

证券代码: 200771

证券简称: 杭汽轮 B

公告编号: 2011-02



二零一零年年度报告

ANNUAL REPORT 2010

二〇一一年三月二十八日公告

杭州汽轮机股份有限公司

HANGZHOU STEAM TURBINE CO., LTD.

2010 年度报告目录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况介绍.....	4
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	6
第四节	股本变动及股东情况.....	8
第五节	董事、监事及高级管理人员和员工情况.....	12
第六节	公司治理结构.....	20
第七节	股东大会情况.....	29
第八节	董事会报告.....	30
第九节	监事会报告.....	49
第十节	重要事项.....	52
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	58

第一节 重要提示

一、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。

二、公司五届六次董事会审议了 2010 年年度报告，与会的十一位董事一致同意本报告。其中，独立董事谭建荣、董事严建华、叶钟因公未能出席会议，分别委托独立董事章和杰、董事柏荣华、刘国强投了表决票。其余董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

三、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。

四、天健会计师事务所对公司 2010 年度财务报告出具了标准无强调事项、无保留意见的审计报告。

五、公司负责人董事长聂忠海、总经理严建华、主管会计工作负责人总会计师柏荣华及会计机构负责人(会计主管人员)财务处长吴国美声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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

杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十八日

第二节 公司基本情况简介

(一) 法定中文名称：杭州汽轮机股份有限公司

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

英文缩写：HTC

(二) 法定代表人姓名：聂忠海

(三) 董事会秘书：俞昌权

联系电话：(0571) 85780432

电子信箱：yqh@htc.cn

联系传真：(0571) 85780433

证券事务代表：王钢

联系电话：(0571) 85780198

(0571) 85784758

电子信箱：wg@htc.cn

联系传真：(0571) 85780433

(四) 公司注册及办公地址：浙江省杭州市石桥路 357 号

邮政编码：310022

公司网址：<http://www.htc.cn>

(五) 公司股票上市地、股票简称及股票代码

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：杭汽轮 B

股票代码：200771

(六) 公司信息披露媒体：

信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

信息披露指定报刊：《证券时报》《上海证券报》《香港商报》

(七) 公司年报备置地点：杭州汽轮机股份有限公司 董事会办公室

(八) 经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备品配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务。

(九) 其他有关资料：

1、公司变更注册登记日期、地点

公司首次注册登记为 1998 年 4 月 23 日, 注册登记地在浙江省工商行政管理局。1998 年 12 月 18 日公司第一次变更登记为“上市的中外合资股份有限公司”; 第二次变更(经营范围) 注册登记日为 2006 年 1 月; 第三次变更(注册资本) 注册登记日为 2006 年 12 月 31 日, 第四次变更(注册资本) 注册登记日为 2007 年 12 月 30 日; 第五次变更(经营范围) 注册登记日为 2008 年 11 月 7 日; 第六次变更(经营范围) 注册登记日为 2009 年 5 月 6 日; 第七次变更(注册资本) 为 2010 年 11 月 10 日。注册登记地均在浙江省工商行政管理局。

2、公司企业法人营业执照注册号为: **330000400001023**

3、公司税务登记证号码为: **330165704202620**

4、公司组织机构代码为: **704202620**

5、公司未流通股票的托管机构名称:

公司未流通国有法人股东股 307, 580, 000 股的托管机构为: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:

名 称: 天健会计师事务所有限公司

办公地址: 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

邮 编: 310007 邮 箱: pccpa@pccpa.cn

电 话: (0571) 88216888 传 真: (0571) 88216999

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	4,276,205,308.54	3,586,010,243.78	19.25%	3,319,171,377.40
利润总额 (元)	966,091,405.85	832,276,357.05	16.08%	819,432,190.77
归属于上市公司股东的净利润 (元)	680,184,677.22	583,517,590.81	16.57%	573,649,026.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	676,657,068.67	571,259,743.51	18.45%	554,343,330.43
经营活动产生的现金流量净额 (元)	501,085,926.70	133,441,535.27	275.51%	387,925,952.41
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	6,092,332,507.21	4,910,772,244.30	24.06%	4,569,605,900.83
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,868,211,238.68	2,336,109,466.46	22.78%	1,901,311,875.65
股本 (股)	483,340,000.00	371,800,000.00	30.00%	371,800,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	1.41	1.21	16.53%	1.54
稀释每股收益 (元/股)	1.41	1.21	16.53%	1.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.40	1.18	18.64%	1.49
加权平均净资产收益率 (%)	26.14%	27.70%	-1.56%	34.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	26.00%	27.12%	-1.12%	33.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.04	0.36	188.89%	1.04
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.93	6.28	-5.57%	5.11

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	381,009.98	
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	6,432,447.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-832,032.25	
少数股东权益影响额	-1,547,541.66	
所得税影响额	-906,274.52	
合计	3,527,608.55	-

三、境内外会计准则差异

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按境外会计准则	680,184,677.22	583,517,590.81	2,868,211,238.68	2,336,109,466.46
按境内会计准则	680,184,677.22	583,517,590.81	2,868,211,238.68	2,336,109,466.46
按境外会计准则调整的分项及合计：				
境内外会计准则差异合计	0.00	0.00	0.00	0.00
境内外会计准则差异的说明	无差异			

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

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	236,600,000	63.64%	0	70,980,000	0	0	70,980,000	307,580,000	63.64%
1、国家持股	236,600,000	63.64%	0	70,980,000	0	0	70,980,000	307,580,000	63.64%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	33,000		0	9,900			9,900	42,900	0.0009%
二、无限售条件股份	135,200,000	36.36%	0	40,560,000	0	0	40,560,000	175,760,000	36.36%
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股	135,200,000	36.36%	0	40,560,000	0	0	40,560,000	175,760,000	36.36%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	371,800,000	100.00%	0	111,540,000	0	0	111,540,000	483,340,000	100.00%

二、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
杭州汽轮动力集团有限公司	236,600,000		70,980,000	307,580,000	发行限售	
张树潭	33,000		9,900	42,900	高管持股	
合计	236,633,000		70,989,900	307,622,900		

三、证券发行与上市情况

1、报告期末为止的前 3 年，公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。

2、首次股票发行及历次变动情况：公司是由杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称：“杭汽轮集团”）独家发起，以募集境内上市外资股（B 股）方式设立的股份有限公司。“杭汽轮集团”以净资产 199,485,800 元投入公司，换取公司 140,000,000 股每股面值人民币 1 元的国家股。公司于 1998 年 3 月 31 日至 4 月 6 日以私募方式首次发行境内上市外资股（B 股）80,000,000 股，发行价格为 2.14 元港币/股（港币折人民币 1: 1.0691，折合人民币为 2.29 元/股）。1998 年 4 月 28 日公司 80,000,000 股境内上市外资股（B 股）获准在深圳证券交易所上市交易。

2005 年度公司以总股本 220,000,000 为基数，以资本公积金转增股本按照每 10 股转增 3 股，转增后公司股本为 286,000,000 股；2006 年度公司以未分配利润转增股本，按照每 10 股送 3 股，送股后公司总股本为 371,800,000 股；2009 年度公司以未分配利润转增股本，按照每 10 股送 3 股，送股后公司总股本为 483,340,000 股。

3、报告期内公司未进行股权分置改革、无配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资。

4、报告期内因送股引起的股份变动：根据公司 2010 年 6 月 2 日的 2009 年度股东大会决议，2009 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 371,800,000 股为基数，以未分配利润按每 10 股送红股 3 股（含税），本次分红后总股本将增至 483,340,000 股；并以未分配利润按每 10 股派发 4.00 元人民币现金股息（含税），共计派息 148,720,000.00 元人民币（含税），剩余未分配利润转至下一年度。公司 2010 年半年度未进行利润分配、股本转增。

截止报告期末，公司总股本为 483,340,000 股，其中国家股 307,580,000 股占总股本的 63.64%；境内上市外资股（B 股）175,760,000 占总股本的 36.36%。

5、截止报告期末公司无发行或现存的内部职工股。

四、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						15,480
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股	持股总数	持有有限售条	质押或冻结	

		比例		件股份数量	的股份数量
杭州汽轮动力集团有限公司	国有法人	63.64%	307,580,000	307,580,000	91,000,000
SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287	境外法人	1.69%	8,173,716	0	0
BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY	境外法人	1.14%	5,500,000	0	0
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC. -DREYFUS GREATER CHINA FD	境外法人	1.03%	4,995,488	0	0
NORGES BANK	境外法人	0.72%	3,494,939	0	0
GAOLING FUND, L. P.	境外法人	0.53%	2,553,141	0	0
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	境外法人	0.34%	1,659,836	0	0
夏祖林	境内自然人	0.33%	1,600,000	0	0
JTSB MATB HSBC CHINA MOTHER FUND	境外法人	0.33%	1,600,000	0	0
HTHK/BTDL-ASIAN MARKET LEADERS FUND	境外法人	0.32%	1,554,541	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
SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287	8,173,716	境内上市外资股
BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY	5,500,000	境内上市外资股
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC. -DREYFUS GREATER CHINA FD	4,995,488	境内上市外资股
NORGES BANK	3,494,939	境内上市外资股
GAOLING FUND, L. P.	2,553,141	境内上市外资股
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	1,659,836	境内上市外资股
夏祖林	1,600,000	境内上市外资股
JTSB MATB HSBC CHINA MOTHER FUND	1,600,000	境内上市外资股
HTHK/BTDL-ASIAN MARKET LEADERS FUND	1,554,541	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	1,528,933	境内上市外资股

上述股东关联关系 或一致行动的说明	<p>(1) 上述前 10 名股东中除“杭州汽轮动力集团有限公司”为公司国家股持有者外，其他均为境内上市外资股(B 股) 股东。</p> <p>(2) “杭州汽轮动力集团有限公司”与上述其他前 9 名股东之间不存在关联关系。前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系不详。</p> <p>(3) 其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。</p> <p>(4) 杭州汽轮动力集团(以下简称: 杭汽集团)于 2010 年 4 月 30 日与交通银行浙江省分行签订股权质押合同, 通过与交通银行友好协商, 在原签订的“最高额质押合同”基础上, 质押标的不变, 仍为 9100 万股, 以获取每年最高授信额度 3 亿元人民币, 质押期限为 2010 年 4 月 30 日至 2012 年 3 月 31 日。截止公告日, 公司总股本为 48334 万股, 杭汽集团所持公司股份 30758 万股, 质押的 9100 万股为发起人国家股, 占杭汽集团所持公司股份的 29.60%, 占公司总股本的 18.83%)。</p>
----------------------	--

五、控股股东及实际控制人情况介绍

- 1、本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
- 2、本报告期内无实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司。
- 3、控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东：杭州汽轮动力集团有限公司

法定代表人：聂忠海

注册资本：50000 万元人民币

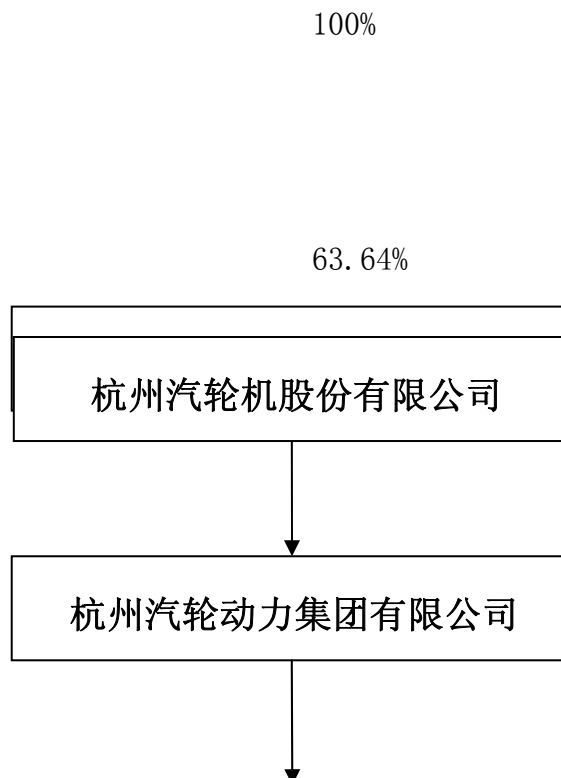
成立日期：1992 年 12 月 14 日

企业性质：杭州市政府授权经营的国有独资公司

注册地址：杭州市下城区石桥路 357 号

经营范围：制造、加工：纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备件（限下属分支机构经营）；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程与上述工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；热电工程承包及其设备成套；批发、零售：集团成员企业生产的产品、备品配件及上述产品的技术开发、咨询、服务；为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品配件，为集团成员下属企业提供水、电、气供应及服务（除承装（修、试）电力设备）；含下属分支机构的经营范围。

- 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、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
聂忠海	董事长	男	53	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0		148.60	否
王鸿康	副董事长	男	58	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0		141.20	否
郑斌	副董事长	男	46	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0		135.28	否
严建华	董事、总经理	男	52	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0		141.20	否
柏荣华	董事、副总经理、总会计师	男	59	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0		130.84	否
叶钟	董事、副总经理、总工程师	男	42	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0		130.84	否
刘国强	董事	男	53	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0		130.84	否
许永斌	独立董事	男	48	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0		5.00	否
章和杰	独立董事	男	52	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0		5.00	否
吕凡	独立董事	男	54	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0		5.00	否
谭建荣	独立董事	男	56	2010年09月20日	2013年06月01日	0	0		5.00	否
诸水龙	监事长	男	58	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0		135.28	否
濮阳烁	监事	女	35	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0		0.00	是
章有根	监事	男	53	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0		49.50	否
卢建华	职工监事	男	48	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0		30.47	否
赵英	职工监事	男	54	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0		12.01	否
叶永忠	副总经理	男	56	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0		130.84	否
张树潭	副总经理	男	51	2010年06月02日	2013年06月01日	44,000	57,200	2009年度利润分配每10股送3股	130.84	否
俞昌权	副总经理、董事会秘书	男	53	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0		130.84	否
合计	-	-	-	-	-			-	1598.58	-

注：截止报告期，董事、监事、高级管理人员报告期内无被授予的股权激励情况。

公司第五届董事会独立董事津贴标准为 10 万元每年，报告期内实际任职半年。

二、董事、监事和高级管理人员变动情况

1、报告期内离职董事

姓名	职务	离职时间	离职原因	公告备查文件名称	公告编号
张明光	独立董事	2010年6月2日	连续任职满六年	《2009年度股东大会决议》	2010-25
邹兆学	独立董事	2010年6月2日	连续任职满六年	《2009年度股东大会决议》	2010-25
祁国宁	独立董事	2010年6月2日	连续任职满六年	《2009年度股东大会决议》	2010-25
华小宁	独立董事	2010年6月2日	连续任职满六年	《2009年度股东大会决议》	2010-25

2、报告期内新任董事

姓名	职务	聘任时间	聘任方式	公告备查文件名称	公告编号
许永斌	独立董事	2010年6月2日	股东大会选举	《2009年度股东大会决议》	2010-25
吕凡	独立董事	2010年6月2日	股东大会选举	《2009年度股东大会决议》	2010-25
章和杰	独立董事	2010年6月2日	股东大会选举	《2009年度股东大会决议》	2010-25
谭建荣	独立董事	2010年9月20日	股东大会选举	《2010年第一次临时股东大会决议》	2010-46

3、报告期内董事、监事、高级管理人员换届情况

公司于2010年6月2日分别召开了2009年度股东大会、五届一次董事会和五届一次监事会。2009年度股东大会选举了聂忠海、王鸿康、郑斌、严建华、柏荣华、叶钟、刘国强为公司五届董事会董事，许永斌、吕凡、章和杰为独立董事；选举诸水龙、濮阳烁、章有根为五届监事会监事；职工监事为卢建华、赵英，职工监事由2009年4月23日公司职工代表大会选举产生，任期从2009年4月23日到2012年4月22日，直至公司工会依照法定程序改选。2010年9月20日召开2010年第一次临时股东大会，选举谭建荣为公司独立董事。

五届一次董事会选举聂忠海为董事长，选举王鸿康、郑斌为副董事长，聘任严建华为总经理，根据严建华总经理的提名，聘任柏荣华、叶钟、俞昌权、叶永忠、张树潭为副总经理，其中柏荣华、叶钟、俞昌权分别兼任总会计师、总工程师、董事会秘书。五届一次监事会选举诸水龙为监事长。

除独立董事全部更换外，公司换届后原有董事、监事、高级管理人员不变。

三、现任董事、监事、高级管理人员简历

1、董事会成员：

聂忠海先生，1957年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。公司党委书记。2003年8月任杭州汽轮动力集团有限公司党委书记、董事长，同年当选公司第二届董事会董事长；董事会换届时，连任公司第三届、第四届、第五届董事会董事长。杭州市工业资产经营投资集团有限公司总经理；杭州商业银行股份有限公司董事。

王鸿康先生，1952年10月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。2001年5月起任杭州汽轮动力集团有限公司董事会副董事长、总经理，同年当选公司第二届董事会副董事长；董事会换届时，连任公司第三届、第四届、第五届董事会副董事长。

郑斌先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。杭州汽轮动力集团副总经理、党委委员；杭州汽轮集团下属公司杭州东风船舶制造有限公司董事长。2009年3月25日被选举为公司第四届董事会董事，四届七次董事会当选副董事长；董事会换届时，连任公司第五届董事会副董事长。

严建华先生，1958年9月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。公司党委副书记。2001年6月当选公司第二届董事会董事兼总经理；董事会、经理层换届时，连任公司第三届、第四届、第五届董事会董事、总经理。

柏荣华先生，1951年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。公司第一至第三届董事会董事兼总会计师；董事会、经理层换届时，担任公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总会计师。

叶钟先生，1968年4月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。2001年6月任公司第二届董事会董事、总工程师；公司第三届董事会董事、副总经理；公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总工程师。

刘国强先生，1957年6月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2005年6月23日，被聘为副总经理。2007年6月15日换届时，续聘为公司副总经理；2009年2月起不再担任副总经理，2009年3月25日被选举为公司第四届董事会董事；董事会换届时，连任公司第五届董事会董事。

章和杰先生，男，1958年1月出生。中央党校哲学硕士，浙江大学管理学博士，英国剑桥大学访问学者，浙江工业大学经贸管理学院教授、博导。主要工作及任职经历：2002年7月至今在浙江工业大学经贸学院任教；2004年4月23日被浙江省人民政府台湾事务办公室聘为浙江省人民政府台湾问题专家咨询委员；2005年6月6日被聘为绿色国民经济核算浙江试点省份技术工作组成员；

2008年1月15日起，担任英国剑桥大学 Journal of Cambridge Studies 杂志资深编辑 (Senior Editor)，后改任学术委员会成员；2008年10月22日被浙江省哲学社会科学发展规划领导小组办公室聘为“国家社科基金项目最终成果”通讯鉴定专家；2009年9月11日被聘为浙江省再生资源回收利用协会理事、副秘书长；2009年12月起，任浙江工业大学经贸管理学院国际金融与风险控制研究所所长；2010年4月25日起，被聘为浙江省金融工程学会常务理事。

吕凡先生，1956年2月出生，原杭州大学财经系国际金融硕士。曾担任过浙江省社会科学院经济研究所实习研究员，浙江省社会科学院世界经济研究所助理研究员，浙江亚太研究所副所长，浙江省证券公司投行部总经理、副总裁，浙江沪杭甬高速公路股份公司研究发展部经理，北京中科投资公司副总经理。近几年工作经历：2004年8月至2006年5月在浙江华庭集团任总经济师；2006年6月至2007年12月在华桁资本有限公司任执行董事；2008年1月任浙江浙旅投资有限责任公司副总经理、投资总监；2010年12月任浙江浙旅投资有限责任公司董事长、总经理。其他上市公司独立董事任职情况：浙江中大集团股份有限公司独立董事。

许永斌先生，1962年12月出生，中共党员，浙江大学管理学硕士，浙江工商大学企业管理博士，现任浙江工商大学财务与会计学院院长、会计学教授、博导。教学机构任职经历：2003年9月至2008年5月在浙江工商大学财务与会计学院担任院长、教授；2008年5月至今在浙江工商大学财务与会计学院担任院长、教授、博导。其他上市公司独立董事任职情况：浙江东晶电子股份有限公司任独立董事；浙江永太科技股份有限公司任独立董事；浙江富春江水电设备股份有限公司任独立董事；浙江菲达环保科技股份有限公司任独立董事。

谭建荣先生，1954年10月出生，工学硕士，理学博士，教授，博士生导师，中国工程院院士。1970年12月至1985年8月在浙江湖州机床厂工作，主要从事机械设计与制造技术与管理工作；1987年8月至今在浙江大学从事科研教育工作，主要从事机械设计及理论、数字化设计与制造方面的研究。其他上市公司独立董事任职情况：杭州杭氧股份有限公司独立董事。

2、监事会成员：

诸水龙先生，1952年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。杭州汽轮动力集团有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记。公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届监事会监事长。

章有根先生，1957年7月出生，中共党员，大学学历，政工师。公司纪委副书记、党政办公室主任。公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届监事会监事。

濮阳烁女士，1975 年 11 月出生，大学学历，硕士，注册会计师、高级会计师。现任杭州汽轮动力集团有限公司副总会计师。曾任职于浙江省审计事务所(浙江万邦会计师事务所) 审计师、高级项目经理；航天通信控股集团股份有限公司财务处处长、财务总监；杭州市国资委外派财务总监。2009 年 5 月 20 日的年度股东大会上被选举为公司第四届监事会监事。监事会换届时，连任公司第五届监事会监事。

卢建华先生，1962 年 3 月出生，中共党员，大学学历。曾任工会干事、办公室主任，2004 年 7 月当选工会副主席，并被选举为职工监事；2004 年 8 月连任公司第三届监事会职工监事；2007 年 6 月监事会换届时，续任公司第四届监事会监事；2009 年 4 月集团第十四届、股份公司第二届工会会员(职工)代表大会上再次当选确认为股份公司第四届监事会职工监事，直至公司工会依照法定程序改选。

赵英女士，1956 年 11 月出生，中共党员，大学学历，会计师。现任公司财务处会计，曾任杭州汽轮动力集团有限公司工会委员、公司工会委员。公司第二、三届监事会职工监事；2007 年 6 月监事会换届时，续任公司第四届监事会监事；2009 年 4 月集团第十四届、股份公司第二届工会会员(职工)代表大会上再次当选确认为股份公司第四届监事会职工监事，直至公司工会依照法定程序改选。

3、高级管理人员：

叶永忠先生，1954 年 11 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾先后在公司当工人、技术员、主任助理、副主任、生产厂长秘书、生产处副处长、处长、合同中心主任、总经理助理兼销售处处长。2007 年 6 月被聘为公司副总经理；2010 年 6 月 2 日换届时，续聘为公司副总经理。

俞昌权先生，1957 年 7 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。2000 年 1 月被聘为公司副总经理；2004 年 6 月 19 日经理层换届时，续聘为副总经理；2005 年 6 月 23 日被聘为公司董事会秘书；2007 年 6 月董事会换届时，续聘为公司第四届董事会秘书；2009 年 2 月 16 日被聘为公司副总经理；2010 年 6 月 2 日换届时，续聘为公司副总经理、董事会秘书。

张树潭先生，1959 年 3 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾先后在公司教育中心任教师、外贸处业务员、外贸处副处长、处长兼总经理助理。2009 年 2 月 16 日被聘任为公司副总经理；2010 年 6 月 2 日换届时，续聘为公司副总经理。

四、 现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：

姓名	任职的股东单位名称	担任职务
聂忠海	杭州汽轮动力集团有限公司	董事长
王鸿康	杭州汽轮动力集团有限公司	副董事长兼总经理
郑斌	杭州汽轮动力集团有限公司	副总经理
严建华	杭州汽轮动力集团有限公司	董事
叶 钟	杭州汽轮动力集团有限公司	董事
诸水龙	杭州汽轮动力集团有限公司	董事兼副总经理
濮阳烁	杭州汽轮动力集团有限公司	副总会计师

五、 现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

姓名及公司职务	任职/兼职单位名称	与公司关系	任职情况
聂忠海 董事长	杭州市工业资产经营投资集团有限公司公司	无关联关系	总经理
	杭州热联进出口股份有限公司	控股股东之子公司	董事
	杭州杭发君悦投资有限公司	控股股东之子公司	法定代表人
	杭州汽轮科技有限公司	控股股东之子公司	董事
	杭州汽轮诸暨中德置业有限公司	控股股东之子公司	董事
	杭州银行股份有限公司	公司之参股公司	董事
王鸿康 副董事长	杭州汽轮科技有限公司	控股股东之子公司	法定代表人
	连云港杭汽轮香溢置业有限公司	控股股东之子公司	法定代表人
	杭州东风船舶制造有限公司	控股股东之子公司	董事
	杭州热联进出口股份有限公司	控股股东之子公司	法定代表人
	杭州南方通达齿轮有限公司	控股股东之子公司	董事
郑斌 副董事长	杭州东风船舶制造有限公司	控股股东之子公司	董事长
严建华 董事、总经理	浙江汽轮成套技术开发有限公司	公司之控股子公司	法定代表人
	杭州汽轮机械设备有限公司	公司之控股子公司	法定代表人
	杭州汽轮辅机有限公司	公司之控股子公司	董事
	杭州中能汽轮动力有限公司	公司之控股子公司	董事
	杭州汽轮铸锻有限公司	公司之控股子公司	董事
	杭州汽轮科技有限公司	控股股东之子公司	董事
	浙江透平进出口贸易有限公司	公司之全资子公司	董事长

