

杭州锅炉集团股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 年 08 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人王水福、主管会计工作负责人魏敏及会计机构负责人(会计主管人员)魏敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王水福	董事长	在外出差	林建根

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司存在行业政策变动风险、新产品研发推广、行业竞争加剧风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中公司可能面对的风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	6
第三节公司业务概要	9
第四节经营情况讨论与分析	12
第五节重要事项	20
第六节股份变动及股东情况	28
第七节优先股相关情况	32
第八节董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节公司债相关情况	35
第十节财务报告	36
第十一节备查文件目录	157

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
杭实集团	指	杭州市实业投资集团有限公司
西子联合工程	指	浙江西子联合工程有限公司
杭锅工锅	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
江西乐浩	指	江西乐浩综合利用电业有限公司
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
中控太阳能	指	浙江中控太阳能技术有限公司
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、公司简介

股票简称	杭锅股份	股票代码	002534
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州锅炉集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	杭锅股份		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Boiler Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HBG		
公司的法定代表人	王水福		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

报告期无变化，具体可参见 2018 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

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,685,959,223.24	1,661,511,652.37	1.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	195,311,184.96	155,638,262.17	25.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	142,935,511.47	104,081,921.62	37.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	155,513,422.70	180,336,185.69	-13.76%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.21	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.21	23.81%
加权平均净资产收益率	6.12%	5.14%	0.98%
	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）	8,562,874,275.56	8,339,570,640.67	2.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,180,319,743.89	3,112,015,072.97	2.19%

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

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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-101,066.70	
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）	27,314,920.26	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	26,615,778.96	
对外委托贷款取得的损益	12,376,040.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,768,908.48	
减：所得税影响额	10,474,589.21	
少数股东权益影响额（税后）	5,124,319.22	
合计	52,375,673.49	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司属于锅炉装备制造业，主要从事余热锅炉、电站锅炉、电站辅机、工业锅炉等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，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，是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地。公司作为锅炉行业国家认定企业技术中心和高新技术企业，产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。同时公司作为余热利用设备标委会主任委员和秘书处单位，承担国家标准和行业标准的编制和修订。

公司主要实行订单式生产模式和产品直销模式。主要产品为：余热锅炉（燃气轮机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉等）、工业锅炉（垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉）、电站锅炉（循环流化床锅炉、煤粉炉、高炉煤气等）、电站辅机（高压加热器、低压加热器、除氧器、冷凝器）和核电设备（核电常规岛辅机、民用核二三级设备）。

公司属于节能环保产业，并始终以节能减排为发展方向，坚持做大做强以余热锅炉为核心的节能环保装备与工程主业这一方针。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。

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	较年初增长 42%，主要系产业园项目建设投入所致。
一年内到期的非流动资产	较年初下降 100%，主要系上期理财产品到期收回。
预付账款	较年初增长 30%，主要系业务规模扩大所致。
投资性房地产	较年初下降 42%，主要系子公司新世纪能源处置厦门一套房产所致。

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、高温超高压带再热生物质发电锅炉，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塔式熔盐示范项目已成功商业运行多年，第一批光热示范项目德令哈50MW太阳能光热塔式发电项目已成功商业运行，实现了大容量熔盐系统的设计和开发。

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、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

报告期内，国内经济运行稳中有变，外部环境复杂严峻，经济面临较大的下行压力。公司在董事会的领导下，按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，履行股东大会赋予的董事会职责，围绕既定的战略方针和工作计划，勤勉尽责地开展各项工作，推进公司持续稳定的健康发展。报告期内，公司实现营业收入168,596万元，较上年同期增长1.47%，实现营业利润23,328万元，较上年同期增长30.23%，实现归属于母公司的净利润 19,531 万元，较上年同期增长25.49%。

报告期内，公司大力推进组织管理变革，明确了公司“为客户创造价值、为社会节约资源，为人类改善环境”的使命，建立了“使能源获取更便捷，使能源利用更高效，成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商”的愿景，打造了“以客户为中心，以奋斗者为本，坚持创新驱动，持续变革发展”的核心价值观。公司意向成为全球领先意味着公司会更加关注海外市场，关键方向从发电设备、余热能源改为节能环保和能源利用意味着公司会面对更大的市场和机会，也对公司的能力建设提出了更高的要求；公司从设备供应商更大力度转向整体解决方案供应商意味着公司的业务模式也正逐渐发生变化，这些改变--目标就是使能源获取更便捷，使能源利用更高效，为客户创造价值。公司将坚持市场和技术双轮驱动，优化市场和组织模式，颠覆能源利用方式，创新行业能源解决方案，发力新能源和清洁能源，提供智能化能源设备和服务。

报告期内，公司持续关注、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深层介入新的高效节能产品领域，从传统热电、冶金焦化、气电向城市垃圾处理、生物质、太阳能等新能源过渡并引领市场，实现了新产品市场的迅速抢占。报告期内，公司新增订单27.41亿元，比去年同期增长42.47%，其中电站锅炉的新增订单11.8亿元，比去年同期增长148.43%。2019年6月底，公司实现在手订单47.95亿。

报告期内，西子智慧产业园建设有序推进，产业园一期（雏鹰创业基地，建筑面积约8000平方米）平稳运营，目前已引进杭州安誉生物科技有限公司等20余家企业入驻；产业园二期（建筑面积约24万平方米）工程如期推进，目前已进入景观绿化工程、工程验收阶段，预计2019年底正式开园投入使用，该园区拟引进信息产业、智慧能源与环保产业、高端装备研发及围绕产业发展的金融投资主体，打造智能研发、智能制造为主的现代化智慧产业园区。未来园区三期全部投运后，将成为公司稳定的利润增长点和投资发展重要平台。

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、主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,685,959,223.24	1,661,511,652.37	1.47%	
营业成本	1,337,044,127.27	1,290,716,187.23	3.59%	
销售费用	31,238,204.74	19,708,388.97	58.50%	主要系公司本期三包费补提及子公司质量损失冲回较上年同期有所减少所致
管理费用	90,721,214.53	84,659,553.07	7.16%	
财务费用	-449,522.19	3,708,665.85	-112.12%	主要系借款利息净支出减少和账面汇率折算汇兑损失增加综合所致
所得税费用	17,112,515.55	21,715,845.14	-21.20%	
研发投入	65,397,200.50	95,053,332.62	-31.20%	主要系研发材料投入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	155,513,422.70	180,336,185.69	-13.76%	
投资活动产生的现金流量净额	-63,277,159.31	-29,939,994.31	-111.35%	主要系投资理财产品支出较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-172,279,306.88	-169,201,412.52	-1.82%	
现金及现金等价物净增加额	-81,958,520.46	-16,435,548.63	-398.67%	主要系投资活动现金净流出同比增长所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

3、营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	1,685,959,223.24	100%	1,661,511,652.37	100%	1.47%
分行业					
锅炉及原动机制造	1,629,066,680.77	96.63%	1,563,322,078.34	94.09%	4.21%

业					
贸易服务业	56,892,542.47	3.37%	98,189,574.03	5.91%	-42.06%
分产品					
工业锅炉	456,266,783.91	27.06%	193,090,387.71	11.62%	136.30%
余热锅炉	348,471,952.66	20.67%	680,039,538.79	40.93%	-48.76%
电站锅炉	350,662,088.12	20.80%	414,662,366.34	24.96%	-15.43%
电站辅机	19,423,008.85	1.15%	0	0.00%	100.00%
部件	230,808,047.53	13.69%	123,616,605.08	7.44%	86.71%
总包	203,198,824.51	12.05%	139,668,014.88	8.41%	45.49%
贸易服务及其他	56,892,542.47	3.37%	98,189,574.03	5.91%	-42.06%
其他业务收入	20,235,975.19	1.20%	12,245,165.54	0.74%	65.26%
分地区					
内销	1,499,045,112.00	88.91%	1,443,360,517.70	86.87%	3.86%
外销	186,914,111.24	11.09%	218,151,134.67	13.13%	-14.32%

4、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

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
锅炉及原动机制造 业	1,629,066,680.77	1,304,816,201.15	19.90%	4.21%	11.43%	-5.20%
贸易服务业	56,892,542.47	32,227,926.12	43.35%	-42.06%	-73.09%	65.34%
分产品						
工业锅炉	456,266,783.91	409,631,218.31	10.22%	136.30%	153.67%	-6.15%
余热锅炉	348,471,952.66	284,905,013.65	18.24%	-48.76%	-36.82%	-15.45%
电站锅炉	350,662,088.12	272,607,582.60	22.26%	-15.43%	-18.76%	3.18%
部件	230,808,047.53	147,994,455.90	35.88%	86.71%	41.26%	20.63%
总包	203,198,824.51	153,864,924.46	24.28%	45.49%	43.81%	0.88%
贸易服务及其他	56,892,542.47	32,227,926.12	43.35%	-42.06%	-73.09%	65.34%
分地区						
内销	1,499,045,112.00	1,213,659,259.76	19.04%	3.86%	6.70%	-2.15%
外销	186,914,111.24	123,384,867.51	33.99%	-14.32%	-19.49%	4.24%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务

数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5、截止 2019 年 6 月底，公司在手订单情况（不含税）

单位：人民币（百万元）

余热锅炉	1,225
电站锅炉	1584
电站辅机	24
总包工程	813
工业锅炉	855
其他	294
合计	4,795

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。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	50,182,198.51	21.37%	主要系理财收益	是
营业外收入	2,278,937.79	0.97%	主要系赔偿收入	否
营业外支出	724,057.05	0.31%	主要系固定资产处置损失	否
其他收益	27,314,920.26	11.63%	主要系政府补助	否
信用减值损失	3,690,964.18	1.57%	主要系坏账计提冲回	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	887,019,396.54	10.36%	729,780,280.25	9.14%	1.22%	

应收账款	1,781,365,866.08	20.80%	1,513,421,044.57	18.96%	1.84%	
存货	900,197,758.01	10.51%	781,181,891.26	9.79%	0.72%	
投资性房地产	12,366,076.27	0.14%	21,597,968.71	0.27%	-0.13%	同比减少 42.7%，主要系子公司新世纪处置厦门一套房产所致。
长期股权投资	117,761,769.19	1.38%	73,226,459.46	0.92%	0.46%	同比增加 60.8%，主要系对浙江汉蓝环境公司增资所致。
固定资产	1,011,153,674.66	11.81%	1,317,842,469.21	16.51%	-4.70%	
在建工程	420,221,734.83	4.91%	198,309,931.04	2.48%	2.43%	同比增加 111.9%，主要系产业园项目建设投入所致。
短期借款	5,500,000.00	0.06%	307,000,000.00	3.85%	-3.79%	同比减少 98.2%，主要系公司借款减少所致。
长期借款	59,960,000.00	0.70%	84,997,500.00	1.07%	-0.37%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2017年9月27日和2017年10月26日，临安绿能环保发电有限公司向交通银行股份有限公司杭州庆春路支行申请，借款合同号：17060002，1706003，同时与交通银行股份有限公司杭州庆春路支行签订《房产抵押合同》（合同号：17560004），将临安绿能环保发电有限公司位于临安锦南街道杨岱村上杨路59号的公司厂房、综合楼13119.61平方米（产权证2003临安不动产权第0011571号）抵押给交通银行股份有限公司杭州庆春路支行，最高抵押金额为4350万元，最高抵押期间为2017年9月21日至2021年9月21日。签订《房屋机器设备抵押合同》（合同号：17560005）将临安绿能环保发电有限公司的发电成套机器设备抵押给交通银行股份有限公司杭州庆春路支行，最高抵押金额为10000万元，最高抵押期间为2017年9月26日至2021年9月26日。在抵押期间内，临安绿能环保发电有限公司向交通银行股份有限公司杭州庆春路支行申请抵押贷款1亿元，截止2019年6月30日已归还借款1500万元，剩余贷款8500万元。

2019年3月31日，杭州新世纪能源环保工程股份有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州城站支行申请，借款合同号：2019年（城站）字 00084号，同时依照与中国工商银行股份有限公司杭州城站支行签订的《房地产最高额抵押合同》（合同号：2018年城站（抵）字802号），将杭州新世纪能源环保工程股份有限公司分别位于杭州市西湖区天目山路160号国际花园东塔楼六层房地产抵押给中国工商银行股份有限公司杭州城站支行，抵押金额为2025万元，最高抵押期间为2018年02月27日至2020年12月20日。2019年3月31日，在《房地产最高额抵押合同》（合同号：2018年城站（抵）字802号）抵押期间内，杭州新世纪

能源环保工程有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州城站支行申请流动资金类贷款50万元，借款合同号：2019年（城站）字 00084号，用于支付经营业务的工程款、货款。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
112,443,973.96	104,218,517.16	7.89%

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

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（如有）	披露索引（如有）
杭锅西子智慧产业园项目	自建	是	研发制造服务业	81,793,973.96	371,607,758.60	自有资金	80.00%	120,000,000.00	0.00	无	2017年03月21日	2017-011
合计	--	--	--	81,793,973.96	371,607,758.60	--	--	120,000,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：人民币元

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	6,000 万元	1,137,256,507.26	424,854,939.30	315,848,292.10	44,920,688.85	38,239,392.35

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江国新股权投资有限公司	新设	无影响
浙江西子星月产业园经营管理有限公司	新设	无影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）原材料价格波动风险

钢材是公司制造过程中主要的原材料，未来其价格若出现较大波动，将对公司的经营业绩造成一定的影响。

针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对钢材等原材料采取预订、锁单等措施，并全面导入采购招投标机制，并拟采用开展商品期货套期保值业务，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。

（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。

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
2018 年度股东大会	年度股东大会	74.96%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 19 日	2019-020

