

浙江富春江水电设备股份有限公司

(浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区)



2011 年半年度报告

股票简称：浙富股份

股票代码：002266

二〇一一年八月

目 录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况	3
第三节 会计数据和业务数据摘要	4
第四节 股本变动及主要股东情况	5
第五节 董事、监事和高级管理人员情况	7
第六节 董事会报告	9
第七节 重要事项	16
第八节 财务报告	23
第九节 备查文件目录	84

第一节 重要提示

一、 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、公司董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

第二节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：浙江富春江水电设备股份有限公司

公司法定中文名称缩写：浙富股份

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

二、公司法定代表人：孙毅

三、公司董事会秘书：房振武

电话：0571-69969188

传真：0571-69969128

联系地址：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区

公司证券事务代表：闫丹

电话：0571-69969188

传真：0571-69969128

证券部邮箱：stock-dept@zhefu.cn

四、公司注册地址：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区

公司办公地址：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区

邮政编码：311504

公司国际互联网网址：<http://www.zhefu.cn>

公司电子信箱：office@zhefu.cn

五、信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：浙富股份

公司股票代码：002266

七、其他有关资料

公司注册登记日期：2008年8月13日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：330122000001320

公司税务登记号码：330122759522947

公司组织机构代码：75952294-7

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,924,707,002.31	2,080,861,766.89	-7.50%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,142,701,475.29	1,108,073,538.37	3.13%
股本 (股)	299,280,000.00	149,640,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.82	7.40	-48.38%
	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	440,103,871.66	387,365,010.72	13.61%
营业利润 (元)	77,137,666.50	54,881,438.84	40.55%
利润总额 (元)	82,306,327.69	57,359,729.39	43.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	63,241,597.06	49,542,909.14	27.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	40,953,618.65	47,122,744.87	-13.09%
基本每股收益 (元/股)	0.42	0.35	20.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.42	0.35	20.00%
加权平均净资产收益率 (%)	5.57%	5.31%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.61%	5.05%	-1.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	69,684,887.21	-125,701,183.86	155.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.23	-0.84	127.38%

二、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
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	5,908,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,791.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,220,773.43
所得税影响额	-7,492,503.96
合计	22,287,978.41

第四节 股本变动及主要股东情况

一、股份变动情况表

2011年5月19日，公司召开的2010年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配方案，以公司现有总股本149,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元人民币（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。该利润分配方案已于2011年6月21日实施完成，权益分派前公司总股本为149,640,000股，权益分派后公司总股本增至299,280,000股。

报告期内公司股份变动情况如下：

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	82,730,632	55.29%			81,464,690	-1,265,942	80,198,748	162,929,380	54.44%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,450,000	4.31%			7,157,073	707,073	7,864,146	14,314,146	4.78%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	6,450,000	4.31%			7,157,073	707,073	7,864,146	14,314,146	4.78%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	76,280,632	50.98%			74,307,617	-1,973,015	72,334,602	148,615,234	49.66%
二、无限售条件股份	66,909,368	44.71%			68,175,310	1,265,942	69,441,252	136,350,620	45.56%
1、人民币普通股	66,909,368	44.71%			68,175,310	1,265,942	69,441,252	136,350,620	45.56%
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	149,640,000	100.00%			149,640,000		149,640,000	299,280,000	100.00%

二、前10名股东和前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						10,273
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
孙毅	境内自然人	41.00%	122,700,000	122,700,000	质押2,100,000	

中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.92%	14,720,338	0	未知
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.48%	10,426,972	0	未知
彭建义	境内自然人	3.34%	9,990,000	7,492,500	质押1,500,000
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.23%	9,660,132	0	未知
鲍建江	境内自然人	1.98%	5,920,000	4,485,000	无
余永清	境内自然人	1.80%	5,400,000	4,050,000	无
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	5,024,563	0	未知
傅友爱	境内自然人	1.65%	4,937,996	3,748,496	无
中国银行-工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	3,079,713	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		14,720,338		人民币普通股	
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		10,426,972		人民币普通股	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金		9,660,132		人民币普通股	
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		5,024,563		人民币普通股	
中国银行-工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金		3,079,713		人民币普通股	
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金		2,635,954		人民币普通股	
彭建义		2,497,500		人民币普通股	
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金		2,395,760		人民币普通股	
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		2,190,092		人民币普通股	
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金		2,108,628		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人				

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为孙毅先生。

报告期内，孙毅先生将其所持有的210万股公司股份办理了质押手续，除此之外，无其他质押、冻结或托管等情况。

第五节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
孙毅	董事长、总经理	61,350,000	61,350,000	0	122,700,000	0	0	公司报告期内实施2010年度利润分配方案
余永清	副董事长、副总经理	2,700,000	2,700,000	0	5,400,000	0	0	公司报告期内实施2010年度利润分配方案
史国犹	董事、副总经理	1,153,681	1,153,681	0	2,307,362	0	0	公司报告期内实施2010年度利润分配方案
赵志强	董事、副总经理	1,097,900	1,090,495	-7,405	2,180,990	0	0	公司报告期内实施2010年度利润分配方案；二级市场卖出
傅友爱	董事、副总经理	2,498,998	2,468,998	-30,000	4,937,996	0	0	公司报告期内实施2010年度利润分配方案；二级市场卖出
彭建义	董事	4,995,000	4,995,000	0	9,990,000	0	0	公司报告期内实施2010年度利润分配方案
宗佩民	董事	0	134,257	-19,179	115,078	0	0	公司报告期内实施2010年度利润分配方案；二级市场买卖
鲍建江	董事	2,990,000	2,960,000	-30,000	5,920,000	0	0	公司报告期内实施2010年度利润分配方案；二级市场卖出
宋深海	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
许永斌	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
郭建堂	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
吴卫国	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
郑怀勇	监事会主席	954,526	954,526	0	1,909,052	0	0	公司报告期内实施2010年度利润分配方案
陈富卿	监事	705,073	705,073	0	1,410,146	0	0	公司报告期内实施2010年度利润分配方案
江成	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
徐晨	监事	0	0	0	0	0	0	无变动

房振武	副总经理、财务总监、董事会秘书	810,000	810,000	0	1,620,000	0	0	公司报告期内实施2010年度利润分配方案
-----	-----------------	---------	---------	---	-----------	---	---	----------------------

二、董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，陈富卿先生因身体健康原因辞去职工代表监事职务，2011年2月14日公司第一届职工代表大会第三次会议补选徐晨先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期为本届监事会。除此之外，公司没有选举或离任董事、监事的情形，也没有聘任或解聘高级管理人员的情形。

第六节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

(一) 报告期内公司总体经营情况

2011年上半年,公司围绕本年度工作计划积极开展各项工作,加强经营管理,持续加大市场开拓力度,并通过收购浙江临海电机有限公司52%股权,拓宽了公司产品的覆盖面,增加了公司新的利润增长点,使公司产品和业务更加多元化。经过全体员工的共同努力,报告期内,公司共实现营业收入44,010.39万元,同比增长13.61%;实现营业利润7,713.77万元,同比增长40.55%;归属于上市公司股东的净利润为6,324.16万元,同比增长27.65%。

(二) 报告期内公司主营业务及其经营状况

1、公司经营范围

生产、加工:水轮发电机组及安装、水工机械设备、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备和压力容器、电站机电设备工程总承包及对外承包工程。

2、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
机械设备制造业	43,788.17	30,244.08	30.93%	13.26%	13.38%	-0.07%
主营业务分产品情况						
水轮发电机组	39,125.30	26,786.89	31.54%	1.20%	0.42%	0.54%
特种发电机	4,662.87	3,457.18	25.86%			

3、主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	36,537.41	-0.92%
外销	7,250.76	306.53%
合计	43,788.17	13.26%

(三) 报告期内公司主要财务指标变动情况及原因分析

1、报告期内公司资产构成同比变动情况

单位:人民币元

资产项目	2011年6月30日	2010年12月31日	金额增减%

	金额	占本期总资产 比重%	金额	占本期总资产 比重%	
应收票据	29,650,000.00	1.54	79,490,758.00	3.82	-62.70
预付账款	70,825,756.94	3.68	45,307,663.56	2.18	56.32
存货	60,968,621.02	3.17	231,275,390.83	11.11	-73.64
其他流动资产	0	0	35,000,000	1.68	-100
投资性房地产	0	0	2,421,949.68	0.12	-100

说明:

应收票据项目期末数较期初数减少 62.70%，主要系上年应收票据到期结算所致。

预付账款项目期末数较期初数增加 56.32%，主要系本期末预付的模型试验费、外协款项增加。

存货项目期末数较期初数减少 73.64%，主要系出售控股子公司桐庐浙富置业有限公司，减少开发成本所致。

其他流动资产期末数较期初数减少 100%，主要系上年人民币结构性理财产品到期，资金转入一般账户所致。

投资性房地产期末数较期初数减少 100%，主要系杭州房产由出租转入自用所致。

4、报告期内公司费用构成情况

单位：人民币元

费用项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减%
销售费用	7,664,707.00	4,568,530.72	67.77
管理费用	67,352,726.74	38,284,092.12	75.93
财务费用	3,517,496.92	7,136,126.79	-50.71
资产减值损失	5,107,302.77	12,063,977.78	-57.66

说明:

销售费用本期数较上年同期数增加 67.77%，主要系：合并报表范围增加、公司努力拓展市场，相应的业务费上升及销售人员工资增加所致。

管理费用本期数较上年同期数增加 75.93%，主要系：合并报表范围增加、大幅增加技术研发投入、增加股权激励成本、以及公司规模扩大增加管理人员而增加支出所致。

财务费用本期数较上年同期数减少 50.71%，主要系本期汇兑损益（收益）增加所致。

资产减值损失本期数较上年同期数减少 57.66%，主要系前期应收账款收回，本期新增应收账款账龄较短，根据公司应收账款坏账政策计提的坏账准备减少所致。

3、报告期内公司现金流量情况

单位：人民币元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减%
一、经营活动产生的现金流量净额	69,684,887.21	-125,701,183.86	155.44
经营活动现金流入量	608,577,812.48	267,689,485.33	127.34%
经营活动现金流出量	538,892,925.27	393,390,669.19	36.99
二、投资活动产生的现金流量净额	-77,413,225.72	-73,352,770.56	-5.54%
投资活动现金流入量	44,611,466.65	14,637,024.11	204.79
投资活动现金流出量	122,024,692.37	87,989,794.67	38.68%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-18,716,825.38	67,021,245.46	-127.93%
筹资活动现金流入量	131,500,000.00	181,864,160.50	-27.69%
筹资活动现金流出量	150,216,825.38	114,842,915.04	30.80
四、现金及现金等价物净增加额	-26,640,941.00	-136,765,586.79	80.52%
注：2011年1-6月汇率变动对现金及现金等价物的影响额为-195,777.11			

