

杭州锅炉集团股份有限公司  
Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd

# 2010 年年度报告全文



证券代码：002534  
证券简称：杭锅股份  
披露日期：2011 年 3 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

没有董事、监事、高级管理人员对本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。

董事陈夏鑫先生、独立董事杨华勇先生因工作原因分别委托董事林建根先生、独立董事马骏先生代为表决，公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

天健会计师事务所有限公司为本公司2010年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长吴南平先生、董事/总经理颜飞龙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人胡世华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目录

第一节	重要提示 .....	1
第二节	公司基本情况简介.....	5
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	7
第四节	股本变动及股东情况.....	9
第五节	董事、监事和高级管理人员和员工情况 .....	13
第六节	治理结构 .....	20
第七节	股东大会情况简介.....	27
第八节	董事会报告 .....	29
第九节	监事会报告 .....	54
第十节	重要事项 .....	56
第十一节	财务报告 .....	59
第十二节	备查文件 .....	149

## 释义

在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

### 一、普通术语

本公司、公司、杭锅股份	指	杭州锅炉集团股份有限公司
西子电梯	指	西子电梯集团有限公司
公司股东大会	指	杭州锅炉集团股份有限公司股东大会
公司董事会	指	杭州锅炉集团股份有限公司董事会
公司监事会	指	杭州锅炉集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
金润香港	指	金润（香港）有限公司
工业资产投资集团	指	杭州市工业资产经营投资集团有限公司
杭锅工程物资	指	杭州锅炉厂工程物资有限公司
杭锅江南物资	指	杭锅工程物资全资子公司，杭州杭锅江南物资有限公司
杭锅重装	指	杭州杭锅重型装备制造有限公司
复兴杭锅	指	邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司
杭锅余热	指	杭州杭锅余热锅炉有限公司
杭锅电气	指	杭州杭锅电气科技有限公司
西子联合工程	指	浙江西子联合工程有限公司
杭锅成套设备	指	西子联合工程全资子公司，浙江西子联合设备成套有限公司
杭锅设备工程	指	杭锅工锅控股子公司，杭州杭锅设备成套工程有限公司
杭锅检测	指	杭州杭锅检测技术有限公司
杭锅工锅	指	杭州杭锅工业锅炉有限公司
胜利锅炉	指	杭州胜利锅炉有限公司
杭锅鳍片管	指	杭州杭锅鳍片管有限公司
杭锅通用设备	指	杭州杭锅通用设备有限公司
新世纪能源	指	杭州新世纪能源环保工程股份有限公司

西子能源	指	浙江西子能源投资管理有限公司
杭锅动力设备	指	杭锅通用设备全资子公司，杭州杭锅动力设备有限公司
杭锅辅机	指	杭州杭锅锅炉辅机有限公司
杭州起重	指	杭州起重机械有限公司
西子机电学校	指	杭州西子机电技术学校
N/E	指	美国 NOOTER/ERIKSEN INC 公司
证监会	指	中国证监会
元	指	人民币元

## 二、专业术语

锅炉	指	利用燃料或其他能源的热能，把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能，也可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为电能
余热锅炉	指	利用冶金、电力、建材、化工等余热作热源的锅炉设备，余热锅炉一般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成，与常规锅炉相比，通常没有燃烧室
电站锅炉	指	用于发电用途的锅炉。大多为大容量、高参数锅炉，火室燃烧，燃烧效率高
工业锅炉	指	用于工业生产和采暖的锅炉。大多为低参数、小容量锅炉，火床燃烧（也有火室燃烧），热效率较低，出口工质为蒸汽的称蒸汽锅炉，出口工质为热水称热水锅炉。
电站辅机	指	与发电机组配套的辅助机械和设备，电站辅机设备可靠性要求高，制造难度大

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

(一)、中文名称：杭州锅炉集团股份有限公司

英文名称：Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd

中文简称：杭锅股份

(二) 公司法定代表人：吴南平

(三) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈华	董振东
联系地址	浙江省杭州市东新路245号	浙江省杭州市东新路245号
电话	0571-85387519	0571-85387519
传真	0571-85387598	0571-85387598
电子信箱	boiler@mail.hz.zj.cn	boiler@mail.hz.zj.cn

(四) 公司注册地址：杭州市下城区东新路245号

公司办公地址：杭州市下城区东新路245号

邮政编码：310004

公司互联网网址：<http://www.chinaboilers.com>

公司电子信箱：[boiler@mail.hz.zj.cn](mailto:boiler@mail.hz.zj.cn)

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：浙江省杭州市下城区东新路 245 号杭州锅炉集团股份有限公司  
董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：杭锅股份

股票代码：002534

(七) 公司首次注册登记日期：2007 年 9 月 30 日

最近一次登记变更：2011 年 3 月 21 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330000400000578

公司税务登记证号码：330191143041758

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	3,309,017,593.13	2,841,903,163.42	16.44%	2,613,571,681.43
利润总额 (元)	463,659,753.81	378,139,500.56	22.62%	175,453,853.73
归属于上市公司股东的净利润 (元)	334,452,942.67	230,635,339.94	45.01%	98,467,820.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	281,655,685.02	228,598,476.34	23.21%	38,376,005.47
经营活动产生的现金流量净额 (元)	198,479,044.67	385,917,399.43	-48.57%	255,377,944.42
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	4,145,306,922.38	3,483,912,384.30	18.98%	3,080,035,687.12
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,161,133,984.71	896,637,894.37	29.50%	701,816,120.35
股本 (股)	359,520,000.00	359,520,000.00	0.00%	336,000,000.00

#### (二) 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.93	0.64	45.01%	0.27
稀释每股收益 (元/股)	0.93	0.64	45.01%	0.27
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.84	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.78	0.64	21.88%	0.11
加权平均净资产收益率 (%)	33.12%	28.92%	4.20%	15.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	27.89%	28.66%	-0.77%	6.37%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.55	1.07	-48.60%	0.76
	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)	3.23	2.49	29.72%	2.09

#### (三) 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	44,020,032.83	主要系本期公司邯钢新区 2×360 平方米烧结环

		冷烟气余热发电项目整体移交给业主产生转让收益所致。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,277,653.46	
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	9,433,798.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,630,366.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,555,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,409,263.98	
所得税影响额	-5,544,893.14	
少数股东权益影响额	-3,984,714.94	
合计	52,797,257.65	-

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	359,520,000	100.00%						359,520,000	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	59,920,000	16.67%						59,920,000	16.67%
3、其他内资持股	209,720,000	58.33%						209,720,000	58.33%
其中：境内非国有法人持股	180,194,420	50.12%						180,194,420	50.12%
境内自然人持股	29,525,580	8.21%						29,525,580	8.21%
4、外资持股	89,880,000	25.00%						89,880,000	25.00%
其中：境外法人持股	89,880,000	25.00%						89,880,000	25.00%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	359,520,000	100.00%						359,520,000	100.00%

### 限售股份变动情况表

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
西子电梯集团有限公司	180,194,420	0	0	180,194,420	首发承诺	2014年1月10日
金润(香港)有限公司	89,880,000	0	0	89,880,000	首发承诺	2014年1月10日
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	59,920,000	0	0	59,920,000 (注)	首发承诺	2012年1月10日
杨建生	7,789,600	0	0	7,789,600	首发承诺	2012年1月10日
吴南平	7,190,400	0	0	7,190,400	首发承诺	2012年1月10日
颜飞龙	7,190,400	0	0	7,190,400	首发承诺	2012年1月10日

屠柏锐	7,190,400	0	0	7,190,400	首发承诺	2012 年 1 月 10 日
杨恩惠	134,820	0	0	134,820	首发承诺	2012 年 1 月 10 日
王伟康	29,960	0	0	29,960	首发承诺	2012 年 1 月 10 日
合计	359,520,000	0	0	359,520,000	—	—

注：杭州市工业资产经营投资集团有限公司持有的 410 万股已于 2011 年 1 月无偿划转给全国社会保障基金理事会持有，现剩余 5582 万股根据首发承诺，解除限售日期为 2012 年 1 月 10 日。全国社会保障基金理事会持有的这部分 410 万股解除限售日期同样为 2012 年 1 月 10 日。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）最近三年证券发行情况

2010 年 12 月 8 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1787 号）核准公司公开发行人民币普通股股票 4100 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 800 万股，网上定价发行 3,300 万股，发行价格为 26.00 元/股。本次发行后公司总股本 40,052 万股。

### （二）股票上市情况

2011 年 1 月 6 日，深圳证券交易所下发《关于杭州锅炉集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]7 号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“杭锅股份”，股票代码“002534”。其中，网上定价发行的 3,300 万股股票于 2011 年 1 月 10 日起上市交易，其余向询价对象网下配售的 800 万股限售三个月将于 2011 年 4 月 10 日起上市交易。

### （三）公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东数量和持股情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司股东概况如下表所示：

单位：股

股东总数	9				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	50.12%	180,194,420	180,194,420	0

金润(香港)有限公司	境外法人	25.00%	89,880,000	89,880,000	0
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有法人	16.67%	59,920,000	59,920,000	0
杨建生	境内自然人	2.17%	7,789,600	7,789,600	0
吴南平	境内自然人	2.00%	7,190,400	7,190,400	0
颜飞龙	境内自然人	2.00%	7,190,400	7,190,400	0
屠柏锐	境内自然人	2.00%	7,190,400	7,190,400	0
杨恩惠	境内自然人	0.04%	134,820	134,820	0
王伟康	境内自然人	0.01%	29,960	29,960	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东金润(香港)有限公司的实际控制人谢水琴女士与公司股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫是夫妻关系，除此之外，公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。				

## (二) 公司控股股东及实际控制人情况

1、报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

### 2、控股股东情况介绍

控股股东名称：西子电梯集团有限公司

法定代表人：王水福

成立日期：1999 年 8 月 31 日

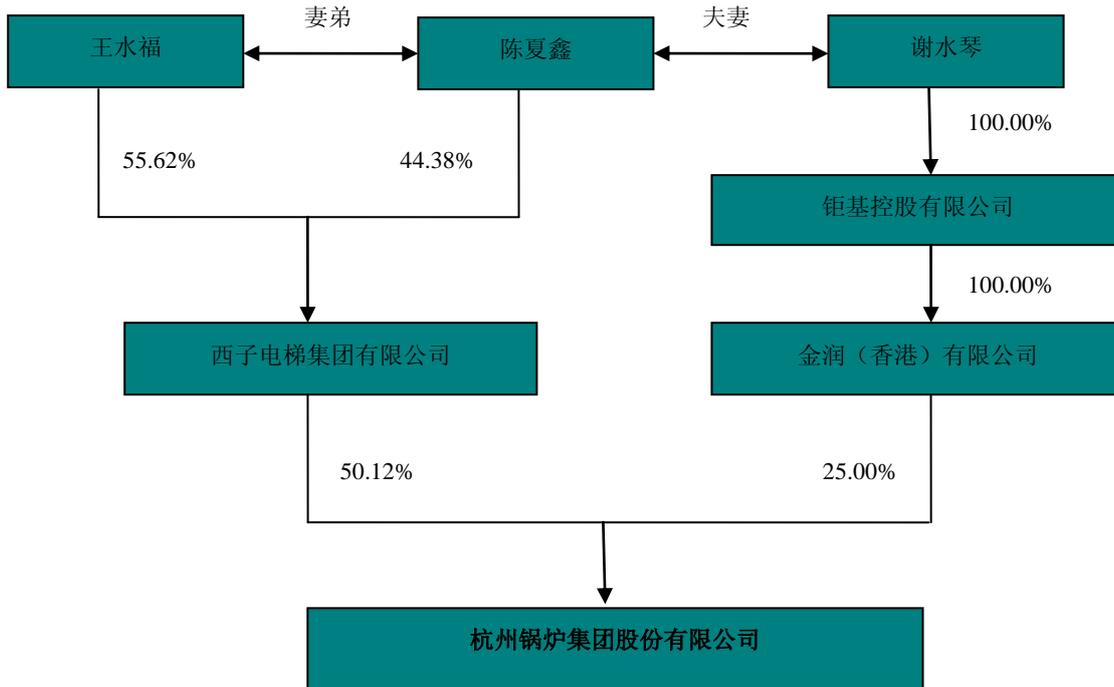
注册资本：5,686 万元

经营范围：实业投资；生产：电梯、自动扶梯、电子元器件、起重机械、立体车库、机械设备、仪器仪表（限下属子公司经营）；批发、零售：电梯、自动扶梯，电子元器件，起重机械，立体车库，机械设备，仪器仪表，本企业及下属分支机构自产产品及相关技术所需要的原辅材料及零配件、机械设备、仪器仪表；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

### 3、实际控制人情况介绍

公司实际控制人为王水福、陈夏鑫和谢水琴，其中陈夏鑫为王水福的妻弟，谢水琴为陈夏鑫配偶。截止报告期内，王水福和陈夏鑫分别持有西子电梯集团有限公司 55.62% 和 44.38% 股权，并通过西子电梯集团有限公司持有公司 50.12% 股权，谢水琴间接通过金润（香港）有限公司持有公司 25% 的股份。王水福、陈夏鑫和谢水琴为公司的实际控制人，且近三年未发生变化。

### 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（截止 2010 年 12 月 31 日）



(三) 其它持股在 10%以上 (含 10%) 的法人股东情况

截至报告期末，除西子电梯集团有限公司外，持有公司 10%以上股份的法人股东，有金润(香港)有限公司和杭州市工业资产经营投资集团有限公司，分别持有公司 25%和 16.67% 的股份，具体情况介绍如下：

1、金润(香港)有限公司

金润(香港)有限公司为在香港注册成立的有限公司，持有公司 25%的股份。该公司成立于 2005 年 8 月 19 日，注册资本 100 万港元，发行股本 10 万港元，住所为香港雪厂街 10 号新显利大厦 8 字楼 1 室，股东为钜基控股有限公司，谢水琴为董事。

2、杭州市工业资产经营投资集团有限公司

杭州市工业资产经营投资集团有限公司持有公司 16.67%的股份，原名为杭州市工业资产经营有限公司，注册资本 30 亿元，实收资本 10 亿元，住所为杭州市西湖区保俶路宝石山下四弄 13 号，法定代表人为傅力群，为经杭州市政府授权、经营管理国有资产的国有独资有限责任公司，主要生产经营地为杭州，主营业务为资本经营。

## 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴南平	董事长	男	50	2010年09月30日	2013年09月30日	7,190,400	7,190,400	无	68.00	否
陈夏鑫	董事	男	49	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	无	0.00	是
颜飞龙	董事/总经理	男	47	2010年09月30日	2013年09月30日	7,190,400	7,190,400	无	68.00	否
杨建生	董事	男	56	2010年09月30日	2013年09月30日	7,789,600	7,789,600	无	68.00	否
林建根	董事/副总经理	男	49	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	无	60.00	否
张民强	董事	男	48	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	无	0.00	是
马骏	独立董事	男	43	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	无	5.95	否
钟晓敏	独立董事	男	48	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	无	5.95	否
杨华勇	独立董事	男	50	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	无	5.95	否
成谦	监事	女	42	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	无	0.00	是
丁建平	监事	男	57	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	无	24.00	否
徐洪炳	监事	男	41	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	无	0.00	是
鲁尚毅	副总经理	男	49	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	无	60.00	否
何伟校	副总经理	男	42	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	无	55.00	否
陈华	董事会秘书	男	38	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	无	50.00	否
	2011年2月25日									

胡世华	财务负责人	男	40	2010年09月30日	2013年09月30日	0	0	无	50.00	否
合计	-	-	-	-	-	22,170,400	22,170,400	-	520.85	-

## (二) 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### 1、董事

吴南平先生：中国国籍，无境外居留权，1961年生，大学学历，工程师。1982年毕业于浙江大学液压技术与应用专业，获工学学士。历任杭州市劳动局机关科员、杭州市劳动局劳动安全卫生监测技术室主任、西子电梯厂总裁助理、西子奥的斯电梯有限公司总裁助理、西子奥的斯电梯有限公司工地营运副总裁、公司副总经理、公司副董事长。2007年9月起担任公司董事，现任公司董事长、杭锅重装董事长、杭锅设备工程董事长、杭锅通用设备董事长、杭锅余热董事长、新世纪能源董事长、西子联合工程董事、杭锅动力设备董事长。

陈夏鑫先生：中国国籍，拥有五年内多次往返澳大利亚的签证，俗称境外居留权（2006年9月6日起），1962年生，经济师，长江商学院EMBA。历任杭州西子电梯厂安装公司经理，杭州西子电梯厂常务副厂长，西子奥的斯电梯有限公司总裁、董事长，西子电梯总裁、副董事长，杭州市青年企业家协会会长，浙江省青年企业家协会副会长，杭州市青年联合会副主席，杭州市企业家协会副会长。现任公司董事，杭州西子孚信科技有限公司法定代表人、董事长，西子奥的斯电梯有限公司法定代表人、董事长，上海新世纪懿德房地产有限公司董事，百大集团股份有限公司董事。

颜飞龙先生：中国国籍，无境外居留权，1964年生，大学学历，高级工程师。1985年上海机械学院热能转换工程专业本科毕业，1997年9月至1997年12月参加浙江省第二期大中型企业工商管理培训班，2002年浙江工业大学工商管理研究生班毕业。自1985年8月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任研究所技术员、助工、工程师、副室主任，产品开发分部副经理、经理，副总经理兼项目部部长，2001年3月起任本公司总经理。曾获杭州市新世纪“131”第二层次培养人员、浙江省“新世纪151人才工程”第三层次培养人员、第二届杭州市青年科技奖、杭州市机械系统青年科技带头人、杭州市第七、八、九届政协委员。现任公司董事、总经理，杭锅重装董事，杭锅工锅董事，西子联合工程董事，杭锅动力设备董事。

杨建生先生：中国国籍，无境外居留权，1955年生，高级经济师，中共党员。1978年毕业于杭州锅炉厂职工大学，1997年2月浙江大学管理工程专业研究生进修结业，1997年12月毕业于浙江省委党校领导干部本科班经济学专业，获本科学历。自1971年12月进入杭州

锅炉厂并工作至今，历任电焊工、技术员、总调度、副主任、主任、生产长、副厂长、厂长、董事长、党委书记。曾获杭州市机械系统优秀基层领导干部、局优秀党务工作者、首届杭州市创业企业家、杭州市劳动模范、杭州市第十次党代会代表、下城区第十二、第十三届人大代表。2001 年 3 月至 2008 年 12 月任本公司董事长。现任公司董事和党委书记、杭锅余热董事、杭锅重装董事、杭锅设备工程董事、新世纪能源董事。

林建根先生：中国国籍，无境外居留权，1962 年生，高中学历，技术员，中共党员。2003 年参加管理学系统--全球 OTIS 中级管理人员、发展人员发展培训，2005-2006 年参加中欧国际学院 AMP 总经理课程培训。1997 年 3 月至 2007 年 5 月任西子奥的斯电梯有限公司工厂营运总监、营运副总经理。2007 年 7 月起任公司副总经理。2009 年 11 月担任公司董事。现任公司董事、副总经理，杭锅重装总经理、杭锅余热总经理、杭锅动力设备董事。

张民强先生：中国国籍，无境外居留权，1963 年生，中共党员。1986 年 12 月获得杭州大学数学专业大专学历。1981 年 12 月进入杭州锅炉厂开始工作，历任技术员、总师办副主任、产品开发处副处长、处长、综合管理部部长、董事会秘书、董事会办公室主任、党委副书记、纪委书记，2008 年 5 月起担任杭州市工业资产经营投资集团有限公司综合管理部部长助理、综合管理部副部长。现任公司董事、杭州市工业资产经营投资集团有限公司综合管理部副部长、浙江杭叉工程机械集团股份有限公司副董事长、杭州杭资通用发电设备有限公司董事、中国科学院长春应用化学研究所杭州分所有限公司董事。

杨华勇先生：中国国籍，无境外居留权，1961 年生，博士，教授，博士生导师。1982 年获得华中理工大学机械系工学学士，1988 年获英国巴斯（BATH）大学机械系流体动力研究中心博士学位。曾任西南农业大学农机系助教、英国国家核能联合公司博士后。自 1989 年 3 月起在浙江大学从事科学研究并工作，历任浙江大学流体传动及控制国家重点实验室博士后、副教授、教授、博士生导师、主任、长江特聘教授，2000 年 6 月起至今任浙江大学国家电液控制工程技术研究中心主任。杨华勇先生是“十一五”863 计划先进制造领域专家、“十五”863 计划先进制造领域机器人主题专家、“十五”国家制造业信息化重大专项专家组专家、国家自然科学基金杰出青年基金获得者；主持国家自然科学基金重点项目 2 项，国家“十五”攻关课题 2 项，国家“十五”863 计划 2 项，其他省部级科研项目 25 项，企业横向重大项目 20 项，军工项目 5 项；获得国家发明专利授权 37 项；出版专著 1 部，发表期刊论文 150 余篇，其中被 SCI 或 EI 收录论文 90 余篇。现任公司独立董事，浙江大学教授、国家电液控制工程技术研究中心主任。

马骏先生：中国国籍，无境外居留权，1968 年生，研究生学历，二级律师。1990 年获得复旦大学法学学士学位，2002 年获得浙江大学法律硕士学位。曾任浙江天名律师事务所律师、合伙人，杭州市律师协会副会长，杭州市人大常委会立法咨询委员会委员，杭州仲裁委员会仲裁员。曾获“杭州市十佳律师”、“杭州市青年英才”称号。自 2003 年起任国浩律师集团（杭州）事务所合伙人。现任公司独立董事、国浩律师集团（杭州）事务所合伙人、杭州中瑞思创科技股份有限公司独立董事。

钟晓敏先生：中国国籍，无境外居留权，1963 年生，博士，教授，博士生导师。1982 年获安徽大学学士学位，1988 年获复旦大学经济学硕士学位，1997 年获上海财经大学经济学博士学位。曾先后在法国巴黎一大经济学院（1999-2000）和美国罗得岛大学商学院（2002-2003）做访问学者。曾获浙江省有突出贡献的中青年科技专家、浙江省教学名师、浙江省新世纪 151 人才工程第一层次人选和重点资助对象、浙江省重点学科财政学的学科带头人以及政府特殊津贴。执教于浙江财经学院，任教授、博士生导师、副院长、财经科学研究所所长，并担任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事、浙江东日股份有限公司独立董事、中国财政学会理事、全国财政学教学研究会副理事长、浙江省经济学会和财政学会常务理事、浙江省委政策研究室特邀研究员、浙江省社会科学规划办特聘专家、杭州市决策咨询委员会委员、杭州市人大财经委专家组副组长。现任公司独立董事、浙江财经学院教授、杭州士兰微电子股份有限公司独立董事、浙江东日股份有限公司独立董事、财通证券经济有限责任公司独立董事。

## 2、监事

徐洪炳先生：中国国籍，无境外居留权，1970 年生，大学学历，中级会计师。1994 年毕业于杭州大学数学与信息应用科学系数理统计专业获理学学士学位。曾在杭州硫酸厂财务科和杭州化工控股（集团）有限公司资产财务部工作。自 2002 年 7 月进入工业投资集团工作至今，历任财务审计部部长助理、副部长，财务总监管理办公室主任、产权管理部部长。现任公司监事，工业投资集团产权管理部部长、董事监事管理办公室主任、法律事务部部长，杭州庆丰农化有限公司董事长、法定代表人，杭州金鱼电器集团有限公司董事，杭州王星记扇业有限公司董事(副董事长)，杭州油漆有限公司董事(副董事长)，杭州市中小企业担保有限公司董事。

丁建平先生：中国国籍，无境外居留权，1954 年生，大专学历，中共党员，获一级教师专业技术资格。1984 年杭州市业余科技大学自动控制专业毕业，1997 参加浙江工业大学工商管理培训，1998 年参加杭州市劳动争议调解员培训，1999 年参加香港理工大学中国商业中心

“中国机械制造工业高级管理人员培训班”学习。自 1976 年 5 月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任工人，教育处教师、副处长，体制改革办公室副主任，劳资人事分部副经理、经理，行政总监，工会主席。曾被浙江省机械厅、杭州市人民政府、浙江省职工教育委员会、省总工会授予“优秀教师”，被国家机械电子工业部授予“优秀教育工作者”称号。现任公司监事，工会主席。

成谦女士：中国国籍，无境外居留权，1969 年生，研究生学历。1991 年华东师范大学数理统计专业本科毕业，获理学学士学位；2004 年浙江大学 MBA 研究生毕业，获工商管理硕士学位；2007 年就读中欧国际工商学院 EMBA。1991 年进入西子电梯厂工作，1997 年至 2002 年任西子奥的斯电梯有限公司采购部部长、人事部部长、财务计划分析经理，2003 年 1 月至 2006 年 12 月，任西子联合控股有限公司助理执行官，2006 年 12 月至 2008 年 7 月任西子联合控股有限公司西子电梯集团执行副总裁，2007 年 12 月至 2008 年 7 月任浙江西子富沃德电机有限公司总经理，2008 年 7 月至今任西子联合控股有限公司副总裁。现任公司监事，百大集团股份有限公司董事。

### 3、高级管理人员

颜飞龙先生：详见董事主要工作经历。

鲁尚毅先生：中国国籍，无境外居留权，1962 年生，大学学历，中共党员，工程师专业技术资格。1984 年浙江大学电厂热能动力工程专业本科毕业。自 1984 年 8 月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任研究所助理工程师、经销分部副经理、外经分部经理、工程分公司副总经理、市场部部长、销售部部长。现任公司副总经理、杭锅重装董事、杭锅工程物资执行董事、杭锅工锅董事、北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司董事。

何伟校先生：中国国籍，无境外居留权，1969 年生，大学本科学历，工程师职称。1992 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位；2001 年 3 月至 2003 年 6 月，参加浙江工业大学工商管理专业进修研究生课程结业。1992 年 12 月进入杭州锅炉厂，历任外经处副处长、处长，采购部副部长，部长，总经理助理，项目部部长。2008 年 12 月起任公司副总经理。现任公司副总经理，杭州杭锅电气科技有限公司董事长、总经理。

林建根先生：详见董事主要工作经历。

陈华先生：中国国籍，无境外居留权，1973 年生，大专学历。1993 年浙江温州机械工业学校电气自动化专业中专毕业，2000 年杭州商学院商业企业管理大专毕业。历任杭州西子电梯厂总经理办公室副主任、西子奥的斯电梯有限公司人力资源部部长、西子奥的斯重庆分公

司总经理、建德三狮水泥有限公司总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书，邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司执行董事、总经理，杭锅检测执行董事、杭锅通用设备董事、杭锅动力设备董事，西子能源董事。