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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

是 否

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

适用 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

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露 日期	披露 索引
公司与昆明阳光基业股份有限公司合同纠纷	617.3	否	破产清算 申报债权 阶段	调解结案, 我司 胜诉	已经向法院申请强制执行, 对方 进入破产清算阶段, 我司已经进 行债权申报, 待管理人分配债权 清偿。		
公司与唐山奥福凯盛节能 技术服务有限公司合同纠纷	1,602.58	否	执行阶段	我司胜诉	对方未履行付款义务, 已经向法 院申请强制执行		
公司控股子公司厦门西子 原卉能源投资有限公司与 福建鑫海冶金有限公司合 同纠纷	4,653.2	否	完结	我司胜诉	福建鑫海破产重整成功, 厦门西 子原卉已收到债权清偿款, 现已 清偿结束。		
公司全资子公司宁波江南 国际贸易有限公司与(天津 恒利万通金属贸易有限 公司、河北鑫达钢铁有限 公司、吉林鑫达钢铁有限 公司、刘凤利)合同纠纷	15,000	否	完结	我司胜诉	向法院申请强制执行, 双方达成 执行和解, 对方已履行完和解义 务, 现执行终结。		
公司全资子公司宁波江南 国际贸易有限公司与承德金松鸿利 物流有限公司合同纠纷	4,880	否	发回重审 待开庭审 理	二审法院发回一 审法院重审	诉讼审理程序还没结束, 在原审 法院重审阶段		

公司与邯郸市郴电电力能源有限公司合同纠纷	107	否	二审已开庭, 双方调解中	双方调解, 付我司 84 万	对方未履行付款义务, 已经向法院申请强制执行		
公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司与唐山凯恒钢铁有限公司合同纠纷 1	3,140	否	一审已经审结	一审判我方胜诉, 对方不服上诉到河北省高院; 二审胜诉	判决已经生效并在执行中, 已收回 1881 万; 现按月收回款项		
公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司与唐山凯恒钢铁有限公司合同纠纷 2	6,300	否	唐山中院民三庭审理终结	调解支持我方请求。	该案正在强制执行中, 已收回 3559 万; 现按月收回款项		
公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司与河北平山县敬业冶炼有限公司合同纠纷	2,141	否	石家庄市中级人民法院审理终结	1.法院判决我方胜诉; 2.判令被告支付我方项目余款 2141 万及利息; 3.对方未上诉, 判决已经生效	判决已经生效, 现已全部收回 2141 万元, 款项已结清		
公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司与北京东力源科技股份有限公司建设工程纠纷案件	1,330	否	宁夏银川市中级人民法院	处于立案受理阶段; 案号: (2019)宁 01 民初 2536 号	等待法院确定具体开庭时间		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

2019年3月1日，公司披露了《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》，公司对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票126,000股的回购注销已完成。

2019年3月22日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，限制性股票的121名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，第三个解锁期的解锁条件已经成就。

2019年4月26日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划第三期解锁股份上市流通的公告》，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2019年5月6日，解锁的激励对象共计121人，解锁的股份数量为3,515,400股，占限制性股票总数的20%，占目前公司股本总额的0.48%。

十三、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

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

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江西乐浩综合利用电业有限公司	二氧化硫	有组织	1	厂区西面	44.55	100	16.73	420	无
江西乐浩综合利用电业有限公司	氮氧化物	有组织	1	厂区西面	64.55	100	22.25	420	无
江西乐浩综合利用电业有限公司	颗粒物	有组织	1	厂区西面	18.05	30	6.08	72	无
江西乐浩综合利用电业有限公司	林格曼黑度	有组织	1	厂区西面	1	1	/	/	无
江西乐浩综合利用电业有限公司	汞及其化合物	有组织	1	厂区西面	0.008	0.03	/	/	无
江西乐浩综合利用电业有限公司	非甲烷碳氢化合物	无组织	1	厂区西北	2.55	4	/	/	无
江西乐浩综合利用电业有限公司	氨	无组织	1	厂区西北	0.5	1.5	/	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司在日常生产经营中秉承环境优先的发展理念，认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

江西乐浩综合利用电业有限公司为煤矸石综合利用发电，各项环保设施与主体工艺同步设计、同步施工、同步投产，详情如下：

废气处理：

1) 除尘系统：一台单室二电场静电除尘器和一台双排三室布袋除尘器，投产后除尘系统一直正常运行，经处理后烟尘可以达标排放；

2) 脱硫系统：采用炉内喷吹石灰石+炉后循环悬浮式半干法脱硫塔，一炉一塔布置，不设旁路，投产后脱硫系统一直正常运行，经处理后SO₂达标排放；

3) 脱硝系统: 采用循环流化床低氮燃烧技术+ SNCR脱硝处理系统, 投产后脱硝系统一直正常运行, 经处理后氮氧化物达标排放。

上述指标除厂内监控系统外, 还邀请第三方进行环境比对检测, 均达标。

报告期内公司未出现因违法违规而受到处罚的情况, 未发生重特大环境污染事故, 无针对报告期内的环保诉求、上访事件。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价已通过江西省环保厅, 并于2017年6月19日取得《排污许可证》, 证书编号: 913602007814651923001P。

突发环境事件应急预案

邀请第三方根据应急预案编制导则, 编制公司“突发环境事件应急预案”, 并通过专家评审, 已在江西省乐平市环保局备案, 企业内部发布并定期组织演练。

环境自行监测方案

环境自行监测方案已编制并实施。公司编制并发布企业安全环保监测计划, 明确环境监测废水、废气、噪声等污染物、种类、取样位置、检测频率、责任部门等, 每月根据检测计划方案进行跟踪。

其他应当公开的环境信息

所有信息已公开, 并按照环保要求在网站进行公开并安装数采仪实时上传数据。

目前乐浩电厂的环保数据实时在线采集监测系统和排污口视频数据均与国家环保控制平台、江西省环保省控平台同步进行在线监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年10月, 公司与杭州重锅信息科技有限公司(以下简称杭州重锅公司)签订股权转让协议, 约定将公

司持有的青岛捷能汽轮机集团股份有限公司（以下简称青岛捷能公司）19.02%股权以25,600.00万元（包括青岛捷能公司2014年宣告发放的股利1,784,702.71元）的价格转让给杭州重锅公司，公司已收到上述股权转让款25,600.00万元。因青岛捷能公司以上述股权转让行为违反其公司章程及《股权事务管理办法》的规定为由，向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求回购本公司持有的上述股份并赔偿相应经济损失。截至本财务报表批准报出日，青岛市中级人民法院尚未作出判决，上述股权已被冻结，相关股权转让的工商变更亦尚未完成。故公司将收到的股权转让款暂列示于其他应付款科目，将涉及的现金流量列示于“收到其他投资活动有关的现金”，未确认相关处置收益8200多万元。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	13,384,765	1.81%	-	-	-	-3,914,151	-3,914,151	9,470,614	1.28%
3、其他内资持股	13,384,765	1.81%	-	-	-	-3,914,151	-3,914,151	9,470,614	1.28%
境内自然人持股	13,384,765	1.81%	-	-	-	-3,914,151	-3,914,151	9,470,614	1.28%
二、无限售条件股份	726,007,085	98.19%	-	-	-	3,788,151	3,788,151	729,795,236	98.72%
1、人民币普通股	726,007,085	98.19%	-	-	-	3,788,151	3,788,151	729,795,236	98.72%
三、股份总数	739,391,850	100.00%	-	-	-	-126,000	-126,000	739,265,850	100.00%

股份变动的原因

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、限制性股票的解锁、回购

2019年3月1日，公司披露了《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》，公司对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票126,000股的回购注销已完成。

2019年3月22日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，限制性股票的121名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，第三个解锁期的解锁条件已经成就。

2019年4月26日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划第三期解锁股份上市流通的公告》，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2019年5月6日，解锁的激励对象共计121人，解锁的股份数量为3,515,400股，占限制性股票总数的20%，占目前公司股本总额的0.48%。

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解锁、回购事宜，已获第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议、第四届董事会第十七次临时会议和第四届监事会第九次临时会议审议通过。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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	1,755,000	0	0	1,755,000	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
吴南平	3,763,000	940,751	0	2,822,249	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
何伟校	632,415	198,000	198,000	632,415	股权激励限售股、 高管锁定股	2019年5月6日
鲁尚毅	405,000	144,000	144,000	405,000	股权激励限售股、 高管锁定股	2019年5月6日
赵剑云	252,000	126,000	0	126,000	股权激励限售股	2019年5月6日
王晓英	367,050	126,000	126,000	367,050	股权激励限售股、 高管锁定股	2019年5月6日
蒋志康	435,000	126,000	126,000	435,000	股权激励限售股、	2019年5月6日

					高管锁定股	
邵德春	216,000	108,000	0	108,000	股权激励限售股	2019年5月6日
侯晓东	216,000	108,000	0	108,000	股权激励限售股	2019年5月6日
其他	5,343,300	2,631,400	0	2,711,900	股权激励限售股	2019年5月6日
合计	13,384,765	4,508,151	594,000	9,470,614	--	--

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,865	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	39.00%	288,349,956	0	0	288,349,956		
金润（香港）有限公司	境外法人	21.88%	161,784,000	0	0	161,784,000		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.59%	100,476,000	0	0	100,476,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	7,481,880	0	0	7,481,880		
吴南平	境内自然人	0.51%	3,763,000	0	2,822,249	940,750		
颜飞龙	境内自然人	0.43%	3,149,287	593,000	0	3,149,287		
#孙荣昌	境内自然人	0.39%	2,860,800	0	0	2,860,800	质押	2,650,500
#夏勤	境内自然人	0.38%	2,786,000	0	0	2,786,000	质押	2,329,500
陈夏鑫	境内自然人	0.32%	2,340,000	0	1,755,000	585,000		
#李绪坤	境内自然人	0.28%	2,063,900	1,708,198	0	2,063,900	质押	1,400,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东、公司控股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生是公司股东西子电梯集团有限公司及金润（香港）有限公司的实际控制人王水福先生的妻弟，陈夏鑫先生与公司股东金润（香港）有限公司的股东谢水琴女士是夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西子电梯集团有限公司	288,349,956	人民币普通股	288,349,956
金润（香港）有限公司	161,784,000	人民币普通股	161,784,000
杭州市实业投资集团有限公司	100,476,000	人民币普通股	100,476,000
中央汇金资产管理有限责任公司	7,481,880	人民币普通股	7,481,880
颜飞龙	3,149,287	人民币普通股	3,149,287
#孙荣昌	2,860,800	人民币普通股	2,860,800
#夏勤	2,786,000	人民币普通股	2,786,000
#李绪坤	2,063,900	人民币普通股	2,063,900
中信银行股份有限公司－建信中证 500 指数增强型证券投资基金	1,630,898	人民币普通股	1,630,898
吴少雄	1,156,021	人民币普通股	1,156,021
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生是公司股东西子电梯集团有限公司及金润（香港）有限公司的实际控制人王水福先生的妻弟，陈夏鑫先生与公司股东金润（香港）有限公司的股东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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东孙昌荣通过中信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 2650500 股，公司股东夏勤通过财通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 2329500 股，公司股东李绪坤通过海通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 1400000 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王水福	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈夏鑫	董事	现任	2,340,000	0	0	2,340,000	0	0	0
何伟校	董事、总经理	现任	843,220	0	0	843,220	843,220	0	843,220
林建根	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
费忠新	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈田丰	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
王林翔	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆敏	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
许广安	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘国健	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
鲁尚毅	副总经理	现任	540,000	0	0	540,000	540,000	0	540,000
王晓英	副总经理	现任	489,400	0	0	489,400	471,300	0	471,300
蒋志康	副总经理	现任	580,000	0	0	580,000	580,000	0	580,000
濮卫锋	董事会秘书	现任	270,000	0	0	270,000	270,000	0	270,000
魏敏	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆志萍	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
阎昊	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张贤荣	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
侯晓东	常务副总经理	现任	346,000	0	25,000	321,000	346,000	0	321,000
王文君	职工监事	离任	0	2,000	0	2,000	0	0	0
合计	--	--	5,408,620	2,000	25,000	5,385,620	3,050,520	0	3,025,520

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王文君	职工监事	离任	2019年02月27日	退休
沈田丰	独立董事	离任	2019年04月19日	个人原因
张贤荣	职工监事	被选举	2019年02月27日	新选举
刘国健	独立董事	聘任	2019年04月19日	新聘任
许广安	董事	聘任	2019年04月19日	新聘任
侯晓东	常务副总经理	聘任	2019年07月19日	新聘任

第九节公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	887,019,396.54	971,548,565.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	557,294,688.92	527,064,208.96
应收账款	1,781,365,866.08	1,576,135,858.36
应收款项融资		
预付款项	336,066,916.02	257,813,874.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,326,510.61	101,848,134.08

其中：应收利息		2,008,222.11
应收股利	1,784,702.71	1,784,702.71
买入返售金融资产		
存货	900,197,758.01	1,011,742,451.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		27,900,000.00
其他流动资产	1,764,044,775.62	1,709,821,563.46
流动资产合计	6,329,315,911.80	6,183,874,655.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,180,000.00	
可供出售金融资产		171,217,665.98
其他债权投资		
持有至到期投资		10,180,000.00
长期应收款		
长期股权投资	117,761,769.19	106,571,390.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	171,217,665.98	
投资性房地产	12,366,076.27	21,306,068.29
固定资产	1,011,153,674.66	1,071,166,528.95
在建工程	420,221,734.83	295,928,742.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	259,051,639.38	262,944,447.14
开发支出		
商誉	20,538,671.59	20,538,671.59
长期待摊费用	5,000,498.43	4,076,331.56
递延所得税资产	206,066,633.43	191,766,139.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,233,558,363.76	2,155,695,985.33
资产总计	8,562,874,275.56	8,339,570,640.67
流动负债：		

