



二零一一年年度报告

ANNUAL REPORT 2011

二〇一二年三月二十八日公告

杭州汽轮机股份有限公司
HANGZHOU STEAM TURBINE CO., LTD.

2011 年度报告目录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况介绍.....	4
第三节	会计数据和业务数据摘要.....	6
第四节	股本变动及股东情况.....	8
第五节	董事、监事及高级管理人员和员工情况.....	11
第六节	公司治理结构.....	17
第七节	内控控制.....	23
第八节	股东大会情况.....	26
第九节	董事会报告.....	27
第十节	监事会报告.....	43
第十一节	重要事项.....	46
第十二节	财务报告.....	52
第十三节	备查文件目录.....	53

第一节 重要提示

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

二、公司五届十五次董事会审议了 2011 年年度报告，与会的十位董事一致同意本报告。公司全体董事出席了五届十五次董事会。

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

四、天健会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具了标准无强调事项、无保留意见的审计报告。

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

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

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

第二节 公司基本情况简介

(一) 法定中文名称：杭州汽轮机股份有限公司

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

英文缩写：HTC

(二) 法定代表人姓名：聂忠海

(三) 董事会秘书：俞昌权

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞昌权	王钢
联系地址	浙江省杭州市石桥路 357 号	浙江省杭州市石桥路 357 号
电话	0571-85780432	0571-85780198, 0571-85784758
传真	0571-85780433	0571-85780433
电子信箱	yqh@htc.cn	wg@htc.cn

(四) 注册及办公地址：浙江省杭州市石桥路 357 号

邮政编码：310022

公司网址：<http://www.htc.cn>

(五) 信息披露媒体：

中英文信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

中文信息披露指定报刊：《证券时报》《上海证券报》

英文信息披露指定报刊：《香港商报》

(六) 年报备置地点：杭州汽轮机股份有限公司 董事会办公室

(七) 股票上市交易所、股票简称及股票代码：

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：杭汽轮 B

股票代码：200771

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

(九) 其他有关资料：

- 1、公司最新注册登记日期、地点：2011 年 11 月 26 日、浙江省工商行政管理局。
- 2、企业法人营业执照注册号：**330000400001023**
- 3、税务登记号码：**330165704202620**
- 4、组织机构代码：**704202620**

5、公司聘请会计师事务所名称、办公地址及签字会计师姓名

会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司

办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

邮 编：310007 邮 箱：pccpa@pccpa.cn

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

签字会计师姓名：赵海荣 傅晶晶

(八) 公司历史沿革：

公司首次注册登记为 1998 年 4 月 23 日，注册登记地在浙江省工商行政管理局。
历次注册变更情况：1998 年 12 月 18 日公司第一次变更（外商投资性质）登记为“上市的中外合资股份有限公司”；第二次变更（经营范围）注册登记日为 2006 年 1 月；第三次变更（注册资本）注册登记日为 2006 年 12 月 31 日；第四次变更（注册资本）注册登记日为 2007 年 12 月 30 日；第五次变更（经营范围）注册登记日为 2008 年 11 月 7 日；第六次变更（经营范围）注册登记日为 2009 年 5 月 6 日；第七次变更（注册资本）为 2010 年 11 月 10 日；第八次变更（注册资本）为 2011 年 12 月 26 日。以上注册变更登记地均在浙江省工商行政管理局，变更期间税务登记证和组织机构代码未发生变化。公司自成立日至报告期末无分支机构。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入(元)	4,547,818,300.02	4,276,205,308.54	6.35%	3,586,010,243.78
营业利润(元)	883,924,621.45	963,278,345.49	-8.24%	813,128,448.31
利润总额(元)	905,279,359.40	966,091,405.85	-6.29%	832,276,357.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	640,387,703.33	680,184,677.22	-5.85%	583,517,590.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	622,172,047.42	676,657,068.67	-8.05%	571,259,743.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	518,123,433.30	501,085,926.70	3.40%	133,441,535.27
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	6,892,582,376.59	6,092,332,507.21	13.14%	4,910,772,244.30
负债总额(元)	3,129,498,433.64	2,790,830,710.92	12.14%	2,183,801,430.49
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,315,262,942.01	2,868,211,238.68	15.59%	2,336,109,466.46
总股本(股)	628,342,000.00	483,340,000.00	30.00%	371,800,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	1.02	1.08	-5.56%	0.93
稀释每股收益(元/股)	1.02	1.08	-5.56%	0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.99	1.08	-8.33%	0.91
加权平均净资产收益率(%)	20.82%	26.14%	-5.32%	27.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.23%	26.00%	-5.77%	27.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.82	1.04	-21.15%	0.36
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.28	5.93	-10.96%	6.28
资产负债率(%)	45.40%	45.81%	-0.41%	44.47%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,399,701.91		381,009.98	1,192,303.53
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	13,022,816.26		6,432,447.00	19,941,619.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,926,694.00		0.00	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	104,454.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,075,313.63		-832,032.25	-170,887.94
少数股东权益影响额	-5,649,923.30		-1,547,541.66	-5,381,614.87
所得税影响额	-4,558,946.59		-906,274.52	-3,428,026.86
合计	18,215,655.91	-	3,527,608.55	12,257,847.30

四、境内外会计准则差异

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按境外会计准则	640,387,703.33	680,184,677.22	3,315,262,942.01	2,868,211,238.68
按境内会计准则	640,387,703.33	680,184,677.22	3,315,262,942.01	2,868,211,238.68
按境外会计准则调整的分项及合计：				
按境外会计准则调整的项目	0.00	0.00	0.00	0.00
境内外会计准则差异合计	0.00	0.00	0.00	0.00
境内外会计准则差异的说明	无差异(未经审计)			

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	307,580,000	63.64%	0	92,274,000	0	0	92,274,000	399,854,000	63.64%
1、发起人股份	307,580,000	63.64%	0	92,274,000	0	0	92,274,000	399,854,000	63.64%
其中：国家持有股份	307,580,000	63.64%	0	92,274,000	0	0	92,274,000	399,854,000	63.64%
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	175,760,000	36.36%	0	52,728,000	0	0	52,728,000	228,488,000	36.36%
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股	175,760,000	36.36%	0	52,728,000	0	0	52,728,000	228,488,000	36.36%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	483,340,000	100.00%	0	145,002,000	0	0	145,002,000	628,342,000	100.00%

二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州汽轮机动力集团有限公司	307,580,000		92,274,000	399,854,000	发行限售	
张树潭	57,200		17,160	74,360	高管持股	
合计	307,637,200		92,291,160	399,928,360		

三、证券发行与上市情况

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

2、首次股票发行及历次变动情况：公司是由杭州汽轮机动力集团有限公司（以下简称：“杭汽轮集团”）独家发起，以募集境内上市外资股（B股）方式设立的股份有限公司。“杭汽轮集团”以净资产199,485,800元投入公司，换取公司140,000,000股每股面值人民币1元的国家股。公司于1998年3月31日至4月6日以私募方式首次发行境内上市外资股（B股）80,000,000股，发行价格为2.14元港币/股（港币折人民币1:1.0691，折合人民币为2.29元/股）。1998年4月28日公司80,000,000股境内上市外资股（B股）获准在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行后总股本为220,000,000股，股权结构为：杭州汽轮机动力集团占63.64%，境内上市外资股（B股）占36.36%。

2005年度公司以总股本220,000,000股为基数，以资本公积金转增股本按照每10

股转增 3 股，转增后公司股本为 286,000,000 股，转增后股权结构未发生变化；

2006 年度公司以未分配利润转增股本，以总股本 286,000,000 股按照每 10 股送 3 股，送股后公司总股本为 371,800,000 股，送股后股权结构未发生变化；

2009 年度公司以未分配利润转增股本，以总股本 371,800,000 股按照每 10 股送 3 股，送股后公司总股本为 483,340,000 股，送股后股权结构未发生变化；

2010 年度公司以未分配利润转增股本，以总股本 483,340,000 股按照每 10 股送 3 股，送股后公司总股本为 628,342,00 股，送股后股权结构未发生变化。

3、报告期内公司未进行股权分置改革、无配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行等行为。

4、截止报告期末公司无发行或现存的内部职工股。

四、前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	16,903	本年度报告公布日前一个月末股东总数	16,548		
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
杭州汽轮机动力集团有限公司	境外法人	63.64	399,854,000	399,854,000	118,300,000
SCHRADER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287	境外法人	1.37	8,613,041	0	0
NORGES BANK	境外法人	0.61	3,861,284	0	0
GAOLING FUND, L. P.	境外法人	0.53	3,319,083	0	0
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	境外自然人	0.34	2,157,787	0	0
李明公	境外自然人	0.29	1,836,281	0	0
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	境外法人	0.29	1,803,262	0	0
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	境外法人	0.28	1,756,934	0	0
上海香港万国证券	境外法人	0.28	1,749,603	0	0
傅淑英	境外自然人	0.22	1,413,606	0	0
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
SCHRADER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287	8,613,041		境内上市外资股		
NORGES BANK	3,861,284		境内上市外资股		
GAOLING FUND, L. P.	3,319,083		境内上市外资股		
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	2,157,787		境内上市外资股		
李明公	1,836,281		境内上市外资股		
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	1,803,262		境内上市外资股		
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	1,756,934		境内上市外资股		
上海香港万国证券	1,749,603		境内上市外资股		
傅淑英	1,413,606		境内上市外资股		
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	1,278,451		境内上市外资股		
上述股东关联关系	(1) 上述前 10 名股东中除“杭州汽轮机动力集团有限公司（以下简称：杭汽轮集团）”为公司国家				

或一致行动的说明	股持有者外，其他均为境内上市外资股(B股)股东。 (2) 杭汽轮集团与上述其他前9名股东之间不存在关联关系。前10名流通股之间是否存在关联关系不详。 (3) 其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。 (4) 杭汽轮集团2010年4月30日与交通银行浙江省分行签订股权质押合同，通过与交通银行友好协商，在原签订的“最高额质押合同”基础上，质押标的不变，仍为9100万股，以获取每年最高授信额度3亿元人民币，质押期限为2010年4月30日至2012年3月31日。截止公告日，公司总股本为62834.2万股，杭汽轮集团所持公司股份39985.4万股，质押的11830万股为发起人国家股，占杭汽轮集团所持公司股份的29.60%，占公司总股本的18.83%。
----------	--

五、控股股东及实际控制人情况介绍

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

控股股东：杭州汽轮动力集团有限公司

法定代表人：聂忠海

注册资本：50000万元人民币

成立日期：1992年12月14日

注册地址：杭州市下城区石桥路357号

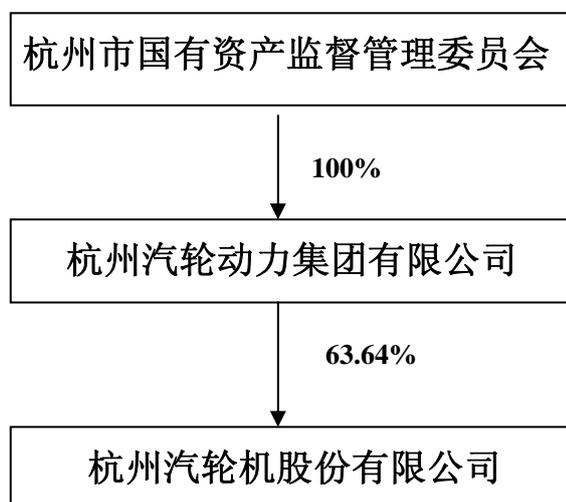
企业性质：杭州市政府授权经营的国有独资公司

企业执照注册号：330100000031779

组织机构代码：14307184-2

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

- 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
聂忠海	董事长	男	54	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	无变动	194.02	否
王鸿康	副董事长	男	59	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	无变动	184.47	否
郑斌	副董事长	男	47	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	无变动	176.84	否
严建华	董事、总经理	男	53	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	无变动	184.47	否
柏荣华	董事、副总经理、总会计师	男	60	2010年06月02日	2012年01月09日	0	0	无变动	171.12	否
叶钟	董事、副总经理、总工程师	男	43	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	无变动	171.12	否
刘国强	董事	男	54	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	无变动	171.12	否
许永斌	独立董事	男	49	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	无变动	10.00	否
章和杰	独立董事	男	53	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	无变动	10.00	否
吕凡	独立董事	男	55	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	无变动	10.00	否
谭建荣	独立董事	男	57	2010年09月20日	2013年06月01日	0	0	无变动	10.00	否
诸水龙	监事长	男	59	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	无变动	176.84	否
濮阳烁	监事	女	36	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	无变动	0.00	是
章有根	监事	男	54	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	无变动	56.00	否
卢建华	职工监事	男	49	2009年04月23日	2012年04月22日	0	0	无变动	32.90	否
赵英	职工监事	女	55	2009年04月23日	2012年02月16日	0	0	无变动	10.51	否
叶永忠	副总经理	男	57	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	无变动	171.12	否
张树潭	副总经理	男	52	2010年06月02日	2013年06月01日	57,200	74,360	分配送股	171.12	否
俞昌权	副总经理、董事会秘书	男	54	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	无变动	171.12	否
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	2,082.77	-

注：截止报告期，董事、监事、高级管理人员报告期内无被授予的股权激励情况。

二、董事、监事、高级管理人员简历

1、董事会成员：

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

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

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

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

柏荣华先生，1951年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。公司第一至第三届董事会董事兼总会计师；董事会、经理层换届时，担任公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总会计师。2012年1月起因退休不再担任公司董事、总会计师、副总经理。

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

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

章和杰先生，1958年1月出生。中央党校哲学硕士，浙江大学管理学博士，英国剑桥大学访问学者，浙江工业大学经贸管理学院教授、博导。主要工作及任职经历：2002年7月至今在浙江工业大学经贸学院任教；2004年4月23日被浙江省人民政府台湾事务办公室聘为浙江省人民政府台湾问题专家咨询委员；2005年6月6日被聘为绿色国民经济核算浙江试点省份技术工作组成员；2008年10月22日被浙江省哲学社会科学

