

杭州汽轮机股份有限公司

HANGZHOU STEAM TURBINE CO., LTD.

2005 年半年度报告

SEMIANNUAL REPORT 2005

2005 年 8 月 25 日公布

目 录

第一节	重要提示及释义.....	(3)
第二节	公司基本情况.....	(3)
第三节	股本变动和主要股东持股情况.....	(5)
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	(7)
第五节	管理层讨论与分析.....	(7)
第六节	重要事项.....	(13)
第七节	财务报告.....	(17)
第八节	备查文件.....	(66)

第一节 重要提示及释义

一、重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司三届七次董事会审议了 2005 年半年度报告，与会的 10 位董事一致同意此报告。

金福娟董事因病缺席，委托聂忠海董事对公司 2005 年半年度报告投了同意票。

本公司 2005 年半年度财务报告未经审计。

公司董事长聂忠海、总经理严建华、总会计师柏荣华，以及财务处长吴国美声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

本报告分别以中、英文两种文本编制，在中、英文的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

二、释 义

1、汽轮机：汽轮机是一种将蒸汽所产生的热能转换为机械旋转式动能的机器，是蒸汽动力装置的关键装备。

2、工业驱动汽轮机：工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械，被广泛应用于炼油、化工、化肥、冶金、电力、建材、制药、环保等工业领域，是各类大型工业装置中的关键动力装备。

3、工业发电汽轮机：工业发电汽轮机主要用于驱动发电机，并同时提供热能，被广泛应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程，以及燃气-蒸汽轮机联合循环电站、城市垃圾电站等领域。

第二节 公司基本情况

一、基本概况

(一) 法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：杭州汽轮机股份有限公司

公司法定英文名称：HANGZHOU STEAM TURBINE CO.,LTD

英文名称缩写：HTC

(二) 股票上市证券交易所，股票简称和股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：杭汽轮 B

公司股票代码：200771

(三) 注册地址，办公地址及其邮政编码，互联网网址，电子信箱

公司注册地址：杭州市石桥路 3 5 7 号

公司办公地址：杭州市石桥路 3 5 7 号

邮政编码：310022

公司网址：<http://www.htc.net.cn>

电子信箱：he@htc.net.cn

(四) 法定代表人：聂忠海

(五) 总 经 理：严建华

(六) 董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱；

公司董事会秘书：俞昌权

联系电话：(0571) 85780432

传真：(0571) 85780433

电子信箱：ychq@htc.net.cn

联系地址：杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司 证券办
公司证券事务代表：周勇梅

联系电话：(0571) 85780198

传真：(0571) 85780433

电子信箱：zzym@htc.net.cn

(七) 选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，半年度报告备置地点；
信息披露指定报刊：《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》

信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：杭州汽轮机股份有限公司 证券办

(八) 其他有关资料；

1、企业法人营业执照注册号为：企股浙总副字第002150号。

2、税务登记证号码为：330165704202620

3、未流通股票的托管机构名称：

本公司未流通股票140,000,000股国家股的托管机构为：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

4、聘请的会计师事务所名称、办公地址

本公司聘请的境外会计师事务所：普华永道中天会计师事务所，其办公地址为：上海市淮海中路333号瑞安广场十二楼。电话：(021) 63863388 传真：(021) 63863300

本公司聘请的境内会计师事务所：浙江东方中汇会计师事务所有限公司，其办公地址为：杭州市上城区解放路18号铭扬大厦三、四楼。电话：(0571) 87178685 传真：(0571) 87188686

二、主要财务数据和指标

金额单位：人民币元

序号	指标名称	2005年6月30日	2004年12月31日	本报告期末比年初数增减(%)
1	流动资产	1,399,014,028.57	1,337,200,272.34	4.62
2	流动负债	1,202,948,607.99	1,080,403,675.15	11.34
3	总资产	1,886,659,398.21	1,754,500,766.93	7.53
4	股东权益(不包含少数股东权益)	639,786,668.01	646,394,236.62	-1.02
5	每股净资产(元/股)	2.91	2.94	-1.02
6	调整后的每股净资产	2.87	2.90	-1.03
7	按国际会计准则计算的净资产	639,786,668.01	660,096,792.91	-3.08
	指标名称	2005年1-6月	2004年1-6月	本报告期末比上年同期增减(%)
8	净利润	146,843,402.59	66,021,294.62	122.42
9	补贴收入	-	4,410,538.07	-100
10	扣除非经常性损益后的净利润	138,741,421.92	65,766,267.85	110.96
11	每股收益(元/股)	0.667	0.30	122.33
12	净资产收益率(%)	22.95	12.35	增加10.6个百分点
13	经营活动产生的现金流量净额	95,585,868.99	238,535,300.68	-59.93
14	按国际会计准则计算的净利润	146,843,402.59	66,021,294.62	122.42%

[注1]：扣除非经常性损益的项目及所涉及金额

金额单位：人民币元

项 目	金 额
营业外收入	11,635,780.22
营业外支出	627,654.31
扣除：所得税	2,906,145.24
合计	8,101,980.67

[注 2]：国际会计准则及其他调整对除税后溢利和净资产之影响

金额单位：人民币千元

	净利润			净资产		
	2005-6-30	2004-6-30	2004-12-31	2005-6-30	2004-6-30	2004-12-31
按中国会计准则编制的报表	146,843	66,021	174,190	639,787	534,767	646,394
调整的影响：						
----递延所得税项			4,983			4,985
拨款转入确认递延收益转入其他收入差异			605			3,355
子公司递延所得税项对少数股东权益和少数股东损益的影响			-323			-323
拨款转入确认递延收益						-11,819
房屋建筑物及设备评估增值						29,479
冲减无法支付的款项收益			3,458			
评估后房屋建筑物及设备折旧计提差异			-3,688			-11,975
股权投资准备差异						
----其他						
按国际会计准则重报之数	146,843	66,021	179,225	639,787	534,767	660,096

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份总数及结构变动情况

(一) 报告期内公司总股份为 220,000,000 股，其中国家股 140,000,000 股占总股份的 63.64%；境内上市外资股（B 股）80,000,000 股占总股份的 36.36%。

(二) 报告期内本公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起的股份总数及结构变动的情况。

二、股东情况介绍

(一) 报告期末本公司共有股东总数 6,971 名；其中国家股股东 1 名，B 股股东 6,970 名。股东数比 2005 年 3 月 31 日减少 873 名。

(二) 报告期末公司前 10 位股东、前十位流通股股东持股表

报告期末股东总数：6,971 名

前十名股东持股情况

序号	股东名称（全称）	持股数与前一报告期增减（+、-）	期末持股数量	占总股本比例（%）	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
1	杭州汽轮动力集团有限公司	无	140,000,000	63.64	未流通	70,000,000	国家股
2	DRAGON BILLION CHINA FUND	+3,416,101-	6,392,101	2.91	已流通	不详	外资股
3	SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	610,193	3,252,226	1.47	已流通	不详	外资股
4	GT PRC FUND	无	2,999,970	1.36	已流通	不详	外资股
5	CUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	-1,464,663	2,875,599	1.31	已流通	不详	外资股
6	VALUE PARTERS CHINA HEDGE MASTER FUND LIMITED	+2,728,663	2,728,663	1.24	已流通	不详	外资股
7	BBH BOS S/A MST TST BK OF JP REJF CN ACTIVE OPEN MOTHER FD	+2,637,200	2,637,200	1.20	已流通	不详	外资股
8	HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	+2,447,686	2,447,686	1.11	已流通	不详	外资股
9	MORGAN STANLEY INTL (CHINA)-FIRM	+2,393,223	2,393,223	1.09	已流通	不详	外资股
10	KGI ASIA LIMITED	+2,042,282	2,042,282	0.93	已流通	不详	外资股

前十名流通股股东持股情况

序号	股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股）
1	DRAGON BILLION CHINA FUND	6,392,101	B股
2	SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	3,252,226	B股
3	GT PRC FUND	2,999,970	B股
4	CUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	2,875,599	B股
5	VALUE PARTERS CHINA HEDGE MASTER FUND LIMITED	2,728,663	B股

6	BBH BO S/A MST TST BK OF JP REJF CN ACTIVE OPEN MOTHER FD	2,637,200	B 股
7	HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	2,477,686	B 股
8	MORGAN STANLEY INTL (CHINA)-FIRM	2,393,223	B 股
9	KGI ASIA LIMITED	2,042,282	B 股
10	DRAGON BILLION GREATER CHINA FUND	1,623,266	B 股
上述股东关联关系或一致行动的说明			
<p>(1) 上述前 10 名股东中除“杭汽轮集团”为本公司国家股持有者外，其他均为流通 B 股股东。</p> <p>(2) “杭汽轮集团”与上述其他前 9 名股东之间不存在关联关系。前 10 名流通股东之间是否存在关联关系不详。</p> <p>(3) 其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。</p> <p>(4) “杭汽轮集团”从 2003 年 11 月起将所持有的 7000 万股“发起人国家股”占其所持本公司股份的 50%，占本公司总股本的 31.82%，质押给上海浦东发展银行杭州分行中山支行，以换取质权人向出质人连续提供最高总余额不超过人民币 1 亿元的信用贷款。质押期至 2005 年 10 月底。(详见本公司刊于 2003 年 11 月 14 日《证券时报》上的“关于控股股东股权质押事项的公告”)。</p>			
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明			无

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高管人员持股变动情况

本公司董事、监事、高级管理人员均不持有本公司股票。

二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

经公司三届六次董事会通过的聘免公司高管人员的决议，公司高管人员调整、变动情况如下：新聘叶钟、刘国强为公司副总经理；新聘俞昌权代行公司董事会秘书职务（待获取深交所上市公司董事会秘书任职资格证书后，正式行使职务）；解聘叶钟的公司总工程师职务；解聘俞昌权的公司副总经理职务；解聘何建航的公司董事会秘书职务（另有重用）。上述人员任期均从 2005 年 6 月 23 日至 2007 年 6 月 18 日止，详见刊于 2005 年 6 月 24 日《证券时报》《上海证券报》上的本公司三届六次董事会决议公告。

第五节 管理层讨论与分析

一、对报告期公司经营成果、财务状况的分析及对不确定性因素的讨论

报告期内，公司共完成工业汽轮机 168 台/136.70 万千瓦/107,272.7 万元，台份数、千瓦数和商品产值分别比上年同期增长 33.33%、105.53%和 147.87%；出口创汇 763.40 万美元，比上年同期增长 1324.25%；实现销售收入 89,263.12 万元，利润总额 21,629.37 万元，分别比上年同期增长 112.50%和 125.11%；新接汽轮机订单 171 台/150,863.10 万元，比上年同期下降 2.52%；

回收货款 92,675.90 万元，比上年同期增长 42.34%。圆满全面实现了“双过半”目标任务。

报告期内，公司针对国家有关制止电站无序建设的宏观调控政策，适时调整了营销策略，在加强对国内电源建设市场分析调研的同时，重点加大了对替代石油的甲醇、石化行业深度加工等领域驱动用汽轮机，以及冶金、水泥等行业能源循环综合利用市场的促销力度，将国家对电站建设宏观调控对公司产品促销造成的负面影响，降到了最低程度。

公司于 2005 年 2 月 2 日与邯钢、日本三菱重工联合签署了两套高炉煤气燃气轮机及联合循环机组的供货合同，标志着公司开启了制造燃气轮机的新纪元。

与此同时，公司还加快了开拓海外市场的步伐，报告期内共新签海外订单 20592 万元人民币，完成出口销售额 8829 万元人民币。公司在打开印度市场的基础上，继续向东南亚市场拓展，并拟通过与跨国商社进行合作，将产品打入中东、南美等市场。

公司还瞄准未来市场需求趋势，加强了新产品开发研制工作。三个百万等级新产品（即年产 100 吨乙烯装置驱动用汽轮机、年产 100 万吨 PTA 置驱动用汽轮机、100 万千瓦火电站驱动锅炉给水泵汽轮机）正在开发之中。

经过近两年来的超常发展，公司已经踏上了高速发展的轨道。目前，公司干部员工干劲冲天，斗志高昂，思想观念得到转变，形成了“和谐创业”的良好工作氛围；新安装的重大设备已基本到位投入生产；零部件外协、外扩也逐步理顺；生产计划的执行也越来越顺畅；所有这些都为公司产能的增长、效益的提升打下了坚实的基础。

（一）本报告期，公司主要经营成果如下：

金额单位：人民币万元

序号	项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	本报告期末比 上年同期增减（%）
1	主营业务收入	89,263.12	42,006.57	112.50
2	主营业务利润	37,533.95	16,673.88	125.11
3	净利润	14,684.34	6,602.13	122.42
4	现金及现金等价物净增加额	-125,98.98	16,265.92	-177.46
5	出口创汇额（万美元）	763.40	53.60	1324.25
6	新接订货量	150,863.10	154,767.10	-2.52
7	货款回收	92,675.90	65,107.90	42.34

今年上半年，本公司主营业务收入、主营业务利润等经济指标全面大幅度增长，其原因如下：

1、主营业务收入同比增长 112.50%。既得益于市场需求的强烈拉动，更得益于扩大产能措施的逐步到位。本公司是按订单组织生产的，由于国内电力、石化等行业新建及改造项目剧增，致使 2005 年应交货的产品当量比 2004 年增加了一倍以上。为了最大限度地满足用户的需求，公司千方百计地扩大生产能力，通过增添关键设备、扩大外协加工、改革分配制度、关键工位点开足三班等“扩大产能”措施的逐项落实，终于使公司产能在 2004 年实现翻番的基础上，1-6 月再实现翻番。

2、主营业务利润同比增长 125.11%。既得益于产出能力的提高，更得益于“降本增效”措施的落实。为了确保扩大产能的同时，实现效益同步增长；公司经理层制订了控制生产成本、降低采购成本、压缩库存等项措施，加大了经济责任制考核力度，积极向科学管理要效益，促使公司效益稳步增长。

3、净利润同比增长 122.42%，主要得益于产品销售收入的大幅度增长，在利润增长的同时，

使净利润也大幅度增长。

4、现金及现金等价物净增加额同比下降 177.46%。主要是今年 1-6 月新接订货量比去年同期略有下降，预收款同比增幅不大；同时公司又派发了 2004 年度现金股息共计 15,400 万元，派息额同比增幅较大，使公司现金及现金等价物净增加额同比有所下降。

5、出口创汇额同比增长 1324.25%。主要得益于公司积极主动地参与国际竞争，加大了海外市场的促销力度，1-6 月份分别有工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机销往印度和印尼。

