

证券代码: 200771

证券简称: 杭汽轮 B

公告编号: 2013-46



二零一三年半年度报告

SEMIANNUAL REPORT 2013

杭州汽轮机股份有限公司

2013 年 8 月 20 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中：独立董事谭建荣以通讯方式参加表决，其他人员以现场表决。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人聂忠海、主管会计工作负责人濮阳烁及会计机构负责人(会计主管人员)蒋蓉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年报涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2013 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
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	15
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第八节 财务报告	25
第九节 备查文件目录	96

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	杭州汽轮机股份有限公司
集团公司	指	杭州汽轮动力集团有限公司
本报告期、报告期内	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
中能公司	指	公司控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司
铸锻公司	指	公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司
成套公司	指	公司控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司
机械公司	指	公司控股子公司杭州汽轮机机械设备有限公司
辅机公司	指	公司控股子公司杭州汽轮辅机有限公司
透平公司	指	公司控股子公司浙江透平进出口贸易有限公司
集团成套公司	指	中能公司控股子公司杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司
董事会	指	杭州汽轮机股份有限公司董事会
监事会	指	杭州汽轮机股份有限公司监事会
股东大会	指	杭州汽轮机股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
MW	指	功率单位：1000000W
PTA	指	对苯二（甲）酸，一种化工有机原料
PLM	指	产品生命周期管理信息系统
BFPT	指	锅炉给水泵驱动用汽轮机
TPM	指	全员设备保全

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	杭汽轮 B	股票代码	200771
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州汽轮机股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	杭汽轮 B		
公司的外文名称（如有）	HANGZHOU STEAM TURBINE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HTC		
公司的法定代表人	聂忠海		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞昌权	王钢
联系地址	浙江省杭州市石桥路 357 号	浙江省杭州市石桥路 357 号
电话	0571-85780432	0571-85780198
传真	0571-85780433	0571-85780433
电子信箱	yqh@htc.cn	wg@htc.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、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期没有变更情况

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

否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,019,745,830.92	2,138,163,723.76	-5.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	232,926,224.38	337,275,897.42	-30.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	220,033,753.07	337,432,569.71	-34.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	112,341,197.85	153,417,196.36	-26.77%
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.45	-31.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.31	0.45	-31.11%
加权平均净资产收益率 (%)	5.84%	10.23%	-4.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	7,688,665,350.81	7,447,716,037.95	3.24%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,802,135,350.85	3,872,156,922.52	-1.81%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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	232,926,224.38	337,275,897.42	3,802,135,350.85	3,872,156,922.52
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	232,926,224.38	337,275,897.42	3,802,135,350.85	3,872,156,922.52

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

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	232,926,224.38	337,275,897.42	3,802,135,350.85	3,872,156,922.52
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	232,926,224.38	337,275,897.42	3,802,135,350.85	3,872,156,922.52

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、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）	24,483,141.80	
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）	2,221,328.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-795,374.30	
少数股东权益影响额（税后）	13,016,624.99	
合计	12,892,471.31	--

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内总体经营情况：

2013年上半年，世界经济深度调整，主要经济体复苏态势不平衡，发达经济体出现了一些积极迹象，但增长后劲不足，新兴经济体整体增速虽仍较快，但下行压力增大。中国政府坚持转变经济增长模式和调整经济结构，经济增速在平稳的区间持续回落，固定资产投资增速放缓，工业品价格持续下跌。面对错综复杂的经济环境和市场环境，公司坚持稳中求进，更加注重企业发展的质量和效益，围绕“精益求精创精品”和“降本增效创实绩”的工作主线，进一步推进战略实施，提升管理水平，加大创新力度，积极开拓市场，加强风险防范，在国内汽轮机行业整体仍处于去产能的形势下，保持了较为稳定的经营业绩。

报告期内，公司依据章程如期进行了董事会和监事会的换届选举，完成了新一届公司经理层的聘任。根据“十二五”期间的战略发展规划，对汽轮重工的投资建设规模进行了调整，并得到了股东大会的通过，目前已建立筹建机构。同时为了进一步适应企业发展升级的需求，决策并启动投资建设公司研发中心。公司打造透平机械产业链的转型战略进一步推进，汽轮机、燃机、压缩机的系统集成能力和资源整合优势初步显现。

二、主营业务分析

1、概述：

报告期内，公司实现营业收入2,019,745,830.92元，比去年同期下降5.54%，主要系受市场影响，部分子公司营业收入同比下降；报告期营业成本1,350,033,911.16亿元，营业毛利率33.1%，比上年同期下滑3.5%，主要系母公司本期销售产品结构发生变化，毛利率下降所致；归属于上市公司股东的净利润232,926,224.38元，比去年同期下降30.94%。由于本期加强对闲置资金的理财活动，使得本期现金及现金等价物同比下降，同时，投资活动现金流出同比出现较大幅度增长。

2、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	2,019,745,830.92	2,138,163,723.76	-5.54%	
营业成本	1,350,033,911.16	1,355,776,212.37	-0.42%	
销售费用	92,037,454.56	75,058,125.24	22.62%	主要是母公司同比增加产品运费和工资费用
管理费用	262,693,939.02	259,247,423.77	1.33%	
财务费用	1,542,054.93	15,625,642.92	-90.13%	上期包含设备成套工程公司、中诚水泥公司利息，支出金额较大，本期均已不纳入合并范围。
所得税费用	47,681,073.69	69,046,850.08	-30.94%	主要系本期利润额同比减少，相应使应纳税所得额减少。
研发投入	86,173,797.02	77,394,314.46	11.34%	

经营活动产生的现金流量净额	112,341,197.85	153,417,196.36	-26.77%	本期经营性收款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-274,500,144.16	-132,478,923.72	-107.2%	主要是本期购买理财产品较同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-205,941,405.86	-215,119,473.01	4.27%	
现金及现金等价物净增加额	-369,600,123.01	-194,283,084.57	-90.24%	主要是投资活动产生的现金流量净额下降较多所致。

3、公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

4、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1) 自主创新加速技术升级。

报告期内，公司以重点项目为依托，继续加大力度开展技术创新。公司的10万千瓦等级工业汽轮机通过了省级专家组的验收。在产品开发方面，百万千瓦全容量BFPT机组的开发进一步拓展公司产品在大型电站锅炉给水泵领域的应用。K5.0末级动叶测频项目，是公司最大扭叶级组开发成功的标志。公司在燃气轮机和压缩机关键技术和新型工艺技术方面积极与科研院所积极开展产学研合作。产品信息化建设稳步推进，PLM项目已招标完成，将通过信息化手段加强设计、制造和服务全程质量管控。公司向省、市经信委申报了《双线140万/年PTA装置驱动用汽轮机》和《660MW全容量锅炉给水泵驱动用汽轮机》的国内首台套认定。在知识产权方面，上半年申请发明专利11项、实用新型专利14项，软件著作权5项。获得授权发明专利1项，实用新型专利2项。

(2) 拼抢市场角逐激烈竞争。

报告期内，公司销售形势总体与去年同期持平，在宏观经济增长趋缓和行业竞争加剧的影响下，市场开拓面临严峻的挑战。国内工业驱动市场，公司产品在炼油、石化、空分等高端市场依然保持着优势，但在更多的市场领域受到竞争对手的挤压。国内工业发电市场增长乏力，公司承接的发电项目有所减少，而电站给水泵、引风机驱动用汽轮机产品项目有所上升。面对世界经济持续不景气和汇率变动等因素的影响，公司在海外市场拓展中加大力度开发新兴市场，利用公司的差异化产品优势在海外高端领域寻求突破，成功获得沙特、伊朗等中东石油化工项目。在产业链延伸方面，燃气轮机在冶金行业总体产能过剩的形势下，把握行业升级改造的机遇，成功中标中钢霍邱项目，合同额逾5亿。压缩机上半年承接了10套机组，在压缩机领域平稳开局。

(3) 精益生产打造精品工程。

报告期内，公司的产品制造呈现机组量多、新机型多、结构复杂等特点，同时制造过程中面临暂停推迟调整频繁的制约。公司强化生产、销售与产品设计的信息沟通，努力促使产品制造平衡、有序、高效的运行。通过深化计划管理，执行柔性计划模式，增强了生产系统对于快速响应市场变化的适应能力。进一步规范和强化供应链管理，持续提升供应链的竞争力。优化和调整生产系统资源结构，加快安装大型引进加工装备。推行TPM管理，提高设备保障能力。全面推行精品工程，对标国际准则，提升产品硬件和软件质量。

(4) 升级管理促进企业转型。

报告期内，公司持续推行卓越绩效管理模式，确定了公司全年5大类17项关键绩效指标，同时针对管理提升提出了42项改进目标。加强风险管控，在2012年开展内控建设的基础上，

制订了公司内控手册，修订了公司对外担保制度、委托理财制度，在控股子公司中全面启动内控建设工作。公司正式对外发布了《社会责任报告（2010-2012）》，对公司近三年来在履行社会责任方面所开展的实践行动和取得的绩效进行了全面回顾和总结。鉴于公司在先进制造业人才队伍建设的积极实践，省人力资源与社会保障厅在公司召开了“浙江省技能大师工作室现场促进会”。为持续推动管理升级，继获得浙江省政府质量奖后，今年公司组织参加了全国质量奖的申报。

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						
锅炉及原动机制造业	1,708,584,515.78	1,149,586,834.58	32.72%	-2.98%	4.47%	-12.79%
铸件制造业	39,505,854.30	32,916,683.37	16.68%	16.65%	14.65%	9.52%
石化及其他工业专用设备制造业	38,590,594.80	27,922,308.08	27.64%	-2.24%	-14.98%	64.53%
余热电站成套	37,732,042.01	33,212,160.45	11.98%	-36.26%	-36.44%	2.14%
其他专用设备制造业	187,365,878.27	101,806,677.82	45.66%	-21.47%	-27.02%	9.96%
合计	2,011,778,885.16	1,345,444,664.30	33.12%	-5.64%	-0.61%	-9.28%
分产品						
工业汽轮机	1,708,584,515.78	1,149,586,834.58	32.72%	-2.98%	4.47%	-12.79%
铸件	39,505,854.30	32,916,683.37	16.68%	16.65%	14.65%	9.52%
辅机	38,590,594.80	27,922,308.08	27.64%	-2.24%	-14.98%	64.53%
余热电站成套	37,732,042.01	33,212,160.45	11.98%	-36.26%	-36.44%	2.14%
其他	187,365,878.27	101,806,677.82	45.66%	-21.47%	-27.02%	9.96%
合计	2,011,778,885.16	1,345,444,664.30	33.12%	-5.64%	-0.61%	-9.28%
分地区						
境内	1,791,637,656.67	1,167,089,802.17	34.86%	-4.02%	2.74%	-10.96%
境外	220,141,228.49	178,354,862.13	18.98%	-17.09%	-18.1%	5.5%
合计	2,011,778,885.16	1,345,444,664.30	33.12%	-5.64%	-0.61%	-9.28%

四、核心竞争力分析

公司作为国内最大的工业汽轮机研发和制造基地，在工业汽轮机和相关应用领域积累了55年的实践经验，在技术研发、产品制造、市场营销和用户服务等方面都确立了显著的优势。

一是建立了完整的工业汽轮机技术创新体系。公司建有国家、省、市级技术中心，博士后工作站、院士工作站等技术创新平台，与国内科研院所、高校保持着密切合作。作为工业汽轮机国家标准的主要起草者，掌握行业发展的最新技术趋势。公司目前在反动工业汽轮机领域有近600种型号可供用户选择，形成了覆盖150MW以下的工业汽轮机技术新体系。

二是公司的模块化设计、并行化制造的产品实现模式，使公司针对客户的个性化设计和制造过程能兼顾成本、交货期和客户需求，提高了对市场和客户个性化需求的响应能力。

三是公司目前与国内装备应用领域关键客户都建立了战略合作关系，通过介入客户价值工程开展深度营销，在国内工业汽轮机市场上牢固树立了公司的品牌和影响力。在国际市场，公司产品先后获得重要目标市场的认证资格，国际知名度初步确立。

四是公司拥有完整的产品服务体系。目前公司不仅具备针对公司产品运行现场的全天候动态服务能力，而且对于其他制造商的工业汽轮机的技改维修也积累了丰富的业绩和经验。

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（%）
13,821,525.00	0.00	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（%）
杭州中能汽轮动力（印度尼西亚）有限公司	汽轮机	45%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
杭州银行股份有限公司	商业银行	390,954,040.00	115,593,200	6.92%	115,593,200	6.92%	390,954,040.00	23,118,640.00	长期股权投资	自有资金
合计		390,954,040.00	115,593,200	--	115,593,200	--	390,954,040.00	23,118,640.00	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
平安信托有限责任公司	非关联关系	否		5,000	2012年10月10日	2013年01月10日		5,000		60.49	60.49
平安信托有限责任公司	非关联关系	否		5,000	2012年10月30日	2013年01月30日		5,000		73.1	73.1
中国工商银行股份有限公司	非关联关系	否		10,000	2013年01月10日	2013年02月18日		10,000		40.55	40.55
上海银行股份有限公司	非关联关系	否		5,000	2013年01月16日	2013年02月18日		5,000		19.44	19.44
中国工商银行股份有限公司	非关联关系	否		15,000	2013年03月01日	2013年04月10日		15,000		55.6	55.6
上海银行股份有限公司	非关联关系	否		8,000	2013年03月13日	2013年04月15日		8,000		31.61	31.61
杭州银行股份有限公司	非关联关系	否		5,000	2013年03月15日	2013年06月14日		5,000		45.41	45.41
杭州银行股份有限公司	非关联关系	否		3,000	2013年03月25日	2013年06月25日		3,000		27.12	27.12
中信银行股份有限公司	非关联关系	否		5,000	2013年03月28日	2013年05月03日		5,000		15.78	15.78
中信银行股份有限公司	非关联关系	否		5,000	2013年04月03日	2013年05月08日		5,000		15.34	15.34
中国建设银行股份有限公司	非关联关系	否		8,000	2013年04月07日	2013年05月13日		8,000		28.8	28.8
上海银行股份有限公司	非关联关系	否		7,000	2013年04月10日	2013年05月13日		7,000		27.97	27.97
中国工商银行股份有限公司	非关联关系	否		10,000	2013年04月17日	2013年05月27日		10,000		35.95	35.95
上海银行股份有限公司	非关联关系	否		8,000	2013年04月17日	2013年05月20日		8,000		31.82	31.82
中国建设银行股份有限公司	非关联关系	否		5,000	2013年04月18日	2013年05月23日		5,000		16.3	16.3
中信银行股份有限公司	非关联关系	否		10,000	2013年05月15日	2013年06月19日		10,000		30.68	30.68
上海银行股份有限公司	非关联关系	否		10,000	2013年05月15日	2013年06月17日		10,000		38.42	38.42
中国工商银行股份有限公司	非关联关系	否		8,000	2013年05月29日	2013年07月08日					
上海银行股份有限公司	非关联关系	否		10,000	2013年05月29日	2013年07月01日					
中国建设银行股份有限公司	非关联关系	否		5,000	2013年06月18日	2013年07月23日					
上海银行股份有限公司	非关联关系	否		5,000	2013年06月19日	2013年07月22日					
上海银行股份有限公司武林支行	非关联关系	否		6,000	2013年06月19日	2013年07月22日					
平安银行城西支行	非关联关系	否		5,000	2013年06月26日	2013年07月26日					
平安信托有限责任公司	非关联关系	否		2,000	2012年10月29日	2013年01月29日		2,000		29.23	29.23
杭州工商信托股份有限公司	非关联关系	否		2,000	2013年01月24日	2013年04月24日		2,000		34.52	34.52

