

- 重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

			公司股票简况			
股票种类	股票上市交	ど易所	股票简称		股票代码 变更前	
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		章击舟		刘红卫		
电话		029-81871035		029-81871035		
传真		029-81871038		029-81871038		
电子信箱		securities@shaangu.com		securities@shaangu.com		

2.1 公미王安	火/ 分双/店	
	2014年末	2013年末
並答产	14 410 566 234 08	14.617.185.389.84

				単位:兀 巾秤:人氏□
	2014年末	2013年末	本期末比上年 同期末増減 %)	2012年末
总资产	14,410,566,234.08	14,617,185,389.84	-1.41	14,770,540,386.03
归属于上市公司股东 的净资产	6,114,378,044.19	6,080,570,376.63	0.56	5,668,039,944.77
	2014年	2013年	本期比上年同 期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金 流量净额	496,235,896.23	172,825,375.70	187.13	204,826,850.90
营业收入	4,860,782,203.96	6,288,527,425.13	-22.70	6,041,744,665.06
归属于上市公司股东 的净利润	523,700,628.75	915,605,052.95	-42.80	1,026,317,240.29
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	318,725,084.59	760,086,465.74	-58.07	880,654,817.44
加权平均净资产收益 率 %)	8.85	16.02	减少 7.17 个百 分点	19.13
基本每股收益 (元般)	0.32	0.56	-42.80	0.63
稀释每股收益 (元/股)	0.32	0.56	-42.80	0.63

					単位: 月
I II WW T STAN					44,875
					44,542
足股东总数 (户)				0
k表决权恢复的	的优先股股东	.总数 (户)			0
	前 10 名股羽	东持股情况			
股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻	结的股份数量
国有法人	58.57	959,886,469	0	无	
国有法人	5.34	87,445,117	0	无	
境内非国有 法人	4.21	69,000,000	0	无	
境内自然人	3.00	49,163,106	0	无	
其他	0.37	5,999,893	0	无	
境内自然人	0.35	5,766,500	0	无	
其他	0.27	4,387,484	0	无	
境内自然人	0.26	4,270,500	0	无	
其他	0.25	4,020,000	0	质押	4,000,000
其他	0.23	3,699,959	0	无	
治明	印建安先生 人;李宏安 此之外,未	三系陕西鼓风机 傑 先生系陕西鼓风机 知上述股东之间是	团)有限公司董 集团)有限公司 否存在关联关;	事长、党委- 司总经理、党 系或一致行z	书记、法定代表 委副书记。除 动情况。
效量的说明					
	股东总数 华美 股东 经 股东 经 报	前 10 名股 股东性质 持股比例 (%) 国有法人 58.57 国有法人 5.34 境内非国有 4.21 境内自然人 3.00 其他 0.37 境内自然人 0.25 其他 0.25 其他 0.25 其他 0.25	接	接承に数 (**)	接床総数 (**)

	人民政府 智管理委员会
	700#
西安工业资 7	F 企場有限公司
	100%
除西鼓风机(集団)有限公司
	58,57%
西安飲動山力)股份有限公司

■管理层讨论与分析
2014年。而对复杂严峻的定观经济环境和日新月异的市场形势格局、公司管理层及全体员工在董事会的带领下。以"两个转变"的发展战婚为核心。在对当前市场环境进行充分分析和深刻理解的基础上、积极应对目前间临的困难与辩战,加快推进产业转型升级。积极拓展战略市场领域、深化产业核心能力建设。从市场争户间陷育和发展新的增长点。公司在寻求传统领域新的发展模式的同时,大力发展可能环保与研究能源业务,活展公司业务应用的市场领域、取得了一定的成绩。通过长期深入的行业参处积累和市场办法分析,我们充分的认识到,现阶段公司传统业务的下游行业依然处于周期性波动的低谷时期,产能过剩,过度竞争等累积的不利因素仍在持续作用,下游重化工与治金领域中的固定资产与装者投资抛煤持续款收费基至下槽。同时、公司在产业快跑升级过程中不断进入新的领域、发展新产品和新服务。由于新兴业务的市场布局和商业模式与传统业务之间存在差异。尤其是由于新兴业务的市场市局和商业模式与传统业务之间存在差异。尤其是由于新兴业务的市场市局和商业模式与传统业务之间存在差异。尤其是由于新兴业务的市场市局和商业模式与传统业务之间存在差异。尤其是由于新兴业务的大型,是业务规模及盈利能力的有量一步提高的空间。以上综合原因导致报告期内公司业绩出现下着,2014年公司第计支张订货(6.455 亿元,5去年间期相比下滑 19.35%; 实现营业收入 48.61 亿元,与去年间期相比下滑 19.35%; 实现营业收入 48.61 亿元,与去年间期相比下滑 19.35%; 实现营业收入 48.61 亿元,与去年间期相比下滑 19.35%; 实现营业收入 48.61 亿元,与去年间期相比下滑 19.75%; 实现营业收入 48.61 亿元,与去年间期相比下滑 19.75%; 实现净利润 5.32 元,与去年间期相比下滑 42.13%。 1、报告期内公司的经营成果分析

