

# 杭州锅炉集团股份有限公司

## 2018 年年度报告



2019 年 03 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。

公司负责人王水福、主管会计工作负责人魏敏及会计机构负责人(会计主管人员)魏敏声明：保证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。

公司存在市场变化及竞争、锅炉行业周期变动以及原材料价格波动等风险因素，敬请广大投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 739,391,850 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。若该利润分配预案公告之日至该利润分配方案实施之日期间发生股本变动，将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，实施每 10 股派息人民币 2.0 元（含税）。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	64
第十节 财务报告.....	69
第十一节 备查文件目录.....	201

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、杭锅股份	指	杭州锅炉集团股份有限公司
西子电梯	指	西子电梯集团有限公司
金润香港	指	金润（香港）有限公司
杭实集团	指	杭州市实业投资集团有限公司
西子联合工程	指	浙江西子联合工程有限公司
杭锅工锅	指	杭州杭锅工业锅炉有限公司
杭锅通用	指	杭州杭锅通用设备有限公司
新世纪能源	指	杭州新世纪能源环保工程股份有限公司
江西乐浩	指	江西乐浩综合利用电业有限公司
临安绿能环保	指	临安绿能环保发电有限公司
杭锅江南能源	指	杭州杭锅江南能源有限公司
杭锅国际实业	指	杭锅国际实业有限公司
中控太阳能	指	浙江中控太阳能技术有限公司
宁波江南	指	宁波杭锅江南国际贸易有限公司
西子星月	指	杭州西子星月产业园运营管理有限公司
浙江汉蓝环境	指	浙江汉蓝环境科技有限公司
哈尔滨成套所	指	哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司
公司股东大会	指	杭州锅炉集团股份有限公司股东大会
公司董事会	指	杭州锅炉集团股份有限公司董事会
公司监事会	指	杭州锅炉集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证监会
元	指	人民币元
锅炉	指	利用燃料或其他能源的热能，把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。锅炉中产生热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能，也可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为电能
余热锅炉	指	利用冶金、电力、建材、化工等余热作热源的锅炉设备，余热锅炉一般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成，与常规锅炉相比，通常没有燃烧室

电站锅炉	指	用于发电用途的锅炉。大多为大容量、高参数锅炉，火室燃烧，燃烧效率高
工业锅炉	指	用于工业生产和采暖的锅炉。大多为低参数、小容量锅炉，火床燃烧（也有火室燃烧），热效率较低，出口工质为蒸汽的称蒸汽锅炉，出口工质为热水称热水锅炉
电站辅机	指	与发电机组配套的辅助机械和设备，电站辅机设备可靠性要求高，制造难度大

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,571,856,750.49	3,501,237,946.09	3,501,237,946.09	2.02%	2,705,586,250.03	2,705,586,250.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	244,092,955.74	417,332,805.96	417,332,805.96	-41.51%	191,530,089.98	191,530,089.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,429,818.52	338,829,236.42	338,829,236.42	-88.36%	100,430,772.64	100,430,772.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	514,073,354.26	531,582,437.67	534,312,437.67	-3.79%	674,284,112.28	674,284,112.28
基本每股收益（元/股）	0.33	0.57	0.57	-42.11%	0.26	0.26

稀释每股收益（元/股）	0.33	0.56	0.56	-41.07%	0.26	0.26
加权平均净资产收益率	8.07%	14.95%	14.95%	-6.88%	7.59%	7.59%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	8,339,570,640.67	8,101,073,542.36	8,101,073,542.36	2.94%	7,590,096,678.78	7,590,096,678.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,112,015,072.97	2,981,384,142.84	2,981,384,142.84	4.38%	2,610,082,978.69	2,610,082,978.69

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，故调整 2017 年经营活动产生的现金流量净额。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	739,391,850
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3301

是否存在公司债

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	705,116,497.02	956,395,155.35	847,248,665.23	1,063,096,432.89
归属于上市公司股东的净利润	76,908,822.42	78,729,439.75	36,157,272.67	52,297,420.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,373,831.17	50,708,090.45	-13,960,593.85	-50,691,509.25
经营活动产生的现金流量净额	43,486,907.18	136,849,278.51	-1,369,759.39	335,106,927.96

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	12,719,027.49	-192,909.95	-8,470,618.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	62,535,619.29	51,293,101.49	55,433,077.22	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-1,118,863.41	
债务重组损益	-5,582,783.70		-1,210,421.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	72,952,774.90	33,290,608.61	28,248,850.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	95,681,077.72		30,000.00	
对外委托贷款取得的损益	33,234,019.21	17,342,000.00	42,214,018.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,684,973.22	-1,020,621.32	-1,718,615.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		872,006.90		
减：所得税影响额	50,758,962.73	15,672,566.63	11,889,384.61	
少数股东权益影响额（税后）	19,802,608.18	7,408,049.56	10,418,724.11	
合计	204,663,137.22	78,503,569.54	91,099,317.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

公司属于节能环保产业，并始终以节能减排为发展方向，坚持做大做强以余热锅炉为核心的节能环保装备与工程主业这一方针。报告期内，公司的主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素等内容未发生重大变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	同比下降 24%，主要系计提折旧、减值准备及处置固定资产所致。
无形资产	无
在建工程	同比增长 185%，主要系产业园项目建设投入所致。
货币资金	同比增长 30%，主要系本期到期收回投资所收到的现金较多所致。
其他应收款	同比下降 43%，主要系本期收回鑫达钢铁有限公司款项 6250 万元所致。
一年内到期的非流动资产	同比下降 44%，主要系上期理财产品到期收回。

其他非流动资产	同比下降 100%，主要系上期信托贷款到期收回。
---------	--------------------------

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 1、行业地位优势

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

### 2、研发和技术领先优势

公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心。公司是国家高新技术企业、中国机械工业500强之一、浙江省环保产业基地、国家水煤浆工程技术研究中心认定的水煤浆锅炉研究设计制造基地，在余热锅炉研究开发方面积累了丰富的科研和实践经验。公司余热锅炉产品总体技术水平在国内处于领先水平，引进、消化、再创新的产品技术水平达到国际同行先进水平。公司参与的盾构装备自主设计制造关键技术及产业化获国家科学技术进步奖一等奖；水泥窑纯低温余热发电成套工艺技术及装备获国家科学技术进步奖二等奖。公司自主研发了高温高压、高温超高压带再热生物质发电锅炉，大大提高了国内电厂循环效率及经济效益。自主研发、设计、制造的50MW熔盐系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目已成功发电，如期实现大容量熔盐系统的设计和开发，。

### 3、制造设备及工艺优势

公司拥有具有国内先进水平的制造设备和检测设备，同时公司长期从事余热锅炉、核电设备、电站辅机，以及海外项目的制造，在高难度焊接和工装工艺方面积累了丰富的经验，建立了一套完善的工艺体系。先进的硬件设备和完善的工艺体系，有效地支持了公司产品设计、制造和新产品的研发。

### 4、产品质量优势

长期以来，公司坚持“产品质量以用户满意为标准”的质量宗旨，实行售后服务承诺制，用户遍布全国各地，并有部分产品远销海外。公司生产的“NG牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品。公司拥有国内最高等

级的A级锅炉制造许可证和三类压力容器设计、制造许可证，公司获得美国机械工程师协会（ASME）S、U和U2钢印及授权证书以及取得了ISO9001、ISO14001和GB/T28001认证。

#### 5、成功的国际合作经验

公司注重与国外先进企业合作，先后与美国N/E公司、GE公司、FW公司、法国ALSTOM公司、日本三菱重工、川崎重工、JFE等国际知名公司展开技术交流合作，了解国际锅炉技术发展趋势，学习海外项目管理经验，熟悉国际标准，为海外市场的拓展增加了竞争力。

#### 6、业务发展模式优势

公司坚持差异化竞争战略，以节能减排、余热利用设备为主导产品。这样既避开了我国三家特大型锅炉企业的正面竞争，又可以在余热锅炉的生产中充分发挥公司的技术和规模优势。同时，公司根据业务模式进行专业分工，调整和设置了多家专业子公司。公司已由单一的产品制造商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商方向发展，努力将公司打造成为在国内外具有较强竞争力的大型企业集团。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年世界经济整体保持增长，然而经济增长新旧动能转换尚未完成，各类风险叠加牵制着经济复苏进程。我国经济形势整体发展平稳，但增速放缓，经济结构、能源结构调整等诸多不确定因素给国内经济造成了一定压力。公司董事会和管理层紧紧围绕公司2018年经营目标导向，坚持创新驱动发展，坚持市场导向战略，并狠抓市场拓展，提升内部经营管理，积极应对市场变化。报告期内，公司实现新增订单35.92亿元，比去年同期增长9.2%。

随着国家节能环保政策及天然气产业政策的逐步推进，2018年底全国天然气发电装机容量为8330万千瓦，同比增长9%，报告期内公司天然气发电设备供应实现新增订单 5.9亿元。2018年公司下游钢铁行业实现稳中向好发展，市场环境明显改善，优势产能充分发挥，钢铁企业效益明显改善，钢铁焦化市场增量及存量市场持续打开，报告期内实现新增订单2.6亿元，占全年新增订单7.2%。

同时公司密切关注、研究行业 and 产业政策发展趋势，深入挖掘潜在的市场机遇，在有效拓展国内现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域，从传统热电、冶金焦化、气电向城市垃圾处理、生物质、太阳能等新能源过渡并引领市场。报告期内，石化、化工、化纤、太阳能等新产品产业链全线开拓，研发与市场拓展持续推进，实现新产品新增订单6.11亿，比去年同期增长101%。根据“十三五”生物质能源发展规划，到2020年，生物质能利用量将达5700万吨标准煤，发电装机容量要达到1500万千瓦。报告期内，公司推出的高参数生物质锅炉继续引领市场，模式从供货锅炉向总承包发展，实现新增订单1.44亿元；垃圾焚烧炉实现新增订单 3.2亿元；青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目成功并网投运，该项目的并网发电标志着公司在大容量光热发电领域已完成从研发设计到工程应用的跨越。

《核电中长期发展规划（2011-2020）》指出，到2020年我国核电运行装机容量争取达到4000万千瓦，2020年末在建核电容量应保持1800万千瓦左右。截至2018年底，我国核电运行总装机容量达到4466万千瓦，约占全国电力总装机容量的2.35%。2018年全年，全国核电新增装机容量884万千瓦，同比增加306%，占全国新增发电装机容量7.11%（数据来源：中国电力企业联合会《2018年全国电力工业统计快报》）。核能是未来世界主要的清洁能源，核电市场存在巨大需求蓝海。报告期内，公司正式取得国家核安全局颁发的《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字Z（18）42号），制造许可范围包括压力容器、储罐、热交换器（核安全级别为二、三级），公司将严格按照许可证规定的范围和条件，开展民用核安全设备制造，并抓住核电市场机遇，积极拓展国内外市场。

报告期内，公司根据未来发展战略，梳理了公司业务，受让了控股子公司浙江西子联合工程有限公司 7.6% 的股权，推进了子公司一体化运营管理。此外，着眼于大环保、高端制造领域相关的投资并购机会，积极布局战略投资。报告期内，同时公司进一步提升了浙江汉蓝环境科技有限公司参股比例至 12.10%；公司参与了国机集团下属公司哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司混合所有制改革的战略投资，增资后公司持有哈尔滨成套所 10% 股权，有利于加强双方业务协同，实现行业纵向拓展，促进建立良好的战略合作伙伴关系。

目前西子智慧产业园一期（雏鹰创业基地，建筑面积约 8000 平方米）运营平稳，已有 20 余家企业入驻；产业园二期（建筑面积约 24 万平方米）工程如期进行，目前已进入幕墙工程、内部装修和景观设计阶段，预计 2019 年 10 月投入使用。未来拟引进信息产业、智慧能源与环保产业、高端装备研发及围绕产业发展的金融投资主体，打造智能研发、智能制造为主的现代化智慧产业园区。公司已与上海星月资产管理有限公司合资成立杭州西子星月产业园运营管理有限公司，作为西子智慧产业园的运营平台。报告期内，公司已注册成立了浙江国新股权投资有限公司。其作为公司的投融资平台，可充分利用西子智慧产业园未来集聚的丰富创业企业资源，增强公司的核心竞争力与持续盈利能力，助力公司未来转型与升级。

报告期内，公司实现营业收入 357,185.68 万元，较上年同期增长 2.02%，实现营业利润 34,993.28 万元，较上年同期下降 28.04%，实现归属于母公司的净利润 24,409.30 万元，较上年同期下降 41.51%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	3,571,856,750.49	100%	3,501,237,946.09	100%	2.02%
分行业					
锅炉及原动机制造业	3,410,987,248.99	95.50%	3,360,120,283.53	95.97%	1.51%
贸易服务业	160,869,501.50	4.50%	141,117,662.56	4.03%	14.00%
分产品					

工业锅炉	632,512,447.85	17.71%	386,554,967.41	11.04%	63.63%
余热锅炉	1,326,084,095.42	37.13%	1,741,338,450.16	49.73%	-23.85%
电站锅炉	696,034,126.96	19.49%	466,635,163.11	13.33%	49.16%
电站辅机	0	0.00%	105,244,479.16	3.01%	-100.00%
部件	298,281,139.54	8.35%	278,265,816.16	7.95%	7.19%
总包	434,857,175.26	12.17%	367,154,129.24	10.49%	18.44%
贸易服务及其他	160,869,501.50	4.50%	141,117,662.56	4.03%	14.00%
其他业务收入	23,218,263.96	0.65%	14,927,278.29	0.43%	55.54%
分地区					
内销	3,080,590,588.63	86.25%	2,149,844,410.56	61.40%	43.29%
外销	491,266,161.86	13.75%	1,351,393,535.53	38.60%	-63.65%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
锅炉及原动机制造业	3,410,987,248.99	2,604,807,251.44	23.63%	1.51%	7.29%	-4.11%
贸易服务业	160,869,501.50	82,173,218.92	48.92%	14.00%	-50.46%	66.47%
分产品						
工业锅炉	632,512,447.85	526,527,840.19	16.76%	63.63%	76.34%	-6.00%
余热锅炉	1,326,084,095.42	934,352,937.36	29.54%	-23.85%	-15.02%	-7.32%
电站锅炉	696,034,126.96	552,158,437.20	20.67%	49.16%	57.56%	-4.23%
部件	298,281,139.54	236,370,309.94	20.76%	7.19%	-20.92%	28.17%
总包	434,857,175.26	335,790,994.12	22.78%	18.44%	24.67%	-3.86%
贸易服务及其他	160,869,501.50	82,173,218.92	48.92%	14.00%	-50.46%	66.47%
分地区						
内销	3,080,590,588.63	2,322,146,647.83	24.62%	43.29%	44.61%	-0.69%
外销	491,266,161.86	364,833,822.53	25.74%	-63.65%	-63.07%	-1.17%

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) 截止 2018 年 12 月底，公司在手订单情况（不含税）

√适用 □不适用

单位：人民币（百万元）

余热锅炉	1,070
电站锅炉	796
电站辅机	48
总包工程	599
工业锅炉	888
其他	354
合计	3,755

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

## (4) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (5) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (6) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业锅炉	526,527,840.19	19.60%	298,585,687.69	11.51%	76.34%
余热锅炉	934,352,937.36	34.77%	1,099,549,198.99	42.39%	-15.02%
电站锅炉	552,158,437.20	20.55%	350,448,363.00	13.51%	57.56%
电站辅机	0	0.00%	97,854,522.72	3.77%	-100.00%
部件	236,370,309.94	8.80%	298,890,287.20	11.52%	-20.92%
总包	335,790,994.12	12.50%	269,339,017.36	10.38%	24.67%
贸易服务及其他	82,173,218.92	3.06%	165,888,486.01	6.40%	-50.46%

其他业务成本	19,606,732.63	0.73%	13,048,444.85	0.50%	50.26%
--------	---------------	-------	---------------	-------	--------

## (7) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

## (8) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (9) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	780,721,577.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.86%
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	313,684,235.98	8.78%
2	客户二	143,503,040.26	4.02%
3	客户三	115,771,014.04	3.24%
4	客户四	109,230,769.24	3.06%
5	客户五	98,532,518.27	2.76%
合计	--	780,721,577.80	21.86%

## 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）	379,625,004.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.34%
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	149,167,462.36	4.85%
2	供应商二	66,411,523.62	2.16%
3	供应商三	59,155,238.00	1.92%
4	供应商四	53,925,256.47	1.75%
5	供应商五	50,965,523.94	1.66%
合计	--	379,625,004.39	12.34%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	55,723,607.59	35,739,129.90	55.92%	主要系公司本年计提质量三包费增加所致。
管理费用	194,262,336.46	192,034,554.34	1.16%	无
财务费用	-12,243,538.61	35,952,116.92	-134.06%	主要系本期汇兑收益相比上期增加所致。
研发费用	187,155,762.74	158,027,705.20	18.43%	无

### 4、研发投入

适用  不适用

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

1、余热利用产品优化升级：公司继续加强传统产品干熄焦余热锅炉、煤气炉、垃圾炉等产品技术优化升级。高炉煤气炉成功开发出中温中压、次高温次高压、高温高压、高温超高压带再热，到亚临界超高温带再热系列产品，占领高端煤气炉市场，并引领市场发展方向。燃机余热锅炉已覆盖6B、6FA、9E、9F、9H全系列产品，大型9H级和分布式能源燃机余热锅炉陆续研发成功，进一步巩固公司在国内燃机余热锅炉领先地位。巴基斯坦4台世界最大容量的9H级燃机余热锅炉项目，联合循环发电效率达62%，目前已顺利移交，投入商业运行，其中，9HA配套燃机余热锅炉被认定为2019年度浙江省装备制造业重点领域

国内首台（套）产品。

2、垃圾焚烧余热锅炉：国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》显示，“十三五”大中型城市将重点发展生活垃圾焚烧发电技术，鼓励区域共建共享焚烧处理设施，到2020年中国将新增垃圾发电装机容量330万千瓦左右。目前，公司承担的上海老港世界最大垃圾焚烧发电厂的设备进入安装调试阶段，国内首台套超高压带再热垃圾焚烧余热锅炉即将安装完成。此外，公司正在开展大容量立式垃圾炉及新型清灰系统的大容量垃圾炉的研发。

3、太阳能光热发电：随着我国首批太阳能光热发电示范项目及标杆上网电价出台（总装机容量为1350MW），光热发电在我国步入提速发展期。截止到2018年底，已建成215MW的光热项目，其中有塔式技术2台机组（青海中控德令哈50MW塔式光热项目，首航敦煌100MW塔式光热发电项目），槽式热发电技术1台（中广核德令哈50MW项目），其他类型项目15MW。预计在2019与2020年投运的光热项目容量为550MW，其中塔式项目350MW，槽式及菲涅尔项目200MW。目前国内上述项目正按计划向前推进。

从世界范围看，2018年全球光热发电建成装机容量新增936兆瓦，总装机容量增加至6069兆瓦，增幅为18.23%。而中国光热发电市场新增装机215兆瓦。中国已逐渐成为光热发电市场最活跃的区域之一。

太阳能光热发电作为公司未来重点发展方向，依靠公司在吸热、换热、储热方面的先发优势，持续开展研发工作。在原有德令哈光热发电项目一期（水工质）成功投运5年的基础上，德令哈二期光热发电熔盐系统热力设备已稳定运行超过2年，验证了自主研发技术的可靠性。2018年12月，德令哈50MW塔式光热发电项目并网投运，该项目中的太阳能吸热器系统、熔盐蒸汽发生系统等关键热力设备均是由杭锅研发、设计、供货。该项目的并网投运标志着在大容量光热发电领域，公司已完成从研发设计到工程应用的跨越。

利用在太阳能热发电领域积累的优势，2019年杭锅将积极参与国内、国外在建或待建的光热项目中。随着首批示范项目的陆续投运，我国会适时推出后续光热发电项目，预计后续项目的启动时间在2020年前后。

4、生物质锅炉：根据“十三五”生物质能源发展规划，到2020年，生物质能利用量将达5700万吨标准煤，其中生物质锅炉供热每小时将达2万蒸吨，生物质固体燃料年利用量达1000万吨标准煤；此外，发电装机要达到1500万千瓦。公司从最初振动炉排生物质锅炉到流化床生物质锅炉，不断寻求技术突破，经过多年技术开发和项目研究验证，相继开发出高温多通道和中温半塔式两个不同产品系列，增强了对燃料的适应性，覆盖不同燃料的多种炉型产品已成功投入运行，保证了生物质锅炉市场份额在逐年提升。

5、化纤石化行业：由于环保压力，成本压力等因素，化纤行业的供能解决方案面临升级换代。杭锅在分析市场需求后，主动介入，相继开发出双介质导热油锅炉、高参数导热油换热器、以及带高温高压回

水系统的CFB锅炉系统。同时针对不同客户需求，又开发出导热油锅炉和导热油换热器多种组合集成系统，并在上述领域申请了多项技术专利。

6.快速启动炉：因工业领域对工艺用热可靠性有要求极高，一旦在工艺流程中失去热源通常会造成严重后果。此外，传统的集中供热下，增加快速启动炉设备，在主设备故障的条件下，快速启动炉投入运行，可以最大限度保障供热的可靠性。近年，燃料清洁、污染物排放小的快速启动炉逐渐得到市场的认可，公司目前正在大力开发大容量，可靠性高快速启动炉适应市场的需求。

7、环保领域：公司针对自身特点，以技术创新为突破口，相继开发出氨水直喷技术、CFB低氮燃烧技术、煤气炉低氮燃烧技术、以及垃圾炉低温脱硝系统等产品。通过自主研发和引进消化，先后掌握了干法、半干法、湿法垃圾焚烧系统的烟气处理技术，同时在上海老港8×850t/d垃圾焚烧处理项目中取得了低温脱硝零突破。在燃机余热锅炉脱硝技术中，已经掌握了氨水、尿素热解、氨水直喷等多种技术，提高了燃机余热锅炉产品市场竞争力。在公司常规产品如CFB锅炉通过研发新技术如低氮燃烧，保证了该类产品技术在市场中的先进性。

#### 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	488	478	2.09%
研发人员数量占比	23.44%	26.19%	-2.75%
研发投入金额（元）	187,155,762.74	158,027,705.20	18.43%
研发投入占营业收入比例	5.24%	4.51%	0.73%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	3,518,255,599.59	3,190,445,928.96	10.27%
经营活动现金流出小计	3,004,182,245.33	2,656,133,491.29	13.10%
经营活动产生的现金流量净额	514,073,354.26	534,312,437.67	-3.79%
投资活动现金流入小计	4,597,610,511.07	3,029,874,970.11	51.74%
投资活动现金流出小计	4,327,440,129.25	3,895,602,002.64	11.09%
投资活动产生的现金流量净额	270,170,381.82	-865,727,032.53	131.21%
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	400,000,000.00	-93.25%
筹资活动现金流出小计	524,095,058.36	415,986,451.32	25.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-497,095,058.36	-15,986,451.32	-3,009.48%
现金及现金等价物净增加额	303,482,864.23	-357,149,045.98	184.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动现金净流量较上年同期增长 131.21%，主要系本期到期收回投资所收到的现金较多所致。

