西安陕鼓动力股份有限公司

2017 年度报告摘要

公司代码:601369　公司简称:陕鼓动力

一、重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	李若山	出差	李成
独立董事	汪诚蔚	出差	李成

4希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据本公司2018年4月18日召开的第六届董事会第四十次会议决议:公司拟以2017年12月31日总股本1,638,770,233股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.55元(含税),共计派发254,009,386.12元。

二、公司基本情况

1公司简介

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	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨季初	刘红卫
办公地址	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
电子信箱	securities@shaangu.com	securities@shaangu.com

2报告期公司主要业务简介

2017年,以"三去一降一补"为代表的供给侧结构性改革的深入推进,成为推动中国经济稳中向好的重要力量。十九大报告中也提出"加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群"。在这样的新形势下,能源发展方式正在由粗放式发展向提质增效转变。面对"新常态"下能源发展面临的传统能源产能过剩、可再生能源发展瓶颈制约、能源系统整体运行效率不高等突出问题,公司践行智能制造和绿色发展理念,聚焦分布式能源产业进行能源供给侧结构创新,积极谋划和推进第二次战略转型。

"分布式能源"是根据区域能源物料的供给特点,通过能源规划及综合利用,提供从供给端能源(供水、暖、冷、电、燃气、工业气体、蒸汽)到排放端(污水、垃圾等)全生命周期一体化综合能源解决方案,集中管理、充分利用当地的太阳能、风能、地热能、生物质能等可再生清洁能源。

数据显示,我国的单位GDP能耗高于世界平均水平,是欧美发达国家的2.5倍,节能降耗空间巨大;与此同时,随着工业化和城镇化进程的加快,能源消费需求也在持续增加。根据《中美气候变化联合声明》,到2030年,我国非化石能源占一次能源比重将提高20%,而分布式能源正是非化石能源的重要来源。分布式能源的利用和发展已成为落实国家能源结构调整、推进供给侧改革的着力点。

公司正在从单一产品制造商向分布式能源领域系统解决方案提供商和服务商转型,走出透平机械领域单一产品、领域的思维局限,真正从用户需求出发,寻求高技术含量、高附加值的智慧化整体方案,通过对能源转换、能源应用、余能回收、废弃物处理各环节的整体设计和分级利用,大幅度提高能源的总体效率,改变现有的能源利用格局,并由系统解决方案而改变现有的产业生态,形成产业群。

目前公司正在积极整合资源,提升分布式能源系统解决方案能力,将互联网思维运用在能源综合利用领域,从流程工业升级改造、综合能源智能一体化园区建设、垃圾固废处理及生物质发电等分布式能源市场领域入手进行产业布局。公司以"专业化+一体化"的综合能力为核心,提供节能、环保、高效的"绿色解决方案"和"绿色产品",满足市场和客户需求。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	15,918,379,465.56	14,647,469,829.31	8.68	14,507,774,931.83
营业收入	3,957,902,807.15	3,607,139,820.12	9.72	4,221,488,659.11
归属于上市公司股东的净利润	241,081,341.95	239,579,113.98	0.63	358,570,103.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,124,386.46	-14,513,478.42	--	139,310,063.74
归属于上市公司股东的净资产	6,079,183,260.41	6,063,610,792.39	0.26	6,112,315,549.59
经营活动产生的现金流量净额	115,950,657.58	68,728,377.86	68.71	-262,999,046.16
基本每股收益(元/股)	0.1471	0.1462	0.62	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.1471	0.1462	0.62	0.22
加权平均净资产收益率(%)	3.97	3.94	增加0.03个百分点	5.95

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	786,769,874.19	926,671,752.71	1,088,956,723.33	1,155,504,456.92
归属于上市公司股东的净利润	57,089,941.98	74,547,996.71	120,735,574.89	-11,292,171.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,450,080.22	29,124,387.68	69,030,576.16	-120,480,657.60
经营活动产生的现金流量净额	-235,166,855.59	129,265,444.03	53,475,284.89	168,376,784.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,399
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,317
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西鼓风机(集团)有限公司	1,164,637	961,051,106	58.64		无		国有法人
中国标准工业集团有限公司	0	86,652,817	5.29		无		国有法人
李太杰	-262,300	41,738,800	2.55		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	33,511,984	2.04		无		其他
联想控股股份有限公司	-28,720,000	30,280,000	1.85		无		境内非国有法人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·乔戈里13号证券投资集合资金信托计划	28,720,000	28,720,000	1.75		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	24,607,900	1.50		无		其他
印建安	0	5,766,500	0.35		无		境内自然人
张熔炉	4,480,000	5,600,000	0.34		无		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	0.30		无		其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	4,903,800	0.30		无		其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	4,903,800	0.30		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	印建安先生于2017年6月23日卸任陕西鼓风机(集团)有限公司董事长、党委书记职务。陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·乔戈里13号证券投资集合资金信托计划系联想控股股份有限公司之联营企业认购的信托计划。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							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

三、经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2017年以来,在董事会的带领下,公司管理层及全体员工恪尽职守、砥砺奋进,紧跟国家产业升级政策,统一思想,聚焦分布式能源市场新风口,持续、积极把握产业升级发展契机,强化核心竞争能力。

自公司提出"以分布式能源为圆心"的新市场战略以来,目标市场领域从传统工业领域向非传统工业领域延伸,并以"装备+工程+服务+运营+金融"一体化的系统方案满足用户系统化的需求,市场业绩获得了增长。2017年公司订货量为95.21亿元,与去年同期的73.64亿元相比增长29.28%,各业务板块订货情况如下:

单位:亿元币种:人民币

业务板块	本报告期	上年同期	比上年同期增减
能量转换装备制造	39.53	25.10	57.48%
工业服务	45.28	38.90	16.40%
能源基础设施运营	10.40	9.64	7.85%
合计	95.21	73.64	29.28%

为满足市场形势变化带来的新的客户需求,把握产业发展机会,报告期内公司主要围绕以下方面深入开展工作:

第一,在分布式能源战略落地方面,紧跟国家供给侧结构改革和节能环保政策趋势要求,深入践行供给侧结构性改革,探索能源互联及高效利用,解决制约绿色经济发展的痛点问题。围绕分布式能源流程工业、综合园区、智慧城市等领域客户需求持续发力,实践并创新研发分布式能源互联岛智慧绿色系统解决方案。

