

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮 B

公告编号：2021-15

杭州汽轮机股份有限公司 2020 年年度报告

（股票代码：200771）



2021 年 4 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经营中存在的风险请参见第四节公司未来发展的展望部分。本公司指定信息披露媒体为：《上海证券报》（中文）、《证券时报》（中文）、《香港商报》（英文）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（中英文），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年度末总股本 754,010,400 股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股 19,551,800 股，即 734,458,600 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 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	5
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	28
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	44
第八节 可转换公司债券相关情况	45
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第十节 公司治理	53
第十一节 公司债券相关情况	59
第十二节 财务报告	60
第十三节 备查文件目录	168

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	杭州汽轮机股份有限公司
集团公司、杭汽轮集团	指	杭州汽轮动力集团有限公司
杭州市国资委	指	杭州市人民政府国有资产监督管理委员会
杭州资本	指	杭州市国有资本投资运营有限公司
本报告期、报告期内、本年度	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
中能公司	指	公司控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司
铸锻公司	指	公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司
成套公司	指	公司控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司
机械公司	指	公司控股子公司杭州汽轮机械设备有限公司
辅机公司	指	公司控股子公司杭州汽轮辅机有限公司
透平公司	指	公司控股子公司浙江透平进出口贸易有限公司
汽轮重工公司	指	公司控股子公司杭州汽轮重工有限公司
董事会	指	杭州汽轮机股份有限公司董事会
监事会	指	杭州汽轮机股份有限公司监事会
股东大会	指	杭州汽轮机股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
MW	指	功率单位：1000KW
PLM	指	产品生命周期管理信息系统
MES	指	制造执行系统
ERP	指	企业资源计划
WMS	指	仓库管理系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	杭汽轮 B	股票代码	200771
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州汽轮机股份有限公司		
公司的中文简称	杭汽轮		
公司的外文名称	HANGZHOU STEAM TURBINE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	HTC		
公司的法定代表人	郑斌		
注册地址	浙江省杭州市石桥路 357 号		
注册地址的邮政编码	310022		
办公地址	浙江省杭州市石桥路 357 号		
办公地址的邮政编码	310022		
公司网址	www.htc.cn		
电子信箱	lgw@htc.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李桂雯	王财华
联系地址	浙江省杭州市石桥路 357 号	浙江省杭州市石桥路 357 号
电话	0571-85780058	0571-85780438
传真	0571-85780433	0571-85780433
电子信箱	lgw@htc.cn	wangch@htc.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	杭州汽轮机股份有限公司证券法规处

四、注册变更情况

组织机构代码	913300007042026204
公司上市以来主营业务的变化情况	<p>公司原章程经营范围：“经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机、其他旋转类及往复类机械设备及辅助设备、备品配件的设计、制造、销售自产的产品，并提供相关成套、售后服务、进出口贸易。”</p> <p>2008 年 7 月，公司经营范围变更为：“经依法登记，公司经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备品配件的设计、制造、销售和服务；发电、工业驱动、工业透平等领域的工程成套设备的销售和服务及进出口贸易。上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理。”</p> <p>2009 年 3 月，公司经营范围变更为：“经依法登记,公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务。”</p> <p>2016 年 12 月，公司经营范围变更为：“经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务，节能环保工程总承包。”</p>
历次控股股东的变更情况	<p>杭州汽轮动力集团有限公司为本公司的控股股东，本公司的实际控制人为杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：杭州市国资委）。报告期内，杭州市国资委将其持有的本公司 90%的股权划转至其全资子公司杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称：杭州资本），杭州资本由此成为公司间接控股股东，公司直接控股股东及实际控制人均未发生变化。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,496,445,244.55	4,279,848,518.81	5.06%	4,642,807,589.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	459,345,443.38	345,138,064.00	33.09%	345,824,339.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	372,697,902.88	302,012,173.45	23.40%	280,075,101.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	454,416,600.69	432,255,831.23	5.13%	644,433,167.20
基本每股收益（元/股）	0.62	0.46	34.78%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.46	34.78%	0.46
加权平均净资产收益率	6.24%	5.48%	0.76%	5.82%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	15,392,653,924.41	12,600,115,579.96	22.16%	11,569,169,903.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,104,788,941.36	6,607,496,148.58	22.66%	6,007,540,929.16

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	697,880,677.71	1,323,786,748.56	1,271,363,320.01	1,203,414,498.27
归属于上市公司股东的净利润	-15,519,633.02	246,427,770.74	132,265,657.57	96,171,648.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,412,384.48	187,920,405.28	111,826,970.81	95,362,911.27
经营活动产生的现金流量净额	150,122,015.81	176,842,676.22	-117,174,042.01	244,625,950.67

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-20,964,286.32	-12,341,200.47	-40,478.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			2,140,524.49	
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）	38,013,637.22	44,701,311.40	23,300,479.35	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,149,217.06			
债务重组损益	3,350,920.00	-508,672.84	7,064,832.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	32,202,504.57	-32,202,504.57		
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	53,211,692.31	74,013,529.88	48,433,535.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,606,122.78	6,335,775.38	-1,703,546.21	
减：所得税影响额	12,239,646.17	17,931,245.32	11,452,856.21	
少数股东权益影响额（税后）	5,470,375.39	18,941,102.91	1,993,252.49	
合计	86,647,540.50	43,125,890.55	65,749,237.99	--

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

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

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

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

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

(1) 市场需求导向：由于不同工业领域的景气程度和投资周期不尽相同，因此相关的市场需求呈现不同的波动起伏。公司对产品市场进一步分层定位，实施差异化营销策略，整合板块，发挥效力。报告期内，公司充分把握炼化一体化行情热度延续、煤化工行情转暖、驱动市场客户集中度提高等市场特点，根据不同客户需求，精准匹配、精准施策，积极策划“线上营销”工作模式，试点“线上+线下”工作新载体，进一步巩固原有市场地位，拓宽新领域市场占有率。海外市场克服疫情影响，进一步扩大市场影响力。

(2) 产品技术创新：公司不断提升产品技术性能，从产品结构、核心部件、基础设计、制造工艺、材

料技术等方面进行科研攻关，同时围绕顾客需求开展了“汽轮机集装技术示范应用工程”的研究，推进产品智能化、集成化技术的开发。同时，公司与高校、科研单位合作构建技术交流合作平台。

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

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系公司投资参股的杭州银行股价上涨。
固定资产	主要系汽轮重工项目完工部分在建工程转入。
无形资产	无重大变化。
在建工程	主要系汽轮重工项目新增投入同完工转入固定资产金额接近，余额无重大变化。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

(1) 技术优势

公司拥有完整的工业汽轮机技术创新体系，建有国家、省、市级技术中心，博士后工作站、院士工作站等技术创新平台，与国内科研院所、高校保持着密切合作。作为工业汽轮机国家标准的主要起草者，掌握行业发展的最新技术趋势。公司目前在反动式工业汽轮机领域有近600余种型号可供用户选择，具备了

覆盖150MW以下的工业汽轮机研发和设计能力。在燃气轮机方面，公司与西门子开展合作，已具备分布式能源联合循环项目的选型能力，可以完成燃气轮机本体之外的设备自主加工和配套工作。

（2）方案解决优势

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

（3）品牌优势

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

（4）服务优势

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

（5）人力资源优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司围绕“决胜迁建、精耕市场、文化兴企、争创一流”的经济工作方针，开展各项经营管理工作。全年经营业绩呈现前低后高之势，各项经营指标完成情况好于预期，驱动市场亮点纷呈，科技进步成果丰硕，搬迁工作顺利完成，信息化建设加速推进，管理提升效果初显。报告期内，公司实现营业收入449644.52万元，同比增长5.06%；利润总额62093.30万元，同比增长30.07%；归属于上市公司股东的净利润45934.54万元，同比增长33.09%，顺利实现公司经营目标。报告期内主要开展的工作及取得的经营成果如下：

（一）把握机遇，精耕市场，占据驱动制高点

报告期内，国内驱动板块炼化行情仍在持续，煤化工市场趋于回暖，工业发电板块传统热电领域竞争加剧，给水泵市场发展依然受限，海外市场份额占比有限，公司整体新接订单稳中有升。

公司继续凭借产品竞争优势，抢占国内大型炼化一体化及乙烯装置项目优质订单，签约盛虹石化1600万吨/年炼化一体化项目、中石油揭阳石化2000万吨炼油和140万吨乙烯项目、镇海炼化120万吨乙烯项目、中海油惠州炼化2.5期项目，以及中石化海南炼化100万吨乙烯及配套炼油机组。

借助于煤化工市场回暖趋势，公司成功签约陕煤集团180万吨乙二醇一期项目用汽轮机，并顺利拿下榆林能源乙二醇、宁夏宝丰煤制烯烃三期等煤化工项目。

发电市场领域竞争愈演愈烈，尽管给水泵、引风机市场领域较往年比取得了较好的成绩，但该领域市场发展空间有限。

公司与西门子全面深化合作，已覆盖SGT-800、SGT-700、SGT-300，SGT-2000E等机型，有效提升了燃气轮机销售、设计和售后服务管理能力，进一步扩大了市场影响力。公司在燃气轮机市场领域签约中广核武汉汉能分布式能源项目、安徽善能繁昌经济开发区热电联产项目。

（二）持续创新，精益求精，突破技术新领域

公司持续加大研发投入，自主创新开发新产品，攻关核心技术难题。报告期内，公司本部科研攻关项目共计立项33项，其中新产品9项，科研攻关24项。完工验收科研攻关项目29项。其中：公司“驱动用高效高可靠变转速工业汽轮机关键技术及应用”项目获得中国机械工业科学技术奖一等奖。“年产120~150万吨超大型乙烯项目核心装置用工业汽轮机”项目入选2020年度浙江省首台（套）装备工程化攻关重点项目。“150万吨/年乙烯装置驱动用工业汽轮机”获得2020年度浙江省装备制造业重点领域国际首台（套）产品。公司获得工信部及中国工业经济联合会“制造业单项冠军示范企业（第五批）”荣誉称号。

公司完成10万等级工业汽轮机总体技术框架的搭建，形成了完整的工业驱动12万千瓦功率等级的汽轮

机产品图谱，机组效率稳步提升，机型更加丰富。大连恒力150万吨乙烯装置用汽轮机的成功开发，标志着公司的产品与技术达到世界领先水平。首台亚临界机组的交付，表明公司的技术设计能力、材料标准体系和工艺制造能力进入新台阶，并获得市场的广泛认可。

公司“工业互联网应用服务平台建设项目”全面投入试运行。公司完成供应链系统和立体库WMS系统对接，持续推进MES系统，推进数字化工厂研究和混合云项目，为公司智能制造搭建更有利的平台。

公司及控股子公司获得发明专利3项，实用新型专利38项，软件著作权5项。其中，公司“大流量空冷汽轮机低压级组末级叶片”首获中国专利优秀奖。公司及控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司、杭州国能汽轮工程有限公司、浙江汽轮成套技术开发有限公司、浙江华元汽轮机有限公司、杭州汽轮铸锻有限公司均获评“高新技术企业”认定。

（三）全面迁建，保障供应，打赢生产攻坚战

公司总装车间厂房、转子车间厂房等主要生产车间均相继顺利竣工验收，汽轮机制造基地已具备生产条件。

受疫情及搬迁等客观因素的不利影响，公司面临产能萎缩、外协加工进度受阻等重重困难。面对难题，公司协调生产车间组织分工，优化机组排产计划，为减少产出积压实现商品交付创造了有利的条件。为保障产能，公司不断完善供应链管理，开发供应商合作单位，加强与供应商之间的沟通协作，确保公司重要产品的生产和加工按时完成。

公司持续优化生产和工艺管理流程，进一步加强公司完整工艺能力建设。涂装车间职能优化，进一步完善生产流程专业化管理。成立配送中心，对所有零部件进行数字化管理，为实现智能工厂持续变革。通过整合资源和流程再造，大幅提升了生产效率。

（四）文化引领，战略驱动，力抓管理促转型

公司全面启动企业文化建设，通过组织“企业文化之旅”系列活动，出品“杭汽轮激情燃烧的青春”，举办以“工匠精神”为主题的工匠质量月活动，不断促进企业文化软实力与企业管理硬实力的深度融合，形成“人人讲文化、处处有文化”的良好氛围，使广大干部员工深刻理解企业核心价值观，有效提升公司的凝聚力、战斗力和软实力。

公司有序推进战略规划落地，通过分析内外部环境变化，结合自身经营情况展望未来市场行业格局，制订杭汽轮新时代的“十四五”战略规划和初步战略分解方案。

报告期内，公司围绕“十大管理重点工作”，不断提升公司经营管理水平，抓迁建保产能，抢订单推创新，炼文化育人才，防风险控质量。不断加强和完善产权管理，进一步规范控股子公司股权激励机制，有效激励子公司管理层和技术骨干；优化组织机构调整，持续推进流程一体化和精益生产管理；加强人才建设，出台高层次人才和技能人才培养评价机制。通过开展一系列的管理工作，不断提升经营管理水平。

报告期内，公司获得“全国机械工业优秀质量管理小组”称号；顺利通过“浙江制造”认证审核；公司“订单式定制化制造企业动态利润管理模式”项目荣获全国企业管理现代化创新成果二等奖和浙江省、杭州市企业管理现代化创新成果一等奖。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,496,445,244.55	100%	4,279,848,518.81	100%	5.06%
分行业					
锅炉及原动机制造业	4,021,528,414.73	89.44%	3,880,130,430.40	90.66%	3.64%
有色金属合金制造	160,896,527.13	3.58%	139,922,604.14	3.27%	14.99%
其他	314,020,302.69	6.98%	259,795,484.27	6.07%	20.87%
分产品					
工业汽轮机、燃机、压缩机	3,389,671,162.40	75.39%	3,392,255,777.03	79.26%	-0.08%
铸锻件	160,896,527.13	3.58%	139,922,604.14	3.27%	14.99%
辅机	310,472,958.92	6.90%	249,567,990.72	5.83%	24.40%
备配件	321,384,293.41	7.15%	238,306,662.65	5.57%	34.86%
其他	314,020,302.69	6.98%	259,795,484.27	6.07%	20.87%
分地区					
境内	4,403,678,444.24	97.94%	3,946,992,579.93	92.22%	11.57%
境外	92,766,800.31	2.06%	332,855,938.88	7.78%	-72.13%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
锅炉及原动机制造业	4,021,528,414.73	2,778,332,313.12	30.91%	3.64%	2.29%	0.91%
分产品						
工业汽轮机、燃机、压缩机	3,389,671,162.40	2,356,880,248.88	30.47%	-0.08%	-0.75%	0.47%
分地区						
境内	4,403,678,444.24	3,011,149,397.40	31.62%	11.57%	10.82%	0.46%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
汽轮机	销售量	台套	384	347	10.66%
	生产量	台套	388	352	10.23%
	库存量	台套	189	185	2.16%
燃机、压缩机	销售量	台套	6	4	50.00%
	生产量	台套	6	4	50.00%
	库存量	台套	7	7	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

燃机、压缩机产品在我公司总产品中产量小、占比低，因此本期绝对产销存量的小幅变动引起相对增减幅度大幅波动。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业汽轮机、燃机、压缩机		2,356,880,248.88	76.76%	2,374,615,950.24	80.16%	-0.75%
铸锻件		127,741,579.13	4.16%	122,727,364.05	4.14%	4.09%
辅机		234,011,932.20	7.62%	201,257,821.75	6.79%	16.27%
备配件		187,440,132.04	6.10%	140,370,601.90	4.74%	33.53%
其他		164,265,347.58	5.35%	123,246,927.38	4.16%	33.28%
小计		3,070,339,239.83	100.00%	2,962,218,665.32	100.00%	3.65%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围减少:

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州凯能锻件有限公司	注销	2020 年 4 月 15 日	3,223,519.61	-716.40

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,263,345,047.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.10%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	707,090,016.79	15.73%
2	客户二	163,377,143.32	3.63%
3	客户三	155,147,545.89	3.45%
4	客户四	133,926,481.46	2.98%
5	客户五	103,803,860.23	2.31%
合计	--	1,263,345,047.69	28.10%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	509,579,732.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	8.17%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	222,699,772.23	6.26%
2	供应商二	103,409,200.92	2.91%
3	供应商三	67,954,563.59	1.91%
4	供应商四	62,502,974.86	1.76%
5	供应商五	53,013,220.73	1.49%
合计	--	509,579,732.34	14.33%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	222,561,812.71	214,261,920.21	3.87%	无重大变动
管理费用	499,397,682.96	488,985,589.47	2.13%	无重大变动
财务费用	19,762,204.13	-20,132,631.18	198.16%	主要系本期汇兑净损失增加。
研发费用	207,848,047.96	172,171,661.60	20.72%	主要系本期研发投入增加。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司的研发投入主要用于新产品的开发及产品技术的提升。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	866	910	-4.84%
研发人员数量占比	25.87%	25.05%	0.82%
研发投入金额（元）	207,848,047.96	172,171,661.60	20.72%
研发投入占营业收入比例	4.62%	4.02%	0.60%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,280,286,713.91	4,090,780,529.34	4.63%
经营活动现金流出小计	3,825,870,113.22	3,658,524,698.11	4.57%
经营活动产生的现金流量净额	454,416,600.69	432,255,831.23	5.13%
投资活动现金流入小计	3,880,181,356.14	3,596,560,785.34	7.89%
投资活动现金流出小计	3,938,754,746.17	3,266,911,871.27	20.57%
投资活动产生的现金流量净额	-58,573,390.03	329,648,914.07	-117.77%
筹资活动现金流入小计	270,300,000.00	97,700,000.00	176.66%
筹资活动现金流出小计	578,938,859.94	475,530,756.05	21.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-308,638,859.94	-377,830,756.05	18.31%
现金及现金等价物净增加额	64,300,628.53	383,720,833.72	-83.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-58,573,390.03	329,648,914.07	-117.77%	主要系本期购入理财产品净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-308,638,859.94	-377,830,756.05	18.31%	主要系本期银行贷款净额增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	146,163,604.81	23.54%	主要系本年度杭州银行分红及理财产品投资收益	
公允价值变动损益	2,824,771.16	0.45%	主要系分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	
资产减值	-73,523,271.22	-11.84%	主要系计提的存货跌价损失及合同资产减值损失	
营业外收入	46,012,519.79	7.41%	主要系河南骏化诉讼案件对方撤诉，原计提预计负债冲回	
营业外支出	37,203,173.86	5.99%	主要系政策性搬迁导致的非流动资产处置损失	
其他收益	104,733,657.43	16.87%	主要系搬迁补偿款确认收益	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,829,481,187.49	11.89%	1,756,320,237.50	13.94%	-2.05%	
应收账款	1,618,798,305.46	10.52%	1,480,037,847.91	11.75%	-1.23%	
存货	2,171,753,113.46	14.11%	2,051,290,269.07	16.28%	-2.17%	
长期股权投资	23,355,441.61	0.15%	22,129,585.83	0.18%	-0.03%	
固定资产	1,094,505,770.45	7.11%	724,702,558.18	5.75%	1.36%	
在建工程	804,921,709.95	5.23%	799,410,358.84	6.34%	-1.11%	
短期借款	216,722,803.41	1.41%	97,840,187.21	0.78%	0.63%	
长期借款	21,623,520.00	0.14%	22,435,762.23	0.18%	-0.04%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	854,210,990.44	-359,181.10	-1,187,410.46		3,558,898,000.00	3,391,068,000.00		1,021,681,809.34
4.其他权益工具投资	2,490,376,886.96	1,566,001,186.56	3,665,424,033.52					4,056,378,073.52
5.其他非流动金融资产	142,244,014.16	17,068,445.19	9,831,828.55			140,936,377.90		18,376,081.45
上述合计	3,486,831,891.56	1,582,710,450.65	3,674,068,451.61		3,558,898,000.00	3,532,004,377.90		5,096,435,964.31
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	119,272,908.04	用于开具银行承兑汇票、保函等
交易性金融资产	1,681,809.34	处在禁售期
应收款项融资	47,724,281.92	用于开具银行承兑汇票
应收股利	43,605,292.60	用于为国开发展基金投资款担保
其他权益工具投资	672,593,600.00	用于为国开发展基金投资款担保
固定资产	514,038,703.77	用于抵押获得银行借款及为国开发展基金投资款担保
在建工程	265,737,787.54	用于为国开发展基金投资款担保
无形资产	81,934,866.93	用于抵押获得银行借款及为国开发展基金投资款担保
合计	1,746,589,250.14	

五、投资状况

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
467,012,502.84	419,410,028.18	11.35%

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）
新厂区工程	自建	是	通用设备制造业	455,701,379.74	1,278,742,576.37	自有资金	73.78%			无		
合计	--	--	--	455,701,379.74	1,278,742,576.37	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600926	杭州银行	390,954,040.00	公允价值计量	2,490,376,886.96	1,566,001,186.56	3,665,424,033.52			95,156,322.10	4,056,378,073.52	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	000912	泸天化	2,869,219.80	公允价值计量	2,040,990.44	-359,181.10	-1,187,410.46			-359,181.10	1,681,809.34	交易性金融资产	债务重组
合计			393,823,259.80	--	2,492,417,877.40	1,565,642,005.46	3,664,236,623.06	0.00	0.00	94,797,141.00	4,058,059,882.86	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

