

# 杭州锅炉集团股份有限公司

## 2016 年年度报告



2017 年 03 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴南平、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### （1）生产制造能否满足按期交货的风险

虽然全球整体经济形势不容乐观，但是公司 2017 年订单饱满，对公司的生产制造、交付能力提出了极大的考验，存在着能否按期交货的风险。

公司将通过整合制造系统资源，合理安排生产计划，同时引进部分制造环节自动化设备，提升制造效率，尽可能保证产品的按期交付。

### （2）应收账款发生呆坏账的风险

随着公司业务的开展，应收帐款也面临着发生呆坏账的风险。

公司将加强合同评审及风险评估力度，进一步完善公司风险管理控制体系，加强客户信用调查、授信控制、业务审批、资金收付、过程监督、回款等各个环节的内部控制，提高经营管理水平，严格防范经营风险。

### （3）市场竞争风险

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义.....	5
第二节公司简介和主要财务指标.....	9
第三节公司业务概要.....	12
第四节经营情况讨论与分析.....	27
第五节重要事项.....	51
第六节股份变动及股东情况.....	58
第七节优先股相关情况.....	58
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节公司治理.....	69
第十节财务报告.....	75
第十一节备查文件目录.....	184

## 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
杭锅余热	指	杭州杭锅余热锅炉有限公司
西子联合工程	指	浙江西子联合工程有限公司
工业锅炉	指	杭州杭锅工业锅炉有限公司
杭锅通用	指	杭州杭锅通用设备有限公司
新世纪能源	指	杭州新世纪能源环保工程股份有限公司
西子联合设备成套	指	浙江西子联合设备成套有限公司
临安绿能环保	指	临安绿能环保发电有限公司
杭锅江南能源	指	杭州杭锅江南能源有限公司
杭锅国际实业	指	杭锅国际实业有限公司
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 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913300001430417586
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	阎力华、张春洋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年		本年比上年增减 调整后	2014 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	2,705,586,250.03	2,619,717,818.12	2,619,717,818.12	3.28%	3,132,780,679.66	3,132,780,679.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,530,089.98	-154,937,394.72	-154,937,394.72	223.62%	70,641,727.94	70,641,727.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,430,772.64	-240,123,852.72	-240,123,852.72	141.82%	16,390,504.76	16,390,504.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	674,284,112.28	384,658,914.20	384,658,914.20	75.29%	416,325,600.44	416,325,600.44
基本每股收益（元/股）	0.31	-0.39	-0.26	219.23%	0.18	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.31	-0.39	-0.26	219.23%	0.18	0.12
加权平均净资产收益率	7.59%	-6.11%	-6.11%	13.70%	2.69%	2.69%

	2016 年末	2015 年末		本年末比上年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	7,590,096,678.78	7,062,134,100.75	7,062,134,100.75	7.48%	6,925,126,422.28	6,925,126,422.28
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,610,082,978.69	2,443,147,653.04	2,443,147,653.04	6.83%	2,646,824,318.05	2,646,824,318.05

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据 2016 年度股东大会决议通过的《2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以现有总股本 411,355,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，故根据规定调整 2015 年及 2014 年基本每股收益和稀释每股收益。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	447,512,275.34	622,833,170.82	775,608,970.72	859,631,833.15
归属于上市公司股东的净利润	16,542,170.26	69,288,852.44	67,937,654.24	37,761,413.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,226,151.09	45,121,364.14	39,731,246.86	18,804,312.73
经营活动产生的现金流量净额	162,364,982.16	229,215,740.83	18,086,146.32	264,617,242.97

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,470,618.99	-1,031,458.78	-80,633.42	
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）	55,433,077.22	57,552,515.90	61,815,338.18	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-1,118,863.41		200,681.46	
债务重组损益	-1,210,421.73	-1,097,200.00	-873,606.80	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-375,811.03	
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	28,248,850.49	26,500,733.64	12,624,736.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,000.00	40,000.00	142,559.87	
对外委托贷款取得的损益	42,214,018.37	20,992,764.15	203,076.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,718,615.89	1,095,365.14	1,238,316.01	
减：所得税影响额	11,889,384.61	10,612,399.93	11,870,298.80	
少数股东权益影响额（税后）	10,418,724.11	8,253,862.12	8,773,134.93	
合计	91,099,317.34	85,186,458.00	54,251,223.18	--

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。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司属于余热锅炉制造行业，主要为客户提供节能环保发电设备以及余热利用整体解决方案。

报告期内，公司的主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素等内容未发生重大变化。

报告期内，公司坚持创新驱动发展，持续加大各领域产品的研发力度，取得生物质锅炉订单 14,474 万元，脱硫脱硝订单 1,405 万元，核电订单 1,416 万元。公司密切关注行业 and 产业政策发展趋势，深入挖掘潜在的国内外市场机遇。在有效拓展国内现有优势产品的基础上，积极布局海外市场，维护与 GE、CMI、SIEMENS 等世界五百强企业的长期友好合作关系；同时，继续加强与国内总包公司大力合作，借船出海，进一步拓展海外市场。

报告期内，公司根据未来发展战略，梳理了子公司股权，推进子公司一体化运营管理，带动子公司在产业链上下游的发展，同时进一步加强与子公司的业务协同、管理协同力度，全面提升集团化竞争力，保持集团在节能减排技术与新能源领域的领先地位以及环保发电领域的产业链优势。未来公司在坚持主业“稳中求进”的基础上，持续创新，丰富产品线，推动公司经营长足发展，利润稳步增长。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	同比增加 53%，主要系乐平综合利用电厂项目的投入增加。
货币资金	同比增加 130%，主要系经营性现金流净额增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	同比下降 100%，为公司赎回 2015 年基金所致。
预付款项	同比下降 38%，主要系预付宜昌三峡钢贸款调整至其他应收款所致。
划分为持有待售的资产	同比下降 100%，主要系公司完成新疆腾翔的股权交割。
投资性房地产	同比增加 419%，主要系公司子公司以抵账方式接收房产并用于出租所致。
一年内到期的非流动资产	同比增加 100%，主要系信托贷款重分类。

其他非流动资产	同比增加 21%，主要系信托贷款重分类及理财产品增加影响。
---------	-------------------------------

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### 1、行业地位优势

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

### 2、研发和技术领先优势

公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心。公司是浙江省高新技术企业、中国机械工业 500 强之一、浙江省环保产业基地、国家水煤浆工程技术研究中心认定的水煤浆锅炉研究设计制造基地，在余热锅炉研究开发方面积累了丰富的科研和实践经验。公司余热锅炉产品总体技术水平在国内处于领先水平，引进、消化、再创新的产品技术水平达到国际同行先进水平。公司参与的盾构装备自主设计制造关键技术及产业化获国家科学技术进步奖一等奖；水泥窑纯低温余热发电成套工艺技术及装备获国家科学技术进步奖二等奖。公司自主研发了高温高压、高温超高压生物质发电锅炉，大大提高了国内电厂循环效率及经济效益。自主研究和开发的 10MW 熔盐系统应用于青海德令哈 10MW 塔式熔盐示范项目并于 2016 年 8 月成功商业运行，为下一步大容量熔盐系统的设计和开发奠定了坚实基础。

### 3、制造设备及工艺优势

公司拥有具有国内先进水平的制造设备和检测设备，同时公司长期从事余热锅炉、核电设备、电站辅机，以及海外项目的制造，在高难度焊接和工装工艺方面积累了丰富的经验，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。公司已由单一的产品制造商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商方向发展，努力将公司打造成为在国内外具有较强竞争力的大型企业集团。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

回顾2016年，世界经济复苏态势仍旧疲弱，中国经济也正处于中低速增长的新常态，国内钢铁、煤炭行业“去产能”以及海外市场的同质化竞争给锅炉制造行业发展带来了较大的压力。公司根据宏观环境及市场情况的变化，坚定不移地深耕国内外市场，积极调整产品结构、业务结构和市场结构。推进研发提速，并加大重点产品、新产品的研发投入与创新。同时整合制造系统资源，实施内部瘦身组织再造，通过六大指标考核降本增效，实现订单毛利的持续优化。

报告期内，公司主业锅炉制造业新增订单增幅明显，在计提较大额坏账的情况下仍实现了扭亏为盈，并实现报告期内股权激励业绩考核达标。公司将进一步推进管理改进与目标考核，深度挖掘内部管理效益，降本增效，在激烈的行业竞争中保持主业的持续盈利能力，提高市场竞争力，同时紧抓市场机遇、寻求战略合作与资本合作机会。

报告期内，公司实现营业收入270,558.63万元，较上年同期增长3.28%，实现营业利润20,403.06万元，较上年同期增长183.48%，实现归属于母公司的净利润19,153.01万元，较上年同期增长223.62%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,705,586,250.03	100%	2,619,717,818.12	100%	3.28%
分行业					
锅炉及原动机制造业	2,623,318,944.79	96.96%	2,501,667,122.03	95.49%	4.86%
贸易服务业	82,267,305.24	3.04%	118,050,696.09	4.51%	-30.31%

分产品					
工业锅炉	347,843,592.27	12.86%	283,721,638.85	10.83%	22.60%
余热锅炉	670,837,628.71	24.79%	932,448,211.21	35.59%	-28.06%
电站锅炉	738,097,385.18	27.28%	731,791,860.89	27.93%	0.86%
电站辅机	90,519,331.03	3.35%	8,290,598.30	0.32%	991.83%
部件	339,400,843.95	12.54%	268,715,708.19	10.26%	26.30%
总包	418,233,474.29	15.46%	264,061,481.82	10.08%	58.38%
贸易服务及其他	82,267,305.24	3.04%	118,050,696.09	4.51%	-30.31%
其他业务收入	18,386,689.36	0.68%	12,637,622.77	0.48%	45.49%
分地区					
内销	2,114,712,649.91	78.16%	1,841,922,040.25	70.31%	14.81%
外销	590,873,600.12	21.84%	777,795,777.87	29.69%	-24.03%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	2,623,318,944.79	1,918,539,771.51	26.87%	4.86%	-0.13%	3.66%
分产品						
工业锅炉	347,843,592.27	261,498,380.03	24.82%	22.60%	13.33%	6.15%
余热锅炉	670,837,628.71	450,925,262.73	32.78%	-28.06%	-33.06%	5.02%
电站锅炉	738,097,385.18	511,898,335.15	30.65%	0.86%	-14.56%	12.52%
部件	339,400,843.95	275,944,052.10	18.70%	26.30%	29.15%	-1.79%
总包	418,233,474.29	315,351,734.00	24.60%	58.38%	72.47%	-6.16%
分地区						
内销	2,114,712,649.91	1,520,321,944.43	28.11%	14.81%	9.49%	3.49%

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

适用  不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

(4) 截止 2016 年 12 月底，公司在手订单情况（不含税）

适用  不适用

单位：人民币（百万元）

余热锅炉	2,176
电站锅炉	571
电站辅机	115
总包工程	325
工业锅炉	864
其他	221
合计	<b>4,272</b>

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

(5) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(6) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业锅炉		261,498,380.03	13.25%	230,747,121.65	11.43%	13.33%
余热锅炉		450,925,262.73	22.84%	673,609,450.27	33.38%	-33.06%
电站锅炉		511,898,335.15	25.93%	599,112,854.92	29.69%	-14.56%
电站辅机		80,857,309.80	4.10%	7,086,467.51	0.35%	1,041.01%
部件		275,944,052.10	13.98%	213,662,860.36	10.59%	29.15%
总包		315,351,734.00	15.97%	182,846,434.95	9.06%	72.47%
贸易服务及其他		55,676,673.45	2.82%	97,055,169.76	4.81%	-42.63%
其他业务成本		22,064,697.70	1.12%	13,888,744.30	0.69%	58.87%

**(7) 报告期内合并范围是否发生变动**

√是 □否

详见第十节财务报告之八合并范围变更。

**(8) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□适用 √不适用

**(9) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	553,800,938.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	129,333,333.34	4.78%
2	客户二	111,005,299.14	4.10%
3	客户三	109,206,247.58	4.04%
4	客户四	107,871,794.89	3.99%
5	客户五	96,384,263.35	3.56%
合计	--	553,800,938.30	20.47%

主要客户其他情况说明

□适用 √不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	251,741,014.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	55,408,423.10	2.59%

2	供应商二	54,135,447.55	2.54%
3	供应商三	51,521,433.06	2.41%
4	供应商四	46,148,673.00	2.16%
5	供应商五	44,527,037.88	2.09%
合计	--	251,741,014.59	11.79%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	51,013,689.58	47,257,703.54	7.95%	
管理费用	311,181,848.08	296,469,460.47	4.96%	
财务费用	7,217,023.53	10,051,857.45	-28.20%	主要系净利息支出减少

### 4、研发投入

适用  不适用

公司作为锅炉行业国家级企业技术中心和高新企业，一直注重产品研发与技术创新。近年来为应对日趋激烈的竞争市场，公司不断投入研发资源以创新技术向新产品新领域拓展。公司除加快对原有优势产品如余热利用设备进行优化升级，通过产品创新提升竞争力及市场份额；同时继续加强在大型燃机余热锅炉、新能源、化纤行业、环保领域等研发投入，丰富公司的产品线，提升公司的市场竞争力和盈利能力，从而保持公司在余热利用领域的领先地位。主要如下：

- 1) 余热利用产品优化升级：公司继续加强传统产品干熄焦余热锅炉、煤气炉、垃圾炉等产品技术优化升级。高炉煤气炉成功开发出中温中压、次高温次高压、高温高压到高温超高压带再热系列产品，占领高端煤气炉市场，并引领市场发展方向。大型垃圾焚烧余热锅炉通过产品创新，实现了在泰国市场的突破，同时获得了上海老港世界最大垃圾焚烧发电厂的设备供货合同。燃机余热锅炉已覆盖6B、6FA、9E、9F、9H全系列产品，大型9H级和分布式能源燃机余热锅炉陆续研发成功，进一步巩固公司在国内燃机余热锅炉领先地位。目前已承接4台世界最大容量的9H级燃机余热锅炉项目，联合循环发电效率达62%，现已完成巴基斯坦必凯项目的产品发货。
- 2) 太阳能光热发电：2016年下半年，我国太阳能光热发电示范项目及标杆上网电价出台，光热发电在我国步入提速发展期。国家能源局《太阳能利用“十三五”发展规划(征求意见稿)》相关规划，“十三

五”光热装机规模到2020年完成5GW。按当前光热电站建设5GW目标对应的总市场容量接近1500亿元。按照《国家发展改革委国家能源局关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见》和《国家能源局综合司关于申报多能互补集成优化示范工程有关事项的通知》，首批多能互补集成优化示范工程共安排23个项目，其中，终端一体化集成供能系统17个、风光水火储多能互补系统6个。在目前煤电建设受控及环保压力条件下，太阳能利用尤其是光热发电可能会成为新的市场热点。

太阳能光热发电作为公司未来重点发展方向，除作为第二大股东，依托浙江中控太阳能技术有限公司开展项目申报、建设等工作外，同时利用公司在吸热、换热、储热方面的技术优势，持续开展研发工作。在原有德令哈光热发电项目一期（水工质）成功投运三年的基础上，德令哈二期光热发电熔盐系统热力设备也已研发完成，并于2016年8月21日顺利并网发电，验证了自主研发技术的可靠性和稳定性。在此基础上，对50MW/100MW大容量光热发电塔式熔盐系统继续进行深入设计研究，已完成适应高热流和工况复杂频繁波动的熔盐吸热器系统设计，适用于变工况的熔盐换热器系统设计，适用于高温介质的熔盐储罐设计。同时在槽式光热发电系统方面，已投入技术资源相继开发出油盐换热设备和油气换热设备，为公司下一步介入槽式光热发电市场做好技术准备。

- 3) 生物质锅炉：根据“十三五”生物质能源发展规划，到2020年，生物质能利用量将达5700万吨标准煤，其中生物质锅炉供热每小时将达2万蒸吨，生物质固体燃料年利用量达1000万吨标准煤；此外，发电装机要达到1500万千瓦。公司从最初振动炉排生物质锅炉到流化床生物质锅炉，不断寻求技术突破，经过多年技术开发和项目研究验证，相继开发出多通道及半塔式多种炉型产品，保证了生物质锅炉市场份额在2016年获得大幅增长。
- 4) 化纤石化行业：由于环保压力，化纤行业热能设备面临升级换代。杭锅在分析市场需求后，主动介入，相继开发出双介质导热油锅炉、高参数导热油换热器，并已获得市场订单，同时针对不同客户需求，又开发出导热油锅炉和导热油换热器多种组合集成系统，并取得了技术专利。
- 5) 环保领域：杭锅针对自身特点，以技术创新为突破口，相继开发出氨水直喷技术、CFB低氮燃烧技术、煤气炉低氮燃烧技术、以及垃圾炉低温脱硝系统等产品。通过自主研发和引进消化，先后掌握了干法、半干法、湿法垃圾焚烧系统的烟气处理技术，同时在上海老港8×850t/d垃圾焚烧处理项目中取得了低温脱硝零突破。在燃机余热锅炉脱硝技术中，已经掌握了氨水、尿素热解、氨水直喷等多种技术，提高了燃机余热锅炉产品市场竞争力。在公司常规产品如CFB锅炉通过研发新技术如低氮燃烧，保证了该产品技术在市场中的先进性。

## 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	508	514	-1.17%
研发人员数量占比	29.00%	28.23%	0.77%
研发投入金额（元）	146,904,564.99	128,303,322.24	14.50%
研发投入占营业收入比例	5.43%	4.90%	0.53%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,933,877,527.84	2,614,230,349.00	12.23%
经营活动现金流出小计	2,259,593,415.56	2,229,571,434.80	1.35%
经营活动产生的现金流量净额	674,284,112.28	384,658,914.20	75.29%
投资活动现金流入小计	4,760,033,049.95	3,244,146,404.51	46.73%
投资活动现金流出小计	4,711,699,636.43	3,855,851,756.60	22.20%
投资活动产生的现金流量净额	48,333,413.52	-611,705,352.09	107.90%
筹资活动现金流入小计	251,540,050.00	265,700,000.00	-5.33%
筹资活动现金流出小计	370,489,815.81	221,460,038.46	67.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-118,949,765.81	44,239,961.54	-368.87%
现金及现金等价物净增加额	602,621,005.77	-178,955,098.26	436.74%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量较上年同期增加 75.3%，主要系强化销售合同收款条件谈判改善收款、使用银行信用对供应商付款等现金管理手段所致。

(2) 投资活动现金净流量较上年同期增加 107.9%，主要系本期收回理财产品投资所致。

(3) 筹资活动现金净流量较上年同期下降 368.9%，主要系归还借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额高于净利润主要系公司计提资产减值损失不影响现金流、以及应收、应付账款管理的积极影响。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	70,353,455.36	27.68%	主要系理财收益	是
公允价值变动损益	-2,699,256.53	-1.06%	主要系赎回基金产品影响	否
资产减值	-197,989,236.87	-77.91%	主要系坏账损失	否
营业外收入	56,397,672.77	22.19%	主要系政府补助及搬迁补偿	否
营业外支出	-6,292,139.46	-2.48%	主要系地方水利建设基金及赔款支出	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,034,704,966.68	13.63%	450,654,808.55	6.38%	7.25%	同比增加 130%，主要系经营性现金流净额增加所致。
应收账款	1,306,643,333.27	17.22%	1,430,001,730.53	20.25%	-3.03%	
存货	888,123,999.88	11.70%	726,821,404.40	10.29%	1.41%	
投资性房地产	22,473,383.25	0.30%	4,329,227.82	0.06%	0.24%	同比增加 419%，主要系公司子公司以抵账方式接收房产并用于出租所致。
长期股权投资	58,837,515.38	0.78%	64,054,615.84	0.91%	-0.13%	
固定资产	1,116,544,242.80	14.71%	1,055,479,296.99	14.95%	-0.24%	
在建工程	430,292,376.63	5.67%	281,268,372.88	3.98%	1.69%	同比增加 53%，主要系乐平综合利用电厂项目的投入增加。

短期借款	150,000,000.00	1.98%	100,000,000.00	1.42%	0.56%	同比增加 50%，主要系公司借款增加。
长期借款	76,500,000.00	1.01%	96,701,424.00	1.37%	-0.36%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

2016 年 11 月 24 日，杭州锅炉集团股份有限公司申请向中国进出口银行浙江省分行申请创新业务流动资金类贷款 1.5 亿元，借款合同号：（2016）进出银（浙信合）字第 1-036 号，同时与中国进出口银行浙江省分行签订《房地产最高额抵押合同》（合同号：（2016）进出银（浙信最抵）字第 1-004 号），将杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司位于杭州市余杭区崇贤街道四维村宋家路 80 号 1~5 幢房地产抵押给中国进出口银行浙江省分行，抵押金额为 2.3 亿元，最高抵押期间为 2016 年 11 月 24 日至 2018 年 11 月 23 日。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州杭锅工业锅炉有限公司	子公司	锅炉	5,000 万元	984,986,518.34	476,035,401.59	429,525,692.84	35,756,270.11	41,006,743.05
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	子公司	垃圾焚烧炉	6,666 万元	624,179,770.23	119,974,390.75	329,091,696.50	45,729,862.44	44,240,013.88
浙江西子联合工程有限公司	子公司	工程总承包	12,700 万元	497,114,999.65	167,576,841.74	386,521,441.10	-4,456,483.15	-23,071,848.32
宁波杭锅江南国际贸易有限公司	子公司	材料销售	35,000 万元	191,303,539.79	93,153,337.89	4,181,864.95	-35,845,415.50	-35,845,565.07
江西乐浩综合利用电业有限公司	子公司	电力生产	18,370 万元	627,893,774.20	128,914,023.54	0.00	-26,255,749.88	-25,862,480.88

