

# 浙江富春江水电设备股份有限公司

(浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区)



## 2009 年年度报告

二〇一〇年三月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

三、董事余永清因公在国外出差，委托董事傅友爱参与表决，除余永清外所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

四、天健会计师事务所为本公司 2009 年度财务报告出具了标准审计报告。

五、公司负责人孙毅、主管会计工作负责人房振武及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节 公司基本情况简介	3
第二节 会计数据和业务数据摘要	4
第三节 股本变动及股东情况	6
第四节 董事、监事和高级管理人员	11
第五节 公司治理	16
第六节 股东大会情况	21
第七节 董事会报告	22
第八节 监事会工作报告	42
第九节 重要事项	44
第十节 财务报告	48
第十一节 备查文件	110

## 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：浙江富春江水电设备股份有限公司

公司法定中文名称缩写：浙富股份

公司英文名称：Zhejiang Fuchunjiang Hydropower Equipment Co., Ltd

二、公司法定代表人：孙毅

三、公司董事会秘书：房振武

电话：0571-69969188

传真：0571-69969128

E-mail：[fangzhenwu@yahoo.com.cn](mailto:fangzhenwu@yahoo.com.cn)

联系地址：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区

公司证券事务代表：闫丹

电话：0571-69969188

传真：0571-69969128

四、公司注册地址：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区

公司办公地址：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区

邮政编码：311504

公司国际互联网网址：<http://www.zhefu.cn>

公司电子信箱：[office@zhefu.cn](mailto:office@zhefu.cn)

五、信息披露报纸名称：《证券时报》

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：证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：浙富股份

公司股票代码：002266

七、其他有关资料

公司注册登记日期：2008年8月13日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：330122000001320

公司税务登记号码：330122759522947

公司组织机构代码：75952294-7

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦8楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司 2009 年度主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	832,017,933.71	753,973,375.53	10.35%	482,226,250.75
利润总额	142,828,812.64	130,998,918.51	9.00%	90,860,124.13
归属于上市公司股东的净利润	127,266,880.48	120,109,409.59	5.96%	80,734,240.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,141,141.08	102,360,304.28	13.46%	72,669,951.01
经营活动产生的现金流量净额	-224,142,785.28	1,976,757.04	-11,438.91%	27,865,966.78
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,642,705,726.46	1,379,781,920.70	19.06%	750,127,201.31
归属于上市公司股东的所有者权益	919,187,691.25	824,854,510.77	11.44%	216,053,206.75
股本	143,190,000.00	143,190,000.00	0.00%	107,390,000.00

### 二、公司三年主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.89	0.98	-9.18%	0.79
稀释每股收益 (元/股)	0.89	0.98	-9.18%	0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.81	0.86	-5.81%	0.71
加权平均净资产收益率 (%)	14.73%	25.03%	-10.34%	64.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.45%	21.34%	-7.94%	57.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.57	0.014	-11,314.29%	0.26
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.42	5.76	11.46%	2.01

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	107,806.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	731,608.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,391,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,515.43
所得税影响额	-2,010,659.89
合计	11,125,739.40

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

##### 1、股本变动情况表

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	107,390,000	75.00%				-30,447,500	-30,447,500	76,942,500	53.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	25,250,000	17.63%				-25,250,000	-25,250,000	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	10,000,000	6.98%				-10,000,000	-10,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	15,250,000	10.65%				-15,250,000	-15,250,000	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	82,140,000	57.36%				-5,197,500	-5,197,500	76,942,500	53.73%
二、无限售条件股份	35,800,000	25.00%				30,447,500	30,447,500	66,247,500	46.27%
1、人民币普通股	35,800,000	25.00%				30,447,500	30,447,500	66,247,500	46.27%
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	143,190,000	100.00%						143,190,000	100.00%

##### 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙毅	61,350,000	0	0	61,350,000	发起人	2011年8月7日
浙江睿银创业投资有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0	发起人	2009年8月7日
彭建义	5,400,000	1,350,000	0	4,050,000	发起人	2009年8月7日
浙江嘉银投资有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	发起人	2009年8月7日

鲍建江	3,780,000	945,000	0	2,835,000	发起人	2009年8月7日
余永清	2,700,000	675,000	0	2,025,000	发起人	2009年8月7日
傅友爱	2,700,000	675,000	0	2,025,000	发起人	2009年8月7日
陈平	2,000,000	2,000,000	0	0	发起人	2009年8月7日
史国犹	1,620,000	405,000	0	1,215,000	发起人	2009年8月7日
赵志强	1,620,000	405,000	0	1,215,000	发起人	2009年8月7日
郑怀勇	1,080,000	270,000	0	810,000	发起人	2009年8月7日
朱松江	1,080,000	1,080,000	0	0	发起人	2009年8月7日
陈富卿	1,080,000	270,000	0	810,000	发起人	2009年8月7日
陈之皓	1,010,000	1,010,000	0	0	发起人	2009年8月7日
房振武	810,000	202,500	0	607,500	发起人	2009年8月7日
黄俊	810,000	810,000	0	0	发起人	2009年8月7日
王荣超	810,000	810,000	0	0	发起人	2009年8月7日
王光明	700,000	700,000	0	0	发起人	2009年8月7日
周顺叶	600,000	600,000	0	0	发起人	2009年8月7日
潘定伟	540,000	540,000	0	0	发起人	2009年8月7日
杨本勇	540,000	540,000	0	0	发起人	2009年8月7日
章焕能	540,000	540,000	0	0	发起人	2009年8月7日
李刚	540,000	540,000	0	0	发起人	2009年8月7日
董钧平	540,000	540,000	0	0	发起人	2009年8月7日
朱娟	540,000	540,000	0	0	发起人	2009年8月7日
余燕飞	500,000	500,000	0	0	发起人	2009年8月7日
杨良君	400,000	400,000	0	0	发起人	2009年8月7日
李春明	300,000	300,000	0	0	发起人	2009年8月7日
陈岳秋	270,000	270,000	0	0	发起人	2009年8月7日
杨素琴	270,000	270,000	0	0	发起人	2009年8月7日
杨素兰	270,000	270,000	0	0	发起人	2009年8月7日
吴忠明	270,000	270,000	0	0	发起人	2009年8月7日
王华军	270,000	270,000	0	0	发起人	2009年8月7日
应青	270,000	270,000	0	0	发起人	2009年8月7日
陈春	270,000	270,000	0	0	发起人	2009年8月7日
葛军	270,000	270,000	0	0	发起人	2009年8月7日
许樟清	270,000	270,000	0	0	发起人	2009年8月7日
田建松	270,000	270,000	0	0	发起人	2009年8月7日



沈长明	200,000	200,000	0	0	发起人	2009年8月7日
李小娟	200,000	200,000	0	0	发起人	2009年8月7日
段慧梅	150,000	150,000	0	0	发起人	2009年8月7日
吴莉英	150,000	150,000	0	0	发起人	2009年8月7日
卢曦	100,000	100,000	0	0	发起人	2009年8月7日
陈吟	100,000	100,000	0	0	发起人	2009年8月7日
朱丽萍	100,000	100,000	0	0	发起人	2009年8月7日
李祖亮	100,000	100,000	0	0	发起人	2009年8月7日
合计	107,390,000	30,447,500	0	76,942,500	—	—

### 3、股票发行与上市情况

根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2008] 923号文）核准，浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3580万股，每股面值1.00元，发行价格为14.29元/股，其中网下配售716万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深证证券交易所上市交易日即2008年8月6日起，锁定三个月后方可上市流通。该部分股票已于2008年11月6日起开始上市流通。

发行前，公司控股股东孙毅对所持股份锁定的承诺如下：自浙富水电股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的浙富水电股份，也不由浙富水电收购该部分股份。其余股东，对所持股份锁定的承诺如下：自浙富水电股票上市之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的浙富水电的股份，也不由浙富水电收购该部分股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的余永清、史国犹、傅友爱、赵志强、鲍建江、彭建义、郑怀勇、陈富卿、房振武还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

## 二、报告期末公司股东情况

### 1、股东总数及前十名股东持股情况

单位：股

股东总数	9319人				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

孙毅	境内自然人	42.85%	61,350,000	61,350,000	0
彭建义	境内自然人	3.67%	5,260,000	4,050,000	0
浙江睿银创业投资有限公司	境内非国有法人	2.72%	3,900,000	0	0
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.58%	3,688,485	0	0
鲍建江	境内自然人	2.54%	3,640,000	2,835,000	0
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.23%	3,192,237	0	0
余永清	境内自然人	1.89%	2,700,000	2,025,000	0
傅友爱	境内自然人	1.87%	2,680,000	2,025,000	0
浙江嘉银投资有限公司	境内非国有法人	1.40%	2,000,000	0	0
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	1,621,980	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
彭建义		5,260,000		人民币普通股	
浙江睿银创业投资有限公司		3,900,000		人民币普通股	
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金		3,688,485		人民币普通股	
鲍建江		3,640,000		人民币普通股	
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		3,192,237		人民币普通股	
余永清		2,700,000		人民币普通股	
傅友爱		2,680,000		人民币普通股	
浙江嘉银投资有限公司		2,000,000		人民币普通股	
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		1,621,980		人民币普通股	
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金		1,578,980		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

## 2、控股股东及实际控制人情况介绍

### 1) 控股股东情况

本公司实际控制人是孙毅先生，孙毅持有本公司 42.85%的股权。

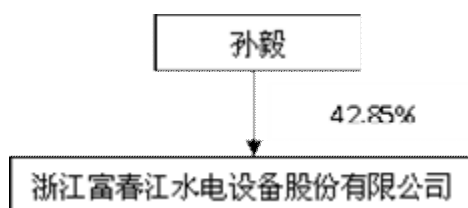
### 2) 实际控制人情况

孙毅先生，中国国籍，1967年6月出生，身份证号码为330122196706060310，住所为浙江省杭州市桐庐县富春江镇大洋坪29幢201室，现任本公司董事长、董事、总经理、党委书记。硕士学历，高级经济师，中共党员。1986年9月至1999年10月，任富春江水电设备总厂团委委员及汽车运输公司团支部书记；1999年11月至2003年5月，任富春江华源服装厂厂长；2003年5月至2004年2月，任浙江富春江中小水电公司党支部书记、总经理、浙江富春江水电设备总厂电站设备成套公司经理；2004年3月至今，任本公司党委书记、董事长、总经理。孙毅先生还任桐庐浙富大厦有限责任公司执行董事、桐庐县人大常委、桐庐县青联副主席、富春江镇人大代表、桐庐县机电协会会长。

### 3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

### 4) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系



5) 报告期内，公司未有其他持股在10%以上（含10%）的法人股东

## 第四节 董事、监事和高级管理人员

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙毅	董事长、总经理	男	43	2007年08月21日	2010年08月21日	61,350,000	61,350,000		48.35	否
余永清	副董事长、副总经理	男	49	2007年08月21日	2010年08月21日	2,700,000	2,700,000		36.70	否
史国犹	董事、副总经理	男	53	2007年08月21日	2010年08月21日	1,620,000	1,529,610	二级市场卖出	36.70	否
赵志强	董事、副总经理	男	44	2007年08月21日	2010年08月21日	1,620,000	1,327,900	二级市场卖出	36.70	否
傅友爱	董事、副总经理	男	43	2007年08月21日	2010年08月21日	2,700,000	2,680,000	二级市场卖出	36.70	否
彭建义	董事	男	43	2007年08月21日	2010年08月21日	5,400,000	5,260,000	二级市场卖出	0.00	否
宗佩民	董事	男	46	2007年08月21日	2010年08月21日	0	0		0.00	是
鲍建江	董事	男	46	2007年08月21日	2010年08月21日	3,780,000	3,640,000	二级市场卖出	0.00	否
宋深海	独立董事	男	45	2007年08月21日	2010年08月21日	0	0		5.00	否
许永斌	独立董事	男	48	2007年08月21日	2010年08月21日	0	0		5.00	否
楼卫民	独立董事	男	46	2007年08月21日	2010年08月21日	0	0		5.00	否
吴卫国	独立董事	男	48	2009年08月11日	2010年08月21日	0	0		2.10	否
郑怀勇	监事	男	38	2007年08月21日	2010年08月21日	1,080,000	1,080,000		26.21	否
白福意	监事	男	37	2007年08月21日	2010年08月21日	0	0		0.00	是

陈富卿	监事	男	51	2007年08月21日	2010年08月21日	1,080,000	880,000	二级市场 卖出	12.95	否
房振武	副总经理、 财务总监、 董事会秘书	男	48	2007年08月21日	2010年08月21日	810,000	810,000		36.70	否
张强	独立董事	男	47	2007年08月21日	2009年08月10日	0	0		0.00	否
合计	-	-	-	-	-	82,140,000	81,257,510	-	288.11	-

备注：独立董事张强 2009 年没有在公司领取薪酬。

## 2、董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

### 1) 董事

**孙毅先生**，任本公司董事长、总经理、党委书记。硕士学历，高级经济师，中共党员。1986 年9 月至1999 年10 月，任富春江水电设备总厂团委委员及汽车运输公司团支部书记；1999 年11 月至2003 年5 月，任富春江华源服装厂厂长；2003 年5 月至2004 年2 月，任浙江富春江中小水电公司党支部书记、总经理、浙江富春江水电设备总厂电站设备成套公司经理；2004 年3 月至2007 年8 月任本公司前身富春江水电党委书记、董事长、总经理，2007 年8 月至今任浙富水电党委书记、董事长、总经理。孙毅先生还任桐庐浙富大厦有限责任公司执行董事、桐庐县人大常委、桐庐县青联副主席、富春江镇人大代表、桐庐县机电协会会长。

**余永清先生**，任本公司副董事长、副总经理。本科学历，毕业于武汉水利电力学院水动专业；高级工程师。1982年8月至1994年10月，任职富春江水电设备有限公司；1994年10月至1997年5月，自谋职业；1997年5月至2005年1月，任职富春江富士水电设备有限公司；2005年2月至2007年8月任本公司前身富春江水电副总经理，2007年8月至今任浙富水电副董事长、副总经理。曾参与或负责福建沙溪口、广西马骝滩、甘肃大峡、河南三门峡、广西百龙滩等水电站项目的设计，曾负责湖北小溪口、江西柘林、辽宁双岭、湖南碗米坡、广西长洲等水电站水轮发电机组的投标工作，并曾负责多个水电站机组项目的项目管理工作。

**史国犹先生**，任本公司董事、副总经理。高中学历，机械制造技师，中共党员。1974 年至1976年，任富春江水电设备总厂金工车间钳工；1976年至1988年，任富春江水电设备总厂铸造车间起重工；1989年至1997年，任富春江水电设备总厂铸造车间副主任；1997年至2000 年，任富春江水电设备总厂售后服务科副科长；2000年至2003年，任富春江富士水电设备有限公司铸造工厂厂长；2003年至2005年，任富春江富士水电设备有限公司金工工厂厂长、金工部部长；2005年3月至2007年8月任本公司前身富春江水电副总经理，2007年8月至今任浙富水电副总经理。史国犹先生还兼任浙江省铸造学会理事。

**赵志强先生**，任本公司董事，副总经理。本科学历，毕业于浙江大学；高级工程师。1989年至1994年，任富春江水电设备总厂（水工机械厂），从事发电机设计；1994年至1999年，任富春江富士电机有限公司，赴日研修、从事发电机设计、担任技术管理科科长；2000年至2004年，任富春江富士水电设备有限公司总经理工作部部长、总经理助理；2005年至2007年8月任本公司前身富春江水电副总经理，2007年8月至今任浙富水电副总经理。