合并利润表相关科目变动分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,860,782,203.96	6,288,527,425.13	-22.70
营业成本	3,645,023,457.61	4,369,989,509.06	-16.59
销售费用	171,865,829.65	209,074,058.84	-17.80
管理费用	560,384,976.98	789,331,917.42	-29.01
财务费用	-77,172,323.31	-106,958,597.42	27.85
经营活动产生的现金流量净额	496,235,896.23	172,825,375.70	187.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,267,465,969.60	-462,998,661.04	-173.75
筹资活动产生的现金流量净额	-432,759,368.15	-438,350,260.79	1.28
研发支出	319,548,911.23	511,408,600.06	-37.52

1861月117,交左观空阶形务下行。固定资产投资规模放缓和客户所处行业景气度降低带来的设备类投资规模紧缩,项目周期延长等情况的影响。能量转换设备制造板块和能量转换系统服务板块业务收入与上年同比减少。同时,随着气体业务项目建设和运行的持续推进,能源基础设施运营板块的业务收入与上年同比明显增加。

业务板块	主营业	同比增长	
3E-95/0X-9X	2014年度	2013年度	PHILLIPH IX
能量转换设备制造	3,382,796,019.94	4,774,534,115.27	-29.15%
能量转换系统服务	735,772,238.50	1,038,875,579.47	-29.18%
能源基础设施运营	729,797,248.44	436,513,017.46	67.19%
合计	4,848,365,506.88	6,249,922,712.20	-22.43%
① 报告期内,公司主要产品的产量	■、销量结构发生一定变化 ─2014年公司主要产品产		

产品类别	产品名称	指标	2013年	2014年
	轴流压缩机	产量	88	51
	中田の氏と正対目がし	销量	105	63
诱平压缩机组	塞心压缩机.	产量	103	90
DETT/ENRIVER	PAPILYLE TIBID (销量	85	97
	空分用压缩机	产量	22	12
	全万州压州机	销量	19	14
工业流程能量回收透平装置	能量回收透平	产量	73	33
1.业///性能量凹収透于表直	10年11月11月11日	销量	80	38
245 TV 224 FV 40 40	#± 171 ±11	产量	215	158
JZZTTSXX/AVIJIŽH	30X/AAAA	销量	192	172
透平鼓风机组 公司致力于成为优秀的绿色动力	鼓风机	产	² 量 計量	三量 215 当量 192

	2013 年—2014 年公司主要产品机组	配套率	
产品类别	产品型号	13年配套率	14年配套率
	AV40-63	53%	50%
轴流压缩机	AV71-90	57%	60%
	AV100(含)及以上	/	52%
	1000m³及以下高炉用 TRT	54%	52%
能量回收透平装置	1000m³-2500m³ 高炉用 TRT	55%	60%
	2500m³以上高炉用 TRT	51%	64%
硝酸三合一、四合一机组	10-27 万吨/ 含 27 万吨 消酸装置	50%	50%
明酸二合一、四合一机组	27万吨/年以上硝酸装置	/	/
空分机组	所有	70%	58%
离心压缩机	E系列 (不含空分及硝酸中离心压缩机)	63%	65%
其他系列	甘他系列	64%	60%

3、主营业务分行业、分产品情况

						单位:元 币种:人民市
		主营	业务分行业	/情况		
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 %)	营业成本比上 年增减 %)	毛利率比上年增減 %)
冶金行业	2,202,750,222.60	1,637,434,019.21	25.66	-19.38	-13.10	减少 5.38 个百分点
石化行业	2,348,130,955.40	1,805,866,882.53	23.09	-24.70	-17.58	减少 6.65 个百分点
能源行业	87,044,384.94	55,034,892.87	36.77			
电力行业	26,914,034.57	19,679,091.03	26.88	-28.49	-16.83	减少 10.25 个百分点
制药行业	27,479,726.49	16,903,985.83	38.49	-49.04	-43.48	减少 6.04 个百分点
城建行业	7,565,373.51	4,996,280.26	33.96	-83.87	-87.82	增加 21.46 个百分点
国防行业	26,351,394.90	13,538,661.79	48.62	-82.36	-84.26	增加 6.2 个百分点
其他行业	122,129,414.47	85,968,894.75	29.61	9.88	-4.01	增加 10.19 个百分点
		主营	业务分产品	情况		
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 %)	营业成本比上 年增减 %)	毛利率比上年增減 (%)
能量转换 设备	3,382,796,019.94	2,555,753,976.11	24.45	-29.15%	-20.37%	减少 8.33 个百分点
能量转换 系统服务	735,772,238.50	482,070,555.76	34.48	-29.18%	-36.06%	增加 7.05 个百分点
能源基础 设施运营	729,797,248.44	601,598,176.40	17.57	67.19%	57.51%	增加 5.07 个百分点
4. 成本分	- - - - - - - - - - - - - -					

