

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

2017 年半年度报告

ShaanGu

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人李宏安、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：保证半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

无

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

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“经营情况的讨论与分析”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	9
第四节	经营情况的讨论与分析	10
第五节	重要事项	20
第六节	普通股股份变动及股东情况	30
第七节	优先股相关情况	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	32
第九节	公司债券相关情况	33
第十节	财务报告	34
第十一节	备查文件目录	143

第一节 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、变速器离合器、烧结主抽风机、同步电动机组成。
烧结余热与高炉顶压能量回收联合发电机组（STRT）	指	STRT(S-烧结, T- TopGas, R- Recovery, T-Turbine)。是将烧结余热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。
EAO C	指	EAO C 为 (Energy Efficiency Analysis and Operation Optimal Control) 的缩写,意为流程工业能效分析与运行优化控制。
硝酸四合一机组	指	用于双加压法硝酸装置的核心设备, 主要由空气压缩机、氧化氮压缩机、尾气透平膨胀机、汽轮机组成
硝酸三合一机组	指	硝酸三合一机组主要是由离心压缩机、尾气透平、电机组成, 离心压缩机为耗电设备, 尾气透平和电机共同来驱动离心压缩机。
CCPP	指	燃气蒸汽联合循环(CCPP—Combined Cycle Power Plant) 发电机组, 简称 CCPP, 是由燃气轮机发电和蒸汽轮机发电组合起来的联合循环发电装置。
水蒸气压缩机	指	用于 MVR 系统的蒸气再压缩的压缩机。
MVR	指	MVR 是“机械式蒸汽再压缩”的英文简称 (Mechanical Vapor Recompression)。其基本原理是: 蒸发器产生的二次蒸汽经机械式热能压缩机 (类似于鼓风机) 作用后, 温度提升, 返回用于蒸发器的热损失和补充进出料热焓, 从而大幅度减低蒸发器对外来新鲜蒸汽的消耗, 达到节能与环保的目的。
ORC	指	有机朗肯循环(Organic Rankine Cycle, 简称 ORC)是以低沸点有机物为工质的朗肯循环, 主要由余热锅炉(或换热器)、透平、冷凝器和工质泵四大部套组成, 其工作原理为有机工质在换热器中从余热流中吸收热量, 生成具有一定压力和温度的蒸汽, 蒸汽进入透平机械膨胀做功, 从而带动发电机或拖动其它动力机械。从透平排出的蒸汽在凝汽器中向冷却水放热, 凝结成液态, 最后借助工质泵重新回到换热器, 如此不断地循环下去。

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	李宏安

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、 基本情况变更简介

公司注册地址	西安市高新区沣惠南路8号
公司注册地址的邮政编码	710075
公司办公地址	西安市高新区沣惠南路8号
公司办公地址的邮政编码	710075
公司网址	http://www.shaangu.com
电子信箱	securities@shaangu.com
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	西安市高新区沣惠南路8号
报告期内变更情况查询索引	

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,713,441,626.90	1,861,372,413.40	-7.95
归属于上市公司股东的净利润	131,637,938.69	179,529,012.62	-26.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	58,574,467.90	85,356,278.01	-31.38
经营活动产生的现金流量净额	-105,901,411.56	-211,290,778.46	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,959,726,431.54	6,063,610,792.39	-1.71
总资产	14,717,041,219.59	14,647,469,829.31	0.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.04	0.05	-20.00
加权平均净资产收益率(%)	2.16	2.97	减少0.81个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.96	1.41	减少0.45个百分点

公司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

适用 不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	268,719.45	
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	9,055,580.48	第十节、七、68
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	65,003,671.25	第十节、七、67
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	2,595,822.43	第十节、七、68
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	5,918,637.00	第十节、七、67
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	4,095,155.51	
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	-588,232.45	
所得税影响额	-13,285,882.88	
合计	73,063,470.79	

十、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

报告期内，陕鼓动力主要业务、经营模式和业绩驱动因素未发生变化。公司继续全面深化推进“两个转变”发展战略，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。

“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。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，专注于流程工业领域节能环保改造、技术升级，以满足用户工艺流程的专业化、个性化、高效化、清洁化需求。

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

公司聚焦分布式能源市场，从用户角度出发，加快推广智慧绿色的一体化系统解决方案。建成的能源互联岛全球运营中心，是陕鼓分布式能源业务的探索实践，构成了具有陕鼓核心竞争能力的市场解决方案。同时，公司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，产融结合模式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，适时进行组织体系的调整，满足用户系统解决方案需求的能力不断增强。

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，更加贴近市场，服务全球客户。

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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，在董事会的带领下，公司管理层及员工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。2017年上半年公司订货量为27.50亿元，与去年同期的31.78亿元相比减少13.47%，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	15.35	10.03	53.04%
工业服务	7.76	17.42	-55.46%
能源基础设施运营	4.39	4.33	1.39%
合计	27.50	31.78	-13.47%

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，报告期内公司的主要工作有：

■ 建成能源互联岛全球运营中心 为发展分布式能源产业再添绿动能

6月16日，陕西省发改委组织省内地市相关部门、开发区、工业园区，及相关企业召开了陕鼓能源互联岛现场推介会议暨分布式能源全球运营中心揭幕仪式，公司分布式能源全球运营中心正式落成。运营中心将区域内的冷、热、电、风、水、废、安防、消防、环境监测等进行统一规划和管理，实现了土地集约、设备集约、功能集约及运营集约，通过能源的阶梯利用，降低了企业能源成本，从而使陕鼓生产制造园区成为行业万元产值能耗最低、排放最少的智能园区。

陕鼓“能源互联岛”全球运营中心是能源管理的一种新模式，也是陕鼓以持续转型实践深入贯彻党的十八大精神的重要成果。利用互联网与物联网技术、工艺仿真、运行策略优化以及大数据应用，开发了区域能源供给和需求的智慧能源互联平台，提供“一卡通”式的服务，可应用于流程工业及离散型制造业、智慧城市、军民融合等领域，通过持续的研发、运营和优化提升，可使应用领域的能耗、排放显著降低。能源互联岛系统解决方案将颠覆传统各自为政的能源管理模式，并从根本上解决能源的供给侧与需求侧的能源资源统筹，将助推新一轮能源革命。

该项目已通过了来自国内相关领域的多方专家评价。专家组一致认为，项目针对区域能源资源和用户侧需求特征，通过能源互联岛平台，实现了多系统的智能优化集成，达到了预期效果；通过现有技术优势，个性定制，整体规划，多方协调，能源互联，实现了土地集约、设备集约、功能集约及运营集约，能源互联岛建立了管理新模式；通过利用互联网与物联网技术、工艺仿真、运行策略优化以及大数据应用，开发了区域能源供给和需求的智慧能源互联平台，实现了“一卡通”服务。该项目符合国家节能减排、环境友好、能源供给侧改革等相关产业政策要求，具有重要的市场推广价值。

■ 深化海外业务布局 为全球客户提供更优服务

5月17日，公司在捷克举行了陕鼓欧洲服务中心成立挂牌仪式。陕鼓欧洲服务中心的成立是陕鼓加速全球化战略布局、贴近市场、延伸服务手臂、服务全球客户的重要举措，标志着陕鼓为全球客户提供全生命周期系统解决方案的能力进一步提升。

欧洲作为世界工业发展的重要区域，也是陕鼓关注的重点海外市场。陕鼓欧洲服务中心是陕鼓多个海外市场区域本土化服务机构之一。该服务中心将利用欧洲便利的条件和先进的技术资源，整合陕鼓与 EKOL 公司的优质资源，为欧洲及全球客户提供更加完善的系统服务方案，服务方式将根据用户需求量身打造。未来陕鼓将通过互联网等方式，对工业流程领域用户机组进行远程监测和诊断；运用陕鼓能源互联岛方案改造和优化用户能源系统，使能源综合利用效率更高、更节能。并以专业化服务减少用户运营成本，提升运营质量，为客户创造价值。

与此同时，为进一步落实公司发展战略，加强公司海外市场的开拓能力，结合东南亚地区分布式能源市场特点，以建立公司在东南亚的“桥头堡”方式，更好、更快、更优质的服务、开发东南亚市场，达到提前布局、不断巩固、持续发展的目的，加快公司国际化发展进程，公司设立了印尼办事处，负责印尼及周边国家的市场开拓，代表公司进行市场推广、联络，协调公司在印尼的相关事务。

■ 推动成立分布式能源资源协作网 整合产业链力量促进战略落地

推动成立分布式能源资源协作网，聚合市场需求侧及分布式能源产业链上的多方力量，实现信息、技术、市场、商务等资源的互联互通，共创共享，共同打造分布式能源产业绿色生态环境，有力促进了公司战略的落地。

分布式能源资源协作网以互联网思维为依托，以多方互联的星网型协作关系，为成员单位联手深挖市场需求，以最快速度组合优势资源，寻求对接市场的最佳系统解决方案，提供了资源信息聚集、优势资源互补、资源价值实现等方面的平台服务。

为实现资源协作网平台的互联共享，新型平台运作方式倡导企业间的共同参与、共同尽力、共同享有，并以互联网思维推动平台的发展，以市场为纽带，充分调动和发挥入网单位的主观能动性，以多种方式提高协作网平台的利用效率，促成合作与开发，实现成员企业间的利益、价值的互联共享和共赢发展。同时，打造中国分布式能源领域最有影响力的资源平台，聚合业内最优秀的资源，输出最有竞争力的系统解决方案。

■ 聚焦分布式能源领域客户需求，提供更优的解决方案

报告期内，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，以“专业化+一体化”的综合能力为核心，积极为客户提供节能、环保、高效的“绿色解决方案”和“绿色产品”，推进分布式能源战略落地实施。

报告期内占领市场制高点和具有里程碑意义的项目如下：

序号	2017 年上半年公司新市场、新领域里程碑项目
1	新签订河北纵横集团丰南钢铁有限公司 4 套 5 万空分机组，是公司在冶金行业中标规模最大的空分机组。本此陕鼓与 MAN、阿特拉斯及西门子同台竞技并中标，对我公司空分

	机组在冶金行业领域起到的巨大示范作用。
2	新签订河北兴安民用爆破器材有限公司签约水处理工程。该项目将蒸发工艺作为该浓盐水处理项目的最末端工艺环节，实现了园区工业废水处理的闭环处理和工业园区废水零排放的目标；同时该项目的签约也实现了陕鼓首套园区零排放 EPC 总包合同，为今后开拓市场树立了新的样板工程。
3	新签订恒逸实业(文莱)有限公司 100 万吨/年灵活焦化配套 AV56-18 轴流压缩机组项目。本项目是公司产品首次出口文莱，项目签订扩大了公司海外市场影响力，提升了公司品牌在焦化产业国际形象，为以后持续开拓南亚及东南亚市场，起到积极促进作用。
4	新签订山东海力化工股份有限公司制氢项目配套 7.2 万空分装置，是全国国产化首台（套）8 万等级空分装置离心压缩机组，在国内化工领域超大型空分装置中得到应用。该项目的成功签约标志着陕鼓动力已打破超大型空分装置离心压缩机技术的国外垄断，实现了市场突破，推动了大型装备的国产化进程。陕鼓还凭借研发、技术、服务等方面的综合实力与海力签订了 30 万吨合成氨及氨压缩机组供货合同，使陕鼓的压缩机覆盖了煤化工用户的多个流程，为陕鼓动力在煤化工领域为用户提供分布式能源系统解决方案积累了经验。
5	新签订中国石油化工股份有限公司物资装备部抽提装置蒸汽透平发电机项目。该项目属于石化领域余热余压回收就地利用项目，为陕鼓首次在化工流程领域进行能量就地转化的尝试，具有可复制性，有良好的市场推广性。该项目配套的汽轮机是陕鼓汽轮机首次进入石化发电领域，对后续业绩支撑有重要意义。
6	新签订中国航发四川燃气涡轮研究院气源系统 N20000、N10000 空气压缩机组。该项目属于陕鼓在大流量，高压比的首台首套项目，该项目配套的 AV140 机组是陕鼓最大轴流压缩机组，机组配套的电机、齿箱等都属于陕鼓目前最大配套设备，同时多机组的串、并联组合配置方式也尚属首次，是陕鼓首次在军工领域签订的 20000m ³ /min 级别的大型抽气机组，开创了陕鼓轴流压缩机组的最大机型和最大的机数，完善了系列化产品。
7	新签订广西南国铜业有限责任公司 120 万吨/年冶炼烟气制硫酸项目 SO ₂ 同轴机组（MCRT），是目前国内外最大的冶炼烟气制硫酸项目，项目核心设备 SO ₂ 烟气鼓风机采用我公司 AI5600 进口导叶调节机组。该机组采用汽轮机（饱和蒸汽）+电机双驱动形式，以期实现对冶炼烟气余热高效利用之目的，同样也是目前国内外有色冶炼行业首台套机组，在国内有色冶炼行业制酸装置大型化及冶炼烟气余热能源综合利用方面具有标杆意义。

■ 强化研发，巩固提升高端技术优势

报告期内，公司科技创新工作以落实分布式能源战略为指导，以市场策划为手段，策划了满足近、远期市场需求的新产品开发内容，以及技术体系建设需求的新技术研发项目。

公司承担的国家国际科技合作项目《冶金中低温余热高效回收利用系统开发与工程设计研究》，于 2017 年 6 月通过了陕西省科学技术厅组织的专家验收。该项目通过国际合作与自主开发相结合的方式，研发了适合我国冶金中低温余热高效回收利用的系统，搭建了试验研究平台，自主开发了系统核心设备有机透平，完成了各项试验研究；完成了 2000m 高炉装置热风炉余热回收利用系统设计。

