

# 西安陕鼓动力股份有限公司

## 2014 年年度股东大会

### 会议 议 案

## 目录

|  |    |
|--|----|
| 1、《关于公司 2014 年年度董事会工作报告的议案》 .....        | 3  |
| 2、《关于公司 2014 年年度监事会工作报告的议案》 .....        | 20 |
| 3、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》 .....          | 24 |
| 4、《关于公司 2014 年度财务预算完成情况的议案》 .....        | 31 |
| 5、《关于公司 2015 年度财务预算草案的议案》 .....          | 33 |
| 6、《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》 .....          | 37 |
| 7、《关于公司 2015 年度购买短期保本理财产品的议案》 .....      | 44 |
| 8、《关于公司 2015 年度使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案》 .. | 47 |
| 9、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》 .....          | 50 |

2014 年年度股东大会

## 关于公司 2014 年年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2014 年，面对复杂严峻的宏观经济环境和日新月异的市场形势格局，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，以“两个转变”的发展战略为核心，在对当前市场环境进行充分分析和深刻理解的基础上，积极应对目前面临的困难与挑战，加快推进产业转型升级，积极拓展战略市场领域，深化产业核心能力建设，以市场为导向培育和发展新的增长点。公司在寻求传统领域新的发展模式的同时，大力发展节能环保与新型能源业务，拓展公司业务应用的市场领域，取得了一定的成绩。

### 一、 2014 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩：

#### （一）公司总体经营情况：

2014 年，公司主要经济指标完成情况如下：

| 指标              | 2014 年<br>实际完成 | 2014 年<br>预算目标 | 预算目标<br>完成率 |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 营业收入（万元）        | 486,078        | 650,010        | 74.78%      |
| 净利润（万元）         | 53,158         | 75,024         | 70.85%      |
| 归属于母公司净资产收益率（%） | 8.85%          | 12.28%         | 72.07%      |
| 每股收益（元）         | 0.32           | 0.45           | 71.11%      |

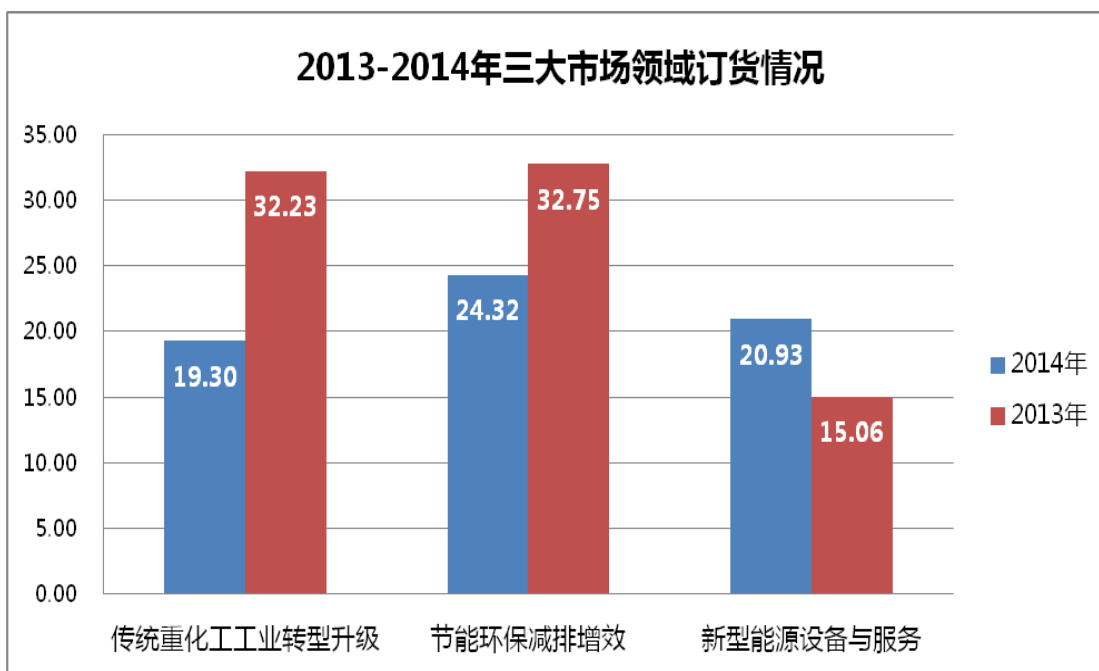
通过长期深入的行业经验积累和市场动态分析，我们充分的认识到，现阶段公司传统业务的下游行业依然处于周期性波动的低谷时期，产能过剩、过度竞争等累积的不利因素仍在持续作用，下游重化工与冶金领域中的固定资产与装备投资规模持续放缓甚至下滑。同时，公司在产业转型升级过程中不断进入新的领域，发展新产品和新服务。由于新兴业务的市场布局和商业模式与传统业务之间存在差异，尤其是由于新兴业务尚处于发展期，其业务规模及盈利能力仍有进一步提高的空间。以上综合原因导致报告期内公司业绩出现下滑，2014 年公司累计实现订货 64.55 亿元，与去年同期相比下滑 19.35%；实现营业收入 48.61 亿元，与去年同期相比下滑 22.7%；实现净利润 5.32 亿元，与去年同期相比下滑 42.13%。

#### （二）2014 年公司主要工作和业绩：

2014 年年度股东大会

2014 年，公司持续落实“两个转变”的发展战略，积极应对目前面临的困难与挑战，加快推进产业转型升级，拓展战略市场领域，深化产业核心能力建设，以市场为导向培育和发展新的增长点。公司主要工作及业绩有以下：

### 1、以市场为导向，培育和发展新的业务增长点



报告期内，公司持续深入进行市场开拓，满足市场形势变化带来的新的客户需求。2014 年，公司在传统重化工提升改造市场取得订货 19.3 亿元，占同期订货总额的 30%；在节能环保减排增效市场取得订货 24.32 亿元，占同期订货总额的 38%；在新型能源设备和服务市场取得订货 20.93 亿元，占同期订货总额的 32%。

在传统重化工工业转型升级的过程中，为了在不断调整的产业格局中保持优势地位，行业中的重要企业纷纷将关注点投在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。2014 年，宝钢湛江钢铁有限公司与本公司签订了宝钢湛江钢铁工程 5050m<sup>3</sup> 高炉国产化首台套鼓风机组成套设备合同，该机组是宝钢湛江钢铁工程的核心装备—高炉的关键动力装置，在融合各种尖端技术创新，致力于高效节能、绿色环保的宝钢湛江钢铁工程中将发挥重要作用。截至本报告发出日，该项目的核心产品—全国产化 AV100-17

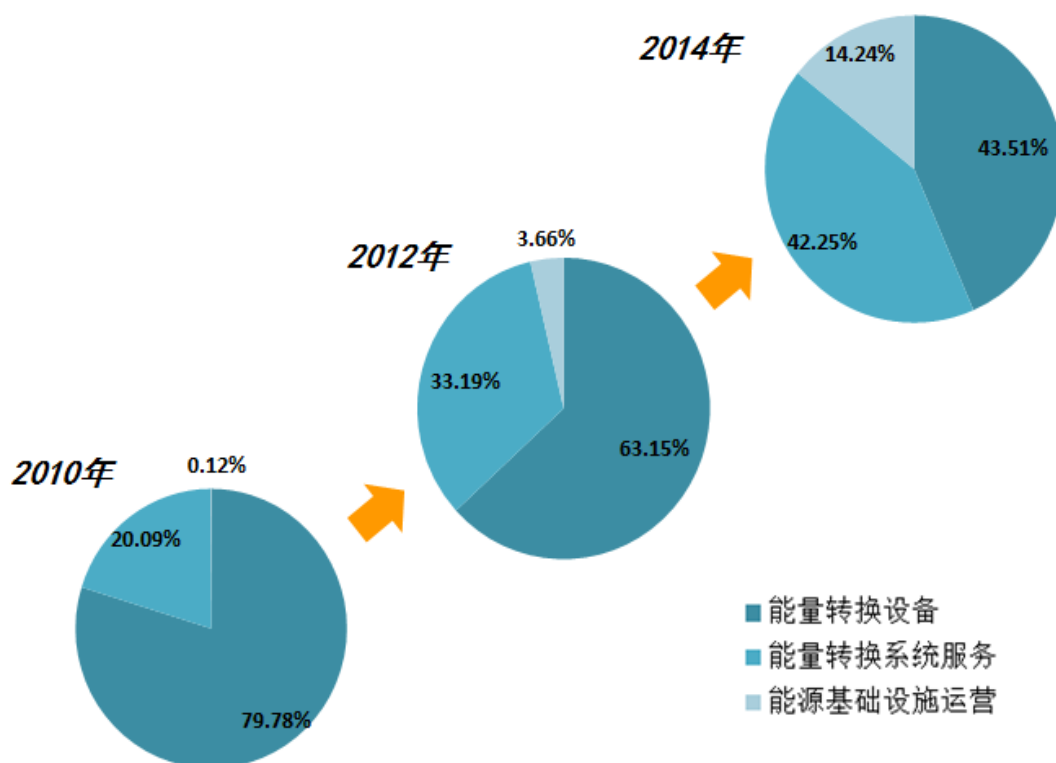
2014 年年度股东大会

高炉鼓风机机组已经顺利完成厂内试车并发往用户现场，试车结果显示机组的轴承温度等多项指标优于设计要求。

在能量转换领域中的节能环保减排增效市场中，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。面对市场竞争和环境压力的严峻挑战，业界在提升综合能效，加强产业链合作，发展环境友好型工业模式方面的共识不断凝聚。2014 年，天津铁厂与公司签订 2800m 高炉配套 TRT 改造项目合同，采用合同能源管理模式，实施全新的伺服系统改造方案。改造后的 TRT 机组于 2014 年 6 月份投运，发电量由原来的 8700KW/h 增加到 12800KW/h，吨铁发电量由 33.2 kwh/t 提高到 49.8kwh/t，平均发电功率比优化改造前提高 37%，峰值提高超过 40%，预计为用户带来年经济效益增加近 2000 万元。

在新型能源领域中的关键设备和系统服务市场中，多元化能源技术尤其是在来源、采集、转换、储存、传输、耗用等诸多环节的各类新型能源技术的快速发展和推广，改变了传统能源粗放的利用形式，显著的提高了能源利用效率，也带来了新的市场机会。2014 年，徐州东兴能源有限公司与公司签订了 4 万 Nm<sup>3</sup>/h 焦炉煤气制 LNG 总包项目合同。该项目采用新的节能环保技术与工艺，将煤炭炼焦过程中产生的有毒有害煤气转化为甲烷，并制作成优质、清洁的液化天然气，通过能源利用方式的改造，实现了经济效益和环境效益的共同提升。