发展规划领导小组办公室聘为“国家社科基金项目最终成果”通讯鉴定专家；2009年9月11日被聘为浙江省再生资源回收利用协会理事、副秘书长；2009年12月起，任浙江工业大学经贸管理学院国际金融与风险控制研究所所长；2010年4月25日起，被聘为浙江省金融工程学会常务理事；2011年5月，被聘为国家自然科学基金通讯评审专家。

吕凡先生，1956年2月出生，原杭州大学财经系国际金融硕士。曾担任过浙江省社会科学院经济研究所实习研究员，浙江省社会科学院世界经济研究所助理研究员，浙江亚太研究所副所长，浙江省证券公司投行部总经理、副总裁，浙江沪杭甬高速公路股份公司研究发展部经理，北京中科投资公司副总经理。近几年工作经历：2004年8月至2006年5月在浙江华庭集团任总经济师；2006年6月至2007年12月在华桁资本有限公司任执行董事；2008年1月任浙江浙旅投资有限责任公司副总经理、投资总监；2010年12月任浙江浙旅投资有限责任公司董事长、总经理；2011年11月不再担任浙江浙旅投资有限责任公司总经理职务，任该公司董事长。

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

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

2、监事会成员：

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

濮阳烁女士，1975年11月出生，大学学历，管理学硕士，注册会计师、高级会计师。现任杭州汽轮机动力集团有限公司副总会计师。曾任职于浙江省审计事务所（浙江万邦会计师事务所）审计师、高级项目经理；航天通信控股集团股份有限公司财务处处长、财务总监；杭州市国资委外派财务总监。2009年5月起任公司第四届、第五届

监事会监事。

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

卢建华先生，1962年3月出生，中共党员，大学学历。曾任工会干事、办公室主任，2004年7月当选工会副主席，并被选举为职工监事；连续担任公司第三届、第四届、第五届监事会职工监事。

赵英女士，1956年11月出生，中共党员，大学学历，会计师。公司第二届、三届、四届、五届监事会职工监事；2012年2月起，因退休不再担任公司职工监事。

3、高级管理人员

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

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

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

三、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：

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

四、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的单位任职或兼职情况

姓名及公司职务	任职/兼职单位名称	与公司关系	任职情况
聂忠海 董事长	杭州市工业资产经营投资集团有限公司	无关联关系	总经理
	杭州汽轮工程股份有限公司	公司之参股公司	法人代表
	杭州热联进出口股份有限公司	控股股东之子公司	董事
	杭州杭发君悦投资有限公司	控股股东之子公司	法定代表人
	杭州汽轮科技有限公司	控股股东之子公司	董事
	广东华兴银行股份有限公司	控股股东之参股公司	董事
	杭州银行股份有限公司	公司之参股公司	董事
	杭州香江科技有限公司	控股股东之子公司	法人代表
王鸿康 副董事长	杭州汽轮科技有限公司	控股股东之子公司	法定代表人
	连云港杭汽轮香溢置业有限公司	控股股东之子公司	法定代表人
	杭州东风船舶制造有限公司	控股股东之子公司	董事
	杭州热联进出口股份有限公司	控股股东之子公司	法定代表人
	杭州南方通达齿轮有限公司	控股股东之子公司	董事
	杭州香江科技有限公司	控股股东之子公司	董事
郑斌 副董事长	杭州东风船舶制造有限公司	控股股东之子公司	董事长
	杭州汽轮工程股份有限公司	公司之参股公司	董事
严建华 董事、总经理	浙江汽轮成套技术开发有限公司	公司之控股子公司	法定代表人、董事长
	杭州汽轮机机械设备有限公司	公司之控股子公司	法定代表人
	杭州汽轮辅机有限公司	公司之控股子公司	董事
	杭州中能汽轮动力有限公司	公司之控股子公司	董事
	杭州汽轮铸锻有限公司	公司之控股子公司	董事
	杭州汽轮科技有限公司	控股股东之子公司	董事
	浙江透平进出口贸易有限公司	公司之全资子公司	董事长
	浙江华元汽轮机机械有限公司	公司控股子公司	法定代表人、董事长
	杭州汽轮工程股份有限公司	公司之参股公司	董事
刘国强 董事	杭州汽轮铸锻有限公司	公司之控股子公司	董事
	杭州中能汽轮动力有限公司	公司之控股子公司	监事长
	浙江透平进出口贸易有限公司	公司之全资子公司	监事
叶钟 董事、副总经理、总工程师	杭州中能汽轮动力有限公司	公司之控股子公司	董事长
	中机院-杭汽集团（杭州）联合研究院有限公司	控股股东之子公司	董事长
章和杰 独立董事	浙江工业大学经贸管理学院	无关联关系	教授
	浙江工业大学经贸管理学院国际金融与风险控制研究所	无关联关系	所长
	浙江省人民政府台湾事务办公室	无关联关系	咨询专家

许永斌 独立董事	浙江工商大学财务与会计学院	无关联关系	院长、教授、博导
	浙江菲达环保科技股份有限公司	无关联关系	独立董事
	浙江富春江水电设备股份有限公司	无关联关系	独立董事
	浙江永太科技股份有限公司	无关联关系	独立董事
	杭州银行股份有限公司	公司之参股公司	独立董事
吕凡 独立董事	浙江浙旅投资公司	无关联关系	董事长
谭建荣 独立董事	浙江大学	无关联关系	教授、博导
	杭州杭氧股份有限公司	无关联关系	独立董事
诸水龙 监事长	杭州热联进出口股份有限公司	控股股东之子公司	监事
	杭州杭发君悦投资有限公司	控股股东之子公司	董事
	杭州万东电子有限公司	控股股东之子公司	法定代表人
	杭州杭发发电设备有限公司	控股股东之子公司	法定代表人
濮阳烁 监事	杭州热联进出口股份有限公司	控股股东之子公司	董事
章有根 监事	浙江汽轮成套技术开发有限公司	公司之控股子公司	监事
叶永忠 副经理	杭州中能汽轮动力有限公司	公司之控股子公司	董事
张树潭 副经理	格林绍尔动力装置有限公司（印度）	公司之参股公司	董事
	浙江透平进出口贸易有限公司	公司之全资子公司	董事、总经理
俞昌权 副经理、 董事会秘书	杭州汽轮辅机有限公司	公司之控股子公司	法定代表人

五、公司员工情况

单位：人

公司员工总数：3811									
按照工种分			按照学历分			按照职称分			
类别	人数	占总人数比例	类别	人数	占总人数比例	技术及 管理	类别	人数	占总人数比例
生产人员	2112	61.01%	博士研究生	2	0.06%		高级 职称	高级职称	139
销售人员	128	3.70%	硕士研究生	109	3.15%	中级职称		328	9.47%
技术人员	674	19.47%	本科	856	24.72%	初级职称		454	13.11%
财务人员	70	2.02%	大专	614	17.74%	初级以下		482	13.92%
行政人员	478	13.80%	大专以下	1881	54.33%	工人	高级技师	238	6.87%
							技师	391	11.29%
							高级技工	365	10.54%
							中级技工	429	12.39%
							技术操作工	207	5.98%

2011 年度，公司退休人员为 49 人。公司除年节假日向公司退休的员工发放一定的慰问金外，不再向退休职工支付退休工资，其退休金按照杭州市规定的社会保险统筹。

第六节 公司治理结构

一、公司治理状况

(一) 公司治理概况

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

2、组织机构运作情况：

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

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

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

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

董事会下设战略、投资、薪酬与审计等四个专门委员会，为董事会充分决策提供了科学的依据。《董事会专门委员会实施细则》明确了各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则、工作程序。其中，董事会审计委员会负责审查企业内部控制，能够很好的监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。审计委员会负责人由公司独立董事担任并专长会计工作。公司董事会专门委员会符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所规范运作指引》的有关规定。

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

(二) 报告期内公司治理专项活动开展情况

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

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

公司配备了内部审计机构，对公司董事会负责，由审计委员会领导，内部审计机构配备了 3 名工作人员，均具有审计资格。公司内部审计机构在 2011 年度能够很好的开展内部审计工作，能够按照年度工作计划完成对公司及控股分子公司的内部审计工作。

报告期内，公司对控股子公司加大管控力度，由公司财务处、战略发展处、证券法规处、综合管理处、审计室等职能部门从不同方面共同对控股子公司监管、考核，严格按照公司法和证监会、交易所有关规定，进一步规范控股子公司对外投资、对外担保、关联交易等行为，预防公司治理风险。

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

报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会的有关治理要求，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施要求整改的有关文件。

（三）公司治理制度建立健全情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断改进和完善公司治理结构，建立健全相关公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称	审议批准程序	披露媒体	生效日期
1	公司治理纲要	二届四次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2002年4月10日
2	董事会专门委员会实施细则	二届八次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2002年10月26日
3	关联交易管理办法	三届三次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2004年9月30日
4	股东大会议事规则	2006年第一次临时股东大会	http://www.cninfo.com.cn	2006年10月24日
5	董事会议事规则	2006年第一次临时股东大会	http://www.cninfo.com.cn	2006年10月24日
6	监事会议事规则	2006年第一次临时股东大会	http://www.cninfo.com.cn	2006年10月24日
7	信息披露管理办法	三届十三次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2007年5月12日
8	外派董事监事管理办法	三届十三次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2007年5月12日
9	控股（参股）公司管理办法	三届十三次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2007年5月12日
10	内部审计制度	四届二次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2007年9月14日
11	内部审计制度实施细则	四届二次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2007年9月14日
12	募集资金管理制度	四届二次会议	http://www.cninfo.com.cn	2007年9月14日
13	股东大会网络投票实施细则	2007年第一次临时股东大会	http://www.cninfo.com.cn	2007年10月20日
14	累积投票实施细则	2007年第一次临时股东大会	http://www.cninfo.com.cn	2007年10月20日
15	独立董事年报工作制度	四届三次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2008年4月3日
16	投资者关系管理制度	四届三次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2008年4月3日
17	对外投资管理制度	四届三次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2008年4月3日
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	四届十三次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2010年4月23日
19	董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法	四届十三次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2010年4月23日
20	证券管理工作条例	四届十三次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2010年4月23日
21	董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法	2010年第一次临时股东大会	http://www.cninfo.com.cn	2010年8月25日
22	第五届高管人员薪酬考核办法（修订稿）	2010年第一次临时股东大会	http://www.cninfo.com.cn	2010年8月25日
23	关联交易管理办法	五届九次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2011年7月25日
24	内幕信息知情人登记管理制度	五届十三次董事会	http://www.cninfo.com.cn	2012年1月10日
25	公司章程（2011年修订）	2010年度股东大会	http://www.cninfo.com.cn	2011年7月25日

二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》及相关规定，本着对公司和全体股东诚信与勤勉的态度，恪尽职守，注重与公司董事、监事、高管、内审部门的沟通，维护公司利益和全体股东的权益不受侵犯，认真审议各项会议议案，并依据自己的专业知识和能力作出独立、客观与公正的判断，对董事会形成科学、客观的决策，对公司的良性发展均起到了积极的作用。独立董事认真学习、及时掌握最新监管政策信息，关注公司的经营管理情况，出席了报告期内各次董事会及专门委员会会议，对公司治理的不断完善发挥了重要作用。公司2011年度独立董事履职情况详见公司在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《公司独立董事2011年度述职报告》（公告编号：2012-25）

三、董事履职情况

1、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
聂忠海	董事长	6	1	0	否
王鸿康	副董事长	6	1	0	否
郑斌	副董事长	7	0	0	否
严建华	董事	6	1	0	否
柏荣华	董事、副总经理、总会计师	7	0	0	否
叶钟	董事、副总经理、总工程师	6	1	0	否
刘国强	董事	7	0	0	否
许永斌	独立董事	7	0	0	否
章和杰	独立董事	7	0	0	否
吕凡	独立董事	7	0	0	否
谭建荣	独立董事	5	2	0	否
年内召开董事会会议次数		7			
其中：现场会议次数		2			
通讯方式召开会议次数		3			
现场结合通讯方式召开会议次数		2			

2、董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能按照相关法律法规的要求履行职责，遵守董事行为规范，恪尽诚信和勤勉的义务，切实维护公司和广大投资者的合法权益。公司总经理、总工程师、总会计师均由董事兼任，能够充分了解公司生产、经营、管理方面的情况。

公司董事能够参与公司重大事项的决策，执行股东大会通过的决议。公司董事长能够按照规定组织召集和主持董事会，确保董事会决策机制的正常运行。

四、公司的独立性

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面

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

2、人员方面

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

3、资产方面

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

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

4、机构方面

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

5、财务方面

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

6、法律方面

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

五、公司不存在改制、行业特点、国家政策、收购兼并等原因而产生的同

业竞争和关联交易问题。

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

六、公司董事、高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况

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

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

七、公司董事、监事、高级管理人员持股管理情况

根据中国证监会浙江证监局文件（浙证监上市字【2010】9号）《关于加强董事、监事、高级管理人员持有公司证券管理的指导意见》的有关要求，公司制定了《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》，该办法按照有关法律法规和中国证监会、深圳交易所的有关要求规范了公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为，并规定了违规行为的具体追究责任措施。公司建立了董事、监事、高管人员买卖公司股票前事前询问并确认买卖计划合规，事后及时披露信息的持股管理机制。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生违规买卖公司股票的行为。

