

公司代码：601369

公司简称：陕鼓动力

西安陕鼓动力股份有限公司

2016 年年度报告

ShaanGu

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	李若山	出差	汪诚蔚
独立董事	李成	出差	汪诚蔚

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）杨莉声明：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2017年4月26日召开的第六届董事会第三十次会议决议：公司拟以2016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1.50元（含税），共计派发245,815,534.95元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述生产经营活动可能面临的具体风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中有关公司可能面对的风险的描述。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	76
第十一节	财务报告.....	77
第十二节	备查文件目录.....	195

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
陕鼓动力、本公司、公司	指	西安陕鼓动力股份有限公司
陕鼓集团	指	陕西鼓风机（集团）有限公司
轴流压缩机	指	气体的流动方向平行于轴线的压缩机。气流沿着动叶与静叶的间隙流动，气体压力的提高是靠旋转的叶片组对气体的压缩实现的，流量越来越小，压力越来越高。属于耗电机械。
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）
烧结余热能量回收机组（SHRT）	指	SHRT(S-烧结，H-Heat，R-Recovery T- Turbine)机组。是烧结余热能量回收与电动机联合驱动烧结主抽风机的新型能量回收机组，具体由烧结余热汽轮机、变速离合器、烧结主抽风机、同步电动机组成。

烧结合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 系统的蒸汽再压缩的压缩机。
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。

第二节 公司简介和主要财务指标

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	杨季初	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媒体名称	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、其他相关资料

公司聘请的会计	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
---------	----	-------------------

师事务所（境内）	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	范敏华、李静
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层
	签字的保荐代表人姓名	刘丹、章志皓
	持续督导的期间	股票上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度，即 2010 年 4 月 28 日至 2013 年 12 月 31 日

七、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	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	3,607,139,820.12	4,221,488,659.11	-14.55	4,860,782,203.96
归属于上市公司股东的净利润	239,579,113.98	358,570,103.01	-33.18	523,700,628.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,513,478.42	139,310,063.74	-110.42	318,725,084.59
经营活动产生的现金流量净额	68,728,377.86	-262,999,046.16	不适用	496,235,896.23
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	6,063,610,792.39	6,112,315,549.59	-0.80	6,114,378,044.19
总资产	14,647,469,829.31	14,507,774,931.83	0.96	14,410,566,234.08

（二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益（元 / 股）	0.15	0.22	-31.82	0.32
稀释每股收益（元 / 股）	0.15	0.22	-31.82	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.0089	0.09	-109.89	0.19
加权平均净资产收益率（%）	3.94	5.95	减少2.01个百分点	8.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.24	2.35	减少2.59个百分点	5.39

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,015,003,750.74	846,368,662.66	815,869,528.79	929,897,877.93
归属于上市公司股东的净利润	101,870,021.99	77,658,990.63	28,485,591.77	31,564,509.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,393,338.86	9,962,939.15	-38,820,024.35	-61,049,732.08
经营活动产生的现金流量净额	-151,887,307.41	-59,403,471.05	25,941,967.26	254,077,189.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	131,975.58		-61,064.51	32,180.72
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	23,603,977.08		24,935,893.66	27,412,486.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	251,716,247.96		230,458,814.74	203,560,182.08
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	17,028,953.51		7,925,321.96	6,383,477.65

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	5,835,893.17		4,587,008.13	4,177,420.16
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,494,430.11		-8,789,780.01	2,273,809.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-1,897,642.71		-619,692.15	-1,700,651.64
所得税影响额	-45,821,242.30		-39,176,462.55	-37,163,361.51
合计	254,092,592.40		219,260,039.27	204,975,544.16

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	6,799.16		-6,799.16	
合计	6,799.16		-6,799.16	

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

在国内能源消费增长减速换挡、结构优化步伐加快、发展动力开始转换的新形势下，能源发展方式正在由粗放式发展向提质增效转变。面对“新常态”下能源发展面临的传统能源产能过剩、可再生能源发展瓶颈制约、能源系统整体运行效率不高等突出问题，公司践行智能制造和绿色发展理念，聚焦分布式能源产业进行能源供给侧结构创新，在“两个转变”发展战略的基础上，积极谋划和推进第二次战略转型。

“分布式能源”是根据区域能源物料的供给特点，通过能源规划及综合利用，提供从供给端能源（供水、暖、冷、电、燃气、工业气体、蒸汽）到排放端（污水、垃圾等）全生命周期一体化综合能源解决方案，集中管理、充分利用当地的太阳能、风能、地热能、生物质能等可再生清洁能源。

数据显示，我国的单位 GDP 能耗高于世界平均水平，是欧美发达国家的 2.5 倍，节能降耗空间巨大；与此同时，随着工业化和城镇化进程的加快，能源消费需求也在持续增加。根据《中美气候变化联合声明》，到 2030 年，我国非化石能源占一次能源比重将提高 20%，而分布式能源正是非化石能源的重要来源。分布式能源的利用和发展已成为落实国家能源结构调整、推进供给侧改革的着力点。

公司正在从单一产品制造商向分布式能源领域系统解决方案提供商和服务商转变，走出透平机械领域单一产品、领域的思维局限，真正从用户需求出发，寻求高技术含量、高附加值的智慧化整体方案，通过对能源转换、能源应用、余能回收、废弃物处理各环节的整体设计和分级利用，大幅度提高能源的总体效率，改变现有的能源利用格局，并由系统解决方案而改变现有的产业生态，形成产业群。

目前公司正在积极整合资源，提升分布式能源系统解决方案能力，将互联网思维运用在能源综合利用领域，从流程工业升级改造、综合能源智能一体化园区建设、垃圾固废处理及生物质发电等分布式能源市场领域入手进行产业布局。公司以“专业化+一体化”的综合能力为核心，提供节能、环保、高效的“绿色解决方案”和“绿色产品”，满足市场和客户需求。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，在“两个转变”发展战略和聚焦分布式能源市场的战略方向引导下，公司围绕“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），持续强化自身核心能力：

1、系统解决方案能力进一步加强

如前所述，公司聚焦分布式能源市场，打破了单一装备制造，从用户角度出发，推广智慧绿色的智能制造系统解决方案。正在加快发展以分布式（可再生）能源技术为代表的新型节能环保工业技术，同时，公司通过与关键供应商建立战略合作伙伴、完善全产业链技术体系建设等，大大提高

了公司一体化解决方案和服务能力。公司持续优化资源，满足用户系统解决方案需求的能力不断增强；同时公司成立装备事业部，紧抓军工市场机会，公司的市场认知和开拓能力得到了进一步加强。

2、全产业链交付能力进一步加强

公司与 EKOL 公司互为资源和平台，共创共享，依托 EKOL 在欧洲的技术和业务平台，不仅完善了公司的产业链，增强了全产业链交付能力，而且通过 EKOL 为公司搭建了“走出去、引进来”的桥梁。

3、高端核心能力进一步加强

通过实施流程再造和业务整合，向有价值的环节进行资源优化配置，使公司进一步聚焦形成以低成本、高品质、短周期为卖点的产品核心竞争力，和以面向市场、快速响应、产能柔性、高端制造的核心竞争力。

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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年以来，在董事会的带领下，公司管理层及全体员工恪尽职守、砥砺奋进，紧跟国家产业升级政策，深化推进“两个转变”发展战略，统一思想，聚焦分布式能源市场新风口，持续、积极把握产业升级发展契机，强化核心竞争能力。自公司提出“以分布式能源为圆心”的新市场战略以来，目标市场领域从传统工业领域向非传统工业领域延伸，并以“装备+工程+服务+运营+金融”一体化的系统方案满足用户系统化的需求，市场业绩获得了增长。2016 年公司订货量为 73.64 亿元，与去年同期的 50.60 亿元相比增长 45.53%，各业务板块订货情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本报告期	上年同期	比上年同期增减
能量转换装备制造	25.10	24.96	0.56%
工业服务	38.90	17.34	124.34%
能源基础设施运营	9.64	8.30	16.14%
合计	73.64	50.60	45.53%

为满足市场形势变化带来的新的客户需求、把握产业发展机会，报告期内公司主要围绕以下方面深入开展工作：

第一，配合战略再聚焦，优化资源配置，加快公司流程再造。随着分布式能源战略的深入推进，公司的目标市场逐步由“冶金+化工”为主要的传统工业领域向“轻工、能源电力”为主要的非传统工业领域拓展，同时，加大力度发展国防军工、智慧城市等新市场领域业务，并积极推进国际化进程，持续加大海外市场投入以提升海外业务比重。为更好的支撑目标市场的变化，对营销及其支持体系的组织架构进行了改进。与此同时，开展了针对分布式能源的全新市场策划工作，通过策划整合资源、引导流程再造，变换队形、适应市场。

10	新签订永洋特钢 1260m ³ 高炉机前富氧项目，为公司在机前富氧市场上的首台套项目，不仅可以使前期的机前富氧立项研发成果得以应用实践，也标志着公司迈出开拓机前富氧市场的第一步。
11	新签订盐城市联鑫钢铁有限公司石灰窑导热油 ORC 余热利用项目。该项目采用先进的有机工质朗肯循环 (ORC) 技术，利用 ORC 机组回收石灰窑导热油、烟气余热并进行发电，帮助客户进行能量的回收再利用。
12	新签订河北鑫海化工有限公司高品质清洁燃油质量升级项目 120 万吨/年航煤加氢装置循环氢压缩机机组项目。该项目是公司循环氢压缩机首次应用在蜡油加氢装置中，也是公司产品在高压循环氢机组领域的重要应用。
13	新签订鄂尔多斯市派思能源有限公司天然气液化工厂项目。该项目引入海外专家参与方案核心环节设计，是公司压缩机产品在天然气制 LNG 领域的重要应用。
14	新签订阳煤丰喜肥业 (集团) 有限公司临猗分公司 30 万吨/年合成氨升级优化改造项目配套 4 万等级空分装置 EPC 项目，该项目为客户量身定做了最佳的系统解决方案，同时也实现了氮肥改造市场策划、空分流程优化市场策划的项目落地。
15	新签订河南凤宝特钢有限公司煤气综合高效利用提升项目，是分布式能源领域煤气高参数小型化高效发电项目的首台套项目，也是 EKOL 公司高速单缸再热汽轮机首台套项目。标志着公司在分布式能源高参数小型化煤气高效综合利用领域的巨大进步；同时也对未来冶金全流程分布式能源煤气高效综合利用领域起到了积极的示范和带动作用。
16	新签订北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司五大连池市 30MW 生物质发电工程总承包项目，利用生物质能进行发电，属于可再生能源清洁高效的环保产业。该项目是公司在分布式能源市场又一新的突破，也对未来生物质发电领域起到积极的示范和带动作用。
17	新签订盐城市联鑫钢铁有限公司干熄焦项目能源综合利用，是公司分布式能源领域“能源互联岛”模式的落地，实现了为用户解决厂区多种能源利用的系统解决方案。其中 30MW 的高温高压干熄焦余热发电项目是陕鼓第一套总包的高温高压干熄焦余热发电工程项目；100MW 高温超高压发电项目是陕鼓第一套也是装机最大的高温超高压发电总包工程项目，为后续进入该分布式能源细分市场奠定了基础。
18	新签订浙江石油化工有限公司 4000 万吨/年炼化一体化项目一期工程 450 万吨/年重油催化裂化装置 AV90 主风机组、AV80 备用主风机组。该项目为石化行业民企的龙头项目，项目建设有利于提高我国石化产业基地的规模化和集中度，促进相关加工产业的优化升级，对提高我国芳烃、PTA-PET 产业竞争和保障产业安全，增强石化行业整体竞争力和可持续发展有重大意义。

■ 强化研发，巩固提升高端技术优势

报告期内，公司围绕分布式能源市场需求积极开展技术研发工作，重点研发新产品9项，包括首套天然气压差发电机组、目前国内最大的硝酸四合一机组等；开发新技术11项，包括离心压缩机基本级引进、叶轮自动焊接技术、大扭曲三元流叶轮钎焊技术研究、超低温风洞用碳纤维复合材料动叶片研制等。与此同时，公司重点围绕智能制造开展产品技术提升工作，以提升产品设计技术、制造工艺、管理、服务等各环节的智能化，实施《2016年产品智能化设计技术提升项目》28项,已完成24项，正在组织验收。

公司围绕分布式能源战略需要，加快新产品、新市场开发；强化和提升技术优势，扩大市场领域，为客户提供系统解决方案；不断改进主导产品，提升核心技术。报告期内提交并通过立项的科技创新项目 5 项，包括透平机组噪声测试与评估、EAOC-硝酸装置流程模拟与能效优化技术研究等；执行的科技创新项目 12 项，其中单线 100 万吨/年 PTA 工艺空气压缩机组开发，填补了多轴压缩机、向心尾透大型化以及大型多机组能量平衡技术的空白；阻尼转子设计计算技术，引进转子动力学分析软件 DyRoBeS，掌握了阻尼转子设计计算分方法及数据模板；磁力轴承一体机开发与样机试制已

完成主要关键配套件技术沟通，进入方案详细设计阶段；大功率多轴齿轮箱国产化合作开发研究，各项工厂试验指标合格，正在用户现场进行安装调试。

报告期内，公司持续推动技术升级，研发能力得到进一步提升。公司冶金余热余压能量回收同轴机组（BPRT）产品在 2016 年捷克布尔诺国际工业博览会上被评为“金牌产品”奖，这也是陕鼓自主创新、研发的“冶金余热余压能量回收同轴机组应用技术（BPRT）”入选国际能效合作伙伴关系组织（IPEEC）国际“双十佳”最佳节能技术项目后的又一殊荣。公司科技创新项目“烧结余热与高炉顶压能量回收机组技术”和“MVR 蒸汽压缩机组的设计开发与应用”分别获得了 2016 年度中国机械工业科学技术奖三等奖。“6 万等级及以上大型空分装置用压缩机技术”被认定为“十三五”期间氮肥、甲醇行业推广的节能减排先进适用技术。“硝酸四合一透平机组系统技术”获得中国氮肥工业协会评选的在促进氮肥、甲醇行业技术进步工作中做出突出贡献单位一等奖。2016 年度，陕鼓动力共申请专利 8 项，其中发明 3 项，实用新型 5 项；授权专利 7 项，其中发明 1 项，实用新型 5 项，外观 1 项。

■ 把握投资机会，积极稳妥开展资本运营

面临宏观经济形势及行业周期性波动的局势，公司立足核心主业、把握投资机会，以提升公司主营业务核心能力为目标，贯彻公司战略，积极稳妥地开展资本运营。

为践行智能制造和绿色发展理念，积极推进公司战略转型，构建分布式能源领域的核心竞争力，公司以代王园区为蓝本，实践及研发“陕鼓能源互联岛”一体化方案，投资 0.69 亿元打造园区冷、热、电、风、水、废六合一综合系统。该项目在满足区域能源合理需求的前提下，采用互联网思维，因地制宜、量体裁衣，通过技术、商业模式创新，提供水、冷、暖、电、气、固废处理等能源全生命周期一体化综合定制化解决方案。该项目致力于建设成为陕鼓能源互联岛示范工程，打造特色的企业文化示范基地，提升公司品牌形象，为公司开拓分布式能源市场奠定基础。

在海外业务方面，为适应市场变化，加大开拓海外市场力度，公司间接投资成立了陕鼓动力印度有限公司，注册资本 1000 万卢比（约合 100 万人民币），其中公司的全资子公司陕鼓动力（香港）公司持股 90%，公司的全资子公司西安陕鼓工程有限公司持股 10%。通过成立印度公司巩固公司在印度的传统市场，辐射南亚周边地区，探索国际化布局。

在气体业务方面，为实现气体产业的专业化、规模化发展，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司投资 1.37 亿元建设并运营铜陵有色金属集团股份有限公司铜冶炼工艺技术升级改造项目“奥炉改造工程”配套 2.5 万 Nm³/h 气体项目。该项目的实施，可大幅提升该公司现有工艺的冶炼技术水平，实现国家节能减排要求。该项目可带动公司“设备销售、工程总包、工业服务”等产业发展。

在工程业务方面，公司为落实发展战略，加强公司工程市场开拓能力与核心竞争力建设，提升国际工程业务开拓能力，对工程业务资源进行整合，优化管理结构，报告期内，公司成立了工程技术分公司，将原西安陕鼓工程有限公司的业务和人员纳入工程技术分公司。

2017 年，公司继续围绕战略目标寻找产业投资机会，通过资本运作获取公司战略布局和持续发展所需关键资源，提升核心竞争力。

(一) 主营业务分析

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	3,607,139,820.12	4,221,488,659.11	-14.55
营业成本	2,752,097,138.70	3,148,390,678.40	-12.59
销售费用	172,890,412.49	170,822,999.65	1.21
管理费用	457,217,522.82	478,738,534.96	-4.50
财务费用	-14,220,364.72	-29,835,527.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	68,728,377.86	-262,999,046.16	不适用
投资活动产生的现金流量净额	141,767,265.72	65,242,512.82	117.29
筹资活动产生的现金流量净额	-38,400,345.82	-141,437,302.36	不适用
研发支出	211,686,963.09	261,586,641.13	-19.08

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	1,793,220,639.13	1,310,189,078.27	26.94%	-6.82%	-3.83%	减少 2.27 个百分点
石化行业	1,421,893,214.32	1,115,489,832.25	21.55%	-18.40%	-16.04%	减少 2.21 个百分点
能源行业	92,706,359.24	82,862,872.49	10.62%	-50.64%	-53.03%	增加 4.54 个百分点
电力行业	4,256,323.44	3,394,038.62	20.26%	-89.79%	-89.42%	减少 2.73 个百分点
制药行业	31,850,212.42	22,542,311.12	29.22%	-4.69%	18.87%	减少 14.03 个百分点
城建行业	30,246,500.00	26,630,192.41	11.96%	-7.96%	-7.28%	减少 0.64 个百分点
其他行业	185,131,113.89	148,945,412.69	19.55%	-22.46%	-20.77%	减少 1.72 个百分点
国防行业	724,888.89	589,275.46	18.71%	236.56%	187.37%	增加 13.91 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
能量转换设备	2,002,527,122.26	1,481,489,108.94	26.02%	-31.41%	-30.78%	减少 0.67 个百分点

工业服务	792,649,930.00	595,224,444.51	24.91%	37.64%	43.42%	减少 3.02 个百分点
能源基础设施运营	764,852,199.07	633,929,459.86	17.12%	8.24%	9.28%	减少 0.79 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内地区	3,196,820,565.41	2,450,504,795.42	23.35%	-10.50%	-8.74%	减少 1.47 个百分点
国外地区	363,208,685.92	260,138,217.89	28.38%	-42.36%	-42.20%	减少 0.2 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

受到宏观经济形势的整体影响，除能源、国防行业外，报告期内公司来源于各个行业领域的营业收入均出现不同程度的下降。公司执行严格的成本管控，因此除制药领域外，其他领域的营业成本与收入基本保持同步变化。与此同时，公司大力发展工业服务和能源基础设施运营业务，报告期内来源于工业服务和能源基础设施运营板块的收入均有所提升。

(2). 产销量情况、工业服务订货和气体业务运营情况

√适用 □不适用

①第一板块：能量转换设备中，主要产品在报告期内的产销量及变动情况如下（单位：台套）：

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
轴流压缩机	33	33	17	-36.54	-42.11	0.00
离心压缩机	54	56	28	-34.15	-29.11	-6.67
空分用压缩机	13	14	3	44.44	27.27	-25.00
工业流程能量回收透平装置	24	23	7	-27.27	-23.33	16.67
透平鼓风机组	57	57	21	-58.70	-60.14	0.00

②第二板块：工业服务业务中，公司大力发展包括备件服务、检维修及远程在线服务和节能服务在内的服务型制造产业。2015 年至 2016 年，为客户提供的主要工业服务及在运营项目情况如下：

项目数单位：个

业务分类	2015 年在运营项目数	2016 年在运营项目数	增长率 (%)
备件服务	447	501	12.08
检维修及远程在线服务	467	517	10.71
节能服务	42	47	11.90

③第三板块：能源基础设施运营业务中，气体运营业务作为公司产业转型背景下的基础性业务，在第三板块业务中占有重要地位。2015 年至 2016 年，公司气体项目投资及运营情况如下：

指标	2015 年	2016 年	增长率 (%)
当期新增气体项目投资额 (万元)	49,000.00	13,700.00	-72.04

已拥有合同供气量 (Nm ³ /h)	450,500.00	475,500.00	5.55
已运营合同供气量 (Nm ³ /h)	296,500.00	286,500.00	-3.37

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
通用设备制造业	配套成本	1,172,084,945.26	43.24%	1,404,085,588.91	44.78%	-16.52%	
通用设备制造业	原材料	1,081,491,465.53	39.90%	1,234,897,213.50	39.39%	-12.42%	
通用设备制造业	人工成本	99,883,132.36	3.68%	91,912,026.32	2.93%	8.67%	
通用设备制造业	制造费用	357,183,470.16	13.18%	404,480,168.15	12.90%	-11.69%	
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(%)	情况说明
能量转换设备	配套成本	863,212,272.58	58.27%	1,196,408,986.56	55.90%	-27.85%	
能量转换设备	原材料	465,616,978.84	31.43%	702,046,685.81	32.80%	-33.68%	
能量转换设备	人工成本	43,778,931.85	2.96%	48,459,728.40	2.26%	-9.66%	
能量转换设备	制造费用	108,880,925.67	7.35%	193,369,712.68	9.03%	-43.69%	
能量转换设备	小计:	1,481,489,108.95	100.00%	2,140,285,113.45	100.00%	-30.78%	
工业服务	配套成本	308,872,672.68	51.89%	207,676,602.35	50.04%	48.73%	
工业服务	原材料	149,218,009.34	25.07%	104,058,922.55	25.07%	43.40%	
工业服务	人工成本	37,542,892.30	6.31%	26,357,959.52	6.35%	42.43%	
工业服务	制造费用	99,590,870.19	16.73%	76,922,697.81	18.53%	29.47%	
工业服务	小计:	595,224,444.51	100.00%	415,016,182.23	100.00%	43.42%	
能源基础设施运营	原材料	466,656,477.35	73.61%	428,791,605.14	73.92%	8.83%	
能源基础设施运营	人工成本	18,561,308.21	2.93%	17,094,338.40	2.95%	8.58%	

能源基础设施运营	制造费用	148,711,674.30	23.46%	134,187,757.66	23.13%	10.82%	
能源基础设施运营	小计:	633,929,459.86	100.00%	580,073,701.20	100.00%	9.28%	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司持续提升基础管理水平，强化成本控制能力。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 904,269,961.65 万元，占年度销售总额 25.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 513,551,183.58 万元，占年度采购总额 22.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

公司持续强化资金管理，提高资金使用效率。报告期内定期存款减少导致利息收入减少，相应减少当期财务费用。具体金额变动情况详见本报告第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	206,356,134.22
本期资本化研发投入	5,330,828.87
研发投入合计	211,686,963.09
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.87
公司研发人员的数量	709
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	26.81
研发投入资本化的比重（%）	2.52

情况说明

√适用 □不适用

公司研发工作的阶段性成果，详见本节之“强化研发，巩固提升高端技术优势”部分。报告期内，公司研发支出总额与去年同比下降 19.08%，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发生变化，最终导致新产品试制投入相对减少。

4. 现金流

√适用 □不适用

报告期内，合并现金流量表项目的变动金额及其主要原因如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额

本期 68,728,377.86 元，上年同期-262,999,046.16 元，净流入同比增加 331,727,424.02 元，主要来源于本年度结合市场情况加强货款回收，并根据货款回收情况实时调整付款信用政策。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

本期 141,767,265.72 元，上年同期 65,242,512.82 元，现金流量净流入比上年同期增加 117.29%，主要是由于上期收购 EKOL 投资支付现金所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

本期-38,400,345.82 元，上年同期-141,437,302.36 元，现金流量净流出比上年同期减少 103,036,956.54 元，主要是由于本期分红金额同比减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
货币资金	1,364,421,215.17	9.32	1,097,559,788.37	7.57	24.31	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			6,799.16	0.00005	-100.00	当期衍生金融资产减少
应收票据	578,330,478.38	3.95	551,404,317.74	3.80	4.88	
应收账款	2,320,948,990.13	15.85	2,467,716,545.99	17.01	-5.95	
预付款项	1,032,519,133.14	7.05	864,174,248.04	5.96	19.48	
应收利息	3,626,228.13	0.02				
应收股利	7,452,331.78	0.05	3,528,000.00	0.02	111.23	本期参股公司宣告但未发放的现金股利
其他应收款	39,183,657.84	0.27	32,679,992.32	0.23	19.90	
存货	1,479,548,113.65	10.10	1,636,265,734.61	11.28	-9.58	
一年内到期的非流动资产	123,380,088.62	0.84	75,315,453.40	0.52	63.82	主要是本期分期收款销售商品形成的一年内到期的长期应收款增加
其他流动资产	4,785,830,310.41	32.67	4,652,910,096.78	32.07	2.86	
可供出售金融资产	88,320,880.19	0.60	263,118,799.31	1.81	-66.43	主要是一年以上理财产品到期重分类至其他流动资产
长期应收款	74,583,478.02	0.51	121,230,089.39	0.84	-38.48	主要是本期分期收款销售商品导致的长期

						应收款减少
长期股权投资	220,531,896.64	1.51	200,840,415.50	1.38	9.80	
固定资产	1,391,338,852.51	9.50	1,455,139,280.64	10.03	-4.38	
在建工程	454,630,781.17	3.10	404,795,361.32	2.79	12.31	
无形资产	219,646,252.57	1.50	223,432,531.69	1.54	-1.69	
商誉	144,446,359.96	0.99	140,131,649.85	0.97	3.08	
递延所得税资产	274,518,266.72	1.87	231,192,055.98	1.59	18.74	
其他非流动资产	44,212,514.28	0.30	86,333,771.74	0.60	-48.79	主要是本期预付工程款减少
短期借款	470,644,639.45	3.21	419,719,623.71	2.89	12.13	
应付票据	785,772,646.68	5.36	677,416,221.10	4.67	16.00	
应付账款	3,090,635,555.08	21.10	3,319,700,556.93	22.88	-6.90	
预收款项	3,178,500,075.43	21.70	3,112,891,532.73	21.46	2.11	
应付职工薪酬	132,709,326.71	0.91	114,822,570.44	0.79	15.58	
应交税费	61,961,282.26	0.42	81,033,321.87	0.56	-23.54	
应付利息	994,799.90	0.0068	378,853.54	0.0026	162.58	主要是本期流动性借款增加，导致应付利息增加
其他应付款	83,261,656.93	0.57	84,312,966.38	0.58	-1.25	
一年内到期的非流动负债	8,186.75	0.0001	165,128.20	0.0011	-95.04	主要是 1 年内到期的长期应付款减少
长期借款	247,930,000.00	1.6926				本公司之三级子公司扬州秦风气体有限公司借入款项
长期应付款	1,823,178.99	0.01	3,783,472.80	0.03	-51.81	主要是应付供应商的质量保证金减少
长期应付职工薪酬	76,197,064.95	0.52	107,006,244.04	0.74	-28.79	
专项应付款	15,066,800.00	0.10	15,066,800.00	0.10		
预计负债	22,443,208.93	0.15	24,276,659.50	0.17	-7.55	
递延收益	154,090,900.49	1.05	159,232,041.57	1.10	-3.23	
递延所得税负债	11,272,185.55	0.08	13,009,290.09	0.09	-13.35	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司在经营发展过程中始终坚持以客户和客户的需求为中心，经过长期的积累，与客户发展并保持着良好的合作情况。与此同时，公司盈利能力也在行业中处于前列。

2013 年至 2015 年风机行业内主要企业收入利润情况

单位：万元

序号	企业	2013 年		2014 年		2015 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	628,853	106,113	486,078	61,378	422,149	40,424
2	沈阳鼓风机(集团)有限公司	1,044,836	45,522	1,123,583	37,911	797,474	-15,418
3	重庆通用工业(集团)有限责任公司	170,693	3,376	218,742	6,295	263,485	23,753
4	上海鼓风机厂有限公司	92,418	1,357	220,546	1,479	102,174	-14,760

