

杭州汽轮动力集团有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本半年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与上一年度年度报告所述没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	11
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	17
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	18
四、 主要会计数据和财务指标	18
五、 资产情况	20
六、 负债情况	22
七、 利润及其他损益来源情况	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	25
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	25
四、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人	26
五、 其他特定品种债券事项	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	27
财务报表	29

附件一： 发行人财务报表	29
担保人财务报表	42

释义

发行人、公司、本公司、杭汽轮、杭汽轮集团	指	杭州汽轮动力集团有限公司
本次债券	指	杭州汽轮动力集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）、杭州汽轮动力集团有限公司 2016 年公司债券（第二期）及杭州汽轮动力集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）
主承销商、国信证券、债券受托管理人	指	国信证券股份有限公司
报告期	指	2019 年 1-6 月
募集说明书	指	《杭州汽轮动力集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《杭州汽轮动力集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》及《杭州汽轮动力集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》
《监管协议》	指	《杭州汽轮动力集团有限公司 2016 年公司债券募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》
《债券受托管理协议》	指	《杭州汽轮动力集团有限公司 2016 年公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《杭州汽轮动力集团有限公司 2016 年公司债券持有人会议规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
交易日、工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）

在本半告及其摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异由于四舍五入造成。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	杭州汽轮动力集团有限公司
中文简称	杭汽轮
外文名称（如有）	HangzhouSteamTurbine&PowerGroupCo.,Ltd
外文缩写（如有）	HangzhouTurbine
法定代表人	郑斌
注册地址	浙江省杭州市 下城区石桥路 357 号
办公地址	浙江省杭州市 庆春东路 68 号汽轮国际大厦 18 楼
办公地址的邮政编码	310016
公司网址	www.china-htp.com
电子信箱	bgs@china-htp.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王晓慧
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务部部长
联系地址	杭州市庆春东路 68 号汽轮国际大厦 18 楼
电话	0571-85095167
传真	0571-85096955
电子信箱	wangxiaohui_1967@163.com

三、信息披露网址及置备地

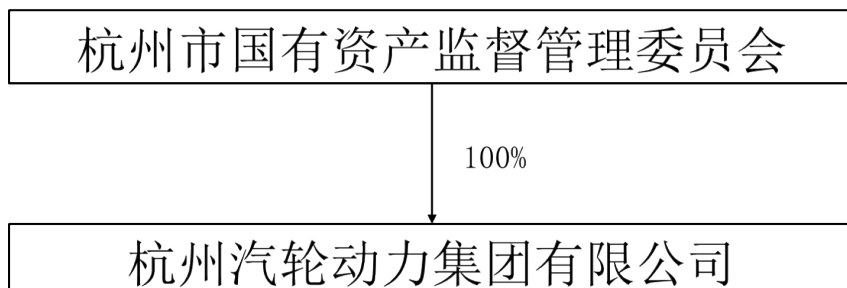
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	杭州市庆春东路 68 号汽轮国际大厦 18 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：杭州市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：杭州市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	毛时法、廖志勇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136628、136815、143286
债券简称	16 杭汽 01、16 杭汽 02、17 杭汽 01
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层
联系人	王熙子
联系电话	010-88005349

（三）资信评级机构

债券代码	136628、136815、143286
债券简称	16 杭汽 01、16 杭汽 02、17 杭汽 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136628
2、债券简称	16 杭汽 01
3、债券名称	杭州汽轮动力集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 8 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 8 月 16 日
7、到期日	2016 年 8 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券附第 5 个计息年度末的发行人票面利率调整权和投资者回售选择权。截至报告期末，本期债券尚未到行权日。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券附第 5 个计息年度末的发行人票面利率调整权和投资者回售选择权。截至报告期末，本期债券尚未到行权日。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用。

1、债券代码	136815
2、债券简称	16 杭汽 02
3、债券名称	杭州汽轮动力集团有限公司 2016 年公司债券（第二期）

4、发行日	2016年11月21日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年11月21日
7、到期日	2022年11月21日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券附第3个计息年度末的发行人票面利率调整权和投资者回售选择权。截至报告期末，本期债券尚未到行权日。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券附第3个计息年度末的发行人票面利率调整权和投资者回售选择权。截至报告期末，本期债券尚未到行权日。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用。

1、债券代码	143286
2、债券简称	17杭汽01
3、债券名称	杭州汽轮动力集团有限公司2017年公司债券(第一期)
4、发行日	2017年9月13日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年9月13日
7、到期日	2022年9月13日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券附第3个计息年度末的发行人票面利率调整权和投资者回售选择权。截至报告期末，本期债券尚未到行权日。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券附第3个计息年度末的发行人票面利率调整权和投资者回售选择权。截至报告期末，本期债券尚未到行权日。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用。

