

**西安陕鼓动力股份有限公司**

**601369**

**2010 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	18
八、董事会报告.....	19
九、监事会报告.....	29
十、重要事项.....	29
十一、财务会计报告.....	37
十二、备查文件目录.....	110

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	印建安
主管会计工作负责人姓名	吉利锋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朴海英

公司负责人印建安、主管会计工作负责人吉利锋及会计机构负责人（会计主管人员）朴海英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	西安陕鼓动力股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	陕鼓动力
公司的法定英文名称	XI'AN SHAANGU POWER CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	ShaanGu
公司法定代表人	印建安

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	印建安	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

注册地址	西安市高新区沣惠南路 8 号
注册地址的邮政编码	710075
办公地址	西安市高新区沣惠南路 8 号
办公地址的邮政编码	710075
公司国际互联网网址	<a href="http://www.shaangu.com/structure/cn/index">http://www.shaangu.com/structure/cn/index</a>
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报纸名称	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	http://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	无

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 6 月 30 日	
公司首次注册登记地点	西安市高新区火炬大厦九楼	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 4 月 30 日
	公司变更注册登记地点	西安市高新区沣惠南路 8 号
	企业法人营业执照注册号	610100100006750
	税务登记号码	610115628001738
	组织机构代码	62800173-8
公司聘请的会计师事务所名称	希格玛会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	650,145,416.49
利润总额	766,492,514.86
归属于上市公司股东的净利润	664,670,510.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	572,052,204.26
经营活动产生的现金流量净额	1,587,739,069.32

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,639,553.22	
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)	16,565,451.33	
债务重组损益	6,229,914.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,535,337.98	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,912,179.73	主要系江苏铁本钢铁有限公司破产案终结确认营业外收入 87,929,513.15 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,332,226.06	主要系公司报告期向社会公众首次公开发行人民币普通股发生路演推介费 10,810,308.00 元。
所得税影响额	-15,927,467.61	
少数股东权益影响额（税后）	-4,436.42	
合计	92,618,306.26	

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	4,350,062,413.50	3,609,149,517.25	20.53	3,943,071,877.57
利润总额	766,492,514.86	538,044,911.32	42.46	514,207,065.65
归属于上市公司股东的净利润	664,670,510.52	462,802,040.74	43.62	456,843,093.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	572,052,204.26	421,084,982.52	35.85	388,248,628.79
经营活动产生的现金流量净额	1,587,739,069.32	694,006,132.04	128.78	708,077,409.05
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	12,015,846,639.55	8,472,692,460.90	41.82	8,129,197,778.60
所有者权益（或股东权益）	4,890,227,836.90	2,597,082,733.24	88.30	2,587,436,287.30

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.63	0.47	34.04	0.46
稀释每股收益（元 / 股）	0.63	0.47	34.04	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.54	0.43	25.58	0.39
加权平均净资产收益率（%）	16.55	17.52	减少 0.97 个百分点	18.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.25	15.94	减少 1.69 个百分点	15.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	1.45	0.71	104.23	0.72
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	4.48	2.64	69.70	2.63

## (四)采用公允价值计量的项目

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—套期工具		210,589.43	210,589.43	210,589.43
交易性金融资产—被套期项目		2,888,857.21	2,888,857.21	2,888,857.21
交易性金融负债—套期工具		3,595,165.59	3,595,165.59	-3,595,165.59
交易性金融负债—被套期项目		210,589.43	210,589.43	-210,589.43
合计		6,905,201.66	6,905,201.66	-706,308.38

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	983,262,140	100						983,262,140	90
1、国家持股									
2、国有法人持股	794,944,159	80.85						794,944,159	72.76
3、其他内资持股	188,317,981	19.15						188,317,981	17.24
其中: 境内非国有法人持股	146,783,268	14.93						146,783,268	13.44
境内自然人持股	41,534,713	4.22						41,534,713	3.80
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			109,251,349				109,251,349	109,251,349	10
1、人民币普通股			109,251,349				109,251,349	109,251,349	10
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	983,262,140	100	109,251,349				109,251,349	1,092,513,489	100

(1)股份变动的批准情况: 发行新股经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]375号文核准。

(2)股份变动的过户情况: 股份变动已办理过户手续。

(3)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: 无。

(4)公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容: 无。

## 2、 限售股份变动情况

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
陕西鼓风机(集团)有限公司	682,244,159	9,544,442		672,699,717	《上海证券交易所股票上市规则》规定	2013年4月28日
中国标准工业集团有限公司	59,800,000	836,589		58,963,411	《公司法》规定	2011年4月28日
深圳市衡远投资发展有限公司	48,300,000	479,751		47,820,249	《公司法》规定	2011年4月28日
中诚信财务顾问有限公司	46,000,000			46,000,000	《公司法》规定	2011年4月28日
上海复星产业投资有限公司	46,000,000			46,000,000	《公司法》规定	2011年4月28日
联想控股有限公司	46,000,000			46,000,000	《公司法》规定	2011年4月28日
全国社会保障基金理事会			1,380,693	1,380,693	《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)规定	2011年4月28日
			9,544,442	9,544,442		2013年4月28日
陕西工业技术研究院	4,600,000	64,353		4,535,647	《公司法》规定	2011年4月28日
印建安等77名自然人	41,534,713			41,534,713	《首发公开发行股票招股说明书》承诺	2013年4月28日
西安市蓝溪控制系统工程有限责任公司	2,195,817			2,195,817	《公司法》规定	2011年4月28日
西安市秦宝投资有限责任公司	2,195,817			2,195,817	《公司法》规定	2011年4月28日
西安骊秦铸造有限公司	2,195,817			2,195,817	《公司法》规定	2011年4月28日
陕西荣瑞资产管理有限公司	2,195,817			2,195,817	《公司法》规定	2011年4月28日
A股首次公开发行中参与网下配售的股东		21,849,349	21,849,349		《证券发行与承销管理办法》规定	2010年7月28日
合计	983,262,140	32,774,484	32,774,484	983,262,140	/	/

陕西鼓风机(集团)有限公司、中国标准工业集团有限公司、深圳市衡远投资发展有限公司、陕西工业技术研究院的本年解除限售股,全国社会保障基金理事会的本年增加限售股系根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,本公司2010年4月首次公开发行股票并上市后,由本公司国有股股东(陕西鼓风机(集团)有限公司、中国标准工业集团有限公司、深圳市衡远投资发展有限公司、陕西工业技术研究院)转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,转持后,全国社会保障基金理事会继续承继原国有股东的禁售期义务。

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 4 月 15 日	15.5	109,251,349	2010 年 4 月 28 日	109,251,349	

## 2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、 现存的内部职工股情况：本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		21,014 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西鼓风机(集团)有限公司	国有法人	61.57	672,699,717	-9,544,442	672,699,717	无
中国标准工业集团有限公司	国有法人	5.40	58,963,411	-836,589	58,963,411	无
深圳市衡远投资发展有限公司	国有法人	4.38	47,820,249	-479,751	47,820,249	无
中诚信财务顾问有限公司	境内非国有法人	4.21	46,000,000		46,000,000	无
上海复星产业投资有限公司	境内非国有法人	4.21	46,000,000		46,000,000	无
联想控股有限公司	境内非国有法人	4.21	46,000,000		46,000,000	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.00	10,925,135	10,925,135	10,925,135	无
陕西工业技术研究院	国有法人	0.42	4,535,647	-64,353	4,535,647	无
印建安	境内自然人	0.34	3,680,000		3,680,000	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	其他	0.31	3,411,900	3,411,900	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红		3,411,900		人民币普通股 3,411,900		

中国工商银行一天元证券投资基金	3,086,581	人民币普通股	3,086,581
中国银行股份有限公司—金鹰行业优势股票型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
中国银行股份有限公司—华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	1,457,716	人民币普通股	1,457,716
大通证券股份有限公司	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,252,544	人民币普通股	1,252,544
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	829,950	人民币普通股	829,950
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	751,000	人民币普通股	751,000
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选股票型证券投资基金	699,968	人民币普通股	699,968
章克勤	660,000	人民币普通股	660,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动情况。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	陕西鼓风机(集团)有限公司	672,699,717	2013年4月28日	672,699,717	自公司股票上市之日起锁定36个月。
2	中国标准工业集团有限公司	58,963,411	2011年4月28日	58,963,411	自公司股票上市之日起锁定12个月。
3	深圳市衡远投资发展有限公司	47,820,249	2011年4月28日	47,820,249	自公司股票上市之日起锁定12个月。
4	中诚信财务顾问有限公司	46,000,000	2011年4月28日	4,600,000	自公司股票上市之日起锁定12个月。
5	上海复星产业投资有限公司	46,000,000	2011年4月28日	4,600,000	自公司股票上市之日起锁定12个月。
6	联想控股有限公司	46,000,000	2011年4月28日	4,600,000	自公司股票上市之日起锁定12个月。
7	全国社会保障基金理事会转持三户	10,925,135	2011年4月28日	1,380,693	自公司股票上市之日起锁定12个月(承继原国有法人股东的禁售期义务)。
			2013年4月28日	9,544,442	自公司股票上市之日起锁定36个月(承继原国有法人股东的禁售期义务)。
8	陕西工业技术研究院	4,535,647	2011年4月28日	4,535,647	自公司股票上市之日起锁定12个月。

9	印建安	3,680,000	2013 年 4 月 28 日	3,680,000	自公司股票上市之日起锁定 36 个月。
10	李宏安	2,792,200	2013 年 4 月 28 日	2,792,200	自公司股票上市之日起锁定 36 个月。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			未发现前十名有限售条件股东存在关联关系或一致行动情况。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

- 法人

单位：元 币种：人民币

名称	陕西鼓风机（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	印建安
成立日期	1996 年 5 月 14 日
注册资本	130,000,000
主要经营业务或管理活动	国有资产管理、对外投资运作、安全保卫以及生活福利设施等辅业的管理。

(2) 实际控制人情况

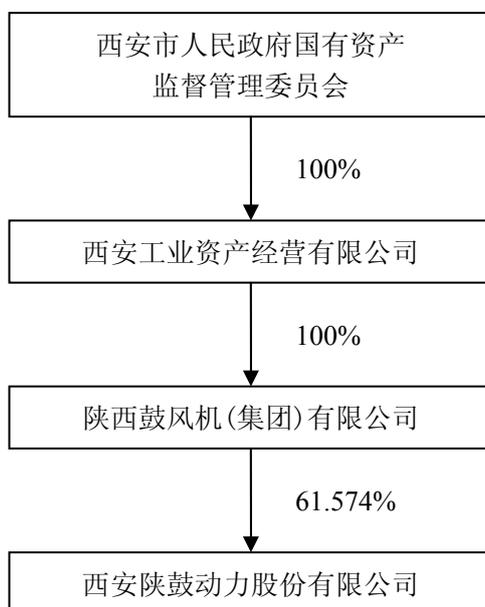
- 法人

名称	西安市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
印建安	董事长	男	53	2008年7月1日	2011年6月30日	3,680,000	3,680,000		136.03	否
李宏安	副董事长	男	45	2008年7月1日	2011年6月30日	2,792,200	2,792,200		-	是
陈党民	董事、总经理	男	45	2008年7月1日	2011年6月30日	1,934,300	1,934,300		126.21	否
孙继瑞	董事	男	57	2008年7月1日	2011年6月30日	1,934,300	1,934,300		-	是
张萍	董事	女	57	2008年7月1日	2011年6月30日	1,934,300	1,934,300		-	是
宁旻	董事	男	41	2008年7月1日	2011年6月30日				-	是
隋永滨	独立董事	男	69	2008年7月1日	2011年6月30日				6.00	否
章击舟	独立董事	男	34	2008年7月1日	2011年6月30日				6.00	否
席酉民	独立董事	男	53	2008年7月1日	2011年6月30日				6.00	否
杜俊康	监事会主席	男	41	2008年7月1日	2011年6月30日				-	是
李毅生	监事	男	43	2008年7月1日	2011年6月30日				-	是
蔺满相	职工监事	男	40	2008年7月1日	2011年6月30日				30.08	否
吉利锋	财务总监	男	42	2008年7月1日	2011年6月30日	1,331,700	1,331,700		67.95	否
蔡元明	副总经理	男	41	2010年9月15日	2011年6月30日				25.46	否
马德洁	副总经理	男	58	2008年7月1日	2011年6月30日	1,331,700	1,331,700		91.61	否
蔡新平	副总经理	男	46	2008年7月1日	2011年6月30日	1,331,700	1,331,700		68.57	否
叶合喜	副总经理	男	54	2008年7月1日	2011年1月27日	1,331,700	1,331,700		80.41	否
牛东儒	副总经理	男	46	2008年7月1日	2011年6月30日	1,331,700	1,331,700		69.60	否
叶长青	总工程师	男	47	2008年7月1日	2011年6月30日	1,331,700	1,331,700		76.43	否
袁小华	董事会秘书	男	35	2009年6月24日	2011年1月7日				41.51	否
合计	/	/	/	/	/	20,265,300	20,265,300	/	831.86	/

报告期内从公司领取的税前报酬总额包含：基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

董事、监事、高级管理人员的主要经历：

印建安：男，1957年5月出生，中共党员。西安交通大学流体机械专业学士；浙江大学流体力学专业硕士博士，教授级高级工程师。1975年7月参加工作。现任本公司董事长；陕鼓集团董事长、党委书记。曾任西安陕鼓工程成套技术有限公司常务副总经理、陕鼓集团副总经理、党委书记、董事长、总经理；本公司副总工程师、副总经理，西安国际信托投资公司副董事长总经理等职务。享受国务院特殊津贴专家，陕西省突出贡献专家。系陕西省人大常委，陕西省人大财经委员，中共西安市委候补委员，西安市人大财政经济专业委员会委员，西安交通大学、浙江大学、西北大学兼职教授，中国流体工程学会风机专业委员会主任委员，中国风机联营公司副理事长，中国通用机械行业协会副理事长，陕西省企业家协会副会长，陕西机械工程学会副理事长，陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长等。

李宏安：男，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毕业，本科学历，MBA在读，高级工程师。1986年7月参加工作。现任本公司副董事长；陕鼓集团总经理、党委副书记

记。曾任本公司产品试验室主任、副总工程师兼陕西骊山风机厂厂长、陕鼓集团副总经理、总经理等职务。长期从事技术研发、经营管理工作。

陈党民：男，1965 年 7 月出生，中共党员。西安交通大学动力机械工程系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。1987 年 7 月参加工作。现任本公司董事、总经理，汽轮机公司董事长。曾任本公司设计处副处长、副总工程师兼总工程师办公室主任、总工程师、副总经理等职务。长期从事透平机械理论研究及新产品、新技术开发工作。

孙继瑞：男，1953 年 1 月出生，中共党员。清华大学流体力学专业毕业，本科学历，教授级高级工程师。现任本公司董事；陕鼓集团副董事长、常务副总经理。曾任陕鼓集团副总经理兼总工程师等职务。长期致力于技术及经营工作，一直从事风机产品设计开发及气动性能研究等技术工作。国务院“工程技术突出贡献专家”，享受国务院特殊津贴。

张萍：女，1953 年 12 月出生，中共党员，陕西干部管理学院党政干部专业毕业，大专学历，高级政工师。现任本公司董事。曾任陕鼓集团党委办公室秘书、宣传部副部长、干部处副处长、处长；本公司副总经理、人力资源部部长等职务。长期从事人力资源管理工作。

宁旻：男，1969 年 9 月出生，1991 年毕业于北京城市学院国际金融专业，2001 年中国人民大学 EMBA 研究生班毕业。现任本公司董事、联想控股有限公司副总裁兼董事会秘书。先后在联想集团的管理部、培训中心、资金部等部门工作。

隋永滨：男，1941 年 11 月出生，本科学历，教授级高级工程师。现任中国机械工业联合会特别顾问、中国通用机械工业协会会长、本公司独立董事、江苏双良股份有限公司独立董事。长期从事我国机械行业的科技开发、发展规划和国家重大技术装备的管理工作；曾任机械部石化通用局科技处处长、规划处处长，机械部第三装备司副司长，机械部重大装备司副司长，国家机械工业局副总工程师（正局级），中国机械工业联合会总工程师、专务委员。

章击舟：男，1976 年 5 月出生，本科学历，中共党员，中国注册会计师，中国注册税务师，司法会计鉴定人，浙江省政府中小企业创业指导师。现任本公司独立董事，上海和山投资顾问有限公司董事长、总裁，浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，岭南园林股份有限公司独立董事。历任浙江天健会计师事务所审计部项目经理、高级项目经理、经理助理；浙江天健业务发展部经理。自 1998 年起在浙江天健会计师事务所从事上市公司独立审计和企业专业财务顾问工作。

席酉民：男，1957 年 4 月出生，管理学教授、博士生导师，西安交通大学管理工程专业毕业，博士学位。现任本公司独立董事、西安标准股份有限公司独立董事、金堆城钼业股份有限公司独立董事、西交利物浦大学执行校长、陕西 MBA 学院常务副院长。国家级有突出贡献的中青年专家。

杜俊康：男，1969 年 10 月出生，本科学历，高级工程师。现任本公司监事会主席、陕鼓集团总经理助理、陕鼓集团煤化工事业部部长。曾任陕鼓集团计算机信息中心主任和陕鼓备件辅机制造公司经理等职务。

李毅生：男，1967 年 4 月出生，本科学历，会计师。现任本公司监事；工业公司财务管理部部长。1986 年 8 月至 2006 年 11 月，在陕鼓集团财务处工作，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；陕鼓集团下属子公司华清机械厂财务主管。

蔺满相：男，1970 年 1 月出生，本科学历，高级工程师。现任本公司监事、研发部计算室室主任，主要从事离心压缩机的气动计算及研究工作。于 1994 年参加工作，一直从事技术、研发方面的工作。

吉利锋：男，1968 年 9 月出生，中共党员。西北大学经济学专业本科毕业，西北大学工商管理专业毕业，硕士学历，高级会计师。现任本公司财务总监。一直从事财务管理、企业战略经营方面的工作。曾任本公司财务管理处副处长、审计处副处长、财务管理处处长、财务副总监、战略管理部部长等职务。

蔡元明：男，汉族，1969 年 10 月出生，陕西西安人，中共党员。西安交通大学电气自动化专业本科毕业，中国科学院微电子与应用专业硕士毕业，中欧国际工商学院高级工商管理专业 EMBA 毕业。1995 年 7 月参加工作。现任本公司副总经理。历任深圳安惠实业公司安路电子副总经理、深圳

创为实技术发展有限公司董事长、总经理、阿尔斯通电力服务集团全球产品经理、监测集团总经理、阿尔斯通电力集团副总裁等职。

马德洁：男，1952 年 11 月出生，陕西电视大学机械专业毕业，大专学历，高级工程师。现任本公司副总经理。曾任本公司成套销售处处长、副总工程师、合同管理中心主任、工程成套部主任等职务。一直致力于技术、工程成套总承包等方面的管理、研究与开拓工作。

蔡新生：男，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，高级工程师。现任本公司副总经理。曾任陕鼓集团工艺处处长、技改处处长、生产制造部部长、副总经理、总工艺师等职务。长期从事生产制造工艺技术研究与管理。

叶合喜：男，1956 年 9 月出生，中共党员。西安交通大学风机专业毕业，本科学历，教授级高级工程师。历任产品试验室主任、副总工程师、成套销售部副部长、冶金公司经理、成套销售部部长、公司副总经理等职务。一直从事技术开发与销售管理工作。2011 年 1 月 27 日，公司董事会同意叶合喜先生因身体原因提出辞去副总经理职务的请求，叶合喜先生辞去副总经理职务后，继续留任公司销售总顾问。

牛东儒：男，1964 年 12 月出生，中共党员。西安理工大学机制专业毕业，本科学历，高级工程师。现任本公司副总经理。一直从事技术、管理及产品服务管理工作。曾任本公司设备处处长、总机械动力师、维修中心主任、党支部书记、产品服务中心主任、总经理助理等职务。

叶长青：男，1963 年 8 月出生，中共党员。上海机械学院透平机械专业毕业，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任本公司总工程师。曾任陕鼓集团设计处副处长、副总工程师、销售部副部长、成销管理办主任、成销党支部书记、技术部副部长、研发中心主任、新市场销售总监、副总经理等职务。长期从事技术研发和技术管理工作。

袁小华：男，1975 年 9 月出生，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。先后就职于铁道部株洲电力机车研究所、湖南开元会计师事务所、宁波奥克斯集团等单位。负责过上市公司年报、重组、发行债券等的审计、企业财务管理、企业 IPO 辅导等工作。2009 年 2 月至 2011 年 1 月 7 日任本公司财务副总监兼证券投资部部长职务，2009 年 6 月至 2011 年 1 月 7 日任本公司董事会秘书。2011 年 1 月 7 日，因个人原因辞去董事会秘书职务，也不再担任公司的其他职务。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
印建安	陕西鼓风机（集团）有限公司	董事长、党委书记	否
李宏安	陕西鼓风机（集团）有限公司	总经理、党委副书记	是
孙继瑞	陕西鼓风机（集团）有限公司	常务副总经理	是
杜俊康	陕西鼓风机（集团）有限公司	总经理助理、煤化工事业部部长	是
李毅生	西安工业资产经营有限公司	财务管理部部长	是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
李宏安	西安国际信托投资有限公司	董事	否
陈党民	西安陕鼓汽轮机有限公司	董事长	否
宁旻	联想控股有限公司	副总裁、董事会秘书	是
隋永滨	中国通用机械工业协会	会长	否
	中国机械工业联合会	特别顾问	是
	江苏双良股份有限公司	独立董事	是
章击舟	上海和山投资顾问有限公司	董事长、总裁	是
	浙江富春江环保热电股份有限公司	独立董事	是

	岭南园林股份有限公司	独立董事	是
席西民	陕西 MBA 学院	常务副院长	是
	西交利物浦大学	执行校长	是
	西安标准股份有限公司	独立董事	是
	金堆城钼业股份有限公司	独立董事	是
吉利锋	中冶赛迪工程技术股份有限公司	监事	否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事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；监事的报酬由监事会审议后提请股东大会决定；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。
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。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蔡元明	副总经理	聘任	工作需要

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,665
公司需承担费用的离退休职工人数	408
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	60
销售人员	110
技术人员	590
生产人员	1,422
行政人员	477
其他人员	6
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	197
本科	525
专科	650
高中或中专及以下	1,293

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

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》（以下简称《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基本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《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保公司所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利，并由律师出席见证，保证了股东大会的合法有效性。

#### 2、关于控股股东与上市公司关系

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，公司在以上方面的运营也独立于控股股东。公司的控股股东行为规范，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。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会的职权、董事会的议事规则等事项在《公司章程》及《董事会议事规则》中均有明确规定。公司董事会召集、决策、授权、决议等程序符合法定要求。公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行。各董事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各董事认真、勤勉履行职责，积极维护公司和全体股东的合法权益。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对募集资金使用、关联交易等发表独立意见；对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