刘国强 董事	杭州汽轮铸锻有限公司	公司之控股子公司	董事
	杭州中能汽轮动力有限公司	公司之控股子公司	监事长
	浙江透平进出口贸易有限公司	公司之全资子公司	监事
柏荣华 董事、副总经理、总会计师	杭州汽轮铸锻有限公司	公司之控股子公司	董事长
	浙江汽轮成套技术开发有限公司	公司之控股子公司	监事
	印度 GREENESOL 公司	公司之参股公司	董事
	浙江透平进出口贸易有限公司	公司之全资子公司	董事
叶钟 董事、副总经理、总工程师	杭州中能汽轮动力有限公司	公司之控股子公司	董事长
	中机院-杭汽集团（杭州）联合研究院有限公司	控股股东之子公司	董事长
章和杰 独立董事	浙江工业大学经贸管理学院	无关联关系	教授
	浙江工业大学经贸管理学院国际金融与风险控制研究所	无关联关系	所长
	浙江省人民政府台湾事务办公室	无关联关系	咨询专家
许永斌 独立董事	浙江工商大学财务与会计学院	无关联关系	院长、教授、博导
	浙江菲达环保科技股份有限公司	无关联关系	独立董事
	浙江富春江水电设备股份有限公司	无关联关系	独立董事
	浙江永太科技股份有限公司	无关联关系	独立董事
	杭州银行股份有限公司	公司之参股公司	独立董事
吕凡 独立董事	浙江浙旅投资公司	无关联关系	董事长、总经理
	浙江中大集团股份有限公司	无关联关系	独立董事
谭建荣 独立董事	杭州杭氧股份有限公司	无关联关系	独立董事
诸水龙 监事长	杭州热联进出口股份有限公司	控股股东之子公司	监事
	杭州杭发君悦投资有限公司	控股股东之子公司	董事
	杭州万东电子管有限公司	控股股东之子公司	法定代表人
	杭州杭发机电设备有限公司	控股股东之子公司	法定代表人
濮阳烁 监事	杭州热联进出口股份有限公司	控股股东之子公司	董事
章有根 监事	浙江汽轮成套技术开发有限公司	公司之控股子公司	监事
叶永忠 副经理	杭州中能汽轮动力有限公司	公司之控股子公司	董事
张树潭 副经理	印度 GREENSSOL 公司	公司之参股公司	董事
	浙江透平进出口贸易有限公司	公司之全资子公司	董事、总经理
俞昌权 副经理、董秘	杭州汽轮辅机有限公司	公司之控股子公司	法定代表人

六、公司员工情况

单位：人

公司员工总数：3321									
按照工种分			按照学历分			按照职称分			
类别	人数	占总人数比例	类别	人数	占总人数比例	技术及管理	类别	人数	占总人数比例
生产人员	2075	62.48%	博士研究生	1	0.03%	技术及管理	高级职称	120	3.61%
销售人员	106	3.19%	硕士研究生	98	2.95%		中级职称	340	10.24%
技术人员	630	18.97%	本科	726	21.86%		初级职称	417	12.56%
财务人员	64	1.93%	大专	516	15.54%		初级以下	496	14.94%
行政人员	446	13.13%	大专以下	1980	59.62%		工人	高级技师	186
						技师		372	11.20%
						高级技工		415	12.50%
						中级技工		143	4.31%
						技术操作工		369	11.11%

2010 年度，公司退休人员为 71 人。公司除年节假日向公司退休的员工发放一定的慰问金外，不再向退休职工支付退休工资，其退休金按照杭州市规定的社会保险统筹。

第六节 公司治理结构

一、 公司治理状况

1、治理概况：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构建设，加强内部控制体系建设，加强对外投资管理，强化规范运作，加强信息披露，认真做好投资者关系管理工作。

2、组织机构运作情况：

公司不断完善和规范公司内部控制的组织架构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，合理设置了管理职能部门，建立了比较完善的内部控制体系。公司内部组织结构已形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。

股东大会、董事会、监事会、经营管理层等相互约束的法人治理结构运行正常。公司按照《公司法》、《公司章程》设立股东大会、董事会、监事会等权力、决策、监督机构，并严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定按期召开股东大会、董事会、监事会。公司重大投资、融资、对外担保、关联交易等事项的经营及管理决策符合公司章程和相关制度。监事会能够正常发挥作用，具备良好的监督作用。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专业委员会，为董事会决策提供了专业、科学、充分的依据。公司委派到下属子公司和参股公司的董事、监事能够较好地发挥决策、监督作用。“三会”运作情况具体如下：

(1) 股东大会。股东大会为公司权力机构。股东大会是公司重大决策机构，按照公司法的规定赋予了股东大会应当享有的权利。《股东大会议事规则》上明确了股东大会召集召开、发出通知的时间、表决的过程、形成决议的程序，并确保按照程序规范地执行。

(2) 董事会。董事会为经营决策机构及股东大会决策的执行机构。公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。公司董事会召集人为董事长，会议发出的通知时间、表决的程序、形成的决议都严格按照规定执行，涉及关联交易的关联董事也对关联议案回避表决。截止报告期，董事会 11 名董事中，有 4 名独立董事。独立董事都能确实履行职责，出具有关专业建议或意见，监督公司规范运作和确保公司信息披露的公平，维护广大中小股东的利益。

董事会下设战略、投资、薪酬与审计等四个专业委员会，为董事会充分决策

提供了科学的依据。《董事会专门委员会实施细则》明确了各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则、工作程序。其中，董事会审计委员会负责审查企业内部控制，能够很好的监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。审计委员会负责人由公司独立董事担任并专长会计工作。公司董事会专门委员会符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所规范运作指引》的有关规定。

(3) 监事会。监事会作为公司的监督机构。公司监事会按照规定检查公司财务，监督公司规范运作和董事、高管依法履行职责。监事会的召集召开、表决、决议程序都符合有关规定。公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。

3、报告期内，为提高年报信息披露质量和透明度和规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为，公司根据中国证监会和深圳交易所的要求，新修订了《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》等制度，进一步完善了公司治理制度。

二、报告期内公司治理专项活动开展情况

根据中国证监会的有关规定以及浙江省证监局《关于贯彻落实证监会上市部进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的要求，公司于2007、2008年、2009开展了公司治理专项活动。为进一步提高公司治理水平，巩固公司治理专项活动成果，2010年以来，公司继续深入推进治理专项活动。

公司设立审计委员会，并制定了《审计委员会工作规程》，审计委员会由5名审计委员会委员和7名成员构成，其中审计委员会委员有3名独立董事，超过了规定的半数，审计委员会委员主任由独立董事担任。

公司配备了内部审计机构，对公司董事会负责，由审计委员会领导，内部审计机构配备了3名工作人员，均具有审计资格。公司内部审计机构在2010年度能够很好的开展内部审计工作，能够按照2009年度制定的2010年度工作计划完成对公司及控股分子公司的内部审计工作。

报告期内，公司对控股子公司加大管控力度，多次组织控股公司负责人专题学习，制作分子公司治理手册，严格按照公司法和证监会、交易所有关规定，进一步规范控股子公司对外投资、对外担保、关联交易等行为，预防公司治理风险。

公司董事会认为，公司自开展专项治理活动以来，对以往存在的一些瑕疵和问题，已按要求进行了整改，制定了公司治理结构和各项制度，完善了公司治理结构体系，进一步提高了公司治理水平。公司将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，进一步完善公司治理制度体系，进一步提高公司的规范运作意识和治理水平，促进公司的快速、健康的发展。

三、内部控制情况自我评价报告

(一) 内部控制相关情况表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
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. 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审计报告	否	中国证监会、深圳交易所未强制要求聘请会计师事务所
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉事项做出专项说明	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）	不适用	
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： 董事会审计委员会负责审查企业内部控制，能够很好的监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。内部审计部门 2010 年度主要工作成效： （1）对公司控股子公司 2009 年度经营责任指标进行审核鉴证； （2）对公司、控股子公司及孙子公司的大股东资金占用情况进行核查； （3）针对铸件外协业务、叶片外协业务等重要经济业务管理环节，组织开展专项审计； （4）健全部门规章制度，重新修订了《审计室部门职责》，保障内审工作有序开展； （5）加强学习，注重审计主要环节规范，以降低审计风险，保证审计项目质量。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

(二) 内部控制总体情况

公司对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，结合公司内部控制体系与相关制度，在报告期内公司根据发展的实际情况得到了进一步的完善和补充。公司在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度。公司在建立与实施内部控制的过程中基本能体现全面性、重要性、制衡性等原则，并充分考虑了公司内部控制建设的适应性和成本效益性。公司对重点活动的内部控制具有较强的效率和效果，公司的内部控制总体上符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。公司内部控制的设计和运行能

够保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的实施和实现。公司建立的风险控制系统基本健全且行之有效，基本能够保证公司各项业务活动的健康运行。公司的内部控制制度（包括内部审计制度），基本能够实现堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误，保护公司财产的安全完整的目标。

（三）财务内部控制活动

1、会计机构的职责和权限

公司财务部门负责编制公司年度资金预算、会计核算、会计监督、资金管理等工作，公司配备相应专职会计人员，各级财务人员均具备相应岗位要求的专业技能，分别负责财务管理、材料核算、成本核算、财产清查、税务、总账、出纳等职能，会计岗位的设置贯彻了“岗位分离、相互制约”的原则。

2、会计核算和财务管理

公司按照财政部发布的《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》及其有关规定，为控制财务收支，加强内部管理，严格执行内部财务制度，规范公司的会计核算和财务管理，公司财务管理的内部控制具备完整性、合理性和有效性。

3、财务控制

1) 现金流量控制

公司年初组织相关职能部门制定年度现金流量预算，报经公司管理层审批。根据年度现金流量预算按月制定动态现金流量预算，对日常现金流量进行动态控制，保证现金支付能力和偿债能力，确保正常地生产经营活动的进行。

2) 票据控制

严格控制票据等相关文件的接触，如现金、银行存款、承兑汇票、空白发票等，除出纳人员外，限制未经授权的人员对票据的直接接触，以保证票据的安全。

及时入帐。经济业务发生以后，必须立即入帐，现金、银行存款、承兑汇票等做到日清月结，防止挪用，保证资金的安全和得到合理使用。

3) 财务印鉴章管理

财务印鉴章管理原则：“专管专用”、“谁保管、谁负责”，即指定专人管理，明确使用范围。管理和使用公章行为必须有可追溯性，印章保管人员必须完整保存管理印章，严格按照规定范围使用和管理，确保财务印章使用的合理性、合法性、严肃性。

4) 资产保全控制

组织相关职能部门对 2010 年公司资产进行清查，主要内容：存货、固定资产、在建工程、长期投资、应收应付款项等资产，清查结果报告公司经理层。确保各项资产的安全完整，防止资产流失造成企业不必要的损失和增加企业经营成

本。

5) 成本控制

严格控制成本支出范围，主要是对成本项目进行控制，严格执行《会计法》和国家统一的会计制度，规范运作。准确成本分类、汇总成本费用、计算产品成本，不断完善成本核算体系。目前公司成本管理主要问题：A、重生产、成本观念模糊；B、成本事前不能得到有效的控制；C、成本信息不能满足成本管理的需要；D、缺乏现代化管理手段。公司将根据有关规定，结合公司自身情况，不断完善公司财务管理控制活动。

（四）内部控制自我评价报告审议披露情况

《公司内部控制自我评价报告》于 2011 年 1 月 17 日由经理层向独立董事汇报，于 2011 年 3 月 9 日的五届二次审计委员会进行初审，并由审计委员会提交公司 2011 年 3 月 24 日的五届六次董事会审议通过。该报告详见公司 2011 年 3 月 28 日在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的公告（公告编号：2011-07）

（五）公司未聘请审计机构出具对公司内部控制报告的评价意见

（六）独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

根据中国证券监督管理委员会公告【2010】37 号、浙江证监局《关于做好辖区上市公司 2010 年度年报监督工作的通知》（浙证监上市字【2011】17 号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》（深证上〔2010〕434 号）的有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

公司组织机构较为完善，股东大会、董事会、监事会及内部职能部门分工明确，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司内部控制制度体系比较完善，专项治理活动整改情况良好。公司治理、经营活动规范运作，内部控制重点活动基本能够按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、财务控制的内部控制严格、充分、有效，能够保证公司经营管理活动的正常进行，具有合规性、完整性和有效性。

（七）监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司 2010 年内部控制自我评价发表意见如下：

报告期内，公司按照有关规定，重新修订和制定了一系列公司管理流程与制度，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制制度基本健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定能够较好地进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重

大投资、信息披露、财务的内部控制基本规范、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完整性和有效性。监事会认为：《公司 2010 年度内部控制自我评价》基本符合公司内部控制的实际情况，比较客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系运行和相关制度的执行情况。

四、公司不存在因改制等原因而产生的同业竞争和关联交易问题。公司目前与关联方发生的关联交易均是日常经营活动而产生的关联交易，交易价格遵循公平、公允的市场定价原则，严格履行独立董事事前审查，关联董事回避表决，及时披露的决策程序，不存在损害公司利益、中小股东和公众投资人权益的情形。

五、报告期内，公司重大差错责任追究机制建设的情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，逐步建立和完善年报信息披露重大差错责任追究制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明力度。

报告期内，公司信息披露没有发生重大差错，公司有关信息披露的工作责任人能够很好的履行职责和内幕信息保密义务。报告期内，公司也没有出现信息披露更正、补充公告和业绩修正公告。公司严格按照《深交所股票上市规则》（2008 修订）的有关规定，切实履行了作为公众公司的信息披露义务，保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整。公司信息披露工作较为规范，没有受到中国证监会和深圳交易所的公开处罚或批评。

六、公司对董事、高级管理人员的考评及激励机制

公司对董事（不包括独立董事）、高级管理人员（包括监事长）的薪酬实行的是基本年薪加效益年薪的“年薪制”管理办法。公司按照五届三次董事会和 2010 年第一次临时股东大会通过的《公司第五届董事、高级管理人员年度薪酬考核管理办法》，由董事会薪酬与考核委员会对本年度董事、高级管理人员的业绩进行综合考核评定，按照考核办法确定的考核原则和程序，对董事、高级管理人员逐个打分、评议、汇总。确定董事、高级管理人员方案后提交公司董事会审议，再提交公司股东大会审议。董事、高管个人每月薪酬按基本年薪预支薪金，年度考核结束后兑现发放。

公司的业绩考核激励机制对董事、高级管理人员起到了积极的监督、鞭策、激励作用。截止报告期末，公司董事、高级管理人员没有任何被授予的公司股权激励。

七、公司董事、监事、高级管理人员持股管理情况

根据中国证监会浙江经监管局文件（浙证监上市字【2010】9 号）《关于加强董事、监事、高级管理人员持有公司证券管理的指导意见》的有关要求，公司制定了《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》，该办法按照有关法

律法规和中国证监会、深圳交易所的有关要求规范了公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为，并规定了违规行为的具体追究责任措施。公司采取向董事、监事、高级管理人员发送《买卖公司股票询问函》的形式确认公司董事、监事、高级管理人员买卖股票的意向，经董事会确认买卖行为合法合规方可批准其买卖公司股票。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生违规买卖公司股票的行为。

八、董事、独立董事履职情况

1、董事、独立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
聂忠海	董事长	8	3	5	0	0	否
王鸿康	副董事长	8	3	5	1	0	否
郑斌	副董事长	8	3	5	2	0	否
严建华	董事、总经理	8	3	5	0	0	否
柏荣华	董事、副总经理、 总会计师	8	3	5	0	0	否
叶钟	董事、副总经理、 总工程师	8	3	5	0	0	否
刘国强	董事	8	3	5	0	0	否
许永斌	独立董事	5	2	3	0	0	否
章和杰	独立董事	5	2	3	0	0	否
吕凡	独立董事	5	2	3	0	0	否
谭建荣	独立董事	1	0	1	0	0	否
年内召开董事会会议次数		8					
其中：现场会议次数		3					
通讯方式召开会议次数		5					
现场结合通讯方式召开会议次数		0					

2、董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能按照相关法律法规的要求履行职责，遵守董事行为规范，恪尽诚信和勤勉的义务，切实维护公司和广大投资者的合法权益。公司总经理、总工程师、总会计师均由董事兼任，能够充分了解公司生产、经营、管理方面的情况。公司董事能够参与公司重大事项的决策，执行股东大会通过的决议。公司董事长能够按照规定组织召集和主持董事会，确保董事会决策机制的正常运行。

3、独立董事履职情况

公司目前独立董事人数占公司董事会总人数的三分之一以上，并较早设立了董事会四个专业委员会，每年能按有关规定正常开展活动。报告期内，公司独立董事能够按照中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导性意见》及《公司章程》等要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，认真履行诚信勤勉职责，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。独立董事能用足够的时间和精力，认真学习，及时掌握最新监管政策信息，关注公司的经营管理情况，出席了公司报告期内历次董事会及其专业委员会会议，积极为公司发展提供建设性的意见和建议，切实维护了公司和中小股东的利益。目前，在任的独立董事均具备相关任职资格，职权范围符合中国证监会的有关要求，具备履行其职责所必需的知识基础，能够在董事会决策中履行独立董事职责。

报告期内，自董事会换届以来，新任独立董事对公司“十二五”发展战略规划、内部控制自我评价报告、日常经营性关联交易、董事、高级管理人员的任免与年薪考核、聘用会计师事务所等事项，以及公司对外重大投资活动等多方面、不同角度发表独立意见，提高了董事会决策的客观性、科学性。独立董事没有对公司董事会决策事项提出异议。

九、公司的独立性

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了相互独立，严格分开。公司建立了独立完整的生产经营体系，具有独立完整的业务范围及自主经营能力。

1、业务方面

公司主业工业汽轮机设计、制造、销售业务均独立于控股股东（“杭汽轮集团”）；控股股东下属分子公司中有代理销售工业汽轮机的业务，其向公司采购的汽轮机及备品配件价格均按产品市场价；公司与控股股东未有合署办公的情况。

2、人员方面

公司与控股股东在劳动人事及工资管理方面相互独立。虽然公司董事长、副董事长由控股股东（杭汽轮集团）董事长、副董事长兼任；但公司经理层均未在控股股东任除董事以外的其他管理职务，专职在公司工作和领取薪酬。公司财务人员均未在控股股东及其他关联公司中兼职。

3、资产方面

公司与控股股东在产权关系界定明确、清晰。控股股东注入公司的资产和业务是独立完整的。同时，公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、销售系统、

辅助生产系统和配套设施。

公司工业产权、非专利技术资产基本独立。报告期内公司与关联公司的关联交易情况，详见本报告“重要事项”和“财务报告”中披露的“重大关联交易事项”。

4、机构方面

公司在机构设置上与控股股东完全独立。拥有独立的产、供、销系统，与控股公司不存在同业竞争；拥有独立的管理和运行体系。公司中层管理干部均由公司经理层聘任，并进行经济责任制考核。

5、财务方面

公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务会计制度；具有规范、独立的对控股子公司、分公司的财务管理办法；能够独立做出财务决策；独立在银行开户，并依法单独纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况。

6、法律方面

报告期内公司成立了法律专职部门证券法规处，参照《国有企业法律顾问管理办法》履行法律事务职责，与公司聘请的常年法律顾问机构浙江天册律师事务所共同构建和完善公司法律风险管理机制，规范公司法律事务的日常管理工作。

第七节 股东大会情况简介

一、2009 年度股东大会

公司 2009 年度股东大会于 2010 年 6 月 2 日在公司接待中心第二会议室召开，会议采用现场记名投票方式进行，审议通过了以下内容：

- (1) 审议《公司 2009 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《公司 2009 年度财务会计报告》；
- (4) 审议《公司 2009 年度利润分配方案》；
- (5) 审议《公司 2009 年度报告》全文及摘要；
- (6) 审议《公司 2009 年度关联交易额及 2010 年度预计额》；
- (7) 审议《关于会计事务所 2009 年度工作评价及关于 2010 年度续聘天健会计师事务所的议案》；
- (8) 选举《公司第五届监事会监事》；
- (9) 选举《公司第五届董事会董事、独立董事》。

本次会议决议公告刊登于 2010 年 6 月 3 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上，公告编号：2010-25。

二、2010 年第一次临时股东大会

公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 9 月 20 日在公司会议接待中心第二会议室召开，会议采用现场记名投票方式进行，审议通过了以下内容：

- (1) 审议《选举谭建荣为公司第五届董事会独立董事的议案》；
- (2) 审议《公司第五届董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》；
- (3) 审议《关于公司第五届独立董事、监事津贴的议案》；
- (4) 审议《公司章程修正案》（2010 年修订）。

本次会议决议公告刊登于 2010 年 9 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上，公告编号：2010-46。

第八节 董事会报告

一、董事会讨论与分析

(一) 报告期内总体经营情况

1、公司总体经营情况

2010 年，国内经济形势错综复杂，全球经济冷热不均。中国经济在逐步摆脱金融危机影响，持续稳定增长的同时，面临调整经济结构、转变增长方式、扩大消费驱动、防止通货膨胀等多重挑战。受益于国内 2009 年以来的扩大内需投资拉动和节能减排措施的不断强化，工业汽轮机市场需求保持强劲。公司按照年初制定的“抓转型、促升级；抓延伸、拓领域；抓降本、增效益”的工作思路，一方面把握有利的市场机遇，加大技术创新和市场开拓的力度，继续巩固工业汽轮机的优势地位；另一方面着力提升企业核心竞争力，积极谋划产业延伸，为“十二五”期间的中长期发展创造条件。

报告期内，公司实现营业收入 427,620.53 万元，同比增长 19.25%，利润总额 96,609.14 万元，同比增长 16.08%；归属于上市公司股东的净利润 68,018.47 万元，同比增长 16.57%。股份公司本部新承接合同额达 30.69 亿元，同比增长 6.2%，其中新订工业汽轮机 270 台，同比增长 39.4%。股份公司本部全年完成工业总产值 30.15 亿元，同比增长 41.5%，其中工业汽轮机完成制造 307 台，同比增长 46.19%。公司在国内工业汽轮机领域继续保持领先，2010 年度国内工业汽轮机市场占有率达到 77%。

(1) 产品结构不断优化。

出口产品大幅增长。股份公司本部新订出口机组合同额达 1.2 亿美元，同比增长 46%。在继续巩固印度等传统市场的同时，积极向其他新兴市场进行拓展，在东南亚、拉美和中东地区均获得销售业绩。在加强海外品牌推广的同时，公司着手进行销售渠道规划和建设，2010 年 11 月在泰国设立办事处。

高端产品比例加大。公司产品在热电、油气、煤化工、化肥、冶金、PTA、乙烯及其他新型化工产品领域坚持实施领先战略，大型化、高参数的高端市场合同订单不断增加，并逐步替代同类进口产品。公司目前承接的驱动 6.3 万 m^3/h 的大型空分驱动汽轮机、国内最大 4747 m^3 冶金高炉驱动汽轮机等产品凸显公司实力。

抢占节能减排市场。2010 年，公司继续在余热发电市场不断扩大领域，推出适用于水泥、冶金、玻璃、制药、垃圾发电等节能减排汽轮机品种。针对国内电厂引风机驱动用电动机改汽轮机的趋势，公司在成功签约华能国际海门电厂的首例产品后，又相继签约华能国际股份沁北电厂、国电浙江北仑第三发电厂，成为国内率先进入并占领该领域的企业。

产业延伸取得突破。公司着眼未来制造业发展趋势，不断探索向产品上下游进行产业延伸。从设备成套、工程总包服务到售后服务、设备运保、产品升级、全寿命周期管理，都适应用户需求提供并实施个性化解决方案。股份公司控股的中能公司在贵州投资兴建的贵州中诚水泥公司顺利投产。此外，在透平机械制造领域，继成功与日本三菱合作生产燃气轮机后，目前正着手准备进入压缩机制造领域。

（2）技术创新坚持不懈

自主创新支撑发展。公司在多年吸收消化引进技术的基础上，目前已全面突破引进技术的框架，开发了一系列自主创新的产品和技术。例如公司成功研制的迄今功率最大的 150MW 高压再热空冷发电汽轮机，运用了公司研制的 2.2m² 排气空冷扭叶片技术。公司研制的百万千瓦级压水堆核电站辅助给水泵用汽轮机样机，通过了由国家发改委组织的专家鉴定，填补了我国在核电领域又一项技术空白，为公司产品进入核电领域创造了条件。开发研制了用于太阳能发电的 1.5MW 的中科院试验电站汽轮机，新能源应用又开拓了新的领域。

产研结合联合攻关。公司在不断加强研发队伍建设的同时，通过与科研院所、高校以及他企业合作，借助公司博士后工作站、院士工作站等载体，加快技术创新和技术成果转化进程，如汽轮机低压级大型扭叶片系列技术的研发。在产品工艺领域成功地试验及推广了超声波滚压、超音速火焰喷涂技术、核电机机械飞锤激光焊接等多项关键技术。在自主知识产权方面，公司全年申请并受理专利 21 项，其中发明专利 7 项，获得授权专利 7 项，其中 2 项发明专利。公司自行开发并应用成熟的 7 项软件申请了注册登记。

技术改造助推升级。为适应产品升级的需求，公司近年来持续对产能结构进行调整和升级。报告期内，完成了公司涂装车间改造，提升了其吊装能力。设置专用清洗场地，引进高压清洗设备。继续引进和安装国外大型精密数控加工设备，增强大型核心部套件的制造加工能力。增加总装场地和设施，满足持续增长的产品装配需求。

