

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 年年度报告

***ShaanGu***

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	李树华	因工作原因	冯根福
董事	牛东儒	因工作原因	陈党民
董事	王建轩	因工作原因	陈党民

三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李宏安、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

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为684,860,890.29元，母公司实现净利润578,022,652.68元，按照母公司当年净利润10%提取法定盈余公积57,802,265.27元后，2020年实际可供分配的利润为2,052,467,939.77元。公司拟以2020年12月31日总股本1,677,960,233股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利2.80元(含税)，合计派发现金股利469,828,865.24元（含税）。

公司2020年度利润分配预案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，尚需公司2020年年度股东大会审议批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、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“经营情况讨论与分析”中有关公司可能面对的风险的描述。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节	公司治理.....	76
第十节	公司债券相关情况.....	79
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	229

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
陕鼓动力、本公司、公司	指	西安陕鼓动力股份有限公司
陕鼓集团	指	陕西鼓风机（集团）有限公司
轴流压缩机	指	气体的流动方向平行于轴线的压缩机。气流沿着动叶与静叶的间隙流动，气体压力的提高是靠旋转的叶片组对气体的压缩实现的，流量越来越小，压力越来越高。属于耗功机械。
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。
PTA 工艺空气压缩机组	指	应用于 PTA（精对苯二甲酸，是 Pure Terephthalic Acid 的简称）流程装置的成套机组，主要由空气压缩机、尾气透平膨胀机、汽轮机及自动化控制系统组成。
BPRT	指	煤气透平膨胀机与高炉鼓风机同轴的高炉能量回收机组（Blast Furnace Power Recovery Turbine）
烧结合余热能量回收机组	指	SHRT(S-烧结, H-Heat, R-Recovery, T-Turbine)机组，是烧结

(SHRT)		余热能量回收与电动机联合驱动烧结主抽风机的新型能量回收机组, 具体由烧结合余热汽轮机、变速离合器、烧结主抽风机、同步电动机组成。
烧结合余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)是将烧结合余热汽轮机和高炉煤气余压透平同轴驱动发电机发电的高效节能机组。
LNG 用制冷压缩机组	指	LNG 是液化天然气 (liquefied natural gas) 的缩写。是天然气液化工艺中制冷循环用的压缩机。
EAO	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。
硝酸三合一机组	指	硝酸三合一机组主要是由离心压缩机、尾气透平、电机组成, 离心压缩机为耗电设备, 尾气透平和电机共同来驱动离心压缩机。
AVH	指	静叶可调型高压比轴流压缩机 (High-pressure Ratio Axial Compressor With Stator Blade Adjustable)
AEZ	指	(轴流+离心) 复合式压缩机 (Combined-type Compressor)
EIZT	指	新型内置冷却器等温型离心压缩机 (The New Isothermal Centrifugal Compressor With Built-in Cooler)
EG	指	多轴离心压缩机 (Integrally Geared Centrifugal Compressors)

## 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、 基本情况简介

公司注册地址	西安市高新区沣惠南路8号
公司注册地址的邮政编码	710075
公司办公地址	西安市高新区沣惠南路8号
公司办公地址的邮政编码	710075
公司网址	http://www.shaangu.com
电子信箱	securities@shaangu.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	西安市高新区沣惠南路8号

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	陕鼓动力	601369	/

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦6层
	签字会计师姓名	王铁军、杜敏

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	8,064,929,035.08	7,303,968,264.07	10.42%	5,038,835,609.95
归属于上市公司股东的净利润	684,860,890.29	603,138,697.13	13.55%	350,288,042.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	522,094,797.86	310,821,230.33	67.97%	66,871,502.41
经营活动产生的现金流量净额	1,173,903,213.68	915,853,073.84	28.18%	523,080,416.31
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	6,966,983,139.47	6,691,120,290.50	4.12%	6,196,994,561.35
总资产	22,940,341,121.35	20,660,136,875.04	11.04%	18,091,018,924.48

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.4115	0.3625	13.52%	0.2138
稀释每股收益 (元 / 股)	0.4085	0.3617	12.94%	0.2138
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.3122	0.1842	69.49%	0.0408
加权平均净资产收益率 (%)	10.18	9.22	增加0.96个百分点	5.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.85	4.86	增加2.99个百分点	1.12

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、2020 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,788,356,834.07	2,134,922,600.70	1,950,729,533.60	2,190,920,066.71
归属于上市公司股东的净利润	171,590,976.26	204,592,649.45	186,702,484.46	121,974,780.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	100,604,298.04	136,786,834.61	143,252,730.81	141,450,934.40
经营活动产生的现金流量净额	385,596,946.61	160,883,895.52	427,082,105.06	200,340,266.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	322,520.07		4,008,170.33	13,223,119.82
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	27,162,787.53		27,190,118.45	27,200,434.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	80,695,844.89		50,624,754.49	256,804,821.61
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	-49,609,992.34			25,725,732.09
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	107,809,752.58		236,480,708.34	0
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			27,611,999.98	0
对外委托贷款取得的损益				1,012,215.01
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	6,830,130.93		17,564,344.58	15,479,608.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目				6,398,743.38
少数股东权益影响额	15,435,263.61		-11,708,319.39	-7,392,027.12
所得税影响额	-25,880,214.84		-59,454,309.98	-55,036,108.46
合计	162,766,092.43		292,317,466.80	283,416,540.10

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,908,971,514.71	3,439,013,402.31	-469,958,112.40	107,809,752.58
其他权益工具投资	239,427,490.16	144,190,714.22	-95,236,775.94	80,695,844.89
合计	4,148,399,004.87	3,583,204,116.53	-565,194,888.34	188,505,597.47

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 从事的主要业务

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、智慧城市及海外市场，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。

#### (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

近年来，我国流程工业从高速发展向高质量发展持续转变，智慧城市从整体规划向实质建设进行延伸，海外市场在“一带一路”战略推动下加速发展。

流程工业领域，钢铁行业加快推进高质量发展，深化提升优质产能比例，兼并整合重组和海外产能合作是未来发展方向。石化行业朝着大型化、智能化、园区化、炼化一体化方向转型和发展。传统煤化工行业聚焦提质增效，现代煤化工重点向集群式、精细化方向发展。天然气行业进入市场化深度改革新阶段，管网公司步入正轨，产业上下游延伸及企业并购是主要趋势。

智慧城市领域，在战略新兴产业、新基建等密集的产业政策指引下，智慧城市投资建设迎来了新的发展机遇。人工智能、大数据、工业互联网、物联网、5G 等技术不断成熟，工业园区、城市新区、特色小镇等基础设施建设逐渐加快，对冷、热、电等多能互补能源综合利用及能源智慧管控系统解决方案有较大的需求。

海外市场领域，印度处于基础设施建设的蓬勃发展期，对钢铁、化工等原材料工业需求迫切，未来市场潜力较大；印尼、菲律宾镍矿资源丰富，冶炼市场前景较好；印尼电力分布不均，重点工业岛屿电力缺口严重，政府鼓励企业建设自备电厂，带来电力市场机会；俄罗斯、乌克兰等泛俄地区冶金、硝酸工业基础雄厚，但生产工艺落后，设备普遍老旧，升级改造需求旺盛。

## 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

有关报告期内主要资产重大变化情况的具体说明，请参见下文“资产、负债情况分析”中的相关内容。

其中：境外资产 555,264,487.46（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.42%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司坚持“抗疫情 促转型”，以客户为中心，持续构建分布式能源系统解决方案的核心能力，全面支持各业务协同发展，不断拓展海内外市场，为用户提供有价值的分布式能源系统解决方案和服务，在攻坚克难中实现企业高质量发展。

## 1、持续强化以分布式能源系统解决方案为圆心的核心能力

随着新冠疫情爆发并在全球范围迅速蔓延，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，公司持续强化以分布式能源系统解决方案为圆心的核心能力。公司积极贯彻“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，向流程工业、智慧城市及一带一路海外市场领域和用户绿色低碳、高质高效、智慧互联的集成式系统解决方案，有效降低能源系统运行成本。同时，公司围绕分布式能源系统解决方案的核心能力的建设，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，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，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，创新商业模式，加强业务风险控制，不断拓展金融资源渠道，通过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，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，公司以市场用户需求为导向，按照“自我开发+海外合作”的指导思想，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“一流水平、最短工期、最低成本”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；公司不断强化 LNG、发电及空分等海外市场的开拓能力。

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，公司聚焦分布式能源市场，深挖石化、煤化工、冶金领域节能市场潜能，立足环境治理、节能增效技术，推动新技术市场转化，通过外引内联，提升技术创新能力，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。公司不断推进服务技术体系的模块化、标准化和系列化进程，实现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。公司通过 EAOC 工业智能化系列解决方案，公司可为客户提供工业流程装置运行生产过程中的全流程智能化系统解决方案以及定制化产品和服务。

### **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**

面对突如其来的新冠疫情，公司不断转变营销理念，通过聚焦用户需求和需求变化，积极挖掘市场信息，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。同时，公司紧跟“一带一路”发展机遇，联合国内大型设计院及工程公司等合作伙伴，协同出海，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系统能效优化升级改造总承包工程等项目，扩大了公司在国际市场的占有率和影响力。

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 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年以来，在公司董事会的带领下，公司管理层及全体员工“不忘初心、牢记使命”，发扬奋斗者精神，持续坚持“只为用户找产品，不为产品找客户”的市场理念，开拓流程工业、智慧城市和一带一路等重点细分市场，以系统解决方案为圆心，持续构建支撑企业快速发展与业务转型的产业核心能力与基础管理支撑，实现公司业绩稳步增长。报告期内公司主要围绕以下方面开展工作：

第一，在技术研发方面，公司深入推进离心式压缩机、轴流式压缩机和 TRT 三大主要产品技术研发，2020 年底，公司完成高压比轴流压缩机的开发并助力国家重大项目开展；第三代 TRT 在市场全面普及并获得验证；公司不断拓展石化领域真实气体及新领域离心压缩机应用版图；公司同轴机组技术应用得到持续拓展。公司设计成套产品技术方案，在新结构、新工艺、新材料等方面持续推进技术降本工作。

第二，在强化经营管理方面，公司项目管理向工程、设备、服务、安装、检修、三包等项目全覆盖，从促销开始到 72 小时运行交付，项目经理全过程管理。公司制定以 EPC 项目为主线的项目需求、安全、质量、履约、资源、资金、风险防范七大项目计划，通过七大计划、协调机制、实时关注用户需求变化等项目管理机制的健全完善，强化项目技术、服务、质量、工期等方面全面履约，从而保证全方位满足用户需求。公司以“一流水平、最短工期、最低成本”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。

第三，在国际化方面，公司借助全球市场创新体系、全球研发体系、全球金融体系，开拓海外市场资源，为用户提供低成本采购渠道，为用户提供低成本的融资渠道。报告期内，在“抗疫情+促转型”的发展动力下，公司紧抓海外市场“借船出海”机遇，聚焦菲律宾、印尼等钢铁行业产能转移市场机会，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等项目，扩大了公司在国际市场的占有率和影响力。

### 二、报告期内主要经营情况

#### ■ 以市场开拓为纲，聚焦分布式能源领域

报告期内，公司持续坚持“只为用户找产品，不为产品找客户”的市场理念，通过有效整合传统市场，开展新市场策划，助力公司市场开拓。公司严格按照精准营销的要求，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，公司占领市场制高点和具有里程碑意义的项目如下：

序号	2020 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。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、诊断及监测等全生命周期服务，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具有重要的意义。
2	新签订河北某钢铁公司、冀南某钢铁集团、唐山某钢铁公司项目群：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，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。尤其是 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 CO2 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	新签订欧洲某公司高炉鼓风机系统能效优化升级改造总承包工程项目：该项目是公司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”，达到节能减排的效果，并降低客户吨钢成本。
5	新签订某钢铁公司 100MW 煤气发电工程项目：该项目为公司首台套 100MW 等级亚临界煤气发电项目，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很强的示范作用，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/年循环气压缩机组项目：该项目机型是公司的全新产品，市场竞争优势明显。该项目满足了市场装置大型化的需求，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很强的示范作用。
8	新签订某公司 CNN 多晶硅还原项目：该项目产品为多晶硅，项目所需的压缩机设计难度高，此前该领域压缩机多依赖进口。我公司成功中标该项目，打破了该领域压缩机国外垄断的局面，属于国内首台首套；此外公司为该项目提供的定制解决方案彻底解决了用户使用往复机时不能长周期运行、不能高等级密封的难题，为公司在该领域获得起跑优势奠定基础，有利于后续市场的开拓。
9	新签订某公司新型绿色生物发酵项目：公司为该项目提供的创新性方案，不仅可以满足用户蒸汽用量的需求，还将多余的蒸汽回收发电，具有节能环保的优点，实现了能量的梯级利用。该方案提升了装置的运行效率，保障了系统用电安全，符合国家节能环保政策要求，具有良好的经济和社会效益。
10	新签订某公司 50MW 超高压超高温煤气发电项目：该项目是公司发电技术首次在 50MW 煤气发电领域的应用，填补了公司在双超发电领域的空白，形成了煤气发电的全系列化，为钢铁企业煤气发电项目提供了更多技术路线选择。
11	新签订某公司 100MW 亚临界煤气发电工程：该项目是公司实现首台套 100MW 等级亚临界煤气发电项目后 100MW 亚临界煤气发电项目的再次落地，通过该项目的实施公司积累了为高海拔地区用户提供系统解决方案的经验，将大大提升市场竞争力。
12	新签订某公司蒸汽梯级综合利用总承包项目：该项目是公司在铜冶炼行业的首套余热利用项目，公司提供的方案有效解决了客户多余蒸汽有效利用的难题，标志着公司向铜冶炼行业余热综合利用市场迈出了坚实一步。
13	新签订某公司发酵工程总包项目：该项目是公司在发酵行业首次实现工程总包，公司提

	供的系统解决方案有效提高了压缩空气的洁净度和能源利用效率，对维护公司在生物发酵行业的地位，提升市场影响力有重要意义。
14	新签订某公司菲律宾大型综合性钢铁项目：该项目是菲律宾首座综合性钢铁项目，也是“一带一路”沿线的重点项目。该项目群中公司承包的多个子项目实现公司的首台套突破，对公司拓展海外市场意义重大。
15	新签订某公司固废处理与再生资源综合利用项目配套 AV40-BPRT 及 AV40 备机：该固废处理工艺利用钢厂粉尘采用高温火法提取有价元素处理工业固废，属于在钢铁领域的首次应用，是未来实现钢企节能环保、固废资源利用最大化的主要途径。公司同轴机组首次应用在该新工艺领域中，投产后将带来积极市场效应。
16	新签订某公司天然气分布式能源示范工程：该项目采用燃气轮机+余热锅炉+天然气锅炉（蒸汽调峰）的方式为工业园区供电、供蒸汽、供暖、供冷，属于天然气冷热电三联供分布式能源首台套项目，是公司能源互联岛在区域综合能源领域的落地，为公司后续在该领域市场开拓具有极大的示范作用。
17	新签订某公司轴流压缩机及某公司 160 万吨/年催化裂化升级改造项目备用风机共 2 台套高压比轴流压缩机组：以上两个项目均应用了公司最新研发的高压比轴流压缩机技术，应用该技术的 AVH 型轴流压缩机具有高紧凑性、高效率和高可靠性的优势，可为用户带来更高的经济效益。
18	新签订某公司锌氧压浸出技术创新绿色制造项目配套 45000Nm <sup>3</sup> /h 空分制氧压缩机组：该机组是公司首套 45000Nm <sup>3</sup> /h 空分汽电双驱同轴机组，适用于全新的铅锌冶炼空分制氧流程，相比传统空分机组，具有显著的节能环保效果，实现全厂蒸汽平衡和能量高效利用。本次新工艺的增压机排气压力更低、流量更小，可为客户创造可观的经济效益和社会效益。

#### ■ 持续推动技术进步，研发能力得到进一步提升

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。

在新技术开发领域，公司完成 AVH 试验机性能测试，开发气动报价软件，搭建快速选型设计平台，并获得了高压比轴流压缩机订单。公司完成高压比轴流压缩机全系列型谱规划，完成 4000m<sup>3</sup> 级高炉配套 AVH 机型设计开发，取得冶金领域和石化领域客户 AVH 机组订单；经过多年技术积累，公司已形成了空分全领域技术方案，已完成 2-15 万等级的技术储备，通过大流量系数半开式模型级技术、高压比轴流技术的成功开发，以及 AEZ、EIZT、EG 等多种空分等级（2~15 万标方）全系列技术策略，公司在空分领域总体技术实力已接近国际一流水平，与国内竞争对手形成“代差”；报告期内，公司通过采用新材料、新工艺，促进降本增效。公司开发了非等厚叶片成型制造技术，该技术已成功应用于产品，在保证精度的同时，使叶轮制造成本下降。公司与某公司合作，对乙烯压缩机超低温转子材料进行研究，实现国产化生产，降低了公司的材料成本，同时也缩短了采购周期。

在新产品开发领域，公司完成了 3G-TRT（第三代 TRT）的全面推广，2020 年公司实现 3G-TRT 订单 60 余台套，经某用户现场运行验证，该 3G-TRT 比传统 TRT 效率提升 5%~10%；报告期内，公司自主研发的 AV140 轴流压缩机组试车成功，该机组是目前世界流量最大的轴流压缩机组，机组多项性能指标达到全球工业压缩机领域的国际先进水平。该机组采用了新型高效叶型和全新开发的长跨度空心焊接转子，确保了装置整体轻量化、稳定性和高效节能。AV140 机组试车成功

表明公司在大型压缩机组转子动力学、工艺设计、加工制造等方面的技术水平达到全新的高度；经过多年来的技术积累与沉淀，公司在真实气体压缩机领域取得了突破，公司完成了小流量系数基本级开发，使压缩机效率提升约 1.5%，级数降低 1~2 级，报告期内公司获得了 CNN 多晶硅还原氢压缩机组、LNG 压缩机组、CO<sub>2</sub> 压缩机组等订单；公司完成了超大流量系数基本级开发，流量系数范围拓宽 40% 以上、效率可提升约 3%、压缩机机型可降低 1~2 档、配套汽轮机机型可降低 1 档，该技术已应用于国内 2 个项目。公司目前具备百万吨级乙烯三机技术储备，具有氨合成气压缩机组业绩 6 台套，未来公司将加快乙烯三机项目、大型丙烷脱氢机组、大型合成氨机组的研发进程。

报告期内，公司参与且获批发布的国家、行业、团体及地方标准 9 项。其中国家标准 5 项，团体标准 4 项。截止 2020 年底，公司参与且获批发布的国家、行业、团体及地方标准共计 54 项，其中国家标准（GB）26 项，行业标准 22 项，团体标准 5 项，地方标准 1 项。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”荣获中国氮肥工业协会科学技术一等奖、中国机械工业科技进步类二等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步类三等奖。公司“煤气透平与电动机同轴驱动高炉鼓风机能量回收机组（BPRT 机组）”项目入选 2020 年西安“好设计”；《高炉煤气能量回收透平膨胀机》（GB/T 28264-2012）及《一般用途轴流式压缩机》（JB/T 4359-2014）2 项标准荣获西安市标准创新奖三等奖。报告期内，公司获得西安市第一批国际科技合作基地、西安市重点实验室、陕西省工业设计中心资质认定，并通过国家高新技术企业复评。“铜冶炼领域汽电双驱同轴压缩机组(MCRT)技术”、“汽轮驱动高炉鼓风机与电动/发电机同轴机组技术”2 项技术被列入“国家工业节能技术装备推荐目录（2020）”。

报告期内，公司申请且获受理专利 114 件，其中发明 27 件，实用新型 82 件，外观设计 5 件；授权有效专利 51 件，其中发明 6 件，实用新型 44 件，外观设计 1 件；完成计算机软件著作权登记 4 件。截止 2020 年底，公司授权有效专利 180 件，其中发明 51 件，实用新型 125 件，外观设计 4 件；计算机软件著作权 29 件。

## ■ 提升工程总包能力，不断开拓海外市场

公司在焦炉煤气提取 LNG 联产液氨、焦炉煤气提取 LNG 联产绿色甲醇领域取得技术和市场双突破，将焦炉煤气综合利用技术中的重点压缩技术和深冷分离技术形成研发课题进行攻关，已取得阶段性成功，并申请专利 2 项。目前该技术处于国内领先水平，具有良好的市场前景，已具备在行业内全面推广的条件。公司承包内蒙某公司焦炉煤气提取 LNG 联产液氨项目为国内规模较大、技术经济较好的综合利用项目；公司承包河南某公司焦炉煤气提取 LNG 联产绿色甲醇项目属于国内首例。

公司总承包的印尼某公司 200000Nm<sup>3</sup>/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。报告期内，1#42000m<sup>3</sup>/h 空分装置完成竣工验收，2#40000m<sup>3</sup>/h 空分装置已达产达标；公司总承包的印尼某公司自备电厂工程总包项目，报告期内，1#至 5#机组已经顺利并网发电，6#至 8#机组预计 2021 年实现并网发电。

报告期内，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”奖，公司承包的重庆华峰 1200t/d 硝酸项目获得中国化工施工企业协会颁发的 2020 年化工工程建设“安全文明工地”奖，公司承包的派思能源有限公司 110×104Nm<sup>3</sup>/d 天然气液化工厂项目荣获中国安装协会颁发的“中国安装工程优质奖”，公司承包的津西 BPRT 项目获得用户授予的首套 AV80-BPRT 项目“精品工程技术一流”奖，公司承包的五大连池生物质发电项目荣获用户颁发的“同心戮力铸志能祥赢精品工程”奖。

### ■ 积极拓展服务边界，创新开展运营业务

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。报告期内，公司拓展服务维保业务，创新维保模式，实现了服务边界、领域、行业的突破。公司完成多家国外知名品牌机组服务市场开拓，完成了国外知名品牌管线压缩机组现场调试服务项目，这是公司首次承担对国外知名品牌管线压缩机的调试服务，实现了在该领域零的突破。报告期内，公司完成多个维保服务站点合同签订，续签宝钢湛江、鞍钢股份、陕然项目维保项目；新签订长庆油田压缩机组、鞍钢集团 TRT 机组及轴流压缩机组、五矿营口轴流 TRT 机组等维保合同。

截止 2020 年底，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司已在全国投资运营 16 个气体项目，工业气体供气总规模达 88.61 万 Nm<sup>3</sup>/h。报告期内，陕西秦风气体股份有限公司共实施节能降耗方案 23 项，节能收益超 1300 万元，装置能耗逐年降低，2020 年度单位能耗对比 2019 年度降低 1.81%。2020 年，秦风气体实现液体直销业务“零”突破，截止 2020 年 12 月底，已签订 24 个液体直销合同，47 个储罐业务。报告期内，秦风气体全资子公司铜陵气体、扬州气体取得食品添加剂氮气生产许可证，这标志着公司气体产业再次拓展了服务领域，从石油化工、冶金行业、玻璃制造、电子工业领域延伸至食品领域，进一步延伸了气体产业链，优化了产品结构，提升了气体产品的附加价值。

### ■ 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，公司已完成 2020 年机组智能化开发规划的功能，从用户对透平机组使用的体验感和智能化需求出发，规划开展了整体产品智能化控制功能的研发，包括用于节能降耗的优化控制专用软件开发，满足便于操作的一键启动系列技术开发，降低人力成本、减少人为操作的自动报表功能开发、自动加载、自动充风、解耦控制、串联/并联运行机组的自动负荷分配等系列技术开发。结合一线研发，公司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。公司已将成熟的技术纳入到 A\B\C 标准技术方案当中进行市场推广，坚持边研发、边实践、边推广。

通过 EAOC 能效优化的系列解决方案，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；公司完成了叶片制造 MES 系统的网络施工和软、硬件安装，为系统上线运行打下坚实基础；公司开发“陕鼓工业数据分析平台”有效补充数字化系统解决方案。

服务智能化方面，依托产业互联网规划建设智能运维应用入选 2020 年国家工业互联网试点示范项目，同时该项目入选工信部 2020 年制造业与互联网融合发展试点示范项目。在智能化赋能战略布局方面，通过内外部工业互联网体系建设实施，公司成功申报进入第二批国家商务部数字商务企业名单。公司 AR 服务支持系统被列入西安市 5G 典型场景应用项目及解决方案名单。

### ■ 提升品牌价值，加强人才建设

报告期内，公司持续强化战略文化引领作用。不断丰富企业文化理念及内涵：公司编制下发“做文明陕鼓人行为公约”，强化陕鼓人对“文明”内涵的理解和践行；公司进一步强化“奋斗者文化”，结合“抗疫情促转型”奋斗者事迹宣传“奋斗”精神内涵；公司强化“五型团队”要求，持续对标一流企业，将“批评与自我批评”作为变革自身、获取成长的动力；公司加强文化制度机制建设，打造五型团队，助力战略文化落地；公司创新主题文化活动，丰富文化落地形式，策划开展了“抗疫情促转型”、“践行文明节能降本”等为主题的系列性活动。公司通过文化建设与管理，打造五型团队，促进企业战略深度落地，发挥文化对员工的召唤力、凝聚力和向心力作用，激发全体员工同心协力的奋斗精神。

报告期内，公司加强品牌推广力度，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”、第九届中国钢铁合作发展交流高端论坛、西安 2020 全球硬科技创新大会、第十五届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会、第十一届中国国际石油化工大会、第十届中国（上海）国际流体机械展览会、第四届中国国际透平机械学术会、科技创新博览会等展会，进一步提升公司分布式能源系统解决方案商品牌形象。报告期内，公司品牌影响力不断增强，公司高质量转型及发展模式受到政府和行业认可和推广，陕鼓模式被工信部多次推广，并多次写入陕西省、西安市政府工作报告。

