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

2013 年半年度报告



证券代码：**002534**

证券简称：杭锅股份

披露日期：**2013 年 8 月**

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
马骏	独立董事	公务出差	钟晓敏

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第八节 财务报告.....	32
第九节 备查文件目录.....	146

释义

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

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	杭州市江干区大农港路 1216 号
公司注册地址的邮政编码	310021
公司办公地址	杭州市江干区大农港路 1216 号
公司办公地址的邮政编码	310021
公司网址	http://www.chinaboilers.com
公司电子信箱	boiler@mail.hz.zj.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 05 月 21 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）杭锅股份 2013-035《关于变更公司办公地址的提示性公告》
---------------------	---

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	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
报告期初注册	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	2013 年 05 月 28 日	浙江省工商行政管理局	330000400000578	330191143041758	14304175-8

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

报告期内，公司《章程》发生变更，详见 2013 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2013-028 号公告《第二届董事会第二十九次临时会议决议公告》、《公司章程》、《章程修订对照表》以及 2013 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2013-036 号公告《2013 年第二次临时股东大会决议公告》。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	3,008,857,205.23	5,344,959,618.80	5,344,959,618.80	-43.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	121,094,372.97	165,109,592.31	170,673,285.56	-29.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	118,003,651.52	160,510,290.79	166,073,984.04	-28.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	150,313,007.62	-619,346,883.24	-619,346,883.24	124.27%
基本每股收益 (元/股)	0.3	0.41	0.43	-30.23%
稀释每股收益 (元/股)	0.3	0.41	0.43	-30.23%
加权平均净资产收益率 (%)	4.52%	6.75%	6.92%	-2.4%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	7,211,243,614.18	7,646,099,106.32	7,678,563,535.69	-6.09%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,665,331,749.24	2,628,219,922.18	2,660,684,351.55	0.17%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-808,193.89	
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)	4,788,220.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,077,769.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,081,591.37	

小计		
减：所得税影响额	1,043,345.28	
少数股东权益影响额（税后）	842,138.15	
合计	3,090,721.45	--

第四节 董事会报告

一、概述

2013 年上半年世界经济增速大幅下滑，国民经济增长及投资整体减速，公司面临的外部经营环境仍较为困难，公司管理层为应对经济下行风险，针对行业竞争激烈、毛利下滑的竞争态势，继续加大“节能减排、余热利用”新产品、新技术的研发投入，积极开拓市场，努力争取订单，加强在手订单、EPC/EMC 项目管理，同时对贸易业务进行规模控制，把控风险，尽可能的克服宏观环境的不利因素，确保公司业绩的平稳。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入300,885.72万元，较上年同期下降43.71%，实现营业利润15,947.93万元，较上年同期下降34.04%，实现归属于母公司的净利润12,109.44万元，同比下降29.05%，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润11,800.37万元，同比下降28.95%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	3,008,857,205.23	5,344,959,618.80	-43.71%	主要系公司根据宏观经济状况控制贸易规模所致
营业成本	2,609,443,459.75	4,883,248,454.29	-46.56%	因营业收入下降，成本相应同步下降
销售费用	23,298,055.33	29,321,792.44	-20.54%	
管理费用	148,419,036.07	162,110,524.78	-8.45%	
财务费用	18,479,859.61	1,673,609.24	1,004.19%	主要系公司新增银行借款以及发行短期融资券计提利息所致
所得税费用	16,978,501.00	45,303,821.97	-62.52%	系公司递延所得税资产增加以及子公司营业收入下降导致利润总额减少所致
研发投入	73,036,017.99	98,375,164.44	-25.76%	研发项目实施进度影响

				所致
经营活动产生的现金流量净额	150,313,007.62	-619,346,883.24	124.27%	系公司适当控制贸易规模以及加强对营运资金的管理所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,862,505.49	-100,505,469.81	91.18%	系公司及公司之子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司、杭州杭锅通用设备有限公司收到搬迁补偿款，以及以自有闲置资金购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-306,640,380.04	255,388,115.86	-220.07%	主要系公司归还短期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-166,078,359.49	-464,638,193.88	64.26%	主要系公司加强现金流管理所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：

公司 2012 年度报告披露的经营计划及公司在报告期内的进展情况：

(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；

报告期内，公司新增余热锅炉订单 97,663 万元，然而因 2013 年国内新增装机容量大幅下降影响，本期新增订单比上年同期下降 14.76%。

(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；

报告期内，公司新增 EPC/EMC 订单 36,444 万元，同比下降 1.36%。2013 年 5 月，本公司控股子公司之子公司深圳市迪博能源科技有限公司的河南汇源铝业的 EMC 项目建设完工，进入试运行状态。

(3) 积极稳妥推进物流贸易业务。

因宏观环境差和贸易存在的风险，本期公司严格把控贸易风险，控制贸易业务规模，报告期内，贸易业务实现收入 143,623 万元，同比下降 61%。

(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。

报告期内，公司新增垃圾焚烧炉订单 4,919 万元，实现营业收入 2,239 万元。因国内民众对垃圾焚烧发电的看法及客户资金紧张影响，公司考虑到收款风险，选择性的新接订单，导致本期订单和收入比上年同期分别下降 35.3%和 62.9%。

(5) 加强应收账款管理和现金流管理

报告期内，公司积极加强应收账款管理和现金流管理，然而因为国内经济仍处低位运行，银行信贷政策收紧等影响，公司的收款变困难，应收账款仍然呈上升态势。公司一方面采取多种方法加紧对客户的催款，另一方面，为从源头上控制应收账款增加，公司在改变新接订单的收款方式，从合同源头上降低发货后应收账款的产生。

公司在手订单情况

订单类别	单位：百万元
余热锅炉	2,235
电站锅炉	702
电站辅机	210
总包工程	1,053
工业锅炉	698
物流贸易及其他	1,122
合计	6,020

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

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
锅炉制造行业	1,553,578,303.86	1,222,811,372.82	21.29%	-4.4%	-0.82%	-4.75%
贸易服务及其他	1,450,373,312.22	1,384,478,740.02	4.54%	-60.91%	-61.98%	2.88%

分产品						
工业锅炉	26,108,822.33	17,973,036.18	31.16%	-58.29%	-64.61%	12.29%
余热锅炉	963,112,316.89	751,083,883.07	22.01%	4.84%	14.07%	-6.31%
电站锅炉	245,807,001.61	204,424,816.65	16.84%	5.42%	2.13%	2.68%
电站辅机	32,861,263.23	31,731,377.68	3.44%	-67.07%	-63.99%	-8.26%
部件	13,749,178.78	8,492,215.38	38.23%	-75.89%	-81.97%	20.81%
总包	271,939,721.02	209,106,043.86	23.11%	7.15%	11.05%	-2.7%
贸易服务及其他	1,450,373,312.22	1,384,478,740.02	4.54%	-60.91%	-61.98%	-2.84%
分地区						
内销	2,716,008,912.68	2,401,700,868.99	11.57%	-46.65%	-48.94%	3.96%
外销	287,942,703.40	205,589,243.85	28.6%	17.85%	20.25%	-1.42%

四、核心竞争力分析

1、行业地位优势

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

2、研发和技术领先优势

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

3、制造设备及工艺优势

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

4、产品质量优势

长期以来，公司坚持“产品质量以用户满意为标准”的质量宗旨，实行售后服务承诺制，用户遍布全

国各地，并有部分产品远销海外。公司生产的“NG牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品。公司拥有国内最高等级的A级锅炉制造许可证和三类压力容器设计、制造许可证，公司获得美国机械工程师协会（ASME）S、U和U2钢印及授权证书以及取得了ISO9001、ISO14001和GB/T28001认证。

5、成功的国际合作经验

公司注重与国外先进企业合作，先后与美国N/E公司、GE公司、FW公司、法国ALSTOM公司、日本三菱重工和川崎重工等国际知名公司展开技术交流合作，了解国际锅炉技术发展趋势，学习海外项目管理经验，熟悉国际标准，为海外市场的拓展增加了竞争力。

6、业务发展模式优势

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

报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
40,000,000.00	0	100%
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（%）
新疆腾翔镁制品有限公司	矿产品的加工销售；煤炭制品（合金焦）、焦炭、煤焦油、金属镁、铁合金的生产、加工、销售	44.51%

2、募集资金使用情况

公司募集资金已于 2012 年度使用完毕（详见公司于 2013 年 3 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公司 2013-022 号公

告-《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》)。

报告期内，公司未有募集资金使用情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海银行杭州分行	无	否	对公专属理财	6,000	2013-04-24	2013-07-24	年收益率			67.95	
农业银行笕桥支行	无	否	农业银行对公专属理财	10,000	2013-03-19	2013-04-17	年收益率	10,000			33.37
中信银行天水支行	无	否	中信理财之惠益计划稳健系列 12 号 38 期保本型人民币产品	1,700	2013-04-25	2013-05-28	年收益率	1,700			4.92
中信银行天水支行	无	否	中信理财之信赢系列(对公)1345 期人民币对公理财产品	3,400	2013-04-27	2013-05-29	年收益率	3,400			9.54
中行庆春支行	无	否	人民币"按期开放"理财产品	3,000	2013-04-28	2013-05-10	年收益率	3,000			2.76
中行庆春支行	无	否	人民币"按期开放"理财产品	2,000	2013-04-28	2013-05-13	年收益率	2,000			2.38
中行庆春支行	无	否	人民币"按期开放"理财产品	2,000	2013-04-28	2013-05-20	年收益率	2,000			3.62
中行庆春支行	无	否	人民币"按期开放"理财产品	3,000	2013-06-09	2013-06-17	年收益率	3,000			2.43
中行庆春支行	无	否	人民币"按期开放"理财产品	8,000	2013-06-09	2013-06-24	年收益率	8,000			13.48
中信银行西湖支行	无	否	中信理财之惠益计划稳健系列 12 号 19 期保本型人民币产品	1,500	2013-03-28	2013-06-29	年收益率	1,500			13.8
中信银行西湖支行	无	否	中信理财之"安赢"系列 1308 期人	1,500	2013-04-01	2013-06-24	年收益率	1,500			13.46

			民币对公理财产品								
中信银行 西湖支行	无	否	中信理财之信赢系列(对公)1345期人民币理财产品	1,000	2013-04-27	2013-05-29	年收益率	1,000			2.81
工行省分行营业部 本级	无	否	工行理财共赢3号(浙)2013年第74期	5,000	2013-04-01	2013-05-22	年收益率	5,000			31.34
工行省分行营业部 本级	无	否	工行理财共赢3号保本型2013年第10期	1,100	2013-03-19	2013-04-29	年收益率	1,100			4.08
工行省分行营业部 本级	无	否	工行理财共赢3号保本型2013年第17期	800	2013-04-28	2013-06-07	年收益率	800			2.71
工行省分行营业部 本级	无	否	工行理财共赢3号保本型2013年第17期	900	2013-06-14	2013-07-23	年收益率			2.96	
工行省分行营业部 本级	无	否	工行理财共赢3号(浙)2013年第74期	2,000	2013-04-01	2013-06-28	年收益率	2,000			21.23
工行省分行营业部 本级	无	否	工行理财共赢3号(浙)2013年第74期	4,000	2013-04-01	2013-06-22	年收益率	4,000			40.17
工行艮山支行	无	否	工行理财共赢3号保本型2013年第24期	500	2013-06-14	2013-07-23	年收益率			1.64	
中行庆春支行	无	否	中行人民币"按期开放"产品	1,500	2013-04-28	2013-05-27	年收益率	1,500			3.69
中行庆春支行	无	否	中行人民币"按期开放"产品	2,000			年收益率	2,000			1.99
合计				60,900	--	--	--	53,500		72.55	207.78
委托理财资金来源				企业自有闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年03月19日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)				2013年04月10日							

(2) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
台州万邦置业有限公司	否	3,000	18%	万邦杜桥国际大酒店土地及在建工程	资金周转
合计	--	3,000	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 05 月 30 日				

截止本公告日，该项委托贷款尚未发生。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	391,532,773.36	183,292,476.82	107,869,849.52	36,664,571.95	35,030,611.18
杭州杭锅江南能源有限公司	子公司	材料销售	贸易	10,000 万元	705,511,475.20	159,232,977.13	728,311,166.67	25,469,099.05	17,435,043.18
杭州杭锅工业锅炉有限公司	子公司	制造业	锅炉	5,000 万元	727,908,906.15	351,525,209.06	249,693,901.66	33,242,011.97	27,353,562.78
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	289,864,990.93	149,059,529.68	60,675,094.64	-12,998,790.69	-12,988,790.69

对公司净利润影响达到 10%以上的子公司或参股公司。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变	-50%	至	0%
----------------------------	------	---	----

动幅度 (%)			
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	12,597.5	至	25,195.0
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	25,195.0		
业绩变动的原因说明	因为锅炉行业竞争加剧, 销售毛利率下降很大, 影响净利润, 公司控制贸易规模也减少了一部分贸易利润。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

2013 年 3 月 15 日, 公司第二届董事会第六次会议拟定了公司 2012 年度利润分配预案: 以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 400,520,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派人民币 3 元(含税), 共计 120,156,000 元。2013 年 4 月 9 日, 公司 2012 年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2013 年 4 月 18 日, 公司在《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> 上刊登了《公司 2012 年度权益分派实施公告》, 确定了公司 2012 年度权益分派股权登记日为 2013 年 4 月 24 日, 除权除息日为 2013 年 4 月 25 日。

上述利润分配方案已于 2013 年 4 月 25 日实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2013 年中期不进行利润分配及资本公积转增股本。

十一、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
------	------	------	--------	------	---------------

2013年01月08日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司印尼项目进展情况，未提供资料
2013年02月01日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司业绩快报披露时间，未提供资料
2013年02月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司送转股方面情况，未提供资料
2013年03月04日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况，未提供资料
2013年03月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司搬迁补偿款情况，未提供资料
2013年03月19日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司生产经营情况，未提供资料
2013年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司生产经营情况，未提供资料
2013年03月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司股东减持情况，未提供资料
2013年04月09日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、鼎诺投资、国泰投信、申万香港、财通证券	公司业绩说明会，提供公司年报
2013年04月16日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况，未提供资料
2013年04月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司股东减持情况，未提供资料
2013年04月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司业绩情况，未提供资料
2013年04月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司对外投资并购情况，公司产品情况，未提供资料
2013年05月02日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司搬迁补偿款情况，未提供资料
2013年05月03日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况，未提供资料
2013年05月17日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司产品情况，未提供资料
2013年05月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况，未提供资料
2013年06月03日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司产品情况，未提供资料

2013年06月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司生产经营情况，未提供资料
2013年06月17日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司搬迁情况，未提供资料
2013年06月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	-	公司业绩情况，未提供资料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

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：

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	
《重大信息内部报告制度》	2013年2月23日	巨潮资讯网	否
《公司章程》修订	2013年5月11日	http://www.cninfo.com.cn	否
《对外提供财务资助管理制度》	2013年5月30日	http://www.cninfo.com.cn	否

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

报告期内，公司未发生占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上，且绝对金额超过一千万元的重大的诉讼仲裁事项。

其他诉讼仲裁事项见本报告第八节“财务报告”之“十一 或有事项”之“1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响”

