

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 2020 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）祁淑英声明：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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节	公司债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	176

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。属于耗功机械。
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。属于耗功机械。
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。
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）
烧结合热能量回收机组（SHRT）	指	SHRT(S-烧结合，H-Heat，R-Recovery，T-Turbine)机组，是烧结合热能量回收与电动机联合驱动烧结合主抽风机的新型能量回收机组，具体由烧结合热汽轮机、变速器离合器、烧结合主抽风机、同步电动机组成。
烧结合热与高炉顶压能量回收联合发电机组（STRT）	指	STRT(S-烧结合，T- TopGas，R- Recovery，T-Turbine)是将烧结合热汽轮机和高炉煤气余压透平同轴驱动发电机发电的高效节能机组。
EAO	指	EAO 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。
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	柴进	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

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

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	3,923,279,434.77	3,640,474,335.37	7.77%
归属于上市公司股东的净利润	376,183,625.71	346,487,556.86	8.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,391,132.65	223,805,978.93	6.07%
经营活动产生的现金流量净额	546,480,842.13	617,129,752.09	-11.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	6,677,375,490.50	6,691,120,290.50	-0.21%
总资产	21,107,463,984.66	20,660,136,875.04	2.17%

(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)	0.22	0.21	4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.21	4.76%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	-
加权平均净资产收益率(%)	5.63	5.50	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.59	3.59	-

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		
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	10,221,517.90	

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	58,942,475.51	
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	3,184,499.76	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	80,210,836.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	13,265,439.56	
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	-2,032,347.22	
所得税影响额	-24,999,929.10	
合计	138,792,493.06	

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

(一) 公司主营业务

公司是我国重大装备制造企业，是为石油、化工、冶金、空分、电力、城建、环保、制药等国民经济支柱产业提供分布式能源系统解决方案的提供商和服务商。公司业务分为“能量转换设备制造、工业服务、能源基础设施运营”三大业务板块。其中，第一板块能量转换设备制造包括各类透平压缩机、鼓风机、通风机、工业能量回收透平、汽轮机等；第二板块工业服务包括投资业务、金融服务、备品备件服务、设备单元维保运营、能量转换设备全生命周期健康管理服务、EPC 等；第三板块能源基础设施运营包括分布式(可再生)能源智能一体化园区、水务一体化(污水处理)、热电联产、冷热电三联供、垃圾处理、生物质发电以及气体业务等。

公司从单一产品制造商向分布式能源领域系统解决方案提供商和服务商转型，公司通过对能源转换、能源应用、余能回收、废弃物处理各环节的整体设计和分级利用，大幅度提高能源的总体效率，改变现有的能源利用格局，并由系统解决方案改变现有的产业生态，形成产业群。公司以智慧生态平台优势、汇集资源提供高技术含量、高附加值的解决方案，占据价值链最高端。公司采取布局全流程系统方案构成要素、持续进行流程再造、整合资源、优化保障制度等措施，从设备、服务、工程、运营、金融、供应链、智能化七大产业维度出发，通过基金+、技术+、能源互联+、PE+等模式创新，为用户提供“专业化+一体化”的系统解决方案。

公司布局流程工业、智慧城市及“一带一路”沿线市场，持续强化市场和客户的主导地位，将绿色、智慧、一体化能源互联岛技术与市场用户的流程相结合，提前介入，顶层规划，系统设计，梳理产能端、用能端、能量转换的环节，以“产能最多、用能最少、余能回收最大”为原则，以“一体化、智能化”为核心，以“冷、热、电、气、水、固废、安全、消防、环境监控”为线索，从全流程角度构造定制化的系统解决方案，实现能量流、物质流、信息流的不断优化。

在冶金、化工等流程工业领域，为了帮助用户降低成本，提升能源利用率和智能化水平，分别从全厂能源互联、工业流程和智能制造三个视角进行优化，为用户提供核心能量转换设备、通用工艺单元、全厂公辅能源系统的系统技术方案。在园区领域，结合对陕鼓临潼能源互联岛示范项目的研究，通过天然气分布式、再生水源热泵、冷凝化模块锅炉、光伏发电、余热回收利用等多种技术手段，以多种能源形式相结合的复合型能源组合，实现厂区内制冷、供热、供电、污水处理及中水回用等能源系统的整体优化调控，实现节能减排。

(二) 公司主要经营模式

1、采购模式

公司采购涉及透平设备主机非核心工序的外部协作以及电机、汽轮机、齿轮箱、润滑油站、阀门等透平设备配套产品。公司不断引入国内外优秀供应商资源，提高供应链竞争力，并按照合规管理要求，通过招标、比价、协议价等方式选择合作供应商。为优化供应商资源，推进降本增

效，提高响应客户的速度，报告期内公司重点开展了电机、齿轮箱、联轴器、阀门等主要配套产品的进口直采直签工作。此外，公司为满足客户需求，为客户提供定制化的选择方案，部分配套产品在符合本公司采购标准前提下，按照客户选择的指定品牌或供应商进行合作。

2、生产模式

公司产品具有生产周期长、规格品种多、单件小批量的特点，因此公司严格采取“接单生产、以销定产”的生产模式。公司按照销售订货合同，编制年度产品履约计划，在满足约定条款后，下发产品投料计划，生产管理部门按照产品履约时间的不同，编排生产计划，安排生产进程，确保产品按期交付。

3、销售模式

公司目前销售市场覆盖国内外市场。在国内市场，公司主要采取直接销售模式，业务范围覆盖能量转化设备、工程 EPC、全生命周期服务、数字化、智能化控制等领域，公司结合用户特点，提供个性化金融方案、工厂运营方案，满足用户系统需求；在海外市场，公司主要采用直接销售和间接销售相结合的销售模式，公司联合国内大型设计院及工程公司等合作伙伴，配合国际产业分工调整，协同出海，拓展海外市场，扩大市场占有率；同时，在“一带一路”沿线新兴市场，公司深挖大客户资源，加强海外机构建设，强化当地系统销售能力。

（三）行业情况说明

公司战略聚焦分布式能源市场，以市场策划为手段，采用精准营销模式，为用户提供差异化系统解决方案，积极开拓流程工业、智慧城市、一带一路等领域市场。

流程工业领域，冶金行业环保搬迁项目进入后期，兼并重组项目不断增加；节能减排、能效提升需求持续增加；钢铁全流程深入自动化、智能化融合。传统煤化工行业提质增效、向节能环保发展，现代煤化工正在向精细化发展、清洁化利用。石油化工行业随着炼油产能的持续过剩，化企搬迁入园，石化项目朝着大型化、智能化、炼化一体化方向转型和发展；天然气国产及进口量不断提升，国家管网公司成立，覆盖范围不断增加，天然气供应逐步满足国内下游需求，天然气管线、储气库、加气站等基础设施建设加快。

智慧城市领域，随着物联网、人工智能、5G 等技术的日益成熟，越来越多建设主体的参与，智慧城市在密集的中央和地方政策指引之下迎来了新的发展，城镇化率的提升将加大智慧城市建设，有效促进工业及市政园区、工业企业的基础设施建设。加快结合当地资源禀赋的智慧能源供应及固废、污水等高效处理的智慧绿色能源系统解决方案的需求释放。

“一带一路”沿线国家是中国对外投资建设及中国企业“走出去”的主要目的地。近年来，这些国家都在积极规划、加大投资发展基础经济。冶金领域，以印度为首的人口大国颁布了多项优惠政策促进钢铁产业发展，未来市场潜力较大，但受制于国家体制及经济状况，增速缓慢；俄罗斯钢铁工业基础雄厚，但设备普遍老旧，升级改造需求旺盛；印尼、马来、菲律宾、缅甸等东南亚国家是我国钢铁产业朝海外转移的主战场，未来可期。油气石化领域，印度正努力朝着世界

石化产品中心方向发展，市场需求稳步增长；俄罗斯颁布能源战略草案，未来将继续加大天然气及 LNG 产量。发电领域，印尼电力缺口巨大。

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

单位：人民币 元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	变动情况说明
货币资金	4,410,124,566.35	5,456,961,916.82	23.74%	
交易性金融资产	3,908,971,514.71	3,518,077,629.17	-10.00%	
其他应收款	164,021,295.30	220,833,190.34	34.64%	主要由于应收利息增加
合同资产	259,977,615.63	420,306,501.43	61.67%	主要由于未到期应收账款增加
一年内到期的非流动资产	94,394,043.71	46,682,090.45	-50.55%	主要由于一年内到期长期应收款到期收回
长期应收款	1,289,204.86	-	-100.00%	主要由于一年以上长期应收款减少
其他权益工具投资	239,427,490.16	181,761,484.87	-24.08%	
在建工程	64,281,521.22	23,043,267.10	-64.15%	主要由于达到使用条件的在建工程转为固定资产
长期待摊费用	787,762.70	652,717.64	-17.14%	
短期借款	1,266,983,109.95	1,682,957,159.82	32.83%	主要由于动力本部及气体公司银行借款增加
应付职工薪酬	194,193,342.66	156,802,116.63	-19.25%	
其他应付款	255,321,509.43	284,160,366.57	11.30%	
一年内到期的非流动负债	52,070,000.00	421,933,000.00	710.32%	主要由于一年内到期长期借款增加
长期借款	414,221,500.00	-	-100.00%	主要由于长期借款转为一年内到期借款
递延所得税负债	44,953,314.16	36,272,865.42	-19.31%	
其他综合收益	150,433,750.55	122,870,304.57	-18.32%	

其中：境外资产 472,527,642.58（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.24%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，面对新冠疫情带来的经济下行风险加大，公司坚持“抗疫情 促转型”，立足分布式能源战略落地，以新时代陕鼓发展战略总路径为指引，以客户为中心，持续构建核心能力，全面支持分布式能源系统解决方案各业务协同发展，在攻坚克难中实现公司高质量发展。

1、持续构建和培育以分布式能源系统解决方案为圆心的核心能力

由于疫情导致全球经济增速放缓，分布式能源行业和目标市场竞争加剧，客户对系统解决方案的“技术、质量、工期、价格”均提出更高的要求，为满足用户专业化、个性化、一体化和智能化的系统解决方案的需求，公司持续构建和培育以分布式能源系统解决方案为圆心的核心能力。围绕提升分布式能源系统解决方案能力，公司瞄准空分、石化等领域客户需求，积极贯彻“到用户一线进行研发”以及“为客户提供有价值服务”的发展理念，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。同时，公司加强前瞻性技术研发，强化高价值技术资源合作，维护与外部资源的友好合作关系，拓展产业生态圈。

为助力分布式能源市场开拓，公司通过内外融资资源协同模式，为客户提供系统性金融解决方案，针对上下游企业面临融资困难、资金回笼慢、成本提升等资金困境，创新商业模式，加强业务风险控制，不断拓展金融资源渠道，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。

2、夯实设备、工程、运营、服务、金融、智能化等专业化核心能力

公司以分布式能源系统解决方案为圆心，延伸设备、工程、运营、服务、智能化等业务触角，以服务用户为核心创新商业模式，形成了分布式能源领域专业化核心能力。

在设备方面，公司以市场为导向，加强技术创新和设备产品更新换代，加快新产品技术研发，提升设备市场竞争力。公司积极进行轴流压缩机、能量回收透平、离心压缩机及绿色智能再制造相关技术和服务研发；强化陕鼓 EKOL 汽轮机机组核心技术能力和履约能力。

在工程总包方面，公司以“最低成本、一流水平、最短工期”为目标，持续提升从机组总承包延伸到工艺流程装置的单元工程的设计能力、优化供应商管理和加强工程精益化管控，持续降低成本，并根据现场实际情况提供差异化的安装施工及调试方案；公司以 PC、EPC、BOO、BOT 等多种合作服务模式为客户提供交钥匙工程和系统解决方案。公司已将 BIM 软件应用于工程设计，可根据需求优选最佳流程方案和设备配置方案，达到单位投资最少、能耗水平最低。

在运营管理方面，公司深挖用户需求，提供气体运营、热电联产、智慧城市、园区一体化、能源互联运营中心等定制化服务。持续构建包括运营技术改进、能效优化、检修维保、安全管控等能力。从完善项目管控体系，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，公司为用户提供透平设备系统服务、专业化维修及升级改造服务、产品全生命周期服务、远程诊断、备件零库存等。公司强化技术创新能力，持续健全服务技术体系、质量体系和经营体系，公司通过推广“金融+BOT”模式，实现了分布式能源系统解决方案的快速复制和叠加，不断提升基于客户满意的解决方案能力。

在资本金融方面，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，不断创新金融方案，完善金融配套服务系统，搭建资本化平台，实现产业资源、金融资源和资本市场的有效对接。积极稳妥地开展资本运营，提升分布式能源系统解决方案的核心竞争力，助力分布式能源市场开拓。

在智能化方面，公司建立过程智能化、产品智能化、服务智能化“三位一体”智能制造体系，向客户提供高效可靠的系统解决方案。利用 AR 远程支持、智能诊断系统，为客户提供高质量的产品和服务；公司从技术、质量、工期、成本、供应商、服务等方面，全面提升履约能力。

3、以用户需求为导向，提升精准营销，强化分布式能源市场开拓能力

公司积极以分布式能源市场需求为导向，精准挖掘用户需求，以市场策划为手段，通过转变营销模式，树立“要为用户找产品”的营销理念，不断完善市场策划体系，持续探索基于市场策划的精准营销模式，加快推广智慧绿色的一体化系统解决方案，强化分布式能源领域市场开拓的主导地位。

公司紧跟“一带一路”发展机遇，推进国际化发展战略，积极布局“一带一路”海外沿线市场，报告期内公司成功签订某公司塞尔维亚高炉鼓风机系统能效优化升级改造总承包工程项目，扩大了公司在国际市场的影响力。

报告期内，公司以市场需求为导向，强化“专业化+一体化”的分布式能源系统解决方案核心能力，不断提升分布式能源市场领导力和话语权，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

2020 年上半年，在公司董事会的带领下，公司管理层及全体员工统一思想，凝心聚力，抢抓分布式能源市场新机遇，持续、积极把握产业升级发展契机，强化核心竞争能力，助推公司实现高质量发展。为满足市场形势变化带来的新的客户需求、把握产业发展机会，报告期内公司主要围绕以下方面深入开展工作：

■ 以市场开拓为纲，聚焦分布式能源领域

报告期内，公司围绕分布式能源市场开拓，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，深入了解用户需求及“痛点”，最大化的为用户解决实际问题，为其量身定制高效、环保、绿色、安全可靠、系统智能的分布式能源系统解决方案。报告期内占领市场制高点 and 具有里程碑意义的项目如下：

序号	2020 年上半年公司新市场、新领域里程碑项目
1	新签订某公司盐钙联产综合利用节能技改工程配套离心式蒸汽压缩机项目。该项目是公司首次在国内 30 万吨/年制盐工艺应用国产蒸汽压缩机，该压缩机也是公司首台套 EGV125-1 水蒸汽压缩机。公司结合客户的实际情况，通过技术创新，实现了在能源节约、绿色环保方面的重要突破，同时为客户提供备件零库存、远程监控、现场指导等全生命周期服务，助力客户实现系统稳定运行与节能降耗，对公司后续开拓制盐行业蒸发结晶技改市场及新建项目市场具有重要的意义。
2	新签订某公司项目群，完善了公司在分布式能源领域中的系统解决方案，充分体现节能理念，提升了烧结合余热利用效率，为后续其他项目的复制奠定了坚实的基础，积累了成功的经验。其中在 SHRT 总包项目中首次应用了 SHRT 机组节能新技术，填补了国内空白，并对机组能效提升起到了十分重要的作用。
3	新签订某公司 27 万吨/年硝酸装置四合一机组汽改电项目。该项目属于国内及国际上首台套双加压法硝酸四合一机组汽轮机拖动改造成高速电机拖动项目，本次改造将充分满足客户需求，解决客户取消燃煤锅炉后蒸汽不足的困境，大大降低 CO ₂ 排放量，节能减排效果显著，同时为公司后续拓展相关汽改电市场起到积极的示范引领作用。
4	新签订某公司高炉鼓风系统能效优化升级改造总承包工程项目，该项目为公司又一个落地欧洲的工程总包项目，该项目的签订有助于公司扩大国际市场影响力，同时也标志着公司分布式能源系统解决方案的市场竞争优势得到了国际市场认可。公司结合客户高炉不同工况下的使用需求，从冶金全流程能源动力系统入手，为客户量身定制了“冶金全流程能源动力系统解决方案”，将原汽拖式离心风机改为电拖式轴流压缩机，利用高炉煤气进行双超发电，使原来高炉排放掉的煤气得到充分回收再利用，达到流程优化、节能减排的效果。该方案为客户每年节省巨额汽源费用，为客户吨钢降本 150 欧元的目标

	奠定了坚实基础。
5	新签订某钢铁公司煤气发电工程项目,该项目为公司首台套 100MW 等级亚临界超高温煤气发电项目,是高参数再热技术在冶金低热值煤气发电项目上的成功应用。该项目的建成能够有效提高煤气的综合利用率,并减少运行人员节省运行成本,使客户经济效益得到显著提升。此项目在全国钢铁企业退城入园及冶金全流程能效优化领域具有极高的示范作用,也为公司后期此类项目的市场开拓积累了业绩,提升了市场竞争力。
6	新签订某公司煤制 120 万吨/年乙二醇一期 40 万吨循环气压缩机组项目,该项目机型为 EZ125-1+1,是公司的全新产品,市场竞争优势明显。该项目满足了客户装置大型化的需求,保障了装置的安全稳定优化运行,为客户降低能耗,节省投资成本。
7	新签订某公司全余热焦炉余热发电工程总承包项目,该项目是公司首台套全余热回收焦炉余热发电类项目,全余热回收焦炉工艺具有环保特性突出、节能优势明显、安全系数高等优点,在独立焦化及钢焦一体化全流程能效优化领域具有极高的示范作用。

■ 持续推进技术进步,研发能力得到进一步的提升

公司秉承“到用户一线进行研发”以及“为客户提供有价值服务”的理念,构建精准的系统方案对接市场和客户,全面提升公司分布式能源硬技术实力。2020 年初,公司制定了技术专家赴一线与用户共同研发工作方案及实施计划,报告期内,共计完成 38 个现场的调研,签订联合研发协议 10 份,有助于根据用户需求进行更精准的技术提升与服务提升,为用户创造价值。

在新技术开发领域,公司完成了高压比轴流新技术的 10 万规模新型空分压缩机设计;公司完成了用于冶金行业的高压比轴流压缩机 BPRT 机组技术开发;公司结合某高校承担的国家“两机专项”试验项目,对轴流基本级内场测试方案进行了组合优化;公司组合欧洲优质研发资源,开发高精度轴流压缩机基本级新叶型开发计算软件;公司根据市场需求,对于大中小型高炉已全面采用第三代 TRT 技术,并已投运达到设计效果,整体 TRT 能量回收效率比上一代产品提升 6~12 个百分点;公司完成了首台套 EIZT125 机型的新产品开发,适用于 6-7 万等级空分装置,并应用于某钢铁企业的空分装置中;为了适应客户对合成循环气压缩机组的工艺要求,公司开发了新系列高效模型级并成功嵌入优化设计软件,目前该基本级完全具备技术报价和产品设计条件。该技术可为客户简化机组配置,降低设备成本,减少故障点;同时,可为客户降低机型配置,提高机组效率 1%~2%,提高装置运行效益。公司完成了特定流量系数基本级开发,提升了公司离心压缩机在高端流程气领域市场竞争力,尤其是煤化工、石化、油气等高端流程气体市场领域。

在新产品开发领域,公司为某用户提供的 AV140-18 轴流压缩机转子在用户和设计院的见证下,经过 2 小时升速运转及超速运行后,转子运行数据良好,一次性完成高速动平衡试验,获得用户充分肯定,标志着公司在超大型压缩机转子设计、加工制造等各方面技术水平和能力达到了新的高度;公司为某用户开发的 AOD 炉汽电双拖除尘风机机组,首次将 AOD 炉不锈钢冶炼中高温烟气余热回收发电机组与除尘风机两套原本独立的机组合二为一,形成该领域全新的能量回收与除尘组合机组的配置,在不锈钢冶炼行业内具有积极的推广意义。

在智能制造技术应用领域，公司提升关键核心零部件数字化制造水平。公司在完成复杂、自由曲面叶片抛磨工艺技术攻关前提下，与机床厂家联合开发六轴六联动高精度数控砂带磨床，并成功应用于轴流压缩机、透平膨胀机核心零部件叶片的粗磨、精磨和抛光工序。数字化抛磨新工艺取代原有人工抛磨方式，实现五轴铣制叶片抛磨工序的自动化加工，保证了叶片型面的一致性，提高产品质量，降低人工劳动强度，进一步提升了叶片制造智能化、数字化水平。

