

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

2013 年度报告



证券代码：**002534**
证券简称：杭锅股份
披露日期：**2014 年 3 月**

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、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 陈夏鑫 | 董事 | 因公出差 | 吴南平 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人吴南平先生、主管会计工作负责人刘远燕女士及会计机构负责人（会计主管人员）许广安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 0 |
| 第二节 公司简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 重要事项..... | 34 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 47 |
| 第八节 公司治理..... | 58 |
| 第九节 内部控制..... | 66 |
| 第十节 财务报告..... | 68 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 176 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|-----------------------------------|
| 本公司、公司、杭锅股份 | 指 | 杭州锅炉集团股份有限公司 |
| 西子电梯 | 指 | 西子电梯集团有限公司 |
| 公司股东大会 | 指 | 杭州锅炉集团股份有限公司股东大会 |
| 公司董事会 | 指 | 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 |
| 公司监事会 | 指 | 杭州锅炉集团股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 金润香港 | 指 | 金润（香港）有限公司 |
| 实业投资集团 | 指 | 杭州市实业投资集团有限公司（原杭州市工业资产经营投资集团有限公司） |
| 杭锅工程物资 | 指 | 杭州锅炉厂工程物资有限公司 |
| 杭锅江南能源 | 指 | 杭州杭锅江南能源有限公司 |
| 杭锅重装 | 指 | 杭州杭锅重型装备制造有限公司 |
| 杭锅余热 | 指 | 杭州杭锅余热锅炉有限公司 |
| 杭锅电气 | 指 | 杭州杭锅电气科技有限公司 |
| 西子联合工程 | 指 | 浙江西子联合工程有限公司 |
| 杭锅设备成套 | 指 | 浙江西子联合设备成套有限公司 |
| 杭锅设备工程 | 指 | 杭州杭锅设备成套工程有限公司 |
| 杭锅国际实业 | 指 | 杭锅国际实业有限公司（原金特瑞国际实业有限公司） |
| 杭锅检测 | 指 | 杭州杭锅检测技术有限公司 |
| 杭锅工锅 | 指 | 杭州杭锅工业锅炉有限公司 |
| 胜利锅炉 | 指 | 杭州胜利锅炉有限公司 |
| 杭锅通用设备 | 指 | 杭州杭锅通用设备有限公司 |
| 新世纪能源 | 指 | 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 |
| 临安绿能环保 | 指 | 临安绿能环保发电有限公司 |
| 杭锅能源投资 | 指 | 浙江杭锅能源投资管理有限公司（原浙江焕新节能科技有限公司） |
| 杭锅动力设备 | 指 | 杭州杭锅动力设备有限公司 |
| 厦门西子原卉 | 指 | 厦门西子原卉能源投资有限公司 |

| | | |
|----------|---|--|
| 浙江中控太阳能 | 指 | 浙江中控太阳能技术有限公司 |
| 新疆腾翔 | 指 | 新疆腾翔镁制品有限公司 |
| 青岛捷能汽轮机 | 指 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 |
| 宁波杭锅江南国际 | 指 | 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证监会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 锅炉 | 指 | 利用燃料或其他能源的热能，把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能，也可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为电能 |
| 余热锅炉 | 指 | 利用冶金、电力、建材、化工等余热作热源的锅炉设备，余热锅炉一般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成，与常规锅炉相比，通常没有燃烧室 |
| 电站锅炉 | 指 | 用于发电用途的锅炉。大多为大容量、高参数锅炉，火室燃烧，燃烧效率高 |

重大风险提示

随着公司业务规模的扩张，公司应收账款还将可能继续增长。若贸易合作方资金和经营状况恶化导致其不能按合同规定付款，或者货物不能按合同规定及时交付，将可能给公司带来呆坏账风险；同时，公司原有的出险的贸易业务，如果供应商的重组不能顺利进行，原有的预付账款还存在发生呆坏账的风险，对公司财务状况和盈利能力带来不利影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 杭锅股份 | 股票代码 | 002534 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 杭州锅炉集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 杭锅股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hangzhou Boiler Group Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HBG | | |
| 注册地址 | 杭州市江干区大农港路 1216 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 310021 | | |
| 办公地址 | 杭州市江干区大农港路 1216 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310021 | | |
| 公司网址 | http://www.chinaboilers.com | | |
| 电子信箱 | boiler@mail.hz.zj.cn | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 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 | 浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2007 年 09 月 30 日 | 浙江省工商行政管理局 | 330000400000578 | 330191143041758 | 14304175-8 |
| 报告期末注册 | 2013 年 05 月 28 日 | 浙江省工商行政管理局 | 330000400000578 | 330191143041758 | 14304175-8 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 | | | | |

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 | 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 |
| 签字会计师姓名 | 阎力华、姜忠 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|------------------------------|---------|--------------------------------|
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 | 钮蓟京、王中东 | 2011 年 1 月 10-2013 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|---------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 营业收入(元) | 5,942,192,485.07 | 11,721,692,787.04 | -49.31% | 3,967,252,167.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 69,596,652.32 | 338,783,601.99 | -79.46% | 328,595,790.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 31,876,063.86 | 325,441,838.01 | -90.21% | 317,789,251.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 398,410,718.57 | -519,938,266.39 | 176.63% | -284,048,504.61 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.85 | -80% | 0.83 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.85 | -80% | 0.83 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.69% | 13.6% | -10.91% | 14.93% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 总资产(元) | 6,974,620,147.99 | 7,646,099,106.32 | -8.78% | 6,802,475,092.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,617,795,933.15 | 2,628,219,922.18 | -0.4% | 2,402,132,551.03 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：人民币（元）

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 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） | -1,342,613.68 | -1,745,711.34 | 522,096.82 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 11,527,211.19 | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 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） | 24,608,825.07 | 15,409,430.55 | 11,906,058.58 | |
| 债务重组损益 | | | -120,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,519,152.55 | | 3,249,553.66 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 408,000.00 | 210,000.00 | 170,000.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,961,952.92 | 5,861,721.05 | 320,843.23 | |
| 减：所得税影响额 | 8,452,817.34 | 3,174,638.01 | 2,775,962.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,509,122.25 | 3,219,038.27 | 2,466,051.19 | |
| 合计 | 37,720,588.46 | 13,341,763.98 | 10,806,539.02 | -- |

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

随着世界经济增速下滑，国民经济增长及投资整体减速，公司面临的外部经营环境仍较为困难。公司管理层为应对经济下行风险，加大研发投入，降本增效，积极开拓海外市场，努力争取订单，加强在手订单、EPC/EMC项目管理。公司主业即节能环保领域在竞争激烈、毛利下滑的竞争格局下仍取得了稳健发展，贸易业务受钢贸业务整体形势影响，出现了一定的风险并计提了大额特别坏账准备，公司业绩出现较大幅度的下滑。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入594,219.25万元，较上年同期下降49.31%，实现营业利润15,104.47万元，较上年同期下降68.68%，实现归属于母公司的净利润6,959.67万元，同比下降79.46%。出险贸易业务的坏账计提掩盖了公司主营业务节能环保领域的稳健发展。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1) 抓住当前大气治污以及天然气发电快速增长的机遇，促进公司余热锅炉特别是燃气轮机余热锅炉订单增长；

报告期内，公司新增余热锅炉订单174,588万元，然而因2013年国内新增装机容量大幅下降影响，本期新增订单比上年同期下降16.6%。

(2) 利用在余热利用设备制造领域的市场地位和研发实力推动EPC、EMC（合同能源管理）等新业务模式；

报告期内，公司新增EPC/EMC订单67,894万元。公司为控制信用风险，2013年更加谨慎接取新订单，订单同比下降46.39%。2013年5月，本公司控股子公司之子公司深圳市迪博能源科技有限公司的河南汇源铝业的EMC项目建设完工，进入试运行状态，于8月末结束试运行，实现销售收入

(3) 积极稳妥推进物流贸易业务。

因宏观环境差和贸易存在的风险，本期公司严格把控贸易风险，控制贸易业务规模，报告期内，贸易业务实现收入230,249万元，同比下降71.49%。

(4) 抓住垃圾焚烧发电行业的高速发展期推进公司垃圾焚烧业务。

报告期内，公司新增垃圾焚烧炉订单18,846万元。因国内民众对垃圾焚烧发电的看法及客户资金紧张影响，公司考虑到收款风险，选择性的新接订单，订单同比去年下降28.99%。报告期内实现营业收入20,940万元，比上年同期增长22.46%。

(5) 加强应收账款管理和现金流管理

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

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

单位：人民币（元）

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|---------|------------------|-------------------|----------|
| 余热锅炉 | 2,052,880,013.31 | 1,816,904,402.73 | 12.99% |
| 电站锅炉 | 534,921,202.97 | 382,750,468.94 | 39.76% |
| 电站辅机 | 80,145,896.84 | 228,512,052.26 | -64.93% |
| 工业锅炉 | 166,884,680.85 | 188,699,146.57 | -11.56% |
| 部件 | 19,370,781.43 | 107,667,038.45 | -82.01% |
| 总包 | 707,186,116.87 | 743,776,970.21 | -4.92% |
| 贸易服务及其他 | 2,368,390,981.76 | 8,236,974,540.45 | -71.25% |
| 其他业务收入 | 12,412,811.04 | 16,408,167.43 | -24.35% |
| 合计 | 5,942,192,485.07 | 11,721,692,787.04 | -49.31% |

(1) 公司实物销售收入大于劳务收入；

(2) 公司在手订单情况

单位：人民币（百万元）

| | |
|-----------|--------------|
| 余热锅炉 | 1,649 |
| 电站锅炉 | 707 |
| 电站辅机 | 164 |
| 总包工程 | 1,054 |
| 工业锅炉 | 577 |
| 物流贸易及其他 | 1,018 |
| 合计 | 5,169 |

注：公司库存订单有可能存在因国家政策或者其他外部因素导致延期执行，甚至取消订单的风险。

(3) 公司报告期内产品或服务未发生重大变化或调整；

(4) 公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,641,198,351.15 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 27.6% |

(5) 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 | 天津恒利万通金属贸易有限公司 | 500,493,923.33 | 8.42% |
| 2 | 天津陈塘热电有限公司 | 395,840,512.84 | 6.66% |
| 3 | 浙江宏磊控股集团有限公司 | 348,512,397.45 | 5.86% |
| 4 | 宁波海越新材料有限公司 | 220,580,652.40 | 3.71% |
| 5 | 邢台富蓝商贸有限公司 | 175,770,865.13 | 2.95% |
| 合计 | —— | 1,641,198,351.15 | 27.6% |

3、成本

(2) 行业分类

单位：人民币（元）

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|-----------|--------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 锅炉及原动机制造业 | 主营业务成本 | 2,745,794,138.89 | 54.84% | 2,642,999,324.47 | 24.73% | 3.89% |

| | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|---------|
| 贸易服务业 | 主营业务成本 | 2,261,133,480.00 | 45.16% | 8,031,681,932.79 | 75.15% | -71.85% |
| 合计 | - | 5,006,927,618.89 | 100% | 10,674,681,257.26 | 100% | -53.1% |

(2) 产品分类

单位：人民币（元）

| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|---------|--------|------------------|-------------|-------------------|-------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |
| 工业锅炉 | 主营业务成本 | 119,013,265.48 | 2.38% | 152,709,658.81 | 1.43% | -22.07% |
| 余热锅炉 | 主营业务成本 | 1,577,659,242.43 | 31.51% | 1,352,007,713.83 | 12.67% | 16.69% |
| 电站锅炉 | 主营业务成本 | 430,220,356.60 | 8.59% | 317,947,747.63 | 2.98% | 35.31% |
| 电站辅机 | 主营业务成本 | 70,181,243.12 | 1.4% | 188,635,664.11 | 1.77% | -62.8% |
| 部件 | 主营业务成本 | 9,969,324.68 | 0.2% | 84,708,657.95 | 0.79% | -88.23% |
| 总包 | 主营业务成本 | 538,750,706.58 | 10.76% | 546,989,882.14 | 5.12% | -1.51% |
| 贸易服务及其他 | 主营业务成本 | 2,261,133,480.00 | 45.16% | 8,031,681,932.79 | 75.24% | -71.85% |
| 合计 | | 5,006,927,618.89 | 100% | 10,674,681,257.26 | 100% | -53.10% |

(3) 公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,506,894,105.14 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 31.77% |

(4) 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 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 588,083,579.21 | 12.4% |
| 2 | 中基宁波集团股份有限公司 | 306,916,557.56 | 6.47% |
| 3 | 北京恒厚钢铁有限公司 | 233,333,319.71 | 4.92% |
| 4 | 承德金松鸿利物流有限公司 | 205,838,528.15 | 4.34% |
| 5 | 河北钢铁集团龙海钢铁有限公司 | 172,722,120.51 | 3.64% |
| 合计 | —— | 1,506,894,105.14 | 31.77% |

4、费用

单位：人民币（元）

| 项目 | 2013 年度 | 占 2013 年营业收入比例（%） | 2012 年度 | 同比增减 |
|----|---------|-------------------|---------|------|
|----|---------|-------------------|---------|------|

| | | | | |
|-------|----------------|-------|----------------|---------|
| 销售费用 | 58,258,450.94 | 0.96% | 60,930,414.88 | -4.39% |
| 管理费用 | 346,982,256.38 | 5.84% | 325,316,869.01 | 6.66% |
| 财务费用 | 30,595,403.33 | 0.51% | 18,484,729.04 | 65.52% |
| 所得税费用 | 45,998,447.47 | 0.77% | 87,467,214.76 | -47.41% |

5、研发支出

单位：人民币（万元）

| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 同比增减 |
|----------------|------------|--------------|---------|
| 研发费用 | 18,642.93 | 16,543.73 | 12.69% |
| 营业收入 | 594,219.25 | 1,172,169.28 | -49.31% |
| 占营业收入比重 | 3.14% | 1.41% | 1.73% |
| 占扣除贸易收入后营业收入比重 | 5.23% | 4.75% | 0.48% |
| 母公司研发费用 | 12,075.36 | 9,219.18 | 30.98% |
| 母公司营业收入 | 256,556.49 | 244,837.86 | 4.79% |
| 占母公司营业收入比重 | 4.71% | 3.77% | 0.94% |

6、现金流

单位：人民币（元）

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
|---------------|------------------|-------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 5,097,407,508.72 | 10,971,252,731.13 | -53.54% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,698,996,790.15 | 11,491,190,997.52 | -59.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 398,410,718.57 | -519,938,266.39 | 176.63% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,399,307,422.32 | 23,242,480.43 | 5,920.47% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,126,284,586.59 | 213,924,341.57 | 426.49% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 273,022,835.73 | -190,681,861.14 | 243.18% |
| 筹资活动现金流入小计 | 376,929,983.99 | 1,172,006,800.00 | -67.84% |
| 筹资活动现金流出小计 | 931,486,684.55 | 711,648,143.82 | 30.89% |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -554,556,700.56 | 460,358,656.18 | -220.46% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 113,950,135.57 | -251,282,138.92 | 145.35% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长176.63%，主要系公司加强对营运资金管理所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长243.59%，主要系公司及公司之子公司收到搬迁补偿款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降220.63%，主要系公司归还银行借款及短期融资券所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：人民币（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 | 3,561,388,692.27 | 2,745,794,138.89 | 22.9% | 2.68% | 3.89% | -0.90% |
| 贸易服务业 | 2,368,390,981.76 | 2,261,133,480.00 | 4.53% | -71.25% | -71.85% | 2.04% |
| 分产品 | | | | | | |
| 工业锅炉 | 166,884,680.85 | 119,013,265.48 | 28.69% | -11.56% | -22.07% | 9.61% |
| 余热锅炉 | 2,052,880,013.31 | 1,577,659,242.43 | 23.15% | 12.99% | 16.69% | -2.44% |
| 电站锅炉 | 534,921,202.97 | 430,220,356.60 | 19.57% | 39.76% | 35.31% | 2.64% |
| 电站辅机 | 80,145,896.84 | 70,181,243.12 | 12.43% | -64.93% | -62.8% | -5.02% |
| 部件 | 19,370,781.43 | 9,969,324.68 | 48.53% | -82.01% | -88.23% | 27.21% |
| 总包 | 707,186,116.87 | 538,750,706.58 | 23.82% | -4.92% | -1.51% | -2.64% |
| 贸易服务及其 其他 | 2,368,390,981.76 | 2,261,133,480.00 | 4.53% | -71.25% | -71.85% | 2.04% |
| 合计 | 5,929,779,674.03 | 5,006,927,618.89 | 15.56% | -49.34% | -53.1% | 6.76% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 5,296,921,599.36 | 4,539,309,858.63 | 14.3% | -52.54% | -55.79% | 6.29% |
| 外销 | 632,858,074.67 | 467,617,760.26 | 26.11% | 16.37% | 14.78% | 1.03% |

| | | | | | | |
|----|------------------|------------------|--------|---------|--------|-------|
| 合计 | 5,929,779,674.03 | 5,006,927,618.89 | 15.56% | -49.34% | -53.1% | 6.76% |
|----|------------------|------------------|--------|---------|--------|-------|

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：人民币（元）

| | 2013 年末 | | 2012 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 | 922,547,934.02 | 13.23% | 869,373,919.65 | 11.37% | 1.86% | |
| 应收账款 | 2,052,515,898.87 | 29.43% | 1,876,185,698.74 | 24.54% | 4.89% | |
| 存货 | 892,000,678.58 | 12.79% | 1,169,962,507.24 | 15.3% | -2.51% | |
| 长期股权投资 | 311,665,496.74 | 4.47% | 251,798,401.97 | 3.29% | 1.18% | |
| 固定资产 | 936,013,698.45 | 13.42% | 745,169,582.00 | 9.75% | 3.67% | |
| 在建工程 | 152,148,782.56 | 2.18% | 175,333,213.60 | 2.29% | -0.11% | |

2、负债项目重大变动情况

单位：人民币（元）

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 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（%） | | |
| 短期借款 | 146,438,000.00 | 2.1% | 270,000,000.00 | 3.53% | -1.43% | |
| 长期借款 | 96,997,290.00 | 1.39% | 130,194,540.00 | 1.7% | -0.31% | |

3、以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

适用 不适用

五、核心竞争力分析

1、行业地位优势

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

2、研发和技术领先优势

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

3、制造设备及工艺优势

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

4、产品质量优势

长期以来，公司坚持“产品质量以用户满意为标准”的质量宗旨，实行售后服务承诺制，用户遍布全国各地，并有部分产品远销海外。公司生产的“NG牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品。公司拥有国内最高等级的A级锅炉制造许可证和三类压力容器设计、制造许可证，公司获得美国机械工程师协会（ASME）S、U和U2钢印及授权证书以及取得了ISO9001、ISO14001和GB/T28001认证。

5、成功的国际合作经验

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

6、业务发展模式优势

公司坚持差异化竞争战略，以节能减排、余热利用设备为主导产品。这样既避开了我国三家特大型锅炉企业的正面竞争，又可以在余热锅炉的生产中充分发挥公司的技术和规模优势。同时，公司根据业务模

式进行专业分工，调整和设置了多家专业子公司。公司已由单一的产品制造商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商方向发展，努力将公司打造成为在国内外具有较强竞争力的大型企业集团。

报告期内，公司技术中心被评为第二十批“国家认定企业技术中心”，除此外，公司核心竞争力未发生明显变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|-----------------------------|---|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 79,865,665.00 | 5,568,957.12 | 1334.12% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 新疆腾翔镁制品有限公司 | 矿产品的加工销售；煤炭制品（合金焦）、焦炭、煤焦油、金属镁、铁合金的生产、加工、销售 | 44.51% |
| 杭州莱德锅炉辅机有限公司 | 批发、零售：锅炉辅机及配件，钢材，五金交电，化工材料，汽车配件，建筑材料，针纺织品，日用百货；服务：锅炉辅机的技术咨询及技术服务。 | 51% |
| 金特瑞国际实业有限公司（现更名为杭锅国际实业有限公司） | 进出口贸易；主营业务有关的技术、设备进出口业务；海外投资、并购、设立办事处等相关行业项目投资。 | 100% |

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

报告期内，公司不存在持有金融企业股权情况。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

报告期内，公司不存在证券投资情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币（万元）

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|--------------|------|--------|---|--------|---------------------|---------------------|--------|------------|--------------|------|-----------|
| 农业银行 笕桥支行 | 无 | 否 | 农业银行 对公专属 理财 | 10,000 | 2013年 03月18 日 | 2013年 04月16 日 | 年收益率 | 10,000 | | | 33.37 |
| 上海银行 杭州分行 | 无 | 否 | 上海银行 对公专属 理财 | 6,000 | 2013年 04月24 日 | 2013年 07月24 日 | 年收益率 | 6,000 | | | 67.02 |
| 中信银行 天水支行 | 无 | 否 | 中信理财 之惠益计 划稳健系 列12号 38期保本 型人民币 产品 | 1,700 | 2013年 04月25 日 | 2013年 05月28 日 | 年收益率 | 1,700 | | | 4.92 |
| 中信银行 天水支行 | 无 | 否 | 中信理财 之信赢系 列(对公) 1345期人 民币对公 理财产品 | 3,400 | 2013年 04月27 日 | 2013年 05月29 日 | 年收益率 | 3,400 | | | 9.54 |
| 中行庆春 支行 | 无 | 否 | 人民币 “按期开 放”理财 产品 | 3,000 | 2013年 04月28 日 | 2013年 05月10 日 | 年收益率 | 3,000 | | | 2.76 |
| 中行庆春 支行 | 无 | 否 | 人民币 “按期开 放”理财 产品 | 2,000 | 2013年 04月28 日 | 2013年 05月13 日 | 年收益率 | 2,000 | | | 2.38 |
| 中行庆春 支行 | 无 | 否 | 人民币 “按期开 放”理财 产品 | 2,000 | 2013年 04月28 日 | 2013年 05月20 日 | 年收益率 | 2,000 | | | 3.62 |
| 中行庆春 | 无 | 否 | 人民币 | 3,000 | 2013年 | 2013年 | 年收益率 | 3,000 | | | 2.43 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------------------|--------|-------------|-------------|------|--------|--|--|-------|
| 支行 | | | “按期开放”理财产品 | | 06月09日 | 06月17日 | | | | | |
| 中行庆春支行 | 无 | 否 | 人民币“按期开放”理财产品 | 8,000 | 2013年06月09日 | 2013年06月24日 | 年收益率 | 8,000 | | | 13.48 |
| 浦发银行高新支行 | 无 | 否 | 浦发保本保收益理财产品 | 10,000 | 2013年07月09日 | 2013年07月23日 | 年收益率 | 10,000 | | | 21.1 |
| 浦发银行高新支行 | 无 | 否 | 浦发保本保收益理财产品 | 10,000 | 2013年07月23日 | 2013年08月06日 | 年收益率 | 10,000 | | | 19.18 |
| 建行吴山支行 | 无 | 否 | 建行利得赢共享保本型理财产品13年28期 | 2,000 | 2013年07月24日 | 2013年10月22日 | 年收益率 | 2,000 | | | 22.19 |
| 浦发银行高新支行 | 无 | 否 | 浦发保本保收益理财产品 | 10,000 | 2013年08月06日 | 2013年08月20日 | 年收益率 | 10,000 | | | 16.49 |
| 上海银行杭州分行 | 无 | 否 | 上海银行对公债券类理财产品 | 7,000 | 2013年08月14日 | 2013年10月14日 | 年收益率 | 7,000 | | | 55.57 |
| 浦发银行高新支行 | 无 | 否 | 浦发保本保收益理财产品 | 10,000 | 2013年08月20日 | 2013年09月03日 | 年收益率 | 10,000 | | | 16.49 |
| 浦发银行高新支行 | 无 | 否 | 浦发保本保收益理财产品 | 5,000 | 2013年09月18日 | 2013年10月23日 | 年收益率 | 5,000 | | | 17.99 |
| 中行庆春支行 | 无 | 否 | 人民币“按期开放”理财产品 | 4,000 | 2013年09月30日 | 2013年10月30日 | 年收益率 | 4,000 | | | 13.48 |
| 中行庆春支行 | 无 | 否 | 人民币“按期开放”理财产品 | 6,000 | 2013年11月04日 | 2013年11月25日 | 年收益率 | 6,000 | | | 13.46 |
| 中行庆春支行 | 无 | 否 | 人民币“按期开 | 3,000 | 2013年11月07日 | 2013年11月27日 | 年收益率 | 3,000 | | | 6.04 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|-------|------------------------|------------------------|------|-------|--|--|-------|
| | | | 放”理财产品 | | 日 | 日 | | | | | |
| 中信银行 西湖支行 | 无 | 否 | 中信理财 之惠益计 划稳健系 列 12 号 19 期保本 型人民币 产品 | 1,500 | 2013 年 02 月 28 日 | 2013 年 05 月 29 日 | 年收益率 | 1,500 | | | 13.8 |
| 中信银行 西湖支行 | 无 | 否 | 中信理财 之“安赢” 系列 1308 期人民币 对公理财 产品 | 1,500 | 2013 年 03 月 01 日 | 2013 年 05 月 24 日 | 年收益率 | 1,500 | | | 13.46 |
| 工行省分 行营业部 | 无 | 否 | 工行理财 共赢 3 号 (浙) 2013 年第 74 期 | 5,000 | 2013 年 04 月 01 日 | 2013 年 05 月 22 日 | 年收益率 | 5,000 | | | 33.25 |
| 中信银行 西湖支行 | 无 | 否 | 中信理财 之信赢系 列(对公) 1345 期人 民币理财 产品 | 1,000 | 2013 年 04 月 27 日 | 2013 年 05 月 29 日 | 年收益率 | 1,000 | | | 2.81 |
| 工行省分 行营业部 | 无 | 否 | 工行理财 共赢 3 号 保本型 2013 年第 10 期 | 1,100 | 2013 年 03 月 13 日 | 2013 年 04 月 22 日 | 年收益率 | 1,100 | | | 4.08 |
| 工行省分 行营业部 | 无 | 否 | 工行理财 共赢 3 号 保本型 2013 年第 17 期 | 800 | 2013 年 04 月 28 日 | 2013 年 06 月 07 日 | 年收益率 | 800 | | | 2.7 |
| 工行省分 行营业部 | 无 | 否 | 工行理财 共赢 3 号 保本型 2013 年第 24 期 | 900 | 2013 年 06 月 14 日 | 2013 年 07 月 23 日 | 年收益率 | 900 | | | 2.96 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------------------|-------|-------------|-------------|------|-------|--|--|------|
| 工行艮山支行 | 无 | 否 | 工行理财共赢3号保本型2013年第24期 | 500 | 2013年06月14日 | 2013年07月23日 | 年收益率 | 500 | | | 1.64 |
| 中行庆春支行 | 无 | 否 | 中行人民币“按期开放”产品 | 1,500 | 2013年04月28日 | 2013年05月27日 | 年收益率 | 1,500 | | | 3.69 |
| 中行庆春支行 | 无 | 否 | 中行人民币“按期开放”产品 | 2,000 | 2013年05月07日 | 2013年05月22日 | 年收益率 | 2,000 | | | 1.99 |
| 中行庆春支行 | 无 | 否 | 中行人民币“按期开放”产品 | 2,000 | 2013年06月18日 | 2013年07月02日 | 年收益率 | 2,000 | | | 2.84 |
| 中行庆春支行 | 无 | 否 | 中行人民币“按期开放”产品 | 1,000 | 2013年07月19日 | 2013年08月19日 | 年收益率 | 1,000 | | | 3.14 |
| 上海银行杭州分行 | 无 | 否 | 上海银行对公债券 | 1,000 | 2013年08月28日 | 2013年10月10日 | 年收益率 | 1,000 | | | 5.95 |
| 中行庆春支行 | 无 | 否 | 中行人民币“按期开放”产品 | 500 | 2013年11月04日 | 2013年11月11日 | 年收益率 | 500 | | | 0.29 |
| 民生解放路支行 | 无 | 否 | 民生短期理财产品 | 1,000 | 2013年07月23日 | 2013年08月06日 | 年收益率 | 1,000 | | | 1.65 |
| 民生解放路支行 | 无 | 否 | 民生短期理财产品 | 500 | 2013年08月14日 | 2013年08月21日 | 年收益率 | 500 | | | 0.39 |
| 民生解放路支行 | 无 | 否 | 民生短期理财产品 | 500 | 2013年08月29日 | 2013年09月11日 | 年收益率 | 500 | | | 0.81 |
| 农行临安支行 | 无 | 否 | 农行短期理财产品 | 1,000 | 2013年10月03日 | 2013年11月04日 | 年收益率 | 1,000 | | | 3.77 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|----------|-------------|-------------|-------------|------|---------|--|---|--------|
| 农行临安支行 | 无 | 否 | 农行短期理财产品 | 1,000 | 2013年09月18日 | 2013年10月08日 | 年收益率 | 1,000 | | | 2.36 |
| 农行临安支行 | 无 | 否 | 农行短期理财产品 | 1,000 | 2013年10月27日 | 2014年01月10日 | 年收益率 | 1,000 | | | 8.82 |
| 合计 | | | | 131,400 | -- | -- | -- | 131,400 | | 0 | 451.91 |
| 委托理财资金来源 | | | | 企业自有闲置资金 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2013年03月19日 | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | | | | 2013年04月10日 | | | | | | | |

3、募集资金使用情况

公司募集资金已于 2012 年度使用完毕（详见公司于 2013 年 3 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的公司 2013-022 号公告-《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）。

