

杭州锅炉集团股份有限公司

2020 年年度报告



2021 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王叶江及会计机构负责人(会计主管人员)王叶江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在原材料价格波动、应收账款发生呆坏账以及市场变化及竞争等风险因素，敬请广大投资者注意风险。

详细内容见本报告“第四节 【九、5、可能面对的主要风险】”

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 739,201,050 股扣除公司回购专户上已回购股份 20,568,146 股后的总股本 718,632,904 股为基数(回购股份不参与分红)，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 9 |
| 第三节 公司业务概要 | 12 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 34 |
| 第五节 重要事项 | 50 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 57 |
| 第七节 优先股相关情况 | 57 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 57 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 58 |
| 第十节 公司治理 | 59 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 70 |
| 第十二节 财务报告 | 75 |
| 第十三节 备查文件目录 | 76 |

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 |
| 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 | http://www.chinaboilers.com | | |
| 电子信箱 | 002534@chinaboilers.com | | |

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 | 002534@chinaboilers.com | 002534@chinaboilers.com |

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》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 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

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 5,355,666,321.19 | 3,927,432,985.42 | 36.37% | 3,571,856,750.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 515,483,501.21 | 366,123,625.55 | 40.79% | 244,092,955.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 371,617,123.31 | 234,719,273.09 | 58.32% | 39,429,818.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 852,475,235.91 | 905,182,039.62 | -5.82% | 514,073,354.26 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.70 | 0.50 | 40.00% | 0.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.70 | 0.50 | 40.00% | 0.33 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.75% | 11.43% | 4.32% | 8.07% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 总资产（元） | 10,409,269,681.16 | 9,298,019,715.08 | 11.95% | 8,339,570,640.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,383,512,272.85 | 3,252,353,041.92 | 4.03% | 3,112,015,072.97 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 925,218,654.38 | 1,447,974,032.92 | 1,280,551,255.96 | 1,701,922,377.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,866,910.33 | 186,240,618.14 | 168,636,614.32 | 95,739,358.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,050,018.23 | 165,064,503.08 | 72,137,675.03 | 92,364,926.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261,476,159.57 | 132,953,000.27 | 34,651,507.85 | 423,394,568.22 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 说明 |
|--------------------------|----------------|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 | -12,439,517.03 | 2,348,592.16 | 12,719,027.49 | |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----|
| 部分) | | | | |
| 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） | 61,547,059.48 | 68,488,716.66 | 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 | | 3,061,450.79 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 55,140,123.17 | 47,072,348.46 | | |
| 债务重组损益 | -810,000.00 | | -5,582,783.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 101,369,892.93 | 9,760,141.14 | 72,952,774.90 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 19,244,000.00 | 50,139,225.45 | 95,681,077.72 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 8,713,713.21 | 21,385,570.73 | 33,234,019.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,471,677.34 | -23,619,538.57 | 3,684,973.22 | |
| 减：所得税影响额 | 34,169,191.58 | 30,575,008.65 | 50,758,962.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 48,258,024.94 | 16,657,145.71 | 19,802,608.18 | |
| 合计 | 143,866,377.90 | 131,404,352.46 | 204,663,137.22 | -- |

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

公司主要从事余热锅炉、清洁能源发电装备等产品的咨询、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设备和能源利用整体解决方案，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。主要业务及产品为：

1、余热锅炉：燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉等其他余热锅炉，热水锅炉，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）；

2、清洁能源装备：垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、天然气锅炉（L型及D型）、废水废气废物（包括污泥）锅炉、熔盐吸热器、熔盐换热器、熔盐储罐、低氮燃烧、SCR\SNCR设备等，核电设备（核电常规岛辅机、民用核二三级设备）；

3、解决方案：指同一项目除为客户提供产品服务外，还提供技术、安装、调试、运维等附加服务；或者同一项目为客户提供两种及以上产品的组合服务。具体包括但不限于以下：EP/EPC/PC项目，导热油换热器，石化化工换热器、海水淡化装置、气化炉（容器、热交换器）等其他换热器及压力容器。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| 股权资产 | 无 |

| | |
|----------|------------------------------------|
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 无 |
| 货币资金 | 同比增长 34%，主要系本期经营性现金净流入所致 |
| 应收账款 | 同比下降 54%，主要系未到收款时点的运行款和质保金转入合同资产所致 |
| 应收款项融资 | 同比增长 48%，主要系票据结算增加所致 |
| 其他流动资产 | 同比下降 54%，主要系期末购买理财产品减少所致 |
| 债权投资 | 同比下降 100%，主要系重分类为一年内到期的非流动资产所致 |
| 长期股权投资 | 同比增长 250%，主要系本期投资中光科技公司股权所致 |
| 其他权益工具投资 | 同比下降 92%，主要系青岛捷能股权处置收益确认所致 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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。公司自主研发、设计、制造的50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目，目前该光热储能发电站已正式并网发电，平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。

3、制造设备及工艺优势

公司拥有具有国际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。公司充分重视质量人员的培养，把最优秀、敢担当的人放到质量管理上，并培养供应商质量管理人才，将质量链延伸到供应商中去，带动产业链上下游企业共同发展。

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，公司推进实施“创新合作战略”，发挥公司在清洁能源发电装备、储能发电装备的技术领先优势，公司已由单一的产品制造商向节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商方向转变，颠覆能源利用方式，创新行业能源解决方案，发力新能源和清洁能源，提供智能化能源设备和服务。公司布局的新能源+储能业务模式已经初步研发完成，即将在储能、调峰等多个场景开展应用。未来公司致力于成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商。

第四节 经营情况讨论与分析

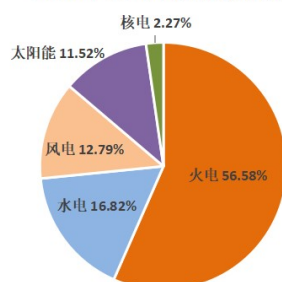
一、概述

2020年公司紧紧围绕既定的整体战略目标，继续聚焦能源利用升级和解决方案创新领域，持续践行“以客户为中心，以奋斗者为本”两大理念，积极推进、全面落实年度工作计划。2020年尽管新冠疫情对全球市场经济产生了巨大冲击，公司努力克服新冠疫情给国内外项目执行、产品交付带来的不利影响，全年各项主营业务获得长足发展，较好完成了年初既定目标挑战值。报告期内，公司实现营业收入53,556.6万元，较上年同期增长36.37%，实现营业利润71,229.8万元，较上年同期增长36.59%，实现归属于母公司的净利润51,548.35万元，较上年同期增长40.79%。

报告期内，公司制定了“十四五发展规划”，明确了发展战略目标和实现路径。未来公司将坚守实业，聚焦主业，秉承“以客户为中心，以奋斗者为本，坚持创新驱动，持续变革发展”的核心价值观，围绕现有高端装备产业价值链的延伸、优化与协同，以产业运营与资本运作为路径，以中国质量奖为引领，实施“精益制造”与“创新合作”两大战略，打造精益数字化核心竞争力，力争成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商，实现高质量基础上高增长的战略目标。

2020年，全国全口径发电装机容量达22亿千瓦，同比增长9.5%。2020年，全国全口径火电装机容量达12.5亿千瓦，占全部装机容量的56.58%。其中，煤电装机容量为10.8亿千瓦，占全部装机容量的49.07%，首次降至50%以下；气电装机容量为9802万千瓦，占全部装机容量的4.45%。水电装机容量达3.7亿千瓦，占全部装机容量的16.82%。全国并网风电装机容量达28153万千瓦，占全部装机容量的12.79%；全国并网太阳能发电装机容量达25343万千瓦，占全部装机容量的11.52%；全国全口径核电装机容量达4989万千瓦，占全部装机容量的2.27%。我国发电装机结构持续优化，2020年非化石能源发电装机（风电、水电、光电、核电）占比近44%。

2020年全国电源装机结构



2020年全国发电装机结构图

2020年我国明确提出，将提高国家自主贡献力度，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。到2030年，中国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。为落实“碳达峰、碳中和”目标任务，“十四五”及今后一段时期，我国可再生能源将以更大规模、更高比例发展，步入高质量跃升发展新阶段，进入大规模、高比例、低成本、市场化发展新时代。“30·60目标”将重构国家的能源产业格局，同时也为公司未来40年的发展指明了方向。2020年公司对现有的技术及产品战略不断进行调整，以承接能源行业的大发展。节能减排、能源高效利用是我国实现“30·60目标”最重要、最经济的手段，这也是公司的长期的优势所在。公司在钢铁、水泥、建材等碳排放大户所在行业已深耕60余载，未来将继续在余热利用、节能高效方面积极探索，形成以减量化服务为目标的节能减排产业新业态、新模式。同时大力开发以“近零排放”的生物质锅炉，实现碳的有机循环。公司布局的新能源+储能业务模式已经初步完成研发，即将在储能、调峰等多个场景开展应用。公司的主导产品燃气蒸汽联合循环余热锅炉配套燃气轮机，作为电力市场的灵活电源，依旧具有较大的市场前景。公司与浙江大学产学研深度合作的燃烧后碳捕集技术，目前正在推动示范项目落地，通过该技术将发电企业的碳排放落到实处。面对稳中求进的核电市场，公司现正积极参与核岛设备的市场开拓和项目执行，已展开第四代核电的研发。除了塔式光热熔盐储能技术外，公司也正在探索其他储能技术路线。公司66年专注节能减排事业，未来将锁定“30·60目标”，坚守主业，拓展新能源及储能新方向，助力30碳达峰与60碳中和。

报告期内，公司坚持创新驱动发展，持续关注行业 and 产业政策发展，深入挖掘潜在的市场机遇。在以传统燃煤燃气为基础能源的锅炉市场及新旧动能转换市场机会外，捕捉可再生能源、新能源（光伏光热等）、大气治理、固废处理能等清洁能源发电和储能发电市场机会，创新行业能源解决方案，提供智能化能源设备和服务。在节能减排领域，以核心技术的产品带动解决方案的业务拓展。报告期内，公司新增订单62.4亿元，比去年同期增长32%，其中余热锅炉设备的新增订单35.2亿元，比去年同期增长55%，清洁能源装备新增订单14.6亿元，解决方案新增订单9.3亿元，备件及服务新增订单3.3亿元。截至2020年12月底，公司实现在手订单55亿元。

管理变革深入推进

报告期内，公司深入践行“以客户为中心，以奋斗者为本”两大理念，以变革为驱动力，提升组织能力，推动高质量发展。报告期内，公司管理变革进入深水区，公司治理、人力资源管理、技术创新、营销能力提升、供应链管理五项子项目全面落地。

公司持续践行“以结果为导向，以奋斗者为本”的原则，人才战略、绩效战略、激励战略共同推进，落实绩效管理，激活组织活力，将以奋斗者为本的高绩效的获取分享机制植入管理体系，推行绩效考核与组织激励相结合、短期激励与长期激励相结合的机制；同时加强干部管理梯队建设，构建有竞争力的人才体

系、绩效体系、激励体系，支撑公司竞争优势和战略目标的实现。

针对三大业务流，公司建立IPD（产品集成开发）、LTC（机会至收款）、ITR（售后）三大业务流程体系，同时用流程IT的方式进行固化，推进流程化的组织建设和运作，大大提升了组织效率。在供应链与交付体系模块，公司制定交付战略并坚定落实，优化能匹配集成供应链流程的流程型组织，全面梳理供应链各模块业务流程，开发配套机制，保证业务高效运作；成立计划委员会与采购委员会，有效地提升组织规模发展带来的业务效率，打造具备核心技术竞争力的产品和解决方案供应商。此外，公司将全面构建面向客户的、具有高度竞争力优势的供应链，建设“以顾客为中心”的全价值链质量管理体系，打造稳定强健的产业生态链。

公司实施创新合作战略，以市场创新为导向，以自主创新为主，通过与高校和行业研究所合作、国内外布局研究所、与行业专家合作等途径，建立有创新能力的新产品研发体系；并加大研发投入，优化创新激励机制，持续提升创新能力和投入产出比。2020年，公司研发投入30,488万元，同比增加55%。报告期内，公司和浙江大学建立了全天候战略合作，成立了先进能源联合研发中心，双方将在太阳能发电、生物质高效利用、二氧化碳捕集与综合利用、固废处理等领域开展全面合作，向清洁能源、新能源产业布局迈出了新步伐。此外，公司与西安交大、上海交大、中科院、西南交大等优秀科研院校建立紧密合作，牵手向新能源产业布局形成集科学研究、人才培养和技术辐射于一体的“产学研”共同体，打造未来发展新优势。

市场、运营全面布局

报告期内，公司推进实施“30·60目标”以及“精益制造战略”，公司在芜湖、德清两地做了基地部署，立足于清洁能源发电、储能发电领域深耕发展。公司在安徽芜湖自贸区成立了杭锅集团（芜湖）新能源科技有限公司，打造芜湖新能源环保装备研发制造集成基地，2021年3月该基地已投入使用，将面向全球中高端行业用户提供新能源环保装备；报告期内，公司在浙江德清市设立了浙江西子新能源有限公司和浙江杭锅能源装备有限公司，将投资建设新能源装备产业制造基地，支撑清洁能源发电装备、储能发电装备业务的发展。

报告期内，公司相继成立了海宁分公司、成都分公司、武汉分公司、济南分公司。海宁分公司负责实施年产1.5万吨锅炉部件技术改造项目，助力公司生产制造能力的整体提升。成都、武汉、济南分公司的成立，有利于公司更便捷地整合国内三地的优势资源，完善产业布局，提升市场竞争力，并辐射东南亚、南亚国际市场。此外，承接公司海外战略的布局，在泰国和迪拜设立了办事处并派驻总代表，深耕当地市场，不断取得订单线索，并转化为订单的机会点。后续公司将在孟加拉、印尼、俄罗斯等国家开立办事处、派驻总代表常驻。

2019年，公司正式获得民用核安全设备制造许可证，成为浙江唯一一家取得核二、三级压力容器和热交换器制造许可证的大型上市企业。报告期内，公司斩获广东太平岭核电项目1、2号机组LOT130Ap核岛

EDG日用油罐及BQR、BQV储罐供应合同，标志公司在核电装备制造和清洁能源领域又迈出了新的一步。

投资服务两翼共驱

报告期内，公司与宁波复聚中光创业投资合伙企业（有限合伙）组成联合体受让了浙江中光新能源科技有限公司51%股权，其中公司持有中光新能源22.23%股权。中光新能源专注于太阳能光热电站的开发、运营管理，致力于通过先进、高效的光热发电技术，提供高品质、低成本的绿色清洁能源。2021年初，公司全资子公司浙江国新股权投资有限公司投资并持有杭州众能光电科技有限公司10%股权。众能光电主要从事薄膜光电器件（钙钛矿/OPV）和相关装备的研发和生产。上述两家企业已入驻公司西子智慧产业园。

报告期内，西子智慧产业园建设及招商运营有序推进，产业园一期（雏鹰创业基地，建筑面积约8000平方米）平稳运营，目前已引进杭州安誉生物科技有限公司等20余家企业入驻；产业园二期（建筑面积约24万平方米）已于2020年6月8日正式开园，已成功吸引中科院资本数字经济创新中心、力普科技、向正科技等近百家企业入驻，并已于2020年下半年逐步完成了园区食堂、音乐厅、会议中心、浙图文澜书屋等高端配套的建设与完善；产业园三期（商业生活配套）已引入沃尔玛旗下高端会员店——山姆超市并已于2020年12月30日盛大开业，三期剩余集中商业部分也已在紧密招商过程中，也成功引入海底捞、肯德基、星巴克、洛克公园等品牌，预计可在2021年上半年集中开业；产业园四期（智能制造平台，约6万平方米）已于2020年10月15日破土动工、预计可在2022年完成竣工验收，并已成功引入北京博鲁斯潘精密机床项目。园区已经初步形成一个以数字经济、智能制造、新能源与节能环保等三大产业为主导，兼具较为丰富的生活文化配套的多业态智慧产业园区。公司全资子公司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，已经在进行项目整体的招商与运营，目前二期项目去化率已超过45%。未来园区全部投运后，将成为公司稳定的利润增长点和投资发展重要平台。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|--|--------|---------|--------|---------|------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 营业收入合计 | 5,355,666,321.19 | 100% | 3,927,432,985.42 | 100% | 36.37% |
| 分行业 | | | | | |
| 锅炉及原动机制造业 | 5,292,613,117.65 | 98.82% | 3,824,533,200.28 | 97.38% | 38.39% |
| 贸易服务业 | 63,053,203.54 | 1.18% | 102,899,785.14 | 2.62% | -38.72% |
| 分产品 | | | | | |
| 余热锅炉 | 2,210,417,717.17 | 41.27% | 1,593,262,346.60 | 40.57% | 38.74% |
| 清洁环保能源装备 | 1,774,097,193.41 | 33.13% | 1,301,679,740.67 | 33.14% | 36.29% |
| 解决方案 | 956,580,565.17 | 17.86% | 695,694,616.08 | 17.71% | 37.50% |
| 备件及服务 | 366,581,530.60 | 6.84% | 289,054,965.41 | 7.36% | 26.82% |
| 其他业务收入 | 47,989,314.84 | 0.90% | 47,741,316.66 | 1.22% | 0.52% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销 | 4,620,774,266.61 | 86.28% | 3,478,576,249.65 | 88.57% | 32.84% |
| 外销 | 734,892,054.58 | 13.72% | 448,856,735.77 | 11.43% | 63.73% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 锅炉及原动机制造业 | 5,292,613,117.65 | 4,080,080,455.14 | 22.91% | 38.39% | 34.06% | 2.49% |
| 分产品 | | | | | | |
| 余热锅炉 | 2,210,417,717.17 | 1,734,737,979.38 | 21.52% | 38.74% | 35.18% | 2.07% |
| 清洁环保能源装备 | 1,774,097,193.41 | 1,447,041,673.64 | 18.44% | 36.29% | 32.13% | 2.57% |
| 解决方案 | 956,580,565.17 | 724,253,023.40 | 24.29% | 37.50% | 32.90% | 2.62% |
| 备件及服务 | 366,581,530.60 | 182,608,612.11 | 50.19% | 26.82% | 10.83% | 7.19% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 4,620,774,266.61 | 3,634,273,851.22 | 21.35% | 32.84% | 30.72% | 1.27% |
| 外销 | 734,892,054.58 | 471,344,442.46 | 35.86% | 63.73% | 41.39% | 10.13% |

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

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 |
|----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品 | | | | | | |
| 余热锅炉 | 2,210,417,717.17 | 1,734,737,979.38 | 21.52% | 38.74% | 35.18% | 2.07% |
| 清洁环保能源装备 | 1,774,097,193.41 | 1,447,041,673.64 | 18.44% | 36.29% | 32.13% | 2.57% |
| 解决方案 | 956,580,565.17 | 724,253,023.40 | 24.29% | 37.50% | 32.90% | 2.62% |
| 备件及服务 | 366,581,530.60 | 182,608,612.11 | 50.19% | 26.82% | 10.83% | 7.19% |

变更口径的理由

公司由单一的锅炉产品供货向整体解决方案、EPC 等多种模式转变，原来的产品线分类已经无法完整的、全面的体现现在的产品线。

截止2020年12月31日，公司在手订单情况（不含税）

单位：人民币（百万元）

| | |
|-----------|-------------|
| 余热锅炉 | 3129 |
| 清洁环保能源装备 | 1245 |
| 解决方案 | 915 |
| 备件及服务 | 181 |
| 合计 | 5470 |

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|-----------|-----|----|--------|--------|--------|
| 锅炉及原动机制造业 | 销售量 | 台套 | 284 | 206 | 37.86% |
| | 生产量 | 台套 | 284 | 206 | 37.86% |
| | 库存量 | | | | |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√适用 □不适用

公司销售规模扩大，销售生产的产品台套较同期增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

详见第五节、重要事项（十七）4 之说明

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|----------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 余热锅炉 | | 1,734,737,979.38 | 42.25% | 1,283,309,831.90 | 41.22% | 35.18% |
| 清洁环保能源装备 | | 1,447,041,673.64 | 35.25% | 1,095,192,740.56 | 35.18% | 32.13% |
| 解决方案 | | 724,253,023.40 | 17.64% | 544,967,663.19 | 17.50% | 32.90% |
| 备件及服务 | | 182,608,612.11 | 4.45% | 164,763,352.23 | 5.29% | 10.83% |
| 其他 | | 16,977,005.15 | 0.41% | 25,307,776.37 | 0.81% | -32.92% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|----------------|--------|------------|---------|------|
| 浙江西子新能源有限公司 | 设立 | 2020年9月21日 | 1,000万元 | 100% |
| 浙江杭锅能源装备有限公司 | 设立 | 2020年9月16日 | 1,250万元 | 100% |
| 杭州新能固废能源科技有限公司 | 设立 | 2020年9月10日 | 225万元 | 75% |
| 桐庐新固源环保科技有限公司 | 设立 | 2020年9月16日 | 100万元 | 100% |

2. 合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|----------------|--------|------------|---------------|---------------|
| 厦门西子原卉能源投资有限公司 | 注销 | 2020年6月30日 | 36,000,000.00 | 92,555,436.79 |

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,124,451,684.42 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 21.00% |
| 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 | 418,910,042.16 | 7.82% |
| 2 | 客户二 | 256,530,973.45 | 4.79% |
| 3 | 客户三 | 191,858,407.08 | 3.58% |
| 4 | 客户四 | 144,223,180.66 | 2.69% |
| 5 | 客户五 | 112,929,081.07 | 2.11% |
| 合计 | -- | 1,124,451,684.42 | 21.00% |

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） | 386,155,928.52 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 7.44% |
| 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 | 126,433,437.18 | 2.44% |
| 2 | 供应商二 | 73,880,106.55 | 1.42% |
| 3 | 供应商三 | 63,722,479.57 | 1.23% |

| | | | |
|----|------|----------------|-------|
| 4 | 供应商四 | 61,204,976.15 | 1.18% |
| 5 | 供应商五 | 60,914,929.07 | 1.17% |
| 合计 | -- | 386,155,928.52 | 7.44% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 销售费用 | 118,252,187.12 | 65,729,808.45 | 79.91% | 主要系销售规模增长而增长 |
| 管理费用 | 266,634,817.41 | 185,665,725.08 | 43.61% | 主要系销售规模增长而增长 |
| 财务费用 | -19,881,283.15 | -17,984,425.03 | -10.55% | |
| 研发费用 | 304,882,704.59 | 196,820,475.57 | 54.90% | 主要系研发投入较上年增长所致 |

4、研发投入

适用 不适用

1、加大研发投入比例

科创越早动，发展越主动。公司始终坚持创新驱动的核心价值观，长期保持对研发的高投入。2018年研发投入金额为1.87亿元，2019年研发投入金额约1.97亿元，2020年更是达到3.05亿元，研发投入逐年递增，近三年年均增幅超过30%。2020年研发投入占营业收入年均占比达5.69%。

报告期内公司在技术领域的创新成果显著，2020年公司共申请专利24项，其中发明专利占比29%，获得授权专利32项，其中发明专利占比19%。产品“热介质能源高效利用与超低排放系统装置”荣获“2020年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）（国家级）”荣誉，“高效通用锅炉设计制造技术及工程应用”荣获“2020中国机械工业科学技术奖二等奖”。同时，公司顺利通过2020年国家级高新技术企业复评，并荣登当年的“浙江省高新企业创新能力百强”、“浙江省高新企业技术领域十强”榜单。

2、打造“产学研”共同体

2020年10月，公司与西安交通大学联合成立能源科技研究院。公司以此为契机，拓展合作领域，助力杭锅现有产品的品质升级。2020年11月，杭锅与浙江大学联合成立先进能源联合研发中心，下设多个研究机构及博士后科研工作站、工程实践与人才培养基地等。目前公司与浙江大学在太阳能光热发电、二氧化

碳捕集与综合利用、固废处理等领域开展全面合作，瞄准当前新能源领域的痛点和难点问题，集中突破“卡脖子”关键技术。目前首批合作研究方向均有了阶段性的研发成果，正在向实现产业化的目标推进。

3、产品持续升级

公司继续加强传统产品余热锅炉的技术优化升级。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，进一步巩固了公司在国内燃机余热锅炉领域的领先地位。2020年年底，公司成功中标东莞宁州3*9H项目，该项目是全国单机容量最大、热效率最高的燃气电厂，也是全球单个项目装机容量最大的联合循环燃气电厂之一，具有典型的示范效应，该项目是杭锅继成功研发、制造、投运4台巴基斯坦9H.01之后，在超大型燃气轮机配套余热锅炉上的又一次创新攻关，也展现了杭锅在全球燃气轮机配套余热锅炉市场的前驱优势。

今年公司完成国内首台补燃9E级燃机余热锅炉技术研发，以此为依托，公司中标浙石化鱼山岛项目三套SGT5-2000E燃气轮机余热锅炉岛的核心设备。自此，公司正式成为浙江石化的锅炉供应商和燃机余热锅炉的首家供应商。

其次，瞄准电力市场外的更广阔市场，公司成功研发丙烷脱氢系统配套的高效废热回收装置。公司的余热锅炉产品系列日趋完善，满足了石化行业企业用户的深层次需求，在开拓新领域新市场方面继续保持业内领先的位置。

随着积极发展核电的政策部署，公司积极投入核电产品工艺攻关和国产材料应用研究。目前主要对核2、3级压力容器/换热器产品进行结构分解，对制造工艺进行攻关研究，同时进行核电高压加热器设备U形管国产化相关研究，努力推进国产核电产品上下游产业链发展。

4、推进“传统能源+新能源”发展战略

“30·60目标”加快推进国家能源结构转型，公司抓住机遇，确定了“传统能源+新能源”的战略，大力布局新能源产业，积极推进企业向多元化清洁能源制造与服务企业转型，明确了在“碳捕集、零碳能源、储能+能源综合利用”等领域加大创新力度，大力发展储能+产业链。

公司研发投入情况

| | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 |
|-------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 596 | 530 | 12.45% |
| 研发人员数量占比 | 26.68% | 25.35% | 1.33% |
| 研发投入金额（元） | 304,882,704.59 | 196,820,475.57 | 54.90% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.69% | 5.01% | 0.68% |

| | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,991,029,264.91 | 4,034,971,437.96 | -1.09% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,138,554,029.00 | 3,129,789,398.34 | 0.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 852,475,235.91 | 905,182,039.62 | -5.82% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,061,687,038.62 | 4,233,368,506.96 | -27.68% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,338,804,638.05 | 3,955,015,126.50 | -15.58% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -277,117,599.43 | 278,353,380.46 | -199.56% |
| 筹资活动现金流入小计 | 514,470,000.00 | 850,000.00 | 60425.88% |
| 筹资活动现金流出小计 | 561,263,300.36 | 338,952,259.16 | 65.59% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,793,300.36 | -338,102,259.16 | 86.16% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 519,538,372.98 | 846,766,073.93 | -38.64% |

