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

2016 年度报告摘要

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	汪诚蔚
独立董事	李成	出差	汪诚蔚

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2017年4月26日召开的第六届董事会第三十次会议决议:公司拟以2016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1.50元(含税),共计派发245,815,534.95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

在国内能源消费增长减速换挡、结构优化步伐加快、发展动力开始转换的新形势下,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,在“两个转变”发展战略的基础上,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变,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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	14,647,469,829.31	14,507,774,931.83	0.96	14,410,566,234.08
营业收入	3,607,139,820.12	4,221,488,659.11	-14.55	4,860,782,203.96
归属于上市公司股东的净利润	239,579,113.98	358,570,103.01	-33.18	523,700,628.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,513,478.42	139,310,063.74	-110.42	318,725,084.59
归属于上市公司股东的净资产	6,063,610,792.39	6,112,315,549.59	-0.80	6,114,378,044.19
经营活动产生的现金流量净额	68,728,377.86	-262,999,046.16	不适用	496,235,896.23
基本每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82	0.32
加权平均净资产收益率(%)	3.94	5.95	减少2.01个百分点	8.95

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	1,015,003,750.74	846,368,662.66	815,869,528.79	929,897,877.93
归属于上市公司股东的净利润	101,870,021.99	77,658,990.63	28,485,591.77	31,564,509.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,393,338.86	9,962,939.15	-38,820,024.35	-61,049,732.08
经营活动产生的现金流量净额	-151,887,307.41	-59,403,471.05	25,941,967.26	254,077,189.06

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)	35,326
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,858
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	0	959,896,469	58.57		无		国有法人
股东名称(全称)	0	86,652,817	5.29		无		国有法人
联想控股股份有限公司	0	59,000,000	3.60		无		境内非国有法人
李太杰	-3,918,900	42,001,100	2.56		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
中央汇金资产管理有限责任公司	0	24,607,900	1.50		无		其他
香港中央结算有限公司	689,326	7,956,428	0.49		无		其他
印建安	0	5,766,500	0.35		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	印建安先生系陕西鼓风机(集团)有限公司董事长、党委书记、法定代表人。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 □不用