说明：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 155.44%，主要系本期销售商品、提供劳务收到现金大幅增加所致。

公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 5.54%，主要系本期收购浙江临海电机有限公司 52%的股权和出售桐庐浙富置业及桐庐浙富大厦的股权共同影响所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 127.93%，主要系本期归还银行贷款所致。

(四) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力、利润构成与上年度相比未发生重大变化。

二、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金投资情况

单位：万元

募集资金总额	48,862.11	本报告期投入募集资金总额		1,171.34						
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额		46,145.13						
累计变更用途的募集资金总额	8,130.85	调整后投资		本报告期投	截至期	截至期末	项目达到预	本报告期	是否达	项目可行
累计变更用途的募集资金总额比例	16.64%	调整后投资	本报告期投	截至期	截至期末	项目达到预	本报告期	是否达	项目可行	
承诺投资项目和超募	是否	募集资	调整后投资	本报告期投	截至期	截至期末	项目达到预	本报告期	是否达	项目可行
	已变	金承诺	调整后投资	本报告期投	末累计	投资进度	定可使用状	实现的效	到预计	性是发

资金投向	变更项目(含部分变更)	投资总额	总额(1)	入金额	投入金额(2)	(%) (3) = (2)/(1)	态日期	益	效益	生重大变化
承诺投资项目										
大型混流式水轮发电机组及潮汐发电机组制造项目	否	48,862.11	40,731.26	1,171.34	38,014.28	93.33%	该项目尚未投入完毕,完全达到预定可使用状态预计为2011年底	新增收入11,426.68万元,新增利润4,802.68万元	是[注]	否
永久补充流动资金	-	0.00	8,130.85	0.00	8,130.85	100.00%	-	-	是	-
承诺投资项目小计	-	48,862.11	48,862.11	1,171.34	46,145.13	-	-	新增收入11,426.68万元,新增利润4,802.68万元	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	48,862.11	48,862.11	1,171.34	46,145.13	-	-	新增收入11,426.68万元,新增利润4,802.68万元	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募投项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]：根据招股说明书披露的该项目承诺达产期为 2011 年，达产后正常年份可实现比 2006 年新增销售收入 90,000 万元（含税），实现新增利润总额 13,195 万元。截至 2011 年 6 月 30 日该项目尚未完全达产，实现的效益尚处于逐步增长阶段。最近三年实际效益按照当年实现的主营业务收入、利润总额相比 2006 年度增加部分计算。截止日累计实现效益包含项目初始投入年度 2007 年度。

（二）非募集资金投资情况

1、2010 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第一次临时会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，本公司拟以现金 200 万元出资设立全资子公司桐庐浙富水电技术开发有限公司。2011 年 1 月 12 日，桐庐浙富水电技术开发有限公司收到本公司出资款 200 万元，该出资款业经桐庐强强联合会计师事务所有限公司审验，并由其出具桐强会验（2011）010 号《验资报告》。桐庐浙富水电技术开发有限公司已于 2011 年 1 月 12 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330122000042506 的《企业法人营业执照》。该公司经营范围：水电技术开发、成果转让。

2、2011 年 1 月，全资子公司桐庐浙富水电技术开发有限公司与金阿水等 13 名自然人共同出资设立临海市灵鹰投资有限公司，该公司于 2011 年 1 月 20 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 331082000060072 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，业经台州中衡会计师事务所有限公司审验，并由其出具中衡会验（2011）017 号《验资报告》，其中，桐庐浙富水电技术开发有限公司出资 121.20 万元，占其注册资本的 24.24%。截止 2011 年 6 月 30 日，桐庐浙富水电技术开发有限公司总计对临海市灵鹰投资有限公司投资 1152.86 万元，除注册资本 121.20 万元外，其余 1031.66 万元计入资本公积。

三、公司2011年下半年发展展望

2011 年下半年，公司将在 2010 年的基础上，继续抓住水电形势趋好的大好时机，积极抢占国内市场，对国内市场不断细分巩固渗透，最大限度扩大市场份额；对国外市场要分析主要竞争对手，扬长避短，选择适合目标市场，重点突破，全力以赴抢夺市场订单，不断提升国外项目比重，做到国内外市场齐头并进，保持公司持续、稳健的发展。

同时，下半年，公司也要重点研究水电相关产业，积极寻找新的利润增长点，继续大力推进业务多元化，拓展发展新空间。

（一）立足主业，扩大市场份额

继续坚持“关注整个水电市场”的策略，不仅大力关注国内外成套项目，而且积极参与国外分包项目和国内改造项目；同时要提高产品及服务质量，确保上台阶段项目和精益项目的获取，不断优化项目履历；积极进军国际市场，对国外市场要分析主要竞争对手，扬长避短，全力以赴抢夺市场订单，不断提升国外项目比重，逐步扩大公司在国际市场上的影响力。

（二）拓宽领域，寻找新的利润增长点

继续进行技术研发和储备，寻找合作伙伴，积极进入利润率高的相关行业，如核电、海洋发电、特种电机等相关领域。

下半年，公司将根据拟定的核电业务发展战略，积极推进核电项目进展，力争实现核电项目的尽快突破。

另外，国务院近日正式批复《浙江海洋经济发展示范区规划》，浙江海洋经济发展示范区建设上升为国家战略，公司将抓住这一机遇，拓宽业务领域。

三、不断自主创新、提升产品自主化率，提高市场竞争力

随着自主化水平提高和市场份额不断提升以及业绩的不断积累，下半年，浙富将继续在技术研发、创新能力上将加大投入，以提升公司综合竞争实力，在国际、国内市场的竞争中站稳脚跟并逐步扩大市场份额。

四、“向管理要效益”为企业稳步快速发展打基础

随着公司的发展壮大，将对原有管理制度进行进一步完善，以适应不断变化的环境，加快问题响应速度，

同时，要进一步加强项目及品质管理，加强项目及质量管理各部门各环节的沟通协作，规范项目及品质管理各项制度，优化管理流程，提升效率。

另外，还要进一步加强财务管理，做好风险防范，加强对子公司的财务控制和监管力度。

四、对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%以内。	
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	75,389,755.55
业绩变动的说明	公司2010年至今承接了较多新订单，公司将按照这些订单交货期的要求，在三季度排产并确认销售收入，预计公司2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润增长30%以内。	

五、投资者关系管理情况

（一）开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司继续深入开展投资者关系工作，认真执行《投资者关系管理制度》，通过指定信息披露报纸和网站，准确及时地披露了公司应披露的信息；通过电话、投资者关系互动平台、电子邮件、网站留言等方式，详细回复投资者提问，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。

2011年5月5日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2010年年度报告网上说明会，公司董事长、总经理孙毅先生，财务总监、董事会秘书房振武先生，独立董事宋深海先生，保荐代表人饶康达先生参加了本次网上说明会，并在线回答投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更加深入的了解公司的各项情况。

公司安排专人做好投资者来访接待工作，记录存档。对于来公司进行实地调研的个人投资者、

分析师、基金经理，公司能妥善安排其进行现场参观、座谈并做好相关信息的保密工作。此外，公司还制作有宣传画册、宣传短片等资料，提供给投资者，以便投资者更直观、全面、深入的了解公司。

公司将一如既往的做好信息披露和投资者关系管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保持投资者与公司交流沟通平台的畅通和有效。

（二）选定信息披露报纸的变更

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

第七节 重要事项

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》和其他相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全并积极落实公司内部管理和控制制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系，公司业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东及主要股东。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司董事会秘书是公司信息披露工作的第一负责人，证券部负责公司信息披露文件、资料的起草和档案管理工作，以确保真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司信息披露的指定报纸和网站。

2011年4月29日，公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》，对公司2010年度内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件的要求，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。公司监事会、独立董事对公司内部控制报告自我评价发表了意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司和审计机构天健会计师事务所有限公司分别出具了对该报告的核查意见及内部控制鉴证报告。同时，为进一步提高上市公司治理水平，根据中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所最新发布的一系列规范性文件，公司拟对原有的《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资经营决策制度》等一系列制度进行修订，以更好的适应公司治理和发展的需要。

二、报告期内实施利润分配方案的执行情况

报告期内，根据公司2010年度股东大会决议，以现有总股本149,640,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.30元(含税)，共派发现金股利34,417,200元；并以资本公积转增股本，每10股转增10股。

公司于2011年6月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《2010年度权益分派实施公告》：股权登记日为2011年6月20日，除息日为2011年6月21日。报告期内，该方案已实施完毕。

三、公司本次利润分配或资本公积转增股本预案

公司2011年中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

四、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内，公司财务报表合并范围发生重大变化的说明

1. 公司于2011年6月2日和本公司控股股东孙毅先生签署股权转让协议，出售公司持有的桐庐浙富置业有限公司51%的股权，截止本报告期末，该转让手续和工商变更手续已办理完成，公司对桐庐浙富置业有限公司不再拥有实质控制权，故不再纳入本期合并报表的范围。

2. 本期公司出资设立桐庐浙富水电技术开发有限公司，该公司于2011年1月12日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330122000042506的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200.00万元，本公司出资200.00万元，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。

3. 根据临海市人民政府2010年12月23日下发的《关于同意浙江临海电机有限公司企业改制的批复》（临政函〔2010〕138号）及与临海市工业经济局签订的《浙江临海电机有限公司52%国有股权转让协议书》，公司于2011年2月9日出资7,745.00万元购买临海市国有资产管理局持有的浙江临海电机有限公司52%的股权(计1,040万元)，公司拥有对浙江临海浙富电机有限公司实质控制权，故自3月1日起，将其纳入合并财务报表范围。

六、报告期内，公司收购、出售资产及资产重组事项。

1、根据本公司及临海市灵鹰投资有限公司分别与临海市工业经济局签订的《股权转让协议书》，本公司及临海市灵鹰投资有限公司通过公开挂牌竞拍方式分别以7,745万元、4,756万元受让临海市人民政府持有的浙江临海电机有限公司52%、33%国有股权，上述股权转让款已于本年2月支付完毕。因临海市灵鹰投资有限公司系本公司全资子公司桐庐浙富水电技术开发有限公司的参股公司，持有其24.24%的股权，故本公司实际合计持有浙江临海电机有限公司60%的股权。

