

杭州锅炉集团股份有限公司

2015年半年度报告



2015年**08**月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
沈田丰	独立董事	因公出国	费忠新

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人吴南平、主管会计工作负责人刘远燕及会计机构负责人(会计主管人员)刘远燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 财务报告.....	37
第十节 备查文件目录.....	148

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
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
西子联合工程	指	浙江西子联合工程有限公司
西子联合设备成套	指	浙江西子联合设备成套有限公司
杭锅江南能源	指	杭州杭锅江南能源有限公司
宁波杭锅江南贸易	指	宁波杭锅江南国际贸易有限公司
临安绿能环保	指	临安绿能环保发电有限公司
厦门西子原卉	指	厦门西子原卉能源投资有限公司
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》
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
工业锅炉	指	用于工业生产和采暖的锅炉。大多为低参数、小容量锅炉，火床燃烧（也有火室燃烧），热效率较低，出口工质为蒸汽的称蒸汽锅炉，出口工质为热水称热水锅炉
电站辅机	指	与发电机组配套的辅助机械和设备，电站辅机设备可靠性要求高，制造难度大

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		
公司的法定代表人	吴南平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴南平	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地

报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,217,453,295.14	1,569,125,732.04	-22.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-199,818,513.39	64,238,715.69	-411.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-231,903,018.60	47,529,697.67	-587.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,084,338.77	-121,731,292.46	103.36%
基本每股收益（元/股）	-0.50	0.16	-412.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.50	0.16	-412.50%
加权平均净资产收益率	-7.88%	2.38%	-10.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,902,859,835.05	6,925,126,422.28	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,388,960,462.89	2,646,824,318.05	-9.74%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-714,187.39	
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）	24,956,580.38	
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	17,060,632.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,992.83	
减：所得税影响额	6,571,848.51	
少数股东权益影响额（税后）	3,027,664.32	
合计	32,084,505.21	--

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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2015 年上半年中国经济增速继续放缓，经济下行压力仍然较大，报告期内，公司主业锅炉制造业整体形势稳中向好，新签订单增幅较大，同时通过开展管理改进与目标考核，进一步优化了订单毛利。但由于公司钢贸业务坏账计提以及新疆腾翔投资亏损等影响，报告期内公司业绩出现大幅亏损。公司将持续推进管理改进、技术创新，进一步降本增效，加大应收账款回收力度，提高市场竞争力与盈利能力。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入 121,745.33 万元，较上年同期下降 22.41%；实现营业利润-33,129.11 万元，较上年同期下降-475.02%；实现归属于母公司的净利润-19,981.85 万元，同比下降-411.6%。公司盈利指标与上年同期相比下降主要由于钢贸业务坏账计提以及新疆腾翔投资亏损所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,217,453,295.14	1,569,125,732.04	-22.41%	
营业成本	951,989,292.64	1,223,350,264.09	-22.18%	
销售费用	19,113,543.42	19,739,143.08	-3.17%	
管理费用	137,910,607.46	146,694,291.64	-5.99%	
财务费用	3,895,049.08	4,972,010.57	-21.66%	
所得税费用	-68,032,667.24	26,336,142.56	-358.32%	主要系公司可抵扣暂时性差异的影响所致。
研发投入	61,815,235.86	77,964,497.13	-20.71%	
经营活动产生的现金流量净额	4,084,338.77	-121,731,292.46	103.36%	主要系公司及公司之子公司支付到期票据比上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-249,876,002.80	397,187,849.89	-162.91%	主要系公司及公司之子公司上期收到杭州市土地储备中心搬迁补偿款所致，本期投资煤矸石发电厂所致。

筹资活动产生的现金流量净额	198,677,403.81	-175,504,105.95	213.20%	主要系公司本期取得借款及较上年同期减少归还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-45,681,599.29	102,733,858.84	-144.47%	主要系公司上年收到搬迁补偿款及本期投资电厂所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、狠抓市场

密切关注、研究行业 and 产业政策发展趋势，深入挖掘潜在的市场机遇，在有效拓展国内现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域，同时通过和GE等公司的合作以及自身产品的出口进一步拓展海外市场。

在报告期内，公司新增订单152,730万元，比去年同期增长60.3%，其中新产品订单9,050万，海外订单48,280万元，比去年同期增长102.3%。

2、加大新产品的研发力度，坚持创新驱动发展。

积极践行创新驱动发展战略，着力推进自主创新、开放创新，拓宽合作领域、拓展合作深度，力争在太阳能光热发电等新能源及节能环保领域取得更大突破，满足公司业务发展的需要。

报告期内，公司取得太阳能光热发电领域订单1,217万元，脱硝领域订单2,871万元，1000MW单列高加新产品订单3,527万元，生物质锅炉订单2,800万元。

3、利用上市公司平台，加强资本运作，推动公司发展

发挥资本优势，围绕公司主营，积极寻找节能环保及新能源产业的投资机会，推动公司的发展。

报告期内，公司积极寻找节能环保、新能源以及高端制造业等领域的投资机会，目前尚未寻找到合适的投资标的。

4、加强现金流和应收账款管理

加强资金计划能力，确保资金安全，提高资金使用效率和收益率，深化项目财务管理，着力控制财务风险，加强应收账款管理。

报告期内，公司经营活动现金流实现净流入408万元，比去年同期提高103.4%。公司利用闲置资金通过银行理财和银行委贷等方式，获得资金收益1,700余万元。应收账款余额略有上升，公司将采取多种措施努力降低应收款。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
锅炉及原动机制造业	1,141,980,445.33	889,990,190.37	22.07%	-9.66%	-6.12%	-2.93%
贸易服务业及其他	65,827,874.24	55,597,775.68	15.54%	-78.19%	-79.65%	6.06%
分产品						
工业锅炉	117,734,538.55	102,055,753.28	13.32%	722.97%	869.27%	-13.08%
余热锅炉	473,433,519.83	337,621,705.98	28.69%	-16.89%	-13.69%	-2.64%
电站锅炉	238,058,833.25	194,444,836.30	18.32%	-36.30%	-34.70%	-1.99%
电站辅机	1,410,256.41	1,031,845.15	26.83%	-97.38%	-98.10%	27.68%
部件	198,078,235.17	155,261,019.98	21.62%	104.44%	100.13%	1.69%
总包	113,265,062.12	99,575,029.68	12.09%	-27.22%	-14.60%	-12.98%
贸易服务及其他	65,827,874.24	55,597,775.68	15.54%	-78.19%	-79.65%	6.06%
分地区						
内销	983,882,682.49	779,543,405.37	20.77%	4.14%	5.59%	-1.09%
外销	223,925,637.08	166,044,560.68	25.85%	-63.94%	-65.62%	3.61%

四、核心竞争力分析

1、行业地位优势

公司是国内规模最大、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、核电设备与电站辅机，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丰富的经验，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。公司已由单独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，公司核心竞争力未发生明显变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、基金投资、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
杭锅股份	无	否	华泰证券股份有限公司聚金4号收益凭证产品	3,000	2014年11月13日	2015年05月21日	年收益率	3,000		0	88.67

杭锅股份	无	否	兴业银行结构性存款理财	5,000	2014年11月21日	2015年01月21日	年收益率	5,000		0	37.6
杭锅股份	无	否	中信理财之信赢系统(对公)14195期人民币理财产品	5,000	2014年11月26日	2015年02月26日	年收益率	5,000		0	54.85
杭锅股份	无	否	华泰证券股份有限公司聚金5号收益凭证产品	7,000	2014年11月28日	2015年06月05日	年收益率	7,000		0	206.89
杭锅股份	无	否	交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公理财	10,000	2014年12月03日	2015年03月05日	年收益率	10,000		0	128.55
杭锅股份	无	否	兴业银行结构性存款	7,000	2014年12月16日	2015年01月16日	年收益率	7,000		0	29.73
杭锅股份	无	否	华泰证券股份有限公司聚金15号收益凭证产品	10,000	2014年12月25日	2015年03月24日	年收益率	10,000		0	164.14
杭锅股份	无	否	中行人民币“按期开放”结构性理财产品	3,500	2014年12月29日	2015年01月19日	年收益率	3,500		0	11.68
杭锅股份	无	否	兴业银行结构性存款理财	10,000	2015年01月08日	2015年03月10日	年收益率	10,000		0	83.56
杭锅股份	无	否	农行“汇利丰”2015年第4327期对公定制人民币	5,000	2015年01月16日	2015年03月05日	年收益率	5,000		0	26.52

			理财								
杭锅股份	无	否	中行人民币“按期开放”结构性理财产品	3,500	2015年01月19日	2015年02月16日	年收益率	3,500		0	11.28
杭锅股份	无	否	浦发利多多混合类理财产品	3,000	2015年02月05日	2015年03月19日	年收益率	3,000		0	16.57
杭锅股份	无	否	兴业银行结构性存款理财	5,000	2015年02月13日	2015年03月13日	年收益率	5,000		0	19.95
杭锅股份	无	否	民生银行非凡资产管理33天安赢036期对公款	5,000	2015年02月15日	2015年03月20日	年收益率	5,000		0	18.53
杭锅股份	无	否	民生银行人民币结构性存款	5,000	2015年03月03日	2015年04月10日	年收益率	5,000		0	24.54
杭锅股份	无	否	民生银行人民币结构性存款	5,000	2015年03月10日	2015年04月17日	年收益率	5,000		0	26.39
杭锅股份	无	否	兴业银行结构性存款理财	10,000	2015年03月10日	2015年05月12日	年收益率	10,000		0	84.58
杭锅股份	无	否	近购远结掉期(美元)	4,995.78	2015年03月13日	2015年06月17日	年收益率	4,996		0	42.96
杭锅股份	无	否	浦发银行公司15JG240期(人民币)结构性存款	4,000	2015年03月25日	2015年06月25日	年收益率	4,000		0	51
杭锅股份	无	否	民生银行人民币结构性存款	5,000	2015年03月25日	2015年05月05日	年收益率	5,000		0	27.78
杭锅股份	无	否	华泰证券股份有限	10,000	2015年03月25日	2015年06月24日	年收益率	10,000		0	135.99

			公司聚金 38号收益 凭证产品		日	日						
杭锅股份	无	否	兴业银行 保本结构 性存款	5,000	2015年 04月10 日	2015年 07月08 日	年收益率				61.64	
杭锅股份	无	否	华泰证券 恒益 15202号 收益凭证	5,000	2015年 04月10 日	2015年 10月14 日	年收益率				147.78	
杭锅股份	无	否	兴业银行 金雪球 2015年第 9期保本 理财H款	10,000	2015年 05月14 日	2015年 08月14 日	年收益率				101.1	
杭锅股份	无	否	杭州银行 卓越2号 第698期 96型保本 理财	5,000	2015年 05月20 日	2015年 06月24 日	年收益率	5,000		0	20.79	
杭锅股份	无	否	杭州银行 保本定制 理财	10,400	2015年 05月25 日	2015年 08月28 日	年收益率				127.22	
杭锅股份	无	否	浦发银行 利多多对 公结构性 存款	5,800	2015年 06月26 日	2015年 07月29 日	年收益率				18.88	
杭锅股份	无	否	中行人民 币“按期 开放”结 构性理财 产品	2,000	2015年 06月29 日	2015年 07月20 日	年收益率				4.49	
杭锅工锅	无	否	中信理财 之安赢系 列14045 期人民币 对公理财 产品	5,000	2014年 12月05 日	2015年 01月26 日	年收益率	5,000		0	29.92	
杭锅工锅	无	否	农行“金 钥匙”“汇 利 丰”2015	6,000	2015年 01月19 日	2015年 03月04 日	年收益率	6,000		0	31.82	

			年第 4372 期对公定制人民币理财产品								
杭锅工锅	无	否	中信理财之安赢系列 15005 期人民币对公理财产品	5,000	2015 年 02 月 03 日	2015 年 03 月 16 日	年收益率	5,000		0	21.93
杭锅工锅	无	否	远期结售汇/人民币与外币掉期交易	6,000	2015 年 03 月 19 日	2015 年 04 月 02 日	年收益率	6,000		0	9.46
杭锅工锅	无	否	远期结售汇/人民币与外币掉期交易	6,009.46	2015 年 04 月 02 日	2015 年 04 月 16 日	年收益率	6,009		0	9.54
杭锅工锅	无	否	远期结售汇/人民币与外币掉期交易	3,000	2015 年 04 月 13 日	2015 年 05 月 03 日	年收益率	3,000		0	10.11
杭锅工锅	无	否	农行“金钥匙”“汇利丰”2015 年第 1508 期对公定制人民币理财产品	8,000	2015 年 04 月 15 日	2015 年 05 月 15 日	年收益率	8,000		0	28.93
杭锅工锅	无	否	中信理财之安赢系列 15009 期人民币对公理财产品	6,000	2015 年 04 月 17 日	2016 年 04 月 01 日	年收益率			267.53	
莱德锅炉	无	否	中国工商银行“如意人生 I” (B 款)	800	2014 年 12 月 18 日	2015 年 01 月 22 日	年收益率	800		0	2.54
莱德锅炉	无	否	太平稳益理财保险	200	2015 年 02 月 12 日	2016 年 02 月 13 日	年收益率	200		10	