**傅友爱先生**，任本公司董事，副总经理。本科学历，高级工程师，中共党员。1988年7月至1995年7月，任职富春江水电设备总厂电机室；1995年8月至2002年5月，任职富春江富士水电设备有限公司电机部；2002年6月至2004年1月，任职富春江富士水电设备有限公司项目部；2004年3月至2007年8月任本公司前身富春江水电副总经理，2007年8月至今任浙富水电副总经理。

**彭建义先生**，任本公司董事。大专学历，经济员，中共党员。1985年至1994年，任职桐庐外贸公司；1994年至1996年，任职桐庐外贸丰源食品有限公司；1996年至今，任桐庐外贸冷冻食品有限公司总经理。

**宗佩民先生**，任本公司董事。本科学历，高级经济师，中共党员。1989年至1990年，任浙江供销学校任助教；1990年至2001年，任浙江省兴合集团公司投资部部长；2001年至2002，任浙江天堂硅谷创业投资有限公司研究部经理；2002年至今，任浙江华睿投资管理有限公司董事长、浙江睿银创业投资有限公司董事长。宗佩民先生还兼任浙江永隆实业股份有限公司独立董事，浙江金帆达生化股份有限公司董事，浙江康盛股份有限公司监事长。

**鲍建江先生**，任本公司董事。本科学历，工程师。1987年至1992年，任职杭州市电力局调度所；1992年至1995年，任职杭州西湖电力电子技术研究所；1995年至1997年，任美国利瑞中国区总顾问；1997年至今，任杭州西湖电力电子有限公司总经理。

**宋深海先生**，任本公司独立董事。硕士学历，二级律师，中共党员。1989年3月2000年6月，任职于浙江省经济律师事务所。2006年7月至今，在浙江省浙经律师事务所从事律师工作，任副主任。宋深海先生还兼任浙江大学城市学院兼职教授。

**许永斌先生**，任本公司独立董事。博士研究生，会计学教授，博士生导师，中共党员。1984年9月至2001年7月，任杭州商学院会计系副主任、副教授、教授。2001年9月至今，任浙江工商大学财务与会计学院院长、教授。许永斌先生是浙江省高校中青年学科带头人、浙江省“新世纪151人才工程”人才，兼任菲达环保（600526）独立董事、东晶电子（002199）独立董事、中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事、浙江省注册会计师协会副会长、浙江省审计学会理事、浙江省国有资产管理协会理事。

**楼卫民先生**，任本公司独立董事。本科学历，高级经济师。1983年7月从西南交通大学毕业，分配到水电部富春江水工机械厂工作，1989年开始担任机电产品出口办公室主任、经营科科长；1993年任厂长助理；1995年被中国人民银行聘为物价调查员；1996年任副厂长。1999年调水利部产品质量标准研究所，任三处副处长。2002年任同济大学博士后杭州科研创

新基地主任；2005年至今自由职业。

**吴卫国先生**，任本公司独立董事。本科学历，高级工程师，中共党员。2000年10月任水利部农村电气化研究所机电处副处长，负责机电处全面工作；2002年8月任水利部农村电气化研究所所属中小水电规划设计院副院长；2007年12月至今，任水利部农村电气化研究所所属中小水电规划设计院院长。

## 2) 监事

**郑怀勇先生**，任本公司监事会主席。本科学历，工程师，中共党员。1995年7月至1999年12月，任职于富春江水电设备总厂水试室。1999年12月至2005年2月，任职于富春江水电设备总厂市场部。2005年2月至2005年5月，任职于东芝水电设备（杭州）有限公司市场部。2005年5月至今，任职于本公司前身富春江水电及本公司市场部，现任本公司市场部部长，同时兼任本公司工会主席。

**陈富卿先生**，任本公司职工代表监事。中专学历，会计师，中共党员。1979年12月至2004年3月就职于富春江水电设备总厂。2004年3月至今任职于本公司，现任本公司采购部部长。

**白福意先生**，任本公司监事。本科学历，会计师，中共党员。1994年至2001年，任浙江省供销合作社联合社、浙江省兴合集团财务科长。2001年至2003年，任浙江正大会计师事务所部门经理。2003年至今，任浙江华睿投资管理有限公司副总经理。

## 3) 高级管理人员

- ① 孙毅，本公司总经理（简历见董事介绍）。
- ② 余永清：本公司副总经理（简历见董事介绍）。
- ③ 史国犹：本公司副总经理（简历见董事介绍）
- ④ 赵志强：本公司副总经理（简历见董事介绍）
- ⑤ 傅友爱：本公司副总经理（简历见董事介绍）

⑥**房振武先生**，任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。本科学历，高级会计师、中国注册会计师，中共党员。1982年7月至1995年10月，于安徽省安庆商业学校任教。1995年11月至1999年6月，任浙江省水利水电学校财会与计算机专业部主任。1999年6月至2007年4月任钱江水利开发股份有限公司财务部副经理、经理。

## 3、报告期内没有发生的董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况

## 二、公司员工情况

截止2009年12月31日，公司共有在册员工 829 人，没有需承担费用的离退休职工。员工按专业结构、教育程度和年龄结构分布如下：

### 1、专业构成情况

专业分类	人数	占员工总数的比例
生产人员	493	59.47%
研发人员	169	20.39%
管理人员	137	3.62%
销售人员	30	16.52%

## 2、教育程度情况

教育程度	人数	占员工总数的比例
大学以上	188	22.68%
大专	183	22.07%
中专/高中	322	38.84%
其他	136	16.41%



## 第五节 公司治理

### 一、公司治理情况

#### 1、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规章的要求，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作。公司制订了《募集资金管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《重大事项内部报告制度》、《累积投票制实施细则》、《信息披露事务管理制度》、《内部审计制度》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《总经理工作细则》、《对外提供资金担保管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《财务会计内控制度》，符合《上市公司治理准则》的要求。

1) 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2) 关于公司与控股股东：公司控股股东作为公司总经理，严格规范自己的行为，充分尊重并维护股东大会和董事会的权威，重大事项通过董事会决定。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3) 关于董事和董事会：公司董事会设董事12名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。各位董事还积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4) 关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5) 关于公司与投资者：为了加强与投资者的双向沟通，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》的规定，设立公司董事会办公室为专门的投资者关系管理机构，明确公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

6) 关于信息披露与透明度：公司设立专门机构并配备了相应人员，严格按照有关法律法规的规定、《公司信息披露管理制度》和《公司重大事项内部报告制度》等真实、准确、及时的披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《证券时报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，

7) 关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者

合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

1、公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

2、公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法行使权力，履行职责。全力加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

3、报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙毅	董事长	8	4	4	0	0	否
余永清	董事	8	4	4	0	0	否
史国犹	董事	8	4	4	0	0	否
赵志强	董事	8	4	4	0	0	否
傅友爱	董事	8	4	3	0	1	否
彭建义	董事	8	4	4	0	0	否
宗佩民	董事	8	4	4	0	0	否
鲍建江	董事	8	4	4	0	0	否
宋深海	独立董事	8	4	4	0	0	否
许永斌	独立董事	8	4	4	0	0	否
楼卫民	独立董事	8	3	5	0	0	否
吴卫国	独立董事	4	2	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

4、报告期内，公司四名独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

### 三、公司与控股股东“五分开”情况

公司控股股东作为自然人，担任公司总经理，本公司是其唯一服务公司，其也没有在其他公司兼职。

### 四、公司内部控制的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

#### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会审计委员对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已结合自身经营特点，不断建立、健全了一系列内部控制制度，并得到了有效的执行，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的会计报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

目前公司正处于较快的发展期，经营规模的扩大对公司内部控制提出了更高的要求，公司将通过不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、稳定、快速地发展。

《董事会审计委员会关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》刊登在2010年3月16日《证券时报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

#### 2、会计师事务所的审核意见

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，浙富公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2009年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控

制。

### 3、保荐机构的核查意见

作为浙富股份首次公开发行股票持续督导的保荐人，本公司经上述核查后认为：浙富股份已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，保荐机构将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。本公司自从2008年开始承担浙富股份持续督导责任以来，其内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。浙富股份的2009年度《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

### 4、公司监事会对内部控制的自我评价

(1) 公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

(2) 公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

(3) 2008年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

## 五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司明确了董事、监事、高级管理人员的考评和激励机制。董事会下设提名、薪酬与考核委员会，负责有关考评制度和对高级人员的绩效考核。公司已初步建立了对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度，在精神和物质上将高级管理人员的利益和工作业绩相挂钩考核，并取得了一定的效果。

## 六、公司内部审计制度的建立和运行情况

公司设立了独立的内部审计机构，在董事会审计委员会的领导下独立开展审计工作，监督公司内部控制制度的建立和执行情况，并对公司财务、经营、管理等工作进行监督、审计，确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行。

内部控制相关情况	是/否/不适用
一、内部审计制度的建立情况	
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	
<p>2009年，审计委员会审议了内部审计部门提交的相关审计报告及财务报告，各位委员积极参与并指导公司财务政策的制定等各项工作，尤其是在本次年度审计工作过程中给予了较大的帮助。审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。内部审计部门定期地对公司财务报告进行审计，并且出具审计意见，对公司控股子公司的内部控制进行认真地审查并且提出改进意见，为公司的管理水平的提高起到保驾护航的作用。</p> <p>本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细的审核了公司2009年的年度报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构天健会计师事务所的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，浙江天健东方会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2009年度聘请的天健会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司作为公司2010年度的审计机构。</p>	

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。具体如下：

1、公司2008年度股东大会于2009年3月31日在桐庐公司会议室召开，审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度报告》及其摘要、《公司2008年度财务决算报告》、《关于公司2008年年度利润分配预案》、《浙江富春江水电设备股份有限公司利润分配相关事项的议案》、《浙江富春江水电设备股份有限公司章程》（修订案）、《续聘会计师事务所的议案》共8项议案。本次股东大会决议公告刊登在2009年4月1日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司2009年第一次临时股东大会于2009年8月8日在桐庐公司会议室召开，审议通过了公司《聘任独立董事》的议案和《公司章程》修订案共2项议案。本次股东大会决议公告刊登在2009年8月11日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 公司报告期内经营情况

##### 1、公司总体经营情况

报告期内，受全球金融危机的深度影响，2009 年国内经济形势整体呈前三季度下行而第四季度出现反转的趋势，市场消费信心下降，需求缩小，用电量环比大幅下降，国家对水电站项目的审批和建设进行了宏观调控，给公司承接定单带来前所未有的困难；但同时，由于钢材价格在上半年处于低位徘徊，给公司采购材料带来了较好的机会，使得公司销售的产品毛利率得到一定的提升。在报告期不利的形势下，公司全体员工共同努力，进一步拓展海外市场，严抓公司内部管理，建立和完善各项内部管理制度，使企业的生产、经营、管理均上升到一个新的台阶。

报告期内，公司全年共实现营业收入 83,202 万元，同比增长 10.35%。全年实现利润总额 14,283 万元，同比增长 9.00%，实现净利润 12,725 万元，同比增长 5.95%。报告期内，加快募集资金项目的建设力度，募投项目建设按计划逐步实施，公司产能进一步扩大，截止报告期末，募投项目的建设已基本完成。

##### 2、近三年主要财务指标变动情况及原因分析

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	832,017,933.71	753,973,375.53	10.35%	482,226,250.75
利润总额	142,828,812.64	130,998,918.51	9.00%	90,860,124.13
归属于上市公司股东的净利润	127,266,880.48	120,109,409.59	5.96%	80,734,240.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,141,141.08	102,360,304.28	13.46%	72,669,951.01
经营活动产生的现金流量净额	-224,142,785.28	1,976,757.04	-11,438.91%	27,865,966.78
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,642,705,726.46	1,379,781,920.70	19.06%	750,127,201.31
归属于上市公司股东的所有者权益	919,187,691.25	824,854,510.77	11.44%	216,053,206.75
股本	143,190,000.00	143,190,000.00	0.00%	107,390,000.00

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.89	0.98	-9.18%	0.79
稀释每股收益 (元/股)	0.89	0.98	-9.18%	0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.81	0.86	-5.81%	0.71
加权平均净资产收益率 (%)	14.73%	25.03%	-10.34%	64.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.45%	21.34%	-7.94%	57.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.57	0.014	-11,314.29%	0.26
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.42	5.76	11.46%	2.01

2009 年，在全球金融危机的大背景下，公司营业收入、利润总额和净利润都有了一定幅度地增长，实属来之不易，这是全体公司员工努力的结果。

经营活动现金流比去年同期下降幅度较大，主要是公司规模的扩大、销售的增长导致应收帐款增加，主要系本公司承接的大额合同履行进入中后期阶段，根据本公司所处行业的结算特点，合同前期的预收账款和投料款已转销完毕，形成金额较大的交货款需根据最后一批部件交付进度陆续收回；随着电站设备的安装调试及运行发电，2010年应收账款有望加快回笼；此外，由于今年上半年国家经济的发展呈现逐月环比下降的趋势，生产用电量持续下降，国家对水电站的项目审批和建设进行了宏观调控，使得全年的水电站设备招标的项目与上年相比出现大幅减少的情况，尽管通过努力，承接的定单仍然较少，带来的直接影响是，当年预收的货款比以往年度出现大幅度地下降，导致经营性现金流的减少。

### 3、报告期内公司主营业务及其经营状况

#### (1) 公司经营范围

公司主营业务为成套水轮发电机组的研制、生产及销售，公司当前产品涵盖贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组、混流式水轮发电机组、抽水蓄能发电机组及其他发电设备部件，以及电站机电设备工程总承包。

#### (2) 报告期内公司营业收入、营业利润按行业、分产品的构成情况



单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水轮发电机组制造行业	82,960.14	57,603.64	30.56%	10.29%	3.77%	4.19%
主营业务分产品情况						
水轮发电机组	82,960.14	57,603.64	30.56%	10.29%	3.77%	4.19%

报告期内，毛利率比上年增加四点三六个百分点，主要是受原材料价格下降的影响。

### (3) 报告期内营业收入分地区构成情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	77,513.30	36.88%
外销	5,446.84	-70.98%
合计	82,960.14	10.29%

### (4) 订单签署和执行情况

单位：万元

	2009 年	2008 年	本年比上年订单增减幅度 (%)
灯泡贯流机组	17,848	18,997.87	-6.05%
轴流机组	12,148	17,924.32	-32.22%
混流机组	3,955	38,431.82	-89.71%
其他	5,169	1,737.91	197.58%
合计	39,121	77,091.92	-49.25%

2009 年签署的订单比 2008 年大幅下降，主要是由于受国际金融危机的重大影响，由于今年上半年国家经济的发展呈现逐月环比下降的趋势，生产用电量持续下降，国家对水电站的项目审批和建设进行了宏观调控，大量公司跟踪的原计划在 2009 年招标开工的项目推迟招标，使得全年的水电站设备招标的项目与上年相比出现大幅减少的情况，尽管通过努力，承接的定单仍然较少。

### (5) 主要供应商、客户情况

单位：人民币万元

前 5 名客户	销售金额	占年度销售总金额的比例	应收账款的余额	占公司应收账款余额的比例	是否存在关联关系
重庆大唐国际武隆水电开发有限公司	27,851.84	33.48	18,890.98	27.97	否
国电大渡河深溪沟水电开发有限公司	12,677.55	15.24	6,604.54	9.78	否
青海黄河上游水电	10,597.68	12.74	8,055.25	11.93	否

开发有限责任公司					
湖北堵河潘口水电发展有限公司	8,481.70	10.19	3,397.84	5.03	否
四川嘉陵江凤仪航电开发有限公司	4,644.86	5.58	6,276.14	9.29	否
合计	64,253.63	77.23%	43,224.74	68.56%	