报告期内，公司未有募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润（元） |
|----------------|------|------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 浙江西子联合工程有限公司 | 子公司 | 工程服务 | 工程总承包 | 7,700 万元 | 392,447,688.74 | 205,618,891.78 | 248,065,700.93 | 62,095,258.86 | 55,566,660.98 |
| 杭州杭锅重型装备制造有限公司 | 子公司 | 制造业 | 超高压锅炉汽包、高压加热器、核电辅机、煤化产品等 | 30,000 万元 | 484,372,630.84 | 357,312,772.54 | 954,274,932.91 | 12,625,530.80 | 2,629,172.98 |
| 杭州锅炉厂工程物资有限公司 | 子公司 | 材料销售 | 材料销售 | 2,000 万元 | 71,068,779.93 | 39,716,692.82 | 77,816,174.29 | 6,504,781.32 | 4,801,791.85 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|--------------|---|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 杭州杭锅检测技术有限公司 | 子公司 | 设备检测 | 设备检测 | 50 万元 | 2,160,693.51 | 1,778,794.87 | 5,564,955.94 | 980,377.33 | 808,263.69 |
| 杭州杭锅电气科技有限公司 | 子公司 | 技术服务 | 技术服务 | 500 万元 | 38,535,128.86 | 13,112,540.22 | 54,263,130.16 | 4,226,642.35 | 3,590,197.25 |
| 浙江西子联合设备成套有限公司 | 子公司 | 技术服务 设备批发 | 技术服务 设备批发 | 500 万元 | 321,071,085.24 | 32,584,536.21 | 266,051,289.30 | 25,677,709.41 | 19,803,432.92 |
| 杭州杭锅动力设备有限公司 | 子公司 | 制造业 | 烟气旁通系统、垃圾焚烧装置本体、烟气脱硫脱硝装置、生物质发电振动炉排、盾构机等 | 3,000 万元 | 88,619,672.48 | 26,969,305.50 | | -1,665,588.46 | -1,665,588.46 |
| 杭州杭锅设备成套工程有限公司 | 子公司 | 工程服务 | 工程服务 | 1,000 万元 | 55,492,671.09 | 20,332,817.63 | 53,324,846.85 | 5,257,252.73 | 4,256,633.00 |
| 浙江杭锅能源投资管理有限公司 | 子公司 | 工程服务 | 工程服务 | 14,200 万元 | 162,449,389.23 | 144,560,352.93 | 35,736,807.30 | 7,822,495.47 | 7,750,119.42 |
| 厦门西子原卉能源投资有限公司 | 子公司 | 工程服务 | 工程服务 | 3,600 万元 | 120,789,903.93 | 25,003,614.56 | 27,512,235.53 | 1,117,898.12 | 1,430,748.08 |
| 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | 子公司 | 材料销售 | 材料销售 | 5,000 万元 | 439,471,256.17 | 30,819,515.87 | 1,345,038,511.47 | -42,085,925.06 | -48,927,438.46 |
| 金特瑞国际实业有限公司 | 子公司 | 贸易 | 贸易 | 488 万美元 | 29,751,218.97 | 29,751,218.97 | 407,972.63 | -411,395.33 | -411,395.33 |
| HANGZHOU BOILER | 子公司 | 贸易 | 贸易、投资 | 3 万港币 | 23,584,182.52 | 183,139.16 | 31,234,115.81 | 244,306.02 | 149,279.20 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| GROUP(HONGKONG) COMPANY LIMITED | | | | | | | | | |
| 杭州莱德锅炉辅机有限公司 | 子公司 | 技术服务、材料销售 | 批发、零售：锅炉辅机及配件等；服务：锅炉辅机的技术咨询及技术服务。 | 1,000 万元 | 10,143,258.51 | 10,056,155.15 | 1,017,094.03 | 75,910.62 | 56,155.15 |
| 杭州杭锅余热锅炉有限公司 | 子公司 | 制造业 | 余热锅炉 | 26,700 万元 | 425,406,614.48 | 258,843,452.84 | 108,821,725.33 | 534,268.76 | 4,196,976.62 |
| 杭州胜利锅炉有限公司 | 子公司 | 制造业 | 锅炉 | 2,500 万元 | 188,940,808.19 | 60,355,075.57 | 176,155,479.86 | 5,195,585.71 | 3,756,852.16 |
| 杭州杭锅江南能源有限公司 | 子公司 | 材料销售 | 贸易 | 10,000 万元 | 612,015,371.05 | 12,466,876.86 | 960,926,758.80 | -131,734,751.67 | -129,331,057.09 |
| 杭州西子机电技术学校 | 子公司 | 培训 | 学历教育、职业技能培训。 | 100 万元 | 3,498,354.24 | 2,552,949.54 | 1,772,440.70 | 217,636.33 | 216,992.56 |
| 杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 子公司 | 制造业 | 锅炉 | 5,000 万元 | 765,100,024.58 | 379,613,239.90 | 564,966,105.14 | 103,993,559.49 | 95,637,371.12 |
| 杭州杭锅通用设备有限公司 | 子公司 | 制造业 | 金属切削加工机械、锻压机械、电工专用设备、模具、锅炉辅机、金属结构件等 | 1,930 万元 | 183,460,312.37 | 104,022,284.65 | 93,478,948.13 | 18,619,556.54 | 17,735,705.32 |
| 杭州新世纪能源环保工程股 | 子公司 | 技术服务设备批 | 垃圾焚烧炉 | 6,666 万元 | 380,367,753.81 | 99,538,409.72 | 209,740,952.90 | 16,305,634.26 | 16,951,079.13 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------------------|------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 份有限公司 | | 发 | | | | | | | |
| 临安绿能环保发电有限公司 | 子公司 | 垃圾焚烧发电 | 垃圾焚烧发电项目 | 3,000 万元 | 106,593,171.92 | 16,643,482.84 | | -4,277,185.09 | -4,264,711.51 |
| 深圳市迪博能源科技有限公司 | 子公司 | 工程服务 | 工程服务 | 1,025 万元 | 45,890,471.08 | 6,405,506.89 | 7,459,845.22 | 2,464,077.15 | 2,468,846.44 |
| 杭州中科节能技术有限公司 | 参股公司 | 节能技术服务 | 节能技术服务 | 80 万元 | 36,761,184.53 | 11,209,410.20 | 28,963,729.11 | 1,767,051.85 | 1,318,538.33 |
| 浙江中控太阳能技术有限公司 | 参股公司 | 太阳能技术研发及服务 | 太阳能技术研发及服务 | 15,015 万元 | 261,015,060.94 | 96,952,312.54 | 2,000,294.01 | -27,794,793.75 | -26,822,499.08 |
| 新疆腾翔镁制品有限公司 | 参股公司 | 矿产品、金属镁等生产、加工及销售 | 矿产品、金属镁等生产、加工及销售 | 14180 万元 | 269,502,145.69 | 142,583,536.00 | 167,892,368.01 | -21,389,211.91 | -19,464,784.37 |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 参股公司 | 汽轮机制造 | 汽轮机制造 | 20295 万元 | 4,707,325,224.01 | 955,488,213.64 | 1,557,797,114.55 | 58,672,441.50 | 63,032,567.29 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|--------------|----------------|----------------|-------------|
| 杭州莱德锅炉辅机有限公司 | 业务拓展 | 出资设立 | 影响不大 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

（1）行业竞争格局

①行业集中度越来越高

余热锅炉行业为市场充分竞争的行业，然而经过多年的市场选择，余热锅炉骨干企业综合优势明显，继续保持市场领先地位。在不同细分产品领域，只有少数几家企业具备研发、设计和生产能力，在余热锅炉细分产品市场体现为仅有少数竞争者的状态。

②市场竞争日趋激烈

随着我国火电基建新增装机容量总体呈逐年递减趋势，面对火电站建设高峰过后的拐点，传统电站锅炉的前景不是太乐观，一线锅炉厂商开始向下游延伸，抢占部分余热锅炉市场，而其他锅炉企业也在积极介入，公司面临前后夹击的市场竞争格局。

③国内市场竞争延伸到海外市场竞争

随着公司不断开拓海外市场，公司面临的市场竞争不单局限于国内，同时也面临着海外市场的竞争。

（2）行业发展趋势

①清洁能源是未来的主发展趋势

能源结构的不合理、一次能源和生产力的逆向分布，东部发达地区的能源紧张局势和节能减排要求以及大气污染（PM2.5）问题必将推动清洁能源（如天然气发电、太阳能光热发电）的快速发展。

②节能减排形势依然严峻

国家《节能减排“十二五”规划》对有关领域、行业的节能减排提出了明确的任务和要求，并制定了众多约束性指标，及时下热议的大气污染（PM2.5）问题预计将使余热利用设备和工程服务迎来黄金增长期。

③余热锅炉企业由单一设备供应商向余热利用整体解决方案供应商转变

余热锅炉企业也逐渐从单一的设备提供商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商转变。

2、公司发展战略

面对余热利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将充分发挥现有的技术、规模、营销网络体系、市场地位等优势，通过差异化竞争，提升现有产品的同时适时介入新的领域，

积极拓展海外市场，使之成为国内市场的有效补充。围绕“一主两翼”的发展思路，即以高端制造业为主要支柱，以EPC工程总包、EMC合同能源管理和物流贸易等现代服务业及投资并购业为两翼拓展。在稳步提升高端装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式，成为大型节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商。

3、经营计划

针对行业竞争日趋激烈、订单毛利下滑的竞争态势，为实现公司的发展战略奠定基础，2014年，公司主要做好以下工作：

(1) 部分省市天然气发电上网电价已经确定，一旦各地上网电价确定，天然气发电将迎来快速发展期，公司将抓住该机遇，促进公司燃气轮机余热锅炉订单增长；

(2) 抓住节能减排和大气治污带来的余热利用设备和工程服务的发展机遇，促进公司余热锅炉和EPC、EMC业务订单增长；

(3) 太阳能光热发电电价一旦确定，太阳能光热发电可能将会爆发性增长，公司将抓住该机遇，促进太阳能光热发电相关产品的增长；

(4) 加快拓展海外市场，使之成为国内市场的有效补充；

(5) 控制贸易业务规模，加强在手订单业务的风险控制以及出险业务的持续跟进，尽可能的降低出险贸易业务给公司业绩带来的冲击；

(6) 加强应收账款、现金流管理。

4、资金需求及筹措

2014年，公司及控股子公司预计将收到搬迁补偿款余款5亿余元，且公司2014年未有在建项目或明确的投资项目需要大额资金投入，预计公司资金会相对充裕。同时公司将继续加强与国有商业银行以及股份制银行的合作，加强应收帐款管理，提高资金回笼速度，提高资金的使用效率，保证公司发展过程中对资金的需求。

5、可能面对的风险

(1) 应收账款、预付账款发生呆坏账的风险

随着公司业务规模的扩张，预计公司应收账款还将继续增长。若贸易合作方资金和经营状况恶化导致其不能按合同规定付款，或者货物不能按合同规定及时交付，将可能给公司带来呆坏账风险。

公司将严格控制贸易业务规模，加强合同评审及风险评估力度，进一步完善公司风险管理控制体系，加强客户信用调查、授信控制、业务审批、资金收付、过程监督、回款等各个环节的内部控制，提高经营管理水平，严格防范经营风险。公司原有的出险的贸易业务，如果供应商的重组不能顺利进行，原有的预付账款还存在发生呆坏账的风险。

（2）宏观风险

2014年，全球经济仍将处于危机后的调整期，需求乏力问题难以根本改观，金融危机的影响呈现长期化趋势，国际环境充满复杂性和不确定性。国内通货膨胀等因素可能将长期存在，部分拟在建项目的展开面临困难。各地天然气发电上网电价、太阳能光热发电上网电价的确定时间均存在着不确定性。

公司将加大研发投入，积极开拓国内外市场，加强项目进度跟踪，控制生产进度，加大回款力度，控制风险。

（3）市场竞争风险

在锅炉行业整体产能扩大及新增装机容量下降的背景下，市场竞争将日趋激烈，毛利水平不断降低。

公司将通过管理创新、工艺创新、技术创新，向内挖潜，降本增效，同时将加大研发投入，保持余热锅炉行业领先地位，增强公司市场订单获取能力，同时积极稳妥推进新业务。

（4）管理风险

随着公司资产规模的逐渐扩大，公司资本运作不断增多，控股公司、参股公司数量逐渐增加，对公司的运营模式、流程优化、人力资源及管理者的素养等提出了更高的要求。

公司将通过对现有管理人员的培训，加强内控管理、风险控制；完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制；完善 KPI 绩效考核，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、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

适用 不适用

公司稳定持有19.02%股权的参股公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司2013年4月7日召开2012年度股东大会，经本次股东大会审议通过，公司提名的陈华先生被选举为青岛捷能汽轮机集团股份有限公司的董事。根据《企业会计准则第2号》的规定，公司因派出董事对青岛捷能汽轮机集团股份有限公司经营决

策构成重大影响，公司对参股公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司会计核算由成本法变更为权益法，并经公司第二届董事会第三十二次临时会议审议通过，详见公司2013年7月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司2013-047号公告-《关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的公告》。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

十二、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

适用 不适用

本期公司控股子公司杭锅工业锅炉公司出资设立杭州莱德锅炉辅机有限公司（以下简称莱德辅机公司），于2013年7月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330103000184240的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，杭锅工业锅炉公司出资1,000万元，占注册资本100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

1、报告期内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

适用 不适用

2、公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2011年度利润分配方案

以公司总股本400,520,000股为基数，向全体股东每10股派人民币3元（含税），共计120,156,000元；不进行资本公积转增股本。

（2）2012年度利润分配方案

以公司总股本400,520,000股为基数，向全体股东每10股派人民币3元（含税），共计120,156,000元；不进行资本公积转增股本。

（3）2013年度利润分配方案

以公司总股本400,520,000股为基数，拟向全体股东每10股派人民币1.5元（含税），共计60,078,000元；不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：人民币元

| 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股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 | 60,078,000.00 | 69,596,652.32 | 86.32 |
| 2012 | 120,156,000 | 338,783,601.99 | 35.47 |
| 2011 | 120,156,000 | 328,595,790.04 | 36.57 |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.5 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 400,520,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 60,078,000 |
| 可分配利润（元） | 791,757,395.29 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策 | |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以2013年12月31日公司总股本400,520,000股为基数，拟向全体股东每10股派人民币1.5元（含税），共计60,078,000元；2013年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。 | |

十五、社会责任情况

公司一直注重企业社会价值的实现，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为己任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是客户的合法权益，提供合格产品，完善售后服务，实现多方共赢；致力推进环境保护与节能降耗、资源节约与循环等建设，参与捐助社会公益及慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴；不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会，在“以人为本”的核心价值观指引下，公司形成了一系列行为准则和管理模式，关注员工健康、安全和满意度。实现企业与社会发展、人类与环境的和谐发展。

上市公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

上市公司及其子公司不存在其他重大社会安全问题。

报告期内，是否被行政处罚

是 否 不适用

处罚事项及处罚措施：公司控股子公司浙江焕新节能科技有限公司（现更名为浙江杭锅能源投资管理有限公司）宣钢项目因设备过质保期，发生故障引起火灾被河北省张家口市宣化区公安消防大队出具行政处罚决定书。

处罚措施：罚款人民币3万元。

整改措施：严肃自查，排除隐患，杜绝类似事件再次发生。

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|--------|------|--------|------|------------------|
| 2013年01月08日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司印尼项目进展情况，未提供资料 |
| 2013年02月01日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司业绩快报披露时间，未提供资料 |
| 2013年02月27日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司送转股方面情况，未提供资料 |
| 2013年03月04日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2013年03月14日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司搬迁补偿款情况，未提供资料 |
| 2013年03月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券 | 公司生产经营情况，未提 |

| | | | | | |
|-------------|--------|------|----|--------------------------|-------------------------|
| | | | | | 供资料 |
| 2013年03月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2013年03月27日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司股东减持情况，未提供资料 |
| 2013年04月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、鼎诺投资、国泰投信、申萬香港、财通证券 | 公司业绩说明会，提供公司年报 |
| 2013年04月16日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2013年04月22日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司股东减持情况，未提供资料 |
| 2013年04月26日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司业绩情况，未提供资料 |
| 2013年04月27日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司对外投资并购情况，公司产品情况，未提供资料 |
| 2013年05月02日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司搬迁补偿款情况，未提供资料 |
| 2013年05月03日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2013年05月17日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司产品情况，未提供资料 |
| 2013年05月22日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2013年06月03日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司产品情况，未提供资料 |
| 2013年06月14日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2013年06月17日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司搬迁情况，未提供资料 |
| 2013年06月21日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司业绩情况，未提供资料 |
| 2013年07月03日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司半年报披露日期，未提供资料 |
| 2013年07月04日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司产品情况，未提供资料 |
| 2013年07月23日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司订单情况，未提供资 |

| | | | | | |
|-------------|--------|------|----|-----------|----------------------------|
| | | | | | 料 |
| 2013年07月29日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2013年07月30日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2013年08月13日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司订单情况，未提供资料 |
| 2013年08月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券、金恩投资 | 业绩说明会，未提供资料 |
| 2013年09月30日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司搬迁补偿款情况，未提供资料 |
| 2013年11月12日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司终止筹划发行股份购买资产事项相关情况，未提供资料 |
| 2013年11月25日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司经营情况，未提供资料 |
| 2013年11月29日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司搬迁补偿款情况，未提供资料 |
| 2013年12月03日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | - | 公司经营情况，未提供资料 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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

其他诉讼仲裁事项见本报告第十节“财务报告”之“七 或有事项”之“1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债
及其财务影响”

二、媒体质疑情况

适用 不适用

报告期内，公司无媒体普遍质疑事项。

三、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

适用 不适用

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金情况。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

五、重大资产交易事项

1、收购、出售资产情况

适用 不适用

报告期内，公司未有重大收购、出售资产情况。

2、企业合并情况

适用 不适用

见本报告之“第四节 董事会报告”之“十二 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”。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内，公司未有股权激励事项。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司未发生累计关联交易总额高于 3,000 万元且占最近一期经审计净资产 5%以上的与日常经营相关的关联交易。

公司2013年度与关联方日常关联交易预计及实际发生情况如下：

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 产品名称 | 关联方 | 预计金额 | 实际发生金额 |
|--------|--------------|---------------------------|--------|----------|
| 采购货物 | 金属部件的加工、制造业务 | 浙江西子重工机械有限公司、浙江西子电力设备有限公司 | 12,000 | 3,709.63 |
| 销售货物 | 钢材、焊材销售 | 浙江西子重工机械有限公司、浙江西子电力设备有限公司 | 2,000 | 450.04 |

2013年度，公司与上述关联方发生的日常关联交易未超出预计金额。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

报告期内，公司未有资产收购、出售发生的重大关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

报告期内，公司不存在共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内，公司不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

适用 不适用

报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁重大合同。

2、担保情况

单位：人民币（万元）

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 中控科技集团有限 公司 | 2013 年 05 月 11 日 | 600 | 2013 年 07 月 31 日 | 600 | 质押 | 2013.07.31-2 014.07.31 | 否 | 否 |
| 浙江西子联合设备 成套有限公司 | 2013 年 07 月 09 日 | 5,000 | 2013 年 07 月 08 日 | 2,837.67 | 连带责任保 证 | 2013.07.08-2 014.07.08 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | | 27,600 | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | | | 3,437.67 |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | | 27,600 | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | | | 3,437.67 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 厦门西子原卉能源 投资有限公司 | 2012 年 03 月 30 日 | 8,400 | 2012 年 06 月 04 日 | 6,416.10 | 连带责任保 证 | 2012.06.04- 2013.06.04 | 否 | 否 |
| 浙江西子联合工程 有限公司 | 2013 年 03 月 19 日 | 5,000 | 2013 年 07 月 02 日 | 891.85 | 连带责任保 证 | 2013.07.02- 2014.07.02 | 否 | 否 |
| 临安绿能环保发电 有限公司 | 2013 年 05 月 11 日 | 5,000 | 2013 年 08 月 23 日 | 5,000 | 连带责任保 证 | 2013.08.23- 2021.08.23 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|--------|-----------------------|---|-----------|
| 杭州杭锅江南能源有限公司 | 2013年05月11日 | 15,000 | 2013年04月15日 | 5,525 | 连带责任保证 | 2013.4.15-2014.3.28 | 否 | 否 |
| 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | 2013年05月11日 | 15,000 | 2013年04月15日 | 2,550 | 连带责任保证 | 2013.4.15-2014.3.28 | 否 | 否 |
| 浙江西子联合设备成套有限公司 | 2011年12月09日 | 2,000 | 2012年12月26日 | 338.46 | 连带责任保证 | 2012.12.26-2013.12.26 | 否 | 否 |
| 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | 2013年05月11日 | 7,000 | 2013年03月14日 | 0 | 连带责任保证 | 2013.03.14-2014.03.13 | 否 | 否 |
| 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | 2013年05月11日 | 11,000 | 2013年03月15日 | 0 | 连带责任保证 | 2013.3.15-2016.3.15 | 否 | 否 |
| 杭州杭锅江南能源有限公司 | 2013年05月11日 | 15,000 | 2013年08月19日 | 9,752.81 | 连带责任保证 | 2013.08.19-2014.08.18 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 200,394 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 23,719.66 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 202,394 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 30,474.22 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | | | 227,994 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | | | 27,157.33 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | | 229,994 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | | | 33,911.89 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | | | 12.95 | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | 32,420.04 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | 32,420.04 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

报告期内，公司未发生违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

报告期内公司未签订重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

报告期内公司未有重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|------------------|-----------|-------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 西子电梯、金润香港 | 股份锁定的承诺 | 2011年01月10日 | 3年 | 履行完毕 |
| | 西子电梯、金润香港、实业投资集团 | 关联交易的承诺 | 2011年01月10日 | 长期 | 严格履行 |
| | 西子电梯、金润香港、实业投资集团 | 避免同业竞争的承诺 | 2011年01月10日 | 长期 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 不适用 | | | | |

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

适用 不适用

报告期内，公司未对公司资产或项目作出盈利预测。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 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） | 107 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 阎力华 姜忠 |

当期是否改聘会计师事务所

是 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

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内，公司不存在被监管部门处罚及整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

其他重大事项见本报告第十节“财务报告”之“十四 其他重要事项”之（二）

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

公司子公司重大事项见本报告第十节“财务报告”之“十 其他重要事项”之（一）有关钢材贸易款项计提特别减值准备情况

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|--------------|----|-----------|------------|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 284,755,020 | 71.1% | | | | -5,243,200 | -5,243,200 | 279,511,820 | 69.79% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 194,875,020 | 48.66% | | | | -5,243,200 | -5,243,200 | 189,631,820 | 47.35% |
| 其中：境内法人持股 | 180,194,420 | 44.99% | | | | | | 180,194,420 | 44.99% |
| 境内自然人持股 | 14,680,600 | 3.67% | | | | -5,243,200 | -5,243,200 | 9,437,400 | 2.36% |
| 4、外资持股 | 89,880,000 | 22.44% | | | | | | 89,880,000 | 22.44% |
| 其中：境外法人持股 | 89,880,000 | 22.44% | | | | | | 89,880,000 | 22.44% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 115,764,980 | 28.9% | | | | 5,243,200 | 5,243,200 | 121,008,180 | 30.21% |
| 1、人民币普通股 | 115,764,980 | 28.9% | | | | 5,243,200 | 5,243,200 | 121,008,180 | 30.21% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | | | | | | | |
| 4、其他 | 0 | 0% | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 400,520,000 | 100% | | | | | | 400,520,000 | 100% |

股份变动的原因

报告期内，公司高管股份部分解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 杭锅股份 | 2010年12月29日 | 26 | 41,000,000 | 2011年01月10日 | 41,000,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |
| 无 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证监会证监许可【2010】1787号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格为人民币26元/股。经深圳证券交易所《关于杭州锅炉集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2011】7号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2011年1月10日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

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

无。

3、公司无内部职工股。

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

| 报告期末股东总数 | 14,466 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 14,548 | | | | | |
|----------------------|--------|---------------------|----------|----------|------------|----------|---------|----|
| 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 | 持有有限售条件的股份 | 持有无限售条件的 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | | 情况 | 数量 | 股份数量 | |
|---|---|--------|-------------|------------|-------------|------------|--|
| 西子电梯集团有限公司 | 境内非国有法人 | 44.99% | 180,194,420 | 0 | 180,194,420 | 0 | |
| 金润（香港）有限公司 | 境外法人 | 22.44% | 89,880,000 | 0 | 89,880,000 | 0 | |
| 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | 国有法人 | 13.94% | 55,820,000 | 0 | 0 | 55,820,000 | |
| 颜飞龙 | 境内自然人 | 1.8% | 7,190,400 | 0 | 5,392,800 | 1,797,600 | |
| 杨建生 | 境内自然人 | 1.57% | 6,289,600 | 0 | 0 | 6,289,600 | |
| 吴南平 | 境内自然人 | 1.15% | 4,592,800 | -800,000 | 4,044,600 | 548,200 | |
| 龚国康 | 境内自然人 | 0.23% | 936,952 | 13,652 | 0 | 936,952 | |
| 胡冀鸿 | 境内自然人 | 0.17% | 668,215 | 668,215 | 0 | 668,215 | |
| 中信信托有限责任公司一支支打04 信托产品 | 其他 | 0.16% | 637,265 | 637,265 | 0 | 637,265 | |
| 林长生 | 境内自然人 | 0.13% | 520,000 | 520,000 | 0 | 520,000 | |
| 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）（参见注 3） | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生与公司股东金润（香港）有限公司实际控制人谢水琴女士是夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | 55,820,000 | | 人民币普通股 | 55,820,000 | | | |
| 杨建生 | 6,289,600 | | 人民币普通股 | 6,289,600 | | | |
| 颜飞龙 | 1,797,600 | | 人民币普通股 | 1,797,600 | | | |
| 龚国康 | 936,952 | | 人民币普通股 | 936,952 | | | |
| 胡冀鸿 | 668,215 | | 人民币普通股 | 668,215 | | | |
| 中信信托有限责任公司一支支打04 信托产品 | 637,265 | | 人民币普通股 | 637,265 | | | |
| 林长生 | 520,000 | | 人民币普通股 | 520,000 | | | |
| 全国社保基金一零三组合 | 499,933 | | 人民币普通股 | 499,933 | | | |
| 成都南方房地产开发有限公司 | 449,833 | | 人民币普通股 | 449,833 | | | |

| | | | |
|--|--|--------|---------|
| 袁东斌 | 446,256 | 人民币普通股 | 446,256 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 公司股东龚国康通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 936,952 股；成都南方房地产开发有限公司通过普通证券账户持有 9,833 股外，通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 440,000 股。 | | |

2、公司控股股东情况

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本（人民币元） | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|------------------|------------|-------------|--------|
| 西子电梯集团有限公司 | 王水福 | 1999 年 08 月 31 日 | 71541337-8 | 800,000,000 | 实业投资 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 西子电梯集团有限公司 2013 年实现营业收入 861,231 万元，净利润 94,625 万元，经营活动产生的现金流量净额 130,632 万元（未经审计）。西子电梯集团属于投资控股型公司，未来发展仍以投资性业务为主。 | | | | |
| 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 | | | | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

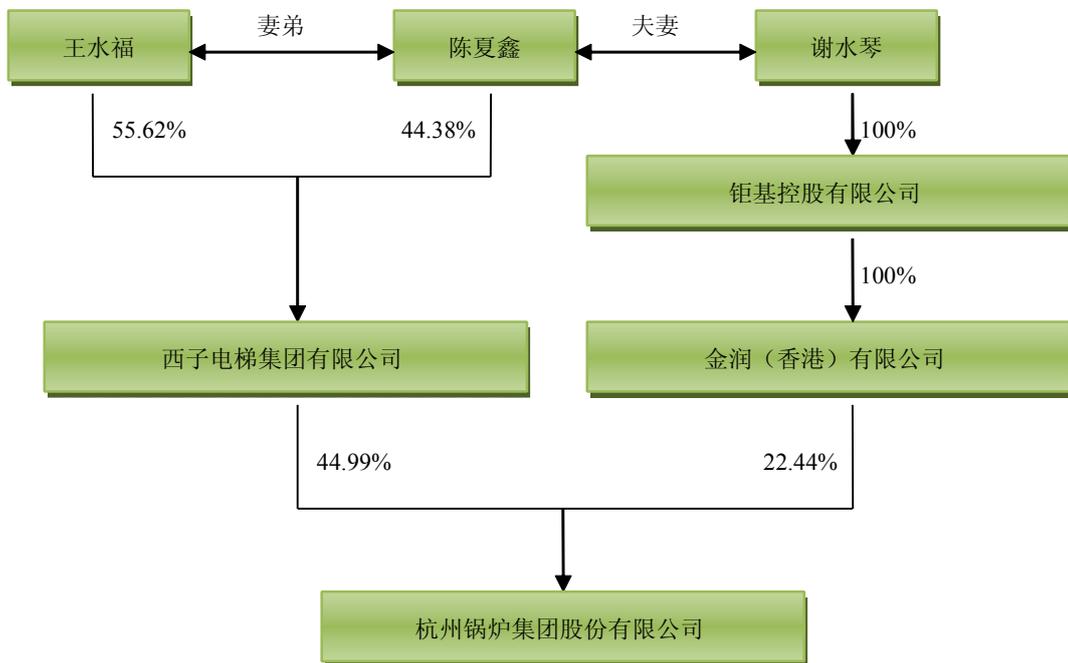
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|--|----------------|
| 陈夏鑫 | 中国 | 是 |
| 王水福 | 中国 | 是 |
| 谢水琴 | 澳大利亚 | 是 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 陈夏鑫：公司董事、西子联合控股有限公司总裁、西子电梯集团有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长，西子奥的斯电梯有限公司董事长，百大集团股份有限公司董事 | |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| | 王水福：西子联合控股有限公司董事长 谢水琴：金润（香港）有限公司董事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 百大集团（600865） |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|------------|-------------|------------------|------------|------------|-------------|
| 金润（香港）有限公司 | 谢水琴 | 2005 年 08 月 19 日 | - | 100 万港币 | 投资 |
| 杭州市实业投资集团有 | 傅力群 | 2001 年 11 月 13 | 73032729-1 | 300,000 万元 | 资本经营 |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|
| 限公司 | | 日 | | | |
|-----|--|---|--|--|--|

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

报告期内，公司股东及其一致行动人不存在提出或实施股份增持计划的情况。

第七节 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） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 吴南平 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2013年10月30日 | 2016年10月30日 | 5,392,800 | 0 | 800,000 | 4,592,800 |
| 陈夏鑫 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2013年10月30日 | 2016年10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 颜飞龙 | 总经理、董事 | 现任 | 男 | 50 | 2013年10月30日 | 2016年10月30日 | 7,190,400 | 0 | 0 | 7,190,400 |
| 林建根 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2013年10月30日 | 2016年10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张民强 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2013年10月30日 | 2016年10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁尚毅 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2013年10月30日 | 2016年10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费忠新 | 独立董事 | 现任 | 男 | 60 | 2013年10月30日 | 2016年10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈田丰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2013年10月30日 | 2016年10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王林翔 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2013年10月30日 | 2016年10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈慧芬 | 监事 | 现任 | 女 | 49 | 2013年10月30日 | 2016年10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐洪炳 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2013年10月30日 | 2016年10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王文君 | 职工监事 | 现任 | 男 | 55 | 2013年10月17日 | 2016年10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈华 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2013年10月30日 | 2016年10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何伟校 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2013年10月30日 | 2016年10月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邵德春 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2013年10月 | 2016年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | 月 30 日 | 月 30 日 | | | | |
|-----|-------|----|----|----|------------------|------------------|------------|---|---------|------------|
| 刘远燕 | 财务负责人 | 现任 | 女 | 36 | 2013 年 10 月 30 日 | 2016 年 10 月 30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马骏 | 独立董事 | 离任 | 男 | 46 | 2010 年 09 月 30 日 | 2013 年 10 月 30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钟晓敏 | 独立董事 | 离任 | 男 | 51 | 2010 年 09 月 30 日 | 2013 年 10 月 30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨华勇 | 独立董事 | 离任 | 男 | 53 | 2010 年 09 月 30 日 | 2013 年 10 月 30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,583,200 | 0 | 800,000 | 11,783,200 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、董事

吴南平先生：中国国籍，无境外居留权，1961年生，硕士研究生学历，工程师。1982年毕业于浙江大学液压技术与应用专业，获工学学士。2012年毕业于长江商学院，获EMBA硕士。杭州市下城区第十四届人大代表、杭州市第十届政协委员。历任杭州市劳动局机关科员、杭州市劳动局劳动安全卫生监测技术室主任、西子奥的斯电梯有限公司总裁助理、西子奥的斯电梯有限公司副总裁、公司副总经理、公司副董事长。2007年9月起担任公司董事，现任公司董事长、杭锅工锅董事长、杭锅通用设备董事长、杭锅设备工程董事长、杭锅重装董事长、杭锅余热董事长、新世纪能源董事长、杭锅动力设备董事长、杭锅国际实业董事长、西子联合工程董事、杭锅能源投资董事。

陈夏鑫先生：中国国籍，拥有五年内多次往返澳大利亚的签证，俗称境外居留权（2011年8月26日起至2016年8月26日），1962年生，经济师，长江商学院EMBA。历任杭州西子电梯厂安装公司经理，杭州西子电梯厂常务副厂长，西子奥的斯电梯有限公司总裁、董事长，西子电梯总裁、副董事长，杭州市青年企业家协会会长，浙江省青年企业家协会副会长，杭州市青年联合会副主席，杭州市企业家协会副会长。现任公司董事，西子联合控股有限公司总裁、西子电梯集团有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长，西子奥的斯电梯有限公司董事长，百大集团股份有限公司董事。

颜飞龙先生：中国国籍，无境外居留权，1964年生，本科学历，高级工程师。1985年上海机械学院热能转换工程专业本科毕业，1997年9月至1997年12月参加浙江省第二期大中型企业工商管理培训班，2002年浙江工业大学工商管理研究生班毕业。自1985年8月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任研究所技术员、助工、工程师、副室主任，产品开发分部副经理、经理，副总经理兼项目部部长，2001年3月起任本公司