胡世华先生：中国国籍，无境外居留权，1971 年生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1992 年西南财经大学会计专科毕业，2010 年 9 月毕业于香港中文大学高级财会人员专业会计硕士专业。1989 年起历任重庆江津市酒类集团公司财务副经理、四川信德会计师事务所审计项目经理、四川东方会计师事务所审计项目经理、天职国际会计师事务所审计项目经理、西子联合控股有限公司财务经理、西子电梯集团有限公司内审办主任、公司监事、公司财务副部长。2008 年 12 月起任公司财务负责人。现任公司财务负责人、百大集团股份有限公司监事、杭州起重监事、西子工业技术研究院有限公司监事、杭州西子孚信科技有限公司监事、杭锅重装董事、杭锅工锅监事、新世纪能源监事。

### 3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

(1) 2010 年 9 月 30 日，公司 2010 年第四次临时股东大会进行了董事会、监事会换届选举，选举吴南平先生、陈夏鑫先生、颜飞龙先生、杨建生先生、张民强先生、林建根先生、钟晓敏先生、杨华勇先生、马峻先生为公司第二届董事会董事；选举徐洪炳先生、成谦女士为第二届监事会监事。

(2) 2010 年 9 月 15 日，经公司工会职工民主选举，选举丁建平先生为公司职工代表监事。

(3) 公司于 2010 年 9 月 30 日召开第二届董事会第一次会议，选举吴南平为公司董事长、聘任颜飞龙为公司总经理、聘任公司林建根、鲁尚毅、何伟校为公司副总经理、聘任胡世华为公司财务负责人、聘任陈华为公司董事会秘书。

## 二、员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 2205 人，其中各类人员构成情况如下：

### (一) 员工专业结构

截至 2010 年 12 月 31 日，公司员工专业结构如下：

员工结构	员工人数 (人)	占员工总数比例 (%)
管理人员	458	20.77
销售人员	98	4.44
技术人员	572	25.94

生产人员	1,033	46.85
服务人员	39	1.77
其它人员	5	0.23
合计	2,205	100.00

## (二) 员工受教育程度

截至 2010 年 12 月 31 日, 公司员工受教育程度如下:

受教育程度	员工人数 (人)	占员工总数比例 (%)
硕士以上	57	2.59
本科	525	23.81
大中专	493	22.36
高中	292	13.24
技校	269	12.20
初中以下	569	25.80
合计	2,205	100.00

## (三) 员工年龄结构情况

截至 2010 年 12 月 31 日, 公司员工年龄结构如下:

年龄区间	员工人数 (人)	占员工总数比例 (%)
18—20 岁	34	1.54
20—30 岁	772	35.01
30—40 岁	631	28.62
40—50 岁	400	18.14
50—60 岁	368	16.69
合计	2,205	100.00

## (四) 员工职称结构情况

年龄区间	员工人数 (人)	占员工总数比例 (%)
高级职称	78	3.54
中级职称	227	10.29
初级职称	344	15.60
其他或无职称	1,556	70.57
合计	2,205	3.54

## 第六节 治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，优化组织架构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，努力提高公司治理水平。

截止报告期末，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### （二）关于控股股东与上市公司之间的关系

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，在业务、人员、资产、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》所规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设战略与投资决策、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会，并按照各项议事规则运作。

#### （四）关于监事与监事会：

公司监事会严格按照公司《章程》和《监事会议事规则》的规定，规范监事会会议的召集、召开和表决，公司监事本着对股东负责的精神，认真履行职责，对董事会决策程序、决

议事项以及公司运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益意见。

(五) 关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了完善、公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(六) 关于内部审计制度：

公司已建立内部审计制度，设置了内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的内部监督。

(七) 关于相关利益者：

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

(八) 关于信息披露与透明度：

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有股东公平获得公司信息，维护投资者的合法权益。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

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

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《章程》规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时，能够执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识，确保公司规范运作。

3、公司独立董事均能按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状

况、公司依法运营情况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

#### 4、董事出席董事会的情况

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
吴南平	董事长	11	11	0	0	0	否
陈夏鑫	董事	11	11	0	0	0	否
颜飞龙	董事	11	11	0	0	0	否
杨建生	董事	11	11	0	0	0	否
张民强	董事	11	11	0	0	0	否
林建根	董事	11	11	0	0	0	否
钟晓敏	独立董事	11	11	0	0	0	否
杨华勇	独立董事	11	11	0	0	0	否
马骏	独立董事	11	11	0	0	0	否

报告期内，召开会议情况：

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司系杭州锅炉集团有限公司整体变更设立，具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系。公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。具体的独立运营情况如下：

#### 1、业务独立

本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的研发、生产、采购、销售体系；生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有或被许可使用。公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力，所有业务环节均不存在依赖控股股东及主要股东的情况。

## 2、资产独立

本公司继承了杭锅有限所有的资产，公司与控股股东及主要股东资产权属明确，截至目前不存在控股股东及主要股东违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况，也没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有完全控制支配权。本公司拥有独立的土地使用权、办公楼、厂房、全部生产设备及生产配套设施，并拥有独立注册的商标，各种资产权属清晰、完整，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

## 3、人员独立

本公司的科研、生产、采购、销售和行政管理人员均完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司具有独立的人事任免权力，不存在控股股东及主要股东干预公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。

## 4、财务独立

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

## 5、机构独立

本公司设有销售部、海外销售部、市场发展部、项目部、制造部、采购部等职能部门。每个部门都按公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作，与控股股东及主要股东完全分开，不存在上下级关系，不存在混合经营、合署办公的情况。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在控股股东及主要股东以任何形式的干预。

## 四、公司内部控制制度的建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司结合实际情况、自身特点和管理需要，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等有关法律、法规和规章制度，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，

并随着公司业务的发展使之不断完善。

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）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
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	公司在首次发行的申请过程中，已聘请天健会计师事务所有限公司对 2007 年至 2010 年 1-6 月份的内部控制有效性进行审计并出具了天健审(2010)389 号《关于杭州锅炉集团股份有限公司内部控制的鉴证报告》。
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及事项做出专项说明	不适用	公司在首次发行的申请过程中，已聘请天健会计师事务所有限公司对 2007 年至 2010 年 1-6 月份的内部控制有效性进行审计并出具了天健审(2010)389 号《关于杭州锅炉集团股份有限公司内部控制的鉴证报告》。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>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</b>		
<p>董事会审计委员会和内部审计部门对公司 2010 年内控情况进行核查，配合会计师做好 2010 年度审计工作，内部审计部门定期对公司以及子公司进行检查，对公司资产进行核实。董事会审计委员会和内部审计部门为公司内部控制制度的有效执行提供了保证，并对控制风险、完善内部监管机制起了有效的监督作用，促进了公司的规范化发展。</p>		

#### 四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定了《公司内部审计制度》、《投资者关系管理制度》《审计委员会工作细则》《关联交易决策制度》等一系列内控制度，并经公司董事会审议通过。

##### （一）内部控制制度的建立健全情况

根据国家有关法律法规和公司章程，公司建立了包括股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。董事会下设战略和投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。

##### （二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司设立了内部审计机构审计部门，制定了《公司内部审计制度》，向董事会审计委员会负责并报告工作，在董事会的领导下对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等情况进行检查监督。

审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督；公司监事会负责对董事、总经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

公司独立董事能按照法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，勤勉尽职地履行职责，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用。

##### （三）董事会对公司 2010 年度内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：“公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度，内控制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。截至 2010 年 12 月 31 日，不存在公司治理、经营管理及发展有重大影响的控制缺陷、问题和异常事项。”

##### （四）独立董事对公司 2010 年度内部控制的独立意见

独立董事经核查后认为：“公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

（五）公司监事会对公司 2010 年度内部控制的审核意见

公司监事会认为：“公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。”

（六）保荐机构对内部控制的核查意见

国信证券股份有限公司对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，认为：

杭锅股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在与公司业务及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作；杭锅股份的《2010 年度内部控制的自我评估报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

（八）高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的薪酬考核体系，根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，与其收入直接挂钩。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试其它激励手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开六次股东大会：2009 年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会、2010 年第二次临时股东大会、2010 年第三次临时股东大会、2010 年第四次临时股东大会和 2010 年第五次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。具体情况如下：

### 一、2010 年第一次临时股东大会

2010 年 1 月 4 日，公司召开了 2010 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》；
- 2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关决议有效期的议案》；
- 3、《关于制定〈杭州锅炉集团股份有限公司章程（修正草案）〉的议案》；
- 4、《关于制定〈杭州锅炉集团股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》；
- 5、《关于修订〈杭州锅炉集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
- 6、《关于修订〈杭州锅炉集团股份有限公司关联交易制度〉的议案》；
- 7、《关于修订〈杭州锅炉集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
- 8、《关于修订〈杭州锅炉集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 9、《关于同意聘请天健会计师事务所有限公司的议案》；
- 10、《关于授权董事会办理公司申请股票发行上市有关具体事宜的议案》。

### 二、2009 年度股东大会

2010 年 2 月 6 日，公司召开了 2009 年度股东大会，会议审议并通过了如下工作报告议案：

- 1、《2009 年度董事会工作报告》；
- 2、《2009 年度监事会工作报告》；
- 3、《2009 年度财务决算报告》；
- 4、《2010 年度财务预算报告》；
- 5、《2009 年度经审计财务报告》；
- 6、《关于 2009 年度利润分配的议案》；

- 7、《关于公司首次公开发行股票有关股利分配政策的议案》；
- 8、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》；
- 9、《关于按照新<企业会计准则>编制 2007 年、2008 年、2009 年财务报告的议案》；
- 10、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》；
- 11、《关于制定<杭州锅炉集团股份有限公司募集资金管理办法（草案）>的议案》；
- 12、《关于对公司最近三年发生关联交易进行确认的议案》。

### 三、2010 年第二次临时股东大会

2010 年 4 月 30 日，公司召开了 2010 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于同意通用公司投资生产基地项目并设立项目公司的议案》。

### 四、2010 年第三次临时股东大会

2010 年 6 月 30 日，公司召开了 2010 年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

### 五、2010 年第四次临时股东大会

2010 年 9 月 30 日，公司召开了 2010 年第四次临时股东大会，会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于杭州锅炉集团股份有限公司和关联方签署关联交易框架协议的议案》；
- 2、《关于杭州锅炉集团股份有限公司控股子公司和关联方签署关联交易框架协议的议案》；
- 3、《关于推选第二届董事会董事的议案》；
- 4、《关于推选第二届监事会监事的议案》；
- 5、《关于确定公司董事长任职期内薪酬的议案》。

### 六、2010 年第五次临时股东大会

2010 年 12 月 31 日，公司召开了 2010 年第五次临时股东大会，会议审议并通过了《关于延长首次公开发行股票并上市相关决议及授权有效期的议案》。

由于上述会议召开在公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层分析与讨论

#### (一) 公司总体经营情况

2010 年在全球经济形势逐渐回暖、国内电力行业稳步发展、节能环保产业快速发展的良好外部环境下，作为国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发基地，公司紧紧围绕董事会确定的战略目标，通过进一步转变经营模式、提高产销能力、强化预算执行等管理途径，报告期内，公司的产品研发、生产、销售能力保持稳步提升，产品市场份额逐渐加大，新的经营模式拓展凸显成效，行业影响力持续增强。

借助于节能减排市场的快速发展，公司主营业务得以平稳增长，经营成本控制相对稳定，使公司报告期经营业绩呈现良好增长趋势。2010 年公司实现营业收入 330,901.76 万元，较上年同期增长 16.44%，实现营业利润 40,707.88 万元，较上年同期增长 8.46%，实现归属于母公司的净利润 33,445.29 万元，同比增长 45.01%，扣除非经常损益后归属于母公司的净利润 281,65.57 万元，同比增长 23.21%。

2010 年公司持续秉承自主创新理念，集合研发资源优势，加大研发投入，在巩固现有产品地位的同时，积极投入新产品和技术的研发并得到了社会的认可：在标准化方面获得了“燃煤烟气脱硫脱硝系列国家标准及应用一等奖”，《烧结机废气纯低温发电技术与产业应用》获“浙江省重大科技专项”，大型燃气轮机余热锅炉获“杭州市科技进步二等奖”，《高效烧结双压余热锅炉配置补汽式汽轮机余热发电系统》获“杭州市科技进步二等奖”，《8000T/D 水泥窑余热锅炉》获“杭州市科技进步三等奖”，双压干熄焦余热发电等 5 项技术获“浙江省节能先进技术”。同时还获得了 1 项发明专利，16 项实用新型专利。

2010 年 4 月，公司受让青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 15% 的股权，实现了两大集团的强强联合。2010 年 11 月，公司崇贤重装制造基地完成了 3.4 万平方米的主要厂房建设，进入设备安装调试阶段。

#### (二) 公司主要会计数据及财务指标变动情况及原因分析

单位：人民币（元）

名称	2010	2009	本年比上年增减幅度 (%)	2008	增减幅度超过 30%原因
营业收入	3,309,017,593.13	2,841,903,163.42	16.44	2,613,571,681.43	
营业利润	407,078,783.81	375,309,386.44	8.46	134,826,668.83	
利润总额	463,659,753.81	378,139,500.56	22.62	17,5453,853.73	
归属于母公司的净利润	334,452,942.67	230,635,339.94	45.01	98,467,820.46	注 1
经营活动产生的现金流量净额	198,479,044.67	385,917,399.43	-48.57	255,377,944.42	注 2
每股收益	0.93	0.64	45.01	0.27	注 1
净资产收益率 (加权平均)	33.12%	28.92%	4.2	15.24%	
名称	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	本年比上年增减幅度 (%)	2008 年 12 月 31 日	
总资产	4,145,306,922.38	348,391,2384.30	18.98	3,080,035,687.12	
所有者权益	1,161,133,984.71	896,637,894.37	29.50	701,816,120.35	

#### 变动原因:

注 1: 报告期内归属于母公司的净利润同比增长 45.01%，主要系公司销售规模持续增长，特别是工程总承包业务继续保持较增长速度。此外，本期公司邯钢新区 2×360 平方米烧结环冷烟气余热发电项目整体移交给业主产生转让收益所致，增加了公司当年收益。

注 2: 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 48.57%，主要是 2010 年公司收到的银行承兑汇票的比例大大增加，减少了现金收入；另一方面公司考虑到原材料涨价风险，通过增加现金预付款锁定材料价格，加大了现金支付的额度。

### (三) 公司主营业务及其经营状况

#### 1、主营业务分产品情况表

单位：人民币（元）

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工业锅炉	316,224,429.51	233,313,942.32	26.22	154.76	144.61	3.06
余热锅炉	1,440,481,718.00	1,084,983,330.26	24.68	-13.75	-14.72	0.85
电站锅炉	424,702,944.63	376,861,409.18	11.26	17.97	28.71	-7.4

电站辅机	273,071,438.64	235,970,595.02	13.59	279.18	262.5	3.98
部件	19,449,195.25	12,505,412.22	35.70	-89.92	-90.83	6.39
总包	617,579,431.53	474,429,674.92	23.18	112.41	120.22	-2.73
其他	202,762,311.85	182,196,909.41	10.14	74.76	122.37	-19.24
合计	3,294,271,469.41	2,600,261,273.33	21.07	16.57	20.43	-2.53

## 2、主营业务分地区情况

单位：人民币（元）

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	2,689,119,077.15	18.83
境外	605,152,392.26	7.47
合计	3,294,271,469.41	16.57

### 变动原因：

公司作为“节能减排、余热利用”的设备供应商和总体解决方案集成服务商，受到国家产业政策利好影响，本报告期内公司主营业务收入较上年同期增长16.57%，特别是工业锅炉、电站辅机、总包业务的销售收入同比分别增长154.76%、279.18%、112.41%，公司市场份额进一步加大，呈现出良好的发展趋势。

本报告期内主营业务综合毛利率为21.07%，比去年同期下降2.53个百分点，主要是产品销售结构的变化，导致整体产品毛利率的下降，但公司的拳头产品余热锅炉等还是保持较好的盈利水平。

### 从产品分类来看：

(1) 工业锅炉：公司于2009年9月完成对新世纪能源公司的股权收购，并从2009年10月将其纳入公司合并报表范围，因垃圾焚烧处理市场的增长及合并期间的差异影响，2010年度实现销售收入31,622.44万元，较上年同期增长154.76%；2010年销售毛利率26.22%，较上年同期增长3.06个百分点，保持了较好的行业竞争优势；

(2) 余热锅炉：公司2010年度实现销售收入144,048.17万元，较上年同期略有下降；2010年销售毛利率为24.68%，与去年同期基本持平，公司在余热锅炉销售领域继续保持着较好的盈利能力；

(3) 电站锅炉：公司2010年度实现销售收入42,470.29万元，较上年增长17.97%；2010年销售毛利率11.26%，与去年同期相比减少7.4个百分点，主要是由于报告期内海外市场较高

毛利水平的电站锅炉销售份额下降，而国内常规电站锅炉市场竞争加剧，导致产品毛利率有所下降；

(4) 电站辅机：公司2010年实现销售收入27,307.14万元，较上年增长了279.18%，主要受2009年全球金融危机影响，部分电站辅机项目订单延迟至2010年度执行；2010年销售毛利率为13.59%，较去年增长了3.98个百分点，毛利水平较为稳定；

(5) 部件业务：公司2010年度实现部件销售收入1,944.92万元，较上年同期减少89.92%，主要是公司2009年承接并销售了较多的锅炉部件加工业务，而2010年承接并销售此类业务较少所致；该类业务的毛利率虽然同比增长6.39个百分点，但因占总营业收入的比例只有0.59%，对整体毛利率影响很小；

(6) 总包业务：公司2010年实现总包销售收入61,757.94万元，较上年同期增长了112.41%，余热利用总包工程作为公司产业结构调整升级的重点，保持较好的增长趋势；2010年销售毛利率23.18%，较去年同期下降2.73个百分点，主要是随着总包业务量的增加，设备成套采购所占比重也相应上升，加之受总包市场竞争因素影响，毛利率略有下降；

(7) 其他类：公司2010年实现其他类销售收入20,276.23万元，较去年同期增长74.76%，2010年其他类销售收入主要为材料贸易业务收入，而去年同期则主要为提供技术服务的收入，由于业务类型的变化对该类销售毛利水平影响较大，2010年销售毛利率为10.14%，较去年同期下降19.24个百分点。

3、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

#### 4、公司主要客户、供应商情况

(1) 公司于报告期内的前五名主要客户的销售情况如下：

单位：人民币（万元）

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减
前五名客户合计销售额	73,683.64	67,102.92	9.81%
占年度主营业务收入的比例	22.27%	23.62%	-1.35%
前五名客户应收帐款余额	11,841.71	22,233.54	-46.74%
占公司应收帐款总余额的比例	12.72%	28.19%	-15.49%

报告期内，公司的前五名客户的销售额占主营业务收入的比例 22.27%，不存在单个客户销售收入占总销售收入达10%的情形。公司不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

(2) 公司主要供应商的情况

单位：人民币（万元）

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减
前五名供应商合计采购金额	37,295.12	28,399.85	31.32%
占年度采购总金额的比例	13.62%	13.11%	0.51%
前五名供应商应付帐款余额	1,925.82	5,292.25	-63.61%
占公司应付帐款余额总额的比例	1.69%	6.34%	-4.65%

报告期内，公司的前五名供应商中，不存在单个供应商采购比例超过采购总额 10% 的情况。

公司前五名供应商之一浙江西子重工机械有限公司是公司董事、实际控制人之一陈夏鑫先生控制的企业。除此之外公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

(四) 公司主要资产、负债和利润表变动分析

1、报告期内主要资产项目变化情况及重大变化的原因如下：

单位：人民币（元）

资产项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		金额增减(%)
	金额	占本期总资产比重 (%)	金额	占本期总资产比重 (%)	
<b>流动资产：</b>					
货币资金	718,113,773.57	17.32	714,866,884.35	20.52	0.45
应收账款	930,708,842.07	22.45	788,635,497.31	22.64	18.02
预付款项	299,299,848.13	7.22	232,340,605.77	6.67	28.82
其他应收款	36,555,146.11	0.88	55,055,503.31	1.58	-33.6
存货	847,115,455.95	20.44	709,369,166.43	20.36	19.42
<b>流动资产合计</b>	<b>3,069,987,945.00</b>	<b>74.06</b>	<b>2,647,209,227.17</b>	<b>75.98</b>	15.97
<b>非流动资产：</b>					
固定资产	572,157,012.92	13.80	315,775,460.22	9.06	81.19
在建工程	17,613,156.03	0.42	194,439,279.41	5.58	-90.94

无形资产	257,204,358.26	6.20	244,960,451.03	7.03	5.00
递延所得税资产	90,468,920.96	2.18	55,024,428.66	1.58	64.42
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,075,318,977.38</b>	<b>25.94</b>	<b>836,703,157.13</b>	<b>24.02</b>	<b>28.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,145,306,922.38</b>	<b>-</b>	<b>3,483,912,384.30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**变动原因：**

(1) 其他应收款余额 3,655.51 万元，较上年同期减少 1850.15 万元，减少 33.6%，主要系公司本期收回 740 万元杭州新世纪能源公司股权转让款以及办理了代收代付运费结算手续所致。

(2) 固定资产余额 57,215.70 万元，较上年同期增加 81.19%，主要系部分在建工程项目本期结转固定资产所致。

(3) 在建工程余额 1,761.32 万元，较上年同期减少 90.94%，主要系部分在建工程项目本期转入固定资产所致。

(4) 递延所得税资产余额 9,046.89 万元，较上年同期增加 64.42%，主要系资产减值准备、暂估成本等可抵扣暂时性差异增加以及对公司企业所得税税率的变化进行调整所致。

**2、报告期内主要负债项目变化情况及重大变化的原因如下：**

单位：人民币（元）

项 目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		金额增减 (%)
	金额	占本期总负债 比重 (%)	金额	占本期总负债 比重 (%)	
短期借款	55,155,134.40	2.03	7,347,825.00	0.31	650.63
应付账款	1,142,023,594.55	41.96	835,355,911.61	35.28	36.71
预收款项	1,291,722,151.55	47.47	1,249,552,759.06	52.77	3.37
应交税费	7,379,188.65	0.27	22,363,036.26	0.94	-67.00
应付职工薪酬	49,136,191.71	1.81	42,582,471.02	1.80	15.39
其他应付款	34,974,778.60	1.29	45,065,306.92	1.90	-22.39
<b>流动负债合计</b>	<b>2,657,210,595.91</b>	<b>97.64</b>	<b>2,277,972,190.61</b>	<b>96.20</b>	<b>16.65</b>
<b>非流动负债合计</b>	<b>64,173,790.26</b>	<b>2.36</b>	<b>89,958,425.81</b>	<b>3.80</b>	<b>-28.66</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,721,384,386.17</b>	<b>-</b>	<b>2,367,930,616.42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**变动原因：**

(1) 短期借款余额 5,515.51 万元，较上年年末增加 4,780.73 万元，增长 650.63%，主要

系公司因生产经营需要增加借款补充流动资金所致。

(2) 应付账款余额 114,202.36 万元，较上年年末增长 36.71%，主要系产品完工结转，因项目结算时间的差异导致成本预提增加所致。

(3) 应交税费余额 737.92 万元，较上年年末减少 67%，主要系采购取得的增值税进项税发票在各期间不均衡，本期末可抵扣进项税额大于销项税额所致。

### 3、公司费用构成情况

单位：人民币（元）

项目	2010 年度	占 2010 年营业收入比例 (%)	2009 年度	同比增减 (%)
销售费用	60,516,288.01	1.83	55,363,984.45	9.31
管理费用	200,660,799.83	6.06	187,879,638.52	6.80
财务费用	-1,317,685.05	-0.04	-4,308,252.26	69.41
所得税费用	42,443,985.50	1.28	56,272,758.31	-24.57

#### 变动原因：

报告期内财务费用较去年同期增加 69.41%，主要是公司利息支出及汇兑损失增加所致。所得税费用较去年同期减少 24.57%，主要是递延所得税的调整造成的。

### 4、主要财务指标

主要财务指标	指标	2010.12.31	2009.12.31	同比增减变化 (%)
盈利能力	主营业务毛利率	21.07%	23.60%	-2.53%
	加权平均净资产收益率	33.12%	28.92%	4.2%
偿债能力	流动比率（倍）	1.16	1.16	-
	速动比率（倍）	0.72	0.75	-4%
	资产负债率（母公司）	67.80%	69.73%	-1.93%
	资产负债率（合并）	65.65%	67.97%	-2.32%
营运能力	存货周转率（次/年）	3.35	2.94	13.95%
	应收账款周转率（次/年）	3.85	4.05	-4.94%

#### 变动原因：

公司报告期加权平均每股净资产收益率分别比上年有所增长，主要系公司销售规模持续增长，特别是工程总承包业务继续保持较增长速度。此外，本期公司邯钢新区 2×360 平方米烧结环冷烟气余热发电项目整体移交给业主产生转让收益所致。

报告期末流动比率与去年相比持平，速动比率虽较上年末有所下降，但仍体现出公司资金流动性较好，短期偿债能力较强；母公司资产负债率为 67.80%，合并资产负债率 65.95%，较上年末有所下降，公司总体偿债能力较强。

本报告期末存货周转率较上年有所提升，主要是公司继续将控制计划、生产、物料周转作为本年度管理重点工作，提高了存货营运水平。

公司本年度应收账款周转率有小幅下降，期末应收账款有所增长，主要是销售收入增长特别是总包业务的增长导致收款周期延长。

5、报告期内，公司核心资产的盈利能力没有发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。

#### (五) 公司无形资产情况

##### 1、账面无形资产

一、报告期内，公司账面无形资产未发生重大变化，账面净值为 257,204,358.26 元。

单位：人民币（元）

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
土地使用权	251,349,660.52	238,775,217.48
软件	2,028,372.78	1,581,634.71
技术使用费	3,826,324.96	4,603,598.84
合计	257,204,358.26	244,960,451.03

无形资产年末数比年初数增加 12,243,907.23 元，增加比例为 5%。无形资产增加主要系公司之控股子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司，购买二期土地出让价款所致。土地面积 68,849.30 平方米，土地用途为工业用地，公司已付清土地出让金并取得杭余出国用(2010)第 108-582 号土地使用权证。

##### 2、截止报告期末，公司及控股子公司拥有的注册商标

序号	注册商标	注册号	注册人	核定使用商品	核定使用期限
1		287246	杭州锅炉集团股份有限公司	电站锅炉、工业锅炉、余热锅炉、压力容器	2017 年 5 月 19 日

2		382571	杭州锅炉集团股份有限公司	工业锅炉、余热锅炉	2017年5月19日
3		382572	杭州锅炉集团股份有限公司	压力容器	2017年5月19日