为应对传统市场的周期性波动，公司积极转变增长方式，大力发展第二板块能量转换系统服务业务、第三板块能源基础设施运营业务，并取得了一定的成绩。2014 年公司二、三板块市场订货合计 36.47 亿元，占当期总订货量的 56.49%。公司 2010 年至今三大业务板块占比变动趋势如下：



在能源基础设施运营板块，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。报告期内，公司气体业务的订货金额为 8.52 亿元，占公司总订货量的 13.19%。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，截至本报告期末，陕西陕化项目两套装置均已实现稳定运营，石家庄金石项目一期装置也已具备稳定运营能力。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，扬州秦风气体有限公司气体项目正在建设施工。与此同时，报告期内公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟投资 1.07 亿元建设并运营内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司 18000Nm<sup>3</sup>/h 气体项目，并投资 8868 万元收购内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司所持准格尔旗鼎承气体有限责任公司 100% 股权。

公司的气体业务经过一段时间的积累与发展，运营水平和盈利能力方面逐步提高。报告期内，经营业绩与去年同比有了明显增长，已经投运的项目陆续

2014 年年度股东大会

实现盈利，进入稳步发展阶段。后续公司气体业务的工作重点除了不断寻找该领域中新的项目和增长点外，还将继续提升管理和运营水平，强化安全生产、节能降耗、科学管理等方面的资源投入，实现气体业务的持续发展。

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 | 2014 年公司新市场、新领域里程碑项目   |
|----|--|
| 1  | 新签订徐州东兴能源有限公司 4 万 Nm <sup>3</sup> /h 焦炉煤气制 LNG 总包项目。该项目采用新的节能环保技术与工艺，将煤炭炼焦过程中产生的有毒有害煤气转化为甲烷，标志着公司在焦炉煤气制 LNG 领域取得新的突破。                                    |
| 2  | 新签订湖北华电武昌热电有限公司 2×185MW 燃气-蒸汽联合循环机组项目天然气压缩机组。该项目机组采用整体撬装结构，是国产化天然气发电行业首台首套机组，该机组的中标打破了阿特拉斯、喀麦隆、GE 等国外厂商在该行业领域长期垄断现状，对公司开拓天然气发电市场具有重要示范意义。                |
| 3  | 新签订河南骏化发展股份有限公司 30 万吨/年合成氨项目配套压缩机组。该项目中配套的三台压缩机组，其中合成气压缩机的进气量、功率、循环段进气量均为国产合成氨装置中最大气量，合成氨用氨压缩机组、脱硫脱碳空分用氨压缩机组的制冷量也是国内相同流程中的最大冷量，充分证明了公司在真实气体领域技术实力和产品竞争力。 |
| 4  | 新签订神华宁夏煤业集团有限责任公司 400 万吨/年煤制油项目解析气压缩机组。该项目具有技术密集、工艺复杂的特点，对打破国外核心煤制油技术垄断，推进我国煤化工重大技术进步，提升国内装备制造业水平具有重要的示范意义。  |
| 5  | 新签订的山东神驰石化有限公司 40 万吨/年混合脱氢装置 5 套压缩机组项目，再次实现了脱氢领域的突破，拓宽了陕鼓产品在脱氢市场的应用，提高了陕鼓真实气体离心压缩机技术水平。  |
| 6  | 新签订盐城市联鑫钢铁有限公司厂区能源综合利用总包项目。随着冶金企业在节能改造和能源综合利用方面需求的深化，在该项目中采用高炉鼓风机系统脱湿改造和高炉冲渣水余热回收利用整体方案，一次性满足用户多种能源利用需求。   |
| 7  | 新签订哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司中海油黄岩 14-1 气田开发项目管线压缩机组。目前国内管线压缩机市场大部分被国外公司产品垄断，本项目的签订为国产管线压缩机后续扩大市场份额打下良好基础。  |
| 8  | 新签订天津铁厂 2800m <sup>3</sup> 高炉配套 TRT 改造项目，采用合同能源管理模式，实施全新的伺服系统改造方案。改造后的 TRT 机组平均发电功率比优化改造前提高 37%，峰值提高超过 40%，节能减排效果显著。                                     |
| 9  | 新签订杭州龙山化工有限公司硝酸四合一机组脱湿项目，首次将脱湿鼓风机技术应用在硝酸领域，在实现增产稳产的同时，可降低整机能耗，减小零部件磨损与腐蚀。  |
| 10 | 新签订安阳钢铁股份有限公司高炉汽动鼓风机发电项目（BCSG）总包工程项目。该项目结合客户节能增效、提高余热余能利用水平的需求，通过创新机组配置方案，利用备用风机进行发电，还可在需要时快速启动高炉供风。该项目实现了资源的循   |

2014 年年度股东大会

|    |  |
|----|--|
|    | 环再利用，符合集约化、高效化、节能化、环保化的发展趋势，为大型高炉备机开辟了新的应用方向。  |
| 11 | 签订土耳其 Erdemir 集团 4 套 TRT 项目。该项目实现了公司在土耳其 TRT 市场 100% 的市场占有率，对中东地区市场具有广泛的影响，提升了公司的国际知名度。与此同时，该项目应用公司单级透平装置，对国际上低定压操作的高炉 TRT 具有里程碑意义。                |
| 12 | 新签订哈萨克斯坦阿特劳炼油厂石油深加工联合装置交钥匙建设工程 3201 催化裂化 AV71-13 主风机组项目。该机组是目前该项目所有装置中唯一一套国产大型设备，也是公司出口哈萨克斯坦的第一套国产化机组，为公司开拓海外新市场，进入海外炼油领域创造了条件。                    |
| 13 | 新签订甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司水蒸气压缩机项目。该项目是国产水蒸气压缩机第一次在全国最大的糖醇产品中的应用；项目中的陕鼓 IMO 旋转机械在线智能监测和诊断系统也是首次在水蒸汽压缩机中使用。  |
| 14 | 新签订中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 2200 万吨/年炼油改扩建及 100 万吨/年乙烯工程 480 万吨/年催化裂化装置项目。惠炼 II 期是国内最大的催化装置，该项目是大催化装置国产化的标杆项目，对公司的技术提升和产品竞争力都有现实意义，也强有力的提高了陕鼓品牌在国内的影响力。 |
| 15 | 新签订唐山港陆钢铁有限公司 80MW 高温超高压煤气综合利用能效提升技改项目。项目所利用的高温超高压发电技术是对传统煤气发电技术的一次大提升，也是未来煤气综合利用市场新的发展趋势。在相同的煤气量下，超高压再热机组比高温高压机组可多发电约 17%，比中温中压机组可多发电约 49%。       |
| 16 | 新签订徐州易高中泰焦炉煤气制 LNG 项目。该项目流程装置的三大压缩机组均采用了公司的离心压缩机组，也是陕鼓首次取得焦炉煤气制 LNG 流程中全套离心压缩机组，为在该类流程中开展能效优化、旋转设备生命健康管理创造了条件。                                     |
| 17 | 新签订水蒸汽压缩机中国轻工业长沙工程有限公司印尼泗水 UCI 项目。该项目为首台国产水蒸汽压缩机出口项目，也是陕鼓水蒸汽压缩机首次在制盐行业应用。制盐行业为水蒸汽压缩机应用的重要领域，有利于发挥陕鼓压缩机大流量高温升的优势。                                   |

## 2、全力推进研发工作，为满足客户需求保驾护航

为充分保障和满足新形势和新环境带来的日新月异的市场需求，公司从优化技术资源配置入手，转变科研开发思路，向国际先进科研项目管理水平看齐，提升技术标准、技术规范、技术资源平台等基础管理工作，提高技术研发工作效率和技术进步能力。

### （1）首台首套全国产化 10 万 Nm<sup>3</sup>/h 等级特大型空分压缩机试车成功

2014 年 12 月 22 日，公司首台首套全国产化 10 万 Nm<sup>3</sup>/h 等级特大型空分压缩机试车成功。机组的机械性能和热力气动性能均符合设计和相关标准要求，并已达到世界先进水平。这不仅打破了国外公司在特大型空分压缩机领域的垄断，也标志着陕鼓动力已经完全具备全国产化研发、制造特大型空分压缩



2014 年年度股东大会

机的能力。空分压缩机组是石油加工、煤炭深加工、化肥及冶金等行业广泛应用的核⼼设备，更是煤炭深加工领域中煤制气、煤制油、煤制氢、煤制烯烃、煤制乙二醇及冶金、炼钢等装置中的核⼼动设备。随着我国能源结构的调整，空分装置的市场需求持续增加并呈现大型化趋势。公司此次投入研发费用对首台首套全国产化 10 万 Nm<sup>3</sup>/h 等级特大型空分压缩机组进行样机研制，可以提高技术成熟水平，减少用户使用风险。试车成功后，山东润银生物科技股份有限公司、久泰能源内蒙古有限公司分别与公司签订了 10 万 Nm<sup>3</sup>/h 和 8.2 万 Nm<sup>3</sup>/h 空分压缩机组合作框架意向书。

### （2）优化技术资源配置，加强海外技术资源利用

在新的市场形势下，公司技术研发工作围绕“两个转变”的发展战略，从市场和客户的需求出发，完善基础技术体系建设，强化技术管理工作，搭建以市场为导向的技术研发和创新平台，构建全产业链技术研发体系。

报告期内，本着“科研体系要解决市场问题”的原则，优化技术资源配置，集中兵力研发市场需要的产品，并在原科技创新项目管理体系的基础上，从实际出发，对标国际先进科研项目管理体系，制定了新版的科研项目研发、管理体系，理顺技术工作管理流程，做好技术发展规划和技术对标，提升技术标准、技术规范、技术资源平台等基础管理工作，促进公司科技进展，实现技术研发工作的快速和可持续发展，并通过在实践中不断的创新和优化，不断强化技术研发平台和人才队伍建设。

在资源整合方面，按照“站高望远”的资源配置思路，放眼全球，引进海外专家和专业资源，快速提升陕鼓的技术能力和满足市场需求。尤其在离心压缩机、风洞试验用压缩机技术等方面，依托海外专家资源，快速提高技术研发工作效率和技术进步能力。2014 年，公司海外专家获得了陕西省政府授予的“三秦友谊奖”。

### （3）加速科研项目实施，持续提升核⼼能力

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，2014 年在执行科研计划项目 61 项，已完成 40 项。报告期内完成及正在开展的重点项目包括半开式基本级开发试验研究，8 万空分装置用空分

2014 年年度股东大会

压缩机组的开发与样机制造，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，高空发动机试验台位压缩机组开发，丙烷制冷压缩机组的开发，10 万等级空分压缩机组的开发，丙烷脱氢装置流程及压缩机组研制，工业循环水系统节能改造技术开发及应用，滚动轴承及齿轮箱在线智能监测和诊断系统，低品位余热回收 ORC（有机朗肯循环）系统技术研究，大型高炉鼓风系统技术提升攻关，大型高炉 TRT 系统技术提升攻关，MVR 蒸汽压缩机系列规划与开发等。