短期借款	5,500,000.00	5,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	400,673,372.00	439,048,204.93
应付账款	1,606,555,904.48	1,711,847,562.14
预收款项	1,876,023,702.70	1,491,123,136.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,811,328.94	66,078,688.46
应交税费	19,887,959.01	55,262,513.71
其他应付款	361,521,494.67	360,395,649.69
其中：应付利息		135,673.67
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,037,500.00	41,627,360.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,340,011,261.80	4,170,883,115.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	59,960,000.00	59,960,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,418,840.64	7,437,940.64

长期应付职工薪酬		
预计负债	64,687,519.72	60,296,146.36
递延收益	695,462,663.53	713,899,595.61
递延所得税负债	7,805,524.17	7,307,266.00
其他非流动负债	15,387,095.68	16,589,860.00
非流动负债合计	850,721,643.74	865,490,808.61
负债合计	5,190,732,905.54	5,036,373,924.51
所有者权益：		
股本	739,265,850.00	739,391,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	824,851,045.15	824,618,194.47
减：库存股	15,594,705.68	33,179,720.00
其他综合收益	2,314,733.10	2,261,205.24
专项储备	44,814,850.51	41,713,587.41
盈余公积	242,067,655.99	233,487,588.80
一般风险准备		
未分配利润	1,342,600,314.82	1,303,722,367.05
归属于母公司所有者权益合计	3,180,319,743.89	3,112,015,072.97
少数股东权益	191,821,626.13	191,181,643.19
所有者权益合计	3,372,141,370.02	3,303,196,716.16
负债和所有者权益总计	8,562,874,275.56	8,339,570,640.67

法定代表人：王水福主管会计工作负责人：魏敏会计机构负责人：魏敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	185,404,982.75	410,556,056.67
交易性金融资产		
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	305,791,494.54	428,032,469.42
应收账款	1,131,682,524.59	1,028,090,646.85
应收款项融资		
预付款项	319,441,990.13	165,592,100.94
其他应收款	90,094,095.59	90,998,040.48
其中：应收利息		2,008,222.11
应收股利	5,384,702.71	4,208,505.41
存货	482,637,221.99	510,738,254.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		27,900,000.00
其他流动资产	1,496,363,685.95	1,341,440,446.89
流动资产合计	4,011,415,995.54	4,003,348,015.48
非流动资产：		
债权投资	10,180,000.00	
可供出售金融资产		171,217,665.98
其他债权投资		
持有至到期投资		10,180,000.00
长期应收款	137,063,607.62	137,063,607.62
长期股权投资	1,133,060,923.55	1,091,242,001.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	171,217,665.98	
投资性房地产		
固定资产	521,192,126.66	569,738,371.34
在建工程	415,366,047.27	291,932,325.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,177,333.94	167,555,015.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,056,070.13	2,131,903.26
递延所得税资产	151,758,175.19	136,176,270.34
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,708,071,950.34	2,577,237,161.05
资产总计	6,719,487,945.88	6,580,585,176.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	349,241,355.00	368,504,765.62
应付账款	997,783,362.09	1,135,074,614.49
预收款项	1,230,665,116.82	929,345,719.14
合同负债		
应付职工薪酬	28,593,293.59	38,713,302.94
应交税费	13,125,972.02	33,220,221.73
其他应付款	369,464,221.43	360,768,397.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		16,589,860.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,988,873,320.95	2,882,216,880.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,825,273.99	3,825,273.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,974,521.38	28,845,070.14
递延收益	504,838,289.97	518,898,168.21
递延所得税负债	7,805,524.17	7,307,266.00
其他非流动负债	15,387,095.68	16,589,860.00
非流动负债合计	563,830,705.19	575,465,638.34

负债合计	3,552,704,026.14	3,457,682,519.27
所有者权益：		
股本	739,265,850.00	739,391,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,870,171.29	835,637,320.61
减：库存股	15,594,705.68	33,179,720.00
其他综合收益		
专项储备	29,517,433.08	27,510,235.74
盈余公积	242,067,655.99	233,487,588.80
未分配利润	1,335,657,515.06	1,320,055,382.11
所有者权益合计	3,166,783,919.74	3,122,902,657.26
负债和所有者权益总计	6,719,487,945.88	6,580,585,176.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,685,959,223.24	1,661,511,652.37
其中：营业收入	1,685,959,223.24	1,661,511,652.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,533,977,285.33	1,506,897,338.47
其中：营业成本	1,337,044,127.27	1,290,716,187.23
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	10,026,060.48	13,051,210.73
销售费用	31,238,204.74	19,708,388.97

管理费用	90,721,214.53	84,659,553.07
研发费用	65,397,200.50	95,053,332.62
财务费用	-449,522.19	3,708,665.85
其中：利息费用	2,253,159.12	8,127,986.91
利息收入	6,105,942.40	3,891,220.54
加：其他收益	27,314,920.26	23,923,693.97
投资收益（损失以“-”号填列）	50,182,198.51	44,698,919.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,190,378.63	4,996,644.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,690,964.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-44,275,612.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	112,961.04	168,702.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,282,981.90	179,130,017.07
加：营业外收入	2,278,937.79	2,466,352.31
减：营业外支出	724,057.05	360,186.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	234,837,862.64	181,236,183.28
减：所得税费用	17,112,515.55	21,715,845.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,725,347.09	159,520,338.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	217,725,347.09	159,520,338.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	195,311,184.96	155,638,262.17
2.少数股东损益	22,414,162.13	3,882,075.97
六、其他综合收益的税后净额	53,527.86	442,243.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,527.86	442,243.97

（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	53,527.86	442,243.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	53,527.86	442,243.97
9.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	217,778,874.95	159,962,582.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,364,712.82	156,080,506.14
归属于少数股东的综合收益总额	22,414,162.13	3,882,075.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.21
（二）稀释每股收益	0.26	0.21

法定代表人：王水福主管会计工作负责人：魏敏会计机构负责人：魏敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	934,516,885.18	1,169,337,187.16
减：营业成本	757,090,402.59	920,558,142.27
税金及附加	3,692,717.59	6,483,693.55
销售费用	24,791,920.75	18,277,152.33
管理费用	43,102,303.91	40,834,038.15
研发费用	23,387,336.68	58,634,022.79
财务费用	1,100,866.87	-5,328,941.91
其中：利息费用		5,278,522.25
利息收入	1,908,025.45	11,295,960.44
加：其他收益	17,209,878.24	14,559,323.46
投资收益（损失以“-”号填列）	86,170,348.49	65,014,796.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,168,922.13	-7,453,101.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,251,086.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-24,959,995.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	112,961.04	168,702.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,593,437.80	184,661,907.04
加：营业外收入	1,172,866.04	14,933.00
减：营业外支出	528,303.21	208,651.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,238,000.63	184,468,188.47
减：所得税费用	-797,369.51	5,671,927.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,035,370.14	178,796,261.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,035,370.14	178,796,261.01
（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		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	172,035,370.14	178,796,261.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.24
（二）稀释每股收益	0.23	0.24

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,695,118,415.33	1,482,093,809.10
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,861,149.76	9,812,714.68
收到其他与经营活动有关的现金	72,502,022.37	49,983,728.39
经营活动现金流入小计	1,789,481,587.46	1,541,890,252.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,206,529,324.97	950,517,630.94
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	175,651,306.87	171,761,581.41
支付的各项税费	138,936,469.53	151,238,505.31
支付其他与经营活动有关的现金	112,851,063.39	88,036,348.82
经营活动现金流出小计	1,633,968,164.76	1,361,554,066.48
经营活动产生的现金流量净额	155,513,422.70	180,336,185.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,226,099,971.12	2,056,425,666.20
取得投资收益收到的现金	41,049,337.76	42,833,353.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,697,035.54	105,000.00
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		8,151,016.00
投资活动现金流入小计	2,278,846,344.42	2,107,515,036.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,153,517.25	111,221,860.63
投资支付的现金	2,256,399,986.48	1,997,843,310.66
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		22,209,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	570,000.00	6,180,159.20
投资活动现金流出小计	2,342,123,503.73	2,137,455,030.49
投资活动产生的现金流量净额	-63,277,159.31	-29,939,994.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	350,000.00	
取得借款收到的现金	500,000.00	7,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,646,540.16
筹资活动现金流入小计	850,000.00	16,146,540.16
偿还债务支付的现金	500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,421,696.88	176,386,022.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,112,743.40	20,330,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	207,610.00	8,461,930.54
筹资活动现金流出小计	173,129,306.88	185,347,952.68
筹资活动产生的现金流量净额	-172,279,306.88	-169,201,412.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,915,476.97	2,369,672.51
五、现金及现金等价物净增加额	-81,958,520.46	-16,435,548.63
加：期初现金及现金等价物余额	947,340,273.76	643,857,409.53
六、期末现金及现金等价物余额	865,381,753.30	627,421,860.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,158,437,413.34	974,780,004.04
收到的税费返还	20,139,133.77	5,089,229.30
收到其他与经营活动有关的现金	23,812,884.89	17,604,625.74
经营活动现金流入小计	1,202,389,432.00	997,473,859.08
购买商品、接受劳务支付的现金	913,336,667.05	775,062,714.28
支付给职工以及为职工支付的现金	98,408,856.19	86,652,196.10
支付的各项税费	71,486,067.66	100,006,364.59
支付其他与经营活动有关的现金	46,247,052.62	30,976,237.32
经营活动现金流出小计	1,129,478,643.52	992,697,512.29
经营活动产生的现金流量净额	72,910,788.48	4,776,346.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,582,900,000.00	1,528,582,641.10
取得投资收益收到的现金	73,459,766.16	75,361,507.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	719,645.65	98,000.00
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	12,000,000.00	2,101,216.00
投资活动现金流入小计	1,669,079,411.81	1,606,143,365.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,715,290.30	7,077,056.69
投资支付的现金	1,700,000,000.00	1,516,034,503.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,650,000.00	22,209,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,113,000.00	100,180,159.20
投资活动现金流出小计	1,817,478,290.30	1,645,501,419.43
投资活动产生的现金流量净额	-148,398,878.49	-39,358,054.42
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	147,497,403.05	153,552,505.74
支付其他与筹资活动有关的现金	407,610.00	283,729.32
筹资活动现金流出小计	147,905,013.05	153,836,235.06
筹资活动产生的现金流量净额	-147,905,013.05	-153,836,235.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,757,970.86	484,595.85
五、现金及现金等价物净增加额	-225,151,073.92	-187,933,346.84
加：期初现金及现金等价物余额	406,322,960.40	454,439,877.17
六、期末现金及现金等价物余额	181,171,886.48	266,506,530.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度												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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	739,391,850.00				824,618,194.47	33,179,720.00	2,261,205.24	41,713,587.41	233,487,588.80		1,303,722,367.05		3,112,015,072.97	191,181,643.19	3,303,196,716.16
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	739,391,850.00				824,618,194.47	33,179,720.00	2,261,205.24	41,713,587.41	233,487,588.80		1,303,722,367.05		3,112,015,072.97	191,181,643.19	3,303,196,716.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-126,000.00				232,850.68	-17,585,014.32	53,527.86	3,101,263.10	8,580,067.19		38,877,947.77		68,304,670.92	639,982.94	68,944,653.86
(一) 综合收益总额							53,527.86				195,311,184.96		195,364,712.82	22,414,162.13	217,778,874.95
(二) 所有者投入和减少资本	-126,000.00				232,850.68	-17,585,014.32							17,691,865.00	350,000.00	18,041,865.00
1. 所有者投入的普通股														350,000.00	350,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-126,000.00			-458,149.32	-17,585,014.32						17,000,865.00		17,000,865.00
4. 其他				691,000.00							691,000.00		691,000.00
(三) 利润分配								8,580,067.19	-156,433,237.19		-147,853,170.00	-22,841,743.40	-170,694,913.40
1. 提取盈余公积								8,580,067.19	-8,580,067.19				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-147,853,170.00		-147,853,170.00	-22,841,743.40	-170,694,913.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备								3,101,263.1			3,101,263.10	717,564.21	3,818,827.31

							0							
1. 本期提取							4,147,686.48				4,147,686.48	1,033,821.90	5,181,508.38	
2. 本期使用							1,046,423.38				1,046,423.38	316,257.69	1,362,681.07	
(六) 其他														
四、本期期末余额	739,265,850.00				824,851,045.15	15,594,705.68	2,314,733.10	44,814,850.51	242,067,655.99		1,342,600,314.82	3,180,319,743.89	191,821,626.13	3,372,141,370.02