报告期内，在“2020 第五届中国石油和化工行业采购大会暨第七届石化行业供应链发展大会”上，公司荣获“2020 年度中国石化行业百佳供应商”荣誉称号；在第三届“中国造隐形冠军”长青峰会上，公司作为分布式能源领域的系统解决方案商与系统服务商，以持续为用户创造价值，助力能源革命落地和生态文明建设的突出成效荣获“中国造隐形冠军”称号；在第九届中国钢铁合作发展交流高端论坛大会上，公司以分布式能源智慧绿色系统解决方案助力钢铁行业高质量发展的显著成效，荣获“中国钢铁行业智慧绿色能源系统方案服务商”荣誉称号；在中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司公布的“2020 年优秀供应商”评选结果中，公司被评为 2020 年疫情

保供暨装置大检修“优秀供应商”，这也是用户评选出的唯一优秀供应商。“陕鼓能源互联岛系统解决方案—分布式能源智能综合利用项目”问鼎中国工业大奖。

报告期内，公司根据战略发展需要，制定了 2021-2025 年五年人员发展规划，完善了人力资源制度管理体系；加强干部的行为管理，提升干部的服务意识及工作作风；在落实公司干部管理理念的基础上，公司制定更为合理的干部评价框架，夯实干部考核体系；公司持续推动员工职业通道建设，对标世界一流，完善职业通道职级设置，助推公司职业通道建设的全面完成。公司积极响应《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，2020 年获评国家级领军人才 3 人，地方级领军人才 1 人。报告期内，公司李宏安董事长荣获西安市“市长特别奖”、“西安市劳动模范”、“全国优秀企业家”等荣誉称号；公司系统服务事业部高级技师李新春荣获“全国劳模”称号；公司叶长青、柏宁宁、刘军、任峰等同志荣获“西安市劳动模范”荣誉称号。

### ■ 抗疫情促转型，践行企业责任

按照“抗疫情促转型”战略部署，公司建立疫情防控三级排查通道和排查直通车双轨道体系，开展对境外及国内中高风险地区来陕返陕人员疫情排查、重点人员行动轨迹排查等防控工作；持续落实疫情防控“日报告、零报告”制度；公司为员工采购发放防疫物资，确保员工安全。

报告期内，公司在做好疫情防控的前提下，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。

公司在发展过程中，始终积极履行企业社会责任，诚信规范运营，促进地方经济发展，感恩回报社会。截止 2020 年底，公司已经连续 10 年发布企业社会责任报告，第三届进博会期间，由工业和信息化部举办的工业通信业企业社会责任国际论坛暨《中国工业和信息化可持续发展报告（2020）》发布会在上海国家会展中心召开，公司企业社会责任报告获评“百家优秀企业社会责任报告”。

报告期内，公司按照省委、省政府统一安排部署，积极投身到“两联一包”和“千企千村”扶助行动。2020 年，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扶贫工作，选派优秀骨干员工赴贫困村开展驻村扶贫工作，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，协助扶贫村完成贫困普查工作，公司对贫困村的疫情防控帮扶持续推进，对各项扶贫工作的有序开展起到了重要的支撑作用；公司重视贫困村基础设施帮扶工作，助力贫困村洪灾后村内道路塌方的清理，保障村民安全出行；为淡家沟村安装太阳能路灯，为村民出行提供便利；公司重视贫困户的生活帮扶，向贫困家庭捐赠助困资金；公司向帮扶村爱心超市捐赠物品，鼓励村民勤劳致富，调动村民的积极性；在 2020 年底，公司主要

领导深入深北村、淡家沟村走访调研，查看落实企业精准扶贫工作成效，走访慰问帮扶群众，总结前期帮扶工作，交流下一阶段帮扶村乡村振兴工作计划，公司将持续助力当地产业发展、生态文明建设等相关项目，助力帮扶村越来越好；在扶智方面，公司重视贫困村教育扶贫工作，向淡家沟贫困学生捐赠助学资金，帮助贫困村依托教育走出贫困。在产业帮扶方面，公司重视贫困村产业扶贫建设，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塬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，通过产业扶贫为贫困村注入发展新动能。2020年，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”；公司扶贫干部姚一卓获得城固县桔园镇政府颁发的“先进扶贫工作者”荣誉称号；公司扶贫干部焦立朋获得共青团西安市委、中共西安市委宣传部等九部门联合颁发的“2020年西安市好青年”（脱贫攻坚类）荣誉称号。

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年底榆林合力产业扶贫开发有限责任公司已投资或参股7个子公司，覆盖贫困县5个（清涧、米脂、佳县、绥德、子洲）。2020年榆林合力产业扶贫公司创新实施的“发展二产三产带动一产，助力脱贫攻坚”案例，入选“全国企业精准扶贫专项案例50佳”名单，是陕西省唯一一家入选“企业精准扶贫专项案例50佳”的企业。

## （一） 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	8,064,929,035.08	7,303,968,264.07	10.42%
营业成本	6,298,346,764.38	5,723,560,997.14	10.04%
销售费用	207,508,717.25	230,290,062.23	-9.89%
管理费用	440,761,354.11	381,844,350.29	15.43%
研发费用	310,604,039.37	254,809,547.24	21.90%
财务费用	-134,521,732.39	-56,716,185.45	-137.18%
经营活动产生的现金流量净额	1,173,903,213.68	915,853,073.84	28.18%
投资活动产生的现金流量净额	434,985,770.89	1,492,229,490.06	-70.85%
筹资活动产生的现金流量净额	159,930,678.38	396,115,671.36	-59.63%

### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内,公司收入和成本分析如下:

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
冶金行业	4,641,545,625.71	3,624,202,196.54	21.92%	54.23%	55.48%	减少 0.62 个百分点
石化行业	2,650,687,105.40	2,091,588,191.28	21.09%	-14.67%	-15.71%	增加 0.97 个百分点
能源行业	273,440,046.31	226,153,578.50	17.29%	21.42%	12.39%	增加 6.64 个百分点
电力行业	35,718,655.72	24,905,962.07	30.27%	127.61%	127.24%	增加 0.11 个百分点
制药行业	63,585,171.08	34,851,408.96	45.19%	93.05%	86.30%	增加 1.99 个百分点
城建行业	35,653,775.59	32,554,112.69	8.69%	5.12%	-9.06%	增加 14.24 个百分点
其他行业	293,651,359.71	205,218,987.14	30.11%	-63.43%	-64.93%	增加 2.99 个百分点
国防行业	13,247,002.92	11,888,718.48	10.25%	-69.07%	-64.91%	减少 10.64 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
能量转换设备	4,011,083,947.45	2,981,465,839.67	25.67%	2.89%	1.57%	增加 0.97 个百分点
工业服务	2,047,380,859.32	1,679,280,832.98	17.98%	19.49%	17.27%	增加 1.55 个百分点
能源基础设施运营	1,949,063,935.67	1,590,616,483.01	18.39%	17.60%	19.53%	减少 1.32 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内地区	6,674,528,859.03	5,136,209,486.58	23.05%	1.28%	-0.77%	增加 1.59 个百分点
国外地区	1,332,999,883.41	1,115,153,669.08	16.34%	96.29%	113.53%	减少 6.76 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、本年冶金、电力、制药行业的收入、成本增长，主要由于公司加大冶金、电力、制药等行业的市场开拓，订货增加带来收入、成本的增长。

2、本年国防、其他行业的收入、成本降低、毛利变动，主要由于阶段性的客户及产品结构变化所致。

3、本年国外地区的收入、成本增长，主要由于公司间接出口项目影响。

## (2). 产销量情况分析表

①第一板块：能量转换设备中，主要产品在报告期内的产销量及变动情况如下：

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
轴流压缩机	台套	92	107	14	17.95%	78.33%	-51.72%
离心压缩机	台套	52	52	9	8.33%	-16.13%	0.00%
空分用压缩机	台套	21	21	1	61.54%	40.00%	0.00%
工业流程能量回收透平装置	台套	51	57	11	30.77%	62.86%	-35.29%
透平鼓风机组	台套	114	117	16	-10.24%	-8.59%	-15.79%

②第二板块:工业服务业务中,公司大力发展包括备件服务、检维修及远程在线服务和节能服务在内的服务型制造产业。2019年至2020年,为客户提供的主要工业服务及在运营项目情况如下:

项目数单位:个

业务分类	2019年在运营项目数	2020年在运营项目数	增长率(%)
备件服务	591	620	4.91%
检维修及远程 在线服务	639	659	3.13%
节能服务	72	75	4.17%

③第三板块:能源基础设施运营业务中,气体运营业务作为公司产业转型背景下的基础性业务,在第三板块业务中占有重要地位。2019年至2020年,公司气体项目投资及运营情况如下:

指标	2019年	2020年	增长率(%)
当期新增气体项目投资额(万元)	13,722.50	75,691.80	451.59%
已拥有合同供气量(Nm <sup>3</sup> /h)	599,500.00	886,100.00	47.81%
已运营合同供气量(Nm <sup>3</sup> /h)	419,500.00	476,100.00	13.49%

### (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
通用设备制造业	配套成本	3,461,869,497.13	55.38%	3,072,158,239.66	53.91%	12.69%	
通用设备制造业	原材料	2,115,948,970.69	33.85%	1,945,199,399.74	34.14%	8.78%	
通用设备制造业	人工成本	130,646,556.59	2.09%	125,463,307.47	2.20%	4.13%	
通用设备制造业	制造费用	542,898,131.25	8.68%	555,302,662.09	9.75%	-2.23%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
能量转换设备	配套成本	2,185,164,183.41	73.29%	2,184,555,529.71	74.41%	0.03%	
能量转换设备	原材料	593,652,299.87	19.91%	567,601,880.13	19.34%	4.59%	
能量转换设备	人工成本	51,246,685.91	1.72%	46,333,800.75	1.58%	10.60%	
能量转换设备	制造费用	151,402,670.48	5.08%	137,023,306.29	4.67%	10.49%	
能量转换设备	小计:	2,981,465,839.67	100.00%	2,935,514,516.88	100.00%	1.57%	
工业服务	配套成本	1,276,705,313.73	75.03%	887,602,709.95	61.98%	43.84%	
工业服务	原材料	226,821,549.44	13.51%	310,660,323.83	21.70%	-26.99%	
工业服务	人工成本	41,774,139.72	2.49%	48,307,502.36	3.37%	-13.52%	
工业服务	制造费用	133,979,830.09	7.98%	185,366,159.12	12.95%	-27.72%	
工业服务	小计:	1,679,280,832.98	100.00%	1,431,936,695.26	100.00%	17.27%	

能源基础设施运营	原材料	1,295,475,121.37	81.44%	1,066,937,195.79	80.18%	21.42%	
能源基础设施运营	人工成本	37,625,730.96	2.37%	30,822,004.35	2.32%	22.07%	
能源基础设施运营	制造费用	257,515,630.68	16.19%	232,913,196.68	17.50%	10.56%	
能源基础设施运营	小计:	1,590,616,483.01	100.00%	1,330,672,396.82	100.00%	19.53%	

#### 成本分析其他情况说明

本期工业服务配套成本较上年同期增长 43.84%，主要受本期确认收入项目产品成本结构影响，配套成本所有增长。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 280,159.81 万元，占年度销售总额 30.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 139,052.81 万元，占年度采购总额 20.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位:元

项目	2020 年	2019 年	增减变动	原因
销售费用	207,508,717.25	230,290,062.23	-9.89%	主要由于会计政策变更，与项目直接相关运输费用调整至合同履行成本，运输费用列报发生变化
管理费用	440,761,354.11	381,844,350.29	15.43%	主要由于公司人工费用增加
财务费用	-134,521,732.39	-56,716,185.45	-137.18%	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

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	341,893,542.49
本期资本化研发投入	4,424,848.98
研发投入合计	346,318,391.47
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.29%
公司研发人员的数量	791
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	25.08%
研发投入资本化的比重 (%)	1.28%

#### (2). 情况说明

√适用 □不适用

公司研发工作的阶段性成果，详见本节之“持续推动技术进步，研发能力得到进一步提升”部分。报告期内，公司研发投入较去年同期增加 26.82%，主要是公司根据业务需求，加大研发投入。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位:人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	1,173,903,213.68	915,853,073.84	28.18%	主要由于公司聚焦分布式能源市场,公司订单增加,本期持续提升精准履约带来经营活动现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额	434,985,770.89	1,492,229,490.06	-70.85%	主要由于理财产品的结构差异,投资现金流量净额较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	159,930,678.38	396,115,671.36	-59.63%	主要由于本年偿还银行借款增加

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	6,290,940,133.09	27.42%	4,410,124,566.35	21.35%	42.65%	主要由于公司聚焦分布式能源市场,公司订单增加,经营活动现金流量净额增加;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;
交易性金融资产	3,439,013,402.31	14.99%	3,908,971,514.71	18.92%	-12.02%	
应收票据	2,220,556,313.28	9.68%	1,709,296,532.17	8.27%	29.91%	
应收账款	2,724,957,700.66	11.88%	3,354,067,877.04	16.23%	-18.76%	
应收款项融资	39,716,665.15	0.17%	-	0.00%	不适用	主要由于背书贴现的银行承兑汇票增加
预付款项	1,694,395,567.45	7.39%	1,507,065,384.29	7.29%	12.43%	
其他应收款	61,755,234.61	0.27%	164,021,295.30	0.79%	-62.35%	报告期内,较上年下降,主要由于重分类影响,上年列

						报在应收利息，本年根据时间期限不同，列报调整至其他流动资产及其他非流动资产；
存货	2,292,752,780.77	9.99%	2,651,923,599.50	12.84%	-13.54%	
合同资产	704,715,468.16	3.07%	-	0.00%	不适用	主要由于会计政策变更，新增列报项目
一年内到期的非流动资产	89,445,441.00	0.39%	94,394,043.71	0.46%	-5.24%	
其他流动资产	99,659,551.12	0.43%	59,543,890.42	0.29%	67.37%	主要由于公司存款增加，应收利息增加，将原应收利息列报调整为其他流动资产
债权投资	931,964.76	0.00%	-	0.00%	不适用	主要由于公司本期新增债权类投资
长期应收款	73,199,566.01	0.32%	1,289,204.86	0.01%	5,577.88%	主要由于公司分期收款类项目增加，期末长期应收款增加；
长期股权投资	144,190,714.22	0.63%	196,544,351.96	0.95%	-26.64%	
其他权益工具投资	153,068,993.57	0.67%	239,427,490.16	1.16%	-36.07%	主要由于本年相关投资项目逐步退出，其他权益工具投资账面公允价值减少；
固定资产	1,776,716,384.92	7.74%	1,705,976,370.97	8.26%	4.15%	
在建工程	339,418,580.16	1.48%	64,281,521.22	0.31%	428.02%	主要由于公司本年新建气体投资运营项目增加
无形资产	180,675,009.09	0.79%	192,666,373.95	0.93%	-6.22%	
商誉	63,958,520.33	0.28%	63,013,235.34	0.30%	1.50%	
长期待摊费用	517,672.58	0.00%	787,762.70	0.00%	-34.29%	主要由于公司本年按制度摊销费用，无新增的待摊费用发生
递延所得税资产	343,505,146.15	1.50%	334,722,125.89	1.62%	2.62%	
其他非流动资产	206,250,311.96	0.90%	2,019,734.50	0.01%	10,111.75%	主要由于公司存款增加，应收利息增加，将原应收利息列报调整为其他非流动资产
短期借款	1,536,589,436.79	6.70%	1,266,983,109.95	6.13%	21.28%	
交易性金融负债	24,785,631.25	0.11%	-	0.00%	不适用	
应付票据	2,081,482,540.24	9.07%	945,187,864.98	4.57%	120.22%	主要由于公司货款支出结构中，票据类结算占比增加，期末应付票据增加

应付账款	4,212,762,796.65	18.36%	4,238,923,301.65	20.52%	-0.62%	
预收账款	-	0.00%	5,902,844,501.28	28.57%	-100.00%	主要由于会计政策变更, 列报发生变化
合同负债	5,194,080,798.22	22.64%	-	0.00%	不适用	主要由于会计政策变更, 新增列报项目
应付职工薪酬	254,379,270.73	1.11%	194,193,342.66	0.94%	30.99%	主要由于公司计提年终奖励增长
应交税费	123,984,124.89	0.54%	121,904,115.43	0.59%	1.71%	
其他应付款	265,201,857.43	1.16%	255,321,509.43	1.24%	3.87%	
一年内到期的非流动负债	425,511,537.67	1.85%	52,070,000.00	0.25%	717.19%	主要由于长期借款转为一年内到期借款, 列报发生变化
其他流动负债	837,691,202.00	3.65%	-	0.00%	不适用	主要由于会计政策变更, 列报发生变化
长期借款	94,122,787.50	0.41%	414,221,500.00	2.00%	-77.28%	主要由于长期借款转为一年内到期借款, 列报发生变化
长期应付款	96,750,725.00	0.42%	15,066,800.00	0.07%	542.15%	主要由于公司应付一年以上租赁履约保证金增加
长期应付职工薪酬	14,731,973.79	0.06%	22,778,565.43	0.11%	-35.33%	主要由于本年发放长期应付职工薪酬
预计负债	14,919,701.52	0.07%	13,479,608.66	0.07%	10.68%	
递延收益	137,023,851.85	0.60%	141,900,890.18	0.69%	-3.44%	
递延所得税负债	25,017,667.61	0.11%	44,953,314.16	0.22%	-44.35%	主要由于其他权益工具投资公允价值变动, 期末递延所得税负债减少
其他非流动负债	239,729,684.83	1.05%	-	0.00%	不适用	主要由于公司本年新增统借统还专项贷款
股本	1,677,960,233.00	7.31%	1,678,330,233.00	8.12%	-0.02%	
资本公积	2,038,320,190.54	8.89%	1,993,161,411.20	9.65%	2.27%	
其他综合收益	75,482,042.01	0.33%	150,433,750.55	0.73%	-49.82%	主要由于其他权益工具投资公允价值变动, 期末其他综合收益减少
专项储备	85,544,588.02	0.37%	81,904,772.21	0.40%	4.44%	
盈余公积	1,137,191,034.87	4.96%	1,079,388,769.60	5.22%	5.36%	
未分配利润	2,071,356,851.03	9.03%	1,837,063,353.94	8.89%	12.75%	
少数股东权益	394,592,393.91	1.72%	339,188,160.73	1.64%	16.33%	

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见第十一节.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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司在经营发展过程中, 始终坚持以客户为中心, 为客户提供带有情感的、一流的产品及服务, 全心全意为客户创造最大价值, 在行业内建立了稳固而持久的客户关系。随着公司规模不断扩大, 销售指标、效益指标均居于行业前列, 充分体现了公司强劲的发展潜力和广阔的发展前景。

#### 2017 年至 2019 年风机行业内主要企业收入利润情况

单位: 万元

序号	企业	2017 年		2018 年		2019 年	
		销售收入	利润总额	销售收入	利润总额	销售收入	利润总额
1	西安陕鼓动力股份有限公司	395,790	29,778	503,884	52,511	730,397	82,484
2	沈阳鼓风机(集团)有限公司	802,399	1,230	888,029	3,575	939,863	4,837
3	重庆通用工业(集团)有限责任公司	183,491	3,917	91,511	28	131,007	-7,365
4	上海电气鼓风机厂有限公司	55,952	-4,764	48,028	-4,478	67,589	1,399

(数据来源:《风机行业统计年鉴》、本公司审计报告)

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期对外投资额（万元）	0
上年同期对外投资额（万元）	66.46
投资额增减变动数（万元）	-66.46
对外投资额增减幅度（%）	-100%

**(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	10,088,000,000.00	10,509,630,000.00	3,402,214,943.82	181,562,266.08
委托贷款	0	0	0	0	0

注：委托理财及委托贷款统计口径均为上市公司合并口径。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见第十一节.七.2、“交易性金融资产”及 18、“其他权益工具投资”

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	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%	26,254.57	15,951.98	5,265.76
2	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%	161,050.98	53,539.32	-2,963.53
3	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%	74,152.17	21,915.02	1,241.34
4	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%	68,201.24	11,180.25	3,950.71
5	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%	10,244.41	9,147.25	1,961.82
6	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%	4,005.20	691.49	263.34

7	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%	16,426.30	9,290.61	1,526.59
8	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%	37,671.06	4,192.39	529.27
9	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%	51,347.02	-270.40	59.56
10	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%	34,065.52	-7,921.42	-683.93
11	章丘秦风气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5000	63.94%	39,266.37	13,628.47	3,662.08
12	六安秦风气体有限公司	工业气体生产	工业气体	4200	63.94%	52,265.82	6,603.77	2,454.39
13	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%	37,622.28	24,142.48	698.35
14	陕鼓动力（印度）有限公司			1000 万卢比	100.00%	452.35	272.57	27.75
15	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%	2,827.67	944.14	295.96
16	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%	304,440.39	64,108.65	-6,361.52

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

在碳中和、新基建等重点产业政策以及国内、国际双循环经济发展格局指引下，流程工业、智慧城市、海外市场等公司重点市场迎来新一轮发展机遇。面对市场机遇，公司聚焦市场方向如下：

#### (1) 流程工业

冶金领域，重点聚焦国内钢铁企业能效优化提升、三废排放治理、系统维保运营等业务，以及钢铁产能置换和产能海外转移等带来的新增市场机会。石油化工领域，重点聚焦大型炼化一体化项目带来的市场机会，以及化工企业入园和存量园区升级改造带来的园区公辅等市场机会。煤化工领域，聚焦甲醇、合成氨等传统煤化工存量市场升级改造、能效提升等业务，以及煤炭清洁利用、低阶煤分质利用等现代煤化工增量市场机会。天然气领域，进一步扩大管线压缩机市场份额，探寻围绕天然气产、供、运、储、销等全产业链市场机会。

#### (2) 智慧城市

智慧城市领域新技术不断涌现，新项目不断落地，市场前景广阔。公司分布式能源系统解决方案在城市智慧能源领域已有多个典型业绩。未来将依托现有项目经验，通过持续构建能源互联岛核心能力，重点围绕工业园区、城市新区、特色小镇等领域，全面考虑当地资源禀赋，结合用户用能特性，提供能效最高、能耗最低的绿色智慧系统解决方案，快速做大智慧城市领域业务。

#### (3) 海外市场

以“一带一路”发展国家作为目标区域，印度及东南亚地区重点聚焦钢铁行业新建项目及存量服务、印尼冶炼企业自备电厂工程总包服务；泛俄地区侧重冶金、硝酸领域工艺系统升级改造及重点设备升级换代等业务。通过国内优势产业在海外地区的复制推广，快速做大海外市场。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

#### ● 公司未来发展机遇

##### 1、分布式能源在推动能源结构转型方面扮演着重要角色，市场空间十分广阔

随着能源生产和消费深入推进，全球正在从以化石能源为主的传统能源体系向清洁低碳安全

高效多元化发展的现代能源体系转型发展。分布式能源系统作为一种新型动能系统和能源利用的方式，比传统能源具有更高效和更环保的优势，将在未来能源转型中扮演重要角色，流程工业、智慧城市及海外市场的空间广阔。近年来，我国流程工业从高速发展向高质量发展持续转变，智慧城市从整体规划向实质建设进行延伸，新兴能源在能源革命和“碳中和”战略下加速发展，给公司产业带来新的市场机遇。

流程工业领域，随着我国环保力度进一步加大，多个行业淘汰落后产能，企业退城入园将会成为新趋势，提高能源利用效率带来能效提升改造机会。其中，冶金（钢铁）行业加快推进高质量发展，深化提升优质产能比例，兼并整合重组和海外产能合作是未来方向；传统煤化工行业去产能、提质增效，现代煤化工行业集群式、精细化发展，煤制油/天然气/烯烃产能逐步提升；石油和化工行业向规模大型化、炼化一体化和产业布局集群化发展，民企和外企不断崛起，并在新旧动能转换的环境下，推进区域化的大规模地炼企业的整合搬迁。与此同时，大型化工园区建设不断加速，化工园区的建设和运营也已成为产业发展的新趋势；天然气行业进入市场化深化改革新阶段，管网公司步入正轨，管道建设开始加速，产业上下游延伸及企业并购是主要趋势。

智慧城市领域，在中央和地方战略新兴产业、新基建等政策指引下，智慧城市投资建设迎来了新的发展机遇。人工智能、大数据、工业互联网、物联网、5G 等技术不断成熟，工业园区、城市新区、特色小镇等基础设施建设逐渐加快，对冷、热、电等多能互补能源综合利用及能源智慧管控系统解决方案有较大需求。

“一带一路”领域，印尼、菲律宾镍矿资源丰富，冶炼市场前景较好；印尼电力分布不均，重点工业岛屿电力缺口严重，政府鼓励企业建设自备电厂；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；越南近年来 GDP 增速较快，基建带来新一轮钢铁需求，给冶金市场带来机会。俄罗斯、乌克兰等泛俄地区冶金、硝酸工业基础雄厚，甲醇、乙烯、合成氨等工业发展潜力巨大，但生产工艺落后，设备普遍老旧，升级改造需求旺盛。

新兴能源领域，国家“碳中和”战略要求工业领域、非工业领域深度脱碳，氢气作为清洁无碳产品，在流程工业领域作为化工原料、在氢燃料电池汽车等非工业领域作为清洁燃料的应用受到越来越高的重视，未来市场前景广阔。