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用。
-----------------------	------

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136628、136815、143286

债券简称	16 杭汽 01、16 杭汽 02、17 杭汽 01
募集资金专项账户运作情况	报告期初，本次债券募集资金已使用完毕，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。报告期内，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用金额 30 亿元，按照募集说明书承诺，全部用于偿还公司债务。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用。

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	136628、136815、143286
债券简称	16 杭汽 01、16 杭汽 02、17 杭汽 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月24日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级提高，无影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

债券代码：136628、136815、143286

债券简称	16 杭汽 01、16 杭汽 02、17 杭汽 01
原增信机制及其他偿债保障措施	无

施内容及执行情况	
变更原因	2019年1月，根据杭州市国资委对市属国有企业统一规划布局，杭汽轮执行市国资委的决定，将期直接持有的杭州汽轮投资股份有限公司（以下简称“汽轮投资”）51%股份及杭州热联集团股份有限公司（以下简称“热联集团”）25.50%股份无偿划转至杭州市国有资本投资运营有限公司。为保证投资者权益，杭州市国资委确定由杭州资本作为第一担保方，杭州实业投资集团有限公司作为兜底担保方，对上述债券追加增信措施
变更取得有权机构批准情况	已批准
变更对债券持有人利益的影响	增信机制更有效保障债券持有人利益

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136628、136815、143286

债券简称	16 杭汽 01、16 杭汽 02、17 杭汽 01
保证人名称	杭州市国有资本投资运营有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	42.14
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	58.85%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136628、136815、143286

债券简称	16 杭汽 01、16 杭汽 02、17 杭汽 01
保证人名称	杭州市实业投资集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	50.84
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	21.30%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：136628、136815、143286

债券简称	16 杭汽 01、16 杭汽 02、17 杭汽 01
偿债计划概述	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	是。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用。

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136628、136815、143286

债券简称	16 杭汽 01、16 杭汽 02、17 杭汽 01
账户资金的提取情况	截至报告期初，公司已将 16 杭汽 01、16 杭汽 02、17 杭汽 01 募集资金（扣除发行费用后）已提取并使用完毕，全部用于偿还有息债务，与募集说明书约定一致。
专项偿债账户的变更、变化	不适用。

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致。

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136628、136815、143286
债券简称	16 杭汽 01、16 杭汽 02、17 杭汽 01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，出具了公司年度定期受托管理事务报告及相关临时受托管理事务报告，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是， http://www.sse.com.cn

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

作为工业汽轮机行业的龙头企业，现已形成以工业汽轮机为主，以贸易为辅，产业布局涉及发电设备、房地产、医疗设备等多行业的大型集团公司。杭汽轮是国内唯一能按用户要求进行非标设计的工业汽轮机制造基地，也是国内唯一具备按照 API 标准进行压缩机-汽轮机联动试验能力的供应商，工业汽轮机市场在国内占有率 70%以上，已经成为全球最大的工业汽轮机供应商和国内工业汽轮机生产领域绝对的龙头。

公司经营范围为：制造、加工：纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备件；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程与上述工程所需要的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；热电工程承包及其设备成套；批发、零售：电子计算机及配件；为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品配件；为集团公司下属企业提供水、电、气供应与服务；含下属分支机构的经营范围。

报告期内，公司业务情况与上年一致，未发生重大变化。

（二） 经营情况分析**1.各业务板块收入成本情况**

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工业汽轮机	19.2	13.66	28.85	15.82	22.84	16.12	29.42	4.81
贸易	98.97	95.72	3.28	81.54	441.47	431.68	2.22	92.93
其他业务	3.20	2.17	32.19	2.64	10.77	- 21.41	298.83	2.27
合计	121.37	111.55	8.09	-	475.08	426.38	10.25	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况适用 不适用

不适用的理由：发行人按照业务板块进行收入分类核算。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

2019年初，根据杭州市国资委对市属国有企业统一规划布局，杭汽轮执行市国资委的决定，将期直接持有的杭州汽轮投资股份有限公司（以下简称“汽轮投资”）51%股份及杭州热联集团股份有限公司（以下简称“热联集团”）25.50%股份无偿划转至杭州市国有资本投资运营有限公司。本半年报中仅包含上述两所公司 2019年 1-2 月累计营业收入和利润。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 60,248.28 万元，占报告期内销售总额 4.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 16,048.44 万元，占报告期内采购总额 1.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否**（五） 公司未来展望**

公司未来发展目标是坚持技术创新、管理创新、文化创新，提升自主研发能力和商贸营销能力，拥有关键核心技术和自主知识产权，加快企业转型升级，以提升服务质量增加产品附加值，优化供应链设计，改善资本结构，提升抗风险能力，树立“杭汽轮”全球性品牌，在国际竞争中体现中国制造的高端品质。