第七节 内部控制

一、公司内部控制体系建立健全及实施情况

报告期内，公司按照财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定建设企业内控体系。具体如下：

（一）报告期内，公司内控制度建设情况

截至报告期末，公司完成修订了包括《信息披露管理办法》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《累积投票实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《董事、高管人员薪酬考核办法》、《内部审计制度》、《内部审计制度实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等在内的百余项流程、制度。公司内部控制环境方面得到很大的改善，基本建立了包括决策程序、风险控制、业务管理、人力资源、财务管理、绩效考核、生产安全、劳动保护、环境保护等在内的一系列较完备的管理（标准）制度体系。公司董事会、监事会、管理层能够较全面地按照《公司章程》等一系列法人治理制度及内部管理标准体系的规定履行职责，确保公司有效的运作。

（二）报告期内，公司对重大活动的控制情况

报告期内，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、投资者关系管理、财务管理等公司重要活动加强了控制，确保上述控制活动有配套的制度，各职能部门严格按照制度实施，并通过公司内部审计机构对公司内控活动进行核查，保证公司内控活动的合规开展。其中，财务管理活动的内部控制如下：

公司依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及其补充规定不断完善公司的财务管理制度，在程序上、制度上保证了对内部经济业务反映和核算的真实性、准确性、及时性和完整性。

公司在日常会计处理过程中及时进行对账，将会计账簿记录与实物资产、会计凭证、往来单位或者个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符，确保会计记录的数字真实、内容完整、计算准确、依据充分、期间适当。

公司按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，在编制年度财务报告前，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法向高管层报告，确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。

在用友系统中，按照《企业会计准则》及公司《会计电算化管理办法》的相关规定，设置了统一的会计科目编码、统一的固定资产分类和编号、统一的存货编码、统

一的供应商和客户管理档案，在财务会计管理系统中设置统一的单据、账簿、分析报表、财务会计报表，根据各项经济业务的实际情况严格按照会计处理的规范要求统一定义入账规则、会计科目分类以及凭证格式，在制度上减少了舞弊和差错产生的可能性，从而最终保证会计报表真实的反映公司经营管理的全貌。

（三）报告期内，公司内部审计机构的工作开展情况

报告期内，公司审计室对公司、控股子公司及孙子公司的大股东及其关联方资金占用情况进行半年度、年度核查；对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》出具确认意见；对公司控股子公司 2010 年度经营责任指标进行审核鉴证；为规范子公司经营管理，对部分子公司组织开展专项管理审计，从内部控制、资产管理、市场营销管理、关联交易、合同管理等方面提出审计意见及建议，为控股子公司建立健全内部控制、规范管理提升效益发挥了重要作用。

二、公司内部控制自我评价报告

（一）公司内部控制自我评价报告的审议及披露情况

《公司内部控制自我评价报告》于 2012 年 2 月 2 日由经理层向独立董事汇报，于 2012 年 3 月 14 日的五届四次审计委员会进行初审，并由审计委员会提交公司 2011 年 3 月 26 日的五届十五次董事会审议通过。

公司董事会认为 2011 年度公司内部控制自我评价报告，客观反映了公司内部控制的建设和成效。《公司内部控制自我评价报告》详见公司 2012 年 3 月 28 日在巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的公告（公告编号：2012-22）

（二）董事会对于内部控制责任的声明：

公司董事会及全体董事保证公司的内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

（三）独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，公司独立董事对公司五届十五次董事会审议的《公司内部控制自我评价报告》发表如下意见：

公司组织机构较为完善，股东大会、董事会、监事会及内部职能部门分工明确，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司内部控制制度体系比较完善，专项治理

活动整改情况良好。公司治理、经营活动规范运作，内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、财务控制的内部控制严格、充分、有效，能够保证公司经营管理活动的正常进行，具有合规性、完整性和有效性。

三、报告期内，公司年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于 2010 年 4 月 20 日的四届十三次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确有关责任的情形和责任人以及具体处罚方式，加大对年报信息披露责任人的问责力度，建立和完善年报信息披露重大差错责任追究制，提高年报信息披露质量和透明力度。

报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况及其他信息披露重大差错，公司有关信息披露的工作责任人能够很好的履行职责和内幕信息保密义务。公司严格按照《深交所股票上市规则》（2008 修订）的有关规定，切实及时履行信息披露义务，保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整。公司信息披露工作较为规范，没有受到中国证监会和深圳交易所的公开处罚或批评。

第八节 股东大会情况简介

一、2010 年度股东大会

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 11 日在公司接待中心第二会议室召开，会议采用现场记名投票方式进行，审议通过了以下内容：

- (1) 《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- (2) 《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- (3) 《公司 2010 年度报告》全文及摘要；
- (4) 《公司 2010 年度财务会计报告》；
- (5) 《公司 2010 年度利润分配预案》；
- (6) 《公司 2010 年度关联交易额及 2011 年度预计额》；
- (7) 《关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》。
- (8) 公司独立董事作 2010 年度工作述职报告

本次会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 12 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上，公告编号：2011-19。

第九节 董事会报告

一、董事会讨论与分析

(一) 报告期内总体经营情况

1、公司总体经营情况

2011 年是公司实施“十二五”规划的第一年，公司根据年初确定的经营目标和“十二五”期间的发展战略，积极应对国内外复杂多变的经济形势和来自各方面的挑战，稳步有序推进各项战略举措，调整和优化组织结构和业务流程，加大资源整合力度，加快产业延伸步伐，以市场和战略驱动科研、营销和制造等各项工作推进，取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入 45,4781.83 万元，同比增长 6.35%，利润总额 90,527.94 万元，同比下降 6.29%，净利润 77,417.30 万元，同比下降 4.93%；归属于上市公司股东的净利润 64,038.77 万元，同比下降 5.85%。股份公司本部新承接合同额达 30.95 亿元，同比增长 14.4%，其中新订工业汽轮机 294 台，同比增长 10%。股份公司本部全年完成工业总产值 29.31 亿元，同比下降 2.79%，其中工业汽轮机完成制造 304 台，同比下降 0.98%，产品功率合计 396.67 万千瓦，同比增长 15.15%。

2011 年，公司主要开展了以下工作：

(1) 应变市场促营销

发力高端市场。报告期内，公司继续在国内工业汽轮机高端应用市场保持领先地位。公司在“十一五”期间自主研发开发的三个百万等级系列产品，在“十二五”之初继续对市场产生深远的影响。例如在大型 PTA 建设项目中，公司的工业驱动汽轮机一直保持良好的销售业绩和运行业绩。在大型煤化工领域，2011 年在煤化工的主战场宁东地区陆续成功签约大型项目。在石化领域，国内中石化系统数个大型炼油项目相继签约。在化工领域，硝酸市场异军突起，全年承接订单同比翻番。大型冶金领域，面临市场竞争升级，公司的订单同比仍然实现增长。公司的燃气轮机业务在重庆钢铁和首都钢铁项目中，成功获得项目设备总成套。全年公司产品结构大型化、高端化特征依然突出，承接合同产品单台平均功率保持增长。

聚焦低碳经济。受益于节能减排政策，国内近年来热电投资建设市场增长明显，工业企业非标电站建设方兴未艾。公司充分发挥技术优势，响应用户个性需求，公司的背压发电机以投运经济效益高得到市场认可，报告期内承接合同台份数同比增长 150%，较好地弥补了电站给水泵驱动汽轮机市场的缩减；针对大型电站节能需求，公司在国内首创电厂引风机驱动用汽轮机，随着海门电厂和北仑电厂的成功投运所起的示范效果，该产品及技术得到电力系统广泛关注，在国内同类后续项目中又陆续成功中标。

构建营销网络。报告期内，公司加大投入建设市场营销网络。一是拓宽信息渠道，建立信息网络。加强与各相关行业协会联系，广泛搜集行业信息，深入开展市场分析，及时捕捉市场机遇。二是进一步整合营销资源，与上下游建立深度合作关系网络。公司以技术优势为依托，通过与上游相关设计院、工程公司和下游的战略客户密切合作，共同攻关行业前沿课题，以互补共赢的模式驱动市场。在海外市场，公司相继获得伊朗国家石油设计院的分包商认证资格、沙特沙比克公司的入网认证证书、印度 EIL 公司的供应商证书，为进军这些区域的拖动市场创造条件。三是布局市场战略重点，推进区域网点建设。报告期内，公司在国内先后设立了成都和新疆办事处。在境外设立了泰国和伊朗办事处。

提升终端价值。报告期内，公司继续加大对用户端服务资源的投入，建立动态实时响应机制，组建专家服务团队，实施标准化服务流程，确保产品稳定高效运行，提升用户的产品体验和使用价值。公司强化客户关系管理，培育用户忠诚度。报告期内，专门针对热电联产市场和煤化工市场，组织公司与用户及其他合作方召开大型专题交流活动，发掘用户需求，提升用户满意度。同时，公司通过赴海外参展加大国际市场品牌推介力度。公司根据用户需求，延伸服务链，为中石油客户提供汽轮机设备运行维保服务，进一步巩固和培育服务市场。

(2) 技术进步育优势

致力自主创新。报告期内，公司根据工业透平技术发展趋势和产业结构升级的需要，在公司工业汽轮机研究所的基础上设立工业透平研究院，加大科技进步投入，提升技术创新能力。报告期内，公司在百万等级引风机、45 万吨合成氨、百万等级电站全容量给水泵等应用领域进行 10 项新产品开发。公司立项开发了十万千瓦（100MW）等级超大型工业汽轮机系列关键技术，该项目综合了国内外汽轮机领域最先进的气动技术、控制技术及结构技术，形成了覆盖范围广泛、技术领先、具有自主知识产权的中国超大型工业汽轮机系列技术，公司跻身成为全球为数不多能够提供该项技术的企业。在核电领域，公司成功开发出国内首台百万千瓦等级压水堆核电站应急给水泵驱动汽轮机，通过了国家技术鉴定，报告期内获得福清核电站机组合同。

技术成果丰硕。报告期内，公司 60 万吨年产 PTA 工程驱动工艺空气压缩机用汽轮机获得杭州市科技进步二等奖和浙江省科学技术进步二等奖。6 万立方米大型空分用汽轮机获得 2011 年度杭州市科技进步二等奖。100 万吨年产乙烯装置驱动裂解气用汽轮机获得 2011 年浙江省装备制造业重点领域首台(套)，100 万千瓦等级火力发电厂驱动锅炉引风机用汽轮机获 2011 年杭州市装备制造业重点领域国内首台套。报告期内，公司申报并获得 2 项发明专利、4 项实用新型专利、4 项软件著作权。公司及控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司通过高新技术企业复审，控股子公司杭州国能汽轮工程有限公司和杭州华元汽轮机有限公司被认定为高新技术企业。

推进技术合作。报告期内，公司通过国家级技术中心、博士后工作站、院士工作站等途径建设研发平台，与国内一流科研院所持续开展技术合作，开展基础设计和工艺研究，公司先后与西安交通大学合作，对引进技术汽轮机低压叶片级组系列进行优化和开发；与中国机械科学研究院合作开展高温耐磨阀杆表面强化关键技术研究；与东北大学合作开展百万千瓦电站汽动引风机组齿轮轴系振动设计研究。

（3）变革管理谋升级

启动战略实施。报告期内，公司根据“十二五”及中长期的发展战略目标，对公司内部组织进行调整，进一步优化内部流程，整合管理资源，提升组织的应变能力和执行能力。公司全面导入企业卓越绩效管理体系，将战略目标与关键绩效指标考核紧密结合，确保战略执行到位，公司的战略实践活动获得杭州市首届政府质量奖表彰。公司在产业链的纵向延伸获得历史性突破，在陕西蒲城清洁能源化工有限公司项目中中标首台压缩机合同，其中压缩机采用日本三菱技术，并与三菱公司合作生产。进入压缩机制造领域，使公司为客户提供动力系统最优整体解决方案创造了条件。根据对未来公司产品技术、制造及服务的规划，公司及时启动了杭州汽轮重工有限公司的项目论证和决策，项目一期计划征地 400 余亩，并与杭州钱江经济技术开发区初步签订了合作协议。

深化精细化管理。报告期内，公司不懈提升管理水平，被浙江省经信委授予浙江省第一批 25 家精细化管理示范企业。报告期内，公司产品制造面临制造周期缩短、大型机组增加、交货期变更频繁等难点，不断优化生产布局，综合运用计划管理手段，平衡生产节奏，确保生产体系高效有序运行。报告期内，针对公司产品在高端市场面临各种国际标准严苛的要求，公司广泛开展质量教育活动，表彰质量明星，强化全员质量意识和技能。公司的工业汽轮机项目在第二届中国工业大奖评选中获得表彰。报告期内，公司持续改善供应链管理，进一步强化供应商的利益和责任机制，在文化认同的基础上建立战略合作伙伴关系。

履行社会责任。报告期内，公司加快员工队伍建设步伐，高级人才引领结构升级，先后有 1 名职工获得浙江省首届首席技师，2 名职工获得杭州市第三届首席技师，在公司内设立浙江省首批技能大师工作室，10 余名科技人员入选杭州市 131 人才。公司继续加大培训力度，全年投入职工教育费 300 余万元。公司为员工提供全面的劳动保障机制，启动员工年金计划，获得 2011 年度杭州市劳动保障诚信示范单位。公司积极推进软件正版化工作，维护软件知识产权的合法权益。公司持续开展清洁生产，全年投入各类环保费用累计 90 万元，废水排放减少 1.31 万吨，废气排放减少 247 万立方米。公司被浙江省环保厅评为浙江省环保管理先进单位。报告期内，公司积极开展公益活动，公司及员工个人向杭汽轮爱心基金和“春风行动”“公民爱心日”等公益慈善事业捐助 118.4 万元；实施捐资助学，在浙江工业职业技术学院设立了“杭汽轮奖学金”。

