

西安陕鼓动力股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议 议 案

目 录

1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	3
2、关于公司 2021 年年度报告的议案	23
3、关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	24
4、关于公司 2022 年度资产投资项目计划的议案	26
5、关于公司续聘会计师事务所的议案	28
6、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	32
7、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	33
8、关于公司 2021 年度财务预算完成情况的议案	40
9、关于公司 2022 年度财务预算草案的议案	42
10、关于公司 2022 年度日常关联交易的议案	45
11、关于公司 2022 年度购买理财产品的议案	60
12、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	63

关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“陕鼓”）统筹疫情防控和公司发展，全体干部、员工不畏艰难，上下同心，共同努力，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，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，发扬奋斗者精神，深化转型，在攻坚克难中完成全年主要目标任务，实现了企业的高质量发展。

一、2021 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

项目	本报告期	上年同期	同期增幅 (%)	董事会预算	预算完成率 (%)
营业收入（万元）	1,036,092.00	806,492.90	28.5%	920,000.00	112.6%
净利润（万元）	95,048.00	74,314.78	27.9%	77,600.00	122.5%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	85,756.00	68,486.09	25.2%	69,870.00	122.7%
基本每股收益（元）	0.5085	0.4115	23.6%	0.4197	121.2%

2021 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，推动生产经营各项工作有序开展。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，业绩实现稳步增长，营业收入突破百亿，创历史之最。2021 年公司实现营业总收入 1,036,092 万元，净利润 95,048 万元，归属于上市公司股东的净利润 85,756 万元。与 2020 年相比，营业收入增长 28.5%，净利润增长 27.9%，归属于上市公司股东的净利润增长 25.2%。

（二）2021 年公司主要工作和业绩

1、战略文化引领，提升为客户创造价值的能力

新冠新碳新局下，公司进行了分布式能源战略市场策划，全面分析宏观形势、市场机遇及竞争环境，有针对性的制定竞合策略，构筑新的公司竞争生态圈。2021 年，公司深度聚焦主业和长期业务，持续深化转型，加速分布式能源市场开拓，

通过抢抓分布式能源市场新机遇，创新能源互联岛系统解决方案，不断强化支撑企业快速发展与业务转型的产业核心能力与基础管理支撑，构建以分布式能源为圆心，设备、工程、运营、服务、供应链、金融、智能化的“1+7”核心能力，为用户提供有价值的专业化+一体化的分布式能源系统解决方案和服务方案，不断巩固和扩大市场份额。

公司不断强化文化引领作用，积极践行“全心全意为用户服务”企业宗旨，秉承“要为客户找产品、不为产品找客户”、“用户永远是对的”、“以客户为中心”等发展理念，从思想上、制度上、宣传上、活动上、文化审计上层层落实，理念上不断丰富“以客户为中心”的文化理念，制度上夯实内部“五型团队”打造，激发全心全意为用户服务的内因动能，持续弘扬满足客户需求的团队及个人，积极开展“成就客户为主题”的文化活动。打造了以“成就客户”为核心的特色文化体系，为客户创造价值的全员奋斗精神，使得“全心全意为用户服务”的公司文化导向从员工思想上落实到行动中，工程团队全员为用户提供“一流水平 最短工期”工程项目；服务团队“急用户之所急、想用户之所想”为用户提供全心全意的服务；运营团队时刻聚焦用户需求，为用户提供“安全、稳定、长周期”的运营服务；技术研发团队始终将为客户节能减排作为初心和使命，潜心研发；生产制造团队“抗疫情 保履约”双线作战，与时间赛跑，为用户提供满意的产品……；以文化强基固本、凝聚人心，不断提升为客户创造价值的能力，促进战略落地。

2、夯实品牌建设管理，品牌影响力显著提升

2021年，公司不断夯实品牌文化建设及管理工作，秉持“品牌也是生产力”的指导思想，为客户提供带有情感的服务，不断强化核心竞争“软实力”；立足公司重大发展转折及长期业务，开展品牌宣传推广活动，持续拓宽立体化宣传渠道，深化打造陕鼓品牌形象；充分利用媒体渠道，广泛宣传战略合作伙伴客户，用文化力量为市场开拓赋能；通过与合作伙伴开展文化交流活动，以品牌文化力量为客户及战略合作伙伴提供助力与支持，实现价值共创共享、共赢发展。公司高质量转型发展模式受到政府和行业认可及推广，国务院国有企业改革领导小组办公室《关于陕西西安区域性国资国企综合改革试验实施方案的批复》中指出，打造2个具有完整产业链的万亿级产业集群，以陕鼓动力等企业为骨干，发展先

进制造业；《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和《陕西省“十四五”制造业高质量发展规划》均提出要大力推广“陕鼓模式”，“陕鼓模式”作为服务型制造模式的创新发展典型案例，多次被写入陕西省、西安市政府工作报告，并获得国家工信部认可和推广。2021 年，全国政协副主席兼秘书长李斌深入公司调研指导工作，对陕鼓发展成效给予了充分肯定。国务院国资委原监事会主席、原中国大唐集团公司董事长刘顺达深入公司调研，刘顺达主席评价公司的转型非常成功，希望公司不负时代，为能源革命做出应有的、更大的贡献。

2021 年，公司荣获多项荣誉，品牌影响力显著提升。陕鼓能源互联岛智慧绿色系统解决方案荣获第六届中国工业大奖、“2021 碳达峰碳中和高质量发展技术创新解决方案”；陕鼓动力入选国家工信部“工业产品绿色设计示范企业”；陕鼓动力“工业流程能量回收装置”获国家工信部第六批制造业单项冠军产品；陕鼓动力能量转换透平设备设计中心被国家工信部认定为第五批国家级工业设计中心；陕鼓动力上榜“2021 石油和化工行业百佳供应商名单”；《基于能源互联岛系统解决方案的产业模式——陕鼓服务型制造战略再聚焦》创新课题荣获中国机械企业管理协会颁发的企业管理现代化创新成果一等奖；在中国机械工业联合会公布的 2021 年度中国机械工业科学技术奖获奖名单中，由西安陕鼓动力股份有限公司、河北津西钢铁集团股份有限公司联合申报的《煤气透平与电动机同轴驱动大型高炉鼓风机的高效节能技术及其应用》项目被认定为“科学技术进步奖”；在“全国石油和化工科技创新大会”上，由陕鼓动力联合赛鼎工程有限公司、万华化学集团有限公司申报的“双加压法硝酸工艺”项目获科技进步三等奖；在陕西省第十二届工业工程改善创意竞赛中，《绿色动力能源设备高炉煤气透平升级换代技术互换性创新设计》获二等奖，《一种新型 AOD 炉余热回收装置》获三等奖；在由工业和信息化部、联合国全球契约组织主办的工业和信息化企业社会责任国际论坛暨《中国工业和信息化可持续发展报告（2021）》发布会上，陕鼓动力企业社会责任报告被纳入“千家优秀企业社会责任报告”。

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和服务商品牌形象。2021 年，公司参加了“第四届国际进口博览会”“第十八届中国—东盟博览会先进技术展”、“第十六届榆林国际煤炭暨高端能

源化工产业博览会”、“第五届丝绸之路国际博览会”、“第十三届东北亚博览会”、“十三五创新科技成果展”、“2021 易派客工业展览会”、“第二十届中国国际装备制造业博览会”、“2021 欧亚经济论坛”、“中国—非洲经贸博览会”、“中国塑料可持续发展博览会”等展会。公司承办了“第十七届中国分布式能源国际论坛”、“第二十届国际石油化工大会”等会议，进一步提升“智慧的分布式能源系统解决方案专家”品牌形象。

3、内外双循环拓展新市场，市场开拓取得重大突破

在国际国内双循环和基础设施投资恢复的双重拉动下，公司深刻践行“要为客户找产品、不为产品找客户”的市场理念及“用户永远是对的”市场价值观，自我加压，追赶超越，不断转变营销理念，通过聚焦用户需求和需求变化，积极挖掘市场信息，不断完善市场策划体系，持续探索基于市场策划的精准营销模式，为客户量身打造节能降耗、绿色低碳、高质高效、智慧互联的个性化系统解决方案，助力用户产业转型和高质量发展。深化带有情感的服务理念，开展价值营销，深入了解用户需求及“痛点”，最大化的为用户解决实际问题，市场开拓取得良好发展，为企业发展按下了快进键。同时，公司积极布局海外业务，设立了 EKOL 波兰办事处、印尼代表处等海外机构；紧跟“一带一路”发展机遇，联合国内大型设计院及工程公司等合作伙伴，协同出海，积极布局“一带一路”海外沿线市场。

在碳中和、碳达峰和钢铁行业高质量发展的背景下，结合低碳冶金时期客户的实际需求，公司充分发挥在冶金市场优质的品牌效应及技术研发能力，在焦炉煤气综合利用项目等多个项目实现新市场突破。为抢抓化工行业大型化、绿色化、智能化、国产化带来的市场机遇，公司加强石化领域排兵布阵，完成了化工市场销售流程再造，形成《化工流程气体压缩机市场突破策划》，助力市场开拓。公司借助在硝酸四合一、硝酸工程总包方面的技术优势、业绩优势和商务策略，有效巩固了公司的硝酸市场地位，同时按照“高低、大小、长短”进行有色市场开拓。海外销售团队“逆行而上”，研究、落地国际国内双循环举措，加快一带一路市场布局，抢抓国内产能海外转移机会，加速拓展“走出去、走进去、走上去”的国际化营销体系，强化区域+专业销售协同，“一带一路”市场开拓取得又好又快发展，海外市场销售合同额创历史新高，实现了多个市场首台首套业绩。2021

年，公司的管线压缩机成为市场主力供应商，自主研发的全新产品汽电同驱高炉鼓风机与能量回收透平同轴机组（BCRT）首次成功投运，AV140 持续获得新订单，AVH80 高压比轴流压缩机及高压比 AVH80BPRT 实现首台套市场突破，轴流压缩机和汽轮机携手获得全球最大顺酐项目订单，陕鼓汽轮机首次进入土耳其市场。公司签订 6 台进口燃气轮机检维修项目、3 台进口压缩机控制程序国产化及调试项目，新增 4 个维保项目为上百台机组提供服务。工程首次实现海外市场高炉总包，首次承揽湿法冶金和硝酸加压浸出法相结合的交钥匙工程，签订首套海外余热发电项目、首套海外余热运维项目，以陕鼓自制设备为圆心的工程发电项目向以用户需求为导向的提供分布式能源系统解决方案的发电转变，已完工项目的总装机规模 2125MW。

4、持续推进技术进步，多项技术达到国际领先水平

公司按照聚焦分布式能源战略深化转型要求，不断开展新技术研究，完善技术体系，提升国产流程工业大型核心动力装备研发制造能力，进一步提升大型轴流压缩机及大型能量回收装置技术水平，逐步建立并扩大国际领先优势。

