

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮 B

公告编号：2018-62

杭州汽轮机股份有限公司

2018 年半年度报告

（股票代码：200771）



2018 年 08 月

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	9
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 优先股相关情况	27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节 公司债相关情况	29
第十节 财务报告	30
第十一节 备查文件目录	98

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郑斌、主管会计工作负责人赵家茂及会计机构负责人(会计主管人员)金灿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	杭州汽轮机股份有限公司
集团公司、杭汽轮集团	指	杭州汽轮动力集团有限公司
本报告期、报告期内	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
中能公司	指	公司控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司
铸锻公司	指	公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司
成套公司	指	公司控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司
机械公司	指	公司控股子公司杭州汽轮机械设备有限公司
辅机公司	指	公司控股子公司杭州汽轮辅机有限公司
透平公司	指	公司控股子公司浙江透平进出口贸易有限公司
汽轮重工	指	公司控股子公司杭州汽轮重工有限公司
董事会	指	杭州汽轮机股份有限公司董事会
监事会	指	杭州汽轮机股份有限公司监事会
股东大会	指	杭州汽轮机股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
MW	指	功率单位：1000KW
PLM	指	产品生命周期管理信息系统
MES	指	制造执行系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	杭汽轮 B	股票代码	200771
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州汽轮机股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	杭汽轮		
公司的外文名称（如有）	HANGZHOU STEAM TURBINE CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HTC		
公司的法定代表人	郑斌		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王钢	王财华
联系地址	浙江省杭州市石桥路 357 号	浙江省杭州市石桥路 357 号
电话	0571-85780198	0571-85780438
传真	0571-85780433	0571-85780433
电子信箱	wg@htc.cn	wangch@htc.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,284,130,982.13	1,663,724,702.26	37.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,510,594.01	43,995,804.38	192.10%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,470,726.72	3,560,218.39	2,413.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	557,787,190.73	-10,310,355.58	5,509.97%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.06	183.33%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.06	183.33%
加权平均净资产收益率	2.18%	0.69%	1.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,365,517,688.31	10,830,597,182.38	4.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,902,112,559.27	5,884,816,809.55	0.29%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,031.08	
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）	20,337,694.45	
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	25,716,189.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,602,373.71	
减：所得税影响额	7,271,797.15	
少数股东权益影响额（税后）	1,341,561.95	
合计	39,039,867.29	---

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国内领先的工业透平机械装备和服务供应商，主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机、等旋转类工业透平机械。公司的经营模式和特色是以销定产，为每个客户单个项目开展设计制造，可以最大程度地满足客户工程项目的个性化需求。公司采用先进的模块化设计技术来实现快速的产品研发设计，同时运用信息化技术来协同制造资源实现柔性化生产。此外，公司还可以向客户提供工程方案、工程总包、产品运维、远程监控等相关服务。

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

在燃气轮机业务上，公司与西门子就高效率、高可靠性、低排放的先进天然气燃气轮机 SGT-800 机型开展合作进入天然气分布式能源领域。作为 SGT-800 在国内的总成套商，公司从项目采购与集成实施两个方面开展燃机业务，公司已具备分布式能源联合循环项目的选型能力，建立完善的系统配套标准和材料体系，可以完成燃气轮机本体之外的设备自主加工和配套工作。在分布式能源项目的热电联产/联合循环电厂及油气等需采用中小型燃气轮机的工业领域中，公司不仅能够为客户提供燃气轮机设备，还可以为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案，向客户提供产品全生命周期的运行保障服务，这一服务模式为公司与客户建立起长期的业务合作关系。

报告期内公司作为国内重大工业装备制造企业，公司的经营业绩驱动因素主要来自以下几个方面：

(1) 市场需求导向：由于不同工业领域的景气程度和投资周期不尽相同，因此相关的市场需求呈现不同的波动起伏。公司对产品市场进一步分层定位，实施差异化营销策略，整合板块，发挥效力。报告期内，由于上年度国内石油炼化投资项目多点启动，带动了相关装备制造需求。公司把握石化板块增长机遇，同时针对中低端驱动领域制定灵活的价格策略，保证市场占有率，不断巩固和扩大原有的市场优势。坚持“走出去”战略，继续开拓公司海外市场，建立海外办事处，扩大市场影响力。

(2) 产品技术攻坚创新：公司不断提升产品技术性能，从产品结构、核心部件、基础设计、制造工艺、材料技术等方面进行科研攻关，同时围绕顾客需求开展了“汽轮机集装技术示范应用工程”的研究，推进产品智能化、集成化技术的开发。同时，公司与高校、科研单位合作构建技术交流合作平台。

(3) 产业结构升级转型：公司与西门子联手进军分布式能源市场，加强天然气分布式能源的开发利用，在分布式能源项目的热电联产/联合循环电厂及油气等需采用中小型燃气轮机的工业领域中，公司不仅能够为客户提供燃气轮机设备，还可以为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案。

(4) 企业品牌与市场地位：公司目前是国内重要的工业汽轮机研发和制造基地，也是国内工业汽轮机行业标准制订的主要单位，在国内工业驱动领域市场占有率保持领先。公司产品在国内市场享有较高的声誉和品牌影响力。

(5) 成本控制水平：由于国内人力成本持续上涨，而工业产品价格持续下降，产品盈利能力面临严峻考验。公司近年来不断通过优化组织结构、改进业务流程、完善供应链控制、加强风险管控等途径来有效控制经营成本。

(6) 重视精品工程与服务：推进重点项目管理，对重点项目进行周密策划，实施质量动态监管；重视产品售后服务市场，整合现有资源提高售后服务主动性，延长产品价值链，推进公司向服务型制造转型。

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	主要系杭州炬实投资合伙企业（有限合伙）投资项目结算及公司投资参股的杭州银行股价波动引起
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要系母公司科研大楼和汽轮重工项目随着工程进度的推进本期新增投入所致

2、主要境外资产情况

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

一是技术优势。公司拥有完整的工业汽轮机技术创新体系，拥有国家级企业技术中心，院士工作站、博士后工作站、浙江省重点实验室等技术创新平台，与国内知名科研院所、高校保持着密切合作。作为工业汽轮机国家标准的主要起草者，掌握行业发展的最新技术趋势。杭汽轮工业汽轮机技术体系覆盖了 150MW 功率等级及以下的工业汽轮机研发和设计能力。在燃气轮机方面，公司与西门子开展合作，已具备分布能源联合循环项目的选型能力，可以完成燃气轮机本体之外的设备自主加工和配套工作。

二是方案解决优势。公司工业汽轮机的模块化设计、并行化制造的产品实现模式，使公司针对客户的个性化设计和制造过程能兼顾成本、交货期和客户需求，能满足个性化需求逐步提升的市场发展趋势。公司在燃气轮机业务项目上，一直致力于国产化工作，从而逐步实现项目产品的销售、生产、安装、调试、运行、培训及售后维修等一站式本土化服务，为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案。

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

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司围绕“坚持创新，协同推进，文化引领，厚植管理”的年度经济工作方针，加大产品研发投入，持续推进技术创新；瞄准优势产品领域，巩固优质订单份额；有序推进搬迁工作，顺利完成生产计划；深化推进重点管理工作，完善风险管理体系建设；聚力人才队伍建设，提炼企业核心价值观。

通过有效开展经营管理活动，公司 2018 年上半年实现营业收入 2,284,130,982.13 元，利润总额 192,348,021.36 元，净利润 160,370,149.54 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 128,510,594.01 元，与上年同期相比，营业收入增长 37.29%，利润总额增长 190.30%、净利润增长 168.50%、归属于上市公司股东的净利润增长 192.10%。公司归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大的主要原因是上半年交付机组增加以及拖动机组占比较大导致销售收入增加，公司利润相应增加。公司本级上半年新接订单 149 台/19.27 亿元，较去年同期合同额增长 6%。

公司经营计划在报告期内的进展情况

（1）技术创新引领发展

报告期内，公司顺利完成大连恒力、浙江石化、中控太阳能等重大项目的新产品开发工作。完成自主开发新叶型的“透平叶栅吹风实验”，攻坚汽电双驱四合一大型电站锅炉引风机项目成套设计技术，推广应用新型直叶片叶型、改进高效冷凝发电系列扭叶片。公司本级上半年获得授权发明专利 2 项、实用新型 4 项，申请实用新型 9 项、发明专利 8 项。

公司承接的大连恒力 150 万吨/年乙烯装置汽轮机组是目前世界上最大的乙烯项目，神华宁煤国产 10 万 m³/h 空分装置顺利通过技术鉴定，滨海热电四台抽汽背压机组正式投入运行，标志着公司在重大动力装备的研发和制造的技术能力获得广泛认同。

公司参与修订国家标准《燃气轮机质量控制规范》、《燃气轮机噪声》，“1000MW 等级电站锅炉给水泵汽轮机关键技术开发及应用”荣获浙江省科技进步一等奖，“浙江省杭汽轮燃气涡轮机械创新中心”在浙江省民政厅顺利注册，彰显公司在产品技术领域的行业地位。

公司 MES 系统正式上线，质量大数据平台初步建立，《离散型智能制造模式研究与数字化车间建设》和《PLM 系统研究与实施（二期）》顺利结题，汽轮机产品远程监测系统试点推广运用，表明公司顺应“智能制造”发展趋势、努力实现服务型制造企业转型的决心。

（2）精准营销保持优势

报告期内，针对国内炼油持续适度增长、化工领域特别是百万吨等级乙烯项目集中爆发、煤化工业务有所回暖的市场迹象，公司实施精准营销策略，利用公司产品优势重点巩固石油化工领域市场份额，获得中化泉州百万吨乙烯、延长石油伴生气装置、大连恒力 150 万吨乙烯、烟台万华 100 万吨乙烯装置等项目订单。煤化工板块，公司主要承接了山东方宇 7.6 万 m³/h 空分、宁夏宝丰 220 万吨煤制甲醇、陕西渭河郴州化工 30 万吨乙二醇等项目订单。在

燃机领域，公司签约江苏华峰超纤分布式能源站 SGT-800 燃机项目。

由于国家严控煤电和自备电厂，热电联产行业的增速明显放缓，但公司反动式背压发电机组订单份额依然保持稳定。国内给水泵汽轮机市场受电力行业产能过剩、电力投资放缓以及国家能源政策调整的影响，公司大电厂项目给水泵/引风机汽轮机订单进一步大幅下滑，但整体来看，国内发电业务订单总量与上年同期相比仍有所增长。

根据国家“一带一路”倡议，公司持续推进属地化战略实施，继续深入印度、伊朗、泰国、俄罗斯等海外市场，但受目标区域地缘政治冲突、内部政治经济局势变化和贸易壁垒政策影响，海外市场的订单并不理想。

（3）推进搬迁保障生产

报告期内，公司按计划推进重大项目建设，为搬迁工作做好充分准备工作，成套厂房在年内计划投入使用。截止目前，公司科研大楼已顺利竣工，有望年底交付使用。

面对排产历史高峰和公司搬迁的双重压力，公司通过合理制订生产计划，有效协调内外资源，建立生产激励机制，提升产销衔接能力，顺利完成汽轮机产品的生产计划。

公司积极推行汽轮机集装技术，产品在试车运行合格后整机发运，缩短产品在用户现场的安装周期，不断提高公司产品质量和合同货物完整交付率，提升公司产品的精品率和市场竞争力。

