

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮 B

公告编号：2022-18

# 杭州汽轮机股份有限公司 2021 年年度报告

（股票代码：200771）



2022 年 3 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三节“管理层讨论与分析”中“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 2021 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 111,800 股，即 753,898,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），送红股 3 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	6
第三节管理层讨论与分析.....	11
第四节公司治理.....	29
第五节环境和社会责任.....	47
第六节重要事项.....	48
第七节股份变动及股东情况.....	61
第八节优先股相关情况.....	66
第九节债券相关情况.....	67
第十节财务报告.....	68

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、董事会决议签字原件。

## 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	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
中能公司	指	杭州中能汽轮动力有限公司
铸锻公司	指	杭州汽轮铸锻有限公司
成套公司	指	浙江汽轮成套技术开发有限公司
机械公司	指	杭州汽轮机机械设备有限公司
辅机公司	指	杭州汽轮辅机有限公司
透平公司	指	浙江透平进出口贸易有限公司
汽轮重工公司	指	杭州汽轮重工有限公司
中润公司	指	浙江中润燃机技术有限公司
新能源公司	指	杭州汽轮新能源有限公司
杭发公司	指	杭州杭发发电设备有限公司
销售公司	指	杭州汽轮汽车销售服务有限公司
中机院公司	指	中机院-杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司
燃创公司	指	浙江燃创透平机械股份有限公司
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
CRM	指	客户关系管理
SRM	指	供应商关系管理
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会

## 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（如有）	HANGZHOU STEAM TURBINE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HTC		
公司的法定代表人	郑斌		
注册地址	浙江省杭州市余杭区经济技术开发区康信路 608 号 1 幢		
注册地址的邮政编码	311106		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 5 月，公司注册地址由浙江省杭州市石桥路 357 号变更为浙江省杭州市余杭区经济技术开发区康信路 608 号 1 幢		
办公地址	浙江省杭州市东新路 1188 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	李晓阳
联系地址	浙江省杭州市东新路 1188 号	浙江省杭州市东新路 1188 号
电话	0571-85780058	0571-85780438
传真	0571-85780433	0571-85780433
电子信箱	lgw@htc.cn	lixiaoyang@htc.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网 www.info.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 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 (如有)	<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、工业透平等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、工业透平等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 (如有)	<p>杭州汽轮机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国资委。2020年12月，杭州市国资委将其持有的杭汽轮集团90%的股权划转至其全资子公司杭州资本，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

追溯调整或重述原因

## 同一控制下企业合并

	2021 年	2020 年		本年比上年 增减	2019 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	5,788,288,588.91	4,496,445,244.55	4,762,315,089.10	21.54%	4,279,848,518.81	4,651,946,726.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	649,992,474.56	459,345,443.38	476,268,110.63	36.48%	345,138,064.00	337,347,736.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	428,122,980.65	372,697,902.88	372,697,902.88	14.87%	302,012,173.45	302,012,173.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,809,489.02	454,416,600.69	628,885,775.12	-88.58%	432,255,831.23	478,743,410.42
基本每股收益（元/股）	0.88	0.62	0.64	37.50%	0.46	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.62	0.64	37.50%	0.46	0.45
加权平均净资产收益率	8.01%	6.24%	6.43%	1.58%	5.48%	5.31%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年 年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	16,319,667,628.76	15,392,653,924.41	16,375,832,611.51	-0.34%	12,600,115,579.96	13,809,675,082.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,927,485,773.65	8,104,788,941.36	8,163,905,778.62	-2.90%	6,607,496,148.58	6,651,190,318.58

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	1,181,683,010.42	1,784,337,440.65	1,114,367,481.21	1,707,900,656.63
归属于上市公司股东的净利润	161,578,759.88	264,062,657.07	151,725,602.91	72,625,454.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,440,724.84	204,072,408.44	143,471,580.39	26,138,266.98
经营活动产生的现金流量净额	157,547,348.48	19,533,664.23	-311,520,573.87	206,249,050.18

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-77,159,058.06	-20,964,286.32	-12,341,200.47	主要系本期因搬迁移交房产和土地产生的搬迁资产交付损失。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	129,850,767.59	38,013,637.22	44,701,311.40	主要系本公司因石桥路厂区搬迁补偿确认的政府补助净额。
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	1,617,382.00	3,350,920.00	-508,672.84	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-29,001,203.15	27,026,646.93	-4,054,604.10	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	75,295,281.43	53,211,692.31	74,013,529.88	主要系银行理财产品收益及出售杭州银行可转债取得的净收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,600,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,214,403.44	-2,606,122.77	6,335,775.38	主要系收到中钢设备有限公司支付的赔偿款。

其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	13,388,887.75	12,239,646.17	17,931,245.32	
少数股东权益影响额（税后）	-7,840,808.41	15,574,355.08	22,676,826.36	
合计	221,869,493.91	103,570,207.75	35,335,563.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

2021年是“十四五”规划的开局之年，中国经济在全球疫情持续影响、国际环境更趋复杂的背景下逐步恢复、稳步增长，国内生产总值（GDP）比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，在全球主要经济体中名列前茅；经济规模达114.4万亿元，稳居全球第二大经济体。

就公司产品所对应的主要细分领域看，2021年，在“能耗双控”政策影响下，能源品价格步入上行通道，石油与化工行业普遍回暖，全行业经济运行业绩超预期。根据中国石油和化学工业联合会发布数据，2021年，全行业规模以上企业实现工业增加值同比增长5.3%，其中炼油业累计实现营收和利润分别为4.4万亿元和1874.0亿元，同比分别增长30.1%和318.2%；化工行业累计实现营收和利润分别为8.7万亿元和7932.2亿元，同比分别增长31.1%和85.4%，创历史新高。化工行业中，除煤化工外，其他子行业均实现盈利。根据国家统计局数据，2021年，我国原油加工量达到7.03亿吨，同比增长4.3%；成品油产量3.57亿吨，同比增长7.9%。报告期内，石油化工行业新增项目投资减少，但大型炼化一体化项目仍处于增长阶段，行业迈向大型化、一体化、集群化以及规模化发展格局。煤化工行业逐渐淘汰高耗能产业链，传统煤化工装备市场需求面临萎缩，新型煤化工行业倡导向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系，但在国内“双碳”目标和“两高”政策的调控下，新增项目受到严格审批，产能难以大幅持续扩张。

2021年，电力行业运行平稳，全年电力消费增速实现两位数增长，发电量突破8万亿千瓦时，电力装机结构延续绿色低碳发展态势，电力投资持续增加。2021年全国发电装机容量约23.8亿千瓦，同比增长7.9%，其中，水电装机3.91亿千瓦、风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦、生物质发电装机3798万千瓦，分别同比增长5.6%、16.6%、20.9%、28.7%。报告期内，随着国家“双碳”政策的推进以及下半年各省份针对性政策细则的落地，电力行业淘汰落后产能、鼓励区域集中供热、推动节能降耗的力度持续加大。

2021年，我国进入实现双碳目标的关键期、窗口期，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，两者共同构成贯穿碳达峰、碳中和两个阶段的顶层设计。一系列政策的出台将加快中国能源结构调整和科技创新的步伐，倒逼高能耗行业深研低碳方式，推动产业转型。

### 二、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，公司与西门子能源就高效率、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，机型逐步拓展到SGT-300、SGT-700、SGT5-2000E。作为西门子燃机在国内的总成套商，公司从项目采购与集成实施两个方面开展燃机业务，已具备分布式能源联合循环项目的选型能力，建立了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。

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，根据不同客户需求，精准匹配、精准施策，进一步巩固原有市场地位，拓宽新领域市场占有率。

(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，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。

### 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，公司与西门子能源开展合作，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。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司围绕“数字赋能、转型升级、人才强企、高质发展”的年度工作方针，在持续做好疫情防控工作的同时，稳步提升制造基地产能，全力保障合同交付；扎实推进技术研发工作，用工匠精神制造精品；探索构建大客户营销管理体系，巩固市场竞争优势；谋划推进“十四·五”战略规划，开启转型升级和高质量发展之路。

2021年全年实现营业收入578828.86万元，利润总额83254.75万元，净利润72724.78万元，其中归属于上市公司股东的净利润为64999.25万元。与上年同期相比，营业收入同比增长21.54%，利润总额同比增

长25.93%，净利润同比增长25.49%，归属于上市公司股东的净利润同比增长36.48%，在“双碳”政策和经济增速放缓的宏观背景下，经营数据实现逆势增长，“十四·五”实现了开门红。

### 1、聚焦市场

报告期内，面对“双碳”政策下严峻的市场形势和激烈的竞争格局，公司通过强化“绕前销售”，深化板块联动机制，稳住了工业驱动市场，典型项目有宁夏宝丰三期煤制甲醇项目、中石化巴陵石化己内酰胺项目、中石化安庆石化炼油转化工配套项目；通过抓住火力发电投资机遇，奋力拼抢工业发电市场，发电领域合同承接比去年同期有所增长，陆续获得铂瑞能源义乌高新区智慧能源中心项目、嘉化能源50MW背压发电项目、蓬威石化低压余热发电项目等；通过准确预判“控炼增化”的行业背景，找准新材料市场发展方向，开拓了新兴领域市场；燃机市场逐步向好，成功签约华电江都天然气分布式能源项目、海宁光耀天然气分布式能源项目、亚太森博纸业自备电站项目等。

### 2、数字赋能

报告期内，公司持续推进智能化建设，推动企业数字转型。持续优化MES系统，助力生产管理精细化。全面推进ERP建设，结合公司“量体裁衣”的单件小批量生产特点，确定ERP选型方案。完成制造基地数字化工厂建设蓝图，完成数字化工厂建设初步方案，工业互联网平台和服务管理平台投入试运行。全面投入新办公自动化系统的使用，制度流程和管理平台大规模上线，拥有自主知识产权的快速协同开发平台持续优化，与新办公自动化系统深度结合，实现办公流与业务流的贯通。

### 3、转型升级

报告期内，公司“基于设备全生命周期管理的大客户管理体系”的实施推进取得了一系列成果，先后与沈鼓续签战略合作协议，与恒力石化签订战略及长协合作协议，与各工程总包公司的关系进一步巩固，大客户培训体系初步建立，首轮次客户培训工作取得市场良好反馈。为实现向服务型制造转型，构建“大服务”发展方向，报告期内公司完成“两线”服务团队构建，重点突破“运维培训、技术培训、巡检诊断”等模块。成立杭州汽轮新能源有限公司，与西门子能源合作成立了“杭汽轮与西门子能源联合技术中心”，全面进军分布式能源、热电改造和新能源领域。

### 4、人才强企

报告期内，公司以夯实人力资源基础、提升人力资源管理效能、优化人力资源管理机制三个方面为抓手，推进实施人力资源提升工程。逐步树立绩效导向的人才评价模式，着力构筑基于价值创造的人力资源管理体系。完成“叶装技能大师工作室”等八个“公司级技能大师工作室”的评定工作，充分发挥高技能人才在技术创新、技艺传承、基层管理等方面的积极作用；成功实施股权激励计划，制定实施股权激励对象的绩效考核办法，进一步建立和健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才。

### 5、高质发展

报告期内，公司加快科研攻关，产品开发成果丰硕。公司重点围绕产品效率提升、参数提高、技术更新、产品拓展，聚焦大空分、大乙烯、亚临界、高背压、低压余热利用等领域高难度项目开展研究，共验收科研攻关项目29项，完成新产品开发和科研攻关立项38项，其中新产品达15项，创历年新高。公司“核岛应急辅助给水泵用汽轮机研发及应用”项目和“低品质能源高效利用技术与应用”项目获得浙江省机械

工业联合会2021年科学技术奖一等奖；“工业汽轮机高效高可靠叶片关键技术研发与应用”获省科技进步一等奖；“大流量空冷汽轮机低压级组末级叶片”获中国专利优秀奖。报告期内，公司结合管理创新工作全面推进对标世界一流，实现管理提升，围绕企业转型升级、高质量发展要求，推进“十四五”战略目标的分解和跟踪，确保战略的稳步实施和优化改进。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	5,788,288,588.91	100%	4,762,315,089.10	100%	21.54%
分行业					
锅炉及原动设备制造	5,310,076,826.69	91.74%	4,273,794,908.16	89.74%	24.25%
其他	478,211,762.22	8.26%	488,520,180.94	10.26%	-2.11%
分产品					
工业汽轮机及配套	4,779,343,162.52	82.57%	3,857,031,725.18	80.99%	23.91%
备配件	460,199,251.65	7.95%	361,838,901.92	7.60%	27.18%
水轮发电机组	70,534,412.52	1.22%	54,924,281.06	1.15%	28.42%
工程服务	149,654,313.59	2.59%	73,698,221.21	1.55%	103.06%
其他	328,557,448.63	5.67%	414,821,959.73	8.71%	-20.80%
分地区					
境内	5,542,046,290.01	95.75%	4,659,425,434.38	97.84%	18.94%
境外	246,242,298.90	4.25%	102,889,654.72	2.16%	139.33%
分销售模式					
直销模式	5,788,288,588.91	100.00%	4,762,315,089.10	100.00%	21.54%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√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	5,310,076,826.69	3,709,796,733.03	30.14%	24.25%	28.42%	-2.27%
分产品						

工业汽轮机及配套	4,779,343,162.52	3,369,080,526.65	29.51%	23.91%	27.90%	-2.20%
分地区						
境内	5,542,046,290.01	3,929,322,456.12	29.10%	18.94%	22.94%	-2.31%
分销售模式						
直销模式	5,788,288,588.91	4,091,955,492.69	29.31%	21.54%	25.39%	-2.17%

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	2021 年	2020 年	同比增减
汽轮机	销售量	台套	425	384	10.68%
	生产量	台套	420	388	8.25%
	库存量	台套	184	189	-2.65%
燃机	销售量	台套	5	2	150.00%
	生产量	台套	5	2	150.00%
	库存量	台套	0	0	
压缩机	销售量	台套	7	4	75.00%
	生产量	台套	8	4	100.00%
	库存量	台套	8	7	14.29%
发电机	销售量	台套	118	127	-7.09%
	生产量	台套	126	129	-2.33%
	库存量	台套	73	65	12.31%

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、重大采购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	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业汽轮机及配套	—	3,369,080,526.65	82.33%	2,634,136,189.72	80.72%	27.90%



备配件	---	268,252,260.97	6.56%	204,409,114.97	6.26%	31.23%
水轮发电机组	---	72,463,945.41	1.77%	50,192,957.81	1.54%	44.37%
工程服务	---	144,392,125.53	3.53%	75,822,166.00	2.32%	90.44%
其他	---	237,766,634.13	5.81%	298,692,237.14	9.15%	-20.40%
小计		4,091,955,492.69	100.00%	3,263,252,665.64	100.00%	25.39%

说明：公司收购杭汽轮集团下属相关公司股权后，相关数据均按同口径数据列示。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是□否

详见本报告第六节七、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。

#### (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）	2,010,404,293.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.73%
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	863,528,660.95	14.92%
2	客户二	535,852,774.32	9.26%
3	客户三	238,698,964.53	4.12%
4	客户四	204,182,300.88	3.53%
5	客户五	168,141,592.97	2.90%
合计	--	2,010,404,293.65	34.73%

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）	1,073,389,974.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	565,892,014.16	10.92%

2	供应商二	198,224,188.50	3.83%
3	供应商三	187,109,004.60	3.61%
4	供应商四	65,850,671.04	1.27%
5	供应商五	56,314,096.29	1.09%
合计	--	1,073,389,974.59	20.72%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	202,868,557.82	234,574,261.47	-13.52%	无重大变动。
管理费用	660,284,323.30	545,097,001.83	21.13%	主要系业绩增长职工薪酬增长；上年同期因“疫情”享受社保减免。
财务费用	9,748,924.22	49,179,344.24	-80.18%	主要系本期汇兑净损失减少。
研发费用	350,216,635.11	233,881,231.71	49.74%	主要系本期研发投入增加。

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
亚临界参数 EUNG80/63 汽轮机开发	通过开发 EUNG80/63 机型，完善公司机型技术储备，该机型能够提高发电量，降低能耗，符合国家提倡的节能减排政策。	目前正在开发中。	开发出 EUNG80/63 新机型。	提高汽轮机发电量，降低能耗，提高公司产品的竞争力，丰富公司机型技术储备。
大型合成气压缩机用汽轮机 HNKS40/50 开发	攻克高功率高转速反动式大型合成气领域用工业汽轮机，贴合市场发展趋势，进一步完善公司的设计体系，强化了公司在合成气领域的竞争力。	目前正在开发中。	攻克高功率高转速反动式大型合成气领域用工业汽轮机。	满足市场需要，贴合市场发展趋势，拓宽和补充公司设计体系，稳固提升公司实力，在该领域项目竞争中处于技术优势地位。
实验室能力提升与 CNAS 认证	通过 CNAS 认证，提高实验室能力水平，表明实验室具备了按有国际认可准则开展检测服务的技术能力。	目前正在认证中。	通过 CNAS 认证。	提高公司实验室水平，具备按有国际认可准则开展检测服务的技术能力，能够更好的为国际客户服务，获得国际客户的认可。
生产基地数字化化工厂建设	通过对杭汽轮制造基地的数字化改造，达到杭汽轮数字化化工厂建设的目的。	目前正在实施建设中。	建设数字化工厂。	借助数字化工厂的建设，杭汽轮可实现制造过程的数字化智能化，进而实现产品设计、工艺、制造、服务全过程的智能化，向智能制造时代迈进。
节流高速凝发电 NK50/1.7 汽轮机开发	开发 NK50/1.7 新机型，弥补了高速发电系列 GK1.3 与 GK2.1 之间的空缺，丰富公司技术储备。	目前正在开发中。	开发出 NK50/1.7 新机型。	该高转速发电系列汽轮机效率高、成本低，对我公司实现业务增长、提高利润、开拓发电市场有很大推动作用。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	762	949	-19.70%
研发人员数量占比	19.01%	23.98%	-4.97%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	218	174	25.29%
硕士	426	582	-26.80%
其他	118	193	-38.86%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	88	104	-15.38%
30~40 岁	401	493	-18.66%
40 岁以上	273	352	-22.44%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	350,216,635.11	233,881,231.71	49.74%
研发投入占营业收入比例	6.05%	4.91%	1.14%
研发投入资本化的金额（元）	0	0	0
资本化研发投入占研发投入的比例			

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发人员数量和构成发生变化的主要原因是公司 2021 年开始缩减统计辅助研发人员，突出一线研发人员。

## 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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,423,863,579.31	4,599,935,940.49	17.91%
经营活动现金流出小计	5,352,054,090.28	3,971,050,165.37	34.78%
经营活动产生的现金流量净额	71,809,489.03	628,885,775.12	-88.58%
投资活动现金流入小计	4,670,633,768.49	3,882,568,833.97	20.30%
投资活动现金流出小计	4,863,666,686.48	3,942,727,996.47	23.36%
投资活动产生的现金流量净额	-193,032,917.99	-60,159,162.50	-220.87%

筹资活动现金流入小计	540,815,995.86	410,800,000.00	31.65%
筹资活动现金流出小计	799,379,929.92	829,790,258.00	-3.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-258,563,934.06	-418,990,258.00	38.29%
现金及现金等价物净增加额	-382,815,680.03	126,841,422.98	-401.81%

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

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	71,809,489.02	628,885,775.12	-88.58%	主要系本期支付的各项税费及燃机采购同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-193,032,917.99	-60,159,162.50	-220.87%	主要系本期收购同一控制下多家公司股权支付现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-258,563,934.06	-418,990,258.00	38.29%	主要系本期银行贷款净额增加，上年同期有回购库存股。
现金及现金等价物净增加额	-382,815,680.03	126,841,422.98	-401.81%	主要系经营活动产生的现金流量净额同比减少。

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

主要系本期支付各项不影响当期净利润的税费 4.15 亿和燃机采购支出增加。

## 五、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
其他收益	202,548,518.03	24.33%	主要系搬迁补偿款确认收益。	——
投资收益（损失以“—”号填列）	168,937,379.22	20.29%	主要系确认杭州银行分红、可转债及理财产品投资收益。	——
营业外收入	134,352,975.28	16.14%	主要系与中钢设备有限公司解除霍邱项目燃机合同，确认损失赔偿 1.09 亿元。	——
营业外支出	88,887,299.33	10.68%	主要系本期资产移交确认的搬迁损失。	——

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	1,622,883,247.79	9.94%	1,999,509,842.32	12.21%	-2.27%	——
应收账款	1,997,950,120.70	12.24%	1,668,235,154.01	10.19%	2.05%	——
合同资产	583,026,649.99	3.57%	535,880,910.51	3.27%	0.30%	——
存货	3,041,643,747.35	18.64%	2,306,574,195.23	14.09%	4.55%	——
投资性房地产	6,903,986.07	0.04%	7,949,408.86	0.05%	-0.01%	——
长期股权投资		0.00%	11,899,308.84	0.07%	-0.07%	——
固定资产	1,658,423,191.83	10.16%	1,309,749,127.82	8.00%	2.16%	——
在建工程	517,835,956.11	3.17%	805,277,593.08	4.92%	-1.75%	——
使用权资产	30,437,778.92	0.19%	28,461,441.04	0.17%	0.02%	——
短期借款	250,065,920.45	1.53%	252,777,667.03	1.54%	-0.01%	——
合同负债	3,052,515,293.06	18.70%	2,949,234,639.55	18.01%	0.69%	——
长期借款	180,830,007.55	1.11%	21,623,520.00	0.13%	0.98%	——
租赁负债	22,575,754.77	0.14%	22,193,743.68	0.14%	0.00%	——

境外资产占比较高

适用 不适用

## 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	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	1,021,681,809.34	46,343,202.48	45,155,792.02		4,383,572,000.00	4,490,951,752.00		960,645,259.82
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	4,056,378,073.52	-570,937,932.60	3,094,486,100.92					3,485,440,140.92
5.其他非流动金融资产	16,046,102.59	-1,104,976.32	-7,331,407.69			148,592.31		14,792,533.96
6.应收款项融资	823,598,830.55						-6,945,619.34	816,653,211.21
金融资产小计	5,917,704,816.00	-525,699,706.44	3,132,310,485.25		4,383,572,000.00	4,491,100,344.31	-6,945,619.34	5,277,531,145.91
上述合计	5,917,704,816.00	-525,699,706.44	3,132,310,485.25		4,383,572,000.00	4,491,100,344.31	-6,945,619.34	5,277,531,145.91
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

