

---

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

# 2012 年度报告



证券代码：**002534**  
证券简称：杭锅股份  
披露日期：**2013 年 3 月**

---

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨华勇	独立董事	因公出差	马骏

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司存在的风险因素及公司应对策略已在本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”详细阐述。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	0
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节 公司治理.....	59
第九节 内部控制.....	66
第十节 财务报告.....	68
第十一节 备查文件目录.....	176

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、杭锅股份	指	杭州锅炉集团股份有限公司
西子电梯	指	西子电梯集团有限公司
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》
金润香港	指	金润（香港）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
杭锅工程物资	指	杭州锅炉厂工程物资有限公司
杭锅江南能源	指	杭州杭锅江南能源有限公司（原杭州杭锅江南物资有限公司）
杭锅重装	指	杭州杭锅重型装备制造有限公司
杭锅余热	指	杭州杭锅余热锅炉有限公司
杭锅电气	指	杭州杭锅电气科技有限公司
西子联合工程	指	浙江西子联合工程有限公司
杭锅设备成套	指	浙江西子联合设备成套有限公司
杭锅设备工程	指	杭州杭锅设备成套工程有限公司
杭锅检测	指	杭州杭锅检测技术有限公司
杭锅工锅	指	杭州杭锅工业锅炉有限公司
胜利锅炉	指	杭州胜利锅炉有限公司

杭锅通用设备	指	杭州杭锅通用设备有限公司
新世纪能源	指	杭州新世纪能源环保工程股份有限公司
临安绿能环保	指	临安绿能环保发电有限公司
焕新节能	指	浙江焕新节能科技有限公司(原浙江西子能源投资管理有限公司)
杭锅动力设备	指	杭州杭锅动力设备有限公司
厦门西子原卉	指	厦门西子原卉能源投资有限公司
浙江中控太阳能	指	浙江中控太阳能技术有限公司
新疆腾翔	指	新疆腾翔镁制品有限公司
宁波杭锅江南国际	指	宁波杭锅江南国际贸易有限公司
证监会	指	中国证监会
元	指	人民币元
锅炉	指	利用燃料或其他能源的热能,把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能,也可通过蒸汽动力装置转换为机械能,或再通过发电机将机械能转换为电能
余热锅炉	指	利用冶金、电力、建材、化工等余热作热源的锅炉设备,余热锅炉一般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成,与常规锅炉相比,通常没有燃烧室
电站锅炉	指	用于发电用途的锅炉。大多为大容量、高参数锅炉,火室燃烧,燃烧效率高
工业锅炉	指	用于工业生产和采暖的锅炉。大多为低参数、小容量锅炉,火床燃烧(也有火室燃烧),热效率较低,出口工质为蒸汽的称蒸汽锅炉,出口工质为热水称热水锅炉。
电站辅机	指	与发电机组配套的辅助机械和设备,电站辅机设备可靠性要求高,制造难度大

## 重大风险提示

公司不存在可预见的对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	杭锅股份	股票代码	002534
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州锅炉集团股份有限公司		
公司的中文简称	杭锅股份		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HBG		
公司的法定代表人	吴南平		
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		
公司网址	<a href="http://www.chinaboilers.com">http://www.chinaboilers.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:boiler@mail.hz.zj.cn">boiler@mail.hz.zj.cn</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈华	濮卫锋
联系地址	浙江省杭州市东新路 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	<a href="mailto:boiler@mail.hz.zj.cn">boiler@mail.hz.zj.cn</a>	<a href="mailto:boiler@mail.hz.zj.cn">boiler@mail.hz.zj.cn</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	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
--------

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007年09月30日	浙江省工商行政管理局	330000400000578	330191143041758	14304175-8
报告期末注册	2011年03月21日	浙江省工商行政管理局	330000400000578	330191143041758	14304175-8

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名	阎力华、姜忠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号 国信证券大厦 16-26 层	钮蓟京、王中东	2011 年 1 月 10-2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	11,721,692,787.04	3,967,252,167.60	195.46%	3,309,017,593.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	338,783,601.99	328,595,790.04	3.1%	334,452,942.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	325,441,838.01	317,789,251.02	2.41%	281,655,685.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	-519,938,266.39	-284,048,504.61	-83.05%	198,479,044.67
基本每股收益(元/股)	0.85	0.83	2.41%	0.93
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.83	2.41%	0.93
净资产收益率(%)	13.6%	14.93%	-1.33%	33.12%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	7,646,099,106.32	6,802,475,092.66	12.4%	4,145,306,922.38
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	2,628,219,922.18	2,402,132,551.03	9.41%	1,161,133,984.71

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：人民币（元）

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,745,711.34	522,096.82	44,020,032.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、			2,277,653.46	

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）	15,409,430.55	11,906,058.58	9,433,798.73	
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		-120,000.00		
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		3,249,553.66	2,630,366.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	210,000.00	170,000.04	1,555,750.00	
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	5,861,721.05	320,843.23	2,409,263.98	

其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	3,174,638.01	2,775,962.12	5,544,893.14	
少数股东权益影响额（税后）	3,219,038.27	2,466,051.19	3,984,714.94	
合计	13,341,763.98	10,806,539.02	52,797,257.65	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012 年欧债危机持续反复，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等一系列举措，然而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，确保销售实现及资金回笼。此外，公司还充分利用良好的客户资源、物流和资信优势，在严格控制风险的基础上，拓展钢材、铁矿石、煤碳、有色金属等大宗材料贸易代理业务，提升公司盈利能力。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入 1,172,169.28 万元，较上年同期增长 195.46%，实现营业利润 48,226.38 万元，较上年同期增加 5.06%，实现归属于母公司的净利润 33,878.36 万元，同比增长 3.10%，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 32,544.18 万元，同比增长 2.41%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司紧紧围绕着公司发展战略，稳步提升装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式，克服了宏观环境的不利因素，在公司主业利润下滑的情况下确保了公司业绩的平稳，公司在第三季度报告中对公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期增长 0-30%，实际经营业绩在预测范围内。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

单位：人民币元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
余热锅炉	1,816,904,402.73	1,541,960,319.12	17.83%
电站锅炉	382,750,468.94	688,704,910.40	-44.42%
电站辅机	228,512,052.26	137,893,230.21	65.72%
工业锅炉	188,699,146.57	316,317,761.64	-40.35%
部件	107,667,038.45	211,019,980.22	-48.98%
总包	743,776,970.21	456,765,670.18	62.84%
贸易服务及其他	8,236,974,540.45	541,687,748.86	1420.61%
其他业务收入	16,408,167.43	72,902,546.97	-77.49%
合计	11,721,692,787.04	3,967,252,167.60	195.46%

本报告期内公司实现营业收入1,172,169.28万元，较上年同期增长195.46%，主要系公司之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所致。原有业务结构变化较大，总包、余热锅炉销售收入分别上升62.84%、17.83%，工业锅炉、电站锅炉、部件销售分别下降40.35%、44.42%和48.98%。具体分析见本节“三、主营业务构成情况分析”。

#### 公司在手订单情况

订单类别	单位：百万元
余热锅炉	2,325
电站锅炉	775
电站辅机	225
总包工程	1,060
工业锅炉	710
物流贸易及其他	2,441
<b>合计</b>	<b>7,536</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。

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,233,756,501.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	36.12%

## 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	天津恒利万通金属贸易有限公司	1,479,399,173.34	12.62%
2	邢台龙海线材有限公司	720,570,584.99	6.15%
3	北京鹏达瑞商贸有限公司	692,473,095.56	5.91%
4	邢台富蓝商贸有限公司	685,007,967.98	5.84%
5	宁波尚元国际贸易有限公司	656,305,679.76	5.60%
合计	——	4,233,756,501.63	36.12%

## 3、成本

## 行业分类

单位：人民币元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
锅炉及原动机制造业	主营业务成本	2,642,999,324.47	24.73%	2,580,026,506.35	81.59%	2.44%
贸易服务业	主营业务成本	8,031,681,932.79	75.15%	505,783,773.08	16%	1,487.97%
其他	其他业务成本	13,323,464.66	0.12%	76,349,119.44	2.41%	-82.55%
合计		10,688,004,721.92	100%	3,162,159,398.87	100%	238%

## 产品分类

单位：人民币元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	

工业锅炉	主营业务成本	152,709,658.81	1.43%	220,182,323.07	6.96%	-30.64%
余热锅炉	主营业务成本	1,352,007,713.83	12.65%	1,173,004,232.16	37.1%	15.26%
电站锅炉	主营业务成本	317,947,747.63	2.97%	565,677,078.24	17.89%	-43.79%
电站辅机	主营业务成本	188,635,664.11	1.76%	124,394,298.26	3.93%	51.64%
部件	主营业务成本	84,708,657.95	0.79%	162,972,831.91	5.15%	-48.02%
总包	主营业务成本	546,989,882.14	5.12%	333,795,742.71	10.56%	63.87%
贸易服务	主营业务成本	8,031,681,932.79	75.15%	505,783,773.08	15.99%	1,487.97%
其他	其他业务成本	13,323,464.66	0.13%	76,349,119.44	2.42%	-82.55%
合计		10,688,004,721.92	100%	3,162,159,398.87	100%	238%

说明

因各业务板块销售收入同比变动，销售成本相应变动。具体分析见本节“三、主营业务构成情况分析”。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,522,612,408.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	78.85%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司	1,433,760,447.05	13.20%
2	河北钢铁集团龙海钢铁有限公司	1,383,526,933.33	12.73%
3	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	597,683,760.68	5.50%
4	唐山港陆钢铁有限公司	594,324,786.32	5.47%
5	中基宁波集团股份有限公司	513,316,481.48	4.72%
合计	——	4,522,612,408.87	41.62%

#### 4、费用

单位：人民币（元）

项目	2012 年度	占 2012 年营业收入比例（%）	2011 年度	同比增减
----	---------	-------------------	---------	------

销售费用	60,930,414.88	0.52	55,558,321.54	9.67%
管理费用	325,316,869.01	2.76	283,920,092.03	14.58%
财务费用	18,484,729.04	0.16	-18,606,696.85	199.34%
所得税费用	87,467,214.76	0.75	63,515,269.63	37.71%

(1) 财务费用：较上年同期增长199.34%，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。

(2) 所得税费用：较上年同期增长37.71%，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，利润较上年同期增长使所得税费用同时增长所致。

## 5、研发支出

单位：人民币（万元）

项目	2012 年度	2011 年度	同比增减
研发费用	16,543.66	17,071.18	-3.09%
营业收入	1,172,169.28	396,725.22	195.46%
占营业收入比重	1.41%	4.30%	2.89%
占扣除贸易收入后营业收入比重	4.75%	4.98%	-0.24%
母公司研发费用	9,219.18	8,672.08	6.31%
母公司营业收入	244,837.86	281,739.08	-13.10%
占母公司营业收入比重	3.77%	3.08%	0.69%

## 6、现金流

单位：人民币（元）

项目	2012 年	2011 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,971,252,731.13	3,181,276,992.40	244.87%
经营活动现金流出小计	11,491,190,997.52	3,465,325,497.01	231.60%
经营活动产生的现金流量净额	-519,938,266.39	-284,048,504.61	-83.05%

投资活动现金流入小计	23,242,480.43	1,428,351,585.39	-98.37%
投资活动现金流出小计	213,924,341.57	1,819,652,340.35	-88.24%
投资活动产生的现金流量净额	-190,681,861.14	-391,300,754.96	51.27%
筹资活动现金流入小计	1,172,006,800.00	1,238,007,207.74	-5.33%
筹资活动现金流出小计	711,648,143.82	280,163,585.41	154.01%
筹资活动产生的现金流量净额	460,358,656.18	957,843,622.33	-51.94%
现金及现金等价物净增加额	-251,282,138.92	285,884,389.93	-187.90%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 经营活动净现金流较上年同期下降 83.05%，主要原因为：2012 年公司主要客户所处冶金行业受宏观政策影响利润大幅下滑，银行收紧对钢铁企业的贷款，客户资金困难，大幅影响了公司销售回款速度；2012 年公司首次承接世界五百强 GE 公司订单，并垫资进行产品生产，在发货前收不到款；受整个宏观经济不景气影响，公司及子公司从客户处收到的银行承兑汇票增加、客户延迟付款导致应收款余额增加；2012 年公司之全资子公司杭州杭锅江南物资有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司在拓展材料贸易业务，预付材料采购款增加。

(2) 筹资活动净现金流较上年同期增加 51.27%，主要原因为：2011 年公司取得浙江中控太阳能技术有限公司及新疆腾翔镁制品有限公司股权支出较大，及公司之子公司在 2011 年投资宣化钢铁、福建鑫海等合同能源管理项目等。

(3) 筹资活动净现金流较上年同期减少 51.94%，主要因上年度公司 IPO 募集资金到位所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：人民币（元）

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
锅炉及原动机制造业	3,468,310,079.16	2,642,999,324.47	23.8%	3.45%	2.44%	0.75%
贸易服务业	8,236,974,540.45	8,031,681,932.79	2.49%	1,420.61%	1,487.97%	-4.14%
分产品						
工业锅炉	188,699,146.57	152,709,658.81	19.07%	-40.35%	-30.64%	-11.32%
余热锅炉	1,816,904,402.73	1,352,007,713.83	25.59%	17.83%	15.26%	1.66%
电站锅炉	382,750,468.94	317,947,747.63	16.93%	-44.42%	-43.79%	-0.93%
电站辅机	228,512,052.26	188,635,664.11	17.45%	65.72%	51.64%	7.66%
部件	107,667,038.45	84,708,657.95	21.32%	-48.98%	-48.02%	-1.45%
总包	743,776,970.21	546,989,882.14	26.46%	62.84%	63.87%	-0.44%
贸易服务及其他	8,236,974,540.45	8,031,681,932.79	2.49%	1,420.61%	1,487.97%	-4.14%
分地区						
内销	11,161,448,100.55	10,267,262,204.10	8.01%	222.29%	267.73%	-12.06%
外销	543,836,519.06	407,419,053.16	25.08%	26.79%	28.95%	-1.26%

(一) 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营业收入 1,172,169.28 万元，较上年同期增长 195.46%，本报告期内公司实现主营业务收入 1,170,528.46 万元，较上年同期增长 200.57%。实现综合毛利率 8.80%，较上年同期下降 11.96%，产品销售结构和地区分布较上年同期有较大变化，主要系公司之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所致。剔除此因素外，公司原有业务结构变化明显，电站辅机、总包、余热锅炉销售收入分别上升 65.72%、62.84%、17.83%，工业锅炉、电站锅炉、部件销售分别下降 40.35%、44.42%和 48.98%。

1、工业锅炉：2012 年工业锅炉实现销售收入 18,869.91 万元，较上年同期下降 40.35%。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、政策和社会公众对垃圾焚烧炉接受程度影响，垃圾焚烧项目推进速度放缓，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，导致今年工业锅炉产品毛利率下降。

2、余热锅炉：2012 年实现销售收入 181,690.44 万元，较上年同期增长 17.83%；销售毛利率较去年同期增长 1.66%。今年公司余热锅炉在去年基础上实现了平稳增长，受益于钢材价格持续回落影响，今年毛利率水平略有上升。

3、电站锅炉：2012 年电站锅炉实现销售收入 38,275.05 万元，较上年同期下降 44.42%，主要因 2011 年公司电站锅炉板块实现大幅增长，煤粉炉、高炉煤气炉、水煤浆炉等产品均实现销售，2012 年受整个电力行业投资放缓、电力设备市场竞争日趋激烈、产品盈利能力低影响，销售额较去年同期下滑，毛利率也有所下降。

4、电站辅机：2012 年电站辅机实现销售收入 22,851.21 万元，较 2011 年增长 65.72%。经公司销售部门及营运部门努力，2012 年电站辅机在核电业务、出口等方面均有所进展，销售收入实现大幅上升。公司通过培养员工技能、有效成本控制等措施消化了核电产品前期成本压力，产品毛利率回升了 7.66%。

5、部件销售：2012 年部件实现销售收入 10,766.70 万元，较 2011 年下降 48.98%，销售毛利率为 21.32%，较上年同期下降 1.45%。由于市场需求下降，今年大型部件销售量减少，整个转销金额和毛利率均有所下降。

6、总包：2012 年总包业务实现销售收入 74,377.70 万元，较 2011 年大幅增长 62.84%，销售毛利率 26.48%，与去年同期基本持平。2012 年公司通过多种措施加强总包业务的拓展与执行跟踪，多家子公司总包业务有所突破，西子联合工程、工业锅炉在原有基础上大幅增长，焕新节能科技公司宣钢项目已产生效益，福建鑫钢项目也即将产生效益。随着节能减排、环境保护理念深入人心，公司未来总包项目业务有望实现新的突破。

7、贸易服务及其他：2012 年实现销售收入 823,697.45 万元，较 2011 年大幅增长 1420.61%，销售毛利率为 3.57%，较上年同期下降 3.06 个百分点。依托杭锅集团资金和信用优势，杭锅江南能源及宁波国际贸易公司在有效控制风险的前提下，2012 年拓展自营贸易业务及代理采购业务，使销售收入增幅较大。由于贸易行业整体毛利率较低，今年毛利率有所下降。

8、其他业务收入：2012 年其他业务收入 1,640.82 万元，较 2011 年下降 77.49%，主要是 2012 年公司对外材料销售下降所致。

## （二）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 1,116,144.81 万元，较上年同期增长 222.29%，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 54,383.65 万元，较上年同期增长 25.08%，主要是公司大力拓展海外市场，2012 年首次与世界 500 强 GE 合作，并在公司内部狠抓项目进度，销售收入实现增长。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：人民币（元）

	2012 年末		2011 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	869,373,919.65	11.37%	1,079,602,353.98	15.87%	-4.5%	
应收账款	1,876,185,698.74	24.54%	1,182,330,467.17	17.38%	7.16%	
存货	1,169,962,507.24	15.3%	979,043,183.37	14.39%	0.91%	
长期股权投资	251,798,401.97	3.29%	255,629,405.59	3.76%	-0.47%	
固定资产	745,169,582.00	9.75%	565,075,881.29	8.31%	1.44%	
在建工程	175,333,213.60	2.29%	244,878,590.59	3.6%	-1.31%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：人民币（元）

	2012 年		2011 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	270,000,000.00	3.53%	100,000,000.00	1.47%	2.06%	
长期借款	130,194,540.00	1.7%	20,000,000.00	0.29%	1.41%	

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

公司核心竞争力参见公司以往年度报告，报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
5,568,957.12	345,057,500.00	-98.39%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
深圳市迪博能源科技有限公司	节能减排监控管理平台系统集成，低碳节能产品的技术开发、设计和销售；投资合同能源管理及碳资产项目；低碳市场的营销策划；国内贸易；货物进出口；技术进出口	67.66%
HANGZHOU BOILER GROUP (HONGKONG) COMPANY LIMITED	投资及进出口业务	100%
金特瑞国际实业有限公司	进出口业务	100%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

报告期内，公司不存在持有金融企业股权情况。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

报告期内，公司不存在证券投资情况。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

适用  不适用

报告期内，公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

### 3、募集资金使用情况

#### (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	23,800.44
已累计投入募集资金总额	104,084.08
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	
<p>一、募集资金基本情况</p> <p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1787号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币26.00元，共计募集资金106,600万元，坐扣承销和保荐费用2,665万元后的募集资金为103,935万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年1月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用837.94万元后，公司本次募集资金净额为103,097.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕1号）。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金80,283.64万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为435.42万元；2012年度实际使用募集资金23,800.44万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为551.60万元；累计已使用募集资金104,084.08万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为987.02万元。截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币0万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	
<p>二、募集资金存放和管理情况</p> <p>(一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合</p>	

公司实际情况，制定了《杭州锅炉集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2011 年 2 月 17 日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称工商银行浙江省分行）、杭州银行股份有限公司江城支行（以下简称杭州银行江城支行）和中信银行股份有限公司杭州天水支行（以下简称中信银行杭州天水支行）、中国农业银行股份有限公司杭州笕桥支行（以下简称农业银行杭州笕桥支行）签署了《募集资金三方管理协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况截至 2012 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行江城支行	76708100256000	0	
工商银行浙江省分行	120202112900112890	0	
农业银行杭州笕桥支行	19-015401040015896	0	
中信银行杭州天水支行	7331110182400009901	0	
工商银行浙江省分行	120202112900113269	0	杭州杭锅重型装备制造有限公司
合 计		0	

**（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	3,078.84	34,196.93	100.21%	2012年03月31日	11,434.90	不适用	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	5,065.21	否	否
3.增资浙江焕新节能科技		-	5,000	-	5,000	100%	2011年 05月10 日		否	否
承诺投资项目小计	--	42,249	42,270.55	3,078.84	42,342.48	--	--	16,500.11	--	--
超募资金投向										
1.增资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	不适用	不适用	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）	--	35,000	55,721.6	20,721.6	55,721.6	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	41,020	61,741.6	20,721.6	61,741.6	--	--	不适用	--	--
合计	--	83,269	104,012.15	23,800.44	104,084.08	--	--	16,500.11	--	--
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年累计实现税后利润11,434.90万元，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，按下半年效益情况测算，可实现预计收益水平。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和福建鑫海已建成投产，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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经2012年3月28日召开的公司第二届董事会第四次次会议以及2012年4月20日召开的2011年度股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的方案》，同意公司使用超募资金20,648.11万元永久补充流动资金，已于2012年12月31日履行完毕。同时其余募集资金专户余额73.49万元，截至2012年12月31日，已永久补充流动资金且执行完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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，同意公司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）。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经2011年1月21日公司第二届董事会第三次临时会议决议，同意公司用募集资金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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
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焕新节能科技有限公司	增资浙江西子联合工程有限公司	8,145.55	0	8,145.55	100%	2011年04月14日 2011年05月06日	5,065.21	否	否
合计	--	8,145.55	0	8,145.55	--	--	5,065.21	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司根据业务发展需要, 决定由浙江西子能源投资管理有限公司承接余热利用合同能源管理(EMC)项目。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, 同意公司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)。相关事项刊登于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。								
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宝钢项目和福建鑫海已建成投产, 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	无								

说明

## 4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
浙江西子联合工程有限公司	子公司	工程服务	工程总承包	7,700 万元	384,846,255.41	193,952,313.91	278,175,939.32	57,194,708.06	53,088,798.36
杭州杭锅重型装备制造有限公司	子公司	制造业	超高压锅炉汽包、高压加热器、核电辅机、煤化产品等	30,000 万元	786,219,089.27	351,976,251.72	959,109,454.08	19,084,215.69	13,460,413.38
杭州锅炉厂工程物资有限公司	子公司	材料销售	材料销售	2,000 万元	66,460,152.69	34,914,900.97	78,109,600.76	2,146,842.76	1,496,233.18
杭州杭锅检测技术有限公司	子公司	设备检测	设备检测	50 万元	1,975,796.96	1,734,385.74	4,981,046.95	919,159.72	763,854.56
杭州杭锅电气科技有限公司	子公司	技术服务	技术服务	500 万元	34,452,255.26	9,522,342.97	51,786,067.74	3,769,347.34	3,155,637.86
浙江西子联合设备成套有限公司	子公司	技术服务设备批发	技术服务设备批发	500 万元	316,158,799.77	37,781,103.29	274,117,093.61	33,733,668.22	24,282,900.15
杭州杭锅动力设备有限公司	子公司	制造业	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、盾构机等	3,000 万元	56,000,899.18	28,634,893.96		-866,797.31	-866,797.31
杭州杭锅设备成套工程有限公司	子公司	工程服务	工程服务	1,000 万元	57,559,464.65	18,392,246.98	81,473,703.97	10,244,237.56	6,703,609.16

公司										
浙江焕新节能科技有限公司	子公司	工程服务	工程服务	14,200 万元	205,218,591.89	136,810,233.51	34,444,450.94	-3,741,714.28	-3,774,104.30	
厦门西子原卉能源投资有限公司	子公司	工程服务	工程服务	3,600 万元	111,563,073.17	23,572,866.48	153,073.09	-10,543,963.92	-10,542,194.52	
宁波杭锅江南国际贸易有限公司	子公司	材料销售	材料销售	5,000 万元	932,454,579.07	77,679,058.88	2,138,116,553.90	34,383,767.92	27,287,417.34	
金特瑞国际实业有限公司	子公司	贸易	贸易	488 万美元	314,070.51	288,670.51		-28,459.49	-28,459.49	
HANGZHOU OILER GROUP(HONGKONG) COMPANY LIMITED	子公司	贸易	贸易、投资	3 万港币	24,234.81	24,234.81		-89.19	-89.19	
杭州杭锅余热锅炉有限公司	子公司	制造业	余热锅炉	26,700 万元	460,845,053.01	253,757,294.34	79,165,989.32	-3,381,682.59	-2,754,980.69	
杭州胜利锅炉有限公司	子公司	制造业	锅炉	2,500 万元	172,783,231.77	70,447,949.03	234,235,961.37	6,425,609.25	7,222,686.32	
杭州杭锅江南能源有限公司 [注 2]	子公司	材料销售	贸易	10,000 万元	1,162,209,981.75	141,797,933.95	6,016,657,798.21	52,762,541.64	35,254,824.11	
杭州西子机电技术学校	子公司	培训	学历教育、职业技能培训。	100 万元	3,146,018.26	2,335,956.98	1,969,836.00	226,990.68	282,468.44	
杭州杭锅工业锅炉有限公司	子公司	制造业	锅炉	5,000 万元	684,758,439.37	323,096,481.53	676,871,964.49	95,769,416.85	86,822,498.20	
杭州杭锅通用设备有限公司	子公司	制造业	金属切削加工机械、锻压机械、	1,930 万元	150,547,082.55	93,836,637.43	116,963,277.33	20,041,113.98	18,047,981.56	

