体污染控制与治理项目	894,852.76	1,006,709.13
陕鼓工业服务信息化平台项目	1,500,000.00	1,500,000.00
大型透平装置产业能力提升与优化项目	31,440,000.00	35,370,000.00
工业余热回收利用及其智能化控制技术系统工程与应用项目	640,000.00	640,000.00
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
36 万吨/年硝酸装置四合一机组开发及产业化项目	2,240,000.00	2,520,000.00
面向全生命周期的 MRO 核心软件行业应用项目	1,460,000.00	566,100.00
闭式叶轮整体铣制工程应用技术研究项目	80,000.00	80,000.00
立式干气密封氦气压缩机核心部分研制与试验项目	1,750,000.00	1,362,000.00
余热余压循环再利用技术创新与实施项目	1,400,000.00	1,400,000.00
36 万吨/年硝酸装置四合一机组开发项目	150,000.00	150,000.00
高端压缩机组高效可靠及智能化基础项目	1,102,000.00	1,044,272.00
节能减排重大设备研发与产业化项目	700,000.00	700,000.00
风动用连续式压缩机组项目	600,000.00	600,000.00
面向装备产业链的制造物联综合服务示范项目	4,000,000.00	4,000,000.00
能量转换装置智能自动化系统软件开发及产业化项目		960,000.00
新型工业汽轮机产业化项目	960,000.00	1,080,000.00
新型工业汽轮机产业化项目（西安市）	400,000.00	450,000.00
大型工业节能装置焊接能力提升产业化项目	280,000.00	315,000.00
冶金余热余压回收利用装置产业化项目	5,950,000.00	6,000,000.00
湿法脱硫工程项目	448,800.00	523,600.00
陕鼓两化融合促进行业安全生产服务平台项目	350,000.00	350,000.00
陕鼓节能减排信息化服务平台项目	694,167.00	560,000.00
装配、试车安全生产技术改造项目	262,500.00	332,500.00
高效电辅煤气透平驱动高炉鼓风机能量回收机组项目	250,000.00	
冶金中低温余热高效回收利用系统开发与工程设计项目	4,000,000.00	
大型流体机械节能技术研究与应用	451,200.00	

项目		
超低温和超大型轴流压缩机特种材料的研究与应用项目	700,000.00	
高效能源动力装备产业创新战略联盟项目	300,000.00	
煤气透平与电动机同轴驱动的高炉鼓风机能量回收机组项目	140,000.00	
硝酸尾透代换技术暨气动系列化规范化的研究开发项目	50,000.00	
大型风洞(引导风洞)用轴流压缩机开发及产业化项目	720,000.00	
大型智能化节能空分装备研发及产业化项目	19,300,000.00	
余热余压高效回收利用透平装备研发及产业化项目	23,050,000.00	
合计	146,515,713.04	108,443,659.41

其他非流动负债系政府各项补助，即递延收益

(二十九) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,638,770,233.00						1,638,770,233.00

(三十) 专项储备：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	6,913,974.63	23,351,812.57	12,647,867.36	17,617,919.84
合计	6,913,974.63	23,351,812.57	12,647,867.36	17,617,919.84

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），公司本期计提安全生产费 23,351,812.57 元。

(三十一) 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	165,839.07		825,958.66
股权投资准备	659,111.59		51,923.82	607,187.77
债务重组利得	2,353,504.92			2,353,504.92
拨款转入	42,013,737.36	59,677,100.00		101,690,837.36
合计	1,665,093,687.02	59,842,939.07	51,923.82	1,724,884,702.27

根据陕西省财政厅、陕西省工业和信息化厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局关于上报

装备制造企业 2012 年税收列支返还有关情况的通知（陕财办企[2013]41 号），本公司属于享受税收优惠政策企业，将 2013 年度收到税收返还 59,677,100.00 元计入国有资本公积。

(三十二) 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	103,438,409.22		619,382,699.74
任意盈余公积	196,138,928.75			196,138,928.75
合计	712,083,219.27	103,438,409.22		815,521,628.49

根据有关法规及公司章程规定，从税后利润提取 10% 的法定盈余公积金。

(三十三) 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	915,605,052.95	/
减：提取法定盈余公积	103,438,409.22	10
应付普通股股利	573,569,581.55	
期末未分配利润	1,883,775,893.03	/

(三十四) 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	6,249,922,712.20	5,991,243,869.57
其他业务收入	38,604,712.93	50,500,795.49
营业成本	4,369,989,509.06	3,897,374,512.82

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金行业	2,732,384,817.24	1,884,220,419.85	3,576,542,381.09	2,273,751,433.77
石化行业	3,118,562,207.81	2,191,086,115.15	2,108,790,964.84	1,392,078,984.29
电力行业	37,634,129.64	23,661,704.87	5,517,931.63	3,785,901.56
制药行业	53,919,914.53	29,908,988.69	196,351,085.24	126,281,431.24
城建行业	46,900,165.81	41,036,403.01	13,961,442.05	14,052,941.57
国防行业	149,376,068.37	86,017,489.78		
其他行业	111,145,408.80	89,556,078.36	90,080,064.72	49,238,109.20
合计	6,249,922,712.20	4,345,487,199.71	5,991,243,869.57	3,859,188,801.63

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
能量转换设备	4,774,534,115.27	3,209,604,838.16	5,047,516,773.28	3,170,801,460.09
能量转换系统服务	1,038,875,579.47	753,950,231.06	745,328,349.79	511,958,517.93
能源基础设施运营	436,513,017.46	381,932,130.49	198,398,746.50	176,428,823.61
合计	6,249,922,712.20	4,345,487,199.71	5,991,243,869.57	3,859,188,801.63

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	22,981,968.42	8,339,591.35	149,157,499.65	91,873,648.75
国内地区	6,226,940,743.78	4,337,147,608.36	5,842,086,369.92	3,767,315,152.88
合计	6,249,922,712.20	4,345,487,199.71	5,991,243,869.57	3,859,188,801.63

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	210,256,410.26	3.34
第二名单位	194,688,034.18	3.10
第三名单位	193,230,769.23	3.07
第四名单位	168,737,940.28	2.68
第五名单位	155,353,846.15	2.47
合计	922,267,000.10	14.66

