



杭州汽轮机股份有限公司 二零一五年度报告



二〇一六年三月十九日公告

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人郑斌、主管会计工作负责人濮阳烁及会计机构负责人(会计主管人员)赵家茂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划和经营计划的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

公司经董事会审议通过的分配预案为：公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
第九节 公司治理	50
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录	129

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、本年度	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 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
MW	指	功率单位：1000KW
PLM	指	产品生命周期管理信息系统
BFPT	指	锅炉给水泵汽轮机
PTA	指	精对苯二甲酸

重大风险提示

公司经营中存在的风险请参见第四节公司未来发展的展望部分。本公司指定信息披露媒体为：《上海证券报》（中文）、《证券时报》（中文）、《香港商报》（英文）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）（中英文），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	杭汽轮 B	股票代码	200771
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州汽轮机股份有限公司		
公司的中文简称	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	郑斌		
注册地址	浙江省杭州市石桥路 357 号		
注册地址的邮政编码	310022		
办公地址	浙江省杭州市石桥路 357 号		
办公地址的邮政编码	310022		
公司网址	www.htc.cn		
电子信箱	ychq@htc.cn		

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	ychq@htc.cn	wg@htc.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	704202620
公司上市以来主营业务的变化情况	<p>公司原章程经营范围：“经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机、其他旋转类及往复类机械设备及辅助设备、备品配件的设计、制造、销售自产的产品，并提供相关成套、售后服务、进出口贸易。”</p> <p>2008年7月，公司经营范围变更为：“经依法登记，公司经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备品配件的设计、制造、销售和服务；发电、工业驱动、工业透平等领域的工程成套设备的销售和服务及进出口贸易。上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理。”</p> <p>2009年3月，公司经营范围变更为：“经依法登记，公司的经营范围：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。”</p>
历次控股股东的变更情况	自上市以来，公司控股股东未发生变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层
签字会计师姓名	蒋晓东、朱国刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
不适用

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	2,600,072,151.63	3,722,331,920.13	-30.15%	5,064,643,686.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	-162,809,311.79	352,077,352.23	-146.24%	654,179,550.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-196,163,971.66	322,785,643.46	-160.77%	617,662,580.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	355,677,773.05	283,728,971.92	25.51%	369,664,531.93
基本每股收益（元/股）	-0.22	0.47	-146.81%	0.87
稀释每股收益（元/股）	-0.22	0.47	-146.81%	0.87
加权平均净资产收益率	-3.77%	8.12%	-11.89%	16.10%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	7,683,777,005.63	7,552,058,947.02	1.74%	7,645,648,806.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,219,337,312.80	4,450,598,244.32	-5.20%	4,242,074,281.15

七、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

公司报告期不存在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。

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

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	492,164,586.38	562,831,739.86	493,672,866.88	1,051,402,958.51
归属于上市公司股东的净利润	7,698,917.29	-17,981,250.61	-78,993,858.42	-73,533,120.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,401,000.86	-24,565,041.21	-88,136,672.99	-85,863,258.32
经营活动产生的现金流量净额	-49,305,018.54	151,126,591.83	173,788,256.73	80,493,666.92

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-441,916.66	83,044.88	29,279,598.21	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,752,977.27	12,268,275.22	16,517,582.75	
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	19,624,429.30	20,631,255.58	16,533,520.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,164,381.63	7,401,855.41	248,232.04	
减：所得税影响额	8,553,255.35	8,283,775.86	11,084,671.48	
少数股东权益影响额（税后）	5,191,956.32	2,808,946.46	14,977,291.43	
合计	33,354,659.87	29,291,708.77	36,516,970.22	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

本公司是国内领先的工业透平机械装备和服务供应商，主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械。

工业汽轮机以高温高压的蒸汽作为工作介质，通过汽轮机的运转将热能转换为机械能来驱动各类工业备。工业汽轮机按其驱动对象不同，可分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械，主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域，是各类大型工业装置中的关键动力装备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机并同时提供热能，主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程、工业过程余热回收发电、城市垃圾电站以及燃气蒸汽联合循环电站。公司生产制造的燃气轮目前主要应用于冶金行业高炉尾气余热利用发电领域。

公司目前是国内最大的工业汽轮机研发和制造基地，也是国内工业汽轮机行业标准制订的主要单位，在国内工业驱动领域市场占有率保持第一。公司的经营模式和特色是以销定产，为每个客户单个项目开展设计制造，可以最大程度地满足客户工程项目的个性化需求。公司采取先进的模块化设计技术来实现快速的产品研发设计，同时运用信息化技术来协同制造资源实现柔性化生产。此外，公司还可以向客户提供工程方案、工程总包、产品运维、远程监控等相关服务。公司燃气轮机业务采取自主销售、合作生产的模式，通过在国内大型冶金行业新建或改建项目中参与工程设备投标获取订单，产品设计由技术合作方提供，产品主要零部件在国内组织生产和采购，部分零部件需要海外采购。公司为燃气轮机客户提供产品全生命周期的运行保障服务，这一服务模式为公司与客户建立起长期的业务合作关系。

作为国内重大工业装备制造企业，公司的经营业绩驱动因素主要来自以下几个方面：

(1) 市场需求。这一驱动因素与国内能源、化工、冶金等行业固定资产投资水平高度相关。当经济快速增长，工业装备需求率先得以体现。由于不同工业领域的景气程度和投资周期不尽相同，因此相关的市场需求呈现不同的波动起伏。近年来随着国内经济增速放缓，不断深化经济结构调整，严格控制新增产能，工业汽轮机的市场需求增长乏力，但在高效节能环保领域仍保持一定的增长。

(2) 技术创新。公司通过持续不断地从产品结构、关键部件、基础材料、制造工艺等方面开展技术创新，并联合国内专业研发机构和高等院校合作攻关，使公司产品在国内中高端市场保持领先地位和竞争优势。

(3) 品牌与市场地位。公司产品在国内市场享有较高的声誉和品牌影响力，但在国际市场与国际知名企业相比仍有不少差距。

(4) 成本控制水平。由于国内人工成本持续上涨，而工业产品价格持续下降，产品盈利能力面临严峻考验。公司近年来不断通过改善组织结构、优化业务流程、完善供应链控制、加强风险管控、提高全员效率等途径来提高控制成本水平。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

不适用

三、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丰富的实践经验，在技术研发、产品制造、市场营销和用户服务等方面都确立了显著的优势。

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

二是方案解决优势。公司的模块化设计、并行化制造的产品实现模式，使公司针对客户的个性化设计和制造过程能兼顾成本、交货期和客户需求，能满足个性化需求逐步提升的市场发展趋势。

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

四是服务优势。公司拥有完整的产品服务体系。目前公司不仅具备针对公司产品运行现场的全天候动态服务能力，而且对于其他制造商的工业汽轮机的技改维修也积累了丰富的业绩和经验。公司具有对机组运行状态远程监测服务，能够为用户提供产品全生命周期的可靠运行保障。

五是人力资源优势。公司高度重视人才队伍的建设和积累，培养和集聚了国内工业汽轮机行业的研发、设计、工艺、试验、质量等多领域技术人才，形成了专业学科完整的产品研发团队。公司在现代工业制造领域打造了一支以技能大师和高级技师领军的高级技能人才队伍，为提升产品质量提供了可靠保障。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，国内外经济形势依然严峻。全球经济增长低于普遍预期，发达经济体增速继续回升，但回升势头减缓，新兴市场与发展中经济体增速加速下滑，全球国际贸易量价齐跌需求萎缩。中国经济在深度调整经济结构的过程中，经济下行压力持续加大，各行业分化加剧，资源类、重化工业产能过剩严重，普遍陷入困境。汽轮机行业市场持续低迷，规模和利润进一步下滑。在这种市场形势下，公司的经营生产遭遇前所未有的冲击。虽然公司全年产品合同如期完成，但受市场环境和客户项目推延影响，报告期内产品未能实现预期销售，经营业绩大幅下降。全年实现营业收入2,600,072,151.63元，同比下降30.15%；利润总额-148,188,507.04元，同比下降129.56%，归属于母公司股东的净利润为-162,809,311.79元，同比下降146.24%。

2015年主要财务项目变动如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	2,600,072,151.63	3,722,331,920.13	-30.15%	主要系汽轮机行业市场持续低迷，导致销售收入大幅下滑。
营业成本	1,805,941,522.77	2,363,125,652.50	-23.58%	主要系营业收入下降，营业成本相应下降，因竞争加剧，毛利率下降，营业成本降幅低于营业收入降幅。
销售费用	156,702,806.61	158,590,899.44	-1.19%	主要系公司为维持市场，保持稳定的销售力度。
管理费用	608,221,129.48	592,118,584.23	2.72%	主要系公司研发费用同比增长所致。
资产减值损失	245,130,878.11	121,146,387.69	102.34%	主要系账龄长的应收账款迅速增加并催收困难所致。
经营活动产生净现金流	355,677,773.05	283,728,971.92	25.36%	主要系本期销售减少相应支付的税费同比大幅减少。
投资活动产生净现金流	-96,009,947.10	-125,768,539.13	23.66%	主要系公司上年同期投资无锡鑫常及本期理财产品支出净额减少所致。
筹资活动产生净现金流	-139,775,665.55	-406,358,256.90	65.60%	主要系归还银行借款及发放股利同比减少所致。

报告期内，面对错综复杂的经济环境，公司管理层提出了“严管理、抓市场、降成本、控风险”的工作方针，从技术、市场、运营和管理等几方面推动转型和变革，积极调整业务结构，整合内部资源、优化重组流程、严控运营成本、提升风险防御能力，同时积极推进新市场和新业务布局，为企业持续发展创造条件。

1、营销突围应对变局

报告期内，针对市场需求发生的深刻变化，公司及时调整市场策略，设立汽轮机、燃气轮机、核电、服务事业等四大业务板块，整合国内与国外两个市场资源，力推驱动机组与发电机组联合销售，精心培育燃气轮机市场，积极拓展核电业务，谋划服务市场建设。

由于石油、化工、煤化工、冶金等行业产能过剩严重，工业汽轮机驱动市场持续承压，项目明显减少，市场竞争加剧，公司凭借在这一领域的技术优势取得了中海油惠州1000万吨炼油项目和120万吨乙烯项目。而受益于节能减排政策，发电市场形势良好，增幅明显。在热电领域，公司先后在中部地区和东南地区进行推广促销，实现区域市场的重大突破。厦门翔鹭石化PTA50MW是公司目前最大的低压余热利用发电机组，为后续同类型项目的推广打下了坚实的基础；在新兴的化学固废材料的供热焚烧发电领域做选型论证并得以实施突破。在传统火力发电市场，配合电厂和设计院作系统优化，尝试背压机组直接发电并入厂用电系统，起到非常显著的节能效益；在电站引风机和电站锅炉给水泵市场取得突破性的发展，660MW和1000MW全容量给水泵汽轮机受到市场青睐，进一步扩大市场占有率。

在新业务方面，公司的高炉煤气燃气轮机在身处深度调整的冶金行业又成功获得订单，通过与工程公司合作以合同能源管理模式提升了产品竞争力。针对在国家未来能源结构中的重大变化，积极开展以天然气、COG、煤制气等中高热值燃料的新型燃机市场的调研和促销工作，并与多家世界知名企业探索业务合作。在核电市场，相继签约福清核电站与红沿河核电站5、6号机组，巴基斯坦核电项目首度进军海外，市场潜力值得期待。

公司坚定实施“走出去战略”，继续拓展海外市场。紧随国家“一带一路”战略，在印度、巴基斯坦、巴西等市场均有收获；通过长期跟踪获得了越南糖厂项目，在当地高端用户中打造标杆工程；伊朗市场喜获订单，实现海外八万等级空分汽轮机的市场突破；海外给水泵市场也获得良好业绩。

2、技术创新抢占先机

报告期内，公司继续加大科研投入，把握国内外市场变化趋势，将技术优势与市场资源有效融合，满足用户日益升级的产品需求。公司全年设立攻关课题33项，新产品开发7项。公司研制的国内首台套十万空分驱动用汽轮机成功通过验收，标志着公司的工业汽轮机设计制造能力已步入世界先进行列。公司首次设计的轴向排汽机组研制成功并出口海外市场。针对热电市场需求升级，重点研发了高效热电机组系列产品并获得应用。首台9万千瓦的最大功率背压机组完成试车。完成K5.0扭叶片动频测试，新型高效直叶片T9叶形基本定型。在产品标准方面，积极推进汽轮机欧盟标准材料体系建设及燃气轮机金属材料标准体系建设，主持3项行业标准修订工作。产品制造工艺获得新突破，叶片纵树型叶根槽、高精度双T型槽加工工艺、扭叶片进汽侧钎焊斯泰林合金片技术、转子加工三维仿真等成果，提高了产品性能和制造质量。燃气轮机自主研发技术路径初步确立，各项基础研究有序推进。

报告期内，公司的“LNK系列低品质余热高效利用工业汽轮机项目”获中国机械工业科学

技术二等奖，“1000MW超临界火力发电机组锅炉引风机用汽轮机”项目荣获浙江机械工业科技技术奖一等奖；“蒸汽余热、余压发电用汽轮机”和“石化行业余热利用汽轮机”两大产品作为高效节能装备与产品，被认定为“浙江制造精品”。“80万吨/年乙烯装置乙烯制冷压缩机组研制”项目通过中石化物资装备部的成果鉴定。百万等级全容量水冷BFPT项目获得浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品和中国能源经济论坛十大卓越性能产品。全年公司申请发明专利10项，实用新型专利18项，获得授权发明专利9项，实用新型16项。

3、管理提升筑牢根基

报告期内，公司实施了管理提升系统工程，设立了旨在降低成本、提高效益和控制风险的25项管理任务，从市场、技术、制造、采购、财务、运营等领域消除管理瓶颈，提升企业应变能力。公司组织各业务部门开展管理创新活动，全年共实施43项管理创新课题，解决了一批公司管理实践中的难题，进一步优化和完善了企业管理体系。针对合同项目变化频繁，构建产销衔接新机制，加强合同执行的动态监控，严格控制合同执行风险。进一步优化供应链结构和采购机制，合理配置内外部制造资源，对库存产品和暂停机组进行专项清理。

报告期内，公司面对中国经济新常态对产业格局带来的持续深刻影响，积极组织专题调研和评估，把握行业发展趋势，规划企业“十三五”转型之路。公司将结合中国工业制造2025的要求，坚持创新驱动，加大工业化和信息化的融合力度，推进生产型制造向服务型制造业转型。针对未来中国天然气应用的广阔市场，确定了“十三五”期间深入实施燃气轮机业务战略，实现公司产品技术的跃迁升级。根据公司资源和能力现状，结合未来的战略发展目标，提出了构建四大业务板块、实施五大工程的战略路径。报告期内，公司重大建设项目汽轮重工和研发中心已相继开工建设，目前项目按计划进展顺利。

公司继续深入实施精品工程，邀请专业咨询机构开展精益化生产项目示范。公司在全省制造企业中获得“浙江制造”认证通过监督审查，“模块化设计、柔性化制造、敏捷化服务”质量管理模式获第二届中国质量奖提名奖。持续推进信息化建设。PLM完成系统开发、测试并实现上线运行，产品全生命周期数据管理系统初步成型。在公司财务业务一体化、生产过程绩效管理、仓储系统动态集成管理等领域信息化取得明显成效。注重人才培养，建立了一批省、市、公司级技能大师工作室，领军高技能人才队伍建设。强化安全生产，通过了国二级安全生产标准化复审。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,600,072,151.63	100%	3,722,331,920.13	100%	-30.15%
分行业					
锅炉及原动机制造业	2,135,628,506.22	82.14%	3,107,064,498.45	83.47%	-31.27%
铸件制造业	63,703,960.06	2.45%	55,565,601.22	1.49%	14.65%
石化及其他工业专用设备制造业	76,766,636.28	2.95%	161,854,342.42	4.35%	-52.57%
其他	323,973,049.07	12.46%	397,847,478.04	10.69%	-18.57%
分产品					
工业汽轮机	2,135,628,506.22	82.14%	3,107,064,498.45	83.47%	-31.27%
铸锻件	63,703,960.06	2.45%	55,565,601.22	1.49%	14.65%
辅机	76,766,636.28	2.95%	161,854,342.42	4.35%	-52.57%
其他	323,973,049.07	12.46%	397,847,478.04	10.69%	-18.57%
分地区					
境内	2,341,939,139.05	90.07%	3,504,759,176.87	94.15%	-33.18%
境外	258,133,012.58	9.93%	217,572,743.26	5.85%	18.64%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
锅炉及原动机制造业	2,135,628,506.22	1,553,330,173.32	27.27%	-30.15%	-23.58%	-8.03%
分产品						
工业汽轮机	2,135,628,506.22	1,553,330,173.32	27.27%	-30.15%	-23.58%	-8.03%
分地区						

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

不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
汽轮机	销售量	台套	275	418	-34.21%
	生产量	台套	351	421	-16.63%
	库存量	台套	164	88	86.36%
燃气轮机、压缩机	销售量	台套	2	6	-66.67%
	生产量	台套	3	11	-72.73%
	库存量	台套	6	5	20.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

本年度用户项目暂停、撤销、延迟机组增加，加上市场资金普遍偏紧，用户付款不及时，导致本期销售机组数量减少，库存机组数量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业汽轮机		1,551,730,293.95	85.92%	2,008,104,121.31	84.98%	-22.73%
铸锻件		52,584,471.30	2.91%	44,056,440.35	1.86%	19.36%
辅机		59,872,907.95	3.32%	130,976,469.45	5.54%	-54.29%
其他		141,753,849.57	7.85%	179,988,621.39	7.62%	-21.24%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

新设子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江中润燃机技术有限公司	新设	2015年5月22日	10,000,000.00	55.55%

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	739,278,717.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.44%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	313,248,543.59	12.05%
2	客户二	188,034,438.04	7.23%
3	客户三	101,332,595.75	3.90%
4	客户四	72,548,439.58	2.79%
5	客户五	64,114,700.88	2.47%
合计	--	739,278,717.84	28.44%

主要客户其他情况说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	372,595,808.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.85%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	126,685,952.21	4.03%
2	供应商二	66,923,711.92	2.13%
3	供应商三	59,578,878.10	1.89%
4	供应商四	60,423,231.79	1.92%
5	供应商五	58,984,034.85	1.88%
合计	--	372,595,808.87	11.85%

主要供应商其他情况说明

不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	156,702,806.61	158,590,899.44	-1.19%	
管理费用	608,221,129.48	592,118,584.23	2.72%	
财务费用	-7,563,749.45	15,255,789.99	-149.58%	主要系外币核算产生的汇兑收益及本部贷款利息支出减少所致