6、新接订货量同比下降 2.52%。2004 年为电力设备订货高峰，但随着国家制止电站无序建设宏观调控措施的逐步到位，本公司驱动火电站锅炉给水泵汽轮机的订单量也随之急速下降，降幅超过了 50%。本公司通过调整营销策略，使国内石化行业驱动用汽轮机，以及冶金、水泥等行业能源循环综合利用汽轮机的订单量大幅增加，同时海外订单量也增加较多，填补了因锅炉给水泵汽轮机大幅下降的缺口。

7、货款回收同比增长 42.34%。主要得益于公司加大了货款回收的力度，使大部分产品交货后，货款余额得到了回收。

(二) 本报告期，公司主要费用增减情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	本报告期末比 上年同期增减(%)
1	销售费用	1,652.77	737.63	124.07%
2	管理费用	15,709.47	7512.27	109.12%
3	财务费用	-224.14	-131.60	-70.32%

今年上半年，公司在取得良好经营业绩的同时，销售费用、管理费支出比上年同期有所增加，财务费用中的存款利息收入比上年同期也有效大幅度增加。

1、销售费用同比增长 124.07%，主要是由于订单承接量和产品销量的增加，导致劳动力成本、差旅费、产品运费增加。

2、管理费用同比增长 109.12%，主要是由于产品产量的增加，需要有一定劳动力的支撑，员工加班加点较为频繁，使劳动力费用大幅增长。其中公司预提工资比去年同期增加 3,896.61 万(详见会计报表注释五条(-)点 15)。

3、财务费用中的存款利息收入同比增加 70.32%，主要是由于预收款增加，期末银行存款额 39,724 万元。

公司董事会认为：上述销售费用和管理费用的增长是合理、正常的，公司费用的增幅低于利润总额的增幅，表明公司经理层在抓“降本增效”方面成效显著。

(三) 对不确定因素的风险性提示

报告期内，尽管公司取得了良好的经营业绩，但公司董事会特别提请广大投资者关注下列正在发生或将要发生的风险因素：

1、本公司生产的工业汽轮机属投资类产品，其市场需求与国家宏观经济环境，尤其是国家的投资政策有着十分密切的关联度。目前，国家已经制定了一系列“宏观调控”政策，而这些政策的出台，必将对公司的生产经营产生现实及深远的影响。

2、随着国家宏观调控力度的加大，特别是随着中央关于“进一步加强金融调控和信贷管理”，“清理在建设项目，严格控制新上项目”等项措施的贯彻落实，势必从以下两个方面影响本公司的经营：一是订单承接方面，由于“清理在建设项目”，可能使一些原定上马的项目，因此而被延缓甚至取消，从而影响本公司的订单承接量。二是在货款回收方面，由于“加强金融调控和信贷管理”，可能使一些用户出现资金困难，从而增加本公司催讨货款的难度，导致应收帐款额度的增加。

4、本公司生产的工业汽轮机属于长周期制造产品，期制造周期一般在 6-12 个月；所以，今年新接的订单，一般要在明、后年才能实现销售。因此，从公司目前所得的订单量来看，2005-2006 年公司面临的主要矛盾仍将是：“有限的生产能力与旺盛的市场需求”之间的矛盾。

5、公司为了增加产能，势必要加大技改投入、扩大外协加工；因员工加班加点增多，劳动力成本也将随之上升；所有这些，必将对本公司产品毛利率增长构成负面影响。

为此，董事会特别提醒广大投资者：在投资本公司股票时，应充分考虑上述不确定因素，密切注意投资风险。

二、报告期内公司经营活动状况

本公司的主营业务范围为：汽轮机及其辅助设备、备品配件的设计制造，销售自产的产品，并提供相关的售后服务。

(一) 报告期内按产品种类划分主营业务收入的构成如下：

金额单位：万元人民币

产品种类	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减%	主营业务利润比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
工业汽轮机	85,614.56	49,056.29	42.70	113.00	130.53	增加 3.25 个百分点
铸件	440.54	359.19	18.47	224.57	266.33	增加 54.5 个百分点
辅机	172.95	130.74	24.41	1476.57	635.37	下降 27.91 个百分点
其他(系指：汽轮机备品配件及服务产品的销售)	3,035.07	2,182.95	28.08	82.23	-10.30	下降 28.96 个百分点
合计	89,263.12	51,729.17	42.05	112.5	123.88	增加 2.14 个百分点
关联交易总额	5,890.23	4,667.60	20.76	-12.76	-19.84	下降 1.83 个百分点
其中：工业汽轮机	5,267.61	4,242.71	19.46	-16.57	-14.77	增加 0.41 个百分点
铸件	4.51	3.20	29.05	100.00	100.00	增加 100 个百分点
辅机	53.28	39.09	26.63	100.00	100.00	增加 100 个百分点
其他(系指：汽轮机备品配件的销售)	563.70	381.48	32.33	34.51	-43.48	下降 44.60 个百分点
其他业务收入(系指零星原材料的销售)	1.13	1.12	0.88	-93.95	-4.00	下降 0.48 个百分点
关联交易定价原则	本公司向关联企业出售的汽轮机及备品配件价格均按本公司出厂价。					
关联交易必要性、持续性的说明	本公司利用“杭汽轮集团”国内销售网络销售部分产品，有利于提高本公司产品的市场占有率，这种关联交易还将持续下去。					

注：1、报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 5,890.23 万元。

2、主营业务成本含主营业税金及附加(下同)。

(二) 报告期内按地区划分主营业务收入的构成如下：

金额单位：人民币万元

地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减%	主营业务利润比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
境内	86,736.57	49,385.71	43.06	108.70	124.46	增加 3.02 个百分点
境外	2,526.55	2,343.46	7.25	465.30	46.82	下降 20.65 个百分点
合计	89,263.12	51729.17	42.05	112.50	123.88	增加 2.14 个百分点

(三) 报告期内, 会计报表中相同报表项目之间数据变化超过 30%(含 30%)以上项目的注释如下:

单位: 万元人民币

项目	期末数	期初数	增减(%)	变动原因
应收账款	30,179.59	21,621.27	39.58	详见会计报表注释(一)条 3 点(3)
待摊费用	34.84	4.81	624.32	详见会计报表注释(一)条 7 点(1)
在建工程	17,141.60	9,416.35	82.04	详见会计报表注释(一)条 11 点(3)
应付账款	15,881.65	8,204.25	93.58	以后月份应支付供应商的材料款
应付工资	6,250.00	150.00	4066.67	详见会计报表注释(一)条 15 点(1)(2)(3)(4)
应付福利费	421.39	49.38	753.36	按规定计提
其他应付款	2,549.34	1,031.90	147.05	详见会计报表注释(一)条 19 点(2)
少数股东权益	4,008.11	2,440.69	64.22	公司本期内新增机械设备公司所致

(四) 报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。

(五) 报告期内公司来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响无达到 10%以上(含 10%)的情况。

报告期内, 本公司投资控股及参股的七家公司截止 2005 年 6 月 30 日的主要经营情况如下:

金额单位: 人民币万元

公司名称	业务性质	总资产	净资产	注册资本	本公司所占股权比例	净利润
浙江汽轮成套技术开发有限公司	自控仪控技术开发	3,927.42	3,631.09	3160	95%	129.10
杭州中能汽轮动力有限公司	发电汽轮机制造	11,021.06	1,748.78	1000	51%	533.86
杭州汽轮铸锻有限公司	铸钢、铸铁件制造	6,340.60	3,289.98	2200	51%	589.85
杭州汽轮辅机有限公司	汽轮机辅机制造	9,947.50	3,719.96	2064	88%	1,564.89
杭州汽轮机机械设备有限公司	汽轮机配件制造、维修	3,253.61	1,929.92	1500	52%	292.03
杭州汽轮环境工程有限公司	环保工程承包	2,311.18	1,974.26	2000	45%	-13.49
浙江天裕控股有限公司	实业投资、企业策划	12,444.21	10,978.43	10000	30%	-21.57

[注 1] 报告期内, 来源于上述五家公司的投资收益均未达到本公司当期净利润总额的 10%。

[注 2] 报告期内, 上述七家控股公司及参股公司的主要经营业绩情况如下:

(1) 浙江汽轮成套技术开发有限公司, 主要经营汽轮机配套自控、仪控装置和汽轮机成套工

程。报告期内，实现销售收入 2,533.18 万元，利润总额 192.69 万元，净利润 129.10 万元。

(2) 杭州中能汽轮动力有限公司，主要经营发电汽轮机制造和销售。报告期内，实现销售收入 6,708.66 万元，利润总额 7,96.80 万元，净利润 533.86 万元，并新接订单 1.4 亿元。

(3) 杭州汽轮铸锻有限公司，主要经营各类铸钢件、铸铁件、锻件、有色件、木模的制造和销售。报告期内，实现销售收入 7,762.13 万元，利润总额 880.37 万，净利润 589.85 万元。

(4) 杭州汽轮辅机有限公司，主要经营设计、制造、技术服务、汽轮机的辅机成套设备及备品备件，热交换器，工矿机械及配件。报告期内，实现销售收入 11,013.43 万元，利润总额 2,326.89 万，净利润 1,564.89 万元。

(5) 杭州汽轮机械设备有限公司，主要经营制造、加工：汽轮机配件，其他机械设备配件；服务：热电设备的维修，热电设备成套技术开发及技术咨询；承包：热电工程。该公司于 2005 年 4 月由杭州汽机股份有限公司出资 796.8 万元(其中以每股 1.08 元收购 210 股,计人民币 226.8 万元;增资扩股 570 万股,计人民币 570 万元)。报告期内(指 2005 年 5-6 月份)实现销售收入 993.70 万元，利润总额 435.86 万，净利润 292.03 万元。(详见刊于 2004 年 9 月 30 日《证券时报》上的本公司三届三次董事会决议公告)。

(6) 杭州汽轮环境工程有限公司，主要经营环境及水处理工程项目总承包、环保设备制造等业务。报告期内，实现销售收入 136 万元，利润总额-13.49 万，净利润-13.49 万元。

(7) 浙江天裕控股有限公司，主要经营实业投资，企业策划管理，其他无需报经审批的一切合法项目报告期内，实现销售收入 0 万元，利润总额-21.57 万，净利润-21.57 万元。(注:该公司于 2005 年 6 月 8 日召开 2005 年度临时股东大会,“关于天裕公司股东变更事项”，原股东宁波合盛调整对外投资方向，按 1:1 的价格全部转让对浙江天裕公司的 2000 万元投资，浙江新源愿意收购原股东宁波合盛在天裕公司的全部股权，同时浙江新源对浙江天裕控股有限公司增资扩股 1000 万元，浙江新源股本金到位后，浙江天裕控股有限公司的注册资本由原来的壹亿元增加为壹亿壹仟万元。目前在变更办理中。该公司注册资本变更后，杭汽轮“B”占该公司股权比例 27.27%，由于浙江天裕控股有限公司的注册资本在变更中,故本公司在半年度报告中未将浙江天裕控股有限公司的投资收益计算在内)。

三、公司经营中的问题及解决措施

报告期内，公司在经营中遇到的难题主要来自两个方面，一方面，“有限的生产能力与旺盛的市场需求”之间的矛盾依然突出；公司需要不断增加产能，满足用户的需求。另一方面，由国家宏观调控措施的逐步到位，引起电力设备订单急剧下降；公司需开辟新的市场，缓解和阻止订单量的下降，避免公司效益的大起大落。

为了扩大产能，公司采取了不断完善分配方式，充分调动一线操作工人积极性；强化作业计划的科学性，严肃计划执行的考核；扩大零部件外扩加工；积极运用新工艺、新技术提高产能等有效措施，从而使公司汽轮机产出能力实现“翻番”。

为了开辟新的市场，公司采取的措施主要有：1、积极扩大非电站领域驱动用汽轮机的订单承接能力，重点加大对替代石油的甲醇、石化行业产品深度加工等领域驱动用汽轮机的促销力度。2、抓住国家倡导“循环经济”给企业提供的市场机遇，努力增加冶金、水泥、制药等行业能源循环综合利用领域的订单承接量。3、化大力气开拓海外市场，增加海外订单在公司订单承接总量中的比重。通过努力，公司今年 1-6 月的订单承接量同比下降幅度控制在 3%之内。

四、报告期内的投资情况

(一) 报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

(二) 重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

1、截止本报告期末，公司用于国家重点项“大型乙烯装置‘乙烯三机’配套工业汽轮机国产化技术改造项”的投资 8647.44 万元(含汇 760 万美元)，约占该投资项目总额的 96%。

2、报告期内，公司用于浙江省重点项“扩大超临界锅炉给水泵汽轮机生产能力技术改造

项目”的投资 6628.88 万元（含汇 480 万美元），约占该项目投资总额的 67%

五、公司于 2005 年 4 月 27 日在《证券时报》上发布“2005 年半年度业绩预增公告”，预测 1-6 月将比上年同期增长 50-100%，（去年 1-6 月净利润 6,6021.13 万元，每股收益为 0.30 元）。现公布的 1-6 月净利润为 14,684.34 万元，每股收益为 0.6675 元，预测数与实际完成数基本相符。

六、公司未对 2004 年年度报告披露的本年度经营计划作出修改。

七、由于公司工业汽轮机产出量的大幅增加，公司管理层估计，如不出意外，公司本报告期末至下一报告期期末的净利润与上年同期相比将增加 50-100%（去年 1-9 月净利润 12,447.01 万元，每股收益为 0.5658 元）。

八、公司 2004 年年度报告中的财务报告被注册会计师出具标准无保留意见，无强调事项的审计报告；本半年度的财务报告未经审计，故公司管理层对此并无特别需要说明的事项。

第六节 重要事项

一、公司治理结构状况

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导性意见》、《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构的建设，强化规范运作，加强信息披露，认真做好投资者关系管理工作。

报告期内，公司举行了一次年度股东大会，三次董事会，一次监事会、二次临时董事会，及董事会专业委员会会议若干次。

报告期内，公司独立董事依据《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导性意见》，较好地履行了职责，独立董事在年度股东大会上发表了《述职报告》（详见刊于 2005 年 5 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》上的公司临 2005-12 号公告）；并就公司计提三项准备金及修改《公司高管人员薪酬考核办法》事宜发表了独立意见（详见刊于 2005 年 3 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》上的公司临 2005-02 号公告）；就公司日常经营性关联交易事项发表了独立意见（详见刊于 2005 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》上的公司临 2005-09 号公告）。