2、为提高上市公司资产质量，致力于主业的发展，2011年6月2日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司出售浙富置业51%股权暨关联交易的议案》和《关于公司出售浙富大厦30%

股权暨关联交易的议案》，并已提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。根据《浙富置业资产评估报告》、《浙富大厦资产评估报告》和公司与孙毅先生签订的《股权转让协议书》，公司分别以2,816.72万元和1,636.81万元将浙富置业51%的股权和浙富大厦30%的股权转让给孙毅先生。上述股权转让款已于2011年6月27日全额到账。

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

八、报告期内，公司无证券投资情况。

九、公司持股5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

孙毅先生，系本公司控股股东，持有公司41%的股份，现任本公司董事长兼总经理。公司于2011年6月17日收到孙毅先生的承诺函，承诺对其所持有的6135万股本公司股票自愿延长锁定期一年，即解锁期由原来的2011年8月7日延期至2012年8月7日。

十、报告期内，公司非公开发行股票进展情况

2011年5月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。根据该预案，公司拟以定向发行方式向不超过十名特定对象发行不超过2500万股（含本数）新股，发行价格不低于35.96元/股，拟募集资金总额不超过8.9亿元（含发行费用）。特定投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次募集资金拟投资建设大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目、增资临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目、增资华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目和补充流动资金。

由于公司实施2010年度权益分派方案，向全体股东以资本公积每10股转增10股，故公司相应调整发行价格，并于2011年6月22日刊登了《关于非公开发行股票发行数量和发行底价调整的公告》，根据该公告，本次非公开发行数量调整为不超过5000万股（含本数），发行价格调整为不低于17.87元/股。

截止本报告期末，上述发行事项尚未经公司股东大会审议，且尚未呈报中国证监会核准。

十一、报告期内，公司重大关联交易情况

公司于2011年6月2日与本公司控股股东孙毅先生签署股权转让协议，出售公司已持有的桐庐浙富置业有限公司51%的股权和桐庐浙富大厦有限公司30%的股权，转让款分别为2,816.72万元和1,636.81万元，款项于2011年6月27日支付完毕。

十二、报告期内，公司对外担保情况

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

(二) 独立董事宋深海先生、许永斌先生、郭建堂先生、吴卫国先生对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见:

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

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

十三、报告期内, 公司关联方资金占用情况

(一) 公司2011年1月24日第二届董事会第四次会议同意提供浙富置业不超过7000万元人民币的财务资助(最终实际资助6000万元), 主要用于其支付工程进度款, 资助期限自董事会审议通过之日起一年, 该笔财务资助款按天计算利息, 年利率5.81%。浙富置业于本年2月9日和5月25日各归还本金3000万元, 6月7日归还利息61.005万元, 本次财务资助本息合计6061.005万元(本金6000万元, 利息61.005万元)已全部归还。除此之外, 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况, 也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

(二) 独立董事宋深海先生、许永斌先生、郭建堂先生、吴卫国先生对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见:

公司本次以自有资金对控股子公司桐庐浙富置业有限公司(以下简称“浙富置业”)提供总额不超过7000万元人民币的财务资助, 主要是为顺利完成浙富员工小区的建设, 解决员工住房问题, 吸引和留住人才, 保持公司员工队伍的稳定, 提高公司员工的忠诚度和凝聚力, 进而促进公司的发展而进行的。另外, 根据浙富员工小区“浙富·亲亲园”项目的开发进展情况, 小区500余套住宅中已有300余套确定由浙富员工购买, 该楼盘将于2011年正式销售, 所以该项目将具有确定的收入来源, 并且回款良好, 具有较好的偿债能力, 财务风险处于公司的可控制范围内。同时, 公司将按不低于同类业务同期银行贷款利率与浙富置业结算资金占用费。因此, 我们认为上述财务资助行为符合相关规定, 未损害公司及全体股东的利益, 其决策程序合法、有效, 我们同意公司为控股子公司浙富置业提供财务资助。

十四、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

孙毅	公司控股股东孙毅先生承诺：本人持有的6135万股本公司股票原将于2011年8月7日解锁，现自愿延长锁定期一年，解锁时间延长至2012年8月7日。	严格履行，未有违反承诺的情形。
----	--	-----------------

十五、报告期内，公司、公司董事会及董事、监事会及监事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、高级管理人员没有被采取司法强制措施的情况。

十六、其他重要事项信息披露索引

披露日期	公告编号	主要内容
2011-1-25	2011-001	第二届董事会第四次会议决议公告
	2011-002	关于对控股子公司提供财务资助事项的公告
		国泰君安证券股份有限公司关于公司对控股子公司提供财务资助事项的意见 独立董事对相关事项发表的独立意见
2011-1-31	2011-003	第二届董事会第二次临时会议决议公告
	2011-004	股权竞拍结果公告
2011-2-12	2011-005	控股子公司竞得国有土地使用权公告
2011-2-16	2011-006	第二届董事会第五次会议决议公告
	2011-007	关于更换职工代表监事的公告
2011-2-19	2011-008	2010 年度业绩快报
2011-3-23	2011-009	关于董事短线买卖本公司股票的公告
2011-4-22	2011-010	关于延迟披露 2010 年年度报告的公告
2011-4-29	2011-011	第二届董事会第六次会议决议公告
	2011-012	第二届监事会第四次会议决议公告
	2011-013	2010 年年度报告摘要
	2011-014	2011 年第一季度报告正文
	2011-015	关于召开 2010 年度股东大会的通知
	2011-016	关于终止控股子公司桐庐浙富置业有限公司购房合同的公告
		独立董事对 2010 年度公司相关事项发表的专项说明和独立意见 独立董事关于终止控股子公司桐庐浙富置业有限公司购房合同的独立意见 2010 年年度报告

		2010 年度审计报告
		2011 年第一季度报告全文
		2010 年度独立董事述职报告（郭建堂）
		2010 年度独立董事述职报告（吴卫国）
		2010 年度独立董事述职报告（宋深海）
		2010 年度独立董事述职报告（许永斌）
		关于公司内部控制的自我评价报告
		关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
		关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
		国泰君安证券股份有限公司关于公司 2010 年度募集资金存放及使用情况的核查意见
		国泰君安证券股份有限公司关于公司《内部控制自我评价报告》的核查意见
		国泰君安证券股份有限公司关于公司关联交易事宜核查意见
		年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
		关于公司内部控制的鉴证报告
2011-4-30	2011-017	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告
2011-5-4	2011-018	关于股票继续停牌暨重大事项进展公告
2011-5-9	2011-019	重大工程中标公告
2011-5-10	2011-020	第二届董事会第七次会议决议公告
	2011-021	关于与中国核动力研究设计院及中国核仪器设备总公司签署合作框架协议的公告
		非公开发行股票预案
		非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
2011-5-16	2011-022	关于召开 2010 年度股东大会的提示性公告
2011-5-20	2011-023	2010 年度股东大会决议公告
		2010 年度股东大会的法律意见书
2011-6-9	2011-024	第二届董事会第八次会议决议公告
	2011-025	关于出售子公司股权暨关联交易的公告
	2011-026	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
		关于公司出售子公司股权暨关联交易的独立意见

		拟进行股权转让涉及的桐庐浙富大厦有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告书 拟进行股权转让涉及的桐庐浙富大厦有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估说明 桐庐浙富大厦有限公司 2010 年度审计报告 桐庐浙富置业有限公司 2011 年度审计报告 桐庐浙富置业有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目 资产评估报告书 桐庐浙富置业有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估说明
2011-6-15	2011-027	2010 年度权益分派实施公告
2011-6-21	2011-028	股东追加承诺公告
	2011-029	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告
2011-6-22	2011-030	关于非公开发行股票发行数量和发行底价调整的公告
2011-6-25	2011-032	2011 年第一次临时股东大会决议公告
		2011 年第一次临时股东大会的法律意见书
2011-6-27	2011-031	重大工程中标公告

第八节 财务报告

一、审计意见

公司财务报告未经审计。

二、财务报告

资产负债表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

2011年6月30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	314,912,159.94	260,045,059.42	315,982,715.25	248,137,249.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,650,000.00	29,500,000.00	79,490,758.00	79,490,758.00
应收账款	870,121,831.74	843,361,464.17	846,802,621.33	846,802,621.33
预付款项	70,825,756.94	68,848,693.62	45,307,663.56	21,807,663.56
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	8,264,134.56	17,870,379.83	7,370,536.12	7,239,065.62
买入返售金融资产				
存货	60,968,621.02	18,693,499.19	231,275,390.83	58,207,969.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			35,000,000.00	35,000,000.00
流动资产合计	1,354,742,504.20	1,238,319,096.23	1,561,229,685.09	1,296,685,327.86
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				
长期应收款				
长期股权投资	12,272,447.67	125,950,000.00	10,114,526.57	66,814,526.57
投资性房地产			2,421,949.68	2,421,949.68
固定资产	397,077,492.71	377,406,395.14	385,511,657.30	385,225,241.46
在建工程	19,537,378.40	16,410,378.40	15,558,377.38	12,971,377.38
工程物资				

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	101,828,903.72	32,411,570.54	95,024,117.07	32,269,742.09
开发支出				
商誉	27,014,681.36			
长期待摊费用				
递延所得税资产	12,233,594.25	11,198,035.52	11,001,453.80	10,500,395.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	569,964,498.11	563,376,379.60	519,632,081.80	510,203,233.05
资产总计	1,924,707,002.31	1,801,695,475.83	2,080,861,766.89	1,806,888,560.91
流动负债：				
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	103,801,658.78	103,801,658.78	148,115,524.50	148,115,524.50
应付账款	275,510,498.90	267,681,036.49	283,448,039.96	251,622,437.16
预收款项	75,442,924.88	59,526,909.80	138,959,777.73	57,000,781.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,784,977.73	5,579,778.77	9,997,593.67	9,997,593.67
应交税费	34,542,026.12	26,652,463.36	54,159,325.35	54,159,325.35
应付利息	1,868,912.50	1,868,912.50	704,809.00	554,809.00
应付股利	1,483,500.00	1,483,500.00		
其他应付款	26,703,623.52	556,235.49	41,841,157.64	436,944.90
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	23,710,000.00	23,710,000.00	25,160,000.00	25,160,000.00
流动负债合计	720,848,122.43	660,860,495.19	852,386,227.85	697,047,415.71
非流动负债：				
长期借款			100,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			100,000,000.00	

