

西安陕鼓动力股份有限公司

2019 年年度股东大会

会 议 议 案

目 录

1、关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案.....	3
2、关于公司 2019 年年度报告的议案.....	21
3、关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案.....	22
4、关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案.....	23
5、关于公司 2020 年资产投资项目计划的议案.....	25
6、关于公司 2019 年度财务预算完成情况的议案.....	27
7、关于公司 2020 年度财务预算草案的议案.....	29
8、关于公司 2020 年度日常关联交易的议案.....	32
9、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案.....	42
10、关于公司续聘会计师事务所的议案.....	49
11、关于公司 2020 年度购买理财产品的议案.....	52
12、关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案.....	56

关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年，在国际形势复杂严峻，国内经济下行压力较大的环境下，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“陕鼓”）坚持战略聚焦分布式能源市场，深化转型，在陕鼓奋斗者精神的激励下，管理层及全体员工统一思想、凝心聚力，按照股东大会和董事会的决议精神，发扬“飞夺泸定桥”的奋斗者精神，在分布式能源市场取得快速发展。

一、2019 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：

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	730,396.83	503,883.56	44.95%
利润总额	82,483.73	52,510.52	57.08%
归属于上市公司股东的净利润	60,313.87	35,028.80	72.18%
加权平均净资产收益率(%)	9.22	5.71	增加 3.51 个百分点

2019 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，持续、积极把握产业升级发展契机，强化核心竞争能力，业绩实现了稳步增长。2019 年实现营业总收入 730,396.83 万元，实现利润总额 82,483.73 万元，归属于上市公司股东的净利润 60,313.87 万元。与 2018 年相比，营业收入增长 44.95%，利润总额增长 57.08%，归属于上市公司股东的净利润增长 72.18%。

（二）2019 年公司主要工作和业绩

1、企业文化引领，提升公司品牌价值

2019 年，公司持续强化战略文化的引领作用，通过企业文化建设与管理，促进企业战略深度落地，发挥文化对员工的召唤力、凝聚力和向心力作用，激发全体员工同心协力的奋斗精神，树立干部员工向上向善的精神风貌。2019 年，公司组织全体员工深入学习一重的企业文化，通过压力层层传导、指标层层分解、责任层层落实、活力层层激发、绩效层层考核，强化全员的市场意识和危机意识，

通过众筹共享文化，寻找资源和解决方案，解决制约公司发展的的问题，推进战略落地和提升市场能力。在企业文化管理体系方面，建立全面的企业信用评价体系，包括对全体员工建立个人信用档案，在客户管理、供应链管理、各级子公司管理方面也建立评价体系，形成公司全方位信用体系管理方案，同时开发上线全员信用评价电子化平台，强化企业“信用”管理，彰显公司“向上向善 优良风气创未来”的核心价值观。

公司不断加强品牌建设，通过实行“零缺陷”质量管理、全流程履约管理、“每单必访”等管理机制，关注客户需求，收集客户意见建议，发现问题、解决问题，不断提升品牌内涵，持续强化公司品牌核心竞争力；在品牌推广方面，公司通过国内外展会、国际化品牌传播等形式，进一步强化公司分布式能源系统解决方案商形象。2019 年公司主要参加了第四届中挪绿色智慧城市与可持续发展论坛、国际清洁能源投融资大会、哈萨克斯坦阿斯塔纳经济论坛、2019LNG 产业国际论坛暨 LNG（天然气）设备展览会、第四届丝绸之路国际博览会、2019 西安国际数字经济产业博览会、第四届中国石油与化工行业采购大会、2019 年世界制造业大会、2019 年俄罗斯泵阀、阀门、压缩机及配件展览会、2019 中国国际绿色新兴工业博览会、2019 年 25 届俄罗斯国际金属冶金工业展等展会，公司紧抓“一带一路”机遇，持续推进国际化品牌影响力，结合海外市场布局扩大海外商标注册，通过马德里、逐一国国际商标注册方式，对公司商标进行国际注册，注册范围包括美国、俄罗斯和“一带一路”等一些国家。

公司高质量的发展受到国际、国家工信部、省市各级领导的关注与肯定，公司品牌影响力持续增强。在由国务院发展研究中心指导、中国企业评价协会主办的中国企业社会责任评选中，公司入选“2019 中国社会责任 500 优”榜单，名列 65 位，同时，公司以企业环境保护、节能减排、可持续发展的优异指标获得“能源环境样板企业”荣誉称号。陕西省委书记胡和平、省长刘国中、西安市委书记王浩、副省长赵刚、市长李明远等领导先后莅临公司指导。国家工信部委托中机企协在全国推广“陕鼓模式”，“陕鼓模式”两次写入陕西省政府工作报告，陕西省委省政府在全省推广陕鼓模式，省工信厅、市国资委在全省、全市范围内推广“陕鼓模式”，陕鼓智慧转型的经验已获得国家工信部、省市认可和推广，在服务制造业转型方面形成行业示范引领作用。

德国前能源署署长科勒先生及美国可持续发展研究中心迈克尔先生等 20 多位国际能源专家来陕鼓考察，对公司战略聚焦分布式能源方向和取得的成效给予高度评价，并达成合作备忘录。“隐形冠军”之父赫尔曼·西蒙在新版《隐形冠军：未来全球化的先锋》一书中，将“陕鼓模式”作为服务型制造转型的经典案例。

2、市场开拓为纲，聚焦分布式能源领域

公司战略聚焦分布式能源，为分布式能源领域提供系统解决方案和系统服务，瞄准空分、石化等领域客户需求，提出能源互联岛技术方案，从流程优化视角、能源优化视角和智慧能源视角入手，形成了化工工艺优化流程、能源互联环保引领以及化工智能制造模块，服务范围涉及核心能量转换设备、能源互联与环保、工艺单元系统等。通过构建分布式能源互联岛，公司将工艺供能、用能、余能回收、“三废”清洁化利用等进行有机耦合，向系统用户端提供绿色低碳、高质高效、智慧互联的集成式系统解决方案，有效降低用户系统运行成本。在第三届 2019 中国能源产业发展年会暨首届“能源文化节”上，公司分布式能源智能综合利用示范项目获得十大“能源互联网”示范项目。

陕鼓能源互联岛系统解决方案目前已在陕汽汉德车桥园区等项目中成功实践，汉德能源互联岛项目暨陕鼓第一个汽车行业分布式能源项目是公司在工程板块进军分布式能源领域的里程碑，是中国第一个汽车行业能源互联岛项目，同时获得业主精品工程称号。该项目包括燃气锅炉站、污水处理站、智慧空压站、地源热泵站、各级配电室、厂房动力管道等能源供应系统，实现风、水、热、电等能源互联，达到节能减排降本增效的良好效果。

公司在山东章丘举行了陕鼓空分系统方案现场见证会，在此次见证会上，公司空分装置及汽轮机组性能经权威机构检测达到国际先进水平，机组解决方案获业内好评。目前公司已为石油化工、煤化工、冶金等流程工业领域提供了各类离心压缩机产品和空分系统服务，离心压缩机产品整机技术达到国际先进水平。陕西秦风气体股份有限公司子公司石家庄陕鼓气体有限公司获得河北石家庄循环化工园区管理委员会颁发的“2018 年度工业企业上台阶奖”、中国氮肥工业协会颁发的“2018 年氮肥、甲醇行业技术进步奖”。

公司扩展业务边界，开拓能源互联互通重大基础设施市场，独立完成了国家西气东输设施某骨干站点核心设备全功能维护及自主升级改造，总工期缩短 1/3，

费用降低 1/4，技术指标达标率 100%，为事关国计民生的重大能源基础设施的安全可靠运营，提供了坚实保障。

3、强基固本，提升技术研发水平

公司加大技术研发，持续完善技术体系建设，通过轴流、TRT 和离心三大核心技术研发，巩固陕鼓传统优势，持续迭代提升，开展大型轴流、BPRT 系列化及第三代 TRT 模块化工作。经过长期探索与实践，轴流、TRT、离心压缩机、汽轮机核心技术均取得突破性进展：依托轴流压缩机技术基础，搭建高压比轴流基本级试验台位，协同欧洲优质研发资源，开发了高压比轴流压缩机，完成了试验机机械运转试验及多个静叶角度下的性能测试，技术达到国际领先水平。公司开发的第三代 TRT 技术，效率可高达 93%，首次在某用户 TRT 运行机组改造中应用，帮助用户提高效率 15%。离心（单轴、多轴）产品技术能够做到油气、煤化、石化全工艺流程的产品全覆盖，技术水平、响应速度达到国际先进水平。公司建立了汽轮机国际研发平台，各项指标处于世界先进水平，并在章丘气体的实际应用中得到了验证。

公司重视基础研究与平台建设，完成了轴流压缩机基本级试验台位建设，具备高效基本级试验、多级匹配试验、内外场性能试验等试验功能，并于 2019 年 6 月份完成了第一条外特性测试曲线，此次试验成功，意味着公司从此翻开了轴流压缩机先进新技术试验研究的新篇章。公司开展的大型空分压缩机组研制，在 EIZT 基本级成功开发及高压比轴流压缩机技术成功研制的基础上，具备了 10 万规模以上空分机组 EIZT 离心压缩机和 AEZ 轴流+离心复合式压缩机两种技术方案，可满足市场的不同需求。