公司承接的国家智能制造专项“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”项目各项标准二稿及验证方案已通过专家组审查，陕西省科技厅重点科研项目“液化天然气(LNG)用混合冷剂压缩机关键技术研究”已经通过了验收。

2017 年 4 月，由中国机械工业联合会主持的科技成果鉴定会，对“天然气输送用燃驱管线压缩机研制开发”项目进行了鉴定。认为陕鼓开发的燃驱管线压缩机整体水平达到国内先进，其中压缩机效率、调节范围、防喘裕度等主要技术指标达到国际先进水平，具有良好的经济和社会效益。

报告期内，公司“大型工业氨制冷压缩机及制冷系统关键技术研究”获中国氮肥工业协会“2016 年氮肥、甲醇行业技术进步奖”二等奖。2017 年上半年公司申请专利 2 项；授权专利 4 项，其中发明专利 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。

1、产融结合，参股设立金融租赁公司

根据公司分布式能源领域系统解决方案提供商和系统服务商的发展战略，结合国家政策导向和市场需求，为充分发挥金融对产业发展的支持作用，增强企业核心竞争力，公司拟与长安银行股份有限公司等其他发起人共同投资设立长银金融租赁股份有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准，以下简称“长银金融租赁公司”）。

长银金融租赁公司拟注册资本人民币 20 亿元，公司拟以自有资金人民币 4.98 亿元投资入股长银金融租赁公司，持股比例 24.9%。目前长银金融租赁公司仍处于筹建阶段，需经中国银监会批准筹建并经其派出机构核准方可开业。

公司参股设立金融租赁公司可进一步促进企业产业与金融的融合、互动发展，增强企业竞争力。

2、能源互联岛暨分布式能源全球运营中心揭幕

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，公司投资打造的能源互联岛暨分布式能源全球运营中心于 6 月 16 日正式揭幕。本运营中心以公司园区为蓝本，实践及研发“陕鼓能源互联岛”一体化方案，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，为公司进军分布式能源市场领域提供了重要支撑。

后续公司将继续围绕深化机制体制改革、产融结合、产业链纵向整合、同行业横向整合来把握投资机会，积极稳妥地开展资本运营，激发企业活力，提升向客户提供“设备、EPC、服务、运营和金融”系统解决方案的核心竞争力，加快国际化、全球化的布局和发展步伐，打造具有国际影响力的工业强企。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,713,441,626.90	1,861,372,413.40	-7.95
营业成本	1,314,887,313.20	1,370,360,477.89	-4.05
销售费用	84,750,082.84	82,405,904.20	2.84
管理费用	201,025,267.34	232,634,710.14	-13.59
财务费用	10,441,917.91	-14,649,057.47	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-105,901,411.56	-211,290,778.46	不适用
投资活动产生的现金流量净额	179,184,889.49	213,762,433.80	-16.18
筹资活动产生的现金流量净额	-263,666,930.47	-48,427,537.92	不适用
研发支出	65,893,100.47	77,251,565.49	-14.70

营业收入变动原因说明:前期市场订货情况下滑对本期收入仍有一定影响,但与去年同期营业收入 13.26% 的下滑幅度相比,本期营业收入下滑幅度变小。

营业成本变动原因说明:营业收入出现下滑,相应营业成本减少。

销售费用变动原因说明:在继续加强市场开拓和营销工作的同时加强费用控制及降本工作,使得销售费用基本保持平稳状态。

管理费用变动原因说明:本期继续加强费用控制和降本工作。

财务费用变动原因说明:主要是由于汇率波动造成汇兑损失增加,使得财务费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期收紧付款信用政策所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是购买理财支付金额多于收回金额。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期取得借款收回现金减少。

研发支出变动原因说明: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。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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	1,108,061,866.87	7.53	1,364,421,215.17	9.32	-18.79	
应收票据	735,780,803.63	5.00	578,330,478.38	3.95	27.22	本期未解付应收票据增加
应收账款	2,401,020,011.41	16.31	2,320,948,990.13	15.85	3.45	
预付款项	1,327,378,903.45	9.02	1,032,519,133.14	7.05	28.56	主要由于本期新增合同项目较多, 支付预付账款增加
应收利息	51,228.13	0.00	3,626,228.13	0.02	-98.59	本期收回一年以内委贷利息
应收股利	7,452,331.78	0.05	7,452,331.78	0.05	-	
其他应收款	52,824,488.35	0.36	39,183,657.84	0.27	34.81	主要由于支付外部单位投标保证金增加
存货	1,458,484,368.27	9.91	1,479,548,113.65	10.1	-1.42	
一年内到期的非流动资产	131,076,926.36	0.89	123,380,088.62	0.84	-6.24	
其他流动资产	4,290,116,418.46	29.15	4,785,830,310.41	32.67	-10.36	
可供出售金融资产	385,671,633.62	2.62	88,320,880.19	0.6	336.67	主要由于时间期限一年以上理财产品增加
长期应收款	66,474,259.55	0.45	74,583,478.02	0.51	9.77	
长期股权投资	242,640,547.84	1.65	220,531,896.64	1.51	10.03	
固定资产	1,296,513,140.18	8.81	1,391,338,852.51	9.5	-6.82	
在建工程	468,515,822.82	3.18	454,630,781.17	3.1	3.05	
无形资产	226,975,997.28	1.54	219,646,252.57	1.5	3.34	
商誉	142,095,872.25	0.97	144,446,359.96	0.99	-1.63	
递延所得税资产	277,830,893.45	1.89	274,518,266.72	1.87	1.21	
其他非流动资产	98,075,705.89	0.67	44,212,514.28	0.3	121.83	主要由于支付的预付工程款增加
短期借款	439,384,161.52	2.99	470,644,639.45	3.21	-6.64	
应付票据	474,170,061.27	3.22	785,772,646.68	5.36	-39.66	主要由于未解付承兑

						汇票减少
应付账款	3,257,060,628.23	22.13	3,090,635,555.08	21.1	5.38	
预收款项	3,469,958,333.19	23.58	3,178,500,075.43	21.7	9.17	
应付职工薪酬	109,415,404.87	0.74	132,709,326.71	0.91	-17.55	
应交税费	75,355,571.08	0.51	61,961,282.26	0.42	21.62	主要由于期末应交增值税增加
应付利息	749,465.72	0.01	994,799.90	0.0068	-24.66	主要由于期末短期借款减少所致应付利息减少
其他应付款	92,432,399.67	0.63	83,261,656.93	0.57	11.01	
一年内到期的非流动负债	1,814,286.68	0.01	8,186.75	0.0001	22,061.26	主要由于一年内到期的长期应付款增加
长期借款	300,000,000.00	2.04	247,930,000.00	1.6926	21.00	主要由于本公司三级子公司扬州气体对外长期借款增加
长期应付款	1,989,519.00	0.01	1,823,178.99	0.01	9.12	
长期应付职工薪酬	76,197,064.95	0.52	76,197,064.95	0.52	-	
专项应付款	15,066,800.00	0.10	15,066,800.00	0.1	-	
预计负债	22,532,065.68	0.15	22,443,208.93	0.15	0.40	
递延收益	148,306,020.01	1.01	154,090,900.49	1.05	-3.75	

其他说明：上表分析中所指上期数为 2016 年年末数。

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) 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，公司立足主业，持续推进资本运营和对外投资业务的开展。总体情况详见本节“经营情况的讨论与分析”之“把握投资机会，积极稳妥开展资本运营”。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内经第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟与长安银行股份有限公司等其他发起人共同投资设立长银金融租赁公司，该公司拟注册资本人民币 20 亿元，公司将以自有资金

人民币 4.98 亿元出资，持股比例 24.9%。目前长银金融租赁公司仍处于筹建阶段，需经中国银监会批准筹建并经其派出机构核准方可开业。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目名称	期初余额	报告期发生额	实际收回本金	期末余额	报告期投资收益
委托理财	4,338,314,943.82	3,236,560,000.00	3,394,570,000.00	4,180,304,943.82	62,837,355.44
委托贷款	350,500,000.00	--	18,000,000.00	332,500,000.00	5,918,637.00

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	(元)	(元)	(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%	2,278,112,150.32	354,536,406.54	19,060,660.35
2	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%	268,375,687.54	120,004,980.99	14,277,080.06
3	西安陕鼓工程技术有限公司	工程总包、技术开发	工程总包、技术开发	2,000.00	100%	1,660,506,254.50	91,500,650.62	-9,497,151.15
4	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%	94,808,895.39	19,207,449.05	-2,100,906.53
5	西安陕鼓通风设备有限公司	设备制造	透平机械	2,000.00	100%	252,316,353.87	15,579,853.75	-10,075,738.91
6	陕鼓动力(香港)有限公司	贸易及投资	贸易及投资	50000 港币	100%	553,122,947.60	65,410,891.72	-11,562,123.52
7	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%	103,593,958.12	24,605,221.63	-185,758.03
8	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	27.60%	7,988,488,486.50	845,126,916.56	78,696,385.97

备注：1.上表中各公司的总资产、净资产、净利润数据均以合并口径列示；
2.报告期内，按照持股比例计算，除石家庄陕鼓气体有限公司外，上述主要子公司对公司净利润的影响比例均未达到 10%。
3.石家庄陕鼓气体有限公司本期主营业务收入为 87,455,937.48 元；主营业务利润为 18,923,283.30 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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。

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 14,601,912.41 元。唐山陕鼓气体有限公司期末资产总额 109,588,351.82 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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号：临 2017-009	2017 年 3 月 14 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号：临 2017-022	2017 年 5 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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、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	配套件采购	市场价		12,301,821.59	3.61%	按合同结算		
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	配套件采购	市场价		6,818,574.18	2.00%	按合同结算		
西安陕鼓汽轮机有限公司	参股子公司	购买商品	配套件采购	市场价		23,001,709.42	6.74%	按合同结算		

司										
西安陕鼓智能信息科技有限公司	其他	购买商品	配套件采购	市场价		1,260,683.76	0.37%	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	协议价		1,415,956.94	2.94%	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	协议价		1,261,110.74	2.61%	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	协议价		653,120.47	1.35%	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	协议价		689,189.19	1.43%	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	日常维修	协议价		269,775.85	3.59%	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	日常维修	协议价		2,414,044.81	32.11%	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	接受运输服务	协议价		78,410.25	1.06%	按合同结算		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	接受劳务	接受运输服务	协议价		10,169.37	0.14%	按合同结算		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	接受劳务	接受采暖服务	协议价		2,086,236.83	100.00%	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	接受后勤服务	协议价		3,931,092.51	100.00%	按合同结算		
西安陕鼓汽轮机有限公司	参股子公司	接受劳务	接受技术服务	协议价		47,169.81	0.83%	按合同结算		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	接受劳务	接受技术服务	协议价		94,339.62	1.66%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	劳务派遣	协议价		2,851,349.07	100.00%	按合同结算		
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买固定资产	市场价		22,008.55	0.67%	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	销售产品	市场价		95,162,574.36	9.10%	按合同结算		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	销售商品	销售产品	市场价		352,136.76	0.03%	按合同结算		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	销售商品	销售材料物资	市场价		1,739.74	3.68%	按合同结算		
西安陕鼓备件辅机制	母公司的全资	销售商品	销售材料物资	市场价		237.61	0.50%	按合同结算		

造有限公司	子公司									
西安陕鼓汽轮机有限公司	参股子公司	销售商品	销售材料物资	市场价		3,524.69	7.46%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料物资	市场价		6,320.51	13.38%	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	协议价		44,096.30	1.66%	按合同结算		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	提供劳务	提供水电暖服务	协议价		567,862.60	21.31%	按合同结算		
西安陕鼓汽轮机有限公司	参股子公司	提供劳务	提供水电暖服务	协议价		150,552.13	5.65%	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	提供劳务	提供水电暖服务	协议价		966,807.77	36.29%	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	协议价		3,835.80	0.14%	按合同结算		
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	工艺性协作	协议价		56,121.51	1.69%	按合同结算		
西安陕鼓汽轮机有限公司	参股子公司	提供劳务	晒图复印	协议价		20,358.49	72.86%	按合同结算		
青海陕鼓能源有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供设计服务	协议价		1,301,886.79	39.21%	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	外协加工	协议价		1,016,239.30	31.42%	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	协议价		628,205.13		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	协议价		85,714.29		按合同结算		
西安陕鼓汽轮机有限公司	参股子公司	其它流入	设备出租	协议价		1,012,435.90		按合同结算		
西安陕鼓汽轮机有限公司	参股子公司	其它流入	房屋出租	协议价		467,476.19		按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司	其它流入	土地出租	协议价		558,539.68		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	协议价		20,571.43		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	协议价		33,186.19		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	协议价		29,868.49		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	协议价		96,045.05		按合同结算		
合计				/	/	161,793,099.67	不适用	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产收购或股权收购、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、 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

4、 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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	300,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	300,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.82%
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）	300,000,000.00
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）	300,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 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）。目前安边站和志丹站的机组已顺利投产运行，张村驿站的机组按照计划正常执行。

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

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

公司的扶贫联系点是汉中市城固县桔园镇深北村，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。未来公司将继续帮助当地形成具有可持续发展潜力的产业，协助村委筹办集体企业，帮助村民脱贫致富。