报告期内，公司向前5名客户销售的收入总额为64,253.63万元，占当年销售总额的77.23%。

单位：人民币万元

前5名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比例	预付账款的余额	占公司预付账款总余额的比例	是否存在关联关系
上海晶罡钻商贸有限公司	3,536.68	10.82%	0	0	否
平湖中州重型机械有限公司	3,166.14	9.68%	0	0	否
杭州汉钢物资有限公司	3,091.43	9.46%	0	0	否
舞钢联创（金昱）工贸有限公司	1,864.92	5.70%	0	0	否
桐庐万源机电物资有限公司	988.59	3.02%	0	0	否
合计	12,647.75	38.69%	0	0	-

报告期内，公司向前5名供应商合计的采购金额为12,647.75万元，占采购总额的38.69%。

公司前五名供应商、销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

#### （6）非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	107,806.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	731,608.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,391,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,515.43
所得税影响额	-2,010,659.89
合计	11,125,739.40

#### （7）主要费用情况

##### ①期间费用总体情况

单位：人民币元

费用项目	2009年	2008年	同比增减	占2009年营业收入比例
销售费用	13,683,641.86	7,197,635.13	90.11%	1.64%
管理费用	82,077,077.94	67,006,894.71	22.49%	9.86%
财务费用	-9,121,368.08	2,214,926.88	-511.82%	-1.10%
所得税费用	15,576,110.48	10,889,508.92	43.04%	1.87%
合计	102,215,462.20	87,308,965.64	17.07%	12.27%

销售费用 2009 年度较 2008 年度上升 90.11%，主要原因系公司进一步拓展海外市场、增加销售人员等所致。

管理费用 2009 年度较 2008 年度增长 22.49%，主要原因系公司启用新的办公大楼，购置部分办公家具及设备采用一次摊入成本的方法而增加；同时本公司由于经营规模扩大，加大了研发投入以及增加员工相应增加费用支出，以上因素导致本期管理费用有较大上升。

财务费用 2009 年度较 2008 年度下降了 551.82%，主要原因系银行定期存款利息收入增加所致。

所得税费用 2009 年度较 2008 年度增长 43.04%，主要原因系本期国产设备抵免所得税减少所致。

#### (8) 报告期公司现金流量构成情况变动说明

单位：人民币元

项目	2009年度	2008年度	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-224,142,785.28	1,976,757.04	-11,438.91
经营活动现金流入量	449,431,385.97	689,803,234.06	-34.85
经营活动现金流出量	673,574,171.25	687,826,477.02	-2.07
二、投资活动产生的现金流量净额	-72,712,647.21	-163,098,119.63	55.42
投资活动现金流入量	40,719,008.98	14,200,812.60	186.74
投资活动现金流出量	113,431,656.19	177,298,932.23	-36.02
三、筹资活动产生的现金流量净额	144,618,517.50	454,898,025.40	-68.21
筹资活动现金流入量	180,990,000.00	582,951,107.40	-68.95
筹资活动现金流出量	36,371,482.50	128,053,082.00	-71.60
四、现金及现金等价物净增加额	-150,197,467.53	293,500,538.85	-151.17

现金流入总计	671,140,395.05	1,286,955,154.06	-47.85
现金流出总计	823,377,309.94	993,178,491.25	-17.10

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了114倍，主要原因是经营活动现金流比去年同期下降幅度较大，主要是公司规模的扩大、销售的增长导致应收帐款增加，主要系本公司承接的大额合同履行进入中后期阶段，根据本公司所处行业的结算特点，合同前期的预收账款和投料款已转销完毕，形成金额较大的交货款需根据最后一批部件交付进度陆续收回；同时，由于今年上半年国家经济的发展呈现逐月环比下降的趋势，生产用电量持续下降，国家对水电站的项目审批和建设进行了宏观调控，使得全年的水电站设备招标的项目与上年相比出现大幅减少的情况，尽管通过努力，承接的定单仍然较少，带来的直接影响是，当年预收的货款比以往年度出现大幅度地下降，导致经营性现金流的减少。

报告期内，公司投资活动现金流出较上年同期增加了55.42%，主要是本期募投项目资本性支出增加所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了68.21%，主要是上年度公司收到发行新股募集资金所致。

#### (9) 薪酬分析

姓名	职务	2009年度从公司领取的报酬总额(万元)	2008年度从公司领取的报酬总额(万元)	薪酬总额同比增减(%)	公司净利润同比增减(%)	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
孙毅	董事长、总经理	48.35	43.84	10.29%	5.92%	独立董事吴卫国于2009年8月开始任职；独立董事张强于2009年8月辞职，2008年、2009年均未领取薪酬。
余永清	副董事长、副总经理	36.70	33.64	9.10%		
史国犹	董事、副总经理	36.70	33.64	9.10%		
赵志强	董事、副总经理	36.70	33.64	9.10%		
傅友爱	董事、副总经理	36.70	33.64	9.10%		
彭建义	董事	0.00	0.00	0		
宗佩民	董事	0.00	0.00	0		
鲍建江	董事	0.00	0.00	0		
宋深海	独立董事	5.00	5.00	0		
许永斌	独立董事	5.00	5.00	0		
楼卫民	独立董事	5.00	5.00	0		
吴卫国	独立董事	2.10	0			
郑怀勇	监事	26.21	24.08	8.85%		
白福意	监事	0.00	0.00	0		

陈富卿	监事	12.95	12.95	0	
房振武	副总经理、董事会秘书	36.70	33.64	9.10%	
张强	独立董事	0.00	0	0	

#### (10) 研发费用

单位：人民币万元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增长%	2007 年
研发费用	3,758.29	3,140.50		1,393.36
营业收入	83,201.79	75,397.34	10.35	48,222.63
占营业收入的比重	4.52%	4.17%		2.89%

多年来，公司一直注重研发投入力度，在杭州设有专门的研发中心，以支持新产品、新技术的开发。

### 4、公司资产负债情况

#### (1) 公司主要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
厂房	良好	生产、管理	在用	较好	无新增减值	无
重要设备	良好	生产	在用	较好	无新增减值	无
其他重要资产	良好	生产	在用	较好	无新增减值	无

公司主要从事水轮发电机组的生产和销售，核心资产为产品制造所需资产，公司的核心资产盈利能力没有发生变化。

期末，公司对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，根据减值测试的结果，公司核心资产不存在减值情形，无需计提核心资产减值准备。

#### (2) 报告期内公司资产构成同比变动情况

单位：人民币元

资产项目	2009 年12 月31 日		2008年12 月31 日		金额增减
	金额	占本期总资产比重%	金额	占本期总资产比重%	
应收款项	630,493,354.84	38.38	218,926,989.16	15.86	187.99%
存货	159,446,267.68	9.71	136,292,480.18	9.88	16.99%
长期股权投资	10,208,101.99	0.62	10,447,613.68	0.76	-2.29%
固定资产	390,346,265.87	23.76	213,335,079.91	15.46	82.97%
在建工程	0	0	70,703,624.99	5.12	-100%

应收款项 2009 年期末数较 2008 年期末数增长了 187.99%，主要系本公司承接的大额合同履行进入中后期阶段，根据本公司所处行业的结算特点，合同前期的预收账款和投料款已转销完毕，形成金额较大的交货款需根据最后一批部件交付进度陆续收回。

固定资产 2009 年期末数较 2008 年期末数增长了 82.97%，主要系公司募投项目中的房产和设备竣工投入使用所致。

在建工程 2009 年全部转入固定资产。

### (3) 主要存货分析

单位：人民币元

项目	2009 年末余额	占 2009 年末总资产的比例	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	40,857,293.36	2.49%	充足		上半年震荡下行，下半年有所上涨	0
开发成本	91,832,397.20	5.59%				
建造合同形成的资产	26,756,577.12	1.63%				
合计	159,446,267.68	9.71%				0

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

### (4) 主要债权债务分析

单位：人民币元

项目	2009 年末	2008 年末	本年度末比上年度末增减 (%)	2007 年末
一、主要债权				
1、应收账款	630,493,354.84	218,926,989.16	187.99%	122,761,019.70
2、其他应收款	9,605,654.02	15,681,487.17	-38.75%	17,725,149.83
应收款项小计	640,099,008.86	234,608,476.33	172.84%	140,486,169.53
二、主要债务				
1、短期借款	150,000,000.00	0		45,000,000.00
2、长期借款	0	0	-	0
小计	150,000,000.00	0		45,000,000.00

报告期内，应收帐款 2009 年期末数较 2008 年期末数增长了 187.99%，主要系本公司承接的大额合同履行进入中后期阶段，根据本公司所处行业的结算特点，合同前期的预收账款和投料款已转销完毕，形成金额较大的交货款需根据最后一批部件交付进度陆续收回。

报告期内，2009 年短期借款增加 1.5 亿元，主要系公司本期补充流动资金所致。

## (5) 偿债能力分析

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
流动比率	1.68	1.90	-0.22	1.02
速动比率	1.43	1.65	-0.22	0.78
资产负债率（母公司（%））	43.04	40.22	2.82	70.82

报告期末，公司的各项偿债能力指标与上年同期基本持平。可以看出，公司具有良好的偿债能力。

## (6) 资产营运能力分析

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
应收账款周转率（次）	1.96	4.41	-2.45	5.34
存货周转率（次）	3.90	4.25	-0.35	6.54

报告期内，应收帐款周转率较2007年下降2.45次，主要系因为公司2009年生产规模迅速扩张、建造合同收入增长等原因导致应收帐款余额的大幅增长所致。

## (二) 公司未来发展展望

### 1、行业发展趋势

目前我国水轮发电机组行业主要呈现以下趋势：

#### (1) 贯流式机组向应用更高水头、大容量的大型机组方向发展

包括我国在内的世界各国开始重视低水头水力资源的开发，我国低水头水力资源十分丰富，而 25m 以下水头段的水电开发优先选择贯流式机组已经形成共识；近几十年，我国的贯流式机组技术得到了蓬勃发展，尤其是大中型灯泡贯流式机组已经达到了较高水平。贯流式机组正在向应用更高水头、大容量方向发展，这和我低水头水电开发对大型贯流机组的应用需求相符合。

#### (2) 混流式机组继续向大型机组方向发展

混流式机组是世界范围内应用最广的一种机组类型，我国大部分水力资源在大型混流式机组适用的 200m~700m 水头段。通过与外商技术合作，目前国内已经具备生产 700MW 大型混流式机组的生产能力，国内厂商正在大力发展大型混流式机组技术。

#### (3) 潮汐发电机组、抽水蓄能机组前景广阔

潮汐发电成本低，每度电的成本只相当火电站的八分之一；运行稳定性高；我国大陆和岛屿海岸线蕴藏的海洋潮汐水力资源有 21,570MW，我国潮汐能资源理论蕴藏量占世界各国的 3.7%，而可开发潮汐能资源按年发电量计算，占世界各国的 34~44%，潮汐能储量丰富且可开发程度很高、开发条件比较好；潮汐发电还有可观的库区综合利用效益：围垦土地种

植和围塘、滩涂、水面水产养殖等。基于以上优势，潮汐能利用已经引起包括我国在内的众多潮汐能资源丰富国家的关注和大规模开发。潮汐机组未来具有广阔的市场空间。

抽水蓄能电站是利用电网非峰荷时期的剩余电力进行蓄水储能，在电网峰荷时期放水发电，调节用电不均的状况。从已规划的抽水蓄能水电站规模计算，未来 15 年中国将建设 30,000MW~40,000MW 的抽水蓄能水电站，按照目前国内抽水蓄能电站每千瓦 5,000 元的造价，共有 1500 亿~2000 亿的投资；其中抽水蓄能机组约占投资的 40%，即 600~800 亿元，市场空间巨大。我国抽水蓄能机组制造水平起步较晚，目前已经建成的大型抽水蓄能电站机组均为进口设备。抽水蓄能机组是未来国内水轮发电机组行业发展的重要方向。

#### **(4) 重视提高机组性能、制造工艺、新材料应用、设计能力**

在发展大型化机组的同时，各厂商开始重视提高机组的效率；改进生产制造工艺水平；重视新材料的开发和应用；提高设计研究能力，尤其是水轮机转轮的设计能力；注重提高产品的品质。计算机技术在水轮发电机组制造中被广泛使用，CFD、CAD、CAM、有限元分析等先进技术、方法在设计研究和制造中被广泛应用。国内企业正在建立国产设备的核心技术竞争力。

## **2、公司面临的市场竞争格局**

国内市场主要的大中型水轮发电机组制造商有：东方电机、哈尔滨动力（哈尔滨电机母公司）、天津阿尔斯通、伏伊特西门子、浙富股份、东芝水电。大中型水轮发电机组行业基本由此六家制造商供应市场需求，整个行业产业集中度高，行业进入壁垒高，市场呈现出垄断竞争的态势。

六家生产商中东方电机、哈尔滨动力为国有企业，阿尔斯通、伏伊特西门子、东芝水电均为外资控股在国内设立的合资公司。我公司作为一支异军突起的大型民营企业，市场地位上升迅速，市场占有率节节攀升，在贯流式机组、轴流式机组上已取得业内一流业绩。

## **3、管理层所关注的公司发展机遇**

### **(1) 化石能源的短缺和环境的压力**

近年来，以石油、煤炭为代表的化石能源价格不断走高，使得包括我国在内的世界各国对可再生能源的普遍关注，从长远看，用可再生能源替代不可再生的化石能源是实现可持续发展战略的重要内容。我国是一个能源相对短缺的国家，对可再生能源的需求更为强烈。另一方面，随着《京都议定书》的签订，对温室气体减排的压力也将转化为发展可再生能源的动力。

### **(2) 我国水力发电资源丰富**

我国剩余常规能源可开采储量中水能占 44.6%，仅次于煤炭的 51.4%。而目前，我国的水电资源开发程度仅有 24%，远远落后与发达国家平均 60% 以上的水电资源开发程度，我国水力发电资源极为丰富。



### **(3) 国家产业政策的支持**

2006年1月1日开始实施的《可再生能源法》、2007年8月31日，国家发改委发布的《可再生能源中长期发展规划》、2008年3月18日发布的《可再生能源发展“十一五”规划》、国务院关于加快振兴装备制造的若干意见以及已经出台的一系列配套法规、规章、政策，为水电产业的持续健康发展提供了法制保障。2009年2月国务院审议通过了装备制造业振兴规划，充分体现出装备制造业在国家经济命脉中的重要战略地位，为公司提供了较为稳定有利的宏观环境。

### **(4) 国际产业转移**

在世界制造业产业向发展中国家转移的趋势下，我国水轮发电机组制造业拥有承接国际产业转移的一系列优势，如全球最大的水电设备市场优势、高素质和低成本的人力资源优势、社会政治稳定和经济快速增长优势、良好的基础设施优势等，这些优势使我国水轮发电机组制造行业在承接国际产业转移中处于非常有利的地位。

在2009年的哥本哈根会议上，我国向国际社会作出了“到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年有显著下降、非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右”的承诺。国家能源局局长张国宝指出：目前，我国的非化石能源占一次能源消费的比重只有8%左右，离目标还有一半。风能、太阳能、生物质能、地热能等非化石能源在我国能源消费中占比很小，达到目标主要靠发展水能和核能。从工程建设角度来说，这个目标的期限是2015年，因为大型水电站、核电站的建设工期在5年以上，所以，绝大部分非化石能源的重大工程要在2015年前开工，这样才能对实现15%产生贡献。因此，完成非化石能源15%的目标，关键看2015年前。