(三十五) 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	9,160,492.02	6,855,421.81	
城市维护建设税	24,765,875.84	23,303,347.38	
教育费附加	17,282,287.80	16,707,819.20	
合计	51,208,655.66	46,866,588.39	/

营业税金及附加的计缴标准详见本附注“四、税项”之相关说明。

(三十六) 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	94,693,202.53	84,384,503.23
业务经费	54,496,678.99	59,770,555.79
运费	29,150,329.41	34,072,149.62
业务宣传费	3,484,962.21	1,863,088.11
中标服务费	20,475,402.12	15,181,507.06
其他	6,773,483.58	1,917,727.35
合计	209,074,058.84	197,189,531.16

(三十七) 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	289,671,569.02	303,101,845.35
办公经费	12,765,232.34	9,070,578.30
动能费	9,337,661.65	6,516,153.02
差旅费	5,472,696.38	5,814,226.59
中介机构服务费	6,087,072.31	5,661,053.16
后勤服务费	18,431,104.20	13,891,119.01
税费	16,416,945.06	17,252,488.05
新产品试制研发费用	387,648,830.94	531,457,418.02
无形资产摊销	8,066,544.05	7,985,000.61
折旧	19,690,416.83	20,839,993.17
其他	15,743,844.64	19,043,232.35
合计	789,331,917.42	940,633,107.63

(三十八) 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	1,830,688.98	401,554.40
利息收入	-115,919,561.85	-89,265,513.23
汇兑损益	2,604,644.25	929,155.70
手续费支出	4,525,631.20	5,304,475.24
合计	-106,958,597.42	-82,630,327.89

(三十九) 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	21,092,238.74	8,747,051.14
权益法核算的长期股权投资收益	15,745,523.73	10,909,996.27
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	152,160,988.76	146,535,792.65
其他	51,923.82	
合计	189,050,675.05	166,192,840.06

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	20,777,413.59	8,747,051.14	公司宣告分红
天津君睿祺股权投资合伙企业	314,825.15		收到公司分红
合计	21,092,238.74	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的原因
西安陕鼓汽轮机有限公司	-1,172,775.58	3,736,847.75	被投资企业本期亏损
宝信国际融资租赁有限公司	16,918,299.31	7,173,148.52	被投资企业本期利润增长
合计	15,745,523.73	10,909,996.27	/

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

(四十) 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	142,738,279.70	83,879,127.33
二、存货跌价损失	-7,818,477.40	3,087,900.61
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	126,785.00	104,012.00
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	135,046,587.30	87,071,039.94

(四十一) 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	1,769,903.95	184,227.82	1,769,903.95
其中：固定资产处置利得	1,769,903.95	184,227.82	1,769,903.95
债务重组利得	5,859,065.13	10,339,255.80	5,859,065.13
政府补助	18,551,984.37	24,852,299.87	18,551,984.37
其他	1,272,135.80	2,088,416.30	1,272,135.80
经济赔款收入	1,814,407.04	1,429,492.49	1,814,407.04
合计	29,267,496.29	38,893,692.28	29,267,496.29

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
----	-------	-------	----

能量回收产业化国债项目	1,014,000.00	1,014,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
大型透平装置成套设备产业能力提升与优化项目	3,930,000.00	3,930,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
节能设备制造项目	201,445.00	3,786,995.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目	1,813,000.00	1,813,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
信息化项目	980,000.00	980,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
4000 M3 以上大型高炉配套用轴流和 TRT	600,000.00	600,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
国家水体污染控制与治理科技重大项目	111,856.37	513,290.87	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
技术中心创新能力项目	500,000.00	500,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
陕西省透平机械工程技术研究中心项目	380,000.00	380,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
能量回收产业化项目	300,000.00	300,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
大型能量回收装置系统技术开发项目	300,000.00	300,000.00	与资产相关补助, 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项目	280,000.00	280,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
大型轴流压缩机和能量回收透平装置创新能力建设项目	200,000.00	200,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
新型工业汽轮机产业化项目	120,000.00	120,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
金属材料加工及物流中心项目	100,000.00	100,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
环保产业发展项目	100,000.00	100,000.00	与资产相关补助, 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项目	86,000.00	86,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
湿法脱硫工程项目	74,800.00	74,800.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
2006 年环境保护专项资金项目-污水处理回用工程项目	70,000.00	70,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
新型工业汽轮机产业化项目(西安市)	50,000.00	50,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
高效节能压缩机关键技术研究项目	36,840.00	36,840.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益

大型工业节能装置焊接能力提升产业化项目	35,000.00	35,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
装配、试车安全生产技术改造项目	70,000.00	17,500.00	与资产相关补助, 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	50,000.00		与资产相关补助, 分摊转入当期损益
陕鼓节能减排信息化服务平台项目	5,833.00		与资产相关补助, 分摊转入当期损益
奖励资金	5,179,640.00	4,112,120.00	与收益相关补助
财政贴息		2,095,660.00	与收益相关补助
2009 年西安市工业发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关补助
陕西省 2012 年度上半年出口信用保险保费资助资金		602,520.00	与收益相关补助
国家重点新产品计划项目		500,000.00	与收益相关补助
面向千万亿次高效能计算机的大型流体机械整机非定常流动并行计算软件的研发及应用项目		300,000.00	与收益相关补助
硝酸工业流程能效分析及其运行优化控制项目		150,000.00	与收益相关补助
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	与收益相关补助
中共陕西省委组织部三秦学者款		200,000.00	与收益相关补助
2011 年度省中小企业国际市场开拓资金		166,290.00	与收益相关补助
高炉煤气余压回收透平发电装置离心压缩机创新产品项目		50,000.00	与收益相关补助
2012 年外向型经济发展专项资金		50,000.00	与收益相关补助
2011 年西安高新企业更新改造补贴		12,200.00	与收益相关补助
2011 年度博士后资助金		56,084.00	与收益相关补助
能量转换装置智能自动化系统软件开发及产业化项目	960,000.00		与收益相关补助, 贷款贴息
西安高新 2012 年下半年流动资金贷款贴息资金	206,300.00		与收益相关补助, 贷款贴息
2012 年工业新增产能流动资金贷款贴息收款	170,000.00		与收益相关补助, 贷款贴息