（3）企业管理持续改进。

战略引导提前布局。报告期内，公司针对中长期发展，组织制订十二五战略规划，对公司未来组织架构、市场建设、运营控制、业务升级、产品规划、技术创新、品牌管理等重要管理课题，进行广泛深入研讨，确定了公司在十二五期间的发展重点与核心目标。对公司的组织结构、人力资源配置和业务流程进行了初步调整，对研发体系、营销体系和制造体系重新构架，确保战略路径得以有效实施。全面实施改进的岗位结构工资制，增强了薪酬体系的激励导向。

接轨国际提升品质。公司在产品市场国际化的过程中，适应国际市场要求，

遵循国际规范，与多家国际工程公司建立战略伙伴关系。报告期内，对质量、测量、环境和职业健康等管理体系完成整合并在公司实施运行。根据国际商务惯例和技术规范，对外贸机组产品资料进行标准化整顿。建设多层次供应商体系，加强与供应商的战略共享合作机制。加强标准化建设，对企业产品标准修订 47 项，参与 4 项行业标准制定。公司的工业汽轮机项目参加并入选了第二届中国工业大奖的评选。

精细管理提升效益。公司导入并持续深化实施卓越绩效模式，及时总结企业管理上的优势和发现改进机会，运用先进的管理工具，切实提高管理水平和整体绩效，实现管理体系的整合创新。公司开展降本增效活动，建立成本驱动的考核管理机制。推进信息化工程，提高经营管理过程数字化和实时化，建立并完善企业计算机信息安全体系。针对生产任务创历史新高、产品结构复杂、交货周期偏紧等特点，不断提升制造管理的科学性，提高生产资源系统的柔性和适应性。

自觉履行社会责任。报告期内，公司继续加大员工队伍建设，优化人员结构，同时加大培训力度，提升员工职业技能，全年投入培训费 286.65 万元。公司坚持清洁生产，通过技术进步和加强管理，不断降低产品制造过程的污染和排放，万元产值综合能耗同比下降 22.8%。继续加大安全生产和职业保护投入，改善工作环境，建立安全生产问责机制，全年没有发生安全事故。启动职工医疗补充保险，出资集团爱心基金。组织开展向西南大旱受灾地区和青海玉树灾区进行捐款。公司及员工全年向公益慈善事业捐助 124 万元。

2、主营业务及经营分析：

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元（人民币）

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 (%)
锅炉及原动机制造业	340,336.17	208,680.12	38.68	15.62	13.78	0.99
铸件制造业	6,950.15	5,722.51	17.66	-8.85	-5.96	-2.54
石化及其他工业制造业	9,469.43	6,987.48	26.21	18.64	25.12	-3.83
其他专用设备制造业	16,987.39	6,978.25	58.92	21.12	13.70	-2.70
余热发电成套项目	30,875.72	23,241.48	24.73	35.12	40.62	-2.94
合计	404,618.86	251,609.84	37.82	16.66	15.55	0.60
主营业务分产品情况						
工业汽轮机	340,336.17	208,680.12	38.68	15.62	13.78	1.35

铸件	6,950.15	5,722.51	17.66	-8.85	-5.96	-20.02
辅机	9,469.43	6,987.48	26.21	18.64	25.12	-3.83
其他	16,987.39	6,978.25	58.92	21.12	13.70	-2.70
余热发电成套项目	30,875.72	23,241.48	24.73	35.12	40.62	-2.94
合计	404,618.86	251,609.84	37.82	16.66	15.55	0.60

(2) 主营业务分地区情况表

单位：万元（人民币）

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	350,742.05	9.80
境外	53,876.81	96.69
合计	404,618.86	16.66

3、主要供应商、客户情况

前 5 名供应商采购金额合计(万元) 49,704.26 占采购总额比例 13.78%

前 5 名客户销售金额合计(万元) 148,612.61 占销售总额比例 34.75%

4、报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务赢利能力与前一报告期相比未发生重大变化。

5、报告期内公司资产构成和损益变化情况：

(1) 公司合并资产负债表构成变动表及说明

 会计报表数据变动幅度 $\geq 30\%$ ，并且差额占资产总计 $\geq 5\%$ 的项目。

单位：万元

序号	项目	金额		差异变动		差额占资产总计 $\geq 5\%$	主要影响因素
		2010 年	2009 年	金额	幅度%		
1	货币资金	65,707.74	48,643.96	17,063.78	35.08	2.80	主要系本期经营活动产生的现金流量增加所致。
2	其他应收款	3,414.91	1,733.38	1,681.53	97.01	0.28	主要系期末应收出口退税款余额较上期末增加所致。
3	固定资产	82,832.00	52,831.53	30,000.47	56.79	4.92	主要系本期铸锻公司及中诚公司在建工程完工转固所致。
4	无形资产	28,470.06	14,144.47	14,325.59	101.28	2.35	主要系集团成套公司余热电站经营权增加所致。
5	短期借款	226,00.00	13,600.00	9,000.00	66.18	1.48	主要系本期集团成套公司

							等因生产经营需要增加短期借款所致。
6	一年内到期的非流动负债	15,700.00	0	15,700.00	100.00	2.58	主要系一年内到期的长期借款 1.57 亿元转入
7	应付账款	52,298.32	32,076.62	20,221.70	63.04	3.32	主要系本期销售规模扩大,相应应付货款增加所致。
8	应付利息	28.80	19.53	9.27	47.47		
9	其他应付款	8,028.69	2,423.14	5,605.55	231.33	0.92	主要系本期子公司集团成套公司新增向杭汽集团借款 2,500 万元、向杭州汽轮动力科技有限公司借款 2,000 万元所致。
10	长期借款	7,346.38	24,746.38	-17,400.00	-70.31	-2.86	主要系本期归还长期借款 4,000 万元及一年内到期的长期借款 1.57 亿元转入一年内到期的非流动负债所致。
11	其他非流动负债	504.71	332.27	172.44	51.90	0.03	主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致。

(2) 公司合并利润表项目发生重大变动及说明

会计报表数据变动幅度 $\geq 30\%$, 并且差额占利润总额比例 $\geq 5\%$ 的项目:

单位: 万元

序号	项目	金额		差异变动		差额占利润总额 $\geq 5\%$	主要影响因素
		2010 年	2009 年	金额	幅度%		
1	财务费用	1,809.48	-123.42	1,932.90	-1,566.12	2.00	主要系本期汇兑损失较上期大幅增加所致。
2	营业外收入	1,211.40	2,573.36	-1,361.96	-52.93	-1.41	主要系本期收到的政府补助减少所致。
3	营业外支出	930.09	658.57	271.52	41.23	0.28	主要系本期捐赠支出及水利建设专项资金增加所致。

(3) 公司现金流量表发生重大变动及说明

单位: (人民币) 万元

项目	2010 年度现金流量金额	占同类活动现金流量净额	占现金及现金等价物的变动%
----	---------------	-------------	---------------

经营活动现金流入小计	382,628.11	763.60%	
经营活动现金流出小计	332,519.51	663.60%	
经营活动产生的现金流量净额	50,108.59	100%	365.80%
投资活动现金流入小计	2,650.66	-11.21%	
投资活动现金流出小计	26,298.05	-111.21%	
投资活动产生的现金流量净额	-23,647.39	100%	-172.63%
筹资活动现金流入小计	34,400.00	-271.52%	
筹资活动现金流出小计	47,069.62	-371.52%	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,669.62	100%	-92.49%
汇率变动对现金的影响	-93.36	100%	-0.68%
现金及现金等价物的变动	13,698.23	100%	100%

6、主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩

金额单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	成立日期	公司所占 股权比例%	2010 年度				
					总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
浙江汽轮成套技术开发有限公司	自控仪控技术开发	3000	2001.1	51.84	23,564.91	8,052.19	39,896.36	4,826.83	3,589.81
杭州中能汽轮动力有限公司	汽轮机设计制造	9250	2004.2	51.6	114,074.53	25,279.73	119,958.23	14,598.72	11,897.94
杭州汽轮铸锻有限公司	铸钢、铸铁件制造	2200	2004.3	51	32,487.99	16,691.56	32,898.38	3,527.17	2,975.25
杭州汽轮机械设备有限公司	制造、加工：汽轮机配件	3000	2004.4	52	19,357.68	13,564.78	15,874.74	5,047.25	4,242.14
杭州汽轮辅机有限公司	汽轮机辅机制造	8000	2004.1	76.5	51,111.45	30,007.22	45,067.08	9,808.79	8,496.46
浙江透平进出口贸易有限公司	进出口贸易	2,000	2009.11	100	5,183.95	2,058.40	972.02	78.75	58.40

杭州银行股份有限公司	注：1	167,141.6	1996.9	6.92	21,742,936	1,193,812.8	5,015,882.6	238,629.2	191,111.6
------------	-----	-----------	--------	------	------------	-------------	-------------	-----------	-----------

注：1、杭州银行股份有限公司经营范围,经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。

- 7、报告期内，不存在公司控制的特殊目的的主体。
- 8、报告期内，公司无采用公允价值计量的项目。
- 9、报告期内，公司无对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。
- 10、报告期内，会计师事务所未对公司出具“非标准审计报告”。
- 11、报告期内，公司无持有外币金融资产、金融负债的情况。

二、对公司未来的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场格局

汽轮机行业是我国重大技术装备制造业中的重要支柱产业之一，它肩负着为电力，石化等工业领域提供重大技术装备的重要动力角色和节能减排的重任。汽轮机的设计制造有技术含量高、产品结构复杂、零部件种类繁多、单件小批量、资金投入大、生产周期长、安全可靠性能高，且需要现场组装/调试等特点。

本公司生产的工业汽轮机按其驱动对象不同，可划分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械，主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域，是各类大型工业装置中的关键动力设备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机，并同时提供热能，主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程，以及燃气-蒸汽轮机联合循环电站、城市垃圾电站等领域。公司近年来生产制造的燃气轮机主要应用于冶金行业高炉尾气余热利用发电领域。

“十一五”期间，在国民经济持续快速发展的宏观环境下，汽轮机行业总体呈现稳定增长的态势，期间虽然受到金融危机的冲击，但随着固定资产投资加大，行业增长的势头得到了恢复。根据国内汽轮机行业 10 家骨干企业统计数据，2010 年共生产汽轮机 1458 台，较 2005 年增长 14.5%，产品功率总计达到 100633.1MW，较 2005 年增长 29.4%，整个行业产品结构向大型化方向升级特征明显。1000MW 火电站、1000MW 核电站、年产百万吨乙烯、年产千万吨炼油等一大批重大国产化装备的投产运行，标志着我国汽轮机行业在产品技术和容量等级都与世界发展同步，已形成了全世界的最大的汽轮机生产能力和相当规模的技术开发体系。

展望“十二五”期间，工业化、城镇化和调整经济结构结合将继续推进国内经济增长。装备制造业在“十二五”期间，面临着转型升级的重大机遇。工业汽

轮机产品主要的下游行业未来的装备投资趋势依然是行业增长的动力和方向。各相关行业“十二五”期间都将围绕调整内部产能结构和提升节能减排而安排新增投入。对于能源行业，将优化电源结构，提高清洁能源发电比重，优化发展大型燃煤火电；加快核电、可再生能源发电（水电、风电、太阳能发电）的发展。将积极采用 600—1000MW 超临界、超超临界高效清洁大型机组；发展大型空冷机组，发展热电联产机组，提高能源综合利用水平。核电到 2020 年装机容量将提升至 7500 万千瓦以上，平均每年核电建设投资 700 亿元。在石油化工领域，同样面临着结构调整和产业升级。到 2015 年，形成若干个 2000 万吨级的炼油基地，200 万吨级乙烯化工基地，乙醇装置平均规模达到 60 万吨 / 年以上，煤、重油制烯烃的比重提高到 20% 以上。能源化工、新领域精细化工、化工新材料、现代煤化工、生物化工等领域将成为未来石化产业发展的制高点。大型炼油、大型乙烯成套设备、大型煤化工成套设备等重大装备的产业升级对工业汽轮机向大型化发展提出新的要求。对于冶金行业，作为节能减排的重点领域，未来行业向集约化、大型化、高效化、节能化方向发展。采用焦炉、高炉、转炉煤气回收和利用，煤气-蒸汽联合循环发电，高炉余压发电、汽化冷却，烟气、粉尘、废渣等能源和资源回收再利用技术，提高能源利用效率、资源回收利用率，并改善环境，二次能源利用装备需求将明显增强。此外，在建材、陶瓷、造纸、制药等多个制造业领域，工业低温余热发电技术由于较好的经济性和环境效益，其市场应用也将不断得到提升。

“十二五”期间，海外市场蕴藏丰富的市场机会。一方面，中国装备制造业整体技术提高以及性价比高等优势，逐步获得包括发达国家在内的国际市场认可和青睐。另一方面，新兴工业国家正逐渐成为世界经济增长的重心，其经济快速增长过程中，国内基础设施建设和各类工业装备需求，将为工业汽轮机创造难得的市场环境。

目前，公司在国内工业汽轮机市场，无论市场份额还是产品技术，仍然保持竞争领先地位。但是，行业的竞争格局依然胶着。一方面，国内汽轮机骨干企业纷纷扩大产能，加剧了市场竞争的力度，传统产品利润率下降。而汽轮机配套的主机制造商加大产业延伸力度，谋求汽轮机设备的成套供应能力，使得未来行业竞争格局存在更多变数。另一方面，以西门子、GE、三菱为代表的国际行业巨头，将继续加大在中国的市场布局和产业布局的力度，抢占高端产品和相关服务业市场。

2、公司未来的发展战略

针对行业的发展趋势和市场竞争形势，公司将积极把握产业和产品升级的机遇，依托自主创新能力的持续提升，继续实施领先战略和差异化战略，面向市

场提供多样化、个性化的透平机械产品和服务，充分整合产业链的资源，同时进一步拓展海外市场，实现市场全球化、产品高端化、服务增值化、制造精益化、运营信息化、管理现代化，为各工业行业提供高效低碳和节能减排的动力装备，同时力争从设备供应商逐步向系统能源（动力）整体解决方案供应商转变。

3、公司 2011 年发展目标和主要任务

2011 年是公司实施“十二五”战略发展规划的第一年。公司将积极把握十二五期初的发展机遇，不断提升产品研发能力、市场营销能力，卓越绩效管理能力，股份公司全年争取完成汽轮机制造 360 台。

2011 年主要经营措施：

(1) 加强战略实施能力。为贯彻落实公司“十二五”战略规划，公司将建设持续的战略管理机制，逐步建立公司战略目标实施、跟踪、评估、调整的管理体系。

(2) 增强营销能力，提升品牌价值。营销管理工作，将面向市场和终端需求，整合营销资源，打造营销业务平台，提高市场响应速度。在巩固市场占有率的基础上，持续获得新的项目，在高端产品及差异化产品上取得新突破。在煤化工、空分、PTA 等高端市场，进一步发挥优势，强化产品差异化营销战略，加强与国外压缩机厂家和国内 EPC 公司的合作。在工业发电和热电市场加大宣传和促销力度。海外市场进一步拓展领域，在扩大合作基础上，进一步加大渠道建设力度。加强设备成套能力建设，努力打造成套业务。

(3) 坚持技术创新，提升研发水平。在满足今年合同产品设计任务的前提下，加大重大新产品的开发力度。进一步突破引进技术框架，重点实施 10 万千瓦等级工业汽轮机技术开发项目，20 万等级再热发电汽轮机，主流工业装置的大型化配套机组产品设计，开展百万千瓦电站全容量锅炉给水泵汽轮机技术方案的研究论证；百万千瓦水堆核电站辅助汽动给水泵组研制成功，今年将着手设计制造工作。抓好产品技术标准化工作，以适应国际市场用户的需求。结合公司“十二五”规划目标，加速实施重大装备和产能扩容升级。

(4) 追求卓越管理，提升管理品质。公司将持续推行精细化管理，深入实施卓越绩效管理模式，加强机制创新，优化业务流程。坚持开展降本增效工作，推进信息化管理。加大经营风险防范力度，降低产品库存，控制应收账款的合理规模。做好信息安全和保密工作。开展与国际和国内同行企业的对标管理，不断改进和完善各项管理标准。在公司坚持汽轮机主业获得良好发展的基础上，尝试延伸产品产业链，寻找新的增长点。

4、资金需求、使用计划及来源

公司将采取自筹资金、适度贷款及其他融资方式筹集资金，确保公司生产经

营资金需求。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

公司可能面临的风险因素：

(1) 产能瓶颈

公司今年制造任务仍然有望创历史新高，产品结构复杂，新机型、高难度产品多，交货期趋短。而公司今年拟实施的技改项目，将对部分产能产生影响和冲击。公司已着手制定相关对策，充分运用公司内外部制造资源，加强产销衔接和工序衔接，充分做好生产保障，确保生产计划实施。

(2) 市场风险

近年来，汽轮机行业产能的持续增长，使得市场竞争异常激烈，伴随着产品价格下降，成本上升，产品利润率将受到冲击。汽轮机下游行业的设备投资规模仍有待观察。公司将积极开展市场调研预测，建立营销网络，捕捉市场需求，坚持技术领先战略，依托技术创新，及时开发新产品和新技术，以技术、品牌和服务等综合优势进一步巩固市场地位。

(3) 原材料价格波动风险

受通胀趋势的影响，公司外购原材料和零部件价格将出现波动，对公司的成本控制造成一定压力。公司将加强与供应商的合作，拓宽供应渠道，控制采购成本。

(4) 汇率变动风险

公司产品合同周期较长，期间人民币汇率变化对实现合同利润影响较大。公司应密切关注国际汇率的变化，减少因本外币兑换而产生的汇率风险，合理选择汇率风险管理方案，将汇率风险的危害减少到最低限度。

(5) 高新技术企业所得税率

公司及控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司于2008年被认定为浙江省高新技术企业，2008年至2010年度企业所得税减按15%的税率计缴。根据高新技术企业认定办法，高新技术企业资格证书有效期为三年，期满后应申请复审，不申请复审或复审不合格，资格证书到期自动失效。目前，公司已根据办法规定，认真总结近三年开展技术创新活动的情况，积极向评审机构组织申报。

同时对研究开发费用加计扣除经中介机构鉴证,报税务部门备案。

三、报告期公司投资情况

1、报告期内，公司无新的或存续的募集资金。前次募集资金已于2002年度使用完毕。

2、报告期内，公司非募集资金使用情况：

报告期内，本公司用于技术改造、确保或扩大工业汽轮机生产及开发能力投

资了 33,731.80 万元，比上年同期增 105.02%。主要内容有：省重点 100 万吨级/年大型乙烯装置驱动用汽轮机国产化开发与研制技改项目；市重点 1000MW 锅炉给水泵驱动用汽轮机配套技改项目；中能公司新建厂房及中能公司下属控股子公司中诚公司土建工程设备及购买设备项目；设备新增、更新、大修、安全生产、环保、职业卫生等为确保公司正常生产的技措和大修理投入。

3、报告期内，公司新投资项目情况：

(1) 出资 2885 万元（项目投入概算）投资火力发电机组引风机驱动用汽轮机技术改造项目

公司于 2010 年 8 月 25 日召开五届三次董事会，审议通过《公司关于投资火力发电机组引风机驱动用汽轮机技术改造项目的议案》。公司董事会认为，投资该项目可以提高提高公司产品的市场竞争力和产品国际地位，满足国家节能减排的要求。该项目的实施有利于提高机组效率，减少排放，减少用水，从长远看，在提高能源使用效率的同时，能够给公司带来效益，公司在技术水平、新产品开发和生产规模、企业档次、产品质量上都有很大提高。

该投资公告详见公司刊登于 2010 年 8 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告（公告编号：2010-37）。

(2) 公司控股子公司中能公司出资 2147.3473 万元受让泽福公司所持有的杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司 30%股权

公司于 2010 年 9 月 7 日召开五届四次董事会，审议通过《关于公司控股子公司中能公司出资 2147.3473 万元受让泽福公司所持有的杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司 30%股权的议案》。

杭州中能汽轮动力有限公司（以下简称：中能公司）为公司的控股子公司，公司持股比例为 51.60%。中能公司原持有设备成套工程公司 40%的股权，泽福企业有限公司（以下简称：泽福公司）原持有设备成套工程公司 30%的股权。此次受让泽福公司所持的设备成套工程公司股权后，中能公司持有设备成套工程公司 70%的控股权。

该公告详见公司刊登于 2010 年 9 月 8 日《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告（公告编号：2010-45）。

四、董事会日常工作情况

(一) 报告年度内董事会的会议情况

1、四届十三次董事会

公司四届十三次董事会于 2010 年 4 月 20 在公司行政楼第一会议室召开，会

议审议通过了以下内容：

- (1) 《公司 2009 年度总经理工作报告》；
- (2) 《公司 2009 年度董事会工作报告》；
- (3) 《公司 2009 年度报告》全文及摘要；
- (4) 《公司 2009 年度财务会计报告》；
- (5) 《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》；
- (6) 《公司 2009 年度利润分配预案》；
- (7) 《公司 2009 年度关联交易额及 2010 年度预计额》；
- (8) 《关于会计事务所 2009 年度工作评价及关于 2010 年度续聘天健会计师事务所的议案》；
- (9) 《2009 年度董事、高管薪酬考核方案》；
- (10) 《第五届董事会董事、独立董事候选人》；
- (11) 《公司内幕信息知情人管理制度》；
- (12) 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- (13) 《公司董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》；
- (14) 《公司证券管理工作条例》；
- (15) 《2009 年度社会责任报告》；
- (16) 《关于召开公司 2009 年度股东大会通知的公告》。

该决议公告刊登于 2010 年 4 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上，公告编号：2010-05。

2、四届十四次董事会

公司四届十四次董事会于 2010 年 4 月 27 日通讯召开，会议审议通过了《2010 年第一季度报告》全文及摘要。

该决议公司未单独进行披露，报备于深圳证券交易所。

3、四届十五次董事会

公司四届十五次董事会于 2010 年 5 月 14 日通讯召开，会议审议通过了《选举公司第五届董事会董事、独立董事候选人》的议案。

该决议公告刊登于 2010 年 5 月 15 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上，公告编号：2010-22。

4、五届一次董事会

公司五届一次董事会于 2010 年 6 月 2 日在公司行政楼第一会议室举行，会议审议通过了以下内容：

- (1) 审议选举聂忠海为第五届董事会董事长的议案；
- (2) 审议选举王鸿康为第五届董事会副董事长的议案；
- (3) 审议选举郑斌为第五届董事会副董事长的议案；
- (4) 审议第五届董事会战略委员会组成人员的议案；
- (5) 审议第五届董事会提名委员会组成人员的议案；
- (6) 审议第五届董事会审计委员会组成人员的议案；
- (7) 审议第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案；
- (8) 审议关于聘任严建华为总经理的议案；
- (9) 审议关于聘任柏荣华为副总经理兼总会计师的议案；
- (10) 审议关于聘任叶钟为副总经理兼总工程师的议案；
- (11) 审议关于聘任俞昌权为副总经理的议案；
- (12) 审议关于聘任叶永忠为副总经理的议案；
- (13) 审议关于聘任张树潭为副总经理的议案
- (14) 审议关于聘任俞昌权为董事会秘书的议案；
- (15) 审议关于聘任王钢为证券事务代表的议案。

该决议公告登于 2010 年 6 月 3 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上，公告编号：2010-26。

5、五届二次董事会

公司五届二次董事会于 2010 年 6 月 29 日通讯召开，会议审议通过了《关于为公司控股子公司中能公司提供 6000 万元担保的议案》。

该决议公告登于 2010 年 6 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上，公告编号：2010-30。

6、五届三次董事会

公司五届三次董事会于 2010 年 8 月 25 日在公司会议接待中心第二会议室召开，会议审议通过了以下内容：

- (1) 审议《公司 2010 年半年度报告》正文及摘要；
- (2) 审议《公司第五届董事、高级管理人员年度薪酬考核管理办法》；
- (3) 审议《公司关于投资火力发电机组引风机驱动用汽轮机技术改造项目的议案》；
- (4) 审议《增补谭建荣为公司独立董事候选人的议案》；
- (5) 审议《公司 2010 年章程修正案》；
- (6) 审议《公司向中国银行股份有限公司浙江省分行申请 7 亿元授信的议案》；

(7) 审议《关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知的公告》。

该决议公告登于 2010 年 8 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上, 公告编号: 2010-37。

7、五届四次董事会

公司五届四次董事会于 2010 年 9 月 7 日通讯召开, 会议审议通过了《关于公司控股子公司中能公司出资 2147.3473 万元受让泽福公司所持有的杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司 30% 股权的议案》。

该决议公告登于 2010 年 9 月 8 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上, 公告编号: 2010-45。

8、五届五次董事会

公司五届五次董事会于 2010 年 10 月 28 日通讯召开, 会议审议了《2010 年第三季度报告》全文及正文。

该决议公司未单独进行披露, 报备于深圳证券交易所。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内, 股东大会对董事会没有特别授权事项, 公司也未实施配股、增发新股等计划。

(2) 报告期内, 公司股东大会主要审议通过了以下常规议案, 主要包括: 董事会报告, 监事会报告, 年报, 财务报告, 关联交易预计, 聘用年度外部审计机构, 选举董事和监事, 通过公司董事、高管薪酬和独立董事、监事津贴, 修改公司章程, 通过利润分配方案等, 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求, 在股东大会的授权范围内, 认真执行了股东大会的各项决议, 并接受监事会的监督。

