

杭州锅炉集团股份有限公司  
**Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd**

# 2012 年半年度报告



证券代码：**002534**  
证券简称：杭锅股份  
披露日期：**2012 年 8 月**

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

董事鲁尚毅先生因工作原因委托董事颜飞龙先生代为表决外，公司其他董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人吴南平先生、主管会计工作负责人胡世华先生及会计机构负责人(会计主管人员)周为利先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	6
四、股本变动及股东情况.....	9
五、董事、监事、高级管理人员.....	14
六、董事会报告.....	20
七、重要事项.....	35
八、财务会计报告.....	43
九、备查文件.....	157

## 释义

在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

### 一、普通术语

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
工业资产投资集团	指	杭州市工业资产经营投资集团有限公司
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

### 二、专业术语

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

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002534	B 股代码	
A 股简称	杭锅股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	杭州锅炉集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	杭锅股份		
公司的法定英文名称	Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	HBG		
公司法定代表人	吴南平		
注册地址	杭州市下城区东新路 245 号		
注册地址的邮政编码	310004		
办公地址	杭州市下城区东新路 245 号		
办公地址的邮政编码	310004		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.chinaboilers.com">http://www.chinaboilers.com</a>		
电子信箱	boiler@mail.hz.zj.cn		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈华	泮卫锋
联系地址	浙江省杭州市东新路 245 号	浙江省杭州市东新路 245 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) 信息披露及备置地点**

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市下城区东新路 245 号杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

##### 主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入 (元)	5,344,959,618.8	1,599,782,694.95	234.11%
营业利润 (元)	236,232,810.86	208,183,607.49	13.47%
利润总额 (元)	238,282,925.89	213,365,692.67	11.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	165,109,592.31	143,660,383.80	14.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	160,510,290.79	135,925,278.35	18.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-619,346,883.24	-152,380,570.81	-306.45%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产 (元)	7,802,663,434.47	6,802,475,092.66	14.70%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,447,311,153.91	2,402,132,551.03	1.88%
股本 (股)	400,520,000	400,520,000	0%

##### 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.36	13.89%
稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.36	13.89%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益 (元/股)	0.40	0.35	14.29%
全面摊薄净资产收益率 (%)	6.75%	6.93%	-0.18%
加权平均净资产收益率 (%)	6.75%	6.93%	-0.18%
扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率 (%)	6.57%	6.56%	0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均	6.57%	6.56%	0.01%

净资产收益率 (%)			
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.55	-0.38	-307.89%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.11	6	1.83%
资产负债率 (%)	64.52%	59.70%	4.82%

### (二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、公司不存在按照国际会计准则与按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、公司不存在按照境外会计准则与按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) 扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	6,147.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	6,158,800	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		



同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	180,000	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,413,119.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,747,953.92	
所得税影响额	1,410,811.02	
合计	4,599,301.52	--

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

	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	359,520,000	89.76%				-70,869,980	-70,869,980	288,650,020	72.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股	59,920,000	14.96%				-59,920,000	-59,920,000	0	0%
3、其他内资持股	209,720,000	52.36%				-29,525,580	-29,525,580	180,194,420	44.99%
其中：境内法人持股	180,194,420	44.99%						180,194,420	44.99%
境内自然人持股	29,525,580	7.37%				-29,525,580	-29,525,580	0	0%
4、外资持股	89,880,000	22.44%						89,880,000	22.44%
其中：境外法人持股	89,880,000	22.44%						89,880,000	22.44%
境外自然人持股									
5.高管股份						18,575,600	18,575,600	18,575,600	4.64%
二、无限售条件股份	41,000,000	10.24%				70,869,980	70,869,980	111,869,980	27.93%
1、人民币普通股	41,000,000	10.24%				70,869,980	70,869,980	111,869,980	27.93%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	400,520,000	100%				0	0	400,520,000	100%

#### 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
西子电梯集团有限公司	180,194,420	0	0	180,194,420	首发承诺	2014年1月10日
金润(香港)有	89,880,000	0	0	89,880,000	首发承诺	2014年1月10日

限公司						
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	55,820,000	55,820,000	0	0	首发承诺	2012年1月10日
杨建生	7,789,600	7,789,600	7,789,600	7,789,600	高管限售(已离职)	注1
吴南平	7,190,400	7,190,400	5,392,800	5,392,800	高管限售	注2
颜飞龙	7,190,400	7,190,400	5,392,800	5,392,800	高管限售	
屠柏锐	7,190,400	7,190,400	0	0	首发承诺	2012年1月10日
全国社会保障基金理事会转持三户	4,100,000	4,100,000	0	0	首发承诺	2012年1月10日
杨恩惠	134,820	134,820	0	0	首发承诺	2012年1月10日
王伟康	29,960	29,960	0	0	首发承诺	2012年1月10日
合计	359,520,000	89,445,580	18,575,200	288,649,620	--	--

【注1】依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上市公司董事、监事和高级管理人员离任，自其申报离任日起6个月内其持有及新增的本公司股份全部予以锁定，自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的第一个交易日，本所和中国结算深圳分公司以相关离任人员所有锁定股份为基数，按50%比例计算该人员在申报离任六个月后的十二个月内可以通过证券交易所挂牌交易出售的额度，同时对该人员所持的在上述额度内的无限售条件的流通股进行解锁。自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持该公司无限售条件股份将全部解锁。

【注2】依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员在其任职期间内所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定。

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2010年12月29日	26	41,000,000	2011年01月10日	41,000,000	

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

公司A股发行完成后，公司股份总数由原来的359,520,000股增加至400,520,000股，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

### 3、公司无内部职工股

## （三）股东和实际控制人情况

## 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 12,421 户。

## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西子电梯集团有限公司	社会法人股	44.99%	180,194,420	180,194,420		
金润（香港）有限公司	外资股	22.44%	89,880,000	89,880,000	质押	58,000,000
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有股	13.94%	55,820,000	0		
杨建生	其他	1.94%	7,789,600	7,789,600		
颜飞龙	其他	1.8%	7,190,400	5,392,800		
吴南平	其他	1.35%	5,392,800	5,392,800		
屠柏锐	其他	0.87%	3,490,400	0		
全国社保基金一一一组合	其他	0.76%	3,044,964	0		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.75%	2,997,095	0		
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金	其他	0.32%	1,265,527	0		
股东情况的说明						

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	55,820,000	A 股	55,820,000
屠柏锐	3,490,400	A 股	3,490,400
全国社保基金一一一组合	3,044,964	A 股	3,044,964
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,997,095	A 股	2,997,095

颜飞龙	1,797,600	A 股	1,797,600
中国农业银行—博时创业成长股票型证券投资 投资基金	1,265,527	A 股	1,265,527
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资 投资基金	1,080,033	A 股	1,080,033
长城证券有限责任公司	799,886	A 股	799,886
交通银行—汉兴证券投资基金	698,851	A 股	698,851
光大永明人寿保险有限公司—平衡组合	599,988	A 股	599,988

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司股东金润(香港)有限公司的实际控制人谢水琴女士与公司股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫是夫妻关系，除此之外，公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知限售条件股东之间是否存在关联关系。

### 3、控股股东及实际控制人情况

(1) 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。公司控股股东为西子电梯集团有限公司，实际控制人为王水福、陈夏鑫、谢水琴。

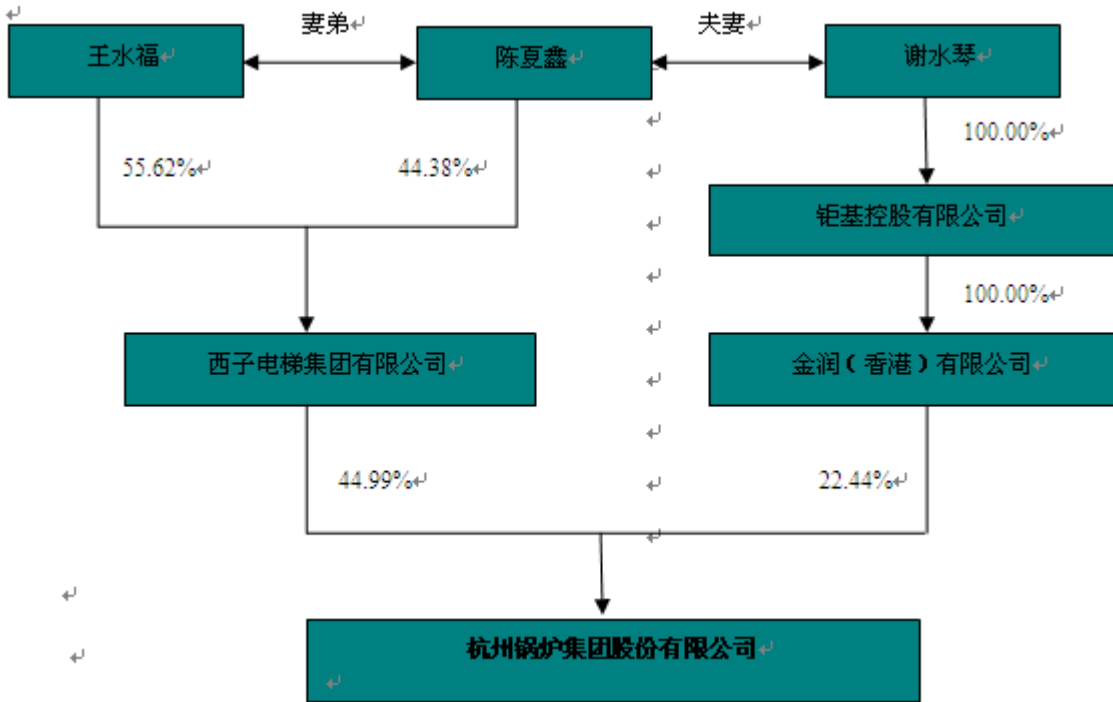
#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	王水福、陈夏鑫、谢水琴
实际控制人类别	个人

#### 情况说明

公司实际控制人为王水福、陈夏鑫和谢水琴，其中陈夏鑫为王水福的妻弟，谢水琴为陈夏鑫配偶。截止报告期末，王水福和陈夏鑫分别持有西子电梯集团有限公司55.62%和44.38%股权，并通过西子电梯集团有限公司持有公司44.99%股权，谢水琴间接通过金润（香港）有限公司持有公司22.44%的股份。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
金润（香港）有限公司	谢水琴	2005年08月19日	投资	100万港币
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	傅力群	2001年11月13日	资本经营	300,000万元
情况说明	无			

(四) 报告期内，公司不存在发行可转换公司债券情况。

## 五、董事、监事、高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
吴南平	董事长	男	52	2010年09月30日	2013年09月30日	7,190,400	0	1,797,600	5,392,800	0	0	减持	否
陈夏鑫	董事	男	51	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0	0	0	无	是
颜飞龙	总经理;董事	男	49	2010年09月30日	2013年09月30日	7,190,400	0	0	7,190,400	0	0	无	否
杨建生	董事	男	58	2010年09月30日	2012年03月12日	7,789,600	0	0	7,789,600	0	0	无	否
林建根	董事;副总经理	男	51	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
张民强	董事	男	50	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0	0	0	无	是
鲁尚毅	董事;副总经理	男	51	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
马骏	独立董事	男	45	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
钟晓敏	独立董事	男	50	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
杨华勇	独立董事	男	52	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0	0	0	无	否

成谦	监事	女	44	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0	0	0	无	是
丁建平	监事	男	59	2010年09月30日	2012年03月12日	0	400	0	400	0	0	二级市场购入	否
王文君	监事	男	54	2012年03月19日	2013年09月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
徐洪炳	监事	男	43	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0	0	0	无	是
何伟校	副总经理	男	44	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
陈华	董事会秘书	男	40	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
	副总经理			2011年2月25日									
胡世华	财务总监	男	42	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	22,170,400	400	1,797,600	20,373,200	0	0	--	--

公司报告期内未有股权激励事项。



## (二) 任职情况

## 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
陈夏鑫	西子电梯集团有限公司	总裁	是
张民强	杭州市工业资产经营投资集团有限公司	综合管理部部长	是
成谦	西子联合控股有限公司	副总裁	否
徐洪炳	杭州市工业资产经营投资集团有限公司	产权投资部部长	是
徐洪炳	杭州市工业资产经营投资集团有限公司	董事监事管理办公室主任	是
徐洪炳	杭州市工业资产经营投资集团有限公司	法律事务部部长	是
在股东单位任职情况的说明	无		

## 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
吴南平	杭州杭锅工业锅炉有限公司	董事长	否
吴南平	杭州杭锅通用设备有限公司	董事长	否
吴南平	杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	董事长	否
吴南平	浙江西子联合工程有限公司	董事	否
吴南平	杭州杭锅余热锅炉有限公司	董事长	否
吴南平	杭州杭锅重型装备制造有限公司	董事长	否
吴南平	杭州杭锅动力设备有限公司	董事长	否
吴南平	杭州杭锅设备成套工程有限公司	董事长	否
吴南平	金特瑞国际实业有限公司	董事长	否
陈夏鑫	杭州西子孚信科技有限公司	法定代表人、董事长	否
陈夏鑫	西子奥的斯电梯有限公司	法定代表人、董事长	否
陈夏鑫	上海新世纪懿德房地产有限公司	董事	否
陈夏鑫	百大集团股份有限公司	董事	否

颜飞龙	杭州杭锅工业锅炉有限公司	董事	否
颜飞龙	浙江西子联合工程有限公司	董事	否
颜飞龙	杭州杭锅重型装备制造有限公司	董事	否
颜飞龙	杭州杭锅动力设备有限公司	董事	否
颜飞龙	浙江中控太阳能董事	董事	否
张民强	杭州轻华热电有限公司	董事长	否
张民强	杭叉集团股份有限公司	副董事长	否
张民强	杭州庆丰农化有限公司	董事	否
张民强	中国科学院长春应用化学研究所杭州分 所有限公司	董事	否
林建根	杭州杭锅余热锅炉有限公司	总经理	否
林建根	杭州杭锅重型装备制造有限公司	总经理	否
林建根	杭州杭锅动力设备有限公司	董事	否
鲁尚毅	杭州杭锅重型装备制造有限公司	董事	否
鲁尚毅	杭州锅炉厂工程物资有限公司	执行董事	否
鲁尚毅	杭州杭锅工业锅炉有限公司	董事	否
钟晓敏	浙江财经学院	教授	是
钟晓敏	财通证券有限责任公司	独立董事	是
钟晓敏	杭州士兰微电子股份有限公司	独立董事	是
马骏	国浩律师集团（杭州）事务所	合伙人	是
马骏	杭州中瑞思创科技股份有限公司	独立董事	是
马骏	浙江方正电机股份有限公司	独立董事	是
马骏	浙江利欧股份有限公司	独立董事	是
杨华勇	浙江大学	教授	是
杨华勇	杭州华泰机电液工程技术有限公司	法人代表	否
杨华勇	浙江三盛科技有限公司	法人代表	否
成谦	百大集团股份有限公司	董事	否
成谦	杭州数米网科技有限公司	董事	否
成谦	杭州新世纪设备租赁有限公司	董事、法人	是
成谦	杭州西子投资担保有限公司	总经理	否
成谦	杭州西子典当有限责任公司	董事	否

成谦	杭州西子保险经纪有限公司	董事	否
成谦	宁波西子投资管理有限公司	执行董事、总经理	否
成谦	杭州西子孚信科技有限公司	董事	否
成谦	浙江贝因美科工贸股份有限公司	监事	否
成谦	杭州市江干区汇银小额贷款股份有限公司	董事	否
徐洪炳	杭州庆丰农化有限公司	董事长、法定代表人	否
徐洪炳	杭州金鱼电器集团有限公司	董事	否
徐洪炳	杭州王星记扇业有限公司	董事、副董事长	否
徐洪炳	杭州油漆有限公司	董事、副董事长	否
徐洪炳	杭州市中小企业担保有限公司	董事	否
何伟校	杭州杭锅电气科技有限公司	董事长	否
陈华	杭州杭锅江南能源有限公司	董事长	否
陈华	新疆腾翔镁制品有限公司	副董事长	否
陈华	宁波杭锅江南国际贸易有限公司	董事长	否
陈华	杭州杭锅检测技术有限公司	执行董事	否
陈华	杭州杭锅通用设备有限公司	董事	否
陈华	杭州杭锅动力设备有限公司	董事	否
陈华	浙江焕新节能科技有限公司	董事长	否
胡世华	杭州杭锅重型装备制造有限公司	董事	否
胡世华	杭州杭锅江南能源有限公司	董事	否
胡世华	杭州杭锅工业锅炉有限公司	监事	否
胡世华	杭州新世纪能源环保工程有限公司	监事	否
在其他单位任职情况的说明	无		

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由薪酬委员会根据董事会制定的考核指标决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司制定的业绩考核标准及参考市场同类薪酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬按月支付，报告期内，已支付在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的上一年度全部薪酬。
-----------------------	--

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
杨建生	董事	离职	2012 年 03 月 12 日	年龄原因
丁建平	职工监事	离职	2012 年 03 月 12 日	工作变动
鲁尚毅	董事	增补	2012 年 04 月 20 日	增补
王文君	职工监事	选举	2012 年 03 月 19 日	职工代表大会选举

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	2,203
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	921
销售人员	117
技术人员	670
财务人员	66
行政人员	429
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,049
大专	526
本科	570
硕士	56
博士	2

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012 年上半年欧债危机对我国宏观经济影响较为明显，进出口业务增幅回落，内需提振经济乏力，GDP 增速放缓，导致整体经济呈下行态势。虽然中央针对宏观经济发展状况，提出“稳增长”目标并调整和适度放宽货币政策，短期来看公司面临的外部经营环境仍较为困难。公司管理层为积极应对经济下行风险，在 2012 年上半年重点布局燃机联合循环余热发电项目、分布式能源项目和高能耗企业合同能源管理项目，努力争取更多的市场订单；加强在手订单、工程总包和合同能源管理项目的执行进度控制，确保资金回笼及销售实现。此外，公司还充分利用良好的客户资源、物流和资信优势，在严格进行风险控制的基础上，拓展钢材、铁矿石、煤碳、有色金属等大宗材料贸易代理业务，以增加公司贸易代理业务利润。

报告期内，公司实现营业收入 534,495.96 万元，较上年同期增长 234.11%，实现营业利润 23,623.28 万元，较上年同期增加 13.47%，实现归属于母公司的净利润 16,510.96 万元，同比增长 14.93%，扣除非经常损益后归属于母公司的净利润 16,051.03 万元，同比增长 18.09%。