二、报告期实施的利润分配方案的执行情况及中期分配方案

（一）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2005 年 5 月 18 日举行的 2004 年年度股东大会审议批准了董事会提交的 2004 年度利润分配预案：即以 2004 年 12 月 31 日的总股本 220,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元人民币。公司于 2005 年 6 月 20 日分别在《证券时报》和《香港商报》上刊登分红派息公告，派息对象为本公司国家股股东，及截止 2005 年 6 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体 B 股股东。B 股最后交易日为 2005 年 6 月 24 日，除息日为 2005 年 6 月 27 日。B 股股息折成港元派发，汇率以本公司 2004 年年度股东大会结束后的第一个工作日（2005 年 5 月 19 日）中国人民银行公布的人民币兑港元中间价（1 港元兑换 1.0609 元人民币）计算。国家股股东的红利由本公司直接

派发，B 股股东的红利已于 2005 年 6 月 29 日通过托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。

（二）中期利润分配方案

公司 2005 年半年度不进行利润分配及转增股本。

三、报告期内，公司无发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内，公司无发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项情况。

五、报告期内发生的重大关联交易事项

（一）购销商品、提供劳务交易：

1、“杭汽轮集团”下属若干家分公司有销售工业汽轮机的业务，其向本公司采购的汽轮机、备品配件等价格均按本公司出厂价；报告期内，该项关联交易额为 58,902,264.58 元。

2、本公司水、电等能源供应由“杭汽轮集团”负责提供，价格按“国家牌价加管理费”原则执行的，结算方式为“按实计算，按月支付”。报告期内，该项关联交易额为 9,444,897.24 元。

3、本公司的职工生活后勤保障；岗位培训；商标许可使用费等均由“杭汽轮集团”提供的，定价按“参考市场价格，双方协商确定”的原则进行，并签订了相关的交易协议，公司每年按协议一次性支付。报告期内该项交易额为 5,770,660.06 元。

上述三项关联交易共计 74,117,821.88 元，详细内容请见本报告会计报表注释九“关联方关系及其他交易”。

由于本公司与“杭汽轮集团”同处一个“围墙”内，为了降低成本，实现资源共享，上述关联交易具有一定的必要性，同时还将延续。

（二）资产、股权转让发生的关联交易：

报告期内，本公司与关联方未发生资产、股权转让情况。

（三）公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项：

1、报告期内，本公司与“杭汽轮集团”及其下属分子公司发生债权、债务，其中“杭汽轮集团”欠本公司其他应收款 150 万元；占期末其他应收款总额 4.58%。

关联债权债务往来情况如下：

金额单位：万元人民

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
杭汽轮集团	母公司		150.00	0	0
合计			150.00	0	0

2、报告期内，公司与关联方不存在信贷担保情况。

(四) 其他重大关联交易

除上述关联交易外,报告期内,公司无其他重大关联交易事项。

六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产情况,其他公司也无托管、承包、租赁本公司资产事项。

(二) 报告期内,公司无资产或信贷担保情况。

(三) 报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理事项,目前无委托理财的计划。

(四) 截至2005年6月30日,本公司因签订购买机器设备合同发生的资本性承诺约为2,158万元人民币。

七、公司对控股子公司的担保情况

报告其内,公司除了向控股子公司进行担保外,未向其他任何法人或自然人提供担保,也不存在违反中国证监会[2003]56号文件规定的违规担保事宜。

公司向控股子公司提供担保情况如下:

金额单位:人民币万元

报告期内对控股子公司担保发生额合计	0
报告期末对控股子公司担保金额合计	0
担保总额	0
担保总额占公司净资产的比例(%)	0

八、报告期内公司与日常经营相关的关联交易执行情况

经公司2004年度股东大会批准,公司预计与关联方发生的日常关联交易总额约42432.77万元,报告期内执行情况如下:

关联交易类别	按产品或劳动等进一步划分	关联交易人	预计金额(万元)	报告期内实际发生额	占预计金额的比例(%)
采购原材料等	购买水、电等		2290.0	944.49	41.24
	采购汽轮机及辅机零部件	杭州汽轮动力集团有限公司	50.0		
		杭州汽轮动力销售有限公司			65.23
	采购发电机	杭州杭发集团公司	9547.5	2,426.12	25.41
	采购齿轮箱	杭州南方通达齿轮有限公司	728.7	548.09	75.21
	采购包装箱板	杭州南华木业包装有限公司	198.0	481.18	243.02
	采购汽轮机及辅机	杭州汽轮实业有限公司	260.0	257.17	98.91
杭州汽轮机机械设备有限公司		80.0			

	零部件	杭州汽轮染整机械有限公司	350.0	102.26	29.22
	电脑及配件	杭州南方电脑有限公司		20.74	
销售产品	销售汽轮机及备件	杭州汽轮动力销售有限公司	21387.5	5,832.47	27.27
	销售汽轮机配件	杭州汽轮职工技术协会	40.0	13.10	32.75
		杭州汽轮科学技术协会	30.0	7.12	23.73
		杭州广州经营配件公司	0	24.78	
		杭州汽轮机械设备有限公司		12.60	
	销售零星材料物资	杭州汽轮实业有限公司	10.0	0.06	0.60
		杭州汽轮汽车销售服务有限公司	1.0	0.10	10.00
销售出口汽轮机工程配套产品	杭州热联进出口有限公司	5000.0			
接受劳务	后勤服务	杭州汽轮动力集团有限公司	553.0	468.00	85.09
	教育培训		214.0		
	用户代培		35.0	7.47	21.34
	服务	杭州汽轮职工技术协会	20.0		
	清卫服务	杭州汽轮实业有限公司	40.0	20.42	51.05
	职工上下班交通	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	135.0	67.50	50.00
	产品运输		1120.0	334.61	29.88
	汽车修理		100.0	27.56	27.56
租赁	土地租赁	杭州汽轮动力集团有限公司	134.0		
	房屋租赁		39.07	39.07	100.00
	商标许可		70.0	70.0	100.00
合计			42432.77	11,770.14	27.74

九、本公司及控股股东-“杭汽轮集团”在报告期内或持续到报告期，并未作出重要承诺事项。

十、公司本半年度财务报告未经审计，公司也未发生更换会计师事务所的行为。

十一、报告期内公司未发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责、公司董事及经理层人员被采取司法强制措施的情况。

十二、报告期内已经披露的重要信息索引

1、公告编号：临 2005-01，公司三届四次董事会决议公告，审议通过（1）关于对杭州汽轮环境工程有限公司的长期投资计提减值准备金的议案；（2）关于计提“库存商品”存货跌价准备金的议案；（3）关于全额计提“个别应收账款余额”坏账准备金的议案；（4）关于向控股子公司“杭州汽轮铸锻有限公司”提供 5000 万元人民币贷款担保的议案；（5）《公司高管人员薪酬考核办法》修正案。公告刊登于 2005 年 3 月 1 日《证券时报》、《上海证券报》，以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

2、公告编号：临 2005-04，公司三届五次董事会决议公告，审议通过（1）《公司 2004 年度报告》及其摘要；（2）公司 2004 年度董事会工作报告；（3）公司 2004 年度总经理工作报告；（4）公司 2004 年度财务会计报告；（5）关于修改《公司章程》部分条款的议案；（6）关于续聘普华永道会计师事务所和浙江东方中汇会计师事务所为公司 2005 年度国际、国内审计机构的

议案 ;(7) 关于提高公司独立董事津贴的议案 ;(8) 关于公司日常经营性关联交易的议案 ;(9) 关于召开 2004 年年度股东大会的事项 ;(10) 关于 2004 年度利润分配预案。公告刊登于 2005 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》, 以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

3、公告编号：临 2005-05，公司三届四次监事会决议公告，审议通过（1）《公司 2004 年度报告》及其摘要；（2）公司 2004 年度监事会工作报告；（3）关于修改《公司章程》部分条款的议案；（4）关于提高公司独立董事津贴的议案；（5）关于公司日常经营性关联交易的议案；公告刊登于 2005 年 4 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》, 以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

4、公告编号：临 2005-14，公司三届六次董事会决议公告，审议通过（1）聘任叶钟为公司副总经理的议案；（2）聘任刘国强为公司副总经理的议案；（3）聘任俞昌权代行公司董事会秘书职务的议案；（4）解聘叶钟的公司总工程师职务的议案；（5）解聘俞昌权的公司副总经理职务的议案；（6）解聘何建航的董事会秘书职务的议案；（7）为杭州汽轮辅机有限公司提供 1000 万元期限一年的贷款担保的议案。公告刊登于 2005 年 6 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》, 以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

第七节 财务报告

（本公司半年度财务会计报告未经审计）

资 产 负 债 表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

资 产	注释号	行次	期末数		年初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
货币资金	1	1	397,243,736.79	312,089,224.36	523,233,489.19	465,662,475.64
短期投资		2				
应收票据	2	3	109,879,669.00	96,819,500.00	119,013,135.91	112,093,058.91
应收股利		4				
应收利息		5				
应收款	3	6	301,795,906.51	284,680,910.68	216,212,731.09	204,763,674.04
其他应收款	4	7	32,711,555.82	64,167,523.99	30,880,571.13	54,303,484.52
预付账款	5	8	112,435,601.70	89,070,371.84	97,029,136.02	77,278,890.54
应收补贴款		9				
存货	6	10	444,599,174.12	358,103,523.01	350,783,075.67	306,137,471.55
待摊费用	7	11	348,384.63		48,133.33	
一年内到期的长期债券投资		21				
其他流动资产		24				
流动资产合计		31	1,399,014,028.57	1,204,931,053.88	1,337,200,272.34	1,220,239,055.20
长期投资：						
长期股权投资	8	32	47,312,015.80	140,131,254.33	47,244,850.52	110,390,115.75
长期债权投资		34				
合并价差		35				
长期投资合计		38	47,312,015.80	140,131,254.33	47,244,850.52	110,390,115.75
固定资产：						
固定资产原价	9	39	507,278,555.58	499,622,374.33	500,598,842.56	495,478,666.58
减：累计折旧	9	40	280,972,101.29	280,088,282.25	268,942,431.88	268,699,119.77
固定资产净值	9	41	226,306,454.29	219,534,092.08	231,656,410.68	226,779,546.81
减：固定资产减值准备	9	42	9,107,749.11	9,107,749.11	9,107,749.11	9,107,749.11
固定资产净额	9	43	217,198,705.18	210,426,342.97	222,548,661.57	217,671,797.70
工程物资	10	44	15,788,930.12	15,788,930.12	16,842,863.23	16,842,863.23
在建工程	11	45	171,416,003.54	148,367,625.09	94,163,534.04	86,531,128.44
固定资产清理		46				
固定资产合计		50	404,403,638.84	374,582,898.18	333,555,058.84	321,045,789.37
无形及其他资产：						
无形资产	12	51	35,683,880.62	35,683,880.62	36,500,585.23	36,500,585.23
长期待摊费用	13	52				
其他长期资产		53	245,834.38			
无形及其他资产合计		60	35,929,715.00	35,683,880.62	36,500,585.23	36,500,585.23
递延税项：						
递延税款借项		61				
资产总计		67	1,886,659,398.21	1,755,329,087.01	1,754,500,766.93	1,688,175,545.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

负债及股东权益	注释号	行次	期末数		年初数	
			合并	母公司	合并	母公司
流动负债：						
短期借款		68				
应付票据		69				
应付账款	14	70	158,816,521.88	167,669,284.79	82,042,529.98	92,490,568.83
预收款	15	71	912,726,014.06	830,290,558.46	954,238,208.72	900,426,454.27
应付工资	16	72	62,500,000.00	50,000,000.00	1,500,000.00	
应付福利费		73	4,213,879.94	2,762,936.55	493,805.71	
应付股利	17	74				
应交税金	18	75	38,964,424.80	28,703,341.10	31,494,896.16	26,754,136.32
其他应交款	19	80	234,397.64	123,918.12	315,195.45	261,958.32
其他应付款	20	81	25,493,369.67	18,807,212.44	10,319,039.13	9,344,045.37
预提费用	21	82				
预计负债		83				
一年内到期的长期负债		86				
其他流动负债		90				
流动负债合计		100	1,202,948,607.99	1,098,357,251.46	1,080,403,675.15	1,029,277,163.11
长期负债：						
长期借款		101				
应付债券		102				
长期应付款		103				
专项应付款	22	106	3,843,000.00	3,513,000.00	3,296,000.00	2,966,000.00
其他长期负债		108				
长期负债合计		110	3,843,000.00	3,513,000.00	3,296,000.00	2,966,000.00
递延税项：						
递延税款贷项		111				
负债合计		112	1,206,791,607.99	1,101,870,251.46	1,083,699,675.15	1,032,243,163.11
少数股东权益：						
少数股东损益		114	40,081,122.21		24,406,855.16	
股东权益：						
股本	23	115	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
减：已归还投资		116				
股本净额		117	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	24	118	167,707,064.43	167,707,064.43	167,158,035.63	167,158,035.63
盈余公积	25	119	84,306,117.47	82,354,869.32	84,306,117.47	82,354,869.32
其中：公益金	25	120	42,080,036.30	41,177,434.66	42,080,036.30	41,177,434.66
未分配利润	26	121	167,773,486.11	183,396,901.80	174,930,083.52	186,419,477.49
其中：现金股利					154,000,000.00	154,000,000.00
股东权益合计		122	639,786,668.01	653,458,835.55	646,394,236.62	655,932,382.44
负债及股东权益合计		123	1,886,659,398.21	1,755,329,087.01	1,754,500,766.93	1,688,175,545.55

利润及利润分配表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2005 年度 1-6 月

单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2005.1--6		2004.1--6	
			合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	1	892,631,163.11	819,580,086.97	420,065,710.30	404,134,184.58
减：主营业务成本	1	4	515,083,719.77	513,337,290.42	252,416,262.75	245,565,064.87
主营业务税金及附加	2	5	2,207,973.16	1,451,219.41	910,603.25	845,621.87
二、主营业务利润		10	375,339,470.18	304,791,577.14	166,738,844.30	157,723,497.84
加：其他业务利润	3	11	1,209,993.30	1,083,523.51	628,475.37	472,227.12
减：营业费用		13	16,527,741.41	13,809,407.34	7,376,295.09	6,960,764.19
管理费用		14	157,094,698.53	130,871,005.52	75,122,711.51	68,223,240.09
财务费用	4	15	-2,241,383.59	-1,877,537.81	-1,315,976.60	-1,127,841.10
三、营业利润		18	205,168,407.13	163,072,225.60	86,184,289.67	84,139,561.78
加：投资收益	5	19	117,165.28	22,244,109.78	-307,582.52	792,770.31
补贴收入	6	22			4,410,538.07	4,410,538.07
营业外收入	7	23	11,635,780.22	11,634,979.22	317,835.34	317,835.34
减：营业外支出	8	25	627,654.31	544,916.94	255,252.57	242,222.82
四、利润总额		27	216,293,698.32	196,406,397.66	90,349,827.99	89,418,482.68
减：所得税		28	60,657,901.41	45,428,973.35	24,071,927.76	23,397,188.06
少数股东损益		29	8,792,394.32		256,605.61	
五、净利润		30	146,843,402.59	150,977,424.31	66,021,294.62	66,021,294.62
加：年初未分配利润		31	174,930,083.52	186,419,477.49	82,974,656.75	83,436,495.57
其他转入数		32				
六、可供分配的利润		35	321,773,486.11	337,396,901.80	148,995,951.37	149,457,790.19
减：提取法定盈余公积		36				
提取法定公益金		37				
提取职工奖励及福利基金		38				
提取储备基金		39				
提取企业发展基金		40				
利润归还投资		41				
七、可供股东分配的利润		45	321,773,486.11	337,396,901.80	148,995,951.37	149,457,790.19
减：应付优先股股利		46				
提取任意盈余公积		47				
应付普通股股利		48	154,000,000.00	154,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00
转作股本的普通股股利		49				
八、未分配利润		50	167,773,486.11	183,396,901.80	104,995,951.37	105,457,790.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表补充资料：