三、媒体质疑情况

适用 不适用

报告期内，公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

报告期内，公司无破产重整相关事项。

五、资产交易事项

适用 不适用

报告期内，公司未发生资产交易事项。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人	采购产品和接受劳务	加工/材料/水电	市场价	-	572.45	0.19%	银行转账 承兑汇票	-	2013年3月19日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 杭锅股份 2013-015《关于公司2013年度日常关联交易预计的公告》
浙江西子重工电力设备有限公司	同一实际控制人	采购产品和接受劳务	材料	市场价	-	2,186.67	0.73%	银行转账 承兑汇票	-		
浙江西子重工电力设备有限公司	同一实际控制人	出售商品和提供劳务	材料/培训/水电	市场价	-	158.73	0.06%	银行转账	-		
浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人	出售商品和提供劳务	材料/水电	市场价	-	223.39	0.09%	银行转账	-		
浙江西子重工钢构有限公司	同一实际控制人	采购产品和接受劳务	材料	市场价	-	114.1	0.04%	银行转账	-		
杭州起重机械有限公司	同一实际控制人	采购产品和接受劳务	材料	市场价	-	0.79	0.01%	银行转账	-		
浙江西子光电科技有限公司	同一实际控制人	采购产品和接受劳务	材料	市场价	-	3.78	0.01%	银行转账	-		
杭州西子孚信科技	实际控制人之联营	出售商品和提供劳务	培训	市场价	-	0.17	0.01%	银行转账	-		

有限公司	企业	务									
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	出售商品 和提供劳 务	材料	市场价	-	5.04	0.01%	银行转账	-		
合计				--	--	3,265.12	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司不存在资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

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

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

报告期内，公司不存在其他重大关联交易事项。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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）			20,600	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）			20,600	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	0	连带责任保证	2011.11.24-2 013.12.31	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	850	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	1,765.06	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 11 月 26 日	0	连带责任保证	2012.12.26- 2013.12.26	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	0	连带责任保证	2012.02.02- 2013.02.01	否	否
宁波杭锅江南国际 贸易有限公司	2012 年 03 月 30 日	7,000	2013 年 03 月 14 日	6,376.16	连带责任保证	2013.03.14- 2014.03.13	否	否

宁波杭锅江南国际贸易有限公司	2012年03月30日	15,000	2013年04月15日	7,650	连带责任保证	2013.04.15-2014.03.28	否	否
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	4,503.51	连带责任保证	2012.04.27-2013.04.27	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	7,231.93	连带责任保证	2012.06.04-2013.06.04	否	否
杭州杭锅江南能源有限公司	2011年12月09日	15,000	2013年04月15日	4,250	连带责任保证	2013.04.15-2014.03.28	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	0	连带责任保证	2012.07.11-2013.07.10	否	否
杭州杭锅江南能源有限公司	2011年10月14日	5,400	2013年03月22日	5,400	连带责任保证	2013.03.22-2015.03.21	否	否
宁波杭锅江南国际贸易有限公司	2011年12月09日	13,750	2013年02月25日	3,274.38	连带责任保证	2013.03.25-2016.03.25	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			192,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				26,950.54
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			204,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				41,301.04
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)			212,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				26,950.54
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			224,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				41,301.04
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				15.50%				
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%被担保对象提供的债务担保金额 (D)				41,301.04				
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)				41,301.04				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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	2012年12月19日			-		协商	51,600	否	-	正常履行

4、其他重大交易

报告期内，公司未发生其他重大交易。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	西子电梯、金润香港	股份锁定的承诺	2011年01月10日	3年	严格履行
	西子电梯、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
	西子电梯、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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

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	284,755,020	71.1%				-1,348,200	-1,348,200	283,406,820	70.76%
1、国家持股								0	0%
2、国有法人持股								0	0%
3、其他内资持股	180,194,420	44.99%						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								0	0%
4、外资持股	89,880,000	22.44%						89,880,000	22.44%
其中：境外法人持股	89,880,000	22.44%						89,880,000	22.44%
境外自然人持股								0	0%
5、高管股份	14,680,600	3.67%				-1,348,200	-1,348,200	13,332,400	3.33%
二、无限售条件股份	115,764,980	28.9%				1,348,200	1,348,200	117,113,180	29.24%
1、人民币普通股	115,764,980	28.9%				1,348,200	1,348,200	117,113,180	29.24%
2、境内上市的外资股								0	0%
3、境外上市的外资股								0	0%
4、其他								0	0%
三、股份总数	400,520,000	100%				0	0	400,520,000	100%

股份变动的的原因

适用 不适用

高管股份部分解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,877						
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
西子电梯集团股份有限公司	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		
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	无	3,894,800	2,394,800		
吴南平	境内自然人	1.15%	4,592,800	-800000	4,044,600	548,200		
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	0.27%	1,099,861	未知	0	1,099,861		
何志坚	境内自然人	0.26%	1,039,599	未知	0	1,039,599		
刘永珍	境内自然人	0.25%	990,000	未知	0	990,000		
安韧	境内自然人	0.18%	705,900	未知	0	705,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的	公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生与公司股东金润（香港）有限公司							

说明	的实际控制人谢水琴女士是夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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
颜飞龙	1,797,600	人民币普通股	1,797,600
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,099,861	人民币普通股	1,099,861
何志坚	1,039,599	人民币普通股	1,039,599
刘永珍	990,000	人民币普通股	990,000
安韧	705,900	人民币普通股	705,900
中信信托有限责任公司一支支打 04 信托产品	637,265	人民币普通股	637,265
李芬娥	631,921	人民币普通股	631,921
中信信托有限责任公司－亿赢通分层 1 期	596,400	人民币普通股	596,400
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东何志坚通过普通证券账户持有 339,599 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 700,000 股。公司股东安韧通过普通证券账户持有 86,900 股外，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 619,000 股。公司股东刘永珍通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 990,000 股。公司股东李芬娥通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 631,921 股。		

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
吴南平	董事长	现任	5,392,800	0	800,000	4,592,800	0	0	0
陈夏鑫	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
颜飞龙	董事、总经理	现任	7,190,400	0	0	7,190,400	0	0	0
林建根	董事、 副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张民强	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
鲁尚毅	董事、 副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
马骏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钟晓敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨华勇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈慧芬	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
王文君	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐洪炳	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
成谦	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
何伟校	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈华	董事会秘书、 副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0

刘远燕	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
邵德春	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	12,583,200	0	800,000	11,783,200	0	0	0

二、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
成谦	监事	离职	2013 年 01 月 28 日	工作变动
沈慧芬	监事	任免	2013 年 03 月 11 日	新聘

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	661,762,543.17	869,373,919.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	256,217,804.41	288,150,941.25
应收账款	1,919,505,175.06	1,876,185,698.74
预付款项	1,385,289,410.00	1,595,092,109.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,347,742.18	262,545,859.25
买入返售金融资产		
存货	1,100,589,429.81	1,169,962,507.24

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,380,419.00	7,681,479.46
流动资产合计	5,498,092,523.63	6,068,992,514.67
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	320,625,771.98	284,262,831.34
投资性房地产		
固定资产	723,089,731.85	745,169,582.00
在建工程	241,361,394.85	175,333,213.60
工程物资		
固定资产清理	837,720.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	255,442,609.44	258,638,717.15
开发支出		
商誉	20,538,671.59	20,538,671.59
长期待摊费用	3,476,882.97	3,546,980.39
递延所得税资产	147,778,307.87	122,081,024.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,713,151,090.55	1,609,571,021.02
资产总计	7,211,243,614.18	7,678,563,535.69
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	270,000,000.00
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	446,665,855.80	769,001,349.70
应付账款	1,482,882,140.55	1,370,764,359.69
预收款项	1,288,413,588.60	1,339,325,308.55
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,582,207.19	62,441,507.87
应交税费	24,024,300.55	76,813,260.22
应付利息	8,683,114.83	1,510,015.94
应付股利		
其他应付款	40,948,812.00	47,373,838.13
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	107,710,072.00	109,789,760.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	3,763,910,091.52	4,347,019,400.10
非流动负债：		
长期借款	224,609,276.00	130,194,540.00
应付债券		
长期应付款	4,951,600.05	4,921,806.17
专项应付款	2,760,000.00	2,966,808.40
预计负债	62,247,448.58	62,371,985.69
递延所得税负债		
其他非流动负债	118,170,296.99	103,897,583.60
非流动负债合计	412,738,621.62	304,352,723.86
负债合计	4,176,648,713.14	4,651,372,123.96
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	14,685,098.00	10,969,871.98
盈余公积	122,782,080.25	99,970,608.91
一般风险准备		
未分配利润	1,099,153,988.27	1,121,027,086.64
外币报表折算差额	-6,258.42	-57.12
归属于母公司所有者权益合计	2,665,331,749.24	2,660,684,351.55
少数股东权益	369,263,151.80	366,507,060.18

所有者权益（或股东权益）合计	3,034,594,901.04	3,027,191,411.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,211,243,614.18	7,678,563,535.69

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	253,076,978.16	394,478,192.67
交易性金融资产		
应收票据	76,216,817.22	69,134,482.59
应收账款	1,574,847,060.61	1,291,118,330.76
预付款项	248,961,793.15	277,545,468.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	741,106,898.53	1,099,073,612.99
存货	332,821,587.26	310,865,073.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	
流动资产合计	3,287,031,134.93	3,442,215,160.92
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	1,267,174,909.04	1,227,228,096.61
投资性房地产		
固定资产	28,578,851.43	34,658,671.53
在建工程	203,065.28	170,435.49
工程物资		
固定资产清理	837,720.00	
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	7,339,911.27	8,279,995.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,000,054.13	258,857.55
递延所得税资产	79,486,442.82	58,446,351.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,384,620,953.97	1,329,042,408.22
资产总计	4,671,652,088.90	4,771,257,569.14
流动负债：		
短期借款		250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	46,200,000.00	166,900,102.00
应付账款	759,311,107.50	589,271,524.82
预收款项	857,548,956.36	884,227,035.96
应付职工薪酬	30,177,060.64	39,825,501.94
应交税费	11,349,065.57	10,741,725.69
应付利息	8,584,605.04	1,362,071.69
应付股利		
其他应付款	11,736,016.69	19,860,482.72
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	2,124,906,811.80	2,337,188,444.82
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,069,261.80	3,985,439.92
专项应付款		
预计负债	25,595,096.06	25,649,295.56
递延所得税负债		
其他非流动负债	62,909,990.09	64,332,680.75
非流动负债合计	252,574,347.95	118,967,416.23
负债合计	2,377,481,159.75	2,456,155,861.05
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	1,926,552.90	1,744,266.06
盈余公积	122,782,080.25	99,970,608.91
一般风险准备		
未分配利润	738,547,037.54	782,471,574.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,294,170,929.15	2,315,101,708.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,671,652,088.90	4,771,257,569.14

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：许广安

3、合并利润表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,008,857,205.23	5,344,959,618.80
其中：营业收入	3,008,857,205.23	5,344,959,618.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,849,749,075.61	5,110,492,854.07
其中：营业成本	2,609,443,459.75	4,883,248,454.29
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	11,438,791.81	10,650,013.68
销售费用	23,298,055.33	29,321,792.44
管理费用	148,419,036.07	162,110,524.78
财务费用	18,479,859.61	1,673,609.24

资产减值损失	38,669,873.04	23,488,459.64
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）	371,210.52	7,329,739.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,706,559.36	7,329,739.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,479,340.14	241,796,504.11
加：营业外收入	6,622,482.80	8,050,070.80
减：营业外支出	6,774,608.45	5,999,955.77
其中：非流动资产处置损失	829,772.19	10,812.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,327,214.49	243,846,619.14
减：所得税费用	16,978,501.00	45,303,821.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,348,713.49	198,542,797.17
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	121,094,372.97	170,673,285.56
少数股东损益	21,254,340.52	27,869,511.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.43
（二）稀释每股收益	0.3	0.43
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	142,348,713.49	198,542,797.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,094,372.97	170,673,285.56
归属于少数股东的综合收益总额	21,254,340.52	27,869,511.61

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

4、母公司利润表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,164,258,763.85	1,219,315,172.21
减：营业成本	990,736,724.84	1,018,819,794.85
营业税金及附加	3,602,007.18	3,806,301.47
销售费用	15,927,555.25	20,121,214.55
管理费用	64,558,795.38	71,749,456.38
财务费用	-2,601,383.57	-6,305,792.51
资产减值损失	31,488,125.55	19,976,606.32
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）	30,282,918.84	62,214,892.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,226,787.57	7,095,095.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,829,858.06	153,362,484.03
加：营业外收入	2,433,484.24	3,163,713.80
减：营业外支出	4,361,036.44	1,321,328.40
其中：非流动资产处置损失	396,602.48	6,247.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,902,305.86	155,204,869.43
减：所得税费用	-10,140,628.36	11,373,065.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,042,934.22	143,831,803.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.36
（二）稀释每股收益	0.25	0.36
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	99,042,934.22	143,831,803.54

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

5、合并现金流量表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,739,036,210.35	5,135,314,829.03

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,729,329.85	3,825,148.28
收到其他与经营活动有关的现金	83,603,638.71	61,924,379.41
经营活动现金流入小计	2,826,369,178.91	5,201,064,356.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,191,612,074.36	5,403,526,545.65
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	150,809,836.61	142,946,231.11
支付的各项税费	174,908,248.73	150,794,237.64
支付其他与经营活动有关的现金	158,726,011.59	123,144,225.56
经营活动现金流出小计	2,676,056,171.29	5,820,411,239.96
经营活动产生的现金流量净额	150,313,007.62	-619,346,883.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	475,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,008,269.88	1,930,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	723,253.76	800.00
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	222,051,119.86	

投资活动现金流入小计	701,782,643.50	1,931,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,645,148.99	97,209,269.81
投资支付的现金	609,000,000.00	5,227,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	710,645,148.99	102,436,769.81
投资活动产生的现金流量净额	-8,862,505.49	-100,505,469.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	502,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	502,000,000.00
偿还债务支付的现金	316,986,112.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,654,268.04	165,928,884.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,979,156.37	34,290,442.99
支付其他与筹资活动有关的现金		683,000.00
筹资活动现金流出小计	466,640,380.04	246,611,884.14
筹资活动产生的现金流量净额	-306,640,380.04	255,388,115.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-888,481.58	-173,956.69
五、现金及现金等价物净增加额	-166,078,359.49	-464,638,193.88
加：期初现金及现金等价物余额	739,071,449.22	990,353,588.14
六、期末现金及现金等价物余额	572,993,089.73	525,715,394.26

