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

2014 年度报告摘要

一 重要提示

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

1.2 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	章击舟	刘红卫
电话	029-81871035	029-81871035
传真	029-81871038	029-81871038
电子信箱	securities@shaangu.com	securities@shaangu.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	14,410,566,234.08	14,617,185,389.84	-1.41	14,770,540,386.03
归属于上市公司股东的净资产	6,114,378,044.19	6,080,570,376.63	0.56	5,668,039,944.77
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	496,235,896.23	172,825,375.70	187.13	204,826,850.90
营业收入	4,860,782,203.96	6,288,527,425.13	-22.70	6,041,744,665.06
归属于上市公司股东的净利润	523,700,628.75	915,605,052.95	-42.80	1,026,317,240.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,725,084.59	760,086,465.74	-58.07	880,654,817.44
加权平均净资产收益率(%)	8.85	16.02	减少7.17个百分点	19.13
基本每股收益(元/股)	0.32	0.56	-42.80	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.56	-42.80	0.63

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	44,875
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	44,542
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日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	58.57	959,886,469	0	无
中国标准工业集团有限公司	国有法人	5.34	87,445,117	0	无
联想控股股份有限公司	境内非国有法人	4.21	69,000,000	0	无
李太杰	境内自然人	3.00	49,163,106	0	无
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	其他	0.37	5,999,893	0	无
印建安	境内自然人	0.35	5,766,500	0	无
中国银行-同盛证券投资基金	其他	0.27	4,387,484	0	无
李宏安	境内自然人	0.26	4,270,500	0	无
西安智源电气有限公司	其他	0.25	4,020,000	0	质押 4,000,000
中国工商银行股份有限公司-泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.23	3,699,959	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	印建安先生系陕西鼓风机(集团)有限公司董事长、党委书记、法定代表人;李宏安先生系陕西鼓风机(集团)有限公司总经理、党委副书记。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					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

2014年,面对复杂严峻的宏观经济环境和日新月异的市场形势格局,公司管理层及全体员工在董事会的带领下,以“两个转变”的发展战略为核心,在对当前市场环境进行充分分析和深刻理解的基础上,积极应对目前面临的困难与挑战,加快推进产业转型升级,积极拓展战略市场领域,深化产业核心能力建设,以市场为导向培育和发展新的增长点。公司在寻求传统领域新的发展模式的同时,大力发展节能环保与新型能源业务,拓展公司业务应用的市场领域,取得了一定的成绩。

通过长期深入的行业经验积累和市场动态分析,我们充分的认识到,现阶段公司传统业务的下游行业依然处于周期性波动的低谷时期,产能过剩、过度竞争等累积的不利因素仍在持续作用,下游重化工与冶金领域中的固定资产与装备投资规模持续放缓甚至下滑。同时,公司在产业转型升级过程中不断进入新的领域,发展新产品和新服务。由于新兴业务的市场布局和商业模式与传统业务之间存在差异,尤其是由于新兴业务尚处于发展期,其业务规模及盈利能力仍有进一步提高的空间。以上综合原因导致报告期内公司业绩出现下滑,2014年公司累计实现订货64.55亿元,与去年同期相比下滑19.35%;实现营业收入48.61亿元,与去年同期相比下滑22.7%;实现净利润5.32元,与去年同期相比下滑42.13%。

1、报告期内公司的经营成果分析

合并利润表相关科目变动分析

单位:元 币种:人民币

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

2、驱动业务收入变化的因素分析

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

公司三大业务板块收入变动情况

单位:元

业务板块	主营业务收入		同比增长
	2014年度	2013年度	
能量转换设备制造	3,382,796,019.94	4,774,534,115.27	-29.15%
能量转换系统服务	735,772,238.50	1,038,875,579.47	-29.18%
能源基础设施运营	729,797,248.44	436,513,017.46	67.19%
合计	4,848,365,506.88	6,249,922,712.20	-22.43%

① 报告期内,公司主要产品的产量、销量结构发生一定变化:

2013年—2014年公司主要产品产量、销量情况

单位:台套

产品类别	产品名称	指标	2013年	2014年
透平压缩机组	轴流压缩机	产量	88	51
		销量	105	63
	离心压缩机	产量	103	90
		销量	85	97
	空分用压缩机	产量	22	12
		销量	19	14
工业流程能量回收透平装置	能量回收透平	产量	73	33
		销量	80	38
透平鼓风机组	鼓风机	产量	215	158
		销量	192	172

② 公司致力于成为优秀的绿色动力系统集成商和服务商,在战略转型过程中,持续强化系统技术、流程技术的研发,进一步提高机组配套率:

2013年—2014年公司主要产品机组配套率

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

3、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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

4、成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
通用设备制造业?	配套成本?	1,715,035,879.16	47.12%	2,545,299,821.77	58.57%	-32.62%	
通用设备制造业?	原材料	1,461,588,041.85	40.16%	1,356,512,690.25	31.22%	7.75%	
通用设备制造业?	人工成本	115,596,441.91	3.18%	158,434,934.04	3.65%	-27.04%	
通用设备制造业?	制造费用	347,202,345.35	9.54%	285,239,753.65	6.56%	21.72%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
能量转换设备	配套成本?	1,481,478,718.07	57.97%	2,080,337,531.16	64.82%	-28.79%	
能量转换设备	原材料	822,793,370.48	32.19%	832,572,363.43	25.94%	-1.17%	
能量转换设备	人工成本	74,080,172.09	2.90%	126,170,693.25	3.93%	-41.29%	
能量转换设备	制造费用	177,401,715.47	6.94%	170,524,250.33	5.31%	4.03%	
能量转换设备	小计	2,555,753,976.11	100.00%	3,209,604,838.17	100.00%	-20.37%	
能量转换系统服务	配套成本?	233,557,161.09	48.45%	464,962,290.61	61.67%	-49.77%	
能量转换系统服务	原材料	183,511,459.14	38.07%	238,304,679.13	31.61%	-22.99%	
能量转换系统服务	人工成本	26,940,434.55	5.59%	22,603,078.79	3.00%	19.19%	
能量转换系统服务	制造费用	38,061,500.98	7.90%	28,080,182.52	3.72%	35.55%	
能量转换系统服务	小计	482,070,555.76	100.00%	753,950,231.05	100.00%	-36.06%	
能源基础设施运营	原材料	475,906,053.60	79.11%	285,635,647.69	74.79%	66.61%	
能源基础设施运营	人工成本	14,575,835.27	2.42%	9,661,162.00	2.53%	50.87%	
能源基础设施运营	制造费用	111,116,287.53	18.47%	86,635,320.80	22.68%	28.26%	
能源基础设施运营	小计	601,598,176.40	100.00%	381,932,130.49	100.00%	57.51%	
合计?		3,639,422,708.27		4,345,487,199.71		-16.25%	