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势

#### （1）行业竞争格局

##### ①市场竞争日趋激烈及不断延伸

作为市场充分竞争的行业，市场竞争日趋激烈，同时随着公司不断的开拓海外市场，公司面临的市场竞争也开始从国内延伸到国外。

##### ②行业的不断整合

随着市场竞争的日趋惨烈，行业内的优胜劣汰、不断整合成为一种趋势，在余热锅炉的细分产品市场最终将会体现为少数竞争者的状态。

#### （2）行业发展趋势

##### ①行业需求依然相对旺盛

能源结构的不合理、一次能源和生产力的逆向分布，东部发达地区的能源紧张局势和节能减排要求以及大气污染（PM2.5）问题，使节能环保领域的行业需求依然相对旺盛。

##### ②行业市场由产品竞争转向解决方案竞争的趋势明显

余热锅炉企业也逐渐从单一的设备提供商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商转变。具备余热利用整体解决方案的企业将具备更大的优势，产品、技术、资金、人才以及项目管理优势，最终将会转换为市场份额的提升。

##### ③海外市场竞争力开始显现

随着国家综合实力的不断提升，国产品牌逐步被市场所认可，公司产品在海外市场的竞争力不断上升，海外市场已经成为公司增量的重要部分。

### 2、公司发展战略

面对余热利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将充分发挥现有的

技术、规模、营销网络体系、市场地位等优势，通过差异化竞争，提升现有产品的同时适时介入新的领域，巩固国内优势产品市场的同时推出高效节能的新产品满足市场需求，积极拓展海外市场，使之成为国内市场的有效补充。围绕“一主两翼”的发展思路，即以高端制造业为主要支柱，以EPC工程总包、垃圾焚烧发电、煤矸石发电项目运营等现代服务业及投资并购业为两翼拓展。在稳步提升现有高端装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式，成为大型节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商，逐步适度向大环保领域、高端制造领域及新能源领域进行外延扩张。

### 3、经营计划

针对行业竞争日趋激烈、订单毛利下滑的竞争态势，为实现公司的发展战略奠定基础，2017年，公司主要做好以下工作：

#### （1）市场拓展、降本增效、客户风险控制及应收账款管理

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，大力拓展海外市场，尤其是海外总包业务。通过内部管理改进、工艺创新，效率提升、推动成本降低及中标率提升，加强前期客户资信审查，控制合同风险，加强应收账款管理。

#### （2）加大新产品的研发力度，坚持创新驱动发展。

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、垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、核电等新能源及环保领域取得更大突破，满足公司业务发展的需要。

#### （3）抓住太阳能光热发电的发展机遇

国内首批太阳能光热发电示范项目（1.35GW）已落地，将给公司太阳能光热发电产品带来前所未有的发展机遇，公司将抓住机遇，利用好公司为参股公司浙江中控太阳能技术有限公司全国首座商业化运营光热电站-青海德令哈项目提供关键零部件的先发优势，提升公司在太阳能光热发电行业的市场份额，逐步确立公司在太阳能光热发电关键零部件市场中的领先地位。

#### （4）打造西子智慧产业园，寻求新的利润增长

目前西子智慧产业园一期（雏鹰创业基地）运营平稳，已有20余家科创企业入驻；产业园二期工程已开工，是建设以智能研发、智能制造为主的现代化智慧产业园区。园区定位以高层研发办公、生产楼为主，配套行政服务中心、会议中心、创客中心，规模约24万方。2017年产业园处于施工建设阶段，未来园区全部建设完成后，将成为公司的新的利润增长点。

#### 4、资金需求及筹措

公司目前资金相对充裕。2017年，公司将通过加强应收账款管理及存货管理等内部管理工作，提升公司资金使用效率，同时通过向金融机构申请授信，确保资金供应，满足维持和发展公司业务的日常运营资金需求。同时将通过向资本市场募集资金的方式解决公司可能发生的收购兼并产生的资金需求。

#### 5、可能面对的主要风险

##### （1）生产制造能否满足按期交货的风险

虽然全球整体经济形势不容乐观，但是公司2017年订单饱满，对公司的生产制造、交付能力提出了极大的考验，存在着能否按期交货的风险。

公司将通过整合制造系统资源，同时引进部分制造环节自动化设备，提升制造效率，尽可能保证产品的按期交付。

##### （2）应收账款发生呆坏账的风险

随着公司业务地开展，应收账款也面临着发生呆坏账的风险。

公司将加强合同评审及风险评估力度，进一步完善公司风险管理控制体系，加强客户信用调查、授信控制、业务审批、资金收付、过程监督、回款等各个环节的内部控制，提高经营管理水平，严格防范经营风险。

##### （3）市场竞争风险

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

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

#### 6、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

针对行业竞争日趋激烈、订单毛利下滑的竞争态势，为实现公司的发展战略奠定基础，2017年，公司主要做好以下工作：

##### 1. 市场拓展、降本增效、客户风险控制及应收账款管理

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，大力拓展海外市场，尤其是海外总包业务。通过内部管理改进、工艺创新，效率提升、推动成本降低及中标率提升，加强前期客户资信审查，控制合同风

险，加强应收账款管理。

在报告期内，公司获得世界首台套9H级燃气-蒸汽联合循环余热锅炉4台，获得订单数亿人民币。公司经营性现金流非常稳健，现金流入6.74亿。客户付款条件变好，应收账款得到控制。

## 2. 加大新产品的研发力度，坚持创新驱动发展。

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、脱硫脱硝业务、生物质锅炉、核电等新能源及环保领域取得更大突破，满足公司业务发展需要。

报告期内，公司获得脱硫脱硝订单1,405万元，获得生物质锅炉订单14,474万元，核电订单1,416万元。

## 3. 抓住太阳能光热发电的发展机遇

太阳能光热发电示范项目如能顺利落地，将给公司太阳能光热发电产品带来前所未有的发展机遇，公司将抓住机遇，利用好公司为参股公司浙江中控太阳能技术有限公司全国首座商业化运营光热电站-青海德令哈项目提供关键零部件的先发优势，提升公司在太阳能光热发电行业的市场份额，逐步确立公司在太阳能光热发电关键零部件市场中的领先地位。

报告期内，太阳能光热发电国内首批20个光热发电示范项目1.35GW成功落地，其中塔式发电9个。太阳能热发电标杆上网电价核定为每千瓦时1.15元。公司将积极关注光热项目招标信息，积极参与市场竞争，以期获取更多订单。

## 4. 利用上市公司资本平台，寻求外延式并购机会，推动公司发展

发挥资本优势，围绕公司主业，积极寻找大环保领域及高端制造领域的外延式并购机会，推动公司的发展。

报告期内，公司积极寻找大环保领域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。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动

## 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2016年3月29日投资者关系活动记录表》（编号：2016-001）

2016 年 11 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2016 年 11 月 10 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-002）
2016 年 11 月 30 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2016 年 11 月 30 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-003）

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策严格按照公司《章程》规定执行。

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

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

#### （1）2014 年度利润分配方案

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

#### （2）2015 年度利润分配方案

以公司总股本 411,355,000 股为基数，向全体股东每 10 股派息人民币 1 元（含税），共计 411,355,000 元；以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增 205,677,500 股。

#### （3）2016 年度利润分配方案

以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派息人民币 1.5 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含	分红年度合并报表	占合并报表中归属	以其他方式现金分	以其他方式现金分

	税)	中归属于上市公司普通股股东的净利润	于上市公司普通股股东的净利润的比率	红的金额	红的比例
2016 年	注	191,530,089.98	注	0.00	0.00%
2015 年	41,135,500.00	-154,937,394.72	--	0.00	0.00%
2014 年	60,780,000.00	70,641,727.94	86.04%	0.00	0.00%

注：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派息人民币 1.5 元（含税）。

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

适用 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数
现金分红总额（元）（含税）	拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派息人民币 1.5 元（含税）。
可分配利润（元）	1,120,606,709.56
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派息人民币 1.5 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司、杭州市实业投资集团有限公司、吴南平、颜飞龙		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、吴南平		避免同业竞争的承诺	2011年01月10日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**适用 不适用**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**适用 不适用

详见第十一节财务报告之八合并范围变更。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	102
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	阎力华、张春洋

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用**十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**适用 不适用

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司 2016 年限制性股票股权激励计划正在实施中。

2016 年 1 月 25 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《杭州锅炉集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案；第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划授予的议案》，确定以 2016 年 1 月 26 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 142 名激励对象授予 1,192 万股限制性股票。

2016 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，授予的限制性股票数量由 1,192 万股调整为 1083.5 万股，授予人数由 142 人调整为 131 人。

2016 年 3 月 30 日，公司披露了《关于公司 2016 年股权激励计划限制性股票授予完成公告》，共向 131 名激励对象共授予 1083.5 万股限制性股票，授予股份于 2016 年 4 月 1 日上市。

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

### 2、资产或股权收购、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或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

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、重大担保**

√适用 □不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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）			0	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）			0	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	8,350	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	1,379.56	连带责任保证	2012.06.04-2013.06.04	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）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			18,400	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				9,729.56
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)				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				0
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)			0	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			18,400	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				9,729.56
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例				3.73%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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 担保余额 (E)				9,729.56				
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)				9,729.56				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (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

## (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名 称	是否关联 交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金	计提减值 准备金额	预计收益	报告期实 际损益金	报告期 损益实
-----------	------------	------	------------	------	------	------------	--------------	--------------	------	--------------	------------

							金额	(如有)		额	际收回 情况
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	节假日金 理财 E1 华泰紫金 节假日理 财集合计 划第九十 七期金理 财 E1(94007 6)	1,000	2015 年 09 月 09 日	2017 年 03 月 08 日	年收益率	0		46.89	46.89	0.00
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	华泰中银 半年发集 合资产管 理计划第 五期 (940052)	300	2015 年 09 月 08 日	2017 年 08 月 22 日	年收益率	0		18.9	18.9	0.00
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	关于华泰 紫金财富 2 号集合 资产管理 计划优先 级 (940047)	1,400	2015 年 09 月 12 日	2016 年 12 月 26 日	年收益率	1,400		87.42	87.42	87.42
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	华泰紫金 尊享 1 号 集合资产 管理计划 尊享 1 号 X1 (941305 )	1,600	2015 年 09 月 19 日	2016 年 11 月 08 日	年收益率	1,600		84.63	84.63	84.63
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	华泰紫金 增强债券 集合资产 管理计划 优先 3 号	1,700	2015 年 11 月 05 日	2016 年 05 月 04 日	年收益率	1,700		40.46	40.46	40.46
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	华泰证券 理财月月 发优先级 (940032)	3,740	2016 年 05 月 11 日	2016 年 12 月 06 日	年收益率	3,740		97.84	97.84	97.84

		)									
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	华泰证券 理财月月 发优先级 (940032 )	4,000	2016年 08月10 日	2016年 10月11 日	年收益率	4,000		14.8	14.8	14.80
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	华泰证券 金理财 D1(94017 4)	1,000	2016年 05月19 日	2016年 11月16 日	年收益率	1,000		20.55	20.55	20.55
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	华泰证券 季季优先 X2 (940202 )	2,000	2016年 05月11 日	2016年 11月22 日	年收益率	2,000		46.79	46.79	46.79
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	华泰证券 聚义理财	2,000	2016年 05月17 日	2016年 06月16 日	年收益率	2,000		3.07	3.07	3.07
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	华泰证券 投融宝优 先级3月 期1号 (940108 )	4,000	2016年 06月01 日	2017年 03月05 日	年收益率	0		98.7	98.7	0.00
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	华泰紫金 投融宝集 合资 (940111 )	5,000	2016年 07月01 日	2017年 01月11 日	年收益率	0		101	101	0.00
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	华泰季季 发优先 (940029)	2,000	2016年 07月13 日	2017年 04月11 日	年收益率	0		34.54	34.54	0.00
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	华泰季季 发优先 (940029)	3,000	2016年 10月12 日	2017年 04月11 日	年收益率	0		34.54	34.54	0.00
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	华泰证券 投融宝优 先级6月 期9号	5,000	2016年 08月24 日	2017年 02月28 日	年收益率	0		72.34	72.34	0.00

部		(940109)									
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	华泰证券 季季优先 X2 (940201)	3,000	2016年 09月13 日	2017年 03月14 日	年收益率	0		37.86	37.86	0.00
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	华泰证券 月月优先 1月X1 (940132)	1,680	2016年 11月16 日	2017年 03月14 日	年收益率	0		8.07	8.07	0.00
华泰证券 南通环城 西路营业 部	否	华泰证券 月月优先 1月X2 (940232)	1,020	2016年 11月23 日	2017年 03月21 日	年收益率	0		4.19	4.19	0.00
中信证券 杭州东新 路营业部	否	中信证券 日日鑫报 价回购理 财	3,000	2016年 08月04 日	2016年 09月20 日	年收益率	3,000		14.79	14.79	14.79
中信证券 杭州东新 路营业部	否	中信证券 日日鑫报 价回购理 财	4,500	2016年 08月08 日	2016年 09月20 日	年收益率	4,500		20.3	20.3	20.30
中信证券 杭州东新 路营业部	否	中信证券 日日鑫报 价回购理 财	4,000	2016年 10月13 日	2016年 10月18 日	年收益率	4,000		2.1	2.1	2.10
中信证券 杭州东新 路营业部	否	中信证券 日日鑫报 价回购理 财	1,000	2016年 10月19 日	2016年 12月28 日	年收益率	1,000		7.34	7.34	7.34
中信证券 杭州东新 路营业部	否	中信证券 日日鑫报 价回购理 财	2,500	2016年 11月18 日	2016年 12月28 日	年收益率	2,500		10.1	10.1	10.10
中信证券 杭州东新 路营业部	否	中信证券 日日鑫报 价回购理 财	3,800	2016年 12月12 日	2016年 12月30 日	年收益率	3,800		7.44	7.44	7.44

中信证券 杭州东新 路营业部	否	中信证券 日日鑫报 价回购理 财	4,000	2016年 12月01 日	2016年 12月30 日	年收益率	4,000		11.72	11.72	11.72
中信证券 杭州东新 路营业部	否	中信证券 日日鑫报 价回购理 财	10,000	2016年 12月22 日	2016年 12月30 日	年收益率	10,000		12.43	12.43	12.43
上海银行 杭州分行	否	上海银行 (赢家) 货币及债 权系列 (点滴成 金)理财 产品 WG15M0 3042	5,000	2015年 11月11 日	2016年 02月17 日	年收益率	5,000		48.33	48.33	48.33
交通银行 浙江省分 行	否	交通银行 “蕴通财 富·日增 利”集合 理财计划 协议	6,000	2015年 12月30 日	2016年 02月01 日	年收益率	6,000		21.04	21.04	21.04
宁波银行 玉泉支行	否	宁波银行 单位结构 性存款	7,000	2016年 02月01 日	2016年 03月28 日	年收益率	7,000		30.91	30.91	30.91
交通银行 浙江省分 行	否	交通银行 “日增 利”32天 保本理财	10,000	2016年 02月06 日	2016年 03月09 日	年收益率	10,000		28.05	28.05	28.05
交通银行 浙江省分 行	否	交通银行 “日增 利”91天 保本理财	16,000	2016年 02月06 日	2016年 05月09 日	年收益率	16,000		138.61	138.61	138.61
民生银行 城北支行	否	民生银行 单位结构 性存款	5,000	2016年 02月02 日	2016年 05月02 日	年收益率	5,000		38.21	38.21	38.21
农行城东 新城支行	否	农行“汇 利 丰”2016 年第4143 期对公定	5,000	2016年 02月23 日	2016年 04月01 日	年收益率	5,000		16.14	16.14	16.14

		制人民币理财									
交通银行浙江省分行	否	交通银行“日增利”32天保本理财	10,000	2016年03月14日	2016年04月15日	年收益率	10,000		28.05	28.05	28.05
民生银行城北支行	否	民生银行单位结构性存款	5,000	2016年03月25日	2016年06月24日	年收益率	5,000		42.97	42.97	42.97
农行城东新城支行	否	农行“汇利丰”2016年第4278期对公定制人民币理财	5,000	2016年04月12日	2016年05月23日	年收益率	5,000		17.41	17.41	17.41
兴业银行杭州分行	否	兴业银行结构性理财	4,000	2016年04月07日	2016年06月02日	年收益率	4,000		18.12	18.12	18.12
民生银行城北支行	否	民生银行单位结构性存款	5,000	2016年05月09日	2016年06月17日	年收益率	5,000		15.1	15.1	15.10
农行城东新城支行	否	农行“金钥匙.安心得利”2016年第1074期人民币理财产品	5,000	2016年05月11日	2016年09月08日	年收益率	5,000		66.58	66.58	66.58
农行城东新城支行	否	农行“安心.灵动.20天”理财产品	7,000	2016年05月14日	2016年06月13日	年收益率	7,000		18.92	18.92	18.92
交通银行浙江省分行	否	交通银行“蕴通财富.日增利”保本理财	6,200	2016年05月16日	2016年08月16日	年收益率	6,200		53.13	53.13	53.13
农行城东新城支行	否	农行“汇利丰”2016年第4372	10,000	2016年05月24日	2016年07月04日	年收益率	10,000		33.97	33.97	33.97

		期对公定制人民币理财产品									
宁波银行玉泉支行	否	宁波银行2016平衡型229号(季末特别理财)	8,000	2016年06月17日	2016年08月03日	年收益率	8,000		43.27	43.27	43.27
民生银行城北支行	否	民生银行35天周期理财	5,000	2016年06月20日	2016年07月25日	年收益率	5,000		17.5	17.5	17.50
民生银行城北支行	否	民生银行结构性理财	5,000	2016年07月05日	2016年09月30日	年收益率	5,000		40.52	40.52	40.52
农行城东新城支行	否	农行“汇利丰”2016年第4463期对公定制人民币理财产品	10,000	2016年07月06日	2016年08月22日	年收益率	10,000		39.92	39.92	39.92
交通银行浙江省分行	否	交通银行日增利32天保本理财	5,000	2016年07月11日	2016年08月12日	年收益率	5,000		14.03	14.03	14.03
农行城东新城支行	否	农行“安心·灵动.75天”理财产品	8,000	2016年07月13日	2016年09月30日	年收益率	8,000		64.83	64.83	64.83
宁波银行玉泉支行	否	宁波银行2016平衡型300号定制理财	5,000	2016年08月05日	2016年10月08日	年收益率	5,000		32.44	32.44	32.44
农行城东新城支行	否	农行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财	25,000	2016年09月12日	2016年09月20日	年收益率	25,000		10.56	10.56	10.56
农行城东	否	农行“本利丰.62	6,000	2015年12月31日	2016年03月03日	年收益率	6,000		31.59	31.59	31.59

新城支行		天”人民币理财产品		日	日						
农行城东新城支行	否	农行“本利丰.34天”人民币理财产品	800	2015年12月31日	2016年02月03日	年收益率	800		2.16	2.16	2.16
农行城东新城支行	否	农行“安心.灵动.45天”人民币理财产品	5,000	2015年12月31日	2016年02月15日	年收益率	5,000		33.63	33.63	33.63
农行城东新城支行	否	农行“汇利丰.38天”人民币理财产品	4,500	2016年02月23日	2016年04月01日	年收益率	4,500		14.52	14.52	14.52
农行城东新城支行	否	农行“安心.灵动.20天”人民币理财产品	10,060	2016年03月04日	2016年03月24日	年收益率	10,060		20.79	20.79	20.79
农行城东新城支行	否	农行“汇利丰.38天”人民币理财产品	11,000	2016年03月25日	2016年05月03日	年收益率	11,000		37.37	37.37	37.37
农行城东新城支行	否	农行“汇利丰.40天”人民币理财产品	2,000	2016年04月08日	2016年05月18日	年收益率	2,000		6.96	6.96	6.96
农行城东新城支行	否	农行“安心.灵动.45天”人民币理财产品	2,000	2016年04月08日	2016年05月23日	年收益率	2,000		9.65	9.65	9.65
农行城东新城支行	否	农行“安心快线步步高法人专属”人	500	2016年04月08日	2016年04月19日	年收益率	500		0.38	0.38	0.38