公司获评杭州市首届社会责任 A 级企业。

2、主营业务及经营分析：

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锅炉及原动机制造业	362,974.04	222,151.34	38.80%	6.65%	6.46%	0.12%
铸件制造业	8,595.35	7,062.93	17.83%	23.67%	23.42%	0.17%
石化及其他工业制造业	8,042.60	6,011.54	25.25%	-15.07%	-13.97%	-0.96%
余热发电成套项目	31,383.54	24,599.90	21.62%	1.64%	5.84%	-3.11%
水泥、混凝土	17,897.30	14,947.91	16.48%	100.00%	100.00%	100.00%
备配件	20,679.84	9,452.42	54.29%	31.83%	43.31%	-3.66%
其他专用设备制造业	2,135.73	1,165.09	45.45%	64.28%	204.78%	-25.15%
合计	451,708.40	285,391.14	36.82%	11.64%	13.43%	-1.00%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业汽轮机	362,974.04	222,151.34	38.80%	6.65%	6.46%	0.12%
铸件	8,595.35	7,062.93	17.83%	23.67%	23.42%	0.17%
辅机	8,042.60	6,011.54	25.25%	-15.07%	-13.97%	-0.96%
余热发电成套项目	31,383.54	24,599.90	21.62%	1.64%	5.84%	-3.11%
水泥、混凝土	17,897.30	14,947.91	16.48%	100.00%	100.00%	100.00%
备配件	20,679.84	9,452.42	54.29%	31.83%	43.31%	-3.66%
其他专用设备制造业	2,135.73	1,165.09	45.45%	64.28%	204.78%	-25.15%
合计	451,708.40	285,391.14	36.82%	11.64%	13.43%	-1.00%

(2) 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	385,270.68	9.84%
境外	66,437.72	23.31%

合计	451,708.40	11.64%
----	------------	--------

单位：万元

3、主要供应商、客户情况

前 5 名供应商采购金额合计	61,032.87 万元	占采购总额比例	18.09%
前 5 名客户销售金额合计	133,181.38 万元	占公司全部营业收入的比例	29.28%

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

5、报告期内公司资产构成和损益变化情况：

(1) 公司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
其他应收款	75,627,129.17	34,149,117.95	121.46%	期末应收出口退税款增加 1,050 万元，集团成套公司应收水泥生产线代垫款及保证金 1,480 万元。
存货	1,465,135,236.51	1,168,959,067.36	25.34%	备料增加及在产品增加所致。
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00			系辅机公司对杭州常吴潭投资合伙企业（有限合伙）出资。
其他流动资产	5,661,299.59	88,598.00	6289.87%	系本期机械公司购入南京银行理财产品 500 万元。
在建工程	56,000,094.04	98,530,579.18	-43.16%	主要系上期在建设备本期完工转固。
递延所得税资产	88,298,356.22	61,405,784.44	43.79%	主要系本期坏账准备计提金额较大相应确认的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	25,000,000.00			系机械公司认购信托计划 2,500 万元。
应付票据	139,807,194.00	95,643,623.00	46.18%	为改善经营活动现金流，相应开立的银行承兑汇票增加。
其他应付款	227,302,074.82	80,286,888.60	183.11%	期末集团成套公司应付杭州汽轮机股份有限公司暂借款 1.67 亿元。
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	157,000,000.00	-93.63%	上期一年内到期的非流动负债本期归还，本期转入的一年内到期的非流动负债金额仅 1,000 万元。
长期借款	125,000,000.00	73,463,800.00	70.15%	主要系本公司及中能公司长期借款期末数增加。
长期应付款	44,818,324.41	330,000.00	13481.31%	系本期中诚水泥公司、中诚商砼公司新增融资租赁。
其他非流动负债	17,310,045.00	5,047,140.00	242.97%	主要系本期铸锻公司、中诚水泥公司收到大额与资产相关的政府补助。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	39,337,819.22	14,571,136.47	169.97%	本公司自 2010 年 12 月起开始缴纳城建税、教育费附加，故本期相关税费大幅增加。
财务费用	31,883,791.78	18,094,761.99	76.20%	主要系集团成套公司单位间拆借利息支出增加。
资产减值损失	117,942,375.67	59,893,501.87	96.92%	应收账款余额增加、账龄变长，相应坏账准备增加，存货、无形资产于本期计提跌价、减值准备。

营业外收入	28,680,447.95	12,113,999.39	136.75%	主要系集团成套公司确认江西中金项目解约赔偿收入。
-------	---------------	---------------	---------	--------------------------

(2) 公司现金流量表发生重大变动及说明

单位：(人民币)万元

项目	2011 年度现金流量金额	占同类活动现金流量净额	占现金及现金等价物的变动%
经营活动现金流入小计	396,513.60	765.29%	
经营活动现金流出小计	344,701.25	665.29	
经营活动产生的现金流量净额	51,812.34	100%	-1694.05%
投资活动现金流入小计	5,395.59	-22.05%	
投资活动现金流出小计	29,869.68	-122.05%	
投资活动产生的现金流量净额	-24,474.09	100%	800.20%
筹资活动现金流入小计	75,318.00	-248.12%	
筹资活动现金流出小计	105,673.32	-348.12%	
筹资活动产生的现金流量净额	-30,355.32	100%	992.49%
汇率变动对现金的影响	-41.42	100%	1.35%
现金及现金等价物的变动	-3,058.49	100%	100%

6、主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩

金额单位：万元

公司名称	业务性质	注册 资本	成立 日期	公司所 占股权 比例%	2011 年度				
					总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
浙江汽轮成套技术开发有限公司	自控仪控技术开发	3000	2001.1	51.84	24,823.05	8,801.80	36,953.18	4,285.70	3,149.62
杭州中能汽轮动力有限公司	汽轮机设计制造	9250	2004.2	51.6	132,841.92	22,919.33	128,322.13	14,418.79	12,636.52
杭州汽轮铸锻有限公司	铸钢、铸铁件制造	2200	2004.3	51	36,248.11	19,081.53	40,330.43	2,730.85	2,389.98
杭州汽轮机机械设备有限公司	制造、加工汽轮机配件	3000	2004.4	52	18,104.48	13,669.27	19,047.91	5,701.28	4,604.48

杭州汽轮机辅机有限公司	汽轮机辅机制造	8000	2004.1	76.5	59,913.15	31,184.62	54,571.48	10,548.42	9,177.40
浙江透平进出口贸易有限公司	进出口贸易	2000	2009.1	100	17,227.32	2,490.63	10,195.88	562.72	432.23

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

（二）对公司未来的展望

1、行业面临的环境及发展趋势

2011 年以来，发达工业国家受困于主权债务危机，经济复苏步伐缓慢而脆弱，新兴经济体在保持增长的同时遭遇通胀的考验。中国经济以转变发展方式为主线，调整结构、抑制通胀实现平稳增长。展望未来，发达国家深受债务问题和财政紧缩的困扰，经济复苏乏力。受发达经济体拖累，全球经济活力正在减弱，并且内外部失衡进一步加剧，市场信心大幅下降，经济下行风险逐渐增大。中国面临复杂严峻的国内外经济政治形势，将继续深化改革，优化结构，逐步转变经济增长过度依赖投资和出口的发展模式，促进经济平稳较快增长和物价总水平基本稳定。

从装备制造业面临的宏观经济环境来看，“十二五”之前的十年，是我国工业化高速发展的阶段，造就了装备需求的持续高速增长，使得我国装备制造业获得了空前的发展机遇和市场空间。进入“十二五”以后，随着现代化进程的深入，将更注重发展质量，因而对装备水平的要求将更高，而需求量将转入平稳增长。《国务院关于加快培育和发展的战略性新兴产业的决定》确定的“十二五”期间高端装备制造为战略性新兴产业之一。同时全球高端装备制造业的发展趋势向个性化、多元化、全生命周期服务、绿色环保、信息化的方向发展。中国机械工业联合会的《装备制造业“十二五”规划》表明，国家鼓励实力企业加大向产业价值链高端的转移，注重对产品设计、工程承包、现代制造服务业的发展。《规划》发出了对我国装备制造业进行整合的信号，在“十二五”期间，加快提高产业集中度，推进企业兼并重组。鼓励强强联合和上下游一体化经营，积极推进跨地区和横向兼并重组。尽管当前行业发展面临的经济环境复杂多变，存在较大的不确定性，但从中长期来看，中国的工业化和城镇化进程仍然任重道远，满足内需增长的制造业面临着巨大产业升级的需求，装备制造业机遇与挑战并存。

本公司生产的工业汽轮机按其驱动对象不同，可划分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械，主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域，是各类大型工业装置中的关键动力设备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机，并同

时提供热能，主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程，以及燃气-蒸汽轮机联合循环电站、城市垃圾电站等领域。公司近年来生产制造的燃气轮机主要应用于冶金行业高炉尾气余热利用发电领域。

从产品应用的领域来看，工业汽轮机未来的需求趋势呈现大功率、高性能、高参数以及智能、环保等特征。根据电力行业的规划，“十二五”期间将大力优化电源结构和布局，优先开发水电、优化发展煤电、大力发展核电、积极推进新能源发电、适度发展天然气集中发电、因地制宜发展分布式发电。“十二五”期间全国规划煤电开工规模 3 亿千瓦，2015 年我国煤电装机预计达到 9.33 亿千瓦。推行煤电一体化开发，加快建设大型煤电基地。鼓励发展热电联产，统筹燃煤、燃气多种方式，结合城市热网、工业园区建设、小锅炉替代等，统一规划高参数、环保型机组、符合国家政策的热电联产项目。西部和北部地区主要布局建设大容量、空冷、超临界燃煤机组，东中部适量布局建设负荷支撑的大容量超超临界燃煤机组。“十二五”期间核电建设将全面掌握第三代核电工程设计和设备制造技术，尽快实现我国先进压水堆的自主设计、自主制造、自主建设和自主运行目标，规划 2015 年我国核电装机 4294 万千瓦。电力行业的装备需求为工业驱动轮机和工业发电用汽轮机提供了市场，但该领域也面临着产能饱和和结构需要优化等特点。在石油和化工领域，“十二五”期间仍将处于增长期，到 2015 年，总产值增长到 14 万亿元左右，年均增长 13%左右。行业集中度将进一步提升，全国炼厂平均规模超过 600 万吨/年，石油路线乙烯装置平均规模达到年产 70 万吨以上。长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业集聚度进一步提高，形成 3-4 个 2000 万吨级炼油及 3 个 200 万吨级乙烯生产基地。在煤化工方面，将鼓励形成若干个以大型企业为主体的“煤电化热一体化”产业集群和大型煤化工生产基地，以煤制油、煤制烯烃、煤制天然气为代表的新型煤化工产业将得到重点发展。从 PTA 工业看，近年来聚酯纤维一直保持 15%以上增速发展，聚酯非纤维用量年均增长 20%以上，预计到 2015 年、2020 年我国 PTA 相应需配套 PTA 生产能力为 2670 万吨、3380 万吨。与 2010 年 1600 万吨能力相比，分别有 1070 万吨、1780 万吨发展空间。石油和化工行业的产业升级对高端工业汽轮机和压缩机都蕴含着一定的市场空间。此外，根据工业节能“十二五”规划，各工业领域特别是节能重点行业将大力推进节能改造工程，节能装备制造及相关服务业将获得良好发展机会，工业锅炉窑炉节能改造、余热余压回收利用、热电联产、工业副产煤气、回收利用等都被确定为重点节能工程。合同能源管理（EMC）将进一步获得财政和金融的扶持。

公司依托长期积累形成的自主研发体系、满足个性化需求的产品制造系统和专业敏捷的营销服务系统，在国内工业驱动领域形成了持久的技术优势、品牌优势和服务优势，并形成了适用范围广泛、技术参数先进的产品系列，在市场上始终保持着强有力的竞争力。在国际市场上，伴随着“走出去”战略的实施，产品和技术已形成了一

定的影响力。工业汽轮机行业未来的竞争格局将日趋激烈。一方面，全行业需求增长放缓和产能持续增长的矛盾将长期存在；另一方面，新的行业进入者相继加入工业汽轮机市场，无疑将加剧原有的竞争格局，进一步分化市场份额。而以西门子、GE、三菱为代表的国际行业巨头，仍将加速在中国进行市场布局和产业布局，占据产业链高端的产品和相关服务业市场。

2、公司未来的发展战略

面对行业未来的发展机遇和激烈的竞争态势，公司在“十二五”期间将继续实施领先战略和差异化战略，要通过形成和掌握具有自主知识产权的核心技术，始终占据工业透平机械设计和制造技术前沿，满足相关行业工业驱动装备升级的需求。同时积极把握未来中国工业发展节能减排的强劲需求，不断探索能源高效利用和回收的解决方案。在竞争激烈的市场上，具备产业链一体化能力的企业能为客户提供更优的系统解决方案。因此，公司将继续积极在产业链上拓展延伸，不断提升在燃气轮机、压缩机等透平机械领域的工程和制造能力，深化系统工程技术开发，实现从设备供应商向成套透平装置系统解决方案和系统服务供应商的转型。

3、公司 2012 年发展目标和主要任务

2012 年，公司将进一步推进公司“十二五”战略规划的实施，沉着应对外部环境和市场趋势的变化，积极把握公司发展的重要战略机遇期，在实现企业稳定增长的同时，促进企业的转型升级，全面提升企业的运行质量。2012 年度，在宏观经济环境和行业市场尚有较大不确定性的情况下，公司力争实现销售收入保持增长。

2012 年主要经营措施：

(1) 坚持科技创新。2012 年，针对国内相关行业对高端动力设备的需求，公司将进一步加大科技投入，加快实施新产品开发，重点做好“10 万等级工业汽轮机”的课题验收。结合工业透平机械的技术发展趋势，与国内科研机构合作开展空气动力学、振动动力学及材料技术的基础研究，大力推广应用先进工艺技术和数字化制造技术，对燃气轮机核心制造技术开展研究，继续开展在核能、太阳能等清洁能源应用领域的技术研发。适应核技术应用领域的标准要求，全面提升质量控制水平。继续加快人才队伍建设，完善创新人才激励和培养机制，建设企业内部知识价值工程。