总经理。曾获杭州市新世纪“131”第二层次培养人员、浙江省“新世纪151人才工程”第三层次培养人员、第二届杭州市青年科技奖、杭州市机械系统青年科技带头人、杭州市第七、八、九届政协委员，国家科学技术二等奖、杭州市劳动模范。现任公司董事、总经理，杭锅重装董事，杭锅工锅董事，西子联合工程董事，杭锅动力设备董事、浙江中控太阳能董事。

林建根先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，高中学历，技术员，中共党员。2003年参加管理学系统--全球OTIS中级管理人员、发展人员发展培训，2005-2006年参加中欧国际学院AMP总经理课程培训。1997年3月至2007年5月任西子奥的斯电梯有限公司工厂营运总监、营运副总经理。2007年7月起任公司副总经理。2009年11月担任公司董事。现任公司董事、副总经理，杭锅动力设备董事、杭锅能源投资董事长。

鲁尚毅先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，大学学历，中共党员，工程师专业技术资格。1984年浙江大学电厂热能动力工程专业本科毕业。自1984年8月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任研究所助理工程师、经销分部副经理、外经分部经理、工程分公司副总经理、市场部部长、销售部部长。现任公司董事、副总经理、杭锅重装董事、杭锅工程物资执行董事、杭锅工锅董事。

张民强先生：中国国籍，无境外居留权，1963年生，中共党员。1986年12月获得杭州大学数学专业大专学历。1981年12月进入杭州锅炉厂开始工作，历任技术员、总师办副主任、产品开发处副处长、处长、综合管理部部长、董事会秘书、董事会办公室主任、党委副书记、纪委书记，2008年5月起担任杭州市工业资产经营投资集团有限公司（现更名为杭州市实业投资集团有限公司）综合管理部部长助理、综合管理部副部长、综合管理部部长。现任公司董事、杭州市实业投资集团有限公司综合管理部部长、职工监事，杭州轻华热电有限公司董事长、法人代表，浙江安吉天子湖热电有限公司董事长、法人代表，杭叉集团股份有限公司副董事长、中国科学院长春应用化学研究所杭州分所有限公司董事。

费忠新先生：中国国籍，1954年生，硕士，浙江财经大学会计学教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁、浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、浙江财经大学会计学教授，浙江众合机电股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司、浙江传化股份有限公司独立董事。

沈田丰先生：中国国籍，无境外居留权，1965年出生，大学学历，一级律师。1985年获西南政法学院法学学士学位，1998年浙江农业大学会计与审计研究生结业。现为公司独立董事、国浩律师（杭州）事务所管理合伙人，浙江省律师协会副会长、中华全国律师协会公司与证券专业委员会委员、浙江汇金租赁股份有限公司独立董事、宁波广博纳米新材料股份有限公司独立董事、杭州微光电子股份有限公司独立董事、兄弟科技股份有限公司独立董事。

王林翔先生：中国国籍，无境外居留权，1971年生，博士，教授，博士生导师。1999年获得浙江大学流体传动及控制国家重点实验室博士学位。曾任上海宝钢研究院、韩国庆熙大学、南丹麦大学博士后研究

员。自2002年起在南丹麦大学任教，先后任助理教授和副教授。2008年回国后任杭州电子科技大学特聘教授，2011年起任浙江大学海洋学院教授。入选浙江省海外高层次人才，浙江省特聘专家。现任公司独立董事、浙江大学海洋学院教授。

2、监事

沈慧芬女士：中国国籍，无境外居留权，1965年生，研究生，中国注册会计师非执业会员，会计师。1992年毕业于上海财经大学，获经济学硕士学位。历任西子联合控股有限公司财政部部长、百大集团股份有限公司副总经理、西子联合控股有限公司财务二部部长、西子联合控股有限公司财务总监。现任公司监事会主席、西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监、百大集团股份有限公司监事长、杭州西子孚信科技有限公司监事、成都西子孚信科技有限公司监事、杭州起重机械有限公司监事、天津西子联合有限公司监事、杭州西子停车产业有限公司监事、浙江西子节能服务有限公司监事、宁波西子资产管理有限公司监事、浙江方向投资有限公司监事、浙江西子工业技术研究有限公司监事、浙江西子航空紧固件有限公司监事、杭州市江干区汇银小额贷款股份有限公司及杭州西子农业开发有限公司董事。

徐洪炳先生：中国国籍，无境外居留权，1970年生，大学学历，中共党员，中国注册会计师，中级会计师。1994年毕业于杭州大学数学与信息应用科学系数理统计专业获理学学士学位。曾在杭州硫酸厂财务科和杭州化工控股（集团）有限公司资产财务部工作。自2002年7月进入杭州市工业资产投资集团有限公司（现更名为杭州市实业投资集团有限公司）工作至今，历任：财务审计部部长助理、副部长；财务总监管理办公室主任；产权管理部部长、董事监事管理办公室主任；法律事务部部长；杭州庆丰农化有限公司董事长、法定代表人；产权投资部部长；职工监事。现任公司监事，杭州市实业投资集团有限公司副总经济师、产权投资部部长、董事监事管理办公室主任、法律事务部部长、职工董事；杭州金鱼电器集团有限公司董事，杭州王星记扇业有限公司副董事长，杭州油漆有限公司副董事长，杭州市中小企业担保有限公司董事，浙江龙化控股集团有限公司董事，杭州轻联投资有限公司董事，杭州华丰纸业有限公司董事，杭州新丰纸业有限公司董事。

王文君先生：中国国籍，无境外居留权，1958年生，中共党员，高中学历，自1981年进入公司工作至今，历任管件车间冷作工、党办办事员、管件车间计划员、生产控制中心主管调度、管件车间、膜式壁车间主任、容器车间主任安全环保处副处长、公司党委委员。现任公司职工监事、工会主席。

3、高级管理人员

颜飞龙先生：详见董事主要工作经历。

林建根先生：详见董事主要工作经历。

鲁尚毅先生：详见董事主要工作经历。

何伟校先生：中国国籍，无境外居留权，1969年生，大学本科学历，工程师职称。1992年7月毕业于

哈尔滨工业大学，获得工学学士学位；2001年3月至2003年6月，参加浙江工业大学工商管理专业进修研究生课程结业。1992年12月进入杭州锅炉厂，历任外经处副处长、处长，采购部副部长，部长，总经理助理，项目部部长。2008年12月起任公司副总经理。现任公司副总经理，杭锅电气董事长。

陈华先生：中国国籍，无境外居留权，1973年生，大专学历。1993年浙江温州机械工业学校电气自动化专业中专毕业，2000年杭州商学院商业企业管理大专毕业。历任杭州西子电梯厂总经理办公室副主任、西子奥的斯电梯有限公司人力资源部部长、西子奥的斯重庆分公司总经理、建德三狮水泥有限公司总经理。现任公司副总经理、董事会秘书，杭锅江南能源董事长、宁波杭锅江南国际董事长、杭锅检测执行董事、杭锅通用设备董事、杭锅动力设备董事、杭锅能源投资董事、青岛捷能汽轮机董事。

邵德春先生：中国国籍，无境外居留权，1963年生，大学学历，中共党员，高级工程师专业技术资格。1985年重庆大学电厂热能动力工程专业本科毕业。自1985年8月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任检验分部助理工程师、工程师、高级工程师、分部经理、检验处处长、公司副总工程师、安装分公司董事长、总经理，公司质保部部长、公司总经理助理、项目部部长。现任公司副总经理、党委书记、杭锅重装董事、总经理，杭锅余热董事、总经理。

刘远燕女士：中国国籍，无境外居留权，1977年生，硕士学历，中国注册会计师非执业会员，会计师。1999年江西财经大学国际税收和国际会计双专业本科毕业，2011年复旦大学工商管理硕士毕业。1999年7月至2001年1月在杭州西湖达利工业有限公司担任会计；2001年2月至2003年3月在泰科电子东莞有限公司担任总账主管；2003年4月至2012年10月在伊顿公司历任杭州伊顿施威特克电源有限公司财务经理、常州伊顿森源开关有限公司代理财务总监、伊顿电气亚太区财务经理，现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
|--------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|
| 陈夏鑫 | 西子电梯集团有限公司 | 总裁 | 2006年03月01日 | - | 是 |
| 张民强 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 综合管理部部长 | 2011年11月21日 | - | 是 |
| 张民强 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 职工监事 | 2013年08月22日 | - | 是 |
| 徐洪炳 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 产权投资部部长 | 2012年02月24日 | - | 是 |
| 徐洪炳 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 董事监事管理办公室主任 | 2007年09月30日 | - | 是 |

| | | | | | |
|-----|---------------|---------|-------------|---|---|
| 徐洪炳 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 法律事务部部长 | 2010年04月13日 | - | 是 |
| 徐洪炳 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 副总经济师 | 2013年08月16日 | - | 是 |
| 徐洪炳 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 职工董事 | 2013年09月25日 | - | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
|--------|-------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 吴南平 | 杭州杭锅余热锅炉有限公司 | 董事长 | 2009年03月20日 | - | 否 |
| 吴南平 | 杭州杭锅通用设备有限公司 | 董事长 | 2009年03月27日 | - | 否 |
| 吴南平 | 杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 董事长 | 2009年12月28日 | - | 否 |
| 吴南平 | 杭州杭锅动力设备有限公司 | 董事长 | 2010年03月11日 | - | 否 |
| 吴南平 | 杭州杭锅设备成套工程有限公司 | 董事长 | 2010年06月08日 | - | 否 |
| 吴南平 | 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 | 董事长 | 2011年04月08日 | - | 否 |
| 吴南平 | 杭锅国际实业有限公司 | 董事长 | 2012年04月17日 | - | 否 |
| 吴南平 | 杭州杭锅重型装备制造有限公司 | 董事长 | 2012年08月30日 | - | 否 |
| 吴南平 | 浙江西子联合工程有限公司 | 董事 | 2011年03月21日 | - | 否 |
| 吴南平 | 浙江杭锅能源投资管理有限公司 | 董事 | 2011年04月18日 | - | 否 |
| 陈夏鑫 | 杭州西子孚信科技有限公司 | 董事长 | 2006年09月01日 | - | 否 |
| 陈夏鑫 | 西子联合控股有限公司 | 总裁 | 2006年11月01日 | - | 是 |
| 陈夏鑫 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 董事长 | 2007年03月01日 | - | 否 |
| 陈夏鑫 | 百大集团股份有限公司 | 董事 | 2011年05月20日 | - | 否 |
| 颜飞龙 | 杭州杭锅动力设备有限公司 | 董事 | 2009年02月10日 | - | 否 |
| 颜飞龙 | 杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 董事 | 2009年12月28日 | - | 否 |
| 颜飞龙 | 浙江西子联合工程有限公司 | 董事 | 2011年03月21日 | - | 否 |
| 颜飞龙 | 浙江中控太阳能技术有限公司 | 董事 | 2011年05月17日 | - | 否 |
| 颜飞龙 | 杭州杭锅重型装备制造有限公司 | 董事 | 2011年12月29日 | - | 否 |
| 张民强 | 杭州轻华热电有限公司 | 董事长 | 2011年12月29日 | - | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|----------|------------------|---|---|
| 张民强 | 浙江安吉天子湖热电有限公司 | 董事长 | 2013 年 12 月 24 日 | - | 否 |
| 张民强 | 杭叉集团股份有限公司 | 副董事长 | 2009 年 02 月 10 日 | - | 否 |
| 张民强 | 中国科学院长春应用化学研究所杭州分所有限公司 | 董事 | 2009 年 02 月 10 日 | - | 否 |
| 林建根 | 浙江杭锅能源投资管理有限公司 | 董事长 | 2013 年 01 月 16 日 | - | 否 |
| 林建根 | 杭州杭锅动力设备有限公司 | 董事 | 2010 年 03 月 10 日 | - | 否 |
| 鲁尚毅 | 杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 董事 | 2007 年 01 月 01 日 | - | 否 |
| 鲁尚毅 | 杭州锅炉厂工程物资有限公司 | 执行董事 | 2009 年 01 月 01 日 | - | 否 |
| 鲁尚毅 | 杭州杭锅重型装备制造有限公司 | 董事 | 2011 年 12 月 29 日 | - | 否 |
| 费忠新 | 浙江财经大学 | 教授 | 2003 年 11 月 20 日 | - | 是 |
| 费忠新 | 浙江众合机电股份有限公司 | 独立董事 | 2012 年 04 月 26 日 | - | 是 |
| 费忠新 | 浙江华海药业股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 03 月 27 日 | - | 是 |
| 费忠新 | 浙江传化股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 05 月 16 日 | - | 是 |
| 王林翔 | 浙江大学 | 教授 | 2011 年 08 月 28 日 | - | 是 |
| 沈田丰 | 国浩律师（杭州）事务所 | 合伙人 | 2001 年 2 月 1 日 | - | 是 |
| 沈田丰 | 浙江省律师协会 | 副会长 | 2007 年 7 月 1 日 | - | 否 |
| 沈田丰 | 中华全国律师协会公司与证券专业委员会 | 委员 | 1995 年 6 月 1 日 | - | 否 |
| 沈田丰 | 浙江汇金租赁股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 1 月 1 日 | - | 是 |
| 沈田丰 | 宁波广博纳米新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2011 年 5 月 1 日 | - | 是 |
| 沈田丰 | 杭州微光电子股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 10 月 1 日 | - | 是 |
| 沈田丰 | 兄弟科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 2 月 17 日 | - | 是 |
| 沈慧芬 | 西子联合控股有限公司 | 副总裁、财务总监 | 2013 年 01 月 01 日 | - | 是 |
| 沈慧芬 | 百大集团股份有限公司 | 监事长 | 2011 年 05 月 20 日 | - | 否 |
| 沈慧芬 | 杭州西子农业开发有限公司 | 董事 | 2011 年 12 月 20 日 | - | 否 |
| 沈慧芬 | 杭州市江干区汇银小额贷款股份有限公司 | 董事 | 2012 年 09 月 07 日 | - | 否 |
| 沈慧芬 | 天津西子联合有限公司 | 监事 | 2010 年 08 月 20 日 | - | 否 |
| 沈慧芬 | 杭州西子停车产业有限公司 | 监事 | 2010 年 09 月 30 日 | - | 否 |
| 沈慧芬 | 杭州起重机械有限公司 | 监事 | 2011 年 03 月 06 日 | - | 否 |
| 沈慧芬 | 杭州西子孚信科技有限公司 | 监事 | 2011 年 03 月 16 日 | - | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|--------|-------------|---|---|
| 沈慧芬 | 浙江方向投资有限公司 | 监事 | 2011年05月16日 | - | 否 |
| 沈慧芬 | 浙江西子航空紧固件有限公司 | 监事 | 2011年09月19日 | - | 否 |
| 沈慧芬 | 浙江西子节能服务有限公司 | 监事 | 2011年10月09日 | - | 否 |
| 沈慧芬 | 成都西子孚信科技有限公司 | 监事 | 2011年11月14日 | - | 否 |
| 沈慧芬 | 浙江西子工业技术研究所有限公司 | 监事 | 2012年02月28日 | - | 否 |
| 沈慧芬 | 宁波西子资产管理有限公司 | 监事 | 2012年08月10日 | - | 否 |
| 徐洪炳 | 杭州油漆有限公司 | 副董事长 | 2010年01月05日 | - | 否 |
| 徐洪炳 | 杭州王星记扇业有限公司 | 副董事长 | 2012年12月07日 | - | 否 |
| 徐洪炳 | 杭州轻联投资有限公司 | 董事 | 2011年02月25日 | - | 否 |
| 徐洪炳 | 浙江龙化控股集团有限公司 | 董事 | 2011年03月18日 | - | 否 |
| 徐洪炳 | 杭州市中小企业担保有限公司 | 董事 | 2012年02月03日 | - | 否 |
| 徐洪炳 | 杭州华丰纸业有限公司 | 董事 | 2012年11月20日 | - | 否 |
| 徐洪炳 | 杭州新丰纸业有限公司 | 董事 | 2012年11月20日 | - | 否 |
| 徐洪炳 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 董事 | 2012年12月01日 | - | 否 |
| 何伟校 | 杭州杭锅电气科技有限公司 | 董事长 | 2009年01月01日 | - | 否 |
| 陈华 | 杭州杭锅江南能源有限公司 | 董事长 | 2011年10月01日 | - | 否 |
| 陈华 | 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | 董事长 | 2012年06月25日 | - | 否 |
| 陈华 | 杭州杭锅检测技术有限公司 | 执行董事 | 2009年03月26日 | - | 否 |
| 陈华 | 杭州杭锅通用设备有限公司 | 董事 | 2009年03月27日 | - | 否 |
| 陈华 | 杭州杭锅动力设备有限公司 | 董事 | 2010年03月10日 | - | 否 |
| 陈华 | 浙江杭锅能源投资管理有限公司 | 董事 | 2011年04月18日 | - | 否 |
| 陈华 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 董事 | 2013年04月07日 | - | 否 |
| 邵德春 | 杭州杭锅余热锅炉有限公司 | 董事、总经理 | 2012年08月30日 | - | 否 |
| 邵德春 | 杭州杭锅重型装备制造有限公司 | 董事、总经理 | 2012年08月30日 | - | 否 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，

年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会薪酬委员会审批确认。独立董事薪酬参照行业平均水平及根据公司实际情况由公司股东大会决定。

2、报酬的实际支付情况：

在公司领薪的董事、监事、高级管理人员2013年度报酬已支付完毕，具体见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：人民币（万元）

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 吴南平 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 33.65 | 0 | 33.65 |
| 陈夏鑫 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 72 | 72 |
| 颜飞龙 | 总经理、董事 | 男 | 50 | 现任 | 80.88 | 0 | 80.88 |
| 林建根 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 75.81 | 0 | 75.81 |
| 鲁尚毅 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 75.87 | 0 | 75.87 |
| 张民强 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 27.94 | 27.94 |
| 马骏 | 独立董事 | 男 | 46 | 离任 | 4.96 | 0 | 4.96 |
| 钟晓敏 | 独立董事 | 男 | 51 | 离任 | 4.96 | 0 | 4.96 |
| 杨华勇 | 独立董事 | 男 | 53 | 离任 | 4.96 | 0 | 4.96 |
| 费忠新 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 0.99 | 0 | 0.99 |
| 沈田丰 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 0.99 | 0 | 0.99 |
| 王林翔 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 0.99 | 0 | 0.99 |
| 沈慧芬 | 监事 | 女 | 49 | 现任 | 0 | 48 | 48 |
| 徐洪炳 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 29.09 | 29.09 |
| 王文君 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 26.88 | 0 | 26.88 |
| 陈华 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 60.81 | 0 | 60.81 |
| 何伟校 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 75.83 | 0 | 75.83 |
| 邵德春 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 71.87 | 0 | 71.87 |
| 刘远燕 | 财务负责人 | 女 | 36 | 现任 | 71.80 | 0 | 71.80 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 591.25 | 177.03 | 768.28 |

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

适用 不适用

四、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 |
|-----|-------|-------|-------------|-----------|
| 马骏 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年10月30日 | 任期届满，换届离任 |
| 钟晓敏 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年10月30日 | 任期届满，换届离任 |
| 杨华勇 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年10月30日 | 任期届满，换届离任 |
| 费忠新 | 独立董事 | 被选举 | 2013年10月30日 | 换届新任 |
| 沈田丰 | 独立董事 | 被选举 | 2013年10月30日 | 换届新任 |
| 王林翔 | 独立董事 | 被选举 | 2013年10月30日 | 换届新任 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

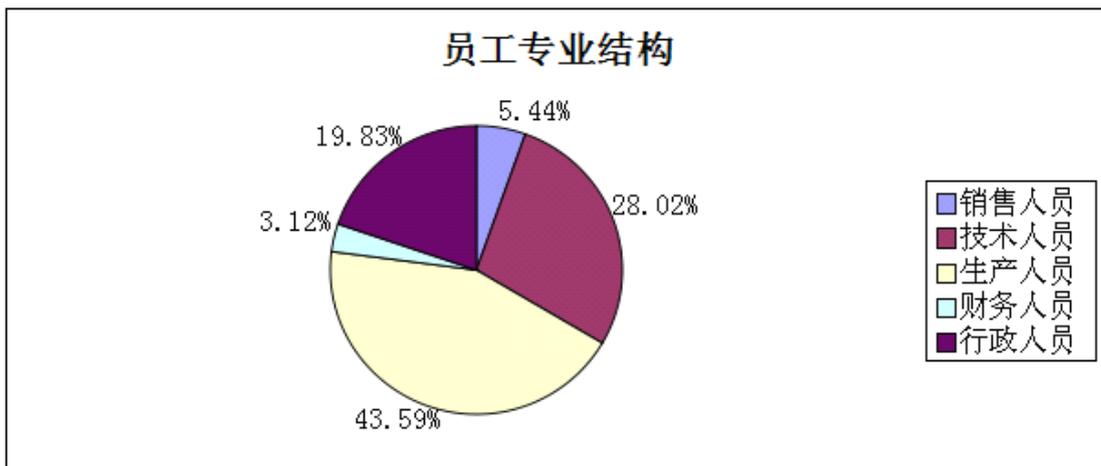
报告期核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动（非董事、监事、高级管理人员）。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司及控股子公司共有在册员工2,113人，其中各类人员构成情况如下：

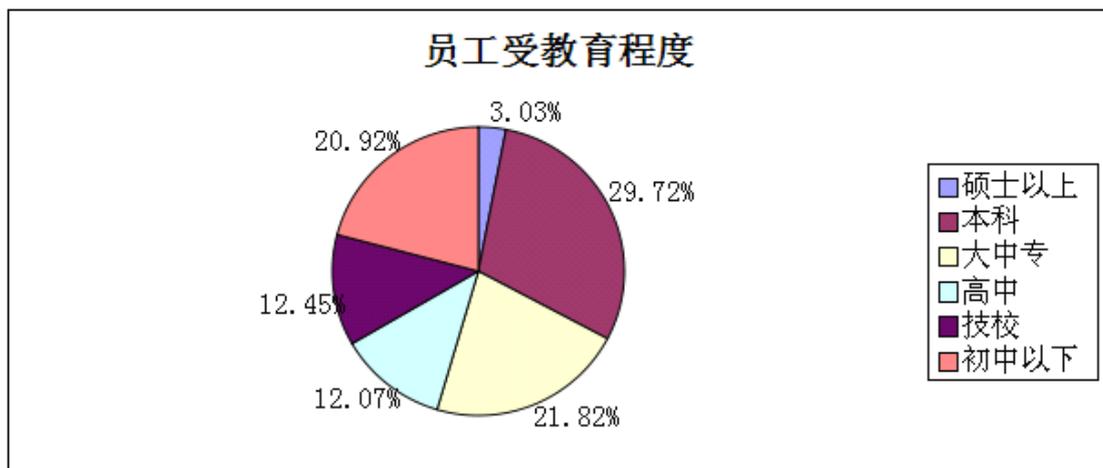
（一）员工专业结构

截至2013年12月31日，公司员工专业结构如下：



（二）员工受教育程度

截至2013年12月31日，公司员工受教育程度如下：



（三）员工薪酬政策

公司提供富有竞争力的薪酬，公司员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、福利津贴构成，同时公司足额缴纳五险一金，不断提升员工的满意度和忠诚度。

（四）培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人事行政部制定下一年的培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参与人员。主要培训包括员工素质、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等。

（五）

公司无需承担费用的离退休职工人数。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司建立及修订的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

| 制度名称 | 公开信息披露情况 | | 与公司治理实际情况是否存在差异 |
|----------------|-------------|--|-----------------|
| | 披露时间 | 披露媒体 | |
| 《重大信息内部报告制度》 | 2013年2月23日 | 巨潮资讯网 | 否 |
| 《公司章程》（修订） | 2013年5月11日 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 | 否 |
| 《对外提供财务资助管理制度》 | 2013年5月30日 | http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 | 否 |
| 《累积投票制实施细则》 | 2013年10月14日 | http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn | 否 |

报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，规范运作，及时、完整、真实、准确、公平履行信息披露义务，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

1、根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、浙江监管局《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》（浙证监上市字[2011]78号）和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）等文件的要求，公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，进行了全面认真的自查，针对不足之处编制了《杭州锅炉集团股份有限公司关于“加强公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》，已经公司第二届董事会第六次临时会议审

议通过，详细内容见刊登在 2011 年 5 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的 2011-035 号公告《杭州锅炉集团股份有限公司治理专项活动的自查报告及整改计划》及刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的报告》。

2、根据深圳证券交易所 2011 年 8 月 23 日下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，针对不足之处编制了《杭州锅炉集团股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划及整改情况报告》，已经公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过，详细内容见 2011 年 9 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上《杭州锅炉集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》及《杭州锅炉集团股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划及整改情况报告》

3、2011 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，该制度规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。根据浙江证监局《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》（浙证监上市字[2012]26 号）等有关文件的要求，公司于 2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十七次临时会议对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订完善，修订后《内幕信息知情人管理制度》刊登在 2012 年 4 月 25 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未收到监管部门的处罚。在接待特定对象（机构投资者、证券分析师）的过程中，公司严格按照相关要求，认真做好特定对象来访接待工作，并要求来访人员签署《承诺书》，来访后及时将有关调研记录上传深交所进行报备。在定期报告静默期期间，尽量避免接受调研。

二、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 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|-----------------|---|------|------------------|--|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 04 月 9 日 | 《2012 年度报告及摘要》、《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度 | 审议通过 | 2012 年 04 月 10 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2013-024 《杭州锅炉集团股份有限公司关于 2012 年度股东 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------|
| | | 财务决算报告》、《2013 年度财务预算报告》、《2012 年度利润分配方案》等十三个议案 | | | 大会决议公告》 |
|--|--|---|--|--|---------|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--|------|------------------|---|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 03 月 11 日 | 《关于选举沈慧芬女士为公司第二届监事会监事的议案》 | 审议通过 | 2013 年 03 月 12 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2013-010 《杭州锅炉集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 05 月 27 日 | 《关于修改<公司章程>的议案》、《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》、《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》 | 审议通过 | 2013 年 05 月 28 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2013-036 《杭州锅炉集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》 |
| 2013 年第三次临时股东大会 | 2013 年 07 月 25 日 | 《关于为全资子公司之分公司向银行申请开立保函提供担保的议案》、《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司之全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》 | 审议通过 | 2013 年 07 月 26 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2013-049 《杭州锅炉集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》 |
| 2013 年第四次临时股东大会 | 2013 年 10 月 30 日 | 《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 | 审议通过 | 2013 年 10 月 31 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2013-066 《杭州锅炉集团股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议公告》 |
| 2013 年第五次临时股东大会 | 2013 年 12 月 12 日 | 《关于为参股子公司向银行融资提供担保暨关联交易的议案》 | 审议通过 | 2013 年 12 月 13 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2013-079 《杭州锅炉集团股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会决议公告》 |

三、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 |
| 钟晓敏 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 马骏 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 杨华勇 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 否 |
| 费忠新 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 沈田丰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 王林翔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 6 | | | | |
| 连续两次未亲自出席董事会的说明 | | 不适用 | | | | |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

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

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司的内部控制建设、贸易业务风险控制提出了自己的建议，为公司的规范运作、风险控制做出了贡献。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资

委员会，各委员会依据公司董事会所制定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（1）审计委员会

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由钟晓敏先生（独立董事）、马骏先生（独立董事）、张民强先生共三名委员组成，钟晓敏先生为会计专业人士并担任审计委员会主任委员。

报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，审议了公司审计室提交的 2012 年年度、2013 年第一季度、2013 年半年度、2013 年第三季度的内部审计报告，听取了审计室工作总结和工作计划安排，对审计室的工作开展给予了一定的指导。对公司审计机构、内审负责人的聘任等事项给予合理有效的建议，年报审计期间，积极与年审注册会计师进行沟通和交流，协商确定公司财务报告审计工作的时间安排并跟进审计工作的开展进度，督促审计会计师在约定时间内提交审计报告。

因公司 2013 年 10 月 30 日进行换届选举，现审计委员会由费忠新先生（独立董事）、沈田丰先生（独立董事）、张民强先生共三名委员组成，费忠新先生为会计专业人士并担任审计委员会主任委员，沈田丰先生担任审计委员会副主任委员。换届选举后在 2013 年度未召开过会议。

（2）提名委员会

提名委员会主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议，对董事候选人和经理候选人审查并提出建议。提名委员会由马骏先生（独立董事）、杨华勇（独立董事）、颜飞龙先生共三名委员组成，马骏先生担任提名委员会主任委员。

报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议，因公司第二届董事会三年任期届满，提名委员会对第三届董事会候选人进行资格审查，确认各提名人均具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格；提名的公司董事会成员均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

因公司 2013 年 10 月 30 日进行换届选举，现提名委员会由沈田丰先生（独立董事）、王林翔先生（独立董事）、颜飞龙先生共三名委员组成，沈田丰先生担任提名委员会主任委员，王林翔先生担任提名委员会副主任委员。换届选举后在 2013 年度未召开过会议。

（3）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责制定和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。薪酬与考核委员会由杨华勇先生（独立董事）、钟晓敏先生（独立董事）、陈夏鑫先生共三名委员组成，杨华勇先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，对公司高级管理人员 2012 年度薪酬进行了审核确

认，认为公司对高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标。

因公司 2013 年 10 月 30 日进行换届选举，现薪酬与考核委员会由王林翔先生（独立董事）、费忠新先生（独立董事）、陈夏鑫先生共三名委员组成，王林翔先生担任薪酬与考核委员会主任委员，费忠新先生担任薪酬与考核委员会副主任委员。换届选举后在 2013 年度未召开过会议。

（4）战略与投资委员会

战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略与投资委员会由陈夏鑫先生、杨华勇先生（独立董事）、钟晓敏先生（独立董事）共三名委员组成。

报告期内，战略与投资委员会未召开过会议。

因公司 2013 年 10 月 30 日进行换届选举，现战略与投资委员会由陈夏鑫先生、吴南平先生、王林翔先生（独立董事）共三名委员组成，吴南平先生担任战略与投资委员会主任委员。换届选举后在 2013 年度未召开过会议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系。公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》等的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。具体的独立运营情况如下：

1、业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系；生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有或被许可使用。公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。

2、资产独立

公司的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司的主要资产包括主营业务所需的完整的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。上述资产产权清晰，完全独立于控股股东、控制人及其控制的其他企业。不存在控股股

东、实际控制人及其控制的其他企业侵占本公司资产的情况。

3、人员独立

公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司已制定独立的劳动、人事及工资管理制度，生产经营和行政管理独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司董事、监事、高级管理人员的推荐、选举、聘任均通过合法程序独立进行；总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、机构独立

公司的机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司设有销售部、海外销售部、项目部、制造部、采购部、证券投资部等职能部门。每个部门都按公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作，与控股股东实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在上下级关系，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立

公司的财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司设立了财务部及内部审计部，配备了专门的财务人员和审计人员，建立了独立会计核算体系，并制订了完善的财务管理制度、财务审计制度。公司在银行开设了独立的账户。公司作为独立纳税人，独立进行纳税申报及履行纳税义务。不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬考核体系，根据年度财务预算、经营业绩指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，与其收入直接挂钩。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试其它激励手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的治理结构，设置了人事行政部、财务部、质保部、项目部、营销系统、营运系统、技术部、证券投资部、审计室、法务室等职能部门，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度并不断完善，特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|--|--|
| 公司认为，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司财务报告内部控制于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2014 年 03 月 25 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 公司指定信息披露网站巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|--|
| 我们认为，杭锅股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2014 年 03 月 25 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 公司指定信息披露网站巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 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

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步提高年报信息披露的质量和透明度，公司在 2011 年度制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度经公司 2011 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第十次临时会议审议通过后实施。制度建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，明确了责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容，以此加大对年报信息披露责任人的问责力度，并将对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年度报告信息披露重大错误。

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 | 2014 年 03 月 21 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（2014）1328 号 |
| 注册会计师姓名 | 阎力华 姜忠 |