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下降199.56%，主要系本期可收回的到期理财产品较少所致。

(2) 筹资活动现金净流量较上年同期增长86.16%，主要系本期银行借款增加所致。

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

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 | 177,002,461.51 | 25.55% | 主要系青岛捷能股权处置投资收益确认 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 4,002,981.62 | 0.58% | 主要系未到期交易性金融资产的公允价值变动额 | 是 |
| 资产减值 | 7,316,503.44 | 1.06% | 主要系合同资产减值损失转回 | 是 |
| 信用减值损失 | -91,619,235.85 | -13.23% | 主要系计提应收账款坏账及四川信托专项减值增长所致 | 是 |
| 所得税费用 | 78,707,132.93 | 11.36% | 主要系利润总额大幅增加所致 | 是 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 2,437,321,162.69 | 23.41% | 1,823,514,990.50 | 19.61% | 3.80% | 同比增长 34%，主要系本期经营性现金净流入所致 |
| 应收账款 | 754,751,217.02 | 7.25% | 578,342,452.01 | 6.22% | 1.03% | 同比增长 31%，主要系销售收入增长而增长，此数据已剔除执行新收入准则成变动的的影响 |
| 合同资产 | 1,216,418,715.18 | 11.69% | 1,075,561,448.23 | 11.57% | 0.12% | |
| 存货 | 927,420,745.27 | 8.91% | 1,017,934,169.70 | 10.95% | -2.04% | |
| 投资性房地产 | 3,559,840.00 | 0.03% | 3,706,457.80 | 0.04% | -0.01% | |
| 长期股权投资 | 441,002,181.59 | 4.24% | 125,996,560.96 | 1.36% | 2.88% | 同比增长 250%，主要系本期投资中光科技公司股权所致 |
| 固定资产 | 1,945,348,280.73 | 18.69% | 1,546,131,764.84 | 16.63% | 2.06% | |
| 在建工程 | 93,313,290.15 | 0.90% | 110,780,583.60 | 1.19% | -0.29% | |
| 短期借款 | 400,394,166.67 | 3.85% | 500,731.04 | 0.01% | 3.84% | 同比增长 79862%，主要系本期增加短期借款所致。 |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 0.96% | 30,055,000.00 | 0.32% | 0.64% | 同比增长 233%，主要系本期增加长期借款所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------|----------------|--------------|---------------|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | 452,043,681.80 | 4,002,981.62 | | | 691,953,683.87 | 819,000,000.00 | 3,043,681.80 | 325,956,665.49 |
| 金融资产小计 | 452,043,681.80 | 4,002,981.62 | | | 691,953,683.87 | 819,000,000.00 | 3,043,681.80 | 325,956,665.49 |
| 上述合计 | 452,043,681.80 | 4,002,981.62 | | | 691,953,683.87 | 819,000,000.00 | 3,043,681.80 | 325,956,665.49 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2017年9月27日和2017年10月26日，临安绿能环保发电有限公司向交通银行股份有限公司杭州庆春路支行申请，借款合同号：17060002，1706003，同时与交通银行股份有限公司杭州庆春路支行签订《房产抵押合同》（合同号：17560004），将临安绿能环保发电有限公司位于临安锦南街道杨岱村上杨路59号的公司厂房、综合楼13119.61平方米（产权证2003临安不动产权第0011571号）抵押给交通银行股份有限公司杭州庆春路支行，最高抵押金额为4350万元，最高抵押期间为2017年9月21日至2021年9月21日。签订《房屋机器设备抵押合同》（合同号：17560005）将临安绿能环保发电有限公司的发电成套机器设备抵押给交通银行股份有限公司杭州庆春路支行，最高抵押金额为10000万元，最高抵押期间为2017年9月26日至2021年9月26日。在抵押期间内，临安绿能环保发电有限公司向交通银行股份有限公司杭州庆春路支行申请抵押贷款1亿元，截止2020年12月31日已归还借款6994.5万元，剩余贷款3005.5万元，将于2021年9月25日还清。

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。截止2020年12月31日贷款已经还清，抵押合同也已经到期了，但是解押手续还未办完。

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 |
|----------------|----------------|---------|
| 628,464,847.12 | 189,445,842.19 | 212.74% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------------|-----------|------|----------------|--------|------|------------------|------|------|---------------|------|------------|------|-------------|-------------|
| 浙江中光新能源科技有限公司 | 太阳能光热电站运营 | 收购 | 300,119,906.81 | 22.23% | 自有 | 宁波复聚中光创业投资合伙企业（有 | 长期 | 股权 | 收购完成 | 0.00 | 341,046.38 | 否 | 2020年11月19日 | 编号：2020-065 |
| 合计 | -- | -- | 300,119,906.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 341,046.38 | -- | -- | -- |

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） |
|------------|------|-----------|----------|----------------|----------------|------|---------|----------------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 丁桥联合厂房改造工程 | 自建 | 是 | 研发制造服务业 | 302,594,940.31 | 387,277,322.31 | 自有资金 | 100.00% | 120,000,000.00 | 0.00 | 无 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 302,594,940.31 | 387,277,322.31 | -- | -- | 120,000,000.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|------|----------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 子公司 | 锅炉 | 6,000 万元 | 1,554,258,312.17 | 481,320,773.64 | 704,992,649.74 | 87,953,054.85 | 84,093,365.31 |
| 浙江杭锅能源投资管理有限公司 | 子公司 | 投资管理 | 14,200 万 | 164,685,667.96 | 140,662,329.62 | 3,053,097.21 | 7,318,178.69 | 76,653,435.30 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 浙江西子新能源有限公司 | 新设 | 无影响 |
| 浙江杭锅能源装备有限公司 | 新设 | 无影响 |
| 杭州新能固废能源科技有限公司 | 新设 | 无影响 |
| 桐庐新固源环保科技有限公司 | 新设 | 无影响 |
| 厦门西子原卉能源投资有限公司 | 注销 | 无影响 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、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

30·60 目标对我国能源结构的调整提出了要求、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，因此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。具备余热以及能源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

面对节能环保和能源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、管理变革等优势。坚持市场和技术双轮驱动，优化市场和组织模式，通过差异化竞争和卓越的运营模式，提升现有产品竞争力，同时适时介入新的领域，颠覆能源利用方式，创新行业能源解决方案，发力新能源和清洁能源，提供智能化能源设备和服务。巩固国内优势产品市场的同时，积极拓展海外市场，逐步成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商。同时推行“精益制造”战略的实施，供应链深化再造，致力于全面构建面向客户的、具有高度竞争力优势的供应链，建设“以顾客为中心”的全价值链质量管理体系，打造稳定强健的产业生态链。

为助力国家实现 **2030 年碳达峰，2060 年碳中和目标**，公司保持原有的余热利用优势，未来将继续在余热利用、节能高效方面积极探索，以减量化服务为目标开展节能减排产业新业态、新模式。颠覆能源利用方式，创新行业能源解决方案。公司始终坚持“创新合作”战略，先后与苏州大学、西安交通大学、浙

江大学等多所高校构建以产业需求与学科方向对接为牵引的合作体系。依托高校科技研发和人才培养优势，充分发挥公司在节能环保与能源利用领域创新能力和市场优势，推动能源清洁低碳安全高效利用。用实际行动贯彻国家节能减排、绿色发展的理念，探索国家能源环保事业的广阔前景。

公司在投资发展上顺应能源转型的全球发展趋势，未来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，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扩张，逐步成为**综合能源集成服务商**。

公司始终贯彻节能减排理念，坚持绿色发展之路，努力成为余热利用技术的领导者、节能减排事业的推动者、企业转型升级的践行者、科技进步创新的追求者。坚持创新驱动，持续变革发展。围绕“**以客户为中心，以奋斗者为本**”的目标，**坚持精益制造和创新合作战略**，积极实现企业变革转型，致力于成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商。

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，2021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，持续变革发展

实施“创新合作”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、探索有效的合作模式，力争在太阳能光热发电、可再生能源发电、核电等新能源以及二氧化碳捕集与综合利用、固废处理等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）锁定“30·60目标”，布局清洁能源发电、储能发电装备

公司保持原有的余热利用优势，未来将继续在余热利用、节能高效方面积极探索，以减量化服务为目标开展节能减排产业新业态、新模式。颠覆能源利用方式，创新行业能源解决方案。坚持“创新合作”战略，与西安交通大学、浙江大学、苏州大学等多所高校构建以产业需求与学科方向对接为牵引的合作体系。依托高校科技研发和人才培养优势，充分发挥公司在节能环保与能源利用领域创新能力和市场优势，推动能源清洁低碳安全高效利用。

4、资金需求及筹措

公司目前资金相对充裕。2021 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、重大投资产生的资金需求。

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、回款等各个关键环节的内部控制，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，2020 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，公司秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、坚持创新驱动、持续变革发展”的核心价值观，在节能减排领域，以核心技术的产品带动解决方案的业务拓展；在海外市场，以产品出口、解决方案

总承包、高端 OEM 制造等市场机会，取得市场突破和订单。在 2020 年，公司新增订单达到 62.39 亿元，同比增长 32%。其中，余热锅炉同比增加 55%，解决方案同比增加 62%。公司经营性现金流依旧保持稳健，现金净流入为 7.51 亿元。公司持续加强合同评审风险控制，应收账款（含合同资产）得到控制，期末账面余额较上年同期增加 11%，远低于营业收入增长的 36%。

（2）加大新产品的研发力度，坚持创新驱动发展，持续变革发展

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，满足公司业务发展的需要。

报告期内，公司加大研发力度，除了内部自主创新，还分别与西交大、浙大合作成立研究院，针对特定课题进行研发，为公司带来持续发展的动力。在 2020 年，热媒介质能源高效利用与超低排放装置获得国内首台套，子公司工业锅炉双通道对冲内置扰流低 NO_x 型高温超高压再热焦炉余热锅炉获得省内首台套。公司持续开拓清洁能源市场，在 2020 年取得垃圾焚烧市场订单 13.3 亿元，较上年同期增加 48.6%。

（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。

报告期内，公司抓住国家 30·60 碳达峰和碳中和的宏观政策和市场机会，取得 HRSG 余热锅炉新增订单 9.4 亿，较上年增长 27%。此外，公司还从单纯锅炉制造向整体解决方案总包商迈进，在 2020 年，取得了出口到越南的纸厂自备热电站的 EPC 总承包合同、国内化纤龙头企业桐昆集团在南通的化纤基地热电站和导热油换热器总包等超亿元订单项目，提升了公司的市场竞争能力。

（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。

报告期内，西子智慧产业园建设及招商运营有序推进，产业园一期（雏鹰创业基地，建筑面积约 8000

平方米)平稳运营,目前已引进杭州安誉生物科技有限公司等 20 余家企业入驻;产业园二期(建筑面积约 24 万平方米)已于 2020 年 6 月 8 日正式开园,已成功吸引中科院资本数字经济创新中心、力普科技、向正科技等近百家企业入驻,并已于 2020 年下半年逐步完成了园区食堂、音乐厅、会议中心、浙图文澜书屋等高端配套的建设与完善;产业园三期(商业生活配套)已引入沃尔玛旗下高端会员店——山姆超市并已于 2020 年 12 月 30 日盛大开业,三期剩余集中商业部分也已在紧密招商过程中,也成功引入海底捞、肯德基、星巴克、洛克公园等品牌,预计可在 2021 年上半年集中开业;产业园四期(智能制造平台,约 6 万平方米)已于 2020 年 10 月 15 日破土动工、预计可在 2022 年完成竣工验收,并已成功引入北京博鲁斯潘精密机床项目。园区已经初步形成一个以数字经济、智能制造、新能源与节能环保等三大产业为主导,兼具较为丰富的生活文化配套的多业态智慧产业园区。公司全资子公司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,已经在进行项目整体的招商与运营,目前二期项目去化率已超过 45%。未来园区全部投运后,将成为公司稳定的利润增长点和投资发展重要平台。

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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|-----------------------|------|--------|------|----------------------------|--|
| 2020 年 04 月 14 日 | 约调研-“杭锅股份投资者关系小程序” | 其他 | 个人 | 投资者 | 主要讨论公司行业竞争情况、疫情对公司的影响等 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《杭州锅炉集团股份有限公司网上业绩说明会》(编号: 2020-001) |
| 2020 年 10 月 28 日 | 杭州锅炉集团股份有限公司会议室 1-207 | 实地调研 | 机构 | 投资者 | 主要讨论公司业绩增长原因、竞争态势及国内外发展前景等 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《杭州锅炉集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-002) |
| 2020 年 11 月 16 日 | 杭州锅炉集团股份有限公司会议室 1-202 | 实地调研 | 机构 | 投资者 | 主要讨论公司投资方向的发展思路、发展潜力及战略布局等 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《杭州锅炉集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-003) |
| 2020 年 11 月 30 日 | 杭州锅炉集团股份有限公司会议室 2-211 | 实地调研 | 机构 | 投资者 | 主要讨论公司海外市场发展战略及整体解决方案方面的 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《杭州锅炉集团股份有 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|------|----|-----|-------------------------|--|
| | | | | | 优势等 | 限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-004) |
| 2020年12月21日 | 杭州锅炉集团股份有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 投资者 | 主要讨论国内外锅炉市场发展前景、在手订单状况等 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《杭州锅炉集团股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-005) |

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）2018 年度利润分配方案

以现有总股本 739,265,850 股为基数，向全体股东每 10 股派息人民币 2 元（含税），共计 147,853,170 元。

（2）2019 年度利润分配方案

以现有总股本 739,201,050 股剔除已回购股份 20,568,146 股后的总股本 718,632,904 股为基数，向全体股东拟按每 10 股派息人民币 4 元（含税），共计 287,453,161.60 元。

（3）2020 年度利润分配方案

以现有总股本 739,201,050 股剔除已回购股份 20,568,146 股后的总股本 718,632,904 股为基数，向全体股东拟按每 10 股派息人民币 4 元（含税），共计 287,453,161.60 元。

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 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东 | 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 | 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 |
|------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | |

| | | 润 | 的净利润的比 率 | | 普通股股东的 净利润的比例 | | 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|--------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------|
| 2020 年 | 287,453,161.60 | 515,483,501.21 | 55.76% | 32,717,488.15 | 6.14% | 320,170,649.75 | 60.13% |
| 2019 年 | 287,453,161.60 | 366,123,625.55 | 78.51% | 125,887,992.35 | 34.38% | 413,341,153.95 | 112.89% |
| 2018 年 | 147,853,170.00 | 244,092,955.74 | 60.57% | 0.00 | 0.00% | 147,853,170.00 | 60.57% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|---|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 4 |
| 每 10 股转增数 (股) | |
| 分配预案的股本基数 (股) | 718,632,904 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 287,453,161.60 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 32,717,488.15 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 320,170,649.75 |
| 可分配利润 (元) | 1,511,210,958.04 |
| 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 | |
| 以现有总股本 739,201,050 股剔除已回购股份 20,568,146 股后的总股本 718,632,904 股为基数, 向全体股东拟按每 10 股派息人民币 4 元 (含税), 共计 287,453,161.60 元。 | |

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 |
|--------------------|---|------|--|-------------|-----------------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 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 | | 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 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 王水福 | | 增持公司股份不低于 14,784,100 股(约占公司总股本 2%)，不超过 22,176,000 股(约占公司总股本 3%)。 | 2021年02月06日 | 自2021年2月6日起6个月内 | 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. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

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

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|----------------|--------|------------|---------|------|
| 浙江西子新能源有限公司 | 设立 | 2020年9月21日 | 1,000万元 | 100% |
| 浙江杭锅能源装备有限公司 | 设立 | 2020年9月16日 | 1,250万元 | 100% |
| 杭州新能固废能源科技有限公司 | 设立 | 2020年9月10日 | 225万元 | 75% |
| 桐庐新固源环保科技有限公司 | 设立 | 2020年9月16日 | 100万元 | 100% |

2. 合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|----------------|--------|------------|---------------|---------------|
| 厦门西子原卉能源投资有限公司 | 注销 | 2020年6月30日 | 36,000,000.00 | 92,555,436.79 |

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） | 125 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 14 |
| 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 | 4 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2020年3月31日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划第四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118名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，第四个解锁期的解锁条件已经成就。

2020年5月13日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划第四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2020年5月15日，解锁的激励对象共计118人，解锁的股份数量为3,450,600股，占限制性股票总数的20%，占目前公司股本总额的0.47%。

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

公告编号 2020-015、2020-016、2020-018、2020-031

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---------|--------|-----------|----------|-------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|-------------|----------|
| 浙江西子重工钢构有限公司 | 同一实际控制人 | 工程建设 | 购买商品、接收劳务 | 招投标 | 106,716,500 | 2,826.55 | 26.00% | 10,671.65 | 否 | 货币 | 不适用 | 2020年06月09日 | 2020-037 |
| 合计 | | | | -- | -- | 2,826.55 | -- | 10,671.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------------------|--------|--------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 杭州临安绿能环保发电有限公司 | 2020年10月27日 | 17,850 | 2020年12月31日 | 10,000 | 连带责任保证 | 10年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 17,850 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 10,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 17,850 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 10,000 | | |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | 17,850 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 10,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 17,850 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | 10,000 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 2.96% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况 适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况** 适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-----------|----------|
| 券商理财产品 | 自有 | 40,500 | 12,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有 | 150,720 | 46,195.37 | 0 |

| | | | | |
|--------|----|---------|-----------|-------|
| 信托理财产品 | 自有 | 18,000 | 5,000 | 4,000 |
| 合计 | | 209,220 | 63,195.37 | 4,000 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|---------------------|--------|------|-------------|-------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 光大银行庆春支行 | 银行 | 光大银行建国路结构性存款理财 | 10,000 | 自有资金 | 2019年07月03日 | 2020年01月15日 | 资金池 | 合同约定 | 4.10% | 8 | 8 | 8.00 | | 是 | 是 | |
| 光大银行庆春支行 | 银行 | 光大银行建国路结构性存款理财 | 10,000 | 自有资金 | 2019年12月27日 | 2020年07月01日 | 资金池 | 合同约定 | 3.90% | 194.11 | 194.11 | 194.11 | | 是 | 是 | |
| 宁波银行玉泉支行 | 银行 | 宁波银行结构性存款理财 | 10,000 | 自有资金 | 2020年01月02日 | 2020年04月02日 | 资金池 | 合同约定 | 3.85% | 96.25 | 96.25 | 96.25 | | 是 | 是 | |
| 兴业银行杭州分行 | 银行 | 兴业银行结构性存款理财 | 10,000 | 自有资金 | 2020年02月21日 | 2020年06月01日 | 资金池 | 合同约定 | 4.03% | 112.37 | 112.37 | 112.37 | | 是 | 是 | |
| 杭州银行江城支行 | 银行 | 杭州银行结构性存款理财 | 10,000 | 自有资金 | 2020年03月05日 | 2020年09月07日 | 资金池 | 合同约定 | 4.00% | 203.83 | 203.83 | 203.83 | | 是 | 是 | |
| 杭州银行江城支行 | 银行 | 杭州银行幸福99添益系列净值型定制理财 | 10,000 | 自有资金 | 2020年04月08日 | 2020年10月09日 | 资金池 | 合同约定 | 4.10% | 208 | 208 | 208.00 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|---|--------|----------|---------------------------|---------------------------|---------|----------|-------|--------|-------|--------|--|---|---|--|
| | | 财 | | | | | | | | | | | | | | |
| 杭州 银行 江城 支行 | 银行 | 杭州银 行“幸 福 99” 半年添 益定制 理财 | 10,000 | 自有 资金 | 2020 年 05 月 13 日 | 2020 年 11 月 09 日 | 资金 池 | 合同 约定 | 3.85% | 196 | 196 | 196.00 | | 是 | 是 | |
| 光大 银行 建国 路支 行 | 银行 | 光大银 行结构 性存款 理财 | 10,000 | 自有 资金 | 2020 年 09 月 16 日 | 2020 年 12 月 16 日 | 资金 池 | 合同 约定 | 3.70% | 900 | 900 | 900.00 | | 是 | 是 | |
| 杭州 银行 江城 支行 | 银行 | 杭州银 行“幸 福 99” 半年添 益定制 理财 | 10,000 | 自有 资金 | 2020 年 10 月 14 日 | 2021 年 04 月 14 日 | 资金 池 | 合同 约定 | 3.85% | 194.64 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | |
| 杭州 银行 江城 支行 | 银行 | 杭州银 行“幸 福 99” 半年添 益定制 理财 | 10,000 | 自有 资金 | 2020 年 11 月 18 日 | 2021 年 05 月 18 日 | 资金 池 | 合同 约定 | 3.80% | 191.06 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | |
| 中航 信托 股份 有限 公司 | 信托 公司 | 中航信 托天启 556 号 天诚聚 富资金 信托理 财 | 3,000 | 自有 资金 | 2019 年 04 月 29 日 | 2020 年 04 月 29 日 | 资金 池 | 合同 约定 | 7.40% | 222 | 222 | 222.00 | | 是 | 是 | |
| 中融 国际 信托 有限 公司 | 信托 公司 | 中融信 托助金 163 集 合资金 信托理 财 | 3,000 | 自有 资金 | 2019 年 05 月 07 日 | 2020 年 05 月 08 日 | 资金 池 | 合同 约定 | 8.10% | 191.7 | 191.7 | 191.70 | | 是 | 是 | |
| 中融 国际 信托 有限 公司 | 信托 公司 | 中融信 托“恒 信”集 合资金 信托理 财 | 5,000 | 自有 资金 | 2019 年 12 月 04 日 | 2020 年 06 月 04 日 | 资金 池 | 合同 约定 | 6.70% | 168 | 168 | 168.00 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|----------------------|---------|------|-------------|-------------|-----|------|-------|----------|----------|-------|-------|----|----|----|
| | | 财 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,000 | 自有资金 | 2019年12月04日 | 2020年06月04日 | 资金池 | 合同约定 | 7.60% | 38.1 | 38.1 | 38.10 | 4,000 | 是 | 是 | |
| 中融信托股份有限公司 | 信托公司 | 中融信托融景21号集合资金信托理财 | 5,000 | 自有资金 | 2020年03月18日 | 2021年03月18日 | 资金池 | 合同约定 | 8.00% | 405.56 | 0 | 0.00 | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 121,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,329.62 | 2,538.36 | -- | 4,000 | -- | -- | -- |

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

公司与四川信托有限公司于2019年12月4日签订了合同编号为SCX2014(JXT)字第12号-1-[02212]的《四川信托天府聚鑫3号集合资金信托计划信托合同》（以下简称信托合同），并于同日签署了《预期年化收益率申请协议》。上述信托合同对应的信托期限为2019年12月4日至2020年6月4日，预期年化收益率7.6%，公司购买金额为5,000万元。

公司于2020年6月11日收到四川信托有限公司兑付的信托产品购买金额的20%即1,000万元的本息10,381,041.10元，剩余4,000万元本金及对应利息未能如期兑付。

公司于2020年6月向四川省成都市中级人民法院申请财产在5,000万元范围内的诉讼财产保全。四川省成都市中级法院于2020年7月8日作出了裁定，并出具了（2020）川01民初3415号《民事裁定书》，对四川信托有限公司在兴业银行成都分行431020100100829196账户的5,000万元存款进行了冻结，冻结期限为1年，期限为2020年7月8日起至2021年7月7日止。

截至2020年12月31日，鉴于四川信托有限公司已被四川省银保监局和地方金融管理局接管，公司根据预计未来可收回金额，对信托产品未兑付的4,000万元本金全额计提减值准备。截至本财务报表批准报出日，四川信托有限公司尚未兑付剩余本金及利息。

（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 |
|----------|-----------|-------|----------|
| 5,000 | 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） |
|------|--------|--------|-------|------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|---------------------|
| 王安京 | 个人 | 10.00% | 5,000 | 自有资金 | 2020年06月12日 | 2021年06月12日 | 500 | 266.66 | 266.66 | | 是 | 是 | 详见财务报告附注（七）13（2）之说明 |
| 合计 | | | 5,000 | -- | -- | -- | 500 | 266.66 | -- | | -- | -- | -- |

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、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
|--------------|------------|--|-----------|---|----------------|---------------|
| 杭州锅炉集团股份有限公司 | 南通佳兴热电有限公司 | 1×120t/h+2×270t/h 高温超高压循环流化床锅炉及EPC 总承包 | 29,850 万元 | 锅炉部分：1#炉已转销；2#炉钢架已完工，汽包已基本完工，受热面等总体 80%进度；3#炉钢架已完工，其他总体 60%制造进度。 总承包部分：1.稳压罐已完成 35%的制造进度，配套件已下单采购。2.现场 | 1207.96 万元 | 按合同条款比例如期正常收款 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--|---------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | 120t/hCFB 钢架现场吊装， 受热面现场组装。 | | |
| 杭州锅炉集团 股份有限公司 | 广东粤电滨海 湾能源有限公 司 | 3×700MW 等级 燃气-蒸汽联合循 环热电冷联产工 程余热锅炉及其 辅助设备 | 42,800 万 元 | 2020.12.28 合同签字，开始 总体设计 | 无 | 无 |

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 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

《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

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

废气处理：

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

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

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

上述指标除厂内监控系统外，还邀请第三方进行环境比对检测，均达标。

报告期内该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；青岛市中级人民法院于2019年10月16日做出判决，驳回青岛捷能公司的诉讼请求；青岛捷能公司不服青岛市中级人民法院判决，于2019年10月25日向山东省高级人民法院提起上诉，要求改判或发回重审；2020年5月15日，山东省高级人民法院驳回青岛捷能公司的上诉，维持原判决。至此，公司认为上述股权转让事项实际已完成，并相应确认股权转让损益。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 10,370,489 | 1.40% | | | | -7,978,199 | -7,978,199 | 2,392,290 | 0.32% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 10,370,489 | 1.40% | | | | -7,978,199 | -7,978,199 | 2,392,290 | 0.32% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 10,370,489 | 1.40% | | | | -7,978,199 | -7,978,199 | 2,392,290 | 0.32% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 728,895,361 | 98.60% | | | | 7,913,399 | 7,913,399 | 736,808,760 | 99.68% |
| 1、人民币普通股 | 728,895,361 | 98.60% | | | | 7,913,399 | 7,913,399 | 736,808,760 | 99.68% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 739,265,850 | 100.00% | | | | -64,800 | -64,800 | 739,201,050 | 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