无

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

(1) 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	155,344,279.72	用于开具银行承兑汇票、保函等
应收票据	9,004,000.00	用于开具银行承兑汇票
应收款项融资	89,200,929.14	用于开具银行承兑汇票
固定资产	158,941,353.35	用于抵押获得银行借款
无形资产	53,001,884.15	用于抵押获得银行借款
合计	465,492,446.36	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
551,836,405.09	467,012,502.84	18.16%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√适用□不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
新能源公司	建筑业	收购	21,686,489.39	100.00%	自有资金		长期	工程服务	已完成股权收购		3,924,217.16	否	2021年11月04日	巨潮资讯网公告编号：2021-95
销售公司	交通运输业	收购	28,200,000.00	30.00%	自有资金	其他自然人	长期	运输服务	已完成股权收购		728,882.57	否	2021年11月04日	
中机院公司	商业	收购	1,390,093.91	55.00%	自有资金	机械科学研究院浙江分院有限公司	长期	汽轮机研发服务	已完成股权收购		-2,460.18	否	2021年11月04日	
燃创公司	商业	收购	10,139,132.68	85.60%	自有资金	湖南崇德工业科技有限公司、恒锋工具股份有限公司、机械科学研究院浙江分院有限公司、浙江恒鹰动力科技股份有限公司、杭州博华激光技术有限公司	长期	燃机研发服务	已完成股权收购		-8,010.99	否	2021年11月04日	
杭发公司	制造业	收购	280,119,027.01	100.00%	自有资金+金融机构贷款	杭州旭能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、其他自然人	长期	发电机	已完成股权收购		-5,329,140.93	否	2021年11月04日	
成套公司	商业	增资	10,200,000.00	75.855%	自有资金	宁波华仪工贸有限公司、其他自然人	长期	仪控设备	已完成股权收购		4,565,736.84	否	2021年11月04日	
合计	--	--	351,734,742.99	--	--	--	--	--	--		3,879,224.47	--	--	--

## 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	184,947,417.69	1,463,689,994.06	自有资金	95.75%			无		
合计	--	--	--	184,947,417.69	1,463,689,994.06	--	--			--	--	--

## 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	4,056,378,073.52	-570,937,932.60	3,094,486,100.92			95,156,322.10	3,485,440,140.92	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	1,681,809.34	963,450.48	-223,959.98			963,450.48	2,645,259.82	交易性金融资产	债务重组
可转债	110079	杭银转债	687,572,000.00	公允价值计量		45,379,752.00	45,379,752.00	687,572,000.00	732,951,752.00	45,379,752.00		交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			1,081,395,259.80	--	4,058,059,882.86	-524,594,730.12	3,139,641,892.94	687,572,000.00	732,951,752.00	141,499,524.58	3,488,085,400.74	--	--
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。

## 八、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

## 九、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
辅机公司	子公司	制造业	80,000,000.00	811,891,149.20	320,335,328.77	604,581,929.89	95,281,126.31	84,567,191.43
成套公司	子公司	商业	51,000,000.00	302,392,408.49	125,769,770.51	275,556,715.10	22,578,126.81	19,607,516.09
机械公司	子公司	制造业	30,000,000.00	312,057,989.48	196,903,072.09	305,270,504.99	90,121,564.67	74,265,964.44
透平公司	子公司	商业	20,000,000.00	138,688,901.94	61,666,029.23	156,925,298.96	-2,224,947.55	-1,336,535.20
中能公司	子公司	制造业	92,500,000.00	1,814,719,437.07	60,642,167.00	1,374,266,364.91	3,774,279.86	5,949,744.78
铸锻公司	子公司	制造业	29,500,000.00	610,490,637.79	295,069,037.94	502,362,854.32	28,205,843.75	28,136,543.47
新能源公司	子公司	建筑业	200,000,000.00	316,175,242.59	-23,848,678.47	177,979,557.45	15,386,091.13	11,319,222.30
销售公司	子公司	交通运输业	5,000,000.00	122,732,502.05	48,168,090.24	227,668,616.83	15,547,619.28	10,861,889.02
中机院公司	子公司	商业	1,000,000.00	2,793,081.72	2,784,196.58	3,614,549.00	494,458.19	755,007.44
燃创公司	子公司	商业	24,250,000.00	39,661,022.19	24,961,637.02	0.00	599,482.14	588,572.59

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中润公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
新能源公司	同一控制下企业合并	无重大影响
销售公司	同一控制下企业合并	无重大影响
中机院公司	同一控制下企业合并	无重大影响
燃创公司	同一控制下企业合并	无重大影响
杭发公司	同一控制下企业合并	无重大影响
安徽铸锻公司	新设	无重大影响
昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司	注销	无重大影响
石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司	注销	无重大影响
乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限责任公司	注销	无重大影响
唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司	注销	无重大影响
广西杭中能汽轮机技术服务有限责任公司	注销	无重大影响
吉林市杭中能汽轮动力技术服务有限责任公司	注销	无重大影响
成都杭中能科技有限责任公司	注销	无重大影响
洛阳杭汽汽轮机技术服务有限责任公司	注销	无重大影响
杭州汽轮重工有限公司	吸收合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）2022年经营计划

2022年是公司推进国企改革、实施“十四五”规划的攻坚之年，是承前启后，实现高效率、高质量发展的关键之年。2022年，公司将进一步巩固市场，稳步推进业态转型和资源整合，加快创新发展和数字化改造，奋力推动企业高质量发展。

#### 1、巩固市场

加强驱动发电联合销售，实现市场资源的互补与共享，加强热电市场的促销力度，拼抢中小驱动的合同订单，拓展余热发电等新领域，挖掘热电、煤化工市场潜在需求，走好传统板块与新能源板块协同发展之路。

关注环保政策演变方向及能源市场走势，抓住存量市场降碳减排的窗口期，积极拓展工程成套和服务市场。聚焦合同履约质量，加快库存出清，加强产销衔接工作的动态管控力度，确保销售收入稳定，为公司“十四·五”发展夯实基础。

## 2、数字引领

深化数据思维，实现传统业务数据化，使数据成为企业最核心的资源和资产。推进公司PLM、MES、CRM、SRM等信息系统的硬件保证与改造提升。全力做好ERP项目的实施工作，加快ERP应用集成推动企业管理创新，并培养公司自己的ERP运维队伍。搭建生产控制系统，实现全流程数字化、可视化，开展质量溯源、5G+技术等新兴项目，提升企业跨部门行政效率，降低经营成本。

持续推进信息安全系统防护能力、信息基础设施建设的保障，实现运维技术智能化方向发展大趋势。完成公司云设计平台的选型和应用，探索工业互联网切实降本增效场景应用、加快攻克工业现场高要求的数字可视化难题。加快智能制造步伐，继续做好转子智能制造广泛应用，探索叶片、壳体类零件、有毒有害工种智能制造方案，推进智能化工厂建设。

## 3、业态转型

进一步推进大客户管理体系与大服务框架落地。以存量市场开发与新能源业务拓展为载体，提升核心用户的全周期技术服务质量。依托“石化转动设备创新创效技术联合开发中心”的建设，完善企业级数据库、制定高效巡点检机制、优化在线诊断系统，强化数据分析功能，针对核心用户提供针对性与个性化聚合服务，有效推进营销业务的数字化赋能，推进业务一体化进程。

探索低碳蓝海市场，增添绿色动力。利用好新能源公司设计和总包资质多元化发展，逐步向工程总承包EPC拓展，进一步丰富产品线。将售后服务业务从单一产品服务向多元化产品集成长协服务延伸，增加产品和服务的附加值，为客户创造价值，构建好运维服务的生态系统。

## 4、创新发展

将设计降本作为今后重大技术发展方向。推进系统化、集成化、成套化研发模式以满足个性化的市场需求，紧抓大空分、大乙烯的市场机遇，重视热电改造市场，优化背压发电机组效率，拓展低品质能源的高效利用技术和应用示范，做好低压超低压余热蒸汽利用等技术推广和机组开发，以及实际应用阶段的覆盖面。

继续推进超临界二氧化碳样机研制，推进汽轮机组集装2.0提升。完善数字化交付能力建设，开展三维布置图试点，完成随机资料的换版更新。

完成低振动指标的技术改进落地验证，完成理化实验室CNAS认证。持续优化、完善加工、装配阶段的自检与质量点检控制措施，确保质量问题验证闭环，严格落实质量考核制度，助力制造能力跨越式上升。

## （二）可能面临的风险因素

### 1、市场风险

鉴于国内汽轮机行业产能过剩，市场竞争加剧。国家“碳达峰、碳中和”目标的提出将对以石化、钢铁、电力、建材等为代表的高排放行业带来深远影响，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、地缘政治冲突、内部政治经济形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、疫情的影响

全球新冠疫情威胁仍将继续，经济发展存在不确定性。如果疫情加剧，对公司业务拓展的不利影响将相应增大，公司已承接合同项目的执行也将受到一定影响。公司将结合疫情发展变化，不断适应和减少疫情带来的不利影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√适用□不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年11月22日	公司汽轮动力大厦二楼204会议室	实地调研	个人	个人投资者	公司收购控股股东下属公司部分股权资产暨关联交易等事项	杭汽轮B调研活动信息，编号2021-01

## 第四节公司治理

### 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12次董事会、8次监事会、5次股东大会、9次董事会专门委员会、2次年报沟通会议。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、委托理财、资产减值及核销、吸收合并汽轮重工、股权激励、收购集团下属公司股权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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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动力集团有限公司。

### （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职，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“关联方及关联交易”。

### （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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	71.29%	2021 年 05 月 10 日	2021 年 05 月 11 日	审议通过 2020 年度年报等相关议案
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.14%	2021 年 07 月 23 日	2021 年 07 月 24 日	审议通过《关于修改公司章程的议案》《关于增补公司第八届监事会监事的议案》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.24%	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	69.27%	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 16 日	审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》《关于购买董监高责任险的议案》
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	68.79%	2021 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 23 日	审议通过《关于为中能公司提供担保的议案》

#### 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、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

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）	股票期权	被授予的限制性股票数量（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
郑斌	董事长	现任	男	57	2016年05月18日	2022年12月09日	0	0	250,000	0	0	0	250,000	股权激励
叶钟	董事、总经理	现任	男	53	2004年06月19日	2022年12月09日	0	0	250,000	0	0	0	250,000	股权激励
杨永名	副董事长	现任	男	57	2013年06月24日	2022年12月09日	0	0	200,000	0	0	0	200,000	股权激励
王钢	董事、副总经理	现任	男	49	2017年06月30日	2022年12月09日	0	0	200,000	0	0	0	200,000	股权激励
潘晓晖	董事	现任	男	43	2021年05月10日	2022年12月09日	0	0	0	0	0	0	0	
顾新建	独立董事	现任	男	65	2016年05月18日	2022年12月09日	0	0	0	0	0	0	0	
张小燕	独立董事	离任	女	49	2015年12月04日	2021年12月17日	0	0	0	0	0	0	0	
陈丹红	独立董事	现任	女	57	2016年05月18日	2022年12月09日	0	0	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	0	0	
李士杰	监事会主席	离任	男	52	2013年06月24日	2021年07月07日	0	0	200,000	0	0	0	200,000	股权激励
王晓慧	监事	离任	男	54	2013年06月24日	2021年07月08日	100,676	0	100,000	0	0	0	200,676	股权激励
应巩华	监事	离任	男	56	2019年12月10日	2021年07月08日	43,403	0	100,000	0	0	0	143,403	股权激励
张维婕	监事会主席	现任	女	36	2021年07月23日	2022年12月09日	0	0	0	0	0	0	0	
卢建华	职工监事	现任	男	60	2004年08月15日	2022年12月09日	0	0	0	0	0	0	0	
方寅	职工监事	现任	男	60	2012年02月16日	2022年12月09日	0	0	0	0	0	0	0	
孔建强	副总经理、总工程师	现任	男	51	2013年06月24日	2022年12月09日	0	0	200,000	0	0	0	200,000	股权激励
李健生	副总经理	现任	男	58	2014年12月05日	2022年12月09日	0	0	200,000	0	0	0	200,000	股权激励
王峥嵘	副总经理	现任	男	51	2017年06月09日	2022年12月09日	0	0	200,000	0	0	0	200,000	股权激励
赵家茂	副总经理、总会计师	现任	男	46	2018年01月01日	2022年12月09日	0	0	200,000	0	0	0	200,000	股权激励
李桂雯	副总经理、董事会秘书	现任	女	51	2019年01月09日	2022年12月09日	0	0	200,000	0	0	0	200,000	股权激励
合计	--	--	--	--	--	--	144,079		2,300,000	0	0	0	2,444,079	--



报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
孔建强	董事	离任	2021年07月08日	因公司工作需要
李桂雯	董事	离任	2021年07月08日	因公司工作需要
李桂雯	副总经理	任免	2021年02月06日	因公司工作需要
潘晓晖	董事	被选举	2021年05月10日	为完善公司治理结构
张小燕	董事	离任	2021年12月17日	连续担任公司独立董事已达6年
李士杰	监事	离任	2021年07月07日	因公司工作需要
应巩华	监事	离任	2021年07月08日	因公司工作需要
王晓慧	监事	离任	2021年07月08日	因公司工作需要
张维婕	监事	被选举	2021年07月23日	为完善公司治理结构
王钢	副总经理	任免	2021年07月12日	因公司工作需要

## 2、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，正高级经济师。杭州汽轮机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，杭州汽轮机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月起任公司第七届董事会董事长；现任公司第八届董事会董事长。

**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，杭州汽轮机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月起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会董事、公司总经理。

**杨永名**先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。杭州汽轮机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，任杭州汽轮机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月起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。

**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，高级经济师。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。2017年6月起任公司第七届董事会董事、董事会秘书；现任公司第八届董事、副总经理。

**潘晓晖**先生，1978年11月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。2003年进入杭州市财政局工作，历任杭州市财政局财政监督监察局科员、综合处副处长、会计处处长。2021年2月起任杭州市国有资本投资运营有限公司副总经理。现任公司第八届董事会董事。

**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，浙江凯旋门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月起任公司第七届董事会独立董事；现任公司第八届董事会独立董事。

**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，主要从事工业工程、制造业信息化、企业建模、网络化制造、先进制造系统模式、产品模块化研究。2016年5月起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，浙江工业大学经济学院教授、博士生导师；“国家社科基金项目最终成果”通讯鉴定专家；教育部学位与研究生教育发展研究中心通讯评议专家；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

**张维婕**女士，1985年10月出生，中共党员，大学学历，管理学学士，注册会计师，高级会计师。曾任职天健会计师事务所项目经理；杭州市人民政府国有资产监督管理委员会专职监事、财务总监；杭州市国有资本投资运营有限公司财务专项组组长。现任杭州资本职工董事及财务管理部部长、杭州汽轮动力集团有限公司董事长、公司第八届监事会主席。

**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，研究生学历，高级工程师。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、王钢副总经理简历见前述董事简历。

**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月起任公司第七届董事会董事、公司副总经理、总工程师；2019年12月起任公司第八届董事会董事；现任公司副总经理、总工程师。

**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，注册会计师，正高级会计师。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，总经理助理兼资财管理部部长、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。

**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、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；2019年12月起任公司第八届董事会董事；现任公司副总经理、董事会秘书。

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
张维婕	杭州汽轮动力集团有限公司	董事长	2021-12-31		

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
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	杭州汽轮新能源有限公司	董事长	2014年12月23日		否
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
杨永名	杭州热联集团股份有限公司	董事	2022年01月25日		否
王钢	杭州中能汽轮动力有限公司	监事会主席	2018年04月25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	杭州汽轮辅机有限公司	董事	2014年04月03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
王峥嵘	杭州汽轮新能源有限公司	董事	2021年11月30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
赵家茂	杭州汽轮新能源有限公司	监事	2021年11月30日		否
李桂雯	浙江汽轮成套技术开发有限公司	董事长	2020年04月01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

### 3、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》（2021年修订）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	57	现任	35.00	否
叶钟	董事、总经理	男	53	现任	64.63	否
杨永名	副董事长	男	57	现任	28.00	否
王钢	董事、副总经理	男	49	现任	107.00	否
潘晓晖	董事	男	43	现任		是
顾新建	独立董事	男	65	现任	15.00	否
陈丹红	独立董事	女	57	现任	15.00	否
张小燕	独立董事	女	49	离任	15.00	否
章和杰	独立董事	男	63	现任	15.00	否
李士杰	监事会主席	男	52	离任		是
王晓慧	监事	男	54	离任		是
张维婕	监事会主席	女	36	现任		是
应巩华	监事	男	56	离任	49.68	否
卢建华	职工监事	男	60	现任	46.21	否
方寅	职工监事	男	60	现任	39.11	否
孔建强	副总经理、总工程师	男	51	现任	107.00	否
李健生	副总经理	男	58	现任	113.14	否
王峥嵘	副总经理	男	51	现任	107.00	否
赵家茂	副总经理、总会计师	男	46	现任	106.50	否
李桂雯	副总经理、董事会秘书	女	51	现任	106.90	否
合计					970.17	

注：2021 年 1~6 月，郑斌、杨永名在杭汽轮集团获取报酬，2021 年 7 月开始在公司获取报酬。李士杰、王晓慧在担任监事期间，均在杭汽轮集团获取报酬。

## 六、报告期内董事履行职责的情况

## 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
八届九次董事会	2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 06 日	审议通过《关于聘任李桂雯为公司副总经理的议案》《关于公司组织机构调整的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额的议案》

八届十次董事会	2021 年 04 月 15 日	2021 年 04 月 16 日	审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司“十四五”发展战略规划纲要》《公司 2020 年度报告全文及摘要》《公司 2020 年度财务报告》《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》《关于公司 2020 年度资产减值准备的议案》《关于公司 2020 年度资产损失核销的议案》《关于公司 2020 年度利润分配的议案》《关于公司续聘天健会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案》《关于公司变更会计政策的议案》《关于公司 2021 年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》《关于公司 2020 年度董事、高管薪酬的议案》《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》
八届十一次董事会	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 22 日	审议通过《关于授权经理层处置杭州银行可转债的议案》
八届十二次董事会	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 27 日	审议通过《2021 年第一季度报告》全文和正文
八届十三次董事会	2021 年 07 月 06 日	2021 年 07 月 07 日	审议通过《调整董事会专门委员会委员的议案》《关于修改<公司章程>的议案》
八届十四次董事会	2021 年 07 月 11 日	2021 年 07 月 12 日	审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于公司组织机构调整的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
八届十五次董事会	2021 年 08 月 11 日	2021 年 08 月 12 日	审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
八届十六次董事会	2021 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 31 日	审议通过《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
八届十七次董事会	2021 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 28 日	审议通过《关于铸锻公司投资繁昌铸锻项目的议案》《关于吸收合并全资子公司的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
八届十八次董事会	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 21 日	审议通过《2021 年第三季度报告》
八届十九次董事会	2021 年 11 月 04 日	2021 年 11 月 05 日	审议通过《关于收购控股股东下属公司部分股权资产暨关联交易的议案》《关于向中能公司提供担保的议案》《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
八届二十次董事会	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 17 日	审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于增补栗皓为公司第八届董事会独立董事的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
郑斌	12	6	6	0	0	否	5
叶钟	12	6	6	0	0	否	5
杨永名	12	6	6	0	0	否	5
王钢	12	6	6	0	0	否	5
潘晓晖	8	4	4	0	0	否	4
顾新建	12	6	6	0	0	否	5
陈丹红	12	6	6	0	0	否	5
张小燕	11	6	5	0	0	否	5
章和杰	12	6	6	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，从公司利益出发，在定期报告、股权激励、收购杭汽轮集团下属公司股权等议案审议过程中，基于企业长远发展提出了合理化建议。公司认真听取董事的建议，组织有关人员对相关事项进行评估、验证，充分发挥董事在科学决策、规范管理等方面的领导作用。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)

审计委员会	陈丹红（召集人）、张小燕、顾新建、章和杰、叶钟	2	2021年03月10日	审计委员会、会计师事务所与独立董事沟通年报审计事项	无	无	
			2021年04月07日	审议通过《2020年度报告》全文及摘要、《2020年度财务会计报告》《2020年度资产减值准备及坏帐准备情况汇报》《2020年度资产损失核销情况》《2020年度利润分配预案》《关于天健会计师事务所2020年度工作评价及2021年度续聘的议案》《关于公司变更会计政策的议案》《关于2021年度公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》《2020年度内部控制自我评价报告》《2020年度内部审计工作总结、2021年度内部审计计划》	无	无	
提名委员会	张小燕（召集人）、顾新建、陈丹红、章和杰、郑斌	4	2021年02月06日	审议通过《关于提名公司副总经理的议案》	无	无	
			2021年04月15日	审议通过《关于提名潘晓晖为董事候选人的议案》	无	无	
			2021年07月10日	审议通过《关于提名王钢为公司副总经理候选人的议案》	无	无	
			2021年12月16日	审议通过《关于提名栗皓为公司独立董事候选人的议案》	无	无	
战略委员会	郑斌（召集人）、张小燕、顾新建、陈丹红、章和杰	1	2021年04月07日	讨论《“十四五”发展战略规划纲要》	无	无	
薪酬委员会	章和杰（召集人）、张小燕、顾新建、陈丹红、潘晓晖	2	2021年04月07日	讨论《2020年度董事、高管薪酬方案》，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	无	无	
			2021年7月11日	讨论《2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	无	无	

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2077
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1931
报告期末在职员工的数量合计（人）	4008
当期领取薪酬员工总人数（人）	4008
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	30
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2260
销售人员	342
技术人员	889
财务人员	83
行政人员	434
合计	4008
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	319
本科	1490
大专	813
高中及以下	1386
合计	4008

## 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，2021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

2021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、高技能人才三支人才队伍”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《2021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，2021年全年，共开展培训班108个，培训人数达4600人次。2022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160余个。



#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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）	3
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
分配预案的股本基数（股）	753,898,600

现金分红金额（元）（含税）	301,559,440.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	301,559,440.00
可分配利润（元）	3,493,193,115.19
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	57.14%
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	
公司 2021 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 111,800 股，即 753,898,600 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），送红股 3 股（含税），不以公积金转增股本。公司回购的库存股不参与利润分配。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√适用□不适用

### 1、股权激励

1、2021年7月11日，公司召开八届十四次董事会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司八届九次监事会审议通过上述有关议案。公司披露了《2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》、《股权激励计划自查表》、《上海锦天城律师事务所关于杭州汽轮机股份有限公司2021年限制性股票激励计划的法律意见书》等相关公告。