(2) 筹资活动现金净流量较上年同期下降 3009.48%，主要系当期借款较上年同期减少较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额高于净利润主要系公司计提资产减值损失不影响现金流。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	120,969,895.75	34.57%	主要系理财收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%	无	否
资产减值	272,434,213.09	77.85%	主要系固定资产减值	否
营业外收入	4,148,166.95	1.19%	主要系客户违约罚没收入	否
营业外支出	6,239,480.36	1.78%	主要系债务重组损失	否
其他收益	62,535,619.29	17.87%	主要系政府补助	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	971,548,565.18	11.65%	744,488,365.56	9.19%	2.46%	同比增长 30%，主要系本期到期收回投资所收到的现金较多所致。
应收账款	1,576,135,858.36	18.90%	1,406,836,649.55	17.37%	1.53%	
存货	1,011,742,451.24	12.13%	800,011,650.16	9.88%	2.25%	
投资性房地产	21,306,068.29	0.26%	21,889,828.17	0.27%	-0.01%	
长期股权投资	106,571,390.56	1.28%	68,229,815.37	0.84%	0.44%	同比增长 56%，主要系对浙江汉蓝环境公司增资及哈尔滨电站设备成套公司出资所致。
固定资产	1,071,166,528.95	12.84%	1,409,134,348.76	17.39%	-4.55%	
在建工程	295,928,742.26	3.55%	103,872,592.46	1.28%	2.27%	同比增长 185%，主要系产业园项目建设投入所致。
短期借款	5,500,000.00	0.07%	300,000,000.00	3.70%	-3.63%	同比下降 98%，主要系本期归还借款所致。
长期借款	59,960,000.00	0.72%	84,997,500.00	1.05%	-0.33%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

9月26日。在抵押期间内，临安绿能环保发电有限公司向交通银行股份有限公司杭州庆春路支行申请抵押贷款1亿元，截止2018年12月31日已归还借款1500万元，剩余贷款8500万元。

2018年03月27日，杭州新世纪能源环保工程股份有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州城站支行申请，借款合同号：2018年（城站）字00047号，同时与中国工商银行股份有限公司杭州城站支行签订《房地产最高额抵押合同》（合同号：2018年城站（抵）字802号），将杭州新世纪能源环保工程股份有限公司分别位于杭州市西湖区天目山路160号国际花园东塔楼六层房地产抵押给中国工商银行股份有限公司杭州城站支行，抵押金额为2025万元，最高抵押期间为2018年02月27日至2020年12月20日。2018年12月24日，在《房地产最高额抵押合同》（合同号：2018年城站（抵）字802号）抵押期间内，杭州新世纪能源环保工程股份有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州城站支行申请流动资金类贷款50万元，借款合同号：2018年（城站）字00047号，用于支付经营业务的工程款、货款。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
226,202,666.60	159,871,186.52	41.49%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭锅西子智慧产业园项目	自建	是	研发制造服务业	189,873,686.60	289,813,784.64	自有资金	73.00%	120,000,000.00	0.00	无	2017年03月21日	2017-011



合计	--	--	--	189,873,686.60	289,813,784.64	--	--	120,000,000.00	0.00	--	--	--
----	----	----	----	----------------	----------------	----	----	----------------	------	----	----	----

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

杭州重 锅信息 科技有 限公司	青岛捷 能汽轮 机集团 股份有 限公司 19.0244 %的股 权	2018 年 10 月 26 日	25,600	0 注	有利于进 一步聚焦 公司经营 战略,明晰 主营业务, 优化公司 资产结构	0.00%	以青岛 捷能的 2017 年 度经审 计净资 产为依 据	否	不适用	否	是	2018 年 10 月 30 日	2018 年 10 月 30 日
--------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------	--------	--------	--------------------------------------------------------	-------	------------------------------------------------	---	-----	---	---	---------------------------	---------------------------

注:截至 2018 年 12 月 31 日,青岛捷能汽轮机集团股份有限公司股权转让的工商变更尚未完成,公司未确认相关处置收益 8200 余万元。

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州杭锅工业锅炉有限公司	子公司	锅炉	6,000 万元	1,193,587,928.00	435,201,421.00	510,412,019.93	81,969,555.59	69,794,545.48
杭州新世纪节能环保工程股份有限公司	子公司	垃圾焚烧炉	8,833 万元	750,447,897.32	177,469,634.73	597,216,430.79	43,728,059.58	41,235,260.17
浙江西子联合工程有限公司	子公司	工程总承包	12,700 万元	602,552,667.50	221,116,643.04	403,473,757.57	34,572,615.16	34,836,636.68
杭锅国际实业有限公司	子公司	实业投资	3,018 万元	38,086,181.69	-6,913,818.31	6,112.59	-41,021,587.48	-41,021,587.48
宁波杭锅江南国际贸易有限公司	子公司	材料销售	35,000 万元	199,227,520.92	136,893,122.72	0.00	53,443,819.68	47,194,379.68
浙江杭锅能源投资管理有限公司	子公司	工程服务	14,200 万元	188,891,821.04	64,225,496.97	88,996,578.23	57,870,219.51	47,157,259.65
江西乐浩综合利用电业有限公司	子公司	电力生产	18,370 万元	134,686,013.97	-446,979,995.92	12,721,590.76	-349,362,620.24	-396,242,231.24

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 主要控股参股公司情况说明

受全国煤炭去产能影响，江西省乐平市当地煤炭供应不足，煤价涨幅过大，江西乐浩公司于2018年4月开始停产，相关生产经营用固定资产、无形资产自2018年4月起处于全面闲置状态。在综合考虑江西乐浩公司经济现状及未来发展的基础上，结合外部评估专家的评估，2018年对江西乐浩公司固定资产、无形资产进行计提减值准备30,570万元，影响2018年度归属于母公司所有者的净利润21,399万元。

截至2018年12月31日，宁波江南公司已收到京东管业公司的5,625.00万元款项以及巨鑫酒业公司的抵债红酒，宁波江南公司将账面应收款项及已计提的坏账准备6,151.48万元予以核销，杭锅江南能源公司将账面应收款项27.15万元确认为债务重组损失。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 九、公司未来发展的展望

#### 1、行业竞争格局和发展趋势

##### （1）行业竞争格局

##### ①市场竞争日趋激烈及不断延伸

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

##### ②行业的不断整合

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

##### （2）行业发展趋势

##### ①行业需求依然相对旺盛

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

##### ②行业市场由产品竞争转向解决方案竞争的趋势明显

余热锅炉企业也逐渐从单一的设备提供商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案

供应商转变。具备余热利用整体解决方案的企业将具备更大的优势，产品、技术、资金、人才以及项目管理优势，最终将会转换为市场份额的提升。

### ③海外市场竞争力开始显现

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

## 2、公司发展战略

面对余热利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将充分发挥现有的技术、规模、营销网络体系、市场地位等优势，通过差异化竞争，提升现有产品的同时适时介入新的领域，巩固国内优势产品市场的同时推出高效节能的新产品满足市场需求，积极拓展海外市场，使之成为国内市场的有效补充。围绕“一主两翼”的发展思路，即以高端制造业为主要支柱，以EPC工程总包、垃圾焚烧及生物质发电项目运营、产业园区运营等现代服务业及投资并购业为两翼驱动，加快发展。在稳步提升现有高端装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式，成为大型节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商，逐步适度向产业链纵向延伸，向大环保领域、高端制造领域及新能源领域进行外延扩张。

## 3、经营计划

针对行业竞争日趋激烈、订单毛利下滑的竞争态势，为实现公司的发展战略奠定基础，2019年，公司主要做好以下工作：

### （1）市场拓展、降本增效、客户风险控制及应收账款管理

密切关注、研究行业 and 产业政策发展趋势，深入挖掘潜在的市场机遇，在有效拓展国内现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域，大力拓展海外市场，尤其是海外总包业务。通过内部管理改进、工艺创新，效率提升、推动成本降低及中标率提升，加强前期客户资信审查，控制合同风险，加强应收账款管理。

### （2）加大新产品的研发力度，坚持创新驱动发展。

践行创新驱动发展战略，着力推进自主创新、开放创新，拓宽合作领域、拓展合作深度，力争在太阳能光热发电、垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、核电等新能源及环保领域取得更大技术及市场突破，满足公司业务发展需要。

### （3）把握国内外天然气发电市场机遇，力拓新领域发电市场

随着国家“一带一路”战略部署以及国内天然气产业政策、节能环保政策的持续推进，国内外天然气发

电市场有望迎来发展良机。公司将抓准机遇，利用好公司作为世界燃机余热锅炉研究领域的行业龙头和海外市场的竞争优势，提升公司在国内外天然气发电行业的余热锅炉市场份额。同时，深挖石化化纤、生物质、太阳能光热等新领域发电市场，并通过产品创新提升竞争力及市场份额。

#### （4）打造西子智慧产业园，寻求新的利润增长

目前西子智慧产业园一期（雏鹰创业基地，建筑面积8000平方米）运营平稳，已有20余家企业入驻；产业园二期（建筑面积约24万平方米）工程如期进行，目前已进入内部装修和景观设计阶段，预计2019年10月投入使用。未来拟引进信息产业、智慧能源与环保产业、高端装备研发及围绕产业发展的金融投资主体，打造智能研发、智能制造为主的现代化智慧产业园区。公司已与上海星月资产管理有限公司合资成立杭州西子星月产业园运营管理有限公司，作为西子智慧产业园的运营平台。未来园区全部投用后，将成为公司的新的利润增长点。

## 4、资金需求及筹措

公司目前资金相对充裕。2019年，公司将通过加强应收账款管理及存货管理等内部管理工作，提升公司资金使用效率，同时通过向金融机构申请授信，确保资金供应，满足维持和发展公司业务的日常运营资金需求。同时将通过向资本市场募集资金的方式解决公司可能发生的收购兼并产生的资金需求。

## 5、可能面对的主要风险

### （1）原材料价格波动风险

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

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

### （2）应收账款发生呆坏账的风险

随着公司业务的开展，应收账款也面临着发生呆坏账的风险。公司将加强合同评审及风险评估力度，进一步完善公司风险管理控制体系，加强客户信用调查、授信控制、业务审批、资金收付、过程监督、回款等各个环节的内部控制，提高经营管理水平，严格防范经营风险。

### （3）市场变化及竞争风险

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

公司将通过管理创新、工艺创新、技术创新，向内挖潜，降本增效，同时将加大研发投入，保持余热

锅炉行业领先地位，增强公司市场订单获取能力，同时积极稳妥推进新业务。

## 6、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

针对行业竞争日趋激烈、订单毛利下滑的竞争态势，为实现公司的发展战略奠定基础，2018年，公司主要做好以下工作：

### （1）市场拓展、降本增效、客户风险控制及应收账款管理

密切关注、研究行业 and 产业政策发展趋势，深入挖掘潜在的市场机遇，在有效拓展国内现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域，大力拓展海外市场，尤其是海外总包业务。通过内部管理改进、工艺创新，效率提升、推动成本降低及中标率提升，加强前期客户资信审查，控制合同风险，加强应收账款管理。

在报告期内，公司在保持原有优势产品基础上，开拓石化、化纤等行业，实现新产品订单6.11亿。国内市场，公司斩获第二个锅炉岛工程项目-台湾大园汽电签约G2锅炉岛工程项目合同；与韶能集团签订第一个国内锅炉岛合作模式的生物质项目并签订战略合作框架协议；石化行业也有了大突破，签下单台容量最大的燃气锅炉。海外市场，公司拿下首个出口格鲁吉亚订单；与日本JFE签署了关于进一步在第三方市场环境领域的合作协议；与中国技术进出口集团有限公司签订了孟加拉阿苏甘杰东400MW联合循环燃机电站项，再次为“一带一路”建设添砖加瓦。公司经营性现金流依旧保持稳健，现金净流入5.14亿。公司持续加强合同评审风险控制，应收账款得到控制，期末余额虽然因销售规模扩大而略有上升，但是逾期应收款仍有所下降。

### （2）加大新产品的研发力度，坚持创新驱动发展。

践行创新驱动发展战略，着力推进自主创新、开放创新，拓宽合作领域、拓展合作深度，力争在太阳能光热发电、垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、核电等新能源及环保领域取得更大突破，满足公司业务发展的需要。

报告期内，高参数的煤气炉、生物质锅炉引领市场，国内首台套超高压带再热垃圾焚烧余热锅炉（上海老港垃圾焚烧发电厂）顺利交付，即将安装完成；青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目成功并网投运；9HA配套燃机余热锅炉被认定为2019年度浙江省装备制造业重点领域国内首台（套）产品。公司正式取得国家核安全局颁发的《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字Z（18）42号），制造许可范围包括压力容器、储罐、热交换器（核安全级别为二、三级）。

### （3）抓住国内外天然气发电的发展机遇

随着国内天然气产业政策逐步明朗，国家节能环保政策的推进，国内天然气发电市场有望迎来发展良机。同时，随着国家“一带一路”战略部署，沿线国家天然气优势资源及工业化进程带来了庞大的燃气发电

的海外市场需求。公司将抓准机遇，利用好公司作为世界燃机余热锅炉研究领域的行业龙头和海外市场的竞争优势，提升公司在国内外天然气发电行业的余热锅炉市场份额。

2018年全国天然气发电新增装机容量为701万千瓦，同比增长13.43%。报告期内公司天然气发电设备供应新增订单5.9亿元。

#### （4）打造西子智慧产业园，寻求新的利润增长

目前西子智慧产业园一期（雏鹰创业基地）运营平稳，已有20余家科创企业入驻；产业园二期工程已开工，是建设以智能研发、智能制造为主的现代化智慧产业园区。园区定位以高层研发办公、生产楼为主，配套行政服务中心、会议中心、创客中心，规模约24万方。产业园三期将对现有5万余方产房进行改造升级。2018年产业园处于施工建设阶段，预计2019年6月底建成。未来园区全部建设完成后，将成为公司的新的利润增长点。

报告期内，西子智慧产业园二期工程按计划如期进行，2018年末已完成了土建工程70%，并已进入幕墙工程、景观工程及内部装修设计阶段，预计2019年10月份可投入使用。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年04月10日	其他	个人	网上业绩说明会
2018年05月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2018年5月17日投资者关系活动记录表》（编号：2018-001）
2018年11月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2018年11月15日投资者关系活动记录表》（编号：2018-002）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司利润分配政策严格按照公司《章程》规定执行。

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

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

#### （1）2016年度利润分配方案

以公司总股本616,194,000股为基数，向全体股东每10股派息人民币1.5元（含税），共计92,429,100元；以资本公积向全体股东每10股转增2股，共转增123,238,800股。

#### （2）2017年度利润分配方案

以公司总股本739,391,850股为基数，向全体股东每10股派息人民币2元（含税），共计147,878,370元。

#### （3）2018年度利润分配方案

以现有总股本739,391,850股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），共计147,878,370元。若该利润分配预案公告之日至该利润分配方案实施之日期间发生股本变动，将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，实施每10股派息人民币2.0元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元



分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	147,878,370.00 注	244,092,955.74	60.58%	0.00	0.00%	147,878,370.00	60.58%
2017 年	147,878,370.00	417,332,805.96	35.43%	0.00	0.00%	147,878,370.00	35.43%
2016 年	92,429,100.00	191,530,089.98	48.26%	0.00	0.00%	92,429,100.00	48.26%

注：若该利润分配预案公告之日至该利润分配方案实施之日期间发生股本变动，将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，实施每 10 股派息人民币 2.0 元（含税）。

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	739,391,850
现金分红金额（元）（含税）	147,878,370.00
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）	147,878,370
可分配利润（元）	1,311,475,314.92
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司本年度进行利润分配，以现有总股本 739,391,850 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），共计 147,878,370 元。	
若该利润分配预案公告之日至该利润分配方案实施之日期间发生股本变动，将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，实施每 10 股派息人民币 2.0 元（含税）。	

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司、杭州市实业投资集团有限公司、吴南平、颜飞龙		关联交易的承诺	2011年01月10日	长期	严格履行
	西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司、杭州市实业投资集团有限公司、吴南平		避免同业竞争的承诺	2011年01月10日	长期	严格履行
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	583,733,714.56	应收票据及应收账款	1,990,570,364.11
应收账款	1,406,836,649.55		
应收利息	2,665,613.49	其他应收款	177,657,465.71
应收股利	1,784,702.71		
其他应收款	173,207,149.51		
应付票据	290,636,672.56	应付票据及应付账款	1,961,336,905.66
应付账款	1,670,700,233.10		
应付利息	488,099.89	其他应付款	141,123,317.08
其他应付款	140,635,217.19		
长期应付款	4,603,704.24	长期应付款	7,460,990.64
专项应付款	2,857,286.40		
管理费用	350,062,259.54	管理费用	192,034,554.34
		研发费用	158,027,705.20
收到其他与经营活动有关的现金[注]	95,796,973.83	收到其他与经营活动有关的现金	98,526,973.83
收到其他与投资活动有关的现金[注]	16,263,218.92	收到其他与投资活动有关的现金	13,533,218.92

注：1、公司将实际收到的与资产相关的政府补助2,730,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭锅余热锅炉公司	吸收合并注销	2018年8月31日	274,953,444.26	2,634,523.47

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110.7
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱国刚、徐文生
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2018年3月23日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，限制性股票的125名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，第二个解锁期的解锁条件已经成就。

2018年4月13日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划第二期解锁股份上市流通的公告》，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2018年4月18日，解锁的激励对象共计125人，解锁的股份数量为4,473,000股，占限制性股票总数的25%，占目前公司股本总额的0.605%。

查询索引：巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>发布的公告

公告编号 2018-005、2018-009、2018-014、2018-016

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有	71,000	5,000	0
银行理财产品	自有	477,100	94,518	0
信托理财产品	自有	92,994	36,790	0
合计		641,094	136,308	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期 实际损益 金额	报告期 损益实际 收回情况	是否 经过 法定 程序	未来是 否还有 委托理 财计划
华泰证券南通环城西路营业部	证券公司	华泰证券月月优先专享X11(940331)	10,000	自有资金	2017年10月24日	2018年05月07日	资金池	合同约定	5.40%	192	192	192.00	是	是
农行城东新城支行	银行	农行2016年第13期进取专户理财	250,000	自有资金	2016年09月20日	2018年09月20日	资金池	合同约定	4.20%	2,138.5	2,138.5	2138.50	是	是
光大银行庆春支行	银行	光大银行庆春支行结构性存款	20,000	自有资金	2017年09月28日	2018年04月02日	资金池	合同约定	5.60%	441.7	441.7	441.70	是	是
农行城东新城支行	银行	农行安心快线天天利滚利第2期	10,000	自有资金	2017年12月29日	2018年01月21日	资金池	合同约定	3.40%	20.49	20.49	20.49	是	是
光大银行庆春支行	银行	光大银行庆春支行结构性存款	10,000	自有资金	2018年05月15日	2018年11月15日	资金池	合同约定	5.40%	269.4	269.4	269.40	是	是
光大银行庆春支行	银行	光大银行庆春支行结构性存款	10,000	自有资金	2018年05月31日	2018年12月03日	资金池	合同约定	5.40%	269.4	269.4	269.40	是	是
光大银行庆春支行	银行	光大银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2018年10月31日	2019年04月30日	资金池	合同约定	4.40%	200	0	0.00	是	是
光大银行庆春支行	银行	光大银行结构性存款理财	10,000	自有资金	2018年12月03日	2019年06月03日	资金池	合同约定	4.40%	200	0	0.00	是	是

支行		财			日	日								
浙商金 汇信托 股份有 限公司	信托 公司	浙金.碧桂园 张家港众合 项目集合资 金信托	5,000	自有 资金	2017年 08月10 日	2018年 02月12 日	房地产	合同约 定	6.60%	49.5	49.5	49.50	是	是
浙商金 汇信托 股份有 限公司	信托 公司	浙金.汇业44 号大家房产 龙湾大院项 目集合资金 信托	2,000	自有 资金	2017年 05月18 日	2018年 01月05 日	房地产	合同约 定	6.80%	5.96	5.96	5.96	是	是
浙商金 汇信托 股份有 限公司	信托 公司	浙金.当代武 汉阳逻项目 集合资金信 托	8,000	自有 资金	2017年 08月10 日	2018年 04月13 日	房地产	合同约 定	7.80%	279.07	279.07	279.07	是	是
浙商金 汇信托 股份有 限公司	信托 公司	浙金.汇业98 号祥生望湖 名都项目集 合资金信托	5,000	自有 资金	2017年 10月26 日	2018年 05月04 日	房地产	合同约 定	8.10%	210.82	210.82	210.82	是	是
浙商金 汇信托 股份有 限公司	信托 公司	浙金.汇业96 号中梁滨江 首府项目集 合信托	5,000	自有 资金	2017年 10月26 日	2018年 03月08 日	房地产	合同约 定	8.20%	82	82	82.00	是	是
杭州工 商信托 股份有 限公司	信托 公司	杭工商.中天 集团上海中 天大厦投资 项目集合资 金信托	5,000	自有 资金	2017年 09月19 日	2018年 01月12 日	房地产	合同约 定	6.10%	94.42	94.42	94.42	是	是
浙商金 汇信托 股份有 限公司	信托 公司	浙金.华都控 股应收债权 投资集合资 金信托	204	自有 资金	2016年 12月15 日	2018年 05月21 日	房地产	合同约 定	7.00%	5.95	5.95	5.95	是	是
杭州工 商信托 股份有 限公司	信托 公司	杭工商.杭州 东方茂集合 资金信托	7,000	自有 资金	2017年 10月27 日	2018年 10月19 日	房地产	合同约 定	7.70%	526.02	526.02	526.02	是	是
平安信 托有限 责任公 司	信托 公司	平安信托日 聚金集合信 托理财	5,000	自有 资金	2017年 11月13 日	2018年 03月13 日	房地产	合同约 定	6.00%	98.63	98.63	98.63	是	是
杭州工 商信托	信托 公司	杭工商.杭州 东方茂集合	2,790	自有 资金	2018年 01月23	2019年 04月18	资金池	合同约 定	8.00%	164.01	164.01	164.01	是	是