			电工专用设备、模具、锅炉辅机、金属结构件等						
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	子公司	技术服务设备批发	垃圾焚烧炉	6,666 万元	351,216,767.10	82,587,330.59	171,467,524.93	6,345,932.43	5,486,334.67
临安绿能环保发电有限公司	子公司	垃圾焚烧发电	垃圾焚烧发电项目	3,000 万元	45,431,470.78	20,908,194.35		-3,618,911.84	-3,695,415.96
深圳市迪博能源科技有限公司	子公司	工程服务	工程服务	1,025 万元	15,363,274.68	3,936,660.45		-1,026,925.57	-5,127,752.10
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司	参股公司	工程技术服务	工程技术服务	945 万元	10,765,457.11	10,125,671.00	349,000.00	81,088.44	58,892.95
杭州热工检测技术有限公司	参股公司	热工检测	热工检测	100 万元	936,032.17	612,118.46	72,717.96	-386,620.63	-126,805.21
杭州中科节能技术有限公司	参股公司	节能技术服务	节能技术服务	80 万元	41,289,052.54	9,890,646.87	67,792,521.37	4,446,743.44	3,316,664.20
浙江中控太阳能技术有限公司	参股公司	太阳能技术研发及服务	太阳能技术研发及服务	10,500 万元	145,075,937.20	144,969,023.88		-2,989,149.30	-2,788,949.30
新疆腾翔镁制品有限公司	参股公司	矿产品、金属镁等生产、加工及销售	矿产品、金属镁等生产、加工及销售	10,000 万元	281,645,118.59	109,380,320.37	208,111,442.84	4,274,354.25	2,680,754.51

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
金特瑞国际实业有限公司	业务拓展	出资设立	影响不大
HANGZHOU BOILER GROUP(HONGKONG) COMPANY LIMITED	业务拓展	出资设立	影响不大
深圳市迪博能源科技有限公司	业务拓展	增资控股	影响不大

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

#### (1) 行业竞争格局

我国余热锅炉行业为市场充分竞争的行业。经过多年的市场选择，我国余热锅炉骨干企业综合优势明显，继续保持市场领先地位。在不同细分产品领域，只有少数几家具备研发、设计和生产能力，在余热锅炉细分产品市场体现为仅有少数竞争者的状态。

随着我国火电基建新增装机容量总体呈逐年递减趋势，面对火电站建设高峰过后的拐点，传统电站锅炉的前景不是太乐观，一线锅炉厂商开始向下游延伸，抢占部分余热锅炉市场，而其他锅炉企业也在积极介入，公司面临前后夹击的市场竞争格局。

#### (2) 行业发展趋势

我国工业能源消耗大，可回收余热资源比较丰富，特别是在电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、化工、煤炭、轻工等行业中余热利用提升潜力大。

根据国家政策，节能环保已被列为七大战略性新兴产业之首，将把高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收、金融等方面提供政策支持。这些政策的颁布和实施将给余热发电行业带来更大的机遇和空间。

“十二五”期间，国家为节能减排制定了众多约束性指标，余热利用设备和工程服务将迎来黄金增长期。

两会期间，环保问题特别是大气治污成为一个新的热点话题，工业企业排放限制有望带动余热锅炉再次爆发。

《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的出台以及垃圾发电上网电价的上调，垃圾焚烧发电行业将迎来高速发展期。

## 2、公司发展战略

面对余热利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将充分发挥现有的技术、规模、营销网络体系、市场地位等优势，通过差异化竞争，提升现有产品的同时适时介入新的领域，围绕“一主两翼”的发展思路，即以高端制造业为主要支柱，以 EPC 工程总包、EMC 合同能源管理和物流贸易等现代服务业及投资并购业为两翼拓展。在稳步提升高端装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式，成为大型节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商，服务“美丽中国”。

## 3、经营计划

2013 年，公司将继续加强新产品研发，积极稳妥拓展新业务，继续开拓国内外市场，在保证公司经营业绩平稳增长的同时，为实现公司的发展战略奠定基础。具体工作包括：

(1) 抓住当前大气治污以及天然气发电快速增长的机遇，促进公司余热锅炉特别是燃气轮机余热锅炉订单增长；

(2) 利用在余热利用设备制造领域的市场地位和研发实力推动 EPC、EMC（合同能源管理）等新业务模式；

(3) 积极稳妥推进物流贸易业务。

(4) 抓住垃圾焚烧发电行业的高速发展期推进公司垃圾焚烧业务。

(5) 加强应收账款管理和现金流管理

## 4、资金需求及筹措

2013 年，公司将陆续收到搬迁补偿款近 10 亿元，同时尚有 2 亿元额度的短期融资券未发，且公司 2013 年未有在建项目或明确的投资项目需要大额资金投入，公司资金相对充裕，同时

公司将继续加强与国有商业银行以及股份制银行的合作，加强应收帐款管理，提高资金回笼速度，提高资金的使用效率，保证公司发展过程中对资金的需求。

## 5、可能面对的风险

### （1）宏观风险

2013年，全球经济仍将处于危机后的调整期，需求乏力问题难以根本改观，金融危机的影响呈现长期化趋势，国际环境充满复杂性和不确定性；国内通货膨胀和人民币升值等因素仍将长期存在，部分拟在建项目的展开面临困难。

公司将加快新产品的研发，进一步开拓市场，特别是加快渗透中东和新兴市场，同时积极跟踪项目进展，控制生产进度，加大回款力度，控制风险。

### （2）市场竞争风险

在锅炉行业整体产能扩大的背景下，市场竞争日趋激烈，毛利水平不断降低。

公司将继续加大新产品开发投入力度，保持余热锅炉行业领先地位，加快其他特种行业锅炉和压力容器的新产品开发进程，增强公司市场订单获取能力，同时积极稳妥推进新业务。

### （3）管理风险

随着公司资产规模的逐渐扩大，丁桥、崇贤新生产基地陆续投入使用以及今年公司总部搬迁；公司资本运作不断增多，控股公司、参股公司数量逐渐增加；这些都对公司的运营模式、流程优化及人力资源及管理者的素养等提出了更高的要求。

公司将加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高其管理水平和协调能力，完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，不断完善绩效考核机制，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

### （4）应收账款发生呆坏账的风险

随着公司业务规模的扩张，公司应收账款余额增长较快。若应收账款催收不力或产品购买方资信和经营状况恶化导致应收账款不能按合同规定及时支付，将可能给公司带来呆坏账风险。

公司将加强合同评审及风险评估力度，进一步完善公司风险管理控制体系，加强客户信用调查、授信控制、业务审批、资金收付、过程监督、回款等各个关键环节的内部控制，提高经营管理水平，防范经营风险，确保公司平稳快速发展。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### 1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立金特瑞国际实业有限公司，于2012年4月17日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为No.1730839的《公司注册证书》。该公司注册资本488万美元，首次出资为5万美元，公司出资5万美元，占注册资本100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司之子公司金特瑞国际实业有限公司出资设立 HANGZHOU BOILER GROUP(HONGKONG) COMPANY LIMITED，于2012年11月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为No.1822757 的《公司注册证书》。该公司注册资本3万港币，金特瑞国际实业有限公司出资3万港币，占注册资本100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### 2、因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据深圳市迪博能源科技有限公司关于同意增加注册资本的股东会决议与章程规定，公司之子公司浙江焕新节能科技有限公司对其增资522.75万元，增资完成后占注册资本51%。深圳市迪博能源科技有限公司已于2012年6月26日收到增资款522.75万元，并于2012年8月16日办妥相关工商变更登记手续，故自2012年9月起将其纳入合并财务报表范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

### 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及浙江证监局有

关文件等的规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及利润分配事项的部分条款进行了修订，修订后的利润分配政策，明确了分红标准和分红比例，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，提高了中小股东对利润分配方案调整的话语权，充分保护中小股东利益，同时，还制定了《未来三年（2012~2014 年）股东回报规划》，并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2012 年 8 月 30 日公司披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司章程》（2012 年 8 月修订）及《未来三年（2012~2014 年）股东回报规划》。

## 2、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	400,520,000.00
现金分红总额（元）（含税）	120,156,000.00
可分配利润（元）	730,442,116.88
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司本年度进行利润分配，以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 400,520,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 3 元（含税），共计 120,156,000 元；本年度不进行资本公积转增股本。	

## 3、公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

### （1）2010 年度利润分配方案

以公司总股本 400,520,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 3 元（含税），共计 120,156,000 元；不进行资本公积转增股本。

### （2）2011 年度利润分配方案

以公司总股本 400,520,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 3 元（含税），共计 120,156,000 元；不进行资本公积转增股本。

### （3）2012 年度利润分配方案

以公司总股本 400,520,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 3 元（含税），共计

120,156,000元；不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012	120,156,000	338,783,601.99	35.47
2011	120,156,000	328,595,790.04	36.57
2010	120,156,000	334,452,942.67	35.93

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

公司一直注重企业社会价值的实现，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为己任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是客户的合法权益，提供合格产品，完善售后服务，实现多方共赢。致力推进环境保护与节能降耗、资源节约与循环等建设，参与捐助社会公益及其慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴。不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。在“以人为本”的核心价值观指引下，公司形成了一系列行为准则和管理模式，关注员工健康、安全和满意度。实现企业与社会发展、人类与环境的和谐发展。

#### 十五、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	公司会议室	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	公司会议室	实地调研	机构	申银万国等	公司生产经营情况
2012年08月17日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券等	公司生产经营情况
2012年11月02日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司搬迁情况

2012年11月07日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	建议大股东增持
2012年11月09日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司印尼项目情况
2012年11月12日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	原始股东减持情况
2012年11月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况
2012年11月19日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司大宗交易情况
2012年12月17日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司业绩情况
2012年12月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司设立阿根廷公司情况
2012年12月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司年报预约披露时间

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

### 四、重大资产交易事项

#### 1、收购、出售资产情况

适用  不适用

报告期内，公司未有重大收购、出售资产情况

#### 2、企业合并情况

见本报告之“第四节 董事会报告”之“十二 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

报告期内，公司未有股权激励事项。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的重大关联交易

见本节 5、其他重大关联交易

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

报告期内，公司未有资产收购、出售发生的重大关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

报告期内，公司不存在共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内，公司不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司预计2012年度与关联方重大日常关联交易如下：

关联交易类别	产品名称	关联方	预计金额（万元）
采购货物	金属部件的加工、制造业务	浙江西子重工机械有限公司、浙江西子电力设备有限公司	12,000
销售货物	钢材、焊材销售	浙江西子重工机械有限公司、浙江西子电力设备有限公司	2,000

2012年度，公司与上述关联方发生的重大日常关联交易未超出预计金额。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司 2012 年度日常关联交易的公告》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

除此外，报告期内，公司未发生累计关联交易总额超过 3,000 万元且占最近一期经审计净资产 5%以上的其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁重大合同。

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （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）
杭州杭锅江南能源有限公司	2011 年 11 月 25 日	11,000	2011 年 11 月 24 日	8,154.9	连带责任保证	2011.11.24-2013.12.31	否	否
杭州杭锅江南能源有限公司	2011 年 12 月 09 日	10,000	2012 年 01 月 18 日	1,400	连带责任保证	2012.1.18-2013.1.17	否	否
杭州杭锅江南能源有限公司	2011 年 12 月 09 日	15,000	2012 年 02 月 02 日	4,250	连带责任保证	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	4,992.8	连带责任保证	2012.3.2-2013.3.1	否	否
宁波杭锅江南国际	2011 年 12	9,000	2012 年 03 月	4,845	连带责任保	2012.3.29-2	否	否

贸易有限公司	月 09 日		29 日		证	013.1.21		
杭州杭锅江南能源有限公司	2012 年 03 月 30 日	15,000	2012 年 04 月 27 日	4,950	连带责任保证	2012.4.27-2013.4.27	否	否
杭州杭锅江南能源有限公司	2011 年 12 月 09 日	10,000	2012 年 05 月 15 日	0	连带责任保证	2012.5.15-2013.4.24	否	否
杭州杭锅江南能源有限公司	2012 年 03 月 30 日	10,000	2012 年 05 月 24 日	0	连带责任保证	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	8,037.24	连带责任保证	2012.6.4-2013.6.4	否	否
杭州杭锅江南能源有限公司	2012 年 03 月 30 日	15,000	2012 年 06 月 15 日	13,515	连带责任保证	2012.6.15-2013.1.21	否	否
杭州杭锅江南能源有限公司	2012 年 03 月 30 日	5,000	2012 年 07 月 11 日	1,700	连带责任保证	2012.7.11-2013.7.10	否	否
杭州杭锅江南能源有限公司	2012 年 03 月 30 日	5,000	2012 年 12 月 26 日	2,295	连带责任保证	2012.12.26-2013.12.26	否	否
浙江西子联合设备成套有限公司	2011 年 12 月 09 日	2,000	2012 年 12 月 26 日	766.61	连带责任保证	2012.12.26-2013.12.26	否	否
杭州杭锅重型装备制造有限公司	2012 年 11 月 08 日	3,000	2012 年 12 月 26 日	0	连带责任保证	2012.12.26-2013.12.26	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			123,315	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				54,906.55
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			213,315	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				54,906.55
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)			123,315	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				54,906.55
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			213,315	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				54,906.55
实际担保总额 (A4+B4) 占公司净资产的比例				20.89%				
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)				54,906.55				
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)				54,906.55				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

**(1) 违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司未发生违规对外担保情况。

**3、其他重大合同**

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
浙江西子联合工程有限公司、浙江西子联合设备成套有限公司	杭州新概念节能科技有限公司	-	-	-	-	协商	51,600	否	-	正常履行

**八、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	西子电梯、金润香港	股份锁定的承诺	2011年01月10日	3年	严格履行
	西子集团、金润香港、工业资产投资集团	关联交易的承诺	2011年01月10日	长期	严格履行
	西子集团、金润香港、工业资产投资集团	避免同业竞争的承诺	2011年01月10日	长期	严格履行
	工业资产投资集团	国有股权转持的承诺	2011年01月10日	上市后	履行完毕
	工业资产投资集团	股份锁定的承诺	2011年01月10日	1年	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	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

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

报告期内，公司未对公司资产或项目作出盈利预测。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	阎力华 姜忠

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十一、处罚及整改情况

报告期内，公司不存在被处罚及整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 十四、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十五、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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%				-74,764,980	-74,764,980	284,755,020	71.1%
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%
5、高管股份						14,680,600	14,680,600	14,680,600	3.67%
二、无限售条件股份	41,000,000	10.24%				74,764,980	74,764,980	115,764,980	28.9%
1、人民币普通股	41,000,000	10.24%				74,764,980	74,764,980	115,764,980	28.9%
三、股份总数	400,520,000	100%				0	0	400,520,000	100%

股份变动的原因

报告期内，公司部分限售股解禁。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容  
无。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近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（或利率）	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						
杭锅股份	2010年12月29日	26	41,000,000	2011年01月10日	41,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证监会证监许可【2010】1787号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格为人民币26元/股。经深圳证券交易所《关于杭州锅炉集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2011】7号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2011年1月10日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无。

### 3、公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	14,241	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	14,303
---------	--------	---------------------	--------

持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	44.99%	180,194,420	无	180,194,420	0		
金润(香港)有限公司	境外法人	22.44%	89,880,000	无	89,880,000	0	质押	58,000,000
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有法人	13.94%	55,820,000	无	0	55,820,000		
颜飞龙	境内自然人	1.8%	7,190,400	无	5,392,800	1,797,600		
杨建生	境内自然人	1.57%	6,289,600	-1,500,000	3,894,800	2,394,800		
吴南平	境内自然人	1.35%	5,392,800	-1,797,600	5,392,800			
全国社保基金一一组合	其他	0.49%	1,975,000	未知	0	1,975,000		
龚国康	境内自然人	0.23%	923,300	未知	0	923,300		
中国建设银行一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.13%	539,583	430,261	0	539,583		
中国建设银行一华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.09%	362,907	未知	0	362,907		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫与公司股东金润(香港)有限公司的实际控制人谢水琴女士是夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)					股份种类		
						股份种类	数量	
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	55,820,000					人民币普通股	55,820,000	
杨建生	2,394,800					人民币普通股	2,394,800	
全国社保基金一一组合	1,975,000					人民币普通股	1,975,000	

颜飞龙	1,797,600	人民币普通股	1,797,600
龚国康	923,300	人民币普通股	923,300
中国建设银行－信诚中证 500 指数 分级证券投资基金	539,583	人民币普通股	539,583
中国建设银行－华夏盛世精选股 票型证券投资基金	362,907	人民币普通股	362,907
钟允溪	339,500	人民币普通股	339,500
王晔	320,700	人民币普通股	320,700
钟和仙	303,820	人民币普通股	303,820
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东王晔通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 320,700 股。		

## 2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表 人/单位负 责人	成立日期	组织机构代码	注册资本(人民币元)	主要经营业务
西子电梯集团有限公司	王水福	1999 年 08 月 31 日	71541337-8	760,000,000	实业投资
经营成果、财务状况、 现金流和未来发展策略 等	西子电梯集团有限公司 2012 年实现营业收入 1,405,219 万元，净利润 106,482 万元，经营活动产生的现金流量净额 48,749 万元（未经审计）。西子电梯集团属于投资控股型公司，未来发展仍以投资性业务为主。				
控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

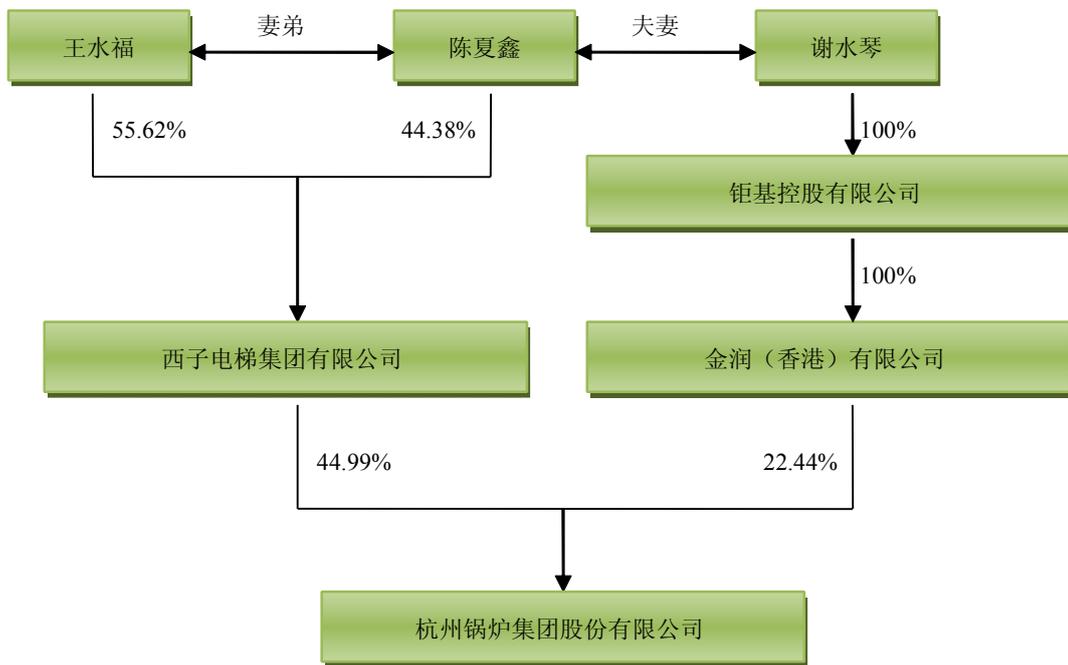
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈夏鑫	中国	是

王水福	中国	是
谢水琴	澳大利亚	是
最近 5 年内的职业及职务	陈夏鑫：公司董事、西子联合控股有限公司总裁、西子电梯集团有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长，西子奥的斯电梯有限公司董事长，百大集团股份有限公司董事 王水福：西子联合控股有限公司董事长 谢水琴：金润（香港）有限公司董事	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	百大集团（600865）	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
金润（香港）有限公司	谢水琴	2005 年 08 月 19 日	-	100 万港币	投资
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	73032729-1	300,000 万元	资本经营

**四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

报告期内，公司股东及其一致行动人不存在提出或实施股份增持计划的情况。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
吴南平	董事长	现任	男	52	2010年09月30日	2013年09月30日	7,190,400	0	1,797,600	5,392,800
陈夏鑫	董事	现任	男	51	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0
颜飞龙	总经理;董事	现任	男	49	2010年09月30日	2013年09月30日	7,190,400	0	0	7,190,400
杨建生	董事	离任	男	58	2010年09月30日	2012年03月12日	7,789,600		1,500,000	6,289,600
林建根	董事;副总经理	现任	男	51	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0
张民强	董事	现任	男	50	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0
鲁尚毅	董事;副总经理	现任	男	51	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0
马骏	独立董事	现任	男	45	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0
钟晓敏	独立董事	现任	男	50	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0
杨华勇	独立董事	现任	男	52	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0
成谦	监事	离任	女	44	2010年09月30日	2013年01月28日	0	0	0	0
丁建平	监事	离任	男	59	2010年09月30日	2012年03月12日	0	400	0	400
王文君	监事	现任	男	54	2012年03月19日	2013年09月30日	0	0	0	0
徐洪炳	监事	现任	男	43	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0
沈慧芬	监事	现任	女	47	2013年03月11日	2013年09月30日	0	0	0	0

何伟校	副总经理	现任	男	44	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0
陈华	董事会秘书	现任	男	40	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	0	0
	副总经理				2011年2月25日					
胡世华	财务负责人	离任	男	42	2010年09月30日	2012年08月23日	0	0	0	0
刘远燕	财务负责人	现任	女	35	2012年10月12日	2013年09月30日	0	0	0	0
邵德春	副总经理	现任	男	50	2012年08月29日	2013年09月30日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	22,170,400	400	3,297,600	18,873,200

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

董事：

吴南平先生：中国国籍，无境外居留权，1961年生，硕士研究生学历，工程师。1982年毕业于浙江大学液压技术与应用专业，获工学学士。2012年毕业于长江商学院，获EMBA硕士。杭州市下城区第十四届人大代表、杭州市第十届政协委员。历任杭州市劳动局机关科员、杭州市劳动局劳动安全卫生监测技术室主任、西子奥的斯电梯有限公司总裁助理、西子奥的斯电梯有限公司副总裁、公司副总经理、公司副董事长。2007年9月起担任公司董事，现任公司董事长、杭锅工业锅炉董事长、杭锅通用设备董事长、杭锅设备工程董事长、杭锅重装董事长、杭锅余热董事长、新世纪能源董事长、杭锅动力设备董事长、西子联合工程董事、焕新节能董事。

陈夏鑫先生：中国国籍，拥有五年内多次往返澳大利亚的签证，俗称境外居留权（2011年8月26日起至2016年8月26日），1962年生，经济师，长江商学院EMBA。历任杭州西子电梯厂安装公司经理，杭州西子电梯厂常务副厂长，西子奥的斯电梯有限公司总裁、董事长，西子电梯总裁、副董事长，杭州市青年企业家协会会长，浙江省青年企业家协会副会长，杭州市青年联合会副主席，杭州市企业家协会副会长。现任公司董事，西子联合控股有限公司总裁、西子电梯集团有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长，西子奥的斯电梯有限公司董事长，百大集团股份有限公司董事。

颜飞龙先生：中国国籍，无境外居留权，1964年生，大学学历，高级工程师。1985年上海机械学院热能转换工程专业本科毕业，1997年9月至1997年12月参加浙江省第二期大中型企业工商管理培训班，2002年浙江工业大学工商管理研究生班毕业。自1985年8月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任研究所技术员、助工、工程师、副室主任，产品开发分部副经理、经理，副总经理兼项目部部长，2001年3月起任本公司总经理。曾获杭州市新世纪“131”第二层次培养人员、浙江省“新世纪151人才工程”第三层次培养人员、第二届杭州市青年科技奖、杭州市机械系统青年科技带头人、杭州市第七、八、九届政协委员。现任公司董事、总经理，杭锅重装董事，杭锅工锅董事，西子联合工程董事，杭锅动力设备董事、浙江中控太阳能董事。