2013 年外向型经济发展专项资金	300,000.00		与收益相关补助, 西安市财政局拨付 2013 年外向型经济发展专项资金
2013 年陕西省地产品出口内陆运输费补助资金	106,400.00		与收益相关补助, 陕西省财政厅拨付 2013 年陕西省地产品出口内陆运输费补助资金
2012 年西安市技术交易补助	77,000.00		与收益相关补助, 西安市科学技术局拨付 2012 年西安市技术交易补助款
2012 年省外外贸出口增量补助资金	60,000.00		与收益相关补助, 西安市财政局拨付 2012 年省外外贸出口增量补助资金
西安高新投资中心企业博士后资助款	53,470.00		与收益相关补助
2012 年高新技术企业认定资助	20,000.00		与收益相关补助
陕西省知识产权局知识产权贯标经费	10,000.00		与收益相关补助
税控系统维护费全额抵扣增值税	400.00		与收益相关补助
合计	18,551,984.37	24,852,299.87	/

涉及政府补助的负债项目

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
能量回收产业化项目	6,591,000.00		1,014,000.00		5,577,000.00	与资产相关
能量回收产业化项目	1,950,000.00		300,000.00		1,650,000.00	与资产相关
技术中心创新能力项目	3,250,000.00		500,000.00		2,750,000.00	与资产相关
4000M3 以上大型高炉配套用轴流和 TRT 项目	4,650,000.00		600,000.00		4,050,000.00	与资产相关
陕西省透平机械工程技术研究中心项目	3,071,666.63		379,999.63		2,691,667.00	与资产相关
信息化项目	980,000.00		980,000.00			与资产相关
金属材料加工及物流中心项目	791,666.67		100,000.67		691,666.00	与资产相关

大型轴流压缩机和能量回收透平装置创新能力建设项目	1,300,000.00		200,000.00		1,100,000.00	与资产相关
节能设备制造项目	1,813,005.00		201,445.00		1,611,560.00	与资产相关
环保产业发展项目	700,000.00		100,000.00		600,000.00	与资产相关
大型高炉能量回收透平机组关键技术研究项目	730,999.98		85,999.98		645,000.00	与资产相关
高效节能压缩机关键技术研究项目	313,140.00		36,840.00		276,300.00	与资产相关
纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目	16,317,000.00		1,813,000.00		14,504,000.00	与资产相关
丙烯制冷压缩机组制冷系统关键技术开发项目	920,000.00				920,000.00	与资产相关
2006年环境保护专项资金项目	455,000.00		70,000.00		385,000.00	与资产相关
大型能量回收装置系统技术开发项目	2,700,000.00		300,000.00		2,400,000.00	与资产相关
国家水体污染控制与治理项目	1,006,709.13		111,856.13		894,853.00	与资产相关
陕鼓工业服务信息化平台项目	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
大型透平装置产业能力提升与优化项目	35,370,000.00		3,930,000.00		31,440,000.00	与资产相关
工业余热回收利用及其智能化控制技术系统工程与应用项	640,000.00				640,000.00	与资产相关

目						
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	与资产相关
36 万吨/年硝酸装置四合一机组开发及产业化项目	2,520,000.00		280,000.00		2,240,000.00	与资产相关
面向全生命周期的 MRO 核心软件行业应用项目	566,100.00	1,820,000.00		926,100.00	1,460,000.00	项目补助，其中 30 万元与收益相关
闭式叶轮整体铣制工程应用技术研究项目	80,000.00				80,000.00	项目设备购置补助 2 万元
立式干气密封氦气压缩机核心部分研制与试验项目	1,362,000.00	388,000.00			1,750,000.00	与资产相关
余热余压循环再利用技术创新与实施项目	1,400,000.00				1,400,000.00	项目设备购置补助 56 万元
36 万吨/年硝酸装置四合一机组开发项目	150,000.00				150,000.00	与收益相关
高端压缩机组高效可靠及智能化基础项目	1,044,272.00	57,728.00			1,102,000.00	与收益相关
节能减排重大设备研发与产业化项目	700,000.00				700,000.00	与资产相关
风动用连续式压缩机组项目	600,000.00				600,000.00	与资产相关
面向装备产业链的制造物联综合协	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关

同服务示范项目						
能量转换装置智能自动化系统软件开发及产业化项目	960,000.00		960,000.00			与收益相关，财政贴息
新型工业汽轮机产业化项目	1,080,000.00		120,000.00		960,000.00	与资产相关
新型工业汽轮机产业化项目（西安市）	450,000.00		50,000.00		400,000.00	与资产相关
大型工业节能装置焊接能力提升产业化项目	315,000.00		35,000.00		280,000.00	与资产相关
冶金余热余压回收利用装置产业化项目	6,000,000.00		50,000.00		5,950,000.00	与资产相关
湿法脱硫工程项目	523,600.00		74,800.00		448,800.00	与资产相关
陕鼓两化融合促进行业安全生产服务平台项目	350,000.00				350,000.00	与资产相关
陕鼓节能减排信息化服务平台项目	560,000.00	140,000.00	5,833.00		694,167.00	与资产相关
装配、试车安全生产技术改造项目	332,500.00		69,999.96		262,500.04	与资产相关
高效电辅煤气透平驱动高炉鼓风能量回收机组项目		250,000.00			250,000.00	与收益相关
冶金中低温余热高效回收利用系统开发与工程设计项目		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
大型流体机械节能技术		451,200.00			451,200.00	与资产相关

研究与应用项目						
超低温和超大型轴流压缩机特种材料的研究与应用项目		700,000.00			700,000.00	与收益相关
高效能源动力装备产业创新战略联盟项目		300,000.00			300,000.00	与收益相关
煤气透平与电动机同轴驱动的高炉鼓风机能量回收机组项目		140,000.00			140,000.00	与收益相关
硝酸尾透代换技术暨气动系列化规范化的研究开发项目		50,000.00			50,000.00	与收益相关
大型风洞(引导风洞)用轴流压缩机开发及产业化项目		720,000.00			720,000.00	与资产相关
大型智能化节能空分装备研发及产业化项目		19,300,000.00			19,300,000.00	与资产相关
余热余压高效回收利用透平装备研发及产业化项目		23,050,000.00			23,050,000.00	与资产相关
合计	108,443,659.41	51,366,928.00	12,368,774.37	926,100.00	146,515,713.04	

