

西安陕鼓动力股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议议案

目 录

1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案.....	3
2、关于公司 2020 年年度报告的议案.....	19
3、关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案.....	20
4、关于公司 2021 年度资产投资项目计划的议案.....	22
5、关于公司续聘会计师事务所的议案.....	24
6、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案.....	27
7、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案.....	28
8、关于公司 2020 年度财务预算完成情况的议案.....	36
9、关于公司 2021 年度财务预算草案的议案.....	38
10、关于公司 2021 年度日常关联交易的议案.....	41
11、关于公司 2021 年度购买理财产品的议案.....	54
12、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案.....	58



关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，面对错综复杂的国际形势和突如其来的新冠肺炎疫情，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“陕鼓”）全体干部、员工不畏艰难，逆势向前，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，发扬奋斗者精神，坚持战略聚焦分布式能源市场，坚持“抗疫情促转型”双线作战，深化转型，在攻坚克难中实现了企业的高质量发展。

一、2020 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩

（一）公司总体经营情况：

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	806,492.90	730,396.83	10.42%
利润总额	94,312.35	82,483.73	14.34%
归属于上市公司股东的净利润	68,486.09	60,313.87	13.55%
加权平均净资产收益率(%)	10.18	9.22	10.41%

2020 年，公司坚决贯彻落实党中央及上级单位各项措施与要求，齐心协力，在做好疫情防控的前提下，积极推动复工复产各项工作有序开展。2020 年，全体陕鼓人众志成城，抢抓时间、迎难而上，全情、全心、全力参与到疫情防控、推进生产的攻坚战之中，全力满足用户需求，全力推动企业高质量发展。围绕年初制定的发展目标，公司坚决贯彻董事会的战略部署，以分布式能源系统解决方案为核心，持续、积极把握产业升级发展契机，强化核心竞争能力，业绩实现了稳步增长。2020 年实现营业总收入 806,492.90 万元，实现利润总额 94,312.35 万元，归属于上市公司股东的净利润 68,486.09 万元。与 2019 年相比，营业收入增长 10.42%，利润总额增长 14.34%，归属于上市公司股东的净利润增长 13.55%。

（二）2020 年公司主要工作和业绩

1、强化战略文化引领作用，提升公司品牌价值

面对广阔的分布式能源市场机遇，公司紧跟国家供给侧结构性改革和国内外节能环保政策趋势要求，积极响应国家“一带一路”战略，着力打造全球创新市场

体系、全球研发体系、全球金融体系、全球供应链体系，全面推进分布式能源市场战略聚焦，持续强化战略文化的引领作用，紧抓绿色制造、智能制造的世界制造业发展趋势，充分利用分布式能源在推动能源结构转型方面的重要角色，推广“绿色智造”和“能源互联岛”系统解决方案，不断打造绿色智能制造的示范工程，积极为用户提供更绿色、更节能、更环保的分布式、智能化和综合型能源系统解决方案。

公司不断丰富企业文化理念及内涵；进一步强化“奋斗者文化”，结合“抗疫情促转型”奋斗者事迹，宣传“奋斗”精神内涵；强化五型团队要求，持续对标一流企业，将“批评与自我批评”作为变革自身、获取成长的动力；加强文化制度机制建设，打造五型团队，助战略文化落地；创新主题文化活动，丰富文化落地形式，策划开展了“抗疫情促转型”、“践行文明节能降本”、“永葆激情奋斗不息”、“党旗红陕鼓强”等为主题的系列性活动。通过企业文化建设与管理，打造五型团队，促进企业战略深度落地，发挥文化对员工的召唤力、凝聚力和向心力作用，激发全体员工同心协力的奋斗精神，树立干部员工向上向善的精神风貌。通过发挥文化的影响力，树立起了陕鼓文化名片。

在品牌推广方面，公司通过国内外展会、国际化品牌传播等形式，进一步强化公司分布式能源系统解决方案商形象。2020年，公司参加了中国品牌促进会举办的“品牌博览会云上展”、第九届中国钢铁合作发展交流高端论坛、西安2020全球硬科技创新大会、第十五届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会、第十一届中国国际石油化工大会、第十届中国（上海）国际流体机械展览会、第四届中国国际透平机械学术会、科技创新博览会等展会，进一步提升公司分布式能源系统解决方案商品牌形象。公司高质量的发展受到国际、国家工信部、省市各级领导的关注与肯定，公司品牌影响力不断增强，“陕鼓模式”多次被写入政府工作报告，推广“陕鼓模式”被写入陕西省《十四五规划和二〇三五年远景目标纲要》，在服务制造业转型方面形成行业示范引领作用。“隐形冠军”之父赫尔曼·西蒙在新版《隐形冠军：未来全球化的先锋(原书第2版)》一书中，将“陕鼓模式”作为服务型制造转型的经典案例。陕鼓模式的内涵被工信部列入“关于进一步促进服务型制造发展的指导意见”，进行宣传推广。

2、市场开拓为纲，聚焦分布式能源领域

2020 年，公司围绕分布式能源市场开拓，应用能源互联岛技术，挖掘用户隐性需求，深化带着情感服务用户的理念，推广顾问式销售模式，深入了解用户需求及“痛点”，最大化的为用户解决实际问题，为其量身定制高效、环保、绿色、安全可靠、系统智能的分布式能源系统解决方案。公司坚持“不为产品找客户，要为客户找产品”的高质量发展理念、“用户永远是对的”市场价值观，持续开展以设备为圆心的营销向以系统解决方案为圆心的营销转变，加快推进由价格营销向价值营销的转变，推进成本倒逼、技术倒逼、采购倒逼、工期倒逼，开展每单必访、每融必访、每怨必访、每败必访，市场开拓取得良好发展，为企业发展按下了快进键。

2020 年，公司持续探索营销转型，从清零式营销模式向非清零式营销模式转变，不断推广《从卖产品到提供系统解决方案》的营销方法，从用户生产工艺全流程进行分析，扩大合作边界，系统规划，梯度推进，分布落地，实现连续性、递进性的非清零式营销。结合公司价值营销的要求，秉承“要为用户找产品，不为产品找用户”的市场理念，形成《为用户提供分布式能源系统解决方案，提升用户价值的差异化营销模式》，以能量流、物质流、信息流的能源互联思维，持续挖掘用户需求，为用户提供全流程、全过程、全产业链的价值分析，将陕鼓价值传递给用户。公司坚持“5+3”价值营销，为用户提供有价值的方案和服务，为用户提供“一流水平、最低成本、最短工期”的系统解决方案和服务，为用户创造价值。形成与用户“互为市场、互为资源、互为股东”的全新关系，更加贴近用户，更加融入用户。

3、强基固本，研发能力得到进一步提升

为进一步提升公司技术水平，使技术研发更加贴近市场，公司秉承“到用户一线进行研发”以及“为客户提供有价值服务”的理念，构建精准的系统方案对接市场和客户，全面提升公司分布式能源硬技术实力，形成前、后台联动的闭环模式，解决用户痛点需求，将公司技术价值传递给用户，用以反哺市场、反哺用户。公司的技术研发以客户需求为导向，全面开展现场研发工作，充分利用陕鼓全球研发体系的“技术高地”和“人才富地”的优势资源，加快新产品技术研发，以核心的前沿技术、精准的系统方案对接市场和客户，提升公司产品和服务方案的市场竞争力。

公司自主研发的 AV140 轴流压缩机组试车成功，是目前世界流量最大的轴流压缩机组，多项性能指标达到全球工业压缩机领域的国际先进水平。该机组采用了新型高效叶型和全新开发的长跨度空心焊接转子，确保了装置整体轻量化、稳定性和高效节能。AV140 机组试车成功表明公司在大型压缩机组转子动力学、工艺设计、加工制造等方面的技术水平达到全新的高度，充分体现了公司的装备制造实力。公司持续完善 3H 轴流压缩机技术体系建设，组合欧洲优质研发资源，完成气动报价软件的开发及高压比轴流压缩机全系列型谱规划。2020 年，公司完成了 AVH56-6 试验机性能测试，4000m³ 级高炉配套 AVH90-10 机型设计开发，并取得冶金领域某用户 AVH50 和石化领域某 AVH45 机组订单。在 TRT（高炉能量回收透平）领域，公司第三代 TRT 正在市场全面推广。2020 年，公司第三代 TRT 实现订单 60 余台套，经某用户现场运行验证，比传统 TRT 效率提升 5%~10%，平均吨铁发电量提升了约 8.5kwh/吨铁，为用户多节电 1500~2400 万 kwh/年。经过多年来技术积累，公司已完成 2-15 万等级的技术储备，公司已形成了空分全领域技术方案，通过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）全系列技术策略，公司在空分领域总体技术实力已接近国际一流水平，与国内竞争对手形成“代差”；公司目前具备百万吨级乙烯三机技术储备，具有氨合成气压缩机组业绩 6 台套，未来公司将加快乙烯三机项目、大型丙烷脱氢机组、大型合成氨机组的研发进程。

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，将焦炉煤气综合利用技术中的重点压缩技术和深冷分离技术形成研发课题进行攻关，已取得阶段性成功，并申请专利 2 项。目前该技术处于国内领先水平，具有良好的市场前景，已具备在行业内全面推广的条件。公司承包的内蒙某公司焦炉煤气提取 LNG 联产液氨项目为国内规模较大、技术经济较好的综合利用项目；公司承包的河南某公司焦炉煤气提取 LNG 联产绿色甲醇项目属于国内首例。

公司重视标准研制工作，通过构建国家、行业标准研制机制、体系，规范标准研制的流程，大力推进国家、行业标准研制工作。公司共参与标委会 8 个，其中担任标委会秘书处 3 个。截止 2020 年底，公司参与且获批发布的国家、行业、

团体及地方标准共计 54 项，其中国家标准（GB）26 项，行业标准 22 项，团体标准 5 项，地方标准 1 项。

2020 年度，“陕鼓能源互联岛系统解决方案—分布式能源智能综合利用项目”问鼎中国工业大奖。公司“36 万吨/年高效宽工况硝酸四合一机组研发及应用”荣获中国氮肥工业协会科学技术一等奖、中国机械工业科技进步类二等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步类三等奖；“煤气透平与电动机同轴驱动高炉鼓风机能量回收机组（BPRT 机组）”项目获得 2020 年西安“好设计”奖；《高炉煤气能量回收透平膨胀机》（GB/T 28264-2012）及《一般用途轴流式压缩机》（JB/T 4359-2014）2 项标准荣获西安市标准创新奖三等奖。

2020 年度，公司获得西安市第一批国际科技合作基地、西安市重点实验室、陕西省工业设计中心资质认定，并通过国家高新技术企业复评。“铜冶炼领域汽电双驱同轴压缩机组(MCRT)技术”、“汽轮驱动高炉鼓风机与电动/发电机同轴机组技术”2 项技术被列入“国家工业节能技术装备推荐目录（2020）”。