3、截止报告期末，公司及控股子公司拥有的专利

序号	申请号	专利名称	专利类型	授权公告日
1	ZL200710067452.1	烟气余热利用的方法及其装置	发明专利	2009年1月21日
2	ZL200610050150.9	余热锅炉振打清灰装置	发明专利	2009年7月22日
3	ZL200710164660.3	双压干熄焦余热锅炉	发明专利	2009年11月18日
4	ZL200710164658.6	烟气挡板门	发明专利	2009年11月18日
5	ZL200710164661.8	饱和蒸汽过热系统及蒸汽过热炉	发明专利	2010年2月3日
6	ZL200610052126.9	生活垃圾焚烧炉的烟气净化装置	发明专利	2008年10月1日
7	ZL200610052843.1	可调料层高度的逆推式垃圾焚烧装置	发明专利	2009年6月3日
8	ZL200610052844.6	可调料层的二段式生活垃圾焚烧炉	发明专利	2009年1月28日
9	ZL200710157198.4	焚烧炉炉排的机械补偿装置	发明专利	2009年10月14日
10	ZL02111455.2	生活垃圾焚烧炉	发明专利	2004年8月18日
11	ZL200610052842.7	垃圾焚烧炉的料层高度调节装置	发明专利	2009年1月28日
12	ZL200620102285.0	振打清灰机构的弹性振杆装置	实用新型	2006年12月6日
13	ZL200620102284.6	振打清灰机构中的振动防松装置	实用新型	2007年2月21日
14	ZL200620102501.1	振打清灰机构振打杆柔性密封装置	实用新型	2007年2月21日
15	ZL200720303493.1	烟气挡板门的执行机构	实用新型	2008年11月12日
16	ZL200720303494.6	蒸汽过热炉	实用新型	2008年11月12日
17	ZL200720303492.7	用于三通烟道内的烟气挡板门	实用新型	2008年12月31日
18	ZL200920117543.6	高炉冲渣水余热回收系统	实用新型	2010年1月27日
19	ZL200920117539.X	多通道烟气隔离装置	实用新型	2010年3月10日
20	ZL200920117540.2	可拆卸式水分配均流装置	实用新型	2010年3月10日

21	ZL200920117541.7	大型余热锅炉进口烟道多管式烟气均匀装置	实用新型	2010年3月10日
22	ZL200920117542.1	钢渣余热回收系统	实用新型	2010年3月10日
23	ZL200920117544.0	大型余热锅炉受热面防烟气冲击装置	实用新型	2010年5月12日
24	ZL200720192822.X	焚烧炉炉排的机械补偿装置	实用新型	2008年11月5日
25	ZL200820163106.3	带有独立减温塔的半干法烟气净化装置	实用新型	2009年7月1日
26	ZL200820086999.6	高效烧结双压余热锅炉配置补汽式汽轮机余热发电系统	实用新型	2009年2月25日
27	ZL200920117481.9	干熄焦双压高温高压余热发电系统	实用新型	2009年11月11日
28	ZL200920117482.3	钢铁厂环冷机烟罩端部的防漏风结构	实用新型	2009年11月11日
29	ZL200920117483.8	钢铁厂烧结机车下部与风箱间的密封结构	实用新型	2009年11月11日
30	ZL200920117480.4	钢铁厂烧结环冷机风室端部密封结构	实用新型	2009年12月23日
31	ZL200920117484.2	烧结环冷机余热发电循环烟气优化调节系统	实用新型	2010年2月3日
32	ZL200920301484.8	数控深孔钻专用划针	实用新型	2010年1月27日
33	ZL200920301442.4	一种新型滑动轴承副	实用新型	2010年2月10日
34	ZL200920301431.6	主烟囱挡板门	实用新型	2010年1月13日
35	ZL200920301438.8	长油缸行程控制器	实用新型	2010年1月27日
36	ZL200920198532.5	带有钢珠除尘装置的玻璃窑余热锅炉	实用新型	2010年6月16日
37	ZL200920200378.0	钢珠除尘式矿热炉余热锅炉	实用新型	2010年9月15日
38	ZL201020192265.3	一种压力流量复合同步控制的节能型盾构推进系统	实用新型	2010年12月22日
39	ZL201020139163.5	温控变压式蓄热器控制系统	实用新型	2010年12月15日
40	ZL201020301907.9	烧结环冷机烟罩端部密封结构	实用新型	2010年10月20日

## (六) 公司核心竞争力

### 1、行业地位优势

公司是国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地。公司先后研发、制造了 23~400MW 立式和卧式燃气轮机余热锅炉、130~440t/h 高炉煤气锅炉、75~660m<sup>2</sup> 烧结机余热锅炉、75~260t/h 干熄焦余热锅炉、90~340t 转炉余热锅炉、20~40 万吨/年硫铁矿焙烧余热锅炉、1,000~10,000t/d 水泥窑余热锅炉、150~500t/d 城市垃圾焚烧炉等系列节能

环保产品，其中 9E、9F 级燃气轮机余热锅炉、水泥窑余热锅炉和城市垃圾焚烧炉、180m<sup>2</sup> 以上烧结机余热锅炉位居行业首位。

作为国内余热锅炉行业的领先企业，公司先后参与多项余热锅炉产品的国家标准和行业标准的制定工作，进一步巩固了公司的行业地位。

## 2、研发和技术领先优势

公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、浙江省省级技术中心。公司是浙江省高新技术企业、中国机械工业 500 强之一、浙江省环保产业基地、国家水煤浆工程技术研究中心认定的水煤浆锅炉研究设计制造基地，在余热锅炉研究开发方面积累了丰富的科研和实践经验，公司余热锅炉产品总体技术水平在国内处于领先水平，引进消化再创新的产品技术水平达到国际同行先进水平。

公司建立了以企业为中心，以研究机构为合作伙伴、市场为依托的技术资源共享互动体系，促进科技资源合理配置。公司技术中心是公司技术创新体系的核心，技术中心现有科研技术人员 572 名，其中享受政府津贴的高级专家 3 名，中高级职称人员 305 名。

公司在工程软件的开发及应用方面也始终保持一定的优势。近几年来，公司从国外和国内引进和自主开发了一系列计算和模拟软件，为公司的新技术研发奠定了强大的基础。

## 3、制造设备及工艺优势

公司拥有具有国内先进水平的制造设备和检测设备，装备有可热卷 250 毫米的重型卷板机及与之配套的厚板预处理室，大型加热退火炉，双丝窄间隙自动埋弧焊机组成的锅筒和压力容器生产线，二十头埋弧焊机、成排弯管机、TIG 焊机、X-TV 实时探伤仪等组成的膜式壁生产线，蛇形管生产线，进口的三轴和单轴数控深孔钻床，管子管板自动氩弧焊机，机械长杆胀管器等先进设备。公司还装备有 6 兆伏直线加速器、420 千伏 X 光探伤仪、Co60 和  $\gamma$  射线探伤仪、直线光谱仪、大倍率金相显微镜等检测设备。

公司长期从事余热锅炉、核电设备与电站辅机，以及海外项目的制造，在高难度焊接和工装工艺方面积累了大量的经验，建立了一套完善的工艺体系。先进的硬件设备和完善的工艺体系，有效地支持了公司产品设计、制造和新产品的研发。

## 4、产品质量优势

长期以来，公司坚持“产品质量以用户满意为标准”的质量宗旨，实行售后服务承诺制，用户遍布全国各地，并有部分产品远销海外。公司生产的“NG 牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品。公司拥有国内最高等级的 A 级锅炉制造许可证和三类压力容器设计、制造许可证，公

司获得美国机械工程师协会（ASME）S、U 和 U2 钢印及授权证书以及取得了 ISO9001、ISO14001 和 GB/T28001 认证。

#### 5、成功的国际合作经验

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

#### 6、业务发展模式优势

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

#### （七）公司现金流量构成情况

单位：人民币（元）

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减（%）
<b>一、经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>198,479,044.67</b>	<b>385,917,399.43</b>	<b>-48.57</b>
经营活动现金流入量	2,564,579,176.25	2,445,824,363.09	4.85
经营活动现金流出量	2,366,100,131.58	2,059,906,963.66	14.86
<b>二、投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-79,378,722.10</b>	<b>-84,620,581.61</b>	<b>6.19</b>
投资活动现金流入量	608,113,480.13	320,547,534.39	89.71
投资活动现金流出量	687,492,202.23	405,168,116.00	69.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-109,472,853.55</b>	<b>-177,457,779.65</b>	<b>38.31</b>
筹资活动现金流入量	132,133,218.70	87,992,300.00	50.16
筹资活动现金流出量	241,606,072.25	265,450,079.65	-8.98
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>8,594,464.74</b>	<b>124,472,687.84</b>	<b>-93.10</b>

#### 变动原因：

（1）经营活动产生的现金流量净额 19,847.90 万元，较去年同期减少 48.57%，主要是 2010 年公司收到的银行承兑汇票的比例大大增加，减少了现金收入；另一方面公司考虑到原材料涨价风险，通过增加现金预付款锁定材料价格，加大了现金支付的额度。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额-10,947.29 万元，较去年同期增加 38.31%，主要是本期增加短期借款所致。

#### (八) 公司研发费用投入及成果分析

单位：人民币（万元）

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)	2008 年度
研发费用	15,272.11	12,229.51	24.88	9,477.54
营业收入	330,901.76	284,190.32	16.44	261,357.17
占营业收入比重	4.62%	4.30%	0.32	3.63%

#### (九) 控股子公司的经营情况及业绩

1. 浙江西子联合工程有限公司成立于 2005 年 11 月，注册资本人民币 5,000 万元，该公司主要从事电力工程总承包（在资质范围内）；机电设备安装工程（在资质范围内）；服务：电力工程，废弃等环保处理的技术咨询、技术开发；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。本公司持有其 67.70% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,441.57 万元，总负债 13,514.73 万元，报告期内公司实现营业收入 30,287.02 万元，净利润 5,692.34 万元。

2. 邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司成立于 2007 年 10 月，注册资本人民币 5,000 万元，该公司主要从事发电类（有效期到 2029 年 12 月 2 日）、节能工程、节能技术开发、咨询服务、锅炉辅机、锅炉配件、钢材销售。本公司持有其 100% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,982.85 万元，总负债 44.22 万元，报告期内公司转让项目资产实现净利润 677.43 万元。

3. 杭州杭锅重型装备制造制造有限公司成立于 2007 年 11 月，注册资本人民币 12,000 万元，该公司主要从事制造、销售：超高压锅炉汽包、高压加热器、核电辅机、煤化产品；服务：环保能源工程设计、锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装；（以上经营范围均凭有效许可证经营）；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。本公司持有其 100% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 32,900.49 万元，总负债 21,142.14 万元，报告期内公司尚在筹建中，实现净利润-148 万元。

4. 杭州锅炉厂工程物资有限公司成立于 1996 年 1 月，注册资本人民币 2,000 万元，该公司主要从事批发：锅炉辅机及配件，机电设备，耐火材料，五金工具；服务：锅炉生产技术咨询。本公司持有其 100% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,753.90 万元，

总负债 2,752.61 万元，报告期内公司实现营业收入 6,794.28 万元，净利润 323.99 万元。

5. 杭州杭锅检测技术有限公司成立于 1993 年 9 月，注册资本人民币 50 万元，该公司主要从事服务：锅炉、压力容器、管道、铸件、钢结构的技术检测、技术开发、技术咨询、技术服务，无损检测设备维修；批发、零售：锅炉配件、压力容器配件，管道配件，检测器材及配件。本公司持有其 70% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 226.58 万元，总负债 48.86 万元，报告期内公司实现营业收入 503.38 万元，净利润 80.67 万元。

6. 杭州杭锅鳍片管有限公司成立于 1991 年 6 月，注册资本人民币 100 万元，该公司主要从事制造、加工：螺旋鳍片管。本公司直接和间接合计持有其 100% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 965.61 万元，总负债 166.82 万元，报告期内公司实现营业收入 1,192.76 万元，净利润 140.39 万元。

7. 杭州杭锅电气科技有限公司成立于 2009 年 5 月，注册资本人民币 500 万元，该公司主要从事技术开发、技术服务；电气控制成套设备，工业自动化控制成套设备，仪器仪表，电子元器件，普通机械，计算机软件、硬件等。本公司持有其 75% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,654.36 万元，总负债 996.87 万元，报告期内公司实现营业收入 2,821.03 万元，净利润 258.37 万元。

8. 浙江西子联合设备成套有限公司成立于 2007 年 12 月，注册资本人民币 500 万元，该公司主要从事服务：机电成套设备的技术咨询、技术服务；批发：机电成套设备，金属材料，电线电缆，高低压电器，阀门及管件，保温耐火材料，仪器仪表。本公司间接持有其 67.7% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,118.34 万元，总负债 22,990.41 万元，报告期内公司实现营业收入 26,850.08 万元，净利润 337.38 万元。

9. 杭州杭锅动力设备有限公司成立于 2010 年 6 月，注册资本人民币 500 万元，该公司主要从事生产：烟气旁通系统、垃圾焚烧装置本体、生物质发电振动炉排、盾构机；修理、安装：通用设备；服务：室内美术装饰，水电安装，机械制造技术咨询。本公司间接持有其 51% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 593.89 万元，总负债 100.75 万元，报告期内公司尚在筹建中，净利润 -6.86 万元。

10. 杭州杭锅设备成套工程有限公司成立于 2010 年 7 月，注册资本人民币 1,000 万元，该公司主要从事设计、安装：锅炉辅助设备、锅炉设备成套工程；机电设备安装；服务：电力工程、废气和固体废气物处理工程、节能技术改造工程技术咨询、技术开发、技术成果转让；销售：机电设备、压力容器及配件。本公司间接持有其 52.264% 股权。截至 2010 年 12

月 31 日,该公司总资产 2,841.90 万元,总负债 1,770.61 万元,报告期内公司实现营业收入 1,837.11 万元,净利润 48.69 万元。

11. 杭州胜利锅炉有限公司成立于 1989 年 10 月,注册资本人民币 2,500 万元,该公司主要从事制造、加工、安装、维修、技术咨询: B 级锅炉、压力容器及配件;加工: 金属结构件。本公司间接持有其 51% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日,该公司总资产 19,198.77 万元,总负债 14,287.80 万元,报告期内公司实现营业收入 21,990.15 万元,净利润 989 万元。

12. 杭州杭锅江南物资有限公司成立于 1992 年 9 月,注册资本人民币 1,650 万元,该公司主要从事批发、零售: 钢材, 建筑材料, 锅炉配件, 五金交电, 油漆, 化工原料(除化学危险品及易制毒化学品), 纺织品; 含下属分支机构的经营范围。本公司间接持有其 100% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,341.76 万元,总负债 368.72 万元,报告期内公司实现营业收入 7,753.84 万元,净利润 122.98 万元。

13. 杭州杭锅余热锅炉有限公司成立于 2007 年 12 月,注册资本人民币 26,700 万元,该公司主要从事锅炉制造(筹建);服务: 环保能源工程设计、锅炉制造技术咨询、开发、成果转化;锅炉安装。本公司持有其 100% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日,该公司总资产 33,131.57 万元,总负债 7,301.66 万元,报告期内公司实现营业收入 3,820.37 万元,净利润-172.37 万元。

14. 杭州杭锅工业锅炉有限公司成立于 1978 年 4 月,注册资本人民币 3,000 万元,该公司主要从事设计、制造、加工: A 级锅炉(《特种设备制造许可证》有效期至 2012 年 12 月 4 日)、锅炉辅机设备、金属结构件(《污染物排放许可证》有效期至 2012 年 11 月 30 日);批发: 普通机械, 电子机械及器材, 金属材料(钢材、贵金属除外);服务: 锅炉制造技术咨询、开发、成果转化。本公司持有其 51% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日,该公司总资产 57,188.30 万元,总负债 29,142.07 万元,报告期内公司实现营业收入 77,581.85 万元,净利润 9,860.50 万元。

15. 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司成立于 2000 年 12 月,注册资本人民币 6,666 万元,该公司主要从事技术开发、咨询、服务: 垃圾处理, 烟气处理, 污水处理, 灰渣处理;批发: 发电设备, 环保设备及耗材(钢材, 贵金属除外), 普通机械, 电气机械及器材。本公司持有其 55.5% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日,该公司总资产 34682.28 万元,总负债 25,665.03 万元,报告期内公司实现营业收入 25,419.02 万元,净利润 2042.52 万元。

16. 杭州杭锅通用设备有限公司成立于 1999 年 1 月,注册资本人民币 1,930 万元,该公司主要从事制造、加工: 金属切削加工机械、锻压机械、电工专用设备、模具、锅炉辅机、

金属结构件（除压力容器）（《污染物排放许可证》有效期至 2010 年 11 月 30 日）；修理、安装：通用设备等。本公司持有其 51% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日,该公司总资产 12,416.51 万元，总负债 5,904.43 万元，报告期内公司实现营业收入 14,333.58 万元，净利润 2,180.19 万元。

17、浙江西子能源投资管理有限公司成立于 2010 年 10 月，注册资本人民币 2,000 万元，该公司主要从事服务：能源项目的投资管理，节能环保项目的技术开发、技术咨询和技术服务，能源项目设备、材料的技术研发；销售：余热利用发电和供热设备，机械设备及配件，钢材，金属材料。本公司间接持有其 67.70% 股权。截至 2010 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,999.09 万元，报告期内公司尚在筹建中，净利润-0.91 万元。

#### （十）截止报告期末，公司库存订单情况

订单类别	单位：百万元
余热锅炉	1,994
电站锅炉	883
电站辅机	443
总包工程	678
工业锅炉	736
其他	200
<b>合计</b>	<b>4,934</b>

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

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

#### 1、行业发展趋势

我国工业能源消耗大，可回收余热资源比较丰富，特别是在电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、化工、煤炭、轻工等行业中余热利用提升潜力大。

根据最新国家政策，节能环保已被列为七大战略性新兴产业之首，将把高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收、金融等方面提供政策支持。这些政策的颁布和实施将给余热发电行业带来更大的机遇和空间。

“十二五”期间，国家为节能减排制定了众多约束性指标，余热利用设备和工程服务即将迎来黄金增长期。

#### 2、面临的市场竞争格局

我国余热锅炉行业为市场充分竞争的行业。经过多年的市场选择，我国余热锅炉骨干企业综合优势明显，继续保持市场领先地位。在不同细分产品领域，只有少数几家具备研发、设计和生产能力，在余热锅炉细分产品市场体现为仅有少数竞争者的状态。经过对国外先进技术多年的研究、消化、吸收和改进，我国的余热锅炉行业技术水平取得巨大成就。国产先进的余热锅炉产品已愈来愈受到国外用户的青睐，同时，市场潜力很大的海外市场也为我国余热锅炉制造企业提供了众多的商机。与国际先进企业相比，我国余热锅炉产品的价格优势明显，我国余热锅炉产品凭借高性价比的竞争优势已经打入国际市场，出口到美国、日本、中东、非洲及东南亚等国家和地区，并呈现快速增长态势。

公司经过多年持续稳步发展，综合竞争能力不断提升，已成为我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地，目前已拥有 20 个系列 100 余种节能环保产品，根据 2010《中国电器工业年鉴》统计数据，2009 年度，公司生产的各类余热锅炉按蒸吨数计算的综合市场占有率达 38%；按产值计算的市场占有率为 50%，均在余热锅炉行业中位居第一。

## （二）公司未来发展规划

面对余热利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将充分发挥现有的技术、规模、营销网络体系、市场地位等优势，通过在余热锅炉领域技术和规模领先差异化竞争、专业化分工，努力稳步提升现有产品的同时适时介入新能源领域；在稳步提升装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式，成为节能环保发电设备集成供应商，实现盈利能力的稳步增长。

## （三）公司 2011 年的经营计划和目标

2011 年初，公司在深交所挂牌上市，公司将把握上市机遇，规范企业经营行为，从对外信息披露和对内管理制度这两大方面着手全面提升管理水平。

2011 年，公司将进一步加强研发，开拓国内外市场，在保证公司经营业绩平稳增长的同时，也为公司长远发展积蓄力量。具体工作包括：

- 1、广开营销渠道，利用上市机遇谋求更多更好的产品营销机会，以促进公司订单增长；
- 2、通过继续深耕余热利用领域的节能减排产业，不断研发符合市场要求的新产品，开拓新市场；
- 3、积极拓展太阳能光热发电、核电设备、IGCC 及煤气化综合利用等能源新领域的研究；
- 4、利用在余热利用设备制造领域的市场地位和研发实力推动 BOT、EMC（合同能源管理）等新业务模式的实现；
- 5、积极寻找新的投资项目和产业整合机会，妥善使用公司超募资金。

目前，杭州市人民政府已经全面启动公司搬迁项目，但公司搬迁进展仍存在不确定性。2011 年内，公司将做好新工厂建设、管理制度调整、生产安排协调、员工团队建设等各方面工作，保证搬迁工作平稳推进。

#### （四）公司未来发展战略的资金需求、使用计划

公司于 2011 年1月登陆深交所中小企业板，募集资金净额103,097.06万元，超募资金余额60,848.06万元，经2011年1月21日公司第二届董事会第三次临时会议和2010年2月14日公司2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司从超募资金中使用5,000万元人民币偿还银行贷款，使用10,000万元人民币用于永久性补充流动资金。截止目前，超募资金余额（未含利息）45,848.06万元，公司资金较为充足。公司将本着科学合理、谨慎高效的使用原则，结合业务发展目标和未来发展战略，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定安排使用募集资金，积极推进募集资金投资项目的建设，加强募集资金使用的内部与外部监督，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将积极对超募资金投资项目进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。

#### （5）公司可能面临的风险因素

##### 1、市场景气风险

2011 年世界经济发展仍具有不确定性，通货膨胀和人民币升值等因素仍将长期存在，银根收紧在一定程度上使得部分拟在建项目的展开面临困难，同时日本福岛核电站泄漏事件发生后，我国全面审查在建核电站，暂停审批核电项目可能也会对公司部分业务产生影响。

公司将加快新产品的研发，进一步开拓市场，尤其是加快渗透中东和新兴市场，同时积极跟踪项目进展，控制生产进度，加大回款力度，控制风险。

##### 2、行业风险

在锅炉行业整体产能扩大的背景下，市场竞争将越发激烈。

公司将内部加强成本控制，加快新产品研发，外部积极开拓新市场，拓展销售渠道。

##### 3、成本上升风险

公司的生产成本主要由直接材料（钢材）及外购件构成，钢材主要包括各种管材、板材和型材，外购件主要为钢制外购件。报告期内钢材及外购件占生产成本的比例合计达到 80% 左右，钢材等原材料价格的上涨将进一步考验企业的成本竞争力。

公司将通过加强内部管理，同时提前锁定钢材价格等措施来控制成本。

##### 4、管理风险

随着公司资产规模的逐渐扩大，丁桥、崇贤新生产基地陆续投入使用；随着资本运作不断增多，控股公司、参股公司数量逐渐增加；这些都对公司的运营模式、流程优化及人力资源及管理者的素养等提出了更高的要求。

公司将加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高其管理水平和协调能力，完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，不断完善绩效考核机制，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。同时积极培养人才，引进人才，留住人才，在企业搬迁后尽快提高产能，提升效率。

### 5、募集资金使用的风险

公司募投项目是在现有业务良好发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的，其可行性分析是基于当前经济形势、市场状况和发展趋势、技术状况和发展趋势等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证。但是在上述项目的实施过程中，存在项目的建设周期被延长、项目投产后市场需求情况变化达不到预期效果等不确定因素，从而影响本次募集资金投资项目预期收益的实现。目前，公司超募资金使用计划尚未确定，这会影响到公司的资金使用效率，影响投资者的预期收益。

公司将定期检查募集资金投资项目实施进度，并对募集资金投资项目的实施效益以及项目实施的内外部因素和环境变化进行评估，根据检查和评估结果及时调整募集资金投资项目的实施计划。同时积极进行市场调研，积极寻找新项目，以确保超募资金的谨慎、合理、高效利用。

## 三、报告期内公司投资情况

### （一）募集资金具体使用情况

#### 1、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1787号文件核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 4,100 万股，每股发行价为人民币 26 元。根据天健会计师事务所天健验（2011）1 号《验资报告》审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 1,066,000,000.00 元，减除发行费用人民币 35,029,395.00 元后，募集资金净额为人民币 1,030,970,605.00 元。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》所披露的募投项目资金使用计划为 422,490,000.00 元，超募资金 608,480,605.00 元。

#### 2、募集资金管理情况

公司为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的

利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，已于 2011 年 2 月 14 日召开的 2011 年第一次临时股东大会，审议并表决通过了《公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等方面进行了详细严格的规定，确保募集资金的有效管理和使用，并同保荐机构国信证券股份有限公司以及专项账户开设银行签订了《募集资金三方监管协议》。

## （二）非募集资金投资情况

1、2010 年 1 月 25 日，公司第一届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于同意控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司和浙江西子联合工程有限公司各出资 600 万元、320 万元和自然人王峻（出资 80 万元）成立杭州杭锅设备成套工程有限公司。已于 2010 年 7 月 7 日办妥相关工商设立登记手续，并取得注册号为 33018400133211 的《企业法人营业执照》。

2、2010 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于同意投资青岛捷能汽轮机股份有限公司 15% 股权的议案》，同意公司出资 11,305.8 万元购入青岛捷能汽轮机股份有限公司 15%（990 万股）股权。

3、2010 年 4 月 20 日，根据公司 2008 年第六次临时股东大会通过的《关于同意通用公司启动大型动力设备生产基地的议案》，公司第一届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于同意通用公司投资生产基地项目并设立项目公司的议案》，同意通用公司出资 500 万元设立项目公司杭州杭锅动力设备有限公司，开始生产基地项目建设。已于 2010 年 6 月 12 日办妥相关工商设立登记手续。

4、2010 年 8 月 5 日，公司第一届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于同意子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司出资 2000 万元，独资设立浙江西子能源投资管理有限公司（暂定名，以工商登记为准），从事合同能源管理相关的投资和服务。已于 2010 年 10 月 8 日办妥相关工商设立登记手续，并取得注册号为 330104000123446 的《企业法人营业执照》。

5、2010 年 9 月 15 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于同意向独资子公司增资的议案》，同意公司向独资子公司杭州锅炉厂工程物资有限公司增资 1,000 万元，同意杭州锅炉厂工程物资有限公司向其独资子公司杭州杭锅江南物资有限公司增资 1,000 万元。

（三）报告期内，公司没有持有其他上市公司的股权、或参股商业银行，证券公司、保险公司、信托公司等金融企业股权。

## 五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

### （一）报告期财务会计报告审计情况

经天健会计师事务所有限公司审计，对本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### （二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

## 六、董事会日常工作情况

报告期内，董事会认真履行了工作职责，审慎使用《公司章程》和股东会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 11 次董事会会议。会议的召开、通知、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的要求。会议的具体情况如下：