					日	日					
西子联合 成套	无	否	招商银行 点金公司 理财之步 步生金 8688 号保 本理财计 划	500	2014 年 12 月 17 日	2015 年 03 月 09 日	年收益率	500		0	4.05
西子联合 工程	无	否	农业银行 汇利丰保 本型理财	1,000	2014 年 12 月 23 日	2015 年 02 月 03 日	年收益率	1,000		0	5.39
西子联合 工程	无	否	农行天天 利	300	2015 年 01 月 07 日	2015 年 02 月 06 日	年收益率	300		0	0.59
西子联合 工程	无	否	中行对公 表内“按 期开放” 理财产品	1,000	2015 年 01 月 12 日	2015 年 02 月 02 日	年收益率	1,000		0	2.39
西子联合 工程	无	否	中行对公 表内“按 期开放” 理财产品	1,000	2015 年 02 月 04 日	2015 年 02 月 25 日	年收益率	1,000		0	2.56
西子联合 工程	无	否	中行对公 表内“按 期开放” 理财产品	1,000	2015 年 03 月 05 日	2015 年 03 月 31 日	年收益率	1,000		0	3.1
西子联合 工程	无	否	中信银行 理财产品	1,000	2015 年 04 月 23 日	2015 年 05 月 26 日	年收益率	1,000		0	3.94
西子联合 工程	无	否	中行对公 表内“按 期开放” 理财产品	500	2015 年 04 月 24 日	2015 年 05 月 15 日	年收益率	500		0	0.99
合计				221,505.2 4	--	--	--	177,305		738.64	1,479.81
委托理财资金来源	公司自有闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如	2015 年 03 月 31 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如	2015 年 04 月 25 日										

(2) 基金投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

投资人名称	关联关系	是否关联交易	基金名称	基金投资金额	基金类型	基金投资期限	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
杭锅股份	无	否	德邦鑫星稳健灵活配置混合	20000	混合型	1 年	现金分红	0	0	1,000	49.90

(3) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(4) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
新疆腾翔镁制品有限公司	否	2,000	6.30%	甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司持有新疆腾翔镁制品有限公司的部分股权	补充流动资金
迪瑞资产管理(杭州)有限公司	否	7,000	9.50%	担保人: 新浙控股股份有限公司、杭州三赢实业有限公司以及自然人姚延中。抵押物: 迪瑞资产管理(杭州)有限公司持有的深交所上市公司吉林化纤股份有限公司(股票简称: 吉林化纤, 股	补充流动资金

				票代码: 000420) 3,383.46 万股限售 股份。	
浙江润成控股集团有限公司	否	10,000	8.50%	担保人: 陈汉康; 抵押物: 浙江润成 控股集团有限公司的实际控制人 陈汉康持有的浙 江康盛股份有限 公司(股票简称: 康盛股份, 证券代 码:002418) 1246.8908 万高管 锁定股份	补充流动资金
合计	--	19,000	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)	2014 年 10 月 20 日				
	2015 年 01 月 21 日				
	2015 年 04 月 21 日				
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)	2015 年 05 月 08 日				

3、募集资金使用情况

适用 不适用

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》及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

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州杭锅工业锅炉有限公司	子公司	制造业	锅炉	5,000 万元	141,490,444.34	71,518,009.33	188,040,678.33	2,291,213.89	7,903,109.64

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	351,780,078.09	196,243,955.51	51,711,352.63	-58,456,373.30	-50,438,098.65
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	129,362,456.83	-111,708,472.29	10,330,342.32	-58,120,259.84	-44,605,021.43
宁波杭锅江南国际贸易有限公司	子公司	材料销售	贸易	5,000 万元	281,411,064.79	-119,379,442.99	7,814,268.96	-95,369,185.65	-69,253,120.11
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	80,394,861.72	-24,438,509.04	4,247,834.27	-41,886,699.97	-41,905,466.39
杭州杭锅通用设备有限公司	子公司	制造业	锅炉	1,930 万元	210,040,857.88	107,164,163.30	58,512,866.66	9,191,037.95	7,764,685.86
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	19,200 万元	362,021,122.59	229,442,912.52	831,764.29	-13,795,984.53	-4,649,050.05
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	17,180 万元	194,321,518.54	87,047,139.64	52,449,796.13	-67,134,335.09	-66,987,117.28
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	20,295 万元	5,416,144,761.13	973,563,779.44	494,722,695.97	6,284,307.55	8,172,731.06

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-9 月净利润（万元）	-20,000	至	-15,000
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,774.00		
业绩变动的原因说明	1、钢贸业务坏账计提及其他资产减值较去年同期大幅增加 2、对参股公司新疆腾翔镁制品有限公司的投资亏损		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

2015年3月27日，公司第三届董事会第四次会议拟定了公司2014年度利润分配预案：以截止2014年12月31日公司总股本400,520,000股为基数，向全体股东每10股派人民币1.5元（含税），共计60,078,000元。2015年4月24日，公司2014年度股东大会审议通过了该利润分配方案。2015年5月26日，公司在《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>上刊登了《公司2014年度权益分派实施公告》，确定了公司2014年度权益分派股权登记日为2015年5月29日，除权除息日为2015年6月1日。

上述利润分配方案已于2015年6月1日实施完毕。

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年01月06日	杭锅股份	电话沟通	个人		公司近期经营情况，未提供资料。
2015年03月18日	杭锅股份	电话沟通	个人		咨询2014年度分红情况，未提供资料。
2015年04月24日	公司会议室	实地调研	个人		公司业绩说明会，提供公司2014年度报告
2015年04月28日	杭锅股份	电话沟通	个人		公司近期经营情况，未提供资料。
2015年06月24日	杭锅股份	电话沟通	个人		未谈论，主要倾听其诉说近期股价爆跌导致其损失惨重。
2015年06月26日	杭锅股份	电话沟通	个人		咨询公司是否要停牌，未提供资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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，公司目前的治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与昆明阳光基业股份有限公司合同纠纷	617.3	否	执行阶段	调解	签订调解协议书,对方未履行付款义务,已经进入执行阶段		
公司与唐山奥福凯盛节能技术服务有限公司合同纠纷	1,602.58	否	因管辖权异议已经移交唐山市中院	因唐山市中院尚未收到案件资料,开庭时间待定	因唐山市中院尚未收到案件资料,开庭时间待定		
公司控股子公司厦门西子原卉能源投资有限公司与福建鑫海冶金有限公司合同纠纷		否	福建鑫海提出管辖权异议等	法官称预计9月份开庭	法官称预计9月份开庭		
公司全资子公司宁波江南国际贸	15,000	否	公告送达,未确定开	公告送达,未确定开庭时间	公告送达,未确定开庭时间		

易有限公司与(天津恒利万通金属贸易有限公司、河北鑫达钢铁有限公司、吉林鑫达钢铁有限公司、刘凤利合同纠纷			庭时间				
公司全资子公司宁波江南国际贸易与(承德金松鸿利物流有限公司、隆化县鸿程矿业有限公司)合同纠纷	4,880	否	7月7日立案,等待开庭通知,已经提交财产保全申请	尚未开庭	尚未开庭		
公司与邯郸市栾电电力能源有限公司合同纠纷	107	否	二审已开庭,双方调解中	就调解内容尚未达成一致	就调解内容尚未达成一致		
公司全资子公司宁波江南国际贸易有限公司与安悦汽车物资有限公司合同纠纷	2,760	否	再审	再审	再审		
公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司与唐山凯恒钢铁有限公司合同纠纷	3,140	否	一审已经审结	一审判我方胜诉,对方不服上诉到河北省高院	二审河北高院确定2015年9月1日开庭		
公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司与燕山钢铁有限公司合同纠纷	625	否	一审正在审理当中	审理结果尚未出来	尚未执行		
公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司与唐山中厚板钢铁有限公司合同纠纷	5,200	否	一审唐山中级人民法院审理终结	调解我方胜诉,对方按期按月还款	1.第一笔900万已经到位;2.每个月180万,从6月份开始,已经收到6月和7月的付款。3.8月份的180万付款在审批中。		

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
浙江西子联合工程有限公司	杭州杭锅设备成套工程有限公司 32% 的股权	336	已签署股权转让协议	影响不大	影响不大	0.05%	否		2015 年 06 月 20 日	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网
周银宝、马立忠	杭州杭锅检测技术有限公司 30% 的股权	29.11	已签署股权转让协议	影响不大	影响不大	-0.05%	否		2015 年 06 月 20 日	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

1、公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司吸收合并其全资子公司杭州胜利锅炉有限公司。

《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的公告（一）》刊登在 2015 年 6 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》、《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。

2、公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司吸收合并其全资子公司杭州良运节能环保设备有限公司。

《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的公告（二）》刊登在 2015 年 6 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》、《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。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

报告期内，公司未发生金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。与日常经营相关的关联交易见本报告第九节“财务报告”之“十二 关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况**1、托管、承包、租赁事项情况****(1) 托管情况**

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		20,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		20,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0			
公司与子公司之间担保情况								
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
临安绿能环保发电有限公司	2013 年 05 月 11 日	10,000	2013 年 08 月 23 日	9,400	连带责任保证	2013.08.23-2021.08.23	否	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	3,834.74	连带责任保证	2012.06.04-2013.06.04	否	否
浙江西子联合设备成套有限公司	2014 年 03 月 25 日	5,000	2014 年 09 月 12 日	1,499.88	连带责任保证	2014.09.12-2015.09.11	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				150
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			23,400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				14,734.62
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		20,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				150
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		43,400		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				14,734.62
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.17%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				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 (E)				14,734.62				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				14,734.62				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司、杭州市实业投资集团有限公司	关联交易的承诺	2011年01月10日	长期	严格履行
	西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司、杭州市实业投资集团有限公司	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				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	8,837,400	2.21%				-1,944,600	-1,944,600	6,892,800	1.72%
3、其他内资持股	8,837,400	2.21%				-1,944,600	-1,944,600	6,892,800	1.72%
境内自然人持股	8,837,400	2.21%				-1,944,600	-1,944,600	6,892,800	1.72%
二、无限售条件股份	391,682,600	97.79%				1,944,600	1,944,600	393,627,200	98.28%
1、人民币普通股	391,682,600	97.79%				1,944,600	1,944,600	393,627,200	98.28%
三、股份总数	400,520,000	100.00%				0	0	400,520,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,302	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西子电梯集团	境内非国有法人	40.00%	160,194,420	-15000000	0	160,194,420		
金润（香港）有限公司	境外法人	22.44%	89,880,000	0	0	89,880,000		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.94%	55,820,000	0	0	55,820,000		
颜飞龙	境内自然人	1.07%	4,290,400	-1400000	4,267,800	22,600		
中国农业银行	其他	0.78%	3,125,262	3,125,262	0	3,125,262		
陈永裕	境内自然人	0.67%	2,700,000	-800000	2,625,000	75,000		
中国建设银行	其他	0.29%	1,164,500	1,164,500	0	1,164,500		
戴琦	境内自然人	0.17%	697,215	697,215	0	697,215		
中融国际信托	其他	0.15%	606,921	606,921	0	606,921		
陈永裕	境内自然人	0.15%	605,480	0	0	605,480		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东信息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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
西子电梯集团有限公司	160,194,420	人民币普通股	160,194,420					
金润（香港）有限公司	89,880,000	人民币普通股	89,880,000					
杭州市实业投资集团有限公司	55,820,000	人民币普通股	55,820,000					
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	3,125,262	人民币普通股	3,125,262					
陈永裕	1,164,500	人民币普通股	1,164,500					
戴琦	697,215	人民币普通股	697,215					
中融国际信托有限公司—琳琅智晟 1 号证券投资集合资金信托计划	606,921	人民币普通股	606,921					
陈永裕	605,480	人民币普通股	605,480					

陈肖静	559,692	人民币普通股	559,692
中国银行股份有限公司—广发中	535,500	人民币普通股	535,500
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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）有限公司的实际控制人谢水琴女士是夫妻关系。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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴南平	董事长	现任	3,500,000	0	800,000	2,700,000	0	0	0
颜飞龙	董事、总经理	现任	5,690,400	0	1,400,000	4,290,400	0	0	0
合计	--	--	9,190,400	0	2,200,000	6,990,400	0	0	0