报告期内，公司主导起草的行业标准 YB/T 4785-2019《高炉余热余压能量回收煤气透平与鼓风机同轴（BPRT）技术规范》已由工业和信息化部批准发布，于 2020 年 7 月开始实施；公司参与起草的国家标准 GB/T 38843-2020《智能仪器仪表的数据描述执行机构》已发布，将于 2020 年 12 月开始实施；公司主导修订的行业标准 JB/T7258-2006《一般用途离心式鼓风机》、JB/T7259-2006《烧结厂用离心式鼓风机》已纳入工业和信息化部 2020 年第一批行业标准制修订计划；公司参与起草的团体标准 T/CGMA031003-2020《一般用离心空气压缩机》已于 2020 年 3 月批准发布，2020 年 5 月开始实施；报告期内，公司“36 万吨/年高效宽工况硝酸四合一机组研发及应用”项目荣获中国氮肥工业协会科学技术奖一等奖；扬州秦风气体有限公司“关于空分液氩储槽放空气及相关氩气回收技术研究及应用”项目荣获中国氮肥工业协会科学技术奖三等奖。公司“天然气长输管线用离心压缩机关键技术研究及产品开发”科研项目获得了陕西省人民政府颁发的陕西省科学技术进步二等奖，该项目提高了大型长输管线压缩机组运行的稳定性，减少了现场检修维护的时间和成本；公司“烧结余热能量回收与烧结主抽风机联合机组”研发项目获得了陕西省人民政府颁发的陕西省科学技术进步三等奖，该项目简化了原有的庞大的辅机系统，提高了能量回收效率。对减少环境污染和能量浪费，稳定炉顶压力，改善高炉生产条件，降低产品成本效果显著。

2020 年上半年，公司新申请专利 97 件，其中发明 39 件，实用新型 56 件，外观设计 2 件；受理专利 48 件，其中发明 13 件，实用新型 34 件，外观设计 1 件；授权专利 16 件，其中发明 2 件，实用新型 14 件。截至 2020 年 6 月底，公司拥有专利 149 件，其中发明专利 48 件。

■ 提升工程总包能力，不断开拓海外市场

公司总承包的重庆某公司 1200 吨/日硝酸装置工程项目，于 2020 年 5 月 26 日化工投料一次性成功，机组运行稳定，工艺各项数据达产达标，该项目是公司总包的最大规模硝酸装置，也是全国最大规模的双加压硝酸装置。该装置配套的汽轮机组由陕鼓 EKOL 公司设计制造，是陕鼓 EKOL 公司交货期最短的一个项目。该项目根据用户需求定制针对性方案，机组布置紧凑，运行高效稳定，受到了用户的称赞。

公司总承包的印尼某公司 200000Nm³/h 空分项目为我公司首个海外空分总包项目，该项目规模为印尼国内最大的空分装置。截止 6 月底，1 号空分已投产竣工；2、3、4 号空分装置正在施工。

公司总承包的印尼某公司自备电厂工程总包项目，截止 6 月底，该项目 1 号、2 号、4 号机组正常发电，3 号机组正在计划性推进。

报告期内，公司工程技术分公司获得高新区工委、高新区管委会颁发的“西安市高新区 2019 年度先进制造业优秀企业”，公司承包的北京三聚七台河勃盛 2*2.5 万千瓦供热装置工程项目获得中国化工施工企业协会颁发的“安全文明工地”。

公司积极开拓欧洲市场，陕鼓 EKOL 公司为克罗地亚某生物质电站提供汽轮机组，目前该电站已签署交付协议，正式并网发电。此项目的成功运行，提高了陕鼓 EKOL 公司生物质能源领域的市场占有率，扩大了陕鼓 EKOL 公司的品牌影响力。该项目作为克罗地亚生物质领域的示范项目，为陕鼓 EKOL 公司后期打开克罗地亚发电市场奠定了良好的基础。

■ 践行智能制造，提升服务质量

报告期内，公司通过产品智能化、过程智能化、服务智能化和大数据应用，实现了公司智能制造战略布局，为用户提供数字化、智能化全生命周期的智能制造系统解决方案，不断提升服务质量，助推公司高质量发展。

产品智能化方面，新开发智能型高低压电气控制、大型复杂机组软件标准化程序、一键启动技术已在多个用户现场进行推广应用，确保用户装置的高效、安全、智能运营。通过 EAOC 能效优化的系统解决方案，为用户提供定制化、全流程的节能优化产品与服务，已在多家气体公司及流程工业领域应用，通过设备改造、流程改进和运行控制优化等手段，可提升能效 2%~5%，为用户节约人力成本 60%左右。

过程智能化方面，公司完成了汽轮机 PLM 实施和上线应用，提高数据管理质量和汽轮机技术信息化水平；完成了信息安全评估和信息安全体系规划，针对公司信息安全规划的三大体系（技术体系、管理体系、运维体系）全面启动建设工作。

服务智能化方面，利用设备状态数据、工艺数据、过程数据及 AR 现场可视化技术、专家远程指导、智能巡检等服务技术，向流程工业领域用户提供全生命周期健康管理服务系统方案，保障了用户能源装备的安全、高效、长周期、低成本运行。自主开发的 AI 诊断软件 ADS 在多家用户现场试用，对 12 大类常见旋转设备振动故障进行诊断，达到国外同类诊断预测软件水平。

在数据可视化和数据算法建模方面，开发“陕鼓工业数据分析平台”，有效补充数字化系统解决方案。

■ 把握投资机会，积极稳妥开展运营业务

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。

报告期内，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之全资子公司徐州陕鼓工业气体有限公司投资 4 亿元建设并运营江苏徐钢钢铁集团有限公司三期装备技改配套 6 万 Nm³/h 和 3 万 Nm³/h 空分项目。该项目由徐州气体投资、建设、运营；徐州气体与徐钢集团签订长期供气合同，由徐钢集团为徐州气体提供符合标准的水、电、蒸汽等公用工程，徐州气体为徐钢集团提供工业气体。截止报告期末，该项目生产区域主要设备基础、

冷水池基础及主体结构、地下循环水管道已完成施工，主要空分装置、低温贮槽将陆续发货至现场并进行安装施工。

■ 践行企业责任，提升品牌价值

报告期内，公司坚决贯彻落实党中央及上级单位各项措施与要求，齐心协力，在做好疫情防控的前提下，积极推动复工复产各项工作有序开展。在全面抗击疫情的同时，全体陕鼓人众志成城，抢抓时间、迎难而上，全情、全心、全力参与到疫情防控、推进生产的攻坚战之中，全力满足用户需求，全力推动企业高产、可持续发展。疫情期间，公司工程技术分公司承接西安五环非织造材料有限公司洁净化口罩生产线、实验室、化验室以及办公室等共 1200 余平米建筑的改造装修，提前交付用户使用，得到了用户的充分肯定，为口罩生产线设备安装和联调联试奠定了坚实基础。公司工程技术分公司从接到任务到项目竣工仅用时 25 天，为疫情防控期间防疫物资供应争取了宝贵的时间。报告期内，公司在全方位开展疫情防控工作同时，时刻关注广大客户、合作伙伴需求，通过多种远程方式及必要现场服务，为客户、合作伙伴提供优质服务。公司通过实行“零缺陷”质量管理、全流程履约管理等机制，关注客户需求，收集客户意见建议，发现问题、解决问题，践行公司成就客户的服务宗旨。

报告期内，公司勇担社会责任，积极回报社会。在疫情防控关键时期，公司全体党员为抗击疫情踊跃捐款，助力“战疫”胜利。公司持续开展对城固县桔园镇深北村和略阳县白雀寺镇淡家沟村的对口帮扶工作，选派 2 名挂职干部，对贫困地区进行人才支持，实践出“扶贫+扶智+产业帮扶”精准扶贫模式。在扶贫方面，疫情发生以后公司对深北村、淡家沟村的防疫工作进行帮扶并提供了必要的支持；公司驻村干部对贫困户进行走访，进一步沟通贫困户在产业发展等方面的需求，并为帮扶的贫困户送去必要的生活物资，同时公司为淡家沟村安装太阳能路灯，为村民出行提供便利。在扶智方面，通过教育扶贫，为贫困学生赠送学习用品，帮助农村学生依靠知识改变命运。在产业帮扶方面，公司坚持“变输血为造血”的扶贫理念，大力推进产业扶贫，为淡家沟村与陕西谷源农业科技有限公司牵线签订了定点扶贫框架协议，促进了淡家沟村农产品的销售；同时帮助扶贫村成立淡家沟村香菇（菌筒）生产合作社，助力贫困村形成可持续的经济来源，助力实现全面脱贫；公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司作为榆林合力产业扶贫开发有限责任公司的参股股东，长期以来支持该扶贫公司按照“市级开发平台+县区扶贫项目+产业发展基金”三位一体的产业扶贫模式，统筹推进产业扶贫项目战略布局，截至 2020 年 6 月底该扶贫公司累计投资项目 8 个，已覆盖贫困县 5 个。

报告期内，不断丰富企业文化理念及内涵，向公司全员重申“文明”内涵、文明行为内容及要求，并深入强化员工践行文明的范围和程度，编制并下发了“做文明陕鼓人行为公约”。公司在疫情防控的前提下，开展了“社会责任月”、“传承发展月”、“抗疫情促转型”、“节能降耗”等文化主题活动。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。报告期内，公司参加了中国品牌促进会举办的“品牌博览会云上展”，目前正在筹备参加第四届中国国际透平机械学术会、中国进口博览会、科技

创新博览会等展会。公司通过国家及省市、行业全媒体平台对公司在市场开拓、技术研发、质量控制、节能增效、降低成本、重大项目等方面取得的成效向社会和公众及时进行通报，进一步提升公司分布式能源品牌形象。

报告期内，公司着力推进落实人才队伍建设，积极响应《西安市高层次人才分级分类确认实施细则》的实施，通过全职引进和新培养高端人才的方式，申报国家级领军人才 3 人，申报地方级领军人才 1 人，目前均在审批中。后期，公司将积极强化人才布局和优化配置，有效支撑公司战略落地和产业发展。报告期内，公司系统服务事业部高级技师柏宁宁荣获“陕西产业工匠人才”称号，他凭借自身积累的丰富经验和风机知识，及时为用户解决难题、创造价值，赢得了用户的肯定与赞扬，将陕鼓品牌植入到了用户心中。

二、报告期内主要经营情况

(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	3,923,279,434.77	3,640,474,335.37	7.77%
营业成本	3,138,885,447.78	2,771,894,257.10	13.24%
销售费用	93,019,245.67	95,361,852.84	-2.46%
管理费用	173,005,789.50	155,032,177.73	11.59%
财务费用	-78,591,899.89	8,329,278.51	-1,043.56%
研发费用	143,078,370.05	86,302,887.65	65.79%
经营活动产生的现金流量净额	546,480,842.13	617,129,752.09	-11.45%
投资活动产生的现金流量净额	469,517,941.16	205,852,001.60	128.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,567,759.44	-33,218,054.75	20.02%

营业收入变动原因说明:主要由于聚焦分布式能源市场，市场容量及订货增加。

营业成本变动原因说明:主要由于营业收入上升，相应营业成本增加。

销售费用变动原因说明:主要由于销售费用业务性支出减少。

管理费用变动原因说明:主要由于本期股权激励分摊管理费用增加。

财务费用变动原因说明:主要由于公司根据市场变化，适应性调整资金增值管理方案，存款类产品增加，利息收入增加。

研发费用变动原因说明:主要由于报告期内公司加大新产品开发投入，影响当期损益，但增强了公司产品技术优势，提高了长期盈利能力。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:1、公司当期含票经营活动现金流量净额较去年增长;

2、货款回收及支出结构中，票据类结算占比增加;

3、公司业绩增长,工资与税金支出较去年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: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。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长, 主要由于本期取得借款及偿还借款净流入较上年同期增加, 同时因本年 6 月派发现金红利, 上年 7 月派发现金红利综合影响。

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 (%)	上年期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	5,456,961,916.82	25.85%	4,410,124,566.35	21.35%	23.74%	
交易性金融资产	3,518,077,629.17	16.67%	3,908,971,514.71	18.92%	-10.00%	
应收票据	1,620,478,707.44	7.68%	1,709,296,532.17	8.27%	-5.20%	
应收账款	3,053,671,218.25	14.47%	3,354,067,877.04	16.23%	-8.96%	
预付款项	1,655,036,660.39	7.84%	1,507,065,384.29	7.29%	9.82%	
其他应收款	220,833,190.34	1.05%	164,021,295.30	0.79%	34.64%	主要由于应收利息增加
存货	2,287,096,249.11	10.84%	2,651,923,599.50	12.84%	-13.76%	
合同资产	420,306,501.43	1.99%	-	0.00%	不适用	主要由于新收入准则会计政策变更, 列报发生变化
一年内到期的非流动资产	46,682,090.45	0.22%	94,394,043.71	0.46%	-50.55%	主要由于一年内到期长期应收款到期收回
其他流动资产	55,583,370.50	0.26%	59,543,890.42	0.29%	-6.65%	
长期应收款	-	0.00%	1,289,204.86	0.01%	-100.00%	主要由于一年以上长期应收款减少
长期股权投资	189,138,994.51	0.90%	196,544,351.96	0.95%	-3.77%	
其他权益工具投资	181,761,484.87	0.86%	239,427,490.16	1.16%	-24.08%	
固定资产	1,742,823,752.85	8.26%	1,705,976,370.97	8.26%	2.16%	

在建工程	23,043,267.10	0.11%	64,281,521.22	0.31%	-64.15%	主要由于达到使用条件的在建工程转为固定资产
无形资产	187,495,613.04	0.89%	192,666,373.95	0.93%	-2.68%	
商誉	62,687,683.61	0.30%	63,013,235.34	0.30%	-0.52%	
长期待摊费用	652,717.64	0.00%	787,762.70	0.00%	-17.14%	
递延所得税资产	321,076,783.11	1.52%	334,722,125.89	1.62%	-4.08%	
其他非流动资产	64,056,154.03	0.30%	2,019,734.50	0.01%	3,071.51%	主要由于新收入准则会计政策变更,列报发生变化
短期借款	1,682,957,159.82	7.97%	1,266,983,109.95	6.13%	32.83%	主要由于动力本部及气体公司银行借款增加
应付票据	957,511,928.01	4.54%	945,187,864.98	4.57%	1.30%	
应付账款	4,516,905,824.31	21.40%	4,238,923,301.65	20.52%	6.56%	
预收账款	-	0.00%	5,902,844,501.28	28.57%	-100.00%	主要由于新收入准则会计政策变更,列报发生变化
合同负债	5,697,774,090.10	26.99%	-	0.00%	不适用	主要由于新收入准则会计政策变更,列报发生变化
应付职工薪酬	156,802,116.63	0.74%	194,193,342.66	0.94%	-19.25%	
应交税费	114,525,605.97	0.54%	121,904,115.43	0.59%	-6.05%	
其他应付款	284,160,366.57	1.35%	255,321,509.43	1.24%	11.30%	
一年内到期的非流动负债	421,933,000.00	2.00%	52,070,000.00	0.25%	710.32%	主要由于一年内到期长期借款增加
长期借款	-	0.00%	414,221,500.00	2.00%	-100.00%	主要由于长期借款转为一年内到期借款
长期应付款	15,066,800.00	0.07%	15,066,800.00	0.07%	0.00%	
长期应付职工薪酬	22,778,565.43	0.11%	22,778,565.43	0.11%	0.00%	
预计负债	12,462,475.38	0.06%	13,479,608.66	0.07%	-7.55%	
递延收益	142,422,966.64	0.67%	141,900,890.18	0.69%	0.37%	
递延所得税负债	36,272,865.42	0.17%	44,953,314.16	0.22%	-19.31%	

其他说明
不适用

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

详见第十节.七.81、所有权或使用权受到限制的资产

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

报告期对外投资额(元)	0
上年同期对外投资额(元)	164,565.52

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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	3,823,844,943.82	5,914,000,000.00	6,261,630,000.00	3,476,214,943.82	123,474,722.19
委托贷款	0	0	0	0	0

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

详见第十节.七.2、“交易性金融资产”及 18、“其他权益工具投资”

(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 (万元)	公司持股比例	总资产	净资产	净利润
						(万元)	(万元)	(万元)
1	石家庄陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,000.00	63.94%	26,308.92	10,563.49	822.42
2	渭南陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,000.00	63.94%	60,565.49	14,541.11	2,438.74
3	扬州秦风气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,500.00	63.94%	26,669.96	13,165.69	2,457.93
4	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	63.94%	114,277.88	55,094.36	-1,462.30
5	唐山陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	2,000.00	63.94%	408.74	-16,053.36	-72.36
6	西安长青动力融资租赁有限责任公司	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；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)。	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；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)。	20,000.00	100.00%	43,851.07	20,927.49	253.82
7	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	100.00%	81,575.32	9,889.66	2,022.15
8	开封陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	3,500.00	63.94%	16,764.30	8,230.63	894.54
9	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	100.00%	5,588.89	407.05	-21.11

10	徐州陕鼓工业气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,000.00	63.94%	18,173.59	8,464.11	697.00
11	铜陵秦风气体有限公司	工业气体生产	工业气体	3,000.00	63.94%	16,776.84	4,063.91	111.43
12	西安陕鼓通风设备有限公司	设备制造	透平机械	2,000.00	100.00%	35,839.78	4,064.93	434.10
13	陕鼓动力（香港）有限公司	贸易及投资	贸易及投资	50000 港币	100.00%	44,399.16	-406.18	-77.22
14	陕鼓动力（卢森堡）有限公司	贸易及投资	贸易及投资	50000 欧元	100.00%	34,065.44	-7,100.41	-201.01
15	准格尔旗鼎承气体有限责任公司	工业气体生产	工业气体	3,000.00	63.94%	20,555.53	-13.61	249.60
16	章丘秦风气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5000	63.94%	44,156.68	11,984.43	1,927.17
17	六安秦风气体有限公司	工业气体生产	工业气体	4200	63.94%	31,724.66	5,147.99	978.07
18	EKOL, spol. s r. o.	电力工程设备的制造与供应	汽轮机及其辅助设备	500 万捷克克朗	75.00%	30676.14	22102.72	1219.88
19	陕鼓动力（印度）有限公司			1000 万卢比	100.00%	619.39	318.79	5.72
20	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	40.00%	3,685.85	990.43	342.25
21	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%	299,686.72	67,093.21	-3,376.96

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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

受新冠疫情影响，全球宏观经济形势下行风险加大，市场不确定性加大，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。公司将利用供给侧结构性改革和工业互联网发展的机会，进一步加强品牌推广建设，利用公司品牌的知名度、美誉度，获取分布式能源机会，积极布局全球分布式能源市场，为系统服务和产品销售提供支持。

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，公司面临一定的财务风险；此外，公司在分布式能源领域技术研发仍需加大投入，需要公司提供稳健和持续的财务保障。未来公司将继续围绕分布式能源产业，结合金融体系助转型、金融方案拉订货、融资储备促产业、稳健增值创收益、风险防控保安全等战略要求，持续关注与产业链相关的投资机会，积极拓展融资渠道，完善金融配套服务系统，搭建资本化平台，实现产业资源与金融资源和资本市场的有效对接，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。

(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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号：临 2020-014	2020 年 3 月 31 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号：临 2020-029	2020 年 5 月 9 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	为避免可能存在的任何实际或潜在同业竞争,控股股东陕西鼓风机(集团)有限公司已与本公司于 2007 年 11 月 16 日签署了《避免同业竞争协议》。根据《避免同业竞争协议》,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	2007 年 11 月 16 日,该承诺长期有效。	否	是	不适用	不适用

			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。					
其他	中国标准工业集团		为避免可能存在的任何实际或潜在同业竞争，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 26 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

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司 2020 年度续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

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

事项概述	查询索引
2020年3月9日,公司披露《西安陕鼓动力股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》,公司370,000股限制性股票于2020年3月11日完成注销。	相关公告刊登在2020年3月9日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(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

事项概述	查询索引
公司使用控股股东陕西鼓风机(集团)有限公司统借统还的国家开发银行 2.8 亿元复工复产专项贷款,用于补充疫情期间复工复产所需日常经营流动资金。	相关公告刊登在 2020 年 3 月 14 日上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司追认 2019 年度日常关联交易超额部分的议案》。	相关公告刊登在 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

