

杭州锅炉集团股份有限公司

2014 年半年度报告



2014 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人吴南平、主管会计工作负责人刘远燕及会计机构负责人(会计主管人员)许广安声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 公司简介 | 4 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 6 |
| 第四节 董事会报告 | 8 |
| 第五节 重要事项 | 18 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 24 |
| 第七节 优先股相关情况 | 28 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 29 |
| 第九节 财务报告 | 30 |
| 第十节 备查文件目录 | 135 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 本公司、公司、杭锅股份 | 指 | 杭州锅炉集团股份有限公司 |
| 西子电梯 | 指 | 西子电梯集团有限公司 |
| 金润香港 | 指 | 金润（香港）有限公司 |
| 实业投资集团 | 指 | 杭州市实业投资集团有限公司 |
| 西子联合工程 | 指 | 浙江西子联合工程有限公司 |
| 西子联合设备成套 | 指 | 浙江西子联合设备成套有限公司 |
| 杭锅江南能源 | 指 | 杭州杭锅江南能源有限公司 |
| 宁波杭锅江南贸易 | 指 | 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 |
| 临安绿能环保 | 指 | 临安绿能环保发电有限公司 |
| 厦门西子原卉 | 指 | 厦门西子原卉能源投资有限公司 |
| 公司股东大会 | 指 | 杭州锅炉集团股份有限公司股东大会 |
| 公司董事会 | 指 | 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 |
| 公司监事会 | 指 | 杭州锅炉集团股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 证监会 | 指 | 中国证监会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 锅炉 | 指 | 利用燃料或其他能源的热能，把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能，也可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为电能 |
| 余热锅炉 | 指 | 利用冶金、电力、建材、化工等余热作热源的锅炉设备，余热锅炉一般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成，与常规锅炉相比，通常没有燃烧室 |
| 电站锅炉 | 指 | 用于发电用途的锅炉。大多为大容量、高参数锅炉，火室燃烧，燃烧效率高 |
| 工业锅炉 | 指 | 用于工业生产和采暖的锅炉。大多为低参数、小容量锅炉，火床燃烧（也有火室燃烧），热效率较低，出口工质为蒸汽的称蒸汽锅炉，出口工质为热水称热水锅炉 |
| 电站辅机 | 指 | 与发电机组配套的辅助机械和设备，电站辅机设备可靠性要求高，制造难度大 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 杭锅股份 | 股票代码 | 002534 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 杭锅股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hangzhou Boiler Group Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HBG | | |
| 公司的法定代表人 | 吴南平 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 陈华 | 濮卫锋 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号 | 浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号 |
| 电话 | 0571-85387519 | 0571-85387519 |
| 传真 | 0571-85387598 | 0571-85387598 |
| 电子信箱 | boiler@mail.hz.zj.cn | boiler@mail.hz.zj.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 1,569,125,732.04 | 3,008,857,205.23 | -47.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 64,238,715.69 | 121,094,372.97 | -46.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 47,529,697.67 | 118,003,651.52 | -59.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -121,731,292.46 | 150,313,007.62 | -180.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.3 | -46.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.3 | -46.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.44% | 4.52% | -2.08% |
| | 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） | 7,112,295,070.74 | 6,974,620,147.99 | 1.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,625,013,143.98 | 2,617,795,933.15 | 0.28% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 84,503.34 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,124,677.27 | |
| 债务重组损益 | -205,571.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,673,428.04 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -419,398.20 | |
| 减：所得税影响额 | 3,397,905.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,160,714.76 | |
| 合计 | 16,709,018.02 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年我国国民经济缓中趋稳，但经济下行风险持续存在。经济增速的下行以及整体投资增速的放缓，使公司在经济运行中仍面临一些不稳定的因素。面对制造业去产能化和转型升级的深入，公司积极开拓多种新业务形式，如EPC、EMC等新业务模式，并取得了一定的成效。公司管理层在宏观经济存在多层次矛盾的状况下，坚持降本增效的经营方针，对内注重研发，对外加大市场拓展，在努力争取国内订单的同时积极开拓海外市场，在激烈的行业竞争态势下，保持了主业节能减排业务盈利能力的稳定。在贸易业务方面，严控规模把控风险，并加强对应收账款的管理。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入156,912.57万元，较上年同期下降47.85%；实现营业利润8,833.84万元，较上年同期下降44.61%；实现归属于母公司的净利润6,423.87万元，同比下降46.95%。公司盈利指标与上年同期相比下降主要是公司继续控制贸易规模，使贸易盈利指标纵向比较出现较大回落；从结构性上看，由于公司推行降本增效的措施，报告期内，毛利率22.04%，较上年同期增长8.77%，销售净利率5.1%，较上年同期增长0.37%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|---------|---|
| 营业收入 | 1,569,125,732.04 | 3,008,857,205.23 | -47.85% | 主要系公司根据宏观经济状况继续控制贸易业务规模所致。 |
| 营业成本 | 1,223,350,264.09 | 2,609,443,459.75 | -53.12% | 因营业收入下降，成本相应下降。 |
| 销售费用 | 19,739,143.08 | 23,298,055.33 | -15.28% | |
| 管理费用 | 146,694,291.64 | 148,419,036.07 | -1.16% | |
| 财务费用 | 4,972,010.57 | 18,479,859.61 | -73.09% | 主要系公司及公司之子公司本期银行借款减少，公司上年末短期融资券到期后，相应的利 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | 息支出减少所致。 |
| 所得税费用 | 26,336,142.56 | 16,978,501.00 | 55.11% | 主要系公司可抵扣暂时性差异的影响所致。 |
| 研发投入 | 77,964,497.13 | 73,036,017.99 | 6.75% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,731,292.46 | 150,313,007.62 | -180.99% | 主要系公司及公司之子公司支付到期票据所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 397,187,849.89 | -8,862,505.49 | 4,581.67% | 主要系公司及公司之子公司本期收到杭州市土地储备中心搬迁补偿款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,504,105.95 | -306,640,380.04 | 42.77% | 主要系公司本期归还银行借款较上年同期减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 102,733,858.84 | -166,078,359.49 | 161.86% | 主要系公司收到搬迁补偿款及加强现金流管理所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：

(1) 部分省市天然气发电上网电价已经确定，一旦各地上网电价确定，天然气发电将迎来快速发展期，公司将抓住该机遇，促进公司燃气轮机余热锅炉订单增长；

报告期内，公司新增燃气轮机联合循环余热锅炉订单与上年同期相比上升18.7%。公司将继续努力保持在该市场的领先地位。

(2) 抓住节能减排和大气治污带来的余热利用设备和工程服务的发展机遇，促进公司余热锅炉和EPC、EMC业务订单增长；

报告期内，公司新增EPC、EMC订单(不含税)30,475万元，与上年同期持平。因为国内经济去产能化，

公司的目标客户经营情况不景气，公司在新接EPC、EMC订单时趋向谨慎。

(3) 太阳能光热发电电价一旦确定，太阳能光热发电可能将会爆发性增长，公司将抓住该机遇，促进太阳能光热发电相关产品的增长；

至报告期末，太阳能光热发电电价尚未确定，市场尚未见增长。

(4) 加快拓展海外市场，使之成为国内市场的有效补充；

报告期内，公司新增海外订单（不含税）25,530 万元，主营业务外销实现收入 62,205.19 万元，比上年同期增长 115.69%。

(5) 控制贸易业务规模，加强在手订单业务的风险控制以及出险业务的持续跟进，尽可能的降低出险贸易业务给公司业绩带来的冲击；

报告期内，公司贸易业务实现收入 24,843.58 万元，比上年同期下降 82.70%。

(6) 加强应收账款、现金流管理。

本期末应收账款上升趋势得到控制，应收账款比期初下降 1.26%。因为本期收款以承兑汇票居多，同时公司在现金流非常稳健的前提下，采取适当增加对供应商的付现比率来降本增效，导致公司经营性现金为净流出。本期因为收到搬迁补偿款，期末现金及等价物比年初增加了 10,273 万元，现金流保持稳健。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 锅炉制造行业 | 1,264,053,913.62 | 948,029,077.19 | 25.00% | -18.64% | -22.47% | 3.71% |
| 贸易服务及其他 | 301,769,549.70 | 273,165,129.72 | 9.48% | -79.19% | -80.27% | 4.94% |
| 合计 | 1,565,823,463.32 | 1,221,194,206.91 | 22.01% | -47.87% | -53.16% | 8.81% |
| 分产品 | | | | | | |
| 工业锅炉 | 14,306,008.63 | 10,529,180.29 | 26.40% | -45.21% | -41.42% | -4.76% |
| 余热锅炉 | 569,639,279.81 | 391,172,200.51 | 31.33% | -40.85% | -47.92% | 9.32% |
| 电站锅炉 | 373,694,113.29 | 297,780,704.76 | 20.31% | 52.03% | 45.67% | 3.47% |
| 电站辅机 | 53,911,677.25 | 54,370,297.33 | -0.85% | 64.06% | 71.35% | -4.29% |
| 部件 | 96,886,184.22 | 77,580,481.08 | 19.93% | 604.67% | 813.55% | -18.30% |
| 总包 | 155,616,650.42 | 116,596,213.22 | 25.07% | -42.78% | -44.24% | 1.96% |
| 贸易服务及其 | 301,769,549.70 | 273,165,129.72 | 9.48% | -79.19% | -80.27% | 4.94% |

| | | | | | | |
|-----|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 他 | | | | | | |
| 合计 | 1,565,823,463.32 | 1,221,194,206.91 | 22.01% | -47.87% | -53.16% | 8.81% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 944,771,595.73 | 738,262,462.94 | 21.86% | -65.21% | -69.26% | 10.29% |
| 外销 | 621,051,867.59 | 482,931,743.97 | 22.24% | 115.69% | 134.90% | -6.36% |
| 合计 | 1,565,823,463.32 | 1,221,194,206.91 | 22.01% | -47.87% | -53.16% | 8.81% |

四、核心竞争力分析

1、行业地位优势

公司是国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地。作为国内余热锅炉行业的领先企业，公司先后参与多项余热锅炉产品的国家标准和行业标准的制定工作，进一步巩固了公司的行业地位。

2、研发和技术领先优势

公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心。公司是浙江省高新技术企业、中国机械工业500强之一、浙江省环保产业基地、国家水煤浆工程技术研究中心认定的水煤浆锅炉研究设计制造基地，在余热锅炉研究开发方面积累了丰富的科研和实践经验，公司余热锅炉产品总体技术水平在国内处于领先水平，引进消化再创新的产品技术水平达到国际同行先进水平。公司参与的盾构装备自主设计制造关键技术及产业化获国家科学技术进步奖一等奖；水泥窑纯低温余热发电成套工艺技术及装备获国家科学技术进步奖二等奖。

3、制造设备及工艺优势

公司拥有具有国内先进水平的制造设备和检测设备，同时公司长期从事余热锅炉、核电设备与电站辅机以及海外项目的制造，在高难度焊接和工装工艺方面积累了丰富的经验，建立了一套完善的工艺体系。先进的硬件设备和完善的工艺体系，有效地支持了公司产品的设计、制造和新产品的研发。

4、产品质量优势

长期以来，公司坚持“产品质量以用户满意为标准”的质量宗旨，实行售后服务承诺制，用户遍布全国各地，并有部分产品远销海外。公司生产的“NG牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品。公司拥有国内最高等级的A级锅炉制造许可证和三类压力容器设计、制造许可证，公司获得美国机械工程师协会（ASME）S、U和U2钢印及授权证书以及取得了ISO9001、ISO14001和GB/T28001认证。

5、成功的国际合作经验

公司注重与国外先进企业合作，先后与美国N/E公司、GE公司、FW公司、法国ALSTOM公司、日本

三菱重工和川崎重工等国际知名公司展开技术交流合作，了解国际锅炉技术发展趋势，学习海外项目管理经验，熟悉国际标准，为海外市场的拓展增加了竞争力。

6、业务发展模式优势

公司坚持差异化竞争战略，以节能减排、余热利用设备为主导产品。这样既避开了与我国三家特大型锅炉企业的正面竞争，又可以在余热锅炉的生产中充分发挥公司的技术和规模优势。同时，公司根据业务模式进行专业分工，调整和设置了多家专业子公司。公司已由单独的产品制造商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商方向发展，努力将公司打造成为在国内外具有较强竞争力的大型企业集团。

报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金 | 计提减值准备金额 | 预计收益 | 报告期实际损益金 |
|-------|------|--------|------|--------|------|------|--------|----------|----------|------|----------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 金额 | (如有) | | 额 |
|----------|---|---|--------------------------------|--------|-------------|-------------|------|--------|------|--------|-------|
| 农行笕桥支行 | 无 | 否 | 农行保本定制理财 | 10,000 | 2014年01月02日 | 2014年02月12日 | 年收益率 | 10,000 | | | 52.6 |
| 民生银行城北支行 | 无 | 否 | 民生银行保本定制理财 | 5,000 | 2014年01月06日 | 2014年03月07日 | 年收益率 | 5,000 | | | 41.67 |
| 上海银行杭州分行 | 无 | 否 | 上海银行保本定制理财 | 5,000 | 2014年01月08日 | 2014年04月10日 | 年收益率 | 5,000 | | | 68.31 |
| 农行笕桥支行 | 无 | 否 | 农行保本定制理财 | 5,000 | 2014年02月17日 | 2014年03月28日 | 年收益率 | 5,000 | | | 22.64 |
| 民生银行城北支行 | 无 | 否 | 民生结构性存款 | 5,000 | 2014年05月04日 | 2014年06月13日 | 年收益率 | 5,000 | | | 21.13 |
| 民生解放路支行 | 无 | 否 | 民生短期理财产品 | 500 | 2014年06月03日 | 2014年06月09日 | 年收益率 | 500 | | | 0.35 |
| 中信西湖支行 | 无 | 否 | 中信理财之安赢系列14031期人民币对公理财产品 | 4,000 | 2014年03月20日 | 2014年05月12日 | 年收益率 | 4,000 | | | 29.04 |
| 杭州银行江城支行 | 无 | 否 | 杭州银行“幸福99”卓越久久2号开放式计划第9期预约183型 | 4,000 | 2014年04月01日 | 2014年10月02日 | 年收益率 | | | 104.85 | |
| 工行艮山支行 | 无 | 否 | 工行理财保本型2014年第3期 | 800 | 2014年01月23日 | 2014年03月03日 | 年收益率 | 800 | | | 3.39 |
| 工行艮山支行 | 无 | 否 | 工行理财保本型2014年第13期 | 700 | 2014年04月08日 | 2014年05月19日 | 年收益率 | 700 | | | 2.89 |
| 工行艮山 | 无 | 否 | 工行理财 | 800 | 2014年 | 2014年 | 年收益率 | | | | 7.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|------------------------|--------|---------------------|---------------------|------|--------|--|--------|--------|
| 支行 | | | 保本型 2014年第 20期 | | 05月28 日 | 08月26 日 | | | | | |
| 农业银行 临安支行 | 无 | 否 | 农业银行 对公专属 理财 | 1,000 | 2013年 10月28 日 | 2014年 01月10 日 | 年收益率 | 1,000 | | | 8.82 |
| 农业银行 临安支行 | 无 | 否 | 农业银行 对公专属 理财 | 1,000 | 2014年 02月19 日 | 2014年 04月01 日 | 年收益率 | 1,000 | | | 5.06 |
| 农业银行 临安支行 | 无 | 否 | 农业银行 对公专属 理财 | 2,000 | 2014年 04月03 日 | 2014年 05月21 日 | 年收益率 | 2,000 | | | 11.44 |
| 合计 | | | | 44,800 | -- | -- | -- | 40,000 | | 112.35 | 267.34 |
| 委托理财资金来源 | | | 企业自有闲置资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | 0 | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | | | 2013年3月19日、2014年03月25日 | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | | | 2013年4月10日、2014年04月18日 | | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

公司募集资金已于 2012 年度使用完毕（详见公司于 2013 年 3 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公司 2013-022 号公告-《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）。

报告期内，公司未有募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 子公司 | 制造业 | 锅炉 | 5,000 万元 | 859,628,540.32 | 374,040,998.60 | 192,010,298.30 | 26,952,763.70 | 24,133,696.37 |
| 杭州杭锅江南能源有限公司 | 子公司 | 材料销售 | 贸易 | 10,000 万元 | 307,277,924.87 | -8,326,986.23 | 227,305,114.11 | -20,557,929.13 | -20,793,863.09 |
| 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | 子公司 | 材料销售 | 贸易 | 5,000 万元 | 420,646,550.63 | 6,249,046.73 | 21,130,649.00 | -23,486,295.16 | -24,570,469.14 |
| 杭州杭锅通用设备有限公司 | 子公司 | 制造业 | 锅炉 | 1,930 万元 | 205,732,755.22 | 103,945,228.86 | 54,144,043.72 | 9,842,750.21 | 8,429,540.23 |
| 浙江中控太阳能技术有限公司 | 参股公司 | 太阳能技术研发及服务 | 太阳能技术研发及服务 | 10,500 万元 | 280,039,390.26 | 95,458,283.95 | 98,816.94 | -14,489,786.36 | -9,143,380.63 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|-----------|
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -50% | 至 | 0% |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,435.56 | 至 | 14,871.12 |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 14,871.12 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 销售收入下降导致净利润下降。 | | |

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2014年3月21日，公司第三届董事会第二次会议拟定了公司2013年度利润分配预案：以截止2013年12月31日公司总股本400,520,000股为基数，向全体股东每10股派人民币1.5元（含税），共计60,078,000元。2014年4月17日，公司2013年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2014年4月22日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了《公司2013年度权益分派实施公告》，确定了公司2013年度权益分派股权登记日为2014年4月28日，除权除息日为2014年4月29日。

上述利润分配方案已于2014年4月29日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|--------|------|--------|------------------------|------------------------|
| 2014年01月08日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2014年02月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司产品情况，未提供资料 |
| 2014年02月19日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司年度报告披露时间，未提供资料 |
| 2014年02月28日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司业绩情况，未提供资料 |
| 2014年03月11日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司业绩情况，未提供资料 |
| 2014年03月18日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司年度报告披露时间，未提供资料 |
| 2014年04月16日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2014年04月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券、浙江胜道投资、长城证券、上海证券报 | 公司业绩说明会，提供公司 2013 年度报告 |
| 2014年06月05日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2014年06月06日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司产品情况，未提供资料 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升，公司目前的治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

报告期内，公司未发生占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上且绝对金额超过一千万元的重大诉讼仲裁事项。其他诉讼仲裁事项见本报告第九节“财务报告”之“九 或有事项”之“1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响”。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司控股子公司杭州杭锅通用设备有限公司吸收合并其全资子公司杭州杭锅动力设备有限公司，本次吸收合并事项已经2014年4月14日召开的第三届董事会第三次临时会议审议通过。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，详细内容见刊登在2014年4月15日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的2014-020号公告《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》。

吸收合并事项见本报告第九节“财务报告”之“六 企业合并及合并财务报表”之“2、本报告期发生的吸收合并”。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