同时，发改委近期将启动水电和火电同价试点，以鼓励水电可再生能源的利用。后金融危机时代经济全面复苏对电力需求也大幅增长。

抽水蓄能电站建设加快。国家能源局副局长刘琦在2009年全国抽水蓄能电站工作会议上表示：“随着我国经济的企稳回升，电网负荷增长加快，峰谷差也将进一步加大，同时，新能源发展速度迅速，这些都要求我们加快发展抽水蓄能电站，增加电网调峰能力。”

中国电力发展促进会理事长周小谦也表示，根据初步研究，核电、风电与抽水蓄能电站配套容量比例约为1:0.25。按照2020年建成5000万千瓦核电和1.5亿千瓦风电计算，大约需要建设的抽水蓄能电站容量将超过5000万千瓦。由此可见，抽水蓄能电站建设也迎来大好时机。

## **4、公司发展战略**

根据水电设备市场的发展趋势与公司竞争优势，公司总体发展战略定位是：立足洁净能源设备行业，以大中型水轮发电机组为主导，同时紧密关注与跟踪其他洁净能源发电设备领

域，为争成为具有国际竞争力的洁净能源设备供应商。

## 5、2010 年度经营计划

2010 年对公司来说是非常关键的一年，我们需要克服 2009 年订单量不足的不利因素，抓住 2010 年水电形势趋好的大好时机，以“抢市场、保增长”为第一要务，排除各种思想干扰和束缚，全力以赴抢夺市场订单，最大限度扩大市场份额，保持公司持续、稳健的发展。

### (1) 立足主业，扩大市场份额

继续坚持上一年“关注整个水电市场”的策略，不仅大力关注国内外成套项目，而且积极参与国内外分包项目、改造项目；同时要提高营业质量，确保上台阶项目，精益项目的获取；积极进军国际市场，改变过度依赖合作伙伴和贸易公司的局面，加大公司自主投标和以公司为主的投标工作，逐步扩大公司在国际市场上的影响力，尽快形成国内国际市场并举的格局；还要开展前瞻性的工作，按预定的目标进军新的领域——抽水蓄能机组和大型灯泡贯流式机组等领域和 300MW 以上大容量常规机组。

### (2)、以技术进步为先导，提高企业的市场竞争力

以设计和制造高可靠性产品为课题，开发新产品，导入新结构、新材料、新工艺，使高可靠性成为浙富特色的新技术，作为市场开拓的有力武器。同时，全力配合公司战略发展的需要，进行必要的技术储备和技术创新的研究，通过多种渠道收集、调查并整理相关技术资料，提前进行必要的相关技术的研究。

### (3)、“抓管理，增效益”为企业再一次跨越式发展打基础

公司自 2004 年成立之后，实现了连续几年的跨越式发展，公司的地位、规模、社会环境发生了巨大变化，企业管理也需相应变革，大力推进管理创新，提升管理水平，以满足公司发展的需求，并为企业再一次跨越式发展打下牢固的基础。

## 6、资金需求及使用计划

2010年度,公司将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，根据流动资金的使用情况安排融资。同时将进一步提高对应收账款的管理水平，加快资金回笼。对募集资金项目的后期工作将继续加强管理，确保募投项目按照计划顺利达产。

## 7、面临的危险因素

### (1) 市场开拓风险

公司产品包括混流式机组、轴流式机组和贯流式机组。公司已承接的单机容量最大的机组包括36MW的贯流机组、165MW的轴流机组，而且公司正在为世界最大潮汐发电项目——韩国SIHWA潮汐工程制造10台26MW灯泡式贯流机组，这是国内厂商首次对外出口潮汐发电机组，这些显示了本公司在贯流和轴流式机组上具备一流技术、制造能力和项目履历，因此公

司寄望未来凭借已有业绩继续争取更多轴流及贯流式机组订单,但这仍有赖于公司市场开拓能力的加强,如果不能有效地对目标客户进行跟踪、维护,切实地应对客户对设计、价格、制造等方面的要求,公司可能仍然无法将已有的项目优势转化为实际订单。

在混流式机组方面,公司已承接的项目中单机容量最大的是250MW的贵州清水江白市机组,目前国内在运营中单机容量最大的是三峡的700MW混流式机组,本公司现已有能力制造400MW的混流机组,下一阶段公司将着力争取更高容量级的混流机组项目。但水轮发电机组行业较为显著的一个特点是下游水电站在设备招标中出于考虑机组的稳定性、安全性出发较为看重以往竞标公司项目履历,这对公司争取新量级混流机组制造构成较大障碍,如若公司不能采取合作投标、强化市场声誉等措施增强竞标实力,这将对公司的混流式机组市场开拓构成不利影响。

## **(2) 主要原材料价格波动风险**

水轮发电机组生产所需的原材料主要为钢材、铜材、铸锻件、水轮机辅机、发电机配套设备等。钢材是产品制造中使用的主要基础原材料,占水轮发电机组整体成本的40%左右,钢材价格的波动对本公司成本有较大影响。在其他成本不变的情况下,钢材价格每上涨1%,本公司水轮发电机组制造总成本将增加0.4%。本公司主要使用的钢材是中厚板、不锈钢和硅钢。2008年钢材的价格就经历了疯涨到回落的巨幅波动,2009年的钢材价格呈现前低后高的走势,公司对其价格也较难判断,存在着原材料价格波动风险。

为此,公司将通过技术改造创新和内部管理创新,提升材料使用率,控制生产成本,提升产品毛利率;并采取诸如将成本上涨转嫁于终端客户、有效锁定钢材成本等措施消化钢材价格的上涨。借此,原材料价格波动,可能会对本公司盈利构成不利影响。

## **(3) 管理风险及人力资源风险**

公司跨越式的发展,规模的不断扩大,对公司管理团队的管理和协调能力的要求也不断提升,对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也不断增长。为此,公司将加强管理队伍建设,通过加强对现有管理人员的培训,不断提高其管理水平和协调能力,完善公司治理的经营管理机制,形成更加科学有效的决策机制,不断完善绩效考核机制,形成更加有效的激励约束机制,使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司管理发展需要。同时,积极引进高素质复合型人才。

## **二、报告期内投资情况**

### **(一)、募集资金投资**

#### **1、募集资金基本情况**

##### **(1)、实际募集资金金额、资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2008〕923号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国泰君安

证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)35,800,000股(每股面值1元),发行价格为每股14.29元,共募集资金人民币511,582,000.00元。坐扣承销费和保荐费17,347,460.00元后的募集资金为人民币494,234,540.00元,由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2008年7月30日汇入本公司在杭州银行股份有限公司桐庐支行开设的账号为89318100070776的账户内。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用5,613,432.60元后,本公司本次募集资金净额为人民币488,621,107.40元。上述募集资金业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具浙天会验〔2008〕82号《验资报告》。

## (2)、以前年度已使用金额

①. 首发募集资金到位前(截至2008年7月31日),本公司利用自筹资金对募投项目已先期投入103,374,900.00元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,并于2008年8月21日将上述资金103,374,900.00元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。

②. 2008年8月至12月,本公司从募集资金专户投入募投项目资金为83,528,455.11元;从自有资金账户开支支付募投项目资金为20,798,568.13元。本公司已于2009年3月5日将上述以自有资金支付的募投项目投入金额20,798,568.13元从本公司募集资金专户转入本公司其他银行账户。

③. 经2008年8月15日本公司一届四次董事会决议同意,本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金48,000,000.00元,使用期限不超过六个月。本公司于2008年8月21日将上述资金48,000,000.00元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。

④. 募集资金专用账户2008年度累计取得利息收入824,769.11元。

## (3)、本年度使用金额及当期余额

①. 本期本公司从募集资金专户投入募投项目资金为78,897,156.66元。

②. 本期公司利用募集资金补充大型混流式水轮发电机组及潮汐发电机组制造项目铺底流动资金51,000,000.00元。本公司于2009年9月8日将上述资金51,000,000.00元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。

③. 本公司于2009年2月16日归还2008年度从募集资金专户账户转出的用于补充流动资金的48,000,000.00元,并由公司其他银行账户划入募集资金专户。

经2009年2月24日本公司第一届董事会第八次会议审议同意,本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金48,000,000.00元,使用期限不超过六个月。本公司于2009年2月25日将上

述资金48,000,000.00元自募集资金专户转入本公司其他银行账户,该部分资金已在2009年8月18日到期归还,并由公司其他银行账户划入募集资金专户。

经2009年8月19日本公司第一届董事会第十三次会议审议同意,本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金48,000,000.00元,使用期限不超过六个月。本公司于2009年8月20日将上述资金48,000,000.00元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。

④. 募集资金专用帐户2009年度累计取得利息收入8,085,222.90元。

截止2009年12月31日,本公司募集资金项目累计投入金额337,599,079.90元(含项目的铺底流动资金51,000,000.00元),期末暂时补充流动资金金额48,000,000.00元,募集资金专户及募集资金定期存款累计存款利息收入8,909,992.01元,募集资金应结余111,932,019.51元,募集资金专户实际余额为1,932,019.51元,募集资金定期存款实际余额110,000,000.00元。

## 2、募集资金管理情况

### (1)、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《浙江富春江水电设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》业经本公司2008年8月15日第一届董事会第四次会议和2008年9月5日公司2008年第一次股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并于2008年8月18日与国泰君安证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司桐庐支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

### (2)、截至2009年12月31日,公司募集资金专户存储情况:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号或开户证实书号码	类型	存储金额
杭州银行桐庐支行	89318100070776	募集资金专户	1,932,019.51
杭州银行桐庐支行	0052177 至 0052186 以及 0052189 、 0052190共12份开户证实书	定期存款	110,000,000.00
合 计			111,932,019.51

### 3、本年度募集资金的实际使用情况

(1)、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(2)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经2009年2月24日本公司第一届董事会第八次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金48,000,000.00元，使用期限不超过六个月。本公司于2009年2月25日将上述资金48,000,000.00元自募集资金专户转入本公司其他银行账户，该部分资金已在2009年8月18日到期归还，并由公司其他银行账户划入募集资金专户。

经2009年8月19日本公司一届十三次董事会决议同意，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金48,000,000.00元，使用期限不超过六个月。本公司于2009年8月20日将上述资金48,000,000.00元自募集资金专户转入本公司其他银行账户，该部分资金已在2010年1月19日到期归还，并由公司其他银行账户划入募集资金专户。

### 4、其他重要情况说明

2010年3月13日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于将募投项目部分变更为合资经营方式的议案》、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对本公司募集资金拟作出如下调整：

(1) . 募集资金投资项目中的“水力试验台”项目原计划由公司独立实施，原预算总投资为3,776万元（其中：建筑工程776万元、设备及安装工程3,000万元），现拟调整为由本公司与西安理工大学拟共同投资设立的浙江富安水力机械研究有限公司实施建设，该公司注册资本拟定为4,000万元，其中本公司拟以募集资金出资3,200万元。

(2) . 本公司根据募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目预算投资总额由原来的488,621,107.40元调整为407,312,637.74元（其中截至2009年12月31日已累计投资额为337,599,079.90元，2010年1月1日至本报告日累计投资额为7,968,077.49元，尚需投入61,745,480.35元），节余的募集资金90,218,461.67元（含募集资金累计存款利息收入8,909,992.01元）用于永久补充公司流动资金。

上述两项议案尚待公司股东大会审议通过后实施。

附件：募集资金使用情况对照表

附件

## 募集资金使用情况对照表

2009 年度

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				48,862.11		本年度投入募集资金总额				12,989.72		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				33,759.92		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至 期末 累计 投入 金额 与承 诺投 入金 额 的 差 额 (3)= (2)-(1)	截至 期末 投入 进度 (%)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度 实现的 效益 [注 2]	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性 是否 发生 重大 变化
大型混流式水轮发电机组及潮汐发电机组制造项目	否	48,862.11	40,731.26	[注 1]	12,989.72	33,759.92	[注 1]	82.88	2009年已建设试生产	7,739.39	[注 3]	否
合计	—	48,862.11	40,731.26		12,989.72	33,759.92		82.88	—	7,739.39	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				详见本报告七之说明								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三(二)之说明								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				详见本报告七之说明								
募集资金其他使用情况				无								

[注1]：本公司募集资金项目建设周期为2007年至2009年，已在2009年建设试生产，预计在2011年全面达产，未分年度承诺具体投入额。

[注2]：本年度实现的效益情况按实现的新增销售收入填列。

[注3]：该项目截至2009年底部分建设尚未完成、设备尚未到位，处于边建设，边投入使用状态，生产能力和生产效率逐步提高，实现的效益尚处于逐步增长阶段。

### 6、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕1100号《关于浙江富春江水电设备股份有限公

司募集资金年度使用情况的鉴证报告》，认为，浙富公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了浙富公司2008年度募集资金实际存放与使用情况。

## （二）非募集资金投资情况

报告期无非募集资金投资情况。

## 三、公司会计政策、会计估计变更或重大前期差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大前期差错更正。

## 四、董事会日常工作情况

### （一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开8次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于2009年2月24日以通讯方式召开了第一届董事会第八次会议，该次会议决议公告刊登在2009年2月25日《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上。会议审议并通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》和《继续使用部分闲置募集资金补充流动资金议案》。

2、公司于2009年3月9日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，该次会议决议公告刊登在2009年3月10日《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。会议审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》、《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度总经理工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《董事会关于募集资金2008年度存放和使用情况的专项说明》、《关于2008年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于聘任审计机构负责人的议案》、《更换独立董事的议案》和《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。

3、公司于2009年4月24日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司2009年第一季度报告全文及正文》。

4、公司于2009年7月15日以通讯方式召开了第一届董事会第十一次会议，该次会议决议公告刊登在2009年7月16日《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。会议审议通过了《聘任独立董事》的议案、《公司章程》修订案的议案和《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。

5、公司于2009年8月17日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议，该次会议决议公告刊登在2009年8月19日《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上。会议审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。

6、公司于2009年8月19日以通讯方式召开第一届董事会第十三次会议，该次会议决议公告刊登在



2009年8月20日《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上。会议审议通过了《继续使用部分闲置募集资金补充流动资金议案》。

7、公司于2009年9月17日以通讯方式召开第一届董事会第十四次会议，该次会议决议公告刊登在2009年9月19日《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上。会议审议通过了《关于对控股子公司供财务资助事项的议案》。

8、公司于2009年10月26日以通讯方式召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《公司2009年第三季度报告全文及正文》。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，报告期内召开了2009年第一次临时股东大会。

## **(三) 董事会审计委员会履职情况汇总报告**

2009年，审计委员会共召开了2次会议，审议了内部审计部门提交的相关审计报告及财务报告，各位委员积极参与并指导公司财务政策的制定等各项工作，尤其是在本次年度审计工作过程中给予了较大的帮助。审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。

本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细的审核了公司2008年的年度报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构浙江天健东方会计师事务所的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，天健会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2009年度聘请的9天健9会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘任天健会计师事务所有限公司作为公司2010年度的审计机构。

## **(四) 董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告**

公司薪酬与考核委员会成立以来，积极参加公司关于薪酬与考核方面的会议，薪酬与考核委员会成员积极工作，指导公司董事会完善了公司薪酬体系。对公司高级管理人员的2009年度薪酬进行了审核，公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，严格执行了公司薪酬管理制度和《公司高级管理人员薪酬与考核方案》确定的业绩考核指标。薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员披露的薪酬真实、准确，无虚假。

## 五、2009年度利润分配预案

公司最近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	32,933,700.00	120,109,409.59	27.42%
2007年	0.00	80,734,240.51	0.00%
2006年	0.00	25,378,911.53	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			43.67%

经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009年度实现净利润124,656,637.50元，按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金12,465,663.75元，加年初未分配利润159,860,460.34元，减去已分配2008年红利32,933,700.00元，截至2009年12月31日止，公司可供分配利润为239,117,734.09元。