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	母公司的子公司	购买商品	配套件采购	市场价		43,880,302.20	4.52%	按合同结算		
西仪集团有限责任公司	母公司的子公司	购买商品	配套件采购	市场价		4,922,346.29	0.51%	按合同结算		
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	购买商品	配套件采购	市场价		839,861.73	0.09%	按合同结算		
西安陕鼓智能信息科技有限公司	母公司的子公司	购买商品	配套件采购	市场价		5,243,427.66	0.54%	按合同结算		
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	母公司的子公司	购买商品	配套件采购	市场价		36,893.20	0.0038%	按合同结算		
西仪集团有限责任公司	母公司的子公司	接受劳务	外协加工	市场价		555,378.40	0.57%	按合同结算		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的子公司	接受劳务	外协加工	市场价		1,173,539.06	1.20%	按合同结算		
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	母公司的子公司	接受劳务	外协加工	市场价		56,804.87	0.06%	按合同结算		
西安陕鼓智能信息科技有限公司	母公司的子公司	接受劳务	外协加工	市场价		719,652.69	0.73%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	接受劳务	外协加工	市场价		98,198.20	0.10%	按合同结算		
中国标准工业集团有限公司	参股股东	接受劳务	外协加工	市场价		541,340.65	0.55%	按合同结算		
西仪集团有限责任公司	母公司的子公司	接受劳务	修理	协议价		185,425.82	2.15%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	接受劳务	修理	协议价		45,454.53	0.53%	按合同结算		
西安陕鼓智能信息科技有限公司	母公司的子公司	接受劳务	修理	协议价		32,743.36	0.38%	按合同结算		
西安陕鼓实业开	母公司的	接受劳	运输服	协议价		799,830.35	6.11%	按合同		

发有限公司	子公司	务	务					结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	接受劳务	印刷	协议价		2,148.03	1.73%	按合同结算		
陕西鼓风机（集团）有限公司	母公司	接受劳务	后勤服务	协议价		386,263.13	7.35%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	接受劳务	后勤服务	协议价		4,868,652.87	92.65%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	接受劳务	接受服务	协议价		444,571.75	100.00%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	接受劳务	接受劳务	协议价		2,178,984.80	100.00%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	接受劳务	土建/安装	市场价		164,819.10	0.04%	按合同结算		
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	母公司的子公司	销售商品	产品	市场价		26,548.67	0.0007%	按合同结算		
西仪集团有限责任公司	母公司的子公司	销售商品	产品	市场价		471,698.11	0.0120%	按合同结算		
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	销售商品	产品	市场价		65,929.20	0.0017%	按合同结算		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的子公司	销售商品	产品	市场价		71,029.21	0.0018%	按合同结算		
浙江陕鼓能源开发有限公司	母公司的子公司	销售商品	产品	市场价		176,991.15	0.0045%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	销售商品	产品	市场价		15,577.02	0.0004%	按合同结算		
西安陕鼓智能信息科技有限公司	母公司的子公司	销售商品	产品	市场价		1,403.31	0.00004%	按合同结算		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的子公司	提供劳务	水电暖服务	协议价		198,532.71	4.06%	按合同结算		
陕西鼓风机（集团）有限公司	母公司	提供劳务	水电暖服务	协议价		861,009.95	17.61%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	提供劳务	水电暖服务	协议价		942,380.14	19.27%	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）	母公司的子公司	提供劳务	水电暖服务	协议价		6,568.46	0.13%	按合同结算		
西安陕鼓智能信息科技有限公司	母公司的子公司	提供劳务	水电暖服务	协议价		9,592.15	0.20%	按合同结算		
西仪集团有限责任公司	母公司的子公司	提供劳务	劳务服务	协议价		71,776.77	18.83%	按合同结算		
陕西鼓风机（集团）有限公司	母公司	提供劳务	劳务服务	协议价		124,310.08	32.61%	按合同结算		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的子公司	提供劳务	工艺性协作	市场价		1,387,610.62	22.87%	按合同结算		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的子公司	提供劳务	复印晒图服务	协议价		422.64	5.39%	按合同结算		

司										
西安陕鼓备件辅 机制造有限公 司	母公司的 子公司	出租资 产	房屋	协议价		500,000.00	30.99%	按合同 结算		
西安陕鼓智能信 息科技有限公司	母公司的 子公司	出租资 产	房屋	协议价		27,000.00	1.67%	按合同 结算		
西安陕鼓智能信 息科技有限公司	母公司的 子公司	出租资 产	设备	协议价		10,707.96	3.82%	按合同 结算		
合计				/	/	72,145,726.84	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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0			
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										152,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										874,712,628.56			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										874,712,628.56			
担保总额占公司净资产的比例(%)										12.41			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
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）										547,000,000.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										547,000,000.00			
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

3.1 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七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司供热（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（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《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）。目前该合同在执行中。

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（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《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）。目前各站机组已交付运行。

3.2 暂缓执行的重大合同

2017 年 9 月 30 日，公司与黑龙江安能热电有限公司签署了安达石化园区综合动力项目工程 EPC 总承包合同，合同总价为人民币 4.18 亿元，具体情况详见公司于 2017 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《西安陕鼓动力股份有限公司重大合同公告》（公告编号：临 2017-040）。目前该合同暂缓执行，具体情况详见公司于 2019 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《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 2019-034）。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

报告期内，公司的扶贫工作围绕基础建设、助困、助学、产业帮扶和疫情防控等方面展开。帮助贫困村建立可持续发展的产业致富项目，形成产业集群效益，让贫困村具备“造血”能力摆脱贫困，一直是公司努力的方向。2020 年是脱贫攻坚收官之年也是一个新起点，公司将继续帮助贫困村形成具有可持续发展潜力的产业，协助村委筹办集体企业，引导贫困户积极参与养殖、种植项目，帮助村民脱贫致富，并在助学、助困等方面不断创新形式，确保帮扶取得最佳成效。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司持续开展对城固县桔园镇深北村和略阳县白雀寺镇淡家沟村的对口帮扶工作。公司通过深度调研形成了 2020 年扶贫工作计划，确定了帮扶的项目。报告期内，公司对贫困村的疫情防控帮扶持续推进；协助贫困村完成了贫困户数据的识别和扶贫材料的完善工作；帮助成立淡家沟村香菇生产合作社项目，牵线淡家沟村与陕西谷源农业科技有限公司签订扶贫框架协议，促进了淡家沟村农产品的销售；为淡家沟村安装太阳能路灯，为村民出行提供便利；为贫困户提供必要的生活物资，保障贫困户的生活。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	1
2.物资折款	16.98
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 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	17.98
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
三、所获奖项（内容、级别）	
公司子公司陕西秦风气体股份有限公司被陕西省扶贫开发办公室、中共陕西省委组织部评定为“2019 年度驻村联户扶贫工作良好等次省级单位”	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

报告期内，公司持续开展对城固县桔园镇深北村和略阳县白雀寺镇淡家沟村的对口帮扶工作，通过创新性选派 2 名挂职干部，持续对贫困地区进行“人才支持”。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、疫情防控期间，公司对深北村、淡家沟村在新冠疫情期间的防疫工作进行帮扶，为当地开展防疫工作提供了必要的支持，组织网格员对深北村 60 户、淡家沟村 119 户进行摸排，排查出返乡人员；建立台账落实专人监管，按要求上报体温和身体状况，不漏一户，不漏一人；成立党员突击队，通过宣传车、广播、微信群等多种方式宣传疫情防控知识，对居家留观人员进行严格监督检查，定时对公共场所和有留观人员的家庭进行消毒消杀。

2、扶贫人员对深北村、淡家沟村贫困户进行走访，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；协助深北村和淡家沟村开展并完成了贫困户数据的识别和扶贫材料的完善工作。

3、“变输血为造血”是公司一贯坚持的扶贫理念，通过大力推进产业扶贫，经公司牵线，淡家沟村与陕西谷源农业科技有限公司签订了定点扶贫框架协议，促进了淡家沟村农产品的销售；同时帮助扶贫村成立淡家沟村香菇（菌筒）生产合作社，助力贫困村形成可持续的经济来源，促进该村全面脱贫；公司为淡家沟村安装太阳能路灯，为村民出行提供便利。

4、春节期间，公司驻村干部对贫困户进行了走访，进一步沟通贫困户在产业发展等方面的需求，并为帮扶的贫困户送去了必要的生活物资；公司员工响应公司号召，向淡家沟村贫困学生捐赠学习用品，帮助学生通过学习改变命运。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 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 2019 年年度报告中披露的“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、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司及其子公司不属于环境保护部门公示的重点排污单位。报告期内，公司认真执行国家、地方环保政策及法律法规，注重环境治理和改造，坚持走污染预防、可持续发展道路。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更”

(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、公司部分土地收储事项

按照城市整体规划需要，西安高新技术产业开发区土地储备中心拟收储公司位于西安市高新区沣惠南路以西，唐兴路以南部分国有土地使用权，拟收储土地约 20 亩，占地区域跨公司科研、工业两块用地，即西高科国用（2009）第 34116 号、西高科国用（2009）第 34117 号。最终收储面积以有资质地勘机构实测结果为准。

截止目前，公司土地收储事项处于资产评估阶段，尚未形成正式方案，尚未签订最终收储补偿协议。本次土地收储不会对公司的正常生产经营产生重大影响。同时，因本次土地收储事宜费用补偿金额尚未确定，亦未签署有关协议，存在不确定性，因此，本次土地收储对公司当年度的影响尚无法准确预计。后续，公司将根据土地收储事项的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司部分土地使用权收储的公告》（公告编号：临 2020-012）。

3、产品金融合作业务开展情况

自 2006 年起，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。2017 年至本报告期末该类方式实现收入占公司当期营业收入比例情况如下：

单位:万元

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年上半年
以产品销售金融合作方式实现营业收入	4,857.55	0	0	0
营业收入占比	1.23%	0	0	0

注：2017 年以产品销售金融合作方式实现营业收入仅占当期收入的 1.23%，对公司当期收入的影响非常小；2018、2019 年度及 2020 年上半年未有该类方式形成的收入，对当期收入没有影响。

2017 年至本报告期末，公司回购义务相关情况如下：

单位:万元

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年上半年
回购义务发生的金额	0	0	0	0
回购义务余额	54,998.80	22,763.42	12,617.19	8635.90
因客户违约支付的融资销售保证金金额	2,067.21	0	0	0
支付违约金金额	0	0	0	0

注：2017 年，因某客户违约，公司向银行支付融资销售保证金 2067.21 万元，并全额计提坏账准备；银行根据与客户签订的《借款合同》、《固定资产抵押合同》等协议，履行对客户法律追偿程序，并取得胜诉判决（根据法院批准的债务重组方案，客户在 3 年内分期向银行清偿完《借款合同》未结清余额）；公司支付的融资销售保证金在客户结清《借款合同》后将予以全额返还。

公司承担的回购风险余额，随客户向金融机构按季度还款同期等额减少，风险在逐年降低。

产品金融销售模式的风险在于客户无法按期偿还金融机构借款，公司承担二手设备购回义务。公司已针对该项业务建立了全生命周期风险管理体系，制定了《西安陕鼓动力股份有限公司融资销售项目管理办法》等多项制度，从流程和制度上规范融资销售业务，并对项目开展风险识别、风险评估、制定应对措施，对风险予以防范、化解、转移。

在项目管理方面。在项目前期，公司通过开展现场尽职调查，对客户财务状况、履约、偿债能力、项目经济性等进行论证，对项目风险进行评估、分析，制定风险防控措施。在项目执行过程中，公司每年定期对客户开展融后回访，对客户的市场销售、生产经营、财务情况进行动态跟踪，进行风险再评估。

金融机构独立评判。金融机构对公司推荐的项目独立进行现场尽职调查，按金融机构准入条件进行筛查和判断，并履行金融机构内部独立的信审会决策机制，审批是否对公司推荐的客户及项目进行借款。金融机构不因公司负有二手设备购回义务而降低风险控制标准，会根据客户及项目情况综合分析，在客户提供资产抵押、股权质押、第三方连带担保等增信措施的前提下与客户签订《借款合同》，否则将否决项目，不予发放贷款。因此，该模式下，客户不再向公司提供反担保。

在供应链采购方面。采购部门根据融资销售合同进行招标采购，其中主要的外配套件采购合同条款与融资销售条款匹配，公司优先选择与融资销售条款匹配的供应商合作（中标供应商向公司出具《回购承诺书》，对公司承担的二手设备回购风险同比例分担）。

①本公司与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）、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、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。本期公司无按上述方式实现的营业收入。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币 0 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（共同承租）之三方协议，根据协议：1.设备总价的 100%由宝信国际直接支付给本公司，宝信国际每次付款前必须收到客户的付款指令；2.本公司承诺，在回租合同约定的起租日前，客户拒付租金或单方面取消或暂停本融资项目，本公司退还宝信国际已支付的全部款项并支付合同规定的违约金。

另外，本公司与宝信国际签订回购协议，协议约定宝信国际根据承租人之选择，从本公司购买租赁物件，并将其以融资租赁方式出租给承租人使用，本公司同意就融资租赁合同项下的租赁物件及由此产生的对承租人享有的债权承担不可撤销的回购义务，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有回购合作协议下的相关租赁物的义务。本期公司无按上述方式实现的营业收入。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币 8,635.90 万元。本期未发生因客户违约而令本公司支付担保款的事项。

4、截至 2020 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 2020 年 6 月 30 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 496,648,653 元，信用证余额为 71,268,000 元。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	39,560,000	2.36				-370,000	-370,000	39,190,000	2.34
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	39,560,000	2.36				-370,000	-370,000	39,190,000	2.34
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	39,560,000	2.36				-370,000	-370,000	39,190,000	2.34
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,638,770,233	97.64					0	1,638,770,233	97.66
1、人民币普通股	1,638,770,233	97.64					0	1,638,770,233	97.66
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,678,330,233	100				-370,000	-370,000	1,677,960,233	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年3月11日，公司完成了部分股权激励限制性股票回购注销工作，本次涉及回购人员共计7人，回购股份合计370,000股，公司股份总数由1,678,330,233股变更为1,677,960,233股。相关公告刊登在2020年3月9日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制性股票激励计划激励对象（合并）	39,560,000	-370,000	0	39,190,000	股权激励限售	/
合计	39,560,000	-370,000	0	39,190,000	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,564
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	0	976,653,706	58.20		无		国有法人
中国标准工 业集团有限 公司	0	86,652,817	5.16		无		国有法人
中国证券金 融股份有限 公司	0	33,648,732	2.01		无		其他
联想控股股 份有限公司	0	30,280,000	1.80		无		境内非国有 法人
深圳市联想 科技园有限 公司	0	28,720,000	1.71		无		境内非国有 法人
李太杰	-240,000	25,330,000	1.51		无		境内自然人

中央汇金资产管理有限责任公司	0	24,607,900	1.47		无	其他
柴长茂	13,250,529	13,250,529	0.79		无	境内自然人
何声建	7,333,149	7,333,149	0.44		无	境内自然人
杨迎军	111,500	6,311,500	0.38		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	976,653,706	人民币普通股	976,653,706			
中国标准工业集团有限公司	86,652,817	人民币普通股	86,652,817			
中国证券金融股份有限公司	33,648,732	人民币普通股	33,648,732			
联想控股股份有限公司	30,280,000	人民币普通股	30,280,000			
深圳市联想科技园有限公司	28,720,000	人民币普通股	28,720,000			
李太杰	25,330,000	人民币普通股	25,330,000			
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			
柴长茂	13,250,529	人民币普通股	13,250,529			
何声建	7,333,149	人民币普通股	7,333,149			
杨迎军	6,311,500	人民币普通股	6,311,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市联想科技园有限公司系联想控股股份有限公司之联营公司。陕西鼓风机（集团）有限公司与中国标准工业集团有限公司存在关联关系。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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈党民	330,000			见说明
2	李付俊	280,000			见说明
3	蔡新平	230,000			见说明
4	陈余平	230,000			见说明
5	李广友	230,000			见说明

6	刘海军	230,000			见说明
7	赵甲文	230,000			见说明
8	安征海	170,000			见说明
9	蔺满相	170,000			见说明
10	王仪田	170,000			见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东均为本公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象。			

说明：上述 10 位自然人持有股权激励限售股，根据《西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定解除限售、上市。（相关内容详见公司于 2019 年 2 月 13 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关公告）。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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	0	无变动
陈党民	副董事长、总经理	3,341,450	3,341,450	0	无变动
牛东儒	董事	0	0	0	无变动
王建轩	董事	541,875	541,875	0	无变动
李付俊	董事、副总经理	280,000	280,000	0	无变动
宁旻	董事	0	0	0	无变动
汪诚蔚	独立董事(已离任)	0	0	0	无变动
王喆	独立董事	0	0	0	无变动
冯根福	独立董事	0	0	0	无变动
李树华	独立董事	0	0	0	无变动
朴海英	监事会主席	0	0	0	无变动
李毅生	监事	0	0	0	无变动
李根柱	职工监事	0	0	0	无变动
刘海军	常务副总经理	230,000	230,000	0	无变动
陈余平	副总经理	324,512	324,512	0	无变动
蔡新平	副总经理	2,277,550	2,277,550	0	无变动
杨凯	副总经理(已离任)	14,000	14,000	0	无变动
李广友	副总经理	1,095,575	1,095,575	0	无变动
赵甲文	财务总监	758,775	758,775	0	无变动
柴进	投资副总监、董事会秘书	121,000	121,000	0	无变动

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

□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
汪诚蔚	独立董事	离任
王喆	独立董事	选举
杨凯	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司副总经理杨凯先生因个人原因，向公司提出辞职申请，2020年1月21日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司副总经理杨凯辞职的议案》。详情参见公司于2020年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn> 的相关公告。

2、公司独立董事汪诚蔚先生在公司连续担任独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定及公司《独立董事制度》，汪诚蔚先生向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专业委员会相应职务。详情参见公司于2020年2月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关公告。

3、经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，选举王喆先生为公司第七届董事会独立董事。详情参见公司于2020年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关公告。

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	5,456,961,916.82	4,410,124,566.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,518,077,629.17	3,908,971,514.71
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,620,478,707.44	1,709,296,532.17
应收账款	七、5	3,053,671,218.25	3,354,067,877.04
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,655,036,660.39	1,507,065,384.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	220,833,190.34	164,021,295.30
其中：应收利息		106,539,636.13	81,258,738.76
应收股利		31,312,558.10	31,312,558.10
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,287,096,249.11	2,651,923,599.50
合同资产	七、10	420,306,501.43	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	46,682,090.45	94,394,043.71
其他流动资产	七、13	55,583,370.50	59,543,890.42
流动资产合计		18,334,727,533.90	17,859,408,703.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	0	1,289,204.86
长期股权投资	七、17	189,138,994.51	196,544,351.96

其他权益工具投资	七、18	181,761,484.87	239,427,490.16
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	1,742,823,752.85	1,705,976,370.97
在建工程	七、22	23,043,267.10	64,281,521.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	187,495,613.04	192,666,373.95
开发支出			
商誉	七、28	62,687,683.61	63,013,235.34
长期待摊费用	七、29	652,717.64	787,762.70
递延所得税资产	七、30	321,076,783.11	334,722,125.89
其他非流动资产	七、31	64,056,154.03	2,019,734.50
非流动资产合计		2,772,736,450.76	2,800,728,171.55
资产总计		21,107,463,984.66	20,660,136,875.04
流动负债：			
短期借款	七、32	1,682,957,159.82	1,266,983,109.95
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	957,511,928.01	945,187,864.98
应付账款	七、36	4,516,905,824.31	4,238,923,301.65
预收款项		0.00	5,902,844,501.28
合同负债	七、38	5,697,774,090.10	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	156,802,116.63	194,193,342.66
应交税费	七、40	114,525,605.97	121,904,115.43
其他应付款	七、41	284,160,366.57	255,321,509.43
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		20,137,700.00	7,592,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	421,933,000.00	52,070,000.00