		民币理财产品									
农行城东新城支行	否	农行“汇利丰.40天”人民币理财产品	12,000	2016年05月06日	2016年06月15日	年收益率	12,000		40.77	40.77	40.77
农行城东新城支行	否	农行“汇利丰.41天”人民币理财产品	1,000	2016年05月25日	2016年07月04日	年收益率	1,000		3.4	3.4	3.40
农行城东新城支行	否	农行“本利丰.34天”人民币理财产品	1,050	2016年05月31日	2016年07月05日	年收益率	1,050		2.54	2.54	2.54
农行城东新城支行	否	农行“本利丰.天天利”人民币理财产品	4,000	2016年06月07日	2016年06月13日	年收益率	4,000		2.71	2.71	2.71
农行城东新城支行	否	农行“本利丰.天天利”人民币理财产品	12,000	2016年06月16日	2016年06月21日	年收益率	12,000		3.29	3.29	3.29
农行城东新城支行	否	农行“汇利丰.61天”人民币理财产品	14,000	2016年06月22日	2016年08月22日	年收益率	14,000		72.53	72.53	72.53
农行城东新城支行	否	农行“汇利丰.61天”人民币理财产品	1,000	2016年07月18日	2016年09月07日	年收益率	1,000		5.18	5.18	5.18
农行城东新城支行	否	农行“汇利丰.47天”人民币理财产品	1,000	2016年07月06日	2016年08月22日	年收益率	1,000		3.99	3.99	3.99

农行城东新城支行	否	农行“本利丰.62天”人民币理财产品	100	2016年07月09日	2016年09月09日	年收益率	100	0.46	0.46	0.46
农行城东新城支行	否	农行“本利丰.天天利”人民币理财产品	15,000	2016年08月24日	2016年08月30日	年收益率	15,000	7.19	7.19	7.19
农行城东新城支行	否	农行“汇利丰.110利”人民币理财产品	10,000	2016年08月30日	2016年12月19日	年收益率	10,000	87.4	87.4	87.40
农行城东新城支行	否	农行“汇利丰.34天”人民币理财产品	1,000	2016年10月18日	2016年12月27日	年收益率	1,000	2.7	2.7	2.70
农行城东新城支行	否	农行“本利丰步步高”	10,100	2016年12月20日	2016年12月27日	年收益率	10,100	4.23	4.23	4.23
农行城东新城支行	否	农行“本利丰步步高”	1,100	2016年11月29日	2016年12月27日	年收益率	1,100	1.84	1.84	1.84
中信银行西湖支行	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	6,000	267.53	267.53	267.53
中信银行西湖支行	否	中信“安赢15033期对公-B150C0379”人民币理财产品	2,000	2015年11月19日	2016年09月24日	年收益率	2,000	60.95	60.95	60.95
中信银行西湖支行	否	中信“信赢系列1613期B	6,200	2016年04月08日	2016年07月08日	年收益率	6,200	44.83	44.83	44.83

		款人民币 对公理财 产品									
中信银行 西湖支行	否	中信“共 赢保本步 步步高升 B 款人民币 B160C018 4 期对公 理财产品	6,300	2016 年 07 月 19 日	2016 年 10 月 18 日	年收益率	6,300		51.53	51.53	51.53
中信银行 西湖支行	否	中信“共 赢保本步 步步高升 B 款人民币 B160C018 4 期对公 理财产品	2,100	2016 年 09 月 29 日	2016 年 12 月 28 日	年收益率	2,100		16.99	16.99	16.99
工行艮山 支行	否	工行“保 本型法人 182 天稳 利”人民 币理财产 品	1,000	2015 年 12 月 05 日	2016 年 06 月 04 日	年收益率	1,000		16.21	16.21	16.21
工行艮山 支行	否	太平稳益 理财保险	200	2015 年 02 月 13 日	2016 年 02 月 13 日	年收益率	200		1.18	1.18	1.18
工行艮山 支行	否	中国工商 银行“如 意人生 I” (B 款)	600	2015 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 19 日	年收益率	600		6.49	6.49	6.49
工行艮山 支行	否	中国工商 银行“如 意人生 III”(D 款)	800	2016 年 04 月 12 日	2016 年 06 月 14 日	年收益率	800		4.63	4.63	4.63
工行艮山 支行	否	中国工商 银行保本 型法人 182 天稳 利人民币 理财	800	2016 年 06 月 23 日	2016 年 12 月 21 日	年收益率	800		11.37	11.37	11.37
农业银行 临安支行	否	本利丰.34 天.人民币	300	2016 年 05 月 12	2016 年 06 月 15	年收益率	300		0.74	0.74	0.00

		理财产品		日	日						
农业银行 临安支行	否	本利丰步步高.2014年第1期开放式理财产品(定期)30天.200万	200	2016年 05月27 日	2016年 06月28 日	年收益率	200		0.44	0.44	0.00
农业银行 临安支行	否	本利丰步步高.2014年第1期开放式理财产品(定期)40天.100万	100	2016年 05月27 日	2016年 07月08 日	年收益率	100		0.29	0.29	0.00
农业银行 临安支行	否	本利丰步步高.2014年第1期开放式理财产品(定期)188天.100万	100	2016年 05月27 日	2016年 12月01 日	年收益率	100		1.32	1.32	0.00
中行庆春 支行	否	中行对公表内“按期开放”理财产品	200	2015年 12月24 日	2016年 01月28 日	年收益率	200		0.58	0.58	0.58
工行解放 路支行	否	工行保本型理财WL35BBX	1,200	2016年 02月01 日	2016年 03月07 日	年收益率	1,200		3.34	3.34	3.34
工行解放 路支行	否	工行保本型理财WL35BBX	600	2016年 03月25 日	2016年 04月29 日	年收益率	600		1.61	1.61	1.61
农行城东 新城支行	否	农行保本型40天理财	2,000	2016年 03月24 日	2016年 05月06 日	年收益率	2,000		6.79	6.79	6.79
农行城东 新城支行	否	农行保本型40天理	1,500	2016年 05月12	2016年 06月21	年收益率	1,500		5.23	5.23	5.23

		财		日	日						
农行城东 新城支行	否	农行保本 型 61 天理 财	1,000	2016 年 06 月 21 日	2016 年 08 月 22 日	年收益率	1,000		5.18	5.18	5.18
中行庆春 支行	否	中行日积 月累理 财, 每月 分红一次	1,000	2016 年 07 月 18 日	2016 年 08 月 19 日	年收益率	1,000		1.88	1.88	1.88
中行庆春 支行	否	中行日积 月累理 财, 每月 分红一次	1,000	2016 年 08 月 20 日	2016 年 09 月 19 日	年收益率	1,000		2.11	2.11	2.11
中行庆春 支行	否	中行日积 月累理 财, 每月 分红一次	1,000	2016 年 09 月 20 日	2016 年 10 月 19 日	年收益率	1,000		1.79	1.79	1.79
农行城东 新城支行	否	农行非保 本稳定型 45 天理财	1,000	2016 年 08 月 31 日	2016 年 11 月 04 日	年收益率	1,000		5.74	5.74	5.74
中行庆春 支行	否	中行日积 月累理 财, 每月 分红一次	1,000	2016 年 10 月 20 日	2016 年 11 月 20 日	年收益率	1,000		1.79	1.79	1.79
农行城东 新城支行	否	农行非保 本稳定型 45 天理财	1,000	2016 年 11 月 04 日	2016 年 12 月 23 日	年收益率	1,000		4.51	4.51	4.51
中行庆春 支行	否	中行日积 月累理 财, 每月 分红一次	1,000	2016 年 11 月 21 日	2016 年 12 月 21 日	年收益率	1,000		1.15	1.15	1.15
中行庆春 支行	否	中行日积 月累理 财, 每月 分红一次	2,000	2016 年 12 月 01 日	2016 年 12 月 21 日	年收益率	2,000		2.3	2.3	2.30
民生银行 解放路支 行	否	民生银行 稳健型理 财	200	2016 年 01 月 07 日	2016 年 02 月 11 日	年收益率	200		0.63	0.63	0.63
民生银行 解放路支 行	否	民生银行 稳健型理 财	900	2016 年 02 月 01 日	2016 年 03 月 07 日	年收益率	900		2.97	2.97	2.97
工行解放	否	工行保本	600	2016 年	2016 年	年收益率	600		1.67	1.67	1.67

路支行		型理财 WL35BB X		02月01 日	03月07 日						
工行解放 路支行	否	工行保本 型理财 WL35BB X	1,000	2016年 03月25 日	2016年 04月29 日	年收益率	1,000		2.68	2.68	2.68
民生银行 解放路支 行	否	民生银行 稳健型理 财	2,000	2016年 03月25 日	2016年 06月22 日	年收益率	2,000		17.19	17.19	17.19
民生银行 解放路支 行	否	民生银行 稳健型理 财	1,000	2016年 06月29 日	2016年 08月31 日	年收益率	1,000		5.26	5.26	5.26
民生银行 解放路支 行	否	民生银行 稳健型理 财	1,000	2016年 06月30 日	2016年 09月24 日	年收益率	1,000		6.84	6.84	6.84
民生银行 解放路支 行	否	民生银行 非保本型 理财	1,000	2016年 09月14 日	2016年 10月19 日	年收益率	1,000		3.36	3.36	3.36
民生银行 解放路支 行	否	民生银行 保本型理 财	300	2016年 10月11 日	2016年 11月24 日	年收益率	300		0.99	0.99	0.99
民生银行 解放路支 行	否	民生银行 保本型理 财	700	2016年 10月13 日	2016年 11月24 日	年收益率	700		2.32	2.32	2.32
民生银行 解放路支 行	否	民生银行 非保本型 理财	1,000	2016年 10月26 日	2016年 11月30 日	年收益率	1,000		2.65	2.65	2.65
民生银行 解放路支 行	否	民生银行 非保本型 理财	1,000	2016年 12月14 日	2016年 12月21 日	年收益率	1,000		0.63	0.63	0.63
中信证券 杭州东新 路营业部	否	中信证券 信泽财富 76号 (908143 )	3,000	2016年 10月19 日	2017年 04月20 日	年收益率	0		46.5	46.5	46.50
合计			439,550	--	--	--	410,550	0	2,834.89	2,834.89	--
委托理财资金来源	自有资金										
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（如有）	2016年3月22日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016年4月25日
未来是否还有委托理财计划	是

## （2）委托贷款情况

√适用□不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
迪瑞资产管理（杭州）有限公司	否	9.50%	7,000	2015年01月28日	2016年01月27日	7,000	0	665	665	665
宁波银亿控股有限公司	否	8.54%	7,800	2015年09月17日	2016年01月20日	7,800	0	56	56	56
浙江润成控股集团有限公司	否	8.50%	10,000	2015年06月18日	2016年05月19日	10,000	0	354	354	354
浙江普渡科技有限公司	否	9.00%	11,000	2015年11月11日	2016年10月26日	11,000	0	749	749	749
浙江杭胜锅炉有限公司	否	6.00%	200	2015年12月25日	2016年12月22日	200	0	12	12	12
浙江杭胜锅炉有限公司	否	6.00%	350	2016年01月28日	2016年12月22日	350	0	18	18	18
浙江杭胜锅炉有限公司	否	6.00%	400	2016年05月09日	2016年12月22日	400	0	14	14	14
杭州高润置业有限公司	否	11.00%	10,000	2016年04月22日	2016年12月23日	10,000	0	717	717	717

塔赫（上海）新材料科技有限公司	否	8.00%	5,000	2016年10月18日	2018年04月18日	0	0	67	67	67
塔赫（上海）新材料科技有限公司	否	7.80%	4,000	2016年12月23日	2017年12月22日	0	0	0	0	0
合计		--	55,750	--	--	46,750	0	2,652	2,652	--
委托贷款资金来源				自有资金						
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						
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）				2016年03月22日						
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）				2016年04月25日						
未来是否还有委托贷款计划				是						

#### 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

## 十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司子公司重大事项见本报告第十节“财务报告”之“十五其他重要事项”之 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	8,027,750	2.00%	10,835,000		8,031,000	-2,800,750	16,065,250	24,093,000	3.90%
3、其他内资持股	8,027,750	2.00%	10,835,000		8,031,000	-2,800,750	16,065,250	24,093,000	3.90%
境内自然人持股	8,027,750	2.00%	10,835,000		8,031,000	-2,800,750	16,065,250	24,093,000	3.90%
二、无限售条件股份	392,492,250	98.00%			197,646,500	2,800,750	200,447,250	592,939,500	96.10%
1、人民币普通股	392,492,250	98.00%			197,646,500	2,800,750	200,447,250	592,939,500	96.10%
三、股份总数	400,520,000	100.00%	10,835,000		205,677,500	0	216,512,500	617,032,500	100.00%

#### 股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、高管锁定股份变动

根据相关规定，部分高管锁定股份在报告期初进行自动解锁，转为无限售流通股。

##### 2、限制性股票的授予

公司于2016年3月24日召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于调整公司2016年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，向131名激励对象共授予1,083.5万股限制性股票，授予日为2016年1月26日，授予股份于2016年4月1日上市。授予完成后，公司总股本由40,052万股增至41,135.5万股。

##### 3、资本公积金转增股本

因公司实施2015年度资本公积金转增股本，每10股转增5股，实施后总股本为61,703.25万股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司董事会进行限制性股票的授予事宜，已获公司2016年1月25日召开的2016年第一次临

时股东大会授权。

公司2015年度资本公积金转增股本方案的实施，已经公司2016年4月25日召开的2015年度股东大会审议通过。

### 股份变动的过户情况

适用  不适用

公司本次限制性股票激励计划发行的新增股份为限售条件的流通股，上市日为2016年4月1日。

### 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

报告期内，公司因实施限制性股票授予及资本公积金转增股本，总股本由期初的40,052万股变更为61,703.25万股，致使报告期基本每股收益和稀释每股收益被摊薄，报告期基本每股收益和稀释每股收益均降低。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈夏鑫	975,000	0	487,500	1,462,500	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
吴南平	2,651,250	600,000	1,025,625	3,076,875	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
颜飞龙	4,401,500	2,200,750	1,100,375	3,301,125	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
何伟校	0	0	825,000	825,000	股权激励限售股	限制性股票是否解锁视是否满足解锁条件
鲁尚毅	0	0	600,000	600,000	股权激励限售股	限制性股票是否解锁视是否满足解锁条件
赵剑云	0	0	525,000	525,000	股权激励限售股	限制性股票是否

						解锁视是否满足解锁条件
刘远燕	0	0	525,000	525,000	股权激励限售股	限制性股票是否解锁视是否满足解锁条件
王晓英	0	0	525,000	525,000	股权激励限售股	限制性股票是否解锁视是否满足解锁条件
蒋志康	0	0	525,000	525,000	股权激励限售股	限制性股票是否解锁视是否满足解锁条件
其他	0	0	12,727,500	12,727,500	股权激励限售股	限制性股票是否解锁视是否满足解锁条件
合计	8,027,750	2,800,750	18,866,000	24,093,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司因实施限制性股票股权激励计划及资本公积金转增股本（每10股转增5股），总股本由期初的40,052万股变更为61,703.25万股。

公司资产略有增加,负债结构未有重大变化。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	14,121	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	20,059	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西子电梯集团有 限公司	境内非国有法 人	38.94%	240,291,630	80,097,210	0	240,291,630		
金润（香港）有限 公司	境外法人	21.85%	134,820,000	44,940,000	0	134,820,000		
杭州市实业投资 集团有限公司	国有法人	13.57%	83,730,000	27,910,000	0	83,730,000		
颜飞龙	境内自然人	1.07%	6,602,250	2,200,750	3,301,125	3,301,125		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.01%	6,234,900	2,078,300	0	6,234,900		
吴南平	境内自然人	0.66%	4,102,500	1,367,500	3,076,875	1,025,625		
王小卫	境内自然人	0.52%	3,238,632	3,238,632	0	3,238,632	冻结	703,950
中国民生银行股 份有限公司－浙 商聚潮新思维混 合型证券投资基 金	其他	0.45%	2,780,217	2,780,217	0	2,780,217		
方正证券股份有 限公司	其他	0.43%	2,636,436	2,636,436	0	2,636,436		
陈夏鑫	境内自然人	0.32%	1,950,000	650,000	1,462,500	487,500		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司股东、公司控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。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西子电梯集团有限公司	240,291,630	人民币普通股	240,291,630
金润（香港）有限公司	134,820,000	人民币普通股	134,820,000
杭州市实业投资集团有限公司	83,730,000	人民币普通股	83,730,000
中央汇金资产管理有限责任公司	6,234,900	人民币普通股	6,234,900
颜飞龙	3,301,125	人民币普通股	3,301,125
王小卫	3,238,632	人民币普通股	3,238,632
中国民生银行股份有限公司－浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	2,780,217	人民币普通股	2,780,217
方正证券股份有限公司	2,636,436	人民币普通股	2,636,436
中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	1,899,718	人民币普通股	1,899,718
中国农业银行股份有限公司－浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	1,700,239	人民币普通股	1,700,239
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司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情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东王小卫通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,248,782 股。		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股；外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
西子电梯集团有限公司	王水福	1999 年 08 月 31 日	91330104715413378C	实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人；境外自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈夏鑫	中国	是
王水福	中国	是
谢水琴	中国	是
主要职业及职务	陈夏鑫：公司董事，西子联合控股有限公司总裁、西子电梯集团有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长、百大集团股份有限公司董事、西子国际控股有限公司执行董事； 王水福：西子联合控股有限公司董事长； 谢水琴：金润（香港）有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	百大集团（600865）	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴南平	董事长	现任	男	56	2008年12月02日		2,735,000	0	0	1,367,500	4,102,500
陈夏鑫	董事	现任	男	55	2007年09月30日		1,300,000	0	0	650,000	1,950,000
何伟校	董事 总经理	现任	男	48	2015年10月15日		0	0	0	825,000	825,000
林建根	副董事长	现任	男	55	2016年11月14日		0	0	0	0	0
张民强	董事	现任	男	54	2009年02月26日		0	0	0	0	0
鲁尚毅	董事 副总经理	现任	男	55	2012年04月20日		0	0	0	600,000	600,000
费忠新	独立董事	现任	男	63	2013年10月30日		0	0	0	0	0
沈田丰	独立董事	现任	男	52	2013年10月30日		0	0	0	0	0
王林翔	独立董事	现任	男	46	2013年10月30日		0	0	0	0	0
沈慧芬	监事	现任	女	52	2013年03月11日		0	0	0	0	0
夏启祥	监事	现任	男	54	2015年		0	0	0	0	0

					05月25日						
王文君	职工监事	现任	男	58	2012年03月19日		0	0	0	0	0
王晓英	副总经理	现任	女	43	2015年12月07日		0	0	0	525,000	525,000
蒋志康	副总经理	现任	男	42	2015年12月07日		0	0	0	525,000	525,000
刘远燕	财务负责人	现任	女	40	2012年10月12日		0	0	0	525,000	525,000
濮卫锋	董事会秘书	现任	男	34	2015年12月07日		0	0	0	300,000	300,000
合计	--	--	--	--	--	--	4,035,000	0	0	5,317,500	9,352,500

注：监事夏启祥先生因工作调动原因，于 2017 年 3 月 14 日申请辞去监事职务。

## 二、任职情况

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

### 1、董事

吴南平先生：中国国籍，无境外居留权，1961年生，长江商学院EMBA，杭州市第十届政协委员。历任杭州市劳动局机关科员、杭州市劳动局劳动安全卫生监测技术室主任、西子奥的斯电梯有限公司总裁助理、西子奥的斯电梯有限公司副总裁、公司副总经理、公司副董事长。现任公司董事长，并兼任杭锅工锅董事、杭锅通用董事、杭锅余热董事长、新世纪能源董事、杭锅国际实业董事长、西子联合工程董事、杭锅能源投资董事、杭锅设备成套董事。

陈夏鑫先生：中国国籍，拥有一年内多次往返澳大利亚的签证（2016年8月9日起至2017年8月9日），1962年生，长江商学院EMBA。最近五年一直担任公司董事，并兼任西子联合控股有限公司总裁、西子电梯集团有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长、百大集团股份有限公司董事、西子国际控股有限公司执行董事。

何伟校先生：中国国籍，无境外居留权，1969年生，大学本科学历，工程师职称。1992年7月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位；2001年3月至2003年6月，参加浙江工业大学工商管理专业进修研究

生课程结业。1992年12月进入杭州锅炉厂，历任外经处副处长、处长，采购部副部长，部长，总经理助理，项目部部长、副总经理、常务副总经理。现任公司董事、总经理，杭锅电气董事长、杭锅工锅董事、杭锅通用董事。

林建根先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，大专学历，中共党员。2003年参加管理学系统--全球OTIS中级管理人员、发展人员发展培训，2005-2006年参加中欧国际学院AMP总经理课程培训。1997年3月至2007年5月任西子奥的斯电梯有限公司工厂营运总监、营运副总经理。现任公司副董事长，并兼任杭锅能源投资董事长、江西乐浩董事长、深圳迪博董事长、新世纪能源董事、西子联合工程董事长、厦门西子原卉董事长、杭锅通用董事、杭锅余热董事。

鲁尚毅先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，本科学历，中共党员。1984年8月进入杭州锅炉厂，历任研究所助理工程师、经销分部副经理、外经分部经理、工程分公司副总经理、市场部部长、销售部部长。现任公司董事、副总经理、并兼任杭锅工程物资执行董事、杭锅工锅董事。

张民强先生：中国国籍，无境外居留权，1963年生，中共党员。1986年12月获得杭州大学数学专业大专学历。现任公司董事，并兼任杭州市实业投资集团有限公司综合管理部部长、职工监事，杭叉集团股份有限公司副董事长、浙江轻机实业有限公司董事长。

费忠新先生：中国国籍，1954年生，硕士，中国注册会计师。现任公司独立董事、浙江财经大学会计学教授，并兼任浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司独立董事、浙大网新科技股份有限公司独立董事。

