

西安陕鼓动力股份有限公司

2017 年年度股东大会

会 议 议 案

目 录

1、关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案	3
2、关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案	16
3、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案	20
4、关于公司 2017 年度财务预算完成情况的议案	27
5、关于公司 2018 年度财务预算草案的议案	29
6、关于公司 2018 年度日常关联交易的议案	32
7、关于公司 2018 年购买短期理财产品的议案	39
8、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	42
9、关于公司续聘会计师事务所的议案	43
10、关于公司涉外商标事项的议案	44
11、关于唐山陕鼓气体有限公司资产转让的议案	45
12、关于公司 2017 年年度报告的议案	47

关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2017 年，国家供给侧结构性改革持续深入，经济结构调整继续优化，在这样的宏观环境下，下游行业逐步复苏，投资需求增长显现，作为国内重大装备制造业的龙头企业，2017 年公司一方面发展传统业务，另一方面聚焦分布式能源产业进行能源供给侧结构创新，在公司股东的支持下，在全体员工的努力下，公司的经营业绩实现增长。

一、2017 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩：

（一）公司总体经营情况：

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	3,957,902,807.15	3,607,139,820.12	9.72%
利润总额	297,777,205.77	279,912,645.48	6.38%
归属于上市公司股东的净利润	241,081,341.95	239,579,113.98	0.63%
加权平均净资产收益率(%)	3.97%	3.94%	增加 0.03 个百分点

2017 年，公司紧跟国家供给侧结构改革和节能环保政策趋势要求，以分布式能源系统解决方案为核心，整合全球资源，建立和完善包括市场、技术、人才、金融、服务、采购等全球资源的业务体系，2017 年全年实现营业收入 395,790.28 万元，较上年同期增长 9.72%，2017 年全年实现利润总额 29,777.72 万元，较上年同期增长 6.38%。

（二）2017 年公司主要工作和业绩

1、强化市场开拓主导地位，推动公司订货增长

2017 年，分布式能源市场的战略指引凸显成效，营销工作稳中求变，市场订货创历史新高。

新的市场领域中，新的市场视角下，分布式能源带来目标市场的快速放大，市场空间有效扩充。公司顺应经济新常态，强化市场开拓的主导地位，应用能源互联岛技术，挖掘用户隐性需求，深化带着情感服务用户的理念，推广顾问式销售模式，从全流程角度提供系统化的解决方案，实现了新型订单的快速增长。同时，紧跟国家政策导向，围绕国内节能环保、海外“一带一路”的大方针，在工业园区、“一带一路”沿线、军工等新领域完成战略布局及订货的突破。

公司持续强化分布式能源系统解决方案能力，通过各产业协同及绩效激励政策，有效促进了市场订单的获取，并通过金融业务的产业合作，提升了公司在分布式能源市场的产业地位，与能源环保类企业强强联合，实现市场份额快速扩大。

2、强化研发，巩固提升高端技术优势

2017 年，公司开展分布式能源市场技术体系建设工作，通过科研项目管理，平台、软件及标准的建设、产品三化等方面的工作，技术体系得到进一步完善，技术研发工作平台化、软件化、数字化、智能化的特点日益突出，技术能力得到进一步提升。通过技术创新，公司持续向市场推出新产品和新技术。目前，公司已先后荣获国家科学技术进步奖 6 项，部级科学进步奖 12 项；轴流压缩机获中国制造业“单项冠军产品”；公司研发的“冶金余热余压能量回收同轴机组(BPRT、SHRT)应用技术”被国际能效合作伙伴关系组织 (IPEEC) 评为国际“十佳节能技术和十佳节能实践”项目，BPRT (煤气透平与电动机同轴驱动高炉鼓风机能量回收技术) 产品荣获捷克布尔诺国际展览会金奖；“分布式能源互联岛”技术入选国家双十佳目录，“5050m³ 高炉干式煤气余压余热能量回收透平机组”获机械工业科学技术奖二等奖；“MVR 水蒸汽压缩机组的开发与应用”获陕西省科学技术三等奖；“0.6 米连续式跨声速风洞用压缩机组研制”获西安市科学进步奖一等奖；“大型工业氨制冷压缩机组”获氮肥、甲醇行业技术进步奖二等奖；“硝酸生产流程反应余热余压利用技术”获“十三五”期间氮肥、甲醇行业推广的节能减排先进适用技术。公司在大型风洞、丙烷脱氢、大型空分机组等重大技术装备方面实现了国产化技术突破，空分工业流程用压缩机产品已实现全系列覆盖，具有 2 万~12 万空分等级规模的压缩机的设计及制造能力，与国际一流企业比肩。2017 年，公司申请专利 7 项，其中发明专利 2 项；授权专利 7 项，其中发明专利 1 项。截止 2017 年 12 月，公司拥有有效专利 155 项，其中发明专利 43 项；公司参与的石化行业标准 SH/T3190-2017《整体齿轮离心式空气压缩机》发布；公司参与国家、行业标准制修订 20 项。

3、产融结合，积极稳妥开展资本运营

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，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，公司已出资 4980 万元参与陕西投融资担保有限公司增资扩股，通过资本纽带，实现市场、产业、金融等方面的互补共赢，共同开拓分布式能源市场。

4、整合资源，深耕分布式能源市场

(1) 建成首个能源互联岛全球运营中心

针对供给侧结构改革和能源消费升级，公司战略聚焦分布式能源市场，持续构建以分布式能源系统解决方案为圆心的设备、EPC、服务、运营、金融五大产业协同发展的核心竞争力。深入践行智能制造和绿色发展理念，以“专业化+一体化”的分布式能源系统解决方案，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。为深入践行供给侧结构性改革，探索能源互联及高效利用，解决制约绿色经济发展的痛点问题，公司基于自身在能量转换领域 50 年的技术储备和实践经验，创新开发了“能源互联岛”技术和一体化方案，并在公司临潼制造园区建成首个能源互联岛全球运营中心，该运营中心是全球首个园区能源、资源全循环、利用及管理的能源中心。通过能源系统“九联供”，实现冷、热、电、风、水、废、消防、安防、监控的智能化管理，实现了土地集约、运营集约、功能集约、设备集约。能源互联岛全球运营中心投运以来，实现清洁能源使用率 100%，中水回用率 100%，可再生能源使用率 100%，2017 年万元产值能耗比 2016 年下降了 31%；能源互联岛全球运营中心投运以来，成为全球透平行业耗能最低、排放最少的智能制造基地，实现了工业园区能源规划及综合利用“绿效应”，并且其绿色节能效果还在不断优化。能源互联岛技术和一体化方案不仅颠覆了传统能源各自为政的管理模式，也掀起了能源应用领域的革命，已成为推进能源供给侧结构性改革的“新引擎”，引领公司成为离散型制造业、流程工业、工业园区、智慧城市及军民融合等领域的智慧绿色方案商。

(2) 成立分布式能源资源协作网

2017 年，公司持续增加作为系统解决方案商的资源配置能力，推动成立了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。为实现资源协作网平台的互联互通，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。

（3）共同成立西安联创分布式可再生能源研究院有限公司

西安联创分布式可再生能源研究院有限公司的成立，符合世界能源供需格局新变化和国际能源发展新趋势，符合国家能源战略与能源结构调整的需求，符合降低化石能源占比以及能源安全的战略性需求，符合国家产业政策。通过建设公共测试平台、共性技术服务平台、大数据云平台，面向行业提供相关技术委托、研发、标准研制和试验验证等基础科研服务。通过成立海外研发中心、海外专家团队与国外高水平技术团队开展合作，以引进、联合研发、联合共建等形式，积极开展分布式能源技术的国际交流与合作。通过研究能源供给侧结构性改革，形成企业能源管理标准，研究政府城市智慧管理等，促成陕西省分布式（可再生）能源产业集群。

公司始终以开放共享的姿态整合全球资源，致力于“打造世界一流智慧绿色能源强企”，已海外布局捷克 EKOL 公司、陕鼓香港有限公司、陕鼓卢森堡有限公司、陕鼓印度有限公司、陕鼓印度服务中心、陕鼓欧洲服务中心、陕鼓印尼服务中心、陕鼓伊朗服务中心等 11 家公司和服务机构，更快捷地为全球用户提供优质的系统服务和系统解决方案。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，而且为公司搭建了“走出去、引进来”的桥梁。

5、文化重塑深入推进，助力公司战略落地

2017 年，是公司全力开拓分布式能源万亿级市场、战略文化落地工作深度开展的一年。2017 年，公司新老领导班子平稳交替，以李宏安董事长为代表的新一届领导班子，在传承方面，传承对法律法规的绝对遵守，并继承和发扬陕鼓优秀的文化基因和核心价值观，以及公司前任董事长印建安同志优秀的管理哲学；在创新方面，持续转型，全面深化体制、机制创新，强化市场化竞争氛围，持续激发员工的工作积极性和创新激情，让员工和企业共创共享；在发展方面，坚持“两个转变”发展战略，以体制机制为发动机，以智能制造和资本金融为两翼，进