#### 5、关于公司的高级管理人员

公司的高级管理人员全部由董事会任免，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司的高级管理人员能够按照董事会的决议履行职责，开拓进取，敬业守法，没有侵害公司利益和股东利益的行为。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并逐步完善。

#### 7、关于相关利益者

公司尊重并积极维护客户、供应商、员工、社区等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

#### 8、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责信息披露工作，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司法定信息披露的报纸；公司严格按照相关法律法规规章规则的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东平等获取信息。

报告期公司治理专项活动开展情况：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）以及中国证监会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）2010年6月8日对本公司下发的《关于开展公司治理专项活动的函》（陕证监函[2010]124号）的精神，公司本着实事求是的原则，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《公司章程》的规定，开展了上市公司治理专项活动。本次公司治理专项活动分为三个阶段：自查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段。公司于2010年9月30日在上海证券交易所网站刊登了经第四届董事会第二十二次会议审议通过的《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》，相关内容已提交上海证券交易所、陕西证监局审核并备案。2010年10月1日

至 2010 年 10 月 20 日，公司接受了公众评议；2010 年 10 月 11 日至 22 日，公司接受了陕西证监局的全面现场检查。针对在此过程中发现的问题和不足之处，公司认真进行了整改。有关具体情况如下：

### 1、公司在治理专项活动期间的主要工作

#### (1) 全面有序开展自查工作

为确保本次公司治理专项活动的全面有序开展，公司充分开展了自查前的准备工作，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员认真学习了中国证券监督管理委员会及陕西证监局下发的文件及相关法律法规规章制度，促使相关人员充分认识开展本次公司治理专项活动的意义与重要性；组建三级组织体系，建立了分别以董事长、总经理、相关部门负责人为组长的领导小组、工作小组及工作小组常设机构，各组织各司其职；制定了专项活动工作安排、具体实施方案及自查工作标准等，做到有组织、有计划、有人员、有措施，确保了专项活动的全面有序开展。

根据专项活动工作安排和具体实施方案，公司按照《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》等法律法规规章制度和《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，本着实事求是的原则，采取查阅资料、现场检查、询问等方式就公司基本情况、股东状况、规范运作、独立性、透明度及综合治理评价等方面进行了检查，于 2010 年 9 月 27 日形成了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》，并经第四届董事会第二十二次会议审议通过。公司于 2010 年 9 月 30 日在上海证券交易所刊登了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》，相关内容已提交上海证券交易所、陕西证监局审核并备案。

#### (2) 开通多种渠道，广泛听取公众评议

本公司于 2010 年 10 月 1 日至 2010 年 10 月 20 日接受了公众评议，设立了专门热线电话、专用电子信箱，利用来电来函、电子邮件等多渠道听取投资者和社会公众对公司治理情况的意见和建议。

#### (3) 接受了陕西证监局对公司治理情况的全面现场检查

2010 年 10 月 11 日至 10 月 22 日，陕西证监局对公司治理情况进行了全面现场检查，查阅了公司内控制度、“三会”材料及记录、定期报告、审计报告、重大合同、财务资料等信息，并与相关部门及负责人进行了沟通确认。

在检查过程中，陕西证监局指出了本公司在公司治理方面有待进一步完善的问题，并提出了详细的规范运作意见和要求。

### 2、公司治理专项活动中发现的问题

(1) “三会”运作存在需要规范之处。主要指本公司的“三会”会议记录、档案管理等需进一步规范。

(2) 内控制度有待完善和健全。

(3) 信息披露工作有待进一步加强。主要指本公司的 2010 年半年报中披露的关联交易定价原则，应详细披露。

### 3、针对已发现问题的整改情况

针对公司治理专项活动中发现的问题，公司认真进行了分析、总结，制订了详细的整改措施及实施计划，并按照计划严格推进各项工作的开展。

#### (1) 进一步强化“三会”规范运作管理。

公司将进一步加强“三会”规范运作管理，严格按照相关法律规则及公司章程履行相关程序，并做好会议记录、档案管理的工作；建立定期检查机制，指派专人定期对“三会”会议记录和档案管理的规范性进行检查和评价，以逐步提升“三会”规范运作管理水平。

#### (2) 完善和健全内控制度。

A、完善公司内控制度：完善公司原有的《资产减值内控制度》、《独立董事工作制度》、《控股子公司管理办法》、《关联交易决策制度》以及《公司章程》中关于董事会在对外投资等重大事项方面的权限、《股东大会议事规则》关于会议记录的保管责任等，并建立《审计委员会年报工作规程》、《公司突发事件危机处理应急制度》以及防范控股股东资金占用的“占用即冻结”的长效机制。

B、健全子公司内控制度：要求所有子公司在《公司章程》、《财务管理制度》中细化股东会、董

事会、总经理对外投资权限以及建立重大事项报告制度。

(3) 关于应在半年报中详细披露的关联交易定价原则, 公司今后将严格按照上市公司信息披露的相关法律规则, 在半年报和年报中详细披露。

针对治理专项活动中的问题, 公司已基本按照既定的整改方案和实施计划完成了整改, 公司今后将严格按照中国证监会、上海证券交易所、陕西证监局发布的相关法律规则, 进一步完善公司治理, 加强公司内控建设, 规范"三会"会议记录与档案管理, 强化公司董事、监事、高级管理人员规范运作意识, 在积极推进公司治理水平提高的同时, 促使公司稳步发展, 实现公司发展战略目标, 回报全体股东。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
印建安	否	16	16	15	0	0	否
李宏安	否	16	16	15	0	0	否
陈党民	否	16	16	15	0	0	否
孙继瑞	否	16	16	15	0	0	否
张萍	否	16	16	15	0	0	否
宁旻	否	16	16	15	0	0	否
隋永滨	是	16	15	15	1	0	否
章击舟	是	16	16	15	0	0	否
席酉民	是	16	16	15	0	0	否

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	15
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内, 公司独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定, 建立了《西安陕鼓动力股份有限公司独立董事工作制度》。《独立董事工作制度》主要内容包括: 独立董事的任职条件、独立性; 独立董事的提名、选举和更换程序; 独立董事除具有《公司法》等法律、法规赋予董事的职权外, 还对其赋予的特别职权; 须向董事会或股东大会发表独立意见的重大事项; 独立董事的工作条件。

报告期内, 公司全体独立董事认真履行职责, 按时出席股东大会、董事会, 对会议资料进行认真审阅, 并提供指导意见; 由董事会决策的重大事项, 全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查; 对于公司经营状况、管理和内部控制制度建设及执行情况, 全部独立董事认真听取公司汇报并主动了解情况, 发表意见, 努力维护上市公司的整体利益, 特别是确保中小股东的合法权益不受损害。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。	/	/
人员方面独立完整情况	是	公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。	/	/
资产方面独立完整情况	是	公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。	/	/
机构方面独立完整情况	是	公司建立了基本健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在有机构混同的情形。	/	/
财务方面独立完整情况	是	公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。	/	/

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	本公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，建立并实施了内部控制制度，并不断加以完善。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。公司内部控制的目的是：建立和完善符合现代企业管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，保证公司生产经营活动协调有序进行、提高公司经营效率和效果、促进公司实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	本公司建立了一套由内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等组成的基本健全、有效的内部控制体系。内部控制在层次上涵盖公司董事会、监事会、经理层和全体员工；在对象上覆盖公司各项经营活动、各项管理活动、各部门、各子公司；在流程上渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，做到事前、事中、事后控制相统一。
内部控制检查监督部门的设置情况	本公司由审计监察室作为内部控制的检查监督部门。
内部监督和内部控制自我	本公司审计监察室对公司各项经营活动、各项管理活动、各部门、各子

评价工作开展情况	公司的内部控制执行情况进行全面检查和评价，以提高内部控制有效性。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，董事会下设的审计委员会负责审查内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	本公司在执行《企业会计准则（2006）》及其相关规定、《企业财务通则（2006）》及其相关规定的前提下，制定了《财务预算管理办法》、《会计核算管理办法》、《资金支付管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保内控制度》、《资产盘点管理制度》、《资产处置管理制度》、《成本管理办法》等一系列内部规章制度，规范了本公司的会计核算和财务管理，保证了财务数据的真实可靠。公司大力加强会计基础工作，使会计核算和财务管理更加规范。
内部控制存在的缺陷及整改情况	本报告期内，未发现本公司存在内部控制设计和运行方面的重大缺陷，公司内部控制基本健全、有效。公司将根据法律法规变化及公司发展需要，不断修订和完善公司的内部控制，加强内部控制的执行力度，为公司的持续快速健康发展奠定良好的基础。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

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。

#### (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否。

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于 2010 年 7 月 12 日制定了《西安陕鼓动力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2010 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。

### 七、 股东大会情况简介

#### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 6 月 21 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 6 月 22 日

2009 年度股东大会决议内容：1、关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案；2、关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案；3、关于公司 2009 年度财务预算完成情况的议案；4、关于公司 2010 年财务预算草案的议案；5、关于公司 2010 年度日常关联交易的议案；6、关于公司续聘会计师事务所的议案；7、关于公司超募资金补充流动资金的议案。

#### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 2 月 5 日	/	/

2010 年第一次临时股东大会决议内容：1、关于公司 2009 年度利润分配方案的议案；2、关于变更公司住所的议案。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司总体经营情况回顾

2010 年，公司实现营业收入 435,006.24 万元，较 2009 年增长 20.53%，主要系 2010 年加大营销力度、扩大营销规模所致；实现营业利润 65,014.54 万元，较 2009 年增长 26.79%，主要系营业收入增加、毛利率小幅上升所致；实现净利润 66,467.05 万元，较上年同期增长 43.62%，主要系营业利润增加、营业外收入增加所致。

2010 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第十五次会议和 2010 年 6 月 21 日召开的 2009 年度股东大会审议同意：公司 2010 年净利润预算指标为 56,966 万元，2010 年实际净利润为 66,467.05 万元，实际数比预算数增长 16.68%，主要原因是：江苏铁本钢铁有限公司破产诉讼案终结，确认营业外收入 8,792.95 万元，从而导致净利润增加 7,474.01 万元；剔除此因素后的净利润为 58,993.04 万元，仍完成净利润预算指标的 103.56%。

公司 2010 年订货量为 833,439.11 万元（2009 年订货量为 595,411.75 万元），较上年增长 40%。

2010 年，公司向前 5 名供应商的采购金额为 119,463.91 万元，占年度采购总额的 40.91%；向前 5 名客户销售金额为 53,877.47 万元，占年度销售总额的 12.39%。

2010 年，公司合并财务报表主要项目同比发生重大变化的情况及原因详见本年度报告十一、（十五）、3。

子公司 2010 年度经营和业绩情况：

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
1	西安陕鼓铸锻有限责任公司	金属铸、锻加工	铸锻件	2,010.00	14,980.78	11,950.93	4,587.59
2	西安陕鼓通风设备有限公司	设备制造	透平机械	2,000.00	16,103.48	-164.24	-395.94
3	西安陕鼓工程技术有限公司	工程总包、技术开发	工程总包、技术开发	2,000.00	68,050.36	7,040.86	4,375.70
4	渭南陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,000.00	27,616.84	4,968.62	-31.38
5	石家庄陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,000.00	22,235.23	4,981.06	-18.94
6	唐山陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
7	徐州陕鼓工业气体有限公司	工业气体生产	工业气体	1,500.00	1,500.20	1,499.83	-0.17

渭南陕鼓气体有限公司、石家庄陕鼓气体有限公司、徐州陕鼓工业气体有限公司、唐山陕鼓气体有限公司四家全资子公司于 2010 年投资设立，截至报告期末，公司尚未投产运营，故没有产生利润。

上表子公司净利润均未达到公司合并财务报表净利润的 10%，未对合并经营业绩造成重大影响。

#### 2、公司主要工作及成绩

2010 年，公司以市场为导向，在“两个转变”发展战略的引领下，秉承科学发展、和谐发展的理念，努力克服金融危机带来的各项不利因素，在对宏观经济政策分析、市场分析和自身能力分析的基础上，对相关业务进行流程梳理和资源整合，进一步明晰公司战略转型的方向，聚焦市场需求的变化，加强公司系统集成能力建设，为冶金、石油、化工、制药、新能源等领域用户提供绿色动力系统解决方案和系统服务。

##### (1) 公司在资本市场上表现。

2007 年初，公司抓住了省、市政府加快推进优秀国有企业改制上市的政策机遇，抓住了国内资本市场持续向好的历史机遇，结合公司实际情况，在总结过去三年产权制度改革经验的基础上，拟订了公司改制上市方案。2007 年 11 月，公司引进了联想控股、复星投资等 7 家战略投资人，进一步改善优化了公司的股权结构和资本结构。经过两年多的努力，公司于 2010 年 4 月 28 日成功登陆 A 股资本

市场，在上海证券交易所上市，股票代码：601369，IPO 募集资金总额 16.93 亿元。

2010 年 11 月 29 日，公司被上海证券交易所和中证指数有限公司宣布为上证 380 指数样本股，该指数定位于成长性新型蓝筹股指数，代表中等规模股票整体走势的重量级指标。陕鼓动力入选上证 380 指数样本股，体现出资本市场对公司上市后优秀表现的肯定。

(2) 不断突破新市场，占领市场制高点。

2010 年，公司在新市场、新领域的拓展方面颇具亮点。

公司首次提出了烧结余热能量回收与高炉顶压能量回收系统合二为一的新型综合节能解决方案，将汽轮机、TRT、发电机串联在同一根轴系上，为国内首创；在冶金及水泥行业中，实现了公司在低温余热发电领域的突破。海外市场的拓展中，公司与俄罗斯某公司签订的 TRT 项目，成为公司继在韩国、德国等国际高端市场彰显“中国制造”的实力后，取得的又一成绩。此外，公司多个项目也占据行业制高点。

2010 年，公司投资设立了渭南陕鼓气体有限公司、石家庄陕鼓气体有限公司、徐州陕鼓工业气体有限公司、唐山陕鼓气体有限公司四家全资子公司，这四家全资子公司将专业从事工业气体生产经营业务。公司将利用在空分压缩机组制造方面的技术优势、对空分装置项目总承包的经验优势和长期以来的优质客户基础，主要为冶金及石化领域的客户提供工业气体。公司进入工业气体行业，符合国家产业政策要求、符合客户的发展需要、符合空分设备制造行业发展趋势。

2010 年，公司在设备制造和工程承包项目不断突破，取得了可喜的成绩，以下是公司取得的占领国内制高点的里程碑项目：

序号	里程碑项目
1	与某公司签订了首台套 30 万吨/年合成气压缩机(EV45-9+EVS45-8+1)、低温甲醇冰机(E80-7+EZ80-3+3)和氨合成冰机(EZS63-8)，占领国内最大装置制高点。
2	成功中标“某市地铁 1 号线一期工程通风系统设备采购项目”，合同涵盖地铁通风系统的所有动、静设备。
3	中标某集团公司烧结余热能量回收与高炉顶压能量回收联合机组，首次应用烧结余热能量回收与高炉顶压能量回收系统合二为一，即汽轮机、TRT、发电机串联在同一根轴系上的方案，在国内尚属首创。
4	与某煤化工公司签订国内最大的空分压缩机组---40 万吨/年醋酸项目用 6 万空分装置配套机组，表明了公司已进入 7 万等级超大型空分机组制造企业并占领国内空分领域新的制高点。

(3) 加强资源的整合与配置能力，提高经营绩效。

2010 年，按照“有所为，有所不为”的理念，继续加强资源的整合与配置能力，推进高端价值链建设。一方面，对低端环节予以放弃，并在此基础上对协作、配套采购、铸造业务、物流贸易等进行整合，为公司打造工业物流大平台奠定了基础；另一方面，公司强化现代服务经济体系建设，为客户提供全生命周期的系统解决方案。2010 年公司以融资服务、工程成套服务、研发服务、机组系统健康管理等服务内容为依托，推行为客户提供“售前—售中—售后”的全方位服务运营系统。

(4) 强化项目研发，持续推动技术创新，提升技术水平。

随着公司资源的重组，公司进行了研发体系规划，进一步整合技术力量，搭建了国家机械工业透平膨胀机与压缩机工程实验中心、博士后科研工作站、“三秦学者”特聘专家岗位和院士专家工作站实验和研究平台；与清华大学、浙江大学、西安交通大学等科研院所进行了广泛的产学研用合作，实现了系统技术的持续创新。公司凭借在透平核心设备的设计和生产能力及多年的技术积累，在流程技术的开发和系统集成方面开展了广泛的合作研究。公司组建了工程设计研究院，持续提升公司在系统集成、工程成套等方面的技术研发能力，实现了机组成套技术、关联技术和系统技术的持续创新，以适应公司产业结构调整 and 满足市场及用户不断增长的需求，提高公司核心竞争力和行业影响力。公司制

定了科技创新项目实施计划，完成了科技创新项目 52 项，正在进行的科技创新项目 60 项，与外部科研机构合作研究项目共 98 项。

截至 2010 年 12 月底，公司拥有享受政府津贴的技术专家 10 人、博士 6 人、硕士 191 人，聘请外部专家顾问 28 人，共同为公司技术研发工作提供智力保证和支持。2010 年，公司共投入技术研发费 31,707.55 万元（上年为 20,807.57 万元），占当年营业收入的 7.29%（上年为 5.77%）。

公司轴流压缩机和能量回收透平装置三次荣获国家科学技术进步二等奖，并分别荣获“中国名牌”称号。近几年来，公司共获国家科技奖 5 项、省部级科技奖 76 项、市级科技奖 69 项，合计 150 项，并被授予“国家火炬计划重点高新技术企业”称号；申请专利 107 项，已被授予 82 项（其中发明 5 项、外观设计 5 项、实用新型 72 项），被受理 25 项。两项专利在第十九届全国发明展览会上分别荣获金奖和铜奖，三项专利获陕西省专利奖一等奖。

#### （5）狠抓质量控制，提升质量水平。

2010 年，公司顺利通过了国军标质量管理体系外部审核，将继续保持认证和换版注册资格，并以良好的实力顺利通过国家核安全局的评审，取得民用核安全机械设备设计/制造许可证。经中国质量协会的严格评审，陕鼓动力顺利通过复评，荣获“全国质量奖”，是风机行业首家获此殊荣的企业。另外，公司在陕西省质量管理奖争创过程中，被首批列入省质量管理奖现场评审之列。此次评审是对企业质量的全面检验，也是对公司开展卓越绩效管理的进一步提升，更是对公司质量管理工作的充分肯定。

#### （6）建立风险防控，促进规范运营

为了更好的判断和防范公司在跨越式发展过程中面临的风险，公司不断加强全面风险管理体系建设，初步建立并运行了重大事项及重大差错报告机制，重大风险信息通报机制，上市公司规范运作多维度检查与风险控制机制等，并取得了一定的成效。公司在各实战环节，通过建章立制，将风险控制贯穿到事前预防、事中控制与事后监督各个环节，逐步推进了全面风险管理体系的建立，保障企业规范运作、健康发展。

#### （7）提炼企业文化，塑造公司品牌。

2010 年，公司在前期企业文化塑造及导入的基础上，进一步在公司内部进行了总结、提炼和落地工作。确定了“为人类文明创造绿色动力”的企业使命、“向上向善，优良风气创未来”的企业核心价值观、“把公司建设成为企业、家园、学校”的企业愿景等独具特色的文化体系，并将责任文化、诚信文化、规则文化、创新文化、感恩文化作为企业文化的核心内容。近年来，公司在发展过程中，逐步形成并认识到的“板凳理论”、“三个拼命”、“干部的担当精神”、“四个压力、四个满意”、“雷锋理论”、“对企业诚信、对员工诚信、对用户和合作方诚信”、“规范员工行为、规范管理者行为、规范企业行为”、“正确认识成功与失败”、“自己提拔自己，自己重用自己，自己淘汰自己”、“感恩员工、感恩用户、感恩社会”等文化理念，正在潜移默化地影响着公司和员工的思想，并逐渐落实到公司和员工的日常行动中。

通过企业文化建设、宣传和行动，促进了公司经济的发展，提升了公司品牌形象。近年来，陕鼓商标被评为“中国驰名商标”、“陕西省著名商标”等荣誉称号。公司连续获得“中国工业行业排头兵企业”、“中国机械工业 500 强企业”、“中国品牌 500 强企业”等称号，品牌价值达到 185.77 亿元。2010 年，陕鼓动力被授予“中国装备制造业领军企业”，同时入选国家资源节约和环境友好型试点企业。2010 年，公司被前程无忧网站评为“2010 最佳人力资源典范企业”荣誉称号，在社会公众中树立起了“有能力、可信赖、负责任”的品牌形象。

### 3、公司的主要优势和面临的问题

#### （1）公司主要优势

——商业模式优势：公司“两个转变”的发展战略，使公司从以风机产品销售为主营的企业逐步转变为透平机械的系统集成商和服务商，延伸了公司产业链及产品的内涵，提升了公司的市场竞争能力。

——人力资源优势：相对稳定的技术、管理团队和公司内部人才选拔竞聘机制、重点岗位轮换机制与人才培养机制，成为支撑公司持续发展的人力资源优势。

——核心技术优势：公司是风机行业最早实现系统集成技术的企业，具有系统技术的优势。同时，通过与高校、设计院建立战略合作等方式，实现多方资源共享、共赢发展。

#### (2) 面临的问题

——公司与行业内世界一流企业相比仍有一定差距，公司系统解决问题的能力和服务能力仍有很大的提升空间，公司品牌在国际市场的知名度相对较低。

——受国际宏观经济发展缓慢和不利因素较多的影响，以及在全球制造业扩张速度同步趋缓的背景下，经济发展中的不确定性因素将增加。因此在后期经营中，风险控制仍将是首要任务。货款回收、合同签订时规避风险与合同执行进度把控，仍将是风险控制的关键因素。

——当前的市场和用户对公司提供的产品和服务提出了更高的标准，产品个性化解决方案的需求日益明显，这些都对公司产品的性能、服务周期以及自身的运营能力有了更高的要求。

### 4、公司 2011 年的主要工作

2011 年，是“十二五”的开局之年，公司面临很多困难、机遇和挑战，公司将以科学发展和和谐发展为主线，进一步推进“两个转变”的发展战略，以区别于同行业的竞争优势，使公司取得更好的发展。

#### (1) 开展资本运作，积极推动产业发展。

2011 年，公司将继续积极稳妥地开展资本运作，启动公司资本运作模式的研究工作，学习国内优秀公司的成功经验，积极参与投资项目合作并推动产业发展。

#### (2) 全面启动 ERP，提升企业经营绩效

随着公司规模扩大、经营业务的多元化，建立适合于公司经营模式、符合公司实际的 ERP，打通各部门信息链条和共享信息，把员工从烦琐的低效重复劳动中解脱出来，提高效率、降低人工成本，为经营决策指挥提供准确、高效的数据支持，为合同执行掌控、经营绩效改进、精细化考核评价、执行过程追踪追溯提供有效的支撑，已势在必行。为此，公司 2011 年将全面启动 ERP 项目。