其他流动负债			
流动负债合计		13,832,570,091.41	12,977,427,745.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		414,221,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	15,066,800.00	15,066,800.00
长期应付职工薪酬	七、49	22,778,565.43	22,778,565.43
预计负债	七、50	12,462,475.38	13,479,608.66
递延收益	七、51	142,422,966.64	141,900,890.18
递延所得税负债	七、30	36,272,865.42	44,953,314.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		229,003,672.87	652,400,678.43
负债合计		14,061,573,764.28	13,629,828,423.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,677,960,233.00	1,678,330,233.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,014,921,311.18	1,993,161,411.20
减：库存股	七、56	127,885,500.00	129,162,000.00
其他综合收益	七、57	122,870,304.57	150,433,750.55
专项储备	七、58	89,638,520.43	81,904,772.21
盈余公积	七、59	1,079,388,769.60	1,079,388,769.60
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,820,481,851.72	1,837,063,353.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,677,375,490.50	6,691,120,290.50
少数股东权益		368,514,729.88	339,188,160.73
所有者权益（或股东权益）合计		7,045,890,220.38	7,030,308,451.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,107,463,984.66	20,660,136,875.04

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：祁淑英

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		5,314,846,549.00	4,372,331,361.40
交易性金融资产		3,485,243,229.16	3,876,414,237.63
衍生金融资产			
应收票据		1,544,442,903.02	1,600,249,354.05
应收账款	十七、1	2,776,785,050.72	3,069,543,308.18
应收款项融资			
预付款项		1,659,997,304.49	1,576,616,768.79
其他应收款	十七、2	828,396,670.52	765,653,409.73
其中: 应收利息		110,448,469.47	81,425,072.10
应收股利		50,104,653.70	43,710,653.70
存货		2,036,780,720.25	2,421,746,034.90
合同资产		416,467,970.10	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		37,752,773.40	91,895,307.87
其他流动资产		25,304,960.59	34,036,012.39
流动资产合计		18,126,018,131.25	17,808,485,794.94
非流动资产:			
债权投资		150,000,000.00	150,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	769,997,759.51	777,403,116.96
其他权益工具投资		177,483,871.28	234,974,875.87
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		261,973,863.24	276,096,186.61
在建工程		751,915.10	6,560,200.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		163,367,486.01	163,439,182.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		241,759,235.64	244,587,082.23
其他非流动资产		53,632,772.26	1,255,770.00
非流动资产合计		1,818,966,903.04	1,854,316,414.34
资产总计		19,944,985,034.29	19,662,802,209.28
流动负债:			
短期借款		803,645,280.63	647,576,177.97
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		906,651,753.87	950,046,601.35
应付账款		4,078,878,687.93	3,839,369,639.80
预收款项		0.00	6,012,207,549.56
合同负债		5,867,691,881.12	0.00
应付职工薪酬		124,396,349.78	156,454,361.94
应交税费		72,638,364.93	80,285,187.81
其他应付款		1,282,290,748.36	1,043,375,922.54
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		16,531,700.00	7,592,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		13,136,193,066.62	12,729,315,440.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		30,449,104.10	30,449,104.10
长期应付职工薪酬		22,778,565.43	22,778,565.43
预计负债		1,327,087.28	413,721.32
递延收益		135,435,365.04	140,660,890.18
递延所得税负债		25,556,077.38	34,283,154.97
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		215,546,199.23	228,585,436.00
负债合计		13,351,739,265.85	12,957,900,876.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,677,960,233.00	1,678,330,233.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,014,064,787.40	1,992,304,887.42
减：库存股		127,885,500.00	129,162,000.00
其他综合收益		86,501,621.45	130,064,190.57
专项储备		25,782,280.13	23,931,201.59
盈余公积		1,079,388,769.60	1,079,388,769.60
未分配利润		1,837,433,576.86	1,930,044,050.13
所有者权益（或股东权益）合计		6,593,245,768.44	6,704,901,332.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,944,985,034.29	19,662,802,209.28

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：祁淑英

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		3,923,279,434.77	3,640,474,335.37
其中:营业收入	七、61	3,923,279,434.77	3,640,474,335.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,499,589,505.06	3,139,027,443.31
其中:营业成本	七、61	3,138,885,447.78	2,771,894,257.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	30,192,551.95	22,106,989.48
销售费用	七、63	93,019,245.67	95,361,852.84
管理费用	七、64	173,005,789.50	155,032,177.73
研发费用	七、65	143,078,370.05	86,302,887.65
财务费用	七、66	-78,591,899.89	8,329,278.51
其中:利息费用		27,538,132.85	18,998,726.49
利息收入		101,541,848.55	8,915,296.80
加:其他收益	七、67	9,320,260.80	10,124,750.72
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	178,196,340.01	124,712,822.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-7,405,357.45	1,680,202.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	-43,263,885.54	11,948,979.68
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-58,421,373.87	-191,212,150.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-792,840.03	-1,898,189.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	0.00	265,694.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		508,728,431.08	455,388,799.97
加:营业外收入	七、74	16,979,822.09	8,023,295.06
减:营业外支出	七、75	2,813,125.43	4,639,247.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		522,895,127.74	458,772,847.92

列)			
减：所得税费用	七、76	112,052,403.14	81,465,691.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		410,842,724.60	377,307,156.80
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		410,842,724.60	377,307,156.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		376,183,625.71	346,487,556.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		34,659,098.89	30,819,599.94
六、其他综合收益的税后净额		-31,881,939.26	44,406,419.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-43,737,569.82	29,683,471.75
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-43,737,569.82	29,683,471.75
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		16,174,123.84	7,687,779.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		16,174,123.84	7,687,779.63
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		378,960,785.34	421,713,576.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.22	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)		0.22	0.21

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：祁淑英

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	2,842,628,545.38	2,482,812,987.58
减: 营业成本	十七、4	2,300,056,908.98	1,858,995,097.14
税金及附加		23,085,924.27	16,054,431.02
销售费用		63,216,194.79	68,338,487.05
管理费用		119,923,211.19	102,663,624.62
研发费用		137,007,941.53	83,104,932.66
财务费用		-70,886,663.61	2,078,228.09
其中: 利息费用		11,228,028.18	10,584,226.13
利息收入		83,745,698.02	5,400,247.54
加: 其他收益		8,361,929.10	10,106,477.57
投资收益 (损失以“-”号填列)	十七、5	171,375,298.90	128,823,994.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-7,405,357.45	1,680,202.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-43,541,008.47	13,285,181.90
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-30,541,425.18	-158,079,783.17
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-14,430,180.98	-292,751.11
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		0.00	265,694.67
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		361,449,641.60	345,687,001.52
加: 营业外收入		15,647,218.29	5,504,524.10
减: 营业外支出		2,433,019.56	4,326,054.11
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		374,663,840.33	346,865,471.51

减：所得税费用		69,477,815.84	52,851,682.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		305,186,024.49	294,013,789.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		305,186,024.49	294,013,789.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-43,562,569.12	29,715,837.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-43,562,569.12	29,715,837.32
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-43,562,569.12	29,715,837.32
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		261,623,455.37	323,729,626.46
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：祁淑英

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,875,407,549.89	2,446,783,326.50
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		634,022.95	415,506.41
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	43,084,443.76	20,980,887.62
经营活动现金流入小计		2,919,126,016.60	2,468,179,720.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,581,990,202.44	1,094,852,541.26
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		331,344,817.55	299,038,892.91
支付的各项税费		305,586,508.09	233,996,059.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	153,723,646.39	223,162,475.27
经营活动现金流出小计		2,372,645,174.47	1,851,049,968.44
经营活动产生的现金流量净额		546,480,842.13	617,129,752.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,267,873,091.09	8,135,108,698.07
取得投资收益收到的现金		180,071,249.07	123,550,796.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	36,045.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(3)	55,592,516.63	6,386,094.77
投资活动现金流入小计		6,503,536,856.79	8,265,081,635.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,018,915.63	42,693,457.29
投资支付的现金		5,914,000,000.00	8,016,536,176.38
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		6,034,018,915.63	8,059,229,633.67
投资活动产生的现金流量净额		469,517,941.16	205,852,001.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	130,962,000.00
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		953,741,970.10	390,344,618.16
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		953,741,970.10	521,306,618.16
偿还债务支付的现金		581,249,274.72	536,000,260.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		399,060,454.82	18,524,412.73
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		980,309,729.54	554,524,672.91
筹资活动产生的现金流量净额		-26,567,759.44	-33,218,054.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,267,937.75	6,512,509.54
五、现金及现金等价物净增加额		993,698,961.60	796,276,208.48
加：期初现金及现金等价物余额		3,946,223,216.38	1,130,674,755.12
六、期末现金及现金等价物余额		4,939,922,177.98	1,926,950,963.60

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：祁淑英

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,279,844,408.83	1,939,422,649.05
收到的税费返还		226,618.29	415,506.41
收到其他与经营活动有关的现金		16,573,406.94	16,115,298.48
经营活动现金流入小计		2,296,644,434.06	1,955,953,453.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,358,317,109.45	901,833,747.20
支付给职工及为职工支付的现金		261,806,182.95	243,139,360.69
支付的各项税费		212,510,696.63	145,036,234.74
支付其他与经营活动有关的现金		131,611,015.68	233,374,499.92
经营活动现金流出小计		1,964,245,004.71	1,523,383,842.55
经营活动产生的现金流量净额		332,399,429.35	432,569,611.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,267,873,091.09	8,099,631,255.39
取得投资收益收到的现金		180,071,249.07	141,870,104.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	36,045.50
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		55,638,474.53	6,044,291.61
投资活动现金流入小计		6,503,582,814.69	8,247,581,696.54
购建固定资产、无形资产和其		2,310,680.38	3,591,011.21

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		5,914,000,000.00	8,173,536,176.38
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		5,916,310,680.38	8,177,127,187.59
投资活动产生的现金流量净额		587,272,134.31	70,454,508.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	130,962,000.00
取得借款收到的现金		689,567,709.27	390,344,618.16
收到其他与筹资活动有关的现金		772,865,495.91	769,980,277.03
筹资活动现金流入小计		1,462,433,205.18	1,291,286,895.19
偿还债务支付的现金		529,179,274.72	298,009,000.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		394,561,389.04	10,288,019.82
支付其他与筹资活动有关的现金		558,917,486.83	686,018,160.06
筹资活动现金流出小计		1,482,658,150.59	994,315,180.06
筹资活动产生的现金流量净额		-20,224,945.41	296,971,715.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,211.30	10,580,113.51
五、现金及现金等价物净增加额		899,447,829.55	810,575,948.98
加：期初现金及现金等价物余额		3,908,450,210.05	1,070,478,929.42
六、期末现金及现金等价物余额		4,807,898,039.60	1,881,054,878.40

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：祁淑英

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,678,330,233.00	0.00	0.00	0.00	1,993,161,411.20	129,162,000.00	150,433,750.55	81,904,772.21	1,079,388,769.60	0.00	1,837,063,353.94		6,691,120,290.50	339,188,160.73	7,030,308,451.23	
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,834,274.34		-6,834,274.34	0.00	-6,834,274.34	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	1,678,330,233.00	0.00	0.00	0.00	1,993,161,411.20	129,162,000.00	150,433,750.55	81,904,772.21	1,079,388,769.60	0.00	1,830,229,079.60		6,684,286,016.16	339,188,160.73	7,023,474,176.89	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	21,759,899.98	-1,276,500.00	-27,563,445.98	7,733,748.22	0.00	0.00	-9,747,227.88		-6,910,525.66	29,326,569.15	22,416,043.49	
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,563,445.98	0.00	0.00	0.00	376,183,625.71		348,620,179.73	30,340,605.61	378,960,785.34	
(二)所有者投入和减少资本	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	21,759,899.98	-1,276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,666,399.98	0.00	22,666,399.98	
1.所有者投入的普通股		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
3.股份支付计入	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	21,759,899.98	-1,276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,666,399.98	0.00	22,666,399.98	

所有者权益的金额															
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-385,930,853.59	-385,930,853.59	-3,606,000.00	-389,536,853.59	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-385,930,853.59	-385,930,853.59	-3,606,000.00	-389,536,853.59	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733,748.22	0.00	0.00	0.00	7,733,748.22	2,591,963.54	10,325,711.76	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,268,626.86	0.00	0.00	0.00	13,268,626.86	4,591,597.70	17,860,224.56	
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534,878.64	0.00	0.00	0.00	5,534,878.64	1,999,634.16	7,534,512.80	
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,677,960,233.00	0.00	0.00	0.00	2,014,921,311.18	127,885,500.00	122,870,304.57	89,638,520.43	1,079,388,769.60	0.00	1,820,481,851.72	6,677,375,490.50	368,514,729.88	7,045,890,220.38	

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,638,770,233.00	0.00	0.00	0.00	1,862,366,803.68	0.00	18,774,203.20	75,407,677.22	1,032,307,102.29	0.00	1,569,368,541.96		6,196,994,561.35	270,082,057.66	6,467,076,619.01	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,438,681.73	0.00	4,615,930.16		42,367,898.60		189,422,510.49	64,726.40	189,487,236.89	
前期差错更正													0.00		0.00	
同一控制下企业合并													0.00		0.00	
其他													0.00		0.00	
二、本年期初余额	1,638,770,233.00	0.00	0.00	0.00	1,862,366,803.68	0.00	161,212,884.93	75,407,677.22	1,036,923,032.45	0.00	1,611,736,440.56		6,386,417,071.84	270,146,784.06	6,656,563,855.90	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,960,000.00				99,695,657.24	0.00	37,371,251.38	5,125,440.41	0.00	0.00	346,487,556.86		526,639,905.89	39,034,554.27	565,674,460.16	
（一）综合收益总额							37,371,251.38				346,487,556.86		383,858,808.24	37,854,768.13	421,713,576.37	
（二）所有者投入和减少资本	37,960,000.00				100,040,165.94	0.00		0.00	0.00	0.00			138,000,165.94	0.00	138,000,165.94	
1.所有者投入的普通股	37,960,000.00				92,138,507.24								130,098,507.24		130,098,507.24	
2.其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00	
3.股份支付计入					7,901,658.70								7,901,658.70		7,901,658.70	

所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
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															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00		5,125,440.41		0.00	0.00		5,125,440.41	1,179,786.14	6,305,226.55
1. 本期提取								10,155,298.84					10,155,298.84	3,349,626.75	13,504,925.59
2. 本期使用								5,029,858.43					5,029,858.43	2,169,840.61	7,199,699.04
(六) 其他					-344,508.70								-344,508.70		-344,508.70
四、本期期末余额	1,676,730,233.00	0.00	0.00	0.00	1,962,062,460.92	0.00	198,584,136.31	80,533,117.63	1,036,923,032.45	0.00	1,958,223,997.42		6,913,056,977.73	309,181,338.33	7,222,238,316.06

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：祁淑英

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	1,678,330,233.00	0.00	0.00	0.00	1,992,304,887.42	129,162,000.00	130,064,190.57	23,931,201.59	1,079,388,769.60	1,930,044,050.13	6,704,901,332.31
加:会计政策变更										-11,865,644.17	-11,865,644.17
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	1,678,330,233.00	0.00	0.00	0.00	1,992,304,887.42	129,162,000.00	130,064,190.57	23,931,201.59	1,079,388,769.60	1,918,178,405.96	6,693,035,688.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	21,759,899.98	-1,276,500.00	-43,562,569.12	1,851,078.54	0.00	-80,744,829.10	-99,789,919.70
(一)综合收益总额							-43,562,569.12			305,186,024.49	261,623,455.37
(二)所有者投入和减少资本	-370,000.00	0.00	0.00	0.00	21,759,899.98	-1,276,500.00	0.00	0.00	0.00		22,666,399.98
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本										0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	-370,000.00				21,759,899.98	-1,276,500.00					22,666,399.98
4.其他										0.00	0.00
(三)利润分配	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	-385,930,853.59	-385,930,853.59
1.提取盈余公积										0.00	0.00
2.对所有者(或股东)的分配										-385,930,853.59	-385,930,853.59
3.其他										0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)					0.00					0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)										0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益										0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益										0.00	0.00
6.其他											
(五)专项储备	0.00				0.00	0.00		1,851,078.54	0.00		1,851,078.54
1.本期提取								3,634,458.86			3,634,458.86
2.本期使用								1,783,380.32			1,783,380.32
(六)其他											0.00
四、本期期末余额	1,677,960,233.00				2,014,064,787.40	127,885,500.00	86,501,621.45	25,782,280.13	1,079,388,769.60	1,837,433,576.86	6,593,245,768.44

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	0.00	0.00	0.00	1,861,510,279.90	0.00	0.00	19,689,657.51	1,032,307,102.29	1,841,655,091.03	6,393,932,363.73
加：会计政策变更							142,323,911.73	0.00	4,615,930.16	41,543,371.40	188,483,213.29
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	1,638,770,233.00	0.00	0.00	0.00	1,861,510,279.90	0.00	142,323,911.73	19,689,657.51	1,036,923,032.45	1,883,198,462.43	6,582,415,577.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,960,000.00	0.00	0.00	0.00	99,695,657.24	0.00	29,715,837.32	1,670,501.48	0.00	294,013,789.14	463,055,785.18
（一）综合收益总额							29,715,837.32			294,013,789.14	323,729,626.46
（二）所有者投入和减少资本	37,960,000.00	0.00	0.00	0.00	100,040,165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000,165.94
1. 所有者投入的普通股	37,960,000.00				92,138,507.24						130,098,507.24
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,901,658.70						7,901,658.70
4. 其他											0.00
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00		0.00			0.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											0.00
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）					0.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5. 其他综合收益结转留存收益											0.00
6. 其他											
（五）专项储备	0.00				0.00	0.00		1,670,501.48	0.00	0.00	1,670,501.48
1. 本期提取								2,744,799.85			2,744,799.85
2. 本期使用								1,074,298.37			1,074,298.37
（六）其他					-344,508.70						-344,508.70
四、本期期末余额	1,676,730,233.00	0.00	0.00	0.00	1,961,205,937.14	0.00	172,039,749.05	21,360,158.99	1,036,923,032.45	2,177,212,251.57	7,045,471,362.20

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：祁淑英

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: 1,677,960,233.00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。

本财务报表及财务报表附注已经本公司第七届董事会第二十六次会议于2020年8月26日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

报告期本公司合并范围未发生变化。

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，不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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

详见第十节 财务报告 五、44 重要会计政策和会计估计的变更

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

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

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认依据及计量方法

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产在初始确认时划分为以下类别：① 以摊余成本计量的金融资产；② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

① 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。对于此类金融资产，持有期间采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。采用公允价值进行后续计量，其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

本公司可以选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相

关交易费用计入当期损益；按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，应当对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(2) 金融负债的分类、确认依据及计量方法

金融负债在初始确认时划分为以下四类：① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④ 以摊余成本计量的金融负债。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- b. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：① 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；② 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：① 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；② 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：① 终止确认部分的账面价值；② 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

① 第一层次输入值是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；

② 第二层次输入值是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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③ 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(6) 衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(9) 金融工具减值

①金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成且不论是否包含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

②应收款项及租赁应收款

对于应收票据、应收账款、应收融资租赁款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

a. 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计算预期信用损失。

b. 对于经单独测试未发生减值的应收款项，及当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10“金融工具”。应收款项包括包括应收票据、应收账款、应收融资租赁款及合同资产。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10“金融工具”。 应收款项包括应收票据、应收账款、应收融资租赁款及合同资产。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10“金融工具”。

15. 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进行估价的存货，合并计提；⑤库存商品、在制品、外购商品按照单个项目计提存货跌价准备；原材料、周转材料、委托加工物资和包装物由于数量繁多、单价较低，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，每年 12 月 31 日进行实地清查盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废，计入当期损益。

(5) 周转材料和包装物的摊销方法

周转材料领用时采用一次摊销法。包装物领用时一次计入产品成本。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司 2020 年 1 月 1 日起合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10 “金融工具”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

拟结束使用而非出售的非流动资产或处置组不应当划分为持有待售类别。

公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，计入当期资产处置收益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10“金融工具”。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10“金融工具”。

21. 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进行合并；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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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。

(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	平均年限法	20—35	3	4.85—2.77
机器设备	平均年限法	8—15	3	12.13—6.47
运输设备	平均年限法	5—10	0	19.40—9.70
电子设备	平均年限法	5—10	0	19.40—9.70
其他设备	平均年限法	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	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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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

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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬，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

34. 租赁负债

□适用√不适用

35. 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。

36. 股份支付

√适用□不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积/子公司授予其员工的子公司权益工具在合并报表中计入少数股东权益；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积/子公司授予其员工的子公司权益工具在合并报表中计入少数股东权益。

对于最终未满足行权条件的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，如果修改增加了所授予权益工具公允价值，或做出其他对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则作为原权益结算的股份支付条款和条件的修改进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

(一) 销售产品收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(二) 提供劳务收入

根据具体业务性质与合同规定，按照履约进度在合同期内确认收入或者在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

(三) 工程承包业务收入

根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。于资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