面对广阔的分布式能源市场机遇，公司紧跟国家供给侧结构改革和国内外节能环保政策趋势要求，积极响应国家“一带一路”战略，着力打造全球创新市场体系、全球研发体系、全球金融体系，全面推进分布式能源市场战略聚焦，持续深化以战略文化引领，市场开拓为纲，能力建设为基，打造一机两翼的新时代战略发展总路径。夯实分布式能源系统解决方案的核心能力，实现

以分布式能源系统解决方案为圆心的设备、EPC、服务、运营、金融等产业的全面发展。

## **2、绿色制造、智能制造成为中国和世界制造业发展的主要趋势，助力绿色、共享、智慧等新兴服务消费模式蓬勃发展**

随着工业化和城镇化进程的加快，经济发展与资源环境的矛盾日益尖锐，已经成为制约中国可持续发展的突出问题。树立绿色发展意识，走循环经济发展道路，树立和落实资源再生战略，建立起主要资源循环利用体系，大幅提升资源利用效率、降低资源能源消耗，是中国工业持续发展的必然要求和根本出路。根据《中国制造 2025》，到 2025 年 70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。

作为循环经济“再利用”的高级形式，再制造产业的发展打通了“资源-产品-报废-再制造产品”的循环型产业链条，构筑了节能、环保、可持续的工业绿色发展模式，为工业绿色化发展奠定了基础。工信部印发的《高端智能再制造行动计划（2018-2020 年）》通知对符合条件的增材制造装备等高端智能再制造装备纳入重大技术装备首台套、首批次保险等财税政策，鼓励以高值关键件再制造龙头生产企业为中心形成涵盖旧件回收、关键件配套及整机再制造的产业链条；面向化工、冶金和电力等行业大型机电装备维护升级需要，鼓励应用智能检测、远程监测、增材制造等手段开展再制造技术服务，扶持一批服务型高端智能再制造企业，为绿色高端智能再制造企业发展保驾护航。

公司将利用供给侧结构性改革和智能制造发展机遇，推广“绿色智造”和“能源互联岛”系统解决方案，不断打造绿色智能制造的示范工程，积极为用户提供更绿色、更节能、更环保的分布式、智能化和综合型能源系统解决方案。

### **● 公司未来发展面临的挑战：**

#### **1、宏观经济形势下行对公司传统市场需求产生一定的影响**

受国家供给侧结构改革和节能环保政策趋势影响，公司近年来积极调整业务结构，深化服务制造转型，聚焦更加广阔的分布式能源市场，提供智能化、个性化和综合性的分布式能源系统解决方案，涵盖传统流程市场、智慧城市及海外市场，有效减弱宏观经济形势变化对公司经营的影响。但全球疫情导致宏观经济形势下行，对公司传统市场需求将产生一定的影响，公司传统市场潜力有限，重点市场将面临价格挑战。

#### **2、未来的企业竞争归根结底是人才的竞争，人才是企业发展的最大资源**

公司战略聚焦分布式能源市场开拓，尽管近年来公司通过内部培养和外部引进，已经构建起了稳定的管理团队和骨干队伍，成为公司健康良性发展的保障。但随着公司行业边界的不断延伸，

新兴业务的不断拓展，培养和引进管理、技术、经营等方面的领军人物，仍将是公司需要持续关注的问题。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

报告期内，公司经营计划完成情况说明如下：

指标	2020 年 预算目标	2020 年 实际完成	预算完成率 (%)
营业收入（万元）	766,000.00	806,492.90	105.29%
净利润（万元）	68,473.00	74,314.78	108.53%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	61,058.00	68,486.09	112.17%
基本每股收益（元）	0.3670	0.4115	112.13%

#### 1、营业收入指标：

2020 年公司超额完成营业收入年度预算指标。公司紧抓市场机遇，深化激励机制，优化经营管理体制，实现合同履约率持续增长，营业收入创历史新高。

#### 2、净利润指标：

2020 年超额完成净利润年度预算指标。主要原因：一是分布式能源战略落地效果的显现，新增订单实现收入超额完成；二是强化内部管理，全面挖潜降本增效；实现资产精细化管理，提升资产效能。

#### 3、归属于母公司所有者的净利润/基本每股收益指标：

2020 年归属母公司所有者的净利润、基本每股收益指标超额完成预算指标，主要原因是净利润指标超额完成，同步增长。

2021 年，公司的经营计划情况如下：

营业收入： 920,000.00 万元

净利润： 77,600.00 万元

归属于母公司所有者的净利润： 69,870.00 万元

基本每股收益： 0.4197 元

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

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、市场风险

受经济发展周期性和不确定性及国家宏观政策调控的影响，公司传统产品所处市场中存在下游需求规模增长放缓、产能过剩和新增重大装备投资增速放缓等情况，进而对公司传统业务的收入将会产生一定的影响。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，获取分布式能源市场机会，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；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，公司面临一定的财务风险。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货款的回收，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。

## (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1. 报告期内利润分配政策的执行情况

根据本公司 2020 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第二十二次会议决议：公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，以经审计 2019 年度末累计未分配利润向全体股东每股派发现金股利人民币 0.23 元（含税），共计派发 385,930,853.59 元。上述方案已经 2020 年 5 月 8 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过，并严格按照公司于 2020 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站披露并在同日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《西安陕鼓动力股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》实施完毕。

##### 2. 关于现金分红政策的专项说明

公司现有利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例。报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到了充分维护。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	2.80	0	469,828,865.24	684,860,890.29	68.60
2019 年	0	2.30	0	385,930,853.59	603,138,697.13	63.99
2018 年	0	2.00	0	335,346,046.60	350,288,042.51	95.73

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	陕西鼓风机(集团)有限公司	于本公司在上海证券交易所上市之日起,陕西鼓风机(集团)有限公司不会在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式直接或间接从事或参与或协助从事或参与,任何与本公司及其控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如果陕西鼓风机(集团)有限公司或其控股企业发现任何与本公司及本公司控股公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,应立即书面通知本公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或本公司控股企业。	2007年11月16日,该承诺长期有效。	否	是	不适用	不适用
	其他	中国标准工业集团有限公司	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	2007年11月16日,该承诺长期有效。	否	是	不适用	不适用

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

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

已达到 未达到 不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(1) 会计政策变更**

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)
财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》(财会〔2017〕22号),根据财政部要求,要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起施行上述新收入准则,并自该日起按照新收入准则的规定确认、计量和报告本公司的收入。	第七届董事会第二十二次会议	详见其他说明

其他说明:

本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，本公司不进行调整。原账面价值和在新收入准则施行的新账面价值之间的差额，计入2020年1月1日的留存收益。

单位：人民币元

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
影响2020年1月1日合并财务报表相关项目			
应收账款	3,354,067,877.04	-320,938,786.48	3,033,129,090.56
存货	2,651,923,599.50	-126,774,015.33	2,525,149,584.17
合同资产		259,977,615.62	259,977,615.62
递延所得税资产	334,722,125.89	1,206,048.41	335,928,174.30
其他非流动资产	2,019,734.50	69,057,978.04	71,077,712.54
预收账款	5,902,844,501.28	-5,902,844,501.28	
合同负债		5,218,205,059.36	5,218,205,059.36
其他流动负债		574,002,556.52	574,002,556.52
未分配利润	1,837,063,353.94	-6,834,274.34	1,830,229,079.60
影响2020年1月1日母公司财务报表相关项目			
应收账款	3,069,543,308.18	-295,864,256.89	2,773,679,051.29
存货	2,421,746,034.90	-153,234,755.74	2,268,511,279.16
合同资产		241,772,578.41	241,772,578.41
递延所得税资产	244,587,082.23	2,093,937.21	246,681,019.44
其他非流动资产	1,255,770.00	65,766,239.53	67,022,009.53
预收账款	6,012,207,549.56	-6,012,207,549.56	
合同负债		5,301,377,485.18	5,301,377,485.18
其他流动负债		583,229,451.08	583,229,451.08
未分配利润	1,930,044,050.13	-11,865,644.18	1,918,178,405.95

## (2) 重要会计估计变更

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	第七届董事会第二十二次会议	2020年1月1日	详见其他说明

其他说明：

本次固定资产残值率变更采用未来适用法进行会计处理。

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%

## （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## （四）其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,025,000.00
境内会计师事务所审计年限	22

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 8 日召开公司第七届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，建议继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期为一年。该议案于 2020 年 5 月 8 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

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

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

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（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）、《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

## 十四、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用控股股东统借统还国开行专项贷款的关联交易的议案》	相关公告刊登在 2020 年 3 月 14 日上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《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 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上
公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司放弃控股子公司陕西秦风气体股份有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》	相关公告刊登在 2020 年 8 月 28 日上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《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		82,197,740.04	4.64%	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		17,288,352.32	0.98%	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	购买商品	配套件采购	市场价		750.32	0.00004%	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	0.05%	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		10,760,486.08	0.61%	按合同算	合		
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		74,516.97	0.0042%	按合同算	合		
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		846,433.49	0.39%	按合同算	合		
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		2,985,675.64	1.39%	按合同算	合		
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		76,362.39	0.04%	按合同算	合		
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		993,237.60	0.46%	按合同算	合		
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		180,452.68	0.08%	按合同算	合		
中国标准工业集团有限公司	母公司的子公司	接受劳务	外协加工	市场价		4,224,290.71	1.97%	按合同算	合		
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	接受劳务	外协加工	市场价		175,247.53	0.08%	按合同算	合		
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		806,938.38	3.53%	按合同算	合		
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		360,117.66	1.58%	按合同算	合		
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	0.14%	按合同算	合		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	接受劳务	运输服务	协议价		2,176,832.72	7.09%	按合同算	合		
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		73,527.09	9.73%	按合同算	合		
陕西鼓风机（集	母公司	接受劳务	后勤服	协议价		386,263.13	1.60%	按合			

团)有限公司		务	务					同 结		
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		12,914,589.63	53.52%	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		1,471,921.68	51.75%	按 合 同 结 算		
中国标准工业集 团有限公司	母公司 的子公司	接受劳 务	接受服 务	协议价		13,540.00	0.48%	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		5,228,041.42	60.85%	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		255,727.36	0.05%	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	工程施 工	市场价		1,073,379.09	0.20%	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	销售商 品	产品	市场价		45,153.00	0.0006%	按 合 同 结 算		
陕西鼓风机 (集 团)有限公司	母公司	销售商 品	产品	市场价		118,003.01	0.0015%	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	0.0059%	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	0.0008%	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		199,600.94	0.0025%	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		699,115.04	0.0087%	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		392,935.51	0.0049%	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	0.00002%	按 合 同 结		

	司							算		
中国标准工业集团有限公司	母公司的子公司	销售商 品	产品	市场价		1,171,551.52	0.015%	按 同 算	合 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		335,877.06	4.05%	按 同 算	合 结 算	
陕西鼓风机（集团）有限公司	母公司的子公司	提供劳 务	水电暖 服务	协议价		1,664,918.16	20.09%	按 同 算	合 结 算	
西安联易得供应链股份有限公司	母公司的子公司	提供劳 务	水电暖 服务	协议价		968.03	0.01%	按 同 算	合 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		1,980,218.45	23.90%	按 同 算	合 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		13,959.22	0.17%	按 同 算	合 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		25,876.14	0.31%	按 同 算	合 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	提供劳 务	水电暖 服务	协议价		2,036.70	0.02%	按 同 算	合 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		234,582.63	2.72%	按 同 算	合 结 算	
陕西鼓风机（集团）有限公司	母公司的子公司	提供劳 务	劳务服 务	协议价		124,310.08	1.44%	按 同 算	合 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		4,387,610.63	35.42%	按 同 算	合 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	协议价		1,363.21	6.31%	按 同 算	合 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	运输服 务	协议价		19,004.72	0.22%	按 同 算	合 结 算	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责	母公司的子公	出租资 产	设备	协议价		571.43	0.01%	按 同 算	合 结 算	

任公司(西安特种汽车厂)	司							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	出租资产	房屋	协议价		2,118,053.10	29.21%	按合同算	合	
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	设备	协议价		92,966.38	1.28%	按合同算	合	
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		393,428.58	5.43%	按合同算	合	
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	出租资产	设备	协议价		501,152.21	6.91%	按合同算	合	
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	出租资产	房屋	协议价		49,000.00	0.68%	按合同算	合	
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	出租资产	房屋	协议价		432,476.19	5.97%	按合同算	合	
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	出租资产	设备	协议价		28,761.06	0.40%	按合同算	合	
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		54,000.00	0.74%	按合同算	合	
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		21,415.92	0.30%	按合同算	合	
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	出租资产	房屋	协议价		37,000.00	0.51%	按合同算	合	
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	承租资产	房屋	协议价		1,075,295.97	21.01%	按合同算	合	
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	承租资产	土地	协议价		391,376.15	7.65%	按合同算	合	
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	承租资产	设备	协议价		581,327.43	11.36%	按合同算	合	
合计				/	/	163,169,968.11	不适用	/	/	/

大额销货退回的详细情况	
关联交易的说明	

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 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**

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
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			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										492,103,600			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										492,103,600			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										492,103,600			
担保总额占公司净资产的比例（%）										6.68%			
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）										347,000,000.00			
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）										347,000,000.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
信托型理财	自有资金	0	0	2,214,943.82
资产管理	/	0	0	0
非保本银行理财	/	0	0	0
保本型理财	自有资金	10,088,000,000.00	3,400,000,000.00	0
合计	/	10,088,000,000.00	3,400,000,000.00	2,214,943.82

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
长安信托股份有限公司	信托	2,214,943.82	2011/8/1	2017/2/1	自有资金	陕鼓志诚单一资金信托	固定利率	6%	/	/	逾期	是	否	664,483.15

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托理财减值准备

√适用 □不适用

陕鼓志诚单一资金信托本金 2,214,943.82 元逾期未收回，计提减值准备 664,483.15 元。

(1) 陕鼓志诚单一资金信托情况如下：

①设立背景：山东志诚化工有限公司（以下简称“山东志诚”）2011 年购买公司阿维菌素生

物发酵工程配套压缩机组，合同总价 2460 万元，需要融资 50%，长安信托设立单一资金信托计划，金额 1230 万元，指定为山东志诚发放信托贷款。

②设立主体及最终资金使用方：

委托人：西安陕鼓动力股份有限公司

受托人：长安国际信托股份有限公司

最终资金使用方：该笔信托贷款山东志诚专项用于支付公司设备款。山东志诚非公司关联方。

③到期期限：信托期限 2011 年 8 月 1 日至 2014 年 8 月 1 日。2013 年 9 月，山东志诚开始逾期。长安信托分别于 2013 年 9 月将信托贷款延期 1 年，于 2015 年 7 月将信托贷款延期 6 个月、于 2016 年 2 月将信托贷款延期 1 年，最终到期日 2017 年 2 月 1 日。

④底层资产：长安信托向山东志诚发放的 1230 万元的信托贷款

⑤逾期原因：山东志诚主要产品为阿维菌素，还原靛蓝、甲醇钠等，受行业及宏观经济影响，自 2013 年起，山东志诚暂停生产。

⑥逾期收益：截止 2018 年 7 月 30 日，该信托项下逾期收益 36.54 万元。公司自山东志诚单一资金信托违约后，根据谨慎性原则，不再计提信托项目利息，公司报表账面金额 221.49 万元仅为贷款本金，不含逾期收益利息金额。

(2) 决策程序

2011 年 3 月 13 日，公司董事会审议通过《西安陕鼓动力股份有限公司资金理财管理办法》。《办法》中规定，对于单笔理财资金额度不超过 3 亿元人民币的，由公司董事会授权管理层审批。本信托计划已按该办法，经 2011 年 7 月公司办公会审议决策。

(3) 逾期措施

逾期后，长安信托多次电话催收、发书面《催收函》。2016 年，山东志诚支付本息 125.63 万元。2017 年 11 月，长安信托委托陕西大秦律师事务所向西安市雁塔区人民法院递交起诉状。西安市雁塔区人民法院于 2018 年 7 月 30 日作出（2018）陕 0113 民初 7963 号民事判决，山东志诚向长安信托偿还借款本金、利息、复息及罚息金额合计人民币 258.03 万元。如山东志诚未能履行该判决的给付义务，长安信托可以就山东志诚在该笔信托借款项下所有抵押物（压缩机组）折价、拍卖、变卖所得价款优先受偿。经判断抵押物价值扣除拍卖变卖税金手续费后可以全额抵偿欠款。目前长安信托委托大秦律师事务所向西安市雁塔区人民法院递交强制执行申请书，正在执行过程中。

公司对该项目进行单独减值测试。该项目长安信托已胜诉，案件正在执行中。抵押物价值扣除税金手续费后可以全额抵偿欠款，没有发生减值。出于谨慎性原则，公司计提了预期信用损失

减值 664,483.15 万元，减值计提充分。

因该项目供应商与公司已签订了回购承诺（合同金额 832 万元），后期法院执行时，公司可参与抵押物的拍卖。公司取得物权后，再由供应商回购，项目风险可控。

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	0	0	0

### 其他情况

适用 不适用

公司报告期内未发生对外委托贷款情况

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

#### 1、已签订在执行的重大合同

2016 年 5 月 31 日，公司与北京三聚环保新材料股份有限公司签署了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。

2021 年 3 月 26 日，公司与北海顺应新能源材料有限公司签署了《褐铁型红土镍矿硝酸加压浸出新技术绿色示范项目工程总承包合同》，合同金额：15 亿元，具体情况详见公司于 2021 年 4 月 3 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签

订重大合同进展公告》(公告编号:临 2021-027)。

## 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)、2020 年 12 月 4 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 2020-056)。

## 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

### 1、土地使用权

公司于 2008 年 3 月与西安市临潼区土地储备中心签订《征地协议》,公司受让位于临潼区代王街道办事处的一宗土地,用作污水处理工程。该宗土地总面积 7.02 亩,土地出让金 898,560 元,已全额缴纳,截至本报告日,其土地使用权证尚在办理中。

### 2、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。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
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%	0.00%	0.00%	0.00%

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;2018-2020 年度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
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	8665.90
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，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）。

**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 12 月 31 日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币 8665.90 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 12 月 31 日，本公司已开出尚未撤销的保函及信用证余额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 756,819,414.90 元，未到期信用证余额为 22,533,776.80 元。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

报告期内，公司的扶贫工作围绕基础设施建设、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. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

报告期内，公司按照省委、省政府统一安排部署，积极投身到“两联一包”和“千企千村”扶助行动。2020 年，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扶贫

工作，选派优秀骨干员工赴贫困村开展驻村扶贫工作，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，协助扶贫村完成贫困普查工作，公司对贫困村的疫情防控帮扶持续推进，对各项扶贫工作的有序开展起到了重要的支撑作用；公司重视贫困村基础设施帮扶工作，助力贫困村洪灾后村内道路塌方的清理，保障村民安全出行；为淡家沟村安装太阳能路灯，为村民出行提供便利；公司重视贫困户的生活帮扶，向贫困家庭捐赠助困资金；公司向帮扶村爱心超市捐赠物品，鼓励村民勤劳致富，调动村民的积极性；在 2020 年底，公司主要领导深入深北村、淡家沟村走访调研，查看落实企业精准扶贫工作成效，走访慰问帮扶群众，总结前期帮扶工作，交流下一阶段帮扶村乡村振兴工作计划，公司将持续助力当地产业发展、生态文明建设等相关项目，助力帮扶村越来越好；在扶智方面，公司重视贫困村教育扶贫工作，向淡家沟贫困学生捐赠助学金，帮助贫困村依托教育走出贫困。在产业帮扶方面，公司重视贫困村产业扶贫建设，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，通过产业扶贫为贫困村注入发展新动能。

### 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	3.88
2.物资折款	25.11
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	4
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	28.99
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	4
三、所获奖项（内容、级别）	
1、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”； 2、公司扶贫干部姚一卓获得城固县桔园镇政府颁发的“先进扶贫工作者”荣誉称号； 3、公司扶贫干部焦立朋获得共青团西安市委、中共西安市委宣传部等九部门联合颁发的“2020 年西安市好青年”（脱贫攻坚类）荣誉称号。	

### 4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

2021 年是脱贫攻坚总结之年，也是乡村振兴的起始年。公司的对口帮扶村虽已实现脱贫摘帽，

公司将继续助力帮扶村发展，进一步巩固脱贫攻坚成果。根据国家部署，公司将一如既往的履行社会责任，持续开展乡村振兴工作，根据习总书记在全国脱贫攻坚表彰大会上的讲话精神，利用公司绿色智慧能源发展理念，寻找与帮扶村契合的新型合作模式，助力帮扶村乡村振兴。

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司已披露《2020 年陕鼓动力企业社会责任报告》，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

## (三) 环境信息情况

### 1. 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

### 2. 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。

### 3. 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

### 4. 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

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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、普通股股份总数	1,678,330,233	100				-370,000	-370,000	1,677,960,233	100

**2、普通股股份变动情况说明**

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

√适用 □不适用

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。上述事项对财务指标不存在重大影响。

**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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

□适用 √不适用

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,184
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,997
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陕西鼓风机(集团)有限公司	0	976,653,706	58.20	0	无		国有法人
西安工业投资集团有限公司	86,652,817	86,652,817	5.16	0	无		国有法人
联想控股股份有限公司	0	30,280,000	1.80	0	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	0	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	24,607,900	1.47	0	无		其他
李太杰	-2,922,500	22,647,500	1.35	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	-15,868,242	17,780,490	1.06	0	无		其他
柴长茂	17,356,801	17,356,801	1.03	0	无		境内自然人
何声建	8,123,174	8,123,174	0.48	0	无		境内自然人
杨迎军	-100,000	6,100,000	0.36	0	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	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			
西安工业投资集团有限公司	86,652,817		人民币普通股	86,652,817			

联想控股股份有限公司	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
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
李太杰	22,647,500	人民币普通股	22,647,500
中国证券金融股份有限公司	17,780,490	人民币普通股	17,780,490
柴长茂	17,356,801	人民币普通股	17,356,801
何声建	8,123,174	人民币普通股	8,123,174
杨迎军	6,100,000	人民币普通股	6,100,000
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）有限公司与西安工业投资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 10 名股东

□适用 √不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	陕西鼓风机（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	李宏安
成立日期	1996年5月14日
主要经营业务	国有资产管理、对外投资运营等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有陕西兴化化学股份有限公司 0.70% 股权。
其他情况说明	无

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

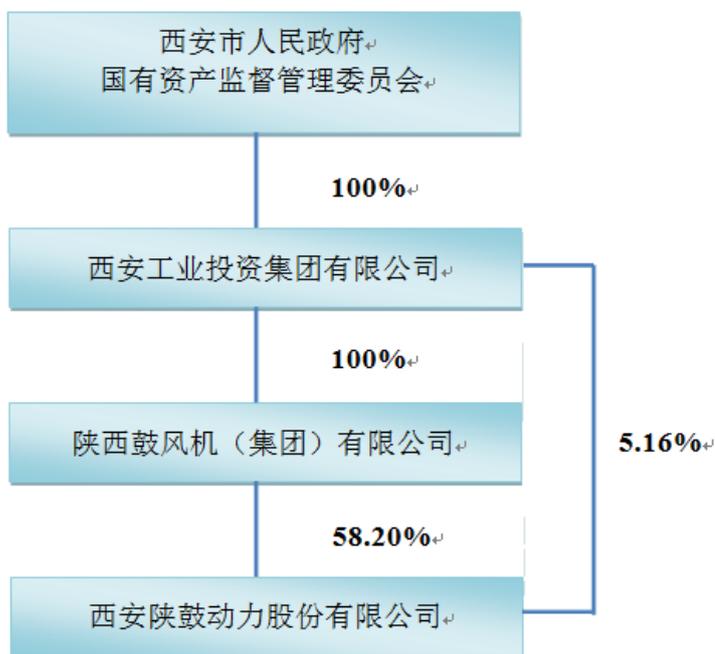
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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，控股股东陕西鼓风机(集团)有限公司的持股比例变更为58.20%。

按照西安市人民政府国有资产监督管理委员会《关于将中国标准工业集团有限公司无偿划转

给陕西鼓风机（集团）有限公司的通知》要求，中国标准工业集团有限公司（以下简称“标准集团”）将持有的西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）5.16%股份无偿划转至西安工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）。公司已于 2020 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站和指定媒体披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于持股 5%以上股东股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：临 2020-040），2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站和指定媒体披露了《西安陕鼓动力股份有限公司简式权益变动报告书》（公告编号：临 2020-041），2020 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站和指定媒体披露了《西安陕鼓动力股份有限公司收购报告书》。2020 年 11 月 20 日，公司收到标准集团转来的中国证券登记结算有限公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。本次国有股权无偿划转完成后，工投集团持有公司 86,652,817 股股份，占公司总股本 5.16%，标准集团不再持有公司股份。本次无偿划转未导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
李宏安	董事长	男	56	2017年8月7日	2021年5月30日	4,270,500	4,270,500	0		0	是
陈党民	副董事长	男	56	2018年6月1日	2021年5月30日	3,341,450	3,341,450	0		235.43	否
	总经理			2007年11月20日	2021年5月30日						
牛东儒	董事	男	57	2014年12月19日	2021年5月30日	0	0	0		0	是
王建轩	董事	男	46	2011年9月20日	2021年5月30日	541,875	541,875	0		0	是
李付俊	董事	男	54	2018年5月31日	2021年5月30日	280,000	280,000	0		146.31	否
	副总经理			2016年6月3日	2021年5月30日						
宁旻	董事	男	51	2008年7月1日	2021年5月30日	0	0	0		0	否
汪诚蔚	独立董事 (已离任)	男	82	2014年2月17日	2020年3月30日	0	0	0		3	否
王喆	独立董事	男	76	2020年3月30日	2021年5月30日	0	0	0		9	否
冯根福	独立董事	男	64	2019年12月	2021年5月	0	0	0		12	否