公司精益生产试点项目顺利通过验收，在深化转子车间精益生产试点的基础上，公司持续在制造部门推广精益化生产。

（4）深化管理防控风险

报告期内，公司以年初制定的十大重点管理任务为抓手，对重点管理任务进行分解实施。加强对关联交易、对外担保、对外投资、委托理财的审批管理，充分发挥公司外派董事的作用，完善对控股子公司的战略实施和规范运作监督管理。培育子公司自行承接业务能力，逐步减少控股子公司对公司本级的业务依赖。进一步优化组织结构，完善企业管理体系推进质量体系文件升级换代，整合采购和外协资源设立采购中心。

梳理公司重要业务流程，推进“一体化管理流程试运行”项目。编制《风险管理实施方案》，完善公司风险管理体系。加强对合同领域的风险管理，对重点项目的合同执行进行过程跟踪管理，关注项目实施进度、预投产、交货期、货款回收等风险。加强合同签约前的内控和法律风险审核，积极采用法律手段回收应收账款。

（5）凝聚人才提炼文化

公司重视人才培养和建设。为推进公司管理人才队伍的年轻化、专业化和职业化，培养一批具有扎实专业知识、先进管理经验和卓越管理能力的复合型后备人才，公司建立后备管理人才库，并为其提供锻炼和发展的平台，形成人才队伍建设的有效激励机制。公司通过组建技能大师工作室，选拔首席技师、职业技能带头人，组织劳动技能竞赛等人才建设手段，打造适应公司发展要求的“工匠”团队。

公司持续践行“为客户创造价值，为员工创造幸福，为股东创造财富，为社会创造繁荣”的核心价值观。公司以上市 20 周年为契机，举办“上市 20 周年纪念暨投资者接待日”活动，向投资者介绍公司市场和技术现状，邀请投资者到公司参观，展示公司新风貌。积极推进“闪光汽轮人”等特色汽轮文化品牌建设，利用企业文化驱动工业使命实现公司工业透平业务全球化梦想。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,284,130,982.13	1,663,724,702.26	37.29%	主要系本期公司重点项目实现交付导致销售收入同比增加
营业成本	1,612,116,152.26	1,192,385,051.48	35.20%	主要系本期销售收入增长使营业成本相应增加所致
销售费用	77,008,302.22	81,874,015.85	-5.94%	
管理费用	388,805,621.19	354,411,777.81	9.70%	
财务费用	3,177.07	7,945,244.29	-99.96%	主要系本期利息收入增加及汇兑损失减少所致
所得税费用	31,977,871.82	6,528,367.57	389.83%	主要系本期利润增加导致计提当期所得税费用增加
研发投入	151,349,561.03	140,500,456.42	7.72%	
经营活动产生的现金流量净额	557,787,190.73	-10,310,355.58	5,509.97%	主要系本期销售商品收到的现金增加及购买原材料支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-509,012,778.80	158,091,370.23	-421.97%	主要系本期理财产品购买支出净额及购建长期资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,496,335.59	-29,043,280.80	-5.00%	
现金及现金等价物净增加额	17,761,752.63	115,611,816.42	-84.64%	主要系本期投资活动产生的现金净流量减少
其他流动资产	1,332,266,723.15	904,426,265.79	47.31%	主要系本期理财产品金额增加所致
在建工程	400,143,683.78	255,921,660.09	56.35%	主要系母公司科研大楼和汽轮重工项目随着工程进度的推进本期新增投入所致
应交税费	82,776,263.80	34,920,073.37	137.04%	主要系本期期末未缴增值税同比增加所致
投资收益	37,144,607.44	88,988,506.53	-58.26%	主要系上期收到杭州银行分红及处置杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）股权收益所致
其他收益	20,337,694.45	2,505,237.27	711.81%	主要系本期军工项目享受国家增值税税收减免所致
税金及附加	29,819,229.04	18,736,550.58	59.15%	主要系本期应交增值税税额同比增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
锅炉及原动机制造业	2,041,284,977.09	1,410,487,391.44	30.90%	33.87%	32.26%	0.84%
有色金属合金制造	66,352,498.00	51,917,888.16	21.75%	62.87%	74.78%	-5.33%
其他	176,493,507.04	149,710,872.66	15.17%	79.76%	55.59%	13.17%
小计	2,284,130,982.13	1,612,116,152.26	29.42%	37.29%	35.20%	1.09%
分产品						
工业汽轮机	1,756,496,345.21	1,217,492,254.72	30.69%	50.22%	44.11%	2.94%
铸件	66,352,498.00	51,917,888.16	21.75%	62.87%	74.78%	-5.33%
辅机	80,710,048.93	70,149,642.15	13.08%	-6.08%	0.11%	-5.37%
余热电站成套	53,946,887.10	44,299,572.55	17.88%	-14.26%	-14.39%	0.12%
备配件	150,131,695.85	78,545,922.02	47.68%	-27.35%	-21.29%	-4.03%
其他	176,493,507.04	149,710,872.66	15.17%	79.76%	55.59%	13.17%
小计	2,284,130,982.13	1,612,116,152.26	29.42%	37.29%	35.20%	1.09%
分地区						
境内	2,192,030,790.17	1,543,987,039.27	29.56%	40.69%	39.22%	0.74%
境外	92,100,191.96	68,129,112.99	26.03%	-12.82%	-18.23%	4.89%
小计	2,284,130,982.13	1,612,116,152.26	29.42%	37.29%	35.20%	1.09%

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	37,144,607.44	19.31%	主要系理财收益及杭州炬实投资合伙企业（有限合伙）项目结算收益	
资产减值	43,111,352.82	22.41%	主要系应收款项计提的坏账准备	
营业外收入	4,189,726.48	2.18%	主要系收到的合同赔偿金	
营业外支出	2,591,154.54	1.35%	主要系支付的合同赔偿金	
其他收益	20,337,694.45	10.57%	主要系本期军工项目享受国家增值税税收减免所致	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,230,803,798.79	10.83%	1,055,809,378.48	9.50%	1.33%	
应收账款	1,921,794,558.44	16.91%	1,812,297,540.52	16.31%	0.60%	
存货	2,055,625,339.61	18.09%	2,052,667,695.99	18.47%	-0.38%	
长期股权投资	5,800,000.00	0.05%	0.00	0.00%	0.05%	
固定资产	540,574,836.70	4.76%	601,473,873.27	5.41%	-0.65%	
在建工程	400,143,683.78	3.52%	156,071,663.76	1.40%	2.12%	
短期借款	140,000,000.00	1.23%	197,700,000.00	1.78%	-0.55%	
长期借款	122,800,000.00	1.08%	4,900,000.00	0.04%	1.04%	

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3. 可供出售金融资产	2,239,086,521.28		-85,446,493.44				2,153,640,027.84
金融资产小计	2,239,086,521.28		-85,446,493.44				2,153,640,027.84
上述合计	2,239,086,521.28		-85,446,493.44				2,153,640,027.84
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产		
项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	75,549,211.33	用于开具银行承兑汇票、信用证、保函等
应收票据	75,967,299.36	用于开具银行承兑汇票
固定资产	81,202,239.67	用于抵押获得银行借款
无形资产	86,913,837.86	用于抵押获得银行借款及国开发展基金投资款担保
应收股利	6,900,000.00	用于为国开发展基金投资款担保
可供出售金融资产	357,098,000.00	用于为国开发展基金投资款担保
合计	683,630,588.22	

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
16,000,000.00	20,000,000.00	-20.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
科研大楼	自建	是	通用设备制造业	28,242,298.51	143,031,225.49	自筹	90.00%			无		
汽轮重工	自建	是	通用设备制造业	119,714,194.20	218,785,815.97	自筹	12.19%			无		
合计	—	—	—	147,956,492.71	361,817,041.46	—	—	0.00	0.00	—	—	—

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600926	杭州银行	390,954,040.00	公允价值计量	2,239,086,521.28	-72,629,519.42	1,498,283,089.67	0.00	0.00	0.00	2,153,640,027.84	可供出售金融资产	自有资金
合计			390,954,040.00	—	2,239,086,521.28	-72,629,519.42	1,498,283,089.67	0.00	0.00	0.00	2,153,640,027.84	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期			无										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无										

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	成套贸易	51,000,000.00	253,515,047.71	86,957,248.65	103,740,083.15	10,553,222.99	8,964,799.55
杭州中能汽轮动力有限公司	子公司	制造业	92,500,000.00	1,106,125,974.66	302,723,942.25	404,080,803.34	17,172,581.30	13,107,189.41
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	铸造业	22,000,000.00	570,169,907.42	179,841,898.96	217,307,955.01	13,915,420.15	11,884,986.18
杭州汽轮机械设备有限公司	子公司	制造业	30,000,000.00	266,895,572.40	174,373,185.99	120,928,873.57	34,010,193.02	25,913,896.24
杭州汽轮辅机有限公司	子公司	制造业	80,000,000.00	769,026,443.74	202,745,969.90	225,615,296.83	1,540,852.81	5,792.82
浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	商业贸易	20,000,000.00	177,833,091.79	45,648,001.53	69,637,764.34	-39,758.06	52,991.94
杭州汽轮重工有限公司	子公司	制造业	558,966,865.00	589,393,362.70	584,095,844.84	122,717,395.60	300,796.21	225,597.15

报告期内取得和处置子公司的情况

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险

尽管国内重化工业投资需求有所复苏，但市场竞争将进一步加剧，公司产品销售将会进一步受到冲击。公司将依托技术创新，突出核心技术优势，拓展营销渠道，提高产品品质，提升终端服务能力，努力提高产品附加值，积极挖掘潜在需求，积极应对与化解市场风险。

2、合同执行风险

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

3、应收账款风险

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

4、汇率风险

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

5、海外市场风险

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

6、迁建风险

公司 2018 年全面启动迁建工程，公司将要统一协调好 2018 年的生产任务，控股子公司及战略合作单位配合做好迁建工作，尽量减少提前搬迁对生产造成巨大冲击。尽管公司将制定搬迁安全、治安方案及应急预案，避免因设备拆装、各类货物运输和储存、周转等问题，但搬迁过程中各类人员伤害、货物损失和不稳定事件的发生的可能性仍旧存在。因此公司会确保迁建过程中综治维稳、安全生产、后勤保障各项工作平稳有序地进行。

第五节 重要事项

一、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
公司 2017 年度股东大会	年度股东大会	69.46%	2018 年 04 月 27 日	2018 年 04 月 28 日	《公司 2017 年度股东大会决议》（2018-36）巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司 2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.34%	2018 年 07 月 20 日	2018 年 07 月 21 日	《公司 2018 年第一次临时股东大会决议》（2018-54）巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

不适用

九、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽轮集团之附属企业	购买商品	发电机	公平、公正	市场价	6,665.49		6,665.49	否	转账支付	不适用	2018 年 8 月 16 日	2018-59
杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽轮集团之附属企业	出售商品	汽轮机、压缩机等	公平、公正	市场价	4,562.72		4,562.72	否	转账支付	不适用	2018 年 8 月 16 日	2018-59
合计				--	--	11,228.21	--	11,228.21	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				没有超过预计金额									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

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

1、公司与杭州汽轮动力集团有限公司、上海热联钢铁贸易有限公司共同出资签订《炬元鑫兴九号私募基金》基金合同，使用自有资金认购炬元鑫兴九号私募基金份额。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于认购契约型基金暨关联交易的公告》	2018 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2018-35)
	2018 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2018-41)