负债合计	720,848,122.43	660,860,495.19	952,386,227.85	697,047,415.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	299,280,000.00	299,280,000.00	149,640,000.00	149,640,000.00
资本公积	435,203,615.67	435,203,615.67	580,677,215.67	580,677,215.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	44,664,018.20	44,664,018.20	44,664,018.20	44,664,018.20
一般风险准备				
未分配利润	363,553,841.42	361,687,346.77	333,092,304.50	334,859,911.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,142,701,475.29	1,140,834,980.64	1,108,073,538.37	1,109,841,145.20
少数股东权益	61,157,404.59		20,402,000.67	
所有者权益合计	1,203,858,879.88	1,140,834,980.64	1,128,475,539.04	1,109,841,145.20
负债和所有者权益总计	1,924,707,002.31	1,801,695,475.83	2,080,861,766.89	1,806,888,560.91

法定代表人：孙毅

主管会计机构负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

利润表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

2011 年 1-6 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	440,103,871.66	392,047,747.88	387,365,010.72	387,365,010.72
其中：营业收入	440,103,871.66	392,047,747.88	387,365,010.72	387,365,010.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	387,766,526.26	345,323,725.03	332,428,223.34	331,737,294.49
其中：营业成本	302,645,421.05	267,868,942.86	266,759,033.79	266,759,033.79
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	1,478,871.78	1,271,169.50	3,616,462.14	3,616,462.14
销售费用	7,664,707.00	7,044,663.67	4,568,530.72	4,557,948.72
管理费用	67,352,726.74	60,470,975.35	38,284,092.12	37,568,939.72
财务费用	3,517,496.92	3,594,564.86	7,136,126.79	7,174,202.34
资产减值损失	5,107,302.77	5,073,408.79	12,063,977.78	12,060,707.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”	24,800,321.10	24,220,773.43	-55,348.54	-55,348.54

号填列)				
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	6,833,121.10	6,253,573.43	-55,348.54	-55,348.54
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	77,137,666.50	70,944,796.28	54,881,438.84	55,572,367.69
加：营业外收入	5,917,695.50	5,917,695.50	3,126,899.14	3,126,899.14
减：营业外支出	749,034.31	581,047.75	648,608.59	648,608.59
其中：非流动资产处置损失	64,726.47			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	82,306,327.69	76,281,444.03	57,359,729.39	58,050,658.24
减：所得税费用	16,637,943.77	15,036,808.59	8,016,493.19	8,138,530.62
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	65,668,383.92	61,244,635.44	49,343,236.20	49,912,127.62
归属于母公司所有者的净 利润	63,241,597.06	61,244,635.44	49,542,909.14	49,912,127.62
少数股东损益	2,426,786.86		-199,672.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.42		0.35	
（二）稀释每股收益	0.42		0.35	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	65,668,383.92	61,244,635.44	49,343,236.20	49,912,127.62
归属于母公司所有者的综 合收益总额	63,241,597.06	61,244,635.44	49,542,909.14	49,912,127.62
归属于少数股东的综合收 益总额	2,426,786.86		-199,672.94	

法定代表人：孙毅

主管会计机构负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

现金流量表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

2011年1-6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	530,369,528.01	485,367,697.87	232,291,567.18	232,291,567.18
客户存款和同业存放款项 净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金 净增加额				
收到原保险合同保费取得 的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加 额				

处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	5,548,807.60	1,265,106.19		
收到其他与经营活动有关的现金	72,659,476.87	42,899,316.62	35,397,918.15	34,955,358.74
经营活动现金流入小计	608,577,812.48	529,532,120.68	267,689,485.33	267,246,925.92
购买商品、接受劳务支付的现金	306,825,422.70	279,351,189.87	274,329,731.41	273,108,444.71
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	54,876,604.32	51,029,286.85	38,545,128.48	38,251,280.81
支付的各项税费	60,481,821.21	57,588,934.72	62,789,904.36	62,349,050.74
支付其他与经营活动有关的现金	116,709,077.04	84,228,800.00	17,725,904.94	17,800,887.20
经营活动现金流出小计	538,892,925.27	472,198,211.44	393,390,669.19	391,509,663.46
经营活动产生的现金流量净额	69,684,887.21	57,333,909.24	-125,701,183.86	-124,262,737.54
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	6,949.80			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,350.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,535,300.00	44,535,300.00		
收到其他与投资活动有关的现金	67,866.85		14,637,024.11	14,598,651.33
投资活动现金流入小计	44,611,466.65	44,535,300.00	14,637,024.11	14,598,651.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,046,092.37	30,410,327.79	87,989,794.67	32,235,784.67
投资支付的现金	11,528,600.00			31,500,000.00
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	77,450,000.00	79,450,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	122,024,692.37	109,860,327.79	87,989,794.67	63,735,784.67

投资活动产生的现金流量净额	-77,413,225.72	-65,325,027.79	-73,352,770.56	-49,137,133.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			3,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,500,000.00	
取得借款收到的现金	131,500,000.00	130,000,000.00	116,414,160.50	116,414,160.50
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			61,950,000.00	
筹资活动现金流入小计	131,500,000.00	130,000,000.00	181,864,160.50	116,414,160.50
偿还债务支付的现金	112,031,000.00	110,531,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,185,825.38	34,257,876.99	34,562,915.04	34,562,915.04
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			30,280,000.00	
筹资活动现金流出小计	150,216,825.38	144,788,876.99	114,842,915.04	84,562,915.04
筹资活动产生的现金流量净额	-18,716,825.38	-14,788,876.99	67,021,245.46	31,851,245.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-195,777.11		-4,732,877.83	-4,732,877.83
五、现金及现金等价物净增加额	-26,640,941.00	-22,779,995.54	-136,765,586.79	-146,281,503.25
加：期初现金及现金等价物余额	242,388,162.75	174,542,697.20	266,318,400.66	264,499,378.32
六、期末现金及现金等价物余额	215,747,221.75	151,762,701.66	129,552,813.87	118,217,875.07

法定代表人：孙毅

主管会计机构负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年同期金额									
	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	149,640,000.00	580,677,215.67			44,664,018.20		333,092,304.50		20,402,000.67	1,128,475,539.04	143,190,000.00	503,903,015.67			30,366,698.51		241,727,977.07		9,785,821.68	928,973,512.93
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	149,640,000.00	580,677,215.67			44,664,018.20		333,092,304.50		20,402,000.67	1,128,475,539.04	143,190,000.00	503,903,015.67			30,366,698.51		241,727,977.07		9,785,821.68	928,973,512.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	149,640,000.00	-145,473,600.00					30,461,536.92		38,328,617.06	75,383,340.84							16,609,209.14		3,300,327.06	19,909,536.20
(一) 净利润							63,241,597.06		2,426,786.86	65,668,383.92							49,542,909.14		-199,672.94	49,343,236.20
(二) 其他综合收益																				

上述(一)和(二)小计							63,241,597.06		2,426,786.86	65,668,383.92						49,542,909.14		-199,672.94	49,343,236.20
(三)所有者投入和减少资本		4,166,400.00					1,637,139.86		38,328,617.06	44,132,156.92								3,500,000.00	3,500,000.00
1.所有者投入资本									-8,227,061.65	-8,227,061.65								3,500,000.00	3,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		4,166,400.00								4,166,400.00									
3.其他							1,637,139.86		46,555,678.71	481,928,818.57									
(四)利润分配							-34,417,200.00			-34,417,200.00						-32,933,700.00			-32,933,700.00
1.提取盈余公积																			
2.提取一般风险准备																			
3.对所有者(或股东)的分配							-34,417,200.00			-34,417,200.00						-32,933,700.00			-32,933,700.00
4.其他																			
(五)所有者权益内部结转	149,640,000.	-149,640,000.																	

	00	.00																	
1. 资本公积转增资本 (或股本)	149,640,000.00	-149,640,000.00																	
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. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	299,000.00	435,203,615.67			44,664,018.20		363,553,841.42		61,157,404.59	1,203,858.98	143,190,000.67	503,903,015.67		30,366,698.51		258,337,186.21		13,086,148.74	948,883,049.13

法定代表人：孙毅

主管会计机构负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年同期金额							
	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	149,640,000.00	580,677,000.00			44,664,018.20		334,859,000.00	1,109,840,000.00	143,190,000.67	503,903,015.67			30,366,698.51		239,117,000.00	916,577,000.00

	000.00	215.67			18.20		911.33	1,145.20	000.00	015.67			98.51		734.09	448.27
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	149,640,000.00	580,677,215.67			44,664,018.20		334,859,911.33	1,109,841,145.20	143,190,000.00	503,903,015.67			30,366,698.51		239,117,734.09	916,577,448.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	149,640,000.00	-145,473,600.00					26,827,435.44	30,993,835.44							16,978,427.62	16,978,427.62
（一）净利润							61,244,635.44	61,244,635.44							49,912,127.62	49,912,127.62
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							61,244,635.44	61,244,635.44							49,912,127.62	49,912,127.62
（三）所有者投入和减少资本		4,166,400.00						4,166,400.00								
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,166,400.00						4,166,400.00								
3. 其他																
（四）利润分配							-34,417,200.00	-34,417,200.00							-32,933,700.00	-32,933,700.00
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）							-34,417,200.00	-34,417,200.00							-32,933,700.00	-32,933,700.00



的分配							200.00	200.00							700.00	700.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	149,640,000.00	-149,640,000.00														
1. 资本公积转增资本(或股本)	149,640,000.00	-149,640,000.00														
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. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	299,280,000.00	435,203,615.67			44,664,018.20		361,687,346.77	1,140,834,980.64	143,190,000.00	503,903,015.67			30,366,698.51		256,096,161.71	933,555,875.89