（1）打造工业透平产业链

打造工业透平产业链的目的就是为了实现企业的转型升级。要更加重视“专业化”发展之路，集中集团精力和资源将整个工业板块打造成由汽轮机、燃气轮机、压缩机、发电机、余热锅炉等产品组成的工业透平产业链，并发展与之配套的电站辅机、仪控设备、工业齿轮箱和铸锻件生产等。

（2）工程成套及现代制造服务业

《中国制造二〇二五》实施，引导制造业向着分工细化、协作紧密方向发展，促进信息技术向设计、生产、市场等环节渗透，推动生产方式向柔性、智能、精细转变。进一步提升质量品牌，支持企业瞄准国际同行业标杆实行技术改造，全面提升产品技术、工艺装备、能效环保等水平，积极推动制造业由生产型向生产服务型转变。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产完整

公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。公司最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

5、机构独立

公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与发行人生产经营无关的资金占款划分为非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）： ：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
杭州汽轮投资股份有限公司	实业投资；机械设备、电子计算机及配件、咨询等服务	截止 2017 年末总资产 21.60 亿元，营业收入 26.35 亿元	减少	根据杭州市国资委对市属国有企业统一规划布局，杭汽轮执行市国资委的决定
杭州热联集团股份有限公司	批发、零售：煤炭（无储存），有色金属，金属材料，铁矿石，焦炭，焦煤，冶金炉料，钢铁原料及制品等	截止 2017 年末，总资产 184.46 亿元，营业收入 980.03 亿元	减少	根据杭州市国资委对市属国有企业统一规划布局，杭汽轮执行市国资委的决定

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	2,012,217.67	3,503,688.01	-42.57	注 1
2	总负债	1,156,757.86	2,508,044.52	-53.88	注 2
3	净资产	855,459.81	995,643.49	-14.08	-
4	归属母公司股东的净资产	593,493.64	621,907.60	-4.57	-
5	资产负债率（%）	57.49	71.58	-19.69	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	59.08	72.75	-18.79	-
7	流动比率	2.34	1.44	62.24	注 3
8	速动比率	1.83	1.12	63.01	注 4
9	期末现金及现金等价物余额	19.09	36.19	-47.25	注 5

（1）注 1：2019 年 6 月末，公司期末总资产余额为 2,012,217.67 万元，2018 年末为 3,503,688.01，较上年末减少 42.75%，主要由于 2019 年初，根据杭州市国资委对市属国有企业统一规划布局，杭汽轮执行市国资委的决定，将期直接持有的杭州汽轮投资股份有限公司（以下简称“汽轮投资”）51%股份及杭州热联集团股份有限公司（以下简称“热

联集团”) 25.50%股份无偿划转至杭州市国有资本投资运营有限公司。截止 2017 年末, 汽轮投资本级总资产 21.60 亿元, 占杭汽轮合并口径净资产的 6.40%; 热联集团合并总资产 184.46 亿元, 占杭汽轮合并口径资产的 29.43%。因此公司总资产较上年末有大幅度减少。

(2) 注 2: 2019 年 6 月末, 公司期末总负债余额为 1,156,757.86 万元, 2018 年末为 2,508,044.52, 较上年末减少 53.88%, 主要由于子公司的剥离使短期负债减少, 使其流动性负债减少, 总负债余额减少。

(3) 注 3: 2019 年 6 月末, 公司期末流动比率为 2.34, 2018 年末为 1.44, 较上年末增长 62.44%, 主要由于公司流动性负债下属科目短期负债的减少, 使公司流动比率增加, 资产流动性增强。

(4) 注 4: 2019 年 6 月末, 公司期末速动比率为 1.83, 2018 年末为 1.12, 较上年末增加 63.01%, 主要原因参见“流动比率”变动原因解释。

(5) 注 5: 2019 年 6 月末, 公司期末现金及现金等价物余额为 19.09 万元, 2018 年末为 36.19 万元, 较上年末减少 47.25%, 主要由于报告期公司业务需要, 购买商品、接收劳务支出的现金及投资支付的现金规模较大, 并且按期偿还了到期债务所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	1,213,664.11	4,743,903.31	-74.42	注 6
2	营业成本	1,115,514.90	4,576,682.7	-75.63	注 7
3	利润总额	16,732.42	42,725.86	-60.84	注 8
4	净利润	15,230.03	32,148.12	-52.63	注 9
5	扣除非经常性损益后净利润	15,161.15	24,982.49	-39.31	注 10
6	归属母公司股东的净利润	8,880.32	12,578.62	-29.40	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	55,766.33	80,516.45	-30.74	注 11
8	经营活动产生的现金流净额	-19,062.90	-30,445.78	37.39	注 12
9	投资活动产生的现金流净额	-	-	-43.79	注 13
10	筹资活动产生的现金流净额	21,176.36	-38,275.99	155.33	注 14
11	应收账款周转率	4.85	14.18	-65.80	注 15
12	存货周转率	4.06	7.25	-44.00	注 16
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	0.00	-
14	利息保障倍数	1.74	2.31	-24.68	-
15	现金利息保障倍数	0.31	0.22	40.91	注 17
16	EBITDA 利息倍数	2.48	2.71	-8.49	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