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
能量回收产业化国债项目	1,014,000.00	1,014,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
大型透平装置成套设备产业能力提升与优化项目	3,930,000.00	3,930,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
节能设备制造项目	201,445.00	3,786,995.00	与资产相关补助, 分摊转入

			当期损益
纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目	1,813,000.00	1,813,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
信息化项目	980,000.00	980,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
4000 M3 以上大型高炉配套用轴流和 TRT	600,000.00	600,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
国家水体污染控制与治理科技重大项目	111,856.37	513,290.87	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
技术中心创新能力项目	500,000.00	500,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
陕西省透平机械工程技 术研究中心项目	380,000.00	380,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
能量回收产业化项目	300,000.00	300,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
大型能量回收装置系统 技术开发项目	300,000.00	300,000.00	与资产相关补助, 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 项目	280,000.00	280,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
大型轴流压缩机和能量 回收透平装置创新能力 建设项目	200,000.00	200,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
新型工业汽轮机产业化 项目	120,000.00	120,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
金属材料加工及物流中 心项目	100,000.00	100,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
环保产业发展项目	100,000.00	100,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
大型高炉能量回收透平 机组关键技术研究项目	86,000.00	86,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
湿法脱硫工程项目	74,800.00	74,800.00	与资产相关补助, 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 工程项目	70,000.00	70,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
新型工业汽轮机产业化 项目(西安市)	50,000.00	50,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
高效节能压缩机关键技 术研究项目	36,840.00	36,840.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
大型工业节能装置焊接 能力提升产业化项目	35,000.00	35,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
装配、试车安全生产技 术改造项目	70,000.00	17,500.00	与资产相关补助, 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	50,000.00		与资产相关补助, 分摊转入当期损益

陕鼓节能减排信息化服务平台项目	5,833.00		与资产相关补助, 分摊转入当期损益
奖励资金	5,179,640.00	4,112,120.00	与收益相关补助
财政贴息		2,095,660.00	与收益相关补助
2009 年西安市工业发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关补助
陕西省 2012 年度上半年出口信用保险保费资助资金		602,520.00	与收益相关补助
国家重点新产品计划项目		500,000.00	与收益相关补助
面向千万亿次高效能计算机的大型流体机械整机非定常流动并行计算软件的研发及应用项目		300,000.00	与收益相关补助
硝酸工业流程能效分析及其运行优化控制项目		150,000.00	与收益相关补助
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	与收益相关补助
中共陕西省委组织部三秦学者款		200,000.00	与收益相关补助
2011 年度省中小企业国际市场开拓资金		166,290.00	与收益相关补助
高炉煤气余压回收透平发电装置离心压缩机创新产品项目		50,000.00	与收益相关补助
2012 年外向型经济发展专项资金		50,000.00	与收益相关补助
2011 年西安高新企业更新改造补贴		12,200.00	与收益相关补助
2011 年度博士后资助金		56,084.00	与收益相关补助
能量转换装置智能自动化系统软件开发及产业化项目	960,000.00		与收益相关补助 贷款贴息
西安高新 2012 年下半年流动资金贷款贴息资金	206,300.00		与收益相关补助, 贷款贴息
2012 年工业新增产能流动资金贷款贴息收款	170,000.00		与收益相关补助, 贷款贴息
2013 年外向型经济发展专项资金	300,000.00		与收益相关补助, 西安市财政局拨付 2013 年外向型经济发展专项资金
2013 年陕西省地产品出口内陆运输费补助资金	106,400.00		与收益相关补助, 陕西省财政厅拨付 2013 年陕西省地产品出口内陆运输费补助

			资金
2012 年西安市技术交易补助	77,000.00		与收益相关补助, 西安市科学技术局拨付 2012 年西安市技术交易补助款
2012 年省外外贸出口增量补助资金	60,000.00		与收益相关补助, 西安市财政局拨付 2012 年省外外贸出口增量补助资金
西安高新投资中心企业博士后资助款	53,470.00		与收益相关补助
2012 年高新技术企业认定资助	20,000.00		与收益相关补助
陕西省知识产权局知识产权贯标经费	10,000.00		与收益相关补助
税控系统维护费全额抵扣增值税	400.00		与收益相关补助
合计	18,551,984.37	24,852,299.87	

(四十二) 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	350,782.77	41,472.22	350,782.77
其中: 固定资产处置损失	350,782.77	41,472.22	350,782.77
经济赔款支出		351,356.67	
罚款支出	6,660.00	23,600.00	6,660.00
回购风险准备金支出	-2,332,380.11	11,806,305.98	-2,332,380.11
合计	-1,974,937.34	12,222,734.87	-1,974,937.34

(四十三) 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	149,033,927.88	184,111,843.98
递延所得税调整	-6,419,966.05	-62,328,816.42
合计	142,613,961.83	121,783,027.56

(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	公式	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	P1(NP)	915,605,052.95
非经常性损益	Pf	155,518,587.21
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	760,086,465.74
期初股份总数	S0	1,638,770,233.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	

报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	12.00
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	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	1,638,770,233.00
基本每股收益	$P_1 \div S$	0.56
稀释每股收益		0.56
扣除非经常性损益后基本每股收益	$P_2 \div S$	0.46

(四十五) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
保函质押存款、保证金等受限货币资金净减少	21,062,500.50
利息收入	8,571,191.69
与收益相关的政府补助	6,126,810.00
收到的投标保证金净额	11,202,590.00
收到的水电费及租金	7,457,167.66
其他收款及往来款	7,667,539.95
合计	62,087,799.80

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
招待费	14,351,500.57
水电费	28,522,320.39
差旅费	26,837,665.02
咨询服务费	25,245,899.52
支付的其他费用和往来款	73,638,071.69
合计	168,595,457.19

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	107,348,370.16
合计	107,348,370.16