法定代表人：孙毅

主管会计机构负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

浙江富春江水电设备股份有限公司

财务报表附注

2011年1—6月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江富春江水电设备有限公司，于2004年3月26日在杭州市工商行政管理局桐庐分局登记注册，取得注册号为3301222001514的《企业法人营业执照》。2007年8月，原浙江富春江水电设备有限公司整体变更为本公司，本公司于2007年8月21日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330122000001320的《企业法人营业执照》，原有注册资本14,319.00万元，公司股票已于2008年8月6日在深圳证券交易所挂牌交易。根据公司2010年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2008〕923号文核准，本公司于2010年9月以定向增发的方式向35名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）6,450,000股（每股面值1元），增发后现有注册资本14,964.00万元，股份总数14,964.00万股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份A股82,730,632股，无限售条件的流通股份A股66,909,368股。根据公司2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币149,640,000.00元，全部由资本公积转增，转增基准日为2011年6月20日，变更后注册资本为人民币29,928.00万元，股份总数29,928.00万股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份A股162,929,380股，无限售条件的流通股份A股136,350,620股。

本公司属机械设备制造业。经营范围：一般经营项目：生产、加工：水轮发电机组及安装、水工机械设备、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备；许可经营项目：压力容器，电站机电设备工程总承包、对外承包工程。

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。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务折算

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

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权

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

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	以账龄为信用风险特征进行组合
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	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
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的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账

面价值的差额计提坏账准备

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

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、建造合同形成的资产、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房，以及在开发过程中的开发成本。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出原材料采用加权平均法，发出产成品、在产品采用个别计价法。

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

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

(4) 发出开发产品按个别计价法核算。

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

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 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	5	4.75
通用设备	5	5	19.00
专用设备	5-15	5	6.33-19.00
运输工具	6	5	15.83

3. 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
专利	5
软件	5

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

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十八）股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

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

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

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(十九) 收入

1. 建造合同

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

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

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

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

2. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给

购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3. 提供劳务

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

4. 销售房地产

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

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

5. 让渡资产使用权

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

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十二) 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。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，出口退税率为 17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
-------	--------	---------

(二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高(2008)250号文,本公司被认定为高新技术企业,认定期三年,税收优惠享受年度自2008年至2010年。本期暂按25%的税率计缴企业所得税。公司正在组织省高新技术企业的复评工作,复评材料已经递交,如复评通过,则本期可继续享受15%的优惠税率。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
杭州浙富科技有限公司	控股子公司	杭州	研发	3,500 万元	机电研发	79969334-5
浙江富安水力机械研究所有限公司	控股子公司	杭州	研发	4,000 万元	水力发电设备研发	56441833-0
浙江临海浙富电机有限公司	控股子公司	临海	生产	2,000 万元	水力水电设备生产	14795626-9
桐庐浙富水电技术开发有限公司	控股子公司	杭州	研发	200 万元	水电技术开发、成果转让	56609110-8

(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
杭州浙富科技有限公司	3,150 万元		90.00	90.00	是
浙江富安水力机械研究所有限公司	1,500 万元		65.22	65.22	是
浙江临海浙富电机有限公司	7,745 万元		52.00	52.00	是
桐庐浙富水电技术开发有限公司	200 万元		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

杭州浙富科技有限公司	3,311,208.76		
浙江富安水力机械研究所有限公司	7,802,119.89		
浙江临海浙富电机有限公司	50,044,075.94		
桐庐浙富水电技术开发有限公司			

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 公司于 2011 年 6 月 2 日和本公司控股股东孙毅先生签署股权转让协议，出售公司已持有的桐庐浙富置业有限公司 51% 的股权，公司对桐庐浙富置业有限公司不再拥有实质控制权，故不再纳入本期合并报表的范围。

2. 本期公司出资设立桐庐浙富水电技术开发有限公司，该公司于 2011 年 1 月 12 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330122000042506 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 200.00 万元，本公司出资 200.00 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。

3. 根据临海市人民政府 2010 年 12 月 23 日下发的《关于同意浙江临海电机有限公司企业改制的批复》（临政函（2010）138 号）及与临海市工业经济局签订的《浙江临海电机有限公司 52% 国有股权转让协议书》，公司于 2011 年 2 月 9 日出资 7,745.00 万元购买临海市国有资产管理局持有的浙江临海电机有限公司 52% 的股权（计 1,040 万元），公司拥有对浙江临海浙富电机有限公司实质控制权，故自 3 月 1 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	当期期末净资产	当期净利润
浙江临海浙富电机有限公司	104,258,491.54	7,267,494.14
桐庐浙富水电技术开发有限公司	2,578,039.40	578,039.40

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
浙江临海浙富电机有限公司	27,014,681.36	按合并日被合并方净资产与本公司支付对价的差异

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			43,326.91			60,036.42
小 计			43,326.91			60,036.42
银行存款:						
人民币			286,171,202.82			285,721,569.87
美元	2,158,983.13	6.4716	13,972,075.21	46,729.45	6.62	309,475.13
欧元	298,903.84	9.3612	2,798,098.63	1,224,184.79	8.81	10,780,783.35
日元	59,680,815.09	0.0802	4,786,401.37	45,415,001.00	0.08	3,690,422.98
小 计			307,727,778.03			300,502,251.33
其他货币资金:						
人民币			7,141,055.00			15,420,427.5
小 计			7,141,055.00			15,420,427.5
合 计			314,912,159.94			315,982,715.25

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

期末银行存款中有 49,780,114.40.00 元的定期存款已用于开具银行承兑汇票、保函、信用证等的质押；期末其他货币资金均系开具银行承兑汇票、保函、信用证等的保证金存款。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准	账面价值	账面余额	坏账准	账面价值
银行承兑汇票	29,650,000.00		29,650,000.00	79,490,758.00		79,490,758.00
合 计	29,650,000.00		29,650,000.00	79,490,758.00		79,490,758.00

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
国电大渡河深溪沟水电有限公司	2011.2.24	2011.8.23	2,000,000.00	
小 计			2,000,000.00	

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
江苏瑞隆电液控制科技有限公司	2011.2.17	2011.8.17	500,000.00	
国电大渡河深溪沟水电有限公司	2011.2.24	2011.8.23	2,000,000.00	
国电大渡河深溪沟水电有限公司	2011.2.24	2011.8.23	1,000,000.00	
国电大渡河深溪沟水电有限公司	2011.2.24	2011.8.23	1,000,000.00	
国电大渡河深溪沟水电有限公司	2011.2.24	2011.8.23	1,000,000.00	
小 计			5,500,000.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	948,917,636.81	100.00	78,795,805.07	8.29	916,805,260.49	100.00	70,002,639.16	7.64
小 计	948,917,636.81	100.00	78,795,805.07	8.29	916,805,260.49	100.00	70,002,639.16	7.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								

合 计	948,917,636.81	100.00	78,795,805.07	8.29	916,805,260.49	100.00	70,002,639.16	7.64
-----	----------------	--------	---------------	------	----------------	--------	---------------	------

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	665,202,548.43	70.10	33,260,127.42	683,055,815.59	74.51	34,152,790.78
1-2 年	214,934,312.7	22.65	21,493,431.27	186,530,764.94	20.35	18,653,076.49
2-3 年	53,957,122.37	5.69	16,187,136.71	37978,872.37	4.14	11,393,661.71
3-4 年	2,700,556.37	0.28	1,350,278.19	5,631,916.00	0.61	2,815,958.00
4-5 年	7,291,327.28	0.77	1,673,061.82	3,103,697.07	0.34	2,482,957.66
5 年以上	4,831,769.66	0.51	4,831,769.66	504,194.52	0.05	504,194.52
小 计	948,917,636.81	100.00	78,795,805.07	916,805,260.49	100.00	70,002,639.16

本期增加的坏账准备包含新纳入合并范围的浙江临海浙富电机有限公司收购基准日的坏账准备余额 4,096,144.44 元。

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 坏帐准备的计提比例过高或过低, 计提比例及理由的说明

截至 2011 年 6 月 30 日, 子公司浙江临海浙富电机有限公司应收浙江金轮机电实业有限公司货款 5,200,000.00 元, 账龄为 4-5 年, 根据临海市工业经济局与浙江富春江水电设备股份有限公司签订的《浙江临海电机有限公司 52%国有股权转让协议书》约定, 浙江金轮机电实业有限公司所欠本公司 5,200,000.00 元款项, 由此产生的损失由临海市国有资产管理局承担, 故不计提坏帐。

(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 (%)
重庆大唐国际武隆水电开发有限公司	非关联方	181,542,420.00	0-2 年	19.13
四川嘉陵江苍溪航电开发有限公司	非关联方	117,870,800.00	1 年以内	12.42
湖北堵河潘口水电发展有限公司	非关联方	83,630,715.88	1 年以内	8.81
云南联合外经股份有限公司	非关联方	80,147,447.98	1 年以内	8.45

贵州清水江水电有限公司	非关联方	56,400,680.00	0-3 年	5.94
小 计		519,592,063.86		54.75

(5) 无应收关联方账款。

(6) 期末，已有账面余额 30,000,000.00 元的应收账款用于担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	55,908,143.4	78.94		55,908,143.40	39,589,096.25	87.38		39,589,096.25
1-2 年	9,823,022.91	13.87		9,823,022.91	2,638,216.84	5.82		2,638,216.84
2-3 年	3,821,010.91	5.39		3,821,010.91	1,662,423.65	3.67		1,662,423.65
3-4 年	119,749.10	0.17		119,749.10	1,056,072.12	2.33		1,056,072.12
4-5 年	1,052,730.12	1.49		1,052,730.12	140,997.00	0.31		140,997.00
5 年以上	101,100.50	0.14		101,100.50	220,857.70	0.49		220,857.70
合 计	70,825,756.94	100.0		70,825,756.94	45,307,663.56	100.00		45,307,663.56

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
斯洛文尼亚 LITOSTROJ STEEL LTD 公司	非关联方	4,893,510.52	1 年以内	预付模型试验费
成都宁江机床销售有限公司	非关联方	4,624,000.00	1 年以内	预付设备款
PAMA S. P. A	非关联方	4,346,064.00	1 年以内	预付设备款
重庆赛能电气设备有限公司	非关联方	3,600,000.00	1 年以内	预付设备款
浙江清水湾置业有限公司	非关联方	3,216,755.00	1 年以内	购建固定资产款
小 计		20,680,329.52		

(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。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

	期末账面余额		坏账准备		期初账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	10,348,371.65	100	2,084,237.09	20.14	8,593,445.32	100	1,222,909.20	14.23
小计	10,348,371.65	100	2,084,237.09	20.14	8,593,445.32	100	1,222,909.20	14.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	10,348,371.65	100	2,084,237.09	20.14	8,593,445.32	100	1,222,909.20	14.23