本年公司加大了新产品研究开发力度，2012 年上半年研究开发费用投入金额为 9,837.52 万元，上半年已取得发明专利 1 项，实用新型专利 5 项，另外已申请受理发明专利 4 项，实用新型专利 11 项。

#### 1、公司主要会计数据及财务指标变动情况及原因分析

单位：元

名称	2012年1-6月	2011年1-6月	本年比上年增减幅度(%)	增减幅度超过30%原因
营业收入	5,344,959,618.80	1,599,782,694.95	234.11%	注1
营业利润	236,232,810.86	208,183,607.49	13.47%	
利润总额	238,282,925.89	213,365,692.67	11.68%	
归属于母公司的净利润	165,109,592.31	143,660,383.80	14.93%	
经营活动产生的现金流量净额	-619,346,883.24	-152,380,570.81	-306.45%	注2
每股收益	0.41	0.36	13.89%	
净资产收益率 (加权平均)	6.75%	6.93%	-0.18%	

名称	2012年6月30日	2012年12月31日	本报告期末比上年期末增减幅度 (%)	
总资产	7,802,663,434.47	6,802,475,092.66	14.70%	注3
所有者权益	2,768,514,617.42	2,741,339,403.59	0.99%	

注 1：公司之全资子公司杭州杭锅江南能源有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司从去年 9 月份开始从事大宗材料物资贸易及代理采购业务，至今年上半年已初步形成规模，导致收入大幅增长。

注 2：公司之全资子公司杭州杭锅江南能源有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司进行材料贸易业务及代理采购业务的市场开拓，由于预付材料采购款影响，致使 2012 年上半年度经营活动产生的现金净流量为-61,934.69 万元，较上年同期减少 306.45%。

## 2、公司主要资产、负债和利润表变动分析

### 1) 主要资产变动情况分析

单位：元

资产项目	2012年6月30日		2011年12月31日		金额增减 (%)
	金额	占本期总资产	金额	占本期总资产	
<b>流动资产：</b>					
货币资金	687,317,532.06	8.81	1,079,602,353.98	15.87	-36.34
应收账款	1,357,782,644.89	17.40	1,182,330,467.17	17.38	14.84
预付款项	2,796,484,383.95	35.84	1,798,589,586.06	26.44	55.48
其他应收款	31,842,616.70	0.41	33,977,994.48	0.50	-6.28
存货	1,141,350,085.18	14.63	979,043,183.37	14.39	16.58
<b>流动资产合计</b>	<b>6,296,209,658.45</b>	<b>80.69</b>	<b>5,318,133,035.78</b>	<b>78.18</b>	<b>18.39</b>
<b>非流动资产：</b>					
固定资产	629,499,488.99	8.07	565,075,881.29	8.31	11.40
在建工程	204,165,663.09	2.62	244,878,590.59	3.60	-16.63
无形资产	285,630,551.15	3.66	287,172,347.11	4.22	-0.54
递延所得税资产	106,803,357.95	1.37	106,305,157.26	1.56	0.47
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,506,453,776.02</b>	<b>19.31</b>	<b>1,484,342,056.88</b>	<b>21.82</b>	<b>1.49</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,802,663,434.47</b>	<b>-</b>	<b>6,802,475,092.66</b>	<b>-</b>	<b>14.70</b>

(1) 货币资金余额 68,731.75 万元，较期初数减少 36.34%，主要系公司之全资子公司杭州杭锅江南能源有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司进行材料贸易业务及代理采购业

务的市场开拓，预付材料采购款增加较快；以及公司丁桥项目、崇贤项目、子公司浙江焕新节能科技有限公司合同能源管理项目持续投入所致。

(2) 预付款项余额 279,648.44 万元，较期初数增长 55.48%，主要系公司之全资子公司杭州杭锅江南能源有限公司、宁波杭锅江南国际贸易有限公司从去年 9 月开始扩大了大宗材料物资的贸易业务，增加材料采购预付款项所致。

## 2) 主要负债变动情况分析

单位：元

项 目	2012年6月30日		2011年12月31日		金额增减(%)
	金额	占本期总负债比	金额	占本期总负债比	
短期借款	450,000,000.00	8.94	100,000,000.00	2.46	350.00
应付票据	1,218,964,754.60	24.21	895,710,871.10	22.06	36.09
应付账款	1,406,473,890.22	27.94	1,338,554,591.78	32.96	5.07
预收款项	1,678,306,463.59	33.34	1,485,829,091.07	36.59	12.95
应付职工薪酬	42,112,299.97	0.84	60,504,949.76	1.49	-30.40
应交税费	10,363,143.89	0.21	36,197,119.27	0.89	-71.37
其他应付款	21,359,860.04	0.42	29,976,101.22	0.74	-28.74
<b>流动负债合计</b>	<b>4,849,088,182.81</b>	<b>96.32</b>	<b>3,966,772,724.20</b>	<b>97.68</b>	<b>22.24</b>
<b>非流动负债合计</b>	<b>185,060,634.24</b>	<b>3.68</b>	<b>94,362,964.87</b>	<b>2.32</b>	<b>96.12</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,034,148,817.05</b>	<b>-</b>	<b>4,061,135,689.07</b>	<b>-</b>	<b>23.96</b>

(1) 短期借款余额 45,000.00 万元，较期初数增长 350%，短期借款均为流动资金借款，主要根据公司在手合同执行和大宗物资贸易业务的需要，增加了银行短期借款。

(2) 应付票据余额 121,896.48 万元，较期初数增长 36.09%，主要是本期公司之子公司杭州杭锅江南能源有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司开展大宗材料贸易业务，通过应付票据方式结算材料贸易采购货款大幅增加所致。

(3) 应付职工薪酬余额 4,211.23 万元，较期初数减少 30.40%，主要系公司及控股子公司 2011 年度年终绩效奖金在 2012 年年初支付所致。

(4) 应交税费余额 1,036.31 万元，较期初数减少 71.37%，主要系子公司杭州工业锅炉有限公司增值税进项税额留抵金额较大所致。

(5) 非流动负债余额 18,506.06 万元，较期初数增长 96.12%，主要系公司之子公司浙江焕新节能科技有限公司为合同能源管理项目进行长期借款项目融资所致。

## 3) 主要费用情况分析

单位：元

项目	2012年1-6月	占2012年营业收入比例 (%)	2011年1-6月	同比增减(%)
销售费用	29,321,792.44	0.55	25,905,088.07	13.19
管理费用	162,110,524.78	3.03	106,255,116.47	52.57
财务费用	1,673,609.24	0.03	-7,550,041.95	122.17
所得税费用	45,303,821.97	0.85	36,075,229.68	25.58

(1) 报告期内管理费用较上年同期增长 52.57%，主要系公司及控股子公司本报告期内在太阳能光热领域、以及余热利用领域的研发支出较上年同期增加，加之大宗材料贸易业务的开展致使管理费用上升。

(2) 报告期内财务费用较上年同期增加 122.17%，主要系本报告期内增加流动资金借款所导致的借款利息支出增加，而上年同期由于 IPO 募集资金到位后，公司银行存款余额增加导致利息收入同步上升。

## 4) 公司现金流量构成情况分析

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	<b>-619,346,883.24</b>	<b>-152,380,570.81</b>	<b>-306.45</b>
经营活动现金流入量	5,201,064,356.72	1,177,942,773.13	341.54
经营活动现金流出量	5,820,411,239.96	1,330,323,343.94	337.52
二、投资活动产生的现金流量净额	<b>-100,505,469.81</b>	<b>-230,914,060.96</b>	56.47
投资活动现金流入量	1,931,300.00	1,306,725,703.58	-99.85
投资活动现金流出量	102,436,769.81	1,537,639,764.54	-93.34
三、筹资活动产生的现金流量净额	<b>255,388,115.86</b>	<b>833,088,096.52</b>	<b>-69.34</b>
筹资活动现金流入量	502,000,000.00	1,114,145,155.00	-54.94
筹资活动现金流出量	246,611,884.14	281,057,058.48	-12.26
四、现金及现金等价物净增加额	<b>-464,638,193.88</b>	<b>452,519,350.48</b>	<b>-202.68</b>

(1) 公司之全资子公司杭州杭锅江南能源有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司进行材料贸易业务及代理采购业务的市场开拓，预付材料采购款增加较快，导致 2012 年 1-6 月



份经营活动产生的现金流量净额为-61,934.69 万元，较上年同期减少 306.45%。

(2) 2012 年 1-6 月份投资活动产生的现金流量净额为-10,050.55 万元，主要系去年同期 IPO 募集资金到位后用于项目投资支出，以及参股太阳能光热发电项目等大额投资支出。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为 25,538.81 万元，较上年同期减少 69.34%，主要系去年上半年有对外公开发行 4100 万股流通股所吸收的募集资金到位所致。

### 3、公司主要资产、负债和利润表变动分析

主要财务指标	指标	2012.6.30	2011.6.30	同比增减变化(%)
盈利能力	主营业务毛利率	8.63%	22.06%	-13.43
	加权平均净资产收益率	6.75%	6.93%	-0.18
偿债能力	流动比率(倍)	1.30	1.52	-14.58
	速动比率(倍)	1.00	1.01	-1.14
	资产负债率(母公司)	52.85%	46.55%	6.30
	资产负债率(合并)	64.52%	51.24%	13.28
营运能力	存货周转率(次/年)	4.61	1.38	233.77
	应收账款周转率(次/年)	4.21	1.60	163.03

(1) 2012 年上半年公司主营业务毛利率较上年同期下降 13.43 个百分点，主要是受到公司开展大宗材料贸易业务的影响。此业务主要是在确保公司经营资金安全的基础上，通过加快资金周转速度来取得贸易代理业务利润，销售收入规模增长较快，而相应毛利率水平较低。

(2) 本报告期末流动比率和速动比率较上年同期有所下降，主要是本期公司之子公司杭州杭锅江南能源有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司开展大宗材料贸易业务，经营性现金流出增加，通过应付票据方式结算材料贸易采购货款与去年同期相比也存在较大幅度的增长，对流动比率和速动比率指标产生负面影响，同时也影响了母公司及合并资产负债率指标。

(3) 本报告期存货周转率 4.61 次，应收账款周转率 4.21 次，较上年同期有大幅提升，主要是公司开展大宗材料贸易业务后，销售收入快速增长，而贸易业务主要通过代理模式，存货和应收款余额增长幅度较小，导致该两项营运指标周转速度加快。

### 4、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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	1,625,035,648.67	1,232,926,193.47	24.13%	9.09%	7.21%	1.33%
贸易服务及其他	3,710,276,231.8	3,641,704,962.58	1.85%	3,462.9%	3,849.34%	-9.6%
分产品						
工业锅炉	62,597,945.06	50,785,606.41	18.87%	-63.1%	-56.41%	-12.44%
余热锅炉	918,635,598.28	658,465,022.44	28.32%	18.17%	7.27%	7.28%
电站锅炉	233,176,201.33	200,159,963.89	14.16%	-9.2%	-0.95%	-7.15%
电站辅机	99,797,564.98	88,125,537.01	11.7%	89.61%	98.95%	-4.15%
部件	57,027,196.84	47,092,915.19	17.42%	-12.51%	-4.22%	-7.14%
总包	253,801,142.18	188,297,148.53	25.81%	51.02%	51.73%	-0.35%
贸易服务及其他	3,710,276,231.8	3,641,704,962.58	1.85%	3,462.9%	3,849.34%	-9.6%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

本报告期内公司实现主营业务收入 533,531.19 万元，较上年同期增长 234.75%，实现综合毛利率 8.63%，较上年同期下降 13.43 个百分点，产品销售结构和地区分布较上年同期有较大变化，具体分析如下：从产品分类来看：主要是电站辅机、总包、贸易服务及其他三类营业收入同比分别增长 89.61%、51.02%、3462.90%，工业锅炉同比减少 63.10%。

(1) 工业锅炉：2012 年上半年实现销售收入 6,259.79 万元，较上年同期下降 63.10%；销售毛利率 18.87%，较去年同期减少 12.44 个百分点。公司工业锅炉产品主要为垃圾焚烧锅炉，由于受国家外部经济环境影响，垃圾焚烧项目投资速度放缓，公司持有在手垃圾焚烧炉订单延期执行，导致收入下滑；今年上半年转销项目以国内项目为主毛利水平普遍低于去年同期海外垃圾焚烧锅炉项目，导致今年上半年工业锅炉产品毛利率下降。

(2) 余热锅炉：2012 年上半年实现销售收入 91,863.56 万元，较上年同期增长 18.17%；销售毛利率为 28.32%，较上年同期增加 7.28 个百分点。毛利率变动的主要原因是钢材价格的持续回落，公司 HRSG 等余热锅炉制造周期相对较长，材料成本下降导致毛利率水平上升。

(3) 电站锅炉：2012 年上半年实现销售收入 23,317.62 万元，较上年同期下降 9.20%；销售毛利率 14.16%，较去年同期减少 7.15 个百分点。主要是电力投资持续放缓、电力设备市场竞争日益激烈，导致产品市场价格下滑和毛利率水平降低。

(4) 电站辅机：2012 年上半年实现销售收入 9,979.76 万元，较上年同期增加 89.61%，销售毛利率为 11.70%，较上年同期下降了 4.15 个百分点。公司电站辅机类产品主要是核电常

规岛压力容器、以及电力高、低压加热器，由于该类项目受重新评审因素影响，导致制造周期延长、成本上升影响，虽然本期收入确认较上年同期增加，但产品毛利水平下降。

(5) 部件业务: 2012 年上半年实现部件销售收入 5,702.72 万元, 较上年同期减少 12.51%, 销售毛利率 17.42%, 较上年同期下降 7.14 个百分点。由于市场需求下降导致锅炉改造及部件类产品销售业务竞争加剧, 今年上半年转销的锅炉部件类产品毛利水平较上年同期有所降低。

(6) 总包业务: 2012 年上半年实现总包销售收入 25,380.11 万元, 较上年同期增长 51.02%, 销售毛利率 25.81%, 与去年同期基本持平。今年上半年公司加强了在手余热发电工程总包项目的执行进度跟踪, 随着国家货币政策的适度宽松、以及政府关于十二、五期间节能减排指标的进一步明确, 有利于公司在手总包项目的开工建设和收入实现。

(7) 贸易及其他类: 2012 年上半年公司实现贸易服务及其他类销售收入 371,027.62 万元, 较上年同期增长了 3,462.9%, 销售毛利率为 1.85%, 较去年同期下降 9.60 个百分点。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

今年上半年公司全资子公司杭州杭锅江南能源有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司所从事大宗材料物资贸易及代理采购业务已正常开展起来, 致使贸易业务收入大幅增长。同时, 由于该类业务是在确保公司经营资金安全的前提下, 主要通过加快资金周转速度来获取贸易代理业务利润, 相应的毛利率水平较低, 且贸易类业务收入占公司营业收入比重大幅上升, 使公司整体毛利率下降。

## (2) 主营业务分地区情况

单位: 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
内销	5,090,983,145.44	283.84%
外销	244,328,735.03	-8.66%

主营业务分地区情况的说明:

(1) 境内市场实现主营业务收入 509,098.31 万元, 较上年同期增长 283.84%, 主要是国内贸易业务销售规模扩大所致。

(2) 境外市场实现主营业务收入 24,432.87 万元, 较上年同期下降 8.66%, 主要是受国际经济局势影响, 部分项目执行周期推迟所致。

主营业务构成情况的说明:

报告期内, 由于贸易业务的拓展, 公司主营业务中贸易服务类收入同比增长了 3462.9%,

占主营业务收入比重提高到 69.54%。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

公司之全资子公司杭州杭锅江南能源有限公司及其全资子公司宁波杭锅江南国际贸易有限公司从去年 9 月份开始从事大宗材料物资贸易及代理采购业务，至今年上半年已初步形成规模，导致公司贸易服务类收入大幅增长。

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，由于贸易业务的拓展,公司主营业务、利润构成相应发生变化，即贸易业务扩大导致整体毛利水平的降低，但对公司利润增长起到了有效的补充。

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期内，由于贸易业务的拓展,公司利润构成相应发生变化。

### (十) 截止报告期末，公司库存订单情况

订单类别	单位：百万元
余热锅炉	2,545
电站锅炉	361
电站辅机	320
总包工程	898
工业锅炉	610
物流贸易及其他	4,204
<b>合计</b>	<b>8,938</b>

注：公司库存订单有可能存在因国家政策或者其他外部因素导致延期执行，甚至取消订单的风险。

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	103,097.06
报告期投入募集资金总额	20,705.64
已累计投入募集资金总额	104,007.87

报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	5,000
累计变更用途的募集资金总额比例	4.85%
募集资金总体使用情况说明	
无	

## 2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地项目	否	34,125	34,125	57.53	34,194.21	100.2%	2012年03月31日	6,901.95	否	否
2.增资浙江西子联合工程有限公司	是	8,124	3,145.55	0	3,145.55	100%	2011年04月22日	1,386.1	否	否
3.增资浙江西子能源投资管理有限公司			5,000	0	5,000	100%	2011年05月10日	-		否
承诺投资项目小计	-	42,249	42,270.55	57.53	42,339.76	-	-	8,288.05	-	-
超募资金投向										
增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司	否	1,020	1,020	0	1,020	100%	2011年05月25日	-		否
归还银行贷款(如有)	-	5,000	5,000	0	5,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	55,648.11	55,648.11	20,648.11	55,648.11	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	61,668.11	61,668.11	20,648.11	61,668.11	-	-	-	-	-
合计	-	103,917.11	103,938.66	20,705.64	104,007.87	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.大型重型装备生产基地项目：该项目各生产车间已于2012年3月底基本完工并投入使用，2012年上半年实现税前利润6901.95万元。由于该项目为分期建设陆续投入使用，其实际产能逐步达到设计生产能力，目前生产阶段尚不能完全实现预计收益水平。 2.增资浙江西子联合工程有限公司和增资浙江焕新节能科技有限公司（即浙江西子能源投资管理有限公司）项目：公司通过浙江焕新节能科技有限公司承接余热利用合同能源管理（EMC）项目，并通过西子联合工程公司积极拓展工程总包项目。目前合同能源项目仅宣钢项目已建成投产，本报告已产生合同能源分享收益，其他合同能源管									