公司持续提升轴流压缩机的气动研发能力，提升产品的技术指标，新开发的 AVH 高压比轴流压缩机实现冶金、石化、发酵等多市场领域突破及性能验证，技术达到国际领先水平。第三代高炉煤气能量回收透平（3G-TRT）产品已全面应用，产品技术实现新突破，效率处于国际领先水平。3G-TRT 产品已应用 115 台套，在大幅提升发电效率减少用户投资成本的同时帮助用户实现减碳降耗，在存量市场中拥有巨大的推广前景。公司不断完善自身“造血”功能，持续推动产品升级，已完成高效 3 级 TRT 开发，大型 TRT 效率高于 94%，中型 TRT 效率高于 90%，处于国际领先水平。离心压缩机全面应用升级后的全系列模型级，效率等综合技术指标得到系统性提升。公司建立完整的多轴压缩机齿箱技术体系，具备了全流程设计开发能力，实现了多轴压缩机齿箱自主化设计和国产化制造，解决关键技术“卡脖子”问题。

公司聚焦分布式能源战略，立足能源高效利用，在多领域开发应用新产品，不断提高自身技术壁垒，打破国外技术垄断，多款产品及技术方案达到国际领先水平，领跑国内外同行业。在高端流程气领域，公司成功打破了国外透平强企的技术垄断，实现了多项流程气体压缩机组的重大突破。以 PDH 领域为例，在 75

万吨大型 UOP 工艺流程中，实现轴流压缩机的成功应用。在 60 万吨、90 万吨 LUMMUS 工艺包中，成功实现了产品气压缩机组的高低压缸同转速技术方案，机组效率较竞争对手方案提升 1%，达到国际领先水平。公司参与全球首例 120 万吨氢冶金示范工程，是中国低碳冶炼新技术、新工艺的创新实践，走在了世界前列。公司自主研发的全新产品汽电同驱高炉鼓风机与能量回收透平同轴机组（BCRT）成功投运，大大降低用户的吨铁成本，通过差异化的竞争优势，再次引领市场新的趋势。围绕碳达峰与碳中和的国家战略导向，公司持续在双碳领域发力，开展前沿技术研究，建立相关产品技术储备，提前进行产业布局，保证公司在行业内的技术领先地位。

公司十分重视标准研制工作的战略性作用，主导并参与各类标准的研究和制定，利用标准抢市场、创品牌，以标准引领企业创新发展，提升行业话语权。2021 年，公司参与并获国家标准委批准发布的上级标准共 17 项，其中国家标准 4 项，行业标准 5 项，团体标准 8 项。公司重视自主知识产权的保护工作，建立自身技术壁垒，促进公司核心技术产品在市场上立于不败之地。截至 2021 年底，公司授权有效专利 275 件，其中发明 62 件，实用新型 205 件，外观设计 8 件；计算机软件著作权 38 件。公司高度重视自主科技创新及科技成果转化工作，坚持围绕用户需求持续技术创新，推动行业技术进步。

2021 年，公司“铜冶炼领域汽电双驱同轴压缩机组（MCRT）技术”等 2 项技术入选国家工业节能技术装备推荐目录；“汽轮机驱动高炉鼓风机与电动发电机同轴机组”等 2 项技术入选工信部工业节能技术；“煤气透平与电动机同轴驱动大型高炉鼓风机的高效节能技术及其应用”项目荣获中国机械工业科学技术奖三等奖；“36 万吨/年高效宽工况硝酸四合一机组技术”入选中国氮肥工业协会“十四五”期间氮肥、甲醇行业先进适用技术；“双加压法硝酸技术”项目荣获中国石油和化学工业联合会科学技术奖三等奖；“日产千吨级双加压法硝酸技术”项目荣获中国施工企业管理协会工程建设科学技术奖二等奖。2021 年，公司“航空发动机高空试验台大型高压比轴流压缩机组研制及应用”等两项科技成果通过了陕西省技术转移中心的成果鉴定，两项成果整体技术均鉴定为国际先进水平。公司各类科技成果获得省、市、协会科技奖项 10 余项，分别是“液化天然气（LNG）用混合冷剂压缩机”项目荣获陕西省科学技术奖三等奖；“空分

装置配套空增压一体机汽电双驱同轴机组(MCRT) 开发及应用”等 4 个项目分别荣获陕西省机械工程学会科学技术奖一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 1 项；“大型装备核心部件焊接成型关键技术及其匹配焊材开发与应用”项目荣获陕西高等学校科学技术奖一等奖；“陕鼓分布式能源综合利用示范项目”等 2 个项目荣获 2020 年度陕西省产学研合作创新成果奖。

5、践行智能制造，为客户创造价值

2021 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，为客户设备的智能化提供“高端大脑”。公司持续提升冶金、化工等领域透平机组及工业装置产品智能化水平。围绕冶金铁前工艺流程，公司完成了高炉鼓风机组站控制系统 EPC 工程项目，为用户实现了设备、公辅能源、工艺联络一体化智能控制，实现了少人值守；完成了首台套 BCRT 新型汽电双拖同轴机组在冶金领域的一次性试车成功、SHRT 四象限变频控制技术应用等，实现了行业内的首次突破；利用分布式能源解决方案，使用户的能耗进一步降低，节约客户的运营成本；完成了天然气管线压缩机组、汽轮机发电机组、BPRT 能量回收同轴机组、SPC 机组、特大型轴流压缩机组等全过程智能化控制算法及功能验证。公司成功应用机组一键启动、自动加载、解耦算法等智能化控制技术和手段，大幅提升了机组的智能化水平，缩短了机组启动过程时长，避免了人为误操作，确保机组安全、稳定、长周期运行。

过程智能化，快速响应市场需求。在技术管理智能化领域，公司持续加强技术研发投入，报告期内完成离心压缩机快速设计和产品档案管理系统项目的实施和投入运行，缩短离心压缩机主要部件设计周期 70% 以上，确保精准履约；在生产制造智能化领域，公司完成叶片制造 MES 系统建设投运，缩短叶片制造周期 15%，提高叶片首检合格率 20%；在经营管理智能化领域，公司开发了汽轮机经营管理系统，实现了汽轮机经营生产全过程的数字化、信息化管理，缩短了汽轮机生产制造周期 10%，提高用户满意度；公司依托大型动力装备智能制造示范工厂项目，荣获 2021 年度国家智能制造试点示范工厂，通过智能制造的试点和推广，进一步提高了公司响应市场的速度和能力。

服务智能化，为用户提供设备智慧运维和诊断增值服务。公司服务智能化平台一期已全面投用，该平台以用户为中心，采用工业云、大数据等信息技术，实现对服务合同 1600 余项，用户 1680 家、存量市场机组 6888 台套，现场交付执行项目 90 项的线上管理；公司通过优化整合资源，实现服务网络化协同，缩短服务链条，提升服务响应速度 20%，增加服务效率 15%；公司完成面向流程行业的设备智能运维工业互联网平台，覆盖 300 家用户，1200 余台核心设备；公司通过平台线上服务，为用户提供监测诊断、状态评估，检维修指导等系统服务，为用户挽回因设备故障造成的生产损失上亿元。该平台已获国家工信部 2021 年工业互联网平台创新领航应用案例；公司针对钢铁企业设备状态智能化运维需求，结合物联网与 AI 技术，为用户设备提供故障预测、指标寻优、能效分析等多项智能化服务，可提前近 20 天发现设备存在的异常征兆，降低用户设备故障率近 37%，该平台目前已在江苏等多家用户应用，获得用户好评。同时，该项目被评为陕西省工信厅 2021 年数字化典型应用场景示范与 2021 年数字西安建设优秀成果和最佳实践案例。在陕西省第十二届工业工程改善创意竞赛决赛中，公司《设备智能巡检系统》获一等奖，《基于大数据矢量的转子智能平衡 APP》获三等奖。公司智能运维工业互联网平台入选 2021 科创中国技术应用。

6、强化经营管理，实现精准履约

公司树立“用户永远是对的”理念，从技术、质量、工期、成本、供应商、服务等方面，全方面满足用户需求和提升用户满意度。常态化风险、疫情、灾害、用户端风险排查，形成预案、跟踪执行、滚动更新，降低影响，保证履约。持续推进一体化履约管理方式和管理体系，建立了“1+7”一体化系统履约体系，一体化履约计划、一体化组织执行、一体化履约交付，提升系统方案的履约交付能力。强化项目全生命周期执行管理，针对短周期项目、重大项目、首台首套等项目特征，形成差异化履约管理方案，创新项目“八大计划”管理，做到精准履约。结合履约一体化要求，以满足用户需求为目标，以军令状和项目承包书为抓手，提升供应商管理和储备，强化服务能力和工程交付能力，通过体系化管理，提升精准履约能力，持续打造精品服务、精品工程。在疫情和履约量创历史新高的双重压力下，实现了合同履约率 100%，为用户创造了价值，得到用户的肯定。

2021 年，服务团队及时响应客户需求，秉承“用户至上、一流水平、最短

工期”的理念，发扬服务专业团队精神，奋力作为，解决了机组检维修中的一个难题，满足了用户机组性能提升的要求，保障了用户的生产节点。服务团队专业负责、急用户之所急、为客户生产保驾护航的态度获得了用户的高度赞扬。2021年，服务团队共收到来自 17 家客户的 18 封感谢信/锦旗。2021 年，工程团队取得了化工工程专业乙级、火力发电专业乙级、新能源发电乙级等 10 项勘察资质，并具备智能化工厂方案制定能力，工程核心能力持续增强，工程项目获得用户认可。2021 年，工程团队发扬陕鼓奋斗者的优良作风，服务用户践宗旨，昼夜奋战抢时机，同心协力苦攻关，落实项目见成效，收到 20 封用户感谢信及表扬函。公司承建的山西某公司制氧项目获得中国化工施工企业协会颁发的“优质工程”荣誉称号，重庆某公司硝酸项目获得中国质量协会颁发的“用户满意工程”荣誉称号，河北某公司空分工程总承包项目获得河北省质量协会颁发的“用户满意工程”荣誉称号。

7、安全质量文化先行，提升品牌价值

2021 年，以习近平总书记关于安全生产系列重要论述和讲话精神为指导，公司建立了与企业发展相适应，不断完善、持续改进的安全生产管理体系。培育“所有意外均可避免，所有危险皆可控制”的安全文化，树立“人员安全零轻伤，资产安全零损失，环境安全零排放”的安全理念，大力提升干部员工的安全意识和岗位能力，调动全员积极性和创造性，形成人人关心安全生产、人人提升安全素质、人人争做安全卫士的良好局面，实现安全管理能力的提升，安全生产业绩持续保持国内领先地位。2021 年，公司承建的江苏某公司制氧项目获得中国化工施工企业协会颁发的“2021 年度安全文明工地”荣誉称号，河北某公司 BPRT 项目获得中国化工施工企业协会颁发的“2021 年度安全文明工地”荣誉称号。

公司落实“用户永远是对的”市场价值观，实施质量人员深入用户一线调研及质量提升工作，贯彻“抓质量就是抓发展，抓发展务必强质量”的核心思想，按照“五不放过”原则强化问题管控，持续提升质量管理水平和产品质量，提升公司的品牌形象和顾客满意度。公司以“零缺陷”理念、“第一次就把正确的事情做正确”、“缺陷产品就是废品”为文化基础，根据质量管理体系的过程方法，坚持问题为导向，持续质量改进。围绕顾客需求和问题找课题，开展群众性质量攻关活动。2021 年，公司获得国家级 QC 成果 10 项，陕西省 QC 成果 15 项，西