（6）注 6：2019 年 6 月末，公司期末营业收入为 1,213,664.11 万元，上年同期为 4,743,903.31 万元，较上年同期减少 74.42%，主要由于热联集团的资产划转，截止 2017 年末，热联集团实现营业收入 980.03 亿元，占杭汽轮合并口径营业收入的 95.21%，本期报表仅包含热联集团和汽轮投资 2019 年 1-2 月营业收入。

（7）注 7：2019 年 6 月末，公司期末营业成本为 1,115,514.90 万元，上年同期为 4,576,682.7 万元，较上年同期减少 75.63%。主要由于热联集团与汽轮投资的剥离导致公司业务范围缩小，业务成本减少导致公司营业成本减小。

（8）注 8：2019 年 6 月末，公司利润总额为 16,732.42 万元，上年同期为 42,725.86 万元，较同期减少 60.84%，主要原因参见“营业收入”变动原因解释。

（9）注 9：2019 年 6 月末，公司净利润为 15,230.03 万元，上年同期为 32,148.12 万元，较同期减少 52.63%，主要原因参见“营业收入”变动原因解释。

（10）注 10：2019 年 6 月末，公司扣除非经常性损益后净利润为 15,161.15 万元，上年同期为 24,982.49 万元，较同期减少 39.31%，主要原因为净利润减少，参见“净利润”变动解释。

（11）注 11：2019 年 6 月末，公司息税折旧摊销前利润为 55,766.33 万元，上年同期为 80,516.45 万元，较同期减少 30.74%，主要原因为利润总额减少，参见“利润总额”变动解释。

（12）注 12：2019 年 6 月末，公司经营活动产生的现金流净额为-19,062.90 万元，上年同期为-30,445.78 万元，较同期增加 37.39%，主要原因为报告期内公司业务规模减小，采购规模随之减小，购买商品、接受劳务支付的现金有所缩小所致。

（13）注 13：2019 年 6 月末，公司投资活动产生的现金流净额为-157,508.90 万元，上年同期为-109,540.08 万元，较同期减少 43.79%，主要是由于报告期内公司对外投资规模较去年同期有所增大，因此投资支出的现金较去年大幅度增加所致。

（14）注 14：2019 年 6 月末，公司筹资活动产生的现金流净额为 21,176.36 万元，上年同期为-38,275.99 万元，较同期增加 155.33%，主要原因为公司报告期内筹资压力较大，增加了融资规模，筹资活动现金流入规模较大。

（15）注 15：2019 年 6 月末，公司应收账款周转率为 4.85，上年同期为 14.18，较同期减少 65.80%，主要原因为报告期内公司营业收入减少，参见“营业收入”变动原因解释。

（16）注 16：2019 年 6 月末，公司存货周转率为 4.06，上年同期为 7.25，较同期减少 44.00%，主要原因为报告期内公司营业成本减少，参见“营业成本”变动原因解释。

（17）注 17：2019 年 6 月末，公司现金利息保障倍数为 0.31，上年同期为 0.22，较同期增加 40.91%，主要原因为公司贸易板块业务规模缩小，销售商品、提供劳务收到的现金及

购买商品、接受劳务支付的现金规模均有所下降，且购买商品、接受劳务支付的现金规模降幅较缓，导致公司 2018 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降，现金利息保障倍数等相关指标也随之下降。

五、资产情况**（一） 主要资产情况及其变动原因**

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	220,893.91	547,273.48	-59.64	注 1
应收票据及应收	299,744.41	464,192.86	-35.43	注 2

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
账款				
预付款项	45,142.83	427,260.29	-89.43	注3
其他应收款	19,298.23	139,849.37	-86.20	注4
存货	274,744.25	599,228.56	-54.15	注5
其他流动资产	351,193.59	421,098.77	-16.60	-
流动资产合计	1,257,082.80	2,687,701.32	-53.23	注6
可供出售金融资产	78,405.48	335,442.30	-76.63	注7
固定资产净额	154,861.54	185,229.27	-16.39	-
非流动资产合计	755,134.87	815,986.69	-7.46	-
资产总计	2,012,217.67	3,503,688.01	-42.57	注8