公司本年度进行利润分配，以现有总股本143,190,000股为基数，每10股派发现金红利2.30元(含税)，本年度不进行资本公积转增股本和盈余公积送红股。

此利润分配预案需经2009年年度股东大会审议通过。

## 六、其它需要披露的事项

### （一）开展投资者关系管理的具体情况

公司董事会秘书房振武先生为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。2009年度，公司进一步加强了投资者关系管理工作力度，组织公司相关部门学习了《投资者关系管理制度》，基本做到了未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动，不得泄露公司未公开信息。

设立了由专人负责的投资咨询电话、传真、电子信箱，并保持畅通，接待良好，投资者反响较好，公司安排专人做好投资者来访接待工作，并做好相关资料存档工作。对于来公司进行实地调研的个人投资者、分析师、基金经理，公司能妥善安排其到公司所在地或募集资金项目所在地进行现场参观、座谈并做好相关信息的保密工作。此外，公司还制作了宣传画册、宣传短片等资料，提供给投资者，以便投资者更全面、深入的了解公司。

公司日常工作中注重投资者关系管理，与投资者主动沟通，了解相关情况，听取相关建议，培育健康长期投资者。

公司将继续认真做好信息披露及投资者关系管理工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，投资者关系畅通。

### （二）选定信息披露报纸的变更

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，未发生变更。

## 第八节 监事会工作报告

2009年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，从维护公司和全体股东利益的角度出发，认真履行了职责。全体监事列席了报告期内公司召开的所有股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召集召开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

### 一、报告期内监事会工作情况：

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体内容如下：

1、公司于2009年3月9日在公司会议室召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》、《2008年年度报告全文及其摘要》、《2008年度财务决算报告》和《2008年度利润分配预案》共4项议案。本次监事会决议公告刊登在2009年3月10日的《证券时报》和巨潮资讯网站上。

2、公司于2009年4月24日以通讯方式召开了第一届第六次监事会会议，审议通过了《2009年第一季度报告》1项议案。

3、公司于2009年8月17日在公司会议室召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《2009年半年度报告全文及摘要》1项议案。本次监事会决议公告刊登在2009年8月19日的《证券时报》和巨潮资讯网站上。

4、公司于2009年10月26日以通讯方式召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《公司2009年第三季度报告及其摘要》1项议案。

### 其他列席董事会并发表意见的情况：

1、公司于2009年2月24日以通讯方式召开了第一届董事会第八次会议，我们列席了本次董事会，并对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下意见：监事会认为：董事会通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，能够减少公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。我们同意公司继续使用不超过4800万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、公司于2009年3月9日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，我们列席了本次董事会，并对董事会提交的《内部控制自我评价报告》发表如下意见：

公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

---

2008年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

3、公司于2009年8月19日在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议，我们列席了本次董事会，并对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下意见：监事会认为：董事会通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，能够减少公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。我们同意公司继续使用不超过4800万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

## 二、监事会对公司2009年度有关事项发表的意见

### 1、公司依法运作情况

2009年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所发布的各项规定以及《公司章程》的要求，并已经建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会布置的工作；公司董事、经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对2009年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，监事会认为：公司按照招股说明书承诺的投入项目使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致。

### 4、关联交易情况

经核查，报告期内公司没有关联交易情况发生。

### 5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会下设审计委员会关于公司2009年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

---

## 第九节 重要事项

### 一、诉讼仲裁事项

2008年8月8日，本公司收到杭州市中级人民法院送达的（2008）杭民二初字第167号《民事案件应诉通知书》、《民事诉讼状》，原告东芝水电设备（杭州）有限公司因其与本公司股东孙毅先生在2007年3月发生的股权转让事项作价问题产生纠纷，要求孙毅先生支付股权转让补偿款3,800万元。同时，该公司将本公司列为第二被告，要求本公司承担连带责任。孙毅先生已书面承诺将独立承担该诉讼结果。浙江省杭州市中级人民法院受理后分别于2008年10月14日、2009年3月4日公开开庭进行了审理。2009年4月1日，本公司收到杭州中院（2008）杭民二初字第167号《民事判决书》，判决如下：驳回东芝公司的诉讼请求；案件受理费231800元，由东芝公司负担。

### 二、报告期内，公司发生的破产重整等相关事项。

本报告期内，无破产重整等相关事项。

### 三、报告期内，持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的相关情况

本报告期内，无持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的相关情况。

### 四、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### 五、报告期内，公司无证券投资情况

### 六、报告期内，股权激励计划在本报告期的具体实施情况

2008年12月23日，本公司第一届董事会第七次会议审议通过了《浙江富春江水电设备股份有限公司（2008-2009年）限制性股票股权激励计划》及《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法》，根据该计划，本公司拟通过提取股权激励基金的方式分两期从二级市场回购本公司股票无偿授予并过户给激励对象（核心技术人员21人、业务骨干3人）。该计划第一期股权激励基金提取条件：公司2008年度净资产收益率不低于10%、不早于2009年8月6日（为公司首批限售流通股上市日）；第二期股权激励基金提取条件：公司2009年度净资产收益率不低于12%。第一期股权激励基金的提取方式：2009年8月6日，若满足股权激励基金提取条件，则按照2008年度较2007年度扣除非经常性损益后净利润增长额的20%，但不超过2008年度扣除非经常损益后净利润的5%提取激励基金。第二期股权激励基金的提取方式：在2009年年报公告日，若满足股权激励基金提取条件，则按照2009年度较2008年度扣除非经常性损益后净利润增长额的20%，但不超过2009年度扣除非经常损益后净利润的5%提取激励基金。

上述限制性股票股权激励计划须经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。截至报告日，本公司尚未取得中国证券监督管理委员会对于该事项的无异议函。

## 七、重大关联交易事项

本报告期内，无重大关联交易事项。

## 八、报告期内，公司对外担保情况

1、报告期内，公司无对外担保事项发生，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

2、独立董事宋深海先生、许永斌先生、楼卫民先生、吴卫国先生对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：

公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，亦无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零：

公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

## 九、报告期内，公司关联方资金占用情况

（一）、2009 年公司为控股子公司（公司持股 51%）桐庐浙富置业有限公司（以下简称“浙富置业”）提供财务资助 5250 万元，占用资金的利息 88.59 万元，截止本报告期末，浙富置业累计偿还 88.59 万元，占用资金余额为 5250 万元。除此之外，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

（二）独立董事关于关联方资金往来出具的独立意见：

独立董事宋深海先生、许永斌先生、楼卫民先生、吴卫国先生对公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见：

根据天健会计师事务所有限公司出具的天健（2010）65 号《关于浙江富春江水电设备股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，2009 年公司为其控股子公司（公司持股 51%）桐庐浙富置业有限公司（以下简称“浙富置业”）提供财务资助 5250 万元，占用资金的利息 88.59 万元，截止本报告期末，浙富置业累计偿还 88.59 万元，占用资金余额为 5250 万元。除此之外，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

（三）会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明

2010 年3月13日，天健会计师事务所有限公司出具了天健（2010）65号《关于浙江富春江水电设备股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

## 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺人	承诺事项	履行情况
孙毅	公司控股股东孙毅先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份	未违反承诺

## 十一、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘用天健会计师事务所有限公司为公司审计机构。该所已连续3年为公司提供审计服务。公司支付给该所2009 年年报审计报酬为45万元。

## 十二、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司根据制定的《内部审计工作制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，并根据制度的规定定期进行了内部审计工作。报告期内，公司审计部门对2009年度业绩快报及2009年各季度报告进行了审计。

## 十三、上市公司、董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及公司董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

十四、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

## 十五、其他重要事项信息披露索引

披露日期	公告编号	主要内容
2009-02-17	2009-001	<a href="#">关于以自有资金归还募集资金的公告</a>
2009-02-25	2009-002	<a href="#">第一届董事会第八次会议决议</a>
	2009-003	<a href="#">关于公司治理专项活动整改情况的报告</a>
	2009-004	<a href="#">关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告</a>
2009-02-26	2009-005	<a href="#">2008 年度业绩快报</a>
2009-03-02	2009-006	<a href="#">重大工程中标公告</a>
	2009-007	<a href="#">第一届董事会第九次会议决议公告</a>
	2009-008	<a href="#">第一届监事会第五次会议决议公告</a>
	2009-009	<a href="#">2008 年年度报告摘要</a>
	2009-010	<a href="#">关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告</a>
	2009-011	<a href="#">关于召开 2008 年年度股东大会的通知</a>
	2009-012	<a href="#">独立董事辞职公告</a>
		<a href="#">2008 年年度报告</a>
		<a href="#">2008 年度财务报告之审计报告</a>
		<a href="#">2008 年度独立董事述职报告（楼卫民）</a>
		<a href="#">2008 年度独立董事述职报告（宋深海）</a>
		<a href="#">2008 年度独立董事述职报告（许永斌）</a>

2009-03-10		<u>2008 年度独立董事述职报告（张强）</u>
		<u>2008 年度内部控制自我评价报告</u>
		<u>独立董事候选人关于独立性的补充声明</u>
		<u>独立董事候选人声明</u>
		<u>独立董事提名人声明</u>
		<u>关于公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明</u>
		<u>关于公司独立董事相关事项独立意见的公告</u>
		<u>关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告</u>
		<u>国泰君安证券股份有限公司关于公司 2008 年度《内部控制自我评价报告》的核查意见</u>
		<u>国泰君安证券股份有限公司关于公司募集资金年度使用情况的专项核查意见</u>
	<u>年度募集资金存放与使用情况鉴证报告</u>	
2009-03-13	2009-013	<u>关于举行 2008 年年度报告网上说明会的公告</u>
2009-03-18		<u>关于深圳证券交易所对吴卫国独立董事任职异议函的公告</u>
2009-04-01	2009-014	<u>2008 年年度股东大会决议公告</u>
		<u>2008 年度股东大会所涉相关问题之法律意见书</u>
2009-04-09	2009-015	<u>2008 年度分红派息实施公告</u>
2009-04-22	2009-016	<u>关于诉讼结果的公告</u>
2009-04-27		<u>2009 年第一季度报告</u>
2009-07-16	2009-017	<u>第一届董事会第十一次会议决议公告</u>
	2009-018	<u>关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知</u>
2009-08-06	2009-019	<u>限售股份上市流通提示性公告</u>
2009-08-11	2009-020	<u>2009 年第一次临时股东大会决议公告</u>
		<u>2009 年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书</u>
		<u>公司章程（2009 年 8 月）</u>
2009-08-18	2009-021	<u>关于以自有资金归还募集资金的公告</u>
2009-08-19	2009-022	<u>第一届董事会第十二次会议决议公告</u>
	2009-023	<u>第一届监事会第七次会议决议公告</u>
	2009-024	<u>2009 年半年度报告摘要</u>
		<u>2009 年半年度财务报告</u>
		<u>2009 年半年度报告</u>
		<u>独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况出具的专项说明和发表的独立意见</u>
2009-08-20	2009-025	<u>关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告</u>
	2009-026	<u>第一届董事会第十三次会议决议</u>
2009-09-19	2009-027	<u>第一届董事会第十四次会议决议公告</u>
	2009-028	<u>关于对控股子公司提供财务资助事项的公告</u>
	2009-029	<u>独立董事对相关事项发表的独立意见</u>
		<u>国泰君安证券股份有限公司关于公司对控股子公司提供财务资助事项的意见</u>
2009-10-28		<u>2009 年第三季度报告</u>
2009-11-27	2009-030	<u>关于会计师事务所名称变更的公告</u>



---

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

天健审〔2010〕1098号

浙江富春江水电设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称浙富公司）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009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，以及财务报表附注。

#### （一）、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是浙富公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### （二）、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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）、审计意见

我们认为，浙富公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了浙富公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：程志刚

中国·杭州

中国注册会计师：倪国君

报告日期：2010年3月13日

## 二、财务报告

### 资产负债表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

2009年12月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	374,578,080.66	372,759,058.32	475,407,624.79	475,407,624.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,178,157.64	5,178,157.64	28,562,842.31	28,562,842.31
应收账款	630,493,354.84	630,493,354.84	218,926,989.16	218,926,989.16
预付款项	21,123,583.59	21,123,583.59	178,938,800.05	178,938,800.05
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	9,605,654.02	59,480,654.02	15,681,487.17	15,681,487.17
买入返售金融资产				
存货	159,446,267.68	67,613,870.48	136,292,480.18	136,292,480.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,200,425,098.43	1,156,648,678.89	1,053,810,223.66	1,053,810,223.66
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	10,208,101.99	20,408,101.99	10,447,613.68	10,447,613.68
投资性房地产	2,579,362.56	2,579,362.56		
固定资产	390,346,265.87	390,346,265.87	213,335,079.91	213,335,079.91
在建工程			70,703,624.99	70,703,624.99
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	32,417,535.77	32,417,535.77	29,334,242.22	29,334,242.22
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	6,729,361.84	6,719,716.72	2,151,136.24	2,151,136.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	442,280,628.03	452,470,982.91	325,971,697.04	325,971,697.04
资产总计	1,642,705,726.46	1,609,119,661.80	1,379,781,920.70	1,379,781,920.70
流动负债：				
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	145,746,481.40	145,746,481.40	49,907,000.00	49,907,000.00
应付账款	219,521,154.37	219,521,154.37	198,325,189.65	198,325,189.65
预收款项	107,925,450.72	107,925,450.72	296,987,931.69	296,987,931.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,005,637.50	6,005,637.50	5,702,141.81	5,702,141.81
应交税费	34,475,107.33	34,475,107.33	2,052,849.74	2,052,849.74
应付利息	351,345.00	351,345.00		
应付股利				
其他应付款	21,647,037.21	457,037.21	1,952,297.04	1,952,297.04
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	28,060,000.00	28,060,000.00		
流动负债合计	713,732,213.53	692,542,213.53	554,927,409.93	554,927,409.93
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	713,732,213.53	692,542,213.53	554,927,409.93	554,927,409.93
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	143,190,000.00	143,190,000.00	143,190,000.00	143,190,000.00
资本公积	503,903,015.67	503,903,015.67	503,903,015.67	503,903,015.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,366,698.51	30,366,698.51	17,901,034.76	17,901,034.76

一般风险准备				
未分配利润	241,727,977.07	239,117,734.09	159,860,460.34	159,860,460.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	919,187,691.25	916,577,448.27	824,854,510.77	824,854,510.77
少数股东权益	9,785,821.68			
所有者权益合计	928,973,512.93	916,577,448.27	824,854,510.77	824,854,510.77
负债和所有者权益总计	1,642,705,726.46	1,609,119,661.80	1,379,781,920.70	1,379,781,920.70

### 利润表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

2009年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	832,017,933.71	832,017,933.71	753,973,375.53	753,973,375.53
其中：营业收入	832,017,933.71	832,017,933.71	753,973,375.53	753,973,375.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	701,256,229.76	703,842,649.30	643,451,337.24	643,495,837.42
其中：营业成本	576,194,085.44	576,194,085.44	555,125,660.01	555,125,660.01
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	8,060,682.70	8,060,682.70	4,668,901.11	4,668,901.11
销售费用	13,683,641.86	13,683,641.86	7,197,635.13	7,197,635.13
管理费用	82,077,077.94	82,033,707.94	67,006,894.71	66,796,847.59
财务费用	-9,121,368.08	-9,116,578.54	2,214,926.88	2,224,494.18
资产减值损失	30,362,109.90	32,987,109.90	7,237,319.40	7,482,299.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-239,511.69	-239,511.69	-73,405.46	-60,055.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-239,511.69	-239,511.69	-73,405.46	-60,055.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,522,192.26	127,935,772.72	110,448,632.83	110,417,482.71
加：营业外收入	13,641,517.11	13,641,517.11	22,214,769.11	22,214,769.11
减：营业外支出	1,334,896.73	1,334,896.73	1,633,333.31	1,633,333.31