除此外，公司其他董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体持股情况可参见公司 2014 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈华	董事会秘书	离任	2015 年 03 月 02 日	工作调动
徐洪炳	监事	离任	2015 年 5 月 25 日	辞职
夏启祥	监事	被选举	2015 年 5 月 25 日	选举

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	568,951,815.79	690,677,581.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,499,047.50	
衍生金融资产		
应收票据	406,895,552.05	399,909,717.53
应收账款	1,567,934,895.61	1,677,708,701.36
预付款项	530,482,192.22	518,563,537.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	426,346.62	428,759.19
应收股利		
其他应收款	194,958,549.80	260,874,532.00

买入返售金融资产		
存货	792,051,301.77	748,162,589.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	687,900,809.35	638,364,981.24
流动资产合计	4,950,100,510.71	4,934,690,400.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	248,192,842.87	331,238,649.39
投资性房地产		
固定资产	1,028,693,728.30	1,097,581,374.65
在建工程	140,198,578.72	90,215,706.08
工程物资		
固定资产清理	496,870.36	302,342.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	291,837,780.02	297,172,682.30
开发支出		
商誉	20,538,671.59	20,538,671.59
长期待摊费用	1,440,800.54	2,004,549.63
递延所得税资产	218,202,051.94	147,783,015.01
其他非流动资产	1,158,000.00	1,599,030.00
非流动资产合计	1,952,759,324.34	1,990,436,021.64
资产总计	6,902,859,835.05	6,925,126,422.28
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	100,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	228,234,796.30	333,261,115.60
应付账款	1,230,672,299.12	1,232,159,467.22
预收款项	1,085,990,291.69	908,196,585.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,314,516.94	56,255,749.80
应交税费	24,540,855.37	39,354,105.34
应付利息	47,414.61	410,557.79
应付股利		
其他应付款	81,952,720.64	87,816,401.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,686,768.00	24,194,220.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,905,439,662.67	2,781,848,202.83
非流动负债：		
长期借款	271,660,608.00	115,393,680.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,722,171.16	4,734,621.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款	17,487,431.93	2,949,981.60
预计负债	48,423,948.20	48,301,920.65
递延收益	844,794,309.85	864,123,370.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,187,088,469.14	1,035,503,574.34
负债合计	4,092,528,131.81	3,817,351,777.17
所有者权益：		

股本	400,520,000.00	400,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,039,383,597.75	1,039,383,597.75
减：库存股		
其他综合收益	-85,316.50	-68,254.53
专项储备	28,326,226.14	26,276,505.94
盈余公积	159,790,969.94	142,945,555.63
一般风险准备		
未分配利润	761,024,985.56	1,037,766,913.26
归属于母公司所有者权益合计	2,388,960,462.89	2,646,824,318.05
少数股东权益	421,371,240.35	460,950,327.06
所有者权益合计	2,810,331,703.24	3,107,774,645.11
负债和所有者权益总计	6,902,859,835.05	6,925,126,422.28

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：刘远燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	282,425,342.59	365,922,844.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,499,047.50	
衍生金融资产		
应收票据	280,076,879.53	278,904,516.46
应收账款	1,131,750,044.69	1,109,617,051.82
预付款项	231,226,514.58	155,080,667.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	759,089,835.91	703,256,815.05
存货	383,541,064.50	368,876,245.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	521,490,636.95	525,000,000.00
流动资产合计	3,790,099,366.25	3,506,658,140.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	954,492,656.95	1,043,226,612.66
投资性房地产		
固定资产	349,323,491.27	358,898,801.18
在建工程	17,384,443.69	6,522,455.08
工程物资		
固定资产清理	496,870.36	302,342.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,242,373.31	43,254,971.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,191,702.57	1,773,724.70
递延所得税资产	89,635,926.07	73,584,026.39
其他非流动资产	1,068,000.00	1,509,030.00
非流动资产合计	1,456,835,464.22	1,531,071,964.11
资产总计	5,246,934,830.47	5,037,730,104.87
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	177,494,151.72	252,915,581.50
应付账款	728,209,309.98	690,309,345.06
预收款项	811,575,778.19	647,995,721.82
应付职工薪酬	23,031,327.38	36,738,854.60
应交税费	33,199,522.12	16,118,814.88
应付利息		162,555.56
应付股利		

其他应付款	12,639,537.05	85,047,887.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,986,149,626.44	1,829,288,760.73
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,868,482.91	3,868,482.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	27,095,258.79	26,633,055.66
递延收益	637,682,981.77	653,202,307.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	828,646,723.47	683,703,846.00
负债合计	2,814,796,349.91	2,512,992,606.73
所有者权益：		
股本	400,520,000.00	400,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,042,756,138.43	1,042,756,138.43
减：库存股		
其他综合收益	-178,222.73	-178,222.73
专项储备	10,949,089.02	9,342,502.00
盈余公积	159,790,969.94	142,945,555.63
未分配利润	818,300,505.90	929,351,524.81
所有者权益合计	2,432,138,480.56	2,524,737,498.14
负债和所有者权益总计	5,246,934,830.47	5,037,730,104.87

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,217,453,295.14	1,569,125,732.04
其中：营业收入	1,217,453,295.14	1,569,125,732.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,536,714,769.70	1,480,482,195.51
其中：营业成本	951,989,292.64	1,223,350,264.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,398,629.98	6,618,833.95
销售费用	19,113,543.42	19,739,143.08
管理费用	137,910,607.46	146,694,291.64
财务费用	3,895,049.08	4,972,010.57
资产减值损失	412,407,647.12	79,107,652.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	499,047.50	
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,528,674.30	-305,124.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,589,306.52	-2,979,112.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-331,291,101.36	88,338,411.79
加：营业外收入	25,719,358.44	21,171,654.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,626,701.76	3,115,353.31
其中：非流动资产处置损失	714,187.39	108,155.14

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-308,198,444.68	106,394,712.63
减：所得税费用	-68,032,667.24	26,336,142.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-240,165,777.44	80,058,570.07
归属于母公司所有者的净利润	-199,818,513.39	64,238,715.69
少数股东损益	-40,347,264.05	15,819,854.38
六、其他综合收益的税后净额	-17,061.97	6,270.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,061.97	6,270.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-17,061.97	6,270.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-17,061.97	6,270.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-240,182,839.41	80,064,840.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-199,835,575.36	64,244,985.83
归属于少数股东的综合收益总额	-40,347,264.05	15,819,854.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.50	0.16

(二) 稀释每股收益	-0.50	0.16
------------	-------	------

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

法定代表人：吴南平

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：刘远燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	893,446,440.19	1,028,476,538.10
减：营业成本	718,928,529.19	822,733,325.74
营业税金及附加	7,625,157.92	1,488,167.83
销售费用	15,667,851.33	19,673,865.47
管理费用	69,988,103.03	69,595,732.20
财务费用	-6,017,690.39	-9,319,130.18
资产减值损失	139,200,259.17	35,373,444.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	499,047.50	
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,837,058.42	25,586,714.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,637,455.71	-3,234,741.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-65,283,780.98	114,517,846.88
加：营业外收入	18,504,648.05	15,659,963.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,343,481.33	1,524,557.22
其中：非流动资产处置损失	254,320.67	17,425.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-48,122,614.26	128,653,253.20
减：所得税费用	-13,995,009.66	5,236,358.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,127,604.60	123,416,894.90
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-34,127,604.60	123,416,894.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.31
（二）稀释每股收益	-0.09	0.31

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,176,335,617.43	1,245,813,497.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,579,100.09	24,136,596.77
收到其他与经营活动有关的现金	54,814,577.79	77,493,529.43
经营活动现金流入小计	1,237,729,295.31	1,347,443,624.11
购买商品、接受劳务支付的现金	897,884,113.43	1,049,462,617.34
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	157,226,662.43	160,778,430.70
支付的各项税费	84,957,917.51	125,357,672.57
支付其他与经营活动有关的现金	93,576,263.17	133,576,195.96
经营活动现金流出小计	1,233,644,956.54	1,469,174,916.57
经营活动产生的现金流量净额	4,084,338.77	-121,731,292.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,962,806,576.42	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,742,957.14	3,242,939.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	333,024.70	228,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		559.87
收到其他与投资活动有关的现金		487,400,990.00
投资活动现金流入小计	1,977,882,558.26	890,872,889.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,023,984.87	55,685,039.60
投资支付的现金	2,162,734,576.19	438,000,000.00
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	2,227,758,561.06	493,685,039.60
投资活动产生的现金流量净额	-249,876,002.80	397,187,849.89

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	265,000,000.00	75,312,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	278,900,000.00	75,312,600.00
偿还债务支付的现金	12,441,775.00	176,407,936.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,780,821.19	74,408,769.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	152,287.84	3,779,883.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,222,596.19	250,816,705.95
筹资活动产生的现金流量净额	198,677,403.81	-175,504,105.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,432,660.93	2,781,407.36
五、现金及现金等价物净增加额	-45,681,599.29	102,733,858.84
加：期初现金及现金等价物余额	577,340,547.99	853,021,584.79
六、期末现金及现金等价物余额	531,658,948.70	955,755,443.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	860,169,656.96	743,188,964.83
收到的税费返还	6,579,100.09	24,099,332.45
收到其他与经营活动有关的现金	23,310,999.46	53,927,316.58
经营活动现金流入小计	890,059,756.51	821,215,613.86
购买商品、接受劳务支付的现金	741,133,656.19	657,249,038.87
支付给职工以及为职工支付的现金	78,690,649.43	71,186,335.50
支付的各项税费	36,609,250.16	42,974,066.20
支付其他与经营活动有关的现金	44,430,019.66	49,166,328.18

经营活动现金流出小计	900,863,575.44	820,575,768.75
经营活动产生的现金流量净额	-10,803,818.93	639,845.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,410,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,537,834.89	2,629,290.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	321,300.00	172,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		559.87
收到其他与投资活动有关的现金	57,000,000.00	455,895,412.22
投资活动现金流入小计	1,480,859,134.89	758,697,262.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,999,425.56	3,435,033.20
投资支付的现金	1,607,000,000.00	300,000,000.00
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	138,336,500.00	65,647,400.00
投资活动现金流出小计	1,763,335,925.56	369,082,433.20
投资活动产生的现金流量净额	-282,476,790.67	389,614,829.19
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	260,000,000.00	36,912,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	36,912,600.00
偿还债务支付的现金		148,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,445,071.40	63,251,847.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,445,071.40	211,371,847.21
筹资活动产生的现金流量净额	196,554,928.60	-174,459,247.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,628,179.05	1,280,497.35
五、现金及现金等价物净增加额	-95,097,501.95	217,075,924.44
加：期初现金及现金等价物余额	353,071,903.06	399,613,168.76
六、期末现金及现金等价物余额	257,974,401.11	616,689,093.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,520,000.00				1,039,383,597.75		-68,254.53	26,276,505.94	142,945,555.63		1,037,766,913.26	460,950,327.06	3,107,774,645.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,520,000.00				1,039,383,597.75		-68,254.53	26,276,505.94	142,945,555.63		1,037,766,913.26	460,950,327.06	3,107,774,645.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-17,061.97	2,049,720.20	16,845,414.31		-276,741,927.70	-39,579,086.71	-297,442,941.87
(一)综合收益总额							-17,061.97				-199,818,513.39	-40,347,264.05	-240,182,839.41
(二)所有者投入和减少资本												500,000.00	500,000.00
1. 股东投入的普通股												500,000.00	500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									16,845,		-76,923,	-176,73	-60,254,

									414.31		414.31	4.27	734.27
1. 提取盈余公积									16,845,414.31		-16,845,414.31		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-60,078,000.00	-176,734.27	-60,254,734.27
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								2,049,720.20				444,911.61	2,494,631.81
1. 本期提取								2,851,138.11				979,988.91	3,831,127.02
2. 本期使用								801,417.91				535,077.30	1,336,495.21
（六）其他													
四、本期期末余额	400,520,000.00				1,039,383,597.75		-85,316.50	28,326,226.14	159,790,969.94		761,024,985.56	421,371,240.35	2,810,331,703.24

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	400,520,000.00				1,097,112,128.14		17,983.94	18,622,760.20	122,782,080.25		1,047,366,660.70	400,436,709.63	3,086,858,322.86	
加：会计政策														

变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	400,520,000.00			1,097,112,128.14		17,983.94	18,622,760.20	122,782,080.25		1,047,366,660.70	400,436,709.63	3,086,858,322.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-57,728,530.39		-86,238.47	7,653,745.74	20,163,475.38		-9,599,747.44	60,513,617.43	20,916,322.25
(一)综合收益总额						-86,238.47				70,641,727.94	34,487,566.07	105,043,055.54
(二)所有者投入和减少资本				-57,728,530.39							52,725,772.00	-5,002,758.39
1. 股东投入的普通股				-68,915,287.00							52,725,772.00	-16,189,515.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				11,186,756.61								11,186,756.61
(三)利润分配								20,163,475.38		-80,241,475.38	-29,502,311.39	-89,580,311.39
1. 提取盈余公积								20,163,475.38		-20,163,475.38		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-60,078,000.00	-29,502,311.39	-89,580,311.39
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增												