报告期内，公司未发生金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。与日常经营相关的关联交易见本报告第九节“财务报告”之“八 关联方及关联交易”之“5、关联方交易”。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 中控科技集团有限 公司 | 2014 年 03 月 04 日 | 1,000 | 2013 年 07 月 31 日（注 1） | 600 | 质押 | 2013.07.31-2 014.07.31 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | | 1,000 | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | | | 600 |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | | 1,000 | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | | | 600 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 浙江西子联合工程 有限公司 | 2013 年 03 月 19 日 | 5,000 | 2013 年 07 月 02 日 | 500 | 连带责任保 证 | 2013.07.02- 2014.07.02 | 否 | 否 |
| 临安绿能环保发电 有限公司 | 2013 年 05 月 11 日 | 8,000 | 2013 年 08 月 23 日 | 8,000 | 连带责任保 证 | 2013.08.23- 2021.08.23 | 否 | 否 |
| 宁波杭锅江南国际 贸易有限公司 | 2013 年 05 月 11 日 | 11,000 | 2013 年 03 月 15 日（注 2） | 0 | 连带责任保 证 | 2013.03.15- 2016.03.15 | 否 | 否 |
| 杭州杭锅江南能源 有限公司 | 2013 年 05 月 11 日 | 15,000 | 2013 年 08 月 19 日 | 4,250 | 连带责任保 证 | 2013.08.19- 2014.08.18 | 否 | 否 |
| 浙江西子联合工程 有限公司 | 2014 年 03 月 25 日 | 5,000 | 2014 年 02 月 24 日（注 3） | 0 | 连带责任保 证 | 2014.02.24- 2015.02.24 | 否 | 否 |
| 浙江西子联合设备 成套有限公司 | 2014 年 03 月 25 日 | 10,000 | 2014 年 02 月 24 日（注 4） | 2,730.66 | 连带责任保 证 | 2014.02.24- 2015.02.24 | 否 | 否 |
| 厦门西子原卉能源 投资有限公司 | 2012 年 03 月 30 日 | 8,400 | 2012 年 06 月 04 日 | 5,540.92 | 连带责任保 证 | 2012.06.04- 2013.06.04 | 否（注 5） | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 35,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 5,730.66 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 75,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | | | 21,021.58 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） | | | 36,000 | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | | | 6,330.66 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | | | 76,000 | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） | | | | 21,621.58 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 8.24% | | | | |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 20,521.58 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 20,521.58 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

注 1：2013 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第二十九次临时会议审议通过公司为中控科技集团有限公司提供 600 万元反担保，2014 年 2 月 28 日召开公司的第三届董事会第二次临时会议将该反担保额度从 600 万元提升到 1,000 万元，截止目前，新增的 400 万元反担保尚未办理完毕。

注 2、注 3、注 4：担保合同续签。

注 5：该项担保合同期限内发生的债务尚未清偿前，公司继续承担连带责任。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------|---------|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 西子电梯、金润香港 | 股份锁定的承诺 | 2011 年 01 月 10 日 | 3 年 | 履行完毕 |
| | 西子电梯、金润香港、实业投资集团 | 关联交易的承诺 | 2011 年 01 月 10 日 | 长期 | 严格履行 |
| | 西子电梯、金润香港、实业投资 | 避免同业竞争 | 2011 年 01 月 10 日 | 长期 | 严格履行 |

| | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|---|--|--|
| | 集团 | 的承诺 | 日 | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有) | 不适用 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 279,511,820 | 69.79% | | | | -270,674,420 | -270,674,420 | 8,837,400 | 2.20% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 189,631,820 | 47.35% | | | | -180,794,420 | -180,794,420 | 8,837,400 | 2.20% |
| 其中：境内法人持股 | 180,194,420 | 44.99% | | | | -180,194,420 | -180,194,420 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 9,437,400 | 2.36% | | | | -600,000 | -600,000 | 8,837,400 | 2.20% |
| 4、外资持股 | 89,880,000 | 22.44% | | | | -89,880,000 | -89,880,000 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 89,880,000 | 22.44% | | | | -89,880,000 | -89,880,000 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 121,008,180 | 30.21% | | | | 270,674,420 | 270,674,420 | 391,682,600 | 97.80% |
| 1、人民币普通股 | 121,008,180 | 30.21% | | | | 270,674,420 | 270,674,420 | 391,682,600 | 97.80% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 400,520,000 | 100.00% | | | | | | 400,520,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，首次公开发行前已发行股份270,074,420股解除限售，于2014年1月10日上市流通。

2、报告期内，公司高管股份部分解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、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 | 13,716 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|-------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 西子电梯集团有限公司 | 境内非国有法人 | 44.99% | 180,194,420 | 0 | 0 | 180,194,420 | | |
| 金润（香港）有限公司 | 境外法人 | 22.44% | 89,880,000 | 0 | 0 | 89,880,000 | | |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 国有法人 | 13.94% | 55,820,000 | 0 | 0 | 55,820,000 | | |
| 颜飞龙 | 境内自然人 | 1.80% | 7,190,400 | 0 | 5,392,800 | 1,797,600 | | |
| 杨建生 | 境内自然人 | 1.57% | 6,289,600 | 0 | 0 | 6,289,600 | | |
| 吴南平 | 境内自然人 | 1.15% | 4,592,800 | 0 | 3,444,600 | 1,148,200 | | |
| 袁东斌 | 境内自然人 | 0.17% | 676,825 | 230569 | 0 | 676,825 | | |

| 龚国康 | 境内自然人 | 0.15% | 592,377 | -344575 | 0 | 592,377 | | |
|--|---|--------|-------------|---------|---|---------|--|--|
| 陶有昌 | 境内自然人 | 0.12% | 500,213 | 500213 | 0 | 500,213 | | |
| 熊春金 | 境内自然人 | 0.12% | 494,957 | 494957 | 0 | 494,957 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生与公司股东金润（香港）有限公司的实际控制人谢水琴女士是夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 西子电梯集团有限公司 | 180,194,420 | 人民币普通股 | 180,194,420 | | | | | |
| 金润（香港）有限公司 | 89,880,000 | 人民币普通股 | 89,880,000 | | | | | |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 55,820,000 | 人民币普通股 | 55,820,000 | | | | | |
| 杨建生 | 6,289,600 | 人民币普通股 | 6,289,600 | | | | | |
| 颜飞龙 | 1,797,600 | 人民币普通股 | 1,797,600 | | | | | |
| 吴南平 | 1,148,200 | 人民币普通股 | 1,148,200 | | | | | |
| 袁东斌 | 676,825 | 人民币普通股 | 676,825 | | | | | |
| 龚国康 | 592,377 | 人民币普通股 | 592,377 | | | | | |
| 陶有昌 | 500,213 | 人民币普通股 | 500,213 | | | | | |
| 熊春金 | 494,957 | 人民币普通股 | 494,957 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东龚国康通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 592,377 股；公司股东熊春金通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 494,957 股；公司股东陶有昌通过普通证券账户持有公司股份 36,300 股外，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 463,913 股。 | | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、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。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 981,525,383.14 | 922,547,934.02 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 433,203,604.44 | 300,330,062.76 |
| 应收账款 | 1,985,400,608.17 | 2,052,515,898.87 |
| 预付款项 | 790,572,540.15 | 878,245,671.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 172,723.73 | 344,098.73 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 72,619,133.32 | 70,636,407.44 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 966,636,287.78 | 892,000,678.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 61,645,212.26 | 24,448,194.02 |
| 流动资产合计 | 5,291,775,492.99 | 5,141,068,945.95 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 308,686,384.09 | 311,665,496.74 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 905,453,900.20 | 936,013,698.45 |
| 在建工程 | 168,535,595.46 | 152,148,782.56 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 312.46 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 247,853,524.51 | 252,327,618.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 20,538,671.59 | 20,538,671.59 |
| 长期待摊费用 | 3,431,539.42 | 4,823,638.60 |
| 递延所得税资产 | 165,216,098.35 | 155,229,744.01 |
| 其他非流动资产 | 803,551.67 | 803,551.67 |
| 非流动资产合计 | 1,820,519,577.75 | 1,833,551,202.04 |
| 资产总计 | 7,112,295,070.74 | 6,974,620,147.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,316,800.00 | 146,438,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 169,150,401.60 | 433,529,586.56 |
| 应付账款 | 1,360,207,586.99 | 1,455,100,233.15 |
| 预收款项 | 1,140,230,924.76 | 964,607,494.42 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 41,556,242.47 | 62,714,328.90 |
| 应交税费 | 26,712,556.39 | 68,108,132.22 |
| 应付利息 | 252,181.14 | 616,135.26 |
| 应付股利 | 17,830,629.00 | 240,000.00 |
| 其他应付款 | 99,798,810.83 | 69,670,118.36 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 177,240,864.00 | 202,163,722.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,083,296,997.18 | 3,403,187,750.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 118,481,048.00 | 96,997,290.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 4,838,563.02 | 4,854,763.02 |
| 专项应付款 | 2,760,000.00 | 2,966,808.40 |
| 预计负债 | 62,602,311.32 | 67,213,506.18 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 821,835,113.84 | 380,889,136.95 |
| 非流动负债合计 | 1,010,517,036.18 | 552,921,504.55 |
| 负债合计 | 4,093,814,033.36 | 3,956,109,255.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 400,520,000.00 | 400,520,000.00 |
| 资本公积 | 1,028,196,841.14 | 1,028,196,841.14 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 21,672,985.20 | 18,622,760.20 |
| 盈余公积 | 142,945,555.63 | 122,782,080.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,031,653,507.93 | 1,047,656,267.62 |
| 外币报表折算差额 | 24,254.08 | 17,983.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,625,013,143.98 | 2,617,795,933.15 |
| 少数股东权益 | 393,467,893.40 | 400,714,959.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,018,481,037.38 | 3,018,510,892.57 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,112,295,070.74 | 6,974,620,147.99 |
|-------------------|------------------|------------------|

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 624,440,821.09 | 416,164,896.65 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 213,364,589.91 | 118,864,872.88 |
| 应收账款 | 1,390,197,381.91 | 1,389,607,402.63 |
| 预付款项 | 221,906,715.83 | 291,482,184.99 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 21,589,371.00 | |
| 其他应收款 | 684,307,624.58 | 618,402,678.03 |
| 存货 | 460,150,160.79 | 444,386,309.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,615,956,665.11 | 3,278,908,344.78 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,280,892,494.34 | 1,284,127,236.28 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 47,654,351.64 | 53,245,312.95 |
| 在建工程 | 2,679,534.96 | 803,439.45 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 312.46 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 5,397,077.46 | 6,702,708.58 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,347,209.32 | 2,932,721.69 |
| 递延所得税资产 | 81,361,430.70 | 75,569,198.12 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,420,332,410.88 | 1,423,380,617.07 |
| 资产总计 | 5,036,289,075.99 | 4,702,288,961.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 36,916,800.00 | 121,938,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 73,670,000.00 | 178,588,117.56 |
| 应付账款 | 798,790,977.68 | 746,668,531.52 |
| 预收款项 | 750,657,140.26 | 677,407,880.47 |
| 应付职工薪酬 | 29,172,390.45 | 37,432,178.42 |
| 应交税费 | 10,395,409.83 | 29,927,610.08 |
| 应付利息 | 186,666.67 | 386,451.98 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 65,608,653.94 | 36,108,192.21 |
| 一年内到期的非流动负债 | 160,000,000.00 | 185,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,925,398,038.83 | 2,013,456,962.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 3,972,424.77 | 3,972,424.77 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 31,213,113.39 | 29,595,902.31 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 615,154,724.08 | 258,301,028.46 |
| 非流动负债合计 | 650,340,262.24 | 291,869,355.54 |
| 负债合计 | 2,575,738,301.07 | 2,305,326,317.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 400,520,000.00 | 400,520,000.00 |
| 资本公积 | 1,030,395,258.46 | 1,030,395,258.46 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 2,375,684.21 | 2,126,448.26 |
| 盈余公积 | 142,945,555.63 | 122,782,080.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 884,314,276.62 | 841,138,857.10 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,460,550,774.92 | 2,396,962,644.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,036,289,075.99 | 4,702,288,961.85 |

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

3、合并利润表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,569,125,732.04 | 3,008,857,205.23 |
| 其中：营业收入 | 1,569,125,732.04 | 3,008,857,205.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,480,482,195.51 | 2,849,749,075.61 |
| 其中：营业成本 | 1,223,350,264.09 | 2,609,443,459.75 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 6,618,833.95 | 11,438,791.81 |
| 销售费用 | 19,739,143.08 | 23,298,055.33 |
| 管理费用 | 146,694,291.64 | 148,419,036.07 |
| 财务费用 | 4,972,010.57 | 18,479,859.61 |
| 资产减值损失 | 79,107,652.18 | 38,669,873.04 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -305,124.74 | 371,210.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,979,112.65 | -1,706,559.36 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,338,411.79 | 159,479,340.14 |
| 加：营业外收入 | 21,171,654.15 | 6,622,482.80 |
| 减：营业外支出 | 3,115,353.31 | 6,774,608.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 121,068.54 | 829,772.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 106,394,712.63 | 159,327,214.49 |
| 减：所得税费用 | 26,336,142.56 | 16,978,501.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,058,570.07 | 142,348,713.49 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 64,238,715.69 | 121,094,372.97 |
| 少数股东损益 | 15,819,854.38 | 21,254,340.52 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.3 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.3 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 80,058,570.07 | 142,348,713.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,238,715.69 | 121,094,372.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,819,854.38 | 21,254,340.52 |

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

4、母公司利润表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,028,476,538.10 | 1,164,258,763.85 |
| 减：营业成本 | 822,733,325.74 | 990,736,724.84 |
| 营业税金及附加 | 1,488,167.83 | 3,602,007.18 |
| 销售费用 | 19,673,865.47 | 15,927,555.25 |
| 管理费用 | 69,595,732.20 | 64,558,795.38 |
| 财务费用 | -9,319,130.18 | -2,601,383.57 |
| 资产减值损失 | 35,373,444.69 | 31,488,125.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,586,714.53 | 30,282,918.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,234,741.94 | -1,226,787.57 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 114,517,846.88 | 90,829,858.06 |
| 加：营业外收入 | 15,659,963.54 | 2,433,484.24 |
| 减：营业外支出 | 1,524,557.22 | 4,361,036.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 17,425.74 | 396,602.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 128,653,253.20 | 88,902,305.86 |
| 减：所得税费用 | 5,236,358.30 | -10,140,628.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,416,894.90 | 99,042,934.22 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.25 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 123,416,894.90 | 99,042,934.22 |

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

5、合并现金流量表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,245,813,497.91 | 2,739,036,210.35 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 24,136,596.77 | 3,729,329.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,493,529.43 | 83,603,638.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,347,443,624.11 | 2,826,369,178.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,049,462,617.34 | 2,191,612,074.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,778,430.70 | 150,809,836.61 |
| 支付的各项税费 | 125,357,672.57 | 174,908,248.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,576,195.96 | 158,726,011.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,469,174,916.57 | 2,676,056,171.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,731,292.46 | 150,313,007.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 475,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,242,939.62 | 4,008,269.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 228,400.00 | 723,253.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 559.87 | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 487,400,990.00 | 222,051,119.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 890,872,889.49 | 701,782,643.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,685,039.60 | 101,645,148.99 |
| 投资支付的现金 | 438,000,000.00 | 609,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 493,685,039.60 | 710,645,148.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 397,187,849.89 | -8,862,505.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 75,312,600.00 | 160,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,312,600.00 | 160,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,407,936.00 | 316,986,112.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,408,769.95 | 149,654,268.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,779,883.51 | 19,979,156.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,816,705.95 | 466,640,380.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,504,105.95 | -306,640,380.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,781,407.36 | -888,481.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,733,858.84 | -166,078,359.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 853,021,584.79 | 739,071,449.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 955,755,443.63 | 572,993,089.73 |

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

6、母公司现金流量表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 743,188,964.83 | 733,469,507.13 |
| 收到的税费返还 | 24,099,332.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,927,316.58 | 31,776,315.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 821,215,613.86 | 765,245,823.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 657,249,038.87 | 655,477,658.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,186,335.50 | 69,611,077.47 |
| 支付的各项税费 | 42,974,066.20 | 45,682,261.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,166,328.18 | 68,690,727.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 820,575,768.75 | 839,461,725.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 639,845.11 | -74,215,902.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 331,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,629,290.30 | 33,440,206.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 172,000.00 | 722,570.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 559.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 455,895,412.22 | 414,425,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 758,697,262.39 | 779,588,176.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,435,033.20 | 2,197,535.00 |
| 投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 431,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 3,104,100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 65,647,400.00 | 199,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 369,082,433.20 | 635,301,635.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 389,614,829.19 | 144,286,541.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 取得借款收到的现金 | 36,912,600.00 | 160,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,912,600.00 | 160,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,120,000.00 | 250,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,251,847.21 | 125,775,573.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,371,847.21 | 375,775,573.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -174,459,247.21 | -215,775,573.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,280,497.35 | -889,853.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217,075,924.44 | -146,594,789.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 399,613,168.76 | 381,376,577.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 616,689,093.20 | 234,781,788.24 |

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

7、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|---------------|----------------|--------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 400,520,000.00 | 1,028,196,841.14 | | 18,622,760.20 | 122,782,080.25 | | 1,047,656,267.62 | 17,983.94 | 400,714,959.42 | 3,018,510,892.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 400,520,000.00 | 1,028,196,841.14 | | 18,622,760.20 | 122,782,080.25 | | 1,047,656,267.62 | 17,983.94 | 400,714,959.42 | 3,018,510,892.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 3,050,225.00 | 20,163,475.38 | | -16,002,759.69 | 6,270.14 | -7,247,066.02 | -29,855.19 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | 64,238,715.69 | | 15,819,854.38 | 80,058,570.07 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | 6,270.14 | 329,588.17 | 335,858.31 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 64,238,715.69 | 6,270.14 | 16,149,442.55 | 80,394,428.38 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 20,163,475.38 | | -80,241,475.38 | | -24,407,063.59 | -84,485,063.59 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 20,163,475.38 | | -20,163,475.38 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -60,078,000.00 | | -24,407,063.59 | -84,485,063.59 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 3,050,225.00 | | | | | 1,010,555.02 | 4,060,780.02 |
| 1. 本期提取 | | | | 3,395,508.31 | | | | | 1,260,038.71 | 4,655,547.02 |
| 2. 本期使用 | | | | 345,283.31 | | | | | 249,483.69 | 594,767.00 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,520,000.00 | 1,028,196,841.14 | | 21,672,985.20 | 142,945,555.63 | | 1,031,653,507.93 | 24,254.08 | 393,467,893.40 | 3,018,481,037.38 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 400,520,000.00 | 1,028,196,841.14 | | 10,969,871.98 | 96,724,165.97 | | 1,091,809,100.21 | -57.12 | 366,507,060.18 | 2,994,726,982.36 |
| 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 400,520,000.00 | 1,028,196,841.14 | | 10,969,871.98 | 96,724,165.97 | | 1,091,809,100.21 | -57.12 | 366,507,060.18 | 2,994,726,982.36 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 7,652,888.22 | 26,057,914.28 | | -44,152,832.59 | 18,041.06 | 34,207,899.24 | 23,783,910.21 |
| (一)净利润 | | | | | | | 69,596,652.32 | | 75,264,860.31 | 144,861,512.63 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | 18,041.06 | | 18,041.06 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 69,596,652.32 | 18,041.06 | 75,264,860.31 | 144,879,553.69 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 22,811,471.34 | | -142,967,471.34 | | -44,074,308.85 | -164,230,308.85 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 22,811,471.34 | | -22,811,471.34 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -120,156,000.00 | | -44,074,308.85 | -164,230,308.85 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|--|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 7,652,888.22 | | | | 3,017,347.78 | 10,670,236.00 | |
| 1. 本期提取 | | | | 7,760,404.24 | | | | 3,115,757.70 | 10,876,161.94 | |
| 2. 本期使用 | | | | 107,516.02 | | | | 98,409.92 | 205,925.94 | |
| (七) 其他 | | | | | 3,246,442.94 | | 29,217,986.43 | | 32,464,429.37 | |
| 四、本期期末余额 | 400,520,000.00 | 1,028,196,841.14 | | 18,622,760.20 | 122,782,080.25 | | 1,047,656,267.62 | 17,983.94 | 400,714,959.42 | 3,018,510,892.57 |