（四）其他业务收入

根据具体业务性质与合同规定，按照履约进度在合同期内确认收入或者在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本公司已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。合同成本包括合同履行成本和合同取得成本。本公司为提供各种劳务而发生的成本，确认为合同履行成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本公司将为获取合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债。于资产负债表日，本公司对于合同履行成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产。

（五）可变对价

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。重大融资成分对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

（六）主要责任人/代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

详见第十节、五、38“收入”。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 会计处理

根据每项政府补助的性质采用总额法或净额法；对于性质相同的政府补助应采用相同的方法；方法一旦选用，不得随意变更。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理

- ①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
- ②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

公司取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况进行会计处理。

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司选择以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 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。

42. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

套期会计

为管理外汇风险、利率风险等特定风险引起的风险敞口，本公司指定某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期处理。

就套期会计方法而言，本公司的套期保值分类为：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除汇率风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的汇率风险。

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

(1) 公允价值套期

本公司公允价值套期系对固定利率债务工具的利率风险(公允价值变动风险)进行的套期。套期工具产生的利得或损失计入当期损益。被套期项目因套期风险敞口形成的利得或损失，计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的债务工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在套期剩余期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。该摊销自调整日开始，但不晚于被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，套期关系指定后该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。当本公司履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

(2) 现金流量套期

本公司现金流量套期包括对预期销售/采购、外币金融工具、确定承诺的外汇风险以及浮动利率债务工具的利率风险(现金流量变动风险)进行的套期。

套期工具利得或损失中属于套期有效的部分，确认为其他综合收益，属于套期无效的部分，计入当期损益。

如果被套期的预期交易随后确认为非金融资产或非金融负债，或非金融资产或非金融负债的预期交易形成适用公允价值套期的确定承诺时，则原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，如预期销售发生时，将其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出，计入当期损益。

本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，如果被套期的未来现金流量预期仍然会发生，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易实际发生或确定承诺履行；如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，则累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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。

32. 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。

债务重组

债务重组，是指在不改变交易对手方的情况下，经债权人和债务人协定或法院裁定，就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的交易。

作为债权人以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，债权人应当在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。以资产清偿债务方式进行债务重组的，债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时，应当按照下列原则以成本计量：

存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。

对联营企业或合营企业投资的成本公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。

投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。

固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该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税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，债权人应当按照本准则第六条的规定计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，债权人应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，债权人应当首先按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照本准则第六条的规定分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

包括放弃债权的公以非现金资产清偿债务的，本公司 将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。将债务转为资本的，本公司将重组债权的 账面余额与享有债务人股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。修改其他债务条件的，本公司将重组债权的账面余额与修 改其他债务条件后债权的公允价值之间的差额，计入当期损益。采用上述方式的组合的，本公司依次以收到的现金、接受的非 现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债权的账面余额，再按照修改其他债务条件的方式进行处理。重组债权已计提减值准备的，本公司将上述差额冲减减值准备，不足以冲减的部分计入当期损益。

作为债务人以资产清偿债务方式进行债务重组的，债务人应当在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，债务人应当在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。债务人初始确认权益工具时应当按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，应当按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，债务人应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，债务人应当按照本准则第十一条和第十二条的规定确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，应当计入当期损益。

非货币性资产交换

本公司非货币性资产交换，是指企业主要以固定资产、无形资产、投资性房地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）。非货币性资产交换同时满足下列条件的，应当以公允价值为基础计量：

- （1）该项交换具有商业实质；
- （2）换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。

换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的，应当以换出资产的公允价值为基础计量，但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外。

以公允价值为基础计量的非货币性资产交换，涉及补价的，应当按照下列规定进行处理：支付补价的，以换出资产的公允价值，加上支付补价的公允价值和应支付的相关税费，作为换入资产的成本，换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额，换入资产的公允价值减去支付补价的公允价值，与换出资产账面价值之间的差额计入当期损益。收到补价的，以换出资产的公允价值，减去收到补价的公允价值，加上应支付的相关税费，作为换入资产的成本，换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额，换入资产的公允价值加上收到补价的公允价值，与换出资产账面价值之间的差额计入当期损益。

以公允价值为基础计量的非货币性资产交换，同时换入或换出多项资产的，应当按照下列规定进行处理：对于同时换入的多项资产，按照换入的金融资产以外的各项换入资产公允价值相对比例，将换出资产公允价值总额（涉及补价的，加上支付补价的公允价值或减去收到补价的公允价值）扣除换入金融资产公允价值后的净额进行分摊，以分摊至各项换入资产的金额，加上应支付的相关税费，作为各项换入资产的成本进行初始计量。有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，以各项换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为各项换入资产的初始计量金额。对于同时换出的多项资产，将各项换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额，在各项换出资产终止确认时计入当期损益。有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，按照各项换出资产的公允价值的相对比例，将换入资产的公允价值总额（涉及补价的，减去支付补价的公允价值或加上收到补价的公允价值）分摊至各项换出资产，分摊至各项换出资产的金额与各项换出资产账面价值之间的差额，在各项换出资产终止确认时计入当期损益。

不满足以公允价值为基础计量的非货币性资产交换，应当以账面价值为基础计量。对于换入资产，企业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初始计量金额；对于换出资产，终止确认时不确认损益。

公允价值计量

公司于每个资产负债表日以公允价值计量理财产品及权益工具投资。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。

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自 2020 年 1 月 1 日执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会【2017】22 号)。	董事会	详见其他说明

其他说明:

财政部于 2017 年 7 月颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会【2017】22 号), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行, 其他境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司执行新准则, 并按新准则的要求列报相关信息, 不对比较财务报表追溯调整, 上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
固定资产残值率变更	董事会	2020 年 1 月 1 日	其他说明

其他说明:

本次固定资产残值率会计估计变更采用未来适用法进行会计处理, 无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

本次会计估计变更主要是对部分固定资产净残值率进行变更, 固定资产折旧方法保持不变。仅对运输设备和电子设备净残值率由 3% 调整为 0%, 具体如下:

类别	变更前预计净残值率 (%)	变更后预计净残值率 (%)
运输设备	3	0
电子设备	3	0

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,410,124,566.35	4,410,124,566.35	-
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,908,971,514.71	3,908,971,514.71	-
衍生金融资产			
应收票据	1,709,296,532.17	1,709,296,532.17	-
应收账款	3,354,067,877.04	3,033,129,090.55	-320,938,786.49
应收款项融资			
预付款项	1,507,065,384.29	1,507,065,384.29	-
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	164,021,295.30	164,021,295.30	-
其中: 应收利息	81,258,738.76	81,258,738.76	-
应收股利	31,312,558.10	31,312,558.10	-
买入返售金融资产			
存货	2,651,923,599.50	2,525,149,584.18	-126,774,015.32
合同资产		259,977,615.63	259,977,615.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	94,394,043.71	94,394,043.71	-
其他流动资产	59,543,890.42	59,543,890.42	-
流动资产合计	17,859,408,703.49	17,671,673,517.31	-187,735,186.18
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,289,204.86	1,289,204.86	-
长期股权投资	196,544,351.96	196,544,351.96	-
其他权益工具投资	239,427,490.16	239,427,490.16	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,705,976,370.97	1,705,976,370.97	-
在建工程	64,281,521.22	64,281,521.22	-
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	192,666,373.95	192,666,373.95	-
开发支出			
商誉	63,013,235.34	63,013,235.34	-
长期待摊费用	787,762.70	787,762.70	-
递延所得税资产	334,722,125.89	335,928,174.30	1,206,048.41
其他非流动资产	2,019,734.50	71,077,712.54	69,057,978.04
非流动资产合计	2,800,728,171.55	2,870,992,198.00	70,264,026.45
资产总计	20,660,136,875.04	20,542,665,715.31	-117,471,159.73
流动负债：			
短期借款	1,266,983,109.95	1,266,983,109.95	-
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	945,187,864.98	945,187,864.98	-
应付账款	4,238,923,301.65	4,238,923,301.65	
预收款项	5,902,844,501.28	-	-5,902,844,501.28
合同负债		5,792,207,615.89	5,792,207,615.89
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	194,193,342.66	194,193,342.66	-
应交税费	121,904,115.43	121,904,115.43	-
其他应付款	255,321,509.43	255,321,509.43	-
其中：应付利息			
应付股利	7,592,000.00	7,592,000.00	-
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	52,070,000.00	52,070,000.00	-
其他流动负债			
流动负债合计	12,977,427,745.38	12,866,790,859.99	-110,636,885.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	414,221,500.00	414,221,500.00	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,066,800.00	15,066,800.00	-
长期应付职工薪酬	22,778,565.43	22,778,565.43	-

预计负债	13,479,608.66	13,479,608.66	-
递延收益	141,900,890.18	141,900,890.18	-
递延所得税负债	44,953,314.16	44,953,314.16	-
其他非流动负债			
非流动负债合计	652,400,678.43	652,400,678.43	-
负债合计	13,629,828,423.81	13,519,191,538.42	-110,636,885.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,678,330,233.00	1,678,330,233.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,993,161,411.20	1,993,161,411.20	-
减：库存股	129,162,000.00	129,162,000.00	-
其他综合收益	150,433,750.55	150,433,750.55	-
专项储备	81,904,772.21	81,904,772.21	-
盈余公积	1,079,388,769.60	1,079,388,769.60	-
一般风险准备			
未分配利润	1,837,063,353.94	1,830,229,079.60	-6,834,274.34
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,691,120,290.50	6,684,286,016.16	-6,834,274.34
少数股东权益	339,188,160.73	339,188,160.73	-
所有者权益（或股东权益） 合计	7,030,308,451.23	7,023,474,176.89	-6,834,274.34
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	20,660,136,875.04	20,542,665,715.31	-117,471,159.73

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,372,331,361.40	4,372,331,361.40	-
交易性金融资产	3,876,414,237.63	3,876,414,237.63	-
衍生金融资产			
应收票据	1,600,249,354.05	1,600,249,354.05	-
应收账款	3,069,543,308.18	2,773,694,051.28	-295,849,256.90
应收款项融资			
预付款项	1,576,616,768.79	1,576,616,768.79	-
其他应收款	765,653,409.73	765,653,409.73	-
其中：应收利息	81,425,072.10	81,425,072.10	-

应收股利	43,710,653.70	43,710,653.70	-
存货	2,421,746,034.90	2,268,511,279.18	-153,234,755.72
合同资产	0	241,772,578.41	241,772,578.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	91,895,307.87	91,895,307.87	-
其他流动资产	34,036,012.39	34,036,012.39	-
流动资产合计	17,808,485,794.94	17,601,174,360.73	-207,311,434.21
非流动资产：			
债权投资	150,000,000.00	150,000,000.00	-
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	777,403,116.96	777,403,116.96	-
其他权益工具投资	234,974,875.87	234,974,875.87	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	276,096,186.61	276,096,186.61	-
在建工程	6,560,200.41	6,560,200.41	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	163,439,182.26	163,439,182.26	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	244,587,082.23	246,681,019.44	2,093,937.21
其他非流动资产	1,255,770.00	67,007,009.53	65,751,239.53
非流动资产合计	1,854,316,414.34	1,922,161,591.08	67,845,176.74
资产总计	19,662,802,209.28	19,523,335,951.81	-139,466,257.47
流动负债：			
短期借款	647,576,177.97	647,576,177.97	-
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	950,046,601.35	950,046,601.35	-
应付账款	3,839,369,639.80	3,839,369,639.80	-
预收款项	6,012,207,549.56	-	-6,012,207,549.56
合同负债	0	5,884,606,936.26	5,884,606,936.26
应付职工薪酬	156,454,361.94	156,454,361.94	-
应交税费	80,285,187.81	80,285,187.81	-
其他应付款	1,043,375,922.54	1,043,375,922.54	-
其中：应付利息			
应付股利	7,592,000.00	7,592,000.00	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	12,729,315,440.97	12,601,714,827.67	-127,600,613.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,449,104.10	30,449,104.10	-
长期应付职工薪酬	22,778,565.43	22,778,565.43	-
预计负债	413,721.32	413,721.32	-
递延收益	140,660,890.18	140,660,890.18	-
递延所得税负债	34,283,154.97	34,283,154.97	-
其他非流动负债			
非流动负债合计	228,585,436.00	228,585,436.00	-
负债合计	12,957,900,876.97	12,830,300,263.67	-127,600,613.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,678,330,233.00	1,678,330,233.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,992,304,887.42	1,992,304,887.42	-
减：库存股	129,162,000.00	129,162,000.00	-
其他综合收益	130,064,190.57	130,064,190.57	-
专项储备	23,931,201.59	23,931,201.59	-
盈余公积	1,079,388,769.60	1,079,388,769.60	-
未分配利润	1,930,044,050.13	1,918,178,405.96	-11,865,644.17
所有者权益（或股东权益）合计	6,704,901,332.31	6,693,035,688.14	-11,865,644.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,662,802,209.28	19,523,335,951.81	-139,466,257.47

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

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	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）	13%、10%、9%、6%、5%/21%、3%
城市维护建设税	应缴增值税	5%、7%
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%
准格尔旗鼎承气体有限责任公司	25%
铜陵秦风气体有限公司	25%
六安秦风气体有限公司	25%
西安长青动力融资租赁有限责任公司	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) 公司享受高新技术企业税收优惠政策，报告期执行 15% 的所得税优惠税率。

(2) 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	674,659.56	480,067.69
银行存款	4,939,247,518.42	3,945,743,148.69
其他货币资金	517,039,738.84	463,901,349.97
合计	5,456,961,916.82	4,410,124,566.35
其中：存放在境外的款项总额	129,543,181.82	30,432,345.43

其他说明：

(1) 银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款的存款期自 1 天至 5 年不等，依本公司的现金需求而定，并按照相应的银行存款利率取得利息收入。

(2) 其他货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
开立保函保证金	30,467,392.55	10,436,894.96
办理银行承兑汇票保证金	10,219,050.00	26,369,122.80
产品销售金融合作业务保证金	836,664.07	816,399.47
借款保证金	420,000,000.00	420,000,000.00
票据质押保证金		
其他	55,516,632.22	6,278,932.74
合计	517,039,738.84	463,901,349.97

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,518,077,629.17	3,908,971,514.71
其中：		
权益工具投资	9,324,037.80	11,434,453.45
理财产品	3,508,753,591.37	3,897,537,061.26
合计	3,518,077,629.17	3,908,971,514.71

其他说明：

□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	1,590,363,272.50	1,611,947,757.95
商业承兑票据	30,115,434.94	97,348,774.22
合计	1,620,478,707.44	1,709,296,532.17

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	686,787,740.92
商业承兑票据	-
合计	686,787,740.92

(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	838,509,226.14	
商业承兑票据		
合计	838,509,226.14	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄分析组合	42,614,299.00	2.61%	12,498,864.06	29.33%	30,115,434.94	110,501,155.09	6.42%	13,152,380.87	11.90%	97,348,774.22
低风险组合	1,590,363,272.50	97.39%			1,590,363,272.50	1,611,947,757.95	93.58%		0.00%	1,611,947,757.95
合计	1,632,977,571.50	/	12,498,864.06	/	1,620,478,707.44	1,722,448,913.04	/	13,152,380.87	/	1,709,296,532.17

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析组合	42,614,299.00	12,498,864.06	29.33%
合计	42,614,299.00	12,498,864.06	29.33%

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析组合	13,152,380.87	-653,516.81			12,498,864.06
合计	13,152,380.87	-653,516.81	-	-	12,498,864.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	

1 年以内小计	2,253,847,155.63
1 至 2 年	887,890,191.02
2 至 3 年	289,799,829.65
3 至 4 年	304,118,035.83
4 至 5 年	164,312,795.65
5 年以上	366,946,201.46
合计	4,266,914,209.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	44,130,984.50	1.03	44,130,984.50	100.00	0	48,932,171.65	1.15	48,932,171.65	100.00	0
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	36,514,464.86	0.85	36,514,464.86	100.00	0	36,514,464.86	0.86	36,514,464.86	100.00	0
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,616,519.64	0.18	7,616,519.64	100.00	0	12,417,706.79	0.29	12,417,706.79	100.00	0
按组合计提坏账准备	4,222,783,224.74	98.97	1,169,112,006.49	27.69	3,053,671,218.25	4,168,044,743.80	97.68	1,134,915,653.25	27.23	3,033,129,090.55
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,222,783,224.74	98.97	1,169,112,006.49	27.69	3,053,671,218.25	4,168,044,743.80	97.68	1,134,915,653.25	27.23	3,033,129,090.55
合计	4,266,914,209.24	/	1,213,242,990.99	/	3,053,671,218.25	4,216,976,915.45	/	1,183,847,824.90	/	3,033,129,090.55

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户甲	36,514,464.86	36,514,464.86	100.00%	账龄较长，客户还款能力差
境外 EKOL 公司及其子公司	7,616,519.64	7,616,519.64	100.00%	账龄较长，客户还款能力差
合计	44,130,984.50	44,130,984.50	100.00%	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
坏账准备	4,222,783,224.74	1,169,112,006.49	27.69%
合计	4,222,783,224.74	1,169,112,006.49	27.69%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,183,847,824.90	29,395,166.09				1,213,242,990.99
合计	1,183,847,824.90	29,395,166.09	-	-	-	1,213,242,990.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一单位名称	销货款	624,717,047.26	1 年以内	14.64%	54,903,392.90
第二单位名称	销货款	203,614,605.92	1 年以内	4.77%	17,894,713.71
第三单位名称	销货款	172,543,324.50	1 年以内	4.04%	15,164,007.42
第四单位名称	销货款	153,290,397.80	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	3.59%	87,568,844.70
第五单位名称	销货款	141,473,466.59	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	3.32%	30,325,024.75

合计	1,295,638,842.07		205,855,983.48
----	------------------	--	----------------

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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	1,222,112,229.47	73.84%	1,175,866,531.68	78.02%
1 至 2 年	208,267,309.64	12.58%	202,219,077.38	13.42%
2 至 3 年	159,130,672.33	9.62%	67,763,978.57	4.50%
3 年以上	65,526,448.95	3.96%	61,215,796.66	4.06%
合计	1,655,036,660.39	100.00%	1,507,065,384.29	100.00%

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:

预付款项主要是公司根据已签订的销售合同与供货商签订外配套设备合同，公司根据客户项目进度及供货商设备生产进度预付货款形成。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。期末预付账款中账龄 3 年以上的款项为 150,758,536.93 元，占预付账款期末余额的 8.66%，已计提坏账准备 85,232,087.98 元，其中本期计提坏账准备 1,174,374.98 元。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

客 户	期末余额	占预付账款期末余额的比例
第一名单位	206,907,944.44	11.89%
第二名单位	108,183,351.03	6.22%
第三名单位	69,000,000.00	3.96%
第四名单位	56,386,135.78	3.24%
第五名单位	50,679,147.03	2.91%
合 计	491,156,578.28	28.22%

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	106,539,636.13	81,258,738.76
应收股利	31,312,558.10	31,312,558.10
其他应收款	82,980,996.11	51,449,998.44
合计	220,833,190.34	164,021,295.30

其他说明：

适用 不适用**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
定期存款	106,539,636.13	81,258,738.76
合计	106,539,636.13	81,258,738.76

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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	3,921,504.56	3,921,504.56
宝信国际融资租赁有限公司	27,391,053.54	27,391,053.54
合计	31,312,558.10	31,312,558.10

(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	3,921,504.56	3年以上	公司暂未发放	否
宝信国际融资租赁有限公司	27,391,053.54	1-2年、2-3年	暂未发放	否
合计	31,312,558.10	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 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	13,401,202.61	3,101,083.80
保证金	24,276,532.85	18,741,446.02
往来款	60,488,468.05	39,263,269.07
应收税收补贴	9,004,449.23	9,004,449.23
合计	107,170,652.74	70,110,248.12

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	2,298,548.46	3,843,067.52	12,518,633.70	18,660,249.68
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,298,548.46	2,298,548.46		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,681,722.70	2,716,640.71		6,398,363.41
本期转回			868,956.46	868,956.46
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	3,681,722.70	8,858,256.69	11,649,677.24	24,189,656.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,660,249.68	6,398,363.41	868,956.46	-	-	24,189,656.63
合计	18,660,249.68	6,398,363.41	868,956.46	-	-	24,189,656.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
第一名单位	保证金	5,000,000.00	1 年以内	4.67%	250,000.00
第二名单位	保证金	4,470,189.00	1-2 年	4.17%	447,018.90
第三名单位	往来款	4,233,815.43	1-2 年	3.95%	423,381.54
第四名单位	租赁费	4,033,328.00	2-3 年、3 年以上	3.76%	4,029,828.00
第五名单位	后勤服务费	3,368,800.01	1 年以内、2-3 年	3.14%	173,676.32
合计	/	21,106,132.44	/	19.69%	5,323,904.76