2. 报告期内精准扶贫概要

报告期内，公司持续开展对城固县桔园镇深北村的对口帮扶工作，派出 1 名青年志愿者驻村挂职，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：

- 1、帮助深北村开展猕猴桃种植试点、村集体生态黑猪养殖和文化广场建设发展项目；
- 2、对深北村 100 多户农户进行走访，了解农户家庭人员、收入来源等基本情况，并在走访过程中讲解公司帮扶措施，听取农户对扶贫工作的建议；
- 3、协助深北村开展并完成了贫困户数据识别、清洗和扶贫材料的完善工作。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

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	70,634.59
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	70,634.59

4. 后续精准扶贫计划

2017 年下半年，公司将继续落实年初制定的精准扶贫计划，具体详见 2016 年年报中披露的“后续精准扶贫计划”。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

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、2017 年 5 月 26 日，公司控股股东陕鼓集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。增持过程中由于工作人员操作失误，将 27 万股股份的“买入”指令误操作为“卖出”，构成短线交易。本次短线交易所得收益已上缴至公司所有。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,123
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻 结情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	
陕西鼓风机(集团)有限公司	1,164,637	961,051,106	58.64		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	-391,100	41,610,000	2.54		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
兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金	14,399,610	14,399,610	0.88		无	其他
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	9,393,273	9,393,273	0.57		无	其他
印建安	0	5,766,500	0.35		无	境内自然人
董平	1,497,600	5,029,600	0.31		无	境内自然人

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	961,051,106	人民币普通股	961,051,106
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	41,610,000	人民币普通股	41,610,000
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
兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金	14,399,610	人民币普通股	14,399,610
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	9,393,273	人民币普通股	9,393,273
印建安	5,766,500	人民币普通股	5,766,500
董平	5,029,600	人民币普通股	5,029,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	印建安先生于 2017 年 6 月 23 日卸任陕西鼓风机（集团）有限公司董事长、党委书记职务。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**三、控股股东或实际控制人变更情况**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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
李宏安	董事长	4,270,500	4,270,500		
印建安 (已卸任)	董事长	5,766,500	5,766,500		
陈党民	董事、总经理	3,011,450	3,011,450		
王建轩	董事	541,875	541,875		
宁旻	董事	0	0		
牛东儒	董事	0	0		
汪诚蔚	独立董事	0	0		
李若山	独立董事	0	0		
李成	独立董事	0	0		
朴海英	监事会主席	0	0		
李毅生	监事	0	0		
杨静源	职工监事	375,122	375,122		
吉利锋 (已卸任)	监事会主席	0	0		
陈余平	副总经理	94,512	94,512		
蔡新平	副总经理	2,047,550	2,047,550		
杨凯	副总经理	14,000	14,000		
李广友	副总经理	865,575	865,575		
李付俊	副总经理	0	0		
杨季初	副总经理、董 事会秘书	0	0		
赵甲文	财务总监	528,775	528,775		

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、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、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
吉利锋	监事会主席	离任
朴海英	监事会主席	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司董事长、董事印建安先生因工作变动的的原因，于 2017 年 8 月 4 日向公司董事会递交辞职报告，提出辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

公司于 2017 年 8 月 7 日召开第六届董事会第三十三次会议，选举董事李宏安先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第三十三次会议决议之日起至第六届董事会届满之日止。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日

编制单位: 西安陕鼓动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	1,108,061,866.87	1,364,421,215.17
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			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	735,780,803.63	578,330,478.38
应收账款	七、5	2,401,020,011.41	2,320,948,990.13
预付款项	七、6	1,327,378,903.45	1,032,519,133.14
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	51,228.13	3,626,228.13
应收股利	七、8	7,452,331.78	7,452,331.78
其他应收款	七、9	52,824,488.35	39,183,657.84
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,458,484,368.27	1,479,548,113.65
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	131,076,926.36	123,380,088.62
其他流动资产	七、13	4,290,116,418.46	4,785,830,310.41
流动资产合计		11,512,247,346.71	11,735,240,547.25
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	385,671,633.62	88,320,880.19
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	66,474,259.55	74,583,478.02
长期股权投资	七、17	242,640,547.84	220,531,896.64

投资性房地产			
固定资产	七、18	1,296,513,140.18	1,391,338,852.51
在建工程	七、19	468,515,822.82	454,630,781.17
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、24	226,975,997.28	219,646,252.57
开发支出			
商誉	七、26	142,095,872.25	144,446,359.96
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、28	277,830,893.45	274,518,266.72
其他非流动资产	七、29	98,075,705.89	44,212,514.28
非流动资产合计		3,204,793,872.88	2,912,229,282.06
资产总计		14,717,041,219.59	14,647,469,829.31
流动负债：			
短期借款	七、30	439,384,161.52	470,644,639.45
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、33	474,170,061.27	785,772,646.68
应付账款	七、34	3,257,060,628.23	3,090,635,555.08
预收款项	七、35	3,469,958,333.19	3,178,500,075.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、36	109,415,404.87	132,709,326.71
应交税费	七、37	75,355,571.08	61,961,282.26
应付利息	七、38	749,465.72	994,799.90
应付股利			
其他应付款	七、40	92,432,399.67	83,261,656.93
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、42	1,814,286.68	8,186.75
其他流动负债			
流动负债合计		7,920,340,312.23	7,804,488,169.19
非流动负债：			
长期借款	七、44	300,000,000.00	247,930,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、46	1,989,519.00	1,823,178.99
长期应付职工薪酬	七、47	76,197,064.95	76,197,064.95
专项应付款	七、48	15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债	七、49	22,532,065.68	22,443,208.93
递延收益	七、50	148,306,020.01	154,090,900.49
递延所得税负债	七、28	13,857,985.54	11,272,185.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		577,949,455.18	528,823,338.91
负债合计		8,498,289,767.41	8,333,311,508.10
所有者权益			
股本	七、52	1,638,770,233	1,638,770,233.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	1,861,937,299.26	1,861,809,093.87
减：库存股			
其他综合收益	七、56	4,773,026.50	1,249,338.86
专项储备	七、57	58,292,288.18	51,650,945.80
盈余公积	七、58	959,370,781.65	959,370,781.65
一般风险准备			
未分配利润	七、59	1,436,582,802.95	1,550,760,399.21
归属于母公司所有者权益合计		5,959,726,431.54	6,063,610,792.39
少数股东权益		259,025,020.64	250,547,528.82
所有者权益合计		6,218,751,452.18	6,314,158,321.21
负债和所有者权益总计		14,717,041,219.59	14,647,469,829.31

法定代表人：李宏安

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

2017 年 6 月 30 日

编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		867,345,830.71	1,047,549,728.10
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		629,552,044.32	506,073,049.78
应收账款	十七、1	2,002,946,082.47	1,870,449,904.67
预付款项		953,725,426.56	781,348,564.49
应收利息		28,022,208.43	31,457,875.77
应收股利		7,452,331.78	7,452,331.78
其他应收款	十七、2	605,915,788.51	590,430,207.75
存货		1,111,844,003.67	1,129,629,553.06
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		131,076,926.36	123,380,088.62
其他流动资产		3,845,896,094.16	4,210,152,262.92
流动资产合计		10,183,776,736.97	10,297,923,566.94
非流动资产:			
可供出售金融资产		385,671,633.62	88,320,880.19
持有至到期投资			
长期应收款		64,751,191.35	73,004,274.12
长期股权投资	十七、3	652,140,547.84	630,031,896.64
投资性房地产			
固定资产		305,356,524.27	333,544,247.47
在建工程		18,944,975.07	7,984,960.32
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		175,118,395.72	174,941,022.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		183,498,934.62	187,359,396.30
其他非流动资产		954,806,224.37	938,265,165.44
非流动资产合计		2,740,288,426.86	2,433,451,843.12
资产总计		12,924,065,163.83	12,731,375,410.06
流动负债:			
短期借款		52,409,220.16	105,304,639.45

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		423,906,290.84	613,906,473.08
应付账款		2,652,259,643.57	2,487,397,148.28
预收款项		3,101,601,669.76	2,791,055,194.75
应付职工薪酬		85,531,419.22	102,248,472.46
应交税费		56,634,730.06	34,948,800.65
应付利息		130,470.86	586,126.88
应付股利			
其他应付款		209,572,953.14	147,672,492.97
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		6,582,046,397.61	6,283,119,348.52
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	41,752,465.54
长期应付职工薪酬		76,197,064.95	76,197,064.95
专项应付款		15,066,800.00	15,066,800.00
预计负债		2,255,066.75	3,250,265.30
递延收益		147,581,019.95	153,315,900.45
递延所得税负债		189,032.03	219,283.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		283,041,449.22	289,801,779.33
负债合计		6,865,087,846.83	6,572,921,127.85
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		1,861,330,111.49	1,861,201,906.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		15,784,556.84	14,058,235.11
盈余公积		959,370,781.65	959,370,781.65
未分配利润		1,583,721,634.02	1,685,053,126.35
所有者权益合计		6,058,977,317.00	6,158,454,282.21
负债和所有者权益总计		12,924,065,163.83	12,731,375,410.06

法定代表人：李宏安

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
2017 年 1—6 月

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		1,713,441,626.90	1,861,372,413.40
其中：营业收入	七、60	1,713,441,626.90	1,861,372,413.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,651,347,969.90	1,775,933,741.45
其中：营业成本	七、60	1,314,887,313.20	1,370,360,477.89
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、61	16,833,122.08	11,749,606.46
销售费用	七、62	84,750,082.84	82,405,904.20
管理费用	七、63	201,025,267.34	232,634,710.14
财务费用	七、64	10,441,917.91	-14,649,057.47
资产减值损失	七、65	23,410,266.53	93,432,100.23
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、67	92,932,048.79	113,512,711.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,009,740.54	9,640,735.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		155,025,705.79	198,951,383.66
加：营业外收入	七、68	15,584,413.81	15,141,945.92
其中：非流动资产处置利得		425,449.94	0.00
减：营业外支出	七、69	-430,864.06	819,017.94

其中：非流动资产处置损失		156,730.49	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		171,040,983.66	213,274,311.64
减：所得税费用	七、70	32,922,817.08	37,054,758.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		138,118,166.58	176,219,552.86
归属于母公司所有者的净利润		131,637,938.69	179,529,012.62
少数股东损益		6,480,227.89	-3,309,459.76
六、其他综合收益的税后净额	七、71	3,811,347.26	-212,269.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,523,687.64	-270,713.65
（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		3,523,687.64	-270,713.65
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		3,523,687.64	-270,713.65
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		287,659.62	58,443.94
七、综合收益总额		141,929,513.84	176,007,283.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		135,161,626.33	179,258,298.97
归属于少数股东的综合收益总额		6,767,887.51	-3,251,015.82
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.08	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.08	0.11

法定代表人：李宏安

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
2017 年 1—6 月

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	1,056,047,817.51	1,332,998,900.44
减: 营业成本	十七、4	801,759,634.15	975,252,512.84
税金及附加		12,228,902.35	9,667,827.39
销售费用		53,964,324.11	49,785,537.93
管理费用		136,138,754.71	174,270,135.91
财务费用		667,873.44	-18,281,612.97
资产减值损失		7,081,098.16	92,653,627.65
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	107,656,818.54	129,621,599.57
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		22,009,740.54	9,640,735.69
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		151,864,049.13	179,272,471.26
加: 营业外收入		13,469,388.84	11,377,687.53
其中: 非流动资产处置利得		73,432.11	0.00
减: 营业外支出		-746,078.31	573,556.96
其中: 非流动资产处置损失		495,174.69	0.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		166,079,516.28	190,076,601.83
减: 所得税费用		21,595,473.66	26,162,950.70
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		144,484,042.62	163,913,651.13
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		144,484,042.62	163,913,651.13
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: 李宏安

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
2017 年 1—6 月

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		1,553,426,381.68	1,358,641,042.01
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		1,742,694.31	143,953.59
收到其他与经营活动有关的现金	七、72（1）	83,346,164.49	21,909,088.97
经营活动现金流入小计		1,638,515,240.48	1,380,694,084.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,208,687,967.29	998,877,382.72
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		260,172,598.70	261,026,379.79
支付的各项税费		131,977,240.55	172,454,202.74
支付其他与经营活动有关的现金	七、72（2）	143,578,845.50	159,626,897.78
经营活动现金流出小计		1,744,416,652.04	1,591,984,863.03
经营活动产生的现金流量净额		-105,901,411.56	-211,290,778.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,397,904,810.96	4,523,701,511.86

取得投资收益收到的现金		78,628,185.90	99,279,906.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,268.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、72(3)	3,366,346.52	5,830,619.53
投资活动现金流入小计		3,480,014,611.38	4,628,812,038.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,077,786.97	93,668,971.59
投资支付的现金		3,219,751,934.92	4,321,380,632.64
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,300,829,721.89	4,415,049,604.23
投资活动产生的现金流量净额		179,184,889.49	213,762,433.80
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		52,070,000.00	703,216,416.18
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、72(5)	214,100.00	6,495,786.27
筹资活动现金流入小计		52,284,100.00	709,712,202.45
偿还债务支付的现金		55,904,026.32	426,293,023.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		260,047,004.15	331,846,716.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		315,951,030.47	758,139,740.37
筹资活动产生的现金流量净额		-263,666,930.47	-48,427,537.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,744,130.55	1,323,871.03
五、现金及现金等价物净增加额		-187,639,321.99	-44,632,011.55
加：期初现金及现金等价物余额		1,088,837,536.17	913,465,366.27
六、期末现金及现金等价物余额		901,198,214.18	868,833,354.72