其中, 报告期内公司利润分配方案具体执行情况如下:

公司于 2010 年 6 月 2 日举行的股东大会审议通过了董事会提交的利润分配预案, 即以公司现有总股本 371,800,000 股为基数, 以未分配利润按每 10 股送红股 3 股 (含税), 本次分红后总股本将增至 483,340,000 股; 并以未分配利润按每 10 股派发 4.00 元人民币现金股息 (含税), 共计派息 148,720,000.00 元人民币 (含税), 剩余未分配利润转至下一年度。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及《国家税务总局关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收所得税问题的批复》(国税函【2009】394 号) 的规定: “在中国境内外公开发行、上市股票 (A 股、B 股和海外股) 的中国居民企业, 在向非居民企业股东派发 2008 年度及以后年度股息时, 应统一按 10% 的税率代扣代缴企业所得税。非居民企业股东需要办享受税收协定待遇的, 依照

税收协定执行的有关规定办理。”

本次分红派息非居民企业股东扣税后,实际每10股送红股3股,派现金人民币3.30元。B股股东中不属于非居民企业的,不代扣代缴所得税。其中:国家股股息由公司直接派发;B股股息于2010年6月25日通过托管券商或托管银行直接划入其资金帐户;红股于2010年6月25日直接记入股东证券帐户。若投资者于2010年6月25日办理杭汽轮B转托管,其红股和股息仍在原托管券商或托管银行处领取。红股起始交易日为2010年6月28日。

上述利润分配方案已实施并公告,详见公司2010年6月12日分别在《证券时报》《上海证券报》《香港商报》上刊登的《杭州汽轮机股份有限公司2009年度派息实施公告》(公告编号:2010-29)。

(三) 公司董事会下设审计委员会的履职情况

公司董事会下设的审计委员会,审计委员会由5名委员和7名成员组成,其中审计委员会委员有3名独立董事,主任委员由独立董事许永斌担任。

公司董事会审计委员会,按照《公司审计委员会工作规程》要求严格履行职责,主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作,并按中国证监会和深圳交易所有关年报的要求,履行工作职责。

审计委员会在公司2010年度财务审计及其他相关工作中:

(1) 审计委员会在年审注册会计师进场前与天健会计师事务所有限公司协商确定审计工作计划、审计人员构成、审计报告出具的时间;

(2) 按照相关规定要求,在天健会计师事务所有限公司进场前,审计委员会听取了公司编制的财务会计报表汇报发表了意见认为:公司财务会计报表依照公司会计政策编制,会计政策运用恰当,会计估计合理,符合《新企业会计准则》及财政部发布的有关规定要求;公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整,报表合并基础准确。

(3) 在年审注册会计师进场后,以见面方式督促天健会计师事务所有限公司及相关人员在约定时限内提交初步审计意见和审计报告。天健会计师事务所有限公司出具初步审计意见后,审计委员会与公司年审注册会计师进行了沟通和交流。

(4) 审计委员会向公司董事会提交了关于天健会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告,认为:公司2010年度的审计工作符合审计计划安排,天健会计师事务所有限公司出具了本年度审计报告,公允地反映了公司的生产、经营状况。2011年3月9日公司召开了五届二次董事会审计委员会会议,对公司2010年财务报告进行了审议,并同意提交董事会审议。

(5) 审计委员会向公司五届六次董事会会议提交了关于聘请2011年度年审

会计师事务所的议案，认为：天健会计师事务所在 2010 年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，因此提议续聘其为公司 2011 年度审计机构。

（四）公司董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，董事会薪酬与考核委员会由 5 名委员和 6 名成员组成，5 名委员有 3 名独立董事，2 名董事，主任委员由独立董事章和杰担任。报告期内公司召开四届四次薪酬与考核委员会讨论公司 2009 年度董事、高管薪酬方案，召开五届一次薪酬与考核委员会讨论公司第五届董事、高级管理人员薪酬方案。公司五届二次薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核。

（五）公司董事会下设提名委员会的履职情况

公司董事会下设提名委员会，提名委员会由 4 名委员和 5 名成员组成，4 名委员有 2 名独立董事，2 名董事，主任委员由独立董事吕凡担任。报告期内，公司召开四届二次提名委员会提名五届董事会董事、高管人选，召开四届三次董事会提名委员会提名章和杰为第五届董事会独立董事候选人，召开五届一次董事会提名委员会提名谭建荣为第五届董事会独立董事候选人。

（六）公司董事会下设战略委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会，战略委员会由 4 名委员和 7 名成员组成，4 名委员有 2 名独立董事，2 名董事，主任委员由董事长聂忠海担任。报告期内公司五届一次战略委员会讨论公司购买公司办公楼事宜。

五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

（1）依照公司《公司章程》之规定，利润分配中的净利润按财务报表审计结果的进行分配。根据公司 2010 年度经审计的财务报表，公司本年度归属于母公司所有者的净利润 680,184,677.22 元，提取盈余公积 61,429,418.16 元，加之年初未分配利润 1,237,163,473.50 元，可供股东分配的利润为 1,855,918,732.56 元。现由董事会提议按每 10 股送红股 3 股（含税），本次分红后总股本将增至 628,342,000 股；并以每 10 股派发现金红利 4 元人民币（含税），共计派息 193,336,000 元人民币（含税）。剩余未分配利润转至下一年度。

上述利润分配和转增股本预案需经公司 2010 年度股东大会审议批准。

（2）现金分红政策执行情况

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57 号）文件规定，为促进公司规范运作，2009 年 3 月 5 日，公司 2009 年第二次临时董事会就现金分红政策对《公司章程》进行了修订（详见

2009年3月6日《证券时报》《上海证券报》及巨潮网公告,公告编号:临2009-04),并于2009年3月25日公司2009年第一次临时股东大会审议通过。公司在分派股利时,依据经会计师事务所审计的可分配利润进行。公司利润的分配保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司近三年分红具体如下:

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	年度可分配利润
2009年	148,720,000.00	583,517,590.81	25.49%	1,497,423,473.50
2008年	148,720,000.00	573,649,026.96	25.93%	1,111,352,798.36
2007年	148,720,000.00	380,073,172.37	39.13%	731,962,827.31
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			87.07%	

六、内幕信息知情人管理制度的执行情况

为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,以维护信息披露公平原则,保障公司及广大投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,修订了《公司内幕信息知情人管理制度》,根据该制度确定了内幕知情人和内幕信息的范围,并根据中国证监会、深圳证券交易所的规定将内幕信息在公开前的筹划、编制、传递、审批、披露等环节所有内幕信息知情人的姓名、职务、身份证号、工作单位、知悉的内幕信息、知悉的时间等信息进行登记,同时书面提醒外部单位的相关人员履行保密义务。公司在定期报告披露时向深圳证券交易所报备《内幕知情人登记表》。报告期内没有发生违规买卖公司股票的情形。

七、其他需要披露的事项

1、报告期内公司选定的指定信息披露报刊名称为《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》,公司信息披露的网站为巨潮资讯网,目前还没有变更或增补的报刊。

2、天健会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明:

关于杭州汽轮机股份有限公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健〔2011〕151 号

中国证券监督管理委员会：

我们接受委托，对杭州汽轮机股份有限公司（以下简称杭汽轮公司）2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是杭汽轮公司的责任，我们的责任是对杭汽轮公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中，我们结合杭汽轮公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的要求，现将我们在审计过程中注意到的杭汽轮公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况以附表的形式作出说明。

附表：杭州汽轮机股份有限公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 赵海荣

中国·杭州

中国注册会计师 张志奇

报告日期：2011 年 3 月 24 日

杭州汽轮机股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010 年期初占用资金余额	2010 年度占用累计发生金额(不含利息)	2010 年度占用资金的利息(如有)	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
小 计										
总 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010 年期初	2010 年度往来累计发生金额(不含利息)	2010 年度往来资金的利息(如有)	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	杭州汽轮动力集团有限公司	控股股东	应收账款	94.40	0		6.75	87.65	销售货物	经营性往来
	杭州汽轮动力销售有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	9,128.41	7,886.33		10,198.35	6,816.39	销售货物	经营性往来
	杭州汽轮动力科技有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	0	1,443.80		607.00	836.80	销售货物	经营性往来
	杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公司	控股股东之附属企业	应收账款	2.00	0		0	2.00	销售货物	经营性往来
	杭州杭发发电设备有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	0	137.00		130.15	6.85	销售货物	经营性往来
	杭州南方通达齿轮有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		8.86		8.42	0.44	销售货物	经营性往来
	杭州杭发发电设备有限公司	控股股东之附属企业	预付账款	1,122.08	11,065.72		11,911.65	276.15	采购货物	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江透平进出口贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	0	2,000.00		1,000.00	1,000.00	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人				0	0		0	0		
其他关联人及其附属企业				0	0		0	0		
总 计				10,346.89	22,541.71		23,862.32	9,026.28		

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：赵海荣

中国注册会计师：张奇志

第九节 监事会报告

一、报告期内，公司监事会召开会议情况：

1、四届十次监事会

公司四届十次监事会于 2010 年 4 月 20 日在公司行政楼第一会议室召开，会议审议通过了以下内容：

- (1) 审议《公司 2009 年度监事会报告》；
- (2) 审议《公司 2009 年度报告》全文及摘要；
- (3) 审议《公司 2009 年度财务会计报告》；
- (4) 审议《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》；
- (5) 审议《公司 2009 年度关联交易额及 2010 年度预计额》；
- (6) 审议《公司第五届监事会监事候选人》。

该决议公告登于 2010 年 4 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上，公告编号：2010-06。

2、四届十一次监事会

四届十一次监事会于 2010 年 4 月 27 日通讯召开，会议审议通过了《2010 年第一季度报告》全文和正文。

该决议公司未单独进行公告，报备于深证证券交易所。

3、五届一次监事会

公司五届一次监事会于 2010 年 6 月 2 日在公司行政楼第一会议室召开，会议审议通过了《选举诸水龙为第五届监事会监事长的议案》。

该决议公告登于 2010 年 6 月 3 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上，公告编号：2010-27。

4、五届二次监事会

公司五届二次监事会于 2010 年 8 月 25 日在公司会议接待中心第三会议室召开，会议审议了以下内容：

- (1) 审议《公司 2010 年半年度报告》正文及摘要；
- (2) 审议《公司第五届董事、高级管理人员年度薪酬考核管理办法》。

该决议公告登于 2010 年 6 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上，公告编号：2010-30。

5、五届三次监事会

五届三次监事会于 2010 年 10 月 28 日通讯召开，会议审议了公司《2010 年第三

季度报告》全文及正文。

该决议公司未单独进行披露，报备于深圳证券交易所。

二、报告期内，监事会履行职责情况

依据公司章程，监事会主要履行对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，检查公司财务，列席董事会会议，监督公司董事、高管行为等。

2010 年度，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

1、经营活动监督：监事会成员列席公司董事会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及重大投资方案、关联交易等方面，监事会适时审议有关报告了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

2、财务活动监督：检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点，首先督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度；其次就是实施财务检查了解，不定期对公司财务活动状况进行检查，根据国家相关法律、法规和政策，并结合公司特点提出有针对性的改进意见，促进公司财务管理水平的进一步提高。

3、管理人员监督：为对公司董事、经理层等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事会是在履行日常监督职能的同时，督促其认真学习法律法规，增强公司董事、经理层等高级管理人员的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、监事会发表独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高管人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查 2010 年度公司财务情况的独立意见

公司监事会认真履行检查财务职能，认为天健会计师事务所对公司 2010 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

对公司 2010 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格执行公司股东大会通过的相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

4、监事会对公司控股股东资金占用的独立意见

报告期内，公司无控股股东资金占用情形。

5、监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司 2010 年内部控制自我评价发表意见如下：

报告期内，公司按照有关规定，重新修订和制定了一系列公司管理流程与制度，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制制度基本健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定能够较好地进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、财务的内部控制基本规范、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完整性和有效性。监事会认为：《公司 2010 年度内部控制自我评价》基本符合公司内部控制的实际情况，比较客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系运行和相关制度的执行情况。

6、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无存续的募集资金，也无募集资金使用的行为。

7、监事会对天健会计师事务所 2010 年度审计报告的意见。

报告期内，天健会计师事务所出具了标准无强调事项、无保留意见的审计报告。该审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内，公司生产经营正常，无破产、重组事项。

二、报告期内，公司持有非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所 有者权益 变动	会计核算科目	股份来源
杭州银行股份有限公司	390,954,040.00	115,593,200	6.92	390,954,040.00	23,118,640.00	0.00	长期股权投资	自有资金
合计	390,954,040.00	115,593,200	-	390,954,040.00	23,118,640.00	0.00	-	-

三、报告期内，公司无资产收购及出售事项。

四、报告期内，本公司无委托理财事项

五、报告期内，公司没有实行股权激励。

六、报告期内，公司重大关联交易

(一) 购销商品、提供劳务发生的关联交易：

(1) “杭汽轮集团”下属若干家分公司有销售工业汽轮机的业务，其向本公司采购的汽轮机及备品配件价格均按本公司出厂价；本公司向“杭汽轮集团”下属企业购买与汽轮产品相关的配套产品包括发电机、齿轮箱等。报告期内，该项关联交易额 331,034,050.70 元。

(2) 服务协议：杭汽集团根据协议向本公司提供职工生活服务、物业管理、商标费、职工培训等多项服务。除提前中止外，该等服务协议的有效期至二〇一二年十二月三十一日止。自二〇一〇年一月一日至十二月三十一日期间，本公司根据服务协议支付了杭汽集团的服务费 9,366,844.56 元。

杭州汽轮实业有限公司为本公司提供卫生清洁服务，本公司本期支付卫生清洁服务费 743,727.08 元。

(3) 能源协议：杭汽集团向本公司提供能源（水电）。该等协议的有效期至二〇一二年十二月三十一日止。自二〇一〇年一月一日至十二月三十一日期间，本公司向杭汽集团购买能源 15,280,902.50 元。

(4) 土地租赁费：公司本期租用杭汽集团拥有的土地使用权，面积计 84964 平方米，本公司于协议有效期间每年向杭汽集团支付 1,340,860.00 元的租赁费。自二〇一〇年一月一日至十二月三十一日期间，本公司按协议支付了

1,340,860.00 元。

(5) 办公楼租赁费:公司及子公司租用杭汽集团办公楼,2010 年度本公司及子公司按协议支付租赁费 1,995,225.44 元。

(6) 代垫费用:本公司基本医疗保险费等费用由杭汽集团代收代付。二〇一〇年一月一日至十二月三十一日期间,本公司共支付杭汽集团该等代垫费用 8,210,557.25 元。

上述六项关联交易共计 367,972,167.53 元,详细内容请见本报告会计报表注释六“关联方及关联交易”。

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

(二) 报告期内,本公司与关联方未发生股权转让情况。

(三) 公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在债权、债务往来、担保等事项:

(1) 关联方在购销本公司汽轮机产品的业务中发生的债权、债务情况为:关联方欠本公司货款 77,501,297.05 元;占期末应收账款总额 3.92%;本公司欠关联方 70,968,476.13 元;占期末其他应付款总额的 88.39%。具体详见本报告“会计报表注释六”关联方关系及其交易附注(三)“关联方应收应付款项”。

七、报告期内,重大合同及其履行情况

1、报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产 或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、公司无在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。

3、报告期内,公司无其他重大合同。

八、报告期内,公司担保情况

1、公司于 2010 年 6 月 29 日召开五届二次董事会,审议通过《关于为公司控股子公司中能公司提供 6000 万元担保的议案》。本次为公司子公司杭州中能汽轮动力有限公司(以下简称:中能公司)担保金额为 6000 万元人民币,担保期限为 1 年:2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日。担保方式为:中能公司向中国银行杭州经济技术开发区支行申请为中能公司提供授信额度人民币 6000 万元,本公司提供连带责任。具体详见公司公告:《关于为公司控股子公司中能公司提供 6000 万元担保的公告》(公告编号:2010-31)。截止报告期末,上述担保实际发生 3000 万元,担保期限至 2011 年 5 月 30 日。

2、公司于 2009 年 7 月 25 日召开四届十次董事会,审议通过《关于公司为控股子公司铸锻公司提供 4080 万元贷款担保的议案》。公司为控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司(以下简称:铸锻公司)提供贷款担保共 4080 万元。铸锻公司

2007 年下半年启动的锻造投资项目的实际业务需要，为解决资金紧张状况，铸锻公司需贷款额度（含银行授信担保）约需 8000 万元。本公司按控股 51%的比例与自然人股东杨连荣持有 49%的股权比例共同担保，其中本公司担保约 4080 万元。贷款期限三年（2009 年 7 月 15 日至 2012 年 7 月 15 日）。具体详见公司公告：《关于为控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司提供 4080 万元贷款担保的公告》（公告编号：临 2009-16）。截止报告期末，上述担保尚未实际发生。

3、除上述担保外，截止至本报告期末，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。也没有其它以前期间发生延续到本报告公告日的对外担保事项。

九、报告期内，无持股5%以上股东承诺事项情况。

十、报告期内，公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未聘请境外会计师事务所，公司聘请的会计师事务所未发生变更。公司聘任的 2010 年度审计机构为天健会计师事务所有限公司。天健会计师事务所由原浙江天健东方会计师事务所和原开元信德会计师事务所合并。2009 年 11 月 4 日其获得财政部、证监会换发的证券期货相关业务资格证书。报告期内，公司支付给天健会计师事务所的报酬是 66 万元。天健会计师事务所从 1999 年起为本公司提供财务报表的审计服务，已连续服务 11 年。

十一、报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到监管部门的处罚。

十二、报告期内公告信息披露索引

公告编号	公告日期	公告内容	披露报刊	披露网站
2010-01	2010年4月23日	《2009年度报告》摘要	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-02	2010年4月23日	《2009年度报告》全文		http://www.cninfo.com.cn
2010-03	2010年4月23日	《2009年度财务报告》		http://www.cninfo.com.cn
2010-04	2010年4月23日	《2009年度审计报告》		http://www.cninfo.com.cn
2010-05	2010年4月23日	《四届十三次董事会决议公告》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-06	2010年4月23日	《四届十次监事会决议公告》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-07	2010年4月23日	《独立董事对关联方资金占用、对外担保、关联交易、董事高管薪酬的专项说明及独立意见》	《证券时报》 《上海证券报》	http://www.cninfo.com.cn

2010-08	2010年4月23日	《2009 年度内部控制自我评价报告》	《证券时报》 《上海证券报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-09	2010年4月23日	独立董事对杭州汽轮机股份有限公司《2009 年度内部控制自我评价》的意见	《证券时报》 《上海证券报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-10	2010年4月23日	《2009 年度独立董事述职报告》	《证券时报》 《上海证券报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-11	2010年4月23日	会计师事务所《关于杭州汽轮机股份有限公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》	《证券时报》 《上海证券报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-12	2010年4月23日	《2009 年度关联交易发生额及 2010 年度预计额》	《证券时报》 《上海证券报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-13	2010年4月23日	《关于对天健会计师事务所 2009 年审计工作的评价以及续聘天健会计师事务所为 2010 年度审计机构的公告》	《证券时报》 《上海证券报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-14	2010年4月23日	《内幕信息知情人管理制度》		http://www.cninfo.com.cn
2010-15	2010年4月23日	《年报信息披露重大差错责任追究制度》		http://www.cninfo.com.cn
2010-16	2010年4月23日	《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》		http://www.cninfo.com.cn
2010-17	2010年4月23日	《证券管理工作条例》		http://www.cninfo.com.cn
2010-18	2010年4月23日	《2009 年度社会责任报告》		http://www.cninfo.com.cn
2010-19	2010年4月23日	《关于召开 2009 年年度股东大会通知的公告》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-20	2010年4月28日	《2010 年第一季度季度报告》正文	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-21	2010年4月28日	《2010年第一季度季度报告》全文		http://www.cninfo.com.cn
2010-22	2010年5月15日	《四届十五次董事会决议公告》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-23	2010年5月15日	《关于增加 2009 年度股东大会临时提案的通知》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-24	2010年5月20日	《关于同意祁国宁先生要求放弃独立董事候选人资格的公告》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-25	2010年6月3日	《2009年度股东大会决议公告》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn

2010-26	2010年6月3日	《五届一次董事会决议公告》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-27	2010年6月3日	《五届一次监事会决议公告》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-28	2010年6月3日	《独立董事对杭州汽轮机股份有限公司聘任高级管理人员的意见》	《证券时报》 《上海证券报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-29	2010年6月12日	《2009年度派息实施公告》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-30	2010年6月30日	《五届二次董事会决议公告》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-31	2010年6月30日	《关于为公司控股子公司中能公司提供 6000 万元担保的公告》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-32	2010年6月30日	《独立董事对杭州汽轮机股份有限公司为控股子公司中能公司提供 6000 万元担保的独立意见》	《证券时报》 《上海证券报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-33	2010年8月28日	2010 年半年度报告摘要	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-34	2010年8月28日	2010 年半年度报告全文		http://www.cninfo.com.cn
2010-35	2010年8月28日	2010 年半年度财务报告		
2010-36	2010年8月28日	2010 年半年度财务报表 (Excel)		
2010-37	2010年8月28日	五届三次董事会决议公告	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-38	2010年8月28日	五届二次监事会决议公告	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-39	2010年8月28日	独立董事关于关联方资金占用、对外担保的独立意见		http://www.cninfo.com.cn
2010-40	2010年8月28日	独立董事对提名独立董事候选人的独立意见		http://www.cninfo.com.cn
2010-41	2010年8月28日	高管人员薪酬考核办法 (修订稿)		http://www.cninfo.com.cn
2010-42	2010年8月28日	独立董事对《第五届高管人员薪酬考核管理办法》的独立意见		http://www.cninfo.com.cn
2010-43	2010年8月28日	章程修正案		http://www.cninfo.com.cn

2010-44	2010年8月28日	2010 年第一次临时股东大会通知的公告	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-45	2010年9月8日	五届四次董事会决议公告	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-46	2010年9月20日	2010年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-46	2010年10月29日	2010 年第三季度报告正文	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2010-47	2010年10月29日	2010 年第三季度报告全文		http://www.cninfo.com.cn
2010-49	2010年10月29日	五届五次董事会决议		
2010-50	2010年10月29日	五届三次监事会决议		

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 02 月 04 日	公司	实地调研	大和证券	近几年资本支出、上 H 股的可能
2010 年 03 月 15 日	公司	实地调研	香港中金公司	杭州银行股权、订单趋势、金融危机的影响、产能利用率、竞争对手、股改建议
2010 年 04 月 01 日	公司	实地调研	东方证券	产品介绍、行业、B 股出路、订单趋势、未来增长潜力
2010 年 04 月 17 日	公司	电话沟通	华乐投资	生产周期、订单来源方式、材料对价格的影响、融资方式
2010 年 04 月 21 日	公司	实地调研	个人股东	业绩结构、员工收入、余热发电、投资者关系、政策优惠情况
2010 年 05 月 13 日	公司	实地调研	J.P. 摩根	2010 年增长亮点、竞争对手、公司优势、价格比较、节能低碳优势、人员、占有率、海外市场、产能利用率
2010 年 05 月 14 日	公司	实地调研	中国基金	原材料、订单趋势、后三年预计、公司优势、海外市场
2010 年 06 月 25 日	公司	实地调研	海通证券	行业、国际发展趋势、控股股东集团公司优势、服务、余热利用产品
2010 年 09 月 16 日	公司	电话沟通	香港亨茂投资公司	产品与节能减排、行业形势、营销模式、市场占有率、竞争状态、出口情况、毛利趋势、投资项目、融资需求。

第十一节 财务报告（附后）

第十二节 备查文件

- 一、载有公司董事长签名的 2010 年度财务报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人、财务处处长签名及天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的正本及公告的原稿；
- 四、五届六次董事会决议签字原件。

杭州汽轮机股份有限公司
法定代表人（签）：聂忠海
2011 年 3 月 28 日

第十一节 财务报告

审计报告

天健审〔2011〕1678号

杭州汽轮机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州汽轮机股份有限公司（以下简称杭汽轮公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 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杭汽轮公司管理层的责任。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，杭汽轮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杭汽轮公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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 赵海荣