第二,在技术研发方面,始终秉承"为人类文明创造智慧绿色能源"的企业使命,持续强化科技创新和系统方案能力,以核心的前沿技术、精准的系统方案对接市场和客户,全面提升企业分布式能源硬技术实力。目前,公司已先后荣获国家科学技术进步奖6项,部级科学进步奖12项;陕鼓动力轴流压缩机获中国制造业"单项冠军产品";公司研发的"冶金余热余压能量回收同轴机组(BPRT、SHRT)应用技术"被国际能效合作伙伴关系组织(IPEEC)评为国际"十佳节能技术和十佳节能实践"项目,BPRT(煤气透平与电动机同轴驱动高炉鼓风机能量回收技术)产品荣获捷克布尔诺国际展览会金奖;"分布式能源互联岛"技术入选国家双十佳目录。陕鼓在大型风洞、丙烷脱氢、大型空分机组等重大技术装备方面实现了国产化技术突破,与国际一流企业比肩。

第三,在国际化方面,公司紧跟中国对外开放步伐,紧抓"一带一路"机遇,持续推进国际化发展战略,加速分布式能源全球化布局,通过整合全球资源,不断延伸陕鼓产业链和服务手臂。目前,公司已海外布局捷克EKOL公司、陕鼓香港有限公司、陕鼓卢森堡有限公司、陕鼓印度有限公司、陕鼓印尼服务中心、陕鼓欧洲服务中心、陕鼓印尼服务中心、陕鼓伊朗服务中心等11家公司和服务机构,更快捷地为用户提供优质的系统服务和系统解决方案。未来将在加快推进分布式能源重大关键技术创新研究的同时,进一步寻找产业链上的并购资源,为全球客户提供具有超值体验并带有情感的系统解决方案和系统服务。

为满足市场形势变化带来的新的客户需求、把握产业发展机会,报告期内公司的主要工作有:

● 建成能源互联岛全球运营中心为发展分布式能源产业再添绿动能

6月16日,陕西省发改委组织省内地市相关部门、开发区、工业园区,及相关企业召开了陕鼓能源互联岛现场推介会议暨分布式能源全球运营中心揭幕仪式,公司分布式能源全球运营中心正式落成。运营中心将区域内的冷、热、电、风、水、废、安防、消防、环境监测等进行统一规划和管理,实现了土地集约、设备集约、功能集约及运营集约,通过能源的阶梯利用,降低了企业能源成本,从而使陕鼓生产制造园区成为行业万元产值能耗最低、排放最少的智能园区。

陕鼓"能源互联岛"全球运营中心采用能源管理新模式。利用互联网与物联网技术、工艺仿真、运行策略优化以及大数据应用,开发了区域能源供给和需求的智慧能源互联平台,提供"一卡通"式的服务,可应用于流程工业及离散型制造业、智慧城市、军民融合等领域,通过持续的研发、运营和优化提升,可使应用领域的能耗、排放显著降低。能源互联岛系统解决方案将颠覆传统各自为政的能源管理模式,转为从根本上解决能源的供给和需求侧的能源资源统筹,将助推新一轮能源革命。

该项目已通过了来自国内相关领域的多方专家评价。专家组一致认为,项目针对区域能源资源和用户侧需求特征,通过能源互联岛平台,实现了多系统的智能优化集成,达到了预期效果;通过现有技术优势,个性定制,整体规划,多方协调,能源互联,实现了土地集约、设备集约、功能集约及运营集约,能源互联岛建立了管理新模式;通过利用互联网与物联网技术、工艺仿真、运行策略优化以及大数据应用,开发了区域能源供给和需求的智慧能源互联平台,实现了"一卡通"服务。该项目符合国家节能减排、环境友好、能源供给侧改革等相关产业政策要求,具有重要的市场推广价值。

● 深化海外业务布局为全球客户提供更优服务

5月17日,公司在捷克举行了陕鼓欧洲服务中心成立挂牌仪式。陕鼓欧洲服务中心的成立是陕鼓加速全球化战略布局、贴近市场、延伸服务手臂、服务全球客户的重要举措,标志着陕鼓为全球客户提供全生命周期系统解决方案的能力进一步提升。

欧洲作为世界工业发展的重要区域,也是陕鼓关注的重点海外市场。陕鼓欧洲服务中心是陕鼓多个海外市场区域本土化服务机构之一。该服务中心将利用欧洲便利的条件和先进的技术资源,整合陕鼓与EKOL公司的优质资源,为欧洲及全球客户提供更加完善的系统服务方案,服务方式将根据用户需求量身打造。未来陕鼓将通过互联网等方式,对工业流程领域用户机组进行远程监测和诊断;运用陕鼓能源互联岛方案改造和优化用户能源系统,使能源综合利用效率更高、更节能。并以专业化服务减少用户运营成本,提升运营质量,为客户创造价值。

与此同时,为进一步落实公司发展战略,加强公司海外市场的开拓能力,结合东南亚地区分布式能源市场特点,以建立公司在东南亚的"桥头堡"方式,更好、更快、更优质的服务、开发东南亚市场,达到提前布局、不断巩固、持续发展的目的,加快公司国际化发展进程,公司设立了印尼办事处,负责印尼及周边国家的市场开拓,代表公司进行市场推广、联络,协调公司在印尼的相关事务。

● 推动成立分布式能源资源协作网整合产业链力量促进战略落地

推动成立分布式能源资源协作网,聚合市场需求侧及分布式能源产业链上的多方力量,实现信息、技术、市场、商务等资源的互联互通,共创共享,共同打造分布式能源产业绿色生态环境,有力促进了公司战略的落地。

分布式能源资源协作网以互联网思维为依托,以多方互联的星网型协作关系,为成员单位联手深挖市场需求,以最快速度组合优势资源,寻求对接市场的最佳系统解决方案,提供了资源信息聚集、优势资源互补、资源价值实现等方面的平台服务。

为实现资源协作网平台的互联共享,新型平台运作方式倡导企业间的共同参与、共同尽力、共同享有,并以互联网思维推动平台的发展,以市场为纽带,充分调动和发挥入网单位的主观能动性,以多种方式提高协作网平台的利用效率,促成合作与开发,实现成员企业间的利益、价值的互联共享和共赢发展。同时,打造中国分布式能源领域最有影响力的资源平台,聚合业内最优秀的资源,输出最有竞争力的系统解决方案。

