



# 二零一四年半年度报告

## SEMIANNUAL REPORT 2014

杭州汽轮机股份有限公司

2014 年 8 月 18 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，本次董事会会议采用现场结合通讯方式召开，其中董事叶钟、刘国强和独立董事谭建荣以通讯表决方式参加，其余董事以现场出席方式参加。

公司半年度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蒋蓉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 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 .....	14
第六节 股份变动及股东情况 .....	18
第七节 优先股相关情况 .....	20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	20
第九节 财务报告 .....	21
第十节 备查文件目录 .....	86

## 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、杭汽集团	指	杭州汽轮动力集团有限公司
本报告期、报告期内	指	2014 年 1 月 1 日-2014 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
重工公司	指	公司控股子公司杭州汽轮重工有限公司
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

## 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
变更后的股票简称	无		
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	杭汽轮		
公司的外文名称	HANGZHOU STEAM TURBINE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	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 2013 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 2013 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 2013 年年报。

### 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）	1,743,362,642.27	2,019,745,830.92	-13.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,174,851.01	232,926,224.38	-15.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	181,414,092.36	220,033,753.07	-17.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,786,983.72	112,341,197.85	6.63%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.31	-16.13%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.31	-16.13%
加权平均净资产收益率	4.53%	5.84%	-1.31%
	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）	7,760,453,482.73	7,645,648,806.43	1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,276,885,828.98	4,230,942,110.74	1.09%

#### 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	196,174,851.01	232,926,224.38	4,276,885,828.98	4,230,942,110.74
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	196,174,851.01	232,926,224.38	4,276,885,828.98	4,230,942,110.74
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）	226,573.76	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,002,971.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,549,596.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,595,187.79	
减：所得税影响额	1,996,268.62	
少数股东权益影响额（税后）	1,617,302.04	
合计	14,760,758.65	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年上半年世界经济复苏进程呈现不确定性和不平衡性，发达经济体持续快速复苏但增长缓慢低于预期，而新兴经济体则呈现减速。中国经济主动调低增速以实施深层次的结构性改革。报告期内，国内工业投资增速持续下降，公司所处的装备制造业依然受到市场需求乏力的严峻考验。受宏观经济影响，工业汽轮机的下游行业仍处于去产能和去库存的进程中，新的产能投资增长明显放缓，投资项目论证周期延长，投资项目实施过程中变化增多，使公司的经营环境更加复杂多变。公司管理层充分认识到在当前环境下所面临的困难和挑战，坚定不移地坚持创新驱动的发展战略、国际化和差异化的市场战略，服务与制造共同推进的业务战略，聚焦核心竞争力建设，加强技术创新，完善营销体系，推进精品工程，深化卓越管理，提高运营效率，重视风险控制，积极应对行业增速下行、市场竞争加剧、经营成本增加等不利因素，保持了稳健的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入174,336.26万元，同比下降13.68%；利润总额26,737.60万元，同比下降20.53%；净利润22,770.21万元，同比下降21.15%；归属于上市公司股东的净利润19,617.49万元，同比下降15.78%。

### 二、主营业务分析

#### (一) 概述

公司本期营业收入同比下降13.68%，主要系受市场环境影响，导致公司产值与销售收入下降。与去年同期相比，受益于产品结构构成变化，产品毛利率略有上升，但是报告期内，由于计提减值准备增加及投资收益同比减少，公司利润总额同比下降20.53%。

#### 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	1,743,362,642.27	2,019,745,830.92	-13.68%	
营业成本	1,074,446,850.16	1,350,033,911.16	-20.41%	
销售费用	68,197,974.19	92,037,454.56	-25.90%	
管理费用	298,799,463.80	262,693,939.02	13.74%	
财务费用	9,202,486.72	1,542,054.93	496.77%	主要是本期银行贷款同比增加导致利息同比增加所致
所得税费用	39,673,928.67	47,681,073.69	-16.79%	
研发投入	80,416,519.61	86,173,797.02	-6.68%	
经营活动产生的现金流量净额	119,786,983.72	112,341,197.85	6.63%	
投资活动产生的现金流量净额	-58,390,584.46	-274,500,144.16	-78.73%	主要是本期购买理财产品及取得投资收益收到现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-173,780,354.77	-205,941,405.86	-15.62%	

现金及现金等价物净增加额	-111,810,766.61	-369,600,123.01	-69.75%	主要是本期投资活动产生的现金流量净额增加较多所致
投资收益	33,668,236.76	64,696,068.76	-47.96%	主要系上年同期中能公司出售集团成套股权产生投资收益所致
资产减值损失	55,223,094.46	23,595,101.44	134.04%	主要系本期应收账款账龄结构改变：账龄短的减少，账龄长的增加所致
无形资产	308,217,878.79	225,562,108.26	36.64%	主要系本期子公司重工公司的土地款入账所致

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

## （二）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、坚持技术创新。**报告期内，公司重点开展10万等级空分项目、百万等级电站全容量给水泵项目、核电站辅助给水泵驱动用汽轮机、低压余热利用汽轮机等重点机组的设计与研发工作，继续推进各类大功率低压级组扭叶片的开发，开展对汽轮机大型模块的规划与应用研究，有机介质余热利用工业汽轮机样机研制。公司研发的百万吨等级大型乙烯工业装置用汽轮机获评浙江省机械工业科学技术奖一等奖和中石化集团科学技术进步奖一等奖。公司建设的浙江省工业汽轮机转子动力学研究重点实验室顺利通过验收。公司在制订行业标准方面的突出业绩获得2013年“杭州市标准创新突出贡献企业”称号。报告期内，公司对国内燃气轮机技术发展状况调研，深入探讨燃气轮机的技术发展路径，继续开展燃气轮机应用技术研究。上半年公司共申请专利12项，授权5项实用新型专利。

**2、奋力开拓市场。**报告期内，受市场环境的影响，公司承接合同同比有所下降。公司依托技术优势和品牌优势，积极把握煤化工、热电产品、给水泵、引风机、石化等市场机会，巩固了公司优势产品的市场地位和市场份额。在驱动领域取得了神华宁煤十多万空分首台套业绩，为进军煤化工大型空分装备领域奠定了市场优势。在工业发电领域，公司的背压汽轮机以其突出的效率得到用户广泛认可并在市场上进一步推广。面对竞争对手不计代价的市场策略，工业汽轮机市场竞争愈演愈烈的严峻形势，公司通过进一步拓宽销售渠道，开拓市场区域，提升服务价值，不断提升公司产品的市场影响力。伴随新兴市场国家经济复苏的进程，继续加大汽轮机海外市场力度。在产品链延伸方面，燃气轮机产品由于受制于冶金行业效益恶化，上半年没有新产品订单，但已投运的燃机在报告期内产生服务业务4000余万元。压缩机产品市场尚处于培育阶段，仍未产生稳定盈利。

**3、寻求管理提升。**报告期内，面对市场结构和竞争格局的深刻变化，公司继续加强和改进内部管理，提高运营效率，提升经营效益。公司在经营目标责任制中加大对质量、效益和成本的考核力度，实施应收账款与库存指标与绩效考核挂钩，促进公司不断提高运营质量，降低经营风险。对关键战略绩效指标进行持续跟踪评估，开展行业对标管理，继续实施卓越绩效管理。针对机组周期短、变化频繁等市场特点，公司进一步加强过程管控，改善产销衔接，加强供应链管理，适应多变的市场形势。公司持续不断优化制造系统，广泛开展精品工程，提升精益制造水平，加强供应商绩效管理，改组业务流程，提高成本管控能力。坚持实施两化融合战略，信息化建设在管理领域不断深入，PLM一期工程进展顺利，争取早日上线运行。注重节能减排，加强能源管理，报告期内亿元能耗同比下降6.98%

**4、推进重大项目。**作为公司“十二五”期间启动的重大建设项目，汽轮重工项目报告期内已根据实施计划先后完成了土地购置、初步设计、工艺论证、环境评价、前期评审等工作，目前项目已进入全面设计阶段。另一项重大建设项目科研大楼也已完成初步设计。公司对建设方案论证和实施高度重视，多次组织专题调研，不断优化项目规划，确保为公司未来中长期发展提供可靠的基础保障。

## 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
<b>分行业</b>						
锅炉及原动机制造业	1,381,442,001.02	853,329,142.93	38.23%	-19.15%	-25.77%	5.51%
铸件制造业	34,577,265.75	24,984,782.08	27.74%	-12.48%	-24.10%	11.06%
石化及其他工业专用设备制造业	49,354,275.47	24,841,494.06	49.67%	27.89%	-11.03%	22.02%
其他专用设备制造业	273,817,208.88	168,784,575.96	38.36%	21.64%	25.01%	-1.66%
小计	1,739,190,751.12	1,071,939,995.03	38.37%	-13.55%	-20.33%	5.24%
<b>分产品</b>						
工业汽轮机	1,381,442,001.02	853,329,142.93	38.23%	-19.15%	-25.77%	5.51%
铸件	34,577,265.75	24,984,782.08	27.74%	-12.48%	-24.10%	11.06%
辅机	49,354,275.47	24,841,494.06	49.67%	27.89%	-11.03%	22.02%
其他	273,817,208.88	168,784,575.96	38.36%	21.64%	25.01%	-1.66%
小计	1,739,190,751.12	1,071,939,995.03	38.37%	-13.55%	-20.33%	5.24%
<b>分地区</b>						
境内	1,655,955,142.77	1,021,853,436.23	38.29%	-7.57%	-12.44%	3.43%
境外	83,235,608.35	50,086,558.80	39.83%	-62.19%	-71.92%	20.84%
小计	1,739,190,751.12	1,071,939,995.03	38.37%	-13.55%	-20.33%	5.24%

## 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长期的实践经验，在品牌、技术研发、产品制造、市场营销、用户服务和人力资源等方面都确立了显著的优势。报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化，具体可参见公司2013年年报。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况:

公司报告期无对外投资。

#### (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%	138,711,840	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	--	138,711,840	--	390,954,040.00	23,118,640.00	--	--

说明:杭州银行以2013年末总股本1671416000股为基数,以资本公积每10股转增2股。该方案实施后,本公司持有股份从115,593,200股增至138,711,840股,持股比例不变。