公司不断提升技术应用水平，开展了汽电同轴驱动高炉鼓风机组技术提升及推广，实现了高炉鼓风机组汽电同轴驱动，这是冶金高炉鼓风系统使用的新型优选机组，通过了陕西省机械工程学会组织的成果鉴定，该技术达到了国际先进水平。在原有 BPRT 技术基础上，开发了 BCRT 机组，该机组实现高炉鼓风机、TRT、电动发电机及汽轮机同机组布置，由三种不同能量形式驱动高炉鼓风机，进一步提高能量转换效率。公完成了某公司 15 万吨顺酐汽电双驱机组的设计研发，并通过了用户对最终资料的评审，该装置是世界上最大的顺酐装置，由“17MW 电动机+AV90 轴流压缩机+19MW 汽轮机”组成，是该领域内最大的汽电

双驱的机组，为后续进军超大型顺酐装置应用领域奠定了良好基础，具有重要战略意义。

2019 年，公司凭借高炉鼓风机煤气余热余压透平发电同轴系的高炉能量回收装置（BPRT），荣获 2019 世界制造业大会绿色节能类创新产品金奖。“高等级聚丙烯对国民经济的战略意义调研及鲁姆斯（LUMMUS）工艺配套压缩机组研制开发”被评为第 7 届西安科技调研成果奖一等奖。“天然气长输管线用离心压缩机关键技术研究及产品开发”、“烧结合余热回收与烧结合主抽风联合驱动机组（SHRT）”获陕西省科学技术奖二等奖和三等奖；“大型高炉鼓风机关键工艺及装备的研发与应用”获中国机械工业科学技术奖二等奖；“混合脱氢装置用压缩机技术开发与应用”获中国石油和化学工业联合会科学技术奖三等奖；“大型工业合成氨装置全流程成套机组技术与产品开发”获氮肥、甲醇行业技术进步奖一等奖；“烧结合余热回收与烧结合主抽风联合驱动机组（SHRT）”、“汽电同轴驱动高炉鼓风机组（BCSM）”分获中国节能协会节能减排科技进步奖二等奖和三等奖；“混合脱氢装置工艺全流程压缩机组的研制”、“大型工业氨制冷压缩机组及制冷系统关键技术”获得陕西省机械工程学会科学技术奖二等奖，“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”获得陕西省机械工程学会科学技术奖三等奖。

4、践行智能制造，提升服务质量和履约能力

2019 年，面对分布式能源领域客户需求，公司全力打造产品智能化、过程智能化、服务智能化，通过“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”，提升客户满意度，助推公司战略落地。

产品智能化方面，完成了工业装置智能化系列产品的开发，可在工业装置的设计、建设、运营等环节向客户提供能效优化、操作智能化和运营管理智能化等技术和服。务。目前已经在钢铁、煤化工、硝酸等行业的空分装置、硝酸装置上完成了应用实施，运行效果良好并得到客户的一致好评。公司推出了透平机组智能一体化自电控系统技术方案，可实现透平机组一键启动、监控一体化、全自动操作等功能，并在国内多个钢铁项目上成功应用。公司完成了流程工业装置移动管家 EAOC-APP 产品，在多个用户装置上正式上线运行，实现了与 EAOC-EMAES

计算平台的数据互通，以及设备状态查询、故障上报等实用功能的扩展，在大幅提高装置运行经济收益的同时降低人员工作负荷。

服务智能化方面，借助智能化平台，推广绿色智能制造系统集成方案，深化服务制造转型。2019 年，公司完成了 AR 工业服务支持系统上线，搭建了 AR 服务云端平台，采用 PC 后端任务支持，手机端专家支持，现场 AR 智能设备终端+APP 形成三位一体的可视化远程支持系统。同时，通过建立 AR 视频知识库，增加维保现场智能巡检模块，借助增强现实技术，实现了专家、现场服务人员，后台业务人员三方无缝连接。2019 年，公司进一步加强现场服务规范性监管，服务能力得到有效提升，完成了工业设备健康大数据平台基础建设与移动端开发，完成了基于 IMO 系统的智能专家故障诊断系统开发工作，可实现自动设备健康状态分析，并给出检维修建议，持续提升客户设备智能化监测平台的应用效果。依托大数据能效分析、智能诊断和运营等产品和服务智能化平台，构建数字化体系，为客户提供 MRO 全生命周期管理系统解决方案和远程运维服务，实现陕鼓向“智能制造服务型企业”成功转型。公司在 5G 与工业互联网应用结合方面进行积极探索，加入 5G 联盟，在分布式能源领域 5G 技术典型应用场景建设方面开展深入研究。2019 年，公司被评为“2019 年西安市工业互联网平台集成创新应用试点”。

过程智能化方面，公司完成了过程智能化总体规划，搭建了数字化设计软硬件平台，建立了较为完善的数字化设计规范，形成了完整的数字化交付体系，实现了 MR 混合现实展示。在项目执行过程管控方面，公司通过强化项目全过程管理和项目管理机制的完善，以及履约透明化系统的构建，从技术、质量、工期、成本、供应商、服务等方面，全面提升履约能力。合同履行信息透明化系统的上线运行，实现了针对产品生产和采购履约过程的扫码追溯管理，通过物码、人码和单码“三码合一”功能，可便捷录入和查询追溯信息，实现从销售合同到采购合同，从生产过程到采购过程，从产品生产包装到发运收货等项目执行过程的闭环管理，提升合同履约的质量和效率。

5、强化经营管理，做好风险防控

2019 年，公司强化项目全过程管理，推动工程、设备、服务、安装、检修、三包等项目全覆盖，从促销开始到 72 小时运行交付，项目经理全过程管理，统

筹协调生产制造，突破生产瓶颈环节，确保全面履约。公司树立“用户永远是对的”理念，从技术、质量、工期、成本、供应商、服务等方面，全方面满足用户需求和提升用户满意度。通过推进一体化履约管理方式和管理体系、建设公司大质量体系，强化对 100% 合同履约的绩效考核，公司的全面履约能力进一步加强。同时，加强风险防控，建立项目全过程风险管控体系。实施欠款计息，回款奖励的应收账款“清零”；强化库存和不良资产“清零”、暂停/注销合同“清零”、绿色通道“清零”工程；对“三包”项目系统梳理，落实责任，加快清零。通过“五大”清零工程，有效防范风险。

2019 年，公司持续强化分布式能源领域系统解决方案核心能力，不断优化公司管理，召开了“精益管理降本增效”现场会议，从生产制造流程的细节入手，管控发展风险，降低发展成本。公司加强成本分析，持续推进降本增效工作，通过制订落实公司全年度的降本增效工作目标及措施计划，助力公司经营效益不断提升。公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司编制了《陕西秦风气体股份有限公司 2019 年节能增效计划及实施方案》，通过“杜绝跑冒滴漏、能源充分利用、操作精益求精、产能充分释放、瓶颈及时消除”五大措施助力公司降本增效，2019 年累计投资约 751 万元，累计收益 5322 万元。公司子公司西安陕鼓通风设备有限公司积极响应降本要求，通过落实采购、技术、费用、生产、税费等相关降本方案，以及持续开展技术研发、精益化设计、优化选型、优化外配套产品配置，全年实现降本总计 1298.52 万元。陕鼓 EKOL 公司深化变革谋新、主动作为，持续强化市场开拓力度，提升内部管理水平、成立成本和风险复核委员会，充分发挥陕鼓 EKOL 公司的技术优势、市场优势和区位优势，陕鼓 EKOL 公司经营业绩快速增长。

2019 年，公司持续开展全面风险管控工作，启动合规体系建设，持续完善公司风险、内控体系并有效运行，对重点领域开展专项风险管控工作，为公司安全经营运作提供保障。公司紧跟国际化发展战略，持续拓展涉外法律资源，加强海外分子公司及海外业务风险管理，持续完善公司法务平台建设，为公司合法合规运营提供保障。

6、加强人力资源管理，建设人力资源体系

根据公司战略发展预测与现有人员整体管控方向，公司制定了 2019-2023 年

五年人员发展规划，完善了人力资源制度管理体系。为进一步提升干部队伍素质及结构，强化各级干部的责任意识、担当意识，公司加强了对干部选拔、履职、评价、退出的全流程管理机制，制定了更为合理的干部评价考核体系，通过军令状、“摘标+对赌”机制等方式，夯实各级领导干部的责任。为了激发全体员工的进取精神和创新意识，不断完善人才梯队建设，公司制定完成了《西安陕鼓动力股份有限公司职业通道建设总体实施方案》，鼓励员工通过个人能力和绩效，实现在本职岗位上的“晋升”和薪酬待遇的提高。2019年，公司重点推进了技术线、销售线、财务线、投融资等条线的职业通道工作，职业双通道建设的推进，极大地调动了全体员工投身分布式能源领域，持续创新、顽强拼搏的工作热情，依靠工作业绩提升工作待遇，形成了自己提拔自己的良性人才成长态势。

围绕公司分布式能源战略转型与业务提升的需求，结合陕鼓战略发展总路径的要求，公司从管理培训、专业技能培训、通用能力培训、专项认证类培训等多个维度开展知识培训，加强人才培养，推进分布式能源业务发展。同时，建立与市场接轨的薪酬体系，形成了公司级经营指标、部门业绩、个人绩效“三联挂”的考评体系，形成效益保收入、收入促效益、效益促发展的良性循环。大力推行“摘标+对赌”机制，奖罚分明，对业绩达标的团队及时兑现奖励，对不达标的进行降职和负激励。2019年，针对业务特点，分别实行了履约项目奖、科技进步技术提升项目奖、销售提成奖、业绩对赌奖励、货款回收奖等，激励各类员工努力提升绩效。