中国·杭州

中国注册会计师 张奇志

报告日期：2011 年 3 月 24 日

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

会合 01 表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	657,077,394.71	486,439,602.82	短期借款	14	226,000,000.00	136,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	713,585,305.36	585,510,190.21	交易性金融负债			
应收账款	3	1,652,523,887.28	1,329,433,302.65	应付票据	15	95,643,623.00	103,656,815.22
预付款项	4	184,464,135.00	219,791,399.56	应付账款	16	522,983,194.67	320,766,161.48
应收保费				预收款项	17	1,493,982,772.62	1,233,884,154.03
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	18	29,174,456.31	23,241,197.54
应收股利				应交税费	19	105,407,867.17	89,484,573.70
其他应收款	5	34,149,117.95	17,333,756.04	应付利息	20	287,993.75	195,250.00
买入返售金融资产				应付股利			
存货	6	1,168,959,067.36	1,009,100,047.12	其他应付款	21	80,286,888.60	24,231,372.13
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产		88,598.00	108,275.80	保险合同准备金			
流动资产合计		4,410,847,505.66	3,647,716,574.20	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	22	157,000,000.00	
				其他流动负债			
				流动负债合计		2,710,766,796.12	1,931,459,524.10
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款				长期借款	23	73,463,800.00	247,463,800.00
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款	24	330,000.00	330,000.00
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资	7	402,586,451.62	402,586,451.62	预计负债			
投资性房地产				递延所得税负债	12	1,222,974.80	1,225,366.39
固定资产	8	828,320,012.24	528,315,267.49	其他非流动负债	25	5,047,140.00	3,322,740.00
在建工程	9	98,530,579.18	133,993,100.65	非流动负债合计		80,063,914.80	252,341,906.39
工程物资				负债合计		2,790,830,710.92	2,183,801,430.49
固定资产清理				股东权益：			
生产性生物资产				股本	26	483,340,000.00	371,800,000.00
油气资产				资本公积	27	139,590,345.09	138,953,250.09
无形资产	10	284,700,647.27	141,444,716.26	减：库存股			
开发支出				专项储备			
商誉				盈余公积	28	389,362,161.03	327,932,742.87
长期待摊费用	11	5,941,526.80	8,092,318.74	一般风险准备			
递延所得税资产	12	61,405,784.44	48,623,815.34	未分配利润	29	1,855,918,732.56	1,497,423,473.50
其他非流动资产				外币报表折算差额			
非流动资产合计		1,681,485,001.55	1,263,055,670.10	归属于母公司股东权益合计		2,868,211,238.68	2,336,109,466.46
				少数股东权益		433,290,557.61	390,861,347.35
				股东权益合计		3,301,501,796.29	2,726,970,813.81
资产总计		6,092,332,507.21	4,910,772,244.30	负债和股东权益总计		6,092,332,507.21	4,910,772,244.30

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表

2010 年 12 月 31 日

会企 01 表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数	项 目	注 释 号	期 末 数	期 初 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		332,065,321.54	100,717,329.17	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		408,512,097.53	434,620,525.22	应付票据			155,170,592.22
应收账款	1	1,307,706,761.68	1,115,063,042.90	应付账款		261,017,904.69	202,453,257.90
预付款项		56,088,295.98	78,676,643.13	预收款项		1,063,643,628.13	872,137,702.04
应收利息				应付职工薪酬		14,868,240.62	14,713,270.72
应收股利				应交税费		60,985,858.19	62,319,098.96
其他应收款	2	28,169,088.97	16,869,617.12	应付利息			
存货		874,068,780.24	774,155,875.55	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		28,469,915.93	14,582,847.36
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	
流动资产合计		3,006,610,345.94	2,520,103,033.09	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		1,528,985,547.56	1,321,376,769.20
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		50,463,800.00	190,463,800.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	472,280,099.47	472,280,099.47	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		319,991,452.64	350,458,537.59	预计负债			
在建工程		88,939,313.18	14,507,898.96	递延所得税负债		1,222,974.80	1,225,366.39
工程物资				其他非流动负债		1,359,250.00	1,942,250.00
固定资产清理				非流动负债合计		53,046,024.80	193,631,416.39
生产性生物资产				负债合计		1,582,031,572.36	1,515,008,185.59
油气资产				股东权益：			
无形资产		46,724,159.17	47,902,806.89	股本		483,340,000.00	371,800,000.00
开发支出				资本公积		138,953,250.09	138,953,250.09
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		5,410,037.18	7,438,801.13	专项储备			
递延所得税资产		44,447,914.88	39,114,576.96	盈余公积		370,605,755.90	309,176,337.74
其他非流动资产				未分配利润		1,409,472,744.11	1,116,867,980.67
非流动资产合计		977,792,976.52	931,702,721.00	股东权益合计		2,402,371,750.10	1,936,797,568.50
资产总计		3,984,403,322.46	3,451,805,754.09	负债和股东权益总计		3,984,403,322.46	3,451,805,754.09

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2010 年度

会合 02 表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		4,276,205,308.54	3,586,010,243.78
其中：营业收入	1	4,276,205,308.54	3,586,010,243.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,337,410,900.82	2,805,805,637.08
其中：营业成本	1	2,738,223,807.10	2,291,879,663.53
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	2	14,571,136.47	11,299,405.74
销售费用	3	122,413,246.87	102,045,749.28
管理费用	4	384,214,446.52	326,662,028.12
财务费用	5	18,094,761.99	-1,234,181.99
资产减值损失	6	59,893,501.87	75,152,972.40
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）	7	24,483,937.77	32,923,841.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,771,956.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		963,278,345.49	813,128,448.31
加：营业外收入	8	12,113,999.39	25,733,627.89
减：营业外支出	9	9,300,939.03	6,585,719.15
其中：非流动资产处置净损失		68,130.11	631,249.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		966,091,405.85	832,276,357.05
减：所得税费用	10	151,797,062.03	127,402,525.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		814,294,343.82	704,873,831.81
归属于母公司所有者的净利润		680,184,677.22	583,517,590.81
少数股东损益		134,109,666.60	121,356,241.00
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.41	1.21
（二）稀释每股收益		1.41	1.21
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		814,294,343.82	704,873,831.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		680,184,677.22	583,517,590.81
归属于少数股东的综合收益总额		134,109,666.60	121,356,241.00

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

2010 年度

会企 02 表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	2,656,099,552.93	2,342,563,309.12
减：营业成本	1	1,691,788,483.76	1,502,726,305.42
营业税金及附加		5,613,769.80	3,497,317.73
销售费用		80,254,016.19	72,609,205.78
管理费用		249,803,157.09	226,540,371.89
财务费用		8,682,604.85	-1,693,396.87
资产减值损失		40,772,468.80	62,341,459.60
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）	2	121,680,995.27	77,472,011.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,771,956.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		700,866,047.71	554,014,056.74
加：营业外收入		6,816,787.12	12,313,466.09
减：营业外支出		5,433,355.71	5,065,978.34
其中：非流动资产处置净损失		30,277.83	628,399.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		702,249,479.12	561,261,544.49
减：所得税费用		87,955,297.52	73,992,387.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		614,294,181.60	487,269,156.66
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		614,294,181.60	487,269,156.66

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2010 年度

会合 03 表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,778,162,641.49	3,045,005,983.86
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		23,616,822.82	19,597,691.37
收到其他与经营活动有关的现金	1	24,501,605.76	27,762,319.50
经营活动现金流入小计		3,826,281,070.07	3,092,365,994.73
购买商品、接受劳务支付的现金		2,281,046,497.42	2,070,277,459.42
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		490,479,215.23	436,955,910.61
支付的各项税费		403,503,882.38	344,286,644.99
支付其他与经营活动有关的现金	2	150,165,548.34	107,404,444.44
经营活动现金流出小计		3,325,195,143.37	2,958,924,459.46
经营活动产生的现金流量净额		501,085,926.70	133,441,535.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,842,840.40
取得投资收益收到的现金		24,483,937.77	30,356,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		746,815.00	3,217,800.00
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		1,275,859.48	
投资活动现金流入小计		26,506,612.25	41,416,680.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		241,507,031.70	141,641,483.73
投资支付的现金		21,473,473.00	1,937,647.85
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			
投资活动现金流出小计		262,980,504.70	143,579,131.58
投资活动产生的现金流量净额		-236,473,892.45	-102,162,451.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,000,000.00
取得借款收到的现金		249,000,000.00	857,463,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	3	95,000,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计		344,000,000.00	967,463,800.00
偿还债务支付的现金		176,000,000.00	655,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,696,211.25	228,795,784.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		69,698,794.86	63,516,778.43
支付其他与筹资活动有关的现金	4	52,000,000.00	94,000,000.00
筹资活动现金流出小计		470,696,211.25	977,795,784.76
筹资活动产生的现金流量净额		-126,696,211.25	-10,331,984.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-933,563.17	13,341,012.55
五、现金及现金等价物净增加额		136,982,259.83	34,288,111.88
加：期初现金及现金等价物余额		484,391,142.82	450,103,030.94

六、期末现金及现金等价物余额		621,373,402.65	484,391,142.82
法定代表人:	主管会计工作的负责人:	会计机构负责人:	

母公司现金流量表

2010 年度

会企 03 表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,278,944,288.05	1,993,254,335.28
收到的税费返还		3,547,758.19	17,157,738.70
收到其他与经营活动有关的现金		7,550,415.41	7,988,801.06
经营活动现金流入小计		2,290,042,461.65	2,018,400,875.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,194,101,078.89	1,482,590,744.81
支付给职工以及为职工支付的现金		367,526,554.84	352,486,707.45
支付的各项税费		258,982,467.42	206,611,955.67
支付其他与经营活动有关的现金		75,944,112.55	46,922,867.83
经营活动现金流出小计		1,896,554,213.70	2,088,612,275.76
经营活动产生的现金流量净额		393,488,247.95	-70,211,400.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			7,842,840.40
取得投资收益收到的现金		121,680,995.27	92,348,540.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		671,870.00	3,217,800.00
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			
投资活动现金流入小计		122,352,865.27	103,409,180.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,874,994.24	16,264,663.04
投资支付的现金			21,937,647.85
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			
投资活动现金流出小计		83,874,994.24	38,202,310.89
投资活动产生的现金流量净额		38,477,871.03	65,206,869.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			640,463,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			640,463,800.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	550,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		157,075,045.21	158,682,363.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		197,075,045.21	708,682,363.83
筹资活动产生的现金流量净额		-197,075,045.21	-68,218,563.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,494,621.40	13,180,660.19
五、现金及现金等价物净增加额		233,396,452.37	-60,042,434.85
加：期初现金及现金等价物余额		98,668,869.17	158,711,304.02
六、期末现金及现金等价物余额		332,065,321.54	98,668,869.17

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

项 目	本期数									上年同期数											
	归属于上市公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计	归属于上市公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计	
	实收资本	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	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	371,800,000.00	138,953,250.09			327,932,742.87		1,497,423,473.50		390,861,347.35	2,726,970,813.81	371,800,000.00	138,953,250.09			279,205,827.20		1,111,352,798.36		306,483,927.7	2,207,795,803	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	371,800,000.00	138,953,250.09			327,932,742.87		1,497,423,473.50		390,861,347.35	2,726,970,813.81	371,800,000.00	138,953,250.09			279,205,827.20		1,111,352,798.36		306,483,927.7	2,207,795,803	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	111,540,000.00	637,095.00			61,429,418.16		358,495,259.06		42,429,210.26	574,530,982.48					48,726,915.67		386,070,675.14		84,377,419.58	519,175,010.39	
（一）净利润							680,184,677.22		134,109,666.60	814,294,343.82							583,517,590.81		121,356,241.0	704,873,831.81	
（二）其他综合收益																					
上述（一）和（二）小计							680,184,677.22		134,109,666.60	814,294,343.82							583,517,590.81		121,356,241.0	704,873,831.81	
（三）股东投入和减少股本		637,095.00							128,906.52	766,001.52									6,585,711.86	6,585,711.86	
1. 股东投入股本																			18,067,564.86	18,067,564.86	
2. 股份支付计入股东权益的金额																					
3. 其他		637,095.00							128,906.52	766,001.52									-11,481,853.0	-11,481,853.00	
（四）利润分配	111,540,000.00				61,429,418.16		-321,689,418.16		-69,101,281.41	-217,821,281.41				48,726,915.67		-197,446,915.67		-43,564,533.2	-192,284,533.2		
1. 提取盈余公积					61,429,418.16		-61,429,418.16							48,726,915.67		-48,726,915.67					
2. 提取一般风险准备																					
3. 对股东的分配	111,540,000.00						-260,260,000.00		-69,698,794.86	-218,418,794.86						-148,720,000.00		-43,564,533.2	-192,284,533.2		
4. 其他									597,513.45	597,513.45											
（五）股东权益内部结转									-22,708,081.45	-22,708,081.45											
1. 资本公积转增股本																					
2. 盈余公积转增股本																					
3. 盈余公积弥补亏损																					
4. 其他									-22,708,081.45	-22,708,081.45											
（六）专项储备																					
1. 本期提取																					
2. 本期使用																					



2010 年年度报告全文

(七) 其他																	
四、本期末余额	483,340,000.00	139,590,345.09		389,362,161.03	1,855,918,732.56		433,290,557.61	3,301,501,796.29	371,800,000.00	138,953,250.09		327,932,742.87	1,497,423,473.50		390,861,347.3	2,726,970,813	

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



2010 年年度报告全文

母公司所有者权益变动表

2010 年度

会企 04 表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数						上年同期数							
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	371,800,000.00	138,953,250.09			309,176,337.74	1,116,867,980.67	1,936,797,568.50	371,800,000.00	138,953,250.09			260,449,422.07	827,045,739.68	1,598,248,411.84
加：会计政策变更														
前期差错更正														
二、本年初余额	371,800,000.00	138,953,250.09			309,176,337.74	1,116,867,980.67	1,936,797,568.50	371,800,000.00	138,953,250.09			260,449,422.07	827,045,739.68	1,598,248,411.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	111,540,000.00				61,429,418.16	292,604,763.44	465,574,181.60					48,726,915.67	289,822,240.99	338,549,156.66
（一）净利润						614,294,181.60	614,294,181.60						487,269,156.66	487,269,156.66
（二）其他综合收益														
上述（一）和（二）小计						614,294,181.60	614,294,181.60						487,269,156.66	487,269,156.66
（三）股东投入和减少股本														
1. 股东投入股本														
2. 股份支付计入股东权益的金额														
3. 其他														
（四）利润分配	111,540,000.00				61,429,418.16	-321,689,418.16	-148,720,000.00					48,726,915.67	-197,446,915.67	-148,720,000.00
1. 提取盈余公积					61,429,418.16	-61,429,418.16						48,726,915.67	-48,726,915.67	
2. 对股东的分配	111,540,000.00					-260,260,000.00	-148,720,000.00						-148,720,000.00	-148,720,000.00
3. 其他														
（五）股东权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
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														



2010 年年度报告全文

(七) 其他													
四、本期期末余额	483,340,000.00	138,953,250.09		370,605,755.90	1,409,472,744.11	2,402,371,750.10	371,800,000.00	138,953,250.09			309,176,337.74	1,116,867,980.67	1,936,797,568.50

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

杭州汽轮机股份有限公司

财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

杭州汽轮机股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称杭汽集团）独家发起，并经国务院证券委员会证委发〔1998〕8号文批准，通过募集境内上市外资股（B股）方式设立的股份有限公司。本公司注册成立日为1998年4月23日，设立时《企业法人营业执照》注册号为企股浙总字第002150号，2009年5月6日公司《企业法人营业执照》注册号变更为330000400001023号。设立时注册资本人民币22,000万元，其中已发行B股8,000万股，已于1998年4月28日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本48,334万元，股份总数48,334万股（每股面值1元）。其中，未流通国有法人股30,758万股，已流通B股17,576万股。

本公司主营汽轮机、燃气轮机、其他旋转及往复类机器设备及其辅助设备，备品配件的设计、制造，销售自产的产品，并提供相关成套、售后服务、进出口贸易。

二、公司主要会计政策和会计估计

（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

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

（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方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日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方法

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

（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。

（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；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融

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

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

4. 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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 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	20	20
2-3 年	40	40
3 年以上	60	60

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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等。

2. 发出存货的计价方法

发出原材料采用加权平均法计价，发出产成品采用个别计价法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据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

领用低值易耗品按一次摊销法摊销，生产领用的包装物直接计入成本费用。

(十二) 长期股权投资

1. 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	4	3.2-4.8
机器设备	8-15	4	6.4-12
办公设备	5	4	19.2

3. 固定资产的减值测试方法、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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 在建工程

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成

本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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。

(十六) 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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
-----	---------

土地使用权	50
余热电站经营权	按照实际经营期限
采矿权	10-30
其他	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

（十七）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十八）预计负债

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

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

（十九）收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

(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;用于补偿已发生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。

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%
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	7%
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	[注]

[注]：本公司和子公司杭州中能汽轮动力有限公司、杭州汽轮铸锻有限公司按 15%的税率计缴，浙江华元汽轮机械有限公司、杭州国能汽轮工程有限公司按 12.5%的税率计缴，其他子公司按 25%的税率计缴。

(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)314号《关于认定恒生电子股份有限公司等309家企业为2008年第二批高新技术企业的通知》，本公司被认定为高新技术企业，2008-2010年度企业所得税减按15%的税率计缴。

2. 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《关于认定杭州海康威视数字技术股份有限公司等242家企业为2008年第一批高新技术企业的通知》，子公司杭州中能汽轮动力有限公司被认定为高新技术企业，2008-2010年度杭州中能汽轮动力有限公司企业所得税减按15%的税率计缴。

3. 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(2010)183号《关于认定浙江瑞能通信科技有限公司等129家企业为2010年第一批高新技术企业的通知》，子公司杭州汽轮铸锻有限公司被认定为高新技术企业，2010-2012年度杭州汽轮铸锻有限公司企业所得税减按15%的税率计缴。

4. 根据浙江省杭州市余杭区国家税务局余国税外〔2008〕290 号《关于同意杭州国能汽轮工程有限公司定期减免税的批复》，杭州国能汽轮工程有限公司享受外商投资企业定期减免企业所得税优惠资格，2007 年为开始获利年度，2007-2008 年度免税，2009-2011 年减按 12.5%的税率计缴。

5. 根据浙江省德清县国家税务局德国税发〔2007〕19 号《关于确认浙江华元汽轮机有限公司等四户生产性外商投资企业可享受定期所得税减免资格的通知》，浙江华元汽轮机有限公司享受外商投资企业定期减免企业所得税优惠资格，2007 年为开始获利年度，2007-2008 年度免税，2009-2011 年减按 12.5%的税率计缴。

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	组织机构 代码
浙江汽轮成套技术开发有限公司 (以下简称成套公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	3,000 万元	机电设备控制装置的开发、 技术咨询服务	726600160
杭州中能汽轮动力有限公司(以 下简称中能公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	9,250 万元	汽轮机及其辅助设备, 备品 备件的设计、生产等	143033969
杭州汽轮铸锻有限公司(以下简 称铸锻公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	2,200 万元	树脂砂铸铁件、有机酯水玻 璃砂铸钢件的生产等	759502452
杭州汽轮辅机有限公司(以下简 称辅机公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	8,000 万元	汽轮机的辅机成套设备及备 品备件的设计、制造等	765491278
杭州汽轮机械设备有限公司(以 下简称机械公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	3,000 万元	汽轮机配件、其他机械设备 配件的制造、加工等	759545858
浙江华元汽轮机有限公司(以 下简称华元公司)	机械公司的 控股子公司	浙江湖州	制造业	2,100 万元	汽轮机配件的制造和加工等	79205170-2
杭州国能汽轮工程有限公司(以 下简称国能公司)	辅机公司的 控股子公司	浙江杭州	制造业	4,000 万元	汽轮辅机; 服务: 汽轮机热 能工程的成套及相关设备的 设计、安装、以及相关的技 术咨询、技术服务	79365592-X
杭州汽轮动力集团设备成套工程 有限公司(以下简称集团成套公 司)	中能公司的 控股子公司	浙江杭州	制造业	2,000 万元	设计、安装汽轮机及辅助设 备、设备成套工程等	665242928
杭州旁通机电设备有限公司(以 下简称旁通公司)	中能公司的 控股子公司	浙江杭州	制造业	100 万元	设计; 减温减压设备及其配 件; 生产(仅限组装): 减温	68294625-7

					减压设备；批发、零售：减温减压设备及其相关设备	
杭州凯能锻件有限公司（以下简称凯能公司）	铸锻公司的全资子公司	浙江杭州	制造业	200 万元	锻件、锻件、铸造材料	69170337X
杭州通能透平机械有限公司（以下简称通能公司）	中能公司的全资子公司	浙江杭州	制造业	300 万元	生产：单极汽轮机；技术服务、技术开发、技术咨询、设计：透平机械设备	685832685
贵州中诚水泥有限公司（以下简称中诚公司）	中能公司的控股子公司	贵州独山	制造业	5,000 万元	熟料、水泥的生产和销售	692740682
浙江透平进出口贸易有限公司（以下简称透平公司）	全资子公司	浙江杭州	商业	2,000 万元	汽轮机、燃汽轮机、发电机、齿轮箱、锅炉、空冷器、冷凝器、电站辅助设备、水轮机、气体压缩机、风机、上述设备的相关仪控设备、零部件及原材料的销售及上述产品的工程成套；进出口业务	698284761
杭州市节能技术设计研究所有限公司（以下简称节能技术公司）	集团成套公司的控股子公司	浙江杭州	服务业	100 万元	节能，环保技术的研究、开发和综合利用及节能，环保产品的推广和销售；节能，环保技术咨询，服务及承接节能，环保工程可行性研究、设计和工程承包。	731997174

（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
浙江汽轮成套技术开发有限公司	1,626.02 万元		51.84	51.84	是
杭州中能汽轮动力有限公司	560.09 万元		51.60	51.60	是
杭州汽轮铸锻有限公司	1,122 万元		51	51	是
杭州汽轮辅机有限公司	1,924.46 万元		76.50	76.50	是
杭州汽轮机械设备有限公司	796.80 万元		52	52	是
浙江华元汽轮机械有限公司	1,575 万元		75	75	是
杭州国能汽轮工程有限公司	3,000 万元		75	75	是
杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	3,022.69 万元		70	70	是

杭州旁通机电设备有限公司	70 万元		70	70	是
杭州凯能锻件有限公司	200 万元		100	100	是
杭州通能透平机械有限公司	300 万元		100	100	是
贵州中诚水泥有限公司	3,000 万元		60	60	是
浙江透平进出口贸易有限公司	2,000 万元		100	100	是
杭州市节能技术设计研究所有限公司	70 万元		70	70	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
浙江汽轮成套技术开发有限公司	38,779,456.24		
杭州中能汽轮动力有限公司	122,346,323.17		
杭州汽轮铸锻有限公司	81,788,623.33		
杭州汽轮辅机有限公司	70,524,856.83		
杭州汽轮机械设备有限公司	65,110,963.89		
浙江华元汽轮机械有限公司	3,221,819.72		
杭州国能汽轮工程有限公司	1,986,918.64		
杭州汽轮动力集团设备成套工程有限 公司	32,629,999.38		
杭州旁通机电设备有限公司	316,084.01		
杭州凯能锻件有限公司			
杭州通能透平机械有限公司			
贵州中诚水泥有限公司	16,288,510.19		
浙江透平进出口贸易有限公司			
杭州市节能技术设计研究所有限公司	297,002.21		

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

根据集团成套公司与杭州市节能技术设计研究所有限公司自然人股东于 2009 年 12 月 18 日签订的《股权转让协议》，集团成套公司以人民币 70 万元受让杭州市节能技术设计研究所有限公司自然人股东持有杭州市节能技术设计研究所有限公司 70% 的股权。集团成套公司已于 2010 年 1 月 25 日支付股权转让款 70 万元，并于 2010 年 3 月 22 日完成工商变更登记，故自 2010 年 4 月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和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名 称	当期期末净资产	当期净利润 (合并日至当期期末)
杭州市节能技术设计研究所有限公司	990,007.35	560,318.96

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		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			301,107.29			197,212.66
小 计			301,107.29			197,212.66
银行存款：						
人民币			608,039,163.57			451,704,022.58
美元	1,966,732.48	6.6227	13,025,079.19	4,037,995.96	6.8282	27,572,244.00
日元	6,493.00	0.08126	527.62	9,767.00	0.073782	720.63
欧元				0.31	9.7971	3.04
港币	8,875.89	0.8478	7,524.98	8,874.10	0.88048	7,813.47
小 计			621,072,295.36			479,284,803.72
其他货币资金：						

人民币			31,568,590.10			6,246,525.00
美元	624,428.40	6.6227	4,135,401.96	104,136.00	6.8282	711,061.44
小计			35,703,992.06			6,957,586.44
合计			657,077,394.71			486,439,602.82

(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

期末其他货币资金中包括履约保函保证金 33,649,628.06 元和银行承兑汇票保证金 2,054,364.00 元。

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	713,585,305.36		713,585,305.36	585,510,190.21		585,510,190.21
合计	713,585,305.36		713,585,305.36	585,510,190.21		585,510,190.21

(2) 期末公司已质押的应收票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
沈阳透平机械股份有限公司	2010-9-16	2011-3-16	10,000,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2010-8-31	2011-2-28	10,000,000.00	
沈阳透平机械股份有限公司	2010-10-28	2011-4-28	10,000,000.00	
重庆中节能三峰能源有限公司	2010-7-16	2011-1-16	8,000,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2010-9-25	2011-3-25	8,000,000.00	
小计			46,000,000.00	

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中国石油化工股份有限公司	2010-10-28	2011-2-28	7,722,000.00	
重庆中节能三峰能源有限公司	2010-12-10	2011-6-9	4,395,600.00	

湖南华菱涟源钢铁有限公司	2010-9-17	2011-3-17	4,000,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2010-7-29	2011-1-29	3,600,000.00	
中国石油化工股份有限公司	2010-10-28	2011-1-28	3,564,000.00	
小 计			23,281,600.00	

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 重大并单 项计提坏 账准备								
按组合计 提坏账准 备								
账龄分析 法组合	1,976,123,943.77	99.95	323,600,056.49	16.38	1,598,892,151.54	99.86	269,458,848.89	16.85
小 计	1,976,123,943.77	99.95	323,600,056.49	16.38	1,598,892,151.54	99.86	269,458,848.89	16.85
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备	1,011,694.00	0.05	1,011,694.00	100.00	2,275,694.00	0.14	2,275,694.00	100.00
合 计	1,977,135,637.77	100.00	324,611,750.49	16.42	1,601,167,845.54	100.00	271,734,542.89	16.97

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	1,216,678,914.91	61.57	60,833,945.77	901,443,591.76	56.38	45,072,179.60