#### (3) 加快技术研发及产品试制，为新业务拓展提供技术支撑。

2011 年，公司继续加强研发投入，并按科技创新项目研发计划开展工作，完成重点产品技术开发工作，并按计划将研究成果向市场推广应用，为新业务拓展提供技术支撑。

结合 ERP 项目建设，全面实施推进主机产品、机组配套选型、自电控系统设计等的标准化，提升公司项目运作能力，并进一步开展技术降成本工作。

#### (4) 加强风险控制，经营规范运作，为健康发展保驾护航

2011 年，公司将进一步推进全面风险管理体系的建设，全面启动风险管理体系建设的一项重要工作即上市公司内部控制体系的建设，将公司现行管理体制与内部控制体系有机结合，通过加强内部控制，提升公司规范运作水平和风险管理能力。除此之外，对重大风险领域，公司将进一步加强风险控制与管理。同时，风险管理工作还应大力培育和塑造良好的风险管理意识，树立正确的风险管理理念，增强员工风险管理意识，将风险管理意识转化为员工的共同认识和自觉行动，形成规则文化。

2011 年，将进一步规范公司法人治理结构、信息披露及投资者接待工作，强化公司股票市值维护管理工作。

#### (5) 完善员工职业发展和激励机制。

——加强员工技能培训，建立员工职业生涯通道。

公司将针对员工的专业需求，加强员工技能培训。同时，建立员工职业生涯发展通道，明确各层级职位的准入条件及相应的待遇，将准入条件作为员工学习、培养、提升的导向，为员工搭建职业发展平台。

——建立干部选拔、任命、评价和调整机制。

到 2011 年底，要完成建立干部选拔培养体系，将班组长（室主任）、业务骨干纳入干部梯队建设管理，试行干部选拔方案的菜单式管理。同时，建立人事直通车机制，尤其鼓励年轻干部到新兴产业任职，使年轻干部得到实战锻炼。

#### (6) 以品牌建设为契机，提升文化内涵

品牌管理的对象是品牌资产，品牌管理是一个不断积累、丰富和完善品牌资产的过程。2011年，通过品牌平台建设，在公司内外部要全力支持“两个转变”战略的落地；加强品牌管理流程建设，健全系统的品牌管理计划、实施监控以及相应的考核体系，建立危机管理工作流程，形成日常制度。为此，我们要将公司的品牌建设与企业文化塑造有机结合起来，围绕这一主题，公司将继续深入开展品牌建设、文化落地工作。

——做好对公司文化的认识 and 品牌塑造工作。

公司已确定了品牌管理流程体系，并研究制订品牌工作规划。目前，公司已招募了 109 名品牌文化专员，他们将肩负公司品牌和文化塑造的双重重任，通过企业文化理念和品牌宣讲，使品牌与文化有机融合。

——大力推行创新文化和分享文化。

公司将结合实际工作和市场推广需要，大力提倡员工创新，尤其是要重奖原始创新、岗位创新，鼓励员工积极参与创新，营造企业创新氛围。对于好的创意和创造，为公司带来实际效益和价值的，要让原创者与公司共享成果，建立分享文化。

2011 年，公司将继续秉承“为人类文明创造绿色动力”的企业使命，在夯实并扩大传统市场优势基础上，进一步规划、拓展新兴业务，为经济社会的快速发展贡献力量，为投资者创造价值。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
风机	4,301,379,333.20	2,944,126,068.28	31.55	21.49	15.63	增加 3.47 个百分点
分产品						
透平压缩机组	2,128,724,206.95	1,467,130,533.49	31.08	0.43	-1.40	增加 1.28 个百分点
工业流程能量回收装置	1,556,061,698.38	1,005,917,799.74	35.35	98.49	71.45	增加 10.20 个百分点
透平鼓风机组	457,122,159.50	379,149,049.45	17.06	-14.30	-5.16	减少 7.99 个百分点
其他	159,471,268.37	91,928,685.60	42.35	53.91	28.51	增加 11.40 个百分点
合计	4,301,379,333.20	2,944,126,068.28	31.55	21.49	15.63	增加 3.47 个百分点

工业流程能量回收装置营业利润率增加，主要系产品三化水平提升，机组技术创新，制造降本等方面原因所致。透平鼓风机组营业利润率减少，主要系产品销售价格有所下降，材料成本上升等方面原因所致。

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外地区	62,684,259.27	-18.20
国内地区	4,238,695,073.93	22.37
合计	4,301,379,333.20	21.49

## 2、对公司未来发展的展望

## (1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
50.5409	5.7292	净利润 7.3878 亿元	加快新兴业务的发展，确保经营目标实现；优化供应链管理，降低采购成本，提高整体合同履约率；加强成本费用控制；建立内控体系、提升管理绩效；加强预算管理。

(2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (3)资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	资金来源安排
IPO 募投项目—陕西陕化空分装置工业气体项目	《工业气体供应合同》	2009 年—2012 年固定资产计划投入合计 50,300 万元。	IPO 募集资金。
IPO 募投项目—石家庄金石空分装置工业气体项目	《石家庄金石化肥有限责任公司空分投资供气项目合同书》	2009 年—2012 年固定资产计划投入合计 40,915 万元。	IPO 募集资金。

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	13,500
投资额增减变动数	11,555
上年同期投资额	1,945
投资额增减幅度(%)	594.09

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
渭南陕鼓气体有限公司	工业气体应用技术的开发、咨询服务。	100
石家庄陕鼓气体有限公司	工业气体应用技术的开发、咨询服务（法律法规规定需办理前置许可的项目、未经批准不得经营）。	100
徐州陕鼓工业气体有限公司	许可经营项目：无；一般经营项目：工业气体应用技术研发及相关咨询服务（涉及审批的除外，涉及生产性项目除外）。	100
唐山陕鼓气体有限公司	本公司项目筹建。	100

## 1、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	1,617,664,285.14	877,313,232.66	877,313,232.66	749,332,201.30	放在募集资金专户或以定期存单方式存放
合计	/	1,617,664,285.14	877,313,232.66	877,313,232.66	749,332,201.30	/

上表中募集资金总额已扣除发行费用。本年度已使用募集资金总额含：大型透平装置成套产业能力提升与优化项目投入 252,098,227.93 元、陕西陕化空分装置工业气体项目投入 148,692,637.85 元、石家庄金石空分装置工业气体项目投入 91,308,081.74 元、超募资金补充流动资金 385,214,285.14 元。

## 2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
大型透平装置成套产业能力提升与优化项目	否	300,000,000	252,098,227.93	基本符合	84.03%					不适用
陕西陕化空分装置工业气体项目	否	510,700,000	148,692,637.85	基本符合	29.12%		处于建设期，尚未产生收益。			不适用
石家庄金石空分装置工业气体项目	否	421,750,000	91,308,081.74	基本符合	21.65%					不适用
超募资金补充流动资金	否	385,214,285.14	385,214,285.14	符合	100.00%		/			不适用
合计	/	1,617,664,285.14	877,313,232.66	/	/		/		/	/

上述投入金额系从募集资金中实际支付的金额，在计算项目实际进度时还应考虑投入已经发生但尚未从募集资金中实际支付的部分，主要为两部分：为募投项目支出开具的尚未到期解付的银行承兑汇票、以自有资金垫付但需经审计才能用募集资金支付的投入(公司自制设备的部分投入暂以自有资金垫付，待项目建设完成并经审计后以募集资金支付)。1、大型透平装置成套产业能力提升与优化项目：开具的尚未到期解付的银行承兑汇票为 22,443,495.90 元，考虑此因素后的项目投入进度为 91.51%，投入金额差额为-25,458,276.17 元，系项目完工投产后将要投入的流动资金。2、陕西陕化空分装置工业气体项目：开具的尚未到期解付的银行承兑汇票为 56,340,772.00 元，以自有资金垫付但需经审计才能用募集资金支付的投入为 15,039,425.95 元，考虑此两因素后的项目投入进度为 43.09%，投入金额差额为-82,197,164.20 元，项目投入进度较慢的原因为：进口设备资料提交缓慢影响设计工作进度、地质条件较差影响施工进度。3、石家庄金石空分装置工业气体项目：开具的尚未到期解付的银行承兑汇票为 57,393,525.00 元，以自有资金垫付但需经审计才能用募集资金支付的投入为 9,187,978.58 元，考虑此两因素后的项目投入进度为 37.44%，投入金额差额为-11,800,414.68 元，项目投入进度较慢的

原因为：用户生产工艺技术发生较大变化、设计参数的变更造成设计图纸交付延期。4、超募资金补充流动资金：公司已根据股东大会决议将超募资金全部补充流动资金。

### 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

#### 1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司根据业务发展情况，对应收款项坏账准备的会计政策进行了修订：对于合并报表范围内母公司、分公司、子公司之间的资金往来，若债务人运营正常，则无需计提坏账准备，否则应按个别认定计提坏账准备。	经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过	不适用	不适用
根据上海证券交易所公司管理部《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》（2010年修订）等相关规定，对公司会计政策进行了进一步规范和完善，包括新增了套期会计、附回购条件的资产转让等方面的会计政策等。	经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过	不适用	不适用

2、报告期内，除上述会计政策变更之外，公司无其他会计政策变更、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

### (四) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届十次	2010年1月20日	1、关于公司2009年度利润分配方案的议案； 2、关于调整公司内部组织机构的议案；3、 关于公司2009年度财务决算报告的议案；4、 关于变更公司住所的议案。	/	/
四届十一次	2010年3月25日	关于徐州东南、唐山渤海2个融资销售项目， 徐州东南、唐山松汀2个气体投资项目，唐 山港陆节能减排综合利用项目的议案	/	/
四届十二次	2010年3月30日	关于2009年度审计工作总结及2010年审计 工作思路与安排的议案	/	/
四届十三次	2010年4月6日	关于开设募集资金专项账户的议案	/	/
四届十四次	2010年4月28日	关于公司2010年第一季度报告的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2010年4月30 日
四届十五次	2010年5月7日	1、关于公司2009年度董事会工作报告的议 案；2、关于公司2009年度财务预算完成情 况的议案；3、关于公司2010年度预算草案 的议案；4、公司以自有资金理财的议案；5、 关于公司续聘会计事务所的议案；6、关于以 募集资金置换预先已投入自筹资金的议案；	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2010年5月12 日

		7、关于超募资金补充流动资金的议案；8、关于公司组织机构及高层领导职责调整的议案；9、关于公司上市工作报告的议案；10、关于公司就河南晋开化工投资控股集团有限责任公司、洛阳骏马化工有限公司项目进行融资销售的议案；11、公司 2010 年度日常关联交易的议案；12、关于公司召开 2009 年度股东大会的议案。		
四届十六次	2010 年 6 月 17 日	关于授权公司管理层对部分资产进行处置的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2010 年 6 月 19 日
四届十七次	2010 年 6 月 30 日	关于公司内幕信息知情人登记制度的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2010 年 7 月 1 日
四届十八次	2010 年 8 月 6 日	1、关于公司对外报送未公开信息情况的议案；2、关于制定公司董事、监事和高管人员持有和买卖本公司股票制度的议案；3、关于制定公司对外信息报送和使用管理制度的议案；4、关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案；5、关于公司设立子公司的议案；6、关于公司融资项目专题决策管理办法的议案。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2010 年 8 月 11 日
四届十九次	2010 年 8 月 13 日	关于公司 2010 年半年度报告的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2010 年 8 月 17 日
四届二十次	2010 年 8 月 30 日	1、关于公司购买北京银行理财产品的议案；2、关于子公司西安陕鼓工程技术有限公司业务和经营范围调整的议案。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2010 年 9 月 2 日
四届二十一次	2010 年 9 月 15 日	公司聘任副总经理的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2010 年 9 月 17 日
四届二十二次	2010 年 9 月 28 日	公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2010 年 9 月 30 日
四届二十三次	2010 年 10 月 20 日	关于公司 2010 年第三季度报告的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2010 年 10 月 22 日
四届二十四次	2010 年 11 月 12 日	1、关于公司投资金泰恒业*特定资产收益权信托项目的议案；2、关于公司成立海外事业部的议案；3、关于公司成立徐州陕鼓工业气体有限公司及唐山陕鼓工业气体有限公司的议案；4、关于授权公司经营层审批以募集资金兑付银行承兑汇票和信用证的议案。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》	2010 年 11 月 16 日
四届二十五次	2010 年 12 月 17 日	1、关于公司为中信银行股份有限公司西安分	《上海证券报》、	2010 年 12 月 22 日

次	日	行、民生金融租赁股份有限公司提供设备回购承诺的议案；2、公司关于上市公司治理专项活动整改情况的议案。	《中国证券报》、 《证券时报》	日
---	---	--	--------------------	---

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，董事会认真组织落实了股东大会的决议，严格按照股东大会的决议履行职责。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定，建立了《西安陕鼓动力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。《西安陕鼓动力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》主要内容包括：审计委员会的组成、审计委员会的职责权限、审计委员会主任的职权、审计委员会的召开，等等。

报告期内，审计委员会共召开了一次会议，即：2010年1月6日召开了审计委员会2010年第一次会议，审议了《西安陕鼓动力股份有限公司关于2009年度审计工作总结及2010年审计工作思路与安排的议案》。

## 4、 董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，即：2010年7月5日召开了薪酬与考核委员会2010年第一次会议，审议了《西安陕鼓动力股份有限公司2010年工资总额以及员工工资增长目标的议案》。

## 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司于2010年7月8日制定了《西安陕鼓动力股份有限公司外部信息报送使用和管理制度》，并经2010年8月6日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。

## 6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。公司内部控制的目的是：建立和完善符合现代企业管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，保证公司生产经营活动协调有序进行、提高公司经营效率和效果、促进公司实现发展战略。

## 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况：否。

## (五)利润分配或资本公积金转增股本预案

根据本公司2011年3月13日召开的第四届董事会第二十八次会议决议：

——公司拟以2010年12月31日总股本1,092,513,489股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发546,256,744.50元；

——公司拟以2010年12月31日总股本1,092,513,489股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股本5股。

上述方案尚需公司2010年度股东大会审议批准。

## (六)公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007 年	167,799,545.95	363,156,832.23	46.21
2008 年	256,503,166.80	456,843,093.67	56.15
2009 年	196,652,428.00	462,802,040.74	42.49

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 4 月 28 日召开四届三次会议	关于公司 2010 年第一季度报告的议案
2010 年 5 月 7 日召开四届四次会议	1、关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案； 2、关于超募资金补充流动资金的议案
2010 年 8 月 13 日召开四届五次会议	关于公司 2010 年半年度报告的议案
2010 年 10 月 20 日召开四届六次会议	关于公司 2010 年第三季度报告的议案

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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》等法律法规和《公司章程》的规定规范运作，公司决策程序合法，并建立了基本完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时，严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

希格玛会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报表出具了标准无保留意见审计报告，2010 年度财务报表公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司对于 2010 年 4 月 IPO 募集的资金，严格按照相关法律法规的规定和《西安陕鼓动力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的用途使用。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无重大资产收购、出售事项。

### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易决策程序合法、定价公允，未发现损害公司利益的行为。

### (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司本年度财务报告未被出具非标意见。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

公司与江苏铁本钢铁有限公司（以下简称“江苏铁本”）关于破产债权申报的诉讼案件，本报告期内终结。

公司于 2010 年 6 月 18 日收到江苏铁本破产管理人的通知书（铁本破管字第 3-2 号）（以下简称“通知书”）。根据通知书，公司于 2004 年向江苏铁本破产监管组申报了债权 15,468 万元，江苏铁本已向本公司支付了 12,975 万元。江苏铁本破产管理人对本公司提交的债权资料进行了详细审查后，将公司申报的债权净额调整为 2,379.74 万元。该债权性质为普通破产债权，将在破产清算结束时按清偿比例向公司偿付。

2010 年 9 月 17 日，公司收到江苏省常州市武进区人民法院《民事裁定书》（2004）武民破字第 1、2、3、4-6 号，认可了 2010 年 8 月 30 日江苏铁本等四企业破产管理人召开的破产债权人会议通过的破产财产分配方案。该破产财产分配方案中确定“第 3 顺序债权的清偿比例为 20.58%。”据此，公司 2,379.74 万元破产债权可以获得的清偿金额为 489.75 万元，截至报告期末公司已收讫。

鉴于与江苏铁本项目有关的损失公司已在以前年度分期核销，根据前述裁定，公司于本期转销原账面预收账款并相应增加本期营业外收入 8,303.2 万元；获得的破产债权清偿金额 489.75 万元，公司在实际收到清偿金时确认为营业外收入。

除此之外，报告期内，公司无其他重大诉讼、仲裁事项。

## （二）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

## （三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## （四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## （五）报告期内公司重大关联交易事项

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	配套件采购	市场价	24,245,039.31	0.87	根据合同结算。
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	配套件采购	市场价	33,180,293.19	1.19	根据合同结算。
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	配套件采购	市场价	4,696,710.32	0.17	根据合同结算。
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	4,615,384.62	0.16	根据合同结算。
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买固定资产	市场价	19,166.67	0.00	根据合同结算。
陕西鼓风机（集团）有限公司	母公司	接受劳务	接受后勤服务	协议价	7,311,916.59	98.11	根据合同结算。
陕西鼓风机（集团）有限公司	母公司	其它流出	租赁	协议价	2,162,186.66	62.38	根据合同结算。
西安陕鼓骊山通风设	母公司的全	其它流出	租赁	协议价	1,303,850.35	37.62	根据合同结

备工程有限公司	资子公司						算。
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受物业管理服务	协议价	161,070.00	100.00	根据合同结算。
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产成品	市场价	52,444.44	0.00	根据合同结算。
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产成品	市场价	171,794.86	0.00	根据合同结算。
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料物资	市场价	2,224,496.92	6.07	根据合同结算。
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料物资	市场价	59,893.70	0.16	根据合同结算。
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	销售商品	销售材料物资	市场价	619,378.77	1.69	根据合同结算。
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售材料物资	市场价	205.13	0.00	根据合同结算。
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	销售商品	销售材料物资	市场价	130,248.91	0.36	根据合同结算。
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售固定资产	市场价	137,254.90	1.80	根据合同结算。
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	销售商品	销售固定资产	市场价	79,789.57	1.04	根据合同结算。
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	提供水电暖服务	协议价	83,153.77	1.27	根据合同结算。
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	提供水电暖服务	协议价	4,747,999.75	72.27	根据合同结算。
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	提供水电暖服务	协议价	40,719.24	0.62	根据合同结算。
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	提供水电暖服务	协议价	19,666.67	0.30	根据合同结算。
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	提供劳务	提供零部件加工服务	协议价	700,512.82	20.35	根据合同结算。
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	提供劳务	提供技术服务	协议价	297,726.51	0.07	根据合同结算。
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	其它流入	提供房屋租赁服务	协议价	10,044.00		根据合同结算。
西安陕鼓汽轮机有限	联营公司	其它流入	提供房	协议价	72,184.17		根据合同结

公司			屋 租 赁 服 务				算。
合计			/	87,143,131.84		/	

以上关联交易由于价格优势、地域和历史原因等而存在，属于公司正常业务范围，有利于公司生产经营的开展。关联交易遵循规范和公允的原则，不会损害公司及其中小股东的利益，不会影响公司持续经营能力，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司独立性，对关联方不构成依赖。

## 2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
陕西鼓风机(集团)有限公司	控股股东	23,738,771.92	22,710,687.31		
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司	29,237,909.21	23,321,071.48		
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司			60,086,425.65	20,256,787.97
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司			58,580,341.47	22,910,902.20
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	母公司的全资子公司			1,385,720.71	12,503,187.74
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司			161,427.92	161,070.00
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司			7,475,663.50	780,575.19
合计		52,976,681.13	46,031,758.79	127,689,579.25	56,612,523.10
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		-103,950,807.33			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		-33,901,835.79			
关联债权债务形成原因		关联交易形成。			
关联债权债务清偿情况		根据合同结算。			
与关联债权债务有关的承诺		无。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无。			

## 3、其他重大关联交易

本期委托陕西鼓风机（集团）有限公司代为支付内退或退休人员费用 10,909,634.72 元（上期为 6,495,818.68 元）。

### (六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

#### 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	陕西鼓风机（集团）有限公司：自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不得以任何方式直接或间接地转让其持有的全部或部分本公司股份。 中国标准工业集团有限公司：自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起十二个月内，不得以任何方式直接或间接地转让其持有的全部或部分本公司股份。	截至本报告日，未违反承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	关于避免同业竞争的承诺：1，为避免可能存在的任何实际或潜在同业竞争，陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）已与本公司于 2007 年 11 月 16 日签署了《避免同业竞争协议》。根据《避免同业竞争协议》，于本公司之股票在上海证券交易所上市之日起，陕鼓集团将不会在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事或参与或协助从事或参与，任何与本公司及其控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如果陕鼓集团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。2，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》，于本公司之股票在上海证券交易所上市之日起，将采取有效措施，并促使其参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施，不会在中国境内以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司所控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持本公司及本公司所控股企业以外的他人从事与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；及以其他方式介入任何与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。	截至本报告日，未违反承诺。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	50 万
境内会计师事务所审计年限	12 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

#### 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、截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 310,221,879.58 元，已开出尚未撤销的信用证余额为 118,873,626.60 元。

#### 3、以产品销售金融合作协议方式销售产品

公司与部分客户以签订产品销售金融合作协议方式销售产品。公司按照该类协议约定，承诺在客户不能按期偿还银行借款时，承担无条件按照银行的要求折价受让抵押物的责任。

该类销售方式主要内容：购货方购买公司产品，向公司首付产品总价一定比例（一般为 40% 以上）的货款。购货方以该产品为抵押向银行申请不超过所购产品总价一定比例的贷款专项用于向公司支付产品货款，公司在贷款行按照购货方专项贷款本金的一定额度存入保证金。当购货方发生不能按期清偿贷款本金或利息的情况时，银行有权按照合同将抵押物以约定折价价款转让给公司，公司无条件按照银行的要求折价受让抵押物。

本期公司按上述方式实现的营业收入为 43,014.88 万元，占本期营业收入的 9.89%。截至 2010 年 12 月 31 日，按照上述销售方式购货方用于向公司支付产品货款，且尚未偿付的贷款余额为 25,977.37 万元，公司根据约定存入贷款行的保证金为 6,004.09 万元。

报告期内购货方均按时归还上述银行贷款，未发生客户违约导致公司需回购产品的情况。

#### 4、潜在的收购

本公司于 2009 年 6 月 29 日与上海电气（集团）总公司、上海鼓风机厂有限公司签订了《西安陕鼓动力股份有限公司与上海鼓风机厂有限公司战略重组框架协议》。签署该协议后，重组工作积极推进。但是，在谈判过程中，三方认为重组条件尚不具备，故重组工作暂时中止，待时机成熟时，再讨论重组事宜。