进一步加强企业在分布式能源领域的市场策划能力，持续构建陕鼓“专业化+一体化”的能源互联岛系统解决方案核心能力。

为了推动实现“世界一流智慧绿色能源强企”梦想，公司坚定以“向上向善，优良风气创未来”的核心价值观为导向，全面转身面向客户，围绕“成就客户”目标，在公司内打造奋斗者文化、诚信文化、责任文化、规则文化、创新文化、感恩文化六大特色文化，完善了以客户为中心的陕鼓文化体系。基于对战略和市场的认知，公司全员坚定文化自信、战略自信、核心竞争力自信，倡导陕鼓人的德与才理念，德就是全心全意为用户服务的品德，才就是全心全意为用户服务的本领，发扬陕鼓人奋斗者精神，即认同企业核心价值观，以客户创造价值为导向，不计较个人得失，把公司利益放在首位，能够快速适应时代与市场变革、快速转型，居安思危、与时俱进，愿意为公司实现分布式能源市场控制权而持续拼搏奋斗，为企业持续创造价值的有志者与有梦者。通过理念的践行落地，为用户提供具有超值体验并带着情感的系统方案和服务，当用户遇到问题时，主动沟通，充分理解用户需求，得到用户理解，不能等用户督促，甚至投诉才解决问题，形成了文化助力战略落地的积极效果。

公司以“三讲三不讲”及“五个不允许”的工作要求深化文化管理，倡导员工时刻以客户需求为先，致力在公司内部建立市场化的竞争氛围，通过文化导向、文化评价机制、树立奋斗者典型，引导员工居安思危，持续奋斗。在公司内部常态化开展岗位大练兵活动，构建了以分布式能源系统解决方案为圆心的设备、EPC、服务、运营、金融五大产业协同发展的核心能力，全面提升员工岗位综合能力，持续深度推进市场化。

6、加强投资者关系管理，重视投资者回报

2017年，公司制定了《2017年度投资者关系管理工作计划》，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，认真做好定期报告和临时报告的编制、披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。不断完善与投资者的沟通机制，综合运用投资者热线、上市公司投资者关系互动平台、投资者现场调研等方式提升沟通频率和深度，保障投资者权益。

公司高度重视投资者利益，充分考虑投资者回报需求。公司重视对投资者的回报，遵循回报投资者的原则，平衡现金分红和公司发展所需资金关系，制定合

理的利润分配政策。2017 年，公司根据 2016 年度股东大会关于利润分配的决议，以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,638,770,233 股为基数，以经审计 2016 年度审计报告累计未分配利润 1,685,053,126.35 元向全体股东按每股派发现金股利人民币 0.15 元(含税)，共计派发 245,815,534.95 元。截止 2017 年 12 月 31 日，陕鼓动力自上市以来的 7 年时间，向股东累计分红高达 32.50 亿元。

二、2017 年董事会工作回顾

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责，努力提高规范运作水平。严格遵循董事会议事规则的要求，审慎决策，切实保护公司及投资者的利益。公司独立董事能够严格按照《独立董事工作细则》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司规范运作、治理结构的改善和提升发挥了积极的作用。

(一) 2017 年董事会会议情况及决议内容

2017 年，公司共召开董事会会议十二次，具体情况如下：

届次	时间	议案名称
第六届董事会第二十七次会议	2017 年 1 月 3 日	1、《关于公司拟投资长安资产·共赢 4 号专项资产管理计划的议案》； 2、《关于公司拟投资平安宏泰 22 号集合资金信托计划的议案》； 3、《关于公司拟向星展银行申请授信额度的议案》。
第六届董事会第二十八次会议	2017 年 2 月 24 日	1、《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》； 2、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 3、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》； 4、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第二十九次会议	2017 年 3 月 9 日	1、《关于公司参股设立金融租赁公司的议案》； 2、《关于公司设立能源环保市场销售部的议案》； 3、《关于公司设立印尼办事处的议案》。
第六届董事会第三十次会议	2017 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2016 年度财务预算完成情况的议案》； 5、《关于公司 2017 年度财务预算草案的议案》；

		<p>6、《关于公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》；</p> <p>9、《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》；</p> <p>10、《关于公司 2017 年购买短期理财产品的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>13、《关于公司 2016 年年度报告的议案》；</p> <p>14、《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》；</p> <p>15、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>16、《关于公司 2016 年年度企业社会责任报告的议案》；</p> <p>17、《关于公司 2017 年资产投资项目计划的议案》；</p> <p>18、《关于公司 2017 年度投资者关系管理工作计划的议案》；</p> <p>19、《关于 2016 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>20、《关于陕西秦风气体股份有限公司拟向准格尔旗鼎承气体有限责任公司发放委托贷款的议案》；</p> <p>21、《关于公司组织机构调整的议案》；</p> <p>22、《关于公司境外子公司拟申请银行借款的议案》；</p> <p>23、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》；</p> <p>24、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。</p>
第六届董事会第三十一次会议	2017 年 7 月 6 日	《关于公司拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》
第六届董事会第三十二次会议	2017 年 7 月 13 日	《关于公司境外全资子公司拟申请银行借款的议案》
第六届董事会第三十三次会议	2017 年 8 月 7 日	<p>1、《关于选举李宏安先生担任公司董事长的议案》；</p> <p>2、《关于调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于公司拟投资陕国投·捷信消费金融流动资金贷款集合资金信托计划的议案》；</p> <p>4、《关于公司拟投资中信·天朗地产悦城信托贷款项目的议案》；</p> <p>5、《关于公司开展票据质押业务的议案》。</p>
第六届董事会第三十四次会议	2017 年 8 月 21 日	<p>1、《关于<西安陕鼓动力股份有限公司 2017 年半年度报告>的议案》；</p> <p>2、《关于<西安陕鼓动力股份有限公司关于 2017 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。</p>

第六届董事会第三十五次会议	2017 年 9 月 26 日	1、《关于聘任公司常务副总经理的议案》； 2、《关于公司设立保密办公室的议案》； 3、《关于公司与浙江陕鼓能源开发有限公司关联交易的议案》。
第六届董事会第三十六次会议	2017 年 10 月 26 日	1、《关于<西安陕鼓动力股份有限公司 2017 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供委托贷款及相关担保事项的议案》； 3、《关于公司拟投资陕国投·天和 84 期郅辉地产信托贷款单一资金信托的议案》； 4、《关于公司 A 股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 5、《关于公司<商标使用许可合同>续期的关联交易的议案》； 6、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第三十七次会议	2017 年 11 月 24 日	《关于公司拟投资五矿信托-马安 1 号集合资金信托计划的议案》
第六届董事会第三十八次会议	2017 年 12 月 25 日	1、《关于公司拟投资长安资产-共赢 5 号专项资产管理计划的议案》； 2、《关于公司拟向常州市华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

2017年，公司共召开股东大会三次，其中年度股东大会一次，临时股东大会两次。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

届次	时间	议案名称
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 13 日	1、《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》； 2、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 3、《关于公司监事会主席辞职及选举监事的议案》。
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 19 日	1、《关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司 2016 年度财务预算完成情况的议案》； 4、《关于公司 2017 年度财务预算草案的议案》； 5、《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》； 6、《关于公司 2017 年购买短期理财产品的议案》； 7、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》； 8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于公司 2016 年年度报告的议案》；

		10、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》； 11、《关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案》。
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 11 月 13 日	1、《关于公司 A 股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于公司<商标使用许可合同>续期的关联交易的议案》。

公司董事会对股东会确定的事项认真落实，严格执行股东会决议，切实保护公司及广大投资者的利益。

(三) 董事会专业委员会履职情况

1、战略委员会

2017年战略委员会共召开了一次会议，2017年3月9日，战略委员会2017年第一次会议审议通过了《关于公司参股设立金融租赁公司的议案》。

2、审计委员会

2017年审计委员会共召开了三次会议，审议通过了《关于公司2016年年度报告的议案》等8项议案。在积极履行审计委员会职责的同时，充分发挥了审查、监督作用，有效监督了公司的审计工作。具体情况如下：

届次	时间	议案名称
审计委员会 2017 年第一次会议	2017 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2016 年年度报告的议案》； 2、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》； 3、《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》； 4、《西安陕鼓动力股份有限公司 2016 年度内部审计工作报告及 2017 年工作计划》； 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
审计委员会 2017 年第二次会议	2017 年 8 月 21 日	《关于<西安陕鼓动力股份有限公司 2017 年半年度报告>的议案》
审计委员会 2017 年第三次会议	2017 年 10 月 25 日	1、《关于<西安陕鼓动力股份有限公司 2017 年第三季度报告>的议案》 2、《关于公司<商标使用许可合同>续期的关联交易的议案》。