(2) 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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	成套贸易	51,000,000.00	343,702,884.35	136,762,254.42	231,015,559.55	37,443,628.40	33,258,647.01
杭州中能汽轮动力有限公司	子公司	制造业	92,500,000.00	1,179,007,140.37	301,015,641.28	1,129,030,724.58	62,916,621.41	57,185,783.61
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	铸造业	29,500,000.00	561,680,064.00	268,639,137.53	440,567,136.33	43,378,896.19	38,954,001.53
杭州汽轮机设备有限公司	子公司	制造业	30,000,000.00	305,830,053.70	182,637,107.65	306,725,335.41	90,044,088.18	73,475,561.54
杭州汽轮辅机有限公司	子公司	制造业	80,000,000.00	852,720,131.09	315,768,137.34	641,491,513.58	90,473,964.88	73,412,199.71
浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	商业贸易	20,000,000.00	189,875,784.12	56,552,542.64	145,237,407.89	1,576,679.67	1,760,217.56
杭州汽轮重工有限公司	子公司	制造业	1,000,000,000.00	989,232,619.58	951,962,799.06	7,957,401.89	2,398,399.04	1,767,843.26

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势和竞争格局

“十三五”期间，世界政治经济格局深刻变化，全球经济增速全面放缓，不稳定性、不确定性显著上升。2020年，受新冠疫情大流行影响，全球经济增速再次出现负增长，中国GDP增速下降至2.3%，创改革开放以来新低，但仍是全球唯一实现正增长的主要经济体。放眼未来五年，随着新冠疫情延续、贸易冲突加剧、金融动荡和地缘政治紧张局势升级，世界经济形势将更加复杂多变，下行趋势在短期内不会出现明显改善。

近年来，全球能源格局发生重大调整，能源结构清洁化、低碳化趋势明显，油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源双重更替步伐加快。中国石化《2020中国能源化工产业发展报告》显示，“十三五”中国能源发展规划的主要目标已基本实现，能源转型迈向调速换挡期，清洁能源转型推进有效，节能降耗减排再上台阶，油气增储上产成效显著，煤炭去产能任务提前完成，光伏风电装机比重持续上升。展望“十四五”，中国将成为推动全球碳排放提前达峰的践行者之一。在服务经济增长、保障能源安全、实现低碳发展的多重约束下，中国能源转型将在多元平衡中稳健前行，国内能源需求仍将持续增长，能源供应将更加注重多能互补，各种能源单独供应、互补水平低的现象将得到改善。

就公司产品所对应的主要细分领域看，“十三五”期间，公司汽轮机产品在石化板块迎来了一波较大行情，大连恒力、浙江石化等项目的上马开启了石化板块的小阳春局面，预计这一波行情在“十四五”初期仍将持续，但其持续时间仍有待观察；煤化工领域相对低迷，但在“十三五”后期，随着石油价格回升、工艺水平的逐步提高，煤化工市场已出现一定回暖，预计“十四五”期间的行情可能会进一步趋暖；工业发电板块在“十三五”期间取得较好发展，公司反动式背压发电汽轮机产品广泛应用于热电联产领域，对整体经营业绩形成了较好的补充。但随着国家环保政策、发电政策的改变和竞争对手的不断加入，工业发电板块的竞争不断加剧，预计未来几年激烈的竞争局面仍将持续。“蓝天保卫战”相关文件出台后，5万等级燃机从新能源领域划转至热电联产领域，对行业发展产生明显影响。从近两年情况分析，市场重新开始活跃。

汽轮机行业经过多年发展和激烈竞争，市场集中度加速提升。当前，公司主要竞争对手是以SIEMENS（西门子）、MAN（曼透平）为代表的国际一流透平厂商和国内几家大型汽轮机制造企业，各主要竞争对手在技术、价格、服务、业绩等方面各有优势。公司唯有加快企业转型升级，加大技术创新和自主研发力度，提高产品质量和成本控制水平，推进智能化制造和制造服务产业化，做高端精品，树品牌优势，才能在激烈的市场竞争中不断发展和壮大。

（二）公司发展战略

“十四五”期间，公司将以“成为世界一流的工业驱动服务商”为愿景，坚持高质量发展不动摇，紧紧抓住国家“双循环”战略转变的机遇，努力激发创新潜能，构建汽轮机、燃气轮机产业的新格局。同时，公司将以“大服务框架”构建与“大客户管理”推进为抓手，全面完成向制造服务业转型。为实现上述目标，公司将在“十四五”期间重点抓好九个方面工作：

1、推进战略管理，提升发展动能

坚持“战略为纲”的发展理念，明确战略在企业科学发展和高质量发展中的纲领性作用。推进战略管理，明确发展方向，增强战略定力，提升引领能力。通过体制机制改革，激发企业内生动力，提升发展动能。

2、强化组织管理，提升治理能力

优化组织架构，强化考核评价，进一步提升组织力。搭建数字化、扁平化、高效率的管理平台，提升组织管理的一体化、精益化、制度化水平，切实改善企业治理体系，提升企业治理能力。

3、加强运营管理，提高运营质量

通过数字化建设，推进智能制造、优化供应链管理、深化精益生产、完善质量管理体系建设等举措，降低运营成本，提高运营质量。

4、深化技术创新，提升价值创造

坚持“高效、智能、集成、轻量化”的方针，持续推进产品的技术研发、迭代升级、工程应用的创新能力建设。为实现智能制造、加快业务转型、巩固市场地位、开拓市场领域提供强有力的技术保障和支撑。

5、加强资财管理，保障资产增值

积极推进财务业务一体化，提升财务管理能效。推进全面预算管理，促进成本管理精细化，推动业财融合，实现资产的保值增值。

6、加强风险管控，保障经营安全

积极应对外部风险的增加，完善企业风控体系建设，坚持“防”、“控”结合，提高企业风险防控的意识、能力与质量。重点关注应对措施的建立和措施有效性的跟踪，切实防范系统性风险，增强企业的风险驾驭能力。

7、实施人才工程，健全用人机制

倡导人才兴企理念，实施人才战略，倡导人才兴企，重点推进人才工程的实施，加强人才队伍建设，打造“职业导航、技能培养、人才评价、激励晋升、价值实现”一体化人才体系。

8、加快信息化工程，提高管理能效

纵深推进企业的信息化、智能化建设，运用数字化等手段，提高企业管理的信息化水平，提高企业管理的精度和效率，改善企业管理质量，促进企业管理能力和效率的提升。

9、推进文化建设，提升品牌运营

加强文化引领，为创建一流企业提供坚强的文化保障。以文化助推企业品牌的创建和提升，开展品牌策划和运营工作。

（三）公司经营计划

2021年是公司“十四五”战略规划的开局之年，是杭汽轮制造基地全面投运的第一年，也是公司开启高质量发展的起步之年。新的一年，公司在深化改革、创新驱动、扩大市场份额、制造基地高效运行、保证市场供给等方面将面临诸多挑战。2021年，公司提出了“数字赋能、转型升级、人才强企、高质发展”的年度工作方针。

1、数字赋能

以杭汽轮制造基地投运和产能恢复为契机，完善PLM、MES等系统运行。继续推进WMS系统、物联网建设等信息化项目建设，加速构建“杭汽轮”智能制造体系。

启动ERP建设，优化供应链资源管理，以精益生产、全面质量管理为导向，推进与杭汽轮制造模式相适应的ERP系统的选型和实施。

进一步完善质量信息化平台，提高产品质量数据管控的覆盖面和覆盖深度。重视机组全生命周期服务数据的采集和管理，实现服务数据持续驱动产品质量改善。

2、转型升级

全面构建工程、销售、服务一体化模式，打造“大服务”业态。深挖客户服务需求，整合服务资源，延伸服务存量市场，推进服务标准化系列化建设，加快制造业服务化转型。

加快汽轮机市场营销资源整合，深化驱动板块与发电板块联动。积极发展海外业务，寻求外部资源“借船出海”，稳步推进属地化战略。强化汽轮机板块与燃机板块的互促共进，寻找燃机销售新商业模式。推进大客户管理体系，深化“客户工程一体化”理念。

不断完善制造基地车间布局，优化加工工艺，以智能立体库为中心探究提升仓储效率的新模式，逐步提升产能和效率。全面推进精益生产总体方案实施，完善精益现场管理标准，建立精益生产考核评价标准，构建杭汽轮精益体系。将制造基地打造为符合精益生产要求的现代化智能工厂。

建立采购一体化流程，加强战略供应商的培养，打造价值趋同、利益共享、风险共担的供应链。

3、人才强企

实施人才兴企战略，制定人才队伍建设中长期规划，加快构建多层次、多通道、高质量的人力资源管理体系。

分析人才发展需求，调研标杆企业人才管理经验，梳理公司各类人才评选制度，编制和完善新时期人才发展的相关政策并开展实施。

健全薪酬分配激励机制，完善薪酬二次分配机制，推进薪酬体系的优化工作。

4、高质发展

根据公司“十四五”战略规划纲要，制定战略规划的实施细则，组织相关部门开展战略措施分解，制定实施计划，形成执行手册，研究制定战略执行评估方案和评估手册，切实发挥战略导向作用。

深化技术创新，强化技术对全业务流程的支撑作用。加快超临界二氧化碳透平、150-200万吨/年乙烯装置、12-16万Nm³/h空分装置等高端驱动和大型化装置的产品研发力度，挖掘技术研究深度，提高汽轮机发电循环效率。

加强风险管控，对各领域风险点进行识别、分析和控制。持续改进商务合同评审模式，建立和完善市场重大盈利风险评估机制，加强对项目盈利水平的管理。完善投资管控体系，规范投资决策程序和投资流程，健全企业投资管理制度。

推行预算管理，通过战略性全面预算，提升财务管理的能力与水平。加强成本管控，在全面预算的基础上，强化对制造成本、项目成本、采购成本、管理成本的管控，提高财务与业务的融合度。加强对应收账款和存货的管控，提升资金周转效率。

完善绩效考核体系，优化经济责任制方案，加强职能考核与制度文件执行监督，保障公司运营。进一步提升公司治理水平，建立良好的投资者关系。通过科学管控、体系建设，提高控股子公司的规范运作能力。

（四）风险分析

1、市场风险

鉴于国内汽轮机行业产能过剩，市场竞争加剧，国外市场受疫情影响恢复缓慢，公司产品销售将会进一步受到冲击。公司将依托技术创新，突出核心技术优势，拓展营销渠道，创新营销工作模式，提高产品品质，提升终端服务能力，努力提高产品附加值，积极挖掘潜在需求，积极应对与化解市场风险。

2、合同履行风险

随着市场波动加剧，公司在合同执行过程中，合同变更频繁，项目进度延迟和暂停时有发生，对公司

内部产品实现过程带来较大地冲击和影响，同时也增加了公司履行合同的成本和风险。公司将进一步加强产销衔接能力，提高企业响应市场的速度和水平，控制合同执行风险。

3、应收账款风险

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

4、汇率风险

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

5、盈利水平下降风险

由于国内原材料、人力成本持续上涨，而工业产品价格持续下降，产品盈利能力面临严峻考验。公司将努力改进内部管理，提高项目成本管理能力和降低采购成本和经营管理成本，提高运营效率，努力化解盈利水平下降的风险。

6、海外市场风险

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

7、产能恢复风险

杭汽轮制造基地已全面启用，但新环境、新设备、新生产组织模式下，生产线的磨合和产能的完全恢复仍需要一定时间。公司将全面整合生产资源，重构生产组织架构，转变生产管理模式，并以杭汽轮制造基地投用和产能恢复为契机，加快精益生产模式的深入实施，优化生产组织方式，提高生产效率，在确保产品质量的前提下，尽快恢复和提升产能。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司分红政策原则：公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，并充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

(2) 现金分红优先：公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，在公司盈利、且现金流充足，能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的利润分配方式；

(3) 听取独立董事和中小股东的意见和诉求：公司董事会结合公司具体经营情况，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，并结合股东特别是中小股东的意见，制定具体分红预案，经独立董事发表独立意见，提交公司股东大会审议；公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

(4) 分红周期：公司原则上以年度为周期实施利润分配，公司在每个会计年度后四个月内公布分红预案，并在股东大会审议通过后两个月内实施分配方案；

(5) 分红比例：在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

(6) 分红方案决策程序：根据《公司章程》，公司分红方案由董事会提出，经董事会审议通过后并经独立董事发表意见后，提交公司股东大会审议；

(7) 分红政策调整程序：公司根据生产经营情况，投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实施。

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

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

2020 年度以年末总股本 754,010,400 股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股 19,551,800 股，即 734,458,600 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

2019 年度以年末总股本 754,010,400 股扣除权益分派股权登记日公司已回购股份 10,207,925 股后的 743,802,475 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

2018 年度以年末总股本 754,010,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0（含税）元，送红股 0 股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方式) 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率
2020 年	183,614,650.00	459,345,443.38	39.97%	144,078,948.09	31.37%	327,693,598.09	71.34%
2019 年	148,760,495.00	345,138,064.00	43.10%	0.00	0.00%	148,760,495.00	43.10%
2018 年	150,802,080.00	345,824,339.47	43.61%	0.00	0.00%	150,802,080.00	43.61%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	734,458,600
现金分红金额 (元) (含税)	183,614,650.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	144,078,948.09
现金分红总额 (含其他方式) (元)	327,693,598.09
可分配利润 (元)	2,978,322,472.76
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度以年末总股本 754,010,400 股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股 19,551,800 股, 即 734,458,600 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元 (含税), 送红股 0 股, 不以公积金转增股本。本次共分配利润 183,614,650.00 元 (含税)。公司回购的库存股不参与利润分配。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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尚未履行完毕的承诺事项。

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	2,025,081,342.74	-545,043,494.83	1,480,037,847.91
合同资产		545,043,494.83	545,043,494.83
预收款项	2,818,130,397.17	-2,818,130,397.17	
合同负债		2,496,129,669.77	2,496,129,669.77
其他流动负债		322,000,727.40	322,000,727.40

(2) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

合并范围减少：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州凯能锻件有限公司	注销	2020 年 4 月 15 日	3,223,519.61	-716.40

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	116
境内会计师事务所审计服务的连续年限	22
境内会计师事务所注册会计师姓名	盛伟明、叶贤斌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请天健会计师事务所为公司内部控制审计机构，期间共支付内控审计费用 26 万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽轮集团之附属企业	采购商品	发电机	公平、公正	市场价	18,240.22		17,589.03	是	转账支付	不适用	2020年10月30日	2020-62
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽轮集团之附属企业	接受劳务	运费、修理费、租赁费等	公平、公正	市场价	6,822.66		7,746.40	否	转账支付	不适用	2020年10月30日	2020-62
杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽轮集团之附属企业	出售商品和提供劳务	汽轮机及配件、安装服务	公平、公正	市场价	6,127.46		8,672.57	否	转账支付	不适用	2020年10月30日	2020-62
合计				--	--	31,190.34	--	34,008.00					
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用									

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

(1) 公司本期向杭州银行股份有限公司石桥支行申请了人民币3亿元的授信额度，截至2020年12月31日，该授信额度项下的借款余额为50,000,000.00元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于向杭州银行申请 30000 万元授信暨关联交易的公告》	2020 年 10 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-63)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州汽轮动力集团有限公司	2016年10月22日	20,800	2016年12月28日	20,800	抵押;质押	主债务履行期届满之日起两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			20,800	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				15,500
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江汽轮成套技术开发有限公司	2020年04月24日	5,000	2020年08月17日	2,572.9	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	否	否
杭州汽轮铸锻有限公司	2020年05月27日	2,000	2020年05月29日	1,870	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			7,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,442.9
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			7,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,442.9
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州国能汽轮工程有限公司	2019年06月25日	10,000	2019年06月20日	6,192.24	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起三年	否	否
杭州国能汽轮工程有限公司	2019年07月25日	7,000	2019年07月25日	3,702.39	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起二年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	9,894.63
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	17,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	7,955.52
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	7000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	14,337.53
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	44,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	26,898.42
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			3.32%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			15,500
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			7,955.52
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			23,455.52
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无

采用复合方式担保的具体情况说明

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

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	132,727	102,000	0
信托理财产品	自有资金	2,000	0	0
合计		134,727	102,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行	银行	银行理财产品	6,000	闲置自有资金	2020年01月20日	2020年03月16日	国债、企业债、同业拆借、中期票据、融资券等	浮动收益	3.00%	27.62	27.62	27.62		是	否	
中国银行	银行	银行理财产品	7,000	闲置自有资金	2020年07月08日	2020年08月21日	国债、企业债、同业拆借、中期票据、融资券等	浮动收益	2.30%	19.41	19.41	19.41		是	否	
中国银行	银行	银行理财产品	7,000	闲置自有资金	2020年11月23日	2020年12月28日	国债、企业债、同业拆借、中期票据、融资券等	浮动收益	3.25%	21.12	21.12	21.12		是	否	
合计			20,000	--	--	--	--	--	--	68.15	68.15	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 公司致力于长远发展和实现股东价值的同时，关注自然环境和资源，以及对股东、员工、客户、供应商、社区等相关利益者承担相应的责任，实现公司与社会可持续发展的和谐、协调、统一。

(2) 公司制订了《社会责任管理规范》，明确了公司在保护股东和债权人、维护职工利益、安全生产、环境保护、节能减排、社会公益事业等方面的责任和规范要求，明确了社会责任的重要性。

(3) 公司进一步强化中小投资者权益保护工作，加强投资者关系管理，多方位建立沟通渠道，对于影响公司股价重大变化的新闻，公司积极核实信息内容澄清事实，必要时发公告公布公司实际情况，保障中小投资者的合法权益。

(4) 公司诚信对待供应商和用户，始终保持良好的商业信用和优秀的合同履行水平。公司与供应商建立起战略合作关系，搭建便捷的信息沟通平台，不断提升双方的合作水平。公司为客户提供优质产品和服务，并提供适应不同环境的个性化业务解决方案，受到客户的好评。

(5) 公司积极促进员工职业发展，不断改善员工职业环境，保障员工身心健康。公司拥有全国技术能手、省市技术比武标兵等一批高技能人才，在生产一线建立起一批技能大师工作室，打造现代制造业金色蓝领队伍。公司进一步提高了员工医疗费用补助水平，并为员工办理安康重疾保险和防癌保险。公司全年还不间断地开展群体性文化活动，扩建了职工文体活动场地，支持职工自发创建各类文化组织，营造了富有活力的企业氛围。

(6) 公司重视环境保护与节能减排。公司设立专门的考核指标，严格规范企业经营过程中的各类环境行为。强化危险废弃物的管理，严格控制危险废弃物的转移、储存等过程，公司的危险废弃物安全处置率达到100%。报告期内，全年公司的排放物检测包括废水、废气、噪声等项目均符合国家标准。公司制定了各部门能耗控制指标，把能耗指标纳入年度考核体系，大力开展节能宣传，定期组织节能检查，实施了一批节能改造项目，全年综合能耗总量同比明显下降。

(7) 公司持续支持和开展公益事业。公司组织员工参加义务献血活动，“春风行动”捐赠，落实云南贫困学生结对帮扶资助工作，组织看望淳安结对老人等活动展现了公司在追求企业经营发展的同时，重视并支持社会公益事业。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司参与杭州市“联乡结村”帮扶活动，从2017至2021共5年，以每年15万元的资金予以淳安县梓桐

镇帮扶活动。

(2) 年度精准扶贫概要

2020年度公司再次资助15万元，定点帮扶淳安县梓桐镇，以现金资助的形式实现精准扶贫。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	15
二、分项投入	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	15

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂无其他精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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 否

(1) 环境保护

公司全面采用清洁生产管理,启动清洁生产审核,不仅降耗增效,而且降低了末端治理的压力和费用。在环境绿化方面,经过逐年投入,已建设成花园式企业。公司环境管理体系运行多年以来,一直严格遵守国家相关法律法规的规定和持续改进的原则。公司每年制定年度环保目标,制定环境管理方案。报告期内,未发生一起环境污染事故和排放超标事件。

公司在产品设计和工艺设计过程中也持续推进社会责任意识,在设计过程中体现绿色环保理念。产品设计过程充分考虑对环境的污染可能性、对职业健康的影响,符合国际环保要求,降低噪音,减少排放,使用无害化材料和工艺。例如通过采取隔音罩壳等措施,使汽轮机运行噪声符合标准。设置保温层使其热辐射减至安全水平。在汽轮机使用的各种非金属材料中,杜绝对人体有害的成分。

(2) 节能减排

近年来,公司按照上级节能减排工作的总体部署和要求,高度重视节能减排工作,加强领导,精心部署各项工作措施,层层深入推进节能减排工作,确保节能减排工作取得扎实成效。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

(1) 公司于2020年7月收到杭州银行分红收益为95,156,322.10元，具体内容详见公司于2020年7月16日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2020-43）。

(2) 公司于2020年10月28日召开八届八次董事会，审议通过了《关于公司拟参与认购杭州银行可转债的议案》，具体内容详见公司于2020年10月30日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2020-59）。

(3) 公司于2019年11月审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟通过回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，于2019年12月召开的第二次临时股东大会通过了有关股票回购的相关议题。截至2020年11月30日，公司本次回购股份已实施完毕，具体内容详见公司于2020年12月2日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2020-71）。