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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**9、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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	155,846,992.04	14,296,840.89	141,550,151.15	156,936,755.56	14,678,375.85	142,258,379.71
在产品	766,941,198.65	75,668,829.71	691,272,368.94	681,558,781.63	74,961,794.67	606,596,986.96
库存商品	1,208,794,822.01	70,049,116.30	1,138,745,705.71	989,053,924.24	70,049,116.30	919,004,807.94
发出商品	313,933,706.24	-	313,933,706.24	855,654,740.49		855,654,740.49
周转材料	1,594,317.07	-	1,594,317.07	1,634,669.08		1,634,669.08
合计	2,447,111,036.01	160,014,786.90	2,287,096,249.11	2,684,838,871.00	159,689,286.82	2,525,149,584.18

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备适用 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	14,678,375.85			381,534.96		14,296,840.89
在产品	74,961,794.67		707,035.04			75,668,829.71
库存商品	70,049,116.30					70,049,116.30
合计	159,689,286.82		707,035.04	381,534.96		160,014,786.90

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**10、合同资产****(1). 合同资产情况**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
未到期货款	460,951,951.99	40,645,450.56	420,306,501.43	294,922,597.28	34,944,981.65	259,977,615.63
合计	460,951,951.99	40,645,450.56	420,306,501.43	294,922,597.28	34,944,981.65	259,977,615.63

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未到期贷款	5,700,468.91			
合计	5,700,468.91			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

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
一年内到期的债权投资		1,550,460.67
一年内到期的其他债权投资		-
融资租赁款	8,929,317.05	2,498,735.84
已到期的长期应收款	37,752,773.40	90,344,847.20
合计	46,682,090.45	94,394,043.71

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

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
待抵扣增值税	49,678,037.26	43,346,679.70
增值税进项税额待认证	845,378.63	10,791,198.72
预交所得税及其他税款	2,730,469.71	3,012,488.93
待处置的 Bioval Rumunsko 公司 ("Bioval") 股权	2,329,484.90	2,393,523.07
合计	55,583,370.50	59,543,890.42

其他说明：

其他流动资产减值准备变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加	外币报表折算 差额	本期减少	期末余额
待处置的 Bioval Rumunsko 公司 ("Bioval") 股权	1,230,769.23				1,230,769.23
合 计	1,230,769.23				1,230,769.23

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	0	0	0	1,310,257.39	21,052.53	1,289,204.86	
其中：未实现融 资收益				184,961.20		184,961.20	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合 计	0	0	0	1,310,257.39	21,052.53	1,289,204.86	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	21,052.53			21,052.53
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-21,052.53			-21,052.53
2020年6月30日余额	0			0

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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	2,046,679.88		1,915,042.64					3,961,722.52	
宝信国际融 资租赁有限 公司	194,497,672.08		-9,320,400.09		-			185,177,271.99	
小计	196,544,351.96	-	-7,405,357.45		-			189,138,994.51	
合计	196,544,351.96	-	-7,405,357.45		-			189,138,994.51	

其他说明

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、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中冶赛迪工程技术股份有限公司	56,527,135.01	56,093,449.76
陕西信用增进有限责任公司	55,244,103.55	54,568,475.18
上海复兴创富股权投资基金	23,215,935.37	74,364,163.23
天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）	41,996,697.35	49,448,787.70
其他	4,777,613.59	4,952,614.29
合计	181,761,484.87	239,427,490.16

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中冶赛迪工程技术股份有限公司		53,121,887.47			权益工具投资为战略投资	
陕西信用增进有限责任公司		4,651,022.35			权益工具投资为战略投资	

其他	58,942,475.51	147,335,550.83			权益工具投资为 战略投资	
合计	58,942,475.51	205,108,460.65				

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,742,823,752.85	1,705,976,370.97
固定资产清理		
合计	1,742,823,752.85	1,705,976,370.97

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	土地	合计
一、账面原值：	-	-	-	-		
1.期初余额	794,329,350.70	2,708,157,539.19	12,845,508.51	7,579,877.15	9,635,786.50	3,532,548,062.05
2.本期增加金额		191,433,549.10		1,259,787.39		192,693,336.49
(1) 购置	-	767,450.65	-	1,259,787.39	-	2,027,238.04
(2) 在建工程 转入		190,666,098.45	-	-	-	190,666,098.45
(3) 企业合并 增加	-	-	-	-	-	-
(4) 其它						
3.本期减少金额	17,466,502.30	10,735,525.53	16,516.53	-	57,833.33	28,276,377.69
(1) 处置或报 废	-	5,666,171.95	-	-	-	5,666,171.95

出	(2) 改扩建转	1,972,100.00	4,847,468.48	-	-	-	6,819,568.48
	(3) 其它	15,494,402.30	221,885.10	16,516.53	-	57,833.33	15,790,637.26
	4.期末余额	776,862,848.40	2,888,855,562.76	12,828,991.98	8,839,664.54	9,577,953.17	3,696,965,020.85
二、累计折旧							
	1.期初余额	363,545,765.36	1,441,061,785.43	6,762,140.88	4,270,213.24	-	1,815,639,904.91
	2.本期增加金额	14,483,506.62	115,407,924.53	254,564.83	512,368.24	-	130,658,364.22
	(1) 计提	14,483,506.62	115,407,924.53	254,564.83	512,368.24	-	130,658,364.22
	(2) 其它						
	3.本期减少金额	1,480,339.70	1,155,098.40	-	-	-	2,635,438.10
废	(1) 处置或报	-	1,155,098.40	-	-	-	1,155,098.40
出	(2) 改扩建转	1,480,339.70	-	-	-	-	1,480,339.70
	4.期末余额	376,548,932.28	1,555,314,611.56	7,016,705.71	4,782,581.48	-	1,943,662,831.03
三、减值准备							
	1.期初余额	453,349.20	10,464,066.97	14,370.00	-	-	10,931,786.17
	2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
	(1) 计提	-	-	-	-	-	-
	(2) 其它	-	-	-	-	-	-
	3.本期减少金额	453,349.20	-	-	-	-	453,349.20
废	(1) 处置或报	-	-	-	-	-	-
	(2) 其它	453,349.20	-	-	-	-	453,349.20
	4.期末余额	-	10,464,066.97	14,370.00	-	-	10,478,436.97
四、账面价值							
	1.期末账面价值	400,313,916.12	1,323,076,884.23	5,797,916.27	4,057,083.06	9,577,953.17	1,742,823,752.85
	2.期初账面价值	430,330,236.14	1,256,631,686.79	6,068,997.63	3,309,663.91	9,635,786.50	1,705,976,370.97

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(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	5,714,684.10
机器设备	811,964.08

(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
扬州气体房屋及建筑物	33,016,429.30	租赁土地,无土地使用证无法办理房产证
渭南气体房屋及建筑物	87,691,457.09	租赁土地,无土地使用证无法办理房产证
章丘气体房屋及建筑物	4,940,137.02	租赁土地,无土地使用证无法办理房产证
徐州气体房屋及建筑物	44,000,741.71	租赁土地,无土地使用证无法办理房产证
开封气体房屋及建筑物	8,183,384.01	租赁土地,无土地使用证无法办理房产证
铜陵气体房屋及建筑物	23,394,158.31	租赁土地,无土地使用证无法办理房产证
鼎承气体房屋及建筑物	38,554,594.43	租赁土地,无土地使用证无法办理房产证
石家庄气体房屋及建筑物	15,207,065.89	租赁土地,无土地使用证无法办理房产证
六安气体房屋及建筑物	17,416,581.79	租赁土地,无土地使用证无法办理房产证

其他说明:

√适用 □不适用

期末固定资产抵押担保情况详见第十节、十四、2、(2)担保事项注释。公司固定资产本期计提折旧额 130,658,364.22 元,本期由在建工程转入固定资产原价 175,402,579.46 元。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,043,267.10	64,281,521.22
工程物资		
合计	23,043,267.10	64,281,521.22

其他说明:

无

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	31,624,846.53	15,812,423.27	15,812,423.26	31,624,846.53	15,812,423.27	15,812,423.26
Ekol Energo 大楼	371,817.64		371,817.64	100,795.98		100,795.98
六安气体一期				30,421,891.98		30,421,891.98
液化装置				11,386,209.59		11,386,209.59
其他	6,859,026.20		6,859,026.20	6,560,200.41		6,560,200.41
合计	38,855,690.37	15,812,423.27	23,043,267.10	80,093,944.49	15,812,423.27	64,281,521.22

(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	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	421,750,000.00	31,624,846.53	-	-		31,624,846.53	7.50%	7.50%				募集资金
六安气体一期	115,000,000.00	30,421,891.98	122,051,253.01	152,473,144.99		-	100%	100%				自有资金
液化装置	12,400,000.00	11,386,209.59	2,769,182.33	14,155,391.92			100%	100%	280,420.33	192,931.93		自有资金
其他设备		6,660,996.39	9,343,890.00	8,774,042.55		7,230,843.84						自有资金
合计	549,150,000.00	80,093,944.49	134,164,325.34	175,402,579.46		38,855,690.37	/	/	280,420.33	192,931.93	/	/

(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

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	其他	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	43,629,725.73	9,384,777.60	29,559,284.13	20,526,323.25	4,430,526.93	312,571,933.39
2.本期增加金额	-	-	-	-	4,081,930.23	-	-	-	-	4,081,930.23
(1)购置	-	-	-	-	4,081,930.23	-	-	-	-	4,081,930.23
(2)内部研发										
(3)企业合并增加										
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	47,711,655.96	9,384,777.60	29,559,284.13	20,526,323.25	4,430,526.93	316,653,863.62
二、累计摊销										
1.期初余额	15,907,753.04	17,427,295.90	16,983,345.65	211,171.40	38,372,880.21	4,856,319.90	14,176,696.32	9,868,616.43	2,101,480.59	119,905,559.44
2.本期增加金额	649,298.88	763,046.40	743,797.20	8,986.80	1,535,272.62	591,177.27	2,898,686.61	1,700,344.18	362,081.18	9,252,691.14
(1)计提	649,298.88	763,046.40	743,797.20	8,986.80	1,535,272.62	591,177.27	2,898,686.61	1,700,344.18	362,081.18	9,252,691.14
3.本期减少金额										
(1)处置										
4.期末余额	16,557,051.92	18,190,342.30	17,727,142.85	220,158.20	39,908,152.83	5,447,497.17	17,075,382.93	11,568,960.61	2,463,561.77	129,158,250.58
三、减值准备										
1.期初余额										

2.本期增加金额										
(1) 计提										
3.本期减少金额										
(1)处置										
4.期末余额										
四、账面价值										
1.期末账面价值	36,901,535.08	58,114,249.40	56,652,414.20	678,401.80	7,803,503.13	3,937,280.43	12,483,901.20	8,957,362.64	1,966,965.16	187,495,613.04
2.期初账面价值	37,550,833.96	58,877,295.80	57,396,211.40	687,388.60	5,256,845.52	4,528,457.70	15,382,587.81	10,657,706.82	2,329,046.34	192,666,373.95

(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	678,401.8	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

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差异	处置		
EKOL及其子公司	160,453,348.31		-325,551.73			160,127,796.58
合计	160,453,348.31		-325,551.73			160,127,796.58

(2). 商誉减值准备

√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
		计提		处置		
EKOL及其子公司	97,440,112.97					97,440,112.97
合计	97,440,112.97					97,440,112.97

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**29、长期待摊费用**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	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
搬迁费	787,762.70		135,045.06		652,717.64
合计	787,762.70		135,045.06		652,717.64

其他说明：

无

30、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	1,580,603,647.87	234,078,081.89	1,521,389,433.97	230,746,809.91
内部交易未实现利润	275,356,799.16	41,303,519.87	283,360,323.11	43,541,127.57
可抵扣亏损	67,332,069.95	15,984,878.25	97,523,458.12	19,641,423.33
职工薪酬	167,651,092.67	25,355,569.67	170,847,197.29	25,836,624.01
预提费用	1,927,293.84	335,096.31	24,764,356.90	3,714,653.53
预计负债	11,135,388.10	1,978,372.16	13,479,608.66	2,509,913.19
发出商品	9,813,254.93	1,471,988.24	53,951,304.99	8,092,695.75
交易性金融资产公允价值变动			114,993.42	17,249.01
其他	2,169,950.14	569,276.72	10,591,580.17	1,827,678.00
合计	2,115,989,496.66	321,076,783.11	2,176,022,256.63	335,928,174.30

(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	55,090,038.00	10,467,107.22	55,340,895.79	10,514,770.20
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	95,463,289.60	14,319,493.44	146,713,370.85	22,007,005.63

交易性金融资产公允价值变动	70,322,266.40	10,548,339.96	75,213,846.09	11,282,076.91
固定资产加速折旧等	6,243,275.85	937,924.80	7,663,076.15	1,149,461.42
合计	227,118,869.85	36,272,865.42	284,931,188.88	44,953,314.16

(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

(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	37,591,501.84	39,859,383.80
可抵扣亏损	208,228,904.05	193,045,830.66
合计	245,820,405.89	232,905,214.46

(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		22,729,510.91	
2021 年	22,729,510.91	55,806,064.31	
2022 年	55,806,064.31	52,651,233.04	
2023 年	52,651,233.04	28,236,825.15	
2024 年	28,236,825.15	33,622,197.25	
2025 年	48,805,270.64		
合计	208,228,904.05	193,045,830.66	/

其他说明：

√适用 □不适用

期末陕西秦风气体股份有限公司、唐山陕鼓气体有限公司不确认可抵扣亏损对应的递延所得税资产。

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	7,777,576.50	269,950.00	7,507,626.50	2,289,684.50	269,950.00	2,019,734.50
合同资产	63,258,710.00	6,710,182.47	56,548,527.53	77,536,859.53	8,478,881.49	69,057,978.04
合计	71,036,286.50	6,980,132.47	64,056,154.03	79,826,544.03	8,748,831.49	71,077,712.54

其他说明：

无

32、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
抵押借款	812,000,000.00	619,307,692.31
信用借款	868,854,645.25	637,705,273.86
短期借款利息	2,102,514.57	9,970,143.78
合计	1,682,957,159.82	1,266,983,109.95

短期借款分类的说明：

本公司期末抵押借款 812,000,000.00 元，主要系本公司之子公司陕西秦风气体股份有限公司及其子公司，从融资租赁公司借入的期限一年的借款。

(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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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
商业承兑汇票	679,161,894.05	314,318,528.60
银行承兑汇票	278,350,033.96	630,869,336.38
合计	957,511,928.01	945,187,864.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	3,014,880,775.37	2,761,596,723.40

1—2 年	1,041,987,373.22	943,475,592.98
2—3 年	207,448,810.02	222,187,102.67
3 年以上	252,588,865.70	311,663,882.60
合计	4,516,905,824.31	4,238,923,301.65

(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
第一各单位	148,184,177.47	未到结算期
第二各单位	60,388,766.80	未到结算期
第三各单位	42,227,719.47	未到结算期
第四各单位	24,685,468.68	未到结算期
第五各单位	23,463,334.00	未到结算期
合计	298,949,466.42	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,697,774,090.10	5,792,207,615.89
合计	5,697,774,090.10	5,792,207,615.89

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	182,405,739.61	274,459,612.10	306,408,544.67	150,456,807.04
二、离职后福利-设定提存计划	1,067,438.18	29,593,549.42	29,593,549.42	1,067,438.18
三、辞退福利	10,720,164.87	-	5,442,293.46	5,277,871.41
合计	194,193,342.66	304,053,161.52	341,444,387.55	156,802,116.63

(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	107,325,965.39	225,552,814.61	263,000,742.81	69,878,037.19
二、职工福利费		9,623,669.65	9,623,669.65	-
三、社会保险费	674,241.71	9,157,423.49	9,264,646.34	567,018.86
其中：医疗保险费	674,241.71	8,575,152.62	8,571,433.57	677,960.76
工伤保险费		292,942.53	292,942.53	-
生育保险费		42,353.06	40,752.46	1,600.60
补充医疗保险费		246,975.28	359,517.78	-112,542.50
四、住房公积金		19,820,259.16	19,820,259.16	-
五、工会经费和职工教育经费	74,405,532.51	10,305,445.19	4,699,226.71	80,011,750.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	182,405,739.61	274,459,612.10	306,408,544.67	150,456,807.04

(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	1,067,438.18	18,731,296.14	18,731,296.14	1,067,438.18
2、失业保险费		778,197.50	778,197.50	-
3、企业年金缴费		10,084,055.78	10,084,055.78	-
合计	1,067,438.18	29,593,549.42	29,593,549.42	1,067,438.18

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) 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。一年以上支付的预计内退人员支出列示于长期应付职工薪酬。

40、 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	35,341,989.88	37,067,788.39
企业所得税	59,619,022.46	52,138,180.19
个人所得税	633,222.54	1,958,756.24
城市维护建设税	9,431,580.61	8,061,805.91
教育费附加	5,767,539.15	4,762,440.45
水利建设基金	657,520.06	13,460,703.14
房产税	1,716,488.27	1,664,853.63
土地使用税	955,022.89	955,022.89
印花税	162,891.21	601,763.23
代扣企业所得税	28,547.19	745,334.91
残疾人基金	211,781.71	465,714.78
其他		21,751.67
合计	114,525,605.97	121,904,115.43

其他说明：

公司无拖欠各项税费情况。

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	20,137,700.00	7,592,000.00
其他应付款	264,022,666.57	247,729,509.43
合计	284,160,366.57	255,321,509.43

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,137,700.00	7,592,000.00

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	20,137,700.00	7,592,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用

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	6,589,341.18	6,291,143.98
质保金、投标保证金	83,700,678.28	30,546,933.32
往来款	45,773,147.11	81,729,432.13
限制性股票回购义务	127,959,500.00	129,162,000.00
合计	264,022,666.57	247,729,509.43

(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
第一名单位	3,111,500.00	未到结算期
第二名单位	1,662,906.12	未到结算期
第三名单位	1,527,800.00	未到结算期
第四名单位	1,190,274.00	未到结算期
第五名单位	1,030,000.00	未到结算期
合计	8,522,480.12	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	421,933,000.00	52,070,000.00
合计	421,933,000.00	52,070,000.00

其他说明：

借款明细如下：

单位:元 币种:人民币

贷款单位	借款金额	年利率	借款用途	借款期限
星展银行	421,933,000.00	1.3%	资金周转	2018.6.25-2021.6.25

注: 借款余额系本公司之子公司陕鼓动力(香港)有限公司借入星展银行长期借款, 该款项由本公司以 420,000,000.00 元存单做质押。

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		414,221,500.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		414,221,500.00

长期借款分类的说明:

不适用

其他说明, 包括利率区间:

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	15,066,800.00	15,066,800.00
合计	15,066,800.00	15,066,800.00

其他说明：

无

长期应付款

□适用 √不适用

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	项目拨款
专利申请专项资金	6,800.00			6,800.00	项目拨款
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	项目拨款
合计	15,066,800.00			15,066,800.00	/

其他说明：

无

49、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	22,778,565.43	22,778,565.43
合计	22,778,565.43	22,778,565.43

(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**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
回购风险准备金	1,280,311.32	2,193,677.28	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
诉讼预计支出	10,779,722.69	8,895,358.10	
产品质量保证金	1,419,574.65	1,373,440.00	
合计	13,479,608.66	12,462,475.38	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	141,900,890.18	6,200,000.00	5,677,923.54	142,422,966.64	
合计	141,900,890.18	6,200,000.00	5,677,923.54	142,422,966.64	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
余热余压高效回收利用透平装备研发及产业化项目	23,050,000.00		-			23,050,000.00	与资产相关
大型智能化节能空分装备研发及产业化项目	18,055,243.62		-			18,055,243.62	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	7,860,000.00		1,965,000.00			5,895,000.00	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
分布式能源互联岛绿色制造系统集成工程	20,188,800.68				-218,509.99	20,407,310.67	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	6,470,504.39		-			6,470,504.39	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	5,845,536.92		304,984.56			5,540,552.36	与收益相关
纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目	3,625,999.68		906,500.04			2,719,499.64	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	4,514,498.10		253,149.42			4,261,348.68	与收益相关
重大装备智能服务平台技术研发及产业化	3,914,619.91		237,249.72			3,677,370.19	与收益相关
分布式能源	3,220,000.00		-			3,220,000.00	与资产相关