● 聚焦分布式能源领域客户需求,提供更优的解决方案

报告期内,公司践行智能制造和绿色发展理念,聚焦分布式能源产业进行能源供给侧结构创新,以"专业化+一体化"的综合能力为核心,积极为客户提供节能、环保、高效的"绿色解决方案"和"绿色产品",推进分布式能源战略落地实施。

报告期内占领市场制高点和具有里程碑意义的项目如下:

序号	2017年公司新市场、新领域里程碑项目
1	新签订某客户水处理工程。该项目将蒸发工艺作为该浓盐水处理项目的最末端工艺环节,实现了园区工业废水处理的闭环处理和工业园区废水零排放的目标;同时该项目的签约也实现了陕鼓首套园区零排放EPC总包合同,为今后开拓市场树立了新的样板工程。
2	新签订某客户100万吨/年灵活焦化配套AV56-18轴流压缩机组项目。本项目扩大了公司海外市场影响力,提升了公司品牌在焦化产业国际形象,为以后持续开拓南亚及东南亚市场,起到积极促进作用。
3	新签订某客户抽提装置蒸汽透平发电机项目。该项目属于石化领域余热余压回收就地利用项目,为陕鼓首次在化工流程领域进行能量就地转化的尝试,具有可复制性,有良好的市场推广性。该项目配套的汽轮机是陕鼓汽轮机首次进入石化发电领域,对后续业绩支撑有重要意义。
4	新签订某客户气源系统N20000、N10000空气压缩机组。该项目属于陕鼓在大流量,高压比的首台首套项目,该项目配套的AV140机组是陕鼓最大轴流压缩机组,机组配套的电机、齿箱等都属于陕鼓目前最大配套设备,同时多机组的串、并联组合配置方式也尚属首次,是陕鼓首次在军工领域签订的20000m3/min级别的大型抽气机组,开创了陕鼓轴流压缩机组的最大机型和最大的机数,完善了系列化产品。
5	新签订某客户120万吨/年冶炼烟气制硫酸项目SO2同轴机组(MCRT),是目前国内外最大的冶炼烟气制硫酸项目,项目核心设备SO2烟气鼓风机采用我公司AI5600进口导叶调节机组。该机组采用汽轮机(饱和蒸汽)+电机双驱动形式,以期实现对冶炼烟气余热高效利用之目的,同样也是目前国内外有色冶炼行业首台套机组,在国内有色冶炼行业制酸装置大型化及冶炼烟气余热能源综合利用方面具有标杆意义。
6	新签订某客户园区综合动力项目工程EPC总承包合同,该园区分布式能源项目将通过能源规划和综合利用,以能源互联岛系统方案,为石化园区企业提供热、电等能源介质和污水处理的一体化解决方案。本项目体现了公司分布式能源系统解决方案能力,是公司战略聚焦分布式能源领域石化市场的又一次突破。
7	新签订某客户420万吨/年催化裂化装置,该项目涵盖了催化装置主要机组,也为后续陕鼓催化机组的项目推广和实施做好了坚实的铺垫。
8	新签订某客户项目高炉BPRT机组合同。该项目使用了符合分布式能源理念的、节能环保的BPRT机组,是公司在越南市场拿到的最大的订单,也是公司出口的最大BPRT机组。本项目的签订使公司占领了国际市场BPRT的制高点,表明了国际市场对BPRT机组的认可。
9	新签订某客户乙炔化工新工艺40万吨/年PE多联产示范项目和4.5万空分总包项目。上述项目以陕鼓空分压缩机组设备为核心,金融服务为纽带,实现了陕鼓各大业务的有效开拓和覆盖。该项目在空分领域设备方面、服务方面均实现了系统化的突破。
10	新签订某客户空分工程及气化、净化、提氢装置设备及工程管理项目。该项目是陕鼓首次实现了空分、气化、净化、提氢、热电等工艺装置的组合,为客户提供水、电、气、汽等多种能源,是公司分布式能源的战略思想落地的具体体现,对陕鼓分布式能源市场开拓具有重要的市场意义。
11	新签订某客户30MW超高温超高压煤气综合利用发电工程项目,该项目立足聚焦和提升冶金工业全流程能效,是陕鼓首台套双超余热发电项目,实现了公司在高炉煤气为燃料的冶金分布式能源发电领域的再次突破,对公司在分布式能源领域的发展具有十分重要的意义。该项目主体工艺是中温中压发电升级改造项目,即关停原来的中温中压发电,升级为超高温超高压发电,提升煤气等二次能源的利用效率,完全符合国家节能环保绿色制造的专项政策。
12	新签订某客户年产300万吨不锈钢配套5×4万空分工程总承项目。该项目属于国家"一带一路"重大项目,高度契合国家战略及宏观政策导向,也是陕鼓首套海外EPC工程总承包项目,对助力陕鼓提升品牌海外影响力具有重要意义。项目实施所在地周边有多家类似的中资海外企业,项目建成必将产生示范及引领效应,对扩大陕鼓在海外的影响力具有非常重要的意义。
13	新签订某客户5万吨MET项目配套EG56及EG35机组。该机组为同轴驱动的汽拖多轴撬式装机组,是蛋氨酸行业全球首台套同轴驱动的主工艺气和反应尾气压缩机组,也是陕鼓在蛋氨酸行业主工艺式压缩机和尾气压缩机首次使用,开拓了陕鼓压缩机在蛋氨酸行业的市场。

● 强化研发,巩固提升高端技术优势

报告期内,围绕分布式能源市场开拓及技术体系建设工作,通过科研项目管理,平台、软件及标准的建设、产品三化等方面的工作,技术体系得到进一步完善,技术研发工作平台化、软件化、数字化、智能化的特点日益突出,技术能力得到进一步提升。

公司承担的国家国际科技合作项目《冶金中低温余热高效回收利用系统开发与工程设计研究》,于2017年6月通过了陕西省科学技术厅组织的专家验收。该项目通过国际合作与自主开发相结合的方式,研发了适合我国冶金中低温余热高效回收利用的系统,搭建了试验研究平台,自主开发了系统核心设备有机透平,完成了各项试验研究;完成了2000m3高炉装置热风炉余热回收利用系统设计。

公司承担的国家智能制造专项《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》项目待验收。本项目通过对透平机械行业,特别是离心压缩机领域基础设计数据、设备智能选型、设计数据校核智能优化、设备运行数据监测诊断、维护服务等关键环节设计规范与标准流程的建立,完成底层大数据平台的统一,利用大数据挖掘与优化技术,对透平装备的全生命周期设计服务管理各个关键环节实现智能优化,完成透平行业智能制造体系的构建与验证。