股份有 限公司		资金信托			日	日								
中融国 际信托 有限公 司	信托 公司	中融国际信 托有限公司 圆融 1 号集 合资金信托 理财	3,000	自有 资金	2018 年 03 月 14 日	2018 年 06 月 12 日	资金池	合同约 定	6.60%	48.82	48.82	48.82	是	是
浙商金 汇信托 股份有 限公司	信托 公司	浙金.汇业 199 号上坤苏州 木渎项目集 合信托	5,000	自有 资金	2018 年 03 月 16 日	2019 年 03 月 16 日	房地产	合同约 定	8.20%	313.45	313.45	313.45	是	是
平安信 托有限 责任公 司	信托 公司	平安信托丰 和日利集 合资金信托 计划理财	5,000	自有 资金	2018 年 03 月 21 日	2018 年 09 月 17 日	资金池	合同约 定	6.20%	154.16	154.16	154.16	是	是
中融国 际信托 有限公 司	信托 公司	中融国际信 托有限公司 晟融通 1 号集 合资金信托 理财	2,000	自有 资金	2018 年 04 月 04 日	2018 年 06 月 29 日	资金池	合同约 定	7.30%	34.42	34.42	34.42	是	是
平安信 托有限 责任公 司	信托 公司	平安信托丰 和日利集 合资金信托 计划理财	5,000	自有 资金	2018 年 04 月 04 日	2018 年 09 月 25 日	资金池	合同约 定	6.20%	149.73	149.73	149.73	是	是
浙商金 汇信托 股份有 限公司	信托 公司	浙金?汇业 190 号蓝城春 风燕语项目 投资集 合资金信托 计划	6,000	自有 资金	2018 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 16 日	房地产	合同约 定	8.60%	355.47	355.47	355.47	是	是
四川信 托有限 公司	信托 公司	四川信托?盛 世 3 号北京后 海项目集 合资金信托 计划	2,000	自有 资金	2018 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 24 日	房地产	合同约 定	8.60%	172	0	0.00	是	是
四川信 托有限 公司	信托 公司	四川信托.债 券宝集 合资金信托 计划	3,000	自有 资金	2018 年 05 月 21 日	2018 年 11 月 21 日	资金池	合同约 定	6.55%	99.06	99.06	99.06	是	是
中融国 际信托 有限公 司	信托 公司	中融信托-财 富诚品 1 号集 合资金信托 计划 10 期	2,000	自有 资金	2018 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 21 日	资金池	合同约 定	8.30%	166	0	0.00	是	是

中融国际信托有限公司	信托公司	中融信托聚 1 号集合资金信托理财	3,000	自有资金	2018 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 04 日	资金池	合同约定	8.40%	252	0	0.00	是	是
中融国际信托有限公司	信托公司	中融信托稳健 1 号集合资金信托理财	1,000	自有资金	2018 年 07 月 03 日	2018 年 09 月 28 日	资金池	合同约定	5.00%	10.56	10.56	10.56	是	是
平安信托有限责任公司	信托公司	平安信托丰和日利集合资金信托计划理财	5,000	自有资金	2018 年 11 月 21 日	2019 年 05 月 27 日	资金池	合同约定	5.90%	147.5	0	0.00	是	是
四川信托有限公司	信托公司	四川信托天府聚鑫 3 号集合资金信托计划理财	3,000	自有资金	2018 年 11 月 22 日	2019 年 02 月 22 日	资金池	合同约定	7.00%	52.93	0	0.00	是	是
中融国际信托有限公司	信托公司	中融信托稳健 1 号集合资金信托理财	3,000	自有资金	2018 年 12 月 05 日	2019 年 03 月 31 日	资金池	合同约定	4.10%	30	0	0.00	是	是
合计			422,994	--	--	--	--	--	--	7,233.97	6,013.54	--	--	--

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

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
10,000	自有	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引(如有)
塔赫(上海)新材料科技有限公司	有限责任公司(台港澳法人独资)	8.50%	5,000	自有资金	2018年03月01日	2018年12月20日	353.97	353.97	353.97		是	是	
塔赫(上海)新材料科技有限公司	有限责任公司(台港澳法人独资)	8.50%	5,000	自有资金	2018年03月12日	2019年03月06日	328.4	328.4	328.40		是	是	
合计			10,000	--	--	--	682.37	682.37	--		--	--	--

委托贷款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

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

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

### 防治污染设施的建设和运行情况

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

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

废气处理：

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

2) 脱硫系统：采用炉内喷吹石灰石+炉后循环悬浮式半干法脱硫塔，一炉一塔布置，不设旁路，投产

后脱硫系统一直正常运行，经处理后SO<sub>2</sub>达标排放；

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

上述指标除厂内监控系统外，还邀请第三方进行环境比对检测，均达标。

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

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

### 突发环境事件应急预案

邀请第三方根据应急预案编制导则，编制公司“突发环境事件应急预案”，并通过专家评审，于2018年9月12日在江西省乐平市环保局备案，企业内部发布并定期组织演练。

### 环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

所有信息已公开，并按照环保要求在网站进行公开并安装数采仪实时上传数据。

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

### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年10月，公司与杭州重锅信息科技有限公司（以下简称杭州重锅公司）签订股权转让协议，约定将公司持有的青岛捷能汽轮机集团股份有限公司（以下简称青岛捷能公司）19.02%股权以25,600.00万元（包括青岛捷能公司2014年宣告发放的股利1,784,702.71元）的价格转让给杭州重锅公司，公司已收到上述股权转让款25,600.00万元。因青岛捷能公司以上述股权转让行为违反其公司章程及《股权事务管理办法》的规定为由，向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求回购本公司持有的上述股份并赔偿相应经济损失。截至本

财务报表批准报出日，青岛市中级人民法院尚未作出判决，上述股权已被冻结，相关股权转让的工商变更亦尚未完成。故公司将收到的股权转让款暂列示于其他应付款科目，将涉及的现金流量列示于“收到其他投资活动有关的现金”，未确认相关处置收益8200多万元。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

受全国煤炭去产能影响，江西省乐平市煤炭供应不足，煤价涨幅过大，江西乐浩公司于2018年4月开始停产，相关生产经营用固定资产、无形资产自2018年4月起处于全面闲置状态。在综合考虑江西乐浩公司经济现状及未来发展的基础上，结合外部评估专家的评估，2018年对江西乐浩公司固定资产、无形资产进行计提减值准备30,570万元，影响2018年度归属于母公司所有者的净利润21,399万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	16,305,000	2.20%				-2,920,235	-2,920,235	13,384,765	1.81%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	16,305,000	2.20%				-2,920,235	-2,920,235	13,384,765	1.81%
其中：境内法人持股	0	0.00%							
境内自然人持股	16,305,000	2.20%				-2,920,235	-2,920,235	13,384,765	1.81%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	723,127,800	97.79%				2,879,285	2,879,285	726,007,085	98.19%
1、人民币普通股	723,127,800	97.79%				2,879,285	2,879,285	726,007,085	98.19%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	739,432,800	100.00%				-40,950	-40,950	739,391,850	100.00%

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、高管锁定股份变动

根据相关规定，部分高管锁定股份在报告期初进行自动解锁，转为无限售流通股。

#### 2、限制性股票的部分回购及解锁

2017年12月1日，公司披露了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》，该次调整后的限制性股票总量由15,414,000股调整为18,496,800股，调整后限制性股票的回购价格由5.9533元/股调整为4.8361元/股。回购注销1位离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票40,950股，回购后限制

性股票总量为18,455,850股。

2018年4月13日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划第二期解锁股份上市流通的公告》，第二个解锁期解锁的股份数量为4,473,000股，占限制性股票总数的25%，占当前公司股本总额的0.605%。解锁股份于2018年4月18日上市流通。

### 股份变动的批准情况

适用  不适用

报告期内，公司董事会进行限制性股票的解锁、回购事宜，已获2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会授权。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈夏鑫	1,755,000	0	0	1,755,000	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
吴南平	2,822,250	0	940,750	3,763,000	高管锁定股	按高管锁定股条件解锁
何伟校	643,500	-11,085	0	632,415	股权激励限售股、高管锁定股	2018年4月18日



鲁尚毅	468,000	-63,000	0	405,000	股权激励限售股、高管锁定股	2018年4月18日
赵剑云	409,500	-157,500	0	252,000	股权激励限售股	2018年4月18日
王晓英	409,500	-42,450	0	367,050	股权激励限售股、高管锁定股	2018年4月18日
蒋志康	435,000	0	0	435,000	股权激励限售股、高管锁定股	2018年4月18日
邵德春	351,000	-135,000	0	216,000	股权激励限售股	2018年4月18日
侯晓东	351,000	-135,000	0	216,000	股权激励限售股	2018年4月18日
其他	8,660,250	-3,316,950	0	5,343,300	股权激励限售股	2018年4月18日
合计	16,305,000	-3,860,985	940,750	13,384,765	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司因实施限制性股票股权激励计划，总股本由期初的 739,432,800 股变更为 739,391,850 股。

### 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	21,621	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,682	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见	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
-------------	--------	---------------------	--------	--------------------------	---	--------------------------------------	---

注 8)								
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	39.00%	288,349,956	0	0	288,349,956		
金润（香港）有限公司	境外法人	21.88%	161,784,000	0	0	161,784,000		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.59%	100,476,000	0	0	100,476,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	7,481,880	0	0	7,481,880		
吴南平	境内自然人	0.51%	3,763,000	0	3,763,000	0		
颜飞龙	境内自然人	0.35%	2,556,287	-625973	0	2,556,287		
陈夏鑫	境内自然人	0.32%	2,340,000	0	1,755,000	585,000		
吕强	境内自然人	0.30%	2,220,950	2,220,950	0	2,220,950		
重庆诺鼎资产管理有 限公司—诺鼎德煦证 券投资私募基金	其他	0.17%	1,286,120	0	0	1,286,120		
吴少雄	境内自然人	0.16%	1,156,021	576021	0	1,156,021		
战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东、公司控股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生是公司股东西子电梯集团有限公司及金润（香港）有限公司的实际控制人王水福先生的妻弟，陈夏鑫先生与公司股东金润（香港）有限公司的股东谢水琴女士是夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
西子电梯集团有限公司	288,349,956		人民币普通股	288,349,956				
金润（香港）有限公司	161,784,000		人民币普通股	161,784,000				
杭州市实业投资集团有限公司	100,476,000		人民币普通股	100,476,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	7,481,880		人民币普通股	7,481,880				
颜飞龙	2,556,287		人民币普通股	2,556,287				
吕强	2,220,950		人民币普通股	2,220,950				
重庆诺鼎资产管理有 限公司—诺鼎 德煦证券投资私募基金	1,286,120		人民币普通股	1,286,120				

吴少雄	1,156,021	人民币普通股	1,156,021
方志超	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
李少芳	985,340	人民币普通股	985,340
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生是公司股东西子电梯集团有限公司及金润（香港）有限公司的实际控制人王水福先生的妻弟，陈夏鑫先生与公司股东金润（香港）有限公司的股东谢水琴女士是夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

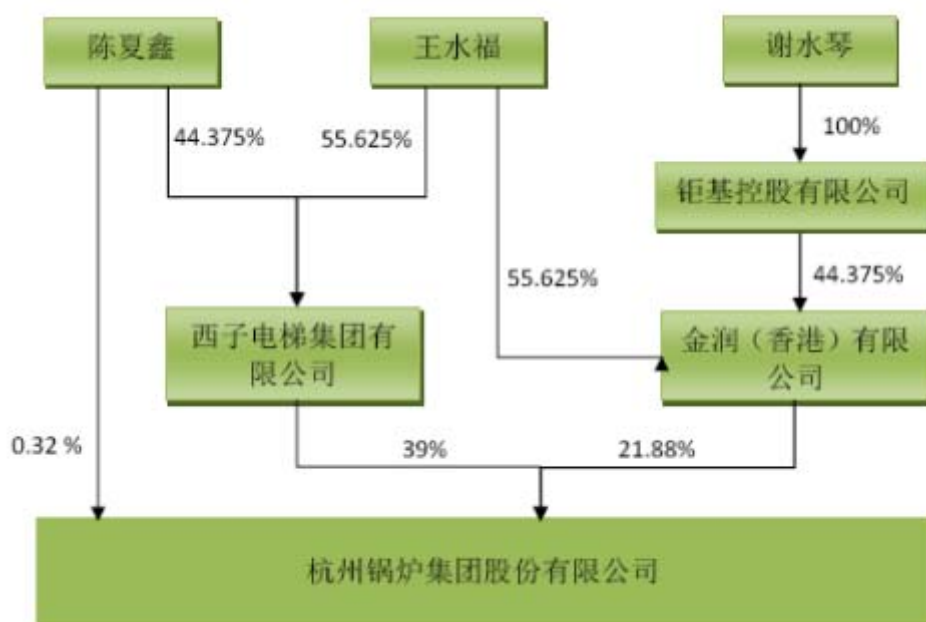
王水福	本人	中国	是，取得香港居留权
陈夏鑫	本人	中国	否
谢水琴	本人	澳大利亚	是
主要职业及职务	<p>王水福：公司董事长，西子联合控股有限公司董事长、西子电梯集团有限公司董事长、奥的斯机电电梯有限公司董事长、新华园房产集团有限公司董事长、浙江西子航空工业有限公司董事长、沈阳西子航空产业有限公司执行董事、金润（香港）有限公司董事。</p> <p>陈夏鑫：公司董事，西子联合控股有限公司总裁、西子电梯集团有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长、百大集团股份有限公司董事长、杭州优迈科技有限公司董事长、西子国际控股有限公司执行董事。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	百大集团（600865）		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
金润（香港）有限公司	王水福	2005 年 08 月 19 日	225,352 元港币	投资
杭州市实业投资集团有限公司	沈立	2001 年 11 月 13 日	300,000 万元	实业投资、资本经营

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王水福	董事长	现任	男	64	2018年12月24日		0	0	0	0	0
陈夏鑫	董事	现任	男	57	2007年09月30日		2,340,000	0	0	0	2,340,000
何伟校	董事、总经理	现任	男	50	2015年10月15日		843,220	0	0	0	843,220
林建根	副董事长	现任	男	57	2016年11月14日		0	0	0	0	0
鲁尚毅	副总经理	现任	男	57	2012年04月20日		540,000	0	0	0	540,000
鲁尚毅	董事	离任	男	57	2012年04月20日	2018年03月12日	540,000	0	0	0	540,000
费忠新	独立董事	现任	男	65	2013年10月30日		0	0	0	0	0
沈田丰	独立董事	现任	男	54	2013年10月30日		0	0	0	0	0
王林翔	独立董事	现任	男	48	2013年10月30日		0	0	0	0	0
张民强	董事	离任	男	56	2009年02月26日	2018年07月06日	0	0	0	0	0
吴南平	董事长	离任	男	58	2008年12月02日	2018年12月24日	3,763,000	0	0	0	3,763,000
沈慧芬	监事	离任	女	54	2013年03月11日	2018年08月16日	0	0	0	0	0
王文君	职工监事	离任	男	60	2012年03月19日	2019年02月27日	0	0	0	0	0
王晓英	副总经理	现任	女	45	2015年12月07日		489,400	0	0	0	489,400
蒋志康	副总经理	现任	男	44	2015年12月07日		580,000	0	0	0	580,000
濮卫锋	董事会秘书	现任	男	36	2015年12月07日		270,000	0	0	0	270,000
陆敏	监事	离任	女	44	2017年04月14日	2018年08月16日	0	0	0	0	0
陆敏	董事	现任	女	45	2018年08月16日		0	0	0	0	0
魏敏	财务总监	现任	女	42	2017年05月02日		0	0	0	0	0
陆志萍	监事	现任	女	48	2018年08月16日		0	0	0	0	0
阎昊	监事	现任	男	30	2018年08月16日		0	0	0	0	0
张贤荣	监事	现任	男	47	2019年02月27日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	9,365,620	0	0	0	9,365,620

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
鲁尚毅	董事	离任	2018年03月12日	个人原因
张民强	董事	离任	2018年07月06日	工作调动
沈慧芬	监事	离任	2018年08月16日	个人原因
陆敏	监事	离任	2018年08月16日	工作调动
吴南平	董事	离任	2018年12月24日	个人原因
王文君	监事	离任	2019年02月27日	退休

## 三、任职情况

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

### 1、董事

王水福先生：中国国籍，拥有香港居留权，1955年生，高级经济师，浙江大学EMBA。历任杭州西子电梯厂厂长、浙江西子电梯集团董事长兼总经理、西子电梯集团董事长兼总经理、西子奥的斯电梯有限公司董事长，中国企业联合会副会长、中国电梯协会副理事长、浙江省工商联咨询委员会委员、浙江省工商企业合作交流协会会长、杭州市企业联合会会长、杭州市特种设备协会理事长、杭商研究会会长。现任公司董事长、西子联合控股有限公司董事长、西子电梯集团有限公司董事长、奥的斯机电电梯有限公司董事长、新华园房产集团有限公司董事长、浙江西子航空工业有限公司董事长、沈阳西子航空产业有限公司执行董事、金润（香港）有限公司董事。

陈夏鑫先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，长江商学院EMBA。自2007年起一直担任公司董事，并兼任西子联合控股有限公司总裁、西子电梯集团有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长、百大集团股份有限公司董事长、西子国际控股有限公司执行董事。

何伟校先生：中国国籍，无境外居留权，1969年生，大学本科学历，工程师职称。1992年7月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位；2001年3月至2003年6月，参加浙江工业大学工商管理专业进修研究生课程结业。1992年12月进入杭州锅炉厂，历任外经处副处长、处长，采购部副部长，部长，总经理助理，项目部部长、副总经理、常务副总经理。现任公司董事、总经理，杭锅电气董事长、杭锅工锅董事、杭锅通用董事、西子联合工程董事、杭锅设备成套董事、杭锅国际实业执行董事。

林建根先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，大专学历，中共党员。2003年参加管理学系统--全球OTIS中级管理人员、发展人员发展培训，2005-2006年参加中欧国际学院AMP总经理课程培训。1997



年3月至2007年5月任西子奥的斯电梯有限公司工厂营运总监、营运副总经理。现任公司副董事长，并兼任杭锅能源投资董事长、江西乐浩董事长、深圳迪博董事长、新世纪能源董事、西子联合工程董事长、厦门西子原卉董事长、杭锅工锅董事、杭锅通用董事。

陆敏女士：中国国籍，无境外居留权，1974年4月出生，中共党员，本科学历，毕业于杭州电子工业学院对外经济贸易专业，会计师职称。历任杭州汇宝置业有限公司财务部经理，杭州市实业投资集团有限公司财务部主办会计、部长助理，现任公司董事、杭州市实业投资集团有限公司审计部副部长（主持工作）。

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

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

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

## 2、监事

陆志萍女士：中国国籍，无境外居留权，1971年2月出生，中共党员，大专学历，毕业于浙江省广播电视大学财务会计专业，助理会计师职称。历任杭州西子电梯厂财务部主管，西子电梯集团公司财务部副部长，现任西子联合控股有限公司财务部副部长。

阎昊先生：中国国籍，无境外居留权，1989年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于中央财经大学法律硕士专业。曾任渤海证券股份有限公司投资银行业务项目经理，现任杭州市实业投资集团有限公司资产管理部投资与投后管理专员。

张贤荣：中国国籍，无境外居留权，1972年生，中共党员，大专学历，曾任空军39362部队任文书、奥的斯机电电梯有限公司行政科采购员、钣金车间调度员、程序员、生产计划管理中心计划员、财务部JDE程序员，2007年6月加入杭州锅炉集团股份有限公司，历任生产计划处计划员、仓库主管、配送中心主管副处长、联箱车间主任、装配车间副主任，现任公司职工监事、成品车间主任。

### 3、高级管理人员

何伟校先生：详见董事主要工作经历。

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

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

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

魏敏女士：中国国籍，无境外居留权，1977年生，大学本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师，国际注册内审师。1999年7月至2004年10月在浙江省审计事务所（后更名为浙江省万邦会计师事务所）历任审计助理、审计经理、高级审计经理；2004年10月至2008年8月在杭州默沙东制药有限公司历任高级审计主任、高级会计主任；2008年8月至2017年3月在西子联合控股有限公司历任内审部副部长、执行副部长、部长；2017年3月进入公司，现任公司财务负责人，并兼任杭锅能源投资监事、杭锅通用监事。

濮卫锋先生：中国国籍，无境外居留权，民革党员，1983年生，法学硕士在读，现任公司董事会秘书、投资发展部总监、董事会办公室主任，并兼任浙江国新投资总经理、杭锅通用董事、杭锅能源投资董事、浙江汉蓝环境董事、西子联合工程监事、杭锅工锅监事、中控太阳能监事、新世纪能源监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王水福	西子电梯集团有限公司	董事长	1999年08月31日		否
陈夏鑫	西子电梯集团有限公司	总裁	2006年03月01日		否
陆敏	杭州市实业投资集团有限公司	审计部副部长	2017年08月04日		是

陆志萍	西子电梯集团有限公司	工会主席	2015年06月12日		是
阎昊	杭州市实业投资集团有限公司	投资与投后管理专员	2017年12月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王水福	西子联合控股有限公司	董事长	2003年03月12日		是
王水福	西子电梯集团有限公司	董事长	1999年08月31日		否
王水福	奥的斯机电电梯有限公司	董事长	2007年03月06日		否
王水福	新华园房产集团有限公司	董事长	2000年12月11日		否
王水福	浙江西子航空工业有限公司	董事长	2010年03月02日		否
王水福	沈阳西子航空产业有限公司	执行董事	2009年09月16日		否
陈夏鑫	杭州西子孚信科技有限公司	董事长	2006年09月01日		否
陈夏鑫	西子联合控股有限公司	总裁	2006年11月01日		是
陈夏鑫	西子国际控股有限公司	执行董事	2013年11月08日		否
陈夏鑫	百大集团股份有限公司	董事长	2016年02月23日		否
陈夏鑫	杭州优迈科技有限公司	董事长	2018年5月11日		否
费忠新	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	2013年03月27日		是
费忠新	浙大网新科技股份有限公司	独立董事	2015年06月10日		是
费忠新	传化智联股份有限公司	独立董事	2013年05月16日		是
王林翔	浙江大学	教授	2011年08月28日		是
王林翔	浙江鼎力机械股份有限公司	独立董事	2016年08月19日		是
沈田丰	国浩律师（杭州）事务所	合伙人	2001年02月01日		是
沈田丰	杭州市律师协会	会长	2014年11月22日		否
沈田丰	浙商证券股份有限公司	独立董事	2015年11月01日		是
沈田丰	杭州微光电子股份有限公司	独立董事	2013年10月01日		是
沈田丰	上海富瀚微电子股份有限公司	独立董事	2015年01月01日		是
陆敏	杭州金鱼电器集团有限公司	董事	2015年12月14日		否
陆敏	杭州市工业企业投资发展有限公司	董事	2017年11月07日		否
陆志萍	杭州素春斋餐饮管理有限公司	监事	2013年10月18日		否
陆志萍	杭州经济开发区邻里商贸有限公司	监事	2010年09月26日		否
陆志萍	杭州西子典当有限责任公司	监事	2016年01月13日		否
陆志萍	宁波西子海港资产管理有限公司	监事	2015年01月07日		否
陆志萍	浙江西子飞机部件有限公司	监事	2015年09月17日		否

陆志萍	杭州新世纪设备租赁有限公司	监事	2016年01月12日		否
陆志萍	杭州西子富沃德电器有限公司	监事	2019年01月19日		否
阎昊	通用电气能源（杭州）有限公司	副董事长	2018年08月01日		否
阎昊	杭州市工业企业投资发展有限公司	董事	2018年06月21日		否
阎昊	毛源昌眼镜有限公司	董事	2018年06月21日		否
阎昊	中国（杭州）青春宝集团有限公司	监事	2018年04月08日		否
阎昊	杭州轻联投资有限公司	董事	2018年11月12日		否
阎昊	杭实科技发展（杭州）有限公司	董事	2018年10月29日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：

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

##### 2、报酬的实际支付情况：

在公司领薪的董事、监事、高级管理人员 2018 年度报酬已支付完毕，具体见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王水福	董事长	男	64	现任	0	是
陈夏鑫	董事	男	57	现任	0	是
林建根	副董事长	男	57	现任	78.85	否
何伟校	董事、总经理	男	50	现任	87.6	否
陆敏	监事	女	45	现任	0	是
费忠新	独立董事	男	65	现任	5.95	否
王林翔	独立董事	男	48	现任	5.95	否
沈田丰	独立董事	男	54	现任	5.95	否