5. 公司债券情况

不适用

三 经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

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	2016年公司新市场、新领域里程碑项目
1	新签订七台河隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目三期供热(热电站)装置设备采购及安装工程施工项目(北京三聚环保新材料股份有限公司总包)。该项目为陕鼓进入分布式能源—热电联产装置领域打下了良好的基础,并可以帮助用户减少燃煤排放,对传统能源产业进一步向新型煤化工、新能源产业延伸,形成以煤焦为基础原料的清洁能源和清洁化工产业新格局有重要意义。
2	新签订内蒙古聚实能源有限公司(北京三聚环保新材料股份有限公司总包)焦化升级改造年产20万吨/年合成醋酸清洁化学品项目,该项目是采用中科院大连化物所费托合成催工艺包技术的价建国内首套工业装置,其中的循环及合成气离心机组是费托合成醋工艺中非常重要的关键设备,是公司承接的国内首台套高温固定床费托合成醋工艺循环及合成气离心压缩机组。
3	新签订中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司480万吨/年新化裂化装置烟气脱硫脱氨系统氣化风机项目。该项目采取了有别于传统布置方式的“压缩机+高速电机直联”新布置方式,省去中间联轴的齿轮箱,效率高,长期运行成本低,更适合高效节能的高速电机直连的单级压缩机,发挥出了公司在压缩机行业的技术优势。
4	新签订陕西延长石油榆林煤化有限公司45万空分项目。该项目中公司自行设计、制造的EG50-4多轴增压机是首次应用于空分领域,也是首次应用在空分装置内压缩流程领域。
5	新签订山东西王特钢有限公司TRT阻振闸项目。该项目是公司首次将TRT干式阻振闸及煤气管道防腐技术及设备应用于高炉煤气管道防腐中,为公司树立了新的案例,并为后续市场开拓工作打下了基础。
6	新签订山东钢铁集团日照精品基地5100m3高炉鼓风机项目。该项目的成功签约是陕鼓动力在为宝钢湛江5000m3高炉鼓风机项目提供全国产化首台套6060m3高炉鼓风机组后又一重大市场突破,标志着公司在进一步推进重大装备国产化工作中发挥了积极作用。
7	新签订上海蓝滨石化设备有限公司水蒸汽压缩机项目,本项目是公司水蒸汽压缩机在炼油行业中的首次应用,也是MVR工艺在炼油行业的首次应用,对公司在水蒸汽压缩机领域的持续开拓具有非常重要的示范性和影响力。
8	新签订中盐安徽红四方股份有限公司CO循环气压缩机组、硝酸还原反应气增压机组、甲醇循环气压缩机组、DMC循环气压缩机组项目,其中硝酸还原反应气压缩机和DMC循环气压缩机均是首次在乙二醇大流程下的硝酸还原反应气和DMC循环气两种工艺流程中使用,拓展了公司产品应用领域。
9	新签订大连派思新能源发展有限公司山西嘉生分布式能源工程总承包项目,公司通过该项目进一步打开天然气分布式能源领域市场,体现了公司在分布式能源领域的技术优势与工程领域的成熟经验。
10	新签订永祥特钢1260m3高炉机前富氧项目,为公司在机前富氧市场上的首台套项目,不仅可以使前期的机前富氧立项研发成果得以应用实践,也标志着公司迈出开拓机前富氧市场的第一步。
11	新签订盐城市联鑫钢铁有限公司石灰窑导热油ORC余热利用项目。该项目采用先进的有机工质朗肯循环(ORC)技术,利用ORC机组回收石灰窑导热油、烟气余热并进行发电,帮助客户进行能量的回收再利用。
12	新签订河北鑫海化工集团有限公司高品质清洁燃油质量升级项目120万吨/年航煤加氢装置循环氢压缩机组项目,该项目是公司循环氢压缩机首次应用在蜡油加氢装置中,也是公司产品在高压力循环氢机组领域的重要应用。
13	新签订鄂尔多斯市派思能源有限公司天然气液化工厂项目。该项目引入荷外专家参与方案核心环节设计,是公司压缩机产品在天然气制LNG领域的重要应用。
14	新签订宜煤丰喜肥业(集团)有限公司临骑分公司30万吨/年合成氨升级优化改造项目配套4万等级空分装置EPC项目,该项目为客户量身定做了最佳的系统解决方案,同时也实现了氮肥改造市场策划、空分流程优化市场策划的项目落地。
15	新签订河南凤宝特钢有限公司煤气综合高效利用提升项目,是分布式能源领域煤气高参数小型化高效发电项目的首台套项目,也是EKOL公司高速单缸再热汽轮机首台套项目。标志着公司在分布式能源高参数小型化煤气高效综合利用领域的巨大进步;同时也对未来冶金全流程分布式能源煤气高效综合利用领域起到了积极的示范和带动作用。
16	新签订北京志能祥瑞节能环保科技股份有限公司五大连池市30MW生物质发电工程总承包项目,利用生物质能进行发电,属于可再生能源清洁高效的环保产业。该项目是公司在分布式能源市场又一新的突破,也对未来生物质发电领域起到积极的示范和带动作用。
17	新签订盐城市联鑫钢铁有限公司干熄焦项目能源综合利用,是公司分布式能源领域“能源互联网”模式的落地,实现了为用户解决厂区多种能源利用的系统解决方案。其中30MW的高温高压干熄焦余热发电项目是陕鼓第一套位包的高温高压干熄焦余热发电工程项目;100MW高温超高压发电项目是陕鼓第一套也是装机最大的高温超高压发电总包工程项目。为后续进入该分布式能源细分市场奠定了基础。
18	新签订浙江石油化工有限公司400万吨/年炼化一体化项目一期工程450万吨/年重油催化裂化装置A390主风机组、A390备用主风机组。该项目为石化行业民企的龙头项目,项目建设有利于提高我国石化产业基地的规模化和集中度,促进相关加工产业的优化升级,对提高我国芳烃、PTA-PET产业竞争和保障产业安全,增强石化行业整体竞争力和可持续发展有重大意义。

强化研发,巩固提升高端技术优势

报告期内,公司围绕分布式能源市场需求积极开展技术研发工作,重点研发新产品9项,包括首套天然气压差发电机组、目前国内最大的硝酸四合一机组等;开发新技术11项,包括离心压缩机基本级引进、叶轮自动焊接技术、大扭曲三元流叶轮钎焊技术研究、超低温风洞用碳纤维复合材料动叶片研制等。与此同时,公司重点围绕智能制造开展产品技术提升工作,以提升产品设计技术、制造工艺、管理、服务等各环节的智能化,实施《2016年产品智能化设计技术提升项目》28项,已完成24项,正在组织验收。

公司围绕分布式能源战略需要,加快新产品、新市场开发;强化和提升技术优势,扩大市场领域,为客户提供系统解决方案;不断改进主导产品,提升核心技术。报告期内提交并通过立项的科技创新项目5项,包括透平机组噪声测试与评估、EAOC-硝酸装置流程模拟与能效优化技术研究等;执行的科技创新项目12项,其中单线100万吨/年PTA工艺空气压缩机组开发,填补了多轴压缩机、向心尾透大型化以及大型多机组能量平衡技术的空白;阻尼转子设计计算技术,引进转子动力学分析软件DyRoBeS,掌握了阻尼转子设计计算分方法及数据模板;磁力轴承一体机开发与样机试制已完成主要关键配套件技术沟通,进入方案详细设计阶段;大功率多轴齿轮箱国产化合作开发研究,各项工厂试验指标合格,正在用户现场进行安装调试。