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	8,119,986.9	78.47	908,913.69	6,137,591.51	71.42	306,879.58
1-2年	40,000.00	3.38	4,000.00	573,902.44	6.68	57,390.24
2-3年	1,499,006.00	11.49	666,701.80	1,287,563.85	14.98	386,269.16
3-4年	50,000.00	0.48	25,000.00	39,906.00	0.47	19,953.00
4-5年	179,129.23	1.73	99,428.38	510,321.52	5.94	408,257.22
5年以上	460,249.52	4.45	380,193.22	44,160.00	0.51	44,160.00
小计	10,348,371.65	100.00	2,084,237.09	8,593,445.32	100.00	1,222,909.20

期初坏账准备包含已出售的桐庐浙富置业有限公司其他应收款坏账准备 4,669.50 元; 本期增加的其他应收款坏账准备, 包含新纳入合并范围的浙江临海浙富电机有限公司收购基准日的坏账准备余额 455,716.09 元。

截至 2011 年 6 月 30 日，控股子公司临海电机应收义乌市发电设备有限公司押金 310,000.00 元，账龄为 2-3 年，因临海子公司与该公司合作引进德国 SETEC CMBH 公司风电技术后发生合同纠纷，该款项收回可能性较小，故全额计提坏账准备。

(2) 本期无实际核销的其他应收款情况

(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
华电招标有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	9.66	投标保证金
桐庐富春江镇人民政府	非关联方	1,000,000.00	2-3 年	9.66	建设保证金
湖南洞庭招标代理有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	7.73	投标保证金
北京中至正工程咨询有限责任公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	7.73	投标保证金
汉江集团丹江口水源招标有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	2.90	投标保证金
小 计		3,900,000.00		37.68	

(5) 无其他应收关联方款项。

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,063,055.99		24,063,055.99	20,353,390.99		20,353,390.99
在产品	23,104,764.14		23,104,764.14			
库存商品	13,794,770.05		13,794,770.05			
低值易耗品	6,030.84		6,030.84			
开发成本				173,067,421.18		173,067,421.18
建造合同形成的资产				37,854,578.66		37,854,578.66
合 计	60,968,621.02		60,968,621.02	231,275,390.83		231,275,390.83

7. 其他流动资产

项目	期末数	期初数

人民币结构性理财产品		35,000,000.00
合计		3,5000,000.00

本期人民币结构性理财产品到期，资金转入一般流动资金账户。

8. 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
临海市灵鹰投资有限公司	24.24	24.24	5,023.23		5,023.23		2,390,873.22

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
临海市灵鹰投资有限公司	权益法	11,528,600.00		579,547.67	12,108,147.67
杭州之江电站设备工程有限责任公司	成本法	150,000.00			150,000.00
浙江台州高速公路集团股份有限公司	成本法	14,300.00			14,300.00
桐庐浙富大厦有限公司	权益法	10,600,000.00	10,114,526.57	-10,114,526.57	

(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
临海市灵鹰投资有限公司	24.24	24.24				
杭州之江电站设备工程有限责任公司	7.32	7.32				
浙江台州高速公路集团股份有限公司						

公司于 2011 年 6 月 2 日和本公司股东孙毅先生签署股权转让协议，出售公司已持有的桐庐浙

富大厦有限公司 30%的股权，转让款 1,636.81 万元于 2011 年 6 月 27 日支付完毕。

11. 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	472,523,569.74	58,290,529.61			530,814,099.35
房屋及建筑物	177,814,316.18	19,124,375.26			196,938,691.44
通用设备	9,305,456.90	2,343,973.65			11,649,430.55
专用设备	277,809,940.65	31,681,663.46			309,491,604.11
运输工具	7,593,856.01	5,140,517.24			12,734,373.25
	—	本期转入	本期计提	—	
2) 累计折旧小计	87,011,912.44	27,759,154.91	19,687,769.83	722,230.54	133,736,606.64
房屋及建筑物	17,849,324.29	6,651,635.90	5,530,753.28	379,554.76	29,652,158.71
通用设备	4,744,065.45	744,192.24	1,177,916.95	13,386.00	6,652,788.64
专用设备	61,296,758.57	18,974,703.15	12,288,160.83		92,559,622.55
运输工具	3,121,764.13	1,388,623.62	690,938.77	329,289.78	4,872,036.74
3) 账面净值小计	385,511,657.30	—		—	397,077,492.71
房屋及建筑物	159,964,991.89	—		—	167,286,532.73
通用设备	4,561,391.45	—		—	4,996,641.91
专用设备	216,513,182.08	—		—	216,931,981.56
运输工具	4,472,091.88	—		—	7,862,336.51
4) 减值准备小计					

房屋及建筑物				
通用设备				
专用设备				
运输工具				
5) 账面价值合计	385,511,657.30	—	—	397,077,492.71
房屋及建筑物	159,964,991.89	—	—	167,280,528.73
通用设备	4,561,391.45	—	—	4,996,641.91
专用设备	216,513,182.08	—	—	216,937,985.56
运输工具	4,472,091.88	—	—	7,862,336.51

本期折旧额为 19,687,769.83 元，本期由在建工程转入固定资产原值为 4,145,204.26 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

控股子公司浙江临海浙富电机有限公司期末固定资产中尚有原值为 2,271,482.50 元(账面价值为 1,982,184.13 元)的房屋建筑物未办妥产权证书。

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大型混流式水轮发电机组及潮汐发电机组制造	13,283,357.63		13,283,357.63	9,844,356.61		9,844,356.61
浙富科技研发项目建设工程	3,127,000.00		3,127,000.00	2,587,000.00		2,587,000.00
设备安装工程	3,127,020.77		3,127,020.77	3,127,020.77		3,127,020.77
合计	19,537,378.40		19,537,378.40	15,558,377.38		15,558,377.38

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占预算 比例(%)

大型混流式水轮发电机组及潮汐发电机组制造	35,631.26	9,844,356.61	7,584,205.28	4,145,204.26		92.13
浙富科技研发项目建设工程		2,587,000.00	540,000.00			
设备安装工程		3,127,020.77		-		
合计		15,558,377.38	8,124,205.28	4,145,204.26		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期资本化年利率(%)	资金来源	期末数
大型混流式水轮发电机组及潮汐发电机组制造	92.13				募集资金	13,283,357.63
浙富科技研发项目建设工程					其他	3,127,000.00
设备安装工程						3,127,020.77
合计						19,537,378.40

13. 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	102,250,320.43	9,775,911.31		112,026,231.74
土地使用权	82,031,674.28	8,203,689.08		90,235,363.36
专有技术	8,000,000.00			8,000,000.00
软件	12,098,646.15	1,572,222.23		13,670,868.38
专利	120,000.00			120,000.00
2) 累计摊销小计	7,226,203.36	2,971,124.66		10,197,328.02
土地使用权	2,735,277.72	1,017,184.39		3,752,462.11
专有技术	133,333.33	800,000.00		933,333.33
软件	4,285,592.31	1,141,940.27		5,427,532.58

专利	72,000.00	12,000.00		84,000.00
3) 账面净值小计	95,024,117.07	9,775,911.31	2,971,124.66	101,828,903.72
土地使用权	79,296,396.56	8,203,689.08	1,017,184.39	86,482,901.25
专有技术	7,866,666.67		800,000.00	7,066,666.67
软件	7,813,053.84	1,572,222.23	1,141,940.27	8,243,335.80
专利	48,000.00		12,000.00	36,000.00
4) 减值准备小计				
土地使用权				
专有技术				
软件				
专利				
5) 账面价值合计	95,024,117.07	9,775,911.31	2,971,124.66	101,828,903.72
土地使用权	79,296,396.56	8,203,689.08	1,017,184.39	86,482,901.25
专有技术	7,866,666.67		800,000.00	7,066,666.67
软件	7,813,053.84	1,572,222.23	1,141,940.27	8,243,335.80
专利	48,000.00		12,000.00	36,000.00

本期摊销额 2,971,124.66 元。

(2) 其他说明

1) 截至 2011 年 6 月 30 日, 控股子公司杭州浙富科技有限公司尚有账面原值为 5,570.00 万元的土地使用权未办妥产权证书。

2) 控股子公司浙江临海浙富电机有限公司期末无形资产中有原值为 321,548.55 元(账面价值 277,067.69 元)的土地使用权证尚在办理中, 其余土地使用权系拨或征用, 尚未办妥出让手续。

14. 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

浙江临海浙富电机有限公司		27,014,681.36		27,014,681.36	
合计		27,014,681.36		27,014,681.36	

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	12,233,574.25	10,500,395.87
可抵扣亏损		501,057.93
合计	12,233,574.25	11,001,453.80

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	金额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	78,795,805.07
可抵扣亏损	
小计	78,795,805.07

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	其他转出	
坏账准备	71,225,548.36	9,659,163.30			4,669.50	80,880,042.16
合计	71,225,548.36	9,659,163.30			4,669.50	80,880,042.16

本期计提的坏账准备,包含新纳入合并范围的浙江临海浙富电机有限公司收购基准日的坏账准备余额 4,551,860.53 元。

16. 短期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	30,000,000.00	50,000,000.00

保证借款	100,000,000.00	70,000,000.00
质押借款	40,000,000.00	30,000,000.00
合 计	170,000,000.00	150,000,000.00

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	103,801,658.78	148,115,524.50
合 计	103,801,658.78	148,115,524.50

下一会计期间将到期的金额为 103,801,658.78 元。

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	255,175,900.82	266,538,868.25
长期资产购置款	20,334,598.08	16,909,171.71
合 计	275,510,498.90	283,448,039.96

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

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
建造合同预收款	59,526,909.80	57,000,781.13
预收售房款		81,958,996.60
销售货物收到的预收款	15,916,015.08	
合 计	75,442,924.88	138,959,777.73

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

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	8,264,200.00	45,617,481.62	47,312,266.56	6,569,415.06
职工福利费		1,076,186.85	1,076,186.85	
社会保险费		7,618,162.47	7,618,162.47	
其中：医疗保险费		2,144,661.23	2,144,661.23	
基本养老保险费		4,385,315.05	4,385,315.05	
失业保险费		657,435.58	657,435.58	
工伤保险费		276,120.55	276,120.55	
生育保险费		154,630.06	154,630.06	
住房公积金		1,882,554.00	1,882,554.00	
其他	1,733,393.67	1,314,081.75	1,831,912.75	1,215,562.67
合 计	9,997,593.67	65,126,629.16	67,339,245.10	7,784,977.73