林建根先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，高中学历，技术员，中共党员。2003年参加管理学系统--全球OTIS中级管理人员、发展人员发展培训，2005-2006年参加中欧国际学院AMP总经理课程培训。1997年3月至2007年5月任西子奥的斯电梯有限公司工厂营运总监、营运副总经理。2007年7月起任公司副总经理。2009年11月担任公司董事。现任公司董事、副总经理，杭锅动力设备董事、焕新节能董事长。

鲁尚毅先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，大学学历，中共党员，工程师专业技术资格。1984年浙江大学电厂热能动力工程专业本科毕业。自1984年8月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任研究所助理工程师、经销分部副经理、外经分部经理、工程分公司副总经理、市场部部长、销售部部长。现任公司董事、副总经理、杭锅重装董事、杭锅工程物资执行董事、杭锅工锅董事。

张民强先生：中国国籍，无境外居留权，1963年生，中共党员。1986年12月获得杭州大学数学专业大专学历。1981年12月进入杭州锅炉厂开始工作，历任技术员、总师办副主任、产品开发处副处长、处长、综合管理部部长、董事会秘书、董事会办公室主任、党委副书记、纪委书记，2008年5月起担任杭州市工业资产经营投资集团有限公司综合管理部部长助理、综合管理部副部长、综合管理部部长。现任公司董事、杭州市工业资产经营投资集团有限公司综合管理部部长、杭州轻华热电有限公司董事长、法人代表，杭叉集团股份有限公司副董事长、中国科学院长春应用化学研究所杭州分所有限公司董事。

杨华勇先生：中国国籍，无境外居留权，1961年生，博士，教授，博士生导师。1982年获得华中科技大学机械系工学学士，1988年获英国巴斯（BATH）大学机械系流体动力研究中心博士学位。曾任西南大学助教，自1989年3月起在浙江大学从事科学研究工作，历任浙江大学流体传动及控制国家重点实验室博士后、副教授、教授、博士博士生导师、长江特聘教

授、973计划项目首席科学家、浙江省特级专家，2000年6月起至今任浙江大学国家电液控制工程技术研究中心主任。杨华勇先生是“十五”863计划自动化领域机器人主题专家、“十一五863”计划先进制造领域专家、国家科技部“十二五”先进制造领域绿色制造专项专家组成员、国家自然科学基金杰出青年基金获得者；现任公司独立董事，浙江大学教授。

马骏先生：中国国籍，无境外居留权，1968年生，研究生学历，二级律师。1990年获得复旦大学法学学士学位，2002年获得浙江大学法律硕士学位。杭州市律师协会副会长，杭州仲裁委员会仲裁员。自2003年起任国浩律师集团（杭州）事务所合伙人。现任公司独立董事、国浩律师（杭州）事务所合伙人、杭州中瑞思创科技股份有限公司、浙江利欧股份有限公司和浙江方正电机股份有限公司独立董事。

钟晓敏先生：中国国籍，无境外居留权，1963年生，博士，教授，博士生导师。1982年获安徽大学学士学位，1988年获复旦大学经济学硕士学位，1997年获上海财经大学经济学博士学位。曾先后在法国巴黎一大经济学院（1999-2000）和美国罗得岛大学商学院（2002-2003）做访问学者。曾获浙江省有突出贡献的中青年科技专家、浙江省教学名师、浙江省新世纪151人才工程第一层次人选和重点资助对象、浙江省重点学科财政学的学科带头人，享受政府特殊津贴。执教于浙江财经学院，任教授、副院长、财经科学研究所所长。社会兼职有中国财政学会理事、全国财政学教学研究会副理事长、浙江省财政学会副会长、杭州市决策咨询委员会委员、杭州市人大财经委专家组副组长。现任公司独立董事、财通证券经济有限责任公司独立董事。

## 2、监事

沈慧芬女士：中国国籍，无境外居留权，1966年生，研究生，会计师。1992年毕业于上海财经大学，获经济学硕士学位。历任西子联合控股有限公司财政部部长、百大集团股份有限公司副总经理、西子联合控股有限公司财务二部部长、西子联合控股有限公司财务总监。现任西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监、百大集团股份有限公司监事长、杭州西子孚信科技有限公司监事、成都西子孚信科技有限公司监事、杭州起重机械有限公司监事、天津西子联合有限公司监事、杭州西子停车产业有限公司监事、浙江西子节能服务有限公司监事、宁波西子资产管理有限公司监事、浙江方向投资有限公司监事、浙江西子工业技术研究有限公司监事、浙江西子航空紧固件有限公司监事、杭州市江干区汇银小额贷款股份有限公司及杭州西子农业开发有限公司董事。

徐洪炳先生：中国国籍，无境外居留权，1970年生，大学学历，中共党员，中国注册会

计师，中级会计师。1994年毕业于杭州大学数学与信息应用科学系数理统计专业获理学学士学位。曾在杭州硫酸厂财务科和杭州化工控股（集团）有限公司资产财务部工作。自2002年7月进入工业投资集团工作至今，历任：财务审计部部长助理、副部长；财务总监管理办公室主任；产权管理部部长、董事监事管理办公室主任；法律事务部部长；杭州庆丰农化有限公司董事长、法定代表人；产权投资部部长；职工监事。现任公司监事，工业投资集团产权投资部部长、董事监事管理办公室主任、法律事务部部长、职工监事；杭州金鱼电器集团有限公司董事，杭州王星记扇业有限公司董事（副董事长），杭州油漆有限公司董事（副董事长），杭州市中小企业担保有限公司董事，浙江龙化控股集团有限公司董事，杭州轻联投资有限公司董事，杭州华丰纸业有限公司董事，杭州新丰纸业有限公司董事。

王文君先生：中国国籍，无境外居留权，1958年生，中共党员，高中学历，自1981年进入公司工作至今，历任管件车间冷作工、党办办事员、管件车间计划员、生产控制中心主管调度、管件车间、膜式壁车间主任、容器车间主任安全环保处副处长、公司党委委员。现任公司职工监事、工会主席。

### 3、高级管理人员

颜飞龙先生：详见董事主要工作经历。

鲁尚毅先生：详见董事主要工作经历。

林建根先生：详见董事主要工作经历。

何伟校先生：中国国籍，无境外居留权，1969年生，大学本科学历，工程师职称。1992年7月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位；2001年3月至2003年6月，参加浙江工业大学工商管理专业进修研究生课程结业。1992年12月进入杭州锅炉厂，历任外经处副处长、处长，采购部副部长，部长，总经理助理，项目部部长。2008年12月起任公司副总经理。现任公司副总经理，杭州杭锅电气科技有限公司董事长、总经理。

陈华先生：中国国籍，无境外居留权，1973年生，大专学历。1993年浙江温州机械工业学校电气自动化专业中专毕业，2000年杭州商学院商业企业管理大专毕业。历任杭州西子电梯厂总经理办公室副主任、西子奥的斯电梯有限公司人力资源部部长、西子奥的斯重庆分公司总经理、建德三狮水泥有限公司总经理。现任公司副总经理、董事会秘书，杭锅江南物资董事长、新疆腾翔副董事长、宁波杭锅江南国际董事长、杭锅检测执行董事、杭锅通用设备董事、杭锅动力设备董事、焕新节能董事。

邵德春先生：中国国籍，无境外居留权，1963年生，大学学历，中共党员，高级工程师

专业技术资格。1985年重庆大学电厂热能动力工程专业本科毕业。自1985年8月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任检验分部助理工程师、工程师、高级工程师、分部经理、检验处处长、公司副总工程师、安装分公司董事长、总经理，公司质保部部长、公司总经理助理、项目部长。现任公司副总经理、党委书记。现任公司副总经理、党委书记、杭锅重装董事、总经理，杭锅余热董事、总经理。

刘远燕女士：中国国籍，无境外居留权，1977年生，硕士学历，中国注册会计师。1999年江西财经大学国际税收和国际会计双专业本科毕业，2011年复旦大学工商管理硕士毕业。1999年7月至2001年1月在杭州西湖达利工业有限公司担任会计；2001年2月至2003年3月在泰科电子东莞有限公司担任总账主管；2003年4月至2012年10月在伊顿公司历任杭州伊顿施威特克电源有限公司财务经理、常州伊顿森源开关有限公司代理财务总监、伊顿电气亚太区财务经理。现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	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	2006年03月01日		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	2011年11月21日		是
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	2012年02月24日		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	2007年09月30日		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	2010年04月13日		是
徐洪炳	杭州市工业资产经营投资集团有限公司	职工监事	2010年05月24日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是

姓名		担任的职务			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	2009 年 12 月 28 日		否
吴南平	杭州杭锅通用设备有限公司	董事长	2009 年 03 月 27 日		否
吴南平	杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	董事长	2011 年 04 月 08 日		否
吴南平	浙江西子联合工程有限公司	董事	2011 年 03 月 21 日		否
吴南平	杭州杭锅余热锅炉有限公司	董事长	2009 年 03 月 20 日		否
吴南平	杭州杭锅重型装备制造有限公司	董事长	2012 年 08 月 30 日		否
吴南平	杭州杭锅动力设备有限公司	董事长	2010 年 03 月 11 日		否
吴南平	杭州杭锅设备成套工程有限公司	董事长	2010 年 06 月 08 日		否
吴南平	金特瑞国际实业有限公司	董事长	2012 年 04 月 17 日		否
吴南平	浙江焕新节能科技有限公司	董事	2011 年 04 月 18 日		否
陈夏鑫	杭州西子孚信科技有限公司	董事长	2006 年 09 月 01 日		否
陈夏鑫	西子奥的斯电梯有限公司	董事长	2007 年 03 月 01 日		否
陈夏鑫	西子联合控股有限公司	总裁	2006 年 12 月 01 日		是
陈夏鑫	百大集团股份有限公司	董事	2011 年 05 月 20 日		否
颜飞龙	杭州杭锅工业锅炉有限公司	董事	2009 年 12 月 28 日		否
颜飞龙	浙江西子联合工程有限公司	董事	2011 年 03 月 21 日		否
颜飞龙	杭州杭锅重型装备制造有限公司	董事	2011 年 12 月 29 日		否
颜飞龙	杭州杭锅动力设备有限公司	董事	2009 年 02 月 10 日		否
颜飞龙	浙江中控太阳能技术有限公司	董事	2011 年 05 月 17 日		否
张民强	杭州轻华热电有限公司	董事长	2011 年 12 月 29 日		否
张民强	杭叉集团股份有限公司	副董事长	2009 年 02 月 10 日		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	2009 年 02 月 10 日		否
林建根	浙江焕新节能科技有限公司	董事长	2013 年 01 月 16 日		否

林建根	杭州杭锅动力设备有限公司	董事	2010年03月10日		否
鲁尚毅	杭州杭锅重型装备制造有限公司	董事	2011年12月29日		否
鲁尚毅	杭州锅炉厂工程物资有限公司	执行董事	2009年01月01日		否
鲁尚毅	杭州杭锅工业锅炉有限公司	董事	2007年01月01日		否
钟晓敏	浙江财经学院	教授	1988年01月01日		是
钟晓敏	财通证券有限责任公司	独立董事	2009年01月01日		是
马骏	国浩律师集团（杭州）事务所	合伙人	2003年01月01日		是
马骏	杭州中瑞思创科技股份有限公司	独立董事	2009年02月01日		是
马骏	浙江方正电机股份有限公司	独立董事	2011年05月01日		是
马骏	浙江利欧股份有限公司	独立董事	2011年05月01日		是
杨华勇	浙江大学	教授	1989年03月01日		是
杨华勇	杭州华泰机电液工程技术有限公司	法人代表	2009年11月01日		否
杨华勇	浙江三盛科技有限公司	法人代表	1994年10月01日		否
沈慧芬	西子联合控股有限公司	副总裁、财务总监	2013年01月01日		是
沈慧芬	百大集团股份有限公司	监事长	2011年05月20日		否
沈慧芬	杭州西子孚信科技有限公司	监事	2011年03月16日		否
沈慧芬	成都西子孚信科技有限公司	监事	2011年11月14日		否
沈慧芬	杭州起重机械有限公司	监事	2011年03月06日		否
沈慧芬	天津西子联合有限公司	监事	2010年08月20日		否
沈慧芬	杭州西子停车产业有限公司	监事	2010年09月30日		否
沈慧芬	浙江西子节能服务有限公司	监事	2011年10月09日		否
沈慧芬	宁波西子资产管理有限公司	监事	2012年08月10日		否
沈慧芬	杭州市江干区汇银小额贷款股份有限公司	董事	2012年09月07日		否
沈慧芬	浙江方向投资有限公司	监事	2011年05月16日		否

沈慧芬	浙江西子工业技术研究所有限公司	监事	2012 年 02 月 28 日		否
沈慧芬	浙江西子航空紧固件有限公司	监事	2011 年 09 月 19 日		否
沈慧芬	杭州西子农业开发有限公司	董事	2011 年 12 月 20 日		否
徐洪炳	杭州金鱼电器集团有限公司	董事	2012 年 12 月 01 日		否
徐洪炳	杭州王星记扇业有限公司	副董事长	2012 年 12 月 07 日		否
徐洪炳	杭州油漆有限公司	副董事长	2010 年 01 月 05 日		否
徐洪炳	杭州市中小企业担保有限公司	董事	2012 年 02 月 03 日		否
徐洪炳	浙江龙化控股集团有限公司	董事	2011 年 03 月 18 日		否
徐洪炳	杭州轻联投资有限公司	董事	2011 年 02 月 25 日		否
徐洪炳	杭州华丰纸业业有限公司	董事	2012 年 11 月 20 日		否
徐洪炳	杭州新丰纸业业有限公司	董事	2012 年 11 月 20 日		否
何伟校	杭州杭锅电气科技有限公司	董事长	2009 年 01 月 01 日		否
陈华	杭州杭锅江南能源有限公司	董事长	2011 年 10 月 01 日		否
陈华	新疆腾翔镁制品有限公司	副董事长	2011 年 06 月 17 日		否
陈华	宁波杭锅江南国际贸易有限公司	董事长	2012 年 06 月 25 日		否
陈华	杭州杭锅检测技术有限公司	执行董事	2009 年 03 月 26 日		否
陈华	杭州杭锅通用设备有限公司	董事	2009 年 03 月 27 日		否
陈华	杭州杭锅动力设备有限公司	董事	2010 年 03 月 10 日		否
陈华	浙江焕新节能科技有限公司	董事	2011 年 04 月 18 日		否
邵德春	杭州杭锅余热锅炉有限公司	董事、总经理	2012 年 08 月 30 日		否
邵德春	杭州杭锅重型装备制造有限公司	董事、总经理	2012 年 08 月 30 日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

##### 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会薪酬委员会审批确认。独立董事薪酬参照行业平均水平及根据公司实际情况由公司股东大会决定。

## 2、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2012年度报酬已支付完毕，具体见下表。

### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
吴南平	董事长	男	52	现任	802,929.45	0.00	802,929.45
陈夏鑫	董事	男	51	现任	0.00	720,000.00	720,000.00
颜飞龙	总经理、董事	男	49	现任	803,309.45	0.00	803,309.45
杨建生	董事	男	58	离任	803,309.45	0.00	803,309.45
林建根	董事、副总经 理	男	51	现任	851,829.45	0.00	851,829.45
张民强	董事	男	50	现任	0.00	278,080.00	278,080.00
鲁尚毅	董事;副总经理	男	51	现任	851,909.45	0.00	851,909.45
马骏	独立董事	男	45	现任	59,523.80	0.00	59,523.80
钟晓敏	独立董事	男	50	现任	59,523.80	0.00	59,523.80
杨华勇	独立董事	男	52	现任	59,523.80	0.00	59,523.80
成谦	监事	女	44	离任	0.00	480,000.00	480,000.00
丁建平	监事	男	59	现任	367,866.13	0.00	367,866.13
王文君	监事	男	54	现任	264,685.36	0.00	264,685.36
徐洪炳	监事	男	43	现任	0.00	281,824.00	281,824.00
沈慧芬	监事	女	47	现任	0.00	480,000.00	480,000.00
何伟校	副总经理	男	44	现任	802,849.45	0.00	802,849.45
陈华	副总经理、董	男	40	现任	603,309.45	0.00	603,309.45

	事会秘书						
胡世华 注 1	财务负责人	男	42	离任	235,719.41	0.00	235,719.41
刘远燕 注 2	财务负责人	女	35	现任	191,666.53	0.00	191,666.53
邵德春	副总经理	男	50	现任	613,409.45	0.00	613,409.45
合计	--	--	--	--	7,371,364.43	2,239,904.00	9,611,268.43

注 1：公司原财务负责人胡世华先生于 2012 年 8 月离职。

注 2：公司财务负责人刘远燕女士 2012 年 10 月入职。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	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
胡世华	财务负责人	离职	2012 年 08 月 23 日	工作变动
成谦	监事会主席	离职	2013 年 01 月 28 日	工作变动

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

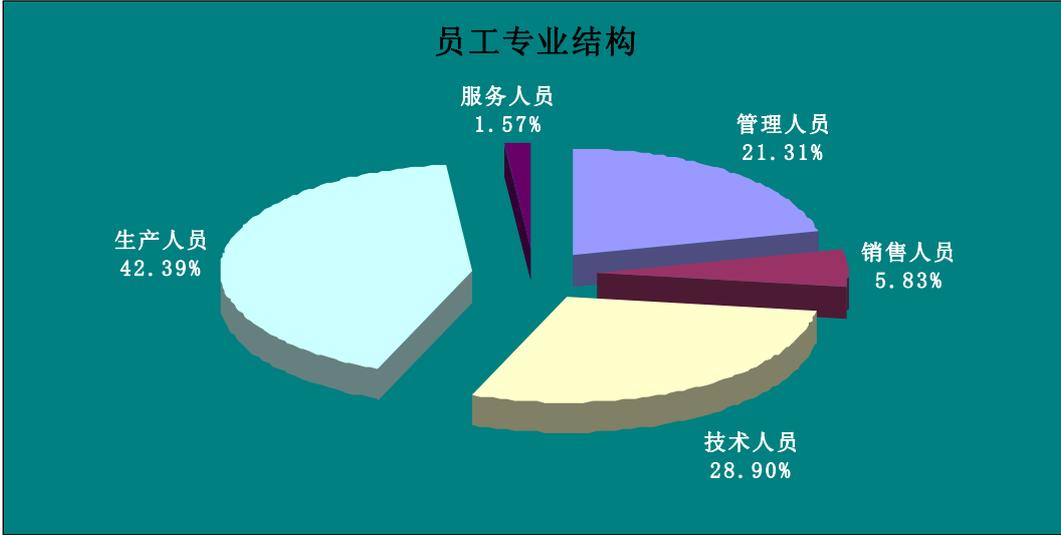
报告期核心技术团队或关键技术人员未发生变动（非董事、监事、高级管理人员）。

#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司及控股子公司共有在册员工2,163人，其中各类人员构成情况如下：

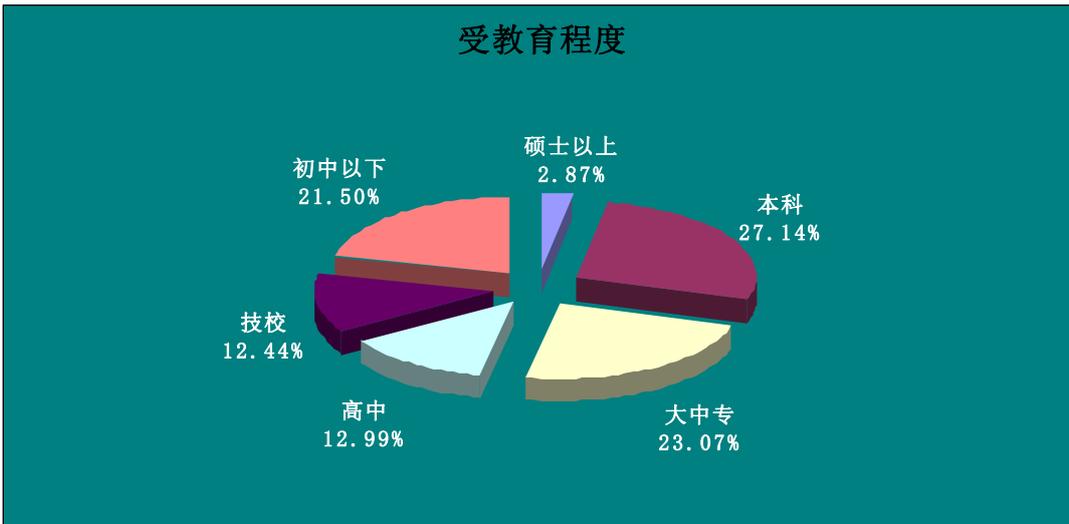
##### （一）员工专业结构

截至2012年12月31日，公司员工专业结构如下：



(二) 员工受教育程度

截至2012年12月31日，公司员工受教育程度如下：



(三) 薪酬政策

公司提供富有竞争力的薪酬，公司员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、福利津贴构成，同时公司足额缴纳五险一金，不断提升员工的满意度和忠诚度。

(四) 培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人事行政部制定下一年的培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括员工素质、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等。

(五) 公司无需承担费用的离退休职工人数。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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，公司建立及修订的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	公开信息披露情况		与公司治理实际情况是否存在差异
	披露时间	披露媒体	
《内幕信息知情人管理制度》(修订)	2012年4月25日	巨潮资讯网	否
《章程》(修订)	2012年8月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网	否
《重大经营与投资决策管理制度》(修订)	2012年8月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网	否
《董事会审计委员会工作细则》(修订)	2012年8月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网	否
《董事会提名委员会工作细则》(修订)	2012年8月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网	否
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(修订)	2012年8月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网	否
《董事会战略与投资委员会工作细则》(修订)	2012年8月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网	否
《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》(修订)	2012年12月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	否

报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，规范运作，及时、完整、真实、准确、公平履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况:

1、根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司

字[2007]28号)、浙江监管局《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》(浙证监上市字[2011]78号)和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知(深证上[2007]39号)等文件的要求,公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度,进行了全面认真的自查,针对不足之处编制了《杭州锅炉集团股份有限公司关于“加强公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》,已经公司第二届董事会第六次临时会议审议通过,详细内容见刊登在2011年5月31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2011-035号公告《杭州锅炉集团股份有限公司治理专项活动的自查报告及整改计划》及刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的报告》。

2、根据深圳证券交易所2011年8月23日下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》,公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况,填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》,针对不足之处编制了《杭州锅炉集团股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划及整改情况报告》,已经公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过,详细内容见2011年9月30日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《杭州锅炉集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》及《杭州锅炉集团股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划及整改情况报告》

3、2011年3月29日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》,该制度规范了公司内幕信息管理,防范内幕信息知情人员滥用知情权,泄露内幕信息,进行内幕交易等违规行为的发生,保护了广大投资者的合法权益。根据浙江证监局《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)等有关文件的要求,公司于2012年4月23日公司第二届董事会第十七次临时会议对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订完善,修订后《内幕信息知情人管理制度》刊登在2012年4月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。报告期内,公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况,也未收到监管部门的处罚。在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中,公司严格按照相关要求,认真做好特定对象来访接待工作,并要求来访人员签署《承诺书》,来访后及时将有关调

研记录上传深交所进行报备。在定期报告静默期期间，尽量避免接受调研。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	《2011 年度报告及摘要》、《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2012 年度财务预算报告》、《2011 年度利润分配方案》等 15 个议案	审议通过	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2012-023 《杭州锅炉集团股份有限公司关于 2011 年度股东大会决议公告》

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 15 日	《关于发行短期融资券的议案》	审议通过	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2012-032 《杭州锅炉集团股份有限公司关于 2012 年第一次临时股东大会决议公告》
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 14 日	《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》、《关于修改<重大经营和投资决策管理制度>的议案》	审议通过	2012 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2012-042 《杭州锅炉集团股份有限公司关于 2012 年第二次临时股东大会决议公告》
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 26 日	《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	审议通过	2012 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2012-052 《杭州锅炉集团股份有限公司关于 2012 年第三次临时股东大会决议公告》

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
钟晓敏	12	2	10	0	0	否
马骏	12	2	10	0	0	否
杨华勇	12	2	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司的内部控制建设提出了自己的建议，为公司的规范运作、风险控制做出了贡献。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司已设立战略和投资委员会，审计委员会，提名委员会、薪酬和考核委员会，各委员会依据公司董事会所制定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### （1）战略和投资委员会

战略和投资委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略和投资委员会现由陈夏鑫先生、杨华勇先生（独立董事）、钟晓敏先生共三名委员组成。报告期内，战略和投资委员会共召开了1次会议，审议了公司的对外投资事项。

### （2）审计委员会

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会现由钟晓敏先生（独立董事）、马骏先生（独立董事）、张民强先生共三名委员组成，钟晓敏先生为会计专业人士并担任审计委员会主任委员。