	理项目尚处于建设期，加之工程总包项目受项目建设进度和收入确认影响，故本报告尚未达到预计收益水平。
项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1787号文件核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币26.00元，募集资金总额为人民币1,066,000,000.00元，减除发行费用人民币35,029,395.00元后，募集资金净额为人民币1,030,970,605.00元，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》所披露的募投项目及资金使用计划为422,490,000.00元，超募资金608,480,605.00元。2011年1月21日公司第二届董事会第三次临时会议和2011年2月14日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,000万元偿还银行借款，10,000万元用于永久补充流动资金，已于2011年2月23日履行完毕；2011年4月25日公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司的议案》，同意使用超募资金1,020万元增资控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司，已于2011年5月13日履行完毕。2011年8月30日公司第二届董事会第十次临时会议和2011年9月20日公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金25,000万元用于永久补充流动资金。2012年3月28日公司第二届董事会第四次会议和2012年4月20日公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金20,648.11万元用于永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>经2011年2月25日公司第二届董事会第四次临时会议决议及2011年3月17日公司2011年第二次临时股东大会决议，公司同意将募投项目增资浙江西子联合工程有限公司调整为分别增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江西子能源投资管理有限公司。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>经2011年1月21日公司第二届董事会第三次临时会议决议，公司同意用募集资金24,375.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



## 3、募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
增资浙江西子联合工程及其子公司浙江西子能源投资管理有限公司	增资浙江西子联合工程有限公司	8,145.545	0	8,145.545	100%	2011年05月10日	1,386.1	否	否
合计	--	8,145.545	0	8,145.545	--	--	1,386.1	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			根据公司业务发展的需要,经2011年2月25日公司第二届董事会第四次临时会议决议及2011年3月17日公司2011年第二次临时股东大会决议,公司同意将募投项目增资浙江西子联合工程有限公司调整为分别增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江西子能源投资管理有限公司。详见刊登于2011年2月26日的《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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的公司公告:《变更募集资金投资项目实施主体和实施方式的公告》。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			公司通过浙江焕新节能科技有限公司承接余热利用合同能源管理(EMC)项目,并通过西子联合工程公司积极拓展工程总包项目。目前合同能源项目仅宣钢项目已建成投产,本报告已产生合同能源分享收益,其他合同能源管理项目尚处于建设期,加之工程总包项目受项目建设进度和收入确认影响,故本报告尚未达到预计收益水平。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

## 4、重大非募集资金投资项目情况

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资新疆腾翔镁制品有限公司	2012年2月26日	1,881.78	0.00%	0
合计		1,881.78	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
尚未增资。				

(三) 董事会未对下半年的经营计划进行修改。

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	22,000	至	29,000
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	221,891,069.28		
业绩变动的原因说明	公司将保持余热锅炉产品研发、余热利用工程总包及合同能源管理业务等技术、市场领先优势的基础上, 利用客户资源及资金优势拓展贸易业务, 以增加公司 2012 年 1-9 月份的经营业绩。		

(五) 本报告期财务报告未经会计师事务所审计。

(六) 2011 年度财务报告经会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。

(七) 报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况。

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司章程中规定的利润分配政策为: 公司应当执行稳定、连续的利润分配原则, 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司利润分配政策为应重视对投资者的合理投资回报, 每三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因, 独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

公司近三年每年均实施了现金分红, 累计现金分红 312,216,000.00 元人民币, 连续三年现金分红超过三年实现的年均可分配利润 30% 的比例。

(九) 公司 2012 年中期不进行利润分配和公积转增股本。

(十) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2011 年 3 月 29 日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了公司《内幕信息知情人管理制度》, 报告期内, 公司严格按照公司《内幕信息知情人管理制度》以及公司《信息披露管理制度》等的规定和要求, 积极做好内幕信息保密和管理工作: 定期报告窗口期, 多次邮件、短信提示禁止买卖公司股票; 重大事项期间, 及时做好内幕信息知情人登记工作, 从源头预防内幕交易, 将内幕信息知情人范围控制在最小; 接待机构来访调研时, 做好受访人员安排,

要求来访人员签署承诺函，严格控制和防范未披露信息外泄。报告期内，公司未发生内幕交易及违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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，公司治理状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司根据浙江监管局《关于上市公司利用网络平台加强投资者关系管理的通知》（浙证监上市字[2012]110号）、《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》（浙证监上市字[2012]26号）等有关文件的精神和要求，继续全面加强公司治理力度，加强公司投资者关系管理工作和信息披露工作，修订了公司《内幕信息知情人管理制度》并严格执行，提高了公司的治理水平，促进了公司健康长远发展。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

1、2012年4月20日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》。

公司本年度进行利润分配，以现有总股本400,520,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计120,156,000元。

上述利润分配方案已于2012年5月11日实施完毕。

2、公司2012年半年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

（三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）报告期内，公司未发生吸收合并、重大资产收购、出售及资产重组事项。

（五）报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和买卖拟上市公司股权的情况。

（六）报告期内，公司未发生证券投资情况。

（七）报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

（八）报告期内，公司未有股权激励事项。

（九）重大关联交易

- 1、报告期内，公司无重大日常经营相关的关联交易（3,000 万元以上）
- 2、报告期内，公司不存在资产收购、出售发生的关联交易
- 3、报告期内，公司与关联方不存在共同对外投资发生的关联交易
- 4、报告期内，公司未发生非经营性关联债权债务往来情况。

#### （十）重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未签署为公司带来的利润达到公司本期利润总额**10%**以上（含**10%**）的托管、承包、租赁重大合同。

#### 2、报告期内，公司担保情况。

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 （是或 否）
-	-	-	-	-			-	-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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 （是或 否）
杭州杭锅江南物资有限公司	2011 年 12 月 09 日	10,000	2012 年 01 月 18 日	0	保证	2012.1.18-2013.1.17	否	否
宁波杭锅江南国际贸易有限公司	2011 年 12 月 09 日	9,000	2012 年 03 月 29 日	4,250	保证	2012.3.29-2013.1.21	否	否
杭州杭锅江南物资有限公司	2011 年 12 月 09 日	15,000	2012 年 02 月 02 日	4,250	保证	2012.2.2-2013.2.1	否	否
宁波杭锅江南国际贸易有限公司	2011 年 12 月 09 日	5,000	2012 年 03 月 02 日	4,399.2	保证	2012.3.2-2013.3.1	否	否
杭州杭锅江南物资有限公司	2012 年 03 月 30 日	15,000	2012 年 04 月 27 日	11,916	保证	2012.4.27-2013.4.27	否	否
杭州杭锅江南物资有限公司	2012 年 03 月 30 日	10,000	2012 年 05 月 15 日	5,331.01	保证	2012.5.15-2013.4.24	否	否

杭州杭锅江南物资有限公司	2012 年 03 月 30 日	10,000	2012 年 05 月 24 日	9,878.40	保证	2012.5.24-2013.5.24	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	4,200	保证	2012.6.4-2013.6.4	否	否
杭州杭锅江南物资有限公司	2011 年 12 月 09 日	15,000	2012 年 06 月 15 日	9,962	保证	2012.6.15-2013.1.21	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			113,315	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				54,186.61
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			203,315	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				84,476.44
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)			113,315	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				54,186.61
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			203,315	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				84,476.44
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				34.52%				
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)				80,276.44				
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)				80,276.44				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

(1) 报告期内，公司未签署日常经营重大合同。

(2) 以前期间发生但延续到报告期的日常经营重大合同的履行情况

a、2011年8月10日，公司与天津陈塘热电有限公司在天津签署了《燃气—蒸汽联合循环热电联产供热机组余热锅炉岛买卖合同》，合同总金额45,718万元。

详见刊登在2011年8月11日《证券时报》、《中国证券报》和《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> 上的《关于签订重大合同的公告》。

b、2011年8月13日，公司与杭州华电半山发电有限公司在杭州签署了《杭州华电半山天然气热电联产项目余热锅炉岛设备采购合同》，合同总金额22,423.752万元。

详见刊登在2011年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和《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> 上的《关于签订合同的公告》。

以上重大合同目前均在积极履行中。

## (十二) 承诺事项履行情况

### 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	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	-	-	-	-	-
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	西子电梯、金润香港、工业资产投资集团	1、西子电梯、金润香港股份限售承诺； 2、工业资产投资集团股份限售承诺； 3、西子集团、金润香港、工业资产投资集团关联交易承诺； 4、西子集团、金润香港、工业资产投资集团避免同业竞争承诺； 5、工业资产投资集团国有股权划转承诺。	2011年01月10日	1、3年 2、1年 3、长期有效 4、长期有效 5、履行完毕	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限	不适用				

解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

### (十三) 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
------	------	------	--------	------	---------------



2012 年 04 月 11 日	杭锅股份	实地调研	机构	广发证券等	公司生产经营情况
2012 年 05 月 29 日	杭锅股份	实地调研	机构	申银万国等	公司生产经营情况

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

经公司2012年4月20日召开的2011年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

（十六）报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受到监管部门处罚。

### （十七）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
《关于公司及控股子公司通过高新技术企业复审的公告》	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 01 月 05 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《首次公开发行股票限售股份上市流通提示性公告》	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 01 月 07 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《第二届董事会第十六次临时会议决议公告》	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 17 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《第二届监事会第七次临时会议决议公告》	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 17 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于增资新疆腾翔镁制品有限公司的公告》	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 17 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司与关联方签署产品销售合同公告》	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 17 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年度业绩快报》	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 28 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司董事辞职的公告》	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 14 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司职工监事辞职的公告》	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 14 日	巨 潮 资 讯 网

			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于选举公司职工监事的公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 23 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《第二届董事会第四次会议决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《第二届监事会第四次会议决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司 2012 年度日常关联交易的公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于增加为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于为控股子公司提供银行融资担保的公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于召开公司 2011 年度股东大会的通知》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 05 日	巨 潮 资 讯 网

			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年度股东大会决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《第二届董事会第十七次临时会议决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2011 年度权益分派实施公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 05 月 03 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于项目中标的提示性公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 05 月 04 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《第二届董事会第十八次临时会议决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 05 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司控股子公司增资深圳市迪博能源科技有限公司的公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 05 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 05 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于子公司变更名称的公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 12 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《2012 年第一次临时股东大会决议公告》	《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 16 日	巨 潮 资 讯 网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报未经会计师事务所审计

### （二）财务报表

#### 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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		687,317,532.06	1,079,602,353.98
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		281,375,276	238,989,710.23
应收账款		1,357,782,644.89	1,182,330,467.17
预付款项		2,796,484,383.95	1,798,589,586.06
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		57,119.67	5,599,740.49
应收股利		0	0
其他应收款		31,842,616.7	33,977,994.48
买入返售金融资产		0	0
存货		1,141,350,085.18	979,043,183.37
一年内到期的非流动资产		0	0

其他流动资产		0	0
流动资产合计		6,296,209,658.45	5,318,133,035.78
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		255,464,951.72	255,629,405.59
投资性房地产		0	0
固定资产		629,499,488.99	565,075,881.29
在建工程		204,165,663.09	244,878,590.59
工程物资		0	0
固定资产清理		124,098.06	124,098.06
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		285,630,551.15	287,172,347.11
开发支出		0	0
商誉		20,538,671.59	20,538,671.59
长期待摊费用		4,226,993.47	4,617,905.39
递延所得税资产		106,803,357.95	106,305,157.26
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,506,453,776.02	1,484,342,056.88
资产总计		7,802,663,434.47	6,802,475,092.66
流动负债：			

短期借款		450,000,000	100,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		1,218,964,754.6	895,710,871.1
应付账款		1,406,473,890.22	1,338,554,591.78
预收款项		1,678,306,463.59	1,485,829,091.07
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		42,112,299.97	60,504,949.76
应交税费		10,363,143.89	36,197,119.27
应付利息		456,808.5	0
应付股利		11,050,962	0
其他应付款		21,359,860.04	29,976,101.22
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		10,000,000	20,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		4,849,088,182.81	3,966,772,724.2
非流动负债：			
长期借款		102,000,000	20,000,000

应付债券		0	0
长期应付款		4,829,432.52	4,832,521.41
专项应付款		2,760,000	2,760,000
预计负债		61,801,019.37	56,585,792.01
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		13,670,182.35	10,184,651.45
非流动负债合计		185,060,634.24	94,362,964.87
负债合计		5,034,148,817.05	4,061,135,689.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,520,000	400,520,000
资本公积		1,028,196,841.14	1,028,196,841.14
减：库存股		0	0
专项储备		3,735,056.27	3,510,045.7
盈余公积		96,724,165.97	64,236,780.32
一般风险准备		0	0
未分配利润		918,135,090.53	905,668,883.87
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		2,447,311,153.91	2,402,132,551.03
少数股东权益		321,203,463.51	339,206,852.56
所有者权益（或股东权益）合计		2,768,514,617.42	2,741,339,403.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,802,663,434.47	6,802,475,092.66

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：周为利

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		205,986,722.99	496,613,801.73
交易性金融资产		0	0
应收票据		73,947,400	62,440,545.73
应收账款		1,029,407,071.12	1,091,793,056.25
预付款项		797,351,980.9	1,369,642,583.74
应收利息		0	5,560,831.93
应收股利		11,869,038	0
其他应收款		928,230,726.85	114,623,739.16
存货		201,808,513.12	254,947,685.78
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		3,248,601,452.98	3,395,622,244.32
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		1,198,807,163.97	1,199,206,261.84
投资性房地产		0	0
固定资产		109,927,798.43	115,797,735.37
在建工程		0	0
工程物资		0	0



固定资产清理		124,098.06	124,098.06
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		29,525,866.98	28,114,555.37
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		60,417,128.87	60,964,113.99
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		1,398,802,056.31	1,404,206,764.63
资产总计		4,647,403,509.29	4,799,829,008.95
流动负债：			
短期借款		450,000,000	100,000,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		270,005,000	622,181,690.9
应付账款		753,271,833.83	876,797,341.7
预收款项		901,926,322.9	932,595,794.53
应付职工薪酬		25,361,897.06	37,209,222.64
应交税费		7,557,977.18	17,696,376.89
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		11,203,083.11	9,903,768.1
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0

流动负债合计		2,419,326,114.08	2,596,384,194.76
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		3,893,066.27	3,893,066.27
专项应付款		0	0
预计负债		25,627,092.25	23,339,102.52
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		7,317,891.45	3,117,891.45
非流动负债合计		36,838,049.97	30,350,060.24
负债合计		2,456,164,164.05	2,626,734,255
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,520,000	400,520,000
资本公积		1,030,395,258.46	1,030,395,258.46
减：库存股		0	0
专项储备		192,935.74	160,454.74
盈余公积		96,724,165.97	64,236,780.32
未分配利润		663,406,985.07	677,782,260.43
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		2,191,239,345.24	2,173,094,753.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,647,403,509.29	4,799,829,008.95

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：周为利

## 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,344,959,618.8	1,599,782,694.95
其中：营业收入		5,344,959,618.8	1,599,782,694.95
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		5,110,492,854.07	1,400,436,968.82
其中：营业成本		4,883,248,454.29	1,245,360,893.26
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		10,650,013.68	10,620,367.15
销售费用		29,321,792.44	25,905,088.07
管理费用		162,110,524.78	106,255,116.47
财务费用		1,673,609.24	-7,550,041.95
资产减值损失		23,488,459.64	19,845,545.82
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		0	0

投资收益（损失以“－”号填列）		1,766,046.13	8,837,881.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,766,046.13	-881,148.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		236,232,810.86	208,183,607.49
加：营业外收入		8,050,070.8	8,893,242.31
减：营业外支出		5,999,955.77	3,711,157.13
其中：非流动资产处置损失		10,812.69	698,667.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		238,282,925.89	213,365,692.67
减：所得税费用		45,303,821.97	36,075,229.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		192,979,103.92	177,290,462.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		165,109,592.31	143,660,383.8
少数股东损益		27,869,511.61	33,630,079.19
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.41	0.36
（二）稀释每股收益		0.41	0.36
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		192,979,103.92	177,290,462.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		165,109,592.31	143,660,383.8
归属于少数股东的综合收益总额		27,869,511.61	33,630,079.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：周为利

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,219,315,172.21	1,249,955,354.03
减：营业成本		1,018,819,794.85	1,055,135,439.11
营业税金及附加		3,806,301.47	5,176,940.36
销售费用		20,121,214.55	16,098,113.79
管理费用		71,749,456.38	42,021,469.58
财务费用		-6,305,792.51	-4,475,626.85
资产减值损失		19,976,606.32	18,353,538.12
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)		56,651,199.63	102,193,003.04
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		1,531,402.13	-891,250.13
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)		147,798,790.78	219,838,482.97
加：营业外收入		3,163,713.8	5,057,990.03
减：营业外支出		1,321,328.4	1,901,040.2
其中：非流动资产处 置损失		6,247.73	648,168.1
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		149,641,176.18	222,995,432.8
减：所得税费用		11,373,065.89	15,899,247.84
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)		138,268,110.29	207,096,184.96
五、每股收益：		--	--

（一）基本每股收益		0.35	0.53
（二）稀释每股收益		0.35	0.53
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		138,268,110.29	207,096,184.96

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：周为利

## 5、合并现金流量表

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	5,135,314,829.03	1,102,802,017.49
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	3,825,148.28	12,393,248.1
收到其他与经营活动有关的现金	61,924,379.41	62,747,507.54
经营活动现金流入小计	5,201,064,356.72	1,177,942,773.13
购买商品、接受劳务支付的现金	5,403,526,545.65	943,237,085.64
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	142,946,231.11	129,821,867.42
支付的各项税费	150,794,237.64	120,540,478.64
支付其他与经营活动有关的现金	123,144,225.56	136,723,912.24
经营活动现金流出小计	5,820,411,239.96	1,330,323,343.94
经营活动产生的现金流量净额	-619,346,883.24	-152,380,570.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,298,000,000
取得投资收益所收到的现金	1,930,500	8,661,695.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800	64,008.38
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	1,931,300	1,306,725,703.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,209,269.81	85,910,852.07
投资支付的现金	5,227,500	1,451,728,912.47
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	102,436,769.81	1,537,639,764.54
投资活动产生的现金流量净额	-100,505,469.81	-230,914,060.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,094,145,155
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		63,174,550
取得借款收到的现金	502,000,000	20,000,000
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	502,000,000	1,114,145,155
偿还债务支付的现金	80,000,000	88,120,134.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,928,884.14	192,936,924.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,290,442.99	71,989,336.37
支付其他与筹资活动有关的现金	683,000	
筹资活动现金流出小计	246,611,884.14	281,057,058.48
筹资活动产生的现金流量净额	255,388,115.86	833,088,096.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,956.69	2,725,885.73
五、现金及现金等价物净增加额	-464,638,193.88	452,519,350.48
加：期初现金及现金等价物余额	990,353,588.14	704,469,198.21
六、期末现金及现金等价物余额	525,715,394.26	1,156,988,548.69