沈田丰先生：中国国籍，无境外居留权，1965年出生，大学学历，一级律师。1985年获西南政法学院法学学士学位，1998年浙江农业大学会计与审计研究生结业。现任公司独立董事，并兼任国浩律师（杭州）事务所管理合伙人、杭州市律师协会会长、浙商证券股份有限公司独立董事、杭州微光电子股份有限公司独立董事、兄弟科技股份有限公司独立董事、上海富瀚微电子股份有限公司独立董事。

王林翔先生：中国国籍，无境外居留权，1971年生，博士，教授，博士生导师。1999年获得浙江大学流体传动及控制国家重点实验室博士学位。曾任上海宝钢研究院、韩国庆熙大学、南丹麦大学博士后研究员。自2002年起在南丹麦大学任教，先后任助理教授和副教授。2008年回国后任杭州电子科技大学特聘教授，2011年起任浙江大学机械工程学院教授。入选浙江省海外高层次人才，浙江省特聘专家。现任公司独立董事、浙江大学机械工程学院教授、浙江鼎力机械股份有限公司独立董事。

## 2、监事

沈慧芬女士：中国国籍，无境外居留权，1965年生，研究生，中国注册会计师非执业会员，会计师。1992年毕业于上海财经大学，获经济学硕士学位。历任西子联合控股有限公司财政部部长、百大集团股份

有限公司副总经理、西子联合控股有限公司财务二部部长、西子联合控股有限公司财务总监。现任公司监事会主席、西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监、百大集团股份有限公司监事长、杭州西子孚信科技有限公司监事、成都西子孚信科技有限公司监事、杭州起重机械有限公司监事、天津西子联合有限公司监事、杭州西子停车产业有限公司监事、浙江西子节能服务有限公司监事、宁波西子资产管理有限公司监事、浙江方向投资有限公司监事、浙江西子工业技术研究所有限公司监事、浙江西子航空紧固件有限公司监事、杭州西子农业开发有限公司董事、杭州西子典当有限责任公司及杭州西子农业开发有限公司董事、杭州西子投资担保有限公司及杭州新世纪设备租赁有限公司法定代表人及执行董事。

夏启祥先生：中国国籍，无境外居留权，1963年9月出生，大学学历，高级会计师职称。1999年12月自中共中央党校函授学院经济管理专业在职大学毕业。历任浙江省粮食科学研究所实验厂、浙江五丰制药厂财务科长；新疆和田地区粮食局计财科副科长；杭州市余杭区粮食资产经营有限公司副总经理；杭州市余杭区物价局价格认证中心副主任；杭州市国资委财务总监；现任杭州市实业投资集团有限公司风险管理部部长、战略发展部部长。

王文君先生：中国国籍，无境外居留权，1958年生，中共党员，大专学历，自1978年进入公司工作至今，历任管件车间冷作工、党办干事、管件车间计划员、生产控制中心主管调度、管件车间主任、膜式壁车间主任、容器车间主任、安全环保处副处长、公司党委委员。现任公司职工监事、工会主席。

### 3、高级管理人员

何伟校先生：详见董事主要工作经历。

鲁尚毅先生：详见董事主要工作经历。

王晓英女士：中国国籍，无境外居留权，1974年生，硕士研究生学历。1993年7月毕业于南京邮电大学；2007年9月至2010年6月，参加浙江大学工商管理研究生课程毕业。1993年7月进入东方通信股份有限公司，2003年7月进入西子奥的斯电梯有限公司，2007年9月进入西子联合控股，2015年3月进入杭州锅炉集团。历任东方通信国产化认证主管，西子奥的斯测试中心经理，西子优迈科技营运总监，西子联合控股战略采购总监，杭锅采购部长，现任公司营运副总经理。

蒋志康先生：中国国籍，无境外居留权，1975年生，大学本科学历，工商管理硕士学位。1998年7月毕业于东南大学，获得工学学士学位；2003年12月获得香港大学工商管理学硕士学位。2005年9月进入杭州锅炉集团，历任海外销售处副处长、处长，海外销售部部长、海外销售区域总监，现任公司副总经理。

刘远燕女士：中国国籍，无境外居留权，1977年生，硕士学历，中国注册会计师非执业会员，会计师。1999年江西财经大学国际税收和国际会计双专业本科毕业，2011年复旦大学工商管理硕士毕业。1999年7月至2001年1月在杭州西湖达利工业有限公司担任会计；2001年2月至2003年3月在泰科电子东莞有限公司

担任总账主管；2003年4月至2012年10月在伊顿公司历任杭州伊顿施威特克电源有限公司财务经理、常州伊顿森源开关有限公司代理财务总监、伊顿电气亚太区财务经理，现任公司财务负责人。

濮卫锋先生：中国国籍，无境外居留权，民革党员，1983年生，法学硕士在读，现任公司董事会秘书、投资发展部总监、董事会办公室主任，杭锅通用监事、杭锅能源投资监事、杭锅工锅监事、中控太阳能监事。

#### 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈夏鑫	西子电梯集团有限公司	总裁	2006年03月01日		是
张民强	杭州市实业投资集团有限公司	综合管理部部长	2011年11月21日		是
张民强	杭州市实业投资集团有限公司	职工监事	2013年08月22日		是
夏启祥	杭州市实业投资集团有限公司	风险管理部部长、战略发展部部长	2016年11月11日		是

#### 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈夏鑫	杭州西子孚信科技有限公司	董事长	2006年09月01日		否
陈夏鑫	西子联合控股有限公司	总裁	2006年11月01日		是
陈夏鑫	奥的斯机电电梯有限公司	董事长	2007年03月01日	2016年6月29日	否
陈夏鑫	西子国际控股有限公司	执行董事	2013年11月08日		否
陈夏鑫	百大集团股份有限公司	董事长	2016年02月23日		否
张民强	杭叉集团股份有限公司	副董事长	2009年02月10日		否

张民强	浙江轻机实业有限公司	董事长	2015年12月07日		否
费忠新	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	2013年03月27日		是
费忠新	浙大网新科技股份有限公司	独立董事	2015年06月10日		是
费忠新	传化智联股份有限公司	独立董事	2013年05月16日		是
王林翔	浙江大学	教授	2011年08月28日		是
王林翔	浙江鼎力机械股份有限公司	独立董事	2016年08月19日		是
沈田丰	国浩律师（杭州）事务所	合伙人	2001年02月01日		是
沈田丰	杭州市律师协会	会长	2014年11月22日		否
沈田丰	浙商证券股份有限公司	独立董事	2015年11月01日		是
沈田丰	杭州微光电子股份有限公司	独立董事	2013年10月01日		是
沈田丰	上海富瀚微电子股份有限公司	独立董事	2015年01月01日		是
沈田丰	兄弟科技股份有限公司	独立董事	2014年02月17日		是
沈慧芬	西子联合控股有限公司	副总裁、财务总监	2013年01月01日		是
沈慧芬	百大集团股份有限公司	监事长	2011年05月20日		否
沈慧芬	杭州西子农业开发有限公司	董事	2011年12月20日		否
沈慧芬	天津西子联合有限公司	监事	2010年08月20日		否
沈慧芬	杭州西子停车产业有限公司	监事	2010年09月30日		否
沈慧芬	杭州起重机械有限公司	监事	2011年03月06日		否
沈慧芬	杭州西子孚信科技有限公司	监事	2011年03月16日		否

沈慧芬	浙江方向投资有限公司	监事	2011年05月16日		否
沈慧芬	浙江西子航空紧固件有限公司	监事	2011年09月19日		否
沈慧芬	浙江西子节能服务有限公司	监事	2011年10月09日		否
沈慧芬	成都西子孚信科技有限公司	监事	2011年11月14日		否
沈慧芬	浙江西子工业技术研究所有限公司	监事	2012年02月28日		否
沈慧芬	杭州西子投资担保有限公司	法定代表人、执行董事	2013年01月14日		否
沈慧芬	杭州新世纪设备租赁有限公司	法定代表人、执行董事	2016年01月12日		否
沈慧芬	杭州西子典当有限责任公司	董事	2016年01月13日		否
沈慧芬	宁波西子资产管理有限公司	监事	2012年08月10日		否
夏启祥	杭州金鱼电器集团有限公司	董事	2016年01月05日		否
夏启祥	杭州市工业产业股权投资基金有限公司	董事	2016年10月28日		否
夏启祥	杭州二轻房地产开发有限公司	董事	2016年12月13日		否
在其他单位任职情况的说明	未含在公司控股子公司的任职情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会薪酬委员会审批确认。独立董事薪酬参照行业平均水平及根据公司实际情况由公司股东大会决定。

## 2、报酬的实际支付情况：

在公司领薪的董事、监事、高级管理人员2016年度报酬已支付完毕，具体见下表。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴南平	董事长	男	56	现任	82.71	否
陈夏鑫	董事	男	55	现任	0	是
林建根	副董事长	男	55	现任	77.68	否
何伟校	董事 总经理	男	48	现任	81.39	否
鲁尚毅	董事 副总经理	男	55	现任	75.71	否
张民强	董事	男	54	现任	0	是
费忠新	独立董事	男	63	现任	5.95	否
王林翔	独立董事	男	46	现任	5.95	否
沈田丰	独立董事	男	52	现任	5.95	否
沈慧芬	监事	女	52	现任	0	是
王文君	监事	男	58	现任	30.66	否
夏启祥	监事	男	54	现任	0	是
刘远燕	财务总监	女	40	现任	67.55	否
王晓英	副总经理	女	43	现任	77.3	否
蒋志康	副总经理	男	42	现任	77.09	否
濮卫锋	董事会秘书	男	34	现任	40.02	否
合计	--	--	--	--	627.96	--

## 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量

何伟校	董事 总经理	0	0	0	11.16	0	0	825,000	6.02	825,000
鲁尚毅	董事 副总经理	0	0	0	11.16	0	0	600,000	6.02	600,000
王晓英	副总经理	0	0	0	11.16	0	0	525,000	6.02	525,000
蒋志康	副总经理	0	0	0	11.16	0	0	525,000	6.02	525,000
刘远燕	财务负责 人	0	0	0	11.16	0	0	525,000	6.02	525,000
濮卫锋	董事会秘 书	0	0	0	11.16	0	0	300,000	6.02	300,000
合计	--	0	0	0	--	0	0	3,300,000	--	3,300,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	808
主要子公司在职员工的数量（人）	941
在职员工的数量合计（人）	1,749
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,749
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	790
销售人员	70
技术人员	508
财务人员	47
行政人员	334
合计	1,749
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	62
本科	547
大中专	333
高中	229

技校	196
初中以下	379
合计	1,749

## 2、薪酬政策

公司提供富有竞争力的薪酬，公司员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、福利津贴构成，同时公司足额缴纳五险一金，不断提升员工的满意度和忠诚度。2016年度针对中高层管理人员实施了限制性股票股权激励。

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	898,475
劳务外包支付的报酬总额（元）	31,237,412.00

## 第九节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

#### 1、业务独立

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

#### 2、资产独立

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

#### 3、人员独立

公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司已制定独立的劳动、人事及工资管理制度，生产经营和行政管理独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司董事、监事、高

级管理人员的推荐、选举、聘任均通过合法程序独立进行；总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 4、机构独立

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

#### 5、财务独立

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

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2016 年 01 月 25 日	2016 年 01 月 26 日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )2016-004: 《2016 年第一次临时股东大会决议公告》
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.04%	2016 年 04 月 25 日	2016 年 04 月 26 日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

						.com.cn)锅股份 2016-021:《2015 年 度股东大会决议公 告》
2016 年第二次临时 股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 11 月 14 日	2016 年 11 月 15 日		《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券 报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )2016-034: 《2016 年第二次临 时股东大会决议公 告》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
沈田丰	12	2	10	0	0	否
王林翔	12	2	10	0	0	否
费忠新	12	2	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

本报告期内，独立董事对公司的内部控制建设、对外投资提出了自己的建议，为公司的规范运作、对外投资风险控制做出了贡献。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，各委员会依据公司董事会所制定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### （1）审计委员会

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

报告期内，审计委员会共召开了5次会议，审议了公司审计室提交的2015年年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告的内部审计报告，听取了公司审计室工作总结和工作计划安排，对公司审计室的工作开展给予了一定的指导。对公司审计机构聘任等事项给予合理有效的建议，年报审计期间，积极与年审注册会计师进行沟通和交流，协商确定公司财务报告审计工作的时间安排并跟进审计工作的开展进度，督促审计会计师在约定时间内提交审计报告。

### （2）提名委员会

提名委员会主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议，对董事候选人和经理候选人审查并提出建议。提名委员会由沈田丰先生（独立董事）、王林翔（独立董事）、何伟校先生共三名委员组成，沈田丰先生担任提名委员会主任委员。

报告期内，提名委员会召开了1次会议，对报告期内公司董事及高管候选人进行了资格审查，确认各提名人均具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格；提名的公司董事、高级管理人员均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

### （3）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责制定和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。薪酬与考核委员会由王林翔先生（独立董事）、费忠新先生（独立董事）、陈夏鑫先生共三名委员组成，王

林翔先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，审议了《关于<杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》，并对公司高级管理人员2015年度薪酬进行了审核确认，认为公司对高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标。

#### (4) 战略与投资委员会

战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略与投资委员会由吴南平先生、陈夏鑫先生、王林翔先生（独立董事）共三名委员组成。

报告期内，战略与投资委员会未召开过会议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬考核体系，根据年度财务预算、经营业绩指标、管理指标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，与其收入直接挂钩。报告期内，公司推行了限制性股票股权激励，解锁条件与公司经营业绩与市值指标紧紧挂钩。未来公司还将尝试其它激励手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月21日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《杭州锅炉集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告缺陷认定主要以缺陷对财务报告流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年3月17日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）1178号
注册会计师姓名	阎力华、张春洋

### 审计报告正文

杭州锅炉集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称杭锅股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，杭锅股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭锅股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：阎力华

中国·杭州

中国注册会计师：张春洋

二〇一七年三月十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,034,704,966.68	450,654,808.55
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		202,699,256.53
衍生金融资产		
应收票据	488,686,644.21	518,709,824.19
应收账款	1,306,643,333.27	1,430,001,730.53
预付款项	201,737,704.10	329,107,266.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,126,718.80	2,545,436.91
应收股利	1,784,702.71	1,784,702.71
其他应收款	188,142,754.17	246,169,720.30
买入返售金融资产		
存货	888,123,999.88	726,821,404.40
划分为持有待售的资产		32,856,440.29
一年内到期的非流动资产	210,000,000.00	
其他流动资产	574,899,201.87	781,398,077.55
流动资产合计	4,895,850,025.69	4,722,748,668.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	158,848,385.98	158,848,385.98
持有至到期投资	50,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	58,837,515.38	64,054,615.84
投资性房地产	22,473,383.25	4,329,227.82
固定资产	1,116,544,242.80	1,055,479,296.99
在建工程	430,292,376.63	281,268,372.88
工程物资		
固定资产清理	10,626.37	123,911.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	289,932,843.36	290,985,886.28
开发支出		
商誉	20,538,671.59	20,538,671.59
长期待摊费用	2,037,191.76	738,318.78
递延所得税资产	231,519,615.97	204,374,595.15
其他非流动资产	313,211,800.00	258,644,150.00
非流动资产合计	2,694,246,653.09	2,339,385,432.72
资产总计	7,590,096,678.78	7,062,134,100.75
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
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	291,135,225.40	272,943,653.14
应付账款	1,489,838,619.32	1,492,615,930.77
预收款项	1,340,143,223.80	938,702,470.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,725,749.41	54,949,966.56
应交税费	68,092,445.39	82,071,270.79

应付利息	154,972.36	429,746.11
应付股利		
其他应付款	150,790,287.79	125,722,611.39
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	55,039,597.50	184,711,168.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,605,920,120.97	3,252,146,817.13
非流动负债：		
长期借款	76,500,000.00	96,701,424.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,709,121.16	4,722,171.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,902,348.60	2,902,348.60
预计负债	68,153,238.40	56,051,633.09
递延收益	793,215,234.49	836,450,640.43
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,596,032.50	
非流动负债合计	1,009,075,975.15	996,828,217.28
负债合计	4,614,996,096.12	4,248,975,034.41
所有者权益：		
股本	617,032,500.00	400,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	939,371,816.75	1,046,066,874.78
减：库存股	97,840,050.00	
其他综合收益	2,048,660.95	558,882.98
专项储备	33,378,386.84	30,304,821.11

盈余公积	168,103,848.69	159,790,969.94
一般风险准备		
未分配利润	947,987,815.46	805,906,104.23
归属于母公司所有者权益合计	2,610,082,978.69	2,443,147,653.04
少数股东权益	365,017,603.97	370,011,413.30
所有者权益合计	2,975,100,582.66	2,813,159,066.34
负债和所有者权益总计	7,590,096,678.78	7,062,134,100.75

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	440,993,642.92	221,307,760.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		202,699,256.53
衍生金融资产		
应收票据	355,932,219.63	375,395,259.33
应收账款	948,438,303.81	984,748,089.51
预付款项	205,730,786.83	289,611,009.63
应收利息	816,872.22	1,936,121.84
应收股利	3,551,465.41	1,784,702.71
其他应收款	186,209,296.44	156,968,789.03
存货	617,652,721.30	404,726,563.75
划分为持有待售的资产		32,856,440.29
一年内到期的非流动资产	210,000,000.00	
其他流动资产	515,485,568.26	530,754,001.20
流动资产合计	3,484,810,876.82	3,202,787,994.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	158,848,385.98	158,848,385.98
持有至到期投资	50,000,000.00	
长期应收款	361,413,440.00	264,267,465.00
长期股权投资	1,297,978,648.57	1,309,036,713.69
投资性房地产		

固定资产	372,360,147.10	359,680,711.73
在建工程		2,224,938.68
工程物资		
固定资产清理	10,626.37	123,911.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,784,364.74	40,076,364.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,743.76	609,680.44
递延所得税资产	113,032,607.10	87,007,171.56
其他非流动资产	263,099,000.00	256,120,750.00
非流动资产合计	2,653,551,963.62	2,477,996,093.24
资产总计	6,138,362,840.44	5,680,784,087.78
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	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	251,940,160.00	224,211,684.79
应付账款	1,003,286,637.69	973,013,570.99
预收款项	1,043,437,204.11	733,660,777.54
应付职工薪酬	38,958,390.03	34,874,260.49
应交税费	31,756,687.90	34,172,744.80
应付利息		270,000.00
应付股利		
其他应付款	117,082,055.95	208,311,359.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	34,244,017.50	160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,670,705,153.18	2,468,514,398.07
非流动负债：		
长期借款		
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	28,590,540.19	29,635,404.06
递延收益	579,619,898.32	621,241,053.46
递延所得税负债		
其他非流动负债	63,596,032.50	
非流动负债合计	675,674,953.92	654,744,940.43
负债合计	3,346,380,107.10	3,123,259,338.50
所有者权益：		
股本	617,032,500.00	400,520,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	942,249,024.51	1,049,092,532.05
减：库存股	97,840,050.00	
其他综合收益		
专项储备	15,775,346.10	12,564,349.31
盈余公积	168,103,848.69	159,790,969.94
未分配利润	1,146,662,064.04	935,556,897.98
所有者权益合计	2,791,982,733.34	2,557,524,749.28
负债和所有者权益总计	6,138,362,840.44	5,680,784,087.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,705,586,250.03	2,619,717,818.12
其中：营业收入	2,705,586,250.03	2,619,717,818.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,569,209,889.22	2,880,320,039.15

其中：营业成本	1,974,216,444.96	2,018,009,103.72
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		
税金及附加	27,591,646.20	23,564,996.58
销售费用	51,013,689.58	47,257,703.54
管理费用	311,181,848.08	296,469,460.47
财务费用	7,217,023.53	10,051,857.45
资产减值损失	197,989,236.87	484,966,917.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,699,256.53	2,699,256.53
投资收益（损失以“－”号填列）	70,353,455.36	13,491,620.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,050,160.07	-33,261,800.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	204,030,559.64	-244,411,344.16
加：营业外收入	56,397,672.77	58,976,136.40
其中：非流动资产处置利得	108,708.58	70,861.52
减：营业外支出	6,292,139.46	5,720,017.38
其中：非流动资产处置损失	308,276.02	1,102,320.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	254,136,092.95	-191,155,225.14
减：所得税费用	44,982,458.15	10,380,950.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	209,153,634.80	-201,536,175.94
归属于母公司所有者的净利润	191,530,089.98	-154,937,394.72
少数股东损益	17,623,544.82	-46,598,781.22
六、其他综合收益的税后净额	1,489,777.97	627,137.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,489,777.97	627,137.51
（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	1,489,777.97	627,137.51
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		178,222.73
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	1,489,777.97	448,914.78
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	210,643,412.77	-200,909,038.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,019,867.95	-154,310,257.21
归属于少数股东的综合收益总额	17,623,544.82	-46,598,781.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.31	-0.26
(二)稀释每股收益	0.31	-0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	1,970,445,076.52	1,955,192,041.99
减：营业成本	1,528,242,946.51	1,574,940,617.70

