



武汉锅炉股份有限公司

2013 半年度报告

2013-034

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

1、因公司 2011 年、2012 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，2012 年度净资产为负。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》相关规定，公司股票于 2013 年 2 月 8 日恢复上市后仍继续实行退市风险警示；2、2013 年 4 月 27 日，公司披露了 2012 年度报告及 2013 年第一季度报告。经众环海华会计师事务所有限公司审计确认，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-94,341,156.10 元，并出具了标准无保留意见的审计报告。2013 年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-11,982,520.40 元。如果 2013 年度业绩为亏损，净资产为负，则公司股票将会面临暂停上市的风险；3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人杨国威、主管会计工作负责人陈伟豪及会计机构负责人(会计主管人员)李逸豪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	15
第六节 股份变动及股东情况	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第八节 财务报告.....	27
第九节 备查文件目录	112

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖北证监局	指	中国证券监督管理委员会湖北证券监督管理局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》
《公司章程》	指	《武汉锅炉股份有限公司章程》
控股股东	指	阿尔斯通（中国）投资有限公司
武锅集团	指	武汉锅炉集团有限公司
蓝翔公司	指	武汉蓝翔能源环保科技有限公司
阿尔斯通	指	阿尔斯通公司（法国上市公司）
阿尔斯通控股	指	阿尔斯通控股公司
公司、本公司	指	武汉锅炉股份有限公司
巨潮网	指	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
报告期	指	2013 年 1 月 1 日--2013 年 6 月 30 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	*ST 武锅 B	股票代码	200770
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	武汉锅炉股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	武锅股份		
公司的外文名称（如有）	WUHAN BOILER COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	WBC		
公司的法定代表人	杨国威		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦亮	徐幼兰
联系地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号	湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园路 1 号
电话	(027) 81994266	(027) 81993700
传真	(027) 81994273	(027) 81993701
电子信箱	kevin.qin@power.alstom.com	youlan.xu@power.alstom.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，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

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，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

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

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是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	462,281,106.75	376,577,702.30	22.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,438,887.02	-24,383,589.49	-49.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-39,283,319.56	-25,794,427.78	-52.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-249,198,005.65	27,329,130.34	-1,011.84%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.08	-50%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.08	-50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,292,483,390.86	1,623,377,051.66	-20.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-1,279,658,424.99	-1,243,219,537.97	-2.93%

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	-36,438,887.02	-24,383,589.49	-1,279,658,424.99	-1,243,219,537.97
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按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	-36,438,887.02	-24,383,589.49	-1,279,658,424.99	-1,243,219,537.97

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

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）	333,430.15	报废及处置固定资产损益
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）	538,888.00	市财政局 2012 年度一企一策奖励及公司新厂区土地使用权相关的递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,972,114.39	供应商产品质量问题的赔偿金
合计	2,844,432.54	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内行业发展状况：

2013年上半年，国家统计局统计全国规模以上电厂发电量2.43万亿千瓦时、同比增长4.4%。发电设备利用小时2173小时、同比降低64小时。完成投资3065亿元、同比增长7.4%，其中电源投资同比减少3.8%，电网投资同比增长19.1%。新增发电装机3243万千瓦，截至6月底全国6000千瓦及以上电厂装机容量11.42亿千瓦、同比增长9.3%，其中可再生能源发电装机容量2.93亿千瓦、同比增长14%。

水电投资下降、设备利用小时同比增加。上半年，水电完成投资同比减少7.3%，水电新增装机889万千瓦，6月底全国6000千瓦及以上水电装机2.22亿千瓦、同比增长9.6%。全国6000千瓦及以上水电厂发电同比增长15.6%，平均利用小时1532小时、同比提高76小时。

风电投资增加、设备利用小时同比提高。上半年，风电完成投资同比增长5.3%，并网风电新增装机410万千瓦，到6月底全国并网风电装机6618万千瓦、同比增长25.9%。并网风电发电量同比增长39.3%，设备利用小时1101小时、同比提高91小时，风电设备利用率有所提高。6月底6000千瓦及以上并网太阳能发电装机464万千瓦、上半年新增装机138万千瓦，发电量30亿千瓦时。

核电和火电投资下降、设备利用小时同比下降。上半年，核电完成投资同比减少18.2%，核电新增装机221万千瓦，6月底核电装机1461万千瓦、同比增长16.7%。核电发电量同比增长3.0%，设备利用小时3543小时、同比下降195小时。

上半年，火电完成投资同比下降4.2%，火电新增装机1585万千瓦，6月底全国6000千瓦及以上火电装机8.34亿千瓦、同比增长7.6%。火电发电量同比增长2.6%，设备利用小时2412小时、同比降低86小时。

报告期内公司经营情况讨论与分析：

报告期内，公司管理层和全体员工齐心协力努力做好2013年的四项重点工作，即：1、借助阿尔斯通的平台优势，全力以赴开拓国内市场和积极获取生产主要锅炉部件的出口订单，争取提高国内市场份额和市场地位。2、提高核心竞争力，利用技术优势、品牌优势和制造能力优势，继续提供满足全球市场、符合欧洲标准、美国标准及印度标准的高性能锅炉产品，不断提高国际先进的生产制造技术水平；3、强化在岗人员的培训和管理，缩短掌握新技术和适应新流程的周期，提高劳动生产率，以满足各类订单不同质量标准的要求。4、全面提升经营管理，加强技术准备、原材料准备工作，加强各类成本控制，强化项目执行的互动工作和技术质量控制，确保按质按期完成订单。

报告期内，公司主要经营范围未发生变化。公司主要经营电站锅炉、特种锅炉、脱硫设备及其它压力容器及辅助设备等产品开发、生产及销售。报告期内公司实现营业收入46,228.11万元，比去年同期增加22.76%；营业利润-3,618.80万元，比去年同期减少2,863.57%；实现归属于母公司所有者的净利润-3,643.89万元，比去年同期减少49.44%。

二、主营业务分析

概述

本报告期，公司主营业务为电站锅炉生产及销售，利润构成和利润来源未发生重大变化。

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	462,281,106.75	376,577,702.30	22.76%	

营业成本	449,540,053.90	345,842,634.98	29.98%	
销售费用	6,460,847.20	3,748,312.10	72.37%	主要系本报告期投标项目增加致销售部门发生的费用增加所致
管理费用	13,059,491.70	9,044,200.97	44.4%	主要系本期保险费等费用同比增加所致
财务费用	40,200,193.10	56,374,275.12	-28.69%	
所得税费用	3,103,374.39	27,679,554.95	-88.79%	主要系本期收款导致以前年度计提的坏账准备转回所形成的暂时性可抵扣差异比去年同期减少所致
研发投入	0.00	0.00	0%	
经营活动产生的现金流量净额	-249,198,005.65	27,329,130.34	-1,011.84%	主要系由于项目合同供货范围变更,本报告期退还客户预收款所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,557,553.65	-16,492,875.47	90.56%	主要系本报告期为购建固定资产所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	133,805,900.00	-8,476,945.50	1,678.47%	主要系本报告期取得借款所收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-114,387,590.26	-1,347,952.08	-8,386.03%	主要受经营活动现金净流量, 投资活动现金净流量, 筹资活动现金净流量变动的影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年上半年, 公司积极开拓国内市场, 在3月份签订了泰安合同项目, 为其提供350MW超临界锅炉; 借助阿尔斯通的平台优势, 在6月份签订了Yanbu项目订单, 为位于沙特阿拉伯的项目提供620MW燃油燃气锅炉部件。报告期内, 公司加强在岗人员的培训和管理, 提高劳动生产率, 厉行节约, 严格控制费用及成本, 强化项目执行的互动工作和产品质量控制, 确保按质按期完成订单。

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						
制造业	459,095,994.70	447,650,406.19	2.49%	27.66%	36.17%	-6.09%
合计	459,095,994.70	447,650,406.19	2.49%	27.66%	36.17%	-6.09%
分产品						
锅炉及配套产品销售	459,095,994.70	447,650,406.19	2.49%	27.66%	36.17%	-6.09%
合计	459,095,994.70	447,650,406.19	2.49%	27.66%	36.17%	-6.09%
分地区						
国内	107,191,166.56	124,808,687.05	-16.44%	18.77%	39.43%	-17.25%
国外	351,904,828.14	322,841,719.14	8.26%	30.64%	34.95%	-2.93%
合计	459,095,994.70	447,650,406.19	2.49%	27.66%	36.17%	-6.09%

四、核心竞争力分析

核心竞争力是一家公司能够长期获得竞争优势的能力，是公司持续经营发展的关键。面对国内外市场空间和发展机遇，公司在品牌、技术、销售渠道等方面具有较强的优势。

1、依托阿尔斯通的品牌和技术优势

阿尔斯通是全球电力行业的领先企业，阿尔斯通拥有超过100年的锅炉技术研发历史，50年的对外国公司技术许可和产品输出的历史，足迹遍布全球100个国家和地区。其领先的火电锅炉技术，主要包括亚临界、超临界和超超临界电站锅炉技术、超临界和亚临界循环流化床锅炉技术。

2、本公司核心技术全面升级

阿尔斯通（中国）投资有限公司于2007年正式入主本公司，拥有其51%的股权。截止目前为止，阿尔斯通对本公司技术转让的核心部分已经完成，并提供了最新的超（超）临界锅炉技术、资料、软件及标准以及相应人员培训。公司目前已具备生产符合美国ASME标准、欧盟EN标准和国内标准电站锅炉及其相关产品的生产能力。

3、共享阿尔斯通全球销售网络

阿尔斯通旗下电站锅炉主要生产企业包括：阿尔斯通电站锅炉公司（德国），拥有1000兆瓦等级超超临界塔式锅炉技术；阿尔斯通电力锅炉建造公司（法国），拥有大型循环流化床锅炉技术；阿尔斯通电力公司（美国），拥有600兆瓦等级双通道超临界锅炉技术。阿尔斯通对本公司的总体目标是：将本公司融合到阿尔斯通全球锅炉市场，并将设计和制造及管理提升到世界先进标准水平，有效的为中国市场和海外市场提供产品。

4、拓展国内市场空间

目前，本公司承接了阿尔斯通核心技术和最新科研成果，拥有世界先进生产设施及生产技术，这使公司能够与哈电、上电、东电三大集团的锅炉制造企业竞争国内的电站锅炉市场。

5、增加出口订单

公司控股股东及其关联方向本公司提供了全面的业务支持，帮助公司签订了多笔海外项目主要部件分

包订单，帮助公司开拓了出口市场。随着公司的技术全面升级，公司已在逐渐建立国内市场中的地位。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

(3) 证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
法国巴黎银行	非关联	否	远期外汇合约	4,866.40	2011-8-18	2013-4-2	4,866.40		-	0.00%	45.13
汇丰银行	非关联	否	远期外汇合约	26,468.19	2013-4-24	2014-5-27	26,468.19		1,115.41	0.87%	87.38
渣打银行	非关联	否	远期外汇合约	27,637.98	2012-3-29	2014-5-21	27,637.98		22,460.41	17.55%	62.14
合计				58,972.57	--	--	58,972.57	0	23,575.82	18.42%	194.65
衍生品投资资金来源				自有资金							

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉蓝翔能源环保科技有限公司	子公司	锅炉	锅炉、能源环保产品、钢结构、热能产品及其辅助设备的技术研究、设计、技术咨询、技术服务；开发产品的销售；能源工程（非土建工程）承包和技术服务。	20,000,000	35,257,462.26	34,050,668.13		-160,356.02	-160,356.02

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 04 月 12 日	武汉	实地调研	个人	1 名流通股股东	参观工厂，了解公司情况
2013 年 06 月 17 日	武汉	电话沟通	个人	2 名流通股股东	报名参加年度股东大会的事宜
2013 年 06 月 18 日	武汉	电话沟通	个人	2 名流通股股东	报名参加年度股东大会的事宜
2013 年 06 月 19 日	武汉	电话沟通	个人	3 名流通股股东	报名参加年度股东大会的事宜
2013 年 06 月 20 日	武汉	电话沟通	个人	2 名流通股股东	报名参加年度股东大会的事宜

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司董事会认为公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》文件的要求。

(1) 关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规范意见》的要求和公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。

(3) 关于董事与董事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求，董事会能够按照《董事会议事规则》的要求召集、召开。董事会成员能认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务。董事会下设专门委员会，各尽其责，提高了董事会的办事效率。