(2) 积极开拓市场。2012 年，公司将在充分评估市场的基础上，进一步加强市场信息搜集和分析，继续开展营销网络建设，加大渠道拓展力度，建立和完善顾客关系管理体制，加强合同过程控制，实施精细化营销。在巩固公司产品在高端市场优势的基础上，进一步强化公司产品在各细分市场的品牌影响力。整合公司内部营销资源和工程技术资源，提升设备成套营销能力。加快与国际知名公司合作，进一步拓展海外市场。加强与终端用户的交流，在热电、燃气轮机和压缩机市场开展对公司产品和技术的学术营销活动。探索和推广产品全生命周期服务模式，进一步延伸产品价值创造过程。

(3) **追求卓越管理。**2012 年, 公司将继续深化卓越绩效管理模式, 强化战略绩效考核, 提升战略执行能力。配置充分资源, 保障汽轮重工等重点建设项目的顺利推进。充分做好产销衔接工作, 积极化解市场波动的风险因素。继续深入推进精益化生产, 按照国际标准加强制造过程控制。扎实推进预算管理, 加强成本控制。全面审视和评估内部业务流程, 健全公司内控体系, 提高风险防范能力。系统性地加强供应链管理, 逐步完善供应商评价体系。加快推进企业信息系统信息化建设, 提升管理效率。坚持开展降本增效工作, 降低产品库存, 将应收账款控制在合理水平。

4、风险分析及应对措施:

(1) 市场风险:

伴随国内经济增速放缓, 作为投资类产品的工业汽轮机市场的增长亦将受到一定程度的抑制, 并进一步加剧现有的市场竞争格局, 在局部市场将导致产品价格和利润率下降。而海外市场则面临着经济复苏乏力、贸易保护主义抬头、地区政治冲突升级等不利因素, 风险和不确定性加大。公司将加大对顾客应用与市场发展的分析和预测, 充分把握产业结构升级的潜在机遇, 以产品和技术研发为依托, 进一步拓宽产品应用领域, 特别是大力推进在节能减排工程中的示范应用, 突出公司产品在满足用户个性化需求方面的优势, 提升为客户创造价值的价值。

(2) 合同执行风险:

受国内外经济环境影响, 近年来公司合同执行过程中, 合同变更频繁, 项目进度延迟和暂停时有发生, 对公司内部产品实现过程带来较大地冲击和影响, 同时也增加了公司履行合同的成本和风险。公司将进一步加强合同执行过程控制, 实施客户信用管理, 加强合同执行信息管理, 防范合同执行风险。

(3) 供应链控制风险:

随着公司生产组织结构持续的优化, 公司组织社会资源参与公司产品制造和服务的比例不断提高。公司对供应商的交付能力和质量控制, 成为公司经营过程中面临的突出问题。公司将进一步总结经验梳理流程, 不断完善控制程序和规范, 提升供应商的响应能力和服务水平, 建立长期合作共同进步的商业模式。

(4) 财务风险:

随着公司经营规模的不断增长, 应收账款规模也相应增长, 同时公司近期还将面临重大技改项目的陆续投建, 都需要公司提供稳健和持续财务保障。公司将提升财务风险管控水平, 加大应收账款回收力度, 积极拓展融资渠道, 确保公司经营健康持续发展。

三、报告期公司投资情况

1、报告期内, 公司募集资金使用情况

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

2、报告期内, 公司新投资项目情况:

(1) 公司控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司出资 1500 万元参股浙江中控太阳能技术有限公司

公司于 2011 年 4 月 28 日召开五届八次董事会，审议通过了《关于公司控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司出资 1500 万元参股浙江中控太阳能技术有限公司的议案》。浙江中控太阳能技术有限公司是一家专业从事太阳能热发电技术研究和解决方案的开发，以光学、物理学、热能技术、自动化技术、发电技术、软件工程为核心技术基础，为电力运营商提供太阳能热发电整体方案核心技术和方案设计的高科技公司。

该投资事项详见公司于 2011 年 4 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站披露的《五届八次董事会决议》(公告编号: 2011-18)。

(2) 出资 3000 万元参与组建杭州汽轮工程股份有限公司

公司于 2011 年 7 月 25 日召开五届九次董事会，审议通过《关于出资 3000 万元参与组建杭州汽轮工程股份有限公司的议案》。

杭州汽轮工程公司经营范围为工程成套设计、工程承包及施工、工程咨询、工程服务等。

该投资事项详见公司于 2011 年 7 月 26 日在 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《杭州汽轮机股份有限公司关于出资 3000 万元参与组建杭州汽轮工程股份有限公司的关联交易公告》(公告编号: 2011-22)

(3) 投资组建全资子公司

公司于 2011 年 8 月 24 日召开五届十次董事会，审议通过了《关于公司拟投资组建全资子公司的议案》。由于该议案需公司股东大会审议通过，公司于 2012 年 2 月 15 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司投资组建全资子公司的议案》。

为扩大公司产能，满足公司生产经营需要，公司拟在杭州钱江经济技术开发区投资组建新公司，建设汽轮机新制造基地。新公司注册资本 30000 万元，由杭州汽轮机股份有限公司 100% 出资。该项目投资总额约 15 亿元 (初步估算)，总投资建设周期约 6 至 8 年。该投资事项详见公司于 2011 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《杭州汽轮机股份有限公司对外投资公告》(公告编号: 2011-31)。

(4) 出资 1000 万元参与投资杭州长堤股权投资合伙企业

公司于 2011 年 11 月 4 日召开五届十二次董事会，审议通过了《关于公司出资 1000 万元参与投资杭州长堤股权投资合伙企业的议案》。杭州长堤股权投资合伙企业是一家于 2011 年 8 月设立的有限合伙企业，是摩根士丹利在中国的第一个人民币股权投资基金，旨在对中国境内的企业进行私募股权或股权相关的投资。

四、董事会日常工作情况

(一) 报告年度内董事会的会议情况

1、五届六次董事会

公司五届六次董事会于 2011 年 3 月 24 日在公司会议接待中心第二会议室举行,会议以现场表决的方式召开,会议审议通过了以下内容:

- (1) 《公司 2010 年度总经理工作报告》;
- (2) 《公司 2010 年度董事会工作报告》;
- (3) 《公司 2010 年度报告》全文及摘要;
- (4) 《公司 2010 年度财务会计报告》;
- (5) 《公司 2010 年度利润分配预案》;
- (6) 《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》;
- (7) 《公司 2010 年度关联交易额及 2011 年度预计额》;
- (8) 《关于公司与汽轮销售公司、汽轮科技公司债权转让的关联交易议案》;
- (9) 《公司 2010 年度董事、高管薪酬考核结果及兑现方案》;
- (10) 《关于对会计事务所 2010 年度工作评价及关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》;
- (11) 《关于聘任谭建荣为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员的议案》;
- (12) 《关于公司组织机构调整的议案》;
- (13) 《公司“十二五”战略发展规划报告》;
- (14) 《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

该决议公告刊登于 2011 年 3 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上,公告编号: 2011-05。

2、五届七次董事会

公司五届七次董事会于 2011 年 4 月 20 日以书面通讯表决的方式召开,会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》全文及正文。

该决议未单独进行披露,报备于深圳证券交易所。

3、五届八次董事会

公司五届八次董事会于 2011 年 4 月 28 日以书面通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于公司控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司出资 1500 万元参股浙江中控太阳能技术有限公司的议案》。

该决议公告刊登于 2011 年 4 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上,公告编号: 2011-18。

4、五届九次董事会

公司五届九次董事会于 2011 年 7 月 25 日在公司行政楼第一会议室举行,会议以现场表决的方式召开,会议审议通过了以下内容:

- (1) 《关于为杭州中能汽轮动力有限公司提供 6000 万元担保的议案》;

- (2) 《关于出资 3000 万元参与组建杭州汽轮机股份有限公司的议案》;
- (3) 《关于公司章程修正案(2011 年修订)的议案》;
- (4) 《关于修改公司关联交易管理办法的议案》;
- (5) 《关于 50~80MW 凝汽式发电用汽轮机技术改造项目的议案》;
- (6) 《关于轻型燃汽轮机技术改造项目的议案》

该决议公告刊登于 2011 年 7 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上, 公告编号: 2011-25。

5、五届十次董事会

公司五届十次董事会于 2011 年 8 月 24 日在公司会议接待中心第二会议室举行, 会议以现场结合通讯表决的方式召开, 会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告》全文及摘要。

该决议公告刊登于 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上, 公告编号: 2011-29

6、五届十一次董事会

公司五届十一次董事会于 2011 年 10 月 20 日书面通讯表决方式召开, 会议审议通过了《2011 年第三季度报告》全文及正文。

该决议公告刊登于 2011 年 10 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上, 公告编号: 2011-35。

7、五届十二次董事会

公司五届十二次董事会于 2011 年 11 月 4 日在公司会议接待中心第二会议室召开, 会议以现场结合通讯表决的方式召开, 审议通过了《关于公司出资 1000 万元参与投资杭州长堤股权投资合伙企业的议案》。

该决议未单独进行披露, 报备于深圳证券交易所。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

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

报告期内公司利润分配方案具体执行情况如下:

公司 2010 年度利润分配实施方案以 2010 年度末总股本 483, 340, 000 股为基数, 按每 10 股送红股 3 股 (含税), 本次分红后总股本将增至 628, 342, 000 股; 并以每 10 股派发现金红利 4 元人民币 (含税), 共计派息 193, 336, 000 元人民币 (含税)。

上述利润分配方案已实施并公告, 详见公司 2011 年 6 月 15 日分别在《证券时报》《上海证券报》《香港商报》上刊登的《杭州汽轮机股份有限公司 2010 年度派息实施

公告》(公告编号: 2011-20)。公司已按照有关规定对工商登记完成了变更。

(三) 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

分配方案:

经天健会计师事务所有限公司审计, 公司本年度归属于母公司所有者的净利润为 640,387,703.33 元, 提取盈余公积金 63,821,209.17 元, 加上年初未分配利润 1,855,918,732.56 元, 减去已分配的利润 193,336,000.00 元, 转作股本的普通股股利 145,002,000.00 元, 实际可分配利润为 2,094,147,226.72 元。

公司 2011 年度利润分配预案为: 以 2011 年末公司总股本 628,342,000 股为基数, 每 10 股送红股 2 股 (含税), 并每 10 股派发现金股利 3 元 (含税)。剩余未分配利润转至以后年度分配。

本预案尚需提交本公司 2011 年度股东大会审议。

根据公司《章程》, 公司在分派股利时, 依据经会计师事务所审计的可分配利润进行。公司利润的分配保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司近三年分红具体如下:

公司最近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	193,336,000.00	680,184,677.22	28.42%	1,855,918,732.56
2009 年	148,720,000.00	583,517,590.81	25.49%	1,497,423,473.50
2008 年	148,720,000.00	573,649,026.96	25.93%	1,111,352,798.36
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				80.13%

五、董事会下设专门委员会履职情况

(一) 董事会审计委员会

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

审计委员会在公司 2011 年度报告的工作:

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

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

基础准确。

(3) 在年审注册会计师进场后，以见面方式督促天健会计师事务所有限公司及相关部门在约定时限内提交 2011 年度报告初步审计意见和审计报告。天健会计师事务所有限公司出具初步审计意见后，审计委员会与公司年审注册会计师进行了沟通和交流。

(4) 审计委员会向公司董事会提交了关于天健会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告，认为：公司 2011 年度的审计工作符合审计计划安排，天健会计师事务所有限公司出具了本年度审计报告，公允地反映了公司的生产、经营状况。2012 年 3 月 14 日公司召开了五届四次董事会审计委员会会议，对公司 2011 年财务报告进行了审议，并提交董事会审议。

(5) 审计委员会向董事会提交了关于聘请 2012 年度年审会计师事务所的议案，认为：天健会计师事务所在 2011 年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，因此提议续聘其为公司 2012 年度审计机构。

(二) 董事会薪酬与考核委员会

报告期内公司召开五届三次董事会薪酬与考核委员会，讨论 2011 年度董事、高管薪酬考核结果及薪酬方案，并将讨论结果提交董事会审议，认为 2011 年薪酬绩效考核体现风险、收益、责任对等的原则，公司董事、高管的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

(三) 董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司没有发生董事、高级管理人员变动情况。

(四) 董事会战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会召开专门委员会会议两次，着重研究公司“十二五”战略规划和重大投资事项，并将审议通过的议案案提交公司董事会审议。

六、内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司于 2010 年 4 月 20 日的四届十三次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告[2011]30 号)的规定，公司于 2012 年 1 月 10 日的五届十三次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》(2012 年修订)。

根据该制度确定了内幕知情人和内幕信息的范围，并根据中国证监会、深圳证券交易所的规定，公司在内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节，将可以获取公司有关内幕信息的人员的姓名、身份证号、工作单位、知悉的内幕信息内容、知悉内幕信息时间、地点、方式、所处阶段等信息登记在《公司内幕信息知情人登记表》，同时书面提醒外部单位的相关人员履行保密义务。公司在定期报告披露时向深圳证券交易所报备《公司内幕信息知情

人档案》。

报告期内，公司没有发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

七、公司建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年度公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求进一步加强内部控制建设。公司已在 2012 年度主要管理目标和任务中提出了“强化公司内部控制建设，控制运营风险，改进运营质量”的明确要求，并在公司中层管理岗位人员年度薪酬考核办法中对主要公司主要管理目标和任务中包括加强内部控制建设在内的主要项目作了绩效分解，明确了责任部门，将责任部门完成主要管理目标和任务的绩效水平与中层管理岗位人员绩效考核薪酬挂钩。