### 1、公司于 2010 年 1 月 17 日在公司召开了第一届董事会第二十五次临时会议；

该次会议审议通过了《关于同意 2009 年度计提资产减值准备的议案》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度经审计财务报告》、《关于 2009 年度利润分配的预案》、《关于公司首次公开发行股票有关股利分配政策的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》、《关于提请股东大会同意按照新<企业会计准则>编制 2007 年、2008 年、2009 年财务报告的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》、《关于制定<杭州锅炉集团股份有限公司募集资金管理办法（草案）>的议案》、《关于对公司最近三年发生关联交易进行确认的议案》、《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》。

### 2、公司于 2010 年 1 月 25 日在公司召开了第一届董事会第二十六次临时会议；

该次会议审议通过了《关于同意控股子公司对外投资的议案》、《关于同意公司向建行申请授信的议案》、《关于同意公司向农行申请授信的议案》。

### 3、公司于 2010 年 4 月 7 日在公司召开了第一届董事会第二十七次临时会议；

该次会议审议通过了《关于同意投资青岛捷能汽轮机股份有限公司 15% 股权的议案》。

### 4、公司于 2010 年 4 月 20 日在公司召开了第一届董事会第二十八次临时会议；

该次会议审议通过了《关于同意通用公司投资生产基地项目并设立项目公司的议案》、《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

### 5、公司于 2010 年 4 月 30 日在公司召开了第一届董事会第二十九次临时会议；

该次会议审议通过了《关于同意叶国华辞去公司副总经理职务的议案》、《关于同意控股子公司浙江西子联合工程有限公司股权交易的议案》。

6、公司于 2010 年 6 月 18 日在公司召开了第一届董事会第三十次临时会议；

该次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于同意公司核销一项长期投资损失的议案》、《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》。

7、公司于 2010 年 8 月 5 日在公司召开了第一届董事会第三十一次临时会议；

该次会议审议通过了《关于对公司 2010 年上半年发生关联交易进行确认的议案》、《关于同意子公司对外投资的议案》、《关于同意子公司对外出售资产的议案》。

8、公司于 2010 年 9 月 15 日在公司召开了第一届董事会第五次会议；

该次会议审议通过了《关于同意向独资子公司增资的议案》、《关于杭州锅炉集团股份有限公司和关联方签署关联交易框架协议的议案》、《关于杭州锅炉集团股份有限公司和关联方签署关联交易框架协议的议案》、《关于召开 2010 年第四次临时股东大会的议案》。

9、公司于 2010 年 9 月 30 日在公司召开了第二届董事会第一次会议；

该次会议审议通过了《关于选举吴南平为公司董事长的议案》、《关于聘任颜飞龙为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任胡世华为公司财务负责人的议案》、《关于聘任陈华为公司董事会秘书的议案》。

10、公司于 2010 年 10 月 15 日在公司召开了第二届董事会第一次临时会议；

该次会议审议通过了《关于同意子公司向宣钢提供合同能源管理服务的议案》。

11、公司于 2010 年 12 月 16 日在公司召开了第二届董事会第二次临时会议；

该次会议审议通过了《关于同意注销子公司邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司的议案》、《关于同意投资太阳能光热发电企业的议案》、《关于同意召开 2010 年第五次临时股东大会的议案》、《关于同意<安全生产费用提取使用核算流程>的议案》、《关于同意向控股子公司提供银行授信担保的议案》。

## 2、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，董事会按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

## 3、董事会各专门委员会的履职情况

公司已设立战略和投资委员会，审计委员会，提名委员会、薪酬和考核委员会，各委员

会依据公司董事会所制定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### （1）战略和投资委员会

战略和投资委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略和投资委员会现由杨建生先生、陈夏鑫先生、杨华勇先生（独立董事）、钟晓敏先生共四名委员组成，杨建生先生为主任委员。

报告期内，战略和投资委员会共召开了四次会议：

于 2010 年 1 月 24 日召开第一届董事会战略和投资委员会 2010 年第一次会议，审议通过了《关于同意控股子公司对外投资的议案》；于 2010 年 4 月 6 日召开第一届董事会战略和投资委员会 2010 年第二次会议，审议通过了《关于同意投资青岛捷能汽轮机股份有限公司 15% 股权的议案》；于 2010 年 4 月 19 日召开第一届董事会战略和投资委员会 2010 年第三次会议，审议通过了《关于同意通用公司启动大型动力设备生产基地的议案》；于 2010 年 10 月 14 日召开第一届董事会战略和投资委员会 2010 年第四次会议，审议通过《关于同意子公司向宣钢提供合同能源管理服务的议案》。

#### （2）审计委员会

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会现由钟晓敏先生（独立董事）、马骏先生（独立董事）、张民强先生共三名委员组成，钟晓敏先生为会计专业人士并担任审计委员会主任委员。

报告期内，审计委员会共召开了 2 次会议：

于 2010 年 3 月 2 日召开第一届董事会审计委员会 2010 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2007-2009 年度审计报告的议案》；于 2010 年 8 月 2 日召开第一届董事会审计委员会 2010 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2010 年半年度财务报告》。

审计委员会成立以来，各位委员积极参与并指导公司财务政策的制定等各项工作，尤其是在本次年度审计工作过程中给予了较大的帮助。审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。并出具了本次年报审计的专项意见：

本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细的审核了公司 2010

年的年度报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构天健会计师事务所的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，天健会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

公司 2010 年度聘请的天健会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘任天健会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度的审计机构。

### （3）提名委员会

提名委员会主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议，对董事候选人和经理候选人审查并提出建议。提名委员会现由马骏先生（独立董事）、杨华勇先生（独立董事）、颜飞龙先生共三名委员组成，马骏先生为主任委员。

报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议：

于 2010 年 9 月 30 日召开了第一届董事会提名委员会 2010 年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，对各提名人及其提名的公司高级管理人员进行了资格审查，确认各提名人均具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格；提名的公司高级管理人员均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

### （4）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责制定和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。薪酬与考核委员会现由杨华勇先生（独立董事）、钟晓敏先生（独立董事）、陈夏鑫先生共三名委员组成，杨华勇先生为主任委员。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议：

于 2010 年 1 月 16 日召开第一届董事会薪酬与考核委员会 2010 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2009 年度关键管理人员薪酬的议案》；于 2010 年 9 月 30 日召开第一届董事会薪酬与考核委员会 2010 年第二次会议，审议通过了《关于公司董事长任职期内薪酬的议案》。

公司薪酬与考核委员会成立以来，积极参加公司关于薪酬与考核方面的会议，薪酬与考核委员会成员积极工作，指导公司董事会完善了公司薪酬体系。对公司高级管理人员的 2009 年度、2010 年度薪酬进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，严格执

行了公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标,公司高级管理人员披露的薪酬真实、准确,无虚假。

## 七、公司 2010 年度利润分配预案

公司本年度进行利润分配,以现有总股本 400,520,000 股为基数,拟按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税),共计 120,156,000 元。

### 公司最近三年现金分红情况表

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	71,904,000.00	230,635,339.94	31.18%	330,781,846.18
2008 年	33,600,000.00	98,467,820.46	34.12%	208,639,007.98
2007 年	12,000,000.00	203,007,575.36	5.91%	179,088,429.43
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				66.25%

## 八、其它需要披露的事项

### (一) 选定信息披露报纸的变更

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

### (二) 公司投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作,已经建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《机构调研接待工作管理办法》等相关制度,公司董事会秘书陈华先生为投资者关系管理负责人,公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。

自 2011 年 1 月 10 日在深圳证券交易所中小企业板上市以来,公司以投资者关系管理专栏、投资者关系邮箱、投资者热线电话、接受投资者来访等多种形式与广大投资者进行联系与沟通,积极做好投资者关系活动档案的建立和保管,并切实做好相关信息的保密工作;同时积极关注各类媒体关于公司的相关报道,对市场舆论、研究机构分析员的分析报告进行正确引导。

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

## 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2010 年主要工作分述如下：

### 一、监事会会议情况：

（一）报告期内，公司监事会共召开了四次会议：

1、2010 年 1 月 17 日，第一届监事会第四次会议在公司召开，该次会议审议通过了《监事会工作报告》；

2、2010 年 8 月 5 日，第一届监事会第四次临时会议在公司召开，该次会议审议通过了《关于对公司 2010 年上半年发生关联交易进行确认的议案》；

3、2010 年 9 月 15 日，第一届监事会第五次临时会议在公司召开，该次会议审议通过了《关于杭州锅炉集团股份有限公司和关联方签署关联交易框架协议的议案》、《关于杭州锅炉集团股份有限公司控股子公司和关联方签署关联交易框架协议的议案》；

4、2010 年 9 月 30 日，第二届第一次监事会在公司召开，审议并通过了《关于选举成谦为杭州锅炉集团股份有限公司监事会主席》的议案。

（二）2010 年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

（三）2010 年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

### 二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金投入情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为本届董事会的工作能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的决议，建立一系列完善的内控制度；公司的董事，高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规，以及公司章程，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。

#### （二）检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为：公司财务会计内控制度健全，管理规范，公司 2010 年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司募集资金投入情况

公司 2010 年度尚未上市。

#### （四）收购、出售资产情况

公司监事会认为，本报告期内，公司发生的收购、出售资产行为价格合理，没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

#### （五）公司关联交易情况

报告期内发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价是遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （六）对外担保及股权、资产置换情况

报告期内公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

### 四、报告期内重大投资、收购及出售、吸收合并资产事项的简要情况及进程

#### （一）重大投资、收购

报告期内，公司重大投资情况详见“第八节 董事会报告”之“三、报告期内公司投资情况”之“（二）非募集资金投资情况”。

#### （二）出售资产

1、2010年8月5日，公司第一届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于同意子公司对外出售资产的议案》，2010年9月21日，邯郸钢铁授权邯郸集团邯宝钢铁有限公司与邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司签署《关于邯郸钢铁集团有限责任公司新区2×360平方米烧结环冷烟气余热发电项目设备、设施整体变更交接框架协议》，邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司将协议项目下的设备、建筑物及辅助配套设备整体移交给邯郸集团邯宝钢铁有限公司，项目交接价格为1.7亿元。项目设备、设施整体移交后，邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司继续承担项目电厂的运行维护、管理。截至2010年12月31日，项目设备、设施整体移交已经完成。

除上述重大投资、收购及出售、吸收合并资产事项外，公司报告期内未有其他重大资本支出行为。

### 五、股权激励计划

报告期内，公司未有股权激励事项。

### 六、重大关联交易事项

#### （一）日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联交易方	交易内容	定价原则	交易金额	占同类交易金额的比例	结算方式
浙江西子重工机械有限公司	加工/材料(采购)	市场价格	7,549.51	2.89%	银行转账
浙江西子重工机械有限公司	水电材料(出售)	市场价格	886.27	0.27%	银行转账

(二) 公司不存在资产收购、出售发生的关联交易

(三) 公司与关联方不存在共同对外投资发生的关联交易

(四) 公司与关联方不存在债权债务往来、担保等事项

**七、报告期内，公司或持有公司5%（含5%）的股东没有发生也不存在以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。**

#### 八、报告期内的对外担保、关联方资金占用情况事项

(一) 对外担保事项

##### 1、报告期内发生的对外担保事项

2010年12月16日公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于同意向控股子公司提供银行授信担保的议案》，同意为控股子公司浙江西子联合设备成套有限公司向中信银行天水支行申请授信提供不超过人民币5,000万元的担保，截至本年报披露日，该项担保尚未签订担保合同。

##### 2、以前发生但延续到报告期的对外担保事项

截止本报告期末，公司累计对外担保余额为人民币65,000万元，公司实际对外担保金额（已签定担保合同）累计为人民币65,000万元。明细如下：

(1) 公司在中国进出口银行为全资子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司提供43,000万元担保。杭州杭锅余热锅炉有限公司因投资建设生产基地及大型燃气蒸汽联合循环余热锅炉建设项目，于2008年12月16日与中国进出口银行签订43,000万元《出口企业固定资产投资贷款借款合同》，公司作为杭州杭锅余热锅炉有限公司借款保证人，与中国进出口银行签订总额为43,000万元担保合同，期限为78个月。截止2010年12月31日，杭州杭锅余热锅炉有限公司累计向中国进出口银行提款6,000万元人民币，且已提前还清全部本息，中国进出口银行于2011年1月19日同意提前终止借款合同，公司与中国进出口银行签订的保证合同也一并终止。

(2) 公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部为全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司提供22,000万元担保。杭州杭锅重型装备制造有限公司因大型重型装备生产

基地项目建设，向中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部申请项目贷款 20,000 万元，期限为五年，公司作为杭州杭锅重型装备制造有限公司借款保证人，与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订总额为 22,000 万元最高额保证合同，期限自 2009 年 12 月 23 日至 2014 年 12 月 22 日。截至 2010 年 12 月 31 日，杭州杭锅重型装备制造有限公司累计提款 3,000 万元人民币，且已提前还清本息，中国工商银行浙江省分行营业部于 2011 年 1 月 17 日同意解除与公司签订的《最高额保证合同》。

## （二）关联方资金占用事项

2010 年度，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金情况，也不存在通过借款、违规担保、要求公司为其支付或垫付工资、福利、保险、广告等费用或其他支出等方式占用公司资金的情况，也没有发生过高价置入公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相或隐形占用公司资金的情形。

## 九、报告期内公司重大合同及履行情况

报告期内，公司未有重大合同事项。

## 十、报告期内聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内经公司 2010 年 1 月 4 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。本年度公司需支付的审计费用为 85 万元。该事务所已连续 4 年为公司提供审计服务。

## 十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

# 审计报告

天健审（2011）1838 号

杭州锅炉集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称杭锅股份公司）财务报表，包括 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锅股份公司管理层的责任。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，杭锅股份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锅股份公司 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 朱国刚

报告日期：2011 年 3 月 29 日

## 二、财务报表

### 1、资产负债表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	718,113,773.57	356,421,836.31	714,866,884.35	349,519,733.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			7,310.00	7,310.00
应收票据	238,194,879.17	93,250,000.00	126,772,585.00	64,032,900.00
应收账款	930,708,842.07	654,220,647.50	788,635,497.31	682,618,595.33
预付款项	299,299,848.13	219,666,065.59	232,340,605.77	65,641,367.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			161,675.00	205,052.05
应收股利				
其他应收款	36,555,146.11	9,654,074.31	55,055,503.31	23,170,426.66
买入返售金融资产				
存货	847,115,455.95	471,165,620.99	709,369,166.43	442,579,405.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			20,000,000.00	
流动资产合计	3,069,987,945.00	1,804,378,244.70	2,647,209,227.17	1,627,774,790.77
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资		195,000,000.00		145,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	118,317,650.30	695,455,874.76	5,748,889.87	573,700,319.36
投资性房地产				
固定资产	572,157,012.92	128,497,817.46	315,775,460.22	139,376,962.42
在建工程	17,613,156.03		194,439,279.41	
工程物资	648,119.65		648,119.65	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	257,204,358.26	25,361,595.22	244,960,451.03	26,076,683.73
开发支出				
商誉	14,317,687.93		14,317,687.93	
长期待摊费用	4,592,071.33		5,788,840.36	

递延所得税资产	90,468,920.96	62,461,553.41	55,024,428.66	35,723,015.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,075,318,977.38	1,106,776,840.85	836,703,157.13	919,876,981.35
资产总计	4,145,306,922.38	2,911,155,085.55	3,483,912,384.30	2,547,651,772.12
流动负债：				
短期借款	55,155,134.40	55,155,134.40	7,347,825.00	7,347,825.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	53,835,611.40	40,434,400.00	52,690,875.74	42,049,680.00
应付账款	1,142,023,594.55	681,649,959.14	835,355,911.61	611,716,219.04
预收款项	1,291,722,151.55	1,077,989,014.04	1,249,552,759.06	982,498,206.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	49,136,191.71	23,169,407.93	42,582,471.02	29,871,096.76
应交税费	7,379,188.65	9,295,686.13	22,363,036.26	12,811,263.00
应付利息	18,945.05		49,005.00	
应付股利				
其他应付款	34,974,778.60	31,421,364.11	45,065,306.92	36,621,319.91
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			22,965,000.00	22,965,000.00
其他流动负债	22,965,000.00	22,965,000.00		
流动负债合计	2,657,210,595.91	1,942,079,965.75	2,277,972,190.61	1,745,880,610.52
非流动负债：				
长期借款			40,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	4,834,535.14	3,810,980.00	4,779,198.86	3,755,643.72
专项应付款	2,760,000.00		3,275,729.56	
预计负债	52,763,148.29	24,160,432.66	37,341,285.60	24,794,910.75
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,816,106.83	3,816,106.83	4,562,211.79	2,081,106.83
非流动负债合计	64,173,790.26	31,787,519.49	89,958,425.81	30,631,661.30
负债合计	2,721,384,386.17	1,973,867,485.24	2,367,930,616.42	1,776,512,271.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	359,520,000.00	359,520,000.00	359,520,000.00	359,520,000.00
资本公积	38,200,962.89	40,399,380.21	38,200,962.89	40,399,380.21
减：库存股				
专项储备	1,947,147.67	67,035.88		

盈余公积	40,438,273.91	40,438,273.91	22,542,410.34	22,542,410.34
一般风险准备				
未分配利润	721,027,600.24	496,862,910.31	476,374,521.14	348,677,709.75
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,161,133,984.71	937,287,600.31	896,637,894.37	771,139,500.30
少数股东权益	262,788,551.50		219,343,873.51	
所有者权益合计	1,423,922,536.21	937,287,600.31	1,115,981,767.88	771,139,500.30
负债和所有者权益总计	4,145,306,922.38	2,911,155,085.55	3,483,912,384.30	2,547,651,772.12

法定代表人：吴南平

主管会计工作的负责人：胡世华

会计机构负责人：胡世华

## 2、 利润表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,309,017,593.13	2,140,861,408.55	2,841,903,163.42	2,290,737,717.28
其中：营业收入	3,309,017,593.13	2,140,861,408.55	2,841,903,163.42	2,290,737,717.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,908,229,717.48	1,966,779,446.57	2,465,496,076.14	2,143,647,115.01
其中：营业成本	2,610,347,136.98	1,840,786,993.83	2,168,130,032.99	1,979,312,608.61
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	15,254,719.18	2,192,455.17	12,038,777.21	2,839,666.17
销售费用	60,516,288.01	33,954,576.33	55,363,984.45	28,351,570.62
管理费用	200,660,799.83	80,897,850.11	187,879,638.52	97,571,015.44
财务费用	-1,317,685.05	1,586,352.73	-4,308,252.26	659,352.49
资产减值损失	22,768,458.53	7,361,218.40	46,391,895.23	34,912,901.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,310.00	-7,310.00	1,536,864.00	1,536,864.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,298,218.16	68,256,555.85	-2,634,564.84	45,750,121.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,258,973.60		-889,387.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	407,078,783.81	242,331,207.83	375,309,386.44	194,377,587.80
加：营业外收入	59,657,631.59	4,826,344.83	5,347,892.54	1,471,913.69
减：营业外支出	3,076,661.59	1,100,559.16	2,517,778.42	1,188,341.94
其中：非流动资产处置损失		587,496.67		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	463,659,753.81	246,056,993.50	378,139,500.56	194,661,159.55
减：所得税费用	42,443,985.50	8,071,929.37	56,272,758.31	15,702,523.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	421,215,768.31	237,985,064.13	321,866,742.25	178,958,635.72
归属于母公司所有者的净利润	334,452,942.67	237,985,064.13	230,635,339.94	178,958,635.72

少数股东损益	86,762,825.64		91,231,402.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.93	0.66	0.64	0.50
（二）稀释每股收益	0.93	0.66	0.64	0.50
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	421,215,768.31	237,985,064.13	321,866,742.25	178,958,635.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	334,452,942.67	237,985,064.13	230,635,339.94	178,958,635.72
归属于少数股东的综合收益总额	86,762,825.64		91,231,402.31	

法定代表人：吴南平

主管会计工作的负责人：胡世华

会计机构负责人：胡世华

## 3、现金流量表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,494,683,607.24	1,728,922,605.71	2,392,026,591.91	1,822,181,139.55
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	18,898,655.45	16,275,912.07	16,515,027.63	15,816,267.61
收到其他与经营活动有关的现金	50,996,913.56	163,135,000.00	37,282,743.55	95,383,799.15
经营活动现金流入小计	2,564,579,176.25	1,908,333,517.78	2,445,824,363.09	1,933,381,206.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,714,777,702.91	1,341,379,132.40	1,517,999,315.59	1,319,955,404.42
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	191,747,824.56	95,637,389.20	176,915,468.33	87,541,692.67
支付的各项税费	235,444,919.03	92,499,067.28	174,254,086.99	75,273,996.30
支付其他与经营活动有关的现金	224,129,685.08	233,000,000.00	190,738,092.75	175,897,404.47
经营活动现金流出小计	2,366,100,131.58	1,762,515,588.88	2,059,906,963.66	1,658,668,497.86
经营活动产生的现金流量净额	198,479,044.67	145,817,928.90	385,917,399.43	274,712,708.45
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	458,750,240.00	563,750,240.00	223,199,617.35	222,600,000.00
取得投资收益收到的现金	2,868,825.90	65,027,556.52	997,632.31	49,327,239.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,494,414.23	1,984,214.23	5,816,933.82	288,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,398.37	
收到其他与投资活动有关的现金			90,527,952.54	
投资活动现金流入小计	608,113,480.13	630,762,010.75	320,547,534.39	272,215,239.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,027,433.23	5,706,209.33	169,846,704.40	6,015,818.48
投资支付的现金	544,464,769.00	729,464,769.00	235,321,411.60	322,250,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				28,192,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	687,492,202.23	735,170,978.33	405,168,116.00	356,457,818.48
投资活动产生的现金流量净额	-79,378,722.10	-104,408,967.58	-84,620,581.61	-84,242,579.35
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	800,000.00		750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	131,333,218.70	111,333,218.70	87,242,300.00	47,242,300.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	132,133,218.70	111,333,218.70	87,992,300.00	47,242,300.00
偿还债务支付的现金	123,614,471.54	63,614,471.54	200,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,991,600.71	74,184,458.35	65,450,079.65	36,149,516.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	241,606,072.25	137,798,929.89	265,450,079.65	206,149,516.69
筹资活动产生的现金流量净额	-109,472,853.55	-26,465,711.19	-177,457,779.65	-158,907,216.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,033,004.28	-1,033,004.28	633,649.67	633,649.67
五、现金及现金等价物净增加额	8,594,464.74	13,910,245.85	124,472,687.84	32,196,562.08
加：期初现金及现金等价物余额	695,874,733.47	337,350,595.10	571,402,045.63	305,154,033.02
六、期末现金及现金等价物余额	704,469,198.21	351,260,840.95	695,874,733.47	337,350,595.10

法定代表人：吴南平

主管会计工作的负责人：胡世华

会计机构负责人：胡世华

## 4、合并所有者权益变动表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	359,520,000.00	38,200,962.89			22,542,410.34		476,374,521.14		219,343,873.51	1,115,981,767.88	336,000,000.00	63,934,528.81			16,650,116.50		285,231,475.04	118,117,953.40	819,934,073.75			
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	359,520,000.00	38,200,962.89			22,542,410.34		476,374,521.14		219,343,873.51	1,115,981,767.88	336,000,000.00	63,934,528.81			16,650,116.50		285,231,475.04	118,117,953.40	819,934,073.75			
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,947,147.67	17,895,863.57		244,653,079.10		43,444,677.99	307,940,768.33	23,520,000.00	-25,733,565.92			5,892,293.84		191,143,046.10	101,225,920.11	296,047,694.13			
（一）净利润							334,452,942.67		86,762,825.64	421,215,768.31							230,635,339.94	91,231,402.31	321,866,742.25			
（二）其他综合收益																						
上述（一）和（二）小计							334,452,942.67		86,762,825.64	421,215,768.31							230,635,339.94	91,231,402.31	321,866,742.25			

(三) 所有者投入和减少资本								800,000.00	800,000.00		-2,213,565.92			-591,103.78		591,103.78		38,648,281.80	36,434,715.88
1. 所有者投入资本								800,000.00	800,000.00									750,000.00	750,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他											-2,213,565.92			-591,103.78		591,103.78		37,898,281.80	35,684,715.88
(四) 利润分配				17,895,863.57	-89,799,863.57			-45,066,702.73	-116,970,702.73					6,483,397.62		-40,083,397.62		-28,653,764.00	-62,253,764.00
1. 提取盈余公积				17,895,863.57	-17,895,863.57									6,483,397.62		-6,483,397.62			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配					-71,904,000.00			-44,956,179.91	-116,860,179.91							-33,600,000.00		-28,538,757.96	-62,138,757.96
4. 其他								-110,522.82	-110,522.82									-115,006.04	-115,006.04
(五) 所有者权益内部结转										23,520,000.00	-23,520,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）										23,520,000.00	-23,520,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			

4. 其他																				
(六) 专项储备				1,947,147.67				948,555.08	2,895,702.75											
1. 本期提取				2,538,033.27				1,230,469.48	3,768,502.75											
2. 本期使用				590,885.60				281,914.40	872,800.00											
(七) 其他																				
四、本期期末余额	359,520,000.00	38,200,962.89		1,947,147.67	40,438,273.91		721,027,600.24	262,788,551.50	1,423,922,536.21	359,520,000.00	38,200,962.89			22,542,410.34		476,374,521.14		219,343,873.51	1,115,981,767.88	

法定代表人：吴南平

主管会计工作的负责人：胡世华

会计机构负责人：胡世华

## 5、母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	359,520,000.00	40,399,380.21			22,542,410.34		348,677,709.75	771,139,500.30	336,000,000.00	63,919,380.21			16,650,116.50		215,122,405.60	631,691,902.31
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	359,520,000.00	40,399,380.21			22,542,410.34		348,677,709.75	771,139,500.30	336,000,000.00	63,919,380.21			16,650,116.50		215,122,405.60	631,691,902.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				67,035.88	17,895,863.57		148,185,200.56	166,148,100.01	23,520,000.00	-23,520,000.00			5,892,293.84		133,555,304.15	139,447,597.99
（一）净利润							237,985,064.13	237,985,064.13							178,958,635.72	178,958,635.72
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							237,985,064.13	237,985,064.13							178,958,635.72	178,958,635.72
（三）所有者投入和减少资本													-591,103.78		-5,319,933.95	-5,911,037.73
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																

3. 其他													-591,103.78		-5,319,933.95	-5,911,037.73
(四) 利润分配					17,895,863.57		-89,799,863.57	-71,904,000.00					6,483,397.62		-40,083,397.62	-33,600,000.00
1. 提取盈余公积					17,895,863.57		-17,895,863.57						6,483,397.62		-6,483,397.62	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-71,904,000.00	-71,904,000.00							-33,600,000.00	-33,600,000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转									23,520,000.00	-23,520,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）									23,520,000.00	-23,520,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备				67,035.88				67,035.88								
1. 本期提取				67,035.88				67,035.88								
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	359,520,000.00	40,399,380.21		67,035.88	40,438,273.91		496,862,910.31	937,287,600.31	359,520,000.00	40,399,380.21			22,542,410.34		348,677,709.75	771,139,500.30