2017年4月,由中国机械工业联合会主持的科技成果鉴定会,对"天然气输送用燃驱管线压缩机组研制开发"项目进行了鉴定。认为陕鼓开发的燃驱管线压缩机组整体水平达到国内先进,其中压缩机效率、调节范围、防喘裕度等主要技术指标达到国际先进水平,具有良好的经济和社会效益。

报告期内,陕鼓动力"5050m3高炉干式煤气余压余热能量回收透平机组"获机械工业科学技术奖二等奖;"MVR水蒸汽压缩机组的开发与应用"获陕西省科学技术三等奖;"0.6米连续式跨声速风洞用压缩机组研制"获西安市科学进步奖一等奖;"大型工业氨制冷压缩机组"获氮肥、甲醇行业技术进步奖二等奖;"硝酸生产流程反应余热余压利用技术"获"十三五"期间氮肥、甲醇行业推广的节能减排先进适用技术。公司空分工业流程用压缩机产品已实全系列覆盖,具有2万~12万空分等级规模的压缩机的设计及制造能力。

2017年,陕鼓动力申请专利7项,其中发明专利2项;授权专利7项,其中发明专利1项。截止2017年12月,陕鼓动力拥有有效专利155项,其中发明专利43项。2017年公司参与的石化行业标准SH/T3190-2017《整体齿轮离心式空气压缩机》发布。截止2017年12月,陕鼓动力参与国家、行业标准制修订20项。

● 把握投资机会,积极稳妥开展资本运营

面临宏观经济形势及行业周期性波动的局势,公司立足核心主业、把握投资机会,以提升公司主营业务核心能力为目标,贯彻公司战略,积极稳妥的开展资本运营。

为结合分布式能源市场客户需求,加快推进产融深度融合,增强公司核心竞争力,公司拟出资4980万元参与陕西投融资担保有限公司(以下简称"陕投保")增资扩股,通过资本纽带,实现市场、产业、金融等方面的互补共赢,共同开拓分布式能源市场。

后续公司将继续围绕深化机制体制改革、产融结合、产业链纵向整合、同行业横向整合来把握投资机会,积极稳妥的开展资本运营,激发企业活力,提升向客户提供"设备、EPC、服务、运营和金融"系统解决方案的核心竞争力,加快国际化、全球化的布局和发展步伐,打造具有国际影响力的工业强企。

2导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期本公司合并范围发生变化,详见财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2018-017

西安陕鼓动力股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")编制了截至2017年12月31日止的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

根据2010年3月26日中国证券监督管理委员会《关于核准西安陕鼓动力股份有限公司首次发行股票的批复》(证监许可[2010]375号),本公司于2010年4月向社会公众首次公开发行人民币普通股109,251,349股,每股发行价格15.50元。依据希格玛会计师事务所有限公司出具的希会验字(2010)第029号验资报告,截至2010年4月20日,公司本次公开发行人民币普通股(A股)109,251,349股,募集资金总额为人民币1,693,395,909.50元,扣除发行费用75,731,624.36元后,实际募集资金净额为人民币1,617,664,285.14元。根据公司2008年度股东大会审议批准的公司公开发行A股并上市的方案,本次A股发行募集资金将用于投资以下项目:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资额
1	大型透平装置成套产业能力提升与优化项目	30,000
2	石家庄金石空分装置工业气体项目	42,175
3	陕西陕化空分装置工业气体项目	51,070
	合　计	123,245

根据2017年11月13日公司2017年第二次临时股东大会关于《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司A股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》的决议,公司拟将"石家庄金石空分装置工业气体项目"二期工程未完成部分终止,剩余全部募集资金及收益用于永久补充公司流动资金。

截至2017年12月31日,公司已累计使用募集资金1,475,751,071.14元投入募集资金投资项目(简称"募投项目"),其中2017年当年直接投入金额为69,800.00元,根据公司2017年第二次临时股东大会决议以自有资金垫付的募投项目累计支出置换募集资金12,534,117.71元,2017年募投项目合计使用募集资金12,603,917.71元。

根据2017年第二次临时股东大会决议,公司拟将全部剩余募集资金及收益永久补充公司流动资金,2017年以募集资金实际补充流动资金127,415,851.27元。

截至2017年12月31日,募集资金余额为92,491,081.52元(含利息及理财收益),其中募集资金专户银行存款余额为4,491,081.52元,购买理财产品余额88,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

为了加强对本公司募集资金行为的管理,规范募集资金的使用,切实保护广大投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的有关规定,公司制定了《西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司一直严格按照《西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理制度》对募集资金进行管理。

(一)截至2017年12月31日,本公司募集资金存放专项账户的银行存款余额为4,491,081.52元,银行存款余额分别存放于本公司董事会决定的以下专用账户:

金额单位:人民币元

序号	开户单位	开户银行	期末余额
1	西安陕鼓动力股份有限公司	中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行	4,421,472.70
2	西安陕鼓工程技术有限公司	中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行	69,314.20
3	石家庄陕鼓气体有限公司	中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行	294.62
	合　计		4,491,081.52

(二)公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,经公司第六届董事会第二十次会议、第三十一次会议分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金投资金融理财产品的议案》,同意公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用暂时闲置募集资金不超过人民币25,000万元,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

公司2017年购买理财产品累计金额472,000,000.00元,赎回理财产品金额609,000,000.00元,期末尚未赎回理财产品余额88,000,000.00元,明细如下:

金额单位:人民币元

序号	购买理财产品单位	理财产品	期末余额
1	西安陕鼓动力股份有限公司	中信银行-结构性存款	60,000,000.00
2	西安陕鼓工程技术有限公司	中信银行-结构性存款	28,000,000.00
	合　计		88,000,000.00

(三)本公司及其子公司与保荐人中国国际金融有限公司及募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储监管协议》的相关情况:

1.为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据相关法律法规的规定,本公司、保荐人中国国际金融有限公司于2010年4月30日分别与四个募集资金存储银行(中国工商银行股份有限公司西安临潼区代王支行、中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、华夏银行股份有限公司西安五路口支行、招商银行股份有限公司西安城北支行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,履行情况良好。

2.根据本公司2010年8月6日召开的第四届董事会第十八次会议决议,本公司为了更好完成募集资金投资项目,分别以首次公开发行股票的部分募集资金出资设立全资子公司渭南陕鼓气体有限公司和石家庄陕鼓气体有限公司(以下简称"两个气体项目公司")。