2020年1月10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为18,329,850股，调整后限制性股票的回购价格由4.6361元/股调整为4.4361

元/股。回购注销3位离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票64,800股,回购后限制性股票总量为18,329,850股。

2020年5月13日,公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划第四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2020年5月15日,解锁的激励对象共计118人,解锁的股份数量为3,450,600股,占限制性股票总数的20%,占目前公司股本总额的0.47%。

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

公司于2019年9月10日召开第四届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的社会公众股份用以实施员工持股计划或者股权激励,本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元(含 15,000 万元),最高不超过人民币 20,000 万元(含 20,000 万元),回购股份价格不超过人民币9元/股。

截至2020年6月3日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为20,568,146股,约占公司目前总股本的2.78%,最高成交价为8.50元/股,最低成交价为6.66元/股,成交总金额为158,576,918.3元(不含交易费用)。公司本次回购股份方案已实施完毕。

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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|---------------|------------|
| 何伟校 | 632,415 | 198,000 | 198,000 | 632,415 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年5月15日 |
| 鲁尚毅 | 405,000 | 144,000 | 144,000 | 405,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年5月15日 |
| 赵剑云 | 307,125 | 126,000 | 126,000 | 307,125 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年5月15日 |
| 蒋志康 | 435,000 | 126,000 | 126,000 | 435,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年5月15日 |
| 侯晓东 | 240,750 | 108,000 | 108,000 | 240,750 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年5月15日 |
| 沈佳 | 0 | 115,500 | 38,500 | 115,500 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年5月15日 |
| 万勇先 | 0 | 54,000 | 18,000 | 54,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年5月15日 |
| 濮卫锋 | 202,500 | 72,000 | 72,000 | 202,500 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2020年5月15日 |
| 合计 | 2,222,790 | 943,500 | 830,500 | 2,392,290 | -- | -- |

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离职人员股份回购，总股本由期初的 739,265,850 股变更为 739,201,050 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 | 14,797 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 15,729 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | |
|---|--|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有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 | 39.01% | 288,349,956 | 0 | 0 | 288,349,956 | | |
| 金润(香港)有限公司 | 境外法人 | 21.89% | 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 | | |
| 杭州锅炉集团股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 2.78% | 20,568,146 | 4070865 | 0 | 20,568,146 | | |
| 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 | | |
| #湘财证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 | 境内非国有法人 | 0.64% | 4,719,400 | 4,719,400 | 0 | 4,719,400 | 质押 | 4,719,400 |
| 杨英 | 境内自然人 | 0.54% | 4,002,060 | 270,000 | 0 | 4,002,060 | | |
| #孙荣昌 | 境内自然人 | 0.51% | 3,755,706 | 869506 | 0 | 3,755,706 | 质押 | 2,906,300 |
| #夏勤 | 境内自然人 | 0.44% | 3,251,740 | 223200 | 0 | 3,251,740 | 质押 | 2,391,600 |
| 颜飞龙 | 境内自然人 | 0.43% | 3,171,247 | -78040 | 0 | 3,171,247 | | |
| 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 | 公司控股东西子电梯集团有限公司、股东金润(香港)有限公司的实际控制人均为王水福先生。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。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |

| 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 |
| 杭州锅炉集团股份有限公司回购专用证券账户 | 20,568,146 | 人民币普通股 | 20,568,146 |
| 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 |
| #湘财证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 | 4,719,400 | 人民币普通股 | 4,719,400 |
| 杨英 | 4,002,060 | 人民币普通股 | 4,002,060 |
| #孙荣昌 | 3,755,706 | 人民币普通股 | 3,755,706 |
| #夏勤 | 3,251,740 | 人民币普通股 | 3,251,740 |
| 颜飞龙 | 3,171,247 | 人民币普通股 | 3,171,247 |
| 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、股东金润（香港）有限公司的实际控制人均为王水福先生。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） | 公司股东湘财证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有公司股份 4719400 股，公司股东孙荣昌通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2906300 股，公司股东夏勤通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2391600 股。 | | |

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

是 否

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

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

实际控制人类型：自然人

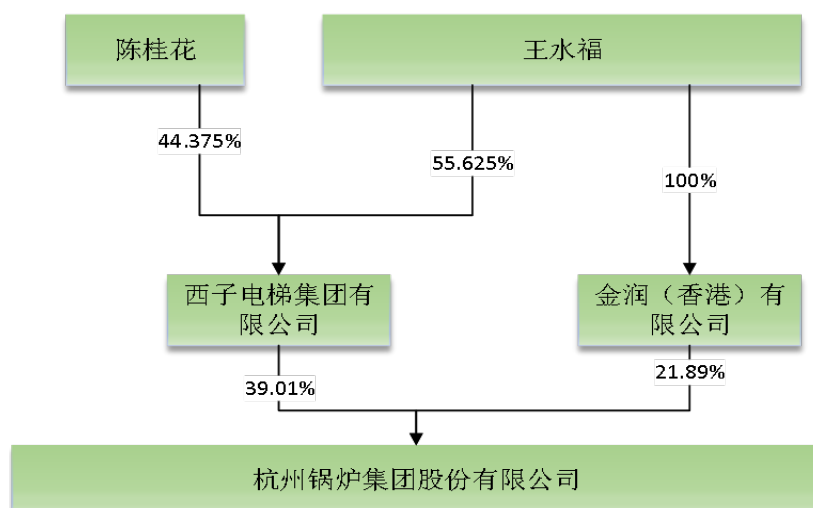
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 王水福 | 本人 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 王水福：公司董事长，西子联合控股有限公司董事长、西子电梯集团有限公司董事长、奥的斯机电电梯有限公司董事长、沈阳西子航空产业有限公司执行董事、金润（香港）有限公司董事。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 百大集团（600865） | | |

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 | 226,352 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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 王水福 | 董事长 | 现任 | 男 | 66 | 2018年12月24日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何伟校 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2015年10月15日 | | 843,220 | 0 | 0 | 0 | 843,220 |
| 林建根 | 副董事长 | 现任 | 男 | 59 | 2016年11月14日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许建明 | 董事 | 现任 | 男 | 65 | 2019年11月18日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆敏 | 董事 | 现任 | 女 | 47 | 2018年08月16日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许广安 | 董事 | 离任 | 男 | 47 | 2019年04月19日 | 2021年01月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘国健 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2019年04月19日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑津洋 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2019年11月18日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱克实 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2019年11月18日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁尚毅 | 副总经理 | 现任 | 男 | 59 | 2012年04月20日 | | 540,000 | 0 | 0 | 0 | 540,000 |
| 侯晓东 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2019年07月19日 | | 321,000 | 0 | 0 | 0 | 321,000 |
| 万勇先 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2019年11月18日 | | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 72,000 |
| 沈佳 | 副总经理 | 现任 | 女 | 40 | 2020年04月27日 | | 154,000 | 0 | 0 | 0 | 154,000 |
| 蒋志康 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2015年12月07日 | | 580,000 | 0 | 0 | 0 | 580,000 |
| 赵剑云 | 副总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2019年11月18日 | | 409,500 | 0 | 0 | 0 | 409,500 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---|---|---|-----------|
| 徐书笋 | 副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2021年01月12日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张乐军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2021年01月28日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王叶江 | 财务总监 | 现任 | 男 | 40 | 2020年07月22日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濮卫锋 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 38 | 2015年12月07日 | | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 270,000 |
| 魏敏 | 财务总监 | 离任 | 女 | 44 | 2017年05月02日 | 2020年07月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆志萍 | 监事 | 现任 | 女 | 50 | 2018年08月16日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阎昊 | 监事 | 现任 | 男 | 32 | 2018年08月16日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郦强 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2021年01月14日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张贤荣 | 监事 | 离任 | 男 | 49 | 2019年02月27日 | 2020年12月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,189,720 | 0 | 0 | 0 | 3,189,720 |

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 |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 魏敏 | 财务总监 | 离任 | 2020年07月08日 | 个人原因 |
| 张贤荣 | 监事 | 离任 | 2020年12月30日 | 个人原因 |
| 许广安 | 董事 | 离任 | 2021年01月04日 | 个人原因 |

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，新华园房产集团有限公司董事长。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、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。

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，高级会计师职称。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，审计部副部长、审计部部长，杭州市工业企业投资发展有限公司董事；现任公司董事、杭州市实业投资集团有限公司资产管理部部长。

许建明先生：中国国籍，无境外居留权，1956年1月生，汉族，1991年毕业于浙江大学经济系，获经济学硕士学位，曾先后担任浙江证券公司发行部副总经理、上海营业部总经理，大鹏证券投资银行总部（上海）总经理，浙大网新集团有限公司执行总裁，唐氏（中国）投资有限公司副总经理，世纪证券有限责任公司总裁。

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。2007年7月起任公司副总经理。2009年11月起担任公司董事。现任公司副董事长，并兼任浙江西子联合工程有限公司董事长、浙江杭锅能源投资管理有限公司董事长、深圳市迪博能源科技有限公司董事长、杭州新世纪能源环保工程股份有限公司董事、杭州杭锅工业锅炉有限公司董事、杭州杭锅通用设备有限公司董事、杭州西子星月产业园经营管理有限公司董事长、浙江国新股权投资有限公司董事长、浙江西子新能源有限公司董事、杭锅集团（芜湖）新能源科技有限公司董事。

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。2015年12月起任公司总经理，现任公司董事、总经理，杭州杭锅电气科技有限公司董事长、杭州杭锅工业锅炉有限公司董事、杭州杭锅通用设备有限公司董事、浙江西子联合工程有限公司董事、杭州杭锅设备成套工程有限公司董事。

朱克实先生：中国国籍，无境外居留权，1966年5月出生，中国人民大学财政学专业税收实务方向博士，澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士，研究员级高级会计师，中国注册税务师。1992年12月至1994年8月任辽宁省税务局科员，1994年8月至1998年3月任辽宁省地方税务局副主任科员，1998年3月至2003年12月任辽宁省财政厅主任科员，2004年1月至2005年1月任国家税务总局高级会计师，2005年1月至2013年

7月任航天信息二级公司航天在线网络公司总会计师；现任北京国家会计学院教授、财政与金融政策协同战略研究所所长、硕士研究生导师，中央财经大学兼职教授，鞍钢股份有限公司独立董事、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事、恒信玺利实业股份有限公司独立董事。

郑津洋先生：中国国籍，无境外居留权，1964年11月生，浙江嵊州人，教授，博士生导师。国家重点学科带头人、973首席、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、省特级专家、国际标准化组织氢能技术委员会副主席。长期从事深冷容器、高压储氢容器和超高压容器研究，获国家科技进步奖二等奖1项（排名1）和国家科技进步奖一等奖1项（排名3）。历任浙江大学化工机械研究所讲师、副教授、教授、博导，现任浙江大学能源工程学院副院长。

刘国健先生：中国国籍，无境外居留权，1958年出生，中共党员，本科学历，一级律师，杭州仲裁委员会仲裁员。1995年毕业于华东政法大学（原“华东政法学院”）法学专业，曾获得2011-2014年度全国优秀律师，浙江省十佳律师等荣誉称号，具有30多年法律从业经验，曾任浙江丽水地区律师事务所主任、浙江国师律师事务所主任。现任浙江海浩律师事务所首席合伙人。

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。

郦强先生：中国国籍，无境外居留权，1982年10月生，中共党员，大专学历。2002年5月加入杭州锅炉集团股份有限公司从事焊接工种，曾获得浙江省技术能手、浙江省首席技师、杭州市首席技师、杭州市政府特殊津贴、浙江省五一劳动奖章、浙江省劳动模范、“杭州工匠”等荣誉，现为公司焊接高级技师。

3、高级管理人员

何伟校先生：详见董事主要工作经历。

侯晓东先生：中国国籍，无境外居留权，1971年生，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师职称。1993年7月毕业于上海机械学院，获得工学学士学位。1993年7月进入杭州锅炉集团，历任设计总师、技术部部长、新产品事业部部长、技术研发部部长、执行副总工程师，现任公司常务副总经理、战略管理办公室主任、变革管理办公室主任、浙江西子新能源有限公司董事长兼总经理、杭锅集团（芜湖）新能源科技有限公司董事。

鲁尚毅先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，大学本科学历，中共党员，毕业于浙江大学电厂

热能动力工程专业。1984年8月进入杭州锅炉厂并工作至今，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。现任公司副总经理、杭锅集团（芜湖）新能源科技有限公司董事长、杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司、海宁分公司总经理、杭州杭锅江南能源有限公司执行董事、杭州锅炉厂工程物资有限公司执行董事、杭州杭锅工业锅炉有限公司董事。

赵剑云先生：中国国籍，无境外居留权，1965年生，硕士研究生，正高级工程师职称。1989年6月毕业于西安交通大学，获得工学硕士学位。1989年7月进入杭州锅炉厂，历任设计二室主任、设计处处长、技术部部长、总工程师，现任公司副总经理、总工程师、杭州杭锅电气科技有限公司副董事长。

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、浙江西子联合工程有限公司董事、哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司董事。

万勇先先生：中国国籍，无境外居留权，1976年生，大学本科学历，工程师专业技术资格。2001年南昌大学化工机械专业本科毕业。自2001年8月进入杭州锅炉集团有限公司并工作至今，历任技术部设计工程师、销售经理、销售总监、工程物资副总经理、安装分公司总经理、市场部总监。现任公司副总经理、解决方案销售部部长、浙江西子新能源有限公司董事。

濮卫锋先生：中国国籍，无境外居留权，1983年生，法学硕士在读，历任天马轴承集团股份有限公司证券事务代表、浙江省围海建设集团股份有限公司证券部经理、证券事务代表，公司证券事务代表，现任公司董事会秘书、投资发展部部长、董事会办公室主任，杭州杭锅通用设备有限公司董事、浙江杭锅能源投资管理有限公司董事、浙江汉蓝环境科技有限公司董事、浙江西子联合工程有限公司监事、杭州杭锅工业锅炉有限公司监事、杭州新世纪能源环保工程股份有限公司监事、浙江中控太阳能技术有限公司监事、浙江西子新能源有限公司监事、杭锅集团（芜湖）新能源科技有限公司监事。

王叶江先生：中国国籍，无境外居留权，1981年生，大学本科学历。2000年7月至2018年8月在奥的斯机电电梯有限公司历任会计，成本经理，合同会计经理，重庆工厂财务经理，助理成本总监，成本总监；2019年2月至2019年3月在西子电梯股份有限公司任财务经理；2019年4月进入杭州锅炉集团股份有限公司任财务部副部长，现任财务部长、资金内控处处长。

徐书笋先生：中国国籍，无境外居留权，1984年出生，大学本科学历。2006年7月毕业于杭州电子科技大学，获得工学学士学位。2006年7月进入杭州锅炉集团，历任北方区域销售经理、销售副总监、新产品事业部部长，现任公司副总经理、新产品事业部部长。

沈佳女士：中国国籍，无境外居留权，1981年9月出生，九三学社社员，硕士学历，2007年5月毕业于英国Dundee大学。自2007年6月进入杭州锅炉集团有限公司并工作至今，历任海外部销售经理、海外部销售副

总监，现任公司副总经理、海外一部销售总监。

张乐军先生：中国国籍，无境外居留权，1975年生，大专学历，中共党员。1995年8月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任采购处副处长、外扩处执行副处长、管件车间副主任、主任、生产计划处处长、用户服务处处长、销售部经理、总监，现任公司副总经理、技术服务事业部总监。

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 | | 是 |
| 陆敏 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 资产管理部部长 | 2020年02月26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 | 沈阳西子航空产业有限公司 | 执行董事 | 2009年09月16日 | | 否 |
| 王水福 | 金润（香港）有限公司 | 董事 | 2018年08月21日 | | 否 |
| 许广安 | 西子联合控股有限公司 | 财务部长 | 2018年05月08日 | | 是 |
| 朱克实 | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 | 独立董事 | 2016年05月12日 | | 是 |
| 朱克实 | 恒信玺利实业股份有限公司 | 独立董事 | 2017年10月17日 | | 是 |
| 朱克实 | 北京星跃传奇文化传媒有限公司 | 股东 | 2018年07月31日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----------|-------------|-------------|---|
| | | | 日 | | |
| 朱克实 | 中税金陆税务师事务所有限公司 | 股东、经理 | 2018年04月27日 | | 是 |
| 朱克实 | 鞍钢股份有限公司 | 独立董事 | 2020年11月30日 | | 是 |
| 刘国健 | 纳爱斯集团有限公司 | 法律顾问 | 2000年01月01日 | | 是 |
| 刘国健 | 浙江交工集团股份有限公司 | 法律顾问、项目顾问 | 2001年07月01日 | 2020年06月30日 | 是 |
| 刘国健 | 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 法律顾问、项目顾问 | 2012年05月01日 | | 是 |
| 刘国健 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 独立董事 | 2018年07月25日 | | 是 |
| 刘国健 | 浙江海亮股份有限公司 | 独立董事 | 2019年09月16日 | | 是 |
| 刘国健 | 浙江海浩律师事务所 | 首席合伙人 | 1999年08月05日 | | 是 |
| 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 |
| 陆志萍 | 浙江西子重工钢构有限公司 | 监事 | 2021年01月22日 | | 否 |
| 陆志萍 | 宁波西子资产管理有限公司 | 监事 | 2021年01月27日 | | 否 |
| 陆志萍 | 浙江西子工业质量技术研究院有限公司 | 监事 | 2019年03月05日 | | 否 |
| 陆志萍 | 浙江西子电梯部件有限公司 | 监事 | 2021年01月26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 |

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2020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 | 66 | 现任 | 0 | 是 |
| 何伟校 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 现任 | 108.78 | 否 |
| 林建根 | 副董事长 | 男 | 59 | 现任 | 309.17 | 否 |
| 许建明 | 董事 | 男 | 65 | 现任 | 0 | 否 |
| 陆敏 | 董事 | 女 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 许广安 | 原董事 | 男 | 47 | 离任 | 0 | 是 |
| 刘国健 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 8 | 否 |
| 郑津洋 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 2.67 | 否 |
| 朱克实 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 8 | 否 |
| 鲁尚毅 | 副总经理 | 男 | 59 | 现任 | 136.2 | 否 |
| 侯晓东 | 常务副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 310.95 | 否 |
| 万勇先 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 300.18 | 否 |
| 蒋志康 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 59.21 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|----|--|----------|----|
| 赵剑云 | 副总经理 | 男 | | 56 | 现任 | | 109.46 | 否 |
| 沈佳 | 副总经理 | 女 | | 40 | 现任 | | 101.35 | 否 |
| 徐书笋 | 副总经理 | 男 | | 37 | 现任 | | 247.35 | 否 |
| 张乐军 | 副总经理 | 男 | | 46 | 现任 | | 137.22 | 否 |
| 濮卫锋 | 董事会秘书 | 男 | | 38 | 现任 | | 90.77 | 否 |
| 王叶江 | 财务总监 | 男 | | 40 | 现任 | | 124.46 | 否 |
| 魏敏 | 原财务总监 | 女 | | 44 | 离任 | | 84.46 | 否 |
| 陆志萍 | 监事 | 女 | | 50 | 现任 | | 0 | 是 |
| 阎昊 | 监事 | 男 | | 32 | 现任 | | 0 | 是 |
| 张贤荣 | 原监事 | 男 | | 49 | 离任 | | 21.17 | 否 |
| 郦强 | 监事 | 男 | | 39 | 现任 | | 21.22 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | 2,180.61 | -- |

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 | 198,000 | 198,000 | 6.17 | 9.21 | 632,415 | 198,000 | 0 | 4.4361 | 198,000 |
| 鲁尚毅 | 副总经理 | 144,000 | 144,000 | 6.17 | 9.21 | 405,000 | 144,000 | 0 | 4.4361 | 144,000 |
| 侯晓东 | 常务副总经理 | 108,000 | 108,000 | 6.17 | 9.21 | 240,750 | 108,000 | 0 | 4.4361 | 108,000 |
| 万勇先 | 副总经理 | 72,000 | 72,000 | 6.17 | 9.21 | 144,000 | 72,000 | 0 | 4.4361 | 72,000 |
| 蒋志康 | 副总经理 | 126,000 | 126,000 | 6.17 | 9.21 | 435,000 | 126,000 | 0 | 4.4361 | 126,000 |
| 赵剑云 | 副总经理 | 126,000 | 126,000 | 6.17 | 9.21 | 307,125 | 126,000 | 0 | 4.4361 | 126,000 |
| 濮卫锋 | 董事会秘书 | 72,000 | 72,000 | 6.17 | 9.21 | 202,500 | 72,000 | 0 | 4.4361 | 72,000 |
| 沈佳 | 副总经理 | 54,000 | 54,000 | 6.17 | 9.21 | 204,675 | 54,000 | 0 | 4.4361 | 54,000 |
| 合计 | -- | 900,000 | 900,000 | -- | -- | 2,571,465 | 900,000 | 0 | -- | 900,000 |
| 备注(如有) | 2020年5月15日,公司2016年限制性股票激励计划第四期解锁股份上市流通,解锁的股份数量为3,450,600股,占限制性股票总数的20%,占当前公司股本总额的0.47%。 | | | | | | | | | |

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） | 1,252 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 855 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,107 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,107 |
| 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 | 829 |
| 销售人员 | 124 |
| 技术人员 | 655 |
| 财务人员 | 59 |
| 行政人员 | 431 |
| 其他人员 | 9 |
| 合计 | 2,107 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 4 |
| 硕士 | 107 |
| 本科 | 799 |
| 大中专 | 400 |
| 高中 | 209 |
| 技校 | 204 |
| 初中以下 | 384 |
| 合计 | 2,107 |

2、薪酬政策

公司提供相对具有市场竞争力的薪酬水平，围绕基层有吸引力、中层有竞争力、高层有挑战性的薪酬策略，打开收入天花板，通过绩效管理向公司优秀人才明显倾斜，导向与公司同呼吸共命运，获取分享，导向企业的可持续发展。

3、培训计划

为实现公司人才发展战略，提升员工管理能力和专业技术能力，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，包括管理培训、营销培训、技术培训、技能操作培训、质量培训、新员工培训等，覆盖各个体系各个员工层级，不断提高员工整体素质和工作效率。同时，为了让优秀的人培养更优秀的人，公司选拔优秀的业务干部担任内部讲师，做好内部的经验传承和人才梯队培养。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 368,208.04 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 17,377,000.00 |

第十节 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、董事会办公室、投资发展部等职能部门。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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 74.66% | 2020 年 04 月 29 日 | 2020 年 04 月 30 日 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2020-028:《2019 年度股东大会决议公告》 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 13.93% | 2020 年 02 月 14 日 | 2020 年 02 月 14 日 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2020-006:《2020 年第一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 |
| 朱克实 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘国健 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郑津洋 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | 1 |

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、税收筹划提出了自己的建议，为公司的规范运作、税收筹划、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。审计委员会由朱克实先生（独立董事）、刘国健先生（独立董事）、陆敏女士共三名委员组成，朱克实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2019年年度报告、2020年第一季度报告、2020年半年度报告、2020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。提名委员会由郑津洋先生（独立董事）、朱克实（独立董事）、林建根先生共三名委员组成，郑津洋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1次会议，对报告期内公司聘任的财务负责人候选人进行了资格审查，确认提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格。

（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刘国健先生（独立董事）、郑津洋先生（独立董事）、何伟校先生共三名委员组成，刘国健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2019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王水福先生、许建明先生、刘国健先生（独立董事）共三名委员组成。

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四期计划成功解锁，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 | 2021 年 03 月 30 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 2020 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

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 03 月 26 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 | 2021-1578 |
| 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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于杭锅股份公司，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

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)3以及五(二)1之所述。杭锅股份公司的营业收入主要来源于锅炉设备等销售和工程服务。2020年度，杭锅股份公司营业收入为535,566.63万元，其中锅炉设备等销售收入为452,859.50万元，占营业收入的84.56%，工程服务收入为77,908.20万元，占营业收入的14.55%。

锅炉设备等销售属于在某一时点履行的履约义务，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锅炉设备等销售的收入确认方法如下：(1)对于产品国内销售，公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已收取价款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认；(2)对于产品出口外销，公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。工程服务收入属于在某一时段内履行的履约义务，管理层按照与客户确认的完工比例或已发生成本占预计总成本的比例确认履约进度，并按履约进度确认收入。

由于收入是杭锅股份公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；检查工程服务合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法（包括判断履约义务是在某一时段内履行以及采用投入法确定履约进度）是否适当；

(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) 选取重要的工程服务合同，检查预计总成本所依据的成本预算、采购合同、分包合同等文件，评价管理层对预计总成本估计的合理性；

(5) 对于国内设备销售收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发货单及客户签收单等；对于出口设备收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；对于工程服务收入，以抽样方式检查与客户确认的进度文件以及与实际发生工程成本相关的支持性文件，包括采购合同、分包合同、采购发票、签收单、分包商结算单等；

(6) 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；

(7) 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；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五10、5及七5（1）之所述。截至2020年12月31日，杭锅股份公司应收账款账面余额为人民币106,193.35万元，坏账准备为人民币30,718.23万元，账面价值为人民币75,475.12万元。

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

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

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

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

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

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

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，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：朱国刚