(数据来源:《风机行业统计年鉴》、本公司审计报告)

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内公司开展投资业务的具体情况详见本节之“把握投资机会，积极稳妥开展资本运营”部分。

其中，对外投资的整体情况如下：

报告期对外投资额(万元)	81.92
上年同期对外投资额(万元)	36,668.43
投资额增减变动数(万元)	-36,586.51
对外投资额增减幅度(%)	-99.78%

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内投资企业名称	主要业务	报告期内投资额	持股比例	资金来源
天津君睿祺股权投资合伙企业	股权投资、投资咨询	819,194.16	1.65%	自有资金

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	公司持股	总资产	净资产	净利润
				(万元)	比例	(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%	68,636.01	49,804.65	4,853.12
2	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%	169,070.76	10,040.03	2,787.15
3	开封陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	3,500.00	60%	23,968.42	5,490.30	1,386.34
4	唐山陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	2,000.00	60%	11,925.36	-11,355.88	-7,557.89
5	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%	9,768.87	2,130.84	-85.28
6	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%	20,679.05	6,451.77	782.77
7	渭南陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,000.00	60%	51,215.72	9,109.92	2,730.77
8	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%	25,064.26	10,459.11	2,273.21
9	西安陕鼓通风设备有限公司	设备制造	透平机械	2,000.00	100%	27,717.45	2,503.93	-142.68
10	扬州秦风气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,500.00	60%	37,012.36	5,739.38	736.51
11	陕鼓动力(香港)有限公司	贸易及投资	贸易及投资	50000 港币	100%	37,100.87	93.38	125.46
12	陕鼓动力(卢森堡)有限公司	贸易及投资	贸易及投资	50000 欧元	100%	34,064.74	-2,306.56	-460.11
13	准格尔旗鼎承气体有限责任公司	工业气体生产	工业气体	3,000.00	60%	20,208.82	1,221.24	-1,102.39
14	章丘秦风气体有限责任公司	工业气体生产	工业气体	500.00	60%	44,854.23	4,953.13	-27.04
15	EKOL, spol. s r. o.	电力工程设备的制造与供应	汽轮机及其辅助设备	500 万捷克克朗	75%	39,745.48	28,611.97	-1,037.75
16	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%	9,886.60	2,454.37	-206.13
17	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	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	50,000.00	27.6%	750,368.16	76,642.60	7,585.04

备注:

- 1、上表中陕西秦风气体股份有限公司、陕鼓动力(香港)有限公司、陕鼓动力(卢森堡)有限公司之总资产、净资产、净利润数据以单体口径列示, EKOL, spol. s r. o. 公司之总资产、净资产、净利润数据以合并口径列示;
- 2、报告期内对公司净利润的影响达到 10%以上的公司有陕西秦风气体股份有限公司(营业利润 4,388.47 万元)、西安陕鼓工程技术有限公司(营业收入 95,978.87 万元, 营业利润 3,002.65 万元)、唐山陕鼓气体有限公司(营业收入 0.23 万元, 营业利润-7,557.89 万元, 亏损的主要原因详见本节“三、(四)可能面对的风险”)、渭南陕鼓气体有限公司(营业收入 26,551.97 万元, 营业利润 3,279.15 万元)、石家庄陕鼓气体有限公司(营业收入 15,774.25 万元, 营业利润 3,105.72 万元);
- 4、本公司报告期内投资收益占净利润比例超过 50%, 投资收益中没有占比在 10%以上的股权投资项目。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

从国内情况来看，随着第五次经济转型期的开始，国内能源构成将降低化石能源比重，用能方式将呈现梯级化、循环化的特点；另外，国家全力推进“一带一路”战略，将拉动国内供给侧产业升级，实现与沿线国家的经济一体化。从全球形势来看，在全球化 2.0 推进的过程中，国家对制海权的迫切需求带动了海军、空军大发展，军民融合将带来新机遇。

在这样的社会与经济大形势背景下，公司未来转型升级的重要发展方向如下：

(1) 在分布式能源战略方向从能源产、输、用、存四方面聚焦目标市场

在产能端市场，结合“十三五”能源规划及分布式能源战略方向，考虑市场传承，从能源结构调整、提高能源系统效率和发展质量、提升能源安全战略保障能力出发，在生物质利用、煤化工、天然气和煤电等领域进行市场聚焦。

在用能端市场，从石化、化工、有色、钢铁等流程工业能效提升与工业园区一体化入手，按照“十三五”能源规划提出的“要以能源系统优化作为提质增效的重要抓手”，把不同的能源供应连接起来，冷、热、电、气等有机整合起来，通过联产联供、互补集成的方式提高整体效率，同时降低成本。

(2) 继续推进开拓“一带一路”沿线海外市场领域

随着“一带一路”战略的推进、国内产业链的逐步外延和第三世界国家工业水平的提升，对动力装备和分布式能源设备的需求日益增多，为海外市场的业绩提升带来机会。

(3) 进入并拓展军工行业市场领域

按照国家安全发展战略和“智能制造 2025”的总体规划要求，未来军工行业市场中对于先进的基础设施及装备的需求与市场机会将不断增加。公司充分利用公司在重大基础装备领域的装备制造能力、系统集成能力和系统服务能力，不断开拓和服务于军工行业市场，逐步扩大公司的市场规模。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

● 公司未来发展机遇：

1、加速发展以分布式（可再生）能源技术为代表的新型节能环保工业技术

陕鼓动力作为专注于能量转换领域的重大装备企业，正在抓紧落实和积极推进基于“中国制造 2025”的服务型智能制造战略，致力于发展以分布式（可再生）能源技术为代表的新型节能环保工业技术。

公司在分布式能源领域以工业余热余压和生物质资源高效利用为主要创新方向，按照“智能制造”的理念，对前沿技术、先进技术和成熟技术进行组合，构建新一代高效能量转换技术体系，在关键核心领域建立自主创新能力和竞争优势并实现产业化，带动公司转型升级。目前，公司积极整

合国际优质资源，大力推进超临界混合工质布雷顿循环发电技术、有机工质朗肯循环 ORC 技术、一体化机技术、高参数中小汽轮机以及生物质气化技术等，在持续加强分布式能源领域技术储备的同时，形成为客户提供“量体裁衣”定制化的分布式（可再生）能源系统解决方案。

2、打破单一装备制造，推广绿色智能制造系统集成方案

陕鼓分布式能源市场主要由流程工业和智慧城市构成，推出“绿色智造”和“能源互联岛”系统解决方案，将物质流、能源流、信息流有机互联，结合能源梯级利用技术、能源智能管理及运营系统技术，在本区域内通过能源互联互通集成为一体，形成个性化的绿色智能制造系统集成方案。打造绿色智能制造的示范工程，在流程工业及其他行业推广，进而在新型城镇化、智慧城市建设中推广。

3、深化服务制造转型

加强工程成套设计、建设能力。以关联技术、系统技术为纽带，运用系统设计和项目管理方式，建立市场链主导地位，提升为客户创造价值的能力。

实施“互联网+智能云”引领工业企业服务型制造全面升级。通过“互联网+智能云”，开发基于“能源互联岛”示范应用的陕西省工业企业能源智能管理云平台、陕西省安全生产危险源监测管理系统。引领工业企业服务型制造全面升级项目的实施，提升企业新型服务能力，推动企业运用互联网开展在线增值服务。

4、加快推进国际化业务发展

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。随着“一带一路”战略的推进，中亚、中东沿线油气能源出产国市场空间也正在扩大，同时也将带动国内其他方面产能的向外转移。在“一带一路”沿线国家，公司与国内的设计院及重点冶金、化工企业合作，共同出海，开拓“一带一路”市场。

● 公司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) 经营计划

√适用 □不适用

报告期内，公司经营计划完成情况如下：

单位：万元

指标	2016 年 实际完成	2016 年 预算目标	预算目标完成率 (%)
营业收入 (万元)	360,714	430,000	83.89%
净利润 (万元)	22,262	30,000	74.21%
归属于母公司净资产收益率 (%)	3.94%	4.90%	较预算目标低 0.96 个百分点
基本每股收益 (元)	0.15	0.19	78.95%

报告期内，公司未能完成年初预定的全部计划指标，具体原因如下：

1、由于公司部分客户在项目执行进程中出现延期情况，导致现有订单执行和交付周期存在部分延长，致使原应在报告期内完成合同执行并可确认的收入和利润被迫推迟到未来期间确认；

2、受到宏观经济增速减缓、下游行业结构性调整和固定资产投资增速大幅度放缓等方面因素的影响，作为本行业内的主要供应商，公司 2015 年订货量较之前年度有所下滑（2015 年订货量较 2014 年减少 21.61%），相应对公司 2016 年的收入情况造成了影响；

3、报告期内，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的个别客户经营情况出现下滑，公司对秦风气体下属子公司包括应收账款在内的各项资产进行了审慎的单项资产减值测试计量。

2017 年，公司的经营计划情况如下：

营业收入：371,535 万元

净利润：23,375 万元

归属于母公司所有者的净利润：25,128 万元

归属于母公司净资产收益率：4.06%

每股收益：0.153 元

特别提示：上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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，公司实施“两个转变”的发展战略，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；同时随着公司业务的拓展，为了保持和提高竞争力，公司持续关注与产业链相关的投资机会；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

本公司与多家银行、融资租赁公司等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，公司开展产品销售金融合作的情况详见本报告第五节“重要事项”之“十四、其他重大事项的说明”。

4、气体业务的风险

唐山陕鼓气体有限公司是陕西秦风气体股份有限公司 100%控股子公司，本公司通过陕西秦风气体股份有限公司持有唐山陕鼓气体有限公司股权比例 60%。报告期内，由于唐山陕鼓气体有限公司的客户唐山松汀钢铁有限公司产能恢复不足，唐山陕鼓气体有限公司未能向唐山松汀钢铁有限公司供应气体产品，造成亏损 75,578,928.41 元。唐山陕鼓气体有限公司期末资产总额 119,253,646.47 元，资产主要构成为应收账款和固定资产，均已单项计提减值准备。目前，陕西秦风气体股份有限公司与唐山松汀钢铁有限公司就唐山陕鼓气体有限公司恢复生产事宜正在商谈中。

(五)其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

适用 不适用

1.报告期内利润分配政策的执行情况

根据本公司 2016 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十七次会议决议：公司拟以 2015 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 2.00 元（含税），共计派发 327,754,046.60 元。上述方案已经 2016 年 5 月 20 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过，并严格按照公司于 2016 年 5 月 31 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 2015 年度利润分配实施公告》实施完毕。

2.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。

报告期内，为保护公司全体股东尤其是中小投资者的合法权益，经第六届董事会第十次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中第一百五十六条关于公司现金分红的条款进行了量化完善。本次对《公司章程》中现金分红相关条款的修订程序合规、透明，具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的相应董事会、监事会决议公告及修订后的《公司章程》等内容。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年		1.50		245,815,534.95	239,579,113.98	102.60
2015 年		2.00		327,754,046.60	358,570,103.01	91.41
2014 年		2.50		409,692,558.25	523,700,628.75	78.23

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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承诺	其他	陕西鼓风机（集团）有限公司	于本公司在上海证券交易所上市之日起，陕西鼓风机(集团)有限公司将不会在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事或参与或协助从事或参与，任何与本公司及其控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如果陕西鼓风机(集团)有限公司或其控股企业发现任何与本公司及本公司控股公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或本公司控股企业。	2007年11月16日，该承诺长期有效	否	是	不适用	不适用

其他	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。	2007 年 11 月 16 日，该承诺长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	陕西鼓风机（集团）有限公司	出于地理位置、稳定的辅助产品供应等方面考虑，本公司与陕鼓集团之间存在配件、外协件产品供应、物业租赁、综合服务经常性关联交易，但本公司严格依照规范关联交易的相关制度力求减少、规范关联交易。同时，陕鼓集团已承诺在本公司提出要求时，将该等与本公司存在关联交易的陕鼓集团的下属企业的全部权益转让给本公司，从而从根本上消除与陕鼓集团的下属企业之间的关联交易。	2010 年 4 月 28 日，该承诺长期有效	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	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	742,000
境内会计师事务所审计年限	18

	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）	400,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2016 年 4 月 26 日召开公司第六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，建议继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构，聘期为一年。该议案于 2016 年 5 月 20 日经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人切实做到诚信经营，不存在未履行法院生效判决、数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购配套件	市场价		35,815,441.50	2.06%	按合同结算		
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	购买商品	采购配套件	市场价		50,629,995.16	2.91%	按合同结算		
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂)	母公司的全资子公司	购买商品	采购配套件	市场价		3,299,431.05	0.19%	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	采购配套件	市场价		16,966,463.09	0.97%	按合同结算		
西安陕鼓智能信息科技有限公司	其他	购买商品	采购配套件	市场价		4,679,331.65	0.27%	按合同结算		
西安陕鼓智能信息科技有限公司	其他	购买商品	购买固定资产	市场价		330,188.67	0.69%	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	购买商品	购买固定资产	市场价		285,436.90	0.60%	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	工程施工	市场价		2,810,000.00	0.85%	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	修理	市场价		466,731.04	2.11%	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	外协加工	市场价		2,606,429.21	2.80%	按合同结算		
陕西鼓风机 (集团) 有限公司	母公司	接受劳务	提供服务	市场价		7,001.48	100.00%	按合同结算		
陕西鼓风机 (集团) 有限公司	母公司	接受劳务	采购暖	市场价		4,294,759.37	50.74%	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	修理费	市场价		7,635,632.43	34.49%	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	印刷	市场价		39,043.16	47.09%	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	后勤服务	市场价		8,740,210.35	81.34%	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	实业劳务	市场价		2,481,886.79	100.00%	按合同结算		

西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年年度报告

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	运输	市场价		1,714,696.24	14.65%	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	外协加工	市场价		88,178.37	0.09%	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	外协加工	市场价		842,968.77	0.91%	按合同结算	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂)	母公司的全资子公司	接受劳务	修理	市场价		339,264.96	1.53%	按合同结算	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂)	母公司的全资子公司	接受劳务	外协加工	市场价		19,384.62	0.02%	按合同结算	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂)	母公司的全资子公司	接受劳务	提供劳务	市场价		19,622.64	100.00%	按合同结算	
西安陕鼓智能信息科技有限公司	其他	接受劳务	外协加工	市场价		1,459,135.64	1.57%	按合同结算	
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	接受劳务	修理	市场价		709,401.71	3.20%	按合同结算	
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	接受劳务	外协加工	市场价		596,032.90	0.64%	按合同结算	
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	销售商品	销售材料	市场价		6,632.92	0.10%	按合同结算	
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	销售商品	销售材料	市场价		15,049.14	0.24%	按合同结算	
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		3,691.29	0.06%	按合同结算	
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		4,134.19	0.07%	按合同结算	
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		519.66	0.01%	按合同结算	
西安陕鼓智能信息科技有限公司	其他	销售商品	销售材料	市场价		1,707.75	0.03%	按合同结算	
青海陕鼓能源有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料	市场价		40,115.46	0.63%	按合同结算	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂)	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		119,658.12	0.01%	按合同结算	
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	市场价		255,314.96	0.01%	按合同结算	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	工艺性协作	市场价		5,408,363.42	62.75%	按合同结算	
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	提供劳务	工艺性协作	市场价		977,777.79	11.34%	按合同结算	
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	提供劳务	提供复印、晒图服务	市场价		323.08	1.05%	按合同结算	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供复印、晒图服务	市场价		836.83	2.71%	按合同结算	
西安陕鼓汽轮机有限	联营公	提供	提供复	市场价		29,669.81	96.24%	按合同	

西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年年度报告

公司	司	劳务	印、晒图服务					结算		
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供劳务	市场价		408,815.62	4.74%			
陕西鼓风机（集团）有限公司	母公司	提供劳务	提供水电暖服务	市场价		981,805.99	25.29%	按合同结算		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供水电暖服务	市场价		60,889.29	1.57%	按合同结算		
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	提供劳务	提供水电暖服务	市场价		341,985.41	8.81%	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	提供劳务	提供水电暖服务	市场价		2,270,324.10	58.48%	按合同结算		
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	母公司的全资子公司	提供劳务	提供水电暖服务	市场价		227,129.39	5.85%	按合同结算		
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	母公司的全资子公司	其它流出	厂房承租	市场价		474,849.89		按合同结算		
陕西鼓风机（集团）有限公司	母公司	其它流出	车辆承租	市场价		142,975.67		按合同结算		
陕西鼓风机（集团）有限公司	母公司	其它流出	房屋承租	市场价		200,567.05		按合同结算		
陕西鼓风机（集团）有限公司	母公司	其它流出	土地承租	市场价		205,604.37		按合同结算		
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	母公司的全资子公司	其它流入	设备及房屋出租	市场价		1,831,292.86		按合同结算		
陕西鼓风机（集团）有限公司	母公司	其它流入	厂房出租	市场价		124,600.00		按合同结算		
陕西鼓风机（集团）有限公司	母公司	其它流入	房屋出租	市场价		10,313.45		按合同结算		
陕西鼓风机（集团）有限公司	母公司	其它流入	设备出租	市场价		822,000.00		按合同结算		
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	其它流入	设备出租	市场价		2,024,871.80		按合同结算		
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	其它流入	房屋出租	市场价		963,673.69		按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司	其它流入	土地出租	市场价		377,281.75		按合同结算		
西安陕鼓智能信息科技有限公司	其他	其它流入	房屋出租	市场价		43,200.00		按合同结算		
长安国际信托股份有限公司	其他	其它流入	委托管理	市场价		6,644.83		按合同结算		
合计				/	/	165,259,287.28		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

其他日常关联交易：

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	金额	起始日	到期日	说明
宝信国际融资租赁有限公司	资产证券化理财产品	135,000,000.00	2015/12/30	2016/12/26	2015年购买长安资管-共赢3号专项资产管理计划产品，利率 8% 。理财收益

10,711,232.88 元。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**3、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0.00

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	300,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	300,000,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	300,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	300,000,000
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	300,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	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	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国银行股份有限公司陕西省分行	保证收益性	1,500,000.00	2015.12.9	2016.1.13	固定	1,500,000.00	3,739.73	是		否	否	
中国银行股份有限公司陕西省分行	保证收益性	2,800,000.00	2015.12.29	2016.1.12	固定	2,800,000.00	3,758.90	是		否	否	
中国银行股份有限公司陕西省分行	保证收益性	3,800,000.00	2016.1.19	2016.2.15	固定	3,800,000.00	7,027.40	是		否	否	
中国银行股份有限公司陕西省分行	保证收益性	3,500,000.00	2016.2.16	2016.3.14	固定	3,500,000.00	6,731.51	是		否	否	
中行西安南郊支行	保本型	2,000,000.00	2015.12.28	2016.02.29	固定	2,000,000.00	11,221.92	是		否	否	
北京银行高新支行	银行理财	50,000,000.00	2016-1-20	2016-4-20	固定	50,000,000.00	399,844.92	是		否	否	
北京银行高新支行	银行理财	50,000,000.00	2016-1-19	2016-4-18	固定	50,000,000.00	1,680.02	是		否	否	
北京银行高新支行	银行理财	50,000,000.00	2016-4-20	2016-7-20	固定	50,000,000.00	411,369.86	是		否	否	
北京银行高新支行	银行理财	50,000,000.00	2016-7-20	2016-10-18	固定	50,000,000.00	411,369.86	是		否	否	
北京银行高新支行	银行理财	50,000,000.00	2016-10-19	2017-1-18	固定		-	是		否	否	
西安银行城南支行	银行理财	50,000,000.00	2015-6-15	2016-6-13	固定	50,000,000.00	1,164,706.64	是		否	否	
西安银行城南支行	银行理财	50,000,000.00	2016-6-16	2017-6-16	固定		838,201.08	是		否	否	
北京银行高新支行	信托理财	22,000,000.00	2015-7-8	2016-3-14	固定	22,000,000.00	602,739.73	是		否	否	
陕西国际信托有限公司	信托理财	10,000,000.00	2015-9-28	2016-6-28	固定	10,000,000.00	360,208.33	是		否	否	

陕西国际信托有限公司	银行理财	10,000,000.00	2015-9-29	2016-9-28	固定	10,000,000.00	534,680.41	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	33,000,000.00	2015-12-31	2016-4-5	固定	33,000,000.00	290,761.64	是		否	否	
招商银行西安城北支行	银行理财	5,000,000.00	2016-1-29	2016-5-6	浮动	5,000,000.00	29,073.97	是		否	否	
招商银行西安城北支行	银行理财	2,000,000.00	2016-5-6	2016-5-13	浮动	2,000,000.00	4,562.47	是		否	否	
招商银行西安城北支行	银行理财	3,000,000.00	2016-5-6	2016-6-21	浮动	3,000,000.00	6,802.19	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	2,000,000.00	2015-12-25	2016-1-14	浮动	2,000,000.00	2,584.65	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	27,000,000.00	2015-12-25	2016-1-15	浮动	27,000,000.00	36,637.38	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	45,000,000.00	2015-12-25	2016-1-19	浮动	45,000,000.00	-	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	150,000,000.00	2015-10-13	2016-1-19	浮动	150,000,000.00	-	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	40,000,000.00	2016-1-19	2016-1-20	浮动	40,000,000.00	67,200.83	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	45,000,000.00	2016-1-20	2016-1-25	浮动	45,000,000.00	15,120.19	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	1,000,000.00	2016-1-19	2016-2-2	浮动	1,000,000.00	2,910.31	是		否	否	
中信银行西安高新支行	信托理财	1,000,000.00	2016-1-19	2016-2-4	浮动	1,000,000.00	3,055.06	是		否	否	
中信银行西安高新支行	信托理财	17,000,000.00	2016-1-19	2016-2-25	浮动	17,000,000.00	174,262.08	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	1,000,000.00	2016-1-19	2016-2-29	浮动	1,000,000.00	11,716.21	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	10,000,000.00	2016-1-19	2016-3-10	浮动	10,000,000.00	124,916.00	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	3,000,000.00	2016-1-19	2016-3-14	浮动	3,000,000.00	38,405.27	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	2,000,000.00	2016-1-19	2016-3-15	浮动	2,000,000.00	25,758.59	是		否	否	

中信银行西安高新支行	银行理财	120,000,000.00	2016-1-19	2016-4-27	浮动	120,000,000.00	-	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	20,000,000.00	2016-3-10	2016-4-7	浮动	20,000,000.00	29,775.13	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	22,000,000.00	2016-3-17	2016-3-18	浮动	22,000,000.00	10,049.11	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	22,000,000.00	2016-3-18	2016-3-28	浮动	22,000,000.00	12,597.17	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	4,000,000.00	2016-3-18	2016-3-28	浮动	4,000,000.00	2,290.40	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	40,000,000.00	2016-4-5	2016-4-7	浮动	40,000,000.00	4,962.52	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	1,000,000.00	2016-4-7	2016-4-12	浮动	1,000,000.00	284.31	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	62,000,000.00	2016-4-7	2016-4-27	浮动	62,000,000.00	-	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	27,000,000.00	2016-4-7	2016-5-20	浮动	27,000,000.00	78,020.16	是		否	否	
中信银行西安高新支行	信托理财	6,000,000.00	2016-5-24	2016-5-26	浮动	6,000,000.00	744.38	是		否	否	
中信银行西安高新支行	信托理财	3,000,000.00	2016-5-24	2016-5-27	浮动	3,000,000.00	558.28	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	6,000,000.00	2016-5-24	2016-5-31	浮动	6,000,000.00	2,605.32	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	22,000,000.00	2016-5-24	2016-9-9	浮动	22,000,000.00	124,988.37	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	27,000,000.00	2016-6-27	2016-9-9	浮动	27,000,000.00	120,379.94	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	17,000,000.00	2016-7-1	2016-9-9	浮动	17,000,000.00	71,752.39	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	131,000,000.00	2016-4-27	2016-10-14	浮动	131,000,000.00	4,522,191.49	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	20,000,000.00	2016-4-27	2016-9-29	浮动	20,000,000.00	263,995.87	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	4,000,000.00	2016-4-27	2016-6-17	浮动	4,000,000.00	20,553.11	是		否	否	

中信银行西安高新支行	银行理财	3,000,000.00	2016-7-1	2016-7-20	浮动	3,000,000.00	10,607.40	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	3,000,000.00	2016-7-1	2016-8-15	浮动	3,000,000.00	15,120.19	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	2,000,000.00	2016-7-1	2016-8-23	浮动	2,000,000.00	10,989.92	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	4,000,000.00	2016-9-9	2016-9-29	浮动	4,000,000.00	4,445.59	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	14,000,000.00	2016-9-9	2016-9-29	浮动	14,000,000.00	15,559.58	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	32,000,000.00	2016-9-9	2016-12-28	浮动	32,000,000.00	267,479.97	是		否	否	
中信银行西安高新支行	信托理财	6,000,000.00	2016-9-9	2016-12-20	浮动	6,000,000.00	45,965.37	是		否	否	
中信银行西安高新支行	信托理财	2,000,000.00	2016-9-9	2016-12-20	浮动	2,000,000.00	15,321.79	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	16,000,000.00	2016-12-28		浮动		-	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	4,000,000.00	2016-9-9	2016-12-1	浮动	4,000,000.00	14,017.06	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	3,000,000.00	2016-9-9	2016-12-14	浮动	3,000,000.00	21,819.59	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	26,000,000.00	2016-10-14	2016-12-1	浮动	26,000,000.00	91,110.89	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	100,000,000.00	2016-10-14	2016-10-21	浮动	100,000,000.00	36,185.06	是		否	否	
邮储银行经开区支行	银行理财	30,000,000.00	2016-12-2	2017-11-27	固定		-	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	1,000,000.00	2016-10-14	2016-11-21	浮动	1,000,000.00	2,473.51	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	100,000,000.00	2016-10-21	2017-1-26	固定		-	是		否	否	
招行银行城北支行	银行理财	31,000,000.00	2015-9-30	2016-3-30	固定	31,000,000.00	473,933.83	是		否	否	
招行银行城北支行	银行理财	31,000,000.00	2016-3-30	2016-4-13	浮动	31,000,000.00	49,035.89	是		否	否	

中信银行西安高新支行	信托理财	31,000,000.00	2016-4-13	2016-7-18	固定	31,000,000.00	234,603.25	是		否	否	
中信银行西安高新支行	信托理财	4,000,000.00	2016-7-20	2016-7-27	浮动	4,000,000.00	1,736.89	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	27,940,000.00	2016-7-20	2016-7-29	浮动	27,940,000.00	15,598.45	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	27,000,000.00	2016-7-29	2016-11-2	固定	27,000,000.00	216,591.78	是		否	否	
中信银行西安高新支行	银行理财	28,000,000.00	2016-11-8		浮动			是		否	否	
中信银行雁塔西路支行	银行理财	30,000,000.00	2016-11-21		浮动			是		否	否	
中信银行雁塔西路支行	银行理财	2,000,000.00	2016-11-21	2016-12-2	浮动	2,000,000.00	1,295.89	是		否	否	
中信银行雁塔西路支行	银行理财	4,000,000.00	2016-11-21	2016-12-14	浮动	4,000,000.00	5,276.87	是		否	否	
中信银行雁塔西路支行	银行理财	13,000,000.00	2016-12-30		浮动			是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	8,000,000.00	2015.4.30	2016.4.28	固定	8,000,000.00	414,860.27	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保证收益型	10,000,000.00	2015.5.15	2016.4.29	固定	10,000,000.00	493,840.00	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	5,000,000.00	2015.7.29	2016.7.29	固定	5,000,000.00	225,047.95	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	5,000,000.00	2015.8.26	2016.2.26	固定	5,000,000.00	105,910.96	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	5,000,000.00	2015.9.16	2016.9.16	固定	5,000,000.00	206,171.24	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	6,500,000.00	2015.10.15	2016.1.14	固定	6,500,000.00	60,022.60	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	1,260,000.00	2015.10.15	2016.1.19	浮动	1,260,000.00	604.93	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	5,000,000.00	2015.11.4	2016.2.4	固定	5,000,000.00	45,417.81	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	10,000,000.00	2015.11.6	2016.11.4	固定	10,000,000.00	379,054.79	是		否	否	