两个气体项目公司注册成立并办理完毕相关手续后,分别在募集资金存储银行中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行开立募集资金专户,并将注册资金连本带息存入专户中。

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据相关法律法规的规定,本公司、保荐人中国国际金融有限公司、募集资金存储银行中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于2010年10月29日分别与两个气体项目公司签订了《募集资金专户存储监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,履行情况良好。

3. 鉴于两个气体项目公司在建设期需要委托本公司另一全资子公司西安陕鼓工程技术有限公司(以下简称"工程公司")开展设备采购、工程设计和工程建设安装等工作。为规范公司募集资金使用,提高募集资金使用效率,两个气体项目公司分别与工程公司签订合同,由工程公司在募集资金存储银行开立专户,专门用于工程公司与两个气体项目公司募投项目相关的资金收支结算。

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据相关法律法规的规定,本公司、工程公司与保荐人中国国际金融有限公司、募集资金存储银行中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于2010年12月28日签订了《募集资金专户监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,履行情况良好。

2016年7月18日,根据银监办发【2016】146号文件,中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行正式更名为中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2017年度募集资金实际投入募投项目情况

2017年度募集资金实际投入募投项目金额为12,603,917.71元,其中:2017年石家庄金石空分装置工业气体项目使用募集资金69,800.00元,以自有资金垫付的募投项目累计支出置换募集资金12,534,117.71元。

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,希格玛会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了《关于西安陕鼓动力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》(希会审字(2010)0793号)。根据公司2010年5月7日召开的第四届董事会第十五次会议决议,公司以募集资金对先期投入的34,651.73万元自筹资金进行了置换。明细如下:

金额单位:人民币元

序号	项目名称	截至2010年4月30日先期投入募投项目的自筹资金数额
1	大型透平装置成套产业能力提升与优化项目	231,682,328.63
2	石家庄金石空分装置工业气体项目	35,662,088.80
3	陕西陕化空分装置工业气体项目	79,172,855.11
	合　计	346,517,272.54

上述资金置换已于2010年5月完成。

(三)以超募资金补充流动资金情况

对超募资金的使用,公司在首次公开发行A股招股说明书中已做如下安排:"如公司本次公开发行股票所募集资金超过上述投资项目投资额,超过部分用作补充公司一般性用途的流动资金"。

根据公司2010年6月21日召开的2009年度股东大会关于《关于西安陕鼓动力股份有限公司超募资金补充流动资金的议案》的决议,公司将存放于招商银行股份有限公司西安城北支行的超募资金38,521.43万元全部用于补充流动资金。

(四)尚未使用的募集资金用途及去向

根据公司2017年第二次临时股东大会决议,公司拟将"石家庄金石空分装置工业气体项目"二期工程未完成部分终止,剩余全部募集资金及收益用于永久补充公司流动资金。

截至2017年12月31日,公司已将剩余募集资金127,415,851.27元补充流动资金,尚未使用的募集资金余额为92,491,081.52元,其中募集资金专户银行存款余额为4,491,081.52元,购买理财产品余额88,000,000.00元。

截至报告日,公司已将其余全部剩余募集资金及利息永久性补充公司流动资金,募集资金专户于2018年2月注销完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

除上述"石家庄金石空分装置工业气体项目"二期工程未完成部分终止,剩余全部募集资金及收益用于永久补充公司流动资金外,未发生其他变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司
二〇一六年四月十九日

附表

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

募集资金总额				1,617,664,285.14	本年度投入募集资金总额							12,603,917.71
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							1,475,751,071.14
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大型透平装置成套产业能力提升与优化项目	否	300,000,000.00		300,000,000.00		301,447,300.10	1,447,300.10	100.48%	2011年2季度			否
陕西陕化空分装置工业气体项目	否	510,700,000.00		510,700,000.00		516,214,590.08	5,514,590.08	101.08%	2013年7月	38,562,418.06	否	否
石家庄金石空分装置工业气体项目	是	421,750,000.00		421,750,000.00	12,603,917.71	272,874,895.82	-148,875,104.18	64.70%	一期2014年9月份;二期项目2017年公司股东大会决议终止	27,253,295.08	否	是
超募资金补充流动资金	否	385,214,285.14		385,214,285.14		385,214,285.14		100.00%				
合　计		1,617,664,285.14		1,617,664,285.14	12,603,917.71	1,475,751,071.14	-141,913,214.00					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	募投项目"石家庄金石空分装置工业气体项目"二期工程原计划应于2011年底完成投资并开始供气,已延期近6年。											
未达到预计效益原因(分具体募投项目)	陕西陕化空分装置工业气体项目因市场原因,客户效益下滑,截止报告期末尚未达到项目预计效益;石家庄金石空分装置工业气体项目二期项目延期,因此截止报告期末尚未达到项目预计效益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目"石家庄金石空分装置工业气体项目"二期工程已延期近6年,为了进一步聚焦公司分布式能源发展战略,提高募集资金的使用效率,公司拟将"石家庄金石空分装置工业气体项目"二期工程未完成部分终止。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司2010年5月7日召开的第四届董事会第十五次会议决议,公司以募集资金对先期投入的346,517,272.54元自筹资金进行了置换。该事项已经希格玛会计师事务所有限公司于2010年5月出具希会审字(2010)0793号专项报告审核确认。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2017年12月31日止,尚未使用的募集资金余额为92,491,081.52元,其中募集资金专户银行存款余额为4,491,081.52元,购买理财产品余额88,000,000.00元。截至报告日,公司已将其余全部剩余募集资金及利息永久性补充公司流动资金,募集资金专户于2018年2月注销完毕。											
募集资金其他使用情况	无。											

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2018-018

西安陕鼓动力股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月18日召开公司第六届董事会第四十次会议,审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,现就相关事宜公告如下:

公司董事会审计委员会认为:在历年财务及内控审计服务工作中,公司聘请的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司年报审计及内控审计工作制定了详细审计工作计划,并提前进行了预审,审计中严格遵循《中国注册会计师审计准则》,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的审计工作,出具的审计报告能充分反映公司财务状况、经营成果及现金流量等,符合公司的实际经营情况。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)自1999年公司成立至今一直为公司提供审计工作,具有丰富的审计经验。在其为公司提供审计服务的19年间,为保证审计的独立性,共更换签字注册会计师9位。其在审计过程中能够恪尽职守,遵循独立客观公正的职业准则,且对公司业务流程等比较了解。