项 目			2005.1--6		2004.1--6	
			合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2、自然灾害发生的损失						
3、会计政策变更增加(或减少)的利润						
4、会计估计变更增加(或减少)的利润					(2,542,036.39)	(2,542,036.39)
5、债务重组损失						
6、其他						

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现 金 流 量 表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2005 年度 1-6 月

单位：人民币元

项 目	注释号	行次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金		1	805,748,642.86	744,679,559.82
收到的税费返还		3	69,049.96	
收到的其他与经营活动有关的现金		8	4,912,041.38	3,303,034.26
现金流入小计		9	810,729,734.20	747,982,594.08
购买商品、接受劳务支付的现金		10	465,914,693.77	471,494,552.27
支付给职工以及为职工支付的现金		12	85,655,259.90	74,673,645.56
支付的各项税费		13	129,844,121.31	107,809,864.74
支付的其他与经营活动有关的现金	1	18	33,729,790.23	26,153,603.22
现金流出小计		20	715,143,865.21	680,131,665.79
经营活动产生的现金流量净额		21	95,585,868.99	67,850,928.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		22	50,000.00	
取得投资收益所收到的现金		23		1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收到的现金净额		25	431,600.00	431,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金		28		
现金流入小计		29	481,600.00	1,451,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金		30	78,194,247.28	61,402,115.43
投资所支付的现金		31		7,968,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		35		
现金流出小计		36	78,194,247.28	69,370,115.43
投资活动产生的现金流量净额		37	-77,712,647.28	-67,918,515.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		38		
借款所收到的现金		40		
收到的其他与筹资活动有关的现金		43	11,169,690.03	547,000.00
现金流入小计		44	11,169,690.03	547,000.00
偿还债务所支付的现金		45		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		46	154,980,000.00	154,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		52		
现金流出小计		53	154,980,000.00	154,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		54	-143,810,309.97	-153,453,000.00
四、汇率变动对现金的影响额		55	-52,664.14	-52,664.14
五、现金及现金等价物净增加额		56	-125,989,752.40	-153,573,251.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2005年度1-6月

单位：人民币元

项 目	注释号	行次	合并	母公司
补 充 资 料				
1、将净利润调节为经营活动现金净流量				
净利润		57	146,843,402.59	150,977,424.31
加：少数股东损益			8,792,394.32	
计提的资产减值准备		58	7,919,772.92	7,764,592.36
固定资产折旧		59	12,790,890.62	12,344,620.37
无形资产摊销		60	816,704.61	816,704.61
长期待摊费用摊销		61		
待摊费用减少（减：增加）		64	-300,251.30	
预提费用增加（减：减少）		65		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		66	-321,286.63	-321,286.63
固定资产报废损失		67		
财务费用		68	-2,241,383.59	-1,877,537.81
投资损失（减：收益）		69	-117,165.28	-22,244,109.78
递延税款贷项（减：借项）		70		
存货的减少（减：增加）		71	-91,821,850.84	-51,966,051.46
经营性应收项目的减少（减：增加）		72	-97,200,234.00	-96,649,180.86
经营性应付项目的增加（减：减少）		73	110,044,852.13	69,080,088.35
其他		74	380,023.44	-74,335.17
经营活动产生的现金流量净额		75	95,585,868.99	67,850,928.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本		76		
一年内到期的可转换公司债券		77		
融资租入固定资产		78		
3、现金及现金等价物的净增加情况：				
现金的期末余额		79	397,243,736.79	312,089,224.36
减：现金的期初余额		80	523,233,489.19	465,662,475.64
加：现金等价物的期末余额		81		
减：现金等价物的期初余额		82		
现金及现金等价物净增加额		83	-125,989,752.40	-153,573,251.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人

二、 会计报表附注：

金额单位：人民币元

一、 公司的基本情况

杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称“杭汽集团”）独家发起，并经国务院证券委员会政委发[1998]8号文批准，通过募集境内上市外资股（B股）方式设立的股份有限公司。本公司注册成立日期为一九九八年四月二十三日，企业法人营业执照注册号为：企股浙总字第 002150 号，现有注册资本人民币 220,000,000 元，其中已发行 B 股 80,000,000 股，已于一九九八年四月二十八日起在深圳证券交易所挂牌交易。一九九八年十二月二日，本公司经中国对外贸易经济合作部[1998]外经贸资二函字第 745 号文批准为外商投资股份有限公司。

本公司主营汽轮机及其辅助设备，备品、备件的设计、制造，销售自产的产品，并提供相关的售后服务。

二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（一） 会计准则和会计制度

公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

（二） 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四） 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五） 外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六） 现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的时间短（一般是指从购买日起3个月内到期）、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。

（七）短期投资核算方法

1、短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。

短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

2、期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。

（八）坏账核算方法

1、采用备抵法核算坏账。

坏账准备按期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额分别不同账龄提取：

应收款项账龄	提取比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三年以上	60%

对于有确凿证据表明不能收回或不能全额收回的应收帐款、其他应收款，本公司根据实际情况作出估计后提取专项坏账准备。坏账准备计入当年损益类账项，但中期期末或年度终了时按规定一并调整。对于母子公司间的应收帐款、其他应收款，本公司不计提坏账准备。

2、坏账的确认标准为：

（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

（九）存货核算方法

1、存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品 and 库存商品等。

2、存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价，入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算，发出产成品采

用个别计价法计价。领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。

3、存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4、由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单项存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

5、公司领用、出售已计提跌价准备的存货，不同时调整已计提的跌价准备，但中期期末或年度终了再予以调整。

（十）长期投资核算方法

1、长期股权投资，按取得时实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2、股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入“资本公积 - 股权投资准备”。

3、长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中已含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4、期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

（十一）委托贷款核算方法

1、委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。

2、委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

3、期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

(十二) 固定资产及折旧核算方法

1、固定资产的标准为使用年限在 1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年的物品。

2、固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。）。

3、固定资产折旧采用平均年限法。在不考虑固定资产减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 4%）确定折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30	3.2-4.8
机器设备	8-15	6.4-12
办公设备	5	19.2

4、期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可回收金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。已全部计提减值准备的固定资产不再计提折旧。

(十三) 在建工程核算方法

1、在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

2、期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程发生减值的情形。

(十四) 借款费用核算方法

1、 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2、 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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状态所必须的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直到资产购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3、 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

(十五) 无形资产核算方法

1、 无形资产按取得时的实际成本入账。

2、 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；

(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；

(4) 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

2、期末对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

(十六) 长期待摊费用核算方法

1、长期待摊费用按实际支出入账。在费用的受益期内分期平均摊销。

2、筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

(十七) 应付债券核算方法

应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(十八) 收入确认原则

1、商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2、提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3、让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。

(十九) 所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

(二十) 会计政策、会计估计无变更

(二十一) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

三、 税项

（一）流转税及相关附加费

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司须缴纳增值税，增值税税率为 17%。此外，本公司须按应纳增值税总额的 4%乘中方投资比例 63.64%，计缴教育费附加。

（二）企业所得税

根据[1998]外经贸资二函字第 745 号文，本公司经中国对外贸易经济合作部批准转为外商投资股份有限公司后，依据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》之规定，本公司现行适用税率为 26.4%。

控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司、杭州中能汽轮动力有限公司、杭州汽轮铸锻有限公司、杭州汽轮辅机有限公司和杭州汽轮机械设备有限公司企业所得税的适用税率均为 33%。

四、 控股子公司

（一）控制的所有子公司

单位名称	注册地	注册资本	本公司投资额	投资比例	经营范围	是否合并
浙江汽轮成套技术开发有限公司	杭州	3,160 万	3,000 万	94.94%	机电设备控制装置的开发、技术咨询等服务	是
杭州中能汽轮动力有限公司	杭州	1,000 万	510 万	51.00%	汽轮机及其辅助设备，备品备件的设计、生产等	是
杭州汽轮铸锻有限公司	杭州	2,200 万	1,122 万	51.00%	树脂砂铸铁件、有机酯水玻璃砂铸钢件的生产等	是
杭州汽轮辅机有限公司	杭州	2,064 万	1,824 万	88.37%	汽轮机的辅机成套设备及备品备件的设计、制造等	是
杭州汽轮机械设备有限公司	杭州	1500 万	780 万	52%	制造、加工：汽轮机配件，其他机械设备配件；服务：热电设备的维修，热电设备成套技术及技术咨询；承包：热电工程	是

(二) 合并报表范围发生变更的原因和内容

本公司均于 2005 年 5 月份控股杭州汽轮机械设备有限公司，自控股日起纳入合并会计报表。

五、合并会计报表有关项目注释

(一) 合并资产负债表有关项目注释

1、 货币资金 期末数 397,243,736.79

(1) 明细情况

	2005.6.30			2004.12.31		
	原币金额	汇价	折合人民币金额	原币金额	汇价	折合人民币金额
现 金			38,589.69	-	-	21,829.33
银行存款-人民币			296,752,115.14	-	-	467,034,052.75
其中：活期存款			211,636,195.99	-	-	347,495,577.75
定期存款			85,115,919.15	-	-	119,538,475.00
银行存款 - 外币			1,388,917.21	-	-	1,936,287.11
其中：活期存款						
-港 币				-	-	-
-美 元	160,393.45	8.2765	1,327,496.39	225,563.34	8.2765	1,866,874.98
-欧 元	6,166.13	9.9610	61,420.82	6,163.01	11.2627	69,412.13
定期存款						
-港 币				-	-	-
其他货币资金			99,064,114.75	-	-	54,241,320.00
合 计			<u>397,243,736.79</u>			<u>523,233,489.19</u>

(2) 货币资金期末余额较上期末下降 24.08%，减少货币资金 125,989,752.40 元，系本期内现金分红利所致。

(3) 其他货币资金期末余额主要为开立信用证和履约保函的保证金存款。

2、 应收票据 期末数 109,879,669.00

(1) 明细情况

项 目	2005.6.30	2004.12.31
-----	-----------	------------

银行承兑汇票	109,879,669.00	119,013,135.91
合 计	109,879,669.00	119,013,135.91

(2) 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(3) 应收票据期末余额较上期末下降 7.67%，系应收票据到期兑现所致。

3、 应收账款

期末数 301,795,906.51

账龄分析

	2005.6.30			2004.12.31		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	226,916,222.86	64.55	11,345,811.14	155,693,482.55	60.26	7,784,674.13
一至二年	71,332,859.97	20.29	9,904,618.25	59,479,962.40	23.02	8,719,328.49
二至三年	23,153,699.05	6.58	6,946,109.72	12,470,566.63	4.83	3,741,169.99
三年以上	30,163,737.72	8.58	21,574,073.98	30,724,308.69	11.89	21,910,416.57
合 计	351,566,519.60	100.00	49,770,613.09	258,368,320.27	100.00	42,155,589.18

(1) 持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

股东单位名称	2005.6.30	2004.12.31
杭汽集团	8,857,646.36	10,214,374.84

(2) 应收账款项目前五名金额合计为 153,199,422.97 元,占应收账款总额的 43.58%。

(3) 应收账款期末余额较上期末增加 36.07%，系公司本期业务增长、销售收入增加所致。

(4) 期末应收帐款中 11,768,836.46 元,由于对方单位长期欠款拒付等原因按个别认定法全额计提坏账准备，具体情况如下：

账 龄	期末余额	按账龄分析法计提的 坏帐准备	追加计提坏帐准备
1 - 2年	3,079,258.06	307,925.81	2,771,332.25
3年以上	8,689,578.40	5,213,747.04	3,475,831.36
合 计	11,768,836.46	5,521,672.85	6,247,163.61

4、 其他应收款

期末数 32,711,555.82

账龄分析

	2005.6.30			2004.12.31		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备

一年以内	19,435,951.42	54.62	971,797.57	20,703,832.39	61.90	1,035,191.62
一至二年	15,561,670.40	43.73	1,556,167.04	12,132,428.64	36.27	1,213,242.86
二至三年	23,194.21	0.07	6,958.26	158,511.34	0.47	47,553.40
三年以上	564,156.65	1.58	338,493.99	454,466.61	1.36	272,679.97
合 计	35,584,972.68	100	2,873,416.86	33,449,238.98	100.00	2,568,667.85

(1) 持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

股东单位名称	2005.6.30	200.12.31
杭汽集团	1,500,000.00	1,500,000.00-

(2) 其他应收款项目前五名金额合计 27,978,190.40 元，占其他应收款总额的 78.62%。

(3) 其他应收款期末余额较上期末增加 6.38%，主要系本期公司产品投标过程中交纳的产品保证金增加所致。

5、 预付账款

期末数 112,435,601.70

账龄分析

	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以下	109,964,264.93	97.80	95,392,582.04	98.31
一至二年	2,220,725.33	1.98	1,559,933.98	1.61
二至三年	249,000.00	0.22	76,620.00	0.08
三年以上	1,611.44	0	-	-
合 计	112,435,601.70	100	97,029,136.02	100.00

(1) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位预付款。

(2) 预付账款期末余额较上期末增加 15.88%，主要系生产规模扩大，预付产品配套件款项增加所致。

6、 存货

期末数 444,599,174.12

(1) 明细情况

项 目	2005.6.30	2004.12.31
-----	-----------	------------

	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存材料	144,159,370.07		124,595,171.28	-
在产品	188,899,485.92		141,854,275.37	-
库存商品	114,232,687.57	2,692,368.81	87,025,997.83	2,692,368.81
合 计	447,291,543.56	2,692,368.81	353,475,444.48	2,692,368.81