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|--------------|----------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 400,520,000.00 | 1,030,395,258.46 | | 2,126,448.26 | 122,782,080.25 | | 841,138,857.10 | 2,396,962,644.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 400,520,000.00 | 1,030,395,258.46 | | 2,126,448.26 | 122,782,080.25 | | 841,138,857.10 | 2,396,962,644.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | 249,235.95 | 20,163,475.38 | | 43,175,419.52 | 63,588,130.85 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 123,416,894.90 | 123,416,894.90 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|--------------------|--|--------------------|----------------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 123,416,89 4.90 | 123,416,89 4.90 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 20,163,475 .38 | | -80,241,47 5.38 | -60,078,00 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 20,163,475 .38 | | -20,163,47 5.38 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -60,078,00 0.00 | -60,078,00 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 249,235.95 | | | | 249,235.95 |
| 1. 本期提取 | | | | 249,235.95 | | | | 249,235.95 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,520,00 0.00 | 1,030,395, 258.46 | | 2,375,684. 21 | 142,945,55 5.63 | | 884,314,27 6.62 | 2,460,550, 774.92 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|----------|--------------------|----------------------|-------|------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 400,520,00 0.00 | 1,030,395, 258.46 | | 1,744,266. 06 | 96,724,165 .97 | | 753,253,58 8.23 | 2,282,637, 278.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------|
| 二、本年年初余额 | 400,520,00 0.00 | 1,030,395, 258.46 | | 1,744,266. 06 | 96,724,165 .97 | | 753,253,58 8.23 | 2,282,637, 278.72 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) | | | | 382,182.20 | 26,057,914 .28 | | 87,885,268 .87 | 114,325,36 5.35 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 201,634,75 3.78 | 201,634,75 3.78 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 201,634,75 3.78 | 201,634,75 3.78 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 22,811,471 .34 | | -142,967,4 71.34 | -120,156,0 00.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 22,811,471 .34 | | -22,811,47 1.34 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -120,156,0 00.00 | -120,156,0 00.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 382,182.20 | | | | 382,182.20 |
| 1. 本期提取 | | | | 382,182.20 | | | | 382,182.20 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | 3,246,442. 94 | | 29,217,986 .43 | 32,464,429 .37 |
| 四、本期期末余额 | 400,520,00 0.00 | 1,030,395, 258.46 | | 2,126,448. 26 | 122,782,08 0.25 | | 841,138,85 7.10 | 2,396,962, 644.07 |

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

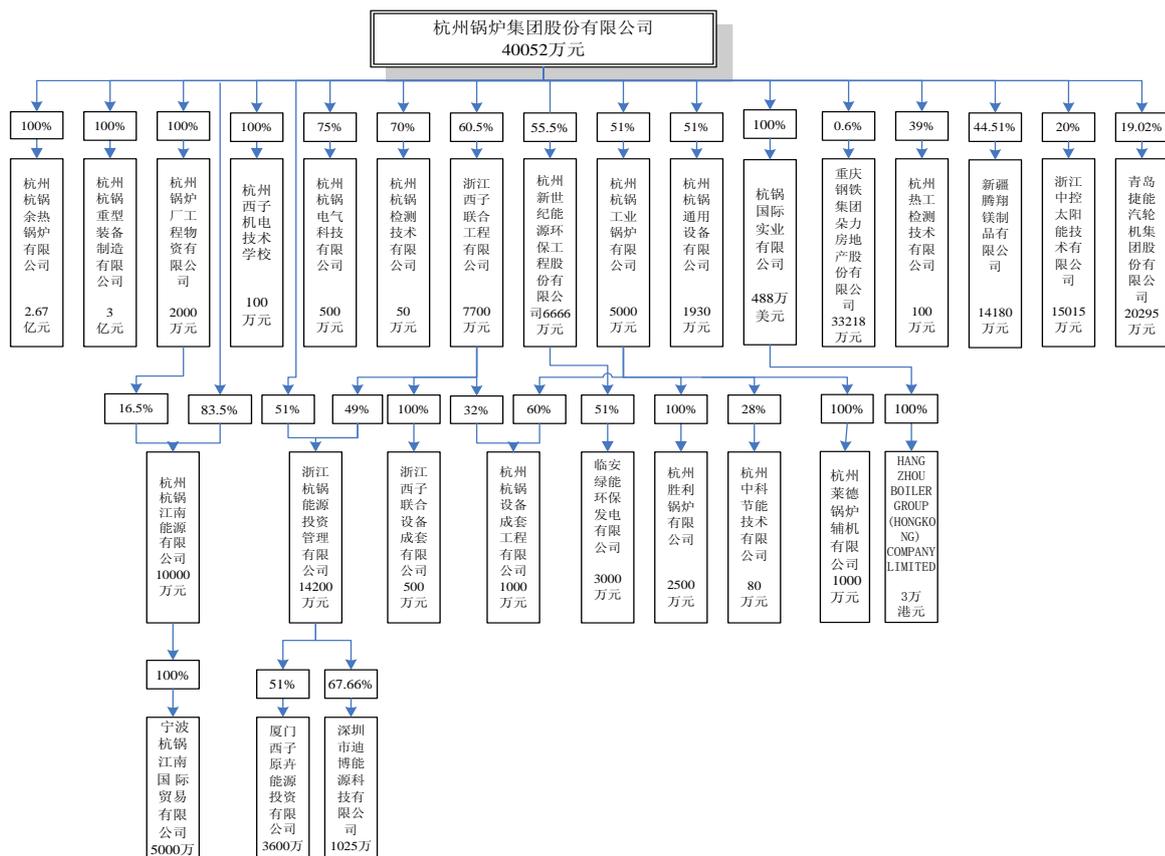
三、公司基本情况

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系于2007年4月4日经中华人民共和国商务部《关于同意杭州锅炉集团有限公司变更设立杭州锅炉集团股份有限公司的批复》（商资批[2007]578号）批准，由西子电梯集团有限公司、金润(香港)有限公司、杭州市实业投资集团有限公司、杨建生等六位自然人共同发起设立，于2007年9月30日在浙江省工商行政管理局办理完成相关工商变更登记，取得注册号为330000400000578的《企业法人营业执照》。2010年12月8日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1787号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，每股面值1元。公司现有注册资本40,052万元，股份总数40,052万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份883.74万股；无限售条件的流通股份39,168.26万股。公司股票已于2011年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造行业。经营范围：制造、销售：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询，开发，成果转让；锅炉安装，维修，改造（以上经营范围均凭许可证经营）；机电设备安装，经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。公司下设财务部、人事行政部、质保部、项目部、技术部、营销系统、营运系统、证券投资部、法务部等主要职能部门以及一家安装分公司。

公司股权投资情况如下图：



四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的，对该子公司如果能继续实施控制的，按成本法核算，并按上述编制方法将其纳入合并财务报表的合并范围；如果是无控制权但有重大影响的，则改为权益法核算；如果既无控制权又无重大影响的，则采取成本法核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账

面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 1000 万元（含）以上或占账面余额 10%（含）以上的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|---------|----------------|---------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 8.00% | 8.00% |
| 2—3 年 | 15.00% | 15.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。 |

12、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：发出原材料采用月末一次加权平均法计价，发出产成品采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股

股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

14、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-50 | 5%-10% | 4.75-1.80 |
| 机器设备 | 7-20 | 5%-10% | 13.57-4.50 |
| 电子设备 | 3-8 | 5%-10% | 31.67-11.25 |
| 运输设备 | 5-10 | 5%-10% | 19.00-9.00 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 其他说明

注：公司之子公司合同能源管理项目中固定资产按照规定的收益分享期计提折旧，且不保留残值

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借

款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----|
| 土地使用权 | 50 | |
| 软件 | 5 | |
| 技术使用费 | 10-12 | |

(3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：(1)首先，公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段；开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于

某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。(2)其次，公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c.无形资产产生经济利益的方式；d.有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(2) 预计负债的计量方法

公司在确认锅炉产品销售收入的同时按产品销售合同约定之质保金的 6% 预提售后产品质量三包费计入销售费用；公司在确认工程总承包收入的同时按确认收入的 3%（从 2014 年 2 季度起按收入的 1.5%）预提工程总承包项目的质量三包费计入销售费用。在产品或项目的质保期内（质保期一般为 12—36 个月）实际发生的质量三包费直接转销已预提的质量三包费，实际发生的质量三包费超过预提部分计入当期销售费用；质保期到期后预提结余的部分冲减当期销售费用。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

按照完工百分比法确认收入，完工百分比按照已完成成本占预计总成本的比例计量。已发生成本占预计总成本的比例测算参照基准日分包单位上报并经公司审核的工程月报表，以及其他相关成本支出作为已

发生成本，并合理估计预计总成本，以此推测出完工进度。

22、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

1. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期，公司之子公司浙江西子联合工程有限公司会计估计发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

详细说明

单位：元

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 公司之子公司浙江西子联合工程有限公司原对项目总包收入按 3% 预提质保金,为了更好的反映企业经济实质,自 2014 年 4 月 1 日起,改按项目总包收入的 1.5% 预提质保金。此项会计估计变更采用未来适用法。 | 第三届董事会第三次会议通过 | 预计负债 | 1,013,200.00 |
| | | 归属于母公司所有者的净利润 | 491,798.45 |

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

 是 否**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

 是 否**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

 是 否**五、税项****1、公司主要税种和税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|----------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 6% 或 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3% 或 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% [注] |
| 房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |

| | | |
|--------|---------|----|
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
|--------|---------|----|

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注]：公司其他子公司各年度企业所得税减免的情况详见税收优惠及批文所述。

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企通过高新技术企业复审的通知》（浙科高发〔2012〕312号），公司之子公司杭州杭锅通用设备有限公司（以下简称杭锅通用设备公司）和浙江西子联合工程有限公司（以下简称西子联合工程公司）通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日，2014年度企业所得税减按15%的税率计缴。

根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税〔2010〕110号），浙江杭锅能源投资管理有限公司（以下简称杭锅能源投资公司）及其子公司厦门西子原卉能源投资有限公司（以下简称厦门西子原卉公司）实施合同能源管理项目所得免征营业税（2012年12月1日营改增后免征增值税），自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，2014年企业所得税免征。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|------|------|----------|---|---------------|---------------------|--------|--------|--------|---------------|----------------------|---|
| 浙江西子联合工程有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 工程服务 | 7,700 万元 | 电力工程总承包、机电设备安装(除承装、修、试电力设施,凭资质证书经营); 服务: 电力 | 65,299,765.39 | | 60.50% | 60.50% | 是 | 74,463,608.47 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|------|------|-----------|--|----------------|--|---------|---------|---|------------|--|--|
| | | | | | 工程、废水、废气和固定废弃物处理的技术咨询、技术开发；经营货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。 | | | | | | | | |
| 杭州杭锅重型装备制造有限公司 | 全资 | 浙江杭州 | 制造业 | 30,000 万元 | 制造、销售：超高压锅炉汽包、高压加热器、核电辅机、煤化产品；服务：环保能源工程设计、锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装；（以上经营范围均凭有效许可证经营）；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。 | 341,250,000.00 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| 杭州锅炉厂工程物资有限公司 | 全资 | 浙江杭州 | 材料销售 | 2,000 万元 | 批发：锅炉辅机及配件，机电设备，耐火材料，五金工具；服务：锅炉生产技术咨询。 | 20,238,016.94 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| 杭州杭锅检测技术有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 设备检测 | 50 万元 | 服务：锅炉、压力容器、管道、铸件、钢结构的技术检测、技术开发、技术咨询、技术服务、 | 1,299,672.01 | | 70.00% | 70.00% | 是 | 400,505.16 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|------|----------|-----------|--|----------------|--|--------|---------|---|--------------|--|--|
| | | | | | 无损检测设备维修; 批发、零售: 锅炉配件, 压力容器配件, 管道配件, 检测器材及配件。 | | | | | | | | |
| 杭州杭锅电气科技有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 技术服务 | 500 万元 | 技术开发、技术服务: 电气控制成套设备, 工业自动化控制成套设备, 仪器仪表, 电子元器件, 普通机械, 计算机软件、硬件等。 | 3,750,000.00 | | 75.00% | 75.00% | 是 | 3,758,613.24 | | |
| 浙江西子联合设备成套有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 技术服务设备批发 | 500 万元 | 服务: 机电成套设备的技术咨询、技术服务; 批发: 机电成套设备, 金属材料, 电线电缆, 高低压电器, 阀门及管件, 保温耐火材料, 仪器仪表。 | 5,000,000.00 | | 60.50% | 100.00% | 是 | 7,182,806.61 | | |
| 杭州杭锅设备成套工程有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 工程服务 | 1,000 万元 | 组装生产锅炉锅炉辅助设备; 一般经营项目: 设计、安装: 锅炉辅助设备、锅炉设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技术改造工程; 服务: 锅炉制造技术咨询、开发、技术成果转让。 | 9,200,000.00 | | 49.96% | 92.00% | 是 | 6,344,647.72 | | |
| 浙江杭锅能源投资管理有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 工程服务 | 14,200 万元 | 服务: 节能技术开发、技术咨询、成果转让, | 142,000,000.00 | | 80.65% | 100.00% | 是 | 1,251,179.56 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----------|------|----------|--|---------------|--|---------|---------|---|---------------|--|--|
| | | | | | 节能设备开发。 | | | | | | | | |
| 厦门西子原卉能源投资有限公司 | 控股 | 福建 厦门 | 工程服务 | 3,600 万元 | 对能源业的投资(不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务);节能环保项目的技术开发、技术咨询和技术服务;节能环保项目管理;能源项目设备、材料的技术研发。 | 18,360,000.00 | | 41.13% | 51.00% | 是 | 10,975,690.13 | | |
| 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | 全资 | 浙江 宁波 | 材料销售 | 5,000 万元 | 矿产品、钢材、金属材料及制品、建筑材料、装潢材料、装饰材料、仪器仪表、锅炉配件、保温耐火材料、焊材、五金交电、化工原料(除危险化学品)、橡胶、塑料原料及制品、化纤原料及制品、木材、家用电器、通讯器材、日用品、纺织原料等。 | 50,000,000.00 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| 杭锅国际实业有限公司 | 全资 | 香港 | 贸易 | 488 万美元 | 进出口贸易;主营业务有关的技术、设备进出口业务;海外投资、并购、设立办事处等相关行业项目投资。 | 30,182,740.00 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| HANGZHOU BOILER GROUP(HONGKONG) | 全资 | 香港 | 贸易 | 3 万港币 | 进出口贸易;主营业务有关的技术、设备进出 | 24,381.12 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|------|----------|----------|---|---------------|--|--------|---------|---|------------|--|--|
| COMPANY LIMITED | | | | | 口业务；工程总包业务，海外投融资、并购、设立办事处等相关行业项目投资。 | | | | | | | | |
| 杭州莱德锅炉辅机有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 技术服务材料销售 | 1,000 万元 | 批发、零售：锅炉辅机及配件，钢材，五金交电，化工材料，汽车配件，建筑材料，针纺织品，日用百货；服务：锅炉辅机的技术咨询及技术服务。 | 10,000,000.00 | | 51.00% | 100.00% | 是 | 122,443.69 | | |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|------|------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|---------|---------|--------|--------|----------------------|---|
| 杭州杭锅余热锅炉有限公司 | 全资 | 浙江杭州 | 制造业 | 26,700 万元 | 锅炉制造（筹建）；服务：环保能源工程设 | 267,071,542.27 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|------|------|-----------|---|----------------|--|---------|---------|---|---------------|--|--|
| | | | | | 计、锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装。 | | | | | | | | |
| 杭州胜利锅炉有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 制造业 | 2,500 万元 | 制造、加工、安装、维修、技术咨询：B 级锅炉、压力容器及配件；加工：金属结构件；其他无需报经审批的一切合法项目。 | 25,069,840.16 | | 51.00% | 100.00% | 是 | 18,169,367.24 | | |
| 杭州杭锅江南能源有限公司 | 全资 | 浙江杭州 | 材料销售 | 10,000 万元 | 钢材、建筑材料、金属材料、五金交电、矿石制品、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、木材制品、纺织品、纺织原料、阀门、仪表、锅炉及配件、保温耐火材料、焊材、塑料制品、机械设备的批发，零售限分支机构经营范围等。 | 100,337,698.13 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----------|----|--------|------------------|--------------|--|---------|---------|---|--|--|--|
| 杭州西子机电技术学校 | 全资 | 浙江 杭州 | 培训 | 100 万元 | 学历教育、职业技能培 训。 | 1,908,981.41 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
|------------|----|----------|----|--------|------------------|--------------|--|---------|---------|---|--|--|--|

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司 类型 | 注册 地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资 额 | 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 | 持股比例 | 表决权 比例 | 是否 合并 报表 | 少数股东权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额 |
|------------------|-----------|----------|------|----------|---|---------------|---------------------------------|--------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------|---|
| 杭州杭锅工业锅炉有限 公司 | 控股 | 浙江 杭州 | 制造业 | 5,000 万元 | 制造、加工：A 级锅炉 （《特种设备制造许可 证》有效期至 2012 年 12 月 4 日）、锅炉辅机 设备、金属结构件、压 力容器（《污染物排放 许可证》有效期至 2012 年 11 月 30 日）。批发： 普通机械，电器机械及 | 30,941,987.26 | | 51.00% | 51.00% | 是 | 183,280,089.31 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|------|----------|----------|--|---------------|--|--------|--------|---|---------------|--|--|
| | | | | | 器材,金属材料(钢材、贵金属除外);服务:A级锅炉、压力容器的设计,锅炉制造技术咨询、开发、成果转让;货物进出口。 | | | | | | | | |
| 杭州杭锅通用设备有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 制造业 | 1,930 万元 | 制造、加工:金属切削加工机械、锻压机械、电工专用设备、模具、锅炉辅机、金属结构件(除压力容器)(《污染物排放许可证》有效期至2010年11月30日);修理、安装:通用设备;服务:室内美术装饰,水电安装[除承装(修、试)电力设施],机械制造技术咨询;批发:普通机械,电器机械及器材,建筑材料,装饰材料,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),五金件,金属材料(钢材、贵金属除外)。 | 12,400,937.01 | | 51.00% | 51.00% | 是 | 49,068,210.78 | | |
| 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 技术服务设备批发 | 6,666 万元 | 技术开发、咨询、服务:垃圾处理,烟气处理,污水处理,灰渣处理; | 45,485,964.35 | | 55.50% | 55.50% | 是 | 31,766,078.46 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|------|--------|----------|--|---------------|--|--------|--------|---|--------------|--|--|
| | | | | | 批发：发电设备，环保设备及耗材（钢材，贵金属除外），普通机械，电气机械及器材。 | | | | | | | | |
| 临安绿能环保发电有限公司 | 控股 | 浙江临安 | 垃圾焚烧发电 | 3,000 万元 | 在临安市锦南街道筹建垃圾焚烧发电项目。 | 19,770,000.00 | | 28.31% | 51.00% | 是 | 3,904,829.38 | | |
| 深圳市迪博能源科技有限公司 | 控股 | 广东深圳 | 工程服务 | 1,025 万元 | 节能减排监控管理平台系统集成、低碳节能产品的技术开发、设计和销售；投资合同能源管理及碳资产项目；低碳市场的营销策划；国内贸易；货物进出口、技术进出口 | 5,227,501.00 | | 54.56% | 67.66% | 是 | 2,779,823.65 | | |

2、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|--------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| 杭州杭锅动力设备有限公司 | 货币资金 | 139,987.35 | 应付账款 | 1,697,985.09 |
| | 预付款项 | 2,216,462.53 | 应交税费 | -757,409.58 |
| | 其他应收款 | 543,983.32 | 其他应付款 | 60,899,433.24 |
| | 固定资产 | 39,789,467.60 | | |
| | 在建工程 | 24,064,113.22 | | |
| | 无形资产 | 21,279,971.55 | | |
| 合计 | | 88,033,985.57 | | 61,840,008.75 |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