安市 QC 成果 24 项。树立以质量为核心的品牌理念，弘扬精益求精的工匠精神，全面提升产品质量，打造值得信赖的品牌形象。

8、完善人力资源体系，强化人力资源管理

根据战略发展需要，公司加强顶层设计，制定了《五年人员发展规划》及《国际化人力资源规划》，完善了人力资源制度与规范管理体系，系统性、规范性制定合理的人力资源相关政策，适应性调整管理的方式方法，最大化激发员工工作潜力与活力，为企业更快更好发展提供不竭的源动力，2021 年公司新增优秀人才 249 人；加强干部的选拔与培养，树立“宰相必起于州郡、猛将必发于卒伍”的干部选拔理念，坚持以实战促成长，打造复合型干部人才队伍；持续构建和优化薪酬管理体系，坚持高绩效高收入、多劳多得的分配理念，采用更加丰富多元的激励形式，建立向奋斗者与绩优者倾斜的回报分配机制；公司持续推动员工职业通道建设，对标世界一流，完善职业通道职级设置，采用横向与双重职业通道助推公司职业通道建设的全面完成。职业通道建设为更多员工开辟新的向上晋升路线，让员工通过公开、公平、公正的方式获得与自身能力相匹配的薪酬与福利待遇；同时，通过竞聘形式、复评机制，使员工保持竞争意识与危机意识，保持奋斗与上进的激情和状态，提升企业员工整体活力。

公司实行公司级经营指标、部门业绩指标、个人业绩指标“三联挂”的考评体系，形成效益保收入、收入促效益、效益促发展的良性循环。为充分调动员工的工作积极性、主动性和创造性，公司大力推行对赌机制，奖惩分明，及时兑现，极大地激励了员工的工作积极性。2021 年公司实施绩效激励方案，增强员工归属感和获得感，进一步凝聚团队士气，助力公司又好又快高质量发展。

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：公司董事长李宏安荣获“2021 工业企业文化建设创新领军人物”、“全省担当作为好干部”、“陕西省优秀共产党员”、第十四届全运会“西安市火炬手”等荣誉称号；公司副董事长、总经理陈党民荣获“机械工业优秀企业家”；公司董事、副总经理李付俊荣获“西安市国资系统优秀党务工作者称号”、“临潼区 2021 年劳动模范”；陕鼓 EKOL 公司董事、总经理王慧同志，带领 EKOL 团队坚定抗击新冠疫情，奋力拼搏，2021 年，陕鼓 EKOL 公司利润创历史新高，王慧同志被中国驻捷克大使称之为陕鼓的“花木兰”；公司化工工艺流程技术副总

监梁威荣获中国通用机械行业“科技创新突出贡献奖”；公司刘斌、王振民荣获“西安市国资系统优秀共产党员荣誉称号”；公司系统服务事业部高级技师、高级工程师李新春荣获第十四届全运会“西安市火炬手”称号；在第二届“红旗杯”全国机械行业班组长管理技能大赛中，公司范玉满荣获一等奖，张玉峰、张秋姬荣获二等奖，王荣、仵艺、尹春洁、曹龙、任婷、孙明波、廖莎、常松荣获三等奖；公司蔺建章、刘联刚、徐军强代表西安市总工会参加 2021 年陕西省职工职业技能大赛焊工决赛，并荣获团体三等奖；蔺建章荣获大赛个人三等奖。

9、加强投资者关系管理，持续回报投资者

2021 年，公司制定了《2021 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。

2021 年内，公司组织了 9 次较大规模的投资者交流会，与 64 家专业投资机构进行了交流。通过上交所、陕西上市公司协会、券商等平台举行年度业绩说明会、半年度业绩说明会、三季度业绩说明会共计 11 次。公司咨询电话、传真和电子邮箱均畅通，安排专人接听投资者电话，安排专人及时维护上证 E 互动平台，确保投资者问题得到及时、准确的回复。2021 年，公司回复上证 E 互动投资者提问 180 条。投资者关系管理工作的开展，维护了良好的投资者关系，增进了投资者对公司的了解和认同，为公司市值的提升提供了支撑。

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。2021 年，公司根据 2020 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 0.28 元（含税），共计派发现金红利 469,828,865.24 元。截至 2021 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 46.95 亿元。

二、2021 年董事会工作回顾

2021 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）2021年董事会会议情况及审议内容

2021年，公司共召开董事会会议十八次，具体情况如下：

届次	时间	议案名称
第七届董事会第三十次会议	2021年1月29日	1、《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 2、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于铜陵秦风气体有限公司投资4500Nm ³ /h全液化空分项目的议案》； 5、《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》。
第七届董事会第三十一次会议	2021年3月1日	1、《关于公司向六安秦风气体有限公司提供委托贷款的议案》； 2、《关于公司申请银行借款的议案》； 3、《关于公司向陕西秦风气体股份有限公司提供委托贷款的议案》； 4、《关于公司设立销售重大项目部的议案》。
第七届董事会第三十二次会议	2021年3月18日	1、《关于公司为西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款额度提供担保的议案》； 2、《关于公司拟向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》； 3、《关于陕鼓动力（香港）有限公司向陕鼓动力（卢森堡）有限公司提供委托贷款的议案》； 4、《关于公司2021年向金融机构申请授信额度的议案》； 5、《关于陕西秦风气体股份有限公司投资建设并运营河北天柱钢铁配套4万Nm ³ /h空分项目的议案》； 6、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第三十三次会议	2021年3月30日	1、《关于陕西秦风气体股份有限公司向渭南陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的议案》； 2、《关于公司向扬州秦风气体有限公司银行借款提供担保的议案》； 3、《关于公司向石家庄陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的议案》； 4、《关于公司向陕西秦风气体股份有限公司提供委托贷款的议案》；

		5、《关于公司向 EKOL 公司提供担保预计的议案》。
第七届董事会第三十四次会议	2021 年 4 月 8 日	1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司 2020 年年度报告的议案》； 4、《关于公司 2021 年度投资者关系管理工作计划的议案》； 5、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》； 6、《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 7、《关于公司 2021 年度资产投资项目计划的议案》； 8、《关于公司 2020 年年度社会责任报告的议案》； 9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 10、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》； 11、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 12、《关于公司 2020 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》； 13、《关于公司变更会计政策的议案》； 14、《关于公司 2020 年度财务预算完成情况的议案》； 15、《关于公司 2021 年度财务预算草案的议案》； 16、《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》； 17、《关于公司 2021 年度购买理财产品的议案》； 18、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
第七届董事会第三十五次会议	2021 年 4 月 20 日	1、《关于公司投资陕煤集团榆林化学煤炭转化项目配套 10 万 Nm ³ /h 等级空分装置的议案》； 2、《关于公司拟向常州市华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》。
第七届董事会第三十六次会议	2021 年 4 月 27 日	《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
第七届董事会第三十七次会议	2021 年 5 月 27 日	1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》； 3、《关于公司拟向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》； 4、《关于西安长青动力融资租赁有限责任公司开展应收账款保理业务的议案》； 5、《关于公司开展金融类资产质押业务的议案》； 6、《关于公司开展金融类资产质押共享业务的议案》； 7、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第三十八次会议	2021 年 6 月 11 日	1、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》； 2、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

第八届董事会第一次会议	2021 年 6 月 16 日	1、《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》； 2、《关于聘任公司总经理的议案》。
第八届董事会第二次会议	2021 年 7 月 6 日	1、《关于公司聘任高级管理人员的议案》； 2、《关于公司向六安秦风气体有限公司提供委托贷款的议案》； 3、《关于公司向六安秦风气体有限公司银行借款提供担保的议案》； 4、《关于公司向徐州陕鼓工业气体有限公司银行借款提供担保的议案》； 5、《关于增加国有独享资本公积的议案》； 6、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第三次会议	2021 年 7 月 27 日	《关于公司拟向陕西上电电机成套设备销售有限公司提供委托贷款的议案》
第八届董事会第四次会议	2021 年 8 月 25 日	《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
第八届董事会第五次会议	2021 年 9 月 6 日	1、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》； 2、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 3、《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营呼和浩特旭阳中燃能源有限公司 3.5 万 Nm ³ /h 空分项目的议案》。
第八届董事会第六次会议	2021 年 10 月 19 日	1、《关于陕西秦风气体股份有限公司向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》； 2、《关于公司向渭南陕鼓气体有限公司提供委托贷款的议案》； 3、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》； 4、《关于公司成立成本工程部的议案》； 5、《关于公司成立培训中心的议案》； 6、《关于设立陕鼓动力（印尼）有限公司的议案》。
第八届董事会第七次会议	2021 年 10 月 28 日	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第八届董事会第八次会议	2021 年 11 月 9 日	1、《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营赤峰秦风气体有限公司 2×4 万 Nm ³ /h 空分项目的议案》； 2、《关于公司向赤峰秦风气体有限公司银行借款提供担保的议案》； 3、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 4、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

		5、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第九次会议	2021 年 12 月 13 日	1、《关于公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》； 2、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》； 3、《关于陕鼓动力（卢森堡）有限公司收购 EKOL 公司剩余股权的议案》； 4、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》； 5、《关于制定〈西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法〉的议案》； 6、《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营兰州秦风气体有限公司 7 万吨 LNG 联产 10 万吨合成氨项目的议案》； 7、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2021年，公司共召开股东大会五次，其中年度股东大会一次，临时股东大会四次。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
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 8 日	1、《关于公司为西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款额度提供担保的议案》； 2、《关于公司拟向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》。
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 30 日	1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2020 年年度报告的议案》； 3、《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 4、《关于公司 2021 年度资产投资项目计划的议案》； 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 8、《关于公司 2020 年度财务预算完成情况的议案》； 9、《关于公司 2021 年度财务预算草案的议案》； 10、《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》； 11、《关于公司 2021 年度购买理财产品的议案》； 12、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。

2021 年第二次临时股东大会	2021 年 6 月 15 日	1、《关于公司拟向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》； 2、《关于公司开展金融类资产质押共享业务的议案》； 3、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》； 4、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》； 5、《关于公司监事会换届选举的议案》。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 7 月 23 日	1、《关于公司向六安秦风气体有限公司银行借款提供担保的议案》； 2、《关于增加国有独享资本公积的议案》； 3、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 4、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》； 5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 11 月 30 日	《关于公司向赤峰秦风气体有限公司银行借款提供担保的议案》

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

2021年董事会战略委员会共召开了六次会议，审议通过了《关于铜陵秦风气体有限公司投资4500Nm³/h全液化空分项目的议案》等6项议案。

届次	时间	议案名称
战略委员会 2021 年第一次会议	2021 年 1 月 29 日	《关于铜陵秦风气体有限公司投资 4500Nm ³ /h 全液化空分项目的议案》
战略委员会 2021 年第二次会议	2021 年 3 月 18 日	《关于陕西秦风气体股份有限公司投资建设并运营河北天柱钢铁配套 4 万 Nm ³ /h 空分项目的议案》
战略委员会 2021 年第三次会议	2021 年 4 月 7 日	《关于公司 2021 年度资产投资项目计划的议案》
战略委员会 2021 年第四次会议	2021 年 4 月 20 日	《关于公司投资陕煤集团榆林化学煤炭转化项目配套 10 万 Nm ³ /h 等级空分装置的议案》
战略委员会 2021 年第五次会议	2021 年 11 月 7 日	《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营赤峰秦风气体有限公司 2×4 万 Nm ³ /h 空分项目的议案》
战略委员会 2021 年第六次会议	2021 年 12 月 13 日	《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营兰州秦风气体有限公司 7 万吨 LNG 联产 10 万吨合成氨项目的议案》