3、提名委员会：

2017年提名委员会共召开了两次会议，忠实地履行了候选人的提名工作，为公司董事会的正常运作提供支持。会议召开情况具体如下：

届次	时间	议案名称
2017 年提名委员会第一次会议	2017 年 8 月 7 日	《关于选举李宏安先生担任公司董事长的议案》

2017 年提名委员会第二次会议	2017 年 9 月 26 日	《关于聘任公司常务副总经理的议案》
------------------	-----------------	-------------------

4、薪酬与考核委员会：

2017年薪酬与考核委员会共召开了一次会议，2017年4月26日，薪酬与考核委员会2017年第一次会议审议通过了《关于2016年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

三、2018 年度董事会工作目标及主要任务

根据宏观经济的发展走势及公司在分布式能源领域的布局，结合公司规划目标，公司已明确“战略文化引领；市场开拓为纲；能力建设为基；打造一机两翼”的新时代发展总路径。在对客户需求认知、行业竞争分析、目标细分市场策划等基础上，制定公司 2018 年主要经济指标如下：

指标	2018 年 预算目标	2017 年 实际完成	预计增长率
营业收入（万元）	457,786	395,790	15.66%
净利润（万元）	28,835	24,721	16.64%
归属于母公司净资产收益率（%）	4.32%	3.97%	8.82%
每股收益（元）	0.1641	0.1471	11.56%

为保证经济指标的顺利完成，2018 年公司董事会主要工作如下：

1、战略文化引领，塑造品牌形象

2018 年，公司将持续深化战略转型与聚焦，全力推进战略聚焦分布式能源领域，充分发挥战略对业务发展和能力提升的引领作用。在分布式能源领域，聚焦目标细分市场，明晰进攻优先级别，完善风险管理制度，在创造效益的同时把控风险；优化供应链体系，提升核心竞争能力，推动公司发展跨入一个新的里程。同时，紧紧围绕公司深化转型的中心任务，以“成就客户、拥抱变革、奋斗不息、诚信立身、责任在肩、感恩于心”为本，深入践行奋斗者文化、创新文化、诚信文化、责任文化、规则文化、感恩文化，倡导全员的“德”与“才”，发扬奋斗者精神，以客户为中心，推进文化建设和品牌工作；切实推进实施文化行为审计和制度审计，强化文化引领的管理效能；并进一步建立健全文化信用体系、文化管理时钟机制、团队亚文化、反思复盘文化及中层管理者文化，打造有纪律、有文化武装、有自我批评方法、有全心全意为用户服务、有团结协同作风的“五型团队”。通过深化战略转型和文化体系建设，规范经营管理行为，防控经营管理

风险，以战略文化的引领作用，夺取分布式能源市场控制权。在品牌建设方面，公司将继续深化分布式能源系统解决方案商形象，加强品牌接触点管理，通过国际化品牌传播、展会等形式，增强品牌影响力。

2、市场开拓为纲，发挥协同效应

2018 年，公司将进一步建立健全市场经营体系，以“能源互联岛”为支点，以引领和满足市场需求为导向，以为客户提供优质的系统方案及服务为中心和落脚点，从市场信息、项目开拓、内部市场协同、订单实现，发挥系统协同效应。公司将通过市场策划，构筑顶层设计方案，借助智能营销管控平台，完善全球营销网络，不断巩固传统市场的主导地位；同时，重点布局“军民融合”、“一带一路”、新能源、储能、橡胶、建筑材料等市场，持续加大新市场领域的开拓力度，形成新时期跨越式发展的有效支撑。

公司将以市场开拓为牵引，持续推进“一个面孔”方案，形成以分布式能源系统解决方案为圆心的设备、EPC、服务、运营、金融五大产业快速响应的市场联动机制，实现系统协同的整体效应最大化，搭建分布式能源转型“需求导向—市场开拓—体系协同—项目交付”的全流程经营管控体系。

3、能力建设为基，提升市场竞争力

（1）分布式能源战略方向从产、输、用、存四方面聚焦目标市场

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

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

（2）继续推进开拓“一带一路”全球市场领域

公司积极寻求国外市场支撑，并逐步加大国际市场比重，已形成了以现有主导产品为突破口的多重市场体系。随着“一带一路”的持续推进、国内产业链的逐步外延和第三世界国家工业水平的提升，对动力装备和分布式能源设备的需求日益增多。公司将持续深入推进“走出去、走进去、走上去”，借助捷克 EKOL

公司平台，整合全球资源，为海外市场业绩提升带来机会的同时，带动和促进两国乃至中欧工商界的交流发展，为助力两国乃至中欧经济、文化、经贸等领域的交流与合作起到积极作用。

（3）进入并拓展军工行业市场领域

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

（4）深入推进资源认识与配置能力

2018 年，公司将深入推进聚焦分布式能源战略，以分布式能源为核心，构建资源智慧生态圈，促进资源协同，相关产业共同成长。一方面，整合供应商资源，搭建商业合作平台，以“合作共赢”为基本出发点，围绕诚实互信、风险共担、协同发展，进一步构建陕鼓绿色供应链生态圈。建立与核心供应商紧密的合作关系，发挥供应链的引导和纽带作用。在公司新一轮战略发展中，切实搭建供应链资源平台，利用互联网+供应链金融，互为市场，互为资源，带动产业链上的供应商共同发展，真正实现资源共享，助推公司战略发展。另一方面，与产业链上下游合作伙伴建立深度合作关系，资源共享、市场共享，在分布式能源项目上，以公平、诚信、互利共赢的原则，持续展开能源梯级高效利用的合作和研究，共同寻找市场机遇，提高市场竞争优势。深化与战略合作伙伴在市场、技术、文化等方面的协同，提升公司的核心竞争力。

（5）强化诚信与团队建设能力

诚信体系，本质上是满足客户需求能力的建设，以诚信为客户创造价值。公司秉承“诚信是企业立根之基，诚信是员工自身之本”这一理念，把诚信视为企业发展的生命线，围绕着客户，精准响应客户需求，全心全意为客户服务，最终满足客户，为客户提供具有超值体验并带着情感的系统方案和服务。

随着公司战略聚焦分布式能源市场，行业边界不断延伸，新兴业务不断拓展，未来公司将加快人才体系建设，实现人力资源管理向人力资本经营转变。培养和引进在管理、技术、经营等方面的领军人物，搭建与分布式能源匹配的专业人才体系，建立与市场接轨的薪酬体系，构建市场化的升迁、淘汰的机制。通过职业

双通道建设，重点培养和提拔年轻人员，构建有核心竞争能力的管理团队，打造全球人才高地，助力公司健康发展。

4、打造一机两翼，深化体制机制改革

一机两翼是指以体制机制改革为发动机，以智能制造和资本金融为两翼，全面塑造公司在分布式能源领域的核心竞争力。在新时代经济环境下，面对市场对企业的严格要求，2018 年公司将继续完善企业制度，健全公司治理机制，以市场化为导向健全企业制度和公司治理机制，全面提高企业效率和竞争能力，实现公司战略目标。智能制造是公司进军分布式能源，实现差异化竞争的重要抓手，也是公司发展的新动能，未来公司将从用户角度出发，加快推进智慧绿色的智能制造建设工作。资本金融能激发企业活力，提高企业效率和竞争能力，未来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。紧紧围绕分布式能源系统解决方案圆心，通过基金+、技术+、能源互联+、贸易+、PE+ 等模式创新，从全流程角度为用户提供解决方案，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智慧绿色能源强企。

2018 年，公司将继续紧跟国家供给侧结构性改革和节能环保政策趋势要求，紧跟中国对外开放步伐，紧抓“一带一路”机遇，聚焦分布式能源市场新风口，以“能源互联岛”为支点，以“体制机制改革”为发动机，以“智能制造和资本金融”为两翼，深化“一机两翼”战略举措，强化核心竞争力，持续、积极把握产业升级发展契机，推动公司经营业绩的稳定增长。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2017 年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照公司监事会的议事规则规范运作，紧紧围绕公司总体发展战略目标，忠实履行监事会的各项工作职能，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，现将公司监事会 2017 年度工作报告如下：

一、2017 年主要工作

2017 年度，公司监事会共召开六次会议，会议召集、召开、决议程序均严格遵守《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会成员列席了全年共计十二次董事会会议。同时，按时出席了 2017 年 3 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会、2017 年 5 月 19 日召开的年度股东大会和 2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，并对股东会上的相关决策及表决程序进行了监督。为全面了解公司总体运行情况，监事会成员多次列席了公司总经理办公会，对公司重大事项的决策起到了促进作用。

1、2017 年度，公司监事会共召开六次会议，具体情况为：

(1) 2017 年 2 月 24 日召开的第六届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于公司监事会主席辞职及选举监事的议案》。

(2) 2017 年 3 月 20 日召开的第六届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

(3) 2017 年 4 月 26 日召开的第六届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2016 年年度报告的议案》、《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。