4、成本分析表					单	位:元 币	中:人民
		分	行业情况				
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金額 较上年同 期变动比 例(%)	情况说明
通用设备制造业	配套成本	1,715,035,879.16	47.12%	2,545,299,821.7	7 58.57%	-32.62%	
通用设备制造业	原材料	1,461,588,041.85	40.16%	1,356,512,690.2	31.22%	7.75%	
通用设备制造业	人工成本	115,596,441.91	3.18%	158,434,934.0	3.65%	-27.04%	
通用设备制造业	制造费用	347,202,345.35	9.54%	285,239,753.6	6.56%	21.72%	
		分	产品情况		•	•	
分产品	成本构成项目	本期金額	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况说明
能量转换设备	配套成本	1,481,478,718.07	57.97%	2,080,337,531.1	64.82%	-28.79%	
能量转换设备	原材料	822,793,370.48	32.19%	832,572,363.4	25.94%	-1.17%	
能量转换设备	人工成本	74,080,172.09	2.90%	126,170,693.2	3.93%	-41.29%	
能量转换设备	制造费用	177,401,715.47	6.94%	170,524,250.3	5.31%	4.03%	
能量转换设备	小计	2,555,753,976.11	100.00%	3,209,604,838.1	7 100.00%	-20.37%	
能量转换系统服务	配套成本	233,557,161.09	48.45%	464,962,290.6	61.67%	-49.77%	
能量转换系统服务	原材料	183,511,459.14	38.07%	238,304,679.1	31.61%	-22.99%	
能量转换系统服务	人工成本	26,940,434.55	5.59%	22,603,078.7	3.00%	19.19%	
能量转换系统服务	制造费用	38,061,500.98	7.90%	28,080,182.5	3.72%	35.55%	

西安陕鼓动力股份有限公司

公司代码:601369 公司简称:陕鼓动力

2.42%

14,575,835.27

601,598,176.40

753,950,231.05

9,661,162.00

381,932,130.49

2.53%

50.87%

2014 年度报告摘要

合计	3,639	,422,708.27	1	4,345,487,199.71		-16.25%	
5、资产、负债情况分	析					单位:元 币种:人民i	
项目名称	本期期末数	本期期 末数产 总产 的比例 %)	上期期末数	上期期 末数产 总产 的比例 %)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 ‰)	情况说明	
货币资金	1,388,365,306.83	9.63	2,621,749,920.74	17.94	-47.04	变动主要原因是报告期 内进行现金分红,以及期 末其他流动资产增加	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	108,559.41	0.0008		-			
应收票据	920,997,036.69	6.39	1,207,154,089.1	8.26	-23.71		
应收账款	2,170,197,158.29	15.06	2,303,168,463.62	15.76	-5.77		
预付款项	976,724,583.85	6.78	1,121,348,311.49	7.67	-12.90		
应收股利	-		19,012,000	0.13	-100.00	变动原因是报告期内收 到应收股利	
其他应收款	10,510,175.17	0.07	11,770,027.55	0.08	-10.70		
存货	1,491,945,253.94	10.35	1,534,194,290.26	10.50	-2.75		
一年内到期的非流动资产	20,008,519.24	0.14	0.00)			
其他流动资产	4,760,992,123.10	33.04	3,175,300,000.00	21.72	49.94	变动原因主要是期末委 托理财产品余额增加	
可供出售金融资产	322,080,214.29	2.24	92,176,081.88	0.63	249.42	变动原因主要是期末委 托理财产品余额增加	
持有至到期投资	-		327,300,000.00	2.24	-100.00	变动原因是期初持有至 到期投资本期收回	
长期应收款	51,385,570.68	0.36					
长期股权投资	172,232,498.51	1.20	76,633,033.06	0.52	124.75	变动原因是本期对所投 资企业进行增资	
固定资产	1,501,417,609.21	10.42	1,518,898,662.90	10.39	-1.15		
在建工程	132,571,219.72	0.92	265,601,307.30	1.82	-50.09	变动原因是部分在建工 程完工转人固定资产	
无形资产	183,869,204.98	1.28	190,805,678.06	5 1.31	-3.64		
递延所得税资产	168,647,991.70	1.17	152,073,523.87	7 1.04	10.90		
其他非流动资产	138,513,208.47	0.96	0.00)			
短期借款	150,000,000.00	1.04	29,500,000.00	0.20	408.47	变动原因是本期借入新 的短期借款	
以公允价值计量且其变动 计人当期损益的金融负债	108,559.41	0.0008					
应付票据	985,146,287.61	6.84	1,149,093,675.03	7.86	-14.27		
应付账款	3,171,030,317.25	22.00	3,161,744,482.45	21.63	0.29		
预收款项	3,224,982,378.17	22.38	3,485,068,557.19	23.84	-7.46		
应付职工薪酬	128,674,724.84	0.89	167,246,895.80	1.14	-23.06		
应交税费	57,263,541.44	0.40	-44,031,322.06	-0.30	-230.05	变动原因是本期待抵扣 增值税增加以及预缴税 款重分类	
应付利息	162,500.00	0.0011	647,515.07	7 0.004	-74.90	变动原因是期初应付利 息在本期支付	
其他应付款	56,153,347.90	0.39	64,468,723.82	0.44	-12.90		
长期应付职工薪酬	134,976,128,95	0.94	148,642,005,03	3 1.02	-9.19		

| 154,976,128.95 | 0.94 | 148,642,005.03 | 1.02 | 148,642,005.03 | 1.02 | 148,642,005.03 | 1.02 | 148,642,005.03 | 1.02 | 148,642,005.03 | 1.02 | 148,642,005.03 | 1.02 | 148,642,005.03 | 1.02 | 148,642,005.03 | 1.02 | 148,642,005.03 | 1.02 | 148,642,005.03 | 1.02 | 148,642,005.03 | 1.02 | 148,642,005.03 | 1.02 | 148,642,005.03 | 1.02 | 148,642,005.03 | 1.02 | 148,642,005.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |

四,涉及别旁族百的相大事则。
4.1 与上年度财务报告相比。会计政策。会计估计发生变化的,公司应当说明情况。原因及其影响。
1.会计政策变更原因
2014年,脱较都修订了《企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号 - 职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第 30 号 - 公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号 - 合营安排》、《企业会计准则第 41 号 - 在其他生体中效益的按震》等具体便则,并自2014年7月1日起施行。由于上途会计准则的颁布或能了对按照以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则,并对原会计政策进行了相应变更。变更后的会计政策详见《西安转波动力股份有限公司会计政策(修订)》。
2.会计政策变更影响
(1)执行《企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资》的相关情况
根据《收款旅游子打攻修订的通知》要求,公司将持有的不具有控制,共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价。公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目,并进行追溯调

。具体调整事项如下:	大阴重土 引	云川行口,开处门地侧侧
周整内容	2013年 12	月 31 日
岬蛇内谷	长期股权投资	可供出售金融资产
公司对中冶赛迪工程技术股份有限公司的股权投资	-2,971,562.29	2,971,562.29
公司对天津君睿祺股权投资合伙企业的股权投资	-39,204,519.59	39,204,519.59
公司对上海复星创富股权投资基金合伙企业的股权投资	-50,000,000.00	50,000,000.00
合计	-92,176,081.88	92,176,081.88

自士 -92,176,081.88 92,176,081.88 92,176,081.88 92,176,081.88 92,176,081.88 财务状况和经营成果没有影响。 95—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号,财务报表列报》、《企业会计准则第 30 号,财务报表》、《企业会计准则第 30 号,以务报表列报》、《企业会计准则第 30 号。一会并收予报表》、《企业会计准则第 30 号。一公本价值计量》、《企业会计准则第 40 号。合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》的相关情况。公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬,财务报表列表。合并财务报表 公允价值计量。合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新律则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果,现金流量金额产生影响,也无需进行追溯调整。

這并行追溯國整。 关于会計政策变更的更多具体信息,详见公司于 2014年 10 月 30 日在上海证券交易所 http://www.sse. ca. 披露的(四弦珍悠动力股份有限公司关于会计政策变更的公告)(公告编号·临 2014-046)。 42 报告期內发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况,更正金额、原因及其影响。 报告期內未发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况,更正金额、原因及其影响。 报告期內未发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当作出具体说明。 本期合并报表范围无变化。 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。 年度报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

证券代码:601369 证券简称:陳鼓动力 公告编号:临 2015-009 西安陕鼓动力股份有限公司

元。 一、审议并通过了《关于公司 2014 年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

#BD 0%。 三、审议升通过了《关于公司 2014 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

本 (大日本) 中心 (本) 中心 (

指标	2014年 实际完成	2014年 预算目标	预算目标 完成率 (%)
营业收入 (万元)	486,078	650,010	74.78%
净利润 (万元)	53,158	75,024	70.85%
归属于母公司净资产收益率 66)	8.85%	12.28%	72.07%
每股收益 (元)	0.32	0.45	71.11%
キュケ田 日立。西 トハコ人ひますめ	14000/ 日計 0 画 上/	\	とれっ 亜 トハコム4

五、甲以升通过]《大丁公司 2015 年度	2015 年主要预算指标		
指标	2015年 预算目标	2014年 实际完成	预计增长率
营业收入 (万元)	503,716	486,078	3.6%
净利润 (万元)	54,036	53,158	1.7%
归属于母公司净资产收益率 %)	8.67%	8.85%	下降 0.18 个百分点
有职收头 伝)	0.33	0.22	

2014年12月31日, 2020人双的 关系处现 包括应收录错, 2020联系, 7020联系, 7条额 27,747,135.74 元, 42年初或 少了 19,91055334 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按付资金, 截止 2014年12月31日, 其他应收款余额 672,5973,4978 元, 转年初增加了 39,511,332.67 元; 公司基于对控股子公司委托贷 款, 截止 2014年12月31日, 其地应收款余额 672,5973,4978 6元 457年为城边 75 94,16953.68 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 100%; 反对 0 票, 占公司全体董事的 10%;

七、审议并通过了《关于公司 2014 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 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专

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%。 从,市这并通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见临时公告《西空映鼓动力股份有限公司 2015 年度日常关联交易的公告》(临 2015—012)。 出议案地立董事发表了意见。公司 2015 年度日常关联交易的资本,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,没有对上市公司进位构成不利影响,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 2015年度日常关联交易的议案》,并提公公司股东大会审议。 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%。 九、审议并通过了《关于公司向金融机构申请按信额度的议案》 根据国家宏观经济政策,市场环境及市场需求,结合公司 2015 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,在对各项业务投信需求进行分析的基础上、公司合并彻在 2015 年间以下各金融 机构申请投信额 1844 亿元,具体如下。