#### (3) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

### 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
渤海银行	无关联关系	否	银行理财产品	2,000				2,000		9.11	9.11
长安国际信托股份有限公司	无关联关系	否	银行理财产品	4,000				4,000		70.31	70.31
杭州工商信托股份有限公司	无关联关系	否	银行理财产品	12,800						987.65	376.54
杭州银行	无关联关系	否	银行理财产品	22,000				17,000		114.16	91.81
平安信托有限责任公司	无关联关系	否	银行理财产品	9,000				9,000		48.37	48.46
平安银行	无关联关系	否	银行理财产品	13,000				8,000		94.5	30.88
中国工商银行	无关联关系	否	银行理财产品	29,900				26,100		203.06	132.08
中国光大银行	无关联关系	否	银行理财产品	7,000				5,000		47.68	23.75

中国民生银行	无关联关系	否	银行理财产品	8,000				8,000		34.67	34.67
中国银行	无关联关系	否	银行理财产品	9,800				6,800		20.81	19.96
中信银行	无关联关系	否	银行理财产品	22,800				18,400		157.05	117.38
合计				140,300	--	--	--	104,300		1,787.37	954.95
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										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年1月27日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	无										

(2) 衍生品投资情况：公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况：公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况：不适用

(2) 募集资金承诺项目情况：不适用

(3) 募集资金变更项目情况：公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况：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
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	51,000,000	281,068,680.12	90,775,621.46	110,761,508.75	14,771,378.58	10,829,298.50
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	92,500,000	825,055,442.32	294,688,362.10	371,532,267.72	36,865,742.46	32,160,463.87
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	铸造业	铸钢、铸铁件制造	22,000,000	419,349,922.68	172,630,821.25	152,915,382.21	8,087,718.67	7,384,123.09
杭州汽轮机机械设备有限公司	子公司	制造业	制造、加工汽轮机配件	30,000,000	203,965,777.17	117,777,421.05	85,992,003.43	26,490,471.79	21,598,908.02
杭州汽轮辅机有限公司	子公司	制造业	汽轮机辅机制造	80,000,000	442,897,674.30	245,481,424.81	225,460,305.30	26,158,708.65	20,626,167.50
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	20,000,000	210,545,836.35	44,968,514.33	62,173,747.89	-5,425,622.78	774,041.62
杭州汽轮重工有限公司	子公司	制造业	汽轮机设计制造	360,000,000	364,384,361.01	363,734,300.68		3,249,133.46	2,425,015.65

**5、非募集资金投资的重大项目情况**

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

**六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计**

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**

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**

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：

公司2013年度利润分配方案：以公司2013年末总股本754,010,400股为基数，向全体股东每10股派送2元人民币（含税）；不送红股；不以公积金转增股本。本次共分配利润150,802,080元。该利润分配方案已经公司2014年5月29日召开的2013年度股东大会审议通过。

公司于2014年7月3日披露《杭州汽轮机股份有限公司2013年度权益分派方案实施公告》（公告编号：2014-29），确立B股最后交易日为：2014年7月9日；除权除息日为：2014年7月10日；股权登记日为：2014年7月14日。

公司于2014年7月14日委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向B股股东实施现金分红方案，并委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代扣代缴股东所得税。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

**十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

**十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年05月29日	公司	实地调研	个人	公司股东	公司中长期发展规划、竞争对手、B股转股事宜、管理层激励、融资需求。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 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普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项：

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

1、收购资产情况：公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况：公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况：公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响：公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 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
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	购买商品	发电机	公平、公正	市场价	7,998.78	5.99%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	购买劳务	运费、修理费、租赁费、客车费	公平、公正	市场价	2,630.04	1.97%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州南华木业包装箱有限公司	杭汽集团之附属企业	购买商品	包装箱	公平、公正	市场价	593.74	0.44%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	购买商品	齿轮箱	公平、公正	市场价	862	0.65%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州汽轮实业有限公司	杭汽集团之附属企业	购买劳务	原材料及加工、保洁费等	公平、公正	市场价	186.71	0.14%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州汽轮动力集团有限公司	控股股东	接受劳务	房屋租赁费及水电费	公平、公正	市场价	825.92	0.62%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州汽轮动力集团有限公司职工技协	杭汽集团之附属企业	购买商品	原材料及加工	公平、公正	市场价	59.91	0.04%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
印度 Greenesol 公司	本公司之参股企业	购买商品	发电机	公平、公正	市场价	2,143.38	1.61%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
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	796.31	0.46%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
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	铸锻件及协作加工	公平、公正	市场价	594.84	0.34%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
印度 Greenesol 公司	本公司之参股企业	出售商品	汽轮机备件	公平、公正	市场价	25.7	0.01%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	出售商品	零星材料	公平、公正	市场价	0.02	0.00%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
杭州汽轮动力集团有限公司职工技协	杭汽集团之附属企业	出售劳务	协作加工	公平、公正	市场价	20.62	0.01%	转账支付		2014年03月29日	2014-14
合计				--	--	16,737.97	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易：公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易：公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来：公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易：公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、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：公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况：公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况：公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中控科技集团有限公司	2014年04月10日	300	2014年04月10日	300	质押	合同签署之日起1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			300	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）			300	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
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）			0	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）			300	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）			300	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		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				

(1) **违规对外担保情况：**公司报告期无违规对外担保情况。

**3、其他重大合同：**公司报告期不存在其他重大合同。

**4、其他重大交易：**公司报告期不存在其他重大交易。

#### **十、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**

公司报告期不存在公司或持股 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。

#### **十一、聘任、解聘会计师事务所情况**

半年度财务报告未经审计。

#### **十二、处罚及整改情况**

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### **十三、违法违规退市风险揭示**

公司报告期不存在违法违规退市风险。

#### **十四、其他重大事项的说明**

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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	479,905,341	63.65%	0	0	0	0	0	479,905,341	63.65%
1、国家股	479,824,800	63.64%	0	0	0	0	0	479,824,800	63.64%
2、其他内资持股	80,541	0.01%						80,541	0.01%
境内自然人持股	80,541	0.01%	0	0	0	0	0	80,541	0.01%
二、无限售条件股份	274,105,059	36.35%	0	0	0	0	0	274,105,059	36.35%
境内上市的外资股	274,105,059	36.35%	0	0	0	0	0	274,105,059	36.35%
三、股份总数	754,010,400	100.00%	0	0	0	0	0	754,010,400	100.00%

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,981		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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%	479,824,800	0	479,824,800	0		
NORGES BANK	境外法人	0.78%	5,860,578	-109396	0	5,860,578		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.45%	3,376,460	0	0	3,376,460		
李明公	境外自然人	0.43%	3,250,799	-2719175	0	3,250,799		
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	境外法人	0.31%	2,301,344	0	0	2,301,344		
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	境外法人	0.28%	2,108,321	0	0	2,108,321		
夏祖林	境内自然人	0.26%	1,925,000	194400	0	1,925,000		
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.23%	1,765,389	-1100	0	1,765,389		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.23%	1,704,436	201900	0	1,704,436		
朱冠洪	境内自然人	0.19%	1,442,588	63800	0	1,442,588		

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）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）杭州汽轮动力集团有限公司为公司国家股持有者，其他股东为境内上市外资股（B）股股东；（2）杭州汽轮动力集团有限公司与其他股东不存在关联关系；（3）杭州汽轮动力集团有限公司与其他股东不属于《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”。		
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
NORGES BANK	5,860,578	境内上市外资股	5,860,578
GIC PRIVATE LIMITED	3,376,460	境内上市外资股	3,376,460
李明公	3,250,799	境内上市外资股	3,250,799
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	2,301,344	境内上市外资股	2,301,344
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	2,108,321	境内上市外资股	2,108,321
夏祖林	1,925,000	境内上市外资股	1,925,000
KGI ASIA LIMITED	1,765,389	境内上市外资股	1,765,389
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,704,436	境内上市外资股	1,704,436
朱冠洪	1,442,588	境内上市外资股	1,442,588
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	1,402,404	境内上市外资股	1,402,404
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）前 10 名无限售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”。		
前十大股东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未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

报告期内公司无优先股事项。

## 第八节 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

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）
王晓慧	监事	现任	16,056	2,100	0	18,156	0	0	0
合计	--	--	16,056	2,100	0	18,156	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第九节 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	771,330,801.56	883,141,568.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	777,512,220.25	921,474,660.68
应收账款	2,134,130,750.33	2,116,165,121.01
预付款项	263,112,965.60	221,002,418.39
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	36,648,182.54	31,299,637.50
买入返售金融资产		
存货	1,783,383,959.21	1,522,662,268.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	360,060,079.60	318,647,045.27
<b>流动资产合计</b>	<b>6,126,178,959.09</b>	<b>6,014,392,719.46</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	472,349,826.87	472,349,826.87
投资性房地产		
固定资产	575,951,378.92	609,425,345.52
在建工程	182,879,223.36	166,904,606.60
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	308,217,878.79	225,562,108.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,748.58	36,748.58

递延所得税资产	94,839,467.12	90,477,451.14
其他非流动资产		66,500,000.00
非流动资产合计	1,634,274,523.64	1,631,256,086.97
资产总计	7,760,453,482.73	7,645,648,806.43
流动负债:		
短期借款	296,900,000.00	376,900,000.00
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	72,182,776.00	168,751,198.95
应付账款	944,920,884.78	778,441,385.31
预收款项	1,497,299,419.05	1,480,588,499.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,476,048.58	63,401,599.09
应交税费	79,556,783.49	107,956,056.99
应付利息		
应付股利	150,802,080.00	
其他应付款	33,759,075.82	46,941,539.40
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	3,139,897,067.72	3,022,980,279.64
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	1,017,473.05	1,017,473.05
其他非流动负债	9,966,694.00	9,700,985.00
非流动负债合计	11,314,167.05	11,048,458.05
负债合计	3,151,211,234.77	3,034,028,737.69
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	139,590,345.09	139,590,345.09
减:库存股		
专项储备	17,527,728.53	17,276,201.15
盈余公积	583,824,678.05	583,824,678.05
一般风险准备		
未分配利润	2,782,174,899.22	2,736,802,630.30
外币报表折算差额	-242,221.91	-562,143.85
归属于母公司所有者权益合计	4,276,885,828.98	4,230,942,110.74
少数股东权益	332,356,418.98	380,677,958.00
所有者权益(或股东权益)合计	4,609,242,247.96	4,611,620,068.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,760,453,482.73	7,645,648,806.43

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	423,425,045.57	295,292,983.14
交易性金融资产		
应收票据	511,432,623.94	601,340,832.00
应收账款	1,780,365,935.39	1,788,860,441.94
预付款项	131,824,729.51	142,783,696.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,612,116.87	25,065,309.78
存货	1,354,522,748.74	1,119,933,842.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,000,000.00	
流动资产合计	4,300,183,200.02	3,973,277,105.35
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	949,669,204.90	949,669,204.90
投资性房地产		
固定资产	292,826,104.62	316,182,652.53
在建工程	134,333,124.98	124,088,852.72
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	184,615,554.69	181,668,119.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	61,066,646.31	61,066,646.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,622,510,635.50	1,632,675,475.79
资产总计	5,922,693,835.52	5,605,952,581.14