4、践行智能制造，提升服务质量

2020 年，公司通过产品智能化、过程智能化、服务智能化和大数据应用，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，2020 年，公司已完成机组智能化开发规划的功能，从用户的体验感和智能化需求出发，规划开展了整体产品智能化控制功能的研发，包括用于节能降耗的优化控制专用软件等系列技术开发。结合一线研发，公司已在多个用户现场进行推广应用，确保用户装置的高效、安全、智能运营。公司已将成熟的技术纳入到 A/B/C 标准技术方案当中进行市场推广，坚持边研发、边实践、边推广。通过 EAO 工业智能化系列解决方案，公司可为用户提供定制化、全流程的节能优化产品与服务，目前已在国内多家气体公司、钢铁企业、煤化工企业等多套装置上具备运行业绩，通过设备改造、流程改进和运行控制优化等手段，可提升能效 2%~5%，为用户降低操作人员劳动强度 60% 以上。

过程智能化方面，公司完成了汽轮机 PLM 实施和上线应用，提高数据管理质量和汽轮机技术信息化水平；公司完成了叶片制造 MES 系统的网络施工和软、硬件安装，为系统上线运行打下坚实基础；在数据体系方面，公司完成了数据资

源盘点和规划工作，建立公司业务全域数据模型和指标体系，并针对关键数据实现可视化展示；在解决方案方面，公司开发“陕鼓工业数据分析平台”有效补充数字化系统解决方案。

服务智能化方面，依托产业互联网规划建设的智能运维应用，入选 2020 年国家工业互联网试点示范项目，入选工信部 2020 年制造业与互联网融合发展试点示范项目。在 1+7 智能化赋能战略布局方面，通过内外部工业互联网体系建设实施，公司成功申报进入第二批国家商务部数字商务企业名单。公司 5G+AR 工业服务智能化解决方案入选西安市 5G 典型场景应用项目及解决方案。

5、提升工程总包能力，不断开拓海外市场

疫情期间，公司工程技术分公司承接西安五环非织造材料有限公司洁净化口罩生产线、实验室、化验室以及办公室等共 1200 余平米建筑的改造装修，公司工程技术分公司从接到任务到项目竣工仅用时 25 天，为疫情防控期间防疫物资供应争取了宝贵的时间。

公司总承包的印尼某公司 200000Nm³/h 空分项目为我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。截至目前，1 号 42000m³/h 空分装置完成竣工验收，2 号 40000m³/h 空分装置已试车完成，达产达标。公司总承包的印尼某公司自备电厂工程总包项目，1 至 5 号机组已经顺利并网发电，6 至 8 号机组预计 2021 年实现并网发电。

公司联合国内大型设计院、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。2020 年 4 月，公司与河钢塞尔维亚有限公司签订了鼓风机站总包合同，为了推进合同的执行，公司设立了塞尔维亚分公司。公司将以“专业化+一体化”的能源互联岛技术，为河钢塞钢两座炼钢高炉的动力系统提供流程优化、能效提升、节能降耗的分布式能源系统解决方案，该项目是公司积极践行“一带一路”倡议，深化战略合作，促进中国钢铁行业及其装备和方案能力全面提升的合作典范，将积极推动中国装备、技术等走进欧洲。

6、加强人力资源管理，建设人力资源体系

根据战略发展需要，公司制定了 2021-2025 年五年人员发展规划，完善了人

力资源制度管理体系。为进一步提升干部队伍素质及结构，强化各级干部的责任意识、担当意识，公司完善干部的选拔、履职、评价、退出全流程管理，加强干部的行为管理，提升干部的服务意识及工作作风；在落实公司干部管理理念的基础上，制定更为合理的干部评价框架，通过军令状、摘标、对赌等方式，夯实干部考核体系，加强各级领导干部的责任意识。公司制定完成了《西安陕鼓动力股份有限公司职业通道建设总体实施方案》，对标世界一流，完善职业通道职级设置，完成部分条线职业通道评审与聘任、待遇兑现工作，助推公司职业通道建设的全面完成。

围绕公司战略发展总路径的要求，结合分布式能源战略转型与业务提升的需求，围绕核心业务，公司从管理培训、专业技能培训、通用能力培训、专项认证类培训等多个维度展开培训。在管理者赋能方面，组织开展董事监事系列培训、中层管理者系列培训、新晋管理人员、二级马队领队后备人才管理能力提升项目；在专业赋能方面，组织行业专家大讲堂、技术总监课堂、销售大讲堂、班组长管理赋能系列培训。为了借鉴国内外优秀企业的管理经验，组织各类骨干人才赴金马钢铁集团、长春一汽等企业学习交流。参加中机企协“红旗杯”班组长大赛，加大班组长培养力度，推进班组建设。组织“大国工匠”走进陕鼓，签署“师带徒”协议，培养专业技能人才。在推进国际化人才培养方面，与专业机构合作，举办英语培训班等，提高员工外语水平。

围绕分布式能源系统解决方案核心能力建设，公司培养了一大批杰出人才：公司系统服务事业部高级技师李新春坚持自我驱动成长，爱岗敬业，精益求精，专注执着，突破创新，荣获“全国劳模”称号。公司加工车间杨东涛能吃苦，善创新，被中国机械冶金职工技术协会评为“全国机械冶金建材行业工匠”。陕鼓EKOL公司代理总经理王慧，在全球疫情防控的严峻形势下，驻扎海外200多天，带领团队奋力拼搏，全力开拓公司“一带一路”海外市场，被中国驻捷大使称之为陕鼓的“花木兰”。在中国石油和化工行业十大新闻暨行业影响力人物发布会上，李宏安董事长被评为2019年度中国石油和化工行业影响力人物；在第三届西商大会上，李宏安董事长荣获“2019十佳先进制造业西商奖”；在西安市委、西安市政府主办的西安市“市长特别奖”颁奖中，李宏安董事长荣获“市长特别奖”殊荣；李宏安董事长及叶长青、柏宁宁等7人荣获“西安市劳动模范”荣誉

称号。西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司荣获“西安市先进集体”荣誉称号。

7、抗疫情促转型，重视员工健康管理

2020 年初，结合新冠疫情防控形势和国家卫健委相关信息通报，公司成立了陕鼓疫情防控领导小组、工作小组，启动 I 级响应防控措施，在全公司发布疫情防控措施方案，指导各团队采取有效防控措施，防止疫情传播，并持续做好与上级疾控单位、西安市指定新型冠状病毒就诊医院的沟通工作。为及时有效掌握员工健康信息，公司建立了“新型冠状病毒感染的肺炎疫情安全防范日报群”，疫情防控工作小组各团队实行“日报告、零报告制度”，时刻关注员工健康状况，并落实海外机构员工关怀措施。

为全面落实疫情防控各项措施，公司采取有效措施对疫情进行检测和隔离，有效遏制疫情扩散，公司全力做好防控医疗物资储备，强化疫情防控物资保障，坚决贯彻落实上级疫情防控各项通知要求，严格开展相应排查工作，并组织各团队加强工作区、生活区消杀工作。

疫情防控工作常态化期间，公司建立疫情防控三级排查通道和排查直通车双轨道体系，开展对境外及国内中高风险地区来陕返陕人员疫情排查、重点人员行动轨迹排查等防控工作；持续落实疫情防控“日报告、零报告”制度，对重点人员进行健康监测连续 300 余天，未有一天间断；为全员办理新冠专项商业保险和境外出差员工专项商业保险；为员工采购、发放防疫物资，争取新冠疫苗接种资源，确保员工安全。

8、加强投资者关系管理，重视投资者回报

2020 年，公司制定了《2020 年度投资者关系管理工作计划》，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，认真做好定期报告和临时报告的编制、披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。不断完善与投资者的沟通机制，综合运用投资者热线、上市公司投资者关系互动平台、投资者现场调研等方式提升沟通频率和深度，保障投资者权益。

公司重视对投资者的回报，遵循回报投资者的原则，平衡现金分红和公司发展所需资金关系，制定合理的利润分配政策。2020 年，公司根据 2019 年年度股东大会关于利润分配的决议，以公司总股本 1,677,960,233 股为基数，每股派发

现金红利 0.23 元（含税），共计派发现金红利 385,930,853.59 元。截至 2020 年 12 月 31 日，陕鼓动力自上市以来累计向全体股东分红高达 42.26 亿元。

二、2020 年董事会工作回顾

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责，努力提高规范运作水平。严格遵循《董事会议事规则》的要求，审慎决策，切实保护公司及投资者的利益。公司独立董事能够严格按照《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司规范运作、治理结构的改善和提升发挥了积极的作用。

（一）2020 年董事会会议情况及审议内容

2020 年，公司共召开董事会会议十次，具体情况如下：

届次	时间	议案名称
第七届董事会第二十次会议	2020 年 1 月 21 日	1、《关于调整公司第七届董事会专业委员会委员的议案》； 2、《关于公司副总经理杨凯辞职的议案》； 3、《关于徐州陕鼓工业气体有限公司投资徐钢集团技改配套 6 万 Nm ³ /h 和 3 万 Nm ³ /h 空分项目的议案》。
第七届董事会第二十一次会议	2020 年 3 月 12 日	1、《关于改选公司独立董事的议案》； 2、《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》； 3、《关于公司拟向六安秦风气体有限公司提供担保的议案》； 4、《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司提供担保的议案》； 5、《关于公司使用控股股东统借统还国开行专项贷款的关联交易的议案》； 6、《关于公司 2020 年向金融机构申请授信额度的议案》； 7、《关于公司调整海外销售机构的议案》； 8、《关于公司部分土地使用权收储的议案》； 9、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第二十二次会议	2020 年 4 月 8 日	1、《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2019 年年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司 2019 年年度报告的议案》；

		<p>4、《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2020 年度投资者关系管理工作计划的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2020 年资产投资项目计划的议案》；</p> <p>9、《关于公司 2019 年年度社会责任报告的议案》；</p> <p>10、《关于公司 2019 年度财务预算完成情况的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2020 年度财务预算草案的议案》；</p> <p>12、《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》；</p> <p>13、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>14、《关于公司 2019 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》；</p> <p>15、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>16、《关于公司变更会计政策和会计估计的议案》；</p> <p>17、《关于公司 2020 年度购买理财产品的议案》；</p> <p>18、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。</p>
第七届董事会第二十三次会议	2020 年 4 月 17 日	<p>1、《关于公司以存款和理财类资产质押开展融资类业务的议案》；</p> <p>2、《关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款及公司为其提供担保的议案》。</p>
第七届董事会第二十四次会议	2020 年 4 月 27 日	<p>1、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司追认 2019 年度日常关联交易超额部分的议案》。</p>
第七届董事会第二十五次会议	2020 年 7 月 29 日	<p>1、《关于公司拟清算注销西安陕鼓节能服务科技有限公司的议案》；</p> <p>2、《关于设立西安陕鼓动力股份有限公司塞尔维亚分公司的议案》。</p>
第七届董事会第二十六次会议	2020 年 8 月 26 日	<p>1、《关于公司 2020 年半年度报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司放弃控股子公司陕西秦风气体股份有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。</p>