(4) 公司与杭州市下城区城市建设投资发展集团有限公司签署《国有土地上非住宅房屋搬迁补偿协议》，公司按期完成搬迁将获得补偿款金额合计1,299,324,850.00元。截止本报告期内，公司累计收到搬迁补偿款849,111,164.31元，具体内容详见公司于2021年1月6日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2021-02）。

(5) 2020年11月30日，杭州市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的杭州汽轮动力集团有限公司的10%国有股权无偿划转至浙江省财务开发有限责任公司。杭汽轮集团已就股权划转事宜完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于2020年12月1日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2020-70）。

(6) 2020年12月，杭州市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的杭汽轮集团90%国有股权无偿划转至杭州市国有资本投资运营有限公司，杭汽轮集团已就股权划转事宜完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于2020年12月30日、2021年1月13日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2020-72、2021-03）。

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2019 年 12 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于回购公司股份的议案》。2020 年 2 月 18 日，公司实施了首次回购股份。截止 2020 年 11 月 30 日，公司已完成回购，实际回购公司股份 19,551,800 股，占公司总股本的 2.59%，回购最高价格 9.17 元港币/股，回购最低价格 7.22 元港币/股，成交总金额为 160,734,718.28 元港币。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11883	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11421	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有未上市流通股份数量	持有已上市流通股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州汽轮动力集团有限公司	国有法人	63.64%	479,824,800	0	479,824,800	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	1.96%	5,365,877	-188,559	0	5,365,877		
周杰	境内自然人	1.58%	4,341,100	2,400	0	4,341,100		
招商证券香港有限公司	国有法人	1.50%	4,117,303	281,026	0	4,117,303		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	1.45%	3,962,204	-760,600	0	3,962,204		
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	境外法人	1.18%	3,231,301	-431,776	0	3,231,301		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.98%	2,679,711	-2,267,961	0	2,679,711		
NORGES BANK	境外法人	0.92%	2,514,529	0	0	2,514,529		
夏祖林	境内自然人	0.85%	2,320,000	19,000	0	2,320,000		
顾洋	境内自然人	0.55%	1,504,552	76,100	0	1,504,552		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 杭州汽轮动力集团有限公司为公司国家股持有者，其他股东为境内上市外资股（B 股）股东；(2) 杭州汽轮动力集团有限公司与其他股东不存在关联关系；(3) 杭州汽轮动力集团有限公司与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名流通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有已上市流通股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,365,877	境内上市外资股	5,365,877
周杰	4,341,100	境内上市外资股	4,341,100
招商证券香港有限公司	4,117,303	境内上市外资股	4,117,303
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,962,204	境内上市外资股	3,962,204
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,231,301	境内上市外资股	3,231,301
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,679,711	境内上市外资股	2,679,711
NORGES BANK	2,514,529	境内上市外资股	2,514,529
夏祖林	2,320,000	境内上市外资股	2,320,000
顾洋	1,504,552	境内上市外资股	1,504,552
王一虎	1,464,166	境内上市外资股	1,464,166
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系不详；(2) 其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无		

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

是 否

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州汽轮机动力集团有限公司	郑斌	1992 年 12 月 14 日	91330100143071842L	制造、加工纺织机械、机械制造、泵、铸件、电工工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备件（限下属分支机构经营）；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程与上述工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；热电工程承包及其设备成套；批发、零售；电子计算机及配件；为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品备件，为集团公司下属企业提供供水、电、气供应与服务（除承转（修、试）电力设备）；含下属分支机构的经营范围。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州市人民政府国有资产监督管理委员会	王希		113301007766375272	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	杭州解百（SH.600814），控股比例 68.26%； 数源科技（SZ.000909），控股比例 45.33%； 杭氧股份（SZ.002430），控股比例 54.45%。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持 股数 (股)
郑斌	董事长	现任	男	56	2016年5月18日	2022年12月09日	0	0	0	0	0
杨永名	副董事长	现任	男	56	2013年06月24日	2022年12月09日	0	0	0	0	0
叶钟	董事、总经理	现任	男	52	2004年06月19日	2022年12月09日	0	0	0	0	0
王钢	董事	现任	男	48	2017年06月30日	2022年12月09日	0	0	0	0	0
孔建强	董事、副总经理、 总工程师	现任	男	50	2013年06月24日	2022年12月09日	0	0	0	0	0
李桂雯	董事、副总经理、 董事会秘书	现任	女	50	2019年01月09日	2022年12月09日	0	0	0	0	0
顾新建	独立董事	现任	男	64	2016年05月18日	2022年12月09日	0	0	0	0	0
张小燕	独立董事	现任	女	48	2015年12月04日	2022年12月09日	0	0	0	0	0
陈丹红	独立董事	现任	女	56	2016年05月18日	2022年12月09日	0	0	0	0	0
章和杰	独立董事	现任	男	62	2019年12月10日	2022年12月09日	0	0	0	0	0
李士杰	监事会主席	现任	男	51	2013年06月24日	2022年12月09日	0	0	0	0	0
王晓慧	监事	现任	男	53	2013年06月24日	2022年12月09日	100,676	0	0	0	100,676
应巩华	监事	现任	男	55	2019年12月10日	2022年12月09日	43,403	0	0	0	43,403
卢建华	职工监事	现任	男	59	2004年08月15日	2022年12月09日	0	0	0	0	0
方寅	职工监事	现任	男	59	2012年02月16日	2022年12月09日	0	0	0	0	0
赵家茂	副总经理、总会计师	现任	男	45	2018年01月01日	2022年12月09日	0	0	0	0	0
李健生	副总经理	现任	男	57	2014年12月05日	2022年12月09日	0	0	0	0	0
王峥嵘	副总经理	现任	男	50	2017年06月09日	2022年12月09日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	144,079	0	0	0	144,079

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
李桂雯	副总经理	聘任	2021年02月05日	因公司发展需要

三、任职情况

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

(一) 董事

郑斌先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。杭州汽轮动力集团有限公司党委书记、董事长。曾任杭州东风船舶制造有限公司总经理、董事长，杭州汽轮动力集团有限公司副董事长、副总经理；2009年3月任公司第四届董事会副董事长；2010年6月任公司第五届董事会副董事长；2013年6月，任公司董事、总经理；2014年12月任第六届董事会董事长；2016年5月18日任公司第七届董事会董事长；现任公司第八届董事长。

杨永名先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。杭州汽轮动力集团有限公司副总经理。历任公司营销管理处副处长、处长，杭州东风船舶制造有限公司副总经理、总经理、副董事长；2013年起，任杭州汽轮动力集团有限公司副总经理；2013年6月任公司第六届董事会副董事长；2016年5月18日任公司第七届董事会副董事长；现任公司第八届董事会副董事长。

叶钟先生，1968年4月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师，杭州汽轮动力集团有限公司董事。1990年7月参加工作，历任公司二汽车间副主任、总装车间副主任、副总工程师；公司第二届董事会董事、总工程师；公司第三届董事会董事、副总经理；公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总工程师；公司第六届董事会董事、常务副总经理、总工程师，2014年12月起任公司总经理；2016年5月18日任公司第七届董事会董事、公司总经理；现任公司第八届董事、公司总经理。

王钢先生，1972年2月出生，中共党员，研究生学历，浙江大学工商管理硕士，高级工程师。1993年进入公司工作，历任公司组织人事处、一汽车间、安保处、证券法规处、运行管理部等部门负责人。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2017年6月10日任董事会秘书，2017年6月30日任公司第七届董事会董事；现任公司第八届董事。

孔建强先生，1970年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师，1992年7月参加工作，历任公司汽轮机研究所室主任、副所长、所长、副总工程师、工业透平研究院院长；2013年6月当选公司第六届董事会董事。2014年12月任公司总工程师。2016年5月18日任公司第七届董事会董事、公司副总经理、总工程师；现任公司第八届董事、公司副总经理、总工程师。

李桂雯女士，1970年9月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1992年进入杭州汽轮动力集团有限公司工作，历任杭州汽轮动力集团总经办副主任、经济管理部部长。2007年8月起任杭州汽轮动力集团有限公司战略发展部部长。2013年8月起任杭州汽轮动力集团职工董事。2017年11月起任杭州汽轮动力集团董事会秘书。2019年1月起任公司第七届董事；现任公司第八届董事、副总经理、董事会秘书。

张小燕女士，1973年3月出生，管理学硕士。自1994年起，先后在浙江证券有限责任公司、浙江森禾种业股份有限公司、上海锦天城律师事务所杭州分所、北京高朋（杭州）律师事务所、北京康达（杭州）律师事务所任职，现任北京康达（杭州）律师事务所合伙人。2015年12月起任公司第六届董事会独立董事，2016年5月18日任公司第七届董事会独立董事；现任公司第八届独立董事。

陈丹红女士，1964年10月出生，大学本科学历，注册会计师，高级会计师。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科、财务管理科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部、人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司CEO，浙江凯旋澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区审计局特约审计员、西湖区政协委员。杭电股份（603618）独立董事。2016年5月18日任公司

第七届董事会独立董事；现任公司第八届独立董事。

顾新建先生，1956年7月出生，工学博士，浙江大学机械工程学院教授，博士生导师。浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心副主任兼知识资产管理研究所所长。中国人工智能学会智能制造专业委员会副主任委员，中国机械工程学会成组与智能集成技术专业委员会副主任委员，全国知识管理标准化技术委员会委员、全国自动化系统与集成标准化技术委员会委员兼工业数据分技术委员会主任委员。1987年8月至今在浙江大学机械工程学院从事科研教育工作，主要从事制造业信息化、企业建模、网络化制造、先进制造系统模式、机械制造系统工程学研究。2016年5月18日任公司第七届董事会独立董事；现任公司第八届独立董事。

章和杰先生，1958年1月出生，哲学硕士,管理学博士，英国剑桥大学访问学者，浙江工业大学经贸管理学院教授、博士生导师。2002年7月至今在浙江工业大学经贸学院、经济学院任教；浙江省人民政府台湾问题专家咨询委员；绿色国民经济核算浙江试点省份技术工作组成员；“国家社科基金项目最终成果”通讯鉴定专家；浙江省再生资源回收利用协会理事、副秘书长；浙江工业大学金融创新与可持续发展研究中心主任；浙江省金融工程学会常务理事；国家自然科学基金通讯评审专家；现任公司第八届独立董事。

（二）监事

李士杰先生，1969年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。杭州汽轮动力集团有限公司党委副书记、工会主席。历任杭州汽轮机股份有限公司供应处处长、杭州汽轮辅机有限公司总经理兼党总支书记，公司第六届监事会主席。2016年5月18日任公司第七届监事会主席；现任公司第八届监事会主席。

王晓慧先生，1967年12月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册会计师。杭州汽轮动力集团有限公司财务部部长。历任杭州市国资委外派财务总监；杭州东风船舶制造有限公司总会计师兼财务部部长。公司第六届监事会监事，2016年5月18日任公司第七届监事会监事；现任公司第八届监事。

应巩华先生，1965年8月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，高级工程师。1988年7月进入公司参加工作，历任公司叶片车间技术员、技术组长、叶片分厂书记、分厂厂长；2014年6月任公司二汽车间支部书记、主任；2016年9月起任公司制造部副部长、转子车间支部书记、主任；2019年12月起任公司纪委副书记、党政办主任；现任公司第八届监事。

卢建华先生，1962年3月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。1981年12月进入公司工作，历任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届监事会职工监事；现任公司第八届职工监事。

方寅先生，1962年12月出生，中共党员，高级工程师，研究生学历。1982年2月进入公司工作，从事研发和产品设计工作；历任公司第六届、第七届监事会职工监事；现任公司第八届职工监事。

（三）高级管理人员

叶钟总经理、孔建强副总经理、总工程师及李桂雯副总经理、董事会秘书简历见前述董事简历。

李健生先生，1963年1月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。1982年2月进入本公司参加工作，历任公司研究所四室主任、研究所副所长、工业透平研究院副院长、公司副总经理助理兼生产管理处处长。2014年12月起任公司副总经理。

王峥嵘先生,1970年10月出生,中共党员,大学学历,工学学士,高级工程师。1992年进入公司工作,历任公司销售处副处长、处长、营销党支部书记。2010年3月起担任公司党委委员,2015年6月起担任公司总经理助理兼汽轮机营销事业部部长。2017年6月起任公司副总经理。

赵家茂先生,1975年3月出生,中共党员,大学学历,高级会计师、注册会计师。1995年进入杭州汽轮动力集团有限公司财务处工作,历任杭州汽轮动力集团有限公司财务部副部长,杭州汽轮动力科技有限公司总会计师、副总经理、总经理,公司副总会计师兼财务处处长,总经理助理兼资产管理部部长、财务处处长、合同审核处处长。2018年1月起任公司副总经理、总会计师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郑斌	杭州汽轮动力集团有限公司	党委书记、董事长	2017年09月28日		是
杨永名	杭州汽轮动力集团有限公司	党委委员、副总经理	2013年05月01日		是
叶钟	杭州汽轮动力集团有限公司	党委委员、董事	2001年05月01日		否
李士杰	杭州汽轮动力集团有限公司	党委副书记、工会主席、监事会副主席	2013年05月01日		是
王晓慧	杭州汽轮动力集团有限公司	财务部部长	2014年09月22日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨永名	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	董事长	2017年06月29日		否
杨永名	广东华兴银行股份有限公司	董事	2017年09月28日		否
叶钟	杭州中能汽轮动力有限公司	董事长	2010年02月01日		否
叶钟	杭州汽轮工程股份有限公司	董事长	2014年12月23日		否
叶钟	杭州汽轮重工有限公司	总经理	2017年10月30日		否
王钢	杭州中能汽轮动力有限公司	监事	2017年06月21日		否
王钢	杭州汽轮铸锻有限公司	董事	2017年06月21日		否
孔建强	中机院-杭汽轮集团(杭州)联合研究院有限公司	董事	2020年12月08日		否
孔建强	杭州汽轮辅机有限公司	董事长	2017年06月21日		否
李桂雯	浙江成套技术开发有限公司	董事长	2020年04月01日		否
陈丹红	杭州电缆股份有限公司	独立董事	2017年04月19日		是
顾新建	浙江大学现代制造工程研究所	教授、博导	1999年12月01日		是
张小燕	北京康达(杭州)律师事务所	合伙人	2012年05月01日		是
王晓慧	杭州香江科技有限公司	监事	2017年06月29日		否
王晓慧	杭州汽轮工程股份有限公司	董事	2017年06月29日		否
李健生	杭州汽轮辅机有限公司	董事	2014年04月03日		否
李健生	杭州汽轮铸锻有限公司	董事长	2020年04月01日		否

李健生	杭州汽轮重工有限公司	执行董事	2017年06月21日		否
王峥嵘	杭州汽轮机机械设备有限公司	董事长	2017年06月21日		否
王峥嵘	杭州中能汽轮动力有限公司	董事	2013年07月01日		否
赵家茂	浙江透平进出口贸易有限公司	执行董事	2020年06月02日		否
赵家茂	杭州中能汽轮动力有限公司	董事	2018年03月12日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司薪酬与考核委员会对本年度董事、高级管理人员的业绩进行综合考核，按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2019年度修订）确定的考核原则和程序，对董事、高级管理人员逐个考核评定，确定董事、高级管理人员薪酬方案后提交公司董事会审议。

独立董事津贴、职工监事津贴由董事会审议通过津贴方案后提交股东大会审议批准。公司于2019年12月10日的2019年第二次临时股东大会决议审议通过《关于公司第八届独立董事、职工监事津贴的议案》，确定了公司独立董事年津贴标准为：15万元人民币/年/人（含税），职工监事津贴3年共计3.6万元（含税），非职工监事不享受该津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郑斌	董事长	男	56	现任		是
杨永名	副董事长	男	56	现任		是
叶钟	董事、总经理	男	52	现任	74.4	否
王钢	董事	男	48	现任	79.6	否
孔建强	董事、副总经理、总工程师	男	50	现任	79.6	否
李桂雯	董事、董事会秘书	女	50	现任	57.6	否
顾新建	独立董事	男	64	现任	17.5	否
陈丹红	独立董事	女	56	现任	17.5	否
张小燕	独立董事	女	48	现任	17.5	否
章和杰	独立董事	男	62	现任	15.0	否
李士杰	监事会主席	男	51	现任		是
王晓慧	监事	男	53	现任		是

应巩华	监事	男	55	现任	58.3	否
卢建华	职工监事	男	59	现任	36.6	否
方寅	职工监事	男	59	现任	39.3	否
李健生	副总经理	男	57	现任	79.7	否
王峥嵘	副总经理	男	50	现任	79.6	否
赵家茂	副总经理、总会计师	男	45	现任	79.6	否
合计					731.8	

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,984
主要子公司在职员工的数量（人）	1,364
在职员工的数量合计（人）	3,348
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,348
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,694
销售人员	295
技术人员	921
财务人员	70
行政人员	368
合计	3,348
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	227
本科	1,284
大专	699
高中及以下	1,138
合计	3,348

2、薪酬政策

在综合考虑年度效益、行业竞争水平、企业的支付能力、物价水平等因素的前提下，2020年公司对薪酬标准适当予以调整，以按岗位价值定酬，按绩效表现付酬，坚持按劳分配为主，兼顾效率和公平，最大程度保障员工权益，实现企业与员工的双赢。公司按月、按时、足额发放职工工资，按国家规定支付加班工资，按月结算。

3、培训计划

2020年，员工教育培训工作以“人才兴企”为奋斗目标，以培养和优化“经营管理人员、专业技术人员、高技能人员三支人才队伍”为工作目标，结合公司战略目标、部门绩效目标、员工发展目标，认真做好年度培训工作，制定了《2020年度公司教育培训计划》，并按要求有序落实各个培训项目，持续提高员工业务水平和综合能力，助力企业持续稳定经营。在经费方面，公司从工资总额中提取2.5%作为员工教育经费，有效保障了培训项目的经费开支。据统计，2020年全年，共开展培训班105个，培训人数达4651人次。2020年，公司计划在经营管理、工程技术、技能操作、质量、环境及安全教育等方面开展相关培训项目106个。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

（1）公司治理结构规范运作

公司按照《公司法》的规定，设立股东大会、董事会、监事会等权力、决策、监督机构，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定按期召开股东大会、董事会、监事会。股东大会、董事会、监事会的召集、召开、审议决策程序符合相关规定。公司治理符合法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。报告期内，公司共组织召开7次董事会、4次监事会、2次股东大会、3次董事会专门委员会及年报工作会议。公司严格按照《公司章程》和有关法律法规对重大经营事项进行审议、决策，坚持将党建工作融入经济工作之中，行政决策“三重一大”时应事先听取党委会议的意见，明确党委会议、总经理办公会议、董事会、监事会和股东大会的权责和权限。报告期内，公司按规定审议公司定期报告、内控自评报告、聘任会计师事务所、对外投资、对外担保、关联交易、银行授信贷款、委托理财、资产减值及核销、董事会监事会换届等重要经营治理活动，对重要事项履行审批程序，对公司经营行为开展监督，确保公司合规经营。

（2）公司组织机构有效运行

公司组织机构规范高效运作，形成有效决策运作体系。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，为董事会科学决策提供支持。监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作。公司根据经营管理需要，合理设置职能部门，明确各职能部门职责，公司内部职能机构设置合理高效，分工明确，不存在关键职能缺失或职能交叉的现象。

（3）公司重要事项有据可依

公司在对外投资、对外担保、委托理财、关联交易、信息披露、投资者关系管理、内幕信息知情人管理、高管持股管理、控股子公司管理等重要方面，均按照相关法律法规和治理文件，制订相关控制管理制度，明确上述事项的决策、执行、监督程序。此外，公司结合实际经营发展状况和法律法规的变化，不断修订完善相关制度，确保制度的及时性、有效性，保障公司对重大事项进行有效控制。报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《控股（参股）公司管理办法》、《外派董事、监事管理办法》等进行了修订。

（4）公司建立内部控制体系

公司根据《企业内部控制基本规范》、《内部控制应用指引》、《内部控制评价指引》和深交所《上市公司内部控制指引》，制订《公司内部控制手册》，全面梳理公司业务流程，识别关键风险点，结合公司实际对风险点进行控制，并由公司内审机构定期对上述控制过程及效果进行评价，提出整改事项和完善

建议。公司审计委员会对公司内控工作进行指导监督。

(5) 公司信息披露与透明度

公司重视信息披露与投资者关系管理工作，指定《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司法定信息披露媒体和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障了全体股东的合法权益。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(1) 业务方面

公司主业工业汽轮机设计、制造、销售业务均独立于控股股东杭州汽轮机动力集团有限公司。控股股东下属工程公司在承接的工程项目中，其向公司采购的汽轮机及备品配件价格均参照产品市场价；公司与控股股东未有合署办公的情况。

(2) 人员方面

公司与控股股东在劳动人事及工资管理方面相互独立。公司经理层均未在控股股东任除董事以外的其他管理职务，专职在公司工作和领取薪酬。公司财务人员均未在控股股东及其他关联方单位中兼职。

(3) 资产方面

公司与控股股东在产权关系界定明确、清晰。控股股东注入公司的资产和业务是独立完整的。同时，公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、销售系统、辅助生产系统和配套设施。公司工业产权、非专利技术资产基本独立。报告期内公司与关联公司的关联交易情况，详见本报告“重要事项”和“财务报告”中披露的“重大关联交易事项”。