法定代表人：吴南平

主管会计工作的负责人：胡世华

会计机构负责人：胡世华

### 三、 财务报表附注

## 杭州锅炉集团股份有限公司

### 财务报表附注

2010 年度

金额单位：人民币元

#### 一、 公司基本情况

杭州锅炉集团股份有限公司前身是杭州锅炉集团有限公司（以下对于杭州锅炉集团股份有限公司与杭州锅炉集团有限公司，除特殊说明外，统一简称为本公司或公司），杭州锅炉集团有限公司系根据杭州市人民政府杭政发[2000]228 号文《关于杭州锅炉厂改制为有限责任公司的批复》批准，由杭州锅炉集团有限公司职工持股会、杭州机械电子控股（集团）有限公司[该公司于 2002 年 7 月根据中国共产党杭州市委员会、杭州市人民政府市委[2002]15 号文件的决定而撤销，其所属国有股权移交杭州市工业资产经营有限公司（现已更名为杭州市工业资产经营投资集团有限公司）管理]和杨建生等 28 位自然人共同出资设立的有限责任公司，于 2001 年 3 月 8 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3301001003891 的《企业法人营业执照》。杭州锅炉集团有限公司设立时的注册资本为人民币 8,000 万元，其中：杭州锅炉集团有限公司职工持股会出资 53,622,821 元，占注册资本的 67.03%，杭州机械电子控股（集团）有限公司出资 20,000,000 元，占注册资本的 25%，杨建生等 28 位自然人出资 6,377,179 元，占注册资本的 7.97%。

2002 年 11 月，西子电梯集团有限公司受让杭州锅炉集团有限公司职工持股会和杨建生等 28 位自然人所持有的杭州锅炉集团有限公司 75% 的全部股权并单方增资 4,000 万元，杭州锅炉集团有限公司变更后注册资本为人民币 12,000 万元。

2003 年 8 月，西子电梯集团有限公司将其拥有的杭州锅炉集团有限公司 985.50 万元的股权转让给杨建生、颜飞龙、屠柏锐、吴南平、杨恩惠、王伟康等六位自然人。

2005 年 10 月，西子电梯集团有限公司与金润（香港）有限公司（GOLDLEY (H. K.) LIMITED）签订股权转让合同，西子电梯集团有限公司将其持有杭州锅炉集团有限公司的 25% 股权转让给金润（香港）有限公司。股权转让合同已经浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸资函[2005]198 号文批复同意，并于 2005 年 12 月 18 日取得浙江省人民政府商外资浙府资字[2005]00527 号批准证书批准。杭州锅炉集团有限公司于 2005 年 12 月 31 日在杭州市工商行政管理局办妥相关工商变更登记，取得企合浙杭总字第 007220 号《企业法人营业执照》，企业类型变更为合资经营（港资）企业。

经公司董事会决议，杭州锅炉集团有限公司各股东于 2007 年 1 月 22 日签订《将杭州锅炉集团有限

公司变更为杭州锅炉集团股份有限公司之发起人协议书》及公司章程(草案),经 2007 年 4 月 4 日中华人民共和国商务部商资批[2007]578 号文《商务部关于同意杭州锅炉集团有限公司变更设立杭州锅炉集团股份有限公司的批复》批准,杭州锅炉集团有限公司以 2006 年 12 月 31 日为基准日的净资产 360,897,989.04 元,折合股份总额为 24,000 万股,每股面值为人民币 1 元,折股比例约为 1.5037:1,整体变更为杭州锅炉集团股份有限公司。公司于 2007 年 9 月 30 日在浙江省工商行政管理局办妥相关工商变更登记,取得注册号为 330000400000578 的《企业法人营业执照》。

经公司 2008 年 3 月 20 日通过的 2007 年度股东大会决议,以截至 2007 年 12 月 31 日公司 24,000 万总股本为基数,以资本公积每 10 股转增 3.3 股,共转增 7,920 万股,同时未分配利润按每 10 股派送 0.7 股红股,共派送红股 1,680 万股。转增后公司股份总额为 33,600 万股,每股面值为人民币 1 元。公司于 2008 年 5 月 16 日办妥相关工商变更登记。

经公司 2009 年 10 月 12 日通过的 2009 年第二次临时股东大会决议,以截至 2009 年 9 月 30 日公司 33,600 万总股本为基数,以资本公积每 10 股转增 0.7 股,共转增 2,352 万股。转增后公司股份总额为 35,952 万股,每股面值为人民币 1 元。公司于 2009 年 12 月 2 日办妥相关工商变更登记。

经上述增资扩股后,公司截至 2010 年 12 月 31 日的股权结构如下:

股东名称	出资金额	占注册资本比例%
西子电梯集团有限公司	180,194,420.00	50.12
金润(香港)有限公司	89,880,000.00	25.00
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	59,920,000.00	16.67
杨建生	7,789,600.00	2.16
颜飞龙	7,190,400.00	2.00
屠柏锐	7,190,400.00	2.00
吴南平	7,190,400.00	2.00
杨恩惠	134,820.00	0.04
王伟康	29,960.00	0.01
合 计	<u>错误! 未指定书签。</u>	<u>错误! 未指定书签。 .00</u>

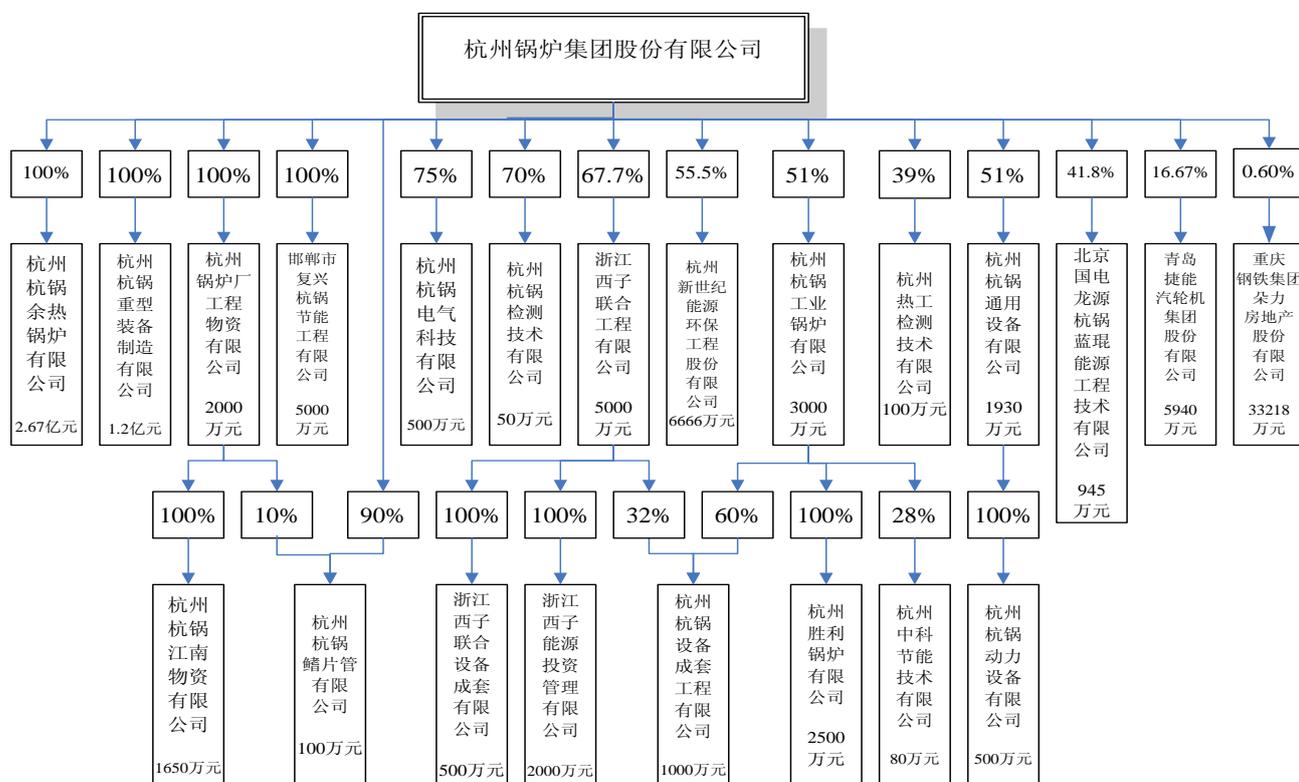
根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议、第一届董事会第二十四次临时会议决议,并于 2010 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1787 号文核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 4,100 万股,每股面值 1 元。公司于 2010 年 12 月 29 日发行人民币普通股(A股)股票 4,100 万股,公司股票于 2011 年 1 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司因发行股票增加注册资本人民币 4,100 万元的相关工商变更登记手续于 2011 年 3 月 21 日办理完成。

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

公司主要产品包括余热锅炉、工业锅炉、电站锅炉及电站辅机等系列产品。

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设财务部、人事行政部、质保部、项目部、技术部、营销系统、营运系统、证券投资部、法务室等主要职能部门。

公司股权结构及拥有对外投资情况如下图所示：



注：上图中涉及的其他各家公司的金额为注册资本/实收资本（股本）的金额。其中，杭州杭锅电气科技有限公司注册资本 500 万元，由全体出资者分两期于 2011 年 4 月 30 日之前缴足，截至 2010 年 12 月 31 日，实收资本为 300 万元。

## 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

1. 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。

2. 对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的，对该子公司如果能继续实施控制的，按成本法核算，并按上述编制方法将其纳入合并财务报表的合并范围；如果是无控制权但有重大影响的，则改为权益法核算；如果既无控制权又无重大影响的，则采取成本法核算。

### （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	金额 1000 万元（含）以上或占账面余额 10%（含）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

##### 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	8	8
2-3 年	15	15
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

##### 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中的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其

	账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。
--	--

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。

4. 公司对本公司合并范围内关联方的应收款项不计提坏账准备。

#### (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

###### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

###### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十二) 长期股权投资

##### 1. 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) 投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，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) 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	20-50	5-10	4.75-1.80
机器设备	10-20	5-10	9.50-4.50
运输工具	5-10	5-10	19.00-9.00
电子及其他设备	3-8	5-10	31.67-11.25

## 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。

## (十五) 在建工程

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，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。

## (十六) 借款费用

## 1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

## 3. 借款费用资本化金额

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

#### （十七）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5
技术使用费	10-12

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：（1）首先，公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段；开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。（2）其次，公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：a. 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；b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c. 无形资产产生经济利益的方式；

- d. 有足够的技术、服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；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十八) 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。

#### (十九) 预计负债

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

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

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

#### (二十) 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。

#### 4. 建造合同

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

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

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

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

#### (二十一) 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。

#### (二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应

纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

#### (二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

#### (二十四) 经营租赁、融资租赁

##### 1. 经营租赁

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 2. 融资租赁

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

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

### 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	3%或 5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 % 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% [注 1]
教育费附加	应缴流转税税额	3% [注 1]
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	25% [注 2]

[注 1]：本公司为合资经营（港资）企业，2010 年 1-11 月无需计缴城市维护建设税，根据国务院国发〔2010〕35 号文件的相关规定，本公司自 2010 年 12 月 1 日起按应缴流转税税额的 7% 计缴城市维护建设税，按应缴流转税税额的 3% 计缴教育费附加；公司之子公司浙江西子联合工程有限公司于 2010 年 6 月 4 日由外商投资企业变更为内资企业，故从 2010 年 6 月起应按流转税税额的 7% 计缴城市维护建设税，按应缴流转税税额的 3% 计缴教育费附加。

[注 2]：公司之子公司杭州杭锅检测技术有限公司 2010 年度按营业收入 12% 的征收率核定应纳税所得额以 25% 的税率计缴。公司及其他子公司各年度企业所得税减免的情况详见税收优惠及批文所述。

#### (二) 税收优惠及批文

根据杭州市江干区国家税务局杭国税江发〔2007〕71 号《关于杭州锅炉集团有限公司享受定期减免税优惠的批复》，公司从 2006 年度开始可享受外商投资企业所得税“两免三减半”的优惠政策，2010 年度为减半征收的最后一年，故企业所得税按 25% 的税率减半（12.5%）计缴。

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《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》（浙科发高〔2008〕250 号），公司之子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称杭锅工业锅炉公司）被认定为高新技术企业，并享受相关税收优惠政策，有效期自 2008 年至 2010 年，故 2010 年度企业所得税减按 15% 的税率计缴。

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《关于认定微宏软件技术（杭州）有限公司等 236 家企业为 2009 年第四批高新技术企业的通知》（浙科发高〔2009〕289 号），

公司之子公司杭州杭锅通用设备有限公司（以下简称杭锅通用设备公司）和浙江西子联合工程有限公司（以下简称西子联合工程公司）被认定为高新技术企业，并享受相关税收优惠政策，有效期自 2009 年至 2011 年，故 2010 年度企业所得税减按 15% 的税率计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2008 年 12 月 11 日联合下发的《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》（浙科发高（2008）314 号），公司之子公司杭州新世纪能源环保工程股份有限公司（以下简称杭州新世纪能源公司）被认定为高新技术企业，并享受相关税收优惠政策，有效期自 2008 年至 2010 年，故 2010 年度企业所得税减按 15% 计缴。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### （一）子公司情况

##### 1. 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
浙江西子联合工程有限公司	控股	浙江杭州	工程服务	5,000 万元	服务：电力工程总承包（在资质范围内）；机电设备安装工程（在资质范围内）；服务：电力工程，废弃等环保处理的技术咨询、技术开发；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。	78235472-6
邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司	全资	河北邯郸	工程服务	5,000 万元	发电类（有效期至 2029 年 12 月 2 日）、节能工程、节能技术开发、咨询服务、锅炉辅机、锅炉配件、钢材销售。	66771177-5
杭州杭锅重型装备制造有限公司	全资	浙江杭州	制造业	12,000 万元	制造、销售：超高压锅炉汽包、高压加热器、核电辅机、煤化产品；服务：环保能源工程设计、锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装；（以上经营范围均凭有效许可证经营）；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。	66802454-7
杭州锅炉厂工程物资有限公司	全资	浙江杭州	材料销售	2,000 万元	批发：锅炉辅机及配件，机电设备，耐火材料，五金工具；服务：锅炉生产技术咨询。	25391388-7
杭州杭锅鳍片管有限公司	全资	浙江杭州	制造业	100 万元	制造、加工：螺旋鳍片管。	14324604-0
杭州杭锅检测技术有限公司	控股	浙江杭州	设备检测	50 万元	服务：锅炉、压力容器、管道、铸件、钢结构的技术检测、技术开发、技术咨询、技术服务，无损检测设备维修；批发、零售：锅炉配件、压力容器配件，管道配件，检测器材及配件。	14309812-1
杭州杭锅电气科技有限公司	控股	浙江杭州	技术服务	500 万元	技术开发、技术服务；电气控制成套设备，工业自动化控制成套设备，仪器仪表，电子元器件，普通机械，计算机软件、硬件等。	68907321-7
浙江西子联合设备成套有限公司	控股	浙江杭州	技术服务设备批发	500 万元	服务：机电成套设备的技术咨询、技术服务；批发：机电成套设备，金属	66804317-4

					材料, 电线电缆, 高低压电器, 阀门及管件, 保温耐火材料, 仪器仪表。	
杭州杭锅动力设备有限公司	控股	浙江杭州	制造业	500 万元	生产: 烟气旁通系统、垃圾焚烧装置本体、生物质发电振动炉排、盾构机; 修理、安装: 通用设备; 服务: 室内美术装饰, 水电安装, 机械制造技术咨询。	55792087-5
杭州杭锅设备成套工程有限公司	控股	浙江杭州	工程服务	1,000 万元	设计、安装: 锅炉辅助设备、锅炉设备成套工程; 机电设备安装; 服务: 电力工程、废气和固体废气物处理工程、节能技术改造工程的技术咨询、技术开发、技术成果转让; 销售: 机电设备、压力容器及配件。	55792452-6
浙江西子能源投资管理有限公司	控股	浙江杭州	工程服务	2,000 万元	服务: 能源项目的投资管理, 节能环保项目的技术开发、技术咨询和技术服务, 能源项目设备、材料的技术研发; 销售: 余热利用发电和供热设备, 机械设备及配件, 钢材, 金属材料。	56300797-8

(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
浙江西子联合工程有限公司	33,844,315.39		67.70	67.70	是
邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司	50,000,000.00		100.00	100.00	是
杭州杭锅重型装备制造有限公司	120,000,000.00		100.00	100.00	是
杭州锅炉厂工程物资有限公司	20,238,016.94		100.00	100.00	是
杭州杭锅鳍片管有限公司	6,245,602.05		100.00	100.00	是
杭州杭锅检测技术有限公司	1,299,672.01		70.00	70.00	是
杭州杭锅电气科技有限公司	2,250,000.00		75.00	75.00	是
浙江西子联合设备成套有限公司	5,000,000.00		67.70	100.00	是
杭州杭锅动力设备有限公司	5,000,000.00		51.00	100.00	是
杭州杭锅设备成套工程有限公司	9,200,000.00		52.264	92.00	是
浙江西子能源投资管理有限公司	20,000,000.00		67.70	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江西子联合工程有限公司	38,465,169.99		
邯郸市复兴杭锅节能工程有			

限公司			
杭州杭锅重型装备制造有限公司			
杭州锅炉厂工程物资有限公司			
杭州杭锅鳍片管有限公司			
杭州杭锅检测技术有限公司	533,167.77		
杭州杭锅电气科技有限公司	1,643,705.36		
浙江西子联合设备成套有限公司	2,028,218.87[注 1]		
杭州杭锅动力设备有限公司	-33,605.46[注 2]		
杭州杭锅设备成套工程有限公司	1,140,323.40[注 3]		
浙江西子能源投资管理有限公司	-2,940.63[注 4]		

[注 1]：公司之子公司浙江西子联合工程有限公司持有其 100%的股权，该数据系指合并报表中的少数股东权益。

[注 2]：公司之子公司杭州杭锅通用设备有限公司持有其 100%的股权，该数据系指合并报表中的少数股东权益。

[注 3]：公司之子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司与浙江西子联合工程有限公司合计持有其 92%的股权，该数据系指合并报表中的少数股东权益。

[注 4]：公司之子公司浙江西子联合工程有限公司持有其 100%的股权，该数据系指合并报表中的少数股东权益。

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

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
杭州杭锅余热锅炉有限公司	全资	浙江杭州	制造业	26,700 万元	锅炉制造（筹建）；服务：环保能源工程设计、锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装。	66804881-3
杭州胜利锅炉有限公司	控股	浙江杭州	制造业	2,500 万元	制造、加工、安装、维修、技术咨询：B 级锅炉、压力容器及配件；加工：金属结构件。	14304218-7
杭州杭锅江南物资有限公司	全资	浙江杭州	材料销售	1,650 万元	批发、零售：钢材，建筑材料，锅炉配件，五金交电，油漆，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），纺织品；含下属分支机构的经营范围。	14306385-0

（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
杭州杭锅余热锅炉有限公司	267,071,542.27		100.00	100.00	是
杭州胜利锅炉有限公司	25,069,840.16		51.00	100.00	是
杭州杭锅江南物资有限公司	16,837,698.13		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州杭锅余热锅炉有限公司			
杭州胜利锅炉有限公司	11,779,534.07[注]		
杭州杭锅江南物资有限公司			

[注]: 公司之子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司持有其 100%的股权, 该数据系指合并报表中的少数股东权益。

## 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
杭州杭锅工业锅炉有限公司	控股	浙江杭州	制造业	3,000 万元	设计、制造、加工: A 级锅炉(《特种设备制造许可证》有效期至 2012 年 12 月 4 日)、锅炉辅机设备、金属结构件(《污染物排放许可证》有效期至 2012 年 11 月 30 日); 批发: 普通机械, 电子机械及器材, 金属材料(钢材、贵金属除外); 服务: 锅炉制造技术咨询、开发、成果转让。	14303773-2
杭州杭锅通用设备有限公司	控股	浙江杭州	制造业	1,930 万元	制造、加工: 金属切削加工机械、锻压机械、电工专用设备、模具、锅炉辅机、金属结构件(除压力容器)(《污染物排放许可证》有效期至 2010 年 11 月 30 日); 修理、安装: 通用设备等。	71097984-X
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	控股	浙江杭州	技术服务设备批发	6,666 万元	技术开发、咨询、服务: 垃圾处理, 烟气处理, 污水处理, 灰渣处理; 批发: 发电设备, 环保设备及耗材(钢材、贵金属除外), 普通机械, 电气机械及器材。	72587538-1

(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
杭州杭锅工业锅炉有限公司	20,741,987.26		51.00	51.00	是
杭州杭锅通用设备有限公司	12,400,937.01		51.00	51.00	是
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	45,485,964.35		55.50	55.50	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
杭州杭锅工业锅炉有限公司	137,426,533.95		

杭州杭锅通用设备有限公司	31,909,214.72		
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	37,899,229.46		

## (二) 合并范围发生变更的说明

本期新纳入合并财务报表范围的子公司——因直接设立而增加子公司的情况说明

2010年6月公司之子公司杭锅通用设备公司出资设立杭州杭锅动力设备有限公司，于2010年6月12日办妥相关工商设立登记，并取得注册号为330184000132495的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，杭锅通用设备公司出资500万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2010年6月本公司之子公司杭锅工业锅炉公司与西子联合工程公司以及自然人沈伟共同出资设立杭州杭锅设备成套工程有限公司，于2010年7月7日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330184000133211的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，杭锅工业锅炉公司与西子联合工程公司合计出资920万元，占其注册资本的92%，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2010年9月公司之子公司西子联合工程公司出资设立浙江西子能源投资管理有限公司，于2010年10月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330104000123446的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2000万元，西子联合工程公司出资2,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
杭州杭锅动力设备有限公司	4,931,417.42	-68,582.58
杭州杭锅设备成套工程有限公司	10,712,928.20	486,861.33
浙江西子能源投资管理有限公司	19,990,895.87	-9,104.13

## 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			58,639.48			51,376.41
小 计			58,639.48			错误! 未指定书签。

银行存款:

人民币			643,760,166.66			646,382,141.39
美元	8,602,056.35	6.6227	56,968,838.59	1,371,786.45	6.8282	9,366,832.24
小 计			700,729,005.25			错误! 未指定书签。

其他货币资金:

人民币			17,326,128.84			59,066,534.31
小 计			17,326,128.84			错误! 未指定书签。
合 计			718,113,773.57			714,866,884.35

(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

项 目	期末数
保函保证金	11,080,604.00
住房存款及维修基金	4,180,995.36
承兑保证金	2,004,292.39
小 计	错误! 未指定书签。

## 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	账面价值	账面余额	坏账准	账面价值
银行承兑汇票	238,194,879.17		238,194,879.17	121,772,585.00		121,772,585.00
商业承兑汇票				5,000,000.00		5,000,000.00
合 计	238,194,879.17		238,194,879.17	错误! 未指定书签。		错误! 未指定书签。

(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
------	-----	-----	----

柳州市佰能能源科技有限公司	2010-9-8	2011-3-8	4,168,750.00
天津市富顺钢管镀锌有限公司	2010-9-2	2011-3-2	2,232,461.40
河北钢铁集团股份有限公司唐山分公司	2010-7-29	2011-1-29	2,000,000.00
河北钢铁集团股份有限公司唐山分公司	2010-7-29	2011-1-29	2,000,000.00
河北钢铁集团股份有限公司唐山分公司	2010-7-29	2011-1-29	1,000,000.00
小 计			<b>错误! 未指定书签。</b>

## (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
上海春冶钢铁有限公司	2010-7-29	2011-1-29	14,385,000.00
宝丰县水泥有限公司	2010-8-13	2011-2-13	5,580,000.00
河北胜宝制管有限公司	2010-7-20	2011-1-20	5,000,000.00
承德秋硕经贸有限公司	2010-7-26	2011-1-26	5,000,000.00
广西虎鹰水泥有限公司	2010-9-29	2011-3-29	4,252,500.00
小 计			<b>错误! 未指定书签。</b>

## 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 (%)
按组合计提坏账准备-账龄分析法组合	1,039,140,862.47	99.97	108,432,020.40	10.43	875,748,621.75	99.78	87,113,124.44	9.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	353,000.00	0.03	353,000.00	100.00	1,908,750.00	0.22	1,908,750.00	100.00
合 计	1,039,493,862.47	100.00	108,785,020.40	10.47	877,657,371.75	100.00	89,021,874.44	10.14

## 2) 期末无应单项计提坏账准备的单项金额重大的应收账款。

## 3) 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	639,331,043.51	61.53	31,966,552.18	473,277,033.59	54.05	23,663,851.68
1-2 年	204,309,433.11	19.66	16,344,754.65	228,907,778.07	26.14	18,312,622.25
2-3 年	118,611,150.48	11.41	17,791,672.57	127,790,937.91	14.59	19,168,640.69
3-5 年	69,120,388.74	6.65	34,560,194.37	39,609,724.72	4.52	19,804,862.36
5 年以上	7,768,846.63	0.75	7,768,846.63	6,163,147.46	0.70	6,163,147.46
小 计	1,039,140,862.47	100.00	108,432,020.40	875,748,621.75	100.00	87,113,124.44

## 4) 期末单项金额虽不重大但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
南安市圣元环保电力有限公司	353,000.00	353,000.00	100%	质保金, 交涉后预计无法收回
小 计	353,000.00	353,000.00		

## (2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
武汉都市环保工程技术股份有限公司-质保金	重新与对方进行项目合作	质保金, 交涉后原预计无法收回, 全额计提坏账准备	1,555,750.00	1,555,750.00
小 计			1,555,750.00	1,555,750.00

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## 1) 明细情况

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
包头东华热电有限公司等六家公司	货款	1,838,867.59	确定无法收回	否
小 计		1,838,867.59		

## 2) 应收账款核销说明

公司本期在对应收账款进行减值测试过程中发现包头东华热电有限公司等六家公司的应收账款合计 1,838,867.59 元确定无法收回, 故依据公司相应审批流程将其核销。

## (4) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## (5) 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 (%)
------	--------	------	----	----------------

腾达西北铁合金有限责任公司	非关联方	50,306,749.40	1 年以内	4.85
河北钢铁股份有限公司	非关联方	39,647,589.90	1 年以内	3.81
安阳钢铁股份有限公司	非关联方	38,676,417.83	1 年以内 1,915,914.40 1-2 年 10,328,481.09 2-3 年 26,432,022.34	3.72
上海申能临港燃机发电有限公司	非关联方	33,086,840.00	1 年以内	3.18
中天钢铁集团有限公司	非关联方	29,155,085.75	1 年以内	2.80
小 计		190,872,682.88		18.36