第七届董事会第二十七次会议	2020 年 9 月 28 日	1、《关于公司控股子公司为其子公司银行借款提供担保的议案》； 2、《关于公司控股子公司申请银行借款的议案》； 3、《关于公司控股子公司向其子公司提供委托贷款的议案》； 4、《关于公司控股子公司申请银行借款及孙公司为其提供担保的议案》； 5、《关于公司及控股子公司向孙公司提供委托贷款的议案》； 6、《关于公司向孙公司提供担保的议案》； 7、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第二十八次会议	2020 年 10 月 28 日	1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》； 2、《关于公司调整石化市场销售机构的议案》。
第七届董事会第二十九次会议	2020 年 11 月 23 日	《关于公司开展票据池业务的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2020年，公司共召开股东大会三次，其中年度股东大会一次，临时股东大会两次。股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

届次	时间	议案名称
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 30 日	1、《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》； 2、《关于公司拟向六安秦风气体有限公司提供担保的议案》； 3、《关于改选公司独立董事的议案》。
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 8 日	1、《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2019 年年度报告的议案》； 3、《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》； 4、《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 5、《关于公司 2020 年资产投资项目计划的议案》； 6、《关于公司 2019 年度财务预算完成情况的议案》； 7、《关于公司 2020 年度财务预算草案的议案》；

		8、《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》； 9、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》； 10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 11、《关于公司 2020 年度购买理财产品的议案》； 12、《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》。
2020 年第二次 临时股东大会	2020 年 10 月 26 日	1、《关于公司控股子公司为其子公司银行借款提供担保的议案》； 2、《关于公司控股子公司申请银行借款及孙公司为其提供担保的议案》； 3、《关于公司向孙公司提供担保的议案》。

公司董事会对股东大会审议通过的事项认真落实，严格执行股东大会决议，切实保护公司及广大投资者的利益。

（三）董事会专业委员会履职情况

1、战略委员会

2020年董事会战略委员会共召开了三次会议，审议通过了《关于徐州陕鼓工业气体有限公司投资徐钢集团技改配套6万Nm³/h和3万Nm³/h空分项目的议案》等3项议案。

届次	时间	议案名称
战略委员会 2020 年第一次会议	2020 年 1 月 21 日	《关于徐州陕鼓工业气体有限公司投资徐钢集团技改配套 6 万 Nm ³ /h 和 3 万 Nm ³ /h 空分项目的议案》
战略委员会 2020 年第二次会议	2020 年 4 月 7 日	《关于公司 2020 年资产投资项目计划的议案》
战略委员会 2020 年第三次会议	2020 年 7 月 27 日	《关于设立西安陕鼓动力股份有限公司塞尔维亚分公司的议案》

2、审计委员会

2020年董事会审计委员会共召开了四次会议，审议通过了《关于公司2019年年度报告的议案》等9项议案。在积极履行董事会审计委员会职责的同时，充分发挥了审查、监督作用，有效监督了公司的审计工作。具体情况如下：

届次	时间	议案名称
审计委员会 2020 年第一次会议	2020 年 4 月 7 日	1、《关于公司 2019 年年度报告的议案》； 2、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》； 3、《西安陕鼓动力股份有限公司 2019 年度内部审计工作报告及 2020 年工作计划》；

		4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 5、《关于公司变更会计政策和会计估计的议案》。
审计委员会 2020 年第二次会议	2020 年 4 月 27 日	《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
审计委员会 2020 年第三次会议	2020 年 8 月 26 日	1、《关于公司 2020 年半年度报告的议案》； 2、《关于公司放弃控股子公司陕西秦风气体股份有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
审计委员会 2020 年第四次会议	2020 年 10 月 28 日	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

3、提名委员会：

2020年董事会提名委员会召开了一次会议，审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》，忠实地履行了候选人的提名工作，为公司董事会的正常运作提供支持。会议召开情况具体如下：

届次	时间	议案名称
提名委员会 2020 年第一次会议	2020 年 2 月 24 日	《关于改选公司独立董事的议案》

4、薪酬与考核委员会：

2020年董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议通过了《关于公司 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的作用，为公司董事会的正常运作提供支持。会议召开情况具体如下：

届次	时间	议案名称
薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议	2020 年 4 月 7 日	《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

三、2021 年董事会工作目标及主要任务

根据宏观经济的发展走势及公司在分布式能源领域的布局，结合公司规划目标，2021 年公司将沿着新时代发展总路径，以分布式能源为市场目标，以陕鼓的优势业务为抓手，强化系统解决方案能力，形成差异化的、满足用户系统需求的竞争优势，逐渐掌握分布式能源市场控制权。在对客户需求认知、行业竞争分析、目标细分市场策划等基础上，制定公司 2021 年主要经济指标如下：

指标	2021 年预算目标
营业收入（万元）	920,000.00
净利润（万元）	77,600.00
归属于上市公司股东的净利润（万元）	69,870.00
基本每股收益（元）	0.4197

为保证经济指标的顺利完成，2021 年公司董事会主要工作如下：

1、战略文化引领，打造知名品牌

2021 年，公司将聚焦分布式能源细分市场用户需求及需求的变化，持续深化“两个转变”，坚持战略发展总路径，发力流程工业、智慧城市和一带一路等重点细分市场，以系统解决方案为圆心，持续构建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，致力于成为世界一流智慧绿色能源强企。

通过企业文化建设与管理，促进企业战略深度落地，发挥文化对员工的召唤力、凝聚力和向心力作用，激发全体员工同心协力的奋斗精神，树立全体员工向上向善的精神风貌。通过持续的文化理念创新，先进文化管理对标，文化宣传等方面提升文化落地成效，打造文化自信，建立陕鼓品牌在分布式能源领域的国内知名度。建立立体式品牌推广渠道，整合海外品牌建设媒体平台资源，强化海外品牌塑造能力，增强海外网络推广力度，打造国际一流分布式能源领域品牌。继续加强与政府、合作伙伴的沟通交流，以战略聚焦分布式能源和文化落地为发力点，进一步打通各大载体之间的互联互通，强化文化阵地建设，强化新媒体建设，在及时、高效、深度等方面下功夫，内塑文化，外彰品牌，打造知名品牌。

2、市场开拓为纲，抢抓市场发展机遇

2021 年，公司将坚定转型信念，践行战略自信、文化自信、核心竞争力自信，发扬“飞夺泸定桥”精神，贯彻“只为用户找产品”的市场理念，精准把控用户需求，充分发挥陕鼓系统解决方案的价值，落地价值营销。随着低碳冶金时代的到来，公司的市场开拓一方面要巩固存量市场，另一方面要积极开拓新市场、新领域。存量市场方面，紧跟冶金市场转型发展趋势，全面从增量、存量等方面策划低碳冶金时代重点目标市场，坚持“485”分析法，形成市场开拓措施，全面抢占“低碳冶金”时代市场机遇。抢抓石化新风口，开拓化工市场新机遇。学习、践行公司在冶金市场策划中好的做法，在石化市场、项目群、重大项目策划

中，着眼“高、大、长”，强化与用户、设计院、总包方日常关系巩固、维护，形成竞合策略，采取多种合作模式，获得相关方认可，抢占市场先机。另一反面，加快新市场开拓，围绕智慧城市、“一带一路”、清洁能源等的市场机会，进行市场策划，用系统思维将市场空间逐渐做大，形成多点开花的局面。

3、夯实以分布式能源系统解决方案为圆心的核心能力

2021 年，公司将持续夯实以分布式能源系统解决方案为圆心的核心能力，全面支持各业务协同发展，不断拓展海内外市场，为用户提供有价值的分布式能源系统解决方案和服务。技术研发工作以提高产品技术水平为目标，深入贯彻“到用户一线进行研发”及“为客户提供有价值服务”的理念，加强前瞻性技术研发，强化高价值技术资源合作，争做轴流压缩机、TRT 技术的全球引领者，离心一流技术的跟随者。深入贯彻落实“一流水平、最低成本、最短工期”的要求，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。深挖用户需求，在气体运营、热电联产、智慧城市、园区一体化、能源互联运营中心等方面持续发力，持续构建包括运营技术改进、能效优化、检修维保、安全管控等核心能力。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。

4、健全中长期激励约束机制，推动市场化经营运作

2021 年，公司将实施完成陕鼓动力第二期限限制性股票激励计划，落地公司的中长期激励约束机制，激发员工积极性，促进企业管理提升，激发企业活力。同时，持续实施员工持股、科技人员岗位分红和项目跟投对赌等多项中长期激励机制，健全长效激励与约束机制，实现企业与员工的共创、共享。

制定市场化的人力资源管理制度，围绕公司战略转型与业务发展需求，编制人力资源国际化人员需求计划，一方面做好高端人才、海外专业人才及紧缺专业人才的引进工作，另一方面优化完善内部竞聘工作，建立内部人才流动的市场化机制，构建能上能下的选人用人机制，推动人力资源从“人本管理”向“能本管理”的转型，推动公司市场化经营运作。

5、践行智能制造，拓展金融资源，助力企业发展

以分布式能源产业链需求为引领，围绕新基建布局，联合外部资源，汇聚产业链上下游各企业的供需信息，探索研发打造“产业互联网平台”；以公司业务需求为引领，研发建设“陕鼓工业互联网平台”，为公司内部提供智能化和数字化应用开发、数据资产集成共享、信息安全全面保障等服务；以客户需求为引领，在冶金、化工等流程工业、推广“陕鼓智能化系统解决方案”；在智慧城市等领域，利用工业互联网、人工智能、大数据等新基建技术，帮助用户搭建工业互联网平台，赋能用户生产经营。

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，通过内外融资资源协同模式，为客户提供系统性金融解决方案，实现产业资源、金融资源和资本市场的有效对接。创新商业模式，加强业务风险控制，不断拓展金融资源渠道，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。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，助力企业发展。

2021 年，公司将继续遵循新时代陕鼓发展总路径，坚定四个自信，瞄准全球分布式能源市场制高点，站在分布式能源革命潮头，发扬“飞夺泸定桥”精神，以时不我待的紧迫感，不负时代，砥砺奋斗，围绕“不为产品找用户，要为用户找产品”的高质量发展理念，聚焦主业，持续推进技术与管理创新，强化分布式能源系统解决方案核心能力，向着世界一流的智慧绿色能源强企，向着十四五规划的宏伟目标不懈奋进前行，助力公司经营业绩持续稳健增长。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二一年四月二十一日

关于公司 2020 年年度报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》中关于编制定期报告的要求，公司编制了 2020 年年度报告，已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，公司 2020 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二一年四月二十一日

关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

按照公司薪酬管理相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

一、薪酬发放情况

(一) 公司董事 2020 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	2020 年实际发放税前年薪（万元）
1	李宏安	董事长	-
2	陈党民	副董事长、总经理	235.43
3	牛东儒	董事	-
4	王建轩	董事	-
5	李付俊	董事、副总经理	146.31
6	宁旻	董事	-
7	汪诚蔚	独立董事（已离任）	3.00
8	王喆	独立董事	9.00
9	冯根福	独立董事	12.00
10	李树华	独立董事	12.00