机构名称	拟申请额度 (乙元)	期限	使用范围
中国银行股份有限公司西安南郊支行	23.2	1年	银承、保函、信用证、流贷等
中信银行股份有限公司西安分行	18	2年	10亿用于银承、保函、信用证等;8亿用于融资销售
中国工商银行陕西省分行	18	1年	10亿用于银承、保函、信用证、应收账款保理 等;8亿用于流贷、融资销售等
北京银行股份有限公司西安分行	10	5年	银承、流贷、保函、信用证、融资销售等
招商银行股份有限公司西安分行	9	1年	银承、保函、信用证、融资销售等
浙商银行股份有限公司西安分行	5	1年	银承、保函、流贷、融资销售等
兴业银行股份有限公司西安分行	5	1年	3亿用于银承、保理等;2亿元用于贸易融资 专项授信
中国光大银行股份有限公司西安分行	4.6	2年	2.6 亿用于银承、保函、信用证等;2 亿用于最资销售
中国民生银行股份有限公司西安分行	4	1年	银承、保函、信用证、保理、流贷等
西安银行股份有限公司西安临潼支行	0.9	1年	银承、保函等
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安分行	10	1年	融资销售
恒丰银行股份有限公司西安分行	10	1年	银承、保函、信用证、流贷、融资销售等
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	8	1年	1亿用于银承、保函、信用证、流贷等,7亿用于融资销售等
西安银行股份有限公司西安城南支行	5	1年	3亿用于银承、保函等;2亿用于流贷
交通银行股份有限公司陕西省分行	3.74	1年	并购融资等
香港上海汇丰银行有限公司西安分行	3.74	1年	并购融资等
中国银行股份有限公司西安南郊支行	3.74	1年	并购融资等
国家开发银行陕西省分行	3.74	1年	并购融资等
招商银行股份有限公司西安分行	3.74	1年	并购融资等

3年 融资租赁、信托等 10 5 5年 融资租赁等 184.4

以上所有授信以金融机构的最终批复为准。上述事项有效期目股东大会审议通过后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

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、前以并通过了《关于公司购买短期保本理财产品的议案》 为提高资金使用效率,增加公司收益,在保障资金安全,不影响公司正常经营的前提下,拟通过合理利用 日常经营周转短期闲置资金进行保本理财,即累计循环使用额度不超过人民币 8 亿元的资金购买银行等金融 机构 100 天以内的保本型理财产品、期限为自公司 2014 年度股东大会审议通过之已起至下一年度股东大会 审议期间内,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。

审议期间内,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头。應。
1.背景
公司平均每月经营性现金支出约3亿元,为了确保正常经营、公司需要一定的流动资金作为"资金安全整",满足临时性资金需求。因此、为提高短期阻置资金收益、提高资金使用效率。2013年30、公司向2012年度董事会和年度股东大会申请了3亿元银行保本短期理财液动额度,有效明一年,即2014年3月21日到期。商者公司二、三板块的发展,气体项目公司增多、公司临时性资金需求增多;此外、随着信托等长期理财投资的增多,理财产品到期后游产品的对接存在时间差,其产生的闲置资金也需要占用短期理财和度,3亿元短期理财物额度满足不了日常经营资金的需求、公司在2013年1月向董事会提交了将短期理财物度提高至6亿元的议案,有效期至2014年3月21日,该次案签公司董事会及2013年临时股东大会批准同意、陕坡动力6号、子公司均以在领理内使用。2014年2月、公司再次向董事会和股东大会申请6亿元银行保本短期理财富动额度并获得批准。根据2014年实际投资情况看,额度不足,主要是长期理财争期续接产生的空闲期资金额度较大。2、2014年度短期理财情况

并获得批准。根据 2014 年实际投资情况着、额度不足,主要是长期理财到期续接产生的空闲期资金额度较大。
2,2014 年度短期理财情况
截至 2014 年 12 月末,公司短期理财累计发生额 574060 万元,2014 年全年实现理财收益 2080 万元,年
平均资金收益率 3,786,较以往存七天通知存款收益率高 2,61 个百分点,增加收益 1188 万元。
3,2015 年短期理财投资规划
(1)投资额度
根据 2015 年资金预算,公司拟使用额度不超过人民币 8 亿元的短期经营结余资金购买银行等金融机构
保本型短期理财产品。在上述额度内资金可以循环使用,在任意时点上,短期理财产品余额不超过 8 亿元。
(2)投资品种

(2)投资品种 公司运用闲置资金投资的品种为银行等金融机构保本型的短期理财产品。为控制风险,以上额度内资金 只能用于购买 100 天以内的有保本措施风险可控的短期理财产品(理财协议必须约定"保本")或者可以随时赎回的短期保本理财产品,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议期间内有效。单个短期理财产品的投资期限不超

过100天。
(4)资金来源
公司用于短期理财产品投资的资金为自有资金。主要是由于在公司销售和采购信用政策及商业票据结算
方式的影响下,货币资金收支会产生时间差,因此在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,预计阶段性闲置资金较多资金来源合法合规。
(5)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》(2014年修订)等
规定进行理财投资。
4.投资风险分析及风险控制措施
(1)投资风险

①尽管有保本措施风险可控的短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响; ②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际收益不可预期;

③相关工作人员的操作风险。

③相关工作人员的操作风险。
(2) 针对投资风险, 沿来取措施如下;
①公司股东大会审议通过后,公司董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件,公司财负费人负责组织实施。公司会计核算部相关人员按照公司(资金理财管理办法)将及时分析和跟踪银行理空品投向,项目违理情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制发风险;
②公司审计监察室负责对短期理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督。
③独立董事 监事会有权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;
④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短期理财产品投资以及相应的损害况。

益情况。 此以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的情况。同意《关于公司 2015 年购 实短期保在理财产品的议案》,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