税金及附加	12,469,516.76	13,259,419.54
销售费用	28,672,244.12	35,546,633.82
管理费用	174,062,307.79	143,140,401.37
财务费用	-16,834,322.69	-10,729,485.09
资产减值损失	85,875,952.30	152,861,976.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,699,256.53	2,699,256.53
投资收益（损失以“－”号填列）	94,794,981.90	21,128,455.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,444,907.58	-41,499,125.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	250,052,157.10	70,000,189.73
加：营业外收入	39,453,871.28	39,415,177.77
其中：非流动资产处置利得	74,024.18	42,897.54
减：营业外支出	4,424,570.39	3,582,294.73
其中：非流动资产处置损失	136,130.24	630,836.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	285,081,457.99	105,833,072.77
减：所得税费用	24,527,913.18	22,704,285.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	260,553,544.81	83,128,787.48
五、其他综合收益的税后净额		178,222.73
（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		178,222.73
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		178,222.73
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	260,553,544.81	83,307,010.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.14
（二）稀释每股收益	0.42	0.14

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,755,311,464.38	2,414,542,805.66
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	41,875,719.37	20,804,412.89
收到其他与经营活动有关的现金	136,690,344.09	178,883,130.45
经营活动现金流入小计	2,933,877,527.84	2,614,230,349.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,608,176,477.78	1,601,893,613.17
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	268,978,460.35	270,163,921.86
支付的各项税费	213,467,165.59	180,149,957.24
支付其他与经营活动有关的现金	168,971,311.84	177,363,942.53
经营活动现金流出小计	2,259,593,415.56	2,229,571,434.80
经营活动产生的现金流量净额	674,284,112.28	384,658,914.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,663,402,531.50	3,105,094,576.43
取得投资收益收到的现金	70,527,501.02	42,533,187.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,187,929.02	537,293.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	24,915,088.41	95,981,346.29
投资活动现金流入小计	4,760,033,049.95	3,244,146,404.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,838,486.84	114,065,721.05
投资支付的现金	4,553,850,000.00	3,729,206,035.55
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	8,645,331.42	
支付其他与投资活动有关的现金	54,365,818.17	12,580,000.00
投资活动现金流出小计	4,711,699,636.43	3,855,851,756.60
投资活动产生的现金流量净额	48,333,413.52	-611,705,352.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	101,540,050.00	700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,700,000.00	700,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	251,540,050.00	265,700,000.00
偿还债务支付的现金	284,881,915.79	124,640,475.66
分配股利、利润或偿付利息支付	85,607,900.02	96,819,562.80

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,951,277.89	18,880,300.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	370,489,815.81	221,460,038.46
筹资活动产生的现金流量净额	-118,949,765.81	44,239,961.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,046,754.21	3,851,378.09
五、现金及现金等价物净增加额	602,621,005.78	-178,955,098.26
加：期初现金及现金等价物余额	398,385,449.73	577,340,547.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,001,006,455.51	398,385,449.73

## 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	2,066,864,406.75	1,819,084,195.43
收到的税费返还	40,753,166.12	17,344,451.88
收到其他与经营活动有关的现金	72,403,558.48	204,576,706.49
经营活动现金流入小计	2,180,021,131.35	2,041,005,353.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,432,007,329.49	1,351,972,035.57
支付给职工以及为职工支付的现金	128,362,024.78	133,198,169.42
支付的各项税费	95,337,411.64	96,911,578.85
支付其他与经营活动有关的现金	181,325,194.67	85,016,065.77
经营活动现金流出小计	1,837,031,960.58	1,667,097,849.61
经营活动产生的现金流量净额	342,989,170.77	373,907,504.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,951,302,531.50	2,136,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,539,034.15	58,732,278.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,312.16	466,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	16,360,958.90	74,388,916.70

投资活动现金流入小计	3,068,300,836.71	2,269,587,995.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,894,973.17	32,466,313.46
投资支付的现金	2,980,750,000.00	2,616,921,459.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		66,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	89,057,553.00	154,232,185.40
投资活动现金流出小计	3,099,702,526.17	2,870,119,958.21
投资活动产生的现金流量净额	-31,401,689.46	-600,531,962.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	97,840,050.00	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		46,000,000.00
筹资活动现金流入小计	247,840,050.00	306,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,815,459.73	70,333,416.68
支付其他与筹资活动有关的现金	10,200,000.00	70,060,000.00
筹资活动现金流出小计	316,015,459.73	240,393,416.68
筹资活动产生的现金流量净额	-68,175,409.73	65,606,583.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,126,189.38	3,402,791.29
五、现金及现金等价物净增加额	240,285,882.20	-157,615,083.82
加：期初现金及现金等价物余额	195,456,819.24	353,071,903.06
六、期末现金及现金等价物余额	435,742,701.44	195,456,819.24

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

一、上年期末余额	400,520,000.00				1,046,066,874.78		558,882.98	30,304,821.11	159,790,969.94	805,906,104.23		370,011,413.30	2,813,159,066.34
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				1,046,066,874.78		558,882.98	30,304,821.11	159,790,969.94	805,906,104.23		370,011,413.30	2,813,159,066.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	216,512,500.00				-106,695,058.03	97,840,050.00	1,489,777.97	3,073,565.73	8,312,878.75	142,081,711.23		-4,993,809.33	161,941,516.32
（一）综合收益总额							1,489,777.97			191,530,089.98		17,623,544.82	210,643,412.77
（二）所有者投入和减少资本	10,835,000.00				98,982,441.97	97,840,050.00						10,666,178.64	22,643,570.61
1. 股东投入的普通股	10,835,000.00				87,153,499.51							10,666,178.64	108,654,678.15
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					13,492,100.00	97,840,050.00							-84,347,950.00
4. 其他					-1,663,157.54								-1,663,157.54
（三）利润分配									8,312,878.75	-49,448,378.75		-33,951,277.89	-75,086,777.89
1. 提取盈余公积									8,312,878.75	-8,312,878.75			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-41,135,500.00		-33,951,277.89	-75,086,777.89

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	205,677,500.00				-205,677,500.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	205,677,500.00				-205,677,500.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								3,073,565.73				667,745.10	3,741,310.83
1. 本期提取								9,094,579.15				2,321,039.47	11,415,618.62
2. 本期使用								-6,021,013.42				-1,653,294.37	-7,674,307.79
(六)其他													
四、本期期末余额	617,032,500.00				939,371,816.75	97,840,050.00	2,048,660.95	33,378,386.84	168,103,848.69	947,987,815.46		365,017,603.97	2,975,100,582.66

上期金额

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				1,039,383,597.75		-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)					6,683,277.03		627,137.51	4,028,315.17	16,845,414.31	-231,860,809.03		-90,938,913.76	-294,615,578.77
(一)综合收益总额							627,137.51			-154,937,394.72		-46,598,781.22	-200,909,038.43
(二)所有者投入和减少资本					6,683,277.03							-26,359,665.48	-19,676,388.45
1. 股东投入的普通股												-26,359,665.48	-26,359,665.48
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					6,683,277.03								6,683,277.03
(三)利润分配									16,845,414.31	-76,923,414.31		-18,880,300.56	-78,958,300.56
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		-18,880,300.56	-78,958,300.56
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							4,028,315.17				899,833.50	4,928,148.67
1. 本期提取							6,140,657.04				1,486,893.60	7,627,550.64
2. 本期使用							-2,112,341.87				-587,060.10	-2,699,401.97
(六) 其他												
四、本期期末余额	400,520,000.00			1,046,066,874.78		558,882.98	30,304,821.11	159,790,969.94	805,906,104.23		370,011,413.30	2,813,159,066.34

## 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				1,049,092,532.05			12,564,349.31	159,790,969.94	935,556,897.98	2,557,524,749.28
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				1,049,092,532.05			12,564,349.31	159,790,969.94	935,556,897.98	2,557,524,749.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	216,512,500.00				-106,843,507.54	97,840,050.00		3,210,996.79	8,312,878.75	211,105,166.06	234,457,984.06
（一）综合收益总额										260,553,544.81	260,553,544.81
（二）所有者投入和减少资本	10,835,000.00				98,833,992.46	97,840,050.00					11,828,942.46
1. 股东投入的普通股	10,835,000.00				87,005,050.00						97,840,050.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入					13,492,10	97,840,05					-84,347,9

所有者权益的金 额					0.00	0.00					50.00	
4. 其他					-1,663,15 7.54						-1,663,15 7.54	
(三) 利润分配									8,312,878 .75	-49,448, 378.75	-41,135,5 00.00	
1. 提取盈余公积									8,312,878 .75	-8,312,8 78.75		
2. 对所有者（或 股东）的分配										-41,135, 500.00	-41,135,5 00.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转	205,677, 500.00				-205,677, 500.00							
1. 资本公积转增 资本（或股本）	205,677, 500.00				-205,677, 500.00							
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备									3,210,996 .79		3,210,996 .79	
1. 本期提取									3,210,996 .79		3,210,996 .79	
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	617,032, 500.00				942,249,0 24.51	97,840,05 0.00			15,775,34 6.10	168,103,8 48.69	1,146,6 62,064. 04	2,791,982 ,733.34

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,520, 000.00				1,042,756 ,138.43		-178,222. 73	9,342,502 .00	142,945,5 55.63	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	142,945,5 55.63	929,351 ,524.81	2,524,737 ,498.14
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）					6,336,393 .62		178,222.7 3	3,221,847 .31	16,845,41 4.31	6,205,3 73.17	32,787,25 1.14
（一）综合收益总 额							178,222.7 3			83,128, 787.48	83,307,01 0.21
（二）所有者投入 和减少资本					6,336,393 .62						6,336,393 .62
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					6,336,393 .62						6,336,393 .62
（三）利润分配									16,845,41 4.31	-76,923, 414.31	-60,078,0 00.00
1. 提取盈余公积									16,845,41 4.31	-16,845, 414.31	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-60,078, 000.00	-60,078,0 00.00
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								3,221,847			3,221,847

								.31			.31
1. 本期提取								3,221,847			3,221,847
								.31			.31
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,520,000.00				1,049,092,532.05			12,564,349.31	159,790,969.94	935,556,897.98	2,557,524,749.28

### 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）以及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。公司现持有统一社会信用代码为913300001430417586的营业执照，注册资本61,703.25万元，股份总数61,703.25万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股2,409.30万股；无限售条件的流通股份A股59,293.95万股。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）；电力工程总承包、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；投资管理，节能、环保工程的设计、施工，节能、环保设备上门安装、调试、维护，合同能源管理，节能、环保技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，节能设备、环保材料的开发。

本财务报表业经公司2017年3月17日第四届第二次董事会批准对外报出。

本公司将杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称杭锅工业锅炉公司）、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）、杭州杭锅通用设备有限公司（以下简称杭锅通用设备公司）等24家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：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

## 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
合并范围内应收账款	其他方法

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：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通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

## 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存在共有的控制，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

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产

相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、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。

## 20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

## 21、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。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 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。

## 23、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。

## 24、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减

少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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

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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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

## 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%
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%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
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%
杭锅工业锅炉公司	15%
新世纪能源公司	15%
杭锅通用设备公司	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2016年度企业所得税减按15%的税率计缴。

根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于浙江省 2015 年拟认定 1493 家高新技术企业的公示》（浙高企认〔2015〕1号），公司之子公司杭锅通用设备公司被认定为高新技术企业，享受相关税收优惠政策，有效期自2015年1月1日至2017年12月31日，故2016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2016年度杭锅能源投资公司和厦门西子原卉公司按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

## 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	74,213.13	95,797.96
银行存款	1,013,812,242.38	410,869,651.77
其他货币资金	20,818,511.17	39,689,358.82
合计	1,034,704,966.68	450,654,808.55

其他说明

注:期末和期初银行存款中分别有1,288.00万元和1,258.00万元定期存款，因公司准备持续持有，故不属于现金及现金等价物。

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项说明

项目	期末数	期初数
信用证保证金	285,029.14	

银行承兑汇票保证金	3,018,356.55	16,980,000.00
保函保证金	13,244,184.00	18,438,417.34
住房存款及维修基金	4,270,941.48	4,270,941.48
合计	20,818,511.17	39,689,358.82

## 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
交易性金融资产		202,699,256.53
权益工具投资		202,699,256.53
合计		202,699,256.53

其他说明：

本公司2015年5月27日通过德邦基金管理公司购入的2亿元“德邦鑫星稳健”基金产品，已于2016年2月3日全部出售，公允价值变动损益转入投资收益2,699,256.53元。

## 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	460,760,877.70	514,446,448.43
商业承兑票据	27,925,766.51	4,263,375.76
合计	488,686,644.21	518,709,824.19

### (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
银行承兑票据	60,398,000.00
合计	60,398,000.00

## (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	386,331,279.74	
合计	386,331,279.74	

## 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	233,307,622.97	12.69%	203,082,727.41	87.05%	30,224,895.56	243,564,699.69	12.80%	152,235,265.77	62.50%	91,329,433.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,593,512,379.98	86.68%	320,786,763.27	20.13%	1,272,725,616.71	1,638,701,330.50	86.15%	308,272,702.29	18.81%	1,330,428,628.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,600,642.01	0.63%	7,907,821.01	68.17%	3,692,821.00	19,965,643.69	1.05%	11,721,975.29	58.71%	8,243,668.40
合计	1,838,420,644.96	100.00%	531,777,311.69	28.93%	1,306,643,333.27	1,902,231,673.88	100.00%	472,229,943.35	24.83%	1,430,001,730.53

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有限公司	94,400,000.00	84,960,000.00	90.00%	详见本财务报表附注十五、2、1.（1）
杭州新概念节能科技有限公司	58,040,000.00	47,736,000.00	82.25%	详见本财务报表附注十五、2、1.（2）
福建鑫海冶金有限公司	42,284,211.69	38,055,790.52	90.00%	详见本财务报表附注十五、2、1.（3）

平山县敬业冶炼有限公司	12,504,948.78	6,252,474.39	50.00%	详见本财务报表附注十五、2、1.(4)
宁德市瑞恩环保能源有限公司	11,368,462.50	11,368,462.50	100.00%	详见本财务报表附注十五、2、1.(5)
唐山奥福凯盛节能技术服务有限公司	14,710,000.00	14,710,000.00	100.00%	详见本财务报表附注十三、(二)1.(1)
合计	233,307,622.97	203,082,727.41	--	--

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	748,826,191.39	37,441,309.57	5.00%
1 至 2 年	307,910,372.12	24,632,829.77	8.00%
2 至 3 年	178,079,165.08	26,711,874.76	15.00%
3 至 4 年	151,380,747.92	75,690,373.96	50.00%
4 至 5 年	102,011,056.52	51,005,528.26	50.00%
5 年以上	105,304,846.95	105,304,846.95	100.00%
合计	1,593,512,379.98	320,786,763.27	20.13%

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 61,168,941.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 30,000.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 1,695,644.00 元。

2) 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
唐山市德龙钢铁有限公司	货款	700,000.00	无法收回	经集团审批核销	否
河北明顺冶金工业有限公司	货款	936,160.00	无法收回	经集团审批核销	否
合计	--	1,636,160.00	--	--	--

## (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
客户一	94,400,000.00	5.13	2-3年:9,980,000.00; 3-4年:69,300,000.00; 4-5年:15,120,000.00	84,960,000.00
客户二	67,339,100.00	3.66	1年以内:29,192,100.00; 1-2年:26,205,000.00; 2-3年:10,087,000.00; 3-4年: 820,000.00; 5年以上:1,035,000.00	6,514,055.00
客户三	58,040,000.00	3.16	2-3年:12,000,000.00; 3-4年:46,040,000.00	47,736,000.00
客户四	52,793,000.00	2.87	4-5年:33,555,500.00; 5年以上:19,237,500.00	36,015,250.00
客户五	42,284,211.69	2.30	2-3年:22,080,558.30; 3-4年: 20,203,653.39	38,055,790.52
小计	314,856,311.69	17.12		213,281,095.52

## 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	178,757,136.57		256,399,235.84	
1至2年	7,023,568.78		33,385,400.58	
2至3年	1,319,355.98		3,594,257.66	
3年以上	14,637,642.77		35,728,371.99	

合计	201,737,704.10	--	329,107,266.07	--
----	----------------	----	----------------	----

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
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	5,300,000.00	4-5年	项目已暂停
小计	5,300,000.00		

## (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(%)
供应商一	19,425,000.00	9.37
供应商二	10,306,000.00	4.97
供应商三	8,888,904.00	4.29
供应商四	7,926,000.00	3.82
供应商五	5,300,000.00	2.56
小计	51,845,904.00	25.01

## 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	309,846.58	609,315.07
委托贷款	816,872.22	1,936,121.84
合计	1,126,718.80	2,545,436.91

## 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
青岛捷能汽轮机股份有限公司	1,784,702.71	1,784,702.71
合计	1,784,702.71	1,784,702.71

## 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	768,006,936.16	93.65%	622,958,316.93	81.11%	145,048,619.23	692,157,327.25	92.30%	495,865,344.34	71.64%	196,291,982.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,476,985.77	6.15%	7,462,839.98	14.78%	43,014,145.79	56,198,782.83	7.49%	6,481,034.59	11.53%	49,717,748.24
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	0.20%	1,520,000.00	95.00%	79,989.15	1,599,989.15	0.21%	1,440,000.00	90.00%	159,989.15
合计	820,083,911.08	100.00%	631,941,156.91	100.00%	188,142,754.17	749,956,099.23	100.00%	503,786,378.93	67.18%	246,169,720.30

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
河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司	151,739,130.97	117,814,064.95	77.64%	详见本财务报表附注十三（二）1（2）
承德金松鸿利物流有限公司	71,199,379.49	51,859,896.74	72.84%	详见本财务报表附注十三（二）1（3）
安悦汽车物资有限公司	35,750,000.00	27,600,000.00	77.20%	详见本财务报表附注十五 2.2（1）
河北钢铁集团龙海钢铁有限公司	300,060,626.15	285,057,594.84	95.00%	详见本财务报表附注十五 2.2（2）
天津佳禾天翔矿场品贸易有限公司	56,243,096.20	25,926,081.64	46.10%	详见本财务报表附注十五 2.2（3）
唐山市清泉钢铁集团有限公司	22,006,885.97	7,036,142.29	31.97%	详见本财务报表附注十五 2.2（4）
宜昌三峡全通涂镀板有	75,849,608.91	60,119,148.85	79.26%	详见本财务报表附注十

限公司				五 2.2 (5)
杭州华达能源科技有限 公司	55,158,208.47	47,545,387.62	86.20%	详见本财务报表附注十 五 2.3
合计	768,006,936.16	622,958,316.93	--	--

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	25,741,306.22	1,287,065.29	5.00%
1 至 2 年	9,214,573.30	737,165.87	8.00%
2 至 3 年	7,779,123.57	1,166,868.54	15.00%
3 至 4 年	3,292,849.08	1,646,424.54	50.00%
4 至 5 年	3,647,635.75	1,823,817.89	50.00%
5 年以上	801,497.85	801,497.85	100.00%
合计	50,476,985.77	7,462,839.98	14.78%

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

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
邢台富蓝商贸有限公司	1,599,989.15	1,520,000.00	95.00	详见本财务报表附注十五 2.2 (2)
小计	1,599,989.15	1,520,000.00	95.00	

## (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 128,054,653.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (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	32,179,375.65	21,454,510.83
应收暂付款	14,850,122.35	27,559,877.97
周转资金	55,402,516.32	40,158,208.47
备用金	664,182.92	3,091,121.20
预付款项转入	712,848,727.69	653,599,107.93
其他	4,138,986.15	4,093,272.83
合计	820,083,911.08	749,956,099.23

## (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	3-4 年: 90,000,000.00;4-5 年: 210,060,626.15	36.59%	285,057,594.84
河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司	预付款转入	151,739,130.97	2-3 年: 30,000,000.00;3-4 年: 121,739,130.97	18.50%	117,814,064.95
宜昌三峡全通涂镀板有限公司	预付款转入	75,849,608.91	4-5 年	9.25%	60,119,148.85
承德金松鸿利物流有限公司	预付款转入	71,199,379.49	2-3 年: 67,500,000.00;3-4 年: 3,699,379.49	8.68%	51,859,896.74
天津佳禾天翔矿场品贸易有限公司	预付款转入	56,243,096.20	4-5 年	6.86%	25,926,081.64
合计	--	655,091,841.72	--	79.88%	540,776,787.02

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (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	153,626,605.94	15,213,928.46	138,412,677.48	109,896,285.93	6,937,646.68	102,958,639.25
在产品	726,210,843.13	54,496,196.08	671,714,647.05	538,990,586.58	16,698,117.06	522,292,469.52
库存商品	77,455,990.06	6,049,857.69	71,406,132.37	116,185,261.46	21,352,369.49	94,832,891.97
在途物资	5,067,766.00		5,067,766.00	5,133,950.23		5,133,950.23
低值易耗品	1,522,776.98		1,522,776.98	1,603,453.43		1,603,453.43
合计	963,883,982.11	75,759,982.23	888,123,999.88	771,809,537.63	44,988,133.23	726,821,404.40

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (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	
原材料	6,937,646.68	8,972,923.23			696,641.45	15,213,928.46
在产品	16,698,117.06	44,032,967.06			6,234,888.04	54,496,196.08
库存商品	21,352,369.49	561,619.93		5,819,804.74	10,044,326.99	6,049,857.69
合计	44,988,133.23	53,567,510.22		5,819,804.74	16,975,856.48	75,759,982.23