法定代表人：李宏安

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
2017 年 1—6 月

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		1,111,712,197.37	1,005,499,846.85
收到的税费返还		1,718,688.00	143,953.59
收到其他与经营活动有关的现金		23,581,417.27	1,533,622.68
经营活动现金流入小计		1,137,012,302.64	1,007,177,423.12
购买商品、接受劳务支付的现金		863,348,306.30	758,958,617.07
支付给职工以及为职工支付的现金		184,728,075.56	189,314,469.72
支付的各项税费		75,546,413.35	127,576,619.50
支付其他与经营活动有关的现金		93,423,522.65	90,499,505.28
经营活动现金流出小计		1,217,046,317.86	1,166,349,211.57
经营活动产生的现金流量净额		-80,034,015.22	-159,171,788.45
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,534,850,059.98	3,361,698,832.11
取得投资收益收到的现金		90,875,289.48	210,129,118.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,268.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,945,658.37	5,106,296.26
投资活动现金流入小计		2,627,786,275.83	3,576,934,246.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,738,706.80	4,840,734.46
投资支付的现金		2,464,350,753.43	3,399,290,632.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,478,089,460.23	3,404,131,367.10
投资活动产生的现金流量净额		149,696,815.60	172,802,879.36
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
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		521,412,912.71	393,088,821.87
筹资活动现金流入小计		521,412,912.71	492,415,238.05
偿还债务支付的现金		55,890,000.00	59,098,023.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		246,827,568.43	328,863,080.95
支付其他与筹资活动有关的现金		461,201,641.07	280,997,185.71
筹资活动现金流出小计		763,919,209.50	668,958,290.36
筹资活动产生的现金流量净额		-242,506,296.79	-176,543,052.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-156,758.64	271,300.40
五、现金及现金等价物净增加额		-173,000,255.05	-162,640,661.00
加: 期初现金及现金等价物余额		935,984,183.87	750,421,550.62
六、期末现金及现金等价物余额		762,983,928.82	587,780,889.62

法定代表人: 李宏安

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
2017 年 1—6 月

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				1,861,809,093.87		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
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				1,861,809,093.87		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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					128,205.39		3,523,687.64	6,641,342.38			-114,177,596.26	8,477,491.82	-95,406,869.03
(一) 综合收益总额							3,523,687.64				131,637,938.69	6,767,887.51	141,929,513.84
(二)所有者投入和减少资本					29,294.73								29,294.73
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					29,294.73								29,294.73

(三) 利润分配											-245,815,534.95		-245,815,534.95
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-245,815,534.95		-245,815,534.95
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							6,641,342.38					1,709,604.31	8,350,946.69
1. 本期提取							10,580,382.85					2,283,502.39	12,863,885.24
2. 本期使用							3,939,040.47					573,898.08	4,512,938.55
(六) 其他					98,910.66								98,910.66
四、本期期末余额	1,638,770,233.00				1,861,937,299.26		4,773,026.50	58,292.288.18	959,370,781.65		1,436,582,802.95	259,025,020.64	6,218,751,452.18

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公	减:库存	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	险准备	利润		
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“－”号填列）					255,545.17		-270,713.65	5,542,503.80			-148,225,033.98	-1,875,006.11	-144,572,704.77
（一）综合收益总额							-270,713.65				179,529,012.62	-3,251,015.82	176,007,283.15
（二）所有者投入和减少资本													
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													
（三）利润分配											-327,754,046.60		-327,754,046.60
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-327,754,046.60		-327,754,046.60
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								5,542,503.80			1,376,009.71	6,918,513.51	
1. 本期提取								8,673,285.58			1,853,526.14	10,526,811.72	
2. 本期使用								3,130,781.78			477,516.43	3,608,298.21	
(六) 其他					255,545.17							255,545.17	
四、本期期末余额	1,638,770,233.00				1,835,397,724.19		-696,381.67	46,065,195.91	929,907,483.06		1,520,173,596.44	260,769,093.23	6,230,386,944.16

法定代表人：李宏安

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
2017 年 1—6 月

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				1,861,201,906.10			14,058,235.11	959,370,781.65	1,685,053,126.35	6,158,454,282.21
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				1,861,201,906.10			14,058,235.11	959,370,781.65	1,685,053,126.35	6,158,454,282.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					128,205.39			1,726,321.73		-101,331,492.33	-99,476,965.21
（一）综合收益总额										144,484,042.62	144,484,042.62
（二）所有者投入和减少资本					29,294.73						29,294.73
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					29,294.73						29,294.73
（三）利润分配										-245,815,534.95	-245,815,534.95
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-245,815,534.95	-245,815,534.95
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								1,726,321.73			1,726,321.73

1. 本期提取								2,186,176.74			2,186,176.74
2. 本期使用								459,855.01			459,855.01
(六) 其他					98,910.66						98,910.66
四、本期期末余额	1,638,770,233				1,861,330,111.49			15,784,556.84	959,370,781.65	1,583,721,634.02	6,058,977,317.00

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				1,834,534,991.25			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）					255,545.17			1,416,800.54		-163,840,395.47	-162,168,049.76
（一）综合收益总额										163,913,651.13	163,913,651.13
（二）所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配										-327,754,046.60	-327,754,046.60
1. 提取盈余公积											
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								1,416,800.54			1,416,800.54
1. 本期提取								2,418,803.94			2,418,803.94
2. 本期使用								1,002,003.40			1,002,003.40
(六) 其他					255,545.17						255,545.17
四、本期期末余额	1,638,770,233.00				1,834,790,536.42			12,537,674.09	929,907,483.06	1,583,797,090.13	5,999,803,016.70

法定代表人：李宏安

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:李宏安。

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三十四次会议于2017年8月21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

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

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	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

提方法	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并进行估价的存货，合并计提；

⑤库存商品、在产品、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）	11%、17%、6%、21%
城市维护建设税	应缴增值税	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	

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%

内蒙古鼎承气体有限公司	25%
铜陵秦风气体有限公司	25%
捷克 EKOL 公司	19%
位于香港、卢森堡、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	430,425.52	824,301.98
银行存款	900,767,788.66	1,083,070,234.19
其他货币资金	206,863,652.69	280,526,679.00
合计	1,108,061,866.87	1,364,421,215.17
其中：存放在境外的款项总额	72,111,506.54	101,580,973.74

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：

项 目	期末余额（元）	期初余额（元）
开立保函保证金	38,218,953.38	38,822,837.50

办理银行承兑汇票保证金	68,437,265.29	74,373,000.00
产品销售金融合作业务保证金	100,207,434.02	162,387,841.50
银行汇票	-	4,943,000.00
合 计	206,863,652.69	280,526,679.00

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

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	695,094,055.79	521,048,305.48
商业承兑票据	40,686,747.84	57,282,172.90
合计	735,780,803.63	578,330,478.38

(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	209,729,211.58	
商业承兑票据	825,200.00	
合计	210,554,411.58	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不能支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(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

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	54,514,464.86	1.55	46,411,571.89	85.14	8,102,892.97	58,014,464.86	1.70	46,411,571.89	80.00	11,602,892.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,406,457,161.76	96.92	1,062,248,890.87	31.18	2,344,208,270.89	3,273,610,085.61	95.73	1,048,488,014.73	32.03	2,225,122,070.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	53,951,049.47	1.53	5,242,201.92	9.72	48,708,847.55	87,921,020.59	2.57	3,696,994.31	4.20	84,224,026.28
合计	3,514,922,676.09	/	1,113,902,664.68	/	2,401,020,011.41	3,419,545,571.06	/	1,098,596,580.93	/	2,320,948,990.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√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	54,514,464.86	46,411,571.89	85.14%	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	54,514,464.86	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:

应收款项内容	期末余额(元)	坏账金额(元)	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	53,951,049.47	5,242,201.92	9.72%
合计	53,951,049.47	5,242,201.92	9.72%

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	1,529,015,258.49	76,450,762.92	5.00%
1 年以内小计	1,529,015,258.49	76,450,762.92	5.00%
1 至 2 年	632,219,401.13	63,221,940.11	10.00%
2 至 3 年	460,923,306.14	138,276,991.84	30.00%
3 年以上	784,299,196.00	784,299,196.00	100.00%
合计	3,406,457,161.76	1,062,248,890.87	31.18%

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 15,306,083.75 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

(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

单位名称	款项的性质	期末余额（元）	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（元）
第一单位名称	销货款	175,750,695.09	1 年以内/1-2 年/2-3 年	5.00%	21,386,958.53
第二单位名称	销货款	150,774,782.90	1 年以内/1-2 年/2-3 年	4.29%	8,643,708.14
第三单位名称	销货款	143,520,014.83	1 年以内/1-2 年	4.08%	9,694,543.19
第四单位名称	销货款	132,195,134.96	1 年以内/1-2 年	3.76%	6,610,756.75
第五单位名称	销货款	93,683,660.00	3 年以上	2.67%	93,683,660.00
合计		695,924,287.78		19.80%	140,019,626.61

(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 7,894,473.39 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	668,232,933.08	50.34	729,751,369.54	70.68
1 至 2 年	413,975,959.72	31.19	168,285,217.72	16.30
2 至 3 年	189,995,332.49	14.31	79,307,867.72	7.68
3 年以上	55,174,678.16	4.16	55,174,678.16	5.34
合计	1,327,378,903.45	100	1,032,519,133.14	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

客 户	期末余额（元）	占预付账款期末余额的比例
第一名单位	103,122,530.00	7.43%
第二名单位	81,610,536.80	5.88%
第三名单位	66,658,865.84	4.80%
第四名单位	61,875,000.00	4.46%
第五名单位	54,327,500.00	3.92%
合 计	367,594,432.64	26.49%

其他说明

√适用 □不适用

预付款项中预付持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项 1000 元。期末预付账款中账龄 3 年以上的款项为 115,345,027.38 元，占预付账款期末余额的 8.31%，已按个别认定计提坏账准备 60,170,349.22 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	51,228.13	3,626,228.13
合计	51,228.13	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	7,452,331.78
合计	7,452,331.78	7,452,331.78

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
中冶赛迪工程技术股份有限公司	7,452,331.78	1-2年	按照对方股利分配计划安排未到支付期	否
合计	7,452,331.78	/	/	/

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	57,526,105.72	100.00	4,701,617.37	8.17	52,824,488.35	42,914,865.95	100	3,731,208.11	8.69	39,183,657.84

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	57,526,105.72	/	4,701,617.37	/	52,824,488.35	42,914,865.95	/	3,731,208.11	/	39,183,657.84

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	45,206,105.35	2,260,305.28	5.00%
1 年以内小计	45,206,105.35	2,260,305.28	5.00%
1 至 2 年	9,070,663.81	907,066.38	10.00%
2 至 3 年	2,450,129.78	735,038.93	30.00%
3 年以上	799,206.78	799,206.78	100.00%
合计	57,526,105.72	4,701,617.37	8.17%

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 970,409.26 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	10,259,831.89	2,898,999.32
保证金	27,174,318.72	16,362,599.63
往来款	19,038,069.38	16,086,519.10
应收所得税返还款	1,053,885.73	7,566,747.90
合计	57,526,105.72	42,914,865.95

(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
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	往来款	4,028,328.00	1 年以内	7.00%	201,416.40
陕西鼓风机(集团)有限公司	租赁费	2,522,507.95	1 年以内	4.38%	126,125.40
河南省机电设备国际招标有限公司	保证金	2,400,000.00	1-2 年	4.17%	240,000.00
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	备用金	2,175,219.64	1 年以内	3.78%	108,760.98
河南心连心化肥有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.48%	100,000.00
合计	/	13,126,055.59		22.81%	776,302.78

(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	1,053,885.73	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	/	1,053,885.73	/	/

(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

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	193,987,368.96	4,545,335.23	189,442,033.73	247,907,883.93	4,545,335.23	243,362,548.70

在产品	649,418,491.07	7,880,715.66	641,537,775.41	521,050,799.52	7,733,015.66	513,317,783.86
库存商品	531,110,605.89	18,688,758.02	512,421,847.87	523,395,765.02	18,688,758.02	504,707,007.00
周转材料	2,283,927.70		2,283,927.70	2,303,437.70		2,303,437.70
发出商品	112,798,783.56		112,798,783.56	215,857,336.39		215,857,336.39
合计	1,489,599,177.18	31,114,808.91	1,458,484,368.27	1,510,515,222.56	30,967,108.91	1,479,548,113.65

(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	4,545,335.23					4,545,335.23
在产品	7,733,015.66	147,700.00				7,880,715.66
库存商品	18,688,758.02					18,688,758.02
合计	30,967,108.91	147,700.00				31,114,808.91

(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	131,076,926.36	123,380,088.62
合计	131,076,926.36	123,380,088.62

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）	3,880,304,943.82	4,338,314,943.82

委托贷款（注 2）	325,000,000.00	340,000,000.00
待抵扣增值税	74,528,393.31	96,612,848.32
预交增值税	4,825,212.98	6,201,191.44
预交所得税	1,943,199.15	1,511,779.04
待处置的 Bioval Rumunsko 公司 ("Bioval") 股权	3,514,669.20	3,189,547.79
合计	4,290,116,418.46	4,785,830,310.41