2. 主要资产变动的原因

1) 注1: 2019年6月末, 公司货币资金为220,893.91万元, 上年末为547,273.48万元, 较上年末减少59.64%, 主要原因为汽轮投资和热联集团两所子公司的剥离, 截至2017年末, 热联集团总资产占比为47.58%, 导致了货币资金较同期减少幅度较大。

(2) 注2: 2019年6月末, 公司应收票据及应收账款为299,744.41万元, 上年末为464,192.86万元, 较上年末减少35.43%, 主要原因为汽轮投资和热联集团两所子公司的剥离导致业务规模缩小, 应收票据及应收账款减少程度较大。

(3) 注3: 2019年6月末, 公司预付款项为45,142.83万元, 上年末为427,260.29万元, 较上年末减少89.43%, 主要原因为汽轮投资和热联集团两所子公司的剥离导致业务规模缩小, 预付款项减少程度较大。

(4) 注4: 2019年6月末, 公司其他应收款为19,298.23万元, 上年末为139,849.37万元, 较上年末减少86.20%, 主要原因为汽轮投资和热联集团两所子公司的剥离导致业务规模缩小, 其他应收款减少程度较大。

(5) 注5: 2019年6月末, 公司存货为274,744.25万元, 上年末为599,228.56万元, 较上年末减少54.15%, 主要原因为汽轮投资和热联集团两所子公司的剥离导致业务规模缩小, 存货相应较少。

(6) 注6: 2019年6月末, 公司流动资产合计为1,257,082.80万元, 上年末为2,687,701.32万元, 较上年末减少53.23%, 主要原因为汽轮投资和热联集团两所子公司的剥离, 截至2017年末, 热联集团总资产占比为47.58%, 导致了流动资产较同期减少幅度较大。

(7) 注7: 2019年6月末, 公司可供出售金融资产为78,405.48万元, 上年末为335,442.30万元, 较上年末减少76.63%, 主要原因为汽轮投资和热联集团两所子公司的剥离, 截至2017年末, 热联集团总资产占比为47.58%, 导致了可供出售金融资产较同期减少幅度较大。

(8) 注8: 2019年6月末, 公司资产总计2,012,217.67万元, 上年末为3,503,688.01万元, 较上年末减少42.57%, 主要原因参见“总资产”变动原因说明。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	1.59	-	-	用于开具银行承兑汇票、信用证、保函、住房资金及住房维修基金
应收票据	0.63	-	-	用于质押取得票据池融资额度，开具银行承兑汇票
应收股利	0.28	-	-	用于为国开发展基金投资款担保
投资性房地产	7.29	-	-	用于抵押获得银行借款
固定资产	6.50	-	-	用于抵押获得银行借款
无形资产	2.91	-	-	用于抵押获得银行借款
在建工程	4.20	-	-	用于为国开发展基金投资款担保
可供出售金融资产	3.76	-	-	用于为国开发展基金投资款担保
合计	27.16	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 **50%**

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	25,350.00	332,008.18	-92.36	注 1
应付票据及应付账款	175,533.39	671,336.24	-73.85	注 2
预收款项	273,873.67	599,705.73	-54.33	注 3
一年内到期的非流动负债	10,010.00	105,965.84	-90.55	注 4
流动负债合计	538,060.97	1,864,840.60	-71.15	注 5
长期借款	102,260.00	102,698.96	-0.43	-
应付债券	357,177.96	416,753.59	-14.30	-
非流动负债合计	618,696.89	643,203.91	-3.81	-
负债合计	1,156,757.86	2,508,044.52	-53.88	注 6

2. 主要负债变动的的原因

（1）注 1：2019 年 6 月末，公司期末短期借款为 25,350.00 万元，上年末为 332,008.18 万元，较上年末减少 92.36%，一方面因为公司按期兑付了部分短期借款，另一方面因为汽轮投资和热联集团两所子公司的剥离，导致了短期借款较上年末减少幅度较大。

（2）注 2：2019 年 6 月末，公司应付票据及应付账款为 175,533.39 万元，上年末为 671,336.24，较上年末减少 73.85%，一方面因为公司偿还部分应付票据及账款，另一方面因为汽轮投资和热联集团两所子公司的剥离，导致了应付票据及账款较上年末减少幅度较大。

（3）注 3：2019 年 6 月末，公司预收款项为 273,873.67 万元，上年末为 599,705.73 万元，较上年末减少 54.33%，主要因为汽轮投资和热联集团两所子公司的剥离导致业务规模缩小，预收账款减少程度较大。