吸收合并的其他说明

杭州杭锅动力设备有限公司为公司之控股子公司杭州杭锅通用设备有限公司之全资子公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内。本次合并采用吸收合并的方式，由杭州杭锅通用设备有限公司整体吸收合并杭州杭锅动力设备有限公司，有利于其进一步整合资产，提高经营管理效率，降低经营成本。合并完成后，杭州杭锅通用设备有限公司作为存续方持续经营，杭州杭锅动力设备有限公司作为被合并方予以注销，其全部资产、负债、人员和业务并入存续方。本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 153,944.22 | -- | -- | 112,385.46 |
| 人民币 | -- | -- | 153,944.22 | -- | -- | 110,556.39 |
| 美元 | | | | 300.00 | 6.0969 | 1,829.07 |
| 银行存款： | -- | -- | 955,601,499.41 | -- | -- | 852,909,199.33 |
| 人民币 | -- | -- | 869,357,090.13 | -- | -- | 769,374,753.34 |
| 美元 | 11,352,862.01 | 6.1528 | 69,851,889.38 | 8,970,417.36 | 6.0969 | 54,691,737.60 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 港元 | | | | 12,625.27 | 0.78623 | 9,926.37 |
| 日元 | 112,230,226.00 | 0.060815 | 6,825,281.19 | 122,130,172.00 | 0.057771 | 7,055,582.17 |
| 阿根廷比索 | 12,256,262.76 | 0.7806 | 9,567,238.71 | 23,283,154.27 | 0.93532 | 21,777,199.85 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 25,769,939.51 | -- | -- | 69,526,349.23 |
| 人民币 | -- | -- | 25,769,939.51 | -- | -- | 69,526,349.23 |
| 合计 | -- | -- | 981,525,383.14 | -- | -- | 922,547,934.02 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

| 项 目 | 期末数 |
|-----------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 18,018,211.62 |
| 保函保证金 | 3,380,000.00 |
| 住房存款及维修基金 | 4,371,727.89 |
| 小 计 | 25,769,939.51 |

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 424,202,272.44 | 300,330,062.76 |
| 商业承兑汇票 | 9,001,332.00 | |
| 合计 | 433,203,604.44 | 300,330,062.76 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 唐山市德龙钢铁有限公司 | 2014年03月14日 | 2014年09月14日 | 6,960,000.00 | |
| 唐山市德龙钢铁有限公司 | 2014年06月06日 | 2014年12月06日 | 6,960,000.00 | |
| 宁夏吉元冶金集团有限公司 | 2014年01月10日 | 2014年07月10日 | 5,000,000.00 | |
| 唐山市德龙钢铁有限公司 | 2014年01月03日 | 2014年07月03日 | 5,000,000.00 | |
| 唐山市德龙钢铁有限公 | 2014年05月23日 | 2014年11月23日 | 2,130,000.00 | |

| | | | | |
|----|----|----|---------------|----|
| 司 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 26,050,000.00 | -- |

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|------------|------|------------|------------|
| 定期存款利息收入 | 344,098.73 | | 171,375.00 | 172,723.73 |
| 合计 | 344,098.73 | | 171,375.00 | 172,723.73 |

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 2,272,472.9 74.70 | 99.93% | 287,712.35 5.68 | 12.66% | 2,302,376 ,489.11 | 99.93% | 250,500,579. 39 | 10.88% |
| 组合小计 | 2,272,472.9 74.70 | 99.93% | 287,712.35 5.68 | 12.66% | 2,302,376 ,489.11 | 99.93% | 250,500,579. 39 | 10.88% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,599,989.1 5 | 0.07% | 960,000.00 | 60.00% | 1,599,989 .15 | 0.07% | 960,000.00 | 60.00% |
| 合计 | 2,274,072.9 63.85 | -- | 288,672.35 5.68 | -- | 2,303,976 ,478.26 | -- | 251,460,579. 39 | -- |

应收账款种类的说明

[注]：因邢台富蓝商贸有限公司经营状况不佳，期末按应收账款余额的60%计提特别坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1,022,343,324.29 | 44.99% | 51,117,166.22 | 1,196,959,032.20 | 51.99% | 59,847,951.61 |
| 1 年以内小计 | 1,022,343,324.29 | 44.99% | 51,117,166.22 | 1,196,959,032.20 | 51.99% | 59,847,951.61 |
| 1 至 2 年 | 661,619,130.41 | 29.12% | 52,929,530.43 | 661,322,011.05 | 28.72% | 52,905,760.88 |
| 2 至 3 年 | 378,383,263.00 | 16.65% | 56,757,489.45 | 301,605,773.05 | 13.10% | 45,240,865.96 |
| 3 年以上 | 210,127,257.00 | 9.24% | 126,908,169.58 | 142,489,672.81 | 6.19% | 92,506,000.94 |
| 3 至 4 年 | 119,392,808.18 | 5.25% | 59,696,404.09 | 92,079,846.62 | 4.00% | 46,039,923.31 |
| 4 至 5 年 | 47,045,366.66 | 2.07% | 23,522,683.33 | 7,887,497.13 | 0.34% | 3,943,748.57 |
| 5 年以上 | 43,689,082.16 | 1.92% | 43,689,082.16 | 42,522,329.06 | 1.85% | 42,522,329.06 |
| 合计 | 2,272,472,974.70 | -- | 287,712,355.68 | 2,302,376,489.11 | -- | 250,500,579.39 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 邢台富蓝商贸有限公司 | 1,599,989.15 | 960,000.00 | 60.00% | 该公司经营状况不佳 |
| 合计 | 1,599,989.15 | 960,000.00 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------------|-------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| 宜昌美联电力发展有限公司 | 重新与对方进行项目合作 | 质保金，交涉后原预计无法收回，已全额核销坏账又收回 | 10,000.00 | 10,000.00 |

| | | | | |
|----|----|----|-----------|----|
| 合计 | -- | -- | 10,000.00 | -- |
|----|----|----|-----------|----|

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--|--------|------------------|------------|--------|-----------|
| TIMARPUR OKHLA WASTE MANAGEMEN 等 | 质保金 | 2014 年 06 月 30 日 | 146,731.74 | 国外代扣税金 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 146,731.74 | -- | -- |

应收账款核销说明

公司本期在对应收账款进行减值测试过程中发现TIMARPUR OKHLA WASTE MANAGEMEN等公司的应收账款合计146,731.74元预计无法收回，故依据公司相应审批流程将其核销。

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|----------------|---|------------|
| 客户一 | 非关联方 | 147,300,120.00 | 1 年以内:52,839,620.00 1-2 年:94,460,500 .00 | 6.48% |
| 客户二 | 非关联方 | 96,450,532.34 | 1 年以内 | 4.24% |
| 客户三 | 非关联方 | 94,400,000.00 | 1 年内: 79,280,000.00 1-2 年: 15,120,000.00 | 4.15% |
| 客户四 | 非关联方 | 72,468,000.00 | 1-2 年:18,000.00 2-3 年:72,450,000 .00 | 3.19% |
| 客户五 | 非关联方 | 69,136,400.00 | 1 年以内 | 3.04% |
| 合计 | -- | 479,755,052.34 | -- | 21.10% |

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|--------------------|---------|------------|------------|
| 浙江西子重工机械有限公司 | 同一实际控制人 | 269,765.07 | 0.01% |
| 浙江西子重工电力设备有限 公司 | 同一实际控制人 | 915,980.69 | 0.04% |
| 杭州起重机械有限公司 | 同一实际控制人 | 73,200.00 | 0.01% |

| | | | |
|-----------------|---------|--------------|-------|
| 杭州西子石川岛停车设备有限公司 | 同一实际控制人 | 60,080.43 | 0.00% |
| 合计 | -- | 1,319,026.19 | 0.06% |

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 59,690,000.00 | 63.35% | 19,039,200.00 | 31.90% | 59,690,000.00 | 64.30% | 19,039,200.00 | 31.90% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄 分析法组合 | 34,534,624.13 | 36.65% | 2,566,290.81 | 7.43% | 33,139,141.45 | 35.70% | 3,153,534.01 | 9.52% |
| 组合小计 | 34,534,624.13 | 36.65% | 2,566,290.81 | 7.43% | 33,139,141.45 | 35.70% | 3,153,534.01 | 9.52% |
| 合计 | 94,224,624.13 | -- | 21,605,490.81 | -- | 92,829,141.45 | -- | 22,192,734.01 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|---------|---------------|---------------|--------|--------------------|
| 单位一 | 35,750,000.00 | 2,760,000.00 | 7.70% | 按扣除收到的保证金后余额计提 10% |
| 单位二 | 23,940,000.00 | 16,279,200.00 | 68.00% | 按扣除收到的保证金后余额计提 85% |
| 合计 | 59,690,000.00 | 19,039,200.00 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| | 24,906,224.51 | 72.12% | 1,245,311.23 | 22,497,276.44 | 67.89% | 1,124,863.82 |
| 1 年以内小计 | 24,906,224.51 | 72.12% | 1,245,311.23 | 22,497,276.44 | 67.89% | 1,124,863.82 |
| 1 至 2 年 | 6,128,054.62 | 17.75% | 490,244.37 | 7,291,945.26 | 22.00% | 583,355.62 |
| 2 至 3 年 | 2,752,552.70 | 7.97% | 412,882.91 | 1,476,006.10 | 4.46% | 221,400.92 |
| 3 年以上 | 747,792.30 | 2.16% | 417,852.30 | 1,873,913.65 | 5.65% | 1,223,913.65 |
| 3 至 4 年 | 659,880.00 | 1.91% | 329,940.00 | 500,000.00 | 1.51% | 250,000.00 |
| 4 至 5 年 | | | | 800,000.00 | 2.41% | 400,000.00 |
| 5 年以上 | 87,912.30 | 0.25% | 87,912.30 | 573,913.65 | 1.73% | 573,913.65 |
| 合计 | 34,534,624.13 | -- | 2,566,290.81 | 33,139,141.45 | -- | 3,153,534.01 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|------------|----------|----------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 117,000.00 | 5,850.00 | 6,000.00 | 300.00 |
| 合计 | 117,000.00 | 5,850.00 | 6,000.00 | 300.00 |

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|------|--------|---------------|-------|-------------|
| 单位一 | 非关联方 | 35,750,000.00 | 1-2 年 | 37.94% |

| | | | | |
|-----|------|---------------|-------|--------|
| 单位二 | 非关联方 | 23,940,000.00 | 1-2 年 | 25.41% |
| 单位三 | 非关联方 | 3,805,600.00 | 1 年以内 | 4.04% |
| 单位四 | 非关联方 | 2,200,000.00 | 1 年以内 | 2.33% |
| 单位五 | 非关联方 | 2,115,302.77 | 1-2 年 | 2.24% |
| 合计 | -- | 67,810,902.77 | -- | 71.96% |

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 |
|--------------|---------|-----------|-------------|
| 浙江西子重工机械有限公司 | 同一实际控制人 | 31,802.15 | 0.03% |
| 合计 | -- | 31,802.15 | 0.03% |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 549,408,085.12 | 69.49% | 662,676,561.64 | 75.45% |
| 1 至 2 年 | 225,163,895.38 | 28.48% | 206,574,354.31 | 23.52% |
| 2 至 3 年 | 10,361,119.55 | 1.31% | 3,035,387.58 | 0.35% |
| 3 年以上 | 5,639,440.10 | 0.72% | 5,959,368.00 | 0.68% |
| 合计 | 790,572,540.15 | -- | 878,245,671.53 | -- |

预付款项的特别坏账计提请参见本报告第九节“财务报告”之九“或有事项”之 1“未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响”和之十一“其他重要事项”之 3“其他”之（二）“有关钢材贸易款项计提特别减值准备情况”。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|----------------|---|-------|
| 供应商一 | 非关联方 | 300,060,626.15 | 1-2 年 | 预付货款 |
| 供应商二 | 非关联方 | 152,009,866.67 | 1 年以内:130,000,000.00 1-2 年:22,009,866.67 | 预付货款 |

| | | | | |
|------|------|----------------|-------|------|
| 供应商三 | 非关联方 | 77,470,447.05 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 供应商四 | 非关联方 | 75,849,608.91 | 1-2 年 | 预付货款 |
| 供应商五 | 非关联方 | 61,883,096.20 | 1-2 年 | 预付货款 |
| 合计 | -- | 667,273,644.98 | -- | -- |

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 116,354,369.96 | | 116,354,369.96 | 125,371,343.71 | | 125,371,343.71 |
| 在产品 | 634,122,370.53 | 16,933,464.86 | 617,188,905.67 | 598,938,705.65 | 20,205,964.86 | 578,732,740.79 |
| 库存商品 | 220,341,836.76 | 4,520,567.08 | 215,821,269.68 | 161,628,426.35 | 5,328,600.13 | 156,299,826.22 |
| 在途物资 | 17,271,742.47 | | 17,271,742.47 | 29,291,298.37 | | 29,291,298.37 |
| 低值易耗品 | | | | 2,305,469.49 | | 2,305,469.49 |
| 合计 | 988,090,319.72 | 21,454,031.94 | 966,636,287.78 | 917,535,243.57 | 25,534,564.99 | 892,000,678.58 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|---------------|-------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 在产品 | 20,205,964.86 | | | 3,272,500.00 | 16,933,464.86 |
| 库存商品 | 5,328,600.13 | | | 808,033.05 | 4,520,567.08 |
| 合计 | 25,534,564.99 | | | 4,080,533.05 | 21,454,031.94 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|--------------------|---------------|--------------------|
| 库存商品 | 存货成本高于可变现净值 | | |
| 在产品 | 项目暂停、取消且预估成本超过预计收款 | | |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 13,645,212.26 | 9,607,839.50 |
| 理财产品 | 48,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 预缴企业所得税 | | 4,840,354.52 |
| 合计 | 61,645,212.26 | 24,448,194.02 |

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-----------------|---------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 杭州中科节能技术有限公司 | 28.00% | 28.00% | 36,923,130.12 | 25,372,331.61 | 11,550,798.51 | 2,282,266.92 | 341,667.10 |
| 浙江中控太阳能技术有限公司 | 20.00% | 20.00% | 280,039,390.26 | 184,581,106.31 | 95,458,283.95 | 98,816.94 | -9,143,380.63 |
| 新疆腾翔镁制品有限公司 | 44.51% | 44.51% | 270,225,360.20 | 131,847,630.96 | 138,377,729.24 | 66,911,287.14 | -4,205,806.76 |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 19.02% | 19.02% | 4,698,815,094.71 | 3,750,241,579.54 | 948,573,515.17 | 533,128,658.75 | 1,924,005.66 |

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|-----------|-----------|------|-----------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
| 杭州热工 | 权益法 | 390,000.0 | 238,726.2 | | 238,726.2 | 39.00% | 39.00% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|----|--|--|--|
| 检测技术有限公司 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 杭州中科节能技术有限公司 | 权益法 | 277,760.00 | 3,287,867.10 | 255,629.29 | 3,543,496.39 | 28.00% | 28.00% | | | | |
| 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 0.60% | 0.60% | | | | |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 权益法 [注] | 113,114,529.00 | 151,453,870.77 | 467,200.51 | 151,921,071.28 | 19.02% | 19.02% | | | | |
| 浙江中控太阳能技术有限公司 | 权益法 | 50,000,000.00 | 39,024,273.69 | -1,828,676.12 | 37,195,597.57 | 20.00% | 20.00% | | | | |
| 新疆腾翔镁制品有限公司 | 权益法 | 121,543,800.00 | 115,660,758.98 | -1,873,266.33 | 113,787,492.65 | 44.51% | 44.51% | | | | |
| 合计 | -- | 287,326,089.00 | 311,665,496.74 | -2,979,112.65 | 308,686,384.09 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

[注]：公司因对青岛捷能汽轮机集团股份有限公司派出董事，对其构成重大影响，因此按权益法核算。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|---------------|------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 1,191,913,133.60 | 16,609,200.72 | | 5,369,190.86 | 1,203,153,143.46 |
| 其中：房屋及建筑物 | 625,673,640.46 | 12,098,070.62 | | 2,340,706.54 | 635,431,004.54 |
| 机器设备 | 475,338,059.76 | 2,902,351.72 | | 1,585,625.48 | 476,654,786.00 |
| 运输工具 | 17,031,738.67 | | | 354,500.00 | 16,677,238.67 |
| 电子及其他设备 | 73,869,694.71 | 1,608,778.38 | | 1,088,358.84 | 74,390,114.25 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----|--------------|----------------|
| 二、累计折旧合计： | 253,191,422.84 | 44,366,866.03 | | 2,506,880.29 | 295,051,408.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | 44,750,481.06 | 16,726,456.27 | | 7,529.60 | 61,469,407.73 |
| 机器设备 | 152,374,486.19 | 22,890,444.52 | | 1,504,592.36 | 173,760,338.35 |
| 运输工具 | 11,369,321.87 | 861,379.88 | | 336,775.00 | 11,893,926.75 |
| 电子及其他设备 | 44,697,133.72 | 3,888,585.36 | | 657,983.33 | 47,927,735.75 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 938,721,710.76 | | -- | | 908,101,734.88 |
| 其中：房屋及建筑物 | 580,923,159.40 | | -- | | 573,961,596.81 |
| 机器设备 | 322,963,573.57 | | -- | | 302,894,447.65 |
| 运输工具 | 5,662,416.80 | | -- | | 4,783,311.92 |
| 电子及其他设备 | 29,172,560.99 | | -- | | 26,462,378.50 |
| 四、减值准备合计 | 2,708,012.31 | | -- | | 2,647,834.68 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | -- | | |
| 机器设备 | 1,240,202.85 | | -- | | 1,229,844.79 |
| 运输工具 | 691,338.98 | | -- | | 693,369.22 |
| 电子及其他设备 | 776,470.48 | | -- | | 724,620.67 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 936,013,698.45 | | -- | | 905,453,900.20 |
| 其中：房屋及建筑物 | 580,923,159.40 | | -- | | 573,961,596.81 |
| 机器设备 | 321,723,370.72 | | -- | | 301,664,602.86 |
| 运输工具 | 4,971,077.82 | | -- | | 4,089,942.70 |
| 电子及其他设备 | 28,396,090.51 | | -- | | 25,737,757.83 |

本期折旧额 44,366,866.03 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 27,974,048.63 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| 丁桥项目暂估厂房[注 1] | 建筑竣工结算已完成，但绿化、房产测绘、环保等相关手续尚未全部办理完成。 | 相关手续正在办理过程中 |
| 崇贤项目二期厂房[注 2] | 环保验收、竣工备案未完成 | 最快 2014 年底办妥 |
| 崇贤项目综合楼[注 2] | 环保验收、竣工备案未完成 | 最快 2014 年底办妥 |

[注 1]：丁桥项目即公司之子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司（以下简称杭锅余热锅炉公司）的大型燃气蒸汽联合循环发电设备生产基地及大型燃气轮机余热锅炉项目，项目工程位于杭州江干区丁桥镇。

[注 2]：崇贤项目即公司之子公司杭锅重型装备公司的大型重型装备生产基地项目，项目工程位于杭州余杭区崇贤镇。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 丁桥项目[注 1] | 1,583,068.00 | | 1,583,068.00 | 1,583,068.00 | | 1,583,068.00 |
| 崇贤项目[注 2] | 3,104,058.56 | | 3,104,058.56 | 10,179,047.56 | | 10,179,047.56 |
| 水泥窑项目[注 3] | 40,401,788.55 | | 40,401,788.55 | 34,421,886.91 | | 34,421,886.91 |
| 大型动力设备生产基地项目 [注 4] | 22,858,315.06 | | 22,858,315.06 | 22,283,194.03 | | 22,283,194.03 |
| 垃圾焚烧发电项目[注 5] | 89,671,865.17 | | 89,671,865.17 | 73,287,362.74 | | 73,287,362.74 |
| 合同能源管理项目[注 6] | 8,076,198.79 | | 8,076,198.79 | 8,076,198.79 | | 8,076,198.79 |
| 零星工程[注 7] | 2,840,301.33 | | 2,840,301.33 | 2,318,024.53 | | 2,318,024.53 |
| 合计 | 168,535,595.46 | | 168,535,595.46 | 152,148,782.56 | | 152,148,782.56 |

[注 1]：如本财务报表附注“七”之 11（2）相关内容之所述，即杭锅余热锅炉公司的大型燃气蒸汽联合循环发电设备生产基地及大型燃气轮机余热锅炉项目，项目工程位于杭州江干区丁桥镇。

[注 2]：如本财务报表附注“七”之 11（2）相关内容之所述，即杭锅重型装备公司的大型重型装备生产基地项目，项目工程位于杭州余杭区崇贤镇。

[注 3]：即杭锅工业锅炉公司之子公司杭州胜利锅炉有限公司的水泥窑项目，项目工程位于杭州余杭区良渚镇。

[注 4]：即杭锅通用设备公司的大型动力设备生产制造基地项目，项目工程位于杭州余杭区崇贤镇。

[注 5]：即杭州新世纪能源公司之子公司临安绿能环保发电有限公司（以下简称临安绿能环保公司）的垃圾焚烧发电项目，该项目工程位于杭州临安市锦南街道。

[注 6]：即杭锅能源投资公司之子公司深圳市迪博能源科技有限公司的山西煤炭运销集团掌石沟煤业空压机节能及余热利用项目，该项目系在山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司实施的合同能源管理项目，项目位于山西省晋城市高平市。