(4) 2017 年 7 月 6 日召开的第六届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于公司拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。

(5) 2017 年 8 月 21 日召开的第六届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于〈西安陕鼓动力股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》、《关于〈

西安陕鼓动力股份有限公司关于 2017 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》。

(6) 2017 年 10 月 26 日召开的第六届监事会第十六次会议，会议审议并通过了关于《西安陕鼓动力股份有限公司 2017 年第三季度报告》的议案》、《关于公司 A 股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司《商标使用许可合同》续期的关联交易的议案》。

2、不断完善自身建设：2017 年，在公司股东的大力支持下，监事会顺利选举了新的监事会主席，对公司的法人治理结构建设起到了积极作用。2017 年，公司监事培训持续加强。公司监事会充分利用监管机构提供的培训平台和师资力量，组织符合条件的 3 位监事参加了陕西证监局举办的培训，提高了监事的履职能力。

二、监事会独立意见

(一) 监事会对公司依法运作的独立意见

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

(二) 监事会对检查公司财务的独立意见

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司 2017 年年度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

(三) 监事会对公司重大收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，本公司没有重大收购、出售资产情况。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

（五）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

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

（六）对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2017 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2017 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

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

三、2018 年度工作计划

2018 年，公司监事会将围绕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，切实关注公司治理和生产经营管理工作，认真检查公司经营、财务等状况，有效监督董事、高管人员的履职行为，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督和检查职能，维护公司及股东的合法权益，为公司战略转型、保持平稳快速发展发挥保障作用。

2018 年监事会将重点做好以下工作：

（一）持续深化战略转型与聚焦，全力推进战略聚焦分布式能源领域，推动公司内部市场化进程。2018 年监事会将进一步加强对公司投资、融资、资产收购、关联交易等重大事项的检查监督，确保公司战略转型顺利实施。

（二）加强监督检查，防范经营风险。监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督，提高公司运转和经营管理效率，防范经营风险。

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

（四）加强自身学习，提高业务水平。积极参加监管部门组织的各项培训，提高监事队伍的职业素质和业务能力，更好的发挥监督职能。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司监事会

二〇一八年四月十八日

关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2016 年年度股东大会中《关于公司续聘会计师事务所的议案》的决议，委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017 年的财务报告进行了审计。现将审计后的结果报告如下：

一、审计合并范围

2017 年希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计范围包括 21 户单位，除 1 户联营企业外，其他各户均属于陕鼓动力合并范围，它们分别是：

序号	公司名称	持股比例	关系
1	西安陕鼓动力股份有限公司		本公司
2	西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司		分公司
3	西安陕鼓动力股份有限公司节能环保技术分公司		分公司
4	西安陕鼓节能服务科技有限公司	100%	二级子公司
5	西安陕鼓工程技术有限公司	100%	二级子公司
6	西安陕鼓通风设备有限公司	100%	二级子公司
7	石家庄陕鼓气体有限公司	100%	二级子公司
8	陕鼓动力（香港）有限公司	100%	二级子公司
9	陕西秦风气体股份有限公司	60%	二级子公司
10	开封陕鼓气体有限公司	60%	三级子公司
11	渭南陕鼓气体有限公司	60%	三级子公司
12	徐州陕鼓工业气体有限公司	60%	三级子公司
13	唐山陕鼓气体有限公司	60%	三级子公司
14	扬州秦风气体有限公司	60%	三级子公司
15	准格尔旗鼎承气体有限责任公司	60%	三级子公司
16	章丘秦风气体有限公司	60%	三级子公司
17	铜陵秦风气体有限公司	60%	三级子公司
18	陕鼓动力（卢森堡）有限公司	100%	三级子公司
19	陕鼓动力（印度）有限公司	100%	三级子公司
20	EKOL, spol. s r. o.	75%	四级子公司
21	西安陕鼓汽轮机有限公司	40%	参股，联营企业

二、损益情况

合并利润表

单位：万元

主要项目	2017 年度	2016 年度	同比增长
营业收入	395,790.28	360,713.98	9.72%
营业成本	312,857.50	275,209.71	13.68%
税金及附加	4,486.89	2,657.58	68.83%
销售费用	18,486.81	17,289.04	6.93%
管理费用	45,242.90	45,721.75	-1.05%
财务费用	1,655.62	-1,422.04	216.43%
资产减值损失	14,156.41	25,367.38	-44.19%
投资收益	22,842.82	27,674.78	-17.46%
公允价值变动损益	-814.48		
资产处置收益	40.20	13.20	204.55%
其他收益	3,315.27		
营业利润	24,287.96	23,578.53	3.01%
营业外收支净额	5,489.76	4,412.74	24.41%
利润总额	29,777.72	27,991.26	6.38%
所得税费用	5,056.93	5,729.61	-11.74%
净利润	24,720.79	22,261.66	11.05%

2017 年全年实现营业总收入 395,790.28 万元，实现利润总额 29,777.72 万元，净利润 24,720.79 万元。与 2016 年相比，营业收入增长 9.72%，利润总额增长 6.38%，净利润增长 11.05%。

1、营业收入——报告期内，公司紧跟国家供给侧结构改革和节能环保政策趋势要求，以分布式能源系统解决方案为核心，整合全球资源，建立和完善包括技术、人才、金融、市场、服务、采购等全球资源的业务体系，由于订货量的增长导致营业收入增加；

2、利润总额——其增长的主要原因是：公司分布式能源战略带来的订单收入增加，另外加大货款回收力度导致坏账有所减少；

3、税金及附加——较去年增长 68.83%，主要由于本期应交增值税增加导致税金及附加金额增长；

4、财务费用——较去年增加 216.43%，主要由于汇兑损失增加，银行贷款利息增加，定期存款减少导致利息收入减少；

5、资产减值损失——较去年降低 44.19%，主要是由于本年加大货款回收力度，应收账款坏账计提额较 2016 年计提额相比有大幅减少；

6、投资收益——较去年减少 17.46%，主要是本期公司持有的可供出售金融资产投资收益减少。

三、资产及负债状况

合并资产负债表

单位：万元

主要项目	期末余额	年初余额	同比增幅
货币资金	131,775.39	136,442.12	-3.42%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	739.99	-	
应收票据	114,228.45	57,833.05	97.51%
应收账款	249,410.91	232,094.90	7.46%
预付款项	114,648.76	103,251.91	11.04%
应收利息	2.88	362.62	-99.21%
应收股利	1738.98	745.23	133.35%
其他应收款	4,601.26	3,918.37	17.43%
存货	189,522.86	147,954.81	28.10%
一年内到期的非流动资产	17,808.21	12,338.01	44.34%
其他流动资产	433,893.15	478,583.03	-9.34%
流动资产合计	1,258,370.83	1,173,524.05	7.23%
可供出售金融资产	68,977.07	8,832.09	680.98%
长期应收款	1,456.32	7,458.35	-80.47%
长期股权投资	21,898.24	22,053.19	-0.70%
固定资产	120,114.43	139,133.89	-13.67%
在建工程	52,137.03	45,463.08	14.68%
无形资产	22,950.08	21,964.63	4.49%
商誉	12,446.62	14,444.64	-13.83%
长期待摊费用	132.79		
递延所得税资产	31,366.29	27,451.83	14.26%
其他非流动资产	1,988.24	4,421.25	-55.03%
非流动资产合计	333,467.11	291,222.93	14.51%

短期借款	63,812.64	47,064.46	35.59%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	814.48	-	
应付票据	89,952.36	78,577.26	14.48%
应付账款	337,497.42	309,063.56	9.20%
预收款项	373,714.62	317,850.01	17.58%
应付职工薪酬	14,801.92	13,270.93	11.54%
应交税费	12,406.13	6,196.13	100.22%
应付利息	354.44	99.48	256.29%
其他应付款	8,175.09	8,326.17	-1.81%
一年内到期的非流动负债	-	0.82	-100.00%
流动负债合计	901,529.10	780,448.82	15.51%
长期借款	30,000.00	24,793.00	21.00%
长期应付款	-	182.32	-100.00%
长期应付职工薪酬	5,307.55	7,619.71	-30.34%
专项应付款	1,506.68	1,506.68	-
预计负债	2,524.46	2,244.32	12.48%
递延收益	15,169.88	15,409.09	-1.55%
递延所得税负债	1,130.72	1,127.22	0.31%
非流动负债合计	55,639.28	52,882.33	5.21%
负债合计	957,168.38	833,331.15	14.86%
归属于母公司净资产	607,918.33	606,361.08	0.26%
少数股东权益	26,751.24	25,054.75	6.77%
所有者权益合计	634,669.57	631,415.83	0.52%
资产总计	1,591,837.95	1,464,746.98	8.68%