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	50,440,828.00

合计	50,440,828.00
----	---------------

(四十六) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	918,514,441.12	1,026,320,982.92
加: 资产减值准备	135,046,587.30	87,071,039.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,029,807.98	116,702,411.69
无形资产摊销	8,390,266.61	8,308,723.17
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)	-1,419,121.18	-142,755.60
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)	-108,461,617.88	-86,805,365.47
投资损失(收益以“—”号填列)	-189,050,675.05	-166,192,840.06
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-6,419,966.05	-62,328,816.42
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)	283,518,805.94	-305,921,711.70
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-383,461,095.03	-164,894,462.55
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-720,246,884.15	-229,568,658.21
其他	68,384,826.09	-17,721,696.81
经营活动产生的现金流量净额	172,825,375.70	204,826,850.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,467,924,137.55	3,193,503,746.98
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	-725,579,609.43	-237,492,734.66

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	2,467,924,137.55	3,193,503,746.98
其中: 库存现金	6,753.46	10,007.64
可随时用于支付的银行存款	2,467,917,384.09	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	2,467,924,137.55	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	153,825,783.19	174,888,283.69

详见本附注“七、（一）货币资金”其他货币资金之说明。

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
西安陕鼓通风设备有限公司	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	西安市	马德洁	工程总	2,000	100	100	22102434-8

鼓工 程技 术有 限公 司	任公 司	高新 区		包技 术开 发				
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 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	股 份 公 司	西安市 高新区	印建安	工业气 体生产	50,000	60	60	05691277-0
唐山 陕鼓 气体 有限 公司	有 限 责 任 公 司	迁安市 木厂口 镇木厂 口村	杨季初	工业气 体生产	2,000	60	60	56736705-7
徐州 陕鼓 工业 气体 有限 公司	有 限 责 任 公 司	铜山区 利国马 山钢铁 城	赵嘉理	工业气 体生产	5,000	60	60	56682855-2
扬州 秦风 气体 有限 公司	有 限 责 任 公 司	扬州市 广陵区 李典镇	赵嘉理	工业气 体生产	5,500	60	60	06450102-3

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资 单位名 称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	本企业 持股比 例(%)	本企业 在被投 资单位 表决权 比例(%)	组织机 构代 码
二、联营企业								
西安陕	有限责	西安市	陈立斌	汽轮机	1,000	40	40	68896482-7

鼓汽轮机有限公司	任公司	临潼区代王街办陕鼓路18号		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。（以经营范围凡涉及国家专项规定的规定）				
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	其他	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
西安陕鼓智能信息科技有限公司	母公司的全资子公司	08103841-3
中国标准工业集团有限公司	参股股东	68896482-7
陕西延长石油兴化化工有限公司	其他	57024161-5

西安工业资产经营有限公司为本公司控股股东的全资股东、实际控制人，中国标准工业集团有限公司为本公司的参股股东（持股 5%以上）；陕西延长石油兴化化工有限公司因本公司监事兼任对方的董事形成关联关系。

(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	36,963,203.22	2.21	46,284,982.06	2.33
西仪集团有限责任公司	配套件采购	市场价	38,001,569.25	2.27	35,528,051.75	1.79
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	3,502,270.51	0.21	19,304,828.06	0.97
西安陕鼓汽轮机有限公司	配套件采购	市场价	42,174,632.48	2.52	74,958,119.65	3.77
西安陕鼓智能信息科技有限公司	配套件采购	市场价	1,789,652.99	0.11		
陕西鼓风机（集团）有限公司	配套件采购	市场价	8,034.00	0.0005		
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	购建固定资产	市场价			59,829.06	0.01
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购建固定资产	市场价	582,051.28	0.21		

西仪集团有 限责任公司	购建固定资 产	市场价	71,623.93	0.03		
陕西鼓风机 (集团)有 限公司	后勤服务	协议价	8,639,326.00	100.00	8,323,096.28	100.00
陕西鼓风机 (集团)有 限公司	运输服务	协议价	3,095,018.57	9.00		
西安陕鼓实 业开发有限 公司	物业服务	协议价	86,926.27	100.00	90,000.00	100.00
陕西鼓风机 集团西安锅 炉有限责任 公司	委托运营等	协议价	1,998,804.21	1.59	2,976,568.81	1.99
西仪集团有 限责任公司	劳务派遣	协议价	531,022.22	0.42	360,986.00	0.24
西安陕鼓备 件辅机制造 有限公司	外协加工	协议价	16,518.80	0.01		
陕西鼓风机 (集团)有 限公司	办公印刷、 培训服务等	协议价	143,540.15	0.11	181,804.26	0.12

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
陕西鼓风机 集团西安锅 炉有限责任 公司	产品	市场价	34,380.38	0.001	24,188.03	0.0004
西仪集团有 限责任公司	产品	市场价			204,470.09	0.003
西安陕鼓汽 轮机有限公 司	产品	市场价			1,517,512.60	0.03
西安陕鼓备 件辅机制造 有限公司	产品	市场价	4,441,196.59	0.07	356,581.20	0.01
西安市临潼 区陕鼓水务 有限公司	材料物资	市场价			8,400.00	0.02
西安市临潼	产品及工程	协议价	55,289,898.40	0.88		

区陕鼓水务有限公司						
陕西鼓风机(集团)有限公司	材料物资	市场价	110,892.00	0.002	39,875.84	0.08
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	材料物资	市场价	3,078,036.90	7.97	2,047,503.94	4.05
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	材料物资	市场价	35,409.23	0.09	13,744,621.81	27.22
西仪集团有限责任公司	材料物资	市场价	4,039.10	0.01	3,607,067.69	7.14
西安陕鼓实业开发有限公司	材料物资	市场价	5,087.27	0.01	14,574.21	0.03
西安陕鼓汽轮机有限公司	材料物资	市场价	120,266.55	0.31	95,826.43	0.19
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	固定资产	市场价	60,905.77	0.25		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	水电暖服务	协议价	79,290.57	0.98	107,406.84	0.94
陕西鼓风机(集团)有限公司	水电暖服务	协议价	4,920,843.36	61.01	4,871,391.59	42.69
西安陕鼓汽轮机有限公司	水电暖服务	协议价	520,666.64	6.46	65,447.94	0.57
西安陕鼓实业开发有限公司	水电暖服务	协议价	101,585.73	1.26	37,873.50	0.33
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	水电暖服务	协议价	759,270.52	9.41	373,480.67	3.27
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	工艺性协作等	协议价			155,345.44	4.56
西安陕鼓汽轮机有限公司	工艺性协作等	协议价	2,504,017.09	25.56		
陕西延长石	修理	协议价	51,282.05	0.52		