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：周为利

## 6、母公司现金流量表

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	866,288,861.26	682,115,062.48
收到的税费返还	3,050,547.48	10,130,348.1
收到其他与经营活动有关的现金	47,032,667.6	27,493,485.4
经营活动现金流入小计	916,372,076.34	719,738,895.98
购买商品、接受劳务支付的现金	712,860,440.86	753,988,877.38
支付给职工以及为职工支付的现金	64,370,586.11	56,123,497.8
支付的各项税费	53,725,219.07	47,374,617.14
支付其他与经营活动有关的现金	57,364,902.16	66,906,115.07
经营活动现金流出小计	888,321,148.2	924,393,107.39
经营活动产生的现金流量净额	28,050,928.14	-204,654,211.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,030,800,000
取得投资收益所收到的现金	45,181,259.5	102,678,157.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800	19,256.38
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	135,000,000	
投资活动现金流入小计	180,182,059.5	1,133,497,413.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,016,551	843,339.49
投资支付的现金		1,368,949,250
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	706,000,000	
投资活动现金流出小计	710,016,551	1,369,792,589.49
投资活动产生的现金流量净额	-529,834,491.5	-236,295,175.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,030,970,605
取得借款收到的现金	390,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	390,000,000	1,030,970,605
偿还债务支付的现金	40,000,000	78,120,134.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,496,586.65	120,488,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金	683,000	
筹资活动现金流出小计	169,179,586.65	198,608,967.73
筹资活动产生的现金流量净额	220,820,413.35	832,361,637.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,956.69	2,725,885.73
五、现金及现金等价物净增加额	-281,137,106.7	394,138,135.66
加：期初现金及现金等价物余额	450,083,295.89	351,260,840.95
六、期末现金及现金等价物余额	168,946,189.19	745,398,976.61

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：周为利

## 7、合并所有者权益变动表

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	1,028,196,841.14		3,510,045.7	64,236,780.32		905,668,883.87		339,206,852.56	2,741,339,403.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,520,000	1,028,196,841.14		3,510,045.7	64,236,780.32		905,668,883.87		339,206,852.56	2,741,339,403.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				225,010.57	32,487,385.65		12,466,206.66		-18,003,389.05	27,175,213.83
(一) 净利润							165,109,592.31		27,869,511.61	192,979,103.92
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							165,109,592.31		27,869,511.61	192,979,103.92
(三) 所有者投入和减少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	32,487,385.65	0	-152,643,385.65	0	-45,998,601.79	-166,154,601.79
1. 提取盈余公积					32,487,385.65		-32,487,385.65			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东） 的分配							-120,156,000		-45,998,601.79	-166,154,601.79
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结 转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				225,010.57					125,701.13	350,711.7
1. 本期提取				753,150.52					262,890.56	1,016,041.08
2. 本期使用				528,139.95					137,189.43	665,329.38
(七) 其他										
四、本期期末余额	400,520,000	1,028,196,841.14		3,735,056.27	96,724,165.97			918,135,090.53	321,203,463.51	2,768,514,617.42

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	359,520,000	38,200,962.89		1,947,147.67	40,438,273.91		721,027,600.24		262,788,551.5	1,423,922,536.21
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、本年年初余额	359,520,000	38,200,962.89		1,947,147.67	40,438,273.91		721,027,600.24		262,788,551.5	1,423,922,536.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	41,000,000	989,995,878.25		1,562,898.03	23,798,506.41		184,641,283.63		76,418,301.06	1,317,416,867.38
(一) 净利润							328,595,790.04		75,157,763.09	403,753,553.13
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							328,595,790.04		75,157,763.09	403,753,553.13
(三) 所有者投入和减少 资本	41,000,000	989,995,878.25	0	0	0	0	0	0	76,192,232.36	1,107,188,110.61
1. 所有者投入资本	41,000,000	989,970,605							76,192,232.36	1,107,162,837.36
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他		25,273.25								25,273.25
(四) 利润分配	0	0	0	0	23,798,506.41	0	-143,954,506.41	0	-76,239,336.37	-196,395,336.37
1. 提取盈余公积					23,798,506.41		-23,798,506.41			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东) 的分配							-120,156,000		-76,239,336.37	-196,395,336.37

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				1,562,898.03				1,307,641.98		2,870,540.01
1. 本期提取				2,450,906.9				1,576,938.61		4,027,845.51
2. 本期使用				888,008.87				269,296.63		1,157,305.5
(七) 其他										
四、本期期末余额	400,520,000	1,028,196,841.14		3,510,045.7	64,236,780.32		905,668,883.87	339,206,852.56		2,741,339,403.59

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：周为利



## 8、母公司所有者权益变动表

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	1,030,395,258.46		160,454.74	64,236,780.32		677,782,260.43	2,173,094,753.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	400,520,000	1,030,395,258.46		160,454.74	64,236,780.32		677,782,260.43	2,173,094,753.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				32,481	32,487,385.65		-14,375,275.36	18,144,591.29
（一）净利润							138,268,110.29	138,268,110.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							138,268,110.29	138,268,110.29
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	32,487,385.65	0	-152,643,385.65	-120,156,000
1. 提取盈余公积					32,487,385.65		-32,487,385.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-120,156,000	-120,156,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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				32,481				32,481

1. 本期提取				32,481				32,481
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,520,000	1,030,395,258.46		192,935.74	96,724,165.97		663,406,985.07	2,191,239,345.24

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	359,520,000	40,399,380.21		67,035.88	40,438,273.91		496,862,910.31	937,287,600.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	359,520,000	40,399,380.21		67,035.88	40,438,273.91		496,862,910.31	937,287,600.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	41,000,000	989,995,878.25		93,418.86	23,798,506.41		180,919,350.12	1,235,807,153.64
(一) 净利润							324,873,856.53	324,873,856.53
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							324,873,856.53	324,873,856.53
（三）所有者投入和减少资本	41,000,000	989,995,878.25	0	0	0	0	0	1,030,995,878.25
1. 所有者投入资本	41,000,000	989,970,605						1,030,970,605
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		25,273.25						25,273.25
（四）利润分配	0	0	0	0	23,798,506.41	0	-143,954,506.41	-120,156,000
1. 提取盈余公积					23,798,506.41		-23,798,506.41	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-120,156,000	-120,156,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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				93,418.86				93,418.86
1. 本期提取				93,418.86				93,418.86
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,520,000	1,030,395,258.46		160,454.74	64,236,780.32		677,782,260.43	2,173,094,753.95

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：胡世华

会计机构负责人：周为利

### （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、杭州市工业资产经营有限公司（已于 2008 年 3 月 27 日更名为杭州市工业资产经营投资集团有限公司）、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 288,650,020 股；无限售条件的流通股份 111,869,980 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、法务室等主要职能部门以及一家安装分公司。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 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。

境外子公司的记账采用与母公司相同的记账本位币

##### 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、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。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分。本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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，根据其账面价值与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，与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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

#### 10、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	相同账龄的应收款项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%	5%
1—2 年	8%	8%
2—3 年	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

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。

## 11、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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

发出原材料采用加权平均法计价，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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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。

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。

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，按照账面价值与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。

### 13、投资性房地产

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。

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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 14、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。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

#### （3）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。具体年限如下：

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【注 1】	10-20	5-10	9.50-4.50
电子设备			
运输设备	5-10	5-10	19.00-9.00
电子及其他设备	3-8	5-10	31.67-11.25
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

注 1：公司之子公司合同能源管理项目中固定资产按照规定的分享期计提折旧。

#### （4）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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （5）其他说明

### 15、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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 16、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

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。

若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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (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。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、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。具体年限如下：

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

### (4) 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，按照账面价值与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。

### (5) 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。

#### (6) 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。

#### 20、长期待摊费用摊销方法

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。

#### 21、附回购条件的资产转让

无

#### 22、预计负债

##### (1) 预计负债的确认标准

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。

##### (2) 预计负债的计量方法

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。

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%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。

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、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。

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。

- (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) 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

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。



确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 26、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。

### (2) 会计处理方法

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。

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。

## 27、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

根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 28、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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、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

### (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

## 33、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

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## (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	17%
消费税		
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%或 12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注]: 公司之子公司杭州杭锅检测技术有限公司本期按营业收入 12%的征收率核定应纳税所得额以 25%的税率计缴。公司及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

根据杭地税江备案【201200506】号《备案类减免税(费)告知书》，公司之子公司浙江焕新节能科技有限公司的宣化钢铁合同能源管理项目可按国家相关政策规定在 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间享受免缴营业税优惠政策。

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《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2011〕263 号)，本公司及公司之子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司和杭州新世纪能源环保工程股份有限公司(以下简称杭州新世纪能源公司)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 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，故 2012 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。

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《关于认定微宏软件技术(杭州)有限公司等 236 家企业为 2009 年第四批高新技术企业的通知》(浙科高发〔2009〕289 号)，公司之子公司杭州杭锅通用设备有限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)被认定为高新技术企业，并享受相关税收优惠政策，有效期自 2009 年至 2011 年。本期这两家子公司高新技术企业资格复审资料已递交，现已进入评审过程中，2012 年 1-6 月按照国家税务总局公告 2011 年第四号文件的规定，在高新技术企业通过复审之前，这两家子公司均按 15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他说明

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

## 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		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)。	65,299,765.39	0	60.5%	60.5%	是	54,613,846.41		
杭州杭锅重型装备制造有限公司	全资	浙江杭州	制造业		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	341,250,000	0	100%	100%	是	0		

				营); 经营进出口业务(不含进出口商品分销业务)。								
杭州锅炉厂工程物资有限公司	全资	浙江杭州	材料销售	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%	100%	是	0		
杭州杭锅检测技术有限公司	控股	浙江杭州	设备检测	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、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。	1,299,672.01		70%	70%	是	420,420.46		
杭州杭锅电气科技有限公司	控股	浙江杭州	技术服务	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		75%	75%	是	1,997,789.67		
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	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	0	60.5%	100%	是	10,012,579.93		
杭州杭锅动力设备有限公司	控股	浙江杭州	制造业	生产: 烟气旁通系统、垃圾焚烧装置本体、烟气脱硫脱硝装置、生物质发电振动炉排、盾构机、锅炉配套部件、地铁钢模、非标设备(涉及特种设备的凭有效许可证件经营); 修理、安装: 通用设备; 服务: 室内美术装饰, 水电安装(除电力设施), 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(除危险化学品及易制毒化学品), 五金件, 金属材料。	30,000,000	0	51%	100%	是	14,320,983.75		

杭州杭锅设备成套工程有限公司	控股	浙江杭州	工 程 服 务	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	0	49.96 %	92%	是	7,936,080.69		
浙江焕新节能科技有限公司	控股	浙江杭州	工 程 服 务	服务：节能技术开发、技术咨询、 成 果转让，节能设备开发。	142,000,000	0	80.645 %	100%	是	-240,521.3		
厦门西子原卉能源投资有限公司	控股	福建厦门	工 程 服 务	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	0	41.13 %	51%	是	14,390,891.05		
宁波杭锅江南国际贸易有限公司	全资	浙江宁波	材 料 销 售	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	0	100%	100%	是	0		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过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		锅炉制造（筹建）；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。	267,071,542.27	0	100%	100%	是	0		
杭州胜利锅炉有限公司	控股	浙江杭州	制造业		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	0	51%	100%		30,415,533.53		
杭州杭锅江南能源有限公司【注】	全资	浙江杭州	材料销售		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	0	100%	100%	是	0		
杭州西子机电技术学校	全资	浙江杭州	培训		学历教育、职业技能培训	1,908,981.41	0	100%	100%	是	0		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

注：2012 年 6 月 11 日，经杭州市工商行政管理局核准，公司子公司“杭州杭锅江南物资有限公司”变更名称为“杭州杭锅江南能源有限公司”。

## (3) 通过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		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。	30,941,987.26	0	51%	51%	是	117,247,163.83		
杭州杭锅通用设备有限公司	控股	浙江杭州	制造业		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 2013 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	12,400,937.01	0	51%	51%	是	25,930,561.53		
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		技术开发、咨询、服务：垃圾处理，烟气处理，污水处理，灰渣处理；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。	45,485,964.35	0	55.5%	55.5%	是	27,876,611.6		
临安绿能环保发电有限公司	控股	浙江临安	垃圾焚烧发电		在临安市锦南街道筹建垃圾焚烧发电项目。	19,770,000	0	28.305%	51%	是	16,281,522.36		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：



## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

2011 年 12 月 7 日，经公司第二届董事会第十五次临时会议审议，同意用自有资金 488 万美元在香港投资设立全资子公司。2012 年 4 月 17 日，香港全资子公司金特瑞国际实业有限公司取得了编号为 1730839 号的公司注册证书，截至本财务报表批准报出日，金特瑞国际实业有限公司已办妥银行开户手续，但尚在办理注册资本金付汇申请审批过程中，注册资本金尚未到位。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

--	--	--

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

#### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

#### 9、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				
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：

#### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

##### (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：	--	--	87,006.61	--	--	74,105.67
人民币	--	--	87,006.61	--	--	74,105.67
银行存款：	--	--	513,893,234.38	--	--	977,900,718.78
人民币	--	--	492,797,411	--	--	962,925,064.28
USD	2,564,934.95	6.3249	16,222,957.07	2,376,748.48	6.3009	14,975,654.5
JPY	61,180,020.97	0.08	4,872,866.31			
其他货币资金：	--	--	173,337,291.07	--	--	101,627,529.53
人民币	--	--	173,337,291.07	--	--	101,627,529.53
CNY						
合计	--	--	687,317,532.06	--	--	1,079,602,353.98

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
保函保证金	10,829,361.23
住房存款及维修基金	4,285,505.84
银行承兑汇票保证金	146,487,270.73
合计	161,602,137.80

##### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、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	266,375,276	218,989,710.23
商业承兑汇票	15,000,000	20,000,000
合计	281,375,276	238,989,710.23

## (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
浙江西子联合工程有限公司	2012年04月11日	2012年10月11日	10,000,000	
中天钢铁集团有限公司	2012年05月03日	2012年11月03日	10,000,000	
涟源钢铁集团有限公司	2012年02月27日	2012年08月27日	5,000,000	
唐山市德龙钢铁有限公司	2012年03月05日	2012年09月05日	5,000,000	
合计	--	--	30,000,000	--

说明：公司将以上应收票据质押给银行，由银行另行开具金额较小的承兑汇票。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

哈尔滨电气国际工程有限责任公司	2012 年 03 月 02 日	2012 年 09 月 02 日	26,338,500	
青岛捷能发电设备成套有限公司	2012 年 05 月 15 日	2012 年 11 月 15 日	12,860,000	
中钢设备有限公司	2012 年 01 月 12 日	2012 年 07 月 12 日	11,800,000	
开封中节能再生能源有限公司	2012 年 05 月 15 日	2012 年 11 月 15 日	11,190,000	
西柏坡新能源有限公司	2012 年 04 月 11 日	2012 年 10 月 11 日	10,000,000	
合计	--	--	72,188,500	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合 计	0	0	0	0

说明：

#### 5、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	5,599,740.49	57,119.67	5,599,740.49	57,119.67
合 计	5,599,740.49	57,119.67	5,599,740.49	57,119.67

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
		0
合计	--	0

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、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(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备-账龄分析法组合	1,493,847,795.85	99.98%	136,065,150.96	9.11%	1,304,303,041.37	99.97%	121,972,574.2	9.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	353,000	0.02%	353,000	100%	353,000	0.03%	353,000	100%
组合小计	1,494,200,795.85	100%	136,418,150.96		1,304,656,041.37	100%	122,325,574.2	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0		0		0	
合计	1,494,200,795.85	--	136,418,150.96	--	1,304,656,041.37	--	122,325,574.2	--

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	972,832,909.82	65.11%	48,641,645.49	869,925,229.64	66.7%	43,496,261.48
1 年以内小计	972,832,909.82	65.11%	48,641,645.49	869,925,229.64	66.7%	43,496,261.48
1 至 2 年	307,413,259.42	20.57%	24,593,060.75	254,612,174.12	19.52%	20,368,973.93
2 至 3 年	135,836,107.24	9.09%	20,375,416.09	98,695,688.15	7.57%	14,804,353.22
3 年以上	78,118,519.37	5.23%	42,808,028.63	81,069,949.46	6.21%	43,302,985.57
3 至 4 年	50,508,842.91	3.38%	25,254,421.46	54,884,435.17	4.21%	27,442,217.59
4 至 5 年	20,112,138.59	1.35%	10,056,069.3	20,649,492.62	1.58%	10,324,746.31
5 年以上	7,497,537.87	0.5%	7,497,537.87	5,536,021.67	0.42%	5,536,021.67
合计	1,494,200,795.85	--	136,418,150.96	1,304,303,041.37	--	121,972,574.2

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
--------	------	------	------	------

南安市圣元环保电力有限公司	353,000	353,000	100%	质保金，交涉后预计无法收回。
合计	0	0	--	

## (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
国电电力大连庄河发电有限责任公司	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	150,000	150,000
宜昌美联电力发展有限公司	重新与对方进行项目合作	货款余款，交涉后原预计无法收回，已全额核销后又收回	30,000	30,000
合计	--	--	180,000	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (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
中国机械工程股份有限公司	货款		1,800,000	三包费抵质保金	否
合计	--	--	1,800,000	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 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 (%)
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	非关联方	79,161,000	1 年以内	5.3%
北京国电华北电力工程有限公司	非关联方	78,776,062.2	1 年以内	5.27%
隆化县鸿程矿业有限公司	非关联方	50,793,532.12	1 年以内	3.4%
杭州华电半山发电有限公司	非关联方	42,458,336	1 年以内	2.84%
新源(中国)环境科技有限责任公司	非关联方	40,812,000	一年以内 26039000 元； 1-2 年 7545000 元； 2-3 年 7228000 元	2.73%
合计	--	292,000,930.32	--	19.54%

## (6) 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(%)
浙江西子重工电力设备有限公司	同一实际控制人	7,385,876.87	0.49%
杭州起重机械有限公司起重机械厂	同一实际控制人	93,200	0.01%
杭州西子石川岛停车设备有限公司	同一实际控制人	60,800	0%
浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人	11,280	0%
合计	--	7,551,156.87	0.51%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## 7、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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备-账龄分析法组合	35,226,053.69	100%	3,383,436.99	9.6%	38,555,815.11	100%	4,577,820.63	11.87%
组合小计	35,226,053.69	100%	3,383,436.99	9.6%	38,555,815.11	100%	4,577,820.63	11.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	35,226,053.69	--	3,383,436.99	--	38,555,815.11	--	4,577,820.63	--