审计报告正文

杭州锅炉集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称杭锅股份公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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锅股份公司管理层的责任，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，杭锅股份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，公允反映了杭锅股份公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 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）

中国注册会计师：阎力华

中国·杭州

中国注册会计师：姜 忠

二〇一四年三月二十一日

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：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 922,547,934.02 | 869,373,919.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 300,330,062.76 | 288,150,941.25 |
| 应收账款 | 2,052,515,898.87 | 1,876,185,698.74 |
| 预付款项 | 878,245,671.53 | 1,595,092,109.08 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 344,098.73 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 70,636,407.44 | 262,545,859.25 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 892,000,678.58 | 1,169,962,507.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 24,448,194.02 | 7,681,479.46 |
| 流动资产合计 | 5,141,068,945.95 | 6,068,992,514.67 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 311,665,496.74 | 251,798,401.97 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 936,013,698.45 | 745,169,582.00 |
| 在建工程 | 152,148,782.56 | 175,333,213.60 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 252,327,618.42 | 258,638,717.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 20,538,671.59 | 20,538,671.59 |
| 长期待摊费用 | 4,823,638.60 | 3,546,980.39 |
| 递延所得税资产 | 155,229,744.01 | 122,081,024.95 |
| 其他非流动资产 | 803,551.67 | |
| 非流动资产合计 | 1,833,551,202.04 | 1,577,106,591.65 |
| 资产总计 | 6,974,620,147.99 | 7,646,099,106.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 146,438,000.00 | 270,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 433,529,586.56 | 769,001,349.70 |
| 应付账款 | 1,455,100,233.15 | 1,370,764,359.69 |
| 预收款项 | 964,607,494.42 | 1,339,325,308.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 62,714,328.90 | 62,441,507.87 |
| 应交税费 | 68,108,132.22 | 76,813,260.22 |
| 应付利息 | 616,135.26 | 1,510,015.94 |
| 应付股利 | 240,000.00 | |
| 其他应付款 | 69,670,118.36 | 47,373,838.13 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 202,163,722.00 | 109,789,760.00 |
| 其他流动负债 | | 300,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,403,187,750.87 | 4,347,019,400.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 96,997,290.00 | 130,194,540.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 4,854,763.02 | 4,921,806.17 |
| 专项应付款 | 2,966,808.40 | 2,966,808.40 |
| 预计负债 | 67,213,506.18 | 62,371,985.69 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 380,889,136.95 | 103,897,583.60 |
| 非流动负债合计 | 552,921,504.55 | 304,352,723.86 |
| 负债合计 | 3,956,109,255.42 | 4,651,372,123.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 400,520,000.00 | 400,520,000.00 |
| 资本公积 | 1,028,196,841.14 | 1,028,196,841.14 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 18,622,760.20 | 10,969,871.98 |
| 盈余公积 | 122,782,080.25 | 96,724,165.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,047,656,267.62 | 1,091,809,100.21 |
| 外币报表折算差额 | 17,983.94 | -57.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,617,795,933.15 | 2,628,219,922.18 |
| 少数股东权益 | 400,714,959.42 | 366,507,060.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,018,510,892.57 | 2,994,726,982.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,974,620,147.99 | 7,646,099,106.32 |

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

2、母公司资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 416,164,896.65 | 394,478,192.67 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 118,864,872.88 | 69,134,482.59 |
| 应收账款 | 1,389,607,402.63 | 1,291,118,330.76 |
| 预付款项 | 291,482,184.99 | 277,545,468.50 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 618,402,678.03 | 1,099,073,612.99 |
| 存货 | 444,386,309.60 | 310,865,073.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,278,908,344.78 | 3,442,215,160.92 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,284,127,236.28 | 1,194,763,667.24 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 53,245,312.95 | 34,658,671.53 |
| 在建工程 | 803,439.45 | 170,435.49 |
| 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 | 6,702,708.58 | 8,279,995.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,932,721.69 | 258,857.55 |
| 递延所得税资产 | 75,569,198.12 | 58,446,351.31 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,423,380,617.07 | 1,296,577,978.85 |
| 资产总计 | 4,702,288,961.85 | 4,738,793,139.77 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 121,938,000.00 | 250,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 178,588,117.56 | 166,900,102.00 |
| 应付账款 | 746,668,531.52 | 589,271,524.82 |
| 预收款项 | 677,407,880.47 | 884,227,035.96 |
| 应付职工薪酬 | 37,432,178.42 | 39,825,501.94 |
| 应交税费 | 29,927,610.08 | 10,741,725.69 |
| 应付利息 | 386,451.98 | 1,362,071.69 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 36,108,192.21 | 19,860,482.72 |
| 一年内到期的非流动负债 | 185,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 300,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,013,456,962.24 | 2,337,188,444.82 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 25,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 3,972,424.77 | 3,985,439.92 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 29,595,902.31 | 25,649,295.56 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 258,301,028.46 | 64,332,680.75 |
| 非流动负债合计 | 291,869,355.54 | 118,967,416.23 |
| 负债合计 | 2,305,326,317.78 | 2,456,155,861.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 400,520,000.00 | 400,520,000.00 |
| 资本公积 | 1,030,395,258.46 | 1,030,395,258.46 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 2,126,448.26 | 1,744,266.06 |
| 盈余公积 | 122,782,080.25 | 96,724,165.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 841,138,857.10 | 753,253,588.23 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,396,962,644.07 | 2,282,637,278.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 4,702,288,961.85 | 4,738,793,139.77 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

3、合并利润表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 5,942,192,485.07 | 11,721,692,787.04 |
| 其中：营业收入 | 5,942,192,485.07 | 11,721,692,787.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,789,213,314.29 | 11,236,596,028.86 |
| 其中：营业成本 | 5,015,486,488.47 | 10,688,004,721.92 |
| 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 | 30,084,955.25 | 22,333,794.40 |
| 销售费用 | 58,258,450.94 | 60,930,414.88 |
| 管理费用 | 346,982,256.38 | 325,316,869.01 |
| 财务费用 | 30,595,403.33 | 18,484,729.04 |
| 资产减值损失 | 307,805,759.92 | 121,525,499.61 |
| 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） | -1,934,451.37 | -2,832,957.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,434,319.36 | -3,831,003.62 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 151,044,719.41 | 482,263,800.33 |
| 加：营业外收入 | 56,331,113.30 | 24,409,691.16 |
| 减：营业外支出 | 16,515,872.61 | 12,652,875.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,682,192.68 | 2,793,633.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 190,859,960.10 | 494,020,616.43 |
| 减：所得税费用 | 45,998,447.47 | 87,467,214.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 144,861,512.63 | 406,553,401.67 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 69,596,652.32 | 338,783,601.99 |
| 少数股东损益 | 75,264,860.31 | 67,769,799.68 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.85 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.85 |
| 七、其他综合收益 | 18,041.06 | -57.12 |
| 八、综合收益总额 | 144,879,553.69 | 406,553,344.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 69,614,693.38 | 338,783,544.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 75,264,860.31 | 67,769,799.68 |

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：0 元。

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

4、母公司利润表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,565,564,946.19 | 2,448,378,643.87 |
| 减：营业成本 | 2,161,820,827.29 | 2,039,981,648.97 |
| 营业税金及附加 | 14,070,129.57 | 8,542,361.19 |
| 销售费用 | 41,157,824.01 | 43,103,788.53 |
| 管理费用 | 170,814,775.15 | 140,741,354.38 |
| 财务费用 | -7,329,358.45 | -13,438,527.06 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 58,011,854.16 | 39,844,651.71 |
| 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） | 52,224,982.99 | 52,291,589.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,803,510.09 | -4,759,669.60 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 179,243,877.45 | 241,894,956.05 |
| 加：营业外收入 | 32,415,316.22 | 9,743,107.04 |
| 减：营业外支出 | 5,864,027.26 | 1,741,917.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,186,484.64 | 9,394.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 205,795,166.41 | 249,896,145.60 |
| 减：所得税费用 | 4,160,412.63 | 21,781,432.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 201,634,753.78 | 228,114,713.45 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.5 | 0.57 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5 | 0.57 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 201,634,753.78 | 228,114,713.45 |

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

5、合并现金流量表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,871,214,795.84 | 10,837,257,828.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 13,158,454.35 | 6,911,599.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 213,034,258.53 | 127,083,303.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,097,407,508.72 | 10,971,252,731.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,894,263,302.79 | 10,673,626,820.01 |
| 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 | 274,868,867.96 | 267,694,961.07 |
| 支付的各项税费 | 299,634,629.24 | 267,694,682.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 230,229,990.16 | 282,174,533.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,698,996,790.15 | 11,491,190,997.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 398,410,718.57 | -519,938,266.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 901,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,415,264.72 | 1,930,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 813,354.48 | 1,322,641.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,213,230.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 486,865,572.44 | 19,989,338.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,399,307,422.32 | 23,242,480.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,284,586.59 | 213,924,340.57 |
| 投资支付的现金 | 951,000,000.00 | 1.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,126,284,586.59 | 213,924,341.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 273,022,835.73 | -190,681,861.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 22,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 22,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 366,929,983.99 | 873,484,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 298,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 376,929,983.99 | 1,172,006,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 729,492,247.99 | 503,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,994,436.56 | 198,148,143.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,074,308.85 | 46,237,639.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 931,486,684.55 | 711,648,143.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -554,556,700.56 | 460,358,656.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,926,718.17 | -1,020,667.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,950,135.57 | -251,282,138.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 739,071,449.22 | 990,353,588.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 853,021,584.79 | 739,071,449.22 |

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

6、母公司现金流量表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,511,978,706.16 | 1,874,504,224.90 |
| 收到的税费返还 | 6,912,332.20 | 5,213,851.01 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,046,249.12 | 214,022,109.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,585,937,287.48 | 2,093,740,184.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,279,726,147.01 | 1,528,097,649.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,527,031.47 | 124,639,403.26 |
| 支付的各项税费 | 96,952,824.90 | 87,172,208.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,345,885.84 | 121,271,814.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,611,551,889.22 | 1,861,181,075.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,614,601.74 | 232,559,109.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 711,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56,549,445.47 | 57,051,259.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 574,780.00 | 974,440.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,213,230.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,024,949,888.84 | 370,203,628.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,797,287,344.99 | 428,229,328.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,961,861.47 | 5,104,958.28 |
| 投资支付的现金 | 780,865,665.00 | 317,075.00 |
| 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 | 442,840,000.00 | 1,129,080,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,261,667,526.47 | 1,134,502,033.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 535,619,818.52 | -706,272,704.80 |
| 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 | 282,658,000.00 | 700,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 298,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,658,000.00 | 998,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 625,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,758,271.41 | 142,486,076.93 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 771,758,271.41 | 592,486,076.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -489,100,271.41 | 406,013,923.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,668,354.11 | -1,007,046.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,236,591.26 | -68,706,718.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 381,376,577.50 | 450,083,295.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,613,168.76 | 381,376,577.50 |

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

7、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 400,520,000.00 | 1,028,196,841.14 | | 10,969,871.98 | 96,724,165.97 | | 1,091,809,100.21 | -57.12 | 366,507,060.18 | 2,994,726,982.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 400,520,000.00 | 1,028,196,841.14 | | 10,969,871.98 | 96,724,165.97 | | 1,091,809,100.21 | -57.12 | 366,507,060.18 | 2,994,726,982.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 7,652,888.22 | 26,057,914.28 | | -44,152,832.59 | 18,041.06 | 34,207,899.24 | 23,783,910.21 |
| （一）净利润 | | | | | | | 69,596,652.32 | | 75,264,860.31 | 144,861,512.63 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | 18,041.06 | | 18,041.06 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 69,596,652.32 | 18,041.06 | 75,264,860.31 | 144,879,533.69 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 22,811,471.34 | | -142,967,471.34 | | -44,074,308.85 | -164,230,308.85 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 22,811,471.34 | | -22,811,471.34 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -120,156,000.00 | | -44,074,308.85 | -164,230,308.85 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 7,652,888.22 | | | | | 3,017,347.78 | 10,670,236.00 |
| 1. 本期提取 | | | | 7,760,404.24 | | | | | 3,115,757.70 | 10,876,161.94 |
| 2. 本期使用 | | | | -107,516.02 | | | | | -98,409.92 | -205,925.94 |
| (七) 其他 | | | | | 3,246,442.94 | | 29,217,986.43 | | | 32,464,429.37 |
| 四、本期期末余额 | 400,520,000.00 | 1,028,196,841.14 | | 18,622,760.20 | 122,782,080.25 | | 1,047,656,267.62 | 17,983.94 | 400,714,959.42 | 3,018,510,892.57 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|-------|------|------|--------|-------|----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|--|--------------|---------------|--|-----------------|--------|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 400,520,000.00 | 1,028,196,841.14 | | 3,510,045.70 | 64,236,780.32 | | 905,668,883.87 | | 339,206,852.56 | 2,741,339,403.59 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 400,520,000.00 | 1,028,196,841.14 | | 3,510,045.70 | 64,236,780.32 | | 905,668,883.87 | | 339,206,852.56 | 2,741,339,403.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 7,459,826.28 | 32,487,385.65 | | 186,140,216.34 | -57.12 | 27,300,207.62 | 253,387,578.77 |
| （一）净利润 | | | | | | | 338,783,601.99 | | 67,769,799.68 | 406,553,401.67 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -57.12 | | -57.12 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 338,783,601.99 | -57.12 | 67,769,799.68 | 406,553,344.55 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 2,740,102.77 | 2,740,102.77 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 2,740,102.77 | 2,740,102.77 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 32,487,385.65 | | -152,643,385.65 | | -46,237,639.79 | -166,393,639.79 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 32,487,385.65 | | -32,487,385.65 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -120,156,000.00 | | -46,237,639.79 | -166,393,639.79 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------------|--|---------------|---------------|--|------------------|--------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 7,459,826.28 | | | | | 3,027,944.96 | 10,487,771.24 |
| 1. 本期提取 | | | | 8,944,952.04 | | | | | 3,997,572.53 | 12,942,524.57 |
| 2. 本期使用 | | | | -1,485,125.76 | | | | | -969,627.57 | -2,454,753.33 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,520,000.00 | 1,028,196,841.14 | | 10,969,871.98 | 96,724,165.97 | | 1,091,809,100.21 | -57.12 | 366,507,060.18 | 2,994,726,982.36 |

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|--------------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 400,520,000.00 | 1,030,395,258.46 | | 1,744,266.06 | 96,724,165.97 | | 753,253,588.23 | 2,282,637,278.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 400,520,000.00 | 1,030,395,258.46 | | 1,744,266.06 | 96,724,165.97 | | 753,253,588.23 | 2,282,637,278.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 382,182.20 | 26,057,914.28 | | 87,885,268.87 | 114,325,365.35 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 201,634,753.78 | 201,634,753.78 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 201,634,753.78 | 201,634,753.78 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 22,811,471.34 | -142,967,471.34 | -120,156,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 22,811,471.34 | -22,811,471.34 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -120,156,000.00 | -120,156,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 382,182.20 | | | | 382,182.20 |
| 1. 本期提取 | | | | 382,182.20 | | | | 382,182.20 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | 3,246,442.94 | 29,217,986.43 | 32,464,429.37 | |
| 四、本期期末余额 | 400,520,000.00 | 1,030,395,258.46 | | 2,126,448.26 | 122,782,080.25 | 841,138,857.10 | 2,396,962,644.07 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|-------|------------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 400,520,000.00 | 1,030,395,258.46 | | 160,454.74 | 64,236,780.32 | | 677,782,260.43 | 2,173,094,753.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 400,520,000.00 | 1,030,395,258.46 | | 160,454.74 | 64,236,780.32 | | 677,782,260.43 | 2,173,094,753.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | | | | 1,583,811. | 32,487,385 | | 75,471,327 | 109,542,52 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|-------------------|--|---------------------|----------------------|
| “—”号填列) | | | | 32 | .65 | | .80 | 4.77 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 228,114,71 3.45 | 228,114,71 3.45 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 228,114,71 3.45 | 228,114,71 3.45 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 32,487,385 .65 | | -152,643,3 85.65 | -120,156,0 00.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 32,487,385 .65 | | -32,487,38 5.65 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -120,156,0 00.00 | -120,156,0 00.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | 1,583,811. 32 | | | | 1,583,811. 32 |
| 1. 本期提取 | | | | 1,583,811. 32 | | | | 1,583,811. 32 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,520,00 0.00 | 1,030,395, 258.46 | | 1,744,266. 06 | 96,724,165 .97 | | 753,253,58 8.23 | 2,282,637, 278.72 |

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：许广安

三、财务报表附注

杭州锅炉集团股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

金额单位：人民币元

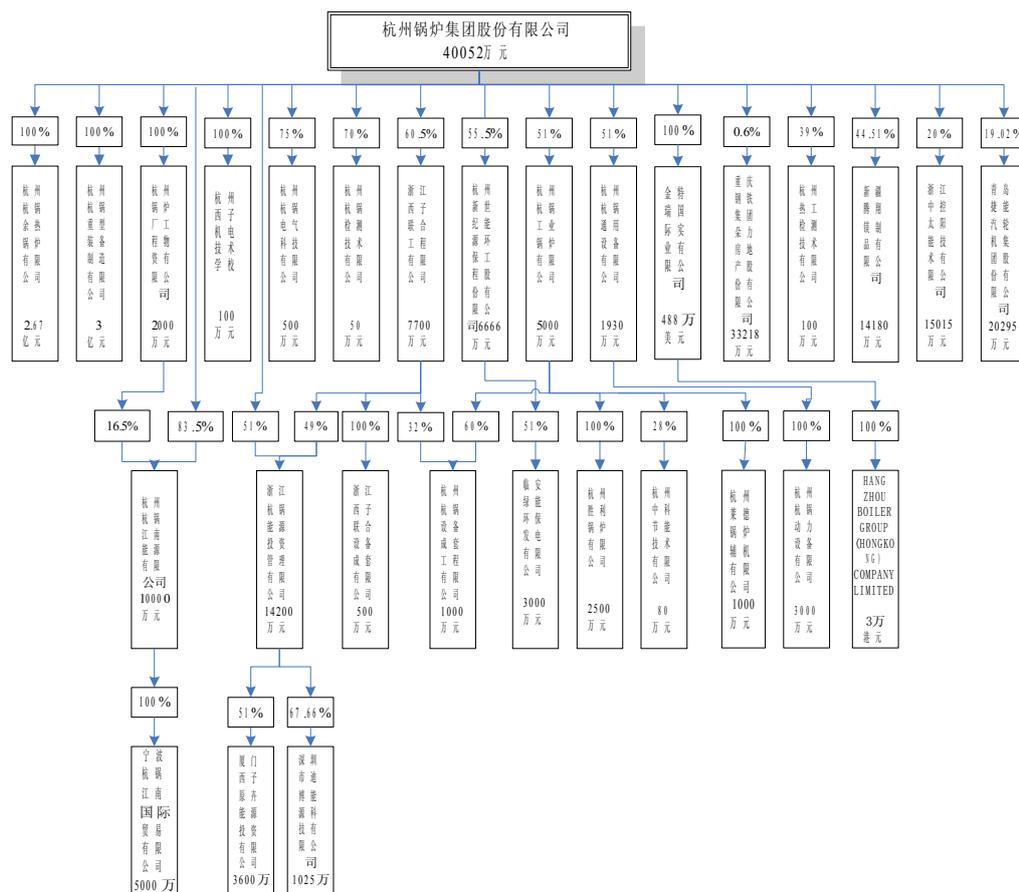
一、公司基本情况

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系于 2007 年 4 月 4 日经中华人民共和国商务部《关于同意杭州锅炉集团有限公司变更设立杭州锅炉集团股份有限公司的批复》（商资批[2007]578 号）批准，由西子电梯集团有限公司、金润(香港)有限公司、杭州市工业资产经营有限公司（已于 2013 年 8 月更名为杭州市实业投资集团有限公司）、杨建生等六位自然人共同发起设立，于 2007 年 9 月 30 日在浙江省工商行政管理局办理完成相关工商变更登记，取得注册号为 330000400000578 的《企业法人营业执照》。2010 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1787 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，每股面值 1 元。公司现有注册资本 40,052 万元，股份总数 40,052 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 27,951.182 万股；无限售条件的流通股份 12,100.818 万股。公司股票已于 2011 年 1 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造行业。经营范围：制造、销售：A 级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI 级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询，开发，成果转让；锅炉安装，维修，改造（以上经营范围均凭许可证经营）；机电设备安装，经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。公司下设财务部、人事行政部、质保部、项目部、技术部、营销系统、营运系统、证券投资部、法务室等主要职能部门以及一家安装分公司。

公司股权投资情况如下图：



二、公司主要会计政策和会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 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。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账

面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下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。

（六）合并财务报表的编制方法

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

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

（七）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。

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

2. 外币财务报表折算

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

（九）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指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

（3）按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未

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

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

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项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 | 金额 1000 万元（含）以上或占账面余额 10%（含）以上的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

(2) 账龄分析法

| 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，以下同） | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 8 | 8 |
| 2-3 年 | 15 | 15 |
| 3-5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

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

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

(十一) 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及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

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。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

5. 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) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将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。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，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（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，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，在合并财务报表中应当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。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

| 项 目 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-50 | 5-10 | 4.75-1.80 |
| 机器设备[注] | 7-20 | 5-10 | 13.57-4.50 |
| 运输工具 | 5-10 | 5-10 | 19.00-9.00 |
| 电子及其他设备 | 3-8 | 5-10 | 31.67-11.25 |

注：公司之子公司合同能源管理项目中固定资产按照规定的收益分享期计提折旧，且不保留残值

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十四) 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。

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

(十五) 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。

(十六) 无形资产

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 |
| 软件 | 5 |
| 技术使用费 | 10-12 |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

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

(十七) 长期待摊费用

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

(十八) 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。

3. 公司在确认锅炉产品销售收入的同时按产品销售合同约定之质保金的 6%预提售后产品质量三包费计入销售费用；公司在确认工程总承包收入的同时按确认收入的 3%预提工程总承包项目的质量三包费计入销售费用。在产品或项目的质保期内（质保期一般为 12—36 个月）实际发生的质量三包费直接转销已预提的质量三包费，实际发生的质量三包费超过预提部分计入当期销售费用；质保期到期后预提结余的部分冲减当期销售费用。

(十九) 收入

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：（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。

5. 公司业务类型及收入确认具体方法

公司是主要从事锅炉、压力容器、环保设备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装、工程服务，以

及贸易和 EMC（合同能源管理）等业务的综合性企业。

（1）锅炉等相关设备销售

公司进行锅炉设备销售，按照主要部件发货并经客户签收确认的发货单确认收入，以发货单上客户签收时点作为收入确认时点；产品出口外销按照报关批次分批确认收入，以海运提单日期作为收入确认时点。

（2）项目总包

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

（3）贸易业务

主要从事铁矿石以及钢材贸易，按照经客户确认的收货确认函作为收入确认依据，以收货确认函上客户签收时点作为收入确认时点。

（4）EMC（合同能源管理）

发电量按月结算，以经双方签字认可的介质确认单作为结算依据。

（二十）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，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。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

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

（二十一）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。

(二十二) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

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

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

2. 融资租赁

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

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

三、税项

(一) 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 | 6% 或 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 3%或 5% |
| 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% |

| | | |
|---------|---------|---------|
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 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% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% [注] |

[注]：公司之子公司杭州杭锅检测技术有限公司 2013 年度按营业收入 12% 的征收率核定应纳税所得额以 25% 的税率计缴。公司及其他子公司各年度企业所得税减免的情况详见税收优惠及批文所述。

（二）税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263 号），本公司及公司之子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称杭锅工业锅炉公司）和杭州新世纪能源环保工程股份有限公司（以下简称杭州新世纪能源公司）通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，故 2013 年度企业所得税减按 15% 的税率计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等 735 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科高发〔2012〕312 号），公司之子公司杭州杭锅通用设备有限公司（以下简称杭锅通用设备公司）和浙江西子联合工程有限公司（以下简称西子联合工程公司）通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，故 2013 年度企业所得税减按 15% 的税率计缴。

根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税〔2010〕110 号），浙江杭锅能源投资管理有限公司（原名为“浙江焕新节能科技有限公司”，于 2013 年 8 月 12 日更名为“浙江杭锅能源投资管理有限公司”，以下简称杭锅能源投资公司）及其子公司厦门西子原卉能源投资有限公司（以下简称厦门西子原卉公司）实施合同能源管理项目所得免征营业税（2012 年 12 月 1 日营改增后免征增值税），自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，故 2013 年企业所得税免征。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 组织机构代码 |
|-------|-------|-----|------|------|------|--------|
|-------|-------|-----|------|------|------|--------|

| | | | | | | |
|----------------|----|------|--------------|-----------|---|------------|
| 西子联合工程公司 | 控股 | 浙江杭州 | 工程服务 | 7,700 万元 | 电力工程总承包、机电设备安装(除承装、修、试电力设施,凭资质证书经营);服务:电力工程、废水、废气和固定废弃物处理的技术咨询、技术开发;经营货物进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。 | 78235472-6 |
| 杭州杭锅重型装备制造有限公司 | 全资 | 浙江杭州 | 制造业 | 30,000 万元 | 制造、销售:超高压锅炉汽包、高压加热器、核电辅机、煤化产品;服务:环保能源工程设计、锅炉制造技术咨询、开发、成果转让;锅炉安装;(以上经营范围均凭有效许可证经营);经营进出口业务(不含进口商品分销业务)。 | 66802454-7 |
| 杭州锅炉厂工程物资有限公司 | 全资 | 浙江杭州 | 材料销售 | 2,000 万元 | 批发:锅炉辅机及配件,机电设备,耐火材料,五金工具;服务:锅炉生产技术咨询。 | 25391388-7 |
| 杭州杭锅检测技术有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 设备检测 | 50 万元 | 服务:锅炉、压力容器、管道、铸件、钢结构的技术检测、技术开发、技术咨询、技术服务、无损检测设备维修;批发、零售:锅炉配件,压力容器配件,管道配件,检测器材及配件。 | 14309812-1 |
| 杭州杭锅电气科技有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 技术服务 | 500 万元 | 技术开发、技术服务;电气控制成套设备,工业自动化控制成套设备,仪器仪表,电子元器件,普通机械,计算机软件、硬件等。 | 68907321-7 |
| 浙江西子联合设备成套有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 技术服务 设备批发 | 500 万元 | 服务:机电成套设备的技术咨询、技术服务;批发:机电成套设备,金属材料,电线电缆,高低压电器,阀门及管件,保温耐火材料,仪器仪表。 | 66804317-4 |
| 杭州杭锅动力设备有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 制造业 | 3,000 万元 | 生产:烟气旁通系统、垃圾焚烧装置本体、烟气脱硫脱硝装置、生物质发电振动炉排、盾构机、锅炉配套部件、地铁钢模、非标设备(涉及特种设备的凭有效许可证件经营);修理、安装:通用设备;服务:室内美术装饰,水电安装(除电力设施),机械制造技术咨询;批发:普通机械,电器机械及器材,建筑材料,装饰材料,化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品),五金件,金属材料。 | 55792087-5 |
| 杭州杭锅设备成套工程有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 工程服务 | 1,000 万元 | 组装生产锅炉锅炉辅助设备;一般经营项目;设计、安装:锅炉辅助设备、锅炉设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技术改造工程;服务:锅炉制造技术咨询、开发、技术成果转让。 | 55792452-6 |
| 杭锅能源投资公司 | 控股 | 浙江杭州 | 工程服务 | 14,200 万元 | 服务:节能技术开发、技术咨询、成果转让,节能设备开发。 | 56300797-8 |
| 厦门西子原卉公司 | 控股 | 福建厦门 | 工程服务 | 3,600 万元 | 对能源业的投资(不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务);节能环保项目的技术开发、技术咨询和技术服务;节能环保项目管理;能源项目设备、材料的技术研发。 | 57502178-5 |
| 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | 全资 | 浙江宁波 | 材料销售 | 5,000 万元 | 矿产品、钢材、金属材料及制品、建筑材料、装潢材料、装饰材料、仪器仪表、锅炉配件、保温耐火材料、焊材、五金交电、化工原料(除危险化学品)、橡胶、塑料原料及制品、化纤原料及制品、木材、家用电器、通讯器材、日用品、纺织原料等。 | 58396787-X |
| 金特瑞国际实业有限公司 | 全资 | 香港 | 贸易 | 488 万美元 | 进出口贸易;主营业务有关的技术、设备进出口业务;海外投资、并购、设立办事处等相关行业项目投资。 | |

| | | | | | | |
|---|----|------|----------|----------|---|------------|
| HANGZHOU BOILER GROUP (HONGKONG) COMPANY LIMITED | 全资 | 香港 | 贸易 | 3 万港币 | 进出口贸易；主营业务有关的技术、设备进出口业务；工程总包业务，海外投融资、并购、设立办事处等相关行业项目投资。 | |
| 杭州莱德锅炉辅机有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 技术服务材料销售 | 1,000 万元 | 批发、零售：锅炉辅机及配件，钢材，五金交电，化工材料，汽车配件，建筑材料，针纺织品，日用百货；服务：锅炉辅机的技术咨询及技术服务。 | 07431522-4 |

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

(续上表)

| 子公司名称 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|---|----------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 西子联合工程公司 | 65,299,765.39 | | 60.50 | 60.50 | 是 |
| 杭州杭锅重型装备制造有限公司 | 341,250,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 杭州锅炉厂工程物资有限公司 | 20,238,016.94 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 杭州杭锅检测技术有限公司 | 1,299,672.01 | | 70.00 | 70.00 | 是 |
| 杭州杭锅电气科技有限公司 | 3,750,000.00 | | 75.00 | 75.00 | 是 |
| 浙江西子联合设备成套有限公司 | 5,000,000.00 | | 60.50[注] | 100.00 | 是 |
| 杭州杭锅动力设备有限公司 | 30,000,000.00 | | 51.00[注] | 100.00 | 是 |
| 杭州杭锅设备成套工程有限公司 | 9,200,000.00 | | 49.96[注] | 92.00 | 是 |
| 杭锅能源投资公司 | 142,000,000.00 | | 80.645[注] | 100.00 | 是 |
| 厦门西子原卉公司 | 18,360,000.00 | | 41.13[注] | 51.00 | 是 |
| 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | 50,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 金特瑞国际实业有限公司 | 30,182,740.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| HANGZHOU BOILER GROUP (HONGKONG) COMPANY LIMITED | 24,381.12 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 杭州莱德锅炉辅机有限公司 | 10,000,000.00 | | 51.00[注] | 100.00 | 是 |

(续上表)

| 子公司名称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所 |
|-------|--------|--------------|--|
| | | | |

| | | 数股东损益的 金额 | 所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--|-------------------|--------------|-----------------|
| 西子联合工程公司 | 73,151,417.48 | | |
| 杭州杭锅重型装备制造有限公司 | | | |
| 杭州锅炉厂工程物资有限公司 | | | |
| 杭州杭锅检测技术有限公司 | 533,638.46 | | |
| 杭州杭锅电气科技有限公司 | 3,278,135.06 | | |
| 浙江西子联合设备成套有限公司 | 6,533,307.32 [注] | | |
| 杭州杭锅动力设备有限公司 | -1,485,040.31 [注] | | |
| 杭州杭锅设备成套工程有限公司 | 5,970,541.94 [注] | | |
| 杭锅能源投资公司 | 495,556.31 [注] | | |
| 厦门西子原卉公司 | 11,166,312.43 [注] | | |
| 宁波杭锅江南国际贸易有限公司 | | | |
| 金特瑞国际实业有限公司 | | | |
| HANGZHOU BOILER GROUP (HONGKON G) COMPANY LIMITED | | | |
| 杭州莱德锅炉辅机有限公司 | 27,516.02 [注] | | |