报告期内，公司研发支出为 31,954.89 万元，占本期营业收入的 6.57%。报告期内新申请专利 5 项，新获得授权专利 20 项，其中发明专利 10 项。

在 2014 年 5 月举办的第十届中国工业论坛上，公司为江苏虹港石化有限公司提供的年产 150 万吨 PTA 项目配套工艺空气压缩机组获“中国工业首台（套）重大技术装备示范项目”，江苏虹港石化有限公司荣获“功勋用户”。这是继公司 6 万等级空分多轴增压机获此殊荣后，在国产首台套示范项目中取得的又一成果，为企业高端研发制造能力的提升奠定了基础。同时，公司“百万吨精对苯二甲酸（PTA）装置成套技术开发与应用”项目获得国家科学技术进步二等奖。报告期内，公司科技创新项目“焦炉煤气制甲醇工艺用压缩机组开发研究设计”凭借节能环保、降本增效的优势获得陕西省科技二等奖；“陕鼓动力透平节能技术”获得“西安市科学技术进步奖（创新团队）”荣誉称号。

### 3、夯实管理基础，强化持续发展能力

#### （1）深化安全生产管理，提升环境能源管理水平

报告期内，公司有效开展安全环保能源管理工作，为公司转型发展提供了稳定的平台。围绕安全生产零事故工作目标，深入落实安全生产责任制，强化各级人员安全责任，向国内外先进企业学习，提升安全现场管理水平。特别针对公司近年发展的各类新型业务，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的原则，积极做好安全管理生产配套工作，并建立各类生产安全事故应急预案体系，保障生产安全。

在环境保护和能源管理方面，为了提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，公司制定了相应工作机制，并针对环境因素监测、

2014 年年度股东大会

固废管理和清洁生产环节开展大量工作。报告期内，西安市环境保护局在公司召开了清洁生产审核绩效评估会，同意公司通过本轮清洁生产审核绩效评审验收，结论为优秀。

## (2) 践行卓越绩效管理，提升质量管理水平

报告期内，公司持续践行卓越绩效管理，推进质量管理水平的提升，通过产品质量的提升赢得客户，留住客户。通过开展“主导产品‘零缺陷’工程”，先后完成了 12 批共 442 个项目的持续改进提升，有效提升产品质量。同时，通过实施“缺陷产品召回制度”、质量损失追溯机制和群众性质量攻关等活动，全面提升公司质量管理水平。报告期内，“主导产品‘零缺陷’工程”荣获“2014 年度质量管理创新示范奖”。2014 年共发表公司级 QC 成果 27 项。其中，7 项 QC 成果分别获得陕西省质量协会、西安市质量协会、中国机械工业质量管理协会优秀质量管理小组一等奖；1 项 QC 成果获得中国机械质量管理协会优秀质量管理小组二等奖；3 项 QC 成果获得西安市质量协会优秀质量管理小组二等奖；叶片车间“战神 QC 小组”获得全国优秀质量管理小组称号。

在人力资源建设与配置方面，报告期内，公司持续强化人才战略规划及高端人才引进，前瞻性做好人力资源储备及人才结构调整工作，促进公司人力资源优化配置及内部流动，通过外引内培及时配置公司发展所需的各类专业人才；注重团队建设，进一步加强高管团队、继任人培养、后备人才培养及骨干员工关注工作，完成财务类、投融资、工程类、管理类条线职业通道，系统性、有针对性完善各梯队人才建设工作；全面推行薪酬总额管理和职能绩效工资制，强化全员绩效评价和退出机制，着力打造能够有效支撑和推动公司战略及业务发展的人才队伍。

2014 年，公司连续第四年入选“中国机械工业 500 强企业”，并先后获得“中国工业示范单位”、“全国机械工业先进集体”、首批“西安市技术创新示范企业”、“西安市 2013 年职业卫生示范单位”等多项荣誉称号。在第一财经研究院发起的“中国企业顾客价值寻访活动”中，陕鼓动力获得“最具顾客价值企业奖”；在首届西安市诚信“红黑榜”评选中入选西安市质监局、安监局诚信“红榜”企业和西安市国税局诚信“红榜”A 级纳税人。

2014 年年度股东大会

#### 4、文化先行，以核心价值观为战略市场服务

2014 年，按照“市场导向”原则，结合公司“两个转变”战略以及“建立市场化机制和构建企业高端核心竞争能力”的总体目标，持续深化品牌文化工作。

##### (1) 结合战略和产业发展，创新、完善文化体系

2014 年，是公司深化战略转型、推动流程再造改革发展的一年，为了让员工适应创新变革，公司持续推动文化落地。在责任、诚信、规则、创新、感恩的五大特色文化体系基础上，对公司文化理念进行了梳理和完善，让文化理念更加适应企业战略和市场发展的需要。通过开展培训、研讨、媒介宣传等形式多样的主题活动及文化践行活动，强化“责任文化”落地，鼓励人人争当“奋斗者”，为公司持续发展增添动力。

##### (2) 加强业务团队文化建设，促进业务发展

结合业务发展和市场的新常态，重点指导、推动各业务团队围绕业务拓展开展团队文化建设工作。各业务团队高度重视团队文化建设，团队主要领导亲自负责团队文化培育，公司制定下发了团队文化建设实施指导方案，各团队坚持“问题就是资源”的文化理念，查找团队需要提升和改进的问题，制定了整改提升措施计划，按照计划开展团队建设，增强了业务团队的凝聚力，促进了业务的开拓和发展。

##### (3) 持续发布“企业社会责任报告”履行社会责任能力再获认可

2014 年，公司连续四年对外发布企业社会责任报告，报告创新性的以“责任陕鼓 责任管理 责任践行”为主线，披露了公司满足各利益相关方需求和实现公司价值同步提升的履责实践，呈现出公司兼顾经济绩效、环境绩效、社会绩效持续提升的责任理念和发展效果。报告期内，陕鼓动力凭借其利益相关方良好的责任践行和行业内领先的管理理念和实践，获得“2013 年度中国工业企业履行社会责任五星级企业”称号。

## 二、2014 董事会工作回顾：

2014 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责，努力提高规

2014年年度股东大会

范运作水平。严格遵循董事会议事规则的要求，审慎决策，切实保护公司及投资者的利益。公司独立董事能够严格按照《独立董事工作细则》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司规范运作、治理结构的改善和提升发挥了积极的作用。

### 1、2014年董事会会议情况及决议内容：

2014年，公司共召开会议十五次：

(1) 2014年1月28日,公司召开第五届董事会第三十八次会议,审议《关于公司拟向宝信国际融资租赁有限公司增资的议案》等四项议案。

(2) 2014年2月18日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议《关于调整公司第五届董事会下设各专业委员会人员组成的议案》等两项议案。

(3) 2014年2月25日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议《关于公司2013年年度董事会工作报告的议案》等二十六项议案。

(4) 2014年4月23日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议《关于<西安陕鼓动力股份有限公司2014年第一季度报告>的议案》等三项议案。

(5) 2014年5月9日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议《关于公司拟购买中信银行理财产品的议案》等三项议案。

(6) 2014年6月19日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议《关于公司拟购买中意资产-保盈1号定向资产管理计划的议案》。

(7) 2014年7月1日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议《关于公司拟购买陕国投·睿信投资（二期）单一资金信托计划的议案》。

(8) 2014年7月17日，公司召开第五届董事会第四十五次会议，审议《关于使用暂时闲置募集资金投资金融理财产品的议案》等两项议案。

(9) 2014年8月21日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，审议《关于公司2014年半年度报告的议案》等两项议案。

(10) 2014年9月18日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议《关于公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟收购准格尔旗鼎承气体有限责任公司股权的议案》等四项议案。

2014 年年度股东大会

(11) 2014年10月16日，公司召开第五届董事会第四十八次会议，审议《关于公司拟购买银行保本理财产品的议案》等四项议案。

(12) 2014年10月28日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，审议《关于修订公司会计政策的议案》等两项议案。

(13) 2014年11月21日，公司召开第五届董事会第五十次会议，审议《关于公司拟为杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款的议案》等三项议案。

(14) 2014年12月3日，公司召开第五届董事会第五十一次会议，审议《关于公司董事会换届选举的议案》等两项议案。

(15) 2014年12月17日，公司召开第五届董事会第五十二次会议，审议《关于公司拟向常州市华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》等五项议案。

## 2、董事会对股东大会决议执行情况：

2014年，公司共召开股东大会4次，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次。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。

(1) 2014年2月17日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举汪诚蔚为公司独立董事的议案》；

(2) 2014年3月21日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《关于公司2013年年度董事会工作报告的议案》等十三项议案；

(3) 2014年11月3日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟购买银行保本理财产品的议案》；

(4) 2014年12月19日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》等两项议案。

## 3、董事会专业委员会履职情况：

### (1) 审计委员会

2014年审计委员会共召开了五次会议，审议通过了《关于公司2013年年度报告的议案》等8项议案。在积极履行审计委员会职责的同时，充分发挥了审查、监督作用，有效监督了公司的审计工作。会议召开情况具体如下：

2014年年度股东大会

2014年2月23日召开审计委员会2014年第一次会议，审议了《关于公司2013年年度报告的议案》、《关于公司2013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2013年度内部审计工作报告及2014年工作计划》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

2014年4月21日召开审计委员会2014年第二次会议，审议了《关于公司2014年第一季度报告的议案》；

2014年8月19日召开审计委员会2014年第三次会议，审议了《关于公司2014年半年度报告的议案》；

2014年10月26日召开审计委员会2014年第四次会议，审议了《关于公司2014年第三季度报告的议案》、《关于修订公司会计政策的议案》。

#### (2) 薪酬与考核委员会：

2014年薪酬与考核委员会共召开了一次会议，审议通过了《关于2013年度公司高级管理人员薪酬的议案》等2项议案。结合公司经营发展实际，为薪酬制定工作提供了客观公正的制定依据。会议召开情况具体如下：

2014年2月23日召开薪酬与考核委员会2014年第一次会议，审议了《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于2013年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

#### (3) 战略委员会：

2014年战略委员会共召开了三次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》等4项议案，对公司的组织机构变更及相关投资事项进行审议。会议召开情况具体如下：

2014年1月18日召开战略委员会2014年第一次会议，审议了《关于调整公司组织机构的议案》。

2014年7月14日召开战略委员会2014年第二次会议，审议了《关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司投资建设并运营内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司18000Nm<sup>3</sup>/h气体项目的议案》。

2014年9月8日召开战略委员会2014年第三次会议，审议了《关于公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟收购准格尔旗鼎承气体有限责任公司股权的议案》、《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》。

2014 年年度股东大会

(4) 提名委员会：

2014年提名委员会共召开了四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》等4项议案。忠实地履行了候选人的提名工作，为公司董事会的正常运作提供支持。会议召开情况具体如下：