应付职工薪酬期末数中属于工会经费和职工教育经费金额 1,215,562.67 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截至本财务报表批准报出日，期末应付的工资、奖金、津贴和补贴均已发放。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	10,198,314.82	27,562,973.39
企业所得税	18,330,843.27	19,848,301.05
个人所得税	3,741,020.94	3,965,126.84
城市维护建设税	1,134,437.36	1,309,098.10
教育费附加	607,340.14	723,416.38
地方教育附加	423,032.08	500,416.24
水利建设专项资金	103,475.03	249,993.35
印花税	3,562.48	
合 计	34,542,026.12	54,159,325.35

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		150,000.00
短期借款应付利息	1,868,912.50	554,809.00
合 计	1,868,912.50	704,809.00

22. 应付股利

	期末数	期初数
应付股利	1,483,500.00	
合 计	1,483,500.00	

期末应付股利系公司根据 2010 年度股东大会决议计提的 35 名股权激励对象 645.00 万股限售股的股利（每股现金股利 0.23 元），因限售股份尚未解锁而未支付。

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
暂借款	25,900,000.00	37,400,000.00
押金保证金	220,000.00	4,020,000.00
应付暂收款	507,662.65	398,962.90
其他	75,960.87	22,194.74
合 计	26,703,623.52	41,841,157.64

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

24. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
政府补助递延收益	23,710,000.00	25,160,000.00
合 计	23,710,000.00	25,160,000.00

系 2009 年公司根据国家发改委发改办产业〔2008〕2672 号文、浙江省财政厅浙财建字〔2008〕299 号文收到的产业技术进步项目资金补助 2,900 万元，因其属于与资产相关的政府补助，故计入递延收益科目，截至 2011 年 6 月 30 日与资产相关的政府补助尚余 23,710,000.00 元递延至以后期

间确认。

25. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		100,000,000.00
合 计		100,000,000.00

26. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	149,640,000.00	149,640,000.00		299,280,000.00

(2) 股本变动情况说明

根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 149,640,000.00 元，全部由资本公积转增，转增基准日为 2011 年 6 月 20 日，变更后注册资本为人民币 29,928.00 万元，股份总数 29,928.00 万股（每股面值 1 元）。

27. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	578,594,015.67		149,640,000.00	428,954,015.67
其他资本公积	2,083,200.00	4,166,400.00		6,249,600.00
合 计	580,677,215.67			435,203,615.67

(2) 其他说明

1) 根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 149,640,000.00 元，全部由资本公积转增。

2) 本公司实施以权益结算的股份支付，本期以股份支付换取的职工服务金额为 4,166,400.00 元，增加其他资本公积 4,166,400.00 元。

28. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	44,664,018.20			44,664,018.20
合 计	44,664,018.20			44,664,018.20

29. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	333,092,304.50	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,241,597.06	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	34,417,200.00	
所有者投入和减少资本	-1,637,139.86	
期末未分配利润	363,553,841.42	

(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	437,881,694.56	386,608,589.35
其他业务收入	2,222,177.10	756,421.37
营业成本	302,645,421.05	266,759,033.79

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
机械设备制造业	437,881,694.56	302,440,783.72	386,608,589.35	266,749,712.71
小 计	437,881,694.56	302,440,783.72	386,608,589.35	266,749,712.71

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
水轮发电机组	391,253,036.77	267,868,942.86	386,608,589.35	266,749,712.71
特种发电机	46,628,657.79	34,571,840.86		
小 计	437,881,694.56	302,440,783.72	386,608,589.35	266,749,712.71

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	365,374,119.19	257,967,919.27	368,772,708.11	255,348,203.00
外销	72,507,575.37	44,472,864.45	17,835,881.24	11,401,509.71
小 计	437,881,694.56	302,440,783.72	386,608,589.35	266,749,712.71

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
淮河水利委员会治淮工程建设管理局	40,000,000.00	9.09
国电大渡河枕头坝水电建设有限公司	40,000,000.00	9.09
广西西江开发投资集团有限公司	39,000,000.00	8.86
Ban Ve Hydropower Joint Stock Company	26,000,000.00	5.91
华能湖南湘祁水电有限责任公司	24,000,000.00	5.45
小 计	169,000,000.00	38.40

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	2,490.00	-	详见本财务报表附注 税项之说明
城市维护建设税	755,499.41	1,808,231.07	
教育费附加	432,529.40	1,084,938.64	
地方教育附加	288,352.97	723,292.43	
合 计	1,478,871.78	3,616,462.14	

3. 期间费用

项 目	本期数	上年同期数
销售费用	7,664,707.00	4,568,530.72
管理费用	67,352,726.74	38,284,092.12
财务费用	3,517,496.92	7,136,126.79

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	5,107,302.77	12,063,977.78
合 计	5,107,302.77	12,063,977.78

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	579,547.67	-55,348.54
处置长期股权投资取得的投资收益	24,220,773.43	
合 计	24,800,321.1	-55,348.54

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
桐庐浙富大厦有限公司		-55,348.54
临海灵鹰投资有限公司	579,547.67	
小 计	579,547.67	-55,348.54

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,507.50		4,507.50
其中：固定资产处置利得	4,507.50		4,507.50
无形资产处置利得			
政府补助	5,908,500.00	2,978,400.00	5,908,500.00
罚没收入	4,688.00	3,200.00	4,688.00
其他		145,299.14	
合 计	5,917,695.50	3,126,899.14	5,917,695.50

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
专项补助	4,178,500.00	1,713,400.00	研发、技改等项目专项补助
各项奖励	1,730,000.00	1,265,000.00	各类表彰奖励款
小 计	5,908,500.00	2,978,400.00	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	57,986.56		57,986.56
其中：固定资产处置损失	57,986.56		57,986.56
水利建设专项资金	391,047.75	386,608.59	
对外捐赠	230,000.00	262,000.00	230,000.00
其他	70,000.00		70,000.00
合 计	749,034.31	648,608.59	357,986.56

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,335,583.42	9,988,825.39
递延所得税调整	-697,639.65	-1,972,332.20
合 计	16,637,943.77	8,016,493.19

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回各类经营性银行保证金、定期存款	18,011,396.35
收到的财政补助款及奖励款	4,458,500.00
其他	50,189,580.52
合 计	72,659,476.87

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
保函手续费	386,513.28
支付各类经营性银行保证金、定期存款	33,800,000.00
技术开发费	8,817,460.34
业务招待费	3,302,463.51
差旅费	3,242,655.43
办公及水电费、交通费	6,095,869.78
中介费、服务费	1,559,495.00
其他	59,504,619.70
合 计	116,709,077.04

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到利息收入	67,866.85
合 计	67,866.85

7. 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	65,668,383.921	49,343,236.20
加: 资产减值准备	5,107,302.77	12,063,977.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,687,769.83	16,254,698.72
无形资产摊销	2,971,124.66	1,281,801.60
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,517,496.92	6,465,906.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-24,800,321.10	55,348.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,232,140.45	-1,972,332.20
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)	114,398,021.57	4,035,831.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	35,129,229.68	-138,226,423.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-150,761,980.59	-75,003,229.15
其他		

经营活动产生的现金流量净额	69,684,887.21	-125,701,183.86
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	215,747,221.75	129,552,813.87
减: 现金的期初余额	242,388,162.75	266,318,400.66
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	-26,640,941.00	-136,765,586.79

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	215,747,221.75	242,388,162.75
其中: 库存现金	43,326.91	60,036.42
可随时用于支付的银行存款	215,703,894.84	242,328,126.33
可随时用于支付的其他货币资金		
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	215,747,221.75	242,388,162.75

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

期末银行存款中有 49,780,114.40 元的定期存款已用于开具银行承兑汇票、保函、信用证等的质押; 期末其他货币资金均系开具银行承兑汇票、保函、信用证等的保证金存款。以上款项均属于无法随时用于支付的货币资金, 不属于现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人姓名	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
孙毅	41.00	41.00

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。

(二) 关联交易情况

1. 无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2. 关联担保情况

(1) 2009年10月15日, 本公司股东孙毅与汇丰银行(中国)有限公司杭州分行签订的《单个人保证协议》, 为本公司在该银行的任何币种的应付本金及利息提供最高额为8,500.00万元的保证担保。截至2011年6月30日, 本公司在该担保项下的人民币借款5,000.00万元。

3. 股权转让

公司于2011年6月2日与本公司控股股东孙毅先生签署股权转让协议, 出售公司已持有的桐庐浙富置业有限公司51%的股权和桐庐浙富大厦有限公司30%的股权, 转让款分别为2,816.72万元和1,636.81万元, 款项于2011年6月27日支付完毕。

(三) 无关联方应收款项

七、股份支付

(一) 股份支付总体情况

根据公司2010年第一次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可字(2008)923号文核准, 本公司于2010年9月以定向增发的方式向35名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)6,450,000股(每股面值1元), 授予价格12.58元/股, 授予日为2010年9月28日, 募集资金总额为81,141,000.00元, 其中, 计入股本6,450,000.00元, 计入资本公积(股本溢价)74,691,000.00元。本公司已于2010年11月12日办妥工商变更登记手续。

根据公司股权激励计划, 限制性股票自授予日起12个月为禁售期, 禁售期后48个月为解锁期, 在满足激励计划规定的解锁条件时, 激励对象可分四次申请限制性股票解锁, 分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后及48个月后申请所授予的限制性股票总量的25%、25%、25%、25%。

(二) 授予日权益工具公允价值的确定方法及会计处理

授予日权益工具公允价值按照权益工具授予日本公司收盘价 32.80 元/股、授予价格 12.58 元/股、以及在 Black-Scholes 期权定价模型基础上构建相关模型测算的限制性因素成本计算确认。根据上述方法计算的授予日权益工具公允价值总额为 3,333.04 万元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期进行平均摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 416.64 万元，计入管理费用 416.64 万元，同时计入资本公积。

八、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

(一) 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。

(二) 重大经营租入

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	2,291,171.50
1-2 年	1,015,897.00
小 计	3,307,068.50

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重								

大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	918,015,034.31	100	74,653,570.14	8.13	916,805,260.49	100.00	70,002,639.16	7.64
小计	918,015,034.31	100	74,653,570.14	8.13	916,805,260.49	100.00	70,002,639.16	7.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	918,015,034.31	100	74,653,570.14	8.13	916,805,260.49	100.00	70,002,639.16	7.64