1. 月眾 2014年,公司共实现资金收益 3.07亿元(含利息收入),加权平均资金收益率 4.9%,高于一年期定期银行存款利率 3.25%,也高于 2013年的加权平均资金收益率 4.74%。理财收益率的不断提高得益于理财投资效率的提高以及理财产品结构的调整。

的提高以及理财产品结构的调整。 根据公司资金文付计划预测。2015 年公司每月刚性资金支付约为 2 亿元,全年货币安全储备需求约 24 亿元。为了在确保资金安全的制程下进步一提高资金收益率。2015 年公司将进一步缩减银行定期存款占比、预期将从 2014 年的 10.3 亿元减少至 2015 年的 4 亿元。与此同时,公司将根据理财市场收益波动状况,丰富保本理财产品类型,增加银行结构性存款和证券公司发行的保本理财产品。 2、2015 年度未及资强则 (1)投资额度及品种 2015 年度内,公司拟使用累计发生额不超过人民币 20 亿元的经营结余资金购买金融机构有保本措施风险可控的理财产品、映数动力母、子公司均可以在额度内使用。 (2)投资期限 自股东大会审议通过之日至 2015 年 12 月 31 日期间有效。单个理财产品的投资期限为 100 天 -365 天。 (3)投资时间

了保证资金的流动性,安全储备资金中银行存款和理财投资实行错月搭配,即一个月以存款的形式储 另一个月以保本理财的形式储备,理财到期日为每月15日前,以保证每月工资和税金支出。若遇资金不可提前解付部分银行存款,利息损失远远低于理财收益。

公司用于保本理财产品投资的资金全部为自有资金。 (5)投资机构的选择

]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》(2014年修订)等

《日》 行政、上海山分叉の所以示上市风险》,及公司、单往下、负重生的自生办公》(2014年18日) 行规定进行理制投资。 3.投资风险及风险控制措施 (1.投资风险 ①民管有保本措施风险可控的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排

除该项投资受到市场被动的影响。 ②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但是理财收益率受金融市场供需影响较 大,投资的实际收益可能会低于预期。

③金融机构自身经营的风险。 (2)针对投资风险。报采取措施加下: ①公司股东大会审议通过后、公司董事会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。公司会计核算部相关人员按照公司(资金理财管理办法)将及时分析和跟踪银行理 品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制

2投资理财协议必须明确约定"保本"以保证公司理财本金安全。

④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。 ⑤独立董事、监事会有权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

6℃。 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的情况。同意《关于 2015 年公司使 用自有闲置资金顺孚金施机构保本理财的议案》,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

表决结果、同意。票、占公司全体董事的 100%; 仅对 0 票,占公司全体重事的 00%; 产权 0 票,白公司全体董事的 00%。 十二、审议并通过了《关于公司 2014 年度利润分配预索的议案》 发帝格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 由计,西支护线或力股份有限公司母公司(以下简称公司) 2014 年度净利润为 559,882,322.97 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 55,988,232.30 元后、公司 2014 年实现未分配利润 503,894,090.67 元、累计未分配利润余额为 1,631,751,443.43 元。 为了保证公司经营和处理的需要、周时也为了保证股东的判选。公司权以2014年 12月 31 日息股本 1, 638,770,233 股为基数,以经审计的 2014 年度 期刊报告累计未分配利润 1,631,751,443.43 元向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.5元(合稅),共计派发 409,692,558.25 元。 州中安张动宁畲事务事了管证、公司 2014年度期间分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持

股級交外选股利人代刊 2.5 元(古代),共日 86次 49/302/535.25 元。 此议案独立董事发表了意见:公司 2014 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 2014 年度利润分配预案的议案》,并提 ·马成水八云甲以。 表决结果·同音 9 票,占公司全体董事的 100%;反对 0 票,占公司全体董事的 0%;套权 0 票,占公司全体

董事的 0%。 十三、审议并通过了《关于公司 2014 年年度报告的议案》 公司 2014 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 9 票,占公司全体董事的 100%; 反对 0 票,占公司全体董事的 0%; 奔权 0 票,占公司全体

70%。 十四、审议并通过了《关于公司 2014年度内部控制评价报告的议案》 公司 2014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 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

,50%。 卜五、审议并通过了《关于公司 2014 年年度社会责任报告的议案》 公司 2014 年年度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 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

ty 07%。 上六、亩议并通过了《关于公司 2015 年固定资产投资计划的议案》 为贯彻等实企业发展战略,适应市场变化,服务目标市场和支撑市场目标,建设适应市场需求的核心能力,建设结合专业化协作的核心产能。根据公司可持续发展及 2015 年度经营工作目标,公司提出了 2015 年固定资产投资计划,计划投资 39 项,共计 1710.84 万元。

		け又	计划指标			
序号		项目数	投资额 (万元)	备注		
_	西安陕鼓动力股份有限公司					
1	技术组织措施	5	242.6			
2	设备大 顷)修理	14	737.9			
3	基本建设	3	81.32			
4	信息化	7	627.16			
合计		29	1688.98			
=	西安陕鼓通风设备有限公司					
1	技术组织措施	3	7.3			
2	设备大 (项)修理	2	8			
3	信息化	5	6.56			
合计		10	21.86			
	固定资产项目投资共计	39	1710.84			