（4）注 4：2019 年 6 月末，公司一年内到期的非流动负债为 10,010.00 万元，上年末为 105,965.84 万元，较上年末减少 90.55%，一方面因为公司按期兑付了部分一年内到期非流动负债，另一方面因为汽轮投资和热联集团两所子公司的剥离，导致了一年内到期非流动负债较上年末减少幅度较大。

（5）注 5：2019 年 6 月末，公司流动负债合计为 538,060.97 万元，上年末为 1,864,840.60 万元，较上年末减少 71.15%，主要原因参见“短期借款”、“应付票据和应付账款”、“预收款项”“一年内到期非流动负债”。

（6）注 6：2019 年 6 月末，公司负债合计 1,156,757.86 万元，上年末为 2,508,044.52 万元，较上年末减少 53.88%，主要因为流动负债减少，参见“流

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债
适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 69.48 亿元，上年末借款总额 95.74 亿元，借款总额总比变动 27.43%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司目前资产状况良好，财务结构稳定，未来营运资金及偿债资金安排有序。

公司已发行的“16杭汽02”，规模为15亿元，将于2019年11月进入回售期，公司将利用自有资金及外部融资渠道，有效落实相关资金安排。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行	5	0	5
工商银行	38.35	7.66	30.70
光大银行	4	0.22	3.78
杭州银行	14.7	8.62	6.08
交通银行	2	0	2
进出口银行浙江省分行	1	1	0
民生银行	5	0	5
浦发银行	5.5	5.328	0.172
邮储银行	8	0	8
余杭农村商业银行塘栖支行	0.5	0.3	0.2
中国银行	10.72	2.52	8.2
中信银行	6.50	3.73	2.77
合计	101.27	29.73	71.897

上年末银行授信总额度：113.70亿元，本报告期末银行授信总额度101.2亿元，本报告期银行授信额度变化情况：12.43亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

不适用

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.67亿元

报告期非经常性损益总额：0.01亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：3.43亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.43亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3.43亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况√适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人减资、合并、分立	http://www.sse.com.cn/	2019-01-22	-	减少公司经营范围，对偿债能力无影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**

□适用 √不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《杭州汽轮动力集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告》之签章页)

杭州汽轮动力集团有限公司



2019 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,208,939,155.49	5,472,734,842.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	459,999,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	656,765.73	884,667,019.11
衍生金融资产		
应收票据	496,310,706.85	1,163,281,143.66
应收账款	2,501,133,381.23	3,478,647,485.23
应收款项融资		
预付款项	451,428,385.67	4,272,602,912.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	192,982,286.73	1,398,493,708.51
其中：应收利息	-	17,530,684.93
应收股利	-	16,557,292.60
买入返售金融资产		
存货	2,747,442,482.57	5,992,285,582.32
合同资产		
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产	-	3,312,773.46
其他流动资产	3,511,935,867.41	4,210,987,728.67
流动资产合计	12,570,828,031.68	26,877,013,196.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	784,054,818.62	3,354,423,024.55
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	-	75,906.58
长期股权投资	407,724,016.09	428,121,055.11
其他权益工具投资	2,264,720,465.98	-

其他非流动金融资产	131,881,883.86	-
投资性房地产	922,184,363.97	944,560,073.47
固定资产	1,548,615,352.85	1,852,292,743.10
在建工程	703,395,397.33	480,404,997.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	541,464,010.24	556,280,020.76
开发支出		
商誉	458,855.82	7,782,367.10
长期待摊费用	216,979.80	4,593,738.99
递延所得税资产	218,198,604.10	461,636,114.04
其他非流动资产	28,433,960.66	69,696,862.96
非流动资产合计	7,551,348,709.32	8,159,866,903.97
资产总计	20,122,176,741.00	35,036,880,100.64
流动负债：		
短期借款	253,500,000.00	3,320,081,840.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	203,056,122.22
衍生金融负债		
应付票据	253,887,671.70	4,817,259,614.68
应付账款	1,501,446,216.58	1,896,102,748.75
预收款项	2,738,736,658.67	5,997,057,251.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	107,083,651.08	406,933,395.85
应交税费	20,436,818.85	252,227,588.10
其他应付款	405,418,696.67	696,029,101.61
其中：应付利息	103,136,309.10	99,069,476.77
应付股利	986,321.30	188,888,484.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,100,000.00	1,059,658,386.23
其他流动负债		
流动负债合计	5,380,609,713.55	18,648,406,049.70