报告期内，审计委员会共召开了6次会议，审议了公司审计室提交的各项内部审计报告，听取了审计室工作总结和工作计划安排，对审计室的工作开展给予了一定的指导。对公司审计机构的聘任等事项给予合理的建议，年报审计期间，在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。

### （3）提名委员会

提名委员会主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议，对董事候选人和经理候选人审查并提出建议。提名委员会现由马骏先生（独立董事）、杨华勇先生（独立董事）、颜飞龙先生共三名委员组成，马骏先生为主任委员。

报告期内，提名委员会共召开了3次会议，对报告期内公司董事及高管候选人进行了资格审查，确认各提名人均具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格；提名的公司董事、高级管理人员均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

### （4）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责制定和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。薪酬与考核委员会现由杨华勇先生（独立董事）、钟晓敏先生（独立董事）、陈夏鑫先生共三名委员组成，杨华勇先生为主任委员。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司高级管理人员的2011年度薪酬进行了审核确认，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，严格执行了公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标，公司高级管理人员披露的薪酬真实、准确。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系。公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》等的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。具体的独立运营情况如下：

### 1、业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系；生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有或被许可使用。公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。

### 2、资产独立

公司的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的主要资产包括主营业务所需的完整的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。上述资产产权清晰，完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业侵占本公司资产的情况。

### 3、人员独立

公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司已制定独立的劳动、人事及工资管理制度，生产经营和行政管理独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司董事、监事、高级管理人员的推荐、选举、聘任均通过合法程序独立进行；总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 4、机构独立

公司的机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司设有销售部、海外销售部、项目部、制造部、采购部、证券投资部等职能部门。每个部门都按公司的管理制度,在公司管理层的领导下运作,与控股股东实际控制人及其控制的其他企业完全分开,不存在上下级关系,不存在混合经营、合署办公的情况。

#### 5、财务独立

公司的财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司设立了财务部及内部审计部,配备了专门的财务人员和审计人员,建立了独立会计核算体系,并制订了完善的财务管理制度、财务审计制度。公司在银行开设了独立的账户。公司作为独立纳税人,独立进行纳税申报及履行纳税义务。不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

### 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬考核体系,根据年度财务预算、经营业绩指标、管理目标等的完成情况,对高级管理人员的绩效进行全面综合考核,与其收入直接挂钩。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励,公司未来还将尝试其它激励手段,实行多层次的综合激励体制,以有效调动管理人员的积极性,吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的治理结构，设置了人事行政部、财务部、质保部、项目部、营销系统、营运系统、技术部、证券投资部、审计室、法务室等职能部门，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，不存在对公司治理、经营管理及未来发展有重大影响的控制缺陷、问题和异常事项。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 19 日

内部控制自我评价报告全文披露索引	2013 年 3 月 19 日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《杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》。
------------------	---

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

报告期，会计师事务所未对公司内部控制自我评价报告出具鉴证意见。

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步提高年报信息披露的质量和透明度，公司在 2011 年度制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度经公司 2011 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第十次临时会议审议通过后实施。制度建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，明确了责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容，以此加大对年报信息披露责任人的问责力度，并将对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大错误。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

天健审〔2013〕918号

杭州锅炉集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称杭锅股份公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，杭锅股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭锅股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 阎力华

中国·杭州 中国注册会计师： 姜忠

二〇一三年三月十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	869,373,919.65	1,079,602,353.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	288,150,941.25	238,989,710.23
应收账款	1,876,185,698.74	1,182,330,467.17
预付款项	1,595,092,109.08	1,798,589,586.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		5,599,740.49
应收股利		
其他应收款	262,545,859.25	33,977,994.48
买入返售金融资产		
存货	1,169,962,507.24	979,043,183.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,681,479.46	
流动资产合计	6,068,992,514.67	5,318,133,035.78
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,798,401.97	255,629,405.59
投资性房地产		

固定资产	745,169,582.00	565,075,881.29
在建工程	175,333,213.60	244,878,590.59
工程物资		
固定资产清理		124,098.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	258,638,717.15	287,172,347.11
开发支出		
商誉	20,538,671.59	20,538,671.59
长期待摊费用	3,546,980.39	4,617,905.39
递延所得税资产	122,081,024.95	106,305,157.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,577,106,591.65	1,484,342,056.88
资产总计	7,646,099,106.32	6,802,475,092.66
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	769,001,349.70	895,710,871.10
应付账款	1,370,764,359.69	1,338,554,591.78
预收款项	1,339,325,308.55	1,485,829,091.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,441,507.87	60,504,949.76
应交税费	76,813,260.22	36,197,119.27
应付利息	1,510,015.94	
应付股利		
其他应付款	47,373,838.13	29,976,101.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债	109,789,760.00	20,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	4,347,019,400.10	3,966,772,724.20
非流动负债：		
长期借款	130,194,540.00	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,921,806.17	4,832,521.41
专项应付款	2,966,808.40	2,760,000.00
预计负债	62,371,985.69	56,585,792.01
递延所得税负债		
其他非流动负债	103,897,583.60	10,184,651.45
非流动负债合计	304,352,723.86	94,362,964.87
负债合计	4,651,372,123.96	4,061,135,689.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,520,000.00	400,520,000.00
资本公积	1,028,196,841.14	1,028,196,841.14
减：库存股		
专项储备	10,969,871.98	3,510,045.70
盈余公积	96,724,165.97	64,236,780.32
一般风险准备		
未分配利润	1,091,809,100.21	905,668,883.87
外币报表折算差额	-57.12	
归属于母公司所有者权益合计	2,628,219,922.18	2,402,132,551.03
少数股东权益	366,507,060.18	339,206,852.56
所有者权益（或股东权益）合计	2,994,726,982.36	2,741,339,403.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,646,099,106.32	6,802,475,092.66

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：周为利

## 2、母公司资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	394,478,192.67	496,613,801.73
交易性金融资产		
应收票据	69,134,482.59	62,440,545.73
应收账款	1,291,118,330.76	1,091,793,056.25
预付款项	277,545,468.50	1,369,642,583.74
应收利息		5,560,831.93
应收股利		
其他应收款	1,099,073,612.99	114,623,739.16
存货	310,865,073.41	254,947,685.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,442,215,160.92	3,395,622,244.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,194,763,667.24	1,199,206,261.84
投资性房地产		
固定资产	34,658,671.53	115,797,735.37
在建工程	170,435.49	
工程物资		
固定资产清理		124,098.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,279,995.73	28,114,555.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	258,857.55	
递延所得税资产	58,446,351.31	60,964,113.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,296,577,978.85	1,404,206,764.63
资产总计	4,738,793,139.77	4,799,829,008.95
流动负债：		

短期借款	250,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	166,900,102.00	622,181,690.90
应付账款	589,271,524.82	876,797,341.70
预收款项	884,227,035.96	932,595,794.53
应付职工薪酬	39,825,501.94	37,209,222.64
应交税费	10,741,725.69	17,696,376.89
应付利息	1,362,071.69	
应付股利		
其他应付款	19,860,482.72	9,903,768.10
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	2,337,188,444.82	2,596,384,194.76
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	3,985,439.92	3,893,066.27
专项应付款		
预计负债	25,649,295.56	23,339,102.52
递延所得税负债		
其他非流动负债	64,332,680.75	3,117,891.45
非流动负债合计	118,967,416.23	30,350,060.24
负债合计	2,456,155,861.05	2,626,734,255.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,520,000.00	400,520,000.00
资本公积	1,030,395,258.46	1,030,395,258.46
减：库存股		
专项储备	1,744,266.06	160,454.74
盈余公积	96,724,165.97	64,236,780.32
一般风险准备		
未分配利润	753,253,588.23	677,782,260.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,282,637,278.72	2,173,094,753.95
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,738,793,139.77	4,799,829,008.95

计		
---	--	--

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：周为利

### 3、合并利润表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,721,692,787.04	3,967,252,167.60
其中：营业收入	11,721,692,787.04	3,967,252,167.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,236,596,028.86	3,525,053,256.50
其中：营业成本	10,688,004,721.92	3,162,159,398.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	22,333,794.40	23,290,754.16
销售费用	60,930,414.88	55,558,321.54
管理费用	325,316,869.01	283,920,092.03
财务费用	18,484,729.04	-18,606,696.85
资产减值损失	121,525,499.61	18,731,386.75
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）	-2,832,957.85	16,817,481.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,831,003.62	6,638,755.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	482,263,800.33	459,016,392.73
加：营业外收入	24,409,691.16	13,587,595.34
减：营业外支出	12,652,875.06	5,335,165.31
其中：非流动资产处置损失	2,793,633.15	738,938.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	494,020,616.43	467,268,822.76
减：所得税费用	87,467,214.76	63,515,269.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	406,553,401.67	403,753,553.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	338,783,601.99	328,595,790.04
少数股东损益	67,769,799.68	75,157,763.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.85	0.83
（二）稀释每股收益	0.85	0.83
七、其他综合收益	-57.12	
八、综合收益总额	406,553,344.55	403,753,553.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	338,783,544.87	328,595,790.04
归属于少数股东的综合收益总额	67,769,799.68	75,157,763.09

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：刘远燕

会计机构负责人：周为利

#### 4、母公司利润表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,448,378,643.87	2,817,390,763.70
减：营业成本	2,039,981,648.97	2,435,384,740.54
营业税金及附加	8,542,361.19	9,699,935.46
销售费用	43,103,788.53	35,566,306.02
管理费用	140,741,354.38	102,663,389.41
财务费用	-13,438,527.06	-15,889,796.58

资产减值损失	39,844,651.71	12,372,605.65
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）	52,291,589.90	112,079,159.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,759,669.60	5,840,993.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	241,894,956.05	349,672,742.76
加：营业外收入	9,743,107.04	6,988,812.40
减：营业外支出	1,741,917.49	2,410,189.33
其中：非流动资产处置损失	9,394.16	678,984.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	249,896,145.60	354,251,365.83
减：所得税费用	21,781,432.15	29,377,509.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	228,114,713.45	324,873,856.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	0.82
（二）稀释每股收益	0.57	0.82
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	228,114,713.45	324,873,856.53

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：周为利

## 5、合并现金流量表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,837,257,828.87	3,076,762,405.55
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	6,911,599.06	14,108,570.58
收到其他与经营活动有关的现金	127,083,303.20	90,406,016.27
经营活动现金流入小计	10,971,252,731.13	3,181,276,992.40
购买商品、接受劳务支付的现金	10,673,626,820.01	2,765,798,745.54
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	267,694,961.07	246,627,794.60
支付的各项税费	267,694,682.50	227,611,527.88
支付其他与经营活动有关的现金	282,174,533.94	225,287,428.99
经营活动现金流出小计	11,491,190,997.52	3,465,325,497.01
经营活动产生的现金流量净额	-519,938,266.39	-284,048,504.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,418,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,930,500.00	9,911,853.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,322,641.80	439,731.73
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	19,989,338.63	
投资活动现金流入小计	23,242,480.43	1,428,351,585.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,924,340.57	267,888,603.84
投资支付的现金	1.00	1,549,543,800.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,219,936.51
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,924,341.57	1,819,652,340.35
投资活动产生的现金流量净额	-190,681,861.14	-391,300,754.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,500.00	1,094,145,155.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,500.00	63,174,550.00
取得借款收到的现金	873,484,300.00	143,862,052.74
发行债券收到的现金	298,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,172,006,800.00	1,238,007,207.74
偿还债务支付的现金	503,500,000.00	81,982,187.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,148,143.82	198,181,398.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,237,639.79	76,239,336.37
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	711,648,143.82	280,163,585.41
筹资活动产生的现金流量净额	460,358,656.18	957,843,622.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,020,667.57	3,390,027.17
五、现金及现金等价物净增加额	-251,282,138.92	285,884,389.93
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	739,071,449.22	990,353,588.14

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：周为利

## 6、母公司现金流量表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,874,504,224.90	1,557,832,963.75

收到的税费返还	5,213,851.01	12,470,855.58
收到其他与经营活动有关的现金	214,022,109.08	57,740,760.45
经营活动现金流入小计	2,093,740,184.99	1,628,044,579.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,528,097,649.76	1,792,896,529.53
支付给职工以及为职工支付的现金	124,639,403.26	113,980,598.78
支付的各项税费	87,172,208.21	90,744,258.04
支付其他与经营活动有关的现金	121,271,814.26	217,652,089.66
经营活动现金流出小计	1,861,181,075.49	2,215,273,476.01
经营活动产生的现金流量净额	232,559,109.50	-587,228,896.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,161,195,507.53
取得投资收益所收到的现金	57,051,259.50	103,912,746.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	974,440.00	413,212.88
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	370,203,628.98	
投资活动现金流入小计	428,229,328.48	1,265,521,466.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,104,958.28	8,405,561.79
投资支付的现金	317,075.00	1,506,752,958.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,129,080,000.00	
投资活动现金流出小计	1,134,502,033.28	1,515,158,519.95
投资活动产生的现金流量净额	-706,272,704.80	-249,637,052.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,030,970,605.00
取得借款收到的现金	700,000,000.00	103,862,052.74
发行债券收到的现金	298,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	998,500,000.00	1,134,832,657.74
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	81,982,187.14
分配股利、利润或偿付利息支付	142,486,076.93	120,552,093.62

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	592,486,076.93	202,534,280.76
筹资活动产生的现金流量净额	406,013,923.07	932,298,376.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,007,046.16	3,390,027.17
五、现金及现金等价物净增加额	-68,706,718.39	98,822,454.94
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	381,376,577.50	450,083,295.89

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：周为利

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,520,000.00	1,028,196,841.14		3,510,045.70	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	400,520,000.00	1,028,196,841.14		3,510,045.70	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）				7,459,826.28	32,487,385.65		186,140,216.34	-57.12	27,300,207.62	253,387,578.77
（一）净利润							338,783,601.99		67,769,799.68	406,553,401.67
（二）其他综合收益								-57.12		-57.12
上述（一）和（二）小计							338,783,601.99	-57.12	67,769,799.68	406,553,344.55
（三）所有者投入和减少资本									2,740,102	2,740,102

									.77	77
1. 所有者投入资本									2,740,102.77	2,740,102.77
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					32,487,385.65		-152,643,385.65		-46,237,639.79	-166,393,639.79
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							-120,156,000.00		-46,237,639.79	-166,393,639.79
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				7,459,826.28					3,027,944.96	10,487,771.24
1. 本期提取				8,944,952.04					3,997,572.53	12,942,524.57
2. 本期使用				1,485,125.76					969,627.57	2,454,753.33
(七) 其他										
四、本期期末余额	400,520,000.00	1,028,196,841.14		10,969,871.98	96,724,165.97		1,091,809,100.21	-57.12	366,507,060.18	2,994,726,982.36

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	359,520,000.00	38,200,962.89		1,947,147.67	40,438,273.91		721,027,600.24		262,788,551.50	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	359,520,000.00	38,200,962.89		1,947,147.67	40,438,273.91		721,027,600.24		262,788,551.50	1,423,922,536.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,000,000.00	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	41,000,000.00	989,995,878.25							76,192,232.36	1,107,188,110.61
1. 所有者投入资本	41,000,000.00	989,970,605.00							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					23,798,506.41		-143,954,506.41		-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							-120,156,000.00		-76,239,336.37	-196,395,336.37
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				1,562,898.03				1,307,641.98	2,870,540.01
1. 本期提取				2,450,906.90				1,576,938.61	4,027,845.51
2. 本期使用				888,008.87				269,296.63	1,157,305.50
(七) 其他									
四、本期期末余额	400,520,000.00	1,028,196,841.14		3,510,045.70	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：刘远燕

会计机构负责人：周为利

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	400,520,000.00	1,030,395,258.46		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、本年年初余额	400,520,000.00	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）				1,583,811.32	32,487,385.65		75,471,327.80	109,542,524.77
(一) 净利润							228,114,713.45	228,114,713.45
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							228,114,713.45	228,114,713.45
(三) 所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					32,487,385.65		-152,643,385.65	-120,156,000.00
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							-120,156,000.00	-120,156,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,583,811.32				1,583,811.32
1. 本期提取				1,583,811.32				1,583,811.32
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,520,000.00	1,030,395,258.46		1,744,266.06	96,724,165.97		753,253,588.23	2,282,637,278.72

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	359,520,000.00	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、本年初余额	359,520,000.00	40,399,380.21		67,035.88	40,438,273.91		496,862,910.31	937,287,600.31

	0.00	.21			.91		0.31	0.31
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	41,000,000.00	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	41,000,000.00	989,995,878.25						1,030,995,878.25
1. 所有者投入资本	41,000,000.00	989,970,605.00						1,030,970,605.00
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					23,798,506.41		-143,954,506.41	-120,156,000.00
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							-120,156,000.00	-120,156,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				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	400,520,000.00	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：刘远燕

会计机构负责人：周为利

### 三、财务报表附注

2012 年度

金额单位：人民币元

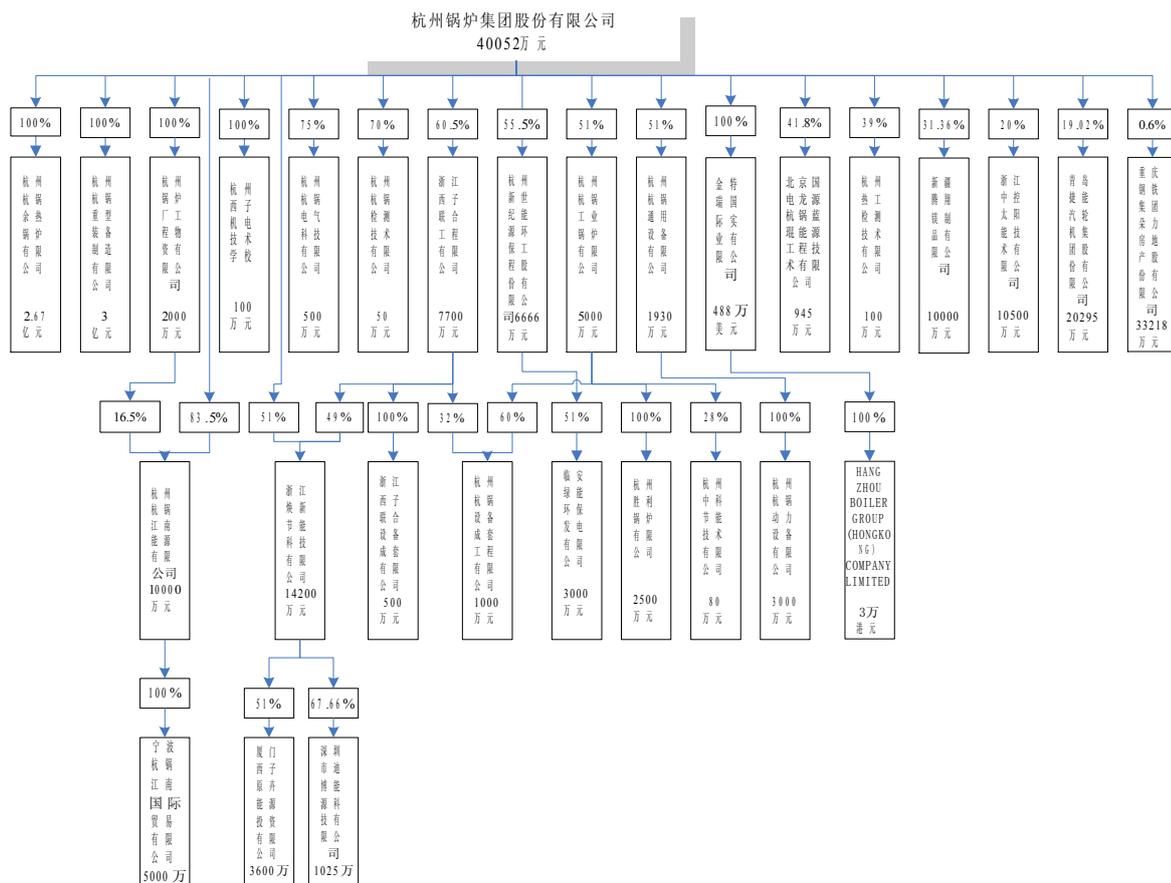
#### 一、公司基本情况

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 28,475.502 万股；无限售条件的流通股份 11,576.498 万股。公司股票已于 2011 年 1 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

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

公司股权投资情况如下图：



## 二、公司主要会计政策和会计估计

### (一) 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。

### (二) 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。

### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 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的会计处理方法

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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

## (六) 合并财务报表的编制方法

1. 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，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。

## (七) 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。

## (八) 外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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。

## (九) 金融工具

## 1. 金融资产和金融负债的分类

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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或

衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (十) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

###### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

###### (2) 账龄分析法

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，以下同）	5	5
1-2 年	8	8
2-3 年	15	15
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

##### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。
-----------	---

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

4. 公司对本公司合并范围内关联方的应收款项不计提坏账准备。

#### (十一) 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

发出原材料采用月末一次加权平均法计价，发出产成品采用个别计价法计价。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

##### 4. 存货的盘存制度

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

###### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

###### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十二) 长期股权投资

##### 1. 投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

## 2. 后续计量及损益确认方法

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

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## (十三) 投资性房地产

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

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

## (十四) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

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。

## 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	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]	7-20	5-10	14.29-4.50
运输工具	5-10	5-10	19.00-9.00
电子及其他设备	3-8	5-10	31.67-11.25

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

## 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## (十五) 在建工程

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

## (十六) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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。

### (十七) 无形资产

1. 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，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	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5
技术使用费	10-12

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

4. 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。

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。

#### (十八) 长期待摊费用

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

#### (十九) 预计负债

1. 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. 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。

3. 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。

#### (二十) 收入

##### 1. 销售商品

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

##### 2. 提供劳务

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。

### 3. 让渡资产使用权

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。

### 4. 建造合同

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

### 5. 公司业务类型及收入确认原则

公司是主要从事锅炉、压力容器、环保设备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装、工程服务，以及贸易和 EMC（合同能源管理）等业务的综合性企业。

#### (1) 锅炉等相关设备销售

公司进行锅炉设备销售，按照主要部件发货并经客户签收确认的发货单确认收入，以发货单上客户签收时点作为收入确认时点；产品出口外销按照报关批次分批确认收入，以报关日期作为收入确认时点。

#### (2) 项目总包

按照完工百分比法确认收入，完工百分比按照已发生成本占预计总成本的比例计量。已发生成本占预

计总成本的比例测算参照基准日分包单位上报并经公司审核的工程月报表，以及其他相关成本支出作为已发生成本，并合理估计预计总成本，以此推测出完工进度。

### (3) 贸易业务

主要从事铁矿石以及钢材贸易，按照经客户确认的收货确认函作为收入确认依据，以收货确认函上客户签收时点作为收入确认时点。

### (4) EMC（合同能源管理）

发电量按月结算，以经双方签字认可的介质确认单作为结算依据。

## (二十一) 政府补助

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

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

## (二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## (二十三) 经营租赁、融资租赁

### 1. 经营租赁

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

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。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%[注 1]或 17%
营业税	应纳税营业额	3%或 5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25% [注 2]

[注 1]: 根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知（财税〔2011〕110号），公司之子公司浙江焕新节能科技有限公司（以下简称焕新节能科技公司）于 2012 年 12 月 1 日起参与营业税改增值税试点，焕新节能科技公司主营业务合同能源管理项目适用 6%税率。

[注 2]: 公司之子公司杭州杭锅检测技术有限公司 2012 年度按营业收入 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。

## (二) 税收优惠及批文

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

根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税〔2010〕110 号），焕新节能科技公司实施合同能源管理项目所得免征营业税（2012 年 12 月 1 日营改增后免征增值税），自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，故 2012 年度企业所得税免征。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
西子联合工程公司	控股	浙江杭州	工程服务	7,700 万元	电力工程总承包、机电设备安装（除承装、修、试电力设施，凭资质证书经营）；服务：电力工程、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）。	78235472-6
杭州杭锅重型装备制造有限公司	全资	浙江杭州	制造业	30,000 万元	制造、销售：超高压锅炉汽包、高压加热器、核电辅机、煤化产品；服务：环保能源工程设计、锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装；（以上经营范围均凭有效许可证经营）；经营进出口业务（不含进	66802454-7