为了保障公司2018年审计工作的连续性,建议继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构,聘期为一年,收费标准授权经营管理层与希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)协商。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2018-019

西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2018年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月11日13点30 分

召开地点:西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月11日

至2018年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2017年年度报告的议案》	√
3	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2017年度财务预算完成情况的议案》	√
5	《关于公司2018年度财务预算草案的议案》	√
6	《关于公司2018年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司2018年购买短期理财产品的议案》	√
8	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	√
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于公司涉外商标事项的议案》	√
11	《关于唐山陕鼓气体有限公司资产转让的议案》	√
12	《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-11项议案于2018年4月18日经公司第六届董事会第四十次会议审议通过,第12项议案于2018年4月18日经公司第六届监事会第十七次会议审议通过。并已于2018年4月20日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6、议案10

应回避表决的关联股东名称:陕西鼓风机(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601369	陕鼓动力	2018/5/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2018年5月8日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。

2、登记地点:西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部

3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续;

5、委托代理人须持本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件);

6、参会股东可采取现场、信函、电话或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次会议半天,会议出席人员交通、食宿费用自理。

2、联系电话:029-81871035 传真:029-81871038

3、联系人:刘红卫

4、通讯地址:陕西省西安市高新区沣惠南路8号　邮编:710075

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2018年4月19日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

西安陕鼓动力股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月11日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2017年年度报告的议案》			
3	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2017年度财务预算完成情况的议案》			
5	《关于公司2018年度财务预算草案的议案》			
6	《关于公司2018年度日常关联交易的议案》			
7	《关于公司2018年购买短期理财产品的议案》			
8	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》			
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
10	《关于公司涉外商标事项的议案》			
11	《关于唐山陕鼓气体有限公司资产转让的议案》			
12	《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2018-020

西安陕鼓动力股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十七次会议于2018年4月18日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2018年4月8日以书面和电子邮件方式发给全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席朴海英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,形成如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,占公司全体监事的100%;反对0票,占公司全体监事的0%;弃权0票,占公司全体监事的0%。

二、审议并通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,占公司全体监事的100%;反对0票,占公司全体监事的0%;弃权0票,占公司全体监事的0%。

三、审议并通过了《关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

表决结果:同意3票,占公司全体监事的100%;反对0票,占公司全体监事的0%;弃权0票,占公司全体监事的0%。

四、审议并通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,占公司全体监事的100%;反对0票,占公司全体监事的0%;弃权0票,占公司全体监事的0%。

五、审议并通过了《关于唐山陕鼓气体有限公司资产转让的议案》

表决结果:同意3票,占公司全体监事的100%;反对0票,占公司全体监事的0%;弃权0票,占公司全体监事的0%。

六、审议并通过了《关于公司2017年年度报告的议案》

表决结果:同意3票,占公司全体监事的100%;反对0票,占公司全体监事的0%;弃权0票,占公司全体监事的0%。

上述第一项议案、第五项议案、第六项议案需要提交公司股东大会审议。

特此公告

西安陕鼓动力股份有限公司监事会
二〇一八年四月十九日

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2018-021

西安陕鼓动力股份有限公司关于唐山陕鼓气体有限公司资产转让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次关于唐山陕鼓气体有限公司资产转让的事项需提交股东大会审议。

一、交易概述

唐山陕鼓气体有限公司系本公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司之全资子公司。唐山气体成立于2010年12月,并于2012年7月开始运营,向唐山松汀钢铁有限公司(以下简称"松汀钢铁")供气收费。

由于钢铁产业产能严重过剩,钢铁价格下跌及自身经营不善等原因,松汀钢铁自2015年1月开始不断减产,直至2015年11月13日全部停产。2016年二季度开始,钢铁价格回升,松汀钢铁借助债权人托管复产并运营至今,并且唐山气体自2015年7月至今暂停生产。

结合国家产业政策、松汀钢铁目前生产经营状况和市场竞争力等方面进行分析,同时唐山气体重新启动空分装置需要再投入约4000多万元用于汽改电、维修检修等,为避免松汀钢铁无能力履约的极端风险,降低秦风气体的损失,拟对唐山气体的部分资产进行处置。

本次拟处置资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于唐山陕鼓气体有限公司资产转让的议案》,需提交股东大会审议。独立董事出具独立意见。

二、交易对方的基本情况

本次资产进行公开处置尚无确定交易对方。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

本次资产转让的标的:包括机器设备、电子设备、房屋建筑物、少量备品备件和五金工具等。

(二)资产评估情况

公司聘请正衡资产评估有限责任公司为本次资产转让的评估机构。本次评估以2017年7月31日为评估基准日,选择成本法评估结果为最终评估结论,评估结果为8,597.84万元(含税)。

四、资产处置方式及定价原则

本次资产转让的方式:唐山气体公司拟通过西部产权交易所有限责任公司进行公开进场挂牌交易。本次资产转让完成后需向陕西省国资委备案。

转让价格:根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定以及西部产权交易所有限责任公司的交易规则,挂牌价格以评估值为准,最终交易价格不低于评估值的90%。

五、涉及资产处置的其他安排

本次不涉及人员安置情况。

六、对公司的影响

本次资产转让对公司2018年损益没有影响。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2018-022

西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、监事会再次延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会董事及第六届监事会监事的任期于2017年12月19日到期。

公司于2017年12月18日发布《西安陕鼓动力股份有限公司关于董事会、监事会再次延期换届选举的提示性公告》,鉴于公司第七届董事会董事候选人及第七届监事会监事候选人的推荐工作尚未完全完成,导致公司董事会、监事会的换届选举工作将延期,延期后的换届选举时间不晚于2018年4月19日。

由于目前公司第七届董事会董事候选人及第七届监事会监事候选人的推荐工作仍未全部完成,为了确保相关工作的顺利进行以及决策程序的连续性,公司决定将第六届董事会、监事会的换届再次延期,再次延期后的董事会、监事会换届选举时间不晚于2018年6月30日。

在换届选举完成之前,公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2018-015

西安陕鼓动力股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十次会议于2018年4月18日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2018年4月8日以电子邮件形式和书面形式发给全体董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事6人,其中独立董事李若山先生因工作原因不能出席现场会议,委托独立董事李成先生代为出席并行使表决权;独立董事汪诚蔚先生因工作原因不能出席现场会议,委托独立董事李成先生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,形成如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