其中：非流动资产处置损失	107,117.82	107,117.82	308,125.75	308,125.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,828,812.64	140,242,393.10	131,030,068.63	130,998,918.51
减：所得税费用	15,576,110.48	15,585,755.60	10,889,508.92	10,889,508.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,252,702.16	124,656,637.50	120,140,559.71	120,109,409.59
归属于母公司所有者的净利润	127,266,880.48	124,656,637.50	120,109,409.59	120,109,409.59
少数股东损益	-14,178.32		31,150.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.89	0.87	0.98	0.98
（二）稀释每股收益	0.89	0.87	0.98	0.98
七、其他综合收益	0.00	0.00	70,787.03	-92,330.92
八、综合收益总额	127,252,702.16	124,656,637.50	120,211,346.74	120,017,078.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,266,880.48	124,656,637.50	120,180,196.62	120,017,078.67
归属于少数股东的综合收益总额	-14,178.32		31,150.12	

### 现金流量表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

2009年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	429,155,092.32	429,155,092.32	664,675,828.23	664,675,828.23
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	5,965,119.91	5,965,119.91	509,803.60	509,803.60
收到其他与经营活动有关的现金	14,311,173.74	14,311,173.84	24,617,602.23	24,617,602.23
经营活动现金流入小计	449,431,385.97	449,431,385.97	689,803,234.06	689,803,234.06

购买商品、接受劳务支付的现金	487,771,276.28	395,938,879.08	545,576,823.42	545,576,823.42
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	64,797,155.66	64,797,155.66	60,749,094.09	60,669,074.09
支付的各项税费	53,872,933.84	53,872,933.84	38,622,865.42	38,589,708.88
支付其他与经营活动有关的现金	67,132,805.47	67,089,389.97	42,877,694.09	42,674,081.01
经营活动现金流出小计	673,574,171.25	581,698,358.55	687,826,477.02	687,509,687.40
经营活动产生的现金流量净额	-224,142,785.28	-132,266,972.58	1,976,757.04	2,293,546.66
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,449.83	352,449.83	895,400.00	895,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	40,366,559.15	40,361,724.11	13,305,412.60	3,289,502.80
投资活动现金流入小计	40,719,008.98	40,714,173.94	14,200,812.60	4,184,902.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,927,105.69	80,927,105.69	163,652,325.57	145,520,701.77
投资支付的现金		10,200,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	32,504,550.50	85,004,550.50	13,646,606.66	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	113,431,656.19	176,131,656.19	177,298,932.23	150,520,701.77
投资活动产生的现金流量净额	-72,712,647.21	-135,417,482.25	-163,098,119.63	-146,335,798.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,800,000.00		503,951,107.40	488,621,107.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00		15,330,000.00	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	150,000,000.00	79,000,000.00	79,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关	21,190,000.00			

的现金				
筹资活动现金流入小计	180,990,000.00	150,000,000.00	582,951,107.40	567,621,107.40
偿还债务支付的现金			124,000,000.00	124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,371,482.50	36,371,482.50	4,053,082.00	4,053,082.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	36,371,482.50	36,371,482.50	128,053,082.00	128,053,082.00
筹资活动产生的现金流量净额	144,618,517.50	113,628,517.50	454,898,025.40	439,568,025.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,039,447.36	2,039,447.36	-276,123.86	-276,123.86
五、现金及现金等价物净增加额	-150,197,467.63	-152,016,489.97	293,500,538.95	295,249,649.23
加：期初现金及现金等价物余额	416,515,868.29	416,515,868.29	123,015,329.34	121,266,219.06
六、期末现金及现金等价物余额	266,318,400.66	264,499,378.32	416,515,868.29	416,515,868.29

### 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益								少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	143,190,000.00	503,903,015.67			17,901,034.76		159,860,460.34		824,854,510.77	107,390,000.00	51,081,908.27			5,899,326.89		51,681,971.59		9,255,348.23	225,308,554.98	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	143,190,000.00	503,903,015.67			17,901,034.76		159,860,460.34		824,854,510.77	107,390,000.00	51,081,908.27			5,899,326.89		51,681,971.59		9,255,348.23	225,308,554.98	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,465,663.75		81,867,516.73	9,785,821.68	104,119,002.16	35,800,000.00	452,821,107.40			12,001,707.87		108,178,488.75		-9,255,348.23	599,545,955.79	
（一）净利润							127,266,880.48	-14,178.32	127,252,702.16							120,109,409.59			120,109,409.59	
（二）其他综合收益									0.00					-9,233.		80,020.			70,787.	



															09		12			03
上述（一）和（二）小计						127,266,880.48		-14,178,326	127,252,702.16						-9,233,090		120,189,429.71		120,180,196.62	
（三）所有者投入和减少资本								9,800,000.00	9,800,000.00	35,800,000.00	452,821,107.40								-9,255,348.23	479,365,759.17
1. 所有者投入资本								9,800,000.00	9,800,000.00	35,800,000.00	452,821,107.40									488,621,107.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																			-9,255,348.23	-9,255,348.23
（四）利润分配					12,465,663.75	-45,399,363.75			-32,933,700.00					12,010,940.96			-12,010,940.96			
1. 提取盈余公积					12,465,663.75	-12,465,663.75								12,010,940.96			-12,010,940.96			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配						-32,933,700.00			-32,933,700.00											
4. 其他																				
（五）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. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	143,190,000.00	503,903,015.67			30,366,698.51	241,727,977.07	9,785,821.68	928,973,512.93	143,190,000.00	503,903,015.67			17,901,034.76	159,860,460.34					824,854,510.77	

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	143,190,000.00	503,903,015.67			17,901,034.76		159,860,460.34	824,854,510.77	107,390,000.00	51,081,908.27			5,899,326.89		51,845,089.54	216,216,324.70
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																

二、本年年初余额	143,190,000.00	503,903,015.67			17,901,034.76		159,860,460.34	824,854,510.77	107,390,000.00	51,081,908.27			5,899,326.89		51,845,089.54	216,216,324.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,465,663.75		79,257,273.75	91,722,937.50	35,800,000.00	452,821,107.40			12,001,707.87		108,015,370.80	608,638,186.07
（一）净利润							124,656,637.50	124,656,637.50							120,109,409.59	120,109,409.59
（二）其他综合收益								0.00					-9,233.09		-83,097.83	-92,330.92
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00			0.00		124,656,637.50	124,656,637.50					-9,233.09		120,026,311.76	120,017,078.67
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	35,800,000.00	452,821,107.40						488,621,107.40
1. 所有者投入资本								0.00	35,800,000.00	452,821,107.40						488,621,107.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00								
3. 其他								0.00								
（四）利润分配	0.00	0.00			12,465,663.75		-45,399,363.75	-32,933,700.00					12,010,940.96		-12,010,940.96	
1. 提取盈余公积					12,465,663.75		-12,465,663.75	0.00					12,010,940.96		-12,010,940.96	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00								
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,933,700.00	-32,933,700.00								

4. 其他							0.00									
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00								
3. 盈余公积弥补亏损								0.00								
4. 其他								0.00								
(六) 专项储备	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00								
1. 本期提取								0.00								
2. 本期使用								0.00								
四、本期期末余额	143,190,000.00	503,903,015.67			30,366,698.51		239,117,734.09	916,577,448.27	143,190,000.00	503,903,015.67			17,901,034.76		159,860,460.34	824,854,510.77

# 浙江富春江水电设备股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江富春江水电设备有限公司，于 2004 年 3 月 26 日在杭州市工商行政管理局桐庐分局登记注册，取得注册号为 3301222001514 的《企业法人营业执照》。2007 年 8 月，原浙江富春江水电设备有限公司整体变更为本公司，本公司于 2007 年 8 月 21 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330122000001320 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 14,319.00 万元，股份总数 14,319.00 万股（每股面值 1 元）。其中有限售条件的股份 7,694.25 万股，无限售条件的股份 6,624.75 万股。公司股票已于 2008 年 8 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械设备制造业。经营范围：生产、加工：水轮发电机组及安装、水工机械设备、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备、压力容器，电站机电设备工程总承包。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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

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。

### (六) 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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### (七) 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。

### (八) 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

#### 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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

### (九) 金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

---

资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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

---

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与



预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (十) 应收款项

##### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

##### 2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

##### 3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	以账龄为信用风险特征进行组合
---------------	----------------

##### (1) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例
-----------	---

## (2) 其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款,采用个别认定法计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 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、建造合同形成的资产、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房,以及在开发过程中的开发成本。

### 2. 发出存货的计价方法

(1) 发出原材料采用加权平均法,发出产成品、在产品采用个别计价法。

(2) 建造合同的生产成本按实际发生的在建合同工程合同费用和确认的合同毛利核算,合同成本按与执行合同有关的实际成本(包括直接费用和间接费用)确认,合同毛利根据合同预计总毛利和在建合同工程各报告期末的完工进度来确认。

(3) 房地产项目开发时,开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(4) 发出开发产品按个别计价法核算。

(5) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(6) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的,在公共配套设施完工决算后,按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本;如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的,则先由有关开发产品预提公共配套设施费,待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 初始投资成本的确定

(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。

(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和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致

同意的，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的，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

### (十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、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。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

### (十四) 固定资产

#### 1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
通用设备	5	5	19.00
专用设备	5-15	5	6.33-19.00
运输工具	6	5	15.83

#### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

### (十五) 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结算的，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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

#### (十六) 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者可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

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。

#### (十七) 无形资产

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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如

下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
专利	5
软件	5

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 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：

研究阶段是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段是已完成研究阶段的工作，具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

#### （十八）股份支付及权益工具

##### 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. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### 3. 确定可行权权益工具最佳估计数的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

##### 4. 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

## (十九) 收入

### 1. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,

---

合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

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

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

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

## 2. 销售商品

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

## 3. 提供劳务

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

## 4. 销售房地产

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计



---

量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

#### 5. 让渡资产使用权

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

#### (二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十一) 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。

#### (二十二) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产〔除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产〕是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可

能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。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，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，出口退税率为 17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

#### (二) 税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高(2008)250号文, 本公司被认定为高新技术企业, 认定期三年, 自2008年至2010年。本期减按15%的税率计缴企业所得税。

2. 经浙江省杭州市国家税务局杭国税所(2007)1518号文批准并经浙江省桐庐县国家税务局核定, 2009年度享受的国产设备抵免当年企业所得税为3,767,787.24元。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
桐庐浙富置业有限公司	控股子公司	桐庐	房地产业	2,000万元	房地产开发

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
桐庐浙富置业有限公司	1,020万元		51.00	51.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
桐庐浙富置业有限公司	9,785,821.68		

##### (二) 合并范围发生变更的说明

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与自然人戴陆洲、施荣建共同出资设立桐庐浙富置业有限公司, 于2009年8月13日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为330122000027255的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元, 公司出资1,020万元, 占其注册资本的51%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

##### (三) 本期新纳入合并范围的主体

名称	当期期末净资产	当期净利润

		(合并日至当期期末)
桐庐浙富置业有限公司	19,971,064.66	-28,935.34

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			32,742.90			38,566.71
小 计			32,742.90			38,566.71
银行存款						
人民币			299,943,335.81			416,145,265.32
美元	637,613.85	6.8282	4,353,754.89	736.84	6.8346	5,036.01
欧元	2,864,319.03	9.7971	28,062,019.97			
日元	23,496,213	0.073782	1,733,597.59			
小 计			334,092,708.26			416,150,301.33
其他货币资金						
人民币			40,452,629.50			59,218,756.75
小 计			40,452,629.50			59,218,756.75
合 计			374,578,080.66			475,407,624.79

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末银行存款中有 67,807,050.50 元的定期存款已用于开具银行承兑汇票、保函、信用证等的质押；期末其他货币资金均系开具银行承兑汇票、保函、信用证等的保证金存款。

#### 2. 应收票据

##### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

银行承兑汇票	5,178,157.64		5,178,157.64	28,562,842.31		28,562,842.31
合计	5,178,157.64		5,178,157.64	28,562,842.31		28,562,842.31

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
国电大渡河深溪沟水电有限公司	2009.09.29	2010.03.28	7,000,000.00	
浙江金帆达生化股份有限公司	2009.07.08	2010.01.08	200,000.00	
佛山市开来经贸有限公司	2009.07.21	2010.01.21	200,000.00	
南京红太阳国际贸易有限公司	2009.07.31	2010.01.31	200,000.00	
小计			7,600,000.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	386,286,398.33	57.21	23,749,853.71	53.02	126,240,134.74	54.12	6,312,006.74	44.01
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	4,742,591.59	0.70	2,535,394.15	5.66	594,994.52	0.26	297,497.26	2.07
其他不重大	284,262,476.40	42.09	18,512,863.62	41.32	106,432,768.18	45.62	7,731,404.28	53.92
合计	675,291,466.32	100.00	44,798,111.48	100.00	233,267,897.44	100.00	14,340,908.28	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	523,094,034.94	77.46	26,154,701.74	212,109,855.71	90.93	10,605,492.79
1-2年	140,642,181.79	20.83	14,064,218.18	13,654,979.63	5.85	1,365,497.96

2-3 年	6,812,658.00	1.01	2,043,797.40	6,908,067.58	2.96	2,072,420.27
3-4 年	4,195,597.07	0.62	2,097,798.54	594,994.52	0.26	297,497.26
4-5 年	546,994.52	0.08	437,595.62			
合 计	675,291,466.32	100.00	44,798,111.48	233,267,897.44	100.00	14,340,908.28

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的 比例(%)
重庆大唐国际武隆水电开发有限公司	非关联方	188,909,804.67	1 年以内	27.97
贵州清水江水电有限公司	非关联方	116,824,076.23	0-2 年	17.30
青海黄河上游水电开发有限责任公司	非关联方	80,552,517.43	1 年以内	11.93
国电大渡河深溪沟水电开发有限公司	非关联方	66,045,354.73	1 年以内	9.78
四川嘉陵江凤仪航电开发有限公司	非关联方	62,761,361.68	0-2 年	9.29
小 计		515,093,114.74		76.27

(4) 无应收关联方账款情况。

#### 4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账 准备	账面价值
1 年以内	14,670,544.68	69.45		14,670,544.68	171,438,410.54	95.81		171,438,410.54
1-2 年	4,099,452.09	19.41		4,099,452.09	6,375,187.81	3.56		6,375,187.81
2-3 年	1,436,732.12	6.80		1,436,732.12	182,997.00	0.10		182,997.00
3-4 年	182,997.00	0.87		182,997.00	942,204.70	0.53		942,204.70
4-5 年	733,857.70	3.47		733,857.70				

合 计	21,123,583.59	100.00		21,123,583.59	178,938,800.05	100.00		178,938,800.05
-----	---------------	--------	--	---------------	----------------	--------	--	----------------

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
武汉重型机床集团有限公司	非关联方	4,067,000.00	1 年以内	预付设备款
北京正科科技有限公司	非关联方	2,550,000.00	0-2 年	预付设备款
上海再欣精密机械有限公司	非关联方	1,427,500.00	1 年以内	预付设备款
桐庐鸿达房地产开发有限公司	非关联方	1,312,688.00	2-3 年	预付购房款
优集计算机信息技术（上海）有限公司	非关联方	1,300,000.00	1 年以内	预付软件款
小 计		10,657,188.00		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
北京正科科技有限公司	1,325,000.00	预付设备款，尚未到货
桐庐鸿达房地产开发有限公司	1,312,688.00	预付购房款，尚未交付
小 计	2,637,688.00	