公司拟通过战略评审、管理评审、ISO 评审等手段对公司主要作业流程进行评价与改进。为了加强公司内部控制相关参与人员对内部控制有更深入的理解，掌握内部控制建设实物操作要点，提高工作效率，公司除积极参加证券监管部门级其他相关部门组织的内控培训外，还计划组织内部控制相关参与人员参加专门培训机构提供的内部控制系统性培训。为保证公司内部控制建设工作的专业化、系统化和合理化，公司拟在适当时候聘请外部咨询机构为公司提供专业支持，协助公司梳理、完善公司内部控制总体架构，帮助公司有效识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险点，设置有效的重点流程和监测点，协助公司开展内部控制自我评价工作。对发现的内控缺陷进行分类分析，提出整改时间表及内控缺陷整改方案；按照内控缺陷整改方案进行整改；形成整改报告，总结内控建设经验成果并形成内控手册或记录关键内部控制活动的体系文件。公司将在 2012 年末对公司内控体系进行测试和评价，对发现的内控缺陷进行评价，提出整改建议；根据自我评价工作实施情况编制自我评价报告；在 2012 年年报披露同时披露内控自我评价报告。

第十节 监事会报告

一、报告期内，公司监事会召开会议情况：

（一）五届四次监事会

公司五届四次监事于 2011 年 3 月 24 日在公司会议接待中心第四会议室召开，会议审议通过了以下内容：

- （1）审议《公司 2010 年度监事会报告》；
- （2）审议《公司 2010 年度报告》全文及摘要；
- （3）审议《公司 2010 年度财务会计报告》；
- （4）审议《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；
- （5）审议《公司 2010 年度关联交易额及 2011 年度预计额》；
- （6）审议《关于公司与汽轮销售公司、汽轮科技公司债权转让的关联交易议案》。

该决议公告刊登于 2011 年 3 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上，公告编号：2011-06。

（二）五届五次监事会

公司五届五次监事会于 2011 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了公司《2011 年第一季度报告》全文及正文。

该决议未公告，报备于深圳证券交易所。

（三）五届六次监事会

公司五届六次董事会于 2011 年 7 月 25 日在公司行政楼第一会议室召开，会议审议通过了以下内容：

- （1）《关于为杭州中能汽轮动力有限公司提供 6000 万元担保的议案》；
- （2）《关于出资 3000 万元参与组建杭州汽轮工程股份有限公司的议案》；
- （3）《关于修改公司关联交易管理办法的议案》。

该决议公告刊登于 2011 年 7 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上，公告编号：2011-26。

（四）五届七次监事会

公司五届七次监事会于 2011 年 8 月 25 日在公司会议接待中心第二会议室召开，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告》全文及摘要。

该决议公告刊登于 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上，公告编号：2011-30。

（五）五届八次监事会

公司五届八次监事会于 2011 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了

《2011 年第三季度报告》全文及正文。

该决议公告登于 2011 年 10 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 网站上, 公告编号: 2011-36。

二、报告期内, 监事会履行职责情况

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

2011 年度, 为规范公司的运作, 保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益, 公司监事会着重从以下几个方面加强监督, 忠实地履行监督职能。

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

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

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

三、监事会发表独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

2、监事会对检查 2011 年度公司财务情况的独立意见

公司 2011 年度财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会对公司应收账款和存货的状况密切关注, 并建议公司进一步改进应收账款和存货的控制管理。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

对公司 2011 年度发生的关联交易行为进行了核查, 认为: 公司发生关联交易业务时, 严格执行公司股东大会通过的相关协议价格, 遵守相关规定, 履行合法程序, 关联交易及定价原则公平、合理, 没有出现违法行为, 也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

4、监事会对公司控股股东资金占用的独立意见

报告期内，公司无控股股东资金占用情形。

5、监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司2011年内部控制自我评价发表意见如下：

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

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司于2010年4月20日的四届十三次董事会审议通过了修《公司内幕信息知情人管理制度》。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2011]30号）的规定，公司于2012年1月10日的五届十三次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》（2012年修订）

公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督：公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定对内幕信息知情人档案进行登记并报备，报告期内，公司没有发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

7、监事会对天健会计师事务所2011年度审计报告的意见。

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

第十一节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司持有非上市金融企业股权情况

单位：元

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

三、报告期内，公司无资产收购及出售事项。

四、报告期内，公司无重大关联交易。

五、报告期内，公司购销商品、提供劳务发生的关联交易：

1、“杭汽轮集团”下属若干家分公司有销售工业汽轮机的业务，其向本公司采购的汽轮机及备品配件价格均按本公司出厂价；本公司向“杭汽轮集团”下属企业购买与汽轮机产品相关的配套产品包括发电机、齿轮箱等。报告期内，该项关联交易额 442,224,041.80 元。

2、服务协议：杭汽集团根据协议向本公司提供职工生活服务、物业管理、商标费、职工培训等多项服务。除提前中止外，该等服务协议的有效期限至二〇一二年十二月三十一日止。自二〇一一年一月一日至十二月三十一日期间，本公司根据服务协议支付了杭汽集团的服务费 9,551,377.50 元。

杭州汽轮实业有限公司为本公司提供卫生清洁服务，本公司本期支付卫生清洁服务费 789,081.00 元。

3、能源协议：杭汽集团向本公司提供能源（水电）。该等协议的有效期限至二〇一二年十二月三十一日止。自二〇一一年一月一日至十二月三十一日期间，本公司向杭汽集团购买能源 12,258,787.50 元。

4、土地租赁费：公司本期租用杭汽集团拥有的土地使用权，面积计 84964 平方米，本公司于协议有效期间每年向杭汽集团支付 1,340,860.00 元的租赁费。自二〇一一年一月一日至十二月三十一日期间，本公司按协议支付了 1,340,860.00 元。

5、办公楼租赁费：公司及子公司租用杭汽集团办公楼，2011 年度本公司及子公司按协议支付租赁费 2,121,840.53 元。

6、代垫费用：本公司基本医疗保险费等费用由杭汽集团代收代付。二〇一一年一月一日至十二月三十一日期间，本公司共支付杭汽集团该等代垫费用 14,186,884.42 元。

上述六项关联交易共计 482,472,872.75 元，详细内容请见本报告会计报表注释六“关联

方及关联交易”。

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

六、报告期内，本公司与关联方未发生股权转让情况。

七、报告期内，公司与关联方共同对外投资发生的关联交易。

公司于2011年7月25日召开五届九次董事会，审议通过《关于出资3000万元参与组建杭州汽轮工程股份有限公司的议案》。由于杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称：杭汽轮集团）系本公司控股股东，汽轮科技公司系杭汽轮集团的下属子公司，本公司与杭汽轮集团、科技公司是关联方，因此本公司与杭汽轮集团、汽轮科技公司共同出资新设立汽轮工程公司属于关联方共同投资，构成关联交易。该投资事项详见公司于2011年7月26日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告的《杭州汽轮机股份有限公司关于出资3000万元参与组建杭州汽轮工程股份有限公司的关联交易公告》（公告编号：2011-22）

八、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项：

1、报告期内，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情形。

2、关联方在购销本公司汽轮机产品的业务中发生的债权、债务情况为：关联方欠本公司货款 66,401,111.09 元；占期末应收账款总额 2.97%；本公司欠关联方 196,453,216.57 元；占期末其他应付款总额的 86.43%。具体详见本报告“会计报表注释六”关联方关系及其交易附注(三)“关联方应收应付款项”。

3、公司与关联方资金往来情况详见天健[2012]166号《关于杭州汽轮机股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号 2012-21）

九、报告期内，重大合同及其履行情况

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

2、公司在报告期内委托理财及委托贷款情况

(1) 报告期内，公司控股子公司利用自有闲置资金分别购买了银行理财产品和信托机构发行的集合理财产品。其中，银行理财产品 500 万元，预计年收益率 5%。信托理财产品 2000 万元，预期年收益率 11%。

(2) 上述投资不存在预期及涉诉情况。公司报告期内累计发生的委托理财金额，未超过公司净资产的 10%，无需履行信息披露义务。

(3) 报告期内，公司没有发生委托贷款或前次委托贷款存续的情形。

3、报告期内，公司无其他重大合同。

十、报告期内，公司担保情况

单位（万元）

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
杭州汽轮铸锻有限公司	2009-16	4,080.00	2009年07月15日	0	连带责任保证	本年度实际无发生担保	否	否
杭州中能汽轮动力有限公司	2010-31	6,000.00	2010年05月30日	3,000	连带责任保证	2011年5月30日	是	否
杭州中能汽轮动力有限公司	2011-21	6,000.00	2011年07月25日	5,000	连带责任保证	2012年4月07日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			6,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				5,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			10,800.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				5,000.00
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			6,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				5,000.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			10,800.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				5,000.00
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.51%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					0.00			
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			

十一、报告期内，无持股5%以上股东承诺事项情况。

十二、报告期内，公司董事会无承诺事项。

十三、报告期内，公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘请的会计师事务所未发生变更。公司聘任的2011年度审计机构为天健会计师事务所有限公司。天健会计师事务所由原浙江天健东方会计师事务所和原开元信德会计师事务所合并。2009年11月4日其获得财政部、证监会换发的证券期货相关业务资格证书。报告期内，公司支付给天健会计师事务所的报酬是75万元。天健会计师事务所从1999年起为本公司提供财务报表的审计服务，已连续服务12年。

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

十五、报告期内公告信息披露索引

公告编号	公告日期	公告内容	披露报刊	披露网站
2011-01	2011年3月28日	《公司2010年年度报告》摘要	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-02	2011年3月28日	《公司2010年年度报告》全文		http://www.cninfo.com.cn
2011-03	2011年3月28日	《公司2010年度财务报告》		http://www.cninfo.com.cn
2011-04	2011年3月28日	《公司2010年度财务报表》		http://www.cninfo.com.cn
2011-05	2011年3月28日	《公司五届六次董事会决议》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-06	2011年3月28日	《公司五届四次监事会决议》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-07	2011年3月28日	《公司2010年度内部控制自我评价报告》		http://www.cninfo.com.cn
2011-08	2011年3月28日	独立董事对《公司2010年度内部控制自我评价报告》的意见		http://www.cninfo.com.cn
2011-09	2011年3月28日	《天健会计师事务所对公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》		http://www.cninfo.com.cn
2011-10	2011年3月28日	《公司日常关联交易预计公告》		http://www.cninfo.com.cn
2011-11	2011年3月28日	《关于对天健会计师事务所2010年审计工作的评价以及续聘天健会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》		http://www.cninfo.com.cn
2011-12	2011年3月28日	《独立董事对公司2010年度关联方资金占用、关联方担保、对外担保、关联交易、董事高管薪酬考核结果等事项发表的专项说明及独立意见》		http://www.cninfo.com.cn
2011-13	2011年3月28日	《公司独立董事2010年年度工作述职报告》		http://www.cninfo.com.cn
2011-14	2011年3月28日	《关于公司债权转让暨关联交易的公告》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-15	2011年3月28日	《关于公司召开2010年度股东大会通知的公告》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-16	2011年4月21日	《公司2011年第一季度报告》全文		http://www.cninfo.com.cn
2011-17	2011年4月21日	《公司2011年第一季度报告》正文	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn

			《上海证券报》 《香港商报》	
2011-18	2011年4月29日	《公司五届八次董事会决议》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-19	2011年5月12日	《公司 2010 年度股东大会决议》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-20	2012年6月15日	《公司 2010 年度派息实施公告》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-21	2011年7月26日	《关于公司为中能公司提供 6000 万元担保的公告》		http://www.cninfo.com.cn
2011-22	2011 年 7 月 26 日	《关于出资3000万元参与组建杭州汽轮机工程股份有限公司的关联交易公告》		http://www.cninfo.com.cn
2011-23	2011 年 7 月 26 日	《公司章程修正案（2011 年修订）》		http://www.cninfo.com.cn
2011-24	2011 年 7 月 26 日	《公司关联交易管理办法（2011 年修订）》		http://www.cninfo.com.cn
2011-25	2011 年 7 月 26 日	《公司五届九次董事会决议》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-26	2011 年 7 月 26 日	《公司五届六次监事会决议》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-27	2011年8月27日	《公司 2011 年半年度报告》摘要	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-28	2011 年 8 月 27 日	《公司 2011 年半年度报告》全文		http://www.cninfo.com.cn
2011-29	2011 年 8 月 27 日	《公司五届十次董事会决议》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-30	2011 年 8 月 27 日	《公司五届七次监事会决议》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-31	2011 年 8 月 27 日	《公司对外投资公告》		http://www.cninfo.com.cn

2011-32	2011年8月27日	《公司2011年半年度财务报告》		http://www.cninfo.com.cn
2011-33	2011年10月20日	《公司2011年第三季度报告》正文	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-34	2011年10月20日	《公司2011年第三季度报告》全文		http://www.cninfo.com.cn
2011-35	2011年10月20日	《公司五届十一次董事会决议》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn
2011-36	2011年10月20日	《公司五届八次监事会决议》	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	http://www.cninfo.com.cn