上期金额

单位：元

项目	2018 年年末													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	739,432,800.00				820,669,899.29	56,441,043.75	67,648.36	36,659,468.83	194,159,203.17		1,246,836,166.94	2,981,384,142.84	248,773,857.09	3,230,157,999.93	
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	739,432,800.00				820,669,899.29	56,441,043.75	67,648.36	36,659,468.83	194,159,203.17		1,246,836,166.94		2,981,384,142.84	248,773,857.09	3,230,157,999.93
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-40,950.00				3,948,295.18	-23,261,323.75	2,193,556.88	5,054,118.58	39,328,385.63		56,886,200.11		130,630,930.13	-57,592,213.90	73,038,716.23
(一) 综合收益总额							2,193,556.88				244,092,955.74		246,286,512.62	-18,458,223.86	227,828,288.76
(二) 所有者投入和减少资本	-40,950.00				3,948,295.18	-23,261,323.75							27,168,668.93	-14,615,062.84	12,553,606.09
1. 所有者投入的普通股	-40,950.00				-157,088.75								-198,038.75		-198,038.75
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					3,161,400.00	-23,261,323.75							26,422,723.75		26,422,723.75
4. 其他					943,983.93								943,983.93	-14,615,062.84	-13,671,078.91
(三) 利润分配									39,328,385.63		-187,206,755.63		-147,878,370.00	-25,177,404.42	-173,055,774.42
1. 提取盈余公积									39,328,385.63		-39,328,385.63				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-147,878,370.00		-147,878,370.00	-25,177,404.42	-173,055,774.42
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. 设定受益计划变动 额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							5,054,118.58					5,054,118.58	658,477.22	5,712,595.80	
1. 本期提取							15,114,751.62					15,114,751.62	1,950,710.16	17,065,461.78	
2. 本期使用							-10,060,633.04					-10,060,633.04	-1,292,232.94	-11,352,865.98	
(六) 其他															
四、本期期末余额	739,391,850.00				824,618,194.47	33,179,720.00	2,261,205.24	41,713,587.41	233,487,588.80		1,303,722,367.05	3,112,015,072.97	191,181,643.19	3,303,196,716.16	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	739,391,850.00				835,637,320.61	33,179,720.00		27,510,235.74	233,487,588.80	1,320,055,382.11		3,122,902,657.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	739,391,850.00				835,637,320.61	33,179,720.00		27,510,235.74	233,487,588.80	1,320,055,382.11		3,122,902,657.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-126,000.00				232,850.68	-17,585,014.32		2,007,197.34	8,580,067.19	15,602,132.95		43,881,262.48
（一）综合收益总额										172,035,370.14		172,035,370.14
（二）所有者投入和减少资本	-126,000.00				232,850.68	-17,585,014.32						17,691,865.00
1. 所有者投入的普通股												
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	-126,000.00				-458,149.32	-17,585,014.32						17,000,865.00
4. 其他					691,000.00							691,000.00
（三）利润分配									8,580,067.19	-156,433,237.19		-147,853,170.00
1. 提取盈余公积									8,580,067.19	-8,580,067.19		
2. 对所有者（或股东）的分配										-147,853,170.00		-147,853,170.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								2,007,197.34				2,007,197.34
1. 本期提取								2,014,747.34				2,014,747.34
2. 本期使用								7,550.00				7,550.00
(六) 其他												
四、本期期末余额	739,265,850.00				835,870,171.29	15,594,705.68		29,517,433.08	242,067,655.99	1,335,657,515.06		3,166,783,919.74

上期金额

单位：元

项目	2018 年年末											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	739,432,800.00				832,633,009.36	56,441,043.75		19,083,127.99	194,159,203.17	1,421,461,465.83		3,150,328,562.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	739,432,800.00				832,633,009.36	56,441,043.75		19,083,127.99	194,159,203.17	1,421,461,465.83		3,150,328,562.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-40,950.00				3,004,311.25	-23,261,323.75		8,427,107.75	39,328,385.63	-101,406,083.72		-27,425,905.34

(一) 综合收益总额										85,800,671.91		85,800,671.91
(二) 所有者投入和减少资本	-40,950.00				3,004,311.25	-23,261,323.75						26,224,685.00
1. 所有者投入的普通股	-40,950.00				-157,088.75							-198,038.75
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					3,161,400.00	-23,261,323.75						26,422,733.75
4. 其他												
(三) 利润分配									39,328,385.63	-187,206,755.63		-147,878,370.00
1. 提取盈余公积									39,328,385.63	-39,328,385.63		
2. 对所有者（或股东）的分配										-147,878,370.00		-147,878,370.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备								8,427,107.75				8,427,107.75
1. 本期提取								8,443,997.15				8,443,997.75
2. 本期使用								-16,890.00				-16,890.00
(六) 其他												
四、本期期末余额	739,391,850.00				835,637,320.61	33,179,720.00		27,510,235.74	233,487,588.80	1,320,055,382.11		3,122,902,657.26

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73,926.585万元，股份总数73,926.585万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股9,470,614股；无限售条件的流通股份A股：729,795,236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2019年8月21日第四届董事会第七次会议批准对外报出。

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

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以

公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)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. 金融工具减值

金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准

备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

(1) 合同付款是否发生逾期超过（含）180日。如果逾期超过180日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限180天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

(2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

(3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

(6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

(7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

(8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

(9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

(10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

(11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

(12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

(13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

(14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

(15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

商业承兑汇票部分参考应收账款政策

12、应收账款

（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；经单独减值测试未发生减值的，则包括在以账龄为信用风险特征应收款项组合中计提坏账准备。

（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
公司合并报表范围内应收款项	其他方法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

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
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	8.00%
2—3年	15.00%
3年以上	
3—4年	50.00%
4—5年	50.00%
5年以上	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；经单独减值测试未发生减值的，则包括在以账龄为信用风险特征应收款项组合中计提坏账准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（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。
单项金额重大并单独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；经单独减值测试未发生减值的，则包括在以账龄为信用风险特征应收款项组合中计提坏账准备。

(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
公司合并报表范围内应收款项	其他方法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

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
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	8.00%
2—3年	15.00%
3年以上	
3—4年	50.00%
4—5年	50.00%
5年以上	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；经单独减值测试未发生减值的，则包括在以账龄为信用风险特征应收款项组合中计提坏账准备。

15、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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。

23、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。

24、固定资产

(1) 确认条件

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

固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5-10	4.75-1.80
机器设备[注]	年限平均法	7-20	5-10	13.57-4.50
运输工具	年限平均法	5-10	5-10	19.00-9.00
电子及其他设备	年限平均法	3-8	5-10	31.67-11.25

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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

公司对于锅炉设备国内销售，在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；对于产品出口外销，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。已发生成本按照基准日分包单位上报并经公司审核的工程量和其他相关支出确定，预计总成本按照与分包单位签订的合同总金额和其他预计支出确定。

(3) EMC（合同能源管理）

发电量按月结算，以经双方签字认可的结算单作为收入确认依据。

(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。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照

公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3.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。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
------------	------------

应收票据及应收账款	2,103,200,067.32	应收票据	527,064,208.96
		应收账款	1,576,135,858.36
应付票据及应付账款	2,150,895,767.07	应付票据	439,048,204.93
		应付账款	1,711,847,562.14

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
杭锅工业锅炉公司	15%
新世纪能源公司	15%
浙江西子联合工程有限公司（以下简称西子联合工程公司）	15%
杭锅通用设备公司	15%
临安绿能环保发电有限公司（以下简称临安绿能环保公司）	12.5%
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），本公司及公司之子公司杭锅工业锅炉公司、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2017年1月1日至2019年12月31日，故本公司及杭锅工业锅炉公司、新世纪能源公司2019年度企业所得税减按15%的税率计缴。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《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），本公司之子公司西子联合工程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2016年至2018年，故西子联合工程公司2019年度处于高新复审阶段，企业所得税暂按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《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，本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2018年1月1日至2020年12月31日，故杭锅通用设备公司2019年度企业所得税减按15%的税率计缴。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，本公司之子公司临安绿能公司从事企业所得税法第二十七条第（三）项规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，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，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司于2015年度取得第一笔生产经营收入，故2019年度临安绿能公司按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	33,380.56	45,958.78
银行存款	865,348,372.74	947,294,314.98
其他货币资金	21,637,643.24	24,208,291.42
合计	887,019,396.54	971,548,565.18

其他说明

项目	期末数	期初数
信用证保证金	7,290,705.10	3,752,449.83
银行承兑汇票保证金	5,553,029.80	12,783,410.80
保函保证金	4,560,812.07	3,439,334.52
住房存款及维修基金	4,233,096.27	4,233,096.27
合计	21,637,643.24	24,208,291.42

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

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	496,467,688.92	496,471,981.48
商业承兑票据	60,827,000.00	30,592,227.48
合计	557,294,688.92	527,064,208.96

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	64,340,000.00	100.00%	3,513,000.00	5.46%	60,827,000.00	36,779,062.19	6.90%	6,186,834.71	16.82%	30,592,227.48
其中：										
合计	64,340,000.00	100.00%	3,513,000.00	5.46%	60,827,000.00	36,779,062.19	6.90%	6,186,834.71	16.82%	30,592,227.48

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	61,380,000.00	3,069,000.00	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年	2,960,000.00	444,000.00	15.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	64,340,000.00	3,513,000.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收票据	6,186,834.71	-2,673,834.71			3,513,000.00
合计	6,186,834.71	-2,673,834.71			3,513,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 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	129,022,000.00
合计	129,022,000.00

(4) 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	621,245,190.80	
合计	621,245,190.80	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	145,472,355.21	6.34%	123,560,355.21	84.94%	21,912,000.00	159,512,355.21	7.68%	130,784,355.21	81.99%	28,728,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,149,538,067.23	93.66%	390,084,201.15	18.15%	1,759,453,866.08	1,918,321,095.23	92.32%	370,913,236.87	19.34%	1,547,407,858.36
其中：										
合计	2,295,010,422.44	100.00%	513,644,556.36	22.38%	1,781,365,866.08	2,077,833,450.44	100.00%	501,697,592.08	24.15%	1,576,135,858.36

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州新概念节能科技有限公司	58,040,000.00	53,040,000.00	91.39%	详见本财务报表附注十六、7、1（2）
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	42,280,000.00	25,368,000.00	60.00%	详见本财务报表附注十六、7、1（1）
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十四、2、（1）、1
宁德市瑞恩环保能源有限公司	8,288,462.51	8,288,462.51	100.00%	详见本财务报表附注十六、7、1（3）
宁夏平罗恒达水泥有限公司	6,941,168.00	6,941,168.00	100.00%	预计无法收回
江西四方能源有限公司	4,972,565.60	4,972,565.60	100.00%	预计无法收回
上海瑞恩能源投资有限公司	4,265,300.00	4,265,300.00	100.00%	预计无法收回
昆明阳光基业股份有限公司	4,215,000.00	4,215,000.00	100.00%	预计无法收回
丽水旺能环保能源有限公司/丽水	883,509.10	883,509.10	100.00%	预计无法收回
舟山旺能环保能源有限公司/舟山二期	876,350.00	876,350.00	100.00%	预计无法收回
合计	145,472,355.21	123,560,355.21	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,028,320,548.60	51,464,796.88	5.00%
1 至 2 年	471,119,461.96	37,689,556.97	8.00%
2 至 3 年	327,589,465.16	49,138,419.80	15.00%
3 至 4 年	111,393,373.89	55,696,686.95	50.00%
4 至 5 年	30,040,954.12	15,020,477.07	50.00%
5 年以上	181,074,263.50	181,074,263.50	100.00%
合计	2,149,538,067.23	390,084,201.15	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,028,320,548.60
1 年以内小计	1,028,320,548.60
1 至 2 年	471,119,461.96
2 至 3 年	327,589,465.16
3 年以上	322,508,591.51
3 至 4 年	111,393,373.89
4 至 5 年	30,040,954.12
5 年以上	181,074,263.50
合计	2,149,538,067.23

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提的应收账款坏账准备	130,784,355.21	1,200,000.00	8,424,000.00		123,560,355.21
按组合计提的应收账款坏账准备	370,913,236.87	19,170,964.28			390,084,201.15
合计	501,697,592.08	20,370,964.28	8,424,000.00	0.00	513,644,556.36

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
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	8,424,000.00	收到银行承兑汇票
合计	8,424,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(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	93,343,665.47	4.07%	4,667,183.27
客户二	68,464,000.00	2.98%	3,423,200.00
客户三	66,944,000.00	2.92%	7,455,520.00
客户四	65,610,000.00	2.86%	3,280,500.00
客户五	64,602,992.03	2.81%	6,124,736.66
小计	358,964,657.50	15.64%	24,951,139.93

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	300,546,883.35	89.43%	221,847,404.08	86.05%
1至2年	11,216,169.49	3.34%	8,273,944.53	3.21%
2至3年	4,295,635.02	1.28%	11,990,987.79	4.65%
3年以上	20,008,228.16	5.95%	15,701,537.66	6.09%
合计	336,066,916.02	--	257,813,874.06	--

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	7,786,000.00	5年以上	项目已暂停
合计	7,786,000.00		

(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	占预付款余额的比例
供应商一	15375030.84	4.57%
供应商二	14865951.41	4.42%
供应商三	13573192.28	4.04%
供应商四	10615489.02	3.16%
供应商五	10254473.80	3.05%
合计	64684137.35	19.25%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,008,222.11
应收股利	1,784,702.71	1,784,702.71
其他应收款	101,541,807.90	98,055,209.26
合计	103,326,510.61	101,848,134.08

(1) 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		0.00
委托贷款		2,008,222.11
合计		2,008,222.11

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	1,784,702.71	1,784,702.71
合计	1,784,702.71	1,784,702.71

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	16,112,129.89	19,152,354.45
应收暂付款	59,782,838.09	69,180,546.46
备用金	16,132,958.30	1,718,425.41
预付款项转入	467,156,795.20	478,356,170.18
其他	829,873.58	1,072,606.67
合计	560,014,595.06	569,480,103.17

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额

1 年以内（含 1 年）	16,095,231.07
1 年以内小计	16,095,231.07
1 至 2 年	8,588,769.97
2 至 3 年	9,132,718.82
3 年以上	526,197,875.20
3 至 4 年	3,204,291.52
4 至 5 年	2,250,297.56
5 年以上	520,743,286.12
合计	560,014,595.06

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按单项计提的其他应收款坏账准备	462,756,867.28	-12,426,751.05		450,330,116.23
按组合计提的其他应收款坏账准备	8,668,026.63	-525,355.70		8,142,670.93
合计	471,424,893.91	-12,952,106.75	0.00	458,472,787.16

