

公司代码：601369

公司简称：陕鼓动力

西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年半年度报告

ShaanGu

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李宏安、主管会计工作负责人赵甲文及会计机构负责人（会计主管人员）祁淑英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述生产经营活动可能面临的具体风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中有关公司可能面对的风险的描述。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	28
第六节	重要事项.....	31
第七节	股份变动及股东情况.....	41
第八节	优先股相关情况.....	46
第九节	债券相关情况.....	46
第十节	财务报告.....	47

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
陕鼓动力、本公司、公司	指	西安陕鼓动力股份有限公司
陕鼓集团	指	陕西鼓风机（集团）有限公司
轴流压缩机	指	气体的流动方向平行于轴线的压缩机。气流沿着动叶与静叶的间隙流动，气体压力的提高是靠旋转的叶片组对气体的压缩实现的，流量越来越小，压力越来越高。
能量回收透平	指	用来回收高炉煤气、流程中的烟气、尾气能量的透平膨胀机。
离心压缩机	指	气体流动方向垂直于轴线的压缩机。该类型风机利用旋转的叶轮（离心力）对气体进行压缩，使气体压力提高。流量越来越小，压力越来越高。
高炉能量回收透平（TRT）	指	高炉煤气余压透平发电装置（是 Blast Furnace Top Gas Recovery Turbine Unit 的简称）
工业流程能量回收透平	指	用来回收工业流程中余压、余热能量的透平膨胀机。
工业流程能量回收装置	指	是将流程工业中产生的具有一定压力和温度的废气的能量转换成机械能进行发电的一种节能装置。包括透平、发电机、联轴器、润滑油系统、阀门组、控制系统等机器或系统的集成。
空分压缩机	指	应用于空气分离流程装置的压缩机。
等温离心压缩机	指	在压缩过程中对介质进行级间冷却以减少功耗的离心压缩机。
EIZ	指	内置式冷却器的等温离心压缩机
EPC	指	工程总承包，是 Engineering（工程设计）Procurement（采购）Construction（施工）的缩写。
BPRT	指	煤气透平膨胀机与高炉鼓风机同轴的高炉能量回收机组（Blast Furnace Power Recovery Turbine）
烧结余热能量回收机组（SHRT）	指	SHRT(S-烧结, H-Heat, R-Recovery, T-Turbine)机组，是烧结余热能量回收与电动机联合驱动烧结主抽风机的新型能量回收机组，具体由烧结余热汽轮机、变速器、烧结主抽风机、同步电动机组成。
烧结余热与高炉顶压能量回收联合发电机组（STRT）	指	STRT(S-烧结, T-TopGas, R-Recovery, T-Turbine)是将烧结余热汽轮机和高炉煤气余压透平同轴驱动发电机发电的高效节能机组。
LNG 用制冷压缩机组	指	LNG 是液化天然气（liquefied natural gas）的缩写。是天然气液化工艺中制冷循环用的压缩机。
EAO	指	EAO为(Energy Efficiency Analysis and Operation Optimal Control)的缩写，意为流程工业能效分析与运行优化控制。
硝酸四合一机组	指	用于双加压法硝酸装置的核心设备，主要由空气压缩机、氧化氮压缩机、尾气透平膨胀机、汽轮机组成。
硝酸三合一机组	指	硝酸三合一机组主要是由离心压缩机、尾气透平、电机组成，离心压缩机为耗电设备，尾气透平和电机共同来驱动离心压缩机。
AVH	指	静叶可调型高压比轴流压缩机(High-pressure Ratio Axial Compressor With Stator Blade Adjustable)
AEZ	指	（轴流+离心）复合式压缩机(Combined-type Compressor)
EIZT	指	新型内置冷却器等温型离心压缩机(The New Isothermal Centrifugal Compressor With Built-in Cooler)
EG	指	多轴离心压缩机(Integrally Geared Centrifugal Compressors)
BCRT	指	汽电同驱高炉鼓风机与能量回收透平同轴机组（Blast Furnace Co-Drive Energy Recovery Train）
SPC	指	蒸汽发电联合压缩机组（Steam Power Union Compressor Unit）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	西安陕鼓动力股份有限公司
公司的中文简称	陕鼓动力
公司的外文名称	XI'AN SHAANGU POWER CO., LTD.
公司的外文名称缩写	ShaanGu
公司的法定代表人	李宏安

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柴进	刘红卫
联系地址	西安市高新区沣惠南路 8 号	西安市高新区沣惠南路 8 号
电话	029-81871035	029-81871035
传真	029-81871038	029-81871038
电子信箱	securities@shaangu.com	securities@shaangu.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	西安市高新区沣惠南路8号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	西安市高新区沣惠南路8号
公司办公地址的邮政编码	710075
公司网址	http://www.shaangu.com
电子信箱	securities@shaangu.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	西安市高新区沣惠南路8号
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	5,440,874,761.56	3,923,279,434.77	38.68%
归属于上市公司股东的净利润	512,563,035.04	376,183,625.71	36.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	420,966,211.17	237,391,132.65	77.33%
经营活动产生的现金流量净额	620,902,641.81	546,480,842.13	13.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,060,396,207.33	6,966,983,139.47	1.34%
总资产	25,284,138,364.53	22,940,341,121.35	10.22%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.31	0.22	40.91%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.22	40.91%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.25	0.14	78.57%
加权平均净资产收益率(%)	7.07	5.63	增加 1.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.84	3.59	增加 2.25 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	583,404.63	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的 税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 业务密切相关, 符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	9,498,297.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占		

用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	8,493,701.33	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	6,736,714.62	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	85,466,252.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	794,961.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,760,655.92	
所得税影响额	-17,215,852.95	
合计	91,596,823.87	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业发展情况

公司多年来为装备制造业发展的排头兵企业。在国际国内双循环和基础设施投资恢复的双重拉动下，装备制造市场需求快速增长。基于用户个性化需求下，装备制造业向“制造+服务”的方向延伸。长期以来，公司依托从传统制造向现代服务型制造转变，取得了显著的发展成效，成为中国制造型企业深化转型的典范。另外，碳达峰碳中和目标愿景下，工业领域对高效节能设备、节能改造服务及节能减排系统方案的需求不断增加，也为装备制造业的发展提供了强大的驱动力。

公司紧跟市场变化需求，战略聚焦分布式能源。随着我国碳达峰、碳中和进程不断推进，以工业节能服务、综合供能服务、智慧能源服务等细分市场为主的综合能源服务产业将会有较大的发展空间。一方面，冶金、化工、电力等高耗能行业低碳绿色转型所带来工业节能服务的需求增加；另一方面，综合考虑资源禀赋、以及终端用能加速电气化、清洁化、低碳化等因素，就近开发和消纳的综合能源服务有很大的市场需求；另外，智慧城市、智慧园区、智慧工厂、智慧楼宇等的建设发展，将给智慧能源服务市场带来更大的需求。

（二）公司主要业务

公司作为分布式能源领域的系统解决方案商和系统服务商，主要服务于石油、化工、冶金、空分、电力、城建、环保、制药等国民经济支柱产业。公司构建了以分布式能源系统解决方案为圆心的“1+7”业务模式，为流程工业、智慧城市、一带一路等领域客户提供设备、工程、服务、运营、金融、供应链、智能化七大增值服务。

在分布式能源系统解决方案中，公司通过顶层设计、统筹规划，应用互联网及大数据分析，从全流程全区域供能、用能、能量转换的角度出发，通过多能互补梯级利用，将可再生、清洁及传统能源高效耦合集成，并在项目建设中，围绕单位产品综合能耗、单位产品投资成本、项目运营成本、单位产品原料消耗、项目人力消耗等评价指标及环保、安全、效益、碳排放等综合指标持续进行优化，以智能管控、专业运营模式，按时、按需、按质向用户端提供分布式清洁能源综合一体化解决方案。

在能量转换装备制造方面，公司主导产品轴流压缩机、离心压缩机、能量回收透平装置、硝酸四合一机组、空分机组、汽轮机等均属高效节能环保产品，主要应用于冶金、石油化工、煤化工、天然气、硝酸、发酵等领域。

在工程总包业务方面，公司发挥分布式能源技术优势，为石油化工、煤化工、冶金、医药、食品、造纸、市政、环保、园区综合能源服务等领域用户提供系统工程方案和交钥匙服务，包括工程项目总承包、机电设备安装、节能项目诊断评估和能效分析、能量转换系统及节能环保工程等，并通过降低项目系统综合能耗，有效降低用户单位产品成本，通过一流技术、最短工期的工程服务，确保项目顺利实施。

在工业服务方面,公司面向用户工艺全流程提供全生命周期的系统服务,包括设备委托管理、备品备件零库存业务、安装调试、升级改造、检修维修、维护保养、绿色智能再制造、透平专用润滑油、自动化系统服务等,保证用户装备及其工艺系统的安全、高效、长周期、低成本运行。

在能源基础设施运营方面,公司延伸产业链,开展气体单元、发电单元、水处理单元等的专业化运营服务,为客户降低运营成本,创造价值。公司通过先进的运营管理模式、智能化过程管理、流程优化技术,保障各运营系统的安全稳定高效长期运行。

在智能化业务方面,公司将自动化、智能化、信息化技术充分融合,全力打造产品智能化、过程智能化、服务智能化三大体系,为用户提供面向分布式能源领域的全生命周期的数字化、智能化解决方案。另外,基于大数据中心的支撑,公司运用数据传递、数据分析等手段,进行控制技术和管理流程的优化,为客户提供面向分布式能源系统解决方案的 MRO 全生命周期管理服务。

在供应链方面,公司通过不断引入国内外优秀供应商资源,提高供应链竞争力;通过开发国外供应商资源,为客户节约采购成本,缩短采购周期。另外,公司发挥物流、金融、资源、渠道等优势,延伸产业链,为用户提供原料代采、成品代销、海外直采等服务,提升用户整体供应链效率。

在金融服务方面,公司紧紧围绕分布式能源市场搭建金融服务体系,以产融合作为切入点进行资源布局,为公司金融服务方案开展提供全面支撑。公司通过整合内外部资源,聚焦市场需求,为客户提供投资运营、融资租赁、买方信贷等个性化、专业化金融解决方案,以金融助推产业发展。

(三) 经营模式

1、采购模式

公司采购涉及透平压缩机装置系统所需要的协作加工以及电机、汽轮机、齿轮箱、润滑油站、阀门等配套产品。公司不断引入国内外优秀供应商资源提高供应链竞争力,并按照合规管理要求,通过招标、比价、协议价等方式选择供应商合作。为优化供应商资源,推进降本增效,提高响应客户的速度,公司推进电机、齿轮箱、联轴器、阀门等主要配套产品的进口直采直签工作。此外,公司为满足客户需求,为客户提供定制化的选择方案,部分配套产品在符合本公司采购标准前提下,按照客户选择的指定品牌或供应商进行合作。

2、生产模式

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

近年来,公司一直致力于推进智能化制造建设的进程,建成并运行了资源计划信息系统,完成了部分制造环节的数字化改造,MES 系统一期工程在叶片制造工部建成并开始运行。与此同时,

公司通过持续的过程精益改善，生产效率得到明显提升，核心制造能力正在持续增强，公司的生产制造模式正逐步走向数字化、智能化、精益化。

3、销售模式

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

（四）主要的业绩驱动因素

我国提出碳达峰、碳中和目标，为公司打造清洁低碳、安全高效的能源体系提出了更高的要求。公司客户主要集中在以冶金、石油化工、煤化工、电力等碳排放压力较高的流程工业领域，以及智慧城市和海外市场等领域。面向碳达峰、碳中和目标，各行业需要向更加高效、绿色、清洁的方向发展。

流程工业领域从高速发展向高质量发展持续转变。钢铁行业深化提升优质产能比例，兼并整合重组和海外产能合作、提高生产能效、废钢回收利用及零碳电力支持下的直接还原铁技术是未来发展趋势。石化行业调整产业结构、调整能源结构、推进节能减排措施，建立化工园区/集群循环经济产业链是未来发展趋势。传统煤化工行业聚焦提质增效、现代煤化工重点向集群式、精细化、清洁化方向发展。天然气行业进入市场化深化改革新阶段，产业上下游延伸是主要趋势。

智慧城市领域从整体规划向实质建设进行延伸。在战略新兴产业、新基建等密集的产业政策指引下，智慧城市投资建设迎来了新的发展机遇。人工智能、大数据、工业互联网、物联网、5G 等技术不断成熟，工业园区、城市新区、特色小镇等基础设施建设逐渐加快，冷、热、电等多能互补能源综合利用、以及光伏一体化建筑、及能源智慧管控系统解决方案有较大的需求。

海外市场领域在“一带一路”深入推动下加速发展。印度处于基础设施建设蓬勃发展期，对钢铁、化工等原材料工业需求迫切，未来市场潜力较大；印尼、菲律宾镍矿资源丰富，冶炼市场前景较好；印尼电力分布不均，重点工业岛屿电力缺口严重，政府鼓励企业建设自备电厂，带来电力市场机会；俄罗斯、乌克兰等泛俄地区冶金、硝酸工业基础雄厚，但生产工艺落后，设备普遍老旧，升级改造需求旺盛。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司深度聚焦主业，深化转型，加速分布式能源市场开拓，通过抢抓分布式能源市场新机遇，实现了高质量发展。同时，公司深刻践行“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场价值观，持续构建分布式能源系统解决方案的核心能力，不断强化支撑企业快速发展与业务

转型的产业核心能力与基础管理支撑,为用户提供有价值的专业化+一体化的分布式能源系统解决方案和服务方案,不断巩固和扩大市场份额。

1、持续强化以分布式能源系统解决方案为圆心的核心能力

分布式能源在推动能源结构转型方面扮演着重要角色,市场空间十分广阔。在国家能源“碳达峰”“碳中和”目标的驱动下,为满足流程工业、智慧城市及一带一路海外市场领域和用户专业化、个性化、一体化和智能化的系统解决方案的需求,公司积极到用户一线进行研发,以分布式能源系统解决方案和综合能效指标优化法,持续强化以分布式能源系统解决方案为圆心的核心能力,为客户量身打造了节能降耗、绿色低碳、高质高效、智慧互联的个性化系统解决方案,助力用户产业转型和高质量发展。同时,公司利用产业核心能力与基础管理支撑,维护与外部资源的友好合作关系,加强前瞻性技术研发,关注未来新产业核心能力构建,超前性、主动性创新出市场显性及隐性的消费需求,不断拓展产业生态圈。

为进一步助力分布式能源市场开拓,公司不断强化分布式能源系统解决方案的金融能力,加强业务风险控制,并通过内外融资资源协同模式,为公司及分布式能源产业生态圈上下游合作伙伴与客户提供系统性金融解决方案。公司通过内外融资资源协同模式和风险协同模式,实现与产业链上的企业收益共享、风险共担。

2、夯实设备、工程、运营、服务、金融、智能化等专业化核心能力

公司战略聚焦分布式能源,以分布式能源系统解决方案为圆心,延伸设备、工程、运营、服务、智能化等业务触角,创新商业模式,形成了分布式能源领域专业化核心能力。同时,公司以服务型制造转型夯实核心能力,实现了以分布式能源系统解决方案为圆心,设备、EPC、服务、运营、供应链、智能化、金融等七大核心能力的全面提升。

在设备方面,公司以市场用户需求为导向,按照“自我开发+海外合作”的指导思想,加强技术创新和设备产品更新换代,完成了高压比轴流压缩机技术研发,创新研发出 AV140 轴流压缩机组。同时,公司加快新产品技术研发,提升设备市场竞争力。公司加快推进化工市场高端装备的研发,积极进行轴流压缩机、能量回收透平、离心压缩机及绿色智能再制造相关技术和服务研发;强化陕鼓 EKOL 汽轮机机组核心技术能力和履约能力。

在工程总包方面,公司以“一流水平、最低成本、最短工期”为目标,持续提升从机组总承包延伸到工艺流程装置的单元工程的设计能力、优化供应商管理和加强工程精益化管控,持续降低成本,并根据现场实际情况提供差异化的安装施工及调试方案;公司不断强化 LNG、发电及空分等海外市场的开拓能力;公司在焦炉煤气提取 LNG 联产液氨、焦炉煤气提取 LNG 联产绿色甲醇领域取得技术和市场双突破。

在运营管理方面,公司深挖用户需求,将业务领域从 EPC 拓展延伸到项目运营中,并提供气体运营、热电联产、智慧城市、园区一体化、能源互联运营中心等多种定制化服务,持续构建包

括运营技术改进、能效优化、检修维保、安全管控等能力。公司从完善项目管控体系，提高运营管理能力入手，实现项目全业务覆盖、执行全过程管理。

在服务方面，公司聚焦分布式能源市场，深挖石化、煤化工、冶金领域节能市场潜能，立足环境治理、节能增效技术，推动新技术市场转化，通过外引内联，提升技术创新能力，为用户提供透平设备系统服务、专业化维修及升级改造服务、产品全生命周期服务、远程诊断、备件零库存等。公司不断推进服务技术体系的模块化、标准化和系列化进程，实现分布式能源系统解决方案的快速复制和叠加，不断提升基于客户满意的解决方案能力。

在资本金融方面，公司立足核心主业，把握投资机会，以提升公司主营业务核心能力为目标，不断创新金融方案，完善金融配套服务系统，搭建资本化平台，实现产业资源、金融资源和资本市场的有效对接。积极稳妥地开展资本运营，提升分布式能源系统解决方案的核心竞争力，助力分布式能源市场开拓。

在智能化方面，公司通过产品智能化、过程智能化、服务智能化，实现了公司智能制造战略布局，为用户提供数字化、智能化全生命周期的智能制造系统解决方案，不断提升服务质量，助推公司高质量发展。公司通过 EAOC 能效优化的系列解决方案，为用户提供定制化、全流程的优化产品与服务，已在流程工业、智慧城市等领域应用。

3、以用户需求为导向，提升精准营销，强化分布式能源海外市场开拓能力

面对新冠疫情及国家能源“碳达峰”“碳中和”目标下，公司不断转变营销理念，通过聚焦用户需求和需求变化，积极挖掘市场信息，不断完善市场策划体系，持续探索基于市场策划的精准营销模式，加快推广智慧绿色的一体化系统解决方案，强化分布式能源领域市场开拓的主导地位。同时，公司紧跟“一带一路”发展机遇，联合国内大型设计院及工程公司等合作伙伴，协同出海，积极布局“一带一路”海外沿线市场。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，在公司董事会的带领下，公司管理层及全体员工统一思想，凝心聚力，深度聚焦主业，深化转型，加速分布式能源市场开拓，通过抢抓分布式能源市场新机遇，公司实现了高质量发展。报告期内公司主要围绕以下方面深入开展工作：

■ 以市场开拓为纲，聚焦分布式能源领域

序号	2021 年上半年公司新市场、新领域里程碑项目
1	签订某公司铜冶炼项目配套 8 万 Nm ³ /h 等级制氧空分项目，这标志着公司在有色冶炼领域抢占了大型空分制氧市场制高点。该机组采用新机型、新模型级，机组效率有显著提升，确保整体装置安全可靠运行的同时，可充分回收铜冶炼装置生产过程中产生的余热余压，达到良好的节能环保效果。

2	签订某公司氢能源开发和利用工程示范项目中的气体压缩机组合同，公司为该项目氢直接还原工艺系统提供的 2 套富氢工艺气、冷却气压缩机组系统解决方案，有效解决了钢铁冶金过程中产业的环境污染和碳排放问题，标志着公司在低碳冶炼和开拓氢能等清洁能源领域迈出了坚实的步伐。
3	签订某公司褐铁型红土镍矿硝酸加压浸出新技术绿色示范项目。该项目采用首创领先技术，是公司首次承揽湿法冶金和硝酸加压浸出法相结合的交钥匙工程，项目的签订标志着公司进入了战略新材料应用的新市场领域。
4	签订某公司高效清洁煤制气替代二段煤气炉能源综合利用工程项目。该项目利用低质的粉煤生产清洁燃气，实现了煤的清洁利用，同时气化过程产生的蒸汽及其他废弃物作为动力进行二次利用，即解决了环境污染问题，又实现了能源的循环利用。通过项目的签订和执行，提升了公司在冶金全流程领域市场、合成气市场的系统解决方案能力，助力公司进一步开拓冶金煤制气领域和合成气市场。
5	签订东盟某国第一个千万吨级大型综合钢厂余热发电及高炉工程总包项目，为该国首座综合性钢铁项目的全流程项目之一，公司携手客户共同打造“一带一路”沿线标杆工程、精品工程，实现合作共赢。结合 2020 年公司与该项目签订的空分、供电等子项目，实现公司为海外冶金项目提供全流程系统解决方案，对公司开拓海外市场意义重大。
6	签订欧洲某公司热电站汽拖离心压缩机项目。该项目是陕鼓汽轮机和离心压缩机首次进入欧洲市场。该项目的成功签订对公司进一步开拓欧洲市场具有示范意义。
7	签订某公司 30 万吨/年环氧丙烷装置丙烯压缩机、环氧丙烷配套用 90 万吨/年双氧水装置双氧水空气压缩机。该项目丙烯压缩机是公司在丙烷脱氢下游工艺环氧丙烷装置的首台首套业绩，具有市场开拓的突破性意义。该项目是公司空气压缩机在环氧丙烷配套双氧水装置上的首次应用，也是公司 EIZ 机型在该领域的首次应用，为后续公司在丙烷脱氢下游行业持续延伸奠定了重要的基础。
8	签订某公司石油焦制氢灰渣综合利用项目轴流压缩机组。该机组应用于石油焦化单元中，用以提供气化时所需要的氧气，是公司轴流压缩机首次应用于石油焦制氢灰渣项目，该机组的成功签约拓宽了公司主导产品的应用领域。
9	签订东盟某公司 1×380MW 机组配套发电项目，该项目是公司目前总包的最大发电项目，同时也是公司与境外公司直接签署的最大工程总包项目，项目的执行将促进公司海外工程项目执行、工程管理、海外公司治理等诸多方面的能力建设和提升。该项目的执行，对扩大公司在海外市场的影响力具有非常重要的意义。
10	签订海外某钢厂汽拖 AV71 轴流压缩机项目，实现了公司在该国家首台套直接出口，该项目的签订对公司巩固海外冶金市场占有率以及助推公司与海外总包方直接签订出口合同具有重大意义。该项目采用陕鼓 EKOL 公司生产的汽轮机，对陕鼓 EKOL 公司开拓海外市场具有重要意义。

■ 持续推进技术创新，科研实力进一步增强

报告期内，按照聚焦分布式能源战略深化转型要求，公司不断完善技术体系。2021 年公司立项科研项目 69 项、加快乙烯三机、大型丙烷脱氢机组、大型合成氨机组、大型空分机组等化工市