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二一年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,437,321,162.69 | 1,823,514,990.50 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 325,956,665.49 | 452,043,681.80 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 193,023,032.15 | 194,015,994.68 |
| 应收账款 | 754,751,217.02 | 1,653,903,900.24 |
| 应收款项融资 | 663,803,542.87 | 449,239,306.13 |
| 预付款项 | 341,388,147.63 | 338,211,303.80 |
| 应收保费 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 115,099,708.12 | 94,530,971.08 |
| 其中：应收利息 | 8,620,330.98 | 4,177,625.29 |
| 应收股利 | | 1,784,702.71 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | |
| 存货 | 927,420,745.27 | 1,017,934,169.70 |
| 合同资产 | 1,216,418,715.18 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,180,000.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 385,290,071.95 | 833,500,432.27 |
| 流动资产合计 | 7,370,653,008.37 | 6,856,894,750.20 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | |

| | | |
|-----------|-------------------|------------------|
| 债权投资 | 0.00 | 10,180,000.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 441,002,181.59 | 125,996,560.96 |
| 其他权益工具投资 | 14,369,280.00 | 171,217,665.98 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 3,559,840.00 | 3,706,457.80 |
| 固定资产 | 1,945,348,280.73 | 1,546,131,764.84 |
| 在建工程 | 93,313,290.15 | 110,780,583.60 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | |
| 无形资产 | 251,522,218.19 | 253,996,468.94 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 20,538,671.59 | 20,538,671.59 |
| 长期待摊费用 | 3,195,682.52 | 3,049,944.35 |
| 递延所得税资产 | 222,825,849.00 | 195,526,846.82 |
| 其他非流动资产 | 42,941,379.02 | |
| 非流动资产合计 | 3,038,616,672.79 | 2,441,124,964.88 |
| 资产总计 | 10,409,269,681.16 | 9,298,019,715.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 400,394,166.67 | 500,731.04 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 728,061,919.08 | 409,238,471.29 |
| 应付账款 | 2,344,285,887.89 | 2,072,904,167.09 |
| 预收款项 | 7,180,491.08 | 1,993,173,511.36 |
| 合同负债 | 1,680,822,694.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 161,225,092.72 | 84,807,469.04 |
| 应交税费 | 140,522,941.64 | 40,145,830.41 |
| 其他应付款 | 128,650,744.58 | 380,847,219.49 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 975,000.00 | 1,651,781.76 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,055,000.00 | 45,599,910.68 |
| 其他流动负债 | 211,862,771.52 | |
| 流动负债合计 | 5,833,061,709.32 | 5,027,217,310.40 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 30,055,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 7,379,388.52 | 7,400,240.64 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 90,836,606.01 | 64,922,567.81 |
| 递延收益 | 637,207,588.57 | 673,823,373.37 |
| 递延所得税负债 | 13,787,306.94 | 9,265,599.32 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 849,210,890.04 | 785,466,781.14 |
| 负债合计 | 6,682,272,599.36 | 5,812,684,091.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 739,201,050.00 | 739,265,850.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 760,111,055.32 | 848,067,997.22 |
| 减：库存股 | 158,605,480.50 | 141,482,698.03 |
| 其他综合收益 | 575,612.69 | 2,659,672.12 |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 专项储备 | 58,719,284.33 | 48,361,809.21 |
| 盈余公积 | 268,643,842.10 | 242,067,655.99 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,714,866,908.91 | 1,513,412,755.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,383,512,272.85 | 3,252,353,041.92 |
| 少数股东权益 | 343,484,808.95 | 232,982,581.62 |
| 所有者权益合计 | 3,726,997,081.80 | 3,485,335,623.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,409,269,681.16 | 9,298,019,715.08 |

法定代表人：王水福

主管会计工作负责人：王叶江

会计机构负责人：王叶江

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,083,578,960.77 | 755,515,086.69 |
| 交易性金融资产 | 224,002,981.62 | 452,043,681.80 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 169,477,501.55 | 149,987,165.72 |
| 应收账款 | 312,604,215.96 | 1,050,509,737.53 |
| 应收款项融资 | 444,637,436.04 | 322,321,505.00 |
| 预付款项 | 261,484,420.86 | 455,045,306.28 |
| 其他应收款 | 96,498,358.91 | 101,936,730.25 |
| 其中：应收利息 | 8,620,330.98 | 4,177,625.29 |
| 应收股利 | | 3,933,704.48 |
| 存货 | 462,166,548.77 | 486,835,688.39 |
| 合同资产 | 878,199,266.78 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,180,000.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 350,916,794.57 | 718,317,352.26 |
| 流动资产合计 | 4,293,746,485.83 | 4,492,512,253.92 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 0.00 | 10,180,000.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 57,889,314.52 | 100,248,314.81 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 1,517,335,909.23 | 1,142,526,880.34 |
| 其他权益工具投资 | 14,369,280.00 | 171,217,665.98 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | |
| 固定资产 | 1,501,375,988.34 | 1,071,610,092.93 |
| 在建工程 | 38,601,107.64 | 90,423,374.03 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | |
| 无形资产 | 160,802,900.25 | 162,721,924.25 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 1,491,656.80 | 1,225,717.34 |
| 递延所得税资产 | 130,095,598.91 | 138,083,258.88 |
| 其他非流动资产 | 36,848,458.67 | |
| 非流动资产合计 | 3,458,810,214.36 | 2,888,237,228.56 |
| 资产总计 | 7,752,556,700.19 | 7,380,749,482.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 300,302,500.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 659,082,349.16 | 327,684,410.00 |
| 应付账款 | 1,582,605,951.97 | 1,544,724,660.55 |
| 预收款项 | 0.00 | 1,353,093,405.01 |
| 合同负债 | 968,520,996.84 | |
| 应付职工薪酬 | 109,042,036.80 | 52,712,990.84 |
| 应交税费 | 60,436,128.06 | 9,600,711.01 |
| 其他应付款 | 118,962,821.08 | 379,500,223.20 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 975,000.00 | 1,651,781.76 |
| 持有待售负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 15,594,705.68 |
| 其他流动负债 | 124,174,113.87 | |
| 流动负债合计 | 3,923,126,897.78 | 3,682,911,106.29 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 3,806,673.99 | 3,806,673.99 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 52,970,092.35 | 36,217,735.87 |
| 递延收益 | 463,404,174.19 | 489,497,056.57 |
| 递延所得税负债 | 10,078,004.69 | 8,480,360.39 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 530,258,945.22 | 538,001,826.82 |
| 负债合计 | 4,453,385,843.00 | 4,220,912,933.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 739,201,050.00 | 739,265,850.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 858,968,163.36 | 859,087,123.36 |
| 减：库存股 | 158,605,480.50 | 141,482,698.03 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 35,768,290.88 | 31,514,612.08 |
| 盈余公积 | 268,643,842.10 | 242,067,655.99 |
| 未分配利润 | 1,555,194,991.35 | 1,429,384,005.97 |
| 所有者权益合计 | 3,299,170,857.19 | 3,159,836,549.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,752,556,700.19 | 7,380,749,482.48 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 5,355,666,321.19 | 3,927,432,985.42 |
| 其中：营业收入 | 5,355,666,321.19 | 3,927,432,985.42 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,801,410,147.97 | 3,571,424,924.77 |
| 其中：营业成本 | 4,105,618,293.68 | 3,113,541,364.25 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 25,903,428.32 | 27,651,976.45 |
| 销售费用 | 118,252,187.12 | 65,729,808.45 |
| 管理费用 | 266,634,817.41 | 185,665,725.08 |
| 研发费用 | 304,882,704.59 | 196,820,475.57 |
| 财务费用 | -19,881,283.15 | -17,984,425.03 |
| 其中：利息费用 | 13,299,506.12 | 4,354,201.44 |
| 利息收入 | 47,609,824.87 | 23,188,886.15 |
| 加：其他收益 | 61,547,059.48 | 68,488,716.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 177,002,461.51 | 72,941,596.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 15,165,713.82 | -2,232,781.67 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | 4,002,981.62 | 3,043,681.80 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -91,619,235.85 | 42,528,300.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | 7,316,503.44 | -21,506,672.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -207,898.86 | -7,251.63 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 712,298,044.56 | 521,496,432.41 |
| 加：营业外收入 | 8,415,757.31 | 7,182,588.14 |
| 减：营业外支出 | 27,945,608.04 | 30,804,185.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 692,768,193.83 | 497,874,834.65 |
| 减：所得税费用 | 78,707,132.93 | 59,941,080.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 614,061,060.90 | 437,933,753.76 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 614,061,060.90 | 437,933,753.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 515,483,501.21 | 366,123,625.55 |
| 2.少数股东损益 | 98,577,559.69 | 71,810,128.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,084,059.43 | 398,466.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,084,059.43 | 398,466.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,084,059.43 | 398,466.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,084,059.43 | 398,466.88 |
| 7.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 | 611,977,001.47 | 438,332,220.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 513,399,441.78 | 366,522,092.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 98,577,559.69 | 71,810,128.21 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.70 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益 | 0.70 | 0.50 |

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

法定代表人：王水福

主管会计工作负责人：王叶江

会计机构负责人：王叶江

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,634,934,577.45 | 2,445,410,734.07 |
| 减：营业成本 | 2,865,357,997.24 | 1,981,379,785.11 |
| 税金及附加 | 10,741,422.99 | 14,164,337.15 |
| 销售费用 | 95,131,599.21 | 51,708,461.99 |
| 管理费用 | 146,403,807.96 | 87,774,972.36 |
| 研发费用 | 199,534,285.77 | 121,944,661.47 |
| 财务费用 | -4,351,603.94 | 353,476.35 |
| 其中：利息费用 | 8,670,680.14 | 0.00 |
| 利息收入 | 17,821,369.52 | 4,412,544.47 |
| 加：其他收益 | 33,558,840.38 | 43,134,242.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 256,264,848.33 | 99,554,062.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,983,002.31 | -18,093,612.75 |
| 以摊余成本计量的金融 | 0.00 | |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,002,981.62 | 3,043,681.80 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -131,814,804.51 | -8,041,691.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 41,829,330.66 | -4,701,289.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,450.41 | -201,840.36 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 525,971,715.11 | 320,872,204.06 |
| 加：营业外收入 | 4,741,393.34 | 1,177,846.81 |
| 减：营业外支出 | 27,733,808.97 | 34,815,481.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 502,979,299.48 | 287,234,569.75 |
| 减：所得税费用 | 63,138,966.39 | 21,472,708.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 439,840,333.09 | 265,761,861.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 439,840,333.09 | 265,761,861.05 |
| （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 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 439,840,333.09 | 265,761,861.05 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.60 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.60 | 0.36 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,761,893,932.03 | 3,797,118,436.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | 50,109,882.21 | 43,995,526.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 179,025,450.67 | 193,857,475.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,991,029,264.91 | 4,034,971,437.96 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,275,150,039.66 | 2,373,500,739.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 427,898,274.07 | 333,491,460.43 |
| 支付的各项税费 | 187,365,510.19 | 204,609,920.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 248,140,205.08 | 218,187,278.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,138,554,029.00 | 3,129,789,398.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 852,475,235.91 | 905,182,039.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,000,415,097.43 | 4,131,889,036.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,027,130.69 | 77,182,600.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,244,810.50 | 21,235,419.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 3,061,450.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,061,687,038.62 | 4,233,368,506.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 544,565,936.42 | 258,677,496.83 |
| 投资支付的现金 | 2,794,238,701.63 | 3,696,337,629.67 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,338,804,638.05 | 3,955,015,126.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -277,117,599.43 | 278,353,380.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 14,470,000.00 | 350,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,470,000.00 | 350,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 514,470,000.00 | 850,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,500,000.00 | 30,537,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 342,052,233.44 | 181,942,617.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,683,116.85 | 29,700,508.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188,711,066.92 | 126,472,141.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 561,263,300.36 | 338,952,259.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,793,300.36 | -338,102,259.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,025,963.14 | 1,332,913.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 519,538,372.98 | 846,766,073.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,794,106,347.69 | 947,340,273.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,313,644,720.67 | 1,794,106,347.69 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,009,762,383.48 | 2,708,795,176.84 |
| 收到的税费返还 | 39,569,029.46 | 29,017,345.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,482,996.60 | 47,737,670.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,152,814,409.54 | 2,785,550,192.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,134,728,903.49 | 1,805,961,687.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,730,979.00 | 189,541,918.79 |
| 支付的各项税费 | 92,546,573.08 | 105,881,981.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,783,778.82 | 100,229,923.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,649,790,234.39 | 2,201,615,511.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 503,024,175.15 | 583,934,681.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,672,000,000.00 | 3,126,487,643.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 139,472,229.02 | 117,506,895.31 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,136,016.50 | 1,194,145.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,787,254.38 | 12,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,816,395,499.90 | 3,257,188,684.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 467,549,834.16 | 241,736,267.58 |
| 投资支付的现金 | 2,482,826,026.58 | 2,963,237,643.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,365,000.00 | 17,099,319.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,955,740,860.74 | 3,222,073,230.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,345,360.84 | 35,115,453.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 295,803,438.74 | 147,853,170.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,004,948.15 | 126,472,141.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,808,386.89 | 274,325,311.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,808,386.89 | -274,325,311.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,694,545.69 | -3,877,801.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 332,175,881.73 | 340,847,022.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 747,169,982.77 | 406,322,960.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,079,345,864.50 | 747,169,982.77 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 739,265,850.00 | | | | 848,067,997.22 | 141,482,698.03 | 2,659,672.12 | 48,361,809.21 | 242,067,655.99 | | 1,513,412,755.41 | | 3,252,353,041.92 | 232,982,581.62 | 3,485,335,623.54 |
| 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 | 739,265,850.00 | | | | 848,067,997.22 | 141,482,698.03 | 2,659,672.12 | 48,361,809.21 | 242,067,655.99 | | 1,513,412,755.41 | | 3,252,353,041.92 | 232,982,581.62 | 3,485,335,623.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -64,800.00 | | | | -87,956,941.90 | 17,122,782.47 | -2,084,059.43 | 10,357,475.12 | 26,576,186.11 | | 201,454,153.50 | | 131,159,230.93 | 110,502,227.33 | 241,661,458.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -2,084,059.43 | | | | 515,483,501.21 | | 513,399,441.78 | 98,577,559.69 | 611,977,001.47 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -64,800.00 | | | | -87,956,941.90 | 17,122,782.47 | | | | | | | -105,144,524.37 | 52,601,862.13 | -52,542,662.24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|-----------------|--|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | -64,800.00 | | | | -222,660.00 | -287,460.00 | | | | | | | | 14,470,000.00 | 14,470,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 103,700.00 | -15,307,245.68 | | | | | | | 15,410,945.68 | | 15,410,945.68 |
| 4. 其他 | | | | | -87,837,981.90 | 32,717,488.15 | | | | | | | -120,555,470.05 | 38,131,862.13 | -82,423,607.92 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 26,576,186.11 | -314,029,347.71 | | | -287,453,161.60 | -41,683,116.85 | -329,136,278.45 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 26,576,186.11 | -26,576,186.11 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -287,453,161.60 | | | -287,453,161.60 | -41,683,116.85 | -329,136,278.45 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 10,357,475.12 | | | | | 10,357,475.12 | 1,005,922.36 | 11,363,397.48 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 13,012,728.70 | | | | | 13,012,728.70 | 2,007,487.33 | 15,020,216.03 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -2,655,253.58 | | | | | -2,655,253.58 | -1,001,564.97 | -3,656,818.55 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 739,201,050.00 | | | | 760,111,055.32 | 158,605,480.50 | 575,612.69 | 58,719,284.33 | 268,643,842.10 | | 1,714,866,908.91 | 3,383,512,272.85 | 343,484,808.95 | 3,726,997,081.80 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 739,391,850.00 | | | | 824,618,194.47 | 33,179,720.00 | 2,261,205.24 | 41,713,587.41 | 233,487,588.80 | | 1,303,722,367.05 | | 3,112,015,072.97 | 191,181,643.19 | 3,303,196,716.16 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 同一控制 下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 739,391,850.00 | | | 824,618,194.47 | 33,179,720.00 | 2,261,205.24 | 41,713,587.41 | 233,487,588.80 | | 1,303,722,367.05 | | 3,112,015,072.97 | 191,181,643.19 | 3,303,196,716.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -126,000.00 | | | 23,449,802.75 | 108,302,978.03 | 398,466.88 | 6,648,221.80 | 8,580,067.19 | | 209,690,388.36 | | 140,337,968.95 | 41,800,938.43 | 182,138,907.38 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 398,466.88 | | | | 366,123,625.55 | | 366,522,092.43 | 71,810,128.21 | 438,332,220.64 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -126,000.00 | | | 23,449,802.75 | 108,302,978.03 | | | | | | | -84,979,175.28 | 350,000.00 | -84,629,175.28 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -126,000.00 | | | -458,149.32 | -584,149.32 | | | | | | | | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 1,382,000.00 | -17,000,865.00 | | | | | | | 18,382,865.00 | | 18,382,865.00 |
| 4. 其他 | | | | 22,525,952.07 | 125,887,992.35 | | | | | | | -103,362,040.28 | | -103,362,040.28 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 8,580,067.19 | | -156,433,237.19 | | -147,853,170.00 | -31,765,235.62 | -179,618,405.62 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 8,580,067.19 | | -8,580,067.19 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -147,853,170.00 | | -147,853,170.00 | -31,765,235.62 | -179,618,405.62 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | 6,648,221.80 | | | | | | 6,648,221.80 | 1,406,045.84 | 8,054,267.64 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 8,856,779.56 | | | | | | 8,856,779.56 | 2,025,533.64 | 10,882,313.20 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -2,208,557.76 | | | | | | -2,208,557.76 | -619,487.80 | -2,828,045.56 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 739,265,850.00 | | | | 848,067,997.22 | 141,482,698.03 | 2,659,672.12 | 48,361,809.21 | 242,067,655.99 | | 1,513,412,755.41 | | 3,252,353,041.92 | 232,982,581.62 | 3,485,335,623.54 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|---------------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 739,265,850.00 | | | | 859,087,123.36 | 141,482,698.03 | | 31,514,612.08 | 242,067,655.99 | 1,429,384,005.97 | | 3,159,836,549.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 739,265,850.00 | | | | 859,087,123.36 | 141,482,698.03 | | 31,514,612.08 | 242,067,655.99 | 1,429,384,005.97 | | 3,159,836,549.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -64,800.00 | | | | -118,960.00 | 17,122,782.47 | | 4,253,678.80 | 26,576,186.11 | 125,810,985.38 | | 139,334,307.82 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 439,840,333.09 | | 439,840,333.09 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -64,800.00 | | | | -118,960.00 | 17,122,782.47 | | | | | | -17,306,542.47 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -64,800.00 | | | | -222,660.00 | -287,460.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | 103,700.00 | -15,307,245.68 | | | | | | 15,410,945.68 |
| 4. 其他 | | | | | | 32,717,488.15 | | | | | | -32,717,488.15 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 26,576,186.11 | -314,029,347.71 | | -287,453,161.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 26,576,186.11 | -26,576,186.11 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -287,453,161.60 | | -287,453,161.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 4,253,678.80 | | | | 4,253,678.80 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 4,278,271.80 | | | | 4,278,271.80 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -24,593.00 | | | | -24,593.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 739,201,050.00 | | | | 858,968,163.36 | 158,605,480.50 | | 35,768,290.88 | 268,643,842.10 | 1,555,194,991.35 | 3,299,170,857.19 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|---------------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 739,391,850.00 | | | | 835,637,320.61 | 33,179,720.00 | | 27,510,235.74 | 233,487,588.80 | 1,320,055,382.11 | | 3,122,902,657.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 739,391,850.00 | | | | 835,637,320.61 | 33,179,720.00 | | 27,510,235.74 | 233,487,588.80 | 1,320,055,382.11 | | 3,122,902,657.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -126,000.00 | | | | 23,449,802.75 | 108,302,978.03 | | 4,004,376.34 | 8,580,067.19 | 109,328,623.86 | | 36,933,892.11 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 265,761,861.05 | | 265,761,861.05 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -126,000.00 | | | | 23,449,802.75 | 108,302,978.03 | | | | | | -84,979,175.28 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -126,000.00 | | | | -458,149.32 | -584,149.32 | | | | | | |
| 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 | | | | | 1,382,000.00 | -17,000,865.00 | | | | | | 18,382,865.00 |
| 4. 其他 | | | | | 22,525,952.07 | 125,887,992.35 | | | | | | -103,362,040.28 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 8,580,067.19 | -156,433,237.19 | | -147,853,170.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,580,067.19 | -8,580,067.19 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -147,853,170.00 | | -147,853,170.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|--|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 4,004,376.34 | | | | 4,004,376.34 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 4,026,356.34 | | | | 4,026,356.34 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -21,980.00 | | | | -21,980.00 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 739,265,850.00 | | | | 859,087,123.36 | 141,482,698.03 | 31,514,612.08 | 242,067,655.99 | 1,429,384,005.97 | | 3,159,836,549.37 |

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73,920.105万元，股份总数73,920.105万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股2,392,290股；无限售条件的流通股份A股：736,808,760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2021年3月26日第五届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司将杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称杭锅工业锅炉公司）、杭州新世纪能源环保工程股份有限公司（以下简称新世纪能源公司）、杭州杭锅通用设备有限公司（以下简称杭锅通用设备公司）等28家子公司及孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资

产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况

处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公

司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------|-------------|--|
| 其他应收款——应收利息 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收股利 | | |
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方[注] | |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | |

[注]合并范围内关联方系指纳入本公司合并范围内的各关联方公司，下同

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------------|----------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 合并范围内关联方 | |
| 合同资产——合并范围内关联方组合 | | |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合同资产——账龄组合 | | |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 8.00 |
| 2-3年 | 15.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出原材料采用月末一次加权平均法，发出产成品采用个别计价法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

3. 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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被

取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

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（包括EPC等工程项目总承包）和贸易等业务的综合性企业。

(1) 按时点确认的收入

公司锅炉设备及其他备件等销售属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已收取价款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2) 按履约进度确认的收入

公司工程服务属于在某一时段内履行的履约义务，按照与客户确认的完工比例或已发生成本占预计总成本的比例确认履约进度，并按履约进度确认收入。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。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,823,514,990.50 | 1,823,514,990.50 | |
| 结算备付金 | 0.00 | | |
| 拆出资金 | 0.00 | | |
| 交易性金融资产 | 452,043,681.80 | 452,043,681.80 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 194,015,994.68 | 194,015,994.68 | |
| 应收账款 | 1,653,903,900.24 | 578,342,452.01 | -1,075,561,448.23 |
| 应收款项融资 | 449,239,306.13 | 449,239,306.13 | |
| 预付款项 | 338,211,303.80 | 338,211,303.80 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 94,530,971.08 | 94,530,971.08 | |
| 其中：应收利息 | 4,177,625.29 | 4,177,625.29 | |
| 应收股利 | 1,784,702.71 | 1,784,702.71 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,017,934,169.70 | 1,017,934,169.70 | |
| 合同资产 | | 1,075,561,448.23 | 1,075,561,448.23 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | | |
| 其他流动资产 | 833,500,432.27 | 833,500,432.27 | |
| 流动资产合计 | 6,856,894,750.20 | 6,856,894,750.20 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 10,180,000.00 | 10,180,000.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 125,996,560.96 | 125,996,560.96 | |
| 其他权益工具投资 | 171,217,665.98 | 171,217,665.98 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 3,706,457.80 | 3,706,457.80 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 固定资产 | 1,546,131,764.84 | 1,546,131,764.84 | |
| 在建工程 | 110,780,583.60 | 110,780,583.60 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 253,996,468.94 | 253,996,468.94 | |
| 开发支出 | 0.00 | | |
| 商誉 | 20,538,671.59 | 20,538,671.59 | |
| 长期待摊费用 | 3,049,944.35 | 3,049,944.35 | |
| 递延所得税资产 | 195,526,846.82 | 195,526,846.82 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,441,124,964.88 | 2,441,124,964.88 | |
| 资产总计 | 9,298,019,715.08 | 9,298,019,715.08 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 500,731.04 | 500,731.04 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | | |
| 拆入资金 | 0.00 | | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | | |
| 应付票据 | 409,238,471.29 | 409,238,471.29 | |
| 应付账款 | 2,072,904,167.09 | 2,072,904,167.09 | |
| 预收款项 | 1,993,173,511.36 | | -1,993,173,511.36 |
| 合同负债 | | 1,769,566,227.22 | 1,769,566,227.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 84,807,469.04 | 84,807,469.04 | |
| 应交税费 | 40,145,830.41 | 40,145,830.41 | |
| 其他应付款 | 380,847,219.49 | 380,847,219.49 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 1,651,781.76 | 1,651,781.76 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,599,910.68 | 45,599,910.68 | |
| 其他流动负债 | | 223,607,284.14 | 223,607,284.14 |
| 流动负债合计 | 5,027,217,310.40 | 5,027,217,310.40 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 30,055,000.00 | 30,055,000.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | | |
| 其中：优先股 | 0.00 | | |
| 永续债 | 0.00 | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 7,400,240.64 | 7,400,240.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | | |
| 预计负债 | 64,922,567.81 | 64,922,567.81 | |
| 递延收益 | 673,823,373.37 | 673,823,373.37 | |
| 递延所得税负债 | 9,265,599.32 | 9,265,599.32 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | | |
| 非流动负债合计 | 785,466,781.14 | 785,466,781.14 | |
| 负债合计 | 5,812,684,091.54 | 5,812,684,091.54 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 739,265,850.00 | 739,265,850.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | | |
| 其中：优先股 | 0.00 | | |
| 永续债 | 0.00 | | |
| 资本公积 | 848,067,997.22 | 848,067,997.22 | |
| 减：库存股 | 141,482,698.03 | 141,482,698.03 | |
| 其他综合收益 | 2,659,672.12 | 2,659,672.12 | |
| 专项储备 | 48,361,809.21 | 48,361,809.21 | |
| 盈余公积 | 242,067,655.99 | 242,067,655.99 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | | |
| 未分配利润 | 1,513,412,755.41 | 1,513,412,755.41 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,252,353,041.92 | 3,252,353,041.92 | |
| 少数股东权益 | 232,982,581.62 | 232,982,581.62 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益合计 | 3,485,335,623.54 | 3,485,335,623.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,298,019,715.08 | 9,298,019,715.08 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 755,515,086.69 | 755,515,086.69 | |
| 交易性金融资产 | 452,043,681.80 | 452,043,681.80 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | | |
| 应收票据 | 149,987,165.72 | 149,987,165.72 | |
| 应收账款 | 1,050,509,737.53 | 308,635,632.33 | -741,874,105.20 |
| 应收款项融资 | 322,321,505.00 | 322,321,505.00 | |
| 预付款项 | 455,045,306.28 | 455,045,306.28 | |
| 其他应收款 | 101,936,730.25 | 101,936,730.25 | |
| 其中：应收利息 | 4,177,625.29 | 4,177,625.29 | |
| 应收股利 | 3,933,704.48 | 3,933,704.48 | |
| 存货 | 486,835,688.39 | 486,835,688.39 | |
| 合同资产 | | 741,874,105.20 | 741,874,105.20 |
| 持有待售资产 | 0.00 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | | |
| 其他流动资产 | 718,317,352.26 | 718,317,352.26 | |
| 流动资产合计 | 4,492,512,253.92 | 4,492,512,253.92 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 10,180,000.00 | 10,180,000.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | | |
| 长期应收款 | 100,248,314.81 | 100,248,314.81 | |
| 长期股权投资 | 1,142,526,880.34 | 1,142,526,880.34 | |
| 其他权益工具投资 | 171,217,665.98 | 171,217,665.98 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,071,610,092.93 | 1,071,610,092.93 | |
| 在建工程 | 90,423,374.03 | 90,423,374.03 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 162,721,924.25 | 162,721,924.25 | |
| 开发支出 | 0.00 | | |
| 商誉 | 0.00 | | |
| 长期待摊费用 | 1,225,717.34 | 1,225,717.34 | |
| 递延所得税资产 | 138,083,258.88 | 138,083,258.88 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,888,237,228.56 | 2,888,237,228.56 | |
| 资产总计 | 7,380,749,482.48 | 7,380,749,482.48 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 327,684,410.00 | 327,684,410.00 | |
| 应付账款 | 1,544,724,660.55 | 1,544,724,660.55 | |
| 预收款项 | 1,353,093,405.01 | | -1,353,093,405.01 |
| 合同负债 | | 1,353,093,405.01 | 1,353,093,405.01 |
| 应付职工薪酬 | 52,712,990.84 | 52,712,990.84 | |
| 应交税费 | 9,600,711.01 | 9,600,711.01 | |
| 其他应付款 | 379,500,223.20 | 379,500,223.20 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 1,651,781.76 | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 15,594,705.68 | 15,594,705.68 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 3,682,911,106.29 | 3,682,911,106.29 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 3,806,673.99 | 3,806,673.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | | |
| 预计负债 | 36,217,735.87 | 36,217,735.87 | |
| 递延收益 | 489,497,056.57 | 489,497,056.57 | |
| 递延所得税负债 | 8,480,360.39 | 8,480,360.39 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | | |
| 非流动负债合计 | 538,001,826.82 | 538,001,826.82 | |
| 负债合计 | 4,220,912,933.11 | 4,220,912,933.11 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 739,265,850.00 | 739,265,850.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | | |
| 其中：优先股 | 0.00 | | |
| 永续债 | 0.00 | | |
| 资本公积 | 859,087,123.36 | 859,087,123.36 | |
| 减：库存股 | 141,482,698.03 | 141,482,698.03 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | | |
| 专项储备 | 31,514,612.08 | 31,514,612.08 | |
| 盈余公积 | 242,067,655.99 | 242,067,655.99 | |
| 未分配利润 | 1,429,384,005.97 | 1,429,384,005.97 | |
| 所有者权益合计 | 3,159,836,549.37 | 3,159,836,549.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,380,749,482.48 | 7,380,749,482.48 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|------|------------------|-------------------|----------------|
| | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 应收账款 | 1,653,903,900.24 | -1,075,561,448.23 | 578,342,452.01 |

| | | | |
|--------|------------------|-------------------|------------------|
| 合同资产 | | 1,075,561,448.23 | 1,075,561,448.23 |
| 预收款项 | 1,993,173,511.36 | -1,993,173,511.36 | |
| 合同负债 | | 1,769,566,227.22 | 1,769,566,227.22 |
| 其他流动负债 | | 223,607,284.14 | 223,607,284.14 |