二、审议并通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

三、审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

四、审议并通过了《关于公司2017年度财务预算完成情况的议案》

指标	2017年	2017年	预算完成率
	实际完成	预算目标	(%)
营业收入(万元)	395,790	371,535	106.53%
净利润(万元)	24,721	23,375	105.76%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	24,108	25,128	95.94%
基本每股收益(元)	0.1471	0.1530	96.14%

表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

五、审议并通过了《关于公司2018年度财务预算草案的议案》

指标	2018年	2017年	同期增幅
	预算指标	实际完成	(%)
营业收入(万元)	457,786	395,790	15.66%
净利润(万元)	28,835	24,721	16.64%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	26,885	24,108	11.52%
基本每股收益(元)	0.1641	0.1471	11.56%

表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

六、审议并通过了《关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号),及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定,公司委托希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对2017年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计,现将审计结果报告如下:

1、公司与大股东及其附属企业之间:

公司与大股东及其附属企业之间的关联资金往来中,基于销售商品、提供劳务、采购商品等业务,截止2017年12月31日,应收及预付类款项(包括应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款)余额100,627,019.51 元,较年初增加56,332,108.99 元。

2、公司与子公司及其附属企业之间:

公司与子公司及其附属企业之间的关联资金往来中,公司基于对控股子公司拨付资金等,截止2017年12月31日,其他应收款余额558,841,082.58元,较年初减少了468,785.00元;公司基于对控股子公司委托贷款,截止2017年12月31日,其他非流动资产余额1,013,123,122.90元,较年初增加了198,311,546.74元。

3、公司与联营企业及其附属企业之间

公司与联营企业及其附属企业之间的关联资金往来中,公司基于理财投资等,截止2017年12月31日,应收余额为67,500,000元,较年初增加67,500,000元。

表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

七、审议并通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2018-017)

表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

八、审议并通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司2018年度日常关联交易的公告》(临2018—016)

此议案独立董事发表了意见:公司2018年度日常关联交易议案的表决程序合法,关联董事均回避了表决,交易公平、公正、公开,该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成不利影响,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意《关于公司2018年度日常关联交易的议案》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,占表决董事的100%;反对0票,占表决董事的0%;弃权0票,占表决董事的0%。

此议案关联董事李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决,由公司其他非关联董事进行表决。

九、审议并通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求,结合公司2018年财务预算和经营计划安排,为保证公司经营、融资、投资活动的需求,公司在对各项业务授信需求和现有授信额度情况的分析基础上,公司合并拟在2018年向以下金融机构申请授信额230.44亿元,具体如下:

(一)银行机构授信:

1、已获得额度:

单位:亿元

授信单位	授信状态	授信银行	授信额度	授信年限	授信使用范围	备注
陕鼓动力	已获得	中国银行	21	1年	8亿用于流动资金贷款,13亿用于银承、保函、信用证等	
	已获得	中信银行	12.5	2年	用于流贷、银承、保函、商票保贴、保证、信用证、融资销售等	
	已获得	交通银行	14.3	1年	短贷和贸融组合等综合授信额度11亿,融资性保函4500万欧元	2018年预计新增至18.3亿
	已获得	中国工商银行	7	1年	综合授信7亿,用于银承、信用证、应收账款保理、流贷、保函等	
	已获得	中国邮政储蓄银行	21	1年	流贷、贸易融资、承兑	预计2018年调至11亿
	已获得	北京银行	5	2年	银承、流贷、保函、信用证、融资销售等	
	已获得	招商银行	6	1年	流贷、银承、国内保函和对外担保、国内买方保理、商票保贴、海关税费支付保函、信用证、进出口押汇、出口保理、商务卡、买方信贷等授信	预计2018年新增至12亿
	已获得	上海浦东发展银行	6	1年	银承、保函、信用证、流贷等、融资销售等	
	已获得	西安银行	5	1年	银承	
	已获得	兴业银行	4	1年	3亿用于银承、商票保贴、国内信用证、福费廷、保理等;1亿元为贸易融资专项授信	
	已获得	中国进出口银行	4.3	2年	卖方信贷	预计2018年新增至5亿
	已获得	汇丰银行	2.2	1年	0.3亿美元的非承诺性组合循环授信	
	已获得	中国民生银行	4	1年	人民币贷款、汇票承兑、买方保理担保及国内无追索权的明保理	
	已获得	星展银行	2.2	3年	流动资金贷款、备用信用证、汇率衍生品、利率衍生品等	预计新增至6.2亿(3000万等值美元的流贷、5300万等值欧元的流贷)
	已获得	建设银行	7.2	2年	国内融资性保函、贸易融资等	
陕鼓通风	已获得	西安银行	0.9	1年	0.8亿用于银承、0.1亿用于保函	
陕鼓工程	已获得	中信银行	1	2年	银承、保函、信用证、融资销售等	
陕鼓节能	已获得	招商银行	0.1	1年	流贷、银承(保证金比例不低于40%)、国内信用证	
EKOL	已获得	?eskoslovenská obchodní banka, a.s.	1.38	1年	保函、信用证、账户透支额度等	
秦风气体	已获得	中信银行	1.5	2年	银承、保函、流贷等	
	已获得	民生银行	6	1年	银承、保函、其他贷款等	
合计			132.58			

2、新申请额度:

单位:亿元

授信主体	授信银行	授信额度	授信年限	适用范围
陕鼓动力	广发银行	16	1年	敞口、低风险、间接授信等综合授信
	浙商银行	15	1年	银承、保函、信用证等综合授信
	光大银行	9	2年	流贷、进口信用证、融资性保函等
	比利时联合银行	2.74	2年	9亿等值捷克克朗用于保函、信用证、流贷、融资性保函等
	招商银行离岸金融中心	3.5	1年	5000万等值美元的流贷
	农业银行	10	1年	流贷、银承、保函、信用证等综合授信
	昆仑银行	10	1年	银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等
秦风气体	华夏银行	3	1年	银承、保函、流贷等
	北京银行	2	1年	流贷、贸易融资、非融资类担保等
	光大银行	3	1年	银承、保函、流贷等
	长安银行	2	1年	银承、保函、流贷等
陕鼓工程	北京银行	2	2年	银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等
工程分公司	中信银行	5	2年	银承、保函、信用证、融资销售、流贷等
	西安银行	1	1年	银承、保函、信用证、融资销售等
	浦发银行	1	1年	银承、保函、信用证、流贷等
	北京银行	2	2年	银承、保函、信用证、融资销售、流贷等
	浙商银行	5	1年	银承、保函、信用证、融资销售、流贷等
节能分公司	招商银行	0.5	1年	综合授信,银承、保函、信用证等
	浙商银行	0.5	1年	综合授信,银承、保函、信用证等
陕鼓通风	中国工商银行	0.5	1年	银承、保函、信用证、应收账款保理、流贷等
陕鼓香港	汇丰银行	0.12	1年	循环贷款、跟单信用证等
	星展银行	4	3年	5300万等值欧元的流贷
合计:	–	97.86	–	–