场高端装备的研发进程，提升了我国流程工业大型核心动力装备研发制造能力；进一步提升大型轴流压缩机及大型能量回收装置 TRT 的技术水平，持续保持国际领先地位。

通过构建全球研发体系，公司在新技术开发领域持续取得突破。

公司开发了国际先进水平的高压比轴流压缩机技术，采用先进的三元流叶型技术可适应更高转速，更高可靠性，更高做功能力的技术特点，经过性能测试，其产品性能达到国际一流水平。该技术开发当年就获得多套订单，今年将在用户现场投用。同时，应用高压比轴流压缩机技术，公司开发了超大型（10 万空分以上）空分压缩机 AEZ 型混流式压缩机。目前公司已完成 10-15 万空分压缩机机型系列化设计，研制的 10 万空分混流式压缩机将于 9 月完成制造和性能测试。经过多年技术积累，公司已形成了空分全领域全流程解决方案。大流量系数半开式模型级技术、高压比轴流技术的成功开发，以及 AEZ、EIZT、EG 等多种空分等级（2~15 万标方）全系列技术，公司在空分领域技术实力处于国际一流水平。

公司完成了传统轴流压缩机两种新叶型开发，并已在项目中推广应用，通过应用新叶型，提高了传统压缩机效率，扩展了压缩机应用喘振裕度，提升了压缩机的安全性。

在 TRT 技术研发方面，公司持续保持技术领先优势，公司在强化专利保护的同时，开发的多级 TRT 效率最高可达到 94%，处于行业绝对领先地位。

在大型丙烷脱氢项目的 LUMMUS 工艺流程中，公司首次推出产品气压缩机高低压缸同转速的技术方案，该方案只需一台拖动设备双出轴布置，减少齿轮变速箱，体现了公司离心压缩机技术具有强大的模型级储备以及气动计算的变形能力，并取得了用户的认可；在大型丙烷脱氢项目的 UOP 工艺流程中，公司首次推出轴流+离心产品气压缩机技术方案，充分发挥了轴流压缩机的技术特点，解决大流量系数离心压缩机设计难点，将成为普遍采用的解决方案。公司取得该领域国内最大的 75 万吨级的产品气压缩机组订单，提升了公司在 UOP 工艺流程中的领先地位。

应用领先技术，公司在多领域开发应用新产品。

公司为某用户提供双涵道轴流压缩机试验成功，各项运行数据良好，满足用户试验的特殊需求，性能指标达到用户要求，体现了公司轴流压缩机领域气动技术、结构技术以及控制技术的设计能力以及创新能力，填补国内该领域的空白。

公司瞄准钢铁行业绿色节能需求，为某用户提供首台套 BCRT 机组，实现了多种原动机与动力机械同轴驱动，实施多驱动机组的高效节能和智能控制技术，并已经申请发明专利。通过利用客户原有的高温高压蒸汽资源发电，每年可为用户创造效益超 6000 多万元，大大降低了用户吨钢成本。

公司针对生物发酵领域余热综合利用开发的蒸汽发电联合压缩机组（SPC），实现轴流压缩机、汽轮机、电动/发电机同轴布置，替代传统的汽轮机+轴流压缩机和汽轮机+发电机的分轴布置方式。通过技术创新，形成联合机组，为用户节约投资成本，提高能源利用效率，得到用户的高度认可，体现与对手的差异化能力；目前，公司已完成 2 套产品的制造。

公司为某公司氢能源开发和利用工程示范项目提供富氢工艺气压缩机、冷却气压缩机系统解决方案。该示范项目采用全球首次开发的“焦炉煤气重整制氢+氢气直接还原”制备高品质脱氧球

团技术，可完全替代传统高炉碳冶金工艺，实现 CO₂ 大幅度减排，公司将助力客户打造一个引领世界冶金行业低碳绿色实践的重要示范项目。

公司为国外某用户提供的全新的“高压法”制硝酸工艺三合一机组，解决了硝酸装置自产蒸汽平衡难度大的问题，树立了硝酸机组海外标杆项目。

经过多年来项目经验积累与技术储备，公司通过多轴齿轮箱国产化设计与制造，与欧洲技术专家合作开发了国际一流的齿轮箱设计技术、多轴齿轮箱与多轴压缩机联合设计技术，并成功地将该技术实现软件化，解决了多轴齿轮箱供货受国外供应商“卡脖子”的问题，确保了多轴压缩机组的交货周期和安全可靠运行。面对疫情期间海外公司延期供货的难题，实现 7 个月内国产化设计制造，并已按期投运。两年多来，公司已实现 8 台套多轴压缩机订货，为客户节约外汇，降低周期成本，实现国产化技术服务。

公司深刻关注用户需求和痛点，坚持到用户一线共同研发，解决用户实际需求。

报告期内，公司坚持一线研发，解决了某用户轴流压缩机与高炉的匹配性问题，改造机组 14 套，预计全年为用户创造效益 1 亿元；公司为国内知名钢铁企业提供的世界最大型级别高炉鼓风机机组性能提升研究，使能耗降低 2%，优于同装置使用的进口机组，且噪声降低，每年可为用户节约运营成本 400 万元。公司结合石化领域炼油厂的特点，与用户共同制定了轴流压缩机维护检修规范，提高用户维护、检修、备件的规范性；公司解决了某用户荒煤气压缩机组防喘阀开度大的问题，降低能耗约 15%，同时解决了荒煤气压缩机组结焦问题。

注重技术标准制定，获得多项奖项和专利。

报告期内，我公司参与起草的 4 项国家标准 GB/T39334.2~5-2020《机械产品制造过程数字化仿真第 2 部分：生产线规划和布局仿真要求、第 3 部分：装配车间物流仿真要求、第 4 部分：数控加工过程仿真要求、第 5 部分：工艺规划仿真要求》已通过国家标准化委员会发布实施；公司主持起草的行业标准 YB/T 4893-2021《烧结余热能量回收驱动(SHRT)技术规范》和参与起草的行业标准 QB/T5595-2020《人造革合成革工业废水回收利用技术要求》、QB/T5596-2020《人造革与合成革工业绿色园区评价要求》、QB/T5597-2020《人造革与合成革工业绿色工厂评价要求》、QB/T5598-2020《人造革合成革工业节水技术要求》已通过中国工业和信息化部发布，即将实施；公司参与起草的团体标准 T/CCGA 10004-2020《珠光砂装卸操作安全技术规范》和 T/CCGA 90002-2020《惰性气体或缺氧场所的危险》已通过中国工业气体协会发布实施；公司参与起草的团体标准《工程运维 BIM 系统交付规范》已通过中国科技产业化促进会发布实施；公司参与起草的团体标准《绿色产品设计评价规范轴流通风机》已通过中国机械工业联合会绿色制造分会发布实施。

报告期内，公司“0.6 米连续式跨声速风洞动力系统研制”荣获陕西省机械工程学会科学技术奖一等奖；“空分装置配套空增压一体机汽电双驱同轴机组(MCRT) 开发及应用”和“汽轮驱动高炉鼓风机与电动/发电机同轴机组(BCSM/BCSG)”分别荣获陕西省机械工程学会科学技术奖二等奖；“超大型轴流压缩机轻量化新型焊接机壳的高效高性能成套制造技术及应用 (AV100)”荣获陕西省机械工程学会科学技术奖三等奖；“大型装备核心部件焊接成型关键技术及其匹配焊材开发与应用”

荣获 2020 年度陕西高等学校科学技术奖一等奖；“陕鼓分布式能源综合利用示范项目”及“特大型高炉鼓风关键工艺及装备的研发与应用”分别荣获 2020 年度陕西省产学研合作创新成果奖。

报告期内，公司提交的专利已被受理 33 件，其中发明 4 件，实用新型 27 件，外观设计 2 件；获授权专利 40 件，其中发明 3 件，实用新型 36 件，外观设计 1 件。截止 2021 年 6 月底，公司拥有有效专利 226 件，其中发明专利 57 件。

■ 积极拓展服务边界，创新开展运营业务

报告期内，公司服务模式从传统的检维修和备品备件延伸到降本提质、超低排放、节能减排、能效升级、智能制造等新型服务模式。公司与某用户开展石油全产业链能效诊断服务合作，以该用户石油项目作为炼油领域服务市场拓展的有力抓手和市场突破点，目前已完成油、气、煤、盐板块现场调研和能效诊断分析，为用户提供系统能量优化项目建议书；公司聚焦优质大客户，开展大客户服务总对接，为用户开展能效诊断与服务提升策划；公司创新设备管家模式，进军石油炼化、煤化工领域，并针对用户实际需求优化服务模式，拓展维保范围延伸服务领域，实现了服务边界、领域、行业突破。报告期内，公司收到国内某大型石油石化企业集团发来的感谢信，感谢公司服务团队秉承“用户第一”的理念，奋力作为，帮助用户解决问题，为设备的检修及顺利投产做出努力与贡献。公司收到东北某用户感谢函，高度赞扬公司团队精湛的技术与敬业的服务精神。

报告期内，为实现公司气体产业的规模化发展，公司继续加大对气体项目的投资。公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司全资子公司铜陵秦风气体有限公司投资建设 4500Nm³/h 全液化空分项目，截止报告期末，该项目正在按计划建设中；公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司投资河北天柱钢铁配套新建 40000Nm³/h 空分项目，截止报告期末，该项目正在按计划建设中。公司与陕煤集团榆林化学有限责任公司共同成立合资公司，投资陕煤集团榆林化学煤炭转化项目配套 100000Nm³/h 空分项目，截止报告期末，合资公司正在筹备成立中。2021 年上半年，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司签订 43 个液体直销业务合同，液体直销业务进入稳步发展阶段；陕西秦风气体股份有限公司全面上线液体销售信息化管理平台，液体销售业务得到系统规范。陕西秦风气体股份有限公司全资子公司渭南气体 2*40000Nm³/h 空分装置项目入选“第一批省级服务型制造示范项目”。

■ 内外双循环拓展新市场，提升市场影响力

公司总承包的印尼某公司 200000Nm³/h 空分项目为公司首个海外空分总包项目，该项目规模为印尼国内最大的空分装置，目前该项目在顺利执行中，预计 2021 年内具备投产条件。2021 年 6 月，公司总承包的印尼某公司自备电厂工程总包项目 8 号机组一次性成功并网发电，至此该项目 8 台机组全部并网发电，标志着公司首个海外重大工程项目顺利完成。印尼发电项目由 8 台发电机组组成，总装机容量为 1060MW，年发电总量可突破 80 亿千瓦时，将全面有效解决用户不锈钢及镍铁冶炼达产、满产的供电难题。在公司项目团队攻坚克难、努力奋斗下，该项目提前一个月成功发电，用户向公司发来贺信，对公司表示认可与赞扬。

报告期内，公司工程技术分公司总包的金鼎重工有限公司废水处理（EPC）工程荣获“河北省实施用户满意工程先进单位—用户满意建筑工程”荣誉。公司总包的重庆华峰 36 万吨/年硝酸工程项目被中国化工施工企业协会评为 2020 年度化工工程建设“安全文明工地”。

报告期内，陕鼓 EKOL 公司与欧洲某燃机用户签订 10 年检维修服务合同。多年来，陕鼓 EKOL 公司凭借一支专业的检维修队伍，以及自身在效率提升和节能减排方面的专利，为用户提供及时、高效、可靠燃机检维修服务和备件保障服务，深得用户认可。随着欧盟国家以及泛俄地区国家“绿色新碳”政策的落实，和减排新规的逐步实施，陕鼓 EKOL 公司将在上述国家和地区的燃机检维修方面获得更多项目机会。

■ 践行智能制造，提升服务质量

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

产品智能化方面，公司持续拓展产品智能化技术研发的市场应用，实现了首台套 BCRT 新型汽电双拖同轴机组在冶金领域的一次性试车成功，顺利投运；实现了冶金铁前工艺流程中高炉鼓风机系统、公辅能源系统、鼓风机-高炉联络系统等全站控制系统 EPC 工程首次重大突破，实现高炉鼓风机厂站一体化智能控制，进一步推动了国产大型装备的一体化、高端化、智能化发展；公司通过 EAOC 能效优化的系列解决方案，为用户提供定制化、全流程的节能优化产品与服务，已在多家气体公司及流程工业领域应用。

过程智能化方面：在设计研发智能化领域，启动离心压缩机快速设计二期项目实施工作，产品设计通过采用参数化、模块化、3D 可视化技术，预计产品研制周期缩短 30%以上；在生产制造智能化领域，完成叶片制造 MES 系统（一期）上线、验收，通过 MES 系统实现计划自动分解下发、执行在线反馈，对整个生产流程进行智能化管理追踪；企业车间无纸化项目进入实施阶段，通过业务系统集成、生产智能终端平台搭建，打通设计、生产最后一公里，实现企业生产现场的无纸化管理。

服务智能化方面，公司成功入选西安市工业互联网产业生态供给资源池企业；《陕鼓 5G+透平装备智能运维工业互联网平台项目》纳入陕西省工业和信息化厅关于征集陕西省工业互联网平台重点项目；公司入选西安市工信局 2021 年度工业互联网诊断服务名单。公司已完成分布式能源工业互联网总体架构设计及部分模块方案。

■ 强化战略文化引领，践行企业责任

报告期内，公司强化“五型团队”要求，持续对标世界一流企业，加强文化制度机制建设，助力企业战略文化落地。公司创新系列主题文化活动，丰富文化落地形式，策划开展了“建党 100 周年”、“党史知识竞赛”、“奋斗者照片故事展”、“党建文化故事演讲大赛”、“降本增效主题微视频分享活动”等系列性文化主题活动。公司通过“‘抗疫’奋斗者文化故事”、“向付俊学习举转型红旗”、“降本增效”等文化书籍，对在创新管理、提质增效过程中涌现出的奋斗、感人事迹进行宣传；开展了“‘抗疫情促转型’海外工作员工凯旋归来迎接暨海外抗疫先锋表彰活

动”，表彰在疫情防控的严峻形势下，以强烈的使命感和责任感，勇担使命、逆势前行、坚守岗位、攻坚克难，奋勇拼搏在海外一线的先进个人和集体，弘扬奋斗者精神。

报告期内，公司参加了“第五届丝绸之路国际博览会”、“首届碳中和（西安）国际论坛”等展会及论坛；“陕鼓能量回收透平装置 TRT 新型高效节能技术”被评为 2021 “钢铁产业链绿色低碳好技术”，公司研制 36 万吨/年高效宽工况硝酸四合一机组技术被认定为十四五期间氮肥、甲醇行业推荐推广的节能减排新技术；“陕鼓模式”多次写入陕西省、西安市政府工作报告，已多次获得国家工信部认可和推广，并写入《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；世界级管理大师赫尔曼·西蒙对陕鼓转型给予肯定。同时在 2020 中国工业创新标杆、创新人物遴选活动中，公司获得“2020 中国工业创新标杆”，李宏安董事长荣获“创新领军人物”称号，并获得陕西省优秀共产党员荣誉称号。公司系统服务事业部员工李新春、柏宁宁分别荣获“全国劳动模范”“全国五一劳动奖章”荣誉称号，榜样力量激励公司追赶超越，持续奋斗。

报告期内，公司按照“四不脱钩”原则，持续开展相关帮扶工作，助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。公司为总结企业脱贫攻坚工作成效，肯定和激励广大员工向上向善，对在脱贫攻坚中做出积极贡献的先进集体和先进个人进行了表彰激励；公司扶贫员工焦立朋被授予“陕西省脱贫攻坚先进个人”荣誉称号；在扶贫方面，公司派出 2 名优秀骨干员工赴对口帮扶村开展驻村扶贫工作，协助帮扶村完成脱贫攻坚资料整理、制定 2021 年乡村振兴的工作计划，为全年乡村振兴工作的有序开展打下良好的基础；公司驻村干部对脱贫户进行了走访慰问，进一步了解脱贫户在产业发展等方面的需求；在产业帮扶方面，公司为帮扶村打通农产品销售渠道，为帮扶村注入发展新动能。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,440,874,761.56	3,923,279,434.77	38.68%
营业成本	4,370,309,575.97	3,138,885,447.78	39.23%
销售费用	100,069,553.13	93,019,245.67	7.58%
管理费用	197,045,809.13	173,005,789.50	13.90%
财务费用	-62,706,848.55	-78,591,899.89	不适用
研发费用	181,946,937.87	143,078,370.05	27.17%
经营活动产生的现金流量净额	620,902,641.81	546,480,842.13	13.62%
投资活动产生的现金流量净额	1,210,755,899.19	469,517,941.16	157.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,234,963.86	-26,567,759.44	不适用

营业收入变动原因说明：主要由于公司聚焦分布式能源市场，市场容量及市场订单增加，本期收入增长。

营业成本变动原因说明：主要由于收入增加，成本同步增加。

销售费用变动原因说明：主要由于公司市场订单增加，业务性支出增加。

管理费用变动原因说明：主要由于公司人工费用及咨询服务费用增加。

财务费用变动原因说明：主要由于公司气体板块借款增加，贷款利息支出增加。

研发费用变动原因说明：主要由于公司加大研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于公司聚焦分布式能源市场，市场容量及市场订单增加，本期持续提升精准履约带来经营活动现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于公司适应性调整资金增值管理方案，理财产品的结构差异，投资现金流量净额较上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于公司本年派发现金红利较上年有所增加。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	8,166,549,632.72	32.30%	6,290,940,133.09	27.42%	29.81%	
交易性金融资产	2,021,909,349.77	8.00%	3,439,013,402.31	14.99%	-41.21%	公司根据市场变化，适应性调整资金增值管理方案，交易性金融资产减少。
应收票据	2,614,198,470.74	10.34%	2,220,556,313.28	9.68%	17.73%	
应收账款	2,964,977,786.56	11.73%	2,724,957,700.66	11.88%	8.81%	
应收款项融资	34,718,891.60	0.14%	39,716,665.15	0.17%	-12.58%	
预付款项	1,742,733,789.42	6.89%	1,694,395,567.45	7.39%	2.85%	
其他应收款	66,279,863.94	0.26%	61,755,234.61	0.27%	7.33%	
存货	2,757,392,214.93	10.91%	2,292,752,780.77	9.99%	20.27%	
合同资产	704,922,310.26	2.79%	704,715,468.16	3.07%	0.03%	
一年内到期的非流动资产	208,442,973.64	0.82%	89,445,441.00	0.39%	133.04%	主要由于长期应收款转为一年内到期，列报至一年内到期的非流动资产。
其他流动资产	50,819,764.84	0.20%	99,659,551.12	0.43%	-49.01%	主要由于一年内应

						收利息到期收回。
债权投资	931,964.76	0.00%	931,964.76	0.00%	0.00%	
长期应收款	276,451,877.02	1.09%	73,199,566.01	0.32%	277.67%	主要由于公司分期收款类项目加, 期末长期应收款增加。
长期股权投资	130,196,310.23	0.51%	144,190,714.22	0.63%	-9.71%	
其他权益工具投资	146,607,245.15	0.58%	153,068,993.57	0.67%	-4.22%	
固定资产	2,013,393,731.09	7.96%	1,776,716,384.92	7.74%	13.32%	
在建工程	540,100,319.35	2.14%	339,418,580.16	1.48%	59.13%	主要由于公司本年新建气体投资运营项目增加。
使用权资产	15,600,254.84	0.06%		0.00%	不适用	
无形资产	176,445,674.39	0.70%	180,675,009.09	0.79%	-2.34%	
商誉	55,219,148.96	0.22%	63,958,520.33	0.28%	-13.66%	
长期待摊费用	382,627.52	0.00%	517,672.58	0.00%	-26.09%	
递延所得税资产	326,645,409.87	1.29%	343,505,146.15	1.50%	-4.91%	
其他非流动资产	269,218,752.93	1.06%	206,250,311.96	0.90%	30.53%	主要由于公司存款增加, 一年以上应收利息增加。
短期借款	1,852,654,037.14	7.33%	1,536,589,436.79	6.70%	20.57%	
交易性金融负债			24,785,631.25	0.11%	-100.00%	主要由于交易性金融资产到期。
应付票据	2,819,789,420.86	11.15%	2,081,482,540.24	9.07%	35.47%	1、公司聚焦分布式能源市场, 市场容量及市场订单增加, 支付货款增加; 2、公司货款支出结构中, 票据类结算占比增加, 期末应付票据增加。
应付账款	4,974,088,859.80	19.67%	4,212,762,796.65	18.36%	18.07%	
合同负债	5,324,998,835.50	21.06%	5,194,080,798.22	22.64%	2.52%	
应付职工薪酬	192,990,834.60	0.76%	254,379,270.73	1.11%	-24.13%	
应交税费	121,934,474.50	0.48%	123,984,124.89	0.54%	-1.65%	
其他应付款	283,171,830.95	1.12%	265,201,857.43	1.16%	6.78%	
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	425,511,537.67	1.85%	-100.00%	主要由于偿还一年内到期长期借款。
其他流动负债	894,136,771.39	3.54%	837,691,202.00	3.65%	6.74%	
长期借款	736,944,916.43	2.91%	94,122,787.50	0.41%	682.96%	主要由于公司气体板块借款增加。
租赁负债	16,612,549.84	0.07%		0.00%	不适用	
长期应付款	126,792,240.00	0.50%	96,750,725.00	0.42%	31.05%	主要由于公司应付一年以上租赁履约保证金增加。
长期应付职工薪酬	14,731,973.79	0.06%	14,731,973.79	0.06%	0.00%	
预计负债	14,734,943.11	0.06%	14,919,701.52	0.07%	-1.24%	
递延收益	125,849,048.40	0.50%	137,023,851.85	0.60%	-8.16%	
递延所得税负债	26,536,370.62	0.10%	25,017,667.61	0.11%	6.07%	
其他非流动负债	259,561,568.36	1.03%	239,729,684.83	1.05%	8.27%	

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 729,058,976.52（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.88%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十节、七、81 所有权或使用权受到限制的资产

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资情况见下表：

报告期对外投资额（元）	0
上年同期对外投资额（元）	0

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	报告期发生额	实际收回本金	期末余额	报告期投资收益
委托理财	3,402,214,943.82	1,644,000,000.00	3,075,000,000.00	1,971,214,943.82	45,671,185.23
委托贷款	0	0	0	0	0

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见第十节、七、2、“交易性金融资产”及 18“其他权益工具投资”

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本 (万元)	公司持股比例	总资产	净资产	净利润
						(万元)	(万元)	(万元)
1	石家庄陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,000.00	63.94%	19,037.07	11,211.65	2,038.99
2	渭南陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,000.00	63.94%	40,786.84	15,215.47	2,460.94
3	扬州秦风气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,500.00	63.94%	25,437.52	14,410.29	3,544.96
4	陕西秦风气体股份有限公司 (母体)	工业气体工厂的投资、 建设、气体生产	工业气体	50,000.00	63.94%	249,695.24	63,240.74	11,001.42
5	西安长青动力融资租赁有限责 任公司	融资租赁业务；租赁业 务；向国内外购买租赁 资产；租赁财产的残值 处理及维修；租赁交易 咨询和担保；兼营与主 营业务相关的商业保理 业务(非银行融资类)。	融资租赁业务；租赁 业务；向国内外购买 租赁资产；租赁财产 的残值处理及维修； 租赁交易咨询和担 保；兼营与主营业务 相关的商业保理业务 (非银行融资类)。	20,000.00	100.00%	122,570.66	21,766.10	1,574.59
6	西安陕鼓工程技术有限公司	工程总包、技术开发	工程总包、技术开发	2,000.00	100.00%	74,712.54	9,569.85	1,712.60
7	开封陕鼓气体有限公司	工业气体生产	工业气体	3,500.00	63.94%	11,934.81	7,536.89	1,375.27
8	西安陕鼓节能服务科技有限公 司	节能技术推广服务	节能服务	2,000.00	100.00%	3,551.42	1,110.58	419.09
9	徐州陕鼓工业气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5,000.00	63.94%	54,805.78	10,186.00	2,019.47
10	铜陵秦风气体有限公司	工业气体生产	工业气体	3,000.00	63.94%	14,311.23	4,484.61	355.27