报告期内,公司持续推动技术升级,研发能力得到进一步提升。公司冶金余热余压能量回收同轴机组(BPRT)产品在2016年捷克布尔诺国际工业博览会上被评为“金牌产品”奖,这也是陕鼓自主创新、研发的“冶金余热余压能量回收同轴机组应用技术(BPRT)”入选国际能效合作伙伴关系组织(IPEEC)国际“双十佳”最佳节能技术项目后的又一殊荣。公司科技创新项目?“烧结余热与高炉顶压能量回收机组技术”和“MVR蒸汽压缩机组的设计开发与应用”分别获得了2016年度中国机械工业科学技术奖三等奖。“6万等级及以上大型空分装置用压缩机技术”被认定为“十三五”期间氮肥、甲醇行业推广的节能减排先进适用技术。“硝酸四合一透平机组系统技术”获得中国氮肥工业协会评选的在促进氮肥、甲醇行业技术进步工作中做出突出贡献单位一等奖。2016年度,陕鼓动力共申请专利8项,其中发明3项,实用新型5项;授权专利7项,其中发明1项,实用新型5项,外观1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。

为践行智能制造和绿色发展理念,积极推进公司战略转型,构建分布式能源领域的核心竞争力,公司以代王园区为蓝本,实践及研发“陕鼓能源互联岛”一体化方案,投资0.69亿元打造园区冷、热、电、风、水、废六合一综合系统。该项目在满足区域能源合理需求的前提下,采用互联网思维,因地制宜、量体裁衣,通过技术、商业模式创新,提供水、冷、暖、电、气、固废处理等能源全生命周期一体化综合定制化解决方案。该项目致力于建设成为陕鼓能源互联岛示范工程,打造特色的企业文化示范基地,提升公司品牌形象,为公司开拓分布式能源市场奠定基础。

在海外业务方面,为适应市场变化,加大开拓海外市场力度,公司间接投资成立了陕鼓动力印度有限公司,注册资本1000万卢比(约合100万人民币),其中公司的全资子公司陕鼓动力(香港)公司持股90%,公司的全资子公司西安陕鼓工程有限公司持股10%。通过成立印度公司巩固公司在印度的传统市场,辐射南亚周边地区,探索国际化布局。

在气体业务方面,为实现气体产业的专业化、规模化发展,经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司投资1.37亿元建设并运营铜陵有色金属集团股份有限公司铜冶炼工艺技术升级改造项目“奥炉改造工程”配套25万Nm3/h气体项目。该项目的实施,可大幅提升该公司现有工艺的冶炼技术水平,实现国家节能减排要求。该项目可带动公司“设备销售、工程总包、工业服务”等产业发展。

在工程业务方面,公司为落实发展战略,加强公司工程市场开拓能力与核心竞争力建设,提升国际工程业务开拓能力,对工程业务资源进行整合,优化管理结构,报告期内,公司成立了工程技术分公司,将原西安陕鼓工程有限公司的业务和人员纳入工程技术分公司。

2017年,公司继续围绕战略目标寻找产业投资机会,通过资本运作获取公司战略布局和持续发展所需关键资源,提升核心竞争力。

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,详见本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2017-013

西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十次会议于2017年4月26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2017年4月14日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事7人,其中独立董事李成先生因工作原因不能出席现场会议,委托独立董事汪诚蔚先生代为出席并行使表决权;独立董事李若山先生因工作原因不能出席现场会议,委托独立董事汪诚蔚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。会议由董事长印建安先生主持。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2016年年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9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2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9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2016年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9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2016年度财务预算完成情况的议案》

2016年主要预算指标完成情况表

指标	2016年实际完成	2016年预算目标	预算目标完成率(%)
营业收入(万元)	360,714	430,000	83.89%
净利润(万元)	22,262	30,000	74.21%
归属于母公司净资产收益率(%)	3.94%	4.90%	减少0.96个百分点
基本每股收益(元)	0.15	0.19	78.95%

表决结果:同意9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2017年度财务预算草案的议案》

2017年主要预算目标

指标	2017年预算指标	2016年实际完成	同期增幅(%)
营业收入(万元)	371,536	360,714	3.00%
净利润(万元)	23,375	22,262	5.00%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	25,128	23,958	4.88%
归属于母公司净资产收益率(%)	4.06%	3.94%	增加0.12个百分点
基本每股收益(元)	0.153	0.146	4.79%

表决结果:同意9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2016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2016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:

(一)公司与大股东及其附属企业之间的:

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2016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44,294,910.52元,较年初增加了7,159,377.90元。

(二)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2016年12月31日,其他应收款余额559,309,867.58元,较年初减少了185,880,691.38元;公司基于对控股子公司委托贷款,截止2016年12月31日,其他非流动资产余额814,811,576.16元,较年初增加了154,579,880.04元。