					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	2,000 万元	批发：锅炉辅机及配件，机电设备，耐火材料，五金工具；服务：锅炉生产技术咨询。	25391388-7
杭州杭锅检测技术有限公司	控股	浙江杭州	设备检测	50 万元	服务：锅炉、压力容器、管道、铸件、钢结构的技术检测、技术开发、技术咨询、技术服务、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。	14309812-1
杭州杭锅电气科技有限公司	控股	浙江杭州	技术服务	500 万元	技术开发、技术服务；电气控制成套设备，工业自动化控制成套设备，仪器仪表，电子元器件，普通机械，计算机软件、硬件等。	68907321-7
浙江西子联合设备成套有限公司	控股	浙江杭州	技术服务设备批发	500 万元	服务：机电成套设备的技术咨询、技术服务；批发：机电成套设备，金属材料，电线电缆，高低压电器，阀门及管件，保温耐火材料，仪器仪表。	66804317-4
杭州杭锅动力设备有限公司	控股	浙江杭州	制造业	3,000 万元	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。	55792087-5
杭州杭锅设备成套工程有限公司	控股	浙江杭州	工程服务	1,000 万元	组装生产锅炉锅炉辅助设备；一般经营项目：设计、安装：锅炉辅助设备、锅炉设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技术改造工程；服务：锅炉制造技术咨询、开发、技术成果转让。	55792452-6
焕新节能科技公司	控股	浙江杭州	工程服务	14,200 万元	服务：节能技术开发、技术咨询、成果转让，节能设备开发。	56300797-8
厦门西子原卉能源投资有限公司	控股	福建厦门	工程服务	3,600 万元	对能源业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；节能环保项目的技术开发、技术咨询和技术服务；节能环保项目管理；能源项目设备、材料的技术研发。	57502178-5

宁波杭锅江南国际贸易有限公司	全资	浙江杭州	材料销售	5,000 万元	矿产品、钢材、金属材料及制品、建筑材料、装潢材料、装饰材料、仪器仪表、锅炉配件、保温耐火材料、焊材、五金交电、化工原料（除危险化学品）、橡胶、塑料原料及制品、化纤原料及制品、木材、家用电器、通讯器材、日用品、纺织原料等。	58396787-X
金特瑞国际实业有限公司	全资	香港	贸易	488 万美元	进出口贸易；主营业务有关的技术、设备进出口业务；海外投资、并购、设立办事处等相关行业项目投资。	
HANGZHOU OILER GROUP(HONGKONG) COMPANY LIMITED	全资	香港	贸易	3 万港币	进出口贸易；主营业务有关的技术、设备进出口业务；工程总包业务，海外投融资、并购、设立办事处等相关行业项目投资。	

(续上表)

子公司名称	期末实际出资额	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
西子联合工程公司	65,299,765.39		60.50	60.50	是
杭州杭锅重型装备制造有限公司	341,250,000.00		100.00	100.00	是
杭州锅炉厂工程物资有限公司	20,238,016.94		100.00	100.00	是
杭州杭锅检测技术有限公司	1,299,672.01		70.00	70.00	是
杭州杭锅电气科技有限公司	3,750,000.00		75.00	75.00	是
浙江西子联合设备成套有限公司	5,000,000.00		60.50[注 1]	100.00	是
杭州杭锅动力设备有限公司	30,000,000.00		51.00[注 1]	100.00	是
杭州杭锅设备成套工程有限公司	9,200,000.00		49.96[注 1]	92.00	是
焕新节能科技公司	142,000,000.00		80.645[注 1]	100.00	是
厦门西子原卉能源投资有限公司	18,360,000.00		41.13[注 1]	51.00	是
宁波杭锅江南国际贸易有限公司	50,000,000.00		100.00	100.00	是
金特瑞国际实业有限公司	317,075.00		100.00	100.00	是
HANGZHOU OILER	24,381.12		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数

		东损益的金额	股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
西子联合工程公司	69,827,639.23		
杭州杭锅重型装备制造有限公司			
杭州锅炉厂工程物资有限公司			
杭州杭锅检测技术有限公司	520,315.72		
杭州杭锅电气科技有限公司	2,380,585.74		
浙江西子联合设备成套有限公司	8,536,250.99 [注 1]		
杭州杭锅动力设备有限公司	-668,901.96 [注 1]		
杭州杭锅设备成套工程有限公司	4,999,480.39 [注 1]		
焕新节能科技公司	-1,004,479.30 [注 1]		
厦门西子原卉能源投资有限公司	10,324,016.01 [注 1]		
宁波杭锅江南国际贸易有限公司			
金特瑞国际实业有限公司			
HANGZHOU OILER GROUP(HONGKONG) COMPANY			

## 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
杭州杭锅余热锅炉有限公司	全资	浙江杭州	制造业	26,700 万元	锅炉制造（筹建）；服务：环保能源工程设计、锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装。	66804881-3
杭州胜利锅炉有限公司	控股	浙江杭州	制造业	2,500 万元	制造、加工、安装、维修、技术咨询：B 级锅炉、受压容器及配件；加工：金属结构件；其他无需报经审批的一切合法项目。	14304218-7
杭州杭锅江南能源有限公司[注 2]	全资	浙江杭州	材料销售	10,000 万元	钢材、建筑材料、金属材料、五金交电、矿石制品、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、木材制品、纺织品、纺织原料、阀门、仪表、锅炉及配件、保温耐火材料、焊材、塑料制品、机械设备的批发，零售限分支机构经营范围等。	14306385-0
杭州西子机电技术学校	全资	浙江杭州	培训	100 万元	学历教育、职业技能培训。	78643112-7

(续上表)

子公司名称	期末实际出资额	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

杭州杭锅余热锅炉有限公司	267,071,542.27		100.00	100.00	是
杭州胜利锅炉有限公司	25,069,840.16		51.00[注 1]	100.00	是
杭州杭锅江南能源有限公司	100,337,698.13		100.00	100.00	是
杭州西子机电技术学校	1,908,981.41		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司名称	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中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期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			
杭州胜利锅炉有限公司	22,235,273.35 [注 1]		
杭州杭锅江南能源有限公司			
杭州西子机电技术学校			

## 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
杭锅工业锅炉公司	控股	浙江杭州	制造业	5,000 万元	制造、加工：A 级锅炉（《特种设备制造许可证》有效期至 2012 年 12 月 4 日）、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器（《污染物排放许可证》有效期至 2012 年 11 月 30 日）。批发：普通机械，电器机械及器材，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。	14303773-2
杭锅通用设备公司	控股	浙江杭州	制造业	1,930 万元	制造、加工：金属切削加工机械、锻压机械、电工专用设备、模具、锅炉辅机、金属结构件（除压力容器）（《污染物排放许可证》有效期至 2010 年 11 月 30 日）；修理、安装：通用设备；服务：室内美术装饰，水电安装[除承装（修、试）电力设施]，机械制造技术咨询；批发：普通机械，电器机械及器材，建筑材料，装饰材料，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），五金件，金属材料（钢材、贵金属除外）。	71097984-X
杭州新世纪能源公司	控股	浙江杭州	技术服务设备批发	6,666 万元	技术开发、咨询、服务：垃圾处理，烟气处理，污水处理，灰渣处理；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。	72587538-1

临安绿能环保发电有限公司	控股	浙江临安	垃圾焚烧发电	3,000 万元	在临安市锦南街道筹建垃圾焚烧发电项目。	67063630-7
--------------	----	------	--------	----------	---------------------	------------

深圳市迪博能源科技有限公司	控股	广东深圳	工程服务	1,025 万元	节能减排监控管理平台系统集成、低碳节能产品的技术开发、设计和销售；投资合同能源管理及碳资产项目；低碳市场的营销策划；国内贸易；货物进出口、技术进出口	56851363-4
---------------	----	------	------	----------	--	------------

(续上表)

子公司名称	期末实际出资额	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
杭锅工业锅炉公司	30,941,987.26		51.00	51.00	是
杭锅通用设备公司	12,400,937.01		51.00	51.00	是
杭州新世纪能源公司	45,485,964.35		55.50	55.50	是
临安绿能环保发电有限公司	19,770,000.00		28.305[注 1]	51.00	是
深圳市迪博能源科技有限公司	5,227,501.00		54.5644[注 1]	67.66	是

(续上表)

子公司名称	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中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期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭锅工业锅炉公司	158,317,275.95		
杭锅通用设备公司	45,979,952.34		
杭州新世纪能源公司	35,413,055.13		
临安绿能环保发电有限公司	8,960,817.67 [注 1]		
深圳市迪博能源科技有限公司	685,778.92 [注 1]		

[注 1]：该持股比例及少数股东权益系指本公司合并报表层面之持股比例及少数股东权益，公司具体股权投资情况详见本财务报表附注“一、公司基本情况”之相关内容所述。

[注 2]：杭州杭锅江南能源有限公司（以下简称杭锅江南能源公司）原名为“杭州杭锅江南物资有限公司”，于 2012 年 6 月 6 日更名为“杭州杭锅江南能源有限公司”。

## (二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

### (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立金特瑞国际实业有限公司（以下简称金特瑞国际公司），于 2012 年 4 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 No.1730839 的《公司注册证书》。该公司注册资本 488 万美元，首次出资为 5 万美元，公司出资 5 万美元，占注册资本 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期金特瑞国际公司出资设立 HANGZHOU BOILER GROUP(HONGKONG) COMPANY LIMITED, 于 2012 年 11 月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 No.1822757 的《公司注册证书》。该公司注册资本 3 万港币，金特瑞公司出资 3 万港币，占注册资本 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据深圳市迪博能源科技有限公司（以下简称深圳迪博能源公司）关于同意增加注册资本的股东会决议与章程规定，焕新节能科技公司对其增资 522.75 万元，增资完成后占注册资本 51%。深圳迪博能源公司已于 2012 年 6 月 26 日收到增资款 522.75 万元，并于 2012 年 8 月 16 日办妥相关工商变更登记手续，故自 2012 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
金特瑞国际公司	288,670.51	-28,459.49
HANGZHOU BOILER GROUP(HONGKONG) COMPANY LIMITED	24,234.81	-89.19
深圳迪博能源公司	3,936,660.45	-4,484,997.93

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额

库存现金:

人民币			82,219.53			74,105.67
美元	125.00	6.2855	785.69			
小 计			83,005.22			74,105.67

## 银行存款：

人民币			698,321,935.31			962,925,064.28
港币	29,888.15	0.81085	24,234.81			
美元	4,785,403.74	6.2855	30,078,655.21	2,376,748.48	6.3009	14,975,654.50
日元	144,610,038.00	0.073049	10,563,618.67			
小 计			738,988,444.00			977,900,718.78

## 其他货币资金：

人民币			130,302,470.43			101,627,529.53
小 计			130,302,470.43			101,627,529.53
合 计			869,373,919.65			1,079,602,353.98

## (2) 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的说明

项 目	期末数
住房存款及维修基金	4,381,615.17
银行承兑汇票保证金	102,684,401.52
保函保证金	13,236,453.74
借款质押保证金	10,000,000.00
小 计	130,302,470.43

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇 票	273,150,941.25		273,150,941.25	218,989,710.23		218,989,710.23
商业承兑汇 票	15,000,000.00		15,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

合 计	288,150,941.25		288,150,941.25	238,989,710.23		238,989,710.23
-----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额
厦门弘展实业有限公司	2012.08.03	2013.02.03	9,840,000.00
东莞市鸿仁建筑劳务分包有限公司	2012.07.24	2013.01.24	8,000,000.00
青州城市建设投资开发有限公司	2012.07.03	2013.01.02	5,000,000.00
陕西龙门钢铁有限责任公司	2012.07.13	2013.01.12	5,000,000.00
中国铁路物资上海有限公司	2012.08.02	2013.02.02	5,000,000.00
湖南湘钢工贸有限公司	2012.08.17	2013.02.17	5,000,000.00
湖南湘钢工贸有限公司	2012.08.17	2013.02.17	5,000,000.00
山东泰山钢铁集团有限公司	2012.08.28	2013.02.28	5,000,000.00
河北省燃料经销有限公司	2012.09.27	2013.03.27	5,000,000.00
广西闽诚投资有限公司	2012.09.28	2013.03.28	5,000,000.00
广西闽诚投资有限公司	2012.09.28	2013.03.28	5,000,000.00
招银金融租赁有限公司	2012.10.16	2013.04.16	5,000,000.00
招银金融租赁有限公司	2012.10.16	2013.04.16	5,000,000.00
绍兴天普塑料制品有限公司	2012.10.19	2013.04.19	5,000,000.00
湘潭钢铁集团有限公司	2012.11.09	2013.05.09	5,000,000.00
湘潭钢铁集团有限公司	2012.11.09	2013.05.09	5,000,000.00
广西闽诚投资有限公司	2012.09.28	2013.03.28	5,000,000.00
招银金融租赁有限公司	2012.09.28	2013.03.28	5,000,000.00
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2012.11.28	2013.05.24	5,000,000.00
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2012.11.28	2013.05.24	5,000,000.00
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2012.11.28	2013.05.24	5,000,000.00

河北钢铁股份有限公司承德分公司	2012.11.28	2013.05.24	5,000,000.00
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2012.11.28	2013.05.24	5,000,000.00
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2012.11.28	2013.05.24	5,000,000.00
湘潭钢铁集团有限公司	2012.11.09	2013.05.09	5,000,000.00
河北省燃料经销有限公司	2012.09.27	2013.03.27	5,000,000.00
湘潭钢铁集团有限公司	2012.11.09	2013.05.09	5,000,000.00
青州市城市建设投资开发有限公司	2012.07.03	2013.01.02	5,000,000.00
小计			147,840,000.00

### 3. 应收账款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备-账龄分析法组合	2,061,595,939.79	99.98	185,410,241.05	8.99	1,304,303,041.37	99.97	121,972,574.20	9.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	353,000.00	0.02	353,000.00	100.00	353,000.00	0.03	353,000.00	100.00
合 计	2,061,948,939.79	100.00	185,763,241.05	9.01	1,304,656,041.37	100.00	122,325,574.20	9.38

2) 期末无应单项计提坏账准备的单项金额重大的应收账款。

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	1,332,548,102.91	64.64	66,627,405.15	869,925,229.64	66.70	43,496,261.48
1-2 年	453,757,845.79	22.01	36,300,627.66	254,612,174.12	19.52	20,368,973.93

2-3 年	172,622,060.96	8.37	25,893,309.14	98,695,688.15	7.57	14,804,353.22
3-5 年	92,158,062.07	4.47	46,079,031.04	75,533,927.79	5.79	37,766,963.90
5 年以上	10,509,868.06	0.51	10,509,868.06	5,536,021.67	0.42	5,536,021.67
小 计	2,061,595,939.79	100.00	185,410,241.05	1,304,303,041.37	100.00	121,972,574.20

## 4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	353,000.00	353,000.00	100%	质保金，交涉后预计无法收回。
小 计	353,000.00	353,000.00		

## (2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账损失的依据	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。	150,000.00	150,000.00
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。	60,000.00	60,000.00
小 计			210,000.00	210,000.00

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## 1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国机械设备工程股份有限公司	货款	364,550.00	预计无法收回	否
韩城黑猫炭黑有限责任公司	货款	108,307.00	预计无法收回	否
华润水泥（上思）有限公司	货款	90,000.00	预计无法收回	否
中国电力工程有限公司	货款	51,081.60	预计无法收回	否
太原狮头水泥有限公司	货款	50,000.00	预计无法收回	否
山东丛林集团有限公司等 6 家单位	货款	15,207.65	预计无法收回	否

小 计		679,146.25	
-----	--	------------	--

## 2) 应收账款核销说明

公司本期在对应收账款进行减值测试过程中发现中国机械设备工程股份有限公司等 11 家公司的应收账款合计 679,146.25 元预计无法收回，故依据公司相应审批流程将其核销。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## (5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
隆化县鸿程矿业有限公司	非关联方	125,087,844.46	1 年以内	6.07
北京国电华北电力工程有限公司	非关联方	78,794,062.20	1 年以内:49,881,562.20; 1-2 年:28,912,500.00。	3.82
中国机械设备工程股份有限公司	非关联方	63,111,395.05	1 年以内:56,667,395.05; 1-2 年:5,824,000.00; 4-5 年:620,000.00。	3.06
宁德市瑞恩环保能源有限公司	非关联方	52,056,050.00	1 年以内	2.52
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	非关联方	49,056,000.00	1 年以内	2.38
小 计		368,105,351.71		17.85

## (6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人	5,281,355.11	0.25
浙江西子重工电力设备有限公司	同一实际控制人	521,004.00	0.02
杭州起重机械有限公司	同一实际控制人	93,200.00	0.01
杭州西子石川岛停车设备有限公司	同一实际控制人	87,252.00	0.01
小 计		5,982,811.11	0.29

## 4. 预付款项

## (1) 账龄列示

账龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,587,162,491.45	98.71	12,651,200.00[注]	1,574,511,291.45
1-2 年	12,194,233.12	0.76		12,194,233.12
2-3 年	4,522,089.74	0.28		4,522,089.74
3 年以上	4,027,076.77	0.25	162,582.00	3,864,494.77
合计	1,607,905,891.08	100.00	12,813,782.00	1,595,092,109.08

(续上表)

账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,773,505,920.45	98.60		1,773,505,920.45
1-2 年	20,879,130.84	1.16		20,879,130.84
2-3 年	3,944,009.77	0.22		3,944,009.77
3 年以上	423,107.00	0.02	162,582.00	260,525.00
合计	1,798,752,168.06	100.00	162,582.00	1,798,589,586.06

[注]: 坏账准备计提依据详见附注七、(二) 3 相关内容。

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
河北钢铁集团龙海钢铁有限公司	非关联方	412,148,527.75	1 年以内	预付钢坯贸易款
河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司	非关联方	299,998,776.95	1 年以内	预付钢坯贸易款
北京荣信恒厚钢铁有限公司	非关联方	128,999,945.39	1 年以内	预付钢坯贸易款
宜昌三峡全通涂镀板有限公司	非关联方	75,959,167.79	1 年以内	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	50,000,000.00	1 年以内	预付钢坯贸易款
小计		967,106,417.88		

注：公司期末预付款项前 5 名的单位均系杭锅江南能源公司及其子公司宁波杭锅江南国际贸易有限公司（以下简称宁波杭锅江南贸易公司）从事钢材贸易之供应商。

(3) 期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
上海华钢不锈钢有限公司	2,110,521.60	系按合同约定的付款方式所预付的进度款，尚未达到结算的要求。
济南钢铁股份有限公司	2,192,646.10	系按合同约定的付款方式所预付的进度款，尚未达到结算的要求。
江苏新中环保股份有限公司	2,259,680.00	系按合同约定的付款方式所预付的进度款，尚未达到结算的要求。
深圳市正维环境工程技术有限公司	1,011,100.00	系按合同约定的付款方式所预付的进度款，尚未达到结算的要求。
小 计	7,573,947.70	

## 5. 应收利息

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		5,599,740.49	
合 计	5,599,740.49		5,599,740.49	

## 6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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	253,870,100.00	89.07	19,039,200.00					
按组合计提坏	31,143,016.69	10.93	3,428,057.44	11.01	38,555,815.11	100.00	4,577,820.63	11.87

账准备-账龄分析法组合								
合计	285,013,116.69	100.00	22,467,257.44	7.88	38,555,815.11	100.00	4,577,820.63	11.87

## 2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提理由
杭州市土地储备中心拆迁补偿款	194,180,100.00		信用风险较小
马鞍山马钢裕远物流有限公司	23,940,000.00	16,279,200.00	详见附注七、(一)2 相关内容
安悦汽车物资有限公司	35,750,000.00	2,760,000.00	详见附注七、(一)4 相关内容
小计	253,870,100.00	19,039,200.00	

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	23,868,178.21	76.64	1,193,408.91	27,654,089.80	71.72	1,382,704.49
1-2 年	3,618,932.04	11.62	289,514.56	3,727,332.78	9.67	298,186.62
2-3 年	831,626.44	2.67	124,743.97	2,044,190.69	5.30	306,628.60
3-5 年	2,007,780.00	6.45	1,003,890.00	5,079,801.84	13.18	2,539,900.92
5 年以上	816,500.00	2.62	816,500.00	50,400.00	0.13	50,400.00
小计	31,143,016.69	100.00	3,428,057.44	38,555,815.11	100.00	4,577,820.63

## 4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

## (2) 期末应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有法人股东	6,000.00	0.01	安全保证金
小计		6,000.00	0.01	安全保证金

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款	款项性质或内容
------	--------	------	----	--------	---------

				余额的比例 (%)	
杭州市土地储备中心	非关联方	194,180,100.00	1 年以内	68.13	搬迁协议款
马鞍山马钢裕远物流有限公司	非关联方	23,940,000.00	1 年以内	8.40	预付款转入
安悦汽车物资有限公司	非关联方	35,750,000.00	1 年以内	12.54	预付款转入
华电招标有限公司	非关联方	2,550,000.00	1 年以内	0.90	投标保证金
国电诚信招标有限公司	非关联方	2,199,400.00	1 年以内: 2,060,000.00 元; 1-2 年: 139,400.00 元。	0.77	投标保证金
小 计		258,619,500.00		90.74	

## (4)其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人控制	151,721.62	0.05
小 计		151,721.62	0.05

## 7. 存货

## (1) 明细情况

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
在途物资	59,486,692.42		59,486,692.42	54,843,003.30		54,843,003.30
原材料	128,293,380.46		128,293,380.46	135,019,805.87		135,019,805.87
在产品	805,769,556.47	33,408,554.09	772,361,002.38	775,219,156.85	18,994,731.86	756,224,424.99
库存商品	210,443,300.78	2,201,641.20	208,241,659.58	32,804,775.81	2,201,641.20	30,603,134.61
低值易耗品	1,579,772.40		1,579,772.40	2,352,814.60		2,352,814.60
合 计	1,205,572,702.53	35,610,195.29	1,169,962,507.24	1,000,239,556.43	21,196,373.06	979,043,183.37

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	

在产品	18,994,731.86	21,618,410.46		7,204,588.23	33,408,554.09
库存商品	2,201,641.20				2,201,641.20
小 计	21,196,373.06	21,618,410.46		7,204,588.23	35,610,195.29

## 2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

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(%)
在产品	项目暂停、取消且预估成本超过预计收款		
库存商品	项目暂停、取消且预估成本超过预计收款		
小 计			

## 8. 其他流动资产

## 明细情况

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	7,681,479.46	
合 计	7,681,479.46	

## 9. 长期股权投资

## 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州热工检测技术有限公司	权益法	390,000.00	260,905.83	-22,179.63	238,726.20
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司	权益法	3,950,000.00	4,203,717.99	28,797.25	4,232,515.24
杭州中科节能技术有限公司	权益法	277,760.00	1,990,010.39	928,665.98	2,918,676.37
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	成本法	113,114,529.00	113,114,529.00		113,114,529.00
浙江中控太阳能技术有限公司	权益法	50,000,000.00	48,416,449.11	-3,447,028.45	44,969,420.66

新疆腾翔镁制品有限公司	权益法	81,543,800.00	85,643,793.27	-1,319,258.77	84,324,534.50
合 计		251,276,089.00	255,629,405.59	-3,831,003.62	251,798,401.97

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	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	39.00	39.00				
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司	41.80	41.80				
杭州中科节能技术有限公司	28.00	28.00				
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	0.60	0.60				
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	19.02	19.02				1,930,500.00
浙江中控太阳能技术有限公司	20.00	20.00				
新疆腾翔镁制品有限公司	31.36	31.36				
合 计						1,930,500.00

## 10. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	808,862,659.82	322,945,646.80	184,694,610.52	947,113,696.10
房屋及建筑物	460,556,388.57	94,217,249.93	141,470,071.86	413,303,566.64
机器设备	264,522,500.13	215,852,719.25	34,433,457.03	445,941,762.35
运输工具	15,467,605.11	1,916,112.41	1,145,866.00	16,237,851.52
电子及其他设备	68,316,166.01	10,959,565.21	7,645,215.63	71,630,515.59
2) 累计折旧小计	240,160,853.53	59,721,759.93	101,200,539.54	198,682,073.92
房屋及建筑物	81,137,895.53	12,356,214.76	63,933,619.48	29,560,490.81

机器设备	110,763,141.94	36,656,415.17	29,918,960.59	117,500,596.52
运输工具	8,902,151.72	1,970,639.96	798,764.65	10,074,027.03
电子及其他设备	39,357,664.34	8,738,490.04	6,549,194.82	41,546,959.56
3) 账面净值小计	568,701,806.29	—	—	748,431,622.18
房屋及建筑物	379,418,493.04	—	—	383,743,075.83
机器设备	153,759,358.19	—	—	328,441,165.83
运输工具	6,565,453.39	—	—	6,163,824.49
电子及其他设备	28,958,501.67	—	—	30,083,556.03
4) 减值准备小计	3,625,925.00	—	363,884.82	3,262,040.18
房屋及建筑物				
机器设备	1,806,874.61		195,261.47	1,611,613.14
运输工具	698,508.11			698,508.11
电子及其他设备	1,120,542.28		168,623.35	951,918.93
5) 账面价值合计	565,075,881.29	—	—	745,169,582.00
房屋及建筑物	379,418,493.04	—	—	383,743,075.83
机器设备	151,952,483.58	—	—	326,829,552.69
运输工具	5,866,945.28	—	—	5,465,316.38
电子及其他设备	27,837,959.39	—	—	29,131,637.10

本期折旧额为 59,721,759.93 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 284,069,333.10 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
丁桥项目暂估厂房[注 1]	建筑竣工结算已经完成，但绿化、房产测绘、环保等相关手续尚未全部办理完成。	相关手续正在办理过程中
崇贤项目联合厂房[注 2]	环保、规划、土地综合等验收手续已完成，建筑竣工结算大部已完成，产权证	预计 2013 年 7 月份办妥