(一) 资产构成

2017 年末公司总资产 1,591,837.95 万元，其中流动资产 1,258,370.83 万元，非流动资产 333,467.11 万元。

- 1、应收票据——同比增加 97.51%，主要是本期订单增加导致票据增加所致。
- 2、应收股利——同比增加 133.35%，主要是由于宝信租赁宣告分派股利但未支付所致。
- 3、可供出售金融资产——同比上升 680.98%，主要是剩余时间一年以上理财产品增加。
- 4、长期应收款——同比下降 80.47%，主要是公司本期分期收款销售商品导致的长期应收款减少。

（二）负债构成

期末负债总额 957,168.38 万元，与 2016 年相比增长 14.86%。

1、应付票据——较年初增加 14.48%，主要由于公司 2017 年开具票据增多导致；

2、应付利息——较年初增加 256.29%，主要是公司 2017 年度增加银行借款导致应付利息增多；

3、预收款项——较年初增加 17.58%，主要是 2017 年订货量增加导致项目预收款项增加；

4、短期借款——较年初增加 35.59%，主要是 2017 年一年期的银行短期贷款增加；

5、长期借款——较年初增加 21%，主要扬州秦风气体通过银行取得长期借款增加。

（三）权益构成

2017 年末权益总额为 634,669.57 万元，其中：归属于母公司所有者权益为 607,918.33 万元，同比增加 0.26%，主要是企业当年外币报表折算差异形成的其他综合收益及提取的专项储备增加；少数股东权益 26,751.24 万元，同比增加 6.77%，主要是非全资子公司综合收益增加。

四、现金流量情况

现金流量表

单位：万元

主要项目	2017 年度	2016 年度	同比变化
经营活动产生的现金流量净额	11,595.07	6,872.84	68.71%
投资活动产生的现金流量净额	-6,205.77	14,176.73	-143.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-189.16	-3,840.03	
现金及现金等价物净增加额	6,484.05	17,537.22	-63.03%

1、经营活动现金净流量——同比增加 68.71%，主要由于本期严格控制收付款信用政策导致经营活动现金流量净额增加；

2、投资活动现金净流量——同比有所下降。主要是理财产品由于时间性差异导致投资支付的现金有所增加；

3、筹资活动现金净流量——同比有所增加，主要是本年公司分配股利、利润支付的现金有所减少。

五、主要财务指标

指标类型	指标	2017 年	2016 年	同比变化
偿债能力	资产负债率%	60.13	56.89	增加了 3.24 个百分点
	流动比率%	1.40	1.50	-6.67%
	速动比率%	1.19	1.31	-9.16%
营运能力	应收账款周转率%	1.59	1.55	2.58%
	存货周转率%	1.85	1.77	4.52%
盈利能力	总资产报酬率%	1.55	1.52	增加了 0.03 个百分点
	加权净资产收益率%	3.99	3.94	增加了 0.05 个百分点
	每股收益（元）	0.15	0.15	-
	每股净资产（元）	3.71	3.70	0.27%
发展能力	资产增长率%	8.68	0.96	增加了 7.72 个百分点
	资本积累率%	0.52	-0.95	增加了 1.47 个百分点

（一）偿债能力指标

1、资产负债率——本年增加了 3.24 个百分点，主要是由于本期新增借款，总资产中通过借债筹资的比例增加。

2、流动比率、速动比率下降——主要是由于流动负债有所增加，其中由于订单的增加导致的预收账款及应付票据等大幅增加，所以流动、速动比率有所下降。

（二）营运能力指标

应收账款周转率较年初有所增长，主要是本年加大回款力度，加快应收账款周转速度导致。存货周转率增长主要是受用户对于资产投入需求加快导致产品平均交付周期缩短所致。

（三）盈利能力指标

由于受公司整体战略布局转变、订货持续增长影响，本年净利润增长，盈利能力指标均有所增长。

（四）发展能力指标

本年资产增长率同比上升 7.72 个百分点，主要是本期公司新增订单较多，形成的往来类资产增加较快，导致资产增长率上升较大；资本积累率同比增加 1.47 个百分点，主要是本期公司外币报表折算形成的其他综合收益及提取的专项储备增加，导致本期所有者权益较去年增加较大。

从以上指标可以看出，报告期内，公司紧跟国家供给侧结构改革和节能环保政策趋势要求，以分布式能源系统解决方案为核心，整合全球资源，建立和完善包括技术、人才、金融、市场、服务、采购等全球资源的业务体系，构建设备、工程、服务、运营、金融五大核心能力，在流程工业升级改造、综合能源智能一体化园区建设、垃圾固废处理及生物质发电等分布式能源市场领域进行产业布局。公司以“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。

其他资料见希格玛会计师事务所为公司出具的审计报告。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

关于公司 2017 年度财务预算完成情况的议案

各位股东及股东代表：

2017 年，公司紧跟国家供给侧结构性改革和节能环保政策趋势要求，聚焦分布式能源市场，全年实现订货 95.21 亿元，完成预算 94.92%，较同期增长 29.28%，这主要是因一方面公司整合内外部资源，建立和完善包括技术、人才、金融、市场、服务、采购等全球资源的业务体系；另一方面构建设备、工程、服务、运营、金融五大核心能力，提高了资源配置能力，从而顺利完成了年度经营规模和效益预算指标。具体情况如下：

一、2017 年度财务预算的合并范围：

序号	公司名称	持股比例	关系
1	西安陕鼓动力股份有限公司		本公司
2	西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司		分公司
3	西安陕鼓动力股份有限公司节能环保技术分公司		分公司
4	西安陕鼓节能服务科技有限公司	100%	二级子公司
5	西安陕鼓工程技术有限公司	100%	二级子公司
6	西安陕鼓通风设备有限公司	100%	二级子公司
7	石家庄陕鼓气体有限公司	100%	二级子公司
8	陕鼓动力（香港）有限公司	100%	二级子公司
9	陕西秦风气体股份有限公司	60%	二级子公司
10	开封陕鼓气体有限公司	60%	三级子公司
11	渭南陕鼓气体有限公司	60%	三级子公司
12	徐州陕鼓工业气体有限公司	60%	三级子公司
13	唐山陕鼓气体有限公司	60%	三级子公司
14	扬州秦风气体有限公司	60%	三级子公司
15	准格尔旗鼎承气体有限责任公司	60%	三级子公司
16	章丘秦风气体有限公司	60%	三级子公司
17	铜陵秦风气体有限公司	60%	三级子公司
18	陕鼓动力（卢森堡）有限公司	100%	三级子公司
19	陕鼓动力（印度）有限公司	100%	三级子公司
20	EKOL, spol. s r. o.	75%	四级子公司

二、2017 年度主要预算指标完成情况：

2017 年主要预算指标完成情况统计表

指标	2017 年	2017 年	预算完成率
	实际完成	预算目标	(%)
营业收入(万元)	395,790	371,535	106.53%
净利润(万元)	24,721	23,375	105.76%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	24,108	25,128	95.94%
基本每股收益(元)	0.1471	0.1530	96.14%

主要指标完成情况说明:

1、营业收入指标: 2017 年超额完成营业收入年度预算指标,主要由以下原因所致:首先受宏观经济增长、下游行业结构调整等因素影响,报告期内应执行的合同按期履约交付,从而顺利实现收入;其次,受液体市场供求关系影响,运营项目销售总额较年初大幅增长;最后,公司以“专业化+一体化”的综合能力为核心,推进分布式能源战略落地实施,积极为客户提供节能、环保、高效的“绿色产品”和“绿色解决方案”,促进了以前年度大型机组订单的交付以及基础设施运营项目的竣工投运。

2、净利润指标: 2017 年超额完成净利润年度预算指标,主要是公司分布式能源战略带来的订单收入超额完成贡献,另外,本年度公司加大货款回收力度,收款目标落实责任人,从而报告期内应收账款的资产减值被合理控制在预算范围之内。

3、归属于母公司所有者的净利润/基本每股收益指标: 归属母公司所有者的净利润未完成预算目标原因是部分全资子公司利润完成情况不理想,并同步影响了基本每股收益指标的预算完成情况。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

关于公司 2018 年度财务预算草案的议案

各位股东及股东代表：

2018 年，当前世界经济总体形势回暖，主要新型经济体经济走势总体向好，公司紧抓“一带一路”的国际合作平台经济建设机遇，紧跟国家供给侧结构性改革和节能环保政策趋势要求，以分布式能源系统解决方案为核心，构建设备、工程、服务、运营、金融五大核心能力，在流程工业升级改造、综合能源智能一体化园区建设、垃圾固废处理及生物质发电等分布式能源市场领域进行产业布局。根据公司对市场容量、客户需求认知、行业竞争分析、目标细分市场策划分析等基础上制定公司 2018 年度市场目标；根据现有可执行合同和 2018 年预计有效合同制定公司营业收入目标；根据各业务和各产品结构成本、盈利水平测算、核心能力提升规划、增收节支规划等制定 2018 年度经营目标。在此基础上，编制了公司 2018 年度财务预算草案，具体情况如下：