十七、审议并通过了《关于2014年度公司高级管理人员薪酬的议案》 此议案独立董事发表了意见。公司2014年度高级管理人员薪酬的分配符合公司实际、能按照公司高级管理。 理人员薪酬和有关激励考核制度执行,薪酬发放符合公司相关制度规定。同意《关于2014年度公司高级管理

薪酬的议案》。 此议案关联董事陈党民先生回避了对本议案的表决。 表决结果:同意 8 票,占表决董事的 100%;反对 0 票,占表决董事的 0%; 奔权 0 票,占表决董事的 0%。 十八、审议并通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》 具体内容详见临时公告《西玄映鼓动力股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会通知的公告》(临

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%;奔权0票,占公司全体 董事的 0%。 上述第一项义案、第三项义案、第四项义案、第五项义案、第八项义案、第十项义案、第十一项义案、第十二 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇一五年三月十七日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2015-010 西安陕鼓动力股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告 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,并对共内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及违带责任。 西安按键动力股份有限公司(以下商称"公司")第六届监事会第二次会议于 2015 年 3 月 17 日在西安 市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场表决方式召开,会议通知和会议资料已于 2014 年 3 月 6 日以节面和电子邮件方式发出。本次会议应出原监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席吉利锋先生 共营、会议企业公司进制规划公司管理。 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 2014 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

450 0/6。 二、审议并通过了《关于公司 2014 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 2014 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

版单的 0%。 四. 审议升通过了《关于公司 2014 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

无,审议并通过了《关于公司 2014 年年度报告的议案》 妻决结果: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

監事的 0%。 上述第一项议案需要提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司 监事会 二〇一五年三月十七日

证券代码:601369 证券简称: 陕鼓动力 公告编号: 临 2015-011

西安陕鼓动力股份有限公司关于 2014 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

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

本公司董事会及全体董事保证本公告內客不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內客的真实性、准确性和完整性承担个別及達帶責任。
—— 英雄突逸基本情况。
根据 2010年3月26日中国证券监督管理委员会(关于核准西安映鼓动力股份有限公司首次发行股票的报复)(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。依据希格因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,社除发行费用 75,731,624.36元后,实际募集资金净额为人民币 1,617.664,285.14元。截至 2014年12月31日,已累计使用募集资金 1,420,691,798.11元,募集资金余额为 50,671,061.32元(合利息收入 51,462,201.72元;理财收益 2,236,372.57元),其中银行存款余额 14,671,061.32元,购买理财产品余额 236,000,00000元。

、募集资金管理情况

一、券集資金管理情化。 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》为募集资金进行管理。 (一)截至2014年12月31日,募集资金余额为250.671,061.32元,其中银行存款余额14,671,061.32、购买理财产品余额256,000,000.00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

金额毕位:人民用7			
期末余额	开户银行	开户单位	序号
28.12	华夏银行股份有限公司西安互助路支行	西安陕鼓动力股份有限公司	1
547,771.08	中国工商银行股份有限公司西安临潼区 代王支行	西安陕鼓动力股份有限公司	2
1,171,848.04	中信银行股份有限公司西安高新技术开 发区支行	西安陕鼓动力股份有限公司	3
10,888,144.02	中信银行股份有限公司西安高新技术开 发区支行	西安陕鼓工程技术有限公司	4
110.46	中信银行股份有限公司西安高新技术开 发区支行	渭南陕鼓气体有限公司	5
2,063,159.60	中信银行股份有限公司西安高新技术开 发区支行	石家庄陕鼓气体有限公司	6
14,671,061.32		合 计	
	理财产只情况.) 八司庙田斩时识署莫隼咨全盼亚	(-

(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、保障公司和废东利益、根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引度 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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,经公司第五届董事会第四十五次会议、 第五届监事会第十二次会议审议通过《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 合理规则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。 公司本期购买理财产品景计金额 354,0000.000元,使回型财产品金额 358,000,000.00 元、本期理财收益 2,236,372.57 元、期末尚未赎回理财产品金额 326,000.000.00 元、即增加市下。

,236,3	72.57 元,期末尚禾赎回埋财产	"品余额 236,000,000.00 元 ,明细如	·:	
序号	购买理财产品单位	理财产品	期末余额	期限
1	西安陕鼓动力股份有限公司	兴业银行-企业金融结构性存款	8,000,000.00	无固定期限随 时可赎回
2	西安陕鼓动力股份有限公司	兴业银行-企业金融结构性存款	25,000,000.00	2015.3.25
3	西安陕鼓动力股份有限公司	中信银行 信赢步步高升"3 号人民币 理财产品	150,000,000.00	2015.11.25
4	西安陕鼓工程技术有限公司	交行-蕴通财富日·增利S款集合理财 计划	11,000,000.00	无固定期限随 时可赎回
5	西安陕鼓工程技术有限公司	中信银行- "天天快车" B130C0086 理 财产品	5,000,000.00	无固定期限随 时可赎回
6	西安陕鼓工程技术有限公司	中信银行-周周赢理财产品	27,000,000.00	2015.3.12
7	西安陕鼓工程技术有限公司	中信银行- "天天快车"B130C0086 理 财产品	10,000,000.00	无固定期限随 时可赎回
	合 计		236,000,000.00	