公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司监事会出具了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。

2、2021年8月12日，公司披露了《关于股权激励计划获得杭州市国资委批复的公告》。公司收到杭州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于杭州汽轮机股份有限公司实施2021年限制性股票激励计划的批复》（杭国资考[2021]45号），杭州市国资委原则同意公司实施2021年限制性股票激励计划。

3、公司于2021年7月12日至2021年7月21日通过公司经营场所张贴《公司2021年限制性股票激励对象公示》，对激励对象的姓名和职务予以公示，明确不得成为股权激励对象的情形，以及公示期内反馈问题的方式和途径。截至公示期满，公司未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。

公司于2021年8月23日披露《公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司监事会认为：列入本激励计划的激励对象符合《管理办法》《试行办法》《通知》等法律

法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围和条件，不存在不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2021年8月23日，公司披露《中信证券股份有限公司关于杭州汽轮机股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

4、2021年8月27日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司同时披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年8月30日，公司召开八届十六次董事会和八届十一次监事会，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意以2021年9月1日为首次授予日，向符合授予条件的457名激励对象授予1,817万股限制性股票，授予价格为6.825元港币/股。公司监事会对激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2021年10月22日，公司完成了首次授予限制性股票的登记，首次登记人数为455人，登记数量为18,060,000股。

7、2021年12月16日，公司八届二十次董事会和八届十三次监事会审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2021年12月16日为预留授予日，向符合授予条件的37名激励对象授予138.00万股限制性股票，授予价格为6.825元港币/股。公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8、2022年1月14日，公司完成了预留授予限制性股票的登记，预留授予登记人数为37人，登记数量为1,380,000股。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
郑斌	董事长	0	0		13.2288	0	0	250,000	5.6764	250,000
叶钟	董事、总经理	0	0		13.2288	0	0	250,000	5.6764	250,000
杨永名	副董事长	0	0		13.2288	0	0	200,000	5.6764	200,000
王钢	董事、副总经理	0	0		13.2288	0	0	200,000	5.6764	200,000
李桂雯	董事会秘书、副总经理	0	0		13.2288	0	0	200,000	5.6764	200,000
孔建强	副总经理、总工程师	0	0		13.2288	0	0	200,000	5.6764	200,000

李健生	副总经理	0	0		13.2288	0	0	200,000	5.6764	200,000
王峥嵘	副总经理	0	0		13.2288	0	0	200,000	5.6764	200,000
赵家茂	副总经理、总会计师	0	0		13.2288	0	0	200,000	5.6764	200,000
李士杰	党委副书记、工会主席	0	0		13.2288	0	0	200,000	5.5660	200,000
蔡伟军	纪委书记	0	0		13.2288	0	0	200,000	5.6764	200,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	2,300,000	--	2,300,000

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司根据《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《限制性股票激励对象绩效考核细则（试行）》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》对高级管理人员实施绩效考核。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用√不适用

## 3、其他员工激励措施

适用√不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

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。

报告期内，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是√否

### 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

### 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 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	

## 2、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 2021 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	2022 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）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

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

#### （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。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,未发生一起环境人数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。

### 二、社会责任情况

公司社会责任报告详见公司于2022年3月31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2019-2021年社会责任报告》

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

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15万元的资金帮扶淳安县梓桐镇。

## 第六节重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	杭州汽轮机集团有限公司、杭州汽轮机动力科技有限公司及其他转让方	对转让标的公司应收账款回收等事项的承诺	详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号 2021-101、2021-102。	2021 年 11 月 16 日		正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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

### 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用



## 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

√适用□不适用

1.本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十七)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1)执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
其他流动资产	50,652,585.75	-635,765.86	50,016,819.89
使用权资产		28,461,441.04	28,461,441.04
一年内到期的非流动负债	1,001,088.89	5,631,931.50	6,633,020.39
租赁负债		22,193,743.68	22,193,743.68

2)首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.12%。

3)对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

①对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

②公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表

日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4)对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 七、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

### (一)非同一控制下企业合并

#### 1、本期发生的非同一控制下企业合并

##### (1)基本情况

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式
中润公司	[注]	11,899,308.84	51.99	出资设立、增资及股权转让

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中润公司	2021.1.4	取得控制权	5,786,975.59	-2,951,633.70

[注]2020年4月17日，子公司透平公司通过股权受让取得中润公司6.99%的股权，至此透平公司合计持有中润公司股权比例为51.99%。

##### (2)其他说明

2021年1月4日，中润公司股东会决议同意修订公司章程，本次修订前，中润公司设董事会成员3人，子公司透平公司、浙江天泉表面技术有限公司、宁波大榭开发区华顺工贸有限公司各推荐1名，董事会决议应当经全体董事一致同意通过；本次修订后，中润公司设董事会成员5人，透平公司推荐3名，浙江天泉表面技术有限公司和宁波大榭开发区华顺工贸有限公司各推荐1名，董事会决议应当经全体董事半数同意通过。故本公司自2021年1月起将其纳入合并财务报表范围

#### 2、合并成本及商誉

单位：元

项目	中润公司
合并成本	12,221,508.84
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	12,221,508.84
合并成本合计	12,221,508.84
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,729,813.25
投资损失[注]	6,491,695.59

[注]子公司透平公司本期非同一控制下合并中润公司，企业合并成本与确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额6,491,695.59元为投资损失，计入当期损益

#### 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

##### (1)明细情况

单位：元

项目	中润公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产		
流动资产	3,176,621.59	3,176,621.59
非流动资产	9,372,055.51	9,372,055.51
负债		
流动负债	1,219,742.20	1,219,742.20
净资产	11,328,934.90	11,328,934.90
减：少数股东权益	5,599,121.65	5,599,121.65
取得的净资产	5,729,813.25	5,729,813.25

## (2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

可辨认资产及负债公允价值由公司管理层根据资产评估报告（天源评报字（2022）第0099号）评估确定。

## 4、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资收益/留存收益的金额
中润公司	12,221,508.84	5,729,813.25	-6,491,695.59	资产评估报告（天源评报字（2022）第0099号）	

## (二) 同一控制下企业合并

## 1、本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
新能源公司	80.775% [注]	合并前后均受杭汽轮集团控制且该控制并非暂时性的	2021-11-9	完成工商变更登记
销售公司	30.00%		2021-11-11	
中机院公司	55.00%		2021-11-23	
燃创公司	40.00% [注]		2021-11-23	
杭发公司	85.00%		2021-11-9	

(续上表)

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
新能源公司	149,458,863.67	7,395,005.14	103,653,434.98	1,078,850.05

销售公司	188,610,844.58	8,432,280.45	221,357,395.87	8,621,258.15
中机院公司	3,614,549.00	759,480.49	2,575,133.31	344,026.48
燃创公司		597,931.22		460,570.72
杭发公司	182,619,803.38	-46,185,900.45	290,563,893.08	7,873,048.96

[注] (1) 公司合并日前持有新能源公司 15% 股权, 本期同一控制下企业合并取得 80.775% 股权, 同时收购少数股权取得 4.225% 股权, 合并日合计持有新能源公司 100% 股权; (2) 公司合并日前持有燃创公司 45.60% 股权, 本期同一控制下企业合并取得 40% 股权, 合并日合计持有燃创公司 85.60% 股权; (3) 子公司中能公司本期同一控制下企业合并取得杭发公司 85% 股权, 同时收购少数股权取得 15% 股权, 合并日合计持有杭发公司 100% 股权;

## 2、合并成本

项目	新能源公司	销售公司	中机院公司	燃创公司	杭发公司
合并成本	20,608,543.31	28,200,000.00	1,390,093.91	21,867,906.69	238,101,172.96
现金	20,608,543.31	28,200,000.00	1,390,093.91	10,139,132.68	238,101,172.96
合并日之前取得股权的账面价值				11,728,774.01	

## 3、合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

项目	新能源公司		销售公司		中机院公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产						
货币资金	33,589,914.95	40,569,332.78	15,501,453.30	20,033,191.99	1,003,348.30	1,185,634.20
应收票据						488,000.00
应收账款	56,243,377.98	35,098,137.82	54,812,233.58	43,427,205.04	1,961,924.08	242,457.32
应收款项融资	23,565,800.00	33,022,737.80	2,702,555.00	1,500,000.00		
预付款项	10,087,834.14	8,699,648.50	1,333,702.76	392,444.61		366,380.00
其他应收款	2,409,988.99	1,150,090.93	281,078.18	545,692.19		
存货	16,527,789.94	13,741,179.88	1,094,527.22	1,052,440.13		
合同资产						
其他流动资产	1,118,383.61	1,104,147.21	279,176.20	291,503.72		36,606.61
长期应收款	167,541,093.21	242,241,093.20				
其他非流动金融资产						
投资性房地产			13,989,564.41	14,897,525.04		
固定资产	5,448,177.71	14,814,604.89	17,937,519.22	18,166,503.25	3,901.86	6,787.49
在建工程			656,954.01	355,883.13		
无形资产	424,106.34	467,221.39	4,797,285.32	4,891,873.62		
递延所得税资产	15,261,735.86	20,035,173.46	846,472.47	560,115.12		
负债						
短期借款						
应付票据	46,963,029.38	31,791,800.73				
应付账款	24,676,627.21	32,643,315.77	57,145,994.47	48,891,509.41	161,100.00	280,000.00

预收款项	40,361,031.90	64,774,760.16	1,227,930.22	1,061,520.22		
合同负债						
应付职工薪酬	302,650.49	3,716,383.27	942,334.02	831,364.51		
应交税费	1,691,359.83	52,528.77	2,189,430.49	2,971,566.35	19,404.61	16,676.48
其他应付款	242,284,362.54	309,715,360.29	1,079,554.51	936,979.75		
其他流动负债	3,827,183.32	3,532,265.95				
长期应付款						
预计负债						
递延收益			5,908,796.29	6,615,236.38		
净资产	-27,888,041.94	-35,283,047.08	45,738,481.67	44,806,201.22	2,788,669.63	2,029,189.14
减：少数股东权益	-1,178,269.77	-1,490,708.74	32,016,937.17	31,364,340.85	1,254,901.33	913,135.11
取得的净资产	-26,709,772.17	-33,792,338.34	13,721,544.50	13,441,860.37	1,533,768.30	1,116,054.03

(续上表)

项目	燃创公司		杭发公司	
	合并日	上期	合并日	上期
		期末		期末
资产				
货币资金	40,563,903.64	47,896,082.84	40,752,363.53	60,344,413.02
应收票据				
应收账款			53,067,036.69	158,702,565.77
应收款项融资			13,601,386.25	14,412,623.99
预付款项		48,800.00	5,337,181.82	7,986,176.84
其他应收款		855.00	12,862,762.67	4,416,041.94
存货			149,314,789.83	120,027,461.76
合同资产			56,486,319.68	
其他流动资产			96,000.00	255,511.19
长期应收款				
其他非流动金融资产			137,760.74	137,760.74
投资性房地产			6,979,407.17	7,356,528.53
固定资产	50,317.99	54,583.23	158,287,888.57	167,896,233.80
在建工程				
无形资产			35,928,778.95	36,753,683.25
递延所得税资产		11.25		
负债				
短期借款			36,052,680.83	36,054,863.62
应付票据			36,380,770.82	34,650,000.00
应付账款			189,733,165.45	193,512,312.79
预收款项			533,345.79	51,998,565.24
合同负债			54,594,257.80	

应付职工薪酬		30,156.66	7,553,182.91	9,334,140.88
应交税费	12,615.31	15,023.86	8,933,134.62	13,099,758.45
其他应付款	254,777.02	125,397.98	3,166,487.61	3,686,131.70
其他流动负债			7,097,253.51	
长期应付款			2,023,928.32	2,023,928.32
预计负债			6,366,270.01	
递延收益	15,375,833.65	23,456,689.39	128,333,278.75	135,659,479.90
净资产	24,970,995.65	24,373,064.43	52,083,919.48	98,269,819.93
减：少数股东权益	3,595,823.37	3,509,721.28	7,812,587.92	14,740,472.99
取得的净资产	21,375,172.28	20,863,343.15	44,271,331.56	83,529,346.94

## (五)其他原因的合并范围变动

## 1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例
安徽铸锻公司	新设立	2021.11.25	6,700 万元	67.00%

注：2021 年 11 月 25 日，子公司铸锻公司与芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司共同投资设立安徽铸锻公司。截至 2021 年 12 月 31 日，投资方均尚未实缴出资，安徽铸锻公司尚未开展经营。

## 2、合并范围减少

单位：元

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
昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司	注销	2021.11.25	7,825,445.34	3,355,286.33
石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司	注销	2021.12.15	6,224,126.00	1,136,869.87
乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限责任公司	注销	2021.12.31	4,271,883.05	-90,645.42
唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司	注销	2021.12.1	4,389,495.50	101,775.52
广西杭中能汽轮机技术服务有限责任公司	注销	2021.12.28	2,520,015.55	23,134.73
吉林市杭中能汽轮动力技术服务有限责任公司	注销	2021.12.31	3,775,367.90	1,108,026.30
成都杭中能科技有限责任公司	注销	2021.12.29	570,141.94	-496,261.90
洛阳杭汽汽轮机技术服务有限责任公司	注销	2021.12.31	4,516,655.94	940,047.48
杭州汽轮重工有限公司[注]	吸收合并	2021.12.10	1,006,529,090.99	2,106,291.93

[注]因业务发展需要，公司与子公司杭州汽轮重工有限公司于 2021 年 9 月 29 日签订《合并协议》，以 2021 年 9 月 30 日为基准日将杭州汽轮重工有限公司予以吸收合并，杭州汽轮重工有限公司注销法人资格。

## 八、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	23
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	5

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。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
杭汽轮集团、杭州国宇物产管理有限公司[注]	母公司、母公司的控股子公司	同一控制下企业合并	本公司收购杭汽轮集团及其下属子公司杭州国宇物产管理有限公司 80.775% 股权	评估价值	-3,614.56	2,060.85	2,060.85	现金结算	0.00	2021-11-4	巨潮资讯网, 公告编号 2021-95
杭汽轮集团	母公司	同一控制下企业合并	本公司收购杭汽轮集团所持销售公司 30.00% 股权	评估价值	1,225.01	2,820.00	2,820.00	现金结算	0.00	2021-11-4	巨潮资讯网, 公告编号 2021-95
杭汽轮集团	母公司	同一控制下企业合并	子公司中能公司收购杭汽轮集团所持杭发公司 85.00% 股权	评估价值	5,223.93	23,810.12	23,810.12	现金结算	0.00	2021-11-4	巨潮资讯网, 公告编号 2021-95
杭汽轮集团	母公司	同一控制下企业合并	本公司收购杭汽轮集团所持中机院公司 55.00% 股权	评估价值	126.34	139.01	139.01	现金结算	0.00	2021-11-4	巨潮资讯网, 公告编号 2021-95
杭汽轮集团	母公司	同一控制下企业合并	本公司收购杭汽轮集团所持燃创公司 40.00% 股权	评估价值	998.61	1,013.91	1,013.91	现金结算	0.00	2021-11-4	巨潮资讯网, 公告编号 2021-95
杭州国宇物产管理有限公司	母公司的控股子公司	收购少数股东股权	本公司收购杭州国宇物产管理有限公司所持成套公司 5% 股权	评估价值	557.75	1,020.00	1,020.00	现金结算	0.00	2021-11-4	巨潮资讯网, 公告编号 2021-95
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				转让价格与评估价值没有差异							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				不适用							

[注]杭州汽轮动力科技有限公司于 2022 年 01 月 13 日变更公司名称为杭州国宇物产管理有限公司。



### 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)	
杭汽轮集团	集团公司	资金拆借	30,925.44	1,172.96	8,098.40	3.85%	1,172.96	24,000.00	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		因生产经营需要，杭州汽轮工程有限公司（现更名为新能源公司）于 2016 年开始向杭汽轮集团进行资金拆借，该笔债务对公司经营成果及财务状况没有重大影响。							

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

## 十五、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

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	担保物 （如有）	反担保情 况（如有）	担保期	是否 履行 完毕	是否为关联 方担保
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	担保物 （如有）	反担保情 况（如有）	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	2021年04 月24日	5,000	2021年08 月14日	0.00	连带责任 保证			主债权发生期间 届满之日起两年	否	否
杭州汽轮铸锻有 限公司	2021年05 月27日	2,000	2021年05 月29日	1,000	连带责任 保证			主债权发生期间 届满之日起两年	否	否
杭州中能汽轮动 力有限公司	2021年11 月04日	16,800	2021年10 月31日	16,800	连带责任 保证			主债权发生期间 届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			23,800	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）						17,800
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			23,800	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）						17,800
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	担保物 （如有）	反担保情 况（如有）	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	2021年07 月20日	7,000	2021年07 月20日	1,640	连带责任 保证			主债权发生期间 届满之日起二年	否	否

杭州国能汽轮机有限公司	2021年07月20日	5,000	2021年07月20日	2,416.34	连带责任保证			主债权发生期间届满之日起二年	否	否
杭州国能汽轮机有限公司	2021年07月20日	5,000	2021年07月20日	4,997.35	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)			17,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						9,053.69
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			17,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						9,053.69
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)			40,800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						26,853.69
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			40,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						26,853.69
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										3.39%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										16800
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)										16800
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

### 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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	152,000	95,800	0	0
合计		152,000	95,800	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 √不适用

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、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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用√不适用

## 十七、公司子公司重大事项

√适用□不适用

1、铸锻公司对外投资，内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2021-82）。

2、工程公司名称及经营范围变更，内容详见公司于2021年12月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2021-107）。

3、汽轮重工完成注销，内容详见公司于2021年12月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2021-108）。

## 第七节 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

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

□适用√不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑斌	0	250,000	0	250,000	股权激励限售股	按照 2021 年限制性股票激励计划的有关规定执行解限
叶钟	0	250,000	0	250,000	股权激励限售股	按照 2021 年限制性股票激励计划的有关规定执行解限
杨永名	0	200,000	0	200,000	股权激励限售股	按照 2021 年限制性股票激励计划的有关规定执行解限
王钢	0	200,000	0	200,000	股权激励限售股	按照 2021 年限制性股票激励计划的有关规定执行解限

孔建强	0	200,000	0	200,000	股权激励限售股	按照 2021 年限制性股票激励计划的有关规定执行解限
李健生	0	200,000	0	200,000	股权激励限售股	按照 2021 年限制性股票激励计划的有关规定执行解限
王峥嵘	0	200,000	0	200,000	股权激励限售股	按照 2021 年限制性股票激励计划的有关规定执行解限
赵家茂	0	200,000	0	200,000	股权激励限售股	按照 2021 年限制性股票激励计划的有关规定执行解限
李桂雯	0	200,000	0	200,000	股权激励限售股	按照 2021 年限制性股票激励计划的有关规定执行解限
蔡伟军	0	200,000	0	200,000	股权激励限售股	按照 2021 年限制性股票激励计划的有关规定执行解限
其他	108,059	15,960,000	0	16,068,059	股权激励限售股及高管限售股	按照 2021 年限制性股票激励计划的有关规定执行解限；按照董监高法定解限比例持续解限
合计	108,059	18,060,000	0	18,168,059	--	--

## 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	11,086	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,034	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有未上市流通股份数量	持有已上市流通股份数量	质押、标记或冻结情况	
							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		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.02%	7,677,425	4,997,714	0	7,677,425		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.74%	5,590,477	1,473,174	0	5,590,477		
周杰	境内自然人	0.61%	4,622,700	281,600	0	4,622,700		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.59%	4,434,453	-931,424	0	4,434,453		

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.57%	4,282,082	319,878	0	4,282,082		
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	境外法人	0.52%	3,898,263	666,962	0	3,898,263		
NORGES BANK	境外法人	0.33%	2,514,529	0	0	2,514,529		
夏祖林	境内自然人	0.31%	2,320,000	0	0	2,320,000		
顾洋	境内自然人	0.21%	1,568,324	63,772	0	1,568,324		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 杭州汽轮机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) 杭州汽轮机动力集团有限公司与其他股东不存在关联关系; (3) 杭州汽轮机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 名股东中存在回购专户的特别说明 (参见注 10)	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					
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	7,677,425	境内上市外资股	7,677,425					
招商证券香港有限公司	5,590,477	境内上市外资股	5,590,477					
周杰	4,622,700	境内上市外资股	4,622,700					
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,434,453	境内上市外资股	4,434,453					
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,282,082	境内上市外资股	4,282,082					
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,898,263	境内上市外资股	3,898,263					
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	1,568,324	境内上市外资股	1,568,324					
王一虎	1,539,966	境内上市外资股	1,539,966					
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 (如有) (参见注 4)	不适用							

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：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	张维婕	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%。			

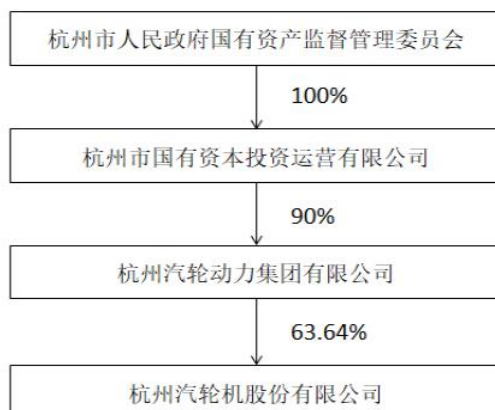
实际控制人报告期内变更

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用 不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

**6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 3 月 29 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（2022）1568 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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021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（二十一）及附注五（二）1。

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。2021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57.88亿元，其中工业汽轮机及配套销售业务的营业收入为人民币47.79亿元，占营业收入的82.57%。

公司根据不同业务分别制定了具体的收入确认方法。

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2021年12月31日，杭汽轮股份公司应收账款账面余额为人民币30.57亿元，坏账准备为人民币10.59亿元，账面价值为人民币19.98亿元。

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2021年12月31日，杭汽轮股份公司存货账面余额为人民币33.53亿元，跌价准备为人民币3.11亿元，账面价值为人民币30.42亿元。