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
库存商品	2,692,368.81			2,692,368.81
合 计	2,692,368.81			2,692,368.81

(3) 存货可变现净值确定依据说明

由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单项存货项目的成本高于可变现净值的差额提取的存货跌价准备。长期积压的汽轮机，主要由客户工程下马所致，因系为客户专门设计制造，其损失等于投入的成本。本期转回数系原已计提跌价准备的部分存货转售其他用户相应转销原计提的存货跌价准备。

(3) 存货期末余额较上期末增加 26.54%，主要系由于生产规模扩大导致库存存货相应增加所致。

7、待摊费用 期末数 348,384.63

(1) 比期初增长 623.79%，系控股子公司杭州汽轮辅机有限公司办公场地改造费。

8、长期股权投资 期末数 47,312,015.80

(1) 明细情况

项 目	2005.6.30		2004.12.31	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
其他股权投资	49,112,015.80	1,800,000.00	49,044,850.52	1,800,000.00
合 计	49,112,015.80	1,800,000.00	49,044,850.52	1,800,000.00

(2) 长期股权投资——其他股权投资

被投资单位名称	持股比例%	投资期限	初始投资成本	被投资单位损益增减额	股权投资准备	股权投资差额	期末合计	减值准备
杭州汽轮环境工程有限公司	45.00	20年	9,000,000.00	(484,625.77)	368,783.10	-	8,884,157.33	1,800,000.00
浙江天裕控股有限公司	30.00	50年	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-

杭州天杭汽轮机有限公司	33.33	50年	10,000,000.00	177,858.47	-	-	10,177,858.47	-
洛阳中能汽轮机销售有限公司	10.00	[注]	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
合 计			49,050,000.00	(306,767.30)	368,783.10		49,112,015.80	1,800,000.00

注：洛阳中能汽轮机销售有限公司经营期限原至 2005 年 6 月 2 日，现在办理过程中；原投资广州杭中能汽轮机销售有限公司投资款 5 万元，由 2005 年 6 月撤回投资。

(3) 由于杭州汽轮环境工程有限公司 2005 年 1-6 月亏损 134,873.76 元，按权益法计算本公司应承担亏损 60,693.19 元；同时杭州汽轮环境工程有限公司上半年度实现销售收入 136 万元。

9、 固定 资 产 及 累 计 折 旧 期 末 数

507,278,555.58/280,972,101.29

(1) 固定 资 产 原 价

1) 明 细 情 况

类 别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
房屋建筑物	142,572,684.91	525,658.32		143,098,343.23
机器设备	312,241,269.86	4,013,782.89	1,010,466.67	315,244,586.08
办公设备	45,784,887.79	3,150,738.48		48,935,626.27
合 计	500,598,842.56	7,690,179.69	1,010,466.67	507,278,555.58

2) 本期增加数中从在建工程转入 5,154,174.42 元。

3) 上述固定资产未用作抵押、担保。

(2) 累 计 折 旧

类 别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
房屋建筑物	60,494,733.29	2,911,996.97		63,406,730.26
机器设备	181,836,867.16	8,364,723.57	955,457.89	189,246,132.84
办公设备	26,610,831.43	1,708,406.76		28,319,238.19
合 计	268,942,431.88	12,985,127.30	955,457.89	280,972,101.29

(3) 固定 资 产 净 值 及 固定 资 产 减 值 准 备

类 别	2005.6.30		2004.12.31	
	净 值	减 值 准 备	净 值	减 值 准 备

房屋建筑物	79,691,612.97	1,505,077.02	82,077,951.62	1,505,077.02
机器设备	124,645,813.89	4,736,242.70	130,404,402.70	4,736,242.70
办公设备	21,969,027.43	2,866,429.39	19,174,056.36	2,866,429.39
合 计	226,306,454.29	9,107,749.11	231,656,410.68	9,107,749.11

(4) 期末对固定资产进行检查,部分固定资产因陈旧过时或发生实体损坏等原因计提的固定资产减值准备 9,107,749.11 元。

10、 工程物资 期末数 15,788,930.12

1. 明细情况

项 目	2005.6.30	2004.12.31
预付大型设备款	15,788,930.12	16,842,863.23
合 计	15,788,930.12	16,842,863.23

2. 工程物资期末余额较上期末下降 6.26%，系因本公司实施大型乙烯装置"乙烯三机"配套工业汽轮机国产化技术改造项目，预付设备款设备到厂所致。

11、 在建工程 期末数 171,416,003.54

明细情况

工程名称	预算金额 (万元)	2004.12.31				2005.6.30	完工 进度%	资金 来源
		2004.12.31	本期增加	本期转入固定资 产	本期其他减少			
一汽东跨改造及立体仓库配置	170	783,948.49	194,613.50			978,561.99	58	自筹
X63W400/1600 卧铣			157,741.87			157,741.87		
叶片新增铣床			326,721.45	326,721.45		0		
空压机站房改造		1,787,620.07	72,189.00			1,859,809.07		自筹
锅炉房改建	214	1,370,951.88	781,491.42			2,152,443.30	101	自筹
卧式车床		540,388.39				540,388.39		自筹
YM3150E 精密滚齿机	25	221,000.00	9,127.11			230,127.11	92	自筹
一汽东德 4 米立车	420	3,813,739.15	2,600.18			3,816,339.33	91	自筹
2.5 米立车	205	1,746,448.27	447.85			1,746,896.12	85	自筹
中大门重建	68	476,130.00	221,891.00			698,021.00	102	自筹
柴油发电机临时用房	670	6,657,391.14	589,976.00			7,247,367.14	108	自筹
增建总装车间	1,500	2,772,958.05	452,319.94			3,225,277.99	22	自筹
总装行车			49,212.31			49,212.31		
25000KW 汽轮机试车台	800	7,910,139.00	2,932,074.87			10,842,213.87	136	自筹
液压弯管机			72,720.41			72,720.41		

电瓶车三辆			95,500.00	95,500.		0	
M7140H 平面磨床		102,000.00	30.00			102,030.00	自筹
新上两跨行车		157,677.24	39,830.36			197,507.60	自筹
电动平板及轨道, 电气线路改造		281,264.83	110,541.31			391,806.14	自筹
试车台监测系统	460	2,864,310.00	338,752.56			3,203,062.56	70 自筹
新增 13 立方米总装空压机	189	128,190.57	3,108.99	131,299.56		0	14 自筹
总装电气改造(原涂装车间)		858,055.63	315,449.06			1,173,504.69	自筹
总装南北向平板车辆道接长			155,197.92			155,197.92	
总装行车 32/10T			665,594.00	665,594.00		0	
电瓶充电器			13,832.00	13,832.00		0	
CA6140/1500 车床			49,659.25			49,659.25	
新建仓库		973,100.28	55,048.00			1,028,148.28	自筹
涂装装箱场地清理改造		917,984.73	834,249.03			1,752,233.76	自筹
油漆喷淋装置	36	163,237.17	160,261.49			323,498.66	90 自筹
液压弯管机(W27X-60A)			76,667.71			76,667.71	
自制卧式钻空机	80	663,899.01				663,899.01	83 自筹
涂装气动打钉机			4,300.00	4,300.00		0	
万能升降台铣床		96,050.00	7,934.87			103,984.87	自筹
万能升降台铣床			396,029.69			396,029.69	
立铣	19	152,586.22	19,020.54			171,606.76	90 自筹
5T/16.5M 双梁桥式起重机			2,489.37			2,489.37	
CW6180 普通车床	18	131,537.38	14,437.40	145,974.78		0	81 自筹
CY6140 普通车床	7	52,000.00	1,690.00			53,690.00	77 自筹
C41-150 空气锤	5	49,000.00	12,610.00			61,610.00	123 自筹
高温炉	20	108,000.00	121,052.13			229,052.13	115 自筹
数控卧式铣床			1,229.42			1,229.42	
XA5032 立铣		100,000.00				100,000.00	自筹
XA6132 万能升降台铣床		97,535.99	11,665.49			109,201.48	自筹
XA6132 万能升降台铣床		97,535.99	11,665.49			109,201.48	自筹
B400-W 万能长降铣床			986.93			986.93	
XA6132 万能升降台铣床		97,575.78	11,945.49			109,521.27	自筹
二汽老总装跨西面安装遮阳蓬			36,775.00			36,775.00	
3 匹柜式空调			9,800.00	9,800.00		0	
营销大楼装修	200	1,078,123.49	1,206,811.02			2,284,934.51	114 自筹
电动单梁葫芦吊行车			9,637.77			9,637.77	
原外宾楼会议室多媒体设备		228,520.00		228,520.00		0	自筹
手提式加磁器			6,800.00	6,800.00		0	
插床 B5050			260,291.22			260,291.22	
高效铣锯床(原电动平板车)		441,200.59	99,480.53			540,681.12	自筹
数控镗床	250	50,549.84	2,281,078.98			2,331,628.82	93 自筹
数显万能工具铣	28	115,925.14	23,553.95			139,479.09	50 自筹

32T/10T22.5M 行车		80.81	610,833.28	610,354.42		559.67		
高速铣锯志机			153,870.02			153,870.02		
露天跨 10T/20T 行车			3,356.38			3,356.38		
新增 5T 行车			164,170.55			164,170.55		
新增 3T 带驾驶室行车			123,491.21			123,491.21		
一汽新建泵水跨 16T 行车			35,800.00			35,800.00		
TPX6113 镗床球栅数			32,148.50			32,148.50		
立式铣床	18	151,202.11	38,457.86			189,659.97	105	自筹
CZ4250A 带锯			95,516.47			95,516.47		
X 光室监控装置			12,519.39			12,519.39		
便携式监控报警仪			9,800.00	9,800.00				
经纬仪一台			9,800.00	9,800.00				
TD-2 底片烘干机			4,200.00	4,200.00				
JCMD 数显度机			2,650.00	2,650.00				
电动平衡叉车			25,500.00	25,500.00				
FB620 刨台铣新增角铣头			97,000.00			97,000.00		
奥迪 A6-2.4 小车			508,229.66	508,229.66		0		
32T/10T 行车一台			79,498.15			79,498.15		
营销线传真机			17,080.00	17,080.00		0		
铣锯专机			1,495.29			1,495.29		
LF1700 * 7000 数控车床	340	2,826,653.08	15,942.60			2,842,595.68	84	自筹
V1000*4000 数控车床		560,795.67	70,581.50			631,377.17		自筹
TK6113 数控镗铣床	245	861,304.89	1,277,743.51			2,139,048.40	87	自筹
TK6916 数控镗铣床	620	6,036,763.43	-765,482.24			5,271,281.19	85	自筹
CK5240B/1 数控双柱立车	417	36,702.43	3,534,098.82			3,570,801.25	86	自筹
CK5131B 数控双柱立	318	2,773,733.88	34,469.42			2,808,203.30	87	自筹
TK4200C-4000 数控龙门铣	291	2,488,953.87	417,328.55			2,906,282.42	100	自筹
Z3080 摇臂钻	149	201,580.16	22,836.25			224,416.41	15	自筹
Z3080 摇臂钻	160	1,569,374.55	220,622.50			1,789,997.05	112	自筹
数控卧式车铣中心	548	130,275.00	330,028.75			460,303.75	8	自筹
数显卧车	179	1,514,066.58	387,812.60			1,901,879.18	106	自筹
VC3500/320SM 德国数控立车	1,200	25,273.60	9,212,500.45			9,237,774.05	77	自筹
意大利数控车床	1,400	2,500.00	12,711,900.04			12,714,400.04	91	自筹
捷克数显镗铣床	1,580	170,098.57	13,957,611.33			14,127,709.90	89	自筹
TK6113C 数显镗铣床	105	11,591.56	948,135.46			959,727.02	91	自筹
20T/5T 行车	54	80,447.13				80,447.13	15	自筹
20T/5T 行车	54	7,331.69	370,000.00			377,331.69	70	自筹
划线平板	9	72,000.00		72,000.00		0	80	自筹
精磨砂轮	13	84,000.00				84,000.00	65	自筹
磨刀间吸尘装置	11	72,300.00	11,473.00			83,773.00	76	自筹
精磨砂轮		43,000.00		43,000.00		0		自筹

电动平板车			24,565.65			24,565.65		
新增设备		660,268.27	284,512.03			944,780.30		自筹
数显 CX61100 卧式车床	282	168,793.52				168,793.52	6	自筹
数控卧式车床	85	766,746.42				766,746.42	90	自筹
沃伦贝格数控卧式车床	1,061	5,065.00	227,080.51			232,145.51	2	自筹
四联动立式加工中心	130	29,237.14				29,237.14	2	自筹
数控 XK6132 卧式铣床	48	440,672.93	36,203.23			476,876.16	99	自筹
数控等离子火焰切割机	36	7,000.00				7,000.00	2	自筹
自动焊接中心		299,950.00				299,950.00		自筹
直径 160 数控镗铣床	1,680	16,628,290.06				16,628,290.06	99	自筹
数控五联动磨刀机	250	2,449,908.27				2,449,908.27	98	自筹
新增设备用电负荷改造		1,723,723.89				1,723,723.89		自筹
叶片车间规划改造		1,256,963.07				1,256,963.07		自筹
底板木模			359,762.11			359,762.11		
网络布线工程			720,132.16	720,132.16		0		
服务器			186,150.00			186,150.00		
榕基电子单证系统			56,500.00			56,500.00		
电脑一批			1,160,748.00	132,168.00		1,028,580.00		
V1000*3000 卧车			486,000.00			486,000.00		
MT3500MI 脉冲弧焊机			88,000.00			88,000.00		
Q2306 高压无所喷涂机			59,200.00			59,200.00		
中能公司		6,261,037.00	7,730,815.25			13,991,852.25		自筹
铸锻公司		1,144,704.60	7,889,922.60			9,034,627.20		自筹
辅机公司		226,664.00			226,664.00	0		自筹
机械设备公司			21,899.00			21,899.00		
其他零星工程		4,287,906.54	6,302,051.60	1,370,918.39	1,111,387.40	8,107,652.35		自筹
合计		94,163,534.04	83,744,695.32	5,154,174.42	1,338,051.40	171,416,003.54		

在建工程期末余额中无资本化利息。

(2) 在建工程减值准备

上述在建工程无明显迹象表明已减值，因而无需计提减值准备。

(3) 在建工程期末余额较上期末增加 82.04%，系因本公司实施大型乙烯装置“乙烯三机”配套工业汽轮机国产化技术改造等项目，固定资产购建支出增加所致。

12、 无形资产

期末数 35,683,880.62

(1) 无形资产账面价值

项 目	取得方式	原始金额	2004.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2005.6.30	剩余摊销年限
土地使用权	出让	40,918,311.00	36,500,585.23	-	-	816,704.61	35,683,880.62	44.7