[注 7]：零星工程主要系安装调试设备。

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 | 期末数 |
|--------------|-----|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------|--------------|--------------|----------|-----------|----------------|
| 丁桥项目 | | 1,583,068.00 | 322,126.51 | 322,126.51 | | | 100 | 1,709,071.62 | | | 自有资金与贷款 | 1,583,068.00 |
| 崇贤项目 | | 10,179,047.56 | 3,658,470.12 | 10,651,922.12 | 81,537.00 | | | | | | 自有资金与募集资金 | 3,104,058.56 |
| 水泥窑项目 | | 34,421,886.91 | 22,979,901.64 | 17,000,000.00 | | | | | | | 自有资金 | 40,401,788.55 |
| 大型动力设备生产基地项目 | | 22,283,194.03 | 575,121.03 | | | | | | | | 自有资金 | 22,858,315.06 |
| 垃圾焚烧发电项目 | | 73,287,362.74 | 16,384,502.43 | | | | 95 | 3,536,454.16 | 2,395,662.50 | | 自筹资金与财政资助 | 89,671,865.17 |
| 合同能源管理项目 | | 8,076,198.79 | | | | | | 676,665.53 | 271,098.42 | 6.46% | 自有资金与专项借款 | 8,076,198.79 |
| 零星工程 | | 2,318,024.53 | 522,276.80 | | | | | | | | 自有资金 | 2,840,301.33 |
| 合计 | | 152,148,782.56 | 44,442,398.53 | 27,974,048.63 | 81,537.00 | -- | -- | 5,922,191.31 | 2,666,760.92 | -- | -- | 168,535,595.46 |

13、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|------|--------|--------|---------|
| 电子设备 | | 312.46 | |
| 合计 | | 312.46 | -- |

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 300,555,246.23 | | 225,982.02 | 300,329,264.21 |
| 土地使用权 | 272,990,531.28 | | 225,982.02 | 272,764,549.26 |
| 软件 | 18,697,229.08 | | | 18,697,229.08 |
| 技术使用费 | 8,677,485.87 | | | 8,677,485.87 |
| 排污权费 | 190,000.00 | | | 190,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 48,227,627.81 | 4,248,111.89 | | 52,475,739.70 |
| 土地使用权 | 30,098,312.26 | 2,550,825.86 | | 32,649,138.12 |
| 软件 | 10,980,804.24 | 1,314,394.25 | | 12,295,198.49 |
| 技术使用费 | 7,091,511.31 | 373,391.76 | | 7,464,903.07 |
| 排污权费 | 57,000.00 | 9,500.02 | | 66,500.02 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 252,327,618.42 | -4,248,111.89 | 225,982.02 | 247,853,524.51 |
| 土地使用权 | 242,892,219.02 | -2,550,825.86 | 225,982.02 | 240,115,411.14 |
| 软件 | 7,716,424.84 | -1,314,394.25 | | 6,402,030.59 |
| 技术使用费 | 1,585,974.56 | -373,391.76 | | 1,212,582.80 |
| 排污权费 | 133,000.00 | -9,500.02 | | 123,499.98 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 技术使用费 | | | | |
| 排污权费 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 252,327,618.42 | -4,248,111.89 | 225,982.02 | 247,853,524.51 |
| 土地使用权 | 242,892,219.02 | -2,550,825.86 | 225,982.02 | 240,115,411.14 |
| 软件 | 7,716,424.84 | -1,314,394.25 | | 6,402,030.59 |
| 技术使用费 | 1,585,974.56 | -373,391.76 | | 1,212,582.80 |
| 排污权费 | 133,000.00 | -9,500.02 | | 123,499.98 |

本期摊销额 4,248,111.89 元。

15、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 5,035,566.31 | | | 5,035,566.31 | |
| 杭州杭锅通用设备有限公司 | 6,015,653.56 | | | 6,015,653.56 | |
| 杭州新世纪能源环保工程股份 | 3,266,468.06 | | | 3,266,468.06 | |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--|--|---------------|--|
| 有限公司 | | | | | |
| 临安绿能环保发电有限公司 | 6,220,983.66 | | | 6,220,983.66 | |
| 合计 | 20,538,671.59 | | | 20,538,671.59 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

1、公司2004年12月非同一控制下合并杭州杭锅工业锅炉有限公司，按《企业会计制度》的相关规定，合并成本11,063,158.00元与取得的被购买方净资产账面价值4,768,700.11元的差额6,294,457.89元确认为商誉，并于2005年和2006年累计摊销商誉1,258,891.58元。由于公司已于2007年9月30日折股完成，根据财政部2008年1月21日发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见[第三期]》，企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，其账面价值在公司设立时已折合为股本或实收资本等资本性项目的，有关追溯调整应以公司设立时为限，即对于公司设立时长期股权投资的账面价值已折成股份或折成资本的不再追溯调整。故公司在编制合并财务报表时将按《企业会计制度》核算的股权投资借方差额的余额仍作为商誉列示。

2、公司2005年9月非同一控制下合并杭州杭锅通用设备有限公司，按《企业会计制度》的相关规定，合并成本14,185,399.19元与取得的被购买方净资产账面价值7,310,366.54元的差额6,875,032.65元确认为商誉，并于2005年和2006年累计摊销商誉859,379.09元。

3、公司2009年8月非同一控制下合并杭州新世纪能源环保工程股份有限公司，合并成本39,504,000.00元与取得的被购买方可辨认净资产公允价值35,178,136.89元的差额4,325,863.11元确认为商誉；2009年12月，经公司董事会决议通过，公司与王柯等7位自然人签订股权转让协议，协议约定公司将所持有的18%杭州新世纪能源公司的股权以15,000,000.00元的价格转让给王柯等7位自然人，同时按比例转出商誉1,059,395.05元。

4、公司2011年4月非同一控制下合并临安绿能环保发电有限公司，合并成本19,770,000.00元与取得的被购买方可辨认净资产公允价值13,549,016.34元的差额6,220,983.66元确认为商誉。

说明减值的计提方法：

本公司于期末对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，相关资产组或者资产组组合的可收回金额不存在低于其账面价值的情形，因此无需计提商誉减值准备。

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|

| | | | | | | |
|--------|--------------|--|--------------|--|--------------|----|
| 装修费 | 4,651,066.90 | | 1,348,956.25 | | 3,302,110.65 | |
| 软件工程服务 | 172,571.70 | | 43,142.93 | | 129,428.77 | |
| 合计 | 4,823,638.60 | | 1,392,099.18 | | 3,431,539.42 | -- |

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 79,467,493.53 | 65,293,045.82 |
| 可抵扣亏损 | 2,808,269.21 | 2,586,154.01 |
| 计提质量保证金 | 11,848,852.42 | 10,362,808.17 |
| 暂估成本 | 67,423,969.48 | 63,839,428.36 |
| 递延收益 | 1,961,053.61 | 3,176,079.47 |
| 合并抵消内部交易 | | 7,374,150.91 |
| 已开票未确认收入预计收益 | 1,706,460.10 | 2,598,077.27 |
| 小计 | 165,216,098.35 | 155,229,744.01 |
| 递延所得税负债： | | |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 165,216,098.35 | | 155,229,744.01 | |

18、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------|----------------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 522,598,295.40 | 84,784,208.61 | 10,000.00 | | 607,372,504.01 |
| 二、存货跌价准备 | 25,534,564.99 | | | 4,080,533.05 | 21,454,031.94 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| 七、固定资产减值准备 | 2,708,012.31 | | | 60,177.63 | 2,647,834.68 |
| 合计 | 550,840,872.70 | 84,784,208.61 | 10,000.00 | 4,140,710.68 | 631,474,370.63 |

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------|------------|
| 预付工程设备款 | 803,551.67 | 803,551.67 |
| 合计 | 803,551.67 | 803,551.67 |

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 | | 4,500,000.00 |
| 保证借款 | | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | 50,316,800.00 | 121,938,000.00 |
| 合计 | 50,316,800.00 | 146,438,000.00 |

21、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 169,150,401.60 | 433,529,586.56 |
| 合计 | 169,150,401.60 | 433,529,586.56 |

下一会计期间将到期的金额 169,150,401.60 元。

22、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|------------------|
| 货款 | 1,247,284,214.99 | 1,391,816,238.21 |
| 工程设备款 | 112,923,372.00 | 63,283,994.94 |
| 合计 | 1,360,207,586.99 | 1,455,100,233.15 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|--------------|---------------|
| 浙江西子重工机械有限公司 | 41,793.47 | 3,175,316.20 |
| 杭州西子孚信科技有限公司 | | |
| 浙江西子重工电力设备有限公司 | 2,675,079.91 | 4,353,136.79 |
| 杭州起重机械有限公司 | 479,034.00 | 1,312,781.00 |
| 浙江西子重工钢构有限公司 | 477,843.30 | 1,174,247.50 |
| 新华园房产集团有限公司 | 1,633,125.00 | 1,633,125.00 |
| 青岛捷能汽轮机股份有限公司 | | 11,818,000.00 |
| 厦门原卉节能环保科技有限公司 | | 653,662.73 |
| 西子奥的斯电梯有限公司 | | 2,300.00 |
| 合计 | 5,306,875.68 | 24,122,569.22 |

23、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|----------------|
| 预收销售款 | 1,140,230,924.76 | 964,607,494.42 |
| 合计 | 1,140,230,924.76 | 964,607,494.42 |

24、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 56,899,821.18 | 104,105,510.75 | 123,932,070.25 | 37,073,261.68 |
| 二、职工福利费 | | 2,990,783.83 | 2,990,783.83 | |
| 三、社会保险费 | 3,014,037.89 | 21,215,893.96 | 21,384,145.42 | 2,845,786.43 |
| 其中：医疗保险费 | 1,122,045.08 | 8,215,550.29 | 8,267,516.64 | 1,070,078.73 |
| 基本养老保险费 | 1,540,622.63 | 10,105,566.93 | 10,196,750.07 | 1,449,439.49 |
| 失业保险费 | 194,013.79 | 1,477,469.14 | 1,490,953.02 | 180,529.91 |
| 工伤保险费 | 70,092.73 | 532,662.70 | 537,594.31 | 65,161.12 |
| 生育保险费 | 87,263.66 | 884,644.90 | 891,331.38 | 80,577.18 |

| | | | | |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 四、住房公积金 | 482,047.52 | 8,727,397.00 | 8,736,464.00 | 472,980.52 |
| 六、其他 | 2,318,422.31 | 2,019,102.92 | 3,173,311.39 | 1,164,213.84 |
| 工会经费和职工教育经费 | 2,061,211.86 | 1,794,685.68 | 2,949,796.51 | 906,101.03 |
| 职工奖励及福利基金 | 257,210.45 | 224,417.24 | 223,514.88 | 258,112.81 |
| 合计 | 62,714,328.90 | 139,058,688.46 | 160,216,774.89 | 41,556,242.47 |

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,202,073.30 | 30,919,256.03 |
| 营业税 | 1,951,077.45 | 3,594,309.59 |
| 企业所得税 | 12,973,212.56 | 21,210,749.06 |
| 个人所得税 | 1,545,211.24 | 404,430.15 |
| 城市维护建设税 | 1,036,076.22 | 3,541,043.95 |
| 房产税 | 3,604,826.17 | 2,140,164.74 |
| 土地使用税 | 2,579,012.80 | 1,190,187.60 |
| 教育费附加 | 409,656.77 | 1,492,478.93 |
| 地方教育附加 | 258,110.92 | 980,058.47 |
| 印花税 | 266,980.55 | 387,406.35 |
| 地方水利建设基金 | 886,318.41 | 2,248,047.35 |
| 合计 | 26,712,556.39 | 68,108,132.22 |

26、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 65,514.47 | 423,686.59 |
| 短期借款应付利息 | 186,666.67 | 192,448.67 |
| 合计 | 252,181.14 | 616,135.26 |

27、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|---------------|---------------|------------|-----------|
| 自然人 | 14,940,000.00 | 240,000.00 | |
| 杭州市金融投资集团有限公司 | 2,890,629.00 | | |
| 合计 | 17,830,629.00 | 240,000.00 | -- |

28、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 保证金 | 18,792,145.13 | 22,557,469.00 |
| 暂挂款 | 63,528,154.51 | 33,109,777.79 |
| 代收代付产品运费 | 10,197,858.17 | 9,915,317.23 |
| 代扣代缴五险一金 | 1,473,830.15 | 1,824,911.63 |
| 其他 | 5,806,822.87 | 2,262,642.71 |
| 合计 | 99,798,810.83 | 69,670,118.36 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|---------------|---------------|
| 杭州杭锅钢构有限公司 | 4,000.00 | 6,000.00 |
| 西子奥的斯电梯有限公司 | 1,299,940.00 | 1,299,940.00 |
| 杭州聚英投资管理有限公司 | | 1,239,910.00 |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 57,063,590.00 | 27,122,837.56 |
| 合计 | 58,367,530.00 | 29,668,687.56 |

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|------|------------|-----------------|
| 供应商一 | 57,063,590 | 改制前账外资产对应的搬迁补偿款 |
| 供应商二 | 8,150,000 | 履约保证金 |
| 供应商三 | 4,788,000 | 履约保证金 |
| 供应商四 | 1,299,940 | 租赁费 |
| 供应商五 | 800,000 | 代收代付产品运费 |
| 小 计 | 72,101,530 | |

29、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 产品质量保证 | 67,213,506.18 | 10,126,194.33 | 14,737,389.19 | 62,602,311.32 |
| 合计 | 67,213,506.18 | 10,126,194.33 | 14,737,389.19 | 62,602,311.32 |

30、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 177,240,864.00 | 202,163,722.00 |
| 合计 | 177,240,864.00 | 202,163,722.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 17,240,864.00 | 17,163,722.00 |
| 信用借款 | 160,000,000.00 | 185,000,000.00 |
| 合计 | 177,240,864.00 | 202,163,722.00 |

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------------|-------------|------|----|------|---------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 银行一 | 2013年03月20日 | 2014年09月20日 | 人民币元 | | | 77,000,000.00 | | 77,000,000.00 |
| 银行二 | 2013年03月20日 | 2014年08月20日 | 人民币元 | | | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 |
| 银行三 | 2013年03月20日 | 2014年07月20日 | 人民币元 | | | 38,000,000.00 | | 38,000,000.00 |
| 银行四 | 2012年09月21日 | 2014年01月20日 | 人民币元 | | | | | 25,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|------|----|----|----------------|----|----------------|
| 银行五 | 2012年06月 20日 | 2014年12月 21日 | 人民币元 | | | 8,750,000.00 | | 8,750,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 168,750,000.00 | -- | 193,750,000.00 |

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|---------------|
| 保证借款 | 118,481,048.00 | 96,997,290.00 |
| 合计 | 118,481,048.00 | 96,997,290.00 |

长期借款分类的说明

根据临安绿能环保发电有限公司与中国农业银行股份有限公司临安市支行分别于2013年8月23日、2014年1月22日、2014年4月2日和2014年6月13日签订的《固定资产借款合同》之规定，自2013年8月23日至2021年8月23日止，中国农业银行股份有限公司临安市支行同意向临安绿能环保发电有限公司提供借款共计人民币8,000.00万元，借款年利率为6.84775%，截止2014年6月30日借款余额为8,000.00万元。

根据厦门西子原卉公司与华夏银行股份有限公司厦门分行于2012年9月21日签订的《固定资产借款合同》之相关规定，自2012年9月21日至2017年9月21日止，华夏银行厦门分行同意向厦门西子原卉公司提供项目融资借款共计美元660.00万元，借款利率1.99%，本期已归还借款181.00万美元，截至2014年6月30日，借款余额为479.00万美元，同时将在2014年12月31日之前归还的138.00万美元转入“一年内到期的非流动负债”核算。

根据厦门西子原卉公司与华夏银行股份有限公司厦门分行于2012年9月21日签订的《固定资产借款合同》之相关规定，自2012年6月20日始至2017年6月20日止，华夏银行厦门分行同意向厦门西子原卉公司借款人民币4,200.00万，借款年利率为7.315%，采用分期还本方式偿付借款，截至2014年6月30日尚存余额2,625.00万元，同时将于2014年12月31日前到期的875.00万元转入“一年内到期的非流动负债”核算。

32、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|----|------|------|------|
|----|----|------|----|------|------|------|

| | | | | | | |
|--------|----|--|--|--|--------------|--|
| 住房维修基金 | 长期 | | | | 4,006,033.43 | |
| 改制预留款 | 长期 | | | | 832,529.59 | |
| 小计 | | | | | 4,838,563.02 | |

33、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|--------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 财政专项资金 | 2,966,808.40 | | 206,808.40 | 2,760,000.00 | |
| 合计 | 2,966,808.40 | | 206,808.40 | 2,760,000.00 | -- |

34、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 搬迁补偿款及财政专项补助款 | 821,835,113.84 | 380,889,136.95 |
| 合计 | 821,835,113.84 | 380,889,136.95 |

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|----------------|----------------|---------------|------|----------------|-------------|
| 搬迁补偿款 | 333,580,443.69 | 457,652,754.16 | 18,706,777.27 | | 772,526,420.58 | 与资产相关 |
| 财政专项补助款 | 47,308,693.26 | 2,100,000.00 | 100,000.00 | | 49,308,693.26 | 与资产相关 |
| 合计 | 380,889,136.95 | 459,752,754.16 | 18,806,777.27 | | 821,835,113.84 | -- |

35、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 400,520,000.00 | | | | | | 400,520,000.00 |

36、专项储备

专项储备情况说明

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 安全生产费用 | 18,622,760.20 | 3,395,508.31 | 345,283.31 | 21,672,985.20 |
| 合 计 | 18,622,760.20 | 3,395,508.31 | 345,283.31 | 21,672,985.20 |

37、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,023,196,841.14 | | | 1,023,196,841.14 |
| 其他资本公积 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 1,028,196,841.14 | | | 1,028,196,841.14 |

38、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 122,782,080.25 | 20,163,475.38 | | 142,945,555.63 |
| 合计 | 122,782,080.25 | 20,163,475.38 | | 142,945,555.63 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司2014年4月17日召开的2013年度股东大会决议及公司章程规定，按2013年度实现的母公司净利润提取10%的法定盈余公积20,163,475.38元。

39、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 1,047,656,267.62 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 1,047,656,267.62 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 64,238,715.69 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 20,163,475.38 | 10.00% |
| 应付普通股股利 | 60,078,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,031,653,507.93 | -- |

40、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,565,823,463.32 | 3,003,951,616.08 |
| 其他业务收入 | 3,302,268.72 | 4,905,589.15 |
| 营业成本 | 1,223,350,264.09 | 2,609,443,459.75 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 锅炉制造行业 | 1,264,053,913.62 | 948,029,077.19 | 1,553,578,303.86 | 1,222,811,372.82 |
| 贸易服务及其他 | 301,769,549.70 | 273,165,129.72 | 1,450,373,312.22 | 1,384,478,740.02 |
| 合计 | 1,565,823,463.32 | 1,221,194,206.91 | 3,003,951,616.08 | 2,607,290,112.84 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 余热锅炉 | 569,639,279.81 | 391,172,200.51 | 963,112,316.89 | 751,083,883.07 |
| 电站锅炉 | 373,694,113.29 | 297,780,704.76 | 245,807,001.61 | 204,424,816.65 |
| 电站辅机 | 53,911,677.25 | 54,370,297.33 | 32,861,263.23 | 31,731,377.68 |
| 工业锅炉 | 14,306,008.63 | 10,529,180.29 | 26,108,822.33 | 17,973,036.18 |
| 部件 | 96,886,184.22 | 77,580,481.08 | 13,749,178.78 | 8,492,215.38 |
| 总包 | 155,616,650.42 | 116,596,213.22 | 271,939,721.02 | 209,106,043.86 |
| 贸易服务及其他 | 301,769,549.70 | 273,165,129.72 | 1,450,373,312.22 | 1,384,478,740.02 |
| 合计 | 1,565,823,463.32 | 1,221,194,206.91 | 3,003,951,616.08 | 2,607,290,112.84 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 内销 | 944,771,595.73 | 738,262,462.94 | 2,716,008,912.68 | 2,401,700,868.99 |
| 外销 | 621,051,867.59 | 482,931,743.97 | 287,942,703.40 | 205,589,243.85 |
| 合计 | 1,565,823,463.32 | 1,221,194,206.91 | 3,003,951,616.08 | 2,607,290,112.84 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|----------------|--------------|
| 客户一 | 189,337,351.34 | 12.06% |
| 客户二 | 105,684,244.72 | 6.73% |
| 客户三 | 93,333,333.31 | 5.95% |
| 客户四 | 90,830,785.40 | 5.79% |
| 客户五 | 70,854,700.86 | 4.52% |
| 合计 | 550,040,415.63 | 35.05% |