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

财务附注中报表的单位为：元

### 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,622,883,247.79	1,999,509,842.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	960,645,259.82	1,021,681,809.34
衍生金融资产		
应收票据	215,046,941.09	118,595,076.67
应收账款	1,997,950,120.70	1,668,235,154.01
应收款项融资	816,653,211.21	823,598,830.55
预付款项	443,770,434.91	593,808,157.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,163,396.56	70,327,633.84
其中：应收利息		
应收股利		43,605,292.60
买入返售金融资产		
存货	3,041,643,747.35	2,306,574,195.23
合同资产	583,026,649.99	535,880,910.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,174,951.42	50,652,585.75
<b>流动资产合计</b>	<b>9,791,957,960.84</b>	<b>9,188,864,196.02</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	153,741,093.20	242,241,093.20
长期股权投资		11,899,308.84
其他权益工具投资	3,485,440,140.92	4,056,378,073.52
其他非流动金融资产	14,792,533.96	16,046,102.59
投资性房地产	6,903,986.07	7,949,408.86
固定资产	1,658,423,191.83	1,309,749,127.82
在建工程	517,835,956.11	805,277,593.08

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,437,778.92	
无形资产	277,469,707.24	315,925,092.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	382,665,279.67	421,502,615.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,527,709,667.92	7,186,968,415.49
资产总计	16,319,667,628.76	16,375,832,611.51
流动负债：		
短期借款	250,065,920.45	252,777,667.03
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	309,404,319.27	297,166,104.48
应付账款	1,910,150,188.14	1,343,959,443.91
预收款项	812,701.37	509,302.46
合同负债	3,052,515,293.06	2,949,234,639.55
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	133,122,509.92	130,312,202.44
应交税费	81,622,378.10	298,065,195.51
其他应付款	434,578,338.13	389,470,779.78
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	17,607,722.97	1,001,088.89
其他流动负债	395,640,629.47	387,706,953.97
流动负债合计	6,585,520,000.88	6,050,203,378.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	180,830,007.55	21,623,520.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,575,754.77	

长期应付款	7,579,677.56	407,946,545.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	729,438,751.74	655,147,696.41
递延所得税负债	464,172,915.14	550,540,278.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,404,597,106.76	1,635,258,040.49
负债合计	7,990,117,107.64	7,685,461,418.51
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	282,946,030.50	379,906,466.92
减：库存股	144,078,948.09	144,078,948.09
其他综合收益	2,629,477,756.99	3,114,962,386.84
专项储备	18,369,033.52	18,568,980.86
盈余公积	625,178,089.82	625,178,089.82
一般风险准备		
未分配利润	3,761,583,410.91	3,415,358,402.27
归属于母公司所有者权益合计	7,927,485,773.65	8,163,905,778.62
少数股东权益	402,064,747.47	526,465,414.38
所有者权益合计	8,329,550,521.12	8,690,371,193.00
负债和所有者权益总计	16,319,667,628.76	16,375,832,611.51

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	911,448,637.39	1,068,802,728.63
交易性金融资产	870,645,259.82	901,681,809.34
衍生金融资产		
应收票据	6,961,501.77	2,386,000.00
应收账款	1,580,364,876.72	1,233,324,781.52
应收款项融资	521,567,126.16	560,214,105.19
预付款项	362,130,094.32	435,233,928.27
其他应收款	27,054,816.71	52,338,992.66
其中：应收利息		
应收股利		43,605,292.60
存货	1,972,162,485.26	1,504,591,192.03
合同资产	336,771,206.36	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	54,571,853.02	
流动资产合计	6,643,677,857.53	6,057,013,588.91
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	191,793,655.63	925,188,454.39
其他权益工具投资	3,485,440,140.92	4,056,378,073.52
其他非流动金融资产	14,654,773.22	18,227,489.14
投资性房地产		
固定资产	1,216,961,095.52	353,788,891.57
在建工程	510,746,977.12	495,409,362.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,718,846.89	
无形资产	194,828,927.84	163,116,618.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	317,178,990.36	355,670,069.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,937,323,407.50	6,367,778,958.99
资产总计	12,581,001,265.03	12,424,792,547.90
流动负债：		
短期借款	150,136,986.30	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
应付账款	1,225,766,343.67	820,258,129.08
预收款项		
合同负债	2,144,268,617.09	2,077,614,427.93
应付职工薪酬	76,018,039.12	67,025,966.88
应交税费	11,130,803.71	240,368,823.36
其他应付款	177,365,722.18	56,602,697.52
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	4,612,006.37	
其他流动负债	276,610,651.60	267,804,499.76
流动负债合计	4,065,909,170.04	3,686,766,530.83
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	2,799,027.12	
长期应付款	2,785,102.53	247,309,261.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	582,083,796.03	489,002,470.74
递延所得税负债	464,172,915.14	550,540,278.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,051,840,840.82	1,286,852,011.19
负债合计	5,117,750,010.86	4,973,618,542.02
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	121,457,098.65	138,953,250.09
减：库存股	144,078,948.09	144,078,948.09
其他综合收益	2,630,313,185.77	3,115,610,428.47
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	3,493,193,115.19	2,978,322,472.76
所有者权益合计	7,463,251,254.17	7,451,174,005.88
负债和所有者权益总计	12,581,001,265.03	12,424,792,547.90

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	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	5,788,288,588.91	4,762,315,089.10
其中：营业收入	5,788,288,588.91	4,762,315,089.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,360,902,963.39	4,364,334,353.63
其中：营业成本	4,091,955,492.69	3,263,252,665.64
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	45,829,030.25	38,349,848.74
销售费用	202,868,557.82	234,574,261.47
管理费用	660,284,323.30	545,097,001.83
研发费用	350,216,635.11	233,881,231.71
财务费用	9,748,924.22	49,179,344.24
其中：利息费用	23,435,810.36	37,389,700.85
利息收入	18,328,752.35	23,071,547.55
加：其他收益	202,548,518.03	135,781,367.15
投资收益（损失以“-”号填列）	168,937,379.22	145,274,860.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,137,796.92
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）	-141,525.84	1,146,124.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,768,143.94	41,085,509.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,511,019.43	-65,570,237.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,094,656.77	-8,094,327.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	787,081,778.21	647,604,030.78
加：营业外收入	134,352,975.28	49,880,480.90
减：营业外支出	88,887,299.33	36,372,334.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	832,547,454.16	661,112,176.76
减：所得税费用	105,299,694.37	81,566,540.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	727,247,759.79	579,545,636.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	727,247,759.79	579,545,636.46
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	649,992,474.56	476,268,110.63
2.少数股东损益	77,255,285.23	103,277,525.83
六、其他综合收益的税后净额	-485,737,329.38	1,330,317,116.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-485,484,629.85	1,330,767,230.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-485,297,242.70	1,331,101,008.56
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	-485,297,242.70	1,331,101,008.56
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	-187,387.15	-333,778.06
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	-187,387.15	-333,778.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-252,699.53	-450,113.92
七、综合收益总额	241,510,430.41	1,909,862,753.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,507,844.71	1,807,035,341.13
归属于少数股东的综合收益总额	77,002,585.70	102,827,411.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.88	0.64
（二）稀释每股收益	0.88	0.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-29,001,203.15 元，上期被合并方实现的净利润为：18,377,754.36 元。

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	3,367,538,714.58	2,491,319,230.10
减：营业成本	2,420,764,986.89	1,724,460,420.79
税金及附加	20,873,235.49	17,627,107.30
销售费用	93,124,353.76	118,991,535.78
管理费用	435,170,658.26	351,881,555.42
研发费用	192,171,313.79	103,349,185.28
财务费用	-5,277,760.85	15,463,238.65
其中：利息费用	4,788,907.66	2,150,321.19
利息收入	11,520,301.18	15,208,360.56
加：其他收益	174,266,374.76	95,626,075.56
投资收益（损失以“-”号填列）	321,333,915.33	246,508,123.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	272,641.24	210,035.64
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）	-2,609,265.44	3,048,442.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,058,933.96	-18,781,277.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,163,889.45	-54,773,473.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		247,056.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	698,597,996.40	431,421,133.74
加：营业外收入	120,301,778.59	40,238,894.78
减：营业外支出	87,148,771.55	26,784,001.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	731,751,003.44	444,876,026.68
减：所得税费用	61,521,858.42	27,489,485.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	670,229,145.02	417,386,541.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	670,229,145.02	417,386,541.33
（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	-485,297,242.70	1,331,101,008.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-485,297,242.70	1,331,101,008.56
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	-485,297,242.70	1,331,101,008.56
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	184,931,902.32	1,748,487,549.89
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	2021 年度	2020 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	4,911,745,732.94	4,066,594,356.89
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	19,124,473.13	30,239,507.28
收到其他与经营活动有关的现金	492,993,373.24	503,102,076.32



经营活动现金流入小计	5,423,863,579.31	4,599,935,940.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,264,017,654.61	2,271,150,226.06
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	995,048,140.94	871,910,891.21
支付的各项税费	566,304,337.33	261,506,435.60
支付其他与经营活动有关的现金	526,683,957.41	566,482,612.50
经营活动现金流出小计	5,352,054,090.29	3,971,050,165.37
经营活动产生的现金流量净额	71,809,489.02	628,885,775.12
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
取得投资收益收到的现金	220,665,203.47	112,463,899.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,303,476.87	685,022.19
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	4,447,665,088.15	3,624,349,702.42
投资活动现金流入小计	4,670,633,768.49	3,882,568,833.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,655,743.62	381,655,144.67
投资支付的现金		1,360,000.00
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	298,438,942.86	
支付其他与投资活动有关的现金	4,383,572,000.00	3,559,712,851.80
投资活动现金流出小计	4,863,666,686.48	3,942,727,996.47
投资活动产生的现金流量净额	-193,032,917.99	-60,159,162.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	320,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	320,000.00	
取得借款收到的现金	422,800,000.00	318,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	117,695,995.86	92,500,000.00
筹资活动现金流入小计	540,815,995.86	410,800,000.00
偿还债务支付的现金	258,500,000.00	208,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,797,633.75	261,277,732.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	76,080,370.00	103,216,380.00
支付其他与筹资活动有关的现金	271,082,296.17	360,012,525.87
筹资活动现金流出小计	799,379,929.92	829,790,258.00
筹资活动产生的现金流量净额	-258,563,934.06	-418,990,258.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,028,317.00	-22,894,931.64
五、现金及现金等价物净增加额	-382,815,680.03	126,841,422.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,850,354,648.10	1,723,513,225.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,467,538,968.07	1,850,354,648.10

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	2,515,049,261.36	1,923,339,387.85
收到的税费返还	3,177,679.96	2,569,038.00
收到其他与经营活动有关的现金	85,083,996.83	125,812,064.56
经营活动现金流入小计	2,603,310,938.15	2,051,720,490.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,620,710,170.84	1,041,504,256.96
支付给职工以及为职工支付的现金	568,164,460.95	516,788,220.90
支付的各项税费	394,260,109.04	90,229,706.75
支付其他与经营活动有关的现金	165,905,142.91	184,157,740.03
经营活动现金流出小计	2,749,039,883.74	1,832,679,924.64
经营活动产生的现金流量净额	-145,728,945.59	219,040,565.77
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	367,693,490.76	227,319,478.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,108.20	218,580.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,580,396,347.51	1,453,552,142.55
投资活动现金流入小计	2,948,349,946.47	1,790,209,940.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,494,283.25	165,203,042.26
投资支付的现金	279,075,715.98	27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	

支付其他与投资活动有关的现金	2,476,000,000.00	1,595,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,871,569,999.23	1,787,203,042.26
投资活动产生的现金流量净额	76,779,947.24	3,006,897.99
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	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,195,995.86	
筹资活动现金流入小计	260,195,995.86	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,403,557.65	150,773,829.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,103,760.00	144,078,948.09
筹资活动现金流出小计	339,507,317.65	294,852,777.98
筹资活动产生的现金流量净额	-79,311,321.79	-144,852,777.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,217,274.76	-20,884,122.96
五、现金及现金等价物净增加额	-150,477,594.90	56,310,562.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,023,812,557.30	967,501,994.48
六、期末现金及现金等价物余额	873,334,962.40	1,023,812,557.30

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					226,288,847.27			869,345.59	4,065,282.04		-172,106,637.64		59,116,837.26	81,115,077.25	140,231,914.51
其他															
二、本年期初余额	754,010,400.00				379,906,466.92	144,078,948.09	3,114,962,386.84	18,568,980.86	625,178,089.82		3,415,358,402.27		8,163,905,778.62	526,465,414.38	8,690,371,193.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-96,960,436.42		-485,484,629.85	-199,947.34			346,225,008.64		-236,420,004.97	-124,400,666.91	-360,820,671.88
（一）综合收益总额							-485,484,629.85				649,992,474.56		164,507,844.71	77,002,585.70	241,510,430.41
（二）所有者投入和减少资本					17,297,907.40								17,297,907.40	320,000.00	17,617,907.40
1. 所有者投入的普通股														320,000.00	320,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,297,907.40								17,297,907.40		17,297,907.40
4. 其他															
（三）利润分配											-185,864,649.99		-185,864,649.99	-73,830,370.00	-259,695,019.99
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											-185,864,649.99		-185,864,649.99	-73,830,370.00	-259,695,019.99
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								-238,297.48					-238,297.48	-793,099.20	-1,031,396.68
1. 本期提取								4,276,904.10					4,276,904.10	696,449.70	4,973,353.80
2. 本期使用								-4,515,201.58					-4,515,201.58	-1,489,548.90	-6,004,750.48
（六）其他					-114,258,343.82			38,350.14			-117,902,815.93		-232,122,809.61	-127,099,783.41	-359,222,593.02
四、本期期末余额	754,010,400.00				282,946,030.50	144,078,948.09	2,629,477,756.99	18,369,033.52	625,178,089.82		3,761,583,410.91		7,927,485,773.65	402,064,747.47	8,329,550,521.12

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

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	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					226,288,847.27			869,345.59	4,035,826.27		-187,499,849.12	43,694,170.01	74,511,097.57	118,205,267.58
其他														
二、本年期初余额	754,010,400.00				379,262,066.92		1,784,195,156.34	19,193,818.87	625,148,634.05		3,089,380,242.41	6,651,190,318.59	525,990,590.60	7,177,180,909.19
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	29,455.77		325,978,159.86	1,512,715,460.03	474,823.78	1,513,190,283.81
（一）综合收益总额							1,330,767,230.50				476,268,110.63	1,807,035,341.13	102,827,411.91	1,909,862,753.04
（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									29,455.77		-150,289,950.77	-150,260,495.00	-101,716,380.00	-251,976,875.00
1. 提取盈余公积									29,455.77		-29,455.77			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-150,260,495.00	-150,260,495.00	-101,716,380.00	-251,976,875.00
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				379,906,466.92	144,078,948.09	3,114,962,386.84	18,568,980.86	625,178,089.82		3,415,358,402.27	8,163,905,778.62	526,465,414.38	8,690,371,193.00

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-17,496,151.44		-485,297,242.70			514,870,642.43		12,077,248.29
（一）综合收益总额							-485,297,242.70			670,229,145.02		184,931,902.32
（二）所有者投入和减少资本					17,297,907.40							17,297,907.40
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					17,297,907.40							17,297,907.40
4. 其他												
（三）利润分配										-183,614,649.99		-183,614,649.99
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-183,614,649.99		-183,614,649.99
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. 本期提取								2,847,667.75				2,847,667.75
2. 本期使用								-2,847,667.75				-2,847,667.75
（六）其他					-34,794,058.84					28,256,147.40		-6,537,911.44
四、本期期末余额	754,010,400.00				121,457,098.65	144,078,948.09	2,630,313,185.77	6,000,000.00	602,356,402.65	3,493,193,115.19		7,463,251,254.17

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

上期金额

单位：元

项目	2020 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		1,784,509,419.91	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

法定代表人：郑斌

主管会计工作负责人：赵家茂

会计机构负责人：金灿

### 三、公司基本情况

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

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

本财务报表业经公司2022年3月29日第八届董事会第二十三次会议批准对外报出。

截至2021年12月31日，本公司将下述18家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

序号	纳入本期合并财务报表范围的子公司名称	简称
1	杭州汽轮辅机有限公司	辅机公司
2	杭州国能汽轮工程有限公司	国能公司
3	浙江汽轮成套技术开发有限公司	成套公司
4	杭州汽轮机机械设备有限公司	机械公司
5	浙江华元汽轮机有限公司	华元公司
6	浙江透平进出口贸易有限公司	透平公司
7	浙江中润燃机技术有限公司	中润公司
8	杭州中能汽轮动力有限公司	中能公司
9	杭州中能汽轮动力（印度尼西亚）有限公司	印尼公司
10	杭州杭发发电设备有限公司	杭发公司
11	杭州汽轮铸锻有限公司	铸锻公司
12	安徽杭汽铸锻科技有限公司	安徽铸锻公司
13	杭州汽轮新能源有限公司	新能源公司
14	杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	成套工程公司
15	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	销售公司
16	杭州汽轮工贸有限公司	工贸公司
17	中机院-杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司	中机院公司
18	浙江燃创透平机械股份有限公司	燃创公司



## 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、使用权资产折旧、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

## 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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成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	以本公司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	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

## 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	以本公司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——合并财务报表范围内关联往来组合	以本公司合并财务报表范围内的关联方为信用风险特征，对合同资产进行组合	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
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
长期应收款——账龄组合	账龄	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——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

详见本报告第十节五10金融工具。

### 12、应收账款

详见本报告第十节五10金融工具。

### 13、应收款项融资

详见本报告第十节五10金融工具。

### 14、其他应收款

详见本报告第十节五10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

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

详见本报告第十节五10金融工具。

## 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

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4-5	4.8-2.35
机械设备	年限平均法	5-15	4-5	19.2-6.27
运输工具	年限平均法	3-12	4-5	32-7.83
办公设备	年限平均法	3-10	4-5	32-9.4

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

#### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

#### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

详见本报告第十节 五 42 租赁。

## 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
非专利技术	10
软件	5-10

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、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

## 33、合同负债

详见本报告第十节五16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

详见本报告第十节五42租赁。

## 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

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### 1) 以权益结算的股份支付

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

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

### 2) 以现金结算的股份支付

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

### 3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

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

##### 1) 工业汽轮机等产品的销售业务

公司主要销售汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及配套，备用配件等产品以及提供售后服务，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，取得提单，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。

##### 2) 水轮发电机组销售业务、工程服务业务

公司销售水轮发电机组、提供工程服务业务均属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司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。

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

## 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）公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### 1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### （2）公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### 1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公

司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (3) 售后租回

#### 1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### 2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 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。

### (2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

#### 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
本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。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。	八届十次董事会审议通过	
公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。		
公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。		

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数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，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十七)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
其他流动资产	50,652,585.75	-635,765.86	50,016,819.89
使用权资产		28,461,441.04	28,461,441.04
一年内到期的非流动负债	1,001,088.89	5,631,931.50	6,633,020.39
租赁负债		22,193,743.68	22,193,743.68

2)首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.12%。

3)对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

①对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

②公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4)对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2.公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3.公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用不适用

## (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用不适用

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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,999,509,842.32	1,999,509,842.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,021,681,809.34	1,021,681,809.34	
衍生金融资产			
应收票据	118,595,076.67	118,595,076.67	
应收账款	1,668,235,154.01	1,668,235,154.01	
应收款项融资	823,598,830.55	823,598,830.55	

预付款项	593,808,157.80	593,808,157.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	70,327,633.84	70,327,633.84	
其中：应收利息			
应收股利	43,605,292.60	43,605,292.60	
买入返售金融资产			
存货	2,306,574,195.23	2,306,574,195.23	
合同资产	535,880,910.51	535,880,910.51	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,652,585.75	50,016,819.89	-635,765.86
流动资产合计	9,188,864,196.02	9,188,228,430.16	-635,765.86
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	242,241,093.20	242,241,093.20	
长期股权投资	11,899,308.84	11,899,308.84	
其他权益工具投资	4,056,378,073.52	4,056,378,073.52	
其他非流动金融资产	16,046,102.59	16,046,102.59	
投资性房地产	7,949,408.86	7,949,408.86	
固定资产	1,309,749,127.82	1,309,749,127.82	
在建工程	805,277,593.08	805,277,593.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,461,441.04	28,461,441.04
无形资产	315,925,092.55	315,925,092.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	421,502,615.03	421,502,615.03	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,186,968,415.49	7,215,429,856.53	28,461,441.04
资产总计	16,375,832,611.51	16,403,658,286.69	27,825,675.18
流动负债：			
短期借款	252,777,667.03	252,777,667.03	
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	297,166,104.48	297,166,104.48	
应付账款	1,343,959,443.91	1,343,959,443.91	
预收款项	509,302.46	509,302.46	
合同负债	2,949,234,639.55	2,949,234,639.55	
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	130,312,202.44	130,312,202.44	
应交税费	298,065,195.51	298,065,195.51	
其他应付款	389,470,779.78	389,470,779.78	
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	6,633,020.39	5,631,931.50
其他流动负债	387,706,953.97	387,706,953.97	
流动负债合计	6,050,203,378.02	6,055,297,948.26	5,094,570.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	21,623,520.00	21,623,520.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,193,743.68	22,193,743.68
长期应付款	407,946,545.09	407,946,545.09	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	655,147,696.41	655,147,696.41	
递延所得税负债	550,540,278.99	550,540,278.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,635,258,040.49	1,657,989,145.43	22,731,104.94
负债合计	7,685,461,418.51	7,713,287,093.69	27,825,675.18
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	379,906,466.92	379,906,466.92	
减：库存股	144,078,948.09	144,078,948.09	
其他综合收益	3,114,962,386.84	3,114,962,386.84	
专项储备	18,568,980.86	18,568,980.86	
盈余公积	625,178,089.82	625,178,089.82	
一般风险准备			
未分配利润	3,415,358,402.27	3,415,358,402.27	
归属于母公司所有者权益合计	8,163,905,778.62	8,163,905,778.62	
少数股东权益	526,465,414.38	526,465,414.38	
所有者权益合计	8,690,371,193.00	8,690,371,193.00	
负债和所有者权益总计	16,375,832,611.51	16,403,658,286.69	27,825,675.18

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,068,802,728.63	1,068,802,728.63	
交易性金融资产	901,681,809.34	901,681,809.34	
衍生金融资产			
应收票据	2,386,000.00	2,386,000.00	
应收账款	1,233,324,781.52	1,233,324,781.52	
应收款项融资	560,214,105.19	560,214,105.19	
预付款项	435,233,928.27	435,233,928.27	
其他应收款	52,338,992.66	52,338,992.66	
其中：应收利息			
应收股利	43,605,292.60	43,605,292.60	
存货	1,504,591,192.03	1,504,591,192.03	