#### 5、涉外注册商标专用权及注册商标申请权的过户情况

2007 年 10 月本公司与陕西鼓风机(集团)有限公司签订《涉外商标转让协议》及《涉外商标使用许可合同》：陕西鼓风机(集团)有限公司将其拥有的境外 22 项注册商标专用权以及境外 23 项注册商标申请权无偿转让给本公司。截至本报告日，本公司已拥有上述转让标的中 34 件境外注册商标，尚有 3 件境外注册商标及 8 件境外注册商标申请权仍在办理申请转让手续。

#### 6、资产负债表日后重大投资或理财事项

##### (1) 资产负债表日后已实际发生的理财事项

理财产品名称	投资金额	起息日	到期日	预计收益率	说 明
西安信托-金泰恒业特定资产收益权单一资金信托	1.5 亿元	2011 年 1 月 6 日	2011 年 10 月 6 日	7%	陕西省投资集团有限公司为金泰恒业回购义务提供连带责任担保。

中信银行-“中信聚金理财保本型固定收益类理财产品”	0.8 亿元	2011 年 1 月 30 日	2011 年 11 月 30 日	4%	保本。
中信信托-“中信·聚信汇金地产基金 1 号集合资金信托计划”	1 亿元	2011 年 3 月 2 日	2011 年 6 月 1 日	5%	本次发行的信托受益权由中信集团提供担保，承诺对本信托利益偿付提供保障。

## (2)资产负债表日后董事会已审议通过，但尚未实际出资的重大投资或理财事项

被投资单位或理财产品名称	拟投资金额	说 明	备 注
中信信托-“中信·聚信汇金稳健地产基金 1 号集合信托计划”	5 亿元	公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司购买中信信托“中信·聚信汇金稳健地产基金 1 号集合信托计划”理财产品的议案》。同意公司购买该理财产品 5 亿元，分 2-3 月购买，总期限两年，第一年到期后公司可以根据合同约定选择赎回不再续做，预计年化收益率 8%-9%。	出质人安徽高速地产集团提供两个子公司股权质押(2010 年底滨湖项目公司净资产 3.08 亿元、安高投资公司净资产 3.49 亿元)和母公司安徽高速控股集团连带责任担保。
投资基金一上海复星创富股权投资企业	0.5 亿元	公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司参与发起设立上海复星创富股权投资企业的议案》，同意公司出资 5000 万元人民币参与发起设立上海复星创富股权投资企业。	
投资基金一天津君联智信创业投资合伙企业(有限合伙)	0.6 亿元	公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司参股君智创投私募股权投资基金的议案》，同意公司参与天津君联智信创业投资合伙企业(有限合伙)的投资，出资金额初步拟定为 6000 万元人民币。	
西安宝信融资租赁有限公司	0.4 亿元	公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司投资西安宝信融资租赁有限公司的议案》，同意公司拟出资 4000 万元人民币，参与西安投资控股有限公司发起设立西安宝信融资租赁有限公司(中外合资融资租赁公司)。	

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
陕鼓动力 2010 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力关于募集资金专户存储三方监管协议的公告(临 2010-001)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 5 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

陕鼓动力第四届董事会第十五次会议决议公告（临 2010-002）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 5 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力第四届监事会第四次会议决议公告（临 2010-003）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 5 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力 2010 年度日常关联交易的议案公告（临 2010-004）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 5 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力关于第四届监事会第四次会议决议更正公告（临 2010-005）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力关于召开 2009 年度股东大会通知的公告（临 2010-006）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 5 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力第四届董事会第十六次会议决议公告（临 2010-007）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 6 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力 2009 年度股东大会会议决议公告（临 2010-008）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 6 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力关于江苏铁本钢铁有限公司破产案的进展公告（临 2010-009）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 6 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力第四届董事会第十七次会议决议公告（临 2010-010）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 7 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力关于网下配售股解禁的公告（临 2010-011）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 7 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力第四届董事会第十八次会议决议公告（临 2010-012）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 8 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力 2010 年半年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 8 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力第四届董事会第二十次会议决议公告（临 2010-013）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 9 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力第四届董事会第二十一次会议决议公告（临 2010-014）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力关于江苏铁本钢铁有限公司破产案的进展公告（临 2010-015）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 9 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力第四届董事会第二十二次会议决议公告（临 2010-016）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 9 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力 2010 年第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 10 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力关于募集资金专户存储四方监管协议的公告（临 2010-017）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 11 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力第四届董事会第二十四次会议决议公告（临 2010-018）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 11 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力关于获得民用核安全机械 设备设计/制造许可证的公告（临 2010-019）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 12 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力第四届董事会第二十五次会议决议公告（临 2010-020）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 12 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

陕鼓动力关于产品销售金融合作设备回购担保的公告（临 2010-021）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 12 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
陕鼓动力关于募集资金专户存储四方监管协议的公告（临 2010-022）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司注册会计师邱程红、王铁军审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （一） 审计报告

## 审 计 报 告

希会审字(2011)0490 号

西安陕鼓动力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所有限公司  
中国 西安市

中国注册会计师：邱程红  
中国注册会计师：王铁军  
二〇一一年三月十三日

## (二)财务报表

## 合并资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(七)、1	5,540,237,420.65	3,098,490,603.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七)、2	3,099,446.64	61,000,000.00
应收票据	(七)、3	1,077,823,578.92	874,147,368.08
应收账款	(七)、4	1,401,174,674.42	1,248,647,002.09
预付款项	(七)、6	1,247,438,004.74	1,094,094,555.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七)、5	17,812,743.61	25,391,249.71
买入返售金融资产			
存货	(七)、7	983,329,149.69	1,065,228,304.90
一年内到期的非流动资产	(七)、8	16,800,000.00	
其他流动资产	(七)、9	550,000,000.00	7,380,000.00
流动资产合计		10,837,715,018.67	7,474,379,083.29
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)、11	5,169,894.41	6,506,524.75
投资性房地产			
固定资产	(七)、12	687,844,426.13	649,016,714.11
在建工程	(七)、13	209,634,493.74	89,729,728.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)、14	201,728,166.36	200,835,330.27
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	(七)、15	66,711,277.66	49,584,368.75
其他非流动资产	(七)、17	7,043,362.58	2,640,711.48
非流动资产合计		1,178,131,620.88	998,313,377.61
资产总计		12,015,846,639.55	8,472,692,460.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(七)、18	62,730,286.37	177,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	(七)、19	3,805,755.02	
应付票据	(七)、20	1,368,043,187.76	955,742,431.42
应付账款	(七)、21	1,813,748,391.29	1,657,947,816.93
预收款项	(七)、22	3,431,282,186.90	2,771,194,049.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)、23	206,468,580.93	147,405,066.59
应交税费	(七)、24	43,817,290.29	57,673,712.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七)、25	61,186,583.90	32,537,195.48
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(七)、26	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		7,011,082,262.46	5,799,700,272.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(七)、27		20,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(七)、28	5,066,800.00	5,066,800.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(七)、29	108,875,166.67	50,476,320.00
非流动负债合计		113,941,966.67	75,543,120.00
负债合计		7,125,024,229.13	5,875,243,392.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(七)、30	1,092,513,489.00	983,262,140.00
资本公积	(七)、31	2,179,665,096.71	660,441,852.57
减：库存股			

专项储备			
盈余公积	(七)、32	544,110,110.52	485,287,764.93
一般风险准备			
未分配利润	(七)、33	1,073,939,140.67	468,090,975.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,890,227,836.90	2,597,082,733.24
少数股东权益		594,573.52	366,334.97
所有者权益合计		4,890,822,410.42	2,597,449,068.21
负债和所有者权益总计		12,015,846,639.55	8,472,692,460.90

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：吉利锋

会计机构负责人：朴海英

## 母公司资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		5,190,546,371.49	3,019,251,342.21
交易性金融资产		3,099,446.64	61,000,000.00
应收票据		1,049,981,245.22	858,185,868.08
应收账款	(十四)、1	1,367,859,029.61	1,210,186,230.06
预付款项		989,457,724.33	1,079,080,386.51
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十四)、2	327,962,796.94	23,906,386.37
存货		966,018,297.10	987,944,708.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		550,000,000.00	7,380,000.00
流动资产合计		10,444,924,911.33	7,246,934,921.95
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十四)、3	199,669,894.41	66,006,524.75
投资性房地产			
固定资产		673,404,959.12	636,744,063.10
在建工程		19,343,749.48	89,629,728.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		201,702,922.36	200,807,470.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		61,614,881.34	46,989,340.55
其他非流动资产		6,764,808.99	2,550,646.31
非流动资产合计		1,162,501,215.70	1,042,727,773.23
资产总计		11,607,426,127.03	8,289,662,695.18
<b>流动负债:</b>			
短期借款		62,730,286.37	177,200,000.00
交易性金融负债		3,805,755.02	

应付票据		1,285,956,031.61	940,884,214.19
应付账款		1,732,382,152.09	1,592,647,119.97
预收款项		3,329,194,953.58	2,740,245,564.82
应付职工薪酬		189,913,474.65	135,170,102.33
应交税费		52,725,507.68	52,787,208.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		49,027,234.49	24,225,469.29
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		6,725,735,395.49	5,663,159,679.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			20,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		5,066,800.00	5,066,800.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		108,875,166.67	50,385,500.00
非流动负债合计		113,941,966.67	75,452,300.00
负债合计		6,839,677,362.16	5,738,611,979.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,092,513,489.00	983,262,140.00
资本公积		2,179,005,985.12	659,782,740.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		544,110,110.52	485,287,764.93
一般风险准备			
未分配利润		952,119,180.23	422,718,069.94
所有者权益（或股东权益）合计		4,767,748,764.87	2,551,050,715.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,607,426,127.03	8,289,662,695.18

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：吉利锋

会计机构负责人：朴海英

**合并利润表**  
2010 年 1—12 月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,350,062,413.50	3,609,149,517.25
其中: 营业收入	(七)、34	4,350,062,413.50	3,609,149,517.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,700,887,478.21	3,118,045,310.33
其中: 营业成本	(七)、34	2,981,551,747.77	2,610,744,278.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七)、35	28,566,223.54	15,978,600.08
销售费用	(七)、36	138,719,326.68	95,823,917.08
管理费用	(七)、37	565,726,891.32	439,443,730.96
财务费用	(七)、38	-70,844,519.93	-70,669,611.07
资产减值损失	(七)、41	57,167,808.83	26,724,395.06
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	(七)、39	-706,308.38	
投资收益 (损失以“-”号填列)	(七)、40	1,676,789.58	21,655,113.21
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,336,630.34	-465,037.54
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		650,145,416.49	512,759,320.13
加: 营业外收入	(七)、42	118,744,615.50	31,646,080.79
减: 营业外支出	(七)、43	2,397,517.13	6,360,489.60
其中: 非流动资产处置损失		1,218,773.44	4,962,386.59
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		766,492,514.86	538,044,911.32
减: 所得税费用	(七)、44	101,593,765.79	75,176,018.47
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		664,898,749.07	462,868,892.85
归属于母公司所有者的净利润		664,670,510.52	462,802,040.74
少数股东损益		228,238.55	66,852.11
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(七)、45	0.63	0.47
(二) 稀释每股收益	(七)、45	0.63	0.47
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		664,898,749.07	462,868,892.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		664,670,510.52	462,802,040.74
归属于少数股东的综合收益总额		228,238.55	66,852.11

法定代表人: 印建安

主管会计工作负责人: 吉利锋

会计机构负责人: 朴海英

**母公司利润表**  
2010 年 1—12 月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四)、4	4,146,814,150.89	3,516,040,366.79
减: 营业成本	(十四)、4	2,916,235,336.03	2,571,623,463.46
营业税金及附加		23,427,134.30	14,956,401.76
销售费用		131,358,747.48	87,877,380.91
管理费用		528,243,490.30	402,382,684.66
财务费用		-68,052,683.23	-69,998,644.35
资产减值损失		54,708,336.93	14,167,503.94
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-706,308.38	
投资收益 (损失以“-”号填列)	(十四)、5	952,401.61	21,655,113.21
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,336,630.34	-465,037.54
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		561,139,882.31	516,686,689.62
加: 营业外收入		114,953,818.94	23,810,420.08
减: 营业外支出		1,855,620.63	6,325,384.10
其中: 非流动资产处置损失		676,876.94	4,961,871.42
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		674,238,080.62	534,171,725.60
减: 所得税费用		86,014,624.74	74,695,345.99
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		588,223,455.88	459,476,379.61
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		588,223,455.88	459,476,379.61

法定代表人: 印建安

主管会计工作负责人: 吉利锋

会计机构负责人: 朴海英

**合并现金流量表**  
2010 年 1—12 月

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	本期金额	上期金额
<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		5,349,596,557.40	3,815,737,705.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			9,075,383.86
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、46	186,215,387.31	118,872,284.62
经营活动现金流入小计		5,535,811,944.71	3,943,685,374.18
购买商品、接受劳务支付的现金		2,971,525,780.63	2,560,239,637.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		346,293,325.17	269,602,602.96
支付的各项税费		383,789,603.71	201,534,183.84
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、46	246,464,165.88	218,302,817.52
经营活动现金流出小计		3,948,072,875.39	3,249,679,242.14
经营活动产生的现金流量净额		1,587,739,069.32	694,006,132.04
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		186,380,000.00	633,990,000.00
取得投资收益收到的现金		3,013,419.92	22,120,150.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		914,524.42	1,871,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(七)、46	89,160,578.65	72,379,539.41
投资活动现金流入小计		279,468,522.99	730,361,540.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,609,123.57	168,087,573.32
投资支付的现金		684,800,000.00	182,380,000.00
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		873,409,123.57	350,467,573.32
投资活动产生的现金流量净额		-593,940,600.58	379,893,966.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,637,513,844.49	
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		143,091,800.50	197,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七)、46	75,782,568.06	22,151,366.40
筹资活动现金流入小计		1,856,388,213.05	219,351,366.40
偿还债务支付的现金		256,750,000.00	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,351,873.20	443,042,048.56
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	(七)、46	16,243,751.35	
筹资活动现金流出小计		279,345,624.55	561,042,048.56
筹资活动产生的现金流量净额		1,577,042,588.50	-341,690,682.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,457,900.90	1,485,979.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,563,383,156.34	733,695,396.04
加：期初现金及现金等价物余额		2,822,236,180.01	2,088,540,783.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,385,619,336.35	2,822,236,180.01

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：吉利锋

会计机构负责人：朴海英

## 母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

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	本期金额	上期金额
<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		4,928,926,981.65	3,703,514,116.87
收到的税费返还			7,384,351.70
收到其他与经营活动有关的现金		177,492,105.25	136,810,354.05
经营活动现金流入小计		5,106,419,086.90	3,847,708,822.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,884,488,854.92	2,509,244,992.99
支付给职工以及为职工支付的现金		301,920,654.58	237,993,343.13
支付的各项税费		345,436,662.39	190,134,060.69
支付其他与经营活动有关的现金		199,115,748.64	202,306,243.30
经营活动现金流出小计		3,730,961,920.53	3,139,678,640.11
经营活动产生的现金流量净额		1,375,457,166.37	708,030,182.51
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		138,380,000.00	633,990,000.00
取得投资收益收到的现金		2,289,031.95	22,120,150.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		914,524.42	1,646,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		86,639,327.87	71,267,080.52
投资活动现金流入小计		228,222,884.24	729,024,081.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,078,468.87	165,198,534.32
投资支付的现金		755,000,000.00	201,830,000.00
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		844,078,468.87	367,028,534.32
投资活动产生的现金流量净额		-615,855,584.63	361,995,546.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,637,513,844.49	
取得借款收到的现金		143,091,800.50	197,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		75,511,118.00	73,551,366.40
筹资活动现金流入小计		1,856,116,762.99	270,751,366.40
偿还债务支付的现金		256,750,000.00	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,351,873.20	440,642,048.56
支付其他与筹资活动有关的现金		16,243,751.35	
筹资活动现金流出小计		279,345,624.55	558,642,048.56
筹资活动产生的现金流量净额		1,576,771,138.44	-287,890,682.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,457,900.90	1,485,979.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,328,914,819.28	783,621,026.62
加: 期初现金及现金等价物余额		2,756,346,499.21	1,972,725,472.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,085,261,318.49	2,756,346,499.21

法定代表人: 印建安

主管会计工作负责人: 吉利锋

会计机构负责人: 朴海英

## 合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

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	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	983,262,140.00	660,441,852.57			485,287,764.93		468,090,975.74		366,334.97	2,597,449,068.21
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	983,262,140.00	660,441,852.57			485,287,764.93		468,090,975.74		366,334.97	2,597,449,068.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	109,251,349.00	1,519,223,244.14			58,822,345.59		605,848,164.93		228,238.55	2,293,373,342.21
(一)净利润							664,670,510.52		228,238.55	664,898,749.07
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							664,670,510.52		228,238.55	664,898,749.07
(三)所有者投入和减少资本	109,251,349.00	1,519,223,244.14								1,628,474,593.14
1.所有者投入资本	109,251,349.00	1,519,223,244.14								1,628,474,593.14
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配					58,822,345.59	-58,822,345.59				
1. 提取盈余公积					58,822,345.59	-58,822,345.59				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,092,513,489.00	2,179,665,096.71			544,110,110.52	1,073,939,140.67		594,573.52	4,890,822,410.42	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	427,505,278.00	1,216,198,714.57			402,582,016.60		541,150,278.13		299,482.86	2,587,735,770.16
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	427,505,278.00	1,216,198,714.57			402,582,016.60		541,150,278.13		299,482.86	2,587,735,770.16
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	555,756,862.00	-555,756,862.00			82,705,748.33		-73,059,302.39		66,852.11	9,713,298.05
(一)净利润							462,802,040.74		66,852.11	462,868,892.85
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							462,802,040.74		66,852.11	462,868,892.85
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					82,705,748.33		-535,861,343.13			-453,155,594.80
1.提取盈余					82,705,748.33		-82,705,748.33			

公积										
2. 提取一般 风险准备										
3. 对所有 者（或股 东）的 分配							-453,155,594.80			-453,155,594.80
4. 其他										
（五）所有 者权益内部 结转	555,756,862.00	-555,756,862.00								
1. 资本公积 转增资本 （或股本）	555,756,862.00	-555,756,862.00								
2. 盈余公积 转增资本 （或股本）										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项 储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期 末余额	983,262,140.00	660,441,852.57			485,287,764.93		468,090,975.74		366,334.97	2,597,449,068.21

法定代表人：印建安

主管会计工作负责人：吉利锋

会计机构负责人：朴海英

## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

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	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	983,262,140.00	659,782,740.98			485,287,764.93		422,718,069.94	2,551,050,715.85
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	983,262,140.00	659,782,740.98			485,287,764.93		422,718,069.94	2,551,050,715.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	109,251,349.00	1,519,223,244.14			58,822,345.59		529,401,110.29	2,216,698,049.02
(一) 净利润							588,223,455.88	588,223,455.88
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							588,223,455.88	588,223,455.88
(三) 所有者投入和减少资本	109,251,349.00	1,519,223,244.14						1,628,474,593.14
1. 所有者投入资本	109,251,349.00	1,519,223,244.14						1,628,474,593.14
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					58,822,345.59		-58,822,345.59	
1. 提取盈余公积					58,822,345.59		-58,822,345.59	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	1,092,513,489.00	2,179,005,985.12			544,110,110.52		952,119,180.23	4,767,748,764.87

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	427,505,278.00	1,215,539,602.98			402,582,016.60		499,103,033.46	2,544,729,931.04
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	427,505,278.00	1,215,539,602.98			402,582,016.60		499,103,033.46	2,544,729,931.04
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	555,756,862.00	-555,756,862.00			82,705,748.33		-76,384,963.52	6,320,784.81
(一) 净利润							459,476,379.61	459,476,379.61
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							459,476,379.61	459,476,379.61
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					82,705,748.33		-535,861,343.13	-453,155,594.80
1. 提取盈余公积					82,705,748.33		-82,705,748.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-453,155,594.80	-453,155,594.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	555,756,862.00	-555,756,862.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	555,756,862.00	-555,756,862.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	983,262,140.00	659,782,740.98			485,287,764.93		422,718,069.94	2,551,050,715.85

法定代表人: 印建安

主管会计工作负责人: 吉利锋

会计机构负责人: 朴海英

### (三)公司概况

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是于 1999 年 4 月 26 日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责任公司、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。

公司 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》,注册号为 6101001401272,注册资本人民币 145,535,700 元,股份总数为 145,535,700 股(每股面值为 1 元),其中陕鼓集团以净资产出资 143,535,700 元,占 98.624%,其他股东以货币资金出资 2,000,000 元,占 1.376%。

根据 2007 年 4 月 20 日公司 2006 年度股东大会关于利润分配的决议,向全体股东每 10 股送红股 8 股,股本由 145,535,700 元变更为 261,964,260 元,公司 2007 年 9 月 27 日办理了工商变更登记,《企业法人营业执照》注册号变更为:610100100006750。

根据 2007 年 9 月 19 日公司 2007 年度第四次临时股东大会决议,公司向现有股东按同比例进行增资扩股,将总股本从 261,964,260 元增至 277,886,707 元,新增股本 15,922,447 元。其中,陕鼓集团以其拥有的临国用(2007)第 043 号国有土地使用权证所载土地使用权作为出资认购 15,703,635 股,其他股东以利润分配出资认购 218,812 股。

根据 2007 年 11 月 20 日公司 2007 年第六次临时股东大会决议,公司向中国标准工业集团有限公司等 8 家机构及 77 名自然人非公开发行 149,618,571 股普通股,发行价格为 8.80 元人民币/股,各股东全部以货币出资。变更后公司的总股本为人民币 427,505,278 元。

根据 2009 年 6 月 24 日公司召开的 2008 年度股东大会关于利润分配的决议,公司以总股本 427,505,278 股为基数,以截至 2008 年 12 月 31 日资本公积向全体股东每 10 股转增股本 13 股,合计转增股本 555,756,862 股,转增后公司总股本增加至 983,262,140 股。

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 109,251,349 股,每股发行价格 15.50 元。发行后公司总股本增加至 1,092,513,489 股,其中陕鼓集团持股 61.574%。公司已于 2010 年 4 月 30 日办理了相关工商变更登记。

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”。

公司注册地址:西安市高新区沣惠南路 8 号;法定代表人:印建安。

公司属通用设备制造业—风机制造行业,经营范围:大型压缩机、鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;各种通用(透平)机械设计、成套安装、调试;货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的货物、技术除外)。公司主要产品有:轴流压缩机、能量回收透平装置、离心压缩机、离心鼓风机、通风机等,主要应用于冶金、石化、电力、环保、制药等产业领域。