(4) 关于监事和监事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格监事的选聘程序，监事人员构成和人数符合法律、法规的要求，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(5) 关于信息披露与透明度：董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理、接待投资者的来访和咨询。公司公开披露信息的报纸为《证券时报》、《大公报》，按照有关法律法规及《公司信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露索引
2001年11月，深圳旺达彩印包装有限公司与本公司签订一份编号为2001电销011的锅炉供货合同。2003年9月，合同双方签订补充协议约定由江苏旺达纸业股份有限公司履行该合同的权利义务。2004年2月，本公司收到该合同的定金后，即组织了设计、生产和扩散采购工作。2004年11月，江苏旺达要求推延交货期并停止支付后续货款，致使该项目停止至今。2011年4月，江苏旺达致函本公司要求解除合同并返还定金，但本公司认为，在该项目中本公司组织设计、生产和扩散采购亦产生了相关成本费用，遂同意在不退还定金并补偿损失的基础上解除		否	本案尚未开庭审理。	本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响取决于诉讼的最终判决结果。	本案尚未开庭审理。	2013年04月27日	公告登载于《证券时报》、《大公报》、巨潮网。《武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁公告》，公告编号：2013-019

上述合同，但江苏旺达不同意本公司意见。因双方就合同的解除事宜无法达成一致，江苏旺达即向武汉市中级人民法院提起本诉讼。							
--	--	--	--	--	--	--	--

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未有股权激励事项。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
ALSTOM Boiler Deutschland GmbH	公司最终控制人子公司	销售产品	销售产品	按照公平的市场价格交易	—	174.77	0.38%	按合同约定方式结算	—	2013年04月27日	巨潮资讯网

ALSTOM Power Inc.	公司最终控制人子公司	销售产品	销售产品	按照公平的市场价格交易	—	34,314.52	74.74%	按合同约定方式结算	—	2013年04月27日	巨潮资讯网
Alstom Estonia AS	公司最终控制人子公司	销售产品	销售产品	按照公平的市场价格交易	—	647.61	1.41%	按合同约定方式结算	—	2013年04月27日	巨潮资讯网
阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司	公司最终控制人子公司	提供劳务	提供劳务	按照公平的市场价格交易	—	61.32	69.84%	按合同约定方式结算	—		
武汉锅炉集团阀门有限责任公司	第二大股东的子公司	采购原材料	采购锅炉配件	按照公平的市场价格交易	—	14.98	0.06%	按合同约定方式结算	—		
阿尔斯通技术服务(上海)有限公司	公司最终控制人子公司	采购原材料	采购原材料	按照公平的市场价格交易	—	3,260	12.56%	按合同约定方式结算	—	2013年04月27日	巨潮资讯网
Alstom Power Energy	公司最终控制人子公司	采购原材料	采购原材料	按照公平的市场价格交易	—	1.17	0.01%	按合同约定方式结算	—		
ALSTOM (Switzerland) Ltd	公司最终控制人子公司	接受服务	IT 服务	按照公平的市场价格交易	—	115.77	9.13%	按合同约定方式结算	—	2013年04月27日	巨潮资讯网
北重阿尔斯通(北京)电气装备有限公司	公司最终控制人子公司	接受服务	培训费	按照公平的市场价格交易	—	1	0.08%	按合同约定方式结算	—		
ALSTOM IS&T SAS	公司最终控制人子公司	接受服务	IT 服务	按照公平的市场价格交易	—	270.12	21.3%	按合同约定方式结算	—	2013年04月27日	巨潮资讯网
阿尔斯通(中国)投资有限公司	控股股东	接受服务	IT 服务	按照公平的市场价格交易	—	182.57	14.39%	按合同约定方式结算	—	2013年04月27日	巨潮资讯网
ALSTOM Boiler France	公司最终控制人子公司	接受服务	培训费	按照公平的市场价格交易	—	4.45	0.35%	按合同约定方式结算	—		

阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司	公司最终控制人子公司	接受服务	材料检测服务	按照公平的市场价格交易	—	10	0.79%	按合同约定方式结算	—		
阿尔斯通(中国)投资有限公司	控股股东	支付借款利息	借款利息	基准利率下浮 10%	—	4,159.41	97.42%	按合同约定方式结算	—	2013 年 04 月 27 日	巨潮资讯网
合计				--	--	43,217.69	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				1、采购原材料：实际发生金额比本期预计金额少；2、销售锅炉产品：实际发生金额比本期预计金额少。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

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 否

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）
ALSTOM Power Inc	公司最终控制人子公司	应收关联方债权	销售产品	否	7,403.26	-5,819.8	1,583.46
Alstom Estonia AS	公司最终控制人子公司	应收关联方债权	销售产品	否	650.87	-650.87	0
阿尔斯通技术服务(上海)有限公司	公司最终控制人子公司	应收关联方债权	预付材料款	否	1,635.5	-309.5	1,326
武汉锅炉集团有限公司	第二大股东	应收关联方债权	搬迁补偿	否	6,403.05	0	6,403.05
武汉锅炉集团工程技术有限公司	第二大股东的子公司	应收关联方债权	销售产品	否	485.5	0	485.5

武汉锅炉集团运通有 限责任公司	第二大股东的 子公司	应付关联方 债务	接受运输服 务	否	1.74	0	1.74
武汉锅炉集团阀门有 限责任公司	第二大股东的 子公司	应付关联方 债务	采购锅炉配 件	否	43.25	3.29	46.54
武汉锅炉集团工程技 术有限公司	第二大股东的 子公司	应付关联方 债务	采购锅炉配 件	否	1,912.58	0	1,912.58
阿尔斯通技术服务 (上海)有限公司	公司最终控 制人子公司	应付关联方 债务	采购材料	否	476.7	326	802.7
TSI Integrated DE Mannheim	公司最终控 制人子公司	应付关联方 债务	采购材料	否	103	1.06	104.06
阿尔斯通(中国)投资 有限公司	控股股东	应付关联方 债务	IT 服务	否	229.06	-67.5	161.56
ALSTOM Power Inc	公司最终控 制人子公司	应付关联方 债务	采购材料	否	48.88	0	48.88
ALSTOM s.r.o	公司最终控 制人子公司	应付关联方 债务	采购材料	否	1.18	0	1.18
ALSTOM (Switzerland) Ltd	公司最终控 制人子公司	应付关联方 债务	IT 服务	否	277.65	-185.4	92.25
ALSTOM Power Energy	公司最终控 制人子公司	应付关联方 债务	采购材料	否	3	-1.94	1.06
ALSTOM Power Service GmbH	公司最终控 制人子公司	应付关联方 债务	采购材料	否	8.42	-8.42	0
阿尔斯通(武汉)工程 技术有限公司	公司最终控 制人子公司	应付关联方 债务	接受服务	否	0	10	10
武汉锅炉集团有限公 司	第二大股东	应付关联方 债务	接受服务	否	97.41	0	97.41
ALSTOM IS&T SAS	公司最终控 制人子公司	应付关联方 债务	IT 服务	否	948.78	-834.83	113.95
ALSTOM Power Ltd	公司最终控 制人子公司	应付关联方 债务	接受服务	否	8.79	0	8.79
ALSTOM Holdings France	公司最终控 制人子公司	应付关联方 债务	培训服务	否	0	1.51	1.51
ALSTOM Estonia AS	公司最终控 制人子公司	应付关联方 债务	预收产品货 款	否	0	430.5	430.5
ALSTOM Boiler Deutschland GmbH	公司最终控 制人子公司	应付关联方 债务	预收产品货 款	否	34,470.37	-23,595.26	10,875.11
ALSTOM Power Inc.	公司最终控 制人子公司	应付关联方 债务	预收产品货 款	否	37,428.41	-18,207.95	19,220.46

Alstom Boiler Deutschland GmbH	公司最终控 制人子公司	应收关联方 债权	销售产品	否	12.8	1.05	13.85
武汉锅炉集团阀门有 限责任公司	第二大股 东的子公 司	应收关联方 债权	材料销售	否	24.06	0	24.06
武汉锅炉集团运通有 限责任公司	第二大股 东的子公 司	应收关联方 债权	劳务费	否	1.02	0	1.02
ALSTOM Boiler France	公司最终控 制人子公司	应收关联方 债权	服务费	否	131.43	36.92	168.35
ALSTOM (Switzerland) Ltd	公司最终控 制人子公司	应收关联方 债权	服务费	否	56.84	-41.72	15.12
ALSTOM Boiler Deutschland GmbH	公司最终控 制人子公司	应收关联方 债权	材料销售	否	355.9	-6.34	349.56
阿尔斯通（中国）投 资有限公司	控股股东	应收关联方 债权	服务费用	否	320.03	-318.09	1.94
阿尔斯通（武汉）工 程技术有限公司	公司最终控 制人子公司	应收关联方 债权	提供劳务	否	125.07	-76.71	48.36
ALSTOM Power Inc.	公司最终控 制人子公司	应收关联方 债权	材料销售	否	3.62	0	3.62

5、其他重大关联交易

适用 不适用

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

适用 不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

4、其他重大交易

适用 不适用

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—
资产重组时所作承诺	—	—	—	—	—
首次公开发行或再融资时所作承诺	—	—	—	—	—
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

经深交所核准，本公司股票于 2013 年 2 月 8 日恢复上市交易。

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、未上市流通股份	172,000,000	57.91%						172,000,000	57.91%
1、发起人股份	172,000,000	57.91%						172,000,000	57.91%
境内法人持有股份	20,530,000	6.91%						20,530,000	6.91%
境外法人持有股份	151,470,000	51%						151,470,000	51%
二、已上市流通股份	125,000,000	42.09%						125,000,000	42.09%
3、境外上市的外资股	125,000,000	42.09%						125,000,000	42.09%
三、股份总数	297,000,000	100%						297,000,000	100%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		8,533						
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	持有未上市 流通股份数 量	持有已上 市流通股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
阿尔斯通(中国)投资有限公司	境内非国有法人	51%	151,470,000	0	151,470,000	0		
武汉锅炉集团有限公司	国有法人	6.91%	20,530,000	0	20,530,000	0		
王晓	境内自然人	0.87%	2,633,644	0	0	2,633,644		
谌鹏	境内自然人	0.77%	2,283,845	0	0	2,283,845		
陈楚云	境内自然人	0.46%	1,372,450	0	0	1,372,450		
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C	境外法人	0.42%	1,244,114	0	0	1,244,114		
吴镇发	境内自然人	0.38%	1,138,028	0	0	1,138,028		
庄畅雄	境内自然人	0.35%	1,045,000	0	0	1,045,000		
孙蔚蔚	境内自然人	0.33%	967,567	0	0	967,567		
秦辉	境内自然人	0.31%	909,286	0	0	909,286		
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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东阿尔斯通(中国)投资有限公司、第二大股东武汉锅炉集团有限公司所持股份为非流通股。第一大股东阿尔斯通(中国)投资有限公司、第二大股东武汉锅炉集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《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;公司未知前十名流通股股东之间的关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司也未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名流通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有已上市流通股份数量				股份种类			
					种类		数量	
王晓	2,633,644				境内上市外资股		2,633,644	
谌鹏	2,283,845				境内上市外资股		2,283,845	
陈楚云	1,372,450				境内上市外资股		1,372,450	
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C	1,244,114				境内上市外资股		1,244,114	
吴镇发	1,138,028				境内上市外资股		1,138,028	

庄畅雄	1,045,000	境内上市外资股	1,045,000
孙蔚蔚	967,567	境内上市外资股	967,567
秦辉	909,286	境内上市外资股	909,286
唐娟	887,236	境内上市外资股	887,236
庄瑶华	821,150	境内上市外资股	821,150
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	前十名股东均为社会公众股东，所持股份为流通股（B 股）。公司未知前十名流通股股东之间的关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司也未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
濮利康	董事	离职	2013 年 06 月 28 日	因个人工作需要
向荣伟	董事	离职	2013 年 06 月 28 日	因已到退休年龄
秦亮	董事	新任	2013 年 06 月 28 日	增补董事
姜红	董事	新任	2013 年 06 月 28 日	增补董事

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,515,082.56	133,682,569.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	16,778,857.08
应收账款	163,769,405.05	231,207,704.44
预付款项	62,671,653.33	117,776,137.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,959,433.16	90,356,030.52
买入返售金融资产		
存货	108,985,591.72	143,098,165.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	436,901,165.82	732,899,464.66