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							7,653,745.74				2,802,590.75	10,456,336.49	
1. 本期提取							8,773,470.92				3,215,937.43	11,989,408.35	
2. 本期使用							1,119,725.18				-413,346.68	706,378.50	
（六）其他													
四、本期期末余额	400,520,000.00				1,039,383,597.75		-68,254,530.59	26,276,505.94	142,945,555.63		1,037,766,913.26	460,950,327.06	3,107,774,645.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,520,000.00				1,042,756,138.43		-178,222.73	9,342,502.00	142,945,555.63	929,351,524.81	2,524,737,498.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,520,000.00				1,042,756,138.43		-178,222.73	9,342,502.00	142,945,555.63	929,351,524.81	2,524,737,498.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,606,587.02	16,845,414.31	-111,051,018.91	-92,599,017.58
（一）综合收益总额										-34,127,604.60	-34,127,604.60
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								16,845,414.31	-76,923,414.31	-60,078,000.00	
1. 提取盈余公积								16,845,414.31	-16,845,414.31		
2. 对所有者（或股东）的分配									-60,078,000.00	-60,078,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,606,587.02			1,606,587.02
1. 本期提取								1,606,587.02			1,606,587.02
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,520,000.00				1,042,756,138.43	-178,222,737.90	10,949,089.02	159,790,969.94	818,300,505.90	2,432,138,480.56	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					12,360,879.97		-178,222.73	7,216,053.74	20,163,475.38	88,212,667.71	127,774,854.07
(一)综合收益总额							-178,222.73			168,454,143.09	168,275,920.36
(二)所有者投入和减少资本					12,360,879.97						12,360,879.97
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					12,360,879.97						12,360,879.97
(三)利润分配									20,163,475.38	-80,241,475.38	-60,078,000.00
1. 提取盈余公积									20,163,475.38	-20,163,475.38	
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,078,000.00	-60,078,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							7,216,053.74				7,216,053.74
1. 本期提取							7,348,768.77				7,348,768.77
2. 本期使用							132,715.03				132,715.03
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,520,000.00				1,042,756,138.43		-178,222.73	9,342,502.00	142,945,555.63	929,351,524.81	2,524,737,498.14

三、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妥相关工商变更登记，总部位于浙江省杭州市。公司现持有注册号为330000400000578的企业法人营业执照，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：A股689.28万股；无限售条件的流通股份A股39,362.72万股。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。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1)合营安排的分类

根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1)合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2)合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3)其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2)共同经营会计处理方法

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认

因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

合营方对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)

放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000.00 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	8.00%	8.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合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。

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出原材料采用月末一次加权平均法计价，发出产成品采用个别计价法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- 1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售核算方法

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所

得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净

负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5-10	4.75-1.80
机器设备[注]	年限平均法	7-20	5-10	13.57-4.50
运输工具	年限平均法	5-10	5-10	19.00-9.00
电子及其他设备	年限平均法	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) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、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。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3)

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5
技术使用费	10-12
排污权费	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无

形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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：研究阶段支出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而发生的支出。开发阶段支出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、成品等阶段发生的支出。

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、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 1.5%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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际

合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

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

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

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

2. 收入确认的具体方法

公司是主要从事锅炉、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 EMC（合同能源管理）和贸易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，在主要部件发货并经客户签收确认后确认收入，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确定。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) 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。

(4) 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上客户签收时点作为收入确认时点。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称杭锅工业锅炉公司）	15%
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司（以下简称新世纪能源公司）	15%
杭州杭锅通用设备有限公司（以下简称杭锅通用设备公司）	15%
浙江西子联合工程有限公司（以下简称西子联合工程公司）	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2014 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕29 号），本公司及公司之子公司杭锅工业锅炉公司和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 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，故 2014 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（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，故本期合同能源管理项目所得免缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	99,555.36	72,304.34
银行存款	531,559,393.34	659,116,599.65
其他货币资金	37,292,867.09	31,488,677.92
合计	568,951,815.79	690,677,581.91

其他说明

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	4,676,178.61	18,071,989.44
保函保证金	28,345,747.00	9,145,747.00
住房存款及维修基金	4,270,941.48	4,270,941.48
合 计	37,292,867.09	31,488,677.92

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,499,047.50	
合计	200,499,047.50	

其他说明：

3、衍生金融资产 适用 不适用**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	404,895,552.05	329,802,937.53
商业承兑票据	2,000,000.00	70,106,780.00
合计	406,895,552.05	399,909,717.53

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	347,440,034.26	
商业承兑票据	10,342,111.61	
合计	357,782,145.87	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	247,343,533.96	12.27%	123,674,589.04	50.00%	123,668,944.92	55,652,674.19	2.80%	16,387,401.75	29.45%	39,265,272.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,768,829,795.18	87.73%	324,563,844.49	18.35%	1,444,265,950.69	1,931,018,416.72	97.20%	292,574,987.80	15.15%	1,638,443,428.92
合计	2,016,173,329.14	100.00%	448,238,433.53	22.23%	1,567,934,895.61	1,986,671,090.91	100.00%	308,962,389.55	15.55%	1,677,708,701.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山市丰南区凯恒钢铁	94,400,000.00	47,200,000.00	50.00%	已诉讼。该项目有资产

有限公司				抵押，但是执行不了抵押权，客户也拒不付款，法院很难去强制执行。
杭州新概念节能科技有限公司	58,040,000.00	29,020,000.00	50.00%	客户该项目因性能未达标，业主方未付钱，客户负债累累，没有还款能力。
平山县敬业冶炼有限公司	22,310,025.50	11,155,012.75	50.00%	在以钢材抵款，抵款协议时账面损失 40%，因钢材还在跌，拿到货时估计损失 50%。
西柏坡新能源有限公司	7,443,000.00	3,721,500.00	50.00%	在以钢材抵款，抵款协议时账面损失 40%，因钢材还在跌，拿到货时估计损失 50%。
唐山长城钢铁集团燕山钢铁有限公司	6,250,000.00	6,250,000.00	100.00%	准备诉讼。有许多债权人已对该客户提起诉讼，客户没有还款能力。
福建鑫海冶金有限公司	46,532,045.96	13,959,613.79	30.00%	因客户停产重组导致款项未来现金流量现值低于其账面价值
宁德市瑞恩环保能源有限公司	12,368,462.50	12,368,462.50	100.00%	发电项目无法正常运行导致款项未来现金流量现值低于其账面价值
合计	247,343,533.96	123,674,589.04	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	661,307,968.76	33,065,398.44	5.00%
1 至 2 年	403,258,165.04	32,260,653.20	8.00%
2 至 3 年	361,481,488.86	54,222,223.33	15.00%
3 年以上	342,782,172.52	205,015,569.52	59.81%
3 至 4 年	236,431,456.71	118,215,728.36	50.00%
4 至 5 年	39,101,749.31	19,550,874.66	50.00%
5 年以上	67,248,966.50	67,248,966.50	100.00%

合计	1,768,829,795.18	324,563,844.49	18.35%
----	------------------	----------------	--------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 139,276,043.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	账龄	坏账准备
天津陈塘热电有限公司	116,419,700.00	5.77%	1-2年：33531200、2-3年：82888500	15,115,771.00
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	94,400,000.00	4.68%	3-4年	47,200,000.00
北京国电华北电力工程有限公司	62,793,000.00	3.11%	2-3年：18000、3-4年：62775000	31,390,200.00
江苏华电戚墅堰发电有限公司	61,807,370.00	3.07%	1年以内	3,090,368.50
杭州新概念节能科技有限公司	58,040,000.00	2.88%	3-4年	29,020,000.00
小计	393,460,070.00	19.52%		125,816,339.50

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	312,176,420.58	58.85%	280,906,104.86	54.17%
1 至 2 年	165,898,141.03	31.27%	139,296,673.23	26.86%
2 至 3 年	41,175,587.51	7.76%	90,084,726.52	17.37%
3 年以上	11,232,043.10	2.12%	8,276,033.00	1.60%
合计	530,482,192.22	--	518,563,537.61	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	账龄	未结算原因
河北鑫达钢铁有限公司	152,009,866.67	2-3年	供应商经营不善,尚未发货
宜昌三峡全通涂镀板有限公司	75,849,608.91	2-3年	供应商经营不善,尚未发货
上海砚凯金属材料有限公司	68,377,234.01	1-2年	供应商经营不善,尚未发货
承德金松鸿利物流有限公司	60,199,379.49	1-2年	供应商经营不善,尚未发货
江苏省第一建筑安装股份有限公司	34,730,000.00	1-2年	阳谷项目未完结
上海京慧诚国际贸易有限公司	19,999,700.20	1-2年	供应商经营不善,尚未发货
小 计	411,165,789.28		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
河北鑫达钢铁有限公司	152,009,866.67	20.92%
宜昌三峡全通涂镀板有限公司	75,849,608.91	10.44%
上海砚凯金属材料有限公司	68,377,234.01	9.41%
承德金松鸿利物流有限公司	60,199,379.49	8.29%
江苏省第一建筑安装股份有限公司	34,730,000.00	4.78%
小 计	391,166,089.08	53.84%

其他说明：

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	426,346.62	428,759.19
合计	426,346.62	428,759.19

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	437,369,727.99	83.53%	320,275,683.20	73.23%	117,094,044.79	443,500,608.32	83.74%	260,061,119.67	58.64%	183,439,488.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	84,665,078.20	16.17%	7,280,562.34	2.22%	77,384,515.86	84,548,527.42	15.96%	7,593,473.22	8.98%	76,955,054.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,599,989.15	0.31%	1,120,000.00	70.00%	479,989.15	1,599,989.15	0.30%	1,120,000.00	70.00%	479,989.15
合计	523,634,795.34	100.00%	328,676,245.54	25.58%	194,958,549.80	529,649,124.89	100.00%	268,774,592.89	50.75%	260,874,532.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
河北钢铁集团龙海钢铁有限公司	300,060,626.15	270,054,563.53	90.00%	
天津佳禾天翔矿产品贸易有限公司	61,543,096.20	24,480,000.00	39.78%	
安悦汽车物资有限公司	35,750,000.00	5,520,000.00	15.44%	
马鞍山马钢裕远物流有限公司	18,009,119.67	13,221,119.67	73.41%	
唐山市清泉钢铁集团有限公司	22,006,885.97	7,000,000.00	31.81%	
合计	437,369,727.99	320,275,683.20	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	38,007,762.22	1,900,388.11	5.00%
1 至 2 年	40,566,677.35	3,245,334.19	8.00%
2 至 3 年	3,889,083.66	583,362.55	15.00%
3 年以上	2,201,554.97	1,551,477.49	70.47%
3 至 4 年	1,299,674.97	649,837.49	50.00%
4 至 5 年	480.00	240.00	50.00%
5 年以上	901,400.00	901,400.00	100.00%
合计	84,665,078.20	7,280,562.34	2.22%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 59,901,652.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	21,495,160.24	12,003,958.24
应收暂付款	41,950,097.88	16,170,385.37
周转资金	3,240,000.00	44,379,015.70
备用金	5,596,433.47	5,039,359.10
预付货款项转入	437,369,727.99	445,100,597.47
其他	13,983,375.76	6,955,809.01
合计	523,634,795.34	529,649,124.89

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河北钢铁集团龙海钢铁有限公司	预付款转入	300,060,626.15	2-3 年	57.30%	270,054,563.53
天津佳禾天翔矿产品贸易有限公司	预付款转入	61,543,096.20	2-3 年	11.75%	24,480,000.00
杭州华达科学仪器设备有限公司	预付款转入	40,158,208.47	1-2 年 31,168,208.47;2-3 年 8,990,000.00	7.67%	3,473,182.58
安悦汽车物资有限公司	预付款转入	35,750,000.00	2-3 年	6.83%	5,520,000.00
唐山市清泉钢铁有限责任公司	预付款转入	22,006,885.97	2-3 年	4.20%	7,000,000.00
合计	--	459,518,816.79	--	87.76%	310,527,746.11

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	146,130,305.06		146,130,305.06	94,202,519.47		94,202,519.47
在产品	530,217,148.73	18,702,417.06	511,514,731.67	562,492,253.99	18,702,417.06	543,789,836.93
库存商品	139,264,892.36	13,418,201.32	125,846,691.04	107,196,472.12	13,418,201.32	93,778,270.80
在途物资	6,651,296.55		6,651,296.55	14,206,761.20		14,206,761.20
低值易耗品	1,908,277.45		1,908,277.45	2,185,201.40		2,185,201.40
合计	824,171,920.15	32,120,618.38	792,051,301.77	780,283,208.18	32,120,618.38	748,162,589.80