)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

(三)本公司及其千公司与保养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、保养人中国国际金融有限公司于2019年4月30日分别与四个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、保存人中国国际金融有限公司产2019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东湖区代王支行,牛信禄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互助路支行、招商银行股份有限公司西安成地支行》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》(资本)》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,分别以首次公开发价整票的部分集资金出资设立全资子公司凋南陕坡气体有限公司和石家庄陕坡气体有限公司(以下简称"两个气体项目公司计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实募集资金专户,并将注册资金连本带息行人专户中。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、保养人中国国际金融有限公司、募集资金管理,指高募集资金使用效率,根据相关法律法规的规定,本公司、保养人中国国际统计分工作企业时间等现金统计划,该协议与《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》,第18年两个气体项目公司分别与工程公司金司全资于公司西克v映坡工程技术有限公司(以下简称"工程公司))开展设备采购、工程公司与保护、工程公司募集资金管理,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,根据相关法律法律公司公司等及会管理,提高募集资金管理,提高募集资金管理,提高募集资金管理,提高募集资金管理,是由资本分的工程公司,工程公司与保养,为规定公司等集资金管理,提高募集资金管理,提高募集资金管理,提高募集资金管理,并由工程公司与保存。

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

(二)募投项目先期投入及置独情况 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现目情况进行了专项审核,并出具了《关于西安映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

项日名称

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《关于西安陕坡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 公理田干3.45至3.26公

全部用于补充流动资金。 四、变更募投项目的资金使用情况

本公司未变更募投项目

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。

				15	厚集资金(吏用情况对	照表			A stemate i	n. 1	
	古有	基咨会 总额		1712774	205 14		全在時代1	首個次公台	ės:	金额单位	·	
	74 71	extana 的基集资金兑额		1,617,664,	.285.14	本年度投入募集资金总额				40,667,186.50		
		-1777710713888101					已累计投入	· 集资金总	额		1,420,691,798.11	
变!		募集资金总额比例 I					AD 70 We +- 田 1 L		TEM SL	1	10000	
承诺投资项 目	已变更, 会更更, 会更更有。 (如有)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入金額 (1)	本年度 投入金額	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 可 可 使 表 期	本年度实现的 效益	是否 达到 效益	項目型 行性发生 重 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	0.00	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	32,874,220.16	477,084,763.66	-33,615,236.34	93.42%	2013年 7月	31,128,934.25 元	否	否
石家庄金石 空分装置工 业气体项目	否	421,750,000.00		421,750,000.00	7,792,966.34	256,945,449.21	-164,804,550.79	60.92%	一期 2013年 4季度; 二期預 计于 2016年 6月完装	3,280,003.14 元	否	否
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	40,667,186.50	1,420,691,798.11	-196,972,487.03					
未达到计划 目)	进度原因	份具体募投項	审计才能	E用募集资金支付的	9投入 27.824.4	金額,未包括已经) 25.43 元 公司自制 基资金中实际支付	设备的部分投入智	以自有资金	達付,待	项目建设完成并	有资金型 经审计后	付但需经 以募集
未达到预计效益 陕西峡化空分装置工业气体项目第二套设备于2014年5月运转,因此截止报告期末尚未达到项目预计效益。石家庄业气体项目一期已投入运营,已达到使用状态,但尚未正式运营,因此截止报告期末尚未达到项目预计效益。					则计效益;石家庄 计效益。	金石空	分装置工					
项目可行性	发生重大	变化的情况说用	无。									
募集资金投 况	资项目先	期投人及置换情	根据公司 置换。该	月2010年5月7日 後事项已经希格玛会	召开的第四届i 会计师事务所有	董事会第十五次会记 限公司于 2010 年:	以决议,公司以募9 5月出具希会审字	连资金对先期 (2010)0793	服人的: 号专项报	346,517,272.54 元 告审核确认。	自筹资	金进行了
用闲置募集 况	资金暂时	补充流动资金情	无。									
宣集次人社	∆4h∆es	DESCRIPTION OF THE PARTY.	Ŧ									

募集资金使用情况表 (含自有资金垫付及开具银行承兑汇票尚未到期解付的部分)

				累计投人					
承诺投资项目	募集资金 承诺投资总额	截至期末 承诺投入金額 (1)	募集资金实际 支付金额	自有资金 垫付的支出	开具银行承 兑汇票尚未 到期解付的 部分	合 计 (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 末投人 进度 (4)=(2)/ (1)	说明
大型透平装 置成套产业 能力提升与 优化项目	300,000,000.00	300,000,000.00	301,447,300.10	-		301,447,300.10	1,447,300.10	100.48%	累计投人 超过承诺 投人额的 1447300.1 0元为利 息收人。
陕西陕化空 分装置工业 气体项目	510,700,000.00	510,700,000.00	477,084,763.66	13,316,822.34	-	490,401,586.00	-20,298,414.00	96.03%	该项目已 完工,投 会企主 股 为 质保 金。
石家庄金石 空分装置工 业气体项目	421,750,000.00	421,750,000.00	256,945,449.21	14,507,603.09	-	271,453,052.30	-150,296,947.70	64.36%	项进的为项股内 超度原因 用整度因 加度的 通道 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种
超募资金补充流动资金	385,214,285.14	385,214,285.14	385,214,285.14	-	-	385,214,285.14	-	100.00%	超票资金 已全部补 充流动资 金
合 计	1,617,664,285.14	1,617,664,285.14	1,420,691,798.11	27,824,425.43	0.00	1,448,516,223.54	-169,148,061.60		

(下转 B66 版)

金额单位:人民币元