其他说明

（注 1）可供出售金融资产明细：

单位：人民币元

项 目	期末账面余额	（预期）收益 率	持有期限	备注
长安资产 共赢 4 号专项资产管理计划	135,000,000.00	8.00%	364 天	该理财产品的投资范围为银行间债券市场、现金、银行存款
平安银行-对公结构性存款（挂钩利率）理财产品	50,000,000.00	4.60%	随时赎回	该理财产品为结构性投资产品，本金部分作为存款存放于银行；衍生品部分由平安银行通过掉期交易，投资于利率衍生品市场。
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。
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
交通银行-日增利	513,000,000.00	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。
民生银行-非凡资产管理	100,000,000.00	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	80,000,000.00	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。
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
西安银行金丝路稳健系列-稳利宝	750,000,000.00	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	77,000,000.00	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。

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	630,000,000.00	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。
招行步步生金	17,690,000.00	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
中国建设银行陕西省分行“乾元-丝路”理财产品	450,000,000.00	4.2%-5%	270天-364天	本产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债券类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。
中信银行共赢步步高升 B 款	321,400,000.00	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	54,000,000.00	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。
合计	3,880,304,943.82			

(注 2) 委托贷款明细:

单位: 人民币元

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	15,000,000.00	5.66%	1年以内	委托贷款, 2017年到期
合计	325,000,000.00			

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:	85,671,633.62		85,671,633.62	88,320,880.19		88,320,880.19
按公允价值计量的						
按成本计量的	85,671,633.62		85,671,633.62	88,320,880.19		88,320,880.19
理财产品	300,000,000.00		300,000,000.00			
合计	385,671,633.62		385,671,633.62	88,320,880.19		88,320,880.19

(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	
上海复星创富股权投资基金合伙企业	39,830,327.87			39,830,327.87					3.28	
天津君睿祺股权投资合伙企业	45,518,990.03	380,897.73	3,030,144.30	42,869,743.46					1.65	2,166,315.81
合计	88,320,880.19	380,897.73	3,030,144.30	85,671,633.62					/	2,166,315.81

(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
----	------	------	------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	间
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	73,759,577.13	7,285,317.58	66,474,259.55	77,980,540.38	4,976,266.26	73,004,274.12	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	
合计	73,759,577.13	7,285,317.58	66,474,259.55	79,559,744.28	4,976,266.26	74,583,478.02	/

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西安陕鼓汽轮机有限公司	8,998,322.32			288,285.89		98,910.66				9,385,518.87	
宝信国际融资租赁有限公司	211,533,574.32			21,721,454.65						233,255,028.97	
小计	220,531,896.64			22,009,740.54		98,910.66				242,640,547.84	
合计	220,531,896.64			22,009,740.54		98,910.66				242,640,547.84	

期末未发现长期股权投资存在减值迹象，未计提减值准备；期末无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

18、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	运输设备	电子设备	土地	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	5,039,302.27	15,544,541.52	531,230.66	133,017.10	445,693.80	21,693,785.35
(1) 购置		2,546,660.01		133,017.10		2,679,677.11
(2) 在建工程转入		4,790,618.67				4,790,618.67
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差	5,039,302.27	8,207,262.84	531,230.66		445,693.80	14,223,489.57
3.本期减少金额		13,189,671.32	2,891,378.85			16,081,050.17
(1) 处置或报废		10,065,411.10	2,891,378.85			12,956,789.95
(2) 改扩建转出		3,124,260.22				3,124,260.22
4.期末余额	791,572,478.37	1,933,493,318.69	45,967,071.72	3,663,554.94	8,151,115.77	2,782,847,539.49
二、累计折旧						
1.期初余额	271,989,711.22	1,053,322,456.01	6,718,106.45	2,532,801.27		1,334,563,074.95
2.本期增加金额	18,532,477.45	92,915,229.41	1,577,228.07	220,962.99		113,245,897.92
(1) 计提	16,076,768.97	84,263,609.91	887,308.16	220,962.99		101,448,650.03
(2) 外币报表折算差	2,455,708.48	8,651,619.50	689,919.91			11,797,247.89
3.本期减少金额		9,134,034.36	1,692,987.40			10,827,021.76
(1) 处置或报废		7,796,909.78	1,692,987.40			9,489,897.18
(2) 改扩建转出		1,337,124.58				1,337,124.58
4.期末余额	290,522,188.67	1,137,103,651.06	6,602,347.12	2,753,764.26		1,436,981,951.11
三、减值准备						
1.期初余额	27,279,126.04	23,979,127.17	74,623.64			51,332,876.85
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		1,980,344.89	83.76			1,980,428.65

(1) 处置或报废		1,980,344.89	83.76			1,980,428.65
4. 期末余额	27,279,126.04	21,998,782.28	74,539.88			49,352,448.20
四、账面价值						
1. 期末账面价值	473,771,163.66	774,390,885.35	39,290,184.72	909,790.68	8,151,115.77	1,296,513,140.18
2. 期初账面价值	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). 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	17,227,484.92	26,825,776.84	31,805,332.24	
机器设备	149,842,567.15	71,289,406.57	13,616,452.27	64,936,708.31	

(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	13,053,875.43
机器设备	3,588,747.37

(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)	108,003,115.79	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)	31,805,332.24	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)	29,464,838.92	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)	9,982,556.73	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)	35,400,133.19	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)	17,138,161.74	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)	18,289,338.01	土地系租赁，目前无法办理产权证书

其他说明：

√适用 □不适用

期末固定资产不存在对外抵押、担保的情况；公司固定资产本期计提折旧额 101,448,650.03 元，本期由在建工程转入固定资产原价 4,790,618.67 元。

19、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	96,955,145.85		96,955,145.85
准格尔鼎承气体空分装置工业气体项目	93,446,242.59		93,446,242.59	92,995,674.35		92,995,674.35
Ekol Energo 大楼	693,894.67		693,894.67	366,639.59		366,639.59
章丘气体空分装置工业气体项目	242,212,357.28		242,212,357.28	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	20,257,368.32		20,257,368.32	9,191,074.06		9,191,074.06
扬州气体空分装置工业气体项目	578,781.97		578,781.97			
铜陵气体空分装置工业气体项目	84,896.50		84,896.50			
渭南陕鼓气体有限公司冷却塔设备改造	1,787,135.64		1,787,135.64			
合计	468,515,822.82		468,515,822.82	454,630,781.17		454,630,781.17

(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
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	96,955,145.85	-			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二期	37,080.00		578,781.97			578,781.97	0.16%	0.16%				自有资金
准格尔鼎承其他空分装置工业气体项目	11,700.00	92,995,674.35	450,568.24			93,446,242.59	79.87%	79.87%				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	2,135,921.92			242,212,357.28	49.43%	49.43%				自有资金
扬州气体环保降噪工程	301.36	2,545,811.96	-	2,545,811.96		-						自有资金
铜陵气体空分装置工业气体项目	13,700.00		84,896.50			84,896.50	0.06%	0.06%				自有资金
渭南陕鼓气体有限公司冷却塔设备改造	253.00		1,787,135.64			1,787,135.64	70.64%	70.64%				自有资金
其他设备		9,191,074.06	13,311,100.97	2,244,806.71		20,257,368.32						自有资金
Ekol Energo 大楼	1,086.96	366,639.59	327,255.08			693,894.67	6.38%	6.38%				自有资金
合计		454,630,781.17	18,675,660.32	4,790,618.67		468,515,822.82	/	/			/	/

(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

在建工程本期及期末无资本化利息；期末在建工程不存在对外抵押、担保的情况。

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、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	生产区工业土地使用权	产业园工业用土地使用权	产业园科研用土地使用权	污水处理工程土地使用权	设计分析检测软件	管理、财务软件	商标权	技术	客户关系	合计
一、账面原值										
1.期初余额	53,458,587.00	76,304,591.70	74,379,557.05	898,560.00	28,346,246.03	15,145,526.33	25,763,606.82	17,809,910.64	3,901,164.36	296,007,749.93
2.本期增加金额					3,861,016.61	2,020,230.52	4,035,107.63	3,785,159.46	829,118.66	14,530,632.88
(1)购置					3,861,016.61	854,296.80	-	-	-	4,715,313.41
(2)内部研发										
(3)企业合并增加										
(4)其它	-	-	-	-	-	1,165,933.72	4,035,107.63	3,785,159.46	829,118.66	9,815,319.47
3.本期减少金额										
(1)处置										
4.期末余额	53,458,587.00	76,304,591.70	74,379,557.05	898,560.00	32,207,262.64	17,165,756.85	29,798,714.45	21,595,070.10	4,730,283.02	310,538,382.81
二、累计摊销										
1.期初余额	12,011,959.76	12,849,017.50	12,520,562.45	157,250.60	21,653,278.47	10,120,094.01	3,825,539.79	2,644,525.75	579,269.03	76,361,497.36
2.本期增加金额	649,298.88	763,046.40	743,797.20	8,986.80	1,621,938.56	1,338,038.98	472,600.87	1,315,112.26	288,068.22	7,200,888.17

计提	(1)	649,298.88	763,046.40	743,797.20	8,986.80	1,621,938.56	1,013,569.47	10,634.40	-	-	4,811,271.71
其它	(2)	-	-	-	-	-	324,469.51	461,966.47	1,315,112.26	288,068.22	2,389,616.46
3.本期减少金额											
置	(1)处										
4.期末余额		12,661,258.64	13,612,063.90	13,264,359.65	166,237.40	23,275,217.03	11,458,132.99	4,298,140.66	3,959,638.01	867,337.25	83,562,385.53
三、减值准备											
1.期初余额											
2.本期增加金额											
计提	(1)										
3.本期减少金额											
置	(1)处										
4.期末余额											
四、账面价值											
1.期末账面价值		40,797,328.36	62,692,527.80	61,115,197.40	732,322.60	8,932,045.61	5,707,623.86	25,500,573.79	17,635,432.09	3,862,945.77	226,975,997.28
2.期初账面价值		41,446,627.24	63,455,574.20	61,858,994.60	741,309.40	6,692,967.56	5,025,432.32	21,938,067.03	15,165,384.89	3,321,895.33	219,646,252.57

(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	732,322.60	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

无形资产本期摊销额 7,200,888.17 元；期末无形资产中不存在处于开发阶段的费用支出情况；期末未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

25、开发支出

□适用 √不适用

26、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	处置	外币报表折算差异	
EKOL公司	144,446,359.96			2,350,487.71	142,095,872.25
合计	144,446,359.96			2,350,487.71	142,095,872.25

(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

其他说明

□适用 √不适用

27、长期待摊费用

□适用 √不适用

28、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	1,179,943,154.99	177,770,326.74	1,158,689,782.24	174,691,447.79
内部交易未实现利润	325,313,407.89	50,069,203.03	334,075,631.40	50,111,344.71

可抵扣亏损	66,108,747.51	16,279,508.10	58,889,121.20	13,804,152.98
职工薪酬	183,345,401.97	27,117,198.32	199,533,182.23	30,056,877.96
预提费用	2,795,961.00	531,232.59	1,685,550.18	320,254.53
预计负债	22,532,065.68	3,525,690.34	22,443,208.92	3,468,999.62
发出商品	13,579,174.13	2,036,876.12	28,120,688.59	4,218,103.29
其他	2,890,183.31	500,858.21	2,062,901.76	395,526.12
合计	1,796,508,096.48	277,830,893.45	1,805,500,066.52	277,066,707.00

(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	62,392,666.89	11,854,606.71	58,173,170.83	11,052,902.46
其他	10,809,407.21	2,003,378.83	14,874,730.92	2,767,723.37
合计	73,202,074.10	13,857,985.54	73,047,901.75	13,820,625.83

(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		277,830,893.45	2,548,440.28	274,518,266.72
递延所得税负债		13,857,985.54	2,548,440.28	11,272,185.55

(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	86,854,001.00	86,853,801.00
可抵扣亏损	60,045,543.62	56,395,065.52
合计	146,899,544.62	143,248,866.52

(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	37,576,478.18	
2022 年	3,650,478.10		
合计	60,045,543.62	56,395,065.52	/

其他说明:

适用 不适用

由于本公司之三级子公司唐山气体有限公司报告期内暂停生产，故未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

29、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	90,575,705.89	33,712,514.28
委托贷款	7,500,000.00	10,500,000.00
合计	98,075,705.89	44,212,514.28

30、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
信用借款	439,384,161.52	464,754,639.45
合计	439,384,161.52	470,644,639.45

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、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

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、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	474,170,061.27	785,772,646.68
合计	474,170,061.27	785,772,646.68

期末应付票据均为期限 6 个月的银行承兑汇票，系公司合理使用银行信用进行采购付款；期末应付票据无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

34、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	1,513,168,272.72	1,701,303,944.15
1—2 年	1,064,286,350.20	880,025,472.65
2—3 年	485,414,807.75	357,460,933.45
3 年以上	194,191,197.56	151,845,204.83
合计	3,257,060,628.23	3,090,635,555.08

(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
第一单位名称	176,813,600.01	未到结算期
第二单位名称	32,971,730.30	未到结算期
第三单位名称	27,418,571.10	未到结算期
第四单位名称	10,640,161.77	未到结算期
第五单位名称	6,263,263.33	未到结算期
合计	254,107,326.51	/

其他说明

√适用 □不适用

账龄超过 1 年的应付账款主要是由于公司根据项目收款进度安排项目配套采购的付款进度。

35、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	1,553,877,266.38	1,413,058,182.80