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州汽轮动力集团有限公司	2016 年 10 月 22 日	20,800	2016 年 12 月 28 日	20,800	抵押;质押	主债务履行期届满之日起两年	否	是
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）		20,800		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		20,800		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		20,800		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州汽轮辅机有限公司	2018 年 01 月 27 日	2,000	2018 年 01 月 29 日	2,000	连带责任保证	主合同项下借款期限届满之次日起两年	否	否
杭州汽轮铸锻有限公司	2017 年 07 月 15 日	3,000	2017 年 11 月 16 日	3,000	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	否
杭州汽轮铸锻有限公司	2018 年 06 月 26 日	2,000	2018 年 06 月 29 日	2,000	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		4,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		7,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		7,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		7,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州国能汽轮工程有限公司	2018 年 06 月 12 日	7,000	2018 年 03 月 28 日	5,689.45	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	否
杭州国能汽轮工程有限公司	2018 年 06 月 12 日	10,000	2018 年 05 月 23 日	3,851.32	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		17,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		9,540.77		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		17,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		9,540.77		

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）	21,000	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）	37,340.77
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	44,800	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）	37,340.77
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			6.33%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			20,800
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）			9,540.77
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）			30,340.77
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）			无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无

采用复合方式担保的具体情况说明：

公司控股子公司汽轮重工公司向国开发展基金有限公司申请专项建设基金 2.08 亿元，并与杭汽轮集团、公司，国开发展基金有限公司签署四方《国开基金投资合同》，为保障杭汽轮集团履行《投资合同》，公司及汽轮重工公司分别以质押及抵押的形式为杭汽轮集团提供担保。详情参见公司于 2016 年 10 月 22 日在指定媒体披露的公告：《杭州汽轮机股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2016-75）

（2）违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司针对国家和地方政府出台的有关环境法律法规和相关标准，制定并完善了各类废水、废气、废渣、噪声等环境管理制度和控制规程。公司自 2006 年导入了 ISO14001 环境管理体系并已有效运行十余年。当前公司全面采用清洁生产管理，启动清洁生产审核，不仅降耗增效，而且降低了末端治理的压力和费用。在环境绿化方面，经过公司多年来精心维护，已建设成花园式企业。

公司环境管理体系运行多年以来，一直严格遵守国家相关法律法规的规定和持续改进的原则。公司每年制定年度环保目标，制定环境管理方案。针对废水、废气、废渣和噪声等废弃物的管理，公司也有一套完整的并且行之有效的管理制度，多年来，未发生一起环境污染

事故和排放超标事件。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司自 2017 年已参与杭州市“联乡结村”帮扶活动，每年度以 15 万元的资金予以淳安县梓桐镇帮扶活动至 2021 年，以现金资助的形式实现精准扶贫

十六、其他重大事项的说明

1、杭汽轮厂区地块迁建工作后续进展情况

公司与杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司签署《国有土地上非住宅房屋搬迁补偿协议》，公司获得搬迁补偿款金额合计 1,299,324,850 元；公司控股子公司杭州汽轮机机械设备有限公司获得搬迁补偿金额合计 6,625,450 元。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 4 日、3 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2018-1；2018-10）。

2、公司放弃铸锻公司增资中的优先认缴出资权

公司控股子公司铸锻公司拟将注册资本由 2200 万元增加至 3000 万元，公司放弃本次增资中的优先认缴出资权。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2018-05）。

3、公司 2018 年度日常关联交易预计额事项股东大会审议未通过

《公司 2018 年度日常关联交易预计额议案》已提交公司 2017 年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会审议，关联方杭汽轮集团回避表决，均未审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日、7 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2018-36；2018-54）。

十七、公司子公司重大事项

1、控股子公司铸锻公司拟增资扩股事项

公司控股子公司铸锻公司因受装备制造业整体较为低迷的市场形势影响，市场竞争加剧，盈利能力后续动力不足。铸锻公司拟通过增资扩股，引入新战略投资者来实现产能升级，提升自身综合竞争能力。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2018-05）。

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、未上市流通股份	479,824,800	63.64%	0	0	0	0	0	479,824,800	63.64%
1、发起人股份	479,824,800	63.64%	0	0	0	0	0	479,824,800	63.64%
其中：国家持有股份	479,824,800	63.64%	0	0	0	0	0	479,824,800	63.64%
二、已上市流通股份	274,185,600	36.36%	0	0	0	0	0	274,185,600	36.36%
2、境内上市的外资股	274,185,600	36.36%	0	0	0	0	0	274,185,600	36.36%
三、股份总数	754,010,400	100.00%	0	0	0	0	0	754,010,400	100.00%

股份变动的原因

不适用

股份变动的批准情况

不适用

股份变动的过户情况

不适用

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

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

2、限售股份变动情况

不适用

二、证券发行与上市情况

不适用

三、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, 267		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有未上市流通普通股数量	持有已上市流通普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州汽轮动力集团有限公司	国有法人	63. 64%	479, 824, 800	0	479, 824, 800	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0. 63%	4, 722, 804	0	0	4, 722, 804		
NORGES BANK	境外法人	0. 57%	4, 303, 675	0	0	4, 303, 675		
周杰	境内自然人	0. 48%	3, 600, 000	924, 000	0	3, 600, 000		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0. 46%	3, 454, 046	0	0	3, 454, 046		
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	境外法人	0. 43%	3, 278, 101	532, 200	0	3, 278, 101		
GUOTAIJUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0. 39%	2, 918, 963	457, 083	0	2, 918, 963		
招商证券香港有限公司	国有法人	0. 37%	2, 800, 417	400, 268	0	2, 800, 417		
夏祖林	境外自然人	0. 29%	2, 179, 300	-10, 700	0	2, 179, 300		
CREDIT SUISSE AG HONG KONG BRANCH	境外法人	0. 21%	1, 571, 959	-157, 800	0	1, 571, 959		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）杭州汽轮动力集团有限公司为公司国家股持有者，其他股东为境内上市外资股（B 股）股东；（2）杭州汽轮动力集团有限公司与其他股东不存在关联关系；（3）杭州汽轮动力集团有限公司与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”						
前 10 名流通普通股股东持股情况								
股东名称			报告期末持有已上市流通普通股数量		股份种类			
					股份种类		数量	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND			4, 722, 804		境内上市外资股		4, 722, 804	
NORGES BANK			4, 303, 675		境内上市外资股		4, 303, 675	
周杰			3, 600, 000		境内上市外资股		3, 600, 000	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			3, 454, 046		境内上市外资股		3, 454, 046	

ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,278,101	境内上市外资股	3,278,101
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,918,963	境内上市外资股	2,918,963
招商证券香港有限公司	2,800,417	境内上市外资股	2,800,417
夏祖林	2,179,300	境内上市外资股	2,179,300
CREDIT SUISSE AG HONG KONG BRANCH	1,571,959	境内上市外资股	1,571,959
王一虎	1,441,324	境内上市外资股	1,441,324
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系不详。(2) 其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	不适用		

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

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
郑斌	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
严建华	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨永名	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶钟	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王钢	董事、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
孔建强	董事、副总经理、总工程师	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾新建	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马力宏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张小燕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈丹红	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李士杰	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
王晓慧	监事	现任	97,576	3,100	0	100,676	0	0	0
刘志勇	监事	现任	16,600	0	0	16,600	0	0	0
卢建华	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
方寅	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张树潭	副总经理	现任	66,924	0	0	66,924	0	0	0
赵家茂	副总经理、总会计师	现任	0	0	0	0	0	0	0
李健生	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王峥嵘	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	—	—	181,100	3,100	0	184,200	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵家茂	副总经理、总会计师	聘任	2018 年 01 月 01 日	赵家茂先生自 2018 年 1 月 1 日起被聘任为公司副总经理、总会计师

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,230,803,798.79	1,222,677,495.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	701,265,837.50	715,410,887.68
应收账款	1,921,794,558.44	1,695,217,448.46
预付款项	424,376,043.43	446,166,710.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	6,900,000.00	6,900,000.00
其他应收款	20,160,455.24	16,905,005.57
买入返售金融资产		
存货	2,055,625,339.61	2,092,575,691.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,332,266,723.15	904,426,265.79
流动资产合计	7,693,192,756.16	7,100,279,506.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,248,334,490.64	2,417,780,984.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,800,000.00	5,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	540,574,836.70	566,710,937.10
在建工程	400,143,683.78	255,921,660.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	283,381,476.47	285,670,638.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	126,943.46	253,886.90
递延所得税资产	193,963,501.10	198,179,569.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,672,324,932.15	3,730,317,676.25
资产总计	11,365,517,688.31	10,830,597,182.38
流动负债：		

短期借款	140,000,000.00	115,500,000.00
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	264,683,667.48	215,409,958.92
应付账款	1,069,091,984.87	882,715,465.65
预收款项	2,600,249,461.40	2,419,751,405.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	94,296,234.25	79,525,773.69
应交税费	82,776,263.80	34,920,073.37
应付利息	100,958.90	268,860.77
应付股利		
其他应付款	34,533,106.50	27,859,617.33
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		4,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,285,731,677.20	3,780,851,154.81
非流动负债：		
长期借款	122,800,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	208,330,000.00	209,633,466.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款	237,658,831.07	237,658,831.07
预计负债		
递延收益	4,063,615.00	4,063,615.00
递延所得税负债	265,400,693.92	278,217,667.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	838,253,139.99	829,573,580.67
负债合计	5,123,984,817.19	4,610,424,735.48
所有者权益：		
股本	754,010,400.00	754,010,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	139,545,089.02	139,545,089.02
减：库存股		
其他综合收益	1,497,694,788.09	1,570,358,510.09
专项储备	24,519,112.32	25,369,714.61
盈余公积	621,112,807.78	621,112,807.78
一般风险准备		
未分配利润	2,865,230,362.06	2,774,420,288.05
归属于母公司所有者权益合计	5,902,112,559.27	5,884,816,809.55
少数股东权益	339,420,311.85	335,355,637.35
所有者权益合计	6,241,532,871.12	6,220,172,446.90
负债和所有者权益总计	11,365,517,688.31	10,830,597,182.38

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

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	778,772,007.83	654,407,180.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	450,684,104.74	357,644,500.75
应收账款	1,381,490,698.17	1,195,950,107.32
预付款项	169,489,927.32	163,701,036.86
应收利息		
应收股利	6,900,000.00	6,900,000.00
其他应收款	5,951,147.45	4,311,538.86
存货	1,379,988,731.61	1,598,522,597.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,000,957,798.62	737,474,571.12
流动资产合计	5,174,234,415.74	4,718,911,532.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,207,574,801.06	2,377,021,294.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	502,919,378.03	502,919,378.03
投资性房地产		
固定资产	248,692,861.33	265,423,321.11
在建工程	178,108,830.71	151,569,540.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,757,334.19	169,780,320.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	126,943.46	253,886.90
递延所得税资产	144,631,311.48	146,802,178.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,449,811,460.26	3,613,769,920.19
资产总计	8,624,045,876.00	8,332,681,452.70
流动负债：		
短期借款		
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	6,400,000.00	5,400,000.00
应付账款	536,295,567.25	457,304,271.86
预收款项	1,920,667,918.77	1,817,869,660.07
应付职工薪酬	65,625,049.13	42,770,536.86
应交税费	63,890,011.11	3,918,864.69
应付利息	100,958.90	112,597.22
应付股利		
其他应付款	22,014,753.94	15,515,940.17
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,614,994,259.10	2,342,891,870.87
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	237,067,491.46	237,067,491.46
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	265,400,693.92	278,217,667.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	602,468,185.38	615,285,159.40
负债合计	3,217,462,444.48	2,958,177,030.27
所有者权益：		
股本	754,010,400.00	754,010,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,953,250.09	138,953,250.09
减：库存股		
其他综合收益	1,498,283,089.67	1,570,912,609.09
专项储备	9,422,619.40	9,629,800.19
盈余公积	602,356,402.65	602,356,402.65
未分配利润	2,403,557,669.71	2,298,641,960.41
所有者权益合计	5,406,583,431.52	5,374,504,422.43
负债和所有者权益总计	8,624,045,876.00	8,332,681,452.70