2、审计委员会

2021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2020年年度报告的议案》等8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 2021 年第一次会议	2021 年 4 月 7 日	1、《关于公司2020年年度报告的议案》 2、《关于公司2020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2020年度内部审计工作报告及2021年度工作计划》 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的议案》
审计委员会 2021 年第二次会议	2021 年 4 月 27 日	《关于公司2021年第一季度报告的议案》
审计委员会 2021 年第三次会议	2021 年 8 月 25 日	《关于公司2021年半年度报告的议案》
审计委员会 2021 年第四次会议	2021 年 10 月 28 日	《关于公司2021年第三季度报告的议案》

3、提名委员会

2021年董事会提名委员会召开了两次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》等4项议案，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 2021 年第一次会议	2021 年 5 月 10 日	1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
提名委员会 2021 年第二次会议	2021 年 5 月 31 日	1、《关于提名公司总经理候选人的议案》； 2、《关于提名公司高级管理人员候选人的议案》。

4、薪酬与考核委员会

2021年董事会薪酬与考核委员会召开了五次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等8项议案，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 2021 年第一次会议	2021 年 1 月 29 日	1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议	2021 年 4 月 7 日	《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
薪酬与考核委员会 2021 年第三次会议	2021 年 6 月 11 日	1、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》； 2、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
薪酬与考核委员会 2021 年第四次会议	2021 年 9 月 6 日	《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》
薪酬与考核委员会 2021 年第五次会议	2021 年 11 月 9 日	1、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 2、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

三、2022 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，2022 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，坚持长期业务导向，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 2022 年主要经济指标如下：

指标	2022 年预算目标
营业收入（万元）	1,072,000
净利润（万元）	98,500
归属于母公司所有者的净利润（万元）	88,500
基本每股收益（元）	0.5245

为保证经济指标的顺利完成，2022 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

2022 年，公司将持续深化“两个转变”的发展战略，持续深化转型，坚持战略发展总路径，深度聚焦主业和长期业务，坚定聚焦分布式能源市场领域，结合公司“1+7”系统解决方案、“5+3+C”用户价值方案、技术研发及市场突破的业绩，发力流程工业、智慧城市和一带一路等重点细分市场，不断夯实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。

立足“企业文化”与“品牌传播”两大发力点，不断提升陕鼓“智慧的分布式能源系统解决方案专家”品牌形象。一方面，深入践行“全心全意为用户服务”的企业宗旨，以“成就客户”为核心打造陕鼓特色文化体系，进一步提升文化落

地成效，形成内部凝心聚力、持续为客户创造价值的组织氛围，将“要为客户找产品 不为产品找客户”落地到思想中及行为中，为客户提供全心全意的系统解决方案及服务。另一方面，紧密围绕“以客户为中心”形成品牌支持体系，立足公司重大发展转折及长期业务，为客户及战略合作伙伴提供带有情感的品牌支持服务，用品牌文化力量助力客户成功。

2、市场开拓为纲，抢抓市场发展机遇

2022 年，公司将坚定“用户永远是对的”市场价值观，深入贯彻“只为客户找产品”的高质量发展理念，聚焦用户需求，发扬“飞夺泸定桥”精神和“陕鼓人面前无困难，困难面前有陕鼓人”的精神，抢抓新冠新碳新局下的市场新机遇，持续完善分布式能源市场策划，深挖客户及重大项目群策划，同时加强冶金、石化、煤化工、流程工业、战略新材料、储能等市场推广。结合“高低、大小、长短”的策划思路要求，完善与用户、设计院、总包方的日常关系巩固、维护，形成竞合策略，采取多种合作模式，合作共赢。转变营销思维，持续提升技术、商务方案，为用户提供更优质的系统解决方案和服务。按照《全球性营销体系规划》推进海外机构建设，实现一带一路沿线国家全覆盖，积极开拓国际市场，为海外客户提供分布式能源解决方案。

3、夯实以分布式能源系统解决方案为圆心的核心能力

2022 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。

继续加大技术研发力度，对标国内主要竞争对手及国际一流企业，立足国家“双碳”政策导向，从用户用能角度出发，巩固并扩大轴流压缩机、透平膨胀机产品技术的全球领先地位，追赶并超越离心压缩机的行业一流技术，围绕核心产品技术水平提升、重点产品优化升级等方向开展技术研发工作。同时建立“揭榜挂帅”机制，提升科研管理水平，加强科技成果管理，健全标准体系建设及知识产权保护等，为公司技术实力的提升提供保障。深化提升公司“1+7”系统解决方案交付能力，满足市场需求，强化交付能力和精准履约能力，确保项目履约率 100%。持续夯实工程团队能力，坚持锤炼团队，打造精品工程，推动海外工程业务发展。结合履约一体化要求，以满足用户需求为目标，提升供应商管理和储

备，强化工程交付能力和精准履约能力，通过体系化管理，持续打造精品工程。持续完善“1+7”质量体系，做到质量体系深层次全覆盖。落实“有缺陷产品就是废品”质量管理理念，解决用户问题，提升用户满意度。完善人力资源超市模式，建立市场化、差异化的薪酬机制，打造专业化稳定性人才和轮岗培养复合型人才的人力资源管理双模式。

4、拓展金融资源，开展资本运营，助力企业发展

面对未来全球金融格局的新变化，国内外金融市场的新趋势，金融政策的新导向及公司战略转型中的金融需求，2022年，公司将进一步整合全球金融资源，重点布局一带一路沿线的金融资源，健全完善金融生态圈，充分发挥海外金融区域代表的功能，持续拓展国内金融机构总部及项目所在地的金融资源，根据市场变化及客户需求创新金融方案，为客户提供系统金融解决方案。持续完善全球金融体系建设，对标国内外先进企业金融体系，积极走出去与银行、券商、对标企业学习，拓展国内外低成本融资渠道，支撑国际市场的开拓、尤其是一带一路沿线的市场开拓，助力公司各产业的快速、稳健、高质量发展。

公司将立足核心主业，围绕分布式能源产业链，进一步挖掘、探索产业链上下游投资标的，聚焦分布式能源市场，一方面紧抓运营市场，通过并购重组、投资新设等方式开展投资业务。另一方面继续开拓合成气市场，聚焦焦化化产、焦炉煤气综合利用及园区气化岛项目，深入分析挖掘园区工业气体需求，提升工业气体系统解决方案能力，推进煤化工合成气市场新突破。同时进一步提升对投资项目的管理能力，提升投资管控水平，防控投资风险。

2022年，公司将坚定不移地高举转型红旗，坚定“战略自信、文化自信、核心竞争力自信”，沿着新时代陕鼓发展总路径，发扬“陕鼓人面前无困难，困难面前有陕鼓人”的精神，上下一心，凝心聚力、全力以赴，争取转型的更大胜利，为公司十四五时期又好又快发展奠定坚实基础，迎接分布式能源革命新高潮的到来。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二二年五月十二日

关于公司 2021 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 2021 年年度报告，已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司 2021 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

二〇二二年五月十二日

关于公司 2021 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 2021 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 2021 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	2021 年实际发放税前薪资（万元）
1	李宏安	董事长	-
2	陈党民	副董事长、总经理	260.73
3	牛东儒	董事	-
4	王建轩	董事	-
5	李付俊	董事、副总经理	244.13
6	宁旻	董事	-
7	王喆	独立董事	12.00
8	冯根福	独立董事	12.00
9	李树华	独立董事	12.00

注：1、公司外部董事李宏安、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。

（二）公司监事 2021 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	2021 年实际发放税前薪资（万元）
1	朴海英	监事会主席（已离任）	-
2	罗克军	监事会主席	-
3	李毅生	监事	-
4	李根柱	职工监事	23.76

注：1、公司监事朴海英、李毅生、罗克军不在公司领薪。

2、监事会主席朴海英于 2021 年 6 月 15 日因任期届满离任。

3、监事会主席罗克军于 2021 年 6 月 15 日选举为公司监事，2021 年 7 月 6 日经公司第八届监事会第一次会议选举为监事会主席。

4、公司职工监事李根柱 2021 年按照其担任的管理职务领取岗位薪酬 23.76 万元，未领取监事津贴。

(三) 公司高级管理人员 2021 年的薪酬情况

序号	姓名	职务	2021 年实际发放税前薪资(万元)
1	陈党民	副董事长、总经理	260.73
2	李付俊	董事、副总经理	244.13
3	刘海军	常务副总经理	149.69
4	陈余平	副总经理	134.61
5	蔡新平	副总经理	182.20
6	李广友	副总经理	176.64
7	赵甲文	财务总监	97.50
8	柴进	投资副总监、董事会秘书	84.86

二、薪酬考核

公司 2021 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

二〇二二年五月十二日

关于公司 2022 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，围绕公司新时期发展总路径，加快向分布式能源市场转型，加强核心竞争力，强化技术研发力度，加快技术体系建设，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智能化业务发展的原则和目标，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）及各分子公司制定了 2022 年度资产投资计划。

一、公司 2022 年度资产投资的基本状况

2022 年公司计划投资科研项目、固定资产项目共计 233 项，金额 9517.69 万元，具体情况详见下表：

2022 年公司投资汇总表

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	科技研发项目	122	4372.00
	2	智能化	21	1664.00
	3	核心制造	22	1034.00
小计			165	7070.00
西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司	1	科技研发项目	19	588.00
	2	智能化	9	122.90
	3	核心制造		
小计			28	710.90
西安陕鼓动力股份有限公司节能环保分公司	1	科技研发项目		
	2	智能化	1	3.00
	3	核心制造		
小计			1	3.00
西安陕鼓通风设备有限公司	1	科技研发项目	4	72.00
	2	智能化		
	3	核心制造	1	0.50
小计			5	72.50
陕西秦风气体股份有限公司	1	科技研发项目	7	302.00
	2	智能化	2	446.00
	3	核心制造	13	643.09
小计			22	1391.09
EKOL 公司	1	科技研发项目		
	2	智能化	6	59.10
	3	核心制造	6	211.10
小计			12	270.20
总计			233	9517.69

二、资产投资对公司的影响

2022 年资产投资符合公司及各分子公司战略发展规划，有利于公司持续、稳健发展。

三、资产投资计划的风险

公司资产投资项目在实施过程中，由于资产实际状况、生产负荷、人工成本、市场等因素，存在超预算、超期风险。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。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二二年五月十二日

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 2021 年度年报（含内控审计）审计机构，聘期一年已届满，公司 2022 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，首席合伙人为吕桦。截至 2021 年末合伙人数量 56 人，注册会计师人数 242 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 120 人。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度业务收入 45,394.69 万元，其中审计业务收入 35,326.17 万元，证券业务收入 11,973.25 万元。