1—2 年	546,831,885.66	572,965,650.00
2—3 年	488,405,965.02	300,673,053.76
3 年以上	880,843,216.13	891,803,188.87
合计	3,469,958,333.19	3,178,500,075.43

(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	121,983,635.04	根据用户要求, 延迟发货
第三单位名称	90,399,320.51	根据用户要求, 延迟发货
第四单位名称	40,087,500.00	根据用户要求, 延迟发货
第五单位名称	39,420,900.00	根据用户要求, 延迟发货
合计	416,841,355.55	/

(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

36、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	113,078,596.08	199,280,467.29	211,869,804.87	100,489,258.50
二、离职后福利-设定提存计划	1,203,057.92	43,186,376.50	44,388,864.62	569.80
三、辞退福利	18,427,672.71		9,502,096.14	8,925,576.57
合计	132,709,326.71	242,466,843.79	265,760,765.63	109,415,404.87

(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	60,992,771.25	156,102,887.80	171,321,422.37	45,774,236.68

二、职工福利费		8,061,151.04	8,061,151.04	
三、社会保险费	1,221,469.68	13,707,283.68	13,021,137.34	1,907,616.02
其中：医疗保险费	729,209.21	11,501,326.17	10,840,676.31	1,389,859.07
工伤保险费	6,725.56	771,970.44	778,667.51	28.49
生育保险费	2,506.74	375,987.07	335,493.52	43,000.29
补充医疗保险费	483,028.17	1,058,000.00	1,066,300.00	474,728.17
四、住房公积金		15,992,399.08	15,986,776.08	5,623.00
五、工会经费和职工教育经费	50,864,355.15	5,416,745.69	3,479,318.04	52,801,782.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	113,078,596.08	199,280,467.29	211,869,804.87	100,489,258.50

(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	1,138,774.44	34,122,957.09	35,261,190.22	541.31
2、失业保险费	64,283.48	1,013,362.68	1,077,617.67	28.49
3、企业年金缴费		8,050,056.73	8,050,056.73	
合计	1,203,057.92	43,186,376.50	44,388,864.62	569.80

其他说明：

√适用 □不适用

①期末工资、奖金、津贴和补贴余额主要是按照公司年度考核计划及计划完成情况计提应付员工的奖金。期末无拖欠职工工资的情况。

②年金缴费。公司企业年金计划已在西安市劳动和社会保障局备案，期末无应付年金缴费。

③公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的有关规定，对于公司实施的职工内部退休计划，将自职工停止提供服务日至法定退休日之间企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬——预计内退人员支出。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。

37、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	22,117,496.39	10,318,779.18

消费税		
营业税		
企业所得税	28,672,618.93	31,861,456.29
个人所得税	4,707,102.89	3,554,310.40
城市维护建设税	5,930,647.11	4,544,851.70
教育费附加	4,319,083.95	3,364,132.37
水利建设基金	559,455.54	616,644.72
房产税	6,005,657.68	4,556,394.10
土地使用税	2,203,067.39	2,114,935.79
印花税	224,088.50	497,836.80
代扣企业所得税	425,136.34	173,953.47
残疾人基金	149,493.76	146,977.74
其他	41,722.60	211,009.70
合计	75,355,571.08	61,961,282.26

其他说明：公司无拖欠各项税费情况。

38、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
分期付息到期还本的长期借款利息	240,462.16	
企业债券利息		
短期借款应付利息	509,003.56	994,799.90
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	749,465.72	994,799.90

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

39、应付股利

适用 不适用

40、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	2,617,699.95	2,362,634.10
质保金、投标保证金	34,757,627.26	32,593,897.70
往来款	55,057,072.46	48,305,125.13
合计	92,432,399.67	83,261,656.93

(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	2,045,573.99	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	575,000.00	未到结算期
合计	10,939,365.81	/

其他说明

□适用 √不适用

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、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	1,814,286.68	8,186.75
合计	1,814,286.68	8,186.75

43、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

44、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	300,000,000.00	247,930,000.00
信用借款		
合计	300,000,000.00	247,930,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

单位：人民币元

贷款单位	借款金额	年利率	借款用途	借款期限
民生银行西安分行	52,070,000.00	4.99%	置换存量贷款和支付工程款	2017年4月25日至2020年4月25日
民生银行西安分行	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
民生银行西安分行	12,930,000.00	4.99%	置换存量贷款和支付工程款	2016年9月1日至2019年9月1日
合计	300,000,000.00			

45、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

46、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	3,803,805.68
减: 一年内到期的长期应付款	8,186.75	1,814,286.68
合计	1,823,178.99	1,989,519.00

其他说明:

□适用 √不适用

47、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	76,197,064.95
合计	76,197,064.95	76,197,064.95

(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

48、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	/

49、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	19,880,251.98	18,885,053.43	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	2,562,956.95	3,647,012.25	
合计	22,443,208.93	22,532,065.68	/

50、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	154,090,900.49	274,100.00	6,058,980.48	148,306,020.01	
合计	154,090,900.49	274,100.00	6,058,980.48	148,306,020.01	/

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	387,000.06		42,999.96		344,000.10	与资产相关
高效节能压缩机关键技术研究	165,780.00		18,420.00		147,360.00	与资产相关
技术中心创新能力项目	1,250,000.08		249,999.96		1,000,000.12	与资产相关
能量回收装置产业化国债项目	2,535,000.00		507,000.00		2,028,000.00	与资产相关
能量回收装置产业化项目	750,000.00		150,000.00		600,000.00	与资产相关
4000 立方米以上大型高炉配套用轴流和 TRT	2,250,000.00		300,000.00		1,950,000.00	与资产相关
陕西省透平机械工程技术研究中心项目	2,051,666.71		189,999.96		1,861,666.75	与资产相关
金属材料加工及物流中心项目	391,666.59		50,000.04		341,666.55	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	500,000.08		99,999.96		400,000.12	与资产相关
节能设备制造项目	1,007,207.92		100,727.04		906,480.88	与资产相关
环保产业发展项目	299,999.92		50,000.04		249,999.88	与资产相关
2006 年环境保护专项资金项目-污水处理回用	174,999.92		35,000.04		139,999.88	与资产相关

大型能量回收装置系统技术开发	1,500,000.00		150,000.00		1,350,000.00	与资产相关
国家水体污染控制与治理科技重大专项	559,266.88		55,933.44		503,333.44	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	19,650,000.00		1,965,000.00		17,685,000.00	与资产相关
纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目	9,064,999.92		906,500.04		8,158,499.88	与资产相关
新型工业汽轮机产业化项目	850,000.08		85,000.00		765,000.08	与资产相关
大型工业节能装置焊接能力提升产业化项目	250,000.08		24,999.96		225,000.12	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	447,999.92		32,000.04		415,999.88	与资产相关
丙烷压缩机成套装置开发及产业化项目	852,915.93		57,500.04		795,415.89	与资产相关
冶金余热余压回收利用装置产业化项目	4,150,000.00		300,000.00		3,850,000.00	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	140,000.08		9,999.96		130,000.12	与资产相关
湿法脱硫工程	224,399.92		37,400.04		186,999.88	与资产相关
36 万吨/年硝酸装置四合一机组开发及产业化	1,750,000.08		174,999.96		1,575,000.12	与资产相关
面向全生命周期的 MRO 核心软件行业应用	315,000.00		22,500.00		292,500.00	与资产相关
陕鼓两化融合促进行业安全生产服务平台	199,999.91		50,000.04		149,999.87	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	1,247,253.37				1,247,253.37	与资产相关
陕鼓工业服务信息化平台	600,000.00		150,000.00		450,000.00	与资产相关
陕鼓节能减排信息化服务平台项目	484,166.92		35,000.04		449,166.88	与资产相关
余热余压循环再利用技术创新与实施	392,000.08		27,999.96		364,000.12	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	1,501,553.32				1,501,553.32	与资产相关
风动用连续式压缩机组项目	582,635.70				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机能量回收机组	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开发与工程设计研究专	7,746,910.79				7,746,910.79	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	622,440.00				622,440.00	与资产相关
大型流体机械节能技术研究与应用专	1,275,188.92		45,000.00		1,230,188.92	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	18,149,394.56				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	909,999.92				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	714,403.27				714,403.27	与资产相关
2014 年度陕西省企业技术创新专项资金	400,000.00		65,000.00		335,000.00	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	6,992,724.17				6,992,724.17	与资产相关
企业两化融合新型能力建设项目	100,000.00		19,999.98		80,000.02	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
重大装备智能服务平台技术研发及产业化专	5,776,038.45				5,776,038.45	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	384,753.00				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
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	8,734,415.26				8,734,415.26	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管理云服务专	1,300,000.00				1,300,000.00	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	7,330,540.60				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
动设备关键部件复合失效机理及寿命预测技术研究专		60,000.00			60,000.00	与资产相关
石化装置典型动设备质量检测及状态监测技术研究		214,100.00			214,100.00	与资产相关
通风装配, 试车, 安全生产技术改造项目	75,000.00		49,999.98		25,000.02	与资产相关
科学小巨人	700,000.00				700,000.00	与资产相关
合计	154,090,900.49	274,100.00	6,058,980.48		148,306,020.01	/

其他说明:

适用 不适用**51、其他非流动负债**适用 不适用**52、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

53、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

54、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	2,564,450.26	134,798.53	6,593.14	2,692,655.65
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	236,876,737.36			236,876,737.36
合计	1,861,809,093.87	134,798.53	6,593.14	1,861,937,299.26

55、库存股

□适用 √不适用

56、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	1,249,338.86	3,811,347.26			3,523,687.64	287,659.62	4,773,026.50
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	1,249,338.86	3,811,347.26			3,523,687.64	287,659.62	4,773,026.50
其他综合收益合计	1,249,338.86	3,811,347.26			3,523,687.64	287,659.62	4,773,026.50

57、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	51,650,945.80	10,580,382.85	3,939,040.47	58,292,288.18
合计	51,650,945.80	10,580,382.85	3,939,040.47	58,292,288.18

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。

58、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	772,638,156.87			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	959,370,781.65		959,370,781.65

59、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	1,550,760,399.21	1,668,398,630.42
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	1,550,760,399.21	1,668,398,630.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,637,938.69	179,529,012.62
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	245,815,534.95	327,754,046.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,436,582,802.95	1,520,173,596.44

60、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	1,703,372,458.52	1,308,639,709.66	1,849,714,015.36	1,367,456,812.26
其他业务	10,069,168.38	6,247,603.54	11,658,398.04	2,903,665.63
合计	1,713,441,626.90	1,314,887,313.20	1,861,372,413.40	1,370,360,477.89

61、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		1,575,858.64
城市维护建设税	6,413,243.24	5,998,950.43
教育费附加	4,662,700.86	4,174,797.39
房产税	1,872,026.56	

土地使用税	3,248,692.96	
印花税	636,458.46	
合计	16,833,122.08	11,749,606.46

62、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	45,129,838.07	46,829,725.03
业务经费	23,113,864.92	21,526,965.47
运费	6,420,896.75	7,403,275.70
业务宣传费	3,586,503.73	2,387,531.84
其他	6,498,979.37	4,258,406.16
合计	84,750,082.84	82,405,904.20

63、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	98,861,132.76	110,583,424.37
办公经费	1,161,314.54	2,726,071.66
汽车费	7,111,404.68	7,254,742.20
差旅费	3,818,854.65	3,024,421.28
中介机构服务费	6,874,179.18	6,324,394.51
后勤服务费	4,015,350.25	5,194,522.38
税费	2,348,850.60	7,204,606.86
新产品试制及研发费用	33,854,074.73	48,057,520.73
无形资产摊销	3,695,780.63	3,459,463.47
折旧	13,646,755.26	14,699,953.96
其他	25,637,570.06	24,105,588.72
合计	201,025,267.34	232,634,710.14

64、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	9,115,684.34	3,299,078.22
票据贴现利息支出	679,468.64	13,898.39
利息收入	-5,508,801.23	-12,063,239.52
汇兑损益	3,457,123.32	-11,601,281.79
手续费支出	2,698,442.84	5,702,487.23
合计	10,441,917.91	-14,649,057.47

65、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	23,262,566.53	93,432,100.23
二、存货跌价损失	147,700.00	
合计	23,410,266.53	93,432,100.23

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、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	22,009,740.54	9,640,735.69
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		
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	65,003,671.25	102,195,099.86
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	5,918,637.00	1,676,876.16
合计	92,932,048.79	113,512,711.71

68、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	425,449.94		425,449.94
其中：固定资产处置利得	425,449.94		425,449.94
无形资产处置利得			
债务重组利得	2,595,822.43	5,582,124.18	2,595,822.43
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,055,580.48	7,829,880.50	9,055,580.48
经济赔款收入	769,936.60	1,292,868.85	769,936.60
其他收入	2,737,624.36	437,072.39	2,737,624.36
合计	15,584,413.81	15,141,945.92	15,584,413.81

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
技术中心创新能力项目(大型轴流压缩机和能量回收透平装置创新能力建设)	249,999.96	249,999.96	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
能量回收产业化项目	150,000.00	150,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
能量回收产业化国债项目	507,000.00	507,000.00	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	99,999.96	99,999.96	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
污水处理回用工程	35,000.04	35,000.04	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
环保产业发展项目	50,000.04	50,000.04	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	300,000.00	300,000.00	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	50,000.04	50,000.04	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
陕西省透平机械工程研究中心项目	189,999.96	189,999.96	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	18,420.00	18,420.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
大型高炉能量回收透平机组关键技术研究	42,999.96	42,999.96	与资产相关补助, 分摊转入当期损益