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

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	2,284,130,982.13	1,663,724,702.26
其中：营业收入	2,284,130,982.13	1,663,724,702.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,150,863,834.60	1,690,731,044.09
其中：营业成本	1,612,116,152.26	1,192,385,051.48
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	29,819,229.04	18,736,550.58
销售费用	77,008,302.22	81,874,015.85
管理费用	388,805,621.19	354,411,777.81
财务费用	3,177.07	7,945,244.29
资产减值损失	43,111,352.82	35,378,404.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	37,144,607.44	88,988,506.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		185,618.53
其他收益	20,337,694.45	2,505,237.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,749,449.42	64,673,020.50
加：营业外收入	4,189,726.48	1,852,702.51
减：营业外支出	2,591,154.54	268,499.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,348,021.36	66,257,223.45
减：所得税费用	31,977,871.82	6,528,367.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,370,149.54	59,728,855.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,370,149.54	59,728,855.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	128,510,594.01	43,995,804.38
少数股东损益	31,859,555.53	15,733,051.50
六、其他综合收益的税后净额	-72,709,845.63	-18,278,353.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,663,722.00	-18,615,099.34
（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	-72,663,722.00	-18,615,099.34
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-72,629,519.42	-18,864,810.24
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	-34,202.58	249,710.90
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-46,123.63	336,745.77
七、综合收益总额	87,660,303.91	41,450,502.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,846,872.01	25,380,705.04
归属于少数股东的综合收益总额	31,813,431.90	16,069,797.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.06
（二）稀释每股收益	0.17	0.06

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

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	1,490,738,884.48	1,116,145,080.61
减：营业成本	1,092,425,706.34	848,982,146.60
税金及附加	19,980,875.77	8,356,402.38
销售费用	42,075,448.13	49,356,881.16
管理费用	266,958,157.41	250,148,727.95
财务费用	-1,279,101.79	6,147,008.61
资产减值损失	32,973,333.00	27,643,907.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	97,645,790.91	141,313,652.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	18,256,287.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,506,543.86	66,823,658.61
加：营业外收入	4,125,525.27	1,412,613.95
减：营业外支出	991,089.95	13,869.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,640,979.18	68,222,403.16
减：所得税费用	14,024,749.88	-4,777,117.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,616,229.30	72,999,520.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,616,229.30	72,999,520.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-72,629,519.42	-18,864,810.24
（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	-72,629,519.42	-18,864,810.24
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-72,629,519.42	-18,864,810.24
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	69,986,709.88	54,134,709.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.10
（二）稀释每股收益	0.19	0.10

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,990,685,784.21	1,555,387,534.42
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	2,343,735.23	12,410,348.67
收到其他与经营活动有关的现金	21,813,193.03	8,010,282.03
经营活动现金流入小计	2,014,842,712.47	1,575,808,165.12
购买商品、接受劳务支付的现金	848,782,286.99	981,236,472.17
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	354,090,861.86	364,610,619.54
支付的各项税费	170,805,653.61	161,287,307.24
支付其他与经营活动有关的现金	83,376,719.28	78,984,121.75
经营活动现金流出小计	1,457,055,521.74	1,586,118,520.70
经营活动产生的现金流量净额	557,787,190.73	-10,310,355.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	48,558,351.80
取得投资收益收到的现金	37,144,607.44	82,088,506.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		411,254.18
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	2,054,176,329.00	1,819,767,338.00

投资活动现金流入小计	2,191,320,936.44	1,950,825,450.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,219,715.24	43,584,080.28
投资支付的现金	16,000,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,477,114,000.00	1,729,150,000.00
投资活动现金流出小计	2,700,333,715.24	1,792,734,080.28
投资活动产生的现金流量净额	-509,012,778.80	158,091,370.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	115,000,000.00	84,700,000.00
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	115,000,000.00	84,700,000.00
偿还债务支付的现金	72,600,000.00	60,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,365,668.92	40,718,824.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,530,666.67	12,824,456.40
筹资活动现金流出小计	145,496,335.59	113,743,280.80
筹资活动产生的现金流量净额	-30,496,335.59	-29,043,280.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-516,323.71	-3,125,917.43
五、现金及现金等价物净增加额	17,761,752.63	115,611,816.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,137,492,834.83	895,037,559.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,155,254,587.46	1,010,649,375.76

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,092,421,368.98	1,049,529,364.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,955,302.39	2,093,123.85
经营活动现金流入小计	1,098,376,671.37	1,051,622,488.00
购买商品、接受劳务支付的现金	437,942,428.63	734,953,285.93
支付给职工以及为职工支付的现金	227,570,629.51	253,543,483.95
支付的各项税费	90,652,184.51	94,956,342.26
支付其他与经营活动有关的现金	26,292,496.98	27,015,518.68
经营活动现金流出小计	782,457,739.63	1,110,468,630.82
经营活动产生的现金流量净额	315,918,931.74	-58,846,142.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	48,558,351.80
取得投资收益收到的现金	97,645,790.91	134,413,652.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,510,049,339.73	1,145,943,056.16
投资活动现金流入小计	1,707,695,130.64	1,328,915,060.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,740,573.08	24,023,500.62
投资支付的现金	16,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,780,000,000.00	1,005,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,863,740,573.08	1,049,023,500.62
投资活动产生的现金流量净额	-156,045,442.44	279,891,559.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,616,895.37	1,693,611.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,616,895.37	1,693,611.11
筹资活动产生的现金流量净额	-40,616,895.37	-1,693,611.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-333,572.64	-3,383,920.25
五、现金及现金等价物净增加额	118,923,021.29	215,967,885.69
加：期初现金及现金等价物余额	650,546,455.53	293,454,126.93
六、期末现金及现金等价物余额	769,469,476.82	509,422,012.62

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

7、合并所有者权益变动表
本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	754,010,400.00				139,545,089.02		1,570,358,510.09	25,369,714.61	621,112,807.78		2,774,420,288.05	335,355,637.35	6,220,172,446.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	754,010,400.00				139,545,089.02		1,570,358,510.09	25,369,714.61	621,112,807.78		2,774,420,288.05	335,355,637.35	6,220,172,446.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-72,663,722.00	-850,602.29			90,810,074.01	4,064,674.50	21,360,424.22
（一）综合收益总额							-72,663,722.00				128,510,594.01	31,813,431.90	87,660,303.91
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-37,700,520.00	-27,512,795.00	-65,213,315.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-37,700,520.00	-27,512,795.00	-65,213,315.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备								-850,602.29				-235,962.40	-1,086,564.69
1．本期提取								706,095.97					706,095.97
2．本期使用								1,556,698.26				235,962.40	1,792,660.66
（六）其他													
四、本期期末余额	754,010,400.00				139,545,089.02		1,497,694,788.09	24,519,112.32	621,112,807.78		2,865,230,362.06	339,420,311.85	6,241,532,871.12

上年金额

单位：元

项目	上期	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	754,010,400.00				139,590,345.09		2,137,419,299.84	27,546,353.37	621,112,807.78		2,705,667,037.15	360,276,427.29	6,745,622,670.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	754,010,400.00				139,590,345.09		2,137,419,299.84	27,546,353.37	621,112,807.78		2,705,667,037.15	360,276,427.29	6,745,622,670.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-18,615,099.34	-135,561.07			43,995,804.38	-37,956,943.19	-12,711,799.22
（一）综合收益总额							-18,615,099.34				43,995,804.38	16,069,797.27	41,450,502.31
（二）所有者投入和减少资本												-19,800,000.00	-19,800,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-34,303,448.90	-34,303,448.90
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-34,303,448.90	-34,303,448.90
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								-135,561.07				76,708.44	-58,852.63
1. 本期提取								537,862.83				220,142.02	758,004.85
2. 本期使用								673,423.90				143,433.58	816,857.48
（六）其他													
四、本期期末余额	754,010,400.00				139,590,345.09		2,118,804,200.50	27,410,792.30	621,112,807.78		2,749,662,841.53	322,319,484.10	6,732,910,871.30

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

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
一、上年期末余额	754,010,400.00				138,953,250.09		1,570,912,609.09	9,629,800.19	602,356,402.65	2,298,641,960.41	5,374,504,422.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	754,010,400.00				138,953,250.09		1,570,912,609.09	9,629,800.19	602,356,402.65	2,298,641,960.41	5,374,504,422.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-72,629,519.42	-207,180.79		104,915,709.30	32,079,009.09
（一）综合收益总额							-72,629,519.42			142,616,229.30	69,986,709.88
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-37,700,520.00	-37,700,520.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-37,700,520.00	-37,700,520.00
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								-207,180.79			-207,180.79
1．本期提取								706,095.97			706,095.97
2．本期使用								913,276.76			913,276.76
（六）其他											
四、本期期末余额	754,010,400.00				138,953,250.09		1,498,283,089.67	9,422,619.40	602,356,402.65	2,403,557,669.71	5,406,583,431.52

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	754,010,400.00				138,953,250.09		2,137,800,156.80	10,874,033.85	602,356,402.65	2,243,299,128.08	5,887,293,371.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	754,010,400.00				138,953,250.09		2,137,800,156.80	10,874,033.85	602,356,402.65	2,243,299,128.08	5,887,293,371.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-18,864,810.24	-25,333.02		72,999,520.19	54,109,376.93
（一）综合收益总额							-18,864,810.24			72,999,520.19	54,134,709.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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								-25,333.02			-25,333.02
1. 本期提取								299,375.65			299,375.65
2. 本期使用								324,708.67			324,708.67
（六）其他											
四、本期期末余额	754,010,400.00				138,953,250.09		2,118,935,346.56	10,848,700.83	602,356,402.65	2,316,298,648.27	5,941,402,748.40

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

三、公司基本情况

杭州汽轮机股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经国务院证券委员会证委发〔1998〕8 号文批准，由杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称杭汽轮集团）独家发起设立，于 1998 年 4 月 23 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913300007042026204 的营业执照，注册资本 75,401.04 万元，股份总数 75,401.04 万股（每股面值 1 元）。其中，未流通国有法人股 B 股 47,982.48 万股，已流通 B 股 27,418.56 万股。公司股票已于 1998 年 4 月 28 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造行业。主要经营活动为工业汽轮机的研发、生产和销售。产品主要有：工业汽轮机。

本公司将浙江汽轮成套技术开发有限公司（以下简称成套公司）、杭州中能汽轮动力有限公司（以下简称中能公司）、杭州汽轮铸锻有限公司（以下简称铸锻公司）、杭州汽轮辅机有限公司（以下简称辅机公司）、杭州汽轮机械设备有限公司（以下简称机械公司）、浙江透平进出口贸易有限公司（以下简称透平公司）和杭州汽轮重工有限公司（以下简称汽轮重工公司）等 19 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