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司名称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务 性质 | 注册 资本 | 经营 范围 | 组织机构 代码 |
|------------------|-----------|------|----------|-----------|--|------------|
| 杭州杭锅余热 锅炉有限公司 | 全资 | 浙江杭州 | 制造业 | 26,700 万元 | 锅炉制造（筹建）；服务：环保能源 工程设计、锅炉制造技术咨询、开 发、成果转让；锅炉安装。 | 66804881-3 |
| 杭州胜利锅炉 有限公司 | 控股 | 浙江杭州 | 制造业 | 2,500 万元 | 制造、加工、安装、维修、技术咨 询：B 级锅炉、压力容器及配件；加 工：金属结构件；其他无需报经审 批的一切合法项目。 | 14304218-7 |
| 杭州杭锅江南 能源有限公司 | 全资 | 浙江杭州 | 材料销 售 | 10,000 万元 | 钢材、建筑材料、金属材料、五金 交电、矿石制品、化工原料（除化 学危险品及易制毒化学品）、木材制 品、纺织品、纺织原料、阀门、仪 表、锅炉及配件、保温耐火材料、 焊材、塑料制品、机械设备的批发 零售限分支机构经营范围等。 | 14306385-0 |
| 杭州西子机电 技术学校 | 全资 | 浙江杭州 | 培训 | 100 万元 | 学历教育、职业技能培训。 | 78643112-7 |

(续上表)

| 子公司名称 | 期末实际 出资额 | 实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额 | 持股比 例 (%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 |
|-------|-------------|-------------------------|--------------|---------------|------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|----------|--------|---|
| 杭州杭锅余热锅炉有限公司 | 267,071,542.27 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 杭州胜利锅炉有限公司 | 25,069,840.16 | | 51.00[注] | 100.00 | 是 |
| 杭州杭锅江南能源有限公司 | 100,337,698.13 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 杭州西子机电技术学校 | 1,908,981.41 | | 100.00 | 100.00 | 是 |

(续上表)

| 子公司名称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|------------------|----------------------|--|
| 杭州杭锅余热锅炉有限公司 | | | |
| 杭州胜利锅炉有限公司 | 17,289,765.35[注] | | |
| 杭州杭锅江南能源有限公司 | | | |
| 杭州西子机电技术学校 | | | |

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 组织机构代码 |
|-----------|-------|------|----------|----------|--|------------|
| 杭锅工业锅炉公司 | 控股 | 浙江杭州 | 制造业 | 5,000 万元 | 制造、加工：A 级锅炉（《特种设备制造许可证》有效期至 2012 年 12 月 4 日）、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器（《污染物排放许可证》有效期至 2012 年 11 月 30 日）。批发：普通机械，电器机械及器材，金属材料（钢材、贵金属除外）；服务：A 级锅炉、压力容器的设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；货物进出口。 | 14303773-2 |
| 杭锅通用设备公司 | 控股 | 浙江杭州 | 制造业 | 1,930 万元 | 制造、加工：金属切削加工机械、锻压机械、电工专用设备、模具、锅炉辅机、金属结构件（除压力容器）（《污染物排放许可证》有效期至 2010 年 11 月 30 日）；修理、安装：通用设备；服务：室内美术装饰，水电安装[除承装（修、试）电力设施]，机械制造技术咨询；批发：普通机械，电器机械及器材，建筑材料，装饰材料，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），五金件，金属材料（钢材、贵金属除外）。 | 71097984-X |
| 杭州新世纪能源公司 | 控股 | 浙江杭州 | 技术服务设备批发 | 6,666 万元 | 技术开发、咨询、服务：垃圾处理，烟气处理，污水处理，灰渣处理；批发：发电设备，环保设备及耗材（钢材，贵金属除外），普通机械，电气机械及器材。 | 72587538-1 |

| | | | | | | |
|---------------|----|------|--------|----------|--|------------|
| 临安绿能环保发电有限公司 | 控股 | 浙江临安 | 垃圾焚烧发电 | 3,000 万元 | 在临安市锦南街道筹建垃圾焚烧发电项目。 | 67063630-7 |
| 深圳市迪博能源科技有限公司 | 控股 | 广东深圳 | 工程服务 | 1,025 万元 | 节能减排监控管理平台系统集成、低碳节能产品的技术开发、设计和销售；投资合同能源管理及碳资产项目；低碳市场的营销策划；国内贸易；货物进出口、技术进出口 | 56851363-4 |

(续上表)

| 子公司名称 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|---------------|---------------|---------------------|------------|-----------|--------|
| 杭锅工业锅炉公司 | 30,941,987.26 | | 51.00 | 51.00 | 是 |
| 杭锅通用设备公司 | 12,400,937.01 | | 51.00 | 51.00 | 是 |
| 杭州新世纪能源公司 | 45,485,964.35 | | 55.50 | 55.50 | 是 |
| 临安绿能环保发电有限公司 | 19,770,000.00 | | 28.305[注] | 51.00 | 是 |
| 深圳市迪博能源科技有限公司 | 5,227,501.00 | | 54.5644[注] | 67.66 | 是 |

(续上表)

| 子公司名称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-----------------|----------------------|--|
| 杭锅工业锅炉公司 | 186,010,487.55 | | |
| 杭锅通用设备公司 | 50,970,919.48 | | |
| 杭州新世纪能源公司 | 39,061,655.64 | | |
| 临安绿能环保发电有限公司 | 5,903,232.75[注] | | |
| 深圳市迪博能源科技有限公司 | 1,807,513.94[注] | | |

[注]：该持股比例及少数股东权益系指本公司合并报表层面之持股比例及少数股东权益，公司具体股权投资情况详见本财务报表附注“一、公司基本情况”之相关内容所述。

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司控股子公司杭锅工业锅炉公司出资设立杭州莱德锅炉辅机有限公司（以下简称莱德辅机公司），于 2013 年 7 月 24 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330103000184240 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，杭锅工业锅炉公司出资 1,000 万元，占注册资本 100%，拥有对其的

实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

| 名 称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------|---------------|-----------|
| 莱德辅机公司 | 10,056,155.15 | 56,155.15 |

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 库存现金： | | | | | | |
| 人民币 | | | 110,556.39 | | | 82,219.53 |
| 美元 | 300.00 | 6.0969 | 1,829.07 | 125.00 | 6.2855 | 785.69 |
| 小 计 | | | 112,385.46 | | | 83,005.22 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | | | 769,374,753.34 | | | 698,321,935.31 |
| 美元 | 8,970,417.36 | 6.0969 | 54,691,737.60 | 4,785,403.74 | 6.2855 | 30,078,655.21 |
| 港元 | 12,625.27 | 0.78623 | 9,926.37 | 29,888.15 | 0.81085 | 24,234.81 |
| 日元 | 122,130,172.00 | 0.057771 | 7,055,582.17 | 144,610,038.00 | 0.073049 | 10,563,618.67 |
| 阿根廷比索 | 23,283,154.27 | 0.93532 | 21,777,199.85 | | | |
| 小 计 | | | 852,909,199.33 | | | 738,988,444.00 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | | | 69,526,349.23 | | | 130,302,470.43 |
| 小 计 | | | 69,526,349.23 | | | 130,302,470.43 |
| 合 计 | | | 922,547,934.02 | | | 869,373,919.65 |

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

| 项 目 | 期末数 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | |
|-----------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 48,702,621.34 |
| 保函保证金 | 16,452,000.00 |
| 住房存款及维修基金 | 4,371,727.89 |
| 小 计 | 69,526,349.23 |

2. 应收票据

(1) 明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | 账面余额 备 | 坏账准 备 | 账面价值 | 账面余额 备 | 坏账准 备 | 账面价值 |
| 银行承 兑汇票 | 300,330,062.76 | | 300,330,062.76 | 273,150,941.25 | | 273,150,941.25 |
| 商业承 兑汇票 | | | | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| 合 计 | 300,330,062.76 | | 300,330,062.76 | 288,150,941.25 | | 288,150,941.25 |

(2) 期末公司已质押的应收票据情况（金额前 5 名情况）

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|------------|-----------|---------------|------|
| 衡水中金钢材商贸有限公司 | 2013.7.25 | 2014.1.25 | 7,000,000.00 | 应付票据 |
| 唐山市德龙钢铁有限公司 | 2013.8.12 | 2014.2.12 | 5,000,000.00 | 应付票据 |
| 河北港弯贸易有限公司 | 2013.10.22 | 2014.4.22 | 5,000,000.00 | 应付票据 |
| 河北港湾贸易有限公司 | 2013.10.22 | 2014.4.22 | 5,000,000.00 | 短期借款 |
| 河北钢铁股份有限公司唐山分公司 | 2013.10.11 | 2014.4.11 | 3,000,000.00 | 应付票据 |
| 小 计 | | | 25,000,000.00 | |

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 天津市仁爱钢铁有限公司 | 2013.07.10 | 2014.01.10 | 10,000,000.00 |
| 天津厦翔集团有限公司 | 2013.11.14 | 2014.05.14 | 10,000,000.00 |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 2013.08.05 | 2014.02.05 | 10,000,000.00 |

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 本溪玉晶玻璃有限公司 | 2013. 09. 29 | 2014. 03. 29 | 10,000,000.00 |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 2013. 07. 31 | 2014. 01. 30 | 9,830,000.00 |
| 小 计 | | | 49,830,000.00 |

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备-账龄分析法组合 | 2,302,376,489.11 | 99.93 | 250,500,579.39 | 10.88 | 2,061,595,939.79 | 99.98 | 185,410,241.05 | 8.99 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 1,599,989.15 | 0.07 | 960,000.00[注] | 60.00 | 353,000.00 | 0.02 | 353,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | 2,303,976,478.26 | 100 | 251,460,579.39 | 10.91 | 2,061,948,939.79 | 100.00 | 185,763,241.05 | 9.01 |

[注]：因邢台富蓝商贸有限公司经营状况不佳，期末按应收账款余额的 60%计提特别坏账准备。

2) 期末无其他应单项计提坏账准备的单项金额重大的应收账款。

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 1,196,959,032.20 | 51.99 | 59,847,951.61 | 1,332,548,102.91 | 64.64 | 66,627,405.15 |
| 1-2 年 | 661,322,011.05 | 28.72 | 52,905,760.88 | 453,757,845.79 | 22.01 | 36,300,627.66 |
| 2-3 年 | 301,605,773.05 | 13.10 | 45,240,865.96 | 172,622,060.96 | 8.37 | 25,893,309.14 |
| 3-4 年 | 92,079,846.62 | 4.00 | 46,039,923.31 | 43,756,210.92 | 2.12 | 21,878,105.46 |
| 4-5 年 | 7,887,497.13 | 0.34 | 3,943,748.57 | 48,401,851.15 | 2.35 | 24,200,925.58 |

| | | | | | | |
|-------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| 5 年以上 | 42,522,329.06 | 1.85 | 42,522,329.06 | 10,509,868.06 | 0.51 | 10,509,868.06 |
| 小 计 | 2,302,376,489.11 | 100.00 | 250,500,579.39 | 2,061,595,939.79 | 100.00 | 185,410,241.05 |

(2) 本期转回或收回情况

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账 损失的依据 | 转回或收回前累计 已计提坏账准备金额 | 转回或收回 金额 |
|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| 南安市圣元环保电力有限公司 | 重新与对方进行项目合作 | 质保金, 交涉后原预计无法收回, 已全额计提坏账又收回 | 353,000.00 | 353,000.00 |
| 宜昌美联电力发展有限公司 | 重新与对方进行项目合作 | 质保金, 交涉后原预计无法收回, 已全额核销坏账又收回 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 小 计 | | | 408,000.00 | 408,000.00 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 明细情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联 交易产生 |
|-----------------------|--------|------------|--------|---------------|
| 铜陵钢铁股份有限公司 | 货款 | 236,000.00 | 预计无法收回 | 否 |
| 新疆维吾尔自治区第六监狱 | 货款 | 230,000.00 | 预计无法收回 | 否 |
| 山西寰达实业有限公司 | 货款 | 140,000.00 | 预计无法收回 | 否 |
| 河南省金伦纸业股份有限公司 | 货款 | 130,000.00 | 预计无法收回 | 否 |
| 甘肃省机械设备成套局 | 货款 | 126,118.44 | 预计无法收回 | 否 |
| 银川市热力公司 | 货款 | 93,300.00 | 预计无法收回 | 否 |
| 甘肃亚盛硫酸钾厂 | 货款 | 89,422.54 | 预计无法收回 | 否 |
| 云南振思铁合金矿业公司 | 货款 | 83,730.00 | 预计无法收回 | 否 |
| 新疆塔里木碳黑有限责任公司 | 货款 | 78,847.97 | 预计无法收回 | 否 |
| 潍坊能科自动化有限公司 | 货款 | 31,000.00 | 预计无法收回 | 否 |
| KAMPOT CEMENT CO, LTD | 货款 | 12,863.39 | 预计无法收回 | 否 |
| 江苏新瑞戴维布朗齿轮系统有限公司 | 检测费 | 5,040.00 | 预计无法收回 | 否 |
| 宁波鄞州拓威机械制造有限公司 | 检测费 | 1,400.00 | 预计无法收回 | 否 |

| | | | | |
|---------------|-----|--------------|--------|---|
| 宁波新震洲精密铸造有限公司 | 检测费 | 400.00 | 预计无法收回 | 否 |
| 小 计 | | 1,258,122.34 | | |

2) 应收账款核销说明

公司本期在对应收账款进行减值测试过程中发现铜陵钢铁股份有限公司等 14 家公司的应收账款合计 1,258,122.34 元预计无法收回，故依据公司相应审批流程将其核销。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例 (%) |
|----------------|--------|----------------|---|----------------|
| 天津陈塘热电有限公司 | 非关联方 | 167,300,120.00 | 1 年以内 | 7.26 |
| 唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司 | 非关联方 | 94,400,000.00 | 1 年内: 79,280,000.00 1-2 年: 15,120,000.00 | 4.10 |
| 申能股份有限公司 | 非关联方 | 89,136,400.00 | 1 年以内 | 3.87 |
| 北京国电华北电力工程有限公司 | 非关联方 | 72,468,000.00 | 1-2 年: 43,555,500.00; 2-3 年: 28,912,500.00 | 3.14 |
| 唐山中厚板材有限公司 | 非关联方 | 58,410,000.00 | 1-2 年 | 2.54 |
| 小 计 | | 481,714,520.00 | | 20.91 |

(6) 其他应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) |
|-----------------|---------|--------------|----------------|
| 浙江西子重工机械有限公司 | 同一实际控制人 | 416,635.57 | 0.02 |
| 浙江西子重工电力设备有限公司 | 同一实际控制人 | 1,349,002.89 | 0.06 |
| 杭州起重机械有限公司 | 同一实际控制人 | 93,200.00 | 0.00 |
| 杭州西子石川岛停车设备有限公司 | 同一实际控制人 | 100,488.00 | 0.01 |
| 小 计 | | 1,959,326.46 | 0.09 |

4. 预付款项

(1) 账龄列示

| 账 龄 | 期末数 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 |
|-------|------------------|--------|-------------------|----------------|
| 1 年以内 | 716,676,561.64 | 63.58 | 54,000,000.00[注] | 662,676,561.64 |
| 1-2 年 | 401,356,754.31 | 35.61 | 194,782,400.00[注] | 206,574,354.31 |
| 2-3 年 | 3,035,387.58 | 0.27 | | 3,035,387.58 |
| 3 年以上 | 6,121,950.00 | 0.54 | 162,582.00 | 5,959,368.00 |
| 合 计 | 1,127,190,653.53 | 100.00 | 248,944,982.00 | 878,245,671.53 |

续上表

| 账 龄 | 期初数 | | | |
|-------|------------------|--------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 1,587,162,491.45 | 98.71 | 12,651,200.00 | 1,574,511,291.45 |
| 1-2 年 | 12,194,233.12 | 0.76 | | 12,194,233.12 |
| 2-3 年 | 4,522,089.74 | 0.28 | | 4,522,089.74 |
| 3 年以上 | 4,027,076.77 | 0.25 | 162,582.00 | 3,864,494.77 |
| 合 计 | 1,607,905,891.08 | 100.00 | 12,813,782.00 | 1,595,092,109.08 |

[注]：坏账准备计提情况详见附注七（一）和十（一）的相关内容。

(2) 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末数 | 账龄 | 未结算原因 |
|----------------|--------|----------------|--|----------|
| 河北钢铁集团龙海钢铁有限公司 | 非关联方 | 300,060,626.15 | 1 年内:90,000,000.00; 1-2 年: 210,060,626.15 | 预付钢坯贸易款 |
| 河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司 | 非关联方 | 124,008,893.21 | 1 年以内 | 预付钢坯贸易款 |
| 江阴乐圩国际贸易有限公司 | 非关联方 | 120,000,000.00 | 1 年以内 | 预付电解铜贸易款 |
| 上海宝锦贸易有限公司 | 非关联方 | 92,389,837.00 | 1 年以内 | 预付电解铜贸易款 |
| 承德金松鸿利物流有限公司 | 非关联方 | 78,369,060.07 | 1 年以内 | 预付铁精粉贸易款 |
| 小 计 | | 714,828,416.43 | | |

注：公司期末预付款项前 5 名的单位均系杭州杭锅江南能源有限公司（以下简称杭锅江南能源公司）及其子公司宁波杭锅江南国际贸易有限公司（以下简称宁波杭锅江南贸易公司）从事钢材贸易之供应商。

(3) 期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 未结算原因 |
|-----------------|----------------|--|-------------------------------|
| 河北钢铁集团龙海钢铁有限公司 | 300,060,626.15 | 1 年内:90,000,000.00; 1-2 年: 210,060,626.15 | 因供应商生产经营状况不善, 仍未发货 |
| 宜昌三峡全通涂镀板有限公司 | 75,959,167.79 | 1-2 年 | 因供应商生产经营状况不善, 仍未发货 |
| 天津佳禾天翔矿场品贸易有限公司 | 63,433,096.20 | 1-2 年 | 因供应商生产经营状况不善, 仍未发货 |
| 唐山市清泉钢铁集团有限公司 | 22,006,885.97 | 1-2 年 | 因供应商生产经营状况不善, 仍未发货 |
| 浙江西子重工电力设备有限公司 | 6,500,000.00 | 1-2 年 | 项目延期, 推迟交货 |
| 杭州杭锅钢构有限公司 | 6,344,294.55 | 1-2 年 | 项目延期, 推迟交货 |
| 深圳市正维环境工程技术有限公司 | 5,424,373.00 | 1 年内:1,000,000.00 元; 1-2 年:4,424,373.00 元 | 系按合同约定的付款方式所预付的进度款, 尚未达到结算的要求 |
| 小 计 | 479,728,443.66 | | |

5. 应收利息

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|-----|------------|------|------------|
| 定期存款利息收入 | | 344,098.73 | | 344,098.73 |
| 合 计 | | 344,098.73 | | 344,098.73 |

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 59,690,000.00 | 64.30 | 19,039,200.00 | 31.90 | 253,870,100.00 | 89.07 | 19,039,200.00 | 7.50 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| 按组合计提 坏账准备- 账龄分析法 组合 | 33,139,141.45 | 35.70 | 3,153,534.01 | 9.52 | 31,143,016.69 | 10.93 | 3,428,057.44 | 11.01 |
| 合计 | 92,829,141.45 | 100.00 | 22,192,734.01 | 23.91 | 285,013,116.69 | 100.00 | 22,467,257.44 | 7.88 |

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提理由 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 马鞍山马钢裕远物流有限公司 | 23,940,000.00 | 16,279,200.00 | 详见附注十(一)1相关内容 |
| 安悦汽车物资有限公司 | 35,750,000.00 | 2,760,000.00 | 详见附注七(一)1相关内容 |
| 小计 | 59,690,000.00 | 19,039,200.00 | |

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 22,497,276.44 | 67.89 | 1,124,863.82 | 23,868,178.21 | 76.64 | 1,193,408.91 |
| 1-2年 | 7,291,945.26 | 22.00 | 583,355.62 | 3,618,932.04 | 11.62 | 289,514.56 |
| 2-3年 | 1,476,006.10 | 4.46 | 221,400.92 | 831,626.44 | 2.67 | 124,743.97 |
| 3-4年 | 500,000.00 | 1.51 | 250,000.00 | 1,349,000.00 | 4.33 | 674,500.00 |
| 4-5年 | 800,000.00 | 2.41 | 400,000.00 | 658,780.00 | 2.12 | 329,390.00 |
| 5年以上 | 573,913.65 | 1.73 | 573,913.65 | 816,500.00 | 2.62 | 816,500.00 |
| 小计 | 33,139,141.45 | 100.00 | 3,153,534.01 | 31,143,016.69 | 100.00 | 3,428,057.44 |

4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|----------|--------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 6,000.00 | 300.00 | 6,000.00 | 300.00 |
| 小计 | 6,000.00 | 300.00 | 6,000.00 | 300.00 |

(3) 其他应收款金额前5名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|-------------------|--------|---------------|--|----------------|---------|
| 安悦汽车物资有限公司 | 非关联方 | 35,750,000.00 | 1-2年 | 38.51 | 预付款转入 |
| 马鞍山马钢裕远物流有限公司 | 非关联方 | 23,940,000.00 | 1-2年 | 25.79 | 预付款转入 |
| 华电招标有限公司 | 非关联方 | 2,630,000.00 | 1年以内 1,830,000.00; 1-2年: 800,000.00 | 2.83 | 投标保证金 |
| 上海迈科金属资源有限公司 | 非关联方 | 2,115,302.77 | 1-2年 | 2.28 | 预付款转入 |
| 中国电能成套设备有限公司北京分公司 | 非关联方 | 800,000.00 | 1年以内 | 0.86 | 投标保证金 |
| 小计 | | 65,235,302.77 | | 70.27 | |

(4) 其他应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占其他应收款余额的比例(%) |
|--------------|---------|-----------|----------------|
| 浙江西子重工机械有限公司 | 同一实际控制人 | 31,802.15 | 0.03 |
| 小计 | | 31,802.15 | 0.03 |

7. 存货

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面余额 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面余额 |
| 在途物资 | 29,291,298.37 | | 29,291,298.37 | 59,486,692.42 | | 59,486,692.42 |
| 原材料 | 125,371,343.71 | | 125,371,343.71 | 128,293,380.46 | | 128,293,380.46 |
| 在产品 | 598,938,705.65 | 20,205,964.86 | 578,732,740.79 | 805,769,556.47 | 33,408,554.09 | 772,361,002.38 |
| 库存商品 | 161,628,426.35 | 5,328,600.13 | 156,299,826.22 | 210,443,300.78 | 2,201,641.20 | 208,241,659.58 |
| 低值易耗品 | 2,305,469.49 | | 2,305,469.49 | 1,579,772.40 | | 1,579,772.40 |
| 合计 | 917,535,243.57 | 25,534,564.99 | 892,000,678.58 | 1,205,572,702.53 | 35,610,195.29 | 1,169,962,507.24 |

1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|-----|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 在产品 | 33,408,554.09 | 3,645,688.04 | 3,925,665.50 | 12,922,611.77 | 20,205,964.86 |

| | | | | | |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 库存商品 | 2,201,641.20 | 5,328,600.13 | | 2,201,641.20 | 5,328,600.13 |
| 小 计 | 35,610,195.29 | 8,974,288.17 | 3,925,665.50 | 15,124,252.97 | 25,534,564.99 |

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

| 项 目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 在产品 | 项目暂停、取消且预估成本超过预计收款 | 暂停项目重新执行且预估收入超过预计成本 | |
| 库存商品 | 存货成本高于可变现净值 | | |
| 小 计 | | | |

8. 其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|--------------|
| 待抵扣进项税额 | 9,607,839.50 | 7,681,479.46 |
| 预缴企业所得税 | 4,840,354.52 | |
| 理财产品 | 10,000,000.00 | |
| 合 计 | 24,448,194.02 | 7,681,479.46 |

9. 长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 |
|----------------------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 杭州热工检测技术有限公司 | 权益法 | 390,000.00 | 238,726.20 | | 238,726.20 |
| 北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司 | 权益法 | 3,950,000.00 | 4,232,515.24 | -4,232,515.24 | |
| 杭州中科节能技术有限公司 | 权益法 | 277,760.00 | 2,918,676.37 | 369,190.73 | 3,287,867.10 |
| 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 权益法[注] | 113,114,529.00 | 113,114,529.00 | 38,339,341.77 | 151,453,870.77 |
| 浙江中控太阳能技术有限公司 | 权益法 | 50,000,000.00 | 44,969,420.66 | -5,945,146.97 | 39,024,273.69 |

| | | | | | |
|-------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 新疆腾翔镁制品有限公司 | 权益法 | 121,543,800.00 | 84,324,534.50 | 31,336,224.48 | 115,660,758.98 |
| 合 计 | | 291,276,089.00 | 251,798,401.97 | 59,867,094.77 | 311,665,496.74 |

(续上表)

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------------|----------|-----------|------------------|------|----------|--------------|
| 杭州热工检测技术有限公司 | 39.00 | 39.00 | | | | |
| 北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司 | | | | | | |
| 杭州中科节能技术有限公司 | 28.00 | 28.00 | | | | |
| 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 19.02 | 19.02 | | | | 1,930,500.00 |
| 浙江中控太阳能技术有限公司 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 新疆腾翔镁制品有限公司 | 44.51 | 44.51 | | | | |
| 合 计 | | | | | | 1,930,500.00 |

[注]：公司原对持股比例为 19.20%的青岛捷能汽轮机集团股份有限公司采用成本法核算，公司本期通过派出董事对其构成重大影响，因此改按权益法核算。

10. 固定资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 1) 账面原值小计 | 947,113,696.10 | 261,384,691.07 | 16,585,253.57 | 1,191,913,133.60 |
| 房屋及建筑物 | 413,303,566.64 | 215,094,048.76 | 2,723,974.94 | 625,673,640.46 |
| 机器设备 | 445,941,762.35 | 36,343,862.15 | 6,947,564.74 | 475,338,059.76 |
| 运输工具 | 16,237,851.52 | 1,779,562.42 | 985,675.27 | 17,031,738.67 |
| 电子及其他设备 | 71,630,515.59 | 8,167,217.74 | 5,928,038.62 | 73,869,694.71 |
| 2) 累计折旧小计 | 198,682,073.92 | 63,885,723.34 | 9,376,374.42 | 253,191,422.84 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 29,560,490.81 | 15,227,940.95 | 37,950.70 | 44,750,481.06 |
| 机器设备 | 117,500,596.52 | 38,995,172.32 | 4,121,282.65 | 152,374,486.19 |
| 运输工具 | 10,074,027.03 | 1,819,871.92 | 524,577.08 | 11,369,321.87 |
| 电子及其他设备 | 41,546,959.56 | 7,842,738.15 | 4,692,563.99 | 44,697,133.72 |
| 3) 账面净值小计 | 748,431,622.18 | — | — | 938,721,710.76 |
| 房屋及建筑物 | 383,743,075.83 | — | — | 580,923,159.40 |
| 机器设备 | 328,441,165.83 | — | — | 322,963,573.57 |
| 运输工具 | 6,163,824.49 | — | — | 5,662,416.80 |
| 电子及其他设备 | 30,083,556.03 | — | — | 29,172,560.99 |
| 4) 减值准备小计 | 3,262,040.18 | — | — | 2,708,012.31 |
| 房屋及建筑物 | | — | — | |
| 机器设备 | 1,611,613.14 | — | — | 1,240,202.85 |
| 运输工具 | 698,508.11 | — | — | 691,338.98 |
| 电子及其他设备 | 951,918.93 | — | — | 776,470.48 |
| 5) 账面价值合计 | 745,169,582.00 | — | — | 936,013,698.45 |
| 房屋及建筑物 | 383,743,075.83 | — | — | 580,923,159.40 |
| 机器设备 | 326,829,552.69 | — | — | 321,723,370.72 |
| 运输工具 | 5,465,316.38 | — | — | 4,971,077.82 |
| 电子及其他设备 | 29,131,637.10 | — | — | 28,396,090.51 |

本期折旧额为 63,885,723.34 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 254,426,199.33 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

| 项 目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|---------------|--------------------------------------|----------------|
| 丁桥项目暂估厂房[注 1] | 建筑竣工结算已经完成，但绿化、房产测绘、环保等相关手续尚未全部办理完成。 | 相关手续正在办理过程中 |
| 崇贤项目二期厂房[注 2] | 尚未办妥环保、规划、土地综合等验收。 | 预计 2014 年上半年办妥 |

| | | |
|--------------|--------------------|----------------|
| 崇贤项目综合楼[注 2] | 尚未办妥环保、规划、土地综合等验收。 | 预计 2014 年上半年办妥 |
|--------------|--------------------|----------------|

[注 1]：丁桥项目即公司之子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司（以下简称杭锅余热锅炉公司）的大型燃气蒸汽联合循环发电设备生产基地及大型燃气轮机余热锅炉项目，项目工程位于杭州江干区丁桥镇。

[注 2]：崇贤项目即公司之子公司杭锅重型装备公司的大型重型装备生产基地项目，项目工程位于杭州余杭区崇贤镇。

11. 在建工程

(1) 明细情况

| 工程名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------------|----------------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 丁桥项目[注 1] | 1,583,068.00 | | 1,583,068.00 | 74,130,680.10 | | 74,130,680.10 |
| 崇贤项目[注 2] | 10,179,047.56 | | 10,179,047.56 | 2,005,795.36 | | 2,005,795.36 |
| 水泥窑项目[注 3] | 34,421,886.91 | | 34,421,886.91 | 38,542,569.60 | | 38,542,569.60 |
| 大型动力设备生产基地项目[注 4] | 22,283,194.03 | | 22,283,194.03 | 31,876,132.39 | | 31,876,132.39 |
| 垃圾焚烧发电项目[注 5] | 73,287,362.74 | | 73,287,362.74 | 8,558,339.48 | | 8,558,339.48 |
| 合同能源管理项目[注 6] | 8,076,198.79 | | 8,076,198.79 | 15,601,750.79 | 5,463,583.69 | 10,138,167.10 |
| 零星工程[注 7] | 2,318,024.53 | | 2,318,024.53 | 10,081,529.57 | | 10,081,529.57 |
| 合计 | 152,148,782.56 | | 152,148,782.56 | 180,796,797.29 | 5,463,583.69 | 175,333,213.60 |

[注 1]：如本财务报表附注五（一）10（2）相关内容之所述，即杭锅余热锅炉公司的大型燃气蒸汽联合循环发电设备生产基地及大型燃气轮机余热锅炉项目，项目工程位于杭州江干区丁桥镇。

[注 2]：如本财务报表附注五（一）10（2）相关内容之所述，即杭锅重型装备公司的大型重型装备生产基地项目，项目工程位于杭州余杭区崇贤镇。

[注 3]：即杭锅工业锅炉公司之子公司杭州胜利锅炉有限公司的水泥窑项目，项目工程位于杭州余杭区良渚镇。

[注 4]：即杭锅通用设备公司之子公司杭州杭锅动力设备有限公司的大型动力设备生产制造基地项目，项目工程位于杭州余杭区崇贤镇。

[注 5]：即杭州新世纪能源公司之子公司临安绿能环保发电有限公司（以下简称临安绿能环保公司）的垃圾焚烧发电项目，该项目工程位于杭州临安市锦南街道。

[注 6]：即杭锅能源投资公司之子公司深圳市迪博能源科技有限公司的山西煤炭运销集团掌石沟煤业空压机节能及余热利用项目，该项目系在山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司实施的合同能源管理项目，项目位于山西省晋城市高平市。

