证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2019-062

仁东控股股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	仁东控股	股票代码	002647
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	霍东(代)	贾皓
办公地址	北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层	北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层
电话	010-65062267	010-65062267
电子信箱	Huod@rendongholdings.com	Jiah@rendongholdings.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	594,137,848.91	632,905,479.99	-6.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,967,518.16	9,570,276.11	223.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,495,982.37	1,773,125.20	1,619.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	126,146,923.46	98,670,068.23	27.85%
基本每股收益(元/股)	0.0553	0.0171	223.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0553	0.0171	223.39%
加权平均净资产收益率	3.15%	1.19%	1.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,869,064,958.82	5,015,734,154.58	-42.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	999,708,264.17	968,738,054.69	3.20%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京仁东信息技术有限公司	境内非国有法人	23.68%	132,588,160	0	质押	72,900,000
天津和柚技术有限公司	境内非国有法人	16.67%	93,314,017	0	质押	93,314,017
陈家荣	境内自然人	7.76%	43,460,236	0	质押	42,818,824
景华	境内自然人	5.87%	32,877,624	0	质押	12,750,000
仁东(天津)科技有限公司	境内非国有法人	5.27%	29,480,958	0	质押	29,480,958
阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	5.04%	28,197,750	0	质押	28,197,750
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽2号私募基金	其他	3.59%	20,101,555	0		
曾锵	境内自然人	2.80%	15,679,288	0	质押	15,000,000
王逑	境内自然人	1.29%	7,219,500	0		
芜湖瑞惠一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.11%	6,220,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	北京仁东信息技术有限公司与仁东(天津)科技有限公司系一致行动人。景华先生系重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽2号私募基金项下份额最终享有人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	景华通过普通证券账户持有12,750,000股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,127,624股,合计持股数量32,877,624股,占公司总股本的5.87%;王逑通过普通证券账户持有1,612,700股,通过中万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,606,800股,合计持股数量7,219,500股,占公司总股本的1.29%。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,面临错综复杂的经济形势和市场环境,公司管理层积极应对、主动作为、多点突破,实现公司整体经营稳定、健康、有序的发展,其中第三方支付业务快速增长,租赁、保理、供应链和小贷业务稳扎稳打。具体如下:

一、保持战略定力,坚定发展信心

2019年上半年,公司继续坚定不移地贯彻“打造金融科技生态圈、完善金融科技产业链”战略发展规划,毫不动摇地推进具体项目落地。报告期内,公司整体实现营业收入5.94亿元,与去年同期相比略有下降,实现归属于上市公司股东的净利润3096.75万元,同比增长223.58%,体现了公司整体资产质地、盈利能力和风控水平的提升。

二、加快市场拓展,提升竞争能力

在监管趋严、行业竞争加剧的背景下,公司坚持“融合创新、服务实体”的市场定位,各产业板块修炼内功、深挖潜力、拓展市场。其中,第三方支付产业加强技术研发,发力B端市场,持续探索定位,寻求差异化发展道路;租赁产业坚持风险防控、优中取优,与京东金融、北京银行、兴业银行等密切合作;保理及供应链产业加大市场开发、创新业务模式、丰富项目储备,为后续发力奠定坚实的基础;小贷业务坚持合规经营、风险把控,逐步对接市场需求,释放市场增量。

三、完善公司治理,维护股东利益

公司持续完善公司治理水平,维护广大股东利益,为公司和股东的长远利益保驾护航。2019年上半年,公司积极健全并完善内控制度建设,规范三会运行,提升信息披露、投资者关系管理等方面工作,并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式,保证投资者与上市公司交流畅通。

面对国内外日益复杂的经济形势及产业变革,尤其是供给侧改革的深入推进,2019年下半年,公司一方面将通过不断完善管理制度和优化内部流程,实现降本增效;另一方面不断探索营销场景和业务模式的创新,从而进一步提升市场竞争力;再一方面以市场为导向,在稳定现有市场的情况下,持续加大对国内外新客户的开发力度,不断巩固和扩大市场占有率。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)执行新金融工具准则对本集团影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《金融工具确认和计量》、《金融工具列报》、《套期会计准则第23号——金融资产转移》、《金融工具准则第37号——金融工具列报》,以下简称新金融工具准则,准则规定在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量。本公司原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为其他权益工具投资。合并资产负债表调整如下:

资产负债表项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	78,000,000.00	不适用	-78,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	78,000,000.00	78,000,000.00

(2)执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》对本集团影响如下:

1)对2018年12月31日合并资产负债表影响:

序号	受影响的报表项目名称	影响2018年12月31日
		增加+/减少-
1	应收票据	
	应收账款	343,829,641.52
	应收票据及应收账款	-343,829,641.52
2	应付票据	
	应付账款	19,370,887.39
	应付票据及应付账款	-19,370,887.39

2)对2018年12月31日母公司资产负债表影响:

序号	受影响的报表项目名称	影响2018年12月31日
		增加+/减少-
1	应付票据	
	应付账款	24,450.00
	应付票据及应付账款	-24,450.00

3)利润表中“资产减值损失”会计科目调整为“资产减值损失(损失以“-”号填列)”。2018 年半年度合并资产减值损失-1,163,157.58元,调整为1,163,157.58元,母公司资产减值损失-280,268.29元,调整为280,268.29元

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

截止2019年6月30日,合并报表范围内共有21家公司,较上年末减少2家公司,霍尔果斯民盛创业投资有限公司、仁东金融信息服务有限公司已完成注销。

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2019-060

仁东控股股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2019年8月15日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出,会议于2019年8月26日下午15:00在北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议由董事长霍东先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2019年半年度报告全文及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十七日

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2019-061

仁东控股股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2019年8月15日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2019年8月26日下午16:00时在北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持,公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《2019年半年度报告全文及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十七日

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2019-063

仁东控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),公司按照相关要求变更财务报表格式。

2、变更日期

公司将按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定和要求,对自2019年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表格式进行的相应变更。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司财务报表格式执行财政部《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司财务报表格式执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)相关规定。

二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响

根据财会[2019]6 号有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动:

1、资产负债表:

(1)资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;

(2)资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

2、利润表:将“减:资产减值损失”、“减:信用减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”、“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

综上所述,本次变更对公司财务状况,经营成果和现金流量无重大影响。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效,无需提交股东大会审议。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

经审核,董事会认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事,同意公司本次会计政策的变更。

六、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策的变更。

七、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议;

2、第四届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十七日

公司代码:601369 公司简称:陕鼓动力

西安陕鼓动力股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

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

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	陕鼓动力	601369	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柴进	刘红卫
电话	029-81871035	029-81871035
办公地址	西安市高新区沣惠南路8号	西安市高新区沣惠南路8号
电子信箱	securities@shaangu.com	securities@shaangu.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,078,534,962.81	18,091,018,924.48	5.46
归属于上市公司股东的净资产	6,913,056,977.73	6,196,994,561.35	11.55
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	617,129,752.09	211,418,712.98	191.90
营业收入	3,640,474,335.37	2,307,894,569.99	57.74
归属于上市公司股东的净利润	346,487,556.86	188,974,800.66	83.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,805,978.93	81,325,572.44	175.20
加权平均净资产收益率(%)	5.50	3.08	增加2.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.12	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.12	75.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	28,312
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
陕西鼓风机(集团)有限公司	国有法人	58.25	976,653,706		无	
中国标准工业集团有限公司	国有法人	5.17	86,652,817		无	
中国证券金融股份有限公司	其他	2.01	33,648,732		无	
联想控股股份有限公司	境内非国有法人	1.81	30,280,000		无	
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·乔戈里13号证券投资集合资金信托计划	其他	1.71	28,720,000		无	
李太杰	境内自然人	1.54	25,850,000		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.47	24,607,900		无	
张榕炉	境内自然人	0.45	7,500,059		无	
阿布达比投资局	其他	0.39	6,522,388		无	
杨迎军	境内自然人	0.37	6,200,000		无	

上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·乔戈里13号证券投资集合资金信托计划系联想控股股份有限公司之联营企业认购的信托计划。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,在公司董事会的带领下,公司管理层及全体员工统一思想,凝心聚力,抢抓分布式能源市场新机遇,持续、积极把握产业升级发展契机,强化核心竞争能力,助推公司实现高质量发展。为满足市场形势变化带来的新的客户需求,把握产业发展机会,报告期内公司主要围绕以下方面深入开展工作:

■以市场开拓为纲,聚焦分布式能源领域

报告期内,公司围绕分布式能源市场开拓,运用能源互联岛技术,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,为用户提供一流智慧绿色系统解决方案。报告期内占领市场制高点和具有里程碑意义的项目如下:

序号	2019年上半年公司新市场、新领域里程碑项目
1	新签订某公司200亿方/年轻烃回收装置,共提供置换气、二氧化碳、混合冷剂压缩机组,总计8套机组。该项目是公司真空气体离心压缩机组首次进入三流市场油田领域,成功打破了国内竞争对手在油气田领域独家垄断的局面,为后续扩大公司离心压缩机在主流市场中的份额奠定基础。其中的二氧化碳机组是公司离心压缩机中叶轮直径最小、出口宽度最窄的压缩机。该项目为目前亚洲最大的天然气轻烃回收装置,建成投产启具有非常大的示范效应。
2	新签订某公司120万吨/年灵活焦化处理装置AV50-17机组。本项目为国内首台套灵活焦化处理装置主风机,其工艺技术兼有炼油催化工艺及焦化工艺的优点,在环保排放指标较优的前提下,可将原料“吃干榨净”。公司主风机进入此领域后,将占领灵活焦化装置的制高点,为后续市场奠定基础。
3	新签订某公司15万吨/年顺酐装置AV90-10机组。该能量回收透平三机组应用于目前全球最大的单线顺酐工艺装置,在顺酐领域具有重大标杆示范意义,为后续进军超大型顺酐装置奠定了良好基础,具有重要战略意义。
4	新签订某公司年产16.5万吨表面活性剂(环保液态石蜡、石脑油)扩建循环氢压缩机EB35-7机组,本项目为国内首台套生物油加氢项目。公司率先进入此领域后,为未来在此领域的市场开拓抢占了先机。
5	新签订某公司30万吨/内烷脱氢装置共五套机组。公司已在lummus工艺40万吨/年、50万吨/年、60万吨/年、90万吨/年内烷脱氢装置中拥有业绩。该项目是公司在lummus工艺30万吨/年内烷脱氢装置的首套业绩。同时也是国内首套30万吨/年lummus工艺规模内烷脱氢装置。为公司全面打开脱氢市场,特别是对乙烯、MTO等真空气体压缩机市场提供了有利的技术支持,具有重要的市场示范意义。
6	新签订某公司40万吨/年丙烷异丁烷脱氢装置,该项目采用首套国产化丙烷脱氢(混合脱氢)工艺包,此项目奠定了陕鼓机组应用于国产化丙烷脱氢(混合脱氢)工艺包的领先地位。

■提升研发实力,巩固高端技术优势

报告期内,公司加大研发投入,加快新产品研发进程。2019年上半年,公司在小型TRT气动性能优化研究、高压比轴流压缩机关键技术及样机研发、轴流压缩机高效基本级开发、轴流试验台位建设、EIZT基本级开发等领域加大研发投入,研发投入达12354.85万元。公司研发的760型TRT新叶型技术,在某公司高炉TRT机组性能提升改造项目中应用,经现场运行验证透平功率提升15%,是公司TRT技术里程碑式的进步,为在量市场小型TRT技术改造、性能提升树立了典范。公司开发的大型TRT新叶型技术,应用于印度某公司TRT改造项目,目前该项目配套机组已经完成生产制造,已发往用户现场。公司开展的高压比轴流压缩机开发研究,完成了技术的可行性论证,明确了关键技术内容以及开发路径,已进入模型试验机制造阶段。公司重视基础研究与平台建设,完成了轴流压缩机基本级试验台位建设,具备高效基本级试验、多级匹配试验、内外场性能试验等试验功能,并于2019年6月份完成了第一条外特性测试曲线,此次试验成功,意味着公司从此翻开了轴流压缩机先进新技术试验研究的新篇章。公司对新型等温型离心压缩机进行开发,完成10万空分技术方案研究,具备报价条件,目前公司空分机组在技术性能方面已达到国际领先水平。公司为中石油提供的互联互通管线压缩机,继醚酸站产品性能测试之后,中卫项目提供的干线压缩机机械性能、气动性能均满足技术协议要求,达到国际一流产品技术水平。