本公司的组织架构:股东大会是公司的权力机构,董事会是股东大会的执行机构,总经理负责公司的日常经营管理工作,监事会是公司的内部监督机构。董事会下设:薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会等。公司主要业务部门有:公司办公室、战略管理部、人力资源部、财务管理部、会计核算部、证券投资部、审计监察室、市场部、销售中心、货款管理部、工程成套部、融资服务部、气体事业部、水处理事业部、服务产业部、总工程师办公室、自动化工程部、经营管理部、物流中心、生产制造中心、资产动能部、安技环保部、质量保证部、售后服务部等。

### (四)公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### 1、 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 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。

3、 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。

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

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，按照合并日在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：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该

子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

本公司以人民币为记账本位币。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。

#### 9、 金融工具：

##### (1) 金融资产的分类及核算：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

②持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和有能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

对委托贷款、信托投资等无法取得公允价值的持有至到期投资，按取得成本核算初始投资成本及后续计量，相关收益于实际收到时确认为投资收益。

③应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金额，企业收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对无法取得公允价值的银行理财产品的投资也以可供出售金融资产列报，按取得成本核算初始投资成本及后续计量，相关收益于实际收到时确认为投资收益。

(2)公司交易性金融资产的公允价值按照以下方法进行确定:

①存在活跃市场的金融资产,以资产负债表日的活跃市场中的现行出价确定为公允价值,资产负债表日无现行出价的以最近交易日的现行出价确定为公允价值。现行出价是指:卖方在具体的时间段提出的、现行要价的前提下,货物的买方市场的一种普遍认可的、可以购买的交易意向价格。

②不存在活跃市场的金融资产,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并且自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3)金融资产减值损失的计量

资产负债表日,公司对公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,应当确认减值损失,计提减值准备。

①应收款项

应收款项坏账损失的确认标准:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项;债务人逾期未履行其偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并且确定不能收回,报经批准前列作坏账的应收款项。

应收款项坏账准备的计提范围:公司的应收款项(包括应收账款、其他应收款,不包括合并财务报表范围内母公司、分公司、子公司之间的资金往来)。对于合并财务报表范围内母公司、分公司、子公司之间的资金往来,若债务人运营正常,则无需计提坏账准备,否则应按个别认定计提坏账准备。应收票据、预付款项等按个别认定法进行减值测试。

单项金额重大应收款项的确认标准、应收款项坏账准备的计提方法:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在 1,000 万元以上(含 1,000 万元)的应收账款和单项金额在 300 万元以上(含 300 万元)的其他应收款。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于经单独测试后未减值的应收款项划分为若干组合,再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。
单项金额不重大的应收款项坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同,有客观证据表明其发生了减值的,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于经单独测试后未减值的应收款项划分为若干组合,再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

②持有至到期投资

持有至到期投资以摊余成本后续计量,其发生减值时,将该金融资产的账面价值与未来现金流量现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

③可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

## 10、 应收款项:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在 1,000 万元以上(含 1,000 万元)的应收账款和单项金额在 300 万元以上(含 300 万元)的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (2)按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄分析组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1年以内(含1年)	5%	5%
1-2年(含2年)	10%	10%
2-3年(含3年)	30%	30%
3年以上	100%	100%

## (3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、 存货:

## (1) 存货的分类

存货包括:原材料、周转材料、包装物、在产品、委托加工物资、自制半成品、库存商品、分期收款发出商品、发出商品、工程施工等。

## (2) 发出存货的计价方法

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。

- ① 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。
- ② 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,产品发出时按实际成本结转。
- ③ 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,其中库存商品、在制品、外购商品按照单个项目计提存货跌价准备,原材料、低值易耗品、委托加工物资和包装物按照存货类别计提存货跌价准备。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。

(4) 存货的盘存制度: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

- 1) 周转材料:一次摊销法。
- 2) 包装物:一次计入产品成本。

## 12、 长期股权投资:

## (1) 投资成本确定

企业合并中形成的长期股权投资，对于同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；非同一控制下的企业合并，公司在购买日按照公司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发生的直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。

以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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

## (2) 后续计量及损益确认方法

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，同时调整长期股权投资的成本。公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制，一般指对合营企业投资。在确定是否构成共同控制时，一般可以考虑以下情况作为确定基础：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响，是指对一个企业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。投资企业直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。通常可以通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、参与被投资单位的政策制

定过程,包括股利分配政策等的制定、与被投资单位之间发生重要交易、向被投资单位派出管理人员、向被投资单位提供关键技术资料。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值准备的计提详见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

(1) 投资性房地产核算范围包括:已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计价按照成本模式计量。外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;以其他方式取得的投资性房地产的成本,按照相关会计准则的规定确定。

(3) 投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物的后续计量,计量方法与固定资产的后续计量一致;采用成本模式计量的土地使用权后续计量,计量方法与无形资产的计量方法一致。

(4) 投资性房地产转为自用房地产,其转换日为房地产达到自用状态,企业开始将房地产用于生产商品、提供劳务或者经营管理的日期。作为存货的房地产改为出租,或者自用建筑物、自用土地使用权停止自用改为出租,其转换日为租赁期开始日。

投资性房地产的减值准备的计提详见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产:

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、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。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35	3	4.85—2.77
机器设备	8-15	3	12.13—6.47
电子设备	5-10	3	19.40—9.70
运输设备	5-10	3	19.40—9.70

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备的计提详见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

### 15、 在建工程:

(1) 在建工程以实际成本核算。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 在建工程利息资本化的金额按借款费用会计政策处理。

## 16、 借款费用:

### (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。

## 17、 无形资产:

(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：①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；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤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；⑥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；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(4)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均应当对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(5)减值准备：会计期末，按无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额按单项无形资产计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 18、长期待摊费用：

长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内分期平均摊销。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。

#### 19、附回购条件的资产转让

附回购条件的资产转让一般有三种情况：转让方在转让商品后的一定时间内必须回购；转让方有回购选择权；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。

(1)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。

(2)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。

#### 20、预计负债：

(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的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

#### 21、收入：

(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。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。

## 22、政府补助：

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助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，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债：

(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。

(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，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。

(4)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。

## 24、经营租赁、融资租赁：

(1) 租赁的分类：

租赁，是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人，以获取租金的协议。

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。

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。

(2)租赁的核算：

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。

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。

## 25、套期会计

套期保值业务包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。公司套期保值业务在满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

(1) 在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

(5) 公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

被套期项目对应的套期工具为远期合同、期货合同、互换和期权以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。

公司以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法做套期有效性回顾性评价。

## 26、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司根据业务发展情况，对应收款项坏账准备的会计政策进行了修订：对于合并报表范围内母公司、分公司、子公司之间的资金往来，若债务人运营正常，则无需计提坏账准备，否则应按个别认定计提坏账准备。	经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过	不适用	不适用
根据上海证券交易所公司管理部《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》（2010年修订）等相关规定，对公司会计政策进行了进一步规范和完善，包括新增了套期会计、附回购条件的资产转让等方面的会计政策等。	经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过	不适用	不适用

### (2) 会计估计变更：无

## 27、 前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法：无  
(2) 未来适用法：无

## 28、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 资产减值：

本公司于会计期末对各项资产判断是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的资产进行减值测试，因合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

- (1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2)公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- (3)市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4)有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6)公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。资产存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值测试以单项资产为基础估计其可收回金额。对难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

## (五) 税项：

## 1、 主要税种及税率

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）	17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴增值税、应缴营业税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%、5%
其他税项	按税法规定计算缴纳	

## 2、 税收优惠及批文

(1)子公司西安陕鼓工程技术有限公司的技术开发收入，根据国家税务总局《国家税务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》（国税函[2004]825号）文件，经省级科技主管部门进行认定，并将认定后的合同及有关证明材料文件报主管地方税务局备查后免征营业税。

(2)根据2003年10月陕西省地方税务局陕地税所税率确034号文件《西部大开发企业所得税税率确认书》，公司报告期执行15%的所得税优惠税率。

根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局 2009 年 1 月 20 日联合下发的《关于公布陕西省 2008 年第一批高新技术企业名单的通知》（陕科高发[2009]10 号），公司被认定为高新技术企业。

(3)子公司西安陕鼓铸锻有限责任公司根据2003年12月陕西省地方税务局陕地税所税率确064号文件《西部大开发企业所得税税率确认书》，报告期执行15%的所得税优惠税率。

(4)子公司西安陕鼓工程技术有限公司根据2004年1月陕西省地方税务局陕地税所税率确(04)030号文件《西部大开发企业所得税税率确认书》，报告期执行15%的所得税优惠税率。

(5)子公司西安陕鼓通风设备有限公司原执行25%企业所得税率，报告期被认定为高新技术企业，并从2009年12月起享受15%的企业所得税优惠税率。

根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局2010年3月24日联合下发的《关于公布陕西省2009年第二批高新技术企业名单的通知》（陕科高发[2010]23号），西安陕鼓铸锻有限责任公司、西安陕鼓工程技术有限公司、西安陕鼓通风设备有限公司被认定为高新技术企业。

除以上公司适用企业所得税税收优惠政策外，公司其他子公司执行 25%的企业所得税税率。

#### (六)企业合并及合并财务报表

##### 1、 子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西安陕鼓铸锻有限责任公司	控股子公司	西安市临潼区	金属铸、锻加工	2010万	铸件、锻件加工、铸造等	2000万		99.5	99.5	是	594,573.52		
西安陕鼓通风设备有限公司	全资子公司	西安市临潼区	设备制造	2000万	注 1	2000万		100	100	是			
渭南陕鼓气体有限公司	全资子公司	华县瓜坡街道	工业气体生产	5000万	注 2	5000万		100	100	是			
石家庄陕鼓气体有限公司	全资子公司	藁城市丘头镇丘头	工业气体生产	5000万	注 3	5000万		100	100	是			

		村											
徐州陕鼓工业气体有限公司	全资子公司	铜山区利国马山钢铁城	工业气体生产	1500万	注 4	1500万		100	100	是			
唐山陕鼓气体有限公司	全资子公司	迁安市木厂口镇木厂口村	工业气体生产	2000万	本公司项目筹建。	2000万		100	100	是			

注 1：大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修、服务；各种通用（透平）机械设计、技术咨询、成套安装、调试、工程建设及设备安装。

注 2：工业气体应用技术的开发、咨询服务。

注 3：工业气体应用技术研究、咨询服务（法律法规规定需办理前置许可的项目、未经批准不得经营）。

注 4：许可经营项目：无。一般经营项目：工业气体应用技术研发及相关咨询服务（涉及审批的除外，涉及生产性项目除外）。

(2)同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西安陕鼓工程技术有限公司	全资子公司	西安市高新区	工程总包、技术开发	2000万	注 1	2000万		100	100	是			

注 1：透平机械技术开发及技术服务；透平装置、节能、循环经济、环保工程设计及工程造价；自动化设计、软件开发、系统集成制造及销售；机电设备（不含特种设备）安装；工程项目总承包及相关设备和材料的采购；工业气体设备和污水处理设备的设计、制造、销售及技术咨询。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

2、合并范围发生变更的说明

根据 2010 年 8 月 6 日公司第四届董事会第十八次会议决议，公司在河北石家庄、陕西华县分别设立石家庄陕鼓气体有限公司和渭南陕鼓气体有限公司两个全资子公司，作为募投项目石家庄金石空分装置工业气体项目、陕西陕化空分装置工业气体项目的实施主体。根据 2010 年 11 月 12 日公司第四届董事会第二十四次会议决议，公司投资设立了唐山陕鼓气体有限公司、徐州陕鼓工业气体有限公司进行工业气体的开发、生产。公司本期将以上 4 家新设子公司纳入合并范围。

## 3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
渭南陕鼓气体有限公司	49,686,236.42	-313,763.58
石家庄陕鼓气体有限公司	49,810,597.44	-189,402.56
唐山陕鼓气体有限公司	20,000,000.00	
徐州陕鼓工业气体有限公司	14,998,324.06	-1,675.94

(2) 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

## (七) 合并财务报表项目注释

## 1、 货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	38,460.30	/	/	15,779.48
人民币	/	/	38,460.30	/	/	15,779.48
银行存款:	/	/	5,385,580,876.05	/	/	2,822,220,400.53
人民币	/	/	5,290,526,350.89	/	/	2,820,948,843.15
欧元	8,580,942.01	8.8065	75,568,065.81	40,619.87	9.7971	397,956.92
美元	17,153.35	6.6227	113,601.49			
瑞士法郎	2,745,508.61	7.0562	19,372,857.86	127,940.08	6.8282	873,600.46
其他货币资金:	/	/	154,618,084.30	/	/	276,254,423.00
人民币	/	/	154,618,084.30	/	/	276,254,423.00
合计	/	/	5,540,237,420.65	/	/	3,098,490,603.01

(1) 期末银行存款不存在抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外或有潜在回收风险的情况。

(2) 其他货币资金包含: 为办理保函而设定质押的货币资金为 39,711,280.00 元(期初数为 71,435,600.00 元)、为办理银行承兑汇票而设定质押的货币资金为 47,265,901.30 元(期初数为 166,691,580.00 元)、产品销售金融合作业务保证金存款 60,040,903.00 元(期初数为 38,127,243.00 元)、进口融资汇利达业务保证金 7,600,000.00 元(期初数为 0)。

## 2、 交易性金融资产:

## (1) 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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		
4.衍生金融资产	2,888,857.21	
5.套期工具	210,589.43	

6.其他		61,000,000.00
合计	3,099,446.64	61,000,000.00

衍生金融资产系被套期项目。

套期工具、被套期项目的说明：

根据公司与银行签订的远期结汇/售汇申请书，截至2010年12月31日公司申请买入远期外汇交易中，尚未到期交割的外汇金额为：欧元7,497,500.00，瑞士法郎332,960.00。公司申请出售远期外汇交易中，尚未到期交割的外汇金额为：美元2,060,000.00。以上业务交割日均为1年以内，以公允价值计量，本期变动情况如下：

项 目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
套期工具		210,589.43			210,589.43
被套期项目		2,888,857.21			2,888,857.21
合 计		3,099,446.64			3,099,446.64

(2)交易性金融资产的说明

期初交易性金融资产系购买的期限在一年以内的银行理财产品，本期已收回。

### 3、 应收票据：

#### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,076,823,578.92	869,486,088.08
商业承兑汇票	1,000,000.00	4,661,280.00
合计	1,077,823,578.92	874,147,368.08

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
上海中电工程技术设备股份有限公司	2010年6月24日	2010年12月25日	500,000.00	商业承兑汇票

### 4、 应收账款：

#### (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析组合	1,598,598,066.52	100.00	197,423,392.10	12.35	1,407,977,310.62	100.00	159,330,308.53	11.32
组合小计	1,598,598,066.52	100.00	197,423,392.10	12.35	1,407,977,310.62	100.00	159,330,308.53	11.32
合计	1,598,598,066.52	/	197,423,392.10	/	1,407,977,310.62	/	159,330,308.53	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,045,760,702.90	65.42	52,288,035.14	949,560,187.15	67.44	47,478,009.35
1 至 2 年	351,182,156.04	21.97	35,118,215.60	313,687,705.58	22.28	31,368,770.57
2 至 3 年	130,911,523.17	8.19	39,273,456.95	91,779,841.83	6.52	27,533,952.55
3 年以上	70,743,684.41	4.42	70,743,684.41	52,949,576.06	3.76	52,949,576.06
合计	1,598,598,066.52	100.00	197,423,392.10	1,407,977,310.62	100.00	159,330,308.53

## (2)本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
23 户单位	销货款尾款	2,879,981.00	账龄较长，经多次催收确实无法收回，按公司管理权限批准核销。	否
合计	/	2,879,981.00	/	/

## (3)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
陕西鼓风机（集团）有限公司	34,019,737.66	2,196,463.50	41,494,145.56	2,074,707.28
合计	34,019,737.66	2,196,463.50	41,494,145.56	2,074,707.28

## (4)应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名单位	非关联方	97,658,028.31	1 年以内	6.11
第二名单位	非关联方	76,626,000.00	3 年以内	4.79
第三名单位	非关联方	65,327,400.00	1 年以内	4.09
第四名单位	非关联方	51,800,598.28	3 年以内	3.24
第五名单位	非关联方	49,054,290.62	2 年以内	3.07
合计	/	340,466,317.21	/	21.30

## (5)应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	177,312.63	0.01
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	489,569.76	0.03
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	母公司的全资子公司	14,373.00	0.00
合计	/	681,255.39	0.04

(6)期末公司保理应收账款余额为 5,167 万元，详见十一、(七)、18。

## 5、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析组合	19,552,408.48	100.00	1,739,664.87	8.90	27,365,573.95	100.00	1,974,324.24	7.21
组合小计	19,552,408.48	100.00	1,739,664.87	8.90	27,365,573.95	100.00	1,974,324.24	7.21
合计	19,552,408.48	/	1,739,664.87	/	27,365,573.95	/	1,974,324.24	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	15,378,045.69	78.65	768,902.29	24,391,806.96	89.13	1,219,590.35
1 至 2 年	2,961,174.82	15.14	296,117.48	1,766,974.11	6.46	176,697.41
2 至 3 年	769,346.96	3.93	230,804.09	900,835.87	3.29	272,079.47
3 年以上	443,841.01	2.28	443,841.01	305,957.01	1.12	305,957.01
合计	19,552,408.48	100.00	1,739,664.87	27,365,573.95	100.00	1,974,324.24

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
黑龙江省招标公司	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	7.16
陕西实丰水泥股份有限公司	非关联方	560,000.00	2 年以内	2.86
古冶等项目备用金	非关联方	549,603.00	1 年以内	2.81
甘肃省招标中心	非关联方	500,000.00	1 年以内	2.56
河南龙宇煤化工有限公司	非关联方	500,000.00	2 年以内	2.56
合计	/	3,509,603.00	/	17.95

## 6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,053,923,865.38	84.49	980,610,962.49	89.62
1 至 2 年	181,051,779.36	14.51	106,195,558.70	9.71
2 至 3 年	12,462,360.00	1.00	7,288,034.31	0.67
合计	1,247,438,004.74	100.00	1,094,094,555.50	100.00

A、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，及由于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。

B、期末 3 年以上的预付账款为 2,237,896.77 元（期初数为：4,019,305.45 元），均已全额计提坏账准备，故按账龄列示的 3 年以上的预付账款期初期末数均为 0。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一单位名称	非关联方	153,279,080.00	2 年以内	同上。
第二单位名称	非关联方	143,293,600.00	1 年以内	同上。
第三单位名称	非关联方	63,610,673.80	1 年以内	同上。
第四单位名称	非关联方	45,086,418.75	1 年以内	同上。
第五单位名称	非关联方	40,650,315.00	1 年以内	同上。
合计	/	445,920,087.55	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：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，由于外配套大型设备的生产周期和交货周期较长，公司根据合同及供货商设备生产进度预付货款形成。

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	192,618,170.38	4,826,472.48	187,791,697.90	111,981,517.61	3,035,572.92	108,945,944.69
在产品	243,587,845.01	4,517,360.70	239,070,484.31	269,903,277.18	4,931,403.00	264,971,874.18
库存商品	512,660,925.24	20,579,966.38	492,080,958.86	693,623,593.26	5,630,180.14	687,993,413.12
周转材料	2,886,731.38		2,886,731.38	3,004,744.91		3,004,744.91
委托加工物资				312,328.00		312,328.00
发出商品	61,499,277.24		61,499,277.24			
合计	1,013,252,949.25	29,923,799.56	983,329,149.69	1,078,825,460.96	13,597,156.06	1,065,228,304.90

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,035,572.92	1,790,899.56			4,826,472.48
在产品	4,931,403.00			414,042.30	4,517,360.70
库存商品	5,630,180.14	16,370,940.28		1,421,154.04	20,579,966.38
合计	13,597,156.06	18,161,839.84		1,835,196.34	29,923,799.56

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	预计可收回金额低于账面价值。	—	—
库存商品	预计可收回金额低于账面价值。	—	—

8、 一年内到期的非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
西安信托*陕鼓实丰水泥单一资金信托	16,800,000.00	
合计	16,800,000.00	

公司全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司 2009 年 12 月 28 日与西安国际信托有限公司（受托人）签订《西安信托·陕鼓实丰水泥单一资金信托合同》，将 1680 万元委托给受托人，指定受托人将信托资金用于向陕西实丰水泥股份有限公司发放信托贷款。信托期限：2010 年 1 月 4 日至 2011 年 9 月 3 日。贷款年利率 8.311%。陕西省信用再担保有限公司为该笔信托贷款提供连带责任保证担保。

## 9、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
投资期限在 1 年以内的持有至到期投资	150,000,000.00	7,380,000.00
投资期限在 1 年以内的可供出售金融资产	400,000,000.00	
合计	550,000,000.00	7,380,000.00

## (1) 期初投资期限在 1 年以内的持有至到期投资

公司 2009 年 7 月 28 日与西安国际信托有限公司（受托人）签订《西安信托·陕鼓志诚化工单一资金信托合同》，将 738 万元委托给受托人，指定受托人将信托资金用于向山东志诚化工有限公司发放信托贷款。信托期限：2009 年 8 月 15 日至 2010 年 3 月 15 日。贷款年利率 6.372%，山东志诚化工有限公司以设备为该笔信托贷款提供抵押担保。公司于 2010 年 3 月收回该笔款项本金及其收益。

## (2) 期末投资期限在 1 年以内的持有至到期投资

公司于 2010 年 12 月 14 日与西安国际信托有限公司（受托人）签订[西安信托·金泰恒业特定资产收益权]单一资金信托合同，指定受托人将信托资金用于受让陕西金泰恒业房地产有限公司（金泰恒业）持有的位于西安市太白南路“金泰假日花城”项目部分物业的收益权，并由金泰物业在约定期限内溢价回购上述特定资产之收益权。预期收益率：7%。期限：9 个月，自 2010 年 12 月 14 日起。该项目由陕西省投资集团（有限）公司提供连带责任担保。

## (3) 投资期限在 1 年以内的可供出售金融资产明细：

项目	期末账面余额	期初账面余额
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

## 其他项目明细：

明 细	期末数	年初数
兴业银行 2010 年第八期信托理财产品	100,000,000.00	
北京银行人民币 223 天期限保证收益理财产品	100,000,000.00	
北京银行人民币 291 天期限保证收益理财产品	200,000,000.00	
合 计	400,000,000.00	

A、公司 2010 年 8 月认购兴业银行 2010 年第八期信托理财计划产品 10,000 万元。该产品系非保本浮动收益型理财产品，募集的资金投资于第 A16 期信贷资产下的第 A16-III 期信托受益权（信托受托人：华润深国投信托有限公司），产品到期日 2011 年 8 月 30 日，预期年化收益率 4.00%。

B、公司 2010 年 9 月认购北京银行人民币 223 天期限保证收益理财产品 10,000 万元。该产品系保本保证收益型理财产品，募集的资金投资于理财行的信贷资产（借款人：陕西省投资集团（有限）公司），