湿法脱硫工程	37,400.04	37,400.04	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	174,999.96	174,999.96	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	1,965,000.00	1,965,000.00	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	906,500.04	906,500.04	与资产相关补助,分摊转入当期损益
节能设备制造项目(共用型 TRT 研制及产业化)	100,727.04	100,727.04	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	150,000.00	150,000.00	与资产相关补助,分摊转入当期损益
国家水体污染控制与治理科技重大专项	55,933.44	55,933.44	与资产相关补助,分摊转入当期损益
收 2010 年西安市工业发展专项资金-新型工业汽轮机产业化项目	24,999.96	24,999.96	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	60,000.00	60,000.00	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	24,999.96	24,999.96	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	35,000.04	35,000.04	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	300,000.00	300,000.00	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	57,500.04	57,500.04	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	50,000.04	50,000.04	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	9,999.96	9,999.96	与资产相关补助,分摊转入当期损益
余热余压循环再利用技术创新与实施	27,999.96	27,999.96	与资产相关补助,分摊转入当期损益
轴流压缩机、能量回收透平装置再制造产业化项目	65,000.04	65,000.04	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	150,000.00	150,000.00	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	22,500.00	22,500.00	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	45,000.00	45,000.00	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	32,000.04	32,000.04	与资产相关补助,分摊转入当期损益
地产品配套奖励		100,000.00	与收益相关补助
名牌产品和技术进步奖励		50,000.00	与收益相关补助
2015 年科技进步二等奖		20,000.00	与收益相关补助
市科学技术进步奖(创新团队)		50,000.00	与收益相关补助

2015 年首套设备奖励		980,000.00	与收益相关补助
市财政创新环境建设计划 2014 年技术交易补助 (JYBZ-85)		57,800.00	与收益相关补助
市财政创新环境建设计划 2014 年技术交易补助(JYBZ-115)		98,000.00	与收益相关补助
超低温和超大型轴流压缩机特种材料研究与应用项		300,000.00	与资产相关补助, 分摊转入当期损益
高炉鼓风机能量回收机组 (BPRT) 专利分析项目		60,000.00	与收益相关补助
2014 年度陕西省企业技术创新专项资金	19,999.98		与收益相关补助
收西安市科技局付 2016 年西安一等奖 (MVR 蒸汽压缩机组的开发与应用)	50,000.00		与收益相关补助
2016 年驰著名商标奖励	10,000.00		与收益相关补助
节能减排重大设备研发与产业化尾款	300,000.00		与收益相关补助
2016 年失业保险维岗补贴	2,278,900.00		与收益相关补助
发放三秦学者津贴	-214,300.00		与收益相关补助
技术交易输出奖励	60,000.00		与收益相关补助
通风-装配、试车安全生产技术改造项目	49,999.98	49,999.98	与收益相关补助
西安市技术交易输出方奖补	12,000.00		与收益相关补助
石家庄循环化工园区财政奖励	500,000.00		与收益相关补助
西安高新技术产业开发区信用服务中心补助款		75,100.00	与收益相关补助
合计	9,055,580.48	7,829,880.50	/

其他说明:

适用 不适用

69、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	156,730.49		156,730.49
其中: 固定资产处置损失	156,730.49		156,730.49
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
经济赔款支出		1,125,000.00	

罚款支出	205,874.00	207,460.98	205,874.00
回购风险准备金支出	-995,198.55	-551,443.04	-995,198.55
其他	201,730.00	38,000.00	201,730.00
合计	-430,864.06	819,017.94	-430,864.06

70、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	33,649,643.82	50,627,063.10
递延所得税费用	-726,826.74	-13,572,304.32
合计	32,922,817.08	37,054,758.78

(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	171,040,983.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,656,147.55
子公司适用不同税率的影响	2,590,934.90
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,755,477.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,426,002.78
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	3,650,478.10
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	-3,301,461.08
研究开发费等加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-854,762.87
所得税费用	32,922,817.08

71、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 56。

72、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	68,808,979.69	
利息收入	1,824,904.71	4,331,618.41
与收益相关的政府补助	432,000.00	3,903,550.94
收到的招标保证金净额	3,192,898.78	
收到的水电费及租金	2,232,686.00	588,731.30
其他收款及往来款	6,854,695.31	13,085,188.32
合计	83,346,164.49	21,909,088.97

(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	88,953.38	31,477,267.41
水电费	967,783.75	9,178,111.98
差旅费	51,936,223.83	49,925,887.97
咨询服务费	8,665,249.09	10,090,343.96
支付的其他费用和往来款	81,920,635.45	58,955,286.46
合计	143,578,845.50	159,626,897.78

(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	3,366,346.52	5,830,619.53
合计	3,366,346.52	5,830,619.53

(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	214,100.00	3,956,900.00
收到其他		2,538,886.27
合计	214,100.00	6,495,786.27

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

73、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	138,118,166.58	176,219,552.86
加：资产减值准备	23,410,266.53	93,432,100.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,448,650.03	113,031,160.13
无形资产摊销	4,811,271.71	4,297,828.58
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）	-268,719.45	
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）	10,441,917.91	-14,649,057.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-92,932,048.79	-113,512,711.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,312,626.73	-12,822,804.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,585,799.99	-749,499.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,063,745.38	126,974,067.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	109,787,632.59	-384,028,921.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-434,306,165.17	-230,410,398.25
其他	13,250,697.86	30,927,905.97
经营活动产生的现金流量净额	-105,901,411.56	-211,290,778.46
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	901,198,214.18	868,833,354.72
减：现金的期初余额	1,088,837,536.17	913,465,366.27
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	-187,639,321.99	-44,632,011.55

(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	901,198,214.18	1,088,837,536.17
其中：库存现金	430,425.52	824,301.98
可随时用于支付的银行存款	900,767,788.66	1,083,070,234.19
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	901,198,214.18	1,088,837,536.17
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

74、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

75、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	206,863,652.69	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	206,863,652.69	/

76、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	3,911,444.33	6.7744	26,497,688.47
欧元	1,440,648.92	7.7496	11,164,452.87
日元	441,024.00	0.0604	26,637.85
波兰兹罗提	5,517,000.00	1.8640	10,283,688.00
捷克克朗	135,227,160.00	0.2954	39,946,103.06
瑞士法郎	936.07	7.0888	6,635.61
印度卢比	5,987,329.00	0.0955	571,789.92
罗马尼亚列伊	3,403,000.00	1.7068	5,808,240.40
应收账款			
其中：美元	4,216,430.63	6.7744	28,563,787.66
欧元	21,423,879.44	7.7496	166,026,496.11
波兰兹罗提	3,272,509.00	1.8640	6,099,956.78
捷克克朗	94,926,547.00	0.2954	28,041,301.98
罗马尼亚列伊	2,374,427.00	1.7068	4,052,672.00
预付账款			
美元	15,144,684.92	6.7744	102,596,153.52
欧元	15,795,862.94	7.7496	122,411,619.44

日元	257,060,500.00	0.0604	15,526,454.20
波兰兹罗提	3,957,000.00	1.8640	7,375,848.00
捷克克朗	12,682,000.00	0.2954	3,746,262.80
瑞士法郎	1,518,955.20	7.0888	10,767,569.62
其他应收款			
捷克克朗	6,897,000.00	0.2954	2,037,373.80
印度卢比	90,434.03	0.0955	8,636.45
短期借款			
欧元	56,762,829.07	7.7496	439,889,220.16
应付账款			
美元	1,103,644.78	6.7744	7,476,531.20
欧元	6,273,945.05	7.7496	48,620,564.56
波兰兹罗提	659,000.00	1.8640	1,228,376.00
捷克克朗	34,205,000.00	0.2954	10,104,157.00
瑞士法郎	75,089.00	7.0888	532,290.90
印度卢比	605,056.96	0.0955	57,782.94
罗马尼亚列伊	23,000.00	1.7068	39,256.40
预收账款			
美元	2,103,358.47	6.7744	14,248,991.62
欧元	12,679,240.56	7.7496	98,259,042.64
波兰兹罗提	5,066,000.00	1.8640	9,443,024.00
捷克克朗	68,091,300.56	0.2954	20,114,170.19
其他应付款			
欧元	1,891,597.20	7.7496	14,659,121.66
捷克克朗	10,733,000.00	0.2954	3,170,528.20
印度卢比	1,158,252.04	0.0955	110,613.07

(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

77、套期

适用 不适用

78、政府补助**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

本期本公司控股子公司陕西秦风气体有限公司于 2017 年 1 月 9 日出资人民币 1000 万元，新设成立铜陵秦风气体有限公司，持有铜陵秦风气体有限公司 100% 股权。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
开封陕鼓气体有限公司	开封县	开封县新城路西側	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
铜陵秦风气体有限公司	铜陵	铜陵	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

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%	7,624,264.14		14,181,456.26
EKOL 公司及其子公司	25%	-1,916,512.55		82,569,467.50

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
陕西秦风气体股份有限公司	747,145,731.36	1,530,966,418.96	2,278,112,150.32	715,394,227.60	1,208,181,516.18	1,923,575,743.78	681,983,908.97	1,574,469,399.67	2,256,453,308.64	753,289,997.06	1,171,961,576.16
EKOL 公司及其子公司	266,857,410.20	50,614,390.31	317,471,800.51	58,379,771.15	5,636,531.25	64,016,302.40	286,241,698.01	111,213,052.10	397,454,750.11	95,895,968.86	15,439,038.40

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	273,302,178.59	19,060,660.35	19,060,660.35	136,240,113.53	266,307,398.55	-1,228,504.43	-1,228,504.43	20,224,838.65
EKOL 公司及其子公司	100,895,357.11	-7,414,140.18	21,756,594.24	-12,646,225.99	119,078,455.65	-11,114,952.74	-4,218,949.62	-12,646,225.99

(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

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	99,729,367.93	1,456,541,918.78	94,866,949.65	1,201,095,255.65
非流动资产	3,864,590.19	6,531,946,567.72	3,999,039.80	6,302,586,385.89
资产合计	103,593,958.12	7,988,488,486.50	98,865,989.45	7,503,681,641.54

流动负债	77,808,736.49	4,122,078,265.00	73,142,286.45	3,798,370,578.57
非流动负债	1,180,000.00	3,021,283,304.94	1,180,000.00	2,938,885,069.06
负债合计	78,988,736.49	7,143,361,569.94	74,322,286.45	6,737,255,647.63
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	9,842,088.65	233,255,028.97	9,817,481.20	211,533,574.32
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润	-456,569.78		-819,158.88	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	9,385,518.87	233,255,028.97	8,998,322.32	211,533,574.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	30,551,144.32	305,191,955.64	35,435,267.85	267,683,124.20
净利润	-185,758.03	78,696,385.97	841,373.19	34,035,385.99
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-185,758.03	78,696,385.97	841,373.19	34,035,385.99
本年度收到的来自联营企业的股利				

(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 2017 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 57.74%（2016 年 12 月 31 日：56.89%）。

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、安全保卫以及生活福利设施等辅业的管理	13,738.25	58.64%	58.64%

本企业最终控制方是西安市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

适用 不适用

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九、3。

适用 不适用

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	其他
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	配套件采购	12,301,821.59	17,333,930.41
西仪集团有限责任公司	配套件采购	6,818,574.18	10,655,167.27
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	配套件采购		1,060,969.50
西安陕鼓汽轮机有限公司	配套件采购	23,001,709.42	16,179,111.11
西安陕鼓智能信息科技有限公司	配套件采购	1,260,683.76	3,020,357.28
西仪集团有限责任公司	工程施工		2,401,709.40
西仪集团有限责任公司	外协加工	1,415,956.94	32,307.69
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	外协加工	1,261,110.74	312,520.41
西安陕鼓汽轮机有限公司	外协加工		85,470.09
西安陕鼓智能信息科技有限公司	外协加工	653,120.47	42,735.04
西安陕鼓实业开发有限公司	外协加工	689,189.19	9,800.00
西仪集团有限责任公司	日常维修	269,775.85	621,480.74
西安陕鼓汽轮机有限公司	日常维修		187,179.49
西安陕鼓实业开发有限公司	日常维修	2,414,044.81	3,065,900.00

西安陕鼓实业开发有限公司	接受运输服务	78,410.25	
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受运输服务	10,169.37	
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受采暖服务	2,086,236.83	2,399,378.87
西安陕鼓实业开发有限公司	接受后勤服务	3,931,092.51	3,836,999.98
西安陕鼓汽轮机有限公司	接受技术服务	47,169.81	307,692.31
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受技术服务	94,339.62	
西安陕鼓实业开发有限公司	劳务派遣	2,851,349.07	3,539,220.00
西仪集团有限责任公司	劳务派遣		592,564.10
西安陕鼓实业开发有限公司	购买固定资产		285,436.89
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买固定资产		330,188.68
西仪集团有限责任公司	购买固定资产	22,008.55	