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
承德金松鸿利物流有限公司	预付款转入	71,199,379.49	4-5 年 67,500,000.00；5 年 以上 3,699,379.49	12.71%	54,589,364.99
河北钢铁集团龙海钢铁有限公司	预付款转入	277,025,157.51	5 年以上	49.47%	277,012,189.51
天津佳禾天翔矿产品贸易有限公司	预付款转入	56,243,096.20	5 年以上	10.04%	27,290,612.25
杭州华达能源科技有限公司	预付款转入	55,158,208.47	4-5 年 15,000,000.00；5 年 以上 40,158,208.47	9.85%	52,828,208.47
安悦汽车物资有限公司	预付款转入	35,750,000.00	5 年以上	6.38%	27,600,000.00
合计	--	495375841.67	--	88.46%	439320375.22

6) 涉及政府补助的应收款项

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

9、存货

是否已执行新收入准则

是 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	171,007,147.56	3,103,489.19	167,903,658.37	235,568,654.32	3,103,489.19	232,465,165.13
在产品	709,239,132.62	49,686,532.37	659,552,600.25	729,473,682.58	49,686,532.37	679,787,150.21
库存商品	72,880,656.72	2,973,482.18	69,907,174.54	101,371,158.41	3,629,119.21	97,742,039.20
周转材料	1,922,376.60		1,922,376.60			
在途物资	892,738.64		892,738.64	13,715.39		13,715.39
低值易耗品	19,209.61		19,209.61	1,734,381.31		1,734,381.31
合计	955,961,261.75	55,763,503.74	900,197,758.01	1,068,161,592.01	56,419,140.77	1,011,742,451.24

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	3,103,489.19					3,103,489.19
在产品	49,686,532.37					49,686,532.37
库存商品	3,629,119.21			655,637.03		2,973,482.18
合计	56,419,140.77			655,637.03	0.00	55,763,503.74

项目	确定可变现净值	本期转回	本期转销
	的具体依据	存货跌价准备的原因	存货跌价准备的原因
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		已计提存货跌价准备的库存商品本期实现销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的信托产品		27,900,000.00
合计		27,900,000.00

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	40,560,191.78	60,660,081.71
预缴企业所得税	29,591,261.25	13,068,174.52
理财产品	1,432,800,000.00	1,275,000,000.00
信托贷款	240,000,000.00	290,000,000.00
委托贷款		50,000,000.00
债券	21,093,322.59	21,093,307.23
合计	1,764,044,775.62	1,709,821,563.46

其他说明：

14、债权投资

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
长期债券投资	10,180,000.00		10,180,000.00	10,180,000.00		10,180,000.00
合计	10,180,000.00		10,180,000.00	10,180,000.00		10,180,000.00

其他说明：由于会计政策变动，报表科目有所变化，期初数由持有至到期投资转为债权投资。重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
第 180212X5-18 国开债 12	10,180,000.00	3.68%	3.68%	2021 年 11 月 21 日	10,180,000.00	3.68%	3.68%	2021 年 11 月 21 日
合计	10,180,000.00	—	—	—	10,180,000.00	—	—	—

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江中控太阳能技术有限公司	68,432,350.76			11,015,848.10						79,448,198.86	
汉蓝环境公司	26,670,426.94			153,074.03						26,823,500.97	
杭州中科节能技术	2,805,636.94			50,735.19						2,856,372.13	

有限公司										
杭州国祯伊泰克工程技术有限公司	3,699,011.26			-29,278.69					3,669,732.57	
五莲新能环保发电有限公司	4,963,964.66								4,963,964.66	
小计	106,571,390.56			11,190,378.63					117,761,769.19	
合计	106,571,390.56			11,190,378.63					117,761,769.19	

其他说明

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按成本法计量的	171,217,665.98	171,217,665.98
合计	171,217,665.98	171,217,665.98

其他说明：由于会计政策变动，报表科目有所变化，期初数由可供出售金融资产转为其他非流动金融资产。

20、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	24,570,742.70			24,570,742.70
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	9,232,961.20			9,232,961.20
（1）处置	9,232,961.20			9,232,961.20
（2）其他转出				
4.期末余额	15,337,781.50			15,337,781.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,264,674.41			3,264,674.41
2.本期增加金额	291,900.42			291,900.42
（1）计提或摊销	291,900.42			291,900.42
3.本期减少金额	584,869.60			584,869.60
（1）处置	584,869.60			584,869.60
（2）其他转出				
4.期末余额	2,971,705.23			2,971,705.23
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	12,366,076.27			12,366,076.27
2.期初账面价值	21,306,068.29			21,306,068.29

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	979,415,142.75	1,071,166,528.95
固定资产清理	31,738,531.91	
合计	1,011,153,674.66	1,071,166,528.95

(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	1,137,624,390.51	741,762,095.21	19,348,822.76	78,652,196.77	1,977,387,505.25
2.本期增加金额	983,497.56	10,445,031.54	444,827.58	1,596,310.00	13,469,666.68
(1) 购置	983,497.56	9,766,918.66	444,827.58	1,594,947.17	12,790,190.97
(2) 在建工程转入		678,112.88		1,362.83	679,475.71
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	90,336,994.96	8,080,757.27	301,724.14	577,910.87	99,297,387.24
(1) 处置或报废	90,336,994.96	8,080,757.27	301,724.14	577,910.87	99,297,387.24
4.期末余额	1,048,270,893.11	744,126,369.48	19,491,926.20	79,670,595.90	1,891,559,784.69
二、累计折旧					
1.期初余额	183,504,445.11	355,465,534.92	13,537,383.78	63,975,343.02	616,482,706.83
2.本期增加金额	13,290,639.65	19,844,685.12	1,005,036.22	2,049,950.47	36,190,311.46
(1) 计提	13,290,639.65	19,844,685.12	1,005,036.22	2,049,950.47	36,190,311.46
3.本期减少金额	22,222,850.73	7,537,626.02		475,008.30	30,235,485.05
(1) 处置或报废	22,222,850.73	7,537,626.02		475,008.30	30,235,485.05

4.期末余额	174,572,234.03	367,772,594.02	14,542,420.00	65,550,285.19	622,437,533.24
三、减值准备					
1.期初余额	109,837,009.70	178,799,073.79	665,547.88	436,638.10	289,738,269.47
2.本期增加金额		55,409.03			55,409.03
(1) 计提		55,409.03			55,409.03
3.本期减少金额		14,196.74		16,964.03	31,160.77
(1) 处置或报废		14,196.74		16,964.03	31,160.77
4.期末余额	109,837,009.70	178,784,877.05	665,547.88	419,674.07	289,707,108.70
四、账面价值					
1.期末账面价值	763,861,649.38	197,513,489.38	4,283,958.32	13,756,045.67	979,415,142.75
2.期初账面价值	844,282,935.70	207,497,486.50	5,145,891.10	14,240,215.65	1,071,166,528.95

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
丁桥项目暂估厂房[注 1]	237,601,169.14	待二期土地开发完成后一并办理
大型动力设备生产基地项目[注 2]	99,266,400.75	建筑竣工结算尚未完成，尚未进入办理程序

其他说明

注1：丁桥项目即公司原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：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。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
联合厂房改造项目	31,738,531.91	0.00

合计	31,738,531.91
----	---------------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	420,221,734.83	295,928,742.26
合计	420,221,734.83	295,928,742.26

(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
零星工程	11,174,542.26		11,174,542.26	6,311,985.01	646,832.00	5,665,153.01
西子智慧产业园项目	371,607,758.60		371,607,758.60	289,813,784.64		289,813,784.64
杭胜厂房改造工程				449,804.61		449,804.61
通用联合厂房延伸扩建	459,433.97		459,433.97			
丁桥联合厂房改造	36,980,000.00		36,980,000.00			
合计	420,221,734.83		420,221,734.83	296,575,574.26	646,832.00	295,928,742.26

(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
通用联合厂房延伸扩建			459,433.97			459,433.97		1.00%				其他
西子智慧产业		289,813,784.64	81,793,973.96			371,607,758.60		80.00%				其他

园项目												
丁桥联合厂房改造			36,980,000.00			36,980,000.00		5%				其他
零星工程		5,665,153.01	5,509,389.25			11,174,542.26						其他
合计		295,478,937.65	124,742,797.18	0.00	0.00	420,221,734.83	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、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	333,728,870.28			23,620,202.66	8,679,685.87	3,891,880.00	369,920,638.81
2.本期增加金额	137,539.90			46,368.81	0.00	0.00	183,908.71
(1) 购置	137,539.90			46,368.81	0.00	0.00	183,908.71
(2) 内部研发	0.00			0.00	0.00	0.00	

(3) 企业合并增加	0.00			0.00	0.00	0.00	
3. 本期减少金额	941,962.02			0.00	0.00	0.00	941,962.02
(1) 处置	941,962.02			0.00	0.00	0.00	941,962.02
4. 期末余额	332,924,448.16			23,666,571.47	8,679,685.87	3,891,880.00	369,162,585.50
二、累计摊销							
1. 期初余额	64,481,692.34			22,198,461.52	8,657,379.70	1,447,658.00	96,785,191.56
2. 本期增加金额	2,450,000.69			467,853.61	22,306.17	194,593.98	3,134,754.45
(1) 计提	2,450,000.69			467,853.61	22,306.17	194,593.98	3,134,754.45
3. 本期减少金额				0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置				0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	66,931,693.03			22,666,315.13	8,679,685.87	1,642,251.98	99,919,946.01
三、减值准备							
1. 期初余额	10,191,000.11						10,191,000.11
2. 本期增加金额							
(1) 计提	0.00			0.00	0.00	0.00	
3. 本期减少金额							
(1) 处置	0.00			0.00	0.00	0.00	
4. 期末余额	10,191,000.11						10,191,000.11
四、账面价值	10,191,000.11						10,191,000.11
1. 期末账面价值	255,801,755.02			1,000,256.34		2,249,628.02	259,051,639.38
2. 期初账面价值	259,056,177.83			1,421,741.14	22,306.17	2,444,222.00	262,944,447.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、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

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	377,265.96	1,357,044.17			1,734,310.13
土地征用费	1,764,428.30	180,000.00			1,944,428.30
软件服务费	1,934,637.30		1,934,637.30		0.00
房租费		1,321,760.00			1,321,760.00
合计	4,076,331.56	2,858,804.17	1,934,637.30		5,000,498.43

其他说明

30、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	425,139,278.11	76,661,039.62	460,146,524.83	74,595,629.38
内部交易未实现利润	131,901,870.62	22,038,867.64	118,408,889.66	19,597,632.22
可抵扣亏损	6,845,462.44	1,711,365.61	6,845,462.44	1,711,365.61
质量三包费	38,261,321.33	6,363,486.97	57,889,263.44	9,582,529.38
暂估成本	473,396,895.88	84,555,268.95	501,741,314.07	76,861,471.39
递延收益	2,941,580.42	441,237.06	2,941,580.42	441,237.06
已开票未确认收入预计收益	95,302,450.56	14,295,367.58	59,841,826.45	8,976,273.96
合计	1,173,788,859.36	206,066,633.43	1,207,814,861.31	191,766,139.00

(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
一次还本付息利息收入	48,715,106.65	7,307,266.00	48,715,106.65	7,307,266.00
固定资产折旧税前一次性扣除	3,321,721.14	498,258.17		
合计	52,036,827.79	7,805,524.17	48,715,106.65	7,307,266.00

(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		206,066,633.43		191,766,139.00
递延所得税负债		7,805,524.17		7,307,266.00

(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
可抵扣亏损	271,471,758.29	266,005,737.72
资产减值准备	879,659,263.50	900,111,740.22
质量三包费	5,546,961.02	2,406,882.92
合计	1,156,677,982.81	1,168,524,360.86

(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
2019 年		4,041,932.10	
2020 年	17,759,108.39	17,759,108.39	
2021 年	25,624,573.32	25,624,573.32	
2022 年	103,439,129.54	103,439,129.54	
2023 年	115,140,994.37	115,140,994.37	
2024 年	9,507,952.67		
合计	271,471,758.29	266,005,737.72	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

32、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	500,000.00	500,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,500,000.00	5,500,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	100,000.00	435,648.31
银行承兑汇票	400,573,372.00	438,612,556.62
合计	400,673,372.00	439,048,204.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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	1,579,416,845.40	1,689,073,891.13
工程设备款	27,139,059.08	22,773,671.01
合计	1,606,555,904.48	1,711,847,562.14

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东方电气集团东方汽轮机有限公司	15,010,000.00	项目未结算
江苏毓恒建设工程有限公司	13,429,210.00	项目未结算
合计	28,439,210.00	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,876,023,702.70	1,491,123,136.97
合计	1,876,023,702.70	1,491,123,136.97

(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
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	46,048,426.61	项目未完工
中策橡胶(建德)有限公司	24,294,482.76	项目暂停
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	18,460,598.29	项目未完工
河南弘昌燃气电力有限公司	14,300,000.00	项目暂停
中材建设有限公司	14,072,000.00	项目暂停
山东源和电站工程技术有限公司	13,595,759.83	项目暂停
中钢设备有限公司	11,430,000.00	项目暂停
拉萨汇鑫贸易有限公司	10,568,000.00	项目未完工
国家电投集团正定燃气热电有限公司	10,000,000.00	项目暂停
合计	162,769,267.49	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、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	63,878,963.38	132,949,150.76	154,364,211.31	42,463,902.83
二、离职后福利-设定提存计划	2,199,725.08	10,231,071.26	10,083,370.23	2,347,426.11
合计	66,078,688.46	143,180,222.02	164,447,581.54	44,811,328.94