招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	3,250,000.00	2015.12.3	2016.3.15	浮动	3,250,000.00	21,596.92	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	8,000,000.00	2015.12.4	2016.12.1	固定	8,000,000.00	310,290.41	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	10,470,000.00	2015.12.16	2016.3.22	浮动	10,470,000.00	64,753.44	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	4,000,000.00	2015.12.25	2016.1.26	浮动	4,000,000.00	5,260.27	是		否	否	
中信银行西安高新技术开发区支行	保证收益型	15,000,000.00	2015.12.31	2016.3.31	固定	15,000,000.00	127,150.68	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	1,000,000.00	2015.12.31	2016.1.11	浮动	1,000,000.00	2,704.11	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	5,000,000.00	2016.1.15	2016.1.20	浮动	5,000,000.00	8,458.96	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	5,000,000.00	2016.2.15	2016.5.16	固定	5,000,000.00	39,315.07	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	5,000,000.00	2016.3.2	2016.6.1	固定	5,000,000.00	39,315.07	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	1,120,000.00	2016.3.2	2016.6.27	浮动	1,120,000.00	4,861.48	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	2,620,000.00	2016.3.14	2016.3.17	浮动	2,620,000.00	344.55	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	9,430,000.00	2016.3.23	2016.6.27	浮动	9,430,000.00	59,253.98	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保证收益型	10,000,000.00	2016.4.1	2016.7.12	浮动	10,000,000.00	17,219.18	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	10,000,000.00	2016.4.29	2016.7.29	固定	10,000,000.00	82,369.86	是		否	否	

招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	5,100,000.00	2016.5.17	2016.7.20	浮动	5,100,000.00	18,737.26	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保证收益型	3,950,000.00	2016.5.23	2016.7.20	浮动	3,950,000.00	12,174.66	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保证收益型	10,000,000.00	2016.5.23	2016.5.24	浮动	10,000,000.00	410.96	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保证收益型	10,000,000.00	2016.5.24	2016.9.2	固定	10,000,000.00	112,222.22	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	5,000,000.00	2016.5.26	2017.5.26	固定		-	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	10,000,000.00	2016.6.16	2017.6.16	固定		177,698.63	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	10,070,000.00	2016.6.28	2016.7.20	浮动	10,070,000.00	8,550.58	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	1,010,000.00	2016.7.13	2016.7.14	浮动	1,010,000.00	41.51	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	10,000,000.00	2016.7.15	2017.7.13	固定		-	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	4,720,000.00	2016.7.27	2016.8.30	浮动	4,720,000.00	8,120.99	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	960,000.00	2016.7.29	2016.8.30	浮动	960,000.00	1,551.78	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	10,000,000.00	2016.8.1	2016.11.1	固定	10,000,000.00	74,643.83	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	4,210,000.00	2016.8.2	2016.8.30	浮动	4,210,000.00	5,605.64	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	3,000,000.00	2016.8.26	2016.8.30	浮动	3,000,000.00	460.27	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益	20,000,000.00	2016.9.7	2016.9.26	浮动	20,000,000.00	22,432.51	是		否	否	

西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	5,000,000.00	2016.9.22	2017.3.21	固定		-	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	10,000,000.00	2016.9.28	2017.9.28	固定		-	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	3,500,000.00	2016.10.31	2016.11.2	浮动	3,500,000.00	268.49	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	15,000,000.00	2016.11.3	2017.2.05	固定		-	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	10,000,000.00	2016.11.7	2016.11.10	浮动	10,000,000.00	1,232.88	是		否	否	
西安银行临潼区人民西路支行	保证收益型	10,000,000.00	2016.11.11	2017.11.10	固定		-	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	8,590,000.00	2016.12.2	2016.12.22	浮动	8,590,000.00	6,608.22	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安城北支行	保本浮动收益类	5,000,000.00	2016.12.29		浮动		-	是		否	否	
交通银行西安东关支行	保本型	1,000,000.00	2015.10.29	2016.1.20	固定	1,000,000.00		是		否	否	
交通银行西安东关支行	保本型	1,000,000.00	2015.12.30	2016.1.26	固定	1,000,000.00		是		否	否	
交通银行西安东关支行	保本型	1,000,000.00	2016.2.4	2016.3.25	固定	1,000,000.00		是		否	否	
交通银行西安东关支行	保本型	2,000,000.00	2016.2.19	2016.3.25	固定	2,000,000.00		是		否	否	
交通银行西安东关支行	保本型	1,000,000.00	2016.2.22	2016.3.25	固定	1,000,000.00	11,288.34	是		否	否	
长安国际信托股份有限公司	信托型	12,300,000.00	2011-7-28	2017-2-1	固定	10,085,056.18	51,141.26	是		否	否	
陕西省国际信托投资股份有限公司	信托型	26,000,000.00	2014-7-7	2016-7-7	固定	26,000,000.00	1,264,755.56	是		否	否	
陕西省国际信托投	信托型	19,500,000.00	2014-9-5	2016-7-7	固定	19,500,000.00	948,566.66	是		否	否	

资股份有限公司												
陕西省国际信托投资股份有限公司	信托型	19,500,000.00	2014-11-4	2016-7-7	固定	19,500,000.00	948,566.66	是		否	否	
长安财富资产管理有限公司	信托型	13,313,688.03	2014-12-18	2016-12-17	固定	149,474,939.57	628,205.83	是		否	否	
五矿国际信托有限公司	信托型	120,000,000.00	2015-1-5	2016-12-21	固定	120,000,000.00	10,178,301.37	是		否	否	
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行	债券型	193,100,000.00	2015-1-30	2016-1-30	浮动	193,100,000.00	10,523,950.00	是		否	否	
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行	债券型	6,900,000.00	2015-1-30	2016-1-30	浮动	6,900,000.00		是		否	否	
招商银行股份有限公司城北支行	债券型	40,000,000.00	2015-2-15	2016-1-18	浮动	40,000,000.00	2,012,760.00	是		否	否	
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行	债券型	200,000,000.00	2015-4-16	2016-4-15	浮动	200,000,000.00	10,800,000.00	是		否	否	
五矿国际信托有限公司	信托型	50,000,000.00	2015-4-16	2017-4-16	固定	-	4,240,958.91	是		否	否	
招商银行股份有限公司城北支行	债券型	200,000,000.00	2015-4-27	2016-4-27	浮动	200,000,000.00	10,852,224.83	是		否	否	
西安银行股份有限公司城南支行	债券型	120,000,000.00	2015-4-30	2016-4-28	固定	120,000,000.00	6,222,904.11	是		否	否	
招商银行股份有限公司城北支行	债券型	200,000,000.00	2015-5-15	2016-4-29	浮动	200,000,000.00	9,876,800.00	是		否	否	
西安银行股份有限公司城南支行	债券型	150,000,000.00	2015-6-15	2016-6-13	固定	150,000,000.00	7,267,769.45	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	30,000,000.00	2015-6-19	2016-4-14	浮动	30,000,000.00	813,698.63	是		否	否	
北京银行股份有限公司西安分行	债券型	100,000,000.00	2015-6-26	2016-3-14	固定	100,000,000.00	2,943,013.70	是		否	否	
北京银行股份有限公司西安分行	债券型	28,000,000.00	2015-7-8	2016-3-14	固定	28,000,000.00	767,123.29	是		否	否	
西安银行股份有限公司	债券型	300,000,000.00	2015-7-14	2016-7-13	固定	300,000,000.00	13,584,905.66	是		否	否	

公司城南支行												
西安银行股份有限公司城南支行	债券型	130,000,000.00	2015-7-15	2016-7-13	固定	130,000,000.00	5,870,664.26	是		否	否	
深圳平安汇富资产管理有限公司	信托型	100,000,000.00	2015-7-22	2016-7-21	固定	100,000,000.00	7,200,000.00	是		否	否	
深圳平安汇富资产管理有限公司	信托型	200,000,000.00	2015-7-22	2016-7-21	固定	200,000,000.00	14,400,000.00	是		否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	债券型	25,000,000.00	2015-9-2	2016-3-2	浮动	25,000,000.00	412,500.00	是		否	否	
西安银行股份有限公司城南支行	债券型	200,000,000.00	2015-9-11	2016-9-9	固定	200,000,000.00	8,279,141.90	是		否	否	
招商银行股份有限公司城北支行	债券型	40,000,000.00	2015-9-21	2016-9-20	浮动	40,000,000.00	1,302,515.73	是		否	否	
西安银行股份有限公司城南支行	债券型	300,000,000.00	2015-11-13	2016-11-10	固定	300,000,000.00	11,258,723.18	是		否	否	
西安银行股份有限公司城南支行	债券型	100,000,000.00	2015-11-13	2016-11-10	固定	100,000,000.00	3,752,907.73	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	45,000,000.00	2015-11-24	2016-1-12	浮动	45,000,000.00	175,191.78	是		否	否	
中国银行股份有限公司西安南郊支行	债券型	30,000,000.00	2015-11-26	2016-11-25	浮动	30,000,000.00	962,264.15	是		否	否	
中信银行西安高新技术开发区支行	债券型	150,000,000.00	2015-12-3	2016-6-3	浮动	150,000,000.00	2,376,776.94	是		否	否	
招商银行股份有限公司城北支行	债券型	30,000,000.00	2015-12-4	2016-12-1	浮动	30,000,000.00	858,713.49	是		否	否	
西安银行股份有限公司城南支行	债券型	260,000,000.00	2015-12-4	2016-12-1	固定	260,000,000.00	9,513,621.09	是		否	否	
中信银行西安劳动路支行	债券型	20,000,000.00	2015-12-18	2016-6-21	浮动	20,000,000.00	302,868.96	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	8,000,000.00	2015-12-25	2016-4-14	浮动	8,000,000.00	70,553.42	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	55,000,000.00	2015-12-25	2016-1-12	浮动	55,000,000.00	78,657.53	是		否	否	

行												
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行	债券型	280,000,000.00	2015-12-28	2016-12-20	浮动	280,000,000.00	10,104,315.09	是		否	否	
长安财富资产管理有限公司	信托型	135,000,000.00	2015-12-30	2016-12-26	固定	135,000,000.00	10,711,232.88	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	67,000,000.00	2015-12-30	2016-1-22	浮动	67,000,000.00	70,791.78	是		否	否	
招商银行股份有限公司城北支行	债券型	100,000,000.00	2015-12-30	2016-1-20	浮动	100,000,000.00	233,333.33	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	25,000,000.00	2015-12-31	2016-1-12	浮动	25,000,000.00	23,835.62	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	110,000,000.00	2016-1-7	2016-1-12	浮动	110,000,000.00	43,698.63	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	20,000,000.00	2016-1-8	2016-1-26	浮动	20,000,000.00	28,602.74	是		否	否	
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行	债券型	300,000,000.00	2016-1-13	2016-12-26	浮动	300,000,000.00	10,372,449.06	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	25,000,000.00	2016-1-13	2016-1-28	浮动	25,000,000.00	29,794.52	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	25,000,000.00	2016-1-14	2016-1-28	浮动	25,000,000.00	27,808.22	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	95,000,000.00	2016-1-15	2016-1-28	浮动	95,000,000.00	98,123.29	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	11,000,000.00	2016-1-15	2016-1-29	浮动	11,000,000.00	10,567.12	是		否	否	
兴业银行股份有限公司	债券型	70,000,000.00	2016-1-22	2016-1-29	浮动	70,000,000.00	98,520.55	是		否	否	

公司西安丈八路支行												
中信银行西安高新技术开发区支行	债券型	25,000,000.00	2016-1-22	2016-4-27	浮动	25,000,000.00	207,123.29	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	189,000,000.00	2016-2-1	2016-3-10	浮动	189,000,000.00	1,068,391.78	是		否	否	
中国银行股份有限公司西安南郊支行	债券型	25,000,000.00	2016-2-2	2017-2-1	浮动	-	-	是		否	否	
招商银行股份有限公司城北支行	债券型	50,000,000.00	2016-2-3	2016-3-21	浮动	50,000,000.00	248,055.55	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	150,000,000.00	2016-2-4	2016-3-31	浮动	150,000,000.00	740,493.16	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	20,000,000.00	2016-2-26	2016-3-10	浮动	20,000,000.00	19,945.21	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	20,000,000.00	2016-2-29	2016-3-9	浮动	20,000,000.00	13,808.22	是		否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	债券型	25,000,000.00	2016-3-2	2016-9-2	浮动	25,000,000.00	361,667.98	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	30,000,000.00	2016-3-15	2016-3-22	浮动	30,000,000.00	23,013.70	是		否	否	
北京银行股份有限公司西安分行	债券型	140,000,000.00	2016-3-16	2016-6-16	固定	140,000,000.00	1,165,158.95	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	307,000,000.00	2016-4-19	2016-6-23	浮动	307,000,000.00	1,235,502.72	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	38,000,000.00	2016-4-19		浮动	-	-	是		否	否	
国民信托有限公司	信托型	400,000,000.00	2016-4-30	2017-10-30	固定	-	15,733,333.33	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	20,000,000.00	2016-5-6	2016-7-15	浮动	20,000,000.00	104,936.68	是		否	否	

招商银行股份有限公司城北支行	债券型	100,000,000.00	2016-5-13	2016-12-9	浮动	100,000,000.00	2,211,740.04	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	10,000,000.00	2016-5-19	2016-8-30	浮动	10,000,000.00	78,534.51	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	40,000,000.00	2016-5-26	2016-6-7	浮动	40,000,000.00	27,862.50	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	10,000,000.00	2016-5-30	2016-6-7	浮动	10,000,000.00	4,432.67	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	10,000,000.00	2016-5-30	2016-6-6	浮动	10,000,000.00	2,791.42	是		否	否	
中信银行股份有限公司西安分行	债券型	154,000,000.00	2016-6-6	2016-6-8	浮动	154,000,000.00	38,211.42	是		否	否	
中信银行股份有限公司西安分行	债券型	150,000,000.00	2016-6-8	2016-12-15	浮动	150,000,000.00	2,320,367.02	是		否	否	
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行	债券型	150,000,000.00	2016-6-17	2017-6-17	浮动	-	-	是		否	否	
北京银行股份有限公司西安分行	债券型	140,000,000.00	2016-6-16	2017-1-4	固定	-	-	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	50,000,000.00	2016-6-24	2016-8-31	浮动	50,000,000.00	253,618.51	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	20,000,000.00	2016-7-1	2016-9-6	浮动	20,000,000.00	60,028.43	是		否	否	
西安银行股份有限公司城南支行	债券型	200,000,000.00	2016-7-15	2017-7-13	固定	-	-	是		否	否	
西安银行股份有限公司城南支行	债券型	300,000,000.00	2016-7-15	2017-7-13	固定	-	-	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	35,000,000.00	2016-7-22	2016-8-5	浮动	35,000,000.00	35,461.36	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	300,000,000.00	2016-7-22	2016-8-31	浮动	300,000,000.00	1,846,232.88	是		否	否	
中信银行股份有限公司西安分行	债券型	4,000,000.00	2016-8-1		浮动	-	-	是		否	否	
中信银行股份有限公司西安分行	债券型	40,000,000.00	2016-8-4	2016-9-6	浮动	40,000,000.00	81,881.62	是		否	否	

兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	35,000,000.00	2016-8-5	2016-10-14	浮动	35,000,000.00	158,309.64	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	40,000,000.00	2016-8-19	2016-9-6	浮动	40,000,000.00	51,176.02	是		否	否	
招商银行股份有限公司城北支行	债券型	20,000,000.00	2016-8-24	2016-10-24	浮动	20,000,000.00	127,083.33	是		否	否	
中信银行股份有限公司西安分行	债券型	100,000,000.00	2016-9-2	2016-9-6	浮动	100,000,000.00	24,812.61	是		否	否	
广发银行股份有限公司西安分行	债券型	200,000,000.00	2016-9-6	2017-9-5	浮动	-	-	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	135,000,000.00	2016-9-13	2016-11-2	浮动	135,000,000.00	541,418.97	是		否	否	
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	债券型	25,000,000.00	2016-9-21	2016-12-21	浮动	25,000,000.00	169,811.32	是		否	否	
广发银行股份有限公司西安分行	债券型	100,000,000.00	2016-9-23	2017-9-22	浮动	-	-	是		否	否	
中信银行股份有限公司西安分行	债券型	45,000,000.00	2016-9-29	2016-10-14	浮动	45,000,000.00	40,126.65	是		否	否	
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行	债券型	100,000,000.00	2016-10-21	2017-10-19	浮动	-	-	是		否	否	
中国民生银行西安分行	债券型	100,000,000.00	2016-10-27	2017-4-27	浮动	-	-	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	75,000,000.00	2016-10-26	2016-11-22	浮动	75,000,000.00	143,932.54	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	60,000,000.00	2016-11-9	2016-11-22	浮动	60,000,000.00	48,384.60	是		否	否	
中国民生银行西安分行	债券型	150,000,000.00	2016-11-3	2017-5-8	浮动	-	-	是		否	否	
西安银行股份有限公司城南支行	债券型	200,000,000.00	2016-11-14	2017-11-13	固定	-	-	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	200,000,000.00	2016-11-15	2016-11-24	浮动	200,000,000.00	353,269.58	是		否	否	
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安	债券型	200,000,000.00	2016-11-23	2017-11-23	浮动	-	-	是		否	否	

市分行												
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行	债券型	100,000,000.00	2016-12-2	2017-11-27	浮动	-	-	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	100,000,000.00	2016-12-5	2017-3-6	浮动	-	-	是		否	否	
招商银行股份有限公司城北支行	债券型	200,000,000.00	2016-12-6	2017-6-2	浮动	-	-	是		否	否	
中信银行股份有限公司西安分行	债券型	55,000,000.00	2016-12-15	2017-6-15	浮动	-	-	是		否	否	
兴业银行股份有限公司西安丈八路支行	债券型	100,000,000.00	2016-12-16	2017-6-14	浮动	-	-	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	40,000,000.00	2016-12-16		浮动	-	-	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	120,000,000.00	2016-12-23		浮动	-	-	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	100,000,000.00	2016-12-17		浮动	-	-	是		否	否	
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行	债券型	150,000,000.00	2016-12-26	2017-12-25	浮动	-	-	是		否	否	
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行	债券型	50,000,000.00	2016-12-28	2017-12-11	浮动	-	-	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	120,000,000.00	2016-12-28	2017-2-13	浮动	-	-	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行	债券型	100,000,000.00	2016-12-28	2017-3-13	浮动	-	-	是		否	否	
招商银行西安城北支行		8,000,000.00	2015.12.29	2016.3.23	浮动	8,000,000.00	34,156.42	是		否	否	
中信银行高新支行		32,000,000.00	2015.12.30	2016.2.4	固定	32,000,000.00	83,405.21	是		否	否	
中信银行高新支行		24,000,000.00	2016.2.5	2016.2.18	固定	24,000,000.00	22,011.45	是		否	否	

中信银行高新支行		32,000,000.00	2016.2.19	2016.4.7	固定	32,000,000.00	104,350.59	是		否	否	
中信银行高新支行		3,000,000.00	2016.4.21	2016.5.12	固定	3,000,000.00	4,280.00	是		否	否	
中信银行高新支行		35,000,000.00	2016.4.7	2016.7.7	固定	35,000,000.00	183,089.08	是		否	否	
中国银行南郊支行		15,000,000.00	2016.5.27	2016.8.25	浮动	15,000,000.00	95,241.85	是		否	否	
中信银行高新支行		2,000,000.00	2016.7.8	2016.7.14	浮动	2,000,000.00	815.24	是		否	否	
中国银行南郊支行		15,000,000.00	2016.8.26	2016.12.2	浮动	15,000,000.00	96,025.74	是		否	否	
中国民生银行		50,000,000.00	2016.8.17	2016.11.17	浮动	50,000,000.00	365,594.60	是		否	否	
中信银行高新支行		20,000,000.00	2016.8.12	2016.8.17	浮动	20,000,000.00	5,487.18	是		否	否	
中信银行高新支行		2,000,000.00	2016.8.12	2016.9.7	浮动	2,000,000.00	3,057.15	是		否	否	
中信银行高新支行		17,000,000.00	2016.8.12	2016.10.27	浮动	17,000,000.00	7,329.31	是		否	否	
中信银行高新支行		33,000,000.00	2016.7.6	2016.10.13	浮动	33,000,000.00	182,715.43	是		否	否	
中信银行高新支行		21,000,000.00	2016.8.12	2016.11.16	浮动	21,000,000.00	154,871.84	是		否	否	
中信银行高新支行		33,000,000.00	2016.10.14	2016.11.16	浮动	33,000,000.00	140,970.68	是		否	否	
中信银行高新支行		7,000,000.00	2016.10.26	2016.11.16	浮动	7,000,000.00	33,067.19	是		否	否	
中信银行高新支行		2,600,000.00	2016.11.16	2016.12.12	浮动	2,600,000.00	3,974.29	是		否	否	
中信银行高新支行		10,000,000.00	2016.11.16	2016.12.2	浮动	10,000,000.00	9,406.60	是		否	否	
中信银行高新支行		1,000,000.00	2016.11.16	2016.12.23	浮动	1,000,000.00	2,513.66	是		否	否	
中信银行高新支行		4,300,000.00	2016.11.16	2016.12.26	浮动	4,300,000.00	11,685.09	是		否	否	
中信银行高新支行		53,100,000.00	2016.11.16		浮动			是		否	否	
中国银行南郊支行		15,000,000.00	2016.12.2		固定			是		否	否	

民生银行西安分行		50,000,000.00	2016.11.22	2017.3.1	固定			是		否	否	
西安银行股份有限公司城南支行		150,000,000.00	2016-4-1	2017-3-30				是		否	否	
西安银行股份有限公司城南支行		10,000,000.00	2016-4-1	2017-3-30				是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行		70,000,000.00	2016-6-27	2016-9-27			520,493.15	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行		40,000,000.00	2016-7-1	2016-9-27			213,123.28	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行		60,000,000.00	2016-7-5	2016-7-26			131,068.50	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行		90,000,000.00	2016-9-27	2016-11-22			562,000.00	是		否	否	
交通银行股份有限公司城东支行		55,000,000.00	2016-12-28					是		否	否	
招商银行股份有限公司西安友谊路支行	其他	2,000,000.00	2015-11-27	2016-1-14	浮动	2,000,000.00	5,260.27	是		否	否	
西安银行八里村支行	其他	16,000,000.00	2015-12-11	2016-1-20	固定	16,000,000.00	56,986.30	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安友谊路支行	其他	5,000,000.00	2016-1-26	2016-4-27	浮动	5,000,000.00	30,876.71	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安友谊路支行	其他	1,000,000.00	2016-1-26	2016-2-4	浮动	1,000,000.00	419.18	是		否	否	
西安银行八里村支行	其他	10,000,000.00	2016-1-25	2016-4-25	固定	10,000,000.00	83,616.44	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安友谊路支行	其他	5,000,000.00	2016-4-28	2016-8-1	浮动	5,000,000.00	28,192.04	是		否	否	
西安银行八里村支行	其他	10,000,000.00	2016-4-29	2016-7-29	固定	10,000,000.00	77,707.42	是		否	否	
招商银行股份有限公司西安友谊路支行	其他	5,000,000.00	2016-8-2	2016-11-2	浮动	5,000,000.00	24,825.54	是		否	否	

西安银行八里村支行	其他	10,000,000.00	2016-8-2	2016-11-2	固定	10,000,000.00	68,958.39	是		否	否	
西安银行八里村支行	其他	15,000,000.00	2016-11-3	2017-2-5	固定			是		否	否	
招商银行股份有限公司西安友谊路支行	其他	4,000,000.00	2016-12-7		浮动			是		否	否	
招商银行股份有限公司西安友谊路支行	其他	5,000,000.00	2016-12-28		浮动			是		否	否	
合计	/	14,252,913,688.03	/	/	/	9,790,759,995.75	241,064,150.11	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明												

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

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	关联关系	投资盈亏
本部-浙商银行-杭州哲达公司委托贷款	5,000,000.00	2年	7%	流动资金贷款	应付账款质押	否	否	否	否		71,707.29
本部-中信银行-杭州哲达公司委托贷款	10,000,000.00	2年	8%	流动资金贷款	应付账款质押	否	否	否	否		481,048.20
本部-西安南防电机销售有限公司委托贷款	20,000,000.00	1年	7%	流动资金贷款	应付账款质押	否	否	否	否		404,444.44
本部-中信银行-杭州哲达公司委托贷款	10,000,000.00	1年	7%	流动资金贷款	应付账款质押	否	否	否	否		298,766.99
本部-招商银行-常州市华立液压润滑设备有限公司	24,000,000.00	1年	6%	流动资金贷款	应付账款质押	否	否	否	否		752,194.97

本部-中信银行-杭州哲达公司委托贷款	12,000,000.00	2 年	6%	流动资金贷款	应付账款质押	否	否	否	否		259,476.22
本部-西安南防电机销售有限公司委托贷款	10,000,000.00	1 年	6%	流动资金贷款	应付账款质押	否	否	否	否		182,275.94
本部-招商银行-兰州兰石集团有限公司委托贷款	300,000,000.00	1 年	5.50%	流动资金贷款	应付账款质押	否	否	否	否		3,372,641.85
本部-招商银行-常州市华立液压润滑设备有限公司	30,000,000.00	1 年	5.66%	流动资金贷款	应付账款质押	否	否	否	否		13,337.27

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四)其他重大合同

√适用 □不适用

1、已签订在执行的重大合同

2016年5月31日，公司与北京三聚环保新材料股份有限公司签署了供热（热电站）装置设备采购及安装工程施工合同，合同总价为人民币38,600万元，具体情况详见公司于2016年6月2日在上海证券交易所网站披露的《西安陕鼓动力股份有限公司重大合同公告》（公告编号：临2016-022）。目前该合同按照计划正常执行。

2015年3月31日，公司与陕西省天然气股份有限公司签署了陕天然气靖边至西安天然气输气管道三线系统工程（二期）燃驱离心式压缩机组合同，合同总价为人民币26,196万元。具体情况详见公司于2015年4月2日在上海证券交易所网站披露的《西安陕鼓动力股份有限公司重大合同公告》（公告编号：临2015-014）。目前该合同按照计划正常执行，安边站和志丹站的机组调试工作已全部完成。

2、暂缓执行的重大合同

以下合同目前暂缓执行，具体情况详见公司于2013年12月20日在上海证券交易所网站披露的《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2013-040）。

购买方	售货方	签订日期	合同标的	标的金额（万元）
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	28,375
			50MW 焦炉煤气发电和360m ² 烧结余热发电工程总承包合同	23,185
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	20,007
			文安县新钢钢铁有限公司配套设备订货合同二	2,233

3、终止执行的重大合同

公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司与廊坊市洸远金属制品有限公司（以下简称“廊坊洸远”）于2012年12月5日签署《2×50MW 节能减排煤气发电工程项目总承包合同》，合同金额为人民币5.45亿元。由于国家政策调整等原因，经双方协商一致，该合同终止执行并注销。具体情况详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站披露的《西安陕鼓动力股份有限公司重大合同终止的公告》（公告编号：临2017-021）。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

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

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2,355.86万元。截至2016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15,321.88万元，公司根据约定存入贷款行的保证金为16,238.78万元。

如客户逾期未向银行偿还按揭款项，本公司可从按揭销售保证金中代客户向银行支付。若被要求代偿借款，本公司对代垫客户逾期按揭款列在应收账款，并按公司坏账政策计提坏账准备。本期本公司代客户支付贷款利息44.7万元，已转入应收账款并按账龄计提坏账准备。

②本公司与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称为“兴业租赁”）、民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）、华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）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、华融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50,336.15万元，截至2016年12月31日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币21,942.47万元。本期未发生因客户违约而令本公司支付担保款的事项。

③本公司与宝信国际融资租赁公司（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。本期公司无按上述方式实现的营业收入。截至2016年12月31日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币37,178.13万元。本期未发生因客户违约而令本公司支付担保款的事项。

4、截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已开出尚未撤销的保函及信用证余额：

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 238,553,219.09 元，信用证余额为 17,117,972.81 元。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