## (6) 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 (%)
北京国电龙源杭锅蓝琨技术有限公司	联营企业	21,512,000.00	2.07
浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人	6,071,363.33	0.58
浙江西子重工电力设备有限公司	同一实际控制人	151,930.00	0.01
杭州起重机械有限公司	同一实际控制人	233,198.00	0.02
杭州西子石川岛停车设备有限公司	同一实际控制人	37,500.00	0.01
小 计		错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

## 1) 账龄列示

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	265,916,093.29	88.80		265,916,093.29	214,727,233.26	92.36		214,727,233.26
1-2 年	31,606,527.27	10.55		31,606,527.27	17,209,338.81	7.40		17,209,338.81
2-3 年	1,616,702.57	0.54		1,616,702.57	31,049.00	0.01		31,049.00
3 年以上	323,107.00	0.11	162,582.00	160,525.00	535,566.70	0.23	162,582.00	372,984.70
合 计	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。

## (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
无锡市东群钢管有限公司	非关联方	34,930,531.42	1 年以内	预付货款
杭州市国土资源局余杭分局	非关联方	21,940,000.00	1-2 年	预付土地价款
舞阳钢铁有限责任公司	非关联方	20,086,850.17	1 年以内	预付货款
上海申魁机电设备工程有限公司	非关联方	17,844,120.00	1 年以内	预付货款
上海能翼泵机有限公司	非关联方	16,677,497.00	1 年以内	预付货款
小 计		<b>错误! 未指定书签。</b>		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
杭州市国土资源局余杭分局	21,940,000.00	预付土地价款,受政府相关部门土地征用拆迁补偿手续影响,该宗地较原计划交付时间延后,尚未办妥土地使用权证故未结转。
小 计	21,940,000.00	

## 5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备-账龄分析法组合	39,863,222.95	100.00	<b>错误! 未指定书签。</b>	8.30	<b>错误! 未指定书签。</b>	<b>错误! 未指定书签。</b>	<b>错误! 未指定书签。</b>	6.43
合 计	39,863,222.95	100.00	<b>错误! 未指定书签。</b>	8.30	<b>错误! 未指定书签。</b>	<b>错误! 未指定书签。</b>	<b>错误! 未指定书签。</b>	6.43

2) 期末无应单项计提坏账准备的单项金额重大的其他应收款。

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	28,950,675.97	72.62	1,447,533.80	44,879,516.66	76.27	2,243,975.83
1-2 年	3,139,171.50	7.87	251,133.72	11,788,774.43	20.04	943,101.95
2-3 年	6,520,795.48	16.36	978,119.32	1,500,000.00	2.55	225,000.00
3-5 年	1,242,580.00	3.12	621,290.00	598,580.00	1.02	299,290.00
5 年以上	10,000.00	0.03	10,000.00	70,400.00	0.12	70,400.00
小计	错误!未指定书签。	错误!未指定书签。	错误!未指定书签。	错误!未指定书签。	错误!未指定书签。	错误!未指定书签。

4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

1) 明细情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
乌鲁木齐石油化工锅炉安装公司等六家公司	保证金等	441,112.18	确定无法收回	否
小计		441,112.18		

2) 其他应收款核销说明

公司本期在对其他应收款进行减值测试过程中发现乌鲁木齐石油化工锅炉安装公司等六家公司的其他应收款合计 441,112.18 元确定无法收回,故依据公司相应审批流程将其核销。

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 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
临安绿能环保发电有限公司	非关联方	9,250,000.00	1 年以内	23.20	履约保证金
杭州九达物流有限公司	非关联方	4,561,228.00	1 年以内	11.45	代垫运费
桐庐县环保工业有限公司	非关联方	4,000,000.00	2-3 年	10.03	履约保证金
杭州时速物流有限公司	非关联方	1,686,750.00	1 年以内	4.23	代垫运费
顾劼	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	2.51	个人借款

小 计		错误! 未指定书签。 .00		错误! 未指定书签。	
-----	--	----------------	--	------------	--

## (5) 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 (%)
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有法人股东	6,000.00	0.01
杭州西子机电技术学校	同一实际控制人	10,600.00	0.03
小 计		错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。

## 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
在途物资	38,498,242.38		38,498,242.38	25,907,334.39		25,907,334.39
原材料	115,526,896.07	4,383,700.00	111,143,196.07	124,162,980.79	4,383,700.00	119,779,280.79
在产品	663,852,326.13	20,466,975.21	643,385,350.92	549,176,777.65	21,381,851.47	527,794,926.18
库存商品	56,492,494.13	2,543,521.64	53,948,972.49	29,265,808.45	2,543,521.64	26,722,286.81
委托加工物资				9,046,710.96		9,046,710.96
低值易耗品	139,694.09		139,694.09	118,627.30		118,627.30
合 计	错误! 未指定书签。 0	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	4,383,700.00				4,383,700.00
在产品	21,381,851.47	1,199,023.74		2,113,900.00	20,466,975.21

库存商品	2,543,521.64				2,543,521.64
小 计	<b>错误! 未指定书签。</b>	1,199,023.74		2,113,900.00	27,394,196.85

## 2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	项目暂停、取消且预估成本超过预计收款		
在产品	项目暂停、取消且预估成本超过预计收款		
库存商品	项目暂停、取消且预估成本超过预计收款		
小 计			

## 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
杭州热工检测技术有限公司	权益法	390,000.00	515,058.12	23,435.77	538,493.89
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司	权益法	3,950,000.00	1,883,988.46	-1,282,409.37	601,579.09
杭州中科节能技术有限公司	权益法	277,760.00	1,249,843.29	813,205.03	2,063,048.32
重庆朵力房地产有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
北京絮孚环保与节能技术有限责任公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	
青岛捷能汽轮机股份有限公司	成本法	113,114,529.00		113,114,529.00	113,114,529.00
合 计		<b>错误! 未指定书签。</b>	<b>错误! 未指定书签。</b>	<b>错误! 未指定书签。</b>	<b>错误! 未指定书签。</b>

(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
杭州热工检测技术有限公司	39.00	39.00				
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司	41.80	41.80				
杭州中科节能技术有限公司	28.00	28.00				445,200.00

重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	0.60	0.60				160,000.00
北京絮孚环保与节能技术有限责任公司						
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	16.67	16.67				
合 计						错误! 未指定书签。

## 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	504,241,256.01	403,462,057.00	124,444,422.46	783,258,890.55
房屋及建筑物	275,911,628.34	181,370,080.98	509,737.03	456,771,972.29
机器设备	159,501,999.71	207,866,520.69	121,457,760.63	245,910,759.77
运输工具	12,774,955.02	1,764,344.95	549,570.00	13,989,729.97
电子及其他设备	56,052,672.94	12,461,110.38	1,927,354.80	66,586,428.52
2) 累计折旧小计	183,609,342.11	28,798,044.36	5,525,507.01	206,881,879.46
房屋及建筑物	58,728,546.66	8,693,895.26	310,224.90	67,112,217.02
机器设备	87,325,702.40	12,575,601.33	3,458,848.90	96,442,454.83
运输工具	5,280,651.48	2,026,051.99	522,091.50	6,784,611.97
电子及其他设备	32,274,441.57	5,502,495.78	1,234,341.71	36,542,595.64
3) 账面净值小计	320,631,913.90	—	—	576,377,011.09
房屋及建筑物	217,183,081.68	—	—	389,659,755.27
机器设备	72,176,297.31	—	—	149,468,304.94
运输工具	7,494,303.54	—	—	7,205,118.00
电子及其他设备	23,778,231.37	—	—	30,043,832.88
4) 减值准备小计	4,856,453.68		636,455.51	4,219,998.17
房屋及建筑物				
机器设备	2,129,627.78		52,952.70	2,076,675.08
运输工具	777,631.50		79,123.39	698,508.11
电子及其他设备	1,949,194.40		504,379.42	1,444,814.98

5) 账面价值合计	315,775,460.22	—	—	572,157,012.92
房屋及建筑物	217,183,081.68	—	—	389,659,755.27
机器设备	70,046,669.53	—	—	147,391,629.86
运输工具	6,716,672.04	—	—	6,506,609.89
电子及其他设备	21,829,036.97	—	—	28,599,017.90

本期折旧额为 28,798,044.36 元；本期由在建工程转入固定资产原值为**错误！未指定书签。**元。

### (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
丁桥项目暂估厂房[注 1]	部分厂房已办理工程竣工决算，整体尚未完成全部验收	整体规划分块建设实施过程中
崇贤项目联合厂房[注 2]	尚未办理工程决算	规划验收、产权登记正在办理中
崇贤项目理化中心[注 2]	尚未办理工程决算	规划验收、产权登记正在办理中

[注 1]：丁桥项目即公司之子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司的大型燃气蒸汽联合循环发电设备生产基地及大型燃气轮机余热锅炉项目，项目工程位于杭州江干区丁桥镇。

[注 2]：崇贤项目即公司之子公司杭州杭锅重型装备制造制造有限公司的大型重型装备生产基地项目，项目工程位于杭州余杭区崇贤镇。

### (3) 其他说明

1) 机器设备原值本期减少 121,457,760.63 元，其中 117,645,221.01 元如本财务报表附注八（二）“前期承诺履行情况”之所述，系公司之子公司邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司将其邯钢新区 2×360 平方米烧结环冷烟气余热发电项目整体移交给邯钢集团邯宝钢铁有限公司所致。

2) 期末，已有账面原值为 115,683,638.54 元、账面价值为 111,745,568.36 元的固定资产用于抵押担保。如本财务报表附注八（一）2 “其他重大财务承诺”之所述，2011 年 1 月 19 日，相关抵押担保已经解除。

## 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	减值准备	账面价值
邯钢项目[注 1]				106,070,893.38		106,070,893.38
丁桥项目[注 2]	452,000.00		452,000.00	23,014,342.00		23,014,342.00
崇贤项目[注 3]	14,640,646.35		14,640,646.35	65,107,744.03		65,107,744.03

胜利锅炉水泥窑项目	685,440.00		685,440.00	246,300.00		246,300.00	[注 1]: 即公司 之子公司 邯鄲市复兴
杭锅动力设备项目[注 4]	1,150,014.00		1,150,014.00				
宣钢项目[注 5]	685,055.68		685,055.68				
合计	错误!未指定书签。		错误!未指定书签。	错误!未指定书签。		错误!未指定书签。	

杭锅节能工程有限公司的邯钢新区 2×360 平方米烧结环冷烟气余热发电项目，项目工程位于邯鄲复兴邯钢新区。

[注 2]：如本财务报表附注五（一）8（2）相关内容之所述，丁桥项目即公司之子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司的大型燃气蒸汽联合循环发电设备生产基地及大型燃气轮机余热锅炉项目，项目工程位于杭州江干区丁桥镇。

[注 3]：如本财务报表附注五（一）8（2）相关内容之所述，崇贤项目即公司之子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司的大型重型装备生产基地项目，项目工程位于杭州余杭区崇贤镇。

[注 4]：即杭锅通用设备公司之子公司杭州杭锅动力设备有限公司的大型动力设备生产制造基地项目，项目工程位于杭州余杭区崇贤镇。

[注 5]：即西子联合工程公司之子公司浙江西子能源投资管理有限公司的 2×360 m<sup>2</sup>烧结环冷机余热发电项目，该项目系在宣钢实施的合同能源管理项目，项目工程位于河北宣化。

## （2）增减变动情况

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(%)
邯钢项目	1.83 亿元	106,070,893.38	14,108,725.96	120,179,619.34		87.07[注 1]
丁桥项目	6.932 亿元	23,014,342.00	11,120,088.39	33,682,430.39		42.20
崇贤项目	3.4125 亿元	65,107,744.03	179,830,439.06	230,297,536.74		84.25
胜利锅炉水泥窑项目	1.00 亿元	246,300.00	4,442,293.00	4,003,153.00		64.88
杭锅动力设备项目	3.17 亿元		1,150,014.00			0.36
宣钢项目	1.2322 亿元		685,055.68			2.51[注 2]
合计		错误!未指定书签。	错误!未指定书签。	错误!未指定书签。		

(续上表)

工程名称	工程进	利息资本化	本期利息资本化	本期利息资	资金来源	期末数
------	-----	-------	---------	-------	------	-----

	度(%)	累计金额	金额	本化年率(%)		
邯钢项目	95	6,460,049.14	971,978.56	3.51	自有资金与贷款	
丁桥项目	50	1,709,071.62	898,261.62	5.346	自有资金与贷款	452,000.00
崇贤项目	85	1,182,104.66	1,182,104.66	5.184	自有资金与贷款	14,640,646.35
胜利锅炉水 泥窑项目	70				自有资金	685,440.00
杭锅动力设 备项目					自有资金	1,150,014.00
宣钢项目					自有资金	685,055.68
合 计		<b>错误! 未指定 书签。</b>	<b>错误! 未指定 书签。</b>			17,613,156.03

[注 1]: 邯钢项目工程投入占预算比例系根据公司之子公司邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司在建工程账面累计发生额 159,345,875.57 元与工程预算数计算得出, 该账面累计发生额与本期减少数的差异 39,166,256.23 元系合并抵消内部交易所致。

[注 2]: 宣钢项目工程投入占预算比例系根据西子联合工程公司之子公司浙江西子能源投资管理有限公司在建工程账面累计发生额 3,093,000.00 元与工程预算数计算得出, 该账面累计发生额与本期减少数的差异 2,407,944.32 元系合并抵消内部交易所致。

(5) 期末, 已有 452,000.00 元的在建工程用于抵押担保。如本财务报表附注八(一)2“其他重大财务承诺”之所述, 2011 年 1 月 19 日, 相关抵押担保已经解除。

## 10. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	648,119.65			648,119.65
合 计	648,119.65			648,119.65

## 11. 无形资产

### (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	266,984,400.44	19,110,750.84	30,490.50	286,064,660.78
土地使用权	252,022,347.72	17,880,800.00		269,903,147.72
软件	6,254,076.35	1,229,950.84		7,484,027.19
技术使用费	8,707,976.37		30,490.50	8,677,485.87

2) 累计摊销小计	22,023,949.41	6,836,353.11		28,860,302.52
土地使用权	13,247,130.24	5,306,356.96		18,553,487.20
软件	4,672,441.64	783,212.77		5,455,654.41
技术使用费	4,104,377.53	746,783.38		4,851,160.91
3) 账面净值小计	244,960,451.03			257,204,358.26
土地使用权	238,775,217.48			251,349,660.52
软件	1,581,634.71			2,028,372.78
技术使用费	4,603,598.84			3,826,324.96
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
技术使用费				
5) 账面价值合计	244,960,451.03			257,204,358.26
土地使用权	238,775,217.48			251,349,660.52
软件	1,581,634.71			2,028,372.78
技术使用费	4,603,598.84			3,826,324.96

本期摊销额为 6,836,353.11 元。

(2) 期末, 已有账面原值为 172,457,201.28 元、账面价值为 161,969,935.36 元的无形资产用于抵押担保。如本财务报表附注八(一)2“其他重大财务承诺”, 2011年1月19日, 相关抵押担保已经解除。

## 12. 商誉

### (1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
杭锅工业锅炉公司	5,035,566.31			5,035,566.31	
杭锅通用设备公司	6,015,653.56			6,015,653.56	
杭州新世纪能源公司	3,266,468.06			3,266,468.06	
合计	错误! 未指定书签。			错误! 未指定书签。	

(2) 经测试未发现商誉存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

## 13. 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	5,788,840.36	137,301.19	1,334,070.22		4,592,071.33	
合 计	<b>错误! 未指定书签。</b>	<b>错误! 未指定书签。</b>	<b>错误! 未指定书签。</b>		4,592,071.33	

## 14. 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	22,667,519.38	17,019,089.84
计提职工薪酬	1,031,028.25	1,556,250.00
计提质量保证金	9,269,777.40	6,515,128.35
暂估成本	49,232,098.54	17,188,001.20
递延收益	309,916.02	260,138.35
合并抵消内部交易	1,686,695.22	6,785,826.28
可弥补亏损	3,257,017.77	2,638,564.88
已开票未确认收入预计收益	3,014,868.38	3,061,429.76
合 计	<b>错误! 未指定书签。</b>	<b>错误! 未指定书签。</b>

## (4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备[注]	142,590,558.44
计提职工薪酬	5,780,882.38
计提质量保证金	52,763,148.32
暂估成本	323,461,899.28
递延收益	2,066,106.83
合并抵消内部交易	10,150,871.34
可弥补亏损	13,028,071.06
已开票未确认收入预计收益	20,099,122.50

小 计	错误！未指定书签。
-----	-----------

[注]：该可抵扣差异项目与本财务报表附注五（一）15“资产减值准备明细”期末合计数差异 1,279,315.82 元，系因邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司即将注销清算，其对应收款项坏账准备未确认递延所得税资产所致。

#### 15. 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	92,966,224.22	21,569,434.79		2,279,979.77	112,255,679.24
存货跌价准备	28,309,073.11	1,199,023.74		2,113,900.00	27,394,196.85
固定资产减值准备	4,856,453.68			636,455.51	4,219,998.17
合 计	126,131,751.01	22,768,458.53	错误！未指定书签。 .00	5,030,335.28	143,869,874.26

#### 16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	5,155,134.40	7,347,825.00
保证借款	50,000,000.00	
合 计	错误！未指定书签。	错误！未指定书签。

#### 17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	53,835,611.40	52,690,875.74
合 计	53,835,611.40	52,690,875.74

下一会计期间将到期的金额为 53,835,611.40 元。

#### 18. 应付账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	1,085,200,586.99	830,632,844.92
工程设备款	56,823,007.56	4,723,066.69

合 计	1,142,023,594.55	835,355,911.61
-----	------------------	----------------

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江西子重工机械有限公司	19,152,399.05	15,301,061.64
杭州起重机械有限公司	2,251,234.50	1,280,152.59
北京国电龙源杭锅蓝琨技术有限公司	274,000.00	
杭州西子孚信科技有限公司	413,532.00	
浙江西子重工电力设备有限公司	841,368.92	
杭州杭锅钢构有限公司		4,523,421.68
杭州中科节能技术有限公司		1,400,000.00
小 计	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。

## 19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收销售款	1,291,722,151.55	1,249,552,759.06
合 计	1,291,722,151.55	1,249,552,759.06

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他预收关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
北京国电龙源杭锅蓝琨技术有限公司	1,607,500.00	1,607,500.00
杭州中科节能技术有限公司	3,200,000.00	
小 计	4,807,500.00	1,607,500.00

(4) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位名称	期末数	账龄	情况说明
上海申能临港燃机发电有限公司	93,726,045.00	1-2 年	合同履行正常周期
日照钢铁有限公司	16,720,000.00	2-3 年	该公司涉及资产重组, 目前项目暂停

石家庄市其力再生资源综合利用有限公司	12,140,000.00	1-2 年	合同履行正常周期
若羌圣昆仑动力机械有限责任公司	11,600,000.00	1-2 年	合同履行正常周期
小 计	错误! 未指定书签。 .00		

## 20. 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	37,897,266.63	148,287,052.03	143,072,608.75	43,111,709.91
职工福利费		4,876,146.35	4,876,146.35	
社会保险费	2,318,811.70	31,610,720.41	30,965,409.82	2,964,122.29
其中：医疗保险费	848,554.82	13,493,446.16	13,208,115.98	1,133,885.00
基本养老保险费	1,226,869.83	14,463,128.57	14,207,981.32	1,482,017.08
失业保险费	143,287.99	2,130,666.90	2,086,531.63	187,423.26
工伤保险费	57,185.08	725,623.26	704,309.71	78,498.63
生育保险费	42,913.98	797,855.52	758,471.18	82,298.32
住房公积金	446,259.00	8,558,547.00	8,542,236.00	462,570.00
职工奖励及福利基金	151,564.85	105,645.60		257,210.45
其他	1,768,568.84	5,054,418.36	4,482,408.14	2,340,579.06
合 计	错误! 未指定书签。 .00	198,492,529.75	191,938,809.06	错误! 未指定书签。 .00

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。工会经费和职工教育经费金额 2,340,579.06 元。

(2) 应付职工薪酬已在本财务报告批准报出日之前发放或向相关政府机构清算缴纳。

## 21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-25,282,659.63	-10,007,466.44
营业税	1,882,838.27	763,777.80
企业所得税	25,053,932.40	24,899,440.88

个人所得税	676,151.00	2,364,240.68
城市维护建设税	560,794.95	168,654.28
房产税	557,677.02	87,149.73
土地使用税	219,380.40	199,380.38
印花税	235,865.46	579,031.96
教育费附加	148,118.23	72,532.00
地方教育附加	2,411,312.22	233,625.91
水利建设专项资金	915,778.33	3,002,669.08
合 计	<b>错误！未指定书签。</b>	<b>错误！未指定书签。</b>

## 22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		49,005.00
短期借款应付利息	18,945.05	
合 计	<b>错误！未指定书签。</b>	<b>错误！未指定书签。 .00</b>

## 23 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证金	4,157,334.40	3,062,970.00
暂挂款	7,074,370.06	800,000.00
代收代付产品运费	18,182,336.57	32,881,040.11
代扣代缴五险一金	1,036,854.62	1,609,187.20
其他	4,523,882.95	6,712,109.61
合 计	<b>错误！未指定书签。</b>	<b>错误！未指定书签。</b>

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
杭州杭锅钢构有限公司	6,000.00	6,000.00

西子联合控股有限公司		550,000.00
西子奥的斯电梯有限公司	1,299,940.00	1,299,940.00
小 计	<b>错误! 未指定书签。 .00</b>	<b>错误! 未指定书签。 .00</b>

## (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
杭州杭锅运输有限公司	6,056,000.00	代收代付产品运费
杭州钟氏物流有限公司	4,029,000.00	代收代付产品运费
上海万丽投资有限公司	4,000,000.00	咨询服务费用
鹰潭市龙虎山东方物流有限公司	2,129,000.00	代收代付产品运费
杭州第一汽车运输有限公司	1,600,500.00	代收代付产品运费
小 计	<b>错误! 未指定书签。 .00</b>	

## 24 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款		22,965,000.00
合 计		<b>错误! 未指定书签。 .00</b>

## (2) 一年内到期的长期应付款

## 1) 明细情况

借款单位	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	期末数	借款条件
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	3 年	22,965,000.00				免息
小 计		<b>错误! 未指定书签。 .00</b>				

## 2) 其他说明

该款项系根据 2007 年 8 月 27 日杭州市人民政府国有资产监督管理委员会公文处理简复单(国资委简复[2007]第 18 号), 杭州市工业资产经营投资集团有限公司(系国有资产监督管理部门授权主管单位)与本公司签订《借款协议》, 将本公司已归还国有资产监督管理部门的国家独享资本公积 22,965,000.00 元免息转借给本公司, 借款期限从 2007 年 8 月 29 日至 2010 年 8 月 29 日。2010 年 8 月 18 日在借款到期

之前双方重新签订《借款协议》，借款期限从 2010 年 8 月 29 日至 2013 年 8 月 28 日，同时约定本公司如在上述期限内成功上市，本公司同意将该借款在上市后两个月内归还。因公司股票已于 2011 年 1 月 10 日在深圳证券交易所成功上市，故将该款项转入“其他流动负债”核算。

## 25 其他流动负债

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
杭州市工业资产经营投资集团有限公司-免息借款	22,965,000.00	
合 计	22,965,000.00	

### (2) 其他说明

系从“一年内到期的非流动负债”科目转入，公司已按照《借款协议》的相关规定，于 2011 年 3 月 11 日归还杭州市工业资产经营投资集团有限公司之免息借款。

## 26 长期借款

### (1) 长期借款情况

#### 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款[注 1]		30,000,000.00
保证借款[注 2]		10,000,000.00
合 计		<b>错误！未指定书签。</b>

#### 2) 长期借款的说明

[注 1]：抵押借款相关事项详见本财务报表附注十“承诺事项”之所述，2011 年 1 月 19 日，相关抵押担保已经解除。

[注 2]：2009 年 12 月 23 日公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订《最高额保证合同》，约定本公司对子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司在 2009 年 12 月 23 日至 2014 年 12 月 22 日期间向该行取得最高余额为人民币 2.2 亿的债务提供担保。

2011 年 1 月 17 日，公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订《协议书》，双方协议即行解除上述《最高额保证合同》。

### (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	
					原币金额(万元)	人民币金额(万元)	原币金额(万元)	人民币金额(万元)
中国进出口银行浙江省分行	2009-12-15	2011-7-31	RMB	5.346			3,000.00	3,000.00
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	2009-12-23	2012-12-21	RMB	5.184			1,000.00	1,000.00
小计							错误!未指定书签。	错误!未指定书签。

## 27 长期应付款

项目	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	期末数	借款条件
住房维修基金	长期				3,502,050.81	
改制提留款	长期				1,332,484.33	
小计					错误!未指定书签。	

## 28. 专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
财政专项资金	3,275,729.56		515,729.56	2,760,000.00	本期减少系财政专项资金结转营业外收入
合计	3,275,729.56		515,729.56	2,760,000.00	

## 29 预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
质量三包费	36,270,066.23	29,183,703.96	12,846,376.92	52,607,393.27
质量赔偿金	1,071,219.37		915,464.35	155,755.02
合计	错误!未指定书签。	错误!未指定书签。	错误!未指定书签。	错误!未指定书签。

## 30 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
财政专项补助款	3,816,106.83	4,562,211.79
合 计	3,816,106.83	4,562,211.79