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	5,000,000.00	45.52	500,000.00	36.30	5,000,000.00	29.15	250,000.00	16.98
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	944,606.52	8.60	485,551.26	35.25	255,060.00	1.49	127,530.00	8.66
其他不重大	5,038,582.43	45.88	391,983.67	28.45	11,899,055.40	69.36	1,095,098.23	74.36

合 计	10,983,188.95	100.00	1,377,534.93	100.00	17,154,115.40	100.00	1,472,628.23	100.00
-----	---------------	--------	--------------	--------	---------------	--------	--------------	--------

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,997,115.41	27.29	149,855.77	14,097,932.29	82.18	704,896.61
1-2 年	6,851,561.02	62.38	685,156.10	1,000,676.59	5.83	100,067.66
2-3 年	189,906.00	1.73	56,971.80	1,800,446.52	10.50	540,133.96
3-4 年	900,446.52	8.20	450,223.26	255,060.00	1.49	127,530.00
4-5 年	44,160.00	0.40	35,328.00			
合 计	10,983,188.95	100.00	1,377,534.93	17,154,115.40	100.00	1,472,628.23

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
桐庐城市建设投资有限公司	非关联方	5,000,000.00	1-2 年	45.52	建设保证金
韩国大宇工程建设有限公司	非关联方	1,216,685.53	0-2 年	11.08	代垫款
富春江镇政府	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	9.10	建设保证金
安徽安兆工程技术咨询服务有限公司	非关联方	374,000.00	1 年以内	3.41	投标保证金
苗帅玉	非关联方	264,917.00	1 年以内	2.41	备用金
小 计		7,855,602.53		71.52	

(4) 无其他应收关联方款项。

6. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值



原材料	40,857,293.36		40,857,293.36	27,790,460.22		27,790,460.22
开发成本	91,832,397.20		91,832,397.20			
建造合同形成的资产	26,756,577.12		26,756,577.12	108,502,019.96		108,502,019.96
合计	159,446,267.68		159,446,267.68	136,292,480.18		136,292,480.18

#### 7. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
桐庐浙富大厦有限公司	权益法	10,600,000.00	10,447,613.68	-239,511.69	10,208,101.99

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
桐庐浙富大厦有限公司	30.00	30.00				

#### 8. 投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计		3,313,956.03		3,313,956.03
房屋及建筑物		3,313,956.03		3,313,956.03
2) 累计折旧和累计摊销小计		734,593.47		734,593.47
房屋及建筑物		734,593.47		734,593.47
3) 账面净值小计		2,579,362.56		2,579,362.56
房屋及建筑物		2,579,362.56		2,579,362.56
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计		2,579,362.56		2,579,362.56
房屋及建筑物		2,579,362.56		2,579,362.56

本期折旧和摊销额 157,412.91 元。

9. 固定资产

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	246,932,708.34	200,920,273.97	3,858,263.96	443,994,718.35
房屋及建筑物	81,691,086.47	97,626,185.74	3,313,956.03	176,003,316.18
通用设备	5,794,049.39	2,291,607.44		8,085,656.83
专用设备	153,883,050.86	100,078,650.47	160,000.00	253,801,701.33
运输工具	5,564,521.62	923,830.32	384,307.93	6,104,044.01
2) 累计折旧小计	33,597,628.43	20,914,810.10	863,986.05	53,648,452.48
房屋及建筑物	6,638,667.44	3,160,678.96	577,180.56	9,222,165.84
通用设备	1,706,949.75	1,247,154.86		2,954,104.61
专用设备	23,978,271.22	15,539,447.16	73,466.86	39,444,251.52
运输工具	1,273,740.02	967,529.12	213,338.63	2,027,930.51
3) 账面净值小计	213,335,079.91	200,920,273.97	23,909,088.01	390,346,265.87
房屋及建筑物	75,052,419.03	97,626,185.74	5,897,454.43	166,781,150.34
通用设备	4,087,099.64	2,291,607.44	1,247,154.86	5,131,552.22
专用设备	129,904,779.64	100,078,650.47	15,625,980.30	214,357,449.81
运输工具	4,290,781.60	923,830.32	1,138,498.42	4,076,113.50
4) 减值准备小计				
房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备				
运输工具				

其他设备				
5) 账面价值合计	213,335,079.91	200,920,273.97	23,909,088.01	390,346,265.87
房屋及建筑物	75,052,419.03	97,626,185.74	5,897,454.43	166,781,150.34
通用设备	4,087,099.64	2,291,607.44	1,247,154.86	5,131,552.22
专用设备	129,904,779.64	100,078,650.47	15,625,980.30	214,357,449.81
运输工具	4,290,781.60	923,830.32	1,138,498.42	4,076,113.50

本期折旧额为 20,914,810.10 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 175,814,672.57 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
二期厂房、宿舍楼	尚未竣工决算	下一会计年度
三期厂房、办公楼	尚未竣工决算	下一会计年度

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大型混流式水轮发电机组及潮汐发电机组制造项目				70,220,603.79		70,220,603.79
其他				483,021.20		483,021.20
合 计				70,703,624.99		70,703,624.99

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占 预算比例(%)
大型混流式水轮发电机组及潮汐发电机组制造项目	35,631.26	70,220,603.79	98,484,232.42	168,704,836.21		80.43
其他		483,021.20	6,626,815.16	7,109,836.36		
合 计		70,703,624.99	105,111,047.58	175,814,672.57		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资 本化金额	本期资本化 年利率(%)	资金来源	期末数
大型混流式水轮发电机组 及潮汐发电机组制造项目	80.43				募集资金	
其他						
合 计						

#### 11. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
① 账面原值小计	31,077,066.82	5,187,813.00	122,464.54	36,142,415.28
土地使用权	26,454,138.82		122,464.54	26,331,674.28
软件	4,502,928.00	5,187,813.00		9,690,741.00
专利	120,000.00			120,000.00
② 累计摊销小计	1,742,824.60	1,994,913.84	12,858.93	3,724,879.51
土地使用权	880,352.88	528,302.92	12,858.93	1,395,796.87
软件	838,471.72	1,442,610.92		2,281,082.64
专利	24,000.00	24,000.00		48,000.00
③ 账面净值小计	29,334,242.22	5,187,813.00	2,104,519.45	32,417,535.77
土地使用权	25,573,785.94		637,908.53	24,935,877.41
软件	3,664,456.28	5,187,813.00	1,442,610.92	7,409,658.36
专利	96,000.00		24,000.00	72,000.00
④ 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
专利				
⑤ 账面价值合计	29,334,242.22	5,187,813.00	2,104,519.45	32,417,535.77

土地使用权	25,573,785.94		637,908.53	24,935,877.41
软件	3,664,456.28	5,187,813.00	1,442,610.92	7,409,658.36
专利	96,000.00		24,000.00	72,000.00

本期摊销额 1,994,913.84 元。

## 12. 递延所得税资产

### (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	6,719,716.72	2,151,136.24
可抵扣亏损	9,645.12	
合 计	6,729,361.84	2,151,136.24

### (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	44,798,111.48
可抵扣亏损	38,580.46
小 计	44,836,691.94

## 13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	150,000,000.00	
合 计	150,000,000.00	

## 14. 应付票据

种 类	期末数	期初数

银行承兑汇票	145,746,481.40	49,907,000.00
合 计	145,746,481.40	49,907,000.00

下一会计期间将到期的金额为 145,746,481.40 元。

#### 15. 应付账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期资产购置款	12,193,384.26	4,998,580.59
货款	207,327,770.11	193,326,609.06
合 计	219,521,154.37	198,325,189.65

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

#### 16. 预收款项

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
建造合同预收款	107,925,450.72	296,987,931.69
合 计	107,925,450.72	296,987,931.69

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

#### 17. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,702,141.81	51,787,985.63	52,524,872.24	4,965,255.20
职工福利费		2,547,211.65	2,547,211.65	
社会保险费		8,562,313.09	8,562,313.09	
其中：医疗保险费		2,885,293.94	2,885,293.94	

基本养老保险费		4,769,547.95	4,769,547.95	
失业保险费		492,126.47	492,126.47	
工伤保险费		271,431.33	271,431.33	
生育保险费		143,913.40	143,913.40	
住房公积金		1,995,032.00	1,995,032.00	
其他		1,270,719.80	230,337.50	1,040,382.30
合 计	5,702,141.81	66,163,262.17	65,859,766.48	6,005,637.50

应付职工薪酬期末数中属于工会经费和职工教育经费 1,040,382.30 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截至本财务报告批准报出日，期末应付的工资、奖金、津贴和补贴均已发放。

#### 18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	20,086,225.91	934,120.23
企业所得税	8,000,540.80	-500,573.95
个人所得税	1,310,646.19	269,252.47
城市维护建设税	2,491,811.03	671,800.49
教育费附加	1,433,044.13	337,814.11
地方教育附加	973,501.43	243,348.06
水利建设专项资金	179,337.84	97,088.33
合 计	34,475,107.33	2,052,849.74

#### 19. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	351,345.00	
合 计	351,345.00	

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
暂借款	21,190,000.00	
押金保证金		1,800,000.00
应付暂收款	439,055.21	152,297.04
其他	17,982.00	
合 计	21,647,037.21	1,952,297.04

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

21. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
政府补助递延收益	28,060,000.00	
合 计	28,060,000.00	

系本期公司根据国家发改委发改办产业〔2008〕2672 号文、浙江省财政厅浙财建字〔2008〕299 号文收到的产业技术进步项目国债补助 2,900 万元，因其属于与资产相关的政府补助，故计入递延收益科目，截至 2009 年 12 月 31 日与资产相关的政府补助尚余 28,060,000.00 元递延至以后年度确认。

22. 股本

项 目	期初数	本期增减变动(+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有 限 售 条 件 股 份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	107,390,000				-30,447,500	-30,447,500	76,942,500
其中:							
境内法人持股	10,000,000				-10,000,000	-10,000,000	
境内自然人持股	97,390,000				-20,447,500	-20,447,500	76,942,500
4. 外资持股							
其中:							



	境外法人持股							
	境外自然人持股							
	有限售条件股份合计	107,390,000				-30,447,500	-30,447,500	76,942,500
(二)	无限售条件股份							
	1. 人民币普通股	35,800,000				30,447,500	30,447,500	66,247,500
	2. 境内上市的外资股							
	3. 境外上市的外资股							
	4. 其他							
	已流通股份合计	35,800,000				30,447,500	30,447,500	66,247,500
(三)	股份总数	143,190,000						143,190,000

### 23. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	503,903,015.67			503,903,015.67
合 计	503,903,015.67			503,903,015.67

### 24. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,901,034.76	12,465,663.75		30,366,698.51
合 计	17,901,034.76	12,465,663.75		30,366,698.51

### 25. 未分配利润

#### (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	159,860,460.34	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	159,860,460.34	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	127,266,880.48	—
减：提取法定盈余公积	12,465,663.75	母公司净利润的 10%

应付普通股股利	32,933,700.00	每股派发现金股利 0.23 元
期末未分配利润	241,727,977.07	

(2) 其他说明

1) 根据公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 2.30 元，合计分配普通股股利 32,933,700.00 元。

2) 根据 2010 年 3 月 13 日公司第一届董事会第十七次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 12,465,663.75 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 32,933,700.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	829,601,431.33	752,207,557.72
其他业务收入	2,416,502.38	1,765,817.81
营业成本	576,194,085.44	555,125,660.01

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
机械设备制造业	829,601,431.33	576,036,419.43	752,207,557.72	555,125,660.01
小 计	829,601,431.33	576,036,419.43	752,207,557.72	555,125,660.01

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数	上年同期数
------	-----	-------

	收入	成本	收入	成本
水轮发电机组	829,601,431.33	576,036,419.43	752,207,557.72	555,125,660.01
小 计	829,601,431.33	576,036,419.43	752,207,557.72	555,125,660.01

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	775,133,022.59	541,558,124.13	601,056,620.17	448,589,193.78
外销	54,468,408.74	34,478,295.30	151,150,937.55	106,536,466.23
小 计	829,601,431.3382	576,036,419.43	752,207,557.72	555,125,660.01

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
重庆大唐国际武隆水电开发有限公司	278,518,426.90	33.48
国电大渡河深溪沟水电开发有限公司	126,775,498.69	15.24
青海黄河上游水电开发有限责任公司	105,976,837.43	12.74
湖北堵河潘口水电发展有限公司	84,816,977.98	10.19
四川嘉陵江凤仪航电开发有限公司	46,448,606.24	5.58
小 计	642,536,347.24	77.23

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	10,000.00		按 5% 的税率计缴
城市维护建设税	4,022,654.92	2,370,886.24	按应缴流转税税额的 5% 计缴
教育费附加	2,416,816.65	1,378,808.92	按应缴流转税税额的 3% 计缴
地方教育附加	1,611,211.13	919,205.95	按应缴流转税税额的 2% 计缴
合 计	8,060,682.70	4,668,901.11	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	30,362,109.90	7,237,319.40
合 计	30,362,109.90	7,237,319.40

4. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-239,511.69	-73,405.46
合 计	-239,511.69	-73,405.46

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
桐庐浙富大厦有限公司	-239,511.69	-73,405.46	本期亏损增加
小 计	-239,511.69	-73,405.46	

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

5. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	214,924.14	14,940.00
其中：固定资产处置利得	189,206.28	14,940.00
无形资产处置利得	25,717.86	
政府补助	13,123,108.40	20,127,528.91
罚没收入	6,850.10	
其他	296,634.47	2,072,300.20
合 计	13,641,517.11	22,214,769.11

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
税收返还	731,608.40	481,328.91	房产税、土地使用税等退税款
专项补助	8,708,500.00	18,349,200.00	研发、技改等项目专项补助
各项奖励	3,683,000.00	1,297,000.00	各类表彰奖励款
小 计	13,123,108.40	20,127,528.91	

#### 6. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	107,117.82	308,125.75
其中：固定资产处置损失	107,117.82	308,125.75
水利建设专项资金	829,778.91	752,207.56
对外捐赠	368,000.00	543,000.00
其他	30,000.00	30,000.00
合 计	1,334,896.73	1,633,333.31

#### 7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,154,336.08	11,230,486.82
递延所得税调整	-4,578,225.60	-340,977.90
合 计	15,576,110.48	10,889,508.92

#### 8. 其他综合收益

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
其他		70,787.03
合 计		70,787.03

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的财政补助款及奖励款	11,451,500.00
其他	2,859,673.74
合 计	14,311,173.74

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付各类经营性银行保证金、定期存款	16,863,372.90
技术开发费、咨询服务费等	19,015,549.43
办公、交通、会务费	7,518,305.91
业务招待费	6,237,352.64
差旅费	6,692,498.22
租赁费	2,259,883.35
运输费	1,294,616.73
其他	7,251,226.29
合 计	67,132,805.47

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到国债项目补助	29,000,000.00
收到利息收入	11,366,559.15
合 计	40,366,559.15

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
投资性银行定期存款存出	32,504,550.50
合 计	32,504,550.50

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
子公司收到暂借款	21,190,000.00
合 计	21,190,000.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	127,252,702.16	120,140,559.71
加: 资产减值准备	30,362,109.90	7,237,319.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,072,223.01	15,947,683.56
无形资产摊销	1,994,913.84	1,163,237.15
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-107,806.32	293,185.75
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-9,616,879.01	931,643.36
投资损失(收益以“-”号填列)	239,511.69	73,405.46