4、研发投入

2015年公司研发投入17,904万，占营收的6.89%，同比增长11.65%。年内公司夯实科研基础管理，强化研发和攻关能力，首台轴向排汽机组成功出口交付，首台九万千瓦最大功率背压机组完成试车，十万空分机组满负荷测试顺利通过并完成返厂拆检、高压再热/超高压再热

机组完成研发，依托PLM项目加强产品智能化设计和全生命周期管理，推进两化深度融合，同时有序推进燃机发展战略。公司苦练内功，稳定投入，加大自主创新能力，主动迎合市场需求，提升产品竞争力，站稳市场地位。预期随着大环境持续低迷，业内竞争加剧，未来公司还将持续投入研发支出。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,182	1,191	-0.76%
研发人员数量占比	29.71%	29.86%	-0.15%
研发投入金额（元）	179,039,951.91	160,360,992.99	11.65%
研发投入占营业收入比例	6.89%	4.31%	2.58%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

本期受整体经济形势影响，销售收入虽然大幅下降，但公司为了提升产品竞争力，保持技术领先优势，仍维持了稳定的研发投入力度。

研发投入资本化率大幅变动的的原因及其合理性说明

不适用

近两年专利数情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	10	9	28
实用新型	18	16	102
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	基本稳定，略有增加		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,673,056,979.69	3,121,978,891.24	-14.38%
经营活动现金流出小计	2,317,379,206.64	2,838,249,919.32	-18.35%
经营活动产生的现金流量净额	355,677,773.05	283,728,971.92	25.36%
投资活动现金流入小计	1,794,926,065.94	1,858,871,320.48	-3.44%
投资活动现金流出小计	1,890,936,013.04	1,984,639,859.61	-4.72%
投资活动产生的现金流量净额	-96,009,947.10	-125,768,539.13	-23.66%
筹资活动现金流入小计	212,390,000.00	551,060,000.00	-61.46%
筹资活动现金流出小计	352,165,665.55	957,418,256.90	-63.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-139,775,665.55	-406,358,256.90	-65.60%
现金及现金等价物净增加额	126,461,101.03	-248,165,082.97	-150.96%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

经营活动产生净现金流	355,677,773.05	283,728,971.92	25.36%	主要系本期销售减少相应支付的税费同比大幅减少。
投资活动产生净现金流	-96,009,947.10	-125,768,539.13	23.66%	主要系公司上年同期投资无锡鑫常及本期理财产品支出净额减少所致。
筹资活动产生净现金流	-139,775,665.55	-406,358,256.90	65.60%	主要系归还银行借款及发放股利同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

本期公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异，原因主要系本期确认的资产减值损失较大，以及本期应收账款、预付账款减少，应付账款、预收账款增加所致。

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	48,366,797.30	-32.64%	系可供出售金融资产（主要为杭州银行）在持有期间的投资收益及理财产品投资收益。	
资产减值	245,130,878.11	165.42%	主要系账龄较长的应收账款增加，相应计提的坏账准备增加；另外部分项目因终止等原因，发生的存货成本高于可变现净值而相应计提的跌价准备。	
营业外收入	29,025,777.14	-19.59%	主要系收到的政府补助及合同赔偿金。	
营业外支出	5,206,380.51	3.51%	主要系计提的地方水利建设基金。	

四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	751,596,796.24	9.78%	613,958,063.91	8.13%	1.65%	
应收账款	2,096,090,157.61	27.28%	2,388,919,641.98	31.63%	-4.35%	
存货	1,826,869,838.60	23.78%	1,594,074,228.69	21.11%	2.67%	
固定资产	642,155,636.34	8.36%	678,033,380.86	8.98%	-0.62%	
在建工程	119,187,107.52	1.55%	89,469,259.14	1.18%	0.37%	
短期借款	85,350,000.00	1.11%	198,600,000.00	2.63%	-1.52%	
长期借款	123,400,000.00	1.61%	18,500,000.00	0.24%	1.37%	

2、以公允价值计量的资产和负债

不适用

五、投资状况

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
11,593,515.32	28,381,036.07	-59.15%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	自控仪控技术开发	30,000,000.00	282,936,750.34	92,664,612.85	216,220,744.25	12,261,779.97	10,511,797.60
杭州中能汽轮动力有限公司	子公司	汽轮机设计制造	92,500,000.00	886,147,802.26	337,081,349.71	704,991,946.83	14,227,797.75	20,863,372.38
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	铸钢、铸铁件制造	22,000,000.00	423,235,786.63	168,816,708.11	293,407,553.21	4,821,660.73	5,944,783.76
杭州汽轮机机械设备有限公司	子公司	制造、加工汽轮机配件	30,000,000.00	206,715,259.03	147,438,663.20	190,469,672.28	58,576,424.64	47,834,255.49
杭州汽轮辅机有限公司	子公司	汽轮机辅机制造	80,000,000.00	512,182,577.92	239,125,321.29	393,879,695.72	37,700,609.73	33,520,334.09
浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	进出口贸易	20,000,000.00	335,728,476.00	67,014,588.22	123,134,568.86	2,848,232.09	926,872.96
杭州汽轮重工有限公司	子公司	汽轮机设计制造	360,000,000.00	374,617,490.11	371,933,706.28	0.00	5,949,094.22	4,438,387.04

报告期内取得和处置子公司的情况

公司	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和经营业绩的影响
浙江中润燃机技术有限公司	新设	未来将增加公司经营业绩

八、公司控制的结构化主体情况

不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势和竞争格局

“十二五”期间，整个汽轮机行业发展从规模数量上呈现前高后低的趋势。根据行业协会的统计数据，全行业年销售收入和经营利润在经历了2003年以来的持续增长后，在2011达到峰值后逐年下降，近两年行业规模维持在低位徘徊，盈利大幅下降，陷入亏损格局。而这一趋势对于公司而言，在2014年和2015年得到了突出体现。

展望“十三五”期间，汽轮机所属的重大技术装备行业发展也面临新的机遇和挑战。一方面，未来数年中国政府将主动适应和引领经济发展新常态，继续坚持稳中求进工作总基调，保持经济运行在合理区间。而国务院印发《中国制造2025》也指出，当前全球产业竞争格局正在发生重大调整，中国要形成经济增长新动力，塑造国际竞争新优势，就要依靠中国装备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中国品牌的转变。在这一转变进程中，具有技术、品牌和市场优势的企业将引领转型升级的步伐。另一方面，随着中国政府“一带一路”战略的深入实施，将对接发展中国家和新兴经济体对基础设施和基础工业的巨大需求，为中国装备制造制造业“走出去”提供了巨大的市场机遇。

与公司产品相关的下游行业主要分布在能源、化工和发电领域。由于目前国内石油化工行业普遍产能过剩，近年来石化行业规模和利润增速放缓，资本支出减少，投资和开工项目推迟，国内市场规模逐步缩减。煤制油、煤制气为代表的新型煤化工是石油能源替代战略的重要战略举措，但近两年由于受到石油价格暴跌和环保政策从紧的影响，许多项目也纷纷暂停，导致这一重要的驱动市场由热转冷。从中长期来看，随着全球石油供求达成新的平衡，石油价格恢复到合理水平，国内油气产业和煤化工行业仍然有较大的发展空间。在发电领域，伴随能源结构未来持续优化的要求，行业格局将发生较大变化。根据《能源发展战略行动计划（2014-2020）》，到2020年，全国煤炭消费比重降至62%以下，新增火力发电项目将得到严格控制。火电领域中，热电联产项目依然受到政策扶持，具有较好的市场前景。“十三五”期间，天然气消费比重将大幅提高，到2020年天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%以上，天然气分布式能源作为能源高效利用的重要途径，将面临难得的市场发展机遇。核电建设加速推进，在确保安全的条件下，到2020年，核电装机容量达到5800万千瓦，在建容量达到3000万千瓦以上，加上海外核电项目的推广，核电市场有望得到大力发展。上述行业的展望受国内经济增速和国际经济复苏的进程影响，具有较大的不确定性。

目前，汽轮机行业的竞争异常激烈，行业产能过剩和市场需求不振倒逼企业加速转型升级和重塑行业格局。在中低端装备市场，同质化竞争严重，国内厂商价格拼抢惨烈。而高端装备市场中，国际知名企业携技术、品牌和成本优势频频攻城掠地。目前在工业汽轮机行业中，无论是市场占有率还是技术储备，公司虽然仍保持着领先地位，但受到市场持续低迷、价格不断降低、成本日趋上升等影响，产品盈利水平正逐渐下降，要突破行业发展面临的困境，必须要加快战略转型的步伐。

（二）公司的发展战略

面对当前严峻的市场形势和“十三五”期间的机遇和挑战，公司未来发展战略的核心是加速企业转型，总体上要实现技术模式创新和商业模式创新。在商业模式创新上，就是从企业价值实现过程向客户价值创造过程延伸，实现从生产型制造向服务型制造转变，从单一产品制造商升级为设备成套商和系统运营商，最终形成提供和实施整体解决方案的能力。在技术模式创新中，公司进一步加大创新驱动的力度，将自主创新和技术引进相结合，在工业汽轮机、燃气轮机及分布式能源、核电领域多线并进，把握当前市场需求，实现燃气轮机和/核电领域的重大技术和市场突破。在巩固工业汽轮机市场地位的基础上，“十三五”期间加快推进燃气轮机业务，加强核电业务，拓展服务与工程业务，形成四大支撑性业务板块。同时，公司将依托精品工程、资源整合、流程再造、管理提升和信息化等五大保障工程来塑造企业新的核心竞争力。

（三）公司经营计划

2016年全球经济复苏之路仍将艰难曲折。中国经济在转型过程中发力需求侧结构性改革，传统产业“去产能、去库存、去杠杆”过程仍将持续，行业内竞争进一步加剧。对于公司而言，2016年压力与机遇并存，公司将根据“十三五”战略规划，以“深化管理、创新驱动、开拓市场、强化风控”作为年度管理方针，坚定开启转型之路。根据已承接合同预测，2016年公司营业收入将实现增长，力争利润产生盈余。

2016年主要经营措施：

1、市场开拓争取发展空间。2016年，公司将继续巩固提升驱动市场，寻找细分市场的机遇；继续做好驱动发电两类业务、国内国外两个市场联合促销；积极挖掘发电市场，提升大型火电产品市场占有率，拓展大容量余热发电机组的市场空间；继续开拓核电新市场。加快燃机战略布局，延伸燃机用户服务产业链，提高燃机成套营销能力和国产化率，积极开拓天然气分布式能源市场。加快实施“走出去”战略，扩展海外营销渠道，开拓新兴国际市场，探索技术输出与合作生产以及实现服务产品属地化的路径。

2、技术创新打造发展动力。公司针对市场需求变化，提高优质高效供给能力。公司将开展好汽轮机集装技术的研究应用示范工作，做好发电系列汽轮机开发、亚临界参数汽机开发、智能化设计制造等技术创新工作；推进燃汽轮机事业，落实燃气轮机技术发展战略，加大技术合作与自主研发。继续实施精品工程，全面提升产品质量。加快信息化建设，启动PLM二期工程，提高智能制造水平。

3、管理提升夯实发展基础。公司将全面落实“十三五”发展战略，强化战略分解、实施、监督和评价，并推动以战略为导向的管理变革。进一步优化组织结构和流程，对接企业转型需求。继续实施卓越绩效管理，推行精益化生产模式。进一步加强产销衔接，提高制造系统柔性化水平。控制运营成本，降低资源消耗。系统性推进风险控制工作，加大风险管控力度，重视对应收账款、库存、商务合同、汇率以及国际市场的风险管理，加强预算管理体系建设。

（四）资金需求安排

为实现2016年的经营目标，公司将通过制定合理的财务和资金计划，不断丰富融资渠道，利用自筹资金、债务融资等多种可行的方式，满足自身经营发展及投资项目的资金需求。

（五）风险分析

（1）市场风险

随着国内重化工业投资需求下降，驱动领域的汽轮机市场需求提振乏力，市场竞争将进一步加剧，公司产品销售将会进一步受到冲击。公司将依托技术创新，突出核心技术优势，拓展营销渠道，提高产品品质，提升终端服务能力，努力提高产品附加值，积极挖掘潜在需求，积极应对与化解市场风险。

（2）合同执行风险

随着市场波动加剧，公司在合同执行过程中，合同变更频繁，项目进度延迟和暂停时有发生，对公司内部产品实现过程带来较大地冲击和影响，同时也增加了公司履行合同的成本和风险。公司将进一步加强产销衔接能力，提高企业响应市场的速度和水平，控制合同执行风险。

（3）应收账款风险

随着部分下游行业客户经营滑坡和投资项目风险增加，公司应收账款回收风险持续加大，平均账龄趋于增加，将对公司经营业绩带来较大的冲击。公司将实施客户信用管理，加强合同签约和履行风险控制，加大应收账款考核力度，减少逾期应收账款的不利影响。

（4）汇率风险

公司国际采购和国际销售业务的扩展，使得公司的国际收支将受到汇率波动影响，存在一定的汇兑损失风险。随着人民币汇率双向波动幅度加大，增加了汇兑损益的不确定性。公司将参考汇率波动周期，采用适当的汇率风险管理工具，尽量减少汇兑损失。

（5）公司盈利水平下降风险

随着市场结构发生了调整 and 变化，2016年公司的产品结构发生较大变化，来自油气领域的高端市场的订单比例大幅下降，毛利率低的产品比例大幅上升，对公司产品总体毛利率将产生不利影响。同时，由于激烈的市场竞争使得产品价格持续走低，公司的销售利润率也呈现下降趋势。公司将努力从改进内部管理，降低经营成本，提高运营效率，努力化解盈利水平下降的风险。

（6）技术创新风险

根据公司“十三五”发展战略，公司将加大投入开展燃气轮机自主研发。由于燃气轮机技术国内基础薄弱、技术开发周期长、资金投入巨大，从研发到应用存在较多不确定性，面临较大的技术风险。公司将加快研发团队建设、加大和国内外机构合作步伐，科学严谨地开展新技术研发，降低技术创新风险水平。

(7) 海外市场风险

“十三五”期间，公司将大力实施“走出去”战略，进一步拓展海外目标市场，提升公司在国际市场的份额和影响力。但目前海外市场受目标区域地缘政治冲突、内部政治经济局势变化和贸易壁垒政策影响，海外市场战略的实施存在较大的不确定性。公司将加大市场调研力度、积极论证应对措施，探索业务属地化发展路径。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年05月21日	实地调研	机构	《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ；公告编号：2015-50
2015年08月07日	实地调研	个人	《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ；公告编号：2015-73
接待次数		2	
接待机构数量		1	
接待个人数量		1	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司分红政策原则：公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，并充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

2、现金分红优先：公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，在公司盈利、且现金流充足，能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的利润分配方式；

3、听取独立董事和中小股东的意见和诉求：公司董事会结合公司具体经营情况，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，并结合股东特别是中小股东的意见，制定具体分红预案，经独立董事发表独立意见，提交公司股东大会审议；公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

4、分红周期：公司原则上以年度为周期实施利润分配，公司在每个会计年度后四个月内公布分红预案，并在股东大会审议通过后两个月内实施分配方案；

5、分红比例：在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

6、分红方案决策程序：根据《公司章程》，公司分红方案由董事会提出，经董事会审议通过后并经独立董事发表意见后，提交公司股东大会审议；

7、分红政策调整程序：公司根据生产经营情况，投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015 年度以年末总股本 754,010,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元，送红股 0 股，不以公积金转增股本。本次共分配利润 0 元。

2014 年度以年末总股本 754,010,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。本次共分配利润 75,401,040 元。

2013 年度以年末总股本 754,010,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。本次共分配利润 150,802,080 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现 金分红的比例
2015 年	0.00	-162,809,311.79	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	75,401,040.00	352,077,352.23	21.42%	0.00	0.00%
2013 年	150,802,080.00	654,179,550.68	23.05%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

不适用

四、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。

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

不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

为适应市场环境的变化，更好地防范和控制应收账款风险，使公司的应收账款债权更加符合其相应的风险状况及实际发生损失的比例，本着谨慎、客观的原则，公司变更应收款项坏账准备的会计估计，降低3年以内应收款项计提比例，提高3年以上应收款项的计提比例，对5年以上应收款项全额计提减值准备。

根据《会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

新设子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江中润燃机技术有限公司	新设	2015年5月22日	10,000,000.00	55.55%

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	106
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	蒋晓东、朱国刚

当期是否改聘会计师事务所

否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

本年度，公司聘请天健会计师事务所为公司内部控制审计机构，期间共支付内控审计费用26万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，由于宏观政策的调整和公司部分下游行业发展放缓，公司部分用户经营困难，未能按约定的期限向本公司支付合同货款，导致公司与客户及供应商之间产生合同纠纷。报告期内公司涉诉金额为 2121.83 万元。

十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	接受劳务	运费、修理费	公平、公正	市场价	5,898.4		6,400	否	转账支付	6,000.00	2016 年 3 月 19 日	2016-25
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、工业协作	公平、公正	市场价	12,668.59		12,000	是	转账支付	13,000.00	2016 年 3 月 19 日	2016-25
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	18,803.44		30,000	否	转账支付	18,000.00	2016 年 3 月 19 日	2016-25
合计				---	---	37,370.43	---	48,400	---	---	---	---	---
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				没有超过预计金额									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
杭州汽轮铸锻有限公司	控股子公司	借款本金、利息	是	0	3,258.34	3,258.34		42.29	1.38
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
子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
杭州国能汽轮工程有限公司	2015年02月14日	10,000	2015年02月11日	10,000	连带责任保证	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				2,945
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				7,055
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			10,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				2,945
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			10,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				7,055
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.67%				
其中：								
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
杭州工商信托股份有限公司	否	信托	9,500			-	17,000		788.43	788.43	788.43
民生银行	否	理财	4,800			-	6,800		23.43	23.43	23.43
杭州银行	否	理财	23,000			-	25,000		197.59	197.59	197.59
光大银行	否	理财	2,000			-	2,000		7.39	7.39	7.39
中信银行股份有限公司	否	理财	32,505.6			-	27,505.6		218	218	218.00
长安国际信托股份有限公司	否	信托	12,000			-	5,000		162.24	162.24	162.24
中融国际信托有限公司	否	信托	13,000			-	3,000		88.77	88.77	88.77
平安银行	否	理财	23,900			-	22,900		150.7	150.7	150.70
杭州联合银行	否	理财	12,800			-	12,800		122.49	122.49	122.49
中国工商银行股份有限公司	否	理财	11,550			-	17,630		79.62	79.62	79.62
深圳市思道科投资有限公司	否	信托	600			-	300		3.06	3.06	3.06
上海银行股份有限公司	否	理财	6,000			-	4,000		42.88	42.88	42.88
中国农业银行	否	理财	4,545			-	4,545		6.14	6.14	6.14
中国银行	否	理财	22,000			-	20,000		42.56	42.56	42.56
平安信托	否	信托	1,000			-	6,000		29.13	29.13	29.13
合计			179,200.6	--	--	--	174,480.6		1,962.43	1,962.43	--
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）	2015年3月26日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	有										