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

6、母公司现金流量表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	733,469,507.13	866,288,861.26
收到的税费返还		3,050,547.48
收到其他与经营活动有关的现金	31,776,315.93	47,032,667.60
经营活动现金流入小计	765,245,823.06	916,372,076.34
购买商品、接受劳务支付的现金	655,477,658.87	712,860,440.86
支付给职工以及为职工支付的现金	69,611,077.47	64,370,586.11
支付的各项税费	45,682,261.66	53,725,219.07
支付其他与经营活动有关的现金	68,690,727.88	57,364,902.16
经营活动现金流出小计	839,461,725.88	888,321,148.20
经营活动产生的现金流量净额	-74,215,902.82	28,050,928.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	331,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	33,440,206.41	45,181,259.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	722,570.00	800.00
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	414,425,400.00	135,000,000.00
投资活动现金流入小计	779,588,176.41	180,182,059.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,197,535.00	4,016,551.00
投资支付的现金	431,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,104,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金	199,000,000.00	706,000,000.00
投资活动现金流出小计	635,301,635.00	710,016,551.00
投资活动产生的现金流量净额	144,286,541.41	-529,834,491.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,775,573.86	128,496,586.65
支付其他与筹资活动有关的现金		683,000.00
筹资活动现金流出小计	375,775,573.86	169,179,586.65
筹资活动产生的现金流量净额	-215,775,573.86	220,820,413.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-889,853.99	-173,956.69
五、现金及现金等价物净增加额	-146,594,789.26	-281,137,106.70
加：期初现金及现金等价物余额	381,376,577.50	450,083,295.89
六、期末现金及现金等价物余额	234,781,788.24	168,946,189.19

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

7、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,520,000.00	1,028,196,841.14		10,969,871.98	96,724,165.97		1,091,809,100.21	-57.12	366,507,060.18	2,994,726,982.36
加：会计政策变更					3,246,442.94		29,217,986.43			32,464,429.37
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,520,000.00	1,028,196,841.14		10,969,871.98	99,970,608.91		1,121,027,086.64	-57.12	366,507,060.18	3,027,191,411.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,715,226.02	22,811,471.34		-21,873,098.37	-6,201.30	2,756,091.62	7,403,489.31
（一）净利润							121,094,372.97		21,254,340.52	142,348,713.49
（二）其他综合收益								-6,201.30		-6,201.30
上述（一）和（二）小计							121,094,372.97	-6,201.30	21,254,340.52	142,342,512.19
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					22,811,471.34	-142,967,471.34		-19,979,156.37	-140,135,156.37	
1. 提取盈余公积					22,811,471.34	-22,811,471.34				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-120,156,000.00		-19,979,156.37	-140,135,156.37	
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				3,715,226.02				1,480,907.47	5,196,133.49	
1. 本期提取				4,286,417.13				1,875,259.08	6,161,676.21	
2. 本期使用				571,191.11				394,351.61	965,542.72	
(七) 其他										
四、本期期末余额	400,520,000.00	1,028,196,841.14		14,685,098.00	122,782,080.25		1,099,153,988.27	-6,258.42	369,263,151.80	3,034,594,901.04

上年金额

单位：元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,520,000.00	1,028,196,841.14		3,510,045.70	64,236,780.32		905,668,883.87		339,206,852.56	2,741,339,403.59
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更					3,246,442.94		16,462,868.43			19,709,311.37
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	67,483,223.26		922,131,752.30		339,206,852.56	2,761,048,714.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				7,459,826.28	32,487,385.65		198,895,334.34	-57.12	27,300,207.62	266,142,696.77
(一)净利润							351,538,719.99		67,769,799.68	419,308,519.67
(二)其他综合收益								-57.12		-57.12
上述(一)和(二)小计							351,538,719.99	-57.12	67,769,799.68	419,308,519.67
(三)所有者投入和减少资本									2,740,102.77	2,740,102.77
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	99,970,608.91		1,121,027,086.64	-57.12	366,507,060.18	3,027,191,411.73

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

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		1,744,266.06	96,724,165.97		753,253,588.23	2,282,637,278.72

加：会计政策变更					3,246,442.94		29,217,986.43	32,464,429.37
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	400,520,000.00	1,030,395,258.46		1,744,266.06	99,970,608.91		782,471,574.66	2,315,101,708.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				182,286.84	22,811,471.34		-43,924,537.12	-20,930,778.94
（一）净利润							99,042,934.22	99,042,934.22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							99,042,934.22	99,042,934.22
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					22,811,471.34		-142,967,471.34	-120,156,000.00
1. 提取盈余公积					22,811,471.34		-22,811,471.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-120,156,000.00	-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				182,286.84				182,286.84
1. 本期提取				182,286.84				182,286.84
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,520,000.00	1,030,395,258.46		1,926,552.90	122,782,080.25		738,547,037.54	2,294,170,929.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,520,000.00	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					3,246,442.94		16,462,868.43	19,709,311.37
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	67,483,223.26		694,245,128.86	2,192,804,065.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				1,583,811.32	32,487,385.65		88,226,445.80	122,297,642.77
(一) 净利润							240,869,831.45	240,869,831.45
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							240,869,831.45	240,869,831.45
(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	99,970,608.91		782,471,574.66	2,315,101,708.09

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

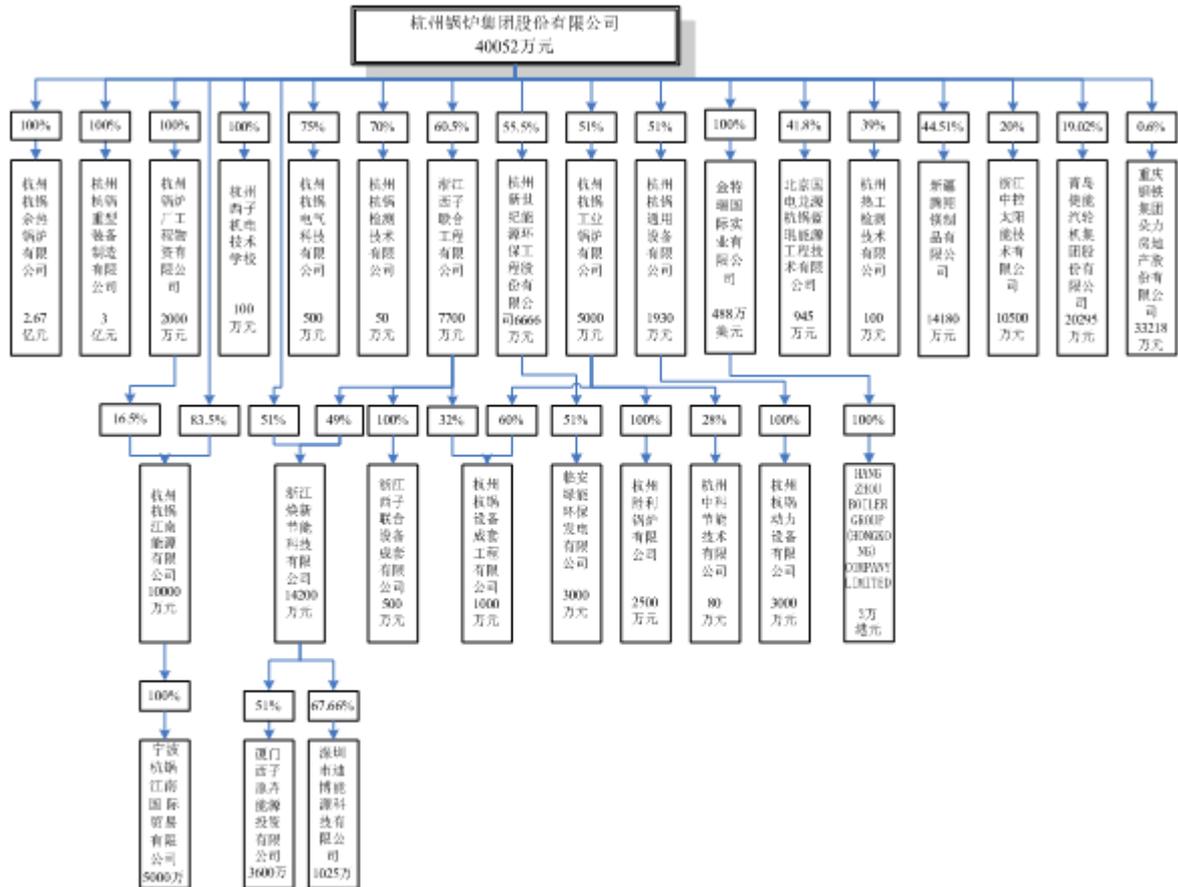
三、公司基本情况

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系于2007年4月4日经中华人民共和国商务部《关于同意杭州锅炉集团有限公司变更设立杭州锅炉集团股份有限公司的批复》（商资批[2007]578号）批准，由西子电梯集团有限公司、金润(香港)有限公司、杭州市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283,406,820万股；无限售条件的流通股份117,113,180万股。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：



四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

	价值的差额计提坏账准备。
--	--------------

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	8%	8%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：

发出原材料采用月末一次加权平均法计价，发出产成品采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次摊销法进行摊销

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次摊销法进行摊销

12、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

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。

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-50	5-10%	4.75-1.80
机器设备	7-20	5-10%	14.29-4.5
运输设备	5-10	5-10%	19.00-9.00
电子及其他设备	3-8	5-10%	31.67-11.25

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

(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) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产**18、油气资产****19、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**(4) 无形资产减值准备的计提**

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：(1)首先，公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段；开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。(2)其次，公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c. 无形资产产生经济利益的方式；d. 有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

公司在确认锅炉产品销售收入的同时按产品销售合同约定之质保金的6%预提售后产品质量三包费计入销售费用；公司在确认工程总承包收入的同时按确认收入的1.5%预提工程总承包项目的质量三包费计入销售费用。在按固定比例计提质量三包费的同时，公司也根据项目的特殊情况个别计提质量三包费。在产品或项目的质保期内（质保期一般为12—36个月）实际发生的质量三包费直接转销已预提的质量三包费，

实际发生的质量三包费超过预提部分计入当期销售费用；质保期到期后预提结余的部分冲减当期销售费用。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

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

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

√ 是 否

本报告期主要会计政策发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

根据2013年7月22日第二届董事会第三十二次临时会议通过的《关于对参股公司会计核算由成本法改为权益法》，并于2013年7月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的第2013-047号公告，公司对持有19.02%股权的参股子公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司会计核算由成本法变更为权益法

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
因派出董事产生重大影响，会计核算由成本法变更为权益法	董事会批准	长期股权投资	36,231,880.84
因派出董事产生重大影响，会计核算由成本法变更为权益法	董事会批准	盈余公积	3,246,442.94
因派出董事产生重大影响，会计核算由成本法变更为权益法	董事会批准	未分配利润	29,217,986.43
因派出董事产生重大影响，会计核算由成本法变更为权益法	董事会批准	归属于母公司股东权益合计	32,464,429.37
因派出董事产生重大影响，会计核算由成本法变更为权益法	董事会批准	股东权益合计	32,464,429.37
因派出董事产生重大影响，会计核算由成本法变更为权益法	董事会批准	负债和股东权益合计	32,464,429.37
因派出董事产生重大影响，会计核算由成本法变更为权益法	董事会批准	投资收益	3,767,451.47

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内无前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注 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 年度开始按营业收入 12%的征收率核定应纳税所得额以 25%的税率计缴。公司及其他子公司各年度企业所得税减免的情况详见税收优惠及批文所述。

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、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2013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2013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2013年度企业所得税免征。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江西子联合工程有限公司	控股	浙江杭州	工程服务	7,700 万元	电力工程总承包、机电设备安装（除承装、修、试电力设施，凭资质证书经营）；服务：电力工程、废水、废气和固定废弃物处理的技术咨询、技术开发；经营货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。	65,299,765.39		60.5%	60.5%	是	3,880,003.13		
杭州杭锅重型装备制造有限公司	全资	浙江杭州	制造业	30,000 万元	制造、销售：超高压锅炉汽包、高压加热器、核电辅机、煤化产品；服务：环保能源工程设计、锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装；（以上经营范围均凭有效许可证经营）；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。	341,250,000.00		100%	100%	是			
杭州锅炉厂工程物资有限公司	全资	浙江杭州	材料销售	2,000 万元	批发：锅炉辅机及配件，机电设备，耐火材料，五金工具；服务：锅炉生产技术咨询。	20,238,016.94		100%	100%	是			
杭州杭锅检测技术有限公司	控股	浙江杭州	设备检测	50 万元	服务：锅炉、压力容器、管道、铸件、钢结构的技术检测、技术开发、技术	1,299,672.01		70%	70%	是	136,303.94		

					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。								
杭州杭锅电气 科技有限公司	控股	浙江杭 州	技术服 务	500 万 元	技术开发、技术服务；电气控制成套 设备，工业自动化控制成套设备，仪 器仪表，电子元器件，普通机械，计 算机软件、硬件等。	3,750,000.00		75%	75%	是	488,409.99		
浙江西子联合 设备成套有限 公司	控股	浙江杭 州	控股	500 万 元	服务：机电成套设备的技术咨询、技 术服务；批发：机电成套设备，金属 材料，电线电缆，高低压电器，阀门 及管件，保温耐火材料，仪器仪表。	5,000,000.00		60.5%	100%	是	3,113,247.25		
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。	30,000,000.00		51%	100%	是	-207,273.42		
杭州杭锅设备 成套工程有限 公司	控股	浙江杭 州	工程服 务	1,000 万 元	组装生产锅炉锅炉辅助设备；一般经 营项目：设计、安装：锅炉辅助设备、 锅炉设备成套工程、中小型火力发电 工程、节能技术改造工程；服务：锅 炉制造技术咨询、开发、技术成果转 让。	9,200,000.00		49.96%	92%	是	398,019.56		

浙江焕新节能科技有限公司	控股	浙江杭州	工程服务	14,200万元	服务：节能技术开发、技术咨询、成果转化，节能设备开发。	142,000,000.00		80.65%	100%	是	695,797.25		
厦门西子原并能源投资有限公司	控股	福建厦门	工程服务	3,600万元	对能源业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；节能环保项目的技术开发、技术咨询和技术服务；节能环保项目管理；能源项目设备、材料的技术研发。	18,360,000.00		41.13%	51%	是	371,404.13		
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。	50,000,000.00		100%	100%	是			
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。	317,075.00		100%	100%	是			
HANGZHOU BOILER GROUP(HONG KONG) 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。	24,381.12		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州杭锅余热锅炉有限公司	全资	浙江杭州	制造业	26,700万元	锅炉制造（筹建）；服务：环保能源工程设计、锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装。	267,071,542.27		100%	100%	是			
杭州胜利锅炉有限公司	控股	浙江杭州	制造业	2,500万元	制造、加工、安装、维修、技术咨询；B级锅炉、压力容器及配件；加工：金属结构件；其他无需报经审批的一切合法项目。	25,069,840.16		51%	100%	是	1,331,611.17		
杭州杭锅江南能源有限公司	全资	浙江杭州	材料销售	10,000万元	钢材、建筑材料、金属材料、五金交电、矿石制品、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、木材制品、纺织品、纺织原料、阀门、仪表、锅炉及配件、保温耐火材料、焊材、塑料制品、机械设备的批发，零售限分支机构经营范围等。	100,337,698.13		100%	100%	是			
杭州西子机电技术学校	全资	浙江杭州	培训	100万元	学历教育、职业技能培训。	1,908,981.41		100%	100%				