(三)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2016年12月31日,应收余额为零,较年初减少135,000,000元。

表决结果:同意9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2016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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2017-015)

表决结果:同意9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2017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2017年度日常关联交易的公告》(临2017-014)。

此议案独立董事发表了意见:公司2017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2017年度日常关联交易的议案》,并提交公司股东大会审议。

此议案关联董事印建安先生、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。

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

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2017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2017年向以下金融机构申请授信额210.68亿元,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
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	10亿用于银承、保函、信用证等;8亿用于融资销售
	已获得	交通银行	14.3	1年	短贷和贸融组合额度11亿,融资性保函4500万欧元
	已获得	中国工商银行	7	1年	(银承、信用证、应收账款保理、流贷等)6亿,保函1亿
	已获得	中国邮政储蓄银行	21	1年	流贷、贸易融资、承兑
	已获得	北京银行	5	1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、国内非融资性保函、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
	已获得	上海浦东发展银行	6	1年	1亿用于银承、保函、信用证、流贷等,5亿用于融资销售等
	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
	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,0.04亿美元的财资产品授信
	已获得	昆仑银行	8	1年	银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等
	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	1年	流动资金贷款
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
	已获得	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
陕鼓工程	已获得	中信银行	1.5	1年	银承、保函、信用证、融资销售等
	已获得	昆仑银行	2	1年	银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等
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	1年	银承、保函、流贷等
	已获得	工行银行	2.8	1年	1亿流贷、1.3亿贸易融资、0.5亿非融资类担保等
	已获得	民生银行	5	1年	银承、保函、其他贷款等
	已获得	长安银行	2	1年	银承、保函、流贷等
合计			139.68		

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	建设银行	30	1年	流贷、银承、国内非融资性保函、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
	浙商银行	3	1年	银承、保函、流贷、融资销售等
	光大银行	2	1年	银承等
秦风气体	西安银行	1	1年	银承、保函、流贷等
陕鼓工程	交通银行	1	1年	银承、保函、信用证等
	北京银行	1	1年	银承、流贷、保函、信用证、融资销售等
合计:		38		

(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
	新申请	上海国金租赁有限公司	5	融资租赁等
		经产国际融资租赁有限公司	2	融资租赁等
合 计			33	

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9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2017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,2017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15亿元的闲置资金购买银行等金融机构发行的100天以内(含100天,下同)的短期理财产品,累计使用额度不超过35亿元的闲置资金购买银行等金融机构发行的100-365天(含365天不含100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2016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

(一)流动性管理投资规划

1、投资金额

循环使用不超过人民币15亿元,即在上述额度内,资金可以循环使用,在任意时点上,100天以内短期理财产品余额不超过15亿元,其中信托公司、证券公司等金融机构发行的符合投向要求的非保本理财余额不超过3亿元。陕鼓动力母、子公司均可以在额度内使用。

2、投资类型

(1)银行发行的100天以内的保本理财产品,产品投向包括但不限于现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、剩余期限(或剩余回售期限)在1年以内债券;交易所/银行间/清算所上市交易的国债、高信用级别的企业债券、公司债券(含私募债券)、可转换/可交换债券、各类金融债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、高信用等级的证券化产品等;具有固定收益属性的债权等。

(2)银行、信托公司、证券公司发行的100天以内的非保本理财产品,产品投向包括但不限于现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、剩余期限(或剩余回售期限)在1年以内债券;交易所/银行间/清算所上市交易的国债、高信用级别的企业债券、公司债券(含私募债券)、可转换/可交换债券、各类金融债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、高信用等级的证券化产品(包括资产支持证券、专项受益凭证、资产支持票据等)、债券分级基金优先级等;具有固定收益属性的债权等;类固定收益产品,如优先股等以及其他低风险投资产品。

3、投资期限

单个理财产品的投资期限为100天-365天(不含100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

在确保资金安全的前提下,根据各金融机构的报价,选择收益高的金融机构,收益率相同情况下选择规模大的金融机构。

6、投资时间

自2016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《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、理财产品违约风险。

2、金融机构经营风险。

3、业务人员操作风险。

(二)风险防范措施

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,公司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、选择不同的金融机构,分散投资风险。

4、公司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。

5、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。

6、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2017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9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2016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”)2016年度净利润为294,632,985.94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29,463,298.59元后,公司2016年实现未分配利润265,169,687.35元,累计未分配利润余额为1,685,053,126.35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2016年12月31日总股本1,638,770,233 股为基数,以经审计2016年度审计报告累计未分配利润1,685,053,126.35元向全体股东按每股派发现金股利人民币0.15元(含税),共计派发245,815,534.95元。

此议案独立董事发表了意见:公司2016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2016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9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2017-016)。

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