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	60,524,312.70	108,934,216.90	130,128,759.40	39,329,770.20
2、职工福利费	400.00	3,281,875.37	3,282,275.37	
3、社会保险费	1,359,454.57	8,339,709.58	8,334,291.91	1,364,872.24
其中：医疗保险费	1,130,142.49	7,197,743.36	7,194,005.16	1,133,880.69
工伤保险费	127,958.77	321,423.92	321,965.99	127,416.70
生育保险费	101,353.31	820,542.30	818,320.76	103,574.85
4、住房公积金	458,013.73	10,055,454.00	9,997,264.00	516,203.73
5、工会经费和职工教育经费	1,279,571.93	2,337,894.91	2,621,620.63	995,846.21
职工奖励及福利基金	257,210.45			257,210.45
合计	63,878,963.38	132,949,150.76	154,364,211.31	42,463,902.83

(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	2,065,694.81	9,884,209.29	9,737,373.65	2,212,530.45
2、失业保险费	134,030.27	346,861.97	345,996.58	134,895.66
合计	2,199,725.08	10,231,071.26	10,083,370.23	2,347,426.11

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,233,875.50	33,099,606.29
企业所得税	10,221,429.57	12,996,896.91
个人所得税	591,816.84	440,576.04
城市维护建设税	358,824.75	2,181,014.57
教育费附加	155,077.80	935,074.19
地方教育附加	103,385.27	623,385.81
房产税	2,099,759.80	3,712,109.56

土地使用税	882,180.53	483,786.15
印花税	133,456.24	699,926.54
残疾人保障金	107,474.77	89,459.71
环保税	677.94	677.94
合计	19,887,959.01	55,262,513.71

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		135,673.67
其他应付款	361,521,494.67	360,259,976.02
合计	361,521,494.67	360,395,649.69

(1) 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		134,942.63
划分为金融负债的优先股\永续债利息		731.04
合计		135,673.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：

(2) 应付股利

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
青岛捷能公司股权处置款	256,000,000.00	256,000,000.00
押金保证金	80,118,800.08	81,205,686.99
暂挂款	15,927,575.11	15,546,368.62
代收代付产品运费、工程款	4,007,087.29	2,087,880.91

代扣代缴五险一金	1,183,574.70	1,786,574.00
其他	4,284,457.49	3,633,465.50
合计	361,521,494.67	360,259,976.02

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
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十六、7、2（5）
上海衡通贸易有限公司	8,150,000.00	详见本财务报表附注十六、7、2（4）
山西弘鑫源电冶有限公司	28,952,483.95	详见本财务报表附注十六、7、2（3）
隆化县鸿程矿业有限公司	16,610,014.50	详见本财务报表附注十六、7、2（2）
合计	68,683,242.13	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	25,037,500.00	25,037,500.00
一年内到期的限制性股票回购义务		16,589,860.00
合计	25,037,500.00	41,627,360.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

抵押借款	59,960,000.00	59,960,000.00
合计	59,960,000.00	59,960,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

47、租赁负债

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,561,554.24	4,580,654.24
专项应付款	2,857,286.40	2,857,286.40
合计	7,418,840.64	7,437,940.64

(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	3,517,744.40	3,517,744.40
改制提留款	1,043,809.84	1,062,909.84

其他说明：

(2) 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	2,857,286.40			2,857,286.40	财政专项补助

合计	2,857,286.40			2,857,286.40	--
----	--------------	--	--	--------------	----

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	64,687,519.72	60,296,146.36	产品售后服务
合计	64,687,519.72	60,296,146.36	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	713,899,595.61		18,436,932.08	695,462,663.53	收到政府补助
合计	713,899,595.61		18,436,932.08	695,462,663.53	--

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
搬迁补偿	645,019,195.97			17,809,183.92			627,210,012.05	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	500,030.10						500,030.10	与资产相关
百万千万级 核电常规岛 高加、低加及	3,064,021.90						3,064,021.90	与资产相关

STR 设备研发项目补助								
大型立式自然循环燃机余热管理专项资金补助	1,700,658.14						1,700,658.14	与资产相关
太阳能关键设备研发专项资金补助	300,000.00			300,000.00				与资产相关
技改项目补助	2,941,580.43						2,941,580.43	与资产相关
高温高压废气余热锅炉科技创新奖励	902,197.76			165,800.00			736,397.76	与资产相关
大型 700T 研发与示范	306,441.44			20,948.16			285,493.28	与收益相关
垃圾焚烧发电项目的专项补助	46,357,969.87						46,357,969.87	与资产相关
基础设施建设资金补助	12,807,500.00			141,000.00			12,666,500.00	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	15,387,095.68	16,589,860.00
合计	15,387,095.68	16,589,860.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	739,391,850.00				-126,000.00	-126,000.00	739,265,850.00

其他说明：

根据公司第四届董事会第十七次临时会议决议，公司按每股4.6361元，以货币方式回购离职员工李江浩、林奇孟、陈月萍、夏超的限制性股票共计人民币584,149.32元，同时分别减少股本126,000元，资本公积458,149.32元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	784,211,628.39		458,149.32	783,753,479.07
其他资本公积	40,406,566.08	691,000.00		41,097,566.08
合计	824,618,194.47	691,000.00	458,149.32	824,851,045.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 本期公司因股权激励股份回购减少资本公积-股本溢价458,149.32元；
- 2) 本期公司因股权激励费用分摊增加资本公积-其他资本公积691,000.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	33,179,720.00		17,585,014.32	15,594,705.68
合计	33,179,720.00		17,585,014.32	15,594,705.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本财务报表附注十三、1（3）之相关说明。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余
----	------	-------	-----

		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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,261,205.24	53,527.86				53,527.86		2,314,733.10
外币财务报表折算差额	2,261,205.24	53,527.86				53,527.86		2,314,733.10
其他综合收益合计	2,261,205.24	53,527.86				53,527.86		2,314,733.10

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	41,713,587.41	4,147,686.48	1,046,423.38	44,814,850.51
合计	41,713,587.41	4,147,686.48	1,046,423.38	44,814,850.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	233,487,588.80	8,580,067.19		242,067,655.99
合计	233,487,588.80	8,580,067.19		242,067,655.99

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2019年3月22日第四届董事会第六次会议决议，按2018年度实现的母公司净利润提取10%法定盈余公积8580067.19元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,303,722,367.05	1,246,836,166.94
调整后期初未分配利润	1,303,722,367.05	1,246,836,166.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	195,311,184.96	244,092,955.74
减：提取法定盈余公积	8,580,067.19	39,328,385.63

应付普通股股利	147,853,170.00	147,878,370.00
期末未分配利润	1,342,600,314.82	1,303,722,367.05

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,665,723,248.05	1,321,821,856.85	1,649,266,486.83	1,281,652,261.57
其他业务	20,235,975.19	15,222,270.42	12,245,165.54	9,063,925.66
合计	1,685,959,223.24	1,337,044,127.27	1,661,511,652.37	1,290,716,187.23

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、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	2,909,237.40	4,272,221.05
教育费附加	1,257,908.67	1,833,658.73
房产税	2,486,968.01	3,229,089.19
土地使用税	989,563.28	1,498,624.68
车船使用税	2,220.00	
印花税	1,355,227.51	822,690.02
地方教育费附加	838,476.27	1,225,439.19
其他	186,459.34	169,487.87
合计	10,026,060.48	13,051,210.73

其他说明:

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	9,455,959.79	10,089,755.61
差旅费	1,878,647.05	1,998,129.11
质量三包费	17,107,621.85	4,720,455.93
业务招待费	1,530,949.76	1,409,600.56
其他	1,265,026.29	1,490,447.76
合计	31,238,204.74	19,708,388.97

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	39,711,153.62	41,562,085.86
劳务费用	1,995,499.34	1,591,169.39
无形资产摊销	3,751,274.38	4,078,460.78
折旧费	9,624,763.58	9,307,781.48
税金	938,086.54	940,394.19
差旅费	2,269,059.13	2,498,447.46
邮电通信费	533,590.34	574,522.12
中介服务费	6,966,292.35	2,785,507.46
业务招待费	3,285,454.38	2,416,714.24
办公费	553,958.77	532,630.67
交通工具费	2,142,828.40	2,126,729.03
租赁及物管费	4,324,490.93	2,116,326.75
股权激励费用	691,000.00	1,580,700.00
其他	13,933,762.77	12,548,083.64
合计	90,721,214.53	84,659,553.07

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	44,854,458.35	40,696,798.28
材料费	14,089,279.72	48,634,306.33
折旧和摊销	833,350.64	841,560.00
其他	5,620,111.79	4,880,668.01
合计	65,397,200.50	95,053,332.62

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,253,159.12	8,127,986.91
减：利息收入	6,105,942.40	3,891,220.54
汇兑损益	2,011,799.72	-1,452,357.04
手续费	1,391,461.37	924,256.52
合计	-449,522.19	3,708,665.85

其他说明：

67、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	27,314,920.26	23,923,693.97

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,190,378.63	4,996,644.09
处置长期股权投资产生的投资收益		517,491.05
银行短期理财产品收益	26,615,778.96	14,666,240.92
委托及信托贷款收益	12,376,040.92	24,517,793.19
其他		749.99
合计	50,182,198.51	44,698,919.24

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,690,964.18	
合计	3,690,964.18	

其他说明：

以负数体现损失金额。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-127,855.34
二、存货跌价损失		-557,757.26
七、固定资产减值损失		-43,590,000.00
合计		-44,275,612.60

其他说明：

73、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
处置非流动资产	112,961.04	168,702.56

74、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
债务重组利得	0.00	1,487,735.04	
非货币性资产交换利得	0.00		
接受捐赠	0.00		0.00
政府补助	1,745.74		1,745.74
赔偿收入	1,247,240.00	236,635.93	1,247,240.00
其他	1,029,952.05	741,981.34	1,029,952.05
合计	2,278,937.79	2,466,352.31	2,278,937.79

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

其他说明：

75、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
非货币性资产交换损失		105,116.60	
非流动资产损毁报废损失	255,651.69		255,651.69
地方水利建设基金	1,140.20		1,140.20
其他	467,265.16	255,069.50	467,265.16
合计	724,057.05	360,186.10	724,057.05

其他说明：

76、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	30,948,937.56	36,776,568.98
递延所得税费用	-13,836,422.01	-15,060,723.84

合计	17,112,515.55	21,715,845.14
----	---------------	---------------

(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	234,837,862.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,617,634.78
子公司适用不同税率的影响	-10,031,065.50
调整以前期间所得税的影响	-883,038.46
非应税收入的影响	-267,750.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	-13,816,774.80
固定资产一次性扣除	-498,258.17
研发费用加计扣除	-1,008,232.30
所得税费用	17,112,515.55

其他说明

77、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。

78、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	28,799,627.27	25,919,897.90
收到财政资助资金	7,620,017.09	1,356,100.00
利息收入	5,199,358.23	4,528,355.76
收回保函保证金及代垫款项	3,940,006.37	3,627,465.58
承兑汇票保证金	11,258,996.70	884,268.74
代收代付拆迁补偿款	234,300.00	
收到水电费及租金	5,211,453.57	3,675,826.91
收到社险办下拨的津贴	421,010.57	696,256.68

其他	9,817,252.57	9,295,556.82
合计	72,502,022.37	49,983,728.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投标保证金及标书费	27,618,095.84	22,732,790.52
支付运费及出品产品运保费	5,121,592.89	4,877,600.45
支付会议费、差旅费（机票款及出差借款）	9,612,470.22	10,532,270.51
支付应酬费、中介服务费及办公费	14,109,800.26	11,617,695.78
支付邮电通讯费、交通工具费	4,958,276.05	3,461,172.79
房租、水电	8,717,604.53	2,937,475.55
支付培训费、维修费	5,404,408.13	4,851,010.79
承兑汇票保证金	11,086,071.34	8,403,574.23
临时代收代付	6,942,225.15	3,094,740.40
支付银行手续费	1,342,555.13	870,841.31
其他	17,937,963.85	14,657,176.49
合计	112,851,063.39	88,036,348.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
进场道路政府补助		2,151,116.00
收回期货投资资金		5,999,900.00
合计		8,151,016.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支出期货投资资金		6,000,000.00

支出代收子公司处置款		180,159.20
支付公司借款	570,000.00	
合计	570,000.00	6,180,159.20

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政专项资金		8,646,540.16
合计		8,646,540.16

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	207,610.00	283,729.32
银行保证金		8,178,201.22
合计	207,610.00	8,461,930.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	217,725,347.09	159,520,338.14
加：资产减值准备	-3,690,964.18	44,275,612.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,190,311.46	58,994,614.31
无形资产摊销	3,134,754.45	4,373,993.49
长期待摊费用摊销	1,934,637.30	608,792.93
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）	-112,961.04	168,702.56
财务费用（收益以“-”号填列）	-449,522.19	1,856,711.10

投资损失（收益以“-”号填列）	-50,182,198.51	44,698,919.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,300,494.43	-15,309,320.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	498,258.17	
存货的减少（增加以“-”号填列）	111,544,693.23	18,829,758.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-376,117,599.72	43,858,612.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	229,339,161.07	-181,540,549.70
经营活动产生的现金流量净额	155,513,422.70	180,336,185.69
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	865,381,753.30	627,421,860.90
减：现金等价物的期初余额	947,340,273.76	643,857,409.53
现金及现金等价物净增加额	-81,958,520.46	-16,435,548.63

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	865,381,753.30	947,340,273.76
其中：库存现金	33,380.56	45,958.78
可随时用于支付的银行存款	865,348,372.74	947,294,314.98
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	865,381,753.30	947,340,273.76