(2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

(1) 关于公司股票停牌事宜

公司因控股股东杭州汽轮动力集团有限公司根据杭州市国资委的统一部署，正在筹划汽轮集团混合所有制改革事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票2015年5月29日起停牌。停牌期间，公司依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。2016年3月4日，公司披露重大事项进展暨股票复牌公告（2016-11）。

披露网站索引：<http://www.cninfo.com.cn>

(2015-33)、(2015-34)、(2015-36)、(2015-37)、(2015-38)、(2015-39)、(2015-40)、(2015-42)、(2015-43)、(2015-44)、(2015-45)、(2015-46)、(2015-47)、(2015-62)、(2015-63)、(2015-64)、(2015-65)、(2015-66)、(2015-67)、(2015-68)、(2015-69)、(2015-75)、(2015-76)、(2015-81)、(2015-82)、(2015-85)、(2015-86)、(2015-88)、(2015-89)

(2) 关于公司独立董事变更的事宜

因吕凡先生辞去公司独立董事，公司召开董事会审议通过张小燕担任公司第六届独立董事，并提交2015年第一次临时股东大会获得审议通过。具体内容详见公司于2015年12月4日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告：《公司2015年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2015-84）

(3) 关于公司会计政策变更的事宜

公司对公司会计估计变更议案进行审议。具体内容详见公司于2015年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告：《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2015-15）

十九、公司子公司重大事项

不适用

二十、社会责任情况

公司已披露社会责任报告全文，详情见《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登的《公司2013-2015年社会责任报告》（公告编号：2016-28）

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境 方面信息	是否含社会 方面信息	是否含公司治理 方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
国企	是	是	是	深交所《上市公司 社会责任指引》	

具体情况说明

1. 公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2. 公司年度环保投支出金额（万元）	16.2
3. 公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	经杭州华集环境监测公司监测，公司所有项目均符合国家级地方相关排放标准，未发现超标排放现象。公司废水排放的化学需氧量、氨氮均有所下降，废气排放中二甲苯有所减少，锅炉废气的二氧化硫和氮氧化物有所减少
4. 公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	202
5. 公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	33

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	479,919,891	63.65%	0	0	0	16,950	16,950	479,936,841	63.65%
2、国有法人持股	479,824,800	63.64%	0	0	0	0	0	479,824,800	63.64%
3、其他内资持股	95,091	0.01%	0	0	0	16,950	16,950	112,041	0.01%
境内自然人持股	95,091	0.01%	0	0	0	16,950	16,950	112,041	0.01%
二、无限售条件股份	274,090,509	36.35%	0	0	0	-16,950	-16,590	274,073,559	36.35%
1、人民币普通股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、境内上市的外资股	274,090,509	36.35%	0	0	0	-16,950	-16,950	274,073,559	36.35%
三、股份总数	754,010,400	100.00%	0	0	0	0	0	754,010,400	100.00%

股份变动的原因：不适用

股份变动的批准情况：不适用

股份变动的过户情况：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：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：不适用

2、限售股份变动情况：不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

3、现存的内部职工股情况：不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,540	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,540	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	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		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.89%	14,284,477	11162299	0	14,284,477		
第一上海证券有限公司	境外法人	0.68%	5,095,921	5095921	0	5,095,921		
NORGES BANK	境外法人	0.57%	4,303,675	-1845100	0	4,303,675		
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.41%	3,066,768	3066768	0	3,066,768		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.35%	2,665,330	0	0	2,665,330		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.30%	2,286,336	257500	0	2,286,336		
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	境外法人	0.30%	2,273,227	1235227	0	2,273,227		
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	0.28%	2,100,000	42000	0	2,100,000		
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				（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
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	14,284,477	境内上市外资股	14,284,477
第一上海证券有限公司	5,095,921	境内上市外资股	5,095,921
NORGES BANK	4,303,675	境内上市外资股	4,303,675
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	3,066,768	境内上市外资股	3,066,768
GIC PRIVATE LIMITED	2,665,330	境内上市外资股	2,665,330
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,286,336	境内上市外资股	2,286,336
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	2,273,227	境内上市外资股	2,273,227
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	2,108,321	境内上市外资股	2,108,321
夏祖林	2,100,000	境内上市外资股	2,100,000
Taifook Securities Company Limited-Account Client	1,753,655	境内上市外资股	1,753,655
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州汽轮动力集团有限公司	聂忠海	1992 年 12 月 14 日	14307184-2	制造、加工纺织机械、机械制造、泵、铸件、电工工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备件（限下属分支机构经营）；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程与上述工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；热电工程承包及其设备成套；批发、零售；电子计算机及配件；为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品备件，为集团公司下属企业提供水、电、气供应与服务（除承转（修、试）电力设备）；含下属分支机构的经营范围。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

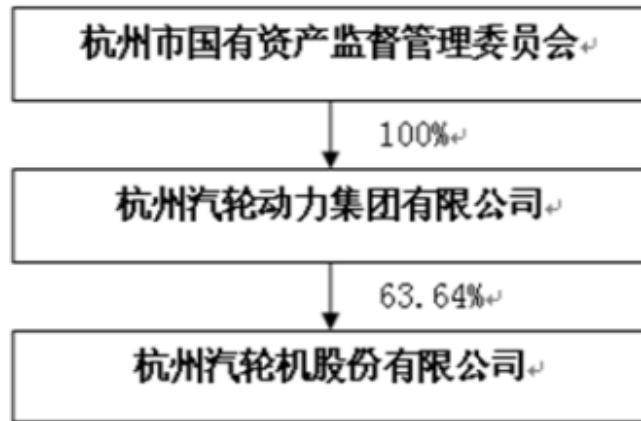
实际控制人类型：法人

实际控制人名称	单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州市国有资产监督管理委员会	屠辛庚		776637527	(一) 根据市政府授权, 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规的规定履行出资人职责, 监管市属经营性国有资产, 加强国有资产的管理工作。 (二) 贯彻执行国家国有资产管理的法律、法规和政策的规定; 受委托起草企业国有资产管理的法规和地方性法规和规章草案, 制定有关规章制度并监督检查执行情况; 依法对区、县(市)国有资产管理工作进行指导和监督。(三) 提出全市国有经济布局和战略性调整的建议, 推动市属国有经济结构和布局的战略性调整; 指导和推进国有企业的改革和重组; 指导和促进国有企业现代企业制度建设, 完善公司法人治理结构, 形成职责明确、运转协调、有效制衡的治理机制。(四) 根据市委有关文件的规定, 依照法定程序对所监管企业负责人进行考察、任免; 建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制, 完善经营者激励和约束制度; 对所监管企业负责人的经营业绩进行考核并实施奖惩。负责所监管企业的党组织管理和建设工作。(五) 代表市政府向所监管企业派出董事、监事或财务总监; 负责董事、监事或财务总监的日常管理工作。(六) 负责组织所监管企业上交国有资本收益; 参与制定有关国有资本经营预算的管理制度和办法; 负责所监管企业国有资本经营预算的编制和执行工作。负责对所监管企业进行全面预算管理。(七) 建立和完善国有资产保值增值指标体系, 制定考核标准; 负责对所监管企业国有资产保值增值情况的监管和考核工作; 制定并组织实施所监管企业经营者收入分配政策和国有企业收入分配政策。负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作; 维护国有资产出资人权益。(八) 负责指导、督查所监管企业贯彻落实国家和省、市有关安全生产法律、法规、规章和标准等工作。(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。
实际控制人报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

不适用

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
郑斌	董事长	现任	男	51	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
严建华	副董事长	现任	男	57	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
杨永名	副董事长	现任	男	51	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
聂忠海	董事	现任	男	58	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
叶 钟	董事、总经理	现任	男	47	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
刘国强	董事	现任	男	58	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
孔建强	董事、总工程师	现任	男	45	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
许永斌	独立董事	现任	男	53	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
章和杰	独立董事	现任	男	58	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
张小燕	独立董事	现任	女	43	2015年12月04日	2016年06月24日	0	0	0	0
谭建荣	独立董事	现任	男	61	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
李士杰	监事长	现任	男	46	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
王晓慧	监事	现任	男	48	2013年06月24日	2016年06月24日	37,556	22,600	0	61,156
章有根	监事	现任	男	58	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
卢建华	职工监事	现任	男	54	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
方寅	职工监事	现任	男	53	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
俞昌权	副总经理、董事会秘书	现任	男	58	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
张树潭	副总经理	现任	男	57	2013年06月24日	2016年06月24日	89,232	0	0	89,232
濮阳烁	副总经理、总会计师	现任	女	40	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
李健生	副总经理	现任	男	52	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
吕凡	独立董事	离任	男	60	2013年06月24日	2016年06月24日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	126,788	22,600	0	149,388

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
吕凡	独立董事	离任	2015年12月05日	根据国有企业领导人不得兼职的有关规定，吕凡先生向公司董事会提交辞职报告，主动离职。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

郑斌先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1981年12月参加工作，历任安装公司经理，杭州汽轮动力集团有限公司管理部副部长，公司用户服务处处长，杭州汽轮动力科技有限公司副总经理，杭州汽轮动力销售有限公司总经理，杭州东风船舶制造有限公司总经理、董事长，杭州汽轮动力集团有限公司副总经理；2009年3月25日任公司第四届董事会副董事长；2010年6月换届时，连任公司第五届董事会副董事长；2013年6月，被聘任为公司总经理。2014年11月27日担任杭州汽轮动力集团有限公司副董事长、副总经理。2014年12月5日被选举为公司董事长，不再担任公司总经理。

聂忠海先生，1957年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。2003年8月至今任杭州汽轮动力集团有限公司董事长、党委书记。2003年10月起任公司董事长，连任本公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长。2014年12月辞去公司董事长职务后，仍担任公司董事。

严建华先生，1958年9月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。2001年6月起任公司第二届董事会董事兼总经理，连任公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、总经理。2013年5月起任杭州汽轮动力集团有限公司副董事长、总经理。公司第六届董事会副董事长。

杨永名先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任公司营销管理处副处长、处长，杭州东风船舶制造有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任公司第六届董事会副董事长。杭州汽轮动力集团有限公司副总经理。

叶钟先生，1968年4月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。1990年7月参加工作，历任公司二汽车间副主任、总装车间副主任、副总工程师；公司第二届董事会董事、总工程师；公司第三届董事会董事、副总经理；公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总工程师；公司第六届董事会董事、常务副总经理、总工程师。2014年12月起任公司总经理。

刘国强先生，1957年6月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2005年至2009年任公司副总经理。2009年2月任公司第四届董事会董事，连任公司第五届董事会董事。现任公司第六届董事会董事。

孔建强先生，1970年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。1992年7月参加工作，历任公司汽轮机研究所室主任、副所长、所长、副总工程师、工业透平研究院院长；2013年6月当选公司第六届董事会董事。2014年12月起任公司总工程师。

章和杰先生，1958年1月出生，哲学硕士，管理学博士，英国剑桥大学访问学者，浙江工业大学经贸管理学院教授、博士生导师。2002年7月至今在浙江工业大学经贸学院任教；浙江省人民政府台湾问题专家咨询委员；绿色国民经济核算浙江试点省份技术工作组成员；“国家社科基金项目最终成果”通讯鉴定专家；浙江省再生资源回收利用协会理事、副秘书长；浙江工业大学金融创新与可持续发展研究中心主任；浙江省金融工程学会常务理事；国家自然科学基金通讯评审专家。现任公司第六届董事会独立董事。

吕凡先生，1956年2月出生，国际金融硕士，高级经济师。曾担任过浙江省社会科学院经济研究所实习研究员，浙江省社会科学院世界经济研究所助理研究员，浙江亚太研究所副所长，浙江省证券公司投行部总经理、副总裁，浙江沪杭甬高速公路股份公司研究发展部经理，北京中科投资公司副总经理，浙江华庭集团任总经济师；华桁资本有限公司任执行董事。现任浙江浙旅投资有限责任公司董事长。公司第六届董事会独立董事。2015年12月，不再担任公司独立董事。

张小燕女士，1973年3月出生，管理学硕士。自1994年起，先后在浙江证券有限责任公司、浙江森禾种业股份有限公司、上海锦天城律师事务所杭州分所、北京高朋（杭州）律师事务所、北京康达（杭州）律师事务所任职。擅长公司改制与上市、挂牌、重组并购、上市公司再融资；创业投资与产业基金、股票激励与股票期权以及合同的谈判与签署、诉讼等法律业务，现任北京康达（杭州）律师事务所合伙人。2015年12月起任公司第六届董事会独立董事。

许永斌先生，1962年12月出生，中共党员，管理学博士、会计学教授、博士生导师，博士后合作导师。浙江工商大学财务与会计学院学术（学位）委员会主任，兼任中国会计学会理事、中国审计学会理事、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会常务理事、浙江省国有资产管理协会常务理事等。1984年8月至今，在浙江工商大学财务与会计学院（系）从事会计教学和科研工作，先后担任会计系副主任、财会学院党委书记、院长等职务。1984年、1995年和2007年分别在杭州商学院、浙江大学、浙江工商大学获管理学（会计学）学士、硕士、博士学位。2000年晋升会计学教授，2001年入选浙江省高校中青年学科带头人，2002年入选浙江省新世纪151人才工程人才，2008年担任会计学博士研究生导师，2010年担任会计学博士后合作导师，2011年入选浙江省“五个一批”人才。现任公司第六届董事会独立董事。

谭建荣先生，1954年10月出生，工学硕士，理学博士，教授，博士生导师，中国工程院院士。1970年12月至1985年8月在浙江湖州机床厂工作，主要从事机械设计与制造技术与管理工作；1987年8月至今在浙江大学从事科研教育工作，主要从事机械设计及理论、数字化设计与制造方面的研究。现任公司第六届董事会独立董事。

（二）监事

李士杰先生，1969年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任杭州汽轮机股份有限公司供应处处长、杭州汽轮辅机有限公司总经理兼党总支书记。杭州汽轮动力集团有限公司党委副书记、纪委书记。现任公司第六届监事会监事长。

章有根先生，1957年7月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。公司党委委员、纪委副书记、党政办公室主任。公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届监事会监事。现任公司第六届监事会监事。

王晓慧先生，1967年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师、注册会计师。杭州市国资委外派财务总监；杭州东风船舶制造有限公司总会计师兼财务部部长。杭州汽轮动力集团有限公司财务部部长。现任公司第六届监事会监事。

卢建华先生，1962年3月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。公司工会副主席；连续担任公司第三届、第四届、第五届监事会职工监事。2013年2月28日由职工代表大会选举为公司第六届监事会职工监事。

方寅先生，1962年12月出生，中共党员，高级工程师，研究生学历。1982年2月进入公司工作；现在公司工业透平研究院从事研发和产品设计工作。2013年2月28日由职工代表大会选举为公司第六届监事会职工监事。

（三）高级管理人员

叶钟总经理和**孔建强**总工程师的简历见前述董事简历。

俞昌权先生，1957年7月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，董事会秘书。2000年1月起被聘为公司副总经理；2005年6月起被聘为公司董事会秘书；2009年2月被聘为公司副总经理、董事会秘书。2013年6月换届时，被续聘任为公司副总经理、董事会秘书。

张树潭先生，1959年3月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾先后在公司教育中心任教师、外贸处业务员、外贸处副处长、处长兼总经理助理。2009年2月至今被聘任为公司副总经理。

濮阳烁女士，1975年11月出生，大学学历，管理学硕士，注册会计师、高级会计师。曾任职于浙江省审计事务所（浙江万邦会计师事务所）审计师、高级项目经理；航天通信控股集团股份有限公司财务处处长、财务总监；杭州市国资委外派财务总监；杭州汽轮动力集团有限公司副总会计师。2009年5月起任公司第四届、第五届监事会监事。2013年6月起被聘任为公司副总经理、总会计师。

李健生先生，1963年1月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。1982年2月进入本公司参加工作，历任公司研究所四室主任、研究所副所长、工业透平研究院副院长、公司副总经理助理兼生产管理处处长。2014年12月5日起被聘任为公司副总经理。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
聂忠海	杭州汽轮动力集团有限公司	党委书记、董事长、法定代表人	2003年08月01日		是
严建华	杭州汽轮动力集团有限公司	党委委员、副董事长、总经理	2013年05月01日		是
郑斌	杭州汽轮动力集团有限公司	党委委员、副董事长、副总经理	2014年11月27日		否
杨永名	杭州汽轮动力集团有限公司	党委委员、副总经理	2013年05月01日		是
叶钟	杭州汽轮动力集团有限公司	党委委员、董事	2001年05月01日		否
李士杰	杭州汽轮动力集团有限公司	党委副书记、纪委书记、监事会副主席、工会主席	2013年05月01日		是
王晓慧	杭州汽轮动力集团有限公司	财务部部长	2014年09月22日		是

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
聂忠海	杭州热联集团股份有限公司	董事长、法定代表人	2013年05月01日		否
聂忠海	杭州银行股份有限公司	董事	2006年07月01日		否
聂忠海	广东华兴银行股份有限公司	董事	2011年09月01日		否
严建华	杭州汽轮动力科技有限公司	董事长、法定代表人	2013年05月01日		否
严建华	杭州杭发发电设备有限公司	董事长、法定代表人	2013年11月01日		否
严建华	杭州杭汽轮压缩机有限公司	董事长、总经理、法定代表人	2014年06月01日		否
郑斌	浙江汽轮成套技术开发有限公司	董事长、法定代表人	2013年07月01日		否