产品起息日：2010 年 9 月 8 日，到期日 2011 年 4 月 19 日，预期年化收益率 3.90%。

C、公司 2010 年 9 月认购北京银行人民币 291 天期限保证收益理财产品 20,000 万元。该产品系保本保证收益型理财产品，募集的资金投资于理财行的信贷资产（借款人：陕西煤业化工集团有限责任公司），产品起息日：2010 年 9 月 8 日，到期日 2011 年 6 月 29 日，预期年化收益率 4.00%。

#### 10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
西安陕鼓汽轮机有限公司	40	40	33,116,395.13	29,020,564.83	4,095,830.30	4,615,384.62	-3,341,575.86

#### 11、长期股权投资：

##### (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
中冶赛迪工程技术股份有限公司	2,971,562.29	2,971,562.29		2,971,562.29		1.96	1.96

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
西安陕鼓汽轮机有限公司	4,000,000	3,534,962.46	-1,336,630.34	2,198,332.12		40	40

(2)期末无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

#### 12、固定资产：

##### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,052,789,989.69	127,961,426.69	40,070,212.56	1,140,681,203.82
其中：房屋及建筑物	337,203,215.85	37,067,209.88	1,150,952.64	373,119,473.09

机器设备	698,399,690.72		89,204,882.78	36,440,963.43	751,163,610.07
运输工具	17,187,083.12		1,689,334.03	2,478,296.49	16,398,120.66
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	391,654,675.50		80,612,556.58	29,343,171.97	442,924,060.11
其中: 房屋及建筑物	76,822,048.85		17,749,554.08	328,025.09	94,243,577.84
机器设备	308,785,121.60		61,422,474.13	27,344,012.65	342,863,583.08
运输工具	6,047,505.05		1,440,528.37	1,671,134.23	5,816,899.19
三、固定资产账面净值合计	661,135,314.19		/	/	697,757,143.71
其中: 房屋及建筑物	260,381,167.00		/	/	278,875,895.25
机器设备	389,614,569.12		/	/	408,300,026.99
运输工具	11,139,578.07		/	/	10,581,221.47
四、减值准备合计	12,118,600.08		/	/	9,912,717.58
其中: 房屋及建筑物			/	/	
机器设备	11,249,204.71		/	/	9,516,963.09
运输工具	869,395.37		/	/	395,754.49
五、固定资产账面价值合计	649,016,714.11		/	/	687,844,426.13
其中: 房屋及建筑物	260,381,167.00		/	/	278,875,895.25
机器设备	378,365,364.41		/	/	398,783,063.90
运输工具	10,270,182.70		/	/	10,185,466.98

本期折旧额: 80,612,556.58 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 73,195,104.23 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	7,336,695.51
合计	7,336,695.51

(3) 公司期末无未办妥产权证书的固定资产情况。期末固定资产不存在对外抵押担保的情况。

13、 在建工程:

(1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	209,634,493.74		209,634,493.74	89,729,728.25		89,729,728.25

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度 (%)	资金来源	期末数
大型透平装置成套产业能力与优化项目	78,475 万	89,379,978.28	8,217,561.90	72,881,654.23	5,372,136.47	91.51	91.51	募 集 资 金、自有 资金和政府 补助	19,343,749.48
陕西陕化空分装置工业气体项目	50,300 万		102,486,595.92			43.75	43.75	募集资金	102,486,595.92
石家庄金石空分装置工业气体项目	40,915 万		87,804,148.34			38.59	38.59	募集资金	87,804,148.34
陕鼓科技产业园项目	1,465.5 6 万	36,299.97			36,299.97	100.00	100	自有资金	
污水处理回用示范工程	1,450.8 1 万	313,450.00		313,450		100.00	100	自 有 资 金、政府 补助	
合计		89,729,728.25	198,508,306.16	73,195,104.23	5,408,436.44	/		/	209,634,493.74

在建工程本期及期末无资本化利息。期末在建工程不存在对外抵押担保的情况。期末未发现在建工程存在减值迹象，故未计提减值准备。

#### 14、无形资产：

##### (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	213,192,010.95	7,572,253.05		220,764,264.00
生产区工业土地使用权	50,392,966.00			50,392,966.00
产业园工业用土地使用权	76,304,591.70			76,304,591.70
产业园科研用土地使用权	74,379,557.05			74,379,557.05
污水处理工程土地使用权	898,560.00			898,560.00
设计分析检测软件	6,195,833.52	7,089,043.65		13,284,877.17
管理、财务软件	5,020,502.68	483,209.40		5,503,712.08
二、累计摊销合计	12,356,680.68	6,679,416.96		19,036,097.64
生产区工业土地使用权	2,754,271.42	1,224,120.63		3,978,392.05
产业园工业用土地使用权	2,166,373.47	1,526,091.83		3,692,465.30
产业园科研用土地使用权	2,107,420.78	1,487,591.14		3,595,011.92
污水处理工程土地使用权	31,449.60	17,971.20		49,420.80
设计分析检测软件	2,350,726.05	1,525,550.39		3,876,276.44
管理、财务软件	2,946,439.36	898,091.77		3,844,531.13
三、无形资产账面净值合计	200,835,330.27	892,836.09		201,728,166.36

生产区工业土地使用权	47,638,694.58	-1,224,120.63		46,414,573.95
产业园工业用土地使用权	74,138,218.23	-1,526,091.83		72,612,126.40
产业园科研用土地使用权	72,272,136.27	-1,487,591.14		70,784,545.13
污水处理工程土地使用权	867,110.40	-17,971.20		849,139.20
设计分析检测软件	3,845,107.47	5,563,493.26		9,408,600.73
管理、财务软件	2,074,063.32	-414,882.37		1,659,180.95
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	200,835,330.27	892,836.09		201,728,166.36
生产区工业土地使用权	47,638,694.58	-1,224,120.63		46,414,573.95
产业园工业用土地使用权	74,138,218.23	-1,526,091.83		72,612,126.40
产业园科研用土地使用权	72,272,136.27	-1,487,591.14		70,784,545.13
污水处理工程土地使用权	867,110.40	-17,971.20		849,139.20
设计分析检测软件	3,845,107.47	5,563,493.26		9,408,600.73
管理、财务软件	2,074,063.32	-414,882.37		1,659,180.95

本期摊销额：6,679,416.96 元。

A、污水处理工程土地使用权：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。宗地总面积 7.02 亩，土地出让金 898,560.00 元已全额缴纳，土地使用权证尚在办理中。

B、期末未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

C、公司各项设计分析检测应用及管理、财务软件按 5 年摊销。

(2) 期末无形资产中不存在处于开发阶段的费用支出情况。

#### 15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	34,279,319.65	28,114,424.07
合并抵消未实现内部销售利润	2,690,458.40	
职工薪酬	28,983,544.98	21,191,834.55
预提费用	652,008.37	278,110.13
衍生金融工具的估值	105,946.26	
小计	66,711,277.66	49,584,368.75

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	15,555,666.32	6,665,328.18
可抵扣亏损	6,591,572.19	8,374,749.25
合计	22,147,238.51	15,040,077.43

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	6,086,980.11	8,374,749.25	
2014 年			
2015 年	504,592.08		
合计	6,591,572.19	8,374,749.25	/

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	228,528,797.62
合并抵消未实现内部销售利润	17,936,389.33
职工薪酬	193,223,633.17
预提费用	4,346,722.50
衍生金融工具的估值	706,308.38
小计	444,741,851.00

## 16、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	165,323,938.22	38,956,944.52	-52.00	2,879,981.00	201,400,953.74
二、存货跌价准备	13,597,156.06	18,161,839.84		1,835,196.34	29,923,799.56
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	12,118,600.08	49,024.47		2,254,906.97	9,912,717.58
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	191,039,694.36	57,167,808.83	-52.00	6,970,084.31	241,237,470.88

## 17、 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未确认融资费用	7,043,362.58	2,640,711.48
合计	7,043,362.58	2,640,711.48

公司期末应计辞退福利金额按照近期 1 年期国债利率 2.85%折现形成未确认融资费用 7,043,362.58 元。

## 18、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	62,730,286.37	
信用借款		177,200,000.00
合计	62,730,286.37	177,200,000.00

## 质押借款：

## A、应收账款保理取得借款 56,110,000.00 元

本期公司与银行签订《保理服务合同》，将基于产品销售形成的货款 6,338 万元，由银行为公司提供保理服务，并取得 5,611 万元资金。保理期间：2010 年 6 月 25 日至 2011 年 6 月 24 日。根据合同约定，保理手续费及借款利息由贷款债务人承担。贷款债务人的关联企业向本公司出具《保证函》，承担保证责任。根据《财政部关于印发《关于企业与银行等金融机构之间从事应收债权融资等有关业务会计处理的暂行规定》的通知》财会[2003]14 号，该业务作为以应收债权为质押取得的借款进行会计处理。

## B、进口融资汇利达业务借款 6,620,286.37 元

公司于 2010 年 1 月以定期存单 760 万元作质押，与银行签订《进口融资合同（存单质押项下进口汇利达业务专用）》，取得银行借款 EUR751,750.00。同时与银行签订《远期售汇申请书（进口汇利达业务专用）》，约定以 9.7600 的远期汇价购买外汇归还贷款，交易期限为 1 年。截至报告日已按期偿还融资本息。

## (2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

## 19、交易性金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债	3,805,755.02	
其他金融负债		
合计	3,805,755.02	

## 衍生金融负债明细：

项目	期末公允价值	期初公允价值
套期工具	3,595,165.59	
被套期项目	210,589.43	
合计	3,805,755.02	

套期工具、被套期项目见本附注“交易性金融资产”、“短期借款”之说明，本期公允价值变动情况如下：

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
套期工具		-3,595,165.59			3,595,165.59
被套期项目		-210,589.43			210,589.43
合计		-3,805,755.02			3,805,755.02

## 20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,368,043,187.76	955,742,431.42
合计	1,368,043,187.76	955,742,431.42

下一会计期间（3个月内）将到期的金额 652,574,635.10 元。

期末应付票据均为期限 6 个月的银行承兑汇票，系公司合理使用银行信用进行采购付款。

## 21、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,524,338,143.47	1,397,030,008.69
1—2 年	121,406,226.27	184,747,158.93
2—3 年	100,526,918.31	43,476,911.65
3 年以上	67,477,103.24	32,693,737.66
合计	1,813,748,391.29	1,657,947,816.93

(2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3)账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

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

## 22、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,811,488,435.43	1,983,769,326.28
1—2 年	361,828,402.14	569,626,999.61
2—3 年	194,040,403.35	75,838,902.40
3 年以上	63,924,945.98	141,958,821.23
合计	3,431,282,186.90	2,771,194,049.52

(2)本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
陕西鼓风机（集团）有限公司	752,270.48	3,994,710.30
合计	752,270.48	3,994,710.30

## (3)账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

A、期末预收账款账龄超过 1 年尚未结算的原因主要是公司根据销售合同及生产进度预收货款，但尚未到产品交货期或已到交货期但用户根据工程进度要求延期发货，公司尚未发货结算所致。

B、期初账龄 3 年以上的预收账款中，预收江苏铁本钢铁有限公司货款为 83,032,000.00 元，本期公司根据江苏省常州市武进区人民法院发来的《民事裁定书》(2004)武民破字第 1、2、3、4-6 号，转入当期损益。详见本附注“(十三)其他重要事项”之说明。

## 23、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	62,661,949.77	278,946,900.18	265,099,854.22	76,508,995.73
二、职工福利费		5,884,647.65	5,884,647.65	
三、社会保险费	29,574,912.08	72,437,974.35	54,774,237.95	47,238,648.48
医疗保险费	166,512.47	8,696,751.68	8,697,439.68	165,824.47
基本养老保险费		40,761,099.24	40,761,099.24	
年金缴费	29,408,399.61	17,664,424.40		47,072,824.01
失业保险费		3,583,019.74	3,583,019.74	
工伤保险费		1,688,311.93	1,688,311.93	
生育保险费		44,367.36	44,367.36	
四、住房公积金	7,427.75	29,698,681.15	27,087,375.90	2,618,733.00
五、辞退福利	43,002,690.47	34,520,318.95	12,762,762.53	64,760,246.89
六、其他	12,158,086.52	11,265,052.72	8,081,182.41	15,341,956.83
合计	147,405,066.59	432,753,575.00	373,690,060.66	206,468,580.93

工会经费和职工教育经费金额 15,341,956.83 元，因解除劳动关系给予补偿 8,490.06 元。

(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。

(2)期末无拖欠职工工资的情况。

(3)年金缴费：公司企业年金计划已在西安市劳动和社会保障局备案，期末余额尚未划转至公司企业年金计划委托财产账户。

## 24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-6,710,601.52	17,253,423.97
营业税	1,171,095.34	825,575.40
企业所得税	41,862,088.80	25,535,015.66
个人所得税	2,169,115.20	7,181,264.97
城市维护建设税	1,578,751.18	1,149,636.91
房产税	287,841.58	243,584.15
印花税	1,425,187.70	403,464.69
土地使用税	518,896.88	179,654.00
代扣企业所得税	310,812.25	254,663.62
教育费附加	683,795.00	1,100,270.30

水利基金	520,307.88	3,518,785.28
残疾人基金		28,373.80
合计	43,817,290.29	57,673,712.75

## 25、其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	41,128,810.23	13,799,735.43
1—2 年	4,891,098.59	11,152,350.14
2—3 年	9,447,041.02	1,189,777.98
3 年以上	5,719,634.06	6,395,331.93
合计	61,186,583.90	32,537,195.48

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
陕西鼓风机（集团）有限公司	10,764,779.87	572,751.84
合计	10,764,779.87	572,751.84

## (3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

期末金额前五名其他应付款余额合计为 28,657,262.48 元，占其他应付款期末余额的 46.84%，明细：

序号	单位名称	期末余额	款项内容	账龄
1	上海润言投资咨询有限公司	10,810,308.00	发行路演费用，截至报告报出日已结清。	1 年以内
2	陕西鼓风机（集团）有限公司	10,764,779.87	租赁费、代付内退工资等	1 年以内
3	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	4,838,174.61	租赁费和代收款	1 年以内
4	大连比尔森机床有限公司	1,244,000.00	招标保证金	1 年以内
5	西安大唐运输集团万马大件运输有限公司	1,000,000.00	招标保证金	2 年以内
	合计	28,657,262.48		

## 26、1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末金额
北京银行西安分行	2010 年 3 月 30 日	2011 年 9 月 29 日	人民币	4.86	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	20,000,000.00

## 27、长期借款：

## (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期初金额
中国银行股份有限公司西安南郊支行	2009 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 9 日	人民币	4.86	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	20,000,000.00

公司根据资金计划本期与贷款银行协商提前偿还了该笔借款。

## 28、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
能量回收装置产业化项目	5,060,000.00			5,060,000.00	
专利申请专项资金	6,800.00			6,800.00	
合计	5,066,800.00			5,066,800.00	/

根据国家发展和改革委员会办公厅发改办工业(2005)1628 号文件《国家发展改革委办公厅关于 2005 年装备工业结构调整专项的复函》，及陕西省发展和改革委员会陕发改工业(2007)1445 号《关于陕西鼓风机（集团）有限公司能量回收装置产业化等项目投资主体变更的通知》，公司收到 506 万元国债地方转贷资金，需归还。截至报告日项目已完成。

## 29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助—大型高炉能量回收透平机组关键技术研究（注 1）	2,880,000.00	1,980,000.00
政府补助—高效节能压缩机关键技术研究（注 2）	2,299,500.00	607,500.00
政府补助—纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目（注 3）		2,000,000.00
政府补助—丙烯制冷压缩机组制冷系统关键技术开发（注 4）		800,000.00
政府补助—技术中心大型轴流压缩机和能量回收透平装置研发能力项目（注 5）	4,250,000.00	4,750,000.00
政府补助—能量回收装置产业化国债项目（注 6）	8,619,000.00	9,633,000.00
政府补助—能量回收装置产业化项目（注 7）	2,550,000.00	2,850,000.00

政府补助—4000 立方米以上大型高炉配套用轴流压缩机和 TRT 装置项目(注 8)	5,850,000.00	6,000,000.00
政府补助—陕西省透平机械工程技术研究中心项目(注 9)	3,800,000.00	3,800,000.00
政府补助—信息化建设项目(注 10)	2,940,000.00	3,920,000.00
政府补助—金属材料加工及物流中心项目(注 11)	991,666.67	700,000.00
政府补助—大型轴流压缩机和能量回收透平装置创新能力建设(注 12)	1,700,000.00	1,900,000.00
政府补助—节能设备制造项目(注 13)	5,600,000.00	5,600,000.00
政府补助—环保产业发展项目(注 14)	900,000.00	1,000,000.00
政府补助—2006 年环境保护专项资金项目-污水处理回用工程	595,000.00	665,000.00
政府补助—大型能量回收装置系统技术开发(注 15)	3,000,000.00	3,000,000.00
政府补助—2009 年西安市工业发展专项资金	700,000.00	700,000.00
政府补助—2009 年陕西省外经贸发展促进资金	480,000.00	480,000.00
政府补助—国家水体污染控制与治理科技重大专项(注 16)	1,140,000.00	
政府补助—大型透平装置成套设备产业能力提升与优化项目(注 17)	39,300,000.00	
政府补助—陕鼓品牌管理体系建设	300,000.00	
政府补助—陕鼓工业技术服务平台建设项目(注 18)	1,000,000.00	
政府补助—面向千万亿次高效能计算机的大型流体机械整机非正常流动并行计算机软件的研发及应用	300,000.00	
政府补助—纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目(注 19)	18,130,000.00	
政府补助—新型工业汽轮机产业化项目(注 20)	1,200,000.00	
政府补助—新型工业汽轮机产业化项目(西安市)	350,000.00	
政府补助—多级低速离心鼓风机节能及可靠性技术研究		90,820.00
合 计	108,875,166.67	50,476,320.00

其他非流动负债系政府各项补助，即递延收益，说明如下：

注 1、大型高炉能量回收透平机组关键技术研究：根据科学技术部《关于十一五国家科技支撑计划高寒干旱地区水源热泵空调系统研发等 12 个项目的批复》国科发计〔2009〕54 号，国拨专项经费 360 万元。项目已完工，分摊转入当期损益。

注 2、高效节能压缩机关键技术研究：十一五国家科技支撑计划课题，与无锡压缩机股份有限公司、浙江大学联合合作研究，公司应获拨款 270 万元，已收 2,299,500.00 元。项目尚未完成。

注 3、纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目：根据陕西省发展和改革委员会《关于下达 2009 年度省装备制造业发展专项资金投资计划（第一批）的通知》陕发改投资〔2009〕337 号，收到项目贴息 200 万元。本期项目完成贴息转营业外收入。

注 4、丙烯制冷压缩机组制冷系统关键技术开发：本期项目完成拨款转营业外收入。

注 5、技术中心大型轴流压缩机和能量回收透平装置研发能力项目：根据国家发展和改革委员会发改高技〔2004〕2037 号文件《国家发展改革委关于国家认定企业技术中心创新能力建设专项项目的通知》，公司收到拨款 500 万元。项目已完成，分摊转入当期损益。

注 6、能量回收装置产业化国债项目：根据国家发展和改革委员会办公厅发改办工业〔2005〕1628 号文件《国家发展改革委办公厅关于 2005 年装备工业结构调整专项的复函》，公司收到中央预算内资金 1,014 万元。项目已完成，分摊转入当期损益。

注 7、能量回收装置产业化项目：根据西安市经济委员会和西安市财政局市经发〔2006〕1 号文件，公司收到财政补贴金额 300 万元。项目已完成，分摊转入当期损益。

注 8、4000 立方米以上大型高炉配套用轴流压缩机和 TRT 装置项目：系陕西省“13115”科技创新工程重大科技产业化项目，于 2007 年 10 月 15 日经陕西省科学技术厅书面通知“已通过省科技领导小组会议审定”，政府资助经费为 600 万元。项目已完成，分摊转入当期损益。

注 9、陕西省透平机械工程技术研究中心项目：系陕西省“13115”科技创新工程重大科技产业化项目，于 2007 年 10 月 15 日经陕西省科学技术厅书面通知“已通过省科技领导小组会议审定”，政府资助经费为 500 万元。项目部分完成。

注 10、信息化建设项目：根据陕西省发展和改革委员会《关于陕西鼓风机集团有限公司信息化建设项目备案的通知》[陕发改工业（2007）479 号]和陕西省财政厅《关于下达 2007 年国债专项资金基建支出预算（拨款）的通知》[陕财办建（2007）379 号]，公司收到补助资金 480 万元。项目已完成，分摊转入当期损益。

注 11、金属材料加工及物流中心项目：根据《西安市经济委员会、西安市财政局关于下达 2007 年西安市工业发展专项资金使用计划的通知》市经发（2007）105 号，公司收到项目补助经费 100 万元。项目已完成，分摊转入当期损益。

注 12、大型轴流压缩机和能量回收透平装置创新能力建设：根据《西安市经济委员会、西安市财政局关于下达 2007 年西安市工业发展专项资金使用计划的通知》市经发（2007）105 号，公司收到项目补助经费 200 万元。项目已完成，分摊转入当期损益。

注 13、节能设备制造项目：根据《陕西省财政厅关于提前下达 2009 年十大重点节能工程循环经济和重点流域工业污染治理工程建设扩大内需国债投资预算（拨款）的通知》陕财办建（2008）471 号文件，公司收到中央预算内投资 560 万元。项目尚在实施。

注 14、环保产业发展项目：根据陕西省发展和改革委员会《关于下达 2008 年度陕西省装备制造业发展专项资金投资计划（第二批）的通知》陕发改投资（2008）1662 号，公司收到财政补助 100 万元。项目已完成，分摊转入当期损益。

注 15、大型能量回收装置系统技术开发：根据陕西省发展和改革委员会《关于下达 2009 年第二批产业技术研发资金高技术产业发展项目投资计划的通知》陕发改高技（2009）970 号，公司收到中央产业技术研发资金补助 300 万元。项目尚在实施。

注 16、国家水体污染控制与治理科技重大专项：系公司与西安建筑科技大学合作项目，公司应获研发经费 152 万元。项目尚在实施。

注 17、大型透平装置成套设备产业能力提升与优化项目：根据《陕西省财政厅关于下达 2009 年产业结构调整和重点产业振兴项目建设扩大内需中央预算内基建支出结转预算（拨款）的通知》陕财办建（2010）20 号，公司收到国家拨款 3930 万元。项目尚在实施。

注 18、陕鼓工业技术服务平台建设项目：根据《陕西省财政厅关于拨付 2009 年第三批工业技改贴息资金的通知》陕财办企专（2010）36 号，公司收到技改贴息 100 万元。项目尚在实施。

注 19、纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目：根据《陕西省财政厅关于下达 2010 年核电装备自主化和能源自主创新项目及能源装备自主化项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》陕财办建（2010）408 号，公司收到国家拨款 1813 万元。项目尚在实施。

注 20、新型工业汽轮机产业化项目：根据《陕西省财政厅关于下达 2010 年环保产业发展专项资金的通知》陕财办建专（2010）52 号，公司收到国家拨款 120 万元。项目尚在实施。