流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	621,629,437.15	469,018,283.68
预收款项	1,032,543,344.83	1,060,240,346.99
应付职工薪酬	44,557,415.92	49,561,769.28
应交税费	50,202,460.59	63,656,915.72
应付利息		
应付股利	150,802,080.00	
其他应付款	20,125,942.18	31,407,616.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,099,860,680.67	1,933,884,932.57
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	1,017,473.05	1,017,473.05
其他非流动负债	465,959.00	200,250.00
非流动负债合计	1,483,432.05	1,217,723.05
负债合计	2,101,344,112.72	1,935,102,655.62
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	7,295,765.20	7,295,765.20
盈余公积	565,068,272.92	565,068,272.92
一般风险准备		
未分配利润	2,356,022,034.59	2,205,522,237.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,821,349,722.80	3,670,849,925.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,922,693,835.52	5,605,952,581.14

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	1,743,362,642.27	2,019,745,830.92
其中：营业收入	1,743,362,642.27	2,019,745,830.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,517,296,543.27	1,747,271,800.06
其中：营业成本	1,074,446,850.16	1,350,033,911.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,426,673.94	17,369,338.95
销售费用	68,197,974.19	92,037,454.56
管理费用	298,799,463.80	262,693,939.02
财务费用	9,202,486.72	1,542,054.93
资产减值损失	55,223,094.46	23,595,101.44
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）	33,668,236.76	64,696,068.76
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）	259,734,335.76	337,170,099.62
加：营业外收入	12,194,329.71	4,202,690.63
减：营业外支出	4,552,652.16	4,911,095.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,376,013.31	336,461,694.61
减：所得税费用	39,673,928.67	47,681,073.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,702,084.64	288,780,620.92
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	196,174,851.01	232,926,224.38
少数股东损益	31,527,233.63	55,854,396.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.31
（二）稀释每股收益	0.26	0.31
七、其他综合收益	751,350.27	
八、综合收益总额	228,453,434.91	288,780,620.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,494,772.95	232,926,224.38
归属于少数股东的综合收益总额	31,958,661.96	55,854,396.54

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	1,201,478,303.95	1,507,118,490.87
减：营业成本	781,172,768.01	1,077,683,194.39
营业税金及附加	6,040,737.39	12,387,170.07
销售费用	42,538,296.57	61,114,849.26
管理费用	186,037,313.75	169,451,990.00
财务费用	8,086,889.06	-871,655.94
资产减值损失	49,149,559.39	16,913,497.95
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）	195,852,809.48	176,498,662.56
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）	324,305,549.26	346,938,107.70
加：营业外收入	1,044,088.00	902,376.33
减：营业外支出	2,487,972.76	3,851,456.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,861,664.50	343,989,028.01
减：所得税费用	21,559,787.22	26,182,682.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,301,877.28	317,806,345.17
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	301,301,877.28	317,806,345.17

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	1,494,144,550.03	1,652,449,867.92
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	230,602.76	6,777,141.50
收到其他与经营活动有关的现金	2,670,915.77	12,593,472.87
经营活动现金流入小计	1,497,046,068.56	1,671,820,482.29
购买商品、接受劳务支付的现金	784,127,440.61	986,252,669.75
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	323,206,406.63	347,910,015.56
支付的各项税费	173,868,146.85	232,160,309.19
支付其他与经营活动有关的现金	96,057,090.75	-6,843,710.06
经营活动现金流出小计	1,377,259,084.84	1,559,479,284.44
经营活动产生的现金流量净额	119,786,983.72	112,341,197.85
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
取得投资收益所收到的现金	33,668,236.76	87,226,202.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,142,941.52	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-2,446,457.95
收到其他与投资活动有关的现金	1,063,000,000.00	1,268,610,000.00
投资活动现金流入小计	1,097,811,178.28	1,382,382,014.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,200,201.74	55,060,633.53
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	1,105,001,561.00	1,588,610,000.00
投资活动现金流出小计	1,156,201,762.74	1,656,882,158.53
投资活动产生的现金流量净额	-58,390,584.46	-274,500,144.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	729,626.40	
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	68,100,000.00	185,510,000.00
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	68,829,626.40	185,510,000.00
偿还债务支付的现金	154,040,000.00	299,949,250.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,569,981.17	91,502,155.46
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	242,609,981.17	391,451,405.86
筹资活动产生的现金流量净额	-173,780,354.77	-205,941,405.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	573,188.90	-1,499,770.84
五、现金及现金等价物净增加额	-111,810,766.61	-369,600,123.01
加：期初现金及现金等价物余额	883,141,568.17	1,100,640,580.62
六、期末现金及现金等价物余额	771,330,801.56	731,040,457.61

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	995,027,205.44	1,224,651,064.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,446,973.54	4,074,801.31
经营活动现金流入小计	997,474,178.98	1,228,725,865.49
购买商品、接受劳务支付的现金	516,126,399.41	851,471,751.94
支付给职工以及为职工支付的现金	227,071,963.41	247,045,937.50
支付的各项税费	92,848,391.75	128,247,174.17
支付其他与经营活动有关的现金	52,823,344.01	31,615,515.48
经营活动现金流出小计	888,870,098.58	1,258,380,379.09
经营活动产生的现金流量净额	108,604,080.40	-29,654,513.60
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	195,852,809.48	186,698,662.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	334,000,000.00	1,040,000,000.00
投资活动现金流入小计	529,852,809.48	1,226,698,662.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,752,130.39	40,581,203.49
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	398,000,000.00	1,330,000,000.00
投资活动现金流出小计	423,752,130.39	1,370,581,203.49
投资活动产生的现金流量净额	106,100,679.09	-143,882,540.93
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	80,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,972,000.01	665,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	86,972,000.01	100,665,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-86,972,000.01	-100,665,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	399,302.95	-1,492,114.45
五、现金及现金等价物净增加额	128,132,062.43	-275,694,168.98
加：期初现金及现金等价物余额	295,292,983.14	654,577,030.60
六、期末现金及现金等价物余额	423,425,045.57	378,882,861.62

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

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	754,010,400.00	139,590,345.09		17,276,201.15	583,824,678.05		2,736,802,630.30	-562,143.85	380,677,958.00	4,611,620,068.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	754,010,400.00	139,590,345.09		17,276,201.15	583,824,678.05		2,736,802,630.30	-562,143.85	380,677,958.00	4,611,620,068.74
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）				251,527.38			45,372,268.92	319,921.94	-48,321,539.02	-2,377,820.78
（一）净利润							196,174,851.01		31,527,233.63	227,702,084.64
（二）其他综合收益								319,921.94	431,428.33	751,350.27
上述（一）和（二）小计							196,174,851.01	319,921.94	31,958,661.96	228,453,434.91
（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							-150,802,080.00		-80,581,307.97	-231,383,387.97
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							-150,802,080.00		-80,581,307.97	-231,383,387.97
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				251,527.38					301,430.33	552,957.71
1. 本期提取				1,689,177.58					563,714.86	2,252,892.44
2. 本期使用				1,437,650.20					262,284.53	1,699,934.73
（七）其他							-502.09		-323.34	-825.43
四、本期期末余额	754,010,400.00	139,590,345.09		17,527,728.53	583,824,678.05		2,782,174,899.22	-242,221.91	332,356,418.98	4,609,242,247.96

## 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	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：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	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）				6,981,652.81	65,283,938.82		287,081,740.44	-562,143.85	-75,446,392.75	283,338,795.47
（一）净利润							653,356,182.05		81,467,451.81	734,823,633.86
（二）其他综合收益								-562,143.85	-758,074.88	-1,320,218.73
上述（一）和（二）小计							653,356,182.05	-562,143.85	80,709,376.93	733,503,415.13
（三）所有者投入和减少资本									-50,207,922.63	-50,207,922.63
1. 所有者投入资本									-50,207,922.63	-50,207,922.63
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					65,283,938.82		-366,888,098.81		-106,963,952.00	-408,568,111.99
1. 提取盈余公积					65,283,938.82		-65,283,938.82			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-301,604,159.99		-106,963,952.00	-408,568,111.99
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转									-1,886,977.19	-1,886,977.19
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									-1,886,977.19	-1,886,977.19
（六）专项储备				7,595,310.01					2,507,899.34	10,103,209.35
1. 本期提取				10,042,022.97					3,231,339.45	13,273,362.42
2. 本期使用				2,446,712.96					723,440.11	3,170,153.07
（七）其他				-613,657.20			613,657.20		395,182.80	395,182.80
四、本期期末余额	754,010,400.00	139,590,345.09		17,276,201.15	583,824,678.05		2,736,802,630.30	-562,143.85	380,677,958.00	4,611,620,068.74

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		7,295,765.20	565,068,272.92		2,205,522,237.31	3,670,849,925.52
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		7,295,765.20	565,068,272.92		2,205,522,237.31	3,670,849,925.52
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							150,499,797.28	150,499,797.28
(一)净利润							301,301,877.28	301,301,877.28
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							301,301,877.28	301,301,877.28
(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							-150,802,080.00	-150,802,080.00
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							-150,802,080.00	-150,802,080.00
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				1,078,331.01				1,078,331.01
2.本期使用				1,078,331.01				1,078,331.01
(七)其他								
四、本期期末余额	754,010,400.00	138,953,250.09		7,295,765.20	565,068,272.92		2,356,022,034.59	3,821,349,722.80

## 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	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)				2,624,398.40	65,283,938.82		285,951,289.39	353,859,626.61
(一)净利润							652,839,388.20	652,839,388.20
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							652,839,388.20	652,839,388.20
(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					65,283,938.82		-366,888,098.81	-301,604,159.99
1.提取盈余公积					65,283,938.82		-65,283,938.82	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-301,604,159.99	-301,604,159.99
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				2,624,398.40				2,624,398.40
1.本期提取				4,832,002.89				4,832,002.89
2.本期使用				2,207,604.49				2,207,604.49
(七)其他								
四、本期期末余额	754,010,400.00	138,953,250.09		7,295,765.20	565,068,272.92		2,205,522,237.31	3,670,849,925.52

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是由杭州汽轮动力集团有限公司（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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

#### 7、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

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

后的余额。

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

#### 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

##### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上	60.00%	60.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	60.00%	60.00%