郑斌	杭州汽轮机设备有限公司	董事长、法定代表人	2013年07月01日		否
杨永名	杭州热联集团股份有限公司	董事	2013年05月01日		否
杨永名	连云港杭汽轮香溢置业有限公司	董事长、法定代表人	2013年11月01日		否
叶钟	杭州中能汽轮动力有限公司	董事长、法定代表人	2010年02月01日		否
叶钟	杭州汽轮工程股份有限公司	董事长、法定代表人	2014年12月23日		否
刘国强	杭州汽轮铸锻有限公司	董事	2013年07月01日		否
刘国强	杭州凯能铸件有限公司董事	董事	2013年07月01日		否
刘国强	杭州中能汽轮动力有限公司	监事长	2010年02月01日		否
刘国强	浙江透平进出口贸易有限公司	监事长	2009年11月01日		否
孔建强	浙江成套技术开发有限公司	董事	2013年07月01日		否
章和杰	浙江工业大学 经贸管理学院	教授、博导	2002年02月01日		是
许永斌	浙江工商大学 财务与会计学院	院长、教授、博导	2003年09月01日		是
许永斌	思美传媒股份有限公司	独立董事	2013年11月01日		是
许永斌	浙江菲达环保科技股份有限公司	独立董事	2012年04月01日		是
吕凡	浙江浙旅投资公司	董事长、法定代表人	2008年01月01日		是
谭建荣	浙江大学	教授、博导	1987年08月01日		是
谭建荣	杭州杭氧股份有限公司	独立董事	2010年04月01日		是
李士杰	杭州热联集团股份有限公司	监事	2013年05月01日		否
李士杰	连云港杭汽轮香溢置业有限公司	监事、监事长	2013年05月01日		否
王晓慧	杭州南方通达齿轮有限公司	监事	2009年04月01日		否
王晓慧	杭州连云港香溢置业有限公司	财务总监	2009年09月01日		否

王晓慧	杭州东风船舶制造有限公司	监事	2009年09月01日		否
王晓慧	浙江杭汽轮船舶重工有限公司	监事	2015年01月01日		否
章有根	浙江汽轮成套技术开发有限公司	监事	2011年03月01日		否
俞昌权	杭州汽轮辅机有限公司	董事长、法定代表人	2004年10月01日		否
俞昌权	杭州国能汽轮工程有限公司	董事长、法定代表人	2006年12月01日		否
俞昌权	杭州汽轮铸锻有限公司	董事	2014年04月03日		否
俞昌权	杭州凯能铸件有限公司	董事	2014年04月03日		否
俞昌权	浙江透平进出口贸易有限公司	董事长、法定代表人	2015年01月06日		否
张树潭	格林绍尔动力装置私营有限公司	董事	2009年02月01日		否
张树潭	浙江透平进出口贸易有限公司	董事	2009年11月01日		否
张树潭	浙江润泓燃机工程有限公司	董事	2014年06月18日		否
濮阳烁	格林绍尔动力装置私营有限公司	董事	2013年07月01日		否
濮阳烁	浙江成套技术开发有限公司	监事	2013年07月01日		否
濮阳烁	浙江透平进出口贸易有限公司	董事	2013年07月01日		否
濮阳烁	杭州中能汽轮动力有限公司	董事	2014年04月03日		否
李健生	杭州汽轮铸锻有限公司	董事	2014年07月15日		否
李健生	杭州汽轮辅机有限公司	董事	2014年04月03日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和依据：

公司于2016年3月7日召开六届六次薪酬委员会，讨论公司董事、高管薪酬方案。公司董事会薪酬与考核委员会对本年度董事、高级管理人员的业绩进行综合考核，按照《公司第六届董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》（2013-2015年度）确定的考核原则和程序，对董事、高级管理人员逐个考核评定，确定董事、高级管理人员薪酬方案后提交公司六届二十八次董事会审议。

独立董事津贴、监事人津贴由董事会审议通过津贴方案后提交股东大会审议批准。公司于2013年12月12日的2013年第一次临时股东大会决议审议通过《关于公司第六届独立董事、监事津贴的议案》，确定了公司独立董事年津贴标准为：15万元人民币/年/人（含税），监事津贴3年共计3.6万元（含税）

2、实际支付情况：董事、高管个人每月薪酬按基本年薪预支薪金，年度考评结束后兑现发放。独立董事、监事津贴根据股东大会审议批准的方案进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郑斌	董事长	男	51	现任	790,220.18	否
严建华	副董事长	男	57	现任		是
杨永名	副董事长	男	51	现任		是
聂忠海	董事	男	58	现任		是
叶 钟	董事、总经理	男	47	现任	791,409.38	否
刘国强	董事	男	58	现任	732,688.58	否
孔建强	董事、总工程师	男	45	现任	726,461.78	否
许永斌	独立董事	男	53	现任	150,000	否
章和杰	独立董事	男	58	现任	150,000	否
吕 凡	独立董事	男	60	离任		是
张小燕	独立董事	女	43	现任	12,500	是
谭建荣	独立董事	男	61	现任	150,000	否
李士杰	监事长	男	46	现任		是
王晓慧	监事	男	48	现任		是
章有根	监事	男	58	现任	553,210.31	否
卢建华	职工监事	男	54	现任	327,947	否
方寅	职工监事	男	53	现任	318,902.05	否
俞昌权	副总经理、董事会秘书	男	58	现任	733,901.78	否
张树潭	副总经理	男	57	现任	729,856.18	否
濮阳烁	副总经理、总会计师	女	40	现任	726,135.38	否
李健生	副总经理	男	52	现任	728,249.78	否
合计	--	--	--	--	7,621,482.4	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

不适用

五、公司员工情况

1、员工情况表

公司员工总数：3849

按照工种分			按照学历分			按照职称分			
类别	人数	占总人数比例	类别	人数	占总人数比例	技术及管理	类别	人数	占总人数比例
生产	2264	58.82%	博士	8	0.21%	技术及管理	高级	163	4.23%
销售	308	8.00%	硕士	207	5.38%		中级	461	11.98%
技术	691	17.95%	本科	1062	27.59%		初级	429	11.15%
财务	71	1.84%	大专	741	19.25%		初级以下	532	13.82%
行政	515	13.38%	大专以下	1831	47.57%		工人	高级技师	381
						技师		410	10.65%
						高级技工		435	11.30%
						中级技工		237	6.16%
						初级技工		98	2.55%
						技术操作工		703	18.26%

2、员工薪酬政策：

在综合考虑年度效益、同行业竞争水平、企业的支付能力、物价水平等因素的前提下，2015 年公司对薪酬标准适当予以调整，以按岗位价值定酬，按绩效表现付酬，坚持按劳分配为主，兼顾效率和公平，最大程度保障员工权益，实现企业与员工的双赢。公司按月、按时、足额发放职工工资，按国家规定支付加班工资，按月结算。

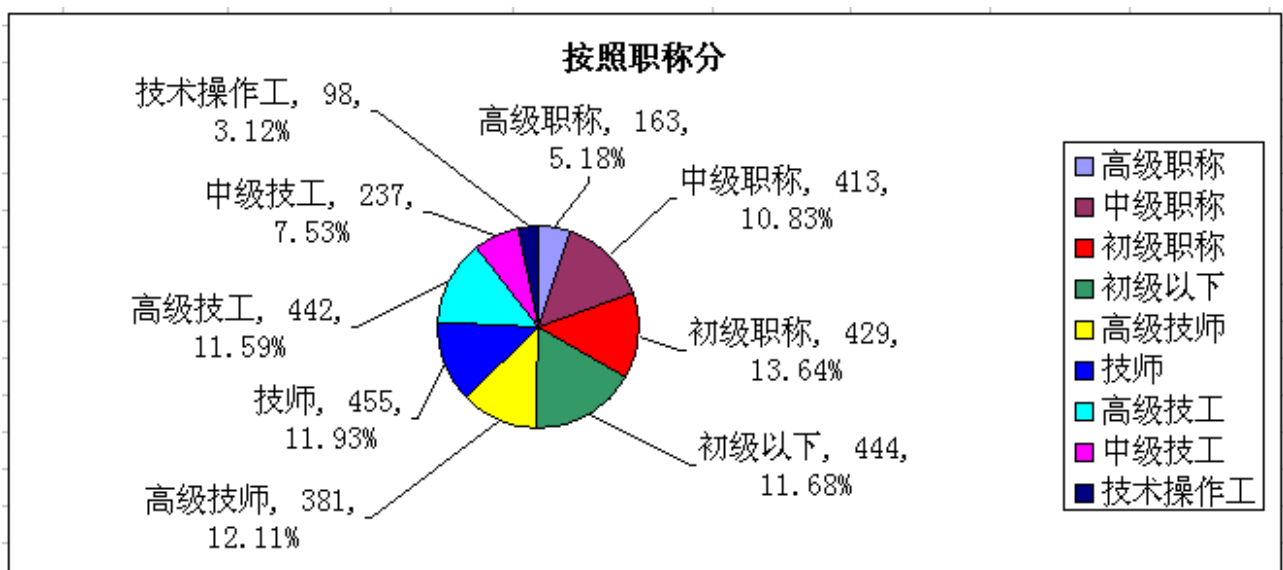
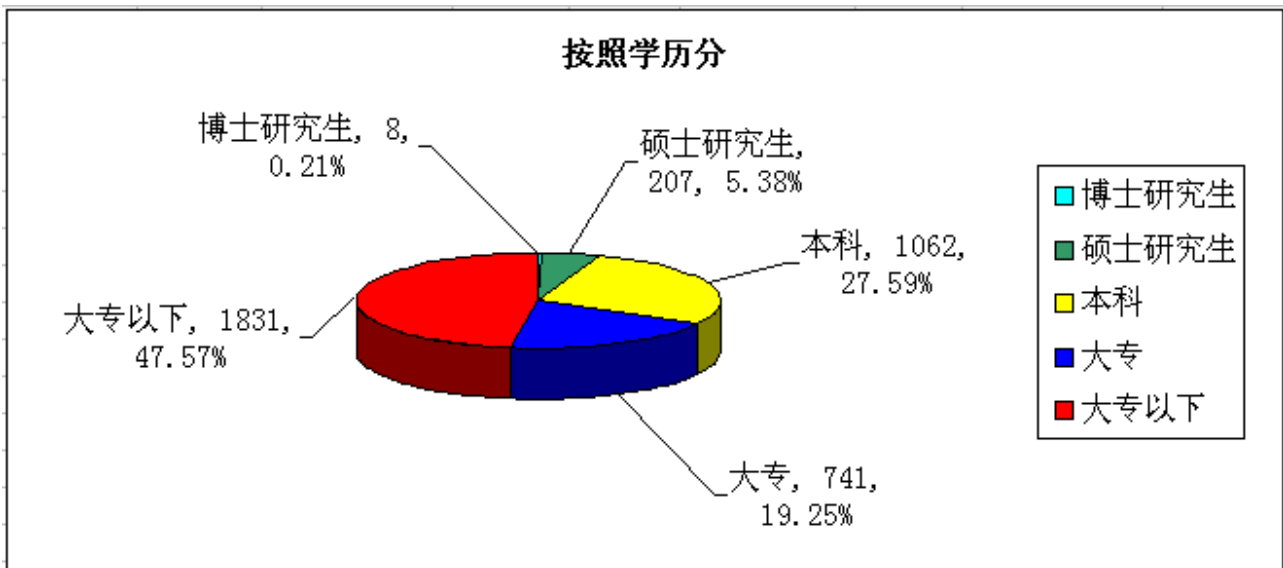
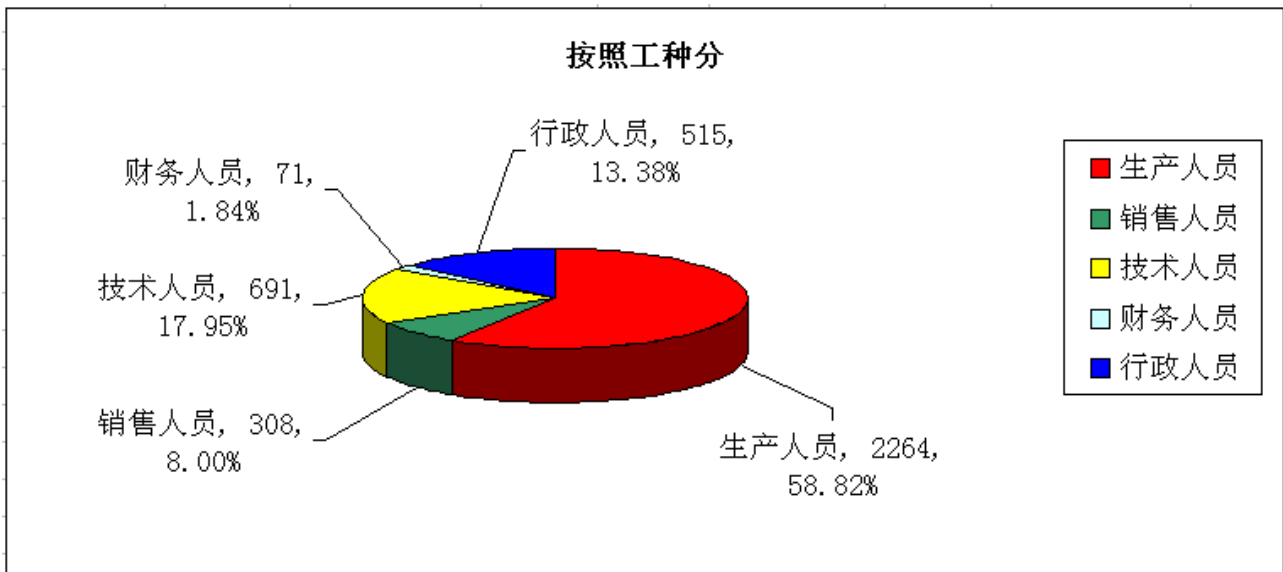
3、员工教育培训工作：

2015 年，员工教育培训工作紧密围绕公司年度工作目标，以开展“部门业务内训”为重点，以培养和优化“经营管理人员、专业技术人员、高技能人员三支人才队伍”为目标，制定了《2015 年度公司教育培训计划》，并按要求有序落实各个培训项目，不遗余力地提高全员的职业能力与综合素质。在经费方面，公司从工资总额中提取 2% 作为员工教育经费，有效保障了培训项目的经费开支。据统计，2015 年举办培训班 133 个，3572 人次参加学习。2016 年，公司计划在经营管理、工程技术、技能操作、质量及安全教育等方面开展相关培训项目 185 个。

4、企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,849
当期总体薪酬发生额（万元）	44,370.31
总体薪酬占当期营业收入比例	17.07%
高管人均薪酬金额（万元/人）	65.88
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	11.53

5、员工工种、学历、职称人数及比例见下列饼图。



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、公司治理结构规范运作

公司按照《公司法》的规定，设立股东大会、董事会、监事会等权力、决策、监督机构，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定按期召开股东大会、董事会、监事会。股东大会、董事会、监事会的召集、召开、审议决策程序符合相关规定。公司治理符合法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

2、公司组织结构有效运行

公司组织机构规范高效运作，形成有效决策运作体系。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，为董事会科学决策提供支持。监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作。公司根据经营管理需要，合理设置职能部门，明确各职能部门职责，公司内部职能机构设置合理高效，分工明确，不存在关键职能缺失或职能交叉的现象。报告期内，公司根据战略规划目标和业务转型需要，对营销机构进行优化调整，使公司组织机构运行更为科学、高效、规范。

3、公司重要事项有据可依

公司在对外投资、对外担保、委托理财、关联交易、信息披露、投资者关系管理、内幕信息知情人管理、高管持股管理、控股子公司管理等重要方面，均按照相关法律法规和治理文件，制订相关控制管理制度，明确上述事项的决策、执行、监督程序。此外，公司结合实际经营发展状况和法律法规的变化，不断修订完善相关制度，确保制度的及时性、有效性，保障公司对重大事项进行有效控制，报告期内，公司修订了《对外财务资助管理办法》和《资产减值准备和资产核销管理办法》。

4、公司建立内部控制体系

公司根据《企业内部控制基本规范》、《内部控制应用指引》、《内部控制评价指引》和深交所《上市公司内部控制指引》，制订《公司内部控制手册》，全面梳理公司业务流程，识别关键风险点，结合公司实际对风险点进行控制，并由公司内审机构定期对上述控制过程及效果进行评价，提出整改事项和完善建议。公司审计委员会对公司内控工作进行指导监督。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面

公司主业工业汽轮机设计、制造、销售业务均独立于控股股东杭州汽轮机动力集团有限公司。控股股东下属工程公司在承接的工程项目中，其向公司采购的汽轮机及备品配件价格均按产品市场价；公司与控股股东未有合署办公的情况。

2、人员方面

公司与控股股东在劳动人事及工资管理方面相互独立。公司经理层均未在控股股东任除董事以外的其他管理职务，专职在公司工作和领取薪酬。公司财务人员均未在控股股东及其他关联方单位中兼职。

3、资产方面

公司与控股股东在产权关系界定明确、清晰。控股股东注入公司的资产和业务是独立完整的。同时，公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、销售系统、辅助生产系统和配套设施。公司工业产权、非专利技术等资产基本独立。报告期内公司与关联公司的关联交易情况，详见本报告“重要事项”和“财务报告”中披露的“重大关联交易事项”。

4、机构方面

公司在机构设置上与控股股东完全独立。拥有独立的产、供、销系统，与控股公司不存在同业竞争；拥有独立的管理和运行体系。公司中层管理干部均由公司经理层聘任，并进行经济责任制考核。

5、财务方面

公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务会计制度；具有规范、独立的对控股子公司、分公司的财务管理办法；能够独立做出财务决策；独立在银行开户，并依法单独纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况。

6、法律方面

公司成立了法律专职部门证券法规处，参照《国有企业法律顾问管理办法》履行法律事务职责，与公司聘请的常年法律顾问机构浙江天册律师事务所共同构建和完善公司法律风险管理机制，规范公司法律事务的日常管理工作。

三、同业竞争情况

不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	67.08%	2015 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 16 日	《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上刊登的《公司 2014 年度股东大会决议》(公告编号: 2015-30)
2015 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	67.08%	2015 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 05 日	《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上刊登的《公司 2015 年度第一次临时股东大会决议》(公告编号: 2015-84)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
许永斌	9	2	7	0	0	否
吕凡	8	2	6	0	0	否
章和杰	9	2	7	0	0	否
谭建荣	9	1	8	0	0	否
张小燕	1	0	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司建议主要如下：

(1) 听取公司经理层汇报2014年度经营情况，建议公司打破行业僵局，提高行业门槛；在恶劣的经济环境背景下，建议对公司产品结构调整；建议抓好市场战略定位；建议做好薪酬管理和绩效考核；建议公司以抓技术、抓质量、控风险为主要目标，做好“十三五”规划。

(2) 在独立董事与会计师事务所第一次沟通会议上, 建议从审计角度, 对公司行业情况进行比较分析。

(3) 在独立董事与会计师二次沟通会议上, 建议做好会计估计变更的审议和披露; 建议做好部分应收款项目的函证确认工作; 建议对部分暂停项目做好风险应对; 建议对合同的风险管控进行加强。

公司管理层对独立董事的上述建议均表示采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 董事会审计委员会