项目	确定可变现净值的具体依据	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额	存货成本高于可变现净值	本期销售
在产品	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	项目暂停、取消且预估成本超过预计收款	本期已完工销售
库存商品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额	存货成本高于可变现净值	本期销售

**11、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期信托贷款	210,000,000.00	0.00
合计	210,000,000.00	

其他说明：

2015年9月8日，公司与浙商金汇信托股份有限公司签订《信托合同》，合同金额2.5亿元，合同期限24个月，本期收回4,000.00万元，期末剩余2.1亿元。信托资金发放给嘉兴世合新农村开发有限公司，用于嘉兴世合新农村项目后续建设，嘉兴市南湖新市镇开发建设集团有限公司、嘉兴合颐置业发展有限责任公司、嘉兴合翰置业发展有限责任公司对该信托贷款提供连带责任保证担保，嘉兴合颐置业发展有限责任公司以其所有的373.64亩住宅及商住用地使用权提供抵押担保。

**12、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	28,388,075.05	31,039,080.38
预缴企业所得税	2,633,436.52	2,358,997.40
理财产品	503,877,690.30	387,999,999.77
委托贷款	40,000,000.00	360,000,000.00
合计	574,899,201.87	781,398,077.55

其他说明：

飞凯控股有限公司（PHICHEM HOLDINGS, LIMITED）与本公司签订股票质押合同，将其持有上市公司飞凯材料（证券代码：300398）425.00万股股票质押给本公司，为塔赫（上海）新材料科技有限公司 5,000.00 万元和 4,000 万元委托贷款提供担保，上述股票分别于 2016 年 10 月 17 日和 2016 年 12 月 22 日完成证券质押登记。

委托贷款明细情况：

借款人	借款金额	借款期限
塔赫（上海）新材料科技有限公司	40,000,000.00	2016年12月21日至2017年12月20日
合计	40,000,000.00	

## 13、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	158,848,385.98		158,848,385.98	158,848,385.98		158,848,385.98
按成本计量的	158,848,385.98		158,848,385.98	158,848,385.98		158,848,385.98
合计	158,848,385.98		158,848,385.98	158,848,385.98		158,848,385.98

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
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%	
青岛捷能汽轮机股份有限公司	156,848,385.98			156,848,385.98					19.02%	
合计	158,848,385.98			158,848,385.98					--	

## 14、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
委托贷款	50,000,000.00		50,000,000.00			
合计	50,000,000.00		50,000,000.00			

## (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
塔赫（上海）新材料科技有限公司	50,000,000.00	8.00%		2018年04月11日
合计	50,000,000.00	--	--	--

## 15、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	238,726.20									238,726.20	
浙江中控 太阳能技 术有限公 司	51,460,743.66			1,193,208.82		-1,663,157.54				50,990,794.94	
杭州中科 节能技术 有限公司	3,451,834.70			-807,805.12						2,644,029.58	
浙江杭胜 锅炉有限 公司	8,903,311.28	10,000,000.00		-2,399,528.43					-16,503,782.85		
五莲新能 环保发电 有限公司		5,000,000.00		-36,035.34						4,963,964.66	
小计	64,054,615.84	15,000,000.00		-2,050,160.07		-1,663,157.54			-16,503,782.85	58,837,515.38	
合计	64,054,615.84	15,000,000.00		-2,050,160.07		-1,663,157.54			-16,503,782.85	58,837,515.38	

其他说明

## 16、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,170,781.50			6,170,781.50
2.本期增加金额	18,399,961.20			18,399,961.20
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	18,399,961.20			18,399,961.20
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,570,742.70			24,570,742.70
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,841,553.68			1,841,553.68
2.本期增加金额	255,805.77			255,805.77
(1) 计提或摊销	182,972.59			182,972.59
其他转入	72,833.18			72,833.18
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,097,359.45			2,097,359.45
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	22,473,383.25			22,473,383.25
2.期初账面价值	4,329,227.82			4,329,227.82

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 17、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	844,415,922.72	567,673,386.65	19,037,325.10	75,894,371.80	1,507,021,006.27
2.本期增加金额	107,605,837.38	51,587,917.51	3,477,952.05	4,920,379.98	167,592,086.92
(1) 购置	98,480.89	30,726,228.40	3,214,017.90	4,327,305.08	38,366,032.27
(2) 在建工程转入	61,601,007.80	17,811,753.72	263,934.15	351,745.83	80,028,441.50
(3) 企业合并增加	27,506,387.49	3,049,935.39		241,329.07	30,797,651.95
其他增加	18,399,961.20				18,399,961.20
3.本期减少金额	18,399,961.20	1,530,011.50	1,750,700.27	1,171,578.66	22,852,251.63
(1) 处置或报废		1,530,011.50	1,750,700.27	1,171,578.66	4,452,290.43
其他减少	18,399,961.20				18,399,961.20
4.期末余额	933,621,798.90	617,731,292.66	20,764,576.88	79,643,173.12	1,651,760,841.56
二、累计折旧					
1.期初余额	88,118,042.83	248,412,389.74	12,415,900.10	52,605,331.79	401,551,664.46
2.本期增加金额	28,326,141.02	50,985,094.05	1,381,097.63	6,233,469.04	86,925,801.74

(1) 计提	27,672,864.32	50,851,971.40	1,381,097.63	6,219,807.97	86,125,741.32
企业合并增加	653,276.70	133,122.65		13,661.07	800,060.42
3.本期减少金额	72,833.18	993,987.20	1,061,444.98	1,104,267.82	3,232,533.18
(1) 处置或报废		993,987.20	1,061,444.98	1,104,267.82	3,159,700.00
其他减少	72,833.18				72,833.18
4.期末余额	116,371,350.67	298,403,496.59	12,735,552.75	57,734,533.01	485,244,933.02
三、减值准备					
1.期初余额		48,690,315.79	550,656.08	749,072.95	49,990,044.82
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		2,916.70	8,920.20	6,542.18	18,379.08
(1) 处置或报废		2,916.70	8,920.20	6,542.18	18,379.08
4.期末余额		48,687,399.09	541,735.88	742,530.77	49,971,665.74
四、账面价值					
1.期末账面价值	817,250,448.23	270,640,396.98	7,487,288.25	21,166,109.34	1,116,544,242.80
2.期初账面价值	756,297,879.89	270,570,681.12	6,070,768.92	22,539,967.06	1,055,479,296.99

## (2) 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]	254,160,426.85	待二期土地开发完成后一并办理
垃圾焚烧发电项目[注 2]	82,982,100.00	建筑竣工结算已完成，处于正常的办理程序
大型动力设备生产基地项目[注 3]	115,526,488.70	建筑竣工结算尚未完成，尚未进入办理程序
水泥窑设备生产项目[注 4]	44,856,783.89	建筑竣工结算尚未完成，尚未进入办理程序
小计	497,525,799.44	

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：水泥窑设备生产项目即公司之子公司杭锅工业锅炉公司的水泥窑设备生产项目，项目工程位于杭州余杭区良渚镇。

## 18、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
杭锅西子智慧产业园	20,557,719.71		20,557,719.71			
大型动力设备生产基地项目				28,555,708.76		28,555,708.76
合同能源管理项目	2,091,027.44		2,091,027.44	4,872,683.82		4,872,683.82
综合利用电厂工程	406,561,347.55		406,561,347.55	238,537,743.39		238,537,743.39
零星工程	1,082,281.93		1,082,281.93	9,302,236.91		9,302,236.91
合计	430,292,376.63		430,292,376.63	281,268,372.88		281,268,372.88

### (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
杭锅西子智慧产业园			20,557,719.71			20,557,719.71	3.00%					募股资金
大型动		28,555,708.76	18,778,107.94	47,333,816.70			100.00%					募股资

力设备生产基地项目												金
合同能源管理项目		4,872,683.82	934,167.65	3,715,824.03		2,091,027.44	99.00%					募股资金
综合利用电厂项目		238,537,743.39	168,023,604.16			406,561,347.55	99.00%					募股资金
零星工程		9,302,236.91	20,758,845.79	28,978,800.77		1,082,281.93						募股资金
合计		281,268,372.88	229,052,445.25	80,028,441.50		430,292,376.63	--	--				--

## 19、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子设备及其他	10,626.37	123,911.41
合计	10,626.37	123,911.41

## 20、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

## 21、油气资产

适用  不适用

## 22、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			22,770,464.49	8,679,685.87	3,891,880.00	360,059,395.64
2.本期增加金额	9,011,505.00			235,267.08			9,246,772.08
(1) 购置				235,267.08			235,267.08
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	9,011,505.00						9,011,505.00
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	333,728,870.28			23,005,731.57	8,679,685.87	3,891,880.00	369,306,167.72
二、累计摊销							
1.期初余额	43,746,533.64			16,769,638.98	8,277,242.74	280,094.00	69,073,509.36
2.本期增加金额	6,997,081.46			2,979,489.01	126,712.32	196,532.21	10,299,815.00
(1) 计提	6,952,023.93			2,979,489.01	126,712.32	196,532.21	10,254,757.47
企业合并增加	45,057.53						45,057.53
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	50,743,615.10			19,749,127.99	8,403,955.06	476,626.21	79,373,324.36
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	282,985,255.18			3,256,603.58	275,730.81	3,415,253.79	289,932,843.36
2.期初账面价值	280,970,831.64			6,000,825.51	402,443.13	3,611,786.00	290,985,886.28

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。

## 23、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
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

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末公司将上述商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，经测试表明此项商誉并未出现减值损失。

其他说明

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

## 24、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	738,318.78		713,575.02		24,743.76
土地征用费用		2,012,448.00			2,012,448.00
合计	738,318.78	2,012,448.00	713,575.02		2,037,191.76

其他说明

## 25、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	605,622,656.48	100,575,155.55	585,063,429.54	107,689,896.61
内部交易未实现利润	168,860,861.17	30,589,026.00	97,901,425.49	19,427,144.71
可抵扣亏损			1,258,800.97	314,700.24
暂估成本	528,983,839.19	81,663,817.36	385,569,368.16	63,182,450.36
递延收益	4,902,634.02	735,395.10	3,529,896.49	882,474.12
计提质量保证金	67,216,404.85	12,097,679.92	56,051,633.09	10,565,336.82
已开票未确认收入预计收益	39,056,946.83	5,858,542.04	15,417,281.91	2,312,592.29
合计	1,414,643,342.54	231,519,615.97	1,144,791,835.65	204,374,595.15

### (2) 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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		231,519,615.97		204,374,595.15

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	694,105,807.83	601,982,553.92
可抵扣亏损	76,063,766.92	65,378,143.42
合计	770,169,574.75	667,360,697.34

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		6,637,118.92	
2018 年	12,393,257.05	12,766,677.52	
2019 年	5,362,971.91	11,744,403.99	
2020 年	30,089,449.78	34,229,942.99	
2021 年	28,218,088.18		
合计	76,063,766.92	65,378,143.42	--

其他说明：

## 26、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	915,300.00	8,644,150.00
信托贷款	10,200,000.00	250,000,000.00
理财产品	300,000,000.00	
预付购房款	2,096,500.00	
合计	313,211,800.00	258,644,150.00

## 27、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	150,000,000.00	
信用借款		100,000,000.00
合计	150,000,000.00	100,000,000.00

## 28、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	291,135,225.40	272,943,653.14
合计	291,135,225.40	272,943,653.14

## 29、应付账款

### 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,420,272,245.16	1,441,329,047.25
工程设备款	69,566,374.16	51,286,883.52
合计	1,489,838,619.32	1,492,615,930.77

## 30、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	1,340,143,223.80	938,702,470.37
合计	1,340,143,223.80	938,702,470.37

### (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
哈尔滨电气国际工程有限责任公司	30,000,000.00	项目延期进行
国电湖州南浔天然气热电有限公司	14,763,000.00	项目暂停
河南弘昌燃气电力有限公司	14,300,000.00	项目延期进行
中材建设有限公司	14,072,000.00	项目暂停
洛阳万众吉利热电有限公司	13,600,000.00	项目延期进行
山东源和电站工程技术有限公司	13,595,759.83	项目暂停
上海赛科石油化工有限责任公司	13,410,000.00	项目延期进行
国电中山燃气发电有限公司	11,374,000.00	项目暂停
合计	125,114,759.83	--

## 31、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	53,216,473.28	256,517,300.46	250,816,275.78	58,917,497.96
二、离职后福利-设定提存计划	1,733,493.28	20,428,260.53	20,353,502.36	1,808,251.45
三、辞退福利		24,439.00	24,439.00	
合计	54,949,966.56	276,969,999.99	271,194,217.14	60,725,749.41

## (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	50,155,347.53	199,924,550.15	194,486,626.91	55,593,270.77
2、职工福利费		18,332,107.20	18,332,107.20	
3、社会保险费	1,235,313.36	15,506,404.96	15,207,835.20	1,533,883.12
其中：医疗保险费	1,069,774.96	13,426,487.27	13,126,728.23	1,369,534.00
工伤保险费	78,092.09	754,672.61	750,709.40	82,055.30
生育保险费	87,446.31	1,325,245.08	1,330,397.57	82,293.82
4、住房公积金	445,777.90	18,341,020.00	18,325,691.17	461,106.73
5、工会经费和职工教育经费	1,122,824.04	4,413,218.15	4,464,015.30	1,072,026.89
6、职工奖励及福利基金	257,210.45			257,210.45
合计	53,216,473.28	256,517,300.46	250,816,275.78	58,917,497.96

## (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	1,566,627.47	18,235,724.65	18,121,039.89	1,681,312.23
2、失业保险费	166,865.81	2,192,535.88	2,232,462.47	126,939.22
合计	1,733,493.28	20,428,260.53	20,353,502.36	1,808,251.45

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,823,545.46	12,997,597.44
企业所得税	36,567,430.32	57,448,974.53

个人所得税	477,056.22	469,321.99
城市维护建设税	1,812,381.03	1,820,158.45
营业税		2,267,146.30
房产税	5,742,928.97	3,130,564.96
土地使用税	1,899,670.44	1,437,318.46
教育费附加	776,781.48	737,661.90
地方教育费附加	517,854.53	476,879.94
印花税	450,272.18	886,493.51
地方水利基金	24,524.76	399,153.31
合计	68,092,445.39	82,071,270.79

### 33、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	154,972.36	159,746.11
短期借款应付利息		270,000.00
合计	154,972.36	429,746.11

### 34、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	121,533,726.40	104,865,987.88
暂挂款	7,449,137.16	6,482,122.41
代收代付产品运费	16,121,351.62	12,065,824.91
代扣代缴五险一金	3,394,744.51	1,170,445.26
其他	2,291,328.10	1,138,230.93
合计	150,790,287.79	125,722,611.39

#### (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
天津恒利万通金属贸易有限公司	27,724,325.76	详见本财务报表附注十三（二）1（2）

隆化县鸿程矿业有限公司	16,610,014.50	详见本财务报表附注十三（二）1（3）
唐山市军华物资经销有限公司	14,970,743.68	详见本财务报表附注十五 2.2（4）
上海衡通贸易有限公司	8,150,000.00	详见本财务报表附注十五 2.2（1）
山西弘鑫源电冶有限公司	28,952,483.95	详见本财务报表附注十五 2.2（3）
杭州旺辰钢材有限公司	5,466,477.94	详见本财务报表附注十五 2.2（5）
合计	101,874,045.83	--

### 35、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	20,795,580.00	184,711,168.00
一年内到期的限制性股票回购义务	34,244,017.50	
合计	55,039,597.50	184,711,168.00

其他说明：

### 36、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	76,500,000.00	96,701,424.00
合计	76,500,000.00	96,701,424.00

### 37、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
改制提留款	1,148,167.84	1,161,217.84
合计	4,709,121.16	4,722,171.16

### 38、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	2,902,348.60			2,902,348.60	财政专项补助
合计	2,902,348.60			2,902,348.60	--

### 39、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	68,153,238.40	56,051,633.09	产品提供售后服务
合计	68,153,238.40	56,051,633.09	--

### 40、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	836,450,640.43	6,728,100.00	49,963,505.94	793,215,234.49	收到政府补助
合计	836,450,640.43	6,728,100.00	49,963,505.94	793,215,234.49	--

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	762,824,654.94		36,771,966.18	7,323,553.00	718,729,135.76	与资产相关
技改项目补助	5,883,160.83		980,526.80		4,902,634.03	与资产相关
垃圾焚烧发电项目专项补助	44,544,000.00	3,686,000.00	1,974,343.88		46,255,656.12	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	1,270,120.77		258,525.08		1,011,595.69	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	3,064,021.90				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	1,250,000.00	1,066,666.54		2,433,333.46	与资产相关
高温高压废气余热锅炉科技创新奖励	1,508,158.68		206,317.46		1,301,841.22	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	706,523.31	1,792,100.00	1,381,607.00		1,117,016.31	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
太阳能关键设备研发专项资金	300,000.00				300,000.00	与资产相关
合计	836,450,640.43	6,728,100.00	42,639,952.94	7,323,553.00	793,215,234.49	--

#### 41、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	10,835,000.00		205,677,500.00		216,512,500.00	617,032,500.00

其他说明：

根据2016年1月25日第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划授予的议案》，公司以每股9.03元的价格向激励对象授予10,835,000.00股限制性股票，并于2016年3月收到了激励对象认缴的97,840,050.00元股权款，相应增加股本10,835,000.00元，增加资本公积87,005,050.00元。根据2016年度股东大会决议通过的《2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以现有总股本411,355,000.00股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本205,677,500.00股，转增后总股本617,032,500.00元，资本公积相应减少205,677,500.00元。

#### 42、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	87,153,499.51	205,677,500.00	904,672,840.65
其他资本公积	22,870,033.64	13,492,100.00	1,663,157.54	34,698,976.10
合计	1,046,066,874.78	100,645,599.51	207,340,657.54	939,371,816.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司以自有现金1,050,000.00元收购杭州杭锅电气科技有限公司（以下简称杭锅电气科技公司）少数股东持有的15%股权导致资本公积-股本溢价增加148,449.51元；本期公司因授予员工限制性股票导致资本公积-股本溢价增加87,005,050.00元，详见本财务报表附注五（一）41(2)之说明；

本期公司因资本公积转增股本导致资本公积-股本溢价减少205,677,500.00元，详见本财务报表附注五

(一) 41(2)之说明；本期公司因权益法核算单位浙江中控太阳能技术有限公司增资稀释股权导致资本公积-其他资本公积减少1,663,157.54元；资本公积-其他资本公积增加的原因详见本财务报表附注十（二）之说明。

#### 43、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		97,840,050.00		97,840,050.00
合计		97,840,050.00		97,840,050.00

#### 44、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	558,882.98	1,489,777.97			1,489,777.97		2,048,660.95
外币财务报表折算差额	558,882.98	1,489,777.97			1,489,777.97		2,048,660.95
其他综合收益合计	558,882.98	1,489,777.97			1,489,777.97		2,048,660.95

#### 45、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	30,304,821.11	9,094,579.15	6,021,013.42	33,378,386.84
合计	30,304,821.11	9,094,579.15	6,021,013.42	33,378,386.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定，本期计提安全生产费9,094,579.15元，使用安全生产费6,021,013.42元。

#### 46、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	159,790,969.94	8,312,878.75		168,103,848.69
合计	159,790,969.94	8,312,878.75		168,103,848.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2016年4月25日召开的2015年度股东大会决议及公司章程规定，按2015年度实现的母公司净利润提取10%法定盈余公积8,312,878.75元。

#### 47、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	805,906,104.23	1,037,766,913.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	191,530,089.98	-154,937,394.72
减：提取法定盈余公积	8,312,878.75	16,845,414.31
应付普通股股利	41,135,500.00	60,078,000.00
期末未分配利润	947,987,815.46	805,906,104.23

调整期初未分配利润明细：

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

#### 48、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,687,199,560.67	1,952,151,747.26	2,607,080,195.35	2,004,120,359.42
其他业务	18,386,689.36	22,064,697.70	12,637,622.77	13,888,744.30
合计	2,705,586,250.03	1,974,216,444.96	2,619,717,818.12	2,018,009,103.72

**49、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,636,807.35	11,049,030.28
教育费附加	4,199,527.61	4,739,343.06
房产税	4,401,696.17	
土地使用税	1,858,699.00	
印花税	1,595,799.06	
营业税	3,084,440.16	4,618,257.90
地方教育附加	2,814,676.85	3,158,365.34
合计	27,591,646.20	23,564,996.58

**50、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	16,171,999.01	16,798,584.31
差旅费	5,183,881.42	5,425,826.13
质量三包费	23,504,566.93	19,372,670.57
业务招待费	3,482,207.24	3,001,387.00
其他	2,671,034.98	2,659,235.53
合计	51,013,689.58	47,257,703.54

**51、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	86,375,188.21	73,136,395.66
研发费用	146,904,564.99	128,303,322.24
劳务费用	4,904,938.02	4,397,239.45
无形资产摊销	9,688,970.90	9,178,945.91
折旧费	17,892,770.47	24,339,714.35
税金	4,431,144.12	10,577,284.48
差旅费	4,205,556.76	4,215,003.55
邮电通信费	1,724,038.88	1,286,452.52