11	西安陕鼓通风设备有限公司	设备制造	透平机械	2,000.00	100.00%	43,659.53	4,167.50	466.01
12	准格尔旗鼎承气体有限责任公司	工业气体生产	工业气体	3,000.00	63.94%	16,547.57	353.21	203.51
13	章丘秦风气体有限公司	工业气体生产	工业气体	5000	63.94%	37,507.80	14,048.69	2,465.58
14	六安秦风气体有限公司	工业气体生产	工业气体	4200	63.94%	46,804.41	7,913.20	1,292.42
15	EKOL, spol. s r. o.	电力工程设备的制造与供应	汽轮机及其辅助设备	500 万捷克克朗	75.00%	56,338.96	24,691.27	226.18
16	陕鼓动力（印度）有限公司	产品销售与服务	产品销售与服务	1000 万卢比	100.00%	532.28	389.84	28.59
17	西安陕鼓汽轮机有限公司	设备制造	汽轮机及其辅助设备	1,000.00	40.00%	2,763.44	928.72	-13.01
18	宝信国际融资租赁有限公司	融资租赁(金融租赁除外),租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁物品残值变卖处理及维修业务,租赁交易咨询,经济咨询及担保	融资租赁(金融租赁除外),租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁物品残值变卖处理及维修业务,租赁交易咨询,经济咨询及担保	50,000.00	27.60%	289,814.05	59,060.56	-5,048.09

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险

受经济发展周期性和不确定性及国家宏观政策调控的影响，公司传统产品所处市场中存在下游需求规模增长放缓、产能过剩和新增重大装备投资增速放缓等情况，进而对公司传统业务的收入将会产生一定的关联性影响。但随着公司积极深化战略转型聚焦分布式能源市场，新业务及产品市场份额和收入逐步提升，抵御外部传统市场风险逐步增强。未来公司在国家能源“碳达峰”“碳中和”目标的驱动下，深化战略聚焦分布式能源市场，为流程工业、智慧城市及一带一路海外市场领域和用户提供系统解决方案。同时，公司将进一步加强品牌推广建设，利用公司品牌的知名度、美誉度，获取分布式能源市场机会，积极布局全球分布式能源市场，加强核心能力建设及风险防控，为公司分布式能源系统解决方案的服务和产品销售提供支持。

2、财务风险

随着公司经营规模的不断增长，应收账款规模也相应增长；此外，公司在分布式能源领域技术研发仍需加大投入，需要公司提供稳健和持续的财务保障，公司面临一定的财务风险。公司在开展金融类资产质押业务有助于盘活持有的金融类资产，实现降本增效，有效抵御金融风险。未来公司将继续围绕分布式能源产业，结合金融体系助转型、金融方案拉订货、融资储备促产业、稳健增值创收益、风险防控保安全等战略要求，持续关注与产业链相关的投资机会，积极拓展融资渠道，完善金融配套服务系统，搭建资本化平台，实现产业资源与金融资源和资本市场的有效对接，确保公司健康持续发展。

3、产品销售金融合作的风险

本公司与多家银行、融资租赁公司等金融机构采用多种模式开展产品销售金融合作。通过开展金融合作，有利于公司开拓市场并加快货款的回收，但也可能给公司带来由于客户违约而承担回购责任的风险。未来，公司将进一步整合全球金融资源，搭建全球融资体系，通过租赁公司、金融机构，拓展金融资源渠道，降低融资成本，创新金融方案，发挥内外融资资源协同模式和风险协同模式，实现与产业链上的企业收益共享、风险共担。同时，规范资本运作，在增加收益的同时防范风险，加快推动产业投资项目的落地。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号：临 2021-028	2021 年 4 月 9 日	会议审议通过了《关于公司为西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款额度提供担保的议案》、《关于公司拟向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》。
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号：临 2021-041	2021 年 5 月 1 日	审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告的议案》、《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2021 年度资产投资项目计划的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算完成情况的议案》、《关于公司 2021 年度财务预算草案的议案》、《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2021 年度购买理财产品的议案》、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 6 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告编号：临 2021-059	2021 年 6 月 16 日	审议通过了《关于公司拟向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》、《关于公司开展金融类资产质押共享业务的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会审议议案均获通过，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李宏安	董事长	选举
陈党民	副董事长、总经理	选举、聘任
牛东儒	董事	选举
王建轩	董事	选举
李付俊	董事、副总经理	选举、聘任
宁旻	董事	选举
李树华	独立董事	选举
冯根福	独立董事	选举
王喆	独立董事	选举
罗克军	监事会主席	选举
朴海英	监事会主席	离任
李毅生	监事	选举
李根柱	职工监事	选举
刘海军	常务副总经理	聘任
蔡新平	副总经理	聘任
李广友	副总经理	聘任
陈余平	副总经理	聘任
赵甲文	财务总监	聘任
柴进	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

1、公司第七届监事会主席朴海英女士于 2021 年 6 月 15 日届满离任。

2、公司第七届董事会、第七届监事会任期于 2021 年 6 月 15 日届满。公司于 2021 年 5 月 17 日召开职工代表大会会议，选举李根柱先生为公司第八届监事会职工代表监事。公司于 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了董事会和监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第八届董事会成员：李宏安、陈党民、牛东儒、王建轩、李付俊、宁旻、李树华、冯根福、王喆，同时选举罗克军、李毅生为第八届监事会监事。2021 年 6 月 16 日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过了选举李宏安先生为公司第八届董事会董事长，选举陈党民先生为公司第八届董事会副董事长，聘任陈党民先生为公司总经理。2021 年 7 月 6 日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过了聘任刘海军先生为常务副总经理，聘任李付俊先生、蔡新平先生、李广友先生、陈余平先生为副总经理，聘任赵甲文先生为财务总监，聘任柴进先生为董事会秘书。2021 年 7 月 6 日召开的公司第八届监事会第一次会议审议通过了选举罗克军先生为公司第八届监事会主席。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021年1月29日,公司分别召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》及其他相关议案。	相关公告刊登在2021年1月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上,公告编号:临2021-001、002、004。
2021年6月11日,公司分别召开第七届董事会第三十八次会议及第七届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。	相关公告刊登在2021年6月12日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上,公告编号:临2021-054、055、056、057。
2021年6月22日,公司披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》,公司12,031,156股限制性股票于2021年6月29日解锁上市流通。	相关公告刊登在2021年6月22日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上,公告编号:临2021-061。
2021年6月29日,公司披露了《西安陕鼓动力股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划获得西安市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》,西安市国资委原则同意西安陕鼓动力股份有限公司2021年限制性股票激励计划。	相关公告刊登在2021年6月29日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上,公告编号:临2021-062。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

2.1 排污信息

公司主要污染物排放信息如下：

污染物类别：生产废水

主要污染物：化学需氧量（COD）；氨氮

排放情况概述：公司所有办公和生产废水经公司能源互联岛污水处理系统处理后部分回用于公司景观池补水、绿地浇灌、道路冲洗，剩余中水排放至公司自建人工景观湖，共有一个排放口，于公司门外生态园内。

排放标准：《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表 2 限值标准。

污染物类别：生产工艺过程废气

主要污染物：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、粉（烟）尘

排放情况概述：公司生产工艺过程中各类废气污染物指标经废气处理设施治理后达标排放。

排放标准：《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

2.2 防治污染设施的建设和运行情况

（1）公司自建的能源互联岛智能污水处理系统设计规模为 300m³/d，现实际处理量约为 150-200m³/d，采用主工艺为 A/A/O+MBR 膜生物反应。用于处理整个厂区的办公及生产污水。2021 年上半年该系统运行正常，处理后的各项水污染指标均达标排放。

（2）公司共有各类废气治理设施 8 台套，主要用于处理公司抛光、焊接、喷丸、打磨等工艺环节产生的废气。公司内共有 1 台 15t 锅炉，使用天然气为原料，并采用低氮燃烧技术，2021 年上半年生产过程产生的各项大气污染物均达标排放。

2.3 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《生态环境部建设项目环境影响报告书（表）审批程序规定》、《西安市投资项目备案管理实施细则》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法规文件严格执行，确保公司在建项目合法合规，确保公司环境安全零排放。

2.4 突发环境事件应急预案

公司建立健全了系统化公司环境预案文件：《公司突发环境事件应急预案》以及相支持性文件《风险评估报告》、《应急资源调查报告》、《重污染天气操作方案》。

根据《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《西安市突发环境事件应急预案》（2020年修订版）等相关法律、法规和规章要求，公司于2021年6月对《公司突发环境事件应急预案》以及相支持性文件《风险评估报告》、《应急资源调查报告》、《重污染天气操作方案》进行了修订。

公司建立健全突发环境事件应急救援体系，提高公司对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，进一步提高了公司应对突发环境事件的能力。

2.5 排污许可情况

公司于2020年取得排污许可证，证书编号为：91610131628001738N002R。2021年1-6月份，公司根据《排污许可管理条例》的相关规定和上级环保部门的要求，规范运行维护污染防治设施、开展自行监测、进行各类环保台账记录并及时公开环境信息。

2.6 环境自行监测方案

公司制定了年度环境监测计划，并根据计划定期对各类污染物排放进行检测。其中：

生产工艺过程中产生的大气污染物：（烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物；监测频率：每年1次）；

天然气锅炉的废气污染物（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物；监测频率：每年1次）；

水污染物（监测项目：流量、PH、氨氮、SS、COD、石油类、BOD5；监测频率：每年4次）；

噪声（监测项目：厂界噪声和敏感点；监测频率：每年4次）。

2.7 固体废弃物处置情况

各部门及车间对各自产生的废旧纸张、废纸板（箱）、废木制品、废焊条头、废电线、废塑料等所有可回收的物资进行回收，统一交至物流中心处置。对车间产生的对环境影响较大的危险废物，主要有废墨盒、废硒鼓、废乳化液、废油、废油漆桶、废灯管等由物流中心统一回收，并对所有危险废物进行分类管理、定点存放，通过招标处理，由具有符合环保要求的环保公司统一进行处置。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

2021年上半年，公司认真执行国家、地方环保节能政策及法律法规，注重环境治理和改造，坚持走污染防治、可持续发展道路。建立健全环境能源管理机构 and 各项环境和能源管理制度，有

效运行环境能源管理体系，规范运行维护污染防治设施、开展自行监测、进行各类环保台账记录并及时公开环境信息，实现企业节能减排目标。2021 年上半年，公司“三废”处置和排放达标，综合能耗达标，无重大环境事故事件。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用□不适用

2021 年上半年，公司能源互联岛在供冷供热方面采取可再生地热能、太阳能、储能及回收生产工艺余能，减少一次电力消耗及燃气锅炉消耗，并不断研究提高可再生绿能的占比，降低 CO₂ 排放，通过节能、替代、移除三要素，CO₂ 排放同比减少 64.7 吨。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司按照“四不脱钩”原则，持续开展相关帮扶工作，助力乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。公司为总结企业脱贫攻坚工作成效，肯定和激励广大员工向上向善，对在脱贫攻坚中做出贡献的先进集体和先进个人进行了表彰激励；公司扶贫员工焦立朋被授予“陕西省脱贫攻坚先进个人”荣誉称号；在扶贫方面，公司派出 2 名优秀骨干员工赴对口帮扶村开展驻村扶贫工作，协助帮扶村完成脱贫攻坚资料整理、制定 2021 年乡村振兴的工作计划，为全年乡村振兴工作的有序开展打下良好的基础；公司驻村干部对脱贫户进行了走访慰问，进一步了解脱贫户在产业发展等方面的需求；在产业帮扶方面，公司为帮扶村打通农产品销售渠道，为帮扶村注入发展新动能。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	陕西鼓风机(集团)有限公司	于本公司在上海证券交易所上市之日起,陕西鼓风机(集团)有限公司将不会在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式直接或间接从事或参与或协助从事或参与,任何与本公司及其控股企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如果陕西鼓风机(集团)有限公司或其控股企业发现任何与本公司及本公司控股公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,应立即书面通知本公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或本公司控股企业。	2007年11月16日,该承诺长期有效。	否	是	不适用	不适用
	其他	中国标准工业集团有限公司	本公司股东中国标准工业集团有限公司已于2007年11月26日出具《不竞争承诺函》,若本公司之股票在上海证券交易所上市,则其将采取有效措施,并促使其参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施,不会在中国境内:以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司所控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;以任何形式支持本公司及本公司所控股企业以外的他人从事与本公司及本公司所控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞	2007年11月16日,该承诺长期有效。	否	是	不适用	不适用

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的子公司	购买商品	配套件采购	市场价		42,419,652.52	2.37%	按合同结算		
西仪集团有限责任公司	母公司的子公司	购买商品	配套件采购	市场价		21,491,190.25	1.20%	按合同结算		

西安陕鼓智能信息科技有限公司	母公司的子公司	购买商品	配套件采购	市场价		5,739,823.00	0.32%	按合同结算		
西仪集团有限责任公司	母公司的子公司	接受劳务	外协加工	市场价		335,852.58	0.25%	按合同结算		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的子公司	接受劳务	外协加工	市场价		1,762,543.83	1.30%	按合同结算		
西安陕鼓智能信息科技有限公司	母公司的子公司	接受劳务	外协加工	市场价		417,484.76	0.31%	按合同结算		
西安标准工业股份有限公司	母公司的子公司	接受劳务	外协加工	市场价		4,778,029.57	3.52%	按合同结算		
西仪集团有限责任公司	母公司的子公司	接受劳务	修理	协议价		322,318.38	1.76%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	接受劳务	修理	协议价		125,596.33	0.69%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	接受劳务	运输服务	协议价		1,758,045.23	10.38%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	接受劳务	印刷	协议价		6,746.90	2.78%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	接受劳务	后勤服务	协议价		6,234,948.58	20.10%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	接受劳务	接受服务	协议价		486,842.39	1.57%	按合同结算		
西安标准工业股份有限公司	母公司的子公司	接受劳务	接受服务	协议价		191,625.89	0.62%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	接受劳务	接受服务	协议价		3,199,660.37	10.32%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	接受劳务	土建/安装	市场价		45,759.43	0.15%	按合同结算		
西仪集团有限责任公司	母公司的子公司	接受劳务	工程施工	市场价		874,002.14	0.21%	按合同结算		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	销售商品	产品	市场价		39,500.00	0.0006%	按合同结算		
西仪集团有限责任公司	母公司的子公司	销售商品	产品	市场价		35,575.22	0.0006%	按合同结算		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的子公司	销售商品	产品	市场价		854,755.99	0.014%	按合同结算		
浙江陕鼓能源开发有限公司	母公司的子公司	销售商品	产品	市场价		17,699.12	0.0003%	按合同结算		
西安陕鼓智能信息科技有限公司	母公司的子公司	销售商品	产品	市场价		559.00	0.00001%	按合同结算		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的子公司	提供劳务	水电暖服务	协议价		207,451.75	5.35%	按合同结算		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	提供劳务	水电暖服务	协议价		942,138.94	24.28%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	提供劳务	水电暖服务	协议价		1,186,262.07	30.58%	按合同结算		
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种	母公司的子公司	提供劳务	水电暖服务	协议价		6,903.77	0.18%	按合同结算		

汽车厂)										
西安陕鼓智能信息科技有限公司	母公司的子公司	提供劳务	水电暖服务	协议价		10,394.96	0.27%	按合同结算		
西仪集团有限责任公司	母公司的子公司	提供劳务	劳务服务	协议价		61,283.11	15.82%	按合同结算		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的子公司	提供劳务	工艺性协作	市场价		3,369,026.56	44.66%	按合同结算		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的子公司	出租资产	设备	协议价		47,345.13	1.83%	按合同结算		
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	母公司的子公司	出租资产	房屋	协议价		227,619.05	8.79%	按合同结算		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	出租资产	设备	协议价		249,631.26	9.64%	按合同结算		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	出租资产	房屋	协议价		35,000.00	1.35%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	出租资产	房屋	协议价		244,870.62	9.45%	按合同结算		
西安陕鼓实业开发有限公司	母公司的子公司	出租资产	设备	协议价		14,247.79	0.55%	按合同结算		
西安陕鼓智能信息科技有限公司	母公司的子公司	出租资产	房屋	协议价		27,000.00	1.04%	按合同结算		
西安陕鼓智能信息科技有限公司	母公司的子公司	出租资产	设备	协议价		10,707.96	0.41%	按合同结算		
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	母公司的子公司	出租资产	房屋	协议价		15,416.67	0.60%	按合同结算		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	承租资产	房屋	协议价		403,235.98	10.35%	按合同结算		
陕西鼓风机(集团)有限公司	母公司	承租资产	设备	协议价		290,663.72	7.46%	按合同结算		
合计				/	/	98,487,410.82	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																810,064,008.64
报告期末对子公司担保余额合计（B）																1,150,167,608.64
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																1,150,167,608.64
担保总额占公司净资产的比例(%)																15.34%
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）																954,072,400.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																0
上述三项担保金额合计（C+D+E）																954,072,400.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																
担保情况说明																

3 其他重大合同

√适用 □不适用

3.1 已签订在执行的重大合同

2016年5月31日，公司与北京三聚环保新材料股份有限公司签署了七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司供热(热电站)装置设备采购及安装工程施工合同，合同总价为人民币38,600万元，具体情况详见公司于2016年6月2日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《西安陕鼓动力股份有限公司重大合同公告》(公告编号：临2016-022)。目前该合同在执行中。

2015年3月31日，公司与陕西省天然气股份有限公司签署了陕天然气靖边至西安天然气输气管道三线系统工程(二期)燃驱离心式压缩机组合同，合同总价为人民币26,196万元。具体情况详见公司于2015年4月2日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《西安陕鼓动力股份有限公司重大合同公告》(公告编号：临2015-014)。目前各站机组已交付运行。

2021年3月26日，公司与北海顺应新能源材料有限公司签署了《褐铁型红土镍矿硝酸加压浸出新技术绿色示范项目工程总承包合同》，合同金额15亿元，具体情况详见公司于2021年4月3日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《西安陕鼓动力股份有限公司签订重大合同进展公告》(公告编号：临2021-027)。

3.2 暂缓执行的重大合同

2017年9月30日，公司与黑龙江安能热电有限公司签署了安达石化园区综合动力项目工程EPC总承包合同，合同总价为人民币4.18亿元，具体情况详见公司于2017年10月10日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《西安陕鼓动力股份有限公司重大合同公告》(公告编号：临2017-040)。目前该合同暂缓执行，具体情况详见公司于2019年8月22日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《西安陕鼓动力股份有限公司重大合同进展公告》(公告编号：临2019-034)、2020年12月4日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《西安陕鼓动力股份有限公司重大合同进展公告》(公告编号：临2020-056)。

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、土地使用权

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

2、公司部分土地收储事项

按照城市整体规划需要，西安高新技术产业开发区土地储备中心拟收储公司位于西安市高新区沣惠南路以西，唐兴路以南部分国有土地使用权，拟收储土地约 20 亩，占区域跨公司科研、工业两块用地，即西高科国用（2009）第 34116 号、西高科国用（2009）第 34117 号。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司部分土地使用权收储的公告》（公告编号：临 2020-012）。

3、产品金融合作业务开展情况

公司自 2006 年起开展融资销售业务，2017 年至本报告期末，公司回购义务发生的金额、各期承担回购义务余额、因客户违约支付的融资销售保证金金额和支付违约金金额情况如下：

单位:万元

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年	2021 年上半年
回购义务发生的金额	0	0	0	0	0
回购义务余额	54,998.80	22,763.42	12,617.19	8,665.90	8,665.90
因客户违约支付的融资销售保证金金额	2,067.21	0	0	0	0
支付违约金金额	0	0	0	0	0

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

公司承担的回购风险余额，随客户向金融机构按季度还款同期等额减少。

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

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

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

签订《借款合同》，否则将否决项目，不予发放贷款。因此，该模式下，客户不再向公司提供反担保。

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

本公司与宝信国际融资租赁公司（以下简称“宝信国际”）开展融资租赁销售合作

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

另外，本公司与宝信国际签订回购协议，协议约定宝信国际根据承租人之选择，从本公司购买租赁物件，并将其以融资租赁方式出租给承租人使用，本公司同意就融资租赁合同项下的租赁物件及由此产生的对承租人享有的债权承担不可撤销的回购义务，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有回购合作协议下的相关租赁物的义务。本期公司无按上述方式实现的营业收入。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币 8665.90 万元。本期未发生因客户违约而令本公司支付担保款的事项。

4、截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 726,289,509.26 元，信用证余额为 10,723,131.15 元。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	39,190,000	2.34				-12,031,156	-12,031,156	27,158,844	1.62
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	39,190,000	2.34				-12,031,156	-12,031,156	27,158,844	1.62
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	39,190,000	2.34				-12,031,156	-12,031,156	27,158,844	1.62
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,638,770,233	97.66				12,031,156	12,031,156	1,650,801,389	98.38
1、人民币普通股	1,638,770,233	97.66				12,031,156	12,031,156	1,650,801,389	98.38
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,677,960,233	100				0	0	1,677,960,233	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年6月11日，公司第七届董事会第三十八次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次可解除限售的限制性股票数量为12,031,156股，本次解锁的限制性股票上市流通日为2021年6月29日。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

2021年8月19日，公司完成了部分股权激励限制性股票回购注销工作，本次涉及回购人员共计78人，回购股份合计1,017,044股，公司股份总数由1,677,960,233股变更为1,676,943,189股。相关公告刊登在2021年8月17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制性股票激励计划激励对象（合并）	39,190,000	12,031,156	0	27,158,844	股权激励	/
合计	39,190,000	12,031,156	0	27,158,844	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,663
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西鼓风机（集团）有限公司	0	976,653,706	58.20	0	无	0	国有法人
西安工业投资集团有限公司	-100,000	86,552,817	5.16	0	无	0	国有法人
联想控股股份有限公司	0	30,280,000	1.80	0	无	0	境内非国有法人
深圳市联想科技园有限公司	0	28,720,000	1.71	0	无	0	境内非国有法人
李太杰	-1,797,500	20,850,000	1.24	0	无	0	境内自然人
柴长茂	1,106,648	18,463,449	1.10	0	无	0	境内自然人
闫修权	5,350,100	7,200,000	0.43	0	无	0	境内自然人
杨迎军	100,000	6,200,000	0.37	0	无	0	境内自然人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	4,903,800	0.29	0	无	0	境内非国有法人
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	4,903,800	0.29	0	无	0	境内非国有法人
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	4,903,800	0.29	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陕西鼓风机（集团）有限公司	976,653,706	人民币普通股	976,653,706				