2014年1月26日召开提名委员会2014年第一次会议，审议了《关于提名汪诚蔚为公司独立董事候选人的议案》；

2014年2月16日召开提名委员会2014年第二次会议，审议了《关于调整公司第五届董事会下设各专业委员会人员组成的议案》；

2014年4月21日召开提名委员会2014年第三次会议，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

2014年12月1日召开提名委员会2014年第四次会议，审议了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

### 三、2015年公司生产经营目标及主要工作：

从宏观经济形势上看，国内经济正在进入依靠结构调整和转型升级推进发展的调整阶段。2015年，董事会将进一步推进“两个转变”的发展战略，巩固传统市场，开拓新市场，强化面向市场的能力建设和全产业链的能力建设，推进企业的市场化和国际化。

#### (一) 公司的主要发展机遇在于：

##### 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。

##### 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

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，



2014 年年度股东大会

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。余热综合利用、冶金污水处理、烧结脱硫、焦炉煤气制LNG、机组节能改造等市场前景良好。

### 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

以煤制油、煤制气、煤制烯烃等为代表的现代煤化工市场空间较大，适用于空分及合成气、制冷、二氧化碳等多种介质的真实气体压缩机。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，带来的装备制造业产业机会非常巨大，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。

### 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、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。

### 5、专业化分工带来流程工业服务新需求

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。

### 6、工业气体运营市场仍有较大空间

我国的工业气体市场规模每年增长310-390万Nm<sup>3</sup>/h，其中现场制气外包模式占我国工业气体市场增量的30%-40%左右，即每年有100-160万Nm<sup>3</sup>/h外包市场增量，为气体运营提供很大市场空间。

2014 年年度股东大会

## （二）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，人才是企业发展的最大资源。尽管近年来公司通过内部培养和外部引进，已经构建起了稳定的管理团队和骨干队伍，成为公司健康良性发展的保障。但是，随着公司行业边界的不断延伸，新兴业务的不断拓展，培养和引进公司在管理、技术、经营等方面的领军人物，仍将是公司需要持续关注的问题。

## （三）2015年董事会主要工作：

2015年主要经济指标计划如下：

| 指标              | 2015 年<br>预算目标 | 2014 年<br>实际完成 | 预计增长率        |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（万元）        | 503,716        | 486,078        | 3.6%         |
| 净利润（万元）         | 54,036         | 53,158         | 1.7%         |
| 归属于母公司净资产收益率（%） | 8.67%          | 8.85%          | 下降 0.18 个百分点 |
| 每股收益（元）         | 0.32           | 0.32           | —            |

为保证经济指标计划的顺利完成，2015年公司董事会将着重完成以下工作：

1、提升市场意识，完善公司市场营销平台建设。2015年，公司董事会着重促使经营层转变经营思路，紧紧围绕市场的需求和变化谋求发展，合理配置公司资源。通过建立陕鼓营销策划平台，细化确定一系列产品和业务的目标市场和目标市场，明确公司各业务部门支持市场目标的具体规划，形成陕鼓完整的市场策划方案，逐步建立陕鼓集成营销体系，提升陕鼓核心竞争能力和服务市场的能力。

2、基于市场认知和市场策划实施流程再造工作。为深入贯彻“有所不为，有所作为”战略，优化资源配置，为升级转型提供支撑，2015年，公司董事会将

2014 年年度股东大会

督促经营层在 2014 年的研究分析基础上，完成实施销售和生产经营相关的流程再造工作。通过制造单元市场化管理、模拟法人运行等手段，逐步突破传统组织模式，深化企业内部市场管理机制变革，构建适应市场趋势变化的快速反应的管理与组织体系。

3、促进战略文化落地。2015 年，公司董事会将持续推动文化落地，不断完善责任、诚信、规则、创新、感恩的五大特色文化的体系建设，在战略转型的关键时期，促进文化理念满足在企业战略和市场发展的内在需要。通过开展培训、研讨、媒介宣传等形式多样的主题活动及文化践行活动，为公司持续发展增添强大的精神动力。

#### 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及即将开展的各项流程再造工作，2015 年，公司董事会将持续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，为战略实施提供有力支持。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日

2014 年年度股东大会

## 关于公司 2014 年年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2014年,公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,严格按照公司监事会的议事规则规范运作,紧紧围绕公司总体发展战略目标,忠实履行监事会的各项工作职能,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,现将公司监事会2014年主要工作报告如下:

### 一、2014年主要工作

2014年度,公司监事会共召开六次会议,会议召集、召开、决议程序均严格遵守《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会成员列席了全年共计十五次董事会会议。同时,出席了全年共计四次股东大会,并对股东会上的相关决策及表决程序进行了监督。为全面了解公司总体运行情况,监事会成员多次列席了公司总经理办公会,对公司重大事项的决策及表决程序进行监督。

1、2014年度,公司监事会共召开六次会议,具体情况为:

(1)2014年2月25日召开的第五届监事会第十一次会议,会议审议并通过了:《关于公司2013年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》、《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2013年年度报告的议案》。

(2)2014年4月23日召开的第五届监事会第十二次会议,会议审议并通过了:《关于西安陕鼓动力股份有限公司2014年第一季度报告的议案》。

(3)2014年7月17日召开的第五届监事会第十三次会议,会议审议并通过了:《关于使用暂时闲置募集资金投资金融理财产品的议案》。

(4)2014年8月21日召开的第五届监事会第十四次会议,会议审议并通过了:《关于公司2014年半年度报告的议案》、《关于公司2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

2014年年度股东大会

(5) 2014年10月22日召开的第五届监事会第十五次会议，会议审议并通过了：《关于修订公司会计政策的议案》、《关于〈西安陕鼓动力股份有限公司2014年第三季度报告〉的议案》。

(6) 2014年12月3日召开的第五届监事会第十六次会议，会议审议并通过了：《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、不断完善自身建设：2014年，在公司股东的大力支持下，监事会顺利完成了换届选举工作。监事会充分利用监管机构提供的培训平台和师资力量，先后组织3位监事参加了陕西证监局举办的上市公司董事监事高级管理人员培训班，提高了监事的履职能力。

## 二、监事会独立意见

(一) 监事会对公司依法运作的独立意见。

2014年，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规规章规则的要求，依法经营，对募集资金按法律法规规章规则进行管理和使用。公司重大经营决策合理，程序合法有效；同时，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规规章规则、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(二) 监事会对检查公司财务的独立意见。

2014年，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司季度、半年度、年度的财务报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》及其补充规定，财务报表均能够真实公允反映公司当期的财务状况、经营成果和现金流量，希格玛会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

(三) 监事会对公司重大收购、出售资产情况的独立意见。

经监事会审查，2014年本公司没有重大收购、出售资产情况。

2014 年年度股东大会

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见。

经监事会审查,2014年本公司关联交易情况均是根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议进行,未发现损害公司利益的行为。

(五) 公司对外担保情况

经监事会审查,2014年公司无对外担保事项,也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

(六) 监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

经监事会审查,2014年公司募集资金严格按照相关法律法规的规定和《西安陕鼓动力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的用途使用。

(七) 对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的2013年度内部控制自我评价报告,查阅公司内部控制等相关文件,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(八) 内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内,监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理制度情况进行了检查。经监事会审查,公司在报告期内按照《内幕信息知情人管理制度》的规定,严格控制内幕信息知情人员范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息,未发现内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况,无因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

### 三、2015年度工作计划

2015年,公司监事会将认真贯彻公司的战略方针,切实关注公司治理和生产经营管理工作,认真检查公司经营、财务等状况,有效监督董事、高管人员的履职行为,本着对全体股东负责的原则,认真履行监督和检查职能,维护公司及股东的合法权益,为公司战略转型、保持平稳快速发展发挥保障作用。

2015年,监事会将重点做好以下工作:

2014 年年度股东大会

（一）紧紧围绕公司“两个转变”战略，加强对公司投资、融资、资产收购、关联交易等重大事项的检查监督，确保公司战略转型顺利实施。

（二）加强对公司董事、高级管理人员勤勉尽责及股东大会决议的执行情况的监督，提高公司经营管理效率和效果。

（三）加强公司与关联人资金往来情况的检查，坚决杜绝控股股东及关联人非经营性占用公司资金的情况。

（四）继续加强监事会履职能力建设。积极参加监管部门组织的各项培训，提高监事队伍的职业素质和业务能力，更好的发挥监督职能。

**请各位股东审议。**

西安陕鼓动力股份有限公司监事会

二〇一五年三月十七日

## 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据公司 2013 年年度股东大会中关于《关于续聘会计师事务所的议案》的决议，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对 2014 年的财务报告进行了审计。现将审计后的结果报告如下：

### 一、审计合并范围

| 序号 | 公司名称           | 持股比例 | 关系    |
|----|----------------|------|-------|
| 1  | 西安陕鼓动力股份有限公司   |      | 本公司   |
| 2  | 西安陕鼓节能服务科技有限公司 | 100% | 二级子公司 |
| 3  | 西安陕鼓工程技术有限公司   | 100% | 二级子公司 |
| 4  | 西安陕鼓通风设备有限公司   | 100% | 二级子公司 |
| 5  | 石家庄陕鼓气体有限公司    | 100% | 二级子公司 |
| 6  | 渭南陕鼓气体有限公司     | 100% | 二级子公司 |
| 7  | 陕西秦风气体股份有限公司   | 60%  | 二级子公司 |
| 8  | 开封陕鼓气体有限公司     | 60%  | 三级子公司 |
| 9  | 徐州陕鼓工业气体有限公司   | 60%  | 三级子公司 |
| 10 | 唐山陕鼓工业气体有限公司   | 60%  | 三级子公司 |
| 11 | 扬州秦风气体有限公司     | 60%  | 三级子公司 |

### 二、损益情况

#### 利润表

单位：万元

| 主要项目    | 2014 年度    | 2013 年度    | 同比增长    |
|---------|------------|------------|---------|
| 营业收入    | 486,078.22 | 628,852.74 | -22.70% |
| 营业成本    | 364,502.35 | 436,998.95 | -16.59% |
| 营业税金及附加 | 3,519.51   | 5,120.87   | -31.27% |
| 销售费用    | 17,186.58  | 20,907.41  | -17.80% |
| 管理费用    | 56,038.50  | 78,933.19  | -29.01% |
| 财务费用    | -7,717.23  | -10,695.86 | 27.85%  |



2014 年年度股东大会

|             |                  |                   |         |
|-------------|------------------|-------------------|---------|
| 资产减值损失      | 19,244.87        | 13,504.66         | 42.51%  |
| 投资收益        | 24,463.87        | 18,905.07         | 29.40%  |
| <b>营业利润</b> | <b>57,767.52</b> | <b>102,988.60</b> | -43.91% |
| 营业外收支净额     | 3,610.20         | 3,124.24          | 15.55%  |
| <b>利润总额</b> | <b>61,377.72</b> | <b>106,112.84</b> | -42.16% |
| 所得税费用       | 8,219.79         | 14,261.40         | -42.36% |
| <b>净利润</b>  | <b>53,157.92</b> | <b>91,851.44</b>  | -42.13% |