(4) 机构方面

公司在机构设置上与控股股东完全独立。拥有独立的产、供、销系统，与控股公司不存在同业竞争；拥有独立的管理和运行体系。公司中层管理干部均由公司经理层聘任，并进行经济责任制考核。

(5) 财务方面

公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务会计制度；具有规范、独立的对控股子公司、分公司的财务管理办法；能够独立做出财务决策；独立在银行开户，并依法单独纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况。

(6) 法律方面

公司经浙江省司法厅同意开展公司律师工作，参照《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度

的实施意见》及《国有企业法律顾问管理办法》等相关规定履行法律事务职责，与公司聘请的常年法律顾问机构浙江天册律师事务所共同构建和完善公司法律风险管理机制，规范公司法律事务的日常管理工作。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.48%	2020 年 11 月 25 日	2020 年 11 月 26 日	《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上刊登的《公司 2020 年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2020-68）
2019 年度股东大会	年度股东大会	72.59%	2020 年 06 月 05 日	2020 年 05 月 06 日	《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上刊登的《公司 2019 年度股东大会决议》（公告编号：2020-38）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张小燕	7	3	4	0	0	否	2
顾新建	7	2	5	0	0	否	2
陈丹红	7	3	4	0	0	否	2
章和杰	7	2	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 通过了解 2019 年度经营情况, 建议公司把握市场战略定位, 积极开拓国际市场; 建议公司把控合同风险, 通过诉讼等手段加大应收账款催收力度; 建议公司加强薪酬管理和绩效考核, 提高员工及管理人员工作积极性。

(2) 在独立董事与会计师事务所第一次沟通会议上, 独立董事听取事务所汇报, 建议公司应重视应收账款回收和库存机组问题, 做好风险把控。

(3) 在独立董事与会计师事务所二次沟通会议上, 建议公司明确收入确认原则, 需秉承谨慎原则, 做好风险应对; 建议公司对重大项目建设进度可根据市场环境变化相适应; 建议公司应在重要事项上, 主动向中小股东披露相关信息, 维护中小股东的利益。

(4) 在八届一次薪酬委员会上, 公司董事、高管在任职期间忠实勤勉履职, 为公司经营发展做出了重大贡献, 应加大薪酬考核激励提高薪酬水平, 并形成长期有效激励机制。由于国资委对国企董事、高管薪酬考核的要求, 公司董事、高管的薪酬方案也参照其指导标准进行调整。

公司管理层对独立董事的上述建议均表示采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 董事会审计委员会

公司董事会设审计委员会, 按照公司《董事会审计委员会工作规程》要求严格履行职责, 主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作, 并按中国证监会和深圳交易所有关年报的要求, 履行工作职责。报告期内, 审计委员会主要开展的工作如下:

1、组织召开八届一次审计委员会, 沟通年报审计工作相关事宜, 对年报审计过程中出现的问题提出意见或建议。

2、组织召开八届二次审计委员会, 对2019年度报告、总经理报告、财务报告、利润分配预案、产品库存及坏账准备情况、内控自评报告、内审年度总结和计划进行讨论审议; 对会计师事务所年度审计工作进行总结, 并对是否续聘会计师事务所出具意见; 对公司内部控制建设提出完善建议; 对是否同意公司年度报告和财务报告提交董事会出具意见。

(二) 董事会薪酬与考核委员会

公司董事会设薪酬与考核委员会, 负责制定公司董事、高管人员的薪酬考核标准并进行考核, 负责制定、审查公司董事及经理人员的具体薪酬方案, 并将薪酬方案提交董事会审议。报告期内, 薪酬与考核委员会主要开展的工作如下:

1、组织召开八届一次董事会薪酬与考核委员会，对公司2019年度董事、高管薪酬考核结果及薪酬方案进行讨论并出具意见，并将薪酬考核方案提交董事会审议。

（三）董事会提名委员会

公司董事会设提名委员会，对董事会的规模和构成向董事会提出建议，对董事、高管人选进行审查并提出建议。报告期内，公司董事、高管人员未发生变化。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对董事（不包括独立董事）、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会对本年度董事、高级管理人员的业绩进行综合考核评定，按照公司2019年第二次临时股东大会通过的《公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度（2019年度修订）》确定的考核原则和程序，对董事、高级管理人员打分、评议、汇总；确定董事、高级管理人员薪酬方案后提交公司董事会审议。董事、高管个人每月薪酬按基本年薪预支薪金，年度考评结束后兑现发放。

报告期内，公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员的薪酬按照公司薪酬考核制度，经公司薪酬委员会讨论确定董事、高管薪酬方案，并提交公司董事会审议。公司董事、高级管理人员的薪酬考核激励机制和审议程序合法合规，并结合公司实际情况对公司董事、高级管理人员进行有效考核，对董事、高级管理人员起到了积极的监督、鞭策、激励作用。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月17日
内部控制评价报告全文披露索引	公司于2021年4月17日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露《公司内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷：对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；审计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；高级管理层中任何程度的舞弊行为；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。	（1）受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响，认定为一般缺陷；（2）或受到省级以上国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响，认定为重要缺陷；（3）已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响，认定为重大缺陷。
定量标准	根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司以近三年利润总额的平均数来确定财务报告内部控制缺陷的定量认定标准。（1）错报 < 合并报表税前利润的 3% 时，认定为一般缺陷； （2）合并报表税前利润的 3% ≤ 错报 < 合并报表税前利润的 5% 时，认定为重要缺陷； （3）错报 ≥ 合并报表税前利润的 5%，认定为重大缺陷。	（1）损失 < 合并税前利润的 3% 时，认定为一般缺陷；（2）合并税前利润的 3% ≤ 损失 < 合并税前利润的 5% 时，认定为重要缺陷； （3）损失 ≥ 合并税前利润的 5% 时，认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，杭州汽轮机股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 4 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司于 2020 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露《杭州汽轮机股份有限公司内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况

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

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 4 月 15 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）2378 号
注册会计师姓名	盛伟明、叶贤斌

审计报告正文

杭州汽轮机股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了杭州汽轮机股份有限公司（以下简称杭汽轮股份公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭汽轮股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于杭汽轮股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十九）、附注五（二）1及附注十三（一）。

杭汽轮股份公司的营业收入主要来自于工业汽轮机等产品的研发、生产和销售。2020年度，杭汽轮股份公司合并财务报表所示营业收入项目金额为人民币44.96亿元，其中工业汽轮机销售业务的营业收入为人民币33.90亿元，占营业收入的75.39%。

根据杭汽轮股份公司与其客户的销售合同约定，内销收入在相关产品已交付并取得购货方确认的签收单，外销收入在相关产品已报关并取得出口货物报关单和货运提单，且已收取货款或取得收款权利，相关

的经济利益很可能流入公司时，确认收入的实现。

由于营业收入是杭汽轮股份公司关键业绩指标之一，可能存在杭汽轮股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发货单及签收单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）及附注五（一）4。

截至2020年12月31日，杭汽轮股份公司应收账款账面余额为人民币26.11亿元，坏账准备为人民币9.92亿元，账面价值为人民币16.19亿元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试

相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及附注五（一）8。

截至2020年12月31日，杭汽轮股份公司存货账面余额为人民币25.08亿元，跌价准备为人民币3.36亿元，账面价值为人民币21.72亿元。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据合同实际售价、相同或类似产品的市场售价、项目预收款、预计处置收入等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、项目暂停或终止、市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估杭汽轮股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

杭汽轮股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督杭汽轮股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对杭汽轮股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致杭汽轮股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就杭汽轮股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,829,481,187.49	1,756,320,237.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,021,681,809.34	854,210,990.44
衍生金融资产		
应收票据	118,107,076.67	46,484,259.65
应收账款	1,618,798,305.46	2,025,081,342.74
应收款项融资	774,663,468.76	680,279,893.94
预付款项	577,604,707.85	388,562,447.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,392,157.13	45,520,789.89
其中：应收利息		
应收股利	43,605,292.60	27,827,292.60
买入返售金融资产		
存货	2,171,753,113.46	2,051,290,269.07
合同资产	486,569,325.17	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,964,817.02	71,592,063.09
流动资产合计	8,712,015,968.35	7,919,342,294.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,355,441.61	22,129,585.83

其他权益工具投资	4,056,378,073.52	2,490,376,886.96
其他非流动金融资产	18,376,081.45	142,244,014.16
投资性房地产		
固定资产	1,094,505,770.45	724,702,558.18
在建工程	804,921,709.95	799,410,358.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	273,812,314.29	275,140,367.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	409,288,564.79	226,769,514.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,680,637,956.06	4,680,773,285.84
资产总计	15,392,653,924.41	12,600,115,579.96
流动负债：		
短期借款	216,722,803.41	97,840,187.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	230,724,303.75	227,961,541.12
应付账款	1,207,797,820.78	1,030,408,716.74
预收款项		2,818,130,397.17
合同负债	2,871,186,991.05	
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	116,400,157.12	96,205,949.57
应交税费	281,909,641.60	34,521,756.98
其他应付款	75,212,591.46	82,148,405.19
其中：应付利息	-	

应付股利	-	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,001,088.89	200,319.30
其他流动负债	374,106,541.36	
流动负债合计	5,375,061,939.42	4,387,417,273.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,623,520.00	22,435,762.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	405,872,616.77	730,460,508.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		32,202,504.57
递延收益	489,416,290.74	51,713,417.61
递延所得税负债	550,540,278.99	316,910,472.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,467,452,706.50	1,153,722,665.07
负债合计	6,842,514,645.92	5,541,139,938.35
所有者权益：		
股本	754,010,400.00	754,010,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,617,619.65	152,973,219.65
减：库存股	144,078,948.09	
其他综合收益	3,114,962,386.84	1,784,195,156.34
专项储备	17,699,635.27	18,324,473.28
盈余公积	621,112,807.78	621,112,807.78
一般风险准备		
未分配利润	3,587,465,039.91	3,276,880,091.53

归属于母公司所有者权益合计	8,104,788,941.36	6,607,496,148.58
少数股东权益	445,350,337.13	451,479,493.03
所有者权益合计	8,550,139,278.49	7,058,975,641.61
负债和所有者权益总计	15,392,653,924.41	12,600,115,579.96

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,068,802,728.63	1,017,072,165.81
交易性金融资产	901,681,809.34	532,040,990.44
衍生金融资产		
应收票据	2,386,000.00	4,712,981.35
应收账款	1,233,324,781.52	1,470,224,608.96
应收款项融资	560,214,105.19	376,974,822.75
预付款项	435,233,928.27	222,187,452.27
其他应收款	52,338,992.66	31,067,688.80
其中：应收利息		
应收股利	43,605,292.60	27,827,292.60
存货	1,504,591,192.03	1,402,933,995.29
合同资产	298,440,051.27	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		30,332,464.25
流动资产合计	6,057,013,588.91	5,087,547,169.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	925,188,454.39	897,978,418.75
其他权益工具投资	4,056,378,073.52	2,490,376,886.96
其他非流动金融资产	18,227,489.14	119,345,893.13

投资性房地产		
固定资产	353,788,891.57	413,089,308.63
在建工程	495,409,362.19	246,387,266.69
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	-	
无形资产	163,116,618.58	161,688,374.81
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	355,670,069.60	174,060,251.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,367,778,958.99	4,502,926,400.06
资产总计	12,424,792,547.90	9,590,473,569.98
流动负债：		
短期借款	150,136,986.30	
交易性金融负债	-	
衍生金融负债	-	
应付票据	6,955,000.00	10,000,000.00
应付账款	820,258,129.08	623,426,940.99
预收款项		1,908,382,258.12
合同负债	2,077,614,427.93	
应付职工薪酬	67,025,966.88	49,620,330.21
应交税费	240,368,823.36	3,776,368.66
其他应付款	56,602,697.52	54,954,443.47
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		
其他流动负债	267,804,499.76	
流动负债合计	3,686,766,530.83	2,650,160,341.45
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	247,309,261.46	545,357,990.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		32,202,504.57
递延收益	489,002,470.74	50,316,362.61
递延所得税负债	550,540,278.99	316,910,472.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,286,852,011.19	944,787,329.45
负债合计	4,973,618,542.02	3,594,947,670.90
所有者权益：		
股本	754,010,400.00	754,010,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,953,250.09	138,953,250.09
减：库存股	144,078,948.09	
其他综合收益	3,115,610,428.47	1,784,509,419.91
专项储备	6,000,000.00	6,000,000.00
盈余公积	602,356,402.65	602,356,402.65
未分配利润	2,978,322,472.76	2,709,696,426.43
所有者权益合计	7,451,174,005.88	5,995,525,899.08
负债和所有者权益总计	12,424,792,547.90	9,590,473,569.98

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,496,445,244.55	4,279,848,518.81
其中：营业收入	4,496,445,244.55	4,279,848,518.81
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,055,001,301.62	3,850,705,396.26
其中：营业成本	3,070,339,239.83	2,962,218,665.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,092,314.03	33,200,190.84
销售费用	222,561,812.71	214,261,920.21
管理费用	499,397,682.96	488,985,589.47
研发费用	207,848,047.96	172,171,661.60
财务费用	19,762,204.13	-20,132,631.18
其中：利息费用	7,012,513.74	9,963,292.02
利息收入	21,990,927.98	29,571,034.30
加：其他收益	104,733,657.43	46,302,840.83
投资收益（损失以“-”号填列）	146,163,604.81	147,991,934.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,927,761.28	-1,500,653.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	2,824,771.16	-8,064,846.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,902,018.52	19,024,730.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-73,523,271.22	-116,698,877.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	383,003.71	420,395.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	612,123,690.30	518,119,301.06
加：营业外收入	46,012,519.79	9,253,221.92
减：营业外支出	37,203,173.86	49,991,749.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	620,933,036.23	477,380,773.76
减：所得税费用	68,414,046.71	51,033,950.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	552,518,989.52	426,346,822.86
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	552,518,989.52	426,346,822.86
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. 归属于母公司股东的净利润	459,345,443.38	345,138,064.00
2. 少数股东损益	93,173,546.14	81,208,758.86
六、其他综合收益的税后净额	1,330,317,116.59	407,432,983.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,330,767,230.50	407,026,633.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,331,101,008.56	406,725,308.17
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	1,331,101,008.56	406,725,308.17
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	-333,778.06	301,325.43
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-333,778.06	301,325.43
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-450,113.91	406,350.15
七、综合收益总额	1,882,836,106.11	833,779,806.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,790,112,673.88	752,164,697.60
归属于少数股东的综合收益总额	92,723,432.23	81,615,109.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.46
（二）稀释每股收益	0.62	0.46

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,491,319,230.10	2,659,697,559.19
减：营业成本	1,724,460,420.79	1,891,710,034.53
税金及附加	17,627,107.30	16,417,145.67
销售费用	118,991,535.78	121,156,993.92
管理费用	351,881,555.42	331,960,700.29
研发费用	103,349,185.28	99,326,577.14
财务费用	15,463,238.65	-20,507,882.13
其中：利息费用	2,150,321.19	3,309,211.53
利息收入	15,208,360.56	22,921,074.97
加：其他收益	95,626,075.56	31,480,053.46
投资收益（损失以“-”号填列）	246,508,123.09	155,827,347.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	210,035.64	-153,902.87
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）	3,048,442.30	-7,837,109.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,781,277.30	26,106,673.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-54,773,473.53	-106,144,548.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	247,056.74	172,317.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	431,421,133.74	319,238,723.31
加：营业外收入	40,238,894.78	4,085,322.76
减：营业外支出	26,784,001.84	48,728,272.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	444,876,026.68	274,595,773.30
减：所得税费用	27,489,485.35	16,124,234.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	417,386,541.33	258,471,538.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	417,386,541.33	258,471,538.86
（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	1,331,101,008.56	406,725,308.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,331,101,008.56	406,725,308.17
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	1,331,101,008.56	406,725,308.17

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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	1,748,487,549.89	665,196,847.03
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	3,803,293,069.31	3,687,652,554.12
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	26,208,702.20	25,358,503.32

收到其他与经营活动有关的现金	450,784,942.40	377,769,471.90
经营活动现金流入小计	4,280,286,713.91	4,090,780,529.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,304,337,423.38	2,195,978,372.49
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		
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	777,909,857.94	713,930,802.94
支付的各项税费	242,769,265.25	301,599,197.14
支付其他与经营活动有关的现金	500,853,566.65	447,016,325.54
经营活动现金流出小计	3,825,870,113.22	3,658,524,698.11
经营活动产生的现金流量净额	454,416,600.69	432,255,831.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,070,209.90	55,913,940.00
取得投资收益收到的现金	112,463,899.46	103,903,099.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	592,778.88	693,292.93
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	3,622,054,467.90	3,436,050,452.88
投资活动现金流入小计	3,880,181,356.14	3,596,560,785.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	377,681,894.37	385,989,871.27
投资支付的现金	1,360,000.00	64,120,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,559,712,851.80	2,816,802,000.00
投资活动现金流出小计	3,938,754,746.17	3,266,911,871.27
投资活动产生的现金流量净额	-58,573,390.03	329,648,914.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	270,300,000.00	97,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,300,000.00	97,700,000.00

偿还债务支付的现金	151,500,000.00	239,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,918,245.18	207,155,889.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	98,216,380.00	46,358,790.00
支付其他与筹资活动有关的现金	173,520,614.76	28,574,866.67
筹资活动现金流出小计	578,938,859.94	475,530,756.05
筹资活动产生的现金流量净额	-308,638,859.94	-377,830,756.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,903,722.19	-353,155.53
五、现金及现金等价物净增加额	64,300,628.53	383,720,833.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,645,907,650.92	1,262,186,817.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,710,208,279.45	1,645,907,650.92

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,923,339,387.85	1,897,497,851.97
收到的税费返还	2,569,038.00	4,180,929.38
收到其他与经营活动有关的现金	125,812,064.56	69,753,973.73
经营活动现金流入小计	2,051,720,490.41	1,971,432,755.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,504,256.96	1,010,258,016.39
支付给职工以及为职工支付的现金	516,788,220.90	456,948,317.08
支付的各项税费	90,229,706.75	164,428,247.71
支付其他与经营活动有关的现金	184,157,740.03	219,823,330.75
经营活动现金流出小计	1,832,679,924.64	1,851,457,911.93
经营活动产生的现金流量净额	219,040,565.77	119,974,843.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,119,738.31	
取得投资收益收到的现金	227,319,478.82	149,210,100.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,580.57	327,330.00
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	1,453,552,142.55	1,556,201,629.51
投资活动现金流入小计	1,790,209,940.25	1,705,739,060.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,203,042.26	118,760,988.37

投资支付的现金	27,000,000.00	445,212,943.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	1,595,000,000.00	882,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,787,203,042.26	1,445,973,931.96
投资活动产生的现金流量净额	3,006,897.99	259,765,128.29
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	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,773,829.89	154,323,302.21
支付其他与筹资活动有关的现金	144,078,948.09	
筹资活动现金流出小计	294,852,777.98	254,323,302.21
筹资活动产生的现金流量净额	-144,852,777.98	-254,323,302.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,884,122.96	-261,792.58
五、现金及现金等价物净增加额	56,310,562.82	125,154,876.65
加：期初现金及现金等价物余额	967,501,994.48	842,347,117.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,023,812,557.30	967,501,994.48

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	754,010,400.00				152,973,219.65		1,784,195,156.34	18,324,473.28	621,112,807.78		3,276,880,091.53	6,607,496,148.58	451,479,493.03	7,058,975,641.61	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	754,010,400.00				152,973,219.65		1,784,195,156.34	18,324,473.28	621,112,807.78		3,276,880,091.53	6,607,496,148.58	451,479,493.03	7,058,975,641.61	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					644,400.00	144,078,948.09	1,330,767,230.50	-624,838.01			310,584,948.38	1,497,292,792.78	-6,129,155.90	1,491,163,636.88	
（一）综合收益总额							1,330,767,230.50				459,345,443.38	1,790,112,673.88	92,723,432.23	1,882,836,106.11	
（二）所有者投入和减少资本															
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															
4. 其他															
（三）利润分配											-148,760,495.00	-148,760,495.00	-98,216,380.00	-246,976,875.00	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-148,760,495.00	-148,760,495.00	-98,216,380.00	-246,976,875.00	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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								-624,838.01				-624,838.01	-636,208.13	-1,261,046.14	
1. 本期提取								2,335,261.60				2,335,261.60	56,631.07	2,391,892.67	
2. 本期使用								-2,960,099.61				-2,960,099.61	-692,839.20	-3,652,938.81	
（六）其他					644,400.00	144,078,948.09						-143,434,548.09		-143,434,548.09	
四、本期期末余额	754,010,400.00				153,617,619.65	144,078,948.09	3,114,962,386.84	17,699,635.27	621,112,807.78		3,587,465,039.91	8,104,788,941.36	445,350,337.13	8,550,139,278.49	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													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	754,010,400.00				151,684,419.65		1,377,168,522.74	21,020,671.47	621,112,807.78		3,082,544,107.52	6,007,540,929.16	416,989,449.71	6,424,530,378.87	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	754,010,400.00				151,684,419.65		1,377,168,522.74	21,020,671.47	621,112,807.78		3,082,544,107.52	6,007,540,929.16	416,989,449.71	6,424,530,378.87	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,288,800.00		407,026,633.60	-2,696,198.19			194,335,984.01	599,955,219.42	34,490,043.32	634,445,262.74	
(一) 综合收益总额							407,026,633.60				345,138,064.00	752,164,697.60	81,615,109.01	833,779,806.61	
(二) 所有者投入和减少资本															
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															
4. 其他															
(三) 利润分配											-150,802,079.99	-150,802,079.99	-46,358,790.00	-197,160,869.99	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-150,802,079.99	-150,802,079.99	-46,358,790.00	-197,160,869.99	
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								-2,696,198.19				-2,696,198.19	-766,275.69	-3,462,473.88	
1. 本期提取								364,361.91				364,361.91	15,317.91	379,679.82	
2. 本期使用								-3,060,560.10				-3,060,560.10	-781,593.60	-3,842,153.70	
(六) 其他					1,288,800.00							1,288,800.00		1,288,800.00	
四、本期期末余额	754,010,400.00				152,973,219.65		1,784,195,156.34	18,324,473.28	621,112,807.78		3,276,880,091.53	6,607,496,148.58	451,479,493.03	7,058,975,641.61	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	754,010,400.00				138,953,250.09		1,784,509,419.91	6,000,000.00	602,356,402.65	2,709,696,426.43		5,995,525,899.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	754,010,400.00				138,953,250.09		1,784,509,419.91	6,000,000.00	602,356,402.65	2,709,696,426.43		5,995,525,899.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						144,078,948.09	1,331,101,008.56			268,626,046.33		1,455,648,106.80
（一）综合收益总额							1,331,101,008.56			417,386,541.33		1,748,487,549.89
（二）所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
（三）利润分配										-148,760,495.00		-148,760,495.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-148,760,495.00		-148,760,495.00
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												
1. 本期提取								1,937,754.15				1,937,754.15
2. 本期使用								-1,937,754.15				-1,937,754.15
（六）其他						144,078,948.09						-144,078,948.09
四、本期期末余额	754,010,400.00				138,953,250.09	144,078,948.09	3,115,610,428.47	6,000,000.00	602,356,402.65	2,978,322,472.76		7,451,174,005.88