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州杭锅工业锅炉有限公司	控股	浙江杭州	制造业	5,000 万元	制造、加工：A 级锅炉（《特种设备制造许可证》有效期至 2012 年 12 月 4 日）、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器（《污染物排放许可证》有效期至 2012 年 11 月 30 日）。批发：普通机械，电器机械及器材，金属材料（钢材、贵金属除外）；服务：A 级锅炉、压力容器的设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；货物进出口。	30,941,987.26		51%	51%	是	13,403,245.76		
杭州杭锅通用设备有限公司	控股	浙江杭州	制造业	1,930 万元	制造、加工：金属切削加工机械、锻压机械、电工专用设备、模具、锅炉辅机、金属结构件（除压力容器）（《污染物排放许可证》有效期至 2010 年 11 月 30 日）；修理、安装：通用设备；服务：室内美术装饰，水电安装 [除承装（修、试）电力设施]，机械制造技术咨询；批发：普通机械，电器机械及器材，建筑材料，装饰材料，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），五金件，金属材料（钢材、贵金属除外）。	12,400,937.01		51%	51%	是	2,725,454.32		

杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	控股	浙江杭州	技术服务设备批发	6,666 万元	技术开发、咨询、服务：垃圾处理，烟气处理，污水处理，灰渣处理；批发：发电设备，环保设备及耗材（钢材，贵金属除外），普通机械，电气机械及器材。	45,485,964.35		55.5%	55.5%	是	-3,425,147.31		
临安绿能环保发电有限公司	控股	浙江临安	垃圾焚烧发电	3,000 万元	在临安市锦南街道筹建垃圾焚烧发电项目。	19,770,000.00		28.31%	51%	是	-1,399,040.78		
深圳市迪博能源科技有限公司	控股	广东深圳	工程服务	1,025 万元	节能减排监控管理平台系统集成、低碳节能产品的技术开发、设计和销售；投资合同能源管理及碳资产项目；低碳市场的营销策划；国内贸易；货物进出口、技术进出口	5,227,501.00		54.56%	67.66%	是	-257,694.47		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

 适用 不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体****5、报告期内发生的同一控制下企业合并****6、报告期内发生的非同一控制下企业合并****7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司****8、报告期内发生的反向购买****9、本报告期发生的吸收合并****10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率****七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	85,250.56	--	--	83,005.22
人民币	--	--	85,250.56	--	--	82,219.53
美元				125.00	6.2855	785.69
银行存款：	--	--	572,907,839.17	--	--	738,988,444.00
人民币	--	--	491,714,883.15	--	--	698,321,935.31
港币	30,571.71	0.79655	24,351.90	29,888.15	0.81085	24,234.81
美元	14,556,638.73	6.1787	89,941,103.72	4,785,403.74	6.2855	30,078,655.21
日元	140,120,108.00	0.062607	8,772,499.60	144,610,038.00	0.073049	10,563,618.67
其他货币资金：	--	--	88,769,453.44	--	--	130,302,470.43
人民币	--	--	88,769,453.44	--	--	130,302,470.43

合计	--	--	661,762,543.17	--	--	869,373,919.65
----	----	----	----------------	----	----	----------------

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

项 目	期末数
住房存款及维修基金	4,468,564.92
银行承兑汇票保证金	65,506,308.52
保函保证金	18,794,580.00
小 计	88,769,453.44

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

(2) 变现有限制的交易性金融资产

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	240,937,804.41	273,150,941.25
商业承兑汇票	15,280,000.00	15,000,000.00
合计	256,217,804.41	288,150,941.25

(2) 期末已质押的应收票据情况

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	2013年01月07日	2013年07月07日	10,000,000.00	
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	2013年01月07日	2013年07月07日	10,000,000.00	
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	2013年01月07日	2013年07月07日	10,000,000.00	

有限公司				
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	2013年01月07日	2013年07月07日	10,000,000.00	
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	2013年01月07日	2013年07月07日	10,000,000.00	
合计	--	--	50,000,000.00	--

4、应收股利

5、应收利息

(1) 应收利息

(2) 逾期利息

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备-账龄分析法组合	2,135,627.4 28.94	100%	216,122.25 3.88	10.12%	2,061,595 ,939.79	99.98%	185,410,241. 05	8.99%
组合小计	2,135,627.4 28.94	100%	216,122.25 3.88	10.12%	2,061,595 ,939.79	99.98%	185,410,241. 05	8.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					353,000.0 0	0.02%	353,000.00	100%
合计	2,135,627.4 28.94	--	216,122.25 3.88	--	2,061,948 ,939.79	--	185,763,241. 05	--

应收账款种类的说明

本公司根据公司经营规模及业务性质等确定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。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。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。账龄分析法组合计提坏账准备: 1年以内按应收账款的5%计提, 1-2年按8%计提, 2-3年按15%计提, 3-5年按50%计提, 5年以上按100%计提。单项计提坏账准备的理由: 单项金额不重大且账龄3年以上的应收款项, 其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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	1,247,677,524.51	58.42%	62,383,876.23	1,332,548,102.91	64.64%	66,627,405.15
1至2年	534,024,666.14	25.01%	42,721,973.29	453,757,845.70	22.01%	36,300,627.66
2至3年	214,317,823.27	10.04%	32,147,673.49	172,622,060.96	8.37%	25,893,309.14
3年以上	138,351,706.39	6.53%	77,613,022.24	102,667,930.13	4.98%	56,588,899.10
3至4年	83,095,327.28	3.89%	41,547,663.64	43,756,210.92	2.12%	21,878,105.46
4至5年	38,382,041.02	1.8%	19,191,020.51	48,401,851.15	2.35%	24,200,925.58
5年以上	18,130,046.72	0.84%	18,130,046.72	10,509,868.06	0.51%	10,509,868.06
合计	2,135,627,428.94	--	216,122,253.88	2,061,595,939.79	--	185,410,241.05

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
南安市圣元环保电力有限公司	重新与对方进行项目合作	质保金，交涉后原预计无法收回，已全额核销后又收回。	353,000.00	353,000.00
宜昌美联电力发展有限公司	重新与对方进行项目合作	质保金，交涉后原预计无法收回，已全额核销后又收回	30,000.00	30,000.00
合计	--	--	383,000.00	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况****(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
天津陈塘热电有限公司	非关联方	136,830,250.00	一年以内	6.41%
General Electric Company	非关联方	89,541,906.41	一年以内	4.2%
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	非关联方	83,400,000.00	一年以内	3.91%
北京国电华北电力工程有限公司	非关联方	72,468,000.00	一年以内 18000, 1-2 年 72450000	3.4%
四川川投燃气发电有限责任公司	非关联方	69,195,357.50	一年以内	3.24%
合计	--	451,435,513.91	--	21.16%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人	6,620,535.90	0.31%
浙江西子重工电力设备有限公司	同一实际控制人	1,225,282.00	0.05%
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	53,808.00	0.01%
合计	--	7,992,825.90	0.38%

(7) 终止确认的应收款项情况

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	59,690,000.00	74.92%	12,336,000.00	20.67%	253,870,100.00	89.07%	19,039,200.00	7.5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备-账龄分析法组合	19,985,859.83	25.08%	1,992,117.65	9.97%	31,143,016.69	10.93%	3,428,057.44	11.01%
组合小计	19,985,859.83	25.08%	1,992,117.65	9.97%	31,143,016.69	10.93%	3,428,057.44	11.01%
合计	79,675,859.83	--	14,328,117.65	--	285,013,116.69	--	22,467,257.44	--

其他应收款种类的说明

本公司根据公司经营规模及业务性质等确定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。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。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。账龄分析法组合计提坏账准备:1年以内按应收账款的5%计提,1-2年按8%计提,2-3年按15%计提,3-5年按50%计提,5年以上按100%计提。单项计提坏账准备的理由:单项金额不重大且账龄3

年以上的应收款项，其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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
马鞍山马钢裕远物流有限公司	23,940,000.00	9,576,000.00	40%	详见附注十一.1.2
安悦汽车物资有限公司	35,750,000.00	2,760,000.00	7.72%	详见附注十一.1.4
合计	59,690,000.00	12,336,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	15,704,991.05	78.58%	785,249.55	23,868,178.21	76.64%	1,193,408.91
1 至 2 年	2,295,056.00	11.49%	183,604.48	3,618,932.04	11.62%	289,514.56
2 至 3 年	350,180.00	1.75%	52,527.00	831,626.44	2.67%	124,743.97
3 年以上	1,635,632.78	8.18%	970,736.62	2,824,280.00	9.07%	1,820,390.00
3 至 4 年	529,792.32	2.65%	264,896.16	1,349,000.00	4.33%	2,250,000.00
4 至 5 年	800,000.00	4%	400,000.00	658,380.00	2.12%	289,900.92
5 年以上	305,840.46	1.53%	305,840.46	816,500.00	2.62%	50,400.00
合计	19,985,859.83	--	1,992,117.65	31,143,016.69	--	4,577,820.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	6,000.00		6,000.00	
合计	6,000.00		6,000.00	

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安悦汽车物资有限公司	非关联方	35,750,000.00	1 年以内	44.87%
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	30.05%
华电招标有限公司	非关联方	2,135,680.00	1 年以内	2.68%
山西省国际招标有限公司	非关联方	1,300,000.00	1 年以内	1.63%
北京国电工程招标有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	1.26%
合计	--	64,125,680.00	--	80.49%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人控制	26,737.40	0.03%
合计	--	26,737.40	0.03%

(8) 终止确认的其他应收款项情况**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额****8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,235,512,001.83	89.19%	1,574,511,291.45	98.74%
1至2年	146,388,140.74	10.57%	12,194,233.12	0.75%
2至3年	501,175.43	0.04%	4,522,089.74	0.28%
3年以上	2,888,092.00	0.2%	3,864,494.77	0.23%
合计	1,385,289,410.00	--	1,595,092,109.08	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河北钢铁集团龙海钢铁有限公司	非关联方	316,342,846.15	1年以内	预付钢坯贸易款
河北鑫达钢铁有限公司	非关联方	208,456,375.35	1年以内	预付钢坯贸易款
上海京慧诚国际贸易有限公司	非关联方	130,060,000.00	1年以内	预付电解铜贸易款
宜昌三峡全通涂镀板有限公司	非关联方	75,959,167.79	1-2年	预付镀锌板贸易款
天津佳禾天翔矿产品有限公司	非关联方	65,083,096.20	1-2年	预付矿石贸易款
合计	--	795,901,485.49	--	--

预付款项主要单位的说明

公司期末预付款项前5名的单位均系公司之子公司杭州杭锅江南能源有限公司及其子公司宁波杭锅江

南国际贸易有限公司从事大规模钢材贸易之供应商。

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

(4) 预付款项的说明

预付款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
宜昌三峡全通涂镀板有限公司	75,959,167.79	12,651,200.00	16.65%	注十一 “或有事项”之 1.5
唐山清泉钢铁集团有限公司	9,500,000	2,850,000.00	30%	注十一 “或有事项”之 1.6
天津佳禾天翔矿产品有限公司	65,083,096.20	13,600,000.00	20.90%	注十一 “或有事项”之 1.7
合计	150,542,263.99	29,101,200.00	--	--

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	152,379,098.47		152,379,098.47	128,293,380.46		128,293,380.46
在产品	751,967,898.20	31,101,854.09	720,866,044.11	805,769,556.47	33,408,554.09	772,361,002.38
库存商品	194,086,333.01	2,201,641.20	191,884,691.81	210,443,300.78	2,201,641.20	208,241,659.58
在途物资	35,388,869.09		35,388,869.09	59,486,692.42		59,486,692.42
低值易耗品	70,726.33		70,726.33	1,579,772.40		1,579,772.40
合计	1,133,892,925.10	33,303,495.29	1,100,589,429.81	1,205,572,702.53	35,610,195.29	1,169,962,507.24

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	33,408,554.09			2,306,700.00	31,101,854.09
库存商品	2,201,641.20				2,201,641.20
合计	35,610,195.29			2,306,700.00	33,303,495.29

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	项目暂停、取消且预估成本超过预计收款		
在产品	项目暂停、取消且预估成本超过预计收款		

存货的说明

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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	15,380,419.00	7,681,479.46
理财产品	94,000,000.00	
合计	109,380,419.00	7,681,479.46

其他流动资产说明

理财产品为利用暂时闲置资金做短期银行保本型理财产品，以增加公司收益。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况****(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资****12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况****(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况****13、长期应收款****14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司	41.8%	41.8%	10,765,457.11	639,786.11	10,125,671.00		
杭州热工检测技术有限公司	39%	39%	936,032.17	323,913.71	612,118.46		
杭州中科节能技术有限公司	28%	28%	45,459,563.89	37,282,162.69	8,177,401.20	8,664,857.21	-1,713,470.67
浙江中控太阳能技术有限公司	20%	20%	180,549,859.96	56,775,048.34	123,774,811.62		-11,239,711.10
新疆腾翔镁制品有限公司	44.51%	44.51%	289,864,990.93	140,805,461.25	149,059,529.68	60,675,094.64	-12,988,790.69
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	19.02%	19.02%	4,342,032,605.77	3,423,303,285.14	918,729,320.63	488,316,584.95	16,462,478.20

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州热工检测技术有限公司	权益法	390,000.00	238,726.20		238,726.20	39%	39%				
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术	权益法	3,950,000.00	4,232,515.24		4,232,515.24	41.8%	41.8%				

有限公司											
杭州中科节能技术有限公司	权益法	277,760.00	2,918,676.37	-479,771.79	2,438,904.58	28%	28%				
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0.6%	0.6%				
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	权益法	113,114,529.00	145,578,958.37	3,767,451.47	149,346,409.84	19.02%	19.02%				
浙江中控太阳能技术有限公司	权益法	50,000,000.00	44,969,420.66	-2,851,064.61	42,118,356.05	20%	20%				
新疆腾翔镁制品有限公司	权益法	81,543,800.00	84,324,534.50	35,926,325.57	120,250,860.07	44.51%	44.51%				
合计	--	251,276,089.00	284,262,831.34	36,362,940.64	320,625,771.98	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	947,113,696.10	21,507,297.99	11,000,555.49	957,620,438.60
其中：房屋及建筑物	413,303,566.64	332,539.00	2,586,847.94	411,049,257.70
机器设备	445,941,762.35	18,105,726.62	4,208,348.69	459,839,140.28
运输工具	16,237,851.52			16,237,851.52

电子及其他设备	71,630,515.59		3,069,032.37	4,205,358.86	70,494,189.10
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	198,682,073.92		37,918,119.70	5,143,089.98	231,457,103.64
其中: 房屋及建筑物	29,560,490.81		6,245,638.68	37,950.70	35,768,178.79
机器设备	117,500,596.52		26,468,215.14	2,009,798.48	141,959,013.18
运输工具	10,074,027.03		1,044,998.77		11,119,025.80
电子及其他设备	41,546,959.56		4,159,267.11	3,095,340.80	42,610,885.87
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	748,431,622.18		--		726,163,334.96
其中: 房屋及建筑物	383,743,075.83		--		375,281,078.91
机器设备	328,441,165.83		--		317,880,127.10
运输工具	6,163,824.49		--		5,118,825.72
电子及其他设备	30,083,556.03		--		27,883,303.23
四、减值准备合计	3,262,040.18		--		3,073,603.11
机器设备	1,611,613.14		--		1,505,440.75
运输工具	698,508.11		--		698,508.11
电子及其他设备	951,918.93		--		869,654.25
五、固定资产账面价值合计	745,169,582.00		--		723,089,731.85
其中: 房屋及建筑物	383,743,075.83		--		375,281,078.91
机器设备	326,829,402.69		--		316,374,686.35
运输工具	5,465,316.39		--		4,420,317.61
电子及其他设备	29,131,787.09		--		27,013,648.98