## (2) 其他说明

项 目	金额	说明
“烧结废气纯低温发电技术与产业化应用”项目	1,750,000.00	根据杭州市江干区财政局和杭州市江干区科技局联合下发的《关于下达 2010 年度杭州市重大科技创新项目区财政配套资助的通知》(江财发[2010]80 号), 公司 2010 年度收到“烧结废气纯低温发电技术与产业化应用”项目补助 175 万元, 截至 2010 年 12 月 31 日该项补助余额为 175 万元。
“医疗化工危险废物垃圾焚烧余热利用技术”项目	1,023,000.00	根据杭州市江干区财政局和杭州市江干区科技局联合下发的《关于 2007 年度市重大科技创新等项目财政配套资助(第三批)的通知》(江财发[2009]29 号), 公司 2009 年度收到“医疗化工危险废物垃圾焚烧余热利用技术”项目补助 103.8 万元, 截至 2010 年 12 月 31 日该项补助余额为 102.3 万元。
“城市生活垃圾焚烧成套技术及设备”项目	437,606.83	根据《国家 863 计划“城市生活垃圾焚烧成套技术及设备”课题工作会议纪要》, 公司于 2004 年共计收到科研经费 60 万元, 截至 2010 年 12 月 31 日, 尚余 437,606.83 元。
“9E 级燃气—蒸汽联合循环余热锅炉”项目	429,000.00	根据杭州市经济委员会和杭州市财政局于 2002 年 1 月 30 日联合下发的《关于下达二 00 一年度杭州市节能专项资金补助计划的通知》(杭经能 [2002]56 号、杭财企 [2002]28 号), 公司于 2002 年收到节能专项补助款 60 万元, 截至 2010 年 12 月 31 日尚余 429,000.00 元。
国家创新技术项目	76,500.00	公司于 2002 年 12 月 31 日收到杭州市财政局的国家创新技术项目资助款, 共计 50 万元, 截至 2010 年 12 月 31 日, 公司上述资助款尚余 7.65 万元。
“200t/min 全燃高炉煤气高温高压电站锅炉开发”项目	50,000.00	根据杭州市经济委员会和杭州市财政局于 2005 年 2 月 7 日联合下发的《关于下达二 00 四年度杭州市节能专项资金补助计划的通知》(杭经能源[2005]39 号、杭财企一[2005]77 号), 公司于 2005 年收到对“200t/min 全燃高炉煤气高温高压电站锅炉开发”项目的补助 5 万元。截至 2010 年 12 月 31 日, 公司上述资助款尚余 5 万元。
“500t/d 水泥窑纯低温余热锅炉开发”项目	50,000.00	根据杭州市经济委员会和杭州市财政局于 2006 年 3 月 6 日联合下发的《关于下达二 00 五年度杭州市节能专项资金补助计划的通知》(杭经能源 [2006]79 号、杭财企一[2006]126 号), 公司于 2006 年收到“500t/d 水泥窑纯低温余热锅炉开发”项目补助款 5 万元。截至 2010 年 12 月 31 日, 公司上述资助款尚余 5 万元。
小 计	错误! 未指定书	

	签。	
--	----	--

## 31 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法人股东	329,994,420.00			329,994,420.00
自然人股东	29,525,580.00			29,525,580.00
合 计	359,520,000.00			359,520,000.00

## 32 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	33,200,962.89			33,200,962.89
其他资本公积	5,000,000.00			5,000,000.00
合 计	错误! 未指定书 签。			错误! 未指定书 签。

## 33 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,542,410.34	17,895,863.57		40,438,273.91
合 计	22,542,410.34	17,895,863.57		40,438,273.91

## (2) 其他说明

本期法定盈余公积增加系根据公司 2010 年 2 月 6 日通过的 2009 年度股东大会决议，按 2009 年度实现的母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 17,895,863.57 元。

## 34. 专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费用		2,538,033.27	590,885.60	1,947,147.67
合 计		2,538,033.27	590,885.60	1,947,147.67

## 35 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	476,374,521.14	——
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	476,374,521.14	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	334,452,942.67	——
减：提取法定盈余公积	17,895,863.57	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	71,904,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	721,027,600.24	——

## (2) 其他说明

1) 根据公司 2010 年 2 月 6 日通过的 2009 年度股东大会决议，按 2009 年度实现的母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 17,895,863.57 元；以截至 2009 年 12 月 31 日公司 35,952 万股总股本为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 7,190.40 万元（含税）。

2) 首次公开发行股票前的滚存利润经 2010 年 2 月 6 日公司股东大会审议批准由发行完成后新老股东共同享有。

## (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	3,294,271,469.41	2,826,002,345.31
其他业务收入	14,746,123.72	15,900,818.11
营业成本	2,610,347,136.98	2,168,130,032.99

## (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
工业锅炉	316,224,429.51	233,313,942.32	124,126,256.21	95,382,981.35

余热锅炉	1,440,481,718.00	1,084,983,330.26	1,670,200,957.72	1,272,228,190.56
电站锅炉	424,702,944.63	376,861,409.18	360,002,732.96	292,795,755.76
电站辅机	273,071,438.64	235,970,595.02	72,017,158.15	65,095,960.88
部件	19,449,195.25	12,505,412.22	192,877,703.16	136,342,076.30
总包	617,579,431.53	474,429,674.92	290,750,934.29	215,430,976.22
其他	202,762,311.85	182,196,909.41	116,026,602.82	81,935,928.21
小 计	错误！未指定书签。	2,600,261,273.33	错误！未指定书签。	错误！未指定书签。

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	2,689,119,077.15	2,122,726,499.87	2,262,915,193.78	1,701,349,441.64
外销	605,152,392.26	477,534,773.46	563,087,151.53	457,862,427.64
小 计	错误！未指定书签。	错误！未指定书签。	2,826,002,345.31	错误！未指定书签。

## (4) 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 (%)
南京凯盛开能环保能源有限公司	238,688,034.18	7.21
上海申能临港燃机发电有限公司	140,022,649.57	4.23
山东电力建设第三工程公司	124,611,965.78	3.77
中国电工设备总公司	119,350,427.35	3.61
BMM ISPAT LTD	114,163,274.63	3.45
小 计	错误！未指定书签。	错误！未指定书签。

## 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	5,897,775.91	4,185,522.23	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	4,606,668.90	3,587,689.01	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,973,788.17	1,537,588.43	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	2,776,486.20	2,727,977.54	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	错误！未指定书签。	错误！未指定书签。	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资福利费	13,476,316.80	9,885,582.11
差旅费	5,917,954.27	4,101,750.85
运输费	2,458,615.10	1,738,141.81
质量三包费	28,506,180.88	31,558,816.14
广告费	653,819.41	664,696.07
业务招待费	6,168,603.91	3,771,379.18
招投标费	670,485.85	1,000,853.20
其他	2,664,311.79	2,642,765.09
合计	<b>错误！未指定书签。</b>	<b>错误！未指定书签。</b>

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资福利费	91,332,252.82	104,756,636.63
工程研发费用	29,664,719.83	14,104,272.84
劳务费用	10,353,835.45	9,063,975.97
无形资产摊销	6,836,353.11	6,636,199.34
折旧费	6,653,608.56	6,130,062.71
税金	5,518,623.93	6,083,056.74
差旅费	5,974,050.56	4,672,187.62
邮电通信费	4,335,856.13	4,656,399.84
中介服务费	8,046,883.77	1,599,006.71
业务招待费	8,083,331.30	4,352,578.00
办公费	3,863,480.17	2,430,579.17
交通工具费	2,966,670.70	2,511,409.88
公务及会议费	2,638,973.69	1,478,498.70
工程整改费用	1,681,348.76	2,254,569.04
其他	12,710,811.05	17,150,205.33

合 计	错误！未指定书签。	错误！未指定书签。
-----	-----------	-----------

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	3,416,827.06	526,011.94
减：利息收入	7,896,431.91	5,572,865.60
加：汇兑损益	1,697,021.09	-528,124.67
其他	1,464,898.71	1,266,726.07
合 计	错误！未指定书签。	错误！未指定书签。

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	21,569,434.79	14,849,065.47
存货跌价损失	1,199,023.74	错误！未指定书签。
合 计	错误！未指定书签。	错误！未指定书签。

## 7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融负债	-7,310.00	1,536,864.00
合 计	-7,310.00	1,536,864.00

## 8. 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	3,761,110.00	160,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-568.57	-871,550.48
处置长期股权投资产生的投资收益	-100,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益		-3,006,419.30
银行短期理财产品收益	2,637,676.73	1,083,404.94

合 计	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。
-----	------------	------------

## (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
杭州新世纪能源公司	3,601,110.00		[注]
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	160,000.00	160,000.00	无变动
小 计	错误! 未指定书签。	160,000.00	

[注]: 公司本期成本法核算的长期股权投资收益系公司于 2010 年 5 月收到杭州新世纪能源公司按 73.5%比例的分红款, 高于本公司 55.5%持股比例应享有的部分本期确认为投资收益。

## (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
杭州热工检测技术有限公司	23,435.77	-4,469.88	被投资单位损益变动
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司	-1,282,409.37	-884,917.93	被投资单位损益变动
杭州新世纪能源公司		-612,229.52	被投资单位损益变动
杭州中科节能技术有限公司	1,258,405.03	630,066.85	被投资单位损益变动
小 计	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	

## (4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 9. 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	44,817,144.95	973,679.07	44,817,144.95
其中: 固定资产处置利得	44,817,144.95	973,679.07	44,817,144.95
政府补助	9,433,798.73	3,675,400.00	9,433,798.73
罚没收入	21,600.00	58,864.97	21,600.00
无需支付款项	323,814.40	634,550.13	323,814.40
解除合同补偿款	2,620,000.00		2,620,000.00
税费减免	2,277,653.46		2,277,653.46

其他	163,620.05	5,398.37	163,620.05
合计	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。

## (2) 政府补助明细

项目	本期数	说明
江干区科技局专利资助费	6,000.00	《杭州市人民政府办公厅转发市科技局财政局关于杭州市专利资金管理的通知》(杭政办函[2009]287号)
江干区财政局信息化应用财政资助	79,500.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《关于下达2009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》(杭财企[2009]1363号)
出口企业认证及境外商标注册资助	6,475.00	杭州市财政局、杭州市对外经济贸易合作局文件《关于下达2008年度杭州市出口企业认证及境外商标注册资助资金的通知》(杭财企[2009]1380号)
稳定就业社保补贴	400,636.08	杭州市劳动和社会保障局、杭州市人事局和杭州市财政局《关于延长扩大失业保险基金支出范围试点政策的实施意见》(杭劳社就[2009]331号)
人才奖励费	800.00	杭州市劳动和社会保障局、杭州市财政局关于印发《杭州市高技能人才培养资助办法》(杭劳社培[2009]230号、杭财企[2009]861号)
节能奖励费	40,000.00	杭州市人民政府办公厅《关于表彰2009年度杭州市节能先进企业先进集体和先进个人的通报》(杭政办函[2010]125号)
08年度中央财政进口贴息款	95,300.00	杭州市财政局《关于拨付中央2008年度进口贴息资金的通知》(杭财企[2010]85号)
科技进步奖	100,000.00	杭州市人民政府《关于2010年杭州市科技进步奖评选结果的批复》(杭政函[2010]167号)
省级高新技术企业奖励	300,000.00	《中共江干区委、江干区人民政府关于大力推进经济发展方式转变,加快构建中心区产业体系的若干政策意见》(江委[2008]1号)
2009年度丁桥镇创新创业先进集体奖励	30,000.00	《中共丁桥镇委员会、丁桥镇人民政府关于表彰2009年度先进集体和个人的决定》(丁委[2010]07号)
江干区2008年度产业发展项目财政资助	363,600.00	《江干区财政局、区发展改革和经济局、区商贸旅游局、区招商局关于下达2008年度产业发展项目财政资助的通知(第一批)》(江财发[2009]28号)
2x39kVA金属硅冶炼余热锅炉项目首台套奖励	800,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会2009年12月30日下发的《关于下达2009年第二批杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》(杭财企[2009]1550号)
省级企业高新技术企业认定奖励	50,000.00	科技局发放的省级企业高新技术企业认定奖励
良渚镇2009年度工业经济先进单位奖励	100,000.00	《关于对良渚镇2009年度工业经济先进单位进行表彰和奖励的通知》(良委[2010]5号)
杭州市就业管理服务局稳定就业社保补贴	94,653.13	浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅《关于延长扩大失业保险基金支出范围试点政策有关问题的通

		知》(浙人社发[2009]101 号)、市劳动和社会保障局、市人事局、市财政局《关于延长扩大失业保险基金支出范围试点政策的实施意见》(杭劳社就[2009]331 号)
2010 年第二批杭州市技术改造项目财政资助	367,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达 2010 年第二批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》(杭财企[2010]708 号)
2010 年杭州市企业技术中心财政资助	600,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会《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》(杭财企[2010]910 号)
杭州市科技局科技进步奖	20,000.00	杭州市科技局拨入
杭州市下城区科技局专利资助	12,000.00	杭州市下城区科技局拨入
下城区科技局科技成果、ISO、市科技进步奖补助	80,000.00	杭州市下城区科技局拨入
成长型中小企业奖励	100,000.00	余杭区财政局拨入
杭州市下城区科学技术局高新技术企业奖励资金	300,000.00	中共杭州市下城区委办公室、杭州市下城区人民政府办公室《下城区促进高新技术产业发展的财政扶持政策》
500t/d 料层可调型二段往复式生活垃圾焚烧炉	600,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达 2010 年第一批杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》(杭财企[2010]467 号)
大型燃气蒸汽联合循环余热锅炉项目	1,340,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会下发的《关于下达省预拨 2009 年第三批转型升级(技术改造)财政专项资金的通知》(杭财企[2009]1360 号)
鼓励创新资助费	15,000.00	杭州高新技术产业开发区管理委员会《关于鼓励创新创业 促进产业发展的若干意见》(杭高新[2008]346 号)
生活垃圾综合处理与资源化利用技术研究示范项目	2,929,104.96	编号为 2006BAC06B03 的国家科技支撑计划课题任务书
专利资助费	88,000.00	杭州新世纪能源公司收到专利资助费
财政专项资金	515,729.56	专项应付款转入
小 计	<b>错误! 未指定书签。</b>	

### (3) 其他说明

固定资产处置利得 44,817,144.95 元,其中 42,873,943.19 元如本财务报表附注八(二)“前期承诺履行情况”之所述,系公司之子公司邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司将其邯钢新区 2×360 平方米烧结环冷烟气余热发电项目整体移交给邯钢集团邯宝钢铁有限公司所致。

### 10. 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	697,112.12	97,415.31	697,112.12
其中：固定资产处置损失	697,112.12	97,415.31	697,112.12
对外捐赠	420,000.00	210,000.00	420,000.00
水利建设专项资金	1,659,779.00	1,536,293.14	
罚款支出	500.00	600.00	500.00
其他	299,270.47	673,469.97	299,270.47
合 计	<b>错误！未指定书签。</b>	<b>错误！未指定书签。</b>	<b>错误！未指定书签。</b>

## 11. 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	77,888,477.80	71,224,100.86
递延所得税调整	-35,444,492.30	-14,951,342.55
合 计	<b>错误！未指定书签。</b>	<b>错误！未指定书签。</b>

## 12. 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	334,452,942.67
非经常性损益	B	52,797,257.65
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	281,655,685.02
期初股份总数	D	359,520,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	359,520,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.93
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.78

## (2) 稀释每股收益的计算过程

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
投标保证金退回	27,449,200.41
收到财政资助资金	8,186,964.21
利息收入	7,896,431.91
收回保函保证金及代垫款项	7,464,317.03
合 计	<b>错误！未指定书签。</b>

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
差旅费	10,444,804.55
佣金、应酬、会议费	18,219,398.69
邮电及通讯费	4,183,648.95
支付中介劳务费	11,640,706.08
支付保证金及投标中标费	41,040,229.07
支付运费及出口产品运保费	101,095,713.70
房租、水电、办公费	17,991,333.75
支付保函保证金及代垫款项	19,513,850.29
合 计	<b>错误！未指定书签。</b>

## 3. 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	421,215,768.31	321,866,742.25
加: 资产减值准备	22,768,458.53	46,391,895.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,798,044.36	22,291,695.21
无形资产摊销	6,836,353.11	6,672,416.90
长期待摊费用摊销	1,334,070.22	664,124.19
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)	-44,120,032.83	-876,263.76
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)	7,310.00	-1,536,864.00
财务费用(收益以“-”号填列)	3,416,827.06	
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,298,218.16	2,634,564.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-35,444,492.30	-14,951,342.55
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-136,831,413.26	37,809,326.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-311,965,916.68	-95,428,186.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	245,866,583.56	60,379,291.07
其他[注]	2,895,702.75	
经营活动产生的现金流量净额	<b>错误! 未指定书签。</b>	385,917,399.43
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	704,469,198.21	695,874,733.47
减: 现金的期初余额	695,874,733.47	571,402,045.63

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	8,594,464.74	124,472,687.84

[注]：其他系公司及子公司西子联合工程公司本期计提后尚未使用的专项储备。

(2) 本期取得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
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		28,000,000.00
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		28,192,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		118,719,952.54
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-90,527,952.54
4) 取得子公司的净资产		83,280,427.36
流动资产		276,578,426.05
非流动资产		10,033,327.65
流动负债		199,684,753.07
非流动负债		3,646,573.27

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	704,469,198.21	695,874,733.47
其中：库存现金	58,639.48	51,376.41
可随时用于支付的银行存款	700,729,005.25	655,748,973.63
可随时用于支付的其他货币资金	3,681,553.48	40,074,383.43
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	704,469,198.21	695,874,733.47

(3) 现金流量表补充资料的说明

截至 2010 年 12 月 31 日，公司期末其他货币资金中 9,463,580.00 元系保函保证金，4,180,995.36 元系住房存款及维修基金，共计 13,644,575.36 不属于现金及现金等价物。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司期末其他货币资金中 7,803,012.00 元系保函保证金，7,227,500.00 元系质押保证金，3,961,638.88 元系住房存款及维修基金，共计 18,992,150.88 不属于现金及现金等价物。

## 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
西子电梯集团有限公司	母公司	民营企业	杭州	王水福	实业投资及机械制造

(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[注]	组织机构代码
西子电梯集团有限公司	5,868 万元	50.12	50.12	王水福、陈夏鑫、谢水琴	71541337-8

[注]：公司母公司西子电梯集团有限公司持有本公司50.12%的股权，其共有两名股东即自然人王水福（占母公司55.625%的股权）和陈夏鑫（占母公司44.375%的股权），公司第二大股东金润（香港）有限公司持有本公司25%的股权，其股东为钜基控股（自然人谢水琴为唯一股东）；同时陈夏鑫为王水福之妻弟，谢水琴为陈夏鑫之配偶。故公司认为上述三人为本公司的共同实际控制人，且近三年未发生变化。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司	民营企业	北京	任爱群	工程技术服务	945	41.80	41.80	联营	79597215-2
杭州热工检测技术有限公司	民营企业	杭州	楼云定	热工检测	100	39.00	39.00	联营	76546994-3
杭州中科节能技术有限公司	民营企业	杭州	王连朱	节能技术服务	80	28.00	28.00	联营	77927072-4

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
西子联合控股有限公司	同一实际控制人	74716850-6
浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人	75706127-8
浙江西子重工钢构有限公司	同一实际控制人	70424121-6
西子奥的斯电梯有限公司	母公司之联营企业	60913862-4
浙江西子富沃德电机有限公司	同一实际控制人	76201926-9
杭州西子孚信科技有限公司	实际控制人之联营企业	25543619-9
杭州杭锅钢构有限公司	同一实际控制人	74348513-3
杭州起重机械有限公司	同一实际控制人	14304217-9
杭州西子机电技术学校	同一实际控制人	78643112-7
浙江西子园林环境工程有限公司	同一实际控制人	78236907-1
浙江西子房产集团有限公司	同一实际控制人	25542422-7
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	本公司之股东	73032729-1
杭州西子富沃德电器有限公司	同一实际控制人	665200330-0
杭州西子锐钢金属材料有限公司	同一实际控制人	69706927-7
浙江西子重工电力设备有限公司	同一实际控制人	69362964-4
杭州西子石川岛停车设备有限公司	实际控制人之联营企业	75724656-3

## (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	占营业成本的比例 (%)	金额	占营业成本的比例 (%)
北京国电龙源杭锅蓝琨技术有限公司	维修	市场价格	234,188.04	0.01		
杭州起重机械有限公司	材料	市场价格	5,773,473.07	0.22	16,014,098.82	0.74
杭州西子孚信科技有限公司	材料	市场价格	633,623.36	0.02	26,687.18	0.01
浙江西子重工机械有限公司	加工/材料	市场价格	75,495,182.42	2.89	84,701,306.26	3.91
杭州西子机电技术学校	培训费	市场价格	495,660.00	0.02	399,380.00	0.02

杭州中科节能技术有限公司	技术服务	市场价格	1,400,000.00	0.05	2,800,000.00	0.13
杭州西子锐钢金属材料有限公司	材料	市场价格	4,892,253.45	0.19		
西子奥的斯电梯有限公司	材料	市场价格			67,475.21	0.01
西子电梯集团有限公司	培训费	市场价格	11,000.00	0.01		
浙江西子园林环境工程有限公司	绿化	市场价格	56,213.05	0.01	789,223.50	0.04
浙江西子房产集团有限公司	其他	市场价格			10,377.86	0.01
浙江西子重工电力设备有限公司	材料	市场价格	804,588.82	0.03		
浙江西子重工钢构有限公司	材料	市场价格	2,373,118.00	0.09		
小计			<b>错误！未指定书签。</b>		<b>错误！未指定书签。</b>	

## 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	占营业收入的比例 (%)	金额	占营业收入的比例 (%)
杭州新世纪能源公司	锅炉产品	市场价格			68,435,042.71	2.41
杭州西子机电技术学校	水电材料	市场价格	104,022.14	0.01	114,840.89	0.01
杭州起重机械有限公司	材料	市场价格	495,748.29	0.01		
杭州西子石川岛停车设备有限公司	材料	市场价格	130,512.85	0.01		
杭州热工检测技术有限公司	检测费	市场价格	4,500.00	0.01		
浙江西子重工机械有限公司	水电材料	市场价格	8,862,727.56	0.27	14,653,458.16	0.52
浙江西子富沃德电机有限公司	材料	市场价格	96,628.92	0.01	6,039,696.71	0.21
浙江西子重工电力设备有限公司	材料	市场价格	519,756.41	0.02		
小计			<b>错误！未指定书签。</b>		<b>错误！未指定书签。</b>	

## 2. 关联租赁情况

## (1) 公司承租情况

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
杭州西子富沃德电器有限公司	浙江西子联合设备成套有限公司	房屋	2009-3-15	2011-3-14	市场价	167,232.00

杭州西子富沃德电器有限公司	西子联合工程公司	房屋	2009-3-15	2011-3-14	市场价	1,014,000.00
杭州起重机械有限公司	杭锅工业锅炉公司	房屋	2009-10-1	2010-3-31	市场价	189,045.00
杭州杭锅钢构有限公司	杭州锅炉厂工程物资有限公司	房屋	2010-1-1	2010-12-31	市场价	31,200.00
杭州杭锅钢构有限公司	杭州杭锅江南物资有限公司	房屋	2010-1-1	2010-12-31	市场价	51,600.00

## (2) 公司出租情况

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
杭州锅炉集团股份有限公司	杭州杭锅钢构有限公司	房屋	2010-1-1	2010-12-31	市场价	135,000.00
杭州锅炉集团股份有限公司	杭州西子机电技术学校	房屋	2010-1-1	2010-12-31	市场价	500,560.00

## 3. 关联方重大施工合同

(1) 2009年4月30日,公司之子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司与浙江西子重工钢构有限公司签订《大型燃气蒸汽联合循环发电设备生产基地及大型燃气轮机余热锅炉项目一期工程钢结构施工合同》,工程造价为人民币3,400万元(暂定),截至2010年12月31日,本公司累计支付浙江西子重工钢构有限公司工程款为人民币3,649.59万元。

(2) 2009年4月30日,公司之子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司与浙江西子重工钢构有限公司签订《关于大型重型装备生产基地项目一期钢结构施工协议》,工程造价为人民币5,600万元,截至2010年12月31日,本公司累计支付浙江西子重工钢构有限公司工程款为人民币4,760万元。

## (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	北京国电龙源杭锅蓝琨技术有限公司	21,512,000.00	9,111,000.00	27,390,424.61	3,514,263.69
	浙江西子重工机械有限公司	6,071,363.33	303,568.18	884,023.10	44,201.16
	浙江西子重工电力设备有限公司	151,930.00	7,596.50		
	杭州起重机械有限公司	233,198.00	11,659.90		
	杭州西子石川岛停车设备有限公司	37,500.00	1,875.00		
	杭州杭锅钢构有限公司			943,613.87	47,180.69
	杭州西子机电技术学校			300,000.00	15,000.00
小计		错误!未指定	错误!未指定	错误!未指定书	错误!未指定

		书签。	书签。	签。	书签。
其他应收款	杭州市工业资产经营投资集团有限公司	6,000.00	300.00		
	杭州西子机电技术学校	10,600.00	530.00		
小 计		<b>错误！未指定书签。</b>	830.00		

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	浙江西子重工机械有限公司	2,016,000.00	
小 计		<b>错误！未指定书签。</b>	
应付账款	浙江西子重工机械有限公司	19,152,399.05	15,301,061.64
	杭州起重机械有限公司	2,251,234.50	1,280,152.59
	北京国电龙源杭锅蓝琨技术有限公司	274,000.00	
	杭州西子孚信科技有限公司	413,532.00	
	浙江西子重工电力设备有限公司	841,368.92	
	杭州杭锅钢构有限公司		4,523,421.68
	杭州中科节能技术有限公司		1,400,000.00
小 计		<b>错误！未指定书签。</b>	<b>错误！未指定书签。</b>
预收款项	北京国电龙源杭锅蓝琨技术有限公司	1,607,500.00	1,607,500.00
	杭州中科节能技术有限公司	3,200,000.00	
小 计		4,807,500.00	1,607,500.00
其他应付款	杭州杭锅钢构有限公司	6,000.00	6,000.00
	西子联合控股有限公司		550,000.00
	西子奥的斯电梯有限公司	1,299,940.00	1,299,940.00
小 计		1,305,940.00	1,855,940.00

## (四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，公司关键管理人员报酬总额分别为 536.79 万元和 492.56 万元。

## 七、或有事项

### （一）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2006 年 7 月 11 日，根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2006）乌中民二初字第 41 号《民事调解书》，本公司与被告中收农机股份有限公司新疆分公司（以下简称“新疆分公司”）、中收农机股份有限公司（以下简称“中收农机公司”）达成如下调解协议：一、新疆分公司、中收农机公司同意给付本公司货款 2,170,000.00 元及差旅费 60,000.00 元，公司放弃要求新疆分公司、中收农机公司承担利息 365,000.00 元的诉讼请求。二、新疆分公司、中收农机公司于 2006 年 11 月底前支付本公司 430,000.00 元；2007 年 2 月底前支付公司 430,000.00 元；2007 年 5 月底前支付公司 400,000.00 元；2007 年 8 月底前支付公司 400,000.00 元；2007 年 11 月底前支付公司 570,000.00 元。三、案件受理费 22,685.00 元（本公司已预交），由新疆分公司、中收农机公司共同负担，连同债款于 2007 年 11 月底前付清。四、如新疆分公司、中收农机公司不按期付款，本公司可就本案全部债款申请法院强制执行。由于新疆分公司、中收农机公司未按照《民事调解书》分期支付上述欠款（全部），经本公司申请，2007 年 9 月 3 日新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院发出（2007）乌中执字第 314 号《执行通知书》，限新疆分公司、中收农机公司于 2007 年 9 月 8 日前履行上述《民事调解书》的义务，逾期不履行，则强制执行。截至本财务报告批准报出日，上述民事诉讼事项尚未完结。