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。

**12、存货****(1) 存货的分类**

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

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：

发出原材料采用月末一次加权平均法计价，发出产成品采用个别计价法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

**(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

**13、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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购

买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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。

## **14、投资性房地产**

## **15、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。

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

### **(2) 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**

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30	4.00%	4.8-3.2
机器设备	8-15	4.00%	12-6.4
电子设备	5	4.00%	19.2
运输设备	5	4.00%	19.2

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

(5) 其他说明：无

**16、在建工程****(1) 在建工程的类别**

基建类、设备购置安装调试类、设备大修理。

**(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。

**17、借款费用****(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

**(2) 借款费用资本化期间**

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

**(3) 暂停资本化期间**

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。

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

**(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

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

**18、生物资产****19、油气资产**

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	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
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

### (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。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 24、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

## 25、回购本公司股份

## 26、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。 本公司收入确认的具体方法：公司主要销售汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备等产品及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关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。

## 27、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) 会计政策

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。

## 28、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。

## 29、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

## 30、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

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、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

**34、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

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

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
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	15%、25%[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、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]：杭州中能汽轮动力（印度尼西亚）有限公司系注册于印度尼西亚的境外子公司，适用所在国相关税收法规。

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（境内）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《关于浙江亚通金属陶瓷有限公司等491家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2013〕294号）规定，子公司杭州汽轮铸锻有限公司通过高新技术企业复审，2013-2015年度企业所得税减按15%的税率计缴。

(3) 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年度企业所得税减按15%的税率计缴。

**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
浙江汽轮成套技术开发有限公司	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、技术咨询服务	29,800,389.56		70.86%	70.86%	是	23,786,794.73		
杭州中能汽轮动力有限公司	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	27,644,475.06		60.83%	60.83%	是	107,542,255.01		
杭州汽轮铸锻有限公司	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	11,220,000.00		51.00%	51.00%	是	84,589,102.41		
杭州汽轮机设备有限公司	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	7,968,000.00		52.00%	52.00%	是	56,533,317.89		
杭州汽轮辅机有限公司	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	46,286,513.41		87.53%	87.53%	是	30,596,480.16		
浙江透平进出口贸易有限公司	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、	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					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								
杭州汽轮重工有限公司	全资子公司	浙江杭州	制造业	36,000 万元	生产、制造：汽轮机、燃气轮机、压缩机等旋转类机械设备及辅机设备；服务：汽轮机、燃气轮机、压缩机、旋转类机械设备及辅机设备的技术开发及售后服务；批发：钢材、建筑材料	360,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
新疆泰峰杭汽轮成套技术开发有限公司	成套技术的控股子公司	新疆乌鲁木齐	制造业	2,000 万元	机械工程技术交流与推广服务；压缩机、汽轮机及辅机制造、安装、维修，销售	10,200,000.00		51.00%	51.00%	是	9,158,692.94		
杭州旁通机电设备有限公司	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	700,000.00		70.00%	70.00%	是	557,988.98		
石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司	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	1,200,000.00		60.00%	60.00%	是	1,007,952.14		
昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司	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	720,000.00		60.00%	60.00%	是	745,386.97		
乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限公司	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、咨询服务、维修、改造，高新技术产品的技术推广和转让	1,800,000.00		60.00%	60.00%	是	1,065,248.55		
唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司	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	1,200,000.00		60.00%	60.00%	是	726,065.34		

吉林市杭中能汽轮机动力技术服务有限公司	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	1,200,000.00		60.00%	60.00%	是	816,069.26		
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	1,200,000.00		60.00%	60.00%	是	678,046.80		
成都杭中能科技有限责任公司	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	1,200,000.00		60.00%	60.00%	是	549,914.35		
洛阳杭汽汽轮机技术服务有限公司	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	1,200,000.00		60.00%	60.00%	是	859,146.27		
杭州杭汽轮锅炉有限公司	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	1,000.00		50.00%		是	9,680,506.08		
杭州中能汽轮动力有限公司	中能公司的控股子公司	印度尼西亚	制造业	240 亿印尼盾	工业活动，汽轮机、工业锅炉制造	10,750,075.00		70.00%	70.00%	是	3,463,451.09		
杭州凯能锻件有限公司	铸锻公司的全资子公司	浙江杭州	制造业	200 万元	铸件、锻件、铸造材料	2,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
浙江华元汽轮机机械有限公司	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	15,750,000.00		75.00%	75.00%	是			
杭州国能汽轮工程有限公司	辅机公司的控股子公司	浙江杭州	制造业	4,000 万元	汽轮辅机生产；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、技术服务	30,000,000.00		75.00%	75.00%	是			

## 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

不适用

## 2、合并范围发生变更的说明

不适用

## 3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司在编制合并报表时，对杭州中能汽轮动力（印度尼西亚）有限公司资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 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：	--	--	570,034.52	--	--	641,950.41
人民币	--	--	570,034.52	--	--	608,406.82
美元						
印尼盾				67,087,185.00	0.0005	33,543.59
					--	
银行存款：	--	--	747,858,317.41	--	--	810,286,694.06
人民币	--	--	692,545,078.14	--	--	770,202,664.56
美元	7,097,804.23	6.1528	43,671,369.89	6,525,097.69	6.0969	39,782,868.13
日元	3,460.00	0.0608	210.44	3,460.00	0.0578	199.99
欧元	33,528.71	8.3946	281,460.08	6.67	8.4189	56.15
港币						0.00
印尼盾	22,720,397,720.00	0.0005	11,360,198.86	601,810,455.00	0.0005	300,905.23
其他货币						
资金：	--	--	22,902,449.63	--	--	72,212,923.70
人民币	--	--	22,902,449.63	--	--	72,212,923.70
合计	--	--	771,330,801.56	--	--	883,141,568.17

## 2、交易性金融资产

不适用

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	770,012,220.25	920,551,630.68
商业承兑汇票	7,500,000.00	923,030.00
合计	777,512,220.25	921,474,660.68

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
日照钢铁轧钢有限公司	2013年10月29日	2014年04月29日	5,000,000.00	
山西鑫邦贸易有限公司	2013年12月25日	2014年06月16日	10,000,000.00	
沈阳透平机械股份有限公司	2013年11月26日	2014年05月26日	10,000,000.00	
合计	--	--	25,000,000.00	--

(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：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
沈阳透平机械股份有限公司	2014年01月06日	2014年07月06日	10,000,000.00	
杭州杭氧股份有限公司	2014年04月30日	2014年10月30日	10,000,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2014年02月25日	2014年08月25日	6,423,900.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2014年03月26日	2014年09月26日	5,000,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2014年04月18日	2014年10月18日	5,000,000.00	
合计	--	--	36,423,900.00	--

## 4、应收股利

不适用

## 5、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	2,646,338,724.88	98.77%	512,207,974.55	19.36%	2,573,237,853.86	98.73%	457,072,732.85	17.76%
组合小计	2,646,338,724.88	98.77%	512,207,974.55	19.36%	2,573,237,853.86	98.73%	457,072,732.85	17.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	33,020,480.19	1.23%	33,020,480.19	100.00%	33,020,480.19	1.27%	33,020,480.19	100.00%
合计	2,679,359,205.07	--	545,228,454.74	--	2,606,258,334.05	--	490,093,213.04	--

## 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	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	1,342,118,551.21	50.72%	67,244,077.57	1,472,034,979.92	57.21%	73,601,749.00
1 至 2 年	643,677,601.76	24.32%	128,735,520.35	552,657,917.48	21.48%	110,531,583.50
2 至 3 年	400,485,832.57	15.13%	160,194,333.03	280,937,867.60	10.91%	112,375,147.04
3 年以上	260,056,739.34	9.83%	156,034,043.60	267,607,088.86	10.40%	160,564,253.31
3 至 4 年	120,469,994.60	4.55%	72,281,996.76	120,358,324.45	4.68%	72,214,994.67
4 至 5 年	55,292,766.78	2.09%	33,175,660.06	89,445,952.70	3.48%	53,667,571.62
5 年以上	84,293,977.96	3.19%	50,576,386.78	57,802,811.71	2.24%	34,681,687.03
合计	2,646,338,724.88	--	512,207,974.55	2,573,237,853.86	--	457,072,732.86

## 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 17 家	33,020,480.19	33,020,480.19	100.00%	难以收回
合计	33,020,480.19	33,020,480.19	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

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	459,000.00	220,400.00	691,500.00	226,800.00
合计	459,000.00	220,400.00	691,500.00	226,800.00

## (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
客户一	非关联方	734,306,431.32	1-3 年以上	27.41%
客户二	非关联方	351,384,981.08	1-3 年以上	13.11%
客户三	非关联方	126,596,000.00	1-2 年	4.72%
客户四	非关联方	39,780,000.00	1 年以内	1.48%
客户五	非关联方	32,760,000.00	1 年以内	1.22%
合计	--	1,284,827,412.40	--	47.94%

## (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
印度 greensol 公司	本公司之参股企业	12,621,050.25	36.58%
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	3,939,071.38	11.41%
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	8,611,380.69	24.96%
杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽集团之附属企业	7,321,355.99	21.22%
杭州汽轮动力集团设备成套有限公司	杭汽集团之附属企业	2,007,560.00	5.82%
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	4,434.00	0.01%
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	316.86	
合计		34,505,169.17	100

## 6、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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	40,956,706.08	91.69%	4,308,523.54	10.52%	35,520,308.28	90.54%	4,220,670.78	11.88%
组合小计	40,956,706.08	91.69%	4,308,523.54	10.52%	35,520,308.28	90.54%	4,220,670.78	11.88%
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	8.31%	3,710,320.94	100.00%	3,710,320.94	9.46%	3,710,320.94	100.00%
合计	44,667,027.02	--	8,018,844.48	--	39,230,629.22	--	7,930,991.72	--

## 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	32,714,513.66	79.88%	1,624,384.51	26,836,337.77	75.55%	1,341,816.89
1 至 2 年	4,404,843.09	10.75%	880,968.62	5,088,625.18	14.33%	1,017,725.04
2 至 3 年	2,496,195.93	6.09%	998,478.37	1,480,391.73	4.17%	592,156.69
3 年以上	1,341,153.40	3.27%	804,692.04	2,114,953.60	5.95%	1,268,972.16
3 至 4 年	197,199.80	0.48%	118,319.88	1,213,800.00	3.42%	731,280.00
4 至 5 年	250,800.00	0.61%	150,480.00	59,000.00	0.17%	35,400.00
5 年以上	893,153.60	2.18%	535,892.16	842,153.60	2.37%	502,292.16
合计	40,956,706.08	--	4,308,523.54	35,520,308.28	--	4,220,670.78