吴南平	董事长	男	58	离任	83.86	否
张民强	董事	男	56	离任	0	是
沈慧芬	监事	女	54	离任	0	是
王文君	监事	男	60	离任	10.46	否
陆志萍	监事	女	48	现任	0	是
阎昊	监事	男	30	现任	0	是
鲁尚毅	副总经理	男	57	现任	76.96	否
王晓英	副总经理	女	45	现任	82.17	否
蒋志康	副总经理	男	44	现任	80.93	否
濮卫锋	董事会秘书	男	36	现任	43.71	否
魏敏	财务总监	女	42	现任	74.28	否
合计	--	--	--	--	636.67	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
何伟校	董事、总经理	247,500	247,500	8.78	5.35	990,000	247,500	0	4.64	396,000
鲁尚毅	总经理	180,000	180,000	8.78	5.35	720,000	180,000	0	4.64	288,000
王晓英	副总经理	157,500	157,500	8.78	5.35	630,000	157,500	0	4.64	252,000
蒋志康	副总经理	157,500	157,500	8.78	5.35	630,000	157,500	0	4.64	252,000
濮卫锋	董事会秘书	90,000	90,000	8.78	5.35	540,000	90,000	0	4.64	216,000
合计	--	832,500	832,500	--	--	3,510,000	832,500	0	--	1,404,000
备注(如有)	2018年4月18日,公司2016年限制性股票激励计划第二期解锁股份上市流通,解锁的股份数量为4473000股,占限制性股票总数的25%,占当前公司股本总额的0.6%。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,047
主要子公司在职员工的数量(人)	770
在职员工的数量合计(人)	1,817
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,817

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	812
销售人员	76
技术人员	513
财务人员	51
行政人员	341
其他人员	24
合计	1,817
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	65
本科	589
大中专	348
高中	236
技校	182
初中以下	394
合计	1,817

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,210,173
劳务外包支付的报酬总额（元）	31,820,640.32

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

是  否

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

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

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

#### 1、业务独立

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

#### 2、资产独立

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

#### 3、人员独立

公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司已制定独立的劳动、人事及工资管理制度，生产经营和行政管理独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司董事、监事、高级管理人员的推荐、选举、聘任均通过合法程序独立进行；总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书



等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 4、机构独立

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

#### 5、财务独立

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	75.12%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 20 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2018-017：《2017 年度股东大会决议公告》
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.24%	2018 年 08 月 16 日	2018 年 08 月 16 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2018-031：《2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.23%	2018 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 14 日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2018-037：《2018 年第二次临时股东大会决议公告》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
沈田丰	8	3	5	0	0	否	1
王林翔	8	2	5	1	0	否	3
费忠新	8	2	5	1	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### (1) 审计委员会

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

报告期内，审计委员会共召开了5次会议，审议了公司审计室提交的2017年年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告的内部审计报告，听取了公司审计室工作总结和工作计划安排，对公司审计室的工作开展给予了一定的指导。对公司审计机构聘任等事项给予合理有效的建议，年报审计期间，积极与年审注册会计师进行沟通和交流，协商确定公司财务报告审计工作的时间安排并跟进审计工作的开展进度，督促审计会计师在约定时间内提交审计报告。

## （2）提名委员会

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

报告期内，提名委员会共召开了2次会议，对报告期内公司2名董事候选人进行了资格审查，确认提名人均具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格；提名的董事均具备相关规定的任职资格。

## （3）薪酬与考核委员会

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

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司高级管理人员2017年度薪酬进行了审核确认，认为公司对高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标。

## （4）战略与投资委员会

战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略与投资委员会由陈夏鑫先生、王林翔先生（独立董事）共两名委员组成。

报告期内，战略与投资委员会未召开过会议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬考核体系，根据年度财务预、经营业绩指标、管理指标等的完成情况，对高级

管理人员的绩效进行全面综合考核，与其收入直接挂钩。报告期内，公司限制性股票激励计划第二期计划成功解锁，实际年度经营业绩远超解锁指标。未来公司还将尝试其它激励手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《杭州锅炉集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并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	财务报告缺陷认定主要以缺陷对财务报告流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适

## 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	2019年03月22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（2019）798号
注册会计师姓名	朱国刚、徐文生

### 审计报告正文

杭州锅炉集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称杭锅股份公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，公允反映了杭锅股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018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，我们独立于杭锅股份公司，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

参见财务报表附注五(28)2“收入确认的具体方法”以及七(52)“营业收入/营业成本”之所述。杭锅股份公司的营业收入主要来源于锅炉销售收入和项目总包收入。于2018年度，杭锅股份公司营业收入为357,095.58万元，其中锅炉设备销售收入为299,924.74万元，占营业收入的83.99%，项目总包收入为40,320.38万元，占营业收入的11.29%。

杭锅股份公司管理层（以下简称管理层）根据合同约定或行业惯例，对于锅炉设备国内销售，在发货并经客户签收确认，以发货单上客户签收时点作为收入确认时点；对于产品出口外销，按照报关批次分批确认收入，以海运提单日期作为收入确认时点。对于项目总包收入，按照完工百分比法确认收入，完工百分比按照已发生成本占预计总成本的比例确定，已发生成本按照基准日分包单位上报并经公司审核的工程量和其他相关支出确定，预计总成本按照与分包单位签订的合同总金额和其他预计支出确定。

基于收入是公司的关键绩效指标之一，上述管理层根据合同约定或行业惯例估计和判断收入确认的时点，均会因收入记入错误的会计期间或因舞弊而产生重大错报风险，从而对财务报表产生重大影响，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

### 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) 检查主要的销售合同和项目总包合同并结合对管理层的访谈，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的相关规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户、项目等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对产品销售收入与项目总包收入进行抽样测试，检查产品发货单、客户签收单、出口报关单和货运提单等支持性文件，复核并计算项目预计总成本以及项目已发生成本所依据的相关资料；

(5) 结合应收账款函证程序，以抽样方式向主要客户函证其销售额，并将函证结果与公司

记录的金额进行核对；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试程序，评价相关收入是否在恰当期间确认；

(7) 结合对期末在产品 and 库存商品的监盘程序以及实际发运情况，进一步确认收入的完整性与准确性；

(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和披露。

## (二) 江西乐浩公司资产组减值

### 1. 事项描述

参见财务报表附注三(十八)“部分长期资产减值”、五(一)7“其他流动资产”、五(一)12“固定资产”、五(一)14“无形资产”以及五(二)7之所述。于2018年度，杭锅股份公司之子公司江西乐浩综合利用电业有限公司（杭锅股份公司直接和间接持有其70%的股权，以下简称江西乐浩公司）计提其他流动资产减值准备2,395.37万元、计提固定资产减值准备27,156.54万元以及计提无形资产减值准备1,019.10万元，对杭锅股份公司2018年度经营业绩产生重大影响。

受经济环境与市场条件的重大不利影响，江西乐浩公司于2018年度出现经营困难，相关生产经营用资产组（包括其他流动资产、固定资产及无形资产）自2018年4月起处于全面停产状态。管理层在综合考虑江西乐浩公司经济现状及未来发展的基础上，结合外部评估专家的相关工作，对江西乐浩公司上述资产组进行减值测试，相关资产组的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。在减值测试中需要管理层预计未来现金流量现值，并对未来现金流量现值所依据的详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、适用折现率等关键参数作出判断和估计。

由于上述资产组所计提的减值准备金额重大，且减值测试涉及的关键参数均需要管理层合理的判断和估计，且存在一定的不确定性，因此我们将江西乐浩公司资产组减值作为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对江西乐浩公司资产组减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与资产组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) 询问并复核管理层评估上述资产组是否存在减值迹象所做的相关考虑及客观依据；

(3) 获取管理层计提减值准备的有关财务资料，实地勘察相关资产的实际使用及保管情

况：

(4) 利用外部评估专家的有关工作,并检查其出具的相关评估报告,进一步评价其预计未来现金流量现值所使用的估值方法;

(5) 评价管理层及外部评估专家在减值测试中采用的关键参数的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、市场条件等基本相符;

(6) 测试并复核管理层及外部评估专家在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性以及对预计未来现金流量现值的计算是否准确;

(7) 检查与其他流动资产、固定资产、无形资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### 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,管理层负责评估杭锅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。

杭锅股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督杭锅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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能导致对杭锅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锅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（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就杭锅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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一九年三月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	971,548,565.18	744,488,365.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,103,200,067.32	1,990,570,364.11
其中：应收票据	527,064,208.96	583,733,714.56
应收账款	1,576,135,858.36	1,406,836,649.55
预付款项	257,813,874.06	244,811,807.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,848,134.08	177,657,465.71
其中：应收利息	2,008,222.11	2,665,613.49
应收股利	1,784,702.71	1,784,702.71
买入返售金融资产		
存货	1,011,742,451.24	800,011,650.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,900,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	1,709,821,563.46	1,554,225,577.00
流动资产合计	6,183,874,655.34	5,561,765,229.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	171,217,665.98	172,384,350.58

持有至到期投资	10,180,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	106,571,390.56	68,229,815.37
投资性房地产	21,306,068.29	21,889,828.17
固定资产	1,071,166,528.95	1,409,134,348.76
在建工程	295,928,742.26	103,872,592.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	262,944,447.14	281,219,481.92
开发支出		
商誉	20,538,671.59	20,538,671.59
长期待摊费用	4,076,331.56	2,725,494.18
递延所得税资产	191,766,139.00	256,545,449.62
其他非流动资产		202,768,280.00
非流动资产合计	2,155,695,985.33	2,539,308,312.65
资产总计	8,339,570,640.67	8,101,073,542.36
流动负债：		
短期借款	5,500,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,150,895,767.07	1,961,336,905.66
预收款项	1,491,123,136.97	1,332,678,271.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,078,688.46	64,831,853.30
应交税费	55,262,513.71	84,483,821.80
其他应付款	360,395,649.69	141,123,317.08
其中：应付利息	135,673.67	488,099.89
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,627,360.00	39,462,512.50
其他流动负债		
流动负债合计	4,170,883,115.90	3,923,916,681.74
非流动负债：		
长期借款	59,960,000.00	84,997,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,437,940.64	7,460,990.64
长期应付职工薪酬		
预计负债	60,296,146.36	61,979,022.45
递延收益	713,899,595.61	753,471,089.10
递延所得税负债	7,307,266.00	7,307,266.00
其他非流动负债	16,589,860.00	31,782,992.50
非流动负债合计	865,490,808.61	946,998,860.69
负债合计	5,036,373,924.51	4,870,915,542.43
所有者权益：		
股本	739,391,850.00	739,432,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	824,618,194.47	820,669,899.29
减：库存股	33,179,720.00	56,441,043.75
其他综合收益	2,261,205.24	67,648.36
专项储备	41,713,587.41	36,659,468.83
盈余公积	233,487,588.80	194,159,203.17
一般风险准备		
未分配利润	1,303,722,367.05	1,246,836,166.94
归属于母公司所有者权益合计	3,112,015,072.97	2,981,384,142.84
少数股东权益	191,181,643.19	248,773,857.09

所有者权益合计	3,303,196,716.16	3,230,157,999.93
负债和所有者权益总计	8,339,570,640.67	8,101,073,542.36

法定代表人：王水福

主管会计工作负责人：魏敏

会计机构负责人：魏敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	410,556,056.67	458,672,973.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,456,123,116.27	1,403,999,723.35
其中：应收票据	428,032,469.42	441,976,863.51
应收账款	1,028,090,646.85	962,022,859.84
预付款项	165,592,100.94	183,208,478.22
其他应收款	90,998,040.48	251,093,968.76
其中：应收利息	2,008,222.11	1,674,841.89
应收股利	4,208,505.41	1,784,702.71
存货	510,738,254.23	510,987,003.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,900,000.00	
其他流动资产	1,341,440,446.89	1,350,153,593.20
流动资产合计	4,003,348,015.48	4,158,115,740.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	171,217,665.98	172,384,350.58
持有至到期投资	10,180,000.00	
长期应收款	137,063,607.62	403,379,189.99
长期股权投资	1,091,242,001.42	1,324,904,208.18
投资性房地产		
固定资产	569,738,371.34	342,454,757.15
在建工程	291,932,325.61	
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	167,555,015.48	35,007,283.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,131,903.26	880,864.59
递延所得税资产	136,176,270.34	128,385,177.12
其他非流动资产		152,096,500.00
非流动资产合计	2,577,237,161.05	2,559,492,331.44
资产总计	6,580,585,176.53	6,717,608,071.97
流动负债：		
短期借款		300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,503,579,380.11	1,314,802,618.22
预收款项	929,345,719.14	988,796,803.63
应付职工薪酬	38,713,302.94	41,442,970.45
应交税费	33,220,221.73	63,471,546.37
其他应付款	360,768,397.01	209,773,985.64
其中：应付利息		337,791.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,589,860.00	24,460,012.50
其他流动负债		
流动负债合计	2,882,216,880.93	2,942,747,936.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,825,273.99	3,825,273.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,845,070.14	32,384,913.48
递延收益	518,898,168.21	549,231,126.59
递延所得税负债	7,307,266.00	7,307,266.00

其他非流动负债	16,589,860.00	31,782,992.50
非流动负债合计	575,465,638.34	624,531,572.56
负债合计	3,457,682,519.27	3,567,279,509.37
所有者权益：		
股本	739,391,850.00	739,432,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	835,637,320.61	832,633,009.36
减：库存股	33,179,720.00	56,441,043.75
其他综合收益		
专项储备	27,510,235.74	19,083,127.99
盈余公积	233,487,588.80	194,159,203.17
未分配利润	1,320,055,382.11	1,421,461,465.83
所有者权益合计	3,122,902,657.26	3,150,328,562.60
负债和所有者权益总计	6,580,585,176.53	6,717,608,071.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,571,856,750.49	3,501,237,946.09
其中：营业收入	3,571,856,750.49	3,501,237,946.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,413,003,887.70	3,113,149,852.99
其中：营业成本	2,686,980,470.36	2,593,604,007.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		



税金及附加	28,691,036.07	40,980,752.40
销售费用	55,723,607.59	35,739,129.90
管理费用	194,262,336.46	192,034,554.34
研发费用	187,155,762.74	158,027,705.20
财务费用	-12,243,538.61	35,952,116.92
其中：利息费用	14,570,468.29	13,953,764.13
利息收入	12,707,031.25	6,235,535.93
资产减值损失	272,434,213.09	56,811,586.41
加：其他收益	62,535,619.29	51,293,101.49
投资收益（损失以“-”号填列）	120,969,895.75	48,108,160.65
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	14,324,336.79	-3,396,454.86
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	9,665,698.35	-192,909.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	352,024,076.18	487,296,445.29
加：营业外收入	4,148,166.95	2,149,418.32
减：营业外支出	6,239,480.36	3,166,323.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	349,932,762.77	486,279,539.87
减：所得税费用	124,298,030.89	59,133,579.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,634,731.88	427,145,959.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	225,634,731.88	427,145,959.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	244,092,955.74	417,332,805.96
少数股东损益	-18,458,223.86	9,813,154.03
六、其他综合收益的税后净额	2,193,556.88	-1,981,012.59
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	2,193,556.88	-1,981,012.59
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益		
1.重新计量设定受益计划变动 额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,193,556.88	-1,981,012.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,193,556.88	-1,981,012.59
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	227,828,288.76	425,164,947.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	246,286,512.62	415,351,793.37
归属于少数股东的综合收益总额	-18,458,223.86	9,813,154.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.33	0.57
(二) 稀释每股收益	0.33	0.56

法定代表人：王水福

主管会计工作负责人：魏敏

会计机构负责人：魏敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,225,432,088.81	2,502,192,935.61
减：营业成本	1,729,945,556.42	1,867,234,874.25
税金及附加	13,769,610.62	26,061,699.65
销售费用	42,767,550.72	37,229,362.20
管理费用	74,952,993.80	80,140,875.45
研发费用	112,986,487.98	97,762,339.04
财务费用	-7,189,016.95	6,925,792.08

其中：利息费用	8,837,611.84	7,699,536.40
利息收入	5,485,791.65	25,012,925.52
资产减值损失	133,305,624.33	36,232,790.68
加：其他收益	39,651,111.70	32,849,421.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-52,391,349.87	58,263,547.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-197,475,226.05	-49,113,195.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	168,702.56	-57,906.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,321,746.28	441,660,264.90
加：营业外收入	1,217,448.39	157,452.95
减：营业外支出	587,255.81	1,478,586.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,951,938.86	440,339,131.46
减：所得税费用	27,151,266.95	47,055,275.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,800,671.91	393,283,856.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,800,671.91	393,283,856.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部		

分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	85,800,671.91	393,283,856.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.53
（二）稀释每股收益	0.12	0.52

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,372,360,010.92	3,072,070,196.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,460,605.00	19,848,758.74
收到其他与经营活动有关的现金	137,434,983.67	98,526,973.83
经营活动现金流入小计	3,518,255,599.59	3,190,445,928.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,285,426,207.25	1,890,598,382.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	309,239,324.42	273,524,472.25

支付的各项税费	249,336,770.33	309,739,693.44
支付其他与经营活动有关的现金	160,179,943.33	182,270,942.81
经营活动现金流出小计	3,004,182,245.33	2,656,133,491.29
经营活动产生的现金流量净额	514,073,354.26	534,312,437.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,209,189,822.23	2,963,860,000.00
取得投资收益收到的现金	107,541,676.54	52,224,976.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,831,564.89	256,775.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	271,047,447.41	13,533,218.92
投资活动现金流入小计	4,597,610,511.07	3,029,874,970.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,717,957.22	140,240,027.14
投资支付的现金	4,102,721,172.03	3,683,082,375.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,001,000.00	72,279,600.00
投资活动现金流出小计	4,327,440,129.25	3,895,602,002.64
投资活动产生的现金流量净额	270,170,381.82	-865,727,032.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	27,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	335,918,350.68	247,050,841.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,978,668.93	163,943,739.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,177,404.42	57,894,003.30
支付其他与筹资活动有关的现金	198,038.75	4,991,870.00
筹资活动现金流出小计	524,095,058.36	415,986,451.32

筹资活动产生的现金流量净额	-497,095,058.36	-15,986,451.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,334,186.51	-9,747,999.80
五、现金及现金等价物净增加额	303,482,864.23	-357,149,045.98
加：期初现金及现金等价物余额	643,857,409.53	1,001,006,455.51
六、期末现金及现金等价物余额	947,340,273.76	643,857,409.53

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,168,624,354.83	2,269,395,493.44
收到的税费返还	7,106,468.33	16,889,023.60
收到其他与经营活动有关的现金	45,396,152.49	34,927,767.88
经营活动现金流入小计	2,221,126,975.65	2,321,212,284.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,794,844,234.23	1,556,793,218.37
支付给职工以及为职工支付的现金	158,388,916.28	128,058,824.48
支付的各项税费	147,818,222.53	188,997,004.07
支付其他与经营活动有关的现金	56,075,193.71	83,159,689.53
经营活动现金流出小计	2,157,126,566.75	1,957,008,736.45
经营活动产生的现金流量净额	64,000,408.90	364,203,548.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,936,796,965.45	2,246,860,000.00
取得投资收益收到的现金	133,299,582.29	109,997,677.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,861.89	85,775.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	266,120,185.85	
投资活动现金流入小计	3,336,513,595.48	2,356,943,452.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,033,994.37	16,290,854.61
投资支付的现金	2,834,454,364.91	2,789,730,194.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,210,000.00	33,800,000.00

投资活动现金流出小计	2,902,698,359.28	2,839,821,049.01
投资活动产生的现金流量净额	433,815,236.20	-482,877,596.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	100,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	299,415,850.68	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,783,786.65	99,782,287.47
支付其他与筹资活动有关的现金	100,225,436.01	4,991,870.00
筹资活动现金流出小计	556,425,073.34	254,774,157.47
筹资活动产生的现金流量净额	-556,325,073.34	145,225,842.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,392,511.47	-7,854,618.40
五、现金及现金等价物净增加额	-48,116,916.77	18,697,175.73
加：期初现金及现金等价物余额	454,439,877.17	435,742,701.44
六、期末现金及现金等价物余额	406,322,960.40	454,439,877.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	739,432,800.00				820,669,899.29	56,441,043.75	67,648.36	36,659,468.83	194,159,203.17		1,246,836,166.94	248,773,857.09	3,230,157,999.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	739,432,800.00				820,669,899.29	56,441,043.75	67,648.36	36,659,468.83	194,159,203.17		1,246,836,166.94	248,773,857.09	3,230,157,999.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-40,950.00				3,948,295.18	-23,261,323.75	2,193,556.88	5,054,118.58	39,328,385.63		56,886,200.11	-57,592,213.90	73,038,716.23
（一）综合收益总额							2,193,556.88				244,092,955.74	-18,458,223.86	227,828,288.76
（二）所有者投入和减少资本	-40,950.00				3,948,295.18	-23,261,323.75						-14,615,062.84	12,553,606.09
1. 所有者投入的普通股	-40,950.00				-157,088.75								-198,038.75
2. 其他权益工具持有者投入资本													



3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,161,400.00	-23,261,323.75							26,422,723.75
4. 其他					943,983.93							-14,615,062.84	-13,671,078.91
(三) 利润分配									39,328,385.63	-187,206,755.63	-25,177,404.42		-173,055,774.42
1. 提取盈余公积									39,328,385.63	-39,328,385.63			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-147,878,370.00	-25,177,404.42		-173,055,774.42
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								5,054,118.58				658,477.22	5,712,595.80
1. 本期提取								15,114,751.62				1,950,710.16	17,065,461.78

2. 本期使用								-10,060,633.04				-1,292,232.94	-11,352,865.98
(六) 其他													
四、本期期末余额	739,391,850.00				824,618,194.47	33,179,720.00	2,261,205.24	41,713,587.41	233,487,588.80		1,303,722,367.05	191,181,643.19	3,303,196,716.16

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	617,032,500.00				939,371,816.75	97,840,050.00	2,048,660.95	33,378,386.84	168,103,848.69		947,987,815.46	365,017,603.97	2,975,100,582.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	617,032,500.00				939,371,816.75	97,840,050.00	2,048,660.95	33,378,386.84	168,103,848.69		947,987,815.46	365,017,603.97	2,975,100,582.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	122,400,300.00				-118,701,917.46	-41,399,006.25	-1,981,012.59	3,281,081.99	26,055,354.48		298,848,351.48	-116,243,746.88	255,057,417.27
（一）综合收益总额							-1,981,012.59				417,332,805	9,813,154.0	425,164,947