油兴化化工有限公司						
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供复印晒图	协议价	110,971.70	1.13		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供复印晒图	协议价	14,883.02	0.15		
西仪集团有限责任公司	检定服务	协议价	4,454.43	0.05		
宝信国际融资租赁有限公司	服务费	协议价	2,939,826.00	30.01		

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	设备	2012年5月1日	2013年4月30日	协议价	629,030.28
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	772,801.42
本公司	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	房产	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	房产	2013年5月1日	2014年4月30日	协议价	1,404,000.00
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	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	设备	2013年6月1日	2014年5月31日	协议价	1,086,282.91
本公司	西安陕鼓汽轮机有限公司	房屋	2011年5月1日	2014年4月30日	协议价	71,142.00

	司					
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	475,008.00
本公司	西安陕鼓实业开发有限公司	土地	2012年1月1日	2015年4月30日	协议价	414,330.47

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	汽车	2013年1月1日	2013年7月31日	102,035.00
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	277,083.33
陕西鼓风机(集团)有限公司	本公司	车辆	2013年8月1日	2014年7月31日	188,746.43
陕西鼓风机(集团)有限公司	本公司	房屋	2009年1月1日	2018年12月31日	410,917.86
陕西鼓风机(集团)有限公司	本公司	土地	2010年9月1日	2016年8月31日	213,219.99
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	本公司	厂房租赁	2013年1月1日	2013年12月31日	632,480.97

3、其他关联交易

项目	本期发生额	上期发生额
委托陕鼓集团代为支付内退和退休人员费用		13,506,277.07
合计		13,506,277.07

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西鼓风机(集团)有限公司	9,823,511.08	2,763,991.77	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
应收账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	158,000.00	47,400.00	158,000.00	15,800.00
应收账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司			25,800.00	1,290.00
应收账款	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	16,990,000.00	849,500.00		
应收账款	陕西延长石油兴化化工有限公司	122,993.55	9,299.36		
预付账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	7,565,720.00		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	11,622,500.00		8,398,000.00	
预付账款	西仪集团有限责任公司	1,622,465.00		2,486,647.50	
预付账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	86,328,286.86		46,513,744.00	

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	6,094,556.50	15,078,062.40
应付票据	西仪集团有限责任公司	607,000.00	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
应付账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	23,313,962.57	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	23,803,594.06	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	930,330.30	1,795,218.94
应付账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	21,630,458.00	6,484,258.14
应付账款	西安陕鼓智能信息科技有限公司	3,311,018.99	
应付账款	陕西鼓风机(集团)有限公司	102,035.00	

预收账款	陕西鼓风机（集团）有限公司	939,248.48	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
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	35,000.00	
预收账款	西安市临潼区陕鼓水务有限公司		20,000.00
预收账款	宝信国际融资租赁有限公司	2,053,067.00	1,571,049.00
预收账款	陕西延长石油兴化化工有限公司	60,000.00	
其他应付款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	975,023.75	247,268.00
其他应付款	陕西鼓风机（集团）有限公司	6,569,947.35	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	143,333.33	2,454.04
其他应付款	西安陕鼓汽轮机有限公司	1,142,534.87	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

九、 股份支付：
无

十、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

1、 陕西实丰水泥有限公司买卖合同纠纷

陕西实丰水泥有限公司欠本公司货款 2,100.00 万元，本公司已向西安市中级人民法院提起诉讼，陕西实丰水泥有限公司反诉，要求本公司赔偿损失 17,655,286.51 元，目前，案件正在审理之中。

2、 西安康晟执业有限责任公司欠款纠纷

西安康晟执业有限责任公司欠本公司货款 169.80 万元，本公司已胜诉并进入执行阶段。目前，西安市莲湖区人民法院已对西安康晟执业有限责任公司的投资人“中国融忆达资源投资有限公司”持有的绥中海盛旅游发展有限公司 49% 的股权（登记价值 490.00 万元人民币）进行了查封，进一步措施法院正在协商之中。

(二) 其他或有负债及其财务影响：

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 903,833,023.87 元，信用证余额为 37,007,426.19 元。

十一、 承诺事项：

无

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1. 公司拟对宝信国际融资租赁有限公司进行现金增资

本公司 2014 年 1 月 28 日召开的第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司拟向宝信国际融资租赁有限公司增资的议案》。宝信国际融资租赁有限公司（以下简称：宝信国际）是公司参股子公司，公司持有宝信国际 27.60% 的股权。宝信国际主要经营融资租赁（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、经济咨询及担保业务。目前宝信国际注册资本 22,100 万元，宝信国际各股东按照持股比例进行共同增资，将宝信国际注册资本增至 5 亿元，公司拟对宝信国际进行现金增资 7,700.40 万元。

2. 公司拟提供委托贷款

(1) 本公司 2014 年 1 月 28 日召开的第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司拟向杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司委托浙商银行股份有限公司西安分行贷款人民币 2,000 万元给杭州哲达科技股份有限公司（以下简称：“杭州哲达”），用于杭州哲达日常流动资金周转。委托贷款期限为 2 年；贷款利率为 7.0725%（按人民银行 2 年期贷款基准利率上浮 15%）。

(2) 本公司 2014 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第四十次会议审议并通过了《关于陕西秦风气体股份有限公司向全资子公司扬州秦风气体有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司之控股子公司陕西秦风气体股份有限公司向其全资子公司扬州秦风气体有限公司提供不超过人民币 30,000 万元委托贷款，用于支付扬州气体烧结余热利用和烧结烟气脱硫项目和 45000m³/h 制氧工程项目建设期的设备款和工程款，贷款按照人民银行同期贷款基准利率执行，本次为建设期贷款，贷款期限 2 年。

3. 公司拟购买理财产品

根据本公司 2014 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第四十次会议决议，公司拟购买成都银行发行的保本浮动收益型理财产品 1.5 亿元，期限：12 个月，预计年化收益率：6.2%。公司之全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司拟购买成都银行发行的保本浮动收益型理财产品 2 亿元，期限：12 个月，预计年化收益率：6.2%。