中介服务费	5,646,595.40	4,664,749.05
业务招待费	5,942,939.19	6,000,402.40
办公费	6,963,009.89	6,249,224.21
交通工具费	4,730,743.24	5,123,520.40
租赁及物管费	3,805,907.25	12,029,963.36
其他	7,965,480.76	6,967,242.89
合计	311,181,848.08	296,469,460.47

## 52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,246,348.38	17,880,450.55
减：利息收入	5,786,042.79	9,790,782.00
汇兑损益	684,266.63	-1,919,131.21
金融机构手续费及其他	2,072,451.31	3,881,320.11
合计	7,217,023.53	10,051,857.45

## 53、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	141,610,126.10	361,904,285.36
二、存货跌价损失	47,747,705.48	16,387,340.32
五、长期股权投资减值损失	8,631,405.29	59,096,500.00
七、固定资产减值损失		47,578,791.71
合计	197,989,236.87	484,966,917.39

## 54、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	-2,699,256.53	2,699,256.53
合计	-2,699,256.53	2,699,256.53

其他说明：

公允价值变动收益详见本财务报表附注七2.2之说明。

## 55、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	-1,689,806.62	-33,261,800.41
处置长期股权投资产生的投资收益	2,599,247.02	
银行短期理财产品收益	28,348,860.00	23,801,477.11
委托及信托贷款收益	42,214,018.37	20,992,764.15
权益法核算转公允价值计量产生的投资收益		1,959,179.49
投资损失	-1,118,863.41	
合计	70,353,455.36	13,491,620.34

## 56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	108,708.58	70,861.52	108,708.58
其中：固定资产处置利得	108,708.58	70,861.52	108,708.58
政府补助	18,661,111.04	18,688,359.64	18,661,111.04
搬迁补偿	36,771,966.18	38,864,156.26	36,771,966.18
其他	482,985.41	786,548.70	482,985.41
无需支付款项	372,901.56	566,210.28	372,901.56
合计	56,397,672.77	58,976,136.40	56,397,672.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
工业与信息化发展财政专项资金						3,970,000.00		与收益相关
国家科技计划奖励						500,000.00		与收益相关
行业标准资助和奖励资金						555,000.00		与收益相关

名牌和标准化建设奖励						200,000.00		与收益相关
江干区丁兰街道奖励款						427,500.00		与收益相关
技改资助						280,000.00		与收益相关
首台套资助						1,500,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励						100,000.00		与收益相关
财政专项资金						425,000.00		与收益相关
其他						198,930.08		与收益相关
专利补助						154,000.00		与收益相关
稳定就业补贴						918,769.36		与收益相关
税费返回						3,563,924.84		与收益相关
递延收益转入						1,381,607.00		与收益相关
递延收益转入						4,486,379.76		与资产相关
中央外经贸发展专项资金						2,044,000.00		与收益相关
重大技术专项资金						870,000.00		与收益相关
质量技术监督补助资金						510,000.00		与收益相关
企业技术中心财政资助和奖励资金						200,000.00		与收益相关
杭州市走出去战略资金						150,000.00		与收益相关
校企合作示范基地建设经费补助						100,000.00		与收益相关
技改资助						1,355,700.00		与收益相关
首台套资助						1,000,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励						100,000.00		与收益相关

重点产业项目财政补助						333,500.00		与收益相关
发电项目补助						3,500,000.00		与收益相关
其他						956,030.00		与收益相关
专利补助						38,000.00		与收益相关
稳定就业补贴						523,539.37		与收益相关
税费返回						3,171,220.14		与收益相关
递延收益转入						593,476.69		与资产相关
递延收益转入						3,242,893.44		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	37,349,470.68		--

## 57、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	308,276.02	1,102,320.30	308,276.02
其中：固定资产处置损失	308,276.02	1,102,320.30	308,276.02
对外捐赠	150,000.00	150,000.00	150,000.00
地方水利建设基金	2,198,938.85	3,263,103.24	
赔款支出	2,054,000.00		2,054,000.00
其他	370,502.86	107,393.84	370,502.86
合计	6,292,139.46	5,720,017.38	4,093,200.61

## 58、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	72,127,478.97	66,972,530.94
递延所得税费用	-27,145,020.82	-56,591,580.14
合计	44,982,458.15	10,380,950.80

**(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	254,136,092.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,120,413.94
子公司适用不同税率的影响	-4,564,110.67
调整以前期间所得税的影响	-6,568,166.81
非应税收入的影响	-6,774,354.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,558,695.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,690,018.79
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	30,896,596.78
研发费用加计扣除	-9,341,280.19
所得税税率变动的影响	10,633,793.64
合并抵消利润的影响	-289,111.13
所得税费用	44,982,458.15

**59、其他综合收益**

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

**60、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	22,161,857.00	21,137,279.00
收到财政资助资金	14,585,224.28	16,501,989.51
利息收入	5,786,042.79	9,859,734.92
收回保函保证金及代垫款项	71,908,788.03	108,324,202.14
承兑汇票保证金	16,980,000.00	18,071,989.44
其他	5,268,431.99	4,987,935.44
合计	136,690,344.09	178,883,130.45

## (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
差旅费	9,389,438.18	9,639,996.18
中介服务费、应酬费、劳务费	19,976,679.85	18,063,777.90
邮电及通讯费	1,724,038.88	1,296,577.65
支付保证金及投标中标费	51,673,308.39	43,599,635.20
支付运费及出口产品运保费	45,598,778.62	39,315,042.95
房租、水电、办公费	10,768,917.14	21,120,464.96
承兑汇票保证金	3,018,356.55	16,980,000.00
代收代付拆迁补偿款		4,096,600.00
其他	26,821,794.23	23,251,847.69
合计	168,971,311.84	177,363,942.53

## (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
垃圾焚烧项目财政补助	3,686,000.00	13,400,000.00
大型立式自然循环燃机余热管理专项资金	1,250,000.00	
太阳能关键设备研发专项资金		300,000.00
收回定期存款及利息	12,630,331.92	82,281,346.29
收到企业间贷款利息	326,417.53	
试生产收入	7,022,338.96	
合计	24,915,088.41	95,981,346.29

## (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
存出定期存款	12,880,000.00	12,580,000.00
支出搬迁补偿款	7,323,553.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额[注]	135,001.09	
试生产支出	34,027,264.08	

合计	54,365,818.17	12,580,000.00
----	---------------	---------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

系原新世纪能源公司之子公司五莲新节能环保发电有限公司因其他股东增资，公司不再对其具有控制地位，公司处置取得现金减去五莲新节能环保发电有限公司处置时点持有的现金和现金等价物后的净额为负数。，合并范围变动原因详见附注八、3 之说明。

## 61、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	209,153,634.80	-201,536,175.94
加：资产减值准备	197,989,236.87	484,966,917.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,308,713.91	87,305,262.57
无形资产摊销	10,254,757.47	10,544,819.08
长期待摊费用摊销	713,575.02	1,311,217.85
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）	199,567.44	1,031,458.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,699,256.53	-2,699,256.53
财务费用（收益以“-”号填列）	11,293,102.59	13,596,082.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-70,353,455.36	-13,491,620.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,145,020.82	-56,591,580.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-189,129,307.94	8,473,670.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	219,130,718.49	-21,932,224.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	219,428,022.45	68,752,194.88
其他	3,741,310.83	4,928,148.67
经营活动产生的现金流量净额	674,284,112.28	384,658,914.20
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	1,001,006,455.51	398,385,449.73

减：现金的期初余额	398,385,449.73	577,340,547.99
现金及现金等价物净增加额	602,621,005.78	-178,955,098.26

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额	
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		10,000,000.00
其中：	--	
浙江杭胜锅炉有限公司		10,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		1,354,668.58
其中：	--	
浙江杭胜锅炉有限公司		1,354,668.58
其中：	--	
取得子公司支付的现金净额		8,645,331.42

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额	
其中：	--	
五莲新节能环保发电有限公司		
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物		135,001.09
其中：	--	
五莲新节能环保发电有限公司		135,001.09
其中：	--	
处置子公司收到的现金净额		-135,001.09

**(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	1,001,006,455.51	398,385,449.73
其中：库存现金	74,213.13	95,797.96
可随时用于支付的银行存款	1,000,932,242.38	398,289,651.77
三、期末现金及现金等价物余额	1,001,006,455.51	398,385,449.73

**62、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	20,818,511.17	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、住房存款及维修基金、基金账户存款
应收票据	60,398,000.00	质押
固定资产	237,457,665.25	抵押
合计	318,674,176.42	--

**63、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	19,675,900.66	6.9370	136,491,722.88
港币	244,527.77	0.8945	218,730.09
阿根廷比索	253,505.05	0.2986	75,696.61
其中：美元	20,101,672.92	6.9370	139,445,305.05
应付账款			
其中：阿根廷比索	46,573.39	0.2986	13,906.81
一年内到期非流动负债			
其中：美元	1,340,000.00	6.9370	9,295,580.00

(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

境外经营实体说明

1) Allied Ever International Limited主要经营地为香港，经营活动主要以港币计价，记账本位币为港币。

2) 杭锅国际实业有限公司（原名“金特瑞国际实业有限公司”，于2013年12月6日更名为“杭锅国际实业有限公司”）主要经营地为香港，经营活动主要以美元计价，记账本位币为美元。

3) HANGZHOU BOILER GROUP (HONGKONG) COMPANY LTD主要经营地为香港，经营活动主要以美元计价，记账本位币为美元。

4) HANGZHOU BOILER GROUP (HONG KONG) CO LTD SUC. ARGENTINA主要经营地为阿根廷，经营活动主要以阿根廷比索计价，记账本位币为阿根廷比索。

## 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
浙江杭胜锅炉有限公司	2016年12月26日	19,600,000.00	65.33%	货币资金	2016年12月26日			

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	10,000,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	6,503,782.85
合并成本合计	16,503,782.85
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	15,384,919.44
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,118,863.41

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

浙江杭胜锅炉有限公司合并成本与按股权比例享有的该公司购买日归属于母公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额较小，确认为投资损失。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	浙江杭胜锅炉有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,354,668.58	1,354,668.58
应收款项	531,967.63	531,967.63
存货	2,945,136.54	2,945,136.54

固定资产	29,997,591.52	29,997,591.52
无形资产	8,966,447.47	8,966,447.47
预付账款	1,456,530.34	1,456,530.34
其他应收款	1,473,873.72	1,473,873.72
其他流动资产	870,067.23	870,067.23
应付款项	16,990,062.55	16,990,062.55
预收账款	4,028,346.04	4,028,346.04
应付职工薪酬	228,076.29	228,076.29
应交税费	64,602.88	64,602.88
其他应付款	2,735,647.67	2,735,647.67
净资产	23,549,547.60	23,549,547.60
取得的净资产	23,549,547.60	23,549,547.60

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值与其账面价值一致。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

#### (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

## 2、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

## 3、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：

五莲新能环保发电有限公司原注册资本500万元，公司之子公司新世纪能源公司认缴全部出资，2016年已经认缴完毕。2016年8月，根据五莲新能环保发电有限公司股东会决议，五莲新能环保发电有限公司申请增加注册资本4,500万元，由上海复旦水务工程技术有限公司全额认缴。工商变更完成后，公司之子公司

司新世纪能源公司持股比例下降至10%，不再具有控制地位，但仍派有一名董事，故自2016年8月起，不再将五莲新能环保发电有限公司纳入合并范围。

## 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	
宁波杭锅江南国际贸易有限公司 (以下简称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
浙江西子联合工程有限公司 (以下简称西子联合工程公司)	浙江杭州	浙江杭州	工程服务	73.40%		设立
杭州杭锅江南能源有限公司 (以下简称杭锅江南能源公司)	浙江杭州	浙江杭州	材料销售	100.00%		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

#### (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	26.60%	-12,839,800.27		25,289,371.53
杭锅工业锅炉公司	49.00%	20,252,687.64	24,500,000.00	237,960,866.46

杭锅通用设备公司	49.00%	1,889,170.62	1,697,477.89	48,090,347.98
新世纪能源公司	45.50%	21,982,398.98	5,338,800.00	61,700,166.04

### (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	433,977,351.08	63,137,648.57	497,114,999.65	294,939,231.28	34,598,926.63	329,538,157.91	480,997,626.26	66,930,117.52	547,927,743.78	346,366,231.89	21,069,256.13	367,435,488.02
杭锅工业锅炉公司	663,942,508.61	321,044,009.73	984,986,518.34	404,455,611.47	104,495,505.28	508,951,116.75	727,594,539.17	246,854,019.79	974,448,558.96	392,604,794.77	106,741,517.48	499,346,312.25
杭锅通用设备公司	135,947,566.30	141,418,411.28	277,365,977.58	109,844,014.34	61,576,767.98	171,420,782.32	97,452,724.99	122,963,083.59	220,415,808.58	58,784,67.18	62,924,92.44	121,709,059.62
新世纪能源公司	415,268,812.16	208,910,958.07	624,179,770.23	379,769,942.05	124,435,437.43	504,205,379.48	353,463,393.46	185,602,614.70	539,066,008.16	326,282,307.98	128,750,523.31	455,032,831.29

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	386,521,441.10	-23,071,848.32	-23,071,848.32	16,880,988.15	505,429,722.03	-71,036,565.85	-71,036,565.85	31,997,574.79
杭锅工业锅炉公司	429,525,692.84	41,006,743.05	41,006,743.05	77,273,883.17	515,395,502.01	43,200,234.28	43,200,234.28	71,883,222.86
杭锅通用设备公司	124,808,918.82	9,668,584.90	9,668,584.90	17,625,057.23	110,008,578.32	6,928,481.17	6,928,481.17	9,564,672.24
新世纪能源公司	329,091,696.50	44,240,013.88	44,240,013.88	98,319,897.19	254,660,088.53	8,123,370.90	8,123,370.90	43,182,108.66

## 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

公司2016年12月持有杭锅电气科技公司股权由75%上升至90%。

## (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

单位：元

	杭锅电气科技公司
--现金	1,050,000.00
购买成本/处置对价合计	1,050,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,198,449.51
差额	-148,449.51
其中：调整资本公积	-148,449.51

## 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	
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	13.51%		权益法

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
	中控太阳能公司	中控太阳能公司
流动资产	11,685.11	13,745.29
非流动资产	21,092.96	17,698.90
资产合计	32,778.07	31,444.19
流动负债	1,482.17	3,469.93
非流动负债	5,128.31	6,646.38
负债合计	6,610.48	10,116.31
归属于母公司股东权益	26,167.59	21,327.88
按持股比例计算的净资产份额	3,535.24	3,335.68
--商誉	1,563.84	1,810.39
对联营企业权益投资的账面价值	5,099.08	5,146.07

营业收入	713.87	960.81
净利润	1,226.01	-75.86
综合收益总额	1,226.01	-75.86

### (3) 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	7,846,720.44	12,593,872.18
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
净利润	-3,243,368.89	-558,929.08

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的17.12%(2015年12月31日：17.73%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数			
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	2年以上
应收票据	488,686,644.21	488,686,644.21	488,686,644.21	
小计	488,686,644.21	488,686,644.21	488,686,644.21	

(续上表)

项目	期初数			
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	2年以上
应收票据	518,709,824.19	518,709,824.19	518,709,824.19	
小计	518,709,824.19	518,709,824.19	518,709,824.19	

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

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

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

## 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	150,000,000.00	155,711,609.59	155,711,609.59		
应付票据	291,135,225.40	291,135,225.40	291,135,225.40		
应付账款	1,489,838,619.32	1,489,838,619.32	1,489,838,619.32		
应付利息	154,972.36	154,972.36	154,972.36		
其他应付款	150,790,287.79	150,790,287.79	150,790,287.79		
一年内到期的非流动负债	55,039,597.50	55,461,218.14	55,461,218.14		
长期借款	76,500,000.00	90,674,270.62	3,794,303.60	26,911,325.48	59,968,641.54
长期应付款	4,709,121.16	4,709,121.16			4,709,121.16
其他非流动负债	63,596,032.50	63,596,032.50		44,028,022.50	19,568,010.00
小计	2,281,763,856.03	2,302,071,356.88	2,146,886,236.2	70,939,347.98	84,245,772.70

(续上表)

项目	期初数
----	-----

	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	100,000,000.00	100,733,055.56	100,733,055.56		
应付票据	272,943,653.14	272,943,653.14	272,943,653.14		
应付账款	1,492,615,930.77	1,492,615,930.77	1,492,615,930.77		
应付利息	429,746.11	429,746.11	429,746.11		
其他应付款	125,722,611.39	125,722,611.39	125,722,611.39		
一年内到期的非流动负债	184,711,168.00	189,245,082.25	189,245,082.25		
长期借款	96,701,424.00	121,014,117.65	5,291,702.33	41,009,176.57	74,713,238.75
长期应付款	4,722,171.16	4,722,171.16			4,722,171.16
小计	2,277,846,704.57	2,307,426,368.03	2,186,981,781.55	41,009,176.57	79,435,409.91

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币97,295,580.00元(2015年12月31日：人民币243,500,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西子电梯集团有限	杭州	实业投资及机械制	8 亿元	38.94%	38.94%

公司		造			
----	--	---	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

西子电梯集团有限公司持有本公司38.94%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21.85%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。

## 2、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
西子电梯集团有限公司	母公司
杭州市实业投资集团有限公司	本公司之股东
奥的斯机电电梯有限公司（原名：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
浙江西子电梯部件有限公司（原名：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
浙江西子商业经营管理有限公司（原名：杭州聚英投资管理有限公司）	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
杭州市优质农产品展示展销中心有限公司	同一实际控制人
杭州中科节能技术有限公司	杭锅工业锅炉公司之联营企业
浙江杭胜锅炉有限公司[注]	杭锅工业锅炉公司之子公司
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

钱学强	原杭锅电气科技公司股东
浙江中控技术股份有限公司	与浙江中控太阳能技术有限公司实际控制人相同
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
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	本公司持有青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 19.02%股权

截至2016年12月31日，因公司之子公司杭锅工业锅炉公司向浙江杭胜锅炉有限公司增资后，拥有控制权，已将浙江杭胜锅炉有限公司纳入合并范围。

### 3、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
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	购买商品				17,038,461.54
浙江西子重工机械有限公司	购买商品	401,114.87			4,332,420.51
浙江西子重工钢构有限公司	购买商品				716,882.48
奥的斯机电电梯有限公司	接受劳务	446,264.96			757,931.62
浙江中控技术股份有限公司	购买商品	161,794.87			473,846.15
浙江杭胜锅炉有限公司	购买商品				2,462,371.27

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
浙江西子电梯部件有限公司	培训费		30,440.00
浙江西子电梯部件有限公司	销售商品		1,270,561.28
杭州西子石川岛停车设备有限公司	培训费		8,000.00
杭州西子石川岛停车设备有限公司	销售商品	76,560.26	205,667.52
西子电梯集团有限公司	培训费	93,328.00	

杭州西子孚信科技有限公司	培训费		850.00
杭州中科节能技术有限公司	销售商品	170,940.17	
浙江中控太阳能技术有限公司	销售商品	1,367,521.37	
青海中控太阳能发电有限公司	销售商品	9,905,982.91	1,661,538.46
浙江杭胜锅炉有限公司	销售商品		28,376.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江西子商业经营管理有限公司	职工宿舍	1,001,493.81	82,353.00
浙江绿西物业管理有限公司	职工宿舍	125,888.79	17,288.80

## (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
胡博维	83,500,000.00	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2016年12月31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2016年12月31日，该项担保下担保余额为8,350.00万元。

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,279,600.00	7,743,700.00

## (5) 其他关联交易

2016年12月，本公司与钱学强签订《股权转让协议》，本公司以105.00万元受让钱学强持有的杭锅电气科技公司15%股权。杭锅电气科技公司已于2016年12月完成工商变更登记手续。

## 4、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	2,434,200.00	139,206.00	1,638,500.00	325,565.00
	浙江中控太阳能技术有限公司	480,000.00	24,000.00		
	浙江西子电梯部件有限公司			17,399.20	869.96
	浙江西子重工机械有限公司	34,117.80	1,705.89	490,782.00	24,539.10
	杭州西子石川岛停车设备有限公司			99,900.00	4,995.00
	杭州中科节能技术有限公司	4,171,240.00	1,177,107.50	4,371,240.00	1,095,405.00
	浙江杭胜锅炉有限公司			21,780.00	1,089.00
小计		7,119,557.80	1,342,019.39	6,639,601.20	1,452,463.06
预付款项	浙江西子重工机械有限公司	0.10		0.10	
	奥的斯机电电梯有限公司			522,130.00	
	浙江杭胜锅炉有限公司			2,560,055.00	
小计		0.10		3,082,185.10	
其他应收款	杭州市实业投资集团有限公司	6,000.00	300.00	6,000.00	300.00
	浙江西子重工机械有限公司	20,000.00	1,600.00	20,000.00	1,000.00

	浙江西子商业经营管理有限公司	5,310.00	265.50	6,467.00	323.35
	西子电梯集团有限公司	93,328.00	4,691.40		
小计		124,638.00	6,856.90	32,467.00	1,623.35

## (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	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	418,902.00	954,302.00
	厦门原卉节能环保科技有限公司	653,662.73	653,662.73
	浙江西子重工钢构有限公司		219,598.45
小计		2,705,689.73	3,460,688.18
其他应付款	浙江西子商业经营管理有限公司	17,004.50	
	杭州市优质农产品展示展销中心有限公司	13,500.00	
小计		30,504.50	