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	21,400,748.84	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
应收票据	129,022,000.00	质押借款
固定资产	128,425,320.14	抵押借款
合计	278,848,068.98	--

其他说明：

82、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	--	--	122,828,462.95
其中：美元	17,784,286.75	6.87	122,241,731.92
欧元	51,268.05	7.80	399,957.44
港币	212,324.75	0.88	186,773.59
应收账款	--	--	76,509,436.89
其中：美元	11,016,858.14	6.87	75,725,936.89
欧元	100,431.98	7.80	783,500.00
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

- 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。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补偿	17,809,183.92	其他收益	17,809,183.92
丁兰街道产业扶持、优秀企业奖励	1,850,000.00	其他收益	1,850,000.00
成长型优势企业补助	1,778,000.00	其他收益	1,778,000.00
杭锅西子智慧产业园补助	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
丁兰街道 2018 年产业政策奖励	800,000.00	其他收益	800,000.00
社保返还	772,517.09	其他收益	772,517.09
太阳能关键设备研发专项资金补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
研发投入补助	473,200.00	其他收益	473,200.00

2018 年杭州中小微企业研发费用投入补助金	196,000.00	其他收益	196,000.00
基础设施建设奖励金	141,000.00	其他收益	141,000.00
17 年新增规上工业企业省级奖励金及乐平配套资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
劳动保障局“百千万高技能人才奖励”	10,000.00	其他收益	10,000.00
智慧用电补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
2018 年外贸企业奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
2017 年楼宇首次填报补助	600.00	其他收益	600.00
高技能培训奖励	6,504.85	其他收益	6,504.85
增值税退税	1,661,277.95	其他收益	1,661,277.95
其他各项补助	146,636.45	其他收益	146,636.45

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、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

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江国新股权投资有限公司	投资设立	2019年3月31日	3000万人民币	100%
浙江西子星月产业园经营管理有限公司	投资设立	2019年4月30日	65万人民币	65%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁波杭锅江南国际贸易有限公司 (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
西子联合工程公司	浙江杭州	浙江杭州	工程服务	81.00%		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
杭锅工业锅炉公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	67.00%		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
江西乐浩公司	江西景德镇	江西景德镇	电力	45.00%	25.00%	非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

西子联合工程公司	19.00%	2,802,015.21	0.00	42,339,033.34
杭锅工业锅炉公司	33.00%	12,618,999.48	16,500,000.00	140,251,629.95
杭锅通用设备公司	49.00%	2,081,079.49	0.00	59,565,002.74
新世纪能源公司	44.50%	7,238,336.50	4,912,743.40	94,268,558.18
江西乐浩公司	30.00%	-2,150,268.92		-136,244,267.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西子联合工程公司	686,495,712.10	66,224,151.80	752,719,863.90	505,407,092.62	24,475,753.68	529,882,846.30	521,595,901.28	80,956,766.22	602,552,667.50	356,508,558.30	24,927,466.16	381,436,024.46
杭锅工业锅炉公司	890,430,289.98	246,826,217.28	1,137,256,507.26	623,915,944.55	88,485,623.46	712,401,568.01	942,642,237.97	250,945,690.03	1,193,587,928.00	667,001,671.15	91,384,835.85	758,386,507.00
杭锅通用设备公司	134,793,194.05	127,368,067.30	262,161,261.35	82,957,387.23	57,744,540.91	140,701,928.14	144,655,939.56	128,732,105.57	273,388,045.13	98,262,574.28	58,502,717.59	156,765,291.87
新世纪能源公司	650,304,696.34	178,310,501.61	828,615,197.95	539,831,352.03	108,222,557.01	648,053,909.04	558,914,206.01	191,533,691.31	750,447,897.32	464,769,995.83	108,208,266.76	572,978,262.59
江西乐浩公司	31,818,130.30	97,935,256.17	129,753,386.47	162,532,255.47	421,368,689.99	583,900,945.46	31,883,859.39	102,802,154.58	134,686,013.97	165,269,319.90	416,396,689.99	581,666,009.89

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西子联合工程公司	193,027,689.20	14,747,448.47	14,747,448.47	45,499,940.79	130,369,516.34	22,930,076.07	22,930,076.07	-607,452.76
杭锅工业锅炉公司	315,848,292.05	38,239,392.35	38,239,392.35	26,747,049.70	246,663,607.46	33,504,175.29	33,504,175.29	110,770,949.58
杭锅通用设备公司	73,863,193.81	4,247,100.99	4,247,100.99	-3,299,480.80	75,237,110.72	3,866,659.26	3,866,659.26	-4,750,624.00

新世纪能源公司	336,000,825.96	15,161,904.18	15,161,904.18	6,719,283.55	225,516,533.74	17,100,982.06	17,100,982.06	-52,900,235.39
江西乐浩公司	0.00	-7,167,563.07	-7,167,563.07	-4,624,827.97	11,730,723.93	-75,907,025.03	-75,907,025.03	-361,143.90

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江中控太阳能技术有限公司 (以下简称中控太阳能)	杭州	杭州	太阳能技术研发及服务	12.79%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	769,569,322.14	658,546,762.98
非流动资产	118,804,296.94	95,373,824.38

资产合计	888,373,619.08	753,920,587.36
流动负债	252,978,501.75	372,261,630.56
非流动负债	1,423,551.39	3,780,001.87
负债合计	254,402,053.14	376,041,632.43
少数股东权益		35,990.25
归属于母公司股东权益	633,971,565.94	377,842,964.68
按持股比例计算的净资产份额	81,084,963.28	48,326,115.18
--商誉	-1,636,764.42	20,106,235.58
对联营企业权益投资的账面价值	79,448,198.86	68,432,350.76
营业收入	239,226,492.78	115,170,989.90
净利润	86,128,601.26	37,647,743.06
综合收益总额	86,128,601.26	37,647,743.06

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	38,313,570.33	38,139,039.80
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	174,530.53	181,497.76

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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2019年6月30日，本公司应收账款的15.64%(2018年12月31日：15.67%)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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	496,467,688.92				496,467,688.92
小 计	496,467,688.92				496,467,688.92
(续上表)					
项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	496,471,981.48				496,471,981.48
小 计	496,471,981.48				496,471,981.48

(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	5,500,000.00	5,707,722.27	5,707,722.27		
应付票据及应付账款	2,007,229,276.48	2,007,229,276.48	2,007,229,276.48		
其他应付款	361,521,494.67	361,521,494.67	361,521,494.67		
一年内到期的非流动负债	25,037,500.00	25,506,028.00	25,506,028.00		
长期借款	59,960,000.00	63,898,767.00		63,898,767.00	
长期应付款	4,561,554.24	4,561,554.24			4,561,554.24
其他非流动负债	15,387,095.68	15,387,095.68			15387095.68
小 计	2,479,196,921.07	2,483,811,938.34	2,399,964,521.42	63,898,767.00	19,948,649.92
(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	5,500,000.00	5,707,722.27	5,707,722.27		
应付票据及应付账款	2,150,895,767.07	2,150,895,767.07	2,150,895,767.07		
其他应付款	360,395,649.69	360,395,649.69	360,395,649.69		
一年内到期的非流动负债	41,627,360.00	42,720,012.15	42,720,012.15		
长期借款	59,960,000.00	64,257,237.79	2,523,959.88	61,733,277.91	
长期应付款	4,580,654.24	4,580,654.24			4,580,654.24
其他非流动负债	16,589,860.00	16,589,860.00		16,589,860.00	
小 计	2,639,549,291.00	2,645,146,903.21	2,562,243,111.06	78,323,137.91	4,580,654.24

(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2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0元(2017年12月31日：人民币250,000,000.00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、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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西子电梯集团有限公司	杭州	实业投资及机械制造	8 亿元	39.00%	39.00%

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39.00%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21.88%的股权，其股东为钜基控股有限公司（占金润（香港）有限公司44.375%的股权，自然人谢水琴为唯一股东）

和王水福（占金润（香港）有限公司55.625%的股权）；陈夏鑫直接持有本公司0.32%的股权；同时陈夏鑫为王水福之妻弟，谢水琴为陈夏鑫之配偶。故公司认为上述三人为本公司的共同实际控制人，且近三年未发生变化。

本企业最终控制方是王水福、陈夏鑫、谢水琴。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注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。

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
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
杭州西子智能停车股份有限公司（原名：杭州西子石川岛停车设备有限公司）	同一实际控制人
新华园房产集团有限公司	实际控制人王水福之妻及陈夏鑫控制的企业
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	实际控制人王水福之妻及陈夏鑫控制的企业
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
浙江西子富沃德电机有限公司	实际控制人王水福之妻及陈夏鑫控制的企业
杭州优迈科技有限公司	实际控制人王水福之妻及陈夏鑫控制的企业
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
中控太阳能公司	本公司之联营企业
青海中控太阳能发电有限公司	中控太阳能公司之子公司
青岛捷能公司	本公司持有青岛捷能公司 19.02%股权

杭州西子富沃德精密机械有限公司	实际控制人王水福之妻及陈夏鑫控制的企业
百大集团股份有限公司	实际控制人王水福及王水福之妻控制的企业
浙江西子重工钢构有限公司	同一实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州优迈科技有限公司	购买商品	56,424.00			438,331.62
浙江绿西物业管理有限公司	接受劳务	508,105.82			573,466.97

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江西子重工机械有限公司	销售商品		216,858.06
杭州西子智能停车股份有限公司	销售商品		32,155.34
浙江西子电梯部件有限公司	销售商品	29,312.52	
浙江中控太阳能技术有限公司	销售商品	62,104,573.94	
青海中控太阳能发电有限公司	销售商品	15,712,225.71	13,413,793.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

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		95,150.00
浙江西子电梯部件有限公司	厂区	2,962,571.43	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青海中控太阳能发电有限公司	14,153,200.00	814,616.00	5,192,200.00	259,610.00
	浙江中控太阳能技术有限公司	68,464,000.00	3,423,200.00	22,490,000.00	1,124,500.00
	浙江西子重工机械有限公司	19,052.80	952.64	46,825.47	2,341.27
	杭州中科节能技术有限公司	1,501,240.00	1,501,240.00	2,501,240.00	1,250,620.00
小计		84,137,492.80	5,740,008.64	30,230,265.47	2,637,071.27
应收股利	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	1,784,702.71		1,784,702.71	
小计		1,784,702.71		1,784,702.71	
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
小计		6,000.00	300.00	6,000.00	300.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州优迈科技有限公司		56,424.00

小计			56,424.00
其他应付款	浙江西子商业经营管理有限 公司		1,240.00
小计	浙江绿西物业管理有限公司		189.20

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	691,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	16,297,785.00
公司本期失效的各项权益工具总额	594,149.32
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	行权价格的范围：4.4361 元/股；合同剩余期限：9 个月

其他说明

(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。

2017年5月4日,根据公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》和修改后章程规定,公司按每股人民币5.9533元,以货币方式分别归还刘远燕人民币2,031,575.00元、桂昭刚人民币1,741,350.00元、刘畅人民币870,675.00元、阮政人民币290,225.00元、张路云人民币58,045.00元,共计人民币4,991,870.00元,同时分别减少股本人民币838,500.00元,资本公积人民币4,153,370.00元。

2018年1月15日,根据公司第四届董事会第十次临时会议决议和修改后章程规定,公司按每股人民币4.8361元,以货币方式归还张方人民币198,038.75元,同时分别减少股本人民币40,950.00元,资本公积人民币157,088.75元,相应减少库存股198,038.75元。

2018年4月20日召开的2017年度股东大会决议,以总股本739,391,850股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),共计派发现金股利人民币147,878,370.00元(含税)。其中,限制性股权激励股票7,156,800股所对应的现金红利减少库存股1,431,360.00元。

公司于2018年4月13日对2016年限制性股票激励计划第二期解锁,解锁数量共计4,473,000股,回购价格为4.8361元/股。限制性股权激励股票4,473,000股所对应的回购减少库存股21,631,925.00元。

2019年4月15日,根据公司第四届董事会第十七次临时会议决议,公司按每股4.6361元,以货币方式回购离职员工李江浩、林奇孟、陈月萍、夏超的限制性股票共计人民币584,149.32元,同时分别减少股本126,000元,资本公积458,149.32元,相应减少库存股584,149.32元。

公司于2019年5月6日对2016年限制性股票激励计划第三期解锁,解锁数量共计3,515,400股,回购价格为4.6361元/股。限制性股权激励股票3,515,400股所对应的回购减少库存股16,297,785.00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	24,081,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	691,000.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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。由于唐山奥福凯盛公司支付货款的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, 要求其支付货款及利息。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。截至2019年6月30日, 唐山奥福凯盛公司尚欠本公司货款1,471.00万元, 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. 2018年10月, 公司与杭州重锅信息科技有限公司(以下简称杭州重锅公司)签订股权转让协议, 约定将公司持有的青岛捷能汽轮机集团股份有限公司(以下简称青岛捷能公司)19.02%股权以25,600.00万元(包括青岛捷能公司2014年宣告发放的股利1,784,702.71元)的价格转让给杭州重锅公司, 公司已收到上述股权转让款25,600.00万元。因青岛捷能公司以上述股权转让行为违反其公司章程及《股权事务管理办法》的规定为由, 向青岛市中级人民法院提起诉讼, 要求回购本公司持有的上述股份并赔偿相应经济损失。截至本财务报表批准报出日, 青岛市中级人民法院尚未作出判决, 上述股权已被冻结, 相关股权转让的工商变更