西安工业投资集团有限公司	86,552,817	人民币普通股	86,552,817
联想控股股份有限公司	30,280,000	人民币普通股	30,280,000
深圳市联想科技园有限公司	28,720,000	人民币普通股	28,720,000
李太杰	20,850,000	人民币普通股	20,850,000
柴长茂	18,463,449	人民币普通股	18,463,449
闫修权	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
杨迎军	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,903,800	人民币普通股	4,903,800
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	4,903,800	人民币普通股	4,903,800
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	4,903,800	人民币普通股	4,903,800
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市联想科技园有限公司系联想控股股份有限公司之联营公司。陕西鼓风机（集团）有限公司与西安工业投资集团有限公司存在关联关系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈党民	217,800			见说明
2	赵甲文	190,900			见说明
3	李付俊	184,800			见说明
4	蔡新平	151,800			见说明
5	陈余平	151,800			见说明

6	李广友	151,800			见说明
7	刘海军	151,800			见说明
8	李宏	150,000			见说明
9	陈放	124,500			见说明
10	柴进	120,000			见说明
11	邓宇辉	120,000			见说明
12	苏龙生	120,000			见说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东均为本公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象。			

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

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李宏安	董事长	4,270,500	4,270,500	0	
陈党民	副董事长、总经理	3,341,450	3,341,450	0	
牛东儒	董事	0	0	0	
王建轩	董事	541,875	541,875	0	
李付俊	董事、副总经理	280,000	280,000	0	
宁旻	董事	0	0	0	
王喆	独立董事	0	0	0	
冯根福	独立董事	0	0	0	
李树华	独立董事	0	0	0	
朴海英	监事会主席（已离任）	0	0	0	
罗克军	监事会主席	0	0	0	
李毅生	监事	0	0	0	
李根柱	职工监事	0	0	0	
刘海军	常务副总经理	230,000	230,000	0	
陈余平	副总经理	324,512	324,512	0	
蔡新平	副总经理	2,277,550	2,277,550	0	
李广友	副总经理	1,095,575	1,095,575	0	
赵甲文	财务总监	758,775	758,775	0	
柴进	投资副总监、董事会秘书	121,000	121,000	0	

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	8,166,549,632.72	6,290,940,133.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,021,909,349.77	3,439,013,402.31
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,614,198,470.74	2,220,556,313.28
应收账款	七、5	2,964,977,786.56	2,724,957,700.66
应收款项融资	七、6	34,718,891.60	39,716,665.15
预付款项	七、7	1,742,733,789.42	1,694,395,567.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	66,279,863.94	61,755,234.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,757,392,214.93	2,292,752,780.77
合同资产	七、10	704,922,310.26	704,715,468.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	208,442,973.64	89,445,441.00
其他流动资产	七、13	50,819,764.84	99,659,551.12
流动资产合计		21,332,945,048.42	19,657,908,257.60
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	931,964.76	931,964.76
其他债权投资			
长期应收款	七、16	276,451,877.02	73,199,566.01
长期股权投资	七、17	130,196,310.23	144,190,714.22

其他权益工具投资	七、18	146,607,245.15	153,068,993.57
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	2,013,393,731.09	1,776,716,384.92
在建工程	七、22	540,100,319.35	339,418,580.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	15,600,254.84	
无形资产	七、26	176,445,674.39	180,675,009.09
开发支出			
商誉	七、28	55,219,148.96	63,958,520.33
长期待摊费用	七、29	382,627.52	517,672.58
递延所得税资产	七、30	326,645,409.87	343,505,146.15
其他非流动资产	七、31	269,218,752.93	206,250,311.96
非流动资产合计		3,951,193,316.11	3,282,432,863.75
资产总计		25,284,138,364.53	22,940,341,121.35
流动负债：			
短期借款	七、32	1,852,654,037.14	1,536,589,436.79
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		24,785,631.25
衍生金融负债			
应付票据	七、35	2,819,789,420.86	2,081,482,540.24
应付账款	七、36	4,974,088,859.80	4,212,762,796.65
预收款项			
合同负债	七、38	5,324,998,835.50	5,194,080,798.22
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	192,990,834.60	254,379,270.73
应交税费	七、40	121,934,474.50	123,984,124.89
其他应付款	七、41	283,171,830.95	265,201,857.43
其中：应付利息			
应付股利	七、41	32,192,700.00	16,531,700.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43		425,511,537.67

其他流动负债	七、44	894,136,771.39	837,691,202.00
流动负债合计		16,463,765,064.74	14,956,469,195.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	736,944,916.43	94,122,787.50
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	16,612,549.84	
长期应付款	七、48	126,792,240.00	96,750,725.00
长期应付职工薪酬	七、49	14,731,973.79	14,731,973.79
预计负债	七、50	14,734,943.11	14,919,701.52
递延收益	七、51	125,849,048.40	137,023,851.85
递延所得税负债	七、30	26,536,370.62	25,017,667.61
其他非流动负债	七、52	259,561,568.36	239,729,684.83
非流动负债合计		1,321,763,610.55	622,296,392.10
负债合计		17,785,528,675.29	15,578,765,587.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,677,960,233.00	1,677,960,233.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,056,705,091.40	2,038,320,190.54
减：库存股	七、56	107,898,600.00	118,871,800.00
其他综合收益	七、57	90,357,137.49	75,482,042.01
专项储备	七、58	91,990,289.74	85,544,588.02
盈余公积	七、59	1,137,191,034.87	1,137,191,034.87
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,114,091,020.83	2,071,356,851.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,060,396,207.33	6,966,983,139.47
少数股东权益		438,213,481.91	394,592,393.91
所有者权益（或股东权益）合计		7,498,609,689.24	7,361,575,533.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,284,138,364.53	22,940,341,121.35

公司负责人：李宏安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：祁淑英

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：西安陕鼓动力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		7,791,835,110.96	6,074,418,139.96
交易性金融资产		2,020,255,509.33	3,405,662,530.82
衍生金融资产			
应收票据		3,404,204,354.98	2,452,619,981.44
应收账款	十七、1	2,708,115,888.54	2,460,005,569.73
应收款项融资		8,373,204.00	3,820,000.00
预付款项		1,827,639,812.92	1,764,002,979.56
其他应收款	十七、2	270,868,298.99	620,901,949.58
其中：应收利息			
应收股利		8,312,200.00	
存货		2,548,847,984.51	2,222,229,131.69
合同资产		695,008,743.05	685,633,397.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		21,875,188.35	31,750,959.34
其他流动资产		432,168,790.00	55,246,047.07
流动资产合计		21,729,192,885.63	19,776,290,686.37
非流动资产：			
债权投资		272,842,266.52	150,166,333.33
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	711,055,075.23	725,049,479.22
其他权益工具投资		141,852,899.61	148,314,648.03
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		229,173,776.23	234,186,948.09
在建工程		10,937,918.93	10,932,716.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		155,947,258.94	157,704,210.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		253,271,233.22	266,671,988.60
其他非流动资产		233,551,606.52	188,407,860.78
非流动资产合计		2,008,632,035.20	1,881,434,185.50
资产总计		23,737,824,920.83	21,657,724,871.87
流动负债：			
短期借款		798,915,762.05	662,515,146.77
交易性金融负债			23,585,840.18
衍生金融负债			
应付票据		2,348,667,486.80	1,709,967,455.14

应付账款		4,762,043,446.11	3,999,560,279.56
预收款项			
合同负债		5,911,758,368.46	5,743,864,083.41
应付职工薪酬		156,912,010.91	213,246,441.75
应交税费		77,646,223.22	91,746,910.28
其他应付款		1,145,781,340.54	1,111,646,496.60
其中：应付利息			
应付股利		27,504,900.00	16,531,700.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,249,641,905.47	840,263,990.26
流动负债合计		16,451,366,543.56	14,396,396,643.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		19,651,800.00	15,066,800.00
长期应付职工薪酬		14,731,973.79	14,731,973.79
预计负债			
递延收益		119,134,664.84	130,461,287.85
递延所得税负债		18,317,880.17	15,780,494.94
其他非流动负债		205,362,265.66	206,364,669.89
非流动负债合计		377,198,584.46	382,405,226.47
负债合计		16,828,565,128.02	14,778,801,870.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,677,960,233.00	1,677,960,233.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,055,848,567.62	2,037,463,666.76
减：库存股		107,898,600.00	118,871,800.00
其他综合收益		61,133,957.62	63,724,049.89
专项储备		31,106,100.17	28,987,877.16
盈余公积		1,137,191,034.87	1,137,191,034.87
未分配利润		2,053,918,499.53	2,052,467,939.77
所有者权益（或股东权益）合计		6,909,259,792.81	6,878,923,001.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,737,824,920.83	21,657,724,871.87

公司负责人：李宏安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：祁淑英

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七、61	5,440,874,761.56	3,923,279,434.77
其中：营业收入	七、61	5,440,874,761.56	3,923,279,434.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,818,408,371.17	3,499,589,505.06
其中：营业成本	七、61	4,370,309,575.97	3,138,885,447.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	31,743,343.62	30,192,551.95
销售费用	七、63	100,069,553.13	93,019,245.67
管理费用	七、64	197,045,809.13	173,005,789.50
研发费用	七、65	181,946,937.87	143,078,370.05
财务费用	七、66	-62,706,848.55	-78,591,899.89
其中：利息费用		36,830,737.40	27,538,132.85
利息收入		128,053,777.76	101,541,848.55
加：其他收益	七、67	16,536,212.01	9,320,260.80
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	70,123,806.85	178,196,340.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,994,403.99	-7,405,357.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	16,578,457.92	-43,263,885.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-13,469,742.40	-58,421,373.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-23,463,554.82	-792,840.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	583,404.63	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		689,354,974.58	508,728,431.08
加：营业外收入	七、74	2,924,588.44	16,979,822.09
减：营业外支出	七、75	2,129,626.45	2,813,125.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		690,149,936.57	522,895,127.74
减：所得税费用	七、76	128,220,899.92	112,052,403.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		561,929,036.65	410,842,724.60

(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		561,929,036.65	410,842,724.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		512,563,035.04	376,183,625.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		49,366,001.61	34,659,098.89
六、其他综合收益的税后净额		11,929,783.51	-31,881,939.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,875,095.48	-27,563,445.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-2,585,746.59	-43,737,569.82
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-2,585,746.59	-43,737,569.82
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		17,460,842.07	16,174,123.84
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		17,460,842.07	16,174,123.84
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,945,311.97	-4,318,493.28
七、综合收益总额		573,858,820.16	378,960,785.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		527,438,130.52	348,620,179.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额		46,420,689.64	30,340,605.61
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.31	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		0.31	0.22

公司负责人：李宏安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：祁淑英

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	4,458,713,247.85	2,842,628,545.38
减：营业成本	十七、4	3,757,154,655.92	2,300,056,908.98
税金及附加		22,280,500.14	23,085,924.27
销售费用		65,834,127.22	63,216,194.79
管理费用		126,211,437.78	119,923,211.19
研发费用		168,154,710.81	137,007,941.53
财务费用		-87,640,722.73	-70,886,663.61
其中：利息费用		11,045,102.10	11,228,028.18
利息收入		127,951,667.36	83,745,698.02
加：其他收益		7,632,840.34	8,361,929.10
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	126,879,596.46	171,375,298.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,994,403.99	-7,405,357.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		15,962,209.03	-43,541,008.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,209,002.65	-30,541,425.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,520,049.86	-14,430,180.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		549,839.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		545,431,976.90	361,449,641.60
加：营业外收入		2,601,722.69	15,647,218.29
减：营业外支出		1,858,546.76	2,433,019.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		546,175,152.83	374,663,840.33

减：所得税费用		74,895,727.83	69,477,815.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		471,279,425.00	305,186,024.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		471,279,425.00	305,186,024.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-2,590,092.27	-43,562,569.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,585,746.59	-43,562,569.12
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-2,585,746.59	-43,562,569.12
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-4,345.68	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额		-4,345.68	
7.其他			
六、综合收益总额		468,689,332.73	261,623,455.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李宏安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：祁淑英

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,405,096,898.59	2,875,407,549.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,488,720.72	634,022.95
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	302,202,562.44	43,084,443.76
经营活动现金流入小计		4,717,788,181.75	2,919,126,016.60
购买商品、接受劳务支付的现金		3,151,048,333.78	1,581,990,202.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		438,582,967.57	331,344,817.55
支付的各项税费		337,328,470.13	305,586,508.09
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	169,925,768.46	153,723,646.39
经营活动现金流出小计		4,096,885,539.94	2,372,645,174.47
经营活动产生的现金流量净额		620,902,641.81	546,480,842.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,088,366,101.66	6,267,873,091.09
取得投资收益收到的现金		48,102,422.40	180,071,249.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

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、78(3)		55,592,516.63
投资活动现金流入小计		3,136,468,524.06	6,503,536,856.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,819,155.37	120,018,915.63
投资支付的现金		1,762,893,469.50	5,914,000,000.00
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		1,925,712,624.87	6,034,018,915.63
投资活动产生的现金流量净额		1,210,755,899.19	469,517,941.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,438,177,851.29	953,741,970.10
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,438,177,851.29	953,741,970.10
偿还债务支付的现金		967,762,415.03	581,249,274.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		504,684,400.12	399,060,454.82
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、78(6)	966,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,473,412,815.15	980,309,729.54
筹资活动产生的现金流量净额		-35,234,963.86	-26,567,759.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-31,031,280.21	4,267,937.75
五、现金及现金等价物净增加额		1,765,392,296.93	993,698,961.60
加：期初现金及现金等价物余额		5,713,574,499.65	3,946,223,216.38
六、期末现金及现金等价物余额		7,478,966,796.58	4,939,922,177.98

公司负责人：李宏安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：祁淑英

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,686,906,700.58	2,279,844,408.83
收到的税费返还		291,018.24	226,618.29
收到其他与经营活动有关的现金		431,609,279.89	16,573,406.94
经营活动现金流入小计		4,118,806,998.71	2,296,644,434.06
购买商品、接受劳务支付的现金		2,271,292,741.65	1,358,317,109.45
支付给职工及为职工支付的现金		328,154,935.58	261,806,182.95
支付的各项税费		215,641,464.47	212,510,696.63
支付其他与经营活动有关的现金		115,155,618.24	131,611,015.68
经营活动现金流出小计		2,930,244,759.94	1,964,245,004.71
经营活动产生的现金流量净额		1,188,562,238.77	332,399,429.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,143,423,682.11	6,267,873,091.09
取得投资收益收到的现金		105,362,307.28	180,071,249.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			55,638,474.53
投资活动现金流入小计		3,248,785,989.39	6,503,582,814.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,161,324.78	2,310,680.38
投资支付的现金		2,277,900,000.00	5,914,000,000.00
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		2,281,061,324.78	5,916,310,680.38
投资活动产生的现金流量净额		967,724,664.61	587,272,134.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		537,037,357.72	689,567,709.27
收到其他与筹资活动有关的现金		1,528,012,993.29	772,865,495.91
筹资活动现金流入小计		2,065,050,351.01	1,462,433,205.18
偿还债务支付的现金		486,654,925.03	529,179,274.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		471,277,803.85	394,561,389.04
支付其他与筹资活动有关的现金		1,512,437,740.94	558,917,486.83
筹资活动现金流出小计		2,470,370,469.82	1,482,658,150.59
筹资活动产生的现金流量净额		-405,320,118.81	-20,224,945.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,793,706.62	1,211.30
五、现金及现金等价物净增加额		1,730,173,077.95	899,447,829.55
加：期初现金及现金等价物余额		5,573,594,187.62	3,908,450,210.05
六、期末现金及现金等价物余额		7,303,767,265.57	4,807,898,039.60

公司负责人：李宏安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：祁淑英

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,677,960,233.00				2,038,320,190.54	118,871,800.00	75,482,042.01	85,544,588.02	1,137,191,034.87		2,071,356,851.03		6,966,983,139.47	394,592,393.91	7,361,575,533.38
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,677,960,233.00				2,038,320,190.54	118,871,800.00	75,482,042.01	85,544,588.02	1,137,191,034.87		2,071,356,851.03		6,966,983,139.47	394,592,393.91	7,361,575,533.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,384,900.86	-10,973,200.00	14,875,095.48	6,445,701.72			42,734,169.80		93,413,067.86	43,621,088.00	137,034,155.86
（一）综合收益总额							14,875,095.48				512,563,035.04		527,438,130.52	46,420,689.64	573,858,820.16
（二）所有者投入和减少资本					18,384,900.86	-10,973,200.00							29,358,100.86		29,358,100.86
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,384,900.86	-10,973,200.00							29,358,100.86		29,358,100.86
4. 其他															
（三）利润分配											-469,828,865.24		-469,828,865.24	-4,687,800.00	-474,516,665.24
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-469,828,865.24		-469,828,865.24	-4,687,800.00	-474,516,665.24
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								6,445,701.72					6,445,701.72	1,888,198.36	8,333,900.08
1. 本期提取								13,326,921.17					13,326,921.17	4,461,903.11	17,788,824.28
2. 本期使用								6,881,219.45					6,881,219.45	2,573,704.75	9,454,924.20
（六）其他															
四、本期期末余额	1,677,960,233.00				2,056,705,091.40	107,898,600.00	90,357,137.49	91,990,289.74	1,137,191,034.87		2,114,091,020.83		7,060,396,207.33	438,213,481.91	7,498,609,689.24

西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,678,330,233.00				1,993,161,411.20	129,162,000.00	150,433,750.55	81,904,772.21	1,079,388,769.60		1,837,063,353.94		6,691,120,290.50	339,188,160.73	7,030,308,451.23
加：会计政策变更											-6,834,274.34		-6,834,274.34		-6,834,274.34
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,678,330,233.00				1,993,161,411.20	129,162,000.00	150,433,750.55	81,904,772.21	1,079,388,769.60		1,830,229,079.60		6,684,286,016.16	339,188,160.73	7,023,474,176.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-370,000.00				21,759,899.98	-1,276,500.00	-27,563,445.98	7,733,748.22			-9,747,227.88		-6,910,525.66	29,326,569.15	22,416,043.49
（一）综合收益总额							-27,563,445.98				376,183,625.71		348,620,179.73	30,340,605.61	378,960,785.34
（二）所有者投入和减少资本	-370,000.00				21,759,899.98	-1,276,500.00							22,666,399.98		22,666,399.98
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额	-370,000.00				21,759,899.98	-1,276,500.00							22,666,399.98		22,666,399.98
4．其他															
（三）利润分配											-385,930,853.59		-385,930,853.59	-3,606,000.00	-389,536,853.59
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-385,930,853.59		-385,930,853.59	-3,606,000.00	-389,536,853.59
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备							7,733,748.22						7,733,748.22	2,591,963.54	10,325,711.76
1．本期提取							13,268,626.86						13,268,626.86	4,591,597.70	17,860,224.56
2．本期使用							5,534,878.64						5,534,878.64	1,999,634.16	7,534,512.80
（六）其他															
四、本期期末余额	1,677,960,233.00				2,014,921,311.18	127,885,500.00	122,870,304.57	89,638,520.43	1,079,388,769.60		1,820,481,851.72		6,677,375,490.50	368,514,729.88	7,045,890,220.38

公司负责人：李宏安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：祁淑英

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,677,960,233.00				2,037,463,666.76	118,871,800.00	63,724,049.89	28,987,877.16	1,137,191,034.87	2,052,467,939.77	6,878,923,001.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,677,960,233.00				2,037,463,666.76	118,871,800.00	63,724,049.89	28,987,877.16	1,137,191,034.87	2,052,467,939.77	6,878,923,001.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					18,384,900.86	-10,973,200.00	-2,590,092.27	2,118,223.01		1,450,559.76	30,336,791.36
(一) 综合收益总额							-2,590,092.27			471,279,425.00	468,689,332.73
(二) 所有者投入和减少资本					18,384,900.86	-10,973,200.00					29,358,100.86
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,384,900.86	-10,973,200.00					29,358,100.86
4. 其他											
(三) 利润分配										-469,828,865.24	-469,828,865.24
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-469,828,865.24	-469,828,865.24
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								2,118,223.01			2,118,223.01
1. 本期提取								3,929,038.12			3,929,038.12
2. 本期使用								1,810,815.11			1,810,815.11
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,677,960,233.00				2,055,848,567.62	107,898,600.00	61,133,957.62	31,106,100.17	1,137,191,034.87	2,053,918,499.53	6,909,259,792.81

西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年半年度报告

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

公司负责人：李宏安

主管会计工作负责人：赵甲文

会计机构负责人：祁淑英

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经西安市人民政府市政函(1999)19号文件批准,以陕西鼓风机(集团)有限公司(以下简称“陕鼓集团”)为主发起人,联合西安市蓝溪控制系统工程有限公司、西安市秦宝物资有限责任公司(现更名为“西安市秦宝投资有限责任公司”)、陕西巨川实业有限责任公司、西安港湾工贸实业总公司4家发起人共同发起设立的股份有限公司,于1999年6月30日在西安市工商行政管理局取得《企业法人营业执照》。

根据本公司2009年6月24日召开的2008年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]375号文核准,本公司于2010年4月向社会公众首次公开发行人民币普通股,公司股票于2010年4月28日在上海证券交易所正式挂牌上市交易,股票简称“陕鼓动力”,股票代码“601369”。

统一社会信用代码: 91610131628001738N

公司注册资本: 167796.0233 万元

公司注册地址: 西安市高新区沣惠南路8号

法定代表人: 李宏安

公司总部地址: 西安市高新区沣惠南路8号

公司主要产品有:离心压缩机、轴流压缩机、能量回收透平装置、离心鼓风机、通风机等,主要用于能源、空分、冶金、化工、环保和国防等行业。公司从设备、服务、工程、运营、金融、供应链、智能化七大产业维度出发,通过基金+、技术+、能源互联+、PE+等模式创新,为用户提供“专业化+一体化”的系统解决方案。

本财务报表及财务报表附注已经本公司第八届董事会第四次会议于2021年8月25日批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

报告期本公司合并范围发生变化,详见第十节、八、合并范围的变更。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

详见第十节 财务报告 五、44 重要会计政策和会计估计的变更

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面

价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币业务

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

(2) 外币报表折算

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

10. 金融工具

√适用□不适用

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认依据及计量方法

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

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

（2）金融负债的分类、确认依据及计量方法

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 以摊余成本计量的金融负债

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

（3）金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

① 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

② 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

(6) 衍生金融工具

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

(7) 金融资产及金融负债的抵销

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

(8) 权益工具

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

(9) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

2) 应收款项及租赁应收款

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

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

b. 对于经单独测试未发生减值的应收款项，及当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见第十节、五、10“金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10“金融工具”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货包括：原材料、周转材料、包装物、在产品、委托加工材料、自制半成品、库存商品、分期收款发出商品、发出商品等。

(2) 存货的计价方法

存货的取得按实际成本核算：存货的实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料、周转材料、自制半成品、委托加工物资采用计划成本核算，月末通过“材料成本差异”科目进行调整，将发出材料和库存材料调整为实际成本。

外购商品入库、领用或发出采用实际成本法核算。生产成本核算采用平行结转法，产品入库、发出时按实际成本结转。

生产成本在完工产品和在制品之间的分配采用定额比例法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司对会计期末存货按账面成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。各类存货的可变现净值确定的方法如下：①对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；②对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；③对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值；④与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；⑤库存商品、在制品、外购商品按照单个项目计提存货跌价准备；原材料、周转材料、委托加工物资和包装物由于数量繁多、单价较低，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