帮助深北村建立可持续发展的产业致富项目，变单纯的“输血”为使其拥有“造血”能力是企业帮扶工作的目标。未来陕鼓将进一步强化产业发展建设的成果，帮助村民脱贫致富，协助村委筹办集体企业，并帮助当地形成具有可持续发展潜力的产业。

2. 年度精准扶贫概要

2016 年，公司持续开展对城固县桔园镇深北村的对口帮扶工作，帮助当地开展基础设施建设、可持续产业发展等项目。帮助当地建成了第一个村办企业，建成了猕猴桃种植园近 50 亩，同时，陕鼓优秀青年志愿者也积极参与到当地挂职锻炼工作中，通过实地调研了解，帮助企业制定更有针对性的帮扶方案，开展适合当地的发展项目，2016 年，共有 2 位青年志愿者参与挂职锻炼，组织实施了道路建设、木耳种植、腊肉加工厂建设、助困、助学等帮扶项目，切实改变了当地居民的生活条件。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	0
2.物资折款	115,971
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫

	<input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数 (个)	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	57,327.79

4. 后续精准扶贫计划

2017 年, 公司的扶贫联系点仍为汉中市城固县桔园镇深北村。总结前期扶贫工作经验及深北村发展特点, 响应国家精准扶贫工作部署, 2017 年, 扶贫工作重点仍将放在当地可持续产业发展上, 培育强化产业, 探索扶贫工作新方式, 新方法。同时, 将扶贫工作与企业业务发展、人才培养、文化建设、品牌宣传等方面有效结合。

主要任务: 继续支持经济作物种植产业、深北村腊肉加工厂项目, 结合深北村便利条件及自然风光, 发展乡村旅游产业。同时以陕鼓业务及资源所长, 结合城固县发展规划, 整合双方资源, 发挥企业在城镇经济发展过程中的价值和作用, 建立双方良好关系。

保障措施:

(1) 选派挂职锻炼志愿者, 长期驻村, 在扶贫第一线确保扶贫工作的顺利开展。

(2) 公司团委书记作为扶贫工作的具体联系人, 每年赴扶贫工作地点不少于 4 次, 公司主管领导每年也要赴实地了解扶贫工作的进展情况, 并与当地村、镇政府就扶贫相关事宜进行沟通。

(3) 结合扶贫点特点, 邀请相关农业、畜牧业专家实地进行考察, 为产业扶贫给出专业的意见, 避免扶贫工作走弯路。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司已披露《2016 年度社会责任报告》, 详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股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

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,326
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,858

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有	质押或 冻结情 况	股东 性质

				限售条件股份数量	股份状态	数量	
陕西鼓风机（集团）有限公司	0	959,886,469	58.57		无		国有法人
中国标准工业集团有限公司	0	86,652,817	5.29		无		国有法人
联想控股股份有限公司	0	59,000,000	3.60		无		境内非国有法人
李太杰	-3,918,900	42,001,100	2.56		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	33,511,984	2.04		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	24,607,900	1.50		无		其他
香港中央结算有限公司	689,326	7,956,428	0.49		无		其他
印建安	0	5,766,500	0.35		无		境内自然人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	4,903,800	0.30		无		其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	4,903,800	0.30		无		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	4,903,800	0.30		无		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西鼓风机（集团）有限公司	959,886,469	人民币普通股	959,886,469
中国标准工业集团有限公司	86,652,817	人民币普通股	86,652,817
联想控股股份有限公司	59,000,000	人民币普通股	59,000,000
李太杰	42,001,100	人民币普通股	42,001,100
中国证券金融股份有限公司	33,511,984	人民币普通股	33,511,984
中央汇金资产管理有限责任公司	24,607,900	人民币普通股	24,607,900
香港中央结算有限公司	7,956,428	人民币普通股	7,956,428
印建安	5,766,500	人民币普通股	5,766,500
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,903,800	人民币普通股	4,903,800
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,903,800	人民币普通股	4,903,800
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,903,800	人民币普通股	4,903,800

上述股东关联关系或一致行动的说明	印建安先生系陕西鼓风机(集团)有限公司董事长、党委书记、法定代表人。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1.法人

适用 不适用

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
主要经营业务	国有资产管理、对外投资运营等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有西安达刚路面机械股份有限公司 29.95% 股权; 持有陕西兴化化学股份有限公司 0.70% 股权; 持有陕西煤业股份有限公司 0.08% 股权。
其他情况说明	无

2.自然人

适用 不适用

3.公司不存在控股股东情况的特别说明

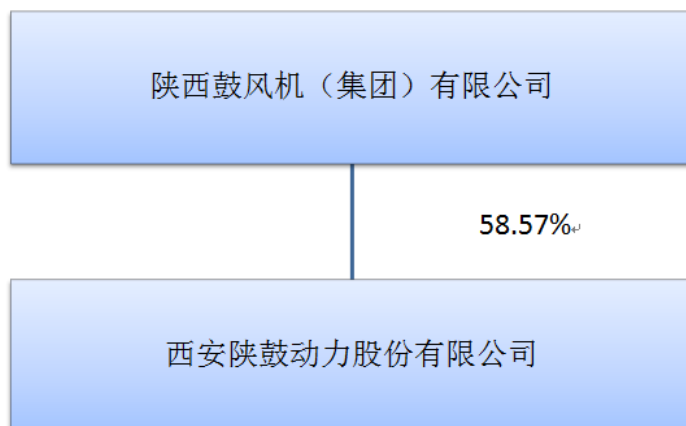
适用 不适用

4.报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	西安市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2004 年 9 月 14 日
主要经营业务	国有资产经营和资本运营机构

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

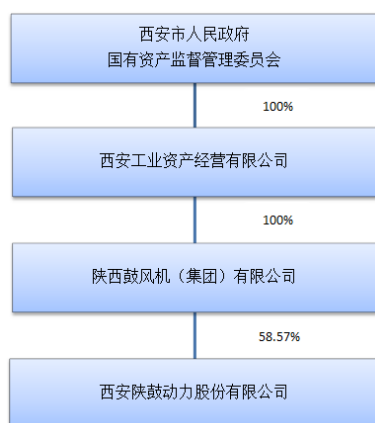
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
印建安	董事长	男	60	2014年12月20日		5,766,500	5,766,500			167.83	否
李宏安	董事	男	52	2014年12月20日		4,270,500	4,270,500				是
陈党民	董事、总经理	男	52	2014年12月20日		3,011,450	3,011,450			52.36	否
王建轩	董事	男	42	2014年12月20日		541,875	541,875				是
宁旻	董事	男	47	2014年12月20日		0	0				否
牛东儒	董事	男	53	2014年12月20日		0	0				是
汪诚蔚	独立董事	男	78	2014年12月20日		0	0			8.00	否
李若山	独立董事	男	68	2014年12月20日		0	0			8.00	否
李成	独立董事	男	61	2014年12月20日		0	0			8.00	否
朴海英	监事会主席	女	46	2017年3月13日		0	0				是
李毅生	监事	男	49	2014年12月20日		0	0				是
杨静源	职工监事	男	51	2014年12月20日		375,122	375,122			29.74	否

吉利锋 (已卸任)	监事会主席	男	49	2014年12月20日	2017年3月13日	0	0				是
陈余平	副总经理	男	55	2014年4月24日		94,512	94,512			66.44	否
蔡新平	副总经理	男	52	2011年12月23日		2,047,550	2,047,550			39.55	否
杨凯	副总经理	男	48	2013年2月7日		14,000	14,000			65.94	否
李广友	副总经理	男	52	2013年2月7日		865,575	865,575			75.42	否
李付俊	副总经理	男	50	2016年6月3日		0	0			25.66	
杨季初	副总经理、董 事会秘书	男	46	2016年3月16日		0	0			32.97	是
赵甲文	财务总监	男	45	2013年2月7日		528,775	528,775			57.26	否
赵光 (已卸任)	副总经理	男	55	2013年3月28日	2016年1月27日	50,000	50,000			63.93	否
章击舟 (已卸任)	副总经理、董 事会秘书	男	41	2013年12月20日	2016年3月16日	0	0			44.04	否
合计	/	/	/	/	/	17,565,859	17,565,859		/	745.14	/

姓名	主要工作经历
印建安	<p>印建安先生于1957年5月出生，中共党员。西安交通大学气体动力工程专业学士；浙江大学流体力学专业硕士、博士，教授级高级工程师，全国劳动模范、享受国务院特殊津贴专家、陕西省突出贡献专家。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委书记、董事长，西安陕鼓动力股份有限公司董事长，陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长。</p> <p>曾任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、总经理，西安陕鼓动力股份有限公司副总工程师、副总经理、总经理，陕西秦风气体股份有限公司董事长、党委书记，西安国际信托投资公司副董事长等职务。</p> <p>担任国家制造强国建设战略咨询委员会委员，陕西省第十二次党代会党代表，陕西省第十二届人大代表、常委、财经委员会委员，西安市第十三次党代会代表，西安市第十六届人大代表。陕西省决策咨询委员会委员、西安市决策咨询委员会委员、西安市政府参事、临潼区决策咨询委员会委员。陕西省科技厅国家科学技术奖励评审专家、陕西省高层次创新创业人才专家评审认定委员会专家。</p>

	浙江大学、西安交通大学、厦门大学兼职教授，西北大学兼职教授、博士生导师。兼任中国通用机械工业协会能量回收装备分会理事长、陕西省天然气管线配套产业联盟理事长、陕西省三废综合处理及资源化利用环保产业联盟理事长、西安市高新技术企业协会执行会长。
李宏安	李宏安先生于 1965 年 9 月出生，中共党员。西安交通大学透平压缩机及风机专业学士，陕西工商管理专业，研究生学历，高级工程师。1986 年 7 月参加工作。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事、战略委员会召集人，陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记、总经理，陕西秦风气体股份有限公司党委书记、董事长。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司产品试验研究室主任、副总工程师，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	陈党民先生于 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。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事、总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员。曾任西安陕鼓动力股份有限公司设计处副处长、设计处党支部书记、总工程师办公室主任、副总工程师、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。
王建轩	王建轩先生于 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。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事，陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记、工会主席。曾担任车间技术员，陕西鼓风机（集团）有限公司办公室副主任、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，陕西鼓风机（集团）有限公司纪委书记等职。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职务。
朴海英	朴海英女士于 1971 年 3 月出生，朝鲜族，中共党员，会计师、审计师，现任西安陕鼓动力股份有限公司监事会主席，陕西鼓风机（集团）有限公司财务副总监、金融方案中心主任。曾任西安陕鼓动力股份有限公司会计核算部副部长、部长，融资服务部部长，陕西鼓风机（集团）有限公司财务部部长等职务。长期从事财务管理、会计核算工作，具有丰富的管理经验。
宁旻	宁旻先生于 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、首席财务官、董事会秘书，北京电子城投资开发集团股份有限公司（SH. 600658）董事。先后在联想集团的管理部、培训中心、资金部等部门工作。
牛东儒	牛东儒先生于 1964 年 12 月出生，中共党员，西安理工大学机械制造工艺及设备自动化专业学士，西北大学 EMBA，高级工程师。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、常务副总经理，西安陕鼓汽轮机有限公司董事长职务。曾任陕西鼓风机厂设备处技术室工程师、设备处副处长；陕西鼓风机（集团）有限公司总机械动力师、设备处（维修中心）处长、总经理助理兼产品服务中心主任；西安陕鼓动力股份有限公司市场服务副总经理兼产品服务中心主任、经营副总经理等职务。长期从事生产经营管理、产品服务等工作。
汪诚蔚	汪诚蔚先生于 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。曾先后担任机械工业部天津齿轮机床研究所技术员、冶金部攀枝花钢铁公司技术员及专职工程师职务。1980 年开始先后担任宝钢设备部部长、宝钢总厂总经理助理职务。1990 年担任上海宝钢钢铁工程指挥部副总指挥职务，参与和负责宝钢一、二、三期工程建设、技术升级改造工作。组建宝钢和德国西门子，西马克德马克、三菱重工、三菱电机等多家合资公司，以及宝钢下属软件公司，并兼任上述公司的董事长或董事。2008 年至今任宝钢技术服务战略管理专家委员会委员。2005 年至 2009 年任香港联交所上市公司晨讯科技集团独立董事；2009 年至 2015 年任西安宝德自动化股份有限公司独立董事。

李若山	李若山先生于 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、上海会计学会副会长、上海审计学会副会长、上海证券交易所信息治理委员会委员。现任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、审计委员会召集人。目前还担任兴业银行、东方航空及张江高科等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、太平洋保险、广博股份、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。
李成	李成先生于 1956 年 8 月出生，中共党员，经济学博士，西安交通大学经金学院二级教授，博士生导师，博士后合作导师。现任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人。兼职全国金融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；陕西省三秦学者，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，中国国际金融学会常务理事，新华社特聘经济专家，陕西金融学会副秘书长，陕西电视台经济评论专家。
李毅生	李毅生先生于 1967 年 4 月出生，本科学历，会计师。现任西安陕鼓动力股份有限公司监事、西安工业资产经营有限公司财务管理部部长。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司财务处资金室主任、财务处副处长、财务处处长，华清机械厂财务主管等职务。
杨静源	杨静源先生于 1966 年 11 月生，高级会计师。现任西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司财务总监，西安陕鼓工程技术有限公司财务总监。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司子公司管理部副部长、会计核算中心副主任、西安陕鼓动力股份有限公司审计监察室副主任、主任，陕西秦风气体股份有限公司监事等职务。长期在企业从事财务管理、审计、风险管控工作。
陈余平	陈余平先生于 1962 年 12 月出生，中共党员，教授级高级工程师。1983 年 7 月毕业于西安交通大学机械制造专业。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理、总工程师，西安陕鼓通风设备有限公司监事。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司工艺处副处长、处长、生产处处长、质检处处长、总质量师、副总经理，西安陕鼓动力股份有限公司总工艺师、副总工程师、售后服务部部长等职务。长期从事企业技术研发与管理、质量管理、产品技术服务等工作。
蔡新平	蔡新平先生于 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。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司工艺处副处长、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、副总经理，西安陕鼓节能服务科技有限公司执行董事等职务；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。
杨凯	杨凯先生于 1968 年 12 月出生，哈尔滨理工大学自动化专业毕业，工学学士，EMBA。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执行董事、总经理，西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司总经理。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；西门子工业自动化与驱动技术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；西安陕鼓动力股份有限公司总经理助理、西安陕鼓工程技术有限公司常务副总经理等职务。
李广友	李广友先生于 1965 年 08 月出生，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毕业。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理、销售总监。曾任陕鼓产品试验室技术员、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兼石化销售处副处长、成套销售部副部长兼西安陕鼓动力股份有限公司市场发展部部长、陕鼓动力销售副总监等职务。
杨季初	杨季初先生于 1971 年 9 月出生，硕士学历，中共党员，于 1994 年参加工作。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理、董事会秘书，西安达刚路面机械股份有限公司监事、西安陕鼓汽轮机有限公司董事，陕西秦风气体股份有限公司董事，宝信国际融资租赁有限公司副董事长，长安国际信托股份有限公司董事。曾任西安陕鼓动力股份有限公司气体事业部副部长，陕西秦风气体股份有限公司董事、常务副总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司投资管理部部长、投资总监等职务。
李付俊	李付俊先生于 1967 年 05 月出生，汉族，山东冠县人，天津大学 MBA，流体机械正高级工程师。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理。1989 年 7 月毕业于西安交通大学流体机械专业，同年进入河钢集团邯钢公司工作，曾任河钢集团邯钢公司热力厂主任工程师、邯钢设备动力部副部长、邯钢副总动力师，河钢集团邯钢邯宝公司（与宝钢集团合资）董事、设备动力部部长，河钢集团宣钢公司董事、副总经理等职务。
赵甲文	赵甲文先生于 1972 年 09 月出生，中共党员，会计师，审计师，注册会计师资格。现任西安陕鼓动力股份有限公司财务总监，陕鼓动力（香港）有限公司执行董事，陕鼓动力（卢森堡）有限公司执行董事，陕西秦风气体股份有限公司董事，EKOL, spol. s r. o. 汽轮机公司监事。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司财务处主任会计师、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。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
牛东儒	陕西鼓风机（集团）有限公司	党委委员、常务副总经理	2013年2月7日	
朴海英	陕西鼓风机（集团）有限公司	财务副总监、金融方案中心主任	2016年9月29日	
王建轩	陕西鼓风机（集团）有限公司	党委副书记、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、首席财务官、董事会秘书	2012年1月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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	陕西秦风气体股份有限公司	董事长，党委书记	2015年12月	
李宏安	陕西省能源化工研究院	副理事长	2009年	
牛东儒	西安陕鼓汽轮机有限公司	董事长	2015年3月	
宁旻	北京电子城投资开发集团股份有限公司（SH.600658）	董事	2016年11月5日	
杨凯	西安陕鼓工程技术有限公司	执行董事，总经理	2013年1月	
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	晨讯科技集团	独立董事	2005年	2009年
汪诚蔚	西安宝德自动化股份有限公司	独立董事	2009年	2015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	委员	2013年	

	员会			
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	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	常务理事	2012 年	
李成	陕西省三秦学者	--	2011 年	
杨静源	陕西秦风气体股份有限公司	监事	2015 年 12 月	
赵甲文	陕鼓动力（香港）有限公司	执行董事	2015 年 1 月	
赵甲文	陕鼓动力(卢森堡)有限公司	执行董事	2015 年 5 月	
赵甲文	陕西秦风气体股份有限公司	董事	2015 年 12 月	
赵甲文	EKOL, spol. s r. o.	监事	2015 年 7 月	
杨季初	西安达刚路面机械股份有限公司	监事	2015 年 3 月	
杨季初	西安陕鼓汽轮机有限公司	董事	2015 年 3 月	
杨季初	陕西秦风气体股份有限公司	董事	2015 年 12 月	
杨季初	宝信国际融资租赁有限公司	副董事长	2016 年 3 月	
杨季初	长安国际信托股份有限公司	董事	2016 年 12 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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实际支付情况	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	现任及报告期内离任的全体董事、监事和高级管理人员在实际获得的报酬合计详见本节之“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

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨季初	副总经理、董事会秘书	聘任	工作需要
李付俊	副总经理	聘任	工作需要
章击舟	副总经理、董事会秘书	解聘	个人原因
赵光	副总经理	解聘	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

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	2,156
主要子公司在职员工的数量	489
在职员工的数量合计	2,645
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	245
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,180
销售人员	187
技术人员	709
财务人员	70
行政人员	491
其他人员	8
合计	2,645
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	410
本科	587
专科	495
高中或中专及以下	1,153
合计	2,645

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、工资总额。公司的工资总额和主要经济效益指标（含营业收入、利润总额、订货量等）的完成情况进行连挂，保证员工收入和公司的整体经营绩效挂钩。

2、薪酬制度。公司为员工提供富有市场竞争力的薪酬福利保障体系，以人才的市场水平和公司支付能力为基础，体现出员工岗位、能力和绩效的差异。2016年，公司继续深化落实“职能绩效工资制”，实行“去行政化”的人力资源管理变革，岗变薪变。公司针对管理层和核心技术专家实行年薪制，按照战略目标责任制承包合同书进行个人战略目标任务的分解和考评。公司其他员工实行职能绩效工资制。“职”侧重员工所在职位或职务的重要程度和责任大小；“能”侧重员工

素质、技能和潜能,职能工资和员工个人在职业发展多通道中的职业等级相连接。“绩效”体现公司“结果导向”的思路,决定员工的绩效奖金水平。职能绩效工资制和多条职业发展通道的设立,打破了传统职务工资制只能通过职务晋升才能得到相应回报的限制,鼓励员工通过提高个人能力和绩效表现实现在本职岗位上的“晋升”,通过个人内在能力的提升,实现外在职业等级的提升和薪酬待遇的提高。

3、考评体系。公司实行公司级经营指标、部门业绩、个人绩效“三联挂”的考评体系,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,分别实行了生产履约奖、科研项目奖、销售提成奖等,以激励各类员工努力提升绩效。

4、保险福利。公司严格按照国家和省市地方规定为员工办理、缴纳各项基本社会保险(养老、医疗、失业、工伤)和住房公积金,在此基础上在公司内部实行企业年金制度、补充医疗保险、陕鼓情互助基金、工作补充津贴、带薪年假、采暖降温补贴、年度体检、每天上下午各 15 分钟的工间休息、节假日慰问、福利奖励、员工重大疾病和意外伤害保险等,为员工安心工作解除了后顾之忧,为员工生活提供了有力的保障。

(三) 培训计划

适用 不适用

● 加强人才培养,打造员工成长平台

在加强人才培养方面。企业持续强化推进员工职业通道体系建设,为员工指明职业生涯发展和未来晋升方向,并加强专业技术、管理、服务、运营等人才培养,为未来产业发展积蓄专业化人才队伍。

为了更好地提升员工素质,公司建立了三级培训管理体制。结合企业转型和智能制造以及国际化步伐的加快,企业重点开展对董事、监事、高管、中层管理者、新产业人才进行培养,并做好国际化人才储备。

有针对性地开展员工培训培养,并与高校和外部专业培训机构联合建立了“校企培训基地”,与国际知名公司建立培训合作关系,定期选送各类骨干人才到国外进行培训与交流。同时,邀请德国、美国等行业专家来公司开展专题培训,坚持开展好每季度的管理层沟通学习日。另外,不断创新员工培养形式,并持续开展“全员岗位大练兵”活动。公司高管、中层管理者、专业管理、技术、销售、生产等 1139 人参与各岗位和工种比赛。通过全员大练兵,激发了企业员工自我发展的驱动力,提高了全体员工的业务技能,使公司更高效、更迅速、更有质量地应对市场变化。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

严谨规范的公司治理对于确保公司运行秩序，维护及提高股东价值和投资者信心具有重要意义。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规章规则和《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的规定，加强公司治理，规范公司运作。公司治理的实际情况符合上述法律法规规章规则的要求。

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。报告期内，公司开始采取股东大会网络投票形式，确保全体股东尤其是中小股东能够充分参与决策和行使权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司第五届董事会第四十二次会议审议通过并修订了《防止控股股东及关联方资金占用制度》，进一步规范了公司关联交易资金往来审批程序，从制度及执行上防范股东或实际控制人侵占上市公司财产。报告期内，公司控股股东行为规范，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。

6、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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 5 月 21 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 12 月 29 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 12 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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 出席股东大会的次数
		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	
印建安	否	12	12	1	0	0	否	0
李宏安	否	12	12	0	0	0	否	2
陈党民	否	12	12	0	0	0	否	2
牛东儒	否	12	12	0	0	0	否	2
王建轩	否	12	12	0	0	0	否	1
宁旻	否	12	11	10	1	0	否	0
李若山	是	12	12	11	0	0	否	0
李成	是	12	11	10	1	0	否	1
汪诚蔚	是	12	12	11	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	11

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

1、审计委员会

2016年审计委员会共召开了三次会议，审议通过了《关于公司2015年年度报告的议案》等7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：

届次	时间	议案名称
审计委员会 2016 年第一次会议	2016 年 4 月 25 日	1、《关于公司 2015 年年度报告的议案》； 2、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》； 3、《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》； 4、《西安陕鼓动力股份有限公司 2015 年度内部审计工作报告及 2016 年工作计划》； 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
审计委员会 2016 年第二次会议	2016 年 8 月 24 日	《关于<西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年半年度报告>的议案》
审计委员会 2016 年第三次会议	2016 年 10 月 25 日	《关于<西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年第三季度报告>的议案》

2、薪酬与考核委员会：

2016年薪酬与考核委员会共召开了一次会议，2016年4月25日，薪酬与考核委员会2016年第一次会议审议通过了《关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

3、战略委员会：

2016年战略委员会共召开了一次会议，2016年10月14日，战略委员会2016年第一次会议审议通过了《关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司投资并运营铜陵有色金属集团股份有限公司2.5万Nm³/h气体项目的议案》。

4、提名委员会：

2016年提名委员会共召开了三次会议，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：

届次	时间	议案名称
2016 年提名委员会第一次会议	2016 年 1 月 26 日	《西安陕鼓动力股份有限公司关于批准公司副总经理赵光辞职的议案》
2016 年提名委员会第二次会议	2016 年 2 月 25 日	1、《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司副总经理兼董事会秘书章击舟辞职的议案》； 2、《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

2016 年提名委员会第三次会议	2016 年 6 月 3 日	《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》
------------------	----------------	-----------------------------

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司《内部控制自我评价报告》详见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

受公司委托，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了审计。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，并出具了标准无保留意见。

本公司《内部控制审计报告》详见公司 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

希会审字(2017)1813 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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贵公司管理层的责任，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。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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 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（特殊普通合伙）

中国 西安市

中国注册会计师：范敏华

中国注册会计师：李 静

二〇一七年四月二十六

二、财务报表

合并资产负债表

2016 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	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	1,364,421,215.17	1,097,559,788.37
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		6,799.16
衍生金融资产			
应收票据	七、4	578,330,478.38	551,404,317.74
应收账款	七、5	2,320,948,990.13	2,467,716,545.99
预付款项	七、6	1,032,519,133.14	864,174,248.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	3,626,228.13	
应收股利	七、8	7,452,331.78	3,528,000.00
其他应收款	七、9	39,183,657.84	32,679,992.32
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,479,548,113.65	1,636,265,734.61
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	123,380,088.62	75,315,453.40
其他流动资产	七、13	4,785,830,310.41	4,652,910,096.78
流动资产合计		11,735,240,547.25	11,381,560,976.41
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	88,320,880.19	263,118,799.31
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	74,583,478.02	121,230,089.39
长期股权投资	七、17	220,531,896.64	200,840,415.50
投资性房地产			
固定资产	七、19	1,391,338,852.51	1,455,139,280.64
在建工程	七、20	454,630,781.17	404,795,361.32
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、25	219,646,252.57	223,432,531.69
开发支出			
商誉	七、27	144,446,359.96	140,131,649.85
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	274,518,266.72	231,192,055.98
其他非流动资产	七、30	44,212,514.28	86,333,771.74
非流动资产合计		2,912,229,282.06	3,126,213,955.42
资产总计		14,647,469,829.31	14,507,774,931.83
流动负债：			
短期借款	七、31	470,644,639.45	419,719,623.71
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	785,772,646.68	677,416,221.10
应付账款	七、35	3,090,635,555.08	3,319,700,556.93
预收款项	七、36	3,178,500,075.43	3,112,891,532.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	132,709,326.71	114,822,570.44
应交税费	七、38	61,961,282.26	81,033,321.87
应付利息	七、39	994,799.90	378,853.54
应付股利			
其他应付款	七、41	83,261,656.93	84,312,966.38
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	8,186.75	165,128.20
其他流动负债			

流动负债合计		7,804,488,169.19	7,810,440,774.90
非流动负债：			
长期借款	七、45	247,930,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	1,823,178.99	3,783,472.80
长期应付职工薪酬	七、48	76,197,064.95	107,006,244.04
专项应付款	七、49	15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债	七、50	22,443,208.93	24,276,659.50
递延收益	七、51	154,090,900.49	159,232,041.57
递延所得税负债	七、29	11,272,185.55	13,009,290.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		528,823,338.91	322,374,508.00
负债合计		8,333,311,508.10	8,132,815,282.90
所有者权益			
股本	七、53	1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,861,809,093.87	1,835,142,179.02
减：库存股			
其他综合收益	七、57	1,249,338.86	-425,668.02
专项储备	七、58	51,650,945.80	40,522,692.11
盈余公积	七、59	959,370,781.65	929,907,483.06
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,550,760,399.21	1,668,398,630.42
归属于母公司所有者权益合计		6,063,610,792.39	6,112,315,549.59
少数股东权益		250,547,528.82	262,644,099.34
所有者权益合计		6,314,158,321.21	6,374,959,648.93
负债和所有者权益总计		14,647,469,829.31	14,507,774,931.83