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	18,702,417.06					18,702,417.06
库存商品	13,418,201.32					13,418,201.32
合计	32,120,618.38					32,120,618.38

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明:

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	138,807,327.27	36,641,867.13
预缴企业所得税	5,093,482.31	3,723,114.11
理财产品	353,999,999.77	578,000,000.00
委托贷款	190,000,000.00	20,000,000.00
合计	687,900,809.35	638,364,981.24

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
按成本计量的	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					0.60%	
合计	2,000,000.00			2,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
其他说明						

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明						

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
其他说明				

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州热工 检测技术 有限公司	238,726.2 0									238,726.2 0	
浙江中控 太阳能技 术有限公 司	43,105.59 7.06			-816,838. 09						42,288.75 8.97	
新疆腾翔 镁制品有 限公司	122,405.2 83.29			-30,452.3 43.00				59,096.50 0.00		91,952.94 0.29	59,096.50 0.00
青岛捷能 汽轮机集 团股份有 限公司	160,764.9 67.78			1,631,725 .38						162,396.6 93.16	
杭州中科 节能技术 有限公司	3,314,075 .06			159,494.6 5						3,473,569 .71	

浙江杭胜 锅炉有限 公司	1,410,000 .00	5,640,000 .00		-111,345. 46					6,938,654 .54	
小计	331,238,6 49.39	5,640,000 .00		-29,589,3 06.52				59,096,50 0.000	307,289,3 42.87	59,096,50 0.00
合计	331,238,6 49.39	5,640,000 .00		-29,589,3 06.52				59,096,50 0.00	307,289,3 42.87	59,096,50 0.00

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	777,227,319.86	554,803,576.51	15,814,636.64	76,367,185.91	1,424,212,718.92
2.本期增加金额	7,795,365.52	5,260,836.35	3,444,234.33	2,226,699.40	18,727,135.60
(1) 购置	347,826.31	4,020,556.61	3,444,234.33	748,584.07	8,561,201.32
(2) 在建工程 转入	7,447,539.21	1,240,279.74		1,478,115.33	10,165,934.28
(3) 企业合并 增加					

3.本期减少金额		1,416,666.67		3,501,916.62	4,918,583.29
(1) 处置或报废		1,416,666.67		3,501,916.62	4,918,583.29
4.期末余额	785,022,685.38	558,647,746.19	19,258,870.97	75,091,968.69	1,438,021,271.23
二、累计折旧					
1.期初余额	64,582,032.83	198,049,978.78	11,557,777.30	49,917,666.24	324,107,455.15
2.本期增加金额	19,123,300.50	30,241,565.81	903,875.51	3,412,740.89	53,681,482.71
(1) 计提	19,123,300.50	30,241,565.81	903,875.51	3,412,740.89	53,681,482.71
3.本期减少金额		1,052,387.90		2,909,557.47	3,961,945.37
(1) 处置或报废		1,052,387.90		2,909,557.47	3,961,945.37
4.期末余额	83,705,333.33	227,239,156.69	12,461,652.81	50,420,849.66	373,826,992.49
三、减值准备					
1.期初余额		1,196,762.56	550,656.08	776,470.48	2,523,889.12
2.本期增加金额	33,000,000.00				33,000,000.00
(1) 计提	33,000,000.00				33,000,000.00
3.本期减少金额				23,338.68	23,338.68
(1) 处置或报废				23,338.68	23,338.68
4.期末余额	33,000,000.00	1,196,762.56	550,656.08	753,131.80	35,500,550.44
四、账面价值					
1.期末账面价值	668,317,352.05	330,211,826.94	6,246,562.08	23,917,987.23	1,028,693,728.30
2.期初账面价值	712,645,287.03	355,556,835.17	3,706,203.26	25,673,049.19	1,097,581,374.65

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
丁桥项目暂估厂房[注 1]	260,632,808.14	建筑竣工结算已完成，处于正常的办理程序
垃圾焚烧发电项目[注 2]	63,257,692.29	建筑竣工结算尚未完成，尚未进入办理程序
大型动力设备生产基地项目[注 3]	39,324,005.96	建筑竣工结算尚未完成，尚未进入办理程序
水泥窑项目[注 4]	17,300,000.00	建筑竣工结算尚未完成，尚未进入办理程序

其他说明

[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，项目工程位于杭州市江干区丁桥镇。

[注2]：垃圾焚烧发电项目即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）的生活垃圾焚烧发电项目，项目工程位于临安市锦南街道。

[注3]：动力设备生产基地项目即公司之子公司杭锅通用设备公司的动力设备生产基地项目，项目工程位于杭州市余杭区崇贤镇。

[注4]：水泥窑项目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。

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
丁桥项目	1,594,533.00		1,594,533.00	1,583,068.00		1,583,068.00

崇贤项目	16,706,486.49		16,706,486.49	6,135,920.64		6,135,920.64
大型动力设备生产基地项目	34,033,613.79		34,033,613.79	31,403,568.13		31,403,568.13
垃圾焚烧发电项目	3,121,893.43		3,121,893.43	2,034,800.00		2,034,800.00
合同能源管理项目	8,962,827.27		8,962,827.27	8,394,318.63		8,394,318.63
综合利用电厂工程	73,993,662.45		73,993,662.45	38,965,101.56		38,965,101.56
零星工程	1,785,562.29		1,785,562.29	1,698,929.12		1,698,929.12
合计	140,198,578.72		140,198,578.72	90,215,706.08		90,215,706.08

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
丁桥项目		1,583,068.00	11,465.00			1,594,533.00		99%				金融机构贷款
崇贤项目		6,135,920.64	10,570.56			16,706,486.49		98%				募股资金
大型动力设备生产基地项目		31,403,568.13	2,630,045.66			34,033,613.79		96%				其他
垃圾焚烧发电项目		2,034,800.00	1,087,093.43			3,121,893.43		98%				金融机构贷款
合同能源管理项目		8,394,318.63	568,508.64			8,962,827.27		99%				其他
综合利用电厂项目		38,965,101.56	35,028.56			73,993,662.45		40%				其他
零星工程		1,698,929.12	1,364,615.48	1,277,982.31		1,785,562.29						其他
合计		90,215,706.08	51,260,854.95	1,277,982.31		140,198,578.72	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
废旧物资	496,870.36	302,342.99
合计	496,870.36	302,342.99

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	技术使用费	排污权费	合计
一、账面原值							

1.期初余额	324,717,365.28			22,116,521.43	8,677,485.87	190,000.00	355,701,372.58
2.本期增加金额				49,145.30			49,145.30
(1) 购置				49,145.30			49,145.30
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	324,717,365.28			22,165,666.73	8,677,485.87	190,000.00	355,750,517.88
二、累计摊销							
1.期初余额	36,935,683.84			13,678,711.62	7,838,294.82	76,000.00	58,528,690.28
2.本期增加金额	3,392,594.54			1,608,561.26	373,391.76	9,500.02	5,384,047.58
(1) 计提	3,392,594.54			1,608,561.26	373,391.76	9,500.02	5,384,047.58
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	40,328,278.38			15,287,272.88	8,211,686.58	85,500.02	63,912,737.86
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							

(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	284,389,086.90			6,878,393.85	465,799.29	104,499.98	291,837,780.02
2.期初账面价值	287,781,681.44			8,437,809.81	839,191.05	114,000.00	297,172,682.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
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) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,918,263.78		520,606.17		1,397,657.61
软件工程服务	86,285.85		43,142.92		43,142.93
合计	2,004,549.63		563,749.09		1,440,800.54

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	929,524,942.99	168,876,250.62	407,861,908.30	72,920,349.01
内部交易未实现利润	14,223,622.88	2,479,342.09	27,928,312.59	3,955,265.20
可抵扣亏损	5,709,563.25	1,427,390.81	6,076,459.94	1,519,114.98
计提质量保证金	44,690,543.04	7,610,790.92	48,301,920.65	8,035,571.74
暂估成本	224,330,675.83	34,531,592.94	380,448,457.12	58,474,774.12
递延收益	6,863,687.60	1,029,553.14	6,863,687.62	1,029,553.14
已开票未确认收入预计收益	14,980,876.13	2,247,131.42	12,322,578.81	1,848,386.82

合计	1,240,323,911.72	218,202,051.94	889,803,325.03	147,783,015.01
----	------------------	----------------	----------------	----------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		218,202,051.94		147,783,015.01

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	239,940,896.88	313,633,181.64
可抵扣亏损	28,926,421.76	22,492,644.09
合计	268,867,318.64	336,125,825.73

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	1,158,000.00	1,599,030.00
合计	1,158,000.00	1,599,030.00

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	200,000,000.00	100,200,000.00
合计	200,000,000.00	100,200,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	228,234,796.30	333,261,115.60
合计	228,234,796.30	333,261,115.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,026,388,708.79	1,202,562,569.02
工程设备款	204,283,590.33	29,596,898.20
合计	1,230,672,299.12	1,232,159,467.22

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司	11,244,000.00	尚未达到合同约定付款条件
合计	11,244,000.00	--

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,085,990,291.69	908,196,585.31
合计	1,085,990,291.69	908,196,585.31

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阳谷新源热电有限公司	68,669,867.53	阳谷项目未完结
南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	26,743,581.30	项目暂停
中材建设有限公司	14,072,000.00	项目暂停
山东源和电站工程技术有限公司	13,595,759.83	项目暂停
内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司	13,180,000.00	项目暂停
国电中山燃气发电有限公司	11,374,000.00	项目暂停

合计	147,635,208.66	--
----	----------------	----

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	54,461,031.36	111,982,054.20	134,824,175.06	31,618,910.50
二、离职后福利-设定提存计划	1,794,718.44	11,157,556.67	11,256,668.67	1,695,606.44
合计	56,255,749.80	123,139,610.87	146,080,843.73	33,314,516.94

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	51,164,339.76	90,329,354.45	113,152,325.83	28,341,368.38
2、职工福利费		1,999,296.26	1,999,296.26	
3、社会保险费	1,294,653.93	8,672,035.99	8,845,771.88	1,120,918.04
其中：医疗保险费	1,131,673.12	7,343,476.62	7,499,074.89	976,074.85
工伤保险费	73,422.55	493,908.32	503,245.63	64,085.24
生育保险费	89,558.26	834,651.05	843,451.36	80,757.95
4、住房公积金	493,669.52	8,191,859.19	8,175,172.81	510,355.90
5、工会经费和职工教育经费	1,251,157.70	2,028,731.24	2,035,378.61	1,244,510.33
职工奖励及福利基金	257,210.45	760,777.07	616,229.67	401,757.85
合计	54,461,031.36	111,982,054.20	134,824,175.06	31,618,910.50

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,596,240.51	10,055,872.18	10,115,495.63	1,536,617.06
2、失业保险费	198,477.93	1,101,684.49	1,141,173.04	158,989.38
合计	1,794,718.44	11,157,556.67	11,256,668.67	1,695,606.44

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,695,332.83	11,114,481.75
营业税	2,371,521.55	2,378,016.28
企业所得税	3,150,666.58	19,638,660.26
个人所得税	1,224,797.62	400,337.71
城市维护建设税	2,635,327.60	1,490,437.67
房产税	2,856,205.42	1,098,338.45
土地使用税	2,130,488.68	913,259.93
教育费附加	1,095,359.30	607,012.10
地方教育附加	715,245.96	390,871.32
印花税	218,761.93	427,369.53
地方水利建设基金	447,147.90	895,320.34
合计	24,540,855.37	39,354,105.34

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	47,414.61	179,674.70
短期借款应付利息		230,883.09
合计	47,414.61	410,557.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	61,482,062.63	60,119,761.47
暂挂款	9,911,705.09	8,367,747.95
代收代付产品运费	4,156,376.89	11,544,590.83
代扣代缴五险一金	2,132,014.37	2,555,225.20
其他	4,270,561.66	5,229,076.32
合计	81,952,720.64	87,816,401.77

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西弘鑫源电冶有限公司	28,952,483.95	履约保证金
唐山市军华物资经销有限公司	14,970,743.68	履约保证金
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
合计	56,861,227.63	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	20,686,768.00	24,194,220.00
合计	20,686,768.00	24,194,220.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	271,660,608.00	115,393,680.00
合计	271,660,608.00	115,393,680.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
住房维修基金	3,560,953.32	3,560,953.32
改制预留款	1,161,217.84	1,173,667.84
合计	4,722,171.16	4,734,621.16

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政专项资金	2,949,981.60	14,537,450.33		17,487,431.93	财政专项补助
合计	2,949,981.60	14,537,450.33		17,487,431.93	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	48,423,948.20	48,301,920.65	产品提供售后服务
合计	48,423,948.20	48,301,920.65	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	864,123,370.93		19,329,061.08	844,794,309.85	收到政府补助
合计	864,123,370.93		19,329,061.08	844,794,309.85	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