围绕分布式能源系统解决方案核心能力建设，公司培养了一大批杰出人才，如国务院特殊津贴专家、全国五一劳动奖章、全国首批杰出工程师奖获得者王仪田；国务院特殊津贴专家、全国优秀科技工作者、西安市突出贡献专家、西安市五一劳动奖章获得者孙鸿声；中国通用机械协会“能工巧匠”、陕西省“技术能手”、陕西省劳动模范、陕西省十大杰出工人杨东涛；全国技术能手、陕西省劳动模范、陕西省首席技师、西安市工匠之星李新春；2018年“三秦工匠”唐正钢等一批具有“工匠精神”的优秀高技能人才和奋斗者，彰显了陕鼓向上向善的优秀企业文化。

7、深化体制机制改革，激发企业活力

公司持续推进体制机制改革，积极实施限制性股票激励，2019年实施了首期限限制性股票激励计划，实现中层领导干部和骨干员工与企业共享收益、共担风

险的长期激励机制，极大调动了广大员工干事的积极性。同时，公司积极探索在子公司实施体制机制改革，完成秦风气体骨干员工持股，在陕鼓通风、陕鼓汽轮机试行“专项对赌”业绩激励机制。2019年，公司持续推行“摘标+对赌”机制、重大项目对赌机制等，一方面让业务相关人员拿出真金白银参与到具体的工作之中，形成企业与员工的命运共同体，另一方面对业绩达标的团队及时兑现奖励，对后进团队加大鞭策力度，形成“冰火两重”的考核奖励机制，激发了员工与企业命运休戚相关的责任感和使命感，激发了员工助力企业成长和成就自我的激情和热情。通过体制机制改革的探索和实践，强化了公司的运营管理能力，夯实了公的核心竞争能力，带来员工绩效和公司业绩的双丰收。

8、紧跟“一带一路”，推进国际化

随着国家“一带一路”战略的持续推进，公司紧跟中国对外开放步伐，紧抓“一带一路”机遇，持续推进国际化发展战略，积极拓展海外市场。公司总承包的印尼某公司 5*40000Nm³/h 空分项目是我公司首个海外空分总包项目，为印尼国内最大的空分装置，该项目空分项目部获评业主“2019 年度优秀总承包商”。截至 2019 年 12 月底，该项目 1、2 号 40000Nm³/h 空分装置已全面实现机械竣工，1# 空分试车成功，为整个项目顺利投产奠定了良好的基础，公司为用户提供运维一体化的全生命周期的增值服务。2019 年 12 月，公司总承包的印尼某公司自备电厂项目燃煤发电机组 1 号机组点火成功，顺利并网发电，公司后续将为用户提供运维一体化的全生命周期的增值服务。公司借助以分布式能源系统解决方案为圆心的设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化“1+7”系统解决方案，深度开发印尼市场，不断提升公司海外品牌影响力。2019 年 12 月，公司成功中标某公司塞尔维亚项目，该项目是国家层面高度重视的“一带一路”重点项目，为公司在欧洲工程总承包领域奠定了坚实的基础。

9、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。

围绕公司分布式能源领域系统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，为实现公司气体产业的规模化发展，公司控股子公司陕

西秦风气体股份有限公司出资设立了六安秦风气体有限公司，并投资 1.43 亿元建设运营六安钢铁控股集团特钢有限公司 2.5 万 Nm³/h 空分项目，目前项目已完成安装施工，进入设备调试阶段。同时，完成六安钢铁控股集团特钢有限公司 2 套 2.5 万 Nm³/h 空分资产的收购合同签订工作。

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，提升以分布式能源系统解决方案为圆心的设备、EPC、运营、服务、金融、供应链、智能化七大增值服务的核心竞争力，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。

10、加强投资者关系管理，重视投资者回报

2019 年，公司制定了《2019 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。2019 年，公司根据 2018 年年度股东大会关于利润分配的决议，以实施 2018 年度分红派息股权登记日的总股本 1,676,730,233 股为基数，以经审计 2018 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 0.20 元(含税)，共计派发 335,346,046.60 元。截至 2019 年 12 月 31 日，陕鼓动力自上市以来累计向全体股东分红高达 38.40 亿元。

二、2019 年董事会工作回顾

2019 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) 2019 年董事会会议情况及审议内容

2019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
第七届董事会第八次会议	2019年1月18日	《关于公司拟向陕西秦风气体股份有限公司发放委托贷款的议案》
第七届董事会第九次会议	2019年2月11日	1、《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》； 2、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》； 3、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第十次会议	2019年3月5日	1、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及权益数量的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第七届董事会第十一次会议	2019年4月16日	1、《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2018年年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司2019年度投资者关系管理工作计划的议案》； 4、《关于公司2018年年度报告的议案》； 5、《关于公司2018年年度内部控制评价报告的议案》； 6、《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 7、《关于公司2019年资产投资计划的议案》； 8、《关于公司2018年年度社会责任报告的议案》； 9、《关于公司2018年度财务预算完成情况的议案》； 10、《关于公司2019年度财务预算草案的议案》； 11、《关于公司2019年度日常关联交易的议案》； 12、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》； 13、《关于公司2018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》； 14、《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》； 15、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 16、《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》； 17、《关于公司2019年购买短期理财产品的议案》； 18、《关于公司注册资本及经营范围变更的议案》； 19、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》； 20、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

第七届董事会 第十二次会议	2019 年 4 月 25 日	《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
第七届董事会 第十三次会议	2019 年 5 月 13 日	1、《关于公司副总经理兼董事会秘书杨季初先生辞职的议案》； 2、《关于聘任柴进先生为公司董事会秘书的议案》； 3、《关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司投资并运营安徽首矿大昌金属材料有限公司新建 2.5 万 Nm ³ /h 空分项目的议案》。
第七届董事会 第十四次会议	2019 年 8 月 26 日	1、《关于公司 2019 年半年度报告的议案》； 2、《关于公司开展票据池业务的议案》； 3、《关于制订<西安陕鼓动力股份有限公司销售员工借款管理制度>的议案》； 4、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司会计政策>的议案》。
第七届董事会 第十五次会议	2019 年 9 月 10 日	1、《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》； 2、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>、<股东大会事规则>、<董事会议事规则>部分条款的议案》； 3、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会 第十六次会议	2019 年 9 月 23 日	《关于公司三级子公司六安秦风气体有限公司收购六安钢铁控股集团特钢有限公司 2 套 2.5 万 Nm ³ /h 空分资产的议案》
第七届董事会 第十七次会议	2019 年 9 月 29 日	1、《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》； 2、《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》； 3、《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》； 4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 5、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
第七届董事会 第十八次会议	2019 年 10 月 28 日	1、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》； 2、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司内部审计制度（试行）>的议案》。
第七届董事会 第十九次会议	2019 年 12 月 2 日	1、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 2、《关于改选公司独立董事的议案》； 3、《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2019年，公司共召开股东大会五次，其中年度股东大会一次，临时股东大会四次。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均符合有关法律、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 28 日	1、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 9 日	1、《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2018 年年度报告的议案》； 3、《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 4、《关于公司 2019 年资产投资计划的议案》； 5、《关于公司 2018 年度财务预算完成情况的议案》； 6、《关于公司 2019 年度财务预算草案的议案》； 7、《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》； 8、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》； 9、《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》； 10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 11、《关于公司 2019 年购买短期理财产品的议案》； 12、《关于公司注册资本及经营范围变更的议案》； 13、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》； 14、《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》。
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 9 月 27 日	《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 10 月 24 日	1、《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》； 2、《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》； 3、《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》； 4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

2019 年第四次临时股东大会	2019 年 12 月 19 日	1、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 2、《关于改选公司独立董事的议案》。
-----------------	------------------	--

公司董事会对股东大会审议通过的事项认真落实，严格执行股东大会决议，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

2019年董事会战略委员会共召开了三次会议，审议通过了《关于公司2019年资产投资计划的议案》等3项议案。

届次	时间	议案名称
战略委员会 2019 年第一次会议	2019 年 4 月 15 日	《关于公司 2019 年资产投资计划的议案》
战略委员会 2019 年第二次会议	2019 年 5 月 13 日	《关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司投资并运营安徽首矿大昌金属材料有限公司新建 2.5 万 Nm ³ /h 空分项目的议案》
战略委员会 2019 年第三次会议	2019 年 9 月 23 日	《关于公司三级子公司六安秦风气体有限公司收购六安钢铁控股集团特钢有限公司 2 套 2.5 万 Nm ³ /h 空分资产的议案》

2、审计委员会

2019年董事会审计委员会共召开了四次会议，审议通过了《关于公司2018年年度报告的议案》等9项议案。在积极履行董事会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 2019 年第一次会议	2019 年 4 月 15 日	1、《关于公司 2018 年年度报告的议案》； 2、《关于公司 2018 年年度内部控制评价报告的议案》； 3、《西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年度内部审计工作报告及 2019 年工作计划》； 4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
审计委员会 2019 年第二次会议	2019 年 4 月 25 日	《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
审计委员会 2019 年第三次会议	2019 年 8 月 26 日	1、《关于公司 2019 年半年度报告的议案》； 2、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司会计政策>的议案》。

审计委员会 2019 年第四次次会议	2019 年 10 月 28 日	1、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》； 2、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司内部审计制度（试行）>的议案》。
--------------------	------------------	---

3、提名委员会：

2019年董事会提名委员会共召开了两次会议，审议通过了《关于聘任柴进先生为公司董事会秘书的议案》等3项议案，忠实地履行了候选人的提名工作，为公司董事会的正常运作提供支持。会议召开情况具体如下：