## 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	100.00%	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

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

单位：元

应收账款内容	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	100.00%	难以收回
合计	3,710,320.94	3,710,320.94	--	--

## (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

不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

## (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	8,333,430.78	1年以内	18.66%
应收海关保证金	非关联方	3,710,320.94	5年以上	8.31%
国电诚信招标有限公司	非关联方	2,966,800.00	5年以内	6.64%
北京华电招标有限公司	非关联方	2,100,000.00	1年以内	4.70%
浙江成钢投资发展有限公司	非关联方	1,174,601.28	1年以内	2.63%
合计	--	18,285,153.00	--	40.94%

## (7) 其他应收关联方账款情况

不适用

## 7、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	258,301,238.24	98.17%	180,881,123.19	81.85%
1至2年	1,666,248.00	0.63%	36,324,675.54	16.44%
2至3年	1,418,109.20	0.54%	1,985,200.20	0.90%
3年以上	1,727,370.16	0.66%	1,811,419.46	0.81%
合计	263,112,965.60	--	221,002,418.39	--

## (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
客户一	杭汽集团之附属企业	29,075,825.00	1-3年	按合同进度支付
客户二	非关联方	26,705,691.60	1年以内	按合同进度支付
客户三	非关联方	25,784,804.38	1年以内	按合同进度支付
客户四	非关联方	16,950,000.00	1-2年	按合同进度支付
客户五	非关联方	12,462,020.00	1年以内	按合同进度支付
合计	--	110,978,340.98	--	--

## (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

不适用

## (4) 预付款项的说明：按合同进度支付

## 8、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	396,691,900.28		396,691,900.28	387,687,751.95		387,687,751.95
在产品	612,854,498.97		612,854,498.97	687,934,341.77		687,934,341.77
库存商品	773,994,624.54	158,244.58	773,836,379.96	447,198,419.30	158,244.58	447,040,174.72
周转材料	1,180.00		1,180.00			
合计	1,783,542,203.79	158,244.58	1,783,383,959.21	1,522,820,513.02	158,244.58	1,522,662,268.44

## (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	
库存商品	158,244.58				158,244.58
合计	158,244.58				158,244.58

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	360,000,000.00	318,000,000.00
待抵扣进项税	58,913.18	513,038.47
预缴企业所得税		133,151.82
预缴各项税费	1,166.42	854.98
合计	360,060,079.60	318,647,045.27

## 10、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
浙江天杭汽轮辅机有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	33.33%	33.33%				1,000,000.00
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	6.00%	6.00%				
印度 Greenesol 公司	成本法	5,534,773.22	5,534,773.22		5,534,773.22	37.00%	37.00%				
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
杭州汽轮工程股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	15.00%	15.00%				
杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）	成本法	20,261,013.65	20,261,013.65		20,261,013.65	2.97%	2.97%				
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	4.20%	4.20%				
合计	--	472,349,826.87	472,349,826.87		472,349,826.87	--	--	--			24,118,640.00

## 11、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：	1,349,549,137.71	8,964,365.34		6,705,874.93	1,351,807,628.12
其中：房屋及建筑物	383,657,274.34			882,701.00	382,774,573.34
机器设备	841,967,927.85	4,824,513.04		3,370,886.43	843,421,554.46
办公设备	123,923,935.52	4,139,852.30		2,452,287.50	125,611,500.32
--	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：	727,697,948.87		45,885,130.06	4,509,983.39	769,073,095.54
其中：房屋及建筑物	139,040,885.59		5,532,979.85		144,573,865.44
机器设备	505,456,666.50		35,942,891.97	3,604,207.42	537,795,351.05
办公设备	83,200,396.78		4,409,258.24	905,775.97	86,703,879.05
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	621,851,188.84	--			582,734,532.58
其中：房屋及建筑物	244,616,388.75	--			238,200,707.90
机器设备	336,511,261.35	--			305,626,203.41
办公设备	40,723,538.74	--			38,907,621.27
四、减值准备合计	12,425,843.32	--			6,783,153.66
其中：房屋及建筑物	1,504,928.24	--			1,504,928.24
机器设备	9,717,548.09	--			4,074,858.43
办公设备	1,203,366.99	--			1,203,366.99
五、固定资产账面价值合计	609,425,345.52	--			575,951,378.92
其中：房屋及建筑物	243,111,460.51	--			236,695,779.66
机器设备	326,793,713.26	--			301,551,344.98
办公设备	39,520,171.75	--			37,704,254.28

本期折旧额 45,885,130.06 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,281,685.96 元。

## 12、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（195个）	129,494,119.01		129,494,119.01	122,508,059.62		122,508,059.62
铸锻公司三期房屋等	40,620,919.77		40,620,919.77	41,721,346.13		41,721,346.13
国能塘西厂房二期	7,412,861.75		7,412,861.75	1,094,407.75		1,094,407.75
中能公司计量理化室						
预付设备、工程款	4,839,005.97		4,839,005.97	1,580,793.10		1,580,793.10
重工前期建设项目	512,316.86		512,316.86			
合计	182,879,223.36		182,879,223.36	166,904,606.60		166,904,606.60

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	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
本部在建项目（195个）	157,230,000.00	118,631,518.49	11,825,871.09	963,270.57		82.97%	在建				自筹	129,494,119.01
本部完工项目（51个）	5,034,400.00	3,876,541.13	85,880.21	3,962,421.34		78.70%	完工				自筹	
重工前期建设项目		44,814.56	823,496.35	355,994.05			在建				自筹	512,316.86
国能塘栖新厂房建设工程	20,000,000.00	1,094,407.75	6,318,454.00			37.06%	在建				自筹	7,412,861.75
铸锻公司三期房屋等	69,500,000.00	41,721,346.13	-1,100,426.36			58.45%	在建				自筹	40,620,919.77
预付设备、工程款		1,580,793.10	3,258,212.87				在建				自筹	4,839,005.97
合计	251,764,400.00	166,949,421.16	21,211,488.16	5,281,685.96		--	--			--	--	182,879,223.36

## (3) 在建工程的说明

不适用

## 13、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	247,476,935.33	85,120,193.00		332,597,128.33
土地使用权	246,958,635.33	85,120,193.00		332,137,128.33
其他	460,000.00			460,000.00
二、累计摊销合计	21,914,827.07	2,464,422.47		24,379,249.54
土地使用权	21,793,493.81	2,394,422.51		24,187,916.32
其他	121,333.26	69,999.96		191,333.22
三、无形资产账面净值合计	225,562,108.26	82,655,770.53		308,217,878.79
土地使用权	225,223,441.52	82,725,770.49		307,949,212.01
其他	338,666.74	-69,999.96		268,666.78
土地使用权				
其他				
无形资产账面价值合计	225,562,108.26	82,655,770.53		308,217,878.79
土地使用权	225,223,441.52	82,725,770.49		307,949,212.01
其他	338,666.74	-69,999.96		268,666.78

本期摊销额 2,464,422.47 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	
研发费用	7,009,659.34	63,663,569.82	67,338,006.92		3,335,222.24
合计	7,009,659.34	63,663,569.82	67,338,006.92		3,335,222.24

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 84.00%。

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 0.00%。

## 14、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	36,748.58				36,748.58	
合计	36,748.58				36,748.58	--

## 15、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	86,761,695.55	81,272,348.42
合并报表未实现利润	6,745,018.06	7,872,349.21
其他可抵扣暂时性差异	1,332,753.51	1,332,753.51
小计	94,839,467.12	90,477,451.14
递延所得税负债：		
其他应纳税暂时性差异	1,017,473.05	1,017,473.05
小计	1,017,473.05	1,017,473.05

未确认递延所得税资产明细

不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

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	6,783,153.66	6,783,153.66
小计	6,783,153.66	6,783,153.66
可抵扣差异项目		
坏账准备	553,247,299.22	497,939,275.94
存货跌价准备	158,244.58	158,244.58
固定资产减值准备	6,783,153.66	12,425,843.32
无形资产减值准备		
合并报表未实现利润	44,966,787.06	47,695,840.27
其他可抵扣暂时性差异	8,885,023.42	8,885,023.42
小计	614,040,507.94	567,104,227.53

## (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	94,839,467.12		90,477,451.14	
递延所得税负债	1,017,473.05		1,017,473.05	

## 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

## 16、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	498,024,204.76	57,809,496.44	2,586,401.98		553,247,299.22
二、存货跌价准备	158,244.58				158,244.58
七、固定资产减值准备	12,425,843.32			5,642,689.66	6,783,153.66
合计	510,608,292.66	57,809,496.44	2,586,401.98	5,642,689.66	560,188,697.46

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款		66,500,000.00
合计		66,500,000.00

## 其他非流动资产的说明

子公司重工公司预付土地款6650万元。

## 18、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	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	106,900,000.00	106,900,000.00
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	80,000,000.00	160,000,000.00
合计	296,900,000.00	376,900,000.00

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	72,182,776.00	168,751,198.95
合计	72,182,776.00	168,751,198.95

下一会计期间将到期的金额 30,007,776.00 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	935,687,723.06	763,402,630.49
设备、工程款	9,233,161.72	15,038,754.82
合计	944,920,884.78	778,441,385.31

## (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
杭州汽轮动力集团有限公司	8,631,324.39	5,266,718.60
合计	8,631,324.39	5,266,718.60

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用

## 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	1,497,299,419.05	1,480,588,499.90
合计	1,497,299,419.05	1,480,588,499.90

## (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

不适用

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用

## 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	30,651,466.25	208,050,513.79	233,327,913.79	5,374,066.25
二、职工福利费		27,108,335.40	16,426,411.75	10,681,923.65
三、社会保险费	10,430,484.07	52,190,211.37	47,467,692.89	15,153,002.55
其中：医疗保险费	3,423,841.19	22,704,522.94	17,757,145.58	8,371,218.55
基本养老保险费	3,861,213.58	22,338,064.18	22,800,577.54	3,398,700.22
失业保险费	592,184.91	3,097,220.72	3,201,234.05	488,171.58
工伤保险费	174,813.46	924,613.85	948,061.34	151,365.97
生育保险费	364,201.96	1,828,965.90	1,900,758.78	292,409.08
其他	2,014,228.97	1,296,823.78	859,915.60	2,451,137.15
四、住房公积金	273,578.76	23,907,715.94	23,861,178.30	320,116.40
五、辞退福利		102,256.40	177,997.10	-75,740.70
六、其他	22,046,070.01	18,173,694.25	7,197,083.83	33,022,680.43
其中：年金	16,099,449.83	9,042,315.76	905,141.67	24,236,623.92
工会经费	1,603,818.72	4,528,719.98	4,871,940.47	1,260,598.23
职工教育经费	4,342,801.46	4,602,658.51	1,420,001.69	7,525,458.28
合计	63,401,599.09	329,532,727.15	328,458,277.66	64,476,048.58