其他长期资产			245,834.38			245,834.38
合 计	40,918,311.00	36,500,585.23	245,834.38	-	816,704.61	35,929,715.00

(2) 无形资产减值准备

上述无形资产无明显迹象表明减值，因而无需计提减值准备。

13、 应付账款 期末数 158,816,521.88

(1) 期末无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款。

(2) 应付账款期末余额较上期末增加 93.58%，主要系生产规模扩大，应付产品配套件款项增加所致。

14、 预收账款 期末数 912,726,014.06

(1) 期末欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款

股东单位名称	2005.6.30	2004.12.31
杭汽集团	302,000.00	302,000.00

(2) 1 年以上的预收账款未结转原因说明

1 年以上的预收账款金额为 88,013,588.83 元，占期末余额的 9.64%，该等预收账款主要系工程预收款及进度款，尚未完工结算。

(3) 预收帐款期末余额较上期末下降 4.35%，主要系产品销售结转预付款所致。

15、 应付工资 期末数 : 62,500,000.00 元

(1)、比期初增长 4066.67%，年初公司总经理办公会议决定，根据市场形势需要，急用户所需，为国家发电事业多做贡献，在公司效益增长的同时，从 2005 年 1 月 1 日起再次适当提高公司员工个人收入，并拿出员工原岗位工资的 10% 部份同 2005 年度新增部份一起考核后发放，目前母公司已计提 5,000 万元，尚未发放。

(2)、母公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司经余地税政 (2004) 63 号文批复，杭州汽轮铸锻有限公司工资使用实行工效钩办法，在规定年限内逐年结算，目前该公司期末应付工资余额 800 万元，(其中：年初余额 150 万元) 报告期限内计提 650 万元。

(3) 母公司控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司报告期限内计提 100 万元，考核后发放。

(4) 母公司控股子公司杭州汽轮辅机有限公司报告期限内计提 350 万元，考核后发

放。

16、应付股利 期末数 0.00

1. 明细情况

股东单位	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
杭汽集团	-	98,000,000.00	98,000,000.00	-
境内上市外资股股东	-	56,000,000.00	56,000,000.00	-
合 计	-	154,000,000.00	154,000,000.00	-

2. 2005年5月18日召开的公司2004年年度股东大会审议批准按2004年末总股本220,000,000股,以每10股派发7元人民币现金股息(含税),共计分配利润154,000,000元,于2005年6月下旬派息完毕。

17、应交税金 期末数 38,964,424.80

1. 明细情况

项 目	2005.6.30	2004.12.31	法定税率
增值税	5,935,552.12	1,129,428.54	17%
企业所得税	32,061,572.64	28,505,710.50	母公司税率26.4%,子公司税率33%
个人所得税	773,917.07	1,724,578.99	按税法规定
营业税	19,068.92	25,545.14	5%
城市维护建设税	152,103.43	64,960.28	母公司税率0%,子公司税率7%
房产税	22,210.62	44,672.71	1.2%
合 计	38,964,424.80	31,494,896.16	

2. 应交税金期末余额较上期末增加 23.72%，主要系生产规模扩大、利润增长、期末应交增值税余额、企业所得税余额增加所致。

18、其他应交款 期末数 234,397.64

1. 明细情况

项 目	2005.6.30	2004.12.31	计缴标准
教育费附加	222,780.07	124,142.33	应缴流转税×中方比例×4%
水利基金	11,617.57	191,053.12	营业收入×1%

合 计	234,397.64	315,195.45
-----	------------	------------

2. 其他应交款期末余额较上期末下降 25.63%，主要系期末未交水利基金余额减少所致。

19、 其他应付款 期末数 25,493,369.67

1. 欠本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款其他应付款

项 目	2005.6.36	2004.12.31
杭汽集团	12,293,864.08	4,661,033.86

2. 其他应付款期末余额较上期末增加 147.05%，主要系期末欠付“杭汽集团”款项增加所致。

20、 专项应付款 期末数 3,843,000.00

(1) 明细情况

类 别	2005.6.30	2004.12.31
专项工程拨款	3,513,000.00	2,966,000.00
其他	330,000.00	330,000.00
合 计	3,843,000.00	3,296,000.00

(1) 公司经杭州市经济委员会 杭经技术[2003]600 号 和杭州市财政局 杭财企[2003]1097 号文批准，收到“杭州市工业企业信息化应用项目财政资助资金”547,000.00 元。

21、 股本

期末数 220,000,000.00

项 目		公司成立日 数	成立日后增减变动					期末数
			配股	送股	公积金转股	其他	小计	
未 上 市 流 通 股 份	1、发起人股份	140,000,000						140,000,000
	国家拥有股份							
	境内法人持有股份							
	外资法人持有股份							
	其他							

通 股	2、募集法人股						
	3、优先股						
	4、其他						
	小 计	140,000,000					140,000,000
已 上 市 流 通 股	1、境内上市的人民币普通股						
	2、境内上市的外资股	80,000,000					80,000,000
	3、境外上市的外资股						
	4、其他						
	小 计	80,000,000					80,000,000
股 份 总 数		220,000,000					220,000,000

22、 资本公积

期末数 167,707,064.43

(1) 明细情况

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
股本溢价	147,815,220.00			147,815,220.00
股权投资准备	368,783.10	549,028.80		917,811.90
拨款转入	11,819,049.71			11,819,049.71
其他资本公积	7,154,982.82			7,154,982.82
合 计	167,158,035.63	549,028.80		167,707,064.43

注：投资杭州汽轮机械设备有限公司股权投资差额。

23、 盈余公积

期末数 84,306,117.47

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
法定盈余公积	42,226,081.17		-	42,226,081.17
公益金	42,080,036.30		-	42,080,036.30
合 计	84,306,117.47		-	84,306,117.47

24、 未分配利润

期末数 167,773,486.11

期初未分配利润	174,930,083.52
加：本期净利润	146,843,402.59

其他转入	
可供分配的利润	321,773,486.11
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
提取职工奖励及福利基金	
提取储备基金	
提取企业发展基金	
利润归还投资	
可供投资者分配的利润	321,773,486.11
减：应付优先股股利	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	154,000,000.00
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	167,773,486.11

根据公司 2004 年年度股东大会审议批准按 2004 年末总股本 220,000,000 股，以每 10 股派发 7 元人民币现金股息（含税），共计分配利润 154,000,000 元。并在 2005 年 6 月下旬派息完毕。

（二）合并利润及利润分配表有关项目注释

1、主营业务收入及主营业务成本 本期数 892,631,163.11/515,083,719.77

（1）按业务分部

业务分部	2005年1-6月		2004年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
工业汽轮机	856,145,599.13	489,075,431.78	401,943,206.90	243,362,164.71
铸件	4,405,398.23	3,103,318.34	1,357,335.61	1,846,438.74
辅机	1,729,441.04	1,268,308.71	109,658.13	52,281.00
其他	30,350,724.71	21,636,660.94	16,655,509.66	7,155,378.24
合计	<u>892,631,163.11</u>	<u>515,083,719.77</u>	<u>420,065,710.30</u>	<u>252,416,262.75</u>

（2）按地区分部

地区分部	2005年1-6		2004年1-6月	
	收入	成本	收入	成本

境内	867,365,672.66	491,729,651.76	415,596,282.98	249,193,895.14
境外	25,265,490.45	23,354,068.01	4,469,427.32	3,222,367.61
合计	892,631,163.11	515,083,719.77	420,065,710.30	252,416,262.75

(3) 本期前五名客户销售的收入总额 324,931,919.73 元，占公司全部销售收入的 36.40%。

(4) 主营业务收入及主营业务成本本期较上期分别增加 112.50%和 104.06%，主要系生产规模扩大、销售增长所致。

2、 主营业务税金及附加

本期数 2,207,973.16

(1) 明细情况

项目	200年1-6月	2004年1-6月	计缴标准
教育费附加	1,765,882.82	869,235.73	应缴流转税 × 中方比例 × 4% (子公司, 应缴流转税 × 4%)
城市维护建设税	442,090.34	41,367.52	应缴流转税 × 7%(子公司)
合计	2,207,973.16	910,603.25	

(2) 主营业务税金及附加本期较上期分别增加 142.47%，主要系销售增长应交教育费附加及城市维护建设税相应增加所致。

3、 其他业务利润

本期数 1,209,993.30

明细情况 0

业务种类	2005年1-6月			2004年1-6月		
	业务收入	业务支出	利润	业务收入	业务支出	利润
材料销售	1,778,427.90	694,961.31	1,083,466.59	19,288,274.33	19,025,769.36	262,504.97
其他	627,206.59	500,679.88	126,526.71	393,906.58	27,936.18	365,970.40
合计	2,405,634.49	1,195,641.19	1,209,993.30	19,682,180.91	19,053,705.54	628,475.37

(2) 本期其他业务利润较上期增加 92.53%，系因本期材料销售利润增加所致。

4、财务费用

本期数 -2,241,383.59

明细情况

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	-	-
减：利息收入	(3,089,531.47)	(1,396,058.09)
汇兑损失	363,477.11	171,826.24
减：汇兑收益	(1,871.58)	(312,892.84)
其他	486,542.35	221,148.09
合计	(2,241,383.59)	(1,315,976.60)

(1) 本期财务费用(收益)较上期增加 70.32%，主要系因本期银行存款增加、利息收入增加所致。

5、投资收益

本期数 117,165.28

(1) 明细情况

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
股票投资收益		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	117,165.28	(516,548.37)
股权投资转让收益		
长期股权投资减值准备		208,965.85
合计	117,165.28	(307,582.52)

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(3) 本期投资收益较上期增加 138.09%，主要系因本期投资收益增长所致。

6、补贴收入

本期数 0

(1) 明细情况

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
减免增值税	-	4,245,322.82
减免水利建设基金	-	165,215.25
合计	-	4,410,538.07

7、营业外收入

本期数 11,635,780.22

(1) 明细情况

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
处理固定资产收益	377,079.22	222,228.56
赔偿金收入	11,255,000.00	80,000.00
解除合同违约金收入		7,000.00
其他	3,701.00	8,606.88
合计	11,635,780.22	317,835.44

(2) 营业外收入本期较上期增加 3560.94%，主要系因本期解除合同赔偿金增加所致。

8、营业外支出

本期数 627,654.31

(1) 明细情况

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
固定资产清理损失	488.00	242,017.18
罚款支出		37.00
捐赠支出	500,000.00	
赔偿费支出		
水利建设基金	122,166.31	13,198.39
固定资产减值准备		
其他(中能)	5,000.00	
合计	627,654.31	255,252.57

(2) 营业外支出本期较上期增加 145.90%，主要系因广告赞助杭州市体育总会/市十六届运动会 50 万元增加所致。

(三) 合并现金流量表有关项目注释

1、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2005年1-6月
支付的各项税费	129,844,121.31
管理费用和营业费用等费用性支出	173,622,439.94
合计	303,466,561.25

六、母公司会计报表有关项目注释

(一) 母公司资产负债表有关项目注释

1、应收账款

期末数 284,680,910.68

账龄分析

	2005.6.30			2004.12.31		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	210,317,525.97	63.19	10,456,476.30	144,320,537.42	58.81	7,143,651.87
一至二年	68,871,512.97	20.69	6,863,301.30	58,426,559.40	23.81	8,570,988.19
二至三年	24,187,699.05	7.27	9,717,441.96	12,708,066.63	5.18	3,484,969.99
三年以上	29,456,809.03	8.85	21,115,416.78	29,959,880.00	12.20	21,451,759.36
合计	332,833,547.02	100.00	48,152,636.34	245,415,043.45	100.00	40,651,369.41

(1) 持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

股东单位名称	2005.6.30	2004.12.31
杭汽集团	7,944,400.00	8,456,600.00

(2) 应收账款项目前五名金额合计为 147,740,728.94 元,占应收账款总额的 44.39%。

(3) 期末应收帐款中 11,768,836.46 元,由于对方单位长期欠款拒付等原因按个别认定法全额计提坏账准备,具体情况如下:

账龄	期末余额	按账龄分析法计提的	
		坏帐准备	追加计提坏帐准备
1-2年	3,079,258.06	307,925.81	2,771,332.25
3年以上	8,689,578.40	5,213,747.04	3,475,831.36
合计	11,768,836.46	5,521,672.85	6,247,163.61

2、其他应收款

期末数 64,167,523.99

账龄分析

	2005.6.30			2004.12.31		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
一年以内	50,333,033.59	75.71	412,911.57	43,622,331.36	77.41	525,558.00
一至二年	15,561,670.40	23.41	1,556,167.04	12,132,428.64	21.53	1,213,242.86
二至三年	23,194.21	0.03	6,958.26	158,511.34	0.28	47,553.40
三年以上	564,156.65	0.85	338,493.99	441,418.61	0.78	264,851.17

合计	66,482,054.85	100.00	2,314,530.86	56,354,689.95	100.00	2,051,205.43
----	---------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

(1) 持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

股东单位名称	2005.6.30	2004.12.31
杭汽集团	1,500,000.00-	1,500,000.00-

(3) 其他应收款项目前五名金额合计 24,398,390.40 元, 占其他应收款总额的 36.70%。

(4) 其他应收款期末余额较上期末增加 17.97%, 主要系本期内因应收子公司杭州汽轮辅机有限公司垫付款项增加所致。

3、长期股权投资

期末数 140,131,254.33

(1) 明细情况

项目	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	92,819,238.53		63,145,265.23	-
其他股权投资	49,112,015.80	1,800,000.00	49,044,850.52	1,800,000.00
合计	141,931,254.33	1,800,000.00	112,190,115.75	1,800,000.00

(2) 长期股权投资——其他股权投资

被投资单位名称	持股比例%	投资期限	初始投资成本	被投资单位损益增减额	股权投资准备	股权投资差额	期末合计	减值准备
浙江汽轮成套技术开发有限公司	94.94	20年	30,000,000.00	4,475,341.43	-	-	34,475,341.43	-
杭州中能汽轮动力有限公司	51.00	30年	5,100,000.00	3,818,763.44	-	-	8,918,763.44	-
杭州汽轮铸锻有限公司	51.00	30年	11,220,000.00	5,523,699.43	-	-	16,743,699.43	-
杭州汽轮辅机有限公司	88.37	20年	18,240,000.00	14,633,721.34	-	-	32,873,721.34	-
杭州汽轮环境工程有限公司	45.00	20年	9,000,000.00	(484,625.77)	368,783.10	-	8,884,157.33	1,800,000.00
浙江天裕控股有限公司	30.00	50年	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
杭州汽轮机机械设备有限公司	52.00	50年	8,517,028.80	1,518,542.56			10,035,571.36	
合计			112,077,028.80	29,485,442.43	368,783.10	-	141,931,254.33	1,800,000.00