杭州工商信托股份有限公司	非关联关系	否		3,000	2013年01月24日	2013年07月26日				105.29	
平安信托有限责任公司	非关联关系	否		3,000	2013年02月01日	2013年02月26日		3,000		7.19	7.19
平安信托有限责任公司	非关联关系	否		2,000	2013年03月01日	2013年03月29日		2,000		5.98	5.98
中国工商银行股份有限公司	非关联关系	否		3,000	2013年01月05日	2013年02月16日		3,000		13.12	13.12
中信银行股份有限公司	非关联关系	否		2,500	2013年02月06日	2013年03月11日		2,500		8.82	8.82
中国工商银行股份有限公司	非关联关系	否		3,500	2013年02月23日	2013年03月26日		3,500		6.95	6.95
中国工商银行股份有限公司	非关联关系	否		1,500	2013年04月12日	2013年04月25日		1,500		1.44	1.44
杭州工商信托股份有限公司	非关联关系	否		800	2013年01月30日	不固定期					
杭州工商信托股份有限公司	非关联关系	否		2,000	2012年11月27日	2013年11月27日				170	
杭州工商信托股份有限公司	非关联关系	否		1,000	2012年12月25日	2013年12月25日				85	
平安信托有限责任公司	非关联关系	否		2,000	2013年01月09日	2013年04月09日		2,000		27.6	27.6
中国交通银行股份有限公司	非关联关系	否		2,000	2013年06月28日	2013年08月02日				11.9	0
中国工商银行股份有限公司	非关联关系	否		1,800	2013年01月17日	2013年02月25日		1,800		8.1	8.1
中国工商银行股份有限公司	非关联关系	否		1,500	2013年03月20日	2013年05月01日		1,500		5.56	5.56
中国建设银行股份有限公司	非关联关系	否		61	2012年12月31日	2013年01月04日		61		0.01	0.01
合计				196,661	--	--	--	148,861		1,115.09	742.9
委托理财资金来源	自筹										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										

3、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
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	成套贸易	自控仪控技术开发	3000 万元	276,693,966.94	78,403,931.97	98,400,000.47	9,707,827.96	7,195,080.27
杭州中能汽轮动力有限公司	子公司	制造业	汽轮机设计制造	9250 万元	825,087,002.11	325,546,767.93	354,259,704.49	75,931,335.01	69,304,733.41
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	铸造业	铸钢、铸铁件制造	2200 万元	400,576,385.08	159,963,312.57	184,188,685.46	10,712,122.79	8,193,867.86
杭州汽轮机械设备有限公司	子公司	制造业	制造、加工汽轮机配件	3000 万元	191,876,298.06	114,994,465.18	72,536,319.81	23,974,096.14	18,470,920.46
杭州汽轮辅机有限公司	子公司	制造业	汽轮机辅机制造	8000 万元	510,055,880.16	273,688,348.76	204,601,959.76	35,523,241.19	28,719,436.08
浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	商业贸易	进出口贸易	2000 万元	386,812,512.74	33,236,728.23	247,334,832.19	2,732,670.12	1,853,059.42

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

七、公司报告期利润分配实施情况

公司2012年度利润分配方案：以2012年12月31日的公司总股本754,010,400为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金红利301,604,160元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。本次利润分配后，剩余未分配利润结转以后年度。B股股东以公司2012年度股东大会审议通过该分配方案后的第一个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价换算成港币派发。

2012年度利润分配方案已获得2013年6月24日召开的2012年度股东大会审议通过，并于2013年8月16日（股权登记日）分派实施。具体实施情况详见《杭州汽轮机股份有限公司2012年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-45）

八、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23日	本公司	实地调研	机构	香港惠理	2013年度经营环境与状况、海外市场、新增长点、战略规划、产品节能减排的功能。
2013年01月29日	本公司	实地调研	机构	瑞讯华识	毛利形成及原因、与国外公司合作与竞争的状况、燃气轮机压缩机发展前景、新产业预期收益、节能减排产品涉及的行业、B股问题解决的思路。
2013年04月16日	本公司	实地调研	机构	深圳创投	产品性能、产品应用领域、行业比较、宏观经济关联度、B股问题解决的思路
2013年04月18日	本公司	实地调研	机构	瑞讯华识	一季度中国经济增长以及对本公司的展望；公司如何提高劳动效率；公司与供应商的合作及质量保证；公司的客户关系维护；公司近年来的营业收入发展变化，公司产品的区域分布；公司产品出口比例；公司管理团队情况；公司技术合作情况；公司创新能力；公司分红政策。
2013年04月24日	本公司	实地调研	机构	摩根斯坦利亚洲投行	公司及子公司状况、全球汽轮机相关行业状况、公司战略、兼并意向

第五节 重要事项

一、公司治理情况

1、报告期内总体情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构建设，加强内部控制体系建设，加强对外投资管理，强化规范运作，加强信息披露，认真做好投资者关系管理工作。报告期内，公司加强控股子公司治理运作合规监督，强化控股子公司信息披露工作，确保公司控股子公司规范运作和信息披露合规。

2、组织机构运作情况：

公司不断完善和规范公司内部控制的组织架构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，合理设置了管理职能部门，建立了比较完善的内部控制体系。公司内部组织结构已形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。

股东大会、董事会、监事会、经营管理层等相互约束的法人治理结构运行正常。公司按照《公司法》、《公司章程》设立股东大会、董事会、监事会等权力、决策、监督机构，并严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定按期召开股东大会、董事会、监事会。公司重大投资、融资、对外担保、关联交易等事项的经营及管理决策符合公司章程和相关制度。监事会能够正常发挥作用，具备良好的监督作用。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，为董事会决策提供了专业、科学、充分的依据。公司委派到下属子公司和参股公司的董事、监事能够较好地发挥决策、监督作用。“三会”运作情况具体如下：

(1) 股东大会。股东大会为公司权力机构。股东大会是公司重大决策机构，按照公司法的规定赋予了股东大会应当享有的权利。《股东大会议事规则》上明确了股东大会召集召开、发出通知的时间、表决的过程、形成决议的程序，并确保按照程序规范地执行。报告期内公司召开了2012年度股东大会。

(2) 董事会。董事会为经营决策机构及股东大会决策的执行机构。公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。公司董事会召集人为董事长，会议发出的通知时间、表决的程序、形成的决议都严格按照规定执行，涉及关联交易的关联董事也对关联议案回避表决。报告期内，公司召开了5次董事会，6次董事会专门委员会，3次独立董事年报工作会议。

公司于2013年6月24日召开2012年度股东大会，选举公司董事，完成了第六届董事会的改选工作；截止报告期，董事会11名董事中，有4名独立董事。独立董事都能确实履行职责，出具有关专业建议或意见，监督公司规范运作和确保公司信息披露的公平，维护广大中小股东的利益。

董事会下设战略、投资、薪酬与审计等四个专门委员会，为董事会充分决策提供了科学的依据。《董事会专门委员会实施细则》明确了各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则、工作程序。其中，董事会审计委员会负责审查企业内部控制，能够很好的监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。审计委员会负责人由公司独立董事担任并专长会计工作。公司董事会专门委员会符合《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所规范运作指引》的有关规定。

(3) 监事会。监事会作为公司的监督机构。公司监事会按照规定检查公司财务，监督公司规范运作和董事、高管依法履行职责。监事会的召集召开、表决、决议程序都符合有关规定。公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。报告期内，公司召开了5次监事会。

3、报告期内建立的各项公司制度

序号	制度名称	审议批准程序	披露媒体	生效日期
1	《公司对外担保制度》	五届二十二次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2013年3月26日
2	《委托理财管理办法》（2013年修订）	五届二十二次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2013年3月26日
3	《公司章程修正案》（2013年修订）	2012年度股东大会	http://www.cninfo.com.cn	2013年6月24日

4、报告期内公司治理专项活动开展情况：

根据中国证监会的有关规定以及浙江省证监局《关于贯彻落实证监会上市部进一步推进公司治理专项活动的通知》的要求，为进一步提高公司治理水平，巩固公司治理专项活动成果，报告期内公司继续深入推进治理专项活动。

公司设立审计委员会，并制定了《审计委员会工作规程》，审计委员会由5名审计委员会委员和7名成员构成，其中审计委员会委员有3名独立董事，超过了规定的半数，审计委员会委员主任由独立董事担任。

公司配备了内部审计机构，对公司董事会负责，由审计委员会领导，内部审计机构配备了3名工作人员，均具有审计资格。报告期内，公司内部审计机构能够很好的开展内部审计工作，能够按照年度工作计划完成对公司及控股分子公司的内部审计工作。内部审计机构在加强和完善公司内部控制建设工作上起到了很好的作用。

报告期内，公司对控股子公司加大管控力度，由公司财务处、战略发展处、证券法规处、综合管理处、审计室等职能部门从不同方面共同对控股子公司监管、考核，严格按照公司法和证监会、交易所有关规定，进一步规范控股子公司对外投资、对外担保、关联交易等行为，预防公司治理风险。

公司董事会认为，公司自开展专项治理活动以来，对以往存在的一些瑕疵和问题，已按要求进行了整改，制定了公司治理结构和各项制度，完善了公司治理结构体系，进一步提高了公司治理水平。公司将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，进一步完善公司治理制度体系，进一步提高公司的规范运作意识和治理水平，促进公司的快速、健康的发展。

报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会的有关治理要求，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施要求整改的有关文件。

二、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体质疑事项。

四、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例（%）	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
杭州汽轮机股份有限公司	杭州汽轮机动力集团设备成套工程有限公司	2013.1.24	3,094	-86.59	公司控股子公司中能公司出售其持有的设备成套工程公司股权后，设备成套工程公司将不再纳入本公司合并财务报表的合并范围。	5.14%	挂牌	是	交易对方为公司控股股东杭州汽轮机动力集团有限公司的控股子公司	是	是	2013年01月31日	公告编号：2013-01

六、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
杭州汽轮机汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	接受劳务	运费、修理费	公平、公正	市场价	3,167.47	1.96%	转账支付		2013年03月28日	公告编号：2013-15
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	采购商品	发电机	公平、公正	市场价	7,334.3	4.55%	转账支付		2013年03月28日	公告编号：2013-15
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	采购	齿轮箱	公平、公正	市场价	652.6	0.4%	转账支付		2013年03月28日	公告编号：2013-15

公司	企业	商品										
杭州南华木业包装箱有限公司	杭汽集团之附属企业	采购商品	包装箱	公平、公正	市场价	737.29	0.46%	转账支付		2013年03月28日	公告编号: 2013-15	
杭州汽轮实业有限公司	杭汽集团之附属企业	采购商品	原材料	公平、公正	市场价	122.33	0.08%	转账支付		2013年03月28日	公告编号: 2013-15	
杭州汽轮动力集团有限公司	控股股东	采购商品	水电费、代垫费	公平、公正	市场价	655.77	0.41%	转账支付		2013年03月28日	公告编号: 2013-15	
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	出售商品	工业协作	公平、公正	市场价	1,181.2	0.58%	转账支付		2013年03月28日	公告编号: 2013-15	
杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽集团之附属企业	出售商品	汽轮机	公平、公正	市场价	4,223.36	2.09%	转账支付		2013年03月28日	公告编号: 2013-15	
杭州汽轮动力集团有限公司技协	杭汽集团之附属企业	提供劳务	工业协作	公平、公正	市场价	5.46		转账支付		2013年03月28日	公告编号: 2013-15	
杭州汽轮动力集团有限公司科协	杭汽集团之附属企业	提供劳务	工业协作	公平、公正	市场价	5.77		转账支付		2013年03月28日	公告编号: 2013-15	
杭州汽轮动力集团有限公司	控股股东	出售商品	汽轮机、辅机	公平、公正	市场价	96.21	0.05%	转账支付		2013年03月28日	公告编号: 2013-15	
印度 Greenesol 公司	本公司之参股企业	出售商品	汽轮机	公平、公正	市场价	3.19		转账支付		2013年03月28日	公告编号: 2013-15	
合计	--	--	18,184.95	--	--	--	--	--				

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽集团之附属企业	出售	出售子公司股权	挂牌	2,899.23	3,094		3,094	转账支付	194.77	2013年1月31日	公告编号: 2013-01