2014 年全年实现营业收入 486,078.22 万元，实现利润总额 61,377.72 万元，净利润 53,157.92 万元。与 2013 年相比，营业收入下降 22.70%，利润总额下降 42.16%，净利润下降 42.13%。现在对利润表中各主要项目的变动原因分析如下：

1、营业收入：随着产业结构的调整，传统设备制造业务面临市场需求下滑，导致能量转换设备板块收入同比下降 29.15%，收入结构占比减少 6.62 个百分点；能量转换系统服务板块收入同比下降 29.18%，收入结构占比减少 1.45 个百分点；根据战略转型需要，公司大力拓展运营业务，使得能源基础设施运营板块收入同比增长 67.19%，收入结构占比增加 8.07 个百分点。

2、利润总额/净利润：2014 年营业收入下降 22.70% 导致利润指标下滑；公司产品收入结构变化，新市场和新产品仍处于发展期，毛利率偏低；受宏观经济和下游用户资金紧缩影响，货款回收压力大，应收账款平均账龄延长，导致坏账准备计提增加。

3、营业税金及附加：较去年下降 31.27%，主要是营业收入下降导致应缴增值税下降，营业税金及附加因此下降。

4、销售费用：较去年下降 17.80%，主要是随着油价下跌，公司的运输价格下降，同时由于公司收入结构调整等原因，公司产品发货减少，导致运输费下降。

5、管理费用：较去年下降 29.01%，主要是由于公司根据市场变化，调整新产品开发方向，使得新产品种类和结构变化，从而导致新产品试制费用减少，以及公司对各项行政管理费用进行了压缩。

6、财务费用：较去年增长 27.85%，主要是由于本年调整资金结构，更多的资金投资于增值管理业务，使得利息收入下降。

7、资产减值损失：较去年增长 42.51%，主要是由于下游客户资金紧张、合同回款信用条件从紧，造成本年度坏账计提增加 4,681.79 万元。

2014 年年度股东大会

8、投资收益：较去年增长 29.40%，主要是本年调整资金结构，更多的资金投资于增值管理业务，导致投资收益增加。

### 三、资产及负债状况

#### 资产负债表

单位：万元

| 主要项目                   | 期末余额                | 年初余额                | 同比增幅     |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 货币资金                   | 138,836.53          | 262,174.99          | -47.04%  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10.86               |                     | -        |
| 应收票据                   | 92,099.70           | 120,715.41          | -23.71%  |
| 应收账款                   | 217,019.72          | 230,316.85          | -5.77%   |
| 预付款项                   | 97,672.46           | 112,134.83          | -12.90%  |
| 应收股利                   |                     | 1,901.20            | -100.00% |
| 其他应收款                  | 1,051.02            | 1,177.00            | -10.70%  |
| 存货                     | 149,194.53          | 153,419.43          | -2.75%   |
| 一年内到期的非流动资产            | 2,000.85            |                     | -        |
| 其他流动资产                 | 476,099.21          | 317,530.00          | 49.94%   |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,173,984.87</b> | <b>1,199,369.71</b> | -2.12%   |
| 可供出售金融资产               | 32,208.02           | 9,217.61            | 249.42%  |
| 长期应收款                  | 5,138.56            |                     | -        |
| 持有至到期投资                |                     | 32,730.00           | -100.00% |
| 长期股权投资                 | 17,223.25           | 7,663.30            | 124.75%  |
| 固定资产                   | 150,141.76          | 151,889.87          | -1.15%   |
| 在建工程                   | 13,257.12           | 26,560.13           | -50.09%  |
| 无形资产                   | 18,386.92           | 19,080.57           | -3.64%   |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>267,071.75</b>   | <b>262,348.83</b>   | 1.80%    |
| 短期借款                   | 15,000.00           | 2,950.00            | 408.47%  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 10.86               |                     | -        |
| 应付票据                   | 98,514.63           | 114,909.37          | -14.27%  |
| 应付账款                   | 317,103.03          | 316,174.45          | 0.29%    |
| 预收款项                   | 322,498.24          | 348,506.86          | -7.46%   |

2014 年年度股东大会

|                  |                     |                     |         |
|------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 应付职工薪酬           | 12,867.47           | 16,724.69           | -23.06% |
| 应交税费             | 5,726.35            | -4,403.13           |         |
| 应付利息             | 16.25               | 64.75               | -74.90% |
| 其他应付款            | 5,615.33            | 6,446.87            | -12.90% |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>777,352.17</b>   | <b>801,373.85</b>   | -3.00%  |
| 长期应付职工薪酬         | 13,497.61           | 14,864.20           | -9.19%  |
| 专项应付款            | 1,506.68            | 1,506.68            | 0.00%   |
| 预计负债             | 930.98              | 947.39              | -1.73%  |
| 递延收益             | 15,142.63           | 14,651.57           | 3.35%   |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>31,077.90</b>    | <b>31,969.84</b>    | -2.79%  |
| <b>负债合计</b>      | <b>808,430.07</b>   | <b>833,343.70</b>   | -2.99%  |
| <b>归属于母公司净资产</b> | <b>611,437.80</b>   | <b>608,057.04</b>   | 0.56%   |
| 少数股东权益           | 21,188.75           | 20,317.80           | 4.29%   |
| <b>所有者权益合计</b>   | <b>632,626.56</b>   | <b>628,374.84</b>   | 0.68%   |
| <b>资产总计</b>      | <b>1,441,056.62</b> | <b>1,461,718.54</b> | -1.41%  |

#### (一) 资产构成

1、货币资金：同比减少 47.04%，主要是净增加理财投资 14.04 亿元，以及现金分红 5.74 亿元所致。

2、应收票据：同比减少 23.71%，主要是受下游客户流动性影响，本期回款降低，相应的应收承兑汇票减少。

3、应收账款：应收账款余额同比增加 1.86%，主要是下游客户资金紧张造成应收账款回款期延长；应收账款净额（扣除坏账准备）同比减少 5.77%，主要是应收账款平均账龄延长导致本期计提的坏账准备增加。

4、预付账款：同比减少 12.90%，主要是本期对预付账款进行结算清理，同时随着市场影响，我们在采购环节修订了相应的付款政策，减少预付账款所致。

5、存货：同比减少 2.75%，主要是企业加强库存管理，严格按照生产计划合理安排采购、生产，降低库存所致。

6、一年内到期的非流动资产：主要是新增一年内到期的长期应收款所致。

7、其他流动资产：同比增加 49.94%，主要是本期新增理财投资所致。

2014 年年度股东大会

8、可供出售金融资产、持有至到期投资：根据本期所购买理财产品的特征，按照《新企业会计准则》的要求，将本期购买的全部理财产品列示于可供出售金融资产。

9、长期股权投资：同比增加 124.75%，主要是本期对宝信国际融资租赁有限公司追加投资导致。

10、在建工程：同比下降 50.09%，主要是石家庄气体、徐州气体在建工程完工，结转固定资产增加导致。

### （二）负债构成

1、应付票据：较年初减少 14.27%，主要是公司相应调整了付款信用政策，开具的银行承兑汇票减少。

2、预收账款：较年初减少 7.46%，主要是回款信用政策放宽影响预收款减少。

3、应付职工薪酬：较年初减少 23.06%，主要是根据公司人员激励政策，根据公司的业绩，对人员的薪酬进行相应调整。

4、应交税费：根据增值税待认证及预交相关税费的特征，将该部分列示于其他流动资产，导致应交税费大幅增加。

### （三）权益构成

2014 年末权益总额为 632,626.56 万元，其中：归属于母公司股东的所有者权益为 611,437.80 万元，同比增长 0.56%，主要是本年净利润形成；少数股东权益 21,188.75 万元，同比增长 4.29%，主要是陕西秦风气体股份有限公司的少数股东本期损益形成。

## 四、现金流量情况

### 现金流量表

单位：万元

| 主要项目          | 2014 年度     | 2013 年度    | 同比变化     |
|---------------|-------------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,623.59   | 17,282.54  | 187.13%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,746.60 | -46,299.87 | -173.75% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,275.94  | -43,835.03 | 1.28%    |

2014 年年度股东大会

|              |             |            |         |
|--------------|-------------|------------|---------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -120,914.96 | -72,557.96 | -66.65% |
|--------------|-------------|------------|---------|

- 1、经营活动现金净流量：同比增加 187.13%，主要系支付的税费减少所致。
- 2、投资活动现金净流量：同比减少 173.75%，主要系购买的理财产品净增加所致。

### 五、主要财务指标

| 指标类型 | 指 标       | 2014 年 | 2013 年 | 同比变化          |
|------|-----------|--------|--------|---------------|
| 偿债能力 | 资产负债率%    | 56.10  | 57.01  | 减少了 0.91 个百分点 |
|      | 流动比率      | 1.51   | 1.50   | 0.67%         |
|      | 速动比率      | 1.32   | 1.31   | 0.76%         |
| 营运能力 | 应收账款周转率   | 2.24   | 2.73   | -17.95%       |
|      | 存货周转率     | 2.41   | 2.62   | -8.02%        |
| 盈利能力 | 总资产报酬率%   | 3.69   | 7.23   | 减少了 3.54 百分点  |
|      | 加权净资产收益率% | 8.85   | 16.02  | 减少了 7.17 个百分点 |
|      | 每股收益（元）   | 0.32   | 0.56   | -42.86%       |
|      | 每股净资产（元）  | 3.73   | 3.71   | 0.54%         |
| 发展能力 | 资产增长率%    | -1.41  | -1.04  | 减少了 0.37 个百分点 |
|      | 资本积累率%    | 0.68   | 8.93   | 减少了 8.25 个百分点 |

#### （一）偿债能力指标

1、资产负债率：同比下降，主要是销售信用政策调整，导致负债中的预收账款较年初减少了 2.60 亿元，降幅为 7.46%。

2、流动比率、速动比率：同比上升，主要是本年流动负债的降幅较大，流动负债中主要是预收账款下降。

#### （二）营运能力指标

应收账款周转率较上年有所下降，主要是本期营业收入下降；存货周转率较上年有所下降，主要是公司产品大型化、交货周期延长导致期末存货增加所致。

#### （三）盈利能力指标

由于净利润下降，导致盈利能力指标均有不同程度的下降。

#### （四）发展能力指标

资本积累率同比减少 8.25 个百分点，主要是净利润下降。

2014 年年度股东大会

在传统市场需求下滑、竞争加剧的大环境下，公司加快市场布局和调整，加大运营业务的拓展，2014 年能量转换设备和能量转换系统服务板块经营规模有所下降，能源基础设施运营板块经营规模有所上升。

其他资料见希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告。  
请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日