届次	时间	议案名称
提名委员会 2019 年第一次会议	2019 年 5 月 13 日	1、《关于公司副总经理兼董事会秘书杨季初先生辞职的议案》； 2、《关于聘任柴进先生为公司董事会秘书的议案》。
提名委员会 2019 年第二次会议	2019 年 11 月 13 日	《关于改选公司独立董事的议案》

4、薪酬与考核委员会：

2019年董事会薪酬与考核委员会共召开了五次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等6项议案，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用，拟定了公司限制性股票激励计划草案，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
薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议	2019 年 2 月 11 日	1、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。
薪酬与考核委员会 2019 年第二次会议	2019 年 4 月 15 日	《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
薪酬与考核委员会 2019 年第三次会议	2019 年 9 月 10 日	《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》
薪酬与考核委员会 2019 年第四次会议	2019 年 9 月 29 日	《关于调整公司独立董事津贴的议案》
薪酬与考核委员会 2019 年第五次会议	2019 年 12 月 2 日	《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

三、2020 年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，2020 年公司将沿着新时代发展总路径，以分布式能源为市场目标，以陕鼓七大优势业务为抓手，强化系统解决方案能力，形成差异化的、满足用户系统需

求的竞争优势，逐渐掌握分布式能源市场控制权。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 2020 年主要经济指标如下：

指标	2020 年 预算目标	2019 年 实际完成	预计增长率
营业收入（万元）	766,000	730,396.83	4.87%
净利润（万元）	68,473	67,130.50	2.00%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	61,058	60,313.87	1.23%
基本每股收益（元）	0.3670	0.3625	1.24%

为保证经济指标的顺利完成，2020 年公司董事会主要工作如下：

1、战略文化引领，打造知名品牌

2020 年，公司将持续强化战略文化的引领作用，在“世界一流智慧绿色能源强企”目标的指导下，对标先进，组织各相关业务部门进一步清晰业务目标和方向，做好十四五规划，确定 2020 年的战略主题并进行宣贯，在全公司达成战略共识，使全体员工坚定战略目标、方向不动摇，坚定不移、步调一致地抢夺分布式能源市场控制权。在业务层面，做好战略目标分解、跟踪、落实，强化战略执行和落地。通过企业文化建设与管理，促进企业战略深度落地，发挥文化对员工的召唤力、凝聚力和向心力作用，激发全体员工同心协力的奋斗精神，树立干部员工向上向善的精神风貌。通过持续的文化理念创新，先进文化管理对标，文化宣传等方面提升文化落地成效，打造文化自信，建立陕鼓品牌在分布式能源领域的国内知名度。继续加强与政府、合作伙伴的沟通交流，通过文化的影响力，内塑文化，外彰品牌，促进企业文化品牌在内外部的影响力及心智塑造，打造国企知名品牌。

2、市场开拓为纲，深化营销管控

面对分布式能源市场巨大的历史机遇，公司将继续强化市场开拓的主导地位，以市场开拓为纲，深挖流程工业、智慧城市、“一带一路”等领域市场机会，巩固市场优势，保持主导产品的市场地位，大力开拓新能源市场，形成新市场业绩支撑和新的规模效应。精准挖掘用户显性、隐性需求，将信息与客户需求、落单结果对比分析，持续提升项目策划精准度，为用户提供具有持久竞争力的系统方案。持续完善体系、改进方法，通过项目策划指导促销工作，提升营销精准度。通过商机分类、分层、定员管理，按季平衡、按月分解销售计划，以行动计划为支撑，提升市场订货计划管控能力。借助销售合同编码集中管理订单信息，借助信息化

手段促进项目落地，加强销售管理人员销售过程的监督，重点关注信息录入、项目策划、方案评审、行动计划等环节，形成项目结单的闭环管理。推广“大客户经理”模式，实现大客户关系建设日常化，通过客户接待、客户拜访等信息的动态更新，深入建立客户关系，实现客户信息的互联互通，实现目标市场的大客户发展、维护。进一步明晰销售管理界面、管理职责，组建矩阵式销售管理项目组，统一进行项目策划，共同制定行动计划，以“一个面孔对客户”提供一体化的系统解决方案，推进项目最终落地，实现公司利益最大化。

3、能力建设为基，提升核心能力

2020 年，公司要按照陕鼓“能力建设为基”的要求，以分布式能源系统解决方案为圆心，持续提升工程、运营、服务、金融、供应链、智能化七大核心能力。在机组设备方面，利用国际合作资源，加强技术创新，加速设备产品更新换代，提升设备市场竞争力；在工程总包方面，以“最低成本、一流水平、最短工期”为目标，持续提升设计能力、优化供应商管理和加强工程精益化管控；在运营管理方面，从完善项目管控体系，提升技术管理水平，提高运营管理能力入手，实现项目全业务覆盖、执行全过程管理；在服务方面，提高服务技术的规范化、标准化、智能化水平，逐渐形成引领行业的规范及标准，提升基于客户满意的解决方案能力；在金融方面，持续创新金融方案，降低金融风险，完成分布式能源项目“投资+融资”一体化金融解决方案、买方信贷+理财一体化金融方案、租赁+委托贷款一体化金融方案的创新及市场应用。

4、深化体制机制改革，激发企业活力

2020 年，公司将现有的激励约束体系进行进一步整理优化，平衡和利用好中期、长期激励约束手段，激发员工的积极性。在公司内部推行模拟法人运行方案，挖掘内部潜力，促进管理提升，激发企业活力，增加运营效益。在公司全面推进“摘标+对赌”激励约束机制，为有能力、有胆识、有激情的人才提供更多的展示平台和机会，推进市场化管理，持续增强企业内生动力。

5、践行智能制造，拓展金融资源，助力企业发展

未来公司将从机组优化、工艺流程优化、厂级运营优化入手，建立覆盖客户全领域的数字化、智能化体系，用“数字化、智能化”核心技术为用户提供全套的系统解决方案，打通数据流，为产品的全生命周期服务奠定基础，实现产品智能

化。在原信息管理系统的基础上，逐步进行优化升级，实现过程智能化。发展企业+大数据+智能化技术，建设服务智能化平台支撑业务开展，提供全方位、高效率、高满意度的客户体验服务，实现服务智能化。

未来，公司将进一步整合金融资源，搭建全球融资体系，开展海外低成本融资，支撑国际市场的开拓。通过租赁公司、金融机构，拓展金融资源渠道，降低融资成本，创新金融方案，发挥内外融资资源协同模式和风险协同模式，实现与产业链上的企业收益共享、风险共担。进一步规范资本运作，加快推动产业投资项目的落地，持续推进市值管理工作，在增加收益的同时防范风险。

6、加速国际化布局，提升陕鼓国际影响力

2020 年，公司将自觉践行开放发展理念，积极融入“一带一路”建设，加速国际化发展进程，建设全球市场和服务体系、全球研发体系、全球金融体系、全球供应链体系、全球人才体系。在全球市场体系建设和服务体系建设方面，利用欧洲服务中心、印度公司、印度服务中心等驻外机构，依托一带一路倡议，对接国际产业市场和服务市场，逐步实现陕鼓国际化的“走出去、走进去、走上去”的目标；在全球研发体系建设方面，利用美洲、欧洲等先进研发资源，完善全球研发布局，协同国外先进的技术支持分布式能源产业发展；在全球金融体系建设方面，依托香港公司、卢森堡公司及陕鼓 EKOL 公司对接海外金融机构，整合全球低成本金融资源；在全球供应链体系建设方面，进一步推进全球化采购，通过直接采购持续降本增效；在全球人才体系建设方面，充分利用驻外机构的优势，开展全球化竞聘模式，吸收国际化的人才加盟陕鼓，丰富陕鼓全球化的人才储备。

2020 年，公司将继续遵循新时代陕鼓发展总路径，坚持“抗疫情 促转型”双线作战，坚定“三个自信”、深化“两个转变”，紧抓“一带一路”机遇，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，提升核心竞争能力，抢占分布式能源市场新高地。公司董事会将带领全体员工继续发扬“飞夺泸定桥”的奋斗精神，凝心聚力、趁势而为，向着世界一流智慧绿色能源强企的目标不懈前行，助力公司经营业绩持续稳健增长。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

关于公司 2019 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 2019 年年度报告，已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司 2019 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

二〇二〇年四月二十四日

关于公司 2019 年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（以下简称“公司”）2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 603,138,697.13 元，母公司实现净利润 424,657,371.45 元，按照母公司当年净利润的 10% 提取法定盈余公积 42,465,737.15 元后，加上以前年度结转的未分配利润 1,883,198,462.43 元，2019 年实际可供分配的利润为 1,930,044,050.13 元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金 2.30 元（含税），截至目前，公司总股本 1,677,960,233 股，以此计算合计派发现金股利 385,930,853.59 元（含税）。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

按照公司薪酬管理相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

一、薪酬发放情况

（一）公司董事 2019 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	2019 年实际发放税前年薪（万元）
1	李宏安	董事长	-
2	陈党民	副董事长、总经理	221.67
3	牛东儒	董事	-
4	王建轩	董事	-
5	李付俊	董事、副总经理	139.47
6	宁旻	董事	-
7	汪诚蔚	独立董事	9.00
8	李成（已离任）	独立董事	9.00
9	李树华	独立董事	9.00
10	冯根福	独立董事	0

注：1. 公司董事李宏安、牛东儒、王建轩、宁旻不在公司领薪。

2. 陈党民、李付俊根据其担任的管理职务领取高级管理薪酬，未领取董事津贴。

3. 陕鼓动力 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，公司独立董事津贴由每年税前 8 万元调整至每年税前 12 万元。独立董事李成于 2019 年 12 月 19 日因任期届满离任公司独立董事，冯根福于 2019 年 12 月 19 日选举为公司独立董事。