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
杭州汽轮动力集团有限公司	控股股东	应收关联方债权	经营性往来	否	250.75	-191.6	59.15
杭州汽轮动力科技有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	1,321.79	-31.85	1,289.94
杭州杭发发电设备有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	306.14	852.66	1,158.8
杭州南方通达齿轮有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	0.44		0.44
杭州汽轮工程股份有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	397.47	785.89	1,183.36
杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	销售货物	否	2		2
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	0.26	0.26	
杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否		323.14	323.14
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	0.36	0.36	
杭州汽轮动力集团有限公司	控股股东	应收关联方债权	经营性往来	否		0.11	0.11
杭州杭发发电设备有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	3,187.53	1,325.95	4,513.48
杭州热联进出口股份有限公司	控股股东之附属企业	应收关联方债权	经营性往来	否	12.82	12.82	
贵州中诚水泥有限公司	原本公司之孙公司	应收关联方债权	非经营性往来	否	9,626.77	9,626.77	
杭州汽轮动力集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	经营性往来	否	812.69	755.71	1,568.4
杭州汽轮实业有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否	30.72	-30.72	
杭州杭发发电设备有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否	6,855.35	416.47	7,271.82
杭州南华木业包装箱有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否	27.88	-9.35	18.53
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否	982	-701.68	280.32
杭州汽轮工程股份有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否	3,340.25	-271.75	3,068.5
杭州汽轮动力集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	经营性往来	否	7.8	-7.8	

杭州杭发发电设备有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否	1.1	-1.1	
杭州汽轮工程股份有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否	23,576.46	-23,576.46	
杭州汽轮动力集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	经营性往来	否	640.3	49.49	689.79
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否	10.93	-0.93	10
杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	控股股东之附属企业	应付关联方债务	经营性往来	否		157.5	157.5

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
杭州中能汽轮动力有限公司	2012年7月25日	6,000	2012年07月30日	2,000	连带责任保证	2012.7.25-2013.7.24	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			6,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			0	
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）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			0	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			6,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			0	

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）		0%
其中：		
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0
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）		0
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	

八、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司无新聘或解聘会计师事务所，公司 2012 年度股东大会续聘天健会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。

2013 年半年度财务报告未经审计。

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	479,902,491	63.65%	0	0	0	0	0	479,902,491	63.65%
2、国有法人持股	479,824,800	63.64%	0	0	0	0	0	479,824,800	63.64%
5、高管股份	77,691	0.01%	0	0	0	0	0	77,691	0.01%
二、无限售条件股份	274,107,909	36.35%						274,107,909	36.35%
2、境内上市的外资股	274,107,909	36.35%	0	0			0	274,107,909	36.35%
三、股份总数	754,010,400	100%	0	0	0	0	0	754,010,400	100%

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	17,765							
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
杭州汽轮动力集团有限公司	国有法人	63.64%	479,824,000		479,824,000	0		
李明公	境外自然人	0.98%	7,356,383		0	7,356,383		
NORGES BANK	境外法人	0.48%	3,634,246		0	3,634,246		
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP. - A/C "C"	境外法人	0.45%	3,376,460		0	3,376,460		
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	境外法人	0.31%	2,301,344		0	2,301,344		
胡晓峰	境内自然人	0.3%	2,199,155		0	2,199,155		
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	境外法人	0.28%	2,108,321		0	2,108,321		
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	境外法人	0.26%	1,979,581		0	1,979,581		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.26%	1,922,798		0	1,922,798		
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.25%	1,916,631		0	1,916,631		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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
李明公	7,356,383	境内上市外资股	7,356,383
NORGES BANK	3,634,246	境内上市外资股	3,634,246
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP. - A/C "C"	3,376,460	境内上市外资股	3,376,460
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	2,301,344	境内上市外资股	2,301,344
胡晓峰	2,199,155	境内上市外资股	2,199,155
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	2,108,321	境内上市外资股	2,108,321
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	1,979,581	境内上市外资股	1,979,581
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,922,798	境内上市外资股	1,922,798
KGI ASIA LIMITED	1,916,631	境外上市外资股	1,916,631
上海香港万国证券	1,719,608	境内上市外资股	1,719,608
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	(1) 控股股东杭州汽轮动力集团有限公司与其他股东没有关联关系，前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系不详。(2) 其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内没有进行约定购回交易

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东、实际控制人在报告报告期内没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况

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)
张树潭	副总经理	现任	89,232	0	0	89,232	0	0	0
王晓慧	监事	现任	14,356	0	0	14,356	0	0	0
合计	--	--	103,588	0	0	103,588	0	0	0

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	原担任职务	现担任职务	类型	日期	原因
严建华	董事、总经理	副董事长	工作调动	2013年06月3日	出任杭州汽轮机动力集团有限公司总经理，辞去本公司总经理；2012年度股东大会换届选举时，被选举为第六届董事会董事；六届一次董事会时被选举为副董事长。
王鸿康	副董事长		任期满离任	2013年06月24日	法定年龄退休，股东大会换届改选。
杨永名		副董事长	被选举	2013年6月24日	2012年度股东大会换届选举时，被选举为第六届董事会董事；六届一次董事会时被选举为公司副董事长。
孔建强		董事	被选举	2013年6月24日	2012年度股东大会换届选举时，被选举为第六届董事会董事。
诸水龙	监事长		任期满离任	2013年06月24日	法定年龄退休，股东大会换届改选。
濮阳烁	监事	副总经理、总会计师	职务变动	2013年6月3日	五届二十五次董事会时，被聘任为副总经理、总会计师，并辞去监事职务；六届一次董事会时，被续聘为副总经理、总会计师。
李士杰		监事长	被选举	2013年06月24日	2012年度股东大会换届选举时，被选举为第六届监事会监事；六届一次监事会时被选举为监事长。
王晓慧		监事	被选举	2013年06月24日	2012年度股东大会换届选举时，被选举为第六届监事会监事。
郑斌	副董事长	董事、总经理	职务变动	2013年6月3日	五届二十五次董事会时，被聘任为总经理；2012年度股东大会换届选举时，被选举为第六届董事会董事；六届一次董事会时，被续聘为公司总经理。
叶钟	董事、副总经理、总工程师	董事、常务副总经理、总工程师	职务变动	2013年6月24日	2012年度股东大会换届选举时，被选举为第六届董事会董事；六届一次董事会时，被聘任为常务副总经理、总工程师。

第八节 财务报告

一、审计报告

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：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	731,040,457.61	1,100,640,580.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	755,228,581.88	803,384,920.81
应收账款	2,112,057,198.07	1,946,840,383.15
预付款项	517,482,015.74	275,397,188.58
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		435,586.13
其他应收款	35,917,273.01	179,863,895.91
买入返售金融资产		
存货	1,713,355,079.52	1,451,289,045.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	470,286,995.99	150,724,250.00
流动资产合计	6,335,367,601.82	5,908,575,850.84
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	475,910,338.22	462,088,813.22
投资性房地产		
固定资产	611,480,772.10	652,753,812.70
在建工程	96,043,622.60	108,252,291.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,831,474.77	210,185,683.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,352,509.28	2,618,841.58
递延所得税资产	80,679,032.02	93,040,744.20
其他非流动资产		10,200,000.00
非流动资产合计	1,353,297,748.99	1,539,140,187.11
资产总计	7,688,665,350.81	7,447,716,037.95
流动负债：		
短期借款	118,500,000.00	250,400,000.00
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	127,929,377.00	133,505,278.70
应付账款	997,508,004.77	608,127,982.09
预收款项	1,802,375,214.50	1,632,856,815.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,165,410.46	27,384,846.15
应交税费	44,031,213.00	85,182,827.55
应付利息		228,197.26
应付股利	316,454,160.00	9,800,000.00
其他应付款	23,010,004.57	259,432,035.81

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		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,470,973,384.30	3,106,917,982.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	330,000.00	330,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,037,517.08	1,037,517.08
其他非流动负债	11,689,265.00	11,149,265.00
非流动负债合计	13,056,782.08	12,516,782.08
负债合计	3,484,030,166.38	3,119,434,764.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	754,010,400.00	754,010,400.00
资本公积	138,953,250.09	139,590,345.09
减：库存股		
专项储备	10,225,102.29	10,294,548.34
盈余公积	518,540,739.23	518,540,739.23
一般风险准备		
未分配利润	2,380,405,859.24	2,449,720,889.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,802,135,350.85	3,872,156,922.52
少数股东权益	402,499,833.58	456,124,350.75
所有者权益（或股东权益）合计	4,204,635,184.43	4,328,281,273.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,688,665,350.81	7,447,716,037.95

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	378,882,861.62	654,577,030.60
交易性金融资产		
应收票据	458,101,066.99	555,963,481.26
应收账款	1,774,659,846.37	1,447,088,649.71
预付款项	378,998,143.32	148,589,241.50
应收利息		
应收股利		10,635,586.13
其他应收款	28,803,574.13	22,772,249.70
存货	1,369,532,121.87	1,025,077,300.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	390,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	4,778,977,614.30	3,964,703,539.14
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	516,782,461.07	516,782,461.07
投资性房地产		
固定资产	306,124,958.35	331,961,743.27
在建工程	62,308,961.99	78,827,759.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,188,216.01	44,366,863.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,352,509.28	1,352,509.28
递延所得税资产	55,106,028.33	55,106,028.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	984,863,135.03	1,028,397,365.05
资产总计	5,763,840,749.33	4,993,100,904.19

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	731,237,946.61	286,310,510.70
预收款项	1,331,250,167.21	1,219,358,402.37
应付职工薪酬	29,290,373.64	15,910,246.38
应交税费	20,497,774.74	36,696,777.46
应付利息		
应付股利	301,604,160.00	
其他应付款	14,901,075.97	16,507,901.29
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,428,781,498.17	1,674,783,838.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,037,517.08	1,037,517.08
其他非流动负债	829,250.00	289,250.00
非流动负债合计	1,866,767.08	1,326,767.08
负债合计	2,430,648,265.25	1,676,110,605.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	754,010,400.00	754,010,400.00
资本公积	138,953,250.09	138,953,250.09
减：库存股		
专项储备	4,671,366.80	4,671,366.80
盈余公积	499,784,334.10	499,784,334.10
一般风险准备		
未分配利润	1,935,773,133.09	1,919,570,947.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,333,192,484.08	3,316,990,298.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,763,840,749.33	4,993,100,904.19

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

3、合并利润表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,019,745,830.92	2,138,163,723.76
其中：营业收入	2,019,745,830.92	2,138,163,723.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,747,271,800.06	1,728,453,931.77
其中：营业成本	1,350,033,911.16	1,355,776,212.37
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	17,369,338.95	19,006,186.62
销售费用	92,037,454.56	75,058,125.24
管理费用	262,693,939.02	259,247,423.77
财务费用	1,542,054.93	15,625,642.92
资产减值损失	23,595,101.44	3,740,340.85
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）	64,696,068.76	30,415,895.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	337,170,099.62	440,125,687.64
加：营业外收入	4,202,690.63	7,991,933.68
减：营业外支出	4,911,095.64	5,244,741.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	336,461,694.61	442,872,880.10
减：所得税费用	47,681,073.69	69,046,850.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	288,780,620.92	373,826,030.02
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	232,926,224.38	337,275,897.42
少数股东损益	55,854,396.54	36,550,132.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.45
（二）稀释每股收益	0.31	0.45
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	288,780,620.92	373,826,030.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,926,224.38	337,275,897.42
归属于少数股东的综合收益总额	55,854,396.54	36,550,132.60

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

4、母公司利润表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,507,118,490.87	1,425,851,447.45
减：营业成本	1,077,683,194.39	936,260,655.36
营业税金及附加	12,387,170.07	12,674,471.52
销售费用	61,114,849.26	50,139,365.95
管理费用	169,451,990.00	157,947,230.92
财务费用	-871,655.94	2,199,053.51
资产减值损失	16,913,497.95	-5,351,657.81
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）	176,498,662.56	157,568,577.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	346,938,107.70	429,550,905.24
加：营业外收入	902,376.33	2,989,640.13
减：营业外支出	3,851,456.02	2,118,952.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	343,989,028.01	430,421,593.01
减：所得税费用	26,182,682.84	41,307,661.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	317,806,345.17	389,113,931.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	317,806,345.17	389,113,931.05

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

5、合并现金流量表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,652,449,867.92	1,856,658,242.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,777,141.50	36,504,027.15
收到其他与经营活动有关的现金	12,593,472.87	38,136,192.09
经营活动现金流入小计	1,671,820,482.29	1,931,298,461.78
购买商品、接受劳务支付的现金	986,252,669.75	1,085,076,438.16
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	347,910,015.56	310,592,825.40
支付的各项税费	232,160,309.19	257,211,811.61
支付其他与经营活动有关的现金	-6,843,710.06	125,000,190.25
经营活动现金流出小计	1,559,479,284.44	1,777,881,265.42
经营活动产生的现金流量净额	112,341,197.85	153,417,196.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,992,269.95	5,100,060.30
取得投资收益所收到的现金	87,226,202.37	29,827,626.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,058,627.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,446,457.95	-653,509.83
收到其他与投资活动有关的现金	1,268,610,000.00	430,001,993.99
投资活动现金流入小计	1,382,382,014.37	465,334,798.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,060,633.53	32,813,607.75
投资支付的现金	13,211,525.00	
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	1,588,610,000.00	565,000,114.82
投资活动现金流出小计	1,656,882,158.53	597,813,722.57
投资活动产生的现金流量净额	-274,500,144.16	-132,478,923.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,143,994.80
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	185,510,000.00	386,400,000.00
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	185,510,000.00	391,543,994.80
偿还债务支付的现金	299,949,250.40	310,813,742.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,502,155.46	295,141,375.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		708,350.24
筹资活动现金流出小计	391,451,405.86	606,663,467.81
筹资活动产生的现金流量净额	-205,941,405.86	-215,119,473.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,499,770.84	-101,884.20
五、现金及现金等价物净增加额	-369,600,123.01	-194,283,084.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,640,580.62	662,648,725.65
六、期末现金及现金等价物余额	731,040,457.61	468,365,641.08