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		
投资性房地产		
固定资产	722,377,671.85	741,586,739.40
在建工程	2,084,089.93	1,562,224.98
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	76,674,586.91	79,968,814.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,445,876.35	57,549,250.74
其他非流动资产		9,810,557.57
非流动资产合计	855,582,225.04	890,477,587.00
资产总计	1,292,483,390.86	1,623,377,051.66
流动负债：		
短期借款	1,880,400,000.00	1,705,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	94,800,000.00	42,532,000.00
应付账款	153,910,402.64	285,438,535.15
预收款项	406,376,839.91	796,939,508.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,625,055.47	53,438,610.86
应交税费	-69,217,568.31	-94,610,129.10

应付利息	3,542,575.34	2,442,575.34
应付股利	562,000.00	562,000.00
其他应付款	51,929,064.32	60,502,521.10
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,563,928,369.37	2,852,245,622.01
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		
其他非流动负债	6,510,913.06	12,640,416.40
非流动负债合计	6,510,913.06	12,640,416.40
负债合计	2,570,439,282.43	2,864,886,038.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	297,000,000.00	297,000,000.00
资本公积	174,659,407.46	174,659,407.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,418,356.83	39,418,356.83
一般风险准备		
未分配利润	-1,790,736,189.28	-1,754,297,302.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-1,279,658,424.99	-1,243,219,537.97
少数股东权益	1,702,533.42	1,710,551.22
所有者权益（或股东权益）合计	-1,277,955,891.57	-1,241,508,986.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,292,483,390.86	1,623,377,051.66

法定代表人：杨国威

主管会计工作负责人：陈伟豪

会计机构负责人：李逸豪

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,957,392.10	132,147,573.37
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	16,778,857.08
应收账款	162,751,805.05	229,913,768.78
预付款项	62,671,653.33	117,776,137.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,253,795.21	90,643,677.76
存货	108,985,591.72	143,098,165.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	434,620,237.41	730,358,180.23
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	24,984,500.00	24,984,500.00
投资性房地产		
固定资产	722,534,648.84	741,743,716.39
在建工程	2,084,089.93	1,562,224.98
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	76,674,586.91	79,968,814.31
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	54,445,876.35	57,549,250.74
其他非流动资产		9,810,557.57
非流动资产合计	880,723,702.03	915,619,063.99
资产总计	1,315,343,939.44	1,645,977,244.22
流动负债：		
短期借款	1,880,400,000.00	1,705,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	94,800,000.00	42,532,000.00
应付账款	154,346,402.64	285,874,535.15
预收款项	406,376,839.91	796,939,508.66
应付职工薪酬	41,455,459.49	53,269,014.88
应交税费	-69,217,568.31	-94,610,129.10
应付利息	3,542,575.34	2,442,575.34
应付股利		
其他应付款	89,029,017.08	97,502,473.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,600,732,726.15	2,888,949,978.79
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		
其他非流动负债	6,510,913.06	12,640,416.40
非流动负债合计	6,510,913.06	12,640,416.40
负债合计	2,607,243,639.21	2,901,590,395.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	297,000,000.00	297,000,000.00
资本公积	174,854,304.12	174,854,304.12
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	39,418,356.83	39,418,356.83
一般风险准备		
未分配利润	-1,803,172,360.72	-1,766,885,811.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	-1,291,899,699.77	-1,255,613,150.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,315,343,939.44	1,645,977,244.22

法定代表人：杨国威

主管会计工作负责人：陈伟豪

会计机构负责人：李逸豪

3、合并利润表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	462,281,106.75	376,577,702.30
其中：营业收入	462,281,106.75	376,577,702.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,921,774.26	378,118,924.89
其中：营业成本	449,540,053.90	345,842,634.98
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		1,130.00
销售费用	6,460,847.20	3,748,312.10
管理费用	13,059,491.70	9,044,200.97
财务费用	40,200,193.10	56,374,275.12
资产减值损失	-13,338,811.64	-36,891,628.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,547,295.46	2,850,685.36

投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-36,187,962.97	1,309,462.77
加：营业外收入	2,913,166.75	1,420,624.61
减：营业外支出	68,734.21	9,786.32
其中：非流动资产处置损失	67,734.21	1,786.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,343,530.43	2,720,301.06
减：所得税费用	3,103,374.39	27,679,554.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,446,904.82	-24,959,253.89
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	-36,438,887.02	-24,383,589.49
少数股东损益	-8,017.80	-575,664.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.12	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-36,446,904.82	-24,959,253.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,438,887.02	-24,383,589.49
归属于少数股东的综合收益总额	-8,017.80	-575,664.40

法定代表人：杨国威

主管会计工作负责人：陈伟豪

会计机构负责人：李逸豪

4、母公司利润表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	462,281,106.75	376,577,702.30
减：营业成本	449,540,053.90	345,842,634.98

营业税金及附加		1,130.00
销售费用	6,460,847.20	3,748,312.10
管理费用	13,052,776.89	9,028,422.97
财务费用	40,202,887.55	56,377,660.64
资产减值损失	-13,495,147.30	-37,044,968.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,547,295.46	2,850,685.36
投资收益（损失以“－”号填列）		-14,249,787.13
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）	-36,027,606.95	-12,774,591.62
加：营业外收入	2,913,166.75	7,299,831.17
减：营业外支出	68,734.21	1,786.32
其中：非流动资产处置损失	67,734.21	1,786.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,183,174.41	-5,476,546.77
减：所得税费用	3,103,374.39	27,679,554.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,286,548.80	-33,156,101.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.12	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-36,286,548.80	-33,156,101.72

法定代表人：杨国威

主管会计工作负责人：陈伟豪

会计机构负责人：李逸豪

5、合并现金流量表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

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	81,525,868.41	314,945,019.71
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	48,045,125.30	
收到其他与经营活动有关的现金	1,280,000.00	800,000.00
经营活动现金流入小计	130,850,993.71	315,745,019.71
购买商品、接受劳务支付的现金	259,358,216.56	163,159,120.20
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	86,455,366.68	83,458,190.76
支付的各项税费	5,807,751.97	6,812,448.29
支付其他与经营活动有关的现金	28,427,664.15	34,986,130.12
经营活动现金流出小计	380,048,999.36	288,415,889.37
经营活动产生的现金流量净额	-249,198,005.65	27,329,130.34
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	519,600.00	11,000.00
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	152,850.86	87,166.13
投资活动现金流入小计	672,450.86	98,166.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,795,500.78	16,370,791.26

投资支付的现金		
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	434,503.73	220,250.34
投资活动现金流出小计	2,230,004.51	16,591,041.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,557,553.65	-16,492,875.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	739,000,000.00	408,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	739,000,000.00	408,000,000.00
偿还债务支付的现金	563,600,000.00	369,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,594,100.00	47,476,945.50
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		
筹资活动现金流出小计	605,194,100.00	416,476,945.50
筹资活动产生的现金流量净额	133,805,900.00	-8,476,945.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,562,069.04	-3,707,261.45
五、现金及现金等价物净增加额	-114,387,590.26	-1,347,952.08
加：期初现金及现金等价物余额	131,071,052.35	20,388,030.03
六、期末现金及现金等价物余额	16,683,462.09	19,040,077.95

法定代表人：杨国威

主管会计工作负责人：陈伟豪

会计机构负责人：李逸豪

6、母公司现金流量表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

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	81,505,868.41	314,855,019.71
收到的税费返还	48,045,125.30	
收到其他与经营活动有关的现金	1,280,000.00	800,000.00
经营活动现金流入小计	130,830,993.71	315,655,019.71
购买商品、接受劳务支付的现金	259,358,216.56	163,159,120.20
支付给职工以及为职工支付的现金	86,455,366.68	83,458,190.76
支付的各项税费	5,807,751.97	6,812,448.29
支付其他与经营活动有关的现金	28,427,664.15	34,986,130.12
经营活动现金流出小计	380,048,999.36	288,415,889.37
经营活动产生的现金流量净额	-249,218,005.65	27,239,130.34
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	519,600.00	11,000.00
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	149,852.41	83,520.61
投资活动现金流入小计	669,452.41	94,520.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,795,500.78	16,370,791.26
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	434,199.73	219,990.34
投资活动现金流出小计	2,229,700.51	16,590,781.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,560,248.10	-16,496,260.99
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	739,000,000.00	408,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	739,000,000.00	408,000,000.00
偿还债务支付的现金	563,600,000.00	369,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,594,100.00	47,476,945.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	605,194,100.00	416,476,945.50
筹资活动产生的现金流量净额	133,805,900.00	-8,476,945.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,562,069.04	-3,707,261.45
五、现金及现金等价物净增加额	-114,410,284.71	-1,441,337.60
加：期初现金及现金等价物余额	129,536,056.34	18,949,394.34
六、期末现金及现金等价物余额	15,125,771.63	17,508,056.74

法定代表人：杨国威

主管会计工作负责人：陈伟豪

会计机构负责人：李逸豪

7、合并所有者权益变动表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	297,000,000.00	174,659,407.46			39,418,356.83		-1,754,297,302.26		1,710,551.22	-1,241,508,986.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	297,000,000.00	174,659,407.46			39,418,356.83		-1,754,297,302.26		1,710,551.22	-1,241,508,986.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-36,438,887.02		-8,017.80	-36,446,904.82
(一) 净利润							-36,438,887.02		-8,017.80	-36,446,904.82
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-36,438,887.02		-8,017.80	-36,446,904.82

							887.02			4.82
(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										
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										
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										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	297,000,000.00	174,659,407.46			39,418,356.83		-1,790,736,189.28		1,702,533.42	-1,277,955,891.57

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	297,000,000.00	174,659,407.46			39,418,356.83		-1,659,956,146.16		2,297,777.56	-1,146,580,604.31
加：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	297,000,000.00	174,659,407.46			39,418,356.83		-1,659,956,146.16		2,297,777.56	-1,146,580,604.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-94,341,156.10		-587,226.34	-94,928,382.44
（一）净利润							-94,341,156.10		-587,226.34	-94,928,382.44
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-94,341,156.10		-587,226.34	-94,928,382.44
（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										
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										
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										
2. 本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	297,000,000.00	174,659,407.46			39,418,356.83		-1,754,297,302.26		1,710,551.22	-1,241,508,986.75
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	-------------------	--	--------------	-------------------

法定代表人：杨国威

主管会计工作负责人：陈伟豪

会计机构负责人：李逸豪

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：武汉锅炉股份有限公司

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	297,000,000.00	174,854,304.12	0.00	0.00	39,418,356.83	0.00	-1,766,885,811.92	-1,255,613,150.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	297,000,000.00	174,854,304.12	0.00		39,418,356.83		-1,766,885,811.92	-1,255,613,150.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00		0.00		-36,286,548.80	-36,286,548.80
（一）净利润							-36,286,548.80	-36,286,548.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-36,286,548.80	-36,286,548.80
（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								
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								
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								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	297,000,000.00	174,854,304.12	0.00		39,418,356.83		-1,803,172,360.72	-1,291,899,699.77

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	297,000,000.00	174,854,304.12	0.00	0.00	39,418,356.83	0.00	-1,663,991,821.23	-1,152,719,160.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	297,000,000.00	174,854,304.12	0.00		39,418,356.83		-1,663,991,821.23	-1,152,719,160.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00		0.00		-102,893,990.69	-102,893,990.69
(一) 净利润							-102,893,990.69	-102,893,990.69
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00		-102,893,990.69	-102,893,990.69
(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								

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								
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								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	297,000,000.00	174,854,304.12	0.00		39,418,356.83		-1,766,885,811.92	-1,255,613,150.97

法定代表人：杨国威

主管会计工作负责人：陈伟豪

会计机构负责人：李逸豪

三、公司基本情况

武汉锅炉股份有限公司(以下简称“本公司”)由武汉锅炉集团有限公司于1997年9月以其与制造锅炉有关的经营性资产独家发起设立，并于1998年4月募集上市。本公司总股本29,700万股，武汉锅炉集团有限公司持有17,200万股，占57.91%；社会公众持股（境内上市外资股）12,500万股，占42.09%。本公司在深圳证券交易所B股市场上市。于1998年11月16日领取了企股鄂总副字第002591号企业法人营业执照。2007年国务院国资委同意武汉锅炉集团有限公司向阿尔斯通（中国）投资有限公司转让公司51%的股权，2007年8月股权已办理过户。截止2012年12月31日阿尔斯通（中国）投资有限公司持有15,147万股，占总股本的51%；武汉锅炉集团有限公司持有2,053万股，占总股本的6.91%；已上市流通股份12,500万股，占总股本的42.09%。