				月 19 日	月 30 日						
李树华	独立董事	男	50	2018 年 5 月 31 日	2021 年 5 月 30 日	0	0	0		12	否
朴海英	监事会主席	女	50	2017 年 3 月 20 日	2021 年 5 月 30 日	0	0	0		0	是
李毅生	监事	男	54	2007 年 11 月 20 日	2021 年 5 月 30 日	0	0	0		0	是
李根柱	职工监事	男	36	2018 年 5 月 31 日	2021 年 5 月 30 日	0	0	0		26.34	否
刘海军	常务副总经理	男	44	2017 年 9 月 26 日	2021 年 5 月 30 日	230,000	230,000	0		126.90	否
陈余平	副总经理	男	59	2014 年 4 月 23 日	2021 年 5 月 30 日	324,512	324,512	0		136.39	否
蔡新平	副总经理	男	57	2007 年 7 月 1 日	2021 年 5 月 30 日	2,277,550	2,277,550	0		167.02	否
杨凯	副总经理 (已离任)	男	52	2013 年 2 月 7 日	2020 年 1 月 21 日	14,000	11,000	-3,000	高管离任 期满 6 个 月后减持	18.43	是
李广友	副总经理	男	56	2013 年 2 月 7 日	2021 年 5 月 30 日	1,095,575	1,095,575	0		159.34	否
赵甲文	财务总监	男	49	2013 年 2 月 7 日	2021 年 5 月 30 日	758,775	758,775	0		112.47	否
柴进	投资副总监、 董事会秘书	男	42	2019 年 5 月 13 日	2021 年 5 月 30 日	121,000	121,000	0		65.36	否
合计	/	/	/	/	/	13,255,237	13,252,237	-3,000	/	1,229.99	/

姓名	主要工作经历
李宏安	李宏安先生，1965年9月出生，中共党员，西安交通大学透平压缩机及风机专业学士、陕西工商管理学院工商管理专业研究生、高级工程师。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委书记、董事、董事长，陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长、副总工程师，西安陕鼓动力股份有限公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人，西安常青资本管理有限公司执行董事。1986年7月参加工作，历任陕西鼓风机（集团）有限公司产品试验研究室主任、副总工程师，陕西骊山风机厂厂长，陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、党委副书记、总经理，陕西秦风气体股份有限公司总经理、董事长、党委书记，中国标准工业集团有限公司党委书记、董事、董事长等职务。系陕西省政协委员，陕西省机械工程学会第十届理事会副理事长，陕西能源化工研究院常务理事，陕西省企业家协会副会长，西安市专家咨询团特聘管理专家，西北大学创新创业学院导师，西安交通大学校友创新创业导师等。长期从事技术研发、经营管理工作，曾荣获“西安市突出贡献专家”、“西安市长特别奖”、“西安市劳模”、“西安市五一劳动奖章”、“2017年度行业领军人物”、首届“诚信西商”企业家楷模、“陕西优秀青年实业家”、陕西省优秀企业家”、“陕西企业文化建设突出贡献人物”、“中国工业榜样人物”、“全国优秀企业家”、“中国工业影响力人物突出贡献企业家”、“能源功勋·新时代领军国有企业家”、“2019年度中国石油和化工行业影响力人物”、“全国企业文化优秀成果一等奖主要创建人”、全国“机械工业企业经营管理大师”等荣誉。积极进行能量转化领域及企业管理方面学术研究，先后获得第十四届企业管理现代创新成果一等奖、国家机械工业局颁发的二等奖、中国机械行业企业管理现代化创新成果一等奖、中华全国工商业联合会科技进步一等奖、陕西省机械工业科技进步一等奖等荣誉。
陈党民	陈党民先生，1965年7月出生，中共党员。西安交通大学能动学院透平压缩机及风机专业毕业，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事、副董事长、总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、董事。曾任西安陕鼓动力股份有限公司设计处副处长、设计处党支部书记、总工程师办公室主任、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理等职务，曾兼任西安陕鼓汽轮机有限公司董事长职务。长期从事透平机械理论研究及新产品、新技术开发、企业管理等工作。
牛东儒	牛东儒先生，1964年12月出生，中共党员，西安理工大学机械制造工艺及设备自动化专业学士，西北大学EMBA，高级工程师。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、董事、常务副总经理。曾任陕西鼓风机厂设备处技术室工程师、设备处副处长；陕西鼓风机（集团）有限公司总机械动力师、设备处（维修中心）处长、总经理助理兼产品服务中心主任；西安陕鼓动力股份有限公司市场服务副总经理兼产品服务中心主任、经营副总经理，西安陕鼓汽轮机有限公司董事长等职务。长期从事生产经营管理、产品服务工作。
王建轩	王建轩先生，1975年9月出生，中共党员。甘肃工业大学铸造专业本科毕业，西北大学MBA。1998年6月参加工作。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事，陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记、董事。曾担任陕西鼓风机厂铸造车间技术员，陕西鼓风机（集团）有限公司办公室副主任、主任，战略管理部部长、总经理助理、纪委书记、工会主席，西仪集团有限责任公司副总经理等职务。2012年1月份起，担任陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记职务。
李付俊	李付俊先生，1967年5月出生，天津大学MBA，教授级高级工程师。现任西安陕鼓动力股份有限公司董事、副总经理，山西信恒翔股权投资合伙企业（有限合伙）专家顾问委员会委员。1989年7月毕业于西安交通大学流体机械专业，同年进入河钢集团邯钢公司工作，曾任河钢集团邯钢公司热力厂主任工程师、邯钢设备动力部副部长、邯钢副总动力师，河钢集团邯钢邯宝公司（与宝钢集团合资）董事、设备动力部部长，河钢集团宣钢公司董事、副总经理等职务。
宁旻	宁旻先生，1969年9月出生，1997年获得中国人民大学颁发的经济学学士学位，2001年于中国人民大学工商管理硕士研究生班毕业。现任

	联想控股股份有限公司董事长、西安陕鼓动力股份有限公司董事。1991 年加盟联想集团，自 2000 年起历任联想控股股份有限公司总裁助理、董事会秘书、助理总裁兼企划办副主任、副总裁兼资产管理部总经理、高级副总裁、首席财务官、执行董事。
汪诚蔚 (已离任)	汪诚蔚先生，1939 年 8 月出生，中共党员，教授级高级工程师。1964 年毕业于北京机械学院，机械设计与工艺制造专业，本科学历；1967 年于天津大学工业自动化专业学习。曾先后担任机械工业部天津齿轮机床研究所技术员、冶金部攀枝花钢铁公司技术员及专职工程师职务。1980 年开始先后担任宝钢设备部部长、宝钢总厂总经理助理职务。1990 年担任上海宝钢钢铁工程指挥部副总指挥职务，参与和负责宝钢一、二、三期工程建设、技术升级改造工作。组建宝钢和德国西门子，西马克德马克、三菱重工、三菱电机等多家合资公司，以及宝钢下属软件公司，并兼任上述公司的董事长或董事。2008 年至今任宝钢技术服务战略管理专家委员会委员。历任香港联交所上市公司晨讯科技集团独立董事、西安宝德自动化股份有限公司独立董事、西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、提名委员会召集人。
王喆	王喆先生，1945 年出生，毕业于上海工学院冶金系，大学文化，宝钢集团公司资深专家，现任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人。历任上海宝钢工程指挥部翻译组组长，宝钢设计研究院院长，宝山钢铁总厂厂长助理、宝钢工程设备技术公司总经理等职，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，并兼任中国金属学会专家委员会资深专家，上海金属编委委员。
李树华	李树华先生，1971 年出生，会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员；新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。历任中国证券监督管理委员会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；中国银河证券股份有限公司执行委员会委员兼首席财务官、首席风险官、首席合规官。现任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、深圳东方富海投资管理股份有限公司主管合伙人，常州光洋轴承股份有限公司董事长；兼任国家会计学院（厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学 PE 教授和硕士生导师。
冯根福	冯根福先生，1957 年出生，经济学博士。自 1982 年 7 月至 2000 年 4 月任职陕西财经学院，曾任学报编辑部副主任、主任、常务副主编、主编，工商学院院长，自 2000 年 8 月至今任职西安交通大学，2000 年 8 月至 2016 年 1 月曾任经济与金融学院院长，现任西安交通大学中国金融市场与企业发展研究中心主任、二级教授、博士生导师，西安交通大学领军人才。现任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人，中信建投证券股份有限公司独立董事，华仁药业股份有限公司独立董事。主要研究方向为资本市场与公司治理、公司战略与产业发展等。冯根福先生于 1982 年 6 月自陕西财经学院取得经济学学士学位，1988 年 6 月自陕西财经学院取得经济学硕士学位，1996 年 6 月自陕西财经学院取得经济学博士学位，1992 年 11 月荣获国家级有突出贡献中青年专家称号，1993 年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。
朴海英	朴海英女士，1971 年 3 月出生，中共党员，高级会计师，审计师，现任西安陕鼓动力股份有限公司监事、监事会主席，陕西鼓风机（集团）有限公司董事、财务总监、金融方案中心主任、资金中心主任。曾任西安陕鼓动力股份有限公司会计核算部副部长、部长、融资服务部部长，陕西鼓风机（集团）有限公司财务部部长等职务。长期从事会计核算、财务管理、金融等方面工作，具有丰富的管理经验。
李毅生	李毅生先生，1967 年 4 月出生，本科学历，会计师。现任西安陕鼓动力股份有限公司监事、西安工业投资集团有限公司财务管理部部长。1986 年 8 月至 2006 年 11 月，在陕西鼓风机（集团）有限公司财务处工作，期间先后从事多项具体会计核算和管理工作，历任财务处资金室主任、财务处副处长、财务处处长；陕西鼓风机（集团）有限公司下属子公司华清机械厂财务主管。
李根柱	李根柱先生，1985 年 10 月出生，中共党员，本科学历，会计师。现任西安陕鼓动力股份有限公司职工监事、会计核算部副部长、西安陕鼓动力股份有限公司塞尔维亚分公司财务负责人，兼任铜陵秦风气体有限公司监事。曾从事采购会计、销售会计、税务会计、子公司主管会计等工作。
刘海军	刘海军先生，1977 年 3 月出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学动力工程专业工程硕士，西北工业大学 EMBA 毕业。现任西安陕鼓

	动力股份有限公司常务副总经理，西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司总经理，西安陕鼓工程技术有限公司执行董事、总经理，EKOL, spol.sr.o.汽轮机公司董事长，陕西鼓风机（集团）有限公司纪委委员。1998 年 7 月参加工作，历任陕西鼓风机（集团）有限公司办公室副主任、主任，党委办主任，行政机关支部书记，西安陕鼓通风设备有限公司执行董事、总经理，西安达刚路面机械股份有限公司董事、总经理等职务。
陈余平	陈余平先生，1962 年 12 月出生，中共党员，教授级高级工程师。1983 年 7 月毕业于西安交通大学机械制造专业。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理、总工程师，西安陕鼓通风设备有限公司监事。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司工艺处副处长、生产处处长、质检处处长、总质量师、副总经理，西安陕鼓动力股份有限公司工艺部部长、总工艺师、副总工程师、售后服务部部长等职务。长期从事企业技术研发与管理、质量管理、产品技术服务等工作。
蔡新平	蔡新平先生，1964 年 10 月出生，中共党员。西安理工大学机制工艺专业毕业，本科学历，西北大学 EMBA，教授级高级工程师，西安市突出贡献专家。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员，兼任西安标准工业股份有限公司董事，西安智能再制造研究院有限公司董事。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司工艺处副处长、技改处处长、工艺处处长、总工艺师、生产制造部副部长、部长、生产制造中心主任、副总经理，西安陕鼓节能服务科技有限公司执行董事等职务；长期致力于企业制造技术研究与应用、生产经营组织与管理、制造服务产业开拓工作。
杨凯 (已离任)	杨凯先生，1968 年 12 月出生，哈尔滨理工大学自动化专业毕业，工学学士，EMBA。现任中国标准工业集团有限公司总经理。历任哈尔滨电子仪表局敏感集团工程师，费希尔-罗斯蒙特（中国）系统部销售代表，巨路(费希尔-罗斯蒙特代理商)哈尔滨办事处经理，西门子工业自动化与驱动技术集团北方区西安办事处高级销售代表、团队经理，西门子工业自动化与驱动集团北方区低压和系统集成商务部部门经理，期间曾兼西门子奥林匹克项目销售总监，西门子工业自动化与驱动技术集团自动化系统业务部门区域业务发展部门经理，西门子工业自动化与驱动技术集团黑龙江分公司销售总监，西门子工业自动化与驱动技术集团黑龙江&吉林分公司销售总监，通用电气（中国）有限公司中国大客户总监，西安陕鼓动力股份有限公司总经理助理、副总经理，西安陕鼓工程技术有限公司常务副总经理、总经理、执行董事，精益制造（天津）工业技术有限公司董事长，中国标准工业集团有限公司常务副总经理等职务。
李广友	李广友先生，1965 年 8 月出生，高级工程师。西安理工大学（原陕西机械学院）机械制造及工艺专业本科毕业。现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理。曾任陕西西安分厂技术科任技术员；通达透平机械成套技术有限公司以及西安陕鼓工程成套技术有限公司销售员；陕西鼓风机（集团）有限公司石化销售处副处长、副总工程师、成套销售部副部长；西安陕鼓动力股份有限公司市场发展部部长、成套销售部副部长、销售副总监等职务。
赵甲文	赵甲文先生，1972 年 9 月出生，中共党员，会计师，审计师，注册会计师资格。现任西安陕鼓动力股份有限公司财务总监，陕鼓动力（香港）有限公司执行董事，北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙）投资顾问委员会委员。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司财务处主任会计师、财务处副处长、会计核算中心副主任、审计处处长、财务管理处处长、财务副总监，陕鼓动力（卢森堡）有限公司执行董事，陕西秦风气体股份有限公司董事，EKOL, spol.sr.o.汽轮机公司监事等职务。
柴进	柴进先生，1979 年 8 月出生，中共党员，审计师。现任西安陕鼓动力股份有限公司投资副总监、董事会秘书、证券投资部部长，兼任长安国际信托股份有限公司董事，西安鑫源产业投资中心（有限合伙）投资决策委员会委员。2002 年 7 月参加工作，历任北大方正集团总部，财务部财务主管，北京北大方正电子有限公司运营管理部运营主管，西安陕鼓动力股份有限公司融资服务部部长助理、副部长，陕西鼓风机（集团）有限公司专业投资副总监等职务。

其它情况说明

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。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李宏安	陕西鼓风机（集团）有限公司	党委书记、董事长	2017年6月23日	
李宏安	陕西鼓风机（集团）有限公司	陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长、副总工程师	2017年10月	
牛东儒	陕西鼓风机（集团）有限公司	党委委员、董事、常务副总经理	2013年2月7日	
朴海英	陕西鼓风机（集团）有限公司	党委委员、董事、财务总监、金融方案中心主任、资金中心主任	2017年9月15日	
王建轩	陕西鼓风机（集团）有限公司	党委副书记、职工董事	2011年12月1日	

陈党民	陕西鼓风机（集团）有限公司	党委委员、董事	2018年10月12日	
蔡新平	陕西鼓风机（集团）有限公司	党委委员	2016年12月	
刘海军	陕西鼓风机（集团）有限公司	纪委委员	2016年12月30日	
李毅生	西安工业投资集团有限公司	财务管理部部长	2006年11月1日	
宁旻	联想控股股份有限公司	董事长	2020年1月1日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李宏安	中国标准工业集团有限公司	党委书记、董事长	2019年12月5日	2021年3月30日
李宏安	陕西秦风气体股份有限公司	党委书记	2015年7月	2020年5月
李宏安	陕西秦风气体股份有限公司	董事长	2015年7月	2018年12月
李宏安	西安常青资本管理有限公司	执行董事	2021年3月	
宁旻	北京电子城高科技集团股份有限公司	董事	2016年11月15日	2020年9月3日
李付俊	山西信恒翔股权投资合伙企业（有限合伙）	专家顾问委员会委员	2018年12月13日	
汪诚蔚	宝钢技术服务战略管理专家委员会	委员	2008年	
汪诚蔚	晨讯科技集团	独立董事	2005年	2009年
汪诚蔚	西安宝德自动化股份有限公司	独立董事	2009年	2015年
李树华	常州光洋轴承股份有限公司	董事长	2019年10月15日	
李树华	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	独立董事、审计及风险委员会主任	2018年8月3日	
李树华	杭州海康威视数字技术股份有限公司	独立董事、审计委员会召集人	2021年3月5日	
李树华	博迈科海洋工程股份有限公司	独立董事、审计委员会召集人	2018年12月25日	
李树华	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	并购基金合伙人	2018年10月8日	
李树华	深圳市远致富海投资管理有限公司	监事会主席	2019年5月9日	
李树华	威海世一电子有限公司	董事长	2020年12月29日	
杨凯	西安陕鼓工程技术有限公司	执行董事，总经理	2013年1月	2018年8月

杨凯	中国标准工业集团有限公司	总经理	2021年4月7日	
杨凯	中国标准工业集团有限公司	常务副总经理	2020年11月9日	2021年4月7日
刘海军	西安陕鼓工程技术有限公司	执行董事，总经理	2018年8月	
刘海军	EKOL, spol. sr.o. 汽轮机公司	董事长	2018年5月	
陈余平	西安陕鼓通风设备有限公司	监事	2016年10月	
蔡新平	西安标准工业股份有限公司	董事	2020年6月	
蔡新平	西安智能再制造研究院有限公司	董事	2020年8月	
赵甲文	陕鼓动力（香港）有限公司	执行董事	2015年1月	
赵甲文	北京君联名德股权投资合伙企业（有限合伙）	顾问委员会委员	2017年6月	
赵甲文	陕西秦风气体股份有限公司	董事	2015年12月	2018年12月
柴进	长安国际信托股份有限公司	董事	2017年10月	
柴进	西安鑫源产业投资中心（有限合伙）	投资决策委员会委员	2019年5月	
李根柱	铜陵秦风气体有限公司	监事	2018年8月	
冯根福	中信建投证券股份有限公司	独立董事	2016年8月24日	
冯根福	华仁药业股份有限公司	独立董事	2019年8月28日	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会、董事会先后审议后提请股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司有关薪酬与经营业绩考核管理办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据年度薪酬与经营业绩考核结果及时支付。报酬情况详见本节之“一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	现任及报告期内离任的全体董事、监事和高级管理人员在实际获得的报酬合计详见本节之“一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
汪诚蔚	独立董事	离任	在公司连续担任独立董事已满六年
王喆	独立董事	选举	2020 年第一次临时股东大会选举
杨凯	副总经理	离任	个人原因

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,354
主要子公司在职员工的数量	800
在职员工的数量合计	3,154
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	95
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,303
销售人员	207
技术人员	791
财务人员	106
行政人员	744
其他人员	3
合计	3,154
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	493
本科	829
专科	744
高中或中专及以下	1,088
合计	3154

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

2、薪酬制度。公司为员工建立了良好的薪酬福利保障体系，以人才的市场化水平和公司支付能力为基础，体现出员工岗位、能力和绩效的差异。公司大力推行对赌机制，奖惩分明，及时兑现，极大地激励了员工的工作积极性。建立与市场接轨的薪酬体系，在薪酬方面实行多元化的结构设计。同时进一步推进职业双通道建设，鼓励员工通过个人能力和绩效实现在本职岗位上的“晋升”和薪酬待遇的提高。

3、考评体系。公司实行公司级经营指标、部门业绩、个人绩效“三联挂”的考评体系，形成效益保收入、收入促效益、效益促发展的良性循环。为充分调动员工的工作积极性、主动性和创造性，针对各类人员工作特点，分别实行了履约项目奖、科技进步技术提升项目奖、销售提成奖、业绩对赌奖励、货款回收奖等，以激励各类员工努力提升绩效。

4、保险福利。除了按时足额为员工缴纳“五险一金”外，还为员工提供补充医疗保险（特需医疗金）、补充养老保险（企业年金）、商业保险、带薪年假、工作补充津贴、采暖降温补贴、年度体检、每天上下午各 15 分钟的工间休息、紧急救助服务、节假日慰问及福利奖励等福利保障，为员工工作和生活提供有力的保障。

### (三) 培训计划

适用 不适用

在加强人才培养方面。紧密结合公司分布式能源战略转型与业务提升的需求，结合公司战略发展总路径的要求，围绕核心业务，从管理培训、专业技能培训、通用能力培训、专项认证类培训等多个维度展开培训。在管理者赋能方面，组织开展董事监事系列培训、中层管理者系列培训、新晋管理人员、二级马队领队后备人才管理能力提升项目；在专业赋能方面，组织行业专家大讲堂、技术总监课堂、销售大讲堂、班组长管理赋能系列培训。此外，还根据公司战略方向及业务重点，组织信息及网络安全、供应链发展认知、内部培训师课程开发及授课技能提升等主题培训。为了借鉴国内外优秀企业的管理经验，组织各类骨干人才赴金马钢铁集团、长春一汽等企业学习交流。继续开展全员岗位大练兵活动，在业务培训交流的基础上，开展形式多样的练兵活动；参加中机企协“红旗杯”班组长大赛，加大班组长培养力度；开展分布式能源各领域知识培训，推进各业务板块业务快速发展。在推进国际化人才培养方面，与专业机构合作，举办英语培训班等，提高员工外语水平。2020 年度共计完成培训项目 117 项，培训 8617 人次，1946 课时。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。报告期内，公司采取股东大会网络投票形式，确保全体股东尤其是中小股东能够充分参与决策和行使权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司第五届董事会第四十二次会议审议通过并修订了《防止控股股东及关联方资金占用制度》，进一步规范了公司关联交易资金往来审批程序，从制度及执行上防范股东或实际控制人侵占上市公司财产。报告期内，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司关联交易程序合法、价格公允，并履行了信息披露义务。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会的议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与投资者关系管理工作：公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。为确保公司信息披露的质量和公平性，公司制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，严格按照法律、法规和各项制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东公平平等地获得信息。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定对内幕信息知情人档案进行登记并报备，报告期内，公司没有发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
陕鼓动力 2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 3 月 31 日
陕鼓动力 2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 9 日
陕鼓动力 2020 年第二次临时股东大会	2020 年 10 月 26 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 10 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李宏安	否	10	10	0	0	0	否	3
陈党民	否	10	10	0	0	0	否	3
王建轩	否	10	10	0	0	0	否	3
牛东儒	否	10	10	0	0	0	否	2
李付俊	否	10	9	0	1	0	否	3
宁旻	否	10	9	9	1	0	否	0
汪诚蔚	是	2	2	2	0	0	否	0
李树华	是	10	10	10	0	0	否	1
冯根福	是	10	10	9	0	0	否	2
王喆	是	8	8	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

##### 1、战略委员会

2020年董事会战略委员会共召开了三次会议，审议通过了《关于徐州陕鼓工业气体有限公司投资徐钢集团技改配套6万Nm<sup>3</sup>/h和3万Nm<sup>3</sup>/h空分项目的议案》等3项议案。具体情况如下：

届次	时间	议案名称
董事会战略委员会 2020 年第一次会议	2020 年 1 月 21 日	《关于徐州陕鼓工业气体有限公司投资徐钢集团技改配套 6 万 Nm <sup>3</sup> /h 和 3 万 Nm <sup>3</sup> /h 空分项目的议案》
董事会战略委员会 2020 年第二次会议	2020 年 4 月 7 日	《关于公司 2020 年资产投资项目计划的议案》
董事会战略委员会 2021 年第三次会议	2020 年 7 月 27 日	《关于设立西安陕鼓动力股份有限公司塞尔维亚分公司的议案》

##### 2、审计委员会

2020年董事会审计委员会共召开了四次会议，审议通过了《关于公司2019年年度报告的议案》等9项议案。在积极履行董事会审计委员会职责的同时，充分发挥了审查、监督作用，有效监督了公司的审计工作。具体情况如下：

届次	时间	议案名称
董事会审计委员会 2020 年第一次会议	2020 年 4 月 7 日	1、《关于公司 2019 年年度报告的议案》； 2、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》； 3、《西安陕鼓动力股份有限公司 2019 年度内部审计工作报告及 2020 年工作计划》； 4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 5、《关于公司变更会计政策和会计估计的议案》。
董事会审计委员会 2020 年第二次会议	2020 年 4 月 27 日	《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
董事会审计委员会 2020 年第三次会议	2020 年 8 月 26 日	1、《关于公司 2020 年半年度报告的议案》； 2、《关于公司放弃控股子公司陕西秦风气体股份有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
董事会审计委员会 2020 年第四次会议	2020 年 10 月 28 日	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

##### 3、提名委员会

2020年董事会提名委员会共召开了一次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》，忠实地履行了候选人的提名工作，为公司董事会的正常运作提供支持。会议召开情况具体如下：

届次	时间	议案名称
董事会提名委员会 2020 年第一次会议	2020 年 2 月 24 日	《关于改选公司独立董事的议案》

##### 4、薪酬与考核委员会

2020年董事会薪酬与考核委员会共召开了一次会议，审议通过了《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用。会议召开