工会经费和职工教育经费金额 8,786,056.51 元。

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	42,841,427.85	37,144,403.03
营业税	243,060.00	270,524.70
企业所得税	26,367,826.81	53,143,683.58
个人所得税	1,952,450.27	9,879,947.49
城市维护建设税	2,845,621.18	2,783,816.23
教育费附加	1,248,568.66	1,205,531.61
地方教育附加	793,289.37	789,567.91
印花税	13,132.90	94,049.34
地方水利建设基金	2,382,220.55	2,642,286.53
价格调节基金	-1,031.67	2,246.57
土地使用税	868,205.00	
残疾人保障基金	2,012.57	
合计	79,556,783.49	107,956,056.99

## 24、应付利息

不适用

## 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
杭州汽轮动力集团有限公司	95,964,960.00		
外资股东	54,837,120.00		
合计	150,802,080.00		--

## 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	3,637,160.00	20,354,387.58
应付暂收款	19,832,765.19	21,835,850.58
其他	10,289,150.63	4,751,301.24
合计	33,759,075.82	46,941,539.40

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭州汽轮动力集团有限公司	1,650,985.53	18,545,102.14
合计	1,650,985.53	18,545,102.14

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：不适用

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容：不适用

## 27、预计负债：不适用

## 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：不适用

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款：不适用

金额前五名的一年内到期的长期借款：不适用

一年内到期的长期借款中的逾期借款：不适用

## 29、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	

## 30、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（政府补助）	9,700,985.00	9,700,985.00
其它	265,709.00	
合计	9,966,694.00	9,700,985.00

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
06年下半年工业性项目财政资助	748,280.00				748,280.00	与资产相关
循环经济财政补助	148,330.00				148,330.00	与资产相关
扩能年产10000吨铸件技术改造项目	104,000.00				104,000.00	与资产相关
省工业转型升级财政资助	960,000.00				960,000.00	与资产相关
锻造项目财政资助	6,898,545.00				6,898,545.00	与资产相关
09年下半年余杭区工业生产性项目财政补助	641,580.00				641,580.00	与资产相关
工业生产性项目(含历年结转)财政资助资金	200,250.00				200,250.00	与资产相关
合计	9,700,985.00				9,700,985.00	---

## 31、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

## 32、库存股

不适用

## 33、专项储备

专项储备情况说明

根据财政部、安全监管总局于2012年2月14日下发的《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企〔2012〕16号），本期计提安全生产费用1,689,177.58元，本期使用金额为1,437,650.2元。

## 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			57,775,125.09
合计	139,590,345.09			139,590,345.09

## 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	583,824,678.05			583,824,678.05
合计	583,824,678.05			583,824,678.05

## 36、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	2,736,802,630.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	196,174,851.01	--
应付普通股股利	150,802,080.00	
其他	502.09	
期末未分配利润	2,782,174,899.22	--

## 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	1,739,190,751.12	2,011,778,885.16
其他业务收入	4,171,891.15	7,966,945.76
营业成本	1,074,446,850.16	1,350,033,911.16

## (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	1,381,442,001.02	853,329,142.93	1,708,584,515.78	1,149,586,834.58
铸件制造业	34,577,265.75	24,984,782.08	39,505,854.30	32,916,683.37
石化及其他工业专用设备制造业	49,354,275.47	24,841,494.06	38,590,594.80	27,922,308.08
仪控柜	2,861,860.88	2,072,932.80	37,732,042.01	33,212,160.45
其他专用设备制造业	270,955,348.00	166,711,643.16	187,365,878.27	101,806,677.82
合计	1,739,190,751.12	1,071,939,995.03	2,011,778,885.16	1,345,444,664.30

## (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	1,381,442,001.02	853,329,142.93	1,708,584,515.78	1,149,586,834.58
铸件	34,577,265.75	24,984,782.08	39,505,854.30	32,916,683.37
辅机	49,354,275.47	24,841,494.06	38,590,594.80	27,922,308.08
仪控柜	2,861,860.88	2,072,932.80	37,732,042.01	33,212,160.45
其他	270,955,348.00	166,711,643.16	187,365,878.27	101,806,677.82
合计	1,739,190,751.12	1,071,939,995.03	2,011,778,885.16	1,345,444,664.30

## (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	1,655,955,142.77	1,021,853,436.23	1,791,637,656.67	1,167,089,802.17
境外	83,235,608.35	50,086,558.80	220,141,228.49	178,354,862.13
合计	1,739,190,751.12	1,071,939,995.03	2,011,778,885.16	1,345,444,664.30

## (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
客户一	448,366,121.42	25.72%
客户二	103,134,392.29	5.92%
客户三	70,000,000.02	4.02%
客户四	43,881,371.78	2.52%
客户五	41,120,754.72	2.36%
合计	706,502,640.23	40.54%

## 38、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	488,987.28	222,630.24	
城市维护建设税	6,332,862.90	9,964,167.81	
教育费附加	2,898,601.19	4,309,524.69	
地方教育附加	1,706,222.57	2,873,016.21	
合计	11,426,673.94	17,369,338.95	--

## 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,190,370.61	34,371,309.78
运费	15,768,193.46	25,018,028.28
差旅费	9,946,751.67	9,487,436.80
业务招待费	3,083,101.34	4,985,108.21
会务费	1,471,227.51	2,483,852.99
咨询服务费	5,576,202.81	5,818,257.46
机组保险费	446,352.77	771,129.83
三包费	97,254.34	109,551.60
办公费	259,147.19	567,960.17
产品参展费	521,582.74	
其他	4,837,789.75	8,424,819.44
合计	68,197,974.19	92,037,454.56

## 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	161,065,363.45	114,774,125.81
业务招待费	6,166,377.83	7,169,139.22
资产折旧与摊销	7,032,780.50	8,393,157.73
办公费	1,632,507.20	2,245,688.30
差旅费、出国经费	2,492,300.79	2,901,790.14
税金	5,464,108.25	6,042,551.13
房租、物业管理费、水电费	4,951,988.06	2,217,251.71
材料、低值易耗品	1,971,131.66	1,960,586.26
修理费	1,583,476.71	1,033,557.58
研发费用	77,853,332.85	19,757,005.97
其他	28,586,096.50	96,199,085.17
合计	298,799,463.80	262,693,939.02

## 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,430,724.17	5,765,360.64
利息收入	4,439,655.78	-6,615,273.43
汇兑损益	2,268,764.67	1,459,955.49
手续费	726,302.24	928,276.52
其他	216,351.42	3,735.71
合计	9,202,486.72	1,542,054.93

## 42、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	24,118,640.00
处置长期股权投资产生的投资收益		30,871,804.89
其他	9,549,596.76	9,705,623.87
合计	33,668,236.76	64,696,068.76

## (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	1,000,000.00	
合计	24,118,640.00	24,118,640.00	--

## 43、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	55,223,094.46	23,595,101.44
合计	55,223,094.46	23,595,101.44

## 44、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	347,178.69	34,710.35	347,012.69
其中：固定资产处置利得	347,178.69	34,710.35	347,012.69
政府补助	4,003,211.00	2,613,328.00	4,003,211.00
赔偿金收入	7,693,940.02	1,013,600.00	7,693,940.02
无法支付款项	150,000.00	501,950.00	150,000.00
其他		39,102.28	
合计	12,194,329.71	4,202,690.63	12,194,329.71

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非 经常性损益
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	与收益相关	是
2012 年度第二批杭州市重点产业发展财政资助资金		600,000.00	与收益相关	是
杭州市专利试点企业奖励费		30,000.00	与收益相关	是
2011 年度杭州市工业投资与改造奖励费		20,000.00	与收益相关	是
2012 年度大学生实训补贴		92,852.00	与收益相关	是
补助经费(技术与研究开发)		322,276.00	与收益相关	是
财政局企业补助经费		1,448,200.00	与收益相关	是
杭州经济技术开发区财政局 2012 年研发投入资助	206,400.00		与收益相关	是
杭州经济技术开发区财政局企业补助经费	1,866,200.00		与收益相关	是
杭州人力资源和社会保障局 2013 年大学生企业实训补贴	21,671.00		与收益相关	是
塘栖纳税先进、科技先进奖励费	110,000.00		与收益相关	是
科技局专利资助款	27,500.00		与收益相关	是
2014 年科技计划项目奖励资金	100,000.00		与收益相关	是
2012 年度企业研发投入补助	630,000.00		与收益相关	是
2013 年杭州市工业统筹重大创新等项目资助	540,000.00		与收益相关	是
2013 年技术标准奖励	500,000.00		与收益相关	是
其他零星补助费	1,440.00		与收益相关	是
合计	4,003,211.00	2,613,328.00	--	--

## 45、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
其中：固定资产处置损失	120,844.93	11,515.55	120,844.93
对外捐赠	310,000.00	2,160,000.00	310,000.00
赔偿金支出	649,434.40	303,250.00	649,434.40
水利建设专项资金	2,353,054.95	2,107,979.65	
罚款支出		3,744.99	
违约金支出			
其他	1,119,317.88	324,605.45	1,119,317.88
合计	4,552,652.16	4,911,095.64	2,199,597.21

## 46、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	44,486,881.81	49,424,183.76
递延所得税调整	-4,812,953.14	-1,743,110.07
合计	39,673,928.67	47,681,073.69

## 47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程		
项目	序号	2014 年半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	196,174,851.01
非经常性损益	B	14,760,758.65
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	181,414,092.36
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	
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	
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	$M=A/L$	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.24

## 48、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4. 外币财务报表折算差额	751,350.27	
小计	751,350.27	

## 49、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
存款利息	4,073,827.69
收到政府补助款	4,679,042.27
投标及其他保证金	320,000.00
赔偿收入	6,434.94
其他	-6,408,389.13
合计	2,670,915.77

## (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	12,061,008.28
运输费	2,065,151.60
业务招待费	9,434,011.17
修理费	692,095.29
物业管理费、生活服务等	5,354,362.72
投标及其他保证金	3,490,184.58
办公费	6,077,175.02
会务费	1,813,704.93
咨询服务费	9,370,140.22
劳务费	6,219,851.61
出国人员经费	1,863,051.11
交通费/车辆使用费	2,810,707.20
海关押金	
财产保险	957,752.63
对外捐赠	210,000.00
其他	33,637,894.39
合计	96,057,090.75