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 5%、6%、9%、13% |
| 消费税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------------------|-------|
| 本公司 | 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% |
| 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% |
| 杭州杭锅检测技术有限公司 | 20% |
| 杭州西子星月产业园经营管理有限公司(以下简称西子星月公司) | 20% |
| 浙江西子新能源有限公司 | 20% |
| 浙江国新股权投资有限公司(以下简称国新股权公司) | 20% |
| 杭州西子机电技术学校 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）和《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251号）有关规定，本公司、本公司之子公司杭锅工业锅炉公司及新世纪能源公司通过高新技术企业复审，现分别持有编号为GR202033006795、GR202033000813及GR202033006828的《高新技术企业证书》，有效期均为3年（2020年度-2022年度），故本公司、杭锅工业锅炉公司、新世纪能源公司2020年度企业所得税减按15%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2020年度企业所得税按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《关于公示浙江省2019年拟认定高新技术企业名单的通知》，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2019年1月1日至2021年12月31日，故西子联合工程公司2020年度企业所得税按15%的税率计缴。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，对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。本公司之孙公司临安绿能环保公司符合上述规定，并于2015年度取得第一笔生产经营收入，故2020年度临安绿能环保公司按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）有关规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司杭州杭锅检测技术有限公司、西子星月公司、浙江西子新能源有限公司、国新股权公司及杭州西子机电技术学校2020年度符合上述规定，并享受该项税收优惠政策。

根据《财政部国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号）附件《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》规定，利用垃圾处理且符合相应的条件，允许享受增值税即征即退优惠政策。公司之子公司临安绿能环保公司符合上述法规的相关规定，2020年度临安绿能环保公司销售电力、热力收入享受增值税即征即退优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 58,546.41 | 44,797.15 |
| 银行存款 | 2,313,586,174.26 | 1,794,061,550.54 |
| 其他货币资金 | 123,676,442.02 | 29,408,642.81 |
| 合计 | 2,437,321,162.69 | 1,823,514,990.50 |

使用受限的货币资金说明

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------|---------------|
| 信用证保证金 | 1,100.00 | 1,831,100.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 8,872,971.87 | 11,911,525.60 |
| 保函保证金 | 4,469,273.88 | 7,320,913.29 |
| 住房存款及维修基金 | 4,233,096.27 | 4,233,096.27 |
| 股票回购保证金 | | 4,112,007.65 |
| 电力保证金 | 100,000.00 | |
| 定期存款质押 | 106,000,000.00 | |
| 合计 | 123,676,442.02 | 29,408,642.81 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 325,956,665.49 | 452,043,681.80 |
| 其中： | | |
| 其中：衍生金融资产 | 325,956,665.49 | 452,043,681.80 |
| 其中： | | |
| 合计 | 325,956,665.49 | 452,043,681.80 |

其他说明：

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 132,625,818.97 | 134,627,455.02 |
| 商业承兑票据 | 60,397,213.18 | 59,388,539.66 |
| 合计 | 193,023,032.15 | 194,015,994.68 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 190,669,042.97 | 100.00% | 3,659,840.44 | 1.92% | 187,009,202.53 | 199,578,418.95 | 100.00% | 5,562,424.27 | 2.79% | 194,015,994.68 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 132,625,818.97 | 69.56% | | | 132,625,818.97 | 134,627,455.02 | 67.46% | | | 134,627,455.02 |
| 商业承兑汇票 | 64,556,430.00 | 32.74% | 4,159,216.82 | 6.44% | 60,397,213.18 | 64,950,963.93 | 32.54% | 5,562,424.27 | 8.56% | 59,388,539.66 |
| 合计 | 190,669,042.97 | 100.00% | 3,659,840.44 | 1.92% | 187,009,202.53 | 199,578,418.95 | 100.00% | 5,562,424.27 | 2.79% | 194,015,994.68 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票组合 | 132,625,818.97 | | |
| 商业承兑汇票组合 | 64,556,430.00 | 4,159,216.82 | 6.44% |
| 合计 | 197,182,248.97 | 4,159,216.82 | -- |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|--------------|---------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 5,562,424.27 | -1,403,207.45 | | | | 4,159,216.82 |
| 合计 | 5,562,424.27 | -1,403,207.45 | | | | 4,159,216.82 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 51,741,308.16 | |
| 商业承兑票据 | | 6,513,206.00 |
| 合计 | 51,741,308.16 | 6,513,206.00 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 |

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。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 92,029,683.57 | 8.67% | 86,409,679.92 | 93.89% | 5,620,003.65 | 133,261,387.29 | 14.68% | 116,965,387.29 | 87.77% | 16,296,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 969,903,837.42 | 91.33% | 220,772,624.05 | 22.76% | 749,131,213.37 | 774,425,722.50 | 85.32% | 212,379,270.49 | 27.42% | 562,046,452.01 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,061,933,520.99 | 100.00% | 307,182,303.97 | 28.93% | 754,751,217.02 | 907,687,109.79 | 100.00% | 329,344,657.78 | 36.28% | 578,342,452.01 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|--------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 杭州新概念节能科技有限公司 | 58,040,000.00 | 53,040,000.00 | 91.39% | 详见本财务报表附注十六 7、1（1） |
| 宁德市瑞恩环保能源有限公司 | 8,288,462.51 | 8,288,462.51 | 100.00% | 详见本财务报表附注十六 7、1（2） |
| 河南有色汇源铝业有限公司 | 5,293,323.38 | 4,673,319.73 | 88.29% | 根据预计可收回金额单项计提坏账准备 |
| 江西四方能源有限公司 | 5,122,565.60 | 5,122,565.60 | 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 |
| 大连秦能电力工程设计有限公司 | 3,426,000.00 | 3,426,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 中国机械进出口(集团)有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 乐平市景浩贸易有限公司 | 1,379,032.08 | 1,379,032.08 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 92,029,683.57 | 86,409,679.92 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 969,903,837.42 | 220,772,624.05 | 22.76% |
| 合计 | 969,903,837.42 | 220,772,624.05 | -- |

确定该组合依据的说明:

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | |
|------|----------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 500,321,583.37 | 25,016,079.17 | 5.00 |
| 1-2年 | 149,373,802.27 | 11,949,904.19 | 8.00 |
| 2-3年 | 60,754,504.92 | 9,113,175.74 | 15.00 |
| 3-4年 | 110,199,311.25 | 55,099,655.62 | 50.00 |
| 4-5年 | 59,321,652.56 | 29,660,826.28 | 50.00 |
| 5年以上 | 89,932,983.05 | 89,932,983.05 | 100.00 |
| 小计 | 969,903,837.42 | 220,772,624.05 | 22.76 |

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 500,321,583.37 |

| | |
|---------|------------------|
| 1 至 2 年 | 149,823,802.27 |
| 2 至 3 年 | 61,000,206.17 |
| 3 年以上 | 350,787,929.18 |
| 3 至 4 年 | 118,005,207.68 |
| 4 至 5 年 | 66,972,069.05 |
| 5 年以上 | 165,810,652.45 |
| 合计 | 1,061,933,520.99 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 116,965,387.29 | 10,099,319.73 | 19,244,000.00 | 21,411,027.10 | | 86,409,679.92 |
| 按组合计提坏账准备 | 212,379,270.49 | 62,914,876.02 | | 54,521,522.46 | | 220,772,624.05 |
| 合计 | 329,344,657.78 | 73,014,195.75 | 19,244,000.00 | 75,932,549.56 | | 307,182,303.97 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|-------------------|---------------|------|
| 唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司[注] | 16,944,000.00 | 银行存款 |
| 唐山奥福凯盛节能技术服务有限公司 | 2,000,000.00 | 银行存款 |
| 江西四方能源有限公司 | 300,000.00 | 银行存款 |
| 合计 | 19,244,000.00 | -- |

[注]公司之子公司西子联合工程公司期初应收唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司 28,240,000.00 元，单项计提坏账准备 16,944,000.00 元，本期已全部收回应收账款，相应转回坏账准备

(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 | 75,932,549.56 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|-------------|
| 安阳钢铁股份有限公司 | 货款 | 21,516,222.34 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| GREENESOL POWER SYSTEM PVT LIMITED | 货款 | 12,904,653.32 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| 唐山奥福凯盛节能技术服务有限公司 | 货款 | 12,710,000.00 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| 中航世新安装工程（北京）有限公司 | 货款 | 8,506,950.43 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| 宁夏平罗恒达水泥有限责任公司 | 工程款 | 6,941,168.00 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| 义马煤业综能新能源有限责任公司 | 货款 | 4,010,000.00 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| 邯郸郴电电力能源有限责任公司 | 货款 | 1,070,000.00 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| 中广核工程有限公司 | 货款 | 1,020,767.42 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| 丽水旺能环保能源有限公司等 17 家单位 | 货款 | 7,252,788.05 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| 合计 | -- | 75,932,549.56 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 厦门东源新能源科技有限公司 | 93,584,000.00 | 8.81% | 4,679,200.00 |
| 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | 67,614,000.00 | 6.37% | 22,449,000.00 |
| 杭州新概念节能科技有限公司 | 58,040,000.00 | 5.47% | 53,040,000.00 |
| 长子县住房和城乡建设管理局 | 41,206,155.04 | 3.88% | 3,186,798.92 |

| | | | |
|------------|----------------|--------|--------------|
| 绿康生化股份有限公司 | 38,073,044.27 | 3.59% | 1,903,652.21 |
| 合计 | 298,517,199.31 | 28.12% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 663,803,542.87 | 449,239,306.13 |
| 合计 | 663,803,542.87 | 449,239,306.13 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 270,269,058.83 | 79.17% | 302,343,565.76 | 89.39% |
| 1 至 2 年 | 60,732,542.97 | 17.79% | 17,430,325.92 | 5.15% |

| | | | | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|
| 2至3年 | 3,509,521.79 | 1.03% | 1,904,672.04 | 0.56% |
| 3年以上 | 6,877,024.04 | 2.01% | 16,532,740.08 | 4.89% |
| 合计 | 341,388,147.63 | -- | 338,211,303.80 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 期末数 | 账龄 | 未结算原因 |
|---------------|---------------|------|-------|
| 天津华赛尔传热设备有限公司 | 10,180,000.00 | 1-2年 | 尚未到货 |
| 苏华建设集团有限公司 | 11,702,344.79 | 1-2年 | 项目暂停 |
| 小计 | 21,882,344.79 | | |

(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(%) |
|-----------------|---------------|---------------|
| 苏华建设集团有限公司 | 23,343,288.79 | 6.80 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 18,276,000.00 | 5.32 |
| 天津华赛尔传热设备有限公司 | 15,931,086.21 | 4.64 |
| 上海能翼泵机有限公司 | 14,178,540.00 | 4.13 |
| 无锡市东群钢管有限公司 | 12,401,225.87 | 3.61 |
| 小计 | 84,130,140.87 | 24.50 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | 8,620,330.98 | 4,177,625.29 |
| 应收股利 | | 1,784,702.71 |
| 其他应收款 | 106,479,377.14 | 88,568,643.08 |
| 合计 | 115,099,708.12 | 94,530,971.08 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 中国农业银行城东新城支行资金池应计 | 8,620,330.98 | 4,177,625.29 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 利息 | | |
| 合计 | 8,620,330.98 | 4,177,625.29 |

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------|--------------|
| 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 |
| 合计 | | 1,784,702.71 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 30,253,407.04 | 15,338,664.63 |
| 应收暂付款 | 11,124,189.83 | 8,304,324.38 |
| 备用金 | 718,748.03 | 626,236.43 |
| 预付款项转入 | 241,307,570.13 | 241,500,270.55 |
| 其他 | 678,260.68 | 1,454,741.32 |
| 合计 | 284,082,175.71 | 267,224,237.31 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 626,342.93 | 171,264.06 | 177,857,987.24 | 178,655,594.23 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -61,878.03 | 61,878.03 | | |
| --转入第三阶段 | | -20,730.81 | 20,730.81 | |
| 本期计提 | 1,193,410.44 | -113,406.42 | -1,827,756.47 | -747,752.45 |
| 本期核销 | | | 305,043.21 | 305,043.21 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 1,757,875.34 | 99,004.86 | 175,745,918.37 | 177,602,798.57 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 35,157,506.55 |
| 1 至 2 年 | 1,237,560.68 |
| 2 至 3 年 | 259,135.15 |
| 3 年以上 | 247,427,973.33 |
| 3 至 4 年 | 238,710.76 |
| 4 至 5 年 | 1,156,655.45 |
| 5 年以上 | 246,032,607.12 |
| 合计 | 284,082,175.71 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|---------------|-------------|-------|------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账 | 178,655,594.2 | -747,752.45 | | 305,043.21 | | 177,602,798.57 |

| | | | | | | |
|----|----------------|-------------|--|------------|--|----------------|
| 准备 | 3 | | | | | |
| 合计 | 178,655,594.23 | -747,752.45 | | 305,043.21 | | 177,602,798.57 |

4) 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 | 305,043.21 |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 承德金松鸿利物流有限公司 | 预付款项转入 | 71,199,379.49 | 5 年以上 | 25.06% | 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 | 19.80% | 27,280,612.25 |
| 杭州华达能源科技有限公司 | 预付款项转入 | 55,158,208.47 | 5 年以上 | 19.42% | 52,828,208.47 |
| 安悦汽车物资有限公司 | 预付款项转入 | 35,750,000.00 | 5 年以上 | 12.58% | 27,600,000.00 |
| 唐山市清泉钢铁集团有限公司 | 预付款项转入 | 22,006,885.97 | 5 年以上 | 7.75% | 7,036,142.29 |
| 合计 | -- | 240,357,570.13 | -- | 84.61% | 169,334,328.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 149,863,031.95 | 3,737,005.30 | 146,126,026.65 | 205,896,430.71 | 4,258,462.99 | 201,637,967.72 |
| 在产品 | 783,529,882.12 | 33,750,252.00 | 749,779,630.12 | 789,899,253.88 | 38,986,766.88 | 750,912,487.00 |
| 库存商品 | 36,991,388.13 | 7,245,200.75 | 29,746,187.38 | 63,555,537.86 | 463,740.16 | 63,091,797.70 |
| 在途物资 | | | | 511,106.52 | | 511,106.52 |
| 低值易耗品 | 1,768,901.12 | | 1,768,901.12 | 1,780,810.76 | | 1,780,810.76 |
| 合计 | 972,153,203.32 | 44,732,458.05 | 927,420,745.27 | 1,061,643,139.73 | 43,708,970.03 | 1,017,934,169.70 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--|---------------|-------------------|-------------------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 4,258,462.99 | 1,860,073.96 | | 2,381,531.65 | | 3,737,005.30 |
| 在产品 | 38,986,766.88 | 5,293,201.24 | | 10,529,716.12 | | 33,750,252.00 |
| 库存商品 | 463,740.16 | 7,245,200.75 | | 463,740.16 | | 7,245,200.75 |
| 合计 | 43,708,970.03 | 14,398,475.95 | | 13,374,987.93 | | 44,732,458.05 |
| 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 | | | 已计提存货跌价准备的原材料本期被使用或实现销售 | | |
| 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完工后实现销售 | | |
| 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 | | | 已计提存货跌价准备的库存商品本期实现销售 | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收质保金 | 1,326,628,117.87 | 110,209,402.69 | 1,216,418,715.18 | 1,235,359,655.84 | 159,798,207.61 | 1,075,561,448.23 |
| 合计 | 1,326,628,117.87 | 110,209,402.69 | 1,216,418,715.18 | 1,235,359,655.84 | 159,798,207.61 | 1,075,561,448.23 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------|----------------|------|---------|----|
| 按组合计提 | -49,588,804.92 | | | |
| 合计 | -49,588,804.92 | | | -- |

其他说明：

采用组合计提减值准备的合同资产

| 项目 | 期末数 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) |
| 账龄组合 | 1,326,628,117.87 | 110,209,402.69 | 8.31 |
| 其中：1年以内 | 841,765,958.44 | 42,088,297.93 | 5.00 |
| 1-2年 | 328,132,784.71 | 26,250,622.78 | 8.00 |
| 2-3年 | 119,900,321.54 | 17,985,048.23 | 15.00 |
| 3-4年 | 25,878,188.87 | 12,939,094.44 | 50.00 |
| 4-5年 | 9,050.00 | 4,525.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 10,941,814.31 | 10,941,814.31 | 100.00 |
| 小计 | 1,326,628,117.87 | 110,209,402.69 | 8.31 |

11、持有待售资产**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|------|
| 国债 | 10,180,000.00 | |
| 合计 | 10,180,000.00 | |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税额[注] | 23,072,423.99 | 53,495,216.89 |
| 预缴企业所得税 | 2,102,775.33 | 149,455.22 |
| 理财产品 | 260,000,000.00 | 618,941,914.41 |
| 信托贷款 | 50,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 委托贷款 | 50,000,000.00 | |
| 债券 | | 499,986.48 |
| 预付房租费 | 114,872.63 | 413,859.27 |
| 合计 | 385,290,071.95 | 833,500,432.27 |

其他说明：[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，公司于 2018 年度和 2019 年度分别对待抵扣增值税进项税额计提 23,953,702.00 元和 2,651,006.59 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司已对其账面余额为 44,709,677.13 元的待抵扣增值税进项税额计提其他流动资产减值准备 26,604,708.59 元。

(1) 信托贷款明细情况

| 受托人 | 借款人 | 借款金额 | 借款期限 |
|-------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| 中融国际信托有限公司 | 中融-融景21号集合资金信托理财 | 50,000,000.00 | 2020年3月19日至2021年3月18日 |
| 四川信托有限公司[注] | 四川信托《天府聚鑫3号集合资金信托计划》理财 | 40,000,000.00 | 2019年12月4日至2020年6月4日 |
| 合计 | | 90,000,000.00 | |

[注]公司购买的四川信托有限公司信托贷款已全额计提减值准备 4,000 万元，具体情况详见附注十四 2(1) 4 之说明

(2) 个人委托贷款明细情况

| 贷款银行 | 借款人 | 借款金额 | 利率 | 借款期限 | 资金来源 |
|----------|--------|---------------|--------|-----------------------|------|
| 杭州银行江城支行 | 王安京[注] | 50,000,000.00 | 10.00% | 2020年6月11日至2021年6月10日 | 自有资金 |
| 合计 | | 50,000,000.00 | | | |

[注]王安京自愿将其合法持有的上市公司北京科蓝软件系统股份有限公司之695万股股票质押给本公司，作为其通过杭州银行江城支行以委托贷款形式向公司借款5,000万元的担保。股票出质登记已完成，质押期限为自质押登记之日始至主债务履行完毕之日止。

14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 国债 | | | | 10,180,000.00 | | 10,180,000.00 |
| 合计 | | | 0.00 | 10,180,000.00 | | 10,180,000.00 |

重要的债权投资

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| 合计 | | | | 0.00 | | | | —— |

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 合计 | | | 0.00 | | | | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
| | | | | |

| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账 面价值) | 减值准 备期末 余额 |
|--|-------------------|----------|----------|---------------------|------------------|------------|---------------------|------------|----|--------------------|------------------|
| | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江中控太 阳能技术有 限公司（以下 简称中控太 阳能公司） | 89,491,103. 47 | | | 14,135,305. 91 | | | | | | 103,626,409.3 8 | |
| 浙江汉蓝环 境科技有限 公司 | 26,246,553. 15 | | | 506,650.02 | | | | | | 26,753,203.17 | |
| 杭州中科节 能技术有限 公司 | 2,351,045.0 8 | | | 390,463.82 | | | 280,000.00 | | | 2,461,508.90 | |
| 杭州国祯伊 泰克工程技 术有限公司 | 3,616,437.4 4 | | | 74,445.25 | | | | | | 3,690,882.69 | |
| 五莲新能环 保发电有限 公司 | 4,291,421.8 2 | | | -282,197.5 6 | | | | | | 4,009,224.26 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|--|------------|--|----------------|--|
| 浙江中光新能源科技有限公司[注] | | 300,119,906.81 | | 341,046.38 | | | | | 300,460,953.19 | |
| 小计 | 125,996,560.96 | 300,119,906.81 | | 15,165,713.82 | | | 280,000.00 | | 441,002,181.59 | |
| 合计 | 125,996,560.96 | 300,119,906.81 | | 15,165,713.82 | | | 280,000.00 | | 441,002,181.59 | |

其他说明

2020年11月26日，本公司与宁波复聚中光创业合伙企业（有限合伙）组成联合体，通过竞价方式受让杭州联砺和达新能源产业投资合伙企业（有限合伙）持有的浙江中光新能源科技有限公司（以下简称中光新能源公司）45%股权，公司支付受让价款（包含相关税费）300,119,906.81元，持有中光新能源公司25.0013%股权，宁波复聚中光创业合伙企业（有限合伙）支付相应对价持有19.9987%股权，并同时以14,914.74万元认购中光新能源公司12,451.35万元的新增注册资本。中光新能源公司经上述股权转让及同步增资扩股后，公司持有其22.233%的股权，上述股权转让及增资事项已于2020年12月9日完成工商变更登记。

根据公司与宁波复聚中光创业投资合伙企业（有限合伙）签订的《一致行动协议书》，双方约定，在处理有关公司经营管理时，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东会作出决议的事项及其他相关重大事项均应采取一致行动，包括但不限于按照协议双方事先确定的一致的投票意见对股东会审议的议案行使表决权，向股东会行使提案权，行使董事、监事候选人提名权。本次股权转让及增资完成后，公司与宁波复聚中光创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有中光新能源公司51.09%股权，其中公司持有其22.233%的股权，公司董事长王水福担任中光新能源公司董事，公司对其经营活动具有重大影响。按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定，公司采用权益法核算对中光新能源公司的投资。

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------|----------------|
| 重庆朵力房地产有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 青岛捷能公司 | | 156,848,385.98 |
| 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 |
| 合计 | 14,369,280.00 | 171,217,665.98 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

其他说明：

本期终止确认的其他权益工具投资

| 项目 | 终止确认时公允价值 | 终止确认时累计利得和损失 | 处置原因 |
|--------|----------------|---------------|------|
| 青岛捷能公司 | 256,000,000.00 | 97,366,911.31 | [注] |
| 小计 | 256,000,000.00 | 97,366,911.31 | |

[注]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。青岛市中级人民法院于2019年10月16日做出判决，驳回青岛捷能公司的诉讼请求；青岛捷能公司不服青岛市中级人民法院判决，于2019年10月25日向山东省高级人民法院提起上诉，要求改判或发回重审。2020年5月15日，山东省高级人民法院驳回青岛捷能公司的上诉，维持原判决。至此，公司认为上述股权转让事项实际已完成，并相应确认股权转让损益。

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 6,170,781.50 | | | 6,170,781.50 |
| 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 | 6,170,781.50 | | | 6,170,781.50 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,464,323.70 | | | 2,464,323.70 |
| 2.本期增加金额 | 146,617.80 | | | 146,617.80 |
| (1) 计提或摊销 | 146,617.80 | | | 146,617.80 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 2,610,941.50 | | | 2,610,941.50 |
| 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 | 3,559,840.00 | | | 3,559,840.00 |
| 2.期初账面价值 | 3,706,457.80 | | | 3,706,457.80 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,945,348,280.73 | 1,546,131,764.84 |
| 合计 | 1,945,348,280.73 | 1,546,131,764.84 |