情况具体如下：

届次	时间	议案名称
董事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议	2020 年 4 月 7 日	《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的绩效评价体系，根据公司有关薪酬与经营业绩考核管理办法对高级管理人员进行考评，并实施奖惩。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司《内部控制自我评价报告》详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。

#### 报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

受公司委托，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了审计。审计认为我公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见。

本公司《内部控制审计报告》详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

希会审字(2021)2091 号

### 审计报告

西安陕鼓动力股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 收入确认

##### 1. 审计事项描述

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（三十二）”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（四十七）”。

贵公司2020年度合并营业收入为人民币806,492.90万元，公司在客户取得相关产品或服务控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。由于营业收入是贵公司利润的主要来源，其收入确认金额对财务报表具有重大影响，同时，工程承包业务收入的核算涉及重大会计估计和判断，公司工程承包业务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。

我们基于上述因素关注营业收入的确认，并将其识别为关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

针对销售产品收入我们执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评价和测试与销售产品收入确认相关的关键内部控制；
- (2) 选取重要客户检查与客户签订的销售合同，评价收入确认政策的适当性；
- (3) 选取重要及异常样本，检查收入确认相关支持性文件，包括订单、销售合同、销售发票、产品发货清单、客户签收单、出口报关单、提单及收款等，以验证收入确认的真实性、准确性；
- (4) 针对资产负债表日前后确认的收入，核对销售合同、客户签收单等支持性文件，以评估收入是否在恰当的期间确认。

针对工程承包业务收入我们执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评价和测试与工程承包业务收入确认相关的关键内部控制；
- (2) 选取重要客户检查与客户签订的销售合同，评价收入确认政策的适当性；
- (3) 采用抽样方式，将已完工项目实际发生的总成本与项目完工前管理层估计的合同总成本进行对比分析以评估管理层做出此项会计估计的历史准确性；
- (4) 获取了管理层准备的工程承包业务收入成本计算表，将总金额核对至收入成本明细账，重新计算工程完工百分比，以评估工程承包业务收入的准确性；
- (5) 将合同成本的组成项目核对至采购合同等支持性文件，以识别成本是否存在遗漏的组成项目；选取重要及异常样本，检查实际发生工程成本的合同、发票，获取经业主、监理方及贵公司三方确认的工程进度确认单、设备（材料）到货确认单；
- (6) 选取重要及异常样本，向业主询证工程累计已完工进度、设备到货情况等；
- (7) 针对资产负债表日前确认的实际发生的工程成本核对至设备（材料）到货确认单、工程进度确认单等支持性文件，以评估实际成本是否在恰当的期间确认。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年四月八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	6,290,940,133.09	4,410,124,566.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,439,013,402.31	3,908,971,514.71
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,220,556,313.28	1,709,296,532.17
应收账款	七、5	2,724,957,700.66	3,354,067,877.04
应收款项融资	七、6	39,716,665.15	
预付款项	七、7	1,694,395,567.45	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	61,755,234.61	164,021,295.30
其中：应收利息			81,258,738.76
应收股利			31,312,558.10
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,292,752,780.77	2,651,923,599.50
合同资产	七、10	704,715,468.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	89,445,441.00	94,394,043.71
其他流动资产	七、13	99,659,551.12	59,543,890.42
流动资产合计		19,657,908,257.60	17,859,408,703.49
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	931,964.76	
其他债权投资			
长期应收款	七、16	73,199,566.01	1,289,204.86
长期股权投资	七、17	144,190,714.22	196,544,351.96
其他权益工具投资	七、18	153,068,993.57	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	1,776,716,384.92	1,705,976,370.97
在建工程	七、22	339,418,580.16	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	180,675,009.09	192,666,373.95
开发支出			
商誉	七、28	63,958,520.33	63,013,235.34
长期待摊费用	七、29	517,672.58	787,762.70
递延所得税资产	七、30	343,505,146.15	334,722,125.89
其他非流动资产	七、31	206,250,311.96	2,019,734.50
非流动资产合计		3,282,432,863.75	2,800,728,171.55
资产总计		22,940,341,121.35	20,660,136,875.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,536,589,436.79	1,266,983,109.95
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	24,785,631.25	
衍生金融负债			
应付票据	七、35	2,081,482,540.24	945,187,864.98
应付账款	七、36	4,212,762,796.65	4,238,923,301.65
预收款项			5,902,844,501.28
合同负债	七、38	5,194,080,798.22	
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	254,379,270.73	194,193,342.66
应交税费	七、40	123,984,124.89	121,904,115.43
其他应付款	七、41	265,201,857.43	255,321,509.43
其中：应付利息			
应付股利		16,531,700.00	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	425,511,537.67	52,070,000.00
其他流动负债	七、44	837,691,202.00	

流动负债合计		14,956,469,195.87	12,977,427,745.38
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	94,122,787.50	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	96,750,725.00	15,066,800.00
长期应付职工薪酬	七、49	14,731,973.79	22,778,565.43
预计负债	七、50	14,919,701.52	13,479,608.66
递延收益	七、51	137,023,851.85	141,900,890.18
递延所得税负债		25,017,667.61	44,953,314.16
其他非流动负债	七、52	239,729,684.83	
非流动负债合计		622,296,392.10	652,400,678.43
负债合计		15,578,765,587.97	13,629,828,423.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	2,038,320,190.54	1,993,161,411.20
减：库存股	七、56	118,871,800.00	129,162,000.00
其他综合收益	七、57	75,482,042.01	150,433,750.55
专项储备	七、58	85,544,588.02	81,904,772.21
盈余公积	七、59	1,137,191,034.87	1,079,388,769.60
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,071,356,851.03	1,837,063,353.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,966,983,139.47	6,691,120,290.50
少数股东权益		394,592,393.91	339,188,160.73
所有者权益（或股东权益）合计		7,361,575,533.38	7,030,308,451.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,940,341,121.35	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 12 月 31 日

编制单位:西安陕鼓动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		6,074,418,139.96	4,372,331,361.40
交易性金融资产		3,405,662,530.82	3,876,414,237.63
衍生金融资产			
应收票据		2,452,619,981.44	1,600,249,354.05
应收账款	十七、1	2,460,005,569.73	3,069,543,308.18
应收款项融资		3,820,000.00	
预付款项		1,764,002,979.56	1,576,616,768.79
其他应收款	十七、2	620,901,949.58	765,653,409.73
其中: 应收利息			81,425,072.10
应收股利			43,710,653.70
存货		2,222,229,131.69	2,421,746,034.90
合同资产		685,633,397.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		31,750,959.34	91,895,307.87
其他流动资产		55,246,047.07	34,036,012.39
流动资产合计		19,776,290,686.37	17,808,485,794.94
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		150,166,333.33	150,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	725,049,479.22	777,403,116.96
其他权益工具投资		148,314,648.03	234,974,875.87
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		234,186,948.09	276,096,186.61
在建工程		10,932,716.93	6,560,200.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		157,704,210.52	163,439,182.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		266,671,988.60	244,587,082.23
其他非流动资产		188,407,860.78	1,255,770.00
非流动资产合计		1,881,434,185.50	1,854,316,414.34
资产总计		21,657,724,871.87	19,662,802,209.28
<b>流动负债:</b>			
短期借款		662,515,146.77	647,576,177.97
交易性金融负债		23,585,840.18	
衍生金融负债			

应付票据		1,709,967,455.14	950,046,601.35
应付账款		3,999,560,279.56	3,839,369,639.80
预收款项			6,012,207,549.56
合同负债		5,743,864,083.41	
应付职工薪酬		213,246,441.75	156,454,361.94
应交税费		91,746,910.28	80,285,187.81
其他应付款		1,111,646,496.60	1,043,375,922.54
其中：应付利息			
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		840,263,990.26	
流动负债合计		14,396,396,643.95	12,729,315,440.97
<b>非流动负债：</b>			
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		15,066,800.00	30,449,104.10
长期应付职工薪酬		14,731,973.79	22,778,565.43
预计负债			413,721.32
递延收益		130,461,287.85	140,660,890.18
递延所得税负债		15,780,494.94	34,283,154.97
其他非流动负债		206,364,669.89	
非流动负债合计		382,405,226.47	228,585,436.00
负债合计		14,778,801,870.42	12,957,900,876.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		2,037,463,666.76	1,992,304,887.42
减：库存股		118,871,800.00	129,162,000.00
其他综合收益		63,724,049.89	130,064,190.57
专项储备		28,987,877.16	23,931,201.59
盈余公积		1,137,191,034.87	1,079,388,769.60
未分配利润		2,052,467,939.77	1,930,044,050.13
所有者权益（或股东权益）合计		6,878,923,001.45	6,704,901,332.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,657,724,871.87	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	8,064,929,035.08	7,303,968,264.07
其中：营业收入	七、61	8,064,929,035.08	7,303,968,264.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,180,725,001.49	6,580,059,986.32
其中：营业成本	七、61	6,298,346,764.38	5,723,560,997.14
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	58,025,858.77	46,271,214.87
销售费用	七、63	207,508,717.25	230,290,062.23
管理费用	七、64	440,761,354.11	381,844,350.29
研发费用	七、65	310,604,039.37	254,809,547.24
财务费用	七、66	-134,521,732.39	-56,716,185.45
其中：利息费用		60,361,155.07	38,786,261.44
利息收入		184,945,007.90	90,752,923.17
加：其他收益	七、67	32,414,711.70	25,754,508.45
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	160,474,374.71	272,406,561.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-52,353,637.74	-5,842,131.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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	-73,932,407.32	8,856,769.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	60,898,662.32	-168,433,651.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-128,093,568.47	-60,663,299.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	322,520.07	4,008,170.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		936,288,326.60	805,837,336.89
加：营业外收入	七、74	20,487,071.88	23,978,623.08
减：营业外支出	七、75	13,651,940.95	4,978,668.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		943,123,457.53	824,837,291.47

减：所得税费用	七、76	199,975,677.72	153,532,245.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		743,147,779.81	671,305,046.21
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		743,147,779.81	671,305,046.21
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）		684,860,890.29	603,138,697.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		58,286,889.52	68,166,349.08
六、其他综合收益的税后净额		-75,777,577.84	-10,718,183.91
（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		-66,786,357.56	-12,724,489.58
（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		-66,786,357.56	-12,724,489.58
（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		-8,165,350.98	1,945,355.20
（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		-8,165,350.98	1,945,355.20
（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		667,370,201.97	660,586,862.30
（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)		0.4115	0.3625
（二）稀释每股收益(元/股)		0.4085	0.3617

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	6,085,167,146.43	4,979,297,658.39
减：营业成本		4,838,493,953.27	3,955,113,915.39
税金及附加		41,899,215.87	33,655,175.58
销售费用		157,492,479.02	178,627,120.99
管理费用		320,441,634.37	259,048,414.00
研发费用		300,661,376.48	243,368,770.96
财务费用		-169,434,857.99	-72,951,959.72
其中：利息费用		19,782,463.84	17,881,889.11
利息收入		181,081,550.70	87,107,958.88
加：其他收益		21,524,580.75	22,772,481.50
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	203,867,508.19	293,823,066.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-52,353,637.74	-5,842,131.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-69,727,088.81	9,517,203.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		80,221,986.36	-220,027,746.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-149,056,433.15	-6,180,600.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		57,358.85	4,077,301.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		682,501,257.60	486,417,927.17
加：营业外收入		19,165,838.31	17,615,072.24
减：营业外支出		2,165,012.80	4,073,962.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		699,502,083.11	499,959,037.05
减：所得税费用		121,479,430.43	75,301,665.60

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		578,022,652.68	424,657,371.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		578,022,652.68	424,657,371.45
（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		-66,340,140.68	-12,259,721.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-66,330,484.05	-12,259,721.16
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		-66,330,484.05	-12,259,721.16
3.其他权益工具投资公允价值变动			
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		-9,656.63	
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		-9,656.63	
7.其他			
六、综合收益总额		511,682,512.00	412,397,650.29
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,965,625,872.46	5,645,818,553.19
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		5,256,924.17	340,234.42
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	249,108,146.50	159,615,055.02
经营活动现金流入小计		6,219,990,943.13	5,805,773,842.63
购买商品、接受劳务支付的现金		3,388,979,564.34	3,390,833,490.85
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		706,980,384.95	630,073,260.91
支付的各项税费		576,260,457.90	462,507,623.90
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	373,867,322.26	406,506,393.13
经营活动现金流出小计		5,046,087,729.45	4,889,920,768.79
经营活动产生的现金流量净额		1,173,903,213.68	915,853,073.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		10,616,234,822.42	12,636,852,250.98
取得投资收益收到的现金		283,270,833.37	302,077,440.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,002.82	6,332,877.82
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			
投资活动现金流入小计		10,899,633,658.61	12,945,262,569.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		281,647,887.72	115,403,079.33
投资支付的现金		10,183,000,000.00	11,337,630,000.00
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		10,464,647,887.72	11,453,033,079.33
投资活动产生的现金流量净额		434,985,770.89	1,492,229,490.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			136,754,000.00
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		1,645,342,052.14	1,256,455,204.48
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	280,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,925,342,052.14	1,393,209,204.48
偿还债务支付的现金		1,310,962,285.23	595,273,711.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		433,172,588.53	401,819,821.49
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		21,276,500.00	0.00
筹资活动现金流出小计		1,765,411,373.76	997,093,533.12
筹资活动产生的现金流量净额		159,930,678.38	396,115,671.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,468,379.68	11,350,226.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,767,351,283.27	2,815,548,461.26
加：期初现金及现金等价物余额		3,946,223,216.38	1,130,674,755.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,713,574,499.65	3,946,223,216.38

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,861,306,763.57	4,400,877,668.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		204,363,675.75	138,146,216.11
经营活动现金流入小计		5,065,670,439.32	4,539,023,884.88
购买商品、接受劳务支付的现金		2,940,893,750.31	2,997,941,854.44
支付给职工及为职工支付的现金		527,926,511.42	469,375,386.19
支付的各项税费		360,894,074.67	281,750,397.48
支付其他与经营活动有关的现金		242,608,003.95	238,230,576.31
经营活动现金流出小计		4,072,322,340.35	3,987,298,214.42
经营活动产生的现金流量净额		993,348,098.97	551,725,670.46
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		10,616,234,822.42	13,266,843,849.55
取得投资收益收到的现金		301,392,795.43	377,634,443.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,232,645.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,594,010.28	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,934,221,628.13	13,650,710,938.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,147,699.43	6,179,876.19

投资支付的现金		10,183,000,000.00	11,494,630,000.00
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		10,194,147,699.43	11,500,809,876.19
投资活动产生的现金流量净额		740,073,928.70	2,149,901,061.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			136,754,000.00
取得借款收到的现金		679,226,475.43	643,301,358.33
收到其他与筹资活动有关的现金		2,324,615,923.48	2,007,926,261.63
筹资活动现金流入小计		3,003,842,398.91	2,787,981,619.96
偿还债务支付的现金		639,584,592.92	347,337,915.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		400,559,774.60	342,864,519.78
支付其他与筹资活动有关的现金		2,029,323,654.35	1,972,521,722.88
筹资活动现金流出小计		3,069,468,021.87	2,662,724,157.91
筹资活动产生的现金流量净额		-65,625,622.96	125,257,462.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,652,427.14	11,087,086.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,665,143,977.57	2,837,971,280.63
加：期初现金及现金等价物余额		3,908,450,210.05	1,070,478,929.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,573,594,187.62	3,908,450,210.05

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,678,330,233.00				1,993,161,411.20	129,162,000.00	150,433,750.55	81,904,772.21	1,079,388,769.60		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											-6,834,274.34		-6,834,274.34		-6,834,274.34
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,678,330,233.00				1,993,161,411.20	129,162,000.00	150,433,750.55	81,904,772.21	1,079,388,769.60		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				45,158,779.34	-10,290,200.00	-74,951,708.54	3,639,815.81	57,802,265.27		241,127,771.43		282,697,123.31	55,404,233.18	338,101,356.49
(一)综合收益总额							-74,951,708.54				684,860,890.29		609,909,181.75	57,461,020.22	667,370,201.97
(二)所有者投入和减少资本	-370,000.00				45,158,779.34	-10,290,200.00							55,078,979.34		55,078,979.34
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益	-370,000.00				45,158,779.34	-10,290,200.00							55,078,979.34		55,078,979.34

西安陕鼓动力股份有限公司 2020 年年度报告

的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								57,802,265.27	-443,733,118.86	-385,930,853.59	-3,606,000.00	-389,536,853.59	
1. 提取盈余公积								57,802,265.27	-57,802,265.27				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-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													
(五) 专项储备							3,639,815.81			3,639,815.81	1,549,212.96	5,189,028.77	
1. 本期提取							26,731,191.87			26,731,191.87	8,994,091.79	35,725,283.66	
2. 本期使用							23,091,376.06			23,091,376.06	7,444,878.83	30,536,254.89	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,677,960,233.00			2,038,320,190.54	118,871,800.00	75,482,042.01	85,544,588.02	1,137,191,034.87	2,071,356,851.03	6,966,983,139.47	394,592,393.91	7,361,575,533.38	

西安陕鼓动力股份有限公司 2020 年年度报告

项目	2019 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、上年年末余额	1,638,770,233.00				1,862,366,803.68		18,774,203.20	75,407,677.22	1,032,307,102.29		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							142,438,681.73		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															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,638,770,233.00				1,862,366,803.68		161,212,884.93	75,407,677.22	1,036,923,032.45		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）	39,560,000.00				130,794,607.52	129,162,000.00	-10,779,134.38	6,497,094.99	42,465,737.15		225,326,913.38		304,703,218.66	69,041,376.67	373,744,595.33
（一）综合收益总额							-10,779,134.38				603,138,697.13		592,359,562.75	68,227,299.55	660,586,862.30
（二）所有者投入和减少资本	39,560,000.00				133,234,934.09	129,162,000.00							43,632,934.09		43,632,934.09
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	39,560,000.00				133,234,934.09	129,162,000.00							43,632,934.09		43,632,934.09

西安陕鼓动力股份有限公司 2020 年年度报告

额													
4. 其他													
(三) 利润分配								42,465,737.15	-377,811,783.75	-335,346,046.60	-3,606,000.00	-338,952,046.60	
1. 提取盈余公积								42,465,737.15	-42,465,737.15				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-335,346,046.60	-335,346,046.60	-3,606,000.00	-338,952,046.60	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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							6,497,094.99			6,497,094.99	4,420,077.12	10,917,172.11	
1. 本期提取							37,272,013.68			37,272,013.68	5,722,605.08	42,994,618.76	
2. 本期使用							30,774,918.69			30,774,918.69	1,302,527.96	32,077,446.65	
(六) 其他						-2,440,326.57					-2,440,326.57		-2,440,326.57
四、本期期末余额	1,678,330,233.00				1,993,161,411.20	129,162,000.00	150,433,750.55	81,904,772.21	1,079,388,769.60	1,837,063,353.94	6,691,120,290.50	339,188,160.73	7,030,308,451.23

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	1,678,330,233.00				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										-11,865,644.18	-11,865,644.18
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,678,330,233.00				1,992,304,887.42	129,162,000.00	130,064,190.57	23,931,201.59	1,079,388,769.60	1,918,178,405.95	6,693,035,688.13
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-370,000.00				45,158,779.34	-10,290,200.00	-66,340,140.68	5,056,675.57	57,802,265.27	134,289,533.82	185,887,313.32
(一) 综合收益总额							-66,340,140.68			578,022,652.68	511,682,512.00
(二) 所有者投入和减少资本	-370,000.00				45,158,779.34	-10,290,200.00					55,078,979.34
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-370,000.00				45,158,779.34	-10,290,200.00					55,078,979.34
4. 其他											
(三) 利润分配									57,802,265.27	-443,733,118.86	-385,930,853.59
1. 提取盈余公积									57,802,265.27	-57,802,265.27	
2. 对所有者(或股东)的分配										-385,930,853.59	-385,930,853.59
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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								5,056,675.57			5,056,675.57
1. 本期提取								7,798,275.29			7,798,275.29
2. 本期使用								2,741,599.72			2,741,599.72
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,677,960,233.00				2,037,463,666.76	118,871,800.00	63,724,049.89	28,987,877.16	1,137,191,034.87	2,052,467,939.77	6,878,923,001.45

西安陕鼓动力股份有限公司 2020 年年度报告

项目	2019 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、上年年末余额	1,638,770,233.00				1,861,510,279.90			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		4,615,930.16	41,543,371.40	188,483,213.29
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,638,770,233.00				1,861,510,279.90		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）	39,560,000.00				130,794,607.52	129,162,000.00	-12,259,721.16	4,241,544.08	42,465,737.15	46,845,587.70	122,485,755.29
（一）综合收益总额							-12,259,721.16			424,657,371.45	412,397,650.29
（二）所有者投入和减少资本	39,560,000.00				133,234,934.09	129,162,000.00					43,632,934.09
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	39,560,000.00				133,234,934.09	129,162,000.00					43,632,934.09
4. 其他											
（三）利润分配									42,465,737.15	-377,811,783.75	-335,346,046.60
1. 提取盈余公积									42,465,737.15	-42,465,737.15	
2. 对所有者（或股东）的分配										-335,346,046.60	-335,346,046.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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								4,241,544.08			4,241,544.08
1. 本期提取								6,360,012.33			6,360,012.33
2. 本期使用								2,118,468.25			2,118,468.25
（六）其他					-2,440,326.57						-2,440,326.57
四、本期期末余额	1,678,330,233.00				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

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：167796.0233 万元

公司注册地址：西安市高新区沣惠南路8号

法定代表人：李宏安

公司总部地址：西安市高新区沣惠南路8号

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

本财务报表及财务报表附注已经本公司第七届董事会第三十四次会议于2021年4月8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

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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

详见第十一节 财务报告 五、44 重要会计政策和会计估计变更

### 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

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认

单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司所持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务

外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币入账。资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债，按该日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### 2. 外币报表折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

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、及应收融资租赁款，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

本公司对于应收票据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，预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十一节、五、10 “金融工具”。

## 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

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十一节、五、10“金融工具”。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

公司持有的应收票据，资产负债表日后存在背书或贴现的，表明公司管理该应收票据的业务模式可能是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。公司将其在“应收款项融资”项目列报。

## 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

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十一节、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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

### (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

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

## 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

### (1). 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

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十一节、五、10.金融工具。

## 19. 其他债权投资

### (1). 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

### (1). 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

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十一节、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

#### (1) 固定资产确认条件

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。

#### (2) 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。

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节、五、30. “长期资产减值”。

**(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	3	19.40—9.70
其他设备	平均年限法	5—10	3	19.40—9.70

公司对已经提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地使用权外的所有固定资产采用平均年限法计提折旧，预计残值率为 3%，分类估计折旧年限如上表所示。

公司根据第七届董事会第二十二次会议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

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。

(6) 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节、五、30. “长期资产减值”。

## 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) 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断,能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,作为使用寿命有限的无形资产;无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;现在或潜在的竞争者预期采取的行动;为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;与公司持有其

他资产使用寿命的关联性等。

(4) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，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) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节、五、30. “长期资产减值”。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。本公司研究开发项目在满足以下条件后，进入开发阶段，否则划分为研究阶段：（1）已经针对研究开发项目制定具体明确的目标；（2）研究开发项目已经确定具体的研究对象；（3）研究开发项目已经通过技术可行性及经济可行性研究；（4）研究开发项目的研究成果为具体的新技术、新产品、新工艺等；（5）研究开发项目已立项。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 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

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。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

自 2020 年 1 月 1 日起适用：

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。

#### 1. 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。

## 2.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。

## 3.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。

## 4.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。

## 5.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。

#### 6.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。

#### 以下收入会计政策适用于 2019 年度：

##### 1.销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认

- (1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3)收入的金额能够可靠计量；
- (4)相关经济利益很可能流入公司；
- (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。

本公司销售商品，在满足上述收入确认条件的前提下，以客户收到货物时确认收入。

##### 2.提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别按下列情况处理：

(1)已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

(2)已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3.既销售商品又提供劳务的收入

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

### 4.让渡资产使用权收入

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

## (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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；
- 2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下

该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

#### 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

经营租赁指租赁资产所有权上的主要风险及报酬仍归属于出租方的租赁。经营租赁的核算：

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

融资租赁,是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移,也可能不转移。融资租赁的核算: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。

### 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。

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。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。

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。

### 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。

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。

#### **终止经营**

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或

划分为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司在利润表中按经营持续性分别列示持续经营损益和终止经营损益，反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

#### 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)
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会〔2017〕22 号)，根据财政部要求，要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行上述新收入准则，并自该日起按照新收入准则的规定确认、计量和报告本公司的收入。	第七届董事会第二十二次会议	详见其他说明

其他说明

本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，本公司不进行调整。原账面价值和在新收入准则施行的新账面价值之间的差额，计入2020年1月1日的留存收益。

单位：人民币元

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
影响2020年1月1日合并财务报表相关项目			
应收账款	3,354,067,877.04	-320,938,786.48	3,033,129,090.56
存货	2,651,923,599.50	-126,774,015.33	2,525,149,584.17
合同资产		259,977,615.62	259,977,615.62
递延所得税资产	334,722,125.89	1,206,048.41	335,928,174.30