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：杨莉

母公司资产负债表

2016 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	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,047,549,728.10	825,065,599.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		506,073,049.78	464,455,578.24
应收账款	十七、1	1,870,449,904.67	2,040,080,842.45
预付款项		781,348,564.49	751,685,197.42
应收利息		31,457,875.77	4,536,481.00
应收股利		7,452,331.78	3,528,000.00
其他应收款	十七、2	590,430,207.75	763,376,840.10
存货		1,129,629,553.06	1,220,796,254.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		123,380,088.62	75,315,453.40
其他流动资产		4,210,152,262.92	4,032,657,372.27
流动资产合计		10,297,923,566.94	10,181,497,618.66
非流动资产:			
可供出售金融资产		88,320,880.19	263,118,799.31
持有至到期投资			
长期应收款		73,004,274.12	120,061,940.85
长期股权投资	十七、3	630,031,896.64	610,340,415.50
投资性房地产			
固定资产		333,544,247.47	407,977,036.19
在建工程		7,984,960.32	2,727,365.07
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		174,941,022.64	176,988,951.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		187,359,396.30	165,642,762.90
其他非流动资产		938,265,165.44	674,438,692.86
非流动资产合计		2,433,451,843.12	2,421,295,964.03
资产总计		12,731,375,410.06	12,602,793,582.69
流动负债:			
短期借款		105,304,639.45	64,959,623.71

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		613,906,473.08	522,456,179.56
应付账款		2,487,397,148.28	2,615,516,750.06
预收款项		2,791,055,194.75	2,723,114,520.84
应付职工薪酬		102,248,472.46	88,517,431.12
应交税费		34,948,800.65	59,481,196.50
应付利息		586,126.88	135,368.90
应付股利			
其他应付款		147,672,492.97	40,229,452.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,283,119,348.52	6,114,410,523.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		41,752,465.54	42,170,098.87
长期应付职工薪酬		76,197,064.95	107,006,244.04
专项应付款		15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债		3,250,265.30	3,632,023.16
递延收益		153,315,900.45	158,257,041.57
递延所得税负债		219,283.09	279,785.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		289,801,779.33	326,411,992.85
负债合计		6,572,921,127.85	6,440,822,516.23
所有者权益：			
股本		1,638,770,233.00	1,638,770,233.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,861,201,906.10	1,834,534,991.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		14,058,235.11	11,120,873.55
盈余公积		959,370,781.65	929,907,483.06
未分配利润		1,685,053,126.35	1,747,637,485.60
所有者权益合计		6,158,454,282.21	6,161,971,066.46
负债和所有者权益总计		12,731,375,410.06	12,602,793,582.69

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：杨莉

合并利润表
2016 年 1—12 月

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,607,139,820.12	4,221,488,659.11
其中:营业收入	七、61	3,607,139,820.12	4,221,488,659.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,648,234,318.34	4,134,669,666.15
其中:营业成本	七、61	2,752,097,138.70	3,148,390,678.40
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			
税金及附加	七、62	26,575,833.82	32,507,561.77
销售费用	七、63	172,890,412.49	170,822,999.65
管理费用	七、64	457,217,522.82	478,738,534.96
财务费用	七、65	-14,220,364.72	-29,835,527.41
资产减值损失	七、66	253,673,775.23	334,045,418.78
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、68	276,747,807.42	293,409,974.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		19,195,666.29	41,955,358.18
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		235,653,309.20	380,228,967.65
加:营业外收入	七、69	46,288,458.27	37,985,462.50
其中:非流动资产处置利得		271,207.37	50,450.02
减:营业外支出	七、70	2,029,121.99	13,975,091.40

其中：非流动资产处置损失		139,231.79	111,514.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		279,912,645.48	404,239,338.75
减：所得税费用	七、71	57,296,067.97	66,977,310.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		222,616,577.51	337,262,028.59
归属于母公司所有者的净利润		239,579,113.98	358,570,103.01
少数股东损益		-16,962,536.47	-21,308,074.42
六、其他综合收益的税后净额	七、72	4,330,722.45	1,580,490.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,675,006.88	-425,668.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,675,006.88	-425,668.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		1,675,006.88	-425,668.02
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,655,715.57	2,006,158.98
七、综合收益总额		226,947,299.96	338,842,519.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		241,254,120.86	358,144,434.99
归属于少数股东的综合收益总额		-14,306,820.90	-19,301,915.44
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.22

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：杨莉

母公司利润表
2016 年 1—12 月

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	2,394,461,461.35	2,937,607,864.08
减: 营业成本	十七、4	1,850,842,706.18	2,167,280,794.65
税金及附加		18,703,885.56	28,030,654.30
销售费用		109,034,462.95	114,271,304.63
管理费用		327,780,017.10	367,405,840.44
财务费用		-28,688,870.86	-33,915,059.49
资产减值损失		195,380,004.50	235,187,735.68
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)	十七、5	378,328,705.67	553,038,717.99
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		19,195,666.29	41,955,358.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		299,737,961.59	612,385,311.86
加: 营业外收入		31,314,012.73	31,823,631.94
其中: 非流动资产处置利得		233,868.15	50,450.02
减: 营业外支出		1,404,090.36	957,960.84
其中: 非流动资产处置损失		139,231.79	103,430.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		329,647,883.96	643,250,982.96
减: 所得税费用		35,014,898.02	59,274,760.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		294,632,985.94	583,976,222.69
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		294,632,985.94	583,976,222.69
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

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: 杨莉

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

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	本期发生额	上期发生额
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		3,047,619,641.65	3,499,237,766.64
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		26,315,179.32	35,034,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、73(1)	39,188,229.83	39,196,816.36
经营活动现金流入小计		3,113,123,050.80	3,573,468,783.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,770,550,743.01	2,692,231,632.63
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		521,678,809.07	524,835,455.62
支付的各项税费		299,630,817.43	301,281,317.25
支付其他与经营活动有关的现金	七、73(2)	452,534,303.43	318,119,423.66
经营活动现金流出小计		3,044,394,672.94	3,836,467,829.16
经营活动产生的现金流量净额		68,728,377.86	-262,999,046.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,125,248,498.59	11,145,669,013.45

取得投资收益收到的现金		270,853,661.41	265,876,609.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		253,798.45	438,611.05
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、73(3)	14,252,104.83	34,355,408.04
投资活动现金流入小计		10,410,608,063.28	11,446,339,642.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,701,300.20	161,807,580.89
投资支付的现金		10,082,139,497.36	10,949,528,242.41
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			269,761,306.24
支付其他与投资活动有关的现金	七、73(4)		
投资活动现金流出小计		10,268,840,797.56	11,381,097,129.54
投资活动产生的现金流量净额		141,767,265.72	65,242,512.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		715,606,416.18	688,274,574.29
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73(5)	12,856,900.00	22,676,920.00
筹资活动现金流入小计		728,463,316.18	710,951,494.29
偿还债务支付的现金		421,558,023.70	432,501,108.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		345,305,638.30	419,887,688.25
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	七、73(6)		
筹资活动现金流出小计		766,863,662.00	852,388,796.65
筹资活动产生的现金流量净额		-38,400,345.82	-141,437,302.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,276,872.14	-6,115,383.76
五、现金及现金等价物净增加额		175,372,169.90	-345,309,219.46
加：期初现金及现金等价物余额		913,465,366.27	1,258,774,585.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,088,837,536.17	913,465,366.27

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：杨莉

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

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	本期发生额	上期发生额
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		2,258,034,695.80	2,940,633,406.44
收到的税费返还		26,315,053.59	35,034,200.00
收到其他与经营活动有关的现金		17,331,759.83	14,464,696.83
经营活动现金流入小计		2,301,681,509.22	2,990,132,303.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,409,013,724.60	2,136,489,096.62
支付给职工以及为职工支付的现金		356,084,522.01	383,242,937.54
支付的各项税费		209,871,064.86	223,976,322.90
支付其他与经营活动有关的现金		234,391,866.11	192,732,178.14
经营活动现金流出小计		2,209,361,177.58	2,936,440,535.20
经营活动产生的现金流量净额		92,320,331.64	53,691,768.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,890,132,607.99	8,850,338,696.97
取得投资收益收到的现金		348,466,944.88	417,700,122.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			436,411.05
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		839,131,463.13	30,728,838.05
投资活动现金流入小计		9,077,731,016.00	9,299,204,068.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,341,593.16	8,264,181.63
投资支付的现金		8,019,500,000.00	9,298,656,665.03
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		685,731,990.27	
投资活动现金流出小计		8,713,573,583.43	9,306,920,846.66
投资活动产生的现金流量净额		364,157,432.57	-7,716,778.55
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		99,326,416.18	345,869,210.14
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,856,900.00	22,676,920.00
筹资活动现金流入小计		112,183,316.18	368,546,130.14
偿还债务支付的现金		53,208,023.70	432,501,108.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		330,623,124.06	418,095,612.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		383,831,147.76	850,596,721.20
筹资活动产生的现金流量净额		-271,647,831.58	-482,050,591.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		732,700.62	-7,180,361.47
五、现金及现金等价物净增加额		185,562,633.25	-443,255,963.01
加：期初现金及现金等价物余额		750,421,550.62	1,193,677,513.63
六、期末现金及现金等价物余额		935,984,183.87	750,421,550.62

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：杨莉

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

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	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,638,770,233.00				1,835,142,179.02		-425,668.02	40,522,692.11	929,907,483.06		1,668,398,630.42	262,644,099.34	6,374,959,648.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,638,770,233.00				1,835,142,179.02		-425,668.02	40,522,692.11	929,907,483.06		1,668,398,630.42	262,644,099.34	6,374,959,648.93
三、本期增减变动金额（减少以					26,666,914.85		1,675,006.88	11,128,253.69	29,463,298.59		-117,638,231.21	-12,096,570.52	-60,801,327.72

“一”号 填列)												
(一) 综合收 益总额						1,675,006.88				239,579,113.98	-14,306,820.90	226,947,299.96
(二) 所有者 投入和 减少资 本					26,171,100.00							26,171,100.00
1. 股东 投入的 普通股												
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本												
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额												
4. 其他					26,171,100.00							26,171,100.00
(三) 利润分 配								29,463,298.59		-357,217,345.19		-327,754,046.60
1. 提取 盈余公 积								29,463,298.59		-29,463,298.59		
2. 提取 一般风 险准备												
3. 对所 有者 (或股										-327,754,046.60		-327,754,046.60

东)的分配												
4. 其他												
(四)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												
(五)专项储备							11,128,253.69				2,210,250.38	13,338,504.07
1. 本期提取							18,837,836.08				3,741,497.59	22,579,333.67
2. 本期使用							7,709,582.39				1,531,247.21	9,240,829.60
(六)其他					495,814.85							495,814.85
四、本期期末余额	1,638,770,233.00				1,861,809,093.87	1,249,338.86	51,650,945.80	959,370,781.65		1,550,760,399.21	250,547,528.82	6,314,158,321.21

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,638,770,233.00				1,799,340,120.21			26,839,122.26	871,509,860.79		1,777,918,707.93	211,887,513.76	6,326,265,557.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,638,770,233.00				1,799,340,120.21			26,839,122.26	871,509,860.79		1,777,918,707.93	211,887,513.76	6,326,265,557.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					35,802,058.81		-425,668.02	13,683,569.85	58,397,622.27		-109,520,077.51	50,756,585.58	48,694,090.98
（一）综合收益总额							-425,668.02				358,570,103.01	-19,301,915.44	338,842,519.55

(二)所有者投入和减少资本					35,034,200.00							68,520,367.94	103,554,567.94
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					35,034,200.00							68,520,367.94	103,554,567.94
(三)利润分配								58,397,622.27		-468,090,180.52			-409,692,558.25
1. 提取盈余公积								58,397,622.27		-58,397,622.27			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-409,692,558.25			-409,692,558.25
4. 其他													
(四)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												
(五)专项储备							13,683,569.85				1,538,133.08	15,221,702.93
1. 本期提取							20,540,505.02				2,308,902.62	22,849,407.64
2. 本期使用							6,856,935.17				770,769.54	7,627,704.71
(六)其他					767,858.81							767,858.81
四、本期末余额	1,638,770,233.00				1,835,142,179.02	-425,668.02	40,522,692.11	929,907,483.06		1,668,398,630.42	262,644,099.34	6,374,959,648.93

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：杨莉

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

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	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,638,770,233.00				1,834,534,991.25			11,120,873.55	929,907,483.06	1,747,637,485.60	6,161,971,066.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,638,770,233.00				1,834,534,991.25			11,120,873.55	929,907,483.06	1,747,637,485.60	6,161,971,066.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					26,666,914.85			2,937,361.56	29,463,298.59	-62,584,359.25	-3,516,784.25
（一）综合收益总额										294,632,985.94	294,632,985.94
（二）所有者投入和减少资本					26,171,100.00						26,171,100.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					26,171,100.00						26,171,100.00
（三）利润分配									29,463,298.59	-357,217,345.19	-327,754,046.60
1. 提取盈余公积									29,463,298.59	-29,463,298.59	
2. 对所有者（或股东）的分配										-327,754,046.60	-327,754,046.60
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备								2,937,361.56			2,937,361.56
1. 本期提取								4,837,607.88			4,837,607.88
2. 本期使用								1,900,246.32			1,900,246.32
（六）其他					495,814.85						495,814.85
四、本期末余额	1,638,770,233.00				1,861,201,906.10			14,058,235.11	959,370,781.65	1,685,053,126.35	6,158,454,282.21

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,638,770,233.00				1,798,732,932.44			6,880,567.48	871,509,860.79	1,631,751,443.43	5,947,645,037.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,638,770,233.00				1,798,732,932.44			6,880,567.48	871,509,860.79	1,631,751,443.43	5,947,645,037.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					35,802,058.81			4,240,306.07	58,397,622.27	115,886,042.17	214,326,029.32
（一）综合收益总额										583,976,222.69	583,976,222.69
（二）所有者投入和减少资本					35,034,200.00						35,034,200.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年年度报告

4. 其他					35,034,200.00						35,034,200.00
(三) 利润分配									58,397,622.27	-468,090,180.52	-409,692,558.25
1. 提取盈余公积									58,397,622.27	-58,397,622.27	
2. 对所有者(或股东)的分配										-409,692,558.25	-409,692,558.25
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备								4,240,306.07			4,240,306.07
1. 本期提取								5,374,746.84			5,374,746.84
2. 本期使用								1,134,440.77			1,134,440.77
(六) 其他					767,858.81						767,858.81
四、本期期末余额	1,638,770,233.00				1,834,534,991.25			11,120,873.55	929,907,483.06	1,747,637,485.60	6,161,971,066.46

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：杨莉

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系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,于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》

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,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”。

统一社会信用代码:91610131628001738N。

公司注册资本:163,877.0233万元。

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。

公司总部地址:西安市高新区沣惠南路8号。

公司主要产品有:离心压缩机、轴流压缩机、能量回收透平装置、离心鼓风机、通风机等,主要用于能源、空分、冶金、化工、环保和国防等行业。

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、企业文化部、市场部、销售管理办公室、海外事业部、基础化工市场销售部、煤化工及空分市场销售部、油气化工市场销售部、燃气液化市场销售部、新疆销售部、能源环保市场销售部、证券投资部、融资服务部、财务管理部、会计核算部、生产制造部、加工车间、总装车间、安技环保部、物流中心、装备事业部、系统服务事业部、系统方案部、设计研发部、研发管理部、工艺研发部、质量管理部、质量检验部、审计监察室等。

本财务报表及财务报表附注已经本公司第六届董事会第三十次会议于2017年4月26日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

报告期本公司合并范围发生变化,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2. 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。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司取得子公司的实际控制权之日起，开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项目下单独列示。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

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。

（2）外币报表折算

境外经营的子公司资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的子公司利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率之近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以其他综合收益列示。境外经营的子公司现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率之近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

（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。

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，直接计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。发生减值时，原直接计入其他综合收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，将原直接计入其他综合收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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄分析法	对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
-------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同, 有客观证据表明其发生了减值的, 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。
坏账准备的计提方法	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。

12. 存货

适用 不适用

(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) 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。

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。

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。

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, 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。各类存货的可变现净值确定的方法如下:

①对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值;

②对于需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值;

③对于资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值;

④与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关, 且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货, 合并计提;

⑤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由于数量繁多、单价较低，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，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) 周转材料和包装物的摊销方法：周转材料领用时采用一次摊销法。包装物领用时一次计入产品成本。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：公司对子公司的长期股权投资；公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是由本公司与其他合营方共同控制且仅对其净资产享有权利的一项安排；联营企业是指本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，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计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益和其他综合收益的份额分别确认当期投资损益和其他综合收益。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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，在本公司持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照应享有或应分担的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本公司是否拥有对被投资方的权力时，本公司仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指本公司对被投资单位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。

（4）长期股权投资减值对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

（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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是为生产商品、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。固定资产同时满足下列条件的予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

固定资产的计价方法：

- ①外购的固定资产的成本包括买价、相关税费、以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
- ②自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值。
- ③投资者投入的固定资产，按照投资合同或协议约定的价值确定。在投资合同或协议约定不公允的情况下，按照该项固定资产的公允价值作为入账价值。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

固定资产减值准备的计提详见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	20—35	3	4.85—2.77
机器设备	年限平均法	8—15	3	12.13—6.47
运输设备	年限平均法	5—10	3	19.40—9.70
其他设备	年限平均法	5—10	3	19.40—9.70

本公司之子公司陕鼓动力(香港)有限公司、陕鼓动力(卢森堡)有限公司、捷克 EKOL spol s.r.o (以下简称 EKOL 公司) 采用平均年限法计提折旧, 预计残值率为 0%, 分类估计折旧年限如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	3-44		2.27-33.33
机器设备	年限平均法	0.15-14.28		7-100
运输设备	年限平均法	0.4-6.07		16.47-100
土地	为位于捷克的土地, 无使用期限, 故不计提折旧。			

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以实际成本核算。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时, 结转固定资产。预定可使用状态的判断标准, 应符合下列情况之一:

- ①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;
- ②已经试生产或试运行, 并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品, 或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求, 或与设计或合同要求基本相符。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 在建工程利息资本化的金额按借款费用会计政策处理。

18. 借款费用

适用 不适用

(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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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：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；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；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；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；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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足以下条件后，进入开发阶段，否则划分为研究阶段：

- ①已经针对研究开发项目制定具体明确的目标；
- ②研究开发项目已经确定具体的研究对象；
- ③研究开发项目已经通过技术可行性及经济可行性研究；
- ④研究开发项目的研究成果为具体的新技术、新产品、新工艺等；
- ⑤研究开发项目已立项。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

- (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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金，按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划（设定提存计划），是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或根据相关规章或办法，向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

(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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(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。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

- ①收入的金额能够可靠计量；
- ②相关的经济利益很可能流入公司；
- ③交易的完工进度能够可靠确定；
- ④交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）既销售商品又提供劳务的收入

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务不能够区分的，或虽能区分但不能够单独计量的，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（4）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠计量。

29. 政府补助

（1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

（2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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。

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。

(1) 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：

- ①营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；
- ②营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；
- ③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；
- ④营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；
- ⑤营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

(2) 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：

- ①营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；

②营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；

③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；

④营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

(3) 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。

本公司之子公司陕鼓动力(香港)有限公司、陕鼓动力(卢森堡)有限公司、EKOL 公司按照当地政府规定不计提安全生产费。

资产减值准备

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。

利润分配

根据有关法规及公司章程的规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：弥补以前年度亏损；提取 10%的法定盈余公积金；根据股东大会决议提取任意盈余公积；向股东分配股利。

公允价值计量

公司于每个资产负债表日以公允价值计量上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是公司在计量日能够进入的交易市场。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产

或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

附回购条件的资产转让

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

债务重组

本公司债务重组指在债务人发生财务困难的情况下，债权人按照其与债务人达成的协议或者法院的裁定作出让步的事项。

(1) 以现金清偿债务的，将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额，计入当期损益。收到现金清偿债务的，将重组债权的账面余额与收到的现金之间的差额，计入当期损益，已对债权计提减值准备的，先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

(2) 以非现金资产清偿债务的，将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额，计入当期损益。转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。收到以非现金资产清偿债务的，对受让的非现金资产按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让的非现金资产的公允价值之间的差额，计入当期损益，已对债权计提减值准备的，先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

(3) 将债务转为资本的，将债权人放弃债权而享有股份的面值总额确认为股本。股份的公允价值总额与股本之间的差额确认为资本公积。重组债务的账面价值与股份的公允价值总额之间的差额，计入当期损益。将债务转为资本的，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益，已对债权计提减值准备的，先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

(4) 修改其他债务条件的，将修改其他债务条件后债务的公允价值作为重组后债务的入账价值。重组债务的账面价值与重组后债务的入账价值之间的差额，计入当期损益。

非货币性资产交换

本公司非货币性资产交换，是指交易双方主要以存货、固定资产、无形资产和长期股权投资等非货币性资产进行的交换，该交换不涉及或只涉及少量的货币性资产（即补价）。认定涉及少量货币性资产的交换为非货币性资产交换，通常以补价占整个资产交换金额的比例低于 25% 作为参考。对具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量的非货币性资产交换，以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益；换入资产和换出资产公允价值均能够可靠计量的，以换出资产公允价值作为确定换入资产成本的基础，但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外。

对不具有商业实质或换入资产或换出资产的公允价值不能够可靠地计量的非货币性资产交换，应当以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。

公司在按照公允价值和应支付的相关税费作为换入资产成本的情况下，发生补价的，应当分别下列情况处理：

支付补价的，换入资产成本与换出资产账面价值加支付的补价、应支付的相关税费之和的差额，计入当期损益。收到补价的，换入资产成本加收到的补价之和与换出资产账面价值加应支付的相关税费之和的差额，计入当期损益。

公司在按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产成本的情况下，发生补价的，分别下列情况处理：

支付补价的，以换出资产的账面价值，加上支付的补价和应支付的相关税费，作为换入资产的成本，不确认损益。收到补价的，以换出资产的账面价值，减去收到的补价并加上应支付的相关税费，作为换入资产的成本，不确认损益。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：本报告期内无适用追溯调整法的前期差错更正。

(2) 未来适用法：本报告期内无适用未来适用法的前期差错更正。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税\捷克增值税	应纳税增值额（按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、6%、21%
营业税（注 1）	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴增值税、应缴营业税	1%、5%、7%
企业所得税、捷克企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、19%
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	

注 1：2016 年 5 月之前本公司提供应税劳务、转让无形资产、销售不动产业务计缴营业税，2016 年 5 月营改增后计缴增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
西安陕鼓工程技术有限公司	15%
西安陕鼓通风设备有限公司	15%
西安陕鼓节能服务科技有限公司	15%
渭南陕鼓气体有限公司	15%
石家庄陕鼓气体有限公司	25%

陕西秦风气体股份有限公司	25%
唐山陕鼓气体有限公司	25%
徐州陕鼓工业气体有限公司	25%
扬州秦风气体有限公司	25%
开封陕鼓气体有限公司	25%
章丘秦风气体有限公司	25%
准格尔旗鼎承气体有限责任公司	25%
捷克 EKOL 公司	19%
位于香港、卢森堡子公司、印度子公司及 EKOL 公司之子公司	按照所在国家/所受管辖区域的常用税率计算所得税

2. 税收优惠

适用 不适用

(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《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、西安陕鼓节能服务科技有限公司、西安陕鼓通风设备有限公司、渭南陕鼓气体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。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	824,301.98	709,827.13
银行存款	1,083,070,234.19	912,755,539.14
其他货币资金	280,526,679.00	184,094,422.10
合计	1,364,421,215.17	1,097,559,788.37
其中: 存放在境外的款项总额	101,580,973.74	75,224,264.07

其他说明

(1) 期末银行存款不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的情况。

(2) 其他货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
开立保函保证金	38,822,837.50	585,600.00
办理银行承兑汇票保证金	74,373,000.00	51,575,300.00
产品销售金融合作业务保证金	162,387,841.50	131,933,522.10
银行汇票	4,943,000.00	
合 计	280,526,679.00	184,094,422.10

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		6,799.16
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		6,799.16
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合 计		6,799.16

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	521,048,305.48	488,058,658.74
商业承兑票据	57,282,172.90	63,345,659.00

合计	578,330,478.38	551,404,317.74
----	----------------	----------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	294,049,134.98	
商业承兑票据		
合计	294,049,134.98	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	7,900,000.00
银行承兑票据	
合计	7,900,000.00

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	58,014,464.86	1.70	46,411,571.89	80.00	11,602,892.97	61,121,215.30	1.81	48,896,972.24	80.00	12,224,243.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,273,610,085.61	95.73	1,048,488,014.73	32.03	2,225,122,070.88	3,317,882,964.91	98.19	862,390,661.98	25.99	2,455,492,302.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	87,921,020.59	2.57	3,696,994.31	4.20	84,224,026.28					

合计	3,419,545,571.06	/	1,098,596,580.93	/	2,320,948,990.13	3,379,004,180.21	/	911,287,634.22	/	2,467,716,545.99
----	------------------	---	------------------	---	------------------	------------------	---	----------------	---	------------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山松汀钢铁有限公司	58,014,464.86	46,411,571.89	80.00%	由于本公司之三级子公司唐山陕鼓气体有限公司报告期内暂停生产，故对其客户应收账款单独计提减值准备
合计	58,014,464.86	46,411,571.89	/	/

组合中，期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例
境外 EKOL 公司及其子公司期末余额小于 1000 万元的应收款项	87,921,020.59	3,696,994.31	4.20%
合计	87,921,020.59	3,696,994.31	4.20%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,384,927,190.40	69,246,359.54	5.00%
1 年以内小计	1,384,927,190.40	69,246,359.54	5.00%
1 至 2 年	664,628,660.17	66,462,866.02	10.00%
2 至 3 年	444,679,208.40	133,403,762.53	30.00%
3 年以上	779,375,026.64	779,375,026.64	100.00%
合计	3,273,610,085.61	1,048,488,014.73	32.03%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 196,902,292.07 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,593,345.36

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
客户甲	销货款	4,743,345.36	经法院判决，款项无法收回	否
客户乙	销货款	4,850,000.00	经法院判决，款项无法收回	否
合计	/	9,593,345.36	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名单位	销货款	180,210,355.09	1 年以内/1-2 年	5.27%	12,142,551.51
第二名单位	销货款	140,304,014.83	1 年以内/1-2 年 /2-3 年	4.10%	19,586,792.36
第三名单位	销货款	134,876,864.09	1 年以内	3.94%	6,743,843.20
第四名单位	销货款	96,683,660.00	3 年以上	2.83%	96,683,660.00
第五名单位	销货款	91,977,933.04	1 年以内/1-2 年 /2-3 年	2.69%	23,230,134.01
合计		644,052,827.05		18.83%	158,386,981.08

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款中包含持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位陕西鼓风机（集团）有限公司的欠款 7,660,257.23 元。

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	729,751,369.54	70.68	550,032,260.44	63.65
1 至 2 年	168,285,217.72	16.30	222,604,351.27	25.76
2 至 3 年	79,307,867.72	7.68	57,606,087.43	6.67
3 年以上	55,174,678.16	5.34	33,931,548.90	3.93
合计	1,032,519,133.14	100	864,174,248.04	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

客 户	期末余额	占预付账款期末余额的比例
第一名单位	90,436,030.00	8.31%
第二名单位	65,603,008.00	6.03%
第三名单位	51,024,000.00	4.69%
第四名单位	33,894,000.00	3.12%
第五名单位	29,070,711.25	2.67%
合 计	270,027,749.25	24.82%

其他说明

√适用 □不适用

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，公司根据客户项目进度及供货商设备生产进度预付货款形成。

②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。

③期末预付账款中账龄 3 年以上的款项为 110,668,005.18 元，占预付账款期末余额的 10.17%，已按个别认定计提坏账准备 55,493,327.02 元。

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	3,626,228.13	
合计	3,626,228.13	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中冶赛迪工程技术股份有限公司	7,452,331.78	3,528,000.00
合计	7,452,331.78	3,528,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,914,865.95	100.00	3,731,208.11	8.69	39,183,657.84	35,323,367.98	100	2,643,375.66	7.48	32,679,992.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	42,914,865.95	/	3,731,208.11	/	39,183,657.84	35,323,367.98	/	2,643,375.66	/	32,679,992.32

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	29,844,355.78	1,492,217.79	5.00%
1 年以内小计	29,844,355.78	1,492,217.79	5.00%
1 至 2 年	11,389,247.21	1,138,924.72	10.00%
2 至 3 年	830,281.96	249,084.60	30.00%
3 年以上	850,981.00	850,981.00	100.00%
合计	42,914,865.95	3,731,208.11	8.69%