注：1. 公司董事李宏安、牛东儒、王建轩、宁旻不在公司领薪。

2. 陈党民、李付俊根据其担任的管理职务领取高级管理人员薪酬，未领取董事津贴。

3. 独立董事汪诚蔚于 2020 年 3 月 30 日离任公司独立董事职务。王喆于 2020 年 3 月 30 日选举为公司独立董事。

(二) 公司监事 2020 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	2020 年实际发放税前年薪（万元）
1	朴海英	监事会主席	-
2	李毅生	监事	-
3	李根柱	职工监事	26.34

注：1. 公司监事朴海英、李毅生不在公司领薪。

2. 公司职工监事李根柱根据其担任的管理职务领取岗位薪酬，未领取监事津贴。

(三) 公司高级管理人员 2020 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	2020 年实际发放税前年薪(万元)
1	陈党民	副董事长、总经理	235.43
2	李付俊	董事、副总经理	146.31
3	刘海军	常务副总经理	126.90
4	赵甲文	财务总监	112.47
5	陈余平	副总经理	136.39
6	蔡新平	副总经理	167.02
7	杨凯	副总经理(已离任)	18.43
8	李广友	副总经理	159.34
9	柴进	投资副总监、董事会秘书	65.36

注：公司高级管理人员杨凯因个人原因于 2020 年 1 月 21 日离任。

二、薪酬考核

公司 2020 年高级管理人员薪酬分配依据公司绩效考核管理办法执行，具体薪酬考核分配原则如下：

1. 月基本薪资。月基本薪资已按月发放。
2. 月绩效奖金。月绩效奖金，每月按照 KPI 得分和日常专项考核结果已发放。
3. 年度绩效奖金。战略管理部对个人签订的年度承包责任书进行考评，人力资源部依据考核结果进行薪酬核算，已完成考评兑现工作。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二一年四月二十一日

关于公司 2021 年度资产投资项目计划的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻公司发展战略，加快向分布式能源市场转型，落实新时期公司发展总路径，加强核心竞争力，强化技术研发力度，加快技术体系建设，公司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发展的原则和目标，公司制定了 2021 年度资产投资计划。

一、公司 2021 年度资产投资的基本状况

根据公司战略规划及产业发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司及各分子公司 2021 年度计划资产投资项目共计 231 项，计划投资金额 11889.88 万元，具体情况详见下表：

2021 年陕鼓动力投资汇总表

公司名称	序号	主要投资内容	数量	计划投资金额（万元）
西安陕鼓动力股份有限公司	1	科技研发	127	4928.6
	2	信息化	9	844.6
	3	核心制造	26	2051.34
小计			162	7824.54
西安陕鼓工程技术分公司	1	科技研发	19	1055
	2	信息化	3	59.2
	3	核心制造	3	64.7
小计			25	1178.9
西安陕鼓通风设备有限公司	1	科技研发	4	39.24
	2	信息化	2	1.1
	3	核心制造	2	1
小计			8	41.34
陕西秦风气体股份有限公司	1	科技研发	4	268.5
	2	信息化	7	35.6
	3	核心制造	23	2431
小计			34	2735.1
西安长青动力融资租赁有限责任公司	1	信息化	2	110
小计			2	110
总计			231	11889.88

二、资产投资对公司的影响

公司及各分子公司 2021 年的资产投资计划符合公司及分子公司的战略发展规划，有利于公司持续，稳健发展。

三、资产投资计划的风险

上述投资项目计划中，由于设备实际状况、生产压力、人工成本、市场等因素，存在超预算、超期的投资风险。对此公司将充分发挥管理优势，在保证项目质量的前提下，从方案的制定复核、项目的招投标、项目实施过程监控，验收及转固等各个环节加强管理，严控各个环节的成本费用及实施周期，力争项目实际投资控制在投资预算范围内。如超出预算或者拖期，将严格按照公司的相关制度规定，及时履行相关手续并予以披露。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二一年四月二十一日

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度年报（含内控审计）审计机构，聘期一年已届满，2021 年拟续聘会计师事务所具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准改制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。注册地位于陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人，吕桦。

截至 2020 年末，合伙人数量 52 人，注册会计师人数 259 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。

2020 年度希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入 43,139.76 万元，其中审计业务收入 34,787.20 万元，证券业务收入 13,414.30 万元。2020 年度为 32 家上市公司提供年报审计服务；收费总额 6,248.59 万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户 15 家。

2. 投资者保护能力

2020 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 1.2 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次。事务所从业人员最近三

年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,5 名从业人员受到监督管理措施 1 次,2 名从业人员受到自律监管措施 1 次。

(二) 项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人王铁军先生、项目质量控制复核人邱程红女士、拟签字注册会计师王铁军先生和杜敏女士均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。

(1) 项目合伙人简历

王铁军先生:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2000 年 5 月取得中国注册会计师执业资格,有 20 年以上的执业经验。1998 年开始在希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2003 年开始从事上市公司审计的专业服务工作。历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,最近三年签署上市公司审计报告 9 份。2018 年开始为本公司提供审计服务。

(2) 项目质量控制复核人简历

邱程红女士:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995 年加入希格玛会计师事务所(特殊普通合伙),1997 年 12 月取得中国注册会计师执业资格,2000 年开始从事上市公司审计的专业服务工作,在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告 16 份,复核上市公司报告 9 份。2018 年开始为本公司提供审计服务。

(3) 签字注册会计师简历

王铁军先生:详见“项目合伙人简历”。

杜敏女士:现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2009 年 12 月取得中国注册会计师执业资格,有 16 年以上的执业经验。2010 年开始在希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执业,历任项目经理、高级经理、合伙人。2014 年开始从事上市公司审计的专业服务工作,至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告 5 份。2020 年开始为本公司提供审计服务。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

3.独立性

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2020 年度财务报告审计费用为 102.5 万元，内控审计费用为 40 万元，合计费用为 142.5 万元。公司 2021 年审计费用的定价将根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，综合考虑希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）参与工作人员的时间成本等多方面因素确定，并履行相关决策程序。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

根据国家最新规定，公司通过自行公开招标方式，选聘确定希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报审计机构。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资质，符合证监会、交易所年报审计机构相关要求，具有上市公司年报审计从业经验。

在历年财务审计服务工作中，公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划，并提前进行了预审，审计中恪尽职守，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及经营成果，符合公司的实际经营情况。同时对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营和新兴业务发展提供了专业的支持。

为了保障公司 2021 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 2021 年年度审计机构，聘期为一年。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二一年四月二十一日

关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

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 2020 年度净利润为 578,022,652.68 元。按《公司章程》规定，按照当年净利润的 10% 提取法定盈余公积后，公司 2020 年实现未分配利润 520,220,387.41 元，累计未分配利润余额为 2,052,467,939.77 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 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,677,960,233 股为基数，以经审计 2020 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 0.28 元(含税)，共计派发 469,828,865.24 元。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二一年四月二十一日

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2019 年年度股东大会中《关于公司续聘会计师事务所的议案》的决议，委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年的财务报告进行了审计。现将审计后的结果报告如下：

一、审计合并范围

2020 年度公司合并范围 22 户单位，均经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，它们分别是：

序号	公司名称	持股比例	关系
1	西安陕鼓动力股份有限公司		本公司
2	西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司		分公司
3	西安陕鼓动力股份有限公司节能环保技术分公司		分公司
4	西安陕鼓节能服务科技有限公司	100%	二级子公司
5	西安陕鼓工程技术有限公司	100%	二级子公司
6	西安陕鼓通风设备有限公司	100%	二级子公司
7	陕鼓动力（香港）有限公司	100%	二级子公司
8	西安长青动力融资租赁有限责任公司	100%	二级子公司
9	陕西秦风气体股份有限公司	63.94%	二级子公司
10	开封陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
11	渭南陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
12	徐州陕鼓工业气体有限公司	63.94%	三级子公司
13	唐山陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
14	扬州秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
15	准格尔旗鼎承气体有限责任公司	63.94%	三级子公司
16	章丘秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
17	铜陵秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
18	石家庄陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
19	六安秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
20	陕鼓动力（卢森堡）有限公司	100%	三级子公司
21	陕鼓动力（印度）有限公司	100%	三级子公司
22	EKOL, spol. s r. o.	75%	四级子公司

二、损益情况

利润表

单位：万元

主要项目	2020 年度	2019 年度	同比增长
营业收入	806,492.90	730,396.83	10.42%
营业成本	629,834.68	572,356.10	10.04%
税金及附加	5,802.59	4,627.12	25.40%
销售费用	20,750.87	23,029.01	-9.89%
管理费用	44,076.14	38,184.44	15.43%
研发费用	31,060.40	25,480.95	21.90%
财务费用	-13,452.17	-5,671.62	-137.18%
资产减值损失	-12,809.36	-6,066.33	111.16%
信用减值损失	6,089.87	-16,843.37	-136.16%
投资收益	16,047.44	27,240.66	-41.09%
公允价值变动损益	-7,393.24	885.68	-934.75%
资产处置收益	32.25	400.82	-91.95%
其他收益	3,241.47	2,575.45	25.86%
营业利润	93,628.83	80,583.73	16.19%
营业外收支净额	683.51	1,900.00	-64.03%
利润总额	94,312.35	82,483.73	14.34%
所得税费用	19,997.57	15,353.22	30.25%
净利润	74,314.78	67,130.50	10.70%

2020 年全年实现营业总收入 806,492.90 万元，实现利润总额 94,312.35 万元，净利润 74,314.78 万元。与 2019 年相比，营业收入增长 10.42%，利润总额增长 14.34%，净利润增长 10.70%。

1、营业收入——报告期内，公司紧抓市场机遇，深化完善激励机制，优化经营管理体制，确保全面履约，实现合同履约率持续增长，实现了业务规模的增长；

2、净利润——报告期内，公司净利润增长的主要原因：一是分布式能源战略进一步落地的显现，带来的订单收入增加；二是强化内部管理，全面挖潜降本增效；实现资产精细化管理，提升资产效能；

3、财务费用——报告期内，较上年下降，主要由于公司根据市场变化，适用性调整资金增值管理方案，存款类产品增加，利息收入增加；

4、资产减值损失——报告期内，较上年增长，主要由于执行会计准则，合同资产减值准备列报至资产减值损失；预付账款减值增加；

5、信用减值损失——报告期内，较上年下降，主要由于公司加强客户货款管理，应收账款减值较上年同期减少；

6、投资收益——报告期内，较上年下降，主要由于：联营企业投资收益下降；债务重组损失增长；

7、公允价值变动损益——报告期内，较上年下降，主要由于公司调整资金增值管理方案，以公允价值计量的资金增值管理产品减少，同时理财到期，冲回前期计提公允价值变动损益；

8、资产处置收益——报告期内，较上年下降，主要由于本年资产处置收益减少；

9、营业外收支净额——报告期内，较上年下降，主要由于气体公司因客户原因短期停工，期间的资产折旧计入营业外支出；

10、所得税费用——报告期内，较上年增长，主要由于本年利润总额增长，所得税费用增长；另由于税会差异，本年发生后期可进行税前扣除不确认递延所得税资产事项，所以本年度所得税费用增长。