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
其他非流动资产	2,019,734.50	69,057,978.04	71,077,712.54
预收账款	5,902,844,501.28	-5,902,844,501.28	
合同负债		5,218,205,059.36	5,218,205,059.36
其他流动负债		574,002,556.52	574,002,556.52
未分配利润	1,837,063,353.94	-6,834,274.34	1,830,229,079.60
影响2020年1月1日母公司财务报表相关项目			
应收账款	3,069,543,308.18	-295,864,256.89	2,773,679,051.29
存货	2,421,746,034.90	-153,234,755.74	2,268,511,279.16
合同资产		241,772,578.41	241,772,578.41
递延所得税资产	244,587,082.23	2,093,937.21	246,681,019.44
其他非流动资产	1,255,770.00	65,766,239.53	67,022,009.53
预收账款	6,012,207,549.56	-6,012,207,549.56	
合同负债		5,301,377,485.18	5,301,377,485.18
其他流动负债		583,229,451.08	583,229,451.08
未分配利润	1,930,044,050.13	-11,865,644.18	1,918,178,405.95

## (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	第七届董事会第二十二次会议	2020年1月1日	详见其他说明

### 其他说明

本次固定资产残值率变更采用未来适用法进行会计处理。

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
<b>流动资产:</b>			
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	3,033,129,090.56	-320,938,786.48
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			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,651,923,599.50	2,525,149,584.17	-126,774,015.33
合同资产		259,977,615.62	259,977,615.62
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	17,671,673,517.30	-187,735,186.19
<b>非流动资产:</b>			
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	20,542,665,715.30	-117,471,159.74
<b>流动负债：</b>			
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		5,218,205,059.36	5,218,205,059.36
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			
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		574,002,556.52	574,002,556.52
流动负债合计	12,977,427,745.38	12,866,790,859.98	-110,636,885.40
<b>非流动负债：</b>			
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	13,519,191,538.41	-110,636,885.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	20,542,665,715.30	-117,471,159.74

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
<b>流动资产：</b>			
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	2,773,679,051.29	-295,864,256.89
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			
应收股利			

存货	2,421,746,034.90	2,268,511,279.16	-153,234,755.74
合同资产		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	17,601,159,360.72	-207,326,434.22
<b>非流动资产：</b>			
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	67,022,009.53	65,766,239.53
非流动资产合计	1,854,316,414.34	1,922,176,591.08	67,860,176.74
资产总计	19,662,802,209.28	19,523,335,951.80	-139,466,257.48
<b>流动负债：</b>			
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		5,301,377,485.18	5,301,377,485.18
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		583,229,451.08	583,229,451.08

流动负债合计	12,729,315,440.97	12,601,714,827.67	-127,600,613.30
<b>非流动负债：</b>			
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,918,178,405.95	-11,865,644.18
所有者权益（或股东权益）合计	6,704,901,332.31	6,693,035,688.13	-11,865,644.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,662,802,209.28	19,523,335,951.80	-139,466,257.48

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%、9%、6%、5%、21%
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%、19%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%、2%
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	0.15
西安陕鼓工程技术有限公司	0.15
西安陕鼓通风设备有限公司	0.15
西安陕鼓节能服务科技有限公司	0.15
渭南陕鼓气体有限公司	0.15
石家庄陕鼓气体有限公司	0.25
陕西秦风气体股份有限公司	0.25
唐山陕鼓气体有限公司	0.25
徐州陕鼓工业气体有限公司	0.25
扬州秦风气体有限公司	0.25
开封陕鼓气体有限公司	0.25
章丘秦风气体有限公司	0.25
准格尔旗鼎承气体有限责任公司	0.25
铜陵秦风气体有限公司	0.25
六安秦风气体有限公司	0.25
西安长青动力融资租赁有限责任公司	0.25
捷克 EKOL 公司	0.19

## 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	964,879.87	480,067.69
银行存款	5,740,986,940.58	3,945,743,148.69
其他货币资金	548,988,312.64	463,901,349.97
合计	6,290,940,133.09	4,410,124,566.35
其中：存放在境外的款项总额	154,382,920.11	30,432,345.43

## 其他说明

(1) 期末银行存款存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的情况如下：

单位：人民币 元

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款质押	28,377,320.80	
合计	28,377,320.80	

注：期末受限的银行存款为境外子公司开具保函的保证金。

(2) 其他受限货币资金明细如下：

单位：人民币元

项目	期末余额	上年年末余额
开立保函保证金	31,167,392.55	10,436,894.96
办理银行承兑汇票保证金	61,938,914.00	26,369,122.80
产品销售金融合作业务保证金	848,785.85	816,399.47
借款保证金	440,000,000.00	420,000,000.00
其他	15,033,220.24	6,278,932.74
合计	548,988,312.64	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	3,439,013,402.31	3,908,971,514.71
其中：		
权益工具投资	6,231,494.78	11,434,453.45
衍生金融资产		
理财产品	3,432,781,907.53	3,897,537,061.26
合计	3,439,013,402.31	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	2,105,642,456.60	1,611,947,757.95
商业承兑票据	114,913,856.68	97,348,774.22
合计	2,220,556,313.28	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	572,208,360.16
商业承兑票据	
合计	572,208,360.16

**(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	1,659,243,772.72	
商业承兑票据		3,020,408.00
合计	1,659,243,772.72	3,020,408.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	3,265,042.40
银行承兑汇票	400,000.00
合计	3,665,042.40

## (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	2,267,390,238.96	100.00	46,833,925.68	2.07	2,220,556,313.28	1,722,448,913.04	100.00	13,152,380.87	0.76	1,709,296,532.17
其中：										
账龄分析组合-商业承兑票据	161,747,782.36	7.13	46,833,925.68	28.95	114,913,856.68	110,501,155.09	6.42	13,152,380.87	11.90	97,348,774.22
低风险组合-银行承兑票据	2,105,642,456.60	92.87			2,105,642,456.60	1,611,947,757.95	93.58			1,611,947,757.95
合计	2,267,390,238.96	/	46,833,925.68	/	2,220,556,313.28	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-商业承兑票据

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-商业承兑票据	161,747,782.36	46,833,925.68	28.95
合计	161,747,782.36	46,833,925.68	28.95

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	
商业承兑汇票坏账准备	13,152,380.87	33,681,544.81			46,833,925.68
合计	13,152,380.87	33,681,544.81			46,833,925.68

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	1,496,056,307.51
1 至 2 年	1,101,689,922.48
2 至 3 年	401,974,213.56
3 至 4 年	265,338,372.44
4 至 5 年	111,075,221.90
5 年以上	434,949,944.42
合计	3,811,083,982.31

## (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	48,874,284.38	1.28	48,874,284.38	100.00		48,932,171.65	1.16	48,932,171.65	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,762,209,697.93	98.72	1,037,251,997.27	27.57	2,724,957,700.66	4,168,044,743.80	98.84	1,134,915,653.24	27.23	3,033,129,090.56
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,762,209,697.93	98.72	1,037,251,997.27	27.57	2,724,957,700.66	4,168,044,743.80	98.84	1,134,915,653.24	27.23	3,033,129,090.56
合计	3,811,083,982.31	/	1,086,126,281.65	/	2,724,957,700.66	4,216,976,915.45	/	1,183,847,824.89	/	3,033,129,090.56

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
客户乙	3,859,201.96	3,859,201.96	100.00%	客户无法还款
客户丙	3,379,582.65	3,379,582.65	100.00%	客户无法还款
客户丁	2,046,791.93	2,046,791.93	100.00%	客户无法还款
其余七家客户	3,074,242.98	3,074,242.98	100.00%	客户无法还款
合计	48,874,284.38	48,874,284.38	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	3,762,209,697.93	1,037,251,997.27	27.57
合计	3,762,209,697.93	1,037,251,997.27	27.57

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	1,183,847,824.89	-97,288,129.52			-433,413.72	1,086,126,281.65
合计	1,183,847,824.89	-97,288,129.52			-433,413.72	1,086,126,281.65

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：人民币元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例	坏账准备期末余额
第一名单位	货款	270,403,165.04	1 年以内	7.10	22,010,817.63
第二名单位	货款	227,960,669.16	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	5.98	74,271,516.94
第三名单位	货款	203,618,773.98	1 年以内、1-2 年	5.34	33,743,652.68
第四名单位	货款	140,563,826.59	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	3.69	56,698,120.75
第五名单位	货款	125,908,424.50	1 年以内	3.30	10,248,945.75
合计		968,454,859.27	/	25.41	196,973,053.75

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,716,665.15	
合计	39,716,665.15	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□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

其他说明：

□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	1,380,767,226.90	81.49%	1,175,866,531.68	78.02%
1 至 2 年	204,003,450.57	12.04%	202,219,077.38	13.42%
2 至 3 年	83,222,939.36	4.91%	67,763,978.57	4.50%
3 年以上	26,057,149.22	1.54%	61,215,796.66	4.06%
个别认定	344,801.40	0.02%	0.00	0.00%
合计	1,694,395,567.45	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 144,487,075.02 元，占预付账款期末余额的 7.87%，已计提坏账准备 118,429,925.80 元，其中本期计提坏账准备 58,150,887.99 元，外币折算差异 7,847.92 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：人民币元

客 户	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
第一名单位	210,715,308.91	11.47
第二名单位	50,693,966.97	2.76
第三名单位	44,747,560.51	2.44
第四名单位	42,209,510.00	2.30
第五名单位	33,894,000.00	1.85
合 计	382,260,346.39	20.82

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		81,258,738.76
应收股利		31,312,558.10
其他应收款	61,755,234.61	51,449,998.44
合计	61,755,234.61	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		81,258,738.76
合计		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
宝信国际融资租赁有限公司		27,391,053.54
合计		31,312,558.10

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□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

应收宝信国际融资租赁有限公司股利款本期转入其他应收款按账龄计提减值准备。

**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	3,888,317.67	3,101,083.80
保证金	25,336,922.05	18,741,446.02
其他往来款	67,705,777.59	39,263,269.07
应收税收补贴		9,004,449.23
合计	96,931,017.31	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	-447,075.94	447,075.94		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-313,154.17	16,849,860.78		16,536,706.61
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-11,626.44	27,633.34	-37,180.49	-21,173.59
2020年12月31日余额	1,526,691.91	21,167,637.58	12,481,453.21	35,175,782.70

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	18,660,249.68	16,536,706.61			-21,173.59	35,175,782.70
合计	18,660,249.68	16,536,706.61			-21,173.59	35,175,782.70

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	欠付的股利	27,391,053.54	2-3 年、3-4 年	28.26%	15,545,113.31
第二名单位	往来款	11,649,677.24	3 年以上	12.02%	11,649,677.24
第三名单位	保证金	5,000,000.00	1-2 年	5.16%	500,000.00
第四名单位	保证金	4,470,189.00	1-2 年	4.61%	447,018.90
第五名单位	其他	4,233,815.43	1-2 年	4.37%	423,381.54
合计	/	52,744,735.21	/	54.42%	28,565,190.99

## (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	147,752,250.20	14,164,928.06	133,587,322.14	156,936,755.56	14,678,375.85	142,258,379.71
在产品	696,503,151.28	99,765,037.59	596,738,113.69	681,558,781.63	74,961,794.67	606,596,986.96
库存商品	1,311,366,617.60	59,915,495.40	1,251,451,122.20	983,872,198.92	70,049,116.30	913,823,082.62
发出商品	309,315,451.05		309,315,451.05	860,836,465.80		860,836,465.80
周转材料	1,660,771.69		1,660,771.69	1,634,669.08		1,634,669.08
合计	2,466,598,241.82	173,845,461.05	2,292,752,780.77	2,684,838,870.99	159,689,286.82	2,525,149,584.17

## (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	-16,539.28	-19,863.50	477,045.01		14,164,928.06
在产品	74,961,794.67	34,785,335.96	-8,926.47	9,973,166.57		99,765,037.59
库存商品	70,049,116.30	10,285,356.07		20,418,976.97		59,915,495.40
合计	159,689,286.82	45,054,152.75	-28,789.97	30,869,188.55		173,845,461.05

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

2. 存货跌价准备转销原因，主要系产品实现销售，随成本转出。

### (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
合同资产	764,048,761.69	59,333,293.53	704,715,468.16	294,922,597.27	34,944,981.65	259,977,615.62
合计	764,048,761.69	59,333,293.53	704,715,468.16	294,922,597.27	34,944,981.65	259,977,615.62

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

有关合同资产的定性分析：与建造合同相关的金额为公司收到客户根据一系列基于履约的里程碑支付的款项而产生的建造合同下应交付客户的工程余额。本公司先将已执行的工作确认为一项合同资产，在取得对客户的无条件收取合同对价的权利后将确认的合同资产转入应收账款。公司提供产品或劳务与客户结算后形成的质保金，公司于质保期结束且未发生重大质量问题后拥有无条件向客户收取对价的权利。因此，该部分质保金形成的合同资产，并于质保期结束且未发生重大质量问题后转入应收账款。

## (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
合同资产减值准备	24,376,119.68			按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备
合计	24,376,119.68			/

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	1,550,460.67
一年内到期的其他债权投资		
融资租赁款	57,694,481.66	2,498,735.84
已到期的长期应收款	30,200,498.67	90,344,847.20
合计	89,445,441.00	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	22,535,859.91	43,346,679.70
增值税进项税额待认证	0	10,791,198.72
预交所得税及其他税款	27,580,791.10	3,012,488.93
待处置的 Bioval Rumunsko 公司 ("Bioval") 股权	2,376,703.33	2,393,523.07
合同取得成本	5,476,114.87	0.00
定期存款利息	41,690,081.91	0.00
合计	99,659,551.12	59,543,890.42

## 其他说明

本期计提、转回或收回的坏账准备情况：

单位：人民币元

项目名称	上年年末余额	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")股权坏账准备	1,230,769.23		16,819.74		1,247,588.97
合计	1,230,769.23		16,819.74		1,247,588.97

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
彩蝶 1 号财产权信托计划	936,648.00	4,683.24	931,964.76			
合计	936,648.00	4,683.24	931,964.76			

## (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

单位：元 币种：人民币

减值准备	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				
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	4,683.24			4,683.24
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	4,683.24			4,683.24

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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	73,585,558.49	385,992.48	73,199,566.01	1,310,257.39	21,052.53	1,289,204.86	
其中：未实现融资收益	10,417,211.10		10,417,211.10	216,552.31		216,552.31	6.41%
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	73,585,558.49	385,992.48	73,199,566.01	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	364,939.95			364,939.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	385,992.48			385,992.48

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		
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			1,729,880.29						3,776,560.17
宝信国际融资租赁有限公司	194,497,672.08			-54,083,518.03						140,414,154.05
小计	196,544,351.96			-52,353,637.74						144,190,714.22
合计	196,544,351.96			-52,353,637.74						144,190,714.22

## 其他说明

注：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	55,947,424.11	56,093,449.76
陕西信用增进有限责任公司	55,812,053.26	54,568,475.18
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14,444,070.24	74,364,163.23
其他投资	26,865,445.96	54,401,401.99
合计	153,068,993.57	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	1,644.76	52,975,861.82			权益工具投资为战略投资	
陕西信用增进有限责任公司	1,476,526.31	5,894,600.43			权益工具投资为战略投资	
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	51,641,014.43	14,444,070.24			权益工具投资为战略投资	
其他投资	27,576,659.39		5,349,996.00		权益工具投资为战略投资	
合计	80,695,844.89	73,314,532.49	5,349,996.00			

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□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	1,776,356,718.91	1,705,976,370.97
固定资产清理	359,666.01	
合计	1,776,716,384.92	1,705,976,370.97

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	48,632,428.38	317,750,727.44	399,108.17	846,379.98	-113,627.38	367,515,016.59
(1) 购置	41,616.25	9,594,459.71	337,754.69	846,379.98		10,820,210.63
(2) 在建工程转入	48,150,803.95	292,636,557.65				340,787,361.60
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差	-443,210.24	-447,454.62	-31,357.40		-113,627.38	-1,035,649.64
(5) 其他	883,218.42	15,967,164.70	92,710.88			16,943,094.00
3.本期减少金额	25,665,698.94	32,777,523.37	1,305,640.11			59,748,862.42
(1) 处置或报废	4,255,695.34	8,174,410.02	1,305,640.11			13,735,745.47
(2) 改扩建转出	1,173,950.00	23,627,184.05				24,801,134.05
(3) 调整暂估价值						
(4) 其他	20,236,053.60	975,929.30				21,211,982.90
4.期末余额	817,296,080.14	2,993,130,743.26	11,938,976.57	8,426,257.13	9,522,159.12	3,840,314,216.22
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	34,270,875.29	234,561,230.90	707,568.11	968,307.13		270,507,981.43
(1) 计提	34,363,649.22	219,796,763.35	740,720.87	968,307.13		255,869,440.57
(2) 外币报表折算差	-92,773.93	-256,006.75	-33,152.76			-381,933.44
(3) 其他增减变动		15,020,474.30				15,020,474.30
3.本期减少金额	19,776,783.54	11,047,382.12	1,355,640.11			32,179,805.77
(1) 处置或报废	4,806,309.24	10,106,973.32	1,305,640.11			16,218,922.67
(2) 改扩建转出		940,408.80				940,408.80
(3)其他	14,970,474.30		50,000.00			15,020,474.30
4.期末余额	378,039,857.11	1,664,575,634.21	6,114,068.88	5,238,520.37	0.00	2,053,968,080.57
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						
3.本期减少金额	453,349.20	489,020.23				942,369.43
(1) 处置或报废	453,349.20	489,020.23				942,369.43
4.期末余额		9,975,046.74	14,370.00			9,989,416.74
四、账面价值						
1.期末账面价值	439,256,223.03	1,318,580,062.31	5,810,537.69	3,187,736.76	9,522,159.12	1,776,356,718.91
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	5,585,795.26
机器设备	689,165.69
合计	6,274,960.95

## (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
徐州陕鼓气体有限公司房屋及建筑物	42,426,624.97	土地系租赁,无法办理产权证书
六安秦风气体有限公司房屋及建筑物	60,469,629.20	土地系租赁,无法办理产权证书
石家庄陕鼓气体有限公司房屋及建筑物	14,693,353.87	土地系租赁,无法办理产权证书
扬州秦风气体股份有限公司房屋及建筑物	32,165,771.58	土地系租赁,无法办理产权证书
铜陵秦风气体有限公司房屋及建筑物	20,368,514.78	土地系租赁,无法办理产权证书
开封陕鼓气体有限公司房屋及建筑物	7,883,521.89	土地系租赁,无法办理产权证书
准格尔旗鼎承气体有限公司房屋及建筑物	32,915,643.38	土地系租赁,无法办理产权证书
章丘秦风气体有限公司房屋及建筑物	4,514,966.68	土地系租赁,无法办理产权证书
渭南陕鼓气体有限公司房屋及建筑物	84,306,180.62	土地系租赁,无法办理产权证书

其他说明:

√适用 □不适用

期末固定资产抵押担保情况详见十一节、十四、2、(1)、2 担保事项注释。公司固定资产本期计提折旧额 255,869,440.57 元, 本期由在建工程转入固定资产原价 340,787,361.60 元。

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府收储土地的地上建筑物	359,666.01	
合计	359,666.01	

其他说明：

无

**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	339,418,580.16	64,281,521.22
工程物资		
合计	339,418,580.16	64,281,521.22

其他说明：

□适用 √不适用

**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
徐州三期装备技改工业气体项目	241,253,051.60		241,253,051.60			
赤峰中唐项目	70,967,476.15		70,967,476.15			
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
ORC 余热利用有机朗肯循环装置	10,515,377.85		10,515,377.85			
Ekol Energo 大楼	199,161.90		199,161.90	100,795.98		100,795.98
其他零星工程	671,089.40		671,089.40	6,560,200.41		6,560,200.41
液化装置				11,386,209.59		11,386,209.59
六安气体一期工程				30,421,891.98		30,421,891.98
合计	355,231,003.43	15,812,423.27	339,418,580.16	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
徐州三期装备技改工业气体项目	400,000,000.00		241,253,051.60			241,253,051.60	60.31%	60.31%				自筹
赤峰中唐项目	440,220,000.00		70,967,476.15			70,967,476.15	16.12%	16.12%				自筹
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%					
ORC 余热利用有机朗肯循环装置			10,515,377.85			10,515,377.85						
Ekol Energo 大楼	-	100,795.98	98,365.92			199,161.90						自筹
其他零星工程	7,570,000.33	6,560,200.41	13,755,675.46	19,119,286.47	525,500.00	671,089.40						自筹
液化装置	12,400,000.00	11,386,209.59	3,567,537.08	14,953,746.67				100.00%	281,036.15	193,547.75		
六安气体一期工程	344,600,000.00	30,421,891.98	276,292,436.48	306,714,328.46				100.00%				
合计	1,626,540,000.33	80,093,944.49	616,449,920.54	340,787,361.60	525,500.00	355,231,003.43			281,036.15	193,547.75		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

在建工程本期资本化利息金额为 193,547.75 元,期末在建工程不存在对外抵押、担保的情况。

工程物资

(1). 工程物资情况

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	客户关系	合计
一、账面原值										
1.期初余额	53,458,587.00	76,304,591.70	74,379,557.05	898,560.00	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					12,923,429.56	3,375,956.01	-262,029.23	-181,312.27	-39,590.42	15,816,453.65
(1)购置					12,923,429.56	3,386,366.36				16,309,795.92
(2)内部研发										
(3)企业合并 增加										
(4)外币报 表折算差						-10,410.35	-262,029.23	-181,312.27	-39,590.42	-493,342.27
3.本期减少金 额		7,553,332.99	9,243,776.13							16,797,109.12
(1)处置		7,553,332.99	9,243,776.13							16,797,109.12
4.期末余额	53,458,587.00	68,751,258.71	65,135,780.92	898,560.00	56,553,155.29	12,760,733.61	29,297,254.90	20,345,010.98	4,390,936.51	311,591,277.92
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	1,298,597.76	1,526,092.80	1,487,594.40	17,973.60	3,821,795.09	1,571,338.72	2,962,516.20	2,047,933.33	448,588.69	15,182,430.59

西安陕鼓动力股份有限公司 2020 年年度报告

(1) 计提	1,298,597.76	1,526,092.80	1,487,594.40	17,973.60	3,821,795.09	1,576,337.96	3,081,619.43	2,130,267.21	466,623.48	15,406,901.73
外币报表折算差						-4,999.24	-119,103.23	-82,333.88	-18,034.79	-224,471.14
3. 本期减少金额		1,876,181.40	2,295,539.80							4,171,721.20
(1) 处置		1,876,181.40	2,295,539.80							4,171,721.20
4. 期末余额	17,206,350.80	17,077,207.30	16,175,400.25	229,145.00	42,194,675.30	6,427,658.62	17,139,212.52	11,916,549.76	2,550,069.28	130,916,268.83
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	36,252,236.20	51,674,051.41	48,960,380.67	669,415.00	14,358,479.99	6,333,074.99	12,158,042.38	8,428,461.22	1,840,867.23	180,675,009.09
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	687,388.60	公司于 2008 年 3 月与西安市临潼区土地储备中心签订《征地协议》，受让位于临潼区代王街道办事处的一宗土地，用作污水处理工程。宗地总面积 7.02 亩，土地使用权证尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 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子公司	3,715,557.19		-26,109.93			3,689,447.26
EKOL	156,737,791.12		4,660,842.18			161,398,633.30
合计	160,453,348.31		4,634,732.25			165,088,080.56

## (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	外币报表折算差异	处置		
EKOL子公司		3,605,472.93	83,974.33			3,689,447.26
EKOL	97,440,112.97					97,440,112.97
合计	97,440,112.97	3,605,472.93	83,974.33			101,129,560.23

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本期本公司评估了商誉的可收回金额，资产组 EKOL 的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的 2021 年至 2025 年的财务预算确定，并采用 12.56% 的折现率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理

层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。

(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		270,090.12		517,672.58
合计	787,762.70		270,090.12		517,672.58

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	1,552,505,197.67	235,915,902.23	1,521,389,433.97	230,746,809.91
内部交易未实现利润	254,759,555.98	38,947,722.32	283,360,323.11	43,541,127.57
可抵扣亏损	41,756,368.58	10,439,092.15	97,523,458.12	19,641,423.33
职工薪酬	221,778,320.07	33,539,303.28	170,847,197.29	25,836,624.01
预提费用	11,999,802.94	1,799,970.45	24,764,356.90	3,714,653.53
预计负债	14,661,513.88	2,773,267.64	13,479,608.66	2,509,913.19
发出商品	20,358,938.55	3,053,840.78	53,951,304.99	8,092,695.75
权益工具投资公允价值变动	280,358.20	42,053.73	114,993.42	17,249.01
股权激励	85,077,258.58	12,966,297.55		
其他	25,273,498.31	4,027,696.02	10,591,580.17	1,827,678.00
合计	2,228,450,812.76	343,505,146.15	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	46,869,367.92	8,905,179.90	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	68,677,507.25	10,301,626.08	146,713,370.85	22,007,005.63
交易性金融资产公允价值变动	32,995,399.35	4,949,309.91	75,213,846.09	11,282,076.91
固定资产加速折旧等	5,743,678.13	861,551.72	7,663,076.15	1,149,461.42
合计	154,285,952.65	25,017,667.61	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	40,087,594.99	39,859,383.80
可抵扣亏损	225,851,232.46	193,045,830.66
合计	265,938,827.45	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	33,622,197.25		
2026 年	32,805,401.80		
合计	225,851,232.46	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、西安陕鼓节能服务科技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	14,473,530.66	1,104,020.00	13,369,510.66	2,289,684.50	269,950.00	2,019,734.50
合同资产	55,715,291.99	4,551,746.61	51,163,545.38	77,536,859.53	8,478,881.49	69,057,978.04
待处置的土地使用权	12,877,344.94		12,877,344.94			
一年以上的定期存款利息	128,839,910.98		128,839,910.98			
合计	211,906,078.57	5,655,766.61	206,250,311.96	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	365,361,977.78	629,277,836.09
保证借款	68,197,168.77	
信用借款	1,103,030,290.24	637,705,273.86
合计	1,536,589,436.79	1,266,983,109.95