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,087,832.45 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,898,999.32	3,084,245.63
保证金	16,362,599.63	10,607,582.13
往来款	16,086,519.10	6,771,969.09
应收所得税返还款	7,566,747.90	14,859,571.13
合计	42,914,865.95	35,323,367.98

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
捷克布尔诺税务局	应收捷克所得税返还款	7,566,747.90	1-2 年	17.63	756,674.79
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂)	租赁费	4,033,328.00	1 年以内/1-2 年	9.40	294,032.15
河南省机电设备国际招标有限公司	投标保证金	3,200,000.00	1 年以内/1-2 年	7.46	200,000.00
西安住房公积金管理中心	公积金	2,031,447.00	1 年以内	4.73	101,572.35
陕西鼓风机 (集团) 有限公司	租金及水电气	1,743,807.23	1 年以内	4.06	87,190.36
合计	/	18,575,330.13	/	43.28	1,439,469.65

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
捷克布尔诺税务局	所得税返还款	7,566,747.90	1-2 年	根据捷克布尔诺税务局税收优惠认定函, 预计于 2017 年全额收回
合计	/	7,566,747.90	/	/

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

报告期其他应收款中包含持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位陕西鼓风机 (集团) 有限公司欠款 1,743,807.23 元。

10、存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	247,907,883.93	4,545,335.23	243,362,548.70	233,789,538.15	6,040,590.35	227,748,947.80
在产品	521,050,799.52	7,733,015.66	513,317,783.86	476,206,338.08	9,612,134.81	466,594,203.27
库存商品	523,395,765.02	18,688,758.02	504,707,007.00	774,290,171.89	9,424,873.57	764,865,298.32
周转材料	2,303,437.70		2,303,437.70	2,333,376.70		2,333,376.70
发出商品	215,857,336.39		215,857,336.39	174,723,908.52		174,723,908.52
合计	1,510,515,222.56	30,967,108.91	1,479,548,113.65	1,661,343,333.34	25,077,598.73	1,636,265,734.61

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,040,590.35			1,495,255.12		4,545,335.23
在产品	9,612,134.81	2,174,009.64		4,053,128.79		7,733,015.66
库存商品	9,424,873.57	11,701,449.58		2,437,565.13		18,688,758.02
合计	25,077,598.73	13,875,459.22		7,985,949.04		30,967,108.91

注 1：本公司本年对在产品和库存商品计提的存货跌价准备，主要系部分暂停项目预收款低于存货生产成本而按照可变现净值低于成本计提的跌价准备。

注 2：本公司本年存货跌价准备转回原因，主要系存货可变现净值上升；存货跌价准备转销原因，主要系产品完工实现销售。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	123,380,088.62	75,315,453.40
合计	123,380,088.62	75,315,453.40

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产（注 1）	4,338,314,943.82	4,492,308,631.85
委托贷款（注 2）	340,000,000.00	69,000,000.00
待抵扣增值税	96,612,848.32	60,568,727.84
预交增值税	6,201,191.44	26,907,737.09
预交所得税	1,511,779.04	1,044,717.57
待处置的 Bioval Rumunsko 公司 ("Bioval") 股权	3,189,547.79	3,080,282.43
合计	4,785,830,310.41	4,652,910,096.78

其他说明

注 1：可供出售金融资产明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面余额	（预期）收益率	持有期限	备注
交通银行-日增利	573,000,000.00	2.90%-3.85%	可随时赎回	该理财产品通过信托计划投资于国内依法发行的企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据等债券类资产和货币市场工具。
西安银行金丝路稳健系列-稳利宝	990,000,000.00	2.90%-3.75%	94 天-365 天	该理财产品投资于符合监管机构要求的非融资类信托计划及银行间债券市场、货币市场的低风险高流动性的资产或资产组合。
兴业银行-“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品	200,000,000.00	3.40%-3.80%	91 天-180 天	该理财产品投资于货币市场工具及其他银行间资金融通工具；银行间及交易所市场债券及债务融资工具，其他固定收益类短期投资工具；符合监管机构规定的信托计划、券商资管计划、保险债权投资计划、基金专户以及上述资产的受益权等。
民生银行-非凡资产管理	250,000,000.00	3.55%-3.60%	182 天-186 天	该理财产品主要投资于中国民生银行已通过审批的贷款、民生银行开立的定期存单收益权、民生银行承销的债券及其他由民生银行提供实质性担保的金融资产。
民生银行委托资产管理 AS000120160130Q01	50,000,000.00	保本浮动收益	无固定到期日	该理财产品主要投资于货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。

项 目	期末账面余额	(预期)收益率	持有期限	备注
邮储银行-邮银财智-盛利	780,000,000.00	3.55%-4.00%	348 天-365 天	该理财产品通过信托计划投资于国内依法发行的企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据等债券类资产和货币市场工具。
招商银行-CBS 智能投资产品	200,000,000.00	3.80%	178 天	货币市场工具、国内信用证收益权或资产收益权等。
广发银行-“薪加薪”人民币结构性存款	300,000,000.00	3.40%	364 天	该理财产品资金本金部分投资于货币市场工具、债券等金融资产，收益部分投资于与美元兑港币挂钩的金融衍生产品。
招行步步生金	14,000,000.00	1.40%-1.90%	16 天-可随时赎回	该理财产品投资于我国银行间市场信用评级较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据等
中信银行共赢步步高升 B 款	4,000,000.00	2.40%	可随时赎回	该理财产品主要投资于货币市场类、固定收益类、非标准化债权资产和其他类。
中信银行-天天快车 B 款	295,100,000.00	保本浮动收益	可随时赎回	该理财产品主要投资于货币市场类、固定收益类、非标准化债权资产和其他类。
北京银行-稳健系列人民币银行间保证收益理财产品	190,000,000.00	3.20%-3.30%	91 天-202 天	该理财计划投资范围为在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具。
中银保本理财-人民币按期开放理财产品	25,000,000.00	3.00%	365 天	该理财计划投资范围为国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券，短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
中国银行人民币 T+1 理财产品	15,000,000.00	保本浮动收益	可随时赎回	该理财投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单；高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据等。
西安国际信托-志诚单一资金信托	2,214,943.82	8.00%	2015 天	该信托用于向山东志诚化工有限公司发放贷款
五矿信托-北海银建单一资金信托	50,000,000.00	8.30%	731 天	用于北海银建资金周转
国民信托-海航商业单一资金信托	400,000,000.00	6.00%	548 天	用于向海航商业控股有限公司发放流动资金贷款
合计	4,338,314,943.82			

注 2：委托贷款明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	(预期)收益率	持有期限	备注
西安南防电机销售有限公司	10,000,000.00	5.66%	1 年以内	委托贷款，2017 年到期
兰州兰石集团有限公司	300,000,000.00	5.50%	1 年以内	委托贷款，2017 年到期
常州市华立液压润滑设备有限公司	30,000,000.00	5.66%	1 年以内	委托贷款，2017 年到期

项 目	期末余额	(预期)收益率	持有期限	备注
合计	340,000,000.00			

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	88,320,880.19		88,320,880.19	93,118,799.31		93,118,799.31
按公允价值计量的						
按成本计量的	88,320,880.19		88,320,880.19	93,118,799.31		93,118,799.31
理财产品				170,000,000.00		170,000,000.00
合计	88,320,880.19		88,320,880.19	263,118,799.31		263,118,799.31

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中冶赛迪工程技术股份有限公司	2,971,562.29			2,971,562.29					1.96	3,924,331.78
上海复星创富股权投资基金合伙企业	42,250,000.00		2,419,672.13	39,830,327.87					3.28	
天津君睿祺股权投资合伙企业	47,897,237.02	819,194.16	3,197,441.15	45,518,990.03					1.65	6,727,766.07

合计	93,118,799.31	819,194.16	5,617,113.28	88,320,880.19						10,652,097.85
----	---------------	------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品	77,980,540.38	4,976,266.26	73,004,274.12	121,537,888.08	1,475,947.23	120,061,940.85	4.35%-11.18%
分期收款提供劳务							
工程质量保证金	1,579,203.90		1,579,203.90	1,168,148.54		1,168,148.54	
合计	79,559,744.28	4,976,266.26	74,583,478.02	122,706,036.62	1,475,947.23	121,230,089.39	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
西安陕鼓汽轮机有限公司	10,146,168.82			-1,643,661.35		495,814.85				8,998,322.32
宝信国际融资租赁有限公司	190,694,246.68			20,839,327.64						211,533,574.32
小计	200,840,415.50			19,195,666.29		495,814.85				220,531,896.64
合计	200,840,415.50			19,195,666.29		495,814.85				220,531,896.64

其他说明

①期末未发现长期股权投资存在减值迹象，未计提减值准备。

②期末无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

18、投资性房地产

无

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	土地	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	764,092,941.14	1,780,203,480.81	51,042,437.90	3,460,763.03	7,441,454.85	2,606,241,077.73
2.本期增加金额	38,179,097.15	151,932,561.37	165,005.47	69,774.81	263,967.12	190,610,405.92
(1) 购置	3,248,976.80	1,775,455.74	98,218.37	69,774.81		5,192,425.72
(2) 在建工程转入	33,777,721.20	149,080,177.37				182,857,898.57

(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差	1,152,399.15	1,076,928.26	66,787.10		263,967.12	2,560,081.63
3.本期减少金额	15,738,862.19	997,593.69	2,880,223.46			19,616,679.34
(1) 处置或报废	4,580,292.13	470,798.82	2,880,223.46			7,931,314.41
(2) 改扩建转出	11,158,570.06	526,794.87				11,685,364.93
4.期末余额	786,533,176.10	1,931,138,448.49	48,327,219.91	3,530,537.84	7,705,421.97	2,777,234,804.31
二、累计折旧						
1.期初余额	241,619,821.66	889,917,096.09	5,237,818.55	2,037,499.85		1,138,812,236.15
2.本期增加金额	40,718,876.10	163,916,773.88	2,053,796.40	495,301.42		207,184,747.80
(1) 计提	40,702,533.75	163,831,035.00	2,039,228.99	495,301.42		207,068,099.16
(2) 外币报表折算差	16,342.35	85,738.88	14,567.41			116,648.64
3.本期减少金额	10,348,986.54	511,413.96	573,508.50			11,433,909.00
(1) 处置或报废	10,348,986.54	285,726.18	573,508.50			11,208,221.22
(2) 改扩建转出		225,687.78				225,687.78
4.期末余额	271,989,711.22	1,053,322,456.01	6,718,106.45	2,532,801.27		1,334,563,074.95
三、减值准备						
1.期初余额	453,349.20	11,612,975.00	223,236.74			12,289,560.94
2.本期增加金额	26,825,776.84	13,616,452.27				40,442,229.11
(1) 计提	26,825,776.84	13,616,452.27				40,442,229.11
3.本期减少金额		1,250,300.10	148,613.10			1,398,913.20
(1) 处置或报废		1,250,300.10	148,613.10			1,398,913.20
4.期末余额	27,279,126.04	23,979,127.17	74,623.64			51,332,876.85
四、账面价值						
1.期末账面价值	487,264,338.84	853,836,865.31	41,534,489.82	997,736.57	7,705,421.97	1,391,338,852.51
2.期初账面价值	522,019,770.28	878,673,409.72	45,581,382.61	1,423,263.18	7,441,454.85	1,455,139,280.64

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	75,858,594.00	16,248,634.06	26,825,776.84	32,784,183.10	
机器设备	176,933,202.38	88,619,090.46	15,738,950.33	72,575,161.59	
电子设备	2,776,697.75	2,296,490.67		480,207.08	
其他资产	10,500.00	6,369.06		4,130.94	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	36,720,957.12
机器设备	7,915,368.69

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
渭南陕鼓气体有限公司(房屋及建筑物)	111,388,392.27	土地系租赁, 目前无法办理产权证书
唐山陕鼓气体有限公司(房屋及建筑物)	32,784,183.10	土地系租赁, 目前无法办理产权证书
扬州秦风气体有限公司(房屋及建筑物)	30,222,216.15	土地系租赁, 目前无法办理产权证书
开封陕鼓气体有限公司(房屋及建筑物)	10,282,418.85	土地系租赁, 目前无法办理产权证书
徐州陕鼓工业气体有限公司(房屋及建筑物)	48,338,998.00	土地系租赁, 目前无法办理产权证书
准格尔旗鼎承气体有限责任公司(房屋及建筑物)	17,533,874.71	土地系租赁, 目前无法办理产权证书
石家庄陕鼓气体有限公司(房屋及建筑物)	269,353,133.11	土地系租赁, 目前无法办理产权证书

其他说明:

√适用 □不适用

①期末固定资产不存在对外抵押、担保的情况。

②公司固定资产本期计提折旧额 207,068,099.16 元, 本期由在建工程转入固定资产原价 182,857,898.57 元。

③本期计提固定资产减值准备 40,442,229.11 元, 系本公司之三级子公司唐山陕鼓气体有限公司停产, 对其固定资产的可收回金额低于其账面价值的部分计提了减值准备。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
石家庄金石空分装置工业气体项目	12,500,000.00		12,500,000.00	12,500,000.00		12,500,000.00
徐州气体空分装置工业气体项目	96,955,145.85		96,955,145.85	96,162,401.16		96,162,401.16
扬州气体空分装置工业气体项目				228,133,405.37		228,133,405.37
准格尔鼎承气体空分装置工业气体项目	92,995,674.35		92,995,674.35	63,513,751.28		63,513,751.28
Ekol Energo 大楼	366,639.59		366,639.59	354,341.00		354,341.00
章丘气体空分装置工业气体项目	240,076,435.36		240,076,435.36			
扬州气体环保降噪工程	2,545,811.96		2,545,811.96			
其他设备	9,191,074.06		9,191,074.06	4,131,462.51		4,131,462.51
合计	454,630,781.17		454,630,781.17	404,795,361.32		404,795,361.32

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
												募集资金
石家庄金石空分装置工业气体项目	20,457.50	12,500,000.00				12,500,000.00	6.11%	6.11%				募集资金

徐州气体空分装置工业气体项目	10,500.00	96,162,401.16	3,005,903.18	2,213,158.49		96,955,145.85	92.34%	92.34%			自有资金
扬州气体空分装置工业气体项目	37,080.00	228,133,405.37	23,119,850.47	178,099,071.40	73,154,184.44						自有资金
准格尔鼎承气体空分装置工业气体项目	11,700.00	63,513,751.28	29,481,923.07			92,995,674.35	79.48%	79.48%			自有资金
Ekol Energo 大楼	1,086.96	354,341.00	12,298.59			366,639.59	3.37%	3.37%			自有资金
章丘气体空分装置工业气体项目	49,000.00		240,076,435.36			240,076,435.36	49.00%	49.00%			自有资金
扬州气体环保降噪工程	301.36		2,545,811.96			2,545,811.96	84.48%	84.48%			自有资金
其他设备		4,131,462.51	7,643,016.08	2,545,668.68	37,735.85	9,191,074.06					自有资金
合计		404,795,361.32	305,885,238.71	182,857,898.57	73,191,920.29	454,630,781.17					

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	商标权	技术	客户关系	合计
一、账面原值						
1.期初余额	205,041,295.75	35,553,897.81	24,881,014.64	17,199,790.79	3,767,520.92	286,443,519.91
2.本期增加金额		7,937,874.55	882,592.18	610,119.85	133,643.44	9,564,230.02
(1)购置		7,809,641.60				7,809,641.60
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
(4)外币报表折算差		128,232.95	882,592.18	610,119.85	133,643.44	1,754,588.42
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	205,041,295.75	43,491,772.36	25,763,606.82	17,809,910.64	3,901,164.36	296,007,749.93
二、累计摊销						
1.期初余额	33,208,531.75	27,452,678.28	1,275,179.93	881,508.58	193,089.68	63,010,988.22
2.本期增加金额	4,330,258.56	4,320,694.20	2,550,359.86	1,763,017.17	386,179.35	13,350,509.14
(1)计提	4,330,258.56	4,303,831.27	2,550,359.86	1,763,017.17	386,179.35	13,333,646.21
(2)外币报表折算差		16,862.93				16,862.93
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	37,538,790.31	31,773,372.48	3,825,539.79	2,644,525.75	579,269.03	76,361,497.36
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						

(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	167,502,505.44	11,718,399.88	21,938,067.03	15,165,384.89	3,321,895.33	219,646,252.57
2.期初账面价值	171,832,764.00	8,101,219.53	23,605,834.71	16,318,282.21	3,574,431.24	223,432,531.69

无形资产本期摊销额 13,333,646.21 元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
污水处理工程土地使用权	736,816.00	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》，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，土地使用权证尚在办理中

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差异	处置	
EKOL公司	140,131,649.85		4,314,710.11		144,446,359.96
合计	140,131,649.85		4,314,710.11		144,446,359.96

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

本期本公司评估了商誉的可收回金额，并确定与资产组 EKOL 业务相关的商誉未发生减值。资产组 EKOL 的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的 2017 年至 2021 年的财务预算确定，并采用 12.5%的折现率。资产组 EKOL 超过 5 年的现金流量按照 2%的永续增长率为基础计算。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组 EKOL 的账面价值合计超过其可收回金额。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,158,689,782.24	174,691,447.79	956,754,306.23	144,094,096.83
内部交易未实现利润	334,075,631.40	50,111,344.71	177,176,648.35	39,072,721.08
可抵扣亏损	58,889,121.20	13,804,152.98	29,865,279.32	6,614,407.53
职工薪酬	199,533,182.23	30,056,877.96	216,634,208.19	32,970,788.61
预提费用	1,685,550.18	320,254.53	2,585,240.19	474,472.58
预计负债	22,443,208.92	3,468,999.62	24,276,659.50	3,740,618.37
发出商品	28,120,688.59	4,218,103.29	44,725,665.00	6,708,849.75
其他	2,062,901.76	395,526.12	1,269,340.59	288,018.07
合计	1,805,500,066.52	277,066,707.00	1,453,287,347.37	233,963,972.82

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	58,173,170.83	11,052,902.46	66,659,502.26	12,729,504.88
其他	14,874,730.92	2,767,723.37	16,454,270.74	3,051,702.05
合计	73,047,901.75	13,820,625.83	83,113,773.00	15,781,206.93

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,548,440.28	274,518,266.72	2,771,916.84	231,192,055.98
递延所得税负债	2,548,440.28	11,272,185.55	2,771,916.84	13,009,290.09

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	86,853,801.00	48,896,972.24
可抵扣亏损	56,395,065.52	18,818,587.34
合计	143,248,866.52	67,715,559.58

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	18,818,587.34	18,818,587.34	
2021 年	37,576,478.18		
合计	56,395,065.52	18,818,587.34	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款（注）	33,712,514.28	86,333,771.74
委托贷款	10,500,000.00	
合计	44,212,514.28	86,333,771.74

其他说明：

注：其他非流动资产主要系预付工程款，其中期末预付工程款坏账准备 269,950.00 元。

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,890,000.00	11,780,000.00
信用借款	464,754,639.45	407,939,623.71
合计	470,644,639.45	419,719,623.71

短期借款分类的说明：

本期增加信用借款主要系本公司在汇丰银行的流动资金借款增加

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	785,772,646.68	677,416,221.10
合计	785,772,646.68	677,416,221.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,701,303,944.15	2,012,734,840.54
1—2 年	880,025,472.65	1,091,638,784.73
2—3 年	357,460,933.45	136,429,181.97
3 年以上	151,845,204.83	78,897,749.69
合计	3,090,635,555.08	3,319,700,556.93

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名单位	158,734,600.01	未到结算期
第二名单位	27,455,249.00	未到结算期
第三名单位	11,433,101.71	未到结算期
第四名单位	10,859,918.36	未到结算期
第五名单位	10,466,388.00	未到结算期

合计	218,949,257.08
----	----------------

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,413,058,182.80	1,621,090,366.93
1—2年	572,965,650.00	531,195,704.38
2—3年	300,673,053.76	339,287,201.93
3年以上	891,803,188.87	621,318,259.49
合计	3,178,500,075.43	3,112,891,532.73

(2). 账龄超过1年的重要预收款项适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一单位名称	124,950,000.00	根据用户要求，延迟发货
第二单位名称	124,284,707.00	根据用户要求，延迟发货
第三单位名称	121,983,635.04	根据用户要求，延迟发货
第四单位名称	74,601,820.51	根据用户要求，延迟发货
第五单位名称	67,795,900.00	根据用户要求，延迟发货
合计	513,616,062.55	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	91,164,637.45	434,053,079.04	412,139,120.41	113,078,596.08
二、离职后福利-设定提存计划	874,712.34	89,704,804.90	89,376,459.32	1,203,057.92
三、辞退福利	22,783,220.65	17,753,511.68	22,109,059.62	18,427,672.71

合计	114,822,570.44	541,511,395.62	523,624,639.35	132,709,326.71
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,327,158.92	351,352,135.90	336,686,523.57	60,992,771.25
二、职工福利费		5,178,849.28	5,178,849.28	
三、社会保险费	929,806.16	30,011,992.39	29,720,328.87	1,221,469.68
其中: 医疗保险费	587,688.91	26,266,647.56	26,125,127.26	729,209.21
工伤保险费		1,880,180.08	1,873,454.52	6,725.56
生育保险费	-848.20	869,302.03	865,947.09	2,506.74
补充医疗保险费	342,965.45	995,862.72	855,800.00	483,028.17
四、住房公积金		33,485,597.28	33,485,597.28	
五、工会经费和职工教育经费	43,907,672.37	14,024,504.19	7,067,821.41	50,864,355.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	91,164,637.45	434,053,079.04	412,139,120.41	113,078,596.08

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	828,472.80	66,846,696.30	66,536,394.66	1,138,774.44
2、失业保险费	46,239.54	3,038,034.48	3,019,990.54	64,283.48
3、企业年金缴费	-	19,820,074.12	19,820,074.12	
合计	874,712.34	89,704,804.90	89,376,459.32	1,203,057.92

其他说明:

√适用 □不适用

(4) 期末工资、奖金、津贴和补贴余额主要是按照公司年度考核计划及计划完成情况计提应付员工的奖金。期末无拖欠职工工资的情况。

(5) 年金缴费。公司企业年金计划已在西安市劳动和社会保障局备案, 期末无应付年金缴费。

(6) 公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的有关规定, 对于公司实施的职工内部退休计划, 将自职工停止提供服务日至法定退休日之间企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险

费等，确认为应付职工薪酬——预计内退人员支出。一年以上支付的内部退养职工款列示于长期应付职工薪酬。

(7) 期末工会经费和职工教育经费余额50,864,355.15元。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,318,779.18	6,326,774.84
营业税		5,792,781.21
企业所得税	31,861,456.29	55,135,991.58
个人所得税	3,554,310.40	3,975,839.79
城市维护建设税	4,544,851.70	4,303,995.31
教育费附加	3,364,132.37	2,881,543.98
水利建设基金	616,644.72	625,663.45
房产税	4,556,394.10	1,148,245.78
土地使用税	2,114,935.79	352,969.27
印花税	497,836.80	443,002.06
代扣企业所得税	173,953.47	38,351.67
残疾人基金	146,977.74	
其他	211,009.70	8,162.93
合计	61,961,282.26	81,033,321.87

其他说明：公司无拖欠各项税费情况。

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	994,799.90	378,853.54
合计	994,799.90	378,853.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴款	2,362,634.10	8,046,371.33
质保金、投标保证金	32,593,897.70	33,657,942.70
往来款	48,305,125.13	42,608,652.35
合计	83,261,656.93	84,312,966.38

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司	6,318,791.82	未到结算期
西安虹桥货运有限责任公司	1,000,000.00	未到结算期
西安大唐运输集团万马大件运输有限公司	1,000,000.00	未到结算期
陕西东顺物流有限公司	1,000,000.00	未到结算期
北京英诺格林科技有限公司	970,000.00	未到结算期
合计	10,288,791.82	

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	8,186.75	165,128.20
合计	8,186.75	165,128.20

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	247,930,000.00	
信用借款		
合计	247,930,000.00	

长期借款分类的说明：

本期增加的长期借款主要系本公司之三级子公司扬州秦风气体有限公司借入中国民生银行西安分行款项，该款项由本公司提供保证担保，本公司之二级子公司陕西秦风气体有限公司就该事项提供反担保。借款明细如下：

贷款单位	借款金额（人民币元）	年利率	借款用途	借款期限
中行西安南郊支行	235,000,000.00	4.75%	置换存量贷款和支付工程款	2016年5月20日至2019年5月20日
中行西安南郊支行	12,930,000.00	4.9875%	置换存量贷款和支付工程款	2016年9月2日至2019年5月20日
合计	247,930,000.00			

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
设备质量保证金	1,831,365.74	3,948,601.00
减：一年内到期的长期应付款	8,186.75	165,128.20
合计	1,823,178.99	3,783,472.80

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	76,197,064.95	107,006,244.04
合计	76,197,064.95	107,006,244.04

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
应付内部退养职工款	103,730,424.72	143,519,310.00
减：未确认融资费用	9,105,687.06	13,729,845.31
合计	94,624,737.66	129,789,464.69

减：一年以内支付的内部退养职工款	18,427,672.71	22,783,220.65
一年以上支付的内部退养职工款	76,197,064.95	107,006,244.04

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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	/

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
回购风险准备金	21,798,673.62	19,880,251.98	回购风险准备金系根据谨慎性原则按期末客户尚未到期的融资贷款余额 1% 计提，违约客户单独计提。
产品质量保证金	2,477,985.88	2,562,956.95	
合计	24,276,659.50	22,443,208.93	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	159,232,041.57	12,856,900.00	17,998,041.08	154,090,900.49	
合计	159,232,041.57	12,856,900.00	17,998,041.08	154,090,900.49	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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
大型高炉能量回收透平机组关键技术研究	472,999.98		85,999.92		387,000.06	与资产相关
高效节能压缩机关键技术研究	202,620.00		36,840.00		165,780.00	与资产相关