一、主要预算指标：

指标	2018 年	2017 年	同期增幅
	预算指标	实际完成	(%)
营业收入（万元）	457,786	395,790	15.66%
净利润（万元）	28,835	24,721	16.64%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	26,885	24,108	11.52%
基本每股收益（元）	0.1641	0.1471	11.56%

二、财务预算主要指标说明：

（一）营业收入预算

根据公司目前合同拥有量和 2018 年预计新签合同及履约要求，结合公司核心制造能力、供应链配套能力和社会专业化协作生产资源配置能力，综合考虑确定 2018 年营业收入预算为 457,786 万元，同比增长 15.66%。

（二）营业成本预算

营业成本预算以公司收入预算产品结构及盈利预估、历史成本水平为依据，结合 2018 年成本控制目标，预计营业成本。

（三）管理及销售费用预算

管理费用、销售费用中折旧等固定性费用在对某些客观因素调整的基础上，按照公司上年平均水平确定；差旅费、招待费等变动费用依据 2018 年预计业务

量和上年单位变动费用水平，本着厉行节约、加强控制的原则，对其进行了不同程度压缩和控制。但同时，进一步加大对市场策划、研发投入、信息化建设及新兴产业布局等费用的投入力度。

（四）净利润预算

基于上述销售收入规模的大幅增长及成本费用的严格把控，2018 年净利润预计 28,835 万元，同比增长 16.64%。

三、实现预算目标主要措施：

（一）细化分布式能源战略，落地目标市场

进一步聚焦各行业领域市场策划，分类评估目标市场，设立市场开拓优先等级，提高资源配置的聚集度。同时，加强对新市场培育，聚焦工业园区能源互联岛、天然气分布式能源、生物质综合利用；加强海外市场策划，寻找海外合作伙伴，搭船出海。

（二）加强营销过程管控，推行精准营销

对标国际化企业营销管理，创新陕鼓营销管理体系：一方面以 CRM 系统为抓手，建立重大项目周推进会及销售部务会常态化机制，积极推进项目进展，加强营销过程管控；另一方面通过精准挖掘用户显性和隐性需求，进行精准分析，制定、策划精准方案，逐步实现精准营销。

（三）加大研发投入，加快智能化进程

跟随市场发展脚步，搭建内外研发资源平台，加大研发投入力度，将市场需求产品落地为具体研发项目，并进行常态化管理。同时，持续推动产品“三化”工作，降低设计、制造成本，全面推进三化产品应用，提升产品质量及其竞争力。此外，适应市场变化，立足客户需求，从产品研发阶段开始，从集成化、高参数化、模块化等趋势加快产品智能化进程，向市场提供先进的智能化产品。

（四）以卓越经营为基础，提升经营质量

逐步转变经营模式，加强经营分析，推进“一个体系算效益”方案深入落地，建立覆盖五大产业的运营管理中心，制定统一的管理流程、数据口径、规范制度、制造安装和服务期量化标准等，提高管理规范化；优化项目管理，事前介入，全面制订履约计划、质量计划、安全计划、资金计划，项目履约进行管理分类，职责分级，清晰一级、二级项目经理管控，促进项目做到“精准履约”；加

强公司信息化建设，组建过程智能化团队，与专业公司组成项目组，共同制定过程智能化总体规划，推动智能化管理进程，提升公司整体管理水平。

（五）加强成本管控力度，前置成本管控时点，提高产品竞争力

根据公司流程再造，再次梳理和完善目标成本管理流程和制度，通过采购平台规模效应，加强供应商管理，充分发挥战略采购和集中采购优势，提高采购效率和效益，通过目标成本管理和体系建设，降低全流程采购成本和运行成本；完善成本预算管理，实现成本管控与预算结合，制定年度降本规划方案，强化事前控制；加强成本过程管控力度，实现月度跟踪分析、重点异常项目专项分析等。

（六）加强资产管理，优化资源布局

合理配置资源，降低固定费用，提高产品盈利水平，通过透平机组高端制造能力建设和资源平台共享，进一步推进生产制造环节流程再造；组建资产管理室，强化资产专项管理，规范资产管理流程，提高资产使用效率；完善不良资产管理体系，梳理不良资产明细，盯盘不良资产处置，降低资产减值损失；持续推进清零工程，如：应收货款、库存、暂停清零工程等，化解经营风险；改革销售提成管理办法，明确销售人员回款主要责任，将销售人员的提成与回款挂钩，提升回款力度，降低坏账风险。

（七）强化金融能力，实现产融结合

充分利用现有金融资源，充分发挥金融平台作用，形成公司金融资源建设规划，强化金融能力，拉动产业发展：一方面，结合市场需求，探索全新融资模式，共享用户产业运营的“红利”；另一方面，结合分布式能源流程，探索全流程投资“运营”模式。

（八）加强预算管控，确保目标实现

以战略损益表建设为抓手，持续提升全面预算的编制、审核、调整、执行和考核质量；继续加强对年度重点预算事项关注，不断完善各子公司预算预警体系，通过重点业务预计和诊断，及时发现和改进问题，指导业务顺利开展；完善月度滚动预测机制，逐渐做到全面、精准预测。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

关于公司 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关信息披露之规定，现统计 2017 年度日常关联交易实际发生情况并对 2018 年日常关联交易进行预计，具体如下：

一、预计 2018 年日常关联方交易情况

(一) 采购商品/接受劳务/承租资产

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2017 年实际	2018 年预计
				金额/元	金额/元
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	35,683,565.90	43,589,743.59
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	15,998,178.07	16,282,051.28
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	购买商品	配套件采购	市场价	1,367,521.37	1,282,051.28
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	45,284,761.51	58,119,658.12
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	4,538,011.06	9,401,709.40
陕西鼓风机（集团）有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	88,888.89	-
小计				102,960,926.80	128,675,213.67
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	协议价	1,660,323.61	3,603,603.60
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	外协加工	协议价	2,096,203.68	2,564,102.56
西安陕鼓汽轮机有限公司	接受劳务	外协加工	协议价	418,803.42	-
西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	外协加工	协议价	653,120.47	854,700.85
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	协议价	1,589,099.10	1,709,401.71
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	632,024.69	611,399.15
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	4,070,243.10	4,765,059.70
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	接受劳务	修理	协议价	106,837.61	-
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	2,198,062.68	2,868,737.86
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	提供服务	协议价	21,909.01	27,027.03
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	采暖服务	协议价	2,557,360.28	3,153,153.15
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	7,392,477.68	7,827,094.34
西安陕鼓汽轮机有限公司	接受劳务	技术服务	协议价	47,169.81	-
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	技术服务	协议价	99,056.60	-
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	提供服务	协议价	345,559.83	429,299.10
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	提供劳务	协议价	6,906,893.88	6,338,679.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	土建/安装	协议价	-	413,963.96
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	协议价	394,594.62	496,603.77
小计				31,189,740.07	35,662,825.78
西安陕鼓实业开发有限公司	购买固定资产	购建固定资产	市场价	3,152,162.16	-
西仪集团有限责任公司	购买固定资产	购建固定资产	市场价	22,008.55	-
小计				3,174,170.71	-
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	车辆	协议价	48,354.17	66,372.38

陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	房屋	协议价	29,868.49	1,509,305.85
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	土地	协议价	119,828.27	256,120.12
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	设备	协议价	-	578,888.89
西安陕鼓实业开发有限公司	承租资产	房屋	协议价	900.90	-
小计				198,951.83	2,410,687.24

(二) 出售商品/提供劳务/出租资产

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2017 年实际	2018 年预计
				金额/元	金额/元
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品	产品	市场价	48,596,774.29	-
青海陕鼓能源有限公司	销售商品	产品	市场价	95,162,574.36	104,054,054.05
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售商品	产品	市场价	352,136.76	76,923.08
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	市场价	-	15,384.62
浙江陕鼓能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	-	106,227,535.22
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售商品	材料物资	市场价	2,236.74	6,360.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	材料物资	市场价	237.61	769.23
西仪集团有限责任公司	销售商品	材料物资	市场价	323.93	854.70
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品	材料物资	市场价	8,255.13	11,302.80
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	材料物资	市场价	7,231.28	8,430.72
小计:				144,129,770.10	210,401,614.42
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	110,154.34	141,795.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	673,901.57	585,160.10
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	371,433.92	329,562.12
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,283,081.43	2,553,363.36
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	提供劳务	水电暖服务	协议价	3,835.80	3,000.00
西仪集团有限责任公司	提供劳务	提供劳务	协议价	56,121.51	60,000.00
西仪集团有限责任公司	提供劳务	工艺性协作	协议价	29,914.53	
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	工艺性协作	协议价	1,840,170.94	1,965,811.97
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	18,867.92	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	工艺性协作	协议价	1,566,796.56	4,324,786.40
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	复印晒图服务	协议价	50,188.68	51,886.79
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	复印晒图服务	协议价	739.62	943.40
青海陕鼓能源有限公司	提供劳务	设计服务	市场价	1,446,226.41	-
浙江陕鼓能源开发有限公司	提供劳务	设计服务	市场价	-	6,698,113.21
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	提供劳务	提供劳务	协议价	5,000.00	-
提供劳务小计:				8,456,433.23	16,714,422.35
陕西鼓风机（集团）有限公司	出租资产	设备	协议价	628,205.13	213,675.21
陕西鼓风机（集团）有限公司	出租资产	厂房	协议价	85,714.29	28,571.43
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	设备	协议价	14,700.85	24,057.78
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	房屋	协议价	493,142.86	493,142.86
西安陕鼓汽轮机有限公司	出租资产	设备	协议价	1,306,648.04	2,024,871.79