41、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|---------------|--------------|
| 营业税 | 2,038,038.86 | 1,798,436.66 | 详见本报表附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 2,668,220.00 | 5,605,915.57 | 详见本报表附注税项之说明 |
| 教育费附加 | 1,147,078.49 | 2,449,994.71 | 详见本报表附注税项之说明 |
| 地方教育费附加 | 765,496.60 | 1,584,444.87 | 详见本报表附注税项之说明 |
| 合计 | 6,618,833.95 | 11,438,791.81 | -- |

42、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资福利费[注] | 10,094,302.42 | 4,728,660.00 |
| 差旅费 | 2,876,185.64 | 3,191,709.70 |
| 运输费 | 278,147.78 | 650,832.80 |
| 质量三包费 | 2,493,464.58 | 10,964,691.84 |
| 广告费 | 120,563.64 | 160,930.69 |
| 业务招待费 | 2,470,379.13 | 2,302,965.78 |
| 招投标费 | 70,842.71 | 169,723.79 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 1,335,257.18 | 1,128,540.73 |
| 合计 | 19,739,143.08 | 23,298,055.33 |

[注]：主要系公司 2012 年度根据预计多计提的工资福利费在 2013 年度冲回所致。

43、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 工资福利费 | 31,706,780.97 | 32,579,697.75 |
| 工程研发费用 | 77,964,497.13 | 73,036,017.99 |
| 劳务费用 | 2,192,660.69 | 3,811,094.87 |
| 无形资产摊销 | 3,847,383.14 | 3,751,147.29 |
| 折旧费 | 4,208,059.75 | 4,531,294.61 |
| 税金 | 1,863,760.14 | 5,071,051.04 |
| 差旅费 | 1,694,224.39 | 1,734,612.68 |
| 邮电通信费 | 726,194.48 | 869,714.76 |
| 中介服务费 | 2,512,974.01 | 3,474,977.52 |
| 业务招待费 | 3,342,314.52 | 3,811,414.18 |
| 办公费 | 1,419,501.36 | 2,929,215.94 |
| 交通工具费 | 2,408,960.91 | 2,933,001.97 |
| 公务及会议费 | 194,622.07 | 765,442.18 |
| 工程整改费用 | 602,665.42 | 201,249.31 |
| 租赁及物管费 | 4,480,467.40 | 2,129,018.99 |
| 安全生产费 | 2,626,034.22 | 1,945,840.32 |
| 其他 | 4,903,191.04 | 4,844,244.67 |
| 合计 | 146,694,291.64 | 148,419,036.07 |

44、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 8,559,029.20 | 16,352,415.50 |
| 利息收入 | -3,524,824.33 | -2,939,237.24 |
| 汇兑损益 | -965,175.59 | 4,247,430.95 |
| 手续费 | 902,981.29 | 819,250.40 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 4,972,010.57 | 18,479,859.61 |
|----|--------------|---------------|

45、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,979,112.65 | -1,706,559.36 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 559.87 | |
| 其他 | 2,673,428.04 | 2,077,769.88 |
| 合计 | -305,124.74 | 371,210.52 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 浙江中控太阳能技术有限公司 | -1,828,676.12 | -2,851,064.61 | 被投资单位损益变动 |
| 新疆腾翔镁制品有限公司 | -1,873,266.33 | -4,073,674.43 | 被投资单位损益变动 |
| 杭州中科节能技术有限公司 | 255,629.29 | -479,771.79 | 被投资单位损益变动 |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 467,200.51 | 5,697,951.47 | 被投资单位损益变动 |
| 合计 | -2,979,112.65 | -1,706,559.36 | -- |

46、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 79,107,652.18 | 38,669,873.04 |
| 合计 | 79,107,652.18 | 38,669,873.04 |

47、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 205,571.88 | 21,578.30 | 205,571.88 |

| | | | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 205,571.88 | 21,578.30 | 205,571.88 |
| 债务重组利得 | 222,428.30 | | 222,428.30 |
| 政府补助 | 1,417,900.00 | 4,788,220.26 | 1,417,900.00 |
| 搬迁补偿 | 18,706,777.27 | 1,422,690.66 | 18,706,777.27 |
| 罚没收入 | 78,573.33 | 122,530.00 | 78,573.33 |
| 无法支付款项 | | 10,000.00 | |
| 其他 | 540,403.37 | 257,463.58 | 540,403.37 |
| 合计 | 21,171,654.15 | 6,622,482.80 | 21,171,654.15 |

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|---------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 各项政府奖励 | 214,000.00 | 791,843.57 | 与收益相关 | 是 |
| 各项政府补助 | 1,173,500.00 | 547,200.00 | 与收益相关 | 是 |
| 税费减免、退回 | 30,400.00 | 3,449,176.69 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 1,417,900.00 | 4,788,220.26 | -- | -- |

48、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 121,068.54 | 829,772.19 | 121,068.54 |
| 其中：固定资产处置损失 | 121,068.54 | 829,772.19 | 121,068.54 |
| 债务重组损失 | 428,000.00 | | 428,000.00 |
| 对外捐赠 | 110,000.00 | 30,000.00 | 110,000.00 |
| 水利建设基金 | 1,953,300.47 | 3,050,560.65 | |
| 盘亏毁损损失 | | 64.04 | |
| 合同赔款支出 | | 2,767,855.20 | |
| 其他 | 502,984.30 | 96,356.37 | 502,984.30 |
| 合计 | 3,115,353.31 | 6,774,608.45 | 3,115,353.31 |

49、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------------------|---------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 34,528,847.98 | 42,675,783.92 |
| 递延所得税调整 | -8,192,705.42 | -25,697,282.92 |
| 合计 | 26,336,142.56 | 16,978,501.00 |

50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 为报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

| 项目 | 计算公式 | 本期数 |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | $P0$ | 64,238,715.69 |
| 非经常性损益 | F | 16,709,018.02 |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $P1 = P0 - F$ | 47,529,697.67 |
| 期初股份总数 | $S0$ | 400,520,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份 | $S1$ | |

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| 数 | | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | S_i | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | M_i | |
| 因回购等减少股份数 | S_j | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | M_j | |
| 报告期缩股数 | S_k | |
| 报告期月份数 | M_0 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ | 400,520,000.00 |
| 基本每股收益 | $EPS = P_0 / S$ | 0.16 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $EPS_1 = P_1 / S$ | 0.12 |

3、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

4、本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

5、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

51、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------|---------------|
| 收到退回的投标保证金 | 17,791,909.09 |
| 收到财政补助资金 | 3,327,500.00 |
| 收到利息收入 | 3,696,199.33 |
| 收到水电费及租金 | 851,518.27 |
| 收到社险办下拨的津贴 | 210,102.47 |
| 承兑汇票保证金 | 7,300,000.00 |
| 收到临时代垫款项 | 37,936,769.05 |
| 收到其他 | 6,379,531.22 |
| 合计 | 77,493,529.43 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------------|----------------|
| 支付投标保证金及标书费 | 14,946,387.76 |
| 支付运费及出品产品运保费 | 17,947,943.31 |
| 支付会议费、差旅费（机票款及出差借款） | 11,373,592.12 |
| 支付应酬费、中介服务费及办公费 | 13,598,477.92 |
| 支付邮电通讯费、交通工具费 | 2,069,354.68 |
| 房租、水电、办公费 | 6,841,895.61 |
| 支付培训费、维修费 | 5,103,070.85 |
| 承兑汇票保证金 | 5,109,177.08 |
| 支付临时代垫款项 | 47,166,105.12 |
| 支付其他 | 9,420,191.51 |
| 合计 | 133,576,195.96 |

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|----------------|
| 杭州市土储备中心搬迁款 | 487,400,990.00 |
| 合计 | 487,400,990.00 |

52、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 80,058,570.07 | 142,348,713.49 |
| 加：资产减值准备 | 79,107,652.18 | 38,669,873.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44,366,866.03 | 37,918,119.70 |
| 无形资产摊销 | 4,248,111.89 | 4,297,047.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,392,099.18 | 811,294.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 84,503.34 | 829,772.19 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 4,972,010.57 | 16,352,415.50 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 305,124.74 | -371,210.52 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -9,986,354.34 | -25,697,282.92 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -74,635,609.20 | 71,679,777.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 20,103,529.52 | -23,990,921.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -271,747,796.44 | -112,534,590.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,731,292.46 | 150,313,007.62 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 955,755,443.63 | 572,993,089.73 |
| 减：现金的期初余额 | 853,021,584.79 | 739,071,449.22 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 102,733,858.84 | -166,078,359.49 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 559.87 | |

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 955,755,443.63 | 853,021,584.79 |
| 其中：库存现金 | 153,944.22 | 112,385.46 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 955,601,499.41 | 852,909,199.33 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 955,755,443.63 | 853,021,584.79 |

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|--------------|---------------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|-----------|------|--------|--------|-------------|------------|
| 西子电梯集团有限公司 | 实际控制人 | 民营企业 | 杭州 | 王水福 | 实业投资及机械制造 | 8 亿元 | 44.99% | 44.99% | 王水福、陈夏鑫、谢水琴 | 71541337-8 |
|------------|-------|------|----|-----|-----------|------|--------|--------|-------------|------------|

本企业的母公司情况的说明

公司之母公司西子电梯集团有限公司持有本公司44.99%的股权，其共有两名股东即自然人王水福（占母公司55.625%的股权）和陈夏鑫（占母公司44.375%的股权），公司第二大股东金润（香港）有限公司持有本公司22.44%的股权，其股东为钜基控股有限公司（自然人谢水琴为唯一股东）；同时陈夏鑫为王水福之妻弟，谢水琴为陈夏鑫之配偶。故公司认为上述三人为本公司的共同实际控制人，且近三年未发生变化。

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|----------------|-------|------|------|-------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 浙江西子联合工程有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江杭州 | 林建根 | 工程服务 | 7,700 万元 | 60.50% | 60.50% | 78235472-6 |
| 杭州杭锅重型装备制造有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江杭州 | 吴南平 | 制造业 | 30,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 66802454-7 |
| 杭州锅炉厂工程物资有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江杭州 | 鲁尚毅 | 材料销售 | 2,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 25391388-7 |
| 杭州杭锅检测技术有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江杭州 | 陈华 | 设备检测 | 50 万元 | 70.00% | 70.00% | 14309812-1 |
| 杭州杭锅电气科技有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江杭州 | 何伟校 | 技术服务 | 500 万元 | 75.00% | 75.00% | 68907321-7 |
| 浙江西子联合设备成套有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江杭州 | 陈坚 | 技术服务设备批发 | 500 万元 | 60.50% | 100.00% | 66804317-4 |
| 杭州杭锅设备成套工程有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江杭州 | 吴南平 | 工程服务 | 1,000 万元 | 49.96% | 92.00% | 55792452-6 |
| 浙江杭锅能源投资管理有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江杭州 | 林建根 | 工程服务 | 14,200 万元 | 80.65% | 100.00% | 56300797-8 |
| 厦门西子原 | 控股子公司 | 民营企业 | 福建厦门 | 林建根 | 工程服务 | 3,600 万元 | 41.13% | 51.00% | 57502178-5 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|-----|--------------|-----------|---------|---------|------------|
| 奔能源投资有限公司 | | | | | | | | | |
| 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江宁波 | 陈华 | 材料销售 | 5,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 58396787-X |
| 杭锅国际实业有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 香港 | 吴南平 | 贸易 | 488 万美元 | 100.00% | 100.00% | |
| HANGZHOU BOILER GROUP(HONGKONG) COMPANY LIMITED | 控股子公司 | 民营企业 | 香港 | 吴南平 | 贸易 | 3 万港币 | 100.00% | 100.00% | |
| 杭州杭锅余热锅炉有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江杭州 | 吴南平 | 制造业 | 26,700 万元 | 100.00% | 100.00% | 66804881-3 |
| 杭州胜利锅炉有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江杭州 | 叶国华 | 制造业 | 2,500 万元 | 51.00% | 100.00% | 14304218-7 |
| 杭州杭锅江南能源有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江杭州 | 陈华 | 材料销售 | 10,000 万元 | 100.00% | 100.00% | 14306385-0 |
| 杭州西子机电技术学校 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江杭州 | 麻小群 | 培训 | 100 万元 | 100.00% | 100.00% | 78643112-7 |
| 杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江杭州 | 叶国华 | 制造业 | 5,000 万元 | 51.00% | 51.00% | 14303773-2 |
| 杭州杭锅通用设备有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江杭州 | 吴南平 | 制造业 | 1,930 万元 | 51.00% | 51.00% | 71097984-X |
| 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江杭州 | 林建根 | 技术服务 设备批发 | 6,666 万元 | 55.50% | 55.50% | 72587538-1 |
| 临安绿能环保发电有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江临安 | 王柯 | 垃圾焚烧发电 | 3,000 万元 | 28.31% | 51.00% | 67063630-7 |
| 深圳市迪博能源科技有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 广东深圳 | 林建根 | 工程服务 | 1,025 万元 | 54.56% | 67.66% | 56851363-4 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|------|-----|-----------|----------|-----|-----|------------|
| 杭州莱德锅炉辅机有限公司 | 控股子公司 | 民营企业 | 浙江杭州 | 叶国华 | 技术服务、材料销售 | 1,000 万元 | 51% | 51% | 07431522-4 |
|--------------|-------|------|------|-----|-----------|----------|-----|-----|------------|

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|------|-------|-------|------------------|--------|---------|----------------|------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 杭州热工检测技术有限公司 | 民营企业 | 杭州 | 楼云定 | 热工检测 | 100 | 39.00% | 39.00% | 联营 | 76546994-3 |
| 杭州中科节能技术有限公司 | 民营企业 | 杭州 | 王连朱 | 节能技术服务 | 80 | 28.00% | 28.00% | 联营 | 77927072-4 |
| 浙江中控太阳能技术有限公司 | 民营企业 | 杭州 | 金建祥 | 太阳能技术研发及服务 | 15,015 | 20.00% | 20.00% | 联营 | 55617360-1 |
| 新疆腾翔镁制品有限公司 | 民营企业 | 新疆哈密市 | 豆卫全 | 矿产品、金属镁等生产、加工及销售 | 14,180 | 44.51% | 44.51% | 联营 | 67342274-2 |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 民营企业 | 青岛 | 葛方明 | 汽轮机制造 | 20,295 | 19.02% | 19.02% | 联营 | 713768853 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|---------|-------------|
| 浙江西子重工机械有限公司 | 同一实际控制人 | 75706127-8 |
| 浙江西子重工钢构有限公司 | 同一实际控制人 | 70424121-6 |
| 杭州起重机械有限公司 | 同一实际控制人 | 14304217-9 |
| 杭州西子富沃德电器有限公司 | 同一实际控制人 | 665200330-0 |
| 浙江西子重工电力设备有限公司 | 同一实际控制人 | 69362964-4 |
| 浙江西子光电科技有限公司 | 同一实际控制人 | 68313516-5 |

| | | |
|-----------------|---------------------|------------|
| 浙江绿西物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 76549762-9 |
| 新华园房产集团有限公司 | 同一实际控制人 | 25542422-7 |
| 杭州聚英投资管理有限公司 | 同一实际控制人 | 78827312-6 |
| 杭州西子投资担保有限公司 | 同一实际控制人 | 73990237-9 |
| 天津西子联合有限公司 | 同一实际控制人 | 55949998-1 |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 本公司之股东 | 73032729-1 |
| 西子奥的斯电梯有限公司 | 母公司之联营企业 | 60913862-4 |
| 杭州杭锅钢构有限公司 | 浙江西子重工机械有限公司之子公司 | 74348513-3 |
| 杭州西子孚信科技有限公司 | 实际控制人之联营企业 | 25543619-9 |
| 杭州西子石川岛停车设备有限公司 | 实际控制人之联营企业 | 75724656-3 |
| 青海中控太阳能发电有限公司 | 浙江中控太阳能技术有限公司之子公司 | 56493304-1 |
| 厦门原卉节能环保科技有限公司 | 占厦门西子原卉公司 49% 股权的股东 | 67126626-4 |
| 浙江西子航空工业有限公司 | 同一实际控制人 | 55265304-2 |
| 胡博维 | 占临安绿能环保公司 49% 股权的股东 | |

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|----------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 浙江西子重工机械有限公司 | 加工/材料/水电 | 协议价 | | | 5,724,563.84 | 0.19% |
| 浙江西子重工电力设备有限公司 | 材料 | 协议价 | 109,379.49 | 0.01% | 21,866,660.65 | 0.73% |
| 杭州起重机械有限公司 | 材料 | 协议价 | 7,008.54 | 0.01% | 7,948.71 | 0.01% |
| 浙江西子重工钢构有限公司 | 材料 | 协议价 | 1,416,595.80 | 0.11% | 1,140,996.60 | 0.04% |
| 浙江西子光电科技有限公司 | 材料 | 协议价 | | | 37,800.00 | 0.01% |
| 杭州西子富沃德电器有限公司 | 水电 | 协议价 | 161,006.70 | 0.01% | | |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|-------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 浙江西子重工机械有限公司 | 材料/水电/劳务 | 协议价 | 380,616.75 | 0.02% | 2,233,858.67 | 0.09% |
| 杭州西子石川岛停车设备有限公司 | 材料 | 协议价 | 88,519.28 | 0.01% | 50,376.09 | 0.01% |
| 浙江西子重工电力设备有限公司 | 材料/培训/水电/劳务 | 协议价 | 940,067.55 | 0.06% | 1,587,323.10 | 0.06% |
| 杭州西子孚信科技有限公司 | 培训 | 协议价 | | | 1,650.00 | 0.01% |
| 浙江西子航空工业有限公司 | 设备 | 协议价 | 61,577.99 | 0.01% | | |

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|---------------|----------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 杭州西子富沃德电器有限公司 | 浙江西子联合工程有限公司 | 房屋 | 2013年03月15日 | 2016年03月14日 | 协议价 | 549,822.00 |
| 杭州西子富沃德电器有限公司 | 浙江西子联合设备成套有限公司 | 房屋 | 2013年03月15日 | 2016年03月14日 | 协议价 | 107,649.36 |

(3) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 胡博维 | 临安绿能环保公司 | 80,000,000.00 | 2013年08月23日 | 2021年08月23日 | 否 |