冶金余热余压回收利用装置产业化项目	2,350,000.00		300,000.00			2,050,000.00	与资产相关
大型动力装备智能制造新模式应用	1,618,148.41		2,000.00			1,616,148.41	与资产相关
陕鼓非常规水源综合利用项目	1,649,263.80		101,499.96			1,547,763.84	与资产相关
互联网+透平装备运行维护和健康 管理云服务	1,325,420.88		-			1,325,420.88	与资产相关
2017 年度省级工业转型升级 专项资金（两化融合）	1,446,601.94		-			1,446,601.94	与资产相关
陕西省透平机械工程技术研究中心 项目	911,667.32		189,999.96			721,667.36	与资产相关
大型流体机械节能技术研究与应用	1,275,188.92		-			1,275,188.92	与资产相关
能量综合管控原型系统研制及其 应用验证	2,799,843.94		-			2,799,843.94	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	1,076,329.86		-			1,076,329.86	与资产相关
36 万吨/年硝酸装置四合一机 组开发及产业化	700,000.32		174,999.96			525,000.36	与资产相关
4000 立方米以上大型高炉配 套用轴流和 TRT	450,000.00		300,000.00			150,000.00	与资产相关
工业转型升级和高端装备制造 项目专-BPRT	1,000,000.00		8,333.33			991,666.67	与资产相关
能量回收装置产业化国债项目	-		-			-	与资产相关
其他政府补助项目	17,863,221.49	6,200,000.00	1,152,716.58		-	22,910,504.91	与资产相关/与收益相 关
合计	141,900,890.18	6,200,000.00	5,896,433.53		-	-218,509.99	142,422,966.64

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,678,330,233.00				-370,000.00	-370,000.00	1,677,960,233.00

其他说明：

本年公司股本减少主要是由于公司回购注销部分限制性股票，合计 37 万股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,715,729,014.32		906,500.00	1,714,822,514.32
股权投资准备	607,187.77			607,187.77
债务重组利得	2,460,692.69			2,460,692.69
国有专享资本公积	236,876,737.36			236,876,737.36
其他资本公积	37,487,779.06	22,666,399.98		60,154,179.04
合计	1,993,161,411.20	22,666,399.98	906,500.00	2,014,921,311.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 由于报告期内公司回购注销部分限制性股票，引起资本公积-股本溢价减少 906,500.00 元。

(2) 由于发行限售股，等待期内分摊管理费用，引起资本公积-其他资本公积增加 22,666,399.98 元。

56、库存股

√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
发行限制性股票	129,162,000.00		1,276,500.00	127,885,500.00
合计	129,162,000.00		1,276,500.00	127,885,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2019年12月2日，公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《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、2019年12月19日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《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》。

3、2020年3月9日，公司披露《西安陕鼓动力股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》，公司370,000股限制性股票于2020年3月11日完成注销。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	129,714,192.15	-43,737,569.82				-43,737,569.82	85,976,622.33
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益	129,714,192.15	-43,737,569.82				-43,737,569.82	85,976,622.33
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	20,719,558.40	16,174,123.84				16,174,123.84	-4,318,493.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	20,719,558.40	16,174,123.84				16,174,123.84	-4,318,493.28
其他综合收益合计	150,433,750.55	-27,563,445.98				-27,563,445.98	122,870,304.57

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	81,904,772.21	13,268,626.86	5,534,878.64	89,638,520.43
合计	81,904,772.21	13,268,626.86	5,534,878.64	89,638,520.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据 2012 年 2 月 14 日财政部、国家安全生产监督管理总局公布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）计提安全生产费。本公司之子公司陕鼓动力(香港)有限公司、陕鼓动力(卢森堡)有限公司、EKOL 公司按照当地政府规定不计提安全生产费。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	892,656,144.82			892,656,144.82
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	1,079,388,769.60			1,079,388,769.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,837,063,353.94	1,569,368,541.96
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-6,834,274.34	42,367,898.60
调整后期初未分配利润	1,830,229,079.60	1,611,736,440.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	376,183,625.71	603,138,697.13
减：提取法定盈余公积		42,465,737.15
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	385,930,853.59	335,346,046.60
转作股本的普通股股利		
利润归还投资者		
期末未分配利润	1,820,481,851.72	1,837,063,353.94

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-6,834,274.34 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,911,681,518.09	3,136,963,575.07	3,633,403,265.38	2,768,958,214.22
其他业务	11,597,916.68	1,921,872.71	7,071,069.99	2,936,042.88
合计	3,923,279,434.77	3,138,885,447.78	3,640,474,335.37	2,771,894,257.10

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,032,431.94	8,798,107.25
教育费附加	8,826,307.55	6,611,712.38
房产税	3,581,089.50	3,147,047.01
土地使用税	1,406,458.50	1,406,458.50
车船使用税		2,400.00
印花税	4,346,264.46	2,141,264.34
合计	30,192,551.95	22,106,989.48

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,275,245.02	48,945,696.64
业务经费	19,993,545.25	29,970,612.42
运费	7,683,216.06	11,080,684.94
业务宣传费	29,660.00	263,657.94
其他	2,037,579.34	5,101,200.90
合计	93,019,245.67	95,361,852.84

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,438,237.35	94,374,662.06
办公经费	878,798.75	7,894,442.78
运输费	1,625,664.86	3,924,198.61
差旅费	2,439,211.87	4,661,841.61
中介机构服务费	4,885,077.40	3,207,253.33
后勤服务费	4,444,653.69	3,474,604.24
税费	3,499,200.05	2,798,894.54
无形资产摊销	2,844,099.34	3,913,053.61
折旧	9,360,926.96	10,349,784.76
其他	20,589,919.23	20,433,442.19
合计	173,005,789.50	155,032,177.73

其他说明：

无

65、研发费用

√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
试制费	100,815,743.01	40,890,742.60
技术研发经费	552,917.61	293,224.90
科技进步计划项目费	6,576,974.91	9,898,473.91
人工成本	31,638,349.42	26,903,121.78
技术咨询服务费及其他研发支出	3,494,385.10	8,317,324.46
合计	143,078,370.05	86,302,887.65

其他说明：

无

66、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	24,027,565.22	18,946,863.59
票据贴现利息支出	3,510,567.63	51,862.90
利息收入	-101,541,848.55	-6,533,759.37
未实现融资收益	-	-2,381,537.43
汇兑损益	-6,182,907.16	-5,165,172.30
手续费支出	1,594,722.97	3,411,021.12
合计	-78,591,899.89	8,329,278.51

其他说明：

利息收入主要是公司存款取得的利息收入。

67、其他收益

√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
能量回收产业化国债项目		507,000.00
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
纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目		906,500.04
重大装备智能服务平台技术研发及产业化		237,249.72
稳岗补贴	1,150,173.25	301,602.69
重大技术装备产品项目奖励	800,000.00	
省级出口信用保险补贴	328,000.00	
西安市专利资助奖励	50,000.00	
技术转移转化补助	300,000.00	
其他政府补助项目	6,692,087.55	6,207,398.27
合计	9,320,260.80	10,124,750.72

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,405,357.45	1,680,202.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	123,474,722.19	86,610,046.92
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	58,942,475.51	4,629,784.28
债权投资在持有期间取得的利息收入		31,792,788.38
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	3,184,499.76	
合计	178,196,340.01	124,712,822.38

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-43,263,885.54	16,992,985.17
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,110,415.65	-
交易性金融负债		-5,044,005.49
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-43,263,885.54	11,948,979.68

其他说明：

无

71、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-47,611,216.71	-137,094,177.81
其他应收款坏账损失	-5,529,406.95	-18,391,252.41
债权投资减值损失	-	-776,080.19
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-2,002,497.14	-7,685,190.52
预付账款坏账损失		-26,871,747.34
应收票据坏账损失	653,516.81	-393,702.17
合同资产减值损失	-3,931,769.88	
合计	-58,421,373.87	-191,212,150.44

其他说明：

无

72、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	-1,174,374.98	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	381,534.95	-1,898,189.10
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-792,840.03	-1,898,189.10

其他说明：

无

73、资产处置收益

√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
固定资产处置收益		265,694.67
合计	0	265,694.67

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得		4,612,782.13	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	901,257.10	1,230,000.00	901,257.10
经济赔款收入	383,673.31	860,098.23	383,673.31
其他收入	15,694,891.68	1,320,414.70	15,694,891.68
合计	16,979,822.09	8,023,295.06	16,979,822.09

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
石家庄循环化工园区财政局补贴	300,000.00	1,200,000.00	与收益相关
税收贡献奖	300,000.00	30,000.00	与收益相关
设备投资补贴	207,398.40		与资产相关
稳岗补贴	93,858.70		与收益相关
合计	901,257.10	1,230,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

75、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			
其中：固定资产处置损失			
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	1,722,259.47	5,059,432.05	1,722,259.47
捐赠支出	65,000.00	45,000.00	65,000.00
回购风险准备金支出	913,365.96	-1,037,095.95	913,365.96
其他	112,500.00	571,911.01	112,500.00
合计	2,813,125.43	4,639,247.11	2,813,125.43

其他说明：

回购风险准备金支出详见第十节、七、50.预计负债 注释。

76、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	105,145,737.60	97,627,349.54
递延所得税费用	6,906,665.54	-16,161,658.42
合计	112,052,403.14	81,465,691.12

(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	522,895,127.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	78,434,269.16
子公司适用不同税率的影响	9,639,367.51
调整以前期间所得税的影响	8,175,259.37
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,523,530.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	15,626,577.35
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	151,703.62
研究开发费等加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,498,304.04
其他	
所得税费用	112,052,403.14

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见第十节、七、57 其他综合收益

78、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		
利息收入	7,084,618.69	1,596,862.04
与收益相关的政府补助	8,989,049.47	2,198,273.15
收到的招标保证金净额	15,356,351.55	3,064,427.73
收到的水电费及租金	1,523,777.30	2,515,925.69
其他收款及往来款	10,130,646.75	11,605,399.01
合计	43,084,443.76	20,980,887.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	53,138,388.87	68,692,356.64
招待费	5,161,156.24	6,250,156.16
水电费	446,451.25	431,048.31
办公及业务性支出	9,010,966.09	81,961,095.13
咨询服务费	10,310,400.60	11,420,570.09
支付的其他费用和往来款	75,656,283.34	54,407,248.94
合计	153,723,646.39	223,162,475.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	55,592,516.63	6,386,094.77
合计	55,592,516.63	6,386,094.77

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、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	410,842,724.60	377,307,156.80
加：资产减值准备	792,840.03	166,187,401.92
信用减值损失	58,421,373.87	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,658,364.22	123,951,862.50
无形资产摊销	9,252,691.14	5,006,666.47
长期待摊费用摊销	135,045.06	135,045.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损	-	-265,694.67

失（收益以“-”号填列）		
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）	43,263,885.54	-11,948,979.68
财务费用（收益以“-”号填列）	-32,322,321.53	8,329,278.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-178,196,340.01	-124,712,822.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,851,391.19	-19,958,101.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,680,448.74	41,585,656.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	364,501,850.31	-78,599,962.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-221,860,893.06	-214,075,171.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	111,667,222.98	481,899,495.31
其他	-156,846,543.47	-137,712,079.84
经营活动产生的现金流量净额	546,480,842.13	617,129,752.09
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	4,939,922,177.98	1,926,950,963.60
减：现金的期初余额	3,946,223,216.38	1,130,674,755.12
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	993,698,961.60	796,276,208.48

(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	4,939,922,177.98	3,946,223,216.38
其中：库存现金	674,659.56	480,067.69
可随时用于支付的银行存款	4,939,247,518.42	3,945,743,148.69
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
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	4,939,922,177.98	3,946,223,216.38

其他说明：

适用 不适用

80、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

81、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	517,039,738.84	保证金
应收票据	686,787,740.92	票据质押
固定资产	759,250,645.52	抵押借款
合计	1,963,078,125.28	

其他说明：

无

82、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	11,655.81	7.0795	82,517.31
欧元	8,790,860.91	7.9610	69,984,043.70
波兰兹罗提	4,093,000.00	1.7960	7,351,028.00
捷克克朗	164,196,530.00	0.2960	48,602,172.88
印度卢比	32,788,621.00	0.1067	3,498,545.86
克罗地亚库纳	300.00	1.0776	323.28
港币	2,067.59	0.9134	1,888.54
罗马尼亚列伊	31,000.00	1.6430	50,933.00
应收账款	-	-	-
其中：美元	7,519,262.82	7.0795	53,232,621.13
欧元	22,974,053.29	7.9610	182,896,438.24
捷克克朗	53,964,230.00	0.2960	15,973,412.08
波兰兹罗提	503,000.00	1.7960	903,388.00
克罗地亚库纳	0.20	1.0776	0.22
印度卢比	6,569,755.00	0.1067	700,992.86
港币			
预付款项	-	-	-
其中：美元	3,225,999.50	7.0795	22,838,463.46
欧元	18,418,632.98	7.9610	146,630,737.15
捷克克朗	37,824,000.00	0.2960	11,195,904.00
其他应收款	-	-	-
其中：欧元	345,592.08	7.9610	2,751,258.55
印度卢比	17,522,117.00	0.1067	1,869,609.88

捷克克朗	148,459,000.00	0.2960	43,943,864.00
短期借款	-	-	-
其中：欧元	76,296,882.96	7.9610	607,399,485.24
美元	50,310,000.00	7.0795	356,169,645.00
捷克克朗	-	-	-
应付账款	-	-	-
其中：欧元	2,769,794.08	7.9610	22,050,330.67
捷克克朗	54,152,000.00	0.2960	16,028,992.00
波兰兹罗提	93,000.00	1.7960	167,028.00
美元	5,042,706.11	7.0795	35,699,837.91
港币	-	-	-
预收款项	-	-	-
其中：欧元	18,017,410.01	7.9610	143,436,601.09
捷克克朗	96,257,906.00	0.2960	28,492,340.18
美元	4,573,781.99	7.0795	32,380,089.60
其他应付款	-	-	-
其中：欧元	4,444,422.31	7.9610	35,382,046.01
捷克克朗	116,984,000.00	0.2960	34,627,264.00
美元	5,804.00	7.0795	41,089.42
印度卢比	26,237,024.85	0.1067	2,799,490.55

其他说明：

无

(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、欧元	经济往来中使用的主要货币为捷克克朗、波兰兹罗提、欧元
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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业转型升级专项资金	3,000,000.00	递延收益	
战略性新兴产业发展资金	3,000,000.00	递延收益	
稳岗补贴	1,150,173.25	其他收益	1,150,173.25

其他零星项目	2,071,858.70	递延收益、其他收益、 营业外收入	1,871,858.70
合计	9,222,031.95		3,022,031.95

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

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	
二级子公司						
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
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	63.94%		设立或投资取得

西安长青动力融资租赁有限责任公司	西安国际港务区	西安国际港务区陆港大厦 8 层 0806-163 室	融资租赁业务	100%		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
三级子公司及其所属公司						
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		63.94%	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		63.94%	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		63.94%	设立或投资取得, 陕西秦风气体股份有限公司全资子公司得
开封陕鼓气体有限公司	开封县	开封县新城路西侧	工业气体生产		63.94%	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		63.94%	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		63.94%	设立或投资取得, 陕西秦风气体股份有限公司全资子公司
章丘秦风气体有限公司	章丘	章丘	工业气体生产		63.94%	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	安徽	铜陵市经济技术开发区	工业气体生产		63.94%	设立或投资取得, 陕西秦风气体股份有限公司全资子公司
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		63.94%	设立或投资取得, 陕西秦风气体股份有限公司全资子公司
六安秦风气体有限公司	安徽	六安市霍邱经济开发区环山村	工业气体生产		63.94%	设立或投资取得, 陕西秦风气体股份有限公司全资子公司
陕鼓动力(卢森堡)有限公司	卢森堡	卢森堡	贸易及投资		100%	通过设立方式, 陕鼓动力(香港)有限公司全资子公司

EKOL 公司及其控股公司	布尔诺	捷克 Křenová 65, Brno	电力工程设备的制造与供应		75%	非同一控制下企业合并, 陕鼓动力(卢森堡)有限公司控股子公司
陕鼓动力(印度)有限公司	印度新德里经济特区	新德里	产品销售与服务, 印度石化和冶金市场节能改造项目的工程总包		100%	通过设立方式, 陕鼓动力(香港)有限公司控股子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

不适用

(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(母体)	36.06%	-5,273,045.17	3,606,000.00	198,670,252.00
徐州陕鼓工业气体有限公司	36.06%	2,513,380.57		30,521,583.30
扬州秦风气体有限公司	36.06%	8,863,285.40		47,475,463.91
开封陕鼓气体有限公司	36.06%	3,225,700.79		29,679,651.66
渭南陕鼓气体有限公司	36.06%	8,794,097.05		52,435,230.17
EKOL 公司及其子公司	25.00%	2,287,284.12		55,256,805.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕西秦风气体股份有限公司(母体)	525,054,447.18	617,724,309.41	1,142,778,756.59	441,835,184.76	150,000,000.00	591,835,184.76	323,687,373.16	604,777,810.85	928,465,184.01	202,723,635.40	150,000,000.00	352,723,635.40
徐州陕鼓工业气体有限公司	31,093,632.99	150,642,238.89	181,735,871.88	97,094,764.55	-	97,094,764.55	23,487,047.13	160,462,138.21	183,949,185.34	106,353,812.85		106,353,812.85
扬州秦风气体有限公司	33,797,983.14	232,901,602.87	266,699,586.01	135,042,725.47	-	135,042,725.47	47,297,469.84	243,699,441.18	290,996,911.02	184,470,778.72		184,470,778.72
开封陕鼓气体有限公司	74,354,564.87	93,288,437.13	167,643,002.00	85,336,702.32	-	85,336,702.32	50,896,592.62	106,354,700.29	157,251,292.91	84,997,215.97		84,997,215.97
渭南陕鼓气体有限公司	237,450,152.17	368,204,740.80	605,654,892.97	460,243,827.61	-	460,243,827.61	212,572,553.10	389,784,830.46	602,357,383.56	482,351,295.07		482,351,295.07
EKOL 公司及其子公司	272,079,481.34	34,681,961.91	306,761,443.25	75,458,615.85	10,275,606.86	85,734,222.71	286,510,273.65	98,632,294.06	385,142,567.71	126,513,418.44	22,714,067.54	149,227,485.98

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(母体)	685,919.96	-14,622,976.08	-14,797,976.78	-13,966,932.70	-	-12,244,691.16	-12,277,056.73	-3,196,138.99
徐州陕鼓工业气体有限公司	88,725,262.50	6,969,996.03	6,969,996.03	16,366,001.38	79,516,204.45	9,739,677.25	9,739,677.25	11,943,520.49
扬州秦风气体有限公司	151,427,490.36	24,579,271.77	24,579,271.77	39,841,210.90	145,201,767.93	20,143,109.35	20,143,109.35	53,171,231.84
开封陕鼓气体有限公司	116,165,428.05	8,945,371.03	8,945,371.03	-1,242,649.79	115,262,727.95	10,171,139.81	10,171,139.81	20,777,418.87
渭南陕鼓气体有限公司	146,014,875.75	24,387,401.69	24,387,401.69	42,357,262.87	129,387,934.83	10,398,840.33	10,398,840.33	3,563,833.18
EKOL 公司及其子公司	88,156,639.52	12,198,848.65	31,392,776.55	76,847,457.61	179,864,764.69	11,998,893.75	14,038,343.59	-8,019,804.26

其他说明: 不适用

(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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

不适用

(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	36,150,659.57	768,745,178.89	39,974,481.63	2,966,223,887.85
非流动资产	707,852.76	2,228,121,994.67	804,236.02	489,871,895.57
资产合计	36,858,512.33	2,996,867,173.56	40,778,717.65	3,456,095,783.42
流动负债	26,954,206.03	610,608,224.02	34,308,564.53	1,800,277,889.27
非流动负债		1,715,326,804.67	-	951,116,183.73
负债合计	26,954,206.03	2,325,935,028.69	34,308,564.53	2,751,394,073.00
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	3,961,722.52	185,177,271.98	2,588,061.25	194,497,672.08
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	3,961,722.52	185,177,271.98	2,780,488.30	202,046,321.64
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,686,109.92	31,099,448.94	1,332,477.55	98,023,545.43
净利润	3,422,481.74	-33,769,565.55	3,170,454.77	-1,806,620.46
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,422,481.74	-33,769,565.55	3,170,454.77	-1,806,620.46
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(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标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 2020 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 66.62%（2019 年 12 月 31 日：65.97%）。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	9,324,037.80	3,508,753,591.37	-	3,518,077,629.17
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	9,324,037.80	3,508,753,591.37	-	3,518,077,629.17
（1）债务工具投资		3,508,753,591.37		3,508,753,591.37
（2）权益工具投资	9,324,037.80			9,324,037.80
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资		181,761,484.87		181,761,484.87
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	9,324,037.80	3,690,515,076.24	-	3,699,839,114.04