(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 | 1,643,309,111.24 | 764,027,573.45 | 16,640,994.71 | 80,418,495.38 | 2,504,396,174.78 |
| 2.本期增加金额 | 477,124,281.95 | 33,692,327.29 | 1,174,683.33 | 9,937,227.28 | 521,928,519.85 |
| (1) 购置 | 3,925,647.25 | 23,231,508.96 | 1,174,683.33 | 6,846,036.08 | 35,177,875.62 |
| (2) 在建工程转入 | 473,198,634.70 | 10,460,818.33 | | 3,091,191.20 | 486,750,644.23 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 15,092,260.27 | 90,228,403.91 | 1,390,841.73 | 5,179,109.73 | 111,890,615.64 |
| (1) 处置或报废 | 15,092,260.27 | 90,228,403.91 | 1,390,841.73 | 5,179,109.73 | 111,890,615.64 |
| 4.期末余额 | 2,105,341,132.92 | 707,491,496.83 | 16,424,836.31 | 85,176,612.93 | 2,914,434,078.99 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 190,681,157.32 | 387,486,571.99 | 12,552,343.03 | 66,803,723.36 | 657,523,795.70 |
| 2.本期增加金额 | 43,193,643.73 | 34,521,333.35 | 1,148,034.55 | 4,925,840.87 | 83,788,852.50 |
| (1) 计提 | 43,193,643.73 | 34,521,333.35 | 1,148,034.55 | 4,925,840.87 | 83,788,852.50 |
| 3.本期减少金额 | 3,037,668.54 | 89,551,146.32 | 1,196,934.55 | 4,757,409.67 | 98,543,159.08 |
| (1) 处置或报废 | 3,037,668.54 | 89,551,146.32 | 1,196,934.55 | 4,757,409.67 | 98,543,159.08 |
| 4.期末余额 | 230,837,132.51 | 332,456,759.02 | 12,503,443.03 | 66,972,154.56 | 642,769,489.12 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 115,027,223.65 | 184,729,229.35 | 665,547.88 | 318,613.36 | 300,740,614.24 |
| 2.本期增加金额 | 3,832,900.00 | 22,000,000.00 | | | 25,832,900.00 |
| (1) 计提 | 3,832,900.00 | 22,000,000.00 | | | 25,832,900.00 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 133,039.77 | 98,921.91 | 25,243.42 | 257,205.10 |
| (1) 处置或报废 | | 133,039.77 | 98,921.91 | 25,243.42 | 257,205.10 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 118,860,123.65 | 206,596,189.58 | 566,625.97 | 293,369.94 | 326,316,309.14 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,755,643,876.76 | 168,438,548.23 | 3,354,767.31 | 17,911,088.43 | 1,945,348,280.73 |
| 2.期初账面价值 | 1,337,600,730.27 | 191,811,772.11 | 3,423,103.80 | 13,296,158.66 | 1,546,131,764.84 |

(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 |
|-----------------|----------------|------------------|
| 大型动力设备生产基地项目[注] | 123,115,298.44 | 建筑已完成竣工，尚在审批过程中。 |

其他说明

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

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 93,313,290.15 | 110,780,583.60 |
| 合计 | 93,313,290.15 | 110,780,583.60 |

(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 |
|-----------------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| 西子智慧产业园东地块市政设施项目[注 1] | 49,104,888.26 | | 49,104,888.26 | 2,814,346.65 | | 2,814,346.65 |
| 崇贤车间、办公楼整修改造工程[注 2] | 17,765,247.00 | | 17,765,247.00 | 1,415,992.80 | | 1,415,992.80 |
| 西子智慧产业园装修工程[注 3] | 10,547,958.03 | | 10,547,958.03 | | | |
| 杭锅集团西地块项目[注 4] | 7,702,523.89 | | 7,702,523.89 | | | |
| 系统升级改造项目[注 5] | 2,488,794.65 | | 2,488,794.65 | | | |
| 临安绿能二期固废项目[注 6] | 2,260,350.92 | | 2,260,350.92 | | | |
| 新能源科技制造产业基地设计[注 7] | 1,844,905.66 | | 1,844,905.66 | | | |
| 零星工程[注 8] | 1,598,621.74 | | 1,598,621.74 | 3,475,003.28 | | 3,475,003.28 |
| 丁桥联合厂房改造工程 | | | | 84,682,382.00 | | 84,682,382.00 |
| 通用联合厂房二期扩建工程 | | | | 16,069,683.91 | | 16,069,683.91 |
| 5M 立车设备基础设施工程 | | | | 2,323,174.96 | | 2,323,174.96 |
| 合计 | 93,313,290.15 | | 93,313,290.15 | 110,780,583.60 | | 110,780,583.60 |

(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 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 西子智慧产业园东地块市政设施项目 | 53,847,000.00 | 2,814,346.65 | 46,382,497.70 | | 91,956.09 | 49,104,888.26 | 91.36% | 90.00 | | | | 其他 |
| 崇贤车间、办公楼整修 | 25,723,000.00 | 1,415,992.80 | 18,885,825.43 | 1,247,706.43 | 1,288,864.80 | 17,765,247.00 | 78.92% | 79.00 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------|--------|--|--|--|----|
| 改造工程[注 9] | | | | | | | | | | | | |
| 西子智慧产业园装修工程 | 82,803,600.00 | | 74,868,842.77 | 64,087,351.72 | 233,533.02 | 10,547,958.03 | 90.42% | 90.00 | | | | 其他 |
| 杭锅集团西地块项目 | 21,331,500.00 | | 7,702,523.89 | | | 7,702,523.89 | 36.11% | 35.00 | | | | 其他 |
| 系统升级改造项目 | 3,834,100.00 | | 3,054,997.44 | | 566,202.79 | 2,488,794.65 | 79.68% | 80.00 | | | | 其他 |
| 临安绿能二期固废项目 | | | 2,260,350.92 | | | 2,260,350.92 | | | | | | 其他 |
| 新能源科技制造产业基地设计 | 3,911,200.00 | | 1,844,905.66 | | | 1,844,905.66 | 47.17% | 48.00 | | | | 其他 |
| 零星工程 | | 3,475,003.28 | 11,464,457.33 | 13,182,208.23 | 158,630.64 | 1,598,621.74 | | | | | | 其他 |
| 丁桥联合厂房改造工程[注 10] | 380,498,600.00 | 84,682,382.00 | 308,169,810.63 | 387,277,322.31 | 5,574,870.32 | | 100.00% | 100.00 | | | | 其他 |
| 通用联合厂房二期扩建工程 | 19,416,800.00 | 16,069,683.91 | 2,371,559.97 | 18,441,243.88 | | | 94.98% | 100.00 | | | | 其他 |
| 5M 立车设备基础设施工程 | 2,514,800.00 | 2,323,174.96 | 191,636.70 | 2,514,811.66 | | | 100.00% | 100.00 | | | | 其他 |
| 合计 | 593,880,600.00 | 110,780,583.60 | 477,197,408.44 | 486,750,644.23 | 7,914,057.66 | 93,313,290.15 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

[注1]该项目系西子智慧产业园出口处的东地块市政设施项目

[注2]该项目位于杭州市余杭区崇贤街道四维村

[注3]该项目系西子智慧产业园的装修工程项目，位于杭州市江干区丁桥镇

[注4]该项目系杭锅集团西地块项目，位于杭州市江干区丁桥镇

[注5]该项目系办公系统、OA系统、SAP系统升级改造项目

[注6]该项目系临安绿能环保公司二期固废项目，位于杭州市临安区锦南街道

[注7]该项目系新能源科技制造产业基地前期设计项目，位于湖州市德清县

[注8]零星工程主要系安装调试设备以及其他零星改造工程

[注9] 崇贤车间、办公楼整修改造工程其他减少系SAP软件升级改造转入无形资产

[注10] 丁桥联合厂房改造工程其他减少系电气设施可利用部分转入其他项目，不可利用部分报废处置

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 技术使用费 | 排污权费 | 合计 |
|---------------|----------------|-----|-------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 333,856,575.63 | | | 23,692,052.93 | 8,679,685.87 | 3,891,880.00 | 370,120,194.43 |
| 2.本期增加金额 | | | | 2,804,622.82 | 3,077,012.00 | | 5,882,434.82 |
| (1) 购置 | | | | 1,515,758.02 | 3,077,012.00 | | 4,593,570.02 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 在建工程转入[注] | | | | 1,288,864.80 | | | 1,288,864.80 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 333,857,375.63 | | | 26,496,675.75 | 11,756,697.87 | 3,891,880.00 | 376,002,629.25 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 71,209,061.14 | | | 23,062,705.21 | 8,679,685.87 | 1,836,846.00 | 104,788,298.22 |
| 2.本期增加金额 | 6,664,673.91 | | | 533,570.66 | 769,253.00 | 389,188.00 | 8,356,685.57 |
| (1) 计提 | 6,664,673.91 | | | 533,570.66 | 769,253.00 | 389,188.00 | 8,356,685.57 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 77,873,735.05 | | | 23,596,275.87 | 9,448,938.87 | 2,226,034.00 | 113,144,983.79 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,335,427.27 | | | | | | 11,335,427.27 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 11,335,427.27 | | | | | | 11,335,427.27 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 244,648,213.31 | | | 2,900,399.88 | 2,307,759.00 | 1,665,846.00 | 251,522,218.19 |
| 2.期初账面价值 | 251,312,087.22 | | | 629,347.72 | | 2,055,034.00 | 253,996,468.94 |

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

其他说明：

本期新增软件1,288,864.80元系在建工程转入（在建工程其他减少）

27、开发支出

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉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%，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。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 212,677.46 | 1,269,135.29 | 414,265.03 | | 1,067,547.72 |
| 土地租用费用 | 1,684,227.01 | | 80,201.29 | | 1,604,025.72 |
| 软件服务费 | 1,153,039.88 | 462,974.31 | 1,091,905.11 | | 524,109.08 |
| 合计 | 3,049,944.35 | 1,732,109.60 | 1,586,371.43 | | 3,195,682.52 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 资产减值准备 | 482,820,944.19 | 78,418,950.97 | 501,522,249.45 | 80,940,408.80 |
| 内部交易未实现利润 | 6,193,126.30 | 1,012,681.26 | 5,039,871.21 | 963,579.33 |
| 可抵扣亏损 | 0.00 | 0.00 | 839,008.35 | 104,876.04 |
| 已开票未确认收入预计收益 | 119,639,806.26 | 17,945,970.93 | 82,111,848.14 | 12,316,777.23 |
| 产品质量保证 | 90,812,846.01 | 14,740,336.31 | 64,530,491.36 | 10,371,332.62 |
| 暂估成本 | 713,710,113.19 | 110,560,830.51 | 586,642,092.67 | 90,535,714.76 |
| 递延收益 | 980,526.82 | 147,079.02 | 1,961,053.62 | 294,158.04 |
| 合计 | 1,414,157,362.77 | 222,825,849.00 | 1,242,646,614.80 | 195,526,846.82 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 一次还本付息利息收入 | 48,715,106.65 | 7,307,266.00 | 48,715,106.65 | 7,307,266.00 |
| 固定资产一次性折旧 | 39,197,291.36 | 5,879,593.70 | 10,011,873.68 | 1,501,781.05 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 4,002,981.62 | 600,447.24 | 3,043,681.80 | 456,552.27 |
| 合计 | 91,915,379.63 | 13,787,306.94 | 61,770,662.13 | 9,265,599.32 |

(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 | | 219,825,849.00 | | 195,526,846.82 |
| 递延所得税负债 | | 13,787,306.94 | | 9,265,599.32 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损 | 559,735,080.16 | 607,361,845.00 |
| 资产减值准备 | 567,301,260.91 | 554,228,354.57 |
| 产品质量保证 | 23,760.00 | 392,076.45 |
| 合计 | 1,127,060,101.07 | 1,161,982,276.02 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 | | 9,705,294.17 | |
| 2021 年 | 9,135,947.44 | 29,193,274.69 | |
| 2022 年 | 124,635,867.01 | 169,434,531.66 | |
| 2023 年 | 110,794,981.10 | 134,196,894.37 | |
| 2024 年 | 256,005,390.31 | 264,831,850.11 | |
| 2025 年 | 59,162,894.30 | | |
| 合计 | 559,735,080.16 | 607,361,845.00 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 42,941,379.02 | | 42,941,379.02 | | | |
| 合计 | 42,941,379.02 | | 42,941,379.02 | | | |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------------|
| 质押借款 | 100,000,000.00 | |
| 抵押借款 | | 500,000.00 |
| 保证借款 | 300,000,000.00 | |
| 短期借款应付利息 | 394,166.67 | 731.04 |
| 合计 | 400,394,166.67 | 500,731.04 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 728,061,919.08 | 409,238,471.29 |
| 合计 | 728,061,919.08 | 409,238,471.29 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 货款 | 2,122,097,158.52 | 1,893,186,629.27 |
| 工程设备款 | 222,188,729.37 | 179,717,537.82 |
| 合计 | 2,344,285,887.89 | 2,072,904,167.09 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|--------------|
| 浙江大华建设集团有限公司 | 42,897,488.86 | 暂估工程款，尚未竣工结算 |
| 科林环保技术有限责任公司 | 10,672,891.60 | 未到期的质保金 |
| 合计 | 53,570,380.46 | -- |

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 预收租赁款 | 7,180,491.08 | |
| 合计 | 7,180,491.08 | |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------------|------------------|
| 货款 | 1,680,822,694.14 | 1,769,566,227.22 |
| 合计 | 1,680,822,694.14 | 1,769,566,227.22 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

期末重要的合同负债

| 项目 | 期末金额 | 账龄 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|---------------|--|--------------|
| 中信建设有限责任公司 | 43,689,646.02 | 1 年以内 27,519,646.02 元, 1-2 年 16,170,000.00 元 | 项目进行中, 尚未结算 |
| 中国昆仑工程有限公司 | 36,543,593.14 | 1 年以内 19,204,306.74 元, 1-2 年 17,339,286.40 元 | 项目进行中, 尚未结算 |
| 上海环境卫生工程设计院有限公司 | 26,171,383.53 | 1 年以内 10,895,560.20 元, 1-2 年 15,275,823.33 元 | 项目进行中, 尚未结算 |
| 赫拉(北京)环境保护技术有限公司 | 24,749,626.66 | 1 年以内 3,327,276.16 元, 1-2 年 21,422,350.50 元 | 设备安装问题, 项目暂停 |
| 梨树县华大生物质热电有限公司 | 21,952,000.00 | 1 年以内 15,680,000.00 元, 1-2 年 6,272,000.00 元 | 项目进行中, 尚未结算 |
| 金能化学(青岛)有限公司 | 16,836,116.91 | 1 年以内 5,401,356.31 元, 1-2 年 11,434,760.60 元 | 项目进行中, 尚未结算 |
| 广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司 | 14,418,000.00 | 1-2 年 1,900,000.00 元, 2-3 年 12,518,000.00 元 | 交货时间变动, 尚未结算 |
| 河南弘昌燃气电力有限公司 | 14,300,000.00 | 5 年以上 | 项目暂停 |
| 中材建设有限公司 | 14,072,000.00 | 5 年以上 | 项目暂停 |

| | | | |
|------------------|----------------|---|------|
| 天台衡德环保有限公司 | 14,000,000.00 | 1-2 年 4,000,000.00 元, 2-3 年 10,000,000.00 元 | [注] |
| 山东源和电站工程技术有限公司 | 13,595,759.83 | 5 年以上 | 项目暂停 |
| 国家电投集团正定燃气热电有限公司 | 10,000,000.00 | 3-4 年 | 项目暂停 |
| 小 计 | 250,328,126.09 | | |

[注]天台衡德环保有限公司详见本财务报表附注十二(二)1 之相关说明

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 82,180,861.59 | 492,131,838.85 | 414,657,821.25 | 159,654,879.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,626,607.45 | 13,701,570.21 | 14,757,964.13 | 1,570,213.53 |
| 三、辞退福利 | | 234,919.75 | 234,919.75 | |
| 合计 | 84,807,469.04 | 506,068,328.81 | 429,650,705.13 | 161,225,092.72 |

(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 | 78,828,733.42 | 411,283,541.64 | 334,447,071.09 | 155,665,203.97 |
| 2、职工福利费 | | 27,940,275.93 | 27,940,275.93 | |
| 3、社会保险费 | 1,577,223.60 | 20,170,305.89 | 20,023,743.62 | 1,723,785.87 |
| 其中：医疗保险费 | 1,305,842.59 | 19,637,896.52 | 19,355,420.21 | 1,588,318.90 |
| 工伤保险费 | 148,956.06 | 406,990.53 | 473,429.60 | 82,516.99 |
| 生育保险费 | 122,424.95 | 125,418.84 | 194,893.81 | 52,949.98 |
| 4、住房公积金 | 452,322.73 | 25,262,181.27 | 25,274,383.27 | 440,120.73 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,065,371.39 | 7,475,534.12 | 6,972,347.34 | 1,568,558.17 |
| 8、职工奖励及福利基金 | 257,210.45 | | | 257,210.45 |

| | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 82,180,861.59 | 492,131,838.85 | 414,657,821.25 | 159,654,879.19 |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,482,026.87 | 13,223,143.51 | 14,247,867.42 | 1,457,302.96 |
| 2、失业保险费 | 144,580.58 | 478,426.70 | 510,096.71 | 112,910.57 |
| 合计 | 2,626,607.45 | 13,701,570.21 | 14,757,964.13 | 1,570,213.53 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 75,830,608.20 | 9,856,271.61 |
| 企业所得税 | 52,125,118.09 | 25,822,832.77 |
| 个人所得税 | 2,656,089.94 | 903,658.88 |
| 城市维护建设税 | 3,890,169.07 | 427,804.99 |
| 房产税 | 1,045,330.73 | 1,813,416.77 |
| 土地使用税 | 1,266,398.10 | 599,376.20 |
| 印花税 | 917,030.75 | 296,495.08 |
| 教育费附加 | 1,667,621.25 | 186,227.89 |
| 地方教育附加 | 1,111,747.60 | 124,151.93 |
| 残疾人保障金 | 12,149.97 | 108,177.17 |
| 水利建设基金 | | 6,739.18 |
| 环保税 | 677.94 | 677.94 |
| 合计 | 140,522,941.64 | 40,145,830.41 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 975,000.00 | 1,651,781.76 |
| 其他应付款 | 127,675,744.58 | 379,195,437.73 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 128,650,744.58 | 380,847,219.49 |
|----|----------------|----------------|

(1) 应付利息**(2) 应付股利**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|--------------|
| 子公司少数股东分红 | 975,000.00 | 1,651,781.76 |
| 合计 | 975,000.00 | 1,651,781.76 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 青岛捷能公司股权处置款 | | 256,000,000.00 |
| 押金保证金 | 97,113,495.04 | 92,643,092.26 |
| 暂挂款 | 16,311,206.14 | 19,182,128.74 |
| 代收代付产品运费 | 2,955,827.29 | 2,461,166.88 |
| 代扣代缴五险一金 | 2,169,342.24 | 2,053,564.98 |
| 其他 | 9,125,873.87 | 6,855,484.87 |
| 合计 | 127,675,744.58 | 379,195,437.73 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 账龄 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|---------------|-------|-----------|
| 山西弘鑫源电冶有限公司 | 28,952,483.95 | 5 年以上 | [注 1] |
| 隆化县鸿程矿业有限公司 | 16,610,014.50 | 5 年以上 | [注 2] |
| 唐山市军华物资经销有限公司 | 14,970,743.68 | 5 年以上 | [注 3] |
| 上海衡通贸易有限公司 | 8,150,000.00 | 5 年以上 | [注 4] |
| 小 计 | 68,683,242.13 | | |

[注 1] 山西弘鑫源电冶有限公司款项详见本财务报表附注十六 7、2(1)之相关说明

[注 2] 隆化县鸿程矿业有限公司款项详见本财务报表附注十四 2(1)3 之相关说明

[注 3] 唐山市军华物资经销有限公司款项详见十六 7、2(3)之相关说明

[注 4] 上海衡通贸易有限公司款项详见十六 7、2(2)之相关说明

其他说明

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 30,055,000.00 | 29,905,000.00 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 100,205.00 |
| 一年内到期的限制性股票回购义务 | | 15,594,705.68 |
| 合计 | 30,055,000.00 | 45,599,910.68 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 待转销项税额 | 211,862,771.52 | 223,607,284.14 |
| 合计 | 211,862,771.52 | 223,607,284.14 |

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见附注五 44(3)之说明

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | | 30,055,000.00 |
| 保证借款 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | 30,055,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | 4,522,102.12 | 4,542,954.24 |
| 专项应付款 | 2,857,286.40 | 2,857,286.40 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 7,379,388.52 | 7,400,240.64 |
|----|--------------|--------------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 住房维修基金 | 3,517,744.40 | 3,517,744.40 |
| 改制提留款 | 1,004,357.72 | 1,025,209.84 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | |

(2) 设定受益计划变动情况**50、预计负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 产品质量保证 | 90,836,606.01 | 64,922,567.81 | 产品售后服务 |
| 合计 | 90,836,606.01 | 64,922,567.81 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|------|---------------|----------------|--------|
| 政府补助 | 673,823,373.37 | | 36,615,784.80 | 637,207,588.57 | 收到政府补助 |
| 合计 | 673,823,373.37 | | 36,615,784.80 | 637,207,588.57 | -- |

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 | 610,293,722.42 | | | 31,541,023.11 | | | 578,752,699.31 | 与资产相关 |
| 技改项目补助 | 1,961,053.62 | | | 980,526.80 | | | 980,526.82 | 与资产相关 |
| 垃圾焚烧发电项目专项补助 | 43,399,302.95 | | | 2,958,666.92 | | | 40,440,636.03 | 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 | 262,021.56 | | | 262,021.56 | | | | 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 | 1,337,838.32 | | | 362,819.81 | | | 975,018.51 | 与资产相关 |
| 高温高压废气余热锅炉科技创新奖励 | 715,367.48 | | | 186,830.28 | | | 528,537.20 | 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 | 264,545.12 | | | 41,896.32 | | | 222,648.80 | 与资产相关 |
| 基础设施建设资金补助 | 12,525,500.00 | | | 282,000.00 | | | 12,243,500.00 | 与资产相关 |
| 小 计 | 673,823,373.37 | | | 36,615,784.80 | | | 637,207,588.57 | 与资产相关 |

其他说明：

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注七 84（1）之说明

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|------------|------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 739,265,850.00 | | | | -64,800.00 | -64,800.00 | 739,201,050.00 |

其他说明：

根据公司第五届董事会第一次临时会议，公司按每股 4.4361 元，以货币方式支付回购离职员工的限制性股票共计人民币 287,460.00 元，同时分别减少股本 64,800.00 元，资本公积 222,660.00 元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 合计 | | | | | | | | 0.00 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 788,424,794.20 | 1,382,000.00 | 88,060,641.90 | 701,746,152.30 |
| 其他资本公积 | 59,643,203.02 | 103,700.00 | 1,382,000.00 | 58,364,903.02 |
| 合计 | 848,067,997.22 | 1,485,700.00 | 89,442,641.90 | 760,111,055.32 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期公司限制性股票解锁，从资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价1,382,000.00元。

2) 本期公司因回购限制性股票减少资本公积-股本溢价222,660.00元，详见本财务报表附注七(53)之所述。

3) 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103,700.00元。

4) 本期公司购买少数股东股权,新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额调整资本公积价-股本溢价,其中购买新世纪能源公司少数股东股权冲减资本公积-股本溢价12,897,678.40元,购买江西乐浩综合利用电业有限公司(以下简称江西乐浩公司)少数股东股权冲减资本公积-股本溢价74,940,303.50元。

56、库存股

单位:元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 15,594,705.68 | | 15,594,705.68 | |
| 社会公众股回购 | 125,887,992.35 | 32,717,488.15 | | 158,605,480.50 |
| 合计 | 141,482,698.03 | 32,717,488.15 | 15,594,705.68 | 158,605,480.50 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

- 1) 限制性股票回购义务本期减少详见本财务报表附注十三(3)之说明。
- 2) 本期社会公众股回购增加详见本财务报表附注十三之说明。

57、其他综合收益

单位:元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|------------------|--------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|---------------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 2,659,672.12 | | | | | -2,084,059.43 | 575,612.69 |
| 外币财务报表折算差额 | 2,659,672.12 | | | | | -2,084,059.43 | |
| 其他综合收益合计 | 2,659,672.12 | | | | | -2,084,059.43 | 575,612.69 |

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位:元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 48,361,809.21 | 13,012,728.70 | 2,655,253.58 | 58,719,284.33 |
| 合计 | 48,361,809.21 | 13,012,728.70 | 2,655,253.58 | 58,719,284.33 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 242,067,655.99 | 26,576,186.11 | | 268,643,842.10 |
| 合计 | 242,067,655.99 | 26,576,186.11 | | 268,643,842.10 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2020年4月29日公司召开的2019年度股东大会决议及公司章程规定，按2019年度实现的母公司净利润提取10%法定盈余公积26,576,186.11元。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整后期初未分配利润 | 1,513,412,755.41 | 1,303,722,367.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 532,483,501.21 | 366,123,625.55 |
| 减：提取法定盈余公积 | 26,576,186.11 | 8,580,067.19 |
| 应付普通股股利 | 287,453,161.60 | 147,853,170.00 |
| 期末未分配利润 | 1,731,866,908.91 | 1,513,412,755.41 |

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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 5,307,677,006.35 | 4,088,641,288.53 | 3,879,691,668.76 | 3,088,233,587.88 |
| 其他业务 | 47,989,314.84 | 16,977,005.15 | 47,741,316.66 | 25,307,776.37 |
| 合计 | 5,355,666,321.19 | 4,105,618,293.68 | 3,927,432,985.42 | 3,113,541,364.25 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 锅炉及原动机制造业 | 贸易服务业 | 合计 |
|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 主要产品类型 | | | |
| 余热锅炉 | 2,210,417,717.17 | | 2,210,417,717.17 |
| 清洁环保能源装备 | 1,774,097,193.41 | | 1,774,097,193.41 |
| 解决方案 | 956,580,565.17 | | 956,580,565.17 |
| 备件及服务 | 351,517,641.90 | 15,063,888.70 | 366,581,530.60 |
| 主要经营地区 | | | |
| 内销 | 4,557,721,063.07 | 15,063,888.70 | 4,572,784,951.77 |
| 外销 | 734,892,054.58 | 0.00 | 734,892,054.58 |
| 收入确认时间 | | | |
| 锅炉设备及其他销售（某一时点确认） | 4,513,531,072.32 | 15,063,888.70 | 4,528,594,961.02 |
| 工程服务（某一时段确认） | 779,082,045.33 | | 779,082,045.33 |