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,022,600,000.00	1,026,989,564.03
应付债券	3,571,779,599.14	4,167,535,889.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,101,215,914.95	670,955,958.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,512,350.01	39,370,391.41
递延收益	199,733,849.41	208,500,388.85
递延所得税负债	282,127,222.10	244,642,559.95
其他非流动负债	-	74,044,362.73
非流动负债合计	6,186,968,935.61	6,432,039,114.37
负债合计	11,567,578,649.16	25,080,445,164.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-	303,937,794.31
减：库存股		
其他综合收益	1,004,057,283.97	862,392,166.43
专项储备	15,828,584.76	16,034,438.92
盈余公积	147,113,592.07	147,113,592.07
一般风险准备		
未分配利润	3,967,936,923.69	4,089,597,975.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,934,936,384.49	6,219,075,966.87
少数股东权益	2,619,661,707.35	3,737,358,969.70
所有者权益（或股东权益）合计	8,554,598,091.84	9,956,434,936.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,122,176,74	35,036,880,100.64
	1.00	

法定代表人：郑斌 主管会计工作负责人：杨永名 会计机构负责人：王晓慧

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：杭州汽轮动力集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	76,750,809.30	330,906,041.07
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		-
应收账款	3,283,603.22	2,564,050.03
应收款项融资		
预付款项	16,762,240.55	16,622,480.55
其他应收款	807,607,930.16	1,503,941,669.67
其中：应收利息		
应收股利	-	174,483,018.04
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,314,222,366.56	2,699,957,812.53
流动资产合计	4,218,626,949.79	4,553,992,053.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	807,741,101.84	877,995,327.01
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	804,767,354.56	611,521,923.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	224,784,994.33	228,797,459.23
固定资产	38,592,700.43	41,059,711.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,606,440.45	5,766,053.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	209,872.12	209,872.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,881,702,463.73	1,765,350,346.34
资产总计	6,100,329,413.52	6,319,342,400.19
流动负债：		

短期借款	121,000,000.00	636,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,262,620.95	3,966,970.35
预收款项	15,376,307.77	15,376,307.77
合同负债		
应付职工薪酬	39,923,493.93	40,884,426.68
应交税费	567,200.27	4,143,252.58
其他应付款	161,360,945.09	134,299,554.85
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	339,490,568.01	834,670,512.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,571,779,599.14	4,167,535,889.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	283,590,856.83	179,573,478.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,669,365.25	8,955,690.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,862,039,821.22	4,356,065,058.95
负债合计	4,201,530,389.23	5,190,735,571.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,965,643.29	104,484,125.88
减：库存股		
其他综合收益	-9,236,085.90	-
专项储备		
盈余公积	147,113,592.07	147,113,592.07

未分配利润	663,955,874.83	77,009,111.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,898,799,024.29	1,128,606,829.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,100,329,413.52	6,319,342,400.19

法定代表人：郑斌 主管会计工作负责人：杨永名 会计机构负责人：王晓慧

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	12,136,641,090.39	47,508,233,050.54
其中：营业收入	12,136,641,090.39	47,508,233,050.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,120,764,618.35	47,660,311,019.24
其中：营业成本	11,155,149,006.69	45,766,827,023.56
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		
税金及附加	25,355,334.64	73,184,861.28
销售费用	305,043,360.18	977,151,171.84
管理费用	326,386,496.80	350,817,113.13
研发费用	146,316,344.38	166,576,676.70
财务费用	162,514,075.66	325,754,172.73
其中：利息费用	224,753,884.81	296,612,406.22
利息收入	25,013,004.62	51,552,483.02
加：其他收益	15,761,589.03	20,337,694.45
投资收益（损失以“-”号填列）	129,260,002.26	422,972,621.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-75,297,914.69	260,504,700.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	63,702,589.25	-196,134,746.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,332,680.29	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,635,418.18	355,602,300.62
加：营业外收入	10,801,293.56	81,410,486.71
减：营业外支出	10,112,451.69	9,754,233.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,324,260.05	427,258,553.37
减：所得税费用	15,023,977.97	105,777,327.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,300,282.08	321,481,225.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,300,282.08	321,481,225.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	88,803,193.91	125,786,161.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	63,497,088.17	195,695,063.93
六、其他综合收益的税后净额	233,564,977.35	-87,043,753.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	141,665,117.54	-53,493,693.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	136,765,586.58	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	136,765,586.58	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,899,530.96	-53,493,693.41
1.权益法下可转损益的其他综合	-9,236,085.90	-

收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	5,535,002.26	-53,235,526.07
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	195,282.64	-258,167.34
9.其他	8,405,331.96	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	91,899,859.81	-33,550,060.19
七、综合收益总额	385,865,259.43	234,437,471.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,468,311.45	72,292,468.10
归属于少数股东的综合收益总额	155,396,947.98	162,145,003.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：郑斌 主管会计工作负责人：杨永名 会计机构负责人：王晓慧