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

6、母公司现金流量表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,224,651,064.18	1,098,537,350.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,074,801.31	7,303,872.59
经营活动现金流入小计	1,228,725,865.49	1,105,841,222.77
购买商品、接受劳务支付的现金	851,471,751.94	665,974,287.00
支付给职工以及为职工支付的现金	247,045,937.50	233,835,788.94
支付的各项税费	128,247,174.17	161,812,413.15
支付其他与经营活动有关的现金	31,615,515.48	39,394,997.51
经营活动现金流出小计	1,258,380,379.09	1,101,017,486.60
经营活动产生的现金流量净额	-29,654,513.60	4,823,736.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	186,698,662.56	157,568,577.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		698,000.00
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	1,040,000,000.00	340,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,226,698,662.56	498,266,577.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,581,203.49	19,778,556.22
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,330,000,000.00	390,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,370,581,203.49	409,778,556.22
投资活动产生的现金流量净额	-143,882,540.93	88,488,021.02
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		
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		
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	665,000.00	190,922,266.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,665,000.00	190,922,266.66
筹资活动产生的现金流量净额	-100,665,000.00	-190,922,266.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,492,114.45	-165,159.93
五、现金及现金等价物净增加额	-275,694,168.98	-97,775,669.40
加：期初现金及现金等价物余额	654,577,030.60	335,248,349.26
六、期末现金及现金等价物余额	378,882,861.62	237,472,679.86

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

本期金额

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	754,010,400.00	139,590,345.09		10,294,548.34	518,540,739.23		2,449,720,889.86		456,124,350.75	4,328,281,273.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	754,010,400.00	139,590,345.09		10,294,548.34	518,540,739.23		2,449,720,889.86		456,124,350.75	4,328,281,273.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-637,095.00		-69,446.05			-69,315,030.62		-53,624,517.17	-123,646,088.84
（一）净利润							232,926,224.38		55,854,396.54	288,780,620.92
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							232,926,224.38		55,854,396.54	288,780,620.92
（三）所有者投入和减少资本		-637,095.00							-597,513.45	-1,234,608.45
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		-637,095.00							-597,513.45	-1,234,608.45
（四）利润分配							-301,604,160.00		-106,963,952.00	-408,568,112.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-301,604,160.00		-106,963,952.00	-408,568,112.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转							-637,095.00		-1,886,977.29	-2,524,072.29
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							-637,095.00		-1,886,977.29	-2,524,072.29
(六) 专项储备				-69,446.05					-30,470.97	-99,917.02
1. 本期提取				870,386.28					127,024.29	997,410.57
2. 本期使用				939,832.33					157,495.26	1,097,327.59
(七) 其他										
四、本期末余额	754,010,400.00	138,953,250.09		10,225,102.29	518,540,739.23		2,380,405,859.24		402,499,833.58	4,204,635,184.43

单位：元

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	628,342,000.00	139,590,345.09			453,183,370.20		2,094,147,226.72		447,821,000.94	3,763,083,942.95
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	628,342,000.00	139,590,345.09			453,183,370.20		2,094,147,226.72		447,821,000.94	3,763,083,942.95

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	125,668,400.00		10,294,548.34	65,357,369.03		355,573,663.14	8,303,349.81	565,197,330.32
(一) 净利润						735,102,032.17	126,258,142.38	861,360,174.55
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						735,102,032.17	126,258,142.38	861,360,174.55
(三) 所有者投入和减少资本							15,200,000.00	15,200,000.00
1. 所有者投入资本							15,200,000.00	15,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	125,668,400.00			65,357,369.03		-379,528,369.03	-137,932,820.69	-326,435,420.69
1. 提取盈余公积				65,357,369.03		-65,357,369.03		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	125,668,400.00					-314,171,000.00	-119,486,887.82	-307,989,487.82
4. 其他							-18,445,932.87	-18,445,932.87
(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			10,294,548.34				4,778,028.12	15,072,576.46
1. 本期提取			10,835,589.65				5,285,183.46	16,120,773.11
2. 本期使用			541,041.31				507,155.34	1,048,196.65
(七) 其他								
四、本期期末余额	754,010,400.00	139,590,345.09	10,294,548.34	518,540,739.23		2,449,720,889.86	456,124,350.75	4,328,281,273.27

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

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	754,010,400.00	138,953,250.09		4,671,366.80	499,784,334.10		1,919,570,947.92	3,316,990,298.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	754,010,400.00	138,953,250.09		4,671,366.80	499,784,334.10		1,919,570,947.92	3,316,990,298.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							16,202,185.17	16,202,185.17
(一) 净利润							317,806,345.17	317,806,345.17
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							317,806,345.17	317,806,345.17
(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							-301,604,160.00	-301,604,160.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-301,604,160.00	-301,604,160.00
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. 本期提取				629,128.85				629,128.85
2. 本期使用				629,128.85				629,128.85
（七）其他								
四、本期期末余额	754,010,400.00	138,953,250.09		4,671,366.80	499,784,334.10		1,935,773,133.09	3,333,192,484.08

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	628,342,000.00	138,953,250.09			434,426,965.07		1,645,525,626.62	2,847,247,841.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	628,342,000.00	138,953,250.09			434,426,965.07		1,645,525,626.62	2,847,247,841.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	125,668,400.00			4,671,366.80	65,357,369.03		274,045,321.30	469,742,457.13

(一) 净利润							653,573,690.33	653,573,690.33
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							653,573,690.33	653,573,690.33
(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	125,668,400.00				65,357,369.03		-379,528,369.03	-188,502,600.00
1. 提取盈余公积					65,357,369.03		-65,357,369.03	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	125,668,400.00						-314,171,000.00	-188,502,600.00
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				4,671,366.80				4,671,366.80
1. 本期提取				4,671,366.80				4,671,366.80
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	754,010,400.00	138,953,250.09		4,671,366.80	499,784,334.10		1,919,570,947.92	3,316,990,298.91

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：蒋蓉

三、公司基本情况

杭州汽轮机股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由杭州汽轮机动力集团有限公司（以下简称杭汽集团）独家发起，并经国务院证券委员会证委发（1998）8号文批准，通过募集境内上市外资股（B股）方式设立的股份有限公司。本公司注册成立日期为1998年4月23日，设立时《企业法人营业执照》注册号为企股浙总字第002150号，2009年5月6日公司《企业法人营业执照》注册号变更为330000400001023号。设立时注册资本人民币22,000万元，其中已发行B股8,000万股，已于1998年4月28日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本75,401.04万元，股份总数75,401.04万股（每股面值1元）。其中，未流通国有法人股47,982.48万股，已流通B股27,418.56万股。

本公司主营汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务。

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

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。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

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。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债的分类

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转

移时，终止确认该金融资产；

(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

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
2. 按组合计提坏账准备的应收款项
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于纳入合并财务报表范围内公司间的应收账款、其他应收款，不计提坏账准备

(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	占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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	20%	20%
2—3 年	40%	40%
3 年以上	60%	60%
3—4 年	60%	60%
4—5 年	60%	60%
5 年以上	60%	60%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

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。

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：先进先出法

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

领用低值易耗品按一次摊销法摊销，

包装物

摊销方法：一次摊销法

生产领用的包装物直接计入成本费用。

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、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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价

值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(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---30	4%	4.8---3.2
机器设备	8---15	4%	12---6.4
办公设备	5	4%	19.2

(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

14、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。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 暂停资本化期间

(1) 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。

(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。

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

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命确定的无形资产，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；

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	按土地使用年限
余热电站经营权	按照实际经营期限	实际经营期限
采矿权	10-30	使用年限
其他	5	预期使用年限

(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

(1) 研究阶段：是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。

(2) 开发阶段：是指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。

(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。

19、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目

不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、附回购条件的资产转让

21、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

22、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

23、回购本公司股份

24、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

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

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

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

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

25、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。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、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

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

27、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

28、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

29、资产证券化业务

30、套期会计

31、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

否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

否

32、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

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

否

33、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项**1、公司主要税种和税率**

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注]：本公司和子公司杭州中能汽轮动力有限公司、杭州汽轮铸锻有限公司、浙江华元汽轮机机械有限公司、杭州国能汽轮工程有限公司按15%的税率计缴，其他子公司按25%的税率计缴。

2、税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局文件《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)，本公司及子公司杭州中能汽轮动力有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，2011-2013年度企业所得税减按15%的税率计缴。

2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局文件《关于认定浙江瑞能通信科技有限公司等129家企业为2010年第一批高新技术企业的通知》(浙科发高〔2010〕183号)，子公司杭州汽轮铸锻有限公司被认定为高新技术企业，2010-2012年度杭州汽轮铸锻有限公司企业所得税减按15%的税率计缴。

3. 根据浙江省科技厅文件《关于认定杭州阿普科技有限公司等306家企业为2011年第二批高新技术企业的通知》(浙科发高〔2011〕262号)规定，子公司浙江华元汽轮机机械有限公司、杭州国能汽轮工程有限公司被评为高新技术企业，2011-2013年度杭州汽轮辅机有限公司所得税减按15%的税率计缴。

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
浙江汽轮成套技术开发有限公司(以下简称成套公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	5,100 万元	机电设备控制装置的开发、技术咨询服			51.84%	51.84%	是	37,759,333.64		
杭州中能汽轮动力有限公司(以下简称中能公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	9,250 万元	汽轮机及其辅助设备,备品备件的设计、生产等			51.6%	51.6%	是	147,425,987.01		
杭州汽轮铸锻有限公司(以下简称铸锻公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	2,200 万元	树脂砂铸铁件、有机酯水玻璃砂铸钢件的生产等			51%	51%	是	78,382,023.16		
杭州汽轮辅机有限公司(以下简称辅机公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	8,000 万元	汽轮机的辅机成套设备及备品备件的设计、制造等			76.5%	76.5%	是	64,316,761.96		
杭州汽轮机械设备有限公司(以下简称机械公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	3,000 万元	汽轮机配件、其他机械设备配件的制造、加工等			52%	52%	是	55,197,343.29		
浙江华元汽轮机械有限公司(以下简称华元公司)	机械公司的控股子公司	浙江湖州	制造业	2,100 万元	汽轮机配件的制造和加工等			75%	75%	是	0.00		
杭州国能汽轮工程有限公司(以下简称国能公司)	辅机公司的控股子公司	浙江杭州	制造业	4,000 万元	汽轮辅机;服务:汽轮机热能工程的成套及相关设备的设计、安装、以及相关的技术咨询、技术			75%	75%	是	0.00		

					服务								
杭州旁通机电设备有限公司 (以下简称旁通公司)	中能公司的控股子公司	浙江杭州	制造业	100 万元	设计: 减温减压设备及其配件; 生产(仅限组装): 减温减压设备; 批发、零售: 减温减压设备及其相关设备			70%	70%	是	423,547.16		
杭州凯能锻件有限公司(以下简称凯能公司)	铸锻公司的全资子公司	浙江杭州	制造业	200 万元	锻件、锻件、铸造材料			100%	100%	是	0.00		
浙江透平进出口贸易有限公司 (以下简称透平公司)	全资子公司	浙江杭州	商业	2,000 万元	汽轮机、燃汽轮机、发电机、齿轮箱、锅炉、空冷器、冷凝器、电站辅助设备、水轮机、气体压缩机、风机、上述设备的相关仪控设备、零部件及原材料的销售及上述产品的工程成套; 进出口业务			100%	100%	是	0.00		
石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司(以下简称石家庄服务公司)	中能公司的控股子公司	河北石家庄	服务业	300 万元	汽轮机及辅助设备、配件的销售、技术咨询、技术服务、调试及维修			60%	60%	是	816,611.39		
昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司(以下简称昆明服务公司)	中能公司的控股子公司	云南昆明	服务业	120 万元	汽轮机、发电机及动力设备的安装、调试及技术服务; 汽轮机、发电机及动力设备的配件销售			60%	60%	是	710,878.40		
乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限公司(以下简称乌鲁木齐服务公司)	中能公司的控股子公司	新疆乌鲁木齐	服务业	300 万元	汽轮机、汽机、发电机组及备品配件的销售、节能技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询服务、维修、改造, 高新技术产品的技术推广和转让			60%	60%	是	1,066,005.05		

唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司(以下简称唐山服务公司)	中能公司的控股子公司	河北唐山	服务业	200 万元	汽轮机技术服务、安装、维修; 汽轮机及辅助设备、汽轮机零件批发、零售			60%	60%	是	674, 524. 81		
吉林市杭中能汽轮动力技术服务有限责任公司(以下简称吉林服务公司)	中能公司的控股子公司	吉林市	服务业	200 万元	汽轮机及辅助设备、配件销售、调试、维修、技术咨询、技术服务; 机电工程设计服务、化工工程设计服务、环境工程设计服务; 化工设备、机电设备安装			60%	60%	是	780, 256. 80		
广西杭中能汽轮机技术服务有限公司	中能公司的控股子公司	广西南宁	服务业	200 万元	汽轮机安装、检修、技术改造、技术服务; 销售: 汽轮机配件			60%	60%	是	631, 519. 74		
成都杭中能科技有限责任公司(以下简称成都科技公司)	中能公司的控股子公司	四川成都	服务业	200 万元	汽轮机研发; 机械设备、化工产品(不含危险品)、汽轮机及配件的销售、安装、调试、维护及技术咨询、技术服务			60%	60%	是	566, 705. 44		
洛阳杭汽汽轮机技术服务有限公司(以下简称洛阳服务公司)	中能公司的控股子公司	河南洛阳	服务业	200 万元	汽轮机技术咨询、安装、维修; 汽轮机及配件的销售			60%	60%	是	709, 052. 62		
杭州杭汽轮锅炉有限公司(以下简称杭汽轮锅炉公司)	中能公司的子公司	浙江杭州	制造业	2, 000 万元	锅炉产品的生产。锅炉产品、锅炉配件、压力容器、能源产品、环保产品的设计及技术服务; 批发零售: 锅炉; 其他无需报经审批的一切合法项目。			40%		是	13, 039, 283. 09		

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

不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

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

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

2013年1月24日，中能公司与杭州汽轮工程股份有限公司签署《股权转让协议》，中能公司将其持有的集团成套公司70%的股权，作价3,094万元转让给杭州汽轮工程股份有限公司。股权转让后，中能公司不再享有集团成套公司股东权利及义务。自2013年2月起不再纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家，与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家。