本期折旧额 37,918,119.70 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 17,161,766.20 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	22,871,923.76

(5) 期末持有待售的固定资产情况**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
丁桥项目暂估厂房[注 1]	尚未办妥土地复合验收	相关产权手续正在办理中
崇贤项目二期厂房[注 2]	尚未办妥环保、土地综合等验收	预计 2014 年年底前办妥
崇贤项目综合楼[注 2]	尚未办妥环保、土地综合等验收。	预计 2014 年年底前办妥
崇贤项目物流门卫[注 2]	尚未办妥环保、土地综合等验收。	预计 2014 年年底前办妥
崇贤项目联合厂房[注 2]		2013 年 7 月 5 日已办妥
崇贤项目理化中心[注 2]		2013 年 7 月 5 日已办妥

固定资产说明

[注1]: 丁桥项目即公司之子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司（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。

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
丁桥项目	109,719,959.58		109,719,959.58	74,130,680.10		74,130,680.10
崇贤项目	6,460,184.09		6,460,184.09	2,005,795.36		2,005,795.36
水泥窑项目	38,542,569.60		38,542,569.60	38,542,569.60		38,542,569.60
大型动力设备生产基地项目	47,234,537.25		47,234,537.25	31,876,132.39		31,876,132.39
垃圾焚烧发电项目	19,927,321.28		19,927,321.28	8,558,339.48		8,558,339.48
合同能源管理项目	23,585,490.12	5,463,583.69	18,121,906.43	15,601,750.79	5,463,583.69	10,138,167.10
零星工程	1,354,916.62		1,354,916.62	10,081,529.57		10,081,529.57
合计	246,824,978.54	5,463,583.69	241,361,394.85	180,796,797.29	5,463,583.69	175,333,213.60

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------	-----

						算比例 (%)		计金额	资本化 金额	化率(%)		
丁桥项目	74,130,680.10	35,921,260.48	331,981.00			70%		3,557,778.24	788,039.18	6%	自有资金与贷款	109,719,959.58
崇贤项目	2,005,795.36	6,317,636.60	1,863,247.87								自有资金与募集资金	6,460,184.09
水泥窑项目	38,542,569.60										自有资金	38,542,569.60
大型动力设备生产基地项目	31,876,132.39	15,358,404.86						1,199,798.10	637,771.94	6%	自有资金	47,234,537.25
垃圾焚烧发电项目	8,558,339.48	11,368,981.80									自筹资金与财政资助	19,927,321.28
合同能源管理项目	15,601,750.79	7,983,739.33						499,209.38	499,209.38	6.3%	自有资金与专项借款	23,585,490.12
零星工程	10,081,529.57	6,239,924.38	14,966,537.33								自有资金	1,354,916.62
合计	180,796,797.29	83,189,947.45	17,161,766.20			--	--	5,256,785.72	1,925,020.50	--	--	246,824,978.54

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
宁夏金旌项目	5,463,583.69			5,463,583.69	详见附注十一.1.3
合计	5,463,583.69			5,463,583.69	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资****20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备		837,720.00	本公司一台直线加速器已损坏不能使用，待清理
合计		837,720.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量****(2) 以公允价值计量****22、油气资产****23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	298,133,339.57	1,100,939.74		299,234,279.31
土地使用权	272,990,531.28			272,990,531.28
软件	16,275,322.42	1,100,939.74		17,376,262.16
技术使用费	8,677,485.87			8,677,485.87
排污权费	190,000.00			190,000.00
二、累计摊销合计	39,494,622.42	4,297,047.45		43,791,669.87
土地使用权	24,529,622.49	2,779,627.92		9,716,799.89
软件	8,582,272.14	1,134,527.75		9,716,799.89
技术使用费	6,344,727.79	373,391.76		6,718,119.55
排污权费	38,000.00	9,500.02		47,500.02
三、无形资产账面净值合计	258,638,717.15	-3,196,107.71		255,442,609.44
土地使用权	248,460,908.79			245,681,280.87

软件	7,693,050.28			7,659,462.27
技术使用费	2,332,758.08			1,959,366.32
排污权费	152,000.00			142,499.98
土地使用权				
软件				
技术使用费				
排污权费				
无形资产账面价值合计	258,638,717.15	-3,196,107.71		255,442,609.44
土地使用权	248,460,908.79			245,681,280.87
软件	7,693,050.28			7,659,462.27
技术使用费	2,332,758.08			1,959,366.32
排污权费	152,000.00			142,499.98

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
杭州杭锅工业锅炉有限公司	5,035,566.31			5,035,566.31	
杭州杭锅通用设备有限公司	6,015,653.56			6,015,653.56	
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	3,266,468.06			3,266,468.06	
临安绿能环保发电有限公司	6,220,983.66			6,220,983.66	
合计	20,538,671.59			20,538,671.59	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

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

3、公司2009年8月非同一控制下合并杭州新世纪能源环保工程股份有限公司，合并成本39,504,000.00元与取得的被购买方可辨认净资产公允价值35,178,136.89元的差额4,325,863.11元确认为商誉；2009年12月，经公司董事会决议通过，公司与王柯等7位自然人签订股权转让协议，协议约定公司将所持有的18%杭州新世纪能源公司的股权以1500万元的价格转让给王柯等7位自然人，同时按比例转出商誉1,059,395.05元。

4、公司2011年4月非同一控制下合并临安绿能环保发电有限公司，合并成本19770000元与取得的被购买方可辨认净资产公允价值13549016.34元的差额6220983.66元确认为商誉。

说明减值的计提方法：

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

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	3,288,122.84	741,196.58	811,294.00		3,218,025.42	
软件工程服务	258,857.55				258,857.55	
合计	3,546,980.39	741,196.58	811,294.00		3,476,882.97	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	50,922,569.09	44,584,019.56
可抵扣亏损	4,401,254.66	4,235,663.57
计提质量保证金	12,023,963.11	11,161,854.33
暂估成本	75,082,059.96	46,870,336.48
递延收益		792,107.06
合并抵消内部交易		8,480,831.72
已开票未确认收入预计收益	5,348,461.05	5,956,212.23
小计	147,778,307.87	122,081,024.95
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	17,605,018.64	16,942,654.27
资产减值准备	297,065,039.88	253,954,793.10
计提质量保证金	69,341,618.01	62,371,985.69
暂估成本	452,716,468.80	304,576,987.82
递延收益		5,280,713.72
合并抵消内部交易		50,205,844.18
已开票未确认收入预计收益	28,722,330.15	33,331,788.23
合计	865,450,475.48	726,664,767.01

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的
----	----------	----------	----------	----------

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	147,778,307.87		122,081,024.95	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	221,044,280.49	38,669,873.04	383,000.00		259,331,153.53
二、存货跌价准备	35,610,195.29			2,306,700.00	33,303,495.29
七、固定资产减值准备	3,262,040.18			188,437.07	3,073,603.11
九、在建工程减值准备	5,463,583.69				5,463,583.69
合计	265,380,099.65	38,669,873.04	383,000.00	2,495,137.07	301,171,835.62

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	20,000,000.00	270,000,000.00
合计	20,000,000.00	270,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

30、交易性金融负债

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	446,665,855.80	769,001,349.70

合计	446,665,855.80	769,001,349.70
----	----------------	----------------

下一会计期间将到期的金额 446,665,855.80 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,362,583,418.56	1,292,779,883.08
工程设备款	120,298,721.99	77,984,476.61
合计	1,482,882,140.55	1,370,764,359.69

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销售款	1,288,413,588.60	1,339,325,308.55
合计	1,288,413,588.60	1,339,325,308.55

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末数	账龄	情况说明
中国电力工程有限公司	55,292,649.57	1年以内:43142649.57元; 1-2年:12150000元	合同履行正常周期
中材建设有限公司	14,072,000.00	1-2年	合同履行正常周期
天津陈塘热电有限公司	12,398,250.00	1-2年	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	123,544,659.40		

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	57,268,013.30	100,722,933.38	118,776,515.50	39,214,431.18
二、职工福利费		2,707,251.79	2,699,420.29	7,831.50
三、社会保险费	2,744,158.46	19,444,762.21	19,315,468.27	2,873,452.40
医疗保险费	987,525.38	8,092,067.71	8,033,842.12	1,045,750.97
基本养老保险费	1,451,374.11	9,317,189.75	9,255,951.44	1,512,612.42
失业保险费	178,270.68	1,372,184.84	1,367,165.69	183,289.83
工伤保险费	62,798.39	460,311.49	456,772.82	66,337.06
生育保险费	64,189.90	562,653.50	561,381.27	65,462.13
四、住房公积金	476,633.00	8,475,820.02	8,476,552.00	475,901.02
六、其他	1,952,703.11	2,374,264.60	2,316,376.62	2,010,591.09
其中：职工奖励及福利基金	257,210.45	173,196.32	304,282.24	126,124.53
工会经费和职工教育经费	1,695,492.66	2,201,068.28	2,012,094.38	1,884,466.56
合计	62,441,507.87	133,725,032.00	151,584,332.68	44,582,207.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	873,668.29	26,654,018.49
营业税	1,468,486.67	2,926,121.81
企业所得税	12,364,743.69	36,363,802.64
个人所得税	389,300.86	526,428.65
城市维护建设税	1,032,827.87	1,382,336.09
房产税	2,682,044.19	1,710,062.41
土地使用税	1,388,825.00	1,190,186.40
印花税	386,951.24	790,080.30
教育费附加	418,753.36	577,533.71

地方教育附加	264,185.60	371,982.15
水利建设专项资金	2,754,513.78	4,320,707.57
合计	24,024,300.55	76,813,260.22

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	98,509.79	237,852.92
企业债券利息	8,584,605.04	471,041.10
短期借款应付利息		801,121.92
合计	8,683,114.83	1,510,015.94

应付利息说明

37、应付股利

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	20,150,812.70	20,816,201.84
暂挂款	3,650,019.21	2,829,097.54
代收代付产品运费	10,031,498.17	19,261,945.98
代扣代缴五险一金	1,684,730.08	1,599,281.64
其他	5,431,751.84	2,867,311.13
合计	40,948,812.00	47,373,838.13

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	10270320.00	
合计	10270320.00	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州市工业资产经营投资集团	10,270,320.00	搬迁补偿款
上海衡通贸易有限公司	8,150,000.00	履约保证金
上海华程物资有限公司	4,788,000.00	履约保证金
杭州杭锅运输有限公司	2,540,000.00	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
浙江南方装饰工程有限公司	1,289,852.50	履约保证金
小计	29,765,268.30	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	62,371,985.69	10,964,691.84	11,089,228.95	62,247,448.58
合计	62,371,985.69	10,964,691.84	11,089,228.95	62,247,448.58

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	107,710,072.00	109,789,760.00
合计	107,710,072.00	109,789,760.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	107,710,072.00	89,789,760.00
合计	107,710,072.00	109,789,760.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行浙江省分行	2012年09月21日	2014年01月20日	人民币元	4.2%		100,000,000.00		75,000,000.00
华夏银行股份有限公司厦门分行	2012年06月20日	2013年12月21日	人民币元	7.32%		4,250,000.00		7,750,000.00
兴业银行股份有限公司杭州分行	2011年03月31日	2013年12月20日	人民币元	6.45%				20,000,000.00
华夏银行股份有限公司厦门分行	2012年09月21日	2013年09月21日	美元	2%	560,000.00	3,460,072.00	1,120,000.00	7,039,760.00
合计	--	--	--	--	--	107,710,072.00	--	109,789,760.00

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	300,000,000.00	300,000,000.00

其他流动负债说明

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。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		40,000,000.00
保证借款		90,194,540.00
信用借款	224,609,276.00	
合计	224,609,276.00	130,194,540.00

长期借款分类的说明

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2013年06月30日，借款余额为604万美元，同时将在2014年06月30日之前归还的56万美元转入“一年内到期的非流动负债”核算。

根据厦门西子原卉公司与华夏银行股份有限公司厦门分行于2012年9月21日签订的《固定资产借款合同》之相关规定，自2012年6月20日始至2017年6月20日止，华夏银行厦门分行同意向厦门西子原卉公司借款人民币4,200万，借款年利率为7.315%，采用分期还本方式偿付借款，截至2013年06月30日尚存余额3,500万元，同时将于2014年06月30日前到期的425万元转入“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2013年06月30日借款余额为10,000万元，同时将在2014年6月30日前归还的10,000万元转入“一年内到期的非流动负债”核算。自2013年3月20日至2014年9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16,000万元，借款利率4.20%，截至2013年06月30日借款余额为16,000万元。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兴业银行股份有限公司	2011年03月31日	2016年03月30日	人民币元	6.45%				40,000,000.00

杭州分行								
华夏银行股份有限公司 厦门分行	2012年06月 20日	2017年06月 20日	人民币元	7.32%		30,750,000.0 0		30,750,000.0 0
中国进出口 银行浙江省 分行	2012年09月 21日	2014年01月 20日	人民币元	4.2%				25,000,000.0 0
华夏银行股 份有限公司 厦门分行	2012年09月 21日	2017年09月 21日	美元	2%	5,480,000.00	33,859,276.0 0	5,480,000.00	34,444,540.0 0
中国进出口 银行浙江省 分行	2013年03月 20日	2014年09月 20日	人民币元			160,000,000. 00		
合计	--	--	--	--	--	224,609,276. 00	--	130,194,540. 00

43、应付债券

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
住房维修基金	长期				3,761,732.21	
改制提留款	长期				1,189,867.84	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
财政专项补助款	118,170,296.99	103,897,583.60
合计	118,170,296.99	103,897,583.60

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

项目	金额	说明
搬迁补偿	76,860,150.82	详见十四、其他重要事项下9.其他之说明
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350万元本，根据重置设备折旧本期确认营业外收入944,348.63元，截至2013年6月30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	1,877,924.05	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），截止公司2013年度收到“捣固焦高温高压废弃余热锅炉”项目补助263万元，截至本期已用于项目752,075.95元，尚余补助款1,877,924.05元。
重大科技专项补助经费	206,808.40	根据浙江省科学技术厅和浙江省财政厅下发的《关于下达2011年第三批重大科技专项补助经费的通知》（浙教〔2011〕68号），杭州杭锅通用设备有限公司收到省科技厅拨入的对“盾构掘进机关键技术及其应用研究”项目专项补助经费60万元，截至本期已用于项目393,191.6元，尚余补助款206,808.00元。
垃圾焚烧项目补助	30,000,000.00	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，2013年1-6月收到1500万。
小计	118,170,296.99	

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）	期末数
--	-----	-------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,520,000.00						400,520,000.00

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

48、库存股

49、专项储备

50、资本公积

单位：元

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

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	99,970,608.91	22,811,471.34		122,782,080.25
合计	99,970,608.91	22,811,471.34		122,782,080.25

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	109,809,100.21	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	29,217,986.43	--
调整后年初未分配利润	1,121,027,086.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,094,372.97	--

减：提取法定盈余公积	22,811,471.34	
应付普通股股利	120,156,000.00	
期末未分配利润	1,099,153,988.27	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 29,217,986.43 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,003,951,616.08	5,335,311,880.47
其他业务收入	4,905,589.15	9,647,738.33
营业成本	2,609,443,459.75	4,883,248,454.29