## 关于公司 2014 年度财务预算完成情况的议案

各位股东：

2014 年，由于市场竞争加剧，传统市场需求快速下滑，公司业务和产品盈利结构发生变化，尽管公司在市场转型开拓和强化经营管理等方面采取了一些措施，但公司经营规模和效益指标与年初确定的预算目标相比，仍有一定的差距。

2014 年度财务预算的合并范围包括：西安陕鼓动力股份有限公司（母体）；全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司、全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司、全资子公司渭南陕鼓气体有限公司、全资子公司石家庄陕鼓气体有限公司、全资子公司西安陕鼓节能服务科技有限公司；控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（持股 60%）；以及陕西秦风气体股份有限公司全资子公司扬州秦风气体有限公司、唐山陕鼓气体有限公司、徐州陕鼓工业气体有限公司、开封陕鼓气体有限公司。

2014 年度主要预算指标完成情况如下：

2014 年主要预算指标完成情况表

| 指标              | 2014 年<br>实际完成 | 2014 年<br>预算目标 | 预算目标<br>完成率（%） |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入（万元）        | 486,078        | 650,010        | 74.78%         |
| 净利润（万元）         | 53,158         | 75,024         | 70.85%         |
| 归属于母公司净资产收益率（%） | 8.85%          | 12.28%         | 72.07%         |
| 每股收益（元）         | 0.32           | 0.45           | 71.11%         |

从上表看，2014 年度公司各项主要财务指标与年度预算目标相比，均有一定差距。

**1、营业收入指标：**2014 年实现营业收入 486,078 万元，完成年度预算目标 650,010 万元的 74.78%。主要是受宏观经济需求增速减缓、下游行业周期性波动和固定资产投资增速大幅度放缓等方面因素的影响，报告期内存在订单量下滑及部分订单执行延期的情况，导致公司各类产品及服务的收入规模出现下滑。

2014 年年度股东大会

**2、净利润指标：**2014 年实现净利润 53,158 万元，完成年度预算目标 75,024 万元的 70.85%。主要是由于公司在产业转型升级过程中不断进入新的领域，发展新产品和新业务。新兴业务的市场布局和商业模式与传统业务之间的差异，使得公司收入结构发生一定变化，对整体利润水平造成影响。

**3、净资产收益率、每股收益指标：**受净利润指标未完成影响，净资产收益率、每股收益指标与年度预算目标相比，也有相应的差距。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日



2014 年年度股东大会

## 关于公司 2015 年度财务预算草案的议案

各位股东：

根据公司“十二五”规划，公司董事会与经营层在对客户需求认知、行业竞争分析、目标细分市场策划分析的基础上拟定公司 2015 年度市场目标；在对市场细分定位和趋势认知的基础上进行企业组织资源、资产资源配置；在对在执行在手合同和 2015 年预计有效合同进行分析的基础上拟定公司营业收入目标；在对各业务和各产品进行收入结构、成本以及盈利水平测算、核心能力提升规划、增收节支规划的基础上拟定了 2015 年度经营目标。在此基础上，认真分析编制了公司 2015 年度财务预算草案。现说明如下：

### 一、主要预算目标

| 指标              | 2015 年<br>预算目标 | 2014 年<br>实际完成 | 预计增长率        |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入（万元）        | 503716         | 486078         | 3.6%         |
| 净利润（万元）         | 54036          | 53158          | 1.7%         |
| 归属于母公司净资产收益率（%） | 8.67%          | 8.85%          | 下降 0.18 个百分点 |
| 每股收益（元）         | 0.32           | 0.32           |              |

### 二、财务预算主要指标说明

#### （一）营业收入预算

根据公司目前合同拥有量和 2015 年预计新签合同及履约要求，结合公司核心制造能力、供应链配套能力和社会专业化协作生产资源配置能力，综合考虑确定 2015 年营业收入预算为 503716 万元，同比增长 3.6%。

#### （二）营业成本预算

营业成本预算按照公司各业务、各产品结构以及成本水平预计。

#### （三）管理及销售费用预算

2014 年年度股东大会

管理费用、销售费用中的固定性费用按照公司上年平均水平,综合考虑相应客观因素的调整情况后确定;变动性费用按照 2015 年预计业务量和上年单位变动性费用水平,同时考虑 2015 年各业务、产品结构变化对综合盈利水平的影响,本着厉行节约、加强控制的原则,对日常变动性费用进行了压缩和控制。预计 2015 年管理费用占营业收入的比例与 2014 年相比略有上升,主要原因是:1、加大科研投入,科技进步项目支出增加;2、加强资本运作,并购项目费用增加;3、公司实施职工内部退休计划,人数增加导致辞退福利增加。

#### (四) 净利润预算

2015 年净利润预计 54036 万元,同比增长 1.7%,略低于营业收入规模增长,主要原因是:1、公司转型布局过程中,技术研发投入增加、全产业链构建投资性费用增加、战略性支出影响当期盈利;2、在新的市场领域中投入的新产品仍处于市场开拓期,也影响总体盈利水平。

#### (五) 薪酬预算

2015 年薪酬预算 57982 万元,同比增长 1.45%,主要是由于公司实施的职工内部退休计划人数增加导致辞退福利同比增加,进而导致薪酬预算增加。2015 年度薪酬分配将进一步强化绩效挂钩机制,管理层薪酬与公司总体业绩挂钩,员工薪酬与所在业务单元业绩挂钩。

#### (六) 应收账款预算

根据 2015 年营业收入及回款预算,预计 2015 年末应收账款净值 226835 万元,同比增长 4.5%。

#### (七) 存货预算

根据 2015 年预计的生产经营计划、采购预算及产品发货计划,预计 2015 年末存货净值 154319 万元,同比增长 3.4%。

### 三、实现预算目标的主要措施

#### (一) 调整销售资源布局,强化市场策划,加强市场开拓

进一步调整和优化销售管理组织体系,加强大型空分压缩机组以及石化、LNG、管线等领域离心压缩机等新市场策划,根据市场变化调整市场资源投入和配置,加大

2014 年年度股东大会

新市场、新领域销售绩效激励政策，持续加大第二、三业务板块的市场开拓力度，加大海外市场开拓力度，深入挖掘需求。

（二）加强资源配置，加大新兴业务投入

一是，加快服务业务发展，利用节能改造市场机会，加快技术方案和商务方案策划，尽快形成市场竞争力；利用公司全资子公司西安陕鼓节能服务科技有限公司平台，加强节能改造业务发展；加强远程监测研发投入，提高系统服务能力。二是，拓展工程成套业务，加强在 EPC 模式的设计和工程管理能力。三是，加强气体项目投资和运营管理。

（三）适应市场需求，加大技术研发投入

结合市场需求，加强新产品、新技术研发，一是结合石化领域、LNG、管线等领域离心压缩机市场需求进行首台首套新产品的研制。二是加大对大空分领域的研发投入，为后续占领大空分市场奠定基础。三是结合节能改造市场需求，加快综合能源利用技术开发。四是加大自动化、服务、工程设计能力和投入。

（四）加强供应链管理，推进外部市场化，降低采购成本

整合和加强供应链管理，通过建立第三方询价体系、建立与大宗物资价格联动调价机制，推进采购市场化。通过引入供应商、推进集中批量招标、推进战略采购、推进国产化采购、推进直接采购等方式，降低采购成本。

（五）推行内部市场化，提高经营管理质量

一是，按照“有所为，有所不为”的战略思路，持续推进经营制造流程再造，强化内部市场化运营，实现降低成本、缩短周期、提高质量的目标。同时，进一步推进对动能供送等业务流程再造，降低制造成本。二是，继续完善资产运营管理体系，合理进行资源配置，细化确定各业务、各公司资产绩效考核的 KPI 指标，控制和降低无效或低效资产，消灭不良资产，提高资产效益。三是，加强存货资产控制，通过对存货资产进行分类管理和账龄管理、以及存货资产最佳库存储备量管理，进一步控制公司存货的规模，提高存货周转率。四是，加大货款催收力度，落实货款责任，加强已到期货款及 2 年以上货款催收。

（六）拓展融资渠道，支持产业发展

2014 年年度股东大会

搭建融资平台，为全产业链布局提供融资需求，通过组合融资方式实现最低融资成本。

（七）加强预算管控，确保目标实现

一是，落实目标 and 责任，建立与市场策划相衔接的预算管理体系，设置层层分解的预算 KPI 指标体系，分解落实到位。二是，严把预算控制关，通过业务预算调研和诊断，发现和改进问题。三是，做好预算执行分析和预警，提高业务预算管理水平。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日

2014 年年度股东大会

## 关于公司 2015 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2015 年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

### 一、预计 2015 年日常关联方交易情况

#### (一) 采购商品/接受劳务/承租资产

| 关联方               | 关联交易类型 | 关联交易内容  | 关联交易定价方式<br>及决策程序 | 2014 年发生额             | 2015 年预计              |
|-------------------|--------|---------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|                   |        |         |                   | 金额/元                  | 金额/元                  |
| 西安陕鼓备件辅机制造有限公司    | 购买商品   | 采购配套件   | 市场价               | 47,169,678.63         | 54,380,460.00         |
| 西仪集团有限责任公司        | 购买商品   | 采购配套件   | 市场价               | 14,702,712.11         | 13,088,480.00         |
| 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 | 购买商品   | 采购配套件   | 市场价               | 8,797,213.98          | 6,269,200.00          |
| 西安陕鼓汽轮机有限公司       | 购买商品   | 采购配套件   | 市场价               | 113,770,084.63        | 78,421,950.00         |
| 西安陕鼓智能信息科技有限公司    | 购买商品   | 采购配套件   | 市场价               |                       | 7,764,400.00          |
| <b>小计</b>         |        |         |                   | <b>184,439,689.35</b> | <b>159,924,490.00</b> |
| 西仪集团有限责任公司        | 购买固定资产 | 购建固定资产  | 市场价               | 251,878.63            | 250,000.00            |
| 西安陕鼓智能信息科技有限公司    | 购买固定资产 | 购建固定资产  | 市场价               | 5,523,846.15          | 1,500,000.00          |
| 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 | 购买固定资产 | 购建固定资产  | 市场价               | 2,380,000.00          |                       |
| 西安陕鼓汽轮机有限公司       | 购买固定资产 | 购建固定资产  | 市场价               | 641,025.64            | 25,000.00             |
| <b>小计</b>         |        |         |                   | <b>8,796,750.42</b>   | <b>1,775,000.00</b>   |
| 陕西鼓风机（集团）有限公司     | 接受劳务   | 接受办公印刷等 | 协议价               | 4,691.81              |                       |
| 陕西鼓风机（集团）有限公司     | 接受劳务   | 培训费     | 协议价               | 20,885.52             | 19,950.00             |
| 西安陕鼓实业开发有限公司      | 接受劳务   | 服务费     | 协议价               | 87,339.80             | 3,090,000.00          |
| 陕西鼓风机（集团）有限公司     | 接受劳务   | 接受后勤服务  | 协议价               | 10,527,923.03         | 10,717,334.40         |
| 陕西鼓风机（集团）有限公司     | 接受劳务   | 运输服务    | 协议价               | 2,967,841.55          | 2,921,644.94          |
| 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 | 接受劳务   | 劳务      | 协议价               | 1,140,446.29          | 148,995.00            |