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

√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
交易性金融负债		24,785,631.25		24,785,631.25
其中：				
套期工具				
远期外汇合约		24,785,631.25		24,785,631.25
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计		24,785,631.25		24,785,631.25

其他说明：

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√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	407,977,487.64	314,318,528.60
银行承兑汇票	1,673,505,052.60	630,869,336.38
合计	2,081,482,540.24	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	2,464,712,295.36	2,761,596,723.40
1—2 年	1,355,294,707.50	943,475,592.98
2—3 年	194,280,520.40	222,187,102.67
3 年以上	198,475,273.39	311,663,882.60
合计	4,212,762,796.65	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
第一名单位	195,352,909.43	未到结算期
第二名单位	61,231,680.44	未到结算期
第三名单位	60,388,766.80	未到结算期
第四名单位	57,307,218.47	未到结算期
第五名单位	52,405,932.66	未到结算期
合计	426,686,507.80	

其他说明

√适用 □不适用

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

**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
预收货款及工程款	5,194,080,798.22	5,218,205,059.36
合计	5,194,080,798.22	5,218,205,059.36

**(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	694,814,162.13	631,318,556.39	245,901,345.35
二、离职后福利-设定提存计划	1,067,438.18	64,498,495.45	64,498,495.45	1,067,438.18
三、辞退福利	10,720,164.87	103,528.85	3,413,206.52	7,410,487.20
合计	194,193,342.66	759,416,186.43	699,230,258.36	254,379,270.73

**(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	569,608,144.50	520,661,542.75	156,272,567.14
二、职工福利费		26,449,004.35	26,449,004.35	
三、社会保险费	674,241.71	31,933,560.03	32,068,102.32	539,699.42
其中：医疗保险费	674,241.71	28,701,726.78	28,836,269.07	539,699.42
工伤保险费		839,432.56	839,432.56	
生育保险费		86,604.67	86,604.67	
补充医疗保险费		2,305,796.02	2,305,796.02	
四、住房公积金		42,403,102.64	42,403,102.64	
五、工会经费和职工教育经费	74,405,532.51	24,420,350.61	9,736,804.33	89,089,078.79
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利				
合计	182,405,739.61	694,814,162.13	631,318,556.39	245,901,345.35

**(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	41,441,538.74	41,441,538.74	1,067,438.18
2、失业保险费		1,693,544.99	1,693,544.99	
3、企业年金缴费		21,363,411.72	21,363,411.72	
合计	1,067,438.18	64,498,495.45	64,498,495.45	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,在应付职工薪酬-辞退福利中列报。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	24,590,075.46	37,067,788.39
城市维护建设税	8,631,477.98	8,061,805.91
教育费附加	5,193,547.13	4,762,440.45
企业所得税	79,125,294.26	65,015,165.29
水利建设基金	792,313.64	583,718.04
房产税	1,787,847.60	1,664,853.63
个人所得税	2,019,465.35	1,958,756.24
土地使用税	955,022.89	955,022.89
印花税	599,337.01	601,763.23
代扣企业所得税	38,069.73	745,334.91
残疾人基金	227,446.93	465,714.78
其他	24,226.91	21,751.67
合计	123,984,124.89	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	16,531,700.00	7,592,000.00
其他应付款	248,670,157.43	247,729,509.43
合计	265,201,857.43	255,321,509.43

其他说明:

√适用 □不适用

无

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 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
普通股股利	16,531,700.00	7,592,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	16,531,700.00	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	9,913,482.59	6,291,143.98
质保金、投标保证金	71,454,471.17	30,546,933.32
往来款	47,153,903.67	81,729,432.13
限制性股票回购义务	120,148,300.00	129,162,000.00
合计	248,670,157.43	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	1,125,000.00	未到结算期
第二名单位	1,055,000.00	未到结算期
第三名单位	1,000,000.00	未到结算期
第四名单位	1,000,000.00	未到结算期
第五名单位	790,000.00	未到结算期
合计	4,970,000.00	/

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	425,511,537.67	52,070,000.00
合计	425,511,537.67	52,070,000.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	740,398,662.01	574,002,556.52
集团统借统还国家开发银行复工复产专项贷款	91,384,608.70	
背书转让未到期商业承兑汇票	3,020,408.00	
兴业银行反向保理业务	2,887,523.29	
合计	837,691,202.00	574,002,556.52

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0	414,221,500.00
保证借款	94,122,787.50	0
合计	94,122,787.50	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	81,683,925.00	
专项应付款	15,066,800.00	15,066,800.00
合计	96,750,725.00	15,066,800.00

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁保证金		81,683,925.00

其他说明：

无

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

√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	14,731,973.79	22,778,565.43
合计	14,731,973.79	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
产品质量保证	1,419,574.65	8,188,530.00	境外公司确认的产品质量保证金
回购风险准备金	1,280,311.32	310,500.00	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	6,420,671.52	境外公司确认的预计诉讼支出
合计	13,479,608.66	14,919,701.52	/

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	14,296,000.00	19,173,038.33	137,023,851.85	
合计	141,900,890.18	14,296,000.00	19,173,038.33	137,023,851.85	/

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
分布式能源互联岛绿色制造系统集成工程	20,188,800.68	390,000.00		1,371,920.05		19,206,880.63	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
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
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			3,930,000.00		3,930,000.00	与资产相关
立式干气密封氦气压缩机样机研制及可靠性试验	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			609,969.12		5,235,567.80	与收益相关
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			506,298.84		4,008,199.26	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			474,499.44		3,440,120.47	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			1,813,000.08		1,812,999.60	与资产相关
分布式能源	3,220,000.00			187,833.31		3,032,166.69	与资产相关
能量综合管控原型系统研制及其应	2,799,843.94	1,790,000.00		230,639.68	614,630.00	3,744,574.26	与资产相关

用验证							
冶金余热压回收利用装置产业化项目	2,350,000.00			600,000.00		1,750,000.00	与资产相关
陕鼓非常规水源综合利用项目	1,649,263.80			202,999.92		1,446,263.88	与资产相关
大型动力装备智能制造新模式应用	1,618,148.41			417,252.78	2,000.00	1,198,895.63	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
互联网+透平装备运行维护和健康 管理云服务	1,325,420.88			32,615.83		1,292,805.05	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
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
工业转型升级和高端装备制造项目 -BPRT	1,000,000.00			58,333.31		941,666.69	与资产相关
高浓高盐有机废水高效节能蒸发装 备产业化		4,436,000.00		39,923.98	2,661,600.00	1,734,476.02	与资产相关
工业转型升级专项资金补助		6,000,000.00		569,436.00		5,430,564.00	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			379,999.92		531,667.40	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			349,999.92		350,000.40	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			450,000.00			与资产相关
其他政府补助项目	17,863,221.49	1,680,000.00		3,670,086.15	0	15,873,135.34	与资产相关/与收益相关
合计	141,900,890.18	14,296,000.00		15,894,808.33	3,278,230.00	137,023,851.85	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	30,183,692.35	
集团统借统还国家开发银行复工复产专项贷款	190,191,583.33	
社会化移交	19,354,409.15	
合计	239,729,684.83	

其他说明：

无

## 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：

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因首次授予限制性股票激励对象中部分激励对象离职、职级岗位变动、绩效考核等原因，公司回购注销 7 名激励对象已获授予但未解锁的 A 股限制性股票 37 万股，导致公司股本减少。

## 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	46,065,279.34		83,553,058.40
合计	1,993,161,411.20	46,065,279.34	906,500.00	2,038,320,190.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因首次授予限制性股票激励对象中部分激励对象离职、职级岗位变动、绩效考核等原因，公司回购注销 7 名激励对象已获授予但未解锁的 A 股限制性股票 37 万股，相应减少对应的资本公积-股本溢价 906,500.00 元。
2. 本期股份支付确认相关费用引起资本公积-其他资本公积增加 46,065,279.34 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		10,290,200.00	118,871,800.00
合计	129,162,000.00		10,290,200.00	118,871,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因首次授予限制性股票激励对象中部分激励对象离职、职级岗位变动、绩效考核等原因，公司回购注销 7 名激励对象已获授予但未解锁的 A 股限制性股票 37 万股，同时冲减对应的库存股 1,276,500.00 元。

2. 本公司于 2020 年 5 月 8 日的 2019 年年度股东大会审议通过年度利润分配方案，于 2020 年 5 月 29 日实施了 2019 年年度权益分派，以公司当时的总股本 1,677,960,233 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税），计算冲减库存股余额 9,013,700.00 元。

截止本期末库存股余额 118,871,800.00 元。

## 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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	129,714,192.15	-78,986,491.27			-11,943,036.46	-66,786,357.56	-257,097.25	62,927,834.59
其他权益工具投资公允价值变动	129,714,192.15	-78,986,491.27			-11,943,036.46	-66,786,357.56	-257,097.25	62,927,834.59
二、将重分类进损益的其他综合收益	20,719,558.40	-8,734,123.03				-8,165,350.98	-568,772.05	12,554,207.42
外币财务报表折算差额	20,719,558.40	-8,734,123.03				-8,165,350.98	-568,772.05	12,554,207.42
其他综合收益合计	150,433,750.55	-87,720,614.30			-11,943,036.46	-74,951,708.54	-825,869.30	75,482,042.01

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	26,731,191.87	23,091,376.06	85,544,588.02
合计	81,904,772.21	26,731,191.87	23,091,376.06	85,544,588.02

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	57,802,265.27		950,458,410.09
任意盈余公积	186,732,624.78			186,732,624.78
合计	1,079,388,769.60	57,802,265.27		1,137,191,034.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据有关法规及公司章程规定，从税后利润提取 10% 的法定盈余公积金。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,837,063,353.94	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	684,860,890.29	603,138,697.13
减：提取法定盈余公积	57,802,265.27	42,465,737.15
应付普通股股利	385,930,853.59	335,346,046.60
期末未分配利润	2,071,356,851.03	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	8,007,528,742.44	6,251,363,155.66	7,269,393,409.14	5,698,123,608.96
其他业务	57,400,292.64	46,983,608.72	34,574,854.93	25,437,388.18
合计	8,064,929,035.08	6,298,346,764.38	7,303,968,264.07	5,723,560,997.14

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
合同类型				
能量转换设备制造	4,011,083,947.45			4,011,083,947.45
工业服务		2,104,781,151.96		2,104,781,151.96
能源基础设施运营			1,949,063,935.67	1,949,063,935.67
合计	4,011,083,947.45	2,104,781,151.96	1,949,063,935.67	8,064,929,035.08

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

与履约义务相关的信息：于合同开始日，公司对合同进行评估，识别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，还是在某一时点履行。

公司在满足下列条件之一的，属于在某一时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。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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	21,329,726.90	17,654,302.21
教育费附加	15,639,000.23	12,896,682.07
房产税	6,897,725.08	6,474,487.15
土地使用税	2,812,917.00	2,812,917.00
车船使用税	36,871.87	3,060.00
印花税	11,309,617.69	6,429,766.44
合计	58,025,858.77	46,271,214.87

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	143,040,510.55	132,443,368.06
业务经费	47,546,051.81	62,560,489.86
运费		22,794,573.66
业务宣传费	131,007.68	1,437,707.14
其他	16,791,147.21	11,053,923.51
合计	207,508,717.25	230,290,062.23

其他说明：

根据《企业会计准则第 14 号--收入》的相关要求，控制权转移给客户之前发生的运输活动不构成单项履约义务，而只是企业为了履行合同而从事的活动，相关成本应当作为合同履约成本，故当期将发货运输费调整至成本核算。

**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	281,545,785.88	241,115,625.28
办公经费	3,540,195.79	3,805,069.41
动能费	9,741,245.80	8,982,116.39
差旅费	6,135,023.16	8,739,628.83
中介机构服务费	14,520,886.17	6,999,224.57
后勤、服务费	33,636,248.18	16,643,622.02
税费	7,827,187.56	7,340,804.55
无形资产摊销	11,882,511.37	14,868,178.65
折旧	21,465,681.54	21,002,282.84
其他	50,466,588.66	52,347,797.75
合计	440,761,354.11	381,844,350.29

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
材料费	153,851,581.84	105,489,293.43
外协及检测费	59,411,836.07	41,299,927.66
人工成本	74,800,390.33	64,903,361.88
其他费用	22,540,231.13	43,116,964.27
合计	310,604,039.37	254,809,547.24

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	60,361,155.07	38,786,261.44
利息收入	-184,945,007.90	-90,752,923.17
未实现融资收益	2,975,312.24	-830,482.69
汇兑损益	-16,452,103.86	-5,043,049.15
手续费支出	3,538,912.06	1,124,008.12
合计	-134,521,732.39	-56,716,185.45

其他说明：

利息收入主要是公司定期存款及通知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
大型透平装置成套设备产业能力提升与优化项目	3,930,000.00	3,930,000.00
稳岗补贴	3,334,047.01	2,706,018.51
分布式能源互联岛绿色制造系统集成工程	1,371,920.05	
冶金中低温余热高效回收利用系统开发与工程设计研究	506,298.84	506,298.85
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	609,969.12	254,153.80
纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目	1,813,000.08	1,813,000.08
EKOL 公司增值税等补贴	2,862,950.33	2,735,299.74
重大装备智能服务平台技术研发及产业化项目	474,499.44	474,499.44
能量回收装置产业化国债项目		507,000.00

冶金余热余压回收利用装置产业化项目	600,000.00	600,000.00
大型动力装备智能制造新模式应用	417,252.78	786,463.42
高新区国际化平台海外研发中心奖励		3,000,000.00
2019 外贸专项资金		1,000,000.00
远程运维关键技术标准研究与试验验证		737,465.66
4000 立方米以上大型高炉配套用轴流和 TRT	450,000.00	600,000.00
融资租赁服务增值税即征即退	5,256,924.17	
西安市知识产权强企培育项目	800,000.00	
西安市临潼区科技工信和商务局 2019 年度重大技术装备产品项目奖励	800,000.00	
2020 年度省级外经贸发展促进专项资金	800,000.00	
职业技能提升行动补助资金	652,860.00	
工业转型升级专项资金补助	569,436.00	
陕西省透平机械工程技 术研究中心项目	379,999.92	
百万吨级精对苯二甲酸 (PTA) 机组成套技术开发与应用	350,000.00	
其他政府补助项目	6,435,553.96	6,104,308.95
合计	32,414,711.70	25,754,508.45

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	-52,353,637.74	-5,842,131.41
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	80,695,844.89	50,624,754.49
债权投资在持有期间取得的利息收入	179,893.82	56,965,472.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	181,562,266.08	170,658,466.38
债务重组收益	-49,609,992.34	
合计	160,474,374.71	272,406,561.79

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	-73,932,407.32	8,856,769.63
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-28,584,753.09	-15,835,631.46
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-73,932,407.32	8,856,769.63

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
应收票据坏账损失	-33,681,544.81	-12,738,093.17
应收账款坏账损失	97,288,129.52	-146,727,712.83
其他应收款坏账损失	-16,536,706.61	-13,942,867.17
债权投资减值损失	-4,683.24	5,264,050.00
一年内到期的非流动资产及长期应收款	13,833,467.46	-289,028.55
合计	60,898,662.32	-168,433,651.72

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-45,054,152.75	-35,119,052.10
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		-1,527,138.36
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		-9,562,423.27
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	-3,605,472.93	
十二、其他	-55,057,823.11	-14,454,685.61
其中：合同资产减值损失	-24,376,119.68	
其他非流动资产减值损失	3,093,064.88	
预付账款减值损失	-58,150,887.99	-14,454,685.61
合计	-128,093,568.47	-60,663,299.34

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	322,520.07	4,008,170.33
合计	322,520.07	4,008,170.33

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,000.00	1,491,600.00	5,000.00
经济赔款收入	1,661,065.53	3,044,266.79	1,661,065.53
回购风险准备金收入	2,352.90	11,266,476.19	2,352.90
其他收入	18,818,653.45	8,176,280.10	18,818,653.45
合计	20,487,071.88	23,978,623.08	20,487,071.88

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
铜陵开发区战略资金补助		200,000.00	与收益相关
陕西省科学技术厅高新技术企业奖励		50,000.00	与收益相关
石家庄循环化工园区财政局奖励		1,200,000.00	与收益相关
开封市祥符区失业保险所收稳岗补贴款		11,600.00	与收益相关
2018 年税收贡献奖		30,000.00	与收益相关
防疫补贴	5,000.00		与收益相关
合计	5,000.00	1,491,600.00	

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
经济赔款支出	1,992,850.17	47,551.05	1,992,850.17
捐赠支出	65,000.00	91,080.00	65,000.00
停工损失	10,799,856.35		10,799,856.35
其他	794,234.43	4,840,037.45	794,234.43
合计	13,651,940.95	4,978,668.50	13,651,940.95

其他说明：

无

**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	215,782,916.57	192,713,058.52
递延所得税费用	-15,807,238.85	-39,180,813.26
合计	199,975,677.72	153,532,245.26

**(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	943,123,457.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	141,468,518.63
子公司适用不同税率的影响	23,500,080.62
调整以前期间所得税的影响	10,635,666.07
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,352,765.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	5,668,868.37
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	7,996,363.54
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	2,374,186.52
研究开发费等加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,020,771.39
所得税费用	199,975,677.72

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注第十一节、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	38,117.24	94,611,897.21
利息收入	107,602,034.91	18,733,900.89
政府补助款	30,820,903.37	29,905,976.18
收到的保证金净额	100,885,857.71	10,279,866.69
其他收款及往来款	9,761,233.27	6,083,414.05
合计	249,108,146.50	159,615,055.02

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	51,563,486.70	
成本费用付现	138,211,954.69	154,730,659.70
支付的其他费用和往来款	184,091,880.87	251,775,733.43
合计	373,867,322.26	406,506,393.13

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

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
集团统借统还国家开发银行复工复产专项贷款	280,000,000.00	
合计	280,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	1,276,500.00	
星展银行借款保证金	20,000,000.00	
合计	21,276,500.00	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	743,147,779.81	671,305,046.21
加：资产减值准备	128,093,568.47	60,663,299.34
信用减值损失	-60,898,662.32	168,433,651.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	255,869,440.57	230,098,290.48
使用权资产摊销		
无形资产摊销	15,406,901.73	14,288,467.84
长期待摊费用摊销	270,090.12	270,090.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-322,520.07	-4,008,170.33
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）	73,932,407.32	-8,856,769.63
财务费用（收益以“-”号填列）	-12,538,126.00	27,436,035.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-160,474,374.71	-272,406,561.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,576,971.85	-41,089,835.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,230,267.00	1,909,022.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	218,240,629.17	-357,903,033.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,162,815,869.12	-422,873,578.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,266,500,693.58	765,325,449.14
其他	-114,701,506.02	83,261,671.23
经营活动产生的现金流量净额	1,173,903,213.68	915,853,073.84
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	5,713,574,499.65	3,946,223,216.38
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	1,767,351,283.27	2,815,548,461.26

## (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	5,713,574,499.65	3,946,223,216.38
其中: 库存现金	964,879.87	480,067.69
可随时用于支付的银行存款	5,712,609,619.78	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	5,713,574,499.65	3,946,223,216.38
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	577,365,633.44	保证金、存款质押
应收票据	572,208,360.16	票据质押
固定资产	473,210,820.37	抵押借款
合计	1,622,784,813.97	

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	3,698,125.48	6.5249	24,129,898.94
欧元	12,068,875.87	8.0250	96,852,728.86
波兰兹罗提	3,217,484.90	0.5708	1,836,540.38
捷克克朗	212,732,472.52	0.3064	65,181,229.58
印度尼西亚盾	6,070,005,026.92	0.0005	3,035,002.51
印度卢比	29,239,209.97	0.0893	2,611,061.45
应收账款	-	-	-
其中：欧元	37,740,354.20	8.0250	302,866,342.46
捷克克朗	12,478,358.33	3.2637	40,725,618.08
波兰兹罗提	12,304,052.46	0.5708	7,023,153.14
美元	177,112,120.69	0.3064	54,267,153.78
印度卢比	13,764,728.21	0.0893	1,229,190.23
其他应收款	-	-	-
其中：欧元	10,369,340.81	8.0250	83,213,960.00
印度卢比	1,702,109.66	0.0893	151,998.39
捷克克朗	10,547,608.39	0.3064	3,231,787.21
美元	6,892.41	6.5249	44,972.29
印度尼西亚盾	4,641,663.57	0.0005	2,320.83
短期借款	-	-	-
其中：欧元	37,335,078.61	8.0250	299,614,005.85
捷克克朗	885,476.95	0.3064	271,310.14
美元	51,351,833.56	6.5249	335,065,578.80
应付账款	-	-	-
其中：欧元	3,092,547.56	8.0250	24,817,694.17
捷克克朗	106,758,239.74	0.3064	32,710,724.66
波兰兹罗提	582,045.47	0.5708	332,231.55
美元	3,192,719.06	6.5249	20,832,172.59
英镑	144,875.21	8.8903	1,287,984.08
印度尼西亚盾	1,628,323,127.37	0.0005	814,161.56
其他应付款	-	-	-
其中：欧元	12,262,959.18	8.0250	98,410,247.42
捷克克朗	16,076,060.45	0.3064	4,925,704.92
美元	6,142.59	6.5249	40,079.79
印度卢比	16,797,948.50	0.0893	1,500,056.80
一年内到期的长期借款	-	-	-
其中：欧元	53,023,244.57	8.0250	425,511,537.67

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补助	6,000,000.00	递延收益	6,000,000.00
高浓高盐有机废水高效节能蒸发装备产业化	4,436,000.00	递延收益	4,436,000.00
能量综合管控原型系统研制及其应用验证	1,790,000.00	递延收益	1,790,000.00
大型轴流压缩机技术提升研发及产业化	1,200,000.00	递延收益	1,200,000.00
分布式能源互联岛绿色制造系统集成工程	390,000.00	递延收益	390,000.00
融资租赁服务增值税即征即退	5,256,924.17	其他收益	5,256,924.17
EKOL 公司增值税等补贴	2,862,950.33	其他收益	2,862,950.33
稳岗补贴	3,334,047.01	其他收益	3,334,047.01
收西安市临潼区科技工信和商务局 2019 年度重大技术装备产品项目奖励	800,000.00	其他收益	800,000.00
收 2020 年度省级外贸发展促进专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
职业技能提升行动补助资金	652,860.00	其他收益	652,860.00
收 2019 年度省级出口信用保险补贴	328,000.00	其他收益	328,000.00
收西安市出口信用保险补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他零星项目	2,670,121.86	递延收益/其他收益/营业外收入	2,670,121.86
合计	30,820,903.37	/	30,820,903.37

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

本报告期，公司无政府补助退回情况。

#### 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

#### 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	100.00		同一控制下企业合并
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	100.00		设立方式
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	100.00		设立方式
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		设立方式
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	融资租赁业务	100.00		设立方式

		厦 8 层 0806-163 室				
陕鼓动力(香港)有限公司	香港	香港	贸易及投资	100.00		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	设立方式
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	设立方式
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	设立方式
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	设立方式
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	设立方式
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	设立方式
章丘秦风气体有限公司	章丘	章丘	工业气体生 产		63.94	设立方式
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	设立方式
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	设立方式
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	设立方式
陕鼓动力(卢森堡)有限公司	卢森堡	卢森堡	贸易及投资		100.00	设立方式
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		100.00	设立方式
四级子公司及其所属公司						
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		75.00	非同一控制 下企业合并

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	36.06%	-10,686,501.67	3,606,000.00	193,062,803.50
徐州陕鼓工业气体有限公司	36.06%	5,504,890.98		33,501,949.49
扬州秦风气体有限公司	36.06%	18,988,339.65		57,522,830.28
开封陕鼓气体有限公司	36.06%	7,074,318.79		32,984,998.45
六安秦风气体有限公司	36.06%	8,850,543.34		23,813,191.61
EKOL 公司及其子公司	25%	1,745,864.73		60,356,208.05
合计		31,477,455.82	3,606,000.00	401,241,981.38

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	380,001,543.29	1,230,508,270.53	1,610,509,813.82	924,913,105.01	150,203,465.60	1,075,116,570.61	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	23,044,648.05	141,218,381.53	164,263,029.58	71,356,902.32		71,356,902.32	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	43,273,159.47	219,272,577.48	262,545,736.95	103,025,963.57		103,025,963.57	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	22,186,047.43	80,258,091.20	102,444,138.63	10,971,597.18		10,971,597.18	50,896,592.62	106,354,700.29	157,251,292.91	84,997,215.97		84,997,215.97
六安秦风气体有限公司	119,728,153.30	402,930,042.60	522,658,195.90	456,620,504.25		456,620,504.25	10,311,831.92	148,455,674.22	158,767,506.14	118,831,520.99		118,831,520.99
EKOL 公司及其子公司	292,345,158.07	83,877,647.21	376,222,805.28	111,283,591.67	23,514,381.42	134,797,973.09	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	13,858,916.64	-29,635,334.64	-30,820,833.51	27,083,670.82	452,830.20	50,913,258.90	50,913,258.90	-203,704,095.66
徐州陕鼓工业气体有限公司	178,281,165.69	15,265,920.63	15,265,920.63	37,759,725.83	173,854,048.77	17,448,171.07	17,448,171.07	30,043,425.76
扬州秦风气体有限公司	312,751,918.80	52,657,625.20	52,657,625.20	86,149,807.93	295,230,137.88	43,045,705.16	43,045,705.16	99,584,893.66
开封陕鼓气体有限公司	242,453,664.12	19,618,188.56	19,618,188.56	35,801,951.24	226,235,567.60	23,413,999.83	23,413,999.83	39,245,144.81
六安秦风气体有限公司	308,289,190.53	24,543,936.05	24,543,936.05	55,305,780.07	11,466,174.28	1,506,661.66	1,506,661.66	-3,069,097.13
EKOL 公司及其子公司	200,017,209.30	6,983,458.91	5,509,750.46	40,464,236.08	427,871,958.99	-1,698,835.87	-356,190.28	-9,965,504.28