报告期内,公司不断提升技术应用水平,开展了汽电同轴驱动高炉鼓风机组技术提升及推广,实现了高炉鼓风机组汽电同轴驱动,这是冶金高炉鼓风系统使用的新型优选机组,通过了陕西省机械工程学会组织的成果鉴定,技术达到了国际先进水平。公司通过产纯发电成套技术研究,形成自主的高温超高压汽轮机发电机组总成技术,具备自主总成设计能力。公司扩展业务边界,开拓能源互联互通重大基础设施市场。公司独立完成国家西气东输设施某骨干站点核心设备全功能维护及自主升级改造,总工期缩短1/3,费用降低1/4,技术指标达标率100%,为事关国计民生的重大能源基础设施的安全可靠运营,提供了坚强保障。

报告期内,公司为了微发技术人员进取精神和创新意识,不断完善人才梯队建设,搭建职业发展通道,公司评聘了5位技术总监及15位技术副总监,从而更好地调动了技术人员深入钻研业务的积极性,有利于公司技术人才梯队建设。

报告期内,公司“大型工业合成氨装置全流程成套机组技术研究与产品开发”获得2019年氨肥协会科学技术奖一等奖;“混合脱氣装置工艺全流程压缩机组的研制”获得2019年陕西省机械工程学会科学技术二等奖;“大型工业氨制冷压缩机组及制冷系统关键技术”和“液化天然气(LNG)用混合冷剂压缩机关键技术研究及产品开发”获得2019年陕西省机械工程学会科学技术三等奖。2019年上半年,公司申请专利24件,其中发明专利6件;授权专利10件。截止目前,公司拥有专利239件,其中发明专利66件。

■深耕LNG市场,积极开拓海外市场

目前,公司在焦炉煤气甲烷化制LNG及大型管道气液化制LNG领域构建了从工艺包选择与匹配、工厂设计管理与应用、专业设备选型、核心关键设备设计与制造以及项目建设全生命周期管理等核心能力。其中由西安陕鼓工程技术有限公司总承包的徐州东兴能源有限公司40000Nm3/h焦炉煤气甲烷化制LNG项目,是国内目前运行时间最长、最平稳的焦炉煤气甲烷化制取LNG项目之一;另外由公司总承包的鄂尔多斯市派思能源有限公司110万方/日天然气液化工厂项目于2019年2月与2019年8月分获由中国化工施工企业协会颁发的“2018年度化工工程建设安全文明工地”奖与“2018年度化工工程建设优质工程”奖。

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。截止2019年6月,该项目1,2号40000Nm3/h空分装置已全面实现机械竣工,为园区第一个实现机械竣工的工程,为整个项目顺利投产奠定了良好的基础,公司后续将为用户提供连续一体化的全生命周期的增值服务。公司借助制造、工程、运营、服务、金融五大产业优势,深度开发印尼市场,不断提升公司海外品牌影响力。

?持续推进降本工作,助力公司高质量发展

报告期内,公司加强成本分析,持续推进降本增效工作,通过制订落实公司全年的降本增效工作目标及措施计划,助力公司经营效益的不断提升。报告期内,公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司编制了《陕西秦风气体股份有限公司2019年节能增效计划及实施方案》,通过“杜绝跑冒滴漏、能源充分利用、操作精益求精、产能充分释放、瓶颈及时消除”五大措施,完成了节能项目44项,累计投资约592万元,累计收益约1642万元。公司子公司西安陕鼓通风设备有限公司积极响应降本增效,通过落实采购、技术、费用、生产、税费等相关降本方案,以及持续开展技术研发、精益化设计、优化选型、优化外配套产品配置,上半年实现降本总计633.91万元,EVA值达到历史最高水平。报告期内,陕鼓EKOL公司深化变革谋新、主动作为,持续强化市场开拓力度,提升内部管理水平、成立成本和风险复核委员会,充分发挥了陕鼓EKOL公司的技术优势、市场优势和区位优势,陕鼓EKOL公司在2019年上半年实现净利润1199.89万元。

■践行智能制造,提升服务质量

公司在中国制造2025提出的“精益制造+信息化+服务+互联网”创新战略的指引下,全力打造产品智能化、过程智能化、服务智能化,面向分布式能源领域,为用户提供包含设备、EPC、运营、服务、金融在内的,数字化、智能化全生命周期的智能制造系统解决方案。

报告期内,公司完成了工业装置智能化系列产品的开发,可在工业装置的设计、建设、运营等环节向客户提供能效优化、操作智能化和运营管理智能化等技术和服务。工业装置智能化系列产品和技术已经在钢铁、煤化工、硝酸等行业的空分装置、硝酸装置上完成了实施,运行效果良好并得到客户的一致好评。同期,公司推出了透平机组智能一体化自电控系统技术方案,可实现透平机组一键启动、监控一体化、全自动操作等功能,已在某钢铁企业AV100机组以及管线压缩机机组上完成了实施,效果显著。