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-4,578,225.60	-340,977.90
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-105,974,126.64	-11,140,750.16
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-150,851,312.74	-210,108,042.29
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-132,995,895.57	77,779,493.00
其他	-940,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-224,142,785.28	1,976,757.04
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	266,318,400.66	416,515,868.29
减: 现金的期初余额	416,515,868.29	123,015,329.34
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	-150,197,467.63	293,500,538.95
(2) 现金和现金等价物的构成		
项    目	期末数	期初数
1) 现金	266,318,400.66	416,515,868.29
其中: 库存现金	32,742.90	38,566.71
可随时用于支付的银行存款	266,285,657.76	416,150,301.33
可随时用于支付的其他货币资金		327,000.25
可用于支付的存放中央银行款项		



存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	266,318,400.66	416,515,868.29

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

期末银行存款中有 67,807,050.50 元的定期存款已用于开具银行承兑汇票、保函、信用证等的质押；期末其他货币资金均系开具银行承兑汇票、保函、信用证等的保证金存款。以上款项均属于无法随时用于支付的货币资金，不属于现金及现金等价物。

#### (四) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	15,813,536.51	30,362,109.90			46,175,646.41
合 计	15,813,536.51	30,362,109.90			46,175,646.41

## 六、资产证券化业务的会计处理

本公司无资产证券化业务。

## 七、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的最终控制人情况

最终控制人姓名	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
孙毅	42.8452	42.8452

#### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比	表决权
-----	------	-----	------	------	------	-----	-----

单位						例(%)	比例(%)
联营企业							
桐庐浙富大厦有限公司	有限责任	桐庐	孙毅	房地产开发	3,533	30.00	30.00

(续上表)

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
联营企业							
桐庐浙富大厦有限公司	7,922.94	4,514.79	3,408.15		-79.84	母公司联营企业	66802421-3

## (二) 关联交易情况

1. 无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
2. 关联担保情况

2008年5月, 本公司股东孙毅与中国银行股份有限公司桐庐支行签订的《最高额保证合同》, 为本公司在2008年5月21日至2011年5月21日之间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供最高额为2.1亿元的保证担保, 截至2009年12月31日, 本公司在该担保项下签发的保函金额为27,562,757.47元, 其中本公司支付的保函保证金为329,091.00元。

## (三) 无关联方应收应付款项。

## (四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	16人	12人	288.13
上年同期数	16人	11人	264.09

## 八、股份支付

截至资产负债表日, 本公司无股份支付事项。

## 九、或有事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	拟以 2009 年 12 月 31 日股本为基数，每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税）。
-----------	---

### (二) 关于募集资金的调整事项

根据 2010 年 3 月 13 日公司董事会一届十七次会议审议通过的《关于将募投项目部分变更为合资经营方式的议案》，公司拟将原计划由本公司独立实施的“水利试验台”项目调整为由本公司与西安理工大学拟共同投资设立的浙江富安水利机械研究所有限公司实施建设，该“水利试验台”项目投资总额由原来的 3,776.00 万元变更为 3,200.00 万元。浙江富安水利机械研究所有限公司注册资本拟定为 4,000 万元，其中本公司拟以募集资金出资 3,200 万元。

董事会一届十七次会议同时审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将募集资金投资项目预算投资总额由原来的 48,862.11 万元调整为 40,731.26 万元，节余募集资金 9,021.85 万元（含募集资金累计存款利息收入 891.00 万元）用于永久补充公司流动资金。

上述两项议案尚待公司股东大会审议通过后实施。

### (三) 关于投资新设控股子公司

根据 2010 年 3 月 13 日公司董事会一届十七次会议审议通过的《关于设立控股子公司的议案》，同意公司投资设立杭州浙富科技有限公司，该公司注册资本为 3,500.00 万元，本公司拟以现金出资 3,150.00 万元，占注册资本的 90%。该公司拟在杭州市余杭区创新基地建设科技研发中心，将承担电力设备及相关行业的技术研发，为本公司提供技术保障和支持。

## 十二、其他重要事项

### (一) 重大经营租入

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
-------	-----

1年以内	1,648,500.00
1-2年	1,648,500.00
2-3年	1,648,500.00
小计	4,945,500.00

(二) 2008年8月8日, 本公司收到杭州市中级人民法院送达的(2008)杭民二初字第167号《民事案件应诉通知书》、《民事起诉状》, 原告东芝水电设备(杭州)有限公司因其与本公司股东孙毅先生在2007年3月发生的股权转让事项作价问题产生纠纷, 要求孙毅先生支付股权转让补偿款3,800万元。同时, 该公司将本公司列为第二被告, 要求本公司承担连带责任。2009年4月1日, 本公司收到杭州中院(2008)杭民二初字第167号《民事判决书》, 判决驳回东芝水电设备(杭州)有限公司诉讼请求。

### (三) 拟实施的限制性股票股权激励计划进展情况

根据2008年12月23日公司董事会一届七次会议审议通过的《浙江富春江水电设备股份有限(2008-2009)限制性股票股权激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核办法》, 本公司拟通过提取股权激励基金的方式分两期从二级市场回购本公司股票无偿授予并过户给激励对象。该限制性股票股权激励计划须经中国证券监督管理委员会备案无异议后提交公司股东大会批准。截至本报告日, 公司尚未取得中国证券监督管理委员会对于该事项的无异议函。

## 十三、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	386,286,398.33	57.21	23,749,853.71	53.02	126,240,134.74	54.12	6,312,006.74	44.01
单项金额不重大但按信用风险特	4,742,591.59	0.70	2,535,394.15	5.66	594,994.52	0.26	297,497.26	2.07

征组合后该组合的风险较大								
其他不重大	284,262,476.40	42.09	18,512,863.62	41.32	106,432,768.18	45.62	7,731,404.28	53.92
合计	675,291,466.32	100.00	44,798,111.48	100.00	233,267,897.44	100.00	14,340,908.28	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	523,094,034.94	77.46	26,154,701.74	212,109,855.71	90.93	10,605,492.79
1-2年	140,642,181.79	20.83	14,064,218.18	13,654,979.63	5.85	1,365,497.96
2-3年	6,812,658.00	1.01	2,043,797.40	6,908,067.58	2.96	2,072,420.27
3-4年	4,195,597.07	0.62	2,097,798.54	594,994.52	0.26	297,497.26
4-5年	546,994.52	0.08	437,595.62			
合计	675,291,466.32	100.00	44,798,111.48	233,267,897.44	100.00	14,340,908.28

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
重庆大唐国际武隆水电开发有限公司	非关联方	188,909,804.67	1年以内	27.97
贵州清水江水电有限公司	非关联方	116,824,076.23	0-2年	17.30
青海黄河上游水电开发有限责任公司	非关联方	80,552,517.43	1年以内	11.93
国电大渡河深溪沟水电开发有限公司	非关联方	66,045,354.73	1年以内	9.78
四川嘉陵江凤仪航电开发有限公司	非关联方	62,761,361.68	0-2年	9.29
小计		515,093,114.74		76.27

(4) 无应收关联方账款情况。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	57,500,000.00	90.58	3,125,000.00	78.08	5,000,000.00	29.15	250,000.00	16.98
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	944,606.52	1.48	485,551.26	12.13	255,060.00	1.49	127,530.00	8.66
其他不重大	5,038,582.43	7.94	391,983.67	9.79	11,899,055.40	69.36	1,095,098.23	74.36
合 计	63,483,188.95	100.00	4,002,534.93	100.00	17,154,115.40	100.00	1,472,628.23	100.00

## 2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	55,497,115.41	87.42	2,774,855.77	14,097,932.29	82.18	704,896.61
1-2 年	6,851,561.02	10.79	685,156.10	1,000,676.59	5.83	100,067.66
2-3 年	189,906.00	0.30	56,971.80	1,800,446.52	10.50	540,133.96
3-4 年	900,446.52	1.42	450,223.26	255,060.00	1.49	127,530.00
4-5 年	44,160.00	0.07	35,328.00			
合 计	63,483,188.95	100.00	4,002,534.93	17,154,115.40	100.00	1,472,628.23

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
桐庐浙富置业有限公司	关联方	52,500,000.00	1 年以内	82.70	暂借款
桐庐城市建设投资有限公司	非关联方	5,000,000.00	1-2 年	7.88	建设保证金
韩国大宇工程建设有限公司	非关联方	1,216,685.53	0-2 年	1.92	代垫款
富春江镇政府	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	1.58	建设保证金

安徽安兆工程技术咨询服务有限公司	非关联方	374,000.00	1年以内	0.59	投标保证金
小计		60,090,685.53		94.67	

(4) 无其他应收关联方款项。

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
桐庐浙富置业有限公司	成本法	10,200,000.00		10,200,000.00	10,200,000.00
桐庐浙富大厦有限公司	权益法	10,600,000.00	10,447,613.68	-239,511.69	10,208,101.99
合计		20,800,000.00	10,447,613.68	9,960,488.31	20,408,101.99

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
桐庐浙富置业有限公司	51.00	51.00				
桐庐浙富大厦有限公司	30.00	30.00				
合计						

## (二) 母公司利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

#### 营业收入

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	829,601,431.33	752,207,557.72
其他业务收入	2,416,502.38	1,765,817.81
营业成本	576,194,085.44	555,125,660.01

#### (3) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
机械设备制造业	829,601,431.33	576,036,419.43	752,207,557.72	555,125,660.01
小计	829,601,431.33	576,036,419.43	752,207,557.72	555,125,660.01

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
水轮发电机组	829,601,431.33	576,036,419.43	752,207,557.72	555,125,660.01
小 计	829,601,431.33	576,036,419.43	752,207,557.72	555,125,660.01

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	775,133,022.59	541,558,124.13	601,056,620.17	448,589,193.78
外销	54,468,408.74	34,478,295.30	151,150,937.55	106,536,466.23
小 计	829,601,431.3382	576,036,419.43	752,207,557.72	555,125,660.01

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
重庆大唐国际武隆水电开发有限公司	278,518,426.90	33.48
国电大渡河深溪沟水电开发有限公司	126,775,498.69	15.24
青海黄河上游水电开发有限责任公司	105,976,837.43	12.74
湖北堵河潘口水电发展有限公司	84,816,977.98	10.19
四川嘉陵江凤仪航电开发有限公司	46,448,606.24	5.58
小 计	642,536,347.24	77.23

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-239,511.69	-60,055.40
合 计	-239,511.69	-60,055.40

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
-------	-----	-------	--------------



桐庐浙富大厦有限公司	-239,511.69	-60,055.40	本期亏损增加
小 计	-239,511.69	-60,055.40	

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	124,656,637.50	120,109,409.59
加：资产减值准备	32,987,109.90	7,482,299.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,072,223.01	15,947,683.56
无形资产摊销	1,994,913.84	1,163,237.15
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	-107,806.32	293,185.75
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	-9,612,043.97	947,553.16
投资损失(收益以“－”号填列)	239,511.69	60,055.40
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-4,568,580.48	-340,977.90
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-14,141,729.44	-3,110,033.48
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-203,351,312.74	-218,038,358.97
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-80,495,895.57	77,779,493.00
其他	-940,000.00	

经营活动产生的现金流量净额	-132,266,972.58	2,293,546.66
(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	264,499,378.32	416,515,868.29
减：现金的期初余额	416,515,868.29	121,266,219.06
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	-152,016,489.97	295,249,649.23

#### 十四、其他补充资料

##### (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	107,806.32	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	731,608.40	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,391,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,515.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	13,136,399.29	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	2,010,659.89	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	11,125,739.40	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.73	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.45	0.81	0.81

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	127,266,880.48
非经常性损益	B	11,125,739.40
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	116,141,141.08
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	824,854,510.77
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	32,933,700.00

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A \times 1/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	863,787,676.01
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	14.73%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	13.45%

### 3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	127,266,880.48
非经常性损益	B	11,125,739.40
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	116,141,141.08
期初股份总数	D	143,190,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	143,190,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.89
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.81

4. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

#### 1. 资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数减少 21.21% (绝对额减少 10,082.95 万元), 主要系募集资金用于募投项目所致。

(2) 应收票据项目期末数较期初数减少 81.87% (绝对额减少 2,338.47 万元), 主要系

---

本期期末以票据结算方式减少所致。

(3) 应收账款项目期末数较期初数增加 1.88 倍（绝对额增加 41,156.64 万元），主要系本公司承接的大额合同履行进入中后期阶段，根据本公司所处行业的结算特点，合同前期的预收账款和投料款已转销完毕，形成金额较大的交货款需根据最后一批部件交付进度陆续收回。

(4) 预付账款项目期末数较期初数减少 88.20%（绝对额减少 15,781.52 万元），主要系期初预付大额外协件款项，本期完工转入成本同时转销预付账款所致。

(5) 其他应收款项目期末数较期初数减少 38.75%（绝对额减少 607.58 万元），主要系期初的应收出口退税款本期收回所致。

(6) 固定资产项目期末数较期初数增加 82.97%（绝对额增加 17,701.12 万元），主要系募投项目本期完工并投入使用所致。

(7) 递延所得税资产项目期末数较期初数增加 2.13 倍（绝对额增加 457.82 万元），主要系计提的坏账准备大幅度增加导致可抵扣暂时性差异增加。

(8) 短期借款项目本期增加 15,000.00 万元，主要系公司因经营需要新增银行短期借款所致。

(9) 应付票据项目期末数较期初数增加 1.92 倍（绝对额增加 9,583.95 万元），主要系期末以票据结算付款方式增加所致。

(10) 预收账款项目期末数较期初数减少 63.66%（绝对额减少 18,906.25 万元），主要系期初大额预收款合同，本期根据完工进度确认收入并结转预收账款所致。

(11) 应交税费项目期末数较期初数增加 15.79 倍（绝对额增加 3,242.23 万元），主要系期末应交未交增值税增加所致。

(12) 其他应付款项目期末数较期初数增加 10.09 倍（绝对额增加 1,969.47 万元），主要系控股子公司桐庐浙富置业有限公司本期收到暂借款 2,119.00 万元所致。

## 2. 利润表项目

(1) 营业收入项目本期数较上年同期数增加 10.35%（绝对额增加 7,804.46 万元），营业成本项目本期数较上年同期数增加 3.80%（绝对额增加 2,106.84 万元），主要系本期公司承接的大额合同进入合同履约期，机组生产量增加，按照建造合同确认的收入、成本增加。

(2) 营业税金及附加项目本期数较上年同期数增加 72.65%（绝对额增加 339.18 万元），主要系本期应缴流转税上升导致相应的附加税增加所致。

(3) 销售费用项目本期数较上年同期数增加 90.11%（绝对额增加 648.60 万元），主要

---

系公司努力拓展销售市场，相应的业务招待费上升所致。

(4) 管理费用项目本期数较上年同期数增加 22.49% (绝对额增加 1,507.02 万元)，主要系公司规模扩大，管理成本及研发投入上升所致。

(5) 财务费用项目本期数较上年同期数减少 5.12 倍 (绝对额减少 1,133.63 万元)，主要系本期银行存款利息收入增加所致。

(6) 资产减值损失项目本期数较上年同期数增加 3.20 倍 (绝对额增加 2,312.48 万元)，主要系期末应收账款上升、根据公司应收账款坏账政策计提的坏账准备相应增加所致。

(7) 营业外收入项目本期数较上年同期数减少 38.59% (绝对额减少 857.33 万元)，主要系本期政府补助减少所致。

(8) 所得税费用项目本期数较上年同期数增加 43.04% (绝对额增加 468.66 万元)，主要系本期国产设备抵免所得税额减少所致。

浙江富春江水电设备股份有限公司

2010年3月13日

---

## 第十一届 备查文件

- 一、载有董事长孙毅先生签名的 2009 年年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人孙毅先生、主管会计机构负责人房振武先生、会计机构负责人黄俊女士签名并盖章的财务报表原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

浙江富春江水电设备股份有限公司

董事长：孙毅

---

二〇一〇年三月十六日