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	13,492,100.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	39 个月

(1) 限制性股票解锁的业绩考核指标如下：

解锁期	业绩考核目标
第1个解锁期	2016年归属于上市公司股东的净利润18000万元或公司市值在2016年度任意连续20个交易日达到或超过100亿元

第2个解锁期	2017年归属于上市公司股东的净利润20000万元或公司市值在 2017年度任意连续20个交易日达到或超过120亿元
第3个解锁期	2018年归属于上市公司股东的净利润22000万元或公司市值在 2018年度任意连续20个交易日达到或超过150亿元
第4个解锁期	2019年归属于上市公司股东的净利润24000万元或公司市值在 2019年度任意连续20个交易日达到或超过180亿元

由本次股权激励产生的限制性股票成本将在经常性损益中列支。在限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

(2) 公司限制性股票授予日为2016年1月26日，授予日的股票公允价值为13.75元/股，假设可解锁的限制性股票数量不发生变化的情况下，计算得出公司限制性股票公允价值按照各期限制性股票的解锁比例在各年度进行分摊的成本如下：

2016年金额	2017年金额	2018年金额	2019年金额	2020年金额
13,492,100.00	6,737,400.00	3,161,400.00	1,382,000.00	103,700.00

(3) 公司于2016年3月收到限制性股票激励对象缴纳的认购款项合计人民币97,840,050.00元，新增股本10,835,000.00元，出资额溢价部分为人民币87,005,050.00元，全部计入资本公积。公司因限制性股票回购义务，以每股9.03元的价格，增加了97,840,050.00元库存股，同时增加一年内到期非流动负债34,244,017.50元，其他非流动负债63,596,032.50元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	杭锅股份 2016 年 1 月 26 日收盘价 13.75 元
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,492,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,492,100.00

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十三、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1. 当期承诺履行情况

(1)为满足杭锅工业锅炉公司进一步业务发展需要,公司与中国农业银行股份有限公司杭州城东新城支行签订《最高额保证合同》,为杭锅工业锅炉公司申请的银行承兑汇票、信用证、保函及短期借款等提供担保,担保融资余额为人民币3,000万元,担保期限自2016年4月1日至2017年3月31日止。截至2016年12月31日,在该项《最高额保证合同》下未到期担保余额为3,000.00万元,实际占用的担保融资额为0.00元。

(2)为满足杭锅工业锅炉公司进一步业务发展需要,公司与中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行签订《最高额保证合同》,为杭锅工业锅炉公司申请的银行承兑汇票、信用证、保函及短期借款等提供担保,担保融资余额为人民币2,000万元,担保期限自2016年6月1日至2017年5月31日止。截至2016年12月31日,在该项《最高额保证合同》下未到期担保余额为2,000万元,实际占用的担保融资额为0.00元。

#### 2. 前期承诺履行情况

(1)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2016年12月31日,在该项《最高额保证合同》下未到期借款金额为3,750.00万元。

(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,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12月31日,在该项《最高额保证合同》下未到期借款金额为4,100.00万元。

(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2月9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2月9日至2021年8月23日止。截至2016年12月31日,在该项《最高额保证合同》下未到期借款金额为300.00万元。

(4)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6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6月25日至2021年8月23日止。截至2016年12月31日,在该项《最高额保证合同》下未到期借款金额为200.00万元。

(5) 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2016年12月31日，在该项《最高额保证合同》下的借款余额为1379.56万元(其中美元借款134万元)。

## (二) 或有事项

### 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 公司与唐山奥福凯盛节能技术服务有限公司（以下简称唐山奥福凯盛公司）于2011年签订设备销售合同，并已履行完合同义务。截至2016年12月31日，唐山奥福凯盛公司尚欠本公司货款1,471.00万元，且该货款期限已超过合同约定支付期限。2015年公司向河北省唐山市中级人民法院对唐山奥福凯盛公司提起诉讼，根据河北省唐山市中级人民法院（2015）唐民初字第512号通知，法院已受理该案件。因唐山奥福凯盛公司财务状况恶化，偿还债务困难，公司对唐山奥福凯盛公司的应收账款计提了1,471.00万元的坏账准备。

(2) 2013年度天津恒利金属万通贸易有限公司委托本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2016年12月31日，本公司向鑫达公司支付但尚未实物交割的货款余额为15,173.91万元。本公司已收到天津恒利金属万通贸易有限公司（以下简称恒利公司）交易保证金2,772.43万元。2015年本公司向杭州市下城区人民法院对恒利公司、鑫达公司提起诉讼，根据杭州市下城区人民法院（2015）杭下商初字第1649号通知，法院已受理该案件，截至本财务报表批准报出日，法院尚未判决。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他人使用，可能影响其未来履约能力。截至本财务报表批准报出日，本公司对累计已付款项扣除收到的保证金后的12,401.48万元余额计提坏账准备11,781.41万元。

(3) 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2016年12月31日，宁波杭锅江南贸易公司向金松公司支付但尚未实物交割的货款余额为7,119.94万元。宁波杭锅江南贸易公司已收到鸿程矿业公司交易保证金1,661.00万元。2015年宁波杭锅江南贸易公司向杭州市江干区人民法院对鸿程矿业公司、金松公司提起诉讼，根据杭州市江干区人民法院（2015）杭江商初字第1543号通知，法院已受理该案件；根据法院（2015）杭江商初字第1543-1号裁定书，法院已冻结对方银行存款人民币4,868.88万元。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，

截至本财务报表批准报出日，宁波杭锅江南贸易公司对累计已付款项扣除保证金后的5,458.94万元余额计提坏账准备5,185.99万元。

## 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	根据公司 2017 年 3 月 17 日第四届董事会第二次会议决议，拟按 2016 年度实现的母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 26,055,354.48 元；拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股数为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）；本年度进行资本公积转增股本，拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股。上述利润分配议案尚需公司股东大会审议批准。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。

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	2,554,330,026.44	386,446,912.80	27,734,935.57	24,972,914.11	-306,285,228.25	2,687,199,560.67
主营业务成本	1,883,728,931.44	303,772,526.55	27,860,207.00	16,826,064.41	-280,035,982.14	1,952,151,747.26
资产总额	7,735,933,242.56	497,114,999.65	168,946,432.26	999,927,949.14	-1,811,825,944.83	7,590,096,678.78

负责总额	4,298,906,037.72	329,538,157.91	117,151,946.33	668,793,118.26	-799,393,164.10	4,614,996,096.12
------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	------------------

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1. 工程总包合同款形成的坏账说明

(1) 西子联合工程公司与唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司（以下简称唐山凯恒公司）于2012年3月12日签订工程总包合同，对35MV节能发电工程进行承包。该工程项目于2013年2月6日竣工验收，并交付使用。截至2016年12月31日，唐山凯恒公司尚欠西子联合工程公司工程款9,440.00万元。因唐山凯恒公司未按合同约定支付工程款，西子联合工程公司已向河北省唐山市中级人民法院提起诉讼。河北省唐山市中级人民法院出具了（2015）唐民初字第40号民事判决，判定唐山凯恒公司偿还相关工程款及利息。唐山凯恒公司不服，已提起上诉。河北省高级人民法院于2015年10月12日出具了（2015）冀一终字第398号的民事判决书，法院判决本公司胜诉。截至本财务报表批准报出日，唐山凯恒公司仍未履行还款义务。西子联合工程公司对唐山凯恒公司的应收账款计提坏账准备8,496.00万元。

(2) 西子联合工程公司与杭州新概念节能科技有限公司（以下简称杭州新概念公司）于2012年5月11日签订《陕西延长石油隆星化工有限公司年产60万吨兰炭尾气发电装置》工程总包合同，并已履行完合同义务，工程已验收合格并交付使用。截至2016年12月31日，杭州新概念公司尚欠公司工程款5,804.00万元。同时，公司在乐平矿务局北部矿区煤矸石综合利用电厂工程项目中预收杭州新概念公司500.00万元。因杭州新概念公司财务状况恶化，偿还债务困难，西子联合工程公司对杭州新概念公司的应收账款扣除预收款项后计提坏账准备4,773.60万元。

(3) 厦门西子原卉公司与福建鑫海冶金有限公司（以下简称福建鑫海公司）于2011年7月12日签订《合同能源管理合同》。合同签订后，厦门西子原卉公司依约履行合同，但福建鑫海公司未按合同约定支付服务费。2014年11月5日，厦门西子原卉公司与福建鑫海公司签订《费用结算协议书》，但福建鑫海公司未按协议约定履行付款义务，合计金额为4,228.42万元。厦门西子原卉公司已向福建省福州市中级人民法院对福建鑫海公司提起诉讼，要求其支付合同欠款4,653.20万元以及违约金313.20万元。福建省福州市中级人民法院于2016年3月18日出具了（2015）榕民初字第1145号民事判决书，判决本公司胜诉。截至本财务报表批准报出日，厦门西子原卉公司仍未履行还款义务。因福建鑫海公司已处于重组阶段，偿还债务困难，厦门西子原卉公司对福建鑫海公司的应收账款计提了3,805.58万元的坏账准备。

(4) 西子联合工程公司与平山县敬业冶炼有限公司（以下简称平山敬业公司）于2013年签订《新建2\*260m<sup>2</sup>烧结余热回收发电建设工程》施工承包合同，并已履行完合同义务，工程已验收合格并交付使用。截至2016年12月31日，平山敬业公司尚欠西子联合工程公司工程款1,250.49万元。2015年公司向河北省石家庄市中级人民法院对平山敬业公司提起诉讼。2016年10月27日，公司与平山敬业公司达成和解协议。因

平山敬业公司财务状况恶化，偿还债务困难，公司对平山敬业公司的应收账款计提坏账准备625.25万元。

(5) 本公司之子公司杭州杭锅设备成套工程有限公司2012年与总包单位宁德市瑞恩环保能源有限公司签订了《福建鼎信实业有限公司2\*25000+33000KVA镍铁电炉生产线余热发电工程土建施工、设备安装合同》，并于2013年度完成项目竣工验收。由于发电项目无法正常运行，导致宁德市瑞恩环保能源有限公司未按照合同约定偿还欠款共计1,136.85万元。公司对宁德市瑞恩环保能源有限公司的应收账款计提坏账准备1,136.85万元。

## 2. 预付钢材采购合同款形成的坏账说明

(1) 2012年6月29日，上海衡通贸易有限公司（以下简称衡通公司）委托宁波杭锅江南贸易公司向安悦汽车物资有限公司（以下简称安悦公司）采购货物并签订相关协议。截至2016年12月31日，衡通公司支付宁波杭锅江南贸易公司815.00万元保证金，宁波杭锅江南贸易公司向安悦公司支付全部货款3,575.00万元。2012年9月下旬，本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，安悦公司再次上诉。上海市第一中级人民法院于2015年8月25日出具了（2015）沪一中民四（商）再终字第8号的民事判决书，法院判决本公司败诉。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2,760.00万元余额计提坏账准备2,760.00万元。

(2) 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2016年12月31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，并已向河北省邢台市中级人民法院申请重整，重整结果尚难预计。根据龙海公司编号为（2013）博整管字第10-30-574号和（2013）博整管字第10-30-586号的管理人通知书，确认杭锅江南能源公司和宁波杭锅江南贸易公司的债权金额分别为271,065,315.72元和74,193,300.00元，合计确认的债权金额为345,258,615.72元。截至本财务报表批准报出日，重组工作没有新的进展，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28,505.76万元。

(3) 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2016年12月31日，弘鑫源公司支付宁波杭锅江南贸易公司保证金余额为2,895.25万元，宁波杭锅江南贸易公司向佳禾公司支付的货款余额为5,624.31万元。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，判定宏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2,729.06万元余额计提坏账准备2,592.61万元。

(4) 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2016年12月31日，军华公司支付杭锅江南能源公司采购保证金余额为1,497.07万元，杭锅江南能源公司向清泉公司支付但尚未结算的货款余额为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703.61万元。

(5) 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2016年12月31日，杭州旺辰钢材有限公司支付宁波杭锅江南贸易公司的保证金余额为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2016年12月31日，上海南疆钢铁贸易有限公司支付杭锅江南能源公司的保证金余额为447.48万元，杭锅江南能源公司向全通公司支付但尚未实物交割的货款余额为3,000.00万元。2014年全通公司已由政府主导进行相关重组工作，本期重组工作仍未有新的进展。2016年3月，本公司向湖北省宜昌市中级人民法院提起诉讼。2016年6月27日，根据湖北省宜昌市中级人民法院（2016）鄂05民初50号民事判决书，本公司胜诉。截至本财务报表批准报出日，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6,011.91万元。

### 3. 其他债权形成的坏账说明

截至2016年12月31日，浙江西子联合设备成套有限公司应收杭州华达能源科技有限公司1,500.00万元，应付233.00万元；江西乐浩公司应收杭州华达能源科技有限公司4,015.82万元。杭州华达能源科技有限公司因经营不善，资金周转困难，导致难以偿还该款项。截至本财务报表批准报出日，公司对其单独计提坏账准备4,754.54万元。

### 4. 根据本公司与香港新材料产业投资有限公司原签署《新疆腾翔镁制品有限公司股权转让协议》第3.3

和3.4条规定的转让价调整机制,由于新疆腾翔镁制品有限公司于2015年4月30日至实际交割日期间产生财务亏损17,936,813.00元人民币及设备正常开机费用1,050,000.00元,需对转让价予以调整,应支付给本公司的转让价由32,856,440.29元调整为24,225,035.00元人民币。截至2016年12月31日,公司已收到股权转让款21,802,531.50元,并已完成股权交割。

## 十六、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,710,000.00	1.22%	14,710,000.00	100.00%		14,710,000.00	1.21%	14,710,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,105,625,925.66	91.48%	241,261,191.14	21.82%	864,364,734.52	1,102,483,370.75	90.93%	208,820,328.87	18.94%	893,663,041.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,215,000.00	0.35%	4,215,000.00	100.00%		4,215,000.00	0.35%	4,215,000.00	100.00%	
公司合并报表范围内应收款项	84,073,569.29	6.95%			84,073,569.29	91,085,047.63	7.51%			91,085,047.63
合计	1,208,624,494.95	100%	260,186,191.14	21.53%	948,438,303.81	1,212,493,418.38	100%	227,745,328.87	18.78%	984,748,089.51

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
唐山奥福凯盛节能技术服务有限公司	14,710,000.00	14,710,000.00	100.00%	详见本财务报表附注十三（二）1（1）

合计	14,710,000.00	14,710,000.00	--	--
----	---------------	---------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	488,761,961.18	24,438,098.06	5.00%
1 至 2 年	200,118,099.55	16,009,447.97	8.00%
2 至 3 年	141,049,211.93	21,157,381.79	15.00%
3 至 4 年	121,943,932.99	60,971,966.50	50.00%
4 至 5 年	70,136,846.39	35,068,423.20	50.00%
5 年以上	83,615,873.62	83,615,873.62	100.00%
合计	1,105,625,925.66	241,261,191.14	21.82%

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

## (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 32,434,862.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 30,000.00 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
中冶南方工程技术有限公司	30,000.00	现金收回
合计	30,000.00	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
中冶南方工程技术有限公司	30,000.00

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
国电苏州第二热电有限公司	货款	24,000.00	无法收回		否
合计	--	24,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	67,339,100.00	5.57	6,514,055.00
客户二	52,793,000.00	4.37	36,015,250.00
客户三	38,962,860.00	3.22	1,948,143.00
客户四	34,398,100.27	2.85	1,719,905.01
客户五	33,391,367.26	2.76	1,882,368.36
小计	226,884,427.53	18.77	48,079,721.37

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	59,188,532.19	23.80%	59,188,532.19	100.00%	0.00	40,122,670.39	20.10%	40,122,670.39	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,006,514.82	8.85%	3,271,201.70	14.86%	18,735,313.12	19,791,752.74	9.91%	2,536,282.71	12.81%	17,255,470.03
公司合并报表范围内应收款项	167,473,983.32	67.35%			167,473,983.32	139,713,319.00	69.99%			139,713,319.00
合计	248,669,030.33	100.00%	62,459,733.89	25.12%	186,209,296.44	199,627,742.13	100.00%	42,658,953.10	21.37%	156,968,789.03

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
厦门西子原卉公司	59,188,532.19	59,188,532.19	100.00%	因子公司无法收回福建鑫海公司货款，对其计提专项坏账
合计	59,188,532.19	59,188,532.19	--	--

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	13,140,199.75	657,009.99	5.00%
1 至 2 年	3,279,933.13	262,394.65	8.00%
2 至 3 年	1,974,554.05	296,183.11	15.00%
3 至 4 年	2,133,927.89	1,066,963.95	50.00%
4 至 5 年	978,500.00	489,250.00	50.00%
5 年以上	499,400.00	499,400.00	100.00%
合计	22,006,514.82	3,271,201.70	14.86%

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 19,800,780.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 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	3,264,936.42	6,755,456.00
应收暂付款	11,084,307.85	9,912,796.33
备用金	4,777,500.70	3,071,121.20
合并范围内应收款项	226,662,515.51	179,835,989.39
其他	2,879,769.85	52,379.21
合计	248,669,030.33	199,627,742.13

## (4) 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
杭锅余热锅炉公司	内部借款、加工费	69,387,666.66	1年以内: 1,382,666.66; 1-2年: 5,000.00; 2-3年: 68,000,000.00	27.90%	
Allied Ever International Limited	内部借款	45,000,000.00	2-3年: 45,000,000.00	18.10%	
厦门西子原卉公司	内部借款	59,188,532.19	1年以内: 19,065,861.80; 1-2年: 20,873,505.39; 2-3年: 10,808,315.00; 3-4年: 2,360,850.00; 4-5年: 6,080,000.00	23.80%	
深圳市迪博能源科技有限公司	内部借款	21,890,481.48	1年以内: 1,041,332.11; 1-2年: 1,463,287.68; 2-3年: 3,080,727.68; 3-4年: 16,305,134.01	8.80%	
江西乐浩综合利用电业有限公司	内部借款	20,088,833.33	1年以内	8.08%	
合计	--	215,555,513.66	--	86.68%	

## 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	1,184,971,065.99		1,184,971,065.99	1,183,921,065.99		1,183,921,065.99
对联营、合营企	113,007,582.58		113,007,582.58	125,115,647.70		125,115,647.70

业投资						
合计	1,297,978,648.57		1,297,978,648.57	1,309,036,713.69		1,309,036,713.69

## (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
西子联合工程公司	90,930,065.39			90,930,065.39		
杭锅工业锅炉公司	30,941,987.26			30,941,987.26		
杭锅通用设备公司	12,400,937.01			12,400,937.01		
杭州锅炉厂工程物资有限公司	20,238,016.94			20,238,016.94		
杭州杭锅检测技术有限公司	1,590,831.36			1,590,831.36		
杭锅余热锅炉公司	267,071,542.27			267,071,542.27		
杭锅电气科技公司	3,750,000.00	1,050,000.00		4,800,000.00		
新世纪能源公司	45,485,964.35			45,485,964.35		
杭锅能源投资公司	72,420,000.00			72,420,000.00		
杭州西子机电技术学校	1,908,981.41			1,908,981.41		
杭锅江南能源公司	257,000,000.00			257,000,000.00		
杭锅国际实业有限公司	30,182,740.00			30,182,740.00		
宁波杭锅江南贸易公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
合计	1,183,921,065.99	1,050,000.00		1,184,971,065.99		

## (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
------	------	--------	------	------

		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		期末余额
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	51,460,74 3.66			1,193,208 .82		-1,663,15 7.54					50,990,79 4.94
江西乐浩 公司	73,416,17 7.84			-11,638,1 16.40							61,778,06 1.44
小计	125,115,6 47.70										113,007,5 82.58
合计	125,115,6 47.70										113,007,5 82.58

### (3) 其他说明

注：母公司持有江西乐浩公司 45% 股权，通过孙公司 Allied Ever International Limited 间接持有江西乐浩公司 25% 股权，故母公司单体以权益法核算，而在合并层面将其纳入合并财务报表范围。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,953,057,623.34	1,511,860,963.42	1,948,951,217.81	1,573,217,655.22
其他业务	17,387,453.18	16,381,983.09	6,240,824.18	1,722,962.48
合计	1,970,445,076.52	1,528,242,946.51	1,955,192,041.99	1,574,940,617.70

## 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	41,787,435.56	19,879,357.12

权益法核算的长期股权投资收益	-10,444,907.58	-41,499,125.18
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,599,247.02	
银行短期理财产品收益	18,639,188.53	19,796,279.46
委托及信托贷款收益	42,214,018.37	20,992,764.15
权益法核算转公允价值计量产生的投资收益		1,959,179.49
合计	94,794,981.90	21,128,455.04

## 十七、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	-8,470,618.99	
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）	55,433,077.22	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-1,118,863.41	
债务重组损益	-1,210,421.73	
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	28,248,850.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,000.00	
对外委托贷款取得的损益	42,214,018.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,718,615.89	
减：所得税影响额	11,889,384.61	
少数股东权益影响额	10,418,724.11	
合计	91,099,317.34	--

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	7.59%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.98%	0.16	0.16

## 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

## 第十一节备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

吴南平

二〇一七年三月二十一日