国家水体污染控制与治理科技重大专项	671,133.76		111,866.88		559,266.88	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	512,000.00		64,000.08		447,999.92	与资产相关
透平机械核心零部件再制造关键技术研究项目	160,000.00		19,999.92		140,000.08	与资产相关
36 万吨/年硝酸装置四合一机组开发及产业化	2,100,000.00		349,999.92		1,750,000.08	与资产相关
面向全生命周期的 MRO 核心软件行业应用	360,000.00		45,000.00		315,000.00	与资产相关
立式干气密封氦气压缩机核心部分研制与试验专	1,385,168.03		137,914.66		1,247,253.37	与资产相关
余热余压循环再利用技术创新与实施	448,000.00		55,999.92		392,000.08	与资产相关
高端压缩机组高效可靠及智能化基础研究课题	966,031.70	956,900.00	421,378.38		1,501,553.32	与资产相关
风动用连续式压缩机组项目	600,000.00		17,364.30		582,635.70	与资产相关
面向装备产业链的制造物联综合协同服务示范专	743,578.08				743,578.08	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	250,000.00				250,000.00	与资产相关
冶金中低温余热高效回收利用系统与工程设计研究专	8,819,335.05		1,072,424.26		7,746,910.79	与资产相关
大型流体机械节能技术研究与应用专	1,325,188.92		50,000.00		1,275,188.92	与资产相关
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
2014 年度陕西省企业技术创新专项资金	400,000.00				400,000.00	与资产相关
重大装备智能服务平台技术研发及产业化专	2,985,717.45	3,000,000.00	209,679.00		5,776,038.45	与资产相关
能源能量回收利用及节能研发实验能力建设项目	10,690,000.00				10,690,000.00	与资产相关
5000 立方米以上大型炼铁高炉用能量回收透平装置	400,000.00		15,247.00		384,753.00	与资产相关
液化天然气 (LNG) 用混合冷剂压缩机关键技术研究及产品开发专	120,000.00				120,000.00	与资产相关
王国亮省技能大师工作室	100,000.00				100,000.00	与资产相关
互联网+透平装备运行维护和健康云服务专	1,300,000.00				1,300,000.00	与资产相关
技术中心创新能力项目	1,750,000.00		499,999.92		1,250,000.08	与资产相关
能量回收装置产业化国债项目	3,549,000.00		1,014,000.00		2,535,000.00	与资产相关
能量回收装置产业化项目	1,050,000.00		300,000.00		750,000.00	与资产相关
4000 立方米以上大型高炉配套用轴流和 TRT	2,850,000.00		600,000.00		2,250,000.00	与资产相关
陕西省透平机械工程技术研究中心项目	2,431,666.63		379,999.92		2,051,666.71	与资产相关
金属材料加工及物流中心项目	491,666.67		100,000.08		391,666.59	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	700,000.00		199,999.92		500,000.08	与资产相关
节能设备制造项目	1,208,662.00		201,454.08		1,007,207.92	与资产相关
环保产业发展项目	400,000.00		100,000.08		299,999.92	与资产相关
2006 年环境保护专项资金项目-污水处理回用	245,000.00		70,000.08		174,999.92	与资产相关
大型能量回收装置系统技术开发	1,800,000.00		300,000.00		1,500,000.00	与资产相关
大型透平装置成套设备产业能力提升与优化项目	23,580,000.00		3,930,000.00		19,650,000.00	与资产相关
纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目	10,878,000.00		1,813,000.08		9,064,999.92	与资产相关
新型工业汽轮机产业化项目	720,000.00		120,000.00		600,000.00	与资产相关
新型工业汽轮机产业化项目（西安市）	300,000.00		49,999.92		250,000.08	与资产相关
大型工业节能装置焊接能力提升产业化项目	300,000.00		49,999.92		250,000.08	与资产相关
丙烷压缩机成套装置开发及产业化项目	967,916.01		115,000.08		852,915.93	与资产相关
冶金余热余压回收利用装置产业化项目	4,750,000.00		600,000.00		4,150,000.00	与资产相关
湿法脱硫工程	299,200.00		74,800.08		224,399.92	与资产相关
陕鼓两化融合促进行业安全生产服务平台	299,999.99		100,000.08		199,999.91	与资产相关
陕鼓工业服务信息化平台	900,000.00		300,000.00		600,000.00	与资产相关
陕鼓节能减排信息化服务平台项目	554,167.00		70,000.08		484,166.92	与资产相关
大型风洞(引导风洞)用轴流压缩机开发及产业化项目专	720,000.00		97,560.00		622,440.00	与资产相关
大型智能化节能空分装备研发及产业化项目专	19,944,102.56		894,708.00	900,000.00	18,149,394.56	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专	23,050,000.00				23,050,000.00	与资产相关
轴流压缩机、能量回收透平装置再制造产业化项目	1,040,000.00		130,000.08		909,999.92	与资产相关
高浓高盐有机废水高效节能蒸发装备产业化专	807,068.63		92,665.36		714,403.27	与资产相关
立式干气密封氦气压缩机样机研制及可靠性试验专	7,258,819.15		266,094.98		6,992,724.17	与资产相关
企业两化融合新型能力建设	100,000.00				100,000.00	与资产相关
动力装备全生命周期智能设计制造及云服务系统标准验证专	10,000,000.00		785,584.74	480,000.00	8,734,415.26	与资产相关
天然气长输管线用离心压缩机关键技术研究及产品开发专		100,000.00			100,000.00	与资产相关
大型动力装备智能制造新模式应用专		7,500,000.00	169,459.40		7,330,540.60	与资产相关
磁力轴承一体机开发与样机试制专		400,000.00			400,000.00	与资产相关

煤化工大型智能空分示范装置关键技术及产业化专		900,000.00			900,000.00	与资产相关
装配、试车安全生产技术改造项目	174,999.96		99,999.96		75,000.00	与资产相关
苯酚工艺用大流量鼓风机研制及公益性研究	700,000.00				700,000.00	与资产相关
秦风人才奖励	100,000.00			100,000.00		与收益相关
合计	159,232,041.57	12,856,900.00	16,518,041.08	1,480,000.00	154,090,900.49	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,619,407,213.56			1,619,407,213.56
其他资本公积	2,068,635.41	495,814.85		2,564,450.26
股权投资准备	607,187.77			607,187.77
债务重组利得	2,353,504.92			2,353,504.92
国有专享资本公积	210,705,637.36	26,171,100.00		236,876,737.36

合计	1,835,142,179.02	26,666,914.85		1,861,809,093.87
----	------------------	---------------	--	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据西安市财政局《关于 2015 年度装备制造业税收列支返还的通知》（市财函〔2016〕1382 号）文件，本公司符合条件，应享受税收列支返还政策，将 2016 年度收到税收返还 26,171,100.00 元计入国有专享资本公积。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-425,668.02	4,330,722.45			1,675,006.88	2,655,715.57	1,249,338.86
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-425,668.02	4,330,722.45			1,675,006.88	2,655,715.57	1,249,338.86
其他综合收益合计	-425,668.02	4,330,722.45			1,675,006.88	2,655,715.57	1,249,338.86

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	40,522,692.11	18,837,836.08	7,709,582.39	51,650,945.80
合计	40,522,692.11	18,837,836.08	7,709,582.39	51,650,945.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据 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）计提安全生产费。

本公司之子公司陕鼓动力(香港)有限公司、陕鼓动力(卢森堡)有限公司、EKOL 公司按照当地政府规定不计提安全生产费。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	743,174,858.28	29,463,298.59		772,638,156.87
任意盈余公积	186,732,624.78			186,732,624.78
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	929,907,483.06	29,463,298.59		959,370,781.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：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。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,668,398,630.42	1,777,918,707.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,668,398,630.42	1,777,918,707.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	239,579,113.98	358,570,103.01
减：提取法定盈余公积	29,463,298.59	58,397,622.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	327,754,046.60	409,692,558.25
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,550,760,399.21	1,668,398,630.42

根据 2016 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十七次会议及 2015 年股东大会关于利润分配的决议，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,638,770,233 股为基数，以经审计的 2015 年度审计报告累计未分配利润 1,747,637,485.60 元向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发 327,754,046.60 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,560,029,251.33	2,710,643,013.31	4,201,855,586.97	3,135,374,996.88
其他业务	47,110,568.79	41,454,125.39	19,633,072.14	13,015,681.52
合计	3,607,139,820.12	2,752,097,138.70	4,221,488,659.11	3,148,390,678.40

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	414,354.94	8,005,235.34
城市维护建设税	10,228,975.96	14,287,254.82
教育费附加	6,954,655.48	10,215,071.61
房产税	4,210,623.67	
土地使用税	2,816,060.22	
印花税	1,951,163.55	
合计	26,575,833.82	32,507,561.77

其他说明：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）规定，本公司2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税费，在“税金及附加”项目列报。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	98,635,156.70	79,275,522.54
业务经费	47,127,032.06	53,733,402.64
运费	12,561,185.42	22,396,414.03
业务宣传费	248,753.92	883,898.47
其他	14,318,284.39	14,533,761.97
合计	172,890,412.49	170,822,999.65

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	210,947,134.69	204,459,251.55
办公经费	8,266,462.57	8,118,886.87
动能费	7,537,530.71	7,081,237.06
差旅费	9,042,539.45	8,921,754.41
中介机构服务费	11,766,518.31	14,842,296.31
后勤服务费	20,286,030.35	18,047,273.68
税费	8,264,376.12	13,670,227.06
新产品试制及研发费用	96,658,757.97	145,666,581.96
无形资产摊销	7,014,892.87	7,531,977.16
折旧	31,807,518.64	23,204,438.50
其他	45,625,761.14	27,194,610.40
合计	457,217,522.82	478,738,534.96

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息支出	16,294,291.70	11,220,273.41
利息收入	-25,423,995.95	-39,861,628.23
汇兑损益	-11,465,194.69	-8,093,116.99
手续费支出	6,374,534.22	6,898,944.40
合计	-14,220,364.72	-29,835,527.41

66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	204,492,387.58	324,797,237.46
二、存货跌价损失	8,739,158.54	7,103,079.42
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	40,442,229.11	2,145,101.90
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	253,673,775.23	334,045,418.78

其他说明：

本期计提固定资产减值准备损失 40,442,229.11 元，系本公司之三级子公司唐山陕鼓气体有限公司停产，对其固定资产的可收回金额低于其账面价值的部分计提了减值准备。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,195,666.29	41,955,358.18
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		5,940,427.53
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	251,716,247.96	240,927,180.85
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款	5,835,893.17	4,587,008.13
合计	276,747,807.42	293,409,974.69

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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	271,207.37	50,450.02	271,207.37
其中：固定资产处置利得	271,207.37	50,450.02	271,207.37
无形资产处置利得			
债务重组利得	17,853,953.51	7,927,292.67	17,853,953.51
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	23,603,977.08	24,935,893.66	23,603,977.08
经济赔款收入	1,980,284.79	1,311,590.38	1,980,284.79
其他收入	2,579,035.52	3,760,235.77	2,579,035.52
合计	46,288,458.27	37,985,462.50	46,288,458.27

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
大型高炉能量回收透平机组关键技术研究	85,999.92	86,000.00	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	36,840.00	36,840.00	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专项	111,866.88	111,859.00	与资产相关补助， 分摊转入当期损益
工业余热回收利用及其智能化控制技术系统工程与应用	64,000.08	64,000.00	与资产相关补助， 分摊转入当期损益
透平机械核心零部件再制造关键技术研究项目	19,999.92	20,000.00	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	349,999.92	560,000.00	与资产相关补助， 分摊转入当期损益
面向全生命周期的 MRO 核心软件行业应用	45,000.00	45,000.00	与资产相关补助， 分摊转入当期损益
立式干气密封氦气压缩机核心部分研制与试验专	137,914.66	364,831.97	与收益相关补助， 研发支出科目费用化转出
余热余压循环再利用技术创新与实施	55,999.92	56,000.00	与资产相关补助， 分摊转入当期损益
高端压缩机组高效可靠及智能化基础研究课题 6	153,645.62	71,297.45	与收益相关补助，

			研发支出科目费用化转出
高端压缩机组高效可靠及智能化基础研究课题 5	83,139.93	44,149.50	与收益相关补助, 研发支出科目费用化转出
高端压缩机组高效可靠及智能化基础研究课题 1	120,399.91	10,447.50	与收益相关补助, 研发支出科目费用化转出
高端压缩机组高效可靠及智能化基础研究课题 2	37,800.00		与收益相关补助, 研发支出科目费用化转出
高端压缩机组高效可靠及智能化基础研究课题 4	26,392.92		与收益相关补助, 研发支出科目费用化转出
风洞用连续式压缩机组项目	17,364.30		与收益相关补助, 研发支出科目费用化转出
面向装备产业链的制造物联综合协同服务示范专		444,576.73	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
冶金中低温余热高效回收利用系统开发与工程设计研究专	1,072,424.26	167,662.81	与收益相关补助, 研发支出科目费用化转出
大型流体机械节能技术研究与应用专	50,000.00	36,814.49	与收益相关补助, 研发支出科目费用化转出
高效能源动力装备产业创新战略联盟项目	300,000.00		与收益相关
重大装备智能服务平台技术研发及产业化专	209,679.00	14,282.55	与收益相关补助, 研发支出科目费用化转出
5000 立方米以上大型炼铁高炉用能量回收透平装置	15,247.00		与收益相关补助, 研发支出科目费用化转出
技术中心创新能力项目	499,999.92	500,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
能量回收装置产业化国债项目	1,014,000.00	1,014,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
能量回收装置产业化项目	300,000.00	300,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
4000 立方米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
陕西省透平机械工程技術研究中心项目	379,999.92	380,000.00	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	100,000.08	100,000.00	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	199,999.92	200,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
节能设备制造项目	201,454.08	201,448.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益

环保产业发展项目	100,000.08	100,000.00	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	70,000.08	70,000.00	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
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
纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目	1,813,000.08	1,813,000.00	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
新型工业汽轮机产业化项目（西安市）	49,999.92	50,000.00	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	49,999.92	95,000.00	与资产相关补助， 分摊转入当期损益
丙烷压缩机成套装置开发及产业化项目	115,000.08	114,999.99	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	600,000.00	600,000.00	与资产相关补助， 分摊转入当期损益
湿法脱硫工程	74,800.08	74,800.00	与资产相关补助， 分摊转入当期损益
陕鼓两化融合促进行业安全生产服务平台	100,000.08	100,000.01	与资产相关补助， 分摊转入当期损益
陕鼓工业服务信息化平台	300,000.00	300,000.00	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	70,000.08	70,000.00	与资产相关补助， 分摊转入当期损益
大型风洞(引导风洞)用轴流压缩机开发及产业化项目专项	97,560.00	90,000.00	与收益相关补助， 研发支出科目费用 化转出
大型智能化节能空分装备研发及产业化项目专	894,708.00	255,897.44	与收益相关补助， 研发支出科目费用 化转出
轴流压缩机、能量回收透平装置再制造产业化项目	130,000.08	169,000.00	与资产相关补助， 分摊转入当期损益
高浓高盐有机废水高效节能蒸发装备产业化专	92,665.36	53,818.37	与收益相关补助， 研发支出科目费用 化转出
立式干气密封氦气压缩机样机研制及可靠性试验专	266,094.98	1,135,467.85	与收益相关补助， 研发支出科目费用 化转出
动力装备全生命周期智能设计制造及云服务系统标准验证专	785,584.74		与收益相关补助， 研发支出科目费用 化转出
大型动力装备智能制造新模式应用专	169,459.40		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	99,999.96		与资产相关补助， 分摊转入当期损益

产品配套奖励	100,000.00		与收益相关
名牌产品和技术进步奖励	50,000.00		与收益相关
2015 西安市科技进步二等奖	20,000.00		与收益相关
市科学技术进步奖(创新团队)	50,000.00		与收益相关
2015 年首套设备奖励	980,000.00		与收益相关
市财政创新环境建设计划 2014 年度技术交易补助	57,800.00		与收益相关
市财政创新环境建设计划 2014 年技术交易补助	98,000.00		与收益相关
超低温和超大型轴流式压缩机特种材料项目尾款	300,000.00		与收益相关
煤气透平与电动机同轴驱动专利分析项目尾款	60,000.00		与收益相关
医疗生育保险补贴	3,756,436.00		与收益相关
烧结余热回收与变频调速的烧结主抽风机联合驱动机组补助款	80,000.00		与收益相关
专利授权资助	6,000.00		与收益相关
2015 年西安市著名商标奖励	10,000.00		与收益相关
2015 年科技奖	10,000.00		与收益相关
陶唐飞转款--分配荣获 2015 年陕西省科技进步一等奖奖金（与西安交通大学共同申报复杂动力装备的故障预示与健	18,000.00		与收益相关
2016 年中西部加工贸易承接转移（补助类）项目奖金	22,000.00		与收益相关
陕西省工业产品质量控制和技术评价实验室奖励资金	200,000.00		与收益相关
第九届东营石油装备展优秀展位奖励	100,000.00		与收益相关
2016 年首台套重大技术装备奖励资金	800,000.00		与收益相关
西安市高新技术产业开发区信用服务中心补助款	75,100.00		与收益相关
2016 年优惠政策补贴 2016 年优惠政策补贴西安高新技术产业开发区信用服务中心	55,500.00		与收益相关
省科技厅系统陕财办教（2016）22 号 2016 统筹计划一批	100,000.00		与收益相关
稳岗补贴	24,400.00		与收益相关
技术交易奖励	112,700.00		与收益相关
奖励资金		1,980,000.00	与收益相关补助
2014 年度工业发展专项资金-名牌产品和技术进步奖励资金类、地产品配套奖励资金类		150,000.00	与收益相关补助
2014 年企业专项资金账户-印度矿业开发公司		25,700.00	与收益相关补助
企业有机废气治理项目环保专项资金补助		30,000.00	与收益相关补助
2014 年西安市科技奖励		20,000.00	与收益相关补助

2014 年度专项资助经费-三秦学者奖励		500,000.00	与收益相关补助
专利奖		50,000.00	与收益相关补助
2014 年进口贴息补助资金		160,000.00	与收益相关补助
2014 年度出口增量补助资金		738,000.00	与收益相关补助
地产品货物出口运费补助资金		857,000.00	与收益相关补助
第七批百人计划资助费		1,000,000.00	与收益相关补助
余热余压循环再利用技术创新与实		600,000.00	与收益相关补助
拨付 2015 年外经贸发展专项资金		60,000.00	与收益相关补助
收西安市质量技术监督局拨款-创建全国质量强市示范城市示范点		10,000.00	与收益相关补助
企业专利申请授权资助		8,000.00	与收益相关补助
2014 年科技奖		10,000.00	与收益相关补助
境外承包工程奖励		106,000.00	与收益相关补助
2015 年首台套重大装备产品项目奖励资金		1,150,000.00	与收益相关补助
刘景新第七批百人计划配套资金、顾普达 5211 计划资金		400,000.00	与收益相关补助
2015 年陕西省外经贸发展专项资金《陕鼓动力收购捷克 EKOL 公司》		470,000.00	与收益相关补助
2015 年市外向型经济发展专项资金第二批		260,000.00	与收益相关补助
邯郸市财政局文件关于印发合同能源管理项目财政奖励资金		1,270,000.00	与收益相关补助
小微企业政府补助		10,000.00	与收益相关补助
西安市质量技术监督局 2014 年名牌产品奖励款		200,000.00	与收益相关补助
合计	23,603,977.08	24,935,893.66	

其他说明：适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

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	139,231.79	111,514.53	139,231.79
其中：固定资产处置损失	139,231.79	111,514.53	139,231.79
无形资产处置损失			
债务重组损失	825,000.00	1,970.71	825,000.00
非货币性资产交换损失			

对外捐赠			
经济赔款支出	20,000.00	8,000.00	20,000.00
罚款支出	212,862.42	1,015,137.30	212,862.42
回购风险准备金支出	-381,757.86	12,488,898.29	-381,757.86
其他	1,213,785.64	349,570.57	1,213,785.64
合计	2,029,121.99	13,975,091.40	2,029,121.99

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	94,358,258.09	129,446,331.41
调整以前期间所得税的影响	8,001,125.16	
递延所得税费用	-45,063,315.28	-62,469,021.25
合计	57,296,067.97	66,977,310.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	279,912,645.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,951,985.94
子公司适用不同税率的影响	-8,403,466.31
调整以前期间所得税的影响	8,001,125.16
非应税收入的影响	-2,291,337.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,613,778.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	105,268.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,883,326.74
权益法核算的合营企业、联营企业损益以及成本法核算的投资分红	-3,467,999.71
研究开发费等加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-3,096,613.42
所得税费用	57,296,067.97

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57。

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函质押存款、保证金等受限货币资金净减少	9,163,062.50	9,188,148.70
利息收入	3,704,254.97	2,127,702.57
与收益相关的政府补助	7,205,424.97	10,164,700.00
收到的投标保证金净额	925,820.00	5,393,469.96
收到的水电费及租金	4,521,217.21	4,838,419.81
其他收款及往来款	13,668,450.18	7,484,375.32
合计	39,188,229.83	39,196,816.36

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函质押存款、保证金等受限货币资金净增加	100,652,319.40	63,691,849.70
招待费	12,169,819.51	13,847,442.06
水电费	22,061,736.22	28,061,033.78
差旅费	51,176,010.09	44,114,248.27
咨询服务费	23,983,496.54	18,482,954.44
支付的其他费用和往来款	242,490,921.67	149,921,895.41
合计	452,534,303.43	318,119,423.66

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款等利息收入	14,252,104.83	34,355,408.04
合计	14,252,104.83	34,355,408.04

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	12,856,900.00	22,676,920.00
合计	12,856,900.00	22,676,920.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	222,616,577.51	337,262,028.59
加：资产减值准备	239,831,868.31	334,045,418.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	207,068,099.16	205,445,234.32
无形资产摊销	13,333,646.21	11,178,802.15
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）	-131,975.58	53,602.37
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）	1,309,484.50	-16,066,829.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-276,747,807.42	-293,409,974.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-43,326,210.74	-62,167,876.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,737,104.54	-301,144.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	152,912,508.01	-82,656,013.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,748,531.62	-441,757,499.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-377,853,121.24	-224,699,902.29
其他	-77,296,117.94	-29,924,891.31
经营活动产生的现金流量净额	68,728,377.86	-262,999,046.16

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	1,088,837,536.17	913,465,366.27
减: 现金的期初余额	913,465,366.27	1,258,774,585.73
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	175,372,169.90	-345,309,219.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,088,837,536.17	913,465,366.27
其中: 库存现金	824,301.98	709,827.13
可随时用于支付的银行存款	1,083,070,234.19	912,755,539.14
可随时用于支付的其他货币资金	4,943,000.00	
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	1,088,837,536.17	913,465,366.27
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
不属于现金及现金等价物的货币资金	275,583,679.00	184,094,422.10

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	275,583,679.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	275,583,679.00	

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,455,863.26	6.9370	17,036,323.44
欧元	11,272,376.98	7.3068	82,365,004.10
日元	11,500,021.98	0.0596	685,401.31
波兰兹罗提	368,003.42	1.6588	610,444.08
捷克克朗	36,861,762.23	0.2706	9,974,792.86
瑞士法郎	936.07	6.7989	6,364.25
印度卢比	1,468,896.61	0.1002	147,183.44
罗马尼亚列伊	1,487.00	1,611.9684	2,396,997.02
应收账款			
其中：美元	5,471,301.31	6.9370	37,954,417.16

欧元	11,027,613.41	7.3068	80,576,565.66
捷克克朗	197,458,302.51	0.2706	53,432,216.66
波兰兹罗提	6,872,397.88	1.6588	11,399,933.61
罗马尼亚列伊	5,374.43	1,611.9684	8,663,407.51
预付账款			
美元	739,051.62	6.9370	5,126,801.07
欧元	9,330,572.06	7.3068	68,176,623.94
瑞士法郎	1,518,955.20	6.7989	10,327,224.51
日元	230,001,500.00	0.0596	13,708,089.40
印度卢比	234,160.98	0.1002	23,462.93
捷克克朗	46,674,188.73	0.2706	12,630,035.47
其他应收款			
欧元	15,053.27	7.3068	109,991.20
印度卢比	538,032.73	0.1002	53,910.88
捷克克朗	31,144,643.42	0.2706	8,427,740.51
短期借款			
欧元	56,762,900.00	7.3068	414,755,157.79
应付账款			
欧元	5,279,390.25	7.3068	38,575,448.66
美元	4,970,881.66	6.9370	34,483,006.07
瑞士法郎	75,089.00	6.7989	510,522.60
波兰兹罗提	402,003.06	1.6588	666,842.68
捷克克朗	204,698,217.55	0.2706	55,391,337.67
罗马尼亚列伊	241.00	1,611.9684	388,483.62
预收账款			
欧元	12,527,918.55	7.3068	91,538,995.24
美元	2,156,259.97	6.9370	14,957,975.39
波兰兹罗提	5,917,159.80	1.6588	9,815,384.67
其他应付款			
欧元	11,959,786.08	7.3068	87,387,764.93
美元	2,044,169.57	6.9370	14,180,404.31

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
陕鼓动力(香港)有限公司	中国香港	欧元	经济业务往来中使用的主要货币为欧元
陕鼓动力(卢森堡)有限公司	卢森堡	欧元	经济业务往来中使用的主要货币为欧元
EKOL 公司及其子公司	捷克布尔诺、波兰	捷克克朗、波兰兹罗提	经济往来中使用的主要货币为捷克克朗、波兰兹罗提
陕鼓动力(印度)有限公司	印度新德里经济特区	印度卢比	经济业务往来中使用的主要货币为印度卢比

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本期本公司全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司出资 90%，本公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司出资 10%，成立陕鼓动力（印度）有限公司。公司住所：印度新德里经济特区。业务范围：产品销售与服务，印度石化和冶金市场节能改造项目的工程总包，培育印度 EPC 供应商，寻求产业并购机会，承担公司在印度进口业务的代理。治理结构：设董事三名，监事一名，总经理一名，副总经理两名，财务总监（或财务负责人）一名。

陕鼓动力（印度）有限公司于 2016 年 6 月 21 日成立，自该子公司设立之日起，本公司将其纳入合并报表范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西安陕鼓工程技术有限公司	西安市高新区	西安市高新区	工程总包技术开发	100%		同一控制下企业合并取得
西安陕鼓通风设备有限公司	西安市临潼区	西安市临潼区	设备制造	100%		设立或投资取得
石家庄陕鼓气体有限公司	藁城市丘头镇丘头村	藁城市丘头镇丘头村	工业气体生产	100%		设立或投资取得
西安陕鼓节能服务科技有限公司	西安市高新区	西安市高新区沣惠南路8号	节能技术推广服务	100%		设立或投资取得
陕西秦风气体股份有限公司	西安市高新区	西安市高新区沣惠南路8号	工业气体项目的开发建设	60%		设立或投资取得
陕鼓动力(香港)有限公司	香港	香港	贸易及投资	100%		通过设立方式
唐山陕鼓气体有限公司	迁安市木厂口镇木厂口村	迁安市木厂口镇木厂口村	工业气体生产		60%	设立或投资取得, 陕西秦风气体股份有限公司全资子公司
徐州陕鼓工业气体有限公司	铜山区利国马山钢铁城	铜山区利国马山钢铁城	工业气体生产		60%	设立或投资取得, 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	扬州市广陵区李典镇	扬州市广陵区李典镇	工业气体生产		60%	设立或投资取得, 陕西秦风气体股份有限公司全资子公司得
开封陕鼓气体有限公司	开封县	开封县新城路西侧	工业气体生产		60%	设立或投资取得, 陕西秦风气体股份有限公司全资子公司
渭南陕鼓气体有限公司	华县瓜坡街道	华县瓜坡街道	工业气体生产		60%	设立或投资取得, 陕西秦风气体股份有限公司全资子公司
准格尔旗鼎承气体有限责任公司	鄂尔多斯市准格尔旗	准格尔旗沙圪堵镇	工业气体生产		60%	设立或投资取得, 陕西秦风气体股份有限公司全资子公司

章丘秦风气体有限责任公司	章丘	章丘	工业气体生产		60%	设立或投资取得，陕西秦风气体股份有限公司全资子公司
陕鼓动力(卢森堡)有限公司	卢森堡	卢森堡	贸易及投资		100%	通过设立方式，陕鼓动力(香港)有限公司全资子公司
EKOL 公司及其控股公司	布尔诺	捷克 Křenová 65, Brno	电力工程设备的制造与供应		75%	非同一控制下企业合并，陕鼓动力(卢森堡)有限公司控股子公司
陕鼓动力(印度)有限公司	印度新德里经济特区	新德里	产品销售与服务，印度石化和冶金市场节能改造项目的工程总包		100%	通过设立方式，陕鼓动力(香港)有限公司控股子公司

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陕西秦风气体股份有限公司	40%	19,412,492.16		199,218,602.28
唐山陕鼓气体有限公司	40%	-30,231,571.36		-45,423,512.98
徐州陕鼓工业气体有限公司	40%	3,131,061.18	1,956,122.17	25,807,063.70
扬州秦风气体有限公司	40%	2,946,036.08		22,957,512.81
开封陕鼓气体有限公司	40%	5,545,369.83	3,110,317.32	21,961,183.78
渭南陕鼓气体有限公司	40%	10,923,069.15		10,923,069.15
EKOL 公司及其子公司	25%	-2,560,291.60		72,817,686.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕西秦风气体股份有限公司	280,975,241.02	405,384,829.28	686,360,070.30	38,313,564.61	150,000,000.00	188,313,564.61	323,589,501.89	329,896,082.19	653,485,584.08	203,870,308.79	100,000.00	203,970,308.79
唐山陕鼓气体有限公司	15,274,632.75	103,979,013.72	119,253,646.47	89,201,317.92	143,611,111.00	232,812,428.92	17,669,993.50	162,702,612.20	180,372,605.70	74,566,232.45	143,611,111.00	218,177,343.45
徐州陕鼓工业气体有限公司	23,060,430.12	183,730,029.75	206,790,459.87	109,772,800.46	32,500,000.16	142,272,800.62	21,989,062.75	191,287,195.75	213,276,258.50	112,109,809.72	40,625,000.12	152,734,809.84
扬州秦风气体有限公司	129,909,273.01	240,214,305.01	370,123,578.02	64,799,796.00	247,930,000.00	312,729,796.00	24,511,856.17	269,987,531.32	294,499,387.49	246,236,895.96		246,236,895.96
开封陕鼓气体有限公司	56,074,707.40	183,609,452.01	239,684,159.41	41,200,734.95	143,580,465.00	184,781,199.95	50,258,562.19	209,837,252.38	260,095,814.57	32,297,844.31	179,475,585.00	211,773,429.31