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、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
以合并范围内关联单位为信用风险特征，对应收关联往来进行组合	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

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。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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。

13、固定资产

(1) 确认条件

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

认。

(2) 折旧方法

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

14、在建工程

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

15、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	5-20
非专利技术	10
软件	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期资产减值

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

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

18、长期待摊费用

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

19、职工薪酬**(1) 短期薪酬的会计处理方法**

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

20、预计负债

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

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

21、收入

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

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

外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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	16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
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%

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、中能公司、成套公司、铸锻公司、浙江华元汽轮机有限公司、杭州国能汽轮工程有限公司	15%
杭州中能汽轮动力（印度尼西亚）有限公司	杭州中能汽轮动力（印度尼西亚）有限公司系注册于印度尼西亚的境外子公司，适用所在国相关税收法规
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201 号），本公司及子公司中能公司、成套公司、浙江华元汽轮机有限公司、杭州国能汽轮工程有限公司通过高新技术企业复审，有效期 3 年，故 2018 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。
2. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149 号），子公司铸锻公司通过高新技术企业复审，有效期 3 年，故 2018 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。

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	292,307.47	208,763.32
银行存款	1,154,962,279.99	1,137,284,071.51
其他货币资金	75,549,211.33	85,184,661.11
合计	1,230,803,798.79	1,222,677,495.94
其中：存放在境外的款项总额	3,189,107.76	3,770,731.56

其他说明

期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金、信用证保证金 72,546,674.32 元、保函保证金 3,002,537.01 元，均使用受限。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	652,694,237.50	691,199,387.68
商业承兑票据	48,571,600.00	24,211,500.00
合计	701,265,837.50	715,410,887.68

(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	75,967,299.36
合计	75,967,299.36

(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	430,026,029.34	
合计	430,026,029.34	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,963,220,900.54	99.00%	1,041,426,342.10	35.15%	1,921,794,558.44	2,695,568,129.24	98.91%	1,000,350,680.78	37.11%	1,695,217,448.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	29,819,607.69	1.00%	29,819,607.69	100.00%	0.00	29,819,607.69	1.09%	29,819,607.69	100.00%	0.00
合计	2,993,040,508.23	100.00%	1,071,245,949.79	35.79%	1,921,794,558.44	2,725,387,736.93	100.00%	1,030,170,288.47	37.80%	1,695,217,448.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,081,392,109.64	54,070,528.36	5.00%
1 至 2 年	536,639,764.54	53,663,976.46	10.00%
2 至 3 年	356,535,233.92	106,960,570.18	30.00%
3 年以上	988,653,792.44	826,731,267.10	
3 至 4 年	275,010,159.67	165,006,095.81	60.00%
4 至 5 年	259,592,306.95	207,673,845.48	80.00%
5 年以上	454,051,325.82	454,051,325.81	100.00%
合计	2,963,220,900.54	1,041,426,342.10	35.15%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 43,787,254.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回款项	2,711,593.56

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
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	货款	817,453.00	无法收回	董事会会议审议通过	否
大连福佳·大化石油化工有限公司	货款	600,000.00	无法收回	董事会会议审议通过	否
浙江秀舟纸业业有限公司	货款	450,000.00	无法收回	董事会会议审议通过	否
淮南平圩第三发电有限责任公司	货款	300,000.00	无法收回	董事会会议审议通过	否
上海运能能源科技有限公司	货款	224,000.00	无法收回	董事会会议审议通过	否
淮沪煤电有限公司	货款	153,000.00	无法收回	董事会会议审议通过	否
其他零星款项	货款	167,140.56	无法收回	董事会会议审议通过	否
合计	--	2,711,593.56	--	--	--

(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	631,855,450.92	21.11%	291,935,614.87
客户二	284,014,771.02	9.49%	188,809,322.02
客户三	79,995,000.00	2.67%	3,999,750.00
客户四	52,105,337.00	1.74%	26,187,379.50
客户五	44,590,545.99	1.49%	11,523,045.79
小计	1,092,561,104.93	36.50%	522,455,112.18

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	384,475,837.47	90.60%	414,480,174.64	92.90%
1 至 2 年	11,614,871.39	2.74%	10,312,288.25	2.31%
2 至 3 年	9,447,411.67	2.23%	4,033,538.38	0.90%
3 年以上	18,837,922.90	4.44%	17,340,709.50	3.89%
合计	424,376,043.43	--	446,166,710.77	--

(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 (%)
杭州杭发发电设备有限公司	53,956,785.00	12.71%
Siemens Industrial Turbomachinery AB (西门子工业透平机械有限公司)	37,418,877.59	8.82%
金陵国际有限公司	22,736,238.69	5.36%
江苏远能环保工程有限公司	21,466,112.86	5.06%
PORMOSA ELECTRIC POWER SYSTEM CO., LIMITED	18,695,364.07	4.41%
小计	154,128,418.21	36.32%

5、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
杭州银行股份有限公司	6,900,000.00	6,900,000.00
合计	6,900,000.00	6,900,000.00

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,162,574.47	100.00%	12,002,119.23	37.32%	20,160,455.24	28,165,573.86	87.57%	11,260,568.29	39.98%	16,905,005.57
合计	32,162,574.47	100.00%	12,002,119.23	37.32%	20,160,455.24	28,165,573.86	87.57%	11,260,568.29	39.98%	16,905,005.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,578,483.49	678,924.17	5.00%
1 至 2 年	3,422,796.29	342,279.62	10.00%
2 至 3 年	3,021,433.85	906,430.16	30.00%
3 年以上	12,139,860.84	10,074,485.28	
3 至 4 年	2,758,357.90	1,655,014.74	60.00%
4 至 5 年	4,810,162.00	3,848,129.60	80.00%
5 年以上	4,571,340.94	4,571,340.94	100.00%
合计	32,162,574.47	12,002,119.23	37.32%

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：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

（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 741,550.94 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
应收出口退税	1,477,276.50	465,230.69
押金保证金	13,682,960.41	16,917,313.03
应收暂付款	10,433,857.18	5,232,037.20
备用金	4,649,410.66	2,803,540.63
其他	1,919,069.72	2,747,452.31
合计	32,162,574.47	28,165,573.86

（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
上海海关驻外高桥港区办事处	保证金	3,710,320.94	5 年以上	11.54%	3,710,320.94
应收印尼公司退回投资款	投资款	3,267,100.00	4-5 年	10.16%	2,613,680.00
中国电能成套设备有限公司	保证金	1,651,000.00	1 年以内	5.13%	82,550.00
国信招标集团有限公司	保证金	800,000.00	2-3 年	2.49%	240,000.00
江西宝华山集团宁都恒丰矿冶有限公司	保证金	650,000.00	4-5 年	2.02%	520,000.00
合计	—	10,078,420.94	—	31.34%	7,166,550.94

7、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	599,161,567.72	309,803.19	598,851,764.53	522,590,238.59	309,803.19	522,280,435.40
在产品	523,675,752.51	15,617,324.99	508,058,427.52	584,647,307.67	15,617,324.99	569,029,982.68
库存商品	1,045,272,624.90	96,557,477.34	948,715,147.56	1,098,811,798.77	97,546,524.93	1,001,265,273.84
合计	2,168,109,945.13	112,484,605.52	2,055,625,339.61	2,206,049,345.03	113,473,653.11	2,092,575,691.92

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	309,803.19					309,803.19
在产品	15,617,324.99					15,617,324.99
库存商品	97,546,524.93			989,047.59		96,557,477.34
合计	113,473,653.11			989,047.59		112,484,605.52

期末公司对直接用于出售的库存商品以及需进一步加工的原材料、在产品按生产完成后产成品的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售费用和相关税费后的金额所确定的可变现净值低于成本的部分，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期存货跌价准备减少 989,047.59 元，系存货使用或销售相应转销计提的存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品 [注]	1,309,670,000.00	886,732,329.00
待抵扣进项税	18,883,903.69	16,473,990.55
待认证进项税额	120,603.72	261,538.46
预缴企业所得税	0.00	354,357.59
预缴其他税费	3,140,845.90	
房租费	451,369.84	604,050.19
合计	1,332,266,723.15	904,426,265.79

其他说明：

注：理财产品系银行理财产品和信托理财产品，均为浮动收益型短期理财产品，且无活跃市场报价。

9、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：	2,248,334,490.64		2,248,334,490.64	2,417,780,984.08		2,417,780,984.08
按公允价值计量的	2,153,640,027.84		2,153,640,027.84	2,239,086,521.28		2,239,086,521.28
按成本计量的	94,694,462.80		94,694,462.80	178,694,462.80		178,694,462.80
合计	2,248,334,490.64		2,248,334,490.64	2,417,780,984.08		2,417,780,984.08

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
公允价值	2,153,640,027.84			2,153,640,027.84

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州炬实投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00		100,000,000.00						82.64%	10,428,418.13
杭州汽轮工程股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					15.00%	
无锡鑫常钢管有限责任公司	15,159,689.58			15,159,689.58					18.00%	
浙江中控太阳能技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					3.84%	
浙江天杭汽轮辅机有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					33.33%	1,000,000.00
Greenesolpower systems PVT Ltd.	5,534,773.22			5,534,773.22					37.00%	
浙江省杭汽轮燃气涡轮机械创新中心	2,400,000.00			2,400,000.00					48.00%	
浙江三鑫自动化工程有限公司	600,000.00			600,000.00					6.00%	
炬元鑫兴九号私募基金募集专户		16,000,000.00		16,000,000.00					20.00%	
合计	178,694,462.80	16,000,000.00	100,000,000.00	94,694,462.80					--	11,428,418.13

10、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											
浙江中润燃机技术有限公司	5,800,000.00									5,800,000.00	
小计	5,800,000.00									5,800,000.00	
合计	5,800,000.00									5,800,000.00	

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	463,997,001.86	1,002,701,532.72	28,655,573.48	98,322,465.88	1,593,676,573.94
2. 本期增加金额	2,465,568.39	5,368,002.77	60,917.21	638,091.04	8,532,579.41
(1) 购置		2,271,842.26	60,917.21	405,947.46	2,738,706.93
(2) 在建工程转入	2,465,568.39	3,096,160.51		232,143.58	5,793,872.48
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		13,560.00		9,072.00	22,632.00
(1) 处置或报废		13,560.00		9,072.00	22,632.00
4. 期末余额	466,462,570.25	1,008,055,975.49	28,716,490.69	98,951,484.92	1,602,186,521.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	190,878,065.10	725,830,773.54	20,917,542.82	82,687,283.71	1,020,313,665.17
2. 本期增加金额	6,819,489.37	26,271,420.10	284,743.29	1,289,542.37	34,665,195.13
(1) 计提	6,819,489.37	26,271,420.10	284,743.29	1,289,542.37	34,665,195.13
3. 本期减少金额		10,528.92		8,618.40	19,147.32
(1) 处置或报废		10,528.92		8,618.40	19,147.32
4. 期末余额	197,697,554.47	752,091,664.72	21,202,286.11	83,968,207.68	1,054,959,712.98
三、减值准备					
1. 期初余额	1,504,928.24	4,033,520.42		1,113,523.01	6,651,971.67
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,504,928.24	4,033,520.42		1,113,523.01	6,651,971.67
四、账面价值					
1. 期末账面价值	267,260,087.54	251,930,790.35	7,514,204.58	13,869,754.23	540,574,836.70
2. 期初账面价值	271,614,008.52	272,837,238.76	7,738,030.66	14,521,659.16	566,710,937.10