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锅炉制造行业	1,553,578,303.86	1,222,811,372.82	1,625,035,648.67	1,232,926,193.47
贸易服务及其他	1,450,373,312.22	1,384,478,740.02	3,710,276,231.80	3,641,704,962.58
合计	3,003,951,616.08	2,607,290,112.84	5,335,311,880.47	4,874,631,156.05

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业锅炉	26,108,822.33	17,973,036.18	62,597,945.06	50,785,606.41
余热锅炉	963,112,316.89	751,083,883.07	918,635,598.28	658,465,022.44
电站锅炉	245,807,001.61	204,424,816.65	233,176,201.33	200,159,963.89
电站辅机	32,861,263.23	31,731,377.68	99,797,564.98	88,125,537.01
部件	13,749,178.78	8,492,215.38	57,027,196.84	47,092,915.19
总包	271,939,721.02	209,106,043.86	253,801,142.18	188,297,148.53
贸易服务及其他	1,450,373,312.22	1,384,478,740.02	3,710,276,231.80	3,641,704,962.58
合计	3,003,951,616.08	2,607,290,112.84	5,335,311,880.47	4,874,631,156.05

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	2,716,008,912.68	2,401,700,868.99	5,090,983,145.44	4,703,656,927.46
外销	287,942,703.40	205,589,243.85	244,328,735.03	170,974,228.59
合计	3,003,951,616.08	2,607,290,112.84	5,335,311,880.47	4,874,631,156.05

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	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	402,347,768.00	13.37%
天津陈塘热电有限公司	271,878,205.14	9.04%
河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	201,944,698.58	6.71%
邢台富蓝商贸有限公司	144,420,430.43	4.8%
中工国际工程股份有限公司	144,035,042.73	4.79%
合计	1,164,626,144.88	38.71%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			详见本报表附注税项之说明
营业税	1,780,585.49	2,440,940.69	详见本报表附注税项之说明
城市维护建设税	5,605,915.57	4,787,248.03	详见本报表附注税项之说明
教育费附加	2,449,994.71	3,421,824.96	详见本报表附注税项之说明
资源税			详见本报表附注税项之说明
地方教育附加	1,584,444.87		详见本报表附注税项之说明
其他	17,851.17		详见本报表附注税项之说明
合计	11,438,791.81	10,650,013.68	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	4,728,660.00	7,110,931.66
差旅费	3,191,709.70	3,001,694.39
运输费	650,832.80	1,241,546.21
质量三包费	10,964,691.84	13,698,587.14
广告费	160,930.69	210,883.79
业务招待费	2,302,965.78	2,561,477.62
招投标费	169,723.79	119,137.04
其他	1,128,540.73	1,377,534.59
合计	23,298,055.33	29,321,792.44

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	32,579,697.75	25,913,718.43
工程研发费用	73,036,017.99	98,375,164.44
劳务费用	3,811,094.87	4,594,350.52
无形资产摊销	3,751,147.29	3,888,754.74
折旧费	4,531,294.61	3,890,157.08
税金	5,071,051.04	7,009,683.85
差旅费	1,734,612.68	1,731,173.40
邮电通信费	869,714.76	997,229.77
中介服务费	3,474,977.52	1,817,384.00
业务招待费	3,811,414.18	3,981,293.59
办公费	2,929,215.94	3,281,574.83
交通工具费	2,933,001.97	2,421,464.91
公务及会议费	765,442.18	529,788.87
工程整改费用	201,249.31	388,786.31
其他	8,919,103.98	3,290,000.04
合计	148,419,036.07	162,110,524.78

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,352,415.50	11,226,289.60
利息收入	-2,939,237.24	-12,278,819.65
汇兑损益	4,247,430.95	741,636.91
手续费	819,250.40	1,984,502.38
合计	18,479,859.61	1,673,609.24

60、公允价值变动收益

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,706,559.36	7,329,739.38

其他	2,077,769.88	
合计	371,210.52	7,329,739.38

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江中控太阳能技术有限公司	-2,851,064.61	-1,131,424.51	被投资单位损益变动
新疆腾翔镁制品有限公司	-4,073,674.43	732,326.64	被投资单位损益变动
杭州中科节能技术有限公司	-479,771.79	234,644.00	被投资单位损益变动
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	5,697,951.47	7,494,193.25	被投资单位损益变动
合计	-1,706,559.36	7,329,739.38	--

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	38,669,873.04	12,791,059.64
二、存货跌价损失		10,697,400.00
合计	38,669,873.04	23,488,459.64

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得	21,578.30	16,960.00	21,578.30
政府补助	4,788,220.26	6,158,800.00	4,788,220.26
罚没收入	122,530.00	1,732,446.00	122,530.00
无法支付款项	10,000.00		10,000.00
其他	1,680,154.24 注	141,864.80	1,680,154.24
合计	6,622,482.80	8,050,070.80	6,622,482.80

注:本期确认搬迁补偿收入 142.27 万元。

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
房产税（生产用房）	1,958,224.69		江干地税房产税，（杭地税）[减免]201102107号
城镇土地使用税	861,952.00		江干地税（浙地税政）[2012]516号
经济发展综合资助资金	140,900.00		丁桥镇人民政府江财发[2012]26号
纳税先进单位	80,000.00		余杭区良渚街道良街委【2013】22号
税源经济奖励	349,843.57		余杭区良渚街道财政所余税源办【2011】9号
地方水利建设基金	99,000.00		下城地税分局
市专利试点企业奖	30,000.00		下城财政
第二批重点产业发展资金	144,000.00		江干区财政局杭财企[2012]1627号
2012年第一批清洁生产审核奖励金	40,000.00		江干区财政局杭清洁生产办[2012]1号
2012年技术标准奖励资金	360,000.00		江干区财政局杭财企[2012]1409号
2012年115引智项目资助金	50,000.00		江干区财政局杭人社发[2012]959号
江干区科技局经费	62,300.00		江干区科技局
培养高技能人才奖励	12,000.00		杭州市财政局杭人社发[2011]73号
企业高薪技术研发中心结转项目补助经费	100,000.00		杭州市江干区科技局杭州市江干区科技局
科技创新团队双方合作协议款	50,000.00		浙江省脱硫脱硝技术及其产业化科技创新团队双方合作协议
所得税、增值税退回	450,000.00		宁波杭锅江南国际贸易有限公司2012年3季度所得税、增值税退回
市创新性试点企业		200,000.00	杭科计【2011】312号
11年第三批首台套		800,000.00	杭财企【2011】1044号
省级研发中心补助		200,000.00	杭科计【2011】312号
胜利锅炉财政补助经费		766,100.00	余杭区财政局拨入
2011年装备制造业重点领域首台套产品奖励(第三批)		500,000.00	杭财企[2011]1044号
2011年江干区引智资助		40,000.00	江委（2011）1号
2011年度经济发展先进企业		150,000.00	丁桥镇2011年度经济发展先进企业奖励
2011年度经济发展综合资助资金		2,430,100.00	江财发[2012]26号
收杭州杭诚专利事务所专利申请		4,000.00	杭锅本部收到的专利申请资助金

资助金			
2011 年杭州市企业高薪技术研发中心结转项目补助经费		100,000.00	杭科计(2011)201 号
2011 年杭州统筹城乡区域发展科技支撑项目补助经费		200,000.00	杭科计[2011]202 号
下城区财政局重点产业发展基金款 (2011 第三批)		500,000.00	杭财企[2011]1044 号
下城区财政局重点产业发展基金款 (2011 第二批)		159,000.00	杭财企[2011]953
2010 年杭州市创新型试点企业奖励		100,000.00	杭科计[2011]312 号
稳定就业用工补助		9,600.00	杭劳社就(2009)331 号
合计	4,788,220.26	6,158,800.00	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	829,772.19	10,812.69	829,772.19
其中：固定资产处置损失	829,772.19	10,812.69	829,772.19
对外捐赠	30,000.00	160,000.00	30,000.00
水利建设基金	3,050,560.65	5,548,445.39	3,050,560.65
盘亏毁损损失	64.04		64.04
延期交货赔偿支出	2,767,855.20	1,300.00	2,767,855.20
其他	96,356.37	279,397.69	96,356.37
合计	6,774,608.45	5,999,955.77	6,774,608.45

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	42,675,783.92	45,793,897.33
递延所得税调整	-25,697,282.92	-490,075.36
合计	16,978,501.00	45,303,821.97

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

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

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

2、稀释每股收益

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

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

计算过程：

项目	计算公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	121,094,372.97
非经常性损益	F	3,090,721.45
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P1 = P0 - F$	118,003,651.52
期初股份总数	S0	400,520,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	

因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	400,520,000.00
基本每股收益	EPS=P0/S	0.30
扣除非经常损益基本每股收益	EPS1=P1/S	0.29

3、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

4、本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

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

67、其他综合收益

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投标保证金退回	6,918,064.00
收到财政资助资金	1,118,200.00
利息收入	15,637,245.43
收回保函保证金及代垫款项	42,264,826.07
押金保证金	2,614,500.00
收到投标保证金	15,050,803.21
合计	83,603,638.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

差旅费	9,866,015.95
佣金、应酬、会议费	3,510,980.02
邮电及通讯费	1,505,065.20
支付中介劳务费	11,542,463.57
支付保证金及投标中标费	22,165,407.84
支付运费及出口产品运保费	38,584,854.57
房租、水电、办公费	4,170,134.44
支付保函保证金及代垫款项	67,381,090.00
合计	158,726,011.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到履约保证金	1,319,839.86
搬迁补偿	205,731,280.00
垃圾焚烧项目财政补助	15,000,000.00
合计	222,051,119.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	142,348,713.49	198,542,797.17
加：资产减值准备	38,669,873.04	23,488,459.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,918,119.70	30,412,467.12
无形资产摊销	4,297,047.45	4,549,538.25

长期待摊费用摊销	811,294.00	449,245.22
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）	829,772.19	-6,147.31
财务费用（收益以“-”号填列）	16,352,415.50	24,884,154.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-371,210.52	-7,329,739.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,697,282.92	-498,200.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	71,679,777.43	-171,527,701.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,990,921.49	-1,191,733,832.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-112,534,590.25	469,422,076.30
经营活动产生的现金流量净额	150,313,007.62	-619,346,883.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	572,993,089.73	525,715,394.26
减：现金的期初余额	739,071,449.22	990,353,588.14
现金及现金等价物净增加额	-166,078,359.49	-464,638,193.88

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	572,993,089.73	739,071,449.22
其中：库存现金	85,250.56	83,005.22
可随时用于支付的银行存款	572,907,839.17	738,988,444.00
三、期末现金及现金等价物余额	572,993,089.73	739,071,449.22

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
西子电梯集团有限公司	实际控制人	民营企业	杭州	王水福	实业投资及机械制造	5,868 万元	44.99%	44.99%	王水福、陈夏鑫、谢水琴	71541337-8

本企业的母公司情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江西子联合工程有限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	戴綦文	工程服务	7,700 万元	60.5%	60.5%	78235472-6
杭州杭锅重型装备制造有限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	吴南平	制造业	30,000 万元	100%	100%	66802454-7
杭州锅炉厂工程物资有限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	鲁尚毅	材料销售	2,000 万元	100%	100%	25391388-7
杭州杭锅检测技术有限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	陈华	设备检测	50 万元	70%	70%	14309812-1

杭州杭锅电气科技有限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	何伟校	技术服务	500 万元	75%	75%	68907321-7
浙江西子联合设备成套有限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	陈坚	技术服务设备批发	500 万元	60.5%	100%	66804317-4
杭州杭锅动力设备有限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	吴南平	制造业	3,000 万元	51%	100%	55792087-5
杭州杭锅设备成套工程有限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	吴南平	工程服务	1,000 万元	49.96%	92%	55792452-6
浙江焕新节能科技有限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	林建根	工程服务	14,200 万元	80.65%	100%	56300797-8
厦门西子原奔能源投资有限公司	控股子公司	民营企业	福建厦门	林建根	工程服务	3,600 万元	41.13%	51%	57502178-5
宁波杭锅江南国际贸易有限公司	控股子公司	民营企业	浙江宁波	陈华	材料销售	5,000 万元	100%	100%	58396787-X
金特瑞国际实业有限公司	控股子公司	民营企业	香港	吴南平	贸易	488 万美元	100%	100%	
HANGZHOU BOILER GROUP(HONGKONG) COMPANY LIMITED	控股子公司	民营企业	香港	吴南平	贸易	3 万港币	100%	100%	
杭州杭锅余热锅炉有限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	吴南平	制造业	26,700 万元	100%	100%	66804881-3
杭州胜利锅炉有限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	叶国华	制造业	2,500 万元	51%	100%	14304218-7
杭州杭锅江南能源有限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	陈华	材料销售	10,000 万元	100%	100%	14306385-0
杭州西子机	控股子公司	民营企业	浙江杭州	麻小群	培训	100 万元	100%	100%	78643112-7

电技术学校									
杭州杭锅工业锅炉有限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	吴南平	制造业	5,000 万元	51%	51%	14303773-2
杭州杭锅通用设备有限公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	吴南平	制造业	1,930 万元	51%	51%	71097984-X
杭州新世纪能源公司	控股子公司	民营企业	浙江杭州	吴南平	技术服务 设备批发	6,666 万元	55.5%	55.5%	72587538-1
临安绿能环保发电有限公司	控股子公司	民营企业	浙江临安	王柯	垃圾焚烧发电	3,000 万元	28.31%	51%	67063630-7
深圳市迪博能源科技有限公司	控股子公司	民营企业	广东深圳	林建根	工程服务	1,025 万元	54.56%	67.66%	56851363-4

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
北京国电龙源杭锅蓝焜能源工程技术有限公司	民营企业	北京	任爱群	工程技术服务	945 万元	41.8%	41.8%	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 万元	39%	39%	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 万元	28%	28%	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 万元	20%	20%	联营	55617360-1
新疆腾翔	民营企业	新疆哈密市	豆卫全	矿产品、金	10,000 万元	44.51%	44.51%	联营	67342274-2

镁制品有限公司				属镁等生产、加工及销售					
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	民营企业	青岛	葛方明	汽轮机、燃气轮机、发电机制造与销售	20295 万元	19.02%	19.02%	联营	26463034-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人	75706127-8
浙江西子重工钢构有限公司	同一实际控制人	70424121-6
西子奥的斯电梯有限公司	母公司之联营企业	60913862-4
杭州西子孚信科技有限公司	实际控制人之联营企业	25543619-9
杭州杭锅钢构有限公司	浙江西子重工机械有限公司之子公司	74348513-3
杭州起重机械有限公司	同一实际控制人	14304217-9
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	本公司之股东	73032729-1
杭州西子富沃德电器有限公司	同一实际控制人	665200330-0
浙江西子重工电力设备有限公司	同一实际控制人	69362964-4
杭州西子石川岛停车设备有限公司	实际控制人之联营企业	75724656-3
浙江西子光电科技有限公司	同一实际控制人	68313516-5
浙江绿西物业管理有限公司	同一实际控制人	76549762-9
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
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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江西子重工机械	加工/材料/水电	协议价	5,724,563.84	0.19%	4,447,350.17	0.09%