	书正在办理中。	
崇贤项目理化中心[注 2]	环保、规划、土地综合等验收手续已完成，建筑竣工结算大部已完成，产权证书正在办理中。	预计 2013 年 7 月份办妥
崇贤项目二期厂房[注 2]	尚未办妥环保、规划、土地综合等验收。	预计 2014 年上半年办妥
崇贤项目综合楼[注 2]	尚未办妥环保、规划、土地综合等验收。	预计 2014 年上半年办妥

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

[注 2]：崇贤项目即公司之子公司杭州杭锅重型装备制造制造有限公司（以下简称杭锅重型装备公司）的大型重型装备生产基地项目，项目工程位于杭州余杭区崇贤镇。

### (3) 其他说明

期末，已有账面原值为 112,770,627.77 元、账面价值为 96,660,538.11 元的固定资产用于抵押担保。具体详见本财务报表附注七（二）“其他或有事项”之所述。

## 11. 在建工程

### (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
丁桥项目[注 1]	74,130,680.10		74,130,680.10	7,110,895.00		7,110,895.00
崇贤项目[注 2]	2,005,795.36		2,005,795.36	49,800,341.93		49,800,341.93
水泥窑项目[注 3]	38,542,569.60		38,542,569.60	7,923,920.00		7,923,920.00
大型动力设备生产基地项目[注 4]	31,876,132.39		31,876,132.39	5,723,557.96		5,723,557.96
垃圾焚烧发电项目[注 5]	8,558,339.48		8,558,339.48	4,551,630.85		4,551,630.85
合同能源管理项目[注 6]	15,601,750.79	5,463,583.69	10,138,167.10	169,768,244.85		169,768,244.85
零星工程[注 7]	10,081,529.57		10,081,529.57			
合计	180,796,797.29	5,463,583.69	175,333,213.60	244,878,590.59		244,878,590.59

[注 1]：如本财务报表附注五（一）10（2）相关内容之所述，即杭锅余热锅炉公司的大型燃气蒸汽联合循环发电设备生产基地及大型燃气轮机余热锅炉项目，项目工程位于杭州江干区丁桥镇。

[注 2]：如本财务报表附注五（一）10（2）相关内容之所述，即杭锅重型装备公司的大型重型装备生

产基地项目，项目工程位于杭州余杭区崇贤镇。

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

[注 4]：即杭锅通用设备公司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]：即杭州新世纪能源公司之子公司临安绿能环保发电有限公司（以下简称临安绿能环保公司）的垃圾焚烧发电项目，该项目工程位于杭州临安市锦南街道。

[注 6]：包括：1) 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。2) 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。3) 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（以下简称厦门西子原卉公司）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。4) 深圳迪博能源公司的安徽省阜阳沪千人造板制造有限公司电机系统节能技术改造项目，该项目系在安徽省阜阳沪千人造板制造有限公司实施的合同能源管理项目，项目位于安徽省阜阳市阜南。5) 深圳迪博能源公司的 1×8.5WM 背压式汽轮机+1×9WM 汽轮发电机组项目，该项目系在河南有色汇源铝业有限公司实施的合同能源管理项目，项目位于河南省平顶山市鲁山县。6) 深圳迪博能源公司的山西煤炭运销集团掌石沟煤业空压机节能及余热利用项目，该项目系在山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司实施的合同能源管理项目，项目位于山西省晋城市高平市。

[注 7]：零星工程：主要系安装调试设备以及 SAP 项目一期工程。

## (2) 增减变动情况

### 1) 明细情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程进度 (%)
丁桥项目	7,110,895.00	71,362,764.87	4,342,979.77		65.00
崇贤项目	49,800,341.93	43,219,854.40	91,014,400.97		98.00
水泥窑项目	7,923,920.00	30,618,649.60			97.00
大型动力设备生产	5,723,557.96	26,152,574.43			15.00

基地项目					
垃圾焚烧发电项目	4,551,630.85	4,006,708.63			
合同能源管理项目	169,768,244.85	30,559,408.47	178,795,076.00	5,930,826.53	
零星工程		23,006,148.22	9,916,876.36	3,007,742.29	
合 计	244,878,590.59	228,926,108.62	284,069,333.10	8,938,568.82	

(续上表)

工程名称	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
丁桥项目	1,709,071.62			自有资金与贷款	74,130,680.10
崇贤项目				自有资金与募集资金	2,005,795.36
水泥窑项目				自有资金	38,542,569.60
大型动力设备生产 基地项目				自有资金	31,876,132.39
垃圾焚烧发电项目				自筹资金与财政资助	8,558,339.48
合同能源管理项目	1,984,925.45	613,947.68	7.32	自有资金与专项借款	15,601,750.79
零星工程				自有资金	10,081,529.57
合 计	3,693,997.07	613,947.68			180,796,797.29

## (3) 在建工程减值准备

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合同能源管理项 目		5,463,583.69		5,463,583.69	详见附注七、(一)3 相关内容
小 计		5,463,583.69		5,463,583.69	

(4) 期末，未有在建工程用于抵押担保。

## 12. 固定资产清理

项 目	期末数	期初数	转入清理的原因
机器设备等		124,098.06	

合 计		124,098.06	
-----	--	------------	--

## 13. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	323,610,763.21	3,860,003.80	29,337,427.44	298,133,339.57
土地使用权	301,557,897.02	770,061.70	29,337,427.44	272,990,531.28
软件	13,185,380.32	3,089,942.10		16,275,322.42
技术使用费	8,677,485.87			8,677,485.87
排污权费	190,000.00			190,000.00
2) 累计摊销小计	36,438,416.10	9,058,233.90	6,002,027.58	39,494,622.42
土地使用权	24,543,559.83	5,988,090.24	6,002,027.58	24,529,622.49
软件	6,277,911.98	2,304,360.16		8,582,272.14
技术使用费	5,597,944.29	746,783.50		6,344,727.79
排污权费	19,000.00	19,000.00		38,000.00
3) 账面净值小计	287,172,347.11	—	—	258,638,717.15
土地使用权	277,014,337.19	—	—	248,460,908.79
软件	6,907,468.34	—	—	7,693,050.28
技术使用费	3,079,541.58	—	—	2,332,758.08
排污权费	171,000.00	—	—	152,000.00
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
技术使用费				
排污权费				
5) 账面价值合计	287,172,347.11	—	—	258,638,717.15

土地使用权	277,014,337.19	—	—	248,460,908.79
软件	6,907,468.34	—	—	7,693,050.28
技术使用费	3,079,541.58	—	—	2,332,758.08
排污权费	171,000.00	—	—	152,000.00

本期摊销额 9,058,233.90 元。

(2) 期末，未有无形资产用于抵押担保。

#### 14. 商誉

##### (1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
杭锅工业锅炉公司	5,035,566.31			5,035,566.31	
杭锅通用设备公司	6,015,653.56			6,015,653.56	
杭州新世纪能源公司	3,266,468.06			3,266,468.06	
临安绿能环保公司	6,220,983.66			6,220,983.66	
合 计	20,538,671.59			20,538,671.59	

(2) 经测试，未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

#### 15. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	4,550,877.94	360,773.00	1,623,528.10		3,288,122.84	
宿舍楼改造	67,027.45		67,027.45			
软件工程服务		258,857.55			258,857.55	
合 计	4,617,905.39	619,630.55	1,690,555.55		3,546,980.39	

#### 16. 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	44,584,019.56	24,127,074.81
计提职工薪酬		74,670.00
计提质量保证金	11,161,854.33	10,394,276.35
暂估成本	46,870,336.48	49,742,343.63
递延收益	792,107.06	1,348,315.49
合并抵消内部交易	8,480,831.72	8,415,004.17
可弥补亏损	4,235,663.57	3,505,303.87
已开票未确认收入预计收益	5,956,212.23	8,698,168.94
合 计	122,081,024.95	106,305,157.26

## (2) 可抵扣差异项目明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
资产减值准备	253,954,793.10	151,535,744.14
计提职工薪酬		497,800.00
计提质量保证金	62,371,985.69	56,585,792.01
暂估成本	304,576,987.82	328,068,174.76
递延收益	5,280,713.72	8,723,679.47
合并抵消内部交易	50,205,844.18	55,597,798.17
可弥补亏损	16,942,654.27	14,021,215.48
已开票未确认收入预计收益	33,331,788.23	48,023,711.62
小 计	726,664,767.01	663,053,915.65

## 17. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	合并转入数	本期转回	本期转销	期末数
坏账准备	127,065,976.83	94,443,505.46	3,944.45	210,000.00	679,146.25	221,044,280.49
存货跌价准备	21,196,373.06	21,618,410.46			7,204,588.23	35,610,195.29
固定资产减值准备	3,625,925.00				363,884.82	3,262,040.18
在建工程减值准备		5,463,583.69				5,463,583.69
合 计	151,888,274.89	121,525,499.61	3,944.45	210,000.00	8,247,619.30	265,380,099.65

## 18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	270,000,000.00	100,000,000.00
合 计	270,000,000.00	100,000,000.00

## 19. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	769,001,349.70	895,710,871.10
合 计	769,001,349.70	895,710,871.10

下一会计期间将到期的金额为 769,001,349.70 元。

## 20. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	1,292,779,883.08	1,189,663,494.47
工程设备款	77,984,476.61	148,891,097.31
合 计	1,370,764,359.69	1,338,554,591.78

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江西子重工机械有限公司	4,540,663.16	42,065,619.90

杭州西子孚信科技有限公司	129,998.97	146,160.00
浙江西子重工电力设备有限公司	4,861,809.27	6,683,148.52
杭州起重机械有限公司	2,456,456.00	1,091,982.05
浙江西子重工钢构有限公司	4,300,000.00	7,219.00
浙江西子光电科技有限公司		7,397.00
新华园房产集团有限公司	2,133,125.00	
小 计	18,422,052.40	50,001,526.47

## 21. 预收款项

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收销售款	1,339,325,308.55	1,485,829,091.07
合 计	1,339,325,308.55	1,485,829,091.07

### (2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
北京国电龙源杭锅蓝琨技术有限公司	1,027,967.28	1,607,500.00
杭州中科节能技术有限公司		4,462,000.00
小 计	1,027,967.28	6,069,500.00

### (3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位名称	期末数	账龄	情况说明
中工国际工程股份有限公司	73,713,324.79	1 年以内:56,913,324.79 元; 1-2 年:16,800,000.00 元。	合同履行正常周期
亚太纸业(广东)有限公司	31,137,975.00	1 年以内:3,244,950.00 元; 2-3 年:27,893,025.00 元。	合同履行正常周期
四川川投燃气发电有限责任公司	27,041,685.00	1 年以内:106,785.00 元; 2-3 年:26,934,900.00 元。	合同履行正常周期

申能股份有限公司	22,639,600.00	1 年以内:6,602,000.00 元; 1-2 年:16,037,600.00 元。	合同履行正常周期
日照钢铁有限公司	16,720,000.00	4-5 年	项目处于暂停状态
山东源和电站工程技术有限公司	13,595,759.83	1-2 年	项目处于暂停状态
沁阳市铝电集团公司	11,466,000.00	5 年以上	项目处于暂停状态
小 计	196,314,344.62		

## 22. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	54,852,048.53	200,217,407.51	197,801,442.74	57,268,013.30
职工福利费		13,417,193.09	13,417,193.09	
社会保险费	3,147,793.92	35,955,982.80	36,359,618.26	2,744,158.46
其中：医疗保险费	1,200,315.05	15,350,639.15	15,563,428.82	987,525.38
基本养老保险费	1,551,842.20	16,000,215.93	16,100,684.02	1,451,374.11
失业保险费	232,993.00	2,632,755.86	2,687,478.18	178,270.68
工伤保险费	92,550.18	879,875.60	909,627.39	62,798.39
生育保险费	70,093.49	1,092,496.26	1,098,399.85	64,189.90
住房公积金	471,890.00	15,845,173.04	15,840,430.04	476,633.00
职工奖励及福利基金	257,210.45			257,210.45
工会经费和职工教育经费	1,776,006.86	4,195,762.74	4,276,276.94	1,695,492.66
合 计	60,504,949.76	269,631,519.18	267,694,961.07	62,441,507.87

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬已在本财务报表批准报出日之前发放或向相关政府机构清算缴纳。

## 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	26,654,018.49	1,582,764.22
营业税	2,926,121.81	2,610,888.77
企业所得税	36,363,802.64	21,560,662.93
个人所得税	526,428.65	361,738.54
城市维护建设税	1,382,336.09	1,846,704.77
房产税	1,710,062.41	1,739,040.70
土地使用税	1,190,186.40	1,016,168.40
印花税	790,080.30	664,905.89
教育费附加	577,533.71	785,085.94
地方教育附加	371,982.15	510,017.20
水利建设专项资金	4,320,707.57	3,519,141.91
合 计	76,813,260.22	36,197,119.27

#### 24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	237,852.92	
短期融资券利息	471,041.10	
短期借款应付利息	801,121.92	
合 计	1,510,015.94	

#### 25. 其他应付款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证金	20,816,201.84	6,433,943.60
暂挂款	2,829,097.54	153,450.59
代收代付产品运费	19,261,945.98	18,395,684.96
代扣代缴五险一金	1,599,281.64	620,379.71

其他	2,867,311.13	4,372,642.36
合 计	47,373,838.13	29,976,101.22

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
杭州杭锅钢构有限公司	6,000.00	6,000.00
西子奥的斯电梯有限公司	1,299,940.00	1,299,940.00
浙江绿西物业管理有限公司		3,525.81
杭州聚英投资管理有限公司		40,800.00
小 计	1,305,940.00	1,350,265.81

## (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
上海华程物资有限公司	4,788,000.00	履约保证金
General Electric Company	4,100,299.40	运保费
上海衡通贸易有限公司	2,760,000.00	履约保证金
阿荣旗蒙西水泥有限公司	3,672,000.00	代收代付产品运费
杭州杭锅运输有限公司	3,426,000.00	代收代付产品运费
浙江天工装饰工程有限公司	1,427,155.80	履约保证金
西子奥的斯电梯有限公司	1,299,940.00	租赁款
杭州时速物流有限公司	1,295,000.00	代收代付产品运费
浙江南方装饰工程有限公司	1,289,852.50	履约保证金
小 计	24,058,247.70	

## 26. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

一年内到期的长期借款	109,789,760.00	20,000,000.00
合 计	109,789,760.00	20,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款[注]	20,000,000.00	
保证借款	89,789,760.00	20,000,000.00
小 计	109,789,760.00	20,000,000.00

注：期末抵押借款中的 2,000 万元借款同时由保证人进行保证担保。

## 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
兴业银行股 份有限公司 杭州分行	2011.3.31	2012.12.20	RMB	6.45			20,000,000.00	20,000,000.00
中国进出口 银行浙江省 分行	2012.9.21	2013.12.20	RMB	4.20	75,000,000.00	75,000,000.00		
华夏银行股 份有限公司 厦门分行	2012.6.20	2013.12.21	RMB	7.315	7,750,000.00	7,750,000.00		
兴业银行股 份有限公司 杭州分行	2011.3.31	2013.12.20	RMB	6.45	20,000,000.00	20,000,000.00		
华夏银行股 份有限公司 厦门分行	2012.9.21	2013.9.21	USD	1.9998	1,120,000.00	7,039,760.00		
小 计						109,789,760.00		20,000,000.00

## 27. 其他流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

短期融资券	300,000,000.00	
合 计	300,000,000.00	

## (2) 其他说明

经公司 2012 年第一次临时股东大会批准，公司在全国银行间债券市场发行短期融资券。2012 年 11 月 23 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP359 号），公司发行短期融资券注册金额为 5 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。公司 2012 年度第一期短期融资券于 2012 年 12 月 11 日发行，债券简称 12 杭锅炉 CP001，债券代码 041253066。此次短期融资券发行总额为 3 亿元人民币，债券期限为一年，票面年利率为 5.21%，计息方式为到期一次性还本付息。

## 28. 长期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款[注]	40,000,000.00	
保证借款	90,194,540.00	20,000,000.00
合 计	130,194,540.00	20,000,000.00

[注] 期末抵押借款中的 4,000 万元借款同时由保证人进行保证担保。

## (2) 长期借款的说明

根据焕新节能科技公司与兴业银行股份有限公司杭州分行于 2011 年 3 月 30 日签订的《节能减排专项借款合同》之相关规定，自 2011 年 3 月 31 日至 2016 年 3 月 30 日止，兴业银行股份有限公司杭州分行同意向焕新节能科技公司提供项目融资借款共计人民币 8,000 万元，借款年利率为 6.45%，截至 2012 年 12 月 31 日借款余额为 6,000 万元，同时将在 2013 年 12 月 31 日之前归还的 2,000 万元转入“一年内到期的非流动负债”核算。

根据厦门西子原卉公司与华夏银行股份有限公司厦门分行于 2012 年 9 月 21 日签订的《固定资产借款合同》之相关规定，自 2012 年 9 月 21 日至 2017 年 9 月 21 日止，华夏银行厦门分行同意向厦门西子原卉公司提供项目融资借款共计美元 660 万元，借款利率 1.99%，截至 2012 年 12 月 31 日，借款余额为 660 万美元，同时将在 2013 年 12 月 31 日之前归还的 112 万美元转入“一年内到期的非流动负债”核算。

根据厦门西子原卉公司与华夏银行股份有限公司厦门分行于 2012 年 9 月 21 日签订的《固定资产借款合同》之相关规定，自 2012 年 6 月 20 日始至 2017 年 6 月 20 日止，华夏银行厦门分行同意向厦门西子原

弃公司借款人民币 4,200 万，借款年利率为 7.315%，采用分期还本方式偿付借款，截至 2012 年 12 月 31 日尚存余额 3,850 万元，同时将于 2013 年 12 月 31 日前到期的 775 万元转入“一年内到期的非流动负债”核算。

根据本公司与中国进出口银行浙江省分行与 2012 年 9 月 21 日签订的《借款合同（设备出口卖方信贷贷款）》之相关规定，自 2012 年 9 月 21 日至 2014 年 1 月 20 日止，中国进出口银行浙江省分行同意向本公司提供借款共计人民币 10,000 万元，借款利率 4.20%，截至 2012 年 12 月 31 日借款余额为 10,000 万元，同时将在 2013 年 12 月 31 日前归还的 7,500 万元转入“一年内到期的非流动负债”核算。

以上借款之保证事项详见本财务报表附注七、（二）2 与八、（一）9 之所述。

## 29. 长期应付款

### 金额前 5 名的长期应付款

单 位	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	期末数	借款条件
住房维修基金	长期				3,677,910.33	
改制提留款	长期				1,243,895.84	
小 计					4,921,806.17	

## 30. 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
财政专项资金	2,760,000.00	206,808.40		2,966,808.40	
合 计	2,760,000.00	206,808.40		2,966,808.40	

## 31. 预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
质量三包费	56,518,905.44	32,576,478.63	26,723,398.38	62,371,985.69
质量赔偿金	66,886.57		66,886.57	
合 计	56,585,792.01	32,576,478.63	26,790,284.95	62,371,985.69

## 32. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
财政专项补助款	103,897,583.60	10,184,651.45
合 计	103,897,583.60	10,184,651.45

## (2) 其他说明

项 目	金 额	说 明
搬迁补偿	78,282,841.48	详见本财务报表附注十、(一)之说明
杭州市技改项目补助	3,944,700.00	根据杭州市财政局办公室下发的《杭州市财政局杭州市经济和信息化委员会文件》(杭财企[2012]586号),本期收到工业投资(技术改造)资金4,383,000.00元,本期结转营业外收入438,300.00元。
烧结废气纯低温发电技术与产业化应用项目财政补助	2,173,542.82	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),2011年度公司收到“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,根据重置设备折旧本期确认营业外收入944,348.63元,截至2012年12月31日尚余补助款2,173,542.82元。
百万千万级核电常规岛高加、低加及STR设备研发项目	3,107,170.90	根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会和浙江省经济和信息化委员会《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]71号),本期收到浙江省战略性新兴产业补助资金420万元,本期使用结转1,092,829.10元。
捣固焦高温高压废气余热锅炉	1,389,328.40	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2012年度收到“捣固焦高温高压废气余热锅炉”项目补助1,389,328.40元。
垃圾焚烧项目补助	15,000,000.00	根据中华人民共和国国家发展和改革委员会于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),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,2012年收到1000万元。
小 计	103,897,583.60	

## 33. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	400,520,000.00			400,520,000.00

## 34. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,023,196,841.14			1,023,196,841.14
其他资本公积	5,000,000.00			5,000,000.00
合 计	1,028,196,841.14			1,028,196,841.14

## 35. 专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费用	3,510,045.70	8,944,952.04	1,485,125.76	10,969,871.98
合 计	3,510,045.70	8,944,952.04	1,485,125.76	10,969,871.98

## 36. 盈余公积

## (1) 明细情况

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
合 计	64,236,780.32	32,487,385.65		96,724,165.97

## (2) 其他说明

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。

## 37. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例

期初未分配利润	905,668,883.87	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	338,783,601.99	—
减：提取法定盈余公积	32,487,385.65	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	120,156,000.00	3 元（含税）/10 股
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,091,809,100.21	—

## (2) 其他说明

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；以现有总股本 40,052 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 12,015.60 万元（含税）。

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	11,705,284,619.61	3,894,349,620.63
其他业务收入	16,408,167.43	72,902,546.97
营业成本	10,688,004,721.92	3,162,159,398.87

#### (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
工业锅炉	188,699,146.57	152,709,658.81	316,317,761.64	220,182,323.07
余热锅炉	1,816,904,402.73	1,352,007,713.83	1,541,960,319.12	1,173,004,232.16
电站锅炉	382,750,468.94	317,947,747.63	688,704,910.40	565,677,078.24
电站辅机	228,512,052.26	188,635,664.11	137,893,230.21	124,394,298.26

部件	107,667,038.45	84,708,657.95	211,019,980.22	162,972,831.91
总包	743,776,970.21	546,989,882.14	456,765,670.18	333,795,742.71
贸易服务及其他	8,236,974,540.45	8,031,681,932.79	541,687,748.86	505,783,773.08
小 计	11,705,284,619.61	10,674,681,257.26	3,894,349,620.63	3,085,810,279.43

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	11,161,448,100.55	10,267,262,204.10	3,465,421,233.57	2,769,860,705.02
外销	543,836,519.06	407,419,053.16	428,928,387.06	315,949,574.41
小 计	11,705,284,619.61	10,674,681,257.26	3,894,349,620.63	3,085,810,279.43

## (4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津恒利万通金属贸易有限公司	1,479,399,173.34	12.62
邢台龙海线材有限公司	720,570,584.99	6.15
北京鹏达瑞商贸有限公司	692,473,095.56	5.91
邢台富蓝商贸有限公司	685,007,967.98	5.84
宁波尚元国际贸易有限公司	656,305,679.76	5.60
小 计	4,233,756,501.63	36.12

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	6,108,296.51	5,811,610.01	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	9,462,287.55	10,193,658.07	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	4,057,926.22	4,372,579.68	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	2,705,284.12	2,912,906.40	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	22,333,794.40	23,290,754.16	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资福利费	10,967,856.82	19,508,613.87
差旅费	6,829,315.49	6,739,428.59
运输费	2,372,097.19	2,603,643.84
质量三包费	32,576,478.63	18,056,544.11
广告费	440,783.80	727,264.84
业务招待费	5,696,278.26	6,372,610.58
招投标费	334,563.31	396,689.90
其他	1,713,041.38	1,153,525.81
合计	60,930,414.88	55,558,321.54

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资福利费	89,600,886.55	116,075,902.34
工程研发费用	143,293,232.75	75,544,256.49
劳务费用	13,079,274.29	14,529,410.63
无形资产摊销	8,735,025.33	7,578,113.58
折旧费	11,691,405.11	8,362,096.02
税金	10,418,103.01	11,599,458.87
差旅费	5,044,990.74	6,473,696.99
邮电通信费	2,951,124.11	2,288,476.74
中介服务费	4,400,598.12	5,809,492.56
业务招待费	8,047,314.81	8,465,255.19

办公费	9,034,807.94	7,133,112.51
交通工具费	5,379,882.93	4,261,618.33
公务及会议费	1,404,218.10	2,934,038.51
工程整改费用	695,146.42	1,699,893.49
其他	11,540,858.80	11,165,269.78
合 计	325,316,869.01	283,920,092.03

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	33,264,519.97	1,767,116.85
减：利息收入	21,542,750.80	21,353,478.00
加：汇兑损益	2,118,165.54	-615,331.99
其他	4,644,794.33	1,594,996.29
合 计	18,484,729.04	-18,606,696.85

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	94,443,505.46	18,566,858.75
存货跌价损失	21,618,410.46	164,528.00
在建工程减值损失	5,463,583.69	
合 计	121,525,499.61	18,731,386.75