### 30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	983,262,140	109,251,349				109,251,349	1,092,513,489

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，公司于 2010 年 4 月向社会公众首次公开发行人民币普通股 109,251,349 股，发行后公司总股本增加至 1,092,513,489 股。

上述增加的股份数及增加后的股本总数已经希格玛会计师事务所有限公司希会验字(2010)第 029

号验资报告验证确认。

### 31、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	646,440,713.42	1,519,223,244.14		2,165,663,957.56
其他资本公积	769,585.28			769,585.28
股权投资准备	659,111.59			659,111.59
债务重组利得	2,353,504.92			2,353,504.92
拨款转入	10,218,937.36			10,218,937.36
合计	660,441,852.57	1,519,223,244.14		2,179,665,096.71

股本溢价本期增加 1,519,223,244.14 元，系经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]375 号文核准，公司于 2010 年 4 月向社会公众首次公开发行人民币普通股 109,251,349 股，每股发行价格 15.50 元，募集资金总额为人民币 1,693,395,909.50 元，扣除发行费 75,731,624.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,617,664,285.14 元，其中股本 109,251,349.00 元，资本公积（股本溢价）1,508,412,936.14 元。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，公司将股票发行中发生的路演推介费用 10,810,308.00 元调整计入当期损益，增加股本溢价 10,810,308.00 元。

### 32、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	289,148,836.18	58,822,345.59		347,971,181.77
任意盈余公积	196,138,928.75			196,138,928.75
合计	485,287,764.93	58,822,345.59		544,110,110.52

根据有关法规及公司章程规定，从净利润中提取 10% 的法定盈余公积金。

### 33、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	468,090,975.74	/
调整后 年初未分配利润	468,090,975.74	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	664,670,510.52	/
减：提取法定盈余公积	58,822,345.59	10%
期末未分配利润	1,073,939,140.67	/

根据本公司 2010 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第十次会议决议和 2010 年 2 月 5 日召开的 2010 年第一次临时股东大会决议，本公司 2010 年 4 月 IPO 前的滚存利润由所有新老股东共享。

### 34、 营业收入和营业成本：

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,301,379,333.20	3,540,476,219.57

其他业务收入	48,683,080.30	68,673,297.68
营业成本	2,981,551,747.77	2,610,744,278.22

## (2) 主营业务（分客户所属行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金行业	3,060,921,403.24	2,054,961,609.58	2,038,238,089.31	1,440,082,404.58
石化行业	1,017,897,058.93	713,677,927.41	1,318,397,958.17	975,945,978.08
能源行业	64,289,589.75	52,523,445.67	54,015,963.25	40,163,557.26
电力行业	22,804,176.48	16,037,974.98	35,508,123.08	25,798,683.45
制药行业	88,045,824.94	71,458,657.60	35,249,495.73	21,175,611.45
城建行业	23,336,713.68	19,366,008.00		
其他行业	24,084,566.18	16,100,445.04	59,066,590.03	42,899,926.29
合计	4,301,379,333.20	2,944,126,068.28	3,540,476,219.57	2,546,066,161.11

## (3) 主营业务（分产品）

产品品种	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
透平压缩机组	2,128,724,206.95	1,467,130,533.49	2,119,533,405.93	1,488,022,150.81
工业流程能量回收装置	1,556,061,698.38	1,005,917,799.74	783,947,162.66	586,715,877.51
透平鼓风机组	457,122,159.50	379,149,049.45	533,381,390.41	399,791,286.49
其他	159,471,268.37	91,928,685.60	103,614,260.57	71,536,846.30
合计	4,301,379,333.20	2,944,126,068.28	3,540,476,219.57	2,546,066,161.11

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外地区	62,684,259.27	41,737,621.32	76,629,396.16	58,658,210.79
国内地区	4,238,695,073.93	2,902,388,446.96	3,463,846,823.41	2,487,407,950.32
合计	4,301,379,333.20	2,944,126,068.28	3,540,476,219.57	2,546,066,161.11

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名客户	123,119,658.12	2.83
第二名客户	115,276,923.08	2.65
第三名客户	107,677,227.35	2.48
第四名客户	98,888,888.90	2.27
第五名客户	93,811,965.81	2.16
合计	538,774,663.26	12.39

## 35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,145,282.50	1,744,174.54	应税收入
城市维护建设税	17,056,148.18	9,954,510.23	应缴增值税、应缴营业税
教育费附加	7,364,792.86	4,279,915.31	应缴增值税、应缴营业税
合计	28,566,223.54	15,978,600.08	/

## 36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,634,454.91	36,894,070.20
业务经费	35,409,208.25	26,066,829.52
运费	33,913,578.96	26,740,300.50
业务宣传费	2,726,413.88	120,770.00
中标服务费	4,746,710.00	2,385,993.75
其他	9,288,960.68	3,615,953.11
合计	138,719,326.68	95,823,917.08

## 37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	211,006,452.27	167,724,340.53
办公经费	5,073,061.95	3,102,038.55
动能费	5,331,881.99	3,229,497.33
差旅费	4,050,988.20	4,277,060.24
中介机构服务费	5,031,914.28	2,694,672.00
后勤服务费	7,495,544.92	9,400,419.06
税费	15,804,124.50	11,333,536.53
新产品试制研发费用	258,420,348.99	185,462,227.49
无形资产摊销	6,679,416.96	6,221,617.08
折旧	18,784,891.89	22,846,695.35
发行路演推介费	10,810,308.00	
其他	17,237,957.37	23,151,626.80
合计	565,726,891.32	439,443,730.96

## 38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,540,498.50	8,981,692.71
其中：贷款利息支出	7,540,498.50	4,875,336.84
票据贴现利息支出		4,106,355.87
减：利息收入	89,522,926.40	72,379,539.41

减：财政贴息收入		4,400,000.00
汇兑损益	9,243,387.60	-4,153,379.17
手续费支出	1,894,520.37	1,281,614.80
合计	-70,844,519.93	-70,669,611.07

## 39、公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
套期工具	-706,308.38	
合计	-706,308.38	

详见本附注“交易性金融资产”、“交易性金融负债”之说明。

## 40、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

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		2,339,388.42
权益法核算的长期股权投资收益	-1,336,630.34	-465,037.54
持有至到期投资取得的投资收益	478,081.94	187,693.75
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,535,337.98	19,593,068.58
合计	1,676,789.58	21,655,113.21

## (2)按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中冶赛迪工程技术股份有限公司		2,339,388.42	本期被投资单位未分红
合计		2,339,388.42	/

## (3)按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西安陕鼓汽轮机有限公司	-1,336,630.34	-465,037.54	被投资单位亏损
合计	-1,336,630.34	-465,037.54	/

投资收益的汇回不存在重大限制。

## 41、资产减值损失：

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	38,956,944.52	25,848,142.67
二、存货跌价损失	18,161,839.84	637,282.38
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	49,024.47	238,970.01

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	57,167,808.83	26,724,395.06

## 42、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,858,326.66	1,234,937.15	3,858,326.66
其中：固定资产处置利得	3,858,326.66	1,234,937.15	3,858,326.66
债务重组利得	6,311,365.53	4,556,241.53	6,311,365.53
政府补助	16,565,451.33	22,528,950.92	16,565,451.33
经济赔款收入	3,563,571.11	2,670,300.65	3,563,571.11
其他	88,445,900.87	655,650.54	88,445,900.87
合计	118,744,615.50	31,646,080.79	118,744,615.50

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术中心大型轴流压缩机和能量回收透平装置研发能力项目	500,000.00	250,000.00
能量回收产业化项目	300,000.00	150,000.00
能量回收产业化国债项目（注 1）	1,014,000.00	507,000.00
信息化建设项目	980,000.00	980,000.00
大型轴流压缩机和能量回收透平装置创新能力建设	200,000.00	100,000.00
2006 年环境保护专项资金项目—污水处理回用工程	70,000.00	35,000.00
环保产业发展项目	100,000.00	
2010 年第一批外向型经济专项	70,000.00	
西安市 2010 年软件和服务外包产业发展项目	32,000.00	
陕西省第四批知识产权优势培育企业	20,000.00	
陕西省 2010 年第一批专利申请资助资金	11,200.00	
2010 年鼓励企业上市专项资金（注 2）	2,000,000.00	800,000.00
4000 立方米以上大型高炉配套用轴流压缩机和 TRT 装置项目	150,000.00	
外向型经济发展专项资金（第二批）	149,000.00	176,000.00
金属材料加工及物流中心项目	8,333.33	
陕西财政厅 2010 年第一批产业引导和结构调整资金（注 3）	2,000,000.00	
陕西省财政厅 2009 年省内工业品配套奖励资金（注 4）	2,020,000.00	
西安市财政局第八批工业企业流动资金贷款贴息（注 5）	1,400,000.00	
西安市财政局 2009 年度中小企业国际市场开拓资金	90,918.00	

陕西省财政厅装备制造业专项资金贴息（注 6）	2,490,000.00	
2007 年度市级节能先进单位奖励	100,000.00	
纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目（注 7）	2,000,000.00	
丙烯制冷压缩机组制冷系统关键技术开发	800,000.00	
09 年工伤预防先进奖	50,000.00	
高新技术企业认定补贴	10,000.00	
知识产权制度建设项目		9,000.00
知识产权保护及环境建设项目		9,000.00
精对苯二甲酸（PTA）装置压缩机组项目		630,000.00
2007 年进口产品贴息资金		809,066.40
国际市场开拓		800,000.00
社会保险补贴		15,573,672.36
多极低速离心鼓风机节能及可靠性技术研究		9,180.00
铸件产品增值税先征后退		1,691,032.16
合计	16,565,451.33	22,528,950.92

#### 营业外收入说明：

“营业外收入—其他”主要系江苏铁本钢铁有限公司破产案终结确认营业外收入 87,929,513.15 元，详见本附注“(十三)其他重要事项”之说明。

#### “营业外收入—政府补助”说明：

注 1、能量回收产业化国债项目：根据国家发展和改革委员会办公厅发改办工业(2005)1628 号文件《国家发展改革委办公厅关于 2005 年装备工业结构调整专项的复函》，公司收到中央预算内资金 1,014 万元。项目已完成，分摊转入当期损益。

注 2、鼓励企业上市专项资金：根据《西安市财政局 西安市人民政府金融工作办公室关于下达二 0 一 0 年西安市鼓励企业上市发展专项资金计划的通知》市财发〔2010〕890 号，公司收到奖励金 200 万元，计入当期损益。

注 3、陕西财政厅 2010 年第一批产业引导和结构调整资金：根据《陕西省财政厅关于下达 2010 年第一批产业引导和结构调整资金的通知》陕财办建专〔2010〕28 号，公司收到贴息 200 万元，计入当期损益。

注 4、陕西省财政厅 2009 年省内工业品配套奖励资金：根据《陕西省人民政府工业保增长协调指挥中心关于做好我省工业品促销奖励和配套采购奖励有关考核工作的通知》陕工指发〔2009〕25 号，公司收到奖励资金 202 万元。

注 5、工业企业流动资金贷款贴息：根据《省财政厅关于拨付第十三批工业企业流动资金贷款贴息的通知》陕财办企专〔2010〕81 号，及《西安市财政局关于拨付第八批工业企业流动资金贷款贴息（省财政承担 50% 部分）资金的通知》市财发〔2010〕1274 号，公司本期收到省财政及市财政各 70 万元贴息。

注 6、陕西省财政厅装备制造业专项资金贴息：根据《陕西省工业和信息化厅关于下达 2010 年陕西省装备制造业发展专项资金（第三批）投资计划的通知》陕工信发〔2010〕417 号，公司收到贴息 249 万元，计入当期损益。

注 7、纯低温余热能量回收系统开发及产业化项目：根据陕西省发展和改革委员会《关于下达 2009 年度省装备制造业发展专项资金投资计划（第一批）的通知》陕发改投资〔2009〕337 号，收到项目贴息 200 万元。本期项目完成贴息转营业外收入。

#### 43、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,218,773.44	4,962,386.59	1,218,773.44
其中：固定资产处置损失	1,218,773.44	4,962,386.59	1,218,773.44
债务重组损失	81,451.44	725,000.00	81,451.44
经济赔款支出	990,060.51	672,463.01	990,060.51
其他	107,231.74	640.00	107,231.74
合计	2,397,517.13	6,360,489.60	2,397,517.13

## 44、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	118,720,674.70	77,483,826.65
递延所得税调整	-17,126,908.91	-2,307,808.18
合计	101,593,765.79	75,176,018.47

## 45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	公式	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	P1(NP)	664,670,510.52
非经常性损益	Pf	92,618,306.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P2 = P1(NP) - Pf$	572,052,204.26
期初股份总数	S0	983,262,140.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 1	Si	109,251,349.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	12
报告期因发行新股或债转股等增加股份次月起至报告期期末的累计月数 1	Mi	8
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
期末实际股本		1,092,513,489.00
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	1,056,096,372.67
基本每股收益	$P1 \div S$	0.63
稀释每股收益		0.63
扣除非经常性损益后基本每股收益	$P2 \div S$	0.54

## 46、 现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保函保证金、承兑汇票保证金等受限货币资金净转回	170,219,790.00

经济赔款	5,060,993.02
其他收款及往来款	10,934,604.29
合计	186,215,387.31

## (2)支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
保函保证金、承兑汇票保证金等等受限货币资金净增加	40,983,451.30
运费	38,426,512.68
技术研究开发费	33,793,529.33
差旅费	27,098,348.69
支付的其他费用和往来款	106,162,323.88
合计	246,464,165.88

## (3)收到的其他与投资活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
银行存款等利息收入	89,160,578.65
合计	89,160,578.65

## (4)收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
政府补助	75,771,118.00
其他	11,450.06
合计	75,782,568.06

## (5)支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
股票发行相关费用	8,643,751.35
支付进口融资汇利达业务保证金	7,600,000.00
合计	16,243,751.35

## 47、现金流量表补充资料:

## (1) 现金流量表补充资料:

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	664,898,749.07	462,868,892.85
加:资产减值准备	57,167,808.83	26,724,395.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,612,556.58	72,677,125.36
无形资产摊销	6,679,416.96	6,221,617.08
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-3,289,718.50	3,727,449.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	650,165.28	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	706,308.38	
财务费用（收益以“-”号填列）	-75,362,254.61	-76,057,581.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,676,789.58	-21,655,113.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,126,908.91	-2,307,808.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	65,572,511.71	46,756,656.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-502,323,411.83	-217,706,130.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,198,559,748.57	392,756,629.72
其他	112,670,887.37	
经营活动产生的现金流量净额	1,587,739,069.32	694,006,132.04
<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	5,385,619,336.35	2,822,236,180.01
减：现金的期初余额	2,822,236,180.01	2,088,540,783.97
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	2,563,383,156.34	733,695,396.04

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	5,385,619,336.35	2,822,236,180.01
其中：库存现金	38,460.30	15,779.48
可随时用于支付的银行存款	5,385,580,876.05	2,822,220,400.53
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	5,385,619,336.35	2,822,236,180.01

## (3) 现金流量表补充资料的说明：

项 目	期末数	期初数
不属于现金及现金等价物的货币资金	154,618,084.30	276,254,423.00

详见“十一、（七）、1”中其他货币资金之说明。

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
陕西鼓风机(集团)有限公司	国有独资公司	西安市临潼区代王街办	印建安	国有资产管理、对外投资运作、安全保卫以及生活福利设施等辅业的管理。	13000 万	61.574	61.574	西安市人民政府国有资产监督管理委员会	29452049-X

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
西安陕鼓铸锻有限责任公司	有限责任公司	西安市临潼区	李宏安	金属铸、锻加工	2010 万	99.5	99.5	71019762-9
西安陕鼓工程技术有限公司	有限责任公司	西安市高新区	马德洁	工程总包、技术开发	2000 万	100	100	22102434-8
西安陕鼓通风设备有限公司	有限责任公司	西安市临潼区	吉利锋	设备制造	2000 万	100	100	67327645-8
渭南陕鼓气体有限公司	有限责任公司	华县瓜坡街道	马德洁	工业气体生产	5000 万	100	100	56224330-3
石家庄陕鼓气体有限公司	有限责任公司	藁城市丘头镇丘头村	马德洁	工业气体生产	50,00 万	100	100	56321566-2
唐山陕鼓气体有限公司	有限责任公司	迁安市木厂口镇木厂口村	杨季初	工业气体生产	2000 万	100	100	56736705-7
徐州陕鼓工业气体有限公司	有限责任公司	铜山区利国马山钢铁城	赵嘉理	工业气体生产	1500 万	100	100	56682855-2

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
西安陕鼓汽轮机有限公司	有限责任公司	西安市临潼区代王街办陕鼓路 18 号	陈党民	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)	1000 万	40	40	68896482-7

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	母公司的全资子公司	22102020-8
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的全资子公司	22102002-2
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	22052282-0
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	母公司的全资子公司	66868400-0
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的全资子公司	67861560-7
西安工业资产经营有限公司	控股股东的股东	766950368
中国标准工业集团有限公司	参股股东	29446886-3
西安市陕鼓低速风机备件厂	母公司控制的企业	22102840-2

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	配套件采购	市场价	24,245,039.31	0.87	28,107,709.71	1.53
西仪集团有限责任公司	配套件采购	市场价	33,180,293.19	1.19	46,705,473.06	2.53
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	配套件采购	市场价	4,696,710.32	0.17	1,382,420.77	0.07
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	配套件采购	市场价			85,470.09	0.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	配套件采购	市场价	4,615,384.62	0.16		
小 计			66,737,427.44	2.39	76,281,073.63	4.13
西仪集团有限责任公司	购买固定资产	市场价			9,360,500.00	1.15
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	购买固定资产	市场价	19,166.67	0.00	825,900.00	0.10
小 计			19,166.67	0.00	10,186,400.00	1.25
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受后勤服务	协议价	7,311,916.59	98.11	7,920,623.40	100.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受物业管理服务	协议价	161,070.00	100.00		
小 计			7,472,986.59		7,920,623.40	
合 计			74,229,580.70		94,388,097.03	

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

陕西鼓风机（集团）有限公司	销售产成品	协议价			39,440,170.95	1.09
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	销售产成品	市场价	52,444.44	0.00		
西仪集团有限责任公司	销售产成品	市场价	171,794.86	0.00	11,593.79	0.21
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售产成品	市场价			60,544.00	1.09
小 计			224,239.30		39,512,308.74	
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	销售材料物资	市场价	2,224,496.92	6.07		
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	销售材料物资	市场价			6,666.67	0.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售材料物资	市场价	59,893.70	0.16	141,441.43	0.24
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售材料物资	市场价	619,378.77	1.69	682,540.26	1.14
西仪集团有限责任公司	销售材料物资	市场价	205.13	0.00	148,185.27	0.25
西安陕鼓实业开发有限公司	销售材料物资	市场价			965.81	0.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售材料物资	市场价	130,248.91	0.36		
小 计			3,034,223.43		979,799.44	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售固定资产	市场价	137,254.90	1.80		
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售固定资产	市场价	79,789.57	1.04		
小 计			217,044.47	2.84		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供水电暖服务	协议价	83,153.77	1.27	173,744.70	2.79
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供水电暖服务	协议价	4,747,999.75	72.27	5,303,634.47	85.24
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供水电暖服务	协议价	40,719.24	0.62		
西安陕鼓实业开发有限公司	提供水电暖服务	协议价	19,666.67	0.30		
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供零部件加工服务	协议价	700,512.82	20.35	19,554.55	0.35
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供技术服务	协议价	297,726.51	0.07	1,050,000.00	18.89
小 计	提供劳务		5,889,778.76		6,546,933.72	
合 计			9,365,285.96		47,039,041.90	

关联交易定价方式：凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（市场价按照公司招标价或三家比价确定）；前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，双方依据国家有关法律、法规协商执行协议价。协议价是指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。其中“合理成本”指本公司和关联

方双方协商认可的实际费用，“合理利润”一般不超过对外销售价格的 10%。

#### 关联交易决策程序：

首先，公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。

其次，本公司拟与关联人达成的关联交易总额高于本公司最近经审计净资产值的 5%以上的，经本公司股东大会批准后方可实施。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：（1）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；（2）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；（3）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；（4）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的 2/3 以上通过；（5）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关该关联事项的决议无效。

再次，交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%至 5%的关联交易，以及本公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（上市公司提供担保除外），关联交易应经董事会批准。董事会审议的议案或事项涉及到有关联关系的董事时，依照法律、法规的规定，有关联关系的董事可以出席董事会会议，并向董事会阐明其观点，但其不应当就该议案或事项参与投票表决，也不得代理其他董事行使表决权。未出席董事会会议的董事如系有关联关系的董事，不得就该议案或事项授权其他董事代为表决。董事会对与董事有关联关系的议案或事项作出的决议，必须经并非关联人的董事过半数通过，方为有效。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。本公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

监事会审议的议案或事项涉及到有关联关系的监事时，依照法律、法规的规定，有关联关系的监事可以出席监事会会议，并向监事会阐明其观点，但其不应当就该议案或事项参与投票表决。未出席监事会会议的监事如系有关联关系的监事，不得就该议案或事项授权其他监事代理表决。监事会应依据职责对本公司的关联交易应行使监督权，确保关联交易的公平、公正、公开；监事会对与监事有关联关系的议案或事项做出的决议，须经并非本公司关联人的监事过半数通过，方为有效。本公司董事会审议关联交易事项时，至少应有一名监事参加，监事对该关联交易的意见应当记录在案。

另外，公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事不得利用其关联关系损害公司利益，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

#### (2)关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	房屋	2009年9月1日	2010年1月31日	协议价	10,044.00
本公司	西安陕鼓汽轮机有限公司	房屋	2009年5月27日	2014年5月26日	协议价	72,184.17
合计						82,228.17

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
陕西鼓风机(集团)有限公司	本公司	车辆	2009年8月1日	2012年8月1日	525,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	本公司	房屋(公寓)	2009年1月1日	2012年12月31日	317,103.93
陕西鼓风机(集团)有限公司	本公司	房屋(公寓)	2009年1月1日	2012年12月31日	93,813.93
陕西鼓风机(集团)有限公司	本公司	房屋(办公楼)	2007年9月27日	2010年8月31日	434,843.12
陕西鼓风机(集团)有限公司	本公司	土地	2006年7月1日	2010年8月31日	720,352.35
陕西鼓风机(集团)有限公司	本公司	土地	2010年9月1日	2013年8月31日	71,073.33
小计					2,162,186.66
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	西安陕鼓通风设备有限公司	房屋	2010年1月1日	2011年12月31日	1,303,850.35
合计					3,466,037.01