三、资产及负债状况

资产负债表

单位：万元

主要项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增长
货币资金	629,094.01	441,012.46	42.65%
交易性金融资产	343,901.34	390,897.15	-12.02%
应收票据	222,055.63	170,929.65	29.91%
应收账款	272,495.77	335,406.79	-18.76%
应收款项融资	3,971.67	-	不适用
预付款项	169,439.56	150,706.54	12.43%
其他应收款	6,175.52	16,402.13	-62.35%
存货	229,275.28	265,192.36	-13.54%

合同资产	70,471.55	-	不适用
一年内到期的非流动资产	8,944.54	9,439.40	-5.24%
其他流动资产	9,965.96	5,954.39	67.37%
流动资产合计	1,965,790.83	1,785,940.87	10.07%
债权投资	93.20	-	不适用
长期应收款	7,319.96	128.92	5577.91%
长期股权投资	14,419.07	19,654.44	-26.64%
其他权益工具投资	15,306.90	23,942.75	-36.07%
固定资产	177,671.64	170,597.64	4.15%
在建工程	33,941.86	6,428.15	428.02%
无形资产	18,067.50	19,266.64	-6.22%
商誉	6,395.85	6,301.32	1.50%
长期待摊费用	51.77	78.78	-34.29%
递延所得税资产	34,350.51	33,472.21	2.62%
其他非流动资产	20,625.03	201.97	10111.93%
非流动资产合计	328,243.29	280,072.82	17.20%
短期借款	153,658.94	126,698.31	21.28%
交易性金融负债	2,478.56	-	不适用
应付票据	208,148.25	94,518.79	120.22%
应付账款	421,276.28	423,892.33	-0.62%
预收款项	-	590,284.45	-100.00%
合同负债	519,408.08	-	不适用
应付职工薪酬	25,437.93	19,419.33	30.99%
应交税费	12,398.41	12,190.41	1.71%
其他应付款	26,520.19	25,532.15	3.87%
一年内到期的非流动负债	42,551.15	5,207.00	717.19%
其他流动负债	83,769.12	-	不适用
流动负债合计	1,495,646.92	1,297,742.77	15.25%
长期借款	9,412.28	41,422.15	-77.28%
长期应付款	9,675.07	1,506.68	542.14%
长期应付职工薪酬	1,473.20	2,277.86	-35.33%
预计负债	1,491.97	1,347.96	10.68%
递延收益	13,702.39	14,190.09	-3.44%

递延所得税负债	2,501.77	4,495.33	-44.35%
其他非流动负债	23,972.97	-	不适用
非流动负债合计	62,229.64	65,240.07	-4.61%
负债合计	1,557,876.56	1,362,982.84	14.30%
归属于母公司净资产	696,698.31	669,112.03	4.12%
少数股东权益	39,459.24	33,918.82	16.33%
所有者权益合计	736,157.55	703,030.85	4.71%
负债和所有者权益总计	2,294,034.11	2,066,013.69	11.04%
资产合计	2,294,034.11	2,066,013.69	11.04%

（一）资产构成

2020 年末公司总资产 2,294,034.11 万元，同比增长 11.04%，其中流动资产 1,965,790.83 万元，同比增长 10.07%，非流动资产 328,243.29 万元，同比增长 17.20%。

1、货币资金——报告期内，较上年增长，主要由于公司聚焦分布式能源市场，公司订单增加，经营活动现金流量净额增加；公司根据市场变化，适应性调整资金增值管理方案，存款类产品增加；

2、应收款项融资——主要由于背书或贴现的银行承兑汇票增加；

3、其他应收款——报告期内，较上年下降，主要由于重分类影响，上年列报在应收利息，本年根据时间期限不同，列报调整至其他流动资产及其他非流动资产；

4、合同资产——报告期内，主要由于会计政策变更，新增列报项目；

5、其他流动资产——报告期内，较上年增长，主要由于公司存款增加，应收利息增加，将原应收利息列报调整其他流动资产；

6、债权投资——报告期内，主要由于公司本期新增债权类投资；

7、长期应收款——报告期内，较上年增长，主要由于公司分期收款类项目增加，期末长期应收款增加；

8、其他权益工具投资——报告期内，较上年下降，主要由于本年相关投资项目逐步退出，其他权益工具投资账面公允价值减少；

9、在建工程——报告期内，较上年增长，主要由于公司本年新建气体投资运营项目增加；

10、长期待摊费用——报告期内，较上年下降，主要由于公司本年按制度摊销费用，无新增的待摊费用发生；

11、其他非流动资产——报告期内，较上年增长，主要由于公司存款增加，应收利息增加，将原应收利息列报调整为其他非流动资产。

（二）负债构成

2020 年末公司负债 1,557,876.56 万元，同比增长 14.30%。

1、应付票据——报告期内，较上年增长，主要由于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；

2、预收款项——报告期内，主要由于会计政策变更，列报发生变化；

3、合同负债——报告期内，主要由于会计政策变更，新增列报项目；

4、应付职工薪酬——报告期内，较上年增长，主要由于公司计提年终奖励增长；

5、一年内到期的非流动负债——报告期内，较上年增长，主要由于长期借款转为一年内到期借款，列报发生变化；

6、其他流动负债——报告期内，主要由于会计政策变更，列报发生变化；

7、长期借款——报告期内，较上年下降，主要由于长期借款转为一年内到期借款，列报发生变化；

8、长期应付款——报告期内，较上年增长，主要由于公司应付一年以上租赁履约保证金增加；

9、长期应付职工薪酬——报告期内，较上年下降，主要由于本年发放长期应付职工薪酬；

10、递延所得税负债——报告期内，较上年下降，主要由于其他权益工具投资公允价值变动，期末递延所得税负债减少；

11、其他非流动负债——报告期内，主要由于公司本年新增统借统还专项贷款。

（三）权益构成

2020 年末权益总额为 736,157.55 万元，其中：归属于母公司股东的所有者权益为 696,698.31 万元，同比增加 4.12%，主要由于利润积累，未分配利润增加，以及本年分红增加影响；少数股东权益 39,459.24 万元，同比增加 16.33%，

主要由于非全资子公司综合收益增加。

四、现金流量情况

现金流量表

单位：万元

主要项目	2020 年度	2019 年度	同比增长
经营活动产生的现金流量净额	117,390.32	91,585.31	28.18%
投资活动产生的现金流量净额	43,498.58	149,222.95	-70.85%
筹资活动产生的现金流量净额	15,993.07	39,611.57	-59.63%
现金及现金等价物净增加额	176,735.13	281,554.85	-37.23%

1、经营活动产生的现金流量净额——报告期内，较上年增长，主要由于公司聚焦分布式能源市场，公司订单增加，本期持续提升精准履约带来经营活动现金流量净额增加；

2、投资活动产生的现金流量净额——报告期内，较上年下降，主要由于理财产品结构的差异，投资现金流量净额较上年同期减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额——报告期内，较上年下降，主要由于本年偿还银行借款增加。

五、主要财务指标

指标类型	指 标	2020 年	2019 年	同比变化
偿债能力	资产负债率	67.91%	65.97%	增长 1.94 个百分点
	流动比率	1.31	1.38	-5.07%
	速动比率	1.16	1.17	-0.85%
营运能力	应收账款周转率	2.65	2.44	8.61%
	存货周转率	2.55	2.30	10.87%
盈利能力	总资产报酬率	4.33%	4.26%	增长 0.07 个百分点
	加权净资产收益率	10.18%	9.22%	增长 0.96 个百分点
	每股收益（元）	0.4115	0.3625	13.52%
	每股净资产（元）	4.39	4.19	4.77%
发展能力	资产增长率	11.04%	14.20%	下降 3.16 个百分点
	资本积累率	4.71%	8.71%	下降 4.00 个百分点

（一）偿债能力指标

资产负债率本年增加了 1.94 个百分点，流动比率、速动比率下降，主要是由于应付票据、短期借款有所增加。

（二）营运能力指标

应收账款周转率较上年有所增长，主要由于本年加大回款力度，加快应收账款周转速度。存货周转率增长主要由于公司履约能力提高，加快存货周转速度。

（三）盈利能力指标

受公司战略聚焦分布式能源、订货持续增长影响，本年净利润增长，盈利能力指标均有所增长。

（四）发展能力指标

本年资产增长率同比下降 3.16 个百分点，主要由于公司优化管理低效资产，强化存量资产提效工作，实现资产精细化管理，提升资产效能。

从以上指标可以看出，报告期内，公司抓紧市场机遇，深化激励机制，优化经营管理体制，实现合同履约率持续增长，业绩稳步增长。

其他资料见希格玛会计师事务所为公司出具的审计报告。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二一年四月二十一日

关于公司 2020 年度财务预算完成情况的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，全球新冠肺炎疫情的影响下，外部经济下行，公司进一步围绕聚焦分布式能源的发展战略，加快内部市场化变革和机制创新，2020 年全面完成年度预算指标，公司呈现逆势增长。现将预算完成情况报告如下：

一、2020 年度财务预算的合并范围：

序号	公司名称	持股比例	关系
1	西安陕鼓动力股份有限公司		本公司
2	西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司		分公司
3	西安陕鼓动力股份有限公司节能环保技术分公司		分公司
4	西安陕鼓节能服务科技有限公司	100%	二级子公司
5	西安陕鼓工程技术有限公司	100%	二级子公司
6	西安陕鼓通风设备有限公司	100%	二级子公司
7	陕鼓动力（香港）有限公司	100%	二级子公司
8	西安长青动力融资租赁有限责任公司	100%	二级子公司
9	陕西秦风气体股份有限公司	63.94%	二级子公司
10	石家庄陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
11	开封陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
12	渭南陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
13	徐州陕鼓工业气体有限公司	63.94%	三级子公司
14	唐山陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
15	扬州秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
16	准格尔旗鼎承气体有限责任公司	63.94%	三级子公司
17	章丘秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
18	铜陵秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
19	六安秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
20	陕鼓动力（卢森堡）有限公司	100%	三级子公司
21	陕鼓动力（印度）有限公司	100%	三级子公司
22	EKOL, spol. s r. o.	75%	四级子公司

二、2020 年度主要预算指标完成情况：

2020 年主要预算指标完成情况统计表

指标	2020 年预算目标	2020 年实际完成	预算完成率(%)
营业收入(万元)	766,000.00	806,492.90	105.29%
净利润(万元)	68,473.00	74,314.78	108.53%
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	61,058.00	68,486.09	112.17%
基本每股收益(元)	0.3670	0.4115	112.13%

主要指标完成情况说明:

1、营业收入指标: 2020年超额完成营业收入年度预算指标。公司紧抓市场机遇,深化激励机制,优化经营管理体制,实现合同履约率持续增长,收入创历史新高。

2、净利润指标: 2020年超额完成净利润年度预算指标。主要原因:一是分布式能源战略落地效果的显现,落单收入超额完成;二是强化内部管理,全面挖潜降本增效;实现资产精细化管理,提升资产效能。

3、归属于母公司所有者的净利润/基本每股收益指标: 2020年归属母公司所有者的净利润、基本每股收益指标超额完成预算指标,主要原因是净利润指标超额完成,同步增长。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二一年四月二十一日