							9				.96	3	.40
(二) 所有者投入和减少资本	-838,500.00				4,536,882.54	-41,399,006.25						-68,730,560.66	-23,633,171.87
1. 所有者投入的普通股	-838,500.00				-4,153,370.00								-4,991,870.00
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					6,737,400.00	-41,399,006.25							48,136,406.25
4. 其他					1,952,852.54							-68,730,560.66	-66,777,708.12
(三) 利润分配									26,055,354.48		-118,484,454.48	-57,894,003.30	-150,323,103.30
1. 提取盈余公积									26,055,354.48		-26,055,354.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-92,429,100.00	-57,894,003.30	-150,323,103.30
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	123,238,800.00				-123,238,800.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	123,238,800.00				-123,238,800.00								
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													
(五) 专项储备								3,281,081.99				567,663.05	3,848,745.04
1. 本期提取								7,583,082.93				1,867,624.21	9,450,707.14
2. 本期使用								-4,302,000.94				-1,299,961.16	-5,601,962.10
(六) 其他													
四、本期期末余额	739,432,800.00				820,669,899.29	56,441,043.75	67,648.36	36,659,468.83	194,159,203.17		1,246,836,166.94	248,773,857.09	3,230,157,999.93

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	739,432,800.00				832,633,009.36	56,441,043.75		19,083,127.99	194,159,203.17	1,421,461,465.83	3,150,328,562.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	739,432,800.00				832,633,009.36	56,441,043.75		19,083,127.99	194,159,203.17	1,421,461,465.83	3,150,328,562.60

	00										
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-40,950.00			3,004,311.25	-23,261,323.75		8,427,107.75	39,328,385.63	-101,406,083.72	-27,425,905.34	
（一）综合收益总额									85,800,671.91	85,800,671.91	
（二）所有者投入和减少资本	-40,950.00			3,004,311.25	-23,261,323.75					26,224,685.00	
1. 所有者投入的普通股	-40,950.00			-157,088.75							-198,038.75
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,161,400.00	-23,261,323.75						26,422,723.75
4. 其他											
（三）利润分配								39,328,385.63	-187,206,755.63	-147,878,370.00	
1. 提取盈余公积								39,328,385.63	-39,328,385.63		
2. 对所有者（或股东）的分配									-147,878,370.00	-147,878,370.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结											

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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	617,032,500.00				942,249,024.51	97,840,050.00		15,775,346.10	168,103,848.69	1,146,662,064.04	2,791,982,733.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	617,032,500.00				942,249,024.51	97,840,050.00		15,775,346.10	168,103,848.69	1,146,662,064.04	2,791,982,733.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	122,400,300.00				-109,616,015.15	-41,399,006.25		3,307,781.89	26,055,354.48	274,799,401.79	358,345,829.26
(一) 综合收益总额										393,283,856.27	393,283,856.27
(二) 所有者投入和减少	-838,500.00				13,622,784.85	-41,399,006.25					54,183,291.10

资本											
1. 所有者投入的普通股	-838,500.00				-4,153,370.00						-4,991,870.00
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					6,737,400.00	-41,399,006.25					48,136,406.25
4. 其他					11,038,754.85						11,038,754.85
(三) 利润分配									26,055,354.48	-118,484,454.48	-92,429,100.00
1. 提取盈余公积									26,055,354.48	-26,055,354.48	
2. 对所有者（或股东）的分配										-92,429,100.00	-92,429,100.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	123,238,800.00				-123,238,800.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	123,238,800.00				-123,238,800.00						
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											
(五) 专项储备								3,307,781.89			3,307,781.89

1. 本期提取								3,307,781.89			3,307,781.89
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	739,432,800.00				832,633,009.36	56,441,043.75		19,083,127.99	194,159,203.17	1,421,461,465.83	3,150,328,562.60



### 三、公司基本情况

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经中华人民共和国商务部《关于同意杭州锅炉集团有限公司变更设立杭州锅炉集团股份有限公司的批复》（商资批〔2007〕578号）批准，由西子电梯集团有限公司、金润(香港)有限公司、杭州市工业资产经营有限公司（已于2013年8月更名为杭州市实业投资集团有限公司）以及杨建生等六位自然人共同发起设立，于2007年9月30日在浙江省工商行政管理局办妥相关工商变更登记，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300001430417586的营业执照，注册资本73,939.185万元，股份总数73,939.185万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股13,384,765股；无限售条件的流通股份A股：726,007,085股。公司股票已于2011年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造行业。经营范围：制造、销售：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询，开发，成果转让；锅炉安装，维修，改造（以上经营范围均凭许可证经营）；电力工程总承包、机电设备安装，经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；投资管理，节能、环保工程的设计、施工，节能、环保设备上门安装、调试、维护，合同能源管理，节能、环保技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，节能设备、环保材料的开发。

本财务报表业经公司2019年3月22日第四届董事会第六次会议批准对外报出。

注：说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

本公司将杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称杭锅工业锅炉公司）、杭州新世纪能源环保工程股份有限公司（以下简称新世纪能源公司）、杭州杭锅通用设备有限公司（以下简称杭锅通用设备公司）等23家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

注：简要说明本期的合并财务报表范围及其变化情况，并与“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”索引。

### 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认、预计负债、安全生产费等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交

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

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

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元（含）以上或占账面余额 10%（含）以上的应收款项。
------------------	---------------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独减值测试未发生减值的，则包括在以账龄为信用风险特征应收款项组合中计提坏账准备。
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
公司合并报表范围内应收款项	其他方法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	8.00%	8.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

发出原材料采用月末一次加权平均法计价，发出产成品采用个别计价法计价。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额



之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

## 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5-10	4.75-1.80
机器设备[注]	年限平均法	7-20	5-10	13.57-4.50

运输工具	年限平均法	5-10	5-10	19.00-9.00
电子及其他设备	年限平均法	3-8	5-10	31.67-11.25

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5
技术使用费	10-12
排污权费	10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段而发生的支出。开发阶段支出是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、成品等阶段发生的支出。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和

使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、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。

## 25、预计负债

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

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

3.公司在确认锅炉产品销售收入的同时按产品销售合同约定之质保金的6%预提售后产品质量三包费计入销售费用；公司在确认工程总承包收入的同时按确认收入的1.5%预提工程总承包项目的质量三包费计入销售费用。在产品或项目的质保期内（质保期一般为12—36个月）实际发生的质量三包费直接转销已预提的质量三包费，实际发生的质量三包费超过预提部分计入当期销售费用；质保期到期后预提结余的部分冲减当期销售费用。

## 26、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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (4) 建造合同

1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 2. 收入确认的具体方法

公司是主要从事锅炉、压力容器、环保设备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装、工程服务，以及EMC（合同能源管理）和贸易等业务的综合性企业。



### (1) 锅炉等相关设备销售

公司对于锅炉设备国内销售，在发货并经客户签收确认后确认收入，以发货单上客户签收时点作为收入确认时点；对于产品出口外销，按照报关批次分批确认收入，以海运提单日期作为收入确认时点。

### (2) 项目总包

按照完工百分比法确认收入，完工百分比按照已发生成本占预计总成本的比例确定。已发生成本按照基准日分包单位上报并经公司审核的工程量和其他相关支出确定，预计总成本按照与分包单位签订的合同总金额和其他预计支出确定。

### (3) EMC（合同能源管理）

发电量按月结算，以经双方签字认可的结算单作为收入确认依据。

### (4) 贸易业务

按照经客户确认的收货确认函上客户签收时点作为收入确认时点。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

## 1. 收入确认原则

### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同

或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4) 建造合同

1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### 2. 收入确认的具体方法

公司是主要从事锅炉、压力容器、环保设备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装、工程服务，以及EMC（合同能源管理）和贸易等业务的综合性企业。

##### (1) 锅炉等相关设备销售

公司对于锅炉设备国内销售，在发货并经客户签收确认后确认收入，以发货单上客户签收时点作为收入确认时点；对于产品出口外销，按照报关批次分批确认收入，以海运提单日期作为收入确认时点。

##### (2) 项目总包

按照完工百分比法确认收入，完工百分比按照已发生成本占预计总成本的比例确定。已发生成本按照基准日分包单位上报并经公司审核的工程量和其他相关支出确定，预计总成本按照与分包单位签订的合同总金额和其他预计支出确定。

##### (3) EMC（合同能源管理）

发电量按月结算，以经双方签字认可的结算单作为收入确认依据。

##### (4) 贸易业务

按照经客户确认的收货确认函上客户签收时点作为收入确认时点。

## 29、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。

## 30、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) 直接所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、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

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	583,733,714.56	应收票据及应收账款	1,990,570,364.11
应收账款	1,406,836,649.55		
应收利息	2,665,613.49	其他应收款	177,657,465.71
应收股利	1,784,702.71		
其他应收款	173,207,149.51		
应付票据	290,636,672.56	应付票据及应付账款	1,961,336,905.66
应付账款	1,670,700,233.10		
应付利息	488,099.89	其他应付款	141,123,317.08
其他应付款	140,635,217.19		
长期应付款	4,603,704.24	长期应付款	7,460,990.64
专项应付款	2,857,286.40		
管理费用	350,062,259.54	管理费用	192,034,554.34
		研发费用	158,027,705.20
收到其他与经营活动有关的现金[注]	95,796,973.83	收到其他与经营活动有关的现金	98,526,973.83
收到其他与投资活动有关的现金[注]	16,263,218.92	收到其他与投资活动有关的现金	13,533,218.92

注: 公司将实际收到的与资产相关的政府补助2,730,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、11%、16%、17%
消费税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
杭锅工业锅炉公司	15%
新世纪能源公司	15%
杭锅通用设备公司	15%
浙江西子联合工程有限公司（以下简称西子联合工程公司）	15%
厦门西子原卉能源投资有限公司（以下简称厦门西子原卉公司）	12.5%
临安绿能环保发电有限公司（以下简称临安绿能环保公司）	12.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），本公司及公司之子公司杭锅工业锅炉公司、新世纪能源公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，故本公司及杭锅工业锅炉公司、新世纪能源公司2018年度企业所得税减按15%的税率计缴。

根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的

通知》，本公司之子公司杭锅通用设备公司被认定为高新技术企业，享受相关税收优惠政策，有效期自2018年1月1日至2020年12月31日，故杭锅通用设备公司2018年度企业所得税减按15%的税率计缴。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149号），本公司之子公司西子联合工程公司被认定为高新技术企业，享受相关税收优惠政策，有效期自2016年至2018年，故西子联合工程公司2018年度企业所得税按15%的税率计缴。

根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税〔2010〕110号），本公司之子公司厦门西子原卉公司实施合同能源管理项目所得免征营业税（2012年12月1日营改增后免征增值税），自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。厦门西子原卉公司于2013年度取得第一笔生产经营收入，故2018年度厦门西子原卉公司按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，本公司之子公司临安绿能公司从事企业所得税法第二十七条第（三）项规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司于2015年度取得第一笔生产经营收入，故2018年度临安绿能公司按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

## 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	45,958.78	52,477.35
银行存款	947,294,314.98	716,084,532.18
其他货币资金	24,208,291.42	28,351,356.03
合计	971,548,565.18	744,488,365.56
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项说明

项目	期末数	期初数
信用证保证金	3,752,449.83	6,813,136.66
银行承兑汇票保证金	12,783,410.80	8,302,258.60
保函保证金	3,439,334.52	9,002,864.50
住房存款及维修基金	4,233,096.27	4,233,096.27
合计	24,208,291.42	28,351,356.03

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	527,064,208.96	583,733,714.56
应收账款	1,576,135,858.36	1,406,836,649.55
合计	2,103,200,067.32	1,990,570,364.11

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	496,471,981.48	515,814,946.04
商业承兑票据	30,592,227.48	67,918,768.52
合计	527,064,208.96	583,733,714.56

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	168,383,695.50
商业承兑票据	0.00
合计	168,383,695.50

## 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	498,444,966.19	
商业承兑票据	12,070,000.00	
合计	510,514,966.19	



## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 其他说明

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。

商业承兑汇票的承兑人是具有较高信用的企业，商业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。

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	129,070,000.00	6.21%	100,342,000.00	77.74%	28,728,000.00	201,434,211.69	10.42%	178,261,790.52	88.50%	23,172,421.17
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,918,321,095.23	92.32%	370,913,236.87	19.34%	1,547,407,858.36	1,706,057,279.44	88.22%	322,393,051.06	18.90%	1,383,664,228.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	30,442,355.21	1.47%	30,442,355.21	100.00%	0.00	26,269,122.50	1.36%	26,269,122.50	100.00%	0.00
合计	2,077,833,450.44	100.00%	501,697,592.08	24.15%	1,576,135,858.36	1,933,760,613.63	100.00%	526,923,964.08	27.25%	1,406,836,649.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山市丰南区凯恒钢铁	56,320,000.00	33,792,000.00	60.00%	详见本财务报表附注十

有限公司				六、7、1（1）
杭州新概念节能科技有 限公司	58,040,000.00	51,840,000.00	89.32%	详见本财务报表附注十 六、7、1（2）
唐山奥福凯盛节能技术 服务有限公司	14,710,000.00	14,710,000.00	100.00%	详见本财务报表附注十 四、2、（1）、1
合计	129,070,000.00	100,342,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	893,918,574.04	44,695,928.68	5.00%
1 至 2 年	463,691,918.99	37,095,353.52	8.00%
2 至 3 年	248,842,398.37	37,326,359.75	15.00%
3 至 4 年	79,633,830.60	39,816,915.31	50.00%
4 至 5 年	40,511,387.25	20,255,693.63	50.00%
5 年以上	191,722,985.98	191,722,985.98	100.00%
合计	1,918,321,095.23	370,913,236.87	19.34%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宁德市瑞恩环保能源有限公司	8,288,462.51	8,288,462.51	100.00	详见本财务报表附注十六、 7、1（3）
宁夏平罗恒达水泥有限公司	6,941,168.00	6,941,168.00	100.00	预计无法收回
江西四方能源有限公司	4,972,565.60	4,972,565.60	100.00	预计无法收回
上海瑞恩能源投资有限公司	4,265,300.00	4,265,300.00	100.00	预计无法收回
昆明阳光基业股份有限公司	4,215,000.00	4,215,000.00	100.00	预计无法收回
丽水旺能环保能源有限公司	883,509.10	883,509.10	100.00	预计无法收回

舟山旺能环保能源有限公司	876,350.00	876,350.00	100.00	预计无法收回
小 计	30,442,355.21	30,442,355.21	100.00	

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,001,165.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	36,227,537.89

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
福建鑫海冶金有限公司	货款	35,049,404.80	详见本财务报表附注十六、7、1（4）	经总经理办公会议审批	否
其他单位	货款	1,178,133.09	无法收回	经总经理办公会议审批	否
合计	--	36,227,537.89	--	--	--

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	86,435,071.67	4.16	4,321,753.58
客户二	66,944,000.00	3.22	5,289,220.00
客户三	60,788,560.54	2.93	3,039,428.03
客户四	60,612,301.34	2.92	3,030,615.07
客户五	56,320,000.00	2.70	33,792,000.00
小 计	331,099,933.55	15.93	49,473,016.68

## 5、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	221,847,404.08		202,986,858.49	
1 至 2 年	8,273,944.53		24,503,426.84	
2 至 3 年	11,990,987.79		2,405,647.56	
3 年以上	15,701,537.66		14,915,874.28	
合计	257,813,874.06	--	244,811,807.17	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	账龄	未结算原因
青岛捷能汽轮机股份有限公司杭州公司	7,786,000.00	5年以上	项目已暂停
小 计	7,786,000.00		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	15,586,000.00	6.05
供应商二	12,218,000.00	4.74
供应商三	9,915,828.48	3.85
供应商四	8,593,683.45	3.33
供应商五	8,279,375.00	3.21
小 计	54,592,886.93	21.18

注：按预付对象集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的预付款项的期末余额及占预付款项期末余额合计数的比例。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,008,222.11	2,665,613.49
应收股利	1,784,702.71	1,784,702.71
其他应收款	98,055,209.26	173,207,149.51
合计	101,848,134.08	177,657,465.71

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		990,771.60
理财产品	2,008,222.11	1,674,841.89
合计	2,008,222.11	2,665,613.49

## 2)重要逾期利息

## (2) 应收股利

## 1)应收股利

单位：元

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

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	531,914,389.50	93.40%	460,888,179.37	86.65%	71,026,210.13	692,157,327.25	92.38%	564,203,698.69	81.51%	127,953,628.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,697,025.76	6.27%	8,668,026.63	24.28%	27,028,999.13	55,507,906.48	7.41%	10,334,374.68	18.62%	45,173,531.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,868,687.91	0.33%	1,868,687.91	100.00%		1,599,989.15	0.21%	1,520,000.00	95.00%	79,989.15
合计	569,480,103.17	100.00%	471,424,893.91	82.78%	98,055,209.26	749,265,222.88	100.00%	576,058,073.37	76.88%	173,207,149.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
河北钢铁集团龙海钢铁有限公司	291,556,819.37	291,543,851.37	100.00%	详见本财务报表附注十六、7、2（2）
承德金松鸿利物流有限公司	71,199,379.49	54,589,364.99	76.67%	详见本财务报表附注十六、7、2（3）
天津佳禾天翔矿场品贸易有限公司	56,243,096.20	27,290,612.25	48.52%	详见本财务报表附注十六、7、2（4）
杭州华达能源科技有限公司	55,158,208.47	52,828,208.47	95.78%	详见本财务报表附注十六、7、3
安悦汽车物资有限公司	35,750,000.00	27,600,000.00	77.20%	详见本财务报表附注十六、7、2（5）
唐山市清泉钢铁集团有限责任公司	22,006,885.97	7,036,142.29	31.97%	详见本财务报表附注十六、7、2（6）
合计	531,914,389.50	460,888,179.37	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	16,027,332.59	801,366.62	5.00%
1 至 2 年	7,493,729.46	599,498.36	8.00%
2 至 3 年	2,981,795.69	447,269.36	15.00%
3 至 4 年	3,133,732.01	1,566,866.01	50.00%
4 至 5 年	1,614,819.49	807,409.76	50.00%
5 年以上	4,445,616.52	4,445,616.52	100.00%
合计	35,697,025.76	8,668,026.63	24.28%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

## 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
邢台富蓝商贸有限公司	1,599,989.15	1,599,989.15	100.00	详见本财务报表附注十六、7、2（2）
应收职工-其他	268,698.76	268,698.76	100.00	职工已离职，无法清偿该部分款项
小计	1,868,687.91	1,868,687.91	100.00	

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-44,279,066.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,383,452.19 元。

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
马钢裕远物流有限公司	1,383,452.19	银行存款
合计	1,383,452.19	--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销其他应收款	61,737,565.21

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
河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司	预付款项转入	61,514,805.21	详见本财务报表附注十六、7、2（1）	经总经理办公会议审批	否
其他单位	应收暂付款	222,760.00	预计无法收回	经总经理办公会议审批	否
合计	--	61,737,565.21	--	--	--

其他应收款核销说明：

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	19,152,354.45	27,364,748.76
应收暂付款	69,180,546.46	74,318,084.99
备用金	1,718,425.41	1,223,631.34
预付款项转入	478,356,170.18	636,999,118.78
其他	1,072,606.67	9,359,639.01
合计	569,480,103.17	749,265,222.88

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河北钢铁集团龙海钢铁有限公司	预付款项转入	291,556,819.37	5 年以上	51.20%	291,543,851.37
承德金松鸿利物流有限公司	预付款项转入	71,199,379.49	4-5 年 67,500,000.00; 5 年以上 3,699,379.49	12.50%	54,589,364.99
天津佳禾天翔矿场品贸易有限公司	预付款项转入	56,243,096.20	5 年以上	9.88%	27,290,612.25
杭州华达能源科技有限公司	预付款项转入	55,158,208.47	4-5 年 27,292,470.00; 5 年以上 27,865,738.47	9.69%	51,561,208.47
安悦汽车物资有限公司	预付款项转入	35,750,000.00	5 年以上	6.27%	27,600,000.00
合计	--	509,907,503.53	--	89.54%	452,585,037.08

## 6)涉及政府补助的应收款项

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	235,568,654.32	3,103,489.19	232,465,165.13	165,580,248.78	7,457,453.94	158,122,794.84
在产品	729,473,682.58	49,686,532.37	679,787,150.21	660,712,567.62	60,244,528.91	600,468,038.71
库存商品	101,371,158.41	3,629,119.21	97,742,039.20	36,089,606.89	3,071,361.95	33,018,244.94
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	13,715.39		13,715.39	6,728,551.09		6,728,551.09
低值易耗品	1,734,381.31		1,734,381.31	1,674,020.58		1,674,020.58
合计	1,068,161,592.01	56,419,140.77	1,011,742,451.24	870,784,994.96	70,773,344.80	800,011,650.16

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,457,453.94				4,353,964.75	3,103,489.19
在产品	60,244,528.91	2,720,078.53		13,278,075.07		49,686,532.37
库存商品	3,071,361.95	557,757.26				3,629,119.21
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	70,773,344.80	3,277,835.79		13,278,075.07	4,353,964.75	56,419,140.77
项目	确定可变现净值的具体依据		本期转回存货跌价准备的原因		本期转销存货跌价准备的原因	
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		原材料期末可变现净值上升			

在产品	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额		已计提存货跌价准备的在产品本期实现销售
库存商品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额		

注：说明确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 8、持有待售资产

无

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
农行理财产品		50,000,000.00
一年内到期的信托产品	27,900,000.00	
合计	27,900,000.00	50,000,000.00

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额[注]	60,660,081.71	55,113,785.06
预缴企业所得税	13,068,174.52	4,420,454.51
理财产品	1,275,000,000.00	1,254,408,000.00
信托贷款	290,000,000.00	222,040,000.00
委托贷款	50,000,000.00	
债券	21,093,307.23	18,243,337.43
合计	1,709,821,563.46	1,554,225,577.00

注：公司之子公司江西乐浩综合利用电业有限公司（以下简称江西乐浩公司）因生产经营困难，于2018年4月起处于全面停产状态。考虑到全面停产可能带来的重大减值损失，江西乐浩公司聘请坤元资产评估有

限公司对其进行资产评估，坤元资产评估有限公司已于2019年3月22日出具了相关资产评估报告（坤元评报〔2019〕32号）。江西乐浩公司在上述资产评估报告的基础上，并结合其资产组的实际情况，本期对其账面余额为45,481,547.42元的待抵扣增值税进项税额（因购买机器设备等固定资产而形成）计提其他流动资产减值准备23,953,702.00元；同时，江西乐浩公司在以前年度已计提固定资产减值准备147,759,845.24元（不考虑内部未实现利润之影响）的基础上，本期补提固定资产减值准备271,565,373.78元，并计提无形资产减值准备10,191,000.11元。

#### 信托贷款明细情况

受托人	借款人	借款金额	借款期限
浙商金汇信托股份有限公司	苏州坤翔置业有限公司	50,000,000.00	2018年3月16日至2019年3月16日
浙商金汇信托股份有限公司	浙江临安富源房地产开发有限公司	60,000,000.00	2018年4月16日至2019年4月16日
平安信托有限责任公司	平安信托丰和日利集合资金信托计划	50,000,000.00	2018年11月21日至2019年5月27日
四川信托有限公司	天地控股有限公司	20,000,000.00	2018年4月24日至2019年4月24日
四川信托有限公司	四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划	30,000,000.00	2018年11月22日至2019年2月22日
中融国际信托有限公司	中融信托-财富诚品1号集合资金信托计划第10期	20,000,000.00	2018年5月21日至2019年5月21日
中融国际信托有限公司	中融信托-融聚1号结构化集合资金信托计划	30,000,000.00	2018年7月4日至2019年7月4日
中融国际信托有限公司	中融信托-稳健收益1号集合资金信托理财	30,000,000.00	2018年12月5日至2019年2月28日
合计		290,000,000.00	