## 7. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	1,930,500.00	5,791,500.00

权益法核算的长期股权投资收益	-3,831,003.62	6,638,755.29
处置长期股权投资产生的投资收益		1,137,672.68
银行短期理财产品收益		3,249,553.66
其他[注]	-932,454.23	
合 计	-2,832,957.85	16,817,481.63

[注]：系焕新节能科技公司本期投资深圳迪博能源公司，投资成本大于取得的深圳迪博能源公司可辨认净资产账面价值份额的差额。

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	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	1,930,500.00	5,791,500.00	本期收到分红款减少
小 计	1,930,500.00	5,791,500.00	

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
杭州热工检测技术有限公司	-22,179.63	-277,588.06	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	28,797.25	3,602,138.90	被投资单位损益变动
杭州中科节能技术有限公司	928,665.98	797,762.07	被投资单位损益变动
浙江中控太阳能技术有限公司	-3,447,028.45	-1,583,550.89	被投资单位损益变动
新疆腾翔镁制品有限公司	-1,319,258.77	4,099,993.27	被投资单位损益变动
小 计	-3,831,003.62	6,638,755.29	

#### (4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### 8. 营业外收入

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额

非流动资产处置利得合计	1,047,921.81	123,362.85	1,047,921.81
其中：固定资产处置利得	1,047,921.81	123,362.85	1,047,921.81
政府补助	14,868,948.09	11,906,058.58	14,868,948.09
拆迁补偿	540,482.46	269,722.00	540,482.46
罚款收入	293,306.01	181,952.56	293,306.01
无需支付款项	5,582,911.92	90,105.10	5,582,911.92
解除合同补偿款	1,703,000.00	600,000.00	1,703,000.00
税费减免	208,416.04	368,759.37	208,416.04
其他	164,704.83	47,634.88	164,704.83
合 计	24,409,691.16	13,587,595.34	24,409,691.16

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	说明
烧结废气纯低温发电技术与产业化应用项目财政补助	944,348.63	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)
杭州市技改项目补助	438,300.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年第五批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭财企[2012]586 号)
节能降耗目标责任考核达标奖	10,000.00	根据杭州市江干区人民政府办公室文件《杭州市江干区人民政府关于表彰 2011 年度节能降耗先进单位、先进个人和突出贡献企业的通报》(江政办发[2012]31 号)。
收江干区财政局 2011 年第三批杭州市重点产业奖励资金	500,000.00	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年第三批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭财企[2011]1044 号文件)
收江干区人事局 2011 年引智资助经费	40,000.00	江干区人事局批准杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年度引进国外人才的项目
收丁桥镇人民政府突出贡献奖	150,000.00	根据丁桥镇政府对 2011 年度所在企业的评选, HBG 获先进企业称号并获镇政府奖励资金 15 万元。
收杭州杭诚专利事务所专利申请资助金	4,000.00	国家知识产权局发明专利证书, 证书号第 737088 号
收杭州市江干区财政局上市奖励费	2,430,100.00	杭州市江干区财政局、杭州市江干区科学技术局、杭州市江干区文化创意产业办公室《关于下达 2011 年度经济发展综合资助资金的通知》(江财发[2012]26 号)
收杭州市就业管理服务局稳定	434,351.00	杭州市劳动和社会保障局、杭州市财政局、杭州市地方税

就业社保补贴费		务局关于引发《关于延长扶持政策继续做好减轻企业负担稳定就业局势有关工作的意见》的通知(杭劳社[2010]140号文件)
收杭州市江干区财政局 2012 年工业转型升级专项资金(省首台套)	500,000.00	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2012 年工业转型升级专项资金首台套装奖励资金的通知》(浙财企[2012]319 号文件)
收杭州市财政局 2012 年第一批重点产业资金	405,000.00	杭州市财政局《关于下达 2012 年第一批杭州市重点产业发展资金的通知》
收杭州市江干区财政局 2012 年杭州市重大科技创新结转项目补助经费	750,000.00	关于下达 2012 年杭州市重大科技创新结转项目补助经费的通知(杭科计[2012]202 号)、(杭财教[2012]1086 号)
下城区财政局市创新型试点企业奖励	200,000.00	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)
下城区财政局 11 年第三批首台套奖励	800,000.00	关于下达 2011 年第三批杭州市重点产业发展资金的通知(杭财企[2011]1044 号)
下城区财政局省级研发中心补助	200,000.00	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)
下城区财政局高新复审补助	80,000.00	下城区科技局高新企业复审补助
杭州就业管理服务局稳定就业社会保障补贴	122,117.46	杭州就业管理服务局拨入
2011 年工业技改资助	766,100.00	余杭区财政局拨款
专利补助	12,000.00	根据杭州市下城区科学技术局“下科字[2012]35 号”、“下财字[2012]104 号”，获得的两项专利性政府补助
收杭州下城财政局 2011 年杭州统筹城乡区域发展科技支撑项目补助经费(9FA 旁路系统)	200,000.00	根据杭州市财政局《关于下达 2011 年杭州市统筹城乡区域发展科技支撑项目补助经费的通知》(杭财企〔2011〕202 号)
收下城税务分局水利基金减免款	99,000.00	根据《浙江地方税务局关于贯彻省委推进创业富民创新强省决定的实施意见》(浙地税发〔2008〕1 号)
收下城市财政局重点产业发展基金款(2011 第三批)	659,000.00	根据杭州市财政局《关于下达 2011 年第二批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭财企[2011]953 号)
收下城区专利补助资金	3,000.00	杭州市下城区科学技术局专利补助
杭州市下城区科学技术局-市级研发中心配套补助经费	200,000.00	2011 年 8 月公司与杭州市科技局签订杭州市科技发展计划项目合同书(计划编号: 201111131P04)
2011 年度节能降耗先进单位奖励	2,000,000.00	根据杭州市江干区人民政府办公室文件《杭州市江干区人民政府关于表彰 2011 年度节能降耗先进单位、先进个人

		和突出贡献企业的通报》(江政办发[2012]31号)
收到杭州市江干区财政局补助 杭州市重点产业发展资金	1,445,000.00	根据杭州市财政局《关于下达 2011 年第四批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭财企〔2012〕346号)
收到江干区财政局 2012 年杭州市企业高新技术研发中心结转项目资助	100,000.00	根据杭州市江干区财政局《关于下达 2011 年杭州市高技术产业化项目等区财政配套资助的通知(第三批)》(江财发〔2012〕21号)
收到江干区科技局 2011 年市重点产业发展项目(第四批)财政配套资助	1,111,500.00	根据杭州市江干区财政局《关于下达 2011 年杭州市重点产业发展项目等区财政配套资助的通知(第一批)》(江财发〔2012〕58号)
杭州市创新型试点企业资助	100,000.00	根据杭州市科学技术局以及财政局文件(杭科计[2011]312号)《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》
中小企业展位补贴	14,881.00	根据中国对外贸易经济合作企业协会(商财外贸函[2012]618号)《关于拨付 2011 年“中国商品及技术(智力)展览会”中小企业国际市场开拓资金的通知》
教育费附加政府补助	80,000.00	根据杭州市财政局、教育局《关于下达 2012 年市教育费附加补助中等专业学校、技工学校经费的通知》(杭财教[2012]585号)
高技能人才奖励费	5,800.00	杭州市职业技能培训指导中心拨入
下城区就业管理培训补助	10,000.00	杭州市下城区就业管理服务处拨入
杭州市总工会培训补助	54,450.00	杭州市总工会拨入
小 计	14,868,948.09	

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,793,633.15	738,938.71	2,793,633.15
其中：固定资产处置损失	75,346.19	738,938.71	75,346.19
其中：在建工程处置损失	2,718,286.96		2,718,286.96
债务重组损失		120,000.00	
对外捐赠	110,000.00	1,120,000.00	110,000.00
水利建设专项资金	7,768,624.16	3,238,895.92	

赔款支出	1,423,127.63	16,134.00	1,423,127.63
其他	557,490.12	101,196.68	557,490.12
合 计	12,652,875.06	5,335,165.31	4,884,250.90

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	103,243,082.45	79,343,866.81
递延所得税调整	-15,775,867.69	-15,828,597.18
合 计	87,467,214.76	63,515,269.63

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	338,783,601.99
非经常性损益	B	13,341,763.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	325,441,838.01
期初股份总数	D	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	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12

发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	400,520,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.85
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.81

## (2) 稀释每股收益的计算过程

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。

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
投标保证金退回	41,214,505.62
收到财政资助资金	13,486,699.49
利息收入	27,142,491.29
收回保函保证金及代垫款项	10,077,677.04
押金保证金	10,425,191.50
收到水电费及租金	1,480,430.82
收到临时代垫款项	17,727,541.00
其他	5,528,766.44
合 计	127,083,303.20

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
差旅费	11,874,306.23
佣金、应酬、会议费	30,685,255.67
邮电及通讯费	1,840,288.07
支付保证金及投标中标费	46,319,458.77

支付运费及出口产品运保费	65,588,159.83
房租、水电、办公费	13,017,663.85
支付保函保证金	10,165,000.00
承兑汇票保证金	102,684,401.52
合 计	282,174,533.94

### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
垃圾焚烧项目财政补助	10,000,000.00
百万千万级核电常规岛高加、低加及 STR 设备研发项目补助	4,200,000.00
杭州市技改项目补助	4,383,000.00
捣固焦高温高压废气余热锅炉项目补助	1,389,328.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,010.23
合 计	19,989,338.63

### 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
借款保证金	10,000,000.00
合 计	10,000,000.00

### 5. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	406,553,401.67	403,753,553.13

加：资产减值准备	121,525,499.61	18,731,386.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,721,759.93	40,521,885.73
无形资产摊销	9,058,233.90	7,578,113.58
长期待摊费用摊销	1,690,555.55	1,389,810.64
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)	1,745,711.34	615,575.86
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)	34,285,187.54	1,767,116.85
投资损失(收益以“-”号填列)	2,832,957.85	-16,817,481.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-15,775,867.69	-15,836,236.30
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)	-205,333,146.10	-125,729,903.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-752,578,627.50	-1,856,271,661.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-194,151,703.73	1,254,672,397.67
其他	10,487,771.24	1,576,938.61
经营活动产生的现金流量净额	-519,938,266.39	-284,048,504.61
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	739,071,449.22	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		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-251,282,138.92	285,884,389.93

[注]：其他系公司及子公司本期计提后尚未使用的专项储备。

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
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	5,227,500.00	21,653,708.16
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	5,227,500.00	21,653,708.16
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,244,510.23	19,433,771.65
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-17,010.23	2,219,936.51
④ 取得子公司的净资产	8,421,658.38	28,419,301.69
流动资产	4,499,830.36	22,694,172.54
非流动资产	7,777,003.50	11,508,299.69
流动负债	3,855,175.48	783,170.54
非流动负债		5,000,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	739,071,449.22	990,353,588.14
其中：库存现金	83,005.22	74,105.67
可随时用于支付的银行存款	738,988,444.00	977,900,718.78
可随时用于支付的其他货币资金		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		
2) 现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	739,071,449.22	990,353,588.14

## (4) 现金流量表补充资料的说明

截至 2012 年 12 月 31 日，公司期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 102,684,401.52 元、借款保证金 10,000,000.00 元、保函保证金 13,236,453.74 元、住房存款及维修基金 4,381,615.17 元，共计 130,302,470.43 元不属于现金及现金等价物。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司期末其他货币资金中的保函保证金 6,470,180.00 元、住房存款及维修基金 4,285,505.84 元、银行承兑汇票保证金 78,493,080.00 元，共计 89,248,765.84 元不属于现金及现金等价物。

## 六、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司之母公司及最终控制方情况

## (1) 本公司之母公司基本情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
西子电梯集团有限公司	母公司	民营企业	杭州	王水福	实业投资及机械制造

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
西子电梯集团有限公司	5,868 万元	44.99	44.99	王水福、陈夏鑫、谢水琴	71541337-8

## (2) 本公司之最终控制方的情况说明

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. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注四、企业合并及合并财务报表之说明。

## 3. 本公司的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资	企业	注册地	法人	业务	注册	持股比	表决权	关联	组织机构代
-----	----	-----	----	----	----	-----	-----	----	-------

单位	类型		代表	性质	资本	例(%)	比例(%)	关系	码
北京国电龙源杭锅蓝珉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	41.80	41.80	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	39.00	39.00	联营	76546994-3
杭州中科节能技术有限公司	民营企业	杭州	王连朱	节能技术服务	80	28.00	28.00	联营	77927072-4
浙江中控太阳能技术有限公司	民营企业	杭州	金建祥	太阳能技术研发及服务	10,500	20.00	20.00	联营	55617360-1
新疆腾翔镁制品有限公司	民营企业	新疆哈密市	豆卫全	矿产品、金属镁等生产、加工及销售	10,000	31.363	31.363	联营	67342274-2

## 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	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
新华园房产集团有限公司	同一实际控制人	25542422-7
杭州聚英投资管理有限公司	同一实际控制人	78827312-6
临安东方假日酒店有限公司	占临安绿能环保公司 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	占临安绿能环保公司 49%股权之自然人股东控制的公司	72585098-5
杭州西子投资担保有限公司	同一实际控制人	73990237-9
天津西子联合有限公司	同一实际控制人	55949998-1
青海中控太阳能发电有限公司	浙江中控太阳能技术有限公司之子公司	56493304-1

## (二) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州起重机械有限公司	材料/加工/水电	协议价	6,943,042.15	0.06	2,265,432.85	0.07
浙江西子重工电力设备有限公司	材料	协议价	36,257,481.05	0.34	8,734,854.70	0.28
浙江西子重工机械有限公司	加工/材料/水电	协议价	7,979,059.09	0.07	54,246,722.48	1.72
杭州西子孚信科技有限公司	材料	协议价	673,596.46	0.01	124,923.08	0.01
杭州西子投资担保有限公司	保证金	协议价	98,692.00	0.01		
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司	咨询费/技术服务费	协议价			6,980,000.00	0.22
杭州西子石川岛停车设备有限公司	物管费/电费	协议价			28,811.67	0.01
浙江西子光电科技有限公司	材料	协议价			147,940.00	0.01
浙江绿西物业管理有限公司	物业费	协议价	178,861.17	0.01	176,832.00	0.01
杭州西子富沃德电器有限公司	水电	协议价	357,437.74	0.01	327,228.40	0.01
临安东方假日酒店有限公司	餐费/住宿	协议价			105,925.64	0.01

## (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州起重机械有限公司	材料	协议价			380,884.62	0.01
浙江西子重工电力设备有限公司	材料	协议价	3,478,368.63	0.03	1,751,057.19	0.04
浙江西子重工机械有限公司	材料/水电	协议价	2,539,923.87	0.02	5,899,734.75	0.15
杭州西子石川岛停车设备有限公司	材料/培训费	协议价	205,302.62	0.01	164,415.38	0.01
浙江西子重工钢构有限公司	材料	协议价			230,017.09	0.01
杭州中科节能技术有限公司	材料	协议价			13,658,119.66	0.34
杭州西子孚信科技有限公司	培训费	协议价	7,920.00	0.01	17,100.00	0.01

## 2. 关联租赁情况

### 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁费
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	2012-1-1	2012-12-31	协议价	35,380.00
杭州杭锅钢构有限公司	杭锅江南能源公司	房屋	2012-1-1	2012-12-31	协议价	56,376.00
临安东方假日酒店有限公司	临安绿能环保公司	房屋	2011-8-1	2012-7-31	协议价	20,000.00
临安东方假日酒店有限公司	临安绿能环保公司	房屋	2012-8-1	2013-7-31	协议价	20,000.00
杭州西子富沃德电器有限公司	西子联合工程公司	房屋	2011-3-15	2013-3-14	协议价	1,240,512.00
杭州西子富沃德电器有限公司	浙江西子联合设备成套有限公司	房屋	2011-3-15	2013-3-14	协议价	203,112.00
天津西子联合有限公司	杭锅重型装备公司	房屋	2012-8-1	2015-7-31	协议价	1,560,000.00

## 3. 关联方代收代付及委托管理情况

(1) 上期浙江长荣建设工程有限公司(该公司系临安绿能环保公司之“450吨/日处理垃圾焚烧发电项目

主厂房施工”项目的建设施工方) 委托临安绿能环保公司代为支付钢材采购款予临安东方塑料有限公司。临安绿能环保公司根据浙江长荣建设工程有限公司之委托上期代为支付钢材采购款 900 万元, 代其收回钢材采购款 850 万元, 本期收到临安东方塑料有限公司退回钢材采购款 50 万元。

(2) 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, 同意杭锅余热锅炉公司委托关联方浙江西子房产集团有限公司(现更名为新华园房产集团有限公司) 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 12 月 31 日, 已发生建设管理费用 691.13 万元, 已支付 477.81 万元。

#### 4. 关联方重大施工合同

(1) 2009 年 4 月 30 日, 杭锅余热锅炉公司与浙江西子重工钢构有限公司签订《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一期工程钢结构施工合同》, 工程造价为人民币 3,400 万元(暂定)。截至 2012 年 12 月 31 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 3,659.41 万元。

(2) 2009 年 4 月 30 日, 杭锅重型装备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。截至 2012 年 12 月 31 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 5,140 万元。

(3) 2011 年 11 月 16 日, 杭锅重型装备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 348.77 万元。截至 2012 年 12 月 31 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 296.41 万元。

(4) 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, 同意与关联方青海中控太阳能发电有限公司(以下简称“青海中控”) 就青海中控委托公司设计、制造、运输德令哈太阳能 2×5MW 热力系统壹套签署产品销售合同, 合同金额为人民币 2,600.00 万元(其中运费 170.00 万元), 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司已确认收入 2,724.00 万元, 累计收款 1,752.00 万元。

#### (三) 关联方应收应付款项

##### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江西子重工机械有限公司	5,281,355.11	755,567.89	5,578,822.07	381,564.36

	浙江西子重工电力设备有限公司	521,004.00	26,050.20	758,836.50	37,941.83
	杭州起重机械有限公司	93,200.00	7,456.00	203,148.40	10,157.42
	杭州西子石川岛停车设备有限公司	87,252.00	4,362.60	56,700.00	2,835.00
小 计		5,982,811.11	793,436.69	6,597,506.97	432,498.61
预付款项	浙江西子重工机械有限公司	6,344,294.55		35,077,052.30	
	杭州起重机械有限公司			1,756,680.00	
	临安东方塑料有限公司			500,000.00	
	浙江绿西物业管理有限公司			47,712.00	
	西子奥的斯电梯有限公司	265,700.00			
	天津西子联合有限公司	1,872,000.00			
	新华园房产集团有限公司	500,000.00			
	浙江西子重工电力设备有限公司	6,500,000.00			
小 计		15,481,994.55		37,381,444.30	
其他应收款	杭州市工业资产经营投资集团有限公司	6,000.00	300.00	6,000.00	300.00
	浙江西子重工机械有限公司	151,721.62	7,586.08		
小 计		157,721.62	7,886.08	6,000.00	300.00

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江西子重工机械有限公司	4,540,663.16	42,065,619.90
	杭州西子孚信科技有限公司	129,998.97	146,160.00
	浙江西子重工电力设备有限公司	4,861,809.27	6,683,148.52
	杭州起重机械有限公司	2,456,456.00	1,091,982.05
	浙江西子重工钢构有限公司	4,300,000.00	7,219.00
	浙江西子光电科技有限公司		7,397.00

	新华园房产集团有限公司	2,133,125.00	
小 计		18,422,052.40	50,001,526.47
预收款项	北京国电龙源杭锅蓝琨技术有限公司	1,027,967.28	1,607,500.00
	杭州中科节能技术有限公司		4,462,000.00
小 计		1,027,967.28	6,069,500.00
其他应付款	杭州杭锅钢构有限公司	6,000.00	6,000.00
	西子奥的斯电梯有限公司	1,299,940.00	1,299,940.00
	浙江绿西物业管理有限公司		3,525.81
	杭州聚英投资管理有限公司		40,800.00
小 计		1,305,940.00	1,350,265.81

#### (四) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 737.14 万元和 685.32 万元。

### 七、或有事项

#### (一) 未决诉讼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。截至 2012 年 12 月，债权人委员会相继召开了四次会议，讨论了一系列破产财产分配的议题，目的是为了尽可能的保证可供分配的财产。截至本财务报表批准报出日，上述事项尚未完结。

2. 2012 年 6 月 7 日，上海华程物资有限公司委托杭锅江南能源公司马鞍山马钢裕远物流有限公司（以下简称裕远物流）采购货物，上海华程物资有限公司支付本公司 478.80 万元保证金，杭锅江南能源公司已支付裕远物流货款 2,394.00 万元，裕远物流尚未履行全部交付义务。2012 年 9 月 16 日裕远物流进行债务重组方案，债务重组方案中主要按照债转股和调整债权金额相结合的方式，2012 年 11 月 6 日，杭锅江南能源公司收到安徽省马鞍山市中级人民法院[2012]马破字第 00001-1 号通知，通知杭锅江南能源公司于 2012 年 12 月 15 日前向管理人安徽明博律师事务所申报债权，杭锅江南能源公司债权在 2013 年 1 月 15 日召开的债权人会议上被认定为未决债权，尚待法院判决。管理人将根据相关判决确认杭锅江南能源公司债权。杭锅江南能源公司基于谨慎性考虑，计提特别坏账准备 1,627.92 万元。

3. 2011 年 6 月 3 日，焕新节能科技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》），焕新节能科技公司对该项目总投资预算为人民币 15,500 万元。2012 年 2 月，宁夏金旌矿冶有限公司未经焕新节能科技公司同意，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。此案于 2012 年 7 月 31 日在宁夏回族自治区高级人民法院开庭审理，现等待判决。公司基于谨慎性考虑，按照期末资产预计损失金额，计提在建工程和存货跌价准备合计 985.23 万元。

4. 2012 年 6 月 29 日，上海衡通贸易有限公司（以下简称衡通公司）委托宁波杭锅江南贸易公司向安悦汽车物资有限公司（以下简称安悦公司）采购货物，衡通公司已支付宁波杭锅江南贸易公司 815.00 万元保证金，宁波杭锅江南贸易公司已向安悦公司支付全部货款 3,575.00 万元；2012 年 9 月下旬，宁波杭锅江南贸易公司发现安悦公司提供的仓单是虚假的，仓库负责人不知去向，而安悦公司辩称已履行完毕交付义务，宁波杭锅江南贸易公司于 2012 年 11 月 15 日向上海市浦东新区人民法院提交诉状，法院于 2012 年 11 月 27 日出具了（2012）浦民（二）（商）初字第 3484 的受理通知书，截至审计报告日，诉讼尚未结案。宁波杭锅江南贸易公司基于谨慎性考虑，计提特别坏账准备 276.00 万元。

## （二）其他或有事项

1. 杭州新世纪能源公司于本期与工商银行杭州城站支行签订《账户监管协议》，基于银行为其开具保函及银行承兑汇票提供综合授信，协议规定公司在该行账户存款余额不得低于 800 万元，上述金额内的款项使用受到限制。截至 2012 年 12 月 31 日，该项综合授信下开具的未到期保函金额为 794.72 万元（其中保函保证金为 74.788 万元），银行承兑汇票余额 480 万元。上述保函和承兑汇票余额扣除保函保证金后的净额超出监管账户受限金额部分为银行信用授信。

2. 焕新节能科技公司与兴业银行股份有限公司杭州分行于 2012 年 4 月 1 日签订《最高额抵押合同》、《应收账款最高额质押合同》，以公司之合同能源管理项目（河北钢铁集团宣钢公司 360 m<sup>2</sup>烧结余热发电项目）相关资产（原值为 112,770,627.77 元、账面净值为 96,660,538.11 元）以及该项目预计未来产生的 8,000 万应收账款作为抵押，担保自 2012 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 30 日的最高额为 8,000 万元的主债权。

3. 2012 年 6 月 28 日，杭州旺辰钢材有限公司委托宁波杭锅江南贸易公司向宜昌三峡全通涂镀板有限公司（以下简称全通公司）采购货物，杭州旺辰钢材有限公司已支付宁波杭锅江南贸易公司 525.00 万元保证金，宁波杭锅江南贸易公司已向全通公司支付全部货款 3,500.00 万元，全通公司尚未履行部分发货义务；2012 年 8 月 2 日，上海南疆钢铁贸易有限公司委托宁波杭锅江南贸易公司向全通公司采购货物，上海南疆钢铁贸易有限公司已支付宁波杭锅江南贸易公司 262.50 万元保证金，宁波杭锅江南贸易公司已支付全通公司全部货款 1,750.15 万元，全通公司尚未履行发货义务；2012 年 8 月 3 日，上海南疆钢铁贸易有限公司委托杭锅江南能源公司向全通公司采购货物，上海南疆钢铁贸易有限已支付本公司 447.48 万元保证金，杭锅江南能源公司已支付全通公司货款 3,000.00 万元，全通公司尚未履行发货义务。目前全通公司已被政府接管，相关债务重组工作正在进行中。杭锅江南能源公司与宁波杭锅江南贸易公司基于谨慎性考虑，计提特别坏账准备 1,265.12 万元。