关于公司 2021 年度财务预算草案的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，为全面实现“十四五”规划目标，公司将进一步深化聚焦分布式能源的发展战略，聚焦客户需求变化，在分析客户需求认知、对标国内外先进企业、不断加强行业竞争和管理创新能力的基础上，拟定公司差异化市场策划方案，制定市场目标。依据在执行合同和 2021 年预计新签合同，完善项目管理，提升交付能力，拟定公司营业收入目标。在对各板块业务和合同商业模式结构、成本、盈利水平测算、核心能力提升规划等方面的分析基础上，结合不良资产处置计划、降本增效规划、预算指标过程控制措施计划等，制定 2021 年财务预算草案，具体情况如下：

一、主要预算指标：

指标	2021 年预算目标
营业收入（万元）	920,000.00
净利润（万元）	77,600.00
归属于母公司所有者的净利润（万元）	69,870.00
基本每股收益（元）	0.4197

二、主要预算指标说明：

（一）营业收入预算

根据公司合同拥有量和 2021 年预计新签合同及履约要求，结合公司核心制造能力和社会专业化协作生产资源配置能力，提高公司项目履约一体化的项目管理能力和评价能力，综合分析后拟定 2021 年营业收入预算为 920,000.00 万元。

（二）营业成本预算

营业成本预算以公司收入预算产品结构及盈利预估、历史成本水平为依据，结合 2021 年降本增效规划及成本控制目标，预计营业成本。

（三）管理及销售费用预算

管理费用、销售费用中折旧、工资等固定性费用根据业务计划预测，按照公司上年平均水平确定；差旅费、招待费等变动费用依据 2021 年预计业务量和上年单位变动费用水平，本着厉行节约、加强控制的原则，在单位变动费用下降的基础上，拟定费用控制措施。同时，进一步加大市场策划，研发投入，智能制造，安全、能源、环境管理体系建设及新兴产业布局等费用的投入力度。

（四）净利润预算

基于上述销售收入规模及成本费用的严格把控，2021 年净利润预计 77,600.00 万元。

三、实现预算目标主要措施：

（一）加快激励机制建设，保障经营发展目标实现

公司统筹国内、外市场，全面、细化激励机制，持续推进管理层及骨干人员、核心技术人员激励政策；重大、专项业务管理人员承接专项绩效考评指标；公司全员完善细化年度责任战略承包指标，通过责任层分解落实、活力层层激发、绩效层层考核，强化全员的市场意识、危机意识，主动作为；公司全面推进人员职业建设，合理布局、高效配置人力资源，完善、细化评价体系，在公司内部形成比、学、赶、超的氛围，驱动各产业快速高质量发展，培养世界先进人才，促进公司长期稳健发展。

（二）提高市场专项策划能力，实现精准营销，创新营销模式

公司紧抓机遇，聚焦客户需求，挖掘产业链的上下游市场机会，围绕新产业市场，完善全球营销体系建设；完善市场策划体系，巩固市场主导地位，探索全新的商业领域，持续探索基于市场策划下的陕鼓精准聚焦营销模式；丰富以用户为中心的文化体系，持续开展价值营销、一线研发、每单必访，提升用户满意度。

（三）提升产品研发能力，满足用户需求

为满足未来市场产品需求，公司持续探索前沿技术；持续推进技术“三化”工作，完善基础研发设施、规避技术垄断、传承技术成果、保护技术秘密、规范基础流程、提高研发能力。

（四）健全“一体化履约”项目管理体系，提升项目履约能力

建立一个面孔对客户，全流程系统方案，全生命周期的管理机制；在陕鼓“一体化履约”项目管理基础上，延伸项目计划、执行、评价管理体系，完善项目管理制度，精准管控，提高全流程系统解决方案和系统解决方案交付能力。

（五）建立市场需求成本管理机制，强化层级过程管控，实现降本增效

按照公司 2021 年财务预算要求，制定《西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年降本增效工作计划》，明确采购、生产、技术全面降本工作目标、工作内容、措施及绩效考评机制；同时通过周汇报、月例会、年终复盘等日常工作机制，进行过程管控，发现问题，及时改进工作计划；通过与国内优秀企业对标分析，明

确业务费用率控制目标，要求公司全员艰苦奋斗、节约费用，确保公司全面降本目标实现。

（六）完善资产管理机制，建立资产效能数据库，提出管理目标，提升资产效益

全方位彻底清理负资产，优化管理低效资产，强化存量资产提效工作，深化资产风险控制和效益提升，实现资产安全、高效。细化不良资产管理、考评流程，制定《西安陕鼓动力股份有限公司2021年不良资产处置计划》，明确处置目标，强化日常管理，动态调整管控目标；同时持续推进应收货款、预付款项、库存、暂停、绿色通道等清零工程，化解经营风险；进一步强化货款管理机制，明确回款主要责任人，加大回款力度，降低坏账风险。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二一年四月二十一日

关于公司 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关信息披露之规定，现统计 2020 年度日常关联交易实际发生情况并对 2021 年日常关联交易进行预计，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2020 年日常关联交易的预计和执行情况

1、购买商品/接受劳务/承租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2020 年预计	2020 年实际
				金额/元	金额/元
陕西鼓风机（集团）有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	176,991.15	-
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	72,600,792.58	82,197,740.04
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	20,548,740.97	17,288,352.32
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂)	购买商品	配套件采购	市场价	-	750.32
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	18,325,663.72	839,861.73
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	10,610,973.45	10,760,486.08
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	-	74,516.97
小计：				122,263,161.87	111,161,707.46
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	市场价	1,769,911.50	846,433.49
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	2,654,867.26	2,985,675.64
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	112,035.40	76,362.39
西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	2,654,867.26	993,237.60
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	2,743,362.83	180,452.68
中国标准工业集团有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	4,867,256.64	4,224,290.71
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	-	175,247.53
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	718,902.65	806,938.38
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	1,245,283.02	360,117.66
西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	修理	协议价	1,094,690.27	32,743.36
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	1,990,291.26	2,176,832.72
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	印刷	协议价	70,000.00	73,527.09
陕西鼓风机（集团）有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	-	386,263.13
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	11,949,141.51	12,914,589.63
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	1,073,468.24	1,471,921.68
中国标准工业集团有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	-	13,540.00

西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	6,132,075.47	5,228,041.42
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	土建/安装	市场价	6,255,000.00	255,727.36
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	市场价	2,330,188.68	1,073,379.09
小计:				47,661,341.99	34,275,321.56
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买(建)固定资产	购买(建)固定资产	市场价	254,901.96	-
小计:				254,901.96	-
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租资产	房屋	协议价	1,320,642.61	1,075,295.97
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租资产	土地	协议价	261,773.70	391,376.15
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租资产	设备	协议价	578,761.06	581,327.43
小计:				2,161,177.37	2,047,999.55

2、销售商品/提供劳务/出租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2020年预计	2020年实际
				金额/元	金额/元
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品	产品	市场价	-	45,153.00
青海陕鼓能源有限公司(注1)	销售商品	产品	市场价	30,825,688.07	-
陕西鼓风机(集团)有限公司	销售商品	产品	市场价	-	118,003.01
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	销售商品	产品	市场价	500,000.00	-
西仪集团有限责任公司	销售商品	产品	市场价	50,000.00	471,698.11
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品	产品	市场价	884,955.75	65,929.20
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	市场价	-	199,600.94
浙江陕鼓能源开发有限公司(注2)	销售商品	产品	市场价	10,000,000.00	699,115.04
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	产品	市场价	377,358.49	392,935.51
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品	市场价	-	1,403.31
中国标准工业集团有限公司	销售商品	产品	市场价	-	1,171,551.52
小计:				42,638,002.31	3,165,389.64
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	359,687.27	335,877.06
陕西鼓风机(集团)有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,600,152.73	1,664,918.16
西安联易得供应链股份有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	-	968.03
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,006,627.27	1,980,218.45
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)	提供劳务	水电暖服务	协议价	134,265.45	13,959.22
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	24,378.18	25,876.14
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,018.18	2,036.70
西仪集团有限责任公司	提供劳务	劳务服务	协议价	300,000.00	234,582.63
陕西鼓风机(集团)有限公司	提供劳务	劳务服务	协议价	-	124,310.08
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	工艺性协作	市场价	3,539,823.01	4,387,610.63
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	复印晒图服务	协议价	-	1,363.21

西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	运输服务	协议价	-	19,004.72
小计:				7,966,952.09	8,790,725.03
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂)	出租资产	设备	协议价	530.97	571.43
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂)	出租资产	房屋	协议价	2,309,714.29	2,118,053.10
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	设备	协议价	92,035.40	92,966.38
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	房屋	协议价	359,047.62	393,428.58
陕西鼓风机(集团)有限公司	出租资产	设备	协议价	-	501,152.21
陕西鼓风机(集团)有限公司	出租资产	房屋	协议价	-	49,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	房屋	协议价	-	432,476.19
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	设备	协议价	-	28,761.06
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	房屋	协议价	54,285.71	54,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	设备	协议价	21,681.42	21,415.92
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	出租资产	房屋	协议价	37,000.00	37,000.00
小计:				2,874,295.41	3,728,824.87

注 1: 2020 年预计的业务未发生。

注 2: 2020 年预计的业务未发生。

(二) 2021 年日常关联交易预计金额和类别

1、采购商品/接受劳务/承租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2020 年实际	占同类交易金额比例	2021 年预计
				金额/元		金额/元
陕西鼓风机(集团)有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	-	-	1,327,433.63
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	82,197,740.04	4.64%	97,898,318.58
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	17,288,352.32	0.98%	32,135,252.39
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 (西安特种汽车厂)	购买商品	配套件采购	市场价	750.32	0.00004%	-
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	839,861.73	0.05%	-
西安陕鼓智能信息科技有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	10,760,486.08	0.61%	20,530,973.45
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	74,516.97	0.0042%	-
小计:				111,161,707.46	-	151,891,978.05
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	市场价	846,433.49	0.39%	1,200,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	2,985,675.64	1.39%	5,309,734.51
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	76,362.39	0.04%	80,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	993,237.60	0.46%	1,769,911.50
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	180,452.68	0.08%	1,000,000.00
中国标准工业集团有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	4,224,290.71	1.97%	-

西安标准工业股份有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	-	-	20,000,000.00
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	175,247.53	0.08%	200,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	806,938.38	3.53%	2,654,867.26
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	360,117.66	1.58%	800,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	修理	协议价	32,743.36	0.14%	70,796.46
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	2,176,832.72	7.09%	2,417,475.73
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	印刷	协议价	73,527.09	9.73%	75,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	386,263.13	1.60%	-
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	12,914,589.63	53.52%	14,676,686.79
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	1,471,921.68	51.75%	1,590,638.05
中国标准工业集团有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	13,540.00	0.48%	-
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	-	-	188,679.25
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	5,228,041.42	60.85%	6,396,226.42
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	土建/安装	市场价	255,727.36	0.05%	1,000,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	市场价	1,073,379.09	0.20%	5,854,587.16
小计:				34,275,321.56	-	65,284,603.13
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买(建)固定资产	购买(建)固定资产	市场价	-	-	98,039.22
西仪集团有限责任公司	购买(建)固定资产	购买(建)固定资产	市场价	-	-	557,440.94
小计:				-	-	655,480.16
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租资产	房屋	协议价	1,075,295.97	21.01%	806,471.98
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租资产	土地	协议价	391,376.15	7.65%	196,330.28
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租资产	设备	协议价	581,327.43	11.36%	584,070.80
小计:				2,047,999.55	-	1,586,873.06