#### 债券明细情况

项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
农行一年期国债	499,971.12	4.14%	4.14%	2019年1月29日
农行一年期国债	20,593,336.11	4.00%	4.00%	2019年7月10日
小计	21,093,307.23			

### 11、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	171,217,665.98		171,217,665.98	172,384,350.58		172,384,350.58
按公允价值计量的						
按成本计量的	171,217,665.98		171,217,665.98	172,384,350.58		172,384,350.58
合计	171,217,665.98		171,217,665.98	172,384,350.58		172,384,350.58

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
重庆钢铁集团 朵力房地产股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					0.60%	
青岛捷能公司	156,848,385.98			156,848,385.98					19.02%	
浙江汉蓝环境 科技有限公司 (以下简称汉蓝 环境公司)[注]	13,535,964.60		13,535,964.60							
哈尔滨电站设 备成套设计研 究所有限公司		12,369,280.00		12,369,280.00					10.00%	
合计	172,384,350.58	12,369,280.00	13,535,964.60	171,217,665.98					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

注：公司原持有浙江汉蓝环境公司7.81%的股权，将其在可供出售金融资产科目列示。2018年4月，公司以897.00万元的价格受让於勤持有的汉蓝环境公司4.29%的股权，合计持有汉蓝环境公司12.10%股权。汉蓝环境公司于2018年4月13日完成工商变更登记，并对董事会成员进行改组，本公司代表濮卫锋担任其董事，能够对汉蓝环境公司的生产经营决策产生重大影响，故将其列示为按权益法核算的长期股权投资。

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期债券投资	10,180,000.00		10,180,000.00			
合计	10,180,000.00		10,180,000.00			

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
第 180212X5-18 国开债 12	10,180,000.00	3.68%	3.68%	2021 年 11 月 21 日
合计	10,180,000.00	--	--	--

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

无

## (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

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											

二、联营企业										
杭州热工检测技术有限公司	238,726.20								-238,726.20	
浙江中控太阳能技术有限公司	59,032,485.78			9,399,864.98					68,432,350.76	
汉蓝环境公司		25,289,420.00		1,381,006.94					26,670,426.94	
杭州中科节能技术有限公司	2,244,638.73			560,998.21					2,805,636.94	
杭州国祯伊泰克工程技术有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00		199,011.26					3,699,011.26	
五莲新能环保发电有限公司	4,963,964.66								4,963,964.66	
小计	68,229,815.37	27,039,420.00		11,540,881.39					-238,726.20	106,571,390.56
合计	68,229,815.37	27,039,420.00		11,540,881.39					-238,726.20	106,571,390.56

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	24,570,742.70			24,570,742.70
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	24,570,742.70			24,570,742.70
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,680,914.53			2,680,914.53
2.本期增加金额	583,759.88			583,759.88
(1) 计提或摊销	583,759.88			583,759.88
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,264,674.41			3,264,674.41
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	21,306,068.29			21,306,068.29
2.期初账面价值	21,889,828.17			21,889,828.17

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,071,166,528.95	1,409,134,348.76
固定资产清理		
合计	1,071,166,528.95	1,409,134,348.76

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,130,409,087.69	833,931,836.41	21,014,827.59	77,998,997.10	2,063,354,748.79
2.本期增加金额	7,215,302.82	24,282,725.57	896,821.22	2,527,794.38	34,922,643.99
(1) 购置	5,899,703.87	14,355,629.66	896,821.22	1,982,672.76	23,134,827.51
(2) 在建工程转入	1,315,598.95	9,927,095.91		545,121.62	11,787,816.48
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		116,452,466.77	2,562,826.05	1,874,594.71	120,889,887.53
(1) 处置或报废		116,452,466.77	2,562,826.05	1,874,594.71	120,889,887.53
4.期末余额	1,137,624,390.51	741,762,095.21	19,348,822.76	78,652,196.77	1,977,387,505.25
二、累计折旧					
1.期初余额	149,141,108.25	352,987,935.39	13,832,540.61	59,371,737.77	575,333,322.02
2.本期增加金额	34,363,336.86	58,094,236.96	2,139,527.91	5,745,361.92	100,342,463.65
(1) 计提	34,363,336.86	58,094,236.96	2,139,527.91	5,745,361.92	100,342,463.65
3.本期减少金额		55,616,637.43	2,434,684.74	1,141,756.67	59,193,078.84
(1) 处置或报废		55,616,637.43	2,434,684.74	1,141,756.67	59,193,078.84
4.期末余额	183,504,445.11	355,465,534.92	13,537,383.78	63,975,343.02	616,482,706.83
三、减值准备					
1.期初余额		77,709,289.43	665,547.88	512,240.70	78,887,078.01
2.本期增加金额	109,837,009.70	161,728,364.08			271,565,373.78
(1) 计提	109,837,009.70	161,728,364.08			271,565,373.78
3.本期减少金额		60,638,579.72		75,602.60	60,714,182.32



(1) 处置或报废		60,638,579.72		75,602.60	60,714,182.32
4. 期末余额	109,837,009.70	178,799,073.79	665,547.88	436,638.10	289,738,269.47
四、账面价值					
1. 期末账面价值	844,282,935.70	207,497,486.50	5,145,891.10	14,240,215.65	1,071,166,528.95
2. 期初账面价值	981,267,979.44	403,234,611.59	6,516,739.10	18,115,018.63	1,409,134,348.76

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
丁桥项目暂估厂房[注 1]	237,601,169.14	待二期土地开发完成后一并办理
大型动力设备生产基地项目[注 2]	99,266,400.75	建筑竣工结算尚未完成，尚未进入办理程序
小 计	336,867,569.89	

## 其他说明

注1：丁桥项目即公司的大型燃气蒸汽联合循环发电设备生产基地及大型燃气轮机余热锅炉项目，项目工程位于杭州市江干区丁桥镇。

注2：动力设备生产基地项目即公司之子公司杭锅通用设备公司的动力设备生产基地项目，项目工程位于杭州市余杭区崇贤镇。

注3：本期计提固定资产减值准备详见本财务报表附注七、10之相关说明。

## (6) 固定资产清理

无

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	295,928,742.26	103,872,592.46
合计	295,928,742.26	103,872,592.46

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西子智慧产业园 [注 1]	289,813,784.64		289,813,784.64	99,940,098.04		99,940,098.04
蛇形弯管生产线				1,448,717.98		1,448,717.98
杭胜厂房改造工程	449,804.61		449,804.61	799,832.74		799,832.74
膜式壁埋弧焊接 生产线				965,811.97		965,811.97
零星工程[注 2]	6,311,985.01	646,832.00	5,665,153.01	718,131.73		718,131.73
合计	296,575,574.26	646,832.00	295,928,742.26	103,872,592.46		103,872,592.46

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金 来源
西子智慧产 业园		99,940,098. 04	189,873,686 .60			289,813,784 .64		73.00				其他
蛇形弯管生 产线		1,448,717.9 8	1,882,193.8 7	3,330,911. 85				100.00				其他
杭胜厂房改 造工程		799,832.74	263,092.22	613,120.3 5		449,804.61		95.00				其他
膜式壁埋弧 焊接生产线		965,811.97	566,880.54	1,532,692. 51				100.00				其他
零星工程		718,131.73	11,904,945. 05	6,311,091. 77		6,311,985.0 1						其他
合计		103,872,592 .46	204,490,798 .28	11,787,81 6.48		296,575,574 .26	--	--				--

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

## (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
零星工程	646,832.00	项目停工
合计	646,832.00	--

其他说明

注1：该项目工程位于杭州江干区丁桥镇。

注2：零星工程主要系安装调试设备。

## (4) 工程物资

## 18、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

## 19、油气资产

 适用  不适用

## 20、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	技术使用费	排污权费	合计
一、账面原值							
1.期初余额	333,728,870.28			23,057,104.47	8,679,685.87	3,891,880.00	369,357,540.62
2.本期增加金额				563,098.19			563,098.19
(1) 购置				563,098.19			563,098.19
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	333,728,870.28			23,620,202.66	8,679,685.87	3,891,880.00	369,920,638.81
二、累计摊销							
1.期初余额	57,516,452.99			21,032,468.33	8,530,667.38	1,058,470.00	88,138,058.70
2.本期增加金额	6,965,239.35			1,165,993.19	126,712.32	389,188.00	8,647,132.86
(1) 计提	6,965,239.35			1,165,993.19	126,712.32	389,188.00	8,647,132.86
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	64,481,692.34			22,198,461.52	8,657,379.70	1,447,658.00	96,785,191.56
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额	10,191,000.11						10,191,000.11
(1) 计提	10,191,000.11						10,191,000.11
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	10,191,000.11						10,191,000.11
四、账面价值							
1.期末账面价值	259,056,177.83			1,421,741.14	22,306.17	2,444,222.00	262,944,447.14
2.期初账面价值	276,212,417.29			2,024,636.14	149,018.49	2,833,410.00	281,219,481.92

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

注：本期计提无形资产减值准备详见本财务报表附注七、10 之相关说明。

## 21、开发支出

## 22、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		
杭锅工业锅炉公 司	5,035,566.31					5,035,566.31
杭锅通用设备公 司	6,015,653.56					6,015,653.56
新世纪能源公司	3,266,468.06					3,266,468.06
临安绿能环保公 司	6,220,983.66					6,220,983.66
合计	20,538,671.59					20,538,671.59

## (2) 商誉减值准备

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据上述子公司5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为12.90%（2017年：12.90%），公司根据历史实际经营情况、行业及市场发展趋势、预期收入增长率、毛利率以及其他相关费用等指标与关键数据编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。公司所采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	825,522.70	488,288.29	936,545.03		377,265.96
土地征用费用	1,844,629.59		80,201.29		1,764,428.30
软件服务费	55,341.89	1,982,482.12	103,186.71		1,934,637.30
合计	2,725,494.18	2,470,770.41	1,119,933.03		4,076,331.56

其他说明

## 24、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	460,146,524.83	74,595,629.38	616,281,181.22	104,277,451.34
内部交易未实现利润	118,408,889.66	19,597,632.22	136,442,534.60	23,182,693.17
可抵扣亏损	6,845,462.44	1,711,365.61	38,890,000.00	9,722,500.00
质量三包费	57,889,263.44	9,582,529.38	60,511,282.21	10,372,215.15
暂估成本	501,741,314.07	76,861,471.39	610,263,040.83	95,209,509.28
递延收益	2,941,580.42	441,237.06	8,273,801.41	1,121,838.82
已开票未确认收入预计收益	59,841,826.45	8,976,273.96	84,394,945.76	12,659,241.86
合计	1,207,814,861.31	191,766,139.00	1,555,056,786.03	256,545,449.62

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
一次还本付息利息收入	48,715,106.65	7,307,266.00	48,715,106.65	7,307,266.00
合计	48,715,106.65	7,307,266.00	48,715,106.65	7,307,266.00

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

## (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		191,766,139.00		256,545,449.62
递延所得税负债		7,307,266.00		7,307,266.00

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	266,005,737.72	151,122,126.76
资产减值准备	900,111,740.22	642,243,293.23
质量三包费	2,406,882.92	1,467,740.24
合计	1,168,524,360.86	794,833,160.23

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	4,041,932.10	5,020,183.37	
2020 年	17,759,108.39	28,304,332.75	
2021 年	25,624,573.32	21,137,782.88	
2022 年	103,439,129.54	96,659,827.76	
2023 年	115,140,994.37		
合计	266,005,737.72	151,122,126.76	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

其他说明：

注：本期因江西乐浩公司经营状况恶化，冲回该公司因可抵扣亏损确认的递延所得税资产9,722,500.00元。

**25、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款		671,780.00
信托贷款		200,000,000.00
预付购房款		2,096,500.00
合计		202,768,280.00

其他说明：

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	500,000.00	150,000,000.00
保证借款		150,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	
合计	5,500,000.00	300,000,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

## 28、衍生金融负债

 适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	439,048,204.93	290,636,672.56
应付账款	1,711,847,562.14	1,670,700,233.10
合计	2,150,895,767.07	1,961,336,905.66

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	438,612,556.62	290,636,672.56
银行承兑汇票	435,648.31	
合计	439,048,204.93	290,636,672.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。



## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,689,073,891.13	1,650,771,486.16
工程设备款	22,773,671.01	19,928,746.94
合计	1,711,847,562.14	1,670,700,233.10

## (3) 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
江苏毓恒建设工程有限公司	13,429,210.00	项目未结算
合计	13,429,210.00	--

其他说明：

## 30、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,491,123,136.97	1,332,678,271.40
合计	1,491,123,136.97	1,332,678,271.40

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中策橡胶(建德)有限公司	25,500,000.00	项目暂停
张家港华兴电力有限公司	19,410,000.00	项目未完工
福建省福能晋南热电有限公司	19,068,000.00	项目未完工
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	18,460,598.29	项目未完工
河南弘昌燃气电力有限公司	14,300,000.00	项目暂停
中材建设有限公司	14,072,000.00	项目暂停
山东源和电站工程技术有限公司	13,595,759.83	项目暂停
国家电投集团正定燃气热电有限公司	10,000,000.00	项目未完工
合计	134,406,358.12	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 31、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	63,091,229.49	285,995,947.49	285,208,213.60	63,878,963.38
二、离职后福利-设定提存计划	1,740,623.81	24,442,837.49	23,983,736.22	2,199,725.08
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	64,831,853.30	310,438,784.98	309,191,949.82	66,078,688.46

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	60,001,416.38	219,081,996.04	218,559,099.72	60,524,312.70
2、职工福利费	1,500.00	20,826,341.66	20,827,441.66	400.00
3、社会保险费	1,243,686.41	20,733,055.52	20,617,287.36	1,359,454.57
其中：医疗保险费	1,068,233.95	17,867,026.79	17,805,118.25	1,130,142.49
工伤保险费	97,352.68	926,237.14	895,631.05	127,958.77
生育保险费	78,099.78	1,939,791.59	1,916,538.06	101,353.31
4、住房公积金	470,703.73	21,015,459.89	21,028,149.89	458,013.73
5、工会经费和职工教育经费	1,116,712.52	4,221,092.25	4,058,232.84	1,279,571.93
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
职工奖励及福利基金	257,210.45	118,002.13	118,002.13	257,210.45
合计	63,091,229.49	285,995,947.49	285,208,213.60	63,878,963.38

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,617,029.98	23,600,427.08	23,151,762.25	2,065,694.81
2、失业保险费	123,593.83	842,410.41	831,973.97	134,030.27
3、企业年金缴费				
合计	1,740,623.81	24,442,837.49	23,983,736.22	2,199,725.08

其他说明：

**32、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,099,606.29	25,387,723.74
消费税		
企业所得税	12,996,896.91	52,142,666.47
个人所得税	440,576.04	487,950.64
城市维护建设税	2,181,014.57	652,714.34
教育费附加	935,074.19	279,734.62
地方教育附加	623,385.81	183,489.85
房产税	3,712,109.56	3,384,877.22
土地使用税	483,786.15	1,104,460.15
印花税	699,926.54	665,945.12
地方水利建设基金		30,352.74
残疾人保障基金	89,459.71	163,906.91
环保税	677.94	
合计	55,262,513.71	84,483,821.80

其他说明：

**33、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	135,673.67	488,099.89
应付股利		

其他应付款	360,259,976.02	140,635,217.19
合计	360,395,649.69	141,123,317.08

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	134,942.63	150,308.22
企业债券利息		
短期借款应付利息	731.04	337,791.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	135,673.67	488,099.89

注：公司需填写“划分为金融负债的优先股\永续债利息”具体工具情况。

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
合计		--

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计		

注：公司需填写“划分为权益工具的优先股\永续债股利”具体工具情况。

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青岛捷能公司股权处置款[注]	256,000,000.00	
押金保证金	81,205,686.99	102,107,314.11
暂挂款	15,546,368.62	23,217,338.62
代收代付产品运费	2,087,880.91	7,315,480.92
代扣代缴五险一金	1,786,574.00	2,582,386.14
其他	3,633,465.50	5,412,697.40
合计	360,259,976.02	140,635,217.19

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
唐山市军华物资经销有限公司	14,970,743.68	详见本财务报表附注十六、7、2（6）
合计	14,970,743.68	--

其他说明

注：详见本财务报表附注十四、2、（1）、1 之相关说明。

## 34、持有待售负债

## 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	25,037,500.00	15,002,500.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的限制性股票回购义务	16,589,860.00	24,460,012.50
合计	41,627,360.00	39,462,512.50

其他说明：

## 36、其他流动负债

## 37、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	59,960,000.00	84,997,500.00
保证借款		
信用借款		
合计	59,960,000.00	84,997,500.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,580,654.24	4,603,704.24
专项应付款	2,857,286.40	2,857,286.40
合计	7,437,940.64	7,460,990.64

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
住房维修基金	3,517,744.40	3,517,744.40
改制提留款	1,062,909.84	1,085,959.84

其他说明：

#### (2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政专项资金	2,857,286.40			2,857,286.40	财政专项补助
合计	2,857,286.40			2,857,286.40	--

其他说明：

#### 40、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

##### (2) 设定受益计划变动情况

#### 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	60,296,146.36	61,979,022.45	产品售后服务
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	60,296,146.36	61,979,022.45	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 42、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	753,471,089.10	2,540,800.00	42,112,293.49	713,899,595.61	收到政府补助
合计	753,471,089.10	2,540,800.00	42,112,293.49	713,899,595.61	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

搬迁补偿	681,854,254.25			36,835,058.28			645,019,195.97	与资产相关
技改项目补助	3,922,107.23			980,526.80			2,941,580.43	与资产相关
垃圾焚烧发电项目专项补助	46,728,061.24	2,540,800.00		2,910,891.37			46,357,969.87	与资产相关
烧结废气纯低温发电技术与产业化应用项目财政补助	753,194.94			253,164.84			500,030.10	与资产相关
百万千万级核电常规岛高加、低加及 STR 设备研发项目补助	3,064,021.90						3,064,021.90	与资产相关
大型立式自然循环燃机余热管理专项资金补助	2,063,477.96			362,819.82			1,700,658.14	与资产相关
高温高压废气余热锅炉科技创新奖励	1,095,523.76			193,326.00			902,197.76	与资产相关
大型（700 吨/日级）垃圾智能化焚烧成套装备研发与示范奖励	600,947.82			294,506.38			306,441.44	与收益相关
基础设施建设资金补助	13,089,500.00			282,000.00			12,807,500.00	与资产相关
太阳能关键设备研发专项资金补助	300,000.00						300,000.00	与资产相关

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	16,589,860.00	31,782,992.50
合计	16,589,860.00	31,782,992.50

其他说明：

#### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	739,432,800.00				-40,950.00	-40,950.00	739,391,850.00



其他说明：

根据公司第四届董事会第十次临时会议决议，公司按每股4.8361元，以货币方式回购离职员工张方的限制性股票共计人民币198,038.75元，同时分别减少股本40,950.00元，资本公积157,088.75元。

#### 45、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

#### 46、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）	768,194,768.34	16,173,948.80	157,088.75	784,211,628.39
其他资本公积	52,475,130.95	3,161,400.00	15,229,964.87	40,406,566.08
合计	820,669,899.29	19,335,348.80	15,387,053.62	824,618,194.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期股本溢价增加15,229,964.87元，系公司限制性股票解锁，从资本公积(其他资本公积)转入资本公积(股本溢价)；

2) 本期公司以自有现金13,239,700.00元收购西子联合工程公司少数股东持有的7.60%股权，公司将股权转让款与少数股东持有的西子联合工程公司相应股权比例应享有的净资产份额的差额943,983.93元计入资本公积-股本溢价；

3) 本期公司因回购限制性股票减少资本公积-股本溢价157,088.75元，详见本财务报表附注七、44之所述；

4) 本期公司因权益结算的股份支付增加资本公积-其他资本公积3,161,400.00元。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务 [注]	56,441,043.75		23,261,323.75	33,179,720.00
合计	56,441,043.75		23,261,323.75	33,179,720.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：详见本财务报表附注十三、1（3）之相关说明。

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	67,648.36	2,193,556.88			2,193,556.88		2,261,205.24
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	67,648.36	2,193,556.88			2,193,556.88		2,261,205.24
其他综合收益合计	67,648.36	2,193,556.88			2,193,556.88		2,261,205.24

#### 49、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	36,659,468.83	15,114,751.62	10,060,633.04	41,713,587.41
合计	36,659,468.83	15,114,751.62	10,060,633.04	41,713,587.41

## 50、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	194,159,203.17	39,328,385.63		233,487,588.80
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	194,159,203.17	39,328,385.63		233,487,588.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系根据公司2018年4月20日召开的2017年度股东大会决议及公司章程规定，按2017年度实现的母公司净利润提取10%法定盈余公积39,328,385.63元。

## 51、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		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,246,836,166.94	947,987,815.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	244,092,955.74	417,332,805.96
减：提取法定盈余公积	39,328,385.63	26,055,354.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	147,878,370.00	92,429,100.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,303,722,367.05	1,246,836,166.94

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 52、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	3,548,638,486.53	2,667,373,737.73	3,486,310,667.80	2,580,555,562.97
其他业务	23,218,263.96	19,606,732.63	14,927,278.29	13,048,444.85
合计	3,571,856,750.49	2,686,980,470.36	3,501,237,946.09	2,593,604,007.82

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	8,719,053.05	17,401,588.79
教育费附加	3,748,942.56	7,459,324.91
资源税		
房产税	7,525,833.76	6,436,773.47
土地使用税	3,153,744.77	2,162,689.94
车船使用税		
印花税	2,538,455.44	2,272,446.01
地方教育附加	2,502,013.80	4,969,835.29
其他	502,992.69	278,093.99
合计	28,691,036.07	40,980,752.40

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,546,929.58	19,867,390.19
差旅费	4,739,825.16	4,835,463.82
质量三包费	26,724,756.07	5,538,790.63
业务招待费	3,939,552.10	3,439,566.68

其他	1,772,544.68	2,057,918.58
合计	55,723,607.59	35,739,129.90

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	88,022,745.62	81,700,916.67
劳务费用	3,685,636.36	4,776,025.43
无形资产摊销	7,894,988.07	8,251,200.33
折旧费	37,895,472.67	20,972,865.54
差旅费	6,102,229.64	5,948,658.27
邮电通讯费	1,265,925.80	1,286,220.38
中介服务费	13,890,316.12	6,014,502.26
业务招待费	4,593,813.07	5,508,610.82
办公费	1,128,629.02	3,335,851.00
交通工具费	4,942,256.67	4,690,934.92
租赁及物管费	5,134,468.80	2,127,790.07
项目运营支出		22,448,718.77
股权激励费用	3,161,400.00	6,737,400.00
其他	16,544,454.62	18,234,859.88
合计	194,262,336.46	192,034,554.34

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	88,896,230.89	69,029,790.38
材料费	83,881,557.26	78,240,244.46
折旧和摊销	1,680,049.05	1,642,695.41
其他	12,697,925.54	9,114,974.95
合计	187,155,762.74	158,027,705.20

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,570,468.29	13,953,764.13
减：利息收入	12,707,031.25	6,235,535.93
汇兑损益	-16,434,538.33	26,516,220.92
金融机构手续费及其他	2,327,562.68	1,717,667.80
合计	-12,243,538.61	35,952,116.92