1. 本公司注册资本297,000,000.00元。

2. 本公司注册地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号。

3. 本公司的业务性质和主要经营活动：公司经营范围包括：研究、设计、开发、制造、销售一、二、三类压力容器、电站锅炉、特种锅炉、锅炉辅机、脱硫设备等。公司是一家大型锅炉制造企业，主要在中国境内开展经营活动。产品主要市场为各类发电厂、电站，少部分产品包括辅机和压力容器销往炼油厂、化工企业。公司产品分为三大类：电站锅炉、特种锅炉及其他产品。电站锅炉应用于发电厂。特种锅炉系根据客户盈亏燃烧技术或燃料的特定要求而设计及生产，这种锅炉具备节能及环保的特性。主要包括：碱回收锅炉、循环流化床锅炉、甘蔗渣锅炉、立式旋风锅炉、液态排渣锅炉、余热锅炉等。

4. 本公司母公司的名称：阿尔斯通（中国）投资有限公司；阿尔斯通（中国）投资有限公司最终母公司的名称：阿尔斯通控股公司（ALSTOM Holdings）。

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

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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；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的差额，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

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含

于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

(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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

A. 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

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

(2) 外币财务报表的折算

不适用。

9、金融工具

管理层按照取得金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(1) 金融工具的分类

金融工具包括金融资产和金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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。

B. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间或以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

C. 应收款项和贷款

应收款项主要是公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

贷款主要是金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，按合同利率计算利息收入。

D. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

E. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。公允价值的确定方法：直接参考活跃市场中的报价（或采用估值技术等）。（采用估值技术的，应按照各类金融资产或金融负债分别披露相关估值假设，包括提前还款率、预计信用损失率、利率或折现率等。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资

产整体转移和部分转移。

A.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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

B.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（在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部（或部分）直接参考活跃市场中的报价（或采用估值技术等）。

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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(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

A.可供出售金融资产的减值准备：

期末如果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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

B.持有至到期投资和贷款的减值准备：

对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

(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

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为

质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(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	期末余额为前五名的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(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
组合一	账龄分析法	已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备
组合二	其他方法	公司对有银行承诺到期付款信用证或保函的应收款项、按照合同进度计提的销售税金和预付的与生产活动无关的支出不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1-2 年	3%	3%
2-3 年	6%	6%
3-4 年	20%	20%
4-5 年	20%	20%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
组合二：不计提坏账准备	公司对有银行承诺到期付款信用证或保函的应收款项、按照合同进度计提的销售税金和预付的与生产活动无关的支出不计提坏账准备

(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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

11、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于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。具体划分为商品采购、原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原材料，周转材料均按实际成本计价，领用发出时按移动加权平均法；库存商品，生产成本以实际成本计价，按产品令号归集成本费用。

(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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A.企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。B.其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位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。对被投资单位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。本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵销。权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

A.成本法核算的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。B.其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	0%	2.5%
机器设备	7-20	0%	14.29%-5.00%
电子设备	3-18	0%	33.33%-5.56%
运输设备	6	0%	16.67%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额：

- A. 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
- B. 企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
- C. 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(5) 其他说明

固定资产的后续支出，如与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且该固定资产的成本能够可靠地计量，则计入固定资产成本，如有被替换的部分，扣除其账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

企业应当定期或者至少于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，应当计提减值准备。存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：1、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；2、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；3、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当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、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在

中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(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，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

项目	预计使用寿命	依据
软件	3 年	根据软件更新换代周期确定
专利技术	6 年-15 年	合同
土地使用权	50 年	根据国家法律规定，工业土地使用年限为 50 年

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额：

- A.有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
- B.企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
- C.可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期

损益，同时计提相应的资产减值准备。

(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

不适用。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用。

18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用；

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用自生产经营之日起按租赁期、5年孰短平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：

- A.该义务是公司承担的现时义务；
- B.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- C.该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

最佳估计数分别以下情况处理：

(1) 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

(2) 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：A、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；C、收入的金额能够可靠地计量；D、相关的经济利益很可能流入公司；E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。本公司销售商品收入的确认时点：境内销售在发货后经客户验收并取得客户签收单时确认收入，出口销售在取得海关出口报关单时确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

A、相关的经济利益很可能流入企业；

B、收入的金额能够可靠地计量。

如果合同或协议规定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，视同销售该项资产一次性确认收入；提供后续服务的，在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。如果合同或协议规定分期收取使用费的，应按合同或协议规定的收款时间和金额或规定的收费方法计算确定的金额分期确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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) 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

本公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例作为完工百分比，据以确定项目的完工进度。本公司在资产负债表日按照项目收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认项目收入后的金额，确认当期项目收入；同时，按照项目估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认项目成本后的金额，结转当期项目成本。

在资产负债表日项目交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A.已经发生的项目成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的项目成本金额确认项目收入，并按相同金额结转项目成本；

B.已经发生的项目成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的项目成本计入当期损益，不确认项目收入。

21、政府补助

(1) 类型

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

(2) 会计处理方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的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；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、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

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用。

(2) 融资租赁会计处理

不适用。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

24、套期会计

本公司套期保值业务属于公允价值套期。

(1) 套期工具为衍生工具的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

(2) 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(3) 在购买资产或承担负债的确定承诺的公允价值套期中，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计额(已确认为资产或负债)，应当调整履行该确定承诺所取得的资产或承担的负债的初始确认金额。

(4) 符合下列条件时，公司终止运用公允价值套期会计：

- A. 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。
- B. 该套期不再满足运用套期会计方法的条件。
- C. 撤销了对套期关系的指定。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

27、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	6%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司武汉蓝翔能源环保科技有限公司已停止经营活动,本期无应纳税所得额。

2、税收优惠及批文

无。

3、其他说明

无。

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
武汉蓝翔能源环保科技有限公司	有限责任公司	武汉武珞路586号	工业生成	20,000,000	锅炉、能源环保产品、钢结构、热能产品及其辅助设备的技	24,984,500.00		95%	95%	是	1,702,533.42	0.00	0.00

					术研究、设计、技术咨询、技术服务；开发产品的销售；能源工程（非建筑工程）承包和技术服务。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
无。

(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

本报告期公司合并报表范围未发生变化。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

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
银行存款：	--	--	16,683,462.09	--	--	131,071,052.35
人民币	--	--	16,143,591.98	--	--	130,630,479.67
美元	1,926.90	6.1787	11,905.74	4,566.04	6.2855	28,699.84
欧元	65,555.90	8.0536	527,960.99	49,517.74	8.3176	411,868.75
日元	54.00	0.0626	3.38	56.00	0.0730	4.09
其他货币资金：	--	--	1,831,620.47	--	--	2,611,517.03
人民币	--	--	1,831,620.47	--	--	2,611,517.03
合计	--	--	18,515,082.56	--	--	133,682,569.38

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

注：货币资金期末余额较期初余额减少86.15%，主要系项目合同供货范围变更，本期退还客户预收款所致。

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	2,000,000.00	16,778,857.08
合计	2,000,000.00	16,778,857.08

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用。

(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

不适用。

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
山东创新金属科技股份有限公司	2013年05月17日	2013年11月17日	19,000,000.00	
山东金都大展集团有限公司	2013年02月01日	2013年08月01日	10,000,000.00	
山东三恒贸易有限公司	2013年05月07日	2013年11月07日	10,000,000.00	
天津一汽夏利汽车股份有限公司	2013年02月25日	2013年08月25日	10,000,000.00	
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	2013年03月05日	2013年09月05日	8,000,000.00	
合计	--	--	57,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	52,923,300.00	15.77%	34,820,000.00	65.79%	52,923,300.00	12.71%	34,820,000.00	65.79%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	230,582,112.49	68.69%	105,542,007.44	45.77%	302,410,419.85	72.65%	110,532,015.41	36.55%
组合小计	230,582,112.49	68.69%	105,542,007.44	45.77%	302,410,419.85	72.65%	110,532,015.41	36.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	52,174,460.00	15.54%	31,548,460.00	60.47%	60,947,906.10	14.64%	39,721,906.10	65.17%
合计	335,679,872.49	--	171,910,467.44	--	416,281,625.95	--	185,073,921.51	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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
国电兰州热电有限责任公司	28,103,300.00	10,000,000.00	35.58%	质量问题, 货款收回难度大
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	24,820,000.00	24,820,000.00	100%	质量问题, 货款收回难度大
合计	52,923,300.00	34,820,000.00	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	41,992,388.89	18.21%	1,259,771.67	137,976,383.04	45.63%	4,139,291.49
1 年以内小计	41,992,388.89	18.21%	1,259,771.67	137,976,383.04	45.63%	4,139,291.49
1 至 2 年	37,903,495.98	16.44%	1,137,104.88	38,838,495.98	12.84%	1,165,154.88
2 至 3 年	30,992,838.90	13.44%	1,859,570.33	241,117.09	0.08%	14,467.03

3至4年	15,568,242.52	6.75%	3,113,647.46	15,568,237.30	5.15%	3,113,647.46
4至5年	7,441,541.38	3.23%	1,488,308.28	9,608,414.86	3.18%	1,921,682.97
5年以上	96,683,604.82	41.93%	96,683,604.82	100,177,771.58	33.12%	100,177,771.58
合计	230,582,112.49	--	105,542,007.44	302,410,419.85	--	110,532,015.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	1,140,000.00	362,400.00	31.79%	公司需承担部分后续支出,估计无法全额收回
大唐辽源发电厂	18,890,000.00	4,800,000.00	25.41%	设备质量扣款
山西大唐国际云冈热电有限责任公司	18,612,000.00	12,853,600.00	69.06%	设备质量扣款
甘肃大唐西固热电有限责任公司	12,952,460.00	12,952,460.00	100%	设备质量问题,质保金收回难度大
甘肃电投金昌发电有限责任公司	580,000.00	580,000.00	100%	质保金收回难度大
合计	52,174,460.00	31,548,460.00	--	--

(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
双鸭山热电有限公司	强化收款措施、加大收款力度	账龄超过5年	1,380,000.00	1,380,000.00
新疆华电昌吉热电二期有限责任公司	强化收款措施、加大收款力度	账龄超过5年	500,000.00	500,000.00
山西潞安余吾热电有限责任公司	强化收款措施、加大收款力度	账龄超过5年	1,050,000.00	1,050,000.00
新乡豫新发电有限责任公司	强化收款措施、加大收款力度	账龄超过5年	349,996.70	349,996.70
郑州燃气发电有限公司	强化收款措施、加大收款力度	账龄超过5年	2,547,589.64	2,547,589.64

合计	--	--	5,827,586.34	--
----	----	----	--------------	----

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不适用。

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不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况。

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

期末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
国电西安热电项目筹建处	非关联	61,708,600.00	1-2 年金额 30,854,300.00, 2-3 年金额 30,854,300.00	18.38%
山西振兴集团有限公司	非关联	39,820,000.00	5 年以上	11.86%
国电兰州热电有限责任公司	非关联	28,103,300.00	1-2 年	8.37%
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	非关联	24,820,000.00	4-5 年	7.39%
荏平信源铝业有限公司	非关联	21,057,000.00	1 年以内金额 7,019,000, 1-2 年金额 14,038,000	6.27%
合计	--	175,508,900.00	--	52.27%

(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(%)
武汉锅炉集团工程技术有限公司	本公司第二大股东子公司	4,854,995.28	1.45%
ALSTOM Boiler Deutschland GmbH	公司最终控制人子公司	138,538.90	0.04%
ALSTOM Power Inc.	公司最终控制人子公司	15,834,584.87	4.72%

合计	--	20,828,119.05	6.21%
----	----	---------------	-------

(7) 终止确认的应收款项情况

本报告期无终止确认的应收款项情况

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期无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、负债的情况

4、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	26,673,222.30	21.23%	26,673,222.30	100%	26,673,222.30	19.73%	26,673,222.30	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	82,405,933.10	65.6%	15,340,769.23	18.62%	85,732,784.31	63.42%	15,516,126.79	18.1%
不计提坏账准备的应收款项	13,894,269.29	11.06%			20,139,373.00	14.9%		
组合小计	96,300,202.39	76.67%	15,340,769.23	15.93%	105,872,157.31	78.32%	15,516,126.79	14.66%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,636,308.95	2.1%	2,636,308.95	100%	2,636,308.95	1.95%	2,636,308.95	100%
合计	125,609,733.64	--	44,650,300.48	--	135,181,688.56	--	44,825,658.04	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
山西振兴集团有限公司	6,722,635.46	6,722,635.46	100%	项目暂停,难以收回款项
山东鲁能物资集团有限	19,950,586.84	19,950,586.84	100%	项目暂停,难以收回款项