### （二）其他或有事项

公司之子公司杭州新世纪能源公司于 2009 年 4 月 9 日与中国工商银行股份有限公司杭州城站支行签订《最高额抵押合同》，以杭州市天目山路 160 号国际花园东塔楼六层的房地产（原值为 6,170,781.50 元、净值为 5,135,285.82 元）作抵押，担保自 2009 年 4 月 10 日至 2012 年 4 月 10 日的最高额为人民币 8,200,000.00 元的主债权。截至 2010 年 12 月 31 日，该项抵押合同项下开具的未到期的保函余额为 4,915,200.00 元（其中保证金金额为 1,857,580.00 元）。

## 八、承诺事项

### （一）重大承诺事项

#### 1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2010 年 10 月 21 日，公司之子公司浙江西子能源投资管理有限公司与宣化钢铁集团有限责任公司签署《河北钢铁集团宣化钢铁有限责任公司 2×360 m<sup>3</sup> 烧结环冷机余热发电项目合同能源管理（EMC）合同》，浙江西子能源投资管理有限公司对该项目总投资预算为人民币 12,322 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，项目尚在筹建期。

#### 2. 其他重大财务承诺

2008 年 12 月 26 日公司之子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司与中国进出口银行签订《出口企业固定资产投资贷款借款合同》，贷款总金额为 43,000 万元，贷款期限为 78 个月，由本公司提供担保。同时，杭州杭锅余热锅炉有限公司承诺在首次放款后 6 个月内办妥项目现有土地使用权和在建房产抵押手续，待项目建成后及时办理全部房产抵押手续，相关抵押合同另行签订。

2009 年 3 月 12 日，杭州杭锅余热锅炉有限公司与中国进出口银行签订《房地产抵押合同》，以其位于杭州市江干区丁桥镇建塘村的大型燃气蒸汽联合循环发电设备生产基地及大型燃气轮机余热锅炉项目项下在建工程及土地使用权为上述《出口企业固定资产投资贷款借款合同》项下取得的总额不超过为 244,133,183.49 元的本金、利息及相关费用提供抵押担保，担保期限至 2015 年 7 月 31 日止。

2011 年 1 月 19 日，公司子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司收到中国进出口银行浙江省分行《关于同意提前终止借款合同的函》，中国进出口银行浙江省分行同意提前终止上述借款合同，相应的抵押、保证合同也一并终止。

## （二）前期承诺履行情况

2007 年 5 月 8 日，本公司与邯钢钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢集团”）签署《邯钢钢铁集团有限责任公司新区 2×360 平方米烧结环冷烟气余热发电项目合作协议书》。邯钢集团新区 2×360 平方米烧结环冷烟气余热发电项目为烧结环冷烟气余热利用项目，公司对该项目总投资预算为人民币 22,752 万元。

2007 年 10 月 9 日，公司根据上述协议书之约定及公司相关董事会决议，在邯郸市复兴区共计出资 5,000 万元成立全资项目公司，即邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司，具体负责在协议约定的合作期内对本项目进行实施、运行、维护及经营管理。

2010 年 9 月 21 日，邯钢集团授权邯钢集团邯宝钢铁有限公司与邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司签署《关于邯钢钢铁集团有限责任公司新区 2×360 平方米烧结环冷烟气余热发电项目设备、设施整体变更交接框架协议》，邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司将协议项目下的设备、建筑物及辅助配套设备整体移交给邯钢集团邯宝钢铁有限公司，项目交接价格为 1.7 亿元。项目设备、设施整体移交后，邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司继续承担项目电厂的运行维护、管理。截至 2010 年 12 月 31 日，项目设备、设施整体移交已经完成。

由于邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司之经营资产也一并整体移交给邯钢集团邯宝钢铁有限公司，公司董事会于 2010 年 12 月 16 日作出决议，拟对该公司进行清算注销，现因该公司的相关结算业务尚在核对过程中，截至本财务报告批准报出日，清算工作尚未正式开始。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据公司2011年3月29日第二届董事会第五次临时会议决议，拟按2010年度实现的母公司净利润提取10%的法定盈余公积23,798,506.41元；拟以公司发行上市后的总股本40,052万股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利12,015.60万元（含税）。上述利润分配议案尚需公司股东大会审议批准。
-----------	--

### (二) 其他资产负债表日后事项说明

1. 根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议、第一届董事会第二十四次临时会议决议和章程的规定，本公司申请通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 41,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 400,520,000.00 元。经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1787 号文核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.00 元，可募集资金总额为 1,066,000,000.00 元，减除发行费用人民币 35,029,395.00 元后，募集资金净额为 1,030,970,605.00 元。其中，计入股本 41,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）989,970,605.00 元。公司此次股本变更业经天健会计师事务所审验，并由其于 2011 年 1 月 4 日出具天健验（2011）1 号《验资报告》。公司于 2010 年 12 月 29 日发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，公司股票于 2011 年 1 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司因发行股票增加注册资本人民币 4,100 万元的相关工商变更登记手续于 2011 年 3 月 21 日办理完成。

### 2. 公司募集资金监管、使用及募集资金投资项目进展情况

#### (1) 公司募集资金投资项目及使用计划

公司《首次公开发行股票招股说明书》载明的募集资投资项目及使用计划为：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	承诺募集资金投 资额 (万元)	核准文件
1	杭州杭锅重型装备制造有限公司 大型重型装备生产基地项目	34,125.00	34,125.00	余发改核[2009]30 号
2	增资浙江西子联合工程有限公司	12,000.00	8,124.00	杭发改外经核准 [2010]12 号
合计		46,125.00	42,249.00	

#### (2) 公司募集资金监管及使用情况

项目	主要内容	使用金额	最终批准机构	批准时间
募集资金管理办法	对《募集资金管理办法》进行修改		2011 年第一次临时股东大会	2011-2-14
开立募集资金专用账户及签订募集资金监管协议	为规范募集资金管理,公司同意将中国工商银行浙江省分行营业部本级(账号:1202021129900112890)、中国农业银行杭州笕桥支行(账号:19-015401040015896)、中信银行杭州天水支行(账号:7331110182400009901)和杭州银行江城支行(账号:76708100256000)的四个银行账户作为公司募集资金的存放专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司与上述四家募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。2011 年 2 月 17 日,公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与上述专户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。		公司第二届董事会第三次临时会议	2011-1-21
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及具体置换方案	以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 243,756,345.08 元,具体置换方案是: 1) 公司已自筹资金 12,000 万元,通过股权投资方式投入杭州杭锅重型装备制造有限公司(以下简称杭锅重型装备公司),用于募集资金投资项目建设。由公司直接用募集资金置换这部分 12,000 万元自筹建设资金。 2) 募集资金投资项目总投资金额计划 34,125 万元,扣除前述 12,000 万元已置换的其余 22,125 万元募集资金,由公司增资方式全部投入杭锅重型装备公司。其中,增加杭锅重型装备公司注册资本 18,000 万元(由原来的 12,000 万元提高到 30,000 万元),增加杭锅重型装备公司资本公积金 4,125 万元。 3) 杭锅重型装备公司收到 22,125 万元募集资金款项后,由杭锅重型装备公司对剩余自筹资金 123,756,345.08 元实施置换。 4) 合计置换金额 243,756,345.08 元,与自筹资金投资金额相当。置换完成后,杭锅重型装备公司需按照公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的存放和使用。	341,250,000	2011 年第一次临时股东大会	2011-2-14

使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金	为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据法律、法规的相关规定,并结合公司实际经营需要,为提高资金使用效率,降低财务费用,提升企业盈利能力,公司拟从超募资金中使用 5,000 万元人民币偿还银行借款,使用 10,000 万元人民币用于永久补充流动资金。	150,000,000	2011 年第一次临时股东大会	2011-2-14
变更募集资金投资项目实施主体和实施方式	<p>因“增资浙江西子联合工程有限公司”募投项目资金最终使用方向主要包括工程总承包项目的流动资金和投资合同能源管理发电项目,同时也为了加深与青岛捷能汽轮机集团股份有限公司的长期战略合作伙伴关系,将项目实施主体和实施方式调整为分别增资西子联合工程公司及其子公司浙江西子能源投资管理有限公司。</p> <p>具体增资方案如下:</p> <p>1) 由西子联合工程公司原股东,即公司和杭州悦基工程有限公司,与青岛捷能汽轮机集团股份有限公司共同向西子联合工程增资 2,700 万元,将其注册资本从原来的 5,000 万元增加到 7,700 万元(公司本此增资 1,273.50 万元,增资后合计出资 4,658.50 万元,占增资后注册资本的 60.5%)。增资价格参照西子联合工程公司 2010 年经审计净资产值确定(经审计值为 1:2.4698),增资股东实际支付的货币资金超过出资额的部分,进入西子联合工程公司资本公积。西子联合工程公司得到增资后,资金将主要用于增加余热发电工程总承包项目的前期预备投入流动款项。</p> <p>2) 由公司和西子联合工程公司共同向浙江西子能源投资管理有限公司增资,将其注册资本从原来的 2,000 万元增加到 10,200 万元(公司本此增资 5,000 万元,增资后合计出资 5,000 万元,占增资后注册资本的 49.2%),增资价格为 1:1。浙江西子能源投资管理有限公司得到增资后,资金将主要用于投资以合同能源管理方式运作的余热发电项目。</p> <p>3) 本次募集资金项目实施主体和实施方式变更后,公司募集资金使用金额从原来 8,124 万元调整到约 8,145 万元。</p>	81,452,903	2011 年第二次临时股东大会	2011-3-17

### (3) 公司募集资金投资项目进展情况

1) 截至2010年12月31日,募集资金投资项目之一杭锅重型装备公司大型重型装备生产基地项目的土建已竣工验收,设备安装调试工作已基本完成,目前正在积极进行试生产工作。截至本财务报告批准报出

日，用于上述募集资金投资项目的募集资金341,250,000元已经全部到位。

2) 用于募集资金投资项目之一增资西子联合工程公司8,124万元，后经2011年3月17日2011年第二次临时股东大会审议通过，变更为增资西子联合工程公司31,452,903元以及增资西子联合工程公司之子公司浙江西子能源投资管理有限公司5,000万元，共计需使用募集资金81,452,903元。截至本财务报告批准报出日，上述募集资金投资项目所涉及的募集资金投入尚在办理中。

## 十、其他重要事项

(一) 根据杭州市人民政府于2007年6月5日发布的杭政函[2007]98号《关于进一步加快市区工业企业搬迁的通知》，本公司已列入“两年内启动搬迁的市属工业企业名单”。杭州市主管搬迁有关部门已与本公司就搬迁事宜进行了初步接触，后因杭州市主管搬迁部门对企业搬迁政策进行修订，双方未就公司搬迁计划进一步洽谈。

2011年1月10日，杭州市人民政府办公厅发布了杭政办函[2011]7号《关于调整市区工业企业搬迁部分补偿标准的通知》。根据上述通知，杭州市工业项目推进领导小组办公室于2011年3月3日向本公司致函（《关于要求启动企业搬迁评估的函》），认为搬迁评估条件已基本具备，杭州市工业项目推进领导小组办公室和杭州市土地储备中心已委托坤元资产评估有限公司从2011年3月9日起对公司进行搬迁评估。截至本财务报告批准报出日，相关搬迁资产清查、评估等工作尚在进行中。

### (二) 企业合并

企业合并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。

### (三) 以公允价值计量的资产和负债

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					
衍生金融资产	7,310.00	-7,310.00			
金融资产小计	7,310.00	-7,310.00			

### (四) 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. 衍生金融资产	7,310.00	-7,310.00			
2. 贷款和应收款	104,642,413.00				120,121,967.88

金融资产小计	错误！未指定书签。 .00				错误！未指定书签。
金融负债					
1. 短期借款	7,347,825.00				5,155,134.40
2. 应付账款	34,420.96				946,916.03
金融负债	7,382,245.96				错误！未指定书签。

## 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(%)
合并范围内应收账款	104,591,232.32	14.41			78,047,242.20	10.41		
按组合计提坏账准备-账龄分析法组合	621,273,928.99	85.59	71,644,513.81	11.53	671,461,487.69	89.59	错误！未指定书签。	9.96
合计	725,865,161.31	100.00	71,644,513.81	9.87	错误！未指定书签。	错误！未指定书签。	错误！未指定书签。	8.92

2) 期末无应单项计提坏账准备的单项金额重大的应收账款。

3) 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	317,593,636.35	51.12	15,879,681.82	344,307,497.87	51.28	17,215,374.89
1-2 年	145,642,038.11	23.44	11,651,363.05	196,415,162.22	29.25	15,713,212.98
2-3 年	103,776,659.52	16.70	15,566,498.93	90,926,048.88	13.54	13,638,907.33
3-5 年	51,429,250.01	8.28	25,714,625.01	38,980,278.72	5.81	19,490,139.36

5 年以上	2,832,345.00	0.46	2,832,345.00	832,500.00	0.12	832,500.00
小 计	错误! 未指定书签。	100.00	71,644,513.81	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。

4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期实际核销的应收账款情况

1) 明细情况

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
包头东华热电有限公司等六家公司	货款	1,838,867.59	确定无法收回	否
小 计		1,838,867.59		

2) 应收账款核销说明

公司本期在对应收账款进行减值测试过程中发现包头东华热电有限公司等六家公司的应收账款合计 1,838,867.59 元确定无法收回，故依据公司相应审批流程将其核销。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(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(%)
杭州新世纪能源公司	本公司之子公司	67,833,500.00	1 年以内: 35,715,000.00 1-2 年: 15,976,000.00 2-3 年: 15,512,500.00 3-5 年: 630,000.00	9.35
上海申能临港燃机发电有限公司	非关联方	33,086,840.00	1 年以内	4.56
安阳钢铁股份有限公司	非关联方	29,390,605.95	1 年以内: 1,559,914.40 1-2 年: 3,955,469.21 2-3 年: 23,875,222.34	4.05
浙江恒逸己内酰胺有限公司	非关联方	26,040,000.00	1 年以内	3.59
浙江西子联合设备成套有限公司	子公司之子公司	24,130,150.00	1 年以内: 20,080,150.00 1-2 年: 4,050,000.00	3.32
小 计		错误! 未指定书签。		错误! 未指定书签。

(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(%)
------	--------	------	---------------

杭州新世纪能源公司	本公司之子公司	67,833,500.00	9.35
浙江西子联合设备成套有限公司	子公司之子公司	24,130,150.00	3.32
西子联合工程公司	本公司之子公司	8,126,712.00	1.12
杭州锅炉厂工程物资有限公司	本公司之子公司	4,451,397.07	0.61
杭锅工业锅炉公司	本公司之子公司	48,502.00	0.01
杭锅通用设备公司	本公司之子公司	971.25	0.00
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术 有限公司	联营企业	21,512,000.00	2.96
浙江西子重工机械有限公司	同一实际控制人	5,184,868.79	0.71
小 计		<b>错误! 未指定书签。</b>	<b>错误! 未指定书签。</b>

## 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 (%)
合并范围内应 收款项	820.80	0.01			956,657.91	3.90		
按组合计提坏 账准备-账龄分 析法组合	10,297,158.91	99.99	643,905.40	6.25	23,553,014.77	96.10	<b>错误! 未指定书签。</b>	5.69
合 计	10,297,979.71	100.00	643,905.40	6.25	<b>错误! 未指定书签。</b>	<b>错误! 未指定书签。</b>	<b>错误! 未指定书签。</b>	5.46

2) 期末无应单项计提坏账准备的单项金额重大的其他应收款。

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	8,452,795.67	82.09	422,639.78	19,883,838.78	84.42	994,191.94
1-2 年	791,269.60	7.68	63,301.57	2,963,175.99	12.58	237,054.08

2-3 年	1,053,093.64	10.23	157,964.05	700,000.00	2.97	105,000.00
3-5 年				6,000.00	0.03	3,000.00
小 计	10,297,158.91	100.00	643,905.40	23,553,014.77	100.00	<b>错误! 未指定书签。</b>

4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

1) 明细情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
乌鲁木齐石油化工锅炉安装公司等六家公司	保证金等	441,112.18	确定无法收回	否
小 计		441,112.18		

2) 其他应收款核销说明

公司本期在对其他应收款进行减值测试过程中发现乌鲁木齐石油化工锅炉安装公司等六家公司的其他应收款合计 441,112.18 元确定无法收回，故依据公司相应审批流程将其核销。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 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
华电招标有限责任公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	7.77	投标保证金
山东招标股份公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	7.77	投标保证金
国电诚信招标有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	5.83	投标保证金
中国电力建设工程咨询中南有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	5.83	投标保证金
山东道诚工程技术有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	4.85	投标保证金
小 计		<b>错误!未指定书签。</b>		32.05	

(5) 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(%)
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有法人股东	6,000.00	0.06
邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司	本公司之子公司	820.80	0.01
小 计		<b>错误! 未指定书签。</b>	0.07

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州锅炉厂工程物资有限公司	成本法	20,072,967.00	10,238,016.94	10,000,000.00	20,238,016.94
西子联合工程公司	成本法	33,850,000.00	33,844,315.39		33,844,315.39
杭锅工业锅炉公司	成本法	12,593,158.00	20,741,987.26		20,741,987.26
杭锅通用设备公司	成本法	14,185,399.19	12,400,937.01		12,400,937.01
杭州杭锅鳍片管有限公司	成本法	917,900.00	5,868,837.55		5,868,837.55
杭州杭锅检测技术有限公司	成本法	350,000.00	1,299,672.01		1,299,672.01
邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
杭州杭锅重型装备制造有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00
杭州杭锅余热锅炉有限公司	成本法	267,071,542.27	267,071,542.27		267,071,542.27
杭州杭锅电气科技有限公司	成本法	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00
杭州新世纪能源公司	成本法	45,485,964.35	45,485,964.35		45,485,964.35
杭州热工检测技术有限公司	权益法	390,000.00	515,058.12	23,435.77	538,493.89
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司	权益法	3,950,000.00	1,883,988.46	-1,282,409.37	601,579.09
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
北京絮孚环保与节能技术有限责任公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-100,000.00	
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	成本法	113,114,529.00		113,114,529.00	113,114,529.00
合计		错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	121,755,555.40	错误! 未指定书签。

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州锅炉厂工程物资有限公司	100.00	100.00			
西子联合工程公司	67.70	67.70			13,540,000.00
杭锅工业锅炉公司	51.00	51.00			25,500,000.00
杭锅通用设备公司	51.00	51.00			4,793,024.98

杭州杭锅鳍片管有限公司	90.00	90.00			
杭州杭锅检测技术有限公司	70.00	70.00			1,148,015.63
邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司	100.00	100.00			
杭州杭锅重型装备制造有限公司	100.00	100.00			
杭州杭锅余热锅炉有限公司	100.00	100.00			
杭州杭锅电气科技有限公司	75.00	75.00			
杭州新世纪能源公司	55.50	55.50			14,700,000.00
杭州热工检测技术有限公司	39.00	39.00			
北京国电龙源杭锅蓝焜能源工程技术 有限公司	41.80	41.80			
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限 公司	0.60	0.60			160,000.00
北京絮孚环保与节能技术有限责任 公司	5.00	5.00			
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	16.67	16.67			
合 计					59,841,040.61

## (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	2,120,274,197.37	2,268,367,407.98
其他业务收入	20,587,211.18	22,370,309.30
营业成本	1,840,786,993.83	1,979,312,608.61

#### (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
工业锅炉	174,377,208.47	139,227,126.90	108,247,863.23	82,236,439.97
余热锅炉	1,077,633,692.26	929,880,995.24	1,499,347,657.23	1,322,277,166.12
电站锅炉	424,702,944.63	383,285,420.59	360,002,732.96	295,695,315.34
电站辅机	273,071,438.64	236,068,081.69	73,863,312.00	66,949,391.43

部件产品	42,090,706.75	39,556,140.32	124,866,411.46	109,698,083.89
其他	36,691,608.35	30,266,019.07	11,295,790.19	9,317,666.44
总包	91,706,598.27	71,717,156.81	90,743,640.91	79,323,624.77
小 计	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	1,515,121,805.11	1,351,892,420.32	1,705,280,256.45	1,507,635,260.32
外销	605,152,392.26	478,108,520.30	563,087,151.53	457,862,427.64
小 计	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。

## (4) 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 (%)
上海申能临港燃机发电有限公司	140,022,649.57	6.54
山东电力建设第三工程公司	115,566,089.56	5.40
中国电工设备总公司	114,032,530.28	5.33
杭州新世纪能源公司	100,042,735.04	4.67
浙江西子联合设备成套有限公司	95,881,623.93	4.48
小 计	错误! 未指定书签。	错误! 未指定书签。

## 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	59,841,040.61	41,768,051.86
权益法核算的长期股权投资收益	-1,258,973.60	-889,387.81
处置长期股权投资产生的投资收益	-100,000.00	247,795.34
处置交易性金融资产取得的投资收益		-3,006,419.30
其他[注]	9,774,488.84	7,630,081.44
合 计	68,256,555.85	错误! 未指定书签。

[注]：其他明细中上年同期数系公司取得对子公司的内部委托贷款收益 6,546,676.50 元以及购买银

行短期理财产品收益 1,083,404.94 元；本期数系公司取得对子公司的内部委托贷款收益 8,364,154.58 元以及购买银行短期理财产品收益 1,410,334.26 元。

(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
杭锅工业锅炉公司	25,500,000.00	20,400,000.00	被投资单位分红较上期增加
西子联合工程公司	13,540,000.00	10,155,000.00	被投资单位分红较上期增加
杭州杭锅鳍片管有限公司		6,580,453.82	被投资单位本期未分红
杭锅通用设备公司	4,793,024.98	3,439,583.33	被投资单位分红较上期增加
杭州杭锅检测技术有限公司	1,148,015.63	1,033,014.71	被投资单位分红较上期增加
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	160,000.00	160,000.00	无变动
杭州新世纪能源公司	14,700,000.00		被投资单位本期分红
小 计	<b>错误! 未指定书签。</b>	<b>错误! 未指定书签。</b>	

(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
杭州热工检测技术有限公司	23,435.77	-4,469.88	被投资单位损益变动
北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司	-1,282,409.37	-884,917.93	被投资单位损益变动
小 计	<b>错误! 未指定书签。</b>	<b>错误! 未指定书签。</b>	

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	237,985,064.13	178,958,635.72
加: 资产减值准备	7,361,218.40	34,912,901.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,585,198.73	13,702,158.55

无形资产摊销	1,831,131.47	1,910,764.09
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-1,344,619.90	-46,238.31
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)	7,310.00	-1,536,864.00
财务费用(收益以“-”号填列)	2,280,458.35	2,507,720.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-68,256,555.85	-45,750,121.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-26,738,537.57	-7,727,552.07
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-29,677,915.54	56,178,906.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-145,573,341.17	138,648,586.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	153,291,481.97	-97,046,189.00
其他	67,035.88	
经营活动产生的现金流量净额	错误! 未指定书签。 0	274,712,708.45
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	351,260,840.95	337,350,595.10
减: 现金的期初余额	337,350,595.10	305,154,033.02
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	13,910,245.85	32,196,562.08

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

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	44,020,032.83	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,277,653.46	
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）	9,433,798.73	
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	2,630,366.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,555,750.00	
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	2,409,263.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	62,326,865.73	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	5,544,893.14	
少数股东权益影响额(税后)	3,984,714.94	

归属于母公司所有者的非经常性损益净额	52,797,257.65	
--------------------	---------------	--

## (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	33.12	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.89	0.78	0.78

## 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	334,452,942.67
非经常性损益	B	52,797,257.65
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	281,655,685.02
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	896,637,894.37
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	71,904,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,009,936,365.71
加权平均净资产收益率	M=A/L	33.12%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	27.89%

## (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
应收票据	238,194,879.17	126,772,585.00	87.89%	主要系公司销售收入的增长以及客户以银行承兑汇票支付货款的比例增加所致。

其他应收款	36,555,146.11	55,055,503.31	-33.60%	主要系公司本期收回 740 万元杭州新世纪能源公司股权转让款以及办理了代收代付运费结算手续所致。
其他流动资产		20,000,000.00	-100.00%	主要系公司上期购买的银行短期理财产品本期到期所致。
长期股权投资	118,317,650.30	5,748,889.87	1,958.10%	主要系本期公司以 11,305.80 万元价款取得青岛捷能汽轮机股份有限公司股权所致。
固定资产	572,157,012.92	315,775,460.22	81.19%	主要系部分在建工程项目本期结转固定资产所致。
在建工程	17,613,156.03	194,439,279.41	-90.94%	主要系部分在建工程项目本期转入固定资产所致。
递延所得税资产	90,468,920.96	55,024,428.66	64.42%	主要系资产减值准备、暂估成本等可抵扣暂时性差异增加以及对公司企业所得税税率的变化进行调整所致。
短期借款	55,155,134.40	7,347,825.00	650.63%	主要系公司因生产经营需要增加借款补充流动资金所致。
应付账款	1,142,023,594.55	835,355,911.61	36.71%	主要系产品完工结转,因项目结算时间的差异导致成本预提增加所致。
应交税费	7,379,188.65	22,363,036.26	-67.00%	主要系采购取得的增值税进项税发票在各期间不均衡,本期末可抵扣进项税额大于销项税额所致。
长期借款		40,000,000.00	-100.00%	主要系本期长期借款归还所致。
预计负债	52,763,148.29	37,341,285.60	41.30%	主要系公司工程总包项目收入大幅增长,相应计提的工程总包项目质量三包费增加所致。
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	-1,317,685.05	-4,308,252.26	69.41%	主要系利息支出和汇兑损失增加所致。
资产减值损失	22,768,458.53	46,391,895.23	-50.92%	主要系本期公司在手订单执行正常,经测试不存在减值情况,因此本期暂停、取消项目的风险影响较上期减少所致。
公允价值变动收益	-7,310.00	1,536,864.00	-100.48%	主要系公司外汇远期结售汇本期履行结束,上期确认公允价值变动收益所致。
投资收益	6,298,218.16	-2,634,564.84	-339.06%	主要系公司于 2010 年收到杭州新世纪能源公司按 73.5%比例的分红款,高于本公司 55.5%持股比例应

				享有的部分本期确认为投资收益所致。
营业外收入	59,657,631.59	5,347,892.54	1,015.54%	主要系本期公司邯钢新区 2×360 平方米烧结环冷烟气余热发电项目整体移交给业主产生转让收益所致。

## 第十二节 备查文件

- 一、载有董事长吴南平先生签名的 2010 年年度报告及摘要文件原件；
  - 二、载有法定代表人吴南平先生、主管会计工作负责人胡世华先生、会计机构负责人胡世华先生签名并盖章的财务报告文本；
  - 三、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

吴南平

二〇一一年三月三十一日