5、资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,388,365,306.83	9.63	2,621,749,920.74	17.94	-47.04	变动主要原因是报告期内进行现金分红,以及期末其他流动资产增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	108,559.41	0.0008		-		
应收票据	920,997,036.69	6.39	1,207,154,089.11	8.26	-23.71	
应收账款	2,170,197,158.29	15.06	2,303,168,463.62	15.76	-5.77	
预付款项	976,724,583.85	6.78	1,121,348,311.49	7.67	-12.90	
应收股利	-		19,012,000	0.13	-100.00	变动原因是报告期内收到应收股利
其他应收款	10,510,175.17	0.07	11,770,027.55	0.08	-10.70	
存货	1,491,945,253.94	10.35	1,534,194,290.26	10.50	-2.75	
一年内到期的非流动资产	20,008,519.24	0.14	0.00			
其他流动资产	4,760,992,123.10	33.04	3,175,300,000.00	21.72	49.94	变动原因主要是期末委托理财产品余额增加
可供出售金融资产	322,080,214.29	2.24	92,176,081.88	0.63	249.42	变动原因主要是期末委托理财产品余额增加
持有至到期投资	-		327,300,000.00	2.24	-100.00	变动原因是期初持有至到期投资本期收回
长期应收款	51,385,570.68	0.36				
长期股权投资	172,232,498.51	1.20	76,633,033.06	0.52	124.75	变动原因是本期对所投资企业进行增资
固定资产	1,501,417,609.21	10.42	1,518,898,662.90	10.39	-1.15	
在建工程	132,571,219.72	0.92	265,601,307.30	1.82	-50.09	变动原因是部分在建工程完工转入固定资产
无形资产	183,869,204.98	1.28	190,805,678.06	1.31	-3.64	
递延所得税资产	168,647,991.70	1.17	152,073,523.87	1.04	10.90	
其他非流动资产	138,513,208.47	0.96	0.00			
短期借款	150,000,000.00	1.04	29,500,000.00	0.20	408.47	变动原因是本期借入新的短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	108,559.41	0.0008				
应付票据	985,146,287.61	6.84	1,149,093,675.03	7.86	-14.27	
应付账款	3,171,030,317.25	22.00	3,161,744,482.45	21.63	0.29	
预收款项	3,224,982,378.17	22.38	3,485,068,557.19	23.84	-7.46	
应付职工薪酬	128,674,724.84	0.89	167,246,895.80	1.14	-23.06	
应交税费	57,263,541.44	0.40	-44,031,322.06	-0.30	-230.05	变动原因是本期待抵扣增值税增加以及预缴税款重分类
应付利息	162,500.00	0.0011	647,515.07	0.004	-74.90	变动原因是期初应付利息在本期支付
其他应付款	56,153,347.90	0.39	64,468,723.82	0.44	-12.90	
长期应付职工薪酬	134,976,128.95	0.94	148,642,005.03	1.02	-9.19	
专项应付款	15,066,800.00	0.10	15,066,800.00	0.10	0.00	
预计负债	9,309,775.33	0.06	9,473,925.87	0.06	-1.73	

四涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

1.会计政策变更原因

2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订,公司按照以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则,并对原会计政策进行了相应变更。变更后的会计政策详见《西安陕鼓动力股份有限公司会计政策(修订)》。

2.会计政策变更影响

(1)执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

根据《财政部关于印发修订的通知》要求,公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目,并进行追溯调整。具体调整事项如下:

调整内容	2013年12月31日	
	长期股权投资	可供出售金融资产
公司对中冶赛迪工程技术股份有限公司的股权投资	-2,971,562.29	2,971,562.29
公司对天津君睿祺股权投资合伙企业的股权投资	-39,204,519.59	39,204,519.59
公司对上海复星创富股权投资基金合伙企业的股权投资	-50,000,000.00	50,000,000.00
合计	-92,176,081.88	92,176,081.88

上述调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司当期及以前年度的财务状况和经营成果没有影响。

(2)执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列表、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响,也无需进行追溯调整。

关于会计政策变更的更多具体信息,详见公司于2014年10月30日在上海证券交易所http://www.sse.com.cn披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2014-046)。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内未发生重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期合并报表范围无变化。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

年度报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2015-009

西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2015年3月17日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2015年3月5日以电子邮件形式和书面形式发给全体董事、监事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,其中独立董事汪诚蔚先生因身体原因不能出席现场会议,委托独立董事李成先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,形成如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2014年年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

二、审议并通过了《关于公司2014年年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

三、审议并通过了《关于公司2014年年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

四、审议并通过了《关于公司2014年度财务预算完成情况的议案》

2014年主要预算指标完成情况表

指标	2014年实际完成	2014年预算目标	预算目标完成率(%)
营业收入(万元)	486,078	650,010	74.78%
净利润(万元)	53,158	75,024	70.85%
归属于母公司净资产收益率(%)	8.85%	12.28%	72.07%
每股收益(元)	0.32	0.45	71.11%

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

五、审议并通过了《关于公司2015年度财务预算草案的议案》

2015年主要预算指标表

指标	2015年预算目标	2014年实际完成	预计增长率
营业收入(万元)	503,716	486,078	3.6%
净利润(万元)	54,036	53,158	1.7%
归属于母公司净资产收益率(%)	8.67%	8.85%	下降0.18个百分点
每股收益(元)	0.32	0.32	—

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

六、审议并通过了《关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号),及上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号 上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定,公司委托希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对2014年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计,现将审计结果报告如下:

1、公司与大股东及其附属企业之间:

公司与大股东及其附属企业之间的关联资金往来中,基于销售商品、提供劳务、采购商品等业务,截止2014年12月31日,应收及预付类款项(包括应收票据、应收账款、预付账款)余额27,747,136.74元,较年初减少了19,910,559.34元。

2、公司与子公司及其附属企业之间:

公司与子公司及其附属企业之间的关联资金往来中,公司基于对控股子公司拨付资金,截止2014年12月31日,其他应收款余额672,597,349.78元,较年初增加了39,511,332.67元;公司基于对控股子公司委托贷款,截止2014年12月31日,其他应收款余额410,791,379.64元,较年初减少了59,416,953.68元。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

七、审议并通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2015-011)

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

八、审议并通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司2015年度日常关联交易的公告》(临2015-012)。

此议案独立董事发表了意见:公司2015年度日常关联交易议案的表决程序合法,关联董事均回避了表决,交易公平、公正、公开,该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成不利影响,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意《关于公司2015年度日常关联交易的议案》,并提交公司股东大会审议。

此议案关联董事印建安先生、李宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决,由公司其他非关联董事进行表决。

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

九、审议并通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求,结合公司2015年财务预算和经营计划安排,为保证公司经营、融资、投资活动的需求,在对各项业务授信需求进行分析的基础上,公司合并拟在2015年向以下各金融机构申请授信额184.4亿元,具体如下:

机构名称	拟申请额度(亿元)	期限	使用范围
中国银行股份有限公司西安南郊支行	23.2	1年	银承、保函、信用证、流贷等
中信银行股份有限公司西安分行	18	2年	10亿用于银承、保函、信用证等;8亿用于融资销售
中国工商银行陕西省分行	18	1年	10亿用于银承、保函、信用证、应收账款保理等;8亿用于流贷、融资销售等
北京银行股份有限公司西安分行	10	5年	银承、流贷、保函、信用证、融资销售等
招商银行股份有限公司西安分行	9	1年	银承、保函、信用证、融资销售等
浙商银行股份有限公司西安分行	5	1年	银承、保函、流贷、融资销售等
兴业银行股份有限公司西安分行	5	1年	3亿用于银承、保理等;2亿元用于贸易融资专项授信
中国光大银行股份有限公司西安分行	4.6	2年	2.6亿用于银承、保函、信用证等;2亿用于融资销售
中国民生银行股份有限公司西安分行	4	1年	银承、保函、信用证、保理、流贷等
西安银行股份有限公司西安临潼支行	0.9	1年	银承、保函等
中国邮政储蓄银行股份有限公司西安分行	10	1年	融资销售
恒丰银行股份有限公司西安分行	10	1年	银承、保函、信用证、流贷、融资销售等
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	8	1年	1亿用于银承、保函、信用证、流贷等,7亿用于融资销售等
西安银行股份有限公司西安城南支行	5	1年	3亿用于银承、保函等;2亿用于流贷
交通银行股份有限公司陕西省分行	3.74	1年	并购融资等
香港上海汇丰银行有限公司西安分行	3.74	1年	并购融资等
中国银行股份有限公司西安南郊支行	3.74	1年	并购融资等
国家开发银行陕西省分行	3.74	1年	并购融资等
招商银行股份有限公司西安分行	3.74	1年	并购融资等
交通银行股份有限公司陕西省分行	1	3年	银承、保函、信用证、流贷、融资销售等
华融金融租赁有限公司	16	2年	融资租赁等
长安国际信托股份有限公司	10	3年	融资租赁、信托等
信达金融租赁有限公司	5	5年	融资租赁等
长城融资租赁有限责任公司	3	5年	融资租赁等
合 计	184.4		

以上所有授信以金融机构的最终批复为准。上述事项有效期自股东大会审议通过后1年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

十、审议并通过了《关于公司购买短期保本理财产品的议案》

为提高资金使用效率,增加公司收益,在保障资金安全、不影响公司正常经营的前提下,拟通过合理利用日常经营周转短期闲置资金进行保本理财,即累计循环使用额度不超过人民币8亿元的资金购买银行等金融机构100天以内的保本型理财产品,期限为自公司2014年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议期间内,并授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