搬迁补偿	801,688,811.20		18,819,421.08		782,869,390.12	与资产相关
技改项目补助	6,863,687.63				6,863,687.63	与资产相关
垃圾焚烧发电项目专项补助	30,000,000.00				30,000,000.00	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	1,521,836.62				1,521,836.62	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	3,073,661.90		9,640.00		3,064,021.90	与资产相关
大型立式自然循环燃机余热管理专项资金	2,250,000.00				2,250,000.00	与资产相关
高温高压废气余热锅炉科技创新奖励	1,125,373.58				1,125,373.58	与资产相关
城镇污水垃圾处理设施建设专项补助	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
大型（700 吨/日级）垃圾智能化焚烧成套装备研发与示范奖励	500,000.00		500,000.00			与收益相关
基础设施建设资金	14,100,000.00				14,100,000.00	与资产相关
合计	864,123,370.93		19,329,061.08		844,794,309.85	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,520,000.00						400,520,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,023,196,841.14			1,023,196,841.14
其他资本公积	16,186,756.61			16,186,756.61
合计	1,039,383,597.75			1,039,383,597.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生额	其他综合收益当期转入损益	费用	于母公司	于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-68,254.53	-17,061.97			-17,061.97		-85,316.50
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-178,222.73						-178,222.73
外币财务报表折算差额	109,968.20	-17,061.97			-17,061.97		92,906.23
其他综合收益合计	-68,254.53	-17,061.97			-17,061.97		-85,316.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	26,276,505.94	2,851,138.11	801,417.91	28,326,226.14
合计	26,276,505.94	2,851,138.11	801,417.91	28,326,226.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	142,945,555.63	16,845,414.31		159,790,969.94
合计	142,945,555.63	16,845,414.31		159,790,969.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,037,766,913.26	1,047,366,660.70
调整后期初未分配利润	1,037,766,913.26	1,047,366,660.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-199,818,513.39	70,641,727.94
减：提取法定盈余公积	16,845,414.31	20,163,475.38
应付普通股股利	60,078,000.00	60,078,000.00

期末未分配利润	761,024,985.56	103,776,913.26
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,207,808,319.57	945,587,966.05	1,565,823,463.32	1,221,194,206.91
其他业务	9,644,975.57	6,401,326.59	3,302,268.72	2,156,057.18
合计	1,217,453,295.14	951,989,292.64	1,569,125,732.04	1,223,350,264.09

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,051,289.97	2,038,038.86
城市维护建设税	4,867,203.19	2,668,220.00
教育费附加	2,088,800.01	1,147,078.49
地方教育费附加	1,391,336.81	765,496.60
合计	11,398,629.98	6,618,833.95

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	7,712,902.59	10,094,302.42
差旅费	2,580,143.85	2,876,185.64
运输费		278,147.78

质量三包费	5,526,524.20	2,493,464.58
广告费		120,563.64
业务招待费	1,677,951.85	2,470,379.13
招投标费		70,842.71
中介服务费	381,099.50	
其他	1,234,921.43	1,335,257.18
合计	19,113,543.42	19,739,143.08

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	33,025,823.45	31,706,780.97
工程研发费用	61,815,235.86	77,964,497.13
劳务费用	2,133,799.39	2,192,660.69
无形资产摊销	4,617,857.04	3,847,383.14
折旧费	7,013,923.03	4,208,059.75
税金	4,720,089.01	1,863,760.14
差旅费	2,102,994.45	1,694,224.39
邮电通信费	589,632.22	726,194.48
中介服务费	2,135,866.15	2,512,974.01
业务招待费	2,492,574.91	3,342,314.52
办公费	1,433,276.82	1,419,501.36
交通工具费	2,209,854.47	2,408,960.91
公务及会议费	362,354.41	194,622.07
工程整改费用		602,665.42
租赁及物管费	2,213,998.18	4,480,467.40
安全生产费	3,056,020.17	2,626,034.22
其他	7,987,307.90	4,903,191.04
合计	137,910,607.46	146,694,291.64

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,167,939.51	8,559,029.20
利息收入	-5,024,987.74	-3,524,824.33
汇兑损益	-2,275,113.52	-965,175.59
手续费	3,027,210.83	902,981.29
合计	3,895,049.08	4,972,010.57

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	320,311,147.12	79,107,652.18
五、长期股权投资减值损失	59,096,500.00	
七、固定资产减值损失	33,000,000.00	
合计	412,407,647.12	79,107,652.18

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	499,047.50	
合计	499,047.50	

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-29,589,306.52	-2,979,112.65
处置长期股权投资产生的投资收益		559.87
其他	17,060,632.22	2,673,428.04
合计	-12,528,674.30	-305,124.74

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得		205,571.88	
债务重组利得		222,428.30	
政府补助	6,137,159.30	1,417,900.00	6,137,159.30
搬迁补偿	18,819,421.08	18,706,777.27	18,819,421.08
罚没收入	63,973.01	78,573.33	63,973.01
其 他	698,805.05	540,403.37	698,805.05
合计	25,719,358.44	21,171,654.15	25,719,358.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
各项政府奖励	3,560,000.00	214,000.00	与收益相关
各项政府补助	2,577,159.30	1,173,500.00	与收益相关
税费减免、退回		30,400.00	与收益相关
合计	6,137,159.30	1,417,900.00	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	714,187.39	108,155.14	714,187.39
其中：固定资产处置损失	714,187.39	108,155.14	714,187.39
债务重组损失		428,000.00	
对外捐赠	150,000.00	110,000.00	150,000.00
水利建设基金	1,525,517.83	1,953,300.47	
诉讼仲裁	181,681.00		181,681.00
其他	55,315.54	515,897.70	55,315.54
合计	2,626,701.76	3,115,353.31	1,101,183.93

其他说明：

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,392,594.04	34,528,847.98
递延所得税费用	-71,425,261.28	-8,192,705.42
合计	-68,032,667.24	26,336,142.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-308,198,444.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	-46,229,766.70
子公司适用不同税率的影响	-22,005,403.45
非应税收入的影响	-24,956,580.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,756,812.12
研发费用加计扣除	-4,636,142.69
合并抵消利润的影响	10,038,413.86
所得税费用	-68,032,667.24

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金退回	27,230,285.03	17,791,909.09
收到财政资助资金	6,150,159.30	3,327,500.00
利息收入	7,706,100.28	3,696,199.33

收回保函保证金及代垫款项	7,635,021.28	37,936,769.05
承兑汇票保证金		7,300,000.00
代收代付拆迁补偿款		851,518.27
收到水电费及租金	181,744.21	210,102.47
收到社险办下拨的津贴	663,524.38	
其他	5,247,743.31	6,379,531.22
合计	54,814,577.79	77,493,529.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投标保证金及标书费	22,371,979.70	14,946,387.76
支付运费及出品产品运保费	16,502,996.48	17,947,943.31
支付会议费、差旅费（机票款及出差借款）	9,370,114.95	11,373,592.12
支付应酬费、中介服务费及办公费	12,384,701.31	13,598,477.92
支付邮电通讯费、交通工具费	2,008,286.02	2,069,354.68
房租、水电、办公费	10,715,263.17	6,841,895.61
支付培训费、维修费	2,425,089.79	5,103,070.85
承兑汇票保证金		5,109,177.08
支付临时代垫款项		47,166,105.12
退还保证金、投保保证金	7,921,108.64	
支付银行手续费	2,906,980.82	
其他	6,969,742.29	9,420,191.51
合计	93,576,263.17	133,576,195.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
杭州市土储备中心搬迁款		487,400,990.00
合计		487,400,990.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政专项资金	13,400,000.00	
合计	13,400,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-240,165,777.44	80,058,570.07
加：资产减值准备	412,407,647.12	79,107,652.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,681,482.71	44,366,866.03
无形资产摊销	5,384,047.58	4,248,111.89
长期待摊费用摊销	563,749.09	1,392,099.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	714,187.39	84,503.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-499,047.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,895,049.08	4,972,010.57

投资损失（收益以“-”号填列）	12,528,674.30	305,124.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-70,419,036.93	-9,986,354.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,888,711.97	-74,635,609.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	107,251,883.28	20,103,529.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-237,369,807.94	-271,747,796.44
经营活动产生的现金流量净额	4,084,338.77	-121,731,292.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	531,658,948.70	955,755,443.63
减：现金的期初余额	577,340,547.99	853,021,584.79
现金及现金等价物净增加额	-45,681,599.29	102,733,858.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	531,658,948.70	577,340,547.99
其中：库存现金	99,555.36	72,304.34
可随时用于支付的银行存款	531,559,393.34	577,268,243.65
三、期末现金及现金等价物余额	531,658,948.70	577,340,547.99

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	37,292,867.09	银行承兑汇票保证金、保函保证金、住房存款及维修基金
合计	37,292,867.09	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	14,467,164.66	6.1136	88,446,457.84
港币	7,221,244.08	0.7886	5,694,673.08
日元	96.00	0.0500	4.80
阿根廷比索	4,893,108.64	0.723	3,537,717.55
其中：美元	1,379,763.87	6.1136	8,435,324.41
其中：美元	3,410,000.00	6.2055	21,160,608.00

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁波杭锅江南贸易公司	浙江宁波	浙江宁波	材料销售		100.00%	设立
西子联合工程公司	浙江杭州	浙江杭州	工程服务	60.50%		设立
浙江西子联合设备成套有限公司	浙江杭州	浙江杭州	技术服务、设备批发		100.00%	设立
杭锅江南能源公司	浙江杭州	浙江杭州	材料销售	83.50%	16.50%	同一控制下企业合并取得
杭锅余热锅炉公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得
杭锅工业锅炉公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并取得
杭锅通用设备公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并取得
新世纪能源公司	浙江杭州	浙江杭州	技术服务、设备批发	55.50%		非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西子联合工程公司	39.50%	-19,923,048.97		77,516,362.43

浙江西子联合设备成套有限公司	39.50%	-2,176,099.94		3,260,123.13
杭锅工业锅炉公司	49.00%	3,872,523.72		204,326,954.83
杭锅通用设备公司	49.00%	3,804,696.07		52,510,440.02
新世纪能源公司	44.50%	1,864,263.20		44,922,122.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西子联合工程公司	266,408,854.72	85,371,223.37	351,780,078.09	146,938,203.63	8,597,918.95	155,536,122.58	393,592,124.73	79,787,359.40	473,379,484.13	214,304,459.48	8,663,781.19	222,968,240.67
浙江西子联合设备成套有限公司	288,636,962.81	15,464,139.25	304,101,102.06	287,349,576.87	8,498,048.92	295,847,625.79	262,501,470.13	10,594,190.89	273,095,661.02	250,151,498.98	9,181,572.00	259,333,070.98
杭锅工业锅炉公司	682,691,082.74	170,811,972.32	853,503,055.06	330,784,308.65	105,724,961.04	436,509,269.69	674,876,047.01	163,735,639.33	838,611,686.34	322,049,617.73	108,688,218.24	430,737,835.97
杭锅通用设备公司	109,834,184.37	100,206,673.51	210,040,857.88	38,649,262.16	64,227,432.42	102,876,694.58	106,331,115.69	99,255,553.38	205,586,669.07	42,479,460.05	64,275,065.42	106,754,525.47
新世纪能源公司	394,055,437.41	37,696,571.18	431,752,008.59	329,475,987.19	1,327,431.93	330,803,419.12	360,474,700.57	36,045,753.12	396,520,453.69	299,261,219.72	500,000.00	299,761,219.72

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西子联合工程公司	51,711,352.63	-50,438,098.65	-50,438,098.65	-17,226,087.51	62,338,852.67	2,685,238.60	2,685,238.60	-37,583,942.57
浙江西子联	96,458,312.9	-5,509,113.77	-5,509,113.77	39,034,643.5	72,036,697.4	1,644,302.01	1,644,302.01	4,912,989.96

合设备成套有限公司	4			6	5			
杭锅工业锅炉公司	188,040,678.33	7,903,109.64	7,903,109.64	144,516,440.71	192,010,298.30	24,133,696.37	24,133,696.37	-42,710,011.79
杭锅通用设备公司	58,512,866.66	7,764,685.86	7,764,685.86	4,863,895.12	54,144,043.72	8,429,540.23	8,429,540.23	-22,254,452.40
新世纪能源公司	90,092,914.23	4,189,355.50	4,189,355.50	12,595,947.62	34,731,361.24	104,078.42	104,078.42	-31,641,381.22