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	754,010,400.00				138,953,250.09		1,377,784,111.74	7,609,505.31	602,356,402.65	2,602,026,967.56		5,482,740,637.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	754,010,400.00				138,953,250.09		1,377,784,111.74	7,609,505.31	602,356,402.65	2,602,026,967.56		5,482,740,637.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							406,725,308.17	-1,609,505.31		107,669,458.87		512,785,261.73
（一）综合收益总额							406,725,308.17			258,471,538.86		665,196,847.03
（二）所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
（三）利润分配										-150,802,079.99		-150,802,079.99
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-150,802,079.99		-150,802,079.99
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								-1,609,505.31				-1,609,505.31
1. 本期提取								256,841.75				256,841.75
2. 本期使用								-1,866,347.06				-1,866,347.06
（六）其他												
四、本期期末余额	754,010,400.00				138,953,250.09		1,784,509,419.91	6,000,000.00	602,356,402.65	2,709,696,426.43		5,995,525,899.08

三、公司基本情况

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

本财务报表业经公司2021年4月15日八届十次董事会批准对外报出。

本公司将浙江汽轮成套技术开发有限公司（以下简称成套公司）、杭州中能汽轮动力有限公司（以下简称中能公司）、杭州汽轮铸锻有限公司（以下简称铸锻公司）、杭州汽轮辅机有限公司（以下简称辅机公司）、杭州汽轮机械设备有限公司（以下简称机械公司）、浙江透平进出口贸易有限公司（以下简称透平公司）和杭州汽轮重工有限公司（以下简称汽轮重工公司）等18家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本年度报告第十二节八5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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法：无

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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外

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

（2）外币财务报表折算

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

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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第14号——收入》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：

I 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

II 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

1) 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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，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。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并财务报表范围内关联往来组合	以合并财务报表范围内的关联方为信用风险特征，对其他应收款进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	以账龄为信用风险特征，对除应收合并财务报表范围内的关联方款项外的其他应收款进行组合	

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

①具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——合并财务报表范围内关联往来组合	以合并财务报表范围内的关联方为信用风险特征，对应收账款进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	以账龄为信用风险特征，对除应收合并财务报表范围内的关联方账款外的应收账款进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	以账龄为信用风险特征，对除应收合并财务报表范围内的关联方账款外的合同资产进行组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

②应收账款/合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款/合同资产预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	60.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

(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

详见本报告第十二节 五 10 金融工具。

12、应收账款

详见本报告第十二节 五 10 金融工具。

13、应收款项融资

详见本报告第十二节 五 10 金融工具。

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详见本报告第十二节 五 10 金融工具。

15、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出原材料采用月末一次加权平均法计价,发出产成品采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品：按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物：按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17、合同成本：无

18、持有待售资产：无

19、债权投资：无

20、其他债权投资：无

21、长期应收款：无

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断

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，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

不适用

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	20-30	4	4.8-3.2
机械设备	年限平均法	8-15	4	12-6.4
运输工具	年限平均法	4-8	4	24-12
办公设备	年限平均法	5	4	19.2

(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：无

28、油气资产：无

29、使用权资产：无

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
专利权及专有技术	5-20
软件	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用：无

33、合同负债

详见本报告第十二节 五 16 合同资产。

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：无

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。

37、股份支付：无

38、优先股、永续债等其他金融工具：无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险

和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

公司主要销售汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备等产品及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务，属于在某一时点履行履约义务。内销收入在公司已根据合同约定将产品交付并取得购货方确认的签收单、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关并取得出口货物报关单和货运提单、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况 无

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	公司八届四次董事会审议	
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。		

1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	2,025,081,342.74	-545,043,494.83	1,480,037,847.91
合同资产		545,043,494.83	545,043,494.83
预收款项	2,818,130,397.17	-2,818,130,397.17	
合同负债		2,496,129,669.77	2,496,129,669.77
其他流动负债		322,000,727.40	322,000,727.40

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,756,320,237.50	1,756,320,237.50	-
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产	854,210,990.44	854,210,990.44	-
衍生金融资产			-
应收票据	46,484,259.65	46,484,259.65	-
应收账款	2,025,081,342.74	1,480,037,847.91	-545,043,494.83
应收款项融资	680,279,893.94	680,279,893.94	-
预付款项	388,562,447.80	388,562,447.80	-
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	45,520,789.89	45,520,789.89	-
其中：应收利息			-
应收股利	27,827,292.60	27,827,292.60	-
买入返售金融资产			-
存货	2,051,290,269.07	2,051,290,269.07	-
合同资产		545,043,494.83	545,043,494.83
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	71,592,063.09	71,592,063.09	-
流动资产合计	7,919,342,294.12	7,919,342,294.12	-
非流动资产：			
发放贷款和垫款			-

债权投资			-
其他债权投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	22,129,585.83	22,129,585.83	-
其他权益工具投资	2,490,376,886.96	2,490,376,886.96	-
其他非流动金融资产	142,244,014.16	142,244,014.16	-
投资性房地产			-
固定资产	724,702,558.18	724,702,558.18	-
在建工程	799,410,358.84	799,410,358.84	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产	275,140,367.22	275,140,367.22	-
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产	226,769,514.65	226,769,514.65	-
其他非流动资产			-
非流动资产合计	4,680,773,285.84	4,680,773,285.84	-
资产总计	12,600,115,579.96	12,600,115,579.96	-
流动负债：			
短期借款	97,840,187.21	97,840,187.21	-
向中央银行借款			-
拆入资金			-
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据	227,961,541.12	227,961,541.12	-
应付账款	1,030,408,716.74	1,030,408,716.74	-
预收款项	2,818,130,397.17	0.00	-2,818,130,397.17
合同负债		2,496,129,669.77	2,496,129,669.77
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	96,205,949.57	96,205,949.57	-
应交税费	34,521,756.98	34,521,756.98	-
其他应付款	82,148,405.19	82,148,405.19	-
其中：应付利息			-
应付股利			-
应付手续费及佣金			-
应付分保账款			-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债	200,319.30	200,319.30	-
其他流动负债		322,000,727.40	322,000,727.40
流动负债合计	4,387,417,273.28	4,387,417,273.28	-
非流动负债：			
保险合同准备金			-
长期借款	22,435,762.23	22,435,762.23	-
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债			-
长期应付款	730,460,508.59	730,460,508.59	-
长期应付职工薪酬			-
预计负债	32,202,504.57	32,202,504.57	-
递延收益	51,713,417.61	51,713,417.61	-
递延所得税负债	316,910,472.07	316,910,472.07	-
其他非流动负债			-
非流动负债合计	1,153,722,665.07	1,153,722,665.07	-
负债合计	5,541,139,938.35	5,541,139,938.35	-
所有者权益：			
股本	754,010,400.00	754,010,400.00	-
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	152,973,219.65	152,973,219.65	-
减：库存股			-
其他综合收益	1,784,195,156.34	1,784,195,156.34	-

专项储备	18,324,473.28	18,324,473.28	-
盈余公积	621,112,807.78	621,112,807.78	-
一般风险准备			-
未分配利润	3,276,880,091.53	3,276,880,091.53	-
归属于母公司所有者权益合计	6,607,496,148.58	6,607,496,148.58	-
少数股东权益	451,479,493.03	451,479,493.03	-
所有者权益合计	7,058,975,641.61	7,058,975,641.61	-
负债和所有者权益总计	12,600,115,579.96	12,600,115,579.96	-

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,017,072,165.81	1,017,072,165.81	
交易性金融资产	532,040,990.44	532,040,990.44	
衍生金融资产			
应收票据	4,712,981.35	4,712,981.35	
应收账款	1,470,224,608.96	1,080,500,893.98	-389,723,714.98
应收款项融资	376,974,822.75	376,974,822.75	
预付款项	222,187,452.27	222,187,452.27	
其他应收款	31,067,688.80	31,067,688.80	
其中：应收利息			
应收股利	27,827,292.60	27,827,292.60	
存货	1,402,933,995.29	1,402,933,995.29	
合同资产		389,723,714.98	389,723,714.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,332,464.25	30,332,464.25	
流动资产合计	5,087,547,169.92	5,087,547,169.92	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	897,978,418.75	897,978,418.75	
其他权益工具投资	2,490,376,886.96	2,490,376,886.96	
其他非流动金融资产	119,345,893.13	119,345,893.13	
投资性房地产			
固定资产	413,089,308.63	413,089,308.63	
在建工程	246,387,266.69	246,387,266.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	161,688,374.81	161,688,374.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	174,060,251.09	174,060,251.09	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,502,926,400.06	4,502,926,400.06	
资产总计	9,590,473,569.98	9,590,473,569.98	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	623,426,940.99	623,426,940.99	
预收款项	1,908,382,258.12		-1,908,382,258.12
合同负债		1,690,479,456.21	1,690,479,456.21
应付职工薪酬	49,620,330.21	49,620,330.21	
应交税费	3,776,368.66	3,776,368.66	
其他应付款	54,954,443.47	54,954,443.47	
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			
其他流动负债		217,902,801.91	217,902,801.91
流动负债合计	2,650,160,341.45	2,650,160,341.45	
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	545,357,990.20	545,357,990.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债	32,202,504.57	32,202,504.57	
递延收益	50,316,362.61	50,316,362.61	
递延所得税负债	316,910,472.07	316,910,472.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	944,787,329.45	944,787,329.45	
负债合计	3,594,947,670.90	3,594,947,670.90	
所有者权益：			
股本	754,010,400.00	754,010,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	138,953,250.09	138,953,250.09	
减：库存股			
其他综合收益	1,784,509,419.91	1,784,509,419.91	
专项储备	6,000,000.00	6,000,000.00	
盈余公积	602,356,402.65	602,356,402.65	
未分配利润	2,709,696,426.43	2,709,696,426.43	
所有者权益合计	5,995,525,899.08	5,995,525,899.08	
负债和所有者权益总计	9,590,473,569.98	9,590,473,569.98	

调整情况说明：无

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，20%，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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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、中能公司、成套公司、铸锻公司、浙江华元汽轮机有限公司、杭州国能汽轮工程有限公司	15%
昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司、广西杭中能汽轮机技术服务有限责任公司、唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司、吉林市杭中能汽轮动力技术服务有限责任公司、成都杭中能科技有限责任公司、乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限责任公司和洛阳杭汽汽轮机技术服务有限责任公司	20%
杭州中能汽轮动力（印度尼西亚）有限公司	杭州中能汽轮动力（印度尼西亚）有限公司系注册于印度尼西亚的境外子公司，适用所在国相关税收法规。
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

(1) 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》（国科火字（2020）251号），本公司及子公司中能公司、成套公司、浙江华元汽轮机有限公司、杭州国能汽轮工程有限公司（以下简称国能公司）通过高新技术企业复审，有效期3年，故2020年度企业所得税减按15%的税率计缴。

(2) 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字（2020）32号），子公司铸锻公司通过高新技术企业复审，有效期3年，故2020年度企业所得税减按15%的税率计缴。

(3) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），子公司昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司、广西杭中能汽轮机技术服务有限责任公司、唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司、吉林市杭中能汽轮动力技术服务有限责任公司、成都杭中能科技有限责任公司、乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限责任公司和洛阳杭汽汽轮机技术服务有限责任公司2020年度适用小型微利企业税收优惠政策，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	141,788.02	272,578.83
银行存款	1,710,528,295.66	1,680,635,443.37
其他货币资金	118,811,103.81	75,412,215.30
合计	1,829,481,187.49	1,756,320,237.50
其中：存放在境外的款项总额	7,598,393.25	11,220,811.11

其他说明

期末银行存款中包括使用受限的 ETC 保证金 28,000.00 元和因证件到期被冻结的资金 474,344.07 元。期末其他货币资金中包括使用受限的银行承兑汇票保证金 117,813,763.97 元、保函保证金 956,800.00 元，以及使用不受限的库存股回购专用账户余额 5,076.54 元和可随时划转使用不受限的保证金利息 35,463.30 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,021,681,809.34	854,210,990.44
其中：		
其中：权益工具投资	1,681,809.34	2,040,990.44
理财产品	1,020,000,000.00	852,170,000.00
其中：		
合计	1,021,681,809.34	854,210,990.44

3、衍生金融资产：无

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	95,760,020.23	30,437,261.72
商业承兑票据	22,347,056.44	16,046,997.93
合计	118,107,076.67	46,484,259.65

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	123,909,376.92	100.00%	5,802,300.25	4.68%	118,107,076.67	47,328,838.49	100.00%	844,578.84	1.78%	46,484,259.65
其中：										
其中：银行承兑汇票	95,760,020.23	77.28%			95,760,020.23	30,437,261.72	64.31%			30,437,261.72
商业承兑汇票	28,149,356.69	22.72%	5,802,300.25	20.61%	22,347,056.44	16,891,576.77	35.69%	844,578.84	5.00%	16,046,997.93
合计	123,909,376.92	100.00%	5,802,300.25	4.68%	118,107,076.67	47,328,838.49	100.00%	844,578.84	1.78%	46,484,259.65

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：5,802,300.25

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	28,149,356.69	5,802,300.25	20.61%
合计	28,149,356.69	5,802,300.25	--

(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	其他	
商业承兑汇票	844,578.84	4,957,721.41				5,802,300.25
合计	844,578.84	4,957,721.41				5,802,300.25

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：无

(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	54,507,676.21	
商业承兑票据		2,898,670.97
合计	54,507,676.21	2,898,670.97

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

(6) 本期实际核销的应收票据情况：无

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[注]				
	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	2,817,017.89	0.11%	2,817,017.89	100.00%		3,047,721.94	0.12%	3,047,721.94	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,607,988,316.42	99.89%	989,190,010.96	37.93%	1,618,798,305.46	2,466,951,409.92	99.88%	986,913,562.01	40.01%	1,480,037,847.91
其中:										
合计	2,610,805,334.31	100.00%	992,007,028.85	38.00%	1,618,798,305.46	2,469,999,131.86	100.00%	989,961,283.95	40.08%	1,480,037,847.91

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本报告第十二节 五 44 重要会计政策和会计估计变更之说明

按单项计提坏账准备: 2,817,017.89

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
Dabi Oleo	2,817,017.89	2,817,017.89	100.00%	预计无法收回
合计	2,817,017.89	2,817,017.89	--	--

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	2,607,988,316.42	989,190,010.96	37.93%	
合计	2,607,988,316.42	989,190,010.96	--	

按组合计提坏账准备: 989,190,010.97

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	2,607,988,316.42	989,190,010.96	37.93%
合计	2,607,988,316.42	989,190,010.96	--

确定该组合依据的说明: 无

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
按组合计提坏账准备	2,607,988,316.42	989,190,010.96	37.93%
合计	2,607,988,316.42	989,190,010.96	--

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	账面余额
1年以内（含1年）	893,410,798.71
1至2年	460,017,694.82
2至3年	384,133,501.48
3年以上	873,243,339.30
3至4年	171,984,339.18
4至5年	104,451,253.88
5年以上	596,807,746.24
合计	2,610,805,334.31

（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	其他	
单项计提坏账准备	3,047,721.94	-230,704.05				2,817,017.89
按组合计提坏账准备	986,913,562.01	5,321,016.77	1,371,732.73	3,708,760.05	707,540.50	989,190,010.96
合计	989,961,283.95	5,090,312.72	1,371,732.73	3,708,760.05	707,540.50	992,007,028.85

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
长沙赛尔透平机械有限公司	1,125,732.73	银行存款收回
马鞍山钢铁股份有限公司	246,000.00	银行存款收回
合计	1,371,732.73	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
按组合计提坏账准备	3,708,760.05

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
四川煤气化有限责任公司	货款	1,425,000.00	无法收回	总经理办公会议通过	否
杭州华达科学仪器设备有限公司	货款	920,000.00	无法收回	总经理办公会议通过	否
峰峰矿区顺鑫物资有限责任公司	货款	595,000.00	无法收回	总经理办公会议通过	否
新疆心连心能源化工有限公司	货款	240,000.00	无法收回	总经理办公会议通过	否
龙口市丛林热电有限公司	货款	226,961.28	无法收回	总经理办公会议通过	否
重庆通用工业（集团）有限责任公司	货款	225,000.00	无法收回	总经理办公会议通过	否
其他	货款	76,798.77	无法收回	总经理办公会议通过	否
合计	--	3,708,760.05	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	779,443,373.02	29.85%	276,283,713.98
客户二	210,346,611.89	8.06%	146,320,638.53
客户三	86,675,052.37	3.32%	8,744,374.52
客户四	58,311,386.93	2.23%	3,401,913.22
客户五	43,217,011.76	1.66%	43,217,011.76
合计	1,177,993,435.97	45.12%	

(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：无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	774,663,468.76	680,279,893.94
合计	774,663,468.76	680,279,893.94

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：

(1) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	774,663,468.76		
小 计	774,663,468.76		

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	47,724,281.92
小 计	47,724,281.92

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	652,386,470.93
小 计	652,386,470.93

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	505,778,971.10	87.56%	350,460,871.05	90.19%
1 至 2 年	46,784,353.50	8.10%	29,444,937.03	7.58%
2 至 3 年	17,087,017.61	2.96%	3,055,563.05	0.79%
3 年以上	7,954,365.64	1.38%	5,601,076.67	1.44%
合计	577,604,707.85	--	388,562,447.80	--

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：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
西门子能源有限公司	159,128,880.00	27.55
江苏双良冷却系统有限公司	61,903,944.74	10.72

Siemens Industrial Turbomachinery AB	59,312,713.70	10.27
三菱动力燃气轮机工程技术（南京）有限公司	30,882,994.15	5.35
凯络文热能技术（江苏）有限公司	19,364,627.00	3.35
小 计	330,593,159.59	57.24

其他说明：无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	43,605,292.60	27,827,292.60
其他应收款	20,786,864.53	17,693,497.29
合计	64,392,157.13	45,520,789.89

（1）应收利息

1) 应收利息分类 无

2) 重要逾期利息 无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

（2）应收股利 无

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
杭州银行股份有限公司	43,605,292.60	27,827,292.60
合计	43,605,292.60	27,827,292.60

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
杭州银行股份有限公司	27,827,292.60	账龄 1-2 年余额为 11,270,000.00 元，账龄 2-3 年余额为 9,657,292.60 元，账龄 3 年以上余额为 6,900,000.00 元	股权质押	否
合计	27,827,292.60	--	--	--

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
单项计提坏账准备		
按组合计提坏账准备	35,240,866.98	32,955,532.35
合计	35,240,866.98	32,955,532.35

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	724,820.99	254,659.24	14,282,554.83	15,262,035.06
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-180,915.22	180,915.22		
--转入第三阶段		-132,780.59	132,780.59	
本期计提	305,556.89	59,036.57	-510,609.07	-146,015.61
本期核销			662,017.00	662,017.00
2020 年 12 月 31 日余额	849,462.66	361,830.44	13,242,709.35	14,454,002.45

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,989,253.14
1 至 2 年	3,618,304.36
2 至 3 年	1,327,805.88
3 年以上	13,305,503.60
3 至 4 年	778,315.49
4 至 5 年	749,049.07
5 年以上	11,778,139.04
合计	35,240,866.98