渭南 陕鼓 气体 有限 公司	173,991,757 .29	338,165,431 .41	512,157,188 .70	421,057,970 .61		421,057,970 .61						
EKO L公 司及 其子 公司	286,241,698 .01	111,213,052 .10	397,454,750 .11	95,895,968. 86	15,439,038. 40	111,335,007 .26	308,218,713 .33	117,609,689 .44	425,828,402 .77	117,848,552 .57	18,723,465. 85	136,572,018 .42

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
陕西秦风气体股份有限公司		48,531,230.40	48,531,230.40	-63,992,801.87		47,232,797.54	47,232,797.54	-22,890,498.43
唐山陕鼓气体有限公司	2,278.64	-75,578,928.41	-75,578,928.41	-2,008,759.78	41,389,273.03	-66,994,961.96	-66,994,961.96	-179,243.56
徐州陕鼓工业气体有限公司	115,570,630.84	7,827,652.94	7,827,652.94	18,856,348.62	114,284,603.66	5,433,672.69	5,433,672.69	11,303,471.44
扬州秦风气体有限公司	159,489,009.49	7,365,090.20	7,365,090.20	18,759,368.79		-3,737,532.17	-3,737,532.17	-5,023,551.27
开封陕鼓气体有限公司	92,559,286.18	13,863,424.58	13,863,424.58	55,876,306.59	95,090,382.12	8,639,770.32	8,639,770.32	53,541,076.90
渭南陕鼓气体有限公司	265,519,686.48	27,307,672.87	27,307,672.87	17,560,311.53				
EKOL 公司及其子公司	241,726,069.99	-10,377,535.74	-245,326.55	21,820,664.08	175,955,578.36	1,000,991.84	9,025,627.75	16,911,153.98

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

唐山陕鼓气体有限公司, 系陕西秦风气体股份有限公司 100%控股子公司, 系本公司之三级子公司, 本公司通过陕西秦风气体股份有限公司持有唐山陕鼓气体有限公司股权比例 60%。由于唐山松汀钢铁有限公司停产后产能恢复不足, 唐山陕鼓气体有限公司在 2015 年 7 月至今暂停生产, 目前, 陕西秦风气体股份有限公司与唐山松汀钢铁有限公司就唐山陕鼓气体有限公司恢复生产事宜正在商谈中。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西安陕鼓汽轮机有限公司	西安市临潼区代王街办陕鼓路 18 号	西安市临潼区代王街办陕鼓路 18 号	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)	40.00		权益法
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	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	27.60		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	西安陕鼓汽轮机有限公司	宝信国际融资租赁有限公司	西安陕鼓汽轮机有限公司	宝信国际融资租赁有限公司
流动资产	94,866,949.65	1,201,095,255.65	148,882,638.38	899,319,408.05
其中: 现金和现金等价物	4,954,217.47	261,541,774.73	16,806,495.29	475,492,010.81
非流动资产	3,999,039.80	6,302,586,385.89	5,366,617.89	6,292,992,992.30
资产合计	98,865,989.45	7,503,681,641.54	154,249,256.27	7,192,312,400.35

流动负债	73,142,286.45	3,798,370,578.57	124,466,450.25	2,517,077,959.09
非流动负债	1,180,000.00	2,938,885,069.06	4,417,383.98	3,984,313,257.64
负债合计	74,322,286.45	6,737,255,647.63	128,883,834.23	6,501,391,216.73
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产 份额	9,817,481.20	211,533,574.32	10,146,168.81	190,694,246.68
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润	-819,158.88			
--其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	8,998,322.32	211,533,574.32	10,146,168.81	190,694,246.68
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	82,456,325.14	597,738,509.63	115,663,821.98	547,333,318.30
财务费用	-103,367.94	-9,799,171.19	-497,252.91	-2,549,625.78
所得税费用	419,316.20	25,283,459.69	618,586.50	43,511,658.81
净利润	-2,061,256.16	75,850,379.00	1,916,685.91	130,534,976.43
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-2,061,256.16	75,850,379.00	1,916,685.91	130,534,976.43
本年度收到的来自联营企 业的股利				14,115,300.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响，管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。同时定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2. 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 56.89%（2015 年 12 月 31 日：56.06%）。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

每个资产负债表日，公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
陕西鼓风机(集团)有限公司	西安市临潼区	国有资产管理、对外投资运作等	13,738.25	58.57%	58.57%

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见

适用 不适用

附注“九、1. 在子公司中的权益”披露。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

附注“九、3. 在合营企业或联营企业中的权益”披露。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
宝信国际融资租赁有限公司	联营企业
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安工业资产经营有限公司	其他
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	母公司的全资子公司
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司
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
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	母公司的全资子公司
西安陕鼓智能信息科技有限公司	母公司的控股子公司
青海陕鼓能源有限公司	母公司的全资子公司
中国标准工业集团有限公司	参股股东
长安国际信托股份有限公司	其他

其他说明：西安工业资产经营有限公司为公司控股股东之母公司；西安陕鼓智能信息科技有限公司为母公司控制的公司；长安国际信托股份有限公司因公司高管担任其董事而构成关联关系。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	采购配套件	35,815,441.50	43,145,445.59
西安陕鼓汽轮机有限公司	采购配套件	50,629,995.16	104,078,617.17

陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	采购配套件	3,299,431.05	6,119,147.86
西仪集团有限责任公司	采购配套件	16,966,463.09	17,120,166.53
西安陕鼓智能信息科技有限公司	采购配套件	4,679,331.65	10,337,496.50
陕西鼓风机（集团）有限公司	购买固定资产		17,824.40
西仪集团有限责任公司	购买固定资产		247,863.25
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买固定资产	330,188.67	294,871.79
西安陕鼓实业开发有限公司	购买固定资产	285,436.90	
西仪集团有限责任公司	工程施工	2,810,000.00	833,085.00
西仪集团有限责任公司	修理	466,731.04	634,188.03
西仪集团有限责任公司	外协加工	2,606,429.21	1,089,162.39
陕西鼓风机（集团）有限公司	后勤服务		4,321,430.28
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供服务	7,001.48	8,280.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	运输		940,616.16
陕西鼓风机（集团）有限公司	采购暖	4,294,759.37	1,535,620.99
西安陕鼓实业开发有限公司	修理费	7,635,632.43	
西安陕鼓实业开发有限公司	印刷	39,043.16	75,269.20
西安陕鼓实业开发有限公司	后勤服务	8,740,210.35	3,488,089.20
西安陕鼓实业开发有限公司	实业劳务	2,481,886.79	3,000,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	运输	1,714,696.24	2,024,892.65
西安陕鼓实业开发有限公司	外协加工	88,178.37	28,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	外协加工	842,968.77	3,160,903.63
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	修理	339,264.96	1,137,815.12
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	外协加工	19,384.62	188,034.19
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	提供劳务	19,622.64	190,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	外协加工	1,459,135.64	132,075.48
西安陕鼓汽轮机有限公司	修理	709,401.71	177,008.55
西安陕鼓汽轮机有限公司	外协加工	596,032.90	
西安陕鼓实业开发有限公司	修理		10,000.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售材料	6,632.92	17,962.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售材料		9,180.77
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售材料	15,049.14	24,389.72
西安陕鼓实业开发有限公司	销售材料	3,691.29	209.40
西仪集团有限责任公司	销售材料	4,134.19	1,683.76
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售材料	519.66	
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售材料	1,707.75	4,666.38
青海陕鼓能源有限公司	销售材料	40,115.46	
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售商品		2,220,365.21
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品		61,111.11
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品		467,129.91
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品		2,079,059.83
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	销售商品	119,658.12	217,948.72
西仪集团有限责任公司	销售商品	255,314.96	
陕西延长石油兴化化工有限公司	销售商品		47,008.55
陕西鼓风机（集团）有限公司	工艺性协作		30,541.20
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	工艺性协作	5,408,363.42	2,824,358.97
西安陕鼓汽轮机有限公司	工艺性协作	977,777.79	967,350.43
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供复印、晒图服务	323.08	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供复印、晒图服务	836.83	1,777.78
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供复印、晒图服务	29,669.81	37,145.30
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	提供复印、晒图服务		75,085.47
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供鉴定服务		17,094.02
西仪集团有限责任公司	提供劳务	408,815.62	213.68
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供水电暖服务	981,805.99	1,781,580.38
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供水电暖服务	60,889.29	55,166.15
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供水电暖服务	341,985.41	558,380.46
西安陕鼓实业开发有限公司	提供水电暖服务	2,270,324.10	1,077,624.06
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	提供水电暖服务	227,129.39	388,246.15

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
西安陕鼓动力股份有限公司	长安国际信托股份有限公司	其他资产托管	2011/8/1	2017/2/1	按协议约定	6,644.83

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	设备	759,999.86	1,006,135.21
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	房屋出租	1,071,293.00	1,776,099.33
陕西鼓风机(集团)有限公司	厂房出租	124,600.00	153,100.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	房屋出租	10,313.45	21,282.79
陕西鼓风机(集团)有限公司	设备出租	822,000.00	878,547.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	设备	2,024,871.80	1,758,760.69
西安陕鼓汽轮机有限公司	房屋	963,673.69	921,458.95
西安陕鼓实业开发有限公司	土地	377,281.75	396,866.66
西安陕鼓智能信息科技有限公司	房屋	43,200.00	43,200.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	厂房承租	474,849.89	632,500.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	车辆承租	142,975.67	321,879.42

陕西鼓风机（集团）有限公司	房屋承租	200,567.05	409,917.86
陕西鼓风机（集团）有限公司	土地承租	205,604.37	213,220.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
扬州秦风气体有限公司	235,000,000.00	2016-5-20	2019-5-19	否
扬州秦风气体有限公司	12,930,000.00	2016-9-2	2019-9-1	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西鼓风机（集团）有限公司	处置固定资产		68,542.29

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	745.14	733.19

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：人民币元

关联方	关联交易类型	金额	起始日	到期日	理财收益	说明
宝信国际融资租赁有限公司	资产证券化理财产品	135,000,000.00	2015/12/30	2016/12/26	10,711,232.88	2015 年购买长安资管-共赢 3 号专项资产管理计划产品，利率 8%

合 计		135,000,000.00			10,711,232.88	
-----	--	----------------	--	--	---------------	--

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	7,660,257.23	1,672,738.92	9,560,631.06	766,068.09
应收账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）			186,000.00	9,675.00
应收账款	陕西延长石油兴化化工有限公司			62,993.55	5,148.07
应收账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	271,500.00	27,150.00	362,000.00	18,100.00
应收账款	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	1,061,625.00	308,162.50	1,541,625.00	185,581.25
应收账款	西仪集团有限责任公司	43,000.00	2,150.00	23,000.00	2,300.00
应收账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	75,130.00	3,756.50		
应收账款	西安陕鼓实业开发有限公司	1,253,225.30	63,981.99		
预付款项	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	2,995,136.00	1,432,136.00	4,928,868.16	232,136.00
预付款项	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	6,497,368.89	300,740.00	8,130,490.81	
预付款项	西安陕鼓汽轮机有限公司	27,647,694.50		44,187,741.00	
预付款项	西安陕鼓智能信息科技有限公司	3,366,904.91			
预付款项	西仪集团有限责任公司	3,450,325.61	204,817.43	2,855,224.70	
预付款项	西安陕鼓实业开发有限公司	11,740,226.00		3,708,738.00	
其他应收款	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	20,000.00	2,000.00	20,000.00	1,000.00
其他应收款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	4,033,328.00	294,032.15	1,847,315.00	92,365.75

其他应收款	西安陕鼓汽轮机有限公司	1,735,482.66	90,468.23	73,882.03	3,694.10
其他应收款	陕西鼓风机(集团)有限公司	1,743,807.23	87,190.36	974,826.58	48,741.33
其他应收款	西安陕鼓实业开发有限公司	54,066.33	2,703.32	3,000.00	150.22
其他应收款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	300,510.02	15,025.501		
其他流动资产	宝信国际融资租赁有限公司			135,000,000.00	
其他非流动资产	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)			24,660.00	
其他非流动资产	西安陕鼓备件辅机制造有限公司			325,000.00	
其他非流动资产	西安陕鼓智能信息科技有限公司			2,769,384.91	
其他非流动资产	西仪集团有限责任公司			236,768.40	
应收票据	西安陕鼓汽轮机有限公司	638,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
应付账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	41,196,130.93	38,256,330.69
应付账款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司		526,364.20
应付账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	35,466,713.53	37,446,390.80
应付账款	西安陕鼓智能信息科技有限公司	9,389,319.70	7,029,921.70
应付账款	西仪集团有限责任公司	29,157,746.93	19,056,721.37
应付账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	3,065,666.47	6,328,518.72
应付账款	陕西鼓风机(集团)有限公司	1,791,896.45	1,791,896.45
应付账款	西安陕鼓实业开发有限公司	4,330,149.79	2,800.00
预收款项	宝信国际融资租赁有限公司	8,660,293.60	8,660,293.60
预收款项	陕西鼓风机(集团)有限公司	687,938.06	687,938.06
预收款项	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	300,510.00	
预收款项	西安陕鼓汽轮机有限公司	34,799.68	42,500.00
预收款项	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	105,062.42	105,062.42

预收款项	西安汇能透平动力科技有限公司	360.75	360.75
预收款项	西安陕鼓实业开发有限公司		7,461.75
预收款项	青海陕鼓能源有限公司	124,284,707.00	
预收款项	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	29,972,731.21	
其他应付款	陕西鼓风机(集团)有限公司	2,127,190.13	4,050,651.29
其他应付款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂)	1,000.00	125,381.80
其他应付款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	1,922,902.10	1,510,818.72
其他应付款	西安陕鼓实业开发有限公司	8,914,673.01	4,784,328.85
其他应付款	西仪集团有限责任公司	200,999.82	100,750.00
其他应付款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	50,000.00	50,000.00
应付票据	西安陕鼓汽轮机有限公司	10,512,465.00	
应付票据	西仪集团有限责任公司	1,622,265.55	198,300.00
应付票据	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	4,032,183.67	1,571,519.30
应付票据	西安陕鼓实业开发有限公司	1,047,900.00	198,300.00
应付票据	西安陕鼓智能信息科技有限公司	2,225,820.00	2,934,296.93
应付票据	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂)	1,042,000.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 截至2016年12月31日止, 本公司的重要未决诉讼、仲裁情况:

①成渝钒钛科技有限公司欠本公司货款5,889.60万元, 本公司已向四川省高级人民法院提起诉讼, 要求支付货款及违约金, 目前该案一审法院判令成渝钒钛科技有限公司支付陕鼓动力合同欠款及利息并承担案件受理费。一审宣判后, 成渝钒钛向最高人民法院提起来上诉, 要求对一审关于支付陕鼓动力逾期付款利息的时间进行改判, 目前该案二审尚未开庭进行审理。

②天瑞集团云阳铸造有限公司欠本公司货款380万元, 一审判令被告支付本公司337.38万元, 并自2012年8月1日起按人民银行同期贷款利率基础上浮30%的标准支付利息。针对该判决, 本公司已向河南省南阳市中级人民法院提起来上诉, 要求改判被告支付陕鼓动力380万元欠款并支付利息, 目前该案二审已开庭审理, 正等待二审法院进行判决。

③本公司与SCHENCK RoTec GmbH (译名: 申克公司) 之间的合同纠纷, 于2016年向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁, 要求申克公司赔偿人民币701.46万元, 并承担本案律师费、仲裁费及其他合理支出。2016年11月, 双方均同意进行和解谈判, 本案因此中止。

(2) 担保事项

被担保单位	与本公司关系	担保类型	担保金额 (人民币元)	担保期限
扬州秦风气体有限公司	本公司之三级控股子公司	保证	300,000,000.00	3 年
合 计			300,000,000.00	

为满足公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司 (以下简称“秦风气体”) 之全资子公司扬州秦风气体有限公司 (以下简称“扬州气体”) 的项目建设资金需求, 公司拟为扬州气体向民生银行申请的3亿元银行借款提供连带责任担保, 担保期限为3年。秦风气体已就上述担保事项向公司提供反担保。截止2016年12月31日, 扬州秦风气体有限公司已取得贷款24793万元。

(3) 其他或有事项

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 2,355.86 万元。截至 2016 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 15,321.88 万元, 公司根据约定存入贷款行的保证金为 16,238.78 万元。

如客户逾期未向银行偿还按揭款项, 本公司可从按揭销售保证金中代客户向银行支付。若被要求代偿借款, 本公司对代垫客户逾期按揭款列在应收账款, 并按公司坏账政策计提坏账准备。本期本公司代客户支付贷款利息44.7万元, 已转入应收账款并按账龄计提坏账准备。

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”)、华融金融租赁股份有限公司 (以下简称“华融租赁”) 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、华融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50,336.15万元, 截至2016年12月31日, 本公司承担此类回购义务的余额为人民币 21,942.47万元。本期未发生因客户违约而令本公司支付担保款的事项。

③本公司与宝信国际融资租赁公司 (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。本期公司无按上述方式实现的营业收入。截至2016年12月31日,本公司承担此类回购义务的余额为人民币37,178.13万元。本期未发生因客户违约而令本公司支付担保款的事项。

(4) 截至 2016 年 12 月 31 日,本公司已开出尚未撤销的保函及信用证余额:

截至 2016 年 12 月 31 日,本公司已开出尚未撤销的保函余额为 238,553,219.09 元,信用证余额为 17,117,972.81 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	公司拟购买理财产品 根据本公司 2017 年 1 月 3 日召开的第六届董事会第二十七次会议决议,同意公司投资长安资产·共赢 4 号专项资产管理计划;同意公司投资平安宏泰 22 号集合资金信托计划。	0.00	
其他	公司向星展银行申请授信额度 根据本公司 2017 年 1 月 3 日召开的第六届董事会第二十七次会议决议,同意公司向星展银行申请 3000 万欧元的授信额度,以上授信以金融机构的最终批复为准。 公司拟参股设立金融租赁公司、拟设立印尼办事处 根据本公司 2017 年 3 月 9 日召开的本公司第六届董事会第二十九次会议决议,公司拟参股设立金融租赁公司、拟设立印尼办事处。设立印尼办事处具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可,尚存在不确定性,最终以有关部门审批意见为准。 公司控股股东陕西鼓风机(集团)有限公司拟发行可交换债券 公司控股股东陕西鼓风机(集团)有限公司(以下简称“陕鼓集团”),拟以其持有的本公司部分 A 股股票为标的发行可交换债券。截至本公告日,陕鼓集团持有公司 959,886,469 股股票,占公司已发行股本总数的 58.57%;根据通知,陕鼓集团本次可交换债券拟发行规模不超过人民	0.00	

<p>币 20 亿元，债券期限不超过 5 年。在满足换股条件下，本次非公开发行可交换债券的持有人有权在特定期限内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司 A 股股票。</p> <p>陕鼓集团本次拟发行可交换债券已取得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、西安市人民政府国有资产监督管理委员会和西安工业资产经营有限公司批复，本次可交换债券的发行尚需在上海证券交易所完成备案。</p> <p>期后重大诉讼事项</p> <p>①西安和诚动力科技有限公司（以下简称“和诚动力”）持有本公司之联营公司西安陕鼓汽轮机有限公司 25%的股份。和诚动力于 2017 年 1 月 3 日向西安市中级人民法院提起诉讼，请求法院确认本公司设立陕鼓动力（香港）有限公司、陕鼓动力（卢森堡）有限公司以及收购捷克 EKOL, spol. sr. o., 公司为违约行为，要求本公司支付违约赔偿金 2606.85 万元，并负担本案的一切诉讼费用。该案件将于 2017 年 5 月 27 日开庭审判。</p> <p>②唐山松汀钢铁有限公司欠本公司之三级子公司唐山陕鼓气体有限公司供气款项 5812.12 万元。由于唐山松汀钢铁有限公司原因，唐山陕鼓气体有限公司在 2015 年 7 月至今未能再向唐山松汀钢铁有限公司供应气体产品。唐山陕鼓气体有限公司于 2017 年 3 月 1 日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了仲裁申请书，目前正等待仲裁机构受理本案。</p>		
--	--	--

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	245,815,534.95
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

√适用 □不适用

为完善企业薪酬福利制度，提高员工退休后的生活保障，构建多层次养老保险体系，调动员工的积极性和创造性，建立人才长效机制，增强公司凝聚力和创造力，特制定年金计划。本公司年金计划已于 2007 年 11 月 21 日在陕西省人力资源和社会保障厅备案生效。

本公司及合并范围内各子公司（除陕鼓动力（香港）有限公司及其子公司、西安陕鼓通风设备有限公司外）均实施企业年金方案，由公司和员工共同缴纳，公司年度缴费按照上年度公司工资总额的 10%，个人缴费为员工本人上年度工资总额的 1%，最高不超过员工本人上年度工资总额的 8%，公司和员工年度缴费合计不超过公司上年度工资总额的 18%。从 2016 年 7 月开始，公司按照上年度公司工资总额的 6% 缴纳年金。

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

本公司及子公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了能量转换设备制造、工业服务、能源基础设施运营，共 3 个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和服务。每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行不同的管理。分部间转移价格是参照第三方销售所采用的价格确定，间接归属于各分部的费用按照费用的动因在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	能量转换设备制造	工业服务	能源基础设施运营	分部间抵销	合计
营业收入	2,908,558,993.04	1,153,367,848.28	790,883,344.03	1,245,670,365.23	3,607,139,820.12
其中：对外交易收入	2,543,552,969.65	272,703,506.44	790,883,344.03		3,607,139,820.12
分部间交易收入	365,006,023.39	880,664,341.84			1,245,670,365.23
营业成本	2,183,541,351.51	927,630,274.21	659,210,502.05	1,018,284,989.07	2,752,097,138.70
销售费用	129,223,897.55	42,918,578.33	747,936.61		172,890,412.49
管理费用	347,664,841.86	73,539,402.51	37,608,448.32	1,595,169.87	457,217,522.82
营业利润（亏损）	265,497,490.03	53,710,595.15	-8,410,218.79	75,144,557.19	235,653,309.20
资产总额	13,316,410,971.92	2,043,323,318.82	2,507,117,250.60	3,219,381,712.03	14,647,469,829.31
负债总额	7,484,003,736.44	1,497,436,863.28	2,071,303,066.93	2,719,432,158.55	8,333,311,508.10

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

①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2016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。

②本期公司对本公司之子公司陕鼓动力（香港）有限公司切分授信额度，授信切分使用情况如下：

单位：人民币元

授信切分人	授信使用人	项目	切分金额	已使用授信金额	借款起始日	借款到期日	授信额度切分是否已经履行完毕
西安陕鼓动力股份有限公司	陕鼓动力（香港）有限公司	银行借款	398,000,000.00	365,340,000.00	2016年5月17日	2017年5月16日	否

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,828,143,953.12	100	957,694,048.45	33.86	1,870,449,904.67	2,827,715,421.74	100	787,634,579.29	27.85	2,040,080,842.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,828,143,953.12	/	957,694,048.45	/	1,870,449,904.67	2,827,715,421.74	/	787,634,579.29	/	2,040,080,842.45

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,147,035,909.21	57,351,795.46	5.00%
1 年以内小计	1,147,035,909.21	57,351,795.46	5.00%
1 至 2 年	541,579,232.43	54,157,923.24	10.00%
2 至 3 年	419,063,545.33	125,719,063.60	30.00%
3 年以上	720,465,266.15	720,465,266.15	100.00%
合计	2,828,143,953.12	957,694,048.45	33.86%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 179,652,814.52 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,593,345.36

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
客户甲	销货款	4,743,345.36	经法院判决，款项无法收回	否
客户乙	销货款	4,850,000.00	经法院判决，款项无法收回	否
合计	/	9,593,345.36	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一单位名称	销货款	179,850,695.09	1 年以内/1-2 年	6.36%	12,124,569.51
第二单位名称	销货款	134,876,864.09	1 年以内	4.77%	6,743,843.20
第三单位名称	销货款	96,683,660.00	3 年以上	3.42%	96,683,660.00
第四单位名称	销货款	91,977,933.04	1 年以内/1-2 年/2-3 年	3.25%	23,230,134.01
第五单位名称	销货款	73,512,439.32	1 年以内	2.60%	3,675,621.97
合计		576,901,591.54	1 年以内/1-2 年	20.40%	142,457,828.69

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,085,162.28	5.59	2,174,334.83	6.57	30,910,827.45	15,466,610.34	2.02	991,277.33	6.41	14,475,333.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合并范围内资金往来	559,290,476.58	94.41			559,290,476.58	748,901,507.09	97.98			748,901,507.09
合计	592,375,638.86	/	2,174,334.83	/	590,201,304.03	764,368,117.43	/	991,277.33	/	763,376,840.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	26,387,292.05	1,319,364.60	5%
1 年以内小计	26,387,292.05	1,319,364.60	5%
1 至 2 年	6,453,222.23	645,322.23	10%
2 至 3 年	50,000.00	15,000.00	30%
3 年以上	194,648.00	194,648.00	100%
合计	33,085,162.28	2,174,334.83	6.57%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,183,057.50 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,658,256.15	2,262,184.66
保证金	11,458,336.90	5,912,950.00
往来款	579,259,045.81	756,192,982.77
合计	592,375,638.86	764,368,117.43

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河南省机电设备国际招标有限公司	投标保证金	2,400,000.00	1 年以内	0.41%	120,000.00
西安住房公积金管理中心	公积金	2,031,447.00	1 年以内	0.34%	101,572.35
西安陕鼓汽轮机有限公司	租赁费	1,735,482.66	1 年以内 /1-2 年	0.29%	86,706.91
中招国际招标有限公司	投标保证金	803,800.00	1 年以内	0.14%	40,190.00
五矿营口中板有限责任公司	投标保证金	800,000.00	1-2 年	0.14%	80,000.00
合计	/	7,770,729.66	/	1.32%	428,469.26

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	409,500,000.00		409,500,000.00	409,500,000.00		409,500,000.00
对联营、合营企业投资	220,531,896.64		220,531,896.64	200,840,415.50		200,840,415.50
合计	630,031,896.64		630,031,896.64	610,340,415.50		610,340,415.50

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安陕鼓通风设备有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
西安陕鼓工程技术有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
石家庄陕鼓气体有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

西安陕鼓节能 服务科技有限 公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
陕西秦风气体 股份有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
合计	409,500,000.00			409,500,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投 资	减少 投资	权益法 下确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备		
一、合 营企业										
小计										
二、联 营企业										
西安陕 鼓汽轮 机有限 公司	10,146, 168.82			-1,643, 661.35		495.8 14.85				8,998.3 22.32
宝信国 际融资 租赁有 限公司	190,69 4,246.6 8			20,839, 327.64						211.53 3,574.3 2
小计	200,84 0,415.5 0			19,195, 666.29		495.8 14.85				220.53 1,896.6 4
合计	200,84 0,415.5 0			19,195, 666.29		495.8 14.85				220.53 1,896.6 4

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,371,219,561.73	1,834,982,387.83	2,913,437,777.18	2,149,194,964.54
其他业务	23,241,899.62	15,860,318.35	24,170,086.90	18,085,830.11
合计	2,394,461,461.35	1,850,842,706.18	2,937,607,864.08	2,167,280,794.65

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	19,195,666.29	41,955,358.18
处置长期股权投资产生的投资收益		109,209,177.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	293,829,639.38	241,874,182.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
成本法核算的长期股权投资收益	65,303,400.00	160,000,000.00
合计	378,328,705.67	553,038,717.99

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	131,975.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,603,977.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	251,716,247.96	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	17,028,953.51	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	5,835,893.17	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,494,430.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-45,821,242.30	
少数股东权益影响额	-1,897,642.71	
合计	254,092,592.40	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.94	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.24	-0.0089	-0.0089

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2016年年度报告文本
备查文件目录	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
备查文件目录	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

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用