关联担保情况说明

为满足临安绿能环保公司“垃圾焚烧项目”的资金需要，2013年8月23日，胡博维与中国农业银行股份有限公司临安市支行签订《借款合同》，为临安绿能环保公司向中国农业银行股份有限公司临安市支行取得8,000.00万元借款提供担保。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|---------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浙江西子重工机械 有限公司 | 269,765.07 | 13,488.25 | 416,635.57 | 20,831.78 |
| | 浙江西子重工电力 设备有限公司 | 915,980.69 | 45,799.03 | 1,349,002.89 | 67,450.14 |
| | 杭州起重机械有限 公司 | 73,200.00 | 3,660.00 | 93,200.00 | 4,660.00 |
| | 杭州西子石川岛停 车设备有限公司 | 60,080.43 | 3,004.02 | 100,488.00 | 5,024.40 |
| 小 计 | | 1,319,026.19 | 65,951.30 | 1,959,326.46 | 97,966.32 |
| 预付款项 | 浙江西子重工机械 有限公司 | 6,315,603.55 | | 9,449,126.38 | |
| | 西子奥的斯电梯有 限公司 | 265,700.00 | | 265,700.00 | |
| | 浙江西子重工电力 设备有限公司 | 12,803,395.49 | | 6,500,000.00 | |
| | 浙江绿西物业管理 有限公司 | | | 42,940.80 | |
| | 青岛捷能汽轮机股 份有限公司 | | | 11,806,000.00 | |
| 小 计 | | 19,384,699.04 | | 28,063,767.18 | |
| 其他应收款 | 杭州市实业投资集 团有限公司 | 117,000.00 | 5,850.00 | 6,000.00 | 300.00 |
| | 浙江西子重工机械 有限公司 | 31,802.15 | 1,590.11 | 31,802.15 | 1,590.11 |
| 小 计 | | 148,802.15 | 7,440.11 | 37,802.15 | 1,890.11 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|--------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 浙江西子重工机械有限公司 | 41,793.47 | 3,175,316.20 |
| | 浙江西子重工电力设备有限 公司 | 2,675,079.91 | 4,353,136.79 |
| | 杭州起重机械有限公司 | 479,034.00 | 1,312,781.00 |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | 新华园房产集团有限公司 | 1,633,125.00 | 1,633,125.00 |
| | 浙江西子重工钢构有限公司 | 477,843.30 | 1,174,247.50 |
| | 青岛捷能汽轮机股份有限公司 | | 11,818,000.00 |
| | 厦门原卉节能环保科技有限公司 | | 653,662.73 |
| | 西子奥的斯电梯有限公司 | | 2,300.00 |
| 小 计 | | 5,306,875.68 | 24,122,569.22 |
| 预收款项 | 浙江西子航空工业有限公司 | | 6,000.00 |
| 小 计 | | | 6,000.00 |
| 其他应付款 | 杭州杭锅钢构有限公司 | 4,000.00 | 6,000.00 |
| | 西子奥的斯电梯有限公司 | 1,299,940.00 | 1,299,940.00 |
| | 杭州聚英投资管理有限公司 | | 1,239,910.00 |
| | 杭州市实业投资集团有限公司 | 57,063,590.00 | |
| 小 计 | | 58,367,530.00 | 2,545,850.00 |

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1. 2012年6月29日，上海衡通贸易有限公司（以下简称衡通公司）委托宁波杭锅江南贸易公司向安悦汽车物资有限公司（以下简称安悦公司）采购货物并签订相关协议。截至2014年6月30日，衡通公司支付宁波杭锅江南贸易公司815.00万元保证金，宁波杭锅江南贸易公司向安悦公司支付全部货款3,575.00万元。2012年9月下旬，宁波杭锅江南贸易公司发现安悦公司提供的仓单是虚假的，仓库负责人不知去向，而安悦公司辩称已履行完毕交付义务。宁波杭锅江南贸易公司于2012年11月15日向上海市浦东新区人民法院提交诉状，法院于2014年3月11日出具判决书，判令安悦公司返还宁波杭锅江南贸易公司3,575.00万元货款，并偿付前述款项自2012年7月5日起至判决生效日止按同期银行贷款利率计算的利息损失，并承担案件受理费。2014年4月3日，安悦公司向上海市第一中级人民法院提起上诉，上海市第一中级人民法院已受理该上诉。宁波杭锅江南贸易公司根据合同约定将已付款项余额扣除保证金余额后，计提特别坏账准备276.00万元。

2. 山西弘鑫源电冶有限公司（以下简称弘鑫源公司）委托宁波杭锅江南贸易公司向天津佳禾天翔矿场品贸易有限公司（以下简称佳禾公司）采购货物并签订相关协议。截至2014年6月30日，扣除保证金后宁波杭锅江南贸易公司预付佳禾公司余额2,927.00万元。因佳禾公司未履行部分发货义务，宁波杭锅江南贸

易公司已向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，向弘鑫源公司、潘宪林（担保人）、王志强（担保人）追偿，宁波市北仑区人民法院已受理本案。宁波市北仑区人民法院于2014年5月16日作出判决，判令弘鑫源公司给付宁波杭锅江南贸易公司2,740.80万元货款，并自2012年11月15日起至本判决确定的履行之日止按银行同期同类贷款基础利率额的150%支付违约金，并给付宁波杭锅江南贸易公司代理费和案件受理费，潘宪林、王志强对上述款项的给付承担连带清偿责任。2014年5月30日，弘鑫源公司、潘宪林向宁波市中级人民法院提起上诉，2014年7月11日，宁波市中级人民法院出具终审裁定书，裁定弘鑫源公司、潘宪林按自动撤回上诉处理，宁波市北仑区人民法院判决书自本裁定书送达之日起生效。宁波杭锅江南贸易公司根据合同约定将已付款项余额扣除保证金余额后，计提特别坏账准备2,448.00万元。

3. 2013年7月，宁波杭锅江南国际贸易有限公司（以下简称“宁波杭锅江南”）与浙江宏磊控股集团有限公司（以下简称“浙江宏磊”）签订了《国内代理采购合同》，宁波杭锅江南代浙江宏磊采购电解铜，遵义宏磊房地产开发有限公司（以下简称“遵义宏磊”）将其位于遵义县龙坑镇中山社区的土地作为浙江宏磊的还款担保抵押给宁波杭锅江南，并且办理了土地抵押登记手续。宁波杭锅江南已按照合同约定代为支付了8,000.00万电解铜款，但浙江宏磊未履行合同。2014年6月17日，宁波杭锅江南向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求浙江宏磊归还宁波杭锅江南本金及代理费和违约金合计10,352.00万元，并且要求对遵义宏磊所有的遵义县龙坑镇中山社区的土地使用权享有优先受偿权。法院查封了浙江宏磊的三个银行账户以及遵义宏磊的土地。经双方多次协商，于2014年8月1日在法院的主持下达成了《民事调解书》：浙江宏磊总计支付宁波杭锅江南8,860.00万元，2014年8月31日前支付5,000.00万元，9月15日前支付3,860.00万元。如果上述款项还清，宁波杭锅江南即办理解除查封及解除抵押的手续，如果上述款项有任何一笔未按时支付或未完整支付，宁波杭锅江南可立即按照立案时的标的即10,352.00万元申请强制执行，及申请执行遵义宏磊所有的遵义县龙坑镇中山社区的土地使用权并获得赔偿。因遵义宏磊的土地的可变现公允价值远大于宁波杭锅江南的债权价值，宁波杭锅江南公司未计提坏账准备。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

根据公司与中国银行杭州庆春支行签订的《供应链融资业务协议》，公司向中国银行杭州庆春支行推荐供应商，并逐个核定额度后与中国银行杭州庆春支行签订《融易达业务授信额度使用协议书》。公司、供应商、中国银行杭州庆春支行签订《融易达线上融资业务合同（买方代理申请融资专用）》及《应收账款债权转让总协议》，供应商以应收公司的应收账款为质押，向中国银行杭州庆春支行申请贷款，由公司确认该供应商对公司的债权并向中国银行杭州庆春支行在线提交相应的发票信息及融资申请后，中国银行杭州庆春支行在不超出供应商额度及公司额度前提下给予发票金额90%的融资，在公司对该供应商的应付

账款到期后，由公司把发票金额100%的账款付给银行替该供应商归还银行借款，供应商承担借款利息。截至2014年06月30日，此项业务下已累计使用额度为3,918.94万元。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

1.为满足宁波杭锅江南贸易有限公司经营业务的资金需要，2013年3月25日，公司与交通银行宁波海曙支行签订《最高额保证合同》，为宁波杭锅江南贸易公司向交通银行宁波海曙支行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币11,000.00万元，担保期限自2013年3月15日至2016年3月15日止。截至2014年6月30日,在该项《最高额保证合同》项下融资金额为零。

2.为满足西子联合工程公司经营业务的资金需要，2013年7月2日，公司与上海银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，为西子联合工程公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币5,000.00万元，担保期限自2013年7月2日至2014年7月2日止。截至2014年6月30日,在该项《最高额保证合同》项下开具的未到期银行承兑汇票金额为0元，未到期借款金额为500.00万元。

3.为满足西子联合工程公司及其全资子公司西子联合设备成套公司经营业务的资金需求，2014年2月24日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，为西子联合工程公司及其全资子公司西子联合设备成套公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额分别为人民币5,000.00万元和10,000.00万元，担保期限自2014年2月24日起至2015年2月24日止。截至2014年6月30日，在该项《最高额保证合同》下开具的未到期银行承兑汇票金额为2,847.16万元。

4.为满足杭锅江南能源公司经营业务的资金需要，2013年8月19日，公司与招商银行股份有限公司杭州深蓝支行签订《最高额不可撤销担保书》，为杭锅江南能源公司向招商银行股份有限公司杭州深蓝支行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币15,000.00万元，担保期限自2013年8月19日至2014年8月18日止。截至2014年6月30日。截至2014年6月30日，在该项《最高额保证合同》下开具的未到期银行承兑汇票金额为5,000.00万元。

5.为满足临安绿能环保公司“垃圾焚烧发电项目”的资金需要，2013年8月23日，公司与中国农业银行股份有限公司临安市支行签订《最高额保证合同》，为临安绿能环保公司向中国农业银行股份有限公司临安市支行申请固定资产借款合同提供担保，担保期限自2013年8月23日至2021年8月23日止。截至2014年6月30日,在该项《最高额保证合同》下未到期借款金额为8,000.00万元。

6.公司之参股公司浙江中控太阳能技术有限公司（以下简称“浙江中控太阳能”）为满足正常生产经营

对资金的需求，拟向中信银行股份有限公司杭州分行申请5,000.00万元额度的综合授信，期限一年。中控科技集团有限公司（以下简称“中控集团”）为其提供连带责任担保，在中控集团为浙江中控太阳能提供担保后，由浙江中控太阳能全体股东按持股比例向中控集团提供反担保，公司持有浙江中控太阳能20%的股权，拟以持有的浙江中控太阳能股权对中控集团提供1,000.00万元的反担保，截至本报告期末，公司实际承担的反担保金额为600.00万元。

7.公司之参股公司新疆腾翔镁制品有限公司为满足正常生产经营对资金的需求，拟向银行申请贷款2,000.00万元，公司承诺为新疆腾翔镁制品有限公司经营性融资提供担保。截至2014年6月30日,在该项承诺下未到期借款金额为零。

2、前期承诺履行情况

为满足厦门西子原卉公司进一步扩大经营业务的资金需要，公司与华夏银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为厦门西子原卉公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币8,400.00万元，截至2014年6月30日，在该项《最高额保证合同》下的借款余额为5,540.92万元(其中美元借款479.00万元)。

十一、其他重要事项

1、企业合并

本期公司之子公司杭州杭锅通用设备有限公司完成吸收合并其全资子公司杭州杭锅动力设备有限公司。详见本报告第九节“财务报告”之六“企业合并及合并财务报表”之2“本报告期发生的吸收合并”。

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|----------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 3.贷款和应收款 | 30,579,572.38 | | | 14,593,455.47 | 128,389,028.54 |
| 金融资产小计 | 30,579,572.38 | | | 14,593,455.47 | 128,389,028.54 |
| 金融负债 | 59,629,390.41 | | | | 10,205,711.21 |

3、其他

(一) 重大对外投资事项

1. 2011年8月3日，经公司第二届董事会第九次临时会议审议，公司同意与Greenesol Power Systems Pvt Ltd、印度籍自然人Mr. JSR Pradsad、Mr. Shridhar Nambi共同设立杭州锅炉（印度）有限公司，注册资本为100.00万美元，其中公司出资67.00万美元，占注册资本的67%。截至本财务报表批准报出日，设立印度子公司的相关事项尚未有实质性进展。

2. 2013年10月11日，经公司第二届董事会第八次会议审议，同意与杭州东部软件园有限公司、杭州市江干区科技投资有限公司、杭州市丁桥镇集体资产管理中心共同出资设立杭州东部软件城发展有限公司（暂定名），其中公司出资10,500.00万元，占注册资本的35%，截至本财务报表批准报出日，该项目尚未有实质性进展。

(二) 有关钢材贸易款项计提特别减值准备情况

1. 2012年6月7日，上海华程物资有限公司委托杭锅江南能源公司向马鞍山马钢裕远物流有限公司（以下简称裕远物流）采购货物并签订相关协议，上海华程物资有限公司支付杭锅江南能源公司478.80万元保证金，杭锅江南能源公司支付裕远物流货款2,394.00万元，裕远物流尚未履行交付义务。2012年9月裕远物流进行债务重组，2014年7月马鞍山市中级人民法院下达的民事裁定书，宣告裕远物流破产。杭锅江南能源公司根据合同约定将已付款项余额扣除保证金余额后，计提特别坏账准备1,627.92万元。

2. 2012年6月28日，杭州旺辰钢材有限公司委托宁波杭锅江南贸易公司向宜昌三峡全通涂镀板有限公司（以下简称全通公司）采购货物并签订相关协议；2012年8月2日，上海南疆钢铁贸易有限公司委托宁波杭锅江南贸易公司向全通公司采购货物并签订相关协议；2012年8月3日，上海南疆钢铁贸易有限公司委托杭锅江南能源公司向全通公司采购货物并签订相关协议；截至2014年6月30日，杭州旺辰钢材有限公司支付宁波杭锅江南贸易公司的保证金余额为525.00万元，上海南疆钢铁贸易有限公司支付宁波杭锅江南贸易公司的保证金余额为262.50万元，宁波杭锅江南贸易公司向全通公司支付但尚未实物交割的货款余额为4,584.96万元；截至2014年6月30日，上海南疆钢铁贸易有限公司支付杭锅江南能源公司的保证金余额为447.48万元，杭锅江南能源公司向全通公司支付但尚未实物交割的货款余额为3,000.00万元。目前全通公司已由政府主导进行相关重组工作，重组结果尚难预计。杭锅江南能源公司与宁波杭锅江南贸易公司根据合同约定将累计已付款项余额7,584.96万元扣除累计收到的保证金余额1,234.98万元后，计提特别坏账准备2,530.24万元。

3. 唐山市军华物资经销有限公司（以下简称军华公司）委托杭锅江南能源公司向唐山市清泉钢铁有限公司（以下简称清泉公司）采购货物并签订相关协议。截至2014年6月30日，军华公司支付杭锅江南能源

公司采购保证金余额为1,497.07万元，杭锅江南能源公司向清泉公司支付但尚未实物交割的货款余额为2,200.69万元。因清泉公司未履行该等已付款项的发货义务，杭锅江南能源公司于2013年5月3日向杭州市下城区人民法院提起诉讼，经法院主持协调，双方达成调解协议后调解协议未依约执行，2013年5月30日，杭锅江南能源公司向杭州市下城区人民法院申请强制执行。目前，本案仍在强制执行阶段。杭锅江南能源公司根据合同约定将已付款项余额扣除保证金余额后，计提特别坏账准备700.00万元。

4. 邢台富蓝商贸有限公司分别委托杭锅江南能源公司和宁波杭锅江南贸易公司向河北钢铁集团龙海钢铁有限公司（以下简称龙海公司）采购货物，截至2014年6月30日杭锅江南能源公司和宁波杭锅江南贸易公司分别向龙海公司支付但尚未实物交割的货款余额为23,006.00万元和7,000.00万元，二者合计30,006.00万元。目前龙海公司已资不抵债且处于停产状态，并已于2013年10月向河北省邢台市中级人民法院申请重整。2014年6月27日，龙海公司管理人发布重整情况通报，称2014年6月25日，龙海公司与河北鼎众贸易公司签订组织恢复龙海公司生产经营的协议，河北鼎众贸易公司已于2014年6月26日向管理人提交了500万元的保证金，但重整结果尚难预计。杭锅江南能源公司与宁波杭锅江南贸易公司对上述款项，合计计提特别坏账准备21,096.00万元。

5. 2013年度天津恒利金属万通贸易有限公司委托宁波杭锅江南贸易公司向河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司（以下简称鑫达公司）采购货物并签订相关协议。截至2014年6月30日，宁波杭锅江南贸易公司向鑫达公司支付但尚未实物交割的货款余额为12,373.82万元。目前鑫达公司因资金困难，将生产设备租赁给其他公司合作生产。宁波杭锅江南贸易公司对此款项，计提特别坏账准备2,400.00万元。

(三) 根据杭州市工业推进项目领导小组办公室、杭州市土地储备中心、杭州市实业投资集团有限公司分别与本公司、杭锅通用设备公司、杭锅工业锅炉公司签订的《关于杭州锅炉集团股份有限公司搬迁及补偿协议书》、《关于杭州杭锅通用设备有限公司搬迁及补偿协议书》、《关于杭州杭锅工业锅炉有限公司搬迁及补偿协议书》约定，杭州市土地储备中心支付给本公司、杭锅通用设备公司、杭锅工业锅炉公司人民币合计97,865.64万元搬迁补偿资金（包括搬迁补偿资产、搬迁补偿费用、增补资金及财政贴息等，已扣除改制前形成的账外资产对应拆迁补偿款）。同时协议约定搬迁补偿支付进度如下：第一期为搬迁补偿资金总额的20%，协议书签订后，公司将全部无抵押、无查封的土地使用权证、房屋产权证原件和资产评估清单中所列不可搬迁设备以及地下设施资料核实无误后移交杭州市土地储备中心，并完成房屋所有权证注销登记以及土地使用权证注销登记等手续后10个工作日内，杭州市土地收储中心支付搬迁补偿资金总额的20%。第二期为搬迁补偿资金总额的50%，自公司完成交地工作，杭州市土地收储中心实地验收合格后10个工作日内，杭州市土地收储中心支付搬迁补偿资金总额的50%。若资产评估清单所列不可搬迁设备移交中有缺失，则由公司按搬迁评估价值予以赔偿。第三期为搬迁补偿资金总额的30%，自公司完成环境专题评价(土

壤修复), 并出具相关残值费缴纳凭证后10个工作日内, 杭州市土地收储中心支付搬迁补偿资金总额的30%。截至2014年6月30日, 公司、杭锅通用设备公司、杭锅工业锅炉公司已完成房屋所有权证注销登记以及土地使用权证注销登记等手续, 并有序开展土地移交工作, 并于2013年3月13日、2013年12月30日和2014年6月26日分别收到拆迁补偿款20,573.13万元(含改制前形成的账外资产对应拆迁补偿款1,155.12万元)、28,552.41万元(含改制前形成的账外资产对应拆迁补偿款1,557.17万元)和48,740.10万元(含改制前形成的账外资产对应拆迁补偿款3,062.94万元), 扣除搬迁费用和不可搬迁资产清理费用后以发生固定资产重置支出作为限额, 转入递延收益79,123.32万元, 根据重置资产折旧累计确认营业外收入1,870.68万元, 期末余额为77,252.64万元。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|---------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合并范围内应收账款 | 141,952,884.18 | 8.96% | 0.00 | | 151,057,817.66 | 9.75% | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备-账龄分析法组合 | 1,442,600,799.19 | 91.04% | 194,356,301.46 | 13.47% | 1,397,772,623.41 | 90.25% | 159,223,038.44 | 11.39% |
| 组合小计 | 1,584,553,683.37 | 100.00% | 194,356,301.46 | 13.47% | 1,548,830,441.07 | 100.00% | 159,223,038.44 | 11.39% |
| 合计 | 1,584,553,683.37 | -- | 194,356,301.46 | -- | 1,548,830,441.07 | -- | 159,223,038.44 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
|---------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 643,400,670.10 | 44.60% | 32,108,755.78 | 725,592,731.03 | 51.91% | 36,279,636.55 |
| 1 至 2 年 | 381,453,737.79 | 26.44% | 30,516,299.02 | 374,955,768.25 | 26.82% | 29,996,461.46 |
| 2 至 3 年 | 272,576,781.18 | 18.89% | 40,886,517.18 | 208,505,373.05 | 14.92% | 31,275,805.96 |
| 3 年以上 | 145,169,610.12 | 10.07% | 90,844,729.48 | 88,718,751.08 | 6.35% | 61,671,134.47 |
| 3 至 4 年 | 89,198,013.17 | 6.18% | 44,599,006.59 | 47,079,374.62 | 3.37% | 23,539,687.31 |
| 4 至 5 年 | 19,451,748.13 | 1.35% | 9,725,874.07 | 7,015,858.60 | 0.50% | 3,507,929.30 |
| 5 年以上 | 36,519,848.82 | 2.54% | 36,519,848.82 | 34,623,517.86 | 2.48% | 34,623,517.86 |
| 合计 | 1,442,600,799.19 | -- | 194,356,301.46 | 1,397,772,623.41 | -- | 159,223,038.44 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------------|-------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| 宜昌美联电力发展有限公司 | 重新与对方进行项目合作 | 质保金，交涉后原预计无法收回，已全额核销后又收回 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 10,000.00 | -- |