## (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	1,063,000,000.00
合计	1,063,000,000.00

## (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	1,105,001,561.00
合计	1,105,001,561.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

## 50、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	227,702,084.64	288,780,620.92
加：资产减值准备	55,223,919.89	23,595,101.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,989,166.35	44,963,810.43
无形资产摊销	2,381,540.21	1,824,233.48
长期待摊费用摊销		47,248.18
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）	226,573.76	-23,194.80
财务费用（收益以“-”号填列）	12,699,488.84	1,542,054.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,668,236.76	-64,696,068.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,362,015.98	15,872,845.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-260,721,690.77	-262,066,033.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	52,127,359.71	-297,648,810.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,188,793.83	360,149,391.64
经营活动产生的现金流量净额	119,786,983.72	112,341,197.85
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	771,330,801.56	731,040,457.61
减：现金的期初余额	883,141,568.17	1,100,640,580.62
现金及现金等价物净增加额	-111,810,766.61	-369,600,123.01

## (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

## (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	771,330,801.56	883,141,568.17
其中：库存现金	570,034.52	641,950.41
可随时用于支付的银行存款	747,858,317.41	810,286,694.06
可随时用于支付的其他货币资金	22,902,449.63	72,212,923.70
三、期末现金及现金等价物余额	771,330,801.56	883,141,568.17

## 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：不适用

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  
不适用

## 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
杭州汽轮动力集团	控股股东	国有独资企业	中国杭州	聂忠海	制造业	80000 万元	63.64%	63.64%	杭州市国资委	14307184-2

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
浙江汽轮成套技术开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	郑斌	制造业	5,100 万元	70.86%	70.86%	72660016-0
杭州中能汽轮动力有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	叶钟	制造业	9,250 万元	60.83%	60.83%	14303396-9
杭州汽轮铸锻有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	杨连荣	制造业	2,200 万元	51.00%	51.00%	75950245-2
杭州汽轮机械设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	郑斌	制造业	3,000 万元	52.00%	52.00%	75954585-8
杭州汽轮辅机有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	俞昌权	制造业	8,000 万元	87.53%	87.53%	76549127-8
浙江透平进出口贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	郑斌	商业	2,000 万元	100.00%	100.00%	698284761
杭州汽轮重工有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	聂忠海	制造业	36,000 万元	100.00%	100.00%	07934484-1
新疆泰峰杭汽轮成套技术开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	严建华	制造业	2,000 万元	51.00%	51.00%	05773639-3
杭州旁通机电设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	咸金发	制造业	100 万元	70.00%	70.00%	68294625-7
石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北石家庄	方永松	服务业	300 万元	60.00%	60.00%	58241888-7
昆明杭中能汽轮动力技术服务有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	云南昆明	王志勇	服务业	120 万元	60.00%	60.00%	58236606-0
乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	王斌	服务业	300 万元	60.00%	60.00%	58024078-X
唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北唐山	孙晓江	服务业	200 万元	60.00%	60.00%	58543834-9
吉林市杭中能汽轮动力技术服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林市	陆坚毅	服务业	200 万元	60.00%	60.00%	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 万元	60.00%	60.00%	58981039-8
成都杭中能科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	四川成都	阳卫东	服务业	200 万元	60.00%	60.00%	59208630-2
洛阳杭汽汽轮机技术服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南洛阳	高建华	服务业	200 万元	60.00%	60.00%	05085500-7
杭州杭汽轮锅炉有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	李锡明	制造业	2,000 万元	50.00%	70.00%	05674402-5
杭州中能汽轮动力(印度尼西亚)有限公司	控股子公司	有限责任公司	印度尼西亚	周乾乾	制造业	240 亿印尼盾	70.00%	70.00%	14303396-9
杭州凯能锻件有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	杨连荣	制造业	200 万元	100.00%	100.00%	69170337-X
浙江华元汽轮机机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江湖州	郑斌	制造业	2,100 万元	75.00%	75.00%	79205170-2
杭州国能汽轮工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	俞昌权	制造业	4,000 万元	75.00%	75.00%	79365592-X

## 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
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	71097661-4
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	70427611-X
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	77080904-1
杭州南华木业包装箱有限公司	杭汽集团之附属企业	14332633-1
杭州汽轮实业有限公司	杭汽集团之附属企业	75723721-0
杭州热联集团股份有限公司	杭汽集团之附属企业	71097661-4
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	14303967-4
杭州汽轮动力集团有限公司技协	杭汽集团之附属企业	50190002-3
杭州汽轮动力集团有限公司科协	杭汽集团之附属企业	
杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽集团之附属企业	58320891-0
印度 Greenesol 公司	本公司之参股企业	
中诚水泥公司	中能公司之原子公司	69274068-2
杭州汽轮动力集团设备成套有限公司	杭汽集团之附属企业	66524292-8
浙江杭联钢铁有限公司	杭汽集团之附属企业	79090691-4
杭州热联集团股份有限公司	杭汽集团之附属企业	72760663-6
杭州恒生热电设备有限公司	石家庄服务公司之少数股东控制的企业	73527700-0

## 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	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
杭州杭发发电设备有限公司	发电机	协议价	79,987,800.43	5.99%	73,342,958.09	4.55%
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	运费、修理费、租赁费、客车费	协议价	26,300,402.48	1.97%	31,674,740.56	1.96%
杭州南华木业包装箱有限公司	包装箱	协议价	5,937,357.17	0.44%	7,372,890.00	0.46%
杭州南方通达齿轮有限公司	齿轮箱	协议价	8,619,991.46	0.65%	6,525,957.26	0.40%
杭州汽轮实业有限公司	原材料及加工、保洁费等	协议价	1,867,077.55	0.14%	1,223,373.09	0.08%
杭州汽轮动力集团有限公司	房屋租赁费及水电费	协议价	8,259,161.07	0.62%	6,557,744.03	0.41%
杭州汽轮动力集团有限公司职工技协	原材料及加工	协议价	599,145.24	0.04%		
印度 Greenesol 公司	发电机	协议价	21,433,795.50	1.61%		
杭州热联进出口股份有限公司	购钢材	协议价			365,128.21	0.02%
小计			153,004,730.90	11.46%	127,062,791.24	7.88%

## 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	零星材料	协议价	207.82		687.50	
杭州杭发发电设备有限公司	铸锻件及协作加工	协议价	5,948,399.41	0.34%	11,812,041.28	0.58%
杭州汽轮工程股份有限公司	汽轮机	协议价	7,963,148.72	0.46%	42,233,643.52	2.09%
杭州汽轮动力集团有限公司技协	协作加工	协议价	206,153.84	0.01%	54,564.10	
杭州汽轮动力集团有限公司科协	工业协作	协议价			57,692.31	
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	汽轮机备件	协议价	257,008.38	0.01%	31,935.06	
小计			14,374,918.17	0.83%	55,152,643.01	2.72%

## (2) 关联租赁情况

## 公司出租情况表

不适用

## 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
杭汽轮集团物业管理分公司	本公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2017年12月31日	协议价	711,175.20
杭汽轮集团物业管理分公司	本公司	土地使用权	2013年01月01日	2017年12月31日	协议价	
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	本公司	仓储场地	2012年12月16日	2015年12月15日	协议价	951,102.00
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	本公司	仓储场地	2013年05月01日	2016年05月01日	协议价	835,536.00
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	本公司	仓储场地	2013年10月01日	2018年09月30日	协议价	1,105,954.00
小计						3,603,767.20

## (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
杭州汽轮动力集团有限公司	本公司	100,000,000.00	2013年11月05日	2014年11月05日	否

(4) 关联方资金拆借：不适用

(5) 其他关联交易：无

## 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	印度 Greenesol 公司	12,621,050.25	961,851.77	14,528,739.91	2,788,659.15
	杭州汽轮动力科技有限公司	3,939,071.38	1,616,932.43	9,179,071.38	1,835,814.28
	杭州杭发发电设备有限公司	8,611,380.69	107,400.00	9,172,143.24	458,607.16
	杭州汽轮工程股份有限公司	7,321,355.99	973,671.30	6,429,790.00	559,239.50
	集团成套公司	2,007,560.00	931,012.00	2,631,260.00	720,252.00
	杭汽集团	617,500.00	315200	691,500.00	226,800.00
	杭州南方通达齿轮有限公司	4,434.00	2,660.00	4,434.00	1,773.60
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	316.86	15.84		
小计		23,128,198.76	3,911,922.60	42,636,938.53	6,591,145.69
其他应收款	杭州恒生热电设备有限公司			2,501,375.89	125,068.79
小计				2,501,375.89	125,068.79
预付款项	杭州杭发发电设备有限公司	29,075,825.00		32,299,825.00	
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	207,411.55		1,248,838.35	
	杭州南方通达齿轮有限公司			47,400.00	
小计		29,283,236.55		33,596,063.35	

## 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	89,064,038.95	93,056,053.50
	杭汽集团	8,631,324.39	5,266,718.60
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	4,611,579.13	2,446,593.87
	杭州南华木业包装箱有限公司	583,211.00	247,576.00
	杭州汽轮实业有限公司	184,951.06	114,763.46
	杭州南方通达齿轮有限公司	4,815,000.00	
	印度 Greenesol 公司	0	
小计		119,726,175.63	101,131,705.43
预收款项	杭州汽轮工程股份有限公司	22,834,000.00	8,188,000.00
	杭州汽轮动力集团设备成套有限公司	20,000.00	
	杭州杭发发电设备有限公司	724,412.99	
	印度 Greenesol 公司	0	
小计		23,578,412.99	8,188,000.00
其他应付款	杭汽集团	1,650,985.53	18,545,102.14
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	100,000.00	100,000.00
小计		1,750,985.53	18,645,102.14

## 十、股份支付

## 十一、或有事项

## 十二、承诺事项

## 1、重大承诺事项

(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2656.16万元。

(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。2013年追加投资1026.1万元,累计出资额2026.1万元。

## 十三、资产负债表日后事项

## 十四、其他重要事项

## 1、租赁

## 2、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					
贷款和应收款	249,189,673.51				217,610,187.19
金融资产小计	249,189,673.51				217,610,187.19
金融负债	5,257,864.04				153,262.20