合同资产	298,440,051.27	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			
流动资产合计	6,057,013,588.91	6,057,013,588.91	
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	925,188,454.39	
其他权益工具投资	4,056,378,073.52	4,056,378,073.52	
其他非流动金融资产	18,227,489.14	18,227,489.14	
投资性房地产			
固定资产	353,788,891.57	353,788,891.57	
在建工程	495,409,362.19	495,409,362.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,820,963.53	3,820,963.53
无形资产	163,116,618.58	163,116,618.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	355,670,069.60	355,670,069.60	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,367,778,958.99	6,371,599,922.52	3,820,963.53
资产总计	12,424,792,547.90	12,428,613,511.43	3,820,963.53
流动负债：			
短期借款	150,136,986.30	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	6,955,000.00	
应付账款	820,258,129.08	820,258,129.08	
预收款项			
合同负债	2,077,614,427.93	2,077,614,427.93	
应付职工薪酬	67,025,966.88	67,025,966.88	
应交税费	240,368,823.36	240,368,823.36	
其他应付款	56,602,697.52	56,602,697.52	
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		1,865,646.50	1,865,646.50
其他流动负债	267,804,499.76	267,804,499.76	
流动负债合计	3,686,766,530.83	3,688,632,177.33	1,865,646.50
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		1,955,317.03	1,955,317.03
长期应付款	247,309,261.46	247,309,261.46	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	489,002,470.74	489,002,470.74	
递延所得税负债	550,540,278.99	550,540,278.99	
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,286,852,011.19	1,288,807,328.22	1,955,317.03
负债合计	4,973,618,542.02	4,977,439,505.55	3,820,963.53
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	144,078,948.09	
其他综合收益	3,115,610,428.47	3,115,610,428.47	
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	2,978,322,472.76	
所有者权益合计	7,451,174,005.88	7,451,174,005.88	
负债和所有者权益总计	12,424,792,547.90	12,428,613,511.43	3,820,963.53

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行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%，9%，6%
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%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%，5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%，20%，25%

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、国能公司、成套公司、华元公司、中能公司、杭发公司、铸锻公司	15%
燃创公司、中机院公司	20%
印尼公司	印尼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），本公司及子公司国能公司、成套公司、华元公司、中能公司、杭发公司通过高新技术企业复审，有效期3年，故2021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2021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《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号），子公司燃创公司和中机院公司2021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12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	65,904.06	164,696.83
银行存款	1,467,327,722.30	1,850,651,755.50
其他货币资金	155,489,621.43	148,693,389.99
合计	1,622,883,247.79	1,999,509,842.32
其中：存放在境外的款项总额	7,989,643.89	7,598,393.25

其他说明

期末银行存款中包括使用受限的 ETC 保证金 17,000.00 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 151,092,217.21 元、保函保证金 4,235,062.51 元，以及使用不受限的库存股回购专用账户余额 5,218.32 元、购买可转债专用账户余额 46,173.42 元和可随时划转的保证金利息 110,949.97 元。

### 2、交易性金融资产

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	960,645,259.82	1,021,681,809.34
其中：		
权益工具投资	2,645,259.82	1,681,809.34
理财产品	958,000,000.00	1,020,000,000.00
合计	960,645,259.82	1,021,681,809.34

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 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	179,088,740.17	96,248,020.23
商业承兑票据	35,958,200.92	22,347,056.44
合计	215,046,941.09	118,595,076.67

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项计提坏账准备的应收票据										
按组合计提坏账准备的应收票据	218,390,231.88	100.00%	3,343,290.79	1.53%	215,046,941.09	124,397,376.92	100.00%	5,802,300.25	4.66%	118,595,076.67
其中：										
银行承兑汇票	179,088,740.17	82.00%			179,088,740.17	96,248,020.23	77.37%			96,248,020.23
商业承兑汇票	39,301,491.71	18.00%	3,343,290.79	8.51%	35,958,200.92	28,149,356.69	22.63%	5,802,300.25	20.61%	22,347,056.44
合计	218,390,231.88	100.00%	3,343,290.79	1.53%	215,046,941.09	124,397,376.92	100.00%	5,802,300.25	4.66%	118,595,076.67

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：3,343,290.79

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	179,088,740.17		
商业承兑汇票组合	39,301,491.71	3,343,290.79	8.51%
合计	218,390,231.88	3,343,290.79	--

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	5,802,300.25	-2,459,009.46				3,343,290.79
合计	5,802,300.25	-2,459,009.46				3,343,290.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,004,000.00
合计	9,004,000.00

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	38,394,865.81	
商业承兑票据		15,708,890.65
合计	38,394,865.81	15,708,890.65

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	800,000.00
合计	800,000.00

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	77,191,565.71	2.53%	77,191,565.71	100.00%		25,349,872.89	0.92%	25,349,872.89	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,979,746,652.43	97.47%	981,796,531.73	32.95%	1,997,950,120.70	2,716,066,760.40	99.08%	1,047,831,606.39	38.58%	1,668,235,154.01
合计	3,056,938,218.14	100.00%	1,058,988,097.44	34.64%	1,997,950,120.70	2,741,416,633.29	100.00%	1,073,181,479.28	39.15%	1,668,235,154.01

按单项计提坏账准备：77,191,565.71

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
新疆阿勒泰金昊铁业有限公司	26,010,242.82	26,010,242.82	100.00%	预计无法收回
杭州新概念节能科技有限公司	11,552,855.00	11,552,855.00	100.00%	预计无法收回
德州晶华集团振华有限公司	10,980,000.00	10,980,000.00	100.00%	预计无法收回
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	8,993,402.75	8,993,402.75	100.00%	预计无法收回
青岛捷能物资贸易有限公司	6,534,000.00	6,534,000.00	100.00%	预计无法收回
青岛捷能汽轮机股份有限公司杭州公司	5,287,000.00	5,287,000.00	100.00%	预计无法收回
Dabi Oleo	2,713,808.18	2,713,808.18	100.00%	预计无法收回
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	2,459,550.00	2,459,550.00	100.00%	预计无法收回
民和县金星水电开发有限公司	1,468,751.96	1,468,751.96	100.00%	预计无法收回
迭部县阿夏水电开发有限责任公司	1,132,000.00	1,132,000.00	100.00%	预计无法收回
潍坊雷诺特动力设备有限公司	59,955.00	59,955.00	100.00%	预计无法收回
合计	77,191,565.71	77,191,565.71	--	--

按组合计提坏账准备：981,796,531.73

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,093,754,417.06	54,687,720.84	5.00%
1-2 年	585,691,526.51	58,569,152.66	10.00%
2-3 年	403,114,114.74	120,934,234.43	30.00%
3-4 年	312,274,348.45	187,364,609.08	60.00%
4-5 年	123,357,154.70	98,685,723.75	80.00%
5 年以上	461,555,090.97	461,555,090.97	100.00%
合计	2,979,746,652.43	981,796,531.73	--

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）	1,094,411,836.46
1 至 2 年	591,468,265.29
2 至 3 年	406,634,114.74
3 年以上	964,424,001.65
3 至 4 年	319,950,651.20
4 至 5 年	126,697,154.72
5 年以上	517,776,195.73
合计	3,056,938,218.14

**(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	25,349,872.89	12,339,597.41			39,502,095.41	77,191,565.71
按组合计提坏账准备	1,047,831,606.39	1,585,383.65		25,976,849.16	-41,643,609.15	981,796,531.73
合计	1,073,181,479.28	13,924,981.06		25,976,849.16	-2,141,513.74	1,058,988,097.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
按组合计提坏账准备	25,976,849.16

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
北京立信经通工业设备有限公司	货款	11,782,235.99	无法收回	董事会审议	否
浙江盛鑫能源科技发展有限公司	货款	2,630,000.00	无法收回	董事会审议	否
西安陕鼓动力股份有限公司	货款	2,254,252.29	无法收回	董事会审议	否
浙江大和纺织印染服装（集团）有限公司	货款	1,565,000.00	无法收回	董事会审议	否
贵州德江白水泉发电有限公司	货款	910,000.00	无法收回	董事会审议	否
江西华汇实业有限公司	货款	793,000.00	无法收回	董事会审议	否
美国惠特曼湖电站	货款	636,737.82	无法收回	董事会审议	否
安徽潜山县九井岗水电有限公司	货款	630,000.00	无法收回	董事会审议	否
重庆开县东里河水电有限公司	货款	597,500.00	无法收回	董事会审议	否
沈阳水泵石化泵有限责任公司	货款	561,565.71	无法收回	董事会审议	否
陕西桂花旬河水电开发有限公司	货款	531,600.00	无法收回	董事会审议	否
贵州天生桥电站	货款	516,000.00	无法收回	董事会审议	否
甘肃省迭部卡坝班九电站	货款	481,552.00	无法收回	董事会审议	否
湖北南银科研成果应用物贸有限公司	货款	400,500.00	无法收回	董事会审议	否
云南兴能自然资源开发有限公司	货款	210,650.00	无法收回	董事会审议	否
贵州省赤水市马滩观音岩电站	货款	195,132.00	无法收回	董事会审议	否
湖北省竹溪县厚河流域水电开发有限公司	货款	160,000.00	无法收回	董事会审议	否
四川乐山市金口河区顺水河电力公司	货款	149,930.00	无法收回	董事会审议	否
邯郸市大桥水泥有限公司	货款	149,578.00	无法收回	董事会审议	否
云南省红河县沃源电力开发有限公司	货款	119,000.00	无法收回	董事会审议	否
其他	货款	702,615.35	无法收回	董事会审议	否
合计	--	25,976,849.16	--	--	--

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	885,087,885.25	28.95%	270,850,091.30
客户二	210,363,970.49	6.88%	101,004,124.10
客户三	207,077,063.35	6.77%	21,578,527.10
客户四	58,494,080.87	1.91%	33,628,361.74
客户五	56,450,682.40	1.85%	2,822,534.12
合计	1,417,473,682.36	46.36%	

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	816,653,211.21	823,598,830.55
合计	816,653,211.21	823,598,830.55

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) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	89,200,929.14
小计	89,200,929.14

#### (2) 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	659,394,548.94
小计	659,394,548.94

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	402,228,171.12	90.64%	519,861,557.80	87.55%
1 至 2 年	16,849,046.80	3.80%	48,123,838.50	8.10%
2 至 3 年	3,119,651.33	0.70%	17,342,607.96	2.92%
3 年以上	21,573,565.66	4.86%	8,480,153.54	1.43%
合计	443,770,434.91	--	593,808,157.80	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例（%）
Siemens Industrial Turbomachinery AB	138,379,502.10	31.18
杭州锅炉集团股份有限公司	31,750,000.00	7.15
FORMOSA ELECTRIC POWER SYSTEM CO.,LIMITED	25,626,244.81	5.77
三菱动力燃气轮机工程技术（南京）有限公司	22,059,560.89	4.97
凯络文热能技术（江苏）有限公司	19,828,627.00	4.47
小计	237,643,934.80	53.54

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		43,605,292.60
其他应收款	44,163,396.56	26,722,341.24
合计	44,163,396.56	70,327,633.84



**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况**适用√不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州银行股份有限公司	0.00	43,605,292.60
合计		43,605,292.60

**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
------------	------	----	--------	--------------

**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	60,464,968.77	44,872,571.32
合计	60,464,968.77	44,872,571.32

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,123,049.39	420,476.34	16,606,704.35	18,150,230.08
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-481,657.16	481,657.16		
--转入第三阶段		-161,496.39	161,496.39	
本期计提	1,153,170.62	222,177.20	-3,109,463.36	-1,734,115.54
本期核销			116,441.00	116,441.00
其他变动	1,398.67	500.00		1,898.67
2021 年 12 月 31 日余额	1,795,961.52	963,314.31	13,542,296.38	16,301,572.21

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）	35,919,230.42
1 至 2 年	9,633,143.01
2 至 3 年	1,614,963.87
3 年以上	13,297,631.47
3 至 4 年	351,902.88
4 至 5 年	495,315.49
5 年以上	12,450,413.10
合计	60,464,968.77

## 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	18,150,230.08	-1,734,115.54		116,441.00	1,898.67	16,301,572.21
合计	18,150,230.08	-1,734,115.54		116,441.00	1,898.67	16,301,572.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
按组合计提坏账准备	116,441.00

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
株洲高新火电建设有限公司	保证金	100,000.00	无法收回	董事会审议	否
其他	保证金	16,441.00	无法收回	董事会审议	否
合计	--	116,441.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

#### 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
中华人民共和国上海海关	保证金	21,381,672.32	1 年以内	35.36%	1,069,083.62
上海海关驻外高桥港区办事处	保证金	3,710,320.94	5 年以上	6.14%	3,710,320.94
杭州驰溯贸易有限公司	保证金	2,848,700.00	1-2 年	4.71%	284,870.00
武汉华中自控技术发展股份有限公司	应收暂付款	2,331,000.00	5 年以上	3.86%	2,331,000.00
福鼎市管阳溪跨流域引水投资有限公司	保证金	2,300,000.00	1 年以内	3.80%	115,000.00
合计	--	32,571,693.26	--	53.87%	7,510,274.56

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	1,292,125,192.43	107,518,112.95	1,184,607,079.48	563,669,207.73	126,037,190.21	437,632,017.52
在产品	871,173,637.50	62,010,483.80	809,163,153.70	948,587,668.24	109,394,872.84	839,192,795.40
库存商品	1,189,125,044.23	141,251,530.06	1,047,873,514.17	1,179,185,615.69	149,436,233.38	1,029,749,382.31
合计	3,352,423,874.16	310,780,126.81	3,041,643,747.35	2,691,442,491.66	384,868,296.43	2,306,574,195.23

## (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	126,037,190.20	5,953,029.37		24,472,106.62		107,518,112.95
在产品	109,394,872.84	2,821,417.36		50,205,806.40		62,010,483.80
库存商品	149,436,233.39	17,729,781.12		25,914,484.45		141,251,530.06
合计	384,868,296.43	26,504,227.85		100,592,397.47		310,780,126.81

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

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

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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
应收质保金	564,548,403.36	53,513,171.70	511,035,231.66	559,480,659.70	60,733,149.70	498,747,510.00
建造合同形成资产	79,560,175.93	7,568,757.60	71,991,418.33	44,503,655.62	7,370,255.11	37,133,400.51
合计	644,108,579.29	61,081,929.30	583,026,649.99	603,984,315.32	68,103,404.81	535,880,910.51

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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	462,838.60			
按组合计提	-7,484,314.11			按账龄计提
合计	-7,021,475.51			--

其他说明：

#### 1) 期末单项计提减值准备的合同资产

单位名称	账面余额	减值准备	计提比例(%)	计提理由
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	462,838.60	462,838.60	100.00	预计无法收回
小计	462,838.60	462,838.60	100.00	

#### 2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)

账龄组合	643,645,740.69	60,619,090.70	9.42
小计	643,645,740.69	60,619,090.70	9.42

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	34,506,442.84	40,681,312.91
预缴企业所得税	30,524,440.80	6,967,102.56
房租费	1,144,067.78	1,553,552.62
国债		814,851.80
合计	66,174,951.42	50,016,819.89

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
工程项目款	205,022,203.37	51,281,110.17	153,741,093.20	319,022,203.37	76,781,110.17	242,241,093.20	
合计	205,022,203.37	51,281,110.17	153,741,093.20	319,022,203.37	76,781,110.17	242,241,093.20	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

坏账准备变动情况

单位：元

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	66,360,000.00				21,600,000.00			44,760,000.00
按组合计提坏账准备	10,421,110.17	-3,900,000.00						6,521,110.17
合计	76,781,110.17	-3,900,000.00			21,600,000.00			51,281,110.17

## 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		
一、合营企业										
二、联营企业										
中润公司	11,899,308.84								-11,899,308.84	0.00
小计	11,899,308.84								-11,899,308.84	0.00
合计	11,899,308.84								-11,899,308.84	0.00



其他说明

[注]其他减少系子公司透平公司非同一控制下合并中润公司所致，详见本财务报表附注六(一)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	3,485,440,140.92	4,056,378,073.52
合计	3,485,440,140.92	4,056,378,073.52

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票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。	

**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	14,792,533.96	16,046,102.59
合计	14,792,533.96	16,046,102.59

其他说明：该项目均为权益工具投资。

明细情况

单位：元

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	公允价值变动损益	其他综合收益调整
炬元鑫兴九号私募基金	10,224,976.32			-1,104,976.32	
GreenesolpowersystemsPVTLtd.	5,534,773.22				
浙江三鑫自动化工程有限公司	148,592.31		148,592.31		
黑龙江多能水电开发联合公司	137,760.74				
合计	16,046,102.59		148,592.31	-1,104,976.32	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
炬元鑫兴九号私募基金					9,120,000.00	
GreenesolpowersystemsPVTLtd.					5,534,773.22	
浙江三鑫自动化工程有限公司						
黑龙江多能水电开发联合公司					137,760.74	
合计					14,792,533.96	

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用□不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,560,552.55			12,560,552.55
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	2,391,552.00			2,391,552.00
(1) 处置	2,391,552.00			2,391,552.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,169,000.55			10,169,000.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,611,143.69			4,611,143.69
2.本期增加金额	490,542.46			490,542.46
(1) 计提或摊销	490,542.46			490,542.46
3.本期减少金额	1,836,671.67			1,836,671.67
(1) 处置	1,836,671.67			1,836,671.67
(2) 其他转出				

4.期末余额	3,265,014.48			3,265,014.48
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,903,986.07			6,903,986.07
2.期初账面价值	7,949,408.86			7,949,408.86

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

## (4) 其他说明

期末投资性房地产中有账面价值为 6,889,998.71 元为房改安置房，系 2011 年子公司杭发公司家属宿舍区拆迁房改时，因部分住户已领取住房补贴、已享受经济适用房、已在其他地方参与房改、未及时递交房改资料等原因导致部分安置面积无法房改，产权属公司所有。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,658,423,191.83	1,309,749,127.82
合计	1,658,423,191.83	1,309,749,127.82

## (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	1,335,129,117.75	918,077,111.39	38,009,629.00	57,832,623.23	2,349,048,481.37
2.本期增加金额	119,092,341.01	291,589,025.45	2,646,939.15	94,702,813.97	508,031,119.58
(1) 购置	808,103.68	10,684,596.91	1,997,116.14	1,968,960.88	15,458,777.61
(2) 在建工程转入	118,284,237.33	273,488,338.87	649,823.01	92,554,758.28	484,977,157.49
(3) 企业合并增加		7,416,089.67		179,094.81	7,595,184.48
3.本期减少金额	181,399,807.73	24,382,099.09	5,025,973.36	10,153,797.40	220,961,677.58
(1) 处置或报废		23,826,182.60	5,025,973.36	9,839,697.40	38,691,853.36
(2) 搬迁移交	181,399,807.73	555,916.49		314,100.00	182,269,824.22
4.期末余额	1,272,821,651.03	1,185,284,037.75	35,630,594.79	142,381,639.80	2,636,117,923.37
二、累计折旧					
1.期初余额	262,660,487.12	701,844,361.39	28,651,455.37	41,298,556.65	1,034,454,860.53
2.本期增加金额	42,426,825.30	56,382,566.12	2,201,655.50	4,519,648.05	105,530,694.97
(1) 计提	42,426,825.30	54,780,486.58	2,201,655.50	4,361,745.49	103,770,712.87
(2) 企业合并增加		1,602,079.54		157,902.56	1,759,982.10
3.本期减少金额	138,092,408.51	23,215,345.12	4,570,172.92	8,677,233.77	174,555,160.32
(1) 处置或报废		22,690,628.33	4,570,172.92	8,363,588.77	35,624,390.02
(2) 搬迁移交	138,092,408.51	524,716.79		313,645.00	138,930,770.30
4.期末余额	166,994,903.91	735,011,582.39	26,282,937.95	37,140,970.93	965,430,395.18
三、减值准备					
1.期初余额	1,504,928.24	3,263,331.46		76,233.32	4,844,493.02
2.本期增加金额	9,028,267.09				9,028,267.09
(1) 计提	9,028,267.09				9,028,267.09
3.本期减少金额	1,504,928.24	27,977.35		75,518.16	1,608,423.75
(1) 处置或报废		27,977.35		75,518.16	103,495.51
(2) 搬迁移交	1,504,928.24				1,504,928.24
4.期末余额	9,028,267.09	3,235,354.11		715.16	12,264,336.36
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,096,798,480.03	447,037,101.25	9,347,656.84	105,239,953.71	1,658,423,191.83
2.期初账面价值	1,070,963,702.39	212,969,418.54	9,358,173.63	16,457,833.26	1,309,749,127.82

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 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	201,448,624.87	尚在办理中
汽轮重工厂区-总装厂房	150,581,200.81	尚在办理中
汽轮重工厂区-静子车间	117,017,848.35	尚在办理中
汽轮重工厂区-转子厂房	95,081,797.43	尚在办理中
汽轮重工厂区-中小件焊接热处理车间	83,047,912.61	尚在办理中
汽轮重工厂区-成套厂房	44,391,450.62	尚在办理中
汽轮重工厂区-配送中心	41,406,815.15	尚在办理中
汽轮重工厂区-食堂及职工活动中心	21,992,468.99	尚在办理中
汽轮重工厂区-联合站房	11,858,169.35	尚在办理中
工贸生产综合楼	29,771,971.18	尚在办理中
学院雅居小区	4,995,566.79	尚在办理中
其他	9,785,145.47	尚在办理中
小计	811,378,971.62	

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	517,835,956.11	805,277,593.08
合计	517,835,956.11	805,277,593.08

## (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	493,629,477.17		493,629,477.17	784,750,054.12		784,750,054.12
软件项目	11,327,261.17		11,327,261.17	2,995,615.18		2,995,615.18
零星工程	9,356,085.45		9,356,085.45	14,176,924.67		14,176,924.67
待安装设备	3,523,132.32		3,523,132.32	3,354,999.11		3,354,999.11
合计	517,835,956.11		517,835,956.11	805,277,593.08		805,277,593.08

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数 (万元)	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	784,750,054.12	184,947,417.69	476,067,994.64		493,629,477.17	95.75%	在 建	9,819,482.47	849,085.13	1.20%	其他
软件项目		2,995,615.18	10,897,787.56		2,566,141.57	11,327,261.17						其他
零星工程		14,176,924.67	2,541,122.41	7,361,961.63		9,356,085.45						其他
待安装设 备		3,354,999.11	1,715,334.43	1,547,201.22		3,523,132.32						其他
合计	173,328.76	805,277,593.08	200,101,662.09	484,977,157.49	2,566,141.57	517,835,956.11	--	--	9,819,482.47	849,085.13		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## (4) 工程物资