[注 7]：零星工程主要系安装调试设备。

(2) 增减变动情况

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定 资产 | 其他减少 | 工程进度 (%) |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 丁桥项目 | 74,130,680.10 | 83,369,241.53 | 155,916,853.63 | | 100.00 |
| 崇贤项目 | 2,005,795.36 | 10,555,505.97 | 2,382,253.77 | | 98.00 |
| 水泥窑项目 | 38,542,569.60 | 4,367,428.91 | 8,488,111.60 | | 97.00 |
| 大型动力设备生产基地项目 | 31,876,132.39 | 31,247,314.94 | 40,840,253.30 | | 79.00 |
| 垃圾焚烧发电项目 | 8,558,339.48 | 64,729,023.26 | | | 80.00 |
| 合同能源管理项目 | 15,601,750.79 | 24,506,334.59 | 26,568,302.90 | 5,463,583.69 | |
| 零星工程 | 10,081,529.57 | 12,466,919.09 | 20,230,424.13 | | |
| 合计 | 180,796,797.29 | 231,241,768.29 | 254,426,199.33 | 5,463,583.69 | |

(续上表)

| 工程名称 | 利息资本化 累计金额 | 本期利息资本化 金额 | 本期利息资本 化年率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|--------------|---------------|---------------|------------------|-----------|----------------|
| 丁桥项目 | 1,709,071.62 | | | 自有资金与贷款 | 1,583,068.00 |
| 崇贤项目 | | | | 自有资金与募集资金 | 10,179,047.56 |
| 水泥窑项目 | | | | 自有资金 | 34,421,886.91 |
| 大型动力设备生产基地项目 | | | | 自有资金 | 22,283,194.03 |
| 垃圾焚烧发电项目 | 1,245,364.23 | 1,245,364.23 | 6.84 | 自筹资金与财政资助 | 73,287,362.74 |
| 合同能源管理项目 | 1,984,925.45 | | | 自有资金与专项借款 | 8,076,198.79 |
| 零星工程 | | | | 自有资金 | 2,318,024.53 |
| 合计 | 4,939,361.30 | 1,245,364.23 | | | 152,148,782.56 |

(3) 在建工程减值准备

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----------|--------------|------|--------------|-----|------|
| 合同能源管理项目 | 5,463,583.69 | | 5,463,583.69 | | |
| 小 计 | 5,463,583.69 | | 5,463,583.69 | | |

12. 无形资产

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|----------------|--------------|------|----------------|
| 1) 账面原值小计 | 298,133,339.57 | 2,421,906.66 | | 300,555,246.23 |
| 土地使用权 | 272,990,531.28 | | | 272,990,531.28 |
| 软件 | 16,275,322.42 | 2,421,906.66 | | 18,697,229.08 |
| 技术使用费 | 8,677,485.87 | | | 8,677,485.87 |
| 排污权费 | 190,000.00 | | | 190,000.00 |
| 2) 累计摊销小计 | 39,494,622.42 | 8,733,005.39 | | 48,227,627.81 |
| 土地使用权 | 24,529,622.49 | 5,568,689.77 | | 30,098,312.26 |
| 软件 | 8,582,272.14 | 2,398,532.10 | | 10,980,804.24 |
| 技术使用费 | 6,344,727.79 | 746,783.52 | | 7,091,511.31 |
| 排污权费 | 38,000.00 | 19,000.00 | | 57,000.00 |
| 3) 账面净值小计 | 258,638,717.15 | —— | —— | 252,327,618.42 |
| 土地使用权 | 248,460,908.79 | —— | —— | 242,892,219.02 |
| 软件 | 7,693,050.28 | —— | —— | 7,716,424.84 |
| 技术使用费 | 2,332,758.08 | —— | —— | 1,585,974.56 |
| 排污权费 | 152,000.00 | —— | —— | 133,000.00 |
| 4) 减值准备小计 | | —— | —— | |
| 土地使用权 | | —— | —— | |
| 软件 | | —— | —— | |

| | | | | |
|-----------|----------------|---|---|----------------|
| 技术使用费 | | — | — | |
| 排污权费 | | — | — | |
| 5) 账面价值合计 | 258,638,717.15 | — | — | 252,327,618.42 |
| 土地使用权 | 248,460,908.79 | — | — | 242,892,219.02 |
| 软件 | 7,693,050.28 | — | — | 7,716,424.84 |
| 技术使用费 | 2,332,758.08 | — | — | 1,585,974.56 |
| 排污权费 | 152,000.00 | — | — | 133,000.00 |

本期摊销额 8,733,005.39 元。

13. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 期末减值准备 |
|---------------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 杭锅工业锅炉公司 | 5,035,566.31 | | | 5,035,566.31 | |
| 杭锅通用设备公司 | 6,015,653.56 | | | 6,015,653.56 | |
| 杭州新世纪能源公司 | 3,266,468.06 | | | 3,266,468.06 | |
| 临安绿能环保公司 | 6,220,983.66 | | | 6,220,983.66 | |
| 合 计 | 20,538,671.59 | | | 20,538,671.59 | |

(2) 经测试，未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

14. 长期待摊费用

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
|--------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 装修费 | 3,288,122.84 | 3,530,604.40 | 2,167,660.34 | | 4,651,066.90 |
| 软件工程服务 | 258,857.55 | | 86,285.85 | | 172,571.70 |
| 合 计 | 3,546,980.39 | 3,530,604.40 | 2,253,946.19 | | 4,823,638.60 |

15. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 65,293,045.82 | 44,584,019.56 |
| 计提质量保证金 | 10,362,808.17 | 11,161,854.33 |
| 暂估成本 | 63,839,428.36 | 46,870,336.48 |
| 递延收益 | 3,176,079.47 | 792,107.06 |
| 合并抵消内部交易 | 7,374,150.91 | 8,480,831.72 |
| 可弥补亏损 | 2,586,154.01 | 4,235,663.57 |
| 已开票未确认收入预计收益 | 2,598,077.27 | 5,956,212.23 |
| 合 计 | 155,229,744.01 | 122,081,024.95 |

(2) 可抵扣差异项目明细

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 资产减值准备 | 334,069,399.62 | 253,954,793.10 |
| 计提质量保证金 | 67,213,506.18 | 62,371,985.69 |
| 暂估成本 | 412,972,424.72 | 304,576,987.82 |
| 递延收益 | 15,944,386.84 | 5,280,713.72 |
| 合并抵消内部交易 | 48,062,729.78 | 50,205,844.18 |
| 可弥补亏损 | 10,344,616.03 | 16,942,654.27 |
| 已开票未确认收入预计收益 | 17,320,515.10 | 33,331,788.23 |
| 小 计 | 905,927,578.27 | 726,664,767.01 |

16. 其他非流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
| | | |

| | | |
|---------|------------|--|
| 预付工程设备款 | 803,551.67 | |
| 合 计 | 803,551.67 | |

17. 资产减值准备明细

| 项 目 | 期初数 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | 期末数 |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 坏账准备 | 221,044,280.49 | 302,757,137.25 | -55,000.00 | 1,258,122.34 | 522,598,295.40 |
| 存货跌价准备 | 35,610,195.29 | 8,974,288.17 | 3,925,665.50 | 15,124,252.97 | 25,534,564.99 |
| 固定资产减值准备 | 3,262,040.18 | | | 554,027.87 | 2,708,012.31 |
| 在建工程减值准备 | 5,463,583.69 | | | 5,463,583.69 | |
| 合 计 | 265,380,099.65 | 311,731,425.42 | 3,870,665.50 | 22,399,986.87 | 550,840,872.70 |

18. 短期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 4,500,000.00 | |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | |
| 信用借款 | 121,938,000.00 | 270,000,000.00 |
| 合 计 | 146,438,000.00 | 270,000,000.00 |

19. 应付票据

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 433,529,586.56 | 769,001,349.70 |
| 合 计 | 433,529,586.56 | 769,001,349.70 |

下一会计期间将到期的金额 433,529,586.56 元。

20. 应付账款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|------------------|
| 货款 | 1,391,816,238.21 | 1,292,779,883.08 |
| 工程设备款 | 63,283,994.94 | 77,984,476.61 |
| 合 计 | 1,455,100,233.15 | 1,370,764,359.69 |

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|---------------|---------------|
| 浙江西子重工机械有限公司 | 3,175,316.20 | 4,540,663.16 |
| 杭州西子孚信科技有限公司 | | 129,998.97 |
| 浙江西子重工电力设备有限公司 | 4,353,136.79 | 4,861,809.27 |
| 杭州起重机械有限公司 | 1,312,781.00 | 2,456,456.00 |
| 浙江西子重工钢构有限公司 | 1,174,247.50 | 4,300,000.00 |
| 新华园房产集团有限公司 | 1,633,125.00 | 2,133,125.00 |
| 青岛捷能汽轮机股份有限公司 | 11,818,000.00 | |
| 厦门原卉节能环保科技有限公司 | 653,662.73 | |
| 西子奥的斯电梯有限公司 | 2,300.00 | |
| 小 计 | 24,122,569.22 | 18,422,052.40 |

21. 预收款项

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|------------------|
| 预收销售款 | 964,607,494.42 | 1,339,325,308.55 |
| 合 计 | 964,607,494.42 | 1,339,325,308.55 |

(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

| | | |
|------------------|----------|--------------|
| 北京国电龙源杭锅蓝琨技术有限公司 | | 1,027,967.28 |
| 浙江西子航空工业有限公司 | 6,000.00 | |
| 小 计 | 6,000.00 | 1,027,967.28 |

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 情况说明 |
|-----------------|----------------|---|-------------------------|
| 宁波中金石化有限公司 | 35,440,000.00 | 1 年以内: 17,720,000.00; 1-2 年: 17,720,000.00 | 合同履行正常周期 |
| 山西弘鑫源电冶有限公司 | 28,952,483.95 | 1-2 年 | 详见本财务报表附注七 (一) 5 之说明 |
| 台湾化学纤维股份有限公司 | 19,729,649.40 | 1-2 年 | 合同履行正常周期 |
| 唐山市军华物资经销有限公司 | 14,970,743.68 | 1-2 年 | 详见本财务报表附注七 (一) 4 之说明 |
| 中材建设有限公司 | 14,072,000.00 | 1 年以内: 8,873,000.00 1-2 年: 5,199,000.00 | 合同履行正常周期 |
| 山东源和电站工程技术有限公司 | 13,595,759.83 | 2-3 年 | 项目处于暂停状态 |
| 佛山市南海绿电再生能源有限公司 | 10,926,516.64 | 1 年以内: 7,926,516.64 1-2 年: 3,000,000.00 | 合同履行正常周期 |
| 小 计 | 137,687,153.50 | | |

22. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 57,268,013.30 | 207,391,386.04 | 207,759,578.16 | 56,899,821.18 |
| 职工福利费 | | 10,875,789.07 | 10,875,789.07 | |
| 社会保险费 | 2,744,158.46 | 35,592,562.87 | 35,322,683.44 | 3,014,037.89 |
| 其中: 医疗保险费 | 987,525.38 | 14,474,930.00 | 14,340,410.30 | 1,122,045.08 |
| 基本养老保险费 | 1,451,374.11 | 16,551,495.97 | 16,462,247.45 | 1,540,622.63 |
| 失业保险费 | 178,270.68 | 2,459,767.53 | 2,444,024.42 | 194,013.79 |

| | | | | |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工伤保险费 | 62,798.39 | 828,108.26 | 820,813.92 | 70,092.73 |
| 生育保险费 | 64,189.90 | 1,278,261.11 | 1,255,187.35 | 87,263.66 |
| 住房公积金 | 476,633.00 | 16,251,320.02 | 16,245,905.50 | 482,047.52 |
| 职工奖励及福利基金 | 257,210.45 | | | 257,210.45 |
| 辞退福利 | | 1,368,440.26 | 1,368,440.26 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,695,492.66 | 3,784,189.23 | 3,418,470.03 | 2,061,211.86 |
| 合 计 | 62,441,507.87 | 275,263,687.49 | 274,990,866.46 | 62,714,328.90 |

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

(2) 应付职工薪酬已在本财务报表批准报出日之前发放或向相关政府机构清算缴纳。

23. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 30,919,256.03 | 26,654,018.49 |
| 营业税 | 3,594,309.59 | 2,926,121.81 |
| 企业所得税 | 21,210,749.06 | 36,363,802.64 |
| 代扣代缴个人所得税 | 404,430.15 | 526,428.65 |
| 城市维护建设税 | 3,541,043.95 | 1,382,336.09 |
| 房产税 | 2,140,164.74 | 1,710,062.41 |
| 土地使用税 | 1,190,187.60 | 1,190,186.40 |
| 教育费附加 | 1,492,478.93 | 577,533.71 |
| 地方教育附加 | 980,058.47 | 371,982.15 |
| 印花税 | 387,406.35 | 790,080.30 |
| 地方水利建设基金 | 2,248,047.35 | 4,320,707.57 |
| 合 计 | 68,108,132.22 | 76,813,260.22 |

24. 应付利息

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 423,686.59 | 237,852.92 |
| 短期融资券利息 | | 471,041.10 |
| 短期借款应付利息 | 192,448.67 | 801,121.92 |
| 合 计 | 616,135.26 | 1,510,015.94 |

25. 应付股利

| 股 东 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|-----|------------|-----|-------------|
| 沈 伟 | 240,000.00 | | |
| 合 计 | 240,000.00 | | |

26. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 保证金 | 22,557,469.00 | 20,816,201.84 |
| 暂挂款 | 33,109,777.79 | 2,829,097.54 |
| 代收代付产品运费 | 9,915,317.23 | 19,261,945.98 |
| 代扣代缴五险一金 | 1,824,911.63 | 1,599,281.64 |
| 其他 | 2,262,642.71 | 2,867,311.13 |
| 合 计 | 69,670,118.36 | 47,373,838.13 |

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|--------------|--------------|
| 杭州杭锅钢构有限公司 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 西子奥的斯电梯有限公司 | 1,299,940.00 | 1,299,940.00 |
| 杭州聚英投资管理有限公司 | 1,239,910.00 | |

| | | |
|---------------|---------------|--------------|
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 27,122,837.56 | |
| 小 计 | 29,668,687.56 | 1,305,940.00 |

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|---------------|---------------|-----------------|
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 27,122,837.56 | 改制前账外资产对应的搬迁补偿款 |
| 上海衡通贸易有限公司 | 8,150,000.00 | 履约保证金 |
| 上海华程物资有限公司 | 4,788,000.00 | 履约保证金 |
| 阿荣旗蒙西水泥有限公司 | 3,672,000.00 | 代收代付产品运费 |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 1,750,000.00 | 保证金 |
| 西子奥的斯电梯有限公司 | 1,299,940.00 | 租赁费 |
| 杭州时速物流有限公司 | 1,050,000.00 | 代收代付产品运费 |
| 小 计 | 47,832,777.56 | |

27. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 202,163,722.00 | 109,789,760.00 |
| 合 计 | 202,163,722.00 | 109,789,760.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | | 20,000,000.00 |
| 保证借款 | 17,163,722.00 | 14,789,760.00 |
| 信用借款 | 185,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 小 计 | 202,163,722.00 | 109,789,760.00 |

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款到期日 | 币种 | 年利率 (%) | 期末数 | |
|----------------|-------------|--------------|-----|---------|------------------|-------------------|
| | | | | | 原币金额 | 折人民币金额 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2013. 3. 20 | 2014. 09. 20 | RMB | 4. 20 | 77, 000, 000. 00 | 77, 000, 000. 00 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2013. 3. 20 | 2014. 08. 20 | RMB | 4. 20 | 45, 000, 000. 00 | 45, 000, 000. 00 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2013. 3. 20 | 2014. 07. 20 | RMB | 4. 20 | 38, 000, 000. 00 | 38, 000, 000. 00 |
| 中国进出口银行浙江省分行 | 2012. 9. 21 | 2014. 01. 20 | RMB | 4. 20 | 25, 000, 000. 00 | 25, 000, 000. 00 |
| 华夏银行股份有限公司厦门分行 | 2012. 6. 20 | 2014. 12. 21 | RMB | 7. 315 | 8, 750, 000. 00 | 8, 750, 000. 00 |
| 小 计 | | | | | | 193, 750, 000. 00 |

28. 长期借款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|-------------------|
| 保证借款 | 96, 997, 290. 00 | 90, 194, 540. 00 |
| 抵押借款 | | 40, 000, 000. 00 |
| 合 计 | 96, 997, 290. 00 | 130, 194, 540. 00 |

(2) 长期借款分类的说明

根据临安绿能环保公司与中国农业银行股份有限公司临安市支行于 2013 年 8 月 23 日签订的《固定资产借款合同》之相关规定，自 2013 年 8 月 30 日至 2021 年 8 月 30 日止，中国农业银行股份有限公司临安市支行同意向临安绿能环保公司提供借款共计人民币 5,000 万元，借款年利率为 6.84475%，截至 2013 年 12 月 31 日借款余额为 5,000 万元。

根据厦门西子原卉公司与华夏银行股份有限公司厦门分行于 2012 年 9 月 21 日签订的《固定资产借款合同》之相关规定，自 2012 年 9 月 21 日至 2017 年 9 月 21 日止，华夏银行厦门分行同意向厦门西子原卉公司提供项目融资借款共计美元 660 万元，借款利率 1.99%，本期已归还借款 112 万美元，截至 2013 年 12 月 31 日，借款余额为 548 万美元，同时将在 2014 年 12 月 31 日之前归还的 138 万美元转入“一年内到期的非流动负债”核算。

根据厦门西子原卉公司与华夏银行股份有限公司厦门分行于 2012 年 9 月 21 日签订的《固定资产借款合同》之相关规定，自 2012 年 6 月 20 日始至 2017 年 6 月 20 日止，华夏银行厦门分行同意向厦门西子原卉公司借款人民币 4,200 万，借款年利率为 7.315%，采用分期还本方式偿付借款，截至 2013 年 12 月 31 日尚存余额 3,075 万元，同时将于 2014 年 12 月 31 日前到期的 875 万元转入“一年内到期的非流动负债”核算。

以上借款之保证事项详见本财务报表附注八（一）8 与八（二）之所述。

29. 长期应付款

| 单 位 | 期限 | 初始金额 | 年利率(%) | 应计利息 | 期末数 | 借款条件 |
|--------|----|------|--------|------|--------------|------|
| 住房维修基金 | 长期 | | | | 3,664,895.18 | |
| 改制预留款 | 长期 | | | | 1,189,867.84 | |
| 小 计 | | | | | 4,854,763.02 | |

30. 专项应付款

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注 |
|--------|--------------|------|------|--------------|----|
| 财政专项资金 | 2,966,808.40 | | | 2,966,808.40 | |
| 合 计 | 2,966,808.40 | | | 2,966,808.40 | |

31. 预计负债

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 质量三包费 | 62,371,985.69 | 26,683,264.03 | 21,841,743.54 | 67,213,506.18 |
| 合 计 | 62,371,985.69 | 26,683,264.03 | 21,841,743.54 | 67,213,506.18 |

32. 其他非流动负债

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
| | | |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 财政专项补助款 | 380,889,136.95 | 103,897,583.60 |
| 合 计 | 380,889,136.95 | 103,897,583.60 |

(2) 其他说明

| 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 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|------|----------------|-------------|
| 搬迁补偿 | 78,282,841.48 | 269,952,472.44 | 14,654,870.23 | | 333,580,443.69 | 与资产相关 |
| 杭州市技改项目补助 | 3,944,700.00 | 4,483,000.00 | 483,485.57 | | 7,944,214.43 | 与资产相关 |
| 烧结废气纯低温发电技术与产业化应用项目财政补助 | 2,173,542.82 | 750,000.00 | 397,032.31 | | 2,526,510.51 | 与资产相关 |
| 百万千万级核电常规岛高加、低加及 STR 设备研发项目 | 3,107,170.90 | | 33,509.00 | | 3,073,661.90 | 与资产相关 |
| 捣固焦高温高压废气余热锅炉 | 1,389,328.40 | | 125,021.98 | | 1,264,306.42 | 与资产相关 |
| 垃圾焚烧项目补助 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | 与资产相关 |
| 大型立式自然循环燃机余热管理专项资金 | | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | 与资产相关 |
| 小 计 | 103,897,583.60 | 292,685,472.44 | 15,693,919.09 | | 380,889,136.95 | |

33. 股本

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 股份总数 | 400,520,000.00 | | | 400,520,000.00 |

34. 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 股本溢价 | 1,023,196,841.14 | | | 1,023,196,841.14 |
| 其他资本公积 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 1,028,196,841.14 | | | 1,028,196,841.14 |

35. 专项储备

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 安全生产费用 | 10,969,871.98 | 7,760,404.24 | 107,516.02 | 18,622,760.20 |
| 合 计 | 10,969,871.98 | 7,760,404.24 | 107,516.02 | 18,622,760.20 |

36. 盈余公积

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 96,724,165.97 | 26,057,914.28 | | 122,782,080.25 |
| 合 计 | 96,724,165.97 | 26,057,914.28 | | 122,782,080.25 |

(2) 其他说明

1) 根据公司 2013 年 4 月 9 日召开的 2012 年度股东大会决议及公司章程规定,按 2012 年度实现的母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 22,811,471.34 元。

2) 对公司参股公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司会计核算由成本法变更为权益法,调整盈余公积 3,246,442.94 元,详见本财务报表附注五(一)37(2)2)之说明。

37. 未分配利润

(1) 明细情况

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|--------------------|------------------|--------------|
| 期初未分配利润 | 1,091,809,100.21 | —— |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 69,596,652.32 | —— |
| 其他 | 29,217,986.43 | |
| 减: 提取法定盈余公积 | 22,811,471.34 | 10% |
| 应付普通股股利 | 120,156,000.00 | 3 元(含税)/10 股 |
| 期末未分配利润 | 1,047,656,267.62 | —— |

(2) 其他说明

1) 根据公司 2013 年 4 月 9 日召开的 2012 年度股东大会决议及公司章程规定,按 2012 年度实现的母

公司净利润提取 10%的法定盈余公积 22,811,471.34 元；以总股本 40,052 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 12,015.60 万元（含税）。

2) 公司本期对青岛捷能汽轮机集团股份有限公司由成本法改按权益法核算，调整未分配利润 29,217,986.43 元，调整盈余公积 3,246,442.94 元。

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

（1）明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 5,929,779,674.03 | 11,705,284,619.61 |
| 其他业务收入 | 12,412,811.04 | 16,408,167.43 |
| 营业成本 | 5,015,486,488.47 | 10,688,004,721.92 |

（2）主营业务收入/主营业务成本（分产品）

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 余热锅炉 | 2,052,880,013.31 | 1,577,659,242.43 | 1,816,904,402.73 | 1,352,007,713.83 |
| 电站锅炉 | 534,921,202.97 | 430,220,356.60 | 382,750,468.94 | 317,947,747.63 |
| 电站辅机 | 80,145,896.84 | 70,181,243.12 | 228,512,052.26 | 188,635,664.11 |
| 工业锅炉 | 166,884,680.85 | 119,013,265.48 | 188,699,146.57 | 152,709,658.81 |
| 部件 | 19,370,781.43 | 9,969,324.68 | 107,667,038.45 | 84,708,657.95 |
| 总包 | 707,186,116.87 | 538,750,706.58 | 743,776,970.21 | 546,989,882.14 |
| 贸易服务及其他 | 2,368,390,981.76 | 2,261,133,480.00 | 8,236,974,540.45 | 8,031,681,932.79 |
| 小 计 | 5,929,779,674.03 | 5,006,927,618.89 | 11,705,284,619.61 | 10,674,681,257.26 |

（3）主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 内销 | 5,296,921,599.36 | 4,539,309,858.63 | 11,161,448,100.55 | 10,267,262,204.10 |
| 外销 | 632,858,074.67 | 467,617,760.26 | 543,836,519.06 | 407,419,053.16 |
| 小 计 | 5,929,779,674.03 | 5,006,927,618.89 | 11,705,284,619.61 | 10,674,681,257.26 |

（4）公司前 5 名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|----------------|------------------|------------------|
| 天津恒利万通金属贸易有限公司 | 500,493,923.33 | 8.42 |
| 天津陈塘热电有限公司 | 395,840,512.84 | 6.66 |
| 浙江宏磊控股集团有限公司 | 348,512,397.45 | 5.87 |
| 宁波海越新材料有限公司 | 220,580,652.40 | 3.71 |
| 邢台富蓝商贸有限公司 | 175,770,865.13 | 2.96 |
| 小 计 | 1,641,198,351.15 | 27.62 |

2. 营业税金及附加

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|----------------|
| 营业税 | 6,363,774.62 | 6,108,296.51 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 13,835,326.29 | 9,462,287.55 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 教育费附加 | 5,897,491.34 | 4,057,926.22 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 地方教育附加 | 3,988,363.00 | 2,705,284.12 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 合 计 | 30,084,955.25 | 22,333,794.40 | |

3. 销售费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资福利费 | 16,331,123.82 | 10,967,856.82 |
| 差旅费 | 7,597,750.15 | 6,829,315.49 |
| 运输费 | 1,007,805.77 | 2,372,097.19 |
| 质量三包费 | 26,683,264.03 | 32,576,478.63 |
| 业务招待费 | 5,545,996.94 | 5,696,278.26 |
| 其他 | 1,092,510.23 | 2,488,388.49 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 58,258,450.94 | 60,930,414.88 |
|----|---------------|---------------|

4. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|----------------|----------------|
| 工资福利费 | 72,467,208.98 | 71,815,551.23 |
| 研发费用 | 186,429,278.14 | 165,437,326.75 |
| 劳务费用 | 8,568,193.30 | 12,879,825.60 |
| 无形资产摊销 | 8,659,311.00 | 7,809,027.94 |
| 折旧费 | 10,590,329.32 | 11,006,767.42 |
| 税金 | 8,228,721.87 | 10,418,103.01 |
| 差旅费 | 3,943,769.02 | 4,197,989.89 |
| 邮电通信费 | 2,167,933.06 | 2,018,662.85 |
| 中介服务费 | 5,966,986.97 | 4,298,417.34 |
| 业务招待费 | 7,560,009.37 | 8,047,314.81 |
| 办公费 | 8,303,151.79 | 6,321,845.67 |
| 交通工具费 | 7,747,143.91 | 5,178,401.73 |
| 其他 | 16,350,219.65 | 15,887,634.77 |
| 合 计 | 346,982,256.38 | 325,316,869.01 |

5. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 36,870,247.03 | 33,264,519.97 |
| 减：利息收入 | 14,168,826.13 | 21,542,750.80 |
| 加：汇兑损益 | 6,063,378.20 | 2,118,165.54 |
| 其他 | 1,830,604.23 | 4,644,794.33 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 30,595,403.33 | 18,484,729.04 |
|-----|---------------|---------------|

6. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|----------------|----------------|
| 坏账损失 | 302,757,137.25 | 94,443,505.46 |
| 存货跌价损失 | 5,048,622.67 | 21,618,410.46 |
| 在建工程减值损失 | | 5,463,583.69 |
| 合 计 | 307,805,759.92 | 121,525,499.61 |

7. 投资收益

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 1,930,500.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -6,434,319.36 | -3,831,003.62 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -19,284.56 | |
| 银行短期理财产品收益 | 4,519,152.55 | |
| 其他[注] | | -932,454.23 |
| 合 计 | -1,934,451.37 | -2,832,957.85 |

[注]：系杭锅能源投资公司上期投资深圳迪博能源公司，投资成本大于取得的深圳迪博能源公司可辨认净资产账面价值份额的差额。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期数 | 上年同期数 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|-----|--------------|--------------|
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | | 1,930,500.00 | 本期成本法转权益法 |
| 小 计 | | 1,930,500.00 | |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期数 | 上年同期数 | 本期比上期增减变动的 原因 |
|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| 杭州热工检测技术有限公司 | | -22,179.63 | 被投资单位损益变动 |
| 北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司 | | 28,797.25 | 被投资单位已注销 |
| 杭州中科节能技术有限公司 | 369,190.73 | 928,665.98 | 被投资单位损益变动 |
| 浙江中控太阳能技术有限公司 | -5,945,146.97 | -3,447,028.45 | 被投资单位损益变动 |
| 新疆腾翔镁制品有限公司 | -8,663,775.52 | -1,319,258.77 | 被投资单位损益变动 |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 7,805,412.40 | | 本期成本法转权益法 |
| 小 计 | -6,434,319.36 | -3,831,003.62 | |

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 339,579.00 | 1,047,921.81 | 339,579.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 339,579.00 | 1,047,921.81 | 339,579.00 |
| 政府补助 | 9,953,954.84 | 14,868,948.09 | 9,953,954.84 |
| 拆迁补偿 | 14,654,870.23 | 540,482.46 | 14,654,870.23 |
| 罚款收入 | 224,676.00 | 293,306.01 | 224,676.00 |
| 无需支付款项 | 19,189,100.28 | 5,582,911.92 | 19,189,100.28 |
| 解除合同补偿款 | | 1,703,000.00 | |
| 税费减免 | 11,527,211.19 | 208,416.04 | 11,527,211.19 |
| 其他 | 441,721.76 | 164,704.83 | 441,721.76 |
| 合 计 | 56,331,113.30 | 24,409,691.16 | 56,331,113.30 |