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 10,464,887.22 | 7,034,511.01 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 4,518,280.01 | 3,040,423.87 |
| 房产税 | 2,174,299.58 | 8,705,265.25 |
| 土地使用税 | 1,586,950.66 | 2,259,128.38 |
| 印花税 | 3,999,288.72 | 2,555,927.63 |
| 土地增值税 | | 80,406.57 |
| 地方教育附加 | 3,012,290.29 | 2,026,918.52 |
| 其他 | 147,431.84 | 1,949,395.22 |
| 合计 | 25,903,428.32 | 27,651,976.45 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 50,178,364.48 | 21,635,290.21 |
| 差旅费 | 6,265,025.10 | 4,747,307.93 |
| 产品质量保证 | 50,610,913.75 | 31,741,897.88 |
| 业务招待费 | 6,698,846.85 | 4,267,487.88 |
| 其他 | 4,499,036.94 | 3,337,824.55 |
| 合计 | 118,252,187.12 | 65,729,808.45 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 138,290,140.88 | 89,568,453.78 |
| 劳务费用 | 3,070,780.39 | 4,357,223.75 |
| 无形资产摊销 | 7,030,880.82 | 7,588,328.02 |
| 折旧费 | 30,708,362.86 | 24,479,654.13 |
| 差旅费 | 3,589,262.89 | 4,929,443.38 |
| 邮电通讯费 | 1,319,318.36 | 1,010,162.49 |
| 中介服务费 | 21,641,112.37 | 14,478,126.88 |
| 业务招待费 | 7,962,261.78 | 6,080,664.69 |
| 办公费 | 2,910,382.14 | 1,665,748.14 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 交通工具费 | 4,236,457.06 | 4,686,862.63 |
| 租赁及物管费 | 7,265,319.29 | 4,659,653.28 |
| 股权激励费用 | 103,700.00 | 1,382,000.00 |
| 其他 | 38,506,838.57 | 20,779,403.91 |
| 合计 | 266,634,817.41 | 185,665,725.08 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 152,615,110.44 | 96,191,554.26 |
| 材料费 | 128,612,186.99 | 84,339,624.20 |
| 折旧和摊销 | 2,331,382.28 | 1,685,431.66 |
| 其他 | 21,324,024.88 | 14,603,865.45 |
| 合计 | 304,882,704.59 | 196,820,475.57 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 13,299,506.12 | 4,354,201.44 |
| 减：利息收入 | 47,609,824.87 | 23,188,886.15 |
| 汇兑损益 | 11,727,335.01 | -1,667,371.52 |
| 金融机构手续费及其他 | 2,701,700.59 | 2,517,631.20 |
| 合计 | -19,881,283.15 | -17,984,425.03 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助[注] | 36,615,784.80 | 40,076,222.24 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 24,931,274.68 | 28,412,494.42 |
| 合计 | 61,547,059.48 | 68,488,716.66 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,165,713.82 | -2,232,781.67 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 97,366,911.31 | |
| 理财产品收益 | 55,140,123.17 | 53,788,807.80 |
| 委托及信托贷款收益 | 8,713,713.21 | 21,385,570.73 |
| 其他权益工具投资分红 | 616,000.00 | |
| 合计 | 177,002,461.51 | 72,941,596.86 |

其他说明：

69、净敞口套期收益**70、公允价值变动收益**

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 4,002,981.62 | 3,043,681.80 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 4,002,981.62 | 3,043,681.80 |
| 合计 | 4,002,981.62 | 3,043,681.80 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 坏账损失 | -51,619,235.85 | 42,528,300.15 |
| 信托产品减值损失 | -40,000,000.00 | |
| 合计 | -91,619,235.85 | 42,528,300.15 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -14,398,475.95 | -6,576,672.08 |
| 五、固定资产减值损失 | -25,832,900.00 | -11,134,566.25 |
| 十、无形资产减值损失 | | -1,144,427.16 |
| 十二、合同资产减值损失 | 49,588,804.92 | |
| 十三、其他 | -2,040,925.53 | -2,651,006.59 |
| 合计 | 7,316,503.44 | -21,506,672.08 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-----------|
| 固定资产处置收益 | -207,898.86 | -7,251.63 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 1,278.84 | | 1,278.84 |
| 无需支付款项 | 2,684,982.57 | 3,551,813.64 | 2,684,982.57 |
| 赔偿收入 | 5,438,325.03 | 1,261,240.00 | 5,438,325.03 |
| 债务豁免利得 | | 870,368.51 | |
| 质量扣款 | | 1,453,190.11 | |
| 其他 | 291,170.87 | 45,975.88 | 291,170.87 |
| 合计 | 8,415,757.31 | 7,182,588.14 | 8,415,757.31 |

计入当期损益的政府补助：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 12,232,897.01 | 27,628,697.02 | 12,232,897.01 |
| 债务豁免损失 | 810,000.00 | 536,400.00 | 810,000.00 |
| 捐赠支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 |

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 赔款支出 | 2,327,825.51 | 659,744.76 | 2,327,825.51 |
| 存货报废及预计损失 | 11,106,430.67 | 1,349,983.82 | 11,106,430.67 |
| 地方水利建设基金 | 16,555.22 | 2,059.19 | |
| 其他 | 1,401,899.63 | 627,301.11 | 1,401,899.63 |
| 合计 | 27,945,608.04 | 30,804,185.90 | 27,929,052.82 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 101,484,427.49 | 61,743,455.39 |
| 递延所得税费用 | -22,777,294.56 | -1,802,374.50 |
| 合计 | 78,707,132.93 | 59,941,080.89 |

(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 | 692,768,193.83 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 103,915,229.07 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 12,228,416.33 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,986,134.79 |
| 非应税收入的影响 | -2,339,602.33 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 10,642,512.04 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -40,598,875.62 |
| 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 | 17,035,081.91 |
| 研发费用加计扣除 | -25,161,763.26 |
| 所得税费用 | 78,707,132.93 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七（57）之说明。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 收到或收回投保等保证金 | 61,155,399.34 | 71,032,122.43 |
| 收到的政府补助 | 21,462,552.72 | 20,495,055.00 |
| 利息收入 | 47,609,824.87 | 15,949,810.07 |
| 收回保函、承兑汇票、信用证保证金 | 35,315,740.68 | 30,455,834.58 |
| 单项计提坏账准备收回款项 | | 33,291,225.45 |
| 其他 | 13,481,933.06 | 22,633,427.98 |
| 合计 | 179,025,450.67 | 193,857,475.51 |

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 | 9,854,365.99 | 9,676,751.31 |
| 中介服务费 | 21,711,612.18 | 14,478,126.88 |
| 业务招待费 | 14,661,108.63 | 10,348,152.57 |
| 劳务费 | 3,335,616.95 | 4,357,223.75 |
| 邮电及通讯费 | 1,381,622.28 | 1,010,162.49 |
| 支付投标等保证金 | 73,591,764.38 | 63,408,406.98 |
| 房租、水电、办公费 | 10,327,641.35 | 6,325,401.42 |
| 支付信用证、保函、承兑等保证金 | 23,583,539.89 | 35,655,987.72 |
| 交通工具费 | 4,239,261.81 | 4,686,862.63 |
| 财务费用手续费 | 2,701,700.59 | 2,517,631.20 |
| 质量三包费 | 42,818,364.95 | 34,130,427.17 |
| 其他 | 39,933,606.08 | 31,592,144.19 |
| 合计 | 248,140,205.08 | 218,187,278.31 |

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 |
|------------|-------|--------------|
| 收到企业间贷款及利息 | | 3,061,450.79 |
| 合计 | 0.00 | 3,061,450.79 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 定期存款质押 | 106,000,000.00 | |
| 收购新世纪能源公司少数股东股权 | 49,706,118.77 | |
| 社会公众股回购 | 32,717,488.15 | 125,887,992.35 |
| 限制性股票回购 | 287,460.00 | 584,149.32 |
| 合计 | 188,711,066.92 | 126,472,141.67 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
| 净利润 | 614,061,060.90 | 437,933,753.76 |
| 加: 资产减值准备 | 84,302,732.41 | -21,021,628.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83,935,470.30 | 71,143,668.18 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 8,356,685.57 | 8,028,162.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,586,371.43 | 1,139,114.48 |
| 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) | 207,898.86 | 7,251.63 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 12,231,618.17 | 27,628,697.02 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -4,002,981.62 | -3,043,681.80 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 25,026,841.13 | -373,171.62 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -177,002,461.51 | -72,941,596.86 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -27,299,002.18 | -3,760,707.82 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 4,521,707.62 | 1,958,333.32 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 76,114,948.48 | -13,182,894.71 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -533,838,953.30 | -258,671,588.53 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 673,812,124.53 | 723,358,547.45 |
| 其他 | 10,461,175.12 | 6,979,780.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 852,475,235.91 | 905,182,039.62 |
| 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 | 2,313,644,720.67 | 1,794,106,347.69 |

| | | |
|--------------|------------------|----------------|
| 减：现金的期初余额 | 1,794,106,347.69 | 947,340,273.76 |
| 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 | 519,538,372.98 | 846,766,073.93 |

(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 | 2,313,644,720.67 | 1,794,106,347.69 |
| 其中：库存现金 | 58,546.41 | 44,797.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,313,586,174.26 | 1,794,061,550.54 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,313,644,720.67 | 1,794,106,347.69 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--|
| 货币资金 | 123,676,442.02 | 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、电力保证金、定期存款质押。 |
| 应收票据 | 261,507,690.68 | 质押开具银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 113,038,168.22 | 抵押借款 |
| 应收账款 | 10,451,305.72 | 质押借款 |
| 合计 | 508,673,606.64 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|---------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | 121,802,323.59 |
| 其中：美元 | 18,632,163.95 | 6.5249 | 121,573,006.57 |
| 欧元 | 8,661.13 | 8.0250 | 69,505.57 |
| 港币 | 189,881.00 | 0.8416 | 159,811.45 |
| 交易性金融资产 | | | 42,411,850.00 |
| 其中：美元 | 6,500,000.00 | 6.5249 | 42,411,850.00 |
| 应收账款 | -- | -- | 32,848,264.77 |
| 其中：美元 | 4,591,373.36 | 6.5249 | 29,958,252.03 |
| 欧元 | 360,126.20 | 8.0250 | 2,890,012.74 |
| 港币 | | | |
| 合同资产 | | | 25,964,466.12 |
| 其中：美元 | 3,760,408.43 | 6.5249 | 24,536,288.97 |
| 欧元 | 177,966.00 | 8.0250 | 1,428,177.15 |
| 应付账款 | | | 205.27 |
| 其中：美元 | 31.46 | 6.5249 | 205.27 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------------------|---------------|------|---------------|
| 搬迁补偿 | 31,541,023.11 | 其他收益 | 31,541,023.11 |
| 增值税退税收入 | 3,287,550.57 | 其他收益 | 3,287,550.57 |
| 垃圾焚烧发电项目专项补助 | 2,958,666.92 | 其他收益 | 2,958,666.92 |
| 杭州市江干区政府 2019-2020 年首台套奖励及保险补偿奖励 | 2,896,000.00 | 其他收益 | 2,896,000.00 |
| 首台套保险补贴 | 2,319,000.00 | 其他收益 | 2,319,000.00 |
| 稳岗补贴 | 2,191,211.86 | 其他收益 | 2,191,211.86 |
| 杭州市余杭区经济和信息化局补助 | 1,961,400.00 | 其他收益 | 1,961,400.00 |
| 2020 年杭州市民办教育专项经费 | 1,541,300.00 | 其他收益 | 1,541,300.00 |
| 杭州市余杭区经济和信息化局 2018-2019 年技改奖励 | 1,417,900.00 | 其他收益 | 1,417,900.00 |
| 余杭区财政局 2019 第三批技改资金 | 1,417,900.00 | 其他收益 | 1,417,900.00 |
| 2019 年度综合扶持奖励 | 1,220,000.00 | 其他收益 | 1,220,000.00 |
| 杭州市财政局 2019 年杭州市政府质量奖 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 技改项目补助 | 980,526.80 | 其他收益 | 980,526.80 |
| 各项零星补助 | 900,063.51 | 其他收益 | 900,063.51 |
| 杭州市余杭区科学技术局研发费用补助资金 | 742,600.00 | 其他收益 | 742,600.00 |
| 杭州市江干区丁兰街道企业奖励 | 680,000.00 | 其他收益 | 680,000.00 |

| | | | |
|------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 杭州市江干区丁兰街道 2020 年第一批杭州市工业和信息发展专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 滨江财政首台套奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 合计 | 61,547,059.48 | | 61,547,059.48 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|-------------|---------------|---------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| 浙江西子新能源有限公司 | 2020年09月21日 | 10,000,000.00 | 100.00% | 新设子公司 | | | | |
| 浙江杭锅能源装备有限公司 | 2020年09月16日 | 12,500,000.00 | 100.00% | 新设子公司 | | | | |
| 杭州新能固废能源科技有限公司 | 2020年09月10日 | 2,250,000.00 | 75.00% | 新设子公司 | | | | |
| 桐庐新固源环保科技有限公司 | 2020年09月16日 | 1,000,000.00 | 100.00% | 新设子公司 | | | | |

其他说明：

(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：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|----------------|--------|------------|---------------|---------------|
| 厦门西子原卉能源投资有限公司 | 注销 | 2020年6月30日 | 36,000,000.00 | 92,555,436.79 |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------------------|-------|-------|-----------|---------|--------|--------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浙江杭锅江南国际贸易有限公司（以下简称浙江江南公司） | 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 | 81.00% | | 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 | 75.00% | 25.00% | 非同一控制下企业合并取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 西子联合工程公司 | 19.00% | 6,035,989.32 | 3,420,000.00 | 47,406,482.07 |

| | | | | |
|----------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 杭锅工业锅炉公司 | 33.00% | 27,750,810.55 | 23,100,000.00 | 158,835,855.30 |
| 杭锅通用设备公司 | 49.00% | 5,910,057.05 | | 66,781,160.67 |
| 新世纪能源公司 | 19.00% | 19,586,722.01 | 14,663,116.85 | 80,655,648.61 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 西子联合工程公司 | 793,171,450.83 | 114,032,744.06 | 907,204,194.89 | 617,982,082.11 | 29,233,126.74 | 647,215,208.85 | 639,435,327.12 | 91,432,936.03 | 730,868,263.15 | 463,230,733.40 | 22,849,947.08 | 486,080,680.48 |
| 杭锅工业锅炉公司 | 1,316,317,712.61 | 237,940,599.56 | 1,554,258,312.17 | 987,926,549.97 | 85,010,988.56 | 1,072,937,538.53 | 1,071,060,767.31 | 245,954,882.79 | 1,317,015,650.10 | 763,424,066.91 | 86,827,361.71 | 850,251,428.62 |
| 杭锅通用设备公司 | 166,747,160.71 | 139,018,813.78 | 305,765,974.49 | 115,213,095.58 | 55,470,108.7 | 170,683,106.45 | 148,003,172.10 | 141,517,368.01 | 289,520,540.11 | 109,492,726.37 | 56,986,364.23 | 166,479,090.60 |
| 新世纪能源公司 | 850,773,868.26 | 199,121,883.93 | 1,049,895,752.19 | 674,503,071.69 | 143,832,700.65 | 818,335,772.34 | 639,549,604.84 | 172,356,324.43 | 811,905,929.27 | 548,740,596.03 | 75,673,281.30 | 624,413,877.33 |

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 | 684,540,706.34 | 31,768,364.83 | 31,768,364.83 | 66,817,433.36 | 512,281,144.82 | 22,656,462.93 | 22,656,462.93 | 90,001,951.33 |
| 杭锅工业锅炉公司 | 704,992,649.74 | 84,093,365.31 | 84,093,365.31 | 100,142,166.36 | 559,740,185.99 | 79,777,346.30 | 79,777,346.30 | 119,914,696.81 |
| 杭锅通用设备公司 | 183,232,675.59 | 12,061,340.92 | 12,061,340.92 | 11,603,541.33 | 151,346,305.69 | 9,453,467.30 | 9,453,467.30 | 11,382,224.66 |
| 新世纪能源公司 | 842,252,687.17 | 62,542,927.91 | 62,542,927.91 | 94,389,123.40 | 676,180,892.02 | 37,521,267.21 | 37,521,267.21 | 28,617,810.92 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|---------|------------|---------|---------|
| 新世纪能源公司 | 2020年8月24日 | 55.00% | 81.00% |
| 江西乐浩公司 | 2020年9月1日 | 70.00% | 100.00% |

(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

| | 新世纪能源公司 | 江西乐浩公司 |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 购买成本/处置对价 | 49,706,118.77 | 1.00 |
| --现金 | 49,706,118.77 | 1.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 49,706,118.77 | 1.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 36,808,440.37 | -74,940,302.50 |
| 差额 | 12,897,678.40 | 74,940,303.50 |
| 其中：调整资本公积 | 12,897,678.40 | 74,940,303.50 |

其他说明：2020年7月21日，新世纪能源公司股东杭州市金融投资集团有限公司将其持有的新世纪能源公司25.50%的股权，以4,913万元的挂牌底价，通过杭州产权交易所责任有限公司公开挂牌转让。2020年7月30日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于竞价受让杭州新世纪能源环保工程股份有限公司股权的议案》，授权公司以不超过人民币5,400万元进场竞价。2020年8月24日，公司收到杭州市产权交易所有限责任公司的《受让资格确认通知书》，公司以4,913万元报价受让新世纪能源公司25.5%股权符合受让条件。2020年8月24日，公司与杭州市金融投资集团有限公司签订股权转让协议，以4,913万元的价格受让其持有的新世纪能源公司25.50%的股权，上述股权转让已于2020年9月11日完成工商变更登记手续。

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 | |
| 中控太阳能公司 | 杭州 | 杭州 | 太阳能技术研发及服务 | 11.33% | | 权益法 |
| 中光新能源公司 | 杭州 | 杭州 | 研究和试验发展 | 22.23% | | 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：

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。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | 中控太阳能公司 | 中光新能源公司 | 中控太阳能公司 |
| 流动资产 | 880,577,454.56 | 724,359,554.10 | 856,656,916.81 |
| 非流动资产 | 142,990,066.99 | 459,203,004.92 | 93,688,182.12 |
| 资产合计 | 1,023,567,521.55 | 1,183,562,559.02 | 950,345,098.93 |
| 流动负债 | 180,091,801.80 | 1,056,402.54 | 232,579,677.80 |
| 非流动负债 | 24,417,171.86 | | 30,461,618.35 |
| 负债合计 | 204,508,973.66 | 1,056,402.54 | 263,041,296.15 |
| 少数股东权益 | 20,000,000.00 | | 13,040,479.60 |
| 归属于母公司股东权益 | 799,058,547.89 | 1,182,506,156.48 | 674,263,323.18 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 90,511,631.20 | 262,906,593.77 | 76,376,325.25 |
| --商誉 | 13,114,778.18 | 36,910,203.81 | 13,114,778.18 |
| --其他 | | 644,155.52 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 103,626,409.38 | 300,460,953.10 | 89,490,388.11 |
| 营业收入 | 229,511,729.01 | | 301,462,305.83 |

| | | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|
| 净利润 | 121,535,583.91 | 13,703,521.72 | 26,424,847.85 |
| 综合收益总额 | 121,535,583.91 | 13,703,521.72 | 26,424,847.85 |

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 | 36,914,819.02 | 36,505,457.49 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 689,361.53 | -765,582.31 |

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七5、七10之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

本公司定期/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2020年12月31日,本公司应收账款的28.12%(2019年12月31日:17.11%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 400,394,166.67 | 403,932,133.33 | 403,932,133.33 | | |
| 应付票据 | 728,061,919.08 | 728,061,919.08 | 728,061,919.08 | | |
| 应付账款 | 2,337,772,681.89 | 2,337,772,681.89 | 2,337,772,681.89 | | |
| 其他应付款 | 128,650,744.58 | 128,650,744.58 | 128,650,744.58 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,055,000.00 | 32,707,385.06 | 32,707,385.06 | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 147,003,750.00 | | | 147,003,750.00 |

| | | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|--|----------------|
| 长期应付款 | 4,522,102.12 | 4,522,102.12 | | | 4,522,102.12 |
| 小 计 | 3,729,456,614.34 | 3,782,650,716.06 | 3,631,124,863.94 | | 151,525,852.12 |

(续上表)

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 500,731.04 | 505,914.79 | 505,914.79 | | |
| 应付票据 | 409,238,471.29 | 409,238,471.29 | 409,238,471.29 | | |
| 应付账款 | 2,072,904,167.09 | 2,072,904,167.09 | 2,072,904,167.09 | | |
| 其他应付款 | 380,847,219.49 | 380,847,219.49 | 380,847,219.49 | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 45,599,910.68 | 46,800,635.48 | 46,800,635.48 | | |
| 长期借款 | 30,055,000.00 | 32,707,385.06 | | 32,707,385.06 | |
| 长期应付款 | 4,542,954.24 | 4,542,954.24 | | | 4,542,954.24 |
| 小 计 | 2,943,688,453.83 | 2,947,546,747.44 | 2,910,296,408.14 | 32,707,385.06 | 4,542,954.24 |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

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详见本财务报表附注七82之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 |
|----|--------|
|----|--------|

| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|--------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 224,002,981.62 | | 101,953,683.87 | 325,956,665.49 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 224,002,981.62 | | 101,953,683.87 | 325,956,665.49 |
| （3）衍生金融资产 | 224,002,981.62 | | 101,953,683.87 | 325,956,665.49 |
| （二）其他债权投资 | | | 663,803,542.87 | 663,803,542.87 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | 224,002,981.62 | | 765,757,226.74 | 989,760,208.36 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

计量日能够取得相同资产在活跃市场上未经调整的报价

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

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

其他债务工具系公司持有的计量模式为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，成本代表公允价值的最佳估计，故期末以成本代表公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 | 母公司对本企业的 |
|-------|-----|------|------|----------|----------|
| | | | | | |

| | | | | 持股比例 | 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 | 39.01% | 39.01% |

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39.01%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21.89%的股权，其股东为钜基控股有限公司（占金润（香港）有限公司44.375%的股权，自然人谢水琴为唯一股东）和王水福（占金润（香港）有限公司55.625%的股权）；陈夏鑫直接持有本公司0.32%的股权；同时陈夏鑫为王水福之妻弟，谢水琴为陈夏鑫之配偶。故公司认为上述三人为本公司的共同实际控制人，且近三年未发生变化。

本企业最终控制方是王水福、陈夏鑫、谢水琴。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|---------------------|
| 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 |
| 浙江西子重工机械有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江西子电梯部件有限公司 | 同一实际控制人 |
| 西子电梯科技有限公司 | 实际控制人王水福之妻及陈夏鑫控制的企业 |
| 浙江西子商业经营管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 浙江绿西物业管理有限公司 | 实际控制人陈夏鑫控制的企业 |
| 中控太阳能公司 | 本公司之联营企业 |
| 中光新能源公司 | 本公司之联营企业 |
| 青海中控太阳能发电有限公司 | 中光新能源公司之子公司 |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 西子联合控股有限公司 | 同一母公司 |
| 浙江西子重工钢构有限公司 | 同一实际控制人 |
| 杭州西奥电梯有限公司 | 实际控制人王水福之妻及实际控制人陈夏鑫控制的企业 |
| 杭州西奥电梯现代化更新有限公司 | 杭州西奥电梯有限公司之子公司 |
| 浙江汉蓝环境科技有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 杭州国祯伊泰克工程技术有限公司 | 杭锅工业锅炉公司之联营企业 |
| 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 |
| 五莲新节能环保发电有限公司 | 新世纪能源公司之联营企业 |
| 杭州将蓝能源科技有限公司 | 临安绿能环保公司股东 |
| 杭州临安东方塑料有限公司 | 临安绿能环保公司总经理控制的企业 |
| 青岛捷能公司 | 原联营企业 |

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 |
|--------------|--------|---------------|---------|----------|---------------|
| 浙江西子重工钢构有限公司 | 接受劳务 | 48,239,233.51 | | | 10,771,404.98 |
| 杭州西奥电梯有限公司 | 接受劳务 | 611,873.81 | | | 34,008.81 |
| 西子联合控股有限公司 | 接受劳务 | 5,849.06 | | | |
| 西子电梯科技有限公司 | 购买商品 | 260,176.99 | | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|-------------|---------------|
| 浙江西子重工机械有限公司 | 销售商品 | 25,419.26 | 66,809.41 |
| 浙江西子重工钢构有限公司 | 销售商品 | 259,996.41 | |
| 西子联合控股有限公司 | 销售商品 | 14,597.17 | |
| 中控太阳能公司[注] | 销售商品 | -490,056.38 | 69,846,600.20 |
| 青海中控太阳能发电有限公司 | 销售商品 | -163,620.69 | 16,363,601.86 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

[注]中控太阳能公司、青海中控太阳能发电有限公司本期销售商品金额为负数系合同金额调减

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

本公司委托管理/出包情况表:

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-----------------|--------|--------------|------------|
| 浙江汉蓝环境科技有限公司 | 办公楼 | 1,060,929.11 | 494,448.23 |
| 杭州西奥电梯现代化更新有限公司 | 办公楼 | 15,784.00 | |

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 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 浙江西子重工机械有限公司 | 厂区 | 7,314,604.03 | |
| 浙江西子电梯部件有限公司 | 厂区 | | 2,962,571.43 |
| 浙江西子商业经营管理有限公司 | 职工宿舍 | 296,410.00 | 188,470.00 |
| 浙江绿西物业管理有限公司 | 职工宿舍 | 27,070.55 | 98,504.61 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

关联担保情况说明

临安绿能环保公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------|----------------|------------|------------|---|
| 杭州将蓝能源科技有限公司[注 1] | 215,440,000.00 | 2020/12/25 | 2030/12/24 | 否 |
| 杭州临安东方塑料有限公司[注 2] | 38,460,000.00 | 2020/12/24 | 2030/12/23 | 否 |

[注 1] 杭州将蓝能源科技有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州分行签订了合同编号为 2020 年本级(保)字 0096 号的《最高额保证合同》，为临安绿能环保公司提供担保，最高担保金额为 17,150 万元；另外与中国工商银行股份有限公司杭州分行签订了合同编号为 2020 年本级(质)字 0075 号的《最高额质押合同》，约定以其持有临安绿能环保公司 49% 股权作为质押，为临安绿能环保公司提供担保，最高担保金额为 4,394 万元

[注 2] 杭州临安东方塑料有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州分行签订了合同编号为 2020 年本级(抵)字 0074 号的《最高额抵押合同》，以其持有的编号为浙(2020)临安区不动产权第 0061503 号的房屋所有权以及土地使用权作为抵押，为临安绿能环保公司提供担保，最高担保金额为 3,846 万元

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 21,806,100.00 | 11,220,700.00 |