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			期初		
	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：						
	25,777,151.64	73.18%	1,288,857.58	27,654,089.8	71.72%	1,382,704.49
1 年以内小计	25,777,151.64	73.18%	1,288,857.58	27,654,089.8	71.72%	1,382,704.49
1 至 2 年	4,564,326.58	12.96%	365,146.13	3,727,332.78	9.67%	298,186.62
2 至 3 年	2,393,869.87	6.8%	359,080.48	2,044,190.69	5.3%	306,628.6
3 年以上	2,490,705.6	7.07%	1,370,352.8	5,130,201.84	13.31%	2,590,300.92
3 至 4 年	1,030,101.84	2.92%	1,030,101.84	4,500,000	11.67%	2,250,000
4 至 5 年	1,210,603.76	3.44%	1,210,603.76	579,801.84	1.5%	289,900.92
5 年以上	250,000	0.71%	250,000	50,400	0.13%	50,400
合计	35,226,053.69	--	3,383,436.99	38,555,815.11	--	4,577,820.63

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	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
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：



(4) 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

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
搬迁支出	4,196,723.11	应收搬迁款	11.91%
邯郸钢铁集团有限责任公司	1,618,000	代垫运费	4.59%
海诺尔环保产业股份有限公司建设管理分公司	1,600,000	履约保证金	4.54%
深圳市正维环境工程技术有限公司	800,000	往来款	2.27%
昆明丰德环保电力有限公司	800,000	履约保证金	2.27%
合计	9,014,723.11	--	25.59%

说明：

(6) 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(%)
搬迁支出	非关联方	4,196,723.11	1 年以内 2296439.16， 1-2 年 719824.31、2-3 年 982659.64、3-4 年 197800	11.91%
邯郸钢铁集团有限责任公司	非关联方	1,618,000	1-2 年	4.59%
海诺尔环保产业股份有限公司建设管理分公司	非关联方	1,600,000	1 年以内	4.54%
深圳市正维环境工程技术有限公司	非关联方	800,000	1 年以内	2.27%
昆明丰德环保电力有限公司	非关联方	800,000	3-4 年	2.27%
合计	--	9,014,723.11	--	25.59%

(7) 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(%)
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有法人股东	6,000	0.02%
杭州杭锅钢构有限公司	同一实际控制人	26,737.4	0.08%
合计	--	32,737.4	0.10%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、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	2,775,645,931.28	99.25%	1,773,505,920.45	98.6%
1 至 2 年	16,675,713.52	0.6%	20,879,130.84	1.16%
2 至 3 年	2,993,927.46	0.11%	3,944,009.77	0.22%
3 年以上	1,168,811.69	0.04%	260,525	0.02%
合计	2,796,484,383.95	--	1,798,589,586.06	--

预付款项账龄的说明：

## (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
河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司	非关联方	516,499,364		一年以内的预付钢坯贸易款
河北钢铁集团龙海钢铁有限公司	非关联方	350,801,732.4		一年以内的预付钢坯贸易款
唐山港陆钢铁有限公司	非关联方	198,660,000		一年以内的预付钢坯贸易款
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	非关联方	179,800,000		一年以内的预付钢坯贸易款
承德金松鸿利物流有限公司	非关联方	176,755,786.22		一年以内的预付钢坯贸易款
合计	--	1,422,516,882.62	--	--

预付款项主要单位的说明：

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、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	156,096,505.62		156,096,505.62	135,019,805.87		135,019,805.87

在产品	852,435,769.04	28,215,531.86	824,220,237.18	775,219,156.85	18,994,731.86	756,224,424.99
库存商品	91,030,652.46	2,201,641.2	88,829,011.26	32,804,775.81	2,201,641.2	30,603,134.61
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	58,735.08		58,735.08	2,352,814.6		2,352,814.6
在途物资	72,145,596.04		72,145,596.04	54,843,003.3		54,843,003.3
合计	1,171,767,258.24	30,417,173.06	1,141,350,085.18	1,000,239,556.43	21,196,373.06	979,043,183.37

## (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	
原材料					
在产品	18,994,731.86	10,697,400		1,476,600	28,215,531.86
库存商品	2,201,641.2				2,201,641.2
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	21,196,373.06	10,697,400		1,476,600	30,417,173.06

## (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
原材料			
库存商品	项目暂停、取消且预估成本超过预计收款		
在产品	项目暂停、取消且预估成本超过预计收款		
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		

可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类	注册地	法人代	业务性	注册资	本企业	本企业	期末资	期末负	期末净	本期营	本期净

	型		表	质	本	持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)	产 总 额	债 总 额	资 产 总 额	业 收 入 总 额	利 润
一、合营企业												
二、联营企业												
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司	民营企业	北京	任爱群	工程技术服务	945	41.8%	41.8%	12,439,561.13	2,372,783.08	10,066,778.05		
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%	39%	926,748.86	257,759.54	668,989.32		
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%	28%	45,014,895.35	37,323,560.29	7,691,335.06	22,777,760.75	1,117,352.39
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	10,500	20%	20%	145,075,937.2	106,913.32	144,969,023.88		-6,712,956.82
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	10,000	31.363%	31.363%	290,748,921.8	174,827,181.88	115,921,739.92	113,865,208.59	9,222,174.06

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

### 15、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	初始投资成本	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
杭州热工检测技术有限公司	权益法	390,000	260,905.83	0	260,905.83	39%	39%		0	0	
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司	权益法	3,950,000	4,203,717.99	0	4,203,717.99	41.8%	41.8%		0	0	
浙江中控太阳能技术有限公司	权益法	50,000,000	48,416,449.11	-1,131,424.51	47,285,024.6	20%	20%		0	0	
新疆腾翔镁制品有限公司	权益法	81,543,800	85,643,793.27	732,326.64	86,376,119.91	31.363%	31.363%		0	0	
杭州中科节能技术有限公司	权益法	277,760	1,990,010.39	234,644	2,224,654.39	28%	28%		0	0	
青岛捷能汽	成本法	113,114,52	113,114,529		113,114,529	19.02%	19.02%		0	0	1,930,50

轮机集团股份有限公司			9									0
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	0.6%	0.6%		0	0		
合计	--	251,276,089	255,629,405.59	-164,453.87	255,464,951.72	--	--	--	0	0		1,930,500

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 □ 不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 □ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、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：	808,862,659.82	94,859,818.9	216,755.97	903,505,722.75	
其中：房屋及建筑物	460,556,388.57	1,232,134	0	461,788,522.57	
机器设备	264,522,500.13	88,719,215.93	0	353,241,716.06	
运输工具	15,467,605.11	1,226,171.41	135,478.75	16,558,297.77	
电子及其他设备	68,316,166.01	3,682,297.56	81,277.22	71,917,186.35	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计：	240,160,853.53	30,412,467.12	0	191,992.25	270,381,328.4
其中：房屋及建筑物	81,137,895.53	6,553,871.12			87,691,766.65
机器设备	110,763,141.94	18,288,376.98			129,051,518.92
运输工具	8,902,151.72	1,119,059.21		124,260	9,896,950.93
电子及其他设备	39,357,664.34	4,451,159.81		67,732.25	43,741,091.9
--	期初账面余额			--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	568,701,806.29			--	633,124,394.35
其中：房屋及建筑物	379,418,493.04			--	374,096,755.92
机器设备	153,759,358.19			--	224,190,197.14
运输工具	6,565,453.39			--	6,661,346.84

电子及其他设备	28,958,501.67	--	28,176,094.45
四、减值准备合计	3,625,925	--	3,624,905.36
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	1,806,874.61	--	1,806,874.61
运输工具	698,508.11	--	698,508.11
电子及其他设备	1,120,542.28	--	1,119,522.64
五、固定资产账面价值合计	568,701,806.29	--	633,124,394.35
其中：房屋及建筑物	379,418,493.04	--	374,096,755.92
机器设备	153,759,358.19	--	224,190,197.14
运输工具	6,565,453.39	--	6,661,346.84
电子及其他设备	28,958,501.67	--	28,176,094.45
四、减值准备合计	3,625,925	--	3,624,905.36
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	1,806,874.61	--	1,915,722.82
运输工具	698,508.11	--	698,508.11
电子及其他设备	1,120,542.28	--	1,010,674.43
五、固定资产账面价值合计	565,075,881.29	--	629,499,488.99
其中：房屋及建筑物	379,418,493.04	--	374,096,755.95
机器设备	151,952,483.58	--	222,383,322.5
运输工具	5,866,945.28	--	5,962,838.73
电子及其他设备	27,837,959.39	--	27,056,571.81

本期折旧额 30,412,467.12 元；本期由在建工程转入固定资产 83,219,560.16 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	1,512,546.97
机器设备	
运输工具	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

--	--	--	--	--

## (6) 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
丁桥厂房[注 1]	尚需办理绿化、土地复核验收手续	2013 年 07 月 31 日
崇贤项目厂房[注 2]	正在办理土地复核验收	2012 年 10 月 31 日
崇贤项目理化中心[注 2]	正在办理土地复核验收	2012 年 10 月 31 日

固定资产说明：

[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州杭锅重型装备制造有限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。

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数【注】			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	23,083,849.37		23,083,849.37	7,110,895		7,110,895
崇贤项目	68,435,039.32		68,435,039.32	49,800,341.93		49,800,341.93
水泥窑项目	8,073,920		8,073,920	7,923,920		7,923,920
大型动力设备生产制造基地项目	6,116,575.15		6,116,575.15	5,723,557.96		5,723,557.96
宣钢项目	0			80,837,776.16		80,837,776.16
垃圾焚烧发电项目	4,575,390.85		4,575,390.85	4,551,630.85		4,551,630.85
宁夏金旌项目	5,463,583.69		5,463,583.69	5,463,583.69		5,463,583.69
福建鑫海项目	88,417,304.71		88,417,304.71	83,466,885		83,466,885
合计	204,165,663.09	0	204,165,663.09	244,878,590.59	0	244,878,590.59

注：属于集团内部采购设备而形成在建工程的，在披露时已扣减内部销售未实现利润。



## (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[注 1]	693,200,000	7,110,895	17,169,192.37	1,196,238	0	54.5%	60%	1,767,382.73	58,311.11	6.56%	自有资金与贷款	23,083,849.37
崇贤项目[注 2]	605,680,000	49,800,341.93	18,670,593.39	35,896	0	93.68%	95%	0	0		自有资金与募集资金	68,435,039.32
水泥窑项目[注 3]	120,000,000	7,923,920	150,000	0	0	70.7%	80%	0	0		自有资金	8,073,920
大型动力设备生产制造基地项目[注 4]	317,000,000	5,723,557.96	393,017.19		0	9.92%	12%	0	0		自有资金	6,116,575.15
宣钢项目[注 5]	123,220,000	80,837,776.16	1,149,650	81,987,426.16	0	100%	100%	2,280,627.77	909,650		自有资金与专项借款	0
垃圾焚烧发电项目[注 6]	190,000,000	4,551,630.85	23,760	0	0	2.42%	5%	0	0		自有资金与财政资助	4,575,390.85
宁夏金旌项目[注 7]	155,000,000	5,463,583.69	0	0	0	3.52%	15%	0	0		自有资金	5,463,583.69
福建鑫海项目[注 8]	120,000,000	83,466,885	4,950,419.71	0	0	73.69%	85%	84,829.34	84,829.34		自有资金	88,417,304.71
合计	2,324,100,000	244,878,590.59	42,506,632.66	83,219,560.16	0	--	--	4,132,839.84	1,052,790.45	--	--	204,165,663.09

在建工程项目变动情况的说明：

[注 1]：如本财务报表附注五（一）9（2）相关内容之所述，即公司之子公司杭州杭锅余热锅炉有限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]：如本财务报表附注五（一）9（2）相关内容之所述，即公司之子公司杭州杭锅重型装备制造有限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]: 即杭州杭锅工业锅炉有限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]: 即杭州杭锅通用设备有限公司之子公司杭州杭锅动力设备有限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]: 即公司之子公司焕新节能科技公司的河北钢铁集团宣化钢铁有限责任公司 2×360 m<sup>2</sup>烧结环冷机余热发电项目, 该项目系在河北钢铁集团宣化钢铁有限责任公司实施的合同能源管理项目, 项目工程位于河北张家口市宣化区。

[注 6]: 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 7]: 即公司之子公司焕新节能科技公司的宁夏金旌矿冶有限公司硅铁矿热烟气余热发电项目, 该项目系在宁夏金旌矿冶有限公司实施的合同能源管理项目, 项目工程位于宁夏石嘴山市红果子工业区。

[注 8]: 即焕新节能科技公司之子公司厦门西子原卉能源投资有限公司的福建鑫海冶金有限公司五万立方煤气柜建设(煤气回收)及 15 兆瓦煤气发电工程项目, 该项目系在福建鑫海冶金有限公司实施的合同能源管理项目, 项目工程位于福建长乐市松下开发区。

### (3) 在建工程减值准备

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明:

## 20、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
机器设备等	124,098.06	124,098.06	公司上年未处置的一批报废设备未及时变卖所致
合计	124,098.06	124,098.06	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况:

## 21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用  不适用

(2) 以公允价值计量

 适用  不适用

## 22、油气资产

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. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、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	323,610,763.21	3,007,742.29	0	326,618,505.5
软件	13,185,380.32	3,007,742.29		16,193,122.61
土地使用权	301,557,897.02			301,557,897.02
技术费	8,677,485.87			8,677,485.87
排污权费	190,000			190,000
二、累计摊销合计	36,438,416.1	4,549,538.25	0	40,987,954.35
软件	6,277,911.98	1,188,947.92		7,466,859.9
土地使用权	24,543,559.83	3,041,054.75		27,584,614.58
技术费	5,597,944.29	310,035.6		5,907,979.89
排污权费	19,000	9,499.98		28,499.98
三、无形资产账面净值合计	287,172,347.11	0	0	285,630,551.15

软件	6,907,468.34			8,726,262.71
土地使用权	277,014,337.19			273,973,282.44
技术费	3,079,541.58			2,769,505.98
排污权费	171,000			161,500.02
四、减值准备合计	0	0	0	0
软件				
土地使用权				
技术费				
排污权费				
无形资产账面价值合计	287,172,347.11	0	0	285,630,551.15
软件	6,907,468.34			8,726,262.71
土地使用权	277,014,337.19			273,973,282.44
技术费	3,079,541.58			2,769,505.98
排污权费	171,000			161,500.02

本期摊销额 4,549,538.25 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

### 24、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有限公司	3,266,468.06			3,266,468.06	
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	0	0	20,538,671.59	0

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 1500 万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 19770000 元与取得的被购买方可辨认净资产公允价值 13549016.34 元的差额 6220983.66 元确认为商誉。

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。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	4,550,877.94		382,217.77		4,168,660.17	
宿舍楼改造	67,027.45		67,027.45		0	
租赁费		58,333.3			58,333.3	
合计	4,617,905.39	58,333.3	449,245.22	0	4,226,993.47	--

长期待摊费用的说明：

## 26、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

√ 适用 □ 不适用

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	27,800,312.42	24,127,074.81
开办费		

可抵扣亏损	4,201,349.14	3,505,303.87
计提职工薪酬		74,670
计提质量保证金	12,403,412.91	10,394,276.35
暂估成本	50,710,813.93	49,742,343.63
递延收益		1,348,315.49
合并抵消内部交易	7,643,167.63	8,415,004.17
已开票未确认收入预计收益	4,044,301.92	8,698,168.94
小 计	106,803,357.95	106,305,157.26
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

## 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

## 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	171,746,622.89	151,535,744.14
计提职工薪酬		497,800
计提质量保证金	67,586,050.75	56,585,792.01
暂估成本	333,799,866.53	328,068,174.76
递延收益		8,723,679.47
合并抵消内部交易	28,634,740.52	55,597,798.17
可抵扣亏损	16,805,396.56	14,021,215.48
已开票未确认收入预计收益	19,878,417.79	48,023,711.62

小计	638,451,095.04	663,053,915.65
----	----------------	----------------

(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

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、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	127,065,976.83	14,518,193.12		1,620,000	139,964,169.95
二、存货跌价准备	21,196,373.06	10,697,400		1,476,600	30,417,173.06
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,625,925			1,019.64	3,624,905.36
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	151,888,274.89	25,215,593.12	0	3,097,619.64	174,006,248.37

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

## 29、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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	450,000,000	100,000,000
合计	450,000,000	100,000,000

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,218,964,754.6	895,710,871.1
合计	1,218,964,754.6	895,710,871.1

下一会计期间将到期的金额 411,548,553.6 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)



单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,311,734,673.51	1,189,663,494.47
工程款	94,739,216.71	148,891,097.31
合计	1,406,473,890.22	1,338,554,591.78

(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

 适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销售款	1,678,306,463.59	1,485,829,091.07
合计	1,678,306,463.59	1,485,829,091.07

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、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	54,852,048.53	102,437,861.92	120,180,584.13	37,109,326.32
二、职工福利费		1,486,446.32	1,462,142.32	24,304
三、社会保险费	3,147,793.92	20,143,785	20,661,167.56	2,630,411.36
其中：医疗保险费	1,200,315.05	7,809,277.42	7,990,995.1	1,018,597.37
基本养老保险费	1,551,842.2	9,566,574.72	9,799,438.92	1,318,978
失业保险费	232,993	1,345,368.21	1,407,476.7	170,884.51
工伤保险费	92,550.18	865,445.58	899,037.74	58,958.02
生育保险费	70,093.49	557,119.07	564,219.1	62,993.46
四、住房公积金	471,890	6,822,311	6,832,266	461,935
五、辞退福利				
六、其他	2,033,217.31	2,299,958.89	2,446,852.91	1,886,323.29
其中：职工奖励及福利基金	257,210.45			257,210.45
工会经费	1,776,006.86	2,299,958.89	2,446,852.91	1,629,112.84

及教育经费				
合计	60,504,949.76	133,190,363.13	151,583,012.92	42,112,299.97

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 2,299,958.89，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 219,576。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司按月发放员工当月基本工资及上月考核奖金，年度考核奖金部份采取分月计提，年终考核结束后一次性发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-19,552,059.67	1,582,764.22
消费税		
营业税	2,323,863.39	2,610,888.77
企业所得税	18,350,410.75	21,560,662.93
个人所得税	1,038,998.76	361,738.54
城市维护建设税	1,034,082.47	1,846,704.77
房产税	1,241,179.3	1,739,040.7
土地使用税	2,332,080	1,016,168.4
印花税	421,473.83	664,905.89
教育费附加	608,430.6	785,085.94
地方教育附加	273,880.23	510,017.2
水利建设基金	2,290,804.23	3,519,141.91
合计	10,363,143.89	36,197,119.27