2014 年年度股东大会

|                  |      |      |     |                       |                       |
|------------------|------|------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 西安陕鼓备件辅机制造有限公司   | 接受劳务 | 工程劳务 | 协议价 | 577,000.00            |                       |
| 西仪集团有限责任公司       | 接受劳务 | 劳务派遣 | 协议价 | 519,481.45            | 660,000.00            |
| 西仪集团有限责任公司       | 接受劳务 | 维保   | 协议价 |                       | 550,000.00            |
| 西安陕鼓备件辅机制造有限公司   | 接受劳务 | 外协加工 | 协议价 | 572,649.57            | 2,107,920.00          |
| 西安陕鼓备件辅机制造有限公司   | 接受劳务 | 修理   | 协议价 | 9,743.59              |                       |
| 西安陕鼓汽轮机有限公司      | 接受劳务 | 外协加工 | 协议价 | 126,495.73            | 126,500.00            |
| 西安陕鼓智能信息科技有限公司   | 接受劳务 | 外协加工 | 协议价 | 66,688.03             | 70,035.00             |
| 西仪集团有限责任公司       | 接受劳务 | 外协加工 | 协议价 | 2,608,153.88          | 1,496,400.00          |
| <b>小计</b>        |      |      |     | <b>19,229,340.25</b>  | <b>21,908,779.34</b>  |
| 陕西鼓风机（集团）有限公司    | 承租   | 土地   | 协议价 | 213,220.00            | 213,220.00            |
|                  |      | 房屋   | 协议价 | 410,917.86            | 410,900.00            |
|                  |      | 车辆   | 协议价 | 398,368.81            | 376,600.00            |
| 西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司 | 承租   | 房屋   | 协议价 | 632,480.97            | 632,500.00            |
| <b>小计</b>        |      |      |     | <b>1,654,987.64</b>   | <b>1,633,220.00</b>   |
| <b>合计</b>        |      |      |     | <b>214,120,767.66</b> | <b>185,241,489.34</b> |

(二) 出售商品/提供劳务/出租资产

| 关联方               | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2014 年发生额           | 2015 年预计              |
|-------------------|--------|--------|---------------|---------------------|-----------------------|
|                   |        |        |               | 金额/元                | 金额/元                  |
| 西安陕鼓备件辅机制造有限公司    | 销售商品   | 产品     | 市场价           | 42,735.04           | 44,871.79             |
| 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 | 销售商品   | 产品     | 市场价           | 128,205.13          | 134,615.39            |
| 西安陕鼓智能信息科技有限公司    | 销售商品   | 产品     | 市场价           | 109,046.23          | 119,950.85            |
| 西安陕鼓汽轮机有限公司       | 销售商品   | 产品     | 市场价           | 1,568,376.07        | 1,587,876.07          |
| 西仪集团有限责任公司        | 销售商品   | 产品     | 市场价           | 218,376.07          | 240,213.68            |
| 陕西鼓风机（集团）有限公司     | 销售商品   | 材料物资   | 市场价           | 6,104.00            | 6,406.05              |
| 西安陕鼓汽轮机有限公司       | 销售商品   | 材料物资   | 市场价           | 125,698.17          | 131,982.90            |
| 宝信国际融资租赁有限公司      | 销售商品   | 产品     | 市场价           |                     | 220,000,000.00        |
| 长安国际信托股份有限公司      | 销售商品   | 产品     | 市场价           |                     | 220,000,000.00        |
| <b>小计</b>         |        |        |               | <b>2,198,540.71</b> | <b>442,265,916.73</b> |
| 西安陕鼓备件辅机制造有限公司    | 提供劳务   | 水电暖服务  | 协议价           | 62,090.92           | 67,077.60             |
| 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 | 提供劳务   | 水电暖服务  | 协议价           | 588,815.34          | 498,677.99            |

2014 年年度股东大会

|                   |      |          |     |                      |                       |
|-------------------|------|----------|-----|----------------------|-----------------------|
| 陕西鼓风机（集团）有限公司     | 提供劳务 | 水电暖服务    | 协议价 | 3,800,977.77         | 3,307,968.25          |
| 西安陕鼓汽轮机有限公司       | 提供劳务 | 水电暖服务    | 协议价 | 700,954.97           | 614,026.20            |
| 西安陕鼓实业开发有限公司      | 提供劳务 | 水电暖服务    | 协议价 | 91,032.24            | 86,450.00             |
| 西安陕鼓智能信息科技有限公司    | 提供劳务 | 水电暖服务    | 协议价 | 453.75               | 1,680.00              |
| 西安陕鼓备件辅机制造有限公司    | 提供劳务 | 提供复印晒图服务 | 协议价 | 1,915.09             |                       |
| 西安陕鼓备件辅机制造有限公司    | 提供劳务 | 提供检定服务   | 协议价 | 1,637,435.90         | 1,473,692.31          |
| 西安陕鼓备件辅机制造有限公司    | 提供劳务 | 工艺性协作    | 协议价 | 66,239.32            | 87,360.00             |
| 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 | 提供劳务 | 工艺性协作    | 协议价 | 10,229.91            | 10,710.00             |
| 西安陕鼓汽轮机有限公司       | 提供劳务 | 工艺性协作    | 协议价 | 48,717.95            | 53,589.75             |
| 西安陕鼓汽轮机有限公司       | 提供劳务 | 提供复印晒图服务 | 协议价 | 61,160.38            | 79,508.49             |
| 西安陕鼓汽轮机有限公司       | 提供劳务 | 提供检定服务   | 协议价 | 911,175.61           | 982,905.98            |
| 西仪集团有限责任公司        | 提供劳务 | 提供检定服务   | 协议价 | 6,154.78             | 5,539.30              |
| 西安市临潼区陕鼓水务有限公司    | 提供劳务 | 提供劳务     | 协议价 | 2,075,471.71         |                       |
| 宝信国际融资租赁有限公司      | 提供劳务 | 服务费      | 协议价 | 2,204,382.71         | 267,694.00            |
| 陕西延长石油兴化化工有限公司    | 提供劳务 | 提供检定服务   | 协议价 | 47,008.55            |                       |
| 宝信国际融资租赁有限公司      | 提供劳务 | 设备安装     | 协议价 |                      | 80,000,000.00         |
| 长安国际信托股份有限公司      | 提供劳务 | 设备安装     | 协议价 |                      | 80,000,000.00         |
| 小计                |      |          |     | <b>12,314,216.90</b> | <b>167,536,879.87</b> |
| 西安陕鼓汽轮机有限公司       | 出租   | 房屋设备     | 协议价 | 2,755,987.43         | 3,053,100.00          |
| 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 |      | 房屋设备     | 协议价 | 2,977,291.74         | 3,025,000.00          |
| 西安陕鼓实业开发有限公司      |      | 土地       | 协议价 | 430,000.00           | 380,300.00            |
| 西安陕鼓智能信息科技有限公司    |      | 房屋       | 协议价 | 52,500.00            | 52,500.00             |
| 西安陕鼓备件辅机制造有限公司    |      | 房屋设备     | 协议价 |                      | 880,000.00            |
| 小计                |      |          |     | <b>6,215,779.17</b>  | <b>7,390,900.00</b>   |
| 合计                |      |          |     | <b>20,728,536.78</b> | <b>617,193,696.60</b> |

(三) 其他

1、资产证券化产品金额

| 关联方          | 资产类型      | 2014 年 | 2015 年预计       | 说明   |
|--------------|-----------|--------|----------------|--|
|              |           | 金额/元   | 金额/元           |  |
| 长安国际信托股份有限公司 | 资产证券化理财产品 |        | 900,000,000.00 | (1) 产品投向宝信国际租赁有限公司持有的对客户融资租赁形成的债权收益权 4 亿元；(2) 其他信托类产品 5 亿元 |

2、资产证券化产品托管费用

| 关联方 | 资产类型 | 2014 年 | 2015 年预计 | 说明 |
|-----|------|--------|----------|----|
|-----|------|--------|----------|----|

2014 年年度股东大会

|              |           | 金额/元       | 金额/元         |   |
|--------------|-----------|------------|--------------|---|
| 长安国际信托股份有限公司 | 资产证券化理财产品 | 113,706.00 | 9,000,000.00 | 委托长安国际信托股份有限公司投向客户融资租赁形成的债权收益权以及其他信托类产品 |

### 3、资产证券化产品收益

| 关联方          | 资产类型      | 2014 年 | 2015 年预计      | 说明   |
|--------------|-----------|--------|---------------|--|
|              |           | 金额/元   | 金额/元          |  |
| 宝信国际融资租赁有限公司 | 资产证券化理财产品 |        | 32,000,000.00 | 委托长安国际信托股份有限公司投向宝信国际融资租赁有限公司持有的对客户融资租赁形成的债权收益权 |

## 二、发生关联交易的关联方基本情况

### (一) 存在控制关系的关联方

| 单位名称          | 注册地址          | 经营范围  | 与本企业关系                  | 经济性质   | 法人代表 |
|---------------|---------------|---|-------------------------|--------|------|
| 西安工业资产经营有限公司  | 西安市太白南路 335 号 | 对授权国有资产的经营管理及资本运营、与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理、项目咨询、信息咨询及管理咨询服务。  | 控股股东的股东                 | 国有独资   | 胡凯   |
| 陕西鼓风机（集团）有限公司 | 西安市临潼区        | 国有资产的管理和对外投资运作；安全保卫及生活福利设施等辅业的管理。   | 控股股东                    | 国有独资   | 印建安  |
| 扬州秦风气体有限公司    | 扬州市广陵区        | 工业气体应用技术的研发及提供相关咨询。（涉及审批的除外，涉及生产性项目除外）  | 控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司 | 有限公司   | 赵嘉理  |
| 西安陕鼓工程技术有限公司  | 西安市高新区        | 透平机械技术开发及技术服务；透平装置、节能、循环经济、环保工程设计及工程造价；自动化设计、软件开发、系统集成制造及销售；机电设备（不含特种设备）安装；工程项目总承包及相关设备和材料的采购；工业气体设备和污水处理设备的设计、制造、销售及技术咨询。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目） | 子公司                     | 有限责任公司 | 马德洁  |
| 西安陕鼓通风设备有限公司  | 西安市临潼区        | 大型鼓风机、通风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。  | 子公司                     | 有限责任公司 | 席怀冀  |
| 渭南陕鼓气体有限公司    | 渭南市华县         | 工业气体应用技术的开发、咨询服务。   | 子公司                     | 有限责任公司 | 马德洁  |
| 石家庄陕鼓气体有限公司   | 河北省藁城市        | 工业气体应用技术的研发、咨询服务（法律法规规定需办理前置许可的项目，未经批准不得经营）。  | 子公司                     | 有限责任公司 | 马德洁  |