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-32,846,565.84	8,461,244.86
二、存货跌价损失	-1,076,128.96	19,163,929.80
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	271,565,373.78	29,186,411.75
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	646,832.00	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	10,191,000.11	
十三、商誉减值损失		
十四、其他	23,953,702.00	
合计	272,434,213.09	56,811,586.41

其他说明：

本期公司计提的其他流动资产减值损失、固定资产减值损失和无形资产减值损失系子公司江西乐浩公司计提的减值损失，具体情况详见本财务报表附注七、10之相关说明。

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	62,535,619.29	51,293,101.49

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,540,881.39	-3,396,454.86
处置长期股权投资产生的投资收益	458,764.85	872,006.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,783,455.40	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行短期理财产品收益	72,952,774.90	33,290,608.61
委托及信托贷款收益	33,234,019.21	17,342,000.00
合计	120,969,895.75	48,108,160.65

其他说明：

## 61、公允价值变动收益

## 62、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
资产处置收益	9,665,698.35	-192,909.95

注：按照资产处置项目分类列示。资产处置收益包括出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。该项目应根据在损益类科目新设置的“资产处置损益”科目的发生额分析填列；如为处置损失，以“-”号填列。

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
非流动资产毁损报废利得	3,766.99	87,708.26	3,766.99
无需支付款项	3,571.50	558,133.44	3,571.50
赔偿收入	4,006,460.07	940,913.00	4,006,460.07
债务豁免利得	8,502.00	98,228.00	8,502.00
其他	125,866.39	464,435.62	125,866.39
合计	4,148,166.95	2,149,418.32	4,148,166.95

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失	5,591,285.70	1,378,000.00	5,591,285.70
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非流动资产毁损报废损失	192,658.10	239,986.80	192,658.10
地方水利建设基金	4,611.82	-3,712.25	
赔款支出	116,768.19	598,117.85	116,768.19
存货报废损失	83,423.99	490,729.37	83,423.99
其他	250,732.56	463,201.97	250,732.56
合计	6,239,480.36	3,166,323.74	6,234,868.54

其他说明：

## 65、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	59,518,720.27	76,852,147.53
递延所得税费用	64,779,310.62	-17,718,567.65
合计	124,298,030.89	59,133,579.88

## (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	349,932,762.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,489,914.42
子公司适用不同税率的影响	-28,063,638.01
调整以前期间所得税的影响	4,152,347.03
非应税收入的影响	-15,915,956.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,799,647.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,910,875.65
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	143,267,539.23
研发费用加计扣除	-17,520,947.18
所得税费用	124,298,030.89

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金退回	29,431,505.00	17,804,706.00
收到与收益相关的政府补助	11,962,720.80	8,818,956.10
利息收入	9,081,975.14	4,901,391.99
收回保函保证金及代垫款项	63,772,427.09	51,439,780.60

承兑汇票保证金	8,954,018.80	3,018,356.55
收到与资产相关的政府补助	2,540,800.00	2,730,000.00
其他	11,691,536.84	9,813,782.59
合计	137,434,983.67	98,526,973.83

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
差旅费	10,833,699.87	10,784,122.09
中介服务费、应酬费、劳务费	22,501,918.95	15,624,018.38
邮电及通讯费	1,265,925.80	1,286,220.38
支付保证金及投标中标费	46,898,982.37	55,285,784.36
支付运费及出口产品运保费	40,998,396.51	48,966,133.78
房租、水电、办公费	14,751,253.06	10,860,558.55
承兑汇票保证金	13,435,171.00	8,302,258.60
其他	9,494,595.77	31,161,846.67
合计	160,179,943.33	182,270,942.81

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
收到青岛捷能公司股权处置款[注]	256,000,000.00	
收回定期存款及利息		13,533,218.92
收到企业间贷款及利息	9,047,547.41	
收回期货保证金	5,999,900.00	
合计	271,047,447.41	13,533,218.92

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

注：收到青岛捷能公司股权处置款详见本财务报表附注十四、2、（1）2之相关说明。

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

存出定期存款		72,279,600.00
支付期货保证金	6,001,000.00	
合计	6,001,000.00	72,279,600.00

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

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	198,038.75	4,991,870.00
合计	198,038.75	4,991,870.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 68、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	225,634,731.88	427,145,959.99
加：资产减值准备	272,434,213.09	56,811,586.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,926,223.53	99,248,879.81
无形资产摊销	8,647,132.86	8,764,734.34
长期待摊费用摊销	1,119,933.03	331,340.41
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）	-9,665,698.35	192,909.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	188,891.11	152,278.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,763,718.22	2,871,620.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-62,535,619.29	-48,108,160.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	64,779,310.62	-25,025,833.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		7,307,266.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-212,806,930.04	83,125,712.29

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	21,245,217.34	-310,874,582.73
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	100,157,070.90	228,519,981.53
其他	5,712,595.80	3,848,745.04
经营活动产生的现金流量净额	514,073,354.26	534,312,437.67
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	947,340,273.76	643,857,409.53
减：现金的期初余额	643,857,409.53	1,001,006,455.51
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	303,482,864.23	-357,149,045.98

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (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	947,340,273.76	643,857,409.53
其中：库存现金	45,958.78	52,477.35
可随时用于支付的银行存款	947,294,314.98	643,804,932.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	947,340,273.76	643,857,409.53

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

## 69、所有者权益变动表项目注释

## 70、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	24,208,291.42	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、住房存款及维修基金
应收票据	168,383,695.50	质押借款
存货		
固定资产	52,169,775.51	抵押借款
无形资产		
合计	244,761,762.43	--

其他说明：

## 71、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	--	--	308,330,866.54
其中：美元	44,629,430.84	6.8632	306,300,709.74
欧元	233,848.01	7.8473	1,835,075.49
港币	222,644.73	0.8762	195,081.31
应收账款	--	--	93,170,971.15
其中：美元	13,527,968.30	6.8632	92,845,152.04
欧元	41,519.90	7.8473	325,819.11
港币			
长期借款	--	--	1,391,991.27

其中：美元	202,819.57	6.8632	1,391,991.27
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

## 72、套期

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补偿	36,835,058.28	其他收益	36,835,058.28
技改项目补助	980,526.80	其他收益	980,526.80
垃圾焚烧发电项目专项补助	2,910,891.37	其他收益	2,910,891.37
烧结废气纯低温发电技术与产业化应用项目财政补助	253,164.84	其他收益	253,164.84
大型立式自然循环燃机余热管理专项资金补助	362,819.82	其他收益	362,819.82
高温高压废气余热锅炉科技创新奖励	193,326.00	其他收益	193,326.00

大型（700吨/日级）垃圾智能化焚烧成套装备研发与示范奖励	294,506.38	其他收益	294,506.38
基础设施建设资金补助	282,000.00	其他收益	282,000.00
丁兰街道经济发展综合奖励	5,560,000.00	其他收益	5,560,000.00
增值税退税	7,123,264.27	其他收益	7,123,264.27
杭锅西子智慧产业园补助	1,885,714.29	其他收益	1,885,714.29
2018年省装备制造业首台套专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2016年市骨干企业带动产业链发展项目专项资金	750,000.00	其他收益	750,000.00
房产土地税返还	794,244.40	其他收益	794,244.40
个税手续费返还	543,096.33	其他收益	543,096.33
丁兰街道专项奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
丁兰街道优秀骨干企业奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳定岗位社会保险失业金补助	603,392.93	其他收益	603,392.93
2018年杭州市民办教育专项经费	360,600.00	其他收益	360,600.00
其他各项补助	803,013.58	其他收益	803,013.58

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

#### （2）合并成本及商誉

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

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：

注：上市公司保留的资产、负债构成业务的，同时还应按照非同一控制下企业合并披露相关信息。

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭锅余热锅炉公司	吸收合并注销	2018年8月31日	274,953,444.26	2,634,523.47



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁波杭锅江南国际贸易有限公司 (以下简称宁波江南公司)	浙江宁波	浙江宁波	材料销售	100.00%		设立
西子联合工程公司	浙江杭州	浙江杭州	工程服务	81.00%		设立
杭州杭锅江南能源有限公司(以下简称杭锅江南能源公司)	浙江杭州	浙江杭州	材料销售	100.00%		同一控制下企业合并取得
杭锅工业锅炉公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	67.00%		非同一控制下企业合并取得
杭锅通用设备公司	浙江杭州	浙江杭州	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并取得
新世纪能源公司	浙江杭州	浙江杭州	技术服务、设备批发	55.50%		非同一控制下企业合并取得
江西乐浩公司	江西景德镇	江西景德镇	电力	45.00%	25.00%	非同一控制下企业合并取得

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西子联合工程公司	19.00%	3,041,674.77		44,803,052.18
杭锅工业锅炉公司	33.00%	23,032,200.02	16,500,000.00	141,446,317.27
杭锅通用设备公司	49.00%	4,341,094.92	2,328,751.62	55,583,193.97
新世纪能源公司	45.50%	21,635,149.65	5,948,652.80	93,180,119.23
江西乐浩公司	30.00%	-76,372,669.37		-91,593,998.78

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

西子联合工程公司	521,595,901.28	80,956,766.22	602,552,667.50	356,508,558.30	24,927,466.16	381,436,024.46	495,753,117.39	55,964,288.06	551,717,405.45	340,918,362.87	23,765,472.32	364,683,835.19
杭锅工业锅炉公司	942,642,237.97	250,945,690.03	1,193,587,928.00	667,001,671.15	91,384,835.85	758,386,507.00	661,323,482.30	308,686,485.79	970,009,968.09	457,398,746.90	97,877,518.88	555,276,265.78
杭锅通用设备公司	144,655,939.56	128,732,105.57	273,388,045.13	98,262,574.28	58,502,717.59	156,765,291.87	131,197,675.86	133,199,313.58	264,396,989.44	92,612,736.60	60,019,070.95	152,631,807.55
新世纪能源公司	558,914,206.01	191,533,691.31	750,447,897.32	464,769,995.83	108,208,266.76	572,978,262.59	449,597,287.90	204,146,133.89	653,743,421.79	374,897,105.16	133,521,342.07	508,418,447.23
江西乐浩公司	31,883,859.39	102,802,154.58	134,686,013.97	165,269,319.90	416,396,689.99	581,666,009.89	72,794,699.63	456,631,974.23	529,426,673.86	163,695,748.55	416,468,689.99	580,164,438.54

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西子联合工程公司	403,473,757.57	34,836,636.68	34,836,636.68	6,212,554.24	268,794,053.91	21,663,681.77	21,663,681.77	-14,120,384.62
杭锅工业锅炉公司	510,412,019.93	69,794,545.48	69,794,545.48	206,392,172.55	444,993,041.72	44,975,618.71	44,975,618.71	76,222,936.34
杭锅通用设备公司	139,478,961.71	8,427,457.93	8,427,457.93	-4,130,917.41	141,333,885.41	9,505,108.63	9,505,108.63	1,568,892.36
新世纪能源公司	597,216,430.79	41,235,260.17	41,235,260.17	35,614,767.89	336,449,616.43	40,015,783.81	40,015,783.81	-1,791,460.71
江西乐浩公司	12,721,590.76	-396,242,231.24	-396,242,231.24	-4,463,120.65	38,210,246.72	-102,480,291.62	-102,480,291.62	-32,098,807.61

## (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

## 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
西子联合工程公司	2018年5月	73.40%	81.00%

## (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

购买成本/处置对价	13,239,700.00
--现金	13,239,700.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	13,239,700.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,183,683.93
差额	943,983.93
其中：调整资本公积	943,983.93
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

公司在中控太阳能公司董事会成员中占有一席，能参与中控太阳能公司财务和经营决策，构成持有20%以下表决权但具有重大影响。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中控太阳能公司	中控太阳能公司

流动资产	550,967,327.05	122,151,738.30
非流动资产	136,887,325.55	314,866,477.72
资产合计	687,854,652.60	437,018,216.02
流动负债	267,808,122.96	48,292,391.92
非流动负债	780,057.39	42,953,214.10
负债合计	268,588,180.36	91,245,606.02
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	364,126,840.66	345,772,610.00
按持股比例计算的净资产份额	46,571,822.92	44,224,316.82
调整事项		
--商誉	14,808,168.96	14,808,168.96
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	68,432,350.76	59,032,485.78
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	325,692,724.14	8,970,685.05
净利润	55,139,631.59	-20,814,531.49
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	55,139,631.59	-20,814,531.49
本年度收到的来自联营企业的股利		

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：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		

--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	38,139,039.80	9,197,329.58
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,924,471.81	-399,390.86
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的15.67%(2017年12月31日：18.82%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	496,471,981.48				496,471,981.48
小 计	496,471,981.48				496,471,981.48

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	583,733,714.56				583,733,714.56
小 计	583,733,714.56				583,733,714.56

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

## (二) 流动风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	5,500,000.00	5,707,722.27	5,707,722.27		
应付票据及应付账款	2,150,895,767.07	2,150,895,767.07	2,150,895,767.07		
其他应付款	360,395,649.69	360,395,649.69	360,395,649.69		
一年内到期的非流动负债	41,627,360.00	42,720,012.15	42,720,012.15		
长期借款	59,960,000.00	64,257,237.79	2,523,959.88	61,733,277.91	
长期应付款	4,580,654.24	4,580,654.24			4,580,654.24

其他非流动负债	16,589,860.00	16,589,860.00		16,589,860.00	
小 计	2,639,549,291.00	2,645,146,903.21	2,562,243,111.06	78,323,137.91	4,580,654.24

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	300,000,000.00	308,598,333.33	308,598,333.33		
应付票据及应付账款	1,961,336,905.66	1,961,336,905.66	1,961,336,905.66		
其他应付款	141,123,317.08	141,123,317.08	141,123,317.08		
一年内到期的非流动负债	39,462,512.50	40,053,937.25	40,053,937.25		
长期借款	84,997,500.00	96,898,330.72		61,344,284.71	35,554,046.01
长期应付款	4,603,704.24	4,603,704.24			4,603,704.24
其他非流动负债	31,782,992.50	31,782,992.50		31,782,992.50	
小 计	2,563,306,931.98	2,584,397,520.78	2,451,112,493.32	93,127,277.21	40,157,750.25

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0元(2017年12月31日：人民币250,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

#### 本企业的母公司情况的说明

西子电梯集团有限公司持有本公司39.00%的股权，其共有两名股东即自然人王水福（占母公司55.625%的股权）和陈夏鑫（占母公司44.375%的股权），公司第二大股东金润（香港）有限公司持有本公司21.88%的股权，其股东为钜基控股有限公司（占金润（香港）有限公司44.375%的股权，自然人谢水琴为唯一股东）和王水福（占金润（香港）有限公司55.625%的股权）；陈夏鑫直接持有本公司0.32%的股权；同时陈夏鑫为王水福之妻弟，谢水琴为陈夏鑫之配偶。故公司认为上述三人为本公司的共同实际控制人，且近三年未发生变化。

本企业最终控制方是王水福、陈夏鑫、谢水琴。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西子电梯集团有限公司	母公司
杭州市实业投资集团有限公司	本公司之股东
奥的斯机电电梯有限公司（原名：西子奥的斯电梯有限公司）	母公司之联营企业
杭州西子智能停车股份有限公司（原名：杭州西子石川岛停车设备有限公司）	同一实际控制人
新华园房产集团有限公司	实际控制人王水福之妻及陈夏鑫控制的企业
浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人
浙江西子商业经营管理有限公司（原名：杭州聚英投资管理有限公司）	同一实际控制人



浙江绿西物业管理有限公司	实际控制人王水福之妻及陈夏鑫控制的企业
杭州市优质农产品展示展销中心有限公司	同一实际控制人
浙江西子富沃德电机有限公司	实际控制人王水福之妻及陈夏鑫控制的企业
杭州优迈科技有限公司	实际控制人王水福之妻及陈夏鑫控制的企业
杭州中科节能技术有限公司	杭锅工业锅炉公司之联营企业
中控太阳能公司	本公司之联营企业
青海中控太阳能发电有限公司	中控太阳能公司之子公司
青岛捷能公司	本公司持有青岛捷能公司 19.02%股权
杭州西子富沃德精密机械有限公司	实际控制人王水福之妻及陈夏鑫控制的企业
百大集团股份有限公司	实际控制人王水福及王水福之妻控制的企业
浙江西子重工钢构有限公司	同一实际控制人

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
奥的斯机电电梯有限公司	接受劳务				80,170.94
新华园房产集团有限公司	购买商品				2,311,320.75
杭州市优质农产品展示展销中心有限公司	购买商品				23,523.94
杭州优迈科技有限公司	购买商品	438,331.62			
百大集团股份有限公司	购买商品	3,690.00			

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
杭州西子智能停车股份有限公司	销售商品	33,805.83	32,466.02
浙江西子重工机械有限公司	销售	233,209.95	252,014.73
浙江西子富沃德电机有限公司	培训费		15,631.07
杭州西子富沃德精密机械有限公司	销售商品	38,689.66	
杭州优迈科技有限公司	培训费		2,204.06
中控太阳能公司	销售商品	43,586,206.90	

青海中控太阳能发电有限公司	销售商品	21,397,904.11	151,488.97
浙江西子重工钢构有限公司	销售商品	24,273.51	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江西子商业经营管理有限公司	职工宿舍	383,384.70	261,283.65
浙江绿西物业管理有限公司	职工宿舍	83,268.35	69,013.88

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

无

## (5) 关联方资金拆借

无

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

## (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	6,366,700.00	6,806,300.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青海中控太阳能发电有限公司	5,192,200.00	259,610.00	1,251,400.00	113,720.00
	中控太阳能公司	22,490,000.00	1,124,500.00	160,000.00	12,800.00
	浙江西子重工机械有限公司	46,825.47	2,341.27	27,884.22	1,394.21
	杭州中科节能技术有限公司	2,501,240.00	1,250,620.00	3,751,200.00	2,453,365.00
小 计		30,230,265.47	2,637,071.27	5,190,484.22	2,581,279.21
应收股利	青岛捷能公司	1,784,702.71		1,784,702.71	
小 计		1,784,702.71		1,784,702.71	
其他应收款	杭州市实业投资集团有限公司	6,000.00	300.00	12,000.00	780.00
	西子电梯集团有限公司			6,500.00	520.00
小 计		6,000.00	300.00	18,500.00	1,300.00

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州优迈科技有限公司	56,424.00	
小 计		56,424.00	
其他应付款	浙江西子商业经营管理有限公司	1,240.00	35,796.50
	浙江绿西物业管理有限公司	189.20	
小 计		1,429.20	35,796.50

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

## 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	3,161,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	21,631,925.00
公司本期失效的各项权益工具总额	198,038.75
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格的范围：4.6361 元/股；合同剩余期限：15 个月
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	

其他说明

## (1) 限制性股票解锁的业绩考核指标如下：

解锁期	业绩考核目标
第1个解锁期	2016年归属于上市公司股东的净利润18000万元或公司市值在2016年度任意连续20个交易日达到或超过100亿元
第2个解锁期	2017年归属于上市公司股东的净利润20000万元或公司市值在2017年度任意连续20个交易日达到或超过120亿元
第3个解锁期	2018年归属于上市公司股东的净利润22000万元或公司市值在2018年度任意连续20个交易日达到或超过150亿元
第4个解锁期	2019年归属于上市公司股东的净利润24000万元或公司市值在2019年度任意连续20个交易日达到或超过180亿元

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	杭锅股份 2016 年 1 月 26 日收盘价 13.75 元
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,390,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,161,400.00

注：本期估计与上期估计不存在重大差异的，请填写“无”。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 公司与唐山奥福凯盛节能技术服务有限公司（以下简称唐山奥福凯盛公司）于2011年签订设备销售合同，并已履行完合同义务。由于唐山奥福凯盛公司支付货款的期限已超过合同约定支付期限，2015年公司向河北省唐山市中级人民法院对唐山奥福凯盛公司提起诉讼，要求其支付货款及利息。根据河北省唐山市中级人民法院（2015）唐民初字第512号通知，法院已受理该案件。截至2018年12月31日，唐山奥福凯盛公司尚欠本公司货款1,471.00万元，因唐山奥福凯盛公司财务状况恶化，偿还债务困难，公司对唐山奥福凯盛公司的应收账款计提了1,471.00万元的坏账准备。

2. 2018年10月，公司与杭州重锅信息科技有限公司（以下简称杭州重锅公司）签订股权转让协议，约定将公司持有的青岛捷能汽轮机集团股份有限公司（以下简称青岛捷能公司）19.02%股权以25,600.00万元（包括青岛捷能公司2014年宣告发放的股利1,784,702.71元）的价格转让给杭州重锅公司，公司已收到上述股权转让款25,600.00万元。因青岛捷能公司以上述股权转让行为违反其公司章程及《股权事务管理办法》的规定为由，向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求回购本公司持有的上述股份并赔偿相应经济损失。截至本财务报表批准报出日，青岛市中级人民法院尚未作出判决，上述股权已被冻结，相关股权转让的工商变更亦尚未完成。故公司将收到的股权转让款暂列示于其他应付款科目，将涉及的现金流量列示于“收到其他投资活动有关的现金”。

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他****十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项****2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	根据公司 2019 年 3 月 22 日第四届董事会第六次会议决议，拟按 2018 年实现的母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 8,580,067.19 元；拟以公司 2018 年 12 月 31 日的股本为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。上述利润分配议案尚需公司股东大会审议批准。

**3、销售退回**

注：说明在资产负债表日后发生重要销售退回的相关情况及对报表的影响。

**4、其他资产负债表日后事项说明**

1. 2019年2月27日，根据公司第四届董事会第十七次临时会议决议，因股权激励对象4人已离职，公司拟回购其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票126,000股。

2. 2019年2月27日，根据公司第四届董事会第十七次临时会议决议，公司拟与上海星月资产管理有限公司共同出资设立杭州西子星月产业园经营管理有限公司，注册资本500万元，公司出资325万元，占注册资本的65%，5年内分期出资到位。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

### 2、债务重组

### 3、资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	锅炉制造业	总包业务	合同能源管理	贸易服务及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,532,592,766.19	403,203,768.89	88,996,578.23	56,289,823.82	-532,444,450.60	3,548,638,486.53
主营业务成本	2,771,788,463.62	348,583,874.53	29,724,213.92	62,921,203.87	-545,306,946.21	2,667,373,737.73
资产总额	8,834,934,678.03	602,552,667.50	188,891,821.04	499,267,579.80	-1,786,076,105.70	8,339,570,640.67
负债总额	4,970,549,604.04	381,436,024.46	124,666,324.07	718,843,139.40	-1,159,121,167.46	5,036,373,924.51

注：报告分部的财务信息应结合公司具体情况披露，包括主营业务收入、主营业务成本等信息。

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

#### (4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 1. 工程总包合同款形成的坏账说明

(1) 西子联合工程公司与唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司（以下简称唐山凯恒公司）于2012年3月12日签订工程总包合同，对35MV节能发电工程进行承包。该工程项目于2013年2月6日竣工验收，并交付使用。