2021 年度希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 30 家上市公司提供审计服务，审计收费总额 4,811.89 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 17 家。

2、投资者保护能力

2021 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 1.20 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，职业责任保险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）最近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次。

事务所从业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，2 名从业人员受到行政处罚 1 次，7 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）项目信息

1、基本信息

项目合伙人杜敏女士、项目质量控制复核人袁蓉女士、拟签字注册会计师杜敏女士和付英英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

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 17 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 7 份。2020 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

袁蓉女士：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。1993 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，2002 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 8 份，复核上市公司报告 13 份。2022 年开始为本公司提供审计服务。

（3）签字注册会计师简历

杜敏女士：详见“项目合伙人简历”。

付英英女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2015 年 9 月取得中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验。2015 年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任项目助理、项目经理，2015

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。2015 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

公司拟支付的 2021 年度审计费用共 146.50 万元，其中：年度财务报表审计费用 106.50 万元，年度内部控制审计费用 40 万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别及投入的工作时间等，按照市场公允合理的定价原则协商确定。

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 2022 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《证券法》规定及证监会、交易所对年报审计机构的相关要求，具有丰富的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的审计工作计划，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 2022 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 2022 年年报审计机构，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

二〇二二年五月十二日

关于公司 2021 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（以下简称“公司”）母公司 2021 年度净利润 722,523,770.68 元，按照母公司当年净利润 10%提取法定盈余公积后，母公司 2021 年实现可供分配的利润为 650,271,393.61 元，累计可供分配利润余额为 2,232,910,468.14 元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.1 元(含税)，截至公告披露日，公司总股本 1,726,773,189 股，以此计算合计派发现金股利 535,299,688.59 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二二年五月十二日

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

为了真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果，根据公司 2020 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）对公司 2021 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

2021 年度公司合并范围 30 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	本期新设
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	陕鼓（榆林）能源动力再制造有限公司	51.00%	二级子公司	是
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	石家庄陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司	
20	六安秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司	
21	唐山秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司	是
22	赤峰秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司	是
23	陕鼓动力（卢森堡）有限公司	100%	三级子公司	
24	陕鼓动力（印度）有限公司	100%	三级子公司	

25	EKOL, spol. s r. o.	75%	四级子公司	
26	EKOL TURBO, a. s.	75%	五级子公司	
27	EKOL, spol. s r. o., Martin	75%	五级子公司	
28	Power Electric, Sp. z. o. o.	37.94%	五级子公司	
29	EKOL Energo s. r. o.	75%	五级子公司	
30	AEZ s. r. o.	75%	五级子公司	

二、2021 年度利润表情况

(一) 收入和利润

单位：元

序号	合并利润表	2021 年度	2020 年度	同比变动
1	营业收入	10,360,915,321.22	8,064,929,035.08	28.47%
2	利润总额	1,175,670,453.37	943,123,457.53	24.66%
3	净利润	950,477,906.62	743,147,779.81	27.90%
4	归属于母公司股东的净利润	857,555,847.80	684,860,890.29	25.22%
5	基本每股收益	0.5085	0.4115	23.57%

1、营业收入——较上年增长 28.47%，主要由于：公司通过战略转型和内部市场化变革，以市场开拓为纲，聚焦分布式能源市场，市场容量及市场订单稳步增加；公司内部不断优化业务流程和精准履约，营收规模持续增长；

2、净利润、每股收益——较上年增长，主要由于：①公司战略聚焦分布式能源，市场开拓和精准履约，营收规模增长带来利润增加；②公司强化内部管理，全面挖潜降本增效；③公司实现资产精细化管理，不断提升资产效能。

(二) 利润表其他项目

单位：元

序号	合并利润表	2021 年度	2020 年度	同比变动
1	营业成本	8,405,109,728.15	6,298,346,764.38	33.45%
2	其他收益	42,534,182.64	32,414,711.70	31.22%
3	投资收益	36,913,674.82	160,474,374.71	-77.00%
4	公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	37,343,190.34	-73,932,407.32	不适用
5	信用减值损失 (损失以“-”号填列)	84,202,976.66	60,898,662.32	38.27%
6	资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-87,440,175.15	-128,093,568.47	-31.74%
7	资产处置收益	62,985,529.24	322,520.07	19429.18%
8	营业外收入	5,517,913.27	20,487,071.88	-73.07%

1、营业成本——较上年增长 33.45%，主要由于公司战略聚焦分布式能源，紧抓长期业务，推行非清零式营销，收入增长带来成本增长；

2、其他收益——较上年增长 31.22%，主要由于公司加强政策研究和落地，收到政府补助和税收返还增加；

3、投资收益——较上年下降 77.00%，主要由于：①公司调整资金增值方案，理财投资减少，影响理财投资收益下降；②投资的基金进入退出末期，本期收到的分红较上年同期下降；③联营公司本期亏损，确认的投资损失增加；

4、公允价值变动收益——本期公允价值变动收益为正，主要由于公司调整资产增值结构，交易性金融资产公允价值变动所致；

5、信用减值损失——本期为减值冲回，冲回金额较上年增长 38.27%，主要是公司通过精准履约，强化货款管理，应收账款结构得到优化；

6、资产减值损失——本期为减值计提，计提金额较上年下降 31.74%，公司通过精准对接客户需求，加强存货日常管理，本期计提的存货及预付账款减值准备较上年同期下降；

7、资产处置收益——较上年增长 19429.18%，主要由于公司控股公司秦风气体的子公司徐州气体按照新供气合同就客户赔偿部分、已处置部分、账面净值部分差额确定收益；

8、营业外收入——较上年下降 73.07%，主要由于公司上年加大暂停、库存清理，增加清理收益。同时，本期加强与客户需求对接，精准履约，本期暂停项目减少。

三、2021 年度资产负债表情况

（一）资产负债表整体情况

单位：元

主要项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	同比变动
流动资产	22,261,372,443.77	19,657,908,257.60	13.24%
非流动资产	5,015,120,743.90	3,301,258,390.25	51.92%
资产合计	27,276,493,187.67	22,959,166,647.85	18.80%
流动负债	17,901,476,542.61	14,958,237,272.03	19.68%
非流动负债	1,388,550,737.95	639,353,842.44	117.18%
负债合计	19,290,027,280.56	15,597,591,114.47	23.67%
净资产	7,986,465,907.11	7,361,575,533.38	8.49%

(二) 资产变动情况

单位：元

主要项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	同比变动
货币资金	9,077,014,410.52	6,290,940,133.09	44.29%
交易性金融资产	1,748,314,513.56	3,439,013,402.31	-49.16%
合同资产	1,136,532,554.66	704,715,468.16	61.28%
一年内到期的非流动资产	569,027,745.51	89,445,441.00	536.17%
其他流动资产	258,002,162.84	99,659,551.12	158.88%
债权投资	356,000,058.19	931,964.76	38098.88%
长期应收款	745,512,518.99	73,199,566.01	918.47%
长期股权投资	38,741,723.59	144,190,714.22	-73.13%
在建工程	903,593,028.92	339,418,580.16	166.22%
长期待摊费用	247,582.46	517,672.58	-52.17%
其他非流动资产	433,975,488.00	206,250,311.96	110.41%

1、货币资金——较期初增长 44.29%，主要由于：①公司战略聚焦分布式能源市场，订单和营收持续增长，带来经营活动现金流量净额增加；②公司按照“创造效益、防范风险”的原则，适应性调整资金增值管理方案；

2、交易性金融资产——较期初下降 49.16%，公司按照“创造效益、防范风险”的原则，调整资金增值管理方案，投资的理财产品减少；

3、合同资产——较期初增长 61.28%，主要由于收入规模增加，未到期的应收账款增加；

4、一年内到期的非流动资产——较期初增长 536.17%，主要由于长期应收款将于一年内到期，列报至一年内到期的非流动资产；

5、其他流动资产——较期初增长 158.88%，主要由于公司租赁业务确认的待认证进项税增加，一年内到期应收利息增加；

6、债权投资——较期初增长 38098.88%，主要由于公司为了提高收益，购买其他公司未到期的可转让定期存单；

7、长期应收款——较期初增长 918.47%，主要由于公司开展租赁业务，长期应收款增加；

8、长期股权投资——较期初下降 73.13%，主要由于联营企业亏损，长期股权投资账面价值下降；

9、在建工程——较期初增长 166.22%，主要由于公司持续加大对气体产业的布局，本年新建气体投资运营项目增加；

10、长期待摊费用——较期初下降 52.17%，主要由于公司所属子公司在 2017 年一次性计提搬迁费，近几年持续进行摊销；

11、其他非流动资产——较期初增长 110.41%，主要由于公司持续加大对气体产业的布局，气体产业购置资产的预付款增加。

（三）负债变动情况

单位：元

主要项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	同比变动
交易性金融负债	3,944,012.37	24,785,631.25	-84.09%
应付票据	3,055,736,406.06	2,081,482,540.24	46.81%
其他应付款	475,866,278.95	265,201,857.43	79.44%
一年内到期的非流动负债	2,385,919.16	427,279,613.83	-99.44%
其他流动负债	1,259,766,571.11	837,691,202.00	50.39%
长期借款	696,022,809.07	94,122,787.50	639.48%
长期应付款	137,623,160.00	96,750,725.00	42.25%
长期应付职工薪酬	9,286,571.64	14,731,973.79	-36.96%
预计负债	9,843,467.03	14,919,701.52	-34.02%
递延所得税负债	40,294,721.97	25,017,667.61	61.07%
其他非流动负债	350,175,528.11	239,729,684.83	46.07%

1、交易性金融负债——较期初下降 84.09%，主要由于交易性金融负债到期；

2、应付票据——较期初增长 46.81%，主要由于公司市场订单和营收规模增加，以票据支付的货款增加；

3、其他应付款——较期初增长 79.44%，主要由于公司待支付的限售股股利增加；

4、一年内到期的非流动负债——较期初下降 99.44%，主要由于公司偿还一年内到期的长期借款；

5、其他流动负债——较期初增长 50.39%，主要由于公司计入其他非流动负债的借款增加；

6、长期借款——较期初增长 639.48%，主要由于公司融资、气体公司新建项目借款增加；

7、长期应付款——较期初增长 42.25%，主要由于公司租赁业务规模的增加，收取的履约保证金增加；

8、长期应付职工薪酬——较期初下降 36.96%，主要由于公司发放辞退福利且未再计提；

9、预计负债——较期初下降 34.02%，主要由于公司所属子公司解决历史诉讼与客户、供应商达成和解；

10、递延所得税负债——较期初增长 61.07%，主要由于当期资产处置收益增加，确认未来所得税费用；

11、其他非流动负债——较期初增长 46.07%，主要由于租赁业务规模的增加，待转销项税增加。

四、2021 年度现金流量表情况

单位：元

主要项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	1,250,472,417.45	1,173,903,213.68	6.52%
投资活动产生的现金流量净额	447,471,262.85	434,985,770.89	2.87%
筹资活动产生的现金流量净额	1,484,600,788.67	-840,069,321.62	不适用
现金及现金等价物净增加额	3,151,470,543.00	767,351,283.27	310.69%