2、销售商品/提供劳务/出租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2020 年实际	占同类交易金额比例	2021 年预计
				金额/元		金额/元
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	销售商品	产品	市场价	45,153.00	0.0006%	-
青海陕鼓能源有限公司	销售商品	产品	市场价	-	-	21,300,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	销售商品	产品	市场价	118,003.01	0.0015%	-
西仪集团有限责任公司	销售商品	产品	市场价	471,698.11	0.0059%	-
西安陕鼓汽轮机有限公司	销售商品	产品	市场价	65,929.20	0.0008%	-
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	市场价	199,600.94	0.0025%	176,991.15
浙江陕鼓能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	699,115.04	0.0087%	20,000,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	产品	市场价	392,935.51	0.0049%	400,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品	市场价	1,403.31	0.00002%	-
中国标准工业集团有限公司	销售商品	产品	市场价	1,171,551.52	0.015%	-
西安标准工业股份有限公司	销售商品	产品	市场价	-	-	155,963.30

西安城市客厅综合能源股份有限公司（注3）	销售商品	产品	市场价	-	-	200,000,000.00
小计:				3,165,389.64		242,032,954.45
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	335,877.06	4.05%	355,902.98
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,664,918.16	20.09%	1,636,418.09
西安联易得供应链股份有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	968.03	0.01%	1,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,980,218.45	23.90%	3,132,568.44
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	提供劳务	水电暖服务	协议价	13,959.22	0.17%	15,344.42
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	25,876.14	0.31%	25,112.56
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,036.70	0.02%	2,036.70
西仪集团有限责任公司	提供劳务	劳务服务	协议价	234,582.63	2.72%	280,000.00
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	劳务服务	协议价	124,310.08	1.44%	207,547.17
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	工艺性协作	市场价	4,387,610.63	35.42%	7,000,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	提供劳务	复印晒图服务	协议价	1,363.21	6.31%	1,500.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	提供劳务	运输服务	协议价	19,004.72	0.22%	21,000.00
小计:				8,790,725.03	-	12,678,430.36
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	出租资产	设备	协议价	571.43	0.01%	265.49
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	出租资产	房屋	协议价	2,118,053.10	29.21%	1,154,857.14
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	设备	协议价	92,966.38	1.28%	94,690.27
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	房屋	协议价	393,428.58	5.43%	455,238.10
陕西鼓风机（集团）有限公司	出租资产	设备	协议价	501,152.21	6.91%	599,115.04
陕西鼓风机（集团）有限公司	出租资产	房屋	协议价	49,000.00	0.68%	84,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	房屋	协议价	432,476.19	5.97%	457,523.81
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	设备	协议价	28,761.06	0.40%	28,495.58
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	房屋	协议价	54,000.00	0.74%	54,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	出租资产	设备	协议价	21,415.92	0.30%	21,415.93
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	出租资产	房屋	协议价	37,000.00	0.51%	37,000.00
小计:				3,728,824.87	-	2,986,601.36

注3：新增关联方，预计与此关联方之间发生的业务。

二、关联方及其关联方关系：

（一）存在关系的关联方

单位名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法人代表
西安工业投资集团有限公司	西安市国家民用航天产业基	对授权国有资产的经营管理及资本运营；与资产整合有关的土地开发及房地产开	控股股东的股东	国有独资	金辉

	地雁塔南路 391号正衡金 融广场B幢 21-25层	发、销售和物业管理；项目咨询、信息咨询及管理咨询服务。			
陕西鼓风机（集团）有限公司	西安市临潼区 代王街办	分布式能源及能源互联一体化项目的设计、技术研发、工程总包、建设及运营管理；分布式能源及能源互联一体化成套设备、大型压缩机、鼓风机、汽轮机、燃气轮机、通风机、各种透平机械、仪器仪表、智能化设备、自动化装备及其他机电产品的研发、设计、制造、销售、安装调试、售后与维修服务及再制造；机械零部件加工；产品设备及系统方案的全周期智能化监控诊断、技术咨询、信息系统管理咨询；产品及设备软件开发、技术服务；国有资产经营；受本企业下属及其关联企业的委托，为其提供管理服务、企业内部职（员）工培训；房地产开发与租赁；物业管理；水、电销售；期刊、杂志出版；广告设计、制作、发布、代理；机电产品及原辅材料、工程设备、金属材料、劳保用品、建筑材料、电子产品及元器件、五金交电、农副产品、木材及制品、矿产品、润滑油、化工产品及原材料（危险品除外）、煤炭及制品（不含仓储及现场交易）、日用百货的采购与销售；仓储、普通货物道路运输；货物及技术的进出口经营。（上述经营范围涉及许可项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）	控股股东	国有独资	李宏安
扬州秦风气体有限公司	扬州市广陵区 李典镇秀清村 环洲大道西侧	工业气体应用技术的研发及提供相关咨询。危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	朱远远
西安陕鼓工程技术有限公司	西安市高新区 沣惠南路8号 办公楼6层	许可经营项目：一般经营项目：能量转换系统技术开发及技术服务；节能项目诊断评估、能效分析、设计、改造、运营、服务；能量转换系统及节能环保工程设计与工程造价；自动化设计、软件开发、系统	子公司	有限责任公司	刘海军

		集成制造及销售；机电设备（不含特种设备）安装；工程项目总承包及相关设备和材料的采购；工业气体设备和污水处理设备的设计、制造、销售及技术咨询；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）			
西安陕鼓通风设备有限公司	西安市临潼区代王街办	一般经营项目：大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修、服务；各种通用（透平）机械设计、技术咨询、成套安装、调试、工程建设及设备安装。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）	子公司	有限责任公司	席怀冀
渭南陕鼓气体有限公司	陕西省渭南市华州区陕化工业园区	各种工业气体的生产、研发和销售；气体应用技术的开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	李文龙
石家庄陕鼓气体有限公司	石家庄循环化工园区化工中路 99 号	氧气、液氧、氮气、液氮、液氩的生产与销售（有效期至 2022 年 5 月 10 日）；工业气体应用技术服务。（法律法规规定需办理前置许可的项目，未经批准不得经营）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	付庭强
徐州陕鼓工业气体有限公司	铜山区利国马山钢铁城	氧[压缩的]、氧[液化的]、氮[压缩的]、氮[液化的]、氩[压缩的]、氩[液化的]生产、销售；工业气体应用技术研发及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	程卫江
唐山陕鼓气体有限公司	迁安市木厂口镇木厂口村	氧（压缩的）、氮（压缩的）、氩（压缩的）、氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）制造（有效期至 2020 年 12 月 28 日）；工业气体应用技术的研发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	张建生
开封陕鼓气体有限公司	开封市祥符区新城路西侧	氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）；工业气体应用技术的咨询服务。	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	朱睿军
西安陕鼓节能服务科技有限公司	西安市高新区沣惠南路 8 号办公楼五层	一般经营项目：节能项目诊断评估，能效分析、设计、改造、运营、服务；节能机电产品采购、集成制造、销售及安装；能量转换系统、节能环保工程设计及技术咨询；工程项目总承包及相关设备、材料的采购及销售。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）	子公司	有限责任公司	宋选利

陕西秦风气体股份有限公司	陕西省西安市高新区沣惠南路8号综合楼7层	工业气体项目的开发与建设；工业气体设备的研发、成套、采购及销售；气体应用技术的开发、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司	股份有限公司	刘金平
准格尔旗鼎承气体有限责任公司	内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇伊东集团循环经济园区内	氮【压缩的和液化的】、氧【压缩的和液化的】的生产销售。	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	程卫江
章丘秦风气体有限公司	山东省济南市章丘区刁镇旧西村西、〇九路北	氮（液化的）35000吨/年、氮（压缩的）543120000立方米/年、氧（液化的）50000吨/年、氧（压缩的）602688000立方米/年、氩（液化的）31000吨/年生产、销售（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；工业气体应用技术的开发及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	马俊山
铜陵秦风气体有限公司	安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖六路北侧、天王山大道东侧	工业气体应用技术的开发及相关咨询服务，危险化学品生产，在厂区内销售自产产品，食品添加剂生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	曹可锋
六安秦风气体有限公司	安徽省六安市霍邱经济开发区环山村	气体应用技术开发、销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	控股子公司秦风气体之全资子公司	有限责任公司	贾小虎
西安长青动力融资租赁有限责任公司	西安国际港务区陆港大厦8层0806-163室	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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	子公司	有限责任公司	周卓声
陕鼓动力（香港）有限公司	香港	贸易及投资蒸汽轮机生产销售	子公司		
陕鼓动力（卢森堡）有限公司	卢森堡	贸易及投资	全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司之子公司		
EKOL 公司及其控股公司	捷克	电力工程设备的制造与供应	非同一控制下企业合并，陕鼓动力（卢森堡）有限公司之控股子公司		
陕鼓动力（印度）有限公司	印度	透平设备供应及 EPC 工程总包，进出口代理	全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司之控股子公司		

(二) 不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	经营范围	与本企业关系	经济性质	法人代表
中国标准工业集团有限公司	西安市太白南路 335 号	国有资产经营，缝制设备、机械设备、服装箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生产、销售等	受同一企业控制	有限责任公司	李宏安
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司	西安市莲湖区红光路中段 95 号	B 级锅炉制造、改装运油车、加油车、BRI 压力容器制造	受同一企业控制	有限责任公司	李育林
西仪集团有限责任公司	西安市西郊劳动路北口	自动化仪表与成套装置、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备、计算机硬件及软件、机床数控系统等	受同一企业控制	有限责任公司	王莉
西安陕鼓骊山通风设备工程有限公司	西安市临潼区代王街办陕鼓路 18 号	大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开发制造销售维修服务	受同一企业控制	有限责任公司	陈锋让
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	西安市临潼区代王街办	鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试等	受同一企业控制	有限责任公司	魏占强
西安陕鼓实业开发有限公司	西安市莲湖区大庆路	企业资产管理咨询；房地产的开发、经营和租赁	受同一企业控制	有限责任公司	任矿
西安陕鼓汽轮机有限公司	西安市临潼区代王街办	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）	本公司之联营企业	有限责任公司	牛东儒
西安市临潼区陕鼓水务有限公司	西安市临潼区代王街道办事处	自来水及污水处理配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；可再生能源及相关设备的应用；污水处理设备的安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程的项目咨询服务。	受同一企业控制	有限责任公司	张建峰
西安陕鼓智能科技有限公司	西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 408 室	透平机械及各种设备运行状态的监控诊断、维修服务、技术咨询、技术服务、技术转让、成套安装调试；计算机软硬件产品、信息化产品、智能化产品及电子产品的技术开发、生产、销售、安装、调试、系统集成与服务；信息系统管理咨询、运行管理服务。货物和技术的进出口经营。	受同一企业控制	有限责任公司	翟天奎
长安国际信托股份有限公司	西安市高新区科技路 33 号国际商务中心 23-24 层	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固	过去 12 个月内本公司高管兼任对方的董事	股份有限公司	高成程