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	青岛	青岛	汽轮机制造	19.02%		权益法
新疆腾翔镁制品有限公司	新疆	新疆	矿产品、金属镁等生产、加工及销售	45.46%		权益法
浙江中控太阳能技术有限公司	杭州	杭州	太阳能技术研发及服务	15.64%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司在青岛捷能汽轮机集团股份有限公司、浙江中控太阳能技术有限公司董事会成员中占有一席，构成持

有 20%以下表决权但具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	青岛捷能公司	新疆腾翔公司	中控太阳能公司	青岛捷能公司	新疆腾翔公司	中控太阳能公司
流动资产	4,566,977,988.18	57,430,244.12	192,036,051.49	4,620,332,939.87	91,534,496.73	129,747,710.15
非流动资产	849,166,772.95	136,891,274.42	169,985,071.10	858,908,739.90	177,679,629.02	183,112,542.90
资产合计	5,416,144,761.13	194,321,518.54	362,021,122.59	5,479,241,679.77	269,214,125.75	312,860,253.05
流动负债	4,241,567,257.29	107,274,378.90	69,993,585.09	4,283,576,866.17	75,679,868.83	87,544,429.28
非流动负债	201,013,724.40		62,584,624.98	201,013,860.16	39,500,000.00	83,018,406.10
负债合计	4,442,580,981.69	107,274,378.90	132,578,210.07	4,484,590,726.33	115,179,868.83	170,562,835.38
少数股东权益	-7,050,288.10			-9,791,503.14		
归属于母公司股东权益	973,563,779.44	87,047,139.64	229,442,912.52	1,004,442,456.58	154,034,256.92	142,297,417.67
按持股比例计算的净资产份额	185,171,830.85	39,580,334.39	40,313,119.73	191,044,955.24	70,039,376.62	28,459,483.53
--商誉	-24,116,102.49	52,365,906.67	1,975,639.24	-30,279,987.46	52,365,906.67	14,646,113.53
对联营企业权益投资的账面价值	162,396,693.16	32,856,440.29	35,884,871.52	160,764,967.78	122,405,283.29	43,105,597.06
营业收入	494,722,695.97	52,449,796.13	831,764.29	533,128,658.75	66,911,287.14	98,816.94
净利润	8,172,731.06	-66,987,117.28	-4,649,050.05	1,924,005.66	-4,205,806.76	-9,143,380.63
综合收益总额	8,172,731.06	-66,987,117.28	-4,649,050.05	1,924,005.66	-4,205,806.76	-9,143,380.63

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	10,650,950.45	3,782,222.59
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	48,149.19	255,629.29
-------	-----------	------------

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西子电梯集团有限公司	杭州	实业投资及机械制造	8 亿元	40.00%	40.00%

本企业的母公司情况的说明

公司之母公司西子电梯集团有限公司持有本公司 40%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。

本企业最终控制方是王水福、陈夏鑫、谢水琴。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江中控太阳能技术有限公司	联营企业
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	联营企业
新疆腾翔镁制品有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州市实业投资集团有限公司	本公司之股东
西子奥的斯电梯有限公司	母公司之联营企业
杭州西子孚信科技有限公司	实际控制人之联营企业
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
新华园房产集团有限公司	同一实际控制人
浙江西子航空工业有限公司	同一实际控制人
浙江西子重工电力设备有限公司	同一实际控制人
浙江西子重工钢构有限公司	同一实际控制人
杭州起重机械有限公司	同一实际控制人
浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人
杭州西子富沃德电器有限公司	同一实际控制人
杭州聚英投资管理有限公司	同一实际控制人
天津西子联合有限公司	同一实际控制人
浙江绿西物业管理有限公司	同一实际控制人
浙江西子光电科技有限公司	同一实际控制人
胡博维	占临安绿能环保公司 49%股权的股东
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

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
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
青岛捷能发电设备成套有限公司	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司之子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江西子重工电力设备有限公司	材料				109,379.49
杭州起重机械有限公司	材料				7,008.54
浙江西子重工钢构有限公司	材料				1,416,595.80
杭州西子富沃德电器有限公司	材料				161,006.70
浙江西子重工机械有限公司	固定资产、材料	4,300,006.84			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江西子重工机械有限公司	货款、培训费	307,969.26	380,616.75
杭州西子石川岛停车设备有限公司	货款、培训费	106,346.01	88,519.28
浙江西子重工电力设备有限公司	货款、培训费	203,656.91	940,067.55
浙江西子航空工业有限公司	培训费		61,577.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州聚英投资管理有限公司	职工宿舍	157,160.00	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡博维	100,000,000.00	2013年08月23日	2021年08月23日	否

关联担保情况说明

为满足临安绿能环保公司“垃圾焚烧项目”的资金需要，自 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 06 月 30 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累计取得的 10,000.00 万元借款提供担保，截至 2015 年 06 月 30 日，该项

担保下担保余额为 9,400.00 万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
新疆腾翔镁制品有限公司	20,000,000.00	2014 年 10 月 22 日	2015 年 10 月 22 日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青海中控太阳能发电有限公司			9,613,700.00	1,337,496.00
	浙江中控太阳能技术有限公司			40,000.00	6,000.00
	浙江西子重工电力设备有限公司	4,200.00	210.00	478,977.00	23,948.85
	浙江西子重工机械有限公司	344,085.00	17,204.25	88,790.00	4,439.50
	杭州西子石川岛停车设备有限公司	43,440.00	2,172.00	34,075.00	1,703.75

	杭州起重机械有限公司	33,200.00	1,660.00	33,200.00	2,656.00
小计		424,925.00	21,246.25	10,288,742.00	1,376,244.10
预付款项	浙江西子重工电力设备有限公司			6,500,000.00	
	浙江西子重工机械有限公司			0.10	
	西子奥的斯电梯有限公司	950,990.00		903,420.00	
	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司			11,350,000.00	
小计		950,990.00		18,753,420.10	
其他应收款	杭州市实业投资集团有限公司	58,500.00	2,925.00	6,000.00	300.00
	浙江西子重工机械有限公司	20,000.00	1,000.00		
小计		78,500.00	3,925.00	6,000.00	300.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司		7,252,320.00
	新华园房产集团有限公司	1,633,125.00	1,633,125.00
	浙江中控太阳能技术有限公司		1,598,602.00
	厦门原卉节能环保科技有限公司		653,662.73
	浙江西子重工钢构有限公司	317,854.75	477,843.30
	杭州起重机械有限公司	71,820.00	379,034.00
	浙江西子重工机械有限公司		37,924.00
	西子奥的斯电梯有限公司	10,800.00	
小计		2,033,599.75	12,032,511.03
预收款项	青海中控太阳能发电有限公司		3,080,800.00
小计			3,080,800.00

其他应付款	杭州聚英投资管理有限公司	157,160.00	5,537.50
小计		157,160.00	5,537.50

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

1) 为满足浙江西子联合设备成套有限公司资金周转需要,公司与招商银行股份有限公司深蓝支行签订《最高额保证合同》,为浙江西子联合设备成套有限公司申请的银行承兑汇票提供担保,担保融资余额为人民币5,000万元,担保期限自2014年9月12日至2015年9月11日止。截至2015年06月30日,在该项《最高额保证合同》下未到期担保余额为17,645,680.00元,实际占用的担保融资额为14,998,828.00元。

2) 为满足临安绿能环保公司“垃圾焚烧发电项目”的资金需要,2015年02月09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300.00万元,担保期限自2015年02月09日至2021年8月23日止。截至2015年06月30日,在该项《最高额保证合同》下未到期借款金额为300.00万元。

3) 为满足临安绿能环保公司“垃圾焚烧发电项目”的资金需要, 2015年06月25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200.00万元, 担保期限自2015年06月25日至2021年8月23日止。截至2015年06月30日, 在该项《最高额保证合同》下未到期借款金额为200.00万元。

4) 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2015年06月30日, 在该项《最高额保证合同》下的借款余额为3,834.7376万元(其中美元借款341万元)。

5) 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2015年06月30日, 在该项《最高额保证合同》下未到期借款金额为4,500.00万元。

6) 为满足临安绿能环保公司“垃圾焚烧发电项目”的资金需要, 2014年1月20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4,500.00万元, 担保期限自2014年1月20日至2021年8月23日止。截至2015年06月30日, 在该项《最高额保证合同》下未到期借款金额为4,400.00万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回**4、其他资产负债表日后事项说明****十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法****(2) 未来适用法****2、债务重组****3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

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

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	锅炉制造业	总包业务	合同能源管理	贸易服务及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,281,624,158.89	146,614,002.38	21,323,990.89	31,782,894.97	-273,536,727.56	1,207,808,319.57
主营业务成本	1,038,521,697.38	127,183,047.45	14,756,706.01	32,160,919.98	-267,034,404.77	945,587,966.05
资产总额	7,406,781,375.96	655,926,820.62	573,209,561.72	553,906,109.35	-2,286,964,032.60	6,902,859,835.05
负债总额	4,039,615,064.21	443,539,867.85	285,352,343.23	709,665,624.25	-1,385,644,767.73	4,092,528,131.81

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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2014年12月31日，衡通公司支付公司815.00万元保证金，公司向安悦公司支付全部货款3,575.00万元。2012年9月下旬，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，公司于2012年11月15日提起诉讼。上海市第一中级人民法院于2014年9月19日出具了（2014）沪一中民四（商）终字第1286号的民事判决书，法院判决安悦公司败诉后，安悦公司仍不服从判决结果，拒绝履行法院判决结果。截至本财务报表批准报出日，安悦公司再次上诉，案件审理进入再审程序，结果存在不确定性。公司对已付款项余额扣除预收保证金后的2,760.00万元余额单项计提坏账准备552.00万元。

2. 2012年6月7日，上海华程物资有限公司（以下简称华程物资公司）委托公司向马鞍山马钢裕远物流有限公司（以下简称裕远物流公司）采购货物并签订相关协议。华程物资公司支付给公司478.80万元保证金，公司支付裕远物流公司货款2,394.00万元，裕远物流公司因资不抵债，无法履行交付义务。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），确认公司相关债权为无争议债权。2014年7月31日，马鞍山市中级人民法院下发（2012）马破字第00001-5号民事裁定书，裁定终止裕远物流重整程序，宣告裕远公司破产。2014年12月19日，《马鞍山马钢裕远物流有限公司破产财产

分配方案》已经第五次债权人会议通过，且破产财产变价方案和管理方案已获得了安徽省马鞍山市中级人民法院民事裁定书（2012）马破字第00001-8号裁定通过。公司于2015年1月8日收到了破产财产分配方案约定的分配款593.09万元。公司对已付款项扣除已收保证金及破产财产分配款后，全额计提坏账准备1,322.11万元。

3. 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2015年06月30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546.65万元，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4,584.96万元；截至2015年6月30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，截至本财务报表批准报出日，重组没有进展，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累计已付款项扣除累计收到的保证金后的6,328.33万元余额计提坏账准备5,695.50万元。

4. 邢台富蓝商贸有限公司（以下简称富蓝商贸公司）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2015年06月30日杭锅江南能源公司和宁波杭锅江南贸易公司已预付龙海公司而未结算的货款余额分别为 23,006.00万元和7,000.00万元，二者合计30,006.00万元。此外，杭锅江南能源公司应收富蓝商贸公司160.00万元贸易款因富蓝商贸公司及龙海公司无法履约而难以收回。龙海公司已资不抵债且长期处于停产状态，并已于2013年初向河北省邢台市中级人民法院申请重整。目前重整没有任何进展，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坏账准备27,117.00万元。

5. 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2015年06月30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结算的货款余额为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。但清泉公司未按照和解协议要求还款，截至本财务报表批准报出日，杭锅江南能源公司已向法院申请强制执行，强制执行的结果尚难确定，杭锅江南能源公司对已付款项扣除预收保证金后的703.61万元余额计提坏账准备700.00万元。

6. 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2015年06月30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6,174.31万元。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，宁波市北仑区人民法院出具了（2013）甬仑商初字第244号民事判决，判定弘鑫源公司偿还相关货款及利息。弘鑫源公司不服，上诉至宁波市中级人民法院，后因不依法履行二审诉讼义务，宁波市中级人民法院于2014年7月11日出具了编号为（2014）浙甬商终字第688号民事裁定书，裁定弘鑫源公司应履行一审判决义务。截至本财务报表批准报出日，弘鑫源公司仍未履行还款义务。宁波杭锅江南贸易公司对已付款项扣除预收保证金后的3,259.06万元余额计提坏账准备2,448.00万元。

7. 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2015年06月30日，天津恒利金属万通贸易有限公司向宁波杭锅江南支付交易保证金2,772.43万元，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15,201.00万元。目前鑫达公司生产经营能力不佳，其主要生产设备已租赁给主要债权人使用，可能影响其未来履约能力。公司于2015年4月向杭州市下城区人民法院提起诉讼，目前处于对被告人公告送达阶段，未确定开庭时间。宁波杭锅江南贸易公司对已付款项扣除保证金后的12,429.00万元余额计提坏账准备11,186.00万元。