## 八、承诺事项

### （一）重大承诺事项

1. 为满足杭锅江南能源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》，为杭锅江南能源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 10,000.00 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 12 月 31 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 2,000.00 万元（其中银行承兑汇票保证金为 600.00 万元）。

2. 为满足杭锅江南能源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《最高额不可撤销担保书》，为杭锅江南能源公司向招商银行股份有限公司

杭州深蓝支行申请经营性融资提供担保,担保最高融资余额为人民币 15,000.00 万元,担保期限自 2012 年 2 月 2 日至 2013 年 2 月 1 日止。截至 2012 年 12 月 31 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 5,000.00 万元(其中银行承兑汇票保证金为 750.00 万元)。

3. 为满足宁波杭锅江南贸易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》,为宁波杭锅江南贸易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 5,000.00 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 12 月 31 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 6,241.00 万元(其中银行承兑汇票保证金为 1,248.20 万元)。

4. 为满足宁波杭锅江南贸易公司进一步扩大经营业务的资金需要,2012 年 3 月 29 日,公司与广州发展银行股份有限公司杭州湖墅支行签订《最高额保证合同》,为杭锅江南能源公司向广州发展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 9,000.00 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 12 月 31 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 5,700.00 万元(其中银行承兑汇票保证金为 855.00 万元)。

5. 为满足杭锅江南能源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》,为杭锅江南能源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 15,000.00 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 12 月 31 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 5,500.00 万元(其中银行承兑汇票保证金为 550.00 万元)。

6. 为满足杭锅江南能源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《最高额保证担保合同》,为杭锅江南能源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 10,000.00 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 12 月 31 日,在该项《最高额保证担保合同》项下开具的未到期银行承兑汇票金额为 0 元。

7. 为满足杭锅江南能源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》,为杭锅江南能源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 10,000.00 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 12 月 31 日,在该项《最高额保证合同》项下开具的未到期银行承兑汇票金额为 0 元。

8. 为满足公司之子公司杭锅江南能源公司进一步扩大经营业务的资金需要,2012 年 6 月 15 日,公司与广州发展银行股份有限公司杭州湖墅支行签订《最高额保证合同》,为杭锅江南能源公司向广州发展银

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 15,000.00 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 12 月 31 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 15,900.00 万元（其中银行承兑汇票保证金为 2,385.00 万元）。

9. 为满足厦门西子原卉公司进一步扩大经营业务的资金需要，2012 年 6 月 19 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》，为厦门西子原卉公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 8,400.00 万元，期限自 2012 年 6 月 4 日至 2013 年 6 月 4 日止。截至 2012 年 12 月 31 日，在该项《最高额保证合同》项下的借款余额为 7,998.43 万元(其中美元借款 660 万元)。

10. 为满足杭锅江南能源公司进一步扩大经营业务的资金需要，2012 年 7 月 11 日，公司与中国光大银行杭州分行签订《最高额保证合同》，为杭锅江南能源公司向中国光大银行杭州分行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 5,000.00 万元，担保期限自 2012 年 7 月 11 日至 2013 年 7 月 10 日止。截至 2012 年 12 月 31 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 2,000.00 万元（其中银行承兑汇票保证金为 300.00 万元）。

11. 为满足杭锅江南能源公司、杭锅重型装备公司 and 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，2012 年 12 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州城北支行签订《最高额保证合同》，为杭锅江南能源公司、杭锅重型装备公司 and 公司之孙公司浙江西子联合设备成套有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州城北支行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额分别为人民币 5,000.00 万元、3,000.00 万元和 2,000.00 万元，担保期限自 2012 年 12 月 26 日至 2013 年 12 月 26 日止。截至 2012 年 12 月 31 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 4,148.12 万元（其中银行承兑汇票保证金为 1,087.71 万元）。

## （二）前期承诺履行情况

为满足杭锅江南能源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》，为杭锅江南能源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 11,000.00 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 12 月 31 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 9,061.00 万元（其中银行承兑汇票保证金为 906.10 万元）。

## （三）重大对外投资事项

1. 2011 年 8 月 3 日，经公司第二届董事会第九次临时会议审议，公司同意与 Greenesol Power Systems Pvt Ltd、印度籍自然人 Mr. JSR Pradsad、Mr. Shridhar Nambi 共同设立杭州锅炉（印度）有限公司，注册资

本为 100 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。

2. 2012 年 11 月 8 日，经公司第二届董事会第二十四次临时会议审议，同意金特瑞国际公司与其香港全资子公司 HANGZHOU BOILER GROUP (HONGKONG) COMPANY LIMITED 共同投资设立阿根廷子公司 HANGZHOU BOILER GROUP (Argentina)，截至本财务报表批准报出日，设立阿根廷子公司的相关事项处于办理状态。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据公司2013年3月15日第二届董事会第六次会议决议，拟按2012年度实现的母公司净利润提取10%的法定盈余公积22,811,471.35元；拟以2012年12月31日总股本40,052万股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利12,015.60万元（含税）；本年度不进行资本公积转增股本。上述利润分配议案尚需公司股东大会审议批准。
-----------	--

### (二) 资产负债表日后对外投资情况说明

2013 年 1 月 22 日，经第二届董事会第二十六次临时会议审议，调整原投资方案，同意公司以自有资金向新疆腾翔镁制品有限公司增资 4,000 万元，新疆腾翔镁制品有限公司另一股东腾达西北铁合金有限责任公司增资 1,266.80 万元，增资完成后公司占其注册资本 44.51%，新疆腾翔镁制品有限公司于 2013 年 1 月 29 日完成工商变更相关事宜。

## 十、其他重要事项

(一)根据杭州市工业推进项目领导小组办公室、杭州市土地储备中心、杭州市工业资产经营投资集团有限公司分别与公司、杭锅通用设备公司、杭锅工业锅炉公司签订的《关于杭州锅炉集团股份有限公司搬迁及补偿协议书》、《关于杭州杭锅通用设备有限公司搬迁及补偿协议书》、《关于杭州杭锅工业锅炉有限公司搬迁及补偿协议书》约定，杭州市土地储备中心支付给公司、杭锅通用设备公司、杭锅工业锅炉公司人民币合计 97,090.05 万元搬迁补偿资金（包括搬迁补偿资产、搬迁补偿费用、增补资金及财政贴息等，已扣除改制前形成的账外资产对应拆迁补偿款）。同时协议约定搬迁补偿支付进度如下：第一期为搬迁补偿资金总额的 20%，协议书签订后，公司将全部无抵押、无查封的土地使用权证、房屋产权证原件和资产评估清单中所列不可搬迁设备以及地下设施资料核实无误后移交杭州市土地储备中心，并完成房屋所有权证注销登记以及土地使用权证注销登记等手续后 10 个工作日内，杭州市土地收储中心支付搬迁补偿资金总额的

20%。第二期为搬迁补偿资金总额的 50%，自公司完成交地工作，杭州市土地收储中心实地验收合格后 10 个工作日内，杭州市土地收储中心支付搬迁补偿资金总额的 50%。若资产评估清单所列不可搬迁设备移交中有缺失，则由公司按搬迁评估价值予以赔偿。第三期为搬迁补偿资金总额的 30%，自公司完成环境专题评价(土壤修复)，并出具相关残值费缴纳凭证后 10 个工作日内，杭州市土地收储中心支付搬迁补偿资金总额的 30%。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司、杭锅通用设备公司、杭锅工业锅炉公司已完成房屋所有权证注销登记以及土地使用权证注销登记等手续，已满足第一期搬迁补偿款支付条件。公司根据搬迁协议确认应收杭州市土地储备中心 20%拆迁补偿款 19,418.01 万元，扣除搬迁费用和不可搬迁资产清理费用后以发生固定资产重置支出作为限额，转入递延收益 7,882.33 万元，根据重置资产折旧本期确认营业外收入 54.05 万元，期末余额为 7,828.28 万元。公司、杭锅通用设备公司和杭锅工业锅炉公司已于 2013 年 3 月 13 日到拆迁补偿款合计 20,573.13 万元（含改制前形成的账外资产对应拆迁补偿款 1,155.12 万元）。

(二) 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。截至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%，已全部解除质押。

### (三) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

### (四) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	64,510,892.54			5,425,973.36	59,898,411.05
金融资产小计	64,510,892.54			5,425,973.36	59,898,411.05
金融负债					
应付账款	19,837,038.60				20,617,959.78
金融负债小计	19,837,038.60				20,617,959.78

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

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(%)
合并范围内 应收账款	328,379,058.17	23.52			338,269,107.40	28.79		
按组合计提 坏账准备-账 龄分析法组 合	1,067,657,176.05	76.48	104,917,903.46	9.83	836,649,954.53	71.21	83,126,005.68	9.94
合 计	1,396,036,234.22	100.00	104,917,903.46	7.52	1,174,919,061.93	100.00	83,126,005.68	7.08

2) 期末无应单项计提坏账准备的单项金额重大的应收账款。

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	609,076,222.74	57.05	30,453,811.14	578,279,135.57	69.12	28,913,956.80
1-2 年	297,394,530.63	27.86	23,791,562.45	135,379,824.42	16.18	10,830,385.95
2-3 年	96,657,751.80	9.05	14,498,662.77	57,755,124.87	6.90	8,663,268.73
3-5 年	56,709,607.56	5.31	28,354,803.78	61,034,950.95	7.30	30,517,475.48
5 年以上	7,819,063.32	0.73	7,819,063.32	4,200,918.72	0.50	4,200,918.72
小 计	1,067,657,176.05	100.00	104,917,903.46	836,649,954.53	100.00	83,126,005.68

4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

##### (2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账 损失的依据	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。	150,000.00	150,000.00
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。	60,000.00	60,000.00
小 计			210,000.00	210,000.00

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## 1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国机械设备工程股份有限公司	货款	364,550.00	预计无法收回	否
韩城黑猫炭黑有限责任公司	货款	108,307.00	预计无法收回	否
华润水泥（上思）有限公司	货款	90,000.00	预计无法收回	否
中国电力工程有限公司	货款	51,081.60	预计无法收回	否
太原狮头水泥有限公司	货款	50,000.00	预计无法收回	否
山东丛林集团有限公司	货款	12,500.00	预计无法收回	否
小 计		676,438.60		

## 2) 应收账款核销说明

公司本期在对应收账款进行减值测试过程中发现中国机械设备工程股份有限公司等 6 家公司的应收账款合计 676,438.60 元预计无法收回，故依据公司相应审批流程将其核销。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
杭锅重型装备公司	本公司之子公司	164,862,041.90	1 年以内	11.81
杭州新世纪能源公司	本公司之子公司	106,241,250.00	1 年以内：38,881,000.00 元； 1-2 年：22,496,000.00 元； 2-3 年：24,455,000.00 元； 3-4 年：19,779,250.00 元； 4-5 年：630,000.00 元。	7.61

北京国电华北电力工程有限公司	非关联方	78,794,062.20	1 年以内:49,881,562.20 元; 1-2 年:28,912,500.00 元。	5.65
中国机械设备工程股份有限公司	非关联方	63,111,395.05	1 年以内:56,667,395.05 元; 1-2 年:5,824,000.00 元; 4-5 年:620,000.00 元。	4.52
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	非关联方	49,056,000.00	1 年以内	3.51
小 计		462,064,749.15		33.10

## (6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
杭锅余热锅炉公司	本公司之子公司	29,665,624.26	2.12
杭锅重型装备公司	本公司之子公司	164,862,041.90	11.81
杭锅江南能源公司	本公司之子公司	21,507.68	0.01
杭州新世纪能源公司	本公司之子公司	106,241,250.00	7.61
浙江西子联合设备成套有限公司	本公司之子公司	22,662,020.00	1.62
杭州锅炉厂工程物资有限公司	本公司之子公司	4,926,614.33	0.35
浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人	4,915,001.33	0.35
小 计		333,294,059.50	23.87

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

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(%)
合并范围内应收款项	925,087,663.61	84.08			99,172,116.91	85.87		
杭州市土地储备中心 拆迁补偿款	155,805,080.00	14.16						
按组合计提坏账准备	19,410,590.93	1.76	1,229,721	6.34	16,324,728.47	14.13	873,106.	5.35

-账龄分析法组合			.55				22	
合 计	1,100,303,334.54	100.00	1,229,721.55	0.11	115,496,845.38	100.00	873,106.22	0.76

2) 期末无应单项计提坏账准备的单项金额重大的其他应收款。

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	17,919,190.93	92.32	895,959.55	15,579,206.10	95.43	778,960.31
1-2 年	856,400.00	4.41	68,512.00	252,606.37	1.55	20,208.51
2-3 年	435,000.00	2.24	65,250.00	492,916.00	3.02	73,937.40
5 年以上	200,000.00	1.03	200,000.00			
小 计	19,410,590.93	100.00	1,229,721.55	16,324,728.47	100.00	873,106.22

4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有法人股东	6,000.00	0.01
小 计		6,000.00	0.01

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
宁波杭锅江南贸易公司	本公司之子公司	391,168,108.90	1 年以内	35.55	往来款
杭锅江南能源公司	本公司之子公司	364,701,122.71	1 年以内	33.14	往来款
杭州市土地储备中心	非关联方	155,805,080.00	1 年以内	14.16	搬迁补偿款
杭锅余热锅炉公司	本公司之子公司	150,200,000.00	1 年以内	13.65	往来款
杭州杭锅动力设备有限公司	本公司之子公司	8,000,000.00	1 年以内	0.73	往来款

小 计		1,069,874,311.61		97.23	
-----	--	------------------	--	-------	--

## (4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江西子联合设备成套有限公司	本公司之子公司	4,900,000.00	0.44
厦门西子原卉公司	本公司之子公司	6,093,832.00	0.55
杭锅江南能源公司	本公司之子公司	364,701,122.71	33.14
杭锅余热锅炉公司	本公司之子公司	150,200,000.00	13.65
杭州杭锅动力设备有限公司	本公司之子公司	8,000,000.00	0.72
宁波杭锅江南贸易公司	本公司之子公司	391,168,108.90	35.55
金特瑞国际有限公司	本公司之子公司	24,600.00	0.01
浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人	26,737.40	0.01
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有法人股东	6,000.00	0.01
小 计		925,120,401.01	84.08

## 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州锅炉厂工程物资有限公司	成本法	20,072,967.00	20,238,016.94		20,238,016.94
西子联合工程公司	成本法	65,305,450.00	65,299,765.39		65,299,765.39
杭锅工业锅炉公司	成本法	22,793,158.00	30,941,987.26		30,941,987.26
杭锅通用设备公司	成本法	14,185,399.19	12,400,937.01		12,400,937.01
杭州杭锅检测技术有限公司	成本法	350,000.00	1,299,672.01		1,299,672.01
杭锅重型装备公司	成本法	341,250,000.00	341,250,000.00		341,250,000.00
杭锅余热锅炉公司	成本法	267,071,542.27	267,071,542.27		267,071,542.27
杭州杭锅电气科技有限公司	成本法	3,750,000.00	3,750,000.00		3,750,000.00

杭州新世纪能源公司	成本法	45,485,964.35	45,485,964.35		45,485,964.35
杭锅江南能源公司	成本法	83,500,000.00	83,500,000.00		83,500,000.00
杭州西子机电技术学校	成本法	1,908,981.41	1,908,981.41		1,908,981.41
焕新节能科技公司	成本法	72,420,000.00	72,420,000.00		72,420,000.00
杭州热工检测技术有限公司	权益法	390,000.00	260,905.83	-22,179.63	238,726.20
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司	权益法	3,950,000.00	4,203,717.99	28,797.25	4,232,515.24
浙江中控太阳能技术有限公司	权益法	50,000,000.00	48,416,449.11	-3,447,028.45	44,969,420.66
新疆腾翔镁制品有限公司	权益法	81,543,800.00	85,643,793.27	-1,319,258.77	84,324,534.50
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	成本法	113,114,529.00	113,114,529.00		113,114,529.00
金特瑞国际有限公司	成本法	317,075.00		317,075.00	317,075.00
合 计		1,189,408,866.22	1,199,206,261.84	-4,442,594.60	1,194,763,667.24

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	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	100.00	100.00			
西子联合工程公司	60.50	60.50			12,100,000.00
杭锅工业锅炉公司	51.00	51.00			30,600,000.00
杭锅通用设备公司	51.00	51.00			
杭州杭锅检测技术有限公司	70.00	70.00			550,759.50
杭锅重型装备公司	100.00	100.00			
杭锅余热锅炉公司	100.00	100.00			
杭州杭锅电气科技有限公司	75.00	75.00			2,250,000.00
杭州新世纪能源公司	55.50	55.50			9,620,000.00

杭锅江南能源公司	83.50	83.50			
杭州西子机电技术学校	100.00	100.00			
焕新节能科技公司	51.00	51.00			
杭州热工检测技术有限公司	39.00	39.00			
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司	41.80	41.80			
浙江中控太阳能技术有限公司	20.00	20.00			
新疆腾翔镁制品有限公司	31.363	31.363			
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	0.60	0.60			
金特瑞国际有限公司	100.00	100.00			
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	19.02	19.02			1,930,500.00
合 计					57,051,259.50

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,259,397,393.83	2,438,103,308.87
其他业务收入	188,981,250.04	379,287,454.83
营业成本	2,039,981,648.97	2,435,384,740.54

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
工业锅炉	100,298,610.00	93,806,139.35	139,351,968.88	103,660,459.65
余热锅炉	1,394,931,348.07	1,097,989,016.33	1,178,286,934.78	995,723,899.38
电站锅炉	373,322,263.80	326,220,547.10	691,742,517.13	587,925,674.25

电站辅机	228,512,052.26	216,824,834.59	137,893,230.21	128,159,659.57
部件产品	93,310,271.01	84,606,597.09	199,289,743.44	177,120,657.04
贸易服务及其他	37,077,948.69	27,121,620.88	28,642,896.00	26,067,654.80
总包	31,944,900.00	26,986,233.74	62,896,018.43	53,355,582.54
小 计	2,259,397,393.83	1,873,554,989.08	2,438,103,308.87	2,072,013,587.23

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	1,715,560,874.77	1,460,054,943.72	2,009,174,921.81	1,754,636,257.82
外销	543,836,519.06	413,500,045.36	428,928,387.06	317,377,329.41
小 计	2,259,397,393.83	1,873,554,989.08	2,438,103,308.87	2,072,013,587.23

## (4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州华电半山发电有限公司	246,203,008.55	10.05
中国机械设备工程股份有限公司	212,785,085.42	8.69
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	210,495,726.52	8.60
浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司	132,905,982.90	5.43
北京国电华北电力工程有限公司	124,089,743.60	5.07
小 计	926,479,546.99	37.84

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	57,051,259.50	98,434,731.71
权益法核算的长期股权投资收益	-4,759,669.60	5,840,993.22
处置长期股权投资产生的投资收益		2,325,419.78
其他[注]		5,478,014.85

合 计	52,291,589.90	112,079,159.56
-----	---------------	----------------

[注]：其他明细中上年同期数系公司取得对子公司的内部委托贷款收益 3,690,322.48 元以及购买银行短期理财产品收益 1,787,692.37 元。

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭锅工业锅炉公司	30,600,000.00	43,350,000.00	被投资单位分红较上期减少
西子联合工程公司	12,100,000.00	33,275,000.00	被投资单位分红较上期减少
杭州杭锅电气科技有限公司	2,250,000.00	1,200,000.00	被投资单位分红较上期增加
杭锅通用设备公司		5,003,545.41	被投资单位本期未分红
杭州杭锅检测技术有限公司	550,759.50	564,686.30	被投资单位分红较上期减少
杭州新世纪能源公司	9,620,000.00	9,250,000.00	被投资单位分红较上期增加
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	1,930,500.00	5,791,500.00	被投资单位本期分红减少
小 计	57,051,259.50	98,434,731.71	

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州热工检测技术有限公司	-22,179.63	-277,588.06	被投资单位损益变动
北京国电龙源杭锅蓝焜能源工程技术有限公司	28,797.25	3,602,138.90	被投资单位损益变动
浙江中控太阳能技术有限公司	-3,447,028.45	-1,583,550.89	被投资单位损益变动
新疆腾翔镁制品有限公司	-1,319,258.77	4,099,993.27	被投资单位损益变动
小 计	-4,759,669.60	5,840,993.22	

#### (4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

#### (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
------	-----	-------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	228,114,713.45	324,873,856.53
加: 资产减值准备	39,844,651.71	12,372,605.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,187,193.36	13,602,892.04
无形资产摊销	2,995,933.31	1,797,956.12
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)	-936,464.67	615,575.86
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)	25,668,350.55	396,093.62
投资损失(收益以“-”号填列)	-52,291,589.90	-112,079,159.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,517,762.68	1,497,439.42
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)	-65,942,499.40	220,537,935.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	829,438,812.55	-1,718,652,449.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-792,621,565.46	667,714,939.88
其他	1,583,811.32	93,418.86
经营活动产生的现金流量净额	232,559,109.50	-587,228,896.23
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	381,376,577.50	450,083,295.89

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	-68,706,718.39	98,822,454.94

#### 十四、其他补充资料

##### (一) 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,745,711.34	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,409,430.55	
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	210,000.00	

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	5,861,721.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	19,735,440.26	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	3,174,638.01	
少数股东权益影响额(税后)	3,219,038.27	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	13,341,763.98	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	13.60	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.06	0.81	0.81

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	338,783,601.99
非经常性损益	B	13,341,763.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	325,441,838.01
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,402,132,551.03
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	120,156,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	2,491,420,352.03
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	13.60%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	13.06%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收账款	1,876,185,698.74	1,182,330,467.17	58.69	主要系杭锅江南能源公司、宁波杭锅江南贸易公司拓展贸易业务,以及公司及子公司受宏观经济形势下滑、客户资金困难等原因收款难度加大所致;
其他应收款	262,545,859.25	33,977,994.48	672.69	主要系公司及杭锅工业锅炉公司、杭锅通用设备公司应收杭州市土地储备中心的搬迁补偿款所致;
固定资产	745,169,582.00	565,075,881.29	31.87	主要系公司崇贤重装基地持续投入、焕新节能科技公司合同能源管理项目在建工程转入固定资产所致;
短期借款	270,000,000.00	100,000,000.00	170.00	主要系公司因生产经营需要,从银行借入期限一年内(含一年)的借款所致;
应交税费	76,813,260.22	36,197,119.27	112.21	主要系本期公司期末应交企业所得税、增值税较上年同期增加所致;
其他应付款	47,373,838.13	29,976,101.22	58.04	主要系衡通公司与上海华程物资有限公司履约保证金转入所致;
一年内到期的非流动负债	109,789,760.00	20,000,000.00	448.95	主要系公司本期新增中国进出口银行浙江省分行借款 1 亿元,部分为 1 年内到期的借款所致;

其他流动负债	300,000,000.00		100.00	主要系公司发行短期融资券所致；
长期借款	130,194,540.00	20,000,000.00	550.97	主要系公司本期新增中国进出口银行浙江省分行借款 1 亿元，以及厦门西子原卉公司本期取得银行项目借款所致；
其他非流动负债	103,897,583.60	10,184,651.45	920.14	主要系公司将搬迁补偿款中用于重置资产部分计入递延收益所致；
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	11,721,692,787.04	3,967,252,167.60	195.46	主要系杭锅江南能源公司、宁波杭锅江南贸易公司拓展贸易业务所致；
营业成本	10,688,004,721.92	3,162,159,398.87	238.00	见“营业收入”变动说明；
财务费用	18,484,729.04	-18,606,696.85	-199.34	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；
资产减值损失	121,525,499.61	18,731,386.75	548.78	主要因公司按政策计提坏账准备增加，以及对存货进行减值测试并计提存货跌价准备所致；
投资收益	-2,832,957.85	16,817,481.63	-116.85	主要系公司本期收到的红利较上年减少，及系公司参股子公司浙江中控太阳能技术有限公司尚处于投入期，账面亏损所致；
营业外收入	24,409,691.16	13,587,595.34	79.65	主要系公司将挂账时间较长的零星预收款转入所致；
营业外支出	12,652,875.06	5,335,165.31	137.16	主要系杭锅江南能源公司及宁波杭锅江南贸易公司贸易业务扩大、按销售额计算的水利建设专项资金相应增幅较大，以及焕新节能科技公司对外转让资产所致；
所得税费用	87,467,214.76	63,515,269.63	37.71	主要系杭锅江南能源公司、宁波杭锅江南贸易公司拓展贸易业务，利润总额较上年同期增长所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长吴南平先生签名的 2012 年度报告及摘要文件原件；
- 2、载有法定代表人吴南平先生、主管会计工作负责人刘远燕女士、会计机构负责人周为利先生签名并盖章的财务报告文本；
- 3、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

吴南平

二〇一三年三月十九日