		有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。			
青海陕鼓能源有限公司	青海省海西州大柴旦镇建设西路统计信息平台综合楼	新能源发电项目；电力和蒸汽供应；热电联产项目、供热供电项目的投资、建设、运营；节能技术及产品的集成与服务；节能改造项目信息咨询与投资。	受同一企业控制	有限责任公司	张瑾
浙江陕鼓能源开发有限公司	浙江省丽水市莲都区绿谷大道 238 号 808 室	污水处理项目、节能环保项目、天然气分布式能源项目、新能源及清洁能源发电、供暖、供汽及供电项目的投资、建设及运营；节能环保技术及产品的开发、集成与服务；节能改造项目信息咨询与投资、节能环保技术贸易。	受同一企业控制	有限责任公司	秦夏
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 403 室	分布式能源项目、可再生能源项目、节能环保项目、新能源项目的技术研究、开发、推广、技术咨询、技术贸易、设计、试验、销售及服务；检验检测服务、信息咨询服务、可行性研究、项目评价、知识产权管理等公共服务；产业孵化投融资管理、成果转化、研究成果孵化、企业孵化器管理等。	受同一企业控制	有限责任公司	贾亚妮
陕鼓欧洲研究发展有限公司	德国杜塞尔多夫	公司从事技术研究与发展、咨询、服务、转让与培训、投资、金融、国际贸易以及在机械制造和人工智能领域的研究与发展。公司可以进行各种直接或间接服务于公司目标的业务，可以成立分公司，也可以与相同或类似公司进行合伙。	受同一企业控制	有限责任公司	范骁龙
西安城市客厅综合能源股份有限公司	西安高新区	一般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应；污水处理及其再生利用；对外承包工程；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；机械设备租赁；工业机器人制造；智能机器人销售；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务；工程管理服务；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；发电机及发电机组制造；水污染治理；固体废物治理；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；市政设施管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；软件开发；气压动力机	受同一企业控制	股份有限公司	任矿

		械及元件制造；气压动力机械及元件销售；矿山机械制造；电动机制造；智能控制系统集成。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：燃气经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；自来水生产与供应；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。			
西安联易得供应链股份有限公司	西安国际港务区	一般项目：谷物销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；林业产品销售；农副产品销售；食用农产品批发；针纺织品及原料批发；日用百货销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；机械设备销售；五金产品批发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；国内贸易代理；销售代理；劳动保护用品销售；针纺织品销售；润滑油销售；电子元器件零售；日用玻璃制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气机械设备销售；网络设备销售；纸制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；仓储服务；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；企业管理；供应链管理服务；财务咨询；资产评估；市场调查；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；节能管理服务；煤炭及制品销售(不含仓储和现场交易)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：黄金及其制品进出口；食品经营(销售预包装食品)；	受同一企业控制	股份有限公司	黎凯雄

		计算机信息系统安全专用产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）。			
西安长青易得供应链股份有限公司	西安国际港务区	机电产品与设备、机械产品与设备、原辅材料、工程设备、金属材料、劳保用品、建筑材料、黄金及制品、橡胶及橡胶制品、电子产品及元器件、五金交电、农副产品、木材及制品、矿产品、润滑油、化工产品 & 原材料(危险品除外)、日用百货、煤炭及制品（不含仓储和现场交易）、纸质用品的销售及网上销售;货物及技术的进出口经营； 计算机信息系统、互联网科技创新平台、电子商务系统及软件设计、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售、数据库服务及管理；供应链管理服务；仓储、普通货物道路运输；承接国内外铁路、空运、海运货物运输代理；商务信息咨询。	受同一企业控制	股份有限公司	黎凯雄
西安鑫源产业投资中心合伙企业(有限合伙)	陕西省西安市高新沣惠南路 8 号陕鼓动力大楼 108 室	投资管理;投资咨询(不得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资);资产管理(不含金融资产管理及保险资产管理);企业管理咨询与管理服务;技术咨询;财务咨询(不含代理记账)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	受同一企业控制	(有限合伙)	西安济源投资合伙企业(有限合伙)
西安标准工业股份有限公司	西安市太白南路 335 号	经营系列工业缝纫机，特种工业缝纫机，机电一体化产品，机械设备的研制、开发、生产及销售，高新技术产业的投资开发，信息咨询服务等。	关联自然人担任董事或高级管理人员的公司	股份有限公司	杜俊康
西安长青恒业商业保理有限责任公司	西安国际港务区陆港大厦八层 0806—356 室	商业保理业务；个人商务服务；财务咨询；企业征信业务	受同一企业控制	有限责任公司	杨莉

三、关联方交易相关说明

(一) 定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销合同、服务协议等，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；无国家定价的，

按市场价格确定；无市场价格的，按成本加成原则由双方协商定价，对无法按照成本加成定价的特殊服务，由双方协商定价，以确定公平、合理的价格。

（二）履约能力

上述关联方依法持续经营，资信状况良好，与本公司存在长期稳定关联关系，具备良好的履约能力，对本公司支付的款项无信用风险，不会形成呆账、坏账。

四、关联交易目的及其对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二一年四月二十一日

关于公司 2021 年度购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为了合理利用公司自有资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值。西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）根据资金使用情况，在不影响公司正常经营的情况下，将部分自有资金用于购买理财产品。

一、委托理财概况

（一）资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金。

（二）委托理财产品的基本情况

公司拟将总额不超过 45 亿元人民币用于购买理财产品，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为 45 亿元。对委托理财产品的具体要求为：

- 1、委托理财的类型为保本型/本金保障型。
- 2、单笔委托理财期限不超过 365 天（含 365 天）。
- 3、本次委托理财额度的有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会重新审议该事项之日止。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、针对理财项目的风险：

（1）公司资金中心负责委托理财工作的具体实施，严格控制委托理财产品的风险水平，认购保本型/本金保障型理财产品。

（2）公司审计监察室负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实。

（3）公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、针对金融机构的风险：

(1) 银行类合作机构：选择国有大型股份制商业银行、全国性股份制商业银行及与公司历史合作良好、风险控制能力及投资能力较强的城市商业银行以及外资银行。

(2) 证券公司类合作机构：根据证监会公布的证券公司分类结果，选择评级 AA 级以上的证券公司。

3、针对业务人员操作风险：

(1) 资金中心理财专员严格按照陕鼓动力《资金理财管理办法》，定期分析和跟踪理财项目市场变化，及时识别系统性政策变化和风险因素，及时采取措施，调整策略，控制风险；

(2) 在投资实施过程中，资金中心理财专员严格遵循《资金支付管理办法》，规范操作审批和档案管理；

4、针对信息披露风险：

公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

(四) 委托理财的资金投向

公司委托理财的资金投向银行等金融机构，由银行等金融机构对产品本金进行投资管理，保障本金的安全。

二、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

公司购买理财产品的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构。

(二) 受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

（三）公司董事会尽职调查情况

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	2,294,034.11	2,066,013.69
负债总额	1,557,876.56	1,362,982.84
净资产	736,157.55	703,030.85
净利润	74,314.78	67,130.50
经营活动产生的现金流量净额	117,390.32	91,585.31

（二）会计处理方式

根据相关会计准则，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。

（三）对公司影响

2021 年公司预计使用不超过人民币 45 亿元的自有资金开展委托理财业务，即 2021 年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为 45 亿元，占公司最近一期期末（2020 年 12 月 31 日）货币资金和交易性金融资产之和的比例为 46.25%。

公司运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

公司计划购买的理财产品为保本型/本金保障型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除可能受到市场波动的影响。

五、截至目前，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	信托	-	-	-	221.49
2	非保本理财	-	25,963.00	1,119.50	-
3	保本理财	905,000.00	895,700.00	11,034.73	283,500.00
合计		905,000.00	921,663.00	12,154.23	283,721.49
最近 12 个月内单日最高投入金额				408,377.49	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				55.47%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				16.36%	
目前已使用的理财额度				283,721.49	
尚未使用的理财额度				166,278.51	
总理财额度				450,000.00	

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二一年四月二十一日

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照公司监事会的议事规则规范运作，紧紧围绕公司总体发展战略目标，忠实履行监事会的各项工作职能，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，现将公司监事会 2020 年度工作报告如下：

一、2020 年主要工作

2020 年度，公司监事会共召开五次会议，会议召集、召开、决议程序均严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同时，按时出席了 2020 年 5 月 8 日召开的年度股东大会和 2020 年召开的两次临时股东大会，并对股东大会上的相关决策及表决程序进行了监督。为全面了解公司总体运行情况，监事会成员多次列席了公司总经理办公会，对公司重大事项的决策及表决程序进行监督。

2020 年度，公司监事会共召开五次会议，具体情况为：

1、2020 年 3 月 12 日召开的第七届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于公司使用控股股东统借统还国开行专项贷款的关联交易的议案》。

2、2020 年 4 月 8 日召开的第七届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 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》、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告的议案》、《关于公司变更会计政策和会计估计的议案》。

3、2020 年 4 月 27 日召开的第七届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

4、2020 年 8 月 26 日召开的第七届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告的议案》、《关于公司放弃控股子公司陕西秦风气体股份有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。

5、2020 年 10 月 28 日召开的第七届监事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

二、监事会独立意见

(一) 监事会对公司依法运作的独立意见

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营运作，决策程序符合规定，决议内容合法有效，信息披露及时、准确、完整。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务的独立意见

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司 2019 年年度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）监事会对公司重大收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，本公司没有重大收购、出售资产情况。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，本公司关联交易情况均是根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销协议、服务协议进行，未发现损害公司利益的行为。

（五）对董事会出具的内部控制评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2019 年度内部控制评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理制度情况进行了检查。经监事会审查，公司在报告期内按照《内幕信息知情人管理制度》的规定，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发现内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况，无因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

三、2021 年度工作计划

2021 年，公司监事会将切实关注公司治理和生产经营管理工作，认真检查公司经营、财务等状况，有效监督董事、高管人员的履职行为，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督和检查职能，维护公司及股东的合法权益，为公司战略转型、保持平稳快速发展发挥保障作用。

2021 年监事会将重点做好以下工作：

（一）监事会将进一步加强对公司投资、融资、资产收购、关联交易等重大事项的检查监督，确保公司战略转型顺利实施。

（二）加强监督检查，防范经营风险。监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督，提高公司运转和经营管理效率，防范经营风险。

（三）加强公司与关联法人资金往来情况的检查，坚决杜绝控股股东及关联法人非经营性占用上市公司资金。

（四）加强自身学习，提高业务水平。积极参加监管部门组织的各项培训，提高监事队伍的职业素质和业务能力，更好的发挥监督职能。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二一年四月二十一日