## (3)其他关联交易

项 目	本期发生额	上年发生额
委托陕西鼓风机(集团)有限公司代为支付内退和退休人员费用	10,909,634.72	6,495,818.68

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	西仪集团有限责任公司	252,875.00			
应收票据	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	102,046.70			
应收票据	陕西鼓风机(集团)有限公司	208,000.00			
	小 计	562,921.70			
应收账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	177,312.63	17,731.26	177,312.63	8,865.63
应收账款	陕西鼓风机(集团)有限公司	34,019,737.66	2,196,463.50	41,494,145.56	2,074,707.28
应收账款	西仪集团有限责任公司	489,569.76	24,478.49	399,069.76	19,953.49
应收账款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	14,373.00	718.65		
	小 计	34,700,993.05	2,239,391.90	42,070,527.95	2,103,526.40
其他应收款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司			41,589.70	2,079.49
其他应收款	西安陕鼓实业开发有限公司			86.08	4.30
	小 计			41,675.78	2,083.79
预付账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	7,439,917.50		5,329,084.50	
预付账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	24,000.00		145,500.00	

预付账款	西仪集团有限责任公司	7,623,645.90		11,242,760.90	
预付账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	25,961,659.86		4,603,000.00	
	小 计	41,049,223.26		21,320,345.40	

上市公司应付关联方款项:

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
应付票据	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	13,032,786.64	20,501,869.57
应付票据	西仪集团有限责任公司	5,348,558.25	12,562,461.80
应付票据	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司		450,000.00
应付票据	西安陕鼓汽轮机有限公司		2,496,000.00
	小 计	18,381,344.89	36,010,331.37
应付账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	15,626,222.34	18,930,320.82
应付账款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	7,679,386.13	7,679,386.13
应付账款	西仪集团有限责任公司	22,405,909.40	20,706,849.71
应付账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	699,512.77	1,340,898.85
应付账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	2,482,588.38	
	小 计	48,893,619.02	48,657,455.51
预收账款	陕西鼓风机(集团)有限公司	752,270.48	3,994,710.30
预收账款	西仪集团有限责任公司	835,829.98	580,801.00
预收账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	1,948,160.05	1,378,910.05
预收账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	105,062.42	
预收账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	158,000.00	
	小 计	3,799,322.93	5,954,421.35
其他应付款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	4,838,174.61	3,466,826.90
其他应付款	陕西鼓风机(集团)有限公司	10,764,779.87	572,751.84
其他应付款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	23,010.00	10,044.00
其他应付款	西仪集团有限责任公司	32,581.00	30,000.00
其他应付款	西安陕鼓实业开发有限公司	161,070.00	
	小 计	15,819,615.48	4,079,622.74

(九) 股份支付: 无。

(十) 或有事项:

- 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响: 无。
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响: 无。
- 3、其他或有负债及其财务影响

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司已开出尚未撤销的保函余额为 310,221,879.58 元, 已开出尚未撤销的信用证余额为 118,873,626.60 元。除此之外, 报告期内, 公司无其他或有负债。

(十一) 承诺事项: 无需要披露的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项

- 1、资产负债表日后重大投资或理财事项

## (1)资产负债表日后已实际发生的理财事项

理财产品名称	投资金额	起息日	到期日	预计收益率	说 明
西安信托-金泰恒业特定资产收益权单一资金信托	1.5 亿元	2011 年 1 月 6 日	2011 年 10 月 6 日	7%	陕西省投资集团有限公司为金泰恒业回购义务提供连带责任担保。
中信银行-“中信聚金理财保本型固定收益类理财产品”	0.8 亿元	2011 年 1 月 30 日	2011 年 11 月 30 日	4%	保本。
中信信托-“中信·聚信汇金地产基金 1 号集合资金信托计划”	1 亿元	2011 年 3 月 2 日	2011 年 6 月 1 日	5%	本次发行的信托受益权由中信集团提供担保，承诺对本信托利益偿付提供保障。

## (2)资产负债表日后董事会已审议通过，但尚未实际出资的重大投资或理财事项

理财产品名称	投资金额	说 明	备 注
中信信托-“中信·聚信汇金稳健地产基金 1 号集合信托计划”	5 亿元	公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司购买中信信托“中信·聚信汇金稳健地产基金 1 号集合信托计划”理财产品的议案》。同意公司购买该理财产品 5 亿元，分 2-3 月购买，总期限两年，第一年到期后公司可以根据合同约定选择赎回不再续做，预计年化收益率 8%-9%。	出质人安徽高速地产集团提供两个子公司股权质押(2010 年底滨湖项目公司净资产 3.08 亿元、安高投资公司净资产 3.49 亿元)和母公司安徽高速控股集团连带责任担保。
投资基金—上海复星创富股权投资企业	0.5 亿元	公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司参与发起设立上海复星创富股权投资企业的议案》，同意公司出资 5000 万元人民币参与发起设立上海复星创富股权投资企业。	
投资基金—天津君联智信创业投资合伙企业（有限合伙）	0.6 亿元	公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司参股君智创投私募股权投资基金的议案》，同意公司参与天津君联智信创业投资合伙企业（有限合伙）的投资，出资金额初步拟定为 6000 万元人民币。	
西安宝信融资租赁有限公司	0.4 亿元	公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司投资西安宝信融资租赁有限公司的议案》，同意公司拟出资 4000 万元人民币，参与西安投资控股有限公司发起设立西安宝信融资租赁有限公司（中外合资融资租赁公司）。	

## 2、董事会关于公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

根据本公司 2011 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第二十八次会议决议：

——公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,092,513,489 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计派发 546,256,744.50 元；

——公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,092,513,489 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 5 股。

上述方案尚需公司 2010 年度股东大会审议批准。

## (十三)其他重要事项：

## 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产		3,099,446.64			3,099,446.64
3、可供出售金融资产					
金融资产小计		3,099,446.64			3,099,446.64
上述合计		3,099,446.64			3,099,446.64
金融负债		-3,805,755.02			3,805,755.02

## 2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产		3,099,446.64			3,099,446.64
3、贷款和应收款					
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计		3,099,446.64			3,099,446.64
金融负债		-3,805,755.02			3,805,755.02

## 3、江苏铁本钢铁有限公司破产案终结对公司的影响

公司与江苏铁本钢铁有限公司（以下简称“江苏铁本”）关于破产债权申报的诉讼案件，本报告期内终结。

公司于 2010 年 6 月 18 日收到江苏铁本破产管理人的通知书（铁本破管字第 3-2 号）（以下简称“通知书”）。根据通知书，公司于 2004 年向江苏铁本破产监管组申报了债权 15,468 万元，江苏铁本已向本公司支付了 12,975 万元。江苏铁本破产管理人对本公司提交的债权资料进行了详细审查后，将公司申报的债权净额调整为 2,379.74 万元。该债权性质为普通破产债权，将在破产清算结束时按清偿比例向公司偿付。

2010 年 9 月 17 日，公司收到江苏省常州市武进区人民法院《民事裁定书》（2004）武民破字第 1、2、3、4-6 号，认可了 2010 年 8 月 30 日江苏铁本等四企业破产管理人召开的破产债权人会议通过的破产财产分配方案。该破产财产分配方案中确定“第 3 顺序债权的清偿比例为 20.58%。”据此，公司 2,379.74 万元破产债权可以获得的清偿金额为 489.75 万元，截至报告期末公司已收讫。

鉴于与江苏铁本项目有关的损失公司已在以前年度分期核销，根据前述裁定，公司于本期转销原账面预收账款并相应增加本期营业外收入 8,303.2 万元；获得的破产债权清偿金额 489.75 万元，公司在实际收到清偿金时确认为营业外收入。

## 4、以产品销售金融合作协议方式销售产品

公司与部分客户以签订产品销售金融合作协议方式销售产品。公司按照该类协议约定，承诺在客户不能按期偿还银行借款时，承担无条件按照银行的要求折价受让抵押物的责任。

该类销售方式主要内容：购货方购买公司产品，向公司首付产品总价一定比例（一般为 40%以上）的货款。购货方以该产品为抵押向银行申请不超过所购产品总价一定比例的贷款专项用于向公司支付产品货款，公司在贷款行按照购货方专项贷款本金的一定额度存入保证金。当购货方发生不能按期清偿贷款本金或利息的情况时，银行有权按照合同将抵押物以约定折价价款转让给公司，公司无条件按照银行的要求折价受让抵押物。

本期公司按上述方式实现的营业收入为 43,014.88 万元，占本期营业收入的 9.89%。截至 2010 年 12 月 31 日，按照上述销售方式购货方用于向公司支付产品货款，且尚未偿付的贷款余额为 25,977.37 万元，公司根据约定存入贷款行的保证金为 6,004.09 万元。

报告期内购货方均按时归还上述银行贷款，未发生客户违约导致公司需回购产品的情况。

## 5、潜在的收购

本公司于 2009 年 6 月 29 日与上海电气（集团）总公司、上海鼓风机厂有限公司签订了《西安陕鼓动力股份有限公司与上海鼓风机厂有限公司战略重组框架协议》。签署该协议后，重组工作积极推进。但是，在谈判过程中，三方认为重组条件尚不具备，故重组工作暂时中止，待时机成熟时，再讨论重组事宜。

## 6、涉外注册商标专用权和涉外注册商标申请权过户情况

2007 年 10 月本公司与陕西鼓风机(集团)有限公司签订《涉外商标转让协议》及《涉外商标使用许可合同》：陕西鼓风机(集团)有限公司将其拥有的境外 22 项注册商标专用权以及境外 23 项注册商标申请权无偿转让给本公司。截至本报告日，本公司已拥有上述转让标的中 34 件境外注册商标，尚有 3 件境外注册商标及 8 件境外注册商标申请权仍在办理申请转让手续。

## (十四) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析组合	1,556,669,386.04	100.00	188,810,356.43	12.13	1,363,189,222.93	100.00	153,002,992.87	11.22
组合小计	1,556,669,386.04	100.00	188,810,356.43	12.13	1,363,189,222.93	100.00	153,002,992.87	11.22
合计	1,556,669,386.04	/	188,810,356.43	/	1,363,189,222.93	/	153,002,992.87	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,026,496,990.28	65.94	51,324,849.51	921,971,781.68	67.63	46,098,589.08
1 至 2 年	338,788,758.04	21.76	33,878,875.80	304,983,013.76	22.37	30,498,301.38

2至3年	125,395,723.71	8.06	37,618,717.11	85,469,035.83	6.27	25,640,710.75
3年以上	65,987,914.01	4.24	65,987,914.01	50,765,391.66	3.73	50,765,391.66
合计	1,556,669,386.04	100.00	188,810,356.43	1,363,189,222.93	100.00	153,002,992.87

## (2)本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
21 户单位	销货款尾款	2,744,609.00	账龄较长，经多次催收确实无法收回，按公司管理权限批准核销。	否
合计	/	2,744,609.00	/	/

## (3)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
陕西鼓风机（集团）有限公司	24,711,357.16	1,731,044.48	29,359,206.86	1,467,960.34
合计	24,711,357.16	1,731,044.48	29,359,206.86	1,467,960.34

## (4)应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名单位	非关联方	97,658,028.31	1 年以内	6.27
第二名单位	非关联方	76,626,000.00	3 年以内	4.92
第三名单位	非关联方	65,327,400.00	1 年以内	4.20
第四名单位	非关联方	51,800,598.28	3 年以内	3.33
第五名单位	非关联方	49,054,290.62	2 年以内	3.15
合计	/	340,466,317.21	/	21.87

## (5)应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
西仪集团有限责任公司	母公司的全资子公司	20,676.00	0.00
西安陕鼓通风设备有限公司	本公司全资子公司	6,376,913.88	0.41
西安陕鼓工程技术有限公司	本公司全资子公司	1,757,650.00	0.11
合计	/	8,155,239.88	0.52

(6)期末公司保理应收账款余额为 5,167 万元，详见十一、（七）、18。

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析组合	17,568,459.97	5.33	1,627,792.34	9.27	25,798,978.84	100.00	1,892,592.47	7.34

组合小计	17,568,459.97	5.33	1,627,792.34	9.27	25,798,978.84	100.00	1,892,592.47	7.34
合并范围内资金往来	312,022,129.31	94.67	-					
合计	329,590,589.28	/	1,627,792.34	/	25,798,978.84	/	1,892,592.47	/

合并范围内资金往来含：本公司全资子公司渭南陕鼓气体有限公司欠款 183,574,730.01 元、本公司全资子公司石家庄陕鼓气体有限公司欠款 128,447,399.30 元。根据本公司相关会计政策，这两笔欠款不计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	13,583,699.18	77.31	679,184.96	22,828,761.85	88.49	1,141,438.09
1 至 2 年	2,775,122.82	15.80	277,512.28	1,766,974.11	6.85	176,697.41
2 至 3 年	769,346.96	4.38	230,804.09	900,835.87	3.49	272,049.96
3 年以上	440,291.01	2.51	440,291.01	302,407.01	1.17	302,407.01
合计	17,568,459.97	100.00	1,627,792.34	25,798,978.84	100.00	1,892,592.47

(2)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3)其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
渭南陕鼓气体有限公司	本公司全资子公司	183,574,730.01	1 年以内	55.70
石家庄陕鼓气体有限公司	本公司全资子公司	128,447,399.30	1 年以内	38.97
黑龙江省招标公司	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	0.42
陕西实丰水泥股份有限公司	非关联方	560,000.00	2 年以内	0.17
古冶等项目备用金	非关联方	549,603.00	1 年以内	0.17
合计	/	314,531,732.31	/	95.43

(4)其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
西安陕鼓通风设备有限公司	本公司全资子公司	692.00	0.00
西安陕鼓工程技术有限公司	本公司全资子公司	95,250.00	0.03
渭南陕鼓气体有限公司	本公司全资子公司	183,574,730.01	55.70
石家庄陕鼓气体有限公司	本公司全资子公司	128,447,399.30	38.97
合计	/	312,118,071.31	94.70

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
西安陕鼓铸锻有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			99.50	99.50
西安陕鼓工程技术有限公司	19,500,000.00	19,500,000.00		19,500,000.00			100.00	100.00
西安陕鼓通风设备有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00
渭南陕鼓气体有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00
石家庄陕鼓气体有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00
唐山陕鼓气体有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			100.00	100.00
徐州陕鼓工业气体有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00			100.00	100.00
中冶赛迪工程技术股份有限公司	2,971,562.29	2,971,562.29		2,971,562.29			1.96	1.96

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
西安陕鼓汽轮机有限公司	4,000,000	3,534,962.46	-1,336,630.34	2,198,332.12				40	40

以上无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,061,905,838.25	3,430,307,700.99
其他业务收入	84,908,312.64	85,732,665.80
营业成本	2,916,235,336.03	2,571,623,463.46

(2) 主营业务（分客户所属行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
冶金行业	2,873,340,430.52	1,985,060,915.71	1,992,488,006.97	1,428,218,217.80

石化行业	994,597,297.39	701,925,456.72	1,275,747,173.37	945,059,053.58
能源行业	48,194,871.79	40,079,868.49	54,015,963.25	40,745,336.51
电力行业	14,268,578.20	10,713,533.59	19,720,769.23	12,008,311.80
制药行业	88,045,824.94	71,458,657.60	34,463,170.94	20,389,286.66
城建行业	23,336,713.68	19,366,008.00		
其他行业	20,122,121.73	13,942,109.39	53,872,617.23	43,042,154.25
合计	4,061,905,838.25	2,842,546,549.50	3,430,307,700.99	2,489,462,360.60

## (3) 主营业务（分产品）

产品品种	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
透平压缩机组	2,128,724,206.95	1,511,190,179.42	2,119,533,405.93	1,516,612,825.47
工业流程能量回收装置	1,556,061,698.38	1,005,917,799.74	783,947,162.66	590,441,308.50
透平鼓风机组	353,399,932.92	319,162,970.82	428,916,967.42	314,474,133.45
其他	23,720,000.00	6,275,599.52	97,910,164.98	67,934,093.18
合计	4,061,905,838.25	2,842,546,549.50	3,430,307,700.99	2,489,462,360.60

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外地区	62,684,259.27	41,737,621.32	76,629,396.16	58,658,210.79
国内地区	3,999,221,578.98	2,800,808,928.18	3,353,678,304.83	2,430,804,149.81
合计	4,061,905,838.25	2,842,546,549.50	3,430,307,700.99	2,489,462,360.60

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名客户	123,119,658.12	2.97
第二名客户	115,276,923.08	2.78
第三名客户	107,677,227.35	2.60
第四名客户	98,888,888.90	2.38
第五名客户	93,811,965.81	2.26
合计	538,774,663.26	12.99

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,339,388.42
权益法核算的长期股权投资收益	-1,336,630.34	-465,037.54
持有至到期投资取得的投资收益	478,081.94	187,693.75
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,810,950.01	19,593,068.58
合计	952,401.61	21,655,113.21

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中冶赛迪工程技术股份有限公司		2,339,388.42	本期被投资单位未分红
合计		2,339,388.42	/

## (3)按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西安陕鼓汽轮机有限公司	-1,336,630.34	-465,037.54	被投资单位亏损
合计	-1,336,630.34	-465,037.54	/

投资收益的汇回不存在重大限制。

## 6、现金流量表补充资料：

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	588,223,455.88	459,476,379.61
加：资产减值准备	54,708,336.93	14,167,503.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,994,449.24	69,396,370.43
无形资产摊销	6,664,800.96	6,213,001.08
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,902,678.42	4,033,843.18
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）	706,308.38	
财务费用（收益以“-”号填列）	-72,829,553.77	-74,945,122.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-952,401.61	-21,655,113.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,625,540.79	-700,760.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,193,964.95	29,385,046.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-561,940,649.83	-207,973,199.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,145,302,335.78	430,632,234.81
其他	148,914,338.67	
经营活动产生的现金流量净额	1,375,457,166.37	708,030,182.51
<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	5,085,261,318.49	2,756,346,499.21
减：现金的期初余额	2,756,346,499.21	1,972,725,472.59
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	2,328,914,819.28	783,621,026.62

## (十五) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,639,553.22	
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）	16,565,451.33	
债务重组损益	6,229,914.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,535,337.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,912,179.73	主要系江苏铁本钢铁有限公司破产案终结确认营业外收入 87,929,513.15 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,332,226.06	主要系公司报告期向社会公众首次公开发行人民币普通股发生路演推介费 10,810,308.00 元。
所得税影响额	-15,927,467.61	
少数股东权益影响额（税后）	-4,436.42	
合计	92,618,306.26	

## 2、 净资产收益率及每股收益

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	16.55	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.25	0.54	0.54

## 3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	重大变动的主要原因
货币资金	5,540,237,420.65	3,098,490,603.01	78.80%	经营活动产生的现金净流量增加、公司 IPO 收到募集资金、收到的政府补助资金增加。
交易性金融资产	3,099,446.64	61,000,000.00	-94.92%	收回到期的短期银行理财产品。
一年内到期的非流动资产	16,800,000.00			购买信托投资产品。
其他流动资产	550,000,000.00	7,380,000.00	7352.57%	购买的银行理财产品和信托投资产品增加。
在建工程	209,634,493.74	89,729,728.25	133.63%	IPO 募投项目投入。
递延所得税资产	66,711,277.66	49,584,368.75	34.54%	可抵扣暂时性差异增加。

其他非流动资产	7,043,362.58	2,640,711.48	166.72%	系未确认融资费用，应计辞退福利增加和折现率上升导致未确认融资费用增加。
短期借款	62,730,286.37	177,200,000.00	-64.60%	贷款规模缩小。
应付票据	1,368,043,187.76	955,742,431.42	43.14%	运用银行信用合理配置采购资金、采购规模增加。
应付职工薪酬	206,468,580.93	147,405,066.59	40.07%	计提的年金及辞退福利增加。
其他应付款	61,186,583.90	32,537,195.48	88.05%	应付 IPO 发行费、应付陕西鼓风机（集团）有限公司代付本公司辞退福利余额。
其他非流动负债	108,875,166.67	50,476,320.00	115.70%	与资产相关的政府补助资金增加。
资本公积	2,179,665,096.71	660,441,852.57	230.03%	公司 IPO 发行价超过股票面值。
未分配利润	1,073,939,140.67	468,090,975.74	129.43%	本期产生净利润。
合并利润表项目	2010 年度	2009 年度	变动幅度	重大变动的主要原因
营业税金及附加	28,566,223.54	15,978,600.08	78.78%	应交增值税和应交营业税增加导致城建税和教育费附加增加。
销售费用	138,719,326.68	95,823,917.08	44.76%	销售规模扩大、订货量大幅增长。
资产减值损失	57,167,808.83	26,724,395.06	113.92%	计提的坏账准备和存货跌价准备增加。
投资收益	1,676,789.58	21,655,113.21	-92.26%	理财产品投资收益减少。
营业外收入	118,744,615.50	31,646,080.79	275.23%	江苏铁本钢铁有限公司破产案终结确认营业外收入 87,929,513.15 元。
营业外支出	2,397,517.13	6,360,489.60	-62.31%	固定资产处置损失减少。
所得税费用	101,593,765.79	75,176,018.47	35.14%	应纳税所得额增加导致当期所得税增加。
合并现金流量表项目	2010 年度	2009 年度	变动幅度	重大变动的主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	5,349,596,557.40	3,815,737,705.70	40.20%	本期销售规模扩大，收款增加。
收到其他与经营活动有关的现金	186,215,387.31	118,872,284.62	56.65%	保函保证金、承兑汇票保证金等受限货币资金净转回。
支付的各项税费	383,789,603.71	201,534,183.84	90.43%	支付的增值税、所得税增加。
经营活动产生的现金流量净额	1,587,739,069.32	694,006,132.04	128.78%	商品购销收到的现金净增加。
收回投资收到的现金	186,380,000.00	633,990,000.00	-70.60%	报告期到期的理财投资产品较少。
取得投资收益收到的现金	3,013,419.92	22,120,150.75	-86.38%	报告期理财投资多数约定为到期一次收回本金及收益。
投资支付的现金	684,800,000.00	182,380,000.00	275.48%	购买的银行理财产品、信托投资产品增加。
投资活动产生的现金流量净额	-593,940,600.58	379,893,966.84	-256.34%	上期净收回大量理财投资产品而本期净投资量较大、取得投资收益收到的现金减少。
吸收投资收到的现金	1,637,513,844.49			公司 IPO 收到募集资金。
收到其他与筹资活动有关的现金	75,782,568.06	22,151,366.40	242.11%	与资产相关的政府补助资金增加。
偿还债务支付的现金	256,750,000.00	118,000,000.00	117.58%	归还到期的银行借款增加。
分配股利、利润或偿付	6,351,873.20	443,042,048.56	-98.57%	上期分配股利而本期没有该事项。

利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	16,243,751.35			支付 IPO 发行费用。
筹资活动产生的现金流量净额	1,577,042,588.50	-341,690,682.16		公司 IPO 收到募集资金、收到的政府补助资金增加、上期分配股利而本期没有该事项。

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的 2010 年年度报告文本。
- 2、 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。
- 3、 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：印建安  
 西安陕鼓动力股份有限公司  
 2011 年 3 月 13 日