（二）公司监事 2019 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	2019 年实际发放税前年薪（万元）
1	朴海英	监事会主席	-
2	李毅生	监事	-

3	李根柱	职工监事	19.60
---	-----	------	-------

注：1. 公司监事朴海英、李毅生不在公司领薪。

2. 公司职工监事李根柱 2019 年按照其担任的管理职务领取岗位薪酬 19.60 万元，未领取监事津贴。

（三）公司高级管理人员 2019 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	2019 年实际发放税前年薪（万元）
1	陈党民	副董事长、总经理	221.67
2	李付俊	董事、副总经理	139.47
3	刘海军	常务副总经理	96.11
4	赵甲文	财务总监	110.54
5	陈余平	副总经理	132.84
6	蔡新平	副总经理	152.19
7	杨凯	副总经理	54.70
8	李广友	副总经理	130.07
9	杨季初（已离任）	副总经理、董事会秘书	31.05
10	柴进	投资副总监、董事会秘书	26.08

注：杨季初于 2019 年 5 月 13 日卸任，柴进于 2019 年 5 月 13 日担任公司董事会秘书。

二、薪酬考核

公司 2019 年高级管理人员薪酬分配依据公司绩效考核管理办法执行，具体薪酬考核分配原则如下：

1. 月基本薪资。月基本薪资已按月发放。
2. 月绩效奖金。月绩效奖金，按照 KPI 得分和日常专项考核结果已发放。
3. 年度绩效奖金。战略管理部对个人签订的年度承包责任书进行考评，人力资源部依据考核结果进行薪酬核算，已完成考评兑现工作。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

关于公司 2020 年资产投资项目计划的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻企业发展战略,加快向分布式能源市场转型,落实新时期企业发展总路径,加强核心竞争力,强化技术研发力度,加快技术体系建设,公司以市场需求和市场策划为导向,本着推进分布式能源市场开拓和信息化智能化业务发展的原则和目标,公司制定了 2020 年度资产投资计划。

一、公司 2020 年度资产投资的基本状况：

根据公司战略及产业发展需要,西安陕鼓动力股份有限公司及各子公司 2020 年度计划资产投资项目共计 292 项,计划投资金额 20423.83 万元,具体情况详见下表：

2020 年陕鼓动力资产投资汇总表

公司名称	序号	主要投资内容	数量	计划投资金额(万元)
西安陕鼓动力股份有限公司	1	科技研发	110	7925.15
	2	智能化	13	417.60
	3	核心制造	28	4053.62
小计			151	12396.37
西安陕鼓工程技术分公司	1	科技研发	7	216.00
	2	智能化	17	410.40
	3	核心制造	0	0.00
小计			24	626.40
西安陕鼓通风设备有限公司	1	科技研发	4	65.99
	2	智能化	0	0.00
	3	核心制造	14	134.40
小计			18	200.39
陕西秦风气体股份有限公司	1	科技研发	23	1698.00
	2	智能化	12	244.32
	3	核心制造	64	5258.35
小计			99	7200.67
总计			292	20423.83

二、资产投资对公司的影响

公司 2020 年的资产投资计划符合公司及子公司的战略发展规划，有利于公司持续，稳健发展。

三、资产投资计划的风险

上述投资项目中，由于设备实际状况、生产压力、人工成本、市场等因素，存在超预算、超期的投资风险。对此公司将充分发挥管理优势，在保证项目质量的前提下，从方案的制定复核、项目的招投标、项目实施过程监控，验收及转固等各个环节加强管理，严控各个环节的成本费用及实施周期，力争项目实际投资控制在投资预算范围内。如超出预算或者拖期，将严格按照公司的相关制度规定，及时履行相关手续并予以披露。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

关于公司 2019 年度财务预算完成情况的议案

各位股东及股东代表：

2019 年，公司紧紧围绕聚焦分布式能源的发展战略，加快内部市场化变革和机制创新，全面完成 2019 年年度预算指标，现将 2019 年预算完成情况报告如下：

一、2019 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	陕鼓动力（香港）有限公司	100%	二级子公司
8	西安长青动力融资租赁有限责任公司	100%	二级子公司
9	陕西秦风气体股份有限公司	63.94%	二级子公司
10	石家庄陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
11	开封陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
12	渭南陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
13	徐州陕鼓工业气体有限公司	63.94%	三级子公司
14	唐山陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
15	扬州秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
16	准格尔旗鼎承气体有限责任公司	63.94%	三级子公司
17	章丘秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
18	铜陵秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
19	六安秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
20	陕鼓动力（卢森堡）有限公司	100%	三级子公司
21	陕鼓动力（印度）有限公司	100%	三级子公司
22	EKOL, spol. s r. o.	75%	四级子公司

二、2019 年度主要预算指标完成情况：

2019 年主要预算指标完成情况统计表

指标	2019 年 预算目标	2019 年 实际完成	预算完成率 (%)
营业收入（万元）	619,777	730,397	117.85%
净利润（万元）	46,039	67,131	145.81%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	41,509	60,314	145.30%
基本每股收益（元）	0.2475	0.3625	146.46%

主要指标完成情况说明：

1、营业收入指标：2019年超额完成营业收入年度预算指标。公司紧抓市场机遇，深化激励机制，优化经营管理体制，实现合同履约率持续增长，收入创历史新高。

2、净利润指标：2019年超额完成净利润年度预算指标。主要原因：一是分布式能源战略进一步聚焦、清晰，带来的订单收入超额完成；二是强化内部管理，实现精细化管理，提升资产效能。

3、归属于母公司所有者的净利润/基本每股收益指标：2019年归属母公司所有者的净利润、基本每股收益指标超额完成预算指标，主要原因是净利润指标超额完成，同步增长。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二〇年四月二十四日

关于公司 2020 年度财务预算草案的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，公司将进一步深化聚焦分布式能源的发展战略，在认真分析客户需求认知、国内外先进企业对标、行业竞争和管理创新能力的基础上拟定公司差异化市场策划方案，制定市场目标。依据在执行合同和 2020 年预计新签合同，完善项目管理，提升交付能力，拟定公司营业收入目标。在对各板块业务和合同商业模式结构、成本、盈利水平测算、核心能力提升规划等方面的分析基础上，结合不良资产处置计划、降本增效规划、预算指标过程控制措施计划等，制定 2020 年财务预算草案，具体情况如下：

一、主要预算指标：

指标	2020 年预算
营业收入（万元）	766,000
净利润（万元）	68,473
归属于母公司所有者的净利润（万元）	61,058
基本每股收益（元）	0.3670

二、主要预算指标说明：

（一）营业收入预算

根据公司合同拥有量和 2020 年预计新签合同及履约要求，结合公司核心制造能力和社会专业化协作生产资源配置能力，提高公司所有项目履约和经营管理能力，综合考虑拟定 2020 年营业收入预算为 766,000 万元。

（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 2020 年降本增效规划及成本控制目标，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、工资等固定性费用根据业务计划预测，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 2020 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，在单位变动费用下降的基础上，拟定费用控制措施。同时，进一步加大市场策划，研发投入，智能制造，安全、能源、环境管理体系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，2020 年净利润预计 68,473 万元。

三、实现预算目标主要措施：

（一）持续完善激励机制，坚定经营发展目标不动摇

公司统筹国内、外市场，全面、细化激励机制，公司管理层、骨干员工以及重大事项业务管理人员主动承接重大项目专项绩效考评指标；公司完善细化年度责任战略承包指标、通过责任层级分解落实、活力层层激发、绩效层层考核，强化全员的市场意识、危机意识，主动作为；公司全面推进人员职业建设，合理布局、高效配置人力资源，促进公司长期稳健发展。

（二）完善市场专项策划能力，推进精准营销，创新营销模式

公司紧抓机遇，满足用户需求，完善市场专项策划布局；完善市场策划体系；巩固市场主导地位，探索全新的商业领域，持续探索基于市场策划下的陕鼓精准营销模式；健全客户经营体系，形成市场、客户、项目三个层次的完整管理系统；深化海外市场流程再造，完善国际化体系建设。

（三）加大研发投入，提升产品质量，满足用户需求

为满足未来市场产品需求，公司持续提升技术能力，实现智能化工艺，研究热加工工艺、装配工艺以及冷加工工艺，提升产品质量稳定性，满足未来五年市场需求；完善专利保护体系和生态。

（四）完善项目管理体系，提升项目按期履约能力

持续优化合同评审体系，形成闭环管理，防范经营风险；实现项目全覆盖（工程、机组、服务、安装、检修、三包），执行全过程管理；建立项目管控标准，精准履约；持续优化生产流程，增强履约能力。

（五）强化过程考评激励，细化层级管控目标，实现降本增效

按照公司 2020 年财务预算要求，制定《西安陕鼓动力有限公司 2020 年降本增效工作计划》，明确采购、生产、技术全面降本工作目标、工作内容及绩效考评机制；同时通过周汇报、月例会、年终复盘等日常工作机制，进行过程管控，发现问题，及时改进工作计划；通过与国内优秀企业对标分析，明确业务费用率控制目标，要求公司全员艰苦奋斗、节约费用，确保公司全面降本目标实现。