1-2 年	384,740,920.10	19.47	76,948,184.01	371,511,261.38	23.24	74,302,252.28
2-3 年	195,022,692.74	9.87	78,009,077.09	227,389,810.13	14.22	90,955,924.05
3 年以上	179,681,416.02	9.09	107,808,849.62	98,547,488.27	6.16	59,128,492.96
小 计	1,976,123,943.77	100.00	323,600,056.49	1,598,892,151.54	100.00	269,458,848.89

3) 单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏美利纸业股份有限公司	1,011,694.00	1,011,694.00	100%	难以收回
小 计	1,011,694.00	1,011,694.00		

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国石化集团茂名石油化工公司	货款	2,915,000.00	难以收回	否
锦州化工机械厂	货款	1,264,000.00	难以收回	否
其他零星往来	货款	543,696.62	难以收回	否
小 计		4,722,696.62		

(3) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
杭汽集团	876,500.00	246,700.00	944,000.00	182,500.00
小 计	876,500.00	246,700.00	944,000.00	182,500.00

(4) 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 (%)
沈阳透平机械股份有限公司	非关联方	504,857,897.90	[注 1]	25.53
西安陕鼓动力股份有限公司	非关联方	183,082,047.66	[注 2]	9.26
重庆中节能三峰能源有限公司	非关联方	131,318,481.75	1 年以内	6.64

杭州汽轮动力销售有限公司	关联方	68,163,863.05	[注 3]	3.45
印度 IND BARATH 电厂	非关联方	56,649,317.49	1 年以内	2.87
小 计		944,071,607.85		47.75

[注 1]: 沈阳透平机械股份有限公司账龄 1 年以内的应收账款余额为 332,012,940.50 元, 账龄 1-2 年的应收账款余额为 87,247,825.00 元, 账龄 2-3 年的应收账款余额为 49,266,860.40 元, 账龄 3 年以上的应收账款余额为 36,330,272.00 元。

[注 2]: 西安陕鼓动力股份有限公司账龄 1 年以内的应收款项余额为 42,183,880.01 元, 账龄 1-2 年的应收账款余额为 93,860,298.07 元, 账龄 2-3 年的应收账款余额为 23,590,196.94 元, 账龄 3 年以上的应收账款余额为 23,447,672.64 元。

[注 3]: 杭州汽轮动力销售有限公司 1 年以内的应收款项余额为 47,596,518.36 元, 账龄 1-2 年的应收账款余额为 19,979,344.69 元, 账龄 2-3 年的应收账款余额为 588,000.00 元。

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
杭州汽轮动力销售有限公司	杭汽集团之附属企业	68,163,863.05	3.45
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	8,368,000.00	0.42
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	68,500.00	0.003
杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公司	杭汽集团之附属企业	20,000.00	0.001
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	4,434.00	0.0002
小 计		76,624,797.05	3.87

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	178,603,790.64	96.82		178,603,790.64	190,709,889.50	86.76		190,709,889.50

1-2 年	4,437,373.90	2.41		4,437,373.90	28,590,064.06	13.01		28,590,064.06
2-3 年	990,524.46	0.54		990,524.46	258,681.00	0.12		258,681.00
3 年以上	432,446.00	0.23		432,446.00	232,765.00	0.11		232,765.00
合 计	184,464,135.00	100.00		184,464,135.00	219,791,399.56	100.00		219,791,399.56

(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
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	非关联方	44,100,000.00	1 年以内	按合同进度支付
BGEA 巴蒂尼奥热能技术(常熟)有限公司	非关联方	23,611,000.00	[注 1]	按合同进度支付
杭州杭锅工业锅炉有限公司	非关联方	16,550,000.00	[注 2]	按合同进度支付
山东济南发电设备厂	非关联方	9,930,281.96	1 年以内	按合同进度支付
浙江南方锅炉有限公司	非关联方	6,830,000.00	1 年以内	按合同进度支付
小 计		101,021,281.96		

[注 1]: BGEA 巴蒂尼奥热能技术(常熟)有限公司账龄 1 年以内的预付款项余额为 23,361,000.00 元, 账龄 1-2 年的预付款项余额为 250,000.00 元。

[注 2]: 杭州杭锅工业锅炉有限公司账龄 1 年以内的预付款项余额为 16,050,000.00 元, 账龄 1-2 年的预付款项余额为 500,000.00 元。

(3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付账款余额的比例(%)
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	2,761,500.00	1.50
小 计		2,761,500.00	1.50

5. 其他应收款

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	37,532,124.11	90.35	3,383,006.16	9.01	22,433,485.49	100.00	5,099,729.45	22.73
小计	37,532,124.11	90.35	3,383,006.16	9.01	22,433,485.49	100.00	5,099,729.45	22.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	4,010,320.94	9.65	4,010,320.94	100.00				
合计	41,542,445.05	100.00	7,393,327.10	17.80	22,433,485.49	100.00	5,099,729.45	22.73

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	32,632,654.02	86.95	1,631,632.70	10,596,706.24	47.24	529,835.31
1-2 年	2,715,526.49	7.24	543,105.30	6,051,983.53	26.98	1,210,396.71
2-3 年	510,490.00	1.36	204,196.00	556,900.00	2.48	222,760.00
3 年以上	1,673,453.60	4.45	1,004,072.16	5,227,895.72	23.30	3,136,737.43
小计	37,532,124.11	100.00	3,383,006.16	22,433,485.49	100.00	5,099,729.45

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收海关保证金	4,010,320.94	4,010,320.94	100.00%	难以收回
小计	4,010,320.94	4,010,320.94		

(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
应收出口退税	非关联方	16,218,445.97	1 年以内	39.04	应收出口退税
应收海关保证金	非关联方	4,010,320.94	3 年以上	9.65	保证金
国电诚信招标有限公司	非关联方	1,536,500.00	1 年以内	3.70	投标保证金
广元广旺卢家坝水泥有限责任公司	非关联方	1,325,000.00	1 年以内	3.19	保证金
攀枝花钢城集团有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	2.89	保证金
小 计		24,290,266.91		58.47	

(4) 无其他应收关联方款项。

6. 存货

(1) 明细情况

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
库存材料	325,615,029.64		325,615,029.64	297,160,684.51		297,160,684.51
在产品	427,635,851.30		427,635,851.30	434,608,594.31		434,608,594.31
库存商品	417,190,552.00	1,482,365.58	415,708,186.42	278,813,133.88	1,482,365.58	277,330,768.30
合 计	1,170,441,432.94	1,482,365.58	1,168,959,067.36	1,010,582,412.70	1,482,365.58	1,009,100,047.12

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	1,482,365.58				1,482,365.58
小 计	1,482,365.58				1,482,365.58

7. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江天杭汽轮辅机有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

浙江三鑫自动化工程有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00
印度 Greenesol 公司	成本法	1,032,411.62	1,032,411.62		1,032,411.62
杭州银行	成本法	390,954,040.00	390,954,040.00		390,954,040.00
合 计		402,586,451.62	402,586,451.62		402,586,451.62

(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
浙江天杭汽轮辅机有限公司	33.33	33.33				1,000,000.00
浙江三鑫自动化工程有限公司	6.00	6.00				
印度 Greenesol 公司	37.00	37.00				264,562.00
杭州银行	6.92	6.92				23,118,640.00
合 计						24,383,202.00

(2) 其他说明

1) 子公司辅机公司投资浙江天杭汽轮辅机有限公司 1,000 万元，持有该公司 33.33% 股权。根据合资协议，对该项长期股权投资的收益回报采用固定回报方式，若该公司年销售收入低于 8,000 万元，税后回报率为 10% (即 100 万元)；若该公司年销售收入达到或超过 8,000 万元，税后回报率为 12% (即 120 万元)。由于对上述长期股权投资采用约定收益的方式取得收益，辅机公司对此项长期股权投资采用成本法核算。

2) 公司对印度 Greenesol 公司不具有重大影响，故对本项长期股权投资采用成本法核算。

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	991,664,635.89	371,644,549.58	3,210,487.16	1,360,098,698.31
房屋建筑物	295,678,088.90	124,075,961.75		419,754,050.65
机器设备	595,983,929.23	237,410,245.27	1,668,077.66	831,726,096.84
办公设备	100,002,617.76	10,158,342.56	1,542,409.50	108,618,550.82

	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	455,180,259.16	178,399.93	70,571,714.96	2,304,853.29	523,625,520.76
房屋建筑物	95,842,898.54		9,844,275.43		105,687,173.97
机器设备	302,997,871.16		49,474,710.74	1,412,633.59	351,059,948.31
办公设备	56,339,489.46	178,399.93	11,252,728.79	892,219.70	66,878,398.48
3) 账面净值小计	536,484,376.73	—	—	—	836,473,177.55
房屋建筑物	199,835,190.36	—	—	—	314,066,876.68
机器设备	292,986,058.07	—	—	—	480,666,148.53
办公设备	43,663,128.30	—	—	—	41,740,152.34
4) 减值准备小计	8,169,109.24	—	—	15,943.93	8,153,165.31
房屋建筑物	1,504,928.24	—	—	—	1,504,928.24
机器设备	4,472,304.10	—	—	15,943.93	4,456,360.17
办公设备	2,191,876.90	—	—	—	2,191,876.90
5) 账面价值合计	528,315,267.49	—	—	—	828,320,012.24
房屋建筑物	198,330,262.12	—	—	—	312,561,948.44
机器设备	288,513,753.97	—	—	—	476,209,788.36
办公设备	41,471,251.40	—	—	—	39,548,275.44

本期折旧额为 70,571,714.96 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 371,386,119.58 元。

(2) 其他说明

期末，子公司铸锻公司已有账面价值 30,876,703.58 元的固定资产用于借款担保。

9. 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	账面价值
一汽新增 TK6916 数控				7,063,388.53		7,063,388.53

卧镗					
二汽进口 D260 数控镗铣床	28,927,211.67		28,927,211.67	261,000.00	261,000.00
一汽更新 D1000/L3000 光栅数显车床				606,583.86	606,583.86
总装燃机叶轮红套装置	1,540,998.35		1,540,998.35	716,828.77	716,828.77
涂装油漆跨起重能力升级更新				796,977.01	796,977.01
总装 27 米跨新增地轨安装平台				365,336.00	365,336.00
二汽进口 6.3 米立车	47,743,438.90		47,743,438.90	70,000.00	70,000.00
百万核电站辅助给水泵用汽轮机	348,144.14		348,144.14	32,391.58	32,391.58
一汽厂房基建整治	1,952,890.88		1,952,890.88		
准备车间厂房大门改造	139,666.00		139,666.00		
涂装原铸钢清理跨过渡场地环保项目等	1,012,255.89		1,012,255.89	464,928.34	464,928.34
一汽新增 24 米跨 20t 起重机	620,866.77		620,866.77		
一汽厂房的电气管道等改造	596,263.13		596,263.13		
质保 24 跨试车台检测设备功能扩展和配件采购	360,963.24		360,963.24		
一汽更新 (D1250/L1000) 数控端面车床				38,121.96	38,121.96
铸锻公司锻造车间及设备				116,367,550.30	116,367,550.30
中诚公司土建工程				3,117,651.39	3,117,651.39
中诚公司设备					
中能公司新建厂房	9,478,835.00		9,478,835.00		
其他零星项目	5,809,045.21		5,809,045.21	4,092,342.91	4,092,342.91

合 计	98,530,579.18		98,530,579.18	133,993,100.65		133,993,100.65
-----	---------------	--	---------------	----------------	--	----------------

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数	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(%)
一汽新增 TK6916 数控卧镗	700	7,063,388.53		7,063,388.53		101
二汽进口 D260 数控镗铣床	3500	261,000.00	28,666,211.67			83
一汽更新 D1000/L3000 光栅数显车床	65	606,583.86		606,583.86		93
总装燃机叶轮红套装置	120	716,828.77	824,169.58			128
涂装油漆跨起重能力升级更新	120	796,977.01	929,874.27	1,726,851.28		144
总装 27 米跨新增地轨安装平台	66	365,336.00	1,262.00	366,598.00		56
二汽进口 6.3 米立车	4500	70,000.00	47,673,438.90			106
百万核电站辅助给水泵用汽轮机	662	32,391.58	315,752.56			5
一汽厂房基建整治	210		1,952,890.88			93
准备车间厂房大门改造	120		139,666.00			12
涂装原铸钢清理跨过渡场地环保项目等	98	464,928.34	547,327.55			103
一汽新增 24 米跨 20t 起重机	80		620,866.77			78
一汽厂房的电气管道等改造	90		596,263.13			66
质保 24 跨试车台检测设备功能扩展和配件采购	60		360,963.24			60
一汽更新 (D1250/L1000) 数控端面车床	100	38,121.96	940,170.90	978,292.86		98
铸锻公司锻造车间及	13120	116,367,550.30	4,709,825.11	121,077,375.41		92

设备						
中诚公司土建工程	7500	3,117,651.39	78,618,141.76	81,735,793.15		109
中诚公司设备	13000		130,084,223.79	130,084,223.79		100
中能公司新建厂房	1410		9,478,835.00			67
其他零星项目		4,092,342.91	30,599,695.14	27,747,012.70	1,135,980.14	
合计		133,993,100.65	337,059,578.25	371,386,119.58	1,135,980.14	

(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	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
一汽新增 TK6916 数控 卧镗	完工					
二汽进口 D260 数控镗 铣床	在建					28,927,211.67
一汽更新 D1000/L3000 光栅数显车床	完工					
总装燃机叶轮红套装 置	在建					1,540,998.35
涂装油漆跨起重能力 升级更新	完工					
总装 27 米跨新增地轨 安装平台	完工					
二汽进口 6.3 米立车	在建					47,743,438.90
百万核电站辅助给水 泵用汽轮机	在建					348,144.14
一汽厂房基建整治	在建					1,952,890.88
准备车间厂房大门改 造	在建					139,666.00
涂装原铸钢清理跨过 渡场地环保项目等	在建					1,012,255.89
一汽新增 24 米跨 20t 起重机	在建					620,866.77
一汽厂房的电气管道 等改造	在建					596,263.13

质保 24 跨试车台检测设备功能扩展和配件采购	在建					360,963.24
一汽更新 (D1250/L1000) 数控端面车床	完工					
铸锻公司锻造车间及设备	完工					
中诚公司土建工程	完工					
中诚公司设备	完工					
中能公司新建厂房	在建					9,478,835.00
其他零星项目	在建					5,809,045.21
合计						98,530,579.18

10. 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	155,609,548.25	151,388,572.21	8,100.00	306,990,020.46
土地使用权	85,609,548.25	30,618,622.32		116,228,170.57
余热电站经营权	70,000,000.00	109,400,000.00		179,400,000.00
采矿权		11,070,208.01		11,070,208.01
其他		299,741.88	8,100.00	291,641.88
2) 累计摊销小计	14,164,831.99	8,124,541.20		22,289,373.19
土地使用权	12,736,261.99	2,236,527.22		14,972,789.21
余热电站经营权	1,428,570.00	5,714,280.00		7,142,850.00
采矿权		154,936.24		154,936.24
其他		18,797.74		18,797.74
3) 账面净值小计	141,444,716.26	151,388,572.21	8,132,641.20	284,700,647.27
土地使用权	72,873,286.26	30,618,622.32	2,236,527.22	101,255,381.36

余热电站经营权	68,571,430.00	109,400,000.00	5,714,280.00	172,257,150.00
采矿权		11,070,208.01	154,936.24	10,915,271.77
其他		299,741.88	26,897.74	272,844.14
4) 减值准备小计				
土地使用权				
余热电站经营权				
采矿权				
其他				
5) 账面价值合计	141,444,716.26	151,388,572.21	8,132,641.20	284,700,647.27
土地使用权	72,873,286.26	30,618,622.32	2,236,527.22	101,255,381.36
余热电站经营权	68,571,430.00	109,400,000.00	5,714,280.00	172,257,150.00
采矿权		11,070,208.01	154,936.24	10,915,271.77
其他		299,741.88	26,897.74	272,844.14

本期摊销额 8,124,541.20 元。

11. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	8,092,318.74		2,196,843.05		5,895,475.69	
其他		48,760.00	2,708.89		46,051.11	
合 计	8,092,318.74	48,760.00	2,199,551.94		5,941,526.80	

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		

坏账准备	51,412,167.42	42,653,028.70
存货跌价准备	222,354.84	222,354.84
固定资产减值准备	1,222,974.80	1,225,366.39
合并报表未实现利润	8,500,335.81	4,261,359.81
其他可抵扣暂时性差异	47,951.57	261,705.60
合 计	61,405,784.44	48,623,815.34
递延所得税负债		
其他应纳税暂时性差异	1,222,974.80	1,225,366.39
合 计	1,222,974.80	1,225,366.39

(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
应纳税差异项目	
其他应纳税暂时性差异	8,153,165.31
小 计	8,153,165.31
可抵扣差异项目	
坏账准备	332,005,077.59
存货跌价准备	1,482,365.58
固定资产减值准备	8,153,165.31
合并报表未实现利润	49,139,699.85
其他可抵扣暂时性差异	191,806.28
小 计	390,972,114.61

13. 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	276,834,272.34	59,893,501.87		4,722,696.62	332,005,077.59
存货跌价准备	1,482,365.58				1,482,365.58
固定资产减值准备	8,169,109.24			15,943.93	8,153,165.31
合 计	286,485,747.16	59,893,501.87		4,738,640.55	341,640,608.48

14. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	210,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	16,000,000.00	31,000,000.00
质押借款		5,000,000.00
合 计	226,000,000.00	136,000,000.00

15. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	95,643,623.00	103,656,815.22
合 计	95,643,623.00	103,656,815.22

下一会计期间将到期的金额为 95,643,623.00 元。

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	387,864,156.08	288,160,209.73
设备、工程款	138,019,038.59	32,605,951.75
合 计	525,883,194.67	320,766,161.48

(2) 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情况

单位名称	期末数	期初数
杭汽集团		333,711.37

杭州汽轮汽车销售服务有限公司	1,924,930.07	590,390.33
杭州汽轮实业有限公司	329,037.91	122,763.43
杭州杭发发电设备有限公司	30,537,725.00	2,339,600.00
杭州南华木业包装箱有限公司	213,830.00	71,040.00
杭州南方通达齿轮有限公司	4,600,000.00	66,000.00
小 计	37,605,522.98	3,523,505.13

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	1,493,982,772.62	1,233,884,154.03
合 计	1,493,982,772.62	1,233,884,154.03

(2) 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情况

单位名称	期末数	期初数
杭州汽轮动力销售有限公司	17,498,070.01	36,763,556.54
杭州汽轮动力科技有限公司	3,762,400.00	
小 计	21,260,470.01	36,763,556.54

18. 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	3,502,519.27	335,458,111.95	331,701,531.22	7,259,100.00
职工福利费		41,675,535.47	41,675,535.47	
社会保险费	16,478,500.78	83,361,782.29	81,887,333.68	17,952,949.39
其中：医疗保险费	5,954,248.38	24,064,381.52	23,573,631.63	6,444,998.27
基本养老保险费	7,821,683.30	29,017,573.05	28,770,208.36	8,069,047.99

失业保险费	1,040,504.31	4,127,765.08	4,017,140.17	1,151,129.22
工伤保险费	315,574.23	1,267,182.15	1,233,473.79	349,282.59
生育保险费	357,431.54	1,493,138.24	1,440,305.02	410,264.76
其他	989,059.02	23,391,742.25	22,852,574.71	1,528,226.56
住房公积金	89,638.76	33,502,229.90	33,506,095.30	85,773.36
工会经费	1,025,704.18	6,569,383.49	6,377,971.39	1,217,116.28
职工教育经费	2,144,834.55	4,239,570.55	3,724,887.82	2,659,517.28
辞退福利		487,972.00	487,972.00	
合计	23,241,197.54	505,294,585.65	499,361,326.88	29,174,456.31

(2) 应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 3,876,633.56 元；无属于拖欠性质的款项；无非货币性福利；工资、奖金计划在 2011 年 5 月底前发放完毕。

19. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-1,673,102.17	24,620,872.92
城市维护建设税	4,705,554.48	255,642.82
营业税	237,867.67	212,846.48
企业所得税	92,217,331.50	57,851,854.03
个人所得税	4,547,223.36	3,930,411.71
房产税	363,036.93	184,227.72
教育费附加	564,324.15	109,561.18
地方教育附加	653,031.85	816,356.62
印花税	52,420.14	93,602.03
水利建设专项资金	3,740,179.26	1,409,198.19
合计	105,407,867.17	89,484,573.70

20. 应付利息

项 目	期末数	期初数
借款利息	287,993.75	195,250.00
合 计	287,993.75	195,250.00

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	2,254,404.35	6,147,115.90
应付单位款	74,319,608.03	17,883,468.09
其他	3,712,876.22	200,788.14
合 计	80,286,888.60	24,231,372.13

(2) 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情况

单位名称	期末数	期初数
杭汽集团	48,122,470.62	10,340,876.00
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	2,846,005.51	1,928,039.57
杭州汽轮动力科技有限公司	20,000,000.00	
小 计	70,968,476.13	12,268,915.57

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭汽集团	48,122,470.62	其中 2,500 万元系集团成套公司借款，其他为应付水电费、土地租赁费等及代垫款
杭州汽轮动力科技有限公司	20,000,000.00	借款

杭州汽轮汽车销售服务有限公司	2,846,005.51	修理费、运输费、客车费等
余杭区塘栖镇政府	2,320,269.00	应付土地款
小 计	73,288,745.13	

22. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	157,000,000.00	
合 计	157,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	117,000,000.00	
抵押借款	40,000,000.00	
小 计	157,000,000.00	

2) 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国进出口银行浙江省分行	2009-8-17	2011-2-16	人民币	浮动利率		100,000,000.00		
中国建设银行塘栖分理处	2009-6-24	2011-6-23	人民币	浮动利率		40,000,000.00		
浦发银行余杭支行	2009-6-12	2011-6-11	人民币	5.40		17,000,000.00		
小 计						157,000,000.00		

23. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	23,000,000.00	40,000,000.00
保证借款		117,000,000.00
信用借款	50,463,800.00	90,463,800.00
合 计	73,463,800.00	247,463,800.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
中国建设银行浙江省分行	2009-3-24	2015-3-23	人民币	浮动利率	50,463,800.00	90,463,800.00
贵州省农村信用社	2010-12-24	2012-12-23	人民币	8.00	10,000,000.00	
浦发银行余杭支行	2010-5-24	2012-5-23	人民币	5.40	9,000,000.00	
浦发银行余杭支行	2010-5-24	2012-5-23	人民币	5.40	4,000,000.00	
中国进出口银行浙江省分行	2009-8-17	2011-2-16	人民币	浮动利率		100,000,000.00
中国建设银行塘栖分理处	2009-6-24	2011-6-23	人民币	浮动利率		40,000,000.00
浦发银行余杭支行	2009-6-12	2011-6-11	人民币	5.40		17,000,000.00
小 计					73,463,800.00	247,463,800.00

24. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
改制预留	330,000.00	330,000.00
合 计	330,000.00	330,000.00

25. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	5,047,140.00	3,322,740.00

合 计	5,047,140.00	3,322,740.00
-----	--------------	--------------

(2) 金额较大的其他非流动负债（递延收益）的来源说明

序号	项目名称	期末数	说明
1	省建设先进制造业基地财政专项资金	467,250.00	根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字（2006）285号文，公司于2007年1月收到省建设先进制造业基地财政专项资金890,000.00元，系与购置资产相关，按照该等资产的使用寿命分10年平均分配，截至2010年12月31日，已计入各期损益420,750.00元，递延收益余额为467,250.00元。
2	网络二期建设项目资助经费	92,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企一（2007）1197号文，公司于2007年12月收到公司网络二期建设项目资助经费460,000.00元，系与购置资产相关，按照该等资产的使用寿命分5年平均分配，截至2010年12月31日，已计入各期损益368,000.00元，递延收益余额为92,000.00元。
3	2008年度重点实验室及中试基地补助经费	800,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙科发计（2008）296号文，公司于2008年度收到2008年度重点实验室及中试基地补助经费2,000,000.00元，系与购置资产相关，按照该等资产的使用寿命分5年平均分配，截至2010年12月31日，已计入各期损益1,200,000.00元，递延收益余额为800,000.00元。
4	铸锻件项目资助经费	460,480.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局余经投（2005）39号文，铸锻公司于2008年度收到铸锻件项目资助575,600.00元，铸锻件项目于2006年12月达到预定可使用状态，按照该等资产的使用寿命平均分配，截至2010年12月31日，已计入各期损益115,120.00元，递延收益余额为460,480.00元。
5	铸锻件项目资助经费	460,480.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局余经投（2007）21号文《关于下达2006年区下半年工业生产性项目财政资助资金的通知》，铸锻公司于2007年4月收到铸锻件项目资助575,600.00元，铸锻件项目于2006年12月达到预定可使用状态，将按照该等资产的使用寿命平均分配，截至2010年12月31日，已计入各期损益115,120.00元，递延收益余额为460,480.00元。
6	加热炉节能改造项目资助经费	182,560.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局余经能源（2007）35号文《关于下达2007年上半年余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金的通知》，铸锻公司于2007年8月收到加热炉节能改造项目资助228,200.00元，加热炉改造项目于2006年12月达到预定可使用状态，按照该等资产的使用寿命平均分配，截至2010年12月31日，已计入各期损益45,640.00元，递延收益余额为182,560.00元。
7	扩能年产10000吨铸锻件技改项目资助经费	182,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企一（2007）914号文《关于下达2007年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，铸锻公司于2007年10月收到扩能年产10000吨铸锻件技改项目资助260,000.00元，系与购置资产相关，按照该等资产