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	644,670,495.78	70.22	32,233,524.79	683,055,815.59	74.51	34,152,790.78
1-2 年	213,868,460.70	23.30	21,386,846.07	186,530,764.94	20.35	18,653,076.49
2-3 年	52,590,049.87	5.73	15,777,014.96	37,978,872.37	4.14	11,393,661.71
3-4 年	2,485,336.37	0.27	1,242,668.19	5,631,916.00	0.61	2,815,958.00
4-5 年	1,935,877.28	0.21	1,548,701.82	3,103,697.07	0.34	2,482,957.66
5 年以上	2,464,814.31	0.27	2,464,814.31	504,194.52	0.05	2464818.31
小计	918,015,034.31	100	74,653,570.14	916,805,260.49	100.00	70,002,639.16

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
重庆大唐国际武隆水电开发有限公司	非关联方	181,542,420.00	0-2 年	19.76

四川嘉陵江苍溪航电开发有限公司	非关联方	117,870,800.00	0-2年	12.84
贵州清水江水电有限公司	非关联方	83,630,715.88	0-3年	9.11
云南联合外经股份有限公司	非关联方	80,147,447.98	0-2年	8.73
湖北堵河潘口水电发展有限公司	非关联方	56,400,680.00	1年以内	6.14
小计		519,592,063.86		56.58

(4) 无应收关联方账款。

(5) 期末，已有账面余额 30,000,000.00 元的应收账款用于担保。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	19,508,847.34	100.00	1,638,467.51	8.40	8,455,055.32	100.00	1,215,989.70	14.38
小计	19,508,847.34	100.00	1,638,467.51	8.40	8,455,055.32	100.00	1,215,989.70	14.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	19,508,847.34	100.00	1,638,467.51	8.40	8,455,055.32	100.00	1,215,989.70	14.38

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	17,926,203.21	91.89	896,310.16	5,999,201.51	70.95	299,960.08

1-2 年	40,000.00	0.21	4,000.00	573,902.44	6.79	57,390.24
2-3 年	1,090,006.00	5.59	327,001.80	1,287,563.85	15.23	386,269.16
3-4 年	50,000.00	0.26	25,000.00	39,906.00	0.47	19,953.00
4-5 年	82,412.91	0.41	65,930.33	510,321.52	6.04	408,257.22
5 年以上	320,225.22	1.64	320,225.22	44,160.00	0.52	44,160.00
小 计	19,508,847.34	100	1,638,467.51	8,455,055.32	100.00	1,215,989.70

(2) 本期无实际核销的其他应收款情况

(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
桐庐浙富水电技术开发有限公司	关联方	10,000,000.00	1 年以内	51.26	借款
华电招标有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	5.13	投标保证金
桐庐富春江镇人民政府	非关联方	1,000,000.00	2-3 年	5.13	建设保证金
湖南洞庭招标代理有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	4.10	投标保证金
北京中至正工程咨询有限责任公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	4.10	投标保证金
小 计		13,600,000.00		69.72	

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州浙富科技有限公司	成本法	31,500,000.00	31,500,000.00		31,500,000.00
浙江富安水力机械研究所有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
浙江临海浙富电机有限公司	成本法	77,450,000.00			77,450,000.00
桐庐浙富水电技术有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00

桐庐浙富置业有限公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00	-10,200,000.00	
桐庐浙富大厦有限公司	权益法	10,600,000.00	10,114,526.57	-10,114,526.57	
合 计		146,750,000.000	66,814,526.57	18,314,526.57	125,950,000.00

(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
杭州浙富科技有限公司	90.00	90.00				
浙江富安水力机械研究有限公司	65.22	65.22				
浙江临海浙富电机有限公司	52.00	52.00				
桐庐浙富水电技术有限公司	100.00	100.00				
合 计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	391,253,036.77	386,608,589.35
其他业务收入	794,711.11	756,421.37
营业成本	267,868,942.86	266,759,033.79

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
机械设备制造业	391,253,036.77	267,868,942.86	386,608,589.35	266,749,712.71
小 计	391,253,036.77	267,868,942.86	386,608,589.35	266,749,712.71

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
水轮发电机组	391,253,036.77	267,868,942.86	386,608,589.35	266,749,712.71
小 计	391,253,036.77	267,868,942.86	386,608,589.35	266,749,712.71

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	345,253,036.77	242,933,864.06	368,772,708.11	255,348,203.00
外销	46,000,000.00	24,935,078.80	17,835,881.24	11,401,509.71
小 计	391,253,036.77	267,868,942.86	386,608,589.35	266,749,712.71

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
水利部淮河水利委员会治淮工程建设管理局	40,000,000.00	10.22
国电大渡河枕头坝水电建设有限公司	40,000,000.00	10.22
广西西江航运建设发展有限责任公司	39,000,000.00	9.97
Ban Ve Hydropower Joint Stock Company	26,000,000.00	6.65
华能湖南湘祁水电有限责任公司	24,000,000.00	6.13
小 计	169,000,000.00	43.19

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资取得的投资收益	24,220,773.43	
权益法核算的长期股权投资收益		-55,348.54
合 计	24,220,773.43	-55,348.54

(2) 处置长期股权投资取得的投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的的原因
桐庐浙富大厦有限公司	6,253,573.43		本期出售长期股权投资
桐庐浙富置业有限公司	17,967,200.00		本期出售长期股权投资
小 计	24,220,773.43		

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	61,244,635.44	49,912,127.62
加: 资产减值准备	5,073,408.79	12,060,707.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,664,696.17	16,250,042.4
无形资产摊销	1,445,593.78	1,165,759.93
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,594,564.86	6,504,279.14
投资损失(收益以“-”号填列)	-24,220,773.43	55,348.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-1,850,294.77
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)	43,269,890.72	5,403,974.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	30,759,570.89	-138,161,023.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-81,497,677.98	-75,603,659.05

其他		
经营活动产生的现金流量净额	57,333,909.24	-124,262,737.54
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	151,762,701.66	118,217,875.07
减: 现金的期初余额	174,542,697.20	264,499,378.32
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	-22,779,995.54	-146,281,503.25

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,908,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,791.06	
处置长期股权投资取得的投资收益	24,220,773.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	29,780,482.37	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	7,445,120.57	
少数股东权益影响额(税后)	47,383.39	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	22,287,978.41	

（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	5.57	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.61	0.27	0.27

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	63,241,597.06
非经常性损益	B	22,287,978.41
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	40,953,618.65

归属于公司普通股股东的期初净资产		D	1,108,073,538.37
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	34,417,200.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	1
其他	股份支付计入资本公积的金额	I	694,400.00/694,400.00 694,400.00/694,400.00 694,400.00/694,400.00
		J	5/4/3/2/1/0
报告月份数		K	6
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	1,135,694,136.90
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	5.57%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	3.61%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 资产负债表项目

(1) 应收票据项目期末数较期初数减少 62.70% (绝对额减少 4,984.08 万元), 主要系上年应收票据到期结算所致。

(2) 预付账款项目期末数较期初数增加 56.32% (绝对额增加 2,551.81 万元), 主要系本期末预付的模型试验费、外协款项增加。

(3) 存货项目期末数较期初数减少 73.64% (绝对额减少 17,030.68 万元), 主要系出售控股子公司桐庐浙富置业有限公司, 减少开发成本所致。

(4) 其他流动资产期末数较期初数减少 100% (绝对额减少 3,500.00 万元), 主要系上年人民币结构性理财产品到期, 资金转入一般账户所致。

(5) 投资性房地产期末数较期初数减少 100% (绝对额 242.19 万元), 主要系杭州房产由出租转入自用所致。

(6) 商誉期末数较期初数增加 2,701.47 万元, 主要系本期公司溢价购买浙江临海浙富电机有限公司 52% 股权所致。

(7) 预收账款期末数较期初数减少 45.71% (绝对额减少 6,351.69 万元), 主要系出售控股子公司桐庐浙富置业有限公司, 减少预收房款所致。

(8) 应付利息期末数较期初数增加 1.65 倍 (绝对额增加 116.41 万元), 主要系计提银行借款利息所致。

(9) 其它应付款期末数较期初数减少 36.18% (绝对额减少 1,513.75 万元), 主要系出售控股子公司桐庐浙富置业有限公司, 减少其他应付款所致。

(10) 长期借款期末数较期初数减少 10,000.00 万元, 主要系出售控股子公司桐庐浙富置业有限公司, 减少长期借款所致。

(11) 实收资本期末数较期初数增加 100% (绝对额增加 14,964.00 万元), 主要系本期公司已资本公积转增资本 14,964.00 万元所致。

2. 利润表项目

(1) 销售费用本期数较上年同期数增加 67.77% (绝对额增加 309.62 万元), 主要系: 合并报表范围增加、公司努力拓展市场, 相应的业务费上升及销售人员工资增加所致。

(2) 管理费用本期数较上年同期数增加 75.93%, 主要系: 合并报表范围增加、大幅增加技术研发投入、增加股权激励成本、以及公司规模扩大增加管理人员而增加支出所致。

(3) 财务费用本期数较上年同期数减少 50.71% (绝对额减少 361.86 万元), 主要系本期汇兑损益 (收益) 增加所致。

(4) 资产减值损失本期数较上年同期数减少 57.66% (绝对额减少 695.67 万元), 主要系前期应收账款收回, 本期新增应收账款账龄较短, 根据公司应收账款坏账政策计提的坏账准备减少所致。

(5) 投资收益本期数较上年同期数增加 2,485.57 万元, 主要系本期处置桐庐浙富置业有限公司和桐庐浙富大厦有限公司, 取得投资收益所致。

(6) 营业外收入本期数较上年同期数增加 89.25% (绝对额增加 279.08 万元), 主要系本期补贴收入增加所致。

(7) 所得税费用本期数较上年同期数增加 1.08 倍 (绝对额增加 862.15 万元), 主要系: 合并范围增加、营业利润的增长, 相应增加应纳税所得额, 以及省高新技术企业认定至 2010 年底到期, 本期暂按 25% 的税率计提所得税所致。

浙江富春江水电设备股份有限公司

2011年8月3日

第九节 备查文件

- 一、载有董事长孙毅先生签名的 2011 年半年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人孙毅先生、主管会计机构负责人房振武先生、会计机构负责人黄俊女士签名并盖章的财务报表原件；
- 三、报告期内在公司选定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

浙江富春江水电设备股份有限公司

董事长：孙毅

二〇一一年八月五日