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
青海陕鼓能源有限公司	销售产品	95,162,574.36	
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售产品	352,136.76	
西仪集团有限责任公司	销售产品		61,846.15
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售产品		3,094,358.99
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售材料物资	1,739.74	3,877.12
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售材料物资	237.61	
西仪集团有限责任公司	销售材料物资		4,134.19
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售材料物资	3,524.69	5,426.70
西安陕鼓实业开发有限公司	销售材料物资	6,320.51	583.76
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供水电暖服务	44,096.30	21,965.13
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供水电暖服务	567,862.60	455,992.28
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供水电暖服务	150,552.13	153,860.14
西安陕鼓实业开发有限公司	提供水电暖服务	966,807.77	1,004,937.36
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	3,835.80	145,119.48
西仪集团有限责任公司	工艺性协作	56,121.51	214,953.15
西安陕鼓汽轮机有限公司	工艺性协作		512,820.51

西安陕鼓备件辅机制造有限公司	工艺性协作		1,466,141.17
西安陕鼓汽轮机有限公司	晒图复印	20,358.49	12,247.86
陕西鼓风机（集团）有限公司	晒图复印		323.08
青海陕鼓能源有限公司	提供设计服务	1,301,886.79	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	外协加工	1,016,239.30	

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	

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）有限公司	设备	628,205.13	411,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	房屋	85,714.29	62,300.00
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		440,900.00
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		886,700.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	设备	1,012,435.90	1,012,435.90
西安陕鼓汽轮机有限公司	房屋	467,476.19	419,529.91
西安陕鼓实业开发有限公司	土地	558,539.68	270,868.95
西安陕鼓智能信息科技有限公司	房屋	20,571.43	36,923.08

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
陕西鼓风机（集团）有限公司	车辆	33,186.19	49,423.08
陕西鼓风机（集团）有限公司	房屋	29,868.49	102,729.42
陕西鼓风机（集团）有限公司	土地	96,045.05	53,305.00
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	厂房租赁		316,249.98

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	52,070,000.00	2017-4-25	2020-4-25	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

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方	关联交易类型	金额（元）	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	2017/1/30	2018/1/30	2017 年购买赢 4 号专项资产管理计划产品，利率 8%
合计		135,000,000.00			

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	7,894,473.39	2,291,355.83	7,660,257.23	1,672,738.92
应收账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	245,697.69	63,486.98	271,500.00	27,150.00
应收账款	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	1,931,025.00	783,632.50	1,061,625.00	308,162.50
应收账款	西仪集团有限责任公司	43,000.00	2,150.00	43,000.00	2,150.00
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	346,691.80	9,919.59	1,253,225.30	63,981.99
应收账款	青海陕鼓能源有限公司	47,498,837.00	2,374,941.85		
预付款项	陕西鼓风机(集团)有限公司	1,000.00			
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)	3,120,136.00	1,482,136.00	2,995,136.00	1,432,136.00
预付款项	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	10,265,953.89	311,000.00	6,497,368.89	300,740.00
预付款项	西安陕鼓汽轮机有限公司	21,908,065.00		27,647,694.50	
预付款项	西安陕鼓智能信息科技有限公司	3,571,904.91		3,366,904.91	
预付款项	西仪集团有限责任公司	9,891,782.16	284,707.43	3,450,325.61	204,817.43
预付款项	西安陕鼓实业开发有限公司	2,588,161.00		11,740,226.00	
其他应收款	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	20,000.00	6,000.00	20,000.00	2,000.00
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)	4,028,328.00	201,416.40	4,033,328.00	294,032.15
其他应收款	西安陕鼓汽轮机有限公司			1,735,482.66	90,468.23
其他应收款	陕西鼓风机(集团)有限公司	2,522,507.95	126,125.40	1,743,807.23	87,190.36
其他应收款	西安陕鼓实业开发有限公司	2,809,551.23	140,477.56	54,066.33	2,703.32

其他应收款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司			300,510.02	15,025.50
其他应收款	西安陕鼓智能信息科技有限公司	20,571.43	1,028.57		
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	西安陕鼓实业开发有限公司	1,049,670.00			
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	41,228,611.56	41,196,130.93
应付账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	39,240,517.33	35,466,713.53
应付账款	西安陕鼓智能信息科技有限公司	8,364,670.86	9,389,319.70
应付账款	西仪集团有限责任公司	29,336,488.28	29,157,746.93
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	3,065,666.47
应付账款	陕西鼓风机(集团)有限公司	4,204,646.48	1,791,896.45
应付账款	西安陕鼓实业开发有限公司	4,371,246.40	4,330,149.79
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	811,538.06	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	20,000.00	34,799.68
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
预收款项	青海陕鼓能源有限公司	77,711,967.00	124,284,707.00
预收款项	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	36,192,731.21	29,972,731.21
其他应付款	陕西鼓风机(集团)有限公司	2,233,369.11	2,127,190.13
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	1,000.00
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
其他应付款	西安陕鼓实业开发有限公司	947,111.72	8,914,673.01
其他应付款	西仪集团有限责任公司	200,999.78	200,999.82

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
其他应付款	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	2,600,000.00	
应付票据	西安陕鼓汽轮机有限公司	8,506,600.00	10,512,465.00
应付票据	西仪集团有限责任公司	3,323,598.09	1,622,265.55
应付票据	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	1,862,711.55	4,032,183.67
应付票据	西安陕鼓实业开发有限公司	226,600.00	1,047,900.00
应付票据	西安陕鼓智能信息科技有限公司	1,619,670.00	2,225,820.00
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2017年6月30日止，本公司的重要未决诉讼、仲裁情况：

①西安和诚动力科技有限公司（以下简称“和诚动力”）持有本公司之联营企业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。该案件已于2017年5月27日开庭审理，后续审理时间未定。

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，5月27日已正式受理，正在等待开庭。

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司已开出尚未撤销的保函及信用证余额：

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 447,708,759.28 元，信用证余额为 65,704,538.25 元。

(3) 与产品融资销售相关的担保

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。

截至 2017 年 6 月 30 日，按照上述销售方式购货方用于向公司支付产品货款，且尚未偿付的贷款余额为 8093.05 万元，公司根据约定存入贷款行的保证金为 10020.74 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。

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4857.55万元，截至2017年6月30日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币23839.75万元。本期末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件出租给承租人及共同承租人，承租人按期支付给宝信国际租金并交纳保证金，设备转让总价由宝信国际直接支付给本公司；另外本公司与客户及宝信国际

共同签订融资租赁售后回租合同（共同承担）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2017年6月30日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币36713.34万元。本期未发生因客户违约而令本公司支付担保款的事项。

(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 8 月 7 日召开的第六届董事会第三十三次会议决议，同意公司投资陕国投•捷信消费金融流动资金贷款集合资金信托计划。同意公司投资中信•天朗地产悦城信托贷款项目	0	
其他	公司拟开展票据质押业务 根据本公司 2017 年 8 月 7 日召开的第六届董事会第三十三次会议决议，公司依据 2017 年上半年度票据结算情况，在确保公司资金流动性的前提下，拟开展累计额度不超过 12 亿元的票据质押。 公司拟申请境外子公司银行借款 根据本公司 2017 年 7 月 13 日召开的第六届董事会第三十二次会议决议，同意公司之境外全资子公司根据业务经营需要，拟向银行申请 5000 万欧元流动资金贷款，期限 1 年，综合融资成本不超过 2%。 期后诉讼事项 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，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， 最高人民法院维持一审判决。成渝钒钛	0	

<p>未全部执行，陕鼓动力于2017年7月向四川省高级人民法院申请强制执行。</p> <p>②天瑞集团云阳铸造有限公司欠本公司货款380万元，我公司起诉后一审判决被告支付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，我公司向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，要求改判被告支付380万元欠款并支付利息；2017年7月18日，南阳市中级人民法院改判由天瑞集团云阳铸造有限公司自判决生效十五日内向我公司支付合同款380万元，并自2012年8月1日起按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率基础加收30%的标准计付逾期违约金至2016年8月25日止。</p>		
---	--	--

2、 利润分配情况

适用 不适用

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	1,191,565,903.45	515,051,405.09	360,758,116.07	353,933,797.71	1,713,441,626.90
其中：对外交易收入	934,383,491.22	418,300,019.61	360,758,116.07		1,713,441,626.90
分部间交易收入	257,182,412.23	96,751,385.48		353,933,797.71	
营业成本	800,549,035.55	353,142,131.45	269,017,813.07	107,821,666.87	1,314,887,313.20
销售费用	64,579,043.73	19,955,613.92	386,060.61	170,635.42	84,750,082.84
管理费用	143,973,125.65	35,998,805.94	21,053,335.75		201,025,267.34
营业利润（亏损）	120,708,421.41	-5,661,799.48	47,588,138.37	7,609,054.51	155,025,705.79
资产总额	12,999,108,345.12	2,485,711,270.07	2,546,487,837.86	3,314,266,233.46	14,717,041,219.59
负债总额	7,295,742,426.02	1,938,401,027.03	2,071,946,450.33	2,807,800,135.97	8,498,289,767.41

(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 2017 年 6 月 30 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7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	2,959,365,220.68	100	956,419,138.21	32.32	2,002,946,082.47	2,828,143,953.12	100	957,694,048.45	33.86	1,870,449,904.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,959,365,220.68	/	956,419,138.21	/	2,002,946,082.47	2,828,143,953.12	/	957,694,048.45	/	1,870,449,904.67

期末单项金额重大并单项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	1,298,777,536.38	64,938,876.82	5.00%
1 年以内小计	1,298,777,536.38	64,938,876.82	5.00%
1 至 2 年	510,850,568.50	51,085,056.85	10.00%
2 至 3 年	441,917,016.08	132,575,104.82	30.00%
3 年以上	707,820,099.72	707,820,099.72	100.00%
合计	2,959,365,220.68	956,419,138.21	32.32%

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：

本期收回或转回坏账准备金额 1,274,910.24 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

(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：人民币元

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	175,750,695.09	1 年以内/1-2 年 /2-3 年	5.94%	21,386,958.53
第二单位名称	销货款	150,774,782.90	1 年以内/1-2 年 /2-3 年	5.09%	8,643,708.14
第三单位名称	销货款	132,195,134.96	1 年以内/1-2 年	4.47%	6,610,756.75
第四单位名称	销货款	93,683,660.00	3 年以上	3.17%	93,683,660.00
第五单位名称	销货款	85,036,767.55	1 年以内/1-2 年 /2-3 年	2.87%	17,561,495.36
合计		637,441,040.50		21.54%	147,886,578.78

(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	50,331,427.20	8.26	3,556,317.27	7.07	46,775,109.93	33,085,162.28	5.59	2,174,334.83	6.57	30,910,827.45
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	559,140,678.58	91.74			559,140,678.58	559,290,476.58	94.41			559,290,476.58
合计	609,472,105.78	/	3,556,317.27	/	605,915,788.51	592,375,638.86	/	2,174,334.83	/	590,201,304.03

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	40,086,173.07	2,004,308.66	5.00%
1 年以内小计	40,086,173.07	2,004,308.66	5.00%
1 至 2 年	8,278,606.13	827,860.61	10.00%
2 至 3 年	1,775,000.00	532,500.00	30.00%
3 年以上	191,648.00	191,648.00	100.00%

合计	50,331,427.20	3,556,317.27	7.07%
----	---------------	--------------	-------

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 1,381,982.44 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	7,848,885.50	1,658,256.15
保证金	18,780,400.57	11,458,336.90
往来款	582,842,819.71	579,259,045.81
合计	609,472,105.78	592,375,638.86

(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
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	4,028,328.00	1 年以内	0.66%	201,416.40
陕西鼓风机（集团）有限公司	货款	2,522,507.95	1 年以内	0.41%	126,125.40
河南省机电设备国际招标有限公司	保证金	2,400,000.00	1-2 年	0.39%	240,000.00
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	备用金	2,175,219.64	1 年以内	0.36%	108,760.98
新疆招标有限公司	保证金	1,200,000.00	1 年以内	0.20%	60,000.00
合计	/	12,326,055.59	/	2.02%	736,302.78

(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

本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)有限公司款项 2,522,507.95 元。

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	242,640,547.84		242,640,547.84	220,531,896.64		220,531,896.64
合计	652,140,547.84		652,140,547.84	630,031,896.64		630,031,896.64

(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
		追加	减少	权益法下确认的投资损益	其他	其他权益变动	宣告发放	计提	其他		

		投 资	投 资	益	综 合 收 益 调 整	现 金 股 利 或 利 润	减 值 准 备		期 末 余 额
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
西安陕鼓汽 轮机有限公 司	8,998,322.32			288,285.89		98,910.66			9,385,518.87
宝信国际融 资租赁有限 公司	211,533,574.32			21,721,454.65					233,255,028.97
小计	220,531,896.64			22,009,740.54		98,910.66			242,640,547.84
合计	220,531,896.64			22,009,740.54		98,910.66			242,640,547.84

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,045,562,816.27	794,809,209.37	1,319,934,981.81	970,663,846.95
其他业务	10,485,001.24	6,950,424.78	13,063,918.63	4,588,665.89
合计	1,056,047,817.51	801,759,634.15	1,332,998,900.44	975,252,512.84

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	22,009,740.54	9,640,735.69
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		
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	57,630,933.66	95,651,605.00

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		
委托贷款取得的投资收益	28,016,144.34	24,329,258.88
合计	107,656,818.54	129,621,599.57

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	268,719.45	
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）	9,055,580.48	
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	65,003,671.25	
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	2,595,822.43	
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	5,918,637.00	
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	4,095,155.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-13,285,882.88	
少数股东权益影响额	-588,232.45	
合计	73,063,470.79	

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 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.16	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.96	0.04	0.04

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2017年半年度报告文本
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2017年半年度财务报告文本
	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：李宏安

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 21 日

修订信息

适用 不适用