			的使用寿命分 10 年平均分配，截至 2010 年 12 月 31 日，已计入各期损益 78,000.00 元，递延收益余额为 182,000.00 元。
8	2010 年第一批省工业转型升级财政奖励资金	1,440,000.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局余财企(2010)381 号文《关于转拨 2010 年第一批省工业转型升级财政专项资金的通知》，铸锻公司于 2010 年 9 月收到 2010 年第一批省工业转型升级财政奖励资金 1,600,000.00 元，系与购置资产相关，按照该等资产的使用寿命分 10 年平均分配，截至 2010 年 12 月 31 日，已计入损益 160,000.00 元，递延收益余额为 1,440,000.00 元。
9	2009 年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金	962,370.00	根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局余经发[2010]62 号《关于下达 2009 年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》，国能公司于本期收到财政资助资金 1,069,300.00 元，系与购置资产相关，按照该等资产的使用寿命分 10 年平均分配，截至 2010 年 12 月 31 日，已计入损益 106,930.00 元，递延收益余额为 962,370.00 元。
	合计	5,047,140.00	

26. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	371,800,000.00	111,540,000.00		483,340,000.00

(2) 股本变动情况说明

2010年6月2日，经2009年度股东大会表决通过，公司以2009年12月31日年末总股本37,180万股为基数，向全体股东每10股送3股红股（含税）。转增后公司总股本变更为48,334万股，注册资本变更为48,334万元。公司已于2010年11月办妥工商变更登记手续。

27. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	81,815,220.00			81,815,220.00
其他资本公积	57,138,030.09	637,095.00		57,775,125.09
合 计	138,953,250.09	637,095.00		139,590,345.09

(2) 其他说明

本期资本公积—其他资本公积增加 637,095.00 元，系中能公司收购集团成套公司少数股东股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有集团成套公司可辨认净资产份额之间的差额，调整中能公司合并报表中的资产公积，本公司按对中能公司投资比例做相应调整。

28. 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	327,932,742.87	61,429,418.16		389,362,161.03
合 计	327,932,742.87	61,429,418.16		389,362,161.03

29. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,497,423,473.50	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	1,497,423,473.50	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	680,184,677.22	—
减：提取法定盈余公积	61,429,418.16	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	148,720,000.00	每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税）
转作股本的普通股股利	111,540,000.00	每 10 股送 3 股红股（含税）
期末未分配利润	1,855,918,732.56	—

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	4,046,188,642.09	3,468,242,557.14
其他业务收入	230,016,666.45	117,767,686.64
营业成本	2,738,223,807.10	2,291,879,663.53

(1) 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
制造业	4,046,188,642.09	2,516,098,444.17	3,468,242,557.14	2,177,450,798.00
小 计	4,046,188,642.09	2,516,098,444.17	3,468,242,557.14	2,177,450,798.00

(2) 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
工业汽轮机	3,403,361,663.09	2,086,801,183.23	2,943,478,959.29	1,834,103,674.11
铸件	69,501,539.33	57,225,131.38	76,253,401.25	60,850,705.88
辅机	94,694,271.15	69,874,836.82	79,818,995.13	55,844,219.56
余热电站成套	308,757,236.83	232,414,759.15	228,504,810.01	165,279,676.57
其他	169,873,931.69	69,782,533.59	140,186,391.46	61,372,521.88
小 计	4,046,188,642.09	2,516,098,444.17	3,468,242,557.14	2,177,450,798.00

(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
境内	3,507,420,567.36	2,108,780,252.55	3,194,331,649.08	1,970,385,113.99
境外	538,768,074.73	407,318,191.62	273,910,908.06	207,065,684.01
小 计	4,046,188,642.09	2,516,098,444.17	3,468,242,557.14	2,177,450,798.00

(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(%)
沈阳透平机械股份有限公司	695,406,119.56	16.26
重庆中节能三峰能源有限公司	400,062,367.71	9.36
西安陕鼓动力股份有限公司	220,238,461.54	5.15

杭州汽轮动力销售有限公司	92,919,179.25	2.17
中凯国际工程有限责任公司	77,499,999.97	1.81
小 计	1,486,126,128.03	34.75

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	2,943,947.14	1,617,484.26	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	4,550,167.18	3,212,023.06	
教育费附加	1,959,823.27	1,356,683.29	
地方教育附加	5,117,198.88	5,113,215.13	
合 计	14,571,136.47	11,299,405.74	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	40,843,248.61	33,353,892.61
运费	34,868,702.20	33,618,659.57
差旅费	15,190,240.01	12,061,587.94
业务招待费	5,893,134.52	5,063,986.06
会务费	4,151,180.99	2,538,574.74
服务费	2,235,270.00	2,357,049.00
机组保险费	1,764,826.60	1,969,921.75
三包费	1,049,978.35	645,786.11
产品参展费	1,027,830.00	223,808.00
办公费	968,771.31	640,884.96
其他	14,420,064.28	9,571,598.54

合 计	122,413,246.87	102,045,749.28
-----	----------------	----------------

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	247,184,503.40	225,674,657.24
业务招待费	14,902,365.22	11,287,121.64
资产折旧与摊销	20,105,658.99	17,036,879.50
办公费	11,920,173.99	4,774,696.46
差旅费、出国经费	11,660,355.15	8,360,846.97
税金	4,148,711.31	3,688,140.28
房租、物业管理费、水电费	8,578,711.35	8,859,808.72
材料、低值易耗品	5,655,735.59	4,362,434.58
修理费	5,942,488.26	4,461,090.26
其他	54,115,743.26	38,156,352.47
合 计	384,214,446.52	326,662,028.12

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	21,148,999.97	15,129,661.26
减：利息收入	7,737,224.22	5,992,912.25
汇兑损益	2,273,309.05	-12,432,208.73
手续费	2,409,677.19	2,061,277.73
合 计	18,094,761.99	-1,234,181.99

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	59,893,501.87	75,152,972.40
合 计	59,893,501.87	75,152,972.40

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	24,383,202.00	30,356,040.00
权益法核算的长期股权投资收益		-1,771,956.41
处置长期股权投资产生的投资收益	100,735.77	4,339,758.02
合 计	24,483,937.77	32,923,841.61

(2) 按成本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
杭州银行	23,118,640.00	28,898,300.00	
印度 Greenesol 公司	264,562.00	257,740.00	
浙江天杭汽轮辅机有限公司	1,000,000.00	1,200,000.00	
小 计	24,383,202.00	30,356,040.00	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	348,404.32	1,823,497.54	348,404.32
其中：固定资产处置利得	348,404.32	267,941.98	348,404.32

无形资产处置利得		1,555,555.56	
政府补助	6,432,447.00	19,941,619.20	6,432,447.00
赔偿金收入	1,246,842.85	393,462.71	1,246,842.85
无法支付款项	4,060,000.00	2,825,292.31	4,060,000.00
其他	26,305.22	749,756.13	26,305.22
合 计	12,113,999.39	25,733,627.89	12,113,999.39

(2) 政府补助明细

1) 2010 年度

项 目	本期数	说明
2008 年度杭州市能源计量先进单位和能源计量示范单位奖励	30,000.00	根据杭州市财政局、杭州市质量技术监督局、杭州市经济委员会文件杭财企(2009)1307 号,公司于本期收到杭州市能源计量先进单位和能源计量示范单位奖励款 30,000.00 元。
下城区 2009 年专利示范和试点企业奖励	30,000.00	根据杭州市下城区科学技术局文件下科字(2009)45 号,公司于本期收到下城区专利试点企业奖励款 30,000.00 元。
下城区 2008 年优秀新产品奖励	30,000.00	根据杭州市经济委员会、杭州市科学技术局、杭州市财政局文件杭经技术[2008]466 号,公司于本期收到新产品新技术奖励资金 30,000.00 元。
2009 年度杭州市残疾人按比例就业工作先进单位奖励	10,000.00	根据杭州市人民政府残疾人工作委员会文件杭残工委(2010)1 号《关于表彰 2009 年度杭州市残疾人按比例就业工作先进单位和先进个人的决定》,公司于本期收到 2009 年度杭州市残疾人按比例就业工作先进单位奖励款 10,000.00 元。
09 年度市级优秀新产品新技术奖	10,000.00	根据杭州市中小企业服务中心《关于 09 年度市级优秀新产品新技术奖获奖企业领奖的通知》,公司于本期收到 09 年度市级优秀新产品新技术奖 10,000.00 元。
09 年度浙江省科学技术奖励经费	50,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅文件浙财教(2010)89 号,公司于本期收到 2009 年度浙江省科学技术二等奖奖励经费 50,000.00 元。
2009 年度杭州市外贸进出口百强企业奖励	100,000.00	公司于本期收到 2009 年度杭州市外贸进出口百强企业奖励 100,000.00 元。
2010 年下城区企业授权专利、软件著作权、软件产品登记补助经费	12,000.00	根据杭州市下城区科学技术局文件下科字(2010)30 号、杭州市下城区财政局文件下财(2010)106 号,公司于本期收到杭州市下城区科学技术局和杭州市下城区财政局发放的企业授权专利登记补助经费 12,000.00 元。
2010 “创意杭州”工业设计大赛	1,000.00	根据创意杭州工业设计大赛组委会文件大赛组字(2010)01 号关于表彰 2010 “创意杭州”工业设计大赛获奖项目和获奖单位(个人)的通知,公司于本期收到 2010 “创意杭州”工业设计大赛奖励款 1,000.00 元。
大学生实训补贴	105,864.00	根据杭州市下城区劳动和社会保障局文件杭劳社就(2006)233 号、杭州

		市下城区人事局文件杭人(2006)340号、杭州市下城区财政局文件杭财社(2006)991号,公司于本期收到大学生实训补贴105,864.00元。
2009年第四批杭州市工业企业技术改造项目财政资助	2,580,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件杭财企(2009)1404号,公司于本期收到杭州市财政局、杭州市经济委员会拨入财政资助资金2,580,000.00元。
2009年度装备制造业重点领域首台首套奖励	1,080,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件杭财企(2009)330号,公司于本期收到2009年度装备制造业重点领域首台首套奖励款1,080,000.00元。
大型PTA装置用空气压缩机机组科技经费	300,000.00	公司本期收到中国石油化工股份有限公司大型PTA装置用空气压缩机机组科技经费300,000.00元。
杭州汽轮机股份有限公司网络二期建设	92,000.00	根据杭州市财政局文件杭财企一(2007)1197号《关于下达2007年杭州市第二批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励资金的通知》,公司于2007年12月收到杭州市财政局拨入专项资助460,000.00元,本期确认营业外收入92,000.00元。
重点实验室建设经费	400,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙科发计(2008)296号文,公司于2008年12月收到2008年度重点实验室及中试基地补助经费2,000,000.00元,系与购置资产相关,按照该等资产的使用寿命分5年平均分配,本期确认营业外收入400,000.00元。
2009年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金	106,930.00	根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局余经发(2010)62号《关于下达2009年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》,国能公司于本期收到财政资助资金1,069,300.00元,本期确认营业外收入106,930.00元。
低温铸件科技项目财政资助	150,000.00	根据杭州市余杭区科学技术局文件余科(2009)82号《关于下达2008年度余杭区科技发展计划项目补助经费的通知》,铸锻公司本期收到低温铸件科技项目财政资助150,000.00元。
2009年第一批清洁生产审核验收企业奖励	40,000.00	根据杭州市余杭区经济发展局文件余经能源(2010)26号《关于下达2009年第一批清洁生产审核验收企业奖励资金的通知》,铸锻公司本期收到清洁生产审核验收企业奖励款40,000.00元。
2009年度省级和市级企业技术中心奖励	80,000.00	根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区科技局、杭州市余杭区财政局文件余经发(2010)82号《关于下达2009年度省级和市级企业技术中心奖励资金的通知》,铸锻公司本期收到技术中心奖励款80,000.00元。
市级企业技术中心财政资助	100,000.00	根据杭州市经济委员会文件杭经技术(2009)374号《关于认定2009年杭州市企业技术中心(第十批)的通知》,铸锻公司本期收到市级企业技术中心财政资助款100,000.00元。
高新企业财政资助	200,000.00	铸锻公司于2010年11月收到余杭区财政局拨入高新企业财政资助200,000.00元。
2010年度杭州市企业技术中心财政资助	150,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企(2010)910号《关于下达2010年度杭州市企业技术中心财政资助和奖励资金的通知》,铸锻公司于本期收到市财政资助资金150,000.00元。

转型升级财政资助	160,000.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件余财企（2010）381 号《关于转拨 2010 年第一批省工业转型升级财政专项资金的通知》，铸锻公司本期收到财政奖励资金 1,600,000.00 元，系与购置资产相关，按照该等资产的使用寿命分 10 年平均分配，本期计入营业外收入 160,000.00 元。
土地亩产税贡献奖	150,000.00	根据湖州市人民政府湖政办发（2009）20 号文件关于印发 2009 年度湖州市明星企业和优质企业考核奖励办法的通知，华元公司于 2010 年 7 月收到奖励 150,000.00 元。
石桥街道促进就业用工补助	6,400.00	根据杭州市下城区石桥街道劳动社会保障管理站有关规定，机械公司于 2010 年 3 月收到企业用工补助 6,400.00 元。
2009 年度工业先进企业奖励	155,700.00	根据杭州经济技术开发区管理委员会文件杭经开管发（2010）64 号、杭经开管发（2010）74 号《关于对 2009 年度科技先进企业予以表彰奖励的通报》，中能公司本期收到奖励款 155,700.00 元。
2010 年高新技术企业研发项目补助	50,000.00	中能公司于 2010 年 12 月收杭州经济技术开发区财政局 2010 年高新技术企业研发项目补助 50,000.00 元。
大学生实训补贴	12,800.00	中能公司于 2010 年 9 月收到杭州经济技术开发区财政局大学生企业实训补贴 12,800.00 元。
大学生实训补贴	10,593.00	中能公司于 2010 年 12 月收到杭州市财政局 2010 年度大学生企业实训补贴 10,593.00 元。
大学生实训补贴	5,100.00	中能公司于 2010 年 12 月收到杭州人才市场 2010 年度大学生企业实训补贴 5,100.00 元。
用工补助	6,400.00	中能公司于 2010 年 11 月收到白杨街道综合服务中心用工补助 6,400.00 元。
其他零星政府补助	217,660.00	
小 计	6,432,447.00	

2) 2009 年度

项 目	上年同期数	说明
2009 年度专项经费拨款	50,000.00	根据中国石油化工股份有限公司文件石化股份科计划（2009）函第 39 号《关于十一五支撑计划课题经费分配的通知》，公司于 2009 年度收到沈阳透平机械股份有限公司转入的专项经费 50,000.00 元。
2009 年第一批工业转型升级项目贴息资金	2,260,000.00	根据浙江省财政厅文件浙财企字（2009）96 号《关于下达 2009 年第一批工业转型升级项目贴息资金的通知》，公司于 2009 年度收到杭州市下城区人民政府石桥街道办事处拨入的专项贴息资金 2,260,000.00 元。
2009 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费	1,500,000.00	根据杭州市科学技术局文件杭科计（2009）253 号，及杭州市财政局文件杭财教（2009）1417 号《关于下达 2009 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知》，公司于 2009 年度收到杭州市财政局拨入的补助经费 1,500,000.00 元。

专利授权资助	2,000.00	根据杭州市下城区科技技术局文件下科字〔2009〕38号,及杭州市下城区财政局文件下财〔2009〕122号《关于下达2009年下城区企业授权专利、软件著作权、软件产品登记补助经费的通知》,公司于2009年度收到杭州市下城区财政局拨入的专利授权资助款2,000.00元。
外贸企业前十名奖励	100,000.00	根据杭州市对外贸易经济合作局通知《关于百强和百佳外贸前十名企业领取奖金的通知》,公司于2009年度收到百强和百佳外贸前十名企业奖励款100,000.00元。
下城区重才爱才先进单位奖励	5,000.00	根据中共杭州市下城区委区委发〔2009〕123号《关于表彰下城区第二届“重才爱才先进单位”和“突出贡献专业技术人才”的决定》,公司于2009年度收到下城区重才爱才先进单位奖励款5,000.00元。
2009年创业就业特别奖	50,000.00	根据杭州市下城区劳动和社会保障局文件下劳社〔2009〕34号《关于表彰2009年度下城区创业带动就业特别贡献奖单位的通知》,公司于2009年度收到创业带动就业特别贡献奖50,000.00元。
2008年杭州市节能先进企业奖励	40,000.00	根据杭州市人民政府办公厅杭政办函〔2009〕169号《关于表彰2008年度杭州市节能先进企业先进单位和先进个人的通报》,公司于2009年度收到节能先进企业奖励款40,000.00元。
杭州市工业投资与改造进行先进奖	20,000.00	根据杭州市人民政府办公厅文件杭政办函〔2009〕166号《关于表彰2008年度杭州市工业投资与技术改造工作先进集体先进个人和优质服务单位的通报》,公司于2009年度收到工业投资于技术改造工作先进奖20,000.00元。
建设先进制造业基地财政专项资金	89,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字〔2006〕285号文,公司于2007年1月收到省建设先进制造业基地财政专项资金890,000.00元,系与购置资产相关,按照该等资产的使用寿命分10年平均分配,2009年度转入营业外收入89,000.00元。
机电产品出口奖励	50,000.00	公司于2009年度收到杭州市财政局机电产品出口奖励费50,000.00元。
2009年杭州市科技进步奖	50,000.00	根据杭州市科学技术局杭科计〔2008〕243号文件《关于征集2009年杭州市科技进步奖申报项目的通知》,公司于2009年度收到科技进步奖50,000.00元,于2009年度转入营业外收入。
64万吨/年乙烯装置用裂解气压缩机组	30,000.00	根据中国石化科产权函〔2009〕04号文件《关于中国石化集团公司2008年度科学技术奖励奖金的通知》,公司于2009年度收到科学技术奖励款30,000.00元。
杭州汽轮机股份有限公司网络二期建设	92,000.00	根据杭州市财政局文件杭财企一〔2007〕1197号《关于下达2007年杭州市第二批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励资金的通知》,公司于2007年12月收到杭州市财政局拨入专项资助460,000.00元,2009年度确认营业外收入92,000.00元。
百万吨乙烯装置裂解气压缩机研制	125,000.00	2007年12月,收到中国石油化工股份有限公司拨入《2007年第三批国拨经费(2007年国家科技支撑计划课题预算)拨款》250,000.00元,用于百万吨级乙烯装置裂解气压缩机研制项目费用性补助,2009年度确认营

		业外收入 125,000.00 元。
百万吨乙烯装置丙稀制冷压缩机研制	100,000.00	2007 年 12 月, 公司收到中国石油化工股份有限公司拨入《2007 年第三批国拨经费(2007 年国家科技支撑计划课题预算)拨款》200,000.00 元, 用于百万吨级乙烯装置丙稀制冷压缩机研制项目费用性补助, 2009 年度确认营业外收入 100,000.00 元。
百万吨乙烯裂解气压缩机研制/丙稀	200,000.00	2008 年 6 月, 公司收到中国石油化工股份有限公司拨入《2008 年第一批国拨经费(2008 年国家科技支撑计划课题预算)拨款》400,000.00 元, 用于百万吨级乙烯装置裂解气压缩机研制项目及百万吨级乙烯装置丙稀制冷压缩机研制项目费用性补助, 2009 年度确认营业外收入 200,000.00 元。
2008 年杭州市第二批重大科技创新项目补助款	1,750,000.00	根据杭州市财政局、杭州市科学技术局杭科计(2008)251 号、杭财教(2008)1286 号文, 公司于 2008 年 12 月收到 2008 年杭州市第二批重大科技创新项目补助款 3,500,000.00 元, 2009 年度确认营业外收入 1,750,000.00 元。
重点实验室建设经费	400,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙科发计(2008)296 号文, 公司于 2008 年 12 月收到 2008 年度重点实验室及中试基地补助经费 2,000,000.00 元, 系与购置资产相关, 按照该等资产的使用寿命分 5 年平均分配, 2009 年度确认营业外收入 400,000.00 元。
2008 年第二批杭州市适度发展新型重化工业专项资金奖励	1,140,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件杭财企(2008)1444 号《关于下达 2008 年第二批杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》, 公司于 2009 年度收到杭州市下城区经贸旅游局拨入专项资金 1,140,000.00 元。
纯低温余热发电用汽轮机的开发	80,000.00	根据杭州市发展和改革委员会和杭州市财政局文件杭发改高技(2007)333 号和杭财企一(2007)1196 号《关于下达 2007 年杭州市第二批高技术产业化项目资助资金的通知》, 中能公司于 2009 年度收到杭州经济技术开发区财政局高技术产业化项目资助资金 80,000.00 元。
冶金行业用余热汽轮机的开发	10,000.00	根据杭州市经济委员会、杭州市科学技术局、杭州市财政局文件《关于公布 2008 年杭州市优秀新产品新技术奖的通知》, 中能公司于 2009 年度收到新产品技术奖 10,000.00 元。
大学生实训补贴	87,150.00	中能公司于 2009 年 5 月收到杭州经济技术开发区财政局大学生企业实训补贴 87,150.00 元。
大学生实训补贴	14,445.00	中能公司于 2009 年 12 月收到杭州市财政局大学生企业实训补贴 14,445.00 元。
技改项目先进奖励款	20,000.00	中能公司于 2009 年 8 月收到杭州经济开发区财政局技改项目先进奖励款 20,000.00 元。
冶金行业用余热汽轮机节能关键技术开发	3,000,000.00	根据国家发展和改革委员会办公厅文件发改办高技(2009)606 号《国家发展和改革委员会关于 2008 年度重大产业技术开发专项项目的复函》, 中能公司于 2009 年度收到杭州经济技术开发区财政局重大产业开发专项资助资金 3,000,000.00 元。

2008 年度开发区人才特殊津贴	12,000.00	中能公司于 2009 年 11 月收到杭州经济开发区财政局人才特殊津贴 12,000.00 元。
冶金行业用余热汽轮的开发	20,000.00	根据杭州市人民政府文件杭政函(2009)176 号《杭州市人民政府关于 2009 年杭州市科技进步奖评选结果的批复》，中能公司于 2009 年度收到杭州市科技局科技进步奖 20,000.00 元。
(135-300) MW 超高压发电机组锅炉给水泵用双出轴凝汽冲动式汽轮机的开发	1,800,000.00	根据杭州市科技局文件《2009 年杭州市重大科技创新专项合同签订和经费下达通知》，中能公司于 2009 年度收到杭州市财政局重大科技创新专项经费 1,800,000.00 元。
60HZ、10WM 次高温次高压汽轮机的开发	850,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件杭财企(2009)1354 号《关于下达 2009 年度杭州市企业技术中心财政资助资金的通知》，中能公司于 2009 年度收到杭州经济技术开发区财政局财政资助资金 850,000.00 元。
财政扶持消费券	1,163,100.00	集团成套公司于 2009 年 3 月收到杭州市财政局财政扶持消费券 1,163,100.00 元。
技术创新项目财政资助	600,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件杭财企(2008)1211 号《关于下达 2008 年第二批杭州市技术创新项目财政资助和奖励资金的通知》，辅机公司于 2009 年度收到杭州市下城区经贸旅游局拨入的资助资金 600,000.00 元。
社会责任建设先进单位给予稳定就业奖励款	18,472.00	根据杭州市劳动和社会保障局、杭州市财政局、杭州市地方税务局、杭州市总工会文件杭劳社就(2009)321 号《关于对杭州市区社会责任建设先进企业给予稳定就业补贴奖励的通知》，辅机公司于 2009 年度收到杭州市财政局拨入的奖励资金 18,472.00 元。
科技发展计划项目财政补助	1,880,600.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区科学技术局文件余财企(2009)334 号《关于下达 2009 年度部分区科技发展计划项目补助资金的通知》，国能公司收到余杭区财政局拨入的财政补助资金 1,880,600 元。
经济战线先进单位奖励款	10,000.00	根据中共塘栖镇委员会、塘栖镇人民政府文件塘镇委(2009)9 号《关于表彰 2008 年度经济战线先进单位的决定》，中能公司收到塘栖镇财政所拨入的奖励资金 10,000.00 元。
高新企业财政资助	100,000.00	根据杭州市科学技术局文件杭科高(2008)272 号《关于认定“杭州杰特电子科技有限公司”等 108 家企业为 2008 年第三批杭州市高新技术企业的通知》，铸锻公司于 2009 年度收到余杭区财政局拨入财政资助资金 100,000 元。
铸件产品增值税返还	1,209,670.54	根据中国铸造协会文件中铸协字(2006)043 号《关于转发“财政部 国家税务总局关于铸件产品增值税先征后退政策的通知”的通知》，铸锻公司于 2009 年度收到余杭区财政局拨入退税 1,209,670.54 元。
安全示范企业财政奖励	30,000.00	根据杭州市财政局、杭州市安全生产监督管理局文件杭财企(2009)717 号《关于下达 2008 年度杭州市安全生产标准化示范企业和省级以上安全生产标准化达标企业财政奖励资金的通知》，铸锻公司于 2009 年度收到余杭区财政局财政奖励资金 30,000.00 元。
区财政局专项资金	80,000.00	根据杭州市余杭区经济发展局文件余经能源(2009)26 号《关于下达 2009 年第一批清洁生产审核验收企业奖励资金的通知》，铸锻公司于 2009 年度