西安陕鼓汽轮机有限公司	出租资产	房屋	协议价	511,997.73	934,952.38
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	土地	协议价	577,873.02	457,142.86
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	房屋	协议价	41,142.86	41,142.86
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	出租资产	房屋	协议价	-	37,000.00
小计				3,659,424.78	4,217,557.17

(三)、其他

(1) 资产证券化产品金额

关联方	资产类型	2017 年实际	2018 年预计	说明
		金额/元	金额/元	
宝信国际融资租赁有限公司	资产证券化理财产品	135,000,000.00	135,000,000.00	2018 年购买长安资管-共赢 4 号专项资产管理计划产品，利率 8%
长安国际信托股份有限公司	资产证券化理财产品	270,000,000.00	200,000,000.00	投资长安国际信托股份有限公司发行的信托产品

(2) 资产证券化产品收益

关联方	资产类型	2017 年实际	2018 年预计	说明
		金额/元	金额/元	
宝信国际融资租赁有限公司	资产证券化理财产品	6,716,712.33	10,800,000.00	委托长安财富资产管理有限公司投向宝信国际租赁有限公司持有的对客户融资租赁形成的债权收益权
长安国际信托股份有限公司	资产证券化理财产品	685,616.44	933,333.33	投资长安国际信托股份有限公司发行的信托产品形成的收益

二、关联方及其关联方关系：

(一) 存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法人代表
西安工业投资集团有限公司	西安市太白南路 335 号	对授权国有资产的经营管理及资本运营、与资产整合有关的土地开发及房地产开发、销售和物业管理、项目咨询、信息咨询及管理咨询服务。	控股股东的股东	国有独资	金辉
陕西鼓风机(集团)有限公司	西安市临潼区	许可经营项目：交通运输、餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)(凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)。一般经营项目：大型压缩机、鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修、服务；各种通用(透平)机械和石材加工机械的设计、成套安装、调试、工程建设及设备安装、工艺品制造、销售；卫生洁具的制造、销售、技术咨询、服务、转让、培训；国有资产经营。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家限	控股股东	国有独资	李宏安

		定公司经营或禁止进口、出口的货物、技术除外)；开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。(未取得专项许可的项目除外)			
扬州秦风气体有限公司	扬州市广陵区	工业气体应用技术的研发及提供相关咨询。(涉及审批的除外,涉及生产性项目除外)	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	赵嘉理
西安陕鼓工程技术有限公司	西安市高新区	透平机械技术开发及技术服务;透平装置、节能、循环经济、环保工程设计及工程造价;自动化设计、软件开发、系统集成制造及销售;机电设备(不含特种设备)安装;工程项目总承包及相关设备和材料的采购;工业气体设备和污水处理设备的设计、制造、销售及技术咨询。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)	子公司	有限责任公司	杨凯
西安陕鼓通风设备有限公司	西安市临潼区	大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修、服务;各种通用(透平)机械设计、技术咨询、成套安装、调试、工程建设及设备安装。	子公司	有限责任公司	席怀冀
渭南陕鼓气体有限公司	渭南市华县	各种工业气体的生产、研发和销售;气体应用技术的开发、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	赵嘉理
石家庄陕鼓气体有限公司	河北省藁城市	工业气体应用技术研究、咨询服务(法律法规规定需办理前置许可的项目,未经批准不得经营)。	子公司	有限责任公司	白阳
徐州陕鼓工业气体有限公司	江苏省徐州市	氧[压缩的]、氧[液化的]、氮[压缩的]、氮[液化的]生产销售(按前置审批核定范围经营)。一般经营项目:工业气体应用技术研发及相关咨询服务	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	赵嘉理
唐山陕鼓气体有限公司	河北省迁安市	氧(压缩的)、氮(压缩的)、氩(压缩的)、氧(液化的)、氮(液化的)、氩(液化的)制造(有效期至2017年12月28日);工业气体应用技术研究、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	白阳
开封陕鼓气体有限公司	开封市开封县	工业气体应用技术研发及相关咨询服务(涉及审批的除外,涉及生产性项目除外)	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	白阳
西安陕鼓节能服务科技有限公司	西安市高新区	节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、服务;节能机电产品采购、集成制造、销售及安装;能量转换系统、节能环保工程设计及技术咨询,工程项目总承包及相关设备、材料的采购及销售。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)	子公司	有限责任公司	宋选利
陕西秦风气体股份有限公司	西安市高新区	工业气体项目的开发与建设;工业气体设备的研发、成套、采购及销售;气体应用技术研发的开发、销	控股子公司	股份有限公司	李宏安

		售及服务。（涉及许可经营项目的凭许可证明文件在有效期内经营，未经许可，不得经营）			
准格尔旗鼎承气体有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇伊东集团循环经济园区内	氧气、氮气的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	白阳
章丘秦风气体有限公司	山东省济南市章丘市旧西村西、0九路北	工业气体应用技术的开发及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	白阳
铜陵秦风气体有限公司	安徽省铜陵市经济技术开发区泰山大道 695 号	工业气体应用技术的开发及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	程卫江
陕鼓动力（香港）有限公司	香港	贸易及投资蒸汽轮机生产销售	子公司		
陕鼓动力（卢森堡）有限公司	卢森堡	贸易及投资	全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司之子公司		
EKOL 公司及其控股公司	捷克	电力工程设备的制造与供应	非同一控制下企业合并，陕鼓动力（卢森堡）有限公司之控股子公司		
陕鼓动力（印度）有限公司	印度	透平设备供应及 EPC 工程总包，进出口代理	全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司之控股子公司		

(二) 不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法人代表
中国标准工业集团有限公司	西安市太白南路 335 号	国有资产经营，缝制设备、机械设备、服装箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生产、销售等	持有公司 5% 以上股份的股东	有限责任公司	金辉
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	西安市莲湖区红光路中段 95 号	B 级锅炉制造、改装运油车、加油车、BRI 压力容器制造	受同一企业控制	有限责任公司	杨东升
西仪集团有限责任公司	西安市西郊劳动路北口	自动化仪表与成套装置、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备、计算机硬件及软件、机床数控系统等	受同一企业控制	有限责任公司	赵遵会
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	西安市临潼区代王街办陕鼓路 18 号	大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发制造销售维修服务	受同一企业控制	有限责任公司	陈锋让
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	西安市临潼区代王街办	鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试等	受同一企业控制	有限责任公司	杜俊康
西安陕鼓实业开发有限公司	西安市莲湖区大庆路	企业资产管理咨询；房地产的开发、经营和租赁	受同一企业控制	有限责任公司	任矿

西安陕鼓汽轮机有限公司	西安市临潼区代王街办	汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产；批发、零售，中小型发电设备成套销售；技术服务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）	本公司之联营企业	有限责任公司	牛东儒
宝信国际融资租赁有限公司	西安市高新区科技五路 8 号数字大厦三层	融资租赁（金融租赁除外），租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁物品残值变卖处理及维修业务，租赁交易咨询，经济咨询及担保。（以上内容涉及行政许可及国家专项规定的按有关规定办理，取得相关许可后方可经营）	本公司之联营企业	有限责任公司	巩宝生
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	西安市临潼区代王街道办事处	自来水及污水处理配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；可再生能源及相关设备的应用；污水处理设备的安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程的项目咨询服务。	受同一企业控制	有限责任公司	施小将
西安陕鼓智能科技有限公司	西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 408 室	透平机械及各种设备运行状态的监控诊断、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、成套安装调试；计算机软硬件产品、信息化产品、智能化产品及电子产品的技术开发、生产、销售、安装、调试、系统集成与服务；信息系统管理咨询、运行管理服务。货物和技术的进出口经营。	受同一企业控制	有限责任公司	翟天奎
长安国际信托股份有限公司	西安市高新区科技路 33 号国际商务中心 23-24 层	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	本公司高管兼任对方的董事	股份有限公司	高成程
青海陕鼓能源有限公司	青海省海西州大柴旦镇建设西路统计信息平台综合楼	新能源发电项目；电力和蒸汽供应；热电联产项目、供热供电项目的投资、建设、运营；节能技术及产品的集成与服务；节能改造项目信息咨询与投资。	受同一企业控制	有限责任公司	秦光勇
浙江陕鼓能源开发有限公司	浙江省丽水市莲都区绿谷大道 238 号 808 室	污水处理项目、节能环保项目、天然气分布式能源项目、新能源及清洁能源发电、供暖、供汽及供电项目的投资、建设及运营；节能环保技术及产品的开发、集成与服务；节能改造项目信息咨询与投资、节能环保技术贸易。	受同一企业控制	有限责任公司	秦光勇
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 403 室	分布式能源项目、可再生能源项目、节能环保项目、新能源项目的技术研究、开发、推广、技术咨询、技术贸易、设计、试验、销售及售后服务；检验检测服务、信息咨询服务、可行性研究、项目	受同一企业控制	有限责任公司	杜俊康