（六）完善资产效能管理目标，强化资产优化配置，提升资产效益

研究资产价值管理现状，持续健全实物、价值双管理的创新管理模式。制定资产组织管理办法、资产实施管理办法；完善实物资产处置管理办法、不良资产清理财务管理办法，制定《西安陕鼓动力股份有限公司 2020 年不良资产处置计划》，明确处置目标，强化日常管理，动态调整管控目标；同时持续推进应收货款、预付款项、库存、暂停、绿色通道等清零工程，化解经营风险；进一步强化货款管理机制，明确回款主要责任人，提升回款力度，降低坏账风险。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

关于公司 2020 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 2019 年度日常关联交易实际发生情况并对 2020 年日常关联交易进行预计，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 前次日常关联交易的预计和执行情况

1、购买商品/接受劳务/承租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2019 年预计	2019 年实际
				金额/元	金额/元
陕西鼓风机（集团）有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	5,000.00	-
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	48,955,449.56	47,953,922.03
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	7,285,265.49	21,464,496.88
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	50,000.00	2,274.48
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	29,310,344.83	15,648,863.21
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	8,849,557.52	7,094,061.63
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	-	78,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	-	24,147.83
小计：				94,455,617.40	92,265,766.06
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	市场价	2,727,272.73	1,172,416.72
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	2,300,884.96	2,065,602.81
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	92,197.54	89,907.27
西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	1,681,415.93	2,710,234.17
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	1,818,181.82	2,751,679.08
中国标准工业集团有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	-	4,706.58
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	1,090,909.09	558,821.91
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	2,123,893.81	621,614.40
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	80,000.00	-
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	3,155,339.81	1,772,448.33
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	20,000.00	-
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	印刷	协议价	2,000.00	-
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	印刷	协议价	70,000.00	72,096.10
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	8,821,421.55	12,004,283.58
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	1,255,122.95	1,138,862.17

西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	提供劳务	协议价	6,074,766.36	6,221,873.28
西安陕鼓实业开发有限公司（注1）	接受劳务	土建/安装	市场价	3,211,009.17	60,302,413.60
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	市场价	23,543,739.28	26,147,074.16
小计:				58,068,155.00	117,634,034.16
陕西鼓风机（集团）有限公司	购买（建）固定资产	购买（建）固定资产	市场价	-	6,206.90
西安陕鼓实业开发有限公司	购买（建）固定资产	购买（建）固定资产	市场价	1,605,504.59	38,943.40
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买（建）固定资产	购买（建）固定资产	市场价	-	3,138,189.38
西仪集团有限责任公司	购买（建）固定资产	购买（建）固定资产	市场价	1,077,586.21	1,220,512.86
小计:				2,683,090.80	4,403,852.54
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	房屋	协议价	2,263,958.77	2,263,958.76
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	土地	协议价	195,614.68	96,918.19
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	设备	协议价	593,716.81	480,697.68
小计:				3,053,290.26	2,841,574.63

2、销售商品/提供劳务/出租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2019 年预计	2019 年实际
				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	1,000,000.00	-
青海陕鼓能源有限公司	销售商品	产品	市场价	10,000,000.00	-
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售商品	产品	市场价	1,061,946.90	125,862.07
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	销售商品	产品	市场价	1,551,724.14	401,592.92
西仪集团有限责任公司	销售商品	产品	市场价	20,000.00	71,284.96
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品	产品	市场价	1,000,000.00	517,241.38
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	市场价	15,000.00	-
浙江陕鼓能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	257,900,981.19	256,256,870.55
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	产品	市场价	754,716.98	381,883.27
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品	市场价	-	3,340.50
小计:				273,304,369.21	257,758,075.65
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	365,512.73	344,421.42
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,233,772.18	1,258,341.34
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	-	8,238.30
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,957,279.55	2,175,417.22
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	17,874.55	18,477.47
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	17,345.45	23,908.82
西安联创分布式可再生能源研究院有限	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,018.18	3,298.06

公司					
西仪集团有限责任公司	提供劳务	劳务服务	协议价	405,660.38	201,536.62
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	工艺性协作	市场价	5,309,734.51	2,633,237.71
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	1,000.00	509.43
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	技术服务	协议价	9,433.96	-
浙江陕鼓能源开发有限公司	提供劳务	设计服务	市场价	3,310,189.34	6,698,113.21
小计:				13,629,820.83	13,365,499.60
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	设备	协议价	92,286.04	44,982.71
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	房屋	协议价	417,038.66	404,697.44
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	土地	协议价	457,142.86	218,253.33
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	房屋	协议价	41,523.81	41,523.80
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	设备	协议价	22,389.38	22,099.86
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	37,000.00
小计:				1,067,380.75	768,557.14

注 1: 工程施工范围变更。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

1、采购商品/接受劳务/承租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2019 年实际	占同类交易金额比例	2020 年预计
				金额/元		金额/元
陕西鼓风机(集团)有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	-		176,991.15
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	47,953,922.03	2.13%	72,600,792.58
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	21,464,496.88	0.95%	20,548,740.97
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	2,274.48	0.0001%	-
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	15,648,863.21	0.69%	18,325,663.72
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	7,094,061.63	0.31%	10,610,973.45
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	78,000.00	0.0035%	-
西安陕鼓实业开发有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	24,147.83	0.0011%	-
小计:				92,265,766.06	-	122,263,161.87
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	市场价	1,172,416.72	0.59%	1,769,911.50
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	2,065,602.81	1.04%	2,654,867.26
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	89,907.27	0.05%	112,035.40
西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	2,710,234.17	1.37%	2,654,867.26
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	2,751,679.08	1.39%	2,743,362.83
中国标准工业集团有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	4,706.58	0.0024%	4,867,256.64
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	558,821.91	18.46%	718,902.65
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	621,614.40	20.53%	1,245,283.02

西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	修理	协议价	-	-	1,094,690.27
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	1,772,448.33	6.72%	1,990,291.26
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	印刷	协议价	72,096.10	13.17%	70,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	12,004,283.58	51.81%	11,949,141.51
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	1,138,862.17	4.92%	1,073,468.24
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	提供劳务	协议价	6,221,873.28	77.11%	6,132,075.47
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	土建/安装	市场价	60,302,413.60	21.85%	6,255,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	市场价	26,147,074.16	9.47%	2,330,188.68
小计:				117,634,034.16	-	47,661,341.99
陕西鼓风机(集团)有限公司	购买(建)固定资产	购买(建)固定资产	市场价	6,206.90	0.02%	-
西安陕鼓实业开发有限公司	购买(建)固定资产	购买(建)固定资产	市场价	38,943.40	0.12%	-
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买(建)固定资产	购买(建)固定资产	市场价	3,138,189.38	9.69%	254,901.96
西仪集团有限责任公司	购买(建)固定资产	购买(建)固定资产	市场价	1,220,512.86	3.77%	-
小计:				4,403,852.54	-	254,901.96
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租资产	房屋	协议价	2,263,958.76		1,320,642.61
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租资产	土地	协议价	96,918.19		261,773.70
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租资产	设备	协议价	480,697.68		578,761.06
小计:				2,841,574.63	-	2,161,177.37

2、销售商品/提供劳务/出租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2019 年实际	占同类交易 金额比例	2020 年预计
				金额/元		金额/元
青海陕鼓能源有限公司	销售商品	产品	市场价	-	-	30,825,688.07
陕西鼓风机(集团)有限公司	销售商品	产品	市场价	125,862.07	0.0026%	-
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	销售商品	产品	市场价	401,592.92	0.01%	500,000.00
西仪集团有限责任公司	销售商品	产品	市场价	71,284.96	0.0015%	50,000.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品	产品	市场价	517,241.38	0.01%	884,955.75
浙江陕鼓能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	256,256,870.55	5.22%	10,000,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	产品	市场价	381,883.27	0.01%	377,358.49
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品	市场价	3,340.50	0.0001%	-
小计:				257,758,075.65		42,638,002.31
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	344,421.42	5.39%	359,687.27
陕西鼓风机(集团)有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,258,341.34	19.69%	1,600,152.73
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	8,238.30	0.13%	-
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,175,417.22	34.04%	2,006,627.27
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责	提供劳务	水电暖服务	协议价	18,477.47	0.29%	134,265.45

任公司（西安特种汽车厂）						
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	23,908.82	0.37%	24,378.18
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	3,298.06	0.05%	2,018.18
西仪集团有限责任公司	提供劳务	劳务服务	协议价	201,536.62	2.71%	300,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	工艺性协作	市场价	2,633,237.71	21.73%	3,539,823.01
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	509.43	6.70%	-
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	36.41%	-
小计:				13,365,499.60	-	7,966,952.09
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	出租资产	设备	协议价	-		530.97
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	出租资产	房屋	协议价	-		2,309,714.29
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	设备	协议价	44,982.71		92,035.40
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	房屋	协议价	404,697.44		359,047.62
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	土地	协议价	218,253.33		-
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	房屋	协议价	41,523.80		54,285.71
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	设备	协议价	22,099.86		21,681.42
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		37,000.00
小计:				768,557.14	-	2,874,295.41

二、关联方及其关联方关系:

(一) 存在关系的关联方

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	分布式能源及能源互联一体化项目的设计、技术研发、工程总包、建设及运营管理；分布式能源及能源互联一体化成套设备、大型压缩机、鼓风机、汽轮机、燃气轮机、通风机、各种透平机械、仪器仪表、智能化设备、自动化装备及其他机电产品的研发、设计、制造、销售、安装调试、售后与维修服务及再制造；机械设备零部件加工；产品设备及系统方案的全周期智能化监控诊断、技术咨询、信息系统管理咨询；产品及设备软件开发、技术服务；国有资产经营；受本企业下属以及其关联	控股股东	国有独资	李宏安