2014 年年度股东大会

|                |        |   |                         |        |     |
|----------------|--------|---|-------------------------|--------|-----|
| 徐州陕鼓工业气体有限公司   | 江苏省徐州市 | 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                           | 控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司 | 有限责任公司 | 赵嘉理 |
| 唐山陕鼓气体有限公司     | 河北省迁安市 | 工业气体应用技术的研发、咨询服务  | 控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司 | 有限责任公司 | 杨季初 |
| 开封陕鼓气体有限公司     | 开封市开封县 | 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）  | 控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司 | 有限责任公司 | 杨季初 |
| 西安陕鼓节能服务科技有限公司 | 西安市高新区 | 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） | 子公司                     | 有限责任公司 | 蔡新平 |
| 陕西秦风气体股份有限公司   | 西安市高新区 | 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、销售及售后服务。（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）                       | 控股子公司                   | 股份有限公司 | 印建安 |

(二) 不存在控制关系的关联方

| 单位名称              | 注册地址             | 经营范围  | 与本企业关系          | 经济性质   | 法人代表 |
|-------------------|------------------|---|-----------------|--------|------|
| 中国标准工业集团有限公司      | 西安市太白南路 335 号    | 国有资产经营，缝制设备、机械设备、服装箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生产、销售等         | 持有公司 5% 以上股份的股东 | 有限责任公司 | 金辉   |
| 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 | 西安市莲湖区红光路中段 95 号 | B 级锅炉制造、改装运油车、加油车、BRI 压力容器制造                      | 受同一企业控制         | 有限责任公司 | 杨东升  |
| 西仪集团有限责任公司        | 西安市西郊劳动路北口       | 自动化仪表与成套装置、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备、计算机硬件及软件、机床数控系统等 | 受同一企业控制         | 有限责任公司 | 雷平森  |
| 西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司  | 西安市临潼区代王街办陕鼓     | 大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发制造销售维修服务                       | 受同一企业控制         | 有限责任公司 | 陈锋让  |

2014 年年度股东大会

|                |                              |  |              |        |     |
|----------------|------------------------------|--|--------------|--------|-----|
|                | 路 18 号                       |  |              |        |     |
| 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 | 西安市临潼区代王街办                   | 鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试等   | 受同一企业控制      | 有限责任公司 | 杜俊康 |
| 西安陕鼓实业开发有限公司   | 西安市莲湖区大庆路                    | 企业资产管理咨询；房地产的开发、经营和租赁  | 受同一企业控制      | 有限责任公司 | 孙继瑞 |
| 西安陕鼓汽轮机有限公司    | 西安市临潼区代王街办                   | 汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产；批发、零售，中小型发电设备成套销售；技术服务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）  | 本公司之联营企业     | 有限责任公司 | 陈立斌 |
| 宝信国际融资租赁有限公司   | 西安市高新区科技五路 8 号数字大厦三层         | 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。（以上内容涉及行政许可及国家专项规定的按有关规定办理，取得相关许可后方可经营）  | 本公司之联营企业     | 有限责任公司 | 巩宝生 |
| 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 | 西安市临潼区代王街道办事处                | 自来水及污水处理配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；可再生能源及相关设备的应用；污水处理设备的安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程的项目咨询服务。  | 受同一企业控制      | 有限责任公司 | 徐阳  |
| 西安陕鼓智能科技有限公司   | 西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 408 室      | 透平机械及各种设备运行状态的监控诊断、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、成套安装调试；计算机软硬件产品、信息化产品、智能化产品及电子产品的技术开发、生产、销售、安装、调试、系统集成与服务；信息系统管理咨询、运行管理服务。货物和技术的进出口经营。  | 受同一企业控制      | 有限责任公司 | 翟天奎 |
| 长安国际信托股份有限公司   | 西安市高新区科技路 33 号国际商务中心 23-24 层 | 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 | 本公司董秘兼任对方的董事 | 股份有限公司 | 高成程 |

### 三、定价政策

2014 年年度股东大会

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

#### 四、关联方履约能力

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

#### 五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

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

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日

2014 年年度股东大会

## 关于 2015 年公司购买短期保本理财产品的议案

各位股东：

为提高资金使用效率，增加资金收益，在保障资金安全且不影响公司正常经营的前提下，建议合理利用日常经营周转短期闲置资金进行保本理财，即累计循环使用额度不超过人民币 8 亿元的资金购买银行等金融机构 100 天以内的保本型理财产品，期限为自 2014 年年度股东大会审议通过之日起至 2015 年年度股东大会审议期间，并授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

### 一、背景

公司平均每月经营性现金支出约 3 亿元，为了确保正常经营，公司需要一定的流动资金作为“资金安全垫”，满足临时性资金需求。因此，为提高短期闲置资金收益，提高资金使用效率，2013 年初，公司向董事会和股东大会申请了 3 亿元银行保本短期理财滚动额度并获得批准，有效期一年，即 2014 年 3 月 21 日到期。随着公司二、三板块的发展，气体项目公司增多，公司临时性资金需求增多；此外，随着信托等长期理财投资的增多，理财产品到期后新产品的对接存在时间差，其产生的闲置资金也需要占用短期理财额度，3 亿元短期理财的额度满足不了日常经营资金的需求，公司在 2013 年 11 月向董事会提交了将短期理财额度提高至 6 亿元的议案，有效期至 2014 年 3 月 21 日，该议案经公司董事会及股东大会批准同意，陕鼓动力母、子公司均可以在额度内使用。2014 年 2 月，公司再次向董事会和股东大会申请 6 亿元银行保本短期理财滚动额度并获得批准。根据 2014 年实际投资情况看，该额度不足，主要是长期理财到期续接产生的空闲期资金额度较大。

### 二、2014 年度短期理财情况

2014 年度，公司短期理财累计发生额 574060 万元，实现理财收益 2080 万元，年平均资金收益率 3.78%，较以往七天通知存款收益率高 2.61 个百分点，增加收益 1188 万元。

### 三、2015 年短期理财投资规划

#### 1、投资额度

2014 年年度股东大会

根据 2015 年资金预算，公司拟使用额度不超过人民币 8 亿元的短期经营结余资金购买银行等金融机构保本型短期理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用，在任意时点上，短期理财产品余额不超过 8 亿元。

## 2、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为银行等金融机构保本型的短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买 100 天以内的有保本措施风险可控的短期理财产品（理财协议必须约定“保本”）或者可以随时赎回的短期保本理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

## 3、投资期限

自获 2014 年年度股东大会审议通过之日起至 2015 年年度股东大会审议期间内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过 100 天。

## 4、资金来源

公司用于短期理财产品投资的资金为自有资金，主要是在公司销售和采购信用政策及商业票据结算方式的影响下，货币资金收支会产生时间差，因此在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

## 5、内控制度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《资金理财管理办法》（2014 年修订）等规定进行理财投资。

# 四、投资风险分析及风险控制措施

## 1、投资风险

（1）尽管有保本措施、风险可控的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

## 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司会计核算部相关人员按照公司《资金理财

2014 年年度股东大会

管理办法》将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2) 公司审计监察室负责对短期理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督;

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4) 公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日

2014 年年度股东大会

## 关于 2015 年公司使用自有闲置资金 购买金融机构保本理财的议案

各位股东：

公司为提高资金使用效率，增加公司收益，在保障资金安全且不影响公司正常经营的情况下，建议继续优化资金结构，降低以银行存款形成存放的安全储备资金，适时实施累计发生总额不超过人民币 20 亿元的金融机构保本理财购买计划，期限为自 2014 年年度股东大会审议通过之日起至 2015 年年度股东大会审议期间，并授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

### 一、背景

2014 年，公司共实现资金收益 3.07 亿元（含利息收入），加权平均资金收益率 4.9%，高于一年期定期银行存款利率 3.25%，也高于 2013 年的加权平均资金收益率 4.74%。理财收益率的不断提高得益于理财投资效率的提高以及理财产品结构的调整。

根据公司资金支付计划预测，2015 年公司每月刚性资金支付约为 2 亿元，全年货币安全储备需求约 24 亿元。为了在确保资金安全的前提下进一步提高资金收益率，2015 年公司将进一步缩减银行定期存款占比，预期将从 2014 年的 10.3 亿元减少至 2015 年的 4 亿元。与此同时，公司将根据理财市场收益波动状况，丰富保本理财产品类型，增加银行结构性存款和证券公司发行的保本理财产品。

### 二、2015 年保本投资规划

#### 1、投资额度

公司拟使用累计发生额不超过人民币 20 亿元的经营结余资金购买金融机构有保本措施风险可控的理财产品。陕鼓动力母、子公司均可以在额度内使用。

#### 2、投资品种

- (1) 银行结构性存款：与银行定期存款类似但收益率高于定期存款，不可提前支取。
- (2) 银行保本理财产品：银行发行的有保本措施、风险可控的理财产品。
- (3) 证券公司保本理财产品：证券公司发行的有保本措施、风险可控的理财产品，一般情况下收益率略高于银行保本理财产品。

2014 年年度股东大会

### 3、投资期限

单个理财产品的投资期限为 100 天-365 天。

### 4、投资时间

为了保证资金的流动性，安全储备资金中银行存款和理财投资实行错月搭配，即一个月以银行存款形式储备，另一个月以保本理财形式储备。理财到期日为每月 15 日前，以保证每月刚性支出。

### 5、资金来源

公司用于保本理财产品投资的资金全部为自有资金。

### 6、投资机构的选择

根据各金融机构的报价，选择收益高的金融机构，收益率相同情况下选择规模大的金融机构。

### 7、内控制度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《资金管理暂行办法》（2014 年修订）等规定进行理财投资。

## 三、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 尽管有保本措施、风险可控的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但是理财收益率受金融市场供需影响较大,投资的实际收益可能会低于预期。

(3) 金融机构自身经营的风险。

### 2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1) 公司股东大会审议通过后,公司董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司会计核算部相关人员按照公司《资金管理暂行办法》将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2) 投资理财协议必须明确约定“保本”以保证公司理财本金安全。

(3) 选择不同的金融机构,分散投资风险。



2014 年年度股东大会

(4) 公司审计监察室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督。

(5) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6) 公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日

2014 年年度股东大会

## 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安陕鼓动力股份有限公司母公司（以下简称公司）2014 年度净利润为 559,882,322.97 元。按《公司章程》规定，按照当年净利润的 10% 提取法定盈余公积 55,988,232.30 元后，公司 2014 年实现未分配利润 503,894,090.67 元，累计未分配利润余额为 1,631,751,443.43 元。

为了保证公司经营和发展的需要，同时也为了保证股东的利益，公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 1,638,770,233 股为基数，以经审计的 2014 年度审计报告累计未分配利润 1,631,751,443.43 元向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），共计派发 409,692,558.25 元。

请各位股东审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日