(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

第二层次输入值是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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等。

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

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

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	58.20%	58.20%

本企业的母公司情况的说明

陕西鼓风机(集团)有限公司成立于1996年5月14日,注册资本为13738.25万元,主要经营业务为国有资产管理、对外投资运营等。

本企业最终控制方是西安市国有资产监督管理委员会

其他说明:

陕西鼓风机(集团)有限公司持有本公司58.20%股份,西安市国有资产监督管理委员会持有西安工业投资集团有限公司100%股份,西安工业投资集团有限公司持有陕西鼓风机(集团)有限公司100%股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

九、1 在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

九、3 在合营企业或联营企业中的权益

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

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
西安工业投资集团有限公司	母公司的控股股东
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	母公司的子公司
西仪集团有限责任公司	母公司的子公司
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	母公司的子公司

西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的子公司
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	母公司的子公司
西安陕鼓智能信息科技有限公司	母公司的子公司
青海陕鼓能源有限公司	母公司的子公司
浙江陕鼓能源开发有限公司	母公司的子公司
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	母公司的子公司
陕鼓欧洲研究发展有限公司	母公司的子公司
西安长青易得供应链管理股份有限公司	母公司的子公司
西安鑫源产业投资中心合伙企业(有限合伙)	母公司的子公司
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

无

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	43,880,302.20	29,561,836.69
西仪集团有限责任公司	配套件采购	4,922,346.29	4,614,033.72
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		2,274.48
西安陕鼓汽轮机有限公司	配套件采购	839,861.73	15,134,453.05
西安陕鼓智能信息科技有限公司	配套件采购	5,243,427.66	3,473,046.19
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	配套件采购	36,893.20	
小计		54,922,831.08	52,785,644.13
西仪集团有限责任公司	外协加工	555,378.40	726,034.69
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	外协加工	1,173,539.06	1,236,520.02
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	外协加工	56,804.87	39,376.47
西安陕鼓智能信息科技有限公司	外协加工	719,652.69	353,448.28
西安陕鼓实业开发有限公司	外协加工	98,198.20	
中国标准工业集团有限公司	外协加工	541,340.65	
西仪集团有限责任公司	修理	185,425.82	759,431.99
西安陕鼓实业开发有限公司	修理	45,454.53	236,730.96
西安陕鼓智能信息科技有限公司	修理	32,743.36	
西安陕鼓实业开发有限公司	运输服务	799,830.35	230,295.33
西安陕鼓实业开发有限公司	印刷	2,148.03	
陕西鼓风机（集团）有限公司	后勤服务	386,263.13	
西安陕鼓实业开发有限公司	后勤服务	4,868,652.87	3,318,293.74
西安陕鼓实业开发有限公司	接受服务	444,571.75	384,759.79
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	2,178,984.80	3,037,326.71
西安陕鼓实业开发有限公司	土建/安装	164,819.10	2,656,224.54
西仪集团有限责任公司	工程施工		16,798,667.42

小计		12,253,807.61	29,777,109.94
西安陕鼓实业开发有限公司	购买(建)固定资产		38,943.40
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买(建)固定资产		3,846,153.85
西仪集团有限责任公司	购买(建)固定资产		741,379.31
小计		-	4,626,476.56

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
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品	26,548.67	
青海陕鼓能源有限公司	销售商品		2,063,768.33
陕西鼓风机(集团)有限公司	销售商品		125,862.07
西仪集团有限责任公司	销售商品	471,698.11	71,284.96
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品	65,929.20	517,241.38
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	71,029.21	
浙江陕鼓能源开发有限公司	销售商品	176,991.15	7,758.62
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	15,577.02	1,610.05
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	1,403.31	
小计:		829,176.67	2,787,525.41
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供水电暖服务	198,532.71	196,961.50
陕西鼓风机(集团)有限公司	提供水电暖服务	861,009.95	566,144.31
西安陕鼓实业开发有限公司	提供水电暖服务	942,380.14	1,013,105.54
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	6,568.46	9,407.21
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供水电暖服务	9,592.15	7,186.18
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	提供水电暖服务		1,261.36
西仪集团有限责任公司	提供劳务服务	71,776.77	
陕西鼓风机(集团)有限公司	提供劳务服务	124,310.08	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	工艺性协作	1,387,610.62	1,301,379.30
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	复印晒图服务	422.64	
提供劳务小计:		3,602,203.52	3,095,445.40

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
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	设备出租		44,784.48
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	房屋出租	500,000.00	179,238.10
西安陕鼓智能信息科技有限公司	房屋出租	27,000.00	20,761.90
西安陕鼓智能信息科技有限公司	设备出租	10,707.96	10,905.17
小计		537,707.96	255,689.65

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	设备承租		192,787.36
小计		-	192,787.36

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
EKOL, spol. s r.o.	175,712,628.56	2018/7/18	2020/7/17	否
铜陵秦风气体有限公司	94,000,000.00	2019/10/28	2020/10/28	否
渭南陕鼓气体有限公司	171,000,000.00	2019/10/28	2020/10/28	否
章丘秦风气体有限责任公司	282,000,000.00	2019/10/28	2020/10/28	否
西安长青动力融资租赁有限责任公司	67,000,000.00	2020/4/29	2021/4/28	否
扬州秦风气体有限公司	85,000,000.00	2020/5/13	2021/5/13	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

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	6,864,020.02	2,408,996.56	7,571,503.77	1,592,473.51
应收账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	281,891.58	68,357.18	755,449.10	95,208.73
应收账款	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	8,917,922.55	2,592,704.97	9,917,922.55	1,959,973.21
应收账款	西仪集团有限责任公司	285,628.81	25,102.55	235,628.81	24,548.45
应收账款	青海陕鼓能源有限公司	52,730,217.42	20,634,993.32	52,730,217.42	13,444,942.35
应收账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	3,282,101.90	320,537.30	2,631,193.00	274,124.86
应收账款	西安陕鼓实业开发有限公司	473,237.02	41,590.54	923,878.37	96,252.17
应收账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	128,237.58	11,270.19	451,682.80	47,057.54
应收账款	西安陕鼓智能信息科技有限公司	857.48	75.36	2,652.02	276.29
应收账款	浙江陕鼓能源开发有限公司	69,526,499.13	6,360,240.55	70,786,927.34	7,611,195.27
小计		142,490,613.49	32,463,868.52	146,007,055.18	25,146,052.38
预付款项	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	2,924,636.00	2,924,636.00	2,924,636.00	1,564,106.80
预付款项	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	20,958,858.87	1,311,728.29	24,889,921.73	2,497,297.96
预付款项	西安陕鼓汽轮机有限公司	10,627,957.40	475,479.00	475,479.00	142,643.70
预付款项	西安陕鼓智能信息科技有限公司	5,919,644.91	272,464.91	4,473,823.91	540,924.36
预付款项	西仪集团有限责任公司	14,818,617.29	39,975.00	9,649,056.76	1,099,387.04
预付款项	陕西鼓风机(集团)有限公司			5,000.00	1,500.00
预付款项	西安陕鼓实业开发有限公司	1,147,045.00		172,752.55	14,439.52
预付款项	西安陕鼓物业管理有限公司			34,500.00	3,450.00
小计		56,396,759.47	5,024,283.20	42,625,169.95	5,863,749.38
其他应收款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	4,033,328.00	4,029,828.00	4,033,328.00	1,209,998.40
其他应收款	西安陕鼓汽轮机有限公司	403,482.03	121,044.61	403,482.03	40,348.20
其他应收款	陕西鼓风机(集团)有限公司	909,561.90	45,478.10	55,395.00	5,539.50
其他应收款	西安陕鼓实业开发有限公司	3,386,254.41	173,676.32	2,142,501.44	107,997.79
其他应收款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司			0.02	0.02
小计		8,732,626.34	4,370,027.03	6,634,706.49	1,363,883.91
其他非流动资产	西安陕鼓实业开发有限公司	994,800.00	-	994,800.00	-
小计		994,800.00	-	994,800.00	-
应收票据	浙江陕鼓能源开发有限公司			3,367,347.00	350,819.39
应收票据	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	600,000.00	-	600,000.00	
应收票据	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	800,000.00	-		
小计		1,400,000.00	-	3,967,347.00	350,819.39

(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	54,742,858.65	41,867,725.30
应付账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	31,145,468.68	22,081,567.88
应付账款	西安陕鼓智能信息科技有限公司	13,153,769.00	13,253,337.14
应付账款	西仪集团有限责任公司	39,216,056.99	38,011,596.41
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)	4,925,661.47	4,925,661.47
应付账款	陕西鼓风机(集团)有限公司	2,053.20	332,391.86
应付账款	西安陕鼓实业开发有限公司	12,774,544.74	15,450,911.46
应付账款	西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	38,000.00	
应付账款	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	20,930.00	
应付账款	中国标准工业集团有限公司		800.58
小计		156,019,342.73	135,923,992.10
合同负债	宝信国际融资租赁有限公司	1,660,293.60	1,660,293.60
合同负债	陕西鼓风机(集团)有限公司	686,798.48	686,798.48
合同负债	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)		310,062.42
合同负债	西安汇能透平动力科技有限公司	360.75	360.75
合同负债	西安陕鼓实业开发有限公司	379,496.00	10,696.00
合同负债	西安市临潼区陕鼓水务有限公司		1,000,000.00
合同负债	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	1,200,000.00	700,000.00
合同负债	西安标准工业股份有限公司	1,170,000.00	
合同负债	西安陕鼓汽轮机有限公司	349,043.81	
合同负债	陕西省西仪仪表控制系统安装公司	421,698.11	421,698.11
小计		5,867,690.75	4,789,909.36
其他应付款	陕西鼓风机(集团)有限公司	122,354.32	1,268,263.46
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	1,662,906.12	1,662,906.12
其他应付款	西安陕鼓实业开发有限公司	3,821,165.56	3,698,576.02
其他应付款	西仪集团有限责任公司	77,457.96	319,403.55
其他应付款	陕西鼓风机(集团)有限公司工会	50,310.00	30,575.00
其他应付款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司		290,797.90
其他应付款	西安陕鼓智能信息科技有限公司	3,500.00	3,500.00
其他应付款	陕西鼓风机成套销售部		22,000.00
小计		5,738,693.96	7,297,022.05
应付票据	西仪集团有限责任公司	2,872,251.47	1,696,015.53
应付票据	陕西鼓风机(集团)有限公司集团	1,415,291.58	
应付票据	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	17,081,965.15	20,243,827.26
应付票据	西安陕鼓实业开发有限公司	414,059.80	
应付票据	西安陕鼓智能信息科技有限公司	5,577,165.14	4,380,144.84
小计		27,360,733.14	26,319,987.63

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	22,666,399.98
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日的股票公允价值确认
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	59,579,533.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	59,579,533.31

其他说明

无

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 2020 年 6 月 30 日止, 本公司的重要未决诉讼、仲裁情况:

①河南骏华发展股份有限公司起诉西安陕鼓动力股份有限公司纠纷案

2014年4月16日，河南骏化发展股份有限公司（以下简称“河南骏化”）和中国通用机械工程有限公司签订《设备供货和服务合同》，合同约定中国通用向河南骏化供应陕鼓动力、杭州汽轮机股份有限公司（以下简称：杭汽公司）制造的合成压缩装置机组全套设备。2014年3月4日，各方签订《技术协议》，约定合成气压缩机装置中驱动机械-抽凝式汽轮机由杭汽公司供应，并负责安装和售后服务。

2018年9月，河南骏化向河南省驻马店中级人民法院提起诉讼，列杭汽公司、陕鼓动力为被告，列中国通用机械为第三人。要求二被告赔偿：因汽轮机调速机首级一叶片断裂，在20天修复期间造成的合成氨生产线停产损失。

该案件一审判决结果如下：要求陕鼓动力、杭汽公司在本判决生效后15日内赔偿河南骏化各项损失32202504.572元，并承担案件受理费202813元、保全费5000元，以上合计32410317.572元。一审判决后，陕鼓提起上诉要求：撤销（2018）豫17民初215号《民事判决书》第一项，改判驳回被上诉人河南骏化发展股份有限公司的全部诉讼请求；判令被上诉人承担本案一、二审诉讼费用。同时，杭汽公司也向河南省高级人民法院提起了上诉。

经河南省高级人民法院依二审审理，法院判令：撤销（2018）豫17民初215号《民事判决书》，将本案发回河南省驻马店市中级人民法院重审。发回重审后，杭汽公司以本案属于合同纠纷为由向驻马店市中级人民法院提出管辖权异议，驻马店市中级人民法院裁定驳回杭汽公司的异议申请，杭汽公司已向河南省高级人民法院提出管辖权异议上诉。

（2）担保事项

被担保方名称	担保方名称	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
EKOL, spol. s r.o.	西安陕鼓动力股份有限公司	175,712,628.56	2018/7/18	2020/7/17	否
铜陵秦风气体有限公司	西安陕鼓动力股份有限公司	94,000,000.00	2019/10/28	2020/10/28	否
渭南陕鼓气体有限公司	西安陕鼓动力股份有限公司	171,000,000.00	2019/10/28	2020/10/28	否
章丘秦风气体有限责任公司	西安陕鼓动力股份有限公司	282,000,000.00	2019/10/28	2020/10/28	否
西安长青动力融资租赁有限责任公司	西安陕鼓动力股份有限公司	67,000,000.00	2020/4/29	2021/4/28	否

（3）其他或有事项

①本公司与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）、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、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。本期公司无按上述方式实现的营业收入。截至2020年6月30日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币0万元。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 2020 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币 8635.90 万元。本期未发生因客户违约而令本公司支付担保款的事项。

(4) 截至 2020 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 2020 年 6 月 30 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 496,648,653 元，信用证余额为 71,268,000 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

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 6%，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 4%。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	能量转换设备制造	工业服务	能源基础设施运营	分部间抵销	合计
营业收入	2,167,185,215.02	1,036,053,048.01	937,274,200.78	217,233,029.04	3,923,279,434.77
其中：对外交易收入	2,009,710,339.07	976,294,894.92	937,274,200.78		3,923,279,434.77
分部间交易收入	157,474,875.95	59,758,153.09		217,233,029.04	
营业成本	1,733,546,813.26	844,994,018.51	777,577,645.05	217,233,029.04	3,138,885,447.78
销售费用	62,122,095.69	29,968,482.57	928,667.41		93,019,245.67
管理费用 (管理费用及研发费用合计)	216,153,078.86	78,164,149.72	21,766,930.97	0	316,084,159.55
营业利润	251,423,300.12	156,544,384.95	121,601,556.35	20,840,810.34	508,728,431.08
资产总额	13,966,210,293.34	8,076,380,859.67	2,655,062,261.94	3,590,189,430.29	21,107,463,984.66
负债总额	9,923,000,541.13	5,261,434,674.87	1,945,405,332.08	3,068,266,783.80	14,061,573,764.28

(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

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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,019,644,606.52
1 至 2 年	781,564,187.52
2 至 3 年	312,804,658.31
3 至 4 年	271,279,672.84
4 至 5 年	188,637,866.87
5 年以上	325,890,814.43
合计	3,899,821,806.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,899,836,806.49	100%	1,123,051,755.77	28.80%	2,776,785,050.72	3,892,679,470.90	100%	1,118,985,419.63	28.75%	2,773,694,051.28
合计	3,899,836,806.49	/	1,123,051,755.77	/	2,776,785,050.72	3,892,679,470.90	/	1,118,985,419.63	/	2,773,694,051.28

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,899,836,806.49	1,123,051,755.77	28.80%
合计	3,899,836,806.49	1,123,051,755.77	28.80%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	1,118,985,419.63	4,066,336.14				1,123,051,755.77
合计	1,118,985,419.63	4,066,336.14				1,123,051,755.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一单位名称	销货款	624,717,047.26	1 年以内	18.38%	54,903,392.90
第二单位名称	销货款	203,614,605.92	1 年以内	5.99%	17,894,713.71
第三单位名称	销货款	172,543,324.50	1 年以内	5.08%	15,164,007.42
第四单位名称	销货款	153,290,397.80	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	4.51%	87,568,844.70
第五单位名称	销货款	141,113,826.59	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	4.15%	57,191,246.82
合计		1,295,279,202.07		38.11%	232,722,205.55

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	110,448,469.47	81,425,072.10
应收股利	50,104,653.70	43,710,653.70
其他应收款	667,843,547.35	640,517,683.93
合计	828,396,670.52	765,653,409.73

其他说明：

□适用 √不适用

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
定期存款	106,539,636.13	81,258,738.76
委托贷款	3,908,833.34	166,333.34
债券投资		
合计	110,448,469.47	81,425,072.10

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	3,921,504.56	3,921,504.56
宝信国际融资租赁有限公司	27,391,053.54	27,391,053.54
石家庄陕鼓气体有限公司	12,398,095.60	12,398,095.60
陕西秦风气体股份有限公司	6,394,000.00	-
合计	50,104,653.70	43,710,653.70

(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	3,921,504.56	3年以上	公司暂未发放	否
宝信国际融资租赁有限公司	27,391,053.54	1-2年、2-3年	暂未发放	否
合计	31,312,558.10	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类

√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	12,172,442.80	2,582,326.94
保证金	21,991,154.00	16,809,446.00
往来款	663,440,352.59	645,970,409.91
合计	697,603,949.39	665,362,182.85

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	7,204,556.71	2,103,916.84	15,536,025.37	24,844,498.92
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,578,826.40	1,578,826.40		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,986,925.60		1,928,977.52	4,915,903.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	8,612,655.91	3,682,743.24	17,465,002.89	29,760,402.04

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	24,844,498.92	4,915,903.12				29,760,402.04
合计	24,844,498.92	4,915,903.12				29,760,402.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
第一单位名称	项目扣款	11,649,677.24	3年以上	1.67%	11,649,677.24
第二单位名称	保证金	5,000,000.00	1年以内	0.72%	250,000.00
第三单位名称	保证金	4,470,189.00	1-2年	0.64%	447,018.90
第四单位名称	租赁费	4,033,328.00	2-3年、3年以上	0.58%	4,029,828.00

第五名单位	保证金	3,730,560.87	1 年以内、 2-3 年	0.53%	190,891.64
合计	/	28,883,755.11	/	4.14%	16,567,415.78

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	580,858,765.00		580,858,765.00	580,858,765.00	-	580,858,765.00
对联营、合营企业投资	189,138,994.51		189,138,994.51	196,544,351.96	-	196,544,351.96
合计	769,997,759.51	-	769,997,759.51	777,403,116.96		777,403,116.96

(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		
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	321,315,400.00			321,315,400.00		
陕鼓动力（香港）有限公司	43,365.00			43,365.00		
西安长青动力融资租赁有限 责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
合计	580,858,765.00			580,858,765.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
西安陕鼓汽轮机有限公司	2,046,679.88	-	-	1,915,042.64	-	-	-	-	-	3,961,722.52
宝信国际融资租赁有限公司	194,497,672.08	-	-	-9,320,400.09	-	-	-	-	-	185,177,271.99
小计	196,544,351.96			-7,405,357.45		-				189,138,994.51
合计	196,544,351.96			-7,405,357.45		-				189,138,994.51

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,821,650,223.20	2,291,164,707.54	2,468,382,836.21	1,848,246,280.68
其他业务	20,978,322.18	8,892,201.44	14,430,151.37	10,748,816.46
合计	2,842,628,545.38	2,300,056,908.98	2,482,812,987.58	1,858,995,097.14

(2). 合同产生的收入情况适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**适用 不适用

其他说明：

无

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	6,394,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-7,405,357.45	1,680,202.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	107,489,870.26	69,821,610.10
其他权益工具投资在持有期间取得的股利	58,942,475.51	4,629,784.28

收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		31,792,788.38
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款	3,530,660.38	20,899,609.10
其他	2,423,650.20	
合计	171,375,298.90	128,823,994.66

其他说明：

无

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		
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）	10,221,517.90	
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	58,942,475.51	
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	3,184,499.76	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	80,210,836.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备		

转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	13,265,439.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-24,999,929.10	
少数股东权益影响额	-2,032,347.22	
合计	138,792,493.06	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.63%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.59%	0.14	0.14

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2020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2020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：2020年8月26日

修订信息

适用 不适用