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 本期数 | 与资产相关/ 与收益相关 | 说明 |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--|
| 市场与物流发展专项资金 | 2,500,000.00 | 与收益相关 | 根据宁波保税区(出口加工区)市场物流合作局、宁波保税区(出口加工区)财政局《关于拨付 2013 年市场与物流发展专项资金(第 13 批)的通知》(甬保市企(2013)13 号) |
| 市场与物流发展专项资金 | 2,400,000.00 | 与收益相关 | 根据宁波保税区(出口加工区)市场物流合作局、宁波保税区(出口加工区)财政局《关于拨付 2013 年市场与物流发展专项资金(第 10 批)的通知》(甬保市企(2013)10 号) |
| 税源经济项目奖励 | 732,643.57 | 与收益相关 | 根据余杭区发展税源经济领导小组办公室《关于研究杭州胜利锅炉有限公司财政扶持政策的专题会议纪要》(余税源办(2011)9 号) |
| 下城区财政局首台套财政资助 | 500,000.00 | 与收益相关 | 根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2013 年度装备制造业首台套产品省财政奖励资金的通知》(杭财企(2013)1102 号) |
| 市场与物流发展专项资金 | 450,000.00 | 与收益相关 | 宁波保税区管理委员会市场与物流发展专项资金户拨入 |
| 2012 年技术标准奖励资金 | 360,000.00 | 与收益相关 | 根据杭州市财政局《关于下达 2012 年技术标准奖励资金的》(杭财企(2012)1409 号) |
| 杭州市就业管理服务局稳定就业社会保险补贴 | 333,971.21 | 与收益相关 | 根据杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于印发〈关于扩大失业保险基金支出范围试点政策的实施意见〉的通知》(杭人社发(2013)402 号) |
| 科技局重大工程上海崇明申能燃机电厂 9F 燃机项目资金 | 283,500.00 | 与收益相关 | 杭州市江干区财政局拨入 |
| 杭州市就业管理服务局稳定就业社会保障补贴 | 160,731.20 | 与收益相关 | 根据杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于扩大失业保险基金支出范围试点政策的实施意见》(杭人社发(2013)402 号) |
| 经济发展综合资助资金 | 140,900.00 | 与收益相关 | 根据杭州市江干区财政局、杭州市江干区科学技术局和杭州市江干区文化创意产业办公室《关于下达 2011 年度经济发展综合资助资金的通知》(江财发(2012)26 号) |
| 2012 年第二批重点产业发展资金(ERP 一期) | 144,000.00 | 与收益相关 | 根据杭州市财政局《关于下达 2012 年第二批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭财企(2012)1627 号) |
| 科技局企业资源管理系统(ERP)一期项目资金 | 100,800.00 | 与收益相关 | 根据杭州市财政局《关于下达 2012 年第二批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭财企(2012)1627 号) |
| 高新技术研发补助 | 100,000.00 | 与收益相关 | 根据杭州市财政局《下达 2012 年杭州市企业高新技术研发中心结转项目补助经费》(杭科计(2012)203 号,杭财教(2012)1085 号) |

| | | | |
|-------------------------|------------|-------|---|
| 115 引智项目资助金 | 100,000.00 | 与收益相关 | 根据杭州市人力资源和社会保障局《关于做好 2013 年度杭州市“115”引进国外智力计划项目申报工作的通知》(杭人社发(2012)959 号) |
| 2012 年纳税突破 1000 万企业奖励资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | 下城区财政局拨入 |
| 良渚街道纳税先进单位奖 | 80,000.00 | 与收益相关 | 良渚街道拨入 |
| 专利资助 | 62,300.00 | 与收益相关 | 杭州市江干区财政局拨入 |
| 杭州市财政局教育费附加补助 | 60,000.00 | 与收益相关 | 根据杭州市教育局、财政局《关于下达 2013 年市教育费附加补助中等专业学校、技工学校经费的通知》(杭教计(2013)15 号、杭财教(2013)546 号) |
| 浙江省财政厅-企业岗位大练兵优秀组织奖 | 50,000.00 | 与收益相关 | 根据浙江省人力资源和社会保障厅等 8 部门《关于表彰 2013 年企业岗位大练兵技能大比武活动优秀选手和优秀单位的通报》(浙人社发(2013)239 号) |
| 进口规模奖励 | 50,000.00 | 与收益相关 | 宁波保税区(出口加工区)财政局拨入 |
| | | | |
| 2012 年第一批清洁生产审核奖励金 | 40,000.00 | 与收益相关 | 根据清洁生产工作领导小组办公室《关于公布杭州市 2012 年第一批清洁生产审核验收合格企业名单的通知》(杭清洁生产办(2012)1 号) |
| 下城区科学技术局专利试点企业资助 | 40,000.00 | 与收益相关 | 下城区科学技术局拨入 |
| 中小微企业发展专项资金 | 24,100.00 | 与收益相关 | 根据宁波保税区(出口加工区)经济发展局、宁波保税区(出口加工区)财政局《关于拨付 2012 年外经贸发展专项资金(第 2 批)的通知》(甬保经发(2013)21 号) |
| 杭州市财政局-杭州市科技进步奖 | 20,000.00 | 与收益相关 | 根据杭州市人民政府《关于 2013 年杭州市科技进步奖评选结果的批复》(杭政函(2013)136 号) |
| 2011 年入选 131 培养经费 | 19,560.00 | 与收益相关 | 根据杭州市人力资源和社会保障局《关于第二次核拨 2011 年度杭州市“131”中青年人才培养人选资助经费的通知》(杭财)行(2013)482 号) |
| 高技能人才奖励 | 15,400.00 | 与收益相关 | 杭州市职业技能培训指导中心拨入 |
| 赛前训练补贴款 | 12,000.00 | 与收益相关 | 根据杭州市人力资源和社会保障局《关于鼓励企业培养高技能人才的通知》(杭人社发(2011)73 号) |
| 滨江区产业扶持资金 | 10,000.00 | 与收益相关 | 根据杭州国家高新技术产业开发区招商引资网《关于发展新兴产业推进自主创新打造人才特区的若干政策》(杭高新(2011)179 号) |
| 2012 年度专利试点企业资助经费 | 10,000.00 | 与收益相关 | 关于印发《杭州市专利试点、示范企业管理办法》的通知 |

| | | | |
|---------------------------|--------------|-------|--|
| 市级授权专利补助 | 8,000.00 | 与收益相关 | 根据杭州国家高新技术产业开发区招商引资网《关于发展新兴产业推进自主创新打造人才特区的若干政策》(杭高新(2011)179号) |
| 华夏奖资金 | 3,000.00 | 与收益相关 | 根据华夏建设科学技术奖励委员会《关于2012年“中国城市规划设计院CAPUD杯”华夏建设科学技术奖获奖项目的公告》(华夏奖字(2012)第8号) |
| 超比例安置残疾人就业经费补助 | 4,000.00 | 与收益相关 | 根据杭州市财政局《关于2013年杭州市区残疾人就业保障金征缴工作的通告》(杭人社发(2013)402号) |
| 杭州市技改项目补助 | 438,300.00 | 与资产相关 | 根据杭州市财政局办公室下发的《杭州市财政局杭州市经济和信息化委员会文件》(杭财企[2012]586号),2012年度收到工业投资(技术改造)资金4,383,000.00元,本期确认营业外收入438,300.00元。 |
| 余杭市技改项目补助 | 45,185.57 | 与资产相关 | 根据杭州市余杭区财政局、杭州市经济和信息化局《关于下达2012年度余杭区技术创新等财政扶持项目资金的通知》(余经信[2013]160号),本期收到工业投资(技术改造)资金4,383,000.00元,本期确认营业外收入45,185.57元。 |
| 烧结废气纯低温发电技术与产业化应用项目财政补助 | 397,032.31 | 与资产相关 | 根据杭州市江干区财政局和杭州市江干区科技局联合下发的《关于下达2010年度杭州市重大科技创新项目区财政配套资助的通知》(江财发(2010)80号),2011年度公司收到“烧结废气纯低温发电技术与产业化应用”项目财政补助款350万元,根据重置设备折旧本期确认营业外收入397,032.31元 |
| 百万千万级核电常规岛高加、低加及STR设备研发项目 | 33,509.00 | 与资产相关 | 根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会和浙江省经济和信息化委员会《关于下达2011年度浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金的通知》(浙财企[2012]71号),2012年度收到浙江省战略性新兴产业补助资金420万元,2012年使用结转1,092,829.10元,2013年使用结转33,509.00元。 |
| 捣固焦高温高压废气余热锅炉 | 125,021.98 | 与资产相关 | 根据杭州市科学技术局和杭州市财政局联合下发的《关于下达2011年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知》(杭科计(2011)312号),公司2012年度收到“捣固焦高温高压废弃余热锅炉”项目补助1,389,328.40元,根据重置设备折旧本期确认营业外收入125,021.98元。 |
| 小计 | 9,953,954.84 | | |

9. 营业外支出

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,682,192.68 | 2,793,633.15 | 1,682,192.68 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 1,682,192.68 | 75,346.19 | 1,682,192.68 |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：在建工程处置损失 | | 2,718,286.96 | |
| 对外捐赠 | 57,577.00 | 110,000.00 | 57,577.00 |
| 地方水利建设基金 | 4,940,134.81 | 7,768,624.16 | |
| 合同赔款支出 | 2,796,029.39 | 1,423,127.63 | 2,796,029.39 |
| 无法收回的款项 | 6,150,000.00 | | 6,150,000.00 |
| 其他 | 889,938.73 | 557,490.12 | 889,938.73 |
| 合 计 | 16,515,872.61 | 12,652,875.06 | 11,575,737.80 |

10. 所得税费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 79,147,166.53 | 103,243,082.45 |
| 递延所得税调整 | -33,148,719.06 | -15,775,867.69 |
| 合 计 | 45,998,447.47 | 87,467,214.76 |

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 2013 年度 |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 69,596,652.32 |
| 非经常性损益 | B | 37,720,588.46 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 31,876,063.86 |
| 期初股份总数 | D | 400,520,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 400,520,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.17 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.08 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

12. 其他综合收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------------|-----------|--------|
| 外币财务报表折算差额 | 18,041.06 | -57.12 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 合 计 | 18,041.06 | -57.12 |

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|----------|----------------|
| 投标保证金退回 | 46,284,576.87 |
| 收到财政资助资金 | 8,914,905.98 |
| 利息收入 | 13,824,727.40 |
| 收回代垫款项 | 8,583,049.95 |
| 承兑汇票保证金 | 102,684,401.52 |

| | |
|-------------|----------------|
| 国有资产对应的拆迁补偿 | 27,122,837.56 |
| 其他 | 5,619,759.25 |
| 合 计 | 213,034,258.53 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|---------------|----------------|
| 差旅费 | 19,288,663.08 |
| 中介服务费、应酬费、劳务费 | 29,155,155.00 |
| 邮电及通讯费 | 4,259,639.69 |
| 支付保证金及投标中标费 | 53,873,025.55 |
| 支付运费及出口产品运保费 | 38,616,651.18 |
| 房租、水电、办公费 | 10,598,349.09 |
| 承兑汇票保证金 | 48,702,621.34 |
| 其他 | 25,735,885.23 |
| 合 计 | 230,229,990.16 |

3. 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|--------------------|----------------|
| 杭州市土地储备中心搬迁款 | 464,132,572.44 |
| 垃圾焚烧项目财政补助 | 15,000,000.00 |
| 烧结机重大科技项目补助 | 750,000.00 |
| 大型立式自然循环燃机余热管理专项资金 | 2,500,000.00 |
| 杭州市技改项目补助 | 4,483,000.00 |
| 合 计 | 486,865,572.44 |

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|-------|---------------|
| 借款保证金 | 10,000,000.00 |
| 合 计 | 10,000,000.00 |

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 144,861,512.63 | 406,553,401.67 |
| 加: 资产减值准备 | 307,805,759.92 | 121,525,499.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 | 63,885,723.34 | 59,721,759.93 |
| 无形资产摊销 | 8,733,005.39 | 9,058,233.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,253,946.19 | 1,690,555.55 |
| 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) | 1,342,613.68 | 1,745,711.34 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 39,796,965.20 | 34,285,187.54 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 1,934,451.37 | 2,832,957.85 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -33,148,719.06 | -15,775,867.69 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 288,037,458.96 | -205,333,146.10 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 258,177,760.72 | -752,578,627.50 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -692,922,647.99 | -194,151,703.73 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 其他[注] | 7,652,888.22 | 10,487,771.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 398,410,718.57 | -519,938,266.39 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3) 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 853,021,584.79 | 739,071,449.22 |
| 减: 现金的期初余额 | 739,071,449.22 | 990,353,588.14 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 113,950,135.57 | -251,282,138.92 |

[注]: 其他系公司及子公司本期计提后尚未使用的专项储备。

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1) 现金 | 853,021,584.79 | 739,071,449.22 |
| 其中: 库存现金 | 112,385.46 | 83,005.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 852,909,199.33 | 738,988,444.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 2) 现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 853,021,584.79 | 739,071,449.22 |

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|----------------|
| 1) 银行承兑汇票保证金 | 48,702,621.34 | 102,684,401.52 |
| 2) 保函保证金 | 16,452,000.00 | 13,236,453.74 |
| 3) 借款保证金 | | 10,000,000.00 |
| 4) 住房存款及维修基金 | 4,371,727.89 | 4,381,615.17 |
| 小 计 | 69,526,349.23 | 130,302,470.43 |

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司之母公司及最终控制方情况

(1) 本公司之母公司基本情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|------------|------|------|-----|------|-----------|
| 西子电梯集团有限公司 | 母公司 | 民营企业 | 杭州 | 王水福 | 实业投资及机械制造 |

(续上表)

| 母公司名称 | 注册 资本 | 母公司对本公司的 持股比例 (%) | 母公司对本公司的 表决权比例 (%) | 本公司最终 控制方 | 组织机构代 码 |
|------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 西子电梯集团有限公司 | 8 亿元 | 44.99 | 44.99 | 王水福、陈夏 鑫、谢水琴 | 71541337-8 |

(2) 本公司之最终控制方的情况说明

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

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

单位：万元

| 被投资单位 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|------|-------|------|------------------|--------|---------|----------|------|------------|
| 杭州热工检测技术有限公司 | 民营企业 | 杭州 | 楼云定 | 热工检测 | 100 | 39.00 | 39.00 | 联营 | 76546994-3 |
| 杭州中科节能技术有限公司 | 民营企业 | 杭州 | 王连朱 | 节能技术服务 | 80 | 28.00 | 28.00 | 联营 | 77927072-4 |
| 浙江中控太阳能技术有限公司 | 民营企业 | 杭州 | 金建祥 | 太阳能技术研发及服务 | 15,015 | 20.00 | 20.00 | 联营 | 55617360-1 |
| 新疆腾翔镁制品有限公司 | 民营企业 | 新疆哈密市 | 豆卫全 | 矿产品、金属镁等生产、加工及销售 | 14,180 | 44.51 | 44.51 | 联营 | 67342274-2 |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 民营企业 | 青岛 | 葛方明 | 汽轮机制造 | 20,295 | 19.02 | 19.02 | 联营 | 713768853 |

4. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|------------------|-------------|
| 浙江西子重工机械有限公司 | 同一实际控制人 | 75706127-8 |
| 浙江西子重工钢构有限公司 | 同一实际控制人 | 70424121-6 |
| 杭州起重机械有限公司 | 同一实际控制人 | 14304217-9 |
| 杭州西子富沃德电器有限公司 | 同一实际控制人 | 665200330-0 |
| 浙江西子重工电力设备有限公司 | 同一实际控制人 | 69362964-4 |
| 浙江西子光电科技有限公司 | 同一实际控制人 | 68313516-5 |
| 浙江绿西物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 76549762-9 |
| 新华园房产集团有限公司 | 同一实际控制人 | 25542422-7 |
| 杭州聚英投资管理有限公司 | 同一实际控制人 | 78827312-6 |
| 杭州西子投资担保有限公司 | 同一实际控制人 | 73990237-9 |
| 天津西子联合有限公司 | 同一实际控制人 | 55949998-1 |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 本公司之股东 | 73032729-1 |
| 西子奥的斯电梯有限公司 | 母公司之联营企业 | 60913862-4 |
| 杭州杭锅钢构有限公司 | 浙江西子重工机械有限公司之子公司 | 74348513-3 |

| | | |
|-----------------|--------------------|------------|
| 杭州西子孚信科技有限公司 | 实际控制人之联营企业 | 25543619-9 |
| 杭州西子石川岛停车设备有限公司 | 实际控制人之联营企业 | 75724656-3 |
| 青海中控太阳能发电有限公司 | 浙江中控太阳能技术有限公司之子公司 | 56493304-1 |
| 厦门原卉节能环保科技有限公司 | 占厦门西子原卉公司 49%股权的股东 | 67126626-4 |
| 浙江西子航空工业有限公司 | 同一实际控制人 | 55265304-2 |
| 胡博维 | 占临安绿能环保公司 49%股权的股东 | |

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期数 | | 上期同期数 | |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 杭州起重机械有限公司 | 材料/加工/水电 | 协议价 | 741,282.05 | 0.01 | 6,943,042.15 | 0.06 |
| 浙江西子重工电力设备有限公司 | 材料 | 协议价 | 31,706,233.75 | 0.63 | 36,257,481.05 | 0.34 |
| 浙江西子重工机械有限公司 | 加工/材料/水电/房租 | 协议价 | 12,049,238.72 | 0.24 | 7,979,059.09 | 0.07 |
| 浙江西子光电科技有限公司 | 材料 | 协议价 | 37,800.00 | 0.00 | | |
| 杭州西子孚信科技有限公司 | 材料 | 协议价 | | | 673,596.46 | 0.01 |
| 西子电梯集团有限公司 | 固定资产 | 协议价 | 8,142.35 | 0.00 | | |
| 杭州西子投资担保有限公司 | 保证金 | 协议价 | | | 98,692.00 | 0.01 |
| 浙江绿西物业管理有限公司 | 物业费 | 协议价 | | | 178,861.17 | 0.01 |
| 杭州西子富沃德电器有限公司 | 水电 | 协议价 | 188,475.95 | 0.00 | 357,437.74 | 0.01 |
| 天津西子联合有限公司 | 加工 | 协议价 | 3,623,931.62 | 0.07 | | |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 设备 | 协议价 | 17,370,085.47 | 0.35 | | |

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 本期数 | | 上期同期数 | |
|-----------------|---------------|------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 浙江西子重工电力设备有限公司 | 加工 / 材料 / 培训费 | 协议价 | 3,138,729.16 | 0.05 | 3,478,368.63 | 0.03 |
| 浙江西子重工机械有限公司 | 材料/水电 | 协议价 | 4,144,904.44 | 0.07 | 2,539,923.87 | 0.02 |
| 杭州西子石川岛停车设备有限公司 | 材料/培训费 | 协议价 | 193,303.29 | 0.00 | 205,302.62 | 0.01 |
| 杭州西子孚信科技有限公司 | 培训费 | 协议价 | 2,750.00 | 0.00 | 7,920.00 | 0.01 |
| 浙江西子航空工业有限公司 | 设备 | 协议价 | 770,555.56 | 0.01 | | |

2. 关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|---------------|----------------|--------|-----------|------------|---------|--------------|
| 杭州杭锅钢构有限公司 | 杭州锅炉厂工程物资有限公司 | 房屋 | 2013-1-1 | 2013-5-31 | 协议价 | 9,500.00 |
| 杭州杭锅钢构有限公司 | 杭锅江南能源公司 | 房屋 | 2013-1-1 | 2013-5-31 | 协议价 | 28,283.80 |
| 杭州起重机械有限公司 | 杭州胜利锅炉有限公司 | 房屋 | 2013-1-1 | 2013-12-31 | 协议价 | 2,855,578.00 |
| 杭州起重机械有限公司 | 杭州胜利锅炉有限公司 | 设备 | 2013-1-1 | 2013-12-31 | 协议价 | 644,422.00 |
| 杭州聚英投资管理有限公司 | 西子联合工程公司 | 房屋 | 2013-1-1 | 2013-12-31 | 协议价 | 180,000.00 |
| 杭州西子富沃德电器有限公司 | 西子联合工程公司 | 房屋 | 2011-3-15 | 2013-3-14 | 协议价 | 259,350.00 |
| 杭州西子富沃德电器有限公司 | 浙江西子联合设备成套有限公司 | 房屋 | 2011-3-15 | 2013-3-14 | 协议价 | 50,778.00 |
| 杭州西子富沃德电器有限公司 | 西子联合工程公司 | 房屋 | 2013-3-15 | 2016-3-14 | 协议价 | 827,326.50 |
| 杭州西子富沃德电器有限公司 | 浙江西子联合设备成套有限公司 | 房屋 | 2013-3-15 | 2016-3-14 | 协议价 | 161,981.82 |

3. 关联担保情况

(1) 明细情况

| 担保方 | 被担保方 | 借款金额 | 借款 起始日 | 借款 到期日 | 担保是否已经 履行完毕 |
|-----|----------|---------------|-----------|-----------|----------------|
| 胡博维 | 临安绿能环保公司 | 50,000,000.00 | 2013/8/23 | 2021/8/23 | 否 |

(2) 其他说明

为满足临安绿能环保公司“垃圾焚烧项目”的资金需要，2013年8月23日，胡博维与中国农业银行股份有限公司临安市支行分行签订《借款合同》，为临安绿能环保公司向中国农业银行股份有限公司临安市支行取得5,000.00万元借款提供担保。

4. 关联方代收代付及委托管理情况

2011年12月7日，经公司第二届董事会第十五次临时会议审议，同意杭锅余热锅炉公司委托关联方浙江西子房产集团有限公司（现更名为新华园房产集团有限公司）全面负责杭州市江干区临丁路地块建设日常办公生产经营场所（包括地下室、办公楼、生产综合库、辅助楼）项目的建设管理工作。项目建设委托管理费及建设期间相关人员费用不超过人民币1,000万元。截至2013年12月31日，公司累计应支付新华园房产集团有限公司管理费9,556,250.00元，实际已支付7,866,875.00元。

5. 关联方重大施工合同

(1) 2009年4月30日，杭锅重型装备公司与浙江西子重工钢构有限公司签订《关于大型重型装备生产基地项目一期钢结构施工协议》，工程结算价为人民币5,649万元。截至2013年12月31日，本公司累计支付浙江西子重工钢构有限公司工程款为人民币5,649万元。工程款支付比例已达到100%。

(2) 2011年11月16日，杭锅重型装备公司与浙江西子重工钢构有限公司签订《建设工程施工合同——大型重型装备生产基地项目（二期）项目货棚一二钢结构工程》，工程结算价为人民币345.03万元。截至2013年12月31日，本公司累计支付浙江西子重工钢构有限公司工程款为人民币345.03万元，工程款支付比例已达到100%。

(3) 2012年2月15日，经公司第二届董事会第十六次临时会议审议，同意与关联方青海中控太阳能发电有限公司（以下简称“青海中控”）就青海中控委托公司设计、制造、运输德令哈太阳能2×5MW热力系统壹套签署产品销售合同，合同金额为人民币3,020.00万元，截至2013年12月31日，本公司已确认收入2,467.52万元，累计收款1,816.63万元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|-----|
|------|-----|-----|-----|

| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|-------|-----------------|---------------|-----------|---------------|------------|
| 应收账款 | 浙江西子重工机械有限公司 | 416,635.57 | 20,831.78 | 5,281,355.11 | 755,567.89 |
| | 浙江西子重工电力设备有限公司 | 1,349,002.89 | 67,450.14 | 521,004.00 | 26,050.20 |
| | 杭州起重机械有限公司 | 93,200.00 | 4,660.00 | 93,200.00 | 7,456.00 |
| | 杭州西子石川岛停车设备有限公司 | 100,488.00 | 5,024.40 | 87,252.00 | 4,362.60 |
| 小计 | | 1,959,326.46 | 97,966.32 | 5,982,811.11 | 793,436.69 |
| 预付款项 | 浙江西子重工机械有限公司 | 9,449,126.38 | | 6,344,294.55 | |
| | 西子奥的斯电梯有限公司 | 265,700.00 | | 265,700.00 | |
| | 浙江西子重工电力设备有限公司 | 6,500,000.00 | | 6,500,000.00 | |
| | 浙江绿西物业管理有限公司 | 42,940.80 | | | |
| | 青岛捷能汽轮机股份有限公司 | 11,806,000.00 | | | |
| | 天津西子联合有限公司 | | | 1,872,000.00 | |
| | 新华园房产集团有限公司 | | | 500,000.00 | |
| 小计 | | 28,063,767.18 | | 15,481,994.55 | |
| 其他应收款 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 6,000.00 | 300.00 | 6,000.00 | 300.00 |
| | 浙江西子重工机械有限公司 | 31,802.15 | 1,590.11 | 151,721.62 | 7,586.08 |
| 小计 | | 37,802.15 | 1,890.11 | 157,721.62 | 7,886.08 |

2. 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 浙江西子重工机械有限公司 | 3,175,316.20 | 4,540,663.16 |
| | 浙江西子重工电力设备有限公司 | 4,353,136.79 | 4,861,809.27 |
| | 杭州起重机械有限公司 | 1,312,781.00 | 2,456,456.00 |
| | 浙江西子重工钢构有限公司 | 1,174,247.50 | 4,300,000.00 |
| | 新华园房产集团有限公司 | 1,633,125.00 | 2,133,125.00 |

| | | | |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| | 青岛捷能汽轮机股份有限公司 | 11,818,000.00 | |
| | 厦门原卉节能环保科技有限公司 | 653,662.73 | |
| | 西子奥的斯电梯有限公司 | 2,300.00 | |
| | 杭州西子孚信科技有限公司 | | 129,998.97 |
| 小 计 | | 24,122,569.22 | 18,422,052.40 |
| 预收款项 | 北京国电龙源杭锅蓝琨技术有限公司 | | 1,027,967.28 |
| | 浙江西子航空工业有限公司 | 6,000.00 | |
| 小 计 | | 6,000.00 | 1,027,967.28 |
| 其他应付款 | 杭州杭锅钢构有限公司 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 西子奥的斯电梯有限公司 | 1,299,940.00 | 1,299,940.00 |
| | 杭州聚英投资管理有限公司 | 1,239,910.00 | |
| 小 计 | | 2,545,850.00 | 1,305,940.00 |

(四) 关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 591.25 万元和 737.14 万元。

七、或有事项

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1. 2012 年 6 月 29 日，上海衡通贸易有限公司（以下简称衡通公司）委托宁波杭锅江南贸易公司向安悦汽车物资有限公司（以下简称安悦公司）采购货物并签订相关协议。截至 2013 年 12 月 31 日，衡通公司支付宁波杭锅江南贸易公司 815.00 万元保证金，宁波杭锅江南贸易公司向安悦公司支付全部货款 3,575.00 万元。2012 年 9 月下旬，宁波杭锅江南贸易公司发现安悦公司提供的仓单是虚假的，仓库负责人不知去向，而安悦公司辩称已履行完毕交付义务，宁波杭锅江南贸易公司于 2012 年 11 月 15 日向上海市浦东新区人民法院提交诉状，法院于 2012 年 11 月 27 日出具了（2012）浦民（二）（商）初字第 3484 的受理通知书，截至本财务报表批准报出日，诉讼尚未结案，结果存在不确定性。宁波杭锅江南贸易公司根据合同约定将已付款项余额扣除保证金余额后，计提特别坏账准备 276.00 万元。

2. 山西弘鑫源电冶有限公司（以下简称弘鑫源公司）委托宁波杭锅江南贸易公司向天津佳禾天翔矿场品贸易有限公司（以下简称佳禾公司）采购货物并签订相关协议。截至 2013 年 12 月 31 日，弘鑫源公

司支付宁波杭锅江南贸易公司保证金余额为 2,895.25 万元,宁波杭锅江南贸易公司向佳禾公司支付的货款余额为 6,433.31 万元。因佳禾公司未履行发货义务,宁波杭锅江南贸易公司已向宁波市北仑区人民法院提起诉讼向弘鑫源公司追偿,截至本财务报表批准报出日,法院尚未判决,结果存在不确定性。宁波杭锅江南贸易公司根据合同约定将已付款项余额扣除保证金余额后,计提特别坏账准 2,448.00 万元。

(二) 根据公司与中国银行杭州庆春支行签订的《供应链融资业务协议》,公司向中国银行杭州庆春支行推荐供应商,并逐个核定额度后与中国银行杭州庆春支行签订《融易达业务授信额度使用协议书》。公司、供应商、中国银行杭州庆春支行签订《融易达线上融资业务合同(买方代理申请融资专用)》及《应收账款债权转让总协议》,供应商以应收公司的应收账款为质押,向中国银行杭州庆春支行申请贷款,由公司确认该供应商对公司的债权并向中国银行杭州庆春支行在线提交相应的发票信息及融资申请后,中国银行杭州庆春支行在不超出供应商额度及公司额度前提下给予发票金额 90%的融资,在公司对该供应商的应付账款到期后,由公司把发票金额 100%的账款付给银行替该供应商归还银行借款,供应商承担借款利息。截至 2013 年 12 月 31 日,此项业务下已累计使用额度为 6,119.88 万元。

八、 承诺事项

(一) 当期承诺履行情况

1. 为满足宁波杭锅江南贸易公司进一步扩大经营业务的资金需要,2013 年 3 月 14 日,公司与中国民生银行股份有限公司宁波分行签订《最高额保证合同》,为宁波杭锅江南贸易公司向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请经营性融资提供担保,担保最高融资余额为人民币 7,000.00 万元,担保期限自 2013 年 3 月 14 日至 2014 年 3 月 13 日止。截至 2013 年 12 月 31 日,在该项《最高额保证合同》下融资金额为零。

2. 为满足宁波杭锅江南贸易公司进一步扩大经营业务的资金需要,2013 年 3 月 25 日,公司与交通银行宁波海曙支行签订《最高额保证合同》,为宁波杭锅江南贸易公司向交通银行宁波海曙支行申请经营性融资提供担保,担保最高融资余额为人民币 11,000.00 万元,担保期限自 2013 年 3 月 15 日至 2016 年 3 月 15 日止。截至 2013 年 12 月 31 日,在该项《最高额保证合同》项下融资金额为零。

3. 为满足宁波杭锅江南贸易公司进一步扩大经营业务的资金需要,2013 年 4 月 15 日,公司与广东发展银行股份有限公司杭州湖墅支行签订《最高额保证合同》,为宁波杭锅江南贸易公司向广东发展银行股份有限公司杭州湖墅支行申请经营性融资提供担保,担保最高融资余额为人民币 15,000.00 万元,担保期限自 2013 年 4 月 15 日至 2014 年 3 月 28 日止。截至 2013 年 12 月 31 日,在该项《最高额保证合同》项下开具的未到期银行承兑汇票金额为 3,000.00 万元(其中银行承兑汇票保证金为 450.00 万元)。

4. 为满足杭锅江南能源公司进一步扩大经营业务的资金需要,2013 年 4 月 15 日,公司与广东发展银行

股份有限公司杭州湖墅支行签订《最高额保证合同》，为杭锅江南能源公司向广东发展银行股份有限公司杭州湖墅支行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 15,000.00 万元，担保期限自 2013 年 4 月 15 日至 2014 年 3 月 28 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，在该项《最高额保证合同》下开具的未到期银行承兑汇票金额为 6,500.00 万元（其中银行承兑汇票保证金为 975.00 万元）。

5. 为满足西子联合工程公司进一步扩大经营业务的资金需要，2013 年 7 月 2 日，公司与上海银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，为西子联合工程公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 5,000.00 万元，担保期限自 2013 年 7 月 2 日至 2014 年 7 月 2 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，在该项《最高额保证合同》项下开具的未到期银行承兑汇票金额为 461.00 万元（其中银行承兑汇票保证金为 69.15 万元），未到期借款金额为 500.00 万元。

6. 为满足西子联合工程公司之全资子公司西子联合设备成套公司进一步扩大经营业务的资金需求，2012 年 12 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司解放支行签订《最高额保证合同》，为浙江西子联合设备成套有限公司向中国民生银行股份有限公司解放支行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 2,000.00 万元，担保期限自 2012 年 12 月 26 日起至 2013 年 12 月 26 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，在该项《最高额保证合同》下开具的未到期银行承兑汇票金额为 1,484.89 万元（其中银行承兑汇票保证金为 1,146.43 万元）。

7. 为满足杭锅江南能源公司进一步扩大经营业务的资金需要，2013 年 8 月 19 日，公司与招商银行股份有限公司杭州深蓝支行签订《最高额不可撤销担保书》，为杭锅江南能源公司向招商银行股份有限公司杭州深蓝支行申请经营性融资提供担保，担保最高融资余额为人民币 15,000.00 万元，担保期限自 2013 年 8 月 19 日至 2014 年 8 月 18 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，在该项《最高额保证合同》下开具的未到期银行承兑汇票金额为 11,473.9 万元（其中保证金 1,721.09 万元）。

8. 为满足临安绿能环保公司“垃圾焚烧发电项目”的资金需要，2013 年 8 月 23 日，公司与中国农业银行股份有限公司临安市支行签订《最高额保证合同》，为临安绿能环保公司向中国农业银行股份有限公司临安市支行申请固定资产借款合同提供担保，担保融资余额为人民币 5,000.00 万元，担保期限自 2013 年 8 月 23 日至 2021 年 8 月 23 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，在该项《最高额保证合同》下未到期借款金额为 5,000.00 万元。

9. 公司之参股公司浙江中控太阳能技术有限公司（以下简称“浙江中控太阳能”）为满足正常生产经营对资金的需求，拟向中信银行股份有限公司杭州分行申请 3,000 万元额度的综合授信，期限一年。中控科技集团有限公司（以下简称“中控集团”）为其提供连带责任担保，在中控集团为浙江中控太阳能提供担保后，由浙江中控太阳能全体股东按持股比例向中控集团提供反担保，公司持有浙江中控太阳能 20%的股权，拟以

持有的浙江中控太阳能股权对中控集团提供 600 万元的反担保。截至 2013 年 12 月 31 日,在该项《综合授信》下未到期借款金额为 2,944.00 万元。

10. 公司之子公司 HANGZHOU BOILER GROUP (HONGKONG) COMPANY LIMITED 之分公司 HANGZHOU BOILER GROUP (HONGKONG) COMPANY LIMITED SUCURSAL ARGENTINA (以下简称为“杭锅阿根廷分公司”)因与 GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC ARGENTINA BRANCH (美国通用公司阿根廷公司,以下简称“GE 阿根廷公司”)业务关系,需向银行申请开立保函,金额为 ARS 29,512,001.06 (约合人民币 3,394 万元),保函有效期至 2014 年 4 月 15 日,公司拟对杭锅阿根廷分公司向银行申请开立保函提供担保。