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
母公司在建项目	178,108,830.71		178,108,830.71	151,569,540.89		151,569,540.89
汽轮重工项目	218,785,815.97		218,785,815.97	99,071,621.77		99,071,621.77
铸锻公司物联网系统项目				1,213,675.18		1,213,675.18
零星工程	3,249,037.10		3,249,037.10	3,285,135.25		3,285,135.25
预付设备、工程款				781,687.00		781,687.00
合计	400,143,683.78		400,143,683.78	255,921,660.09		255,921,660.09

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
母公司在建项目	242,750,000.00	146,986,520.91	31,122,309.80			178,108,830.71	73.37%	在建				
母公司完工项目	4,604,800.00	4,583,019.98	21,874.36	4,604,894.34			100.00%	完工				
汽轮重工项目	1,794,100,000.00	99,071,621.77	119,714,194.20			218,785,815.97	12.19%	在建	2,953,841.62	1,049,151.21	1.20%	
铸锻公司物联网系统项目二期	2,411,300.00	1,213,675.18	489,783.64	519,698.14	1,183,760.68		100.00%	完工				
零星工程		3,285,135.25			36,098.15	3,249,037.10						
预付设备、工程款		781,687.00		669,280.00	112,407.00							
合计	2,043,866,100.00	255,921,660.09	151,348,162.00	5,793,872.48	1,332,265.83	400,143,683.78	--	--	2,953,841.62	1,049,151.21		--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	332,298,312.33	309,433.96		1,979,342.11	334,587,088.40
2. 本期增加金额				1,260,683.76	1,260,683.76
(1) 购置				76,923.08	76,923.08
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				1,183,760.68	1,183,760.68
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	332,298,312.33	309,433.96		3,240,025.87	335,847,772.16
二、累计摊销					
1. 期初余额	48,444,955.34	242,000.00		229,494.51	48,916,449.85
2. 本期增加金额	3,332,412.84	13,205.35		204,227.65	3,549,845.84
(1) 计提	3,332,412.84	13,205.35		204,227.65	3,549,845.84
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	51,777,368.18	255,205.35		433,722.16	52,466,295.69
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	280,520,944.15	54,228.61		2,806,303.71	283,381,476.47
2. 期初账面价值	283,853,356.99	67,433.96		1,749,847.60	285,670,638.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、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	253,886.90		126,943.44		126,943.46
合计	253,886.90		126,943.44		126,943.46

15、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	1,202,077,998.25	186,239,699.56	1,160,614,665.91	179,875,205.01
内部交易未实现利润	44,109,190.82	7,276,503.76	68,494,522.27	10,934,321.24
可抵扣亏损	0.00	0.00	46,151,636.66	6,922,745.50
软件费摊销等暂时性差异	2,981,985.19	447,297.78	2,981,985.19	447,297.78
合计	1,249,169,174.26	193,963,501.10	1,278,242,810.03	198,179,569.53

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	1,762,685,987.84	264,402,898.17	1,848,132,481.28	277,219,872.19
累计折旧	6,651,971.67	997,795.75	6,651,971.67	997,795.75
合计	1,769,337,959.51	265,400,693.92	1,854,784,452.95	278,217,667.94

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	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		193,963,501.10		198,179,569.53
递延所得税负债		265,400,693.92		278,217,667.94

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	950,344.94	941,815.63
可抵扣亏损	11,371,541.93	9,998,963.52
合计	12,321,886.87	10,940,779.15

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	579,693.92	579,693.92	
2021 年	712,938.27	712,938.27	
2022 年	8,706,331.33	8,706,331.33	
2023 年	1,372,578.41		
合计	11,371,541.93	9,998,963.52	--

16、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	102,000,000.00	96,500,000.00
保证借款	38,000,000.00	19,000,000.00
合计	140,000,000.00	115,500,000.00

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	264,683,667.48	215,409,958.92
合计	264,683,667.48	215,409,958.92

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,056,441,612.06	860,669,728.38
设备、工程款	12,650,372.81	22,045,737.27
合计	1,069,091,984.87	882,715,465.65

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,600,249,461.40	2,419,751,405.08
合计	2,600,249,461.40	2,419,751,405.08

20、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	56,866,150.56	335,009,613.85	328,178,588.22	63,697,176.19
二、离职后福利-设定提存计划	22,659,623.13	39,750,249.06	31,810,814.13	30,599,058.06
合计	79,525,773.69	374,759,862.91	359,989,402.35	94,296,234.25

(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	43,714,190.74	248,681,090.24	262,397,331.23	29,997,949.75
2、职工福利费	0.00	27,390,774.98	12,153,666.01	15,237,108.97
3、社会保险费	5,917,986.13	25,077,763.28	24,821,498.67	6,174,250.74
其中：医疗保险费	5,505,850.79	21,624,716.74	21,454,308.49	5,676,259.04
工伤保险费	122,710.40	1,113,246.37	1,074,163.17	161,793.60
生育保险费	289,424.94	2,339,800.17	2,293,027.01	336,198.10
4、住房公积金	113,749.96	23,579,287.00	23,580,158.00	112,878.96
5、工会经费和职工教育经费	7,120,223.73	10,280,698.35	5,225,934.31	12,174,987.77
合计	56,866,150.56	335,009,613.85	328,178,588.22	63,697,176.19

(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	3,985,531.76	28,139,108.06	28,187,357.24	3,937,282.58
2、失业保险费	140,443.92	1,022,761.10	1,022,568.17	140,636.85
3、企业年金缴费	18,533,647.45	10,588,379.90	2,600,888.72	26,521,138.63
合计	22,659,623.13	39,750,249.06	31,810,814.13	30,599,058.06

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,556,625.63	10,970,877.80
企业所得税	23,050,299.96	14,396,733.29
个人所得税	2,395,477.56	2,150,480.36
城市维护建设税	3,376,104.99	1,731,728.51
房产税	951,446.40	2,123,319.46
土地使用税	1,740,077.50	2,099,991.11
教育费附加	1,465,841.76	745,239.69
地方教育附加	977,222.83	496,821.48
地方水利建设基金		172.38
其他税费	263,167.17	204,709.29
合计	82,776,263.80	34,920,073.37

22、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	100,958.90	121,172.22
短期借款应付利息		147,688.55
合计	100,958.90	268,860.77

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,404,272.00	3,029,922.35
应付暂收款	27,466,451.24	21,345,148.72
其他	3,662,383.26	3,484,546.26
合计	34,533,106.50	27,859,617.33

24、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		4,900,000.00
合计		4,900,000.00

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	22,800,000.00	
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	122,800,000.00	100,000,000.00

26、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
国开发展基金投资款	208,000,000.00	208,000,000.00
国开发展基金应付收益		1,303,466.66
改制提留	330,000.00	330,000.00
合计	208,330,000.00	209,633,466.66

27、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
征迁补偿款	237,658,831.07			237,658,831.07	
合计	237,658,831.07			237,658,831.07	—

28、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	4,063,615.00			4,063,615.00	
合计	4,063,615.00			4,063,615.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业性项目财政资助	259,020.00						259,020.00	与资产相关
铸锻件项目资助	259,020.00						259,020.00	与资产相关
循环经济财政补助	102,690.00						102,690.00	与资产相关
省工业转型升级财政资助	320,000.00						320,000.00	与资产相关
锻造项目财政资助	2,909,025.00						2,909,025.00	与资产相关
2009年下半年余杭区工业生产性项目财政补助	213,860.00						213,860.00	与资产相关
合计	4,063,615.00						4,063,615.00	--

29、股本

单位：元

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

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	81,769,963.93			81,769,963.93
其他资本公积	57,775,125.09			57,775,125.09
合计	139,545,089.02			139,545,089.02

31、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	1,570,358,510.09	-85,526,819.65		-12,816,974.02	-72,663,722.00	-46,123.63	1,497,694,788.09
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,570,912,609.09	-85,446,493.44		-12,816,974.02	-72,629,519.42		1,498,283,089.67
外币财务报表折算差额	-554,099.00	-80,326.21			-34,202.58	-46,123.63	-588,301.58
其他综合收益合计	1,570,358,510.09	-85,526,819.65		-12,816,974.02	-72,663,722.00	-46,123.63	1,497,694,788.09

32、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	25,369,714.61	706,095.97	1,556,698.26	24,519,112.32
合计	25,369,714.61	706,095.97	1,556,698.26	24,519,112.32

33、盈余公积

单位：元

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

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	2,774,420,288.05	2,705,667,037.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,510,594.01	43,995,804.38
应付普通股股利	-37,700,520.00	
期末未分配利润	2,865,230,362.06	2,749,662,841.53

调整期初未分配利润明细：

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

35、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	2,276,427,071.38	1,608,263,667.71	1,565,958,109.92	1,100,055,409.37
其他业务	7,703,910.75	3,852,484.55	97,766,592.34	92,329,642.11
合计	2,284,130,982.13	1,612,116,152.26	1,663,724,702.26	1,192,385,051.48

36、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	11,822,700.18	5,790,983.04
教育费附加	5,249,866.83	2,632,346.60
房产税	3,216,786.22	4,754,574.06
土地使用税	5,178,759.26	2,768,440.30
车船使用税	24,888.00	23,508.00
印花税	1,027,019.01	1,196,199.41
地方教育附加	3,299,209.54	1,570,499.17
合计	29,819,229.04	18,736,550.58

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,773,059.29	31,132,404.87
运输费	14,693,552.44	15,433,500.28
差旅费	9,452,510.07	11,409,777.43
业务招待费	3,399,943.75	3,630,718.14
咨询服务费	8,058,157.00	8,523,496.71
会务费	900,990.48	1,702,501.62
三包费	1,829,961.31	2,654,824.68
广告费、宣传费	904,782.48	462,976.14
办公费	610,525.86	803,886.89
机组保险费	175,631.84	241,740.99
其他	4,209,187.70	5,878,188.10
合计	77,008,302.22	81,874,015.85

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	180,210,554.84	158,545,322.20
研发费用	151,349,561.04	140,500,456.42
资产折旧与摊销	6,891,121.59	7,147,861.91
业务招待费	5,547,320.26	6,238,067.45
房租、物业管理费、水电费	5,015,031.88	3,701,610.81
差旅费、出国经费	4,275,372.97	3,768,385.52
材料、低值易耗品	1,720,636.68	1,137,285.58
办公费	904,559.60	1,693,719.65
修理费	1,375,919.85	1,863,668.96
其他	31,515,542.48	29,815,399.31
合计	388,805,621.19	354,411,777.81

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,422,483.44	5,243,164.77
减：利息收入	6,343,865.32	3,290,329.23
汇兑损益	-1,251,354.77	3,746,363.69
手续费	1,032,189.81	1,795,106.71
其他	143,723.91	450,938.35
合计	3,177.07	7,945,244.29

40、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	43,111,352.82	35,378,404.08
合计	43,111,352.82	35,378,404.08

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	11,428,418.13	44,203,908.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益		25,121,648.20
理财产品投资收益	25,716,189.31	19,662,950.09
合计	37,144,607.44	88,988,506.53

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		196,910.10
固定资产处置损失		11,291.57
合 计		185,618.53

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,337,694.45	2,505,237.27
合 计	20,337,694.45	2,505,237.27