因唐山凯恒公司未按合同约定支付工程款，西子联合工程公司已向河北省唐山市中级人民法院提起诉讼。河北省唐山市中级人民法院出具了（2015）唐民初字第40号民事判决，判定唐山凯恒公司偿还相关工程款及利息。唐山凯恒公司不服，提起上诉。河北省高级人民法院于2015年10月12日出具了（2015）冀一终字第398号的民事判决书，法院判决西子联合工程公司胜诉。判决生效后，在执行过程中双方达成了执行和解协议，唐山凯恒公司同意三年半内还清所有工程款项。根据西子联合工程公司2017年8月与唐山凯恒公司签订的《债权债务确认及偿还协议》，西子联合工程公司于2017年度、2018年度分别收到唐山凯恒公司800.00万元、3,008.00万元回款。截至2018年12月31日，唐山凯恒公司尚欠西子联合工程公司工程款5,632.00万元，西子联合工程公司对唐山凯恒公司的应收账款计提坏账准备3,379.20万元。

(2) 西子联合工程公司与杭州新概念节能科技有限公司（以下简称杭州新概念公司）于2012年5月11日签订《陕西延长石油隆星化工有限公司年产60万吨兰炭尾气发电装置》工程总包合同，并已履行完合同义务，工程已验收合格并交付使用。因杭州新概念公司未按合同约定支付工程款，西子联合工程公司已向陕西省榆林市中级人民法院提起诉讼。陕西省榆林市中级人民法院出具了（2017）陕08民初字第323号民事判决，判定杭州新概念公司偿还相关工程款及利息。2018年7月10日双方达成和解协议，约定新概念公司自项目开始运行，并取得项目所在地国家电网支付的第一笔上网发电收入之后的5日内，开始向西子联合工程公司支付债务本金、利息及其他费用，并在之后的四年又八个月之内还清上述款项。截至2018年12月31日，杭州新概念公司尚欠西子联合工程公司工程款5,804.00万元。截至本财务报表批准报出日，杭州新概念公司仍未履行还款义务。因杭州新概念公司财务状况恶化，偿还债务困难，西子联合工程公司考虑已在乐平矿务局北部矿区煤矸石综合利用电厂工程项目中预收杭州新概念公司500.00万元，对杭州新概念公司的应收账款扣除预收款项后的余额5,304.00万元计提坏账准备5,184.00万元。

(3) 本公司之子公司杭州杭锅设备成套工程有限公司（以下简称杭锅设备成套公司）2012年与总包单位宁德市瑞恩环保能源有限公司签订了《福建鼎信实业有限公司2\*25000+33000KVA镍铁电炉生产线余热发电工程土建施工、设备安装合同》，并于2013年度完成项目竣工验收。由于发电项目无法正常运行，导致宁德市瑞恩环保能源有限公司未按照合同约定偿还欠款共计1,136.85万元。经积极催收杭锅设备成套公司于2017年度及2018年度分别收回250.00万元和100.00万元，截至2018年12月31日欠款余额为786.85万元。杭锅设备成套公司对宁德市瑞恩环保能源有限公司的应收账款计提坏账准备786.85万元。另本公司之子公司杭锅工业锅炉公司对宁德市瑞恩环保能源有限公司的期末应收账款42.00万元亦计提坏账准备42.00万元。

(4) 厦门西子原卉公司与福建鑫海冶金有限公司（以下简称福建鑫海公司）于2011年7月12日签订《合同能源管理合同》。合同签订后，厦门西子原卉公司依约履行合同，但福建鑫海公司未按合同约定支付相关款项，厦门西子原卉公司遂向福州市中级人民法院对福建鑫海公司提起诉讼，要求其支付合同欠款

4,653.20万元以及违约金313.20万元。福州市中级人民法院于2016年3月18日出具了（2015）榕民初字第1145号民事判决书，判决厦门西子原卉公司胜诉。2017年7月26日福建省长乐市人民法院裁定受理福建鑫海公司破产重整一案，并于2018年1月批准了福建鑫海公司的重整计划。2018年4月厦门西子原卉公司收到福建鑫海公司破产重整方福建大东海实业集团有限公司支付的清偿款723.48万元，但剩余账面款项3,504.94万元已无法收回，故厦门西子原卉公司已对其进行核销处理。此外，厦门西子原卉公司对所投资之能源管理项目形成的机器设备进行了处置，于2018年10月收到资产处置款952.02万元。

## 2. 预付钢材采购合同款形成的坏账说明

(1) 2013年度天津恒利金属万通贸易有限公司（以下简称恒利公司）委托宁波江南公司和杭锅江南能源公司向河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司（以下简称鑫达公司）采购货物并签订相关协议。因鑫达公司未按协议履约供货，2015年宁波江南公司向杭州市下城区人民法院对恒利公司、鑫达公司提起诉讼。根据杭州市下城区人民法院（2015）杭下商初字第1649号通知，法院已受理该案件但尚未判决。2018年8月28日，宁波江南公司、杭锅江南能源公司、河北京东管业有限公司（以下简称京东管业公司）、恒利公司和鑫达公司五方签订债务重组和解协议。协议签订前，宁波江南公司累计已付款项扣除累计收到的保证金余额为12,401.48万元，杭锅江南能源公司累计已付金额27.15万元。协议约定恒利公司、鑫达公司将11,803.63万元债务以5,625.00万元的价格转让给京东管业公司，剩余625.00万元债务仍由鑫达公司承担。后宁波江南公司、鑫达公司和河北巨鑫酒业有限公司（以下简称巨鑫酒业公司）三方签订以物抵债协议，协议约定将鑫达公司所欠宁波江南公司的625.00万元债务以巨鑫酒业公司的红酒清偿。截至2018年12月31日，宁波江南公司已收到京东管业公司的5,625.00万元款项以及巨鑫酒业公司的抵债红酒，宁波江南公司将账面应收款项及已计提的坏账准备6,151.48万元予以核销，杭锅江南能源公司将账面应收款项27.15万元确认为债务重组损失。至此，上述债权债务关系消灭。

(2) 邢台富蓝商贸有限公司（以下简称富蓝商贸公司）分别委托杭锅江南能源公司和宁波江南公司向河北钢铁集团龙海钢铁有限公司（以下简称龙海公司）采购货物。后因龙海公司资不抵债且长期处于停产状态，并已向河北省邢台市中级人民法院申请重整。根据龙海公司编号为（2013）博整管字第10-30-574号和（2013）博整管字第10-30-586号的管理人通知书，确认杭锅江南能源公司和宁波江南公司的债权金额分别为271,065,315.72元和74,193,300.00元，合计确认的债权金额为345,258,615.72元。2017年1月26日，龙海公司管理人向法院提交的《河北钢铁集团龙海钢铁有限公司重整计划之变更方案》获得法院批准执行，依照该方案，由河北苗氏商贸集团有限公司分期提供7.1亿元清偿资金后受让龙海公司的全部股权及资产。2018年2月，杭锅江南能源公司与宁波江南公司分别收到龙海公司管理人2017年度债权分配款661.44万元和188.94万元。截至2018年12月31日，杭锅江南能源公司和宁波江南公司已预付龙海公司而未结算的货款余额分别为22,344.63万元和6,811.06万元，二者合计29,155.69万元，杭锅江南能源公司与宁波江南公司对上

述款项合计计提坏账准备29,154.39万元。此外，杭锅江南能源公司应收富蓝商贸公司160.00万元贸易款因富蓝商贸公司及龙海公司无法履约而难以收回，杭锅江南能源公司亦计提坏账准备160万元。

(3) 2013年度至2014年度隆化县鸿程矿业有限公司(以下简称鸿程矿业公司)委托宁波江南公司向承德金松鸿利物流有限公司(以下简称金松公司)采购货物并签订相关协议，宁波江南公司按协议约定支付了相应的货款。后因金松公司未按协议约定履行发货义务，宁波江南公司分别向杭州市江干区人民法院和杭州市下城区人民法院对鸿程矿业公司、金松公司提起诉讼。根据杭州市江干区人民法院（2017）浙0104民初801号民事判决，金松公司返还宁波江南公司货款4,400万元，且支付违约金440万元；后金松公司不服判决，向杭州市中级人民法院提起上诉，杭州市中级人民法院认定宁波江南公司与金松公司签订的合同无效，故撤销杭州市江干区人民法院之前的民事判决，并发回杭州市江干区人民法院重审；2019年1月2日，杭州市江干区人民法院重新受理。根据杭州市下城区人民法院2016（0103）民初2353号民事判决，金松公司返还宁波江南公司1,287.50万元，且支付违约金100万元；后金松公司不服判决，向杭州市中级人民法院提起上诉，2017年12月29日宁波江南公司二审败诉，杭州市中级人民法院撤销杭州市下城区人民法院之前的民事判决，并驳回宁波江南公司全部诉讼请求；2018年6月，宁波江南公司向浙江省高级人民法院申请再审，浙江省高级人民法院已于2018年6月18日受理并进行立案审查。截止本财务报表批准报出日，上述案件尚无进展。截至2018年12月31日，宁波江南公司向金松公司支付但尚未实物交割的货款余额为7,119.94万元，收到鸿程矿业公司支付的交易保证金1,661.00万元。鉴于上述诉讼事项反反复复，诉讼双方胜负难定，预计收回款项的可能性很小，故宁波江南公司对累计已付款项扣除累计收到的保证金后的余额5,458.94万元计提坏账准备5,458.94万元。

(4) 山西弘鑫源电冶有限公司（以下简称弘鑫源公司）委托宁波江南公司向天津佳禾天翔矿场品贸易有限公司（以下简称佳禾公司）采购货物并签订相关协议。因佳禾公司未履行发货义务，宁波江南公司向宁波市北仑区人民法院提起诉讼要求对弘鑫源公司进行追偿，宁波市北仑区人民法院出具了（2013）甬仑商初字第244号民事判决，判定宏鑫源公司偿还相关货款及利息。弘鑫源公司不服，上诉至宁波市中级人民法院，后因不依法履行二审诉讼义务，宁波市中级人民法院于2014年7月11日出具了编号为（2014）浙甬商终字第688号民事裁定书，裁定弘鑫源公司应履行一审判决义务。截至2018年12月31日，弘鑫源公司已支付宁波江南公司保证金余额为2,895.25万元，宁波江南公司向佳禾公司支付的货款余额为5,624.31万元，因弘鑫源公司一直未履行还款义务，宁波江南公司对已付款项扣除收到保证金后的余额2,729.06万元计提坏账准备2,729.06万元。

(5) 2012年6月29日，上海衡通贸易有限公司（以下简称衡通公司）委托宁波江南公司向安悦汽车物资有限公司（以下简称安悦公司）采购货物并签订相关协议。2012年9月下旬，宁波江南公司发现安悦公司提供的仓单虚假，仓库负责人不知去向，而安悦公司辩称已履行完毕交付义务之后，宁波江南公司于2012

年11月15日提起诉讼。上海市第一中级人民法院于2014年9月19日出具了（2014）沪一中民四（商）终字第1286号的民事判决书，判决宁波江南公司胜诉。法院判决后，安悦公司提出上诉。上海市第一中级人民法院于2015年8月25日出具了（2015）沪一中民四（商）再终字第8号的民事判决书，法院判决宁波江南公司败诉。截至2018年12月31日，衡通公司已支付宁波江南公司815.00万元保证金，宁波江南公司向安悦公司已预付全部货款3,575.00万元。因上述法院判决的反复，收回货款存在较大困难，宁波江南公司对累计已付款项扣除累计收到的保证金后的余额2,760.00万元计提坏账准备2,760.00万元。

(6) 唐山市军华物资经销有限公司（以下简称军华公司）委托杭锅江南能源公司向唐山市清泉钢铁集团有限责任公司（以下简称清泉公司）采购货物并签订相关协议。因清泉公司未履行发货义务，杭锅江南能源公司于2013年5月3日向杭州市下城区人民法院提起诉讼，法院于同日出具了（2013）杭下商初字第796号受理通知书，经法院主持协调，双方自愿达成和解协议。截至2018年12月31日，军华公司已支付杭锅江南能源公司采购保证金余额为1,497.07万元，杭锅江南能源公司向清泉公司已预付而但尚未结算的货款余额为2,200.69万元。因清泉公司一直未按照和解协议要求还款，杭锅江南能源公司对已付款项扣除收到保证金后的余额703.62万元计提坏账准备703.62万元。

### 3. 其他债权形成的坏账说明

截至2018年12月31日，浙江西子联合设备成套有限公司应收杭州华达能源科技有限公司1,500.00万元，应付其233.00万元；江西乐浩公司应收杭州华达能源科技有限公司4,015.82万元。杭州华达能源科技有限公司因经营不善，资金周转困难，导致难以偿还上述款项，故上述子公司对其单独计提坏账准备5,282.82万元。  
注：说明其他对投资者决策有影响的重要交易和事项，包括具体情况、判断依据及相关会计处理。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	428,032,469.42	441,976,863.51
应收账款	1,028,090,646.85	962,022,859.84
合计	1,456,123,116.27	1,403,999,723.35

#### (1) 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	417,859,553.48	380,818,395.51
商业承兑票据	10,172,915.94	61,158,468.00
合计	428,032,469.42	441,976,863.51

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	168,383,695.50
商业承兑票据	
合计	168,383,695.50

## 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	147,981,747.78	
商业承兑票据		
合计	147,981,747.78	

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
昆明阳光基业股份有限公司	4,215,000.00	4,215,000.00	100.00	预计无法收回
小计	4,215,000.00	4,215,000.00	100.00	

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,710,000.00	1.10%	14,710,000.00	100.00%		14,710,000.00	1.20%	14,710,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,238,285,840.60	93.13%	282,614,583.83	22.82%	955,671,256.77	1,125,881,225.27	91.75%	246,164,788.75	21.86%	879,716,436.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,215,000.00	0.32%	4,215,000.00	100.00%		4,215,000.00	0.34%	4,215,000.00	100.00%	
公司合并报表范围内应收款项	72,419,390.08	5.45%			72,419,390.08	82,306,423.32	6.71%			82,306,423.32
合计	1,329,630,230.68	100.00%	301,539,583.83	22.68%	1,028,090,646.85	1,227,112,648.59	100.00%	265,089,788.75	21.60%	962,022,859.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山奥福凯盛公司	14,710,000.00	14,710,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	14,710,000.00	14,710,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	533,249,858.09	26,662,492.90	5.00%
1 至 2 年	286,759,787.15	22,940,782.97	8.00%
2 至 3 年	163,709,227.42	24,556,384.11	15.00%
3 年以上			

3至4年	58,875,555.86	29,437,777.93	50.00%
4至5年	33,348,532.32	16,674,266.16	50.00%
5年以上	162,342,879.76	162,342,879.76	100.00%
合计	1,238,285,840.60	282,614,583.83	22.82%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37,332,928.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	883,133.09

其中重要的应收账款核销情况：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	66,944,000.00	5.03	5,289,220.00
客户二	60,788,560.54	4.57	3,039,428.03
客户三	52,793,000.00	3.97	52,793,000.00
客户四	41,288,300.00	3.11	2,064,415.00
客户五	34,239,765.89	2.58	1,711,988.29
小计	256,053,626.43	19.26	64,898,051.32

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,008,222.11	1,674,841.89
应收股利	4,208,505.41	1,784,702.71
其他应收款	84,781,312.96	247,634,424.16

合计	90,998,040.48	251,093,968.76
----	---------------	----------------

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
固定收益理财产品	2,008,222.11	1,674,841.89
合计	2,008,222.11	1,674,841.89

#### 2) 重要逾期利

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛捷能公司	1,784,702.71	1,784,702.71
杭锅通用设备公司	2,423,802.70	
合计	4,208,505.41	1,784,702.71

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,950,812.95	7.97%	4,329,405.87	33.43%	8,621,407.08	17,601,956.44	5.44%	2,855,816.11	16.22%	14,746,140.33



公司合并报表范围内应收款项	149,624,902.77	92.03%	73,464,996.89	49.10%	76,159,905.88	306,104,097.20	94.56%	73,215,813.37	23.92%	232,888,283.83
合计	162,575,715.72	100.00%	77,794,402.76	47.85%	84,781,312.96	323,706,053.64	100.00%	76,071,629.48	23.50%	247,634,424.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	4,708,226.01	235,411.30	5.00%
1至2年	1,068,315.26	85,465.22	8.00%
2至3年	1,437,732.37	215,659.86	15.00%
3年以上			
3至4年	2,623,340.02	1,311,670.01	50.00%
4至5年	1,263,999.62	631,999.81	50.00%
5年以上	1,849,199.67	1,849,199.67	100.00%
合计	12,950,812.95	4,329,405.87	33.43%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
邢台富蓝商贸有限公司	1,599,989.15	1,599,989.15	100.00	详见本财务报表附注十三（二）2（2）
应收职工-其他	268,698.76	268,698.76	100.00	职工已离职，无法清偿该部分款项
小计	1,868,687.91	1,868,687.91	100.00	

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

#### 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,891,773.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销其他应收款	169,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

#### 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,089,796.00	4,875,375.00
应收暂付款	5,765,622.43	3,860,500.00
备用金	213,592.00	609,279.00
合并范围内应收款项	149,624,902.77	306,104,097.20
其他	881,802.52	8,256,802.44
合计	162,575,715.72	323,706,053.64

#### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
厦门西子原卉公司	借款及利息	73,464,996.89	1 年以内 249,183.52； 1-2 年 14,193,142.98； 2-3 年 18,900,000.00； 3-4 年 20,873,505.39； 4-5 年 10,808,315.00； 5 年以上 8,440,850.00	45.19%	73,464,996.89
Allied Ever International Limited	借款	45,000,000.00	3-4 年	27.68%	
深圳市迪博能源科技有限公司	借款	19,534,708.85	1 年以内 938,629.71； 1-2 年 2,046,929.77； 3-4 年 1,463,287.68； 4-5 年 3,080,727.68； 5 年以上 12,005,134.01	12.02%	
西子联合工程公司	技术服务费	7,208,196.14	1 年以内 1,408,196.14； 2-3 年 5,800,000.00	4.43%	

哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	应收暂付款	1,750,000.00	3-4 年	1.08%	875,000.00
合计	--	146,957,901.88	--	90.39%	74,339,996.89

6)涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的其他应收款金额，及与终止确认相关的利得或损失。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式、分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

### 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	996,139,223.72		996,139,223.72	1,249,971,065.99		1,249,971,065.99
对联营、合营企业投资	95,102,777.70		95,102,777.70	74,933,142.19		74,933,142.19
合计	1,091,242,001.42		1,091,242,001.42	1,324,904,208.18		1,324,904,208.18

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西子联合工程公司	90,930,065.39	13,239,700.00		104,169,765.39		
杭锅工业锅炉公司	95,941,987.26			95,941,987.26		
杭锅通用设备公司	12,400,937.01			12,400,937.01		
杭州锅炉厂工程物资有限公司	20,238,016.94			20,238,016.94		
杭州杭锅检测技术有限公司	1,590,831.36			1,590,831.36		
杭锅余热锅炉公司	267,071,542.27		267,071,542.27			
杭锅电气科技公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
新世纪能源公司	45,485,964.35			45,485,964.35		
杭锅能源投资公司	72,420,000.00			72,420,000.00		
杭州西子机电技术学校	1,908,981.41			1,908,981.41		
杭锅江南能源公司	257,000,000.00			257,000,000.00		

杭锅国际实业有限公司	30,182,740.00			30,182,740.00		
宁波杭锅江南贸易公司	350,000,000.00			350,000,000.00		
合计	1,249,971,065.99	13,239,700.00	267,071,542.27	996,139,223.72		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
杭州热工检测技术有限公司	238,726.20								-238,726.20	
浙江中控太阳能技术有限公司	59,032,485.78			9,399,864.98						68,432,350.76
江西乐浩公司[注]	15,661,930.21			-15,661,930.21						
浙江汉蓝环境科技有限公司		25,289,420.00		1,381,006.94						26,670,426.94
小计	74,933,142.19	25,289,420.00		-4,881,058.29					-238,726.20	95,102,777.70
合计	74,933,142.19	25,289,420.00		-4,881,058.29					-238,726.20	95,102,777.70

## (3) 其他说明

注：详见本财务报表附注十七、6（2）之相关说明。

## 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	2,213,316,997.09	1,723,176,352.36	2,494,389,304.51	1,860,876,374.64
其他业务	12,115,091.72	6,769,204.06	7,803,631.10	6,358,499.61
合计	2,225,432,088.81	1,729,945,556.42	2,502,192,935.61	1,867,234,874.25

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	42,665,749.90	61,605,489.15
权益法核算的长期股权投资收益	-193,817,450.67	-49,113,195.24
处置长期股权投资产生的投资收益	3,818,174.91	872,006.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,783,455.40	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行短期理财产品收益	58,924,701.38	28,478,046.66
委托及信托贷款收益	33,234,019.21	16,421,200.00
合计	-52,391,349.87	58,263,547.47

## 6、其他

长期应收款

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加[注]	本期减少		期末余额
			坏账准备	其他减少	
对江西乐浩公司的长期借款	403,379,189.99	21,335,916.66	98,715,106.65	188,936,392.38	137,063,607.62
其中：本金	376,000,000.00		50,000,000.00	188,936,392.38	137,063,607.62
利息	27,379,189.99	21,335,916.66	48,715,106.65		
合计	403,379,189.99	21,335,916.66	98,715,106.65	188,936,392.38	137,063,607.62

注：本期增加系其他应收款转入。

## (2) 其他说明

如本财务报表附注七、10之所述，子公司江西乐浩公司（本公司直接持有其45%的股权，详见本财务报表附注九、1（1）之说明）因生产经营困难已于2018年4月起处于全面停产状态。本公司在外部评估专家工作的基础上，结合公司账面的实际情况，本期确认投资损失15,661,930.21元后（长期股权投资账面价值冲减至零），在对其的长期应收款中继续确认超额投资亏损金额188,936,392.38元。

同时，公司对子公司江西乐浩公司提供长期资金支持所出借的3.76亿元本金中，江西乐浩公司另一股东浙江盛丰电力设备有限公司（持有江西乐浩公司30%的股权，以下简称浙江盛丰电力公司）对其中的1亿元提供担保。鉴于资产负债表日江西乐浩公司及浙江盛丰电力公司之财务状况及经营情况，公司在母公司报表中对浙江盛丰电力公司所担保的1亿元计提坏账准备5,000万元，在考虑递延所得税费用的影响后，实际调减母公司财务报表净利润4,250万元。由于该项计提系对浙江盛丰电力公司所担保1亿元的预计损失，在合并报表层面将由母公司自行承担此项损失，故公司在合并报表中亦直接冲减归属于母公司所有者的净利润4,250万元。

## 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	12,719,027.49	
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	62,535,619.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提		

的各项资产减值准备		
债务重组损益	-5,582,783.70	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	72,952,774.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	95,681,077.72	
对外委托贷款取得的损益	33,234,019.21	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,684,973.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	50,758,962.73	
少数股东权益影响额	19,802,608.18	
合计	204,663,137.22	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.07%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.30%	0.05	0.05

## 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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	244,092,955.74	417,332,805.96	3,112,015,072.97	2,981,384,142.84
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

### (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

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	244,092,955.74	417,332,805.96	3,112,015,072.97	2,981,384,142.84
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

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

## 4、其他



## 第十一节 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

王水福

二〇一九年三月二十六日