1、经营活动产生的现金流量净额——较上年增长，主要由于公司战略聚焦分布式能源市场，持续提升精准履约，订单和营收规模增加，同时加强货款回收管理，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——较上年增长，主要由于公司适应性调整资金增值管理方案，理财投资净流入金额大于公司购建、处置固定资产净流出金额；

3、筹资活动产生的现金流量净额——较上年增长，主要由于公司开展低成本融资和新建气投项目，借款增加。

五、2021 年度主要财务指标情况

指标类型	指 标	2021 年度	2020 度	同比变动
偿债能力	资产负债率%	70.72	67.91	增加 2.81 个百分点
	流动比率	1.24	1.31	-5.34%
	速动比率	1.09	1.16	-6.03%
营运能力	应收账款周转率	3.49	2.65	31.70%

	存货周转率	3.38	2.55	32.55%
盈利能力	总资产报酬率%	4.68	4.33	增加 0.35 个百分点
	加权平均净资产收益率%	11.98	10.18	增加 1.80 个百分点
	基本每股收益（元）	0.5085	0.4115	23.57%
	每股净资产（元）	4.63	4.39	5.47%
发展能力	资产增长率%	18.90	11.04	增加 7.86 个百分点
	资本积累率%	8.49	4.71	增加 3.78 个百分点

1、偿债能力指标：资产负债率增加 2.81 个百分点，流动比率、速动比率小幅下降，主要由于无息负债中的预收账款、应付账款、应付票据增加；本年度新建气体项目尚未实现运营。本年负债总额中无息负债占比为 84.29%，有息负债率为 11.11%；

2、营运能力指标：应收账款周转率较年初有所增长，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计划能力提高，精准履约，存货周转速度加快；

3、盈利能力指标：因公司战略聚焦分布式能源市场，市场开拓能力增强，订货量持续增长，本年净利润增长，盈利能力指标均有所增长；

4、发展能力指标：本年资产增长率同比增加了 7.86 个百分点，主要由于公司战略聚焦分布式能源市场，订货量和收入持续增长，进而使得资产规模增加。

报告期内，公司紧抓市场机遇，优化经营管理机制，强化精准履约管理，业绩实现稳步增长。

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

二〇二二年五月十二日

关于公司 2021 年度财务预算完成情况的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，全球新冠肺炎疫情的影响下，公司战略聚焦分布式能源，持续推进战略转型，加快内部市场化变革和机制创新，优化绩效激励体制，2021 年全面完成年度预算指标，公司经营业绩呈现持续增长。现将预算完成情况报告如下：

一、2021 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	陕鼓（榆林）能源动力再制造有限公司	51%	二级子公司
11	石家庄陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
12	开封陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
13	渭南陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
14	徐州陕鼓工业气体有限公司	63.94%	三级子公司
15	唐山陕鼓气体有限公司	63.94%	三级子公司
16	扬州秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
17	准格尔旗鼎承气体有限责任公司	63.94%	三级子公司
18	章丘秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
19	铜陵秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
20	六安秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
21	唐山秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
22	赤峰秦风气体有限公司	63.94%	三级子公司
23	陕鼓动力（卢森堡）有限公司	100%	三级子公司
24	陕鼓动力（印度）有限公司	100%	三级子公司
25	EKOL, spol. s r. o.	75%	四级子公司
26	EKOL TURBO, a. s.	75%	五级子公司
27	EKOL, spol. s r. o., Martin	75%	五级子公司
28	Power Electric, Sp. z. o. o.	37.94%	五级子公司
29	EKOL Energo s. r. o.	75%	五级子公司
30	AEZ s. r. o.	75%	五级子公司

二、2021 年度主要预算指标完成情况

2021 年主要预算指标完成情况统计表

指标	2021 年	2021 年	预算完成率
	预算目标	实际完成	(%)
营业收入（万元）	920,000	1,036,092	112.6%
净利润（万元）	77,600	95,048	122.5%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	69,870	85,756	122.7%
基本每股收益（元）	0.4197	0.5085	121.2%

主要指标完成情况说明：

1、营业收入指标：公司以分布式能源系统解决方案为圆心，为用户提供“1+7”的系统解决方案，能量转换设备业务稳步增长，国际化的工程、服务项目、用户现场的一站式维保运营项目，以及投资建设运营的工业气体等成为公司经营发展的增长点，公司战略转型成效明显。2021 年超额完成营业收入年度预算指标，首次突破百亿大关，创历史新高。

2、净利润指标：2021 年超额完成净利润年度预算指标，主要原因：一是公司在市场订单持续增长的同时，不断地精细化和精准履约；二是公司持续加强内部管理和流程优化，挖潜增效效果明显；三是加强资产合理配置，资产效益提升。

3、归属于母公司所有者的净利润/基本每股收益指标：2021 年归属母公司所有者的净利润、基本每股收益指标均超额完成预算指标，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

二〇二二年五月十二日

关于公司 2022 年度财务预算草案的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，紧紧围绕公司新时代发展总路径，公司以客户需求为中心，聚焦分布式能源，持续开拓新市场；在已有可执行合同的基础上，对客户需求、行业竞争、目标细分市场策划分析的基础上，预算新增合同额等；加强公司管理创新能力、延伸和强化项目管理，提升运营交付能力，预算 2022 年度营业收入目标。结合各板块业务和合同结构、项目成本、盈利分析、核心能力提升和投入等方面，制定 2022 年财务预算草案，具体情况如下：

一、主要预算指标

指标	2022 年预算目标
营业收入（万元）	1,072,000
净利润（万元）	98,500
归属于母公司所有者的净利润（万元）	88,500
基本每股收益（元）	0.5245

二、主要预算指标说明

（一）营业收入预算

结合合同拥有量和 2022 年预计新签合同及履约要求，经营管理全覆盖、深层次管控，动态调整经营计划，强化重大项目协同、合同执行全覆盖的过程管控。在提升项目管理能力精准履约能力的基础上，综合分析，2022 年营业收入预算为 1,072,000 万元。

（二）营业成本预算

营业成本预算在公司预算收入构成、项目成本结构分析基础上，并结合 2022 年降本增效计划及成本控制目标，预计营业成本。

（三）管理及销售费用预算

职工薪酬结合 2022 年人力资源规划，按照工效挂钩核定，预计与经济综合指标同步增长；折旧摊销等固定费用根据 2022 年资产投资计划、管控计划和资产使用状态预计费用；差旅费、招待费等变动费用依据 2022 年预计业务量和单位变动费用水平，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的结构、成本及降成本的分析，2022 年净利润预算 98,500 万元。

三、实现预算目标主要措施

（一）持续创新营销模式，落地营销方案，实现精准营销

公司抢抓市场机遇，聚焦客户需求，挖掘产业链的上下游市场机会，完善全球营销体系建设；创新“全流程营销模式”，完善“长期业务”营销操作方案及营销策略，实现精准营销。建立全生命周期的客户关系和客户维护体系，为用户提供带有感情和价值的服务；持续开展价值营销、一线研发、每单必访，提升用户满意度。

（二）细化研发工作流程，提升研发能力，满足用户需求

公司贯彻“一线研发”的理念，持续加强各领域产品技术研发，重点关注高端石化市场研发方向，不断推进“三化”体系建设，完善基础设施、规避技术垄断、传承技术成果、保护技术秘密、规范工作流程、提高研发能力。一是提高产品技术研发水平，产品性能各项指标达到世界一流水平；二是实现产品“三化”、技术全覆盖；三是实现智能化工艺，持续加强新工艺研究和产品工艺技术提升；四是完善专利保护体系。

（三）健全“一体化履约”管理体系，提升分布式能源系统解决方案的交付能力和服务能力

在“新碳、新冠”的新形势下，卓越履约是长期业务的根本保障，围绕客户需求，持续强化系统解决方案履约组织、管理与能力建设。深化提升公司“1+7”系统解决方案交付能力，满足市场需求，强化交付能力和精准履约能力，确保项目履约率 100%。精准履约管控，动态调整经营计划，强化重大项目协同、合同执行全覆盖；统筹分布式能源系统解决方案履约，提升项目管理体系建设，项目启动—项目规划—项目执行—项目交付—项目收尾，提前介入项目管控，过程监控的履约闭环管理，提高全流程系统解决方案和系统解决方案交付能力。

（四）以“一流水平、最短工期、最低成本”为目标，持续推进市场需求的项目成本管理机制，建立全面降本管控体系，实现降本增效，提高效能，提升性价比

依据公司分布式能源“1+7”系统解决方案，以提高项目产品效能为抓手，建立项目制全面降本体系，制定项目成本过程管控目标，贯穿项目的销售、执行、履约、售后环节；在充分论证各业务板块 2022 年业务量的基础上，明确从采购、费用、技术、质量、生产、运输等业务方面确定降本量化目标。重点针对运营产业，提出运营 5+3+C 指标要求，实现增量业务一次投资成本确保达到最优，存量业务不断提质增效。全员、全过程、全业务执行《西安陕鼓动力股份有限公司 2022 年降本增效工作计划》，确保提高效能，提高性价比。

（五）优化绩效体系，创新人才培养，促进公司长期稳健发展

公司基于业务发展及市场需求，进行人力资源布局。编制人力资源中长期需求分析及规划。建立市场化、差异化的薪酬机制，建立引领社会劳动价位的薪酬体系和“绩效好、薪资高、绩效差、薪资低”的评价导向。深化人力资源超市管理，持续推动能本管理。通过切实有效的绩效管理，加大主动考核淘汰力度，持续清理人员负资产。持续优化绩效考评指标和评价体系。创新人员培养模式，打造专业化和复合型人才双培养模式。完善人才培养和管理机制：培训与员工发展相结合，促进公司长期稳健发展。

（六）完善资产管理机制，提升资产效益

按照业务板块，制定资产过程管控目标，优化资产结构。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，制定资产管控计划，明确资产效能管理目标，强化日常管理，动态调整管控目标。

请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二二年五月十二日

关于公司 2022 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 2021 年度日常关联交易实际发生情况并对 2022 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) 2021 年日常关联交易的预计和执行情况

1、购买商品/接受劳务/购建资产/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	2021 年预计	2021 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	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	97,898,318.58	86,724,839.33
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	57,798,969.20	53,628,522.24
西安标准工业股份有限公司（注 1）	购买商品	配套件采购	市场价	227,430,000.00	56,574,082.01
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	20,530,973.45	13,155,162.82
西安陕鼓实业开发有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	-	10,690.27
小计：				404,985,694.86	210,093,296.67
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	市场价	1,200,000.00	753,019.55
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	5,309,734.51	3,030,470.06
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	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	1,769,911.50	859,962.63
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	1,000,000.00	1,260,891.74
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	50,450,000.00	38,635,955.90
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	200,000.00	340,286.45
陕鼓欧洲研究发展有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	200,000.00	177,260.37
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	2,654,867.26	665,436.31
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	800,000.00	141,344.04
西安陕鼓智能信息科技有限公司	接受劳务	修理	协议价	70,796.46	-
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	修理	协议价	-	63,331.86
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	3,097,475.73	2,778,793.35
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	印刷	协议价	75,000.00	58,809.56
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	16,520,125.50	17,091,183.55
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	1,590,638.05	1,546,980.83
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	3,450,000.00	2,980,953.28
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	6,396,226.42	6,649,398.38
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	土建/安装	市场价	20,339,449.54	3,229,731.93