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
1.期初余额	28,461,441.04	28,461,441.04
2.本期增加金额	9,646,511.69	9,646,511.69
(1) 租入	8,981,466.14	8,981,466.14
(2) 企业合并增加	665,045.55	665,045.55
3.本期减少金额		
4.期末余额	38,107,952.73	38,107,952.73
累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	7,670,173.81	7,670,173.81
(1) 计提	7,670,173.81	7,670,173.81
3.本期减少金额		
4.期末余额	7,670,173.81	7,670,173.81
账面价值		
1.期末账面价值	30,437,778.92	30,437,778.92
2.期初账面价值	28,461,441.04	28,461,441.04

其他说明：

## 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	383,365,712.33	309,433.96		14,820,918.92	398,496,065.21
2.本期增加金额		34,653.47	8,000,000.00	2,968,344.66	11,002,998.13
(1) 购置		34,653.47		2,968,344.66	3,002,998.13
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			8,000,000.00		8,000,000.00
3.本期减少金额	59,022,553.08				59,022,553.08
(1) 处置					
(2) 搬迁移交	59,022,553.08				59,022,553.08
4.期末余额	324,343,159.25	344,087.43	8,000,000.00	17,789,263.58	350,476,510.26
二、累计摊销					
1.期初余额	78,416,867.99	269,390.78		3,884,713.89	82,570,972.66
2.本期增加金额	6,897,970.71	6,829.16	5,266,666.91	2,777,851.31	14,949,318.09
(1) 计提	6,897,970.71	6,829.16	800,000.04	2,777,851.31	10,482,651.22
(2) 企业合并增加			4,466,666.87		4,466,666.87
3.本期减少金额	24,513,487.73				24,513,487.73
(1) 处置					
(2) 搬迁移交	24,513,487.73				24,513,487.73
4.期末余额	60,801,350.97	276,219.94	5,266,666.91	6,662,565.20	73,006,803.02
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	263,541,808.28	67,867.49	2,733,333.09	11,126,698.38	277,469,707.24
2.期初账面价值	304,948,844.34	40,043.18		10,936,205.03	315,925,092.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。



## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,356,205,463.61	215,697,910.21	1,462,795,044.91	233,844,217.10
内部交易未实现利润	58,598,289.97	8,789,743.49	53,583,539.53	8,037,530.93
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	7,103,959.98	1,065,594.00	7,413,841.83	1,112,076.27
软件费摊销等暂时性差异	99,651.17	14,947.68	708,010.51	106,201.58
搬迁补偿	1,041,307,329.87	157,097,084.29	1,187,246,121.02	178,402,589.15
合计	2,463,314,694.60	382,665,279.67	2,711,746,557.80	421,502,615.03

## (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	3,094,486,100.92	464,172,915.14	3,665,424,033.52	549,813,605.04
累计折旧			4,844,493.02	726,673.95
合计	3,094,486,100.92	464,172,915.14	3,670,268,526.54	550,540,278.99

## (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		382,665,279.67		421,502,615.03
递延所得税负债		464,172,915.14		550,540,278.99

## (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	157,834,999.47	168,936,269.15
可抵扣亏损	166,619,930.21	59,419,906.08
合计	324,454,929.68	228,356,175.23

## (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		5,399,126.23	
2022 年	10,928,264.99	10,939,685.88	
2023 年	14,149,816.48	14,149,816.48	
2024 年	23,524,220.73	23,713,687.70	
2025 年	2,773,270.33	1,080,291.70	
2026 年	44,870,965.65		
2027 年	1,036,145.13		
2028 年	1,545,297.07		
2029 年	6,802,845.68	4,137,298.09	
2030 年	3,914,057.03		
2031 年	57,075,047.12		
合计	166,619,930.21	59,419,906.08	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

## 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	74,897,015.73	59,876,415.52
保证借款	170,163,630.75	192,901,251.51
信用借款	5,005,273.97	
合计	250,065,920.45	252,777,667.03

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
商业承兑汇票	7,500,000.00	14,000,000.00
银行承兑汇票	301,904,319.27	283,166,104.48
合计	309,404,319.27	297,166,104.48

## 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	1,709,868,854.24	1,167,825,479.31
设备、工程款	186,363,724.44	164,099,118.70
其他	13,917,609.46	12,034,845.90
合计	1,910,150,188.14	1,343,959,443.91

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 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
房租	812,701.37	509,302.46
合计	812,701.37	509,302.46

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,052,515,293.06	2,949,234,639.55
合计	3,052,515,293.06	2,949,234,639.55

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 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	103,291,818.04	883,662,446.67	887,677,607.97	99,276,656.74
二、离职后福利-设定提存计划	27,020,384.40	111,259,674.22	104,434,205.44	33,845,853.18
三、辞退福利		3,234,403.63	3,234,403.63	
合计	130,312,202.44	998,156,524.52	995,346,217.04	133,122,509.92

## (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	83,843,092.61	697,220,325.83	698,373,652.85	82,689,765.59
2、职工福利费		47,839,747.42	47,839,747.42	
3、社会保险费	8,332,790.24	59,559,052.66	59,189,345.67	8,702,497.23
其中：医疗保险费	8,264,053.61	57,905,036.77	57,612,432.61	8,556,657.77
工伤保险费	68,708.31	1,648,355.93	1,571,224.78	145,839.46
生育保险费	28.32	5,659.96	5,688.28	
4、住房公积金	434,955.96	65,909,876.84	65,886,279.84	458,552.96
5、工会经费和职工教育经费	10,680,979.23	13,133,443.92	16,388,582.19	7,425,840.96
合计	103,291,818.04	883,662,446.67	887,677,607.97	99,276,656.74

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,194,283.71	80,787,716.32	76,616,786.40	7,365,213.63
2、失业保险费	114,116.96	2,866,425.90	2,717,501.04	263,041.82
3、企业年金缴费	23,711,983.73	27,605,532.00	25,099,918.00	26,217,597.73
合计	27,020,384.40	111,259,674.22	104,434,205.44	33,845,853.18

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,924,370.15	69,575,395.25
企业所得税	17,886,118.76	209,338,006.91
代扣代缴个人所得税	2,870,186.04	2,562,589.76
城市维护建设税	5,687,507.47	6,210,382.62
房产税	7,532,910.03	1,898,272.44
土地使用税	1,912,650.90	3,644,516.09
教育费附加	2,485,447.07	2,660,982.39
地方教育附加	1,666,388.01	1,773,988.26
其他税费	656,799.67	401,061.79

合计	81,622,378.10	298,065,195.51
----	---------------	----------------

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	434,578,338.13	389,470,779.78
合计	434,578,338.13	389,470,779.78

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	7,710,407.05	18,398,621.16
应付暂收款	73,387,357.24	57,261,638.43
关联方拆借款	240,000,000.00	309,254,400.43
限制性股票认股款	110,195,995.86	
其他	3,284,577.98	4,556,119.76
合计	434,578,338.13	389,470,779.78

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	9,011,464.45	1,001,088.89
一年内到期的租赁负债	8,596,258.52	5,631,931.50
合计	17,607,722.97	6,633,020.39

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	394,535,629.47	384,174,688.02
预提维修改造费用	1,105,000.00	3,532,265.95
合计	395,640,629.47	387,706,953.97

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元



项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,624,674.22	21,623,520.00
保证借款	160,205,333.33	
合计	180,830,007.55	21,623,520.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	24,310,879.76	24,260,853.39
减：未确认融资费用	1,735,124.99	2,067,109.71
合计	22,575,754.77	22,193,743.68

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	330,000.00	156,493,666.66
专项应付款	7,249,677.56	251,452,878.43
合计	7,579,677.56	407,946,545.09

**(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
国开发展基金应付收益		1,163,666.66
改制提留	330,000.00	330,000.00
小计	330,000.00	156,493,666.66

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
征迁补偿款	246,942,943.24		244,902,296.53	2,040,646.71	
人才培养资助经费	2,486,006.87	2,843,140.00	2,144,044.34	3,185,102.53	
拆迁安置款	2,023,928.32			2,023,928.32	
合计	251,452,878.43	2,843,140.00	247,046,340.87	7,249,677.56	--

其他说明：

①征迁补偿款本期减少系使用结转所致，其中本期搬迁费用 130,550,011.93 元对应部分转入其他收益，本期投入使用的新厂区固定资产 114,352,284.60 元对应部分转入递延收益，详见本财务报表附注十四(三)之说明；

②拆迁安置款主要系子公司杭发公司家属宿舍区拆迁房改时节余的补偿款及安置过渡费。

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	655,147,696.41	244,902,296.53	170,611,241.20	729,438,751.74	收到政府补助
合计	655,147,696.41	244,902,296.53	170,611,241.20	729,438,751.74	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

注：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(五)3 之说明

**52、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 53、股本

单位：元

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

其他说明：

### 54、其他权益工具

#### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	319,231,541.83	230,525,542.81	345,106,086.63	204,650,998.01
其他资本公积	60,674,925.09	17,620,107.40		78,295,032.49
合计	379,906,466.92	248,145,650.21	345,106,086.63	282,946,030.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)股本溢价本期增加包括：

①2021 年度公司完成同一控制下合并后，合并财务报表中以公司的资本公积为限，将该等被合并方在合并日以前实现的留存收益归属于本公司的部分，自资本公积转入留存收益，调整增加资本公积—股本溢价 230,196,768.80 元。

②燃创公司原系公司联营企业，2021 年度公司完成对燃创公司同一控制下合并后，将合并日原持有股权采用权益法累计确认的投资损益，在合并财务报表中予以冲回，调整增加资本公积—股本溢价 328,774.01 元。

2)股本溢价本期减少包括：

①2021 年度公司同一控制下合并新能源公司、销售公司、中机院公司、燃创公司，将支付的合并对价账面价值与取得的该等被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额之间的差额，冲减资本公积—股本溢价 61,503,831.00 元。

②2021 年度公司完成同一控制下合并后，将完成同一控制下合并前因视同该等被合并公司目前的状态既已存在，而在公司前期比较合并财务报表中调整增加资本公积的被合并方实收资本和资本公积归属于本公司的部分，在期末予以转回，调整减

少资本公积—股本溢价 226,288,847.27 元。

③2021 年度公司因购买子公司少数股东股权，新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有的子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整减少资本公积—股本溢价 27,313,408.36 元。

④ 2021 年度公司因购买新能源公司少数股东股权而增加专项储备，调整减少资本公积 38,350.14 元。

⑤公司原持有的新能源公司股权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，2021 年度公司完成对新能源公司同一控制下合并后，将原持有股权在投资持有期间确认的公允价值变动损益转入资本公积，减少资本公积—股本溢价 30,000,000.00 元。

2)其他资本公积本期增加包括：

①子公司透平公司原下属联营企业中润公司于 2018 年新增注册资本 10,000,000.00 元（分期实缴到位），本期实缴到位 680,000.00 元，透平公司按持股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，调整增加长期股权投资的账面价值，同时计入资本公积—其他资本公积 322,200.00 元。

②2021 年度公司因权益结算的涉及职工的股份支付增加资本公积—其他资本公积 17,297,907.40 元，详见本财务报表附注十一之说明。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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：

系公司累计回购的股份数量 19,551,800 股，其中 19,440,000 股已用于股权激励授予员工限制性股票，详见本财务报表附注十一之说明

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,115,610,428.47	-570,937,932.60			-85,640,689.90	-485,297,242.70	2,630,313,185.77
其他权益工具投资公允价值变动	3,115,610,428.47	-570,937,932.60			-85,640,689.90	-485,297,242.70	2,630,313,185.77
二、将重分类进损益的其他综合收益	-648,041.63	-440,086.68				-187,387.15	-835,428.78
外币财务报表折算差额	-648,041.63	-440,086.68				-187,387.15	-835,428.78
其他综合收益合计	3,114,962,386.84	-571,378,019.28			-85,640,689.90	-485,484,629.85	2,629,477,756.99

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	18,568,980.86	4,315,254.24	4,515,201.58	18,369,033.52
合计	18,568,980.86	4,315,254.24	4,515,201.58	18,369,033.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1)本期增加含因购买成套公司少数股东股权而增加的专项储备38,350.14元；
- 2)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；
- 3)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。加上归属于少数股东的安全生产费后，本公司安全生产费期末数合计为27,565,460.88元。

## 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	625,178,089.82			625,178,089.82
合计	625,178,089.82			625,178,089.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,587,465,039.91	3,276,880,091.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-172,106,637.64	-187,499,849.12
调整后期初未分配利润	3,415,358,402.27	3,089,380,242.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	649,992,474.56	476,268,110.63
减：提取法定盈余公积		29,455.77
应付普通股股利	185,864,649.99	150,260,495.00
其他[注]	117,902,815.93	
期末未分配利润	3,761,583,410.91	3,415,358,402.27

[注] 系 2021 年度子公司中能公司同一控制下合并杭发公司，支付的合并对价账面价值与取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额之间的差额，因中能公司资本公积—资本溢价的余额不足冲减，冲减未分配利润 117,902,815.93 元。

### 调整期初未分配利润明细

本期同一控制下合并杭发公司、新能源公司、销售公司、中机院公司、燃创公司，对比较报表的期初数进行追溯调整，影响期初未分配利润-172,106,637.64 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	5,756,713,931.47	4,062,659,604.63	4,731,546,029.54	3,239,387,906.09
其他业务	31,574,657.44	29,295,888.06	30,769,059.56	23,864,759.55
合计	5,788,288,588.91	4,091,955,492.69	4,762,315,089.10	3,263,252,665.64

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 6,765,110,000.00 元。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,477,429.38	17,345,752.21
教育费附加	6,755,116.33	7,542,388.35
地方教育附加	4,506,158.80	5,028,259.36
房产税	11,919,435.52	2,969,291.62
土地使用税	4,610,225.78	3,646,996.21
印花税	2,477,515.63	1,735,364.16
车船税	69,072.31	79,582.98
其他	14,076.50	2,213.85
合计	45,829,030.25	38,349,848.74

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,207,766.17	96,404,837.83

运杂费[注]	1,130,417.68	59,142,581.52
差旅费	26,421,118.72	21,011,034.50
业务招待费	16,944,060.09	12,330,906.20
咨询服务费	26,377,049.32	25,955,970.28
会务费	1,732,483.74	2,032,611.43
三包费	18,802,491.64	10,779,101.31
广告费、宣传费	1,841,852.03	638,338.45
其他	8,411,318.43	6,278,879.95
合计	202,868,557.82	234,574,261.47

其他说明：

[注]根据 2021 年 12 月中国证监会发布的《监管规则适用指引——会计类 2 号》的要求，本期将运输费列报在营业成本。

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	435,806,921.20	335,736,272.68
资产折旧与摊销	33,173,062.19	31,134,307.36
业务招待费	3,845,444.19	3,422,610.45
租赁费、物业管理费、水电费	38,197,856.49	20,385,354.04
差旅费、出国经费	6,827,063.68	6,455,591.83
中介机构费	8,949,478.71	7,914,620.37
办公费	12,664,641.22	8,975,843.72
修理费	14,285,987.83	10,032,086.58
搬迁支出[注]	31,652,234.54	66,131,057.32
股份支付	17,297,907.40	
其他	57,583,725.85	54,909,257.48
合计	660,284,323.30	545,097,001.83

其他说明：

[注] 搬迁支出主要系设备的搬迁费用、劳务工津贴等，另有其他搬迁费用列报于职工薪酬和租赁费、物业管理费、水电费等项下。

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	170,270,207.41	124,779,722.67



直接材料	145,030,641.50	86,750,209.39
折旧	9,953,767.74	10,203,852.94
试验检验费	2,322,130.32	1,948,491.48
委外研发	8,013,059.40	3,299,186.60
其他	14,626,828.74	6,899,768.63
合计	350,216,635.11	233,881,231.71

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,435,810.36	37,389,700.85
减：利息收入	18,328,752.35	23,071,547.55
汇兑损益	1,903,566.98	32,362,229.77
手续费	2,738,299.23	2,498,961.17
合计	9,748,924.22	49,179,344.24

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	30,843,067.37	19,688,740.02
与收益相关的政府补助[注]	171,327,615.80	103,474,100.38
房改安置房转入		11,985,916.05
代扣个人所得税手续费返还	377,834.86	632,610.70
合计	202,548,518.03	135,781,367.15

## 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		-2,137,796.92
交易性金融资产在持有期间的投资收益		716,981.13
处置交易性金融资产取得的投资收益	81,906,736.97	32,368,596.22
其他权益工具投资在持有期间取得的股利	95,156,322.10	95,156,322.10

收入		
债务重组收益	1,617,382.00	3,350,920.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	21,765.89	18,018,324.93
应收款项融资贴现损失	-3,273,132.15	-2,198,487.31
其他[注]	-6,491,695.59	
合计	168,937,379.22	145,274,860.15

其他说明：系子公司透平公司本期非同一控制下合并中润公司产生的投资损失，详见本财务报表附注六（一）2 之说明

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 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	963,450.48	-359,181.10
其他非流动金融资产	-1,104,976.32	1,505,305.18
合计	-141,525.84	1,146,124.08

## 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	15,768,143.94	41,085,509.51
合计	15,768,143.94	41,085,509.51

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-26,504,227.85	-58,463,854.65
五、固定资产减值损失	-9,028,267.09	
十二、合同资产减值损失	7,021,475.51	-7,106,383.13
合计	-28,511,019.43	-65,570,237.78

## 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	1,094,656.77	418,137.70
投资性房地产处置损失		-8,512,465.50
合计	1,094,656.77	-8,094,327.80

## 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
非流动资产毁损报废利得	102,213.90	94,219.18	102,213.90
预计负债冲回		32,202,504.57	
赔偿金收入[注]	131,153,708.15	15,176,182.79	131,153,708.15
无需支付款项	2,662,252.07	463,302.20	2,662,252.07
无偿取得股权收益		1,149,217.06	
其他	434,801.16	795,055.10	434,801.16
合计	134,352,975.28	49,880,480.90	134,352,975.28

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

[注] 主要系根据子公司透平公司与中钢设备有限公司签订的《M251S 燃气轮机发电机组供货合同》以及透平公司与本公司对应签订的供货合同，本期该项目赔偿已达成和解，中钢设备有限公司向透平公司支付赔偿款 1.09 亿元，账列营业外收入—赔偿金收入；同时公司向外部供应商支付赔偿款 624.09 万元，账列营业外支出—赔偿金支出。

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失[注]	78,963,545.45	21,466,096.04	78,963,545.45
赔偿金支出	9,386,784.95	14,520,340.92	9,386,784.95
对外捐赠	310,000.00	277,709.00	310,000.00
罚款、滞纳金	203,901.79	5,969.94	203,901.79
其他	23,067.14	102,219.02	23,067.14
合计	88,887,299.33	36,372,334.92	88,887,299.33

其他说明：

[注] 其中含本期因搬迁移交房产和土地产生的搬迁资产交付损失 76,898,071.36 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	67,189,032.96	255,378,107.96
递延所得税费用	38,110,661.41	-173,811,567.66
合计	105,299,694.37	81,566,540.30

### (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	832,547,454.16
按母公司适用税率计算的所得税费用	124,882,118.12
子公司适用不同税率的影响	5,786,600.52
调整以前期间所得税的影响	855,465.82
非应税收入的影响	-14,273,448.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,670,614.71
研发费用加计扣除的影响	-28,427,394.32
残疾人加计扣除的影响	-420,913.25
股份支付的影响	2,615,556.13
税率调整对期初递延所得税资产余额的变化	233,927.70
使用前期未确认递延所得税资产的暂时性差异的影响	-6,901,545.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,736.67
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	15,283,449.23
所得税费用	105,299,694.37

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注本财务报表附注五(一)38 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
收回经营性银行保证金	398,801,063.82	427,768,344.88
赔偿收入	35,240,999.31	843,880.36
收到政府补助款	31,902,074.30	44,709,531.82
存款利息	18,237,333.89	23,072,376.62
收到经营性往来款	5,033,170.11	3,405,474.50
租赁收入	2,966,095.79	2,156,551.34
其他	812,636.02	1,145,916.80
合计	492,993,373.24	503,102,076.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	102,134,607.20	132,496,033.43
付现管理费用	148,934,743.59	139,281,169.34
付现研发费用	25,057,788.44	12,391,741.72
付现财务费用	2,738,299.23	2,492,606.17
支付经营性银行保证金	223,049,919.64	254,420,646.90
支付经营性往来款	19,701,721.07	19,887,907.99
付赔偿款	4,529,909.30	5,127,630.77
其他	536,968.94	384,876.18
合计	526,683,957.41	566,482,612.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	3,758,818,000.00	3,391,068,000.00
减持杭州银行可转债	687,572,000.00	

取得子公司收到的现金	1,275,088.15	
收到征迁补偿款		233,281,702.42
合计	4,447,665,088.15	3,624,349,702.42

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	3,696,000,000.00	3,559,712,851.80
认购杭州银行可转债	687,572,000.00	
合计	4,383,572,000.00	3,559,712,851.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到限制性股票认股款	110,195,995.86	
筹资性票据贴现款	7,500,000.00	
关联方资金拆入		92,500,000.00
合计	117,695,995.86	92,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还国开发展基金投资款	155,000,000.00	27,000,000.00
归还关联方资金拆借及利息	40,373,179.58	186,491,911.11
子公司注销归还少数股东款	12,725,371.88	
购买少数股东股权	53,295,800.13	
租赁负债支付款	7,337,642.50	
支付国开发展基金投资款利息	2,021,333.33	2,441,666.67
支付筹资性票据贴息	328,968.75	
库存股回购支出		144,078,948.09
合计	271,082,296.17	360,012,525.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	727,247,759.79	579,545,636.46
加：资产减值准备	12,742,875.49	24,484,728.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,261,255.33	82,178,067.16
使用权资产折旧	7,670,173.81	
无形资产摊销	10,482,651.22	9,349,435.30
长期待摊费用摊销	3,520.00	
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）	-1,094,656.77	8,094,327.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	78,861,331.55	21,371,876.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	141,525.84	-1,146,124.08
财务费用（收益以“-”号填列）	25,227,104.80	69,637,344.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-170,593,129.37	-145,271,644.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	38,837,335.36	-172,541,196.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-726,673.95	-1,270,371.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-764,962,478.57	-162,969,220.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-297,533,528.78	-361,597,447.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	284,977,912.55	692,267,324.14
其他	16,266,510.72	-13,246,962.19
经营活动产生的现金流量净额	71,809,489.02	628,885,775.12
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	1,467,538,968.07	1,850,354,648.10
减：现金的期初余额	1,850,354,648.10	1,723,513,225.12