有限公司						
浙江西子重工钢构有限公司	材料	协议价	1,140,996.60	0.04%		
杭州起重机械有限公司	材料	协议价	7,948.71	0.01%	13,108.55	0.01%
浙江西子重工电力设备有限公司	材料	协议价	21,866,660.65	0.73%	15,752,382.18	0.32%
杭州西子孚信科技有限公司	材料	协议价			832,150.33	0.02%
浙江西子光电科技有限公司	材料	协议价	37,800.00	0.01%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江西子重工机械有限公司	材料/水电	协议价	2,233,858.67	0.09%	1,345,801.33	0.03%
杭州西子石川岛停车设备有限公司	材料	协议价	50,376.09	0.01%	99,145.31	0.01%
浙江西子重工电力设备有限公司	材料/培训/水电	协议价	1,587,323.10	0.06%	1,721,974.60	0.03%
杭州西子孚信科技有限公司	培训	协议价	1,650.00	0.01%		

(2) 关联托管/承包情况

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2013年6月30日，公司累计应支付浙江新华园房产集团有限公司建设管理费用786.69万元,实际已支付573.38万元。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
杭州杭锅重型装备制造有限公司	杭州杭锅钢构有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
杭州西子富沃德电器有限公司	浙江西子联合工程有限公司	房屋	2011年03月15日	2013年03月14日	协议价	259,350.00
杭州西子富沃德电器有限公司	浙江西子联合工程有限公司	房屋	2013年03月15日	2016年03月14日	协议价	274,911.00
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年03月15日	2013年03月14日	协议价	50,778.00
杭州西子富沃德电器有限公司	浙江西子联合设备成套有限公司	房屋	2013年03月15日	2016年03月14日	协议价	53,824.68
孙金福	临安绿能环保发电有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	80,000.00

(4) 关联担保情况**(5) 关联方资金拆借****(6) 关联方资产转让、债务重组情况****(7) 其他关联交易**

(1) 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》，工程结算价为人民币5,648.94万元。截至2013年6月30日，本公司累计支付浙江西子重工钢构有限公司工程款为人民币5648.94万元。工程款支付比例已达到100%

(2) 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》，工程结算价为人民币345.03万元。截至2013年06月30日，本公司累计支付浙江西子重工钢构有限公司工程款为人民币296.41万元，2013年7月16日，本公司支付浙江西子重工钢构有限公司工程款为48.62万元人民币，截止2013年7月31日，工程款支付比例已达到100%。

(3) 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3,020.00万元(其中运费170.00万元，追加合同金额420万元)，截至2013年03月30日，本公司已确认收入2,496.92万元，累计收款1,837.93万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江西子重工机械有限公司	6,620,535.90	822,526.93	5,281,355.11	755,567.89
	浙江西子重工电力设备有限公司	1,225,282.00	61,264.10	521,004.00	26,050.20
	杭州起重机械有限公司	93,200.00	7,456.00	93,200.00	7,456.00
	杭州西子石川岛停车设备有限公司	53,808.00	2,690.40	87,252.00	4,362.60
小 计		7,992,825.90	893,937.43	5,982,811.11	793,436.69
预付款项	浙江西子重工机械有限公司	6,597,260.55		6,344,294.55	
	西子奥的斯电梯有限公司	265,700.00		265,700.00	
	天津西子联合有限公司	1,872,000.00		1,872,000.00	
	新华园房产集团有限公司	500,000.00		500,000.00	
	浙江西子重工电力设备有限公司	6,500,000.00		6,500,000.00	
小 计		15,734,960.55		15,481,994.65	
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	26,737.40	1,336.87	151,721.62	7,586.08
小 计		32,737.40	1,636.87	157,721.62	7,886.08

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	浙江西子重工机械有限公司	3,378,019.78	4,540,663.16
	杭州西子孚信科技有限公司		129,998.97
	浙江西子重工电力设备有限公司	13,559,931.17	4,861,809.27
	杭州起重机械有限公司	1,301,091.00	2,456,456.00
	浙江西子重工钢构有限公司	996.60	4,300,000.00
	新华园房产集团有限公司	2,133,125.00	2,133,125.00
小 计		20,373,163.55	18,422,052.40
预收款项	北京国电龙源杭锅蓝琨技术有限公司	1,027,967.28	1,027,967.28
小 计		1,027,967.28	1,027,967.28
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
小 计		1,305,940.00	1,305,940.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

2、以权益结算的股份支付情况

3、以现金结算的股份支付情况

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1. 2006年7月11日，根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2006）乌中民二初字第41号《民事调解书》，本公司与被告中收农机股份有限公司新疆分公司（以下简称“新疆分公司”）、中收农机股份有限公司（以下简称“中收农机公司”）达成如下调解协议：一、新疆分公司、中收农机公司同意给付本公司货款2,170,000.00元及差旅费60,000.00元，公司放弃要求新疆分公司、中收农机公司承担利息365,000.00元的诉讼请求。二、新疆分公司、中收农机公司于2006年11月底前支付本公司430,000.00元；2007年2月底

前支付公司430,000.00元；2007年5月底前支付公司400,000.00元；2007年8月底前支付公司400,000.00元；2007年11月底前支付公司570,000.00元。三、案件受理费22,685.00元（本公司已预交），由新疆分公司、中收农机公司共同负担，连同债款于2007年11月底前付清。四、如新疆分公司、中收农机公司不按期付款，本公司可就本案全部债款申请法院强制执行。由于新疆分公司、中收农机公司未按照《民事调解书》分期支付上述欠款（全部），经本公司申请，2007年9月3日新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院发出（2007）乌中执字第314号《执行通知书》，限新疆分公司、中收农机公司于2007年9月8日前履行上述《民事调解书》的义务，逾期不履行，则强制执行。2011年4月20日，乌鲁木齐市中级人民法院依法受理中收农机股份有限公司破产清算一案，本公司向破产管理人申报了债权。截至2013年06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向马鞍山马钢裕远物流有限公司（以下简称裕远物流）采购货物，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。2013年7月5日安徽省马鞍山市中级人民法院确认我司债权金额为1935.16064万元，即扣除上海华程支付我司的保证金，加上部分利息。2013年7月6日第二次债权人会议中马鞍山马钢裕远物流有限公司管理人确认我司债权，并告之重整方案。2013年7月19日第三次债权人会议中，该重整方案表决未通过。杭锅江南能源公司基于谨慎性考虑，计提特别坏账准备957.6万元。

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，宁夏回族自治区高级人民法院于2013年4月18日下达了（2012）宁民商初字第6号民事判决书，判决驳

回了原告的诉讼请求，双方均未上诉。焕新节能科技公司正与宁夏金旌矿冶有限公司商谈，终止该《EMC 合同》，截止报告期末，双方尚未达成协议。焕新节能科技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。2013年7月23日该案第二次开庭，安悦公司仍未提供确切证据证明其已履行完毕交付义务。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。

5. 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。目前政府已派驻工作组接管全通公司，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。

6、2012年8月6日和8月14日，山西宏鑫源电冶有限公司（以下简称山西宏鑫源）委托公司之孙公司宁波杭锅江南国际贸易有限公司（以下简称宁波江南）向天津佳禾天翔矿产品贸易有限公司（以下简称天津佳禾）购买镍铁，山西宏鑫源向我宁波江南支付了 500 万元的保证金，宁波江南遂向天津佳禾支付了 5000 万元左右的货款。天津佳禾公司未能向宁波杭锅江南公司交付货物，后陆续退还货款计 840 万元。宁波江南公司开始积极向天津佳禾追偿，促使天津佳禾以房产作价 400 万元抵押给宁波江南，并监控了天津佳禾的应收账款 520 余万元。天津佳禾无力偿还剩余货款，宁波江南公司遂向山西宏鑫源电冶有限公司追偿，并于 2013 年 1 月 28 日，向宁波市北仑区法院提起诉讼。目前，该案第二次开庭已经结束，法院尚未判决。宁波江南基于谨慎性考虑，计提特别坏账准备 1360 万元。

7、2012年5月9日唐山市军华物资经销有限公司（以下简称唐山军华）委托杭州杭锅江南能源有限公司（以下简称杭州江南）向唐山市清泉钢铁集团有限公司（以下简称唐山清泉）购买带钢。唐山军华向杭州江南支付了600万元的保证金。2012年8月27日，杭州江南按照唐山军华的指示，与唐山清泉签订了带钢购销合同并支付了3000万元的货款。唐山军华未依约按时支付货款及代理费。经杭州江南积极追偿，唐山军华支付了897万元，并以带钢产品抵债718万元，扣除600万元保证金，唐山军华尚欠杭州江南832万元。杭州江南于2013年5月3日向杭州市下城区人民法院提起诉讼，在法院的调解下，于2013年5月17日与唐山军华、唐山清泉达成调解协议，唐山军华与唐山清泉承诺于2013年5月27日前支付杭州江南公司832万元货款、59.5万元利息及36.5万元违约金。但唐山军华和唐山清泉未如约支付。杭州江南遂向杭州市下城区人民法院提起强制执行申请，法院已受理。目前，本案仍在强制执行阶段。杭锅江南能源公司基于谨慎性考虑，计提特别坏账准备285万元。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

公司之子公司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850.10万元（其中保函保证金为11.708万元），银行承兑汇票余额300万元。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。

公司之子公司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360m²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8000万元的主债权。截止2013年5月24日提前还清兴业银行贷款，相关的动产抵押注销手续于2013年7月25日办理。

十二、承诺事项

1、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2013年6月30日，在该项《最高额保证合同》项下开具的未到期银行承兑汇票金额为0万元，新一期银行授信及担保正在办理中。

2. 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，2013年3月14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7,000.00万元，担保期限自2013年3月14日至2014年3月13日止。截至2013年6月30日，在该项《最高额保证合同》项下开具的未到期银行承兑汇票金额为7,970.20万元（其中银行承兑汇票保证金为1,594.04万元）。

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，2013年4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2013年4月15日至2014年3月28日止。截至2013年6月30日，在该项《最高额保证合同》项下开具的未到期银行承兑汇票金额为9,000.00万元（其中银行承兑汇票保证金为1,350.00万元）。

4. 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，2013年4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2013年4月15日至2014年3月28日止。截至2013年6月30日，在该项《最高额保证合同》项下开具的未到期银行承兑汇票金额为5,000.00万元（其中银行承兑汇票保证金为750.00万元）。

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2013年6月30日，在该项《最高额保证合同》项下开具的未到期银行承兑汇票金额为5,003.90万元（其中银行承兑汇票保证金为500.39万元）。

6. 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2013年6月30日，在该项《最高额保证合同》项下的借款余额为7,231.93万元(其中美元借款604万元)。

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2013年6月30日，在该项《最高额保证合同》项下开具的未到期银行承兑汇票金额为0万元。

8. 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2013年6月30日，在该项《最高额保证合同》项下开具的未到期银行承兑汇票金额为3,772.49万元（其中银行承兑汇票保证金为661.54万元）。

9. 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，2013年3月22日，公司与杭州银行江城支行签订《最高额保证合同》，为杭锅江南能源公司向杭州银行江城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5,400.00万元，担保期限自2013年3月22日至2015年3月21日止。截至2013年6月30日，在该项《最高额保证合同》项下开具的未到期银行承兑汇票金额为6,000.00万元（其中银行承兑汇票保证金为600.00万元）。

10. 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，2013年3月25日，公司与交通银行宁波海曙支行签订《最高额保证合同》，为宁波杭锅江南贸易公司向交通银行宁波海曙支行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币13,750.00万元，担保期限自2013年3月25日至2016年3月25日止。截至2013年6月30日，在该项《最高额保证合同》项下开具的未到期银行承兑汇票金额为3,000.00万元（其中银行承兑汇票保证金为600.00万元），开立国际信用证974.38万元（158.18万美元折）（信用证保证金100.00万元）。

2、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2013年6月30日，在该项《最高额保证合同》项下开具的未到期银行承兑汇票金额为0万元。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
贷款和应收款	59,898,411.05			8,428,648.15	117,670,895.60
上述合计	59,898,411.05			8,428,648.15	117,670,895.60
金融负债	20,617,959.78				6,934,777.55

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	59,898,411.05			8,428,648.15	117,670,895.60
金融资产小计	59,898,411.05			8,428,648.15	117,670,895.60
金融负债	20,617,959.78				6,934,777.55

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

（1）搬迁事项

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、杭锅通用设备有限公司、杭州杭锅工业锅炉有限公司签订的《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，并扣除改制前形成的账外资产）。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，杭州市土地储备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，杭州市土地储备中心实地验收合格后10个工作日内，杭州市土地储备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，杭州市土地储备中心支付搬迁补偿资金总额的30%。

截至2012年11月末，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，第一期搬迁补偿款19,508.33万元已于2013年3月13日收到。公司根据搬迁协议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，确认第一期递延收益7,882.33万元，根据重置资产折旧年限本期确认营业外收入142.27万元，累计确认营业外收入196.32万元，递延收益期末余额为7686.01万元。

截至2013年7月末，公司已经完成人员搬迁工作，根据杭州市政府的规定，拆除不可搬迁房屋和设备招标投标工作预计于2013年8月中旬挂牌，拆除工作需3个月左右。第二期和第三期搬迁补偿款预计在11月份可以收回。

（2）物流贸易事项

本期公司严格把控贸易风险，控制贸易业务规模，加强应收款和预付款管理，物流贸易业务应收款项在报告期内降幅明显。因宏观环境差，公司前期的贸易业务出现了个别客户和供应商违约的形为，贸易业务出现了个别风险，公司采取了相应的行动（详见附注十一.1 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影

响)。公司将继续密切关注和严格把控已有业务风险。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
合并范围内应收账款	367,801,665.45	21.49 %	0.00		328,379,058.17	23.52%	0.00	
按组合计提坏账准备—账龄分析法组合	1,343,942,552.67	78.51 %	136,897,157.51	10.19%	1,067,657,176.05	76.48%	104,917,903.46	9.83%
组合小计	1,711,744,218.12	100%	136,897,157.51	7.99%	1,396,036,234.22	100%	104,917,903.46	7.52%
合计	1,711,744,218.12	--	136,897,157.51	--	1,396,036,234.22	--	104,917,903.46	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年内	751,782,323.05	55.94%	37,521,915.65	609,076,222.74	57.05%	30,453,811.14
1 年以内小	751,782,323.05	55.94%	37,521,915.65	609,076,222.74	57.05%	30,453,811.14

计						
1 至 2 年	369,577,485.77	27.5%	29,566,198.87	297,394,530.63	27.86%	23,791,562.45
2 至 3 年	138,225,780.73	10.29%	20,733,867.11	96,657,751.80	9.05%	14,498,662.77
3 年以上	84,356,963.12	6.27%	49,075,175.88	64,528,670.88	6.04%	36,173,867.10
3 至 4 年	40,036,620.30	2.98%	20,018,310.15	19,193,733.10	1.8%	9,596,866.55
4 至 5 年	30,526,954.19	2.27%	15,263,477.10	37,515,874.46	3.51%	18,757,937.23
5 年以上	13,793,388.63	1.02%	13,793,388.63	7,819,063.32	0.73%	7,819,063.32
合计	1,343,942,552.67	--	136,897,157.51	1,067,657,176.05	--	104,917,903.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
宜昌美联电力发展有限公司	重新与对方进行项目合作	质保金，交涉后原预计无法收回，已全额核销后又收回	30,000.00	30,000.00
合计	--	--	30,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