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、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		0
企业债券利息		
短期借款应付利息	456,808.5	
合计	456,808.5	0

应付利息说明：

### 37、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
杭州市金融投资集团有限公司	4,420,962		
自然人	6,630,000		
合计	11,050,962	0	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	2,298,323.5	6,433,943.6
暂挂款	3,338,787.66	153,450.59
代收代付产品运费	11,599,303.98	18,395,684.96
代扣代缴五险一金	1,235,921.45	620,379.71
其他	2,887,523.45	4,372,642.36
合计	21,359,860.04	29,976,101.22

(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

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

对方单位	金额	款项性质及内容
杭州杭锅运输有限公司	6,647,500.00	代收代付产品运费
杭州北鹰物流有限公司	1,650,000.00	代收代付产品运费
西子奥的斯电梯有限公司	1,299,940.00	租赁费
杭州时速物流有限公司	921,600.00	代收代付产品运费
杭州敏达货运代理有限公司	690,000.00	代收代付产品运费

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	56,585,792.01	15,423,985.16	10,208,757.8	61,801,019.37
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	56,585,792.01	15,423,985.16	10,208,757.8	61,801,019.37

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	10,000,000	20,000,000
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	10,000,000	20,000,000

##### (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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,000,000	20,000,000
信用借款		
合计	10,000,000	20,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

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
兴业银行股份有限公司杭州分行	2011 年 09 月 23 日	2012 年 12 月 31 日	CNY	7.315%		10,000,000		20,000,000
合计	--	--	--	--	--	10,000,000	--	20,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

##### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

## (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	102,000,000	20,000,000
信用借款		
合计	102,000,000	20,000,000

长期借款分类的说明：

## (2) 金额前五名的长期借款

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
华夏银行厦门分行	2012年06月20日	2017年06月20日	CNY	7.315%		42,000,000		
兴业银行杭	2011年03月	2016年03月	CNY	6.65%		20,000,000		

州分行	31 日	31 日							
兴业银行杭州分行	2012 年 02 月 28 日	2017 年 02 月 28 日	CNY	6.983%		40,000,000			
合计	--	--	--	--	--	102,000,000	--		0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、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				3,585,536.68	
改制提留款	长期				1,243,895.84	

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、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	2,760,000	0	0	2,760,000	
合计	2,760,000	0	0	2,760,000	--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
财政专项补助款	13,670,182.35	10,184,651.45
合计	13,670,182.35	10,184,651.45

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

项目	金额	说明
重大科技创新项目补助经费	1,040,359.50	根据杭州市科学技术局和杭州市财政局联合下发的《关于下达 2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知》（杭科计〔2011〕312 号），公司 2011 年度收到“捣固焦高温高压废弃余热锅炉”项目补助 131.50 万元，截至本期已用于项目研发 274,640.50 元，尚余补助款 1,040,359.50 元。
烧结废气纯低温发电技术与产业化应用项目财政补助	3,117,891.45	根据杭州市江干区财政局和杭州市江干区科技局联合下发的《关于下达 2010 年度杭州市重大科技创新项目区财政配套资助的通知》（江财发〔2010〕80 号），本期公司收到“烧结废气纯低温发电技术与产业化应用”项目财政补助款 350 万元，截至本期已用于项目研发 382,108.55 元，尚余补助款 3,117,891.45 元。
垃圾焚烧发电项目补助	5,000,000.00	根据国家发改委于 2010 年 4 月 23 日下发的《关于下达城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目 2010 年第一批中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2010〕854 号），临安绿能环保发电有限公司于 2010 年度收到杭州市财政局拨入的对“垃圾焚烧发电项目”的专项补助 500 万元。
重大科技专项补助经费	258,360.00	根据浙江省科学技术厅和浙江省财政厅下发的《关于下达 2011 年第三批重大科技专项补助经费的通知》（浙教〔2011〕68 号），杭州杭锅通用设备有限公司收到省科技厅拨入的对“盾构掘进机关键技术及其应用研究”项目专项补助经费 60 万元，截至本期已用于项目 341,640 元，尚余补助款 258,360.00 元。
高新技术研发中心项目补助经费	53,571.40	根据杭州市科学技术局和杭州市财政局 2011 年 8 月 18 日下发的《关于下达 2011 年杭州市高新技术研发中心项目补助经费的通知》，杭州杭锅通用设备有限公司收到杭州市科技局拨入的对“锅炉辅机研发中心”项目补助经费 20 万元，截至本期已用于项目研发 146,428.60 元，尚余补助款 53,571.40 元。
战略性新兴产业财政专项补助资金	4,200,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会联合下发的《关于下达 2011 年度浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金的通知》（浙财企〔2012〕71kgn），本期公司收到“百万千万级核电常规岛高加、低加及 STR 研发项目”专项补助资金 420 万。
小计	13,670,182.35	

#### 47、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						400,520,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

截止 2012 年 6 月底，公司计提的“专项储备--安全生产费用”金额为 3,735,056.27 元。

## 50、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			5,000,000
合计	1,028,196,841.14			1,028,196,841.14

资本公积说明：

## 51、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	64,236,780.32	32,487,385.65		96,724,165.97
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	64,236,780.32	32,487,385.65	0	96,724,165.97

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：

本期法定盈余公积增加系根据公司 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会决议及公司章程规定，按 2011 年度实现的母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 32,487,385.65 元。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例



调整前上年末未分配利润	905,668,883.87	--	721,027,600.24	--
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		--		--
调整后年初未分配利润	905,668,883.87	--	721,027,600.24	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	165,109,592.31	--	328,595,790.04	--
减: 提取法定盈余公积	32,487,385.65		23,798,506.41	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	120,156,000		120,156,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	918,135,090.53	--	905,668,883.87	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

#### 54、营业收入及营业成本

##### (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	5,335,311,880.47	1,593,832,369.96
其他业务收入	9,647,738.33	5,950,324.99
营业成本	4,883,248,454.29	1,245,360,893.26

##### (2) 主营业务 (分行业)

√ 适用 □ 不适用

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	1,625,035,648.67	1,232,926,193.47	1,489,695,835.08	1,149,976,321.66
贸易服务行业	3,710,276,231.8	3,641,704,962.58	104,136,534.88	92,210,388.2
合计	5,335,311,880.47	4,874,631,156.05	1,593,832,369.96	1,242,186,709.86

##### (3) 主营业务 (分产品)

√ 适用 □ 不适用

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	62,597,945.06	50,785,606.41	169,644,003.5	116,520,162.57
余热锅炉	918,635,598.28	658,465,022.44	777,372,346.11	613,816,618.8
电站锅炉	233,176,201.33	200,159,963.89	256,810,924.14	202,077,735.33
电站辅机	99,797,564.98	88,125,537.01	52,633,644.27	44,295,033.04
部件	57,027,196.84	47,092,915.19	65,177,802.75	49,169,048.63
总包	253,801,142.18	188,297,148.53	168,057,114.31	124,097,723.29
贸易服务及其他	3,710,276,231.8	3,641,704,962.58	104,136,534.88	92,210,388.2
合计	5,335,311,880.47	4,874,631,156.05	1,593,832,369.96	1,242,186,709.86

## (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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	5,090,983,145.44	4,703,656,927.47	1,326,340,731.9	1,049,101,558.43
外销	244,328,735.03	170,974,228.59	267,491,638.06	193,085,151.42
合计	5,335,311,880.47	4,874,631,156.05	1,593,832,369.96	1,242,186,709.86

## (5) 公司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(%)
邢台龙海线材有限公司	566,077,194.21	10.59%
天津恒利万通金属贸易有限公司	539,225,014.77	10.09%
宁波尚元国际贸易有限公司	332,063,424.04	6.21%
唐山志成轧钢有限公司	216,977,664.76	4.06%
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	210,495,726.51	3.94%
合计	1,864,839,024.29	34.89%

## 营业收入的说明

## 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

## 56、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
----	-------	-------	------

消费税	0	0	详见本报表附注税项之说明
营业税	2,440,940.69	2,010,666.67	详见本报表附注税项之说明
城市维护建设税	4,787,248.03	5,022,628.47	详见本报表附注税项之说明
教育费附加	3,421,824.96	3,587,072.01	详见本报表附注税项之说明
资源税	0	0	详见本报表附注税项之说明
其他	0	0	详见本报表附注税项之说明
合计	10,650,013.68	10,620,367.15	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0	0
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	0	0
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

## 58、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
成本法核算的长期股权投资收益	1,930,500	5,791,500
权益法核算的长期股权投资收益	-164,453.87	-881,148.67
处置长期股权投资产生的投资收益		1,159,516.45
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		2,768,013.58
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,766,046.13	8,837,881.36

### (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
-------	-------	-------	--------------

青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	1,930,500	5,791,500	被投资单位分红较上期减少
合计	1,930,500	5,791,500	--

## (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
杭州热工检测技术有限公司		-232,392.2	
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术 技术有限公司		-518,099.78	
浙江中控太阳能技术有限公司	-1,131,424.51	-170,919.25	该子公司尚处于投入期，尚未产生收入利润
新疆腾翔镁制品有限公司	732,326.64	30,161.1	
杭州中科节能技术有限公司	234,644	10,101.46	
合计	-164,453.87	-881,148.67	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、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	12,791,059.64	19,681,017.82
二、存货跌价损失	10,697,400	164,528
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	23,488,459.64	19,845,545.82

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	16,960	19,302.2
其中：固定资产处置利得	16,960	19,302.2
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	6,158,800	8,424,174.57
罚款收入	1,732,446	160,373.56
无需支付款项		19,668.98
拆迁补偿款		269,722
其他	141,864.8	1
合计	8,050,070.8	8,893,242.31

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
市创新性试点企业	200,000		杭科计【2011】312号
11年第三批首台套	800,000		杭财企【2011】1044号
省级研发中心补助	200,000		杭科计【2011】312号
胜利锅炉财政补助经费	766,100		余杭区财政局拨入
2011年装备制造重点领域首台套产品奖励(第三批)	500,000		杭财企[2011]1044号
2011年江干区引智资助	40,000		江委(2011)1号
2011年度经济发展先进企业	150,000		丁桥镇2011年度经济发展先进企业奖励
2011年度经济发展综合资助资金	2,430,100		江财发[2012]26号
收杭州杭诚专利事务所专利申请资助金	4,000		杭锅本部收到的专利申请资助金
2011年杭州市企业高薪技术研发中心结转项目补助经费	100,000		杭科计(2011)201号
2011年杭州统筹城乡区域发展科技支撑项目补助经费	200,000		杭科计[2011]202号
下城区财政局重点产业发展基金款(2011第三批)	500,000		杭财企[2011]1044号
下城区财政局重点产业发展基金款(2011第二批)	159,000		杭财企[2011]953
2010年杭州市创新型试点企业奖励	100,000		杭科计[2011]312号
稳定就业用工补助	9,600		杭劳社就(2009)331号
合计	6,158,800	8,424,174.57	--

## 营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	10,812.69	698,667.11
其中：固定资产处置损失	10,812.69	698,667.11
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	160,000	720,000
水利建设基金	5,548,445.39	2,266,014.02
罚款支出	1,300	
其他	279,397.69	26,476
合计	5,999,955.77	3,711,157.13

营业外支出说明：

因江南能源及其子公司贸易业务扩大，按销售额计算的水利建设基金相应增幅较大。

## 62、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	45,793,897.33	41,310,676.68
递延所得税调整	-490,075.36	-5,235,447
合计	45,303,821.97	36,075,229.68

## 63、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÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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 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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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	165,109,592.31
非经常性损益	F	4,599,301.52
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	160,510,290.79
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数	S1	
发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	400,520,000.00
基本每股收益	EPS=P0/S	0.41
扣除非经常损益基本每股收益	EPS1=P1/S	0.4

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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

#### 65、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
投标保证金退回	18,642,274.11
收到财政资助资金	9,557,700
利息收入	28,753,166.34
押金保证金	63,619.06
收到投标保证金	1,400,000
收回保函保证金及代垫款项	3,507,619.9
合计	61,924,379.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	5,631,421.21
佣金、应酬、会议费	7,717,772.97
邮电及通讯费	1,066,583
支付中介劳务费	5,825,057.05
支付保证金及投标中标费	15,562,951.5
支付运费及出口产品运保费	29,260,681.32



房租、水电、办公费	11,737,893.6
支付保函保证金及代垫款项	46,341,864.91
合计	123,144,225.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款手续费	383,000
发行短融评估费	300,000
合计	683,000

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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	192,979,103.92	177,290,462.99
加: 资产减值准备	23,488,459.64	19,845,545.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,412,467.12	19,739,307.17
无形资产摊销	4,549,538.25	3,748,876.88
长期待摊费用摊销	449,245.22	687,824.37
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)	-6,147.31	679,364.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	24,884,154.76	705,941.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,766,046.13	-8,837,881.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-498,200.69	-5,235,447
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-171,527,701.81	-102,628,992.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,191,733,832.51	-214,028,369.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	469,422,076.3	-47,684,473.37
其他		3,337,269.01
经营活动产生的现金流量净额	-619,346,883.24	-152,380,570.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	525,715,394.26	990,353,588.14
减: 现金的期初余额	990,353,588.14	704,469,198.21
加: 现金等价物的期末余额	0	
减: 现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	-464,638,193.88	452,519,350.48

## (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:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		19,770,000
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		19,770,000
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		17,681,562.53
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	26,566,698.7
流动资产		27,655,229.87
非流动资产		9,284,367.13
流动负债		5,372,898.3
非流动负债		5,000,000

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (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	525,715,394.26	990,353,588.14
其中：库存现金	87,006.61	74,105.67
可随时用于支付的银行存款	356,576,602.42	977 900 718.78
可随时用于支付的其他货币资金	169,051,785.23	12 378 763.69
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0	
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	525,715,394.26	990,353,588.14

## 现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

## (八) 资产证券化业务的会计处理

- 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
- 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## (九) 关联方及关联交易

- 1、本企业的母公司情况

单位：元

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	控股股东	民营企业	浙江杭州	王水福	实业投资及机械制造		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

单位：元

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	戴綦文	工程服务	77,000,000	60.5%	60.5%	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	300,000,000	100%	100%	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	20,000,000	100%	100%	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	500,000	70%	70%	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	5,000,000	75%	75%	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	5,000,000	60.5%	100%	66804317-4
杭州杭锅动力设备有限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	吴南平	制造业	30,000,000	51%	100%	55792087-5
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	10,000,000	49.96%	92%	55792452-6
浙江焕新节能科技有限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	陈坚	工程服务	142,000,000	80.645%	100%	56300797-8
厦门西子原卉能源投资有限公司	控股子公司	民营企业	福建厦门	陈坚	工程服务	36,000,000	41.13%	51%	57502178-5
宁波杭锅江	控股子公司	民营企业	浙江宁波	陈华	材料销售	50,000,000	100%	100%	58396787-

南国际贸易 有限公司									X
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	267,000,000	100%	100%	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	25,000,000	51%	100%	14304218-7
杭州杭锅江 南物 资有 限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	陈华	材料销售	100,000,000	100%	100%	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	1,000,000	100%	100%	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	吴南平	制造业	50,000,000	51%	51%	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	19,300,000	51%	51%	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	吴南平	技术服务 设备批发	66,660,000	55.5%	55.5%	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	30,000,000	28.305%	51%	67063630-7

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京国电龙源杭锅蓝焜能源工程技术有限公司	民营企业	北京	任爱群	工程技术服务	945	41.8%	41.8%	12,439,561.13	2,372,783.08	10,066,778.05	0	0	联营	79597215-2
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%	39%	926,748.86	257,759.54	668,989.32			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%	28%	45,014,895.35	37,323,560.29	7,691,335.06	22,777,760.35	1,117,352.39	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	10,500	20%	20%	145,075,937.2	106,913.32	144,969,023.88	0	-6,712,956.82	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	10,000	31.363%	31.363%	290,748,921.8	174,827,181.88	115,921,739.92	113,865,208.59	9,222,174.06	联营	67342274-2

## 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
西子奥的斯电梯有限公司	母公司之联营企业	60913862-4
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
杭州起重机械有限公司	同一实际控制人	14304217-9
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	本公司之股东	73032729-1
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
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
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
杭州西子锐钢金属材料有限公司	同一实际控制人	69706927-7
浙江西子房产集团有限公司	同一实际控制人	25542422-7
浙江西子园林环境工程有限公司	同一实际控制人	78236907-1
浙江西子富沃德电机有限公司	同一实际控制人	76201926-9
杭州聚英投资管理有限公司	同一实际控制人	78827312-6
临安东方假日酒店有限公司	占公司之孙公司临安绿能环保发电有限公司 49%股权之自然人股东的亲属控制的公司	75442118-6
临安东方塑料有限公司	占公司之孙公司临安绿能环保发电有限公司 49%股权之自然人股东控制的公司	72585098-5

本企业的其他关联方情况的说明

## 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 (%)
浙江西子重工电力设备有限公司	材料	协议价	15,752,382.18	0.32%	1,633,389.72	0.12%
浙江西子重工机械有限公司	加工/材料/水电	协议价	4,447,350.17	0.09%	36,190,085.47	2.57%
杭州西子孚信科技有限公司	材料	协议价	832,150.33	0.02%		
杭州起重机械有限公司	材料	协议价	13,108.55	0%	215,775.04	0.02%
浙江西子重工钢构有限公司	材料	协议价			348,337	0.02%
杭州西子富沃德电器有限公司	水电材料	协议价			155,347.1	0.01%

浙江绿西物业管理有限公司	物业	协议价			97,312	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	协议价	1,345,801.33	0.03%	3,339,762.8	0.21%
浙江西子重工电力设备有限公司	材料/水电	协议价	1,721,974.6	0.03%	160,098.66	0.01%
杭州西子石川岛停车设备有限公司	材料	协议价	99,145.31	0.01%	71,538.46	0.01%
杭州西子机电技术学校	水电材料	协议价			42,931.98	0%
杭州起重机械有限公司	材料	协议价			222,474.36	0.01%
浙江西子重工钢构有限公司	材料	协议价			230,017.09	0.01%