报告期内,公司完成了AR现场服务支持系统一期的开发、上线运行、现场推广与应用,研发实现三项核心功能:现场-专家视频交互支持系统、筒式压缩机拆装向导视频知识库、现场主机(轴流或TRT)的定点智能巡检系统。借助增强现实技术,可实现专家、现场服务人员、后台业务管理人员三方无缝连接,下一步将持续积累完善服务视频知识库,进一步加强现场服务规范性监管,该项目对公司拓展远程服务支持能力、规范积累服务经验、创新客户可视化服务支持模式等具有重要意义。

报告期内,公司在项目执行过程管控方面,完成了合同履约信息透明化系统的上线工作,实现了针对产品生产和采购履约过程进行扫码追溯管理,通过物码、人码和单码“三码合一”功能可便捷录入和查询追溯信息。管理人员可以在系统上查询产品从销售合同到采购合同,从生产过程到采购过程,从产品生产包装到发运收货等过程的执行信息,实现了项目执行的闭环管理,极大地提升了合同履约的质量和效率。

公司通过提升服务质量,获得了用户的认可与好评。报告期内,公司获得天津荣程联合钢铁集团有限公司颁发的“最佳合作奖”,获得凌源钢铁集团有限责任公司颁发的“优秀供应商”的称号。

■把握投资机会,积极稳妥开展运营业务

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

根据公司分布式能源领域系统解决方案提供商和系统服务商的发展战略,结合国家政策导向和市场需求,为实现公司气体产业的规模化发展,2019年5月13日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司投资并运营安徽首矿大昌金属材料有限公司新建2.5万Nm3/h空分项目的议案》,同意公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司投资1.43亿元建设并运营安徽首矿大昌金属材料有限公司2.5万Nm3/h空分项目。陕西秦风气体股份有限公司与安徽首矿大昌金属材料有限公司签署工业气体供应合同后,安徽首矿大昌金属材料有限公司工商注册名称变更为六安钢铁控股集团特钢有限公司,此次工商注册名称的变更仅出于该公司经营需要的考虑,实际控制人并未发生变化,对于陕西秦风气体股份有限公司签订的工业气体供应合同无实质性影响。目前该项目生产区域主要建筑厂房、厂区道路、地坪已建设完工,主要设备压缩机、空分装置、低温贮槽、循环水系统均已发货至现场并正在安装施工。

■加强党的建设,提升公司品牌价值

报告期内,公司坚持在生产运营中发挥党组织统领作用,打造“党旗红·陕鼓强”党建品牌,创新开展了党支部擂台赛和党建理论研究交流,以党建强化团队建设;开展了年度既创联争评比表彰、“奋斗者党员示范岗”评比表彰等,积极发挥标杆人物引领作用;开展了高新区首善大讲堂、党建文化展演大赛、为党员过“政治生日”等党建特色活动,助力企业追赶超越。

公司进一步加强品牌建设,在品牌价值提升方面,公司实行“零缺陷”质量管理、全流程履约管理、“摘标+对赌”等创新管理机制等;关注客户需求,实行“每单必访”机制,收集客户意见建议,发现问题、解决问题,不断提升品牌内涵,持续强化陕鼓品牌核心竞争力,并在内部通过文化价值观引领,提升员工凝聚力与奋斗精神。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。公司主要参加了2019LNG产业国际论坛暨LNG(天然气)设备展览会、第四届丝绸之路国际博览会、2019西安国际数字经济产业博览会、第四届中国石油与化工行业采购大会等多个展会。公司紧抓“一带一路”机遇,持续推进国际化品牌影响力,结合海外市场布局扩大海外商标注册,通过马德里、逐一国商标注册方式,对公司商标进行国际注册,注册范围覆盖海外多个国家。

公司的高质量发展受到国家省市各级领导及行业内专家的关注与肯定,“陕鼓模式”两次被写入陕西省政府工作报告,公司坚持以信立业、加速追赶超越所取得的成绩获得了社会各界的高度认可,被评为首届“诚信西商”标杆企业,已成为中国制造型企业深化转型的一面旗帜。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2019-035

西安陕鼓动力股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2019年8月26日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2019年8月16日