(5) 周转材料和包装物的摊销方法

周转材料领用时采用一次摊销法。包装物领用时一次计入产品成本。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

拟结束使用而非出售的非流动资产或处置组不应当划分为持有待售类别。

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括：公司对子公司的长期股权投资；公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是由本公司与其他合营方共同控制且仅对其净资产享有权利的一项安排；联营企业是指本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益和其他综合收益的份额分别确认当期投资损益和其他综合收益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，在本公司持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易

损益按照应享有或应分担的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本公司是否拥有对被投资方的权力时，本公司仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值对子公司、合营企业及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1) 固定资产确认条件

固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2) 固定资产的计价方法

①外购的固定资产的成本包括买价、相关税费、以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

②自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值。

③投资者投入的固定资产，按照投资合同或协议约定的价值确定。在投资合同或协议约定不公允的情况下，按照该项固定资产的公允价值作为入账价值。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20—35	3%	4.85%—2.77%
机器设备	平均年限法	8—15	3%	12.13%—6.47%
运输设备	平均年限法	5—10	3%	19.40%—9.70%
其他设备	平均年限法	5—10	3%	19.40%—9.70%

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

公司根据第七届董事会第二十二次会议对部分固定资产净残值率进行变更，固定资产折旧方法保持不变。仅对运输设备和电子设备净残值率由 3% 调整为 0%，具体如下：

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

本公司之子公司陕鼓动力(香港)有限公司、陕鼓动力(卢森堡)有限公司、捷克 EKOL spols.r.o

（以下简称 EKOL 公司）采用平均年限法计提折旧，预计残值率为 0%，分类估计折旧年限如下

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	3-44		2.27-33.33
机器设备	年限平均法	0.15-14.28		7-100
运输设备	年限平均法	0.4-6.07		16.47-100
土地	位于捷克的土地，无使用期限，故不计提折旧。			

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用□不适用

(1) 在建工程以实际成本核算。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

（4）在建工程减值准备，期末在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（5）在建工程利息资本化的金额按借款费用会计政策处理。

（6）在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“第十节、五、30、长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用□不适用

（1）借款费用的确认原则

因购建或者生产固定资产、投资性房地产等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销，符合资本化条件的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销，于当期确认为费用。因购建或者生产固定资产、投资性房地产外币专门借款发生的汇兑差额在资本化期间内，予以资本化，计入该项资产的成本。专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用。

（2）借款费用资本化期间

①开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

A 资产支出已经发生；

B 借款费用已经发生；

C 为使资产达到预定可使用状态或所必要的购建活动已经开始。

②暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③停止资本化，当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

①专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

具体内容详见第十节、五、42. 租赁

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的核算范围：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

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

(3) 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预

期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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

(5) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十节、五、30. “长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

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

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

30. 长期资产减值

√适用□不适用

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

当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值测试以单项资产为基础估计其可收回金额。对难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

(1) 长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内分期平均摊销。

(2) 筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

短期薪酬,公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金,按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划(设定提存计划),是指公司与职工就离职后福利达成的协议,或根据相关规章或办法,向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。在职工提供服务的会计期间,将应缴存的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利,是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- ①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

具体内容详见第十节、五、42. 租赁

35. 预计负债

√适用□不适用

(1) 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债主要包括

- ①很可能发生的产品质量保证而形成的负债；
- ②很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；
- ③很可能发生的债务担保而形成的负债。

(3) 预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

36. 股份支付

√适用□不适用

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

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

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

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起适用：

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

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

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

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

①销售产品收入

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

②提供劳务收入

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

③工程承包业务收入

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

④其他业务收入

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

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

⑤可变对价

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

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

⑥主要责任人/代理人

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助类型

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

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

(2) 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

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

(3) 会计处理

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

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按

照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理

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

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

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

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

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(3) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

首次执行日后签订或变更合同，在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁，除非合同条款和条件发生变化，本公司不再重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

(1) 除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③本公司发生的初始直接费用；

④本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余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，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

在租赁期开始日后，本公司应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。使用权资产发生减值的，按

应减记的金额, 借记“资产减值损失”科目, 贷记“使用权资产减值准备”科目。使用权资产减值准备一旦计提, 不得转回。

(2) 除短期租赁和低价值资产租赁外, 本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时, 本公司采用租赁内含利率作为折现率, 无法确定租赁内含利率的, 采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项, 包括:

①固定付款额及实质固定付款额, 存在租赁激励的, 扣除租赁激励相关金额;

②取决于指数或比率的可变租赁付款额, 该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;

③本公司合理确定将行使购买选择权时, 该选择权的行权价格;

④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的, 行使终止租赁选择权需支付的款项;

⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后, 本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用, 并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后, 发生下列情形的, 本公司重新计量租赁负债, 并调整相应的使用权资产:

①因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的, 本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;

②根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动, 本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁。 本公司对运输设备、机器设备及房屋建筑物的短期租赁以及低价值资产租赁, 选择不确认使用权资产和租赁负债。

短期租赁, 是指在租赁期开始日, 租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁, 是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额, 在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(4) 租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的, 本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为经营租赁和融资租赁。租赁的分类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为融资租赁，融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）经营租赁

本公司作为出租人记录经营租赁业务在租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，本公司以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，并终止确认融资租赁资产。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；

④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁收款额在实际发生时计入当期损益。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(3) 租赁变更经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(4) 融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(5) 售后租回交易本公司作为卖方及承租人本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。该资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

套期会计

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

就套期会计方法而言，本公司的套期保值分类为：

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

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

满足套期会计方法的严格条件的，按如下方法进行处理：

(1) 公允价值套期

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

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

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

(2) 现金流量套期

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

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

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

损益的相同期间，如预期销售发生时，将其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出，计入当期损益。

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

专项储备

根据有关法规的规定，公司按照以下标准提取安全生产费：

(1)机械制造业务以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- ①营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
- ②营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；
- ③营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；
- ④营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；
- ⑤营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

(2)气体业务以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- ①营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
- ②营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
- ③营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
- ④营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

(3)建设工程及设备安装业务以建筑安装工程造价的1.5%为计提依据。

公司按规定标准提取安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；公司使用安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司之子公司陕鼓动力(香港)有限公司、陕鼓动力(卢森堡)有限公司、EKOL公司按照当地政府规定不计提安全生产费。

利润分配

根据有关法规及公司章程的规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：弥补以前年度亏损；提取10%的法定盈余公积金；根据股东大会决议提取任意盈余公积；向股东分配股利。

债务重组

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

以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，债权人应当在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。将债务转为权益工具方式进行债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，债权人应当按照规定计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

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

非货币性资产交换

本公司非货币性资产交换，是指企业主要以固定资产、无形资产、投资性房地产和长期股权投资等非货币性资产进行的交换。该交换不涉及或只涉及少量的货币性资产（即补价）。非货币性资产交换同时满足下列条件的，应当以公允价值为基础计量：

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

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

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

损益。收到补价的，以换出资产的公允价值，减去收到补价的公允价值，加上应支付的相关税费，作为换入资产的成本，换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额，换入资产的公允价值加上收到补价的公允价值，与换出资产账面价值之间的差额计入当期损益。

不满足以公允价值为基础计量的非货币性资产交换，应当以账面价值为基础计量。对于换入资产，企业应当以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；对于换出资产，终止确认时不确认损益。

公允价值计量

公司于每个资产负债表日以公允价值计量理财产品及权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是公司在计量日能够进入的交易市场。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

附回购条件的资产转让

(1)附回购条件的资产转让一般有三种情况:①转让方在转让商品后的一定时间内必须回购;②转让方有回购选择权;③受让方有要求转让方回购的选择权。转让后回购是否确认收入,应视商品所有权上的主要风险和报酬是否转移及是否放弃对商品的控制而定。

(2)转让方在转让商品后的一定时间内必须回购。回购价无论以回购当日的市场价为基础确定,还是以双方约定的回购价为基础,鉴于转让方仍对售出的商品实施控制,受让方无权对该商品进行处置,这种转让回购本质上不是一种转让,而是一项融资协议,整个交易不确认收入。

(3)转让方有回购选择权或受让方有要求转让方回购的选择权,应具体分析每项交易的实质,根据行使选择权的可能性大小,以及商品所有权上的主要风险和报酬转移与否,确定是作为销售核算,还是作为融资协议核算。

终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会 2018【35】号),本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述租赁准则,并对财务报表相关项目做出调整。	第七届董事会第三十四次会议	详见其他说明

其他说明:

本公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整:涉及前期比较财务报表数据与新租赁准则要求不一致的,本公司不进行调整。原账面价值和在新租赁准则施行的新账面价值之间的差额,计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益。

单位:人民币 元

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则调整影响	2021年1月1日
影响2021年1月1日合并财务报表相关项目			
使用权资产	0.00	16,565,264.38	16,565,264.38
租赁负债	0.00	16,565,264.38	16,565,264.38

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,290,940,133.09	6,290,940,133.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,439,013,402.31	3,439,013,402.31	
衍生金融资产			
应收票据	2,220,556,313.28	2,220,556,313.28	
应收账款	2,724,957,700.66	2,724,957,700.66	
应收款项融资	39,716,665.15	39,716,665.15	
预付款项	1,694,395,567.45	1,694,395,567.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,755,234.61	61,755,234.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,292,752,780.77	2,292,752,780.77	
合同资产	704,715,468.16	704,715,468.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	89,445,441.00	89,445,441.00	
其他流动资产	99,659,551.12	99,659,551.12	
流动资产合计	19,657,908,257.60	19,657,908,257.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	931,964.76	931,964.76	
其他债权投资			

长期应收款	73,199,566.01	73,199,566.01	
长期股权投资	144,190,714.22	144,190,714.22	
其他权益工具投资	153,068,993.57	153,068,993.57	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,776,716,384.92	1,776,716,384.92	
在建工程	339,418,580.16	339,418,580.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	16,565,264.38	16,565,264.38
无形资产	180,675,009.09	180,675,009.09	
开发支出			
商誉	63,958,520.33	63,958,520.33	
长期待摊费用	517,672.58	517,672.58	
递延所得税资产	343,505,146.15	343,505,146.15	
其他非流动资产	206,250,311.96	206,250,311.96	
非流动资产合计	3,282,432,863.75	3,298,998,128.13	16,565,264.38
资产总计	22,940,341,121.35	22,956,906,385.73	16,565,264.38
流动负债：			
短期借款	1,536,589,436.79	1,536,589,436.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	24,785,631.25	24,785,631.25	
衍生金融负债			
应付票据	2,081,482,540.24	2,081,482,540.24	
应付账款	4,212,762,796.65	4,212,762,796.65	
预收款项			
合同负债	5,194,080,798.22	5,194,080,798.22	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	254,379,270.73	254,379,270.73	
应交税费	123,984,124.89	123,984,124.89	
其他应付款	265,201,857.43	265,201,857.43	
其中：应付利息			
应付股利	16,531,700.00	16,531,700.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	425,511,537.67	425,511,537.67	
其他流动负债	837,691,202.00	837,691,202.00	
流动负债合计	14,956,469,195.87	14,956,469,195.87	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	94,122,787.50	94,122,787.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	16,565,264.38	16,565,264.38
长期应付款	96,750,725.00	96,750,725.00	
长期应付职工薪酬	14,731,973.79	14,731,973.79	
预计负债	14,919,701.52	14,919,701.52	
递延收益	137,023,851.85	137,023,851.85	
递延所得税负债	25,017,667.61	25,017,667.61	
其他非流动负债	239,729,684.83	239,729,684.83	
非流动负债合计	622,296,392.10	638,861,656.48	16,565,264.38
负债合计	15,578,765,587.97	15,595,330,852.35	16,565,264.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,677,960,233.00	1,677,960,233.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,038,320,190.54	2,038,320,190.54	
减：库存股	118,871,800.00	118,871,800.00	
其他综合收益	75,482,042.01	75,482,042.01	
专项储备	85,544,588.02	85,544,588.02	
盈余公积	1,137,191,034.87	1,137,191,034.87	
一般风险准备			
未分配利润	2,071,356,851.03	2,071,356,851.03	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,966,983,139.47	6,966,983,139.47	
少数股东权益	394,592,393.91	394,592,393.91	
所有者权益（或股东权益）合计	7,361,575,533.38	7,361,575,533.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,940,341,121.35	22,956,906,385.73	16,565,264.38

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,074,418,139.96	6,074,418,139.96	
交易性金融资产	3,405,662,530.82	3,405,662,530.82	
衍生金融资产			

应收票据	2,452,619,981.44	2,452,619,981.44	
应收账款	2,460,005,569.73	2,460,005,569.73	
应收款项融资	3,820,000.00	3,820,000.00	
预付款项	1,764,002,979.56	1,764,002,979.56	
其他应收款	620,901,949.58	620,901,949.58	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,222,229,131.69	2,222,229,131.69	
合同资产	685,633,397.18	685,633,397.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	31,750,959.34	31,750,959.34	
其他流动资产	55,246,047.07	55,246,047.07	
流动资产合计	19,776,290,686.37	19,776,290,686.37	
非流动资产：			
债权投资	150,166,333.33	150,166,333.33	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	725,049,479.22	725,049,479.22	
其他权益工具投资	148,314,648.03	148,314,648.03	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	234,186,948.09	234,186,948.09	
在建工程	10,932,716.93	10,932,716.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	157,704,210.52	157,704,210.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	266,671,988.60	266,671,988.60	
其他非流动资产	188,407,860.78	188,407,860.78	
非流动资产合计	1,881,434,185.50	1,881,434,185.50	
资产总计	21,657,724,871.87	21,657,724,871.87	
流动负债：			
短期借款	662,515,146.77	662,515,146.77	
交易性金融负债	23,585,840.18	23,585,840.18	
衍生金融负债			
应付票据	1,709,967,455.14	1,709,967,455.14	
应付账款	3,999,560,279.56	3,999,560,279.56	
预收款项			
合同负债	5,743,864,083.41	5,743,864,083.41	
应付职工薪酬	213,246,441.75	213,246,441.75	

应交税费	91,746,910.28	91,746,910.28	
其他应付款	1,111,646,496.60	1,111,646,496.60	
其中：应付利息			
应付股利	16,531,700.00	16,531,700.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	840,263,990.26	840,263,990.26	
流动负债合计	14,396,396,643.95	14,396,396,643.95	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,066,800.00	15,066,800.00	
长期应付职工薪酬	14,731,973.79	14,731,973.79	
预计负债			
递延收益	130,461,287.85	130,461,287.85	
递延所得税负债	15,780,494.94	15,780,494.94	
其他非流动负债	206,364,669.89	206,364,669.89	
非流动负债合计	382,405,226.47	382,405,226.47	
负债合计	14,778,801,870.42	14,778,801,870.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,677,960,233.00	1,677,960,233.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,037,463,666.76	2,037,463,666.76	
减：库存股	118,871,800.00	118,871,800.00	
其他综合收益	63,724,049.89	63,724,049.89	
专项储备	28,987,877.16	28,987,877.16	
盈余公积	1,137,191,034.87	1,137,191,034.87	
未分配利润	2,052,467,939.77	2,052,467,939.77	
所有者权益（或股东权益）合计	6,878,923,001.45	6,878,923,001.45	
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	21,657,724,871.87	21,657,724,871.87	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%、9%、6%、5%、21%
城市维护建设税	应缴增值税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、19%
教育费附加	应缴流转税税额	3%、2%
其他税费	按税法及相关规定计算交纳	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
西安陕鼓工程技术有限公司	15%
西安陕鼓通风设备有限公司	15%
西安陕鼓节能服务科技有限公司	15%
渭南陕鼓气体有限公司	15%
石家庄陕鼓气体有限公司	25%
陕西秦风气体股份有限公司	25%
唐山陕鼓气体有限公司	25%
徐州陕鼓工业气体有限公司	25%
扬州秦风气体有限公司	25%
开封陕鼓气体有限公司	25%
章丘秦风气体有限公司	25%
准格尔旗鼎承气体有限责任公司	25%
铜陵秦风气体有限公司	25%
六安秦风气体有限公司	25%
赤峰秦风气体有限公司	25%
唐山秦风气体有限公司	25%
西安长青动力融资租赁有限责任公司	15%
捷克 EKOL 公司	19%

位于香港、卢森堡、印度子公司、及 EKOL 公司之子公司按照所在国家/所受管辖区域的常用税率计算所得税

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）公司享受高新技术企业税收优惠政策，报告期执行 15% 的所得税优惠税率。

(2) 公司之子公司西安陕鼓工程技术有限公司、西安陕鼓节能服务科技有限公司、西安陕鼓通风设备有限公司、西安长青动力融资租赁有限责任公司、渭南陕鼓气体有限公司享受西部大开发税收优惠政策，报告期执行 15% 的所得税优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	839,489.00	964,879.87
银行存款	7,506,083,877.84	5,740,986,940.58
其他货币资金	659,626,265.88	548,988,312.64
合计	8,166,549,632.72	6,290,940,133.09
其中：存放在境外的款项总额	148,376,717.99	154,382,920.11

其他说明：

(1) 期末银行存款存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的情况如下：

项目	期末余额（元）	上年年末余额
银行存款质押	27,956,570.26	28,377,320.80
合计	27,956,570.26	28,377,320.80

注：期末受限的银行存款为境外子公司开具保函的保证金。

(2) 其他受限货币资金明细如下：

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
开立保函保证金	33,250,511.17	31,167,392.55
办理银行承兑汇票保证金	169,560,929.45	61,938,914.00
产品销售金融合作业务保证金	848,825.26	848,785.85
借款保证金	440,966,000.00	440,000,000.00
票据质押保证金		
其他	15,000,000.00	15,033,220.24
合计	659,626,265.88	548,988,312.64

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,021,909,349.77	3,439,013,402.31
其中：		
权益工具投资	10,843,526.54	6,231,494.78
理财产品	2,011,065,823.23	3,432,781,907.53
合计	2,021,909,349.77	3,439,013,402.31

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,495,364,474.00	2,105,642,456.60
商业承兑票据	118,833,996.74	114,913,856.68
合计	2,614,198,470.74	2,220,556,313.28

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,134,105,850.12
商业承兑票据	
合计	2,134,105,850.12

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	508,906,756.79	
商业承兑票据	-	361,008,000.00
合计	508,906,756.79	361,008,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,665,589,126.92	100.00	51,390,656.18	1.93	2,614,198,470.74	2,267,390,238.96	100.00	46,833,925.68	2.07	2,220,556,313.28
其中：										
账龄分析组合-商业承兑票据	170,224,652.92	6.39	51,390,656.18	30.19	118,833,996.74	161,747,782.36	7.13	46,833,925.68	28.95	114,913,856.68
低风险组合-银行承兑票据	2,495,364,474.00	93.61			2,495,364,474.00	2,105,642,456.60	92.87			2,105,642,456.60
合计	2,665,589,126.92	/	51,390,656.18	/	2,614,198,470.74	2,267,390,238.96	/	46,833,925.68	/	2,220,556,313.28

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析组合-商业承兑票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
账龄分析组合-商业承兑票据	170,224,652.92	51,390,656.18	118,833,996.74
合计	170,224,652.92	51,390,656.18	118,833,996.74

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析组合	46,833,925.68	4,556,730.50			51,390,656.18
合计	46,833,925.68	4,556,730.50			51,390,656.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,823,975,768.16
1 至 2 年	959,781,515.03
2 至 3 年	499,159,499.77
3 至 4 年	272,950,627.42
4 至 5 年	141,209,057.23
5 年以上	368,817,902.15
合计	4,065,894,369.76

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	49,825,587.86	1.23%	49,825,587.86	100.00%	-	48,874,284.38	1.28%	48,874,284.38	100.00%	-
其中：										

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	36,514,464.86	0.90%	36,514,464.86	100.00%	-	36,514,464.86	0.96%	36,514,464.86	100.00%	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,311,123.00	0.33%	13,311,123.00	100.00%	-	12,359,819.52	0.32%	12,359,819.52	100.00%	-
按组合计提坏账准备	4,016,068,781.90	98.77%	1,051,090,995.34	26.17%	2,964,977,786.56	3,762,209,697.93	98.72%	1,037,251,997.27	27.57%	2,724,957,700.66
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,016,068,781.90	98.77%	1,051,090,995.34	26.17%	2,964,977,786.56	3,762,209,697.93	98.72%	1,037,251,997.27	27.57%	2,724,957,700.66
合计	4,065,894,369.76	/	1,100,916,583.20	/	2,964,977,786.56	3,811,083,982.31	/	1,086,126,281.65	/	2,724,957,700.66

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户甲	36,514,464.86	36,514,464.86	100.00%	账龄较长, 客户还款能力差
境外 EKOL 公司及其子公司	13,311,123.00	13,311,123.00	100.00%	账龄较长, 客户还款能力差
合计	49,825,587.86	49,825,587.86	100.00%	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
坏账准备	4,016,068,781.90	1,051,090,995.34	26.17%
合计	4,016,068,781.90	1,051,090,995.34	26.17%

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,086,126,281.65	14,790,301.55				1,100,916,583.20
合计	1,086,126,281.65	14,790,301.55				1,100,916,583.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：人民币 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一单位名称	销货款	219,317,014.25	1 年以内、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	5.39%	86,804,551.46
第二单位名称	销货款	165,950,998.93	1 年以内、1-2 年	4.08%	27,620,274.62
第三单位名称	销货款	129,535,215.27	1 年以内	3.19%	10,544,166.52
第四单位名称	销货款	126,906,451.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	3.12%	63,898,153.42
第五单位名称	销货款	110,249,449.50	1-2 年	2.71%	18,356,533.34
合计		751,959,128.95	/	18.49%	207,223,679.36

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,718,891.60	39,716,665.15
合计	34,718,891.60	39,716,665.15

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,493,415,077.31	85.69%	1,380,767,226.90	81.49%
1 至 2 年	180,712,399.54	10.38%	204,003,450.57	12.04%
2 至 3 年	44,583,241.68	2.56%	83,222,939.36	4.91%
3 年以上	23,678,269.49	1.36%	26,057,149.22	1.54%
个别认定	344,801.40	0.02%	344,801.40	0.02%
合计	1,742,733,789.42	100.00%	1,694,395,567.45	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付款项主要是公司根据已签订的销售合同与供货商签订外配套设备合同，公司根据客户项目进度及供货商设备生产进度预付货款形成。账龄 1 年以上未结算的预付款项主要是由于公司外配套设备的生产周期和交货周期较长，及最终用户通知延期交货等原因导致本公司支付给供应商的预付资金尚未及时结算。期末预付账款中账龄 3 年以上的款项为 155,418,597.67 元，占预付账款期末余额的 8.19%，已计提坏账准备 131,740,328.18 元，其中本期计提坏账准备 13,310,402.38 元。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：人民币 元

客 户	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
第一名单位	86,906,530.00	4.58%
第二名单位	85,308,415.93	4.49%
第三名单位	48,063,110.49	2.53%
第四名单位	37,138,503.40	1.96%
第五名单位	36,477,202.55	1.92%
合 计	293,893,762.37	15.48%

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,279,863.94	61,755,234.61
合 计	66,279,863.94	61,755,234.61

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0	0
合 计	0	0

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收宝信国际融资租赁有限公司股利款转入其他应收款按账龄计提减值准备。