(3) 报告期内杭浙江汽轮成套技术开发有限公司实现销售收入 2,533.18 万元, 实现利润总额 192.69 万元, 净利润 129.10 万元, 按权益法计算应得投资收益 122.64 万元; 杭州中能汽轮动力有限公司实现销售收入 6708.66 万元, 实现利润总额 796.80 万元, 净利润 533.86 万元, 按权益法计算应得投资收益 272.27 万元; 杭州汽轮铸锻有限公司实现销售收入 7762.13 万元, 实现利润总额 880.37 万元, 净利润 589.85 万元, 按权益法计算应得投资收益

300.82 万元；杭州汽轮辅机有限公司实现销售收入 11013.43 万元,实现利润总额 2326.89 万元,净利润 1564.89 万元,按权益法计算应得投资收益 1382.89 万元；杭州汽轮机设备有限公司 5-6 月实现销售收入 993.70 万元,实现利润总额 435.86 万元,净利润 292.03 万元,按权益法计算应得投资收益 151.85 万元；杭州汽轮环境工程有限公司实现销售收入 136 万元,实现利润总额 -13.49 万元,净利润 -13.49 万元,按权益法计算本公司应承担亏损 60,693.19 元；浙江天裕控股有限公司经营正常无明显证据表明该等投资减值,不需计提长期投资减值准备。实现销售收入 0 万元,利润总额-21.57 万,净利润-21.57 万元。(注:该公司于 2005 年 6 月 8 日召开 05 年度临时股东大会,“关于天裕公司股东变更事项”,原股东宁波合盛调整对外投资方向,按 1:1 的价格全部转让对浙江天裕公司的 2000 万元投资,浙江新源愿意收购原股东宁波合盛在天裕公司的全部股权,同时浙江新源对浙江天裕控股有限公司增资扩股 1000 万元,浙江新源股本金到位后,浙江天裕控股有限公司的注册资本由原来的壹亿元增加为壹亿壹仟万元。目前在变更办理中。该公司注册资本变更后,杭汽轮“B”占该公司股权比例 27.27%,由于浙江天裕控股有限公司的注册资本在变更中,故本公司在半年度报告中未将浙江天裕控股有限公司的投资收益计算在内)。

(二) 母公司利润及利润分配表有关项目注释

1、主营业务收入及主营业务成本 本期数 819,580,086.97/513,337,290.42

(1) 按业务分部

业务分部	2005年1-6月		2004年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
工业汽轮机	800,049,017.93	496,227,724.78	388,786,263.34	237,433,769.32
铸件	-	-	294,308.55	526,186.52
辅机	-	-	109,658.13	52,281.00
其他	19,531,069.04	17,109,565.64	14,943,954.56	7,552,828.03
合计	<u>819,580,086.97</u>	<u>513,337,290.42</u>	<u>404,134,184.58</u>	<u>245,565,064.87</u>

(2) 按地区分部

地区分部	2005年1-6月		2004年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
境内	794,314,596.52	489,983,222.41	399,664,757.26	242,342,697.26
境外	25,265,490.45	23,354,068.01	4,469,427.32	3,222,367.61
合计	<u>819,580,086.97</u>	<u>513,337,290.42</u>	<u>404,134,184.58</u>	<u>245,565,064.87</u>

(3) 本期前五名客户销售的收入总额 324,931,919.73 元,占公司全部销售收入的 39.65%。

(4) 主营业务收入及主营业务成本本期较上期分别增加 102.8%和 109.04%,主要系生

产规模扩大、销售增长所致。

2、投资收益 本期数 22,244,109.78

(1) 明细情况

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	22,244,109.78	583,804.46
股权投资转让收益		
长期股权投资减值准备		208,965.85
合计	22,244,109.78	792,770.31

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(3) 本期投资收益较上年同期增加 2705.87%，主要系因 2004 年度增长的长期股权投资及本期新增长期股权投资按权益法核算的投资收益增加所致。

(4) 报告期内对杭浙江汽轮成套技术开发有限公司长期股权投资,按权益法计算应得投资收益 122.64 万元;对 杭州中能汽轮动力有限公司长期股权投资,按权益法计算应得投资收益 272.27 万元;对杭州汽轮铸锻有限公司长期股权投资,按权益法计算应得投资收益 300.82 万元;杭州汽轮辅机有限公司长期股权投资,按权益法计算应得投资收益 1382.89 万元;杭州汽轮机械设备有限公司长期股权投资,按权益法计算应得投资收益 151.85 万元;对杭州汽轮环境工程有限公司长期股权投资,按权益法计算本公司应承担亏损 60,693.19 元;

3、营业外收入 本期数 11,634,979.22

(3) 明细情况

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
处理固定资产收益	377,079.22	222,228.56
赔偿金收入	11,255,000.00	80,000.00
解除合同违约金收入		7,000.00
其他	3,701.00	8,606.88
合计	11,634,979.22	317,835.44

(4) 营业外收入本期较上期增加 3560.69%，主要系因本期解除合同赔偿金增加所致。

4、营业外支出

本期数 544,916.94

(1) 明细情况

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
固定资产报废	488.00	242,017.18
罚款支出		37.00
捐赠支出	500,000.00	
水利建设基金	44,428.94	168.64
合计	544,916.94	242,222.82

(2) 广告赞助杭州市体育总会/市十六届运动会 50 万元。

(三) 母公司现金流量表有关项目注释

支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2005年1-6月
支付的各项税费	107,809,864.74
管理费用和营业费用等费用性支出	144,680,412.86
合计	252,490,277.60

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
杭州汽轮动力集团有限公司	中国杭州	纺织机械、电动工具齿轮装置等制造	母公司	有限公司	聂忠海
杭州汽轮成套技术开发有限公司	中国杭州	机电设备自控、仪控装置的开发销售	子公司	有限公司	方文
杭州中能汽轮动力有限公司	中国杭州	汽轮机及其辅助设备, 备品备件的设计、生产等	子公司	有限公司	李烈
杭州汽轮铸锻有限公司	中国杭州	树脂砂铸铁件、有机酯水玻璃砂铸钢件的生产等	子公司	有限公司	柏荣华
杭州汽轮辅机有限公司	中国杭州	汽轮机的辅机成套设备及备品备件的设计、制造等	子公司	有限公司	俞昌权
杭州汽轮机械设备有限公司	中国杭州		子公司	有限公司	严建华

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州汽轮动力集团有限公司	156,850,000.00		-	156,850,000.00
杭州汽轮成套技术开发有限公司	31,600,000.00		-	31,600,000.00
杭州中能汽轮动力有限公司	10,000,000.00		-	10,000,000.00
杭州汽轮铸锻有限公司	22,000,000.00		-	22,000,000.00
杭州汽轮辅机有限公司	20,640,000.00			20,640,000.00
杭州汽轮机械设备有限公司		15,000,000.00	-	15,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
杭州汽轮动力集团有限公司	140,000,000	63.64			-	-	140,000,000	63.64
杭州汽轮成套技术开发有限公司	30,000,000	95.00			-	-	30,000,000	95.00
杭州中能汽轮动力有限公司	5,100,000	51.00			-	-	5,100,000	51.00
杭州汽轮铸锻有限公司	11,220,000	51.00			-	-	11,220,000	51.00
杭州汽轮辅机有限公司	18,240,000	88.37			-	-	18,240,000	88.37
杭州汽轮机械设备有限公司			7,800,000	52%			7,800,000	52%

2、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
杭州南方齿轮减速机工业公司（现更名：杭州南方通达齿轮有限公司）	杭汽集团之控股公司
杭州汽轮环境工程有限公司	本公司参股之联营公司
杭州南方电脑有限公司	杭汽集团之控股公司
杭州南华木模箱体厂	杭汽集团之控股单位
杭州第四机械技工学校	杭汽集团之控股单位

杭州汽轮动力集团有限公司技协	杭汽集团之控股单位
杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公司	杭汽集团之控股公司
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之控股公司
杭州汽轮染整机械有限公司	杭汽集团之控股公司
杭州汽轮动力集团有限公司科协	杭汽集团之控股单位
杭州汽轮动力集团销售有限公司	杭汽集团之控股单位
杭州汽轮机械设备有限公司	杭汽集团之控股公司
杭州汽轮实业有限公司	杭汽集团之控股公司
杭州杭发集团公司	杭汽集团之控股公司
杭州热联进出口有限公司	杭汽集团之控股公司

3、关联方交易情况

(1) 采购货物

企业名称	2005年1-6月		2004年1-6月	
	金额	定价政策	金额	定价政策
杭州南方通达齿轮有限公司	5,480,933.44	市场价	3,956,000.00	市场价
杭州南方电脑有限公司	207,350.50	市场价	164,589.70	市场价
杭州南方经营服务公司		市场价	240,653.14	市场价
杭州汽轮环境工程有限公司		市场价	219,800.00	市场价
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	4,296,767.13	市场价	3,254,233.06	市场价
杭州南华木业包装箱有限公司	4,811,773.98	市场价	2,476,469.95	-
杭州汽轮动力集团有限公司技协		市场价		-
杭州汽轮机械设备有限公司		市场价		-
杭州汽轮实业有限公司	2,571,697.95	市场价	314,897.40	-
杭州杭发集团公司	24,261,216.31	市场价		-
杭州热联进出口有限公司		市场价	7,054,201.81	-
杭州正泰贸易公司			656.92	
杭州汽轮动力销售有限公司	652,308.97			
杭州汽轮染整机械有限公司	1,022,636.82			
合计	43,304,685.10		17,681,501.98	

(2) 销售货物

企业名称	2005年1-6月		2004年1-6月	
	金额	定价政策	金额	定价政策
杭州汽轮动力集团有限公司		市场价	2,859,728.86	市场价
杭州汽轮动力销售有限公司	58,324,654.71	市场价	61,633,446.18	-
杭州热能动力公司		市场价	141,425.98	市场价
杭州南方经营服务公司		市场价	100,629.49	市场价
杭州南灵汽轮机配件厂		市场价	2,838.44	市场价
杭州汽轮环境工程有限公司		市场价	674,551.03	市场价
杭州汽轮动力集团有限公司广州配件公司	247,753.44		1,282,051.28	
杭州汽轮动力集团有限公司技协	130,982.90	市场价	157,478.63	市场价
杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公司		-	482,905.98	市场价
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	1,010.46	市场价	4,957.24	市场价
杭州汽轮动力集团有限公司科协	71,236.09	市场价	141,500.00	市场价
杭州汽轮机械设备有限公司	126,010.98	市场价	9,001.63	市场价-
杭州汽轮实业有限公司	616.00	市场价	25,625.63	市场价-
合计	58,902,264.58		67,516,140.37	

注：向关联方销售货物，其中主营业务收入为 58,890,993.60 元，其他业务收入为 11,270.98 元。

4、关联方应收应付款项余额

项目	企业名称	2005.6.30		2004.12.31	
		余额	占该项目余额%	余额	占该项目余额%
应收账款				-	-
	杭州汽轮动力集团有限公司	8,857,646.36		10,214,374.84	3.95
	杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公司	2,349,700.00		2,349,700.00	0.91
	杭州汽轮动力销售有限公司	20,819,927.00		19,308,977.00	7.47

	杭州汽轮机械设备有限公司			585,950.00	0.23
	杭州汽轮实业有限公司	13,165.00			
合计		32,040,438.36		32,459,001.84	12.56
其他应收款				-	-
	杭州汽轮动力集团有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00	4.48
	杭州汽轮实业有限公司	5,050.30		4,329.58	0.01
	杭州汽轮机械设备有限公司			17,492.26	0.05
合计		1,505,050.30		1,521,821.84	4.55
预付账款					
	杭州南方通达齿轮有限公司	190,000.00		439,200.00	0.45
	杭州杭发集团公司	6,296,500.00		13,310,000.00	13.72
	杭州热联进出口有限公司	6,327,598.89		6,327,598.89	6.52
合计		12,814,098.00		20,076,798.89	20.69
应付账款				-	-
	杭州汽轮动力集团有限公司	24,488.18			
	杭州南华木业包装箱有限公司	59,067.00			
	杭州南方通达齿轮有限公司	109,200.00			
	杭州汽轮实业有限公司	848,821.06		206,995.24	0.25
	杭州汽轮机械设备有限公司			217,900.00	0.27
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	7,957.02		75,902.10	0.09
	杭州汽轮染整机械有限公司	513,939.82			
合计		1,563,473.08		500,797.34	0.61
预收账款				-	-
	杭州热能动力公司				
	杭州汽轮动力集团有限公司			302,000.00	0.03
	杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公司	1,530,000.00		1,530,000.00	0.16
	杭州汽轮动力集团销售有限公司	35,716,286.00		46,615,400.00	4.89
合计		37,246,286.00		48,447,400.00	5.08
其他应付款					

	杭州南方电脑有限公司	48,302.38		62,711.88	0.61
	杭州汽轮动力集团有限公司	12,293,864.08		4,661,033.86	45.17
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	680,506.58		946,380.28	9.17
合计		13,022,673.04		5,670,126.02	54.95

5、其他关联方交易

自二〇一五年一月一日至六月三十日期间，本公司根据于一九九七年十月八日与母公司杭汽集团订立的多项于本公司注册成立日起生效的合约及有偿服务协议，进行了以下关联交易：

(1) 服务协议

杭汽集团根据协议向本公司提供职工生活服务、物业管理、职工培训、运输服务及计算机服务等多项服务。除提前中止外，该等服务协议的有效期至二〇一七年十二月三十一日止。自二〇一五年一月一日至六月三十日期间，本公司根据服务协议应支付杭汽集团的服务费 5,070,660.06 元。

(2) 原材料及能源、通讯供应协议

杭汽集团向本公司供应原材料（主要为钢、铁铸件）及能源、通讯服务。除提前中止外，该等协议的有效期至二〇一七年十二月三十一日止。自二〇一五年一月一日至六月三十日期间，本公司向杭汽集团购买原材料及能源、通讯服务 9,444,897.24 元

(3) 商标许可使用协议

杭汽集团允许本公司有偿使用其经注册之商标，本公司于协议有效期间每年向杭汽集团支付 700,000.00 元的商标使用费。自二〇一五年一月一日至六月三十日期间，本公司按协议支付了 700,000.00 元。