2013年1月24日，中能公司与杭州汽轮工程股份有限公司签署《股权转让协议》，中能公司将其持有的集团成套公司70%的股权，作价3,094万元转让给杭州汽轮工程股份有限公司。股权转让后，中能公司不再享有集团成套公司股东权利及义务。自2013年2月起不再纳入合并财务报表范围。

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

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	15,783,097.32	-2,397,169.67

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

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：	--	--	351,616.13	--	--	211,651.43

人民币	--	--	351,616.13	--	--	199,080.43
美元				2,000.00	6.2855	12,571.00
银行存款：	--	--	689,944,741.48	--	--	1,054,918,406.92
人民币	--	--	661,837,130.66	--	--	1,030,729,013.29
美元	4,429,209.04	6.178739	27,366,928.40	3,812,445.34	6.2855	23,963,125.18
日元	3,459.00	0.062608	216.56	3,459.00	0.073049	252.68
欧元	91,942.22	8.053600	740,465.86	26,307.60	8.3176	218,816.09
港币				8,879.18	0.81085	7,199.68
其他货币资金：	--	--	40,744,100.00	--	--	45,510,522.27
人民币	--	--	40,744,100.00	--	--	45,510,522.27
合计	--	--	731,040,457.61	--	--	1,100,640,580.62

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

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	752,045,091.88	800,194,449.81
商业承兑汇票	3,183,490.00	3,190,471.00
合计	755,228,581.88	803,384,920.81

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

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
山西太钢不锈钢股份有限公司	2013年03月28日	2013年09月28日	10,000,000.00	
绍兴天普塑料制品有限公司	2013年01月29日	2013年07月29日	10,000,000.00	
中国石油化工股份有限公司物资装备部	2013年04月19日	2013年07月19日	10,000,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2013年01月07日	2013年07月07日	9,000,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2013年05月22日	2013年11月22日	8,000,000.00	
合计	--	--	47,000,000.00	--

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	435,586.13		435,586.13			
其中：	--	--	--	--	--	--
印度 Greenesol 公司	435,586.13		435,586.13			
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	435,586.13		435,586.13		--	--

说明

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,556,960,399.74	99.63%	444,903,201.67	17.4%	2,329,165,332.79	97.19%	437,343,734.16	18.78%
组合小计	2,556,960,399.74	99.63%	444,903,201.67	17.4%	2,329,165,332.79	97.19%	437,343,734.16	18.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,492,990.65	0.37%	9,492,990.65	100%	67,407,500.67	2.81%	12,388,716.15	18.38%
合计	2,566,453,390.39	--	454,396,192.32	--	2,396,572,833.46	--	449,732,450.31	--

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

不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例 (%)	账面余额		坏账准备	比例 (%)
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,437,967,136.25	56.23%	71,894,656.84		1,242,442,508.43	53.34%	62,122,125.43	

1至2年	617,932,503.58	24.17%	123,590,546.32	545,859,269.77	23.44%	109,171,853.95
2至3年	256,092,287.12	10.02%	102,436,914.84	292,341,890.00	12.55%	116,936,756.00
3年以上	244,968,472.79	9.58%	146,981,083.67	248,521,664.59	10.67%	149,112,998.78
3至4年	120,777,857.13	4.72%	72,466,714.27	150,669,508.42	6.47%	90,780,418.15
4至5年	69,451,583.93	2.72%	41,670,950.36	47,249,878.45	2.03%	34,085,792.26
5年以上	54,739,031.73	2.14%	32,843,419.04	50,602,277.72	2.17%	24,246,788.37
合计	2,556,960,399.74	--	444,903,201.67	2,329,165,332.79	--	437,343,734.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
印度 NBDL 电站等	9,492,990.65	9,492,990.65	100%	难以收回
合计	9,492,990.65	9,492,990.65	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

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
杭州汽轮动力集团有限公司	591,500.00	310,500.00	2,507,500.00	608,000.00
合计	591,500.00	310,500.00	2,507,500.00	608,000.00

(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(%)
沈阳透平机械股份有限公司	非关联公司	505,264,672.38	1-3 年以上	19.69%
西安陕鼓动力股份有限公司	非关联公司	297,656,650.32	1-3 年以上	11.6%
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	非关联公司	224,860,000.00	1 年以内	8.76%
内蒙古京能康巴什热电有限公司	非关联公司	47,196,000.00	1 年以内	1.84%
日立（中国）有限公司	非关联公司	42,385,500.00	1 年以内	1.65%
合计	--	1,117,362,822.70	--	43.54%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	11,588,030.98	0.45%
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	4,434.00	0%
杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽集团之附属企业	11,833,590.00	0.46%
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	12,899,355.38	0.5%
印度 Greenesol 公司	本公司之参股企业	141,423.75	0.01%
杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	杭汽集团之附属企业	3,231,426.05	0.13%
合计	--	39,698,260.16	1.55%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					96,267,737.18	48.82%	4,813,386.86	5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	39,747,200.38	91.46%	3,829,927.37	9.64%	97,221,214.63	49.3%	8,811,669.04	9.06%
组合小计	39,747,200.38	91.46%	3,829,927.37	9.64%	97,221,214.63	49.3%	8,811,669.04	9.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,710,320.94	8.54%	3,710,320.94	100%	3,710,320.94	1.88%	3,710,320.94	100%
合计	43,457,521.32	--	7,540,248.31	--	197,199,272.75	--	17,335,376.84	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

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	33,463,210.14	84.19 %	1,673,160.52	77,956,851.63	80.19 %	3,897,842.58
1 至 2 年	3,236,349.84	8.14%	647,269.97	15,428,271.40	15.87 %	3,085,654.30
2 至 3 年	1,595,436.80	4.01%	638,174.72	2,367,414.00	2.44%	946,965.60
3 年以上	1,452,203.60	3.66%	871,322.16	1,468,677.60	1.5%	881,206.56
3 至 4 年	534,660.00	1.35%	320,796.00	83,134.00	0.09%	49,880.40
4 至 5 年	63,500.00	0.16%	38,100.00	244,000.00	0.25%	146,400.00
5 年以上	854,043.60	2.15%	512,426.16	1,141,543.60	1.17%	684,926.16
合计	39,747,200.38	—	3,829,927.37	97,221,214.63	—	8,811,669.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收海关保证金	3,710,320.94	3,710,320.94	100%	难以收回
合计	3,710,320.94	3,710,320.94	—	—

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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
杭州汽轮机动力集团有限公司	1,108.80	55.44		
合计	1,108.80	55.44		

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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 (%)
杭州海关	非关联公司	13,005,336.93	1 年以内	29.93%
上海海关驻外高桥港区办事处	非关联公司	3,710,320.94	3 年以上	8.54%
国电诚信招标有限公司	非关联公司	2,655,800.00	1-3 年以内	6.11%
浙江天音管理咨询有限公司	非关联公司	1,400,000.00	1 年以内	3.22%
中国神华国际工程有限公司	非关联公司	1,250,000.00	1-2 年	2.88%
合计	--	22,021,457.87	--	50.68%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	508,018,765.33	98.17%	253,962,166.02	92.22%
1 至 2 年	6,501,509.25	1.26%	12,991,204.30	4.72%
2 至 3 年	787,964.90	0.15%	6,960,340.50	2.53%
3 年以上	2,173,776.26	0.42%	1,483,477.76	0.53%
合计	517,482,015.74	--	275,397,188.58	--

(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
三菱公司	非关联公司	85,347,832.35		按合同进度支付
GEA 巴蒂尼奥热能技术（常熟）有限公司	非关联公司	59,227,199.60		按合同进度支付
杭州杭发发电设备有限公司	关联公司	45,134,825.00		按合同进度支付
上海蓝滨石化设备有限责任公司	非关联公司	22,340,000.00		按合同进度支付
哈尔滨空调股份有限公司	非关联公司	21,362,020.00		按合同进度支付
合计	--	233,411,876.95	--	--

(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

无

(4) 预付款项的说明

按合同进度支付

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	388,764,767.31		388,764,767.31	464,273,966.44		464,273,966.44
在产品	577,087,262.91		577,087,262.91	566,567,300.58	8,910,665.94	557,656,634.64
库存商品	745,089,136.32	158,244.58	744,930,891.74	429,516,689.14	158,244.58	429,358,444.56
周转材料	2,572,157.56		2,572,157.56			
合计	1,713,513,324.10	158,244.58	1,713,355,079.52	1,460,357,956.16	9,068,910.52	1,451,289,045.64

(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	8,910,665.94			8,910,665.94	
库存商品	158,244.58				158,244.58
合计	9,068,910.52			8,910,665.94	158,244.58

(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	按照存货成本高于可变现净值的差额计提		
在产品		期初存货减值准备属原设备成套工程公司计提的，现该公司本期已出售，2月起已不再纳入合并范围	1.57%

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
购买的理财产品	470,000,000.00	150,610,000.00
房租等待摊费用	286,995.99	114,250.00
合计	470,286,995.99	150,724,250.00

9、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
印度 Greenesol 公司	成本法	5,534,773.22	5,534,773.22		5,534,773.22	37%	37%				
杭州银行股份有限公司	成本法	390,954,040.00	390,954,040.00		390,954,040.00	6.92%	6.92%				23,118,640.00
杭州汽轮机股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	15%	15%				
杭州长堤股权投资合伙企业	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	2.97%	2.97%				
浙江三鑫自动化工程有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	6%	6%				
浙江中控太阳能技术有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	6%	6%				
浙江天杭汽轮机辅机有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	33.33%	33.33%				1,000,000.00
杭州中能汽轮动力(印度尼西亚)有限公司	成本法	13,821,525.00		13,821,525.00	13,821,525.00	45%	45%				
合计	--	475,910,338.22	462,088,813.22	13,821,525.00	475,910,338.22	--	--	--			24,118,640.00

10、固定资产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,310,010,573.34	7,995,002.28	10,660,980.29	1,307,344,595.33
其中：房屋及建筑物	374,229,968.21	252,988.00	1,600,000.00	372,882,956.21

机器设备	808,705,498.38		5,829,360.43	7,114,021.03	807,420,837.78
运输工具	0.00		0.00	0.00	0.00
办公设备	127,075,106.75		1,912,653.85	1,946,959.26	127,040,801.34
--	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:	650,339,980.11		44,963,810.43	6,356,747.84	688,947,042.70
其中:房屋及建筑物	126,824,000.55		5,637,989.42		132,461,989.97
机器设备	445,822,410.38		34,043,077.64	4,509,858.40	475,355,629.62
运输工具	0.00		0.00	0.00	0.00
办公设备	77,693,569.18		5,282,743.37	1,846,889.44	81,129,423.11
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	659,670,593.23		--		618,397,552.63
其中:房屋及建筑物	247,405,967.66		--		242,020,966.24
机器设备	362,883,088.00		--		332,065,208.16
运输工具	0.00		--		0.00
办公设备	49,381,537.57		--		45,911,378.23
四、减值准备合计	6,916,780.53		--		6,916,780.53
其中:房屋及建筑物	1,504,928.24		--		1,504,928.24
机器设备	4,112,095.75		--		4,112,095.75
运输工具	0.00		--		0.00
办公设备	1,299,756.54		--		1,299,756.54
五、固定资产账面价值合计	652,753,812.70		--		611,480,772.10
其中:房屋及建筑物	245,901,039.42		--		240,516,038.00
机器设备	358,770,992.25		--		327,953,112.41
运输工具	0.00		--		0.00
办公设备	48,081,781.03		--		44,611,621.69

(1) 固定资产情况

本期折旧额 44,963,810.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,789,180.35 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

11、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
母公司在建项目	62,308,961.99		62,308,961.99	48,645,662.80		48,645,662.80
中能公司计量理化室				513,517.96		513,517.96
铸锻公司三期房屋等				26,758,273.23		26,758,273.23
各公司预付设备、工程款				32,334,837.57		32,334,837.57
“塘栖新购土地厂房建设项目浙江工业大学环评费”	24,000.00	0.00	24,000.00			
三期金加工基建工程	33,249,678.73	0.00	33,249,678.73			
三期金加工设备工程	460,981.88	0.00	460,981.88			
合计	96,043,622.60		96,043,622.60	108,252,291.56		108,252,291.56

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
母公司在建项目	159,032,000.00	44,770,718.62	18,890,015.70	1,351,772.26		40%	在建				自筹	62,308,961.99
母公司完工项目	9,597,800.00	3,874,944.18	498,948.71	4,373,892.89		46%	完工				自筹	0.00
下属中能 J12-02 计量理化实验室	700,000.00	513,517.96	179,487.18	693,005.14			完工				自筹	0.00
合计	169,329,800.00	49,159,180.76	19,568,451.59	6,418,670.29		--	--				--	62,308,961.99

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

12、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	301,701,848.25	6,340,000.00	199,478,300.00	108,563,548.25
土地使用权	101,883,548.25	6,220,000.00		108,103,548.25
余热电站经营权	199,420,000.00		199,420,000.00	0.00
采矿权				
其他	398,300.00	120,000.00	58,300.00	460,000.00
二、累计摊销合计	68,716,164.40	1,824,233.48	49,808,324.40	20,732,073.48
土地使用权	18,856,506.67	1,782,233.51		20,638,740.18
余热电站经营权	49,785,701.43		49,785,701.43	0.00
采矿权				
其他	73,956.30	41,999.97	22,622.97	93,333.30
三、无形资产账面净值合计	232,985,683.85	4,515,766.52	149,669,975.60	87,831,474.77
土地使用权	83,027,041.58	4,437,766.49		87,464,808.07
余热电站经营权	149,634,298.57		149,634,298.57	0.00
采矿权				
其他	324,343.70	78,000.03	35,677.03	366,666.70
四、减值准备合计	22,800,000.00		22,800,000.00	
土地使用权				
余热电站经营权	22,800,000.00		22,800,000.00	
采矿权				
其他				
无形资产账面价值合计	210,185,683.85	4,515,766.52	126,869,975.60	87,831,474.77
土地使用权	83,027,041.58	4,437,766.49		87,464,808.07
余热电站经营权	126,834,298.57		126,834,298.57	0.00
采矿权				
其他	324,343.70	78,000.03	35,677.03	366,666.70