		收到余杭区财政局拨入的奖励资金 80,000.00 元。
环境保护认证奖励	20,000.00	铸锻公司收到余杭区财政局环境保护认证奖励专项资金 20,000 元。
2006 年下半年工业性项目财政资助	28,780.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局余经投(2005)39 号文,铸锻公司于 2008 年度收到铸锻件项目资助 575,600.00 元,铸锻件项目于 2006 年 12 月达到预定使用状态,按照该等资产的使用寿命平均分配,2009 年度计入营业外收入 28,780.00 元。
2006 年下半年工业性项目财政资助	28,780.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局余经投(2007)21 号文《关于下达 2006 年区下半年工业生产性项目财政资助资金的通知》,铸锻公司于 2007 年 4 月收到铸锻件项目资助 575,600.00 元,铸锻件项目于 2006 年 12 月达到预定使用状态,将按照该等资产的使用寿命平均分配,2009 年度计入营业外收入 28,780.00 元。
循环经济财政补助	11,410.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局余经能源(2007)35 号文《关于下达 2007 年上半年余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金的通知》,公司子公司铸锻公司于 2007 年 8 月收到加热炉节能改造项目资助 228,200.00 元,加热炉改造项目于 2006 年 12 月达到预定使用状态,按照该等资产的使用寿命平均分配,2009 年度计入营业外收入 11,410.00 元。
扩能年产 10000 吨铸件技术改造项目	26,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企一(2007)914 号文《关于下达 2007 年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》,铸锻公司于 2007 年 10 月收到扩能年产 10000 吨铸件技改项目资助 260,000.00 元,系与购置资产相关,按照该等资产的使用寿命分 10 年平均分配,2009 年度计入营业外收入 26,000.00 元。
土地使用税退税	27,269.66	根据德清县人民政府办公室德政办(2009)3 号文件关于贯彻落实《关于加大企业扶持力度促进工业经济平稳健康发展的若干意见》的补充通知,华元公司于 2009 年 2 月收到工业企业缴纳的城镇土地使用税退款 27,269.66 元。
土地亩产税贡献奖	100,000.00	根据湖州市人民政府湖政办发(2009)20 号文件关于印发 2009 年度湖州市明星企业和优质企业考核奖励办法的通知,华元公司于 2009 年 6 月收到奖励 100,000.00 元。
石桥街道促进就业用工补助	4,000.00	根据杭州市下城区石桥街道劳动社会保障管理站有关规定,机械公司于 2009 年 6 月收到企业用工补助 4,000.00 元。
其他零星政府补助	656,942.00	
小 计	19,941,619.20	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
-----	-----	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	68,130.11	631,249.47	68,130.11
其中：固定资产处置损失	68,130.11	631,249.47	68,130.11
对外捐赠	2,993,337.00	1,120,000.00	2,993,337.00
赔偿金支出	2,864,800.00	2,646,561.57	2,864,800.00
水利建设专项资金	3,067,628.60	1,815,126.05	
其他	307,043.32	372,782.06	307,043.32
合 计	9,300,939.03	6,585,719.15	6,233,310.43

10. 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	164,581,422.72	137,056,051.85
递延所得税调整	-12,784,360.69	-9,653,526.61
合 计	151,797,062.03	127,402,525.24

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	680,184,677.22
非经常性损益	B	3,527,608.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	676,657,068.67
期初股份总数	D	371,800,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	111,540,000
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	6

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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	483,340,000
基本每股收益	$M=A/L$	1.41
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.40

(2) 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) 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
收到银行存款利息收入	7,737,224.22
收到政府补助款	8,156,847.00
投标及其他保证金	6,962,310.00
其他	1,645,224.54
合 计	24,501,605.76

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
差旅费	22,793,868.88
运输费	36,099,943.28
办公费	10,489,867.66
业务招待费、会务费	26,931,925.71

投标及其他保证金	17,436,690.00
出国人员经费	4,498,515.68
物业管理、生活服务等费用	8,940,571.64
其他	22,974,165.49
合 计	150,165,548.34

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
取得子公司(节能技术公司)支付的现金净额	1,275,859.48
合 计	1,275,859.48

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到杭州热联进出口股份有限公司等公司借款	95,000,000.00
合 计	95,000,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
归还杭州热联进出口股份有限公司等公司借款	52,000,000.00
合 计	52,000,000.00

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	814,294,343.82	704,873,831.81
加：资产减值准备	59,893,501.87	75,152,972.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,571,714.96	65,695,907.49
无形资产摊销	8,124,541.20	4,707,536.46
长期待摊费用摊销	2,199,551.94	2,277,784.71
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)	-280,274.21	-1,192,248.07
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)	18,303,046.35	27,282,621.24
投资损失(收益以“-”号填列)	-24,483,937.77	-32,923,841.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,780,172.00	-9,653,518.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,391.59	-8.32
存货的减少(增加以“-”号填列)	-159,859,020.24	183,543,247.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-650,047,614.99	-373,384,011.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	375,152,637.36	-512,938,738.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	501,085,926.70	133,441,535.27
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	621,373,402.65	484,391,142.82
减：现金的期初余额	484,391,142.82	450,103,030.94

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	136,982,259.83	34,288,111.88

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	700,000.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	700,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,975,859.48	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,275,859.48	
④ 取得子公司的净资产	429,688.39	
流动资产	2,878,938.60	
非流动资产	81,827.17	
流动负债	2,531,077.38	
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		

非流动负债		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	621,373,402.65	484,391,142.82
其中：库存现金	301,107.29	197,212.66
可随时用于支付的银行存款	621,072,295.36	477,236,343.72
可随时用于支付的其他货币资金		6,957,586.44
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	621,373,402.65	484,391,142.82

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况。

项 目	期末数	期初数
不符合现金及现金等价物的保证金存款	35,703,992.06	2,096,920.00
小 计	35,703,992.06	2,096,920.00

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
杭汽集团	控股股东	国有独资企业	中国杭州	聂忠海	有限责任

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
-------	------	------------------	-------------------	----------	--------

杭汽集团	50,000 万	63.64	63.64	杭州市国资委	143071842
------	----------	-------	-------	--------	-----------

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. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	710976614
杭州汽轮动力销售有限公司	杭汽集团之附属企业	757214932
杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公司	杭汽集团之附属企业	YA3715443
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	70427611X
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	770809041
杭州南华木业包装箱有限公司	杭汽集团之附属企业	143326331
杭州东风船舶制造有限公司	杭汽集团之附属企业	721062009
杭州汽轮动力集团能源技术有限公司	杭汽集团之附属企业	790940629
杭州汽轮实业有限公司	杭汽集团之附属企业	757237210
唐山热联贸易有限公司	杭汽集团之附属企业	727606636
杭州热联进出口股份有限公司	杭汽集团之附属企业	710976614
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	143039674
杭州汽轮动力集团有限公司技协	杭汽集团之附属企业	501900023
杭州汽轮动力集团有限公司科协	杭汽集团之附属企业	

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

				(%)		(%)
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	运费、修理费	协议价	28,404,627.76	0.79	23,352,837.52	0.58
杭州汽轮实业有限公司	原材料	协议价	1,477,006.93	0.04	924,959.29	0.04
杭州杭发发电设备有限公司	发电机	协议价	168,881,350.60	4.71	125,532,991.46	5.23
杭州热联进出口股份有限公司	原材料	协议价	750,222.22	0.02	281,857.69	0.01
杭州南华木业包装箱有限公司	包装箱	协议价	11,882,766.59	0.33	8,482,478.50	0.35
杭州南方通达齿轮有限公司	齿轮箱	协议价	12,048,700.88	0.34	9,715,811.97	0.40
杭州汽轮动力集团有限公司技协	技术开发费	协议价	85,470.09			
杭州东风船舶制造有限公司	加工费	协议价			708,376.07	0.03
唐山热联贸易有限公司	原材料	协议价			29,449,510.95	1.23
小计			223,530,145.07	6.24	198,448,823.45	7.87

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭汽集团	汽轮机	协议价			8,863,247.84	0.26
杭州汽轮动力销售有限公司	汽轮机	协议价	92,919,179.25	2.30	189,428,491.46	5.50
杭州杭发发电设备有限公司	工业协作	协议价	1,321,367.52	0.03	218,803.42	0.01
杭州南方通达齿轮有限公司	备件	协议价	75,794.90		318,884.61	0.01
杭州汽轮动力集团能源技术有限公司	备件	协议价			1,884.62	
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	备件	协议价	2,726.35		17,105.77	

杭州汽轮动力集团有限公司技协	工业协作	协议价	203,641.03	0.01		
杭州汽轮动力科技有限公司	汽轮机	协议价	12,981,196.58	0.32		
小计			107,503,905.63	2.66	198,848,417.72	5.78

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
杭汽集团	本公司	房屋建筑物	2010.1.1	2010.12.31	协议价	390,696.00
杭汽集团	机械公司	房屋建筑物	2010.1.1	2010.12.31	协议价	607,043.28
杭汽集团	成套公司	房屋建筑物	2010.1.1	2010.12.31	协议价	290,819.16
杭汽集团	集团成套公司	房屋建筑物	2010.1.1	2010.12.31	协议价	706,667.00
杭汽集团	本公司	土地使用权	2010.1.1	2010.12.31	协议价	1,340,860.00
小计						3,336,085.44

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭汽集团	集团成套公司	30,000,000.00	2010.1.20	2011.1.19	否
杭汽集团	集团成套公司	30,000,000.00	2010.3.26	2011.3.21	否
杭汽集团	集团成套公司	20,000,000.00	2010.4.20	2011.4.18	否
杭汽集团	集团成套公司	50,000,000.00	2010.7.6	2011.7.6	否

4. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杭州汽轮动力科技有限公司	20,000,000.00	2010.10.14	2011.10.13	未归还
杭汽集团	25,000,000.00	2010.12.29	2011.12.28	未归还
杭州热联进出口股份有限公司	50,000,000.00	2010.3.4	2010.12.29	已归还

上述拆入资金本期按照银行同期贷款利率计算共计支付资金利息 2,184,576.39 元。

5. 其他关联交易

(1) 服务协议、原材料及能源、通讯供应协议

杭汽集团向本公司提供职工生活服务、物业管理、职工培训等多项服务。本公司本期应支付杭汽集团的服务费 6,696,844.56 元。杭汽集团向本公司及部分子公司供应水电资源,本公司及部分子公司本期向杭汽集团购买水电资源,发生费用共计 15,280,902.50 元。

杭州汽轮汽车销售服务有限公司为本公司员工提供上下班客车服务,本公司本期支付客车服务费 1,170,000.00 元。

杭州汽轮实业有限公司为本公司提供卫生清洁服务,本公司本期支付卫生清洁服务费 743,727.08 元。

(2) 商标使用费

公司本期使用杭汽集团拥有的注册商标,本期支付商标使用费 1,500,000.00 元。

(3) 代垫费用

公司及部分子公司基本医疗保险费、补充医疗保险等费用由杭汽集团代收代付,2010 年度公司及部分子公司共上缴杭汽集团该等代垫费用 8,210,557.25 元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭汽集团	876,500.00	246,700.00	944,000.00	182,500.00
	杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公司	20,000.00	12,000.00	20,000.00	12,000.00
	杭州汽轮动力销售有限公司	68,163,863.05	6,610,894.86	91,284,168.38	13,484,802.83
	杭州杭发发电设备有限公司	68,500.00	3,425.00		
	杭州汽轮动力科技有限公司	8,368,000.00	418,400.00		
	杭州南方通达齿轮有限公司	4,434.00	221.70		
小计		77,501,297.05	7,291,641.56	92,248,168.38	13,679,302.83
预付款项	杭州杭发发电设备有限公司	2,761,500.00		11,220,825.00	

小 计		2,761,500.00		11,220,825.00	
-----	--	--------------	--	---------------	--

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	杭汽集团		333,711.37
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	1,924,930.07	590,390.33
	杭州汽轮实业有限公司	329,037.91	122,763.43
	杭州杭发发电设备有限公司	30,537,725.00	2,339,600.00
	杭州南华木业包装箱有限公司	213,830.00	71,040.00
	杭州南方通达齿轮有限公司	4,600,000.00	66,000.00
小 计		37,605,522.98	3,523,505.13
预收款项	杭州汽轮动力销售有限公司	17,498,070.01	36,763,556.54
	杭州汽轮动力科技有限公司	3,762,400.00	
小 计		21,260,470.01	36,763,556.54
其他应付款	杭汽集团	48,122,470.62	10,340,876.00
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	2,846,005.51	1,928,039.57
	杭州汽轮动力科技有限公司	20,000,000.00	
小 计		70,968,476.13	12,268,915.57

(四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 1,598.58 万元和 1,154.33 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

本公司、中能公司、铸锻公司及辅机公司等因新建厂房及购置设备而相应发生资本性承诺金额为 10,839.65 万元。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2011 年 3 月 24 日公司董事会五届六次会议通过的 2010 年度利润分配预案, 按 2010 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积, 以 2010 年末公司总股本 483,340,000 股为基数, 每 10 股送红股 3 股 (含税), 并每 10 股派发现金股利 4 元 (含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

十、其他重要事项

外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	121,487,403.61				115,914,141.13
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	121,487,403.61				115,914,141.13
金融负债					152,673.72

十一、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	1,587,536,885.94	99.94	279,830,124.26	17.63	1,359,210,296.65	99.83	244,147,253.75	17.96
小 计	1,587,536,885.94	99.94	279,830,124.26	17.63	1,359,210,296.65	99.83	244,147,253.75	17.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,011,694.00	0.06	1,011,694.00	100.00	2,275,694.00	0.17	2,275,694.00	100.00
合 计	1,588,548,579.94	100.00	280,841,818.26	17.68	1,361,485,990.65	100.00	246,422,947.75	18.10

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	917,134,069.69	57.77	42,627,353.48	716,741,793.50	52.73	35,827,739.68
1-2 年	322,161,039.81	20.29	64,394,807.96	336,252,250.50	24.74	66,963,890.10
2-3 年	177,576,915.23	11.19	70,697,646.09	210,427,638.08	15.48	84,171,055.23
3 年以上	170,664,861.21	10.75	102,110,316.73	95,788,614.57	7.05	57,184,568.74
小 计	1,587,536,885.94	100.00	279,830,124.26	1,359,210,296.65	100.00	244,147,253.75

3) 单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏美利纸业股份有限公司	1,011,694.00	1,011,694.00	100%	难以收回
小 计	1,011,694.00	1,011,694.00		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联
------	--------	------	------	-------

				交易产生
中国石化集团茂名石油化工公司	货款	2,915,000.00	难以收回	否
锦州化工机械厂	货款	1,264,000.00	难以收回	否
其他零星往来	货款	226,343.00	难以收回	否
小 计		4,405,343.00		

(3) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
杭汽集团	178,500.00	35,700.00	178,500.00	8,925.00
小 计	178,500.00	35,700.00	178,500.00	8,925.00

(4) 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 (%)
沈阳透平机械股份有限公司	非关联方	462,148,247.90	[注 1]	29.09
西安陕鼓动力股份有限公司	非关联方	181,828,597.65	[注 2]	11.45
重庆中节能三峰能源有限公司	非关联方	131,318,481.75	1 年以内	8.27
杭州汽轮动力销售有限公司	关联方	66,025,863.05	[注 3]	4.16
浙江汽轮成套技术开发有限公司	关联方	65,171,250.05	[注 4]	4.10
小 计		906,492,440.40		57.07

[注 1]：沈阳透平机械股份有限公司账龄 1 年以内的应收账款余额为 309,583,465.50 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 72,731,100.00 元，账龄 2-3 年的应收账款余额为 45,889,360.40，账龄 3 年以上的应收账款余额为 33,944,322.00 元。

[注 2]：西安陕鼓动力股份有限公司账龄 1 年以内的应收账款余额为 41,977,430.00 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 93,678,298.07 元，账龄 2-3 年的应收账款余额为 22,725,196.94 元，账龄 3 年以上的应收账款余额为 23,447,672.64 元。

[注 3]：杭州汽轮动力销售有限公司账龄 1 年以内的应收账款余额为 47,596,518.36 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 18,429,344.69 元。

[注 4]：浙江汽轮成套技术开发有限公司账龄 1 年以内的应收账款余额为 64,151,450.05 元，账龄 1-2 年的应收账款余额为 187,000.00 元，账龄 2-3 年的应收账款余额为 832,800.00 元。

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
杭州汽轮动力销售有限公司	杭汽集团之附属企业	66,025,863.05	4.16
杭州杭发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	68,500.00	0.004
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	8,368,000.00	0.53
杭州中能汽轮动力有限公司	子公司	481,000.00	0.03
杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	子公司	435,550.00	0.03
小 计		75,378,913.05	4.75

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	4,010,320.94	11.92	4,010,320.94	100.00				
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	29,632,023.06	88.08	1,462,934.09	4.94	20,394,616.86	100.00	3,524,999.74	17.28
小 计	33,642,344.00	100.00	5,473,255.03	16.27	20,394,616.86	100.00	3,524,999.74	17.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	33,642,344.00	100.00	5,473,255.03	16.27	20,394,616.86	100.00	3,524,999.74	17.28

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收海关保证金	4,010,320.94	4,010,320.94	100.00%	难以收回
小 计	4,010,320.94	4,010,320.94		

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	27,094,969.46	91.44	336,859.93	14,100,524.64	69.14	226,780.41
1-2 年	756,700.00	2.55	151,340.00	967,390.00	4.74	193,478.00
2-3 年	467,390.00	1.58	186,956.00	456,400.00	2.24	182,560.00
3 年以上	1,312,963.60	4.43	787,778.16	4,870,302.22	23.88	2,922,181.33
小 计	29,632,023.06	100.00	1,462,934.09	20,394,616.86	100.00	3,524,999.74

(2) 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
浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	10,000,000.00	1 年以内	29.72	借款
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	6,181,867.18	1 年以内	18.38	材料款、代垫款
应收海关保证金	非关联方	4,010,320.94	5 年以上	11.92	保证金
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	2,542,190.27	1 年以内	7.56	材料款、代垫款
国电诚信招标有限公司	非关联方	1,536,500.00	1 年以内	4.57	投标保证金
小 计		24,270,878.39		72.15	

(3) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	10,000,000.00	29.72
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	6,181,867.18	18.38

浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	2,542,190.27	7.56
杭州汽轮辅机有限公司	子公司	837,354.56	2.49
杭州国能汽轮工程有限公司	子公司	436,908.67	1.30
杭州汽轮机械设备有限公司	子公司	359,450.30	1.07
小 计		20,357,770.98	60.52

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江汽轮成套技术开发有限公司	成本法	16,260,174.60	16,260,174.60		16,260,174.60
杭州中能汽轮动力有限公司	成本法	5,600,853.25	5,600,853.25		5,600,853.25
杭州汽轮铸锻有限公司	成本法	11,220,000.00	11,220,000.00		11,220,000.00
杭州汽轮辅机有限公司	成本法	19,244,620.00	19,244,620.00		19,244,620.00
杭州汽轮机械设备有限公司	成本法	7,968,000.00	7,968,000.00		7,968,000.00
印度 Greenesol 公司	成本法	1,032,411.62	1,032,411.62		1,032,411.62
杭州银行	成本法	390,954,040.00	390,954,040.00		390,954,040.00
浙江透平进出口贸易有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合 计		472,280,099.47	472,280,099.47		472,280,099.47

(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
浙江汽轮成套技术开发有限公司	51.84	51.84				6,998,332.50
杭州中能汽轮动力有限公司	51.60	51.60				25,801,500.00
杭州汽轮铸锻有限公司	51.00	51.00				

杭州汽轮辅机有限公司	76.50	76.50				45,897,225.00
杭州汽轮机设备有限公司	52.00	52.00				19,500,000.00
印度 Greenesol 公司	37.00	37.00				264,562.00
杭州银行	6.92	6.92				23,118,640.00
浙江透平进出口贸易有限公司	100.00	100.00				
合 计						121,580,259.50

(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

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,633,784,607.94	2,324,108,048.50
其他业务收入	22,314,944.99	18,455,260.62
营业成本	1,691,788,483.76	1,502,726,305.42

(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
制造业	2,633,784,607.94	1,670,729,193.80	2,324,108,048.50	1,485,681,247.35
小 计	2,633,784,607.94	1,670,729,193.80	2,324,108,048.50	1,485,681,247.35

(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
工业汽轮机	2,602,255,662.39	1,652,363,585.29	2,304,531,164.47	1,478,207,086.04
其他	31,528,945.55	18,365,608.51	19,576,884.03	7,474,161.31
小 计	2,633,784,607.94	1,670,729,193.80	2,324,108,048.50	1,485,681,247.35

(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
境内	2,360,490,611.59	1,492,995,164.83	2,068,342,488.20	1,287,990,640.19
境外	273,293,996.35	177,734,028.97	255,765,560.30	197,690,607.16
小 计	2,633,784,607.94	1,670,729,193.80	2,324,108,048.50	1,485,681,247.35

(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 (%)
沈阳透平机械股份有限公司	607,380,564.12	22.87
重庆中节能三峰能源有限公司	400,059,829.24	15.06
西安陕鼓动力股份有限公司	219,648,547.02	8.27
杭州汽轮动力销售有限公司	90,845,023.93	3.42
中凯国际工程有限责任公司	77,499,999.97	2.92
小 计	1,395,433,964.28	52.54

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	121,580,259.50	75,136,040.00
权益法核算的长期股权投资收益		-1,771,956.41
处置长期股权投资产生的投资收益	100,735.77	4,107,927.58
合 计	121,680,995.27	77,472,011.17

(2) 按成本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
杭州中能汽轮动力有限公司	25,801,500.00		
杭州汽轮辅机有限公司	45,897,225.00	24,320,000.00	

浙江汽轮成套技术开发有限公司	6,998,332.50	9,180,000.00	
杭州汽轮机机械设备有限公司	19,500,000.00	12,480,000.00	
杭州银行	23,118,640.00	28,898,300.00	
印度 Greenesol 公司	264,562.00	257,740.00	
小 计	121,580,259.50	75,136,040.00	

(3) 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
杭州汽轮环境工程有限公司		-1,771,956.41	上期已注销
小 计		-1,771,956.41	

(4) 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	614,294,181.60	487,269,156.66
加: 资产减值准备	40,772,468.80	62,341,459.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	52,701,262.73	53,719,530.21
无形资产摊销	1,178,647.72	1,178,647.72
长期待摊费用摊销	2,028,763.95	2,028,763.95
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)	-218,987.44	385,577.36
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)	6,860,423.81	23,143,024.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-121,680,995.27	-77,472,011.17

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-5,333,337.92	-8,147,587.91
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-2,391.59	-8.32
存货的减少(增加以“—”号填列)	-99,912,904.69	75,887,327.91
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-203,872,144.03	-284,300,905.99
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	106,673,260.28	-406,244,374.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	393,488,247.95	-70,211,400.72
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	332,065,321.54	98,668,869.17
减: 现金的期初余额	98,668,869.17	158,711,304.02
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	233,396,452.37	-60,042,434.85

十二、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	381,009.98	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,432,447.00	
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	-832,032.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,981,424.73	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	906,274.52	
少数股东权益影响额(税后)	1,547,541.66	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,527,608.55	

（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	26.14	1.41	1.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.00	1.40	1.40

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	680,184,677.22
非经常性损益	B	3,527,608.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	676,657,068.67
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,336,109,466.46
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	148,720,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
其他	I	637,095.00
中能公司收购集团成套公司少数股东股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有集团成套公司可辨认净资产份额之间的差额，调整中能公司合并报表中的资产公积，本公司按对中能公司投资比例做相应调整。		
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	2,602,160,352.57
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	26.14%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	26.00%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	657,077,394.71	486,439,602.82	35.08%	主要系本期经营活动产生的现金流量增加所致。

应收账款	1,652,523,887.28	1,329,433,302.65	24.30%	主要系本期销售规模扩大, 应收货款相应增加所致。
其他应收款	34,149,117.95	17,333,756.04	97.01%	主要系期末应收出口退税款余额较上期末增加所致。
固定资产	828,320,012.24	528,315,267.49	56.79%	主要系本期铸锻公司及中诚公司在建工程完工转固所致。
无形资产	284,700,647.27	141,444,716.26	101.28%	主要系集团成套公司余热电站经营权增加所致。
短期借款	226,000,000.00	136,000,000.00	66.18%	主要系本期集团成套公司等因生产经营需要增加短期借款所致。
应付账款	522,983,194.67	320,766,161.48	63.04%	主要系本期销售规模扩大, 应付货款相应增加所致。
其他应付款	80,286,888.60	24,231,372.13	231.33%	主要系本期子公司集团成套公司新增向杭汽集团借款 2,500 万元、向杭州汽轮动力科技有限公司借款 2,000 万元所致。
一年内到期的非流动负债	157,000,000.00			系本期一年内到期的长期借款转入所致。
长期借款	73,463,800.00	247,463,800.00	-70.31%	主要系本期归还长期借款 4,000 万元及一年内到期的长期借款 1.57 亿元转入一年内到期的非流动负债所致。
其他非流动负债	5,047,140.00	3,322,740.00	51.90%	主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	18,094,761.99	-1,234,181.99	-1566.13%	主要系本期汇兑收益较上期大幅减少所致。
营业外收入	12,113,999.39	25,733,627.89	-52.93%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出	9,300,939.03	6,585,719.15	41.23%	主要系本期捐赠支出及水利建设专项资金支出增加所致。

杭州汽轮机股份有限公司

2011 年 3 月 24 日