1、背景

公司平均每月经营性现金支出约3亿元,为了确保正常经营,公司需要一定的流动资金作为“资金安全垫”,满足临时性资金需求。因此,为提高短期闲置资金收益,提高资金使用效率,2013年初,公司向2012年度董事会和年度股东大会申请了3亿元银行保本短期理财滚动额度,有效期一年,即2014年3月21日到期。随着公司二、三板块的发展,气体项目公司增多,公司临时性资金需求增多;此外,随着信托等长期理财投资的增多,理财产品到期后新产品的对接存在时间差,其产生的闲置资金也需要占用短期理财额度,3亿元短期理财的额度满足不了日常经营资金的需求,公司在2013年11月向董事会提交了将短期理财额度提高至6亿元的议案,有效期至2014年3月21日,该议案经公司董事会及2013年临时股东大会批准同意,陕鼓动力母、子公司均可以在额度内使用。2014年2月,公司再次向董事会和股东大会申请6亿元银行保本短期理财滚动额度并获得批准。根据2014年实际投资情况看,额度不足,主要是长期理财到期续接产生的空闲期资金额度较大。

2、2014年度短期理财情况

截至2014年12月末,公司短期理财累计发生额574060万元, 2014年全年实现理财收益2080万元,年平均资金收益率3.78%,较以往存七天通知存款收益率高2.61个百分点,增加收益1188万元。

3、2015年短期理财投资规划

(1)投资额度

根据2015年资金预算,公司拟使用额度不超过人民币8亿元的短期经营结余资金购买银行等金融机构保本型短期理财产品。在上述额度内,资金可以循环使用,在任意时点上,短期理财产品余额不超过8亿元。

(2)投资品种

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

(3)投资期限

自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议期间内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过100天。

(4)资金来源

公司用于短期理财产品投资的资金为自有资金。主要是由于在公司销售和采购信用政策及商业票据结算方式的影响下,货币资金收支会产生时间差,因此在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,预计阶段性闲置资金较多,资金来源合法合规。

(5)内控制度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《资金理财管理办法》(2014年修订)等规定进行理财投资。

4、投资风险分析及风险控制措施

(1)投资风险

①尽管有保本措施风险可控的短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

③相关工作人员的操作风险。

(2)针对投资风险,拟采取措施如下:

①公司股东大会审议通过后,公司董事会授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司会计核算部相关人员按照公司《资金理财管理办法》将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

②公司审计监察室负责对短期理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督;

③独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

④公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

此议案独立董事发表了意见:公司在保证正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有闲置资金进行理财,增加公司投资收益。公司理财事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;公司制订了切实有效的内控措施和制度,使资金安全能够得到保障。不存在损害公司及全体股东的情况。同意《关于公司2015年购买短期保本理财产品的议案》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

十一、审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案》

为提高资金使用效率,增加公司收益,在保障资金安全、不影响公司正常经营的前提下,继续优化公司资金结构,降低以银行存款形态存放的安全储备资金,拟适时实施累计发生总额不超过人民币20亿元的金融机构保本理财购买计划,期限为自2014年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会审议期间内,并授权公司经营层在上述投资额度内审批相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

1、背景

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

根据公司资金支付计划预测,2015年公司每月刚性资金支付约为2亿元,全年货币安全储备需求约24亿元。为了在确保资金安全的前提下进步一提高资金收益率,2015年公司将进一步缩减银行定期存款占比,预期将从2014年的10.3亿元减少至2015年的4亿元。与此同时,公司将根据理财市场收益波动状况,丰富保本理财产品类型,增加银行结构性存款和证券公司发行的保本理财产品。

2、2015年保本投资规划

(1)投资额度及品种

2015年度内,公司拟使用累计发生额不超过人民币20亿元的经营结余资金购买金融机构有保本措施风险可控的理财产品。陕鼓动力母、子公司均可以在额度内使用。

(2)投资期限

自股东大会审议通过之日至2015年12月31日期间有效。单个理财产品的投资期限为100天-365天。

(3)投资时间

为了保证资金的流动性,安全储备资金中银行存款和理财投资实行错月搭配,即一个月