44、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
赔偿金收入	3,727,204.67	1,397,065.22	3,727,204.67
其他	462,521.81	455,637.29	462,521.81
合计	4,189,726.48	1,852,702.51	4,189,726.48

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
赔偿金支出	2,488,554.74	232,194.24	2,488,554.74
水利建设专项资金	770.69	1,462.68	
罚款、滞纳金	4,673.35		4,673.35

非流动资产毁损报废损失	3,031.08	5,065.11	3,031.08
其他	84,124.68	19,777.53	84,124.68
合计	2,591,154.54	268,499.56	2,590,383.85

46、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	27,761,803.39	9,237,255.37
递延所得税费用	4,216,068.43	-2,708,887.80
合计	31,977,871.82	6,528,367.57

(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	192,348,021.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,852,203.20
子公司适用不同税率的影响	1,460,599.96
调整以前期间所得税的影响	1,246,937.97
非应税收入的影响	-250,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	324,986.08
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	343,144.60
所得税费用	31,977,871.82

47、其他综合收益

详见附注详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	6,343,865.32	3,290,329.23
收到政府补助款	2,161,611.71	4,313,237.27
票据保证金及其他	11,483,287.56	350,000.00
赔偿收入	1,000.00	10,697.28
其他	1,823,428.44	46,018.25
合计	21,813,193.03	8,010,282.03

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,761,048.87	2,386,213.92
差旅费	13,727,883.04	15,569,947.22
业务招待费	8,947,264.01	9,114,231.52
修理费	991,158.80	892,883.85
租赁费、物业管理费、生活服务费	6,043,553.85	3,045,005.51
投标及其他保证金	4,967,366.64	533,396.53
办公费	2,365,249.57	3,374,787.41
会务费	1,286,844.32	1,984,035.08
咨询服务费	9,460,726.55	9,794,242.77
交通费/车辆使用费	2,693,178.46	2,794,047.26
其他	30,132,445.17	29,495,330.68
合计	83,376,719.28	78,984,121.75

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	2,054,176,329.00	1,819,767,338.00
合计	2,054,176,329.00	1,819,767,338.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	2,477,114,000.00	1,729,150,000.00
合计	2,477,114,000.00	1,729,150,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
注销公司财产分配		12,824,456.40
支付国开发展基金投资款利息	2,530,666.67	
合计	2,530,666.67	12,824,456.40

49、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	160,370,149.54	59,728,855.88
加：资产减值准备	43,111,352.82	35,378,404.08

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,665,195.13	38,554,988.75
无形资产摊销	3,549,845.84	3,026,009.40
长期待摊费用摊销	126,943.44	132,581.88
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）		-180,553.42
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,031.08	
财务费用（收益以“－”号填列）	5,171,128.67	8,369,082.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-37,144,607.44	-88,988,506.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,216,068.43	-2,708,887.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-3,329,084.16
存货的减少（增加以“－”号填列）	36,950,352.31	-151,123,337.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-206,949,145.32	-431,306,194.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	514,803,440.92	522,271,847.58
其他	-1,086,564.69	-135,561.07
经营活动产生的现金流量净额	557,787,190.73	-10,310,355.58
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	1,155,254,587.46	1,010,649,375.76
减：现金的期初余额	1,137,492,834.83	895,037,559.34
现金及现金等价物净增加额	17,761,752.63	115,611,816.42

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,155,254,587.46	1,137,492,834.83
其中：库存现金	292,307.47	208,763.32
可随时用于支付的银行存款	1,154,962,279.99	1,137,284,071.51
三、期末现金及现金等价物余额	1,155,254,587.46	1,137,492,834.83

50、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	75,549,211.33	用于开具银行承兑汇票、信用证、保函等
应收票据	75,967,299.36	用于开具银行承兑汇票
固定资产	81,202,239.67	用于抵押获得银行借款
无形资产	86,913,837.86	用于抵押获得银行借款及为国开发展基金投资款担保
应收股利	6,900,000.00	用于为国开发展基金投资款担保

可供出售金融资产	357,098,000.00	用于为国开发展基金投资款担保
合计	683,630,588.22	--

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	265,210,740.45
其中：美元	39,391,981.17	6.6166	260,640,982.61
欧元	167,429.26	7.6515	1,281,084.98
港币	5.51	0.8431	4.65
日元	31,110.00	0.0599	1,863.49
印尼盾	6,978,353,969.42	0.000471	3,286,804.72
应收账款	--	--	199,324,479.19
其中：美元	28,736,918.83	6.6166	190,140,697.13
欧元	770,943.40	7.6515	5,898,873.43
印尼盾	6,484,036,159.79	0.000471	3,053,981.03
新加坡元	47,726.12	4.8386	230,927.60
应付账款			5,620,185.41
其中：美元	741,243.83	6.6166	4,904,513.93
欧元	427.65	7.6515	3,272.16
印尼盾	1,512,525,098.46	0.000471	712,399.32
其他应收款			3,355,400.00
其中：美元	500,000.00	6.6166	3,308,300.00
印尼盾	100,000,000.00	0.000471	47,100.00
其他应付款			270,422.43
其中：美元	40,870.30	6.6166	270,422.43

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

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

八、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	
成套公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	70.86%		设立
中能公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	60.83%		设立
铸锻公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	51.00%		设立
机械公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	52.00%		设立
辅机公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	87.53%		设立
透平公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%		设立
汽轮重工公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成套公司	29.14%	2,612,790.83	1,486,395.00	25,343,672.53
中能公司	39.17%	5,580,566.27	19,586,000.00	127,538,152.99
铸锻公司	49.00%	10,084,593.41	2,450,000.00	79,763,398.44
机械公司	48.00%	12,438,670.20		83,699,129.28
辅机公司	12.47%	1,142,934.82	3,990,400.00	23,075,958.61

(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
成套公司	229,168,161.90	24,346,885.81	253,515,047.71	166,557,799.06		166,557,799.06	219,292,216.34	24,375,146.44	243,667,362.78	160,574,913.68		160,574,913.68
中能公司	1,032,803,820.72	73,322,153.94	1,106,125,974.66	803,072,032.41	330,000.00	803,402,032.41	1,037,373,643.65	75,190,430.57	1,112,564,074.22	772,310,062.79	330,000.00	772,640,062.79
铸锻公司	392,117,334.06	178,052,573.36	570,169,907.42	363,678,253.46	26,649,755.00	390,328,008.46	304,833,240.88	184,619,003.14	489,452,244.02	312,465,702.87	3,849,755.00	316,315,457.87
机械公司	245,594,494.91	21,301,077.49	266,895,572.40	91,931,046.80	591,339.61	92,522,386.41	205,163,731.11	21,782,104.60	226,945,835.71	77,895,206.35	591,339.61	78,486,545.96
辅机公司	655,460,508.52	113,565,935.22	769,026,443.74	566,066,613.84	213,860.00	566,280,473.84	548,200,286.67	115,360,847.76	663,561,134.43	428,134,519.20	213,860.00	428,348,379.20

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
成套公司	103,740,083.15	8,964,799.55	8,964,799.55	-3,782,165.04	95,183,579.66	2,530,829.59	2,530,829.59	9,781,050.35
中能公司	404,080,803.34	13,107,189.41	13,026,863.20	81,799,842.65	308,881,733.81	-4,491,604.31	-4,491,604.31	10,110,775.10
铸锻公司	217,307,955.01	11,884,986.18	11,884,986.18	-36,112,238.38	144,755,281.64	5,817,815.64	5,817,815.64	422,629.68
机械公司	120,928,873.57	25,913,896.24	25,913,896.24	13,513,334.06	112,615,226.37	23,574,045.69	23,574,045.69	36,474,841.23
辅机公司	225,615,296.83	5,792.82	5,792.82	33,715,715.56	214,290,527.44	21,921,639.27	21,921,639.27	30,104,537.33

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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：	--	--
投资账面价值合计	5,800,000.00	5,800,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明：

浙江中润燃机技术有限公司原为公司二级子公司浙江润泓燃机工程有限公司持有 55.55%股权的控股子公司，后根据股权转让协议，润泓公司将其持有的全部股权分别转让给了透平公司 32.22%和宁波大榭开发区华顺工贸有限公司 23.33%，并于 2017 年 10 月 26 日完成工商变更登记手续，故自 2017 年 11 月起不再将其纳入合并财务报表范围，由子公司变更为联营企业。

九、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

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款（2018 年 6 月 30 日：36.50%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	701,265,837.50				701,265,837.50
小 计	701,265,837.50				701,265,837.50

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	715,410,887.68				715,410,887.68
小 计	715,410,887.68				715,410,887.68

(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	140,000,000.00	143,828,456.79	143,828,456.79		
应付票据	264,683,667.48	264,683,667.48	264,683,667.48		
一年内到期的非流动负债					
长期借款	122,800,000.00	131,196,350.48	4,876,300.00	126,320,050.48	
长期应付款	208,330,000.00	220,221,066.66	0.00	53,000,000.00	167,221,066.66
应付账款	1,069,091,984.87	1,069,091,984.87	1,069,091,984.87		
其他应付款	34,533,106.50	34,533,106.50	34,533,106.50		
小 计	1,839,438,758.85	1,863,554,632.78	1,517,013,515.64	179,320,050.48	167,221,066.66

(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	115,500,000.00	117,664,804.32	117,664,804.32		
应付票据	215,409,958.92	215,409,958.92	215,409,958.92		
一年内到期的非流动负债	4,900,000.00	4,903,383.01	4,903,383.01		
长期借款	100,000,000.00	107,057,027.40	3,685,000.00	103,372,027.40	
长期应付款	209,633,466.66	222,751,733.33		53,000,000.00	169,751,733.33
应付账款	882,715,465.65	882,715,465.65	882,715,465.65		
其他应付款	27,859,617.33	27,859,617.33	27,859,617.33		
小 计	1,556,018,508.56	1,578,361,989.96	1,252,238,229.23	156,372,027.40	169,751,733.33

(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。

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。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。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	2,153,640,027.84			2,153,640,027.84
（2）权益工具投资	2,153,640,027.84			2,153,640,027.84
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的杭州银行股份有限公司股权，有活跃市场报价，故按照第一层次公允价值计量。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭汽轮集团	中国杭州	制造业	80,000 万元	63.64%	63.64%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杭州市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、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。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽轮集团之附属企业
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽轮集团之附属企业
杭州南方通达齿轮有限公司	曾是杭汽轮集团之附属企业，2018 年 3 月 28 日完成股权转让程序。股权转让完成后，杭汽轮集团不再持有杭州南方通达齿轮有限公司的任何股权。
杭州南华木业包装箱有限公司	杭汽轮集团之附属企业
杭州汽轮实业有限公司	杭汽轮集团之附属企业
杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽轮集团之附属企业
杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	杭汽轮集团之附属企业
杭州杭汽轮压缩机有限公司	杭汽轮集团之附属企业
杭州万东电子有限公司	杭汽轮集团之附属企业
中机院-杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司	杭汽轮集团之附属企业
浙江巨擎投资有限公司	杭汽轮集团之附属企业
Greenesol power systems PVT Ltd.	本公司之参股企业
杭州银行股份有限公司	本公司之参股企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	运费、修理费、打磨费	20,047,920.03	20,047,920.03	否	25,108,972.57
杭州杭发发电设备有限公司	发电机	66,654,877.76	66,654,877.76	否	56,688,888.99
杭州南华木业包装箱有限公司	包装箱	6,153,165.35	6,153,165.35	否	5,928,878.83
杭州南方通达齿轮有限公司	齿轮箱	1,863,034.19	1,863,034.19	否	5,635,780.34
杭州汽轮实业有限公司	原材料、工业协作	383,759.46	383,759.46	否	482,896.70
印度 Greenesol 公司	联轴器			否	34,062.49
杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司	原材料	998,507.96	998,507.96	否	677,912.62
杭州汽轮工程股份有限公司	汽轮机配件	427,350.43	427,350.43	否	86,792.45
小计		96,528,615.18	96,528,615.18		94,644,184.99