公司				
合计	26,673,222.30	26,673,222.30	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	4,276,885.45	5.19%	128,306.56	5,578,704.67	6.51%	167,361.14
1 年以内小计	4,276,885.45	5.19%	128,306.56	5,578,704.67	6.51%	167,361.14
1 至 2 年	2,431,452.04	2.95%	72,943.56	1,938,083.66	2.26%	58,142.51
2 至 3 年				2,518,400.37	2.94%	151,104.02
3 至 4 年	54,102,803.27	65.65%	10,820,560.64	63,012,895.74	73.5%	12,602,579.15
4 至 5 年	21,594,792.34	26.21%	4,318,958.47	12,684,699.87	14.79%	2,536,939.97
合计	82,405,933.10	--	15,340,769.23	85,732,784.31	--	15,516,126.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
不计提坏账准备的应收款项	13,894,269.29	0.00
合计	13,894,269.29	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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
3RC Company Limited	336,604.05	336,604.05	100%	对方已申请破产
原平泰跃电力发展有限责任公司	424,514.70	424,514.70	100%	项目暂停,难以收回
河南登封向阳电力有限公司	32,430.77	32,430.77	100%	项目暂停,难以收回
青岛后海热电	518,227.71	518,227.71	100%	项目暂停,难以收回

江苏旺达纸业有限公司	723,504.31	723,504.31	100%	项目暂停,难以收回
青铜峡铝业股份有限公司	5,736.41	5,736.41	100%	项目暂停,难以收回
河南中迈电力有限公司	173,411.00	173,411.00	100%	诉讼费,难以执行
三门峡惠能热电有限责任公司	143,897.00	143,897.00	100%	诉讼费,难以执行
山西振兴集团有限公司	277,983.00	277,983.00	100%	诉讼费,难以执行
合计	2,636,308.95	2,636,308.95	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款

(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
武汉锅炉集团有限公司	64,030,488.11	12,895,907.62	64,030,488.11	12,895,907.62
阿尔斯通（中国）投资有限公司	19,442.60	583.28	3,200,336.47	190,807.11
合计	64,049,930.71	12,896,490.90	67,230,824.58	13,086,714.73

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
武汉锅炉集团有限公司	64,030,488.11	主要系老厂区搬迁补偿款	50.98%
合计	64,030,488.11	--	50.98%

说明

该款项为老厂区搬迁补偿款，正在与武汉锅炉集团有限公司协商收款事宜，目前仍在积极催收过程中。

(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(%)
武汉锅炉集团有限公司	本公司第二大股东	64,030,488.11	4-5 年	50.98%
山东鲁能物资集团有限公司	非关联	25,659,390.26	3-4 年	20.43%
东湖开发区政府	非关联	10,774,265.00	4-5 年	8.58%
山西振兴集团有限公司	非关联	6,722,635.47	5 年以上	5.35%
ALSTOM Boiler Deutschland GmbH	公司最终控制人子公司	3,495,561.42	1 年以内 1,446,233.37,1-2 年 2,049,328.05	2.78%
合计	--	110,682,340.26	--	88.12%

(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(%)
阿尔斯通（中国）投资有限公司	控股股东	19,442.60	0.02%
阿尔斯通（武汉）工程技术有限公司	公司最终控制人子公司	483,612.65	0.39%
ALSTOM Boiler Deutschland GmbH	公司最终控制人子公司	3,495,561.42	2.78%
ALSTOM (Switzerland) Ltd	公司最终控制人子公司	151,200.00	0.12%
ALSTOM Power Inc.	公司最终控制人子公司	36,157.65	0.03%
ALSTOM Boiler France	公司最终控制人子公司	1,683,519.41	1.34%
武汉锅炉集团有限公司	本公司第二大股东	64,030,488.11	50.98%
武汉锅炉集团运通有限责任公司	本公司第二大股东子公司	10,171.01	0.01%
武汉锅炉集团阀门有限责任公司	本公司第二大股东子公司	240,571.49	0.19%
合计	--	70,150,724.34	55.86%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

本报告期无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

本报告期无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、负债的情况。

5、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	41,770,435.35	66.65%	98,370,274.91	83.52%
1 至 2 年	6,323,286.62	10.09%	8,884,617.96	7.55%
2 至 3 年	4,318,225.18	6.89%	616,453.62	0.52%
3 年以上	10,259,706.18	16.37%	9,904,791.02	8.41%
合计	62,671,653.33	--	117,776,137.51	--

预付款项账龄的说明

账龄超过1年的预付账款为尚未结算的扩散采购款项。

(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
豪顿华工程有限公司	非关联	14,000,000.00	2013-6-25	项目尚未完工
阿尔斯通技术服务（上海）有限公司	公司最终控制人子公司	13,260,000.00	2013-4-18	项目尚未完工
长冶清华钢结构有限公司	非关联	7,211,730.73	2012-11-16	项目尚未完工
中国石油天然气第七建设公司装备制造分公司	非关联	5,868,461.53	2013-2-26	项目尚未完工
上海住友商事有限公司	非关联	2,579,020.82	2013-4-28	项目尚未完工
合计	--	42,919,213.08	--	--

预付款项主要单位的说明

以上预付款主要系购买原材料。

(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

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

预付账款期末余额较期初余额减少46.79%，主要系上年度采购项目材料投入使用，本年度发票入账结转所致。

6、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	104,366,943.37	23,874,975.82	80,491,967.55	131,734,181.51	28,330,047.16	103,404,134.35
建造合同形成的资产	54,406,347.16	25,912,722.99	28,493,624.17	65,867,615.17	26,173,583.79	39,694,031.38
合计	158,773,290.53	49,787,698.81	108,985,591.72	197,601,796.68	54,503,630.95	143,098,165.73

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	28,330,047.16			4,455,071.34	23,874,975.82
建造合同形成的资产	26,173,583.79			260,860.80	25,912,722.99
合计	54,503,630.95			4,715,932.14	49,787,698.81

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	按照市场可变现价值		
建造合同形成的资产	亏损合同预计损失		

存货的说明

- 1、本报告期原材料减少了20.77%，主要系原材料用于项目生产所致，建造合同形成的资产减少了17.40%，主要系项目工程结算增加所致；
- 2、原材料跌价准备转销系已计提跌价准备的原材料处置或原材料领用转入项目成本所致；
- 3、建造合同形成的资产跌价准备转销系完工或关闭项目计提的预计合同损失冲减项目成本所致。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	956,441,276.07	939,478.04		7,599,905.94	949,780,848.17
其中：房屋及建筑物	522,153,387.13				522,153,387.13
机器设备	394,323,562.59	290,170.92		5,915,485.87	388,698,247.64
运输工具	1,143,874.64				1,143,874.64
电子及办公设备	38,820,451.71	649,307.12		1,684,420.07	37,785,338.76
--	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：	212,427,302.01	20,037,873.38		7,229,629.40	225,235,545.99
其中：房屋及建筑物	41,676,247.08	6,536,605.44			48,212,852.52
机器设备	144,138,973.67	9,933,355.28		5,559,599.87	148,512,729.08
运输工具	709,200.74	67,955.38			777,156.12
电子及办公设备	25,902,880.52	3,499,957.28		1,670,029.53	27,732,808.27
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	744,013,974.06	--			724,545,302.18
其中：房屋及建筑物	480,477,140.05	--			473,940,534.61
机器设备	250,184,588.92	--			240,185,518.56
运输工具	434,673.90	--			366,718.52
电子及办公设备	12,917,571.19	--			10,052,530.49
四、减值准备合计	2,427,234.66	--			2,167,630.33
机器设备	2,307,942.56	--			2,048,338.23
运输工具	61,574.28	--			61,574.28
电子及办公设备	57,717.82	--			57,717.82
五、固定资产账面价值合计	741,586,739.40	--			722,377,671.85
其中：房屋及建筑物	480,477,140.05	--			473,940,534.61
机器设备	247,876,646.36	--			238,137,180.33
运输工具	373,099.62	--			305,144.24
电子及办公设备	12,859,853.37	--			9,994,812.67

本期折旧额 20,037,873.38 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 47,400.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产说明

公司已于2013年7月拿到房产证明。

8、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
新基地设备采购	2,084,089.93		2,084,089.93	1,562,224.98		1,562,224.98
合计	2,084,089.93		2,084,089.93	1,562,224.98		1,562,224.98

(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
新基地设备采购	400,000,000.00	1,562,224.98	569,264.95	47,400.00				8,999,350.34			自筹资金、贷款	2,084,089.93
合计	400,000,000.00	1,562,224.98	569,264.95	47,400.00		--	--	8,999,350.34		--	--	2,084,089.93

	000.00	4.98	95	0			0.34			9.93
--	--------	------	----	---	--	--	------	--	--	------

在建工程项目变动情况的说明

注：在建工程期末余额比期初增加33.41%，主要系根据生产需求购买新设备所致。

(3) 在建工程减值准备

截至 2013 年 6 月 30 日，在建工程未出现减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
新基地设备采购	投入生产使用	

(5) 在建工程的说明

9、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	151,312,071.04			151,312,071.04
1. 土地使用权	41,599,836.72			41,599,836.72
2. 专有技术	93,251,576.87			93,251,576.87
3. 软件	16,460,657.45			16,460,657.45
二、累计摊销合计	71,343,256.73	3,294,227.40		74,637,484.13
1. 土地使用权	3,887,317.62	415,946.90		4,303,264.52
2. 专有技术	51,986,835.98	2,361,046.59		54,347,882.57
3. 软件	15,469,103.13	517,233.91		15,986,337.04
三、无形资产账面净值合计	79,968,814.31	-3,294,227.40		76,674,586.91
1. 土地使用权	37,712,519.10	-415,946.90		37,296,572.20
2. 专有技术	41,264,740.89	-2,361,046.59		38,903,694.30
3. 软件	991,554.32	-517,233.91		474,320.41
1. 土地使用权				
2. 专有技术				
3. 软件				
无形资产账面价值合计	79,968,814.31	-3,294,227.40		76,674,586.91
1. 土地使用权	37,712,519.10	-415,946.90		37,296,572.20

2. 专有技术	41,264,740.89	-2,361,046.59		38,903,694.30
3、软件	991,554.32	-517,233.91		474,320.41

本期摊销额 3,294,227.40 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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

10、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	54,445,876.35	57,549,250.74
小计	54,445,876.35	57,549,250.74
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	92,989,067.71	95,744,871.68
可抵扣亏损	1,265,718,309.29	1,230,641,375.83
合计	1,358,707,377.00	1,326,386,247.51

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013	300,367,116.96	300,367,116.96	
2014	364,372,073.45	364,372,073.45	

2015	138,617,290.31	138,617,290.31	
2016	258,201,599.91	258,201,599.91	
2017	204,160,228.66	169,083,295.20	
合计	1,265,718,309.29	1,230,641,375.83	--

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		
可抵扣差异项目		
1、坏账准备	189,703,152.06	201,596,184.50
2、存货跌价准备	25,912,722.99	26,173,583.79
3、固定资产减值准备	2,167,630.33	2,427,234.66
小计	217,783,505.38	230,197,002.95

(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	54,445,876.35		57,549,250.74	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用。

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产期末余额比期初余额减少5.39%，主要系老项目结算致以前年度计提的坏帐准备释放所形成的暂时性可抵扣差异减少所致。

11、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	229,899,579.55	-13,338,811.64			216,560,767.91
二、存货跌价准备	54,503,630.95			4,715,932.14	49,787,698.81
七、固定资产减值准备	2,427,234.66			259,604.33	2,167,630.33

合计	286,830,445.16	-13,338,811.64		4,975,536.47	268,516,097.05
----	----------------	----------------	--	--------------	----------------

资产减值明细情况的说明

12、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
套期工具	0.00	9,810,557.57
合计		9,810,557.57

其他非流动资产的说明

注：其他非流动资产本期减少100%，主要系本期末到期远期外汇合同产生的套期损益减少所致。

13、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	200,000,000.00	
委托借款	1,680,400,000.00	1,705,000,000.00
合计	1,880,400,000.00	1,705,000,000.00