		企业的委托, 为其提供管理服务、企业内部职(员)工培训; 房地产开发与租赁; 物业管理; 水、电销售; 期刊、杂志出版; 广告设计、制作、发布、代理; 机电产品及原辅材料、工程设备、金属材料、劳保用品、建筑材料、电子产品及元器件、五金交电、农副产品、木材及制品、矿产品、润滑油、化工产品(危险品除外)、煤炭及制品(不含仓储及现场交易)、日用百货的采购与销售; 仓储、普通货物道路运输; 货物及技术的进出口经营。(上述经营范围涉及许可项目的, 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)			
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	张群
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	刘海军
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	李文龙
石家庄陕鼓气体有限公司	河北省藁城市	氧气、液氧、氮气、液氮、液氩的生产与销售(有效期至 2021 年 5 月 10 日); 工业气体应用技术服务。(法律法规规定需办理前置许可的项目, 未经批准不得经营)	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	付庭强
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]、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	张群

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2020年12月28日);工业气体应用技术的研发、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	张建生
开封陕鼓气体有限公司	开封市开封县	氧(压缩的或液化的)、氮(压缩的或液化的)、氩(压缩的或液化的)工业气体应用技术的咨询服务。(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	马俊山
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)	控股子公司	股份有限公司	刘金平
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	氮【压缩的和液化的】、氧【压缩的和液化的】的生产经营。(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
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	氮(液化的)35000吨/年、氮(压缩的)543120000立方米/年、氧(液化的)50000吨/年、氧(压缩的)602688000立方米/年、氩(液化的)31000吨/年生产、销售(以上项目在审批机关批准的经营期限内经营);工业气体应用技术的开发及咨询服务。(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	朱睿军
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	曹可锋
六安秦风气体有限公司	安徽省六安市霍邱经济开发区环山村	气体应用技术开发、销售、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	贾小虎
西安长青动力融资租赁有限责任公司	西安	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁	子公司	有限责任公司	周卓声

		交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务		
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	
陕鼓 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	李宏安
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	李育林
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	王莉
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	常军利
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	鹿山
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	受同一企业控制	有限责任公司	施小将

		务；水处理设施、环境工程、市政工程的项目咨询服务。			
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。	过去12个月内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	张瑾
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	秦夏
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、销售及服务；检验检测服务、信息咨询服务、可行性研究、项目评价、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。	受同一企业控制	有限责任公司	贾亚妮
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	受同一企业控制	有限责任公司	范骁龙

		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。			
西安长青易得供应链股份有限公司	西安国际港务区	机电产品与设备、机械产品与设备、原辅材料、工程设备、金属材料、劳保用品、建筑材料、黄金及制品、橡胶及橡胶制品、电子产品及元器件、五金交电、农副产品、木材及制品、矿产品、润滑油、化工产品及原材料(危险品除外)、日用百货、煤炭及制品（不含仓储和现场交易）、纸质用品的销售及网上销售;货物及技术的进出口经营； 计算机信息系统、互联网科技创新平台、电子商务系统及软件设计、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售、数据库服务及管理；供应链管理服务；仓储、普通货物道路运输；承接国内外铁路、空运、海运货物运输代理；商务信息咨询。	受同一企业控制	股份有限公司	黎凯雄

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

二〇二〇年四月二十四日

关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2018 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 2019 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

2019 年希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计范围包括陕鼓动力合并范围 22 户单位，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	陕鼓动力（香港）有限公司	100%	二级子公司
8	陕西秦风气体股份有限公司	63.94%	二级子公司
9	开封陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
10	渭南陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
11	徐州陕鼓工业气体有限公司	63.94%	三级子公司
12	唐山陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
13	扬州秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
14	准格尔旗鼎承气体有限责任公司	63.94%	三级子公司
15	章丘秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
16	铜陵秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
17	石家庄陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
18	六安秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
19	陕鼓动力（卢森堡）有限公司	100%	三级子公司
20	西安长青动力融资租赁有限责任公司	100%	二级子公司
21	陕鼓动力（印度）有限公司	100%	三级子公司

22	EKOL, spol. s r. o.	75%	四级子公司
----	---------------------	-----	-------

二、损益情况

利润表

单位：万元

主要项目	2019 年度	2018 年度	同比增长
营业收入	730,396.83	503,883.56	44.95%
营业成本	572,356.10	392,835.80	45.70%
税金及附加	4,627.12	3,952.34	17.07%
销售费用	23,029.01	22,387.58	2.87%
管理费用	38,184.44	38,512.76	-0.85%
财务费用	-5,671.62	2,445.84	-331.89%
其他收益	2,575.45	2,591.71	-0.63%
投资收益	27,240.66	26,032.05	4.64%
公允价值变动损益	885.68	639.87	38.42%
信用减值损失	-16,843.37		不适用
资产减值损失	-6,066.33	-13,118.04	-53.76%
资产处置收益	400.82	1,322.31	-69.69%
营业利润	80,583.73	48,261.66	66.97%
营业外收支净额	1,900.00	4,248.86	-55.28%
利润总额	82,483.73	52,510.52	57.08%
所得税费用	15,353.22	15,080.44	1.81%
净利润	67,130.50	37,430.08	79.35%

2019 年全年实现营业总收入 730,396.83 万元，实现利润总额 82,483.73 万元，净利润 67,130.50 万元。与 2018 年相比，营业收入增长 44.95%，利润总额增长 57.08%，净利润增长 79.35%。

1、营业收入——报告期内，公司抓紧市场机遇，深化完善激励机制，优化经营管理体制，确保全面履约，合同履约率持续增长，实现了业务规模的增长；

2、营业成本——报告期内，营业收入出现上升，相应营业成本增加；

3、利润总额——报告期内，其增长的主要原因：一是分布式能源战略进一步聚焦、清晰带来的订单收入；二是加强管理提升，实施精细化管理，提升资产效能；

4、财务费用——较去年减少 331.89%，主要由于存款增加，利息收入增加；

5、公允价值变动损益——较去年增加 38.42%，主要由于本期执行金融工具准则，金融产品类公允价值变动影响；

6、信用减值损失——较去年增加，主要由于列报变化所致，同时因为订单增加带来的应收账款增加，坏账准备增加；

7、资产减值损失——较去年减少 53.76%，主要由于列报变化所致；

8、资产处置收益——较去年减少 69.69%，主要由于本年资产处置收益较小。

三、资产及负债状况

资产负债表

单位：万元

主要项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比增幅
货币资金	441,012.46	168,918.80	161.08%
交易性金融资产	390,897.15	0.00	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	2,599.24	-100.00%
应收票据	170,929.65	162,033.88	5.49%
应收账款	335,406.79	263,401.02	27.34%
预付款项	150,706.54	172,861.72	-12.82%
其他应收款	16,402.13	5,883.51	178.78%
存货	265,192.36	232,655.51	13.98%
一年内到期的非流动资产	9,439.40	14,484.38	-34.83%
其他流动资产	5,954.39	474,847.64	-98.75%
流动资产合计	1,785,940.87	1,497,685.70	19.25%
债权投资	0.00	0.00	不适用
可供出售金融资产	0.00	52,998.73	-100.00%
长期应收款	128.92	0.00	不适用
长期股权投资	19,654.44	20,482.68	-4.04%
固定资产	170,597.64	169,031.15	0.93%
在建工程	6,428.15	12,333.74	-47.88%
无形资产	19,266.64	20,442.30	-5.75%
商誉	6,301.32	6,386.86	-1.34%
长期待摊费用	78.78	105.79	-25.53%
递延所得税资产	33,472.21	29,266.93	14.37%

其他非流动资产	201.97	368.03	-45.12%
非流动资产合计	280,072.82	311,416.19	-10.06%
短期借款	126,698.31	35,073.84	261.23%
交易性金融负债	0.00	0.00	不适用
应付票据	94,518.79	105,645.89	-10.53%
应付账款	423,892.33	362,179.46	17.04%
预收款项	590,284.45	529,382.34	11.50%
应付职工薪酬	19,419.33	15,049.32	29.04%
应交税费	12,190.41	11,141.94	9.41%
其他应付款	25,532.15	10,844.10	135.45%
流动负债合计	1,297,742.77	1,094,109.90	18.61%
长期借款	41,422.15	46,797.69	-11.49%
长期应付款	1,506.68	1,506.68	0.00%
长期应付职工薪酬	2,277.86	3,806.53	-40.16%
预计负债	1,347.96	1,477.86	-8.79%
递延收益	14,190.09	13,461.48	5.41%
递延所得税负债	4,495.33	1,234.08	264.27%
非流动负债合计	65,240.07	68,284.33	-4.46%
负债合计	1,362,982.84	1,162,394.23	17.26%
归属于母公司净资产	669,112.03	619,699.46	7.97%
少数股东权益	33,918.82	27,008.21	25.59%
所有者权益合计	703,030.85	646,707.66	8.71%
资产总计	2,066,013.69	1,809,101.89	14.20%

（一）资产构成

2019 年末公司总资产 2,066,013.69 万元，其中流动资产 1,785,940.87 万元，非流动资产 280,072.82 万元。

1、货币资金——同比增加 161.08%，主要由于公司实施稳健的资金增值方案，存款增加。

2、交易性金融资产——同比增加，主要由于会计政策变更，列报发生变化。

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产——同比减少，主要由于会计政策变更，列报发生变化。

- 4、其他应收款——同比增加 178.78%，主要由于存款增加，应收利息增加；
- 5、一年内到期的非流动资产——同比减少 34.83%，主要由于理财产品到期收回。
- 6、其他流动资产——同比减少 98.75%，主要由于理财产品到期收回。
- 7、可供出售金融资产——同比减少 100%，主要由于会计政策变更，列报发生变化；
- 8、在建工程——同比减少 47.88%，主要由于达到使用条件的在建工程转为固定资产。
- 9、其他非流动资产——同比减少 45.12%，主要由于资产类预付账款减少。