8. 2013年度至2014年度隆化县鸿程矿业有限公司（以下简称鸿程矿业公司）委托宁波杭锅江南贸易公司向承德金松鸿利物流有限公司（以下简称金松公司）采购货物并签订相关协议。截至2015年06月30日，宁波杭锅江南贸易公司收到鸿程矿业公司支付的交易保证金1,661.00万元，向金松公司支付但尚未实物交割的货款余额7,120.00万元。目前鸿程矿业公司与金松公司因铁矿石销售价格过低导致生产经营能力不佳，无法履行交割义务。公司于2015年7月向杭州市江干区人民法院提起诉讼，法院尚未开庭。截至本财务报表批准报出日，宁波杭锅江南贸易公司对已付款项扣除保证金后的5,459.00万元余额计提坏账准备2,729.00万元。

9. 2013年度浙江宏磊控股集团有限公司（以下简称宏磊集团公司）委托宁波杭锅江南贸易公司向上海砚凯金属材料有限公司（以下简称砚凯金属公司）采购电解铜并签订相关协议。截至2015年06月30日，宁波杭锅江南贸易公司已收到宏磊集团公司交易保证金550.03万元，支付给凯金属公司但尚未实物交割的货款余额为6,837.72万元。针对以上交易，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使用权（面积为148,252平方米）作为担保。上述交易涉及的抵押土地使用权的价值大于宁波杭锅江南贸易公司预付货款扣除保证金后的余额，故期末未计提坏账准备。

10. 本公司与本公司之子公司杭锅国际实业有限公司受让江西乐浩综合利用电业有限公司70%股权，并

认缴未缴付注册资本，负责建设实施“乐平矿务局北部矿区煤矸石综合利用电厂项目”。同时公司与出让方杭州新概念节能科技有限公司约定，“乐平矿务局北部矿区煤矸石综合利用电厂项目”竣工验收后，出让方或其指定的公司拥有江西乐浩综合利用电业有限公司股权回购选择权。公司考虑到项目投入较大与今后运营与设备供应商密切相关，判断股权回购可能性较小，因此相关事项按照股权投资处理。

11. 2012年3月12日，公司之子公司浙江西子联合工程有限公司及二级子公司浙江西子联合设备成套有限公司（以下简称西子联合工程）与唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司（以下简称凯恒钢铁）签订35MW节能发电工程总承包合同，截止2015年6月30日，该合同下凯恒钢铁还有9440.00万元货款未支付。因催讨未果，西子联合工程向唐山市中级人民法院提起诉讼，法院于2015年6月9日一审判决西子联合工程胜诉，但是截至本财务报告批准报出，凯恒钢铁拒不付款，考虑到凯恒钢铁经营情况不佳，西子联合工程对该9440.00万元应收账款计提4720.00万元坏账准备。

12. 公司二级子公司厦门西子原卉节能环保科技有限公司（以下简称厦门西子原卉）与福建鑫海冶金有限公司（以下简称福建鑫海）于2011年5月签订5万立方煤气柜建设和15万兆瓦煤气发电合同能源管理合同，合同约定由厦门西子原卉投资建议煤气发电设备，双方按发电收益分享收益。截止2015年6月30日，厦门西子原卉在该合同项下应收账款余额4653.20万元，固定资产账面余额7530万元。公司自2013年初开始分享收益后，截止目前累计只收到762万元。福建鑫海公司于2015年5月份停产等待重组，目前未有进展，公司判断应收账款和固定资产已发生减值，对应收账款计提1395.96万元坏账准备，对固定资产计提3300万元减值准备。

13. 公司持有新疆腾翔镁制品有限公司（以下简称新疆腾翔）45.56%的股权，新疆腾翔因为经营困难，2015年上半年发生亏损，公司按持股比例在2015年半年度确认了3045.23万元的投资损失。公司为更好地专注于节能环保主业，拟协议转让对新疆腾翔的全部股权，协议转让价格低于公司的长期股权投资的账面余额，公司根据可收回余额对该长期股权投资计提5909.65万元减值准备。

14. 公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司与浙江西子联合设备成套有限公司于（两者以下简称西子联合工程公司）2012年与杭州新概念节能科技有限公司（以下简称杭州新概念）签订陕西延长石油余热利用发电总包合同，截止2015年6月30日，西子联合工程该项目应收账款余额5804.00万元。该项目建成后一直未发电，杭州新概念公司未付款。因杭州新概念公司经营困难，负债累累，还款能力差，公司根据会计政策对该应收账款计提2902万元坏账准备。

8、其他

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%，在公司将全部无抵押、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 2015 年 06 月 30 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，已完成土地移交工作，公司及本公司之子公司已累计收到的拆迁补偿款 102,865.64 万元（含应支付杭州市实业投资集团有限公司的改制前形成的账外资产对应拆迁补偿款 5,775.60 万元），其中 2014 年度分别收到拆迁补偿款 448,144,990.00 元（含应支付杭州市实业投资集团有限公司的改制前形成的账外资产对应拆迁补偿款 27,729,864.00 元）、22,220,250.00 元（含应支付杭州市实业投资集团有限公司的改制前形成的账外资产对应拆迁补偿款 692,310.00 元）和 67,035,750.00 元（含应支付杭州市实业投资集团有限公司的改制前形成的账外资产对应拆迁补偿款 2,210,888.44 元）。归属于本公司及子公司的补偿款在扣除搬迁费用和不可搬迁资产清理损失后的余额，以异地重建支出为限，本期根据重建资产折旧摊销比例累计确认营业外收入 1,881.94 万元。该项补偿款期初留存余额为 80,168.88 万元，期末余额为 78,286.94 万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,308,156,575.12	93.65%	265,104,080.96	20.26%	1,043,052,494.16	1,171,824,358.34	90.55%	184,444,099.26	15.74%	987,380,259.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	88,697,550.53	6.35%			88,697,550.53	122,236,792.74	9.45%			122,236,792.74
合计	1,396,854,125.65	100.00%	265,104,080.96	18.98%	1,131,750,044.69	1,294,061,151.08	100.00%	184,444,099.26	14.25%	1,109,617,051.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	454,083,664.55	22,704,183.21	5.00%
1 至 2 年	313,228,764.94	25,058,301.20	8.00%
2 至 3 年	258,715,793.17	38,807,368.98	15.00%
3 年以上	282,128,352.46	178,534,227.57	
3 至 4 年	177,835,820.48	88,917,910.24	50.00%
4 至 5 年	29,352,429.31	14,676,214.66	50.00%
5 年以上	74,940,102.67	74,940,102.67	100.00%
合计	1,308,156,575.12	265,104,080.96	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 80,659,981.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款余额的比例	坏账准备
天津陈塘热电有限公司	116,419,700.00	8.33%	15,115,771.00
北京国电华北电力工程有限公司	62,793,000.00	4.50%	31,390,200.00
江苏华电戚墅堰发电有限公司	61,807,370.00	4.42%	3,090,368.50
武汉都市环保工程技术股份有限公司	54,237,000.00	3.88%	3,587,505.49
申能股份有限公司	54,136,400.00	3.88%	6,378,743.25
合计	349,393,470.00	25.01%	59,562,588.24

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	8,364,53	1.10%	1,138,57	13.61%	7,225,965	19,208,	2.72%	1,694,795	8.82%	17,514,051.

合计计提坏账准备的其他应收款	8.48		3.09		.39	846.64		.62		02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	751,863,870.52	98.90%			751,863,870.52	685,742,764.03	97.28%			685,742,764.03
合计	760,228,409.00	100.00%	1,138,573.09	0.15%	759,089,835.91	704,951,610.67	100.00%	1,694,795.62	0.24%	703,256,815.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,690,637.34	384,531.86	5.00%
1 至 2 年	326,913.47	26,153.08	8.00%
2 至 3 年	-1,155,412.33	-173,311.85	15.00%
3 至 4 年	1,202,400.00	601,200.00	50.00%
5 年以上	300,000.00	300,000.00	100.00%
合计	8,364,538.48	1,138,573.09	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,222,470.00	5,110,120.00
应收暂付款	-3,767,927.81	8,610,627.84
备用金	4,909,996.29	4,745,494.30
合并范围内应收款	751,863,870.52	685,742,764.03
其他		742,604.50
合计	8,364,538.48	19,208,846.64

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波杭锅江南国际贸易有限公司	内部借款	308,963,242.21	1 年以内： 69203222.21； 1-2 年： 50000000； 2-3 年： 189760020	40.64%	0.00
杭州杭锅江南能源有限公司	内部借款	157,793,722.23	1 年以内： 80793722.23； 1-2 年： 77000000	20.76%	0.00
江西乐浩综合利用电业有限公司	内部借款	104,891,333.33	1 年以内	13.80%	0.00
杭州杭锅余热锅炉有限公司	内部借款	68,683,777.78	1 年以内： 25683777.78； 1-2 年： 43000000	9.03%	0.00

永联国际有限公司	内部借款	45,000,000.00	1 年以内	5.92%	0.00
合计	--	685,332,075.55	--	90.15%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	634,499,606.64	0.00	634,499,606.64	634,499,606.64	0.00	634,499,606.64
对联营、合营企业投资	379,089,550.31	59,096,500.00	319,993,050.31	408,727,006.02	0.00	408,727,006.02
合计	1,013,589,156.95	59,096,500.00	954,492,656.95	1,043,226,612.66	0.00	1,043,226,612.66

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江西子联合工程有限公司	65,299,765.39	0.00	0.00	65,299,765.39	0.00	0.00
杭州杭锅工业锅炉有限公司	30,941,987.26	0.00	0.00	30,941,987.26	0.00	0.00
杭州杭锅通用设备有限公司	12,400,937.01	0.00	0.00	12,400,937.01	0.00	0.00
杭州锅炉厂工程物资有限公司	20,238,016.94	0.00	0.00	20,238,016.94	0.00	0.00
杭州杭锅检测技术有限公司	1,299,672.01	0.00	0.00	1,299,672.01	0.00	0.00

杭州杭锅余热锅炉有限公司	267,071,542.27	0.00	0.00	267,071,542.27	0.00	0.00
杭州杭锅电气科技有限公司	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	45,485,964.35	0.00	0.00	45,485,964.35	0.00	0.00
浙江杭锅能源投资管理有限公司	72,420,000.00	0.00	0.00	72,420,000.00	0.00	0.00
杭州西子机电学校	1,908,981.41	0.00	0.00	1,908,981.41	0.00	0.00
杭州杭锅江南能源有限公司	83,500,000.00	0.00	0.00	83,500,000.00	0.00	0.00
杭锅国际实业有限公司	30,182,740.00	0.00	0.00	30,182,740.00	0.00	0.00
合计	634,499,606.64			634,499,606.64		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州热工检测技术有限公司	238,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,726.20	0.00
浙江中控太阳能技术有限公司	43,105,597.06	0.00	0.00	-816,838.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,288,758.97	0.00
新疆腾翔镁制品有限公司	122,405,283.29	0.00	0.00	-30,452,343.00	0.00	0.00	0.00	59,096,500.00	0.00	91,952,940.29	59,096,500.00
青岛捷能汽轮机股份有限公司	160,764,967.78	0.00	0.00	1,631,725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,396,693.16	0.00

江西乐浩 综合利用 电业有限 公司	82,212,43 1.69									82,212,43 1.69	
小计	408,727,0 06.02			-29,637,4 55.71				59,096,50 0.00		379,089,5 50.31	59,096,50 0.00
合计	408,727,0 06.02	0.00	0.00	-29,637,4 55.71	0.00	0.00	0.00	59,096,50 0.00	0.00	379,089,5 50.31	59,096,50 0.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	891,629,975.39	717,969,662.58	1,026,775,798.43	822,284,958.94
其他业务	1,816,464.80	958,866.61	1,700,739.67	448,366.80
合计	893,446,440.19	718,928,529.19	1,028,476,538.10	822,733,325.74

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	412,379.96	26,757,390.88
权益法核算的长期股权投资收益	-29,637,455.71	-3,234,741.94
处置长期股权投资产生的投资收益		559.87
其他	15,388,017.33	2,063,505.72
合计	-13,837,058.42	25,586,714.53

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-714,187.39	
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）	24,956,580.38	
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	17,060,632.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,992.83	
减：所得税影响额	6,571,848.51	
少数股东权益影响额	3,027,664.32	
合计	32,084,505.21	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7.88%	-0.50	-0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.14%	-0.58	-0.58

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人吴南平先生、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）刘远燕女士签名并盖章的财务报告文本；
- （二）载有董事长吴南平先生签名的**2015**年半年度报告及摘要文件原件；
- （三）报告期内在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）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

二〇一五年八月二十五日