4. 董事会关于公司 2013 年度利润分配的预案

根据本公司 2014 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第四十次会议决议，公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,638,770,233 股为基数，以经审计的 2013 年度审计报告累计未分配利润 1,701,426,934.31 元向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），共计派发 573,569,581.55 元。此分配方案尚需公司 2013 年度股东大会审议批准。

十三、 其他重要事项:

(一) 其他

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

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

本期公司按上述方式实现的营业收入为 57,860.13 万元，占本期营业收入的 9.20%。截至 2013 年 12 月 31 日，按照上述销售方式购货方用于向公司支付产品货款，且尚未偿付的贷款余额为 51,722.00 万元，公司根据约定存入贷款行的保证金为 12,648.62 万元。

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

2、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。

为促进公司设备的销售、满足客户的需求，本公司与兴业租赁、民生租赁开展融资租赁销售合作，并与其签订回购协议，约定：如果客户（承租人）在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有回购合作协议下相关租赁物的义务。本期公司按上述方式实现的营业收入为 7,046.55 万元，占本期营业收入的 1.12%。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币 8,252.30 万元。

3、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。同时客户与宝信国际签订融资租赁售后回租合同（共同承租）及融资租赁售后回租合同（共同承租）之转让协议。根据合同约定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；另外本公司与客户及宝信国际共同签订融资租赁售后回租合同（共同承租）之三方协议，根据协议：（1）设备总价的 100% 由宝信国际直接支付给本公司，宝信国际每次付款前必须收到客户的付款指令；（2）本公司承诺，在回租合同约定的起租日前，客户拒付租金或单方面取消或暂停本融资项目，本公司退还宝信国际已支付的全部款项并支付合同规定的违约金。

另外，本公司与宝信国际签订回购协议，协议约定宝信国际根据承租人之选择，从本公司购买租赁物件，并将其以融资租赁方式出租给承租人使用，本公司同意就融资租赁合同项下的租赁物件及由此产生的对承租人享有的债权承担不可撤销的回购义务，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有回购合作协议下的相关租赁物的义务。本期公司按上述方式实现的营业收入为 6,965.79 万元，占本期营业收入的 1.11%。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币 34,764.95 万元。

4、国外商标注册转让过户情况

2007 年 10 月公司与陕鼓集团签订《涉外商标转让协议》及《涉外商标使用许可合同》，陕鼓集团将其拥有的境外 22 项注册商标专用权以及境外 23 项注册商标申请权无偿转让给公司。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司已拥有上述转让标的中 40 件境外注册商标，尚有 2 件境外注册商标及 3 件境外注册商标申请权仍在办理申请转让手续。

5、拟转让全资子公司开封陕鼓气体有限公司情况

公司 2013 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于公司拟转让全资子公司开封陕鼓气体有限公司股权的议案》。同意转让全资子公司开封陕鼓气体有限公司 100% 的股权。正衡资产评估有限责任公司已出具《西安陕鼓动力股份有限公司拟转让股权项目涉及的开封陕鼓气体有限公司股东全部权益价值评估报告》（正衡评报字 [2013] 132 号）。股权转让事项尚待取得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析	2,606,513,139.67	100.00	407,694,036.23	15.64	1,988,379,537.52	100.00	271,896,509.60	13.67

组合								
组合小计	2,606,513,139.67	100.00	407,694,036.23	15.64	1,988,379,537.52	100.00	271,896,509.60	13.67
合计	2,606,513,139.67	/	407,694,036.23	/	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						
其中：						
1 年以内	1,464,950,355.71	56.20	73,247,517.79	1,146,207,794.84	57.65	57,310,389.74
1 年以内小计	1,464,950,355.71	56.20	73,247,517.79	1,146,207,794.84	57.65	57,310,389.74
1 至 2 年	632,279,093.38	24.26	63,227,909.34	561,545,108.27	28.24	56,154,510.83
2 至 3 年	340,092,973.54	13.05	102,027,892.06	174,564,321.97	8.78	52,369,296.59
3 年以上	169,190,717.04	6.49	169,190,717.04	106,062,312.44	5.33	106,062,312.44
合计	2,606,513,139.67	100.00	407,694,036.23	1,988,379,537.52	100.00	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	5,903,730.78	2,568,002.75	6,844,395.66	1,127,735.23
合计	5,903,730.78	2,568,002.75	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(%)
第一单位名称	非关联方	123,000,000.00	1 年以内	4.72
第二单位名称	非关联方	114,767,660.00	3 年以内	4.40
第三单位名称	非关联方	95,930,695.09	1 年以内	3.68

第四名单位	非关联方	85,951,129.60	2 年以内	3.30
第五名单位	子公司	85,288,482.99	2 年以内	3.27
合计	/	504,937,967.68	/	19.37

(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	633,086,017.11	97.96			503,086,017.11	97.73		
账龄分析组合	13,173,506.95	2.04	941,700.50	7.15	11,680,467.57	2.27	711,243.16	6.26
组合小计	646,259,524.06	100.00	941,700.50	0.15	514,766,484.68	100.00	711,243.16	0.14
合计	646,259,524.06	/	941,700.50	/	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						
其中:						
1 年以内	8,857,467.82	67.24	442,873.39	10,780,535.97	92.30	539,026.80
1 年以内小计	8,857,467.82	67.24	442,873.39	10,780,535.97	92.30	539,026.80
1 至 2 年	4,225,791.13	32.08	422,579.11	699,683.60	5.99	69,968.36
2 至 3 年	20,000.00	0.15	6,000.00	140,000.00	1.20	42,000.00
3 年以上	70,248.00	0.53	70,248.00	60,248.00	0.51	60,248.00
合计	13,173,506.95	100.00	941,700.50	11,680,467.57	100.00	711,243.16

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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 (%)
渭南陕鼓气体有限公司	子公司	378,453,966.01	其中 3 年以上 183,520,853.69 元	58.56
石家庄陕鼓气体	子公司	177,814,099.30	其中 3 年以上	27.51

有限公司			128,396,972.33 元	
徐州陕鼓工业气体有限公司	三级子公司	38,817,951.80	3 年以内	6.01
开封陕鼓气体有限公司	子公司	19,100,000.00	1 年以内	2.96
扬州秦风气体有限公司	三级子公司	18,900,000.00	1 年以内	2.92
合计	/	633,086,017.11	/	97.96