## 3、年金计划主要内容及重大变化

## 4、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
合并范围内应收账款	160,781,831.10	7.26%			173,093,826.39	7.96%		
账龄分析法组合	2,020,607,236.40	91.25%	401,023,132.11	19.85%	1,968,050,175.85	90.52%	352,283,560.30	17.90%
组合小计	2,181,389,067.50	98.51%	401,023,132.11	18.38%	2,141,144,002.24	98.48%	352,283,560.30	16.45%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	33,020,480.19	1.49%	33,020,480.19	100.00%	33,020,480.19	1.52%	33,020,480.19	100.00%
合计	2,214,409,547.69	--	434,043,612.30	--	2,174,164,482.43	--	385,304,040.49	--

## 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	1,017,135,484.05	50.34%	50,856,774.20	1,165,637,194.37	59.23%	58,281,859.72
1 至 2 年	476,117,958.07	23.56%	95,223,591.62	368,681,471.42	18.73%	73,736,294.28
2 至 3 年	307,347,551.39	15.21%	122,939,020.56	199,867,498.67	10.16%	79,946,999.47
3 年以上	220,006,242.89	10.89%	132,003,745.73	233,864,011.39	11.88%	140,318,406.83
3 至 4 年	94,266,292.45	4.67%	56,559,775.47	101,789,800.41	5.17%	61,073,880.25
4 至 5 年	49,947,470.09	2.47%	29,968,482.05	81,705,839.40	4.15%	49,023,503.64
5 年以上	75,792,480.35	3.75%	45,475,488.21	50,368,371.58	2.56%	30,221,022.95
合计	2,020,607,236.40	--	401,023,132.11	1,968,050,175.85	--	352,283,560.30

## 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	33,020,480.19	33,020,480.19	100.00%	难以收回
合计	33,020,480.19	33,020,480.19	--	--

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

## (3) 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	100,000.00	5,000.00	258,500.00	100,100.00
合计	100,000.00	5,000.00	258,500.00	100,100.00

## (4) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户一	非关联方	682,595,627.32	1-3年以上	30.83%
客户二	非关联方	351,371,981.08	1-3年以上	15.87%
客户三	非关联方	126,596,000.00	1年以内	5.72%
客户四	关联方	73,143,190.42	1-3年	3.30%
客户五	关联方	62,723,288.52	1-3年以上	2.83%
合计	--	1,296,430,087.34	--	58.55%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	73,143,190.42	3.30%
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	62,723,288.52	2.83%
浙江华元汽轮机械有限公司	子公司	16,446,968.96	0.74%
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	3,939,071.38	0.18%
杭州中能汽轮动力有限公司	子公司	2,902,500.00	0.13%
杭州汽轮机械设备有限公司	子公司	2,786,894.68	0.13%
杭州国能汽轮工程有限公司	子公司	2,574,890.01	0.12%
杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽集团之附属企业	929,065.99	0.04%
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	204,098.51	0.01%
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	316.86	0.00%
合计	--	165,650,285.33	7.48%

## 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	9.05%	3,710,320.94	100.00%	3,710,320.94	11.95%	3,710,320.94	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并范围内其他应收款	13,358,622.10	32.58%			7,592,653.87	24.46%		
账龄分析法组合	23,933,674.67	58.37%	2,680,179.90	11.20%	19,742,848.23	63.59%	2,270,192.32	11.50%
组合小计	37,292,296.77	90.95%	2,680,179.90	7.19%	27,335,502.10	88.05%	2,270,192.32	7.31%
合计	41,002,617.71	--	6,390,500.84	--	31,045,823.04	--	5,980,513.26	--

## 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	100.00%	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	18,897,869.27	78.96%	944,893.46	15,627,084.83	79.15%	781,354.24
1至2年	2,442,842.00	10.21%	488,568.40	2,172,800.00	11.01%	434,560.00
2至3年	1,545,300.00	6.46%	618,120.00	557,499.80	2.82%	222,999.92
3年以上	1,047,663.40	4.38%	628,598.04	1,385,463.60	7.02%	831,278.16
3至4年	191,199.80	0.80%	114,719.88	773,300.00	3.92%	463,980.00
4至5年	250,300.00	1.05%	150,180.00	59,000.00	0.30%	35,400.00
5年以上	606,163.60	2.53%	363,698.16	553,163.60	2.80%	331,898.16
合计	23,933,674.67	--	2,680,179.90	19,742,848.23	--	2,270,192.32

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：不适用

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容：不适用

(4) 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
杭州汽轮铸锻有限公司	关联方	10,273,686.58	1年以内	25.06%
杭州海关	非关联方	8,333,430.78	1年以内	20.32%
应收海关保证金	非关联方	3,710,320.94	5年以上	9.05%
杭州汽轮辅机有限公司	关联方	3,080,135.52	1年以内	7.51%
国电诚信招标有限公司	非关联方	2,966,800.00	5年以内	7.24%
合计	--	28,364,373.82	--	69.18%

(5) 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	10,273,686.58	25.06%
杭州汽轮辅机有限公司	子公司	3,080,135.52	7.51%
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	4,800.00	0.01%
合计	--	13,358,622.10	32.58%

## 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	29,800,389.56	29,800,389.56		29,800,389.56	70.86%	70.86%				7,227,210.00
杭州中能汽轮动力有限公司	成本法	27,644,475.06	27,644,475.06		27,644,475.06	60.83%	60.83%				70,332,375.00
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	51.00%	51.00%				
杭州汽轮辅机有限公司	成本法	46,286,513.41	46,286,513.41		46,286,513.41	87.53%	87.53%				70,024,000.00
浙江汽轮机设备有限公司	成本法	7,968,000.00	7,968,000.00		7,968,000.00	52.00%	52.00%				23,400,000.00
印度 Greenesol 公司	成本法	5,534,773.22	5,534,773.22		5,534,773.22	37.00%	37.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	15.00%	15.00%				
杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）	成本法	20,261,013.65	20,261,013.65		20,261,013.65	2.97%	2.97%				
杭州汽轮重工有限公司	成本法	360,000,000.00	360,000,000.00		360,000,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	949,669,204.90	949,669,204.90		949,669,204.90	--	--	--			194,102,225.00

## 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	1,188,528,375.95	1,492,479,680.88
其他业务收入	12,949,928.00	14,638,809.99
合计	1,201,478,303.95	1,507,118,490.87
营业成本	781,172,768.01	1,077,683,194.39

## (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	1,044,014,019.49	680,322,286.87	1,441,636,489.14	1,040,454,061.91
其他专用设备制造业	144,514,356.46	90,520,745.59	50,843,191.74	23,300,091.82
合计	1,188,528,375.95	770,843,032.46	1,492,479,680.88	1,063,754,153.73

## (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	1,044,014,019.49	680,322,286.87	1,441,636,489.14	1,040,454,061.91
其他专用设备制造业	144,514,356.46	90,520,745.59	50,843,191.74	23,300,091.82
合计	1,188,528,375.95	770,843,032.46	1,492,479,680.88	1,063,754,153.73

## (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	1,113,563,894.21	726,978,272.90	1,276,739,350.69	889,403,788.94
境外	74,964,481.74	43,864,759.56	215,740,330.19	174,350,364.79
合计	1,188,528,375.95	770,843,032.46	1,492,479,680.88	1,063,754,153.73

## (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
客户一	398,111,709.39	33.14%
客户二	102,375,213.65	8.52%
客户三	70,000,000.02	5.83%
客户四	41,120,754.72	3.42%
客户五	37,085,470.08	3.09%
合计	648,693,147.86	54.00%

## 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	194,102,225.00	170,554,688.00
其他	1,750,584.48	5,943,974.56
合计	195,852,809.48	176,498,662.56

## (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	70,332,375.00	64,503,750.00	
杭州汽轮辅机有限公司	70,024,000.00	48,957,040.00	
浙江汽轮成套技术开发有限公司	7,227,210.00	10,575,258.00	
杭州汽轮机机械设备有限公司	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	
合计	194,102,225.00	170,554,688.00	--

## 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	301,301,877.28	317,806,345.17
加：资产减值准备	49,149,559.39	16,913,497.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,282,239.82	31,345,840.90
无形资产摊销	1,348,657.64	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
财务费用（收益以“-”号填列）	8,893,880.04	-871,655.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-195,852,809.48	-176,498,662.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-234,588,906.52	-344,454,821.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	107,551,549.30	-461,124,334.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,518,032.93	586,073,824.58
经营活动产生的现金流量净额	108,604,080.40	-29,654,513.60
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	423,425,045.57	378,882,861.62
减：现金的期初余额	295,292,983.14	654,577,030.60
现金及现金等价物净增加额	128,132,062.43	-275,694,168.98

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	226,573.76	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,002,971.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,549,596.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,595,187.79	
减：所得税影响额	1,996,268.62	
少数股东权益影响额（税后）	1,617,302.04	
合计	14,760,758.65	--

### 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	196,174,851.01	232,926,224.38	4,276,885,828.98	4,230,942,110.74
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	196,174,851.01	232,926,224.38	4,276,885,828.98	4,230,942,110.74
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	4.53%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.24	0.24

## 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
无形资产	308,217,878.79	225,562,108.26	36.64%	主要系本期子公司重工公司的土地款入账所致
其他非流动资产		66,500,000.00	-100.00%	主要系本期子公司重工公司的土地款入账所致
应付票据	72,182,776.00	168,751,198.95	-57.23%	主要系本期下属子公司所开具银承减少所致
应交税费	79,556,783.49	107,956,056.99	-26.31%	主要系上年四季度应交增值税、所得税费用较多,并在本期上交所致
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	11,426,673.94	17,369,338.95	-34.21%	主要系本期营业收入减少营业税金相应减少所致
财务费用	9,202,486.72	1,542,054.93	496.77%	主要是本期银行贷款同比增加导致利息同比增加所致
资产减值损失	55,223,094.46	23,595,101.44	134.04%	主要系本期应收账款账龄结构改变:账龄短的减少,账龄长的增加所致
投资收益	33,668,236.76	64,696,068.76	-47.96%	主要系上年同期中能公司出售集团成套股权产生投资收益所致
营业外收入	12,194,329.71	4,202,690.63	190.16%	主要系本期合同终止赔偿收入影响所致
少数股东损益	31,527,233.63	55,854,396.54	-43.55%	主要系本期下属子公司利润同比减少及少数股东持股比例下降所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-58,390,584.46	-274,500,144.16	78.73%	主要是本期购买理财产品及取得投资收益收到现金同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	-111,810,766.61	-369,600,123.01	69.75%	主要是投资活动产生的现金流量净额增加较多所致

## 第十节 备查文件目录

(一) 载有公司董事长、总会计师、财务处处长签名并盖章的财务报表。

(二) 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。

(三) 六届十三次董事会决议原稿。

杭州汽轮机股份有限公司

董事长：聂忠海

2014年8月18日