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年3月16日	本公司	实地调研	台湾凯基证券	公司近几年增长势头减缓原因、H股的可能性、海外营销模式、B股出路、杭州银行
2011年3月16日	本公司	实地调研	深圳红筹投资	订单情况、海外市核电国家停止审批的影响、2011年经营状况、汽轮机外其它产品、余热发电机组
2011年3月17日	本公司	电话沟通	个人股东	核电国家停止审批的影响、2011年经营状况
2011年3月17日	本公司	电话会议	台湾富邦投资	产品介绍、应用领域、今年发展趋势、海外市场、产能、竞争优势、市场占有率。
2011年4月13日	本公司	面谈	凯斯博投资管理	公司历史、产品原理、应用领域、产品优势、海外合作、杭州银行、竞争格局与优势。
2011年4月15日	本公司	面谈	亨茂资产管理	海外市场、毛利率、市场占有率、燃气轮机、资金状况、B股出路。
2011年4月25日	本公司	面谈	申银万国	产品介绍、海外市场、国外服务成本、核电汽轮机、余热发电汽轮机市场、毛利率、市场占有率、企业信息化。
2011年5月13日	本公司	电话会议	高观投资	汽轮机用途、应用领域、经济周期性、生产周期、应收账款、投资计划、分红政策、集团业务。
2011年6月13日	本公司	面谈	睿信投资	行业介绍、竞争格局、价格优势、报价情况、海外市场。
2011年07月14日	本公司	实地调研	4位个人股东	上半年经营情况、下半年趋势、与国外公司合作情况、节能减排机会及国家补贴情况、海外市场、应收账款、产品上下游。
2011年07月25日	本公司	实地调研	亨茂投资集团	订单趋势、海外市场、产品价格、固定资产投资、市场占有率。
2011年09月08日	本公司	实地调研	瑞信方正	B股出路、对外投资。
2011年09月09日	本公司	实地调研	瑞士银行	压缩机行业、石化行业发展趋势与公司的关系、未来三年发展趋势、产能、燃气轮机情况。

2011 年 09 月 29 日	本公司	实地调研	Matthews Int 资产管理公司	订单趋势、宏观经济影响、市场占有率、定价情况、发展空间、对外投资、分红政策、应收账款、管理者持股情况。
2011 年 11 月 1 日	本公司	电话	个人股东	市场情况、订单、燃气轮机、压缩机
2011 年 11 月 3 日	本公司	面谈	美国共同基金 美国资本国际公司	应用领域、母公司情况、行业景气度、产能、产品交货周期、海外市场、产品价格、发展战略、人工成本
2011 年 11 月 10 日	本公司	面谈	上海复星投资	产品介绍、海外市场、核工业产品、市场占有率、压缩机、应收账款
2011 年 12 月 14 日	本公司	面谈	博时基金	压缩机、驱动汽轮机、燃气轮机、产品技术、市场占有率、产品竞争态势、国际市场、B 股改革
2011 年 12 月 16 日	本公司	电话	个人股东	海外市场区域、欧债影响、毛利水平、上下游产品、余热发电、竞争对手、公司战略

十七、报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 1 月 13 日	本公司	面谈	东北证券	海外市场、行业情况、战略规划、市场占有率、要求延迟交货情况及对策、燃机展望、外协比例
2012 年 2 月 6 日	本公司	面谈	瑞典盈拓资本管理公司	产品特点、产品交货周期、应收账款、市场占有率、竞争对手、少数人股东、海外市场、分红政策
2012 年 2 月 24 日	本公司	面谈	金石投资	行业情况、下游市场、集团业务、B 股出路
2012 年 3 月 9 日	本公司	面谈	惠理基金	公司近期项目、行业门槛、融资可能性、主要产品及订单情况、产品交货期、受原材料影响、关键零部件采购情况、行业竞争情况等

第十二节 财务报告

(一) 审计报告 (附后)

(二) 会计报表 (附后)

(三) 会计报表附注 (附后)

第十三节 备查文件

- 一、载有公司董事长签名的 2011 年度财务报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人、财务处处长签名及天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的正本及公告的原稿；
- 四、五届十五次董事会决议签字原件。

杭州汽轮机股份有限公司

法定代表人（签）：聂忠海

2012 年 3 月 28 日

杭州汽轮机股份有限公司 2011 年度财务报告

目 录

一、审计报告	第 55 页
二、财务报表.....	第 56-64 页
(一) 资产负债表.....	第 56 页
(二) 利润表.....	第 58 页
(三) 现金流量表.....	第 59 页
(四) 合并所有者权益变动表.....	第 61 页
(五) 母公司所有者权益变动表.....	第 63 页
三、财务报表附注	第 65 页

一、审计报告

天健审(2012)1638号

杭州汽轮机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州汽轮机股份有限公司（以下简称杭汽轮公司）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，杭汽轮公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭汽轮公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：赵海荣

中国注册会计师：傅晶晶

二〇一二年三月二十六日

二、财务报表

(一) 资产负债表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2011 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	662,648,725.65	335,248,349.26	657,077,394.71	332,065,321.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	783,869,310.40	448,393,858.41	713,585,305.36	408,512,097.53
应收账款	1,812,706,051.31	1,395,509,702.83	1,652,523,887.28	1,307,706,761.68
预付款项	208,732,412.73	113,735,693.96	184,464,135.00	56,088,295.98
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	75,627,129.17	12,151,541.72	34,149,117.95	28,169,088.97
买入返售金融资产				
存货	1,465,135,236.51	1,070,075,603.00	1,168,959,067.36	874,068,780.24
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00			
其他流动资产	5,661,299.59		88,598.00	
流动资产合计	5,034,380,165.36	3,375,114,749.18	4,410,847,505.66	3,006,610,345.94
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	462,088,813.22	516,782,461.07	402,586,451.62	472,280,099.47
投资性房地产				
固定资产	944,932,607.77	361,028,552.81	828,320,012.24	319,991,452.64
在建工程	56,000,094.04	40,483,268.63	98,530,579.18	88,939,313.18
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	276,922,402.76	45,545,511.45	284,700,647.27	46,724,159.17
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,959,937.22	3,381,273.23	5,941,526.80	5,410,037.18
递延所得税资产	88,298,356.22	54,740,403.46	61,405,784.44	44,447,914.88
其他非流动资产	25,000,000.00			
非流动资产合计	1,858,202,211.23	1,021,961,470.65	1,681,485,001.55	977,792,976.52
资产总计	6,892,582,376.59	4,397,076,219.83	6,092,332,507.21	3,984,403,322.46
流动负债：				

短期借款	279,317,423.50	16,317,423.50	226,000,000.00	
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	139,807,194.00		95,643,623.00	
应付账款	590,763,406.24	276,473,416.53	522,983,194.67	261,017,904.69
预收款项	1,574,022,744.91	1,032,539,706.27	1,493,982,772.62	1,063,643,628.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	29,149,223.54	16,525,266.24	29,174,456.31	14,868,240.62
应交税费	90,706,239.00	67,963,322.70	105,407,867.17	60,985,858.19
应付利息	260,577.78		287,993.75	
应付股利				
其他应付款	227,302,074.82	38,189,812.37	80,286,888.60	28,469,915.93
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	10,000,000.00		157,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,941,328,883.79	1,448,008,947.61	2,710,766,796.12	1,528,985,547.56
非流动负债：				
长期借款	125,000,000.00	100,000,000.00	73,463,800.00	50,463,800.00
应付债券				
长期应付款	44,818,324.41		330,000.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,041,180.44	1,041,180.44	1,222,974.80	1,222,974.80
其他非流动负债	17,310,045.00	778,250.00	5,047,140.00	1,359,250.00
非流动负债合计	188,169,549.85	101,819,430.44	80,063,914.80	53,046,024.80
负债合计	3,129,498,433.64	1,549,828,378.05	2,790,830,710.92	1,582,031,572.36
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	628,342,000.00	628,342,000.00	483,340,000.00	483,340,000.00
资本公积	139,590,345.09	138,953,250.09	139,590,345.09	138,953,250.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	453,183,370.20	434,426,965.07	389,362,161.03	370,605,755.90
一般风险准备				
未分配利润	2,094,147,226.72	1,645,525,626.62	1,855,918,732.56	1,409,472,744.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,315,262,942.01	2,847,247,841.78	2,868,211,238.68	2,402,371,750.10
少数股东权益	447,821,000.94		433,290,557.61	
所有者权益合计	3,763,083,942.95	2,847,247,841.78	3,301,501,796.29	2,402,371,750.10
负债和所有者权益总计	6,892,582,376.59	4,397,076,219.83	6,092,332,507.21	3,984,403,322.46

(二) 利润表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2011 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	4,547,818,300.02	2,771,366,798.02	4,276,205,308.54	2,656,099,552.93
其中：营业收入	4,547,818,300.02	2,771,366,798.02	4,276,205,308.54	2,656,099,552.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,688,225,917.13	2,264,905,724.92	3,337,410,900.82	2,076,914,500.49
其中：营业成本	2,867,161,267.15	1,781,567,233.23	2,738,223,807.10	1,691,788,483.76
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	39,337,819.22	22,383,179.18	14,571,136.47	5,613,769.80
销售费用	156,212,304.44	99,894,679.40	122,413,246.87	80,254,016.19
管理费用	475,688,358.87	290,614,073.81	384,214,446.52	249,803,157.09
财务费用	31,883,791.78	3,650,075.72	18,094,761.99	8,682,604.85
资产减值损失	117,942,375.67	66,796,483.58	59,893,501.87	40,772,468.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	24,332,238.56	195,678,146.69	24,483,937.77	121,680,995.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	883,924,621.45	702,139,219.79	963,278,345.49	700,866,047.71
加：营业外收入	28,680,447.95	13,626,573.04	12,113,999.39	6,816,787.12
减：营业外支出	7,325,710.00	2,469,280.45	9,300,939.03	5,433,355.71
其中：非流动资产处置损失	231,600.77		68,130.11	30,277.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	905,279,359.40	713,296,512.38	966,091,405.85	702,249,479.12
减：所得税费用	131,106,310.32	75,084,420.70	151,797,062.03	87,955,297.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	774,173,049.08	638,212,091.68	814,294,343.82	614,294,181.60
归属于母公司所有者的净利润	640,387,703.33	638,212,091.68	680,184,677.22	614,294,181.60
少数股东损益	133,785,345.75		134,109,666.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.02		1.08	
（二）稀释每股收益	1.02		1.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	774,173,049.08	638,212,091.68	814,294,343.82	614,294,181.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	640,387,703.33	638,212,091.68	680,184,677.22	614,294,181.60
归属于少数股东的综合收益总额	133,785,345.75		134,109,666.60	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

(三) 现金流量表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2011 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	3,902,115,124.58	2,190,399,283.81	3,778,162,641.49	2,278,944,288.05
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	17,580,460.49	2,108,187.69	23,616,822.82	3,547,758.19
收到其他与经营活动有关的现金	45,440,371.54	23,311,605.83	24,501,605.76	7,550,415.41
经营活动现金流入小计	3,965,135,956.61	2,215,819,077.33	3,826,281,070.07	2,290,042,461.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,176,136,809.43	1,260,207,371.48	2,281,046,497.42	1,194,101,078.89
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	646,779,534.73	472,736,687.87	490,479,215.23	367,526,554.84
支付的各项税费	434,571,031.44	230,500,126.91	403,503,882.38	258,982,467.42
支付其他与经营活动有关的现金	189,525,147.71	93,261,160.41	150,165,548.34	75,944,112.55
经营活动现金流出小计	3,447,012,523.31	2,056,705,346.67	3,325,195,143.37	1,896,554,213.70
经营活动产生的现金流量净额	518,123,433.30	159,113,730.66	501,085,926.70	393,488,247.95
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	24,332,238.56	195,678,146.69	24,483,937.77	121,680,995.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	2,623,655.66	2,035,530.00	746,815.00	671,870.00



回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	27,000,000.00		1,275,859.48	
投资活动现金流入小计	53,955,894.22	197,713,676.69	26,506,612.25	122,352,865.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,994,421.47	75,176,911.51	241,507,031.70	83,874,994.24
投资支付的现金	60,702,361.60	44,502,361.60	21,473,473.00	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	77,000,000.00			
投资活动现金流出小计	298,696,783.07	119,679,273.11	262,980,504.70	83,874,994.24
投资活动产生的现金流量净额	-244,740,888.85	78,034,403.58	-236,473,892.45	38,477,871.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8,180,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,180,000.00			
取得借款收到的现金	538,000,000.00	100,000,000.00	249,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	207,000,000.00		95,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	753,180,000.00	100,000,000.00	344,000,000.00	
偿还债务支付的现金	596,463,800.00	150,463,800.00	176,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,784,669.90	198,048,587.88	242,696,211.25	157,075,045.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	127,434,902.42		69,698,794.86	
支付其他与筹资活动有关的现金	103,484,750.44		52,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,056,733,220.34	348,512,387.88	470,696,211.25	197,075,045.21
筹资活动产生的现金流量净额	-303,553,220.34	-248,512,387.88	-126,696,211.25	-197,075,045.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-414,206.01	-1,770,142.14	-933,563.17	-1,494,621.40
五、现金及现金等价物净增加额	-30,584,881.90	-13,134,395.78	136,982,259.83	233,396,452.37
加：期初现金及现金等价物余额	621,373,402.65	332,065,321.54	484,391,142.82	98,668,869.17
六、期末现金及现金等价物余额	590,788,520.75	318,930,925.76	621,373,402.65	332,065,321.54

合并所有者权益变动表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2011 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		
一、上年年末余额	483,340,000.00	139,590,345.09			389,362,161.03	1,855,918,732.56	433,290,557.61	3,301,501,796.29	371,800,000.00	138,953,250.09			327,932,742.87	1,497,423,473.50	390,861,347.35	2,726,970,813.81		
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	483,340,000.00	139,590,345.09			389,362,161.03	1,855,918,732.56	433,290,557.61	3,301,501,796.29	371,800,000.00	138,953,250.09			327,932,742.87	1,497,423,473.50	390,861,347.35	2,726,970,813.81		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	145,002,000.00				63,821,209.17	238,228,494.16	14,530,443.33	461,582,146.66	111,540,000.00	637,095.00			61,429,418.16	358,495,259.06	42,429,210.26	574,530,982.48		
(一) 净利润						640,387,703.33	133,785,345.75	774,173,049.08					680,184,677.22	134,109,666.60	814,294,343.82			
(二) 其他综合收益																		
上述(一)和(二)小计						640,387,703.33	133,785,345.75	774,173,049.08					680,184,677.22	134,109,666.60	814,294,343.82			
(三)所有者投入和减少资本							8,180,000.00	8,180,000.00		637,095.00					128,906.52	766,001.52		
1. 所有者投入资本							8,180,000.00	8,180,000.00										
2. 股份支付计入																		