短期借款分类的说明

注1：短期借款分类的说明：信用借款为汇丰银行提供；委托借款为公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司提供，总额不超过220,000万元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	94,800,000.00	42,532,000.00
合计	94,800,000.00	42,532,000.00

下一会计期间将到期的金额 94,800,000.00 元。

应付票据的说明

1. 应付票据比期初数增加122.89%，主要系上年度材料采购应付帐款到期支付所致。
2. 应付票据期末余额中含本公司控股股东单位阿尔斯通（中国）投资有限公司的款项1,000,000.00元。

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	73,421,672.62	169,807,232.93
1-2 年（含 2 年）	12,708,568.11	40,921,946.03
2-5 年（含 5 年）	63,979,466.17	69,331,799.72
5 年以上	3,800,695.74	5,377,556.47
合计	153,910,402.64	285,438,535.15

(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

说明：以下数据包含关联方款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
TSI Integrated DE Mannheim	1,040,641.06	1,030,026.87
ALSTOM Power Service GmbH	0.00	84,159.34
ALSTOM Power INC.	488,787.14	488,787.14
ALSTOM s.r.o	11,759.71	11,759.71
ALSTOM (Switzerland) Ltd	204,411.74	20,215.17
ALSTOM Power Energy	10,614.19	29,970.10
阿尔斯通(中国)投资有限公司	0.00	852,425.05
阿尔斯通技术服务(上海)有限公司	8,027,000.00	4,767,000.00
武汉锅炉集团运通有限责任公司	17,440.01	17,440.01
武汉锅炉集团阀门有限责任公司	465,360.26	432,528.34
武汉锅炉集团工程技术有限公司	19,125,755.73	19,125,755.73
阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司	100,000.00	0.00
合计	29,491,769.84	26,860,067.46

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款主要系应付扩散加工费，由于项目未完工，需要待锅炉产品质保期过后再结算。

16、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销售款	406,376,839.91	796,939,508.66
合计	406,376,839.91	796,939,508.66

(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

说明：以下数据包含关联方款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
ALSTOM Estonia AS	4,304,993.99	
ALSTOM Boiler Deutschland GmbH	108,751,137.50	344,703,704.47
ALSTOM Power Inc.	192,204,622.87	374,284,067.80
合计	305,260,754.36	718,987,772.27

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**17、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	9,004,854.52	60,446,720.04	66,099,194.99	3,352,379.57
三、社会保险费		12,136,373.40	12,136,373.40	
1、医疗保险费		3,059,305.76	3,059,305.76	
2、基本养老保险费		7,779,993.05	7,779,993.05	
3、失业保险费		757,254.27	757,254.27	
4、工伤保险费		273,445.47	273,445.47	
5、生育保险费		266,374.85	266,374.85	
四、住房公积金		3,109,739.50	3,109,739.50	

六、其他	44,433,756.34	1,322,452.18	7,483,532.62	38,272,675.90
工会经费和职工教育经费	3,116,531.33	1,185,829.46	3,278,901.42	1,023,459.37
退休补贴和内退工资	41,317,225.01	136,622.72	4,204,631.20	37,249,216.53
合计	53,438,610.86	77,015,285.12	88,828,840.51	41,625,055.47

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 1,023,459.37 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-72,651,182.82	-94,627,427.90
营业税		1,060.00
个人所得税	128,320.29	-5,628.71
城市维护建设税		74.20
堤防费		10.60
教育费附加		31.80
地方教育费附加		21.20
印花税	6,259.46	21,729.71
土地使用税	782,224.03	
房产税	2,494,834.86	
代扣代缴境外企业所得税	21,975.87	
合计	-69,217,568.31	-94,610,129.10

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

19、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	3,542,575.34	2,442,575.34
合计	3,542,575.34	2,442,575.34

应付利息说明

应付利息系按借款合同约定计提的利息。

20、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
哈工大东力机电公司	108,000.00	108,000.00	公司尚处清算中
西交大星源动力公司	166,000.00	166,000.00	公司尚处清算中
上海发电设备研究所	144,000.00	144,000.00	公司尚处清算中
武汉都市环保工程公司	144,000.00	144,000.00	公司尚处清算中
合计	562,000.00	562,000.00	--

应付股利的说明

应付股利为公司控股子公司武汉蓝翔能源环保科技有限公司未付股利。

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	18,913,753.61	35,917,697.40
1-2年(含2年)	9,941,402.37	4,917,368.42
2-5年(含5年)	23,073,908.34	19,667,455.28
合计	51,929,064.32	60,502,521.10

(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

说明：以下数据包含关联方款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
武汉锅炉集团有限公司	974,056.13	974,056.13
ALSTOM (Switzerland) Ltd	718,145.72	2,756,251.11
阿尔斯通（中国）投资有限公司	1,615,620.23	1,438,206.83
ALSTOM IS&T SAS	1,139,454.70	9,487,835.67
ALSTOM Power Ltd	87,948.88	87,948.88
ALSTOM Holdings France	15,066.97	0.00
合计	4,550,292.63	14,744,298.62

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款，主要系代收代付的购买ALSTOM股票的扣款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项 目	金 额	性质或内容
阿尔斯通（中国）投资有限公司	1,615,620.23	GITO 服务费
ALSTOM IS&T SAS	1,139,454.70	ITSAS 服务费
ALSTOM (Switzerland) Ltd	718,145.72	PMX 费用
股票扣款	5,179,375.37	代收代付
合 计	8,652,596.02	

22、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	12,453,624.00	12,592,512.00
被套期项目	1,621,576.30	8,884,838.41
未确认融资费用	-7,564,287.24	-8,836,934.01
合计	6,510,913.06	12,640,416.40

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

- 1、递延收益系公司新厂区土地使用权相关的递延收益；
- 2、被套期项目期末余额比期初余额减少81.75%，主要系本报告期末交割的被套期项目产生的套期损益减少所致；
- 3、未确认融资费用系按照《职工薪酬》会计准则的规定确认的员工退休福利折现费用。

23、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	297,000,000.00						297,000,000.00

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

24、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）	144,909,718.58			144,909,718.58
其他资本公积	29,749,688.88			29,749,688.88
合计	174,659,407.46			174,659,407.46

资本公积说明

无。

25、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	39,418,356.83			39,418,356.83
合计	39,418,356.83			39,418,356.83

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无。

26、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	-1,754,297,302.26	--
调整后年初未分配利润	-1,754,297,302.26	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-36,438,887.02	--
期末未分配利润	-1,790,736,189.28	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

不适用。

27、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	459,095,994.70	359,625,071.80
其他业务收入	3,185,112.05	16,952,630.50
营业成本	449,540,053.90	345,842,634.98

(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
锅炉行业	459,095,994.70	447,650,406.19	359,625,071.80	328,741,905.36
合计	459,095,994.70	447,650,406.19	359,625,071.80	328,741,905.36

(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
锅炉及配套产品销售	459,095,994.70	447,650,406.19	359,625,071.80	328,741,905.36
合计	459,095,994.70	447,650,406.19	359,625,071.80	328,741,905.36

(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
国内	107,191,166.56	124,808,687.05	90,248,828.49	89,513,240.29
国外	351,904,828.14	322,841,719.14	269,376,243.31	239,228,665.07
合计	459,095,994.70	447,650,406.19	359,625,071.80	328,741,905.36

(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(%)

同一控制人阿尔斯通控制的客户	351,369,022.58	76.01%
滨州北海新材料有限公司	95,816,717.96	20.73%
甘肃电投永昌发电有限责任公司	8,797,321.45	1.9%
国电泰安热电有限公司	1,070,457.51	0.23%
国电西安热电项目筹建处	1,052,365.18	0.23%
合计	458,105,884.68	99.1%

营业收入的说明

无。

28、合同项目收入

单位：元

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏	已办理结算的金额
				损以“-”号表示)	
固定造价合同	ALSTOM Power Inc	1,734,814,606.72	558,716,995.40	60,478,468.84	618,195,643.16
	ALSTOM Boiler Deutschland GmbH	567,808,887.22	276,574,666.74	91,450,879.60	368,025,546.32
	滨州北海新材料有 限公司	478,632,478.63	123,836,632.74	6,100,971.37	129,937,604.11
	山东鲁能物资集团 有限公司	335,811,965.81	252,277,575.03	75,016,685.97	302,230,769.16
	甘肃电投金昌发电 有限责任公司	258,974,358.97	222,281,679.41	15,559,462.41	233,076,923.10
	国电山东泰安电厂	238,120,000.00	1,070,457.51	0.00	0.00
	其它项目	714,913,439.64	606,438,829.09	-60,717,041.90	523,213,429.20
	小计	4,329,075,736.99	2,041,196,835.92	187,889,426.29	2,174,679,915.05
	成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏 损以“-”号表示)

合同项目的说明

无。

29、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		1,000.00	
城市维护建设税		70.00	
教育费附加		30.00	

堤防费		10.00	
地方教育费附加		20.00	
合计		1,130.00	--

营业税金及附加的说明

无。

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	2,807,571.42	2,048,879.75
社会保险	279,941.16	392,143.66
差旅费及招待费	990,795.60	155,812.16
住房公积金	74,754.00	64,250.00
折旧	219,852.58	249,260.82
租赁费	92,769.85	123,860.02
能源费	62,720.21	64,918.99
咨询费	244,900.00	31,333.33
IT 相关费用	206,461.99	90,315.41
办公费	125,147.22	37,298.90
其他	1,355,933.17	490,239.06
合计	6,460,847.20	3,748,312.10

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	5,076,221.61	4,466,596.39
社会保险	550,492.88	420,512.14
房产税及土地使用税	2,794,834.86	2,468,684.22
差旅费及业务招待费	779,606.29	1,267,435.45
住房公积金	166,769.00	91,944.40
其他	3,691,567.06	329,028.37
合计	13,059,491.70	9,044,200.97

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,694,100.00	47,476,945.50
减：利息收入	-152,954.29	-87,299.71
汇兑净损失	-4,493,748.02	8,168,268.54
手续费	864,362.75	220,250.34
未确认融资费用摊销	1,288,432.66	596,110.45
其他		
合计	40,200,193.10	56,374,275.12

33、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
套期损益	-2,547,295.46	2,850,685.36
合计	-2,547,295.46	2,850,685.36

公允价值变动收益的说明

34、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	-13,338,811.64	-53,613,714.96
二、存货跌价损失		16,722,086.68
合计	-13,338,811.64	-36,891,628.28

35、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	401,164.36	9,072.82	401,164.36
其中：固定资产处置利得	401,164.36	9,072.82	401,164.36
政府补助	538,888.00	138,888.00	538,888.00

赔款及罚款收入	1,957,808.82		1,957,808.82
核销无法支付款项		1,272,663.79	
其他	15,305.57		15,305.57
合计	2,913,166.75	1,420,624.61	2,913,166.75

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与收益相关的政府补助	400,000.00		市财政局 2012 年度一企一策奖励
与资产相关的政府补助	138,888.00	138,888.00	公司新厂区土地使用权收益摊销
合计	538,888.00	138,888.00	--

营业外收入说明

无。

36、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	67,734.21	1,786.32	
其中：固定资产处置损失	67,734.21	1,786.32	67,734.21
其他	1,000.00	8,000.00	1,000.00
合计	68,734.21	9,786.32	68,734.21

营业外支出说明

无。

37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税调整	3,103,374.39	27,679,554.95
合计	3,103,374.39	27,679,554.95

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告【2010】2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告【2008】43号”）要求计算的每股收益如下：

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（M）	-0.12	-0.12	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（N）	-0.13	-0.13	-0.09	-0.09

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-36,438,887.02
非经常性损益	B	2,844,432.54
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-39,283,319.56
期初股份总数	D	297,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	297,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.12
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.13

39、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
收到的投标保证金	100,000.00
注销保函退回的保证金	780,000.00

市财政局 2012 年度一企一策奖励	400,000.00
合计	1,280,000.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
IT 服务费	760,755.29
上市公司信息披露费	584,415.00
保安费	580,460.00
保险费	490,596.72
办公费	388,319.06
咨询服务费	4,170,165.54
培训费	29,992.38
审计费	750,000.00
差旅费	4,983,837.69
投标保证金	900,000.00
招聘费	91,700.00
检测费	1,117,768.35
水费	46,309.97
汽油费	305,246.80
清洁费	366,507.50
煤气费	926,421.14
物业管理费	534,450.00
电费	2,998,080.05
租赁费	1,029,608.48
维修保养费	2,459,004.13
通勤费	2,156,038.20
运费	426,719.61
邮电费	370,929.53
餐费	1,427,412.42
招待费	439,411.83
其它	93,514.46
合计	28,427,664.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	152,850.86
合计	152,850.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行手续费	434,503.73
合计	434,503.73