母公司利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	34,104,877.32	714,316,096.00
减：营业成本	12,669,867.23	653,064,375.61
税金及附加	2,716,087.51	4,753,045.72
销售费用		
管理费用	23,706,794.82	30,729,381.36
研发费用	6,128,510.30	-
财务费用	109,434,949.22	152,354,256.14
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	693,949,471.86	346,330,537.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-60,250,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,599,658.55	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	585,997,798.65	159,495,575.06
加：营业外收入	3,248,965.12	2,391,161.78
减：营业外支出	2,300,000.00	2,100,554.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	586,946,763.77	159,786,182.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	586,946,763.77	159,786,182.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	586,946,763.77	159,786,182.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-9,236,085.90	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,236,085.90	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-9,236,085.90	-
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	577,710,677.87	159,786,182.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：郑斌 主管会计工作负责人：杨永名 会计机构负责人：王晓慧

合并现金流量表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	13,493,453,315.33	52,388,114,335.39
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	36,946,399.96	77,278,344.77
收到其他与经营活动有关的现金	552,703,376.99	691,559,633.54
经营活动现金流入小计	14,083,103,092.28	53,156,952,313.70
购买商品、接受劳务支付的现金	12,911,925,648.46	51,145,166,244.41
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	543,476,705.35	757,567,186.80
支付的各项税费	321,454,222.71	626,827,966.06
支付其他与经营活动有关的现金	496,875,534.58	931,848,739.45
经营活动现金流出小计	14,273,732,111.10	53,461,410,136.72
经营活动产生的现金流量净额	-190,629,018.82	-304,457,823.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	713,225,686.81	1,585,219,680.69
取得投资收益收到的现金	121,085,786.59	341,412,678.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,086,977.58	3,118,464.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,811,382,747.60	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,959,568,037.94	2,100,453,861.39
投资活动现金流入小计	995,583,741.32	4,030,204,684.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,008,064.19	213,245,993.29
投资支付的现金	1,272,768,686.90	2,435,245,451.59
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	1,057,896,000.00	2,477,114,000.00
投资活动现金流出小计	2,570,672,751.09	5,125,605,444.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,575,089,009.77	-1,095,400,760.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,312,067.15	6,455,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	6,455,320.00
取得借款收到的现金	6,896,894,907.80	7,403,467,467.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,637,728,788.26	-
筹资活动现金流入小计	8,536,935,763.21	7,409,922,787.58
偿还债务支付的现金	4,058,242,393.73	7,306,523,538.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	654,781,710.92	471,628,496.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	246,813,522.83	294,398,089.01
支付其他与筹资活动有关的现金	3,612,148,030.95	14,530,666.67
筹资活动现金流出小计	8,325,172,135.60	7,792,682,701.12
筹资活动产生的现金流量净额	211,763,627.61	-382,759,913.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,059,362.41	44,114,684.34
五、现金及现金等价物净增加额	-1,607,013,763.39	-1,738,503,812.81
加：期初现金及现金等价物余额	3,684,164,829.49	4,791,601,995.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,077,151,066.10	3,053,098,182.52

法定代表人：郑斌 主管会计工作负责人：杨永名 会计机构负责人：王晓慧

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	22,730,276.35	837,145,459.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	943,791,872.13	707,054,107.46
经营活动现金流入小计	966,522,148.48	1,544,199,567.34
购买商品、接受劳务支付的现金	5,682,897.10	258,836,761.28
支付给职工以及为职工支付的现金	19,697,750.21	20,725,147.08
支付的各项税费	8,267,586.34	10,174,160.00
支付其他与经营活动有关的现金	120,034,875.23	275,323,857.31
经营活动现金流出小计	153,683,108.88	565,059,925.67
经营活动产生的现金流量净额	812,839,039.60	979,139,641.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	365,628,384.42	1,384,068,073.12
取得投资收益收到的现金	666,899,349.31	325,850,682.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,612,736.06	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,045,140,469.79	1,709,918,755.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	48,139.29
投资支付的现金	920,076,473.77	1,967,778,200.00
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	920,076,473.77	1,967,826,339.29
投资活动产生的现金流量净额	125,063,996.02	-257,907,583.59
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	76,000,000.00	896,000,000.00
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	76,000,000.00	896,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,191,000,000.00	1,446,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,066,736.68	89,456,355.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,268,066,736.68	1,535,456,355.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,192,066,736.68	-639,456,355.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-254,163,701.06	81,775,703.06
加：期初现金及现金等价物余额	322,256,486.35	263,077,153.06
六、期末现金及现金等价物余额	68,092,785.29	344,852,856.12

法定代表人：郑斌 主管会计工作负责人：杨永名 会计机构负责人：王晓慧

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在其他网站披露，敬请查阅

担保人财务报告已在其他网站披露，敬请查阅