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	核销	其他	
按组合计提坏账准备	15,262,035.06	-146,015.61		662,017.00		14,454,002.45
合计	15,262,035.06	-146,015.61		662,017.00		14,454,002.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	662,017.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山西省电力公司电力建设第一公司	应收暂付款	500,000.00	无法收回	总经理办公会议通过	否
杭州西湖电力电子有限公司	应收暂付款	159,000.00	无法收回	总经理办公会议通过	否
浙江工力建设有限公司	应收暂付款	3,017.00	无法收回	总经理办公会议通过	否
合计	--	662,017.00	--	--	--

其他应收款核销说明：无

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
上海海关驻外高桥港区办事处	保证金	3,710,320.94	5 年以上	10.53%	3,710,320.94
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	2,210,000.00	1 年以内	6.27%	110,500.00
杭州港华燃气有限公司	押金及保证金	1,400,000.00	账龄 1 年以内余额为 800,000.00 元，账龄 2-3 余额为 100,000.00 元，账龄 5 年以上余额为 500,000.00 元	3.97%	570,000.00
山东济南发电设备厂有限公司	应收暂付款	1,360,000.00	5 年以上	3.86%	1,360,000.00

中国石化国际事业有限公司武汉招标中心	保证金	1,250,100.00	1 年以内	3.55%	62,505.00
合计	--	9,930,420.94	--	28.18%	5,813,325.94

6) 涉及政府补助的应收款项：无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	555,853,674.67	126,037,190.21	429,816,484.46	496,493,898.48	102,764,892.59	393,729,005.89
在产品	873,917,291.98	62,846,628.97	811,070,663.01	777,309,981.82	62,335,747.40	714,974,234.42
库存商品	1,077,831,518.71	146,965,552.72	930,865,965.99	1,067,164,081.98	124,577,053.22	942,587,028.76
合计	2,507,602,485.36	335,849,371.90	2,171,753,113.46	2,340,967,962.28	289,677,693.21	2,051,290,269.07

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	102,764,892.59	26,557,941.96		3,285,644.34		126,037,190.21
在产品	62,335,747.40	510,881.57				62,846,628.97
库存商品	124,577,053.22	31,340,311.31		8,951,811.81		146,965,552.72
合计	289,677,693.21	58,409,134.84		12,237,456.15		335,849,371.90

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值 的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	本期用于生产领用 和实现销售
在产品、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确定其可变现净值，其中对于预计无法恢复的暂停项目或已解除销售协议的项目，按预计可收回补偿确定其可变现净值	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 无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明 无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额[注]		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	545,823,724.87	59,254,399.70	486,569,325.17	589,183,758.15	44,140,263.32	545,043,494.83
合计	545,823,724.87	59,254,399.70	486,569,325.17	589,183,758.15	44,140,263.32	545,043,494.83

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本报告第十二节 五 44 重要会计政策和会计估计变更之说明

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
单项计提				
按组合计提	15,114,136.38			按账龄计提
合计	15,114,136.38			--

其他说明：无

11、持有待售资产：无

12、一年内到期的非流动资产：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	39,814,956.16	65,719,458.12
预缴企业所得税	6,437,194.30	1,771,366.76
房租费	1,897,814.76	4,101,238.21
国债	814,851.80	
合计	48,964,817.02	71,592,063.09

其他说明：无

14、债权投资：无

15、其他债权投资：无

16、长期应收款：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江中润燃机技术有限公司	10,883,488.70	1,360,000.00		-2,137,796.92					1,793,617.06	11,899,308.84	
浙江燃创透平机械股份有限公司	11,246,097.13			210,035.64						11,456,132.77	
小计	22,129,585.83	1,360,000.00		-1,927,761.28					1,793,617.06	23,355,441.61	
合计	22,129,585.83	1,360,000.00		-1,927,761.28					1,793,617.06	23,355,441.61	

其他说明

[注] 其中 1,149,217.06 元系因子公司透平公司取得联营企业浙江中润燃机技术有限公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；644,400.00 元详见本报告第十二节 七 55 资本公积之说明。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州银行股份有限公司股份	4,056,378,073.52	2,490,376,886.96
合计	4,056,378,073.52	2,490,376,886.96

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
杭州银行股份有限公司股份	95,156,322.10				公司持有的杭州银行股份有限公司股份无法通过合同现金流量特征测试，但公司并非以交易为目的而持有该项权益工具，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	

其他说明：无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,376,081.45	142,244,014.16
合计	18,376,081.45	142,244,014.16

其他说明：该项目均为权益工具投资

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**(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:

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,094,505,770.45	724,702,558.18
合计	1,094,505,770.45	724,702,558.18

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	723,688,582.73	1,017,986,468.77	27,373,257.78	98,848,619.12	1,867,896,928.40
2.本期增加金额	443,508,427.66	9,061,869.40	2,107,569.73	8,335,437.46	463,013,304.25
(1) 购置		2,705,195.45	2,107,569.73	2,266,387.36	7,079,152.54
(2) 在建工程转入	443,508,427.66	6,356,673.95		6,069,050.10	455,934,151.71
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,855,956.51	222,362,432.72	2,922,985.93	54,530,380.43	283,671,755.59
(1) 处置或报废	3,855,956.51	222,362,432.72	2,922,985.93	54,530,380.43	283,671,755.59
4.期末余额	1,163,341,053.88	804,685,905.45	26,557,841.58	52,653,676.15	2,047,238,477.06
二、累计折旧					
1.期初余额	223,930,021.17	811,201,684.42	20,847,765.51	81,033,928.62	1,137,013,399.72
2.本期增加金额	21,500,201.85	39,081,808.17	2,460,117.72	4,532,699.20	67,574,826.94
(1) 计提	21,500,201.85	39,081,808.17	2,460,117.72	4,532,699.20	67,574,826.94
3.本期减少金额	154,238.25	204,127,376.20	2,755,083.61	49,663,315.01	256,700,013.07
(1) 处置或报废	154,238.25	204,127,376.20	2,755,083.61	49,663,315.01	256,700,013.07
4.期末余额	245,275,984.77	646,156,116.39	20,552,799.62	35,903,312.81	947,888,213.59
三、减值准备					
1.期初余额	1,504,928.24	3,600,121.12		1,075,921.14	6,180,970.50
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		336,789.66		999,687.82	1,336,477.48
(1) 处置或报废		336,789.66		999,687.82	1,336,477.48

4.期末余额	1,504,928.24	3,263,331.46		76,233.32	4,844,493.02
四、账面价值					
1.期末账面价值	916,560,140.87	155,266,457.60	6,005,041.96	16,674,130.02	1,094,505,770.45
2.期初账面价值	498,253,633.32	203,184,663.23	6,525,492.27	16,738,769.36	724,702,558.18

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(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
汽轮动力大厦	207,276,289.75	尚在办理中
汽轮重工厂区一总装厂房	121,116,995.05	尚在办理中
汽轮重工厂区一静子车间	98,098,561.00	尚在办理中
汽轮重工厂区一转子厂房	78,387,682.00	尚在办理中
汽轮重工厂区一中小件焊接热处理车间	69,742,622.00	尚在办理中
汽轮重工厂区一成套厂房	42,169,981.00	尚在办理中
汽轮重工厂区一配送中心	36,934,651.00	尚在办理中
汽轮重工厂区一食堂及职工活动中心	17,985,542.45	尚在办理中
汽轮重工厂区一联合站房	10,183,040.00	尚在办理中
小 计	681,895,364.25	

其他说明：无

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	804,921,709.95	799,410,358.84
合计	804,921,709.95	799,410,358.84

(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
新厂区工程	784,750,054.12		784,750,054.12	770,118,198.38		770,118,198.38
软件项目	2,995,615.18		2,995,615.18	7,779,939.24		7,779,939.24
零星工程	13,821,041.54		13,821,041.54	13,337,401.59		13,337,401.59
待安装设备	3,354,999.11		3,354,999.11	8,174,819.63		8,174,819.63
合计	804,921,709.95		804,921,709.95	799,410,358.84		799,410,358.84

(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
新厂区工程	173,328.76	770,118,198.38	455,701,379.74	441,069,524.00		784,750,054.12	72.03%	70.00%	8,970,397.34	2,318,970.94	1.20%	其他
软件项目	797.00	7,779,939.24	782,675.96		5,567,000.02	2,995,615.18						其他
零星工程		13,337,401.59	9,523,717.66	9,040,077.71		13,821,041.54						其他
待安装设备		8,174,819.63	1,004,729.48	5,824,550.00		3,354,999.11						其他
合计	174,125.76	799,410,358.84	467,012,502.84	455,934,151.71	5,567,000.02	804,921,709.95	--	--	8,970,397.34	2,318,970.94		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

(4) 工程物资：无

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：无

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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	332,298,312.33	309,433.96		6,203,204.75	338,810,951.04
2.本期增加金额				6,783,442.45	6,783,442.45
(1) 购置				6,783,442.45	6,783,442.45
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	332,298,312.33	309,433.96		12,986,647.20	345,594,393.49
二、累计摊销					
1.期初余额	61,769,705.92	263,920.58		1,636,957.32	63,670,583.82
2.本期增加金额	6,662,865.36	5,470.20		1,443,159.82	8,111,495.38
(1) 计提	6,662,865.36	5,470.20		1,443,159.82	8,111,495.38
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	68,432,571.28	269,390.78		3,080,117.14	71,782,079.20
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	263,865,741.05	40,043.18		9,906,530.06	273,812,314.29
2.期初账面价值	270,528,606.41	45,513.38		4,566,247.43	275,140,367.22

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：无

27、开发支出：无

28、商誉

(1) 商誉账面原值：无

(2) 商誉减值准备：无

29、长期待摊费用：无

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	1,409,307,333.29	217,500,327.81	1,342,544,151.28	207,111,114.23
内部交易未实现利润	53,583,539.53	8,037,530.93	49,610,648.35	8,942,918.26
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损失	34,946,102.23	5,241,915.33	37,770,873.39	5,665,631.00
预计负债			32,202,504.57	4,830,375.69
软件费摊销等暂时性差异	708,010.50	106,201.59	1,463,169.81	219,475.47
搬迁补偿 [注]	1,187,246,121.02	178,402,589.13		
合计	2,685,791,106.57	409,288,564.79	1,463,591,347.40	226,769,514.65

(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
其他权益工具投资公允价值变动	3,665,424,033.52	549,813,605.04	2,099,422,846.96	314,913,427.04
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益			4,526,027.39	678,904.11
累计折旧	4,844,493.02	726,673.95	6,180,970.50	927,145.57
递延收益			1,574,345.96	390,995.35
合计	3,670,268,526.54	550,540,278.99	2,111,704,190.81	316,910,472.07

(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		409,288,564.79		226,769,514.65
递延所得税负债		550,540,278.99		316,910,472.07

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,904,262.90	3,522,673.60
可抵扣亏损	11,420.89	3,363,565.02
合计	2,915,683.79	6,886,238.62

(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
2021 年		507,583.48	
2022 年	11,420.89	2,762,296.57	
2023 年		93,489.37	
2024 年		195.60	
合计	11,420.89	3,363,565.02	--

其他说明：

31、其他非流动资产：无

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	38,846,473.78	60,085,066.67
保证借款	177,876,329.63	37,755,120.54
合计	216,722,803.41	97,840,187.21

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

33、交易性金融负债：无

34、衍生金融负债：无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	230,724,303.75	227,961,541.12
合计	230,724,303.75	227,961,541.12

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	1,050,592,796.72	949,134,466.43
设备、工程款	128,847,988.84	53,476,522.58
其他	28,357,035.22	27,797,727.73
合计	1,207,797,820.78	1,030,408,716.74

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
货款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本报告第十二节 五 44 重要会计政策和会计估计变更之说明

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
货款	2,871,186,991.05	2,496,129,669.77
合计	2,871,186,991.05	2,496,129,669.77

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本报告第十二节 五 44 重要会计政策和会计估计变更之说明

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	71,207,361.75	697,008,672.91	678,256,316.34	89,959,718.32
二、离职后福利-设定提存计划	24,998,587.82	59,910,887.44	58,469,036.46	26,440,438.80
三、辞退福利		42,150,675.30	42,150,675.30	
合计	96,205,949.57	799,070,235.65	778,876,028.10	116,400,157.12

(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	53,459,703.08	558,789,532.31	540,321,579.81	71,927,655.58
2、职工福利费		32,836,934.65	32,836,934.65	

3、社会保险费	7,315,733.29	40,584,736.57	40,482,283.05	7,418,186.81
其中：医疗保险费	6,806,787.26	39,561,727.52	39,018,659.15	7,349,855.63
工伤保险费	106,621.82	760,728.71	799,019.35	68,331.18
生育保险费	402,324.21	262,280.34	664,604.55	
4、住房公积金	104,323.96	53,026,725.00	53,039,240.00	91,808.96
5、工会经费和职工教育经费	10,327,601.42	11,770,744.38	11,576,278.83	10,522,066.97
合计	71,207,361.75	697,008,672.91	678,256,316.34	89,959,718.32

(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	4,734,914.56	33,876,344.02	35,417,305.27	3,193,953.31
2、失业保险费	171,523.17	1,203,048.42	1,260,501.83	114,069.76
3、企业年金缴费	20,092,150.09	24,831,495.00	21,791,229.36	23,132,415.73
合计	24,998,587.82	59,910,887.44	58,469,036.46	26,440,438.80

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	55,676,116.89	7,102,002.57
企业所得税	208,118,129.72	16,168,061.29
个人所得税	2,438,046.35	1,471,876.19
城市维护建设税	6,111,245.89	702,531.26
房产税	1,427,604.15	5,020,068.01
土地使用税	3,407,434.59	3,152,220.40
教育费附加	2,618,495.23	312,788.18
地方教育附加	1,745,663.49	208,525.44
其他税费	366,905.29	383,683.64
合计	281,909,641.60	34,521,756.98

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	75,212,591.46	82,148,405.19
合计	75,212,591.46	82,148,405.19

(1) 应付利息：无

(2) 应付股利：无

(3) 其他应付款：无

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	17,621,478.00	13,661,447.55
应付暂收款	55,896,456.04	66,817,647.74
其他	1,694,657.42	1,669,309.90
合计	75,212,591.46	82,148,405.19

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

42、持有待售负债：无**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	1,001,088.89	200,319.30
合计	1,001,088.89	200,319.30

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额[注]
待转销项税额	370,383,121.84	322,000,727.40
预提维修改造费用	3,723,419.52	

合计	374,106,541.36	322,000,727.40
----	----------------	----------------

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本报告第十二节 五 44 重要会计政策和会计估计变更之说明

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	21,623,520.00	12,519,956.60
抵押及保证借款		9,915,805.63
合计	21,623,520.00	22,435,762.23

46、应付债券：无

47、租赁负债：无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	156,493,666.66	183,554,599.99
专项应付款	249,378,950.11	546,905,908.60
合计	405,872,616.77	730,460,508.59

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金投资款	155,000,000.00	182,000,000.00
国开发展基金应付收益	1,163,666.66	1,224,599.99
改制提留	330,000.00	330,000.00
小 计	156,493,666.66	183,554,599.99

其他说明：

根据公司、汽轮重工公司、杭汽轮集团、国开发展基金有限公司（以下简称国开发展基金）等四方共同签署的《国开发展基金投资合同》（以下简称投资合同）之相关约定，国开发展基金对公司子公司汽轮重工公司投资 208,000,000.00 元，并以分红或通过回购溢价方式每年获得 1.2% 的收益。根据该投资合同，杭汽轮集团将从 2019 年起向国开发展基金分期回购其持有的汽轮重工公司股权。另根据回购阶段的《股权转让协议》，杭汽轮集团回购后将以相同价格再转售给本公司。汽轮重工公司收到国开发展基金上述投资款的日期为 2016 年 12 月 27 日，按照该投资合同中相关投资回报的约定，本公司在编制合并财务报表时将其列报为长期应付款。截至 2020 年 12 月 31 日，杭汽轮集团已累计回购该项国开发展基金投资

53,000,000.00 元，并以相同价格转售给本公司；该项投资款已累计确认应付收益 9,826,000.00 元，其中本期确认的应付收益为 2,319,800.00 元。

(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
征迁补偿款	545,401,106.60	230,986,467.90	529,444,631.26	246,942,943.24	
人才培养资助经费	1,504,802.00	2,069,109.89	1,137,905.02	2,436,006.87	
合计	546,905,908.60	233,055,577.79	530,582,536.28	249,378,950.11	--

其他说明：

征迁补偿款本期增加系公司根据杭州市政府整体搬迁规划收到的第四笔征迁补偿款；本期减少系征迁补偿款使用结转所致，其中本期搬迁费用 88,375,107.26 元对应部分转入其他收益；本期投入使用的汽轮重工公司固定资产 441,069,524.00 元对应部分转入递延收益，详见本报告第十二节 十六 8 之说明。

49、长期应付职工薪酬：无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		32,202,504.57	
合计		32,202,504.57	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2018 年 9 月 5 日，因工程和产品质量纠纷，河南骏化发展股份有限公司向河南省驻马店市中级人民法院起诉西安陕鼓动力股份有限公司和本公司，要求赔偿其损失 4,400 万元、设备修理费用 220 万元，以及相关诉讼费等其他费用。2019 年 5 月 22 日，河南省驻马店市中级人民法院判决本公司败诉，涉及赔偿金额 3,220.25 万元。本公司不服判决，向河南省高级人民法院提起上诉，根据河南省高级人民法院 2020 年 1 月作出的民事裁定书（（2019）豫民终 918 号），裁定撤销驻马店市中级人民法院一审判决，将该案发回重审。2021 年 3 月 13 日，河南骏化发展股份有限公司向驻马店市中级人民法院提出撤诉申请并得到法院裁定准许撤诉。本期冲回上年度计提的预计负债 32,202,504.57 元，相应增加营业外收入 32,202,504.57 元。

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	51,713,417.61	529,444,631.26	91,741,758.13	489,416,290.74	收到政府补助
合计	51,713,417.61	529,444,631.26	91,741,758.13	489,416,290.74	--

涉及政府补助的项目：

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本报告第十二节 七 84 政府补助之说明。

52、其他非流动负债：无**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	754,010,400.00						754,010,400.00

54、其他权益工具：无**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）	92,942,694.56			92,942,694.56
其他资本公积	60,030,525.09	644,400.00		60,674,925.09
合计	152,973,219.65	644,400.00		153,617,619.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

子公司透平公司下属联营企业浙江中润燃机技术有限公司（以下简称中润公司）于2018年新增注册资本1,000万元（分期到位），本期中润公司实收资本到位136万元，导致透平公司按比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额比原投资账面价值增加64.44万元，透平公司相应调整增加长期股权投资和资本公积-其他资本公积64.44万元。

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
库存股		144,078,948.09		144,078,948.09
合计		144,078,948.09		144,078,948.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2019 年12 月 10 日召开的第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的议案》，公司以不超过9.5元港币/股（含）的价格进行回购，回购资金总额不低于16,000万元港币（含），不超过32,000万元港币（含），具体回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金为准。回购股份实施期限为自回购股份方案通过之日起12个月内。

公司于2020年2月28日首次实施股份回购，截至2020年12月31日，公司已完成股份回购，实际回购公司股份19,551,800股，占公司总股本的2.59%，回购最高价格9.17元港币/股，回购最低价格7.22元港币/股，使用资金总额160,734,718.28元港币，折合人民币累计使用144,078,948.09元，本期计入库存股。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,784,195.156.34	1,565,217,294.58			234,900.178.00	1,330,767,230.50	-450,113.92	3,114,962,386.84
其他权益工具投资公允价值变动	1,784,509.419.91	1,566,001,186.56			234,900.178.00	1,331,101,008.56		3,115,610,428.47
外币财务报表折算差额	-314,263.57	-783,891.98				-333,778.06	-450,113.92	-648,041.63
其他综合收益合计	1,784,195.156.34	1,565,217,294.58			234,900.178.00	1,330,767,230.50	-450,113.92	3,114,962,386.84

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	18,324,473.28	2,335,261.60	2,960,099.61	17,699,635.27
合计	18,324,473.28	2,335,261.60	2,960,099.61	17,699,635.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 本期减少系公司为购买安全防护用品和设备等使用提取的安全生产费用。
- 经本公司申请，2016年12月5日杭州市安全生产监督管理局同意本公司及子公司提取和使用的安全生产费用最低保留金额为2,000万元。以前年度已提取的安全生产费用已超过上述最低保留金额的，不再回冲或减存；以后年度的安全生产费用如低于上述最低保留金额的，在当年度提取补足至上述最低保留金额。

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	621,112,807.78			621,112,807.78
合计	621,112,807.78			621,112,807.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	3,276,880,091.53	3,082,544,107.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	459,345,443.38	345,138,064.00
应付普通股股利	148,760,495.00	150,802,079.99
期末未分配利润	3,587,465,039.91	3,276,880,091.53

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	4,469,227,317.60	3,047,365,191.73	4,253,794,322.62	2,936,302,882.50
其他业务	27,217,926.95	22,974,048.10	26,054,196.19	25,915,782.82
合计	4,496,445,244.55	3,070,339,239.83	4,279,848,518.81	2,962,218,665.32

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

与履约义务相关的信息：

公司销售环节与客户订立了合法有效的销售合同/订单，合同/订单中明确了标的产品、规格型号、交易数量、单价、结算方式、交付义务等条款，履约义务明确，为单一某一时点的单项履约义务。公司各类产品合同/订单的交易价格明确，公司根据合同/订单相关约定在履行完相关履约义务后进行收入确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,996,710,000.00 元。