(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 | 11,176.15 | 1,676.42 | 10,102,576.15 | 505,128.81 |
| | 中控太阳能公司 | 14,725.01 | 2,207.77 | 61,619,592.87 | 3,080,979.64 |
| | 浙江西子重工机械有限公司 | 1,425.00 | 71.25 | 22,034.88 | 1,101.74 |
| 小 计 | | 27,326.16 | 3,955.44 | 71,744,203.90 | 3,587,210.19 |
| 预付款项 | 西子电梯科技有限公司 | 199,800.00 | | 168,000.00 | |
| | 杭州西奥电梯有限公司 | 391,430.00 | | | |

| | | | | | |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| 小 计 | | 591,230.00 | | 168,000.00 | |
| 其他应收款 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 20,000.00 | 1,600.00 | 20,000.00 | 1,000.00 |
| | 浙江汉蓝环境科技有限公司 | 168,595.57 | 8,429.78 | | |
| | 青岛捷能公司 | | | 1,784,702.71 | |
| 小 计 | | 188,595.57 | 10,029.78 | 1,804,702.71 | 1,000.00 |
| 合同资产 | 中控太阳能公司 | 39,591,361.71 | 3,381,720.66 | | |
| | 青海中控太阳能发电有限公司 | 3,838,040.00 | 414,808.47 | | |
| 小 计 | | 43,429,401.71 | 3,796,529.13 | | |

(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 | 浙江西子重工钢构有限公司 | 2,200,713.16 | 128,452.98 |
| | 杭州西奥电梯有限公司 | 1,117,050.00 | |
| 小 计 | | 3,317,763.16 | 128,452.98 |
| 预收款项 | 杭州国祯伊泰克工程技术有限公司 | | 1,048,500.00 |
| | 浙江汉蓝环境科技有限公司 | 71,351.32 | |
| | 浙江西子重工钢构有限公司 | 132,016.52 | |
| | 杭州西奥电梯现代化更新有限公司 | 31,049.94 | |
| 小 计 | | 234,417.78 | 1,048,500.00 |
| 合同负债 | 杭州国祯伊泰克工程技术有限公司 | 2,167,340.71 | |
| | 杭州中科节能技术有限公司 | 1,108,884.96 | |
| 小 计 | | 3,276,225.67 | |
| 其他应付款 | 浙江汉蓝环境科技有限公司 | 95,260.00 | |
| | 浙江西子重工钢构有限公司 | 31,128.80 | |
| | 杭州西奥电梯现代化更新有限公司 | 9,008.00 | |
| 小 计 | | 135,396.80 | |

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 | 103,700.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 15,307,245.68 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 287,460.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 已全部解锁 |

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制性股票的解锁比例在各年度进行分摊的成本如下：

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

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

元，其他非流动负债63,596,032.50元。

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

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

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

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

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

2019年4月19日召开的2018年度股东大会决议，以总股本739,265,850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147,853,170.00元（含税）。其中，限制性股权激励股票3,515,400股所对应的现金红利减少库存股703,080.00元。

公司于2019年5月6日对2016年限制性股票激励计划第三期解锁，解锁数量共计3,515,400股，回购价格为4.6361元/股。限制性股权激励股票3,515,400股所对应的回购减少库存股16,297,785.00元。

2020年1月8日，根据公司第五届董事会第一次临时会议，公司按每股4.4361元，以货币方式支付回购离职员工徐晶莹、丁丽梅、宋晓东的限制性股票共计人民币287,460.00元，同时分别减少股本64,800.00元，资本公积222,660.00元，相应减少库存股287,460.00元。

公司于2020年3月31日对2016年限制性股票激励计划第四期解锁，解锁数量共计3,450,600股，回购价格为4.4361元/股。限制性股权激励股票3,450,600股所对应的回购减少库存股15,307,245.68元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 杭锅股份 2016 年 1 月 26 日收盘价 13.75 元 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按各解锁期的业绩条件估计确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 24,876,600.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 103,700.00 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

回购社会公众股份

公司于 2019 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的社会公众股份用以实施员工持股计划或者股权激励，本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含 15,000 万元），最高不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），回购股份价格不超过人民币 9 元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用 158,605,480.50 元回购社会公众股份，回购股份数量为 20,568,146 股。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1. 2018年5月24日，新世纪能源公司与天台衡德环保有限公司签订《天台县生活垃圾焚烧发电综合处理项目EPC工程总承包合同》及《关于天台垃圾焚烧发电项目EPC合同履行事宜的协议》，并按照合同约定组织苏华建设集团有限公司等单位进行了工程施工，并已向苏华建设集团有限公司支付了工程款3,000多万元，但天台衡德环保有限公司先因其“三通一平”工程未完成迟迟不能将符合施工条件的场地交付公司施工，后又长期拖欠大量工程款拒不支付，造成工程无法施工，还强占施工场地让第三方进场违法施工。由于天台衡德环保有限公司上述行为造成相关合同及协议无法正常履行，已构成根本性违约，故新世纪能源公司于2019年10月27日向浙江省台州市中级人民法院提起诉讼（受理案号为（2019）浙10民初489号），该案件于2019年12月10日进行了民事一审，最终以调解方式结案。经调解，双方约定天台衡德环保有限公司于2021年1月31日前，支付新世纪能源公司已发生成本2,300万元。截至本财务报表批准报出日，该款项尚未收讫，新世纪能源公司根据预计可收回金额在资产负债表日计提存货跌价准备7,245,200.75元。

2. 2019年9月15日，新世纪能源公司向四川省自贡市沿滩区人民法院对华西能源工业股份有限公司提起诉讼（受理案号为（2019）川0311民初1918号），要求其支付《广元城市生活垃圾焚烧发电项目垃圾焚烧装置设备采购合同》项下之设备余款以及设备质保金共计200万元。四川省自贡市沿滩区人民法院判决华西能源工业股份有限公司偿付运行验收款40万元及其逾期利息。公司不服并向四川省自贡市中级人民法院提起上诉，四川省自贡市中级人民法院裁定撤销一审判决并发回重审。2021年3月11日，四川省自贡市沿滩区人民法院判决华西能源工业股份有限公司偿付运行验收款40万元和质保金160万元及相关逾期利息。截至本财务报表批准报出日，新世纪能源公司已计提坏账准备100万元。

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)委托浙江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，浙江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，浙江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，金松公司返还浙江江南公司货款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浙江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，并追加了鸿程矿业为被告，而后鸿程矿业提起管辖权异议，被杭州市江干区人民法院驳回后，上诉至杭州市中级人民法院，杭州

市中级人民法院裁定管辖权移送至河北省承德市中级人民法院；2020年1月8日河北省承德市中级人民法院下发受理通知书。截至本财务报表批准报出日，河北省承德市中级人民法院尚在审理过程中。

根据杭州市下城区人民法院2016（0103）民初2353号民事判决，金松公司返还浙江江南公司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日浙江江南公司二审败诉，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，并驳回浙江江南公司全部诉讼请求；2018年6月，浙江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；2019年浙江省高级人民法院依法审理后，依法发回杭州市下城区人民法院重审。2020年8月27日，杭州市下城区人民法院对该案件进行重审，驳回了浙江江南公司全部诉讼请求，截至本财务报表批准报出日，浙江江南公司尚未上诉。

截至2020年12月31日，浙江江南公司向金松公司已支付但尚未实物交割的货款余额为7,119.94万元，已收到鸿程矿业公司支付的交易保证金为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，浙江江南公司对已付款项扣除已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. 公司与四川信托有限公司于2019年12月4日签订了合同编号为SCX2014(JXT)字第12号-1-[02212]的《四川信托天府聚鑫3号集合资金信托计划信托合同》（以下简称信托合同），并于同日签署了《预期年化收益率申请协议》。上述信托合同对应的信托期限为2019年12月4日至2020年6月4日，预期年化收益率7.6%，公司购买金额为5,000万元。

公司于2020年6月11日收到四川信托有限公司兑付的信托产品购买金额的20%即1,000万元的本息10,381,041.10元，剩余4,000万元本金及对应利息未能如期兑付。

公司于2020年6月向四川省成都市中级人民法院申请财产在5,000万元范围内的诉讼财产保全。四川省成都市中级法院于2020年7月8日作出了裁定，并出具了（2020）川01民初3415号《民事裁定书》，对四川信托有限公司在兴业银行成都分行431020100100829196账户的5,000万元存款进行了冻结，冻结期限为1年，期限为2020年7月8日起至2021年7月7日止。

截至2020年12月31日，鉴于四川信托有限公司已被四川省银保监局和地方金融管理局接管，公司根据预计未来可收回金额，对信托产品未兑付的4,000万元本金全额计提减值准备。截至本财务报表批准报出日，四川信托有限公司尚未兑付剩余本金及利息。

（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) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

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**

| | |
|-----------------|-------------------|
| 拟分配的利润或股利 | 287,453,161.60 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 287,453,161.60[注] |

[注]以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购的股份为基数，每10股派发现金股利4元（含税）。

3、销售退回**4、其他资产负债表日后事项说明****1. 设立全资子公司**

2020年12月1日，根据公司第五届董事会第十次临时会议决议，公司拟以自有资金5,800万元设立全资子公司杭锅集团（芜湖）新能源科技有限公司。杭锅集团（芜湖）新能源科技有限公司已于2021年1月5日在安徽自由贸易试验区芜湖片区经济技术开发区市场监督管理局登记成立，持有91340200MA2WKKYP45的统一社会信用代码，注册资本5,800万元。

2. 设立控股子公司

2021年3月8日，根据公司第五届董事会第十四次临时会议决议，公司拟以自有资金与芜湖福杭能源科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立安徽西子新能源科技有限公司（暂定名，以下简称安徽西子新能源公司）的事项。安徽西子新能源公司注册资本3,000万元，其中公司出资2,010万元，占注册资本67%；芜湖福杭能源科技合伙企业（有限合伙）出资990万元，占注册资本33%。

截止本财务报表批准报出日，安徽西子新能源公司尚未完成工商注册登记。

3. 转让控股子公司部分股权

2020年12月28日，经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过，因业务发展需要，新世纪能源公司

引进职业经理人吴斌先生，担任公司控股子公司新世纪能源公司总经理，公司拟将持有的新世纪能源公司3%股权转让给吴斌，转让价格为人民币5,779,620.00元。上述股权转让已于2021年1月15日完成工商变更登记。交易完成后，公司持有新世纪能源公司78%股权。

4. 子公司对外投资

2021年1月28日，根据公司第五届董事会第十三次临时会议决议，国新股权公司拟向杭州众能光电科技有限公司增资1,600万元，增资后国新股权公司预计持有杭州众能光电科技有限公司10%股权。

截止本财务报表批准报出日，上述对外投资尚未办理工商变更登记。

5. 受让西子星月公司股权

2021年1月13日，根据公司第五届董事会第十二次临时会议决议，公司拟以35万元受让西子星月公司少数股东上海星月资产管理有限公司持有的西子星月公司35%的股权。股东转让股权后，西子星月公司最新股本结构为：公司认缴出资500万元，实缴出资额100万元，占注册资本的100%。

6. 公司控股股东、股东结构变更说明

西子电梯集团有限公司持有本公司39.01%的股权，其原股东分别为王水福（持有55.625%的股权）和陈夏鑫（持有44.375%的股权）。2021年度，陈夏鑫与王水福配偶陈桂花签署《西子电梯集团有限公司股权转让协议》，陈夏鑫将其持有的西子电梯集团44.375%股权以1元的价格转让给陈桂花。

公司第二大股东金润（香港）有限公司持有本公司21.89%的股权，其原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）。2021年度，王水福与钜基控股有限公司签署《股权转让协议》，钜基控股有限公司将其持有的金润（香港）有限公司10万股（占金润（香港）有限公司44.375%股权）以1港元的价格转让给王水福。股权转让后，王水福为金润（香港）有限公司唯一股东。

上述股权转让及增资事项已于2021年1月完成，完成后，王水福通过西子电梯集团持有公司39.01%的股份，通过金润（香港）有限公司持有公司21.89%的股份。公司实际控制人变更为王水福。

7. 实际控制人增持公司股份计划

公司实际控制人王水福计划自2021年2月6日起6个月内，增持公司股份不低于14,784,100股（约占公司总股本2%），不超过22,176,000股（约占公司总股本3%）。截至本财务报表报出日，实际控制人王水福通过二级市场增持718.86万股，合计增持金额7,949.66万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 锅炉及原动机制造业 | 贸易服务业 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 5,270,051,242.64 | 514,593,891.67 | -476,968,127.96 | 5,307,677,006.35 |
| 主营业务成本 | 4,232,914,778.29 | 466,122,521.06 | -610,396,010.82 | 4,088,641,288.53 |
| 资产总额 | 10,645,538,442.29 | 833,926,497.88 | -1,053,195,259.01 | 10,426,269,681.16 |
| 负债总额 | 6,384,528,648.76 | 888,247,654.01 | -590,503,703.41 | 6,682,272,599.36 |

(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5,304万元计提坏账准备5,304万元。

(2) 本公司之孙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250万元和100万元，截至2020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42万元亦计提坏账准备42万元。

2. 预付钢材采购合同款形成的坏账说明

(1) 山西弘鑫源电冶有限公司（以下简称弘鑫源公司）委托浙江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，浙江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，判定弘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。截至本财务报表批准报出日，弘

鑫源公司尚未履行一审判决义务。截至2020年12月31日，浙江江南公司向佳禾公司支付的货款余额为5,624.31万元，弘鑫源公司已支付浙江江南公司保证金余额为2,895.25万元及预收款1.00万元。因弘鑫源公司一直未履行还款义务，浙江江南公司对已付款项扣除收到保证金及预收款后的余额2,728.06万元计提坏账准备2,728.06万元。

(2) 2012年6月29日，上海衡通贸易有限公司(以下简称衡通公司)委托浙江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。后因浙江江南公司发现安悦公司提供的仓单公章系伪造，未实际履行发货义务，以此为由起诉安悦公司，案件由上海市浦东新区人民法院受理；上海市浦东新区人民法院一审判定安悦公司偿还相关货款及利息。安悦公司不服，上诉至上海市第一中级人民法院；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，判决浙江江南公司败诉。截至2020年12月31日，浙江江南公司已向安悦公司支付全部货款3,575万元，衡通公司已支付浙江江南公司815万元保证金。因上述法院判决的反复，收回货款存在较大困难，浙江江南公司对已付款项扣除收到的保证金后的余额2,760万元计提坏账准备2,760万元。

(3) 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。后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2020年12月31日，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，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。因清泉公司一直未按照和解协议之相关约定进行还款，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2020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1,500万元，应付其233万元；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。因杭州华达能源科技有限公司经营不善，资金周转困难，导致难以偿还上述款项，故上述子公司对其单独计提坏账准备5,282.82万元。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 9,641,000.00 | 2.12% | 9,641,000.00 | 100.00% | | 18,925,000.00 | 4.03% | 18,925,000.00 | 100.00% | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 445,878,471.79 | 97.88% | 133,274,255.83 | 29.89% | 312,604,215.96 | 450,657,274.26 | 95.97% | 142,021,641.93 | 31.51% | 308,635,632.33 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 455,519,471.79 | 100.00% | 142,915,255.83 | 31.37% | 312,604,215.96 | 469,582,274.26 | 100.00% | 160,946,641.93 | 34.27% | 308,635,632.33 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 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 |
| 大连秦能电力工程设计有限公司 | 3,426,000.00 | 3,426,000.00 | 50.00% | 根据预计可收回金额单项计提坏账准备 |
| 中国机械进出口(集团)有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 50.00% | 根据预计可收回金额单项计提坏账准备 |
| 合计 | 9,641,000.00 | 9,641,000.00 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方组合 | 22,378,800.86 | | |
| 账龄组合 | 423,499,670.93 | 133,274,255.83 | 31.47% |
| 合计 | 445,878,471.79 | 133,274,255.83 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位:元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 170,145,939.35 |
| 1至2年 | 42,967,496.03 |
| 2至3年 | 44,438,700.04 |
| 3年以上 | 197,967,336.37 |
| 3至4年 | 80,293,441.78 |
| 4至5年 | 36,682,227.52 |
| 5年以上 | 80,991,667.07 |
| 合计 | 455,519,471.79 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 18,925,000.00 | 5,426,000.00 | 2,000,000.00 | 12,710,000.00 | | 9,641,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 142,021,641.93 | 45,079,136.36 | | 53,826,522.46 | | 133,274,255.83 |
| 合计 | 160,946,641.93 | 50,505,136.36 | 2,000,000.00 | 66,536,522.46 | | 142,915,255.83 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------------------|--------------|------|
| 唐山奥福凯盛节能技术服务有限公司 | 2,000,000.00 | 银行存款 |
| 合计 | 2,000,000.00 | -- |

(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 | 66,536,522.46 |

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 |
|------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|-------------|
| 安阳钢铁股份有限公司 | 货款 | 21,516,222.34 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| GREENESOL POWER SYSTEM PVT LIMITED | 货款 | 12,904,653.32 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| 唐山奥福凯盛节能技术服务有限公司 | 货款 | 12,710,000.00 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| 中航世新安装工程（北京）有限公司 | 货款 | 7,906,950.43 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| 义马煤业综能新能源有限责任公司 | 货款 | 4,010,000.00 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| 邯郸郴电电力能源有限责任公司 | 货款 | 1,070,000.00 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| 中广核工程有限公司 | 货款 | 1,020,767.42 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| 山西天然气有限公司 昔阳热电分公司等 15 家 | 货款 | 5,397,928.95 | 无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 否 |
| 合计 | -- | 66,536,522.46 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | 67,614,000.00 | 14.84% | 22,449,000.00 |
| 国电华北国际电力工程（北 | 29,793,000.00 | 6.54% | 29,793,000.00 |

| | | | |
|----------------|----------------|--------|--------------|
| 京) 有限公司 | | | |
| 中信建设有限责任公司 | 24,480,000.00 | 5.37% | 1,224,000.00 |
| 山东电力建设第三工程有限公司 | 16,452,180.35 | 3.61% | 8,141,513.47 |
| 山东寿光鲁清石化有限公司 | 15,260,096.80 | 3.35% | 763,004.84 |
| 合计 | 153,599,277.15 | 33.71% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息 | 8,620,330.98 | 4,177,625.29 |
| 应收股利 | | 3,933,704.48 |
| 其他应收款 | 87,878,027.93 | 93,825,400.48 |
| 合计 | 96,498,358.91 | 101,936,730.25 |

(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 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 中国农业银行城东新城支行资金池应计利息 | 8,620,330.98 | 4,177,625.29 |
| 合计 | 8,620,330.98 | 4,177,625.29 |

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|--------------|
| 杭锅通用设备公司 | | 2,149,001.77 |
| 青岛捷能公司 | | 1,784,702.71 |
| 合计 | | 3,933,704.48 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 押金保证金 | 11,949,667.00 | 6,268,926.79 |
| 应收暂付款 | 2,100,793.02 | 4,684,724.48 |
| 备用金 | 525,130.59 | 433,776.09 |
| 合并范围内关联方应收款项 | 75,611,734.11 | 147,497,236.84 |
| 其他 | 370,082.71 | 575,870.09 |
| 合计 | 90,557,407.43 | 159,460,534.29 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 222,865.59 | 128,842.49 | 65,283,425.73 | 65,635,133.81 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| --转入第二阶段 | -28,746.11 | 28,746.11 | | |
| --转入第三阶段 | | -12,840.81 | 12,840.81 | |
| 本期计提 | 387,665.12 | -98,754.02 | -1,758,504.98 | -1,469,593.88 |
| 本期转回 | | | 787,254.38 | 787,254.38 |
| 本期转销 | | | 60,698,906.05 | 60,698,906.05 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 581,784.60 | 45,993.77 | 2,051,601.13 | 2,679,379.50 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 15,040,136.82 |
| 1 至 2 年 | 6,213,002.40 |
| 2 至 3 年 | 1,099,139.86 |
| 3 年以上 | 68,205,128.35 |
| 3 至 4 年 | 2,104,198.53 |
| 4 至 5 年 | 6,836,780.45 |
| 5 年以上 | 59,264,149.37 |
| 合计 | 90,557,407.43 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 65,635,133.81 | -1,469,593.88 | 787,254.38 | 60,698,906.05 | | 2,679,379.50 |
| 合计 | 65,635,133.81 | -1,469,593.88 | 787,254.38 | 60,698,906.05 | | 2,679,379.50 |

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 |
|----------------|------------|------|
| 厦门西子原卉能源投资有限公司 | 787,254.38 | 银行存款 |

| | | |
|----|------------|----|
| 合计 | 787,254.38 | -- |
|----|------------|----|

4) 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 | 60,698,906.05 |

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 |
|----------------|---------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| 厦门西子原并能源投资有限公司 | 借款等 | 60,698,906.05 | 本期已注销，预计款项无法收回 | 经公司相关权限分级审批 | 是 |
| 合计 | -- | 60,698,906.05 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------------------|-----------|---------------|---|------------------|------------|
| AlliedEver International Limited | 合并范围内应收款项 | 45,000,000.00 | 5 年以上 | 49.69% | |
| 深圳市迪博能源科技有限公司 | 合并范围内应收款项 | 15,702,590.61 | 1-2 年 67,881.76 元， 2-3 年 938,629.71 元， 3-4 年 2,046,929.77 元， 5 年以上 12,649,149.37 元 | 17.34% | |
| 杭锅通用公司 | 合并范围内应收款项 | 9,103,824.00 | 1 年以内 3,400,000.00 元， 1-2 年 5,569,324.00 元， 5 年以上 134,500.00 元 | 10.05% | |
| 西子联合工程公司 | 合并范围内应收款项 | 5,800,000.00 | 2-3 年 268,288.44 元， 4-5 年 5,531,711.56 元 | 6.40% | |
| 北京国电工程招标有限公司 | 押金保证金 | 700,796.00 | 1 年以内 200,021.00 元， 4-5 年 | 0.77% | 260,388.55 |

| | | | | | |
|----|----|---------------|--------------|--------|------------|
| | | | 500,775.00 元 | | |
| 合计 | -- | 76,307,210.61 | -- | 84.25% | 260,388.55 |

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,086,495,343.49 | | 1,086,495,343.49 | 1,026,789,223.72 | | 1,026,789,223.72 |
| 对联营、合营企业投资 | 430,840,565.74 | | 430,840,565.74 | 115,737,656.62 | | 115,737,656.62 |
| 合计 | 1,517,335,909.23 | | 1,517,335,909.23 | 1,142,526,880.34 | | 1,142,526,880.34 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|---------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 西子联合工程公司 | 104,169,765.39 | | | | | 104,169,765.39 | |
| 杭锅工业锅炉公司 | 95,941,987.26 | | | | | 95,941,987.26 | |
| 杭锅通用设备公司 | 12,400,937.01 | | | | | 12,400,937.01 | |
| 杭州锅炉厂工程物资有限公司 | 20,238,016.94 | | | | | 20,238,016.94 | |
| 杭州杭锅检测技术有限公司 | 1,590,831.36 | | | | | 1,590,831.36 | |
| 杭州杭锅电气科技有限公司 | 4,800,000.00 | | | | | 4,800,000.00 | |
| 新世纪能源公司 | 45,485,964.35 | 49,706,118.77 | | | | 95,192,083.12 | |
| 浙江杭锅能源投资管理有限公司 | 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 | |
| 浙江江南公司 | 350,000,000.00 | | | | | 350,000,000.00 | |
| 国新股权公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 西子星月公司 | 650,000.00 | | | | | 650,000.00 | |
| 江西乐浩公司 | | 1.00 | | | | 1.00 | |
| 浙江西子新能源有限公司 | | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 1,026,789,223.72 | 59,706,119.77 | | | | 1,086,495,343.49 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--------------|----------------|----------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中控太阳能公司 | 89,491,103.47 | | | 14,135,305.91 | | | | | | 103,626,409.38 | |
| 浙江汉蓝环境科技有限公司 | 26,246,553.15 | | | 506,650.02 | | | | | | 26,753,203.17 | |
| 中光新能源公司 | | 300,119,906.81 | | 341,046.38 | | | | | | 300,460,953.19 | |
| 小计 | 115,737,656.62 | 300,119,906.81 | | 14,983,002.31 | | | | | | 430,840,565.74 | |
| 合计 | 115,737,656.62 | 300,119,906.81 | | 14,983,002.31 | | | | | | 430,840,565.74 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,604,670,541.86 | 2,848,120,534.82 | 2,430,562,704.69 | 1,979,548,516.47 |
| 其他业务 | 30,264,035.59 | 17,237,462.42 | 14,848,029.38 | 1,831,268.64 |
| 合计 | 3,634,934,577.45 | 2,865,357,997.24 | 2,445,410,734.07 | 1,981,379,785.11 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 锅炉及原动机制造业 | 合计 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 主要产品类型 | | |
| 余热锅炉 | 1,865,853,709.30 | 1,865,853,709.30 |
| 清洁环保能源装备 | 974,169,923.74 | 974,169,923.74 |
| 解决方案 | 567,889,442.44 | 567,889,442.44 |
| 备件及服务 | 196,757,466.38 | 196,757,466.38 |
| 主要经营地区 | | |
| 内销 | 3,039,775,260.66 | 3,039,775,260.66 |
| 外销 | 564,895,281.20 | 564,895,281.20 |
| 收入确认时间 | | |
| 锅炉设备及其他销售（某一时点确认） | 3,214,279,619.26 | 3,214,279,619.26 |
| 工程服务（某一时段确认） | 390,390,922.60 | 390,390,922.60 |

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 84,261,883.15 | 53,947,343.35 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 14,983,002.31 | -18,093,612.75 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 97,366,911.31 | |
| 理财产品收益 | 50,323,338.35 | 43,007,911.57 |
| 委托及信托贷款收益 | 8,713,713.21 | 20,692,420.05 |
| 其他权益工具投资分红 | 616,000.00 | |
| 合计 | 256,264,848.33 | 99,554,062.22 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -12,439,517.03 | |
| 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） | 61,547,059.48 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 55,140,123.17 | |
| 债务重组损益 | -810,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 101,369,892.93 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 19,244,000.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 8,713,713.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,471,677.34 | |
| 减：所得税影响额 | 34,169,191.58 | |
| 少数股东权益影响额 | 48,258,024.94 | |
| 合计 | 143,866,377.90 | -- |

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 | 15.75% | 0.70 | 0.70 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.35% | 0.50 | 0.50 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 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王叶江先生、会计机构负责人（会计主管人员）王叶江先生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

二〇二一年三月三十日