(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					
西安陕鼓通风设备有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
西安陕鼓工程技术有限公司	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00			100.00	100.00
渭南陕鼓气体有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
石家庄陕鼓气体有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
唐山陕鼓气体有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00					
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	20,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00			100.00	100.00
开封陕鼓气体有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00			100.00	100.00
陕西秦风气体股份有限公司	300,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	300,000,000.00			60.00	60.00
中冶赛迪工程技术股份有限公司	2,971,562.29	2,971,562.29		2,971,562.29			1.96	1.96
天津君睿祺股权投资合伙企	39,204,519.59	37,690,464.62	1,514,054.97	39,204,519.59			1.65	1.65

业								
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	-5,006,936.51	3,087,399.49			4,000,000.00	40.00	40.00
西安宝信融资租赁有限公司	61,000,000.00	66,457,734.26	7,087,899.31	73,545,633.57			9,830,400.00	27.60	27.60

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,414,926,143.64	5,461,014,023.71
其他业务收入	47,254,913.63	60,719,831.29
营业成本	3,793,116,737.66	3,582,301,514.72

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金行业	2,340,046,480.68	1,576,150,829.27	3,152,693,809.39	1,965,163,865.87
石化行业	2,752,330,387.48	1,969,464,641.03	2,025,302,859.09	1,377,144,898.42
电力行业	32,948,257.85	20,559,731.24	2,528,188.03	1,648,285.77
制药行业	53,919,914.53	29,908,988.69	196,066,495.71	125,844,225.94
城建行业	46,606,998.29	45,903,341.40	13,961,442.05	14,052,941.57
国防行业	149,376,068.37	86,017,489.78		
其他行业	39,698,036.44	30,871,333.43	70,461,229.44	43,021,521.20
合计	5,414,926,143.64	3,758,876,354.84	5,461,014,023.71	3,526,875,738.77

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
能量转换设备	4,639,554,783.79	3,172,279,397.60	4,842,906,719.72	3,100,008,963.17
能量转换系统服务	775,371,359.85	586,596,957.24	618,107,303.99	426,866,775.60
合计	5,414,926,143.64	3,758,876,354.84	5,461,014,023.71	3,526,875,738.77

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	22,981,968.42	8,339,591.35	149,157,499.64	91,873,648.75
国内地区	5,391,944,175.22	3,750,536,763.49	5,311,856,524.07	3,435,002,090.02
合计	5,414,926,143.64	3,758,876,354.84	5,461,014,023.71	3,526,875,738.77

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	210,256,410.26	3.85
第二名单位	194,688,034.18	3.56
第三名单位	193,230,769.23	3.54
第四名单位	155,353,846.15	2.84
第五名单位	152,927,350.43	2.80
合计	906,456,410.25	16.59

(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	21,092,238.74	8,747,051.14
权益法核算的长期股权投资收益	15,745,523.73	10,909,996.27
处置长期股权投资产生的投资收益	222,906,224.32	
持有至到期投资取得的投资收益	99,183,377.66	140,764,143.46
可供出售金融资产等取得的投资收益	56,493,298.43	
合计	415,420,662.88	160,421,190.87

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西安陕鼓汽轮机有限公司	-1,172,775.58	3,736,847.75	被投资企业本期亏损
西安宝信融资租赁有限公司	16,918,299.31	7,173,148.52	被投资企业本期利润增长
合计	15,745,523.73	10,909,996.27	/

(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	1,034,384,092.15	920,351,288.57
加: 资产减值准备	135,529,319.07	84,252,688.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,686,437.66	91,580,089.43
无形资产摊销	8,014,375.79	8,067,814.85
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-703,586.75	7,608.75
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)	-97,032,471.32	-79,863,996.13
投资损失(收益以“-”号填列)	-415,420,662.88	-160,421,190.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,793,685.54	-54,354,768.63
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)	297,044,058.63	-271,034,188.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	176,622,596.32	-85,803,979.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-934,222,912.46	-172,383,847.94
其他	83,455,208.08	1,284,548.09
经营活动产生的现金流量净额	381,150,139.83	281,682,066.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,927,448,651.17	2,568,706,013.81
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	-641,257,362.64	-588,112,636.33

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	1,471,045.00	142,755.60	1,082,760.64
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	18,551,984.37	24,852,299.87	16,042,922.39
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资		526,826.69	

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
委托他人投资或管理资产的损益	148,267,715.90	140,622,888.66	110,625,946.33
债务重组损益	5,859,065.13	10,339,255.80	10,382,982.12
对外委托贷款取得的损益	3,893,272.86	5,912,903.99	415,608.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,412,262.95	-9,190,180.55	-271,642.07
少数股东权益影响额	-554,629.77	-23,746.19	-566.75
所得税影响额	-27,382,129.23	-27,520,581.02	-20,729,711.67
合计	155,518,587.21	145,662,422.85	117,548,299.63

(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	16.02	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.30	0.46	0.46

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

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
应收账款	2,303,168,463.62	1,741,306,973.19	32.27%	本期销售回款减少
持有至到期投资	327,300,000.00	37,300,000.00	777.48%	本期增加信托项目投资
其他非流动资产		30,157,428.57	-100.00%	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	29,500,000.00	43,500,000.00	-32.18%	偿还到期银行借款
应付职工薪酬	167,246,895.80	343,212,770.34	-51.27%	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	-44,031,322.06	28,648,103.32	-253.70%	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	647,515.07	38,333.33	1589.17%	本期新增贷款到期还本付息
预计负债	158,115,930.90	11,806,305.98	1239.25%	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	146,515,713.04	108,443,659.41	35.11%	本期收到项目拨款
专项储备	17,617,919.84	6,913,974.63	154.82%	本期安全生产费计提金额大于使用金额，结余增加
合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	重大变动的主要原因
资产减值损失	135,046,587.30	87,071,039.94	55.10%	本期应收款项增长，计提的坏账

				准备增加
营业外支出	-1,974,937.34	12,222,734.87	-116.16%	本期对产品金融销售风险敞口 计提预计负债转回

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的 2013 年年度报告文本。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：印建安
西安陕鼓动力股份有限公司
2014 年 2 月 25 日