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	-382,815,680.03	126,841,422.98

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	298,438,942.86
其中：	--
新能源公司	20,608,543.31
销售公司	28,200,000.00
中机院公司	1,390,093.91
燃创公司	10,139,132.68
杭发公司	238,101,172.96
中润公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	114,462,348.06
其中：	--
新能源公司	33,589,914.95
销售公司	15,501,453.30
中机院公司	1,003,348.30
燃创公司	40,563,903.64
杭发公司	22,528,639.72
中润公司	1,275,088.15
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	183,976,594.80

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：



**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,467,538,968.07	1,850,354,648.10
其中：库存现金	65,904.06	164,696.83
可随时用于支付的银行存款	1,467,310,722.30	1,850,149,411.43
可随时用于支付的其他货币资金	162,341.71	40,539.84
三、期末现金及现金等价物余额	1,467,538,968.07	1,850,354,648.10

其他说明：

**(1) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况**

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	151,092,217.21	136,253,144.15
保函保证金	4,235,062.51	12,399,706.00
证件到期被冻结资金		474,344.07
ETC业务保证金	17,000.00	28,000.00
小计	155,344,279.72	149,155,194.22

**(2) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额**

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	1,539,746,319.56	1,734,042,271.13
其中：支付货款	1,486,046,319.56	1,521,043,084.13
支付固定资产等长期资产购置款	12,700,000.00	10,843,300.00
支付拆借款	41,000,000.00	202,155,887.00

**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：

(1) 2021年公司发生同一控制下企业合并，在编制比较合并财务报表时，将被合并方的有关资产、负债进行模拟合并，因此对2019年末的所有者权益进行了追溯调整，增加所有者权益118,205,267.58元。其中：增加资本公积226,288,847.27元，增加专项储备869,345.59元，增加盈余公积4,035,826.27元，减少未分配利润187,499,849.12元，增加少数股东权益74,511,097.57元。

(2) 2021年公司发生同一控制下企业合并，在编制比较合并财务报表时，将被合并方的有关资产、负债进行模拟合并，因此对2020年末的所有者权益进行了追溯调整，增加所有者权益140,231,914.51元。其中：增加资本公积226,288,847.27元，增加专项准备869,345.59元，增加盈余公积4,065,282.04元，减少未分配利润172,106,637.64元，增加少数股东权益81,115,077.25元。

**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	155,344,279.72	用于开具银行承兑汇票、保函等
应收票据	9,004,000.00	用于开具银行承兑汇票
固定资产	158,941,353.35	用于抵押获得银行借款
无形资产	53,001,884.15	用于抵押获得银行借款
应收款项融资	89,200,929.14	用于开具银行承兑汇票
合计	465,492,446.36	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	320,569,684.38
其中：美元	48,576,055.61	6.3757	309,706,357.75
欧元	552,229.69	7.2197	3,986,932.69
印尼盾	15,365,105,394.00	0.000447	6,868,202.11
港币	6,382.49	0.8176	5,218.32
日元	53,659.00	0.055415	2,973.51
应收账款			174,054,101.36
其中：美元	26,100,687.58	6.3757	166,410,153.80
欧元	550,549.14	7.2197	3,974,799.62
印尼盾	7,704,655,205.00	0.000447	3,443,980.88
新加坡元	47,726.12	4.7179	225,167.06
其他应收款			3,187,850.00
其中：美元	500,000.00	6.3757	3,187,850.00
合同资产			7,360,914.16
其中：美元	313,000.00	6.3757	1,995,594.10
欧元	743,150.00	7.2197	5,365,320.06
应付账款			12,392,066.71
其中：美元	595,750.99	6.3757	3,798,329.59
欧元	741,588.86	7.2197	5,354,049.09
印尼盾	7,247,624,225.00	0.000447	3,239,688.03

其他说明：

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

适用√不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

#### (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

单位：元

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
拆迁补偿（石桥路厂区）	495,617,707.12	114,352,284.60	22,004,015.60	587,965,976.12	其他收益
拆迁补偿（杭发老厂区）	135,659,479.90		8,770,081.77	126,889,398.13	其他收益
工业性项目财政资助	172,680.00		28,780.00	143,900.00	其他收益
铸锻件项目资助	172,680.00		28,780.00	143,900.00	其他收益
循环经济财政补助	68,460.00		11,410.00	57,050.00	其他收益
小计	631,691,007.02	114,352,284.60	30,843,067.37	715,200,224.25	

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

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
浙江省燃气轮机机械制造业创新中心资助	23,456,689.39		9,218,161.90	14,238,527.49	其他收益
小计	23,456,689.39		9,218,161.90	14,238,527.49	

3) 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
拆迁补偿（石桥路厂区）	130,550,011.93	其他收益

临平区企业利用资本市场和强化金融保障财政扶持资金	6,000,000.00	其他收益
浙江省装备制造业重点领域首台（套）奖励金	5,027,620.00	其他收益
杭州市科技发展专项资金	2,775,600.00	其他收益
人才培养资助经费	2,244,044.34	其他收益
杭州市工业和信息化发展财政专项资金	2,000,000.00	其他收益
进口贴息事项补助	1,914,200.00	其他收益
研发投入补助	1,579,200.00	其他收益
骨干企业采购奖励资助	1,252,000.00	其他收益
工业进档奖励	1,000,000.00	其他收益
杭州市临平区 2020 年度科学技术进步奖奖励资金	1,000,000.00	其他收益
高新技术企业补助	944,000.00	其他收益
重大科技计划立项项目资助资金	800,000.00	其他收益
省级科技进步奖奖励资金	800,000.00	其他收益
国家重点扶持领域高新技术企业奖励	600,000.00	其他收益
社保返还	497,829.91	其他收益
杭州市制造业数字化改造攻关项目补助	424,200.00	其他收益
杭州市“115”引进国外智力计划项目资助经费	385,000.00	其他收益
房产税返还	356,157.80	其他收益
以工代训补贴	275,000.00	其他收益
产学研合作补助资金	201,000.00	其他收益
省级工业新产品奖励	200,000.00	其他收益
“亩均论英雄”突出贡献奖	200,000.00	其他收益
新证定研发中心奖励	200,000.00	其他收益
浙江制造认证补助	200,000.00	其他收益
专利补助	155,106.00	其他收益
其他零星补助	528,483.92	其他收益
小计	162,109,453.90	

(2)本期计入当期损益的政府补助金额为 202,170,683.17 元。

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中润公司	[注]	11,899,308.84	51.99%	出资设立、增资及股权转让	2021年01月04日	取得控制权	5,786,975.59	-2,951,633.70

[注]2020年4月17日，子公司透平公司通过股权受让取得中润公司6.99%的股权，至此透平公司合计持有中润公司股权比例为51.99%

其他说明：

2021年1月4日，中润公司股东会决议同意修订公司章程，本次修订前，中润公司设董事会成员3人，子公司透平公司、浙江天泉表面技术有限公司、宁波大榭开发区华顺工贸有限公司各推荐1名，董事会决议应当经全体董事一致同意通过；本次修订后，中润公司设董事会成员5人，透平公司推荐3名，浙江天泉表面技术有限公司和宁波大榭开发区华顺工贸有限公司各推荐1名，董事会决议应当经全体董事半数同意通过。故本公司自2021年1月初起将其纳入合并财务报表范围。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

项目	中润公司
合并成本	12,221,508.84
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	12,221,508.84
合并成本合计	12,221,508.84
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,729,813.25
投资损失[注]	6,491,695.59

[注] 子公司透平公司本期非同一控制下合并中润公司，企业合并成本与确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额6,491,695.59元为投资损失，计入当期损益

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	中润公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产		

流动资产	3,176,621.59	3,176,621.59
非流动资产	9,372,055.51	9,372,055.51
负债		
流动负债	1,219,742.20	1,219,742.20
净资产	11,328,934.90	11,328,934.90
减：少数股东权益	5,599,121.65	5,599,121.65
取得的净资产	5,729,813.25	5,729,813.25

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产及负债公允价值由公司管理层根据资产评估报告（天源评报字（2022）第 0099 号）评估确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
中润公司	12,221,508.84	5,729,813.25	-6,491,695.59	资产评估报告（天源评报字（2022）第 0099 号）	

其他说明：

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

#### （6）其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### （1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
新能源公司	80.775%	合并前后均受杭汽轮集团控制且该	2021 年 11 月 09 日	完成工商变更登记	149,458,863.67	7,395,005.14	103,653,434.98	1,078,850.05

		控制并非暂时性的						
销售公司	30.00%	同上	2021年11月11日	同上	188,610,844.58	8,432,280.45	221,357,395.87	8,621,258.15
中机院公司	55.00%	同上	2021年11月23日	同上	3,614,549.00	759,480.49	2,575,133.31	344,026.48
燃创公司	40.00%	同上	2021年11月23日	同上		597,931.22		460,570.72
杭发公司	85.00%	同上	2021年11月09日	同上	182,619,803.38	-46,185,900.45	290,563,893.08	7,873,048.96

其他说明:

(1) 公司合并日前持有新能源公司 15% 股权, 本期同一控制下企业合并取得 80.775% 股权, 同时收购少数股权取得 4.225% 股权, 合并日合计持有新能源公司 100% 股权; (2) 公司合并日前持有燃创公司 45.60% 股权, 本期同一控制下企业合并取得 40% 股权, 合并日合计持有燃创公司 85.60% 股权; (3) 子公司中能公司本期同一控制下企业合并取得杭发公司 85% 股权, 同时收购少数股权取得 15% 股权, 合并日合计持有杭发公司 100% 股权。

## (2) 合并成本

单位: 元

项目	新能源公司	销售公司	中机院公司	燃创公司	杭发公司
合并成本	20,608,543.31	28,200,000.00	1,390,093.91	21,867,906.69	238,101,172.96
现金	20,608,543.31	28,200,000.00	1,390,093.91	10,139,132.68	238,101,172.96
合并日之前取得股权的账面价值				11,728,774.01	

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

项目	新能源公司		销售公司		中机院公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产						
货币资金	33,589,914.95	40,569,332.78	15,501,453.30	20,033,191.99	1,003,348.30	1,185,634.20
应收票据						488,000.00
应收账款	56,243,377.98	35,098,137.82	54,812,233.58	43,427,205.04	1,961,924.08	242,457.32
应收款项融资	23,565,800.00	33,022,737.80	2,702,555.00	1,500,000.00		
预付款项	10,087,834.14	8,699,648.50	1,333,702.76	392,444.61		366,380.00
其他应收款	2,409,988.99	1,150,090.93	281,078.18	545,692.19		
存货	16,527,789.94	13,741,179.88	1,094,527.22	1,052,440.13		

合同资产						
其他流动资产	1,118,383.61	1,104,147.21	279,176.20	291,503.72		36,606.61
长期应收款	167,541,093.21	242,241,093.20				-
其他非流动金融资产						
投资性房地产			13,989,564.41	14,897,525.04		
固定资产	5,448,177.71	14,814,604.89	17,937,519.22	18,166,503.25	3,901.86	6,787.49
在建工程			656,954.01	355,883.13		
无形资产	424,106.34	467,221.39	4,797,285.32	4,891,873.62		
递延所得税资产	15,261,735.86	20,035,173.46	846,472.47	560,115.12		
负债						
短期借款						
应付票据	46,963,029.38	31,791,800.73				
应付账款	24,676,627.21	32,643,315.77	57,145,994.47	48,891,509.41	161,100.00	280,000.00
预收款项	40,361,031.90	64,774,760.16	1,227,930.22	1,061,520.22		
合同负债						
应付职工薪酬	302,650.49	3,716,383.27	942,334.02	831,364.51		
应交税费	1,691,359.83	52,528.77	2,189,430.49	2,971,566.35	19,404.61	16,676.48
其他应付款	242,284,362.54	309,715,360.29	1,079,554.51	936,979.75		
其他流动负债	3,827,183.32	3,532,265.95				
长期应付款						
预计负债						
递延收益			5,908,796.29	6,615,236.38		
净资产	-27,888,041.94	-35,283,047.08	45,738,481.67	44,806,201.22	2,788,669.63	2,029,189.14
减：少数股东权益	-1,178,269.77	-1,490,708.74	32,016,937.17	31,364,340.85	1,254,901.33	913,135.11
取得的净资产	-26,709,772.17	-33,792,338.34	13,721,544.50	13,441,860.37	1,533,768.30	1,116,054.03

(续上表)

项目	燃创公司		杭发公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产				
货币资金	40,563,903.64	47,896,082.84	40,752,363.53	60,344,413.02
应收票据				
应收账款			53,067,036.69	158,702,565.77
应收款项融资			13,601,386.25	14,412,623.99
预付款项		48,800.00	5,337,181.82	7,986,176.84
其他应收款		855.00	12,862,762.67	4,416,041.94
存货			149,314,789.83	120,027,461.76
合同资产			56,486,319.68	
其他流动资产			96,000.00	255,511.19
长期应收款				



其他非流动金融资产			137,760.74	137,760.74
投资性房地产			6,979,407.17	7,356,528.53
固定资产	50,317.99	54,583.23	158,287,888.57	167,896,233.80
在建工程				
无形资产			35,928,778.95	36,753,683.25
递延所得税资产		11.25		
负债				
短期借款			36,052,680.83	36,054,863.62
应付票据			36,380,770.82	34,650,000.00
应付账款			189,733,165.45	193,512,312.79
预收款项			533,345.79	51,998,565.24
合同负债			54,594,257.80	
应付职工薪酬		30,156.66	7,553,182.91	9,334,140.88
应交税费	12,615.31	15,023.86	8,933,134.62	13,099,758.45
其他应付款	254,777.02	125,397.98	3,166,487.61	3,686,131.70
其他流动负债			7,097,253.51	
长期应付款			2,023,928.32	2,023,928.32
预计负债			6,366,270.01	
递延收益	15,375,833.65	23,456,689.39	128,333,278.75	135,659,479.90
净资产	24,970,995.65	24,373,064.43	52,083,919.48	98,269,819.93
减：少数股东权益	3,595,823.37	3,509,721.28	7,812,587.92	14,740,472.99
取得的净资产	21,375,172.28	20,863,343.15	44,271,331.56	83,529,346.94

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### （1）合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例
------	--------	--------	-------	------

安徽铸锻公司	新设立	2021.11.25	6,700 万元	67.00%
--------	-----	------------	----------	--------

注：2021 年 11 月 25 日，子公司铸锻公司与芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司共同投资设立安徽铸锻公司。截至 2021 年 12 月 31 日，投资方均尚未实缴出资，安徽铸锻公司尚未开展经营

## (2) 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
昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司	注销	2021.11.25	7,825,445.34	3,355,286.33
石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司	注销	2021.12.15	6,224,126.00	1,136,869.87
乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限责任公司	注销	2021.12.31	4,271,883.05	-90,645.42
唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司	注销	2021.12.1	4,389,495.50	101,775.52
广西杭中能汽轮机技术服务有限责任公司	注销	2021.12.28	2,520,015.55	23,134.73
吉林市杭中能汽轮动力技术服务有限责任公司	注销	2021.12.31	3,775,367.90	1,108,026.30
成都杭中能科技有限责任公司	注销	2021.12.29	570,141.94	-496,261.90
洛阳杭汽汽轮机技术服务有限责任公司	注销	2021.12.31	4,516,655.94	940,047.48
杭州汽轮重工有限公司[注]	吸收合并	2021.12.10	1,006,529,090.99	2,106,291.93

[注]因业务发展需要，公司与子公司杭州汽轮重工有限公司于 2021 年 9 月 29 日签订《合并协议》，以 2021 年 9 月 30 日为基准日将杭州汽轮重工有限公司予以吸收合并，杭州汽轮重工有限公司注销法人资格。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
辅机公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	87.53%		设立
成套公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	75.86%		设立
机械公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	52.00%		设立
透平公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00%		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
新能源公司	浙江杭州	浙江杭州	建筑业	100.00%		同一控制下企业合并
销售公司	浙江杭州	浙江杭州	交通运输业	30.00%		同一控制下企业合并
中机院公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	55.00%		同一控制下企业合并
燃创公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	85.60%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

1)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,对铸锻公司有控制权。

2)2021年11月11日,本公司收购销售公司30%股权,根据销售公司章程和股东会决议,销售公司董事会设五名董事会席位,五名董事均由本公司委派,对销售公司有控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

## (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
辅机公司	12.47%	10,545,528.77	9,976,000.00	35,755,820.16
成套公司	24.14%	5,413,676.55	8,918,370.00	30,367,111.09
机械公司	48.00%	35,647,662.93	28,800,000.00	94,513,474.59
中能公司	39.17%	-235,636.95	20,886,000.00	25,050,979.21
铸锻公司	61.97%	17,436,215.99		173,952,292.74
销售公司	70.00%	7,603,322.32	7,500,000.00	33,717,663.17
中机院公司	45.00%	339,753.35		1,252,888.46
燃创公司	14.40%	84,754.46		2,952,475.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
辅机公司	733,029,315.32	78,861,833.88	811,891,149.20	491,555,820.43		491,555,820.43	773,794,591.67	78,925,539.42	852,720,131.09	533,228,574.23	3,723,419.52	536,951,993.75
成套公司	295,135,373.75	7,257,034.74	302,392,408.49	176,622,637.98		176,622,637.98	335,835,538.47	7,867,345.88	343,702,884.35	206,940,629.93		206,940,629.93
机械公司	287,173,778.22	24,884,211.26	312,057,989.48	113,114,270.68	2,040,646.71	115,154,917.39	278,552,028.79	27,278,024.91	305,830,053.70	121,123,257.40	2,069,688.65	123,192,946.05
中能公司	1,543,408,288.89	271,311,148.18	1,814,719,437.07	1,464,528,610.29	289,548,659.78	1,754,077,270.07	1,421,407,711.35	281,914,204.52	1,703,321,915.87	1,166,023,046.44	138,013,408.22	1,304,036,454.66
铸锻公司	447,032,301.14	163,458,336.65	610,490,637.79	278,724,887.30	36,696,712.55	315,421,599.85	413,618,493.18	148,061,570.82	561,680,064.00	271,003,586.47	22,037,340.00	293,040,926.47

销售公司	83,054,537.49	39,677,964.56	122,732,502.05	68,682,231.72	5,882,180.09	74,564,411.81	67,242,477.68	38,871,900.16	106,114,377.84	54,692,940.24	6,615,236.38	61,308,176.62
中机院公司	2,789,442.19	3,639.53	2,793,081.72	8,885.14		8,885.14	2,319,078.13	6,787.49	2,325,865.62	296,676.48		296,676.48
燃创公司	39,613,104.79	47,917.40	39,661,022.19	160,857.68	14,538,527.49	14,699,385.17	47,945,737.84	54,594.48	48,000.332.32	120,578.50	23,506,689.39	23,627,267.89

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
辅机公司	604,581,929.89	84,567,191.43	84,567,191.43	-24,601,989.64	641,491,513.58	73,412,199.71	73,412,199.71	69,737,086.31
成套公司	275,556,715.10	19,607,516.09	19,607,516.09	-9,009,596.18	231,015,559.55	33,258,647.01	33,258,647.01	56,544,644.69
机械公司	305,270,504.99	74,265,964.44	74,265,964.44	56,947,908.11	306,725,335.41	73,475,561.54	73,475,561.54	59,196,312.51
中能公司	1,374,266,364.91	5,949,744.78	5,641,684.11	138,098,467.82	1,295,383,862.85	65,058,832.57	64,510,108.18	31,575,303.74
铸锻公司	502,362,854.32	28,136,543.47	28,136,543.47	11,414,695.55	440,567,136.33	40,178,237.54	40,178,237.54	44,328,699.11
销售公司	227,668,616.83	10,861,889.02	10,861,889.02	30,147,532.45	221,357,395.87	8,621,258.15	8,621,258.15	20,611,704.16
中机院公司	3,614,549.00	755,007.44	755,007.44	-57,796.60	2,575,133.31	344,026.48	344,026.48	-145,641.31
燃创公司		588,572.59	588,572.59	-8,264,828.05		460,570.72	460,570.72	24,948,418.53

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
新能源公司	2021.11.9	95.775%	100.00%
杭发公司	2021.11.9	85.00%	100.00%
成套公司	2021.11.12	70.86%	75.86%

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

	新能源公司	杭发公司[注]	成套公司
购买成本/处置对价	1,077,946.08	42,017,854.05	10,200,000.00
--现金	1,077,946.08	42,017,854.05	10,200,000.00
购买成本/处置对价合计	1,077,946.08	42,017,854.05	10,200,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,178,269.78	7,812,587.92	5,987,536.92
差额	2,256,215.86	34,205,266.13	4,212,463.08
其中：调整资本公积	2,256,215.86	20,806,379.28	4,212,463.08
调整少数股东权益		13,398,886.85	

[注] 系非全资子公司中能公司收购杭发公司少数股东股权。

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

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财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)7及五(一)9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2021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46.36%（2020年12月31日：43.04%）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
银行借款	439,907,392.45	470,301,376.99	271,803,491.55	93,584,460.78	104,913,424.66
应付票据	309,404,319.27	309,404,319.27	309,404,319.27		
应付账款	1,910,150,188.14	1,910,150,188.14	1,910,150,188.14		
其他应付款	434,578,338.13	434,578,338.13	434,578,338.13		
租赁负债[注]	31,172,013.29	34,120,327.22	9,809,447.46	17,078,896.12	7,231,983.64
长期应付款					
小计	3,125,212,251.28	3,158,554,549.75	2,935,745,784.55	110,663,356.90	112,145,408.30

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	275,402,275.92	282,654,273.20	259,420,504.31	23,233,768.89	
应付票据	297,166,104.48	297,166,104.48	297,166,104.48		
应付账款	1,343,959,443.91	1,343,959,443.91	1,343,959,443.91		
其他应付款	389,470,779.78	389,470,779.78	389,470,779.78		
租赁负债					
长期应付款	156,163,666.66	161,300,000.00	28,860,000.00	56,748,000.00	75,692,000.00
小计	2,462,162,270.75	2,474,550,601.36	2,318,876,832.47	79,981,768.89	75,692,000.00