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	16,238,204.65	13,203,646.68
教育费附加	7,063,932.39	5,749,992.68

房产税	2,066,301.84	5,567,388.14
土地使用税	3,407,434.71	3,103,464.62
印花税	1,548,618.16	1,682,230.44
地方教育附加	4,709,288.72	3,833,328.28
车船税	58,533.56	60,140.00
合计	35,092,314.03	33,200,190.84

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,968,449.66	81,532,239.92
运输费	59,268,631.13	58,615,791.76
差旅费	20,075,475.64	28,641,439.76
业务招待费	11,478,448.33	9,130,353.95
咨询服务费	25,358,674.76	20,848,906.04
会务费	2,020,017.09	1,887,976.28
三包费	10,719,101.31	5,746,645.50
广告费、宣传费	616,212.81	1,726,599.73
其他	5,056,801.98	6,131,967.27
合计	222,561,812.71	214,261,920.21

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	302,106,116.30	325,298,869.95
业务招待费	3,168,446.20	3,185,663.43
资产折旧与摊销	25,848,369.26	28,358,046.24
租赁费、物业管理费、水电费	18,535,124.06	40,347,951.69
差旅费、出国经费	5,955,899.44	9,869,881.73
材料、低值易耗品	3,629,882.95	4,666,623.23
办公费	8,464,607.46	8,405,808.39
修理费	9,969,105.84	5,229,479.63
搬迁支出 [注]	66,131,057.32	5,476,958.99
其他	55,589,074.13	58,146,306.19
合计	499,397,682.96	488,985,589.47

其他说明：搬迁支出主要包括人员安置费用、租赁费、运输费等。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	117,081,757.49	95,452,784.47
直接材料	74,703,271.30	54,972,136.64
折旧	9,851,176.94	11,540,310.80
试验检验费	1,746,147.14	6,317,781.89
委外研发	554,709.65	777,669.91
其他	3,910,985.44	3,110,977.89
合计	207,848,047.96	172,171,661.60

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,012,513.74	9,963,292.02
减：利息收入	21,990,927.98	29,571,034.30
汇兑损益	32,371,020.32	-2,891,900.39
手续费	2,369,598.05	2,367,011.49
合计	19,762,204.13	-20,132,631.18

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
与资产相关的政府补助	3,366,650.87	3,714,727.94
与收益相关的政府补助	100,778,043.67	40,986,583.46
代扣个人所得税手续费返还	588,962.89	1,601,529.43
合计	104,733,657.43	46,302,840.83

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	-1,927,761.28	-1,500,653.46
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间的投资收益	716,981.13	2,763,749.82
其他权益工具投资持有期间的投资收益	95,156,322.10	67,968,801.50

处置分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	50,386,921.15	81,635,088.21
处置应收款项融资取得的投资收益	-1,519,778.29	-2,875,051.16
债务重组损益	3,350,920.00	
合计	146,163,604.81	147,991,934.91

69、净敞口套期收益：无

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
交易性金融资产	-359,181.10	-828,229.36
其他非流动金融资产	3,183,952.26	-7,236,616.64
合计	2,824,771.16	-8,064,846.00

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	-9,902,018.52	19,024,730.60
合计	-9,902,018.52	19,024,730.60

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-58,409,134.84	-116,698,877.20
十二、合同资产减值损失	-15,114,136.38	
合计	-73,523,271.22	-116,698,877.20

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
固定资产处置收益	383,003.71	420,395.37
合计	383,003.71	420,395.37

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		167,400.00	
非流动资产毁损报废利得	94,219.18	9.62	94,219.18
预计负债冲回	32,202,504.57		32,202,504.57
赔偿金收入	11,866,833.45	3,374,198.02	11,866,833.45
无需支付款项	217,266.60	5,235,595.18	217,266.60
取得股权收益	1,149,217.06		1,149,217.06
其他	482,478.93	476,019.10	482,478.93
合计	46,012,519.79	9,253,221.92	46,012,519.79

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
债务重组损失		676,072.84	
对外捐赠	227,709.00	270,000.00	227,709.00
非流动资产毁损报废损失[注]	21,441,509.21	12,761,605.46	21,441,509.21
预计负债		32,202,504.57	
赔偿金支出	15,457,340.92	3,984,748.73	15,457,340.92
罚款、滞纳金	4,580.61	90,388.08	4,580.61
其他	72,034.12	6,429.54	72,034.12
合计	37,203,173.86	49,991,749.22	37,203,173.86

其他说明：

[注]其中，本期因搬迁导致的非流动资产毁损报废损失 21,357,861.81 元。

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	252,203,467.93	62,875,287.21
递延所得税费用	-183,789,421.22	-11,841,336.31
合计	68,414,046.71	51,033,950.90

(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	620,933,036.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,139,955.43
子公司适用不同税率的影响	6,406,351.37
调整以前期间所得税的影响	523,865.06
非应税收入的影响	-15,614,448.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,029,806.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,245,315.32
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	24,816.14
研发费用加计扣除的影响	-16,558,088.06
残疾人加计扣除的影响	-319,693.02
税率调整对期初递延所得税资产余额的变化	26,796.81
所得税费用	68,414,046.71

77、其他综合收益

详见本报告第十二节 七 57 其他综合收益之说明。

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
存款利息	21,991,757.05	29,372,201.11
收到政府补助款	13,923,104.17	20,420,934.58
收回经营性银行保证金	408,828,449.05	313,730,733.94
收到经营性往来款	4,942,740.84	13,652,789.41
其他	1,098,891.29	592,812.86
合计	450,784,942.40	377,769,471.90

(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
付现销售费用	130,603,031.21	132,909,441.63
付现管理费用	113,381,018.73	123,097,888.63
付现研发费用	6,211,842.23	12,990,779.60
付现财务费用	2,247,828.34	2,369,651.49
支付经营性银行保证金	224,080,912.16	172,784,920.53
支付经营性往来款	17,961,001.26	2,294,864.12
其他	6,367,932.72	568,779.54
合计	500,853,566.65	447,016,325.54

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	3,391,068,000.00	3,121,502,000.00
收到征迁补偿款	230,986,467.90	314,548,452.88
合计	3,622,054,467.90	3,436,050,452.88

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	3,559,712,851.80	2,816,802,000.00
合计	3,559,712,851.80	2,816,802,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付国开发展基金投资款利息	2,441,666.67	2,574,866.67
归还国开发展基金投资款	27,000,000.00	26,000,000.00
库存股回购支出	144,078,948.09	
合计	173,520,614.76	28,574,866.67

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	552,518,989.52	426,346,822.86
加：资产减值准备	83,425,289.74	97,674,146.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,658,911.58	73,252,847.85
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,111,495.38	7,563,568.15
长期待摊费用摊销		
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）	-383,003.71	-420,395.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,347,290.03	12,761,595.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,824,771.16	8,064,846.00
财务费用（收益以“-”号填列）	39,384,363.13	7,000,200.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-144,332,463.10	-150,866,986.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-182,519,050.14	-12,806,807.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,270,371.08	965,471.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-178,871,979.23	19,753,410.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-469,200,271.99	-260,102,076.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	662,633,217.86	206,531,660.60
其他	-1,261,046.14	-3,462,473.88
经营活动产生的现金流量净额	454,416,600.69	432,255,831.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,710,208,279.45	1,645,907,650.92
减：现金的期初余额	1,645,907,650.92	1,262,186,817.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	64,300,628.53	383,720,833.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,710,208,279.45	1,645,907,650.92
其中：库存现金	141,788.02	272,578.83
可随时用于支付的银行存款	1,710,025,951.59	1,645,633,443.37
可随时用于支付的其他货币资金	40,539.84	1,628.72
三、期末现金及现金等价物余额	1,710,208,279.45	1,645,907,650.92

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：无

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	119,272,908.04	用于开具银行承兑汇票、保函等
交易性金融资产	1,681,809.34	处在禁售期
应收款项融资	47,724,281.92	用于开具银行承兑汇票
应收股利	43,605,292.60	用于为国开发展基金投资款担保
其他权益工具投资	672,593,600.00	用于为国开发展基金投资款担保
固定资产	514,038,703.77	用于抵押获得银行借款及为国开发展基金投资款担保
在建工程	265,737,787.54	用于为国开发展基金投资款担保
无形资产	81,934,866.93	用于抵押获得银行借款及为国开发展基金投资款担保
合计	1,746,589,250.14	--

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	--	--	353,523,536.34

其中：美元	50,373,884.74	6.5249	328,684,560.54
欧元	2,166,509.05	8.025	17,386,235.13
港币	5.51	0.8416	4.64
印尼盾	15,621,560,649.00	0.000464	7,248,404.14
日元	3,231,259.00	0.063236	204,331.89
应收账款	--	--	166,924,169.79
其中：美元	24,360,662.92	6.5249	158,950,889.45
欧元	455,784.14	8.025	3,657,667.73
港币			
印尼盾	8,793,655,225.00	0.000464	4,080,256.03
新加坡元	47,726.12	4.9314	235,356.58
其他应收款			3,262,450.00
其中：美元	500,000.00	6.5249	3,262,450.00
合同资产			2,179,855.95
其中：美元	310,530.00	6.5249	2,026,177.20
欧元	19,150.00	8.025	153,678.75
应付账款			14,653,406.04
其中：欧元	818,588.86	8.025	6,569,175.60
印尼盾	7,919,052,274.00	0.000464	3,674,440.25
美元	536,779.96	6.5249	3,502,435.56
瑞士法郎	116,500.00	7.4006	862,169.90
日元	714,541.30	0.063236	45,184.73
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

83、套期 无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况 无

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目
工业性项目财政资助	201,460.00		28,780.00	172,680.00	其他收益
铸锻件项目资助	201,460.00		28,780.00	172,680.00	其他收益
循环经济财政补助	79,870.00		11,410.00	68,460.00	其他收益
锻造项目财政资助	914,265.00		914,265.00		其他收益
征迁补偿—重工厂区房屋及建筑物	40,595,635.04	441,069,524.00	1,351,126.20	480,314,032.84	其他收益
征迁补偿—重工设备	9,720,727.57		1,032,289.67	8,688,437.90	其他收益
小 计	51,713,417.61	441,069,524.00	3,366,650.87	489,416,290.74	

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目
征迁补偿—搬迁费用	88,375,107.26	其他收益
浙江省装备制造业重点领域首台（套）奖励金	2,611,500.00	其他收益
社保返还	2,790,482.04	其他收益
绿色企业发展财政补助	1,645,400.00	其他收益
基本电费补贴	964,248.00	其他收益
企业结构调整专项奖补资金	904,800.00	其他收益
装备承制资格认证奖励	800,000.00	其他收益
以工代训补贴	678,040.00	其他收益
高层次人才绩效奖励	396,286.18	其他收益
万人计划科技创新领军人才奖	271,657.00	其他收益
专利奖励费	266,280.00	其他收益
“亩均论英雄”突出贡献奖	200,000.00	其他收益
外贸展会补助	190,900.00	其他收益
科学技术奖励	184,000.00	其他收益

能源“双控”目标考核奖励	155,515.00	其他收益
技能大师工作室奖励	100,000.00	其他收益
人才培养资助经费	40,721.95	其他收益
其他零星政府补助	203,106.24	其他收益
小 计	100,778,043.67	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 104,144,694.54 元。

85、其他：无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无

2、同一控制下企业合并：无

3、反向购买：无

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：

合并范围减少：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州凯能锻件有限公司	注销	2020 年 4 月 15 日	3,223,519.61	-716.40

6、其他：无

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	
成套公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	70.86%		设立
中能公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	60.83%		设立
铸锻公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	38.03%		设立
机械公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	52.00%		设立
辅机公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	87.53%		设立
透平公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%		设立
汽轮重工公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		设立

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：

2018年12月，因子公司铸锻公司引进外部战略投资者，导致公司的持股比例由51%下降至38.03%。由于公司持股比例仍超1/3，且五个董事席位中占到了三席，对铸锻公司仍有控制权。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成套公司	29.14%	9,693,232.67	11,891,160.00	39,859,341.46
中能公司	39.17%	24,422,315.02	45,132,000.00	126,589,857.34
铸锻公司	61.97%	24,139,794.75	12,393,220.00	154,999,503.92
机械公司	48.00%	35,268,269.54	28,800,000.00	87,665,811.66
辅机公司	12.47%	9,154,501.30		36,235,822.75

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成套公司	335,835,538.47	7,867,345.88	343,702,884.35	206,940,629.93		206,940,629.93	325,685,155.57	8,209,255.66	333,894,411.23	189,590,803.82		189,590,803.82

中能公司	1,109,237,142.17	69,769,998.20	1,179,007,140.37	877,661,499.09	330,000.00	877,991,499.09	1,168,147,686.49	70,569,360.17	1,238,717,046.66	887,176,126.37	330,000.00	887,506,126.37
铸锻公司	413,618,493.18	148,061,570.82	561,680,064.00	271,003,586.47	22,037,340.00	293,040,926.47	387,332,497.08	158,618,200.30	545,950,697.38	271,808,868.65	23,832,817.23	295,641,685.88
机械公司	278,552,028.79	27,278,024.91	305,830,053.70	121,123,257.40	2,069,688.65	123,192,946.05	275,472,861.67	30,235,342.07	305,708,203.74	134,998,739.23	1,547,918.40	136,546,657.63
辅机公司	773,794,591.67	78,925,539.42	852,720,131.09	533,228,574.23	3,723,419.52	536,951,993.75	659,359,841.29	103,773,643.18	763,133,484.47	520,777,546.84		520,777,546.84

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成套公司	231,015,559.55	33,258,647.01	33,258,647.01	56,544,644.69	230,935,067.64	65,397,490.27	65,397,490.27	38,327,225.88
中能公司	1,129,030,724.58	57,185,783.61	57,185,783.61	-12,791,541.07	965,327,582.35	45,365,006.05	45,365,006.05	138,646,142.44
铸锻公司	440,567,136.33	38,954,001.53	38,954,001.53	47,073,898.27	399,826,617.21	6,380,539.56	6,380,539.56	8,622,853.35
机械公司	306,725,335.41	73,475,561.54	73,475,561.54	59,196,312.51	260,189,124.48	60,159,163.03	60,159,163.03	85,666,692.51
辅机公司	641,491,513.58	73,412,199.71	73,412,199.71	69,737,086.31	580,199,593.39	39,047,221.22	39,047,221.22	10,012,475.18

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(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：无

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：无

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：无

(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：无

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：无
- (2) 重要合营企业的主要财务信息：无
- (3) 重要联营企业的主要财务信息：无
- (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	23,355,441.61	22,129,585.83
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,927,761.28	-1,500,653.46
--综合收益总额	-1,927,761.28	-1,500,653.46

- (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：无
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

4、重要的共同经营：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十二节 七 4/5/8/10之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的45.12%(2019年12月31日：36.59%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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	216,722,803.41	220,397,679.44	220,397,679.44		
应付票据	230,724,303.75	230,724,303.75	230,724,303.75		
应付账款	1,207,797,820.78	1,207,797,820.78	1,207,797,820.78		
其他应付款	75,212,591.46	75,212,591.46	75,212,591.46		
一年内到期的非流动负债	1,001,088.89	1,029,672.22	1,029,672.22		
长期借款	21,623,520.00	23,257,288.89	856,128.00	22,401,160.89	
长期应付款 [注]	156,163,666.66	161,300,000.00	28,860,000.00	56,748,000.00	75,692,000.00
小 计	1,909,245,794.95	1,919,719,356.54	1,764,878,195.65	79,149,160.89	75,692,000.00

(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	97,840,187.21	99,448,165.24	99,448,165.24		
应付票据	227,961,541.12	227,961,541.12	227,961,541.12		
应付账款	1,030,408,716.74	1,030,408,716.74	1,030,408,716.74		
其他应付款	82,148,405.19	82,148,405.19	82,148,405.19		
一年内到期的非流动负债	200,319.30	205,283.05	205,283.05		
长期借款	22,435,762.23	23,820,343.69		23,820,343.69	
长期应付款 [注]	183,554,599.99	190,484,000.00	29,184,000.00	57,396,000.00	103,904,000.00
小 计	1,644,549,531.78	1,654,476,455.03	1,469,356,111.34	81,216,343.69	103,904,000.00

注：不含专项应付款。

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币22,600,000.00元(2019年12月31日：人民币19,000,000.00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。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详见本报告第十二节 七 82外币货币性项目之说明。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产和其他非流动金融资产	1,681,809.34		1,038,376,081.45	1,040,057,890.79
1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,681,809.34		1,038,376,081.45	1,040,057,890.79
(1) 理财产品			1,020,000,000.00	1,020,000,000.00
(2) 权益工具投资	1,681,809.34		18,376,081.45	20,057,890.79
(二) 应收款项融资			774,663,468.76	774,663,468.76
(三) 其他债权投资			814,851.80	814,851.80
(四) 其他权益工具投资	4,056,378,073.52			4,056,378,073.52
持续以公允价值计量的资产总额	4,058,059,882.86		1,813,854,402.01	5,871,914,284.87
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司采用在计量日能够取得的相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

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：无**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**

(1) 对于持有的浮动收益型短期理财产品、权益工具投资、其他债权投资，本公司采用估值技术进行了公允价值计量，主要采用了未来现金流量折现模型。

(2) 应收款项融资系本公司持有的计量模式为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，成本代表公允价值的较佳估计，故期末采用成本作为其公允价值。

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：无**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：无****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无****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：无****9、其他：无****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
杭汽轮集团	中国杭州	制造业	80,000 万元	63.64%	63.64%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杭州市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 在其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称杭州资本）	杭汽轮集团之母公司
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽轮集团之附属企业
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽轮集团之附属企业
杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽轮集团之附属企业
杭州杭汽轮压缩机有限公司	杭汽轮集团之附属企业
中机院-杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司	杭汽轮集团之附属企业
杭州汽轮工贸有限公司	杭汽轮集团之附属企业
杭州香江科技有限公司	杭汽轮集团之附属企业
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽轮集团之附属企业
杭州南华木业包装箱有限公司 [注]	杭汽轮集团之附属企业
Greenesol power systems PVT Ltd.	本公司之参股企业
杭州银行股份有限公司	本公司之参股企业
杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称杭氧股份公司）	杭州资本之附属企业
杭州杭氧透平机械有限公司	杭氧股份公司之附属企业
驻马店杭氧气体有限公司	杭氧股份公司之附属企业
杭州杭氧空分备件有限公司	杭氧股份公司之参股企业

其他说明

[注] 杭州南华木业包装箱有限公司已于 2019 年 11 月 20 日注销工商登记

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
杭州杭发发电设备有限公司	发电机	182,402,202.41	175,890,266.00	是	170,649,513.49
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	运费、修理费	64,114,317.26	77,463,982.00	否	75,747,115.51
杭州汽轮工贸有限公司	打磨费、包装费	13,526,650.94	16,300,000.00	否	7,651,361.41
杭州南华木业包装箱有限公司	包装箱				7,475,986.05
杭州汽轮工程股份有限公司	原材料、技术服务	2,815,912.51	860,000.00	是	10,560,435.79
中机院-杭汽轮集团（杭州）联合	原材料、开发设计、加	2,575,133.31	2,000,000.00	是	633,256.20

研究院有限公司	工费				
浙江中润燃机技术有限公司	备件	779,192.90		是	3,321,336.56
合 计		266,213,409.33	272,514,248.00		276,039,005.01

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州汽轮工程股份有限公司	汽轮机及配件、安装服务	61,274,628.99	38,100,415.44
杭州杭发发电设备有限公司	锻件	9,655,050.38	6,868,272.76
Greenesol power systems PVT Ltd.	备件	2,132,934.52	1,391,458.89
杭汽轮集团	培训费、劳保费用	18,866.78	1,405.80
浙江燃创透平机械股份有限公司	培训费	6,719.81	
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	零星材料	355.52	230.34
合 计		73,088,556.00	46,361,783.23

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭汽轮集团	土地使用权	1,851,893.61	4,952,721.83
杭汽轮集团	工程设备设施	1,823,008.85	2,685,394.16
杭汽轮集团	房屋建筑物	1,946,222.97	2,391,778.35
杭州汽轮工贸有限公司	房屋建筑物	2,671,383.95	2,065,029.36
杭州汽轮工贸有限公司	场地租赁	1,462,358.49	348,623.85
杭州香江科技有限公司	房屋建筑物	95,457.93	
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	车辆租赁	21,238.94	
合 计		9,871,564.74	12,443,547.55

本公司作为承租方：无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭汽轮集团	155,000,000.00	2016 年 12 月 28 日	2026 年 12 月 22 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭汽轮集团	50,000,000.00	2020 年 11 月 23 日	2021 年 10 月 29 日	否
杭汽轮集团	100,000,000.00	2020 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 07 日	否
杭州汽轮动力科技有限公司	3,230,000.00	2020 年 11 月 13 日	2021 年 05 月 11 日	否
杭州汽轮动力科技有限公司	14,400,000.00	2020 年 12 月 14 日	2021 年 06 月 14 日	否