公司董事会设审计委员会, 按照《公司审计委员会工作规程》要求严格履行职责, 主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作, 并按中国证监会和深圳交易所有关年报的要求, 履行工作职责。报告期内, 根据董事会换届情况, 公司对审计委员会的委员和成员进行了调整。报告期内, 审计委员会主要开展的工作如下:

1、组织召开六届三次审计委员会, 沟通年报审计工作相关事宜, 对年报审计过程中出现的问题提出意见或建议。

2、组织召开六届四次审计委员会, 对2014年度报告、总经理报告、财务报告、利润分配预案、日常关联交易议案、产品库存及坏账准备情况、内控手册、内控自评报告、内审年度总结和计划进行讨论审议; 对会计师事务所年度审计工作进行总结, 并对是否续聘会计师事务所出具意见; 对公司内部控制建设提出完善建议; 对是否同意公司年度报告和财务报告提交董事会出具意见。

(二) 董事会战略委员会

公司董事会设战略委员会, 对公司发展战略、重大投融资事项进行讨论研究并出具意见或建议。

(三) 董事会薪酬与考核委员会

公司董事会设薪酬与考核委员会, 负责制定公司董事、高管人员的薪酬考核标准并进行考核, 负责制定、审查公司董事及经理人员的具体薪酬方案, 并将薪酬方案提交董事会审议。报告期内, 根据董事会换届情况, 公司对薪酬委员会的委员和工作组成员进行调整。报告期内, 薪酬与考核委员会主要开展的工作如下:

组织召开六届三次董事会薪酬与考核委员会, 对公司2014年度董事、高管薪酬考核结果及薪酬方案进行讨论并出具意见, 并将薪酬考核方案提交董事会审议。

(四) 董事会提名委员会

公司董事会设提名委员会, 对董事会的规模和构成向董事会提出建议, 对董事、高管人选进行审查并提出建议。报告期内, 根据董事会换届情况, 公司对提名委员会的委员和成员进行了调整。报告期内, 提名委员会主要开展的工作如下:

组织召开六届三次提名委员会, 对董事会拟推荐的独立董事候选人进行审查, 向董事会提名独立董事。

七、监事会工作情况

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
六届十次监事会	2015年03月26日	李士杰、王晓慧、章有根、卢建华、方寅	《公司2014年度监事会报告》；《公司2014年度报告》全文及摘要；《公司2014年度财务会计报告》；《公司2014年度利润分配预案》；《公司2014年度内部控制自我评价报告》；《公司2014年度关联交易额及2015年度预计额》；《关于变更公司会计估计的议案》	审议通过	《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ；公告编号：2015-07	2015年03月28日
六届十一次监事会	2015年04月22日	李士杰、王晓慧、章有根、卢建华、方寅	《公司2015年第一季度报告》全文及正文	审议通过	《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ；公告编号：2015-27	2015年04月23日
六届十二次监事会	2015年08月24日	李士杰、王晓慧、章有根、卢建华、方寅	《公司2015年半年度报告》全文及摘要	审议通过	《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ；公告编号：2015-49	2015年08月25日
六届十三次监事会	2015年10月27日	李士杰、王晓慧、章有根、卢建华、方寅	《公司2015年第三季度报告》全文及摘要	审议通过	《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ ；公告编号：2015-71	2015年10月28日

监事会就公司有关风险的简要意见

1、监事会对公司2014年度报告的审核意见

监事会全体成员于2015年3月26日，就《公司2014年度报告》全文及摘要认真地进行了审阅和交流讨论。与会的监事会成员专题对《公司2014年年度报告》全文及摘要进行审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2014年1月1日—2014年12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、监事会对公司2014年度内控自我评价报告的意见

监事会认为：《公司2014年度内部控制自我评价》符合公司内部控制的实际情况，客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。

3、监事会对公司2014年度日常关联交易的意见

监事会对公司2014年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格执行公司股东大会通过的相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

4、监事会对公司变更会计估计的意见

监事会认为，公司对应收款项坏账准备计提比例的会计估计变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果。公司会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定。

5、监事会对公司2015年第一季度报告的意见

监事会认为董事会编制和审议的公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、监事会对公司2015年半年度报告的意见

监事会认为董事会编制和审议杭州汽轮机股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、监事会对公司2015年第三季度报告的意见

监事会认为董事会编制和审议公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对董事（不包括独立董事）、高级管理人员的薪酬实行的是基本年薪加效益年薪的“年薪制”管理办法。公司按照六届二次董事会和2013年第一次临时股东大会通过的《公司第六届董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2013-2015年度），由董事会薪酬与考核委员会对本年度董事、高级管理人员的业绩进行综合考核评定，按照考核办法确定的考核原则和程序，对董事、高级管理人员逐个打分、评议、汇总，确定董事、高级管理人员薪酬方案后提交公司董事会审议。董事、高管个人每月薪酬按基本年薪预支薪金，年度考评结束后兑现发放。

报告期内，公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员的薪酬按照公司薪酬考核办法，经公司六届四次薪酬委员会讨论确定董事、高管薪酬方案，并提交公司董事会审议。

公司的董事、高级管理人员的薪酬考核激励机制和审议程序合法合规，并结合公司实际情况对公司董事、高级管理人员进行有效考核，对董事、高级管理人员起到了积极的监督、鞭策、激励作用。

截止报告期末，公司董事、高级管理人员没有任何被授予的公司股权激励。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月19日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司于2016年3月19日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露《公司内部控制评价报告》（公告编号：2016-24）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷：对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；审计师发现的、未被识别的当期财务报告	（1）受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响，认定为一般缺陷；（2）或受到省级以上国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响，认定为重要缺陷；（3）

	的重大错报；高级管理层中任何程度的舞弊行为；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。	已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响，认定为重大缺陷。
定量标准	根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司以近三年利润总额的平均数来确定财务报告内部控制缺陷的定量认定标准。（1）错报指标<利润总额的 3%时，认定为一般缺陷；（2）利润总额的 3%≤当错报指标<利润总额的 5%时，认定为重要缺陷；（3）错报指标≥利润总额的 5%，认定为重大缺陷。	（1）损失<合并税前利润的 3%时，认定为一般缺陷；（2）合并税前利润的 3%≤损失<合并税前利润的 5%时，认定为重要缺陷；（3）损失≥合并税前利润的 5%时，认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		1
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，杭汽轮公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司于 2016 年 3 月 19 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露《杭州汽轮机股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2016-36）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 17 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2016）978 号
注册会计师姓名	蒋晓东、朱国刚

审计报告正文

杭州汽轮机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州汽轮机股份有限公司（以下简称杭汽轮公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，杭汽轮公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭汽轮公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·杭州

中国注册会计师：蒋晓东
中国注册会计师：朱国刚

二〇一六年三月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	751,596,796.24	613,958,063.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	680,518,943.49	701,109,938.01
应收账款	2,096,090,157.61	2,388,919,641.98
预付款项	139,267,324.65	172,022,768.39
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	25,574,057.29	25,382,223.32
买入返售金融资产		
存货	1,826,869,838.60	1,594,074,228.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	427,203,835.44	382,070,235.56
流动资产合计	5,947,120,953.32	5,877,537,099.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	509,409,741.77	498,990,862.94
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	642,155,636.34	678,033,380.86
在建工程	119,187,107.52	89,469,259.14
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	304,949,207.18	304,100,619.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,029,471.80	1,041,796.52
递延所得税资产	158,924,887.70	102,885,927.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,736,656,052.31	1,674,521,847.16
资产总计	7,683,777,005.63	7,552,058,947.02
流动负债：		
短期借款	85,350,000.00	198,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	194,226,049.73	150,763,452.14
应付账款	810,420,381.45	763,085,718.92
预收款项	1,736,820,949.19	1,374,736,209.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,257,474.46	65,672,706.09
应交税费	36,008,109.09	126,091,260.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,705,125.51	29,597,889.12
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,963,088,089.43	2,708,547,236.67
非流动负债：		
长期借款	123,400,000.00	18,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	330,000.00	330,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,804,425.00	8,252,705.00
递延所得税负债	1,017,473.05	1,017,473.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,551,898.05	28,100,178.05
负债合计	3,094,639,987.48	2,736,647,414.72
所有者权益：		
股本	754,010,400.00	754,010,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,590,345.09	139,590,345.09
减：库存股		
其他综合收益	-852,752.00	-640,401.72
专项储备	31,764,920.51	24,603,149.96
盈余公积	621,112,807.78	621,112,807.78
一般风险准备		
未分配利润	2,673,711,591.42	2,911,921,943.21
归属于母公司所有者权益合计	4,219,337,312.80	4,450,598,244.32
少数股东权益	369,799,705.35	364,813,287.98
所有者权益合计	4,589,137,018.15	4,815,411,532.30
负债和所有者权益总计	7,683,777,005.63	7,552,058,947.02

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：赵家茂

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	387,916,202.79	248,509,410.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	365,504,827.88	385,543,218.94
应收账款	1,637,391,672.98	2,010,980,253.99
预付款项	53,440,645.95	72,514,421.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,245,371.97	33,537,812.35
存货	1,454,420,457.64	1,159,102,793.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,653,680.58	30,000,000.00
流动资产合计	4,081,572,859.79	3,940,187,911.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	465,604,378.26	454,010,862.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	502,919,378.03	502,919,378.03
投资性房地产		
固定资产	334,677,256.20	354,282,465.72
在建工程	79,982,551.34	67,302,264.59
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	177,872,266.49	181,918,239.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	761,660.66	1,015,547.54
递延所得税资产	120,771,991.85	74,164,090.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,682,589,482.83	1,635,612,848.38
资产总计	5,764,162,342.62	5,575,800,760.15
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	13,500,000.00	
应付账款	436,004,535.90	448,755,575.94
预收款项	1,428,724,224.76	977,630,617.45
应付职工薪酬	51,373,858.57	44,164,067.67
应交税费	3,538,126.39	88,238,458.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,338,742.44	19,738,024.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,953,479,488.06	1,678,526,743.74
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,250.00	111,250.00
递延所得税负债	1,017,473.05	1,017,473.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,039,723.05	1,128,723.05
负债合计	2,054,519,211.11	1,679,655,466.79
所有者权益：		
股本	754,010,400.00	754,010,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,953,250.09	138,953,250.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,098,989.67	10,511,915.73
盈余公积	602,356,402.65	602,356,402.65
未分配利润	2,201,224,089.10	2,390,313,324.89
所有者权益合计	3,709,643,131.51	3,896,145,293.36
负债和所有者权益总计	5,764,162,342.62	5,575,800,760.15

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：赵家茂

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,600,072,151.63	3,722,331,920.13
其中：营业收入	2,600,072,151.63	3,722,331,920.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,820,446,852.60	3,280,418,813.78
其中：营业成本	1,805,941,522.77	2,363,125,652.50
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	12,014,265.08	30,181,499.93
销售费用	156,702,806.61	158,590,899.44
管理费用	608,221,129.48	592,118,584.23
财务费用	-7,563,749.45	15,255,789.99
资产减值损失	245,130,878.11	121,146,387.69
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）	48,366,797.30	44,749,895.58
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）	-172,007,903.67	486,663,001.93
加：营业外收入	29,025,777.14	24,073,116.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,206,380.51	9,404,298.16
其中：非流动资产处置损失	497,599.66	427,820.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-148,188,507.04	501,331,820.55
减：所得税费用	-24,157,778.85	77,385,100.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-124,030,728.19	423,946,719.84
归属于母公司所有者的净利润	-162,809,311.79	352,077,352.23

少数股东损益	38,778,583.60	71,869,367.61
六、其他综合收益的税后净额	-498,713.66	-183,791.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-212,350.28	-78,257.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-212,350.28	-78,257.87
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-212,350.28	-78,257.87
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-286,363.38	-105,534.05
七、综合收益总额	-124,529,441.85	423,762,927.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-163,021,662.07	351,999,094.36
归属于少数股东的综合收益总额	38,492,220.22	71,763,833.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.22	0.47
（二）稀释每股收益	-0.22	0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：赵家茂

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,555,496,371.53	2,584,209,968.34
减：营业成本	1,178,553,025.63	1,799,938,721.33
营业税金及附加	1,398,294.87	17,427,285.87
销售费用	106,769,296.56	105,371,526.65
管理费用	381,197,193.85	356,505,227.23
财务费用	-2,524,709.34	14,178,027.98
资产减值损失	210,969,678.28	89,634,090.49
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）	149,604,635.99	196,903,483.48
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）	-171,261,772.33	398,058,572.27
加：营业外收入	12,361,410.34	9,768,097.16
其中：非流动资产处置利得	10,283.00	
减：营业外支出	1,955,547.08	4,565,898.06
其中：非流动资产处置损失	41,138.39	10,307.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-160,855,909.07	403,260,771.37
减：所得税费用	-47,167,713.28	30,379,474.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,688,195.79	372,881,297.31
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-113,688,195.79	372,881,297.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	0.49
（二）稀释每股收益	-0.15	0.49

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：赵家茂

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,631,164,968.80	3,095,800,715.65
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	11,497,951.32	1,578,096.69
收到其他与经营活动有关的现金	30,394,059.57	24,600,078.90
经营活动现金流入小计	2,673,056,979.69	3,121,978,891.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,231,551,085.85	1,650,151,599.93
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	667,800,831.48	669,696,270.69
支付的各项税费	235,921,800.21	332,251,371.45
支付其他与经营活动有关的现金	182,105,489.10	186,150,677.25
经营活动现金流出小计	2,317,379,206.64	2,838,249,919.32
经营活动产生的现金流量净额	355,677,773.05	283,728,971.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,174,636.49	
取得投资收益收到的现金	48,366,797.30	44,749,895.58
处置固定资产、无形资产和其他长期	478,632.20	927,320.02

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	1,744,905,999.95	1,813,194,104.88
投资活动现金流入小计	1,794,926,065.94	1,858,871,320.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,236,497.77	86,598,823.54
投资支付的现金	11,593,515.32	26,641,036.07
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	1,792,105,999.95	1,871,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,890,936,013.04	1,984,639,859.61
投资活动产生的现金流量净额	-96,009,947.10	-125,768,539.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,740,000.00	1,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,740,000.00	1,260,000.00
取得借款收到的现金	200,650,000.00	249,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	212,390,000.00	551,060,000.00
偿还债务支付的现金	208,700,000.00	409,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,465,665.55	247,818,256.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56,211,585.00	80,461,415.00
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	352,165,665.55	957,418,256.90
筹资活动产生的现金流量净额	-139,775,665.55	-406,358,256.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,568,940.63	232,741.14
五、现金及现金等价物净增加额	126,461,101.03	-248,165,082.97
加：期初现金及现金等价物余额	562,763,561.50	810,928,644.47
六、期末现金及现金等价物余额	689,224,662.53	562,763,561.50

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：赵家茂

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,635,853,743.22	1,900,714,754.53
收到的税费返还	9,328,982.41	
收到其他与经营活动有关的现金	3,889,695.82	8,818,961.35
经营活动现金流入小计	1,649,072,421.45	1,909,533,715.88
购买商品、接受劳务支付的现金	703,949,384.41	1,013,159,494.53
支付给职工以及为职工支付的现金	458,460,020.00	469,600,583.04
支付的各项税费	97,136,615.44	163,533,253.01
支付其他与经营活动有关的现金	113,710,360.58	105,859,510.42
经营活动现金流出小计	1,373,256,380.43	1,752,152,841.00
经营活动产生的现金流量净额	275,816,041.02	157,380,874.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	149,604,635.99	196,903,483.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,808.00	
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	440,000,000.00	510,357,990.86
投资活动现金流入小计	589,901,443.99	707,261,474.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,565,139.10	45,567,613.80
投资支付的现金	11,593,515.32	7,261,036.07
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	580,000,000.00	538,000,000.00
投资活动现金流出小计	650,158,654.42	590,828,649.87
投资活动产生的现金流量净额	-60,257,210.43	116,432,824.47
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	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,041,734.46	160,324,080.00
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	180,041,734.46	720,324,080.00
筹资活动产生的现金流量净额	-80,041,734.46	-320,324,080.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,889,695.82	-273,191.65
五、现金及现金等价物净增加额	139,406,791.95	-46,783,572.30
加：期初现金及现金等价物余额	248,509,410.84	295,292,983.14
六、期末现金及现金等价物余额	387,916,202.79	248,509,410.84

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：赵家茂

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	754,010,400.00				139,590,345.09		-640,401.72	24,603,149.96	621,112,807.78		2,911,921,943.21	364,813,287.98	4,815,411,532.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	754,010,400.00				139,590,345.09		-640,401.72	24,603,149.96	621,112,807.78		2,911,921,943.21	364,813,287.98	4,815,411,532.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-212,350.28	7,161,770.55			-238,210,351.79	4,986,417.37	-226,274,514.15
（一）综合收益总额							-212,350.28				-162,809,311.79	38,492,220.22	-124,529,441.85
（二）所有者投入和减少资本												19,740,000.00	19,740,000.00
1. 股东投入的普通股												19,740,000.00	19,740,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配											-75,401,040.00	-56,211,585.00	-131,612,625.00
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											-75,401,040.00	-56,211,585.00	-131,612,625.00
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备								7,161,770.55				2,965,782.15	10,127,552.70
1. 本期提取								10,038,758.63				3,591,976.18	13,630,734.81
2. 本期使用								2,876,988.08				626,194.03	3,503,182.11
(六) 其他													
四、本期期末余额	754,010,400.00				139,590,345.09		-852,752.00	31,764,920.51	621,112,807.78		2,673,711,591.42	369,799,705.35	4,589,137,018.15

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	754,010,400.00				139,590,345.09		-562,143.85	17,276,201.15	583,824,678.05		2,736,802,630.30	380,677,958.00	4,611,620,068.74
加：会计政策变更											11,132,170.41	-11,132,170.41	
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	754,010,400.00				139,590,345.09		-562,143.85	17,276,201.15	583,824,678.05		2,747,934,800.71	369,545,787.59	4,611,620,068.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-78,257.87	7,326,948.81	37,288,129.73		163,987,142.50	-4,732,499.61	203,791,463.56
（一）综合收益总额							-78,257.87				352,077,352.23	71,763,833.56	423,762,927.92
（二）所有者投入和减少资本												1,260,000.00	1,260,000.00
1. 股东投入的普通股												1,260,000.00	1,260,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配									37,288,129.73		-188,090,209.73	-80,461,415.00	-231,263,495.00
1. 提取盈余公积									37,288,129.73		-37,288,129.73		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-150,802,080.00	-80,461,415.00	-231,263,495.00
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备								7,326,948.81				2,705,081.83	10,032,030.64
1. 本期提取								11,060,486.26				3,721,068.19	14,781,554.45
2. 本期使用								3,733,537.45				1,015,986.36	4,749,523.81
(六) 其他													
四、本期期末余额	754,010,400.00				139,590,345.09	-640,401.72	24,603,149.96	621,112,807.78		2,911,921,943.21	364,813,287.98	4,815,411,532.30	