亦尚未完成。故公司将收到的股权转让款仍列示于其他应付款科目。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	锅炉制造业	总包业务	合同能源管理	贸易服务及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,670,142,005.29	193,027,689.20	3,407,580.08	28,171,548.76	-229,025,575.28	1,665,723,248.05
主营业务成本	1,369,504,452.10	162,163,845.44	237,564.63	25,431,100.37	-235,515,105.69	1,321,821,856.85
资产总额	9,036,298,511.07	752,719,863.90	162,425,232.73	476,114,539.81	-1,864,683,871.95	8,562,874,275.56
负债总额	5,090,331,548.70	529,882,846.30	99,971,027.40	720,793,550.75	-1,250,246,067.61	5,190,732,905.54

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 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。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，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，法院判决西子联合工程公司胜诉。判决生效后，在执行过程中双方达成了执行和解协议，唐山凯恒公司同意三年半内还清所有工程款项。根据西子联合工程公司2017年8月与唐山凯恒公司签订的《债权债务确认及偿还协议》，西子联合工程公司于2017年度、2018年度、2019年度分别收到唐山凯恒公司800.00万元、3,008.00万元、1404万元回款。截至2019年6月30日，唐山凯恒公司尚欠西子联合工程公司工程款4,228.00万元，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2,536.80万元。

(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。因杭州新概念公司未按合同约定支付工程款，西子联合工程公司已向陕西省榆林市中级人民法院提起诉讼。陕西省榆林市中级人民法院出具了（2017）陕08民初字第323号民事判决，判定杭州新概念公司偿还相关工程款及利息。2018年7月10日双方达成和解协议，约定新概念公司

自项目开始运行，并取得项目所在地国家电网支付的第一笔上网发电收入之后的5日内，开始向西子联合工程公司支付债务本金、利息及其他费用，并在之后的四年又八个月之内还清上述款项。截至2019年6月30日，杭州新概念公司尚欠西子联合工程公司工程款5,804.00万元。截至本财务报表批准报出日，杭州新概念公司仍未履行还款义务。因杭州新概念公司财务状况恶化，偿还债务困难，西子联合工程公司考虑已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，对杭州新概念公司的应收账款扣除预收款项后的余额5,304.00万元计提坏账准备5,304.00万元。

(3) 本公司之子公司杭州杭锅设备成套工程有限公司（以下简称杭锅设备成套公司）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。经积极催收杭锅设备成套公司于2017年度及2018年度分别收回250.00万元和100.00万元，截至2019年6月30日欠款余额为786.85万元。杭锅设备成套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786.85万元。另本公司之子公司杭锅工业锅炉公司对宁德市瑞恩环保能源有限公司的期末应收账款42.00万元亦计提坏账准备42.00万元。

2. 预付钢材采购合同款形成的坏账说明

(1) 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江南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。后因龙海公司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。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江南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。2017年1月26日，龙海公司管理人向法院提交的《河北钢铁集团龙海钢铁有限公司重整计划之变更方案》获得法院批准执行，依照该方案，由河北苗氏商贸集团有限公司分期提供7.1亿元清偿资金后受让龙海公司的全部股权及资产。2018年2月，杭锅江南能源公司与宁波江南公司分别收到龙海公司管理人2017年度债权分配款661.44万元和188.94万元。截至2019年6月30日，杭锅江南能源公司和宁波江南公司已预付龙海公司而未结算的货款余额分别为21,204.61万元和6,497.90万元，二者合计27,702.51万元，杭锅江南能源公司与宁波江南公司对上述款项合计计提坏账准备27,701.21万元。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，杭锅江南能源公司亦计提坏账准备160万元。

(2) 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)委托宁波江南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，宁波江南公司按协议约定支付了相应的货款。后因金松公司未按协议约定履行发货义务，宁波江南公司分别向杭州市江干区人民法院和杭州市下城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（2017）浙0104民初801

号民事判决，金松公司返还宁波江南公司货款4,400万元，且支付违约金440万元；后金松公司不服判决，向杭州市中级人民法院提起上诉，杭州市中级人民法院认定宁波江南公司与金松公司签订的合同无效，故撤销杭州市江干区人民法院之前的民事判决，并发回杭州市江干区人民法院重审；2019年1月2日，杭州市江干区人民法院重新受理。根据杭州市下城区人民法院2016（0103）民初2353号民事判决，金松公司返还宁波江南公司1,287.50万元，且支付违约金100万元；后金松公司不服判决，向杭州市中级人民法院提起上诉，2017年12月29日宁波江南公司二审败诉，杭州市中级人民法院撤销杭州市下城区人民法院之前的民事判决，并驳回宁波江南公司全部诉讼请求；2018年6月，宁波江南公司向浙江省高级人民法院申请再审，浙江省高级人民法院已于2018年6月18日受理并进行立案审查。截止本财务报表批准报出日，上述案件尚无进展。截至2019年6月30日，宁波江南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，收到鸿程矿业公司支付的交易保证金1,661.00万元。鉴于上述诉讼事项反反复复，诉讼双方胜负难定，预计收回款项的可能性很小，故宁波江南公司对累计已付款项扣除累计收到的保证金后的余额5,458.94万元计提坏账准备5,458.94万元。

(3)山西弘鑫源电冶有限公司（以下简称弘鑫源公司）委托宁波江南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。因佳禾公司未履行发货义务，宁波江南公司向宁波市北仑区人民法院提起诉讼要求对弘鑫源公司进行追偿，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2019年6月30日，弘鑫源公司已支付宁波江南公司保证金余额为2,895.25万元，宁波江南公司向佳禾公司支付的货款余额为5,624.31万元，因弘鑫源公司一直未履行还款义务，宁波江南公司对已付款项扣除收到保证金后的余额2,729.06万元计提坏账准备2,729.06万元。

(4)2012年6月29日，上海衡通贸易有限公司（以下简称衡通公司）委托宁波江南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。2012年9月下旬，宁波江南公司发现安悦公司提供的仓单虚假，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之后，宁波江南公司于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，判决宁波江南公司胜诉。法院判决后，安悦公司提出上诉。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，法院判决宁波江南公司败诉。截至2019年6月30日，衡通公司已支付宁波江南公司815.00万元保证金，宁波江南公司向安悦公司已预付全部货款3,575.00万元。因上述法院判决的反复，收回货款存在较大困难，宁波江南公司对累计已付款项扣除累计收到的保证金后的余额2,760.00万元计提坏账准备2,760.00万元。

(5)唐山市军华物资经销有限公司（以下简称军华公司）委托杭锅江南能源公司向唐山市清泉钢铁集团有限责任公司（以下简称清泉公司）采购货物并签订相关协议。因清泉公司未履行发货义务，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。截至2019年6月30日，军华公司已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已预付而尚未结算的货款余额为2,200.69万元。因清泉公司一直未按照和解协议要求还款，杭锅江南能源公司对已付款项扣除收到保证金后的余额703.62万元计提坏账准备703.62万元。

3. 其他债权形成的坏账说明

截至2019年6月30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，应付其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，导致难以偿还上述款项，故上述子公司对其单独计提坏账准备5,282.82万元。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,925,000.00	1.31%	18,925,000.00	100.00%	0.00	18,925,000.00	1.42%	18,925,000.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1365142817.62	94.22%	298252528.17	21.85%	1066890289.45	1238285840.60	93.13%	282614583.83	22.82%	955671256.77
其中：										
公司合并报表范围内应收款	64792235.14	4.47%			64792235.14	72419390.08	5.45%			72419390.08
合计	1,448,860,052.76	100.00%	317,177,528.17	21.89%	1,131,682,524.59	1,329,630,230.68	100.00%	301,539,583.83	22.68%	1,028,090,646.85

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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十四、2、(1)、1
昆明阳光基业股份有限公司	4,215,000.00	4,215,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	18,925,000.00	18,925,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	561,952,654.89	28,097,632.74	5.00%
1 至 2 年	328,720,784.45	26,297,662.76	8.00%
2 至 3 年	210,733,092.80	31,609,963.94	15.00%
3 至 4 年	79,334,043.40	39,667,021.70	50.00%
4 至 5 年	23,643,990.11	11,821,995.06	50.00%
5 年以上	160,758,251.97	160,758,251.97	100.00%
合计	1,365,142,817.62	298,252,528.17	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	561,952,654.89
一年以内小计	561,952,654.89
1 至 2 年	328,720,784.45
2 至 3 年	210,733,092.80
3 年以上	263,736,285.48
3 至 4 年	79,334,043.40
4 至 5 年	23,643,990.11
5 年以上	160,758,251.97

合计	1,365,142,817.62
----	------------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提的应收账款坏账准备	282,614,583.83	15,637,944.34			298,252,528.17
按单项计提的应收账款坏账准备	18,925,000.00				18,925,000.00
合计	301,539,583.83	15,637,944.34			317,177,528.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(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	68,464,000.00	4.73%	1年以内	3,423,200.00
客户二	66,944,000.00	4.62%	1-2年: 3694.4万元 2-3年: 3000万元	7,455,520.00
客户三	65,610,000.00	4.53%	1年以内	3,280,500.00
客户四	64,602,992.03	4.46%	1年以内: 27253131.49, 1-2年: 12005700, 2-3年: 25344160.54	6,124,736.66
客户五	52,793,000.00	3.64%	5年以上	52,793,000.00
小计	318,413,992.03	21.98%		73,076,956.65

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		2,008,222.11
应收股利	5,384,702.71	4,208,505.41
其他应收款	84,709,392.88	84,781,312.96
合计	90,094,095.59	90,998,040.48

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定收益理财产品		2,008,222.11
合计		2,008,222.11

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭锅电气科技公司	3,600,000.00	0.00
杭锅通用公司		2,423,802.70
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	1,784,702.71	1,784,702.71
合计	5,384,702.71	4,208,505.41

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	6,940,500.01	6,089,796.00
应收暂付款	14,654,575.43	5,765,622.43
备用金		213,592.00

其他	15,789.93	881,802.52
关联内	141,961,699.85	149,624,902.77
合计	163,572,565.22	162,575,715.72

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,799,553.77
1 年以内小计	4,799,553.77
1 至 2 年	6,065,480.62
2 至 3 年	4,854,445.77
3 年以上	147,853,085.06
3 至 4 年	2,313,185.54
4 至 5 年	1,580,000.00
5 年以上	143,959,899.52
合计	163,572,565.22

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提的其他应收款坏账准备	4,329,405.87	1,068,769.58		5,398,175.45
按单项计提的其他应收账款坏账准备	73,464,996.89			73,464,996.89
合计	77,794,402.76	1,068,769.58	-	78,863,172.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
厦门西子原卉能源投资有限公司	借款及利息	61,486,160.43	1 年以内 270347.06, 1-2 年 4537281.18, 2-3 年 19005861.80, 3-4 年 19641512.39, 4-5 年 11357729, 5 年以上 6673429	37.59%	61,486,160.43
Allied Ever International Limited	借款	45,000,000.00	3-4 年	27.51%	
深圳市迪博能源科技有限公司	借款	18,702,590.61	1 年以内 906511.47, 1-2 年 1105597.66, 2-3 年 1041332.11, 3-4 年 649531.76, 4-5 年 1890275.18, 5 年以上 13109342.43	11.43%	
浙江西子联合工程有限公司	技术服务费	7,540,228.44	1 年以内 399707.71, 2-3 年 7140520.73	4.61%	
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	应收暂付款	1,750,000.00	3-4 年	1.07%	875,000.00
合计	--	134,478,979.48	--	82.21%	62,361,160.43

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,026,789,223.72		1,026,789,223.72	996,139,223.72		996,139,223.72
对联营、合营企业投资	106,271,699.83		106,271,699.83	95,102,777.70		95,102,777.70
合计	1,133,060,923.55		1,133,060,923.55	1,091,242,001.42		1,091,242,001.42

(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	104,169,765.39			104,169,765.39		
杭锅工业锅炉公司	95,941,987.26			95,941,987.26		
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		
杭锅电气科技公司	4,800,000.00			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		
浙江国新股权投资有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
杭州西子星月产业园经营管理有限公司		650,000.00		650,000.00		
合计	996,139,223.72	30,650,000.00		1,026,789,223.72		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江中控太阳能技术有限公司	68,432,350.76			11,015,848.10						79,448,198.86	

浙江汉蓝环境科技有限公司	26,670,426.94			153,074.03						26,823,500.97	
小计	95,102,777.70			11,168,922.13						106,271,699.83	
合计	95,102,777.70			11,168,922.13						106,271,699.83	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	927,212,322.47	752,082,629.09	1,162,695,972.76	915,750,107.48
其他业务	7,304,562.71	5,007,773.50	6,641,214.40	4,808,034.79
合计	934,516,885.18	757,090,402.59	1,169,337,187.16	920,558,142.27

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	43,228,506.60	37,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	11,168,922.13	-7,453,101.56
处置长期股权投资产生的投资收益		517,491.05
委托及信托贷款收益	12,359,269.36	24,517,793.19
银行短期理财产品收益	19,413,650.40	10,332,614.11
合计	86,170,348.49	65,014,796.79

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-101,066.70	
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）	27,314,920.26	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	26,615,778.96	
对外委托贷款取得的损益	12,376,040.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,768,908.48	
减：所得税影响额	10,474,589.21	
少数股东权益影响额	5,124,319.22	
合计	52,375,673.49	--

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	6.12%	0.27	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.48%	0.20	0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人王水福先生、主管会计工作负责人魏敏女士、会计机构负责人(会计主管人员)魏敏女士签名并盖章的财务报告文本;
- (二) 载有董事长王水福先生签名的2019年半年度报告及摘要文件原件;
- (三) 报告期内在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)
- (四) 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点: 公司董事会办公室

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长: _____

王水福

二〇一九年八月二十三日