## (2) 关联托管/承包情况

## 公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

## 公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

## 关联托管/承包情况说明

(1) 2011 年 12 月 7 日，经公司第二届董事会第十五次临时会议审议，同意公司之子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司委托关联方浙江西子房产集团有限公司全面负责杭州市江干区临丁路地块建设日常办公生产经营场所（包括地下室、办公楼、生产综合库、辅助楼）项目的建设管理工作。项目建设委托管理费及建设期间相关人员费用不超过人民币 1,000 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，已向浙江西子房产集团有限公司支付管理费用 1455625 元

## (3) 关联租赁情况

## 公司出租情况表



单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
杭州锅炉集团股份有限公司	杭州杭锅钢构有限公司	房屋			2012年01月01日	2012年06月30日	协议价	67,500	

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	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响
杭州杭锅钢构有限公司	杭州锅炉厂工程物资有限公司	房屋			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	21,772	
杭州杭锅钢构有限公司	杭州杭锅江南能源有限公司	房屋			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	56,376	
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			2012年07月01日	2012年12月31日	协议价	518,700	
杭州西子富沃德电器有限公司	杭州西子联合成套设备有限公司	房屋			2012年07月01日	2012年12月31日	协议价	101,556	
杭州聚英投资管理有限公司	浙江西子联合工程有限公司	房屋			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	280,005	
杭州聚英投资管理有限公司	杭州西子联合成套设备有限公司	房屋			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	298,500	

关联租赁情况说明

## (4) 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

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

--	--	--	--	--

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	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(%)

## (7) 其他关联交易

1) 2009年4月30日,公司之子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司与浙江西子重工钢构有限公司签订《关于大型重型装备生产基地项目一期钢结构施工协议》,工程造价为人民币5,600万元。截止2012年6月30日,本公司累计支付浙江西子重工钢构有限公司工程款5040万元。

2) 2011年11月16日,公司之子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司与浙江西子重工钢构有限公司签订《建设工程施工合同——大型重型装备生产基地项目(二期)项目货棚一二钢结构工程》,工程造价为人民币3,487,663.00元。截止2012年6月30日,本公司累计支付浙江西子重工钢构有限公司工程款为人民币2,441,065.20元。

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	浙江西子重工机械有限公司	5,938,799.37	5,578,822.07
	浙江西子重工电力设备有限公司	1,458,357.5	758,836.5
	杭州起重机械有限公司	93,200	203,148.4
	杭州西子石川岛停车设备有限公司	60,800	56,700
预付款项	浙江西子重工机械有限公司	2,688,517.55	35,077,052.3
	浙江西子重工电力设备有限公司	587,252	
	杭州起重机械有限公司	945,000	1,756,680
	浙江西子房产集团有限公司	500,000	
	临安东方塑料有限公司		500,000
	浙江绿西物业管理有限公司		47,712
其他应收款	杭州杭锅钢构有限公司	26,737.4	
	杭州市工业资产经营投	6,000	6,000

	资集团有限公司		
--	---------	--	--

## 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	杭州西子孚信科技有限公司	185,507	146,160
	浙江西子光电科技有限公司	7,397	7,397
	浙江西子重工机械有限公司	6,850,384.83	42,065,619.9
	浙江西子重工钢构有限公司	7,219	7,219
	浙江西子重工电力设备有限公司	8,171,452.85	6,683,148.52
	杭州起重机械有限公司	1,423,165.66	1,091,982.05
预收款项	北京国电龙源杭锅蓝琨技术有限公司	1,607,500	1,607,500
其他应付款	杭州杭锅钢构有限公司	6,000	6,000
	西子奥的斯电梯有限公司	1,299,940	1,299,940
	杭州西子富沃德电器有限公司	430,430	
	杭州聚英投资管理有限公司	68,125	40,800
	浙江绿西物业管理有限公司		3,525.81

## (十) 股份支付

## 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

## 以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

#### 5、股份支付的修改、终止情况

##### (十一) 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) 2006 年 7 月 11 日, 根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 (2006) 乌中民二初字第 41 号《民事调解书》, 本公司与被告中收农机股份有限公司新疆分公司 (以下简称“新疆分公司”)、中收农机股份有限公司 (以下简称“中收农机公司”) 达成如下调解协议: 一、新疆分公司、中收农机公司同意给付本公司货款 2,170,000.00 元及差旅费 60,000.00 元, 公司放弃要求新疆分公司、中收农机公司承担利息 365,000.00 元的诉讼请求。二、新疆分公司、中收农机公司于 2006 年 11 月底前支付本公司 430,000.00 元; 2007 年 2 月底前支付公司 430,000.00 元; 2007 年 5 月底前支付公司 400,000.00 元; 2007 年 8 月底前支付公司 400,000.00 元; 2007 年 11 月底前支付公司 570,000.00 元。三、案件受理费 22,685.00 元 (本公司已预交), 由新疆分公司、中收农机公司共同负担, 连同债款于 2007 年 11 月底前付清。四、如新疆分公司、中收农机公司不按期付款, 本公司可就本案全部债款申请法院强制执行。由于新疆分公司、中收农机公司未按照《民事调解书》分期支付上述欠款 (全部), 经本公司申请, 2007 年 9 月 3 日新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院发出 (2007) 乌中执字第 314 号《执行通知书》, 限新疆分公司、中收农机公司于 2007 年 9 月 8 日前履行上述《民事调解书》的义务, 逾期不履行, 则强制执行。2011 年 4 月 20 日, 乌鲁木齐市中级人民法院依法受理中收农机股份有限公司破产清算一案, 本公司向破产管理人申报了债权。2012 年 3 月 1 日, 中收农机公司召开了第一次债权人会议, 启动了中收农机公司破产财产分配程序, 截至本财务报表批准报出日, 上述事项尚未完结。

2) 2011 年 6 月 3 日, 公司之控股子公司浙江焕新节能科技有限公司与宁夏金旌矿冶有限公司 (以下简称金旌) 签订《宁夏金旌矿冶有限公司硅铁热炉烟气余热发电项目合同能源管理 (EMC) 合同》 (以下简称《EMC 合同》), 焕新节能科技有限公司对该项目总投资预算为人民币 15500 万元。2012 年 2 月, 宁夏金旌矿冶有限公司未经焕新节能科技有限公司同意, 擅自把部分硅铁炉设备拆除, 由于设备拆除会对该项目未来收益造成较大影响, 导致《EMC 合同》已不能正常履行。经双方多次

协商该项目后续处理事宜无果，焕新节能科技有限公司于 2012 年 5 月向宁夏回族自治区高级人民法院提起财产保全诉讼，要求宁夏金旌矿冶有限公司解除《EMC 合同》并赔偿损失 1550 万元。法院于 2012 年 6 月 12 日已正式立案受理该诉讼请求，并完成了对宁夏金旌矿冶有限公司的土地使用权、房产等财产保全工作，该案件审理工作尚在进行过程中。

## 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

其他或有负债及其财务影响：

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

（1）2012 年 2 月 15 日，经公司第二届董事会第十六次临时会议审议，同意以自有资金人民币 1,881.78 万元增资新疆腾翔镁制品有限公司，新疆腾翔镁制品有限公司其他股东按持股比例同比例增资，增资后新疆腾翔镁制品有限公司股权结构不变，公司仍占其注册资本的 31.363%。截至本财务报表批准报出日，上述增资事项处于暂停状态。

（2）为满足公司之子公司杭州杭锅江南物资有限公司进一步扩大经营业务的资金需要，2011 年 11 月 15 日公司与杭州银行股份有限公司江城支行签订《最高额保证合同》，为杭州杭锅江南物资有限公司向杭州银行股份有限公司江城支行申请经营融资性提供担保，担保最高融资余额为人民币 10,000 万元，担保期限自 2011 年 11 月 15 日至 2012 年 11 月 15 日止。截至 2012 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 117,000,000.00 元（其中银行承兑汇票保证金为 17,500,000.00 元）。

（3）为满足公司之子公司杭州杭锅江南物资有限公司进一步扩大经营业务的资金需要，2011 年 11 月 24 日公司与上海浦东发展银行杭州高新支行签订《最高额保证合同》，为杭州杭锅江南物资有限公司向上海浦东发展银行杭州高新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 万元，担保期限自 2011 年 11 月 24 日至 2013 年 12 月 31 日止。截至 2012 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 110,000,000.00 元（其中银行承兑汇票保证金为 5,500,000.00 元）。

（4）为满足公司之子公司杭州杭锅江南物资有限公司及公司之孙公司浙江西子联合设备成套有限公司进一步扩大经营业务的资金需要，2011 年 12 月 6 日公司与民生银行股份有限公司城北支行签订《最高额保证合同》，为杭州杭锅江南物资有限公司及浙江西子联合设备成套有限公司向民生银行股份有限公司城北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 30,000 万元，担保期限自 2011 年至 2012 年止。截至 2012 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 116,351,000 元（其中银行承兑汇票保证金为 17,452,650.00 元）。

（5）为满足公司之子公司杭州杭锅江南物资有限公司进一步扩大经营业务的资金需要，2012 年 1 月 18 日公司与江苏银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，为杭州杭锅江南物资有限公司向江苏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

10,000 万元,担保期限自 2012 年 1 月 18 日至 2013 年 1 月 17 日止。截至 2012 年 6 月 30 日,在该项《最高额保证合同》项下的借款余额为零。

(6) 为满足公司之子公司杭州杭锅江南物资有限公司进一步扩大经营业务的资金需要, 2012 年 2 月 2 日公司与招商银行股份有限公司杭州深蓝支行签订《最高额保证合同》, 为杭州杭锅江南物资有限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 万元,担保期限自 2012 年 2 月 2 日至 2013 年 2 月 1 日止。截至 2012 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 50,000,000.00 元(其中银行承兑汇票保证金为 7,500,000.00 元)。

(7) 为满足公司之子公司宁波杭锅江南国际贸易有限公司进一步扩大经营业务的资金需要, 2012 年 3 月 2 日公司与中国民生银行股份有限公司宁波分行签订《最高额保证合同》, 为宁波杭锅江南国际贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司宁波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 万元,担保期限自 2012 年 3 月 2 日至 2013 年 3 月 1 日止。截至 2012 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 54,990,000.00 元(其中银行承兑汇票保证金为 10,998,000.00 元)。

(8) 为满足公司之子公司宁波杭锅江南国际贸易有限公司进一步扩大经营业务的资金需要, 2012 年 3 月 29 日公司与广发银行股份有限公司杭州湖墅支行签订《最高额保证合同》, 为宁波杭锅江南国际贸易有限公司向广发银行股份有限公司杭州湖墅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 9,000 万元,担保期限自 2012 年 3 月 29 日至 2013 年 1 月 21 日止。截至 2012 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 50,000,000.00 元(其中银行承兑汇票保证金为 7,500,000.00 元)。

(9) 为满足公司之子公司杭州杭锅江南物资有限公司进一步扩大经营业务的资金需要, 2012 年 4 月 27 日公司与华夏银行股份有限公司杭州和平支行签订《最高额保证合同》, 为杭州杭锅江南物资有限公司向华夏银行股份有限公司杭州和平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 万元,担保期限自 2012 年 4 月 27 日至 2013 年 4 月 27 日止。截至 2012 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 132,400,000.00 元(其中银行承兑汇票保证金为 13,240,000.00 元)。

(10) 为满足公司之子公司杭州杭锅江南物资有限公司进一步扩大经营业务的资金需要, 2012 年 5 月 15 日公司与深圳发展银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》, 为杭州杭锅江南物资有限公司向深圳发展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 10,000 万元,担保期限自 2012 年 5 月 15 日至 2013 年 4 月 24 日止。截至 2012 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 59,233,500.00 元(其中银行承兑汇票保证金为 5,923,350.00 元)。

(11) 为满足公司之子公司杭州杭锅江南物资有限公司进一步扩大经营业务的资金需要, 2012 年 5 月 24 日公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》, 为杭州杭锅江南物资有限公司向中信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

10,000 万元,担保期限自 2012 年 5 月 24 日至 2013 年 5 月 24 日止。截至 2012 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 109,760,000.00 元(其中银行承兑汇票保证金为 10,976,000.00 元)。

(12) 为满足公司之孙公司厦门西子原卉能源投资有限公司进一步扩大经营业务的资金需要,2012 年 6 月 4 日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》,为厦门西子原卉能源投资有限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 万元,担保期限自 2012 年 6 月 4 日至 2013 年 6 月 4 日止。截至 2012 年 6 月 30 日,在该项《最高额保证合同》项下的借款余额为 4,200 万元。

(13) 为满足公司之子公司杭州杭锅江南能源有限公司进一步扩大经营业务的资金需要,2012 年 6 月 15 日公司与广发银行股份有限公司杭州湖墅支行签订《最高额保证合同》,为杭州杭锅江南能源有限公司向广发银行股份有限公司杭州湖墅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 万元,担保期限自 2012 年 6 月 15 日至 2013 年 1 月 21 日止。截至 2012 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 117,200,000.00 元(其中银行承兑汇票保证金为 17,580,000.00 元)。

## 2、前期承诺履行情况

1) 2010 年 10 月 21 日,公司之子公司浙江焕新节能科技公司与宣化钢铁集团有限责任公司签署《河北钢铁集团宣化钢铁有限责任公司 2×360 m<sup>2</sup>烧结环冷机余热发电项目合同能源管理(EMC)合同》,焕新节能科技公司对该项目总投资预算为人民币 12,322 万元。截至 2012 年 6 月 30 日,该项目累计投资支出 8,198.74 万元,因该项目已达到合同分享条件,故已将投入额全额转入固定资产。

2) 2011 年 6 月 8 日,公司之子公司西子联合工程公司与福建鑫海冶金有限公司、厦门原卉节能环保科技有限公司签署了《福建鑫海冶金有限公司五万立方煤气柜建设(转炉煤气回放)及 15 兆瓦煤气发电工程项目能源管理合同补充协议》,约定福建鑫海冶金有限公司与厦门原卉节能环保科技有限公司签署的能源管理合同中所享有的权利和承担的义务转移到西子联合工程公司之子公司焕新节能科技公司与厦门原卉节能环保科技有限公司投资成立的新设公司。

为保证福建鑫海冶金有限公司五万立方煤气柜建设(转炉煤气回放)及 15 兆瓦煤气发电工程项目的顺利推进,经公司 2011 年 6 月 13 日临时董事会决议,同意焕新节能科技公司出资 1,836 万元(占新设公司注册资本的 51%)与厦门原卉节能环保科技有限公司共同投资设立厦门西子原卉能源投资有限公司,该公司已于 2011 年 6 月 30 日办妥工商设立登记手续。2011 年 7 月 12 日,福建鑫海冶金有限公司与厦门西子原卉能源投资有限公司重新确认并签署《福建鑫海冶金有限公司五万立方煤气柜建设(转炉煤气回放)及 15 兆瓦煤气发电工程能源管理合同》,上述发电工程项目总投资预算为人民币 12,000 万元,截至 2012 年 6 月 30 日,该项目累计投资支出 8841.73 万元,占项目总投资预算的 73.69%。

3) 2011 年 6 月 3 日,公司之子公司焕新节能科技公司与宁夏金旌矿冶有限公司签署《宁夏金旌矿冶有限公司硅铁矿热炉烟气余热发电项目合同能源管理(EMC)合同》,焕新节能科技公司对该项目总投资预算为人民币 15,500 万元。截至 2012 年 6 月 30 日,该项目累计投资支出 546.36 万

元，占项目总投资预算的 3.52%。目前该合同已不能正常履行，相关情况如本半年报（十一）（1）相关内容之所述。

4) 2011 年 8 月 3 日，经公司第二届董事会第九次临时会议审议，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 万美元，其中公司出资 67 万美元，占注册资本的 67%。后由于印度合作股东变更，截至本财务报表批准报出日，设立印度子公司的相关事项处于暂停状态。

5) 2011 年 12 月 7 日，经公司第二届董事会第十五次临时会议审议，同意用自有资金 488 万美元在香港投资设立全资子公司。2012 年 4 月 17 日，香港全资子公司金特瑞国际实业有限公司取得了编号为 1730839 号的公司注册证书，截至本财务报表批准报出日，金特瑞国际实业有限公司已办妥银行开户手续，但尚在办理注册资本金付汇申请审批过程中，注册资本金尚未到位。

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

2012 年 5 月 29 日公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过《关于公司控股子公司增资深圳市迪博能源科技有限公司的议案》，公司控股子公司焕新节能拟用自有资金以 1:1（每一元注册资本作价人民币 1 元）的价格向深圳市迪博能源科技有限公司增资 522.75 万元，深圳市迪博能源科技有限公司原股东胡培红、何艳华、王笑迎各增资 0.75 万元，增资后焕新节能占深圳市迪博能源科技有限公司 51% 股权。焕新节能公司增资资金于 6 月 26 日汇入深圳迪博公司，深圳迪博公司已于 7 月 4 日取得增资后的营业执照。

2012 年 5 月 29 日公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过《关于发行短期融资券的议案》，并经 2012 年 6 月 15 日临时股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 5 亿元的短期融资券。公司发行短期融资券募集的资金将主要用于补充营运资金需求和置换银行贷款。7 月 27 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司已出具资信评级报告，对杭州锅炉集团股份有限公司评级为 AA 级，对此次短期融资券评级为 A-1 级。目前承销银行中国银行正在准备向交易商协会提交的相关资料。目前公司正在准备向交易商协会提交的相关资料。

2012 年 8 月 3 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于转让公司参股公司股权的议案》，公司拟将持有的杭州热工检测技术有限公司（以下简称“热工检测”）39% 的股权转让给王迅



(现持有热工检测 41%的股权)，转让金额以热工检测公司 2011 年度净资产 73.89 万元为依据，按公司持股比例 39%计算为 28.82 万元。转让完成后，公司不再持有热工检测股权，王迅将持有热工检测 80%股权。

2012 年 8 月 3 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于注销北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司的议案》，北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司（以下简称“蓝琨公司”）成立于 2006 年 11 月，注册资本 945 万元，公司持有其 41.8%的股权，国电龙源电力技术工程有限公司持有其 58.2%的股权。现因市场变化及蓝琨公司经营策略调整，控股股东提议注销蓝琨公司并进入法定清算程序。