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	13,282,441.99	3,888,317.67
保证金	32,279,879.00	25,336,922.05
其他往来款	56,739,922.88	67,705,777.59
合计	102,302,243.87	96,931,017.31

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,526,691.91	21,167,637.58	12,481,453.21	35,175,782.70
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	340,808.87	505,788.36		846,597.23
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,867,500.78	21,673,425.94	12,481,453.21	36,022,379.93

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,175,782.70	846,597.23				36,022,379.93
合计	35,175,782.70	846,597.23				36,022,379.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名单位	股利款	27,391,053.54	2-3 年、3-4 年	26.77%	15,545,113.31
第二名单位	往来款	11,649,677.24	3 年以上	11.39%	11,649,677.24
第三名单位	投标保证金	5,000,000.00	1-2 年	4.89%	500,000.00
第四名单位	往来款	4,233,815.43	2-3 年	4.14%	1,270,144.63
第五名单位	保证金	4,088,000.00	1 年以内	4.00%	204,400.00
合计	/	52,362,546.21	/	51.19%	29,169,335.18

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	162,562,971.52	14,164,928.06	148,398,043.46	147,752,250.20	14,164,928.06	133,587,322.14
在产品	886,385,176.42	99,765,037.59	786,620,138.83	696,503,151.28	99,765,037.59	596,738,113.69
库存商品	1,880,439,480.79	59,558,774.35	1,820,880,706.44	1,311,366,617.60	59,915,495.40	1,251,451,122.20
周转材料	1,493,326.20		1,493,326.20	1,660,771.69		1,660,771.69
发出商品				309,315,451.05		309,315,451.05
合计	2,930,880,954.93	173,488,740.00	2,757,392,214.93	2,466,598,241.82	173,845,461.05	2,292,752,780.77

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
原材料	14,164,928.06					14,164,928.06
在产品	99,765,037.59					99,765,037.59
库存商品	59,915,495.40			356,721.05		59,558,774.35
合计	173,845,461.05	-	-	356,721.05		173,488,740.00

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

2. 存货跌价准备转销原因，主要系产品实现销售，随成本转出。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期合同资产	777,879,774.32	72,957,464.06	704,922,310.26	764,048,761.69	59,333,293.53	704,715,468.16
合计	777,879,774.32	72,957,464.06	704,922,310.26	764,048,761.69	59,333,293.53	704,715,468.16

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

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

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	13,624,170.53			按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备
合计	13,624,170.53			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	1,550,460.67	1,550,460.67
一年内到期的其他债权投资		
融资租赁款	186,567,785.29	57,694,481.66
一年内到期的长期应收款	20,324,727.68	30,200,498.67
合计	208,442,973.64	89,445,441.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	34,592,467.43	22,535,859.91
增值税进项税额待认证	6,452,887.94	-
预交所得税及其他税款	3,987,808.53	27,580,791.10
待处置的 Bioval Rumunsko 公司 ("Bioval") 股权	2,341,059.60	2,376,703.33
合同取得成本		5,476,114.87
定期存款利息	3,445,541.34	41,690,081.91
合计	50,819,764.84	99,659,551.12

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	4,683.24			4,683.24
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	4,683.24			4,683.24

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	277,936,063.04	1,484,186.02	276,451,877.02	73,585,558.49	385,992.48	73,199,566.01	
其中：未实现融资收益	18,901,143.17		18,901,143.17	10,417,211.10		10,417,211.10	5.7%~8.10%
分期收款销售商品				-	-	-	
分期收款提供劳务							
合计	277,936,063.04	1,484,186.02	276,451,877.02	73,585,558.49	385,992.48	73,199,566.01	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	385,992.48			385,992.48
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,098,193.54			1,098,193.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,484,186.02			1,484,186.02

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
西安陕鼓汽轮机有限公司	3,776,560.17			-61,671.56						3,714,888.61
宝信国际融资租赁有限公司	140,414,154.05			-13,932,732.43						126,481,421.62
小计	144,190,714.22			-13,994,403.99						130,196,310.23
合计	144,190,714.22			-13,994,403.99						130,196,310.23

其他说明

期末未发现长期股权投资存在减值迹象，未计提减值准备。期末无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中冶赛迪工程技术股份有限公司	59,222,066.31	55,947,424.11
陕西信用增进有限责任公司	57,234,805.47	55,812,053.26
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,272,210.89	14,444,070.24
其他投资	14,878,162.48	26,865,445.96
合计	146,607,245.15	153,068,993.57

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中冶赛迪工程技术股份有限公司		56,250,504.02			权益工具投资为战略投资	
陕西信用增进有限责任公司		7,317,352.64			权益工具投资为战略投资	
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,264,101.19	15,272,210.89				
其他投资	7,214,931.61		14,464,971.58		权益工具投资为战略投资	
合计	8,479,032.80	78,840,067.55	14,464,971.58			

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,005,235,764.16	1,776,356,718.91
固定资产清理	8,157,966.93	359,666.01
合计	2,013,393,731.09	1,776,716,384.92

其他说明：

不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	土地	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	817,296,080.14	2,993,130,743.26	11,938,976.57	8,426,257.13	9,522,159.12	3,840,314,216.22
2.本期增加金额	93,843,669.72	270,690,547.14	6,000.00	854,499.23		365,394,716.09
(1) 购置		12,004,286.08	6,000.00	854,499.23		12,864,785.31
(2) 在建工程转入	93,843,669.72	258,686,261.06				352,529,930.78
(3) 企业合并增加						
(4) 其它						
3.本期减少金额	3,339,416.54	46,456,053.78	1,542,023.17		994,033.33	52,331,526.82
(1) 处置或报废		42,064,516.34	1,355,048.46			43,419,564.80
(2) 改扩建转出						
(3) 其它	3,339,416.54	4,391,537.44	186,974.71		994,033.33	8,911,962.02
4.期末余额	907,800,333.32	3,217,365,236.62	10,402,953.40	9,280,756.36	8,528,125.79	4,153,377,405.49
二、累计折旧						
1.期初余额	378,039,857.11	1,664,575,634.21	6,114,068.88	5,238,520.37		2,053,968,080.57
2.本期增加金额	19,451,336.97	114,206,256.31	408,587.71	515,951.12		134,582,132.11
(1) 计提	19,451,336.97	114,206,256.31	408,587.71	515,951.12		134,582,132.11
(2) 其它						
3.本期减少金额	5,419,133.24	43,317,327.36	1,571,627.31			50,308,087.91
(1) 处置或报废	33,162.39	40,843,965.06	1,191,234.94			42,068,362.39
(2) 其他	5,385,970.85	2,473,362.30	380,392.37			8,239,725.52
4.期末余额	392,072,060.84	1,735,464,563.16	4,951,029.28	5,754,471.49		2,138,242,124.77
三、减值准备						
1.期初余额		9,975,046.74	14,370.00			9,989,416.74
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3.本期减少金额		89,900.18				89,900.18
(1) 处置或报废		89,900.18				89,900.18
(2) 其它						
4.期末余额		9,885,146.56	14,370.00			9,899,516.56
四、账面价值						
1.期末账面价值	515,728,272.48	1,472,015,526.90	5,437,554.12	3,526,284.87	8,528,125.79	2,005,235,764.16
2.期初账面价值	439,256,223.03	1,318,580,062.31	5,810,537.69	3,187,736.76	9,522,159.12	1,776,356,718.91

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,804,920.90
机器设备	736,262.41
合计	5,541,183.31

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
开封陕鼓气体有限公司房屋及建筑物	7,583,659.77	土地系租赁,无法办理产权证书
章丘秦风气体有限公司房屋及建筑物	4,668,729.06	土地系租赁,无法办理产权证书
准格尔旗鼎承气体有限责任公司房屋及建筑物	31,973,667.02	土地系租赁,无法办理产权证书
铜陵秦风气体有限公司房屋及建筑物	19,588,440.56	土地系租赁,无法办理产权证书
六安秦风气体有限公司房屋及建筑物	58,373,001.26	土地系租赁,无法办理产权证书
石家庄陕鼓气体有限公司房屋及建筑物	14,179,641.85	土地系租赁,无法办理产权证书
渭南陕鼓气体有限公司房屋及建筑物	80,920,904.15	土地系租赁,无法办理产权证书
徐州陕鼓气体有限公司房屋及建筑物	93,061,639.14	土地系租赁,无法办理产权证书
扬州秦风气体股份有限公司房屋及建筑物	31,192,243.05	土地系租赁,无法办理产权证书
合计	341,541,925.86	

其他说明:

√适用 □不适用

期末固定资产抵押担保情况详见第十节、七、81、所有权或使用权受到限制的资产注释。

公司固定资产本期计提折旧额 134,582,132.11 元,本期由在建工程转入固定资产原价

352,529,930.78 元。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	8,157,966.93	359,666.01
合计	8,157,966.93	359,666.01

其他说明:

不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	540,100,319.35	339,418,580.16
工程物资		
合计	540,100,319.35	339,418,580.16

其他说明：

不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
徐州三期装备技改工业气体项目				241,253,051.60		241,253,051.60
赤峰中唐项目	279,978,370.11		279,978,370.11	70,967,476.15		70,967,476.15
石家庄金石空分装置工业气体项目	31,624,846.53	15,812,423.27	15,812,423.26	31,624,846.53	15,812,423.27	15,812,423.26
赤峰中骥项目	162,961,153.61		162,961,153.61	-	-	-
河北天柱项目	66,107,700.71		66,107,700.71			
ORC 余热利用有机朗肯循环装置	10,515,377.85		10,515,377.85	10,515,377.85		10,515,377.85
EkolEnergO 大楼	199,161.90		199,161.90	199,161.90		199,161.90
其他零星工程	4,526,131.91		4,526,131.91	671,089.40		671,089.40
合计	555,912,742.62	15,812,423.27	540,100,319.35	355,231,003.43	15,812,423.27	339,418,580.16

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
徐州三期装备技改工业气体项目	400,000,000.00	241,253,051.60	111,276,879.18	352,529,930.78		-	88.13%	100%				自筹
赤峰中唐项目	440,220,000.00	70,967,476.15	209,010,893.96			279,978,370.11	63.60%	63.60%				自筹
石家庄金石空分装置工业气体项目	421,750,000.00	31,624,846.53	-	-		31,624,846.53	7.50%					
EkolEnergO 大楼		199,161.90				199,161.90		0.00%				自筹
ORC 余热利用有机朗肯循环装置		10,515,377.85				10,515,377.85		-				
赤峰中骥项目	936,000,000.00		-162,961,153.61			162,961,153.61	17.41%					
河北天柱项目	220,530,000.00		66,107,700.71			66,107,700.71	29.98%	100%				
其他零星工程		671,089.40	3,855,042.51			4,526,131.91						自筹
合计	2,418,500,000.00	355,231,003.43	553,211,669.97	352,529,930.78		-555,912,742.62						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

在建工程本期资本化利息金额为 0 元，期末在建工程不存在对外抵押、担保的情况。

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	车辆	房屋	合计
一、账面原值	15,256,809.92	884,093.77	424,360.69	16,565,264.38
1.期初余额	15,256,809.92	884,093.77	424,360.69	16,565,264.38
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	15,256,809.92	884,093.77	424,360.69	16,565,264.38
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	742,217.83	200,762.63	22,029.08	965,009.54
(1)计提	742,217.83	200,762.63	22,029.08	965,009.54
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	742,217.83	200,762.63	22,029.08	965,009.54
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,514,592.09	683,331.14	402,331.61	15,600,254.84
2.期初账面价值	15,256,809.92	884,093.77	424,360.69	16,565,264.38

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	生产区工业土地使用权	产业园工业用地使用权	产业园科研用地使用权	污水处理工程土地使用权	设计分析检测软件	管理、财务软件	商标权	技术	其他	合计
一、账面原值										
1.期初余额	53,458,587.00	68,751,258.71	65,135,780.92	898,560.00	56,553,155.29	12,760,733.61	29,297,254.90	20,345,010.98	4,390,936.51	311,591,277.92
2.本期增加金额	-	-	-	-	2,788,248.09	8,759,021.65	-	-	-	11,547,269.74
(1)购置	-	-	-	-	2,788,248.09	707,964.64	-	-	-	3,496,212.73
(2)内部研发										
(3)企业合并增加										
(4)外币报表折算差										
(5)其他	-	-	-	-	-	8,051,057.01	-	-	-	8,051,057.01
3.本期减少金额	-	-	-	-	8,051,057.01	7,000.00	-	-	-	8,058,057.01
(1)处置	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
(2)其他					8,051,057.01					8,051,057.01
4.期末余额	53,458,587.00	68,751,258.71	65,135,780.92	898,560.00	51,290,346.37	21,512,755.26	29,297,254.90	20,345,010.98	4,390,936.51	315,080,490.65
二、累计摊销	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.期初余额	17,206,350.80	17,077,207.30	16,175,400.25	229,145.00	42,194,675.30	6,427,658.62	17,139,212.52	11,916,549.76	2,550,069.28	130,916,268.83
2.本期增加金额	649,298.88	703,554.47	666,555.92	8,986.80	2,460,148.71	9,315,912.15	1,330,441.75	824,754.35	176,492.42	16,136,145.45
(1)计提	649,298.88	701,262.84	664,384.98	8,986.80	2,460,148.71	902,455.57	1,330,441.75	824,754.35	176,492.42	7,718,226.30
(2)其他	-	2,291.63	2,170.94	-	-	8,413,456.58	-	-	-	8,417,919.15
3.本期减少金额	-	-	-	-	8,413,456.59	4,141.43	-	-	-	8,417,598.02
(1)处置										
4.期末余额	17,855,649.68	17,780,761.77	16,841,956.17	238,131.80	36,241,367.42	15,739,429.34	18,469,654.27	12,741,304.11	2,726,561.70	138,634,816.26
三、减值准备										
1.期初余额										
2.本期增加金额										

(1) 计提										
3.本期减少金额										
(1)处置										
4.期末余额										
四、账面价值										
1.期末账面价值	35,602,937.32	50,970,496.94	48,293,824.75	660,428.20	15,048,978.95	5,773,325.92	10,827,600.63	7,603,706.87	1,664,374.81	176,445,674.39
2.期初账面价值	36,252,236.20	51,674,051.41	48,960,380.67	669,415.00	14,358,479.99	6,333,074.99	12,158,042.38	8,428,461.22	1,840,867.23	180,675,009.09

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
污水处理工程土地使用权	660,428.20	公司于 2008 年 3 月与西安市临潼区土地储备中心签订《征地协议》，受让位于临潼区代王街道办事处的一宗土地，用作污水处理工程。宗地总面积 7.02 亩，土地使用权证尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差异	处置		
EKOL子公司	3,689,447.26					3,689,447.26
EKOL	161,398,633.30		-8,739,371.37			152,659,261.93
合计	165,088,080.56		-8,739,371.37			156,348,709.19

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
EKOL子公司	3,689,447.26					3,689,447.26
EKOL	97,440,112.97					97,440,112.97
合计	101,129,560.23					101,129,560.23

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
搬迁费	517,672.58		135,045.06		382,627.52
合计	517,672.58		135,045.06		382,627.52

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,566,322,971.79	236,924,856.13	1,552,505,197.67	235,915,902.23
内部交易未实现利润	241,494,419.25	36,056,487.70	254,759,555.98	38,947,722.32
可抵扣亏损	47,579,434.64	11,894,858.66	41,756,368.58	10,439,092.15
职工薪酬	174,646,484.77	26,475,846.67	221,778,320.07	33,539,303.28
预提费用	95,246.59	14,286.99	11,999,802.94	1,799,970.45
预计负债	14,734,943.11	2,787,219.19	14,661,513.88	2,773,267.64
发出商品	-	-	20,358,938.55	3,053,840.78
权益工具投资公允价值变动			280,358.20	42,053.73
股权激励	62,556,229.04	9,588,143.12	85,077,258.58	12,966,297.55
其他	19,463,723.27	2,903,711.41	25,273,498.31	4,027,696.02
合计	2,126,893,452.46	326,645,409.87	2,228,450,812.76	343,505,146.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	43,255,212.92	8,218,490.45	46,869,367.92	8,905,179.90
其他权益工具投资公允价值变动	65,635,452.44	9,845,317.87	68,677,507.25	10,301,626.08
交易性金融资产公允价值变动	51,300,817.47	7,695,122.62	32,995,399.35	4,949,309.91
固定资产加速折旧等	5,182,931.20	777,439.68	5,743,678.13	861,551.72
合计	165,374,414.03	26,536,370.62	154,285,952.65	25,017,667.61

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	40,157,814.44	40,087,594.99
可抵扣亏损	214,792,201.43	225,851,232.46
合计	254,950,015.87	265,938,827.45

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		22,729,510.91	
2021 年	55,806,064.31	55,806,064.31	
2022 年	52,651,233.04	52,651,233.04	
2023 年	28,236,825.15	28,236,825.15	
2024 年	33,622,197.25	33,622,197.25	
2025 年	32,805,401.80	32,805,401.80	
2026 年	11,670,479.88		
合计	214,792,201.43	225,851,232.46	/

其他说明：

√适用 □不适用

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

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	29,017,451.18	1,104,020.00	27,913,431.18	14,473,530.66	1,104,020.00	13,369,510.66
合同资产	24,691,936.22	1,437,449.57	23,254,486.65	55,715,291.99	4,551,746.61	51,163,545.38
待处置的土地使用权	12,877,344.94		12,877,344.94	12,877,344.94		12,877,344.94
一年以上的定期存款利息	205,173,490.16		205,173,490.16	128,839,910.98		128,839,910.98
合计	271,760,222.50	2,541,469.57	269,218,752.93	211,906,078.57	5,655,766.61	206,250,311.96

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	361,008,000.00	
抵押借款	545,000,000.00	365,361,977.78
保证借款	147,298,712.17	68,197,168.77
信用借款	799,347,324.97	1,103,030,290.24
合计	1,852,654,037.14	1,536,589,436.79

短期借款分类的说明：

本报告期末，本公司无已到期未偿还的借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	24,785,631.25		24,785,631.25	-
其中：				
远期外汇合约	24,785,631.25		24,785,631.25	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	24,785,631.25		24,785,631.25	-

其他说明：

无

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	351,912,605.40	1,673,505,052.60
银行承兑汇票	2,467,876,815.46	407,977,487.64
合计	2,819,789,420.86	2,081,482,540.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,408,838,824.43	2,464,712,295.36
1—2 年	1,134,341,018.13	1,355,294,707.50
2—3 年	337,686,079.29	194,280,520.40
3 年以上	93,222,937.95	198,475,273.39
合计	4,974,088,859.80	4,212,762,796.65

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一单位名称	52,320,320.40	未到结算期
第二单位名称	47,315,996.20	未到结算期
第三单位名称	34,056,058.08	未到结算期
第四单位名称	33,956,358.10	未到结算期
第五单位名称	33,430,445.80	未到结算期
合计	201,079,178.58	/

其他说明：

√适用 □不适用

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

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,324,998,835.50	5,194,080,798.22
合计	5,324,998,835.50	5,194,080,798.22

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	245,901,345.35	333,569,390.45	390,604,076.55	188,866,659.25
二、离职后福利-设定提存计划	1,067,438.18	42,063,237.65	42,063,237.65	1,067,438.18
三、辞退福利	7,410,487.20	-	4,353,750.03	3,056,737.17
合计	254,379,270.73	375,632,628.10	437,021,064.23	192,990,834.60

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	156,272,567.14	264,310,476.50	325,298,629.32	95,284,414.32
二、职工福利费		11,876,722.57	11,876,722.57	-
三、社会保险费	539,699.42	23,286,427.88	23,307,577.67	518,549.63
其中：医疗保险费	539,699.42	21,360,001.61	21,381,151.40	518,549.63
工伤保险费		861,652.03	861,652.03	-
生育保险费		39,643.85	39,643.85	-
补充医疗保险费		1,025,130.39	1,025,130.39	-
四、住房公积金		23,179,518.96	23,179,518.96	-
五、工会经费和职工教育经费	89,089,078.79	10,916,244.54	6,941,628.03	93,063,695.30
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	245,901,345.35	333,569,390.45	390,604,076.55	188,866,659.25

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,067,438.18	29,890,562.40	29,890,562.40	1,067,438.18
2、失业保险费		1,241,173.63	1,241,173.63	
3、企业年金缴费		10,931,501.62	10,931,501.62	
合计	1,067,438.18	42,063,237.65	42,063,237.65	1,067,438.18

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 期末工资、奖金、津贴和补贴余额主要是按照公司年度考核计划及计划完成情况计提应付员工的奖金，期末无拖欠职工工资的情况。

(2) 公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的有关规定，对于公司实施的职工内部退休计划，将自职工停止提供服务日至法定退休日之间企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬——预计内退人员支出，在应付职工薪酬-辞退福利中列报。一年以上支付的预计内退人员支出列示于长期应付职工薪酬。

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,005,390.35	24,590,075.46
企业所得税	59,567,489.09	79,125,294.26
个人所得税	1,012,484.36	2,019,465.35
城市维护建设税	9,850,941.19	8,631,477.98
教育费附加	6,105,131.31	5,193,547.13
水利建设基金	782,009.89	792,313.64
房产税	1,906,052.54	1,787,847.60
土地使用税	955,022.89	955,022.89
印花税	493,579.31	599,337.01
代扣企业所得税	28,547.19	38,069.73
残疾人基金	227,226.38	227,446.93
其他	600.00	24,226.91
合计	121,934,474.50	123,984,124.89

其他说明：

公司无拖欠各项税费情况。

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	32,192,700.00	16,531,700.00
其他应付款	250,979,130.95	248,670,157.43
合计	283,171,830.95	265,201,857.43

其他说明：

无

应付利息适用 不适用**应付股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	32,192,700.00	16,531,700.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	32,192,700.00	16,531,700.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴款	11,811,296.12	9,913,482.59
质保金、投标保证金	71,676,972.88	71,454,471.17
往来款	59,518,261.95	47,153,903.67
限制性股票回购义务	107,972,600.00	120,148,300.00
合计	250,979,130.95	248,670,157.43

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一单位名称	1,125,000.00	未到结算期
第二单位名称	1,055,000.00	未到结算期
第三单位名称	1,030,000.00	未到结算期
第四单位名称	800,000.00	未到结算期
第五单位名称	800,000.00	未到结算期
合计	4,810,000.00	/

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	0	425,511,537.67
合计	0	425,511,537.67

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	836,913,060.20	740,398,662.01
集团统借统还国家开发银行复工复产专项贷款		91,384,608.70
背书转让未到期商业承兑汇票	56,473,300.19	3,020,408.00
兴业银行反向保理业务	750,411.00	2,887,523.29
合计	894,136,771.39	837,691,202.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1)、长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	401,917,087.69	
抵押借款		
保证借款	134,761,995.41	94,122,787.50
信用借款	200,265,833.33	
合计	736,944,916.43	94,122,787.50

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1)、应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
渭南气体土地及汽车租赁费	1,055,583.22	1,052,290.08
石家庄气体土地租赁费	2,300,679.82	2,295,298.69
徐州气体土地租赁费	254,962.15	254,197.02
开封气体土地及房屋租赁费	3,090,302.31	3,082,461.61
铜陵气体土地及汽车租赁费	6,435,512.41	6,414,669.90
扬州气体汽车租赁费	283,791.66	280,932.93
六安气体土地租赁费	3,191,718.27	3,185,414.15
合计	16,612,549.84	16,565,264.38