关联担保情况说明

(1) 本公司及子公司作为担保方

如本报告第十二节 七 48 (1) 其他说明所述，国开发展基金对汽轮重工公司的投资款 208,000,000.00 元从 2019 年起由杭汽轮集团进行回购，国开发展基金要求本公司及汽轮重工公司分别为杭汽轮集团履行受让股权义务提供担保。本公司将持有的账面价值为 672,593,600.00 元的杭州银行股份有限公司 4,508 万股股票和应收股利 43,605,292.60 元，以及汽轮重工公司将持有的账面价值为 63,705,181.37 元的土地使用权、账面价值为 441,069,524.00 元的固定资产和账面价值为 265,737,787.54 元的在建工程抵押给了国开发展基金。

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	采购固定资产	225,663.72	131,110.93

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,318,444.28	7,939,624.37

(8) 其他关联交易

1) 服务及能源供给

- ①杭汽轮集团向本公司及子公司供应水电，公司及子公司本期支付水电费 9,561,517.13 元。
- ②杭汽轮集团为本公司及子公司提供物业管理服务，公司及子公司本期支付物业管理费 2,204,485.53 元。
- ③杭州汽轮汽车销售服务有限公司为本公司员工提供上下班客车服务，公司本期支付客车服务费 2,184,648.80 元。
- ④杭州汽轮汽车销售服务有限公司为本公司提供仓储场地服务，公司本期支付场地服务费 1,906,415.10 元。

⑤杭州汽轮工贸有限公司为本公司提供保洁服务，公司本期支付保洁服务费 296,201.26 元。

⑥杭州汽轮工贸有限公司为本公司提供场地管理服务，公司本期支付场地管理费 1,185,286.79 元。

2) 商标使用费

公司使用杭汽轮集团拥有的注册商标，本期支付商标使用费 1,698,113.21 元。

3) 代垫费用

杭汽轮集团本期为本公司代垫工资费用 878,770.07 元，代垫其他费用 2,494.39 元。

4) 银行授信及委托理财

①公司本期向杭州银行股份有限公司石桥支行申请了人民币 3 亿元的授信额度，截至 2020 年 12 月 31 日，该授信额度项下的借款余额为 50,000,000.00 元。

②公司本期与杭州银行股份有限公司签定委托理财合同，累计理财金额为 1,345,000,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，该项理财余额为 890,000,000.00 元。

③公司本期向杭州银行股份有限公司申请票据贴现，累计贴现金额为 83,776,663.90 元，支付贴现利息 1,518,602.29 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	杭州汽轮工程股份有限公司			3,000,000.00	
	杭州杭发发电设备有限公司			3,000,000.00	
小 计				6,000,000.00	
应收账款	杭州汽轮工程股份有限公司	36,758,818.00	27,172,181.70	43,013,317.41	14,600,295.53
	杭州杭发发电设备有限公司	13,250,394.22	779,529.08	17,554,187.37	1,502,203.97
	Greensol power systems PVT Ltd.	13,806,255.54	13,806,255.54	14,761,176.40	14,761,176.40
	杭氧股份公司	5,385,000.00	5,385,000.00		
	杭州杭氧透平机械有限公司	9,550,500.00	9,485,400.00		
	杭汽轮集团	158,500.00	158,500.00	158,936.29	158,521.81
	杭州杭汽轮压缩机有限公司	59,000.00	59,000.00	59,000.00	47,200.00
	驻马店杭氧气体有限公司	14,800.00	740.00		
小 计		78,983,267.76	56,846,606.32	75,546,617.47	31,069,397.71
应收款项融资	杭州杭发发电设备有限公司	6,000,000.00			
小 计		6,000,000.00			
预付款项	杭州杭发发电设备有限公司	1,290,000.00		3,020,960.00	
小 计		1,290,000.00		3,020,960.00	
其他应收款	杭州香江科技有限公司	601,384.98	30,069.25		
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	69,694.56	3,484.73		
	杭汽轮集团	19,628.00	981.40	78,221.03	13,687.39

	杭州汽轮工贸有限公司	27,841.00	1,392.05		
小 计		718,548.54	35,927.43	78,221.03	13,687.39
合同资产	杭州汽轮工程股份有限公司	6,087,500.00	387,500.00	1,568,300.00	138,230.00
小 计		6,087,500.00	387,500.00	1,568,300.00	138,230.00

(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	杭州杭发发电设备有限公司	85,515,939.33	81,467,799.85
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	22,854,634.24	16,258,569.66
	杭州汽轮工贸有限公司	1,105,678.64	4,249,563.88
	杭州汽轮工程股份有限公司	1,277,000.00	2,955,000.00
	Greenesol power systems PVT Ltd.	1,878,235.27	2,008,144.93
	杭汽轮集团		886,447.75
	浙江中润燃机技术有限公司	243,311.12	555,637.12
	中机院-杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司	242,457.32	120,209.00
小 计		113,117,255.92	108,501,372.19
应付票据	杭州杭发发电设备有限公司		6,810,000.00
	杭州汽轮工贸有限公司	400,000.00	300,000.00
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	660,000.00	195,000.00
小 计		1,060,000.00	7,305,000.00
合同负债	杭州杭汽轮压缩机有限公司		12,760,000.00
	杭州汽轮工程股份有限公司	28,459,288.00	12,024,769.03
	杭州汽轮动力集团有限公司	16,378,000.00	3,618,000.00
	杭州杭氧空分备件有限公司	167,015.00	
	Greenesol power systems PVT Ltd.	145,052.57	
小 计		45,149,355.57	28,402,769.03
其他应付款	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	100,000.00	100,000.00
	杭汽轮集团	59,033.62	47,114.51
	杭州汽轮工贸有限公司	27,840.40	
小 计		186,874.02	147,114.51

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付：无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

如本报告第十二节 七 48 (1) 其他说明所述，截至 2020 年 12 月 31 日，杭汽轮集团已累计回购该项国开发展基金投资款 5,300 万元，并以相同价格转售给本公司。根据《国开发展基金投资合同》和回购阶段《股权转让协议》之相关约定，尚余 15,500 万元国开发展基金投资款需要在以后 6 个年度内分期回购。

(2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及下属各子公司因新建厂房等工程项目正在或准备履行的建造合同、承包合同约 30,412.52 万元。

(3) 本公司及各下属子公司在银行申请开立信用证，截至 2020 年 12 月 31 日未结清余额情况如下：

公司名称	申请银行	币种	金额	担保方式
本公司	中国工商银行半山支行	美元	77,219.00	信用
本公司	中国工商银行半山支行	欧元	14,967,650.00	信用
本公司	中国工商银行半山支行	日元	49,192,000.00	信用
本公司	中国工商银行半山支行	瑞士法郎	116,500.00	信用
本公司	中国工商银行杭州分行	欧元	484,895.00	信用
本公司	中国银行浙江省分行	美元	3,520,000.00	信用
本公司	中国银行浙江省分行	欧元	1,484,000.00	信用
本公司	中信银行杭州分行	美元	2,800,345.00	信用
本公司	中信银行杭州分行	欧元	1,011,000.00	信用

(4) 本公司及各下属子公司在银行申请开立保函，截至 2020 年 12 月 31 日未结清余额情况如下：

公司名称	申请银行	币种	金额	担保方式
本公司	中国工商银行半山支行	人民币	67,918,631.03	信用
本公司	中国工商银行浙江省分行	人民币	100,278,781.00	信用
本公司	光大银行钱江支行	人民币	5,288,000.00	信用
本公司	杭州银行石桥支行	人民币	900,000.00	保证
本公司	中国银行浙江省分行	美元	12,862,763.59	信用
本公司	中国银行浙江省分行	人民币	59,950,163.85	信用

本公司	中信银行杭州分行	美元	888,000.00	信用
本公司	中信银行杭州分行	人民币	33,105,790.50	信用
成套公司	杭州银行石桥支行	人民币	905,000.00	保证
成套公司	工商银行武林支行	人民币	1,188,000.00	保证金及信用
国能公司	工商银行半山支行	美元	3,658,693.70	信用
国能公司	工商银行半山支行	欧元	218,050.00	信用
辅机公司	工商银行半山支行	人民币	37,207,715.52	信用
机械公司	中国工商银行半山支行	人民币	7,436,899.10	信用
透平公司	中信银行城西支行	人民币	18,567,666.47	信用
透平公司	工商银行半山支行	人民币	6,350,000.00	信用
中能公司	中国银行钱塘新区支行	人民币	67,798,736.60	信用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 为关联方提供的担保事项详见本报告第十二节 十二 5 (4) 关联担保情况之说明。

2) 诉讼事项

2019年12月19日，子公司中能公司向新疆维吾尔自治区鄯善县人民法院起诉合盛（鄯善）能源管理有限公司，要求其支付货款11,810,000.00元，并支付逾期付款赔偿金311,162.00元（按银行同期贷款基准利率计至实际支付日，现暂计至起诉日），以上合计12,121,162.00元；起诉合盛电业（鄯善）有限公司，要求其支付货款4,470,000.00元，并支付逾期付款赔偿金159,642.00元（按银行同期贷款基准利率计至实际支付日，现暂计至起诉日），以上共计4,629,642.00元。2020年12月28日，鄯善县人民法院作出判决，责令合盛（鄯善）能源管理有限公司支付中能公司货款和逾期付款赔偿金合计12,300,941.00元，并承担逾期付款赔偿金；责令合盛电业（鄯善）有限公司支付货款4,470,000.00元，并承担逾期付款赔偿金。合盛（鄯善）能源管理有限公司和合盛电业（鄯善）有限公司均不服判决，向新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院提出上诉，截止本财务报表批准报出日，上述案件尚在审理中。

(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：无

2、利润分配情况：无

3、销售退回：无

4、其他资产负债表日后事项说明

（一）重要的非调整事项

1. 重大诉讼事项

2013 年，子公司透平公司与中钢设备有限公司（以下简称中钢设备公司）签订了《M251S 燃气轮机发电机组供货合同》，同时本公司又与透平公司签订了相应的供货合同。后因中钢设备公司与其客户安徽首矿大昌金属材料有限公司发生纠纷，终止了部分供货合同，导致中钢设备公司与本公司的上述供货合同无法继续履行。由于本公司相关采购支出已经发生，为降低损失，本公司于 2019 年 4 月起诉子公司透平公司，申请解除上述供货合同，同时将中钢设备公司列为诉讼第三人，要求他们连带赔偿本公司损失 208,110,331.00 元。2020 年 6 月 30 日杭州中级人民法院作出判决，由透平公司向本公司赔偿 1 亿元，中钢设备公司不服判决，向浙江省高级人民法院提起上诉。2020 年 12 月 24 日，浙江省高级人民法院驳回中钢设备公司提起的上诉。2021 年 3 月，透平公司与中钢设备公司就该项目赔偿达成和解，中钢设备公司向透平公司支付赔偿款 1.09 亿元，透平公司向本公司支付赔偿款 1 亿元。

2. 对外投资

2020 年 11 月 25 日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟参与认购杭州银行可转债的议案》。议案内容：杭州银行于 2020 年 9 月 30 日召开股东大会，审议通过《公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》，将发行不超过 150 亿元可转债，用于支持杭州银行未来业务发展。本次杭州银行发行可转债给予原股东优先配售权，本公司有优先认购权。杭州银行现有总股本 5,930,200,432 股，公司持有杭州银行 271,875,206 股，因此公司拟按照持股比例 4.58% 参与认购杭州银行本次发行的可转债。根据杭州银行的发行规模和公司持股情况，公司按照配售额认购杭州银行可转债所需资金预计为 6.87 亿元。2021 年 3 月 29 日，公司通过交易系统认购杭州银行可转债 6,875,720 张，单价为 100 元/张，认购金额 687,572,000.00 元。2021 年 4 月 2 日，杭州银行披露《公开发行可转换公司债券发行结果公告》，杭州银行最终向发行人原普通股股东（含有限售条件普通股股东）优先配售的杭银转债为 6,351,049,000 元，约占本次发行总量的 42.34%。公司认购金额全部获得配售，公司持有杭州银行可转债 6,875,720 张。

（2）资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据2021年4月15日公司董事会八届十次会议审议通过的2020年度利润分配预案，拟以2020年12月31日总股本754,010,400股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股19,551,800股，即734,458,600股为基数，每10股派发现金股利2.50元(含税)，上述利润分配方案尚待股东大会批准。
-----------	--

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正：无

2、债务重组：无

3、资产置换：无

4、年金计划：无

5、终止经营：无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策：无

(2) 报告分部的财务信息：无

(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

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

项 目	主营业务收入	主营业务成本
工业汽轮机	3,389,671,162.40	2,356,880,248.88
铸锻件	160,896,527.13	127,741,579.13
辅机	310,472,958.92	234,011,932.20
备配件	321,384,293.41	187,440,132.04
其他	286,802,375.74	141,291,299.48
小 计	4,469,227,317.60	3,047,365,191.73

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无

8、其他

根据杭州市政府规划，杭汽轮石桥路厂区内的杭汽轮集团、本公司等 6 家企业产权主体被列入征迁规划范围。根据杭州市人民政府《关于杭汽轮石桥路厂区迁建补偿有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要〔2016〕87 号）和杭州市人民政府《关于加快推进杭汽轮石桥路厂区搬迁和杭汽轮重工项目建设等有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要〔2017〕47 号）精神，杭州市政府按照“一厂一策”的原则，确定杭汽轮石桥路厂区整体迁建补偿金额为 18.15 亿元，补偿内容包括迁建范围内的房屋建筑物、构筑物、房屋装修、设备和土地等实物资产补偿费用以及人员安置费用、停业停产损失费用和奖励费用等，并由杭州市下城区政府下属坐地主体下城区城建投资集团统一与各家迁建单位签署补偿协议。

2018年3月21日，根据坤元资产评估有限公司评估意见（坤元评报（2017）606号、坤元评报（2017）609号、坤元评报（2018）18号），本公司与下城区城建投资集团签订《国有土地上非住宅房屋搬迁补偿协议》，确定下城区城建投资集团对本公司及子公司机械公司进行全货币搬迁补偿，补偿各项实物资产及费用的总额为1,305,950,300.00元（其中奖励费用34,892,770.00元），上述补偿款项均由杭汽轮集团代收代付。

本公司及子公司本期收到搬迁补偿款230,986,467.90元，累计收到搬迁补偿款853,093,408.06元，均账列专项应付款。本公司及子公司本期发生搬迁费用88,375,107.32元，累计发生搬迁费用112,157,942.63元；子公司汽轮重工公司本期发生资产购建支出441,069,524.00元，累计发生资产购建支出493,992,522.25元。本期相应结转专项应付款—征迁补偿款529,444,631.32元计入递延收益，期末尚有搬迁补偿款余额246,942,943.24元未转入递延收益。

截至2020年12月31日，本公司及子公司搬迁规划已基本完成，根据国家税务总局公告（2012年第40号）第十七条及第十九条相关规定，2020年度为搬迁完成年度，本公司及子公司应进行搬迁清算，本公司及子公司聘请的税务师事务所计算的搬迁清算需缴纳企业所得税179,221,489.19元，其中将未收到及未结转其他收益的搬迁补偿款对应的税款确认为递延所得税资产178,402,589.14元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,028,542,002.24	100.00%	795,217,220.72	39.20%	1,233,324,781.52	1,855,612,269.40	100.00%	775,111,375.42	41.77%	1,080,500,893.98
其中：										
合计	2,028,542,002.24	100.00%	795,217,220.72	39.20%	1,233,324,781.52	1,855,612,269.40	100.00%	775,111,375.42	41.77%	1,080,500,893.98

按组合计提坏账准备：795,217,220.72

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并财务报表范围内关联往来组合	66,393,371.30		
账龄组合	1,962,148,630.94	795,217,220.72	40.53%
合计	2,028,542,002.24	795,217,220.72	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	627,847,677.43
1 至 2 年	353,039,526.72
2 至 3 年	315,064,179.29
3 年以上	732,590,618.80
3 至 4 年	131,237,969.68
4 至 5 年	88,533,946.44
5 年以上	512,818,702.68
合计	2,028,542,002.24

(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	其他	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	775,111,375.42	18,972,160.09	1,361,491.48		227,806.27	795,217,220.72
合计	775,111,375.42	18,972,160.09	1,361,491.48		227,806.27	795,217,220.72

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	745,334,727.98	36.74%	258,434,848.38
客户二	208,663,283.49	10.29%	146,080,605.53
客户三	86,675,052.37	4.27%	8,454,551.44
客户四	58,311,386.93	2.87%	3,401,913.22
客户五	23,271,127.34	1.15%	6,981,338.20
合计	1,122,255,578.11	55.32%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	43,605,292.60	27,827,292.60
其他应收款	8,733,700.06	3,240,396.20
合计	52,338,992.66	31,067,688.80

(1) 应收利息：无

(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
杭州银行股份有限公司	43,605,292.60	27,827,292.60
合计	43,605,292.60	27,827,292.60

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
杭州银行股份有限公司	27,827,292.60	账龄 1-2 年余额为 11,270,000.00 元， 账龄 2-3 年余额为 9,657,292.60 元， 账龄 3 年以上余额为 6,900,000.00 元	股权质押	否
合计	27,827,292.60	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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	11,200,823.94	6,599,993.65
应收暂付款	612,831.32	473,078.04
其他	1,703,075.58	1,079,186.43
合计	13,516,730.84	8,152,258.12

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	122,993.39	29,895.89	4,758,972.64	4,911,861.92
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-18,150.30	18,150.30		
--转入第三阶段		-3,934.10	3,934.10	
本期计提	299,663.37	-7,811.50	-420,683.01	-128,831.14
2020 年 12 月 31 日余额	404,506.46	36,300.59	4,342,223.73	4,783,030.78

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,702,960.56
1 至 2 年	363,005.85
2 至 3 年	39,341.00
3 年以上	4,411,423.43
3 至 4 年	123,425.99
4 至 5 年	158,158.00
5 年以上	4,129,839.44
合计	13,516,730.84

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	核销	其他	
按组合计提坏账准备	4,911,861.92	-128,831.14				4,783,030.78
合计	4,911,861.92	-128,831.14				4,783,030.78

4) 本期实际核销的其他应收款情况: 无

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
上海海关驻外高桥港区办事处	保证金	3,710,320.94	5 年以上	27.45%	3,710,320.94
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	1,610,000.00	1 年以内	11.91%	80,500.00
中国石化国际事业有限公司武汉招标中心	保证金	1,250,100.00	1 年以内	9.25%	62,505.00
中国神华国际工程有限公司	保证金	1,100,000.00	1 年以内	8.14%	55,000.00
南通佳兴热电有限公司	保证金	700,000.00	1 年以内	5.18%	35,000.00
合计	--	8,370,420.94	--	61.93%	3,943,325.94

6) 涉及政府补助的应收款项: 无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款: 无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额: 无

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	913,732,321.62		913,732,321.62	886,732,321.62		886,732,321.62
对联营、合营企业投资	11,456,132.77		11,456,132.77	11,246,097.13		11,246,097.13
合计	925,188,454.39		925,188,454.39	897,978,418.75		897,978,418.75

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
透平公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
重工公司	743,812,943.59	27,000,000.00				770,812,943.59	
辅机公司	46,286,513.41					46,286,513.41	
成套公司	29,800,389.56					29,800,389.56	
中能公司	27,644,475.06					27,644,475.06	
机械公司	7,968,000.00					7,968,000.00	
铸锻公司	11,220,000.00					11,220,000.00	
合计	886,732,321.62	27,000,000.00				913,732,321.62	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账 面价值)	本期增减变动								期末余额(账面 价值)	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												
浙江燃创透平机 械股份有限公司	11,246,097.13			210,035.64							11,456,132.77	
小计	11,246,097.13			210,035.64							11,456,132.77	
合计	11,246,097.13			210,035.64							11,456,132.77	

(3) 其他说明：无

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	2,480,402,944.88	1,718,757,777.75	2,633,113,307.34	1,875,706,074.15
其他业务	10,916,285.22	5,702,643.04	26,584,251.85	16,003,960.38
合计	2,491,319,230.10	1,724,460,420.79	2,659,697,559.19	1,891,710,034.53

与履约义务相关的信息:

公司销售环节与客户订立了合法有效的销售合同/订单, 合同/订单中明确了标的产品、规格型号、交易数量、单价、结算方式、交付义务等条款, 履约义务明确, 为单一某一时点的单项履约义务。公司各类产品合同/订单的交易价格明确, 公司根据合同/订单相关约定在履行完相关履约义务后进行收入确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,700,000,000.00 元。

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	128,543,620.00	61,041,210.00
权益法核算的长期股权投资收益	210,035.64	-153,902.87
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间的投资收益		1,320,462.15
其他权益工具持有期间的投资收益	95,156,322.10	67,968,801.50
处置分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	23,991,247.64	27,749,627.08
处置分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产取得的投资收益	-1,518,602.29	-2,098,850.50
债务重组损益	125,500.00	
合计	246,508,123.09	155,827,347.36

6、其他: 无

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	-20,964,286.32	
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)	38,013,637.22	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,149,217.06	
债务重组损益	3,350,920.00	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	32,202,504.57	
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	53,211,692.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,606,122.78	
减：所得税影响额	12,239,646.17	
少数股东权益影响额	5,470,375.39	
合计	86,647,540.50	--

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	6.24%	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.07%	0.50	0.50

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：无

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的2020年度财务报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人、财务处处长签名及天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的正本及公告的原稿；
- 四、八届十次董事会决议签字原件。

杭州汽轮机股份有限公司

董事长：郑斌

2021年4月17日