#### （十四）其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

##### 7、其他需要披露的重要事项

1) 根据杭州市人民政府于 2007 年 6 月 5 日发布的杭政函[2007]98 号《关于进一步加快市区工业企业搬迁的通知》，本公司已列入“两年内启动搬迁的市属工业企业名单”。杭州市主管搬迁有关部门已与公司就搬迁事宜进行了初步接触，后因杭州市主管搬迁部门对企业搬迁政策进行修订，双方未就公司搬迁计划进一步洽谈。2011 年 1 月 10 日，杭州市人民政府办公厅发布了杭政办函[2011]7 号《关于调整市区工业企业搬迁部分补偿标准的通知》。根据上述通知，杭州市工业项目推进领导小组办公室于 2011 年 3 月 3 日向本公司致函（《关于要求启动企业搬迁评估的函》），认为搬迁评估条件已基本具备，杭州市工业项目推进领导小组办公室和杭州市土地储备中心已委托坤元资产评估有限公司从 2011 年 3 月 9 日起对公司进行搬迁评估。公司后与杭州市工业项目推进领导小组进行充分沟通，重新确定的资产清查评估基准日为 2012 年 1 月 31 日。截至本财务报表批准报出日，相关搬迁资产的现场清查工作业已完成，双方正在对评估结果和补偿事宜作进一步确认过程中。

2) 2011 年 11 月 14 日，公司接到公司之股东金润（香港）有限公司的通知：该股东已于 2011

年 11 月 11 日将其所持有的公司 IPO 前发行限售股 5,800 万股（占公司总股本的 14.48%）质押给中信信托有限责任公司，3,188 万股（占公司总股本的 7.96%）质押给中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。

2012 年 7 月 12 日，本公司接到公司股东金润（香港）有限公司关于解除证券质押登记通知的文件，获悉金润（香港）有限公司质押给中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行的 3,188 万股股份（占公司总股本的 7.96%）已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除手续。截止本财务报表批准报出日，金润（香港）有限公司持有公司股份 8,988 万股，占公司总股本的 22.44%，其中 5,800 万股仍处于质押状态，占公司总股本的 14.48%。

3) 根据 2012 年 4 月 1 日公司之子公司浙江焕新节能科技有限公司与兴业银行股份有限公司杭州分行所签订的编号为杭江抵 2012 字第 29 号《最高额抵押合同》，浙江焕新节能科技有限公司以位于“宣化钢铁集团”厂区的全套烧结环冷机余热发电设备（本期末原值 12,770,627.77 元、净值 104,847,260.85 元）作抵押，同时，根据 2012 年 4 月 1 日公司之子公司浙江焕新节能科技有限公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签订的《应收账款最高额度质押合同》，浙江焕新节能科技有限公司以宣钢合同能源管理（EMC）项目的 2012 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 30 日间应收账款（本期末应收账款净额为 11,904,066.43 元，最高限 80,000,000 元）作质押，共同担保自 2012 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日的最高额为人民币 78,000,000 元的主债权。截止 2012 年 6 月 30 日，该项抵押及质押项下借款余额为 70,000,000 元。

#### （十五）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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
合并范围内应收账款	189,135,677.05	16.87%	0		338,269,107.4	28.79%	0	
按组合计提坏账准备——账龄分析法组合	932,106,449.71	83.13%	91,835,055.64	9.85%	836,649,954.53	71.21%	83,126,005.68	9.94%
组合小计	1,121,242,126.76	100%	91,835,055.64	9.85%	1,174,919,061.93	100%	83,126,005.68	9.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,121,242,126.76	--	91,835,055.64	--	1,174,919,061.93	--	83,126,005.68	--

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 年内	588,455,438.95	63.13%	29,422,771.95	578,279,135.57	69.12%	28,913,956.8
1 年以内小计	588,455,438.95	63.13%	29,422,771.95	578,279,135.57	69.12%	28,913,956.8
1 至 2 年	201,663,986.31	21.64%	16,133,118.9	135,379,824.42	16.18%	10,830,385.95
2 至 3 年	78,911,614.13	8.47%	11,836,742.12	57,755,124.87	6.9%	8,663,268.73
3 年以上	63,075,410.32	6.76%	34,442,422.67	65,235,869.67	7.8%	34,718,394.2
3 至 4 年	38,542,532.72	4.13%	19,271,266.36	48,539,469.67	5.8%	24,269,734.84
4 至 5 年	18,723,442.68	2.01%	9,361,721.39	12,495,481.28	1.49%	6,247,740.64
5 年以上	5,809,434.92	0.62%	5,809,434.92	4,200,918.72	0.51%	4,200,918.72
合计	932,106,449.71	--	91,835,055.64	836,649,954.53	--	83,126,005.68

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
国电电力大连庄河发电有限责任公司	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	150,000	150,000
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	30,000	30,000
合计	--	--	180,000	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(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
中国机械工程股份有限公司	货款	2012 年 06 月 30 日	1,800,000	应收质保金无法收回	否
合计	--	--	1,800,000	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 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 (%)
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	本公司之子公司	87,050,250	1 年以内：29023000 元； 1-2 年：26103000 元； 2-3 年：17445000 元； 3-4 年：11909250 元 4-5 年：2570000 元	7.76%
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	非关联方	79,161,000	1 年以内	7.06%
北京国电华北电力工程有限公司	非关联方	78,776,062.2	1 年以内	7.03%
杭州杭锅重型装备制造有限公司	本公司之子公司	44,774,347.91	1 年以内	3.99%
杭州华电半山发电有限公司	非关联方	42,458,336	1 年以内	3.79%
合计	--	332,219,996.11	--	29.63%

(7) 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 (%)
杭州杭锅工业锅炉有限公司	本公司之子公司	174,675.36	0.02%
杭州杭锅江南能源有限公司	本公司之子公司	21,507.68	0%
杭州杭锅通用设备有限公司	本公司之子公司	864,009.19	0.08%

杭州锅炉厂工程物资有限公司	本公司之子公司	4,380,228.38	0.39%
杭州杭锅电气科技有限公司	本公司之子公司	4,800	0%
杭州杭锅余热锅炉有限公司	本公司之子公司	17,171,200.53	1.53%
杭州杭锅重型装备制造有限公司	本公司之子公司	44,774,347.91	3.99%
杭州西子机电技术学校	本公司之子公司	116,760	0.01%
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	本公司之子公司	87,050,250	7.76%
浙江西子联合设备成套有限公司	本公司之子公司	34,454,598	3.07%
浙江西子联合工程有限公司	本公司之子公司	123,300	0.01%
杭州杭锅钢构有限公司	同一实际控制人	5,040,405.88	0.45%
合计	--	194,176,082.93	17.3%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并范围内应收款项	910,198,564.49	97.92%	0		99,172,116.91	85.87%		
按组合计提坏账准备—账龄分析法组合	19,290,874.94	2.08%	1,258,712.58	6.52%	16,324,728.47	14.13%	873,106.22	5.35%
组合小计	929,489,439.43	100%	1,258,712.58	0.14%	115,496,845.38	100%	873,106.22	0.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	929,489,439.43	--	1,258,712.58	--	115,496,845.38	--	873,106.22	--

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 年内	11,648,375.69	80.89%	582,418.78	15,579,206.1	95.43%	778,960.31
1 年以内小计	11,648,375.69	80.89%	582,418.78	15,579,206.1	95.43%	778,960.31
1 至 2 年	1,254,224.31	8.71%	100,337.94	252,606.37	1.55%	20,208.51
2 至 3 年	780,372.37	5.42%	117,055.86	492,916	3.02%	73,937.4
3 年以上	717,800	4.99%	458,900			
3 至 4 年	517,800	3.6%	258,900			
4 至 5 年						
5 年以上	200,000	1.39%	200,000			
合计	14,400,772.37	--	1,258,712.58	16,324,728.47	--	873,106.22

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	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
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 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

√ 适用 □ 不适用

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
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	6,000	300	6,000	300
合计	6,000	300	6,000	300

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 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(%)
杭州杭锅江南能源有限公司	本公司之子公司	679,270,304.58	1 年以内	73.08%
宁波杭锅江南国际贸易有限公司	本公司之子公司	210,758,000	1 年以内	22.67%
杭州杭锅余热锅炉有限公司	本公司之子公司	20,143,436.11	1 年以内	2.17%
浙江西子联合设备成套有限公司	本公司之子公司	4,900,000	1 年以内	0.39%
搬迁支出	非关联方	3,580,135.84	1 年以内: 2296439.16 1-2 年: 719824.31 2-3 年: 366072.37 3-4 年: 197800	0.53%
合计	--	918,651,876.53	--	98.84%

(7) 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(%)
杭州杭锅江南能源有限公司	本公司之子公司	679,270,304.58	73.08%
宁波杭锅江南国际贸易有限公司	本公司之子公司	210,758,000	22.67%
杭州杭锅余热锅炉有限公司	本公司之子公司	20,143,436.11	2.17%
杭州杭锅重型装备制造有限公司	本公司之子公司	2,223.8	0%
金特瑞国际实业有限公司	本公司之子公司	24,600	0%
浙江西子联合设备成套有限公司	本公司之子公司	4,900,000	0.53%
杭州杭锅钢构有限公司	同一控制人	26,737.4	0%
杭州市工业资产经营有限公司	国有法人股东	6,000	0%
合计	--	915,131,301.89	98.45%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
杭州锅炉厂工程物资有限公司	成本法	20,072,967	20,238,016.94	0	20,238,016.94	100%	100%				
浙江西子联合工程有限公司	成本法	65,305,450	65,299,765.39	0	65,299,765.39	60.5%	60.5%				12,100,000
杭州杭锅工业锅炉有限公司	成本法	22,793,158	30,941,987.26	0	30,941,987.26	51%	51%				30,600,000
杭州杭锅通用设备有限公司	成本法	14,185,399.19	12,400,937.01	0	12,400,937.01	51%	51%				
杭州杭锅检测技术有限公司	成本法	350,000	1,299,672.01	0	1,299,672.01	70%	70%				550,759.5
杭州杭锅重型装备制造有限公司	成本法	341,250,000	341,250,000	0	341,250,000	100%	100%				
杭州杭锅余热锅炉有限公司	成本法	267,071,542.27	267,071,542.27	0	267,071,542.27	100%	100%				
杭州杭锅电气科技有限公司	成本法	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000	75%	75%				
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	0	45,485,964.35	55.5%	55.5%				
杭州杭锅江南能源有限公司	成本法	83,500,000	83,500,000	0	83,500,000	83.5%	83.5%				
杭州西子机电学校	成本法	1,908,981.41	1,908,981.41	0	1,908,981.41	100%	100%				
浙江焕新节能科技有限公司	成本法	72,420,000	72,420,000	0	72,420,000	51%	51%				
杭州热工检测技术有限公司	权益法	390,000	260,905.83	0	260,905.83	39%	39%				



北京国电龙源杭锅蓝焜能源工程技术有限公司	权益法	3,950,000	4,203,717.99	0	4,203,717.99	41.8%	41.8%				
浙江中控太阳能技术有限公司	权益法	50,000,000	48,416,449.11	-1,131,424.51	47,285,024.6	20%	20%				
新疆腾翔镁制品有限公司	权益法	81,543,800	85,643,793.27	732,326.64	86,376,119.91	31.36%	31.36%				
重庆朵力房地产有限公司	成本法	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.6%	0.6%				
青岛捷能汽轮机股份有限公司	成本法	113,114,529	113,114,529	0	113,114,529	19.02%	19.02%				1,930,500
合计	--	1,189,091,791.22	1,199,206,261.84	-399,097.87	1,198,807,163.97	--	--	--			45,181,259.5

## 长期股权投资的说明

## 4、营业收入及营业成本

## (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	1,104,747,432.05	1,194,156,594.49
其他业务收入	114,567,740.16	55,798,759.54
营业成本	1,018,819,794.85	1,055,135,439.1

## (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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	1,091,045,932	903,550,644.40	1,174,091,013.30	985,902,359.45
贸易服务行业	13,701,500	12,150,258.54	20,065,581.19	18,674,758.5
合计	1,104,747,432.05	915,700,902.94	1,194,156,594.49	1,004,577,117.95

## (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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	25,483,738.2	23,214,958.96	100,203,095.8	65,063,098.18

## 杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年半年度报告

余热锅炉	673,873,505.93	515,407,293.61	645,397,027.98	555,586,574.11
电站锅炉	223,747,996.19	202,161,614.18	254,186,992.51	213,958,319.84
电站辅机	99,797,564.98	99,915,581.96	52,633,644.27	45,635,157.35
部件	51,512,357.53	48,454,746.84	61,722,952.26	53,935,730.16
总包	16,630,769.22	14,396,448.85	59,947,300.48	51,723,479.81
贸易服务及其他	13,701,500	12,150,258.54	20,065,581.19	18,674,758.5
合计	1,104,747,432.05	915,700,902.94	1,194,156,594.49	1,004,577,117.95

## (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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	860,418,697.02	743,517,644.76	926,664,956.43	810,628,361.32
外销	244,328,735.03	172,183,258.18	267,491,638.06	193,948,756.63
合计	1,104,747,432.05	915,700,902.94	1,194,156,594.49	1,004,577,117.95

## (5) 公司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(%)
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	210,495,726.51	17.26%
北京国电华北电力工程有限公司	124,038,461.55	10.17%
杭州华电半山发电有限公司	127,770,666.66	10.48%
宏润建设集团股份有限公司	33,162,393.16	2.72%
神木县洁能综合利用发电有限公司	30,376,067.38	2.49%
合计	525,843,315.26	43.13%

## 营业收入的说明

## 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	57,050,297.5	98,434,731.71
权益法核算的长期股权投资收益	-399,097.87	-891,250.13
处置长期股权投资产生的投资收益		406,095.99
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		4,243,425.47
合计	56,651,199.63	102,193,003.04

## (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
浙江西子联合工程有限公司	12,100,000	33,275,000	被投资单位分红较上期减少
杭州杭锅工业锅炉有限公司	30,600,000	43,350,000	被投资单位分红较上期减少
杭州杭锅检测技术有限公司	550,759.5	564,686.3	被投资单位分红较上期增加
杭州杭锅电气科技有限公司	2,250,000	1,200,000	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	9,619,038	9,250,000	被投资单位分红较上期增加
青岛捷能汽轮机股份有限公司	1,930,500	5,791,500	被投资单位分红较上期减少
杭州杭锅通用设备有限公司		5,003,545.41	被投资单位未开股东会，本期尚未分红
合计	57,050,297.5	98,434,731.71	--

## (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	-1,131,424.51	-170,919.25	被投资单位损益变动
新疆腾翔镁制品有限公司	732,326.64	30,161.1	被投资单位损益变动
杭州热工检测技术有限公司		-232,392.2	被投资单位损益变动
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司		-518,099.78	被投资单位损益变动
合计	-399,097.87	-891,250.13	--

投资收益的说明：

## 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	138,268,110.29	207,096,184.96
加：资产减值准备	19,976,606.32	18,353,538.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,557,886.19	6,617,883.72
无形资产摊销	995,862.21	914,840.88
长期待摊费用摊销		
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）	6,247.73	632,635.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-6,305,792.51	372,664.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,651,199.63	-102,193,003.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	546,985.12	-840,788

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	43,918,372.66	-51,833,040.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-196,745,460.06	-181,808,597.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,483,309.82	-102,083,520.64
其他		116,991.3
经营活动产生的现金流量净额	28,050,928.14	-204,654,211.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	168,946,189.19	745,398,976.61
减：现金的期初余额	450,083,295.89	351,260,840.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-281,137,106.7	394,138,135.66

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

## 1、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	6.75%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.57%	0.4	0.4

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	687,317,532.06	1,079,602,353.98	-36.34%	主要系公司之全资子公司杭州杭锅江南能源有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司进行材料贸易业务及代理采购业务的市场开拓，预付材料采购款增加较快；以及公司丁桥项目、崇贤项目及子公司浙江焕新节能科技有限公司合同能源管理项目持续投入所致
预付款项	2,796,484,383.95	1,798,589,586.06	55.48%	主要系子公司杭州杭锅江南物资有限公司、宁波杭锅江南国际贸易有限公司拓展贸易业务，对供应商预付款增加所致
应收利息	57,119.67	5,599,740.49	-98.98%	主要系年初公司应收银行定期存款利息已于今年上半年收到所致

## 杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年半年度报告

短期借款	450,000,000.00	100,000,000.00	350.00%	主要系公司开展日常经营业务需要,增加了一年内到期的流动资金借款所致
应付票据	1,218,964,754.60	895,710,871.10	36.09%	主要是本期公司之子公司杭州杭锅江南能源有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司开展大宗材料贸易业务,通过应付票据方式结算材料贸易采购货款大幅增加所致
应付职工薪酬	42,112,299.97	60,504,949.76	-30.40%	主要系公司及控股子公司 2011 年度年终绩效奖金在 2012 年年初支付所致。
应交税费	10,363,143.89	36,197,119.27	-71.37%	主要系子公司杭州工业锅炉有限公司增值税进项税额留抵金额较大所致。
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	20,000,000.00	-50.00%	主要系公司之子公司浙江焕新节能科技有限公司归还银行借款所致
长期借款	102,000,000.00	20,000,000.00	410.00%	主要系公司之子公司浙江焕新节能科技有限公司为合同能源管理项目进行长期借款项目融资所致
其他非流动负债	13,670,182.35	10,184,651.45	34.22%	主要系公司本期政府财政补助款增加所致
盈余公积	96,724,165.97	64,236,780.32	50.57%	主要系公司根据股东大会决议及公司章程规定,在分配 2011 年度净利润时提取法定盈余公积所致
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	5,344,959,618.80	1,599,782,694.95	234.11%	主要系子公司杭州杭锅江南能源有限公司、宁波杭锅江南国际贸易有限公司拓展贸易业务,贸易类业务营业收入较去年同期大幅增加所致;
营业成本	4,883,248,454.29	1,245,360,893.26	292.12%	主要系公司贸易类业务收入和营业成本配比大幅增加所致;
管理费用	162,110,524.78	106,255,116.47	52.57%	主要系公司及控股子公司本报告期内在太阳能光热领域、以及余热利用领域的研发支出较上年同期增加,加之大宗材料贸易业务的开展致使管理费用上升。
财务费用	1,673,609.24	-7,550,041.95	-122.17%	主要因本期公司借款增加,相应的利息支出增加。同时募集资金逐步投入使用后银行存款利息收入下降所致。
投资收益	1,766,046.13	8,837,881.36	-80.02%	主要系公司参股子公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司本期分配的股利较上年同期下降所致
营业外支出	5,999,955.77	3,711,157.13	61.67%	主要系子公司杭州杭锅江南能源有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司贸易业务扩大,按销售额计算的水利建设基金相应增幅较大。

## 九、备查文件

备查文件目录
一、载有董事长吴南平先生签名的 2012 年半年度报告及摘要文件原件；
二、载有法定代表人吴南平先生、主管会计工作负责人胡世华先生、会计机构负责人(会计主管人员)周为利签名并盖章的财务报告文本；
三、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

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 07