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	107,140,440.00	81,683,925.00
专项应付款	19,651,800.00	15,066,800.00
合计	126,792,240.00	96,750,725.00

其他说明：

不适用

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	107,140,440.00	81,683,925.00
合计	107,140,440.00	81,683,925.00

其他说明：

无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
能量回收装置产业化项目	5,060,000.00			5,060,000.00	项目拨款
专利申请专项资金	6,800.00			6,800.00	项目拨款
高效率节能吸附式压缩机技术研发及产业化项目	10,000,000.00			10,000,000.00	项目拨款
大型轴流压缩机技术提升研发及产业化专		4,585,000.00		4,585,000.00	项目拨款
合计	15,066,800.00	4,585,000.00	-	19,651,800.00	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	14,731,973.79	14,731,973.79
合计	14,731,973.79	14,731,973.79

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
回购风险准备金	310,500.00	310,500.00	回购风险准备金系根据谨慎性原则按期末客户尚未到期的融资贷款余额 1% 计提，违约客户单独计提
诉讼预计支出	6,420,671.52	6,310,465.00	境外公司确认的预计诉讼支出
产品质量保证	8,188,530.00	8,113,978.11	境外公司确认的产品质量保证金
合计	14,919,701.52	14,734,943.11	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	137,023,851.85	790,000.00	11,964,803.45	125,849,048.40	
合计	137,023,851.85	790,000.00	11,964,803.45	125,849,048.40	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
余热余压高效回收利用透平装备研发及产业化项目	23,050,000.00			-		23,050,000.00	与资产相关
分布式能源互联岛绿色制造系统集成工程	19,206,880.63			1,028,940.06		18,177,940.57	与资产相关
大型智能化节能空分装备研发及产业化项目	18,055,243.62			-		18,055,243.62	与资产相关
能源能量回收利用及节能研发实验能力建设项目	10,690,000.00			-		10,690,000.00	与资产相关
大型透平装置成套设备产业能力提升与优化项目	3,930,000.00			1,965,000.00		1,965,000.00	与资产相关
立式干气密封氨气压缩机样机研制及可靠性试验	6,470,504.39			-		6,470,504.39	与资产相关
动力装备全生命周期智能设计制造及云服务系统标准验证	5,235,567.80			304,984.56		4,930,583.24	与收益相关
冶金中低温余热高效回收利用系统开发与工程设计研究	4,008,199.26			253,149.42		3,755,049.84	与收益相关
重大装备智能服务平台技术研发及产业化	3,440,120.47			237,249.72		3,202,870.75	与收益相关
纯低温余热能量回收系统开发与产业化项目	1,812,999.60			906,500.04		906,499.56	与资产相关
分布式能源	3,032,166.69			160,999.98		2,871,166.71	与资产相关

能量综合管控原型系统研制及其应用验证	3,744,574.26			-		3,744,574.26	与资产相关
冶金余热余压回收利用装置产业化项目	1,750,000.00			300,000.00		1,450,000.00	与资产相关
陕鼓非常规水源综合利用项目	1,446,263.88			101,499.96		1,344,763.92	与资产相关
大型动力装备智能制造新模式应用	1,198,895.63			9,990.80		1,188,904.83	与资产相关
2017 年度省级工业转型升级专项资金（两化融合）	1,446,601.94			-		1,446,601.94	与资产相关
互联网+透平装备运行维护和健康云管理云服务	1,292,805.05			-		1,292,805.05	与资产相关
大型流体机械节能技术研究与应用	1,275,188.92			53,132.85		1,222,056.07	与资产相关
立式干气密封氦气压缩机核心部分研制与试验	1,076,329.86			-		1,076,329.86	与资产相关
工业转型升级和高端装备制造项目-BPRT	941,666.69			49,999.98		891,666.71	与资产相关
高浓高盐有机废水高效节能蒸发装置产业化	1,734,476.02					1,734,476.02	与资产相关
工业转型升级专项资金补助	5,430,564.00					5,430,564.00	与资产相关
陕西省透平机械工程技术研究中心项目	531,667.40			31,667.40		500,000.00	与资产相关
36 万吨/年硝酸装置四合一机组开发及产业化	350,000.40			174,999.96		175,000.44	与资产相关
其他政府补助项目	15,873,135.34	630,000.00		1,801,688.72	4,585,000.00	10,116,446.62	与资产相关/ 与收益相关
陕鼓工业服务智能化平台		80,000.00				80,000.00	与资产相关
基于数据驱动的分布式能源装置状态预测及能效优化		80,000.00				80,000.00	与资产相关
合计	137,023,851.85	790,000.00		-	7,379,803.45	4,585,000.00	125,849,048.40

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	51,019,853.91	30,183,692.35
集团统借统还国家开发银行复工复产专项贷款	190,000,000.00	190,191,583.33
社会化移交	18,541,714.45	19,354,409.15
合计	259,561,568.36	239,729,684.83

其他说明：

无

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,714,822,514.32			1,714,822,514.32
股权投资准备	607,187.77			607,187.77
债务重组利得	2,460,692.69			2,460,692.69
国有专享资本公积	236,876,737.36			236,876,737.36
其他资本公积	83,553,058.40	18,384,900.86		101,937,959.26
合计	2,038,320,190.54	18,384,900.86	-	2,056,705,091.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股份支付确认相关费用引起资本公积-其他资本公积增加 18,384,900.86 元。

56、库存股适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
发行限制性股票	118,871,800.00		10,973,200.00	107,898,600.00
合计	118,871,800.00	-	10,973,200.00	107,898,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2021 年 4 月 30 日 2020 年年度股东大会审议通过年度利润分配方案，于 2021 年 6 月 10 日实施了 2020 年度权益分派，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,677,960,233 股为基数，每股派发现金红利 0.28 元（含税），计算冲减库存股余额 10,973,200.00 元。

截止本期末库存股余额 107,898,600.00 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	62,927,834.59	-3,042,054.81	-	-	-456,308.22	-2,585,746.59	60,342,088.00
其他权益工具投资公允价值变动	62,927,834.59	-3,042,054.81			-456,308.22	-2,585,746.59	60,342,088.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	12,554,207.42	14,515,530.10				17,460,842.07	30,015,049.49
外币财务报表折算差额	12,554,207.42	14,515,530.10				17,460,842.07	30,015,049.49
其他综合收益合计	75,482,042.01	11,473,475.29	-	-	-456,308.22	14,875,095.48	90,357,137.49

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	85,544,588.02	13,326,921.17	6,881,219.45	91,990,289.74
合计	85,544,588.02	13,326,921.17	6,881,219.45	91,990,289.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	950,458,410.09			950,458,410.09
任意盈余公积	186,732,624.78			186,732,624.78
合计	1,137,191,034.87			1,137,191,034.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据有关法规及公司章程规定，从税后利润提取 10% 的法定盈余公积金。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,071,356,851.03	1,837,063,353.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-6,834,274.34
调整后期初未分配利润	2,071,356,851.03	1,830,229,079.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	512,563,035.04	684,860,890.29
减：提取法定盈余公积		57,802,265.27
应付普通股股利	469,828,865.24	385,930,853.59
期末未分配利润	2,114,091,020.83	2,071,356,851.03

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,427,411,057.56	4,365,407,639.42	3,911,681,518.09	3,136,963,575.07
其他业务	13,463,704.00	4,901,936.55	11,597,916.68	1,921,872.71
合计	5,440,874,761.56	4,370,309,575.97	3,923,279,434.77	3,138,885,447.78

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
合同类型				
能量转换设备制造	3,017,568,929.58			3,017,568,929.58
工业服务		1,264,722,945.95		1,264,722,945.95
能源基础设施运营			1,158,582,886.03	1,158,582,886.03
合计	3,017,568,929.58	1,264,722,945.95	1,158,582,886.03	5,440,874,761.56

合同产生的收入说明：
不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

与履约义务相关的信息：于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,425,675.42	12,032,431.94
教育费附加	9,249,067.31	8,826,307.55
房产税	3,618,833.40	3,581,089.50
土地使用税	1,406,458.50	1,406,458.50
车船使用税		
印花税	5,043,308.99	4,346,264.46
合计	31,743,343.62	30,192,551.95

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,200,587.11	63,275,245.02
业务经费	25,443,634.10	19,993,545.25
运费		7,683,216.06
业务宣传费		29,660.00
其他	8,425,331.92	2,037,579.34
合计	100,069,553.13	93,019,245.67

其他说明：

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

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	128,103,688.65	122,438,237.35
办公经费	2,436,236.74	878,798.75
运输费	3,266,616.79	1,625,664.86
差旅费	4,487,663.49	2,439,211.87
中介机构服务费	11,679,750.41	4,885,077.40
后勤服务费	3,778,524.52	4,444,653.69
税费	4,187,321.61	3,499,200.05
无形资产摊销	3,659,899.75	2,844,099.34
折旧	6,853,784.60	9,360,926.96
其他	28,592,322.57	20,589,919.23
合计	197,045,809.13	173,005,789.50

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	95,937,417.65	72,721,237.61
外协及检测费	29,419,945.93	26,944,406.84
人工成本	40,299,773.11	32,553,985.22
其他费用	16,289,801.18	10,858,740.38
合计	181,946,937.87	143,078,370.05

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息支出	33,260,792.16	24,027,565.22
票据贴现利息支出	3,569,945.24	3,510,567.63
利息收入	-128,053,777.76	-101,541,848.55
未实现融资收益	-	-
汇兑损益	25,181,288.62	-6,182,907.16
手续费支出	3,334,903.19	1,594,722.97
合计	-62,706,848.55	-78,591,899.89

其他说明：

利息收入主要是公司定期存款及通知存款取得的利息收入。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴		1,150,173.25
重大技术装备产品项目奖励		800,000.00
省级出口信用保险补贴		328,000.00
西安市专利资助奖励		50,000.00
技术转移转化补助		300,000.00
其他政府补助项目	8,280,297.36	6,692,087.55
融资租赁服务增值税即征即退	7,037,914.65	
2019 年工业发展专项	230,000.00	
自主创新示范区促投资稳增长奖励	988,000.00	
合计	16,536,212.01	9,320,260.80

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-13,994,403.99	-7,405,357.45
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,493,701.33	58,942,475.51
处置交易性金融资产取得的投资收益	68,887,794.89	123,474,722.19
债务重组收益	6,736,714.62	3,184,499.76
合计	70,123,806.85	178,196,340.01

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	16,578,457.92	-43,263,885.54
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	369,230.52	-2,110,415.65
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	16,578,457.92	-43,263,885.54

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-4,556,730.50	653,516.81
应收账款坏账损失	-14,790,301.55	-47,611,216.71
其他应收款坏账损失	-846,597.23	-5,529,406.95
合同资产减值损失		-3,931,769.88
一年内到期非流动资产及长期应收款 坏账损失	6,723,886.88	-2,002,497.14
合计	-13,469,742.40	-58,421,373.87

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本 减值损失	356,721.05	381,534.95
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
其中：预付账款损失	-13,310,402.38	-1,174,374.98
合同资产	-10,509,873.49	
合计	-23,463,554.82	-792,840.03

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	583,404.63	0
合计	583,404.63	0

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		901,257.10	
经济赔款收入	785,053.19	383,673.31	785,053.19
其他收入	2,139,535.25	15,694,891.68	2,139,535.25
合计	2,924,588.44	16,979,822.09	2,924,588.44

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
石家庄循环化工园区 财政局		300,000.00	与收益相关
税收贡献奖		300,000.00	与收益相关
设备投资补贴		207,398.40	与资产相关
稳岗补贴		93,858.70	与收益相关
合计		901,257.10	

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
经济赔款支出	2,037,109.35	1,722,259.47	2,037,109.35
捐赠支出	21,000.00	65,000.00	21,000.00
罚款支出			
回购风险准备金支出		913,365.96	-
其他	71,517.10	112,500.00	71,517.10
合计	2,129,626.45	2,813,125.43	2,129,626.45

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	112,979,088.77	105,145,737.60
递延所得税费用	15,241,811.15	6,906,665.54
合计	128,220,899.92	112,052,403.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	690,149,936.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	103,591,559.65
子公司适用不同税率的影响	15,600,495.81
调整以前期间所得税的影响	239,204.36
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,603,897.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	874,408.99
权益法核算的合营企业、联营企业损益以及成本法核算的投资分红	2,090,160.60
研究开发费等加计扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,778,827.21
所得税费用	128,220,899.92

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注第十节、七、57、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函质押存款、保证金等受限货币资金净减少		
利息收入	94,516,212.90	7,084,618.69
与收益相关的政府补助	2,588,512.86	8,989,049.47
收到的招标保证金净额	52,818,622.11	15,356,351.55
其他收款及往来款	17,990,258.88	11,654,424.05
融资公司收回租赁本金	134,288,955.69	
合计	302,202,562.44	43,084,443.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函质押存款、保证金等受限货币资金净增加	2,049,937.79	53,138,388.87
成本费用付现	30,941,390.54	24,928,974.18
支付的其他费用和往来款	136,934,440.13	75,656,283.34
合计	169,925,768.46	153,723,646.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款等利息收入		55,592,516.63
合计		55,592,516.63

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金存款	966,000.00	
合计	966,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	561,929,036.65	410,842,724.60
加：资产减值准备	13,469,742.40	792,840.03
信用减值损失	23,463,554.82	58,421,373.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,582,132.11	130,658,364.22
使用权资产摊销	965,009.54	
无形资产摊销	7,718,226.30	9,252,691.14
长期待摊费用摊销	135,045.06	135,045.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-583,404.63	
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）	-16,578,457.92	43,263,885.54

列)		
财务费用（收益以“-”号填列）	-66,629,735.21	-32,322,321.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-70,123,806.85	-178,196,340.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,859,736.28	14,851,391.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,975,011.23	-8,680,448.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-464,282,713.11	364,501,850.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-891,079,349.35	-221,860,893.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,473,274,866.01	111,667,222.98
其他	-104,192,251.52	-156,846,543.47
经营活动产生的现金流量净额	620,902,641.81	546,480,842.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,478,966,796.58	4,939,922,177.98
减：现金的期初余额	5,713,574,499.65	3,946,223,216.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,765,392,296.93	993,698,961.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,478,966,796.58	5,713,574,499.65
其中：库存现金	839,489.00	964,879.87
可随时用于支付的银行存款	7,478,127,307.58	5,712,609,619.78
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	7,478,966,796.58	5,713,574,499.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

单位：人民币 元

项 目	期末余额	年初余额
不属于现金及现金等价物的货币资金	687,582,836.14	548,988,312.64

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	687,582,836.14	保证金
应收票据	2,134,105,850.12	票据质押
固定资产	494,949,755.33	抵押借款
合计	3,316,638,441.59	

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,235,828.28	6.4601	7,983,574.27
欧元	14,412,084.41	7.6862	110,774,163.19
波兰兹罗提	8,492,842.67	1.6607	14,104,063.82
捷克克朗	136,519,648.53	0.3010	41,092,414.21
罗马尼亚列伊	4,176,998.71	1.5560	6,499,409.99
纳克罗地亚库	1,003.94	1.0160	1,020.00
印度卢比	22,326,055.00	0.1120	2,500,518.16
应收账款			
其中：欧元	38,553,842.40	7.6862	296,332,543.49
捷克克朗	250,569,860.00	0.3010	75,421,527.86
波兰兹罗提	4,731,683.03	1.6607	7,857,906.00
美元	5,745,778.95	6.4601	37,118,306.59
其他应收款			
其中：欧元	10,370,962.97	7.6862	79,713,295.58
捷克克朗	14,082,971.43	0.3010	4,238,974.40
美元	6,892.41	6.4601	44,525.66
短期借款			

其中：欧元	53,595,637.54	7.6862	411,946,789.26
美元	9,410,000.00	6.4601	60,789,541.00
应付账款			
其中：欧元	12,886,274.95	7.6862	99,046,486.53
捷克克朗	384,578,000.00	0.3010	115,757,978.00
波兰兹罗提	158,067.14	1.6607	262,502.10
美元	4,150,373.73	6.4601	26,811,829.34
克罗地亚库纳	25,108.02	1.0160	25,509.75
英镑	19,650.00	8.9410	175,690.65
其他应付款			
其中：欧元	10,344,785.00	7.6862	79,512,086.47
捷克克朗	100,024,807.18	0.3010	30,107,466.96
美元	5,809.00	6.4601	37,526.72
长期借款			
其中：欧元	52,000,000.00	7.6862	399,682,400.00

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
陕鼓动力（香港）有限公司	中国香港	欧元	经济业务往来中使用的主要货币为欧元
陕鼓动力（卢森堡）有限公司	卢森堡	欧元	经济业务往来中使用的主要货币为欧元
EKOL 公司及其子公司	捷克布尔诺、波兰	捷克克朗、波兰兹罗提、欧元	经济往来中使用的主要货币为捷克克朗、波兰兹罗提、欧元
陕鼓动力（印度）有限公司	印度新德里经济特区	印度卢比	经济业务往来中使用的主要货币为印度卢比

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
陕鼓工业服务智能化平台	80,000.00	递延收益	
基于数据驱动的分布式能源装置状态预测及能效优化	80,000.00	递延收益	
轴流压缩机科研立项知识产权	30,000.00	递延收益	
2019 年工业发展专项	230,000.00	其他收益	230,000.00
2020 年度先进制造业发展引导资金	600,000.00	递延收益	
增值税即征即退税收返还	6,760,880.57	其他收益	6,760,880.57

高新开发区信用服务中心自主创新示范区促投资稳增长奖励	988,000.00	其他收益	988,000.00
其他	384,814.29	其他收益	384,814.29
合计	9,153,694.86		8,363,694.86

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

本报告期，公司无政府补助退回情况

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

(1) 本公司之控股子公司陕西秦风气体股份有限公司于 2021 年 2 月 7 日出资人民币 4,411 万元，新设成立唐山秦风气体有限公司，并持有该公司 100% 股权。自该子公司设立之日起，本公司将其纳入合并报表范围。

(2) 本公司之控股子公司陕西秦风气体股份有限公司于 2021 年 4 月 1 日出资人民币 8,775 万元，新设成立赤峰秦风气体有限公司，并持有该公司 100% 股权。自该子公司设立之日起，本公司将其纳入合并报表范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
二级子公司						
西安陕鼓工程技术有限公司	西安市高新区	西安市高新区	工程总包技术开发	100.00		同一控制下企业合并
西安陕鼓通风设备有限公司	西安市临潼区	西安市临潼区	设备制造	100.00		设立方式
西安陕鼓节能服务科技有限公司	西安市高新区	西安市高新区 沣惠南路 8 号	节能技术推广服务	100.00		设立方式
陕西秦风气体股份有限公司	西安市高新区	西安市高新区 沣惠南路 8 号	工业气体项目的开发建设	63.94		设立方式
西安长青动力融资租赁有限责任公司	西安国际港务区	西安国际港务区 陆港大厦 8 层 0806-163 室	融资租赁业务	100.00		设立方式
陕鼓动力(香港)有限公司	香港	香港	贸易及投资	100.00		设立方式
三级子公司及其所属公司						
唐山陕鼓气体有限公司	迁安市木厂口镇木厂口村	迁安市木厂口镇木厂口村	工业气体生产		63.94	设立方式
徐州陕鼓工业气体有限公司	铜山区利国马山钢铁城	铜山区利国马山钢铁城	工业气体生产		63.94	设立方式
扬州秦风气体有限公司	扬州市广陵区李典镇	扬州市广陵区李典镇	工业气体生产		63.94	设立方式
开封陕鼓气体有限公司	开封县	开封县新城路西侧	工业气体生产		63.94	设立方式
渭南陕鼓气体有限公司	华县瓜坡街道	华县瓜坡街道	工业气体生产		63.94	设立方式
准格尔旗鼎承气体有限责任公司	鄂尔多斯市准格尔旗	准格尔旗沙圪堵镇	工业气体生产		63.94	非同一控制下企业合并
章丘秦风气体有限公司	章丘	章丘	工业气体生产		63.94	设立方式
铜陵秦风气体有限公司	安徽	铜陵市经济技术开发区	工业气体生产		63.94	设立方式
石家庄陕鼓气体有限公司	藁城市丘头镇丘头村	藁城市丘头镇丘头村	工业气体生产		63.94	设立方式
六安秦风气体有限公司	安徽	六安市霍邱经济开发区环山村	工业气体生产		63.94	设立方式
唐山秦风气体有限公司	唐山	唐山海港开发区	工业气体生产		63.94	设立方式
赤峰秦风气体有限公司	赤峰	内蒙古自治区赤峰市宁城县	工业气体生产		63.94	设立方式

		汭子工业园区				
陕鼓动力(卢森堡)有限公司	卢森堡	卢森堡	贸易及投资		100	设立方式
陕鼓动力(印度)有限公司	印度新德里经济特区	新德里	产品销售与服务, 印度石化和冶金市场节能改造项目的工程总包		100	设立方式
四级子公司及其所属公司						
EKOL 公司及其控股公司	布尔诺	捷克 Křenová 65, Brno	电力工程设备的制造与供应		75	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陕西秦风气体股份有限公司 (母体)	36.06%	39,671,110.81	4,687,800.00	228,046,114.31
徐州陕鼓工业气体有限公司	36.06%	7,282,191.98		36,730,716.43
扬州秦风气体有限公司	36.06%	12,783,117.64		51,963,508.78
开封陕鼓气体有限公司	36.06%	4,959,224.03		27,178,040.33
六安秦风气体有限公司	36.06%	4,660,477.89		28,535,002.42
EKOL 公司及其子公司	25.00%	253,801.42		61,728,162.55
合计		69,609,923.77	4,687,800.00	434,181,544.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕西秦风气体股份有限公司(母体)	664,652,760.84	1,832,299,648.95	2,496,952,409.79	1,391,233,590.26	473,311,403.25	1,864,544,993.51	380,001,543.29	1,230,508,270.53	1,610,509,813.82	924,734,292.36	150,382,278.25	1,075,116,570.61
徐州陕鼓工业气体有限公司	62,090,981.10	485,966,849.32	548,057,830.42	446,197,829.24	-	446,197,829.24	23,044,648.05	141,218,381.53	164,263,029.58	71,356,902.32	-	71,356,902.32
扬州秦风气体有限公司	43,193,183.62	211,182,048.85	254,375,232.47	109,704,466.87	567,857.16	110,272,324.03	43,273,159.47	219,272,577.48	262,545,736.95	103,025,963.57	-	103,025,963.57
开封陕鼓气体有限公司	52,189,889.76	67,158,172.33	119,348,062.09	43,979,120.52	-	43,979,120.52	22,186,047.43	80,258,091.20	102,444,138.63	10,971,597.18	-	10,971,597.18
六安秦风气体有限公司	84,008,932.91	384,035,201.27	468,044,134.18	388,912,125.26	-	388,912,125.26	119,728,153.30	402,930,042.60	522,658,195.90	456,620,504.25	-	456,620,504.25
EKOL 公司及其子公司	486,878,587.74	76,511,052.83	563,389,640.57	293,834,056.82	22,642,933.56	316,476,990.38	292,345,158.07	83,877,647.21	376,222,805.28	111,283,591.67	23,514,381.42	134,797,973.09