西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	市场价	5,854,587.16	1,140,908.58
小计：（注2）				121,058,812.13	81,404,718.37
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买（建）资产	购买（建）资产	市场价	98,039.22	-
西仪集团有限责任公司	购买（建）资产	购买（建）资产	市场价	557,440.94	427,482.34
小计：				655,480.16	427,482.34
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	房屋	协议价	806,471.98	801,354.70
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	土地	协议价	196,330.28	231,427.39
陕西鼓风机（集团）有限公司	承租资产	设备	协议价	584,070.80	432,674.62
小计：				1,586,873.06	1,465,456.71

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	2021 年预计	2021 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	-	6,132.08
青海陕鼓能源有限公司	销售商品	产品	市场价	21,300,000.00	21,312,913.05
陕西鼓风机（集团）有限公司	销售商品	产品	市场价	50,000.00	80,569.33
西仪集团有限责任公司	销售商品	产品	市场价	40,000.00	35,575.22
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	市场价	1,061,946.90	979,612.40
浙江陕鼓能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	20,000,000.00	169,317.08
西安陕鼓实业开发有限公司	销售商品	产品	市场价	400,000.00	1,242,487.90
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品	市场价	-	17,950.02
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	-
西安中创区综合能源股份有限公司	销售商品	产品	市场价	-	1,556.60
天津陕鼓新能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	-	2,358.49
西安联易得供应链股份有限公司	销售商品	产品	市场价	5,000.00	76,799.40
小计：				243,012,910.20	23,925,271.57
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	355,902.98	349,084.78
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,636,418.09	1,652,555.87
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	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	3,132,568.44	2,363,709.53
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	15,344.42	13,554.05
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	25,112.56	24,961.37
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	2,036.70
西仪集团有限责任公司	提供劳务	劳务服务	协议价	544,150.94	315,871.82
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	劳务服务	协议价	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	7,000,000.00	4,872,566.40
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	1,500.00	630.19
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	21,000.00	-

小计:				12,942,581.30	9,594,970.71
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	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	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	94,690.27	94,690.26
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	房屋	协议价	455,238.10	455,238.10
陕西鼓风机(集团)有限公司	出租资产	设备	协议价	599,115.04	249,631.26
陕西鼓风机(集团)有限公司	出租资产	房屋	协议价	84,000.00	35,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	房屋	协议价	457,523.81	457,523.80
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	设备	协议价	28,495.58	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	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	21,415.93	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	15,416.67
小计:				2,986,601.36	1,411,411.59

注 1: 因疫情等原因影响, 项目执行有所滞后, 实际发生根据项目进度确认。

注 2: (1) 2021 年公司预计的与西安标准工业股份有限公司的外协加工劳务金额为预期发生金额, 实际金额与招标签订的合同量有关, 2021 年金额为已签订合同的实际发生金额。(2) 因疫情等原因影响, 工程施工进度有所滞后, 公司与西安陕鼓实业开发有限公司的土建/安装工程实际结算量未达到预期。

注 3: 受项目整体规划影响, 2021 年公司与该项目的相关业务暂未发生。

(二) 2022 年日常关联交易预计金额和类别

1、采购商品/接受劳务/购建资产/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	2021 年实际	占同类交易金额比例	2022 年预计
				金额/元		金额/元
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	86,724,839.33	2.67%	118,025,221.24
西仪集团有限责任公司	购买商品	配套件采购	市场价	53,628,522.24	1.65%	71,929,203.54
西安标准工业股份有限公司(注 4)	购买商品	配套件采购	市场价	56,574,082.01	1.74%	225,500,000.00
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	13,155,162.82	0.41%	23,982,300.88
西安陕鼓实业开发有限公司	购买商品	配套件采购	市场价	10,690.27	0.0003%	176,991.15
小计:				210,093,296.67	-	439,613,716.81
西仪集团有限责任公司	接受劳务	外协加工	市场价	753,019.55	0.23%	1,500,000.00
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	3,030,470.06	0.94%	5,000,000.00
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	859,962.63	0.27%	2,000,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	1,260,891.74	0.39%	6,000,000.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	38,635,955.90	11.93%	37,500,000.00
西安联创分布式可再生能源研究院	接受劳务	外协加工	市场价	340,286.45	0.11%	-

有限公司						
陕鼓欧洲研究发展有限公司	接受劳务	外协加工	市场价	177,260.37	0.05%	-
西仪集团有限责任公司	接受劳务	修理	协议价	665,436.31	4.50%	800,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	修理	协议价	141,344.04	0.96%	750,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	接受劳务	修理	协议价	63,331.86	0.43%	-
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	运输服务	协议价	2,778,793.35	46.04%	2,660,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	印刷	协议价	58,809.56	5.63%	75,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	后勤服务	协议价	17,091,183.55	48.77%	17,500,000.00
西仪集团有限责任公司	接受劳务	水电暖服务	协议价	-	-	120,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	1,546,980.83	39.62%	1,600,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	接受劳务	接受服务	市场价	-	-	50,000.00
西安标准工业股份有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	2,980,953.28	2.36%	5,000,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	接受劳务	接受服务	协议价	6,649,398.38	5.26%	7,122,641.51
西安陕鼓实业开发有限公司(注5)	接受劳务	土建/安装	市场价	3,229,731.93	0.37%	74,587,155.96
西仪集团有限责任公司	接受劳务	工程施工	市场价	1,140,908.58	0.13%	7,889,449.54
小计:				81,404,718.37	-	170,154,247.01
陕西鼓风机(集团)有限公司	购买(建)资产	购买(建)资产	市场价	-	-	4,200,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	购买(建)资产	购买(建)资产	市场价	-	-	2,460,000.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	购买(建)资产	购买(建)资产	市场价	-	-	1,000,000.00
西仪集团有限责任公司	购买(建)资产	购买(建)资产	市场价	427,482.34	0.11%	669,000.00
小计:				427,482.34	-	8,329,000.00
西仪集团有限责任公司	承租资产	房屋	协议价	-	-	1,300,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租资产	房屋	协议价	801,354.70	12.36%	842,236.13
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租资产	土地	协议价	231,427.39	3.57%	230,133.69
陕西鼓风机(集团)有限公司	承租资产	设备	协议价	432,674.62	6.67%	592,702.59
小计:				1,465,456.71	-	2,965,072.41

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	2021年实际	占同类交易金额比例	2022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	6,132.08	0.0001%	10,000.00
青海陕鼓能源有限公司	销售商品	产品	市场价	21,312,913.05	0.20%	45,000.00
陕西鼓风机(集团)有限公司	销售商品	产品	市场价	80,569.33	0.0008%	250,000.00
西仪集团有限责任公司	销售商品	产品	市场价	35,575.22	0.0003%	50,000.00
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	销售商品	产品	市场价	979,612.40	0.0093%	600,000.00
浙江陕鼓能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	169,317.08	0.0016%	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	1,242,487.90	0.0118%	1,000,000.00
西安陕鼓智能信息科技有限公司	销售商品	产品	市场价	17,950.02	0.0002%	1,125,000.00
西安标准工业股份有限公司	销售商品	产品	市场价	-	-	500,000.00

西安中创区综合能源股份有限公司（注 6）	销售商品	产品	市场价	1,556.60	0.00001%	200,000,000.00
天津陕鼓新能源开发有限公司	销售商品	产品	市场价	2,358.49	0.00002%	5,000.00
西安联易得供应链股份有限公司	销售商品	产品	市场价	76,799.40	0.0007%	110,000.00
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司	销售商品	产品	市场价	-	-	5,000.00
小计:				23,925,271.57	-	223,700,000.00
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	349,084.78	4.61%	390,213.64
陕西鼓风机（集团）有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	1,652,555.87	21.80%	1,913,293.00
西安陕鼓实业开发有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	2,363,709.53	31.18%	868,906.43
陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司（西安特种汽车厂）	提供劳务	水电暖服务	协议价	13,554.05	0.18%	15,325.06
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	24,961.37	0.33%	31,392.00
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	0.03%	2,220.00
西安陕鼓汽轮机有限公司	提供劳务	水电暖服务	协议价	-	-	12,435.00
西仪集团有限责任公司	提供劳务	劳务服务	协议价	315,871.82	36.95%	500,000.00
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	4,872,566.40	34.43%	6,000,000.00
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	630.19	4.87%	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	-	-	21,000.00
西安联易得供应链股份有限公司	提供劳务	技术服务	市场价	-	-	355,900.00
小计:				9,594,970.71	-	10,112,185.13
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	设备	协议价	94,690.26	1.58%	93,008.85
西安陕鼓备件辅机制造有限公司	出租资产	房屋	协议价	455,238.10	7.59%	444,666.67
陕西鼓风机（集团）有限公司	出租资产	设备	协议价	249,631.26	4.16%	599,115.04
陕西鼓风机（集团）有限公司	出租资产	房屋	协议价	35,000.00	0.58%	84,000.00
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	房屋	协议价	457,523.80	7.62%	454,476.19
西安陕鼓实业开发有限公司	出租资产	设备	协议价	28,495.58	0.47%	25,132.74
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	0.90%	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	0.36%	20,619.47
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	15,416.67	0.26%	39,942.86
小计:				1,411,411.59	-	1,814,961.82

注 4：2022 年度的预计金额包含 2021 年度未执行完毕的合同金额。

注 5：关联方通过招标取得的合同量增加，关联交易预计金额增加。

注 6：项目执行主体的关联方发生变更。

二、关联方及关联方关系

1、陕西鼓风机（集团）有限公司

注册地址：西安市临潼区代王街办

注册资本：80,000 万元人民币

法定代表人：李宏安

企业类型：有限责任公司

经营范围：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；机械设备零部件加工；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）

关联关系：控股股东

2、陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)

注册地址：西安市莲湖区红光路中段 95 号

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：李育林

企业类型：有限责任公司

经营范围：A 级锅炉制造；第一类压力容器，第二类低、中压容器的设计、制造、技术服务；1 级锅炉的安装、改造、维修。（凭许可证在有效期内经营）一般经营项目：改装运油车、加油车。（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）

关联关系：受同一企业控制

3、西仪集团有限责任公司

注册地址：陕西省西安市莲湖区劳动路北口

注册资本：21,717 万元人民币

法定代表人：王莉

企业类型：有限责任公司

经营范围：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、环保工程及设备、建筑物及能源监控管理系统、系统工程及应用软件、弹性元件及备品备件的生产、销售、安装、咨询、服务技术转让；本企业自产产品及相关技术出口；生产所需材料、机电设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术进口、“三来一补”业务；国内商业及物资购销业（国家有规定的除外）、物资储运、水电安装、服装加工、机械及金属制品的制造、销售、电子产品及通讯设备（国家专项审批的除外）制造、销售；橡胶制品、塑料制品及印刷电路板的加工、销售、表面处理（喷漆、喷塑、电镀）；化工产品（易制毒、危险、监控化学品等许可项目除外）、建筑材料、油漆的销售。（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）