本期摊销额 1,824,233.48 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	
公司开发项目支出		30,804,948.52	30,804,948.52		
合计		30,804,948.52	30,804,948.52		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 35.75%。

13、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	2,422,246.22		47,248.18	1,022,488.76	1,352,509.28	出售
其他	196,595.36			196,595.36		出售
合计	2,618,841.58		47,248.18	1,219,084.12	1,352,509.28	--

14、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	75,056,415.44	84,748,117.20
合并报表未实现利润	4,787,773.35	6,162,182.37
其他可抵扣暂时性差异	834,843.23	2,130,444.63
小计	80,679,032.02	93,040,744.20
递延所得税负债：		
其他应纳税暂时性差异	1,037,517.08	1,037,517.08
小计	1,037,517.08	1,037,517.08

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
其他应纳税暂时性差异	6,916,780.53	6,916,780.53
小计	6,916,780.53	6,916,780.53
可抵扣差异项目		
坏账准备	461,936,440.63	467,025,887.84
存货跌价准备	158,244.58	9,068,910.52
固定资产减值准备	6,916,780.53	6,916,780.53
无形资产减值准备		22,800,000.00
合并报表未实现利润	31,918,488.98	37,416,125.04
其他可抵扣暂时性差异	5,565,621.55	10,900,569.42
小计	506,495,576.27	554,128,273.35

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异

递延所得税资产	80,679,032.02		93,040,744.20	
递延所得税负债	1,037,517.08		1,037,517.08	

15、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	467,067,827.15	27,695,461.57	15,025.22	32,811,822.87	461,936,440.63
二、存货跌价准备	9,068,910.52			8,910,665.94	158,244.58
七、固定资产减值准备	6,916,780.53				6,916,780.53
十二、无形资产减值准备	22,800,000.00			22,800,000.00	
合计	505,853,518.20	27,695,461.57	15,025.22	64,522,488.81	469,011,465.74

资产减值明细情况的说明

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
汇出投资款		10,200,000.00
合计		10,200,000.00

其他非流动资产的说明

子公司成套公司于2012年12月6日汇出对新疆泰峰杭汽轮成套技术开发有限公司投资款1,020万元，该公司于2013年1月6日完成工商注册登记。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		140,000,000.00
抵押借款	118,500,000.00	110,400,000.00
合计	118,500,000.00	250,400,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

18、交易性金融负债

无

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	127,929,377.00	133,505,278.70
合计	127,929,377.00	133,505,278.70

下一会计期间将到期的金额 19,682,650.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	985,573,455.28	596,305,973.96
设备、工程款	11,934,549.49	11,822,008.13
合计	997,508,004.77	608,127,982.09

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭汽集团	15,684,022.15	8,126,898.52
合计	15,684,022.15	8,126,898.52

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,802,375,214.50	1,632,856,815.04
合计	1,802,375,214.50	1,632,856,815.04

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

无

22、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	1,615,266.50	231,452,004.05	232,435,391.55	631,879.00
二、职工福利费		31,979,535.33	24,576,460.98	7,403,074.35
三、社会保险费	9,256,632.37	46,096,347.27	41,168,836.64	14,184,143.00
其中：医疗保险费	2,442,841.59	12,744,769.17	13,160,517.58	2,027,093.18
基本养老保险费	3,593,615.90	19,546,538.90	20,054,170.78	3,085,984.02
失业保险费	531,635.72	2,719,026.79	2,818,111.53	432,550.98
工伤保险费	173,863.73	800,063.12	842,193.63	131,733.22
生育保险费	203,996.12	1,096,808.45	1,125,546.48	175,258.09
其他	2,310,679.31	8,738,482.41	3,168,296.64	7,880,865.08
四、住房公积金	133,813.76	21,790,326.00	21,660,228.00	263,911.76
五、辞退福利		17,691.70	17,691.70	
六、其他	16,379,133.52	18,603,777.46	16,300,508.63	18,682,402.35
其中：年金	11,768,169.36	8,821,934.00	11,207,370.29	9,343,702.39
工会经费	1,382,767.57	4,431,226.90	4,612,622.23	1,201,372.24
职工教育经费	3,228,196.59	5,350,616.56	480,516.11	8,098,297.04
合计	27,384,846.15	349,939,681.81	336,159,117.50	41,165,410.46

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 9,299,669.28 元,非货币性福利金额元,因解除劳动关系给予补偿 17,691.70 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排:

期末应付工资将于本年三季度发放完毕

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	12,299,030.97	17,252,790.77
营业税	30,347.20	411,604.35
企业所得税	24,233,715.68	59,104,591.70
个人所得税	2,044,036.39	3,380,951.65
城市维护建设税	1,202,369.92	1,572,714.69
房产税	35,746.56	
教育费附加	521,107.33	688,257.93
地方教育附加	347,442.13	458,876.07
印花税	283,560.25	35,900.51
水利建设专项资金	2,163,960.82	2,277,139.88
土地使用税	868,205.00	
残疾人保障金	1,690.75	
合计	44,031,213.00	85,182,827.55

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		228,197.26
合计		228,197.26

25、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
杭汽集团	200,929,920.00		
杭州汽轮动力科技有限公司	4,500,000.00		
杭州汽轮实业有限公司	1,350,000.00		
外资股东	109,674,240.00		
杨连荣		9,800,000.00	
合计	316,454,160.00	9,800,000.00	--

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	344,790.00	958,489.45
应付单位款	8,281,328.03	252,745,923.87
其他	14,383,886.54	5,727,622.49
合计	23,010,004.57	259,432,035.81

(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
杭汽集团	6,897,871.03	6,402,977.30
合计	6,897,871.03	6,402,977.30

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(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
杭汽集团	6,897,871.03	租赁费及代垫费等

27、预计负债

无

28、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		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行浙江省分行	2011年02月16日	2013年02月16日	人民币元	4.2%				100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	100,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

29、长期借款

无

30、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
改制提留		330,000.00			330,000.00	

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	11,689,265.00	11,149,265.00
合计	11,689,265.00	11,149,265.00

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	本期数	说明
省建设先进制造业基地财政专项资金	289,250.00	根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会文件（浙财企（2006）285号），公司于2007年1月收到省建设先进制造业基地财政专项资金890,000.00元，系购置资产相关，按照该资产的使用寿命10年平均分配，截止2012年12月31日，已计入各期损益600,750.00元，递延收益余额为289,250.00元。
2007年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金	130,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《关于下达2007年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》（杭财企一（2007）914号），铸锻公司于2007年10月收到扩能年产10000吨铸件技改项目资助260,000.00元，已计入各期损益130,000.00元，递延收益余额为130,000.00元。
2006年区下半年工业生产性项目财政资助资金	402,920.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于下达2006年区下半年工业生产性项目财政资助资金的通知》（余经投（2007）21号），铸锻公司于2007年4月收到铸锻件项目资助575,600.00元，已计入各期损益172,680.00元，递延收益余额为402,920.00元。
2007年上半年余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金	159,740.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于下达2007年上半年余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金的通知》（余经能源（2007）35号），铸锻公司于2007年8月收到加热炉节能改造项目资助228,200.00元，已计入各期损益68,460.00元，递延收益余额为159,740.00。
铸锻件项目资助	402,920.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件（余经投（2005）39号），铸锻公司于2008年度收到铸锻件项目资助575,600.00元，已计入各期损益172,680.00元，递延收益余额为402,920.00元。
2010年第一批省工业转型升级财政专项资金	1,120,000.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于转拨2010年第一批省工业转型升级财政专项资金的通知》（余财企（2010）381号），铸锻公司于2010年收到转型升级财政资助160万元，已计入各期损益48万元，递延收益余额为112万元。
2010年上半年度工业生产性项目（含历年结转）财政资助资金	7,895,925.00	根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区2010年上半年工业生产性项目（含历年结转）财政资助资金的通知》（余经发（2011）6号），铸锻于2011年收到资助资金9,973,800.00元，已计入各期损益2,077,875.00元，递延收益余额7,895,925.00元。
09年下半年余杭区工业生产性项目财政补助	748,510.00	根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局《关于下达2009年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》（余经发（2010）62号），国能公司于2010年收到财政资助资金1,069,300.00元，已计入各期损益320,790.00元，递延收益余额为748,510.00元。
杭州市城区人民政府石桥街办事处/2012年工业转型升级专项资金首台套装备奖励资金	500,000.00	根据杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局《关于下达2012年度工业转型升级省财政首台套装备奖励资金的通知》，股份公司于2012年收到奖励资金500,000元，递延收益余额为500,000元。
下城区科技局/科技成果登记奖励费	40,000.00	根据杭州市下城区科学技术局、杭州市下城区财政局《关于下达2012年下城区企业授权专利、软件著作权、软件产品登记补助经费的通知》，股份公司于2012年收到科技成果登记奖励费40,000元，递延收益余额为40,000元。
小计	11,689,265.00	

32、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	754,010,400.00	0	0	0	0	0	754,010,400.00

33、库存股

无

34、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）	81,815,220.00			81,815,220.00
其他资本公积	57,775,125.09		637,095.00	57,138,030.09
合计	139,590,345.09		637,095.00	138,953,250.09

35、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	518,540,739.23			518,540,739.23
合计	518,540,739.23			518,540,739.23

36、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	2,449,720,889.86	--
调整后年初未分配利润	2,449,720,889.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	229,415,091.47	--
应付普通股股利	301,604,160.00	
所有者权益内部结转	-637,095.00	
期末未分配利润	2,380,405,859.24	--

37、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	2,011,778,885.16	2,132,132,099.78
其他业务收入	7,966,945.76	6,031,623.98
营业成本	1,350,033,911.16	1,355,776,212.37

(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

锅炉及原动机制造业	1,708,584,515.78	1,149,586,834.58	1,761,008,351.13	1,100,362,901.96
铸件制造业	39,505,854.30	32,916,683.37	33,867,196.40	28,709,509.85
石化及其他工业专用设备制造业	38,590,594.80	27,922,308.08	39,473,031.69	32,840,485.68
余热电站成套	37,732,042.01	33,212,160.45	59,196,597.29	52,254,212.57
其他专用设备制造业	187,365,878.27	101,806,677.82	238,586,923.27	139,505,068.46
合计	2,011,778,885.16	1,345,444,664.30	2,132,132,099.78	1,353,672,178.52

(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
工业汽轮机	1,708,584,515.78	1,149,586,834.58	1,761,008,351.13	1,100,362,901.96
铸件	39,505,854.30	32,916,683.37	33,867,196.40	28,709,509.85
辅机	38,590,594.80	27,922,308.08	39,473,031.69	32,840,485.68
余热电站成套	37,732,042.01	33,212,160.45	59,196,597.29	52,254,212.57
其他	187,365,878.27	101,806,677.82	238,586,923.27	139,505,068.46
合计	2,011,778,885.16	1,345,444,664.30	2,132,132,099.78	1,353,672,178.52

(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
境内	1,791,637,656.67	1,167,089,802.17	1,866,613,768.57	1,135,912,434.19
境外	220,141,228.49	178,354,862.13	265,518,331.21	217,759,744.33
合计	2,011,778,885.16	1,345,444,664.30	2,132,132,099.78	1,353,672,178.52

(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(%)
沈阳透平机械股份有限公司	287,984,487.09	14.31%
西安陕鼓动力股份有限公司	196,589,743.54	9.77%
河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	189,452,991.41	9.42%
中国石化海南炼化化工有限公司	56,572,649.60	2.81%
淮浙煤电有限责任公司(第一套)	47,512,820.51	2.36%
合计	778,112,692.15	38.67%

38、合同项目收入

无

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	222,630.24	755,217.31	应纳税营业额 5%
城市维护建设税	9,964,167.81	10,577,455.73	应缴流转税额 7%
教育费附加	4,309,524.69	4,604,424.80	应缴流转税额 3%
地方教育附加	2,873,016.21	3,069,088.78	应缴流转税额 2%
合计	17,369,338.95	19,006,186.62	--

401、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,371,309.78	28,595,981.33
运费	25,018,028.28	17,072,595.70
差旅费	9,487,436.80	9,164,578.29
业务招待费	4,985,108.21	3,729,211.10
会务费	2,483,852.99	3,168,207.40
服务费	5,818,257.46	2,501,903.41
机组保险费	771,129.83	1,073,426.60
三包费	109,551.60	1,099,665.66
办公费	567,960.17	400,413.77
其他	8,424,819.44	8,252,141.98
合计	92,037,454.56	75,058,125.24

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,774,125.81	106,323,022.82
业务招待费	7,169,139.22	7,901,744.39
资产折旧与摊销	8,393,157.73	6,868,457.35
办公费	2,245,688.30	1,725,683.37
差旅费、出国经费	2,901,790.14	4,442,230.12
税金	6,042,551.13	5,361,316.85
房租、物业管理费、水电费	2,217,251.71	1,263,950.57
材料、低值易耗品	1,960,586.26	2,768,491.79
修理费	1,033,557.58	2,034,249.80
研发费用	19,757,005.97	22,025,465.96
其他	96,199,085.17	98,532,810.75
合计	262,693,939.02	259,247,423.77

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,765,360.64	14,127,406.32
利息收入	-6,615,273.43	-2,186,839.14
汇兑损益	1,459,955.49	2,354,255.99
手续费	928,276.52	1,238,639.94
其他	3,735.71	92,179.81
合计	1,542,054.93	15,625,642.92

43、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,118,640.00	24,318,640.00
处置长期股权投资产生的投资收益	30,871,804.89	595,321.44
其他	9,705,623.87	5,501,934.21
合计	64,696,068.76	30,415,895.65

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州银行股份有限公司	23,118,640.00	23,118,640.00	
浙江天杭汽轮辅机有限公司	1,000,000.00	1,200,000.00	
合计	24,118,640.00	24,318,640.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