		评价、知识产权管理等公共服务；产业孵化投融资管理、成果转化、研究成果孵化、企业孵化器管理等。			
陕鼓欧洲研究发展有限公司	德国杜塞尔多夫	公司从事技术研究与发展、咨询、服务、转让与培训、投资、金融、国际贸易以及在机械制造和人工智能领域的研究与发展。公司可以进行各种直接或间接服务于公司目标的业务，可以成立分公司，也可以与相同或类似公司进行合伙。	受同一企业控制	有限责任公司	姜国栋

三、关联方交易相关说明

（一）定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销合同、服务协议等，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；无国家定价的，按市场价格确定；无市场价格的，按成本加成原则由双方协商定价，对无法按照成本加成定价的特殊服务，由双方协商定价，以确定公平、合理的价格。

（二）履约能力

上述关联方依法持续经营，资信状况良好，与本公司存在长期稳定关联关系，具备良好的履约能力，对本公司支付的款项无信用风险，不会形成呆账、坏账。

四、关联交易目的及其对上市公司的影响

公司与上述关联方能够合理整合相关资源，以实现资源优势互补及其合理配置，从而获取更高效益。同时，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司和中小股东利益，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

关于公司 2018 年购买短期理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率及理财审批效率，增加资金收益，2018 年在保障资金安全且不影响公司正常经营的前提下，公司循环使用不超过人民币 40 亿元的闲置资金购买银行等金融机构发行的不超过 365 天（含 365 天，下同）期限的短期理财产品，并授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。额度授权自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议期间有效。

一、投资规划

1、投资金额

循环使用不超过人民币 40 亿元，即在上述额度内，资金可以循环使用，在任意时点上，一年以内短期理财产品余额不超过 40 亿元。公司母、子公司均可以在额度内使用。

2、投资品种

(1) 货币市场类产品，即期限小于等于一年的债务投资工具，同时具备高流动性、低风险低收益的特征，如活期存款、货币市场基金、债券质押式回购等。

(2) 固定收益类产品中风险较低的投资产品，如 R2 以下银行理财、高信用等级债券、券商收益凭证等。

(3) 权益收益类产品中风险较低的投资产品，如分级基金优先级等。

3、投资期限

单个理财产品的投资期限为不超过 365 天（含 365 天）。

4、资金来源

公司用于理财投资的资金为自有资金。

5、投资机构的选择

(1) 银行

选择国有大型股份制商业银行、邮储银行、全国性股份制商业银行、以及与公司历史合作良好、风险控制能力及投资能力较强的商业银行。在合作机构中，选择同类产品收益率较高的机构进行合作。

(2) 信托公司

根据用益信托网公布的 2017 年 68 家信托公司排名，选择综合排名前 20 的信托公司、以及与公司历史合作良好、风险控制能力及投资能力较强的信托公司。在合作机构中，选择同类产品收益率较高的机构进行合作。

（3）证券公司

根据证监会公布的 2017 年证券公司分类结果，选择评级 AA 级及以上的 11 家证券公司、以及与公司历史合作良好、风险控制能力及投资能力较强的证券公司。在合作机构中，选择同类产品收益率较高的机构进行合作。

（4）基金公司

选择资产管理规模排名领先的合作机构。

（5）保险公司

选择综合实力排名领先的合作机构。

（6）第三方资管公司

选择综合实力排名领先的合作机构。

6、投资时间

自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议期间。

7、内控制度

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

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、金融机构经营风险。
- 2、理财产品违约风险。
- 3、业务人员操作风险。

（二）风险防范措施

1、针对金融机构经营风险：

- （1）依据金融机构合作标准，选择综合实力强、风控能力强的机构合作。
- （2）选择不同的金融机构，分散投资，分散风险。

2、针对理财产品违约风险：

穿透控制底层资产风险，授权投向范围仅限类保本和低风险产品，违约风险可控。

3、针对业务人员操作风险

(1) 会计核算部专职人员按照公司《资金管理暂行办法》，定期分析和跟踪理财产品投向情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取措施，控制投资风险。

(2) 在投资实施过程中，会计核算部专职人员严格遵循股东大会授权范围及《资金管理暂行办法》、《资金支付管理办法》等制度规定，进行投资操作。

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

(4) 独立董事、监事会对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安陕鼓动力股份有限公司母公司（以下简称公司）2017 年度净利润为 335,279,576.56 元。按《公司章程》规定，按照当年净利润的 10%提取法定盈余公积 33,527,957.66 元后，公司 2017 年实现未分配利润 301,751,618.90 元，累计未分配利润余额为 1,740,989,210.30 元。

为了保证公司经营和发展的需要，同时也为了保证股东的利益，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,638,770,233 股为基数，以经审计 2017 年度末累计未分配利润向全体股东每股派发现金股利人民币 0.155 元(含税)，共计派发 254,009,386.12 元。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

在历年财务及内控审计服务工作中，公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划，并提前进行了预审，审计中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司财务状况及经营成果，符合公司的实际经营情况。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自 1999 年公司成立至今一直为公司提供审计工作，具有丰富的审计经验。在其为公司提供审计服务的 19 年间，为保证审计的独立性，共更换签字注册会计师 9 位。其在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解。

为了保障公司 2018 年审计工作的连续性，建议继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，聘期为壹年，收费标准授权经营管理层与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

关于公司涉外商标事项的议案

各位股东及股东代表：

2007 年 10 月西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称：公司或本公司）与陕西鼓风机(集团)有限公司签订《涉外商标转让协议》，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 2017 年 12 月 31 日，公司拥有了上述转让商标中的 40 件境外注册商标，有 5 件注册商标未转让完成，其中 4 件注册商标已过有效期，另外 1 件注册商标虽在有效期内，但转让程序多年未有实质进展。

针对上述 5 件注册商标申请转让情况的分析，继续办理申请转让手续已没有实际意义，并且对公司日常生产经营不会产生影响。决定终止上述 5 件境外注册商标转让的申请。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

关于唐山陕鼓气体有限公司资产转让的议案

各位股东及股东代表：

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司唐山陕鼓气体有限公司（以下简称“唐山气体”）拟对部分资产进行处置，具体情况如下：

一、唐山气体资产转让情况

唐山陕鼓气体有限公司系本公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司。唐山气体成立于 2010 年 12 月，并于 2012 年 7 月开始运营，向唐山松汀钢铁有限公司（以下简称“松汀钢铁”）供气收费。

由于钢铁产业产能严重过剩，钢铁价格下跌及自身经营不善等原因，松汀钢铁自 2015 年 1 月开始不断减产，直至 2015 年 11 月 13 日全部停产。2016 年二季度开始，钢铁价格回升，松汀钢铁借助债权人托管复产并运营至今，并且唐山气体自 2015 年 7 月至今暂停生产。

结合国家产业政策、松汀钢铁目前生产经营状况和市场竞争力等方面进行分析，同时唐山气体重新启动空分装置需要再投入约 4000 多万元用于汽改电、维修检修等，为避免松汀钢铁无能力履约的极端风险，降低秦风气体的损失，拟对唐山气体的部分资产进行处置。

二、拟处置资产

包括机器设备、电子设备、房屋建筑物、少量备品备件和五金工具等。

三、转让程序

本次转让经公司董事会、股东大会审议通过后，唐山气体委托西部产权交易所有限责任公司进行公开进场挂牌交易。本次资产转让完成后需向陕西省国资委备案。

四、资产评估情况

公司聘请正衡资产评估有限责任公司为本次资产转让的评估机构。本次评估以 2017 年 7 月 31 日为评估基准日，选择成本法评估结果为最终评估结论，评估结果为 8,597.84 万元（含税）。

五、交易价格

根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定以及西部产权交易所有限责任公司的交易规则，挂牌价格以评估值为准，最终交易价格不低于评估值的90%。

六、人员安置

本次资产转让不涉及人员安置问题。

七、对公司 2018 年损益的影响

本次资产转让对公司 2018 年损益没有影响。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

关于公司 2017 年年度报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》中关于编制定期报告的要求，公司编制了 2017 年年度报告，已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，公司 2017 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日