关联关系：受同一企业控制

4、西安陕鼓备件辅机制造有限公司

注册地址：西安市临潼区代王街办

注册资本：185.65 万元人民币

法定代表人：魏占强

企业类型：有限责任公司

经营范围：鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试、技术咨询；通用机械及零配件制造；仪器、仪表检修、管道安装、检修；工艺美术品（不含金银）制造、销售；五金、日用化学品经销、劳保用品生产、防腐抗磨工艺。（上述经营范围涉及许可经营项目的，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）

关联关系：受同一企业控制

5、西安陕鼓实业开发有限公司

注册地址：西安市莲湖区大庆路 229 号西仪实业大厦

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：任矿

企业类型：有限责任公司

经营范围：住宿（限分支机构经营）；汽车租赁；餐饮服务及管理；人力资源服务；企业资产管理咨询（除证券、期货）；房地产的开发、经营、租赁；建筑工程施工、工程项目管理、建筑劳务分包、工程造价咨询和招标代理；水、电、气、暖设备的安装、维修及服务；光缆、通讯线路施工及维修；机械设备维修（除特种设备外）；会务服务、礼仪服务；物业管理；保洁服务；园林绿化工程、机电设备安装工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程的设计、施工；广告设计、制作、代理、发布；酒店管理；货物与技术的进出口业务；日用百货的销售；电信业务；公用电话业务；代收水电费；天然气卡充值业务；票务代理；经纪服务；境内旅游；房产信息咨询。（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）

关联关系：受同一企业控制

6、西安陕鼓汽轮机有限公司

注册地址：西安市临潼区代王街办陕鼓路 18 号

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：牛东儒

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产；批发、零售本公司产品，中小型发电设备成套销售；技术服务；进出口贸易。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

关联关系：本公司之联营企业

7、西安市临潼区陕鼓水务有限公司

注册地址：西安市临潼区代王街办

注册资本：4,000 万元人民币

法定代表人：张建峰

企业类型：有限责任公司

经营范围：自来水及污水处理配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设及运营管理、污水处理；环保技术研发、推广；可再生能源及相关设备应用；污水处理设备安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程项目咨询服务。（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）

关联关系：受同一企业控制

8、西安陕鼓智能科技有限公司

注册地址：西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 408 室

注册资本：700 万元人民币

法定代表人：翟天奎

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：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、系统集成及服务；信息系统管理咨询、运营管理服务。货物与技术的进出口经营（国家限制及禁止的货物与技术的进出口除外）。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

关联关系：受同一企业控制

9、青海陕鼓能源有限公司

注册地址：青海省海西州大柴旦镇建设西路统计信息平台综合楼

注册资本：4,000 万元人民币

法定代表人：张瑾

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：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；合同能源管理工程的投资、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。（以上经营项目，须经行政审批的凭许可证经营）

关联关系：受同一企业控制

10、浙江陕鼓能源开发有限公司

注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道遂松路 330 号

注册资本：1,500 万元人民币

法定代表人：秦夏

企业类型：有限责任公司

经营范围：污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；节能管理服务；工程管理服务；环保咨询服务；电力行业高效节能技术研发；水资源管理；资源再生利用技术研发；供暖服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；股权投资（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：自来水生产与供应；危险化学品经营；燃气经营；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试。（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）

关联关系：受同一企业控制

11、西安联创分布式可再生能源研究院有限公司

注册地址：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力产业园区综合楼 403 室

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：贾亚妮

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：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发、技术转让、技术咨询、设计；检测服务；商务信息咨询；可行性研究报告编制；项目评估；企业管理。（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）

关联关系：受同一企业控制

12、陕鼓欧洲研究发展有限公司

注册地址：德国杜塞尔多夫

注册资本：25 万欧元

法定代表人：范骁龙

企业类型：有限责任公司

经营范围：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。

关联关系：受同一企业控制

13、西安城市客厅综合能源股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 719 室

注册资本：110,000 万元人民币

法定代表人：任矿

企业类型：其他股份有限公司

经营范围：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。（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）

关联关系：受同一企业控制

14、西安联易得供应链股份有限公司

注册地址：西安国际港务区港务大道 99 号中西部陆港金融小镇 A 座 1108-2

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：黎凯雄

企业类型：其他股份有限公司

经营范围：进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；林业产品销售；国内贸易代理；销售代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；石油天然气技术服务；高性能密封材料销售；仪器仪表销售；钢压延加工；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；煤炭洗选；煤制品制造；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；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集成服务；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（不含涉外调查）；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；数据处理服务；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；农副产品销售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；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；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；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；机械电气设备销售；网络设备销售；纸制品销售。（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）许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（网络货运）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；黄金及其制品进出口。（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）

关联关系：受同一企业控制

15、西安标准工业股份有限公司

注册地址：西安市雁塔区太白南路 335 号

注册资本：34,600.98 万元人民币

法定代表人：杜俊康

企业类型：股份有限公司

经营范围：系列工业缝制设备、特种工业缝纫机、机电一体化产品、机械设备、缝制机械配件的研制、开发、生产及销售；房屋及设备租赁；本企业产品的技术咨询、技术转让、技术服务；系统内职员工技术培训；住宿及餐饮服务；高新技术产业的投资开发；房地产综合开发及物业管理(审批后经营)；信息咨询服务(除专项审批项目)。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。工业缝制设备网络、服装生产管理系统、仓储物流管理(不含危险化学品)系统、智能仓储物流设备、自动导航无人搬运设备的技术研究和开发，技术转让、服务、咨询；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；网络安全技术防范系统设计、施工、维修；网络通用和专用元件、器件制造、服务；网络外围设备制造、计算机信息安全设备制造、服务；从事上述商品及技术的进出口业务。服装鞋帽、纺织品、日用品、电子产品、工业设备与配件、钢材、煤炭、木材、橡胶及制品、化工产品、农副产品的批发与零售；摩托车及零配件、汽车及配件、有色金属材料及制品、矿产品、建筑材料的销售；供应链管理，信息咨询，海上、陆路、航空国际货运代理，国内货运代理，仓储、包装等服务，从事货物及技术的进出口业务；石油制品(不含危险化学品)的销售。(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)。(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)

关联关系：受同一企业控制、关联自然人担任董事

16、西安中创区综合能源股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力产业园区综合楼 201 室

注册资本：104,000 万元人民币

法定代表人：任矿

企业类型：股份有限公司

经营范围：热力生产和供应；供冷服务；供暖服务；污水处理及其再生利用；太阳能发电技术服务；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；在线能源计量技术研发；资源再生利用技术研发；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；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；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；制冷、空调设备销售；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；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；电动机制造；智能控制系统集成；充电桩销售；机动车充电销售。（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）许可项目：生物质燃气生产和供应；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。（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）

关联关系：受同一企业控制

17、天津陕鼓新能源开发有限公司

注册地址：天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地创意中心 A 座 1807 室 273 号

注册资本：2,960 万元人民币

法定代表人：张建峰

企业类型：有限责任公司

经营范围：电力行业高效节能技术研发；污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；节能管理服务；工程管理服务；环保咨询服务；水资源管理；资源再生利用技术研发；供暖服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；燃气经

营；自来水生产与供应。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：受同一企业控制

三、关联方交易相关说明

（一）定价政策

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。

四、关联交易目的及其对上市公司的影响

公司的上述交易是公司的正常经营所需，发生在关联方之间是充分利用了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

二〇二二年五月十二日

关于公司 2022 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 54 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 54 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 2021 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：

严格控制理财产品的风险水平，认购保本/本金保障型理财产品。

2、针对金融机构的风险：

（1）合作机构的准入。资金中心建立合作机构“白名单”管理机制及投资限额管理，从风控能力、资管能力等多维度评估、筛选合作机构，并根据合作机构的评价情况设定最高投资限额。

（2）合作机构的动态维护。资金中心每季度根据合作机构的经营指标、监管处罚等信息对合作机构的投资限额进行动态调整或暂停合作，严格控制合作机构风险。

3、针对业务人员操作风险：

(1) 资金中心理财专员严格按照公司《资金管理暂行办法》，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) 资金中心理财专员每周收集市场理财产品报价，单笔资金投资审批时，须附当前时点市场可获取同类产品的比价表，确保公平、公开、公正地择优投资；

(3) 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) 审计监察室负责定期对理财项目的资金使用与保管情况进行审计与监督。

(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（经审计）又一期（未经审计）的主要财务指标

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	2,687,800.13	2,727,649.32
负债总额	1,859,794.61	1,929,002.73
净资产	828,005.52	798,646.59
净利润	29,982.87	95,047.79
经营活动产生的现金流量净额	36,169.68	125,047.24

(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

2022 年公司预计使用不超过人民币 54 亿元的自有资金开展委托理财业务，即 2022 年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为 54 亿元，占公司最近一期经审计货币资金和交易性金融资产之和的比例为 49.88%。

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 2022 年 4 月 27 日，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	保本理财	459,800.00	562,800.00	8,823.02	156,500.00
合计		459,800.00	562,800.00	8,823.02	156,721.49
最近 12 个月内单日最高投入金额				287,721.49	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				36.03%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				9.28%	
目前已使用的理财额度				156,721.49	
尚未使用的理财额度				293,278.51	
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

二〇二二年五月十二日

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 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 2021 年度工作报告如下：

一、监事会换届情况

2021 年 6 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，监事会成员完成换届选举，罗克军先生、李毅生先生当选非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事李根柱先生共同组成公司第八届监事会。

2021 年 7 月 6 日，公司召开第八届监事会第一次会议，选举罗克军先生为监事会主席。

二、2021 年主要工作

2021 年度，公司监事会共召开十次会议，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。监事会成员出席了公司 2021 年年度股东大会和四次临时股东大会，参与计票和监督，对股东大会的决策和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。

2021 年度，公司监事会共召开十次会议，具体情况为：

会议届次	时间	议案名称
第七届监事会第十八次会议	2021 年 1 月 29 日	1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》； 3、《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
第七届监事会第十九次会议	2021 年 4 月 8 日	1、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2020 年年度报告的议案》； 3、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》； 4、《关于公司 2020 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》； 5、《关于公司变更会计政策的议案》。
第七届监事会第二十次会议	2021 年 4 月 29 日	《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

第七届监事会第二十一次会议	2021 年 5 月 27 日	《关于公司监事会换届选举的议案》
第七届监事会第二十二次会议	2021 年 6 月 11 日	1、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》； 2、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
第八届监事会第一次会议	2021 年 7 月 6 日	《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
第八届监事会第二次会议	2021 年 8 月 25 日	《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
第八届监事会第三次会议	2021 年 9 月 6 日	1、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》； 2、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第八届监事会第四次会议	2021 年 10 月 28 日	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第八届监事会第五次会议	2021 年 11 月 9 日	1、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 2、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

三、监事会的监督意见

（一）监事会对公司依法运作的监督意见

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及股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务的监督意见

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 2020 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、出售资产情况的监督意见

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监督意见

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自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2020 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 2020 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。

四、2022 年度工作计划

2022 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。

2022 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、新销售模式、安全质量管理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，通过列席公司总经理办公会等相关会议，全面了解公司的经营运作情况，发表监督意见，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

二〇二二年五月十二日