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	27,646,996.93	2,920,048,470.55	39,974,481.63	2,966,223,887.85
非流动资产	629,663.36	124,355,448.59	804,236.02	489,871,895.57
资产合计	28,276,660.29	3,044,403,919.14	40,778,717.65	3,456,095,783.42
流动负债	18,835,259.87	2,177,926,383.58	34,308,564.53	1,800,277,889.27
非流动负债		225,391,007.84		951,116,183.73
负债合计	18,835,259.87	2,403,317,391.42	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	3,776,560.17	176,939,881.65	2,588,061.25	194,497,672.08
调整事项		-36,525,727.60		
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		-36,525,727.60		
对联营企业权益投资的账面价值	3,839,605.55	140,414,154.05	2,046,679.88	194,497,672.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,740,990.95	127,268,370.12	1,237,325.90	193,561,950.56
净利润	2,959,575.86	-63,615,182.70	4,266,295.37	-27,349,189.16
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,959,575.86	-63,615,182.70	4,266,295.37	-27,349,189.16
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12月31日，本公司的资产负债率为67.91%（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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	6,231,494.78	3,432,781,907.53		3,439,013,402.31
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资		3,432,781,907.53		3,432,781,907.53
（2）权益工具投资	6,231,494.78			6,231,494.78
（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		153,068,993.57		153,068,993.57
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>6,231,494.78</b>	<b>3,585,850,901.10</b>		<b>3,592,082,395.88</b>

(六) 交易性金融负债	24,785,631.25			24,785,631.25
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	24,785,631.25			24,785,631.25
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、安全保卫等	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。西安工业投资集团有限公司持有西安陕鼓动力股份有限公司 5.16% 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**其他说明**适用 不适用**4、 其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安工业资产经营有限公司	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）	受同一母公司控制
西仪集团有限责任公司	受同一母公司控制
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	受同一母公司控制
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	受同一母公司控制
西安陕鼓实业开发有限公司	受同一母公司控制
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	受同一母公司控制
西安陕鼓智能信息科技有限公司	受同一母公司控制
青海陕鼓能源有限公司	受同一母公司控制
浙江陕鼓能源有限公司	受同一母公司控制
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	受同一母公司控制
陕鼓欧洲研究发展有限公司	受同一母公司控制
西安长青易得供应链股份有限公司	受同一母公司控制
西安鑫源产业投资中心合伙企业(有限合伙)	受同一母公司控制
中国标准工业集团有限公司	受同一母公司控制
西安城市客厅综合能源股份有限公司	受同一母公司控制
西安联易得供应链股份有限公司	受同一母公司控制
西安长青易得供应链股份有限公司	受同一母公司控制
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司
西安长青恒业商业保理有限责任公司	受同一母公司控制
长安国际信托股份有限公司	在过去 12 个月内本公司高管兼任对方董事

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
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	采购配套件	750.32	2,274.48
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	采购配套件	82,197,740.04	47,953,922.03
西安陕鼓汽轮机有限公司	采购配套件	839,861.73	15,648,863.21
西安陕鼓智能信息科技有限公司	采购配套件	10,760,486.08	7,094,061.63
西仪集团有限责任公司	采购配套件	17,288,352.32	21,464,496.88
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	采购配套件	74,516.97	78,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	采购配套件		24,147.83
购买商品小计		111,161,707.46	92,265,766.06
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	外协加工	2,985,675.64	2,065,602.81
西安陕鼓实业开发有限公司	外协加工	180,452.68	2,751,679.08

西仪集团有限责任公司	外协加工	846,433.49	1,172,416.72
西安陕鼓智能信息科技有限公司	外协加工	993,237.60	2,710,234.17
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	外协加工	76,362.39	89,907.27
中国标准工业集团有限公司	外协加工	4,224,290.71	4,706.58
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	外协加工	175,247.53	
西安陕鼓实业开发有限公司	后勤服务	12,914,589.63	12,004,283.58
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	接受服务	6,699,963.10	7,360,735.45
中国标准工业集团有限公司	接受服务	13,540.00	
西安陕鼓智能信息科技有限公司	修理	32,743.36	
西仪集团有限责任公司	修理	806,938.38	558,821.91
西安陕鼓实业开发有限公司	修理	360,117.66	621,614.40
西安陕鼓实业开发有限公司	印刷	73,527.09	72,096.10
西安陕鼓实业开发有限公司	工程施工	255,727.36	60,302,413.60
西仪集团有限责任公司	工程施工	1,073,379.09	26,147,074.16
西安陕鼓实业开发有限公司	运输服务	2,176,832.72	1,772,448.33
接受劳务小计		34,275,321.56	117,634,034.16
西安陕鼓实业开发有限公司	固定资产		38,943.40
陕西鼓风机（集团）有限公司	固定资产		6,206.90
西仪集团有限责任公司	固定资产		1,220,512.86
西安陕鼓汽轮机有限公司	固定资产		3,138,189.38
购买固定资产小计			4,403,852.54
合计		145,437,029.02	214,303,652.76

## 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
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	199,600.94	
西仪集团有限责任公司	销售商品	471,698.11	71,284.96
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售商品	118,003.01	125,862.07
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品	65,929.20	517,241.38
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品	45,153.00	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	销售商品		401,592.92
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	392,935.51	381,883.27
中国标准工业集团有限公司	销售商品	1,171,551.52	
浙江陕鼓能源开发有限公司	销售商品	699,115.04	256,256,870.55
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	1,403.31	3,340.50
销售商品小计		3,165,389.64	257,758,075.65
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供水电暖服务	1,664,918.16	1,258,341.34
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	13,959.22	18,477.47
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供水电暖服务	335,877.06	344,421.42

西安陕鼓汽轮机有限公司	提供水电暖服务		8,238.30
西安陕鼓实业开发有限公司	提供水电暖服务	1,980,218.45	2,175,417.22
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供水电暖服务	25,876.14	23,908.82
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	2,036.70	3,298.06
西安联易得供应链股份有限公司	提供水电暖服务	968.03	
西仪集团有限责任公司	提供劳务	234,582.63	201,536.62
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	124,310.08	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	工艺性协作	4,387,610.63	2,633,237.71
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	晒图复印	1,363.21	509.43
浙江陕鼓能源开发有限公司	提供设计服务		6,698,113.21
西安陕鼓智能信息科技有限公司	运输服务	19,004.72	
提供劳务/服务小计		8,790,725.03	13,365,499.60
合计		11,956,114.67	271,123,575.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
陕西鼓风机（集团）有限公司	设备出租	501,152.21	
陕西鼓风机（集团）有限公司	房屋出租	49,000.00	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	设备出租	571.43	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	房屋出租	2,118,053.10	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	设备出租	92,966.38	44,982.71
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	房屋出租	393,428.58	404,697.44

西安陕鼓实业开发有限公司	设备出租	28,761.06	
西安陕鼓实业开发有限公司	房屋出租	432,476.19	218,253.33
西安陕鼓智能信息科技有限公司	设备出租	21,415.92	22,099.86
西安陕鼓智能信息科技有限公司	房屋出租	54,000.00	41,523.80
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	房屋出租	37,000.00	37,000.00
合 计		3,728,824.87	768,557.14

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	土地承租	391,376.15	96,918.19
陕西鼓风机（集团）有限公司	设备承租	581,327.43	480,697.68
陕西鼓风机（集团）有限公司	房屋承租	1,075,295.97	2,263,958.76
合 计		2,047,999.55	2,841,574.63

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
扬州秦风气体有限公司	52,070,000.00	2017/4/25	2020/4/25	是
EKOL, spol. s r.o.	172,501,199.41	2018/7/18	2020/7/17	是
铜陵秦风气体有限公司	94,000,000.00	2019/10/28	2020/10/28	是
渭南秦风气体有限公司	171,000,000.00	2019/10/28	2020/10/28	是
章丘秦风气体有限公司	282,000,000.00	2019/10/28	2020/10/28	是
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
六安秦风气体有限公司	280,000,000.00	2020/9/17	2021/9/16	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	6,085,147.29	590,729.90	7,571,503.77	1,592,473.51
应收账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	164,019.90	46,335.63	755,449.10	95,208.73
应收账款	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	8,030,707.38	2,221,977.22	9,917,922.55	1,959,973.21
应收账款	西仪集团有限责任公司	50,000.00	2,500.00	235,628.81	24,548.45
应收账款	青海陕鼓能源有限公司	52,730,217.42	30,205,783.16	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	4,382,669.57	356,111.88	2,631,193.00	274,124.86
应收账款	西安陕鼓实业开发有限公司	414,071.62	33,705.43	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）	738.51	60.11	451,682.80	47,057.54
应收账款	西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	3,481.36	390.72		
应收账款	西安陕鼓智能信息科技有限公司			2,652.02	276.29
应收账款	浙江陕鼓能源开发有限公司	61,337,928.13	10,188,909.36	70,786,927.34	7,611,195.27
小计		133,198,981.18	43,646,503.41	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）	1,432,136.00	1,432,136.00	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	20,758,977.50	1,303,078.11	24,889,921.73	2,497,297.96
预付款项	西安陕鼓汽轮机有限公司	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	3,397,916.91	235,417.91	4,473,823.91	540,924.36

预付款项	西仪集团有限责任公司	14,311,274.59	159,475.00	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	146,700.00		207,252.55	17,889.52
小计		40,522,484.00	3,130,107.02	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）	2,851,603.54	577,303.54	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	1,354,788.99	67,739.45	55,395.00	5,539.50
其他应收款	西安陕鼓实业开发有限公司	4,483,336.44	224,166.82	2,142,501.44	107,997.79
小计		9,093,211.00	990,254.42	6,634,706.47	1,363,883.89
合同资产	西仪集团有限责任公司	75,894.71	3,794.74		
合同资产	陕西鼓风机（集团）有限公司集团本部	131,768.68	6,588.43		
合同资产	中国标准工业集团有限公司	119,266.06	5,963.30		
小计		326,929.45	16,346.47		
其他非流动资产	西安陕鼓实业开发有限公司	994,800.00	942,520.00	994,800.00	
小计		994,800.00	942,520.00	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	1,300,000.00		600,000.00	
应收票据	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	6,669,082.39	550,199.30		
小计		7,969,082.39	550,199.30	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	53,466,094.47	41,867,725.30
应付账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	26,585,713.53	22,081,567.88
应付账款	西安陕鼓智能信息科技有限公司	13,129,438.54	13,253,337.14
应付账款	西仪集团有限责任公司	35,164,800.77	38,011,596.41
应付账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限		4,925,661.47

	责任公司（西安特种汽车厂）		
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	8,248,800.56	15,450,911.46
应付账款	中国标准工业集团有限公司	1,480,371.01	800.58
小计		138,077,272.08	135,923,992.10
预收款项/合同负债	宝信国际融资租赁有限公司	1,591,093.60	1,660,293.60
预收款项/合同负债	陕西鼓风机（集团）有限公司	608,703.40	686,798.48
预收款项/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
预收款项/合同负债	西安陕鼓实业开发有限公司	368,800.00	10,696.00
预收款项/合同负债	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	6,669,082.39	1,000,000.00
预收款项/合同负债	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	3,000,000.00	700,000.00
预收款项/合同负债	西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	4,440.00	
预收款项/合同负债	西安陕鼓汽轮机有限公司	306,032.88	360.75
预收款项/合同负债	西安陕鼓智能信息科技有限公司	535.88	
预收款项/合同负债	西仪集团有限责任公司		421,698.11
小计		12,548,688.15	4,789,909.36
其他应付款	陕西鼓风机（集团）有限公司	1,140,455.37	1,290,263.46
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
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	3,769,651.40	3,698,576.02
其他应付款	西仪集团有限责任公司	141,395.82	319,403.55
其他应付款	陕西鼓风机（集团）有限公司工会		30,575.00
其他应付款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	269,608.83	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
小计		6,987,517.54	7,297,022.05
应付票据	西仪集团有限责任公司	6,003,216.37	1,696,015.53
应付票据	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	27,392,520.87	20,243,827.26
应付票据	西安陕鼓实业开发有限公司	211,031.80	
应付票据	西安陕鼓智能信息科技有限公司	3,007,162.17	4,380,144.84
小计		36,613,931.21	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	
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	370,000.00
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**

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》，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》，鉴于公司首次授予限制性股票激励对象中 3 名激励对象因其个人原因已离职，不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 180,000 万股；4 名激励对象因岗位职级变动及绩效考核等原因，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 190,000 万股，上述需回购注销的限制性股票共计 370,000 股。2020 年 3 月 11 日公司完成上述 370,000 股限制性股票的回购注销工作。

**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	82,978,412.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	46,065,279.34

**其他说明**

根据公司 2019 年 2 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。限制性股票激励计划公司首次授予限制性股票实际授予对象为 528 人，实际授予数量为 3796 万股，授予价格为每股 3.45 元。该限制性股票激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 72 个月。限售期为自授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。第一个解除限售期解锁比例为 34%，第二个解除限售期解锁比例为 33%，第三个解除限售期解锁比例为 33%。

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》，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》，鉴于公司

首次授予限制性股票激励对象中 3 名激励对象因其个人原因已离职，不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 180,000 万股；4 名激励对象因岗位职级变动及绩效考核等原因，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 190,000 万股，上述需回购注销的限制性股票共计 370,000 股。2020 年 3 月 11 日公司完成上述 370,000 股限制性股票的回购注销工作。

### 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 756,819,414.90 元，未到期信用证余额为 22,533,776.80 元。

### 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.重大未决诉讼

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在重大未决诉讼案件。

##### 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
本公司之三级控股子公司					
扬州秦风气体有限公司	陕鼓动力	52,070,000.00	2017-4-25	2020-4-25	是
EKOL, spol. s r.o.	陕鼓动力	172,501,199.41	2018-7-18	2020-7-17	是
铜陵秦风气体有限公司	陕鼓动力	94,000,000.00	2019-10-28	2020-10-28	是
渭南秦风气体有限公司	陕鼓动力	171,000,000.00	2019-10-28	2020-10-28	是
章丘秦风气体有限公司	陕鼓动力	282,000,000.00	2019-10-28	2020-10-28	是
西安长青动力融资租赁有限责任公司	陕鼓动力	67,000,000.00	2020-4-29	2021-4-28	否
扬州秦风气体有限公司	陕鼓动力	85,000,000.00	2020-5-13	2021-5-13	否
六安秦风气体有限公司	陕鼓动力	280,000,000.00	2020-9-17	2021-9-16	否
合计		1,203,571,199.41	/	/	/

为满足各子公司经营发展需要，本公司对控股子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司、

EKOL, spol. s r.o.、陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司扬州气体、铜陵气体、渭南气体、章丘气体、六安气体提供担保，向银行申请总额融资，用于偿还存量关联借款及日常经营周转。对各气体公司的融资，由公司提供连带责任担保，各气体公司以固定资产做抵押，提供等额反担保。

### 3.其他或有事项

#### (1) 本公司与宝信国际融资租赁公司（以下简称“宝信国际”）开展融资租赁销售合作

该类销售主要内容：客户与本公司签订产品买卖协议，同时客户与宝信国际签订融资租赁售后回租合同（共同承租）及融资租赁售后回租合同（共同承租）之转让协议，根据合同约定宝信国际自承租人处受让租赁物并将租赁物出租给承租人及共同承租人，承租人按期支付给宝信国际租金并交纳保证金，设备转让总价由宝信国际直接支付给本公司；另外本公司与客户及宝信国际共同签订融资租赁售后回租合同（共同承租）之三方协议，根据协议：1.设备总价的 100%由宝信国际直接支付给本公司，宝信国际每次付款前必须收到客户的付款指令；2.本公司承诺，在回租合同约定的起租日前，客户拒付租金或单方面取消或暂停本融资项目，本公司退还宝信国际已支付的全部款项并支付合同规定的违约金。

另外，本公司与宝信国际签订回购协议，协议约定宝信国际根据承租人之选择，从本公司购买租赁物件，并将其以融资租赁方式出租给承租人使用，本公司同意就融资租赁合同项下的租赁物件及由此产生的对承租人享有的债权承担不可撤销的回购义务，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有回购合作协议下的相关租赁物的义务。本期公司无按上述方式实现的营业收入。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币 8,665.90 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。

#### (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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	469,828,865.24
-----------	----------------

### 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

(1) 经公司 2021 年 1 月 29 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过：控股子公司陕西秦风气体股份有限公司的全资子公司铜陵秦风气体有限公司拟在铜陵经济技术开发区（循环园）投资、建设、运营 4500Nm<sup>3</sup>/h 全液化空分项目。项目预计投资总额 5,392 万元，预计 2021 年 10 月建成投产。该项目实施可带动公司“设备销售、工程总包、工业服务”等产业，产生协同效应。

##### (2) 2021 年限制性股票激励计划（草案）

经公司 2021 年 1 月 29 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过，公司拟向公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）人员，共计 665 人授予限制性股票数量 5,274 万股，约占公告时公司股本总额 167,796.02 万股的 3.14%。其中，首次授予不超过 5,094 万股，占授予总量的 96.59%，约占公司股本总额的 3.04%；预留 180 万股，占授予总量的 3.41%，约占公司股本总额的 0.11%。

首次授予的限制性股票的授予价格为每股 4.82 元，限制性股票首次授予登记完成之日起 24 个月为限售期，限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 72 个月。本计划需经公司股东大会审议通过后确定。

(3) 经公司 2021 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过：控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟投资建设河北天柱钢铁集团有限公司城市钢厂搬迁改造项目配套 4 万 Nm<sup>3</sup>/h 空分项目。项目预计投资总额 22,053 万元，其中秦风气体以自有资金投资 4,411 万元，剩余资金通过银承、信用证、银行外部流贷和租证通来募集资金解决。项目采用 BOO 合作模式，预计合作期限为 15 年，年销售收入约 14,778 万元、净利润约 1,899 万元。

(4) 2020 年 4 月 2 日，公司对外发布《西安陕鼓动力股份有限公司签订重大合同进展公告》：公司于 2021 年 2 月 28 日与北海顺应新能源材料有限公司（以下简称“北海顺应”）签署了褐铁型红土镍矿硝酸加压浸出新技术绿色示范项目工程总承包意向合同，合同总价为人民币 15 亿元，公司于 2021 年 3 月 2 日披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于签订重大意向合同公告》（公告编号：临 2021-007），近日公司与北海顺应签署了褐铁型红土镍矿硝酸加压浸出新技术绿色示范项目工程总承包项目正式商务合同。

#### 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

本公司之二级子公司渭南气体与陕西陕化煤化集团有限公司（以下简称“陕化集团”）于 2009

年签订工业气体供应合同，陕化集团由于经营困难未能按照合同约定支付供气款项，考虑长期合作关系，缓解其经营困难，双方在本期协商通过延长供气经营期限置换其部分债务事宜达成债务重组。重组协议主要包括：双方通过延长工业供气经营期两年，即第一套空分设备工业供气经营期延长至 2040 年 7 月 25 日，第二套空分设备工业供气经营期延长至 2041 年 4 月 25 日，以置换陕化集团债务 5,000 万元，陕化集团支付剩余欠款 5,368.56 万元。

### 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	4,241,863,233.98	2,716,784,781.90	1,949,063,935.67	842,782,916.47	8,064,929,035.08
其中：对外交易收入	4,011,083,947.45	2,104,781,151.96	1,949,063,935.67		8,064,929,035.08
分部间交易收入	230,779,286.53	612,003,629.94		842,782,916.47	
营业成本	3,236,993,574.51	2,304,083,701.26	1,590,616,483.01	833,346,994.40	6,298,346,764.38
销售费用	173,810,294.11	30,925,800.54	2,772,622.60		207,508,717.25

管理费用 (含研发费用)	582,922,812.51	117,786,075.14	54,128,736.54	3,472,230.71	751,365,393.48
营业利润 (亏损)	474,694,910.09	287,352,700.90	204,391,057.20	30,150,341.59	936,288,326.60
资产总额	15,204,657,534.28	8,848,628,525.21	2,864,758,831.86	3,977,703,770.00	22,940,341,121.35
负债总额	10,822,246,455.71	6,087,930,839.57	2,110,326,751.09	3,441,738,458.40	15,578,765,587.97

(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	1,280,793,371.24
1 至 2 年	1,072,325,459.09
2 至 3 年	376,463,156.21
3 至 4 年	239,275,410.58
4 至 5 年	94,782,883.37
5 年以上	382,835,592.21
合计	3,446,475,872.70

(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	3,446,475,872.70	100.00	986,470,302.97	28.62	2,460,005,569.73	3,892,664,470.92	100.00	1,118,985,419.63	28.75	2,773,679,051.29
合计	3,446,475,872.70	/	986,470,302.97	/	2,460,005,569.73	3,892,664,470.92	/	1,118,985,419.63	/	2,773,679,051.29

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	3,446,475,872.70	986,470,302.97	28.62
合计	3,446,475,872.70	986,470,302.97	28.62

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	1,118,985,419.63	-132,515,116.66				986,470,302.97
坏账准备						
合计	1,118,985,419.63	-132,515,116.66				986,470,302.97

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

其中重要的应收账款核销情况

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: 人民币元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一单位名称	货款	227,960,669.16	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	5.98	74,271,516.94
第二单位名称	货款	203,618,773.98	1 年以内、1-2 年	5.34	33,743,652.68
第三单位名称	货款	139,243,826.59	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	3.65	56,590,672.75
第四单位名称	货款	101,629,829.50	1 年以内	2.67	8,272,668.12

第五各单位	货款	87,472,304.55	1 年以内、1-2 年	2.30	12,126,297.68
合计		759,925,403.78	/	19.94	185,004,808.17

**(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		81,425,072.10
应收股利		43,710,653.70
其他应收款	620,901,949.58	640,517,683.93
合计	620,901,949.58	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		81,258,738.76
委托贷款		166,333.34
债券投资		
合计		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
宝信国际融资租赁有限公司		27,391,053.54
石家庄陕鼓气体有限公司		12,398,095.60
合计		43,710,653.70

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□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

**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	3,460,064.15	2,582,326.94
保证金	23,327,922.05	16,809,446.00
往来款	639,573,880.16	645,970,409.91
合计	666,361,866.36	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	7,288,345.19	5,906,476.49	11,649,677.24	24,844,498.92
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	4,001,616.98	16,613,800.88		20,615,417.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	11,289,962.17	22,520,277.37	11,649,677.24	45,459,916.78

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	24,844,498.92	20,615,417.86				45,459,916.78
坏账准备						
合计	24,844,498.92	20,615,417.86				45,459,916.78

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
第一单位名称	欠付的股利	27,391,053.54	2-3 年、3-4 年	4.11	15,545,113.31
第二单位名称	往来款	11,649,677.24	3 年以上	1.75	11,649,677.24
第三单位名称	保证金	5,000,000.00	1-2 年	0.75	500,000.00
第四单位名称	保证金	4,470,189.00	1-2 年	0.67	447,018.90
第五单位名称	保证金	2,300,000.00	1 年以内、1-2 年	0.35	190,000.00
合计	/	50,810,919.78	/	7.63	28,331,809.45

## (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	144,190,714.22		144,190,714.22	196,544,351.96		196,544,351.96
合计	725,049,479.22		725,049,479.22	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			1,729,880.29						3,776,560.17
宝信国际融资租赁有限公司	194,497,672.08			-54,083,518.03						140,414,154.05
小计	196,544,351.96			-52,353,637.74						144,190,714.22
合计	196,544,351.96			-52,353,637.74						144,190,714.22

其他说明：  
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	6,045,411,514.40	4,818,930,978.23	4,946,105,362.17	3,929,821,201.27
其他业务	39,755,632.03	19,562,975.04	33,192,296.22	25,292,714.12
合计	6,085,167,146.43	4,838,493,953.27	4,979,297,658.39	3,955,113,915.39

##### (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：

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	13,412,872.21	7,047,647.36
权益法核算的长期股权投资收益	-52,353,637.74	-5,842,131.41
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	80,695,844.89	50,624,754.49
债权投资在持有期间取得的利息收入	7,541,981.14	86,548,311.29
处置交易性金融资产取得的投资收益	153,418,082.77	155,444,484.60
债务重组收益	1,152,364.92	
合计	203,867,508.19	293,823,066.33

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	322,520.07	
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）	27,162,787.53	
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	80,695,844.89	
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	-49,609,992.34	
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	107,809,752.58	
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	6,830,130.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-25,880,214.84	
少数股东权益影响额	15,435,263.61	
合计	162,766,092.43	

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	10.18	0.4115	0.4085
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.85	0.3122	0.3114

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2020年年度报告文本
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

董事长：李宏安

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 8 日

### 修订信息

适用 不适用