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州杭发发电设备有限公司	锻件、工业协作	7,495,811.84	5,756,434.06
杭州汽轮工程股份有限公司	汽轮机、压缩机等	45,627,247.27	28,790,427.34
杭汽轮集团	开发服务		45,283.02
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	零星材料	302.06	24,077.26
印度 Greenesol 公司	备件	521,141.46	422,686.78
杭州杭汽轮压缩机有限公司	压缩机、工业协作		34,012.82
小计		53,644,502.63	35,072,921.28

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭汽轮集团	房屋建筑物	737,888.21	677,309.71
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	场地租赁	1,197,365.43	1,397,601.51
		1,935,253.64	2,074,911.22

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭汽轮集团	100,000,000.00	2017 年 11 月 30 日	2019 年 11 月 30 日	否

关联担保情况说明：

国开发展基金对汽轮重工公司的投资款 208,000,000.00 元从 2019 年起由杭汽轮集团进行回购，国开发展基金要求本公司及汽轮重工公司分别为杭汽轮集团履行受让股权义务提供担保。公司和汽轮重工公司分别将持有的账面价值为 357,098,000.00 元的杭州银行股份有限公司 3,220 万股股票和应收股利 6,900,000.00 元及账面价值为 67,408,970.85 元的土地使用权抵押给了国开发展基金。

(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	3,834,075.47	2,116,859.61

(5) 其他关联交易

(1) 服务及能源供给

杭汽轮集团向公司及部分子公司供应水电资源，发生水电费用共计 7,289,076.82 元。杭汽轮集团为子公司成套公司提供物业管理服务，子公司成套公司本期支付物业管理费 24,046.96 元。

杭州汽轮汽车销售服务有限公司为公司员工提供上下班客车服务，公司本期支付客车服务费 1,050,282.00 元。

杭州汽轮实业有限公司为公司提供卫生清洁服务，公司本期支付卫生清洁服务费 542,452.87 元。

杭州杭汽轮压缩机有限公司为子公司中能公司提供技术服务，子公司中能公司本期支付技术服务费 339,622.64 元。

(2) 代垫费用

杭汽轮集团为本公司代垫工资费用 617,707.79 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	杭州汽轮工程股份有限公司	18,842,000.00		9,022,000.00	
	杭州杭发发电设备有限公司	9,501,890.56			
小计		28,343,890.56		9,022,000.00	
应收账款	杭州汽轮工程股份有限公司	57,277,473.87	12,471,367.18	60,048,003.87	12,214,467.99
	杭州杭发发电设备有限公司	22,129,039.79	1,459,133.83	23,168,548.05	1,656,221.13
	杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司			305,000.00	305,000.00
	杭州杭汽轮压缩机有限公司	59,000.00	17,700.00	59,000.00	17,700.00
	杭州汽轮动力集团有限公司	158,500.00	158,500.00	158,500.00	158,500.00
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	352.53	17.63		
	印度 Greenesol 公司	15,553,726.48	15,208,167.93	13,825,933.72	13,825,933.72
小计		95,178,092.67	29,314,886.57	97,564,985.64	28,177,822.84
预付款项	杭州杭发发电设备有限公司	53,956,785.00		43,741,785.00	
	杭州汽轮工程股份有限公司	3,060,000.00		2,022,000.00	
	浙江中润燃机技术有限公司			715,000.00	
	杭州南方通达齿轮有限公司			50,000.00	
小计		57,016,785.00		46,528,785.00	
其他应收款	杭州杭汽轮压缩机有限公司	300,000.00	15,000.00	346,200.00	17,310.00
	杭汽集团	39,105.34	3,910.53	39,105.34	1,955.27
小计		339,105.34	18,910.53	385,305.34	19,265.27

(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
应付票据	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	1,280,000.00	1,350,000.00
	杭州汽轮工程股份有限公司		180,000.00
小计		1,280,000.00	1,530,000.00
应付账款	杭州杭发发电设备有限公司	126,107,138.95	133,726,506.11
	印度 Greenesol 公司	3,097,873.71	3,219,116.49
	杭州汽轮动力集团有限公司	8,377,645.99	79,982.49
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	7,103,409.01	8,809,544.81
	杭州南华木业包装箱有限公司	1,996,099.12	1,667,167.51
	杭州汽轮工程股份有限公司	2,885,000.00	3,510,000.00
	杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司	1,014,600.00	542,775.00
	杭州南方通达齿轮有限公司	939,584.00	1,147,694.00
	杭州汽轮实业有限公司	163,720.34	128,042.88
小计		148,587,197.41	152,830,829.29
预收账款	杭州汽轮工程股份有限公司	8,559,300.00	31,613,190.00
	杭州杭汽轮压缩机有限公司	14,190,000.00	14,190,000.00
	印度 Greenesol 公司	11,739.09	51,968.30
小计		22,761,039.09	45,855,158.30
其他应付款	杭汽集团	894,373.08	221,351.95
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	100,000.00	100,000.00
小计		994,373.08	321,351.95

十二、其他重要事项

1、分部信息

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

本公司业务比较单一，主要为生产和销售汽轮机、燃气轮机及其辅机、配件等。管理层将此业务视为一个整体实施管理、评估经营成果，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	主营业务收入（单位：元）	主营业务成本（单位：元）
工业汽轮机	1,756,496,345.21	1,217,492,254.72
铸件	66,352,498.00	51,917,888.16
辅机	80,710,048.93	70,149,642.15
余热电站成套	53,946,887.10	44,299,572.55
备配件	150,131,695.85	78,545,922.02
其他	168,789,596.29	145,858,388.11
小计	2,276,427,071.38	1,608,263,667.71

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,192,469,669.70	98.66%	810,978,971.53	36.99%	1,381,490,698.17	1,975,235,478.30	98.51%	779,285,370.98	39.45%	1,195,950,107.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	29,819,607.69	1.34%	29,819,607.69	100.00%		29,819,607.69	1.49%	29,819,607.69	100.00%	
合计	2,222,289,277.39	100.00%	840,798,579.22	37.83%	1,381,490,698.17	2,005,055,085.99	100.00%	809,104,978.67	40.35%	1,195,950,107.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	700,226,242.20	35,011,312.11	5.00%
1 至 2 年	396,451,926.30	39,645,192.63	10.00%
2 至 3 年	237,598,892.00	71,279,667.59	30.00%
3 年以上	793,915,241.90	665,042,799.20	
3 至 4 年	216,880,412.40	130,128,247.40	60.00%
4 至 5 年	210,601,388.60	168,481,110.90	80.00%
5 年以上	366,433,440.90	366,433,440.90	100.00%
合计	2,128,192,302.28	810,978,971.53	38.11%

组合中，合并范围内关联往来组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	64,277,367.42		
小 计	64,277,367.42		

确定该组合依据的说明

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(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 32,987,741.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
无法收回款项	1,294,140.56

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江秀舟纸业有限公司	货款	450,000.00	无法收回	董事会会议审议通过	否
淮南平圩第三发电有限责任公司	货款	300,000.00	无法收回	董事会会议审议通过	否
上海运能能源科技有限公司	货款	224,000.00	无法收回	董事会会议审议通过	否
淮沪煤电有限公司	货款	153,000.00	无法收回	董事会会议审议通过	否
其他零星款项	货款	167,140.56	无法收回	董事会会议审议通过	否
合计	—	1,294,140.56	—	—	—

(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	631,855,450.92	29.00%	291,935,614.87
客户二	284,014,771.02	13.00%	188,809,322.02
客户三	79,995,000.00	4.00%	3,999,750.00
客户四	44,590,545.99	2.00%	11,523,045.79
客户五	43,914,000.00	2.00%	4,391,400.00
小计	1,084,369,767.93	50.00%	500,659,132.68

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,601,933.00	100.00%	5,650,785.55	48.71%	5,951,147.45	9,976,732.52	100.00%	5,665,193.66	56.78%	4,311,538.86
合计	11,601,933.00	100.00%	5,650,785.55	53.67%	5,951,147.45	9,976,732.52	100.00%	5,665,193.66	56.78%	4,311,538.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,696,227.44	184,811.37	5.00%
1 至 2 年	63,204.00	6,320.40	10.00%
2 至 3 年	1,079,541.00	323,862.30	30.00%
3 年以上	5,688,942.24	5,135,791.48	
3 至 4 年	1,093,495.90	656,097.54	60.00%
4 至 5 年	578,762.00	463,009.60	80.00%
5 年以上	4,016,684.34	4,016,684.34	100.00%
合计	10,527,914.68	5,650,785.55	53.67%

组合中，合并范围内关联往来组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	1,074,018.32		
小 计	1,074,018.32		

确定组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

(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-14,408.11 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	5,284,198.00	8,081,489.08
应收暂付款	5,874,071.40	1,006,799.70
备用金	428,000.00	231,000.00
其他	15,663.60	657,443.74
合计	11,601,933.00	9,976,732.52

(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
上海海关驻外高桥港区办事处	保证金	3,710,320.94	5 年以上	35.24%	3,710,320.94
中国电能成套设备有限公司	保证金	1,651,000.00	1 年以内	15.68%	82,550.00
国信招标集团有限公司	保证金	800,000.00	2 至 3 年	7.60%	240,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	596,777.00	1 年以内	5.67%	29,838.85
吉安集团股份有限公司	保证金	500,000.00	3 至 4 年	4.75%	300,000.00
合计	—	7,258,097.94	—	68.94%	4,362,709.79

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
透平公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
汽轮重工公司	360,000,000.00			360,000,000.00		
辅机公司	46,286,513.41			46,286,513.41		
成套公司	29,800,389.56			29,800,389.56		
中能公司	27,644,475.06			27,644,475.06		
机械公司	7,968,000.00			7,968,000.00		
铸锻公司	11,220,000.00			11,220,000.00		
合计	502,919,378.03			502,919,378.03		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,483,873,460.09	1,087,042,320.25	1,022,711,006.96	758,653,563.38
其他业务	6,865,424.39	5,383,386.09	93,434,073.65	90,328,583.22
合计	1,490,738,884.48	1,092,425,706.34	1,116,145,080.61	848,982,146.60

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	64,587,205.00	60,959,407.50
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,428,418.13	43,203,908.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	25,121,648.20
理财产品投资收益	22,630,167.78	12,028,688.59
合计	97,645,790.91	141,313,652.53

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,031.08	
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）	20,337,694.45	

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	25,716,189.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,602,373.71	
减：所得税影响额	7,271,797.15	
少数股东权益影响额	1,341,561.95	
合计	39,039,867.29	--

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。

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	2.18%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.52%	0.119	0.119

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长、总会计师、财务处处长签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、七届二十六次董事会决议原稿。

杭州汽轮机股份有限公司

董事长：郑斌

2018 年 8 月 22 日