(二)非银行金融机构授信

单位:亿元

授信主体	授信状态	机构名称	授信额度	使用范围
陕鼓动力	已获得	宝信国际融资租赁有限公司	10	融资租赁等
		华融金融租赁股份有限公司	16	融资租赁等
		上海国金租赁有限公司	5	融资租赁等
	新申请	兴业金融租赁有限责任公司	8	融资租赁等
		前海兴邦金融租赁有限责任公司	8	融资租赁等
		民生金融租赁股份有限公司	30	融资租赁等
合　计		–	77	–

以上所有授信以金融机构的最终批复为准。上述事项有效期自本次董事会审议通过后1年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

十、审议并通过了《关于公司2018年购买短期理财产品的议案》

为提高资金使用效率及理财审批效率,增加资金收益,2018年在保障资金安全且不影响公司正常经营的前提下,公司拟循环使用不超过人民币40亿元的闲置资金购买银行等金融机构发行的不超过365天(含365天,下同)期限的短期理财产品,并授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。额度授权自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议期间有效。

一、投资规划

1、投资金额

循环使用不超过人民币40亿元,即在上述额度内,资金可以循环使用,在任意时点上,一年以内短期理财产品余额不超过40亿元。陕鼓动力母、子公司均可以在额度内使用。

2、投资品种

(1)货币市场类产品,即期限小于等于一年的债务投资工具,同时具备高流动性、低风险低收益的特征,如活期存款、货币市场基金、债券质押式回购等。

(2)固定收益类产品中风险较低的投资产品,如R2以下银行理财、高信用等级债券、券商收益凭证等。

(3)权益收益类产品中风险较低的投资产品,如分级基金优先级等。

3、投资期限

单个理财产品的投资期限为不超过365天(含365天)。

4、资金来源

公司用于理财投资的资金为自有资金。

5、投资机构的选择

(1)银行

选择国有大型股份制商业银行、邮储银行、全国性股份制商业银行、以及与公司历史合作良好、风险控制能力及投资能力较强的商业银行。在合作机构中,选择同类产品收益率较高的机构进行合作。

(2)信托公司

根据用益信托网公布的2017年68家信托公司排名,选择综合排名前20的信托公司、以及与公司历史合作良好、风险控制能力及投资能力较强的信托公司。在合作机构中,选择同类产品收益率较高的机构进行合作。

(3)证券公司

根据证监会公布的2017年证券公司分类结果,选择评级AA级及以上的11家证券公司、以及与公司历史合作良好、风险控制能力及投资能力较强的证券公司。在合作机构中,选择同类产品收益率较高的机构进行合作。

(4)基金公司

选择资产管理规模排名领先的合作机构。

(5)保险公司

选择综合实力排名领先的合作机构。

(6)第三方资管公司

选择综合实力排名领先的合作机构。

6、投资时间

自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议期间。

7、内控制度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《资金理财管理办法》等规定进行理财投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融机构经营风险。

2、理财产品违约风险。

3、业务人员操作风险。

(二)风险防范措施

1、针对金融机构经营风险:

(1)依据金融机构合作标准,选择综合实力强、风控能力强的机构合作。

(2)选择不同的金融机构,分散投资,分散风险。

2、针对理财产品违约风险:

穿透控制底层资产风险,授权投向范围仅限类保本和低风险产品,违约风险可控。

3、针对业务人员操作风险

(1)会计核算部专职人员按照公司《资金理财管理办法》,定期分析和跟踪理财产品投向情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取措施,控制投资风险。

(2)在投资实施过程中,会计核算部专职人员严格遵循股东大会授权范围及《资金理财管理办法》、《资金支付管理办法》等制度规定,进行投资操作。

(3)公司审计监察室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督。

(4)独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

此议案独立董事发表了意见:公司在保证正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有闲置资金进行理财,增加公司投资收益。公司理财事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;公司制订了切实有效的内控措施和制度,使资金安全能够得到保障。不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意《关于公司2018年购买短期理财产品的议案》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

十一、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,西安陕鼓动力股份有限公司母公司(以下简称公司)2017年度净利润为335,279,576.56元。按《公司章程》规定,按照当年净利润的10%提取法定盈余公积33,527,957.66元后,公司2017年实现未分配利润 301,751,618.90元,累计未分配利润余额为1,740,989,210.30元。

为了保证公司经营和发展的需要,同时也为了保证股东的利益,公司拟以2017年12月31日总股本1,638,770,233 股为基数,以经审计2017年度末累计未分配利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.155元(含税),共计派发254,009,386.12 元。

此议案独立董事发表了意见:公司2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续、稳定、健康地发展,不存在损害投资者利益的情况。同意《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

十二、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2018-018)

此议案独立董事发表了意见:通过对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执照和资格证书进行了审核,对公司续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构进行了审查,认为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)系具有证券从业资格的会计师事务所,该事务所的工作能力能够胜任公司审计工作的要求,同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

十三、审议并通过了《关于公司2017年年度报告的议案》

公司2017年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

十四、审议并通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

公司2017年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

十五、审议并通过了《关于公司2017年年度企业社会责任报告的议案》

公司2017年年度企业社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

表决结果:同意8票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

十六、审议并通过了《关于公司2018年资产投资项目计划的议案》

为贯彻落实企业发展战略,加快向分布式能源市场转型,围绕"一机两翼",加强核心竞争力,体现"有所为、有所不为"的轻资产运营思路,陕鼓动力以市场需求和市场策划为导向,本着推进分布式能源市场开拓和信息化智能化业务的发展,增强检验能力与提高加工效率,强化安全生产及改善现场作业条件的原则和目标,制定了陕鼓动力2018年资产投资计划。经论证审批,共提交投资计划合计119项,投资预算7678.31 万元,详见下表:

陕鼓动力2018年资产投资项目汇总表

(下转B122版)