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：赵家茂

8、母公司所有者权益变动表
 本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	754,010,400.00				138,953,250.09			10,511,915.73	602,356,402.65	2,390,313,324.89	3,896,145,293.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	754,010,400.00				138,953,250.09			10,511,915.73	602,356,402.65	2,390,313,324.89	3,896,145,293.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,587,073.94		-189,089,235.79	-186,502,161.85
（一）综合收益总额										-113,688,195.79	-113,688,195.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-75,401,040.00	-75,401,040.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-75,401,040.00	-75,401,040.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备								2,587,073.94			2,587,073.94
1. 本期提取								4,484,209.97			4,484,209.97
2. 本期使用								1,897,136.03			1,897,136.03
（六）其他											
四、本期期末余额	754,010,400.00				138,953,250.09			13,098,989.67	602,356,402.65	2,201,224,089.10	3,709,643,131.51

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）								3,216,150.53	37,288,129.73	184,791,087.58	225,295,367.84
（一）综合收益总额										372,881,297.31	372,881,297.31
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									37,288,129.73	-188,090,209.73	-150,802,080.00
1. 提取盈余公积									37,288,129.73	-37,288,129.73	
2. 对所有者（或股东）的分配										-150,802,080.00	-150,802,080.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备								3,216,150.53			3,216,150.53
1. 本期提取								5,330,910.95			5,330,910.95
2. 本期使用								2,114,760.42			2,114,760.42
（六）其他											
四、本期期末余额	754,010,400.00				138,953,250.09			10,511,915.73	602,356,402.65	2,390,313,324.89	3,896,145,293.36

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：濮阳烁

会计机构负责人：赵家茂

三、公司基本情况

杭州汽轮机股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经国务院证券委员会证委发（1998）8号文批准，由杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称杭汽集团）独家发起设立，于1998年4月23日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册地址浙江省杭州市石桥路357号。公司现持有注册号为330000400001023的营业执照，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B股47,982.48万股，已流通B股27,418.56万股。公司股票已于1998年4月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造行业。经营范围：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。

本财务报表业经公司2016年3月17日六届二十八次董事会批准对外报出。

本公司将浙江汽轮成套技术开发有限公司、杭州中能汽轮动力有限公司、杭州汽轮铸锻有限公司、杭州汽轮辅机有限公司、杭州汽轮机械设备有限公司、浙江透平进出口贸易有限公司和杭州汽轮重工有限公司等24家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日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，计入其他综合收益。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；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收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- a. 债务人发生严重财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- c. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- f. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

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	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

(2) 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资

成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	4%	4.8%-3.2%
机器设备	年限平均法	8-15	4%	12%-6.4%
运输工具	年限平均法	4-8	4%	24%-12%
办公设备	年限平均法	5	4%	19.2%

14、在建工程

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

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使

用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
其他	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

17、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

① 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

② 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

③ 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为

简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

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

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

21、收入

(1) 收入确认原则

1) 销售商品

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

2) 提供劳务

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

3) 让渡资产使用权

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

4) 建造合同

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

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

③ 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

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

(2) 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。

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

25、其他重要的会计政策和会计估计

根据财政部、国家安监总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定,本公司作为机械制造企业,以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费用:营业收入不超过1,000万元的,按照2%提取;营业收入超过1,000万元至1亿元的部分,按照1%提取;营业收入超过1亿元至10亿元的部分,按照0.2%提取;营业收入超过10亿元至50亿元的部分,按照0.1%提取;营业收入超过50亿元的部分,按照0.05%提取。

公司将按照上述国家规定提取的安全生产费用计入相关产品的成本,同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费用时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费用形成固定资产的,先通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时再确认为固定资产。同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为适应市场环境的变化,更好地防范和控制应收款项风险,使公司的应收款项债权更加符合相应的风险状况及实际发生损失的比例,公司决定变更应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的比例	本次变更经公司六届十九次董事会审议通过。	2015年03月26日	

1) 采用账龄分析法应收款项坏账准备的会计估计变更前后对比:

账龄	原计提比例 (%)	变更后计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2年	20	10
2-3年	40	30
3-4年	60	60
4-5年	60	80
5年以上	60	100

2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额
2015年12月31日资产负债表项目	
应收账款	46,087,385.33
其他应收款	-744,443.85
未分配利润	36,582,571.20
2015年度利润表项目	
资产减值损失	-45,342,941.48
所得税费用	8,760,370.28

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	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%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司和子公司杭州中能汽轮动力有限公司、浙江成套技术开发有限公司、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	15%
其他子公司（境内）	25%

2、税收优惠

(1) 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2015）29号），本公司及子公司杭州中能汽轮动力有限公司、浙江成套技术开发有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，2014-2016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），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) 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省2014年第一、二批复审高新技术企业备案的复函》（国科火字（2015）36号），子公司浙江华元汽轮机有限公司及杭州国能汽轮工程有限公司通过高新技术企业的复审，2014-2016年度企业所得税减按15%的税率计缴。

3、其他

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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	391,106.17	307,654.85
银行存款	688,833,556.36	562,455,906.65
其他货币资金	62,372,133.71	51,194,502.41
合计	751,596,796.24	613,958,063.91
其中：存放在境外的款项总额	9,182,145.32	9,198,137.90

其他说明

期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金 59,872,133.71 元，履约保证金 2,500,000.00 元，均使用受限。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	637,528,943.49	689,241,938.01
商业承兑票据	42,990,000.00	11,868,000.00
合计	680,518,943.49	701,109,938.01

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	400,375,131.86	
商业承兑票据		
合计	400,375,131.86	

3、应收账款
(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,861,049,700.73	98.97%	764,959,543.12	26.74%	2,096,090,157.61	2,969,407,602.57	99.01%	580,487,960.59	19.55%	2,388,919,641.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	29,819,607.69	1.03%	29,819,607.69	100.00%		29,819,607.69	0.99%	29,819,607.69	100.00%	
合计	2,890,869,308.42	100.00%	794,779,150.81	27.49%	2,096,090,157.61	2,999,227,210.26	100.00%	610,307,568.28	20.35%	2,388,919,641.98

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	780,946,769.51	39,047,338.50	5.00%
1 年以内小计	780,946,769.51	39,047,338.50	5.00%
1 至 2 年	852,535,246.15	85,253,524.61	10.00%
2 至 3 年	615,601,136.27	184,680,340.89	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	310,992,707.13	186,595,624.29	60.00%
4 至 5 年	157,955,634.19	126,364,507.35	80.00%
5 年以上	143,018,207.48	143,018,207.48	100.00%
合计	2,861,049,700.73	764,959,543.12	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 190,166,947.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回款项	5,695,365.27

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江嘉化能源化工股份有限公司	货款	1,920,000.00	无法收回	董事会会议审议通过	否
东方电气集团北京公司	货款	1,599,316.10	无法收回	董事会会议审议通过	否
中国石化集团四川维尼纶厂	货款	290,000.00	无法收回	董事会会议审议通过	否
其他零星款项	货款	1,886,049.17	无法收回	董事会会议审议通过	否
合计	--	5,695,365.27	--	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款金额5,695,365.27元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	767,883,553.92	26.56	218,791,022.90
客户二	338,964,890.80	11.73	128,687,041.80
客户三	118,867,104.21	4.11	11,886,710.42
客户四	49,710,305.99	1.72	3,657,185.10
客户五	40,110,000.00	1.39	4,011,000.00
小计	1,315,535,854.92	45.51	367,532,960.22

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	107,708,874.45	77.34%	145,672,687.02	84.68%
1至2年	25,792,370.60	18.52%	23,007,830.11	13.37%
2至3年	2,763,347.80	1.98%	2,055,629.60	1.20%
3年以上	3,002,731.80	2.16%	1,286,621.66	0.75%
合计	139,267,324.65	--	172,022,768.39	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
GOTE BORG ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING FAR EAST LIMITED	7,553,044.90	5.42
杭州雪松电气设备有限公司	7,120,000.00	5.11
上海杰标能源科技有限公司	5,941,642.66	4.27
北京京诚泽宇能源环保工程技术有限公司	5,370,000.00	3.86
中广国际工程有限公司	4,918,271.09	3.53
小 计	30,902,958.65	22.19

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,710,320.94	10.97%	3,710,320.94	100.00%		3,710,320.94	10.92%	3,710,320.94	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,117,186.12	89.03%	4,543,128.83	15.08%	25,574,057.29	30,275,426.55	89.08%	4,893,203.23	16.16%	25,382,223.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	33,827,507.06	100.00%	8,253,449.77	24.40%	25,574,057.29	33,985,747.49	100.00%	8,603,524.17	25.32%	25,382,223.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海海关驻外高桥港区办事处	3,710,320.94	3,710,320.94	100.00%	无法收回
合计	3,710,320.94	3,710,320.94	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	16,866,162.42	843,308.14	5.00%
1 年以内小计	16,866,162.42	843,308.14	5.00%
1 至 2 年	6,449,811.70	644,981.17	10.00%
2 至 3 年	4,655,921.60	1,396,776.48	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	910,500.00	546,300.00	60.00%
4 至 5 年	615,136.80	492,109.44	80.00%
5 年以上	4,329,974.54	4,329,974.54	100.00%
合计	33,827,507.06	8,253,449.77	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-64,824.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回款项	285,250.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
洛阳金龙电力扩建指挥部	保证金	200,000.00	无法收回	董事会会议审议通过	否
合计	--	200,000.00	--	--	--

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	21,439,653.49	23,526,521.57
应收暂付款	5,862,759.48	4,720,051.08
备用金	1,371,901.86	920,428.38
其他	5,153,192.23	4,818,746.46
合计	33,827,507.06	33,985,747.49

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海海关驻外高桥港区办事处	海关保证金	3,710,320.94	5年以上	10.97%	3,710,320.94
应收印尼公司退回投资款	投资款	3,246,800.00	2-3年	9.60%	974,040.00
应收出口退税	出口退税	2,581,750.03	1年以内	7.63%	129,087.50
国信招标集团股份有限公司	投标保证金	1,659,500.00	0-5年	4.91%	120,100.00
国电诚信招标有限公司	投标保证金	1,455,150.00	0-4年	4.30%	365,115.00
合计	--	12,653,520.97	--	37.41%	5,298,663.44

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	458,779,130.89		458,779,130.89	461,117,423.30		461,117,423.30
在产品	564,392,004.76		564,392,004.76	539,174,718.21		539,174,718.21
库存商品	856,686,717.61	52,988,014.66	803,698,702.95	593,940,331.76	158,244.58	593,782,087.18
合计	1,879,857,853.26	52,988,014.66	1,826,869,838.60	1,594,232,473.27	158,244.58	1,594,074,228.69

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		2,198,984.63		2,198,984.63		
库存商品	158,244.58	52,829,770.08				52,988,014.66
合计	158,244.58	55,028,754.71		2,198,984.63		52,988,014.66

本期转销的存货跌价准备系公司本期因处置暂停机组，相应转销已发生的成本及存货跌价准备。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品[注]	426,000,000.00	378,800,000.00
待抵扣进项税	1,089,566.15	2,385,481.70
预缴企业所得税	113,279.98	884,753.86
预缴其他税费	989.31	
合计	427,203,835.44	382,070,235.56

其他说明：理财产品系银行理财产品和信托理财产品，均为非保本浮动收益型短期(或短期内可赎回)理财产品，且无活跃市场报价。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	509,409,741.77		509,409,741.77	498,990,862.94		498,990,862.94
按成本计量的	509,409,741.77		509,409,741.77	498,990,862.94		498,990,862.94
合计	509,409,741.77		509,409,741.77	498,990,862.94		498,990,862.94

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州银行股份有限公司	390,954,040.00			390,954,040.00					5.89%	27,742,368.00
印度 Greenesol 公司	5,534,773.22			5,534,773.22					37.00%	
杭州长堤股权投资合伙企业 (有限合伙)	27,522,049.72	11,593,515.32		39,115,565.04					2.97%	
杭州汽轮工程股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					15.00%	
浙江三鑫自动化工程有限公司	600,000.00			600,000.00					6.00%	
浙江中控太阳能技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					5.27%	
浙江天杭汽轮辅机有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					33.33%	1,000,000.00
无锡鑫常钢管有限责任公司	19,380,000.00		1,174,636.49	18,205,363.51					18.00%	
合计	498,990,862.94	11,593,515.32	1,174,636.49	509,409,741.77					--	28,742,368.00

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	426,487,329.57	931,262,735.06	33,152,494.69	96,116,812.56	1,487,019,371.88
2. 本期增加金额	4,352,583.36	41,443,839.07	1,046,145.39	4,020,784.69	50,863,352.51
(1) 购置		3,222,341.23	866,427.74	905,975.98	4,994,744.95
(2) 在建工程转入	4,352,583.36	38,221,497.84	179,717.65	3,114,808.71	45,868,607.56
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		2,800,783.43	4,412,665.00	587,651.54	7,801,099.97
(1) 处置或报废		2,795,603.43	4,412,665.00	587,651.54	7,795,919.97
其他		5,180.00			5,180.00
4. 期末余额	430,839,912.93	969,905,790.70	29,785,975.08	99,549,945.71	1,530,081,624.42
二、累计折旧					
1. 期初余额	151,139,947.58	560,699,909.96	19,348,619.55	71,014,360.27	802,202,837.36
2. 本期增加金额	12,389,372.17	62,046,111.40	2,340,792.98	9,052,764.56	85,829,041.11
(1) 计提	12,389,372.17	62,046,111.40	2,340,792.98	9,052,764.56	85,829,041.11
3. 本期减少金额		2,279,459.72	2,784,692.57	1,824,891.76	6,889,044.05
(1) 处置或报废		2,279,459.72	2,784,692.57	1,824,891.76	6,889,044.05
4. 期末余额	163,529,319.75	620,466,561.64	18,904,719.96	78,242,233.07	881,142,834.42
三、减值准备					
1. 期初余额	1,504,928.24	4,074,858.43		1,203,366.99	6,783,153.66
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,504,928.24	4,074,858.43		1,203,366.99	6,783,153.66
四、账面价值					
1. 期末账面价值	265,805,664.94	345,364,370.63	10,881,255.12	20,104,345.65	642,155,636.34
2. 期初账面价值	273,842,453.75	366,487,966.67	13,803,875.14	23,899,085.30	678,033,380.86

单位：元

10、在建工程
(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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（127 个）	79,982,551.34		79,982,551.34	31,563,732.35		31,563,732.35
母公司完工项目（109 个）				35,738,532.24		35,738,532.24
国能塘栖厂房二期	19,540,353.62		19,540,353.62	13,036,376.35		13,036,376.35
汽轮重工项目	18,177,025.86		18,177,025.86	5,718,626.32		5,718,626.32
子公司零星设备购置				1,780,341.88		1,780,341.88
预付设备、工程款	1,487,176.70		1,487,176.70	1,631,650.00		1,631,650.00
合计	119,187,107.52		119,187,107.52	89,469,259.14		89,469,259.14

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计 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
母公司在建项目（127 个）	180,359,400.00	31,563,732.35	48,418,818.99			79,982,551.34	44.35%	在建				其他
母公司完工项目（109 个）	42,710,600.00	35,738,532.24	2,441,502.30	38,180,034.54			89.61%	完工				其他
国能塘栖厂房二期	30,000,000.00	13,036,376.35	9,743,979.74	3,240,002.47		19,540,353.62	75.93%	在建				其他
汽轮重工项目	1,794,100,000.00	5,718,626.32	12,458,399.54			18,177,025.86	1.01%	在建				其他
子公司零星设备购置	3,331,551.41	1,780,341.88	1,551,209.53	3,331,551.41			100.00%	完工				其他
预付设备、工程款	2,604,195.84	1,631,650.00	972,545.84	1,117,019.14		1,487,176.70		在建				其他
合计	2,053,105,747.25	89,469,259.14	75,586,455.94	45,868,607.56		119,187,107.52	--	--				--

11、无形资产
(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	332,298,312.33	200,000.00		260,000.00	332,758,312.33
2. 本期增加金额			8,000,000.00	68,376.07	8,068,376.07
(1) 购置				68,376.07	68,376.07
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
股东投入			8,000,000.00		8,000,000.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	332,298,312.33	200,000.00	8,000,000.00	328,376.07	340,826,688.40
二、累计摊销					
1. 期初余额	28,456,359.23	58,000.00		143,333.33	28,657,692.56
2. 本期增加金额	6,662,865.37	28,000.00	466,666.67	62,256.62	7,219,788.66
(1) 计提	6,662,865.37	28,000.00	466,666.67	62,256.62	7,219,788.66
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	35,119,224.60	86,000.00	466,666.67	205,589.95	35,877,481.22
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	297,179,087.73	114,000.00	7,533,333.33	122,786.12	304,949,207.18
2. 期初账面价值	303,841,953.10	142,000.00		116,666.67	304,100,619.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,041,796.52	1,050,172.00	310,672.72		1,781,295.80
绿化费		372,263.00	124,087.00		248,176.00
合计	1,041,796.52	1,422,435.00	434,759.72		2,029,471.80

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	862,665,829.01	134,087,883.30	625,774,885.64	97,116,519.78
内部交易未实现利润	51,540,875.71	7,731,131.35	31,366,833.60	4,784,324.37
可抵扣亏损	109,318,315.61	16,427,657.71	0.00	0.00
软件费摊销等暂时性差异	4,521,435.59	678,215.34	6,567,225.16	985,083.78
合计	1,028,046,455.92	158,924,887.70	663,708,944.40	102,885,927.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
累计折旧	6,783,153.66	1,017,473.05	6,783,153.66	1,017,473.05
合计	6,783,153.66	1,017,473.05	6,783,153.66	1,017,473.05

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	137,939.89	77,605.05
可抵扣亏损	5,606,704.52	2,086,222.26
合计	5,744,644.41	2,163,827.31

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2017年		873,013.84	
2018年	1,088,275.32	744,962.67	
2019年	903,272.74	468,245.75	
2020年	3,615,156.46		
合计	5,606,704.52	2,086,222.26	--

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	75,350,000.00	88,600,000.00
保证借款		100,000,000.00
合计	85,350,000.00	198,600,000.00

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	194,226,049.73	150,763,452.14
合计	194,226,049.73	150,763,452.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	796,106,637.10	689,452,672.67
设备、工程款	14,313,744.35	73,633,046.25
合计	810,420,381.45	763,085,718.92