（二）负债构成

期末负债总额 1,362,982.84 万元，与 2018 年相比增长 17.26%。

- 1、短期借款——同比增加 261.23%，主要是母公司增加低成本融资 2.9 亿元，气体公司将 6 亿元借款从股东借款置换为金融机构借款。
- 2、其他应付款——同比增加 135.45%，主要由于公司待付的限售股股利增加。
- 3、长期应付职工薪酬——同比减少 40.16%，主要由于支付长期应付职工薪酬及国家社保政策调整所致。
- 4、递延所得税负债——同比增加 264.27%，主要由于会计政策变更，金融资产公允价值变动，递延所得税负债增加。

（三）权益构成

2019 年末权益总额为 703,030.85 万元，其中：归属于母公司股东的所有者权益为 669,112.03 万元，同比增加 7.97%，主要由于利润积累，未分配利润增加；少数股东权益 33,918.82 万元，同比增加 25.59%，主要由于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	2019 年度	2018 年度	同比变化
经营活动产生的现金流量净额	91,585.31	52,308.04	75.09%
投资活动产生的现金流量净额	149,222.95	-37,993.41	/

筹资活动产生的现金流量净额	39,611.57	-15,030.06	/
现金及现金等价物净增加额	281,554.85	-2,300.33	/

1、经营活动产生的现金流量净额——同比增加 75.09%，主要由于本期加强应收应付联动控制带来经营活动现金流量净额增加。

2、投资活动产生的现金流量净额——同比有所增长。主要由于理财产品的时间性差异，收回投资的现金有所增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额——同比有所增加，主要由于本年银行借款增加。

五、主要财务指标

指标类型	指 标	2019 年	2018 年	同比变化
偿债能力	资产负债率%	65.97%	64.25%	增加了 1.72 个百分点
	流动比率	1.38	1.37	0.73%
	速动比率	1.17	1.16	0.86%
营运能力	应收账款周转率	2.44	1.97	23.86%
	存货周转率	2.30	1.86	23.66%
盈利能力	总资产报酬率%	4.26%	3.09%	增加了 1.17 个百分点
	加权净资产收益率%	9.22%	5.71%	增加了 3.51 个百分点
	基本每股收益（元）	0.3625	0.2138	69.55%
	每股净资产（元）	0.42	0.39	7.69%
发展能力	资产增长率%	14.20%	13.65%	增加了 0.55 个百分点
	资本积累率%	8.71%	1.90%	增加了 6.81 个百分点

（一）偿债能力指标

资产负债率——本年增加了 1.72 个百分点，主要由于本期短期借款增加。

（二）营运能力指标

应收账款周转率较年初有所增长，主要由于本年加大回款力度，加快应收账款周转速度。存货周转率增长主要由于公司履约计划能力提高。

（三）盈利能力指标

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 0.55 个百分点，主要由于订货持续增长，经营规模扩大；资本积累率同比增加 6.81 个百分点，主要由于公司战略聚焦分布式能

源，收入增加，资产效能提升，本期所有者权益增加额较去年所有者权益增加额大。

从以上指标可以看出，报告期内，公司紧抓市场机遇，深化激励机制，优化经营管理体制，实现合同履约率持续增长，业绩稳步增长。

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

二〇二〇年四月二十四日

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度年度报告（含内控审计）审计机构，聘期一年已届满，现将 2020 年续聘会计师事务所情况汇报如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准改制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

希格玛注册地位于陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。

1994 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，在证券服务业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2、人员信息

希格玛首席合伙人为吕桦先生。截至 2019 年 12 月 31 日，希格玛拥有合伙人 50 名，注册会计师 303 名，较 2018 年末注册会计师人数未变化，从业人员总数 761 名，注册会计师均从事过证券服务业务。

3、业务规模

2019 年度，希格玛业务收入 36,208.94 万元，净资产 8,369.34 万元。2019 年度上市公司年报审计客户共计 31 家，收费总额 2,326.06 万元，资产均值 101 亿元，涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。

4、投资者保护能力

2019 年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年内均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：王铁军先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 20 年以上的执业经验。在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。

项目质量控制负责人：邱程红女士，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。

拟签字注册会计师：王铁军先生、李静女士。

李静女士，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员，财政部会计领军人才，澳洲注册会计师，有 10 年以上的执业经验。在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、高级经理、合伙人，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年内均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2020 年审计费用的定价将根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，综合考虑希格玛参与工作员工的时间成本等因素确定，并履行相关决策程序。2019 年度财务报告审计费用为 118.9 万元，内控审计费用为 46 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

根据国家最新规定，公司通过自行公开招标方式，选聘确定希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年报审计机构。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资质，符合证监会、交易所年报审计机构相关要求，具有上市公司年报审计从业经验。

在历年财务审计服务工作中，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。同时对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营和新兴业务发展提供了专业的支持。

为了保障公司 2020 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 2020 年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，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

二〇二〇年四月二十四日

关于公司 2020 年度购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为了合理利用公司自有资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值。西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）根据资金使用情况，在不影响公司正常经营的情况下，将部分自有资金用于购买理财产品。

一、委托理财概况

（一）资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司的自有运营资金。

（二）委托理财产品的基本情况

公司拟将总额不超过 60 亿元人民币用于购买短期理财产品，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为 60 亿元。对委托理财产品的具体要求为：

1、委托理财的类型为保本型/本金保障型。

2、单笔委托理财期限不超过 365 天（含 365 天）。

3、本次委托理财额度的有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至股东大会重新审议该事项之日止。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、董事会授权公司经营层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

2、公司资金中心负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险，并建立台账对理财产品进行管理。公司会计核算部建立健全会计账目，资金中心做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计监察室负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促资金中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收

益情况。

6、公司预计购买的理财产品为低风险理财产品，经过审慎评估，符合公司内部资金管理的要求。

（四）委托理财的资金投向

公司委托理财的资金投向银行等金融机构，由银行等金融机构对产品本金进行投资管理，购买的理财产品主要投资于银行间市场央票、国债、金融债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款等，以及挂钩利率等资产的产品。

（五）风险控制分析

公司针对委托理财事项，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格筛选办理理财产品的银行等金融机构，着重考虑理财产品的收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

二、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

公司购买理财产品的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构。

（二）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

（三）公司董事会尽职调查情况

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	2,066,013.69	1,809,101.89
负债总额	1,362,982.84	1,162,394.23
净资产	703,030.85	646,707.66
净利润	67,130.50	37,430.08
经营活动产生的现金流量净额	91,585.31	52,308.04

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行理财产品的投资，有利于提高资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

（二）会计处理方式

根据相关会计准则，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。

（三）对公司影响

2020 年公司预计使用不超过人民币 60 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，即 2020 年公司拟用于委托理财的单一最高余额上限为 60 亿元，占公司最近一期期末(2019 年 12 月 31 日)货币资金和交易性金融资产之和的比例为 72.12%。

公司运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

公司计划购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

五、截至目前，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	信托	5,000.00	157,334.00	7,358.24	221.49
2	资管	8,000.00	15,491.41	202.97	0
3	保本型理财	860,200.00	708,800.00	7,631.57	378,800.00
4	非保本理财	103,663.00	289,200.00	8,685.62	25,963.00
合计		976,863.00	1,170,825.41	23,878.40	404,984.49
最近 12 个月内单日最高投入金额				457,979.48	

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	65.14%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	35.57%
目前已使用的理财额度	404,984.49
尚未使用的理财额度	195,015.51
总理财额度	600,000.00

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 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 2019 年度工作报告如下：

一、2019 年主要工作

2019 年度，公司监事会共召开八次会议，会议召集、召开、决议程序均严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同时，按时出席了 2019 年 5 月 9 日召开的年度股东大会和 2019 年召开的四次临时股东大会，并对股东大会上的相关决策及表决程序进行了监督。为全面了解公司总体运行情况，监事会成员多次列席了公司总经理办公会，对公司重大事项的决策及表决程序进行监督。

1、2019 年度，公司监事会共召开八次会议，具体情况为：

(1) 2019 年 2 月 11 日召开的第七届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于核查公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的议案》。

(2) 2019 年 3 月 5 日召开的第七届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

(3) 2019 年 4 月 16 日召开的第七届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 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 2018 年年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2018 年年度报告的议案》。

(4) 2019 年 4 月 25 日召开的第七届监事会第八次会议，会议审议并通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

(5) 2019 年 8 月 26 日召开的第七届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告的议案》、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司会计政策〉的议案》。

(6) 2019 年 9 月 10 日召开的第七届监事会第十次会议，会议审议并通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于核查<2018 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》。

(7) 2019 年 10 月 28 日召开的第七届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

(8) 2019 年 12 月 2 日召开的第七届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

2、不断完善自身建设: 2019 年, 公司监事积极参加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, 依法经营运作, 决策程序符合规定, 决议内容合法有效, 信息披露及时、准确、完整。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 2018 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) 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 2018 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 2018 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。

(六) 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、2020 年度工作计划

2020 年,公司监事会将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。

2020 年监事会将重点做好以下工作:

(一) 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) 加强公司与关联法人资金往来情况的检查,坚决杜绝控股股东及关联法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

二〇二〇年四月二十四日