[注] 租赁负债含一年以内的非流动负债——一年内到期的租赁负债

## (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2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币189,600,000.00元（2020年12月31日：人民币22,600,000.00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财务报表附注五(五)2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	--	--	--	--
一持续的公允价值计量				
1.交易性金融资产和其他非流动金融资产	2,645,259.82		972,792,533.96	975,437,793.78
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	2,645,259.82		972,792,533.96	975,437,793.78
理财产品			958,000,000.00	958,000,000.00
权益工具投资	2,645,259.82		14,792,533.96	17,437,793.78
2.应收款项融资			816,653,211.21	816,653,211.21
3.其他权益工具投资	3,485,440,140.92			3,485,440,140.92
持续以公允价值计量的资产总额	3,488,085,400.74		1,789,445,745.17	5,277,531,145.91
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****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，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****6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注财务报表附注七之说明。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
杭州杭汽轮压缩机有限公司	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
杭州国宇物产管理有限公司[注 1]	杭汽轮集团之附属企业
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
杭州杭氧膨胀机有限公司	杭氧股份公司之附属企业
杭州国裕国际贸易有限公司	杭州资本之附属企业
Greenesol power systems PVT Ltd.	本公司之参股企业
杭州银行股份有限公司[注 2]	本公司之参股企业
杭州热联集团股份有限公司	本公司董事杨永名担任董事的企业

其他说明

[注 1]原名杭州汽轮动力科技有限公司，于 2022 年 1 月 13 日更名。

[注 2]2020 年 6 月 17 日，公司退出杭州银行股份有限公司董事会席位。

#### 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
杭州杭氧透平机械有限公司	配件、动平衡加工费	3,948,672.19		是	
杭汽轮集团	仓储费	764,983.49		否	
中润公司[注]	叶片维修加工				779,192.90
小计		4,713,655.68			779,192.90

[注] 中润公司原为联营企业，自 2021 年 1 月起 2021 年 1 月初起纳入本公司合并财务报表范围，下同

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州杭氧透平机械有限公司	汽轮机	8,654,867.26	
杭州国裕国际贸易有限公司	材料销售	2,722,604.67	
Greenesol power systems PVT Ltd.	备件	1,588,105.14	2,132,934.52

杭汽轮集团	培训费、修理费、运费、材料、水电、物业等	460,725.47	29,867.66
驻马店杭氧气体有限公司	技术服务费	11,320.75	
杭州制氧机集团股份有限公司	备件	1,327.43	
小计		13,438,950.72	2,162,802.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
杭汽轮集团	房屋建筑物	1,077,902.81	
小计		1,077,902.81	

本公司作为承租方

### ①2021年度

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金(不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)	增加的使用权资产	确认的利息支出
杭汽轮集团	房屋建筑物	2,601,743.42			
杭州香江科技有限公司	房屋建筑物		668,205.53		130,795.52

### ②2020年度

出租方名称	租赁资产种类	租赁费
杭汽轮集团	土地使用权	1,851,893.61

杭汽轮集团	工程设备设施	1,823,008.85
杭汽轮集团	房屋建筑物	4,502,388.49
杭州香江科技有限公司	房屋建筑物	95,457.93
小计		8,272,748.88

#### (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

##### (1) 借款担保

担保方	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	本公司	100,000,000.00	2021.11.3	2022.11.1	否
杭汽轮集团	本公司	50,000,000.00	2021.6.21	2022.6.4	否
杭汽轮集团	杭发公司	10,000,000.00[注]	2021.5.24	2022.5.21	否

[注]该笔借款由杭发公司以机械设备作抵押提供反担保

##### (2) 保函担保

担保方	出函人	银行	截至期末担保金额	币种
杭汽轮集团	杭发公司	宁波银行杭州城东支行	3,207,650.00	人民币

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

拆出方	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额	其中：计付利息
杭汽轮集团	309,254,400.43	11,729,618.51	80,984,018.94	240,000,000.00	11,729,618.51

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,055,298.35	7,318,444.28

#### (8) 其他关联交易

##### (1) 服务及能源供给

1) 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 3,176,465.50

元。

2)杭汽轮集团向本公司及子公司供应水电及提供报刊服务，公司及子公司本期支付水电费及报刊服务费211,717.59元。

(2)固定资产采购

本公司向杭汽轮集团采购机器设备及办公设备等固定资产125,771.56元。

(3)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。

(4)代垫费用

杭汽轮集团本期为本公司及子公司代垫工资费用1,678,935.35元。

(5)股权收购

1) 同一控制下企业合并

①2021年10月，本公司以20,608,543.31元价格收购杭汽轮集团及其下属子公司杭州国宇物产管理有限公司合计持有的新能源公司80.775%股权、以28,200,000.00元价格杭汽轮集团持有的销售公司30.00%股权；子公司中能公司以238,101,172.96元价格收购杭汽轮集团持有的杭发公司85.00%股权。另外，因中能公司分两期支付股权收购款，本期向杭汽轮集团支付利息费用（含税）412,510.28元。

②2021年11月，本公司分别以1,390,093.91元和10,139,132.68元价格收购杭汽轮集团的持有的中机院公司55.00%股权和燃创公司40.00%股权。

2) 收购少数股东股权

2021年10月，本公司10,200,000.00元价格收购杭州国宇物产管理有限公司持有的成套公司5%股权。

(6) 委托理财及其他

1) 公司本期与杭州银行股份有限公司签定委托理财合同，2021年1—6月累计理财金额为1,322,000,000.00元，收到理财收益20,678,311.90元。

2) 公司本期向杭州银行股份有限公司申请票据贴现，2021年1—6月累计贴现金额为198,770,549.60元，支付贴现利息2,088,451.85元。

3) 2021年1—6月，公司向杭州银行股份有限公司认购并减持可转债6,875,720张计687,572,000.00元，取得投资收益45,379,752.00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
应收账款	Greenesol power systems PVT Ltd.	13,490,558.24	13,490,558.24	13,806,255.54	13,806,255.54
	杭州制氧机集团股份有限公司	2,460,000.00	2,460,000.00	5,385,000.00	5,385,000.00
	杭州杭氧透平机械有限公司	9,225,000.00	9,225,000.00	9,550,500.00	9,485,400.00
	杭汽轮集团	835,349.87	486,348.07	830,013.67	600,569.44
	杭州杭汽轮压缩机有限公司	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
	驻马店杭氧气体有限公司			14,800.00	740.00
	杭州热联集团股份有限公司	8,937.60	8,937.60	8,937.60	8,937.60

小计		26,078,845.71	25,729,843.91	29,654,506.81	29,345,902.58
应收款项融资	杭州杭氧透平机械有限公司	3,000,000.00			
小计		3,000,000.00			
其他应收款	杭州香江科技有限公司	601,384.98	60,138.50	601,384.98	30,069.25
	杭汽轮集团	462,761.45	34,304.70	242,960.55	12,148.03
小计		1,064,146.43	94,443.20	844,345.53	42,217.28
合同资产	杭州杭氧透平机械有限公司	489,000.00	24,450.00		
小计		489,000.00	24,450.00		

## (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	Greenesol power systems PVT Ltd.	1,835,287.07	1,878,235.27
	杭汽轮集团	230,568.42	230,568.42
	杭州杭氧透平机械有限公司	497,585.09	
	中润公司		243,311.12
小计		2,563,440.58	2,352,114.81
合同负债	杭汽轮集团	29,652,336.28	16,378,000.00
	杭州制氧机集团股份有限公司	7,404,000.00	
	Greenesol power systems PVT Ltd.	353,288.27	145,052.57
	杭州杭氧膨胀机有限公司	85,800.00	
	杭州杭汽轮压缩机有限公司	700.00	700.00
小计		37,496,124.55	16,523,752.57
其他应付款	杭州汽轮动力集团有限公司	240,448,987.71	309,736,234.05
小计		240,448,987.71	309,736,234.05

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√适用□不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1944 万股
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	[注]
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

[注]公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

项目	行权价格	合同剩余期限
2021 年限制性股票首次授予	每股 6.825 港元	首次授予的限制性股票第一个解除限售期自首次授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期自首次授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一交易日当日止；第三个解除限售期自首次授予的限制性股票登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记完成之日起 60 个月内的最后一交易日当日止
2021 年限制性股票预留部分授予	每股 6.825 港元	第一个解除限售期自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解除限售期自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解除限售期自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止

## 2.其他说明

### (1)限制性股票来源

根据公司第七届董事会第三十九次会议通过的《关于回购公司股份的议案》，公司拟以自筹资金采取集中竞价交易方式以不超过港币 9.50 元/股的价格回购公司股份，回购金额不低于港币 16,000 万元（含），不超过港币 32,000 万元（含）。回购的股份将全部用于公司股权激励或员工持股计划。

公司于 2020 年度已完成股份回购，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 19,551,800 股，占公司总股本的 2.59%，最高成交价为 9.17 元/股，最低成交价为 7.22 元/股，累计支付总金额为港币 160,734,718.28 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），折合人民币累计使用 144,078,948.09 元。

### (2)履行程序

根据公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过的《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，以及第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，员工持股计划拟授予 19,551,800 股限制性股票，占公司总股本的 2.59%，其中首次授予 1,817 万股，占公司总股本的 2.41%；预留 138.18 万股，占公司总股本的 0.18%，预留部分占本次授予权益总额的 7.07%，激励对象可以每股港币 6.825 元的价格购买公司向其授予的限制性股票。

根据公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的



议案》，确定预留部分限制性股票授予日为 2021 年 12 月 16 日，激励计划预留股数 138.18 万股，本次实际授予股数为 138 万股。

### (3) 激励对象

激励计划的激励对象不超过 500 人，具体包括：公司董事（不含独立董事、外部董事）、高级管理人员；其他领导班子成员、公司中层管理人员、公司核心骨干人员。

### (4) 限制性股票授予情况

#### 1) 首次授予

限制性股票激励计划参与对象根据员工实际签署认购协议书和最终缴款情况确定为 455 人，每股港币 6.825 元，转让总数 1,806 万股，转让总价为港币 123,259,500.00 元。根据《公司 2021 年限制性股票授予协议书》，按照 2021 年 9 月 1 日（董事会通过的授予日）中国人民银行公告的人民币汇率中间价（1 港元对人民币 0.8317 元）计算人民币认缴金额，转让总价为人民币 102,514,926.39 元。

#### 2) 预留部分授予

限制性股票激励计划参与对象根据员工实际签署认购协议书和最终缴款情况确定为 37 人，每股 6.825 港元，转让总数 138 万股，转让总价为 9,418,500.00 港元。根据《公司 2021 年限制性股票授予协议书》，按照 2021 年 12 月 16 日（董事会通过的授予日）中国人民银行公告的人民币汇率中间价（1 港元对人民币 0.81553 元）计算人民币认缴金额，转让总价为人民币 7,681,069.47 元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	解锁数量的最佳估计数
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,297,907.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,297,907.40

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- (1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2021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7,734.19万元。

(2) 本公司及各下属子公司在银行申请开立信用证，截至2021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	日元	34,100,000.00	信用
本公司	中国工商银行半山支行	欧元	14,066,200.00	信用
本公司	中国工商银行半山支行	英镑	7,950,375.00	信用
本公司	中国工商银行杭州分行	欧元	5,960,000.00	信用
本公司	中信银行杭州分行	欧元	12,667,129.00	信用
本公司	中信银行杭州分行	美元	303,000.00	信用
本公司	中信银行杭州分行	瑞典克朗	270,000,000.00	信用
本公司	中国银行浙江省分行	欧元	1,624,000.00	信用
本公司	中国银行浙江省分行	美元	6,160,000.00	信用

(3) 本公司及各下属子公司在银行申请开立保函，截至2021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	272,331,640.20	信用
本公司	中国工商银行杭州分行	人民币	36,016,931.00	信用
本公司	中信银行杭州分行	人民币	24,599,676.28	信用
本公司	中信银行杭州分行	美元	1,754,270.00	信用
本公司	中国银行浙江省分行	人民币	36,327,836.96	信用
本公司	中国银行浙江省分行	美元	6,464,515.00	信用
杭发公司	工商银行萧山支行	人民币	6,711,168.00	抵押
杭发公司	宁波银行杭州城东支行	人民币	3,207,650.00	保证
杭发公司	宁波银行杭州城东支行	人民币	3,002,564.00	信用
成套公司	工商银行杭州武林支行	人民币	1,188,000.00	信用
辅机公司	中国工商银行半山支行	人民币	26,627,517.50	信用
国能公司	中国工商银行半山支行	美元	1,845,700.00	信用
国能公司	中国工商银行半山支行	欧元	368,200.00	信用
国能公司	中国工商银行半山支行	人民币	1,526,279.00	信用
机械公司	中国工商银行半山支行	人民币	11,976,011.75	信用
机械公司广州分公司	中国农业银行广州海珠支行	人民币	1,143,707.35	保证金
新能源公司	杭州银行西城支行	人民币	7,216,167.60	信用
透平公司	中信银行杭州分行	人民币	3,804,879.31	信用

透平公司	工行杭州半山支行	人民币	6,850,000.00	信用
中能公司	中国银行杭州市钱塘新区支行	人民币	109,349,446.12	信用
中能公司	中国银行杭州市钱塘新区支行	美元	464,000.00	信用

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司于2019年12月19日向新疆维吾尔自治区鄯善县人民法院提起诉讼，请求判令合盛电业（鄯善）有限公司支付货款4,470,000.00元，并支付逾期付款赔偿金（按银行同期贷款基准利率计至实际支付日，暂计至起诉日为159,642.00元），以上共计4,629,642.00元。2020年12月28日法院已判决合盛电业（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。合盛电业（鄯善）有限公司不服判决，已向法院提起上诉。二审于2021年11月6号开庭审理，2021年12月6日，新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院作出二审民事判决，撤销新疆维吾尔自治区鄯善县人民法院对中能公司与合盛电业（鄯善）有限公司的一审民事判决（（2020）新2122民初317号），本案发回新疆维吾尔自治区鄯善县人民法院重审，于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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 重要的非调整事项

2022年1月13日，因产品生产者责任纠纷，河南骏化发展股份有限公司向河南省驻马店市驿城区人民法院起诉本公司，要求赔偿其损失4,000万元以及案件受理费、财产保全费等其他费用。本公司于2022年2月23日收到河南省驻马店市驿城区人民法院传票（（2022）豫1702民初1573号），截至本财务报表批准报出日，上述案件尚在审理阶段。

(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 2022 年 3 月 29 日公司董事会八届二十三次会议审议通过的 2021 年度利润分配预案,拟以 2021 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 111,800 股,即 753,898,600 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元(含税),送红股 3 股,不以公积金转增股本。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

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

						利润
--	--	--	--	--	--	----

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

### (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

本公司主要业务为生产和销售工业汽轮机及配套、备配件等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1之说明。

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### (一) 租赁

#### 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)18之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十五)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数
短期租赁费用	12,300,753.43
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	4,866.90
合计	12,305,620.33

#### (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数
租赁负债的利息费用	559,478.09
与租赁相关的总现金流出	7,337,642.50

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

#### 2. 公司作为出租人

##### (1) 经营租赁

##### 1) 租赁收入

项目	本期数
租赁收入	2,966,095.79

## 2)经营租赁资产

项目	期末数
投资性房地产	6,903,986.07
小计	6,903,986.07

## 3)根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数
1年以内	471,842.25
1-2年	268,910.00
2-3年	269,560.00
3-4年	240,792.87
4-5年	88,893.33
5年以上	13,040.00
合计	1,353,038.45

## (二)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〕608号、坤元评报〔2017〕609号、坤元评咨〔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、子公司机械公司及销售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1,321,860,410.00元（其中奖励费用35,275,640.00元），上述补偿款项均由杭汽轮集团代收代付。

本公司及子公司累计收到搬迁补偿款860,520,848.42元；本公司及子公司本期发生搬迁费用131,123,371.02元（本期因搬迁移交房产和土地产生的搬迁资产交付损失76,898,071.36元），累计发生搬迁费用243,846,591.15元；公司及子公司本期发生资产购建支出114,352,284.60元，累计发生资产购建支出614,633,610.56元。本期相应结转专项应付款—征迁补偿款244,902,296.53元计入递延收益和其他收益，期末尚有搬迁补偿款余额2,040,646.71元未转入递延收益。

## 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	2,347,791,612.01	100.00%	767,426,735.29	32.69%	1,580,364,876.72	2,028,542,002.24	100.00%	795,217,220.72	39.20%	1,233,324,781.52
其中：										
合计	2,347,791,612.01	100.00%	767,426,735.29	32.69%	1,580,364,876.72	2,028,542,002.24	100.00%	795,217,220.72	39.20%	1,233,324,781.52

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：767,426,735.29

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	64,353,267.93		
账龄组合	2,283,438,344.08	767,426,735.29	33.61%
合计	2,347,791,612.01	767,426,735.29	--

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）	804,010,333.82
1 至 2 年	475,555,467.48
2 至 3 年	338,870,488.31

3 年以上	729,355,322.40
3 至 4 年	261,243,059.81
4 至 5 年	99,576,186.80
5 年以上	368,536,075.79
合计	2,347,791,612.01

## (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	795,217,220.72	-6,977,429.63		18,819,851.81	1,993,203.99	767,426,735.29
合计	795,217,220.72	-6,977,429.63		18,819,851.81	1,993,203.99	767,426,735.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
按组合计提坏账准备	18,819,851.81

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
北京立信经通工业设备有限公司	货款	11,782,235.99	无法收回	董事会审议	否
浙江盛鑫能源科技发展有限公司	货款	2,630,000.00	无法收回	董事会审议	否
西安陕鼓动力股份有限公司	货款	2,254,252.29	无法收回	董事会审议	否
浙江大和纺织印染服装(集团)有限公司	货款	1,565,000.00	无法收回	董事会审议	否
沈阳水泵石化泵有限责任公司	货款	561,565.71	无法收回	董事会审议	否
其他	货款	26,797.82	无法收回	董事会审议	否
合计	--	18,819,851.81	--	--	--

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	846,929,471.96	36.07%	252,652,692.60
客户二	209,029,142.89	8.90%	100,605,675.82
客户三	203,158,987.19	8.65%	20,939,390.54
客户四	61,117,062.00	2.60%	61,117,062.00
客户五	56,450,682.40	2.40%	2,822,534.12
合计	1,376,685,346.44	58.62%	--

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 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
其他应收款	27,054,816.71	8,733,700.06
合计	27,054,816.71	52,338,992.66

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□适用√不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州银行股份有限公司		43,605,292.60
合计		43,605,292.60

## 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

## 3) 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	30,465,219.01	11,200,823.94
应收暂付款	832,087.45	612,831.32
其他	1,999,123.61	1,703,075.58
合计	33,296,430.07	13,516,730.84

## 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)	

2021年1月1日余额	404,506.46	36,300.59	4,342,223.73	4,783,030.78
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-106,562.82	106,562.82		
--转入第三阶段		-6,864.40	6,864.40	
本期计提	253,295.01	77,126.63	407,679.20	738,100.84
其他变动	720,481.74			720,481.74
2021年12月31日余额	1,271,720.39	213,125.64	4,756,767.33	6,241,613.36

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）	26,266,495.19
1至2年	2,131,256.35
2至3年	68,644.00
3年以上	4,830,034.53
3至4年	122,938.00
4至5年	223,425.99
5年以上	4,483,670.54
合计	33,296,430.07

### 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	4,783,030.78	738,100.84			720,481.74	6,241,613.36
合计	4,783,030.78	738,100.84			720,481.74	6,241,613.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 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
中华人民共和国上海海关	保证金	21,381,672.32	1 年以内	64.22%	1,069,083.62
上海海关驻外高桥港区办事处	保证金	3,710,320.94	5 年以上	11.14%	3,710,320.94
杭州港华燃气有限公司	押金及保证金	900,000.00	[注]	2.70%	140,000.00
苏州纬承招标服务有限公司	保证金	751,000.00	1 年以内	2.26%	37,550.00
南通佳兴热电有限公司	保证金	700,000.00	1-2 年	2.10%	70,000.00
合计	--	27,442,993.26	--	82.42%	5,026,954.56

[注] 1-2 年：800,000.00 元，3-4 年：100,000.00 元

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	191,793,655.63		191,793,655.63	913,732,321.62		913,732,321.62

对联营、合营企业投资				11,456,132.77		11,456,132.77
合计	191,793,655.63		191,793,655.63	925,188,454.39		925,188,454.39

## (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	208,700.14				20,208,700.14	
杭州汽轮重工有限公司	770,812,943.59	207,460,000.00	978,272,943.59				
辅机公司	46,286,513.41					46,286,513.41	
成套公司	29,800,389.56	10,200,000.00				40,000,389.56	
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	
新能源公司		1,193,092.39				1,193,092.39	
销售公司		13,721,544.50				13,721,544.50	
中机院公司		1,533,768.30				1,533,768.30	
燃创公司[注]		22,017,172.27				22,017,172.27	
合计	913,732,321.62	256,334,277.60	978,272,943.59			191,793,655.63	

## (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											
联营企业											
燃创公司	11,456,132.77			272,641.24						11,728,774.01	

小计	11,456,132.77			272,641.24					11,728,774.01		
合计	11,456,132.77			272,641.24					11,728,774.01		

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,346,432,079.14	2,393,749,908.61	2,480,402,944.88	1,718,757,777.75
其他业务	21,106,635.44	27,015,078.28	10,916,285.22	5,702,643.04
合计	3,367,538,714.58	2,420,764,986.89	2,491,319,230.10	1,724,460,420.79

收入相关信息：

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 5,190,510,000.00 元。

## 5、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	272,641.24	210,035.64
成本法核算的长期股权投资收益	153,319,630.00	128,543,620.00
应收款项融资贴现损失	-2,924,174.07	-1,518,602.29
处置交易性金融资产取得的投资收益	75,612,246.06	23,991,247.64
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	95,156,322.10	95,156,322.10
债务重组损益	-102,750.00	125,500.00
合计	321,333,915.33	246,508,123.09

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-77,159,058.06	主要系本期因搬迁移交房产和土地产生的搬迁资产交付损失。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	129,850,767.59	主要系本公司因石桥路厂区搬迁补偿确认的政府补助净额。
债务重组损益	1,617,382.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-29,001,203.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	75,295,281.43	主要系银行理财产品收益及出售杭州银行可转债取得的净收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,214,403.44	主要系收到中钢设备有限公司支付的赔偿款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	13,388,887.75	
少数股东权益影响额	-7,840,808.41	
合计	221,869,493.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□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	8.01%	0.88	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.31%	0.58	0.58

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

### 4、其他

杭州汽轮机股份有限公司

董事长：郑斌

2022年3月31日