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,736,820,949.19	1,374,736,209.67
合计	1,736,820,949.19	1,374,736,209.67

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,878,015.68	593,701,438.73	590,935,963.73	46,643,490.68
二、离职后福利-设定提存计划	21,794,690.41	72,391,638.02	70,572,344.65	23,613,983.78
合计	65,672,706.09	666,093,076.75	661,508,308.38	70,257,474.46

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	28,767,519.81	443,703,113.87	437,798,876.14	34,671,757.54
2、职工福利费		45,687,602.76	45,687,602.76	
3、社会保险费	7,648,459.07	42,249,920.56	44,512,706.69	5,385,672.94
其中：医疗保险费	7,056,425.63	35,725,121.71	38,034,663.13	4,746,884.21
工伤保险费	194,756.44	2,233,265.14	2,208,986.39	219,035.19
生育保险费	397,277.00	4,291,533.71	4,269,057.17	419,753.54
4、住房公积金	220,900.96	50,275,861.00	50,385,867.00	110,894.96
5、工会经费和职工教育经费	6,606,703.84	11,784,940.54	11,916,479.14	6,475,165.24
7、短期利润分享计划	634,432.00		634,432.00	
合计	43,878,015.68	593,701,438.73	590,935,963.73	46,643,490.68

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,681,929.48	48,045,727.87	47,760,587.35	4,967,070.00
2、失业保险费	664,347.08	5,439,117.17	5,571,348.34	532,115.91
3、企业年金缴费	16,448,413.85	18,906,792.98	17,240,408.96	18,114,797.87
合计	21,794,690.41	72,391,638.02	70,572,344.65	23,613,983.78

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,415,685.85	64,272,374.25
营业税	26,734.00	5,570.00
企业所得税	13,503,170.56	48,371,910.29
个人所得税	2,576,708.03	2,395,496.64
城市维护建设税	1,039,687.83	4,901,454.49
房产税	39,647.76	1,944.00
教育费附加	453,914.47	2,113,092.00
地方教育附加	303,713.60	1,398,939.85
印花税	19,236.84	43,704.27
地方水利建设基金	2,382,364.75	2,584,778.06
土地使用税	1,245,105.20	
残疾人保障基金	2,140.20	
价格调节基金		1,996.88
合计	36,008,109.09	126,091,260.73

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,462,038.45	2,424,372.25
应付暂收款	22,729,311.10	26,127,465.27
其他	5,513,775.96	1,046,051.60
合计	29,705,125.51	29,597,889.12

21、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	300,000.00	
合计	300,000.00	

其他说明：

22、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	23,400,000.00	18,500,000.00
保证借款	100,000,000.00	
合计	123,400,000.00	18,500,000.00

23、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
改制提留	330,000.00	330,000.00

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,252,705.00		1,448,280.00	6,804,425.00	收到政府补助
合计	8,252,705.00		1,448,280.00	6,804,425.00	--

涉及政府补助的项目：

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
锻造项目财政资助	5,901,165.00		997,380.00		4,903,785.00	与资产相关
省工业转型升级财政资助	800,000.00		160,000.00		640,000.00	与资产相关

2009 年下半年余杭区工业生产性项目财政补助	534,650.00		106,930.00		427,720.00	与资产相关
2006 年下半年工业性项目财政资助	345,360.00		28,780.00		316,580.00	与资产相关
铸锻件项目资助	345,360.00		28,780.00		316,580.00	与资产相关
循环经济财政补助	136,920.00		11,410.00		125,510.00	与资产相关
扩能年产 10000 吨铸件技术改造项目	78,000.00		26,000.00		52,000.00	与资产相关
先进制造业基地财政拨款	111,250.00		89,000.00		22,250.00	与资产相关
合计	8,252,705.00		1,448,280.00		6,804,425.00	--

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	754,010,400.00						754,010,400.00

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-640,401.72	-498,713.66			-212,350.28	-286,363.38	-852,752.00
外币财务报表折算差额	-640,401.72	-498,713.66			-212,350.28	-286,363.38	-852,752.00
其他综合收益合计	-640,401.72	-498,713.66			-212,350.28	-286,363.38	-852,752.00

28、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	24,603,149.96	10,038,758.63	2,876,988.08	31,764,920.51
合计	24,603,149.96	10,038,758.63	2,876,988.08	31,764,920.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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的通知》（财企〔2012〕16号），本期计提安全生产费用金额为10,038,758.63元，本期使用金额为2,876,988.08元。

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	621,112,807.78			621,112,807.78
合计	621,112,807.78			621,112,807.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,911,921,943.21	2,736,802,630.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		11,132,170.41
调整后期初未分配利润	2,911,921,943.21	2,747,934,800.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-162,809,311.79	352,077,352.23
减：提取法定盈余公积		37,288,129.73
应付普通股股利	75,401,040.00	150,802,080.00
期末未分配利润	2,673,711,591.42	2,911,921,943.21

调整期初未分配利润明细：

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

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,590,940,234.32	1,801,566,917.72	3,712,245,023.30	2,356,223,787.76
其他业务	9,131,917.31	4,374,605.05	10,086,896.83	6,901,864.74
合计	2,600,072,151.63	1,805,941,522.77	3,722,331,920.13	2,363,125,652.50

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	168,455.47	395,605.17
城市维护建设税	6,811,793.17	17,274,570.78
教育费附加	3,020,314.16	7,506,915.80
地方教育附加	2,013,702.28	5,004,408.18
合计	12,014,265.08	30,181,499.93

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,578,994.47	59,145,939.95
运输费	46,831,719.53	36,715,265.29
差旅费	21,738,647.26	23,629,326.46
业务招待费	6,581,264.62	7,147,501.90
会务费	3,090,197.44	4,657,261.07
咨询服务费	12,052,251.77	12,069,902.23
机组保险费	513,268.74	808,458.03
三包费	3,092,751.43	7,713,784.14
产品参展费	1,262,003.93	887,305.80
办公费	887,755.72	476,111.80
其他	5,073,951.70	5,340,042.77
合计	156,702,806.61	158,590,899.44

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	310,949,457.62	315,672,788.11
研发费	179,039,951.91	160,360,992.99
资产折旧与摊销	21,438,092.85	19,576,145.22

业务招待费	14,480,442.18	15,642,585.41
房租、物业管理费、水电费	14,901,746.04	18,319,231.84
差旅费、出国经费	7,094,343.92	6,262,888.00
税费	9,623,889.66	8,356,544.03
材料、低值易耗品	4,181,569.01	4,192,567.96
办公费	4,877,897.81	3,790,444.45
修理费	2,811,447.33	4,167,891.59
其他	38,822,291.15	35,776,504.63
合计	608,221,129.48	592,118,584.23

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,853,040.55	16,566,219.27
减：利息收入	7,263,343.36	8,389,049.84
汇兑损益	-14,356,533.14	5,179,576.54
手续费	2,203,086.50	1,899,044.02
合计	-7,563,749.45	15,255,789.99

36、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	190,102,123.40	121,146,387.69
二、存货跌价损失	55,028,754.71	
合计	245,130,878.11	121,146,387.69

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	28,742,368.00	24,118,640.00
理财产品投资收益	19,624,429.30	20,631,255.58
合计	48,366,797.30	44,749,895.58

38、营业外收入

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			55,683.00
其中：固定资产处置利得	55,683.00	510,865.15	55,683.00
政府补助	15,752,977.27	12,268,275.22	15,752,977.27

赔偿金收入	11,181,491.50	10,791,741.62	11,181,491.50
无需支付款项	1,462,564.00	404,380.80	1,462,564.00
其他	573,061.37	97,853.99	573,061.37
合计	29,025,777.14	24,073,116.78	29,025,777.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益转入	否	否	1,448,280.00		与资产相关
煤化工、钢铁行业热电综合利用 50MW 等级汽轮机系列开发	否	否	5,060,000.00		与收益相关
杭州经济技术开发区财政局企业补助经费	否	否	1,330,900.00		与收益相关
房产税返还	否	否	1,253,825.27		与收益相关
2013 年度研发投入补助	否	否	971,000.00		与收益相关
土地使用税返还	否	否	868,205.00		与收益相关
水利基金返还	否	否	786,093.91		
科技统筹资金机器换人项目	否	否	635,000.00		与收益相关
财政扶持资金	否	否	635,000.00		与收益相关
2015 年度工信资金资助	否	否	500,000.00		与收益相关
2015 年度杭州市工业和信息发展财政资金资助	否	否	500,000.00		与收益相关
2015 年质量技术监督补助资金	否	否	300,000.00		与收益相关
余杭区 2013 年度企业培育第一批财政扶持资金	否	否	287,700.00		与收益相关
质量奖财政奖励	否	否	200,000.00		与收益相关
2013 年度第二批质量技术监督补助	否	否	120,000.00		与收益相关
稳定就业社保补贴	否	否	116,589.42		与收益相关
杭州市下城区财政局：安全生产财政扶持款	否	否	100,000.00		与收益相关
安全生产达标财政奖励资金	否	否	100,000.00		与收益相关
2014 年第一批安全生产标准化达标（复评）企业财政补助	否	否	100,000.00		与收益相关
其他零星政府补助	否	否	440,383.67		与收益相关
递延收益转入	否	否		1,448,280.00	与资产相关
2013 年度地方水利建设基金减免	否	否		3,536,744.90	与收益相关
2013 年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金	否	否		1,122,000.00	与收益相关
2013 年度科技先进创新企业奖励	否	否		1,115,000.00	与收益相关
战略性新兴产业专项装备制造业协同创新协同制造和首台（套）产品财政资助	否	否		1,000,000.00	与收益相关

杭州市经济技术开发区高新技术产业化项目资助资金	否	否		800,000.00	与收益相关
2012 年企业研发投入补助	否	否		630,000.00	与收益相关
2013 年技术标准奖励	否	否		540,000.00	与收益相关
2013 年杭州市工业统筹重大创新等项目资助	否	否		500,000.00	与收益相关
2013 年房产税减免	否	否		358,486.06	与收益相关
杭州市经济技术开发区 2012 年度企业研发投入资助	否	否		206,400.00	与收益相关
2013 年土地使用税减免	否	否		117,059.68	与收益相关
2013 年度经济工作先进单位奖励	否	否		110,000.00	与收益相关
2013 年浙江省商务促进外经贸发展财政专项资金拨款	否	否		100,000.00	与收益相关
科技计划项目奖励金	否	否		100,000.00	与收益相关
其他零星政府补助	否	否		584,304.58	与收益相关
合计	--	--	15,752,977.27	12,268,275.22	--

39、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	497,599.66	427,820.27	497,599.66
其中：固定资产处置损失	497,599.66	427,820.27	497,599.66
对外捐赠	370,000.00	610,000.00	370,000.00
赔偿金支出	506,973.23	1,495,921.10	506,973.23
地方水利建设基金	3,656,045.61	5,084,356.89	138,304.32
罚款、滞纳金	37,457.69	317,968.45	37,457.69
其他	138,304.32	1,468,231.45	172,239.32
合计	5,206,380.51	9,404,298.16	1,550,334.90

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,881,180.92	89,793,577.50
递延所得税费用	-56,038,959.77	-12,408,476.79
合计	-24,157,778.85	77,385,100.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-148,188,507.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	-22,228,276.06
子公司适用不同税率的影响	3,160,197.56

调整以前期间所得税的影响	1,235,288.54
非应税收入的影响	-4,411,355.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,978,439.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-116,838.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	895,204.27
研发费用加计扣除的影响	-5,665,533.49
使用前期未确认递延所得税资产的暂时性差异的影响	-4,905.28
所得税费用	-24,157,778.85

41、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	7,263,343.36	8,389,049.84
收到政府补助款	11,396,573.09	10,849,995.22
投标及其他保证金	9,164,486.54	3,669,590.00
赔偿收入	204,038.50	1,594,307.63
其他	2,365,618.08	97,136.21
合计	30,394,059.57	24,600,078.90

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	48,696,007.83	38,445,727.11
差旅费	27,665,861.80	28,646,346.08
业务招待费	21,637,189.33	22,417,855.72
修理费	2,824,225.05	4,191,987.22
物业管理费、生活服务等费用	15,113,839.76	25,466,837.10
投标及其他保证金	1,086,259.96	7,277,860.47
办公费	5,767,669.91	6,754,541.50
会务费	3,308,152.54	4,473,984.77
咨询服务费	12,970,940.60	12,316,585.78
交通费、车辆使用费	7,467,278.69	6,970,905.17
其他	35,568,063.63	29,188,046.33
合计	182,105,489.10	186,150,677.25

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	1,744,905,999.95	1,810,600,000.00
收回杭州恒生热电设备有限公司拆借款本金及利息		2,594,104.88
合计	1,744,905,999.95	1,813,194,104.88

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,792,105,999.95	1,871,400,000.00
合计	1,792,105,999.95	1,871,400,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到杭汽集团票据募集资金		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
返还杭汽集团票据募集资金		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

43、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	-124,030,728.19	423,946,719.84
加：资产减值准备	245,130,878.11	121,146,387.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,829,041.11	82,042,922.86
无形资产摊销	7,219,788.66	6,742,865.49
长期待摊费用摊销	434,759.72	264,386.48
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）	435,942.14	-83,044.88
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,974.52	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,284,099.92	16,322,020.76

投资损失（收益以“-”号填列）	-48,366,797.30	-44,749,895.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-56,038,959.77	-12,408,476.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-287,824,364.62	-71,411,960.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	135,158,915.99	-98,723,280.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	382,311,670.05	-149,391,703.55
其他	10,127,552.71	10,032,030.64
经营活动产生的现金流量净额	355,677,773.05	283,728,971.92
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	689,224,662.53	562,763,561.50
减：现金的期初余额	562,763,561.50	810,928,644.47
现金及现金等价物净增加额	126,461,101.03	-248,165,082.97

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	689,224,662.53	562,763,561.50
其中：库存现金	391,106.17	307,654.85
可随时用于支付的银行存款	688,833,556.36	562,455,906.65
三、期末现金及现金等价物余额	689,224,662.53	562,763,561.50

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金及履约保证金	62,372,133.71	51,194,502.41
小计	62,372,133.71	51,194,502.41

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	62,372,133.71	用于开具银行承兑汇票和履约保函
固定资产	126,746,585.06	用于抵押获得银行借款
无形资产	20,781,028.64	用于抵押获得银行借款
合计	209,899,747.41	--

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	119,133,836.90

其中：美元	16,745,776.61	6.4936	108,740,375.00
欧元	1,167,219.44	7.0952	8,281,655.37
港币	5.51	0.8378	4.62
日元	3,531.00	0.0539	190.22
印尼卢比	4,505,170,987.00	0.000469	2,110,878.30
瑞士法郎	114.56	6.4018	733.39
应收账款	--	--	167,308,082.78
其中：美元	24,131,152.87	6.4936	156,698,054.27
欧元	1,334,724.51	7.0952	9,470,137.34
印尼卢比	1,965,545,080.00	0.000469	920,947.60
新加坡元	47,726.12	4.5875	218,943.57
应付账款			9,835,665.12
其中：美元	1,395,108.56	6.4936	9,059,276.95
欧元	4,150.86	7.0952	29,451.18
印尼卢比	1,594,160,546.00	0.000469	746,936.99
其他应收款			3,246,800.00
其中：美元	500,000.00	6.4936	3,246,800.00
其他应付款			253,156.40
其中：印尼卢比	540,302,517.00	0.000469	253,156.40

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

杭州中能汽轮动力（印度尼西亚）有限公司主要经营地为印度尼西亚，经营活动主要以印尼卢比计价，记账本位币为印尼卢比。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江中润燃机技术有限公司	新设	2015年5月22日	10,000,000.00	55.55%

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江汽轮成套技术开发有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	70.86%		设立
杭州中能汽轮动力有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	60.83%		设立
杭州汽轮铸锻有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	51.00%		设立
杭州汽轮机机械设备有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	52.00%		设立

杭州汽轮辅机有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	87.53%		设立
浙江透平进出口贸易有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%		设立
杭州汽轮重工有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		设立
浙江华元汽轮机有限公司	浙江德清	浙江杭州	制造业		75.00%	设立
杭州国能汽轮工程有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业		75.00%	设立
新疆泰峰杭汽轮成套技术开发有限公司	新疆	新疆	制造业		51.00%	设立
杭州旁通机电设备有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业		70.00%	设立
石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司	河北石家庄	河北石家庄	服务业		60.00%	设立
昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司	云南昆明	云南昆明	服务业		60.00%	设立
乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	服务业		60.00%	设立
唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司	河北唐山	河北唐山	服务业		60.00%	设立
吉林市杭中能汽轮动力技术服务有限公司	吉林省吉林市	吉林省吉林市	服务业		60.00%	设立
广西杭中能汽轮机技术服务有限公司	广西南宁	广西南宁	服务业		60.00%	设立
成都杭中能科技有限责任公司	四川成都	四川成都	服务业		60.00%	设立
洛阳杭汽汽轮机技术服务有限公司	河南洛阳	河南洛阳	服务业		60.00%	设立
杭州杭汽轮锅炉有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业		50.00%	设立
杭州中能汽轮动力(印度尼西亚)有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚	制造业		70.00%	设立
杭州凯能锻件有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业		100.00%	设立
浙江润泓燃机工程有限公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业		58.00%	设立
浙江中润燃机技术有限公司	浙江湖州	浙江湖州	制造业		55.55%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江汽轮成套技术开发有限公司	29.14%	2,701,452.58	4,459,185.00	33,022,226.42
杭州中能汽轮动力有限公司	39.17%	8,947,688.57	11,751,600.00	145,574,590.73
杭州汽轮铸锻有限公司	49.00%	2,777,180.98	9,800,000.00	74,254,700.04
杭州汽轮机机械设备有限公司	48.00%	22,960,442.64	21,600,000.00	70,770,558.32
杭州汽轮辅机有限公司	12.47%	2,589,696.45	7,980,800.00	26,789,819.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：根据华元公司章程规定，外方合作公司香港锐运企业有限公司回报额累计达到 1,050 万元人民币时，不再享有合作公司的权益，截至 2012 年 12 月 31 日，香港锐运企业有限公司已分回收益 1,050 万元，少数股东权益应计金额为零。根据国能公司章程规定，外方合作公司香港锐运企业有限公司回报额累计达到 2,000 万元人民币时，不再享有合作公司的权益，截至 2011 年 12 月 31 日，香港锐运企业有限公司已分回收益 2,000 万元，少数股东权益应计金额为零。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江汽轮成套技术开发有限公司	260,227.6 60.63	22,709.08 9.71	282,936.7 50.34	190,272.1 37.49		190,272.1 37.49	260,702.3 75.80	21,213,749 .22	281,916,125 .02	184,463,309.7 7		184,463,309.7 09.77
杭州中能汽轮动力有限公司	804,557.5 33.77	81,590.26 8.49	886,147.8 02.26	548,736.4 52.55	330,000.0 0	549,066.4 52.55	715,796.0 44.99	86,588,486 .64	802,384,531 .63	457,161,693.0 7	330,000.0 0	457,491,693.0 93.07
杭州汽轮铸锻有限公司	223,797.1 90.85	199,438.5 95.78	423,235.7 86.63	224,664.6 23.52	29,754.45 5.00	254,419.0 78.52	250,190.1 26.81	210,563,07 5.49	460,753,202 .30	254,112,029.2 7	26,106,80 5.00	280,218,829.2 34.27
杭州汽轮机械设备有限公司	185,381.9 83.06	21,333.27 5.97	206,715.2 59.03	59,276.59 5.83		59,276.59 5.83	181,245.4 73.30	21,844,781 .08	203,090,254 .38	60,247,247.30 7		60,247,247.30 7.30
杭州汽轮辅机有限公司	400,114.9 48.24	112,067.6 29.68	512,182.5 77.92	272,629.5 36.63	427,720.0 0	273,057.2 56.63	384,009.5 74.05	107,153,26 6.66	491,162,840 .71	222,420,872.8 9	534,650.0 0	222,955,572.8 22.89