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产 |
|------|--------|------|------|------|----------|
|------|--------|------|------|------|----------|

| | | | | | 生 |
|---|-----|------------------|------------|--------|----|
| TIMARPUR OKHLA WASTE MANAGEMENT 等 | 质保金 | 2014 年 06 月 30 日 | 146,731.74 | 国外代扣税金 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 146,731.74 | -- | -- |

应收账款核销说明

公司本期在对应收账款进行减值测试过程中发现TIMARPUR OKHLA WASTE MANAGEMENT等公司的应收账款146731.74元预计无法收回，故依据公司相应审批流程将其核销。

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|----------------|--|------------|
| 客户一 | 非关联方 | 147,300,120.00 | 1 年以内： 52,839,620.00 1-2 年： 94,460,500.00 | 9.30% |
| 客户二 | 非关联方 | 96,450,532.34 | 1 年以内 | 6.09% |
| 客户三 | 关联方 | 87,214,000.00 | 1 年以内： 25762750 1-2 年： 13324000 2-3 年： 12598000 3-4 年： 19843000 4-5 年： 9580000 5 年以上： 6106250 | 5.50% |
| 客户四 | 非关联方 | 72,468,000.00 | 1 年以内： 18000 1-2 年： 72450000 | 4.57% |
| 客户五 | 非关联方 | 69,136,400.00 | 1 年以内 | 4.36% |
| 合计 | -- | 472,569,052.34 | -- | 29.82% |

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|----------------|---------|---------------|------------|
| 杭州杭锅余热锅炉有限公司 | 本公司之子公司 | 48,269,737.78 | 3.05% |
| 杭州杭锅重型装备制造有限公司 | 本公司之子公司 | 116,499.90 | 0.01% |
| 杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 本公司之子公司 | 16,615.80 | 0.00% |
| 杭州锅炉厂工程物资有限公司 | 本公司之子公司 | 453,431.58 | 0.03% |

| | | | |
|-------------------|---------|----------------|-------|
| 杭州杭锅通用设备有限公司 | 本公司之子公司 | 141,599.12 | 0.01% |
| 浙江西子联合设备成套有限公司 | 本公司之子公司 | 5,741,000.00 | 0.36% |
| 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 | 本公司之子公司 | 87,214,000.00 | 5.50% |
| 合计 | -- | 141,952,884.18 | 8.96% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合并范围内应收款项 | 666,991,803.51 | 97.26% | 0.00 | | 599,452,251.29 | 96.73% | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备-账龄分析法组合 | 18,763,232.02 | 2.74% | 1,447,410.95 | 7.71% | 20,283,316.04 | 3.27% | 1,332,889.30 | 6.57% |
| 组合小计 | 685,755,035.53 | 100.00% | 1,447,410.95 | 7.71% | 619,735,567.33 | | 1,332,889.30 | 6.57% |
| 合计 | 685,755,035.53 | -- | 1,447,410.95 | -- | 619,735,567.33 | -- | 1,332,889.30 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------|---------------|--------|------------|--|---------------|--------|------------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | | | 金额 | 比例 | | |
| 1 年以内 | | | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | | -- | -- | -- | |
| 1 年以内小计 | 14,740,907.60 | 78.56% | 737,045.38 | | 15,787,466.04 | 77.84% | 789,373.30 | |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 1至2年 | 1,268,187.02 | 6.76% | 101,454.96 | 3,369,450.00 | 16.61% | 269,556.00 |
| 2至3年 | 2,194,737.40 | 11.70% | 329,210.61 | 826,400.00 | 4.07% | 123,960.00 |
| 3年以上 | 559,400.00 | 2.98% | 279,700.00 | 300,000.00 | 1.48% | 150,000.00 |
| 3至4年 | 559,400.00 | 2.98% | 279,700.00 | 300,000.00 | 1.48% | 150,000.00 |
| 合计 | 18,763,232.02 | -- | 1,447,410.95 | 20,283,316.04 | -- | 1,332,889.30 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|------------|----------|----------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 117,000.00 | 5,850.00 | 6,000.00 | 300.00 |
| 合计 | 117,000.00 | 5,850.00 | 6,000.00 | 300.00 |

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|----------------|---------|----------------|-------------------------------------|-------------|
| 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | 本公司之子公司 | 268,360,020.00 | 1年以内：50000000 1-2年：218360020 | 39.13% |
| 杭州杭锅江南能源有限公司 | 本公司之子公司 | 218,694,542.47 | 1年以内：80000000 1-2年：138694542.47 | 31.89% |
| 杭州杭锅余热锅炉有限公司 | 本公司之子公司 | 68,000,000.00 | 1年以内：25000000 1-2年：43000000 | 9.92% |
| 浙江西子联合工程有限公司 | 本公司之子公司 | 40,500,000.00 | 1年以内 | 5.91% |
| 深圳市迪博能源科技有限公司 | 本公司之子公司 | 34,512,825.53 | 1年以内：9364573.40 1-2年：25148252.13 | 5.03% |

| | | | | |
|----|----|----------------|----|--------|
| 合计 | -- | 630,067,388.00 | -- | 91.88% |
|----|----|----------------|----|--------|

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 |
|----------------|---------|----------------|-------------|
| 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | 本公司之子公司 | 268,360,020.00 | 39.13% |
| 杭州杭锅江南能源有限公司 | 本公司之子公司 | 218,694,542.47 | 31.89% |
| 杭州杭锅余热锅炉有限公司 | 本公司之子公司 | 68,000,000.00 | 9.92% |
| 浙江西子联合工程有限公司 | 本公司之子公司 | 40,500,000.00 | 5.91% |
| 深圳市迪博能源科技有限公司 | 本公司之子公司 | 34,512,825.53 | 5.03% |
| 厦门西子原卉能源投资有限公司 | 本公司之子公司 | 18,673,429.00 | 2.72% |
| 浙江西子联合设备成套有限公司 | 本公司之子公司 | 11,208,333.34 | 1.63% |
| 浙江西子联合工程有限公司 | 本公司之子公司 | 509,583.34 | 0.07% |
| 浙江杭锅能源投资管理有限公司 | 本公司之子公司 | 1,634,020.83 | 0.24% |
| 杭州杭锅通用设备有限公司 | 本公司之子公司 | 4,673,094.00 | 0.68% |
| 杭州锅炉厂工程物资有限公司 | 本公司之子公司 | 60,521.00 | 0.01% |
| 杭州杭锅电气科技有限公司 | 本公司之子公司 | 66,449.00 | 0.01% |
| 杭州杭锅检测技术有限公司 | 本公司之子公司 | 83,985.00 | 0.01% |
| 杭州杭锅钢构有限公司 | 同一控制人 | 31,802.15 | 0.00% |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 国有法人股东 | 117,000.00 | 0.02% |
| 合计 | -- | 667,125,605.66 | 97.27% |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|------------|-------------|----------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|------------|-------------|----------------------|------|----------|--------|

| | | | | | | | | 说明 | | | |
|-------------------|-----|----------------|----------------|--|----------------|---------|---------|----|--|--|------------|
| 杭州锅炉厂工程物资有限公司 | 成本法 | 20,072,967.00 | 20,238,016.94 | | 20,238,016.94 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 浙江西子联合工程公司 | 成本法 | 65,305,450.00 | 65,299,765.39 | | 65,299,765.39 | 60.50% | 60.50% | | | | |
| 杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 成本法 | 16,498,700.11 | 30,941,987.26 | | 30,941,987.26 | 51.00% | 51.00% | | | | |
| 杭州杭锅通用设备有限公司 | 成本法 | 7,310,366.54 | 12,400,937.01 | | 12,400,937.01 | 51.00% | 51.00% | | | | |
| 杭州杭锅检测技术有限公司 | 成本法 | 350,000.00 | 1,299,672.01 | | 1,299,672.01 | 70.00% | 70.00% | | | | 565,784.58 |
| 杭州杭锅重型装备有限公司 | 成本法 | 341,250,000.00 | 341,250,000.00 | | 341,250,000.00 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 杭州杭锅余热锅炉有限公司 | 成本法 | 267,071,542.27 | 267,071,542.27 | | 267,071,542.27 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 杭州杭锅电气科技有限公司 | 成本法 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | | 3,750,000.00 | 75.00% | 75.00% | | | | |
| 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 | 成本法 | 45,485,964.35 | 45,485,964.35 | | 45,485,964.35 | 55.50% | 55.50% | | | | |
| 杭州杭锅江南能源有限公司 | 成本法 | 83,500,000.00 | 83,500,000.00 | | 83,500,000.00 | 83.50% | 83.50% | | | | |
| 杭州西子机电技术学校 | 成本法 | 1,908,981.41 | 1,908,981.41 | | 1,908,981.41 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 浙江杭锅能源投资管理有限 | 成本法 | 72,420,000.00 | 72,420,000.00 | | 72,420,000.00 | 51.00% | 51.00% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|------------------|------------------|--|------------------|---------|---------|----|--|--|------------|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 0.60% | 0.60% | | | | |
| 杭锅国际实业有限公司 | 成本法 | 30,182,740.00 | 30,182,740.00 | | 30,182,740.00 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 杭州热工检测技术有限公司 | 权益法 | 390,000.00 | 238,726.20 | | 238,726.20 | 39.00% | 39.00% | | | | |
| 浙江中控太阳能技术有限公司 | 权益法 | 50,000,000.00 | 39,024,273.69 | | 37,195,597.57 | 20.00% | 20.00% | | | | |
| 新疆腾翔镁制品有限公司 | 权益法 | 121,543,800.00 | 115,660,758.98 | | 113,787,492.65 | 44.51% | 44.51% | | | | |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 权益法 | 113,114,529.00 | 151,453,870.77 | | 151,921,071.28 | 19.02% | 19.02% | | | | |
| 合计 | -- | 1,242,155,040.68 | 1,284,127,236.28 | | 1,280,892,494.34 | -- | -- | -- | | | 565,784.58 |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,026,775,798.43 | 1,116,120,992.88 |
| 其他业务收入 | 1,700,739.67 | 48,137,770.97 |
| 合计 | 1,028,476,538.10 | 1,164,258,763.85 |
| 营业成本 | 822,733,325.74 | 990,736,724.84 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 锅炉制造行业 | 989,486,248.45 | 786,821,306.31 | 1,110,972,720.54 | 949,478,981.60 |
| 贸易服务行业 | 37,289,549.98 | 35,463,652.63 | 5,148,272.34 | 4,024,974.45 |
| 合计 | 1,026,775,798.43 | 822,284,958.94 | 1,116,120,992.88 | 953,503,956.05 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工业锅炉 | 33,741,057.65 | 27,353,965.62 | 12,623,931.62 | 8,265,188.33 |
| 余热锅炉 | 468,216,152.88 | 350,655,286.51 | 809,907,238.78 | 674,531,331.45 |
| 电站锅炉 | 373,694,113.29 | 301,470,999.73 | 245,378,796.47 | 226,367,547.89 |
| 电站辅机 | 53,911,677.25 | 56,715,742.01 | 32,861,263.23 | 33,265,620.94 |
| 部件 | 59,923,247.38 | 50,625,312.44 | 10,201,490.44 | 7,049,292.99 |
| 贸易服务及其他 | 37,289,549.98 | 35,463,652.63 | 5,148,272.34 | 4,024,974.45 |
| 合计 | 1,026,775,798.43 | 822,284,958.94 | 1,116,120,992.88 | 953,503,956.05 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 405,723,930.84 | 335,283,182.18 | 828,178,289.48 | 745,841,515.51 |
| 外销 | 621,051,867.59 | 487,001,776.76 | 287,942,703.40 | 207,662,440.54 |
| 合计 | 1,026,775,798.43 | 822,284,958.94 | 1,116,120,992.88 | 953,503,956.05 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|----------------|--------------|
| 客户一 | 189,337,351.34 | 18.41% |
| 客户二 | 105,684,244.72 | 10.28% |
| 客户三 | 93,333,333.31 | 9.07% |
| 客户四 | 70,854,700.86 | 6.89% |

| | | |
|-----|----------------|--------|
| 客户五 | 54,224,936.72 | 5.27% |
| 合计 | 513,434,566.95 | 49.92% |

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 26,757,390.88 | 30,784,698.19 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,234,741.94 | -1,226,787.57 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 559.87 | |
| 其他 | 2,063,505.72 | 725,008.22 |
| 合计 | 25,586,714.53 | 30,282,918.84 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 15,300,000.00 | | 被投资单位分红较上期增加 |
| 杭州杭锅通用设备有限公司 | 4,602,235.30 | | 被投资单位分红较上期增加 |
| 杭州杭锅检测技术有限公司 | 565,784.58 | 534,698.19 | 被投资单位分红较上期增加 |
| 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 | 6,289,371.00 | | 被投资单位分红较上期增加 |
| 浙江西子联合工程有限公司 | | 30,250,000.00 | 被投资单位本期未分红 |
| 合计 | 26,757,390.88 | 30,784,698.19 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 浙江中控太阳能技术有限公司 | -1,828,676.12 | -2,851,064.61 | 被投资单位损益变动 |
| 新疆腾翔镁制品有限公司 | -1,873,266.33 | -4,073,674.43 | 被投资单位损益变动 |
| 青岛捷能汽轮机股份有限公司 | 467,200.51 | 5,697,951.47 | 被投资单位损益变动 |
| 合计 | -3,234,741.94 | -1,226,787.57 | -- |

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 123,416,894.90 | 99,042,934.22 |
| 加：资产减值准备 | 35,373,444.69 | 31,488,125.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,745,679.62 | 3,751,211.22 |
| 无形资产摊销 | 1,305,631.12 | 746,728.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 585,512.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 17,425.74 | 396,602.48 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -8,598,578.36 | -2,601,383.57 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -25,586,714.53 | -30,282,918.84 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -5,792,232.58 | -21,040,091.51 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -15,763,851.19 | -21,956,513.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -160,994,642.86 | -95,393,255.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 49,931,276.19 | -38,367,341.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 639,845.11 | -74,215,902.82 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | 616,689,093.20 | 234,781,788.24 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 399,613,168.76 | 381,376,577.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 217,075,924.44 | -146,594,789.26 |

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 84,503.34 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,124,677.27 | |
| 债务重组损益 | -205,571.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | 2,673,428.04 | |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|----|
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -419,398.20 | |
| 减：所得税影响额 | 3,397,905.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,160,714.76 | |
| 合计 | 16,709,018.02 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 64,238,715.69 | 121,094,372.97 | 2,625,013,143.98 | 2,617,795,933.15 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 64,238,715.69 | 121,094,372.97 | 2,625,013,143.98 | 2,617,795,933.15 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.44% | 0.16 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.81% | 0.12 | 0.12 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|----------|----------------|----------------|----------|--|
| 应收票据 | 433,203,604.44 | 300,330,062.76 | 44.24% | 主要系公司及公司之子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司收到未到期的票据增加所致。 |
| 应收利息 | 172,723.73 | 344,098.73 | -49.80% | 主要系公司之子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司定期存款到期利息计提减少所致。 |
| 其他流动资产 | 61,645,212.26 | 24,448,194.02 | 152.15% | 主要系公司及公司之子公司用自有资金购买银行理财产品所致。 |
| 短期借款 | 50,316,800.00 | 146,438,000.00 | -65.64% | 主要系公司及公司之子公司归还银行借款所致。 |
| 应付票据 | 169,150,401.60 | 433,529,586.56 | -60.98% | 主要系公司及公司之子公司江南能源公司应付票据到期支付所致。 |
| 应付职工薪酬 | 41,556,242.47 | 62,714,328.90 | -33.74% | 主要系公司及公司之子公司 2013 年度绩效奖金在 2014 年度发放所致。 |
| 应交税费 | 26,712,556.39 | 68,108,132.22 | -60.78% | 主要系公司及公司之子公司 2013 年末的税费在 2014 年度缴纳所致。 |
| 应付利息 | 252,181.14 | 616,135.26 | -59.07% | 主要系公司 2013 年 12 月归还到期短期融资券和到期银行借款使本期利息计提减少所致。 |
| 应付股利 | 17,830,629.00 | 240,000.00 | 7329.43% | 主要系公司之子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司、杭州新世纪能源环保工程股份有限公司分配股利所致。 |
| 其他应付款 | 99,798,810.83 | 69,670,118.36 | 43.24% | 主要系公司及公司之子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司、杭州杭锅通用设备有限公司代收国有资产对应的搬迁款所致。 |
| 其他非流动负债 | 821,835,113.84 | 380,889,136.95 | 115.77% | 主要系公司及公司之子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司、杭州杭锅通用设备有限公司收到第三批搬迁补偿款计入递延收益所致。 |
| 外币报表折算差额 | 24,254.08 | 17,983.94 | 34.87% | 主要系公司之子公司杭锅国际实业有限公司报表折算所致。 |

| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------|------------------|------------------|---------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 1,569,125,732.04 | 3,008,857,205.23 | -47.85% | 主要系公司根据宏观经济状况继续控制贸易业务规模所致。 |
| 营业成本 | 1,223,350,264.09 | 2,609,443,459.75 | -53.12% | 因营业收入下降，成本相应下降。 |
| 营业税金及附加 | 6,618,833.95 | 11,438,791.81 | -42.14% | 主要系本期营业收入下降，缴纳的流转税较上年同期下降所致。 |
| 财务费用 | 4,972,010.57 | 18,479,859.61 | -73.09% | 主要系公司及公司之子公司本期银行借款减少，公司上年末短期融资券到期后，相应 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|----------|--------------------------------|
| | | | | 的利息支出减少所致。 |
| 资产减值损失 | 79,107,652.18 | 38,669,873.04 | 104.57% | 主要系贸易业务预付款计提特别减值所致。 |
| 投资收益 | -305,124.74 | 371,210.52 | -182.20% | 主要系公司本期按权益法核算的投资收益变动所致。 |
| 营业外收入 | 21,171,654.15 | 6,622,482.80 | 219.69% | 主要系公司及公司之子公司根据搬迁收款进度确认营业外收入所致。 |
| 营业外支出 | 3,115,353.31 | 6,774,608.45 | -54.01% | 主要系公司本期因推迟交货违约金支出减少所致。 |
| 所得税费用 | 26,336,142.56 | 16,978,501.00 | 55.11% | 主要系公司可抵扣暂时性差异的影响所致。 |

| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,731,292.46 | 150,313,007.62 | -180.99% | 主要系公司及公司之子公司支付到期票据所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 397,187,849.89 | -8,862,505.49 | 4581.67% | 主要系公司及公司之子公司本期收到杭州市土地储备中心搬迁补偿款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,504,105.95 | -306,640,380.04 | 42.77% | 主要系公司本期归还银行借款较上年同期减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 102,733,858.84 | -166,078,359.49 | 161.86% | 主要系公司收到搬迁补偿款及加强现金流管理所致。 |

第十节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人吴南平先生、主管会计工作负责人刘远燕女士、会计机构负责人（会计主管人员）许广安先生签名并盖章的财务报告文本；
- （二）载有董事长吴南平先生签名的2014年半年度报告及摘要文件原件；
- （三）报告期内在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：_____

吴南平

二〇一四年八月十二日