45、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	23,595,101.44	3,740,340.85
合计	23,595,101.44	3,740,340.85

46、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	34,710.35	459,667.25	34,710.35
其中：固定资产处置利得	34,710.35	459,667.25	34,710.35
政府补助	2,613,328.00	1,858,213.34	2,613,328.00
赔偿金收入	1,013,600.00	1,910,045.13	1,013,600.00
无法支付款项	501,950.00		501,950.00
税收返还收入		3,562,386.66	

其他	39,102.28	201,621.30	39,102.28
合计	4,202,690.63	7,991,933.68	4,202,690.63

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
环境化设计共性技术应用(含历年结转) 财政资助资金	100,000.00		公司于本期收到中国标准化研究院发放的环境化设计共性技术应用示范研究奖金 100,000.00 元, 本期转入营业外收入的金额为 100,000.00 元。
2012 年度第二批杭州市重点产业发展财政资助资金	600,000.00		根据杭州市经济和信息化委员会、杭州市财政局《关于下达 2012 年第二批杭州市重点产业发展资金的通知》, 股份公司于 2013 年收到奖励资金 600,000 元, 本期转入营业外收入的金额为 600,000 元。
杭州市专利试点企业奖励费	30,000.00		根据杭州市科学技术委员会、杭州市知识产权局《关于认定浙江吉利控股集团有限公司等企业为 2012 年度杭州市专利示范(试点)企业的通知》, 股份公司于 2013 年收到奖励资金 30,000 元, 本期转入营业外收入的金额为 30,000 元。
2011 年度杭州市工业投资与改造奖励费	20,000.00		根据杭州市人民政府办公厅《关于表彰 2011 年度杭州市工业投资与技术改造工作先进集体和先进个人的通报》, 股份公司于 2013 年收到奖励资金 20,000 元, 本期转入营业外收入的金额为 20,000 元。
2012 年度大学生实训补贴	92,852.00		公司于本期收到杭州市财政局发放的 2012 年度大学生实训补贴 100,417.00 元, 本期转入营业外收入的金额为 92,852.00 元。
补助经费(技术与研究开发)	322,276.00		
财政局企业补助经费	1,448,200.00		
2010 年上半年度工业生产性项目(含历年结转) 财政资助资金		997,380.00	杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达余杭区 2010 年上半年工业生产性项目(含历年结转) 财政资助资金的通知》(余经发(2011)6 号), 铸锻公司于 2011 年收到资助资金 9,973,800.00 元, 本期转入营业外收入的金额 997,380.00 元。
2011 年节能重点工程 循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程		253,888.89	根据黔南布依族苗族自治州财政局文件《关于下达 2011 年节能重点工程 循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程(第

(第二批、第三批)中央预算内基建支出预算			二批、第三批)中央预算内基建支出预算的通知》(黔南财建(2011)114号),中诚水泥公司收到政府补助300万元,本期转入营业外收入金额253,888.89元。
2011年贵州省工业和信息化发展专项资金计划(第二批节能和资源综合利用项目)		126,944.45	黔南州工业和信息化委员会黔南州财政局文件《关于下达2011年贵州省工业和信息化发展专项资金计划(第二批节能和资源综合利用项目)的通知》(黔南工信办(2011)244号),中诚水泥收到政府补助150万元,本期转入营业外收入金额126,944.45元。
重点实验室建设经费		400,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅文件(浙科发计(2008)296号),公司于2008年12月收到2008年度重点实验室及中试基地补助经费200万元,本期转入营业外收入金额40万元。
实施“走出去”战略专项资金		80,000.00	根据浙江省财政厅、省商务厅文件《关于下达2010年度实施“走出去”战略专项资金的通知》(浙财企(2011)305号),透平进出口于本期收到汽轮机动力集团有限公司奖励款8万元,本期转入营业外收入的金额为8万元。
合计	2,613,328.00	1,858,213.34	--

47、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			11,515.55
其中：固定资产处置损失	11,515.55	360,981.96	11,515.55
对外捐赠	2,160,000.00	1,192,547.50	2,160,000.00
赔偿金支出	303,250.00	194,924.90	303,250.00
水利建设专项资金	2,107,979.65	2,906,695.72	
罚款支出	3,744.99	4,200.00	3,744.99
违约金支出		531,200.00	
其他	324,605.45	54,191.14	324,605.45
合计	4,911,095.64	5,244,741.22	2,803,115.99

48、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	49,424,183.76	67,426,754.44
递延所得税调整	-1,743,110.07	1,620,095.64
合计	47,681,073.69	69,046,850.08

49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2013年半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	232,926,224.38
非经常性损益	B	12,892,471.31
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的	C=A-B	220,033,753.07
期初股份总数	D	754,010,400.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	0
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	0
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	754,010,400.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.31
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.29

50、其他综合收益

无

51、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助款	2,200,476.00
存款利息	6,387,128.80
投标及保证金	243,986.00
赔偿收入	101,952.30
参股款	327,000.00
奖励费	92,852.00
其他	3,240,077.77
合计	12,593,472.87

(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	12,715,570.41
运输费	1,489,014.02
办公费	3,639,034.97
业务招待费、会务费	15,629,530.75
投标及其他保证金	5,490,454.60
出国人员经费	1,704,059.76
咨询服务费	690,057.99

海关押金	
财产保险	1,554,795.97
对外捐赠	2,160,000.00
其他	-51,916,228.53
合计	-6,843,710.06

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品赎回	1,268,610,000.00
合计	1,268,610,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
购买理财产品	1,588,610,000.00
合计	1,588,610,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	288,780,620.92	373,826,030.02
加：资产减值准备	23,595,101.44	3,740,340.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,963,810.43	53,882,487.68
无形资产摊销	1,824,233.48	12,511,384.82
长期待摊费用摊销	47,248.18	153,953.39
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)	-23,194.80	-107,079.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		153,953.39
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-107,079.13
财务费用(收益以“-”号填列)	1,542,054.93	15,625,642.92
投资损失(收益以“-”号填列)	-64,696,068.76	-30,415,895.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	15,872,845.09	-1,305,951.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-30,415,895.65
存货的减少(增加以“-”号填列)	-262,066,033.88	-187,978,378.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-297,648,810.82	-232,536,038.90

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	360,149,392.54	146,020,700.65
其他		-232,536,038.90
经营活动产生的现金流量净额	112,341,197.85	153,417,196.36
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	731,040,457.61	468,365,641.08
减：现金的期初余额	1,100,640,580.62	662,648,725.65
现金及现金等价物净增加额	-369,600,123.01	-194,283,084.57

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,446,457.95	-653,509.83

(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	731,040,457.61	1,100,640,580.62
其中：库存现金	351,616.13	211,651.43
可随时用于支付的银行存款	552,073,603.49	1,054,918,406.92
可随时用于支付的其他货币资金	178,615,237.99	
三、期末现金及现金等价物余额	731,040,457.61	1,100,640,580.62

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
杭汽集团	控股股东	国有独资企业	中国杭州	聂忠海	有限责任	80,000万	63.64%	63.64%	杭州市国资委	143071842

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 (万元)	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	组织机构代 码
浙江汽轮成套技术开发有限公司(以下简称成套公司)	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	郑斌	制造业	5100	51.84%	51.84%	726600160
杭州中能汽轮动力有限公司(以下简称中能公司)	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	叶钟	制造业	9250	51.6%	51.6%	143033969
杭州汽轮铸锻有限公司(以下简称铸锻公司)	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	杨连荣	制造业	2200	51%	51%	759502452
杭州汽轮辅机有限公司(以下简称辅机公司)	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	俞昌权	制造业	8000	76.5%	76.5%	765491278
杭州汽轮机械设备有限公司(以下简称机械公司)	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	郑斌	制造业	3000	52%	52%	759545858
浙江华元汽轮机械有限公司(以下简称华元公司)	控股子公司	有限责任公司	浙江湖州	郑斌	制造业	2100	75%	75%	79205170-2
杭州国能汽轮工程有限公司(以下简称国能公司)	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	俞昌权	制造业	4000	75%	75%	79365592-X
杭州旁通机电设备有限公司(以下简称旁通公司)	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	咸金发	制造业	100	70%	70%	68294625-7
杭州凯能锻件有限公司(以下简称凯能公司)	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	杨连荣	制造业	200	100%	100%	69170337X
浙江透平进出口贸易有限公司(以下简称透平公司)	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	郑斌	商业	2000	100%	100%	698284761
石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司(以下简称石家庄服务公司)	控股子公司	有限责任公司	河北石家庄	方永松	服务业	200	60%	60%	58241888-7
昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司(以下简称昆明服务公司)	控股子公司	有限责任公司	云南昆明	王志勇	服务业	120	60%	60%	58236606-0
乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限公司(以下简称乌鲁木齐服务公司)	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	王斌	服务业	300	60%	60%	58024078-X
唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司(以下简称唐山服务公司)	控股子公司	有限责任公司	河北唐山	孙晓江	服务业	200	60%	60%	58543834-9
吉林市杭中能汽轮动力技术服务有限责任公司(以下简称吉林服务公司)	参股公司	有限责任公司	吉林市	陆坚毅	服务业	200	60%	60%	58464776-3
广西杭中能汽轮机技术服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	广西南宁	陈贵科	服务业	200	60%	60%	58981039-8
成都杭中能科技有限责任公司(以下简称成都科技公司)	控股子公司	有限责任公司	四川成都	阳卫东	服务业	200	60%	60%	59208630-2
洛阳杭汽汽轮机技术服务有限公司(以下简称洛阳服务公司)	控股子公司	有限责任公司	河南洛阳	高建华	服务业	200	60%	60%	05085500-7
杭州杭汽轮锅炉有限公司(以下简称杭汽轮锅炉公司)	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	李锡明	制造业	2000	40%	40%	05674402-5

3、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 (%)
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	运费、修理费	协议价	31,674,740.56	1.96%	13,364,994.27	0.83%
杭州杭发发电设备有限公司	发电机	协议价	73,342,958.09	4.55%	90,141,452.99	5.59%
杭州南方通达齿轮有限公司	齿轮箱	协议价	6,525,957.26	0.4%	10,625,925.01	0.66%
杭州南华木业包装箱有限公司	包装箱	协议价	7,372,890.00	0.46%	8,735,438.36	0.54%
杭州汽轮实业有限公司	原材料	协议价	1,223,373.09	0.08%	548,098.09	0.03%
杭州热联进出口股份有限公司	购钢材	协议价	365,128.21	0.02%		
杭州汽轮动力集团有限公司技协	技术开发费	协议价			14,700.85	
杭州汽轮动力集团有限公司科协	技术开发费	协议价			480,600.00	0.03%
杭州汽轮动力集团有限公司	水电费、代垫费	协议价	6,557,744.03	0.41%		
小计			127,062,791.24	7.88%	123,911,209.57	7.68%

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 (%)
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	备件	协议价	687.50		800.36	
杭州杭发发电设备有限公司	工业协作	协议价	11,812,041.28	0.58%		
杭州汽轮工程股份有限公司	汽轮机	协议价	42,233,643.52	2.09%		
杭州汽轮动力集团有限公司技协	工业协作	协议价	54,564.10		10,683.76	
杭州汽轮动力集团有限公司科协	工业协作	协议价	57,692.31		38,461.54	
杭州汽轮动力集团有限公司	汽轮机、辅机	协议价	962,079.24	0.05%		
印度 Greenesol 公司	汽轮机	协议价	31,935.06			
小计			55,152,643.01		49,945.66	

(2) 关联租赁情况

公司出租情况

无

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
杭汽集团	本公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	
杭汽集团	本公司	土地使用权	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	
杭汽集团	机械公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	351,364.26

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭汽集团	本公司	100,000,000.00	2011年02月16日	2013年02月16日	是

关联担保情况说明

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)

(6) 其他关联交易**4、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	杭州汽轮汽车销售服务有限			2,571.96	128.60

	公司				
	杭州汽轮动力集团有限公司 南方销售公司	20,000.00	12,000.00	20,000.00	12,000.00
	杭州杭发发电设备有限公司	11,588,030.98	579,401.55	3,061,417.69	153,070.88
	杭州南方通达齿轮有限公司	4,434.00	1,773.00	4,434.00	221.70
	杭州汽轮工程股份有限公司	11,833,590.00	591,679.50	3,974,680.00	198,734.00
	杭州汽轮动力科技有限公司	12,899,355.38	3,661,174.95	13,217,871.38	2,643,574.28
	杭州汽轮动力集团有限公司	591,500.00	310,500.00	2,507,500.00	608,000.00
	印度 Greenesol 公司	141,423.75	7,071.19	14,169,210.82	708,460.54
	杭州汽轮动力集团设备成套 工程有限公司	3,231,426.05	161,571.30		
	中诚水泥公司			57,914,510.02	2,895,725.50
小计		40,131,260.16	5,218,071.49	94,872,195.87	7,219,915.50
其他应收款	杭州汽轮汽车销售服务有限 公司			3,572.36	178.62
	中诚水泥公司			96,267,737.18	4,813,386.86
	杭州汽轮动力集团有限公司	1,108.80	55.44		
小计		1,108.80	55.44	96,271,309.54	4,813,565.48
预付账款	杭州杭发发电设备有限公司	45,134,825.00		31,875,325.00	
	杭州热联进出口股份有限公 司			128,160.00	
小计		45,134,825.00		32,418,485.00	

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	杭州杭发发电设备有限公司	72,718,240.68	68,553,472.31
	杭州汽轮汽车销售服务 有限公司	2,803,223.66	9,820,063.13
	杭汽集团	15,684,022.15	8,126,898.52
	杭州汽轮实业有限公司		307,152.83
	杭州南华木业包装箱有 限公司	185,294.00	278,808.00
小计		91,390,780.49	87,086,394.79
其他应付款	杭州汽轮工程股份有限 公司		235,764,627.03
	杭汽集团	6,897,871.03	6,402,977.30
	杭州汽轮汽车销售服务 有限公司	100,000.00	109,349.23
小计		6,997,871.03	242,276,953.56