杭州杭锅重型装备制造有限公司	本公司之子公司	219,102,332.80	1年以内： 192,580,247.61 元；1-2年： 26,522,085.19 元	12.8%
天津陈塘热电有限公司	非关联方	136,830,250.00	1年以内	7.99%
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	本公司之子公司	90,916,250.00	1年以内：18456000 元； 1-2年：22803000.00 元； 2-3年：23703000 元； 3-4年：13735000 元； 4-5年：10369250 元；5年以上：1850000 元	5.31%
General Electric Company	非关联方	89,541,906.41	1年以内	5.23%
北京国电华北电力工程有限公司	非关联方	72,468,000.00	1年以内：18000 元；1-2年： 72450000 元	4.23%
合计	--	608,858,739.21	--	35.56%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
杭州杭锅重型装备制造有限公司	本公司之子公司	219,102,332.80	12.8%
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	本公司之子公司	90,916,250.00	5.31%
杭州杭锅余热锅炉有限公司	本公司之子公司	43,032,769.53	2.51%
浙江西子联合设备成套有限公司	本公司之子公司	16,345,020.00	0.95%
杭州杭锅钢构有限公司	同一实际控制人	5,156,748.81	0.3%
杭州锅炉厂工程物资有限公司	本公司之子公司	2,303,858.33	0.13%
杭州杭锅通用设备有限公司	本公司之子公司	202,616.20	0.01%
杭州西子机电技术学校	本公司之子公司	90,508.16	0.01%
杭州杭锅工业锅炉有限公司	本公司之子公司	67,756.68	0.01%
杭州杭锅江南能源有限公司	本公司之子公司	21,507.68	0.01%
合计	--	377,239,368.19	22.04%

(8)

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并范围内应收款项	730,634,494.45	98.48 %			925,087,663.61	84.08 %		
按组合计提坏账准备—账龄分析法组合	11,240,997.13	1.52%	768,593.05	6.84%	19,410,590.93	1.76%	1,229,721.55	6.34%
杭州市土地储备中心拆迁补偿款	0.00				155,805,080.00	14.16 %		
组合小计	741,875,491.58	100%	768,593.05	6.84%	1,100,303,334.54	100%	1,229,721.55	6.34%
合计	741,875,491.58	--	768,593.05	--	1,100,303,334.54	--	1,229,721.55	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年内	9,243,157.51	82.23%	462,157.88	17,919,190.93	92.32%	895,959.55
1 年以内小计	9,243,157.51	82.23%	462,157.88	17,919,190.93	92.32%	895,959.55

1至2年	1,403,439.62	12.49%	112,275.17	856,400.00	4.41%	68,512.00
2至3年	294,400.00	2.62%	44,160.00	435,000.00	2.24%	65,250.00
3年以上	300,000.00	2.66%	150,000.00	200,000.00	1.03%	200,000.00
3至4年	300,000.00	2.66%	150,000.00			
5年以上				200,000.00	1.03%	200,000.00
合计	11,240,997.13	--	768,593.05	19,410,590.93	--	1,229,721.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
杭州市工业资产经营有限公司	6,000.00	300.00	6,000.00	300.00
合计	6,000.00	300.00	6,000.00	300.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州杭锅江南能源有限公司	本公司之子公司	293,607,142.47	1年以内： 262,446,383.34 元；1-2 年： 31,160,759.13 元	39.58%
宁波杭锅江南国际贸易有限公司	本公司之子公司	281,908,575.55	1年以内： 242,865,275.55 元；1-2	38%

			年： 39,043,300.00 元	
杭州杭锅余热锅炉有限公司	本公司之子公司	70,123,270.35	1 年以内	9.45%
浙江焕新节能科技有限公司	本公司之子公司	45,292,125.00	1 年以内	6.11%
深圳市迪博能源科技有限公司	本公司之子公司	25,499,209.38	1 年以内	3.44%
合计	--	716,430,322.75	--	96.58%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
杭州杭锅江南能源有限公司	本公司之子公司	293,607,142.47	39.58%
宁波杭锅江南国际贸易有限公司	本公司之子公司	281,908,575.55	38%
杭州杭锅余热锅炉有限公司	本公司之子公司	70,123,270.35	9.45%
浙江焕新节能科技有限公司	本公司之子公司	45,292,125.00	6.11%
深圳市迪博能源科技有限公司	本公司之子公司	25,499,209.38	3.44%
厦门西子原卉能源投资有限公司	本公司之子公司	8,290,266.00	1.12%
杭州杭锅动力设备有限公司	本公司之子公司	3,058,000.00	0.41%
杭锅集团（香港）有限公司	本公司之子公司	196,573.28	0.03%
浙江西子联合设备成套有限公司	本公司之子公司	900,000.00	0.12%
金特瑞国际实业有限公司	本公司之子公司	24,600.00	0%
杭州杭锅重型装备制造有限公司	本公司之子公司	762.65	0%
杭州市工业资产经营有限公司	国有法人股东	6,000.00	0%
杭州杭锅钢构有限公司	同一控制人	26,737.40	0%
合计	--	728,933,262.08	98.26%

(8)

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州锅炉厂工程物资有限公司	成本法	20,072,967.00	20,238,016.94	0.00	20,238,016.94	100%	100%		0.00	0.00	0.00
浙江西子联合工程公司	成本法	65,305,450.00	65,299,765.39	0.00	65,299,765.39	60.5%	60.5%		0.00	0.00	30,250,000.00
杭锅工业锅炉公司	成本法	22,793,158.00	30,941,987.26	0.00	30,941,987.26	51%	51%		0.00	0.00	0.00
杭锅通用设备公司	成本法	14,185,399.19	12,400,937.01	0.00	12,400,937.01	51%	51%		0.00	0.00	0.00
杭州杭锅检测技术有限公司	成本法	350,000.00	1,299,672.01	0.00	1,299,672.01	70%	70%		0.00	0.00	534,698.19
杭锅重型装备公司	成本法	341,250,000.00	341,250,000.00	0.00	341,250,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
杭锅余热锅炉公司	成本法	267,071,542.27	267,071,542.27	0.00	267,071,542.27	100%	100%		0.00	0.00	0.00
杭州杭锅电气科技有限公司	成本法	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	75%	75%		0.00	0.00	0.00
杭州新世纪能源公司	成本法	45,485,964.35	45,485,964.35	0.00	45,485,964.35	55.5%	55.5%		0.00	0.00	0.00
杭锅江南能源公司	成本法	83,500,000.00	83,500,000.00	0.00	83,500,000.00	83.5%	83.5%		0.00	0.00	0.00
杭州西子机电技术	成本法	1,908,981.41	1,908,981.41	0.00	1,908,981.41	100%	100%		0.00	0.00	0.00

学校											
焕新节能 科技公司	成本法	72,420,00 0.00	72,420,00 0.00	0.00	72,420,00 0.00	51%	51%		0.00	0.00	0.00
重庆钢铁 集团朵力 房地产股 份有限公 司	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00	0.00	2,000,000 .00	0.6%	0.6%		0.00	0.00	0.00
金特瑞国 际有限公 司	成本法	317,075.0 0	317,075.0 0	3,104,100 .00	3,421,175 .00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
杭州热工 检测技术 有限公司	权益法	390,000.0 0	238,726.2 0	0.00	238,726.2 0	39%	39%		0.00	0.00	0.00
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	4,232,515 .24	0.00	4,232,515 .24	41.8%	41.8%		0.00	0.00	0.00
浙江中控 太阳能技 术有限公 司	权益法	50,000,00 0.00	44,969,42 0.66	-2,851,06 4.61	42,118,35 6.05	20%	20%		0.00	0.00	0.00
新疆腾翔 镁制品有 限公司	权益法	81,543,80 0.00	84,324,53 4.50	35,926,32 5.57	120,250,8 60.07	44.51%	44.51%		0.00	0.00	0.00
青岛捷能 汽轮机股 份有限公 司	权益法	113,114,5 29.00	145,578,9 58.37	3,767,451 .47	149,346,4 09.84	19.02%	19.02%		0.00	0.00	0.00
合计	--	1,189,408 ,866.22	1,227,228 ,096.61	39,946,81 2.43	1,267,174 ,909.04	--	--	--			30,784,69 8.19

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,116,120,992.88	1,104,747,432.05
其他业务收入	48,137,770.97	114,567,740.16

合计	1,164,258,763.85	1,219,315,172.21
营业成本	990,736,724.84	1,018,819,794.85

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锅炉制造行业	1,110,972,720.54	949,478,981.60	1,091,045,932.05	903,550,644.40
贸易服务行业	5,148,272.34	4,024,974.45	13,701,500.00	12,150,258.54
合计	1,116,120,992.88	953,503,956.05	1,104,747,432.05	915,700,902.94

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业锅炉	12,623,931.62	8,265,188.33	25,483,738.20	23,214,958.96
余热锅炉	809,907,238.78	674,531,331.45	673,873,505.93	515,407,293.61
电站锅炉	245,378,796.47	226,367,547.89	223,747,996.19	202,161,614.18
电站辅机	32,861,263.23	33,265,620.94	99,797,564.98	99,915,581.96
部件	10,201,490.44	7,049,292.99	51,512,357.53	48,454,746.84
总包	0.00		16,630,769.22	14,396,448.85
贸易服务及其他	5,148,272.34	4,024,974.45	13,701,500.00	12,150,258.54
合计	1,116,120,992.88	953,503,956.05	1,104,747,432.05	915,700,902.94

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	828,178,289.48	745,841,515.51	860,418,697.02	743,517,644.76
外销	287,942,703.40	207,662,440.54	244,328,735.03	172,183,258.18
合计	1,116,120,992.88	953,503,956.05	1,104,747,432.05	915,700,902.94

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
天津陈塘热电有限公司	271,878,205.13	23.35%
中工国际工程股份有限公司	144,035,042.70	12.37%
General Electric Company	129,708,035.50	11.14%
四川川投燃气发电有限责任公司	77,041,837.60	6.62%
亚太森博(广东)纸业有限公司	63,657,534.19	5.47%
合计	686,320,655.12	58.95%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,784,698.19	55,119,797.50
权益法核算的长期股权投资收益	-1,226,787.57	7,095,095.38
其他	725,008.22	
合计	30,282,918.84	62,214,892.88

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江西子联合工程有限公司	30,250,000.00	12,100,000.00	被投资单位分红较上期增加
杭州杭锅检测技术有限公司	534,698.19	550,759.50	被投资单位分红较上期减少
杭州杭锅工业锅炉有限公司		30,600,000.00	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	被投资单位分红较上期减少
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司		9,619,038.00	被投资单位分红较上期减少
合计	30,784,698.19	55,119,797.50	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江中控太阳能技术有限公司	-2,851,064.61	-1,131,424.51	被投资单位损益变动
新疆腾翔镁制品有限公司	-4,073,674.43	732,326.64	被投资单位损益变动

青岛捷能汽轮机股份有限公司	5,697,951.47	7,494,193.25	被投资单位损益变动
合计	-1,226,787.57	7,095,095.38	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	99,042,934.22	143,831,803.54
加：资产减值准备	31,488,125.55	19,976,606.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,751,211.22	6,557,886.19
无形资产摊销	746,728.27	995,862.21
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）	396,602.48	6,247.73
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,601,383.57	-6,305,792.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,282,918.84	-62,214,892.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,040,091.51	546,985.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,956,513.85	43,918,372.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,393,255.20	-196,745,460.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,367,341.59	77,483,309.82
经营活动产生的现金流量净额	-74,215,902.82	28,050,928.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	234,781,788.24	168,946,189.19
减：现金等价物的期初余额	381,376,577.50	450,083,295.89
现金及现金等价物净增加额	-146,594,789.26	-281,137,106.70

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-808,193.89	

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）	4,788,220.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,077,769.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,081,591.37	
小计		
减：所得税影响额	1,043,345.28	
少数股东权益影响额（税后）	842,138.15	
合计	3,090,721.45	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	121,094,372.97	170,673,285.56	2,665,331,749.24	2,660,684,351.55
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	121,094,372.97	170,673,285.56	2,665,331,749.24	2,660,684,351.55
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.52%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.4%	0.29	0.29

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
其他应收款	65,347,742.18	262,545,859.25	-75.11%	主要系公司及公司之子公司杭州锅炉工业锅炉有限公司、杭州杭锅通用设备有限公司收到搬迁款所致
其他流动资产	109,380,419.00	7,681,479.46	1323.95%	主要系公司及公司之子公司浙江西子联合工程有限公司、杭州锅炉工业锅炉有限公司以自有闲置资金购买银行理财产品所致
在建工程	241,361,394.85	175,333,213.60	37.66%	主要系公司丁桥项目、崇贤项目二期大型动力设备生产制造基地项目、临安垃圾焚烧电厂项目建设投入所致
短期借款	20,000,000.00	270,000,000.00	-92.59%	主要系公司归还银行短期借款所致
应付票据	446,665,855.80	769,001,349.70	-41.92%	主要系公司及公司之子公司杭州杭锅江南能源有限公司应付票据到期支付所致
应交税费	24,024,300.55	76,813,260.22	-68.72%	主要系公司及公司之子公司缴纳上期税款所致
应付利息	8,683,114.83	1,510,015.94	475.03%	主要系公司计提短期融资债券利息所致
长期借款	224,609,276.00	130,194,540.00	72.52%	主要系公司从银行借入一年期以上借款所致
专项储备	14,685,098.00	10,969,871.98	33.87%	主要系公司及子公司按规定标准计提的企业安全生产费用所致
外币报表折算差额	-6,258.42	-57.12	-10856.62%	主要系公司之子公司金特瑞国际实业有限公司报表折算所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	3,008,857,205.23	5,344,959,618.80	-43.71%	主要系公司根据宏观经济状况控制贸易规模所致
营业成本	2,609,443,459.75	4,883,248,454.29	-46.56%	因营业收入下降,成本相应同步下降
财务费用	18,479,859.61	1,673,609.24	1004.19%	主要系公司新增银行借款以及发行短期融资券计提利息所致
资产减值损失	38,669,873.04	23,488,459.64	64.63%	主要系公司按政策计提坏账准备所致
投资收益	371,210.52	7,329,739.38	-94.94%	主要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
非流动资产处理损失	829,772.19	10,812.69	7574.06%	主要系公司及公司之子公司处置固定资产损失所致
所得税费用	16,978,501.00	45,303,821.97	-62.52%	系公司递延所得税资产增加以及子公司营业收入下降导致利润总额减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	150,313,007.62	-619,346,883.24	124.27%	系公司适当控制贸易规模及加强对营运资金的管理所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,862,505.49	-100,505,469.81	91.18%	系公司及公司之子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司、杭州杭锅通用设备有限公司收到搬迁补偿款,以及以自有闲置资金购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-306,640,380.04	255,388,115.86	-220.07%	主要系公司归还短期借款所致

第九节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人吴南平先生、主管会计工作负责人刘远燕女士、会计机构负责人（会计主管人员）许广安先生签名并盖章的财务报告文本；
- （二）载有董事长吴南平先生签名的 2013 年半年度报告及摘要文件原件；
- （三）报告期内在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：_____

吴南平

二〇一三年八月十三日