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江汽轮成套技术开发有限公司	216,220,744.25	10,511,797.60	10,511,797.60	16,070,589.71	231,731,289.67	17,506,492.29	17,506,492.29	22,627,749.59
杭州中能汽轮动力有限公司	704,991,946.83	20,863,372.38	19,240,043.27	39,621,832.18	736,948,605.10	80,926,879.92	80,383,492.40	-21,472,603.67
杭州汽轮铸锻有限公司	293,407,553.21	5,944,783.76	5,944,783.76	36,007,460.88	307,664,308.13	12,752,064.99	12,752,064.99	6,693,744.73
杭州汽轮机械设备有限公司	190,469,672.28	47,834,255.49	47,834,255.49	26,726,329.69	199,570,830.17	46,407,865.49	46,407,865.49	45,019,449.38
杭州汽轮辅机有限公司	393,879,695.72	33,520,334.09	33,520,334.09	78,733,368.09	435,259,106.45	42,147,863.61	42,147,863.61	91,523,832.52

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

(1) 不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

(2) 做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

(3) 坚持直销模式，确保每笔销售合同都有相应的业务员负责跟踪。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年12月31日，本公司具有特定信用风险集中的特征，本公司的应收账款的 45.07%(2014年12月31日：48.95%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中尚未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期 末 数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	680,518,943.49				680,518,943.49
小 计	680,518,943.49				680,518,943.49

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	701,109,938.01				701,109,938.01
小 计	701,109,938.01				701,109,938.01

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	85,350,000.00	89,602,537.84	89,602,537.84		
应付票据	194,226,049.73	194,226,049.73	194,226,049.73		
一年内到期的非流动负债	300,000.00	331,550.05	331,550.05		
长期借款	123,400,000.00	142,672,805.36		142,672,805.36	
应付账款	810,420,381.45	810,420,381.45	810,420,381.45		
其他应付款	29,705,125.51	29,705,125.51	29,705,125.51		
小 计	1,243,401,556.69	1,266,958,449.94	1,124,285,644.58	142,672,805.36	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	198,600,000.00	205,225,558.91	205,225,558.91		
应付票据	150,763,452.14	150,763,452.14	150,763,452.14		
长期借款	18,500,000.00	21,917,202.85		21,917,202.85	
应付账款	763,085,718.92	763,085,718.92	763,085,718.92		
其他应付款	29,597,889.12	29,597,889.12	29,597,889.12		
小 计	1,160,547,060.18	1,170,589,821.94	1,148,672,619.09	21,917,202.85	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币83,850,000.00元(2014年12月31日：人民币58,700,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
杭州汽轮动力集团有限公司	中国杭州	制造业	80,000 万元	63.64%	63.64%

本企业的母公司情况的说明

(1) 注册地、组织形式及总部地址

杭州汽轮动力集团有限公司系由杭州市人民政府批准设立的国有独资有限责任公司，于1998年5月7日在杭州市工商行政管理局登记注册，现执有注册号为330100000031779号的《企业法人营业执照》。公司注册地：杭州市。法定代表人：聂忠海。公司注册资本人民币80,000万元，由杭州市人民政府国有资产监督管理委员会全额出资。

杭汽集团前身系杭州汽轮机厂，根据杭州市经济体制改革委员会杭体改[1992]68号、杭州市计划委员会杭计工[1992]883号、杭州市经济委员会杭经企[1992]705号文件批复，1992年12月14日，组建成立杭州汽轮动力(集团)公司，注册资本人民币15,685万元。1995年6月，根据杭州市人民政府杭政发[1995]61号文件以及浙江省人民政府、国家经济贸易委员会浙政发[1995]112号文件批复，杭州汽轮动力(集团)公司改组为杭州汽轮动力集团有限公司，成为杭州市政府授权经营国有资产的国有独资公司，注册资本人民币15,685万元。2008年1月，根据公司第二届三十二次董事会决议和杭州市人民政府国有资产监督管理委员会“市国资委简复(2008)第2号”公文处理简复单答复意见以及经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会“市国资委综(2008)4号”批复的修改后章程规定，杭汽集团增加注册资本人民币34,315万元。2008年2月，杭汽集团办妥工商变更手续，变更后注册资本人民币50,000万元。2012年9月，根据杭汽集团董事会决议和杭州市人民政府国有资产监督管理委员会“市国资委简复(2012)第33号”公文处理简复单答复意见以及修改后章程规定，杭汽集团增加注册资本人民币30,000万元。2012年11月，杭汽集团办妥工商变更手续，变更后注册资本人民币80,000万元。

(2) 企业的业务性质和主要经营范围

杭汽集团系集团公司，经营范围为：制造、加工纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备件；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程与上述工程所需要的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；热电工程承包及其设备成套；批发、零售集团成员企业生产的产品、备品备件及上述产品的技术开发、咨询、服务；为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品配件；为集团公司下属企业提供水、电、气供应与服务。

本企业最终控制方是杭州市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业
杭州南华木业包装箱有限公司	杭汽集团之附属企业
杭州汽轮实业有限公司	杭汽集团之附属企业
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业
杭州汽轮动力集团有限公司技协	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
杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	杭汽集团之附属企业
杭州热联集团股份有限公司	杭汽集团之附属企业
浙江杭联钢铁有限公司	杭汽集团之附属企业
杭州汽轮电子管有限公司	杭汽集团之附属企业
杭州杭汽轮压缩机有限公司	杭汽集团之附属企业
杭汽轮集团(杭州)联合研究院有限公司	杭汽集团之附属企业
杭州万东电子有限公司	杭汽集团之附属企业
印度 Greenesol 公司	本公司之参股企业

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	运费、修理费	58,984,034.85	64,000,000.00	否	59,249,879.59
杭州杭发发电设备有限公司	发电机	126,685,952.21	120,000,000.00	是	119,833,954.27
杭州南华木业包装箱有限公司	包装箱	11,948,339.94	12,000,000.00	否	12,526,915.52
杭州南方通达齿轮有限公司	齿轮箱	5,421,380.35	16,000,000.00	否	16,252,887.19

杭州汽轮实业有限公司	原材料、工业协作	1,286,863.61			945,078.92
杭汽集团	机组维修保养费	331,131.48			182,857.89
杭州汽轮动力集团有限公司技协	工业协作	16,923.08			3,760.68
印度 Greenesol 公司	发电机	25,924,364.86	50,000,000.00	否	49,868,293.64
杭汽轮集团(杭州)联合研究院有限公司	技术服务	200,000.00			11,400.00
杭州汽轮工程股份有限公司	原材料	1,538,461.54			
杭州汽轮电子管有限公司	原材料	770,000.03			
杭州万东电子有限公司	工业协作	13,743.59			
小 计		233,121,195.54		否	258,875,027.70

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州杭发发电设备有限公司	锻件、工业协作	11,111,122.55	10,527,798.78
杭州汽轮工程股份有限公司	汽轮机、燃气轮机	188,034,438.04	25,040,660.40
杭汽集团	工业性协作	94,339.62	94,339.62
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	零星材料	408.87	982.30
杭州南华木业包装箱有限公司	零星材料	854.70	
印度 Greenesol 公司	汽轮机	1,885,925.23	2,198,986.74
杭州杭汽轮压缩机有限公司	压缩机、工业协作	620,733.76	
小 计		201,747,822.77	37,862,767.84

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭汽集团	房屋建筑物	3,241,447.16	6,433,118.75
杭汽集团	工程设备设施	1,760,683.76	
杭汽集团	土地使用权	3,545,791.00	3,545,791.00
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	场地租赁	5,464,123.22	5,242,213.66
小 计		14,012,045.14	15,221,123.41

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭汽集团	100,000,000.00	2017年12月18日	2019年12月18日	否

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,621,482.40	8,825,900.72

(5) 其他关联交易

(1) 服务及能源供给

杭汽集团向公司及部分子公司供应水电资源,发生水电费用共计15,348,844.59元。

杭州汽轮汽车销售服务有限公司为公司员工提供上下班客车服务,公司本期支付客车服务费2,475,553.85元。

杭州汽轮实业有限公司为公司提供卫生清洁服务,公司本期支付卫生清洁服务费1,166,665.00元。

(2) 商标使用费

公司使用杭汽集团拥有的注册商标,本期支付商标使用费1,698,113.20元。

(3) 代垫费用

本期杭州汽轮汽车销售服务有限公司为透平公司代垫关税、增值税9,797,655.09元。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州汽轮工程股份有限公司	49,710,305.99	3,657,185.10	8,351,855.99	1,693,436.30
	杭州杭发发电设备有限公司	16,174,291.35	972,428.47	10,824,277.96	541,213.90
	杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	310,060.00	186,036.00	1,017,560.00	447,753.00
	杭州杭汽轮压缩机有限公司	236,000.00	11,800.00		
	杭汽集团	258,500.00	163,500.00	258,500.00	115,100.00
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	16.48	0.82	1,149.30	57.47
	杭州南方通达齿轮有限公司			4,434.00	2,660.40
	印度 Greenesol 公司	14,642,682.67	8,785,609.60	13,797,981.90	5,519,192.76
小计		81,331,356.49	13,776,059.99	34,255,759.15	8,319,413.83
预付款项	杭州汽轮工程股份有限公司	2,270,000.00			
	杭州杭发发电设备有限公司	26,834,825.00		22,009,425.00	
	杭州汽轮电子管有限公司			900,900.00	
	杭汽集团			107,715.92	
小计		29,104,825.00		23,018,040.92	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州杭发发电设备有限公司	100,434,643.05	79,049,778.95
	印度 greenesol 公司	8,495,882.02	11,133,713.63
	杭州汽轮动力集团有限公司	5,251,995.90	1,134,000.82
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	2,737,416.93	1,458,189.74
	杭州南华木业包装箱有限公司	404,433.00	313,983.80
	杭州汽轮工程股份有限公司	380,000.00	
	杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司	153,000.00	
	杭州南方通达齿轮有限公司	112,273.00	982,000.00
	杭州汽轮实业有限公司	8,440.00	203,484.86
小 计		117,978,083.90	94,275,151.80
预收款项	杭州汽轮工程股份有限公司	55,573,740.00	15,979,200.00
	杭州杭汽轮压缩机有限公司	14,235,000.00	14,190,000.00
小 计		69,808,740.00	30,169,200.00
其他应付款	杭汽集团	6,050,024.82	5,688,406.79
小 计		6,050,024.82	5,688,406.79

6、关联方承诺
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

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。本期追加投资1,159.35万元，累计出资额为3,911.56万元。

(2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

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2,581.38万元。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	为提高公司资金投资收益,公司拟使用自有资金 5,000 万元,参与投资杭州炬实投资合伙企业(有限合伙),公司作为有限合伙人,以认缴出资额为限,对外承担有限责任。该事项经公司六届二十六次董事会审议通过。截至财务报告报出日,公司尚未对该合伙企业实际出资。		尚未实际出资。

2、利润分配情况

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司的业务比较单一，主要为生产和销售汽轮机、燃气轮机及其辅机、配件等。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司控股股东杭汽集团正筹划混合所有制改革，公司是杭汽集团下属企业中最大的制造业控股子公司，此次混合所有制改革过程中，作为杭汽集团工业板块的核心业务和资产纳入集团参与改制的范围。若杭汽集团股权结构发生重大变动，对公司未来的治理结构和经营机制可能产生深远影响。但目前该事项正在持续推进中，混合所有制改革尚存在较大不确定性。

十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,236,823,799.21	98.68%	599,432,126.23	26.80%	1,637,391,672.98	2,455,949,951.86	98.80%	444,969,697.87	18.12%	2,010,980,253.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	29,819,607.69	1.32%	29,819,607.69	100.00%		29,819,607.69	1.20%	29,819,607.69	100.00%	
合计	2,266,643,406.90	100.00%	629,251,733.92	27.76%	1,637,391,672.98	2,485,769,559.55	100.00%	474,789,305.56	19.10%	2,010,980,253.99

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	488,212,821.42	24,410,641.07	5.00%
1 年以内小计	488,212,821.42	24,410,641.07	5.00%
1 至 2 年	526,046,749.31	52,604,674.93	10.00%
2 至 3 年	517,304,017.26	155,191,205.18	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	243,626,138.33	146,175,683.00	60.00%
4 至 5 年	118,292,313.95	94,633,851.16	80.00%
5 年以上	126,416,070.89	126,416,070.89	100.00%
合计	2,019,898,111.16	599,432,126.23	

组合中，合并范围内关联往来组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	216,925,688.05		
小 计	216,925,688.05		

确定组合依据的说明：

对于纳入本公司合并财务报表范围内公司之间的应收账款和其他应收款单独进行减值测试，如果对该组合进行减值测试后，未发生减值，则不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 159,201,949.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回款项	4,739,521.34

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江嘉化能源化工股份有限公司	货款	1,920,000.00	无法收回	董事会会议审议通过	否
东方电气集团北京公司	货款	1,599,316.10	无法收回	董事会会议审议通过	否
中国石化集团四川维尼纶厂	货款	290,000.00	无法收回	董事会会议审议通过	否
其他零星款项	货款	930,205.24	无法收回	董事会会议审议通过	否
合计	--	4,739,521.34	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	710,533,035.92	31.35	199,807,870.90
客户二	338,964,890.80	14.95	128,687,041.80
透平公司	142,218,190.42	6.27	
成套公司	68,455,845.24	3.02	
客户五	77,454,736.96	3.42	56,802,786.87
小 计	1,337,626,699.34	59.01	385,297,699.57

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,390,560.25	79.50%	2,145,188.28	14.91%	12,245,371.97	35,956,830.09	90.65%	2,419,017.74	6.73%	33,537,812.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,710,320.94	20.50%	3,710,320.94	100.00%		3,710,320.94	9.35%	3,710,320.94	100.00%	
合计	18,100,881.19	100.00%	5,855,509.22	32.35%	12,245,371.97	39,667,151.03	100.00%	6,129,338.68	15.45%	33,537,812.35

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,874,981.66	293,749.08	5.00%
1 年以内小计	5,874,981.66	293,749.08	5.00%
1 至 2 年	3,432,681.62	343,268.16	10.00%
2 至 3 年	1,031,692.00	309,507.60	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	700,000.00	420,000.00	60.00%
4 至 5 年	554,999.80	443,999.84	80.00%
5 年以上	334,663.60	334,663.60	100.00%
合计	11,929,018.68	2,145,188.28	37.44%

组合中，合并范围内关联往来组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	2,461,541.57		
小 计	2,461,541.57		

确定组合依据的说明：

对于纳入本公司合并财务报表范围内公司之间的应收账款和其他应收款单独进行减值测试，如果对该组合进行减值测试后，未发生减值，则不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,420.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回款项	285,250.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
洛阳金龙电力扩建指挥部	保证金	200,000.00	无法收回	董事会会议审议通过	否
合计	--	200,000.00	--	--	--

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	15,557,676.02	17,537,246.23
备用金	66,000.00	237,970.00
应收暂付款	2,461,541.57	21,438,383.99
其他	15,663.60	453,550.81
合计	18,100,881.19	39,667,151.03

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海海关驻外高桥港区办事处	保证金	3,710,320.94	5年以上	20.50%	3,710,320.94
铸锻公司	代垫款	2,124,732.77	1年以内	11.74%	
国信招标集团股份有限公司	保证金	1,659,500.00	0-5年	9.17%	120,100.00
国电诚信招标有限公司	保证金	1,455,150.00	0-4年	8.04%	365,115.00
江苏省国际招标公司	保证金	800,000.00	1年以内	4.42%	40,000.00
合计	--	9,749,703.71	--	53.86%	4,235,535.94

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	502,919,378.03		502,919,378.03	502,919,378.03		502,919,378.03
合计	502,919,378.03		502,919,378.03	502,919,378.03		502,919,378.03

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江透平进出口贸易有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
杭州汽轮重工有限公司	360,000,000.00			360,000,000.00		
杭州汽轮辅机有限公司	46,286,513.41			46,286,513.41		
浙江汽轮成套技术开发有限公司	29,800,389.56			29,800,389.56		
杭州中能汽轮动力有限公司	27,644,475.06			27,644,475.06		
杭州汽轮机机械设备有限公司	7,968,000.00			7,968,000.00		
杭州汽轮铸锻有限公司	11,220,000.00			11,220,000.00		
合计	502,919,378.03			502,919,378.03		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,530,893,344.10	1,156,539,776.01	2,562,005,959.74	1,781,188,582.14
其他业务	24,603,027.43	22,488,463.30	22,204,008.60	18,750,139.19
合计	1,555,496,371.53	1,179,028,239.31	2,584,209,968.34	1,799,938,721.33

5、投资收益

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	118,708,415.00	170,983,585.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	27,742,368.00	23,118,640.00
理财产品投资收益	3,153,852.99	2,801,258.48
合计	149,604,635.99	196,903,483.48

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	-441,916.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,752,977.27	
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	19,624,429.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,164,381.63	
减：所得税影响额	8,553,255.35	
少数股东权益影响额	5,191,956.32	
合计	33,354,659.87	--

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.76%	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.53%	-0.26	-0.26

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的2015年度财务报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人、财务处处长签名及天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的正本及公告的原稿；
- 四、六届二十八次董事会决议签字原件。

杭州汽轮机股份有限公司

董事长：郑斌

2016年3月19日