11. 公司之参股公司新疆腾翔镁制品有限公司为满足正常生产经营对资金的需求,拟向银行申请贷款 2,000.00 万元,公司承诺为新疆腾翔镁制品有限公司经营性融资提供担保。截至 2013 年 12 月 31 日,在该项承诺下未到期借款金额为零。

(二) 前期承诺履行情况

为满足厦门西子原卉公司进一步扩大经营业务的资金需要,2012 年 6 月 4 日,公司与华夏银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》,为厦门西子原卉公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请经营性融资提供担保,担保最高融资余额为人民币 8,400.00 万元,期限自 2012 年 6 月 4 日至 2013 年 6 月 4 日止。截至 2013 年 12 月 31 日,在该项《最高额保证合同》下的借款余额为 6,416.10 万元(其中美元借款 548 万元)。

(三) 重大对外投资事项

1. 2011 年 8 月 3 日,经公司第二届董事会第九次临时会议审议,公司同意与 Greenesol Power Systems Pvt Ltd、印度籍自然人 Mr. JSR Pradsad、Mr. Shridhar Nambi 共同设立杭州锅炉(印度)有限公司,注册资本为 100 万美元,其中公司出资 67 万美元,占注册资本的 67%。截至本财务报表批准报出日,设立印度子公司的相关事项尚未有实质性进展。

2. 2013 年 10 月 11 日,经公司第二届董事会第八次会议审议,同意与杭州东部软件园有限公司、杭州市江干区科技投资有限公司、杭州市丁桥镇集体资产管理中心共同出资设立杭州东部软件城发展有限公司(暂定名),其中公司出资 10,500 万元,占注册资本的 35%,截至本财务报表批准报出日,该项目尚未有实质性进展。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

| | |
|-----------|--|
| 拟分配的利润或股利 | 根据公司2014年3月21日第三届董事会第二次会议决议,拟按2013年度实现的母 |
|-----------|--|

| |
|---|
| 公司净利润提取10%的法定盈余公积20,163,475.38元;拟以2013年12月31日总股本40,052万股为基数,每10股派发现金股利1.50元(含税),共计派发现金股利6,007.80万元(含税);本年度不进行资本公积转增股本。上述利润分配议案尚需公司股东大会审议批准。 |
|---|

十、其他重要事项

(一) 有关钢材贸易款项计提特别减值准备情况

1. 2012年6月7日,上海华程物资有限公司委托杭锅江南能源公司向马鞍山马钢裕远物流有限公司(以下简称裕远物流)采购货物并签订相关协议。之后,上海华程物资有限公司支付杭锅江南能源公司478.80万元保证金,杭锅江南能源公司支付裕远物流货款2,394.00万元,裕远物流尚未履行交付义务。2012年9月16日裕远物流进行债务重组,债务重组主要按照债转股和调整债权金额相结合的方式。2013年7月5日,安徽省马鞍山市中级人民法院出具民事裁定书((2012)马破字第00001-3号),确认杭锅江南能源公司相关债权为无争议债权。截至本财务报表批准报出日,重组方案尚在进一步商讨之中。杭锅江南能源公司根据合同约定将已付款项余额扣除保证金余额后,计提特别坏账准备1,627.92万元。

2. 2012年6月28日,杭州旺辰钢材有限公司委托宁波杭锅江南贸易公司向宜昌三峡全通涂镀板有限公司(以下简称全通公司)采购货物并签订相关协议;2012年8月2日,上海南疆钢铁贸易有限公司委托宁波杭锅江南贸易公司向全通公司采购货物并签订相关协议;2012年8月3日,上海南疆钢铁贸易有限公司委托杭锅江南能源公司向全通公司采购货物并签订相关协议;截至2013年12月31日,杭州旺辰钢材有限公司支付宁波杭锅江南贸易公司的保证金余额为525.00万元,上海南疆钢铁贸易有限公司支付宁波杭锅江南贸易公司的保证金余额为262.50万元,宁波杭锅江南贸易公司向全通公司支付但尚未实物交割的货款余额为4,574.27万元;截至2013年12月31日,上海南疆钢铁贸易有限公司支付杭锅江南能源公司的保证金余额为447.48万元,杭锅江南能源公司向全通公司支付但尚未实物交割的货款余额为3,000.00万元。目前全通公司已由政府主导进行相关重组工作,重组结果尚难预计。杭锅江南能源公司与宁波杭锅江南贸易公司根据合同约定将累计已付款项余额7,574.27万元扣除累计收到的保证金余额1,234.98万元后,计提特别坏账准备2,530.24万元。

3. 唐山市军华物资经销有限公司(以下简称军华公司)委托杭锅江南能源公司向唐山市清泉钢铁有限公司(以下简称清泉公司)采购货物并签订相关协议。截至2013年12月31日,军华公司支付杭锅江南能源公司采购保证金余额为1,497.07万元,杭锅江南能源公司向清泉公司支付但尚未实物交割的货款余额为2,200.69万元。因清泉公司未履行该等已付款项的发货义务,杭锅江南能源公司于2013年5月3日向杭州市下城区人民法院提起诉讼,法院于同日出具了(2013)杭下商初字第796号受理通知书,经法院主持协调,双方自愿达成和解协议。杭锅江南能源公司根据合同约定将已付款项余额扣除保证金余额后,

计提特别坏账准备 700.00 万元。

4. 邢台富蓝商贸有限公司分别委托杭锅江南能源公司和宁波杭锅江南贸易公司向河北钢铁集团龙海钢铁有限公司（以下简称龙海公司）采购货物，截至 2013 年 12 月 31 日杭锅江南能源公司和宁波杭锅江南贸易公司分别向龙海公司支付但尚未实物交割的货款余额为 23,006.00 万元和 7,000.00 万元，二者合计 30,006.00 万元。目前龙海公司已资不抵债且处于停产状态，并向河北省邢台市中级人民法院申请重整，重整结果尚难预计。杭锅江南能源公司与宁波杭锅江南贸易公司对上述款项，合计计提特别坏账准备 18,000.00 万元。

5. 2013 年度天津恒利金属万通贸易有限公司委托宁波杭锅江南贸易公司向河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司（以下简称鑫达公司）采购货物并签订相关协议。截至 2013 年 12 月 31 日，宁波杭锅江南贸易公司向鑫达公司支付但尚未实物交割的货款余额为 12,373.82 万元。目前鑫达公司需对其多台烧结机进行脱硫设施建设，会影响其生产经营，从而可能影响其未来履约能力。宁波杭锅江南贸易公司对此款项，计提特别坏账准备 1,200.00 万元。

6. 2013 年度浙江宏磊控股集团有限公司（以下简称浙江宏磊公司）、上海智脉源和实业有限公司（以下简称智脉源和公司）和上海砚凯金属材料有限公司（以下简称上海砚凯公司）委托杭锅江南能源公司向江阴乐圩国际贸易有限公司（以下简称江阴乐圩公司）和上海宝锦贸易有限公司（以下简称上海宝锦公司）采购货物并签订相关协议。截至 2013 年 12 月 31 日，浙江宏磊公司、智脉源和公司、上海砚凯公司合计支付杭锅江南能源公司保证金余额为 4,570.73 万元，杭锅江南能源公司向江阴乐圩公司和上海宝锦公司合计支付货款余额为 21,238.98 万元。以上交易由金磊和戚建萍分别持有的 889 万股和 800 万股宏磊股份（sz.002647）和遵义宏磊房地产开发有限公司将其位于遵义县龙坑镇中山社区的土地（面积为 148,252 平方米）作为担保。上述交易涉及的质押股权和抵押土地的价值大于杭锅江南能源公司预付货款扣除保证金后的余额，故期末未计提特别坏账准备。

（二）根据杭州市工业推进项目领导小组办公室、杭州市土地储备中心、杭州市实业投资集团有限公司分别与本公司、杭锅通用设备公司、杭锅工业锅炉公司签订的《关于杭州锅炉集团股份有限公司搬迁及补偿协议书》、《关于杭州杭锅通用设备有限公司搬迁及补偿协议书》、《关于杭州杭锅工业锅炉有限公司搬迁及补偿协议书》约定，杭州市土地储备中心支付给本公司、杭锅通用设备公司、杭锅工业锅炉公司人民币合计 97,090.05 万元搬迁补偿资金（包括搬迁补偿资产、搬迁补偿费用、增补资金及财政贴息等，已扣除改制前形成的账外资产对应拆迁补偿款）。同时协议约定搬迁补偿支付进度如下：第一期为搬迁补偿资金总额的 20%，协议书签订后，公司将全部无抵押、无查封的土地使用权证、房屋产权证原件和资产评估清单中所列不可搬迁设备以及地下设施资料核实无误后移交杭州市土地储备中心，并完成房屋所有权证注

销登记以及土地使用权证注销登记等手续后 10 个工作日内，杭州市土地收储中心支付搬迁补偿资金总额的 20%。第二期为搬迁补偿资金总额的 50%，自公司完成交地工作，杭州市土地收储中心实地验收合格后 10 个工作日内，杭州市土地收储中心支付搬迁补偿资金总额的 50%。若资产评估清单所列不可搬迁设备移交中有缺失，则由公司按搬迁评估价值予以赔偿。第三期为搬迁补偿资金总额的 30%，自公司完成环境专题评价(土壤修复)，并出具相关残值费缴纳凭证后 10 个工作日内，杭州市土地收储中心支付搬迁补偿资金总额的 30%

截至 2013 年 12 月 31 日，公司、杭锅通用设备公司、杭锅工业锅炉公司已完成房屋所有权证注销登记以及土地使用权证注销登记等手续，并有序开展土地移交工作，并于 2013 年 3 月 13 日和 2013 年 12 月 30 日分别收到拆迁补偿款 20,573.13 万元（含改制前形成的账外资产对应拆迁补偿款 1,155.12 万元）和 28,552.41 万元（含改制前形成的账外资产对应拆迁补偿款 1,557.17 万元），扣除搬迁费用和不可搬迁资产清理费用后以发生固定资产重置支出作为限额，转入递延收益 34,877.58 万元，根据重置资产折旧累计确认营业外收入 1,519.54 万元，期末余额为 33,358.04 万元。

（三）企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

（四）外币金融资产和外币金融负债

| 项 目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的 累计公允 价值变动 | 本期计提 的减值 | 期末数 |
|--------|---------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 贷款和应收款 | 59,898,411.05 | | | 1,528,978.62 | 30,579,572.38 |
| 金融资产小计 | 59,898,411.05 | | | 1,528,978.62 | 30,579,572.38 |
| 金融负债 | | | | | |
| 应付账款 | 20,617,959.78 | | | | 59,629,390.41 |
| 金融负债小计 | 20,617,959.78 | | | | 59,629,390.41 |

十一、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 合并范围内应收账款 | 151,057,817.66 | 9.75 | | | 328,379,058.17 | 23.52 | | |
| 按组合计提坏账准备-账龄分析法组合 | 1,397,772,623.41 | 90.25 | 159,223,038.44 | 11.39 | 1,067,657,176.05 | 76.48 | 104,917,903.46 | 9.83 |
| 合 计 | 1,548,830,441.07 | 100.00 | 159,223,038.44 | 10.28 | 1,396,036,234.22 | 100.00 | 104,917,903.46 | 7.52 |

2) 期末无应单项计提坏账准备的单项金额重大的应收账款。

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 725,592,731.03 | 51.91 | 36,279,636.55 | 609,076,222.74 | 57.05 | 30,453,811.14 |
| 1-2 年 | 374,955,768.25 | 26.82 | 29,996,461.46 | 297,394,530.63 | 27.86 | 23,791,562.45 |
| 2-3 年 | 208,505,373.05 | 14.92 | 31,275,805.96 | 96,657,751.80 | 9.05 | 14,498,662.77 |
| 3-4 年 | 47,079,374.62 | 3.37 | 23,539,687.31 | 19,474,333.10 | 1.82 | 9,737,166.55 |
| 4-5 年 | 7,015,858.60 | 0.50 | 3,507,929.30 | 37,235,274.46 | 3.49 | 18,617,637.23 |
| 5 年以上 | 34,623,517.86 | 2.48 | 34,623,517.86 | 7,819,063.32 | 0.73 | 7,819,063.32 |
| 小 计 | 1,397,772,623.41 | 100.00 | 159,223,038.44 | 1,067,657,176.05 | 100.00 | 104,917,903.46 |

4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(2) 本期转回或收回情况

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------------|-------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| 宜昌美联电力发展有限公司 | 重新与对方进行项目合作 | 质保金，交涉后原预计无法收回，已全额计提坏账又收回 | 55,000.00 | 55,000.00 |

| | | | | |
|-----|--|--|-----------|-----------|
| 小 计 | | | 55,000.00 | 55,000.00 |
|-----|--|--|-----------|-----------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 明细情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-----------------------|--------|-----------|--------|-----------|
| KAMPOT CEMENT CO, LTD | 货款 | 12,863.39 | 预计无法收回 | 否 |
| 小 计 | | 12,863.39 | | |

2) 应收账款核销说明

公司本期在对应收账款进行减值测试过程中发现 KAMPOT CEMENT CO, LTD 的应收账款 12,863.39 元预计无法收回，故依据公司相应审批流程将其核销。

(4) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例(%) |
|----------------|---------|----------------|---|---------------|
| 天津陈塘热电有限公司 | 非关联方 | 167,300,120.00 | 1 年以内 | 10.80 |
| 杭州新世纪能源公司 | 本公司之子公司 | 91,489,250.00 | 1 年以内: 16,606,000.00; 1-2 年: 22,188,000.00; 2-3 年: 19,636,000.00; 3-4 年: 17,605,000.00; 4-5 年: 8,283,000.00; 5 年以上: 7,171,250.00 | 5.91 |
| 申能股份有限公司 | 非关联方 | 89,136,400.00 | 1 年以内 | 5.76 |
| 北京国电华北电力工程有限公司 | 非关联方 | 72,468,000.00 | 1-2 年: 43,555,500.00; 2-3 年: 28,912,500.00 | 4.68 |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 非关联方 | 56,440,000.00 | 1 年以内 | 3.64 |
| 小 计 | | 476,833,770.00 | | 30.79 |

(6) 其他应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) |
|------|--------|------|---------------|
|------|--------|------|---------------|

| | | | |
|----------------|---------|----------------|------|
| 杭锅余热锅炉公司 | 本公司之子公司 | 48,292,237.78 | 3.12 |
| 浙江西子联合设备成套有限公司 | 本公司之子公司 | 11,007,120.00 | 0.71 |
| 杭州新世纪能源公司 | 本公司之子公司 | 91,489,250.00 | 5.91 |
| 杭锅通用设备公司 | 本公司之子公司 | 202,702.20 | 0.01 |
| 杭锅工业锅炉公司 | 本公司之子公司 | 45,000.00 | 0.00 |
| 杭锅江南能源公司 | 本公司之子公司 | 21,507.68 | 0.00 |
| 小 计 | | 151,057,817.66 | 9.75 |

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 合并范围内应收款项 | 599,452,251.29 | 96.73 | | | 925,087,663.61 | 84.08 | | |
| 杭州市土地储备中心 拆迁补偿款 | | | | | 155,805,080.00 | 14.16 | | |
| 按组合计提坏账准备- 账龄分析法组合 | 20,283,316.04 | 3.27 | 1,332,889.30 | 6.57 | 19,410,590.93 | 1.76 | 1,229,721.55 | 6.34 |
| 合 计 | 619,735,567.33 | 100.00 | 1,332,889.30 | 0.22 | 1,100,303,334.54 | 100.00 | 1,229,721.55 | 0.11 |

2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 15,787,466.04 | 77.84 | 789,373.30 | 17,919,190.93 | 92.32 | 895,959.55 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 1-2 年 | 3,369,450.00 | 16.61 | 269,556.00 | 856,400.00 | 4.41 | 68,512.00 |
| 2-3 年 | 826,400.00 | 4.07 | 123,960.00 | 435,000.00 | 2.24 | 65,250.00 |
| 3-4 年 | 300,000.00 | 1.48 | 150,000.00 | | | |
| 5 年以上 | | | | 200,000.00 | 1.03 | 200,000.00 |
| 小 计 | 20,283,316.04 | 100.00 | 1,332,889.30 | 19,410,590.93 | 100.00 | 1,229,721.55 |

4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

(2) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|----------|--------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 6,000.00 | 300.00 | 6,000.00 | 300.00 |
| 小 计 | 6,000.00 | 300.00 | 6,000.00 | 300.00 |

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|---------------|---------|----------------|--|----------------|----------|
| 宁波杭锅江南贸易公司 | 本公司之子公司 | 278,572,242.22 | 1 年以内: 72,932,222.22; 1-2 年: 205,640,020.00 | 44.95 | 内部借款 |
| 杭锅江南能源公司 | 本公司之子公司 | 181,414,542.47 | 1 年以内: 71,616,977.78; 1-2 年: 109,797,564.69 | 29.27 | 内部借款 |
| 杭锅余热锅炉公司 | 本公司之子公司 | 68,240,933.35 | 1 年以内: 34,140,933.35; 1-2 年: 34,100,000.00 | 11.01 | 内部借款、加工费 |
| 深圳市迪博能源科技有限公司 | 本公司之子公司 | 27,908,617.11 | 1 年以内 | 4.50 | 内部借款 |
| 杭锅能源投资公司 | 本公司之子公司 | 16,382,041.67 | 1 年以内 | 2.65 | 内部借款 |
| 小 计 | | 572,518,376.82 | | 92.38 | |

(4) 其他应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占其他应收款余额的比例(%) |
|------------|---------|----------------|----------------|
| 宁波杭锅江南贸易公司 | 本公司之子公司 | 278,572,242.22 | 44.95 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|-------|
| 杭锅江南能源公司 | 本公司之子公司 | 181,414,542.47 | 29.27 |
| 杭锅余热锅炉公司 | 本公司之子公司 | 68,240,933.35 | 11.01 |
| 深圳市迪博能源科技有限公司 | 本公司之子公司 | 27,908,617.11 | 4.50 |
| 杭锅能源投资公司 | 本公司之子公司 | 16,382,041.67 | 2.64 |
| 浙江西子联合设备成套有限公司 | 本公司之子公司 | 10,908,333.33 | 1.76 |
| 厦门西子原卉公司 | 本公司之子公司 | 8,440,850.00 | 1.36 |
| 西子联合工程公司 | 本公司之子公司 | 5,504,583.33 | 0.89 |
| 杭州杭锅动力设备有限公司 | 本公司之子公司 | 2,079,308.00 | 0.34 |
| 杭州杭锅重型装备制造有限公司 | 本公司之子公司 | 799.81 | 0.00 |
| 浙江西子重工机械有限公司 | 同一实际控制人 | 31,802.15 | 0.01 |
| 小计 | | 599,484,053.44 | 96.73 |

3. 长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 |
|---------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 杭州锅炉厂工程物资有限公司 | 成本法 | 20,072,967.00 | 20,238,016.94 | | 20,238,016.94 |
| 西子联合工程公司 | 成本法 | 65,305,450.00 | 65,299,765.39 | | 65,299,765.39 |
| 杭锅工业锅炉公司 | 成本法 | 16,498,700.11 | 30,941,987.26 | | 30,941,987.26 |
| 杭锅通用设备公司 | 成本法 | 7,310,366.54 | 12,400,937.01 | | 12,400,937.01 |
| 杭州杭锅检测技术有限公司 | 成本法 | 350,000.00 | 1,299,672.01 | | 1,299,672.01 |
| 杭锅重型装备公司 | 成本法 | 341,250,000.00 | 341,250,000.00 | | 341,250,000.00 |
| 杭锅余热锅炉公司 | 成本法 | 267,071,542.27 | 267,071,542.27 | | 267,071,542.27 |
| 杭州杭锅电气科技有限公司 | 成本法 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | | 3,750,000.00 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 杭州新世纪能源公司 | 成本法 | 45,485,964.35 | 45,485,964.35 | | 45,485,964.35 |
| 杭锅江南能源公司 | 成本法 | 83,500,000.00 | 83,500,000.00 | | 83,500,000.00 |
| 杭州西子机电技术学校 | 成本法 | 1,908,981.41 | 1,908,981.41 | | 1,908,981.41 |
| 杭锅能源投资公司 | 成本法 | 72,420,000.00 | 72,420,000.00 | | 72,420,000.00 |
| 杭州热工检测技术有限公司 | 权益法 | 390,000.00 | 238,726.20 | | 238,726.20 |
| 北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司 | 权益法 | 3,950,000.00 | 4,232,515.24 | -4,232,515.24 | |
| 浙江中控太阳能技术有限公司 | 权益法 | 50,000,000.00 | 44,969,420.66 | -5,945,146.97 | 39,024,273.69 |
| 新疆腾翔镁制品有限公司 | 权益法 | 121,543,800.00 | 84,324,534.50 | 31,336,224.48 | 115,660,758.98 |
| 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 权益法 | 113,114,529.00 | 113,114,529.00 | 38,339,341.77 | 151,453,870.77 |
| 金特瑞国际有限公司 | 成本法 | 30,182,740.00 | 317,075.00 | 29,865,665.00 | 30,182,740.00 |
| 合计 | | 1,246,105,040.68 | 1,194,763,667.24 | 89,363,569.04 | 1,284,127,236.28 |

(续上表)

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|----------|-----------|------------------|------|----------|---------------|
| 杭州锅炉厂工程物资有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 西子联合工程公司 | 60.50 | 60.50 | | | | 30,250,000.00 |
| 杭锅工业锅炉公司 | 51.00 | 51.00 | | | | 20,400,000.00 |
| 杭锅通用设备公司 | 51.00 | 51.00 | | | | 4,428,832.17 |
| 杭州杭锅检测技术有限公司 | 70.00 | 70.00 | | | | 534,698.19 |
| 杭锅重型装备公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--|--|--|---------------|
| 杭锅余热锅炉公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 杭州杭锅电气科技有限公司 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 杭州新世纪能源公司 | 55.50 | 55.50 | | | | |
| 杭锅江南能源公司 | 83.50 | 83.50 | | | | |
| 杭州西子机电技术学校 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 杭锅能源投资公司 | 51.00 | 51.00 | | | | |
| 杭州热工检测技术有限公司 | 39.00 | 39.00 | | | | |
| 北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司 | | | | | | |
| 浙江中控太阳能技术有限公司 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 新疆腾翔镁制品有限公司 | 44.51 | 44.51 | | | | |
| 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 金特瑞国际有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 19.02 | 19.02 | | | | 1,930,500.00 |
| 合 计 | | | | | | 57,544,030.36 |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,457,492,514.29 | 2,259,397,393.83 |
| 其他业务收入 | 108,072,431.90 | 188,981,250.04 |
| 营业成本 | 2,161,820,827.29 | 2,039,981,648.97 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 工业锅炉 | 54,786,324.80 | 45,082,363.02 | 100,298,610.00 | 93,806,139.35 |
| 余热锅炉 | 1,725,932,704.02 | 1,429,035,042.08 | 1,394,931,348.07 | 1,097,989,016.33 |
| 电站锅炉 | 519,449,296.14 | 455,986,036.40 | 373,322,263.80 | 326,220,547.10 |
| 电站辅机 | 80,145,896.84 | 74,297,950.97 | 228,512,052.26 | 216,824,834.59 |
| 部件产品 | 10,764,698.20 | 5,749,681.19 | 93,310,271.01 | 84,606,597.09 |
| 总包 | 13,000,000.00 | 9,896,016.97 | 31,944,900.00 | 26,986,233.74 |
| 贸易服务及其他 | 53,413,594.29 | 49,505,522.90 | 37,077,948.69 | 27,121,620.88 |
| 小 计 | 2,457,492,514.29 | 2,069,552,613.53 | 2,259,397,393.83 | 1,873,554,989.08 |

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 内销 | 1,855,875,733.77 | 1,625,277,936.05 | 1,715,560,874.77 | 1,460,054,943.72 |
| 外销 | 601,616,780.52 | 444,274,677.48 | 543,836,519.06 | 413,500,045.36 |
| 小 计 | 2,457,492,514.29 | 2,069,552,613.53 | 2,259,397,393.83 | 1,873,554,989.08 |

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 天津陈塘热电有限公司 | 395,840,512.84 | 15.43 |
| 四川川投燃气发电有限责任公司 | 154,083,675.21 | 6.01 |
| 中工国际工程股份有限公司 | 144,035,042.74 | 5.61 |
| 申能股份有限公司 | 141,688,888.89 | 5.52 |
| General Electric Company | 133,068,652.09 | 5.19 |
| 小 计 | 968,716,771.77 | 37.76 |

2. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----|-----|-------|
|-----|-----|-------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 工资福利费 | 22,363,534.71 | 24,068,615.25 |
| 研发费用 | 120,753,594.06 | 92,191,771.15 |
| 劳务费用 | 4,560,188.90 | 5,568,348.80 |
| 无形资产摊销 | 1,515,168.53 | 1,867,157.43 |
| 折旧费 | 707,793.16 | 1,780,688.35 |
| 税金 | 113,164.77 | 1,332,475.76 |
| 差旅费 | 1,085,092.49 | 997,549.43 |
| 邮电通信费 | 708,834.06 | 642,288.01 |
| 中介服务费 | 2,806,708.06 | 2,059,986.88 |
| 业务招待费 | 3,359,514.29 | 3,372,763.04 |
| 办公费 | 3,863,829.45 | 829,356.01 |
| 交通工具费 | 2,021,630.02 | 1,126,251.48 |
| 其他 | 6,955,722.65 | 4,904,102.79 |
| 合 计 | 170,814,775.15 | 140,741,354.38 |

3. 投资收益

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 55,613,530.36 | 57,051,259.50 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -6,803,510.09 | -4,759,669.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -19,284.56 | |
| 银行短期理财产品收益 | 3,434,247.28 | |
| 合 计 | 52,224,982.99 | 52,291,589.90 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期数 | 上年同期数 | 本期比上期增减变动的 |
|-------|-----|-------|------------|
|-------|-----|-------|------------|

| | | | 原因 |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 杭州杭锅检测技术有限公司 | 534,698.19 | 550,759.50 | 被投资单位分红较上期减少 |
| 西子联合工程公司 | 30,250,000.00 | 12,100,000.00 | 被投资单位分红较上期增加 |
| 杭锅工业锅炉公司 | 20,400,000.00 | 30,600,000.00 | 被投资单位分红较上期减少 |
| 杭锅通用设备公司 | 4,428,832.17 | | 被投资单位上年未分红 |
| 杭州杭锅电气科技有限公司 | | 2,250,000.00 | 被投资单位本期未分红 |
| 杭州新世纪能源公司 | | 9,620,000.00 | 被投资单位本期未分红 |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | | 1,930,500.00 | 被投资单位成本法转权益法核算 |
| 小 计 | 55,613,530.36 | 57,051,259.50 | |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期数 | 上年同期数 | 本期比上期增减变动的 原因 |
|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| 杭州热工检测技术有限公司 | | -22,179.63 | 被投资单位损益变动 |
| 北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司 | | 28,797.25 | 被投资单位已注销 |
| 浙江中控太阳能技术有限公司 | -5,945,146.97 | -3,447,028.45 | 被投资单位损益变动 |
| 新疆腾翔镁制品有限公司 | -8,663,775.52 | -1,319,258.77 | 被投资单位损益变动 |
| 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 7,805,412.40 | | 被投资单位损益变动 |
| 小 计 | -6,803,510.09 | -4,759,669.60 | |

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------|-----|-------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 净利润 | 201,634,753.78 | 228,114,713.45 |
| 加：资产减值准备 | 58,011,854.16 | 39,844,651.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,300,301.00 | 14,187,193.36 |
| 无形资产摊销 | 2,496,904.52 | 2,995,933.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 551,727.26 | |
| 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) | 1,125,073.79 | -936,464.67 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | -10,849,530.81 | 25,668,350.55 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -52,224,982.99 | -52,291,589.90 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -17,122,846.81 | 2,517,762.68 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -124,244,312.46 | -65,942,499.40 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -90,343,432.20 | 829,438,812.55 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -5,332,293.18 | -792,621,565.46 |
| 其他 | 382,182.20 | 1,583,811.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,614,601.74 | 232,559,109.50 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 399,613,168.76 | 381,376,577.50 |
| 减：现金的期初余额 | 381,376,577.50 | 450,083,295.89 |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,236,591.26 | -68,706,718.39 |

十二、其他补充资料

（一）非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|---------------|-----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,342,613.68 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 11,527,211.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 24,608,825.07 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 4,519,152.55 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 408,000.00 | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,961,952.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 49,682,528.05 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 8,452,817.34 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 3,509,122.25 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 37,720,588.46 | |

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.69 | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.23 | 0.08 | 0.08 |

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 2013 年度 |
|--------------------------|-------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 69,596,652.32 |
| 非经常性损益 | B | 37,720,588.46 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 31,876,063.86 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 2,628,219,922.18 |

| | | |
|-----------------------------------|--|------------------|
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 120,156,000.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 8 |
| 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动[注] | I | 18,041.06 |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 | J | 6 |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 加权平均净资产 | $L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$ | 2,582,923,268.87 |
| 加权平均净资产收益率 | $M = A/L$ | 2.69% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N = C/L$ | 1.23% |

[注]：系归属于母公司股东其他综合收益-外币报表折算差额当期的变动金额。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 (%) | 变动原因说明 |
|-------------|----------------|------------------|----------|--|
| 预付款项 | 878,245,671.53 | 1,595,092,109.08 | -44.94 | 主要系杭锅江南能源公司控制贸易规模所致； |
| 其他应收款 | 70,636,407.44 | 262,545,859.25 | -73.10 | 主要系公司、杭锅工业锅炉公司及杭锅通用设备公司收到搬迁款所致； |
| 其他流动资产 | 24,448,194.02 | 7,681,479.46 | 218.27 | 主要系杭州新世纪能源公司以自有闲置资金购买银行理财产品所致； |
| 短期借款 | 146,438,000.00 | 270,000,000.00 | -45.76 | 主要系公司归还银行短期借款所致； |
| 应付票据 | 433,529,586.56 | 769,001,349.70 | -43.62 | 主要系公司及杭锅江南能源公司应付票据到期支付所致； |
| 其他应付款 | 69,670,118.36 | 47,373,838.13 | 47.06 | 主要系公司、杭锅工业锅炉公司及杭锅通用设备公司代收国有资产对应的搬迁款所致； |
| 一年内到期的非流动负债 | 202,163,722.00 | 109,789,760.00 | 84.14 | 主要系公司本期新增中国进出口银行浙江省分行 1.6 亿元借款所致； |
| 其他流动负债 | | 300,000,000.00 | -100.00 | 主要系公司短期融资券到期归还所致； |

| | | | | |
|---------|------------------|-------------------|---------|--|
| 其他非流动负债 | 380,889,136.95 | 103,897,583.60 | 266.60 | 主要系公司本期收到搬迁补偿款中用于重置资产部分计入递延收益所致； |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 5,942,192,485.07 | 11,721,692,787.04 | -49.31 | 主要系公司根据宏观经济状况控制贸易规模所致； |
| 营业成本 | 5,015,486,488.47 | 10,688,004,721.92 | -53.07 | 因营业收入下降，成本相应同步下降； |
| 财务费用 | 30,595,403.33 | 18,484,729.04 | 65.52 | 主要系本期利息收入减少以及汇兑损失增加所致； |
| 资产减值损失 | 307,805,759.92 | 121,525,499.61 | 153.28 | 主要系贸易预付款损失； |
| 营业外收入 | 56,331,113.30 | 24,409,691.16 | 130.77 | 主要系公司、杭锅工业锅炉公司、杭锅通用设备公司搬迁补偿款摊销以及无需支付的款项转入、税费减免等增加所致； |

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人吴南平先生、主管会计工作负责人刘远燕女士、会计机构负责人（会计主管人员）许广安先生签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：_____

吴南平

二〇一四年三月二十五日