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

本期无收到的其他与筹资活动有关的现金。

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

本期无支付的其他与筹资活动有关的现金。

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

40、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	-36,446,904.82	-24,959,253.89
加：资产减值准备	-18,314,348.11	-166,489,936.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,037,873.38	21,226,963.46
无形资产摊销	3,294,227.40	4,043,804.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	-333,430.15	-7,286.49

以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	2,547,295.46	-2,850,685.36
财务费用(收益以“-”号填列)	40,200,193.10	56,374,275.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,103,374.39	27,679,554.95
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	38,828,506.15	348,062,728.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	160,057,049.64	148,130,556.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-462,171,842.09	-383,881,589.46
经营活动产生的现金流量净额	-249,198,005.65	27,329,130.34
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	16,683,462.09	19,040,077.95
减: 现金的期初余额	131,071,052.35	20,388,030.03
加: 现金等价物的期末余额	0.00	
减: 现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-114,387,590.26	-1,347,952.08

(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:	--	--
4. 处置子公司的净资产		5,673,540.76
流动资产		6,928,746.21
流动负债		1,255,205.45

(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	16,683,462.09	131,071,052.35
可随时用于支付的银行存款	16,683,462.09	131,071,052.35
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	16,683,462.09	131,071,052.35

现金流量表补充资料的说明：无

41、所有者权益变动表项目注释

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

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

八、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
阿尔斯通(中国)投资有限公司	控股股东	外商独资企业	北京市朝阳区三里屯西六街六号乾坤大厦五层	Dominique Pouliquen	在国家允许外商投资的领域依法进行投资等。	陆仟零玖拾陆万肆仟肆佰美元	51%	51%	ALSTOM Holdings	71092378-2

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
武汉蓝翔能源环保科技有限公司	控股子公司	有限责任公司(内资)	武昌区武珞路 586 号	杨国威	锅炉、能源环保产品、钢结构、热能产品及其辅助设备的技术研究、设计、技术咨询、技术服务；开发产品的销售；能源工程（非土木工程）承包和技术服务。	贰仟万元	95%	95%	73753132-4

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
ALSTOM Power Inc.	公司最终控制人子公司	
ALSTOM Projects India Limited	公司最终控制人子公司	
ALSTOM Boiler France	公司最终控制人子公司	
Alstom Boiler Deutschland GmbH	公司最终控制人子公司	
ALSTOM Power Service GmbH	公司最终控制人子公司	
PT ALSTOM Power Energy Systems Indonesia	公司最终控制人子公司	
ALSTOM Power Energy	公司最终控制人子公司	
ALSTOM Estonia AS	公司最终控制人子公司	
ALSTOM IS&T SAS	公司最终控制人子公司	
ALSTOM Technology Ltd (Switzerland)	公司最终控制人子公司	
ALSTOM s.r.o	公司最终控制人子公司	
ALSTOM Holdings	公司最终控制人	
ALSTOM (Switzerland) Ltd	公司最终控制人子公司	
TSI Integrated DE Mannheim	公司最终控制人子公司	
北重阿尔斯通（北京）电气装备有限公司	公司最终控制人子公司	76935519-3
阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司	公司最终控制人子公司	77459437-5
阿尔斯通(中国)投资有限公司	本公司第一大股东	71092378-2
阿尔斯通技术服务(上海)有限公司	公司最终控制人子公司	60742241-0
武汉锅炉集团有限公司	本公司第二大股东	17771651-4
武汉锅炉集团阀门有限责任公司	本公司第二大股东子公司	30024542-1
武汉锅炉集团工程技术有限公司	本公司第二大股东子公司	87769907-3
武汉锅炉集团运通有限责任公司	本公司第二大股东子公司	30024726-7

本企业的其他关联方情况的说明
无。

4、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	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
武汉锅炉集团阀门 有限责任公司	采购锅炉配件	按照公平的市场 价格交易	149,832.26	0.06%		
阿尔斯通技术服务 (上海)有限公司	采购原材料	按照公平的市场 价格交易	32,600,000.00	12.56%		
Alstom Power Energy	采购原材料	按照公平的市场 价格交易	11,683.46	0%		
TSI Integrated DE Mannheim	采购原材料	按照公平的市场 价格交易			435,430.33	0.22%

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 (%)
Alstom Estonia AS	销售产品	按照公平的市场 价格交易	6,476,140.55	1.41%	18,001,900.91	5.01%
ALSTOM Boiler Deutschland GmbH	销售产品	按照公平的市场 价格交易	1,747,720.70	0.38%	103,884,831.13	28.89%
ALSTOM Power Inc.	销售产品	按照公平的市场 价格交易	343,145,161.33	74.74%	157,775,532.14	43.87%
阿尔斯通(武汉)工 程技术有限公司	提供劳务	按照公平的市场 价格交易	613,248.06	69.84%	2,121,588.32	100%

(2) 关联托管/承包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(4) 关联担保情况

不适用。

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 其他关联交易

关联方	交易事项	金额
ALSTOM (Switzerland) Ltd	PMX 软件支持费	964,140.00
ALSTOM (Switzerland) Ltd	PDMS 等软件应用服务费	193,597.75
北重阿尔斯通(北京)电气装备有限公司	培训费	10,000.00
ALSTOM IS&T SAS	ITSAS 费用	2,701,242.97
阿尔斯通(中国)投资有限公司	ITSSC 服务费	1,825,682.37
ALSTOM Boiler France	培训费	44,516.58
阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司	项目检测费	100,000.00

注：公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司委托中国建设银行向公司提供了168,040万元的贷款，贷款利率为基准利率下浮10%，2013年上半年度累计发生利息费用41,594,100.00元。

5、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	武汉锅炉集团工程技术有限公司	4,854,995.28	970,999.06	4,854,995.28	970,999.06
应收账款	ALSTOM Power Inc	15,834,584.87	475,037.55	74,032,613.97	2,220,978.42
应收账款	Alstom Boiler Deutschland GmbH	138,538.90	8,312.33	128,017.09	7,681.03
应收账款	Alstom Estonia AS			6,508,665.06	195,259.95
预付账款	阿尔斯通技术服务(上海)有限公司	13,260,000.00		16,355,000.00	
其他应收款	武汉锅炉集团有限公司	64,030,488.11	12,895,907.62	64,030,488.11	12,895,907.62
其他应收款	武汉锅炉集团阀门有限责任公司	240,571.49	48,114.30	240,571.49	48,114.30
其他应收款	武汉锅炉集团运通有限责任公司	10,171.01	2,034.20	10,171.01	2,034.20

其他应收款	ALSTOM Boiler France	1,683,519.41	50,505.58	1,314,304.59	39,429.14
其他应收款	ALSTOM (Switzerland) Ltd	151,200.00	4,536.00	568,373.05	17,051.19
其他应收款	ALSTOM Boiler Deutschland GmbH	3,495,561.42	104,866.84	3,558,987.14	106,769.61
其他应收款	阿尔斯通（中国）投资有限公司	19,442.60	583.28	3,200,336.47	190,807.11
其他应收款	阿尔斯通（武汉）工程技术有限公司	483,612.65	14,508.38	1,250,711.46	37,521.34
其他应收款	ALSTOM Power Inc.	36,157.65	1,084.73	36,157.65	1,084.73

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	武汉锅炉集团运通有限责任公司	17,440.01	17,440.01
应付账款	武汉锅炉集团阀门有限责任公司	465,360.26	432,528.34
应付账款	武汉锅炉集团工程技术有限公司	19,125,755.73	19,125,755.73
应付账款	阿尔斯通技术服务(上海)有限公司	8,027,000.00	4,767,000.00
应付账款	TSI Integrated DE Mannheim	1,040,641.06	1,030,026.87
应付账款	阿尔斯通(中国)投资有限公司	0.00	852,425.05
应付账款	ALSTOM Power Inc	488,787.14	488,787.14
应付账款	ALSTOM s.r.o	11,759.71	11,759.71
应付账款	ALSTOM (Switzerland) Ltd	204,411.74	20,215.17
应付账款	ALSTOM Power Energy	10,614.19	29,970.10
应付账款	ALSTOM Power Service GmbH	0.00	84,159.34
应付账款	阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司	100,000.00	0.00
其他应付款	武汉锅炉集团有限公司	974,056.13	974,056.13
其他应付款	阿尔斯通（中国）投资有限公司	1,615,620.23	1,438,206.83
其他应付款	ALSTOM IS&T SAS	1,139,454.70	9,487,835.67

其他应付款	ALSTOM (Switzerland) Ltd	718,145.72	2,756,251.11
其他应付款	ALSTOM Power Ltd	87,948.88	87,948.88
其他应付款	ALSTOM Holdings France	15,066.97	0.00
预收账款	ALSTOM Estonia AS	4,304,993.99	0.00
预收账款	ALSTOM Boiler Deutschland GmbH	108,751,137.50	344,703,704.47
预收账款	ALSTOM Power Inc.	192,204,622.87	374,284,067.80

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响

无。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

1. 截至2013年6月30日止，本公司已签约但尚未反映在财务报表中的购建长期资产承诺金额为人民币1,167,121.00元，美元157,085.00元，欧元15,071.50元。

2. 截至2013年06月30日本公司开立的尚未解除履约责任的履约保函RMB39,104,860元，投标保函RMB9,800,000元，付款保函RMB11,856,105.5元，美元履约保函 USD3,126,923

2、前期承诺履行情况

1、2013年上半年度履行前期购建长期资产承诺金额为人民币1,558,597.78元。

2、2013年上半年度因合同履行完毕释放了履约保函RMB7,800,000元、投标保函RMB11,000,000元、付款保函RMB12,156,105.50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

本报告期无重要的资产负债表日后事项说明。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

本报告期无资产负债表日后利润分配情况说明。

3、其他资产负债表日后事项说明

本报告期无需披露的其他资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值	期末金额
----	------	----------	----------	---------	------

		损益	允价值变动		
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、其他

截至2013年6月30日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	52,923,300.00	15.94 %	34,820,000.00	65.79 %	52,923,300.00	12.83 %	34,820,000.00	65.79 %
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	227,986,068.48	68.68 %	103,185,963.43	45.26 %	299,694,375.84	72.67 %	108,332,307.06	36.15 %
组合小计	227,986,068.48	68.68 %	103,185,963.43	45.26 %	299,694,375.84	72.67 %	108,332,307.06	36.15 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	51,034,460.00	15.37 %	31,186,060.00	61.11 %	59,807,906.10	14.5 %	39,359,506.10	65.81 %
合计	331,943,828.48	--	169,192,023.43	--	412,425,581.94	--	182,511,813.16	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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

国电兰州热电有限责任公司	28,103,300.00	10,000,000.00	35.58%	质量问题, 货款收回难度大
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	24,820,000.00	24,820,000.00	100%	质量问题, 货款收回难度大
合计	52,923,300.00	34,820,000.00	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内 (含 1 年)	41,992,388.89	18.42%	1,259,771.67	137,976,383.04	46.04%	4,139,291.49
1 年以内小计	41,992,388.89	18.42%	1,259,771.67	137,976,383.04	46.04%	4,139,291.49
1 至 2 年	37,903,495.98	16.63%	1,137,104.88	38,838,495.98	12.96%	1,165,154.88
2 至 3 年	30,992,838.90	13.59%	1,859,570.33	241,117.09	0.08%	14,467.03
3 至 4 年	15,568,242.52	6.83%	3,113,647.46	15,568,237.30	5.19%	3,113,647.46
4 至 5 年	7,141,541.38	3.13%	1,428,308.28	8,962,995.28	2.99%	1,792,599.06
5 年以上	94,387,560.81	41.4%	94,387,560.81	98,107,147.15	32.74%	98,107,147.15
合计	227,986,068.48	--	103,185,963.43	299,694,375.84	--	108,332,307.06

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大唐辽源发电厂	18,890,000.00	4,800,000.00	25.41%	设备质量扣款
山西大唐国际云冈热电有限责任公司	18,612,000.00	12,853,600.00	69.06%	设备质量扣款
甘肃大唐西固热电有限责任公司	12,952,460.00	12,952,460.00	100%	设备质量问题, 质保金收回难度大