预收账款	杭州汽轮工程股份有限公司	30,685,000.00	33,402,500.00
	杭汽集团		78,000.00
	杭州杭发发电设备有限公司		11,000.00
	杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	1,575,000.00	
小计		32,260,000.00	33,491,500.00

十、承诺事项

1、前期承诺履行情况

(一) 本公司及各下属子公司因新建厂房、购置设备而相应发生资本性承诺金额合计为4375.22万元。

(二) 2011年公司出资1,000万元,成为杭州长堤股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,根据认购协议约定,该次出资为首期出资,公司承诺在后续投资过程中根据出资比例追加投资资金,但在该合伙企业存续期(8-11年)内累计总出资额不超过5,000万元。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元

拟分配的利润或股利	301,604,160.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	301,604,160.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

1、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	217,694,746.77			1,764,366.11	282,455,472.16
金融资产小计	217,694,746.77			1,764,366.11	282,455,472.16
金融负债	305,935.92				305,935.92

2、年金计划主要内容及重大变化

3、其他

十三、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								
账龄分析法组合	2,130,134,367.89	99.56%	355,474,521.52	16.69%	1,786,081,861.18	99.47%	338,993,211.47	18.98%
组合小计	2,130,134,367.89	99.56%	355,474,521.52	16.69%	1,786,081,861.18	99.47%	338,993,211.47	18.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,492,990.65	0.44%	9,492,990.65	100%	9,492,990.65	0.53%	9,492,990.65	100%
合计	2,139,627,358.54	---	364,967,512.17	---	1,795,574,851.83	---	348,486,202.12	---

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

不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	1,134,552,493.48	53.26%	44,638,264.85	794,190,457.53	48.61%	39,709,522.88
1 至 2 年	554,642,345.16	26.04%	96,761,167.68	401,716,379.61	24.59%	80,343,275.92
2 至 3 年	226,151,604.01	10.62%	85,538,033.85	219,048,812.81	13.41%	87,619,525.12
3 年以上	214,787,925.24	10.08%	128,537,055.14	218,868,145.91	13.39%	131,320,887.55
3 至 4 年	103,136,948.19	4.84%	61,628,068.91	132,462,233.87	8.11%	79,477,340.32
4 至 5 年	59,284,667.45	2.78%	35,570,800.47	47,947,105.67	2.93%	28,768,263.40
5 年以上	52,366,309.60	2.46%	31,338,185.76	38,458,806.37	2.35%	23,075,283.83
合计	2,130,134,367.89	---	355,474,521.52	1,633,823,795.86	---	338,993,211.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
印度 MBDL 电站等	9,492,990.65	9,492,990.65	100%	难以收回
合计	9,492,990.65	9,492,990.65	--	--

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

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
杭汽集团			158,500.00	95,100.00
合计			158,500.00	95,100.00

(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 (%)
沈阳透平机械股份有限公司	非关联方	469,518,403.38	1-3 年以上	21.94%
西安陕鼓动力股份有限公司	非关联方	297,656,650.32	1-3 年以上	13.91%
内蒙古京能康巴什热电有限公司	非关联方	47,196,000.00	1 年以内	2.21%

日立（中国）有限公司	非关联方	42,385,500.00	1-3 年	1.98%
淮浙煤电有限责任公司	非关联方	37,480,000.00	1 年以内	1.75%
合计	--	894,236,553.70	--	41.79%

(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 (%)
浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	251,745,066.16	11.77%
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	63,572,765.01	2.97%
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	12,899,355.38	0.6%
浙江华元汽轮机有限公司	子公司	5,440,086.49	0.25%
杭州汽轮机械设备有限公司	子公司	4,084,385.15	0.19%
杭州国能汽轮工程有限公司	子公司	510,321.20	0.02%
杭州汽轮动力集团西南分公司 A	杭汽集团之附属企业	158,500.00	0.01%
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	137,098.74	0.01%
杭州中能汽轮动力有限公司	子公司	136,000.00	0.01%
合计	--	338,683,578.13	15.83%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,710,320.94	10.61%	3,710,320.94	100%	3,710,320.94	12.96%	3,710,320.94	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	31,254,758.84	89.39%	2,451,184.71	7.84%	24,927,246.51		2,154,996.81	8.65%

组合小计	31,254,758.84	89.39%	2,451,184.71	7.84%	24,927,246.51	87.04%	2,154,996.81	8.65%
合计	34,965,079.78	--	6,161,505.65	--	28,637,567.45	--	5,865,317.75	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收海关保证金	3,710,320.94	3,710,320.94	100%	难以收回
合计	3,710,320.94	3,710,320.94	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	27,691,814.53	88.6%	1,195,574.45	15,098,317.81	81.4%	754,915.89
1 至 2 年	1,978,890.91	6.33%	395,778.18	1,062,143.80	5.73%	212,428.76
2 至 3 年	452,999.80	1.45%	181,199.92	1,228,300.00	6.62%	491,320.00
3 年以上	1,131,053.60	3.62%	678,632.16	1,160,553.60	6.25%	696,332.16
3 至 4 年	508,500.00	1.63%	305,100.00	59,000.00	0.32%	35,400.00
4 至 5 年	53,000.00	0.17%	31,800.00			
5 年以上	569,553.60	1.82%	341,732.16	1,101,553.60	5.93%	660,932.16
合计	31,254,758.84	--	2,451,184.71	18,549,315.21	--	2,154,996.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

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

不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(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(%)
杭州海关	非关联方	13,005,336.93	1年以内	37.2%
上海海关驻外高桥港区办事处	非关联方	3,710,320.94	3年以上	10.61%
国电诚信招标有限公司	非关联方	2,655,800.00	1-3年以内	7.6%
浙江天音管理咨询有限公司	非关联方	1,400,000.00	1年以内	4%
中国神华国际工程有限公司	非关联方	1,250,000.00	2年	3.57%
合计	--	22,021,457.87	--	62.98%

(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(%)
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	3,200,325.32	9.15%
杭州汽轮辅机有限公司	子公司	546,323.62	1.56%
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	33,676.66	0.1%
合计	--	3,780,325.60	10.81%

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
浙江汽轮成套技术开发有限公司	成本法	16,260,174.60	16,260,174.60		16,260,174.60	51.84%	51.84%				10,575,258.00
杭州中	成本法	5,600,8	5,600,8		5,600,8	51.6%	51.6%				64,503,

能汽轮 动力有 限公司		53.25	53.25		53.25						750.00
杭州汽 轮铸锻 有限公 司	成本法	11,220, 000.00	11,220, 000.00		11,220, 000.00	51%	51%				
杭州汽 轮辅机 有限公 司	成本法	19,244, 620.00	19,244, 620.00		19,244, 620.00	76.5%	76.5%				48,957, 040.00
杭州汽 轮机械 设备有 限公司	成本法	7,968,0 00.00	7,968,0 00.00		7,968,0 00.00	52%	52%				23,400, 000.00
印度 Greenes ol 公司	成本法	5,534,7 73.22	5,534,7 73.22		5,534,7 73.22	37%	37%				
杭州银 行股份 有限公 司	成本法	390,954 ,040.00	390,954 ,040.00		390,954 ,040.00	6.92%	6.92%				23,118, 640.00
浙江透 平进出 口贸易 有限公 司	成本法	20,000, 000.00	20,000, 000.00		20,000, 000.00	100%	100%				
杭州汽 轮工程 股份有 限公司	成本法	30,000, 000.00	30,000, 000.00		30,000, 000.00	15%	15%				
杭州长 堤股权 投资合 伙企业	成本法	10,000, 000.00	10,000, 000.00		10,000, 000.00	2.97%	2.97%				
合计	---	516,782 ,461.07	516,782 ,461.07		516,782 ,461.07	---	---	---			170,554 ,688.00

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	1,492,479,680.88	1,410,615,405.71
其他业务收入	14,638,809.99	15,236,041.74
合计	1,507,118,490.87	1,425,851,447.45
营业成本	1,077,683,194.39	936,260,655.36

(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
锅炉及原动机制造业	1,441,636,489.14	1,040,454,061.91	1,362,561,023.15	901,796,207.93
铸件制造业			0.00	0.00
石化及其他工业制造业			0.00	0.00
余热电站成套			0.00	0.00
其他专用设备制造业	50,843,191.74	23,300,091.82	48,054,382.56	20,194,966.05
合计	1,492,479,680.88	1,063,754,153.73	1,410,615,405.71	921,991,173.98

(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
工业汽轮机	1,441,636,489.14	1,040,454,061.91	1,362,561,023.15	901,796,207.93
铸件			0.00	0.00
辅机			0.00	0.00
余热电站成套			0.00	0.00
其他专用设备制造业	50,843,191.74	23,300,091.82	48,054,382.56	20,194,966.05
合计	1,492,479,680.88	1,063,754,153.73	1,410,615,405.71	921,991,173.98

(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
境内	1,276,739,350.69	889,403,788.94	1,230,321,303.46	774,410,753.63
境外	215,740,330.19	174,350,364.79	180,294,102.25	147,580,420.35
合计	1,492,479,680.88	1,063,754,153.73	1,410,615,405.71	921,991,173.98

(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(%)
沈阳透平机械股份有限公司	264,838,760.66	17.74%
西安陕鼓动力股份有限公司	196,589,743.54	13.17%
浙江透平进出口贸易有限公司	178,769,230.80	11.98%

中国石化海南炼油化工有限公司	56,572,649.60	3.79%
淮浙煤电有限责任公司(第一套)	47,512,820.51	3.18%
合计	744,283,205.11	49.86%

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	170,554,688.00	155,037,180.00
其他	5,943,974.56	2,531,397.24
合计	176,498,662.56	157,568,577.24

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州中能汽轮动力有限公司	64,503,750.00	25,801,500.00	
杭州汽轮辅机有限公司	48,957,040.00	61,196,300.00	
浙江汽轮成套技术开发有限公司	10,575,258.00	6,220,740.00	
杭州汽轮机械设备有限公司	23,400,000.00	23,400,000.00	
杭州银行股份有限公司	23,118,640.00	23,118,640.00	
杭州汽轮铸锻有限公司		15,300,000.00	
合计	170,554,688.00	155,037,180.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

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	317,806,345.17	389,113,931.05
加：资产减值准备	16,913,497.95	-5,351,657.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,345,840.90	30,308,947.94
无形资产摊销	1,178,647.72	1,178,647.72
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）	-23,194.80	-131,089.69
财务费用（收益以“-”号填列）	-871,655.94	2,199,053.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-176,498,662.56	-157,568,577.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-344,454,821.63	-111,984,046.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-461,124,334.99	-273,524,341.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	586,790,248.78	130,582,868.66
经营活动产生的现金流量净额	-29,654,513.60	4,823,736.17
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	378,882,861.62	237,472,679.86
减：现金的期初余额	654,577,030.60	335,248,349.26
现金及现金等价物净增加额	-275,694,168.98	-97,775,669.40

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十四、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）	24,483,141.80	
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）	2,221,328.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-795,374.30	
少数股东权益影响额（税后）	13,016,624.99	
合计	12,892,471.31	--

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	232,926,224.38	337,275,897.42	3,802,135,350.85	3,872,156,922.52
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	232,926,224.38	337,275,897.42	3,802,135,350.85	3,872,156,922.52

(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	232,926,224.38	337,275,897.42	3,802,135,350.85	3,872,156,922.52
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	232,926,224.38	337,275,897.42	3,802,135,350.85	3,872,156,922.52

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

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	5.84%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.62%	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

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明				
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	731,040,457.61	1,100,640,580.62	-33.58%	主要是系购买理财产品增加，截止本期末购买理财产品现金流出量大于流入量较多所致。
预付款项	517,482,015.74	275,397,188.58	87.90%	主要是股份本部采购机组配套件，按合同支付预付款同比增加较多。
其他应收款	35,917,273.01	179,863,895.91	-80.03%	主要是中能公司1月份收贵州西南水泥有限公司股权转让款5000万元，2月份贵州中诚水泥有限公司归还借款9150.77万元。
其他流动资产	470,286,995.99	150,724,250.00	212.02%	主要系购买理财产品增加。
无形资产	87,831,474.77	210,185,683.85	-58.21%	主要是杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司本期已出售，2月起不再纳入合并范围。
短期借款	118,500,000.00	250,400,000.00	-52.68%	主要是杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司本期已出售，2月起不再纳入合并范围。
应交税费	44,031,213.00	85,182,827.55	-48.31%	主要系中能公司、母公司期末未交所所得税、增值税较上期期末减少所致。
应付股利	316,454,160.00	9,800,000.00	3129.12%	系母公司尚未支付的股利，本期末尚未支付，但已于13年8月12日支付。
其他应付款	23,010,004.57	259,432,035.81	-91.13%	主要是杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司本期已出售，2月起不再纳入合并范围。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	1,542,054.93	15,625,642.92	-90.13%	上期集团成套工程公司、中诚水泥公司利息支出金额较大，而中诚水泥公司集团上期已出售，本期已不纳入合并范围；成套工程公司本期已出售，2月起已不再纳入合并范围。
资产减值损失	23,595,101.44	3,740,340.85	530.83%	主要是母公司、透平公司本期应收账款较年初增加相应计提的坏账准备增加所致。
投资收益	64,696,068.76	30,415,895.65	112.70%	主要系本期出售设备成套公司股权及增加理财产品收益所致。
营业外收入	4,202,690.63	7,991,933.68	-47.41%	主要系各公司所获得的政府资助同比减少
所得税费用	47,681,073.69	69,046,850.08	-30.94%	主要是母公司本期利润额同比减少，相应使应纳税所得额减少。
归属于母公司所有者的净利润	232,926,224.38	337,275,897.42	-30.94%	母公司本期利润同比下降较多所致
少数股东损益	55,854,396.54	36,550,132.60	52.82%	下属子公司本期利润同比增加所致

第九节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、财务负责人、财务处处长签名的2013年半年度财务报表；
- （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的正本及公告的原稿；
- （三）六届二次董事会决议签字原件。

杭州汽轮机股份有限公司
董事长：聂忠海
2013年8月20日