(4) 土地租赁费

公司本期向租用杭汽集团拥有的土地使用权，面积计 84964 平方米，本公司于协议有效期间每年向杭汽集团支付 1,340,860.00 元的租赁费。自二〇一五年一月一日至六月三十日期间，本公司按协议支付了 0 元。

(5) 代垫费用

本公司基本医疗保险费、补充医疗保险等费用由杭汽集团代收代付。自二〇一五年一月一日至六月三十日期间，本公司共上缴杭汽集团该等代垫费用 2,379,674.87 元。

八、或有事项

无须披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日，本公司因签订购买机器设备合同发生的资本性承诺为 2,158 万元。

十、资产负债表日后事项

根据公司董事会确定的《关于 2004 年度利润分配的议案》，本年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元人民币（含税），共计人民币 154,000,000 元。该方案经 2004 年 5 月 18 日召开公司 2004 年度股东大会批准。（由 2005 年 6 月下旬分配完毕）

十一、退休金计划

所有本公司之员工均享受一退休金计划，其金额按照有关员工于退休时之基本工资计算。本公司只需定期缴付特定金额于国家资助的退休计划。中国政府负责该等退休员工之最终退休金债务。

十二、补充资料

1、国际会计准则调整对净利润及净资产的影响

本公司的合并财务报表按本报表附注二所采用的会计政策、会计估计编制，该等会计政策、会计估计在有关期间内一直运用。该等会计政策与本公司采用国际会计准则编制财务报表时有所不同。

为符合国际会计准则所进行的主要调整列示如下：

项目	金额单位：人民币千元					
	净资产			净利润		
	2005.6.30	2004.6.30	2004.12.31	2005.6.30	2004.6.30	2004.12.31
按国际会计准则编列的数额	639,787	534,767	660,097	146,843	66,021	179,225
调整的影响						
-递延所得税项			-4,986			-4,984

-子公司递延所得税项对少数股东权益和少数股东损益的影响			323			323
-冲减无法支付的款项收益						-3,458
-房屋建筑物及设备评估增值			-29,479			
-评估后房屋建筑物及设备折旧计提差异			11,975			3,689
-拨款转入确认递延收益			11,819			
-拨款转入确认递延收益转为其他收入差异			-3,355			-605
按企业会计制度编列的数额	639,767	534,767	646,394	146,843	66,021	174,190

2、报告期利润表附表

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求，本公司应披露的数据如下：

报告期利润	2005.6.30				2004.6.30				2003.6.30			
	净资产收益率（%）		每股收益（元）		净资产收益率（%）		每股收益（元）		净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	58.67	58.36	1.7061	1.7061	31.18	31.84	0.7579	0.7579	16.45	16.74	0.3523	0.3523
营业利润	31.07	31.90	0.9326	0.9326	16.12	16.46	0.3917	0.3917	4.26	4.33	0.0912	0.0912
净利润	22.94	22.82	0.6670	0.6670	12.35	12.61	0.3000	0.3000	3.46	3.52	0.0741	0.0741
扣除非经常性损益后的净利润	21.69	21.57	0.6306	0.6306	12.30	12.64	0.2989	0.2989	3.29	3.35	0.0705	0.0705

3、资产减值准备明细表

项目	年初余额		本年增加数		本年转回数		年末余额	
	合并	母公司	合并	母公司	合计	母公司	合并	母公司
一、坏账准备合计	44,724,257.03	42,702,574.84	7,919,772.92	7,764,592.39			52,644,029.95	50,467,167.20
其中：应收账款	42,155,589.18	40,651,369.41	7,615,023.91	7,501,266.93			49,770,613.09	48,152,636.34
其他应收款	2,568,667.85	2,051,205.43	304,749.01	263,325.43			2,873,416.86	2,314,530.86
二、短期投资跌价准备合计	-							
其中：股票投资	-							
债券投资	-							
三、存货跌价准备合计	2,692,368.81	2,692,368.81					2,692,368.81	2,692,368.81
其中：库存商品	2,692,368.81	2,692,368.81					2,692,368.81	2,692,368.81
原材料	-	-						-
四、长期投资减值准备合计	1,800,000.00	1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00
其中：长期股权投资	1,800,000.00	1,800,000.00					1,800,000.00	1,800,000.00
长期债权投资	-							
五、固定资产减值准备合计	9,107,749.11	9,107,749.11					9,107,749.11	9,107,749.11
其中：房屋、建筑物	1,505,077.02	1,505,077.02					1,505,077.02	1,505,077.02
机器设备	4,736,242.70	4,736,242.70					4,736,242.70	4,736,242.70
办公设备	2,866,429.39	2,866,429.39					2,866,429.39	2,866,429.39
六、无形资产减值准备	-							
其中：专利权	-							
商标权	-							
七、在建工程减值准备	-							
八、委托贷款减值准备	-							

杭州汽轮机股份有限公司

附：会计报表

资 产 负 债 表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

资 产	行 次	期 末 数		年 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：					
货币资金	1	397,243,736.79	312,089,224.36	523,233,489.19	465,662,475.64
短期投资	2				
应收票据	3	109,879,669.00	96,819,500.00	119,013,135.91	112,093,058.91
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	301,795,906.51	284,680,910.68	216,212,731.09	204,763,674.04
其他应收款	7	32,711,555.82	64,167,523.99	30,880,571.13	54,303,484.52
预付帐款	8	112,435,601.70	89,070,371.84	97,029,136.02	77,278,890.54
应收补贴款	9				
存货	10	444,599,174.12	358,103,523.01	350,783,075.67	306,137,471.55
待摊费用	11	348,384.63		48,133.33	
一年内到期的长期债券投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	1,399,014,028.57	1,204,931,053.88	1,337,200,272.34	1,220,239,055.20
长期投资：					
长期股权投资	32	47,312,015.80	140,131,254.33	47,244,850.52	110,390,115.75
长期债权投资	34				
合并价差	35				
长期投资合计	38	47,312,015.80	140,131,254.33	47,244,850.52	110,390,115.75
固定资产：					
固定资产原值	39	507,278,555.58	499,622,374.33	500,598,842.56	495,478,666.58
减：累计折旧	40	280,972,101.29	280,088,282.25	268,942,431.88	268,699,119.77
固定资产净值	41	226,306,454.29	219,534,092.08	231,656,410.68	226,779,546.81
减：固定资产减值准备	42	9,107,749.11	9,107,749.11	9,107,749.11	9,107,749.11
固定资产净额	43	217,198,705.18	210,426,342.97	222,548,661.57	217,671,797.70
工程物资	44	15,788,930.12	15,788,930.12	16,842,863.23	16,842,863.23
在建工程	45	171,416,003.54	148,367,625.09	94,163,534.04	86,531,128.44
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	404,403,638.84	374,582,898.18	333,555,058.84	321,045,789.37
无形及其他资产：					
无形资产	51	35,683,880.62	35,683,880.62	36,500,585.23	36,500,585.23
长期待摊费用	52				
其他长期资产	53	245,834.38			
无形及其他资产合计	60	35,929,715.00	35,683,880.62	36,500,585.23	36,500,585.23
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	1,886,659,398.21	1,755,329,087.01	1,754,500,766.93	1,688,175,545.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	期 末 数		年 初 数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	68				
应付票据	69				
应付帐款	70	158,816,521.88	167,669,284.79	82,042,529.98	92,490,568.83
预收帐款	71	912,726,014.06	830,290,558.46	954,238,208.72	900,426,454.27
应付工资	72	62,500,000.00	50,000,000.00	1,500,000.00	
应付福利费	73	4,213,879.94	2,762,936.55	493,805.71	
应付股利	74				
应交税金	75	38,964,424.80	28,703,341.10	31,494,896.16	26,754,136.32
其他应交款	80	234,397.64	123,918.12	315,195.45	261,958.32
其他应付款	81	25,493,369.67	18,807,212.44	10,319,039.13	9,344,045.37
预提费用	82				
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	1,202,948,607.99	1,098,357,251.46	1,080,403,675.15	1,029,277,163.11
长期负债：					
长期借款	101				
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	106	3,843,000.00	3,513,000.00	3,296,000.00	2,966,000.00
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	3,843,000.00	3,513,000.00	3,296,000.00	2,966,000.00
递延税项：					
递延税项贷项	111				
负债合计	112	1,206,791,607.99	1,101,870,251.46	1,083,699,675.15	1,032,243,163.11
少数股东权益：					
少数股东损益	114	40,081,122.21		24,406,855.16	
股东权益：					
股本	115	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
减：已归还投资	116				
实收资本净额	117	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	118	167,707,064.43	167,707,064.43	167,158,035.63	167,158,035.63
盈余公积	119	84,306,117.47	82,354,869.32	84,306,117.47	82,354,869.32
其中：公益金	120	42,080,036.30	41,177,434.66	42,080,036.30	41,177,434.66
未分配利润	121	167,773,486.11	183,396,901.80	174,930,083.52	186,419,477.49
其中：现金股利				154,000,000.00	154,000,000.00
股东权益合计	122	639,786,668.01	653,458,835.55	646,394,236.62	655,932,382.44
负债及股东权益合计	123	1,886,659,398.21	1,755,329,087.01	1,754,500,766.93	1,688,175,545.55

利润及利润分配表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

项 目	行 次	2005年1-6月		2004年1-6月	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	1	892,631,163.11	819,580,086.97	420,065,710.30	404,134,184.58
减：主营业务成本	4	515,083,719.77	513,337,290.42	252,416,262.75	245,565,064.87
主营业务税金及附加	5	2,207,973.16	1,451,219.41	910,603.25	845,621.87
二、主营业务利润	10	375,339,470.18	304,791,577.14	166,738,844.30	157,723,497.84
加：其他业务利润	11	1,209,993.30	1,083,523.51	628,475.37	472,227.12
减：营业费用	13	16,527,741.41	13,809,407.34	7,376,295.09	6,960,764.19
管理费用	14	157,094,698.53	130,871,005.52	75,122,711.51	68,223,240.09
财务费用	15	-2,241,383.59	-1,877,537.81	-1,315,976.60	-1,127,841.10
三、营业利润	18	205,168,407.13	163,072,225.60	86,184,289.67	84,139,561.78
加：投资收益	19	117,165.28	22,244,109.78	-307,582.52	792,770.31
补贴收入	22			4,410,538.07	4,410,538.07
营业外收入	23	11,635,780.22	11,634,979.22	317,835.34	317,835.34
减：营业外支出	25	627,654.31	544,916.94	255,252.57	242,222.82
四、利润总额	27	216,293,698.32	196,406,397.66	90,349,827.99	89,418,482.68
减：所得税	28	60,657,901.41	45,428,973.35	24,071,927.76	23,397,188.06
少数股东权益	29	8,792,394.32		256,605.61	
五、净利润	30	146,843,402.59	150,977,424.31	66,021,294.62	66,021,294.62
加：年初未分配利润	31	174,930,083.52	186,419,477.49	82,974,656.75	83,436,495.57
其他转入数	32				
六、可供分配的利润	35	321,773,486.11	337,396,901.80	148,995,951.37	149,457,790.19
减：提取法定盈余公积	36				
提取法定公益金	37				
提取职工奖励及福利基金	38				
提取储备基金	39				
提取企业发展基金	40				
利润归还投资	41				
七、可供股东分配的利润	45	321,773,486.11	337,396,901.80	148,995,951.37	149,457,790.19
减：应付优先股股利	46				
提取任意盈余公积	47				
应付普通股股利	48	154,000,000.00	154,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00
转作股本的普通股股利	49				
八、未分配利润	50	167,773,486.11	183,396,901.80	104,995,951.37	105,457,790.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表补充资料

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

项 目	本年累计数		上年累计数	
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额			(2,542,036.39)	(2,542,036.39)
5、债务重组损失				
6、其他				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	805,748,642.86	744,679,559.82
收到的税费返还	3	69,049.96	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	4,912,041.38	3,303,034.26
现金流入小计	9	810,729,734.20	747,982,594.08
购买商品、接受劳务支付的现金	10	465,914,693.77	471,494,552.27
支付给职工以及为职工支付的现金	12	85,655,259.90	74,673,645.56
支付的各项税费	13	129,844,121.31	107,809,864.74
支付的其他与经营活动有关的现金	18	33,729,790.23	26,153,603.22
现金流出小计	20	715,143,865.21	680,131,665.79
经营活动产生的现金流量净额	21	95,585,868.99	67,850,928.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	50,000.00	
取得投资收益所收到的现金	23		1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收到的现金净额	25	431,600.00	431,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	481,600.00	1,451,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金	30	78,194,247.28	61,402,115.43
投资所支付的现金	31		7,968,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	78,194,247.28	69,370,115.43
投资活动产生的现金流量净额	37	-77,712,647.28	-67,918,515.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	11,169,690.03	547,000.00
现金流入小计	44	11,169,690.03	547,000.00
偿还债务所支付的现金	45		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	154,980,000.00	154,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	154,980,000.00	154,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	-143,810,309.97	-153,453,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	55	-52,664.14	-52,664.14
五、现金及现金等价物净增加额	56	-125,989,752.40	-153,573,251.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2005年3月31日

单位：人民币元

项 目	行次	合并	母公司
补 充 资 料			
1、将净利润调节为经营活动现金净流量			
净利润	57	146,843,402.59	150,977,424.31
加：少数股东损益		8,792,394.32	
计提的资产减值准备	58	7,919,772.92	7,764,592.36
固定资产折旧	59	12,790,890.62	12,344,620.37
无形资产摊销	60	816,704.61	816,704.61
长期待摊费用摊销	61		
待摊费用减少（减：增加）	64	-300,251.30	
预提费用增加（减：减少）	65		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益）	66	-321,286.63	-321,286.63
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	-2,241,383.59	-1,877,537.81
投资损失（减：收益）	69	-117,165.28	-22,244,109.78
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	-91,821,850.84	-51,966,051.46
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-97,200,234.00	-96,649,180.86
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	110,044,852.13	69,080,088.35
其他	74	380,023.44	-74,335.17
经营活动产生的现金流量净额	75	95,585,868.99	67,850,928.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3、现金及现金等价物的净增加情况：			
现金的期末余额	79	397,243,736.79	312,089,224.36
减：现金的期初余额	80	523,233,489.19	465,662,475.64
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	-125,989,752.40	-153,573,251.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责

第八节备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有公司法人代表人、财务负责人、财务处长签名的财务报告文本；

- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有文件文本
- 4、其他有关资料。

上述文件的原件均备置在本公司证券办，在中国证监会、深交所要求提供时，本公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时，本公司都将及时予以提供。

杭州汽轮机股份有限公司董事会（章）

董事长聂忠海（签）_____

2005年8月25日