甘肃电投金昌发电有限责任公司	580,000.00	580,000.00	100%	质保金收回难度大
合计	51,034,460.00	31,186,060.00	--	--

(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
双鸭山热电有限公司	强化收款措施、加大收款力度	账龄超过 5 年	1,380,000.00	1,380,000.00
新疆华电昌吉热电二期有限责任公司	强化收款措施、加大收款力度	账龄超过 5 年	500,000.00	500,000.00
山西潞安余吾热电有限责任公司	强化收款措施、加大收款力度	账龄超过 5 年	1,050,000.00	1,050,000.00
新乡豫新发电有限责任公司	强化收款措施、加大收款力度	账龄超过 5 年	349,996.70	349,996.70
郑州燃气发电有限公司	强化收款措施、加大收款力度	账龄超过 5 年	2,547,589.64	2,547,589.64
合计	--	--	5,827,586.34	--

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不适用。

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不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

应收账款核销说明

不适用。

(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

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(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(%)
国电西安热电项目筹建处	非关联	61,708,600.00	1-2 年金额 30,854,300.00, 2-3 年金额 30,854,300.00	18.59%
山西振兴集团有限公司	非关联	39,820,000.00	5 年以上	12%
国电兰州热电有限责任公司	非关联	28,103,300.00	1-2 年	8.47%
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	非关联	24,820,000.00	4-5 年	7.48%
荏平信源铝业有限公司	非关联	21,057,000.00	1 年以内金额 7,019,000, 1-2 年金额 14,038,000	6.34%
合计	--	175,508,900.00	--	52.88%

(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(%)
武汉锅炉集团工程技术有限公司	本公司第二大股东子公司	4,854,995.28	1.46%
ALSTOM Boiler Deutschland GmbH	公司最终控制人子公司	138,538.90	0.04%
ALSTOM Power Inc.	公司最终控制人子公司	15,834,584.87	4.77%
合计	--	20,828,119.05	6.27%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

不适用。

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	26,673,222.30	21.23 %	26,673,222.30	100%	26,673,222.30	19.73 %	26,673,222.30	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	82,657,096.96	65.8%	15,348,304.14	18.57 %	85,983,948.17	63.47 %	15,523,661.71	18.05 %
不计提坏账准备的应收款项	13,945,002.39	11.1%			20,183,391.30	14.9%		
组合小计	96,602,099.35	76.91 %	15,348,304.14	15.89 %	106,167,339.47	78.37 %	15,523,661.71	14.62 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,636,308.95	2.1%	2,636,308.95	100%	2,636,308.95	1.94%	2,636,308.95	100%
合计	125,911,630.60	--	44,657,835.39	--	135,476,870.72	--	44,833,192.96	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
山西振兴集团有限公司	6,722,635.46	6,722,635.46	100%	项目暂停,难以收回款项
山东鲁能物资集团有限公司	19,950,586.84	19,950,586.84	100%	项目暂停,难以收回款项
合计	26,673,222.30	26,673,222.30	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内 (含 1 年)	4,276,885.45	5.19%	128,306.56	5,594,482.67	6.51%	167,834.48
1 年以内小计	4,276,885.45	5.19%	128,306.56	5,594,482.67	6.51%	167,834.48

1至2年	2,682,615.90	3.26%	80,478.48	2,173,469.52	2.53%	65,204.09
2至3年				2,518,400.37	2.93%	151,104.02
3至4年	54,102,803.27	65.65%	10,820,560.63	63,012,895.74	73.28%	12,602,579.15
4至5年	21,594,792.34	26.21%	4,318,958.47	12,684,699.87	14.75%	2,536,939.97
合计	82,657,096.96	--	15,348,304.14	85,983,948.17	--	15,523,661.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
不计提坏账准备的应收款项	13,945,002.39	0.00
合计	13,945,002.39	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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
3RC Company Limited	336,604.05	336,604.05	100%	对方已申请破产
原平泰跃电力发展有限责任公司	424,514.70	424,514.70	100%	项目暂停,难以收回
河南登封向阳电力有限公司	32,430.77	32,430.77	100%	项目暂停,难以收回
青岛后海热电	518,227.71	518,227.71	100%	项目暂停,难以收回
江苏旺达纸业有限公司	723,504.31	723,504.31	100%	项目暂停,难以收回
青铜峡铝业股份有限公司	5,736.41	5,736.41	100%	项目暂停,难以收回
河南中迈电力有限公司	173,411.00	173,411.00	100%	诉讼费,难以执行
三门峡惠能热电有限责任公司	143,897.00	143,897.00	100%	诉讼费,难以执行
山西振兴集团有限公司	277,983.00	277,983.00	100%	诉讼费,难以执行
合计	2,636,308.95	2,636,308.95	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

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

不适用。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(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
武汉锅炉集团有限公司	64,030,488.11	12,895,907.62	64,030,488.11	12,895,907.62
阿尔斯通（中国）投资有限公司	19,442.60	583.28	3,200,336.47	190,807.11
合计	64,049,930.71	12,896,490.90	67,230,824.58	13,086,714.73

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

应收公司第二大股东武汉锅炉集团有限公司64,030,488.11元主要系老厂区搬迁补偿款。

(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(%)
武汉锅炉集团有限公司	本公司第二大股东	64,030,488.11	4-5 年	50.85%
山东鲁能物资集团有限公司	非关联	25,659,390.26	3-4 年	20.38%
东湖开发区政府	非关联	10,774,265.00	4-5 年	8.56%
山西振兴集团有限公司	非关联	6,722,635.47	5 年以上	5.34%
ALSTOM Boiler Deutschland GmbH	公司最终控制人子公司	3,495,561.42	1 年以内 1,446,233.37,1-2 年 2,049,328.05	2.78%
合计	--	110,682,340.26	--	87.91%

(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(%)

阿尔斯通（中国）投资有限公司	控股股东	19,442.60	0.02%
阿尔斯通（武汉）工程技术有限公司	公司最终控制人子公司	483,612.65	0.38%
ALSTOM Boiler Deutschland GmbH	公司最终控制人子公司	3,495,561.42	2.78%
ALSTOM (Switzerland) Ltd	公司最终控制人子公司	151,200.00	0.12%
ALSTOM Power Inc.	公司最终控制人子公司	36,157.65	0.03%
ALSTOM Boiler France	公司最终控制人子公司	1,683,519.41	1.34%
武汉锅炉集团有限公司	本公司第二大股东	64,030,488.11	50.85%
武汉锅炉集团运通有限责任公司	本公司第二大股东子公司	10,171.01	0.01%
武汉锅炉集团阀门有限责任公司	本公司第二大股东子公司	240,571.49	0.19%
武汉蓝翔能源环保科技有限公司	本公司子公司	301,896.97	0.24%
合计	--	70,452,621.31	55.96%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

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
武汉蓝翔能源环保科技有限公司	成本法	14,000,000.00	24,984,500.00		24,984,500.00	95%	95%				
合计	--	14,000,000.00	24,984,500.00		24,984,500.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

武汉蓝翔能源环保科技有限公司已停止日常经营活动,目前公司处在清算过程中。

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	459,095,994.70	359,625,071.80
其他业务收入	3,185,112.05	16,952,630.50
合计	462,281,106.75	376,577,702.30
营业成本	449,540,053.90	345,842,634.98

(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
锅炉行业	459,095,994.70	447,650,406.19	359,625,071.80	328,741,905.36
合计	459,095,994.70	447,650,406.19	359,625,071.80	328,741,905.36

(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
锅炉及配套产品销售	459,095,994.70	447,650,406.19	359,625,071.80	328,741,905.36
合计	459,095,994.70	447,650,406.19	359,625,071.80	328,741,905.36

(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
国内	107,191,166.56	124,808,687.05	90,248,828.49	89,513,240.29
国外	351,904,828.14	322,841,719.14	269,376,243.31	239,228,665.07
合计	459,095,994.70	447,650,406.19	359,625,071.80	328,741,905.36

(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(%)
同一控制人阿尔斯通控制的客户	351,369,022.58	76.01%
滨州北海新材料有限公司	95,816,717.96	20.73%
甘肃电投永昌发电有限责任公司	8,797,321.45	1.9%
国电泰安热电有限公司	1,070,457.51	0.23%
国电西安热电项目筹建处	1,052,365.18	0.23%
合计	458,105,884.68	99.1%

营业收入的说明

无。

5、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	-36,286,548.80	-33,156,101.72
加：资产减值准备	-18,470,683.77	-166,643,276.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,037,873.38	21,226,963.46
无形资产摊销	3,294,227.40	4,043,804.01
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）	-333,430.15	-7,286.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,547,295.46	-2,850,685.36
财务费用（收益以“-”号填列）	40,202,887.55	56,377,660.64
投资损失（收益以“-”号填列）		14,249,787.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,103,374.39	27,679,554.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	38,828,506.15	348,062,728.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	159,930,334.83	148,016,778.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-462,071,842.09	-389,760,796.02
经营活动产生的现金流量净额	-249,218,005.65	27,239,130.34
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	15,125,771.63	17,508,056.74

减：现金的期初余额	129,536,056.34	18,949,394.34
现金及现金等价物净增加额	-114,410,284.71	-1,441,337.60

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）	333,430.15	报废及处置固定资产损益
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）	538,888.00	市财政局 2012 年度一企一策奖励及公司新厂区土地使用权相关的递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,972,114.39	供应商产品质量问题的赔偿金
合计	2,844,432.54	--

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

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-36,438,887.02	-24,383,589.49	-1,279,658,424.99	-1,243,219,537.97
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-36,438,887.02	-24,383,589.49	-1,279,658,424.99	-1,243,219,537.97
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

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	-2.9%	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.1%	-0.13	-0.13

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	18,515,082.56	133,682,569.38	-86.15%	主要系项目合同供货范围变更，本期退还客户预收款所致
应收票据	2,000,000.00	16,778,857.08	-88.08%	主要系本期背书转让支付供应商货款所致
预付款项	62,671,653.33	117,776,137.51	-46.79%	主要系本期收到发票结转预付款所致
在建工程	2,084,089.93	1,562,224.98	33.41%	主要系本期设备采购所致
其他非流动资产	0.00	9,810,557.57	-100.00%	主要系本报告期末交割的远期合同产生的套期损益减少所致
应付票据	94,800,000.00	42,532,000.00	122.89%	主要系本期采用银行承兑汇票付款增加所致
应付帐款	153,910,402.64	285,438,535.15	-46.08%	主要系本期支付前期货款所致
预收款项	406,376,839.91	796,939,508.66	-49.01%	主要系项目执行产生的工程结算结转预收款所致
应付利息	3,542,575.34	2,442,575.34	45.03%	主要系本期新增信用借款导致利息增加所致
其他非流动负债	6,510,913.06	12,640,416.40	-48.49%	主要系本报告期末交割的被套期项目产生的套期损益减少所致。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加		1,130.00	-100.00%	主要系本期未发生应税劳务收入所致
销售费用	6,460,847.20	3,748,312.10	72.37%	主要系本期投标项目增加致销售部门发生的费用增加所致
管理费用	13,059,491.70	9,044,200.97	44.40%	主要系本期保险费等费用同比增加所致

资产减值损失	-13,338,811.64	-36,891,628.28	-63.84%	主要系本期收款导致以前年度计提的坏账准备转回少于去年同期所致
公允价值变动净收益	-2,547,295.46	2,850,685.36	-189.36%	主要系本年度套期工具及被套期项目产生的套期收益减少所致
营业外收入	2,913,166.75	1,420,624.61	105.06%	主要系本期供应商产品质量赔偿金收入增加所致
营业外支出	68,734.21	9,786.32	602.35%	主要系本期废旧资产处置损失增加所致
所得税费用	3,103,374.39	27,679,554.95	-88.79%	主要系本期收款导致以前年度计提的坏账准备转回所形成的暂时性可抵扣差异比去年同期减少所致

现金流表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-249,198,005.65	27,329,130.34	-1011.84%	主要系本期因项目合同供货范围发生变化退还预收款所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,557,553.65	-16,492,875.47	-90.56%	主要系本期购建固定资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	133,805,900.00	-8,476,945.50	-1678.47%	主要系本期借款取得的现金增加所致
汇率变动对现金的影响	2,562,069.04	-3,707,261.45	-169.11%	主要系汇率变动影响所致

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。