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
陕西秦风气体股份有限公司(母体)	2,999,360.53	110,014,173.07	110,014,173.07	-383,679,950.07	685,919.96	-14,622,976.08	-14,797,976.78	-13,966,932.70
徐州陕鼓工业气体有限公司	138,860,633.77	20,194,653.29	20,194,653.29	59,993,059.85	88,725,262.50	6,969,996.03	6,969,996.03	16,366,001.38
扬州秦风气体有限公司	176,036,551.40	35,449,577.47	35,449,577.47	47,299,215.82	151,427,490.36	24,579,271.77	24,579,271.77	39,841,210.90
开封陕鼓气体有限公司	126,116,790.50	13,752,701.13	13,752,701.13	3,243,665.44	116,165,428.05	8,945,371.03	8,945,371.03	-1,242,649.79
六安秦风气体有限公司	212,615,853.88	12,924,231.54	12,924,231.54	46,716,009.90	118,123,630.73	9,780,674.26	9,780,674.26	26,831,318.21
EKOL 公司及其子公司	240,115,258.69	2,261,774.82	-3,251,553.37	4,533,329.92	88,156,639.52	12,198,848.65	31,392,776.55	76,847,457.61

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西安陕鼓汽轮机有限公司	西安市临潼区代王街办陕鼓路 18 号	西安市临潼区代王街办陕鼓路 18 号	汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产;批发、零售,中小型发电设备成套销售;技术服务。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)	40.00		权益法
宝信国际融资租赁有限公司	西安市高新区科技五路 8 号数字大厦三层	西安市高新区科技五路 8 号数字大厦三层	融资租赁(金融租赁除外),租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁物品残值变卖处理及维修业务,租赁交易咨询,经济咨询及担保	27.60		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	西安陕鼓汽轮机有限公司	宝信国际融资租赁有限公司	西安陕鼓汽轮机有限公司	宝信国际融资租赁有限公司
流动资产	27,014,896.84	1,110,049,393.64	27,646,996.93	2,920,048,470.55
非流动资产	619,503.24	1,788,091,110.00	629,663.36	124,355,448.59
资产合计	27,634,400.08	2,898,140,503.64	28,276,660.29	3,044,403,919.14
流动负债	18,347,178.55	728,434,809.40	18,835,259.87	2,177,926,383.58
非流动负债		1,579,100,081.12		225,391,007.84
负债合计	18,347,178.55	2,307,534,890.52	18,835,259.87	2,403,317,391.42
按持股比例计算的净资产份额	3,714,888.61	163,007,149.22	3,776,560.17	176,939,881.65
调整事项	0.00			-36,525,727.60
--商誉				
--内部交易未实现利润	0.00			
--其他				-36,525,727.60
对联营企业权益投资的账面价值	3,714,888.61	163,007,149.22	3,839,605.55	140,414,154.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	808,153.66	32,293,006.38	2,686,109.92	31,099,448.94
净利润	-130,095.68	-50,480,914.60	3,422,481.74	-33,769,565.55
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-130,095.68	-50,480,914.60	3,422,481.74	-33,769,565.55
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响，管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。同时定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2. 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年6月30日，本公司的资产负债率为70.34%（2020年12月31日：67.91%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	10,843,526.54	2,157,673,068.38	-	2,168,516,594.92
（一）交易性金融资产	10,843,526.54	2,011,065,823.23	-	2,021,909,349.77
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	10,843,526.54	2,011,065,823.23	-	2,021,909,349.77
（1）债务工具投资		2,011,065,823.23		2,011,065,823.23
（2）权益工具投资	10,843,526.54			10,843,526.54
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资		146,607,245.15		146,607,245.15
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	10,843,526.54	2,157,673,068.38	-	2,168,516,594.92
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
陕西鼓风机(集团)有限公司	西安市临潼区	国有资产管理、对外投资运作、安全保卫等	13,738.25	58.20%	58.20%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是西安市国有资产监督管理委员会

其他说明:

陕西鼓风机(集团)有限公司持有本公司 58.20% 股份,西安市国有资产监督管理委员会持有西安工业投资集团有限公司 100% 股份,西安工业投资集团有限公司持有陕西鼓风机(集团)有限公司 100% 股份。西安工业投资集团有限公司持有西安工业投资集团有限公司 5.16% 股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

九、1 在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

九、3 在合营企业或联营企业中的权益

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安工业投资集团有限公司	母公司的控股股东
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	受同一母公司控制
西仪集团有限责任公司	受同一母公司控制
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	受同一母公司控制
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	受同一母公司控制
西安陕鼓实业开发有限公司	受同一母公司控制
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	受同一母公司控制
西安陕鼓智能信息科技有限公司	受同一母公司控制
青海陕鼓能源有限公司	受同一母公司控制
浙江陕鼓能源有限公司	受同一母公司控制
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	受同一母公司控制
陕鼓欧洲研究发展有限公司	受同一母公司控制
西安长青易得供应链股份有限公司	受同一母公司控制

西安鑫源产业投资中心合伙企业(有限合伙)	受同一母公司控制
中国标准工业集团有限公司	受同一母公司控制
西安城市客厅综合能源股份有限公司	受同一母公司控制
西安联易得供应链股份有限公司	受同一母公司控制
西安陕鼓汽轮机有限公司	联营公司
西安长青恒业商业保理有限责任公司	受同一母公司控制
长安国际信托股份有限公司	在过去 12 月内本公司高管兼任对方董事
西安标准工业股份有限公司	在过去 12 月内本公司高管兼任对方董事

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	配套件采购	42,419,652.52	43,880,302.20
西仪集团有限责任公司	配套件采购	21,491,190.25	4,922,346.29
西安陕鼓汽轮机有限公司	配套件采购	-	839,861.73
西安陕鼓智能信息科技有限公司	配套件采购	5,739,823.00	5,243,427.66
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	配套件采购	-	36,893.20
小计		69,650,665.77	54,922,831.08
西仪集团有限责任公司	外协加工	335,852.58	555,378.40
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	外协加工	1,762,543.83	1,173,539.06
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	外协加工		56,804.87
西安陕鼓智能信息科技有限公司	外协加工	417,484.76	719,652.69
西安陕鼓实业开发有限公司	外协加工		98,198.20
中国标准工业集团有限公司	外协加工		541,340.65
西安标准工业股份有限公司	外协加工	4,778,029.57	
西仪集团有限责任公司	修理	322,318.38	185,425.82
西安陕鼓实业开发有限公司	修理	125,596.33	45,454.53
西安陕鼓智能信息科技有限公司	修理		32,743.36
西安陕鼓实业开发有限公司	运输服务	1,758,045.23	799,830.35
西安陕鼓实业开发有限公司	印刷	6,746.90	2,148.03
陕西鼓风机(集团)有限公司	后勤服务		386,263.13
西安陕鼓实业开发有限公司	后勤服务	6,234,948.58	4,868,652.87
西安陕鼓实业开发有限公司	接受服务	486,842.39	444,571.75
西安标准工业股份有限公司	接受服务	191,625.89	
西安陕鼓实业开发有限公司	接受服务	3,199,660.37	2,178,984.80
西安陕鼓实业开发有限公司	土建/安装	45,759.43	164,819.10
西仪集团有限责任公司	工程施工	874,002.14	
小计		20,539,456.38	12,253,807.61
合计		90,190,122.15	67,176,638.69

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品		26,548.67
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售商品	39,500.00	
西仪集团有限责任公司	销售商品	35,575.22	471,698.11
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品		65,929.20
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	854,755.99	71,029.21
浙江陕鼓能源开发有限公司	销售商品	17,699.12	176,991.15
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品		15,577.02
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	559.00	1,403.31
小计		948,089.33	829,176.67
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供水电暖服务	207,451.75	198,532.71
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供水电暖服务	942,138.94	861,009.95
西安陕鼓实业开发有限公司	提供水电暖服务	1,186,262.07	942,380.14
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	提供水电暖服务	6,903.77	6,568.46
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供水电暖服务	10,394.96	9,592.15
西仪集团有限责任公司	提供劳务服务	61,283.11	71,776.77
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务服务		124,310.08
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	工艺性协作	3,369,026.56	1,387,610.62
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	复印晒图服务		422.64
小计		5,783,461.16	3,602,203.52
合计		6,731,550.49	4,431,380.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	设备出租	47,345.13	
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	房屋出租	227,619.05	500,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	设备出租	249,631.26	
陕西鼓风机（集团）有限公司	房屋出租	35,000.00	
西安陕鼓实业开发有限公司	房屋出租	244,870.62	
西安陕鼓实业开发有限公司	设备出租	14,247.79	
西安陕鼓智能信息科技有限公司	房屋出租	27,000.00	27,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	设备出租	10,707.96	10,707.96
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	房屋出租	15,416.67	
合计		871,838.48	537,707.96

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
陕西鼓风机（集团）有限公司	房屋承租	403,235.98	
陕西鼓风机（集团）有限公司	设备承租	290,663.72	
合计		693,899.70	-

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西安长青动力融资租赁有限责任公司	146,510,000.00	2021/5/10	2022/5/9	否
渭南陕鼓气体有限公司	50,000,000.00	2021/2/3	2022/2/2	否
六安秦风气体有限公司	280,000,000.00	2020/9/17	2021/9/16	否
陕鼓动力(香港)有限公司	399,682,400.00	2021/6/22	2024/6/21	否
EKOL, spol. s r.o.	54,021,608.64	2021/6/16	2023/6/15	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西鼓风机（集团）有限公司	5,525,998.67	483,789.81	6,085,147.29	590,729.90
应收账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	155,449.10	77,553.01	164,019.90	46,335.63
应收账款	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	441,624.99	160,676.20	8,030,707.38	2,221,977.22
应收账款	西仪集团有限责任公司	50,000.00	4,070.00	50,000.00	2,500.00
应收账款	青海陕鼓能源有限公司	53,130,217.42	30,531,918.33	52,730,217.42	30,205,783.16
应收账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	3,663,267.90	298,190.01	4,382,669.57	356,111.88
应收账款	西安陕鼓实业开发有限公司	1,137,721.14	92,610.50	414,071.62	33,705.43
应收账款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）			738.51	60.11
应收账款	西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	3,481.36	390.72	3,481.36	390.72
应收账款	西安陕鼓智能信息科技有限公司	2,630.81	214.15		
应收账款	浙江陕鼓能源开发有限公司	48,244,707.50	8,043,698.93	61,337,928.13	10,188,909.36
小计		112,355,098.89	39,693,111.66	133,198,981.18	43,646,503.41
预付款项	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	1,432,136.00	1,432,136.00	1,432,136.00	1,432,136.00
预付款项	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	22,877,241.24	1,303,078.09	20,758,977.50	1,303,078.11
预付款项	西安陕鼓汽轮机有限公司	10,627,957.40	10,070,111.40	475,479.00	
预付款项	西安陕鼓智能信息科技有限公司	6,276,804.91	548,214.91	3,397,916.91	235,417.91
预付款项	西仪集团有限责任公司	16,498,806.78	219,475.00	14,311,274.59	159,475.00

预付款项	中国标准工业集团有限公司	299,780.88	-		
预付款项	西安陕鼓实业开发有限公司	1,467,755.51	953,520.00	146,700.00	
小计		59,480,482.72	14,526,535.40	40,522,484.00	3,130,107.02
其他应收款	陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	2,851,603.54	142,580.18	2,851,603.54	577,303.54
其他应收款	西安陕鼓汽轮机有限公司	403,482.03	403,482.03	403,482.03	121,044.61
其他应收款	陕西鼓风机(集团)有限公司	908,422.32	45,421.12	1,354,788.99	67,739.45
其他应收款	西安陕鼓实业开发有限公司	174,844.87	8,742.24	4,483,336.44	224,166.82
小计		4,338,352.76	600,225.57	9,093,211.00	990,254.42
合同资产	西仪集团有限责任公司			75,894.71	3,794.74
合同资产	陕西鼓风机(集团)有限公司集团本部			131,768.68	6,588.43
合同资产	中国标准工业集团有限公司			119,266.06	5,963.30
小计		-	-	326,929.45	16,346.47
其他非流动资产	西安陕鼓实业开发有限公司			994,800.00	942,520.00
小计		-	-	994,800.00	942,520.00
应收票据	西安陕鼓实业开发有限公司	3,000,000.00	244,200.00		
应收票据	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	2,300,000.00		1,300,000.00	
应收票据	西安市临潼区陕鼓水务有限公司	6,669,082.38		6,669,082.39	550,199.30
小计		11,969,082.38	244,200.00	7,969,082.39	550,199.30

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	57,373,096.02	53,466,094.47
应付账款	西安陕鼓汽轮机有限公司	25,798,020.93	26,585,713.53
应付账款	西安陕鼓智能信息科技有限公司	12,363,547.87	13,129,438.54
应付账款	西仪集团有限责任公司	43,189,378.32	35,164,800.77
应付账款	陕西鼓风机(集团)有限公司	2,053.20	2,053.20
应付账款	西安陕鼓实业开发有限公司	578,419.83	8,248,800.56
应付账款	中国标准工业集团有限公司	3,988,583.92	1,480,371.01
小计		143,293,100.09	138,077,272.08
预收款项/合同负债	宝信国际融资租赁有限公司	1,591,093.60	1,591,093.60
预收款项/合同负债	陕西鼓风机(集团)有限公司	648,798.48	608,703.40
预收款项/合同负债	西安陕鼓实业开发有限公司		368,800.00

预收款项/合同负债	西安市临潼区陕鼓水务有限公司		6,669,082.39
预收款项/合同负债	西安陕鼓备件辅机制造有限公司		3,000,000.00
预收款项/合同负债	西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	4,440.00	4,440.00
预收款项/合同负债	西安陕鼓汽轮机有限公司	305,672.13	306,032.88
预收款项/合同负债	西安汇能透平动力科技有限公司	360.75	
预收款项/合同负债	西安陕鼓智能信息科技有限公司		535.88
预收款项/合同负债	青海陕鼓能源有限公司	15,600,000.00	
小计		18,150,364.96	12,548,688.15
其他应付款	陕西鼓风机（集团）有限公司	65,189.40	1,140,455.37
其他应付款	西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	1,662,906.12	1,662,906.12
其他应付款	西安陕鼓实业开发有限公司	1,194,661.76	3,769,651.40
其他应付款	西仪集团有限责任公司	60,848.88	141,395.82
其他应付款	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	269,608.83	269,608.83
其他应付款	西安陕鼓智能信息科技有限公司	3,500.00	3,500.00
小计		3,256,714.99	6,987,517.54
应付票据	陕西鼓风机（集团）有限公司	365,500.00	
应付票据	西仪集团有限责任公司	6,253,472.53	6,003,216.37
应付票据	西安陕鼓备件辅机制造有限公司	32,641,743.69	27,392,520.87
应付票据	西安陕鼓实业开发有限公司	-	211,031.80
应付票据	西安陕鼓智能信息科技有限公司	7,176,298.20	3,007,162.17
小计		46,437,014.42	36,613,931.21

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日的股票公允价值确认
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	101,363,313.53
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,384,900.86

其他说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已开出尚未撤销的保函余额为 726,289,509.26 元，未到期信用证余额为 10,723,131.15 元。。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在重大未决诉讼案件。

2、担保事项

担保方	被担保方	担保事项	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕
西安陕鼓动力股份有限公司	西安长青动力融资租赁有限责任公司	借款	146,510,000.00	2021/5/10	2022/5/9	连带责任担保	否
西安陕鼓动力股份有限公司	渭南陕鼓气体有限公司	借款	50,000,000.00	2021/2/3	2022/2/2	连带责任担保	否
西安陕鼓动力股份有限公司	六安秦风气体有限公司	借款	280,000,000.00	2020/9/17	2021/9/16	连带责任担保	否
西安陕鼓动力股份有限公司	陕鼓动力(香港)有限公司	借款	399,682,400.00	2021/6/22	2024/6/21	连带责任担保	否
西安陕鼓动力股份有限公司	EKOL, spol. s r. o.	授信	54,021,608.64	2021/6/16	2023/6/15	连带责任担保	否

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

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

另外，本公司与宝信国际签订回购协议，协议约定宝信国际根据承租人之选择，从本公司购买租赁物件，并将其以融资租赁方式出租给承租人使用，本公司同意就融资租赁合同项下的租赁物件及由此产生的对承租人享有的债权承担不可撤销的回购义务，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有回购合作协议下的相关租赁物的义务。本期公司无按上述方式实现的营业收入。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司承担此类回购义务的余额为人民币 8,665.90 万元。本期未发生因客户违约而令本公司支付担保款的事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

为完善企业薪酬福利制度，提高员工退休后的生活保障，构建多层次养老保险体系，调动员工的积极性和创造性，建立人才长效机制，增强公司凝聚力和创造力，特制定年金计划。本公司年金计划已于 2007 年 11 月 21 日在陕西省人力资源和社会保障厅备案生效。

本公司及合并范围内各子公司（除陕鼓动力（香港）有限公司及其子公司外）均实施企业年金方案，由公司和员工共同缴纳，公司年度缴费按照上年度公司工资总额的 6%，个人缴费为员工本人上年度工资总额的 1%，最高不超过员工本人上年度工资总额的 4%。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	能量转换设备制 造	工业服务	能源基础设施运 营	分部间抵销	合计
营业收入	3,320,757,487.21	1,757,913,556.36	1,158,582,886.03	796,379,168.04	5,440,874,761.56
其中：对外交易 收入	3,017,568,929.58	1,264,722,945.95	1,158,582,886.03		5,440,874,761.56
分部间交易收入	303,188,557.63	493,190,610.41		796,379,168.04	-
营业成本	2,751,311,927.82	1,508,382,972.73	915,750,765.37	805,136,089.95	4,370,309,575.97
销售费用	55,038,658.11	42,110,832.04	2,920,062.98	-	100,069,553.13
管理费用	283,107,096.17	65,407,265.12	30,478,385.71	-	378,992,747.00
营业利润(亏损)	386,721,400.44	207,566,061.45	184,066,386.62	88,998,873.93	689,354,974.58
资产总额	16,934,202,459.00	9,795,824,994.95	3,593,646,998.84	5,039,536,088.26	25,284,138,364.53
负债总额	12,247,697,805.10	7,309,201,554.25	2,711,726,370.27	4,483,097,054.33	17,785,528,675.29

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,666,362,097.29
1 至 2 年	901,547,652.77
2 至 3 年	457,849,931.52
3 至 4 年	178,287,928.46
4 至 5 年	142,696,983.77
5 年以上	359,194,455.29
合计	3,705,939,049.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,705,939,049.10	100.00	997,823,160.56	26.93	2,708,115,888.54	3,446,475,872.70	100.00	986,470,302.97	28.62	2,460,005,569.73
合计	3,705,939,049.10	/	997,823,160.56	/	2,708,115,888.54	3,446,475,872.70	/	986,470,302.97	/	2,460,005,569.73

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,705,939,049.10	997,823,160.56	26.93
合计	3,705,939,049.10	997,823,160.56	26.93

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	986,470,302.97	11,352,857.59				997,823,160.56
合计	986,470,302.97	11,352,857.59				997,823,160.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：人民币 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一单位名称	货款	219,317,014.25	1 年以内、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	5.92%	86,804,551.46
第二单位名称	货款	165,950,998.93	1 年以内、1-2 年	4.48%	27,620,274.62
第三单位名称	货款	129,535,215.27	1 年以内	3.50%	10,544,166.52
第四单位名称	货款	126,906,451.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	3.42%	63,898,153.42
第五单位名称	货款	110,249,449.50	1-2 年	2.97%	18,356,533.34
合计		751,959,128.95	/	20.29%	207,223,679.36

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	8,312,200.00	
其他应收款	262,556,098.99	620,901,949.58
合计	270,868,298.99	620,901,949.58

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收委托贷款利息	0	0
定期存款利息	0	0
合计	0	0

(2). 重要逾期利息适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中冶赛迪工程技术股份有限公司	0	0
宝信国际融资租赁有限公司	0	0
陕西秦风气体股份有限公司	8,312,200.00	0
合计	8,312,200.00	0

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用**(2). 按款项性质分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	12,176,819.89	3,460,064.15
保证金	26,789,523.00	23,327,922.05
往来款	264,265,570.99	639,573,880.16
合计	303,231,913.88	666,361,866.36

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	11,289,962.17	22,520,277.37	11,649,677.24	45,459,916.78
2021年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-4,590,279.93	-193,473.84		-4,783,753.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	6,699,682.24	22,326,803.53	11,649,677.24	40,676,163.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
其他应收款坏 账准备	45,459,916.78	-4,783,753.77				40,676,163.01
合计	45,459,916.78	-4,783,753.77				40,676,163.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名单位	股利款	27,391,053.54	2-3 年、3-4 年	9.03%	15,545,113.31
第二名单位	往来款	11,649,677.24	3 年以上	3.84%	11,649,677.24
第三名单位	保证金	5,000,000.00	1-2 年	1.65%	500,000.00
第四名单位	保证金	4,088,000.00	1 年以内	1.35%	204,400.00
第五名单位	租赁款	2,851,603.54	1 年以内	0.94%	142,580.18
合计	/	50,980,334.32	/	16.81%	28,041,770.73

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	580,858,765.00		580,858,765.00	580,858,765.00		580,858,765.00
对联营、合营企业投资	130,196,310.23		130,196,310.23	144,190,714.22		144,190,714.22
合计	711,055,075.23	-	711,055,075.23	725,049,479.22		725,049,479.22

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安陕鼓通风设备有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
西安陕鼓工程技术有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
西安陕鼓节能服务科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
陕西秦风气体股份有限公司	321,315,400.00			321,315,400.00		
陕鼓动力（香港）有限公司	43,365.00			43,365.00		
西安长青动力融资租赁有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
合计	580,858,765.00			580,858,765.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西安陕鼓汽轮机有限公司	3,776,560.17	-	-	-61,671.56	-	-	-	-	-	3,714,888.61	
宝信国际融资租赁有限公司	140,414,154.05	-	-	-13,932,732.43	-	-	-	-	-	126,481,421.62	
小计	144,190,714.22	-	-	-13,994,403.99	-	-	-	-	-	130,196,310.23	
合计	144,190,714.22			-13,994,403.99						130,196,310.23	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,440,376,911.50	3,747,730,476.42	2,821,650,223.20	2,291,164,707.54
其他业务	18,336,336.35	9,424,179.50	20,978,322.18	8,892,201.44
合计	4,458,713,247.85	3,757,154,655.92	2,842,628,545.38	2,300,056,908.98

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	64,725,681.88	6,394,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-13,994,403.99	-7,405,357.45
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,479,032.80	58,942,475.51
处置交易性金融资产取得的投资收益	61,669,371.07	107,489,870.26
委托贷款		3,530,660.38
其他	5,999,914.70	2,423,650.20
合计	126,879,596.46	171,375,298.90

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	583,404.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,498,297.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资		

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	8,493,701.33	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	6,736,714.62	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	85,466,252.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	794,961.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-17,215,852.95	
少数股东权益影响额	-2,760,655.92	
合计	91,596,823.87	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.07%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.84%	0.25	0.25

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：李宏安

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用