所有者权益的金额														
3. 其他								637,095.00					128,906.52	766,001.52
(四) 利润分配	145,002,000.00		63,821,209.17	-402,159,209.17	-127,434,902.42	-320,770,902.42	111,540,000.00			61,429,418.16	-321,689,418.16	-69,101,281.41	-217,821,281.41	
1. 提取盈余公积			63,821,209.17	-63,821,209.17						61,429,418.16	-61,429,418.16			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配	145,002,000.00			-338,338,000.00	-127,434,902.42	-320,770,902.42	111,540,000.00				-260,260,000.00	-69,698,794.86	-218,418,794.86	
4. 其他												597,513.45	597,513.45	
(五)所有者权益内部结转												-22,708,081.45	-22,708,081.45	
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他												-22,708,081.45	-22,708,081.45	
(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	628,342,000.00	139,590,345.09	453,183,370.20	2,094,147,226.72	447,821,000.94	3,763,083,942.95	483,340,000.00	139,590,345.09	389,362,161.03	1,855,918,732.56	433,290,557.61	3,301,501,796.29		

母公司所有者权益变动表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

2011 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	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	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	483,340,000.00	138,953,250.09			370,605,755.90	1,409,472,744.11	2,402,371,750.10	371,800,000.00	138,953,250.09			309,176,337.74	1,116,867,980.67	1,936,797,568.50
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	483,340,000.00	138,953,250.09			370,605,755.90	1,409,472,744.11	2,402,371,750.10	371,800,000.00	138,953,250.09			309,176,337.74	1,116,867,980.67	1,936,797,568.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	145,002,000.00				63,821,209.17	236,052,882.51	444,876,091.68	111,540,000.00				61,429,418.16	292,604,763.44	465,574,181.60
（一）净利润						638,212,091.68	638,212,091.68						614,294,181.60	614,294,181.60
（二）其他综合收益														
上述（一）和（二）小计						638,212,091.68	638,212,091.68						614,294,181.60	614,294,181.60
（三）所有者投入和减少资本														
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												
(四) 利润分配	145,002,000.00			63,821,209.17	-402,159,209.17	-193,336,000.00	111,540,000.00			61,429,418.16	-321,689,418.16	-148,720,000.00
1. 提取盈余公积				63,821,209.17	-63,821,209.17					61,429,418.16	-61,429,418.16	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	145,002,000.00				-338,338,000.00	-193,336,000.00	111,540,000.00				-260,260,000.00	-148,720,000.00
4. 其他												
(五) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(六) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(七) 其他												
四、本期期末余额	628,342,000.00	138,953,250.09		434,426,965.07	1,645,525,626.62	2,847,247,841.78	483,340,000.00	138,953,250.09		370,605,755.90	1,409,472,744.11	2,402,371,750.10

杭州汽轮机股份有限公司 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

杭州汽轮机股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由杭州汽轮机动力集团有限公司（以下简称杭汽集团）独家发起，并经国务院证券委员会证委发〔1998〕8号文批准，通过募集境内上市外资股（B股）方式设立的股份有限公司。本公司注册成立日为1998年4月23日，设立时《企业法人营业执照》注册号为企股浙总字第002150号，2009年5月6日公司《企业法人营业执照》注册号变更为330000400001023号。设立时注册资本人民币22,000万元，其中已发行B股8,000万股，已于1998年4月28日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本62,834.20万元，股份总数62,834.20万股（每股面值1元）。其中，未流通国有法人股39,985.40万股，已流通B股22,848.80万股。

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

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关

的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

（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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	20	20
2-3 年	40	40
3 年以上	60	60

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

对于纳入合并财务报表范围内公司间的应收账款、其他应收款，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

领用低值易耗品按一次摊销法摊销，生产领用的包装物直接计入成本费用。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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



2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十四) 在建工程

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。



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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
余热电站经营权	按照实际经营期限
采矿权	10-30
其他	5

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

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

(十七) 长期待摊费用

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

(十八) 预计负债

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

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

(十九) 收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

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) 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) 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	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注]

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

(二) 税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局文件《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高(2011)263 号)，本公司及子公司杭州中能汽轮动力有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，2011-2013 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。

2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局文件《关于认定浙江瑞能通信科技有限公司等 129 家企业为 2010 年第一批高新技术企业的通知》(浙科发高(2010)183 号)，子公司杭州汽轮铸锻有限公司被认定为高新技术企业，2010-2012 年度杭州汽轮铸锻有限公司企业所得税减按 15%的税率计缴。

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

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

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司(下表“持股比例”系指该公司的母公司所持比例)

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	组织机构 代码
浙江汽轮成套技术开发有限公司 (以下简称成套公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	3,000 万元	机电设备控制装置的开发、 技术咨询服务	726600160
杭州中能汽轮动力有限公司(以 下简称中能公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	9,250 万元	汽轮机及其辅助设备,备品 备件的设计、生产等	143033969
杭州汽轮铸锻有限公司(以下简 称铸锻公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	2,200 万元	树脂砂铸件、有机酯水玻 璃砂铸钢件的生产等	759502452
杭州汽轮辅机有限公司(以下简 称辅机公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	8,000 万元	汽轮机的辅机成套设备及备 品备件的设计、制造等	765491278
杭州汽轮机机械设备有限公司(以 下简称机械公司)	控股子公司	浙江杭州	制造业	3,000 万元	汽轮机配件、其他机械设备 配件的制造、加工等	759545858
浙江华元汽轮机有限公司(以下 简称华元公司)	机械公司的 控股子公司	浙江湖州	制造业	2,100 万元	汽轮机配件的制造和加工等	79205170-2
杭州国能汽轮工程有限公司(以 下简称国能公司)	辅机公司的 控股子公司	浙江杭州	制造业	4,000 万元	汽轮辅机;服务:汽轮机热 能工程的成套及相关设备的 设计、安装、以及相关的技 术咨询、技术服务	79365592-X
杭州汽轮动力集团设备成套工程 有限公司(以下简称集团成套公 司)	中能公司的 控股子公司	浙江杭州	制造业	2,000 万元	设计、安装汽轮机及辅助设 备、设备成套工程等	665242928
杭州旁通机电设备有限公司(以 下简称旁通公司)	中能公司的 控股子公司	浙江杭州	制造业	100 万元	设计;减温减压设备及其配 件;生产(仅限组装):减温 减压设备;批发、零售:减	68294625-7

						温减压设备及其相关设备	
杭州凯能锻件有限公司（以下简称凯能公司）	铸锻公司的全资子公司	浙江杭州	制造业	200 万元		锻件、锻件、铸造材料	69170337X
贵州中诚水泥有限公司（以下简称中诚水泥公司）	中能公司的控股子公司	贵州独山	制造业	5,000 万元		熟料、水泥的生产和销售	692740682
浙江透平进出口贸易有限公司（以下简称透平公司）	全资子公司	浙江杭州	商业	2,000 万元		汽轮机、燃气轮机、发电机、齿轮箱、锅炉、空冷器、冷凝器、电站辅助设备、水轮机、气体压缩机、风机、上述设备的相关仪控设备、零部件及原材料的销售及上述产品的工程成套；进出口业务	698284761
石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司（以下简称石家庄服务公司）	中能公司的控股子公司	河北石家庄	服务业	200 万元		汽轮机及辅助设备、配件的销售、技术咨询、技术服务、调试及维修	58241888-7
昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司（以下简称昆明服务公司）	中能公司的控股子公司	云南昆明	服务业	120 万元		汽轮机、发电机及动力设备的安装、调试及技术服务；汽轮机、发电机及动力设备的配件销售	58236606-0
乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限公司（以下简称乌鲁木齐服务公司）	中能公司的控股子公司	新疆乌鲁木齐	服务业	300 万元		汽轮机、汽机、发电机组及备品配件的销售、节能技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询服务、维修、改造，高新技术产品的技术推广和转让	58024078-X
唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司（以下简称唐山服务公司）	中能公司的控股子公司	河北唐山	服务业	200 万元		汽轮机技术服务、安装、维修；汽轮机及辅助设备、汽轮机零件批发、零售	58543834-9
独山中诚商砼有限公司（以下简称中诚商砼公司）	中诚水泥公司的控股子公司	贵州独山	制造业	1,000 万元		商品混凝土搅拌、非承重水泥制品制造；建筑材料销售	58065910-X

（续上表）

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
浙江汽轮成套技术开发有限公司	1,626.02 万元		51.84	51.84	是
杭州中能汽轮动力有限公司	560.09 万元		51.60	51.60	是
杭州汽轮铸锻有限公司	1,122 万元		51	51	是
杭州汽轮辅机有限公司	1,924.46 万元		76.50	76.50	是
杭州汽轮机械设备有限公司	796.80 万元		52	52	是
浙江华元汽轮机械有限公司	1,575 万元		75	75	是
杭州国能汽轮工程有限公司	3,000 万元		75	75	是
杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	3,022.69 万元		70	70	是
杭州旁通机电设备有限公司	70 万元		70	70	是
杭州凯能锻件有限公司	200 万元		100	100	是

贵州中诚水泥有限公司	3,000 万元		60	60	是
浙江透平进出口贸易有限公司	2,000 万元		100	100	是
石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司	120 万元		60	60	是
昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司	72 万元		60	60	是
乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限公司	180 万元		60	60	是
唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司	120 万元		60	60	是
独山中诚商砼有限公司	510 万元		51	51	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额	从母公司所有者权益中冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司期初所有者 权益中所享有份额后的余额
浙江汽轮成套技术开发有限公司	42,389,486.55		
杭州中能汽轮动力有限公司	110,922,677.29		
杭州汽轮铸锻有限公司	93,499,516.80		
杭州汽轮辅机有限公司	73,288,035.86		
杭州汽轮机机械设备有限公司	65,612,481.22		
浙江华元汽轮机有限公司[注 1]	365,427.82		
杭州国能汽轮工程有限公司[注 2]			
杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	33,302,618.34		
杭州旁通机电设备有限公司	422,104.15		
杭州凯能锻件有限公司			
贵州中诚水泥有限公司	20,203,936.43		
浙江透平进出口贸易有限公司			
石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司	520,442.70		
昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司	409,832.93		
乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限公司	1,185,479.90		
唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司	787,407.67		
独山中诚商砼有限公司	4,870,534.61		

[注 1]: 根据华元公司章程规定, 外方合作公司香港锐运企业有限公司回报额累计达到 1,050 万元人民币时, 不再享有合作公司的权益, 截至 2011 年 12 月 31 日, 香港锐运企业有限公司已分回收益 10,134,572.18 元, 少数股东权益应计金额为 365,427.82 元。

[注 2]: 根据国能公司章程规定, 外方合作公司香港锐运企业有限公司回报额累计达到 2,000 万元人民币时, 不再享有合作公司的权益, 截至 2011 年 12 月 31 日, 香港锐运企业有限公司已分回收益 2,000 万元, 少数股东权益应计金额为零。

2. 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
杭州市节能技术设计研究所有限公司(以下简称节能技术公司)	集团成套公司的控股子公司	浙江杭州	服务业	100 万元	节能, 环保技术的研究、开发和综合利用及节能, 环保产品的推广和销售; 节能, 环保技术咨询, 服务及承接节能, 环保工程可行性研究、设计和工程承包。	731997174

(续上表)

子公司	期末实际	实质上构成对子公司	持股比	表决权	是否合并报
-----	------	-----------	-----	-----	-------

全称	出资额	净投资的其他项目余额	例(%)	比例(%)	表
杭州市节能技术设计研究所有限公司	70 万元		70	70	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州市节能技术设计研究所有限公司	41,018.67		

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 本期中能公司与自然人方永松共同出资设立石家庄服务公司, 于 2011 年 9 月 13 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 130100000382815 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 200 万元, 中能公司出资 120 万元, 占其注册资本的 60%, 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。

(2) 本期中能公司与自然人王志勇共同出资设立昆明服务公司, 于 2011 年 9 月 15 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 530111100108370 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 120 万元, 中能公司出资 72 万元, 占其注册资本的 60%, 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) 本期中能公司与自然人王晓红、王斌、周亚莉共同出资设立乌鲁木齐服务公司, 于 2011 年 9 月 22 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 650000059039282 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 300 万元, 中能公司出资 180 万元, 占其注册资本的 60%, 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。

(4) 本期中能公司与自然人孙晓江共同出资设立唐山服务公司, 于 2011 年 11 月 10 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 130293000021200 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 200 万元, 中能公司出资 120 万元, 占其注册资本的 60%, 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。

(5) 本期中诚水泥公司与南通腾宇混凝土有限公司共同出资设立中诚商砼公司, 于 2011 年 8 月 12 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 522726000047738 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元, 公司出资 510 万元, 占其注册资本的 51%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据 2011 年 6 月 24 日中能公司子公司杭州通能透平机械有限公司股东决定, 决定进行注销清算, 已于 2011 年 12 月 1 日办妥工商注销登记, 自 2011 年 12 月起不再纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 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
石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司	1,301,106.75	-698,893.25
昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司	1,024,582.33	-175,417.67
乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限公司	2,963,699.74	-36,300.26
唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司	1,968,519.18	-31,480.82
独山中诚商砼有限公司	9,939,866.56	-60,133.44

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州通能透平机械有限公司	2,670,996.29	70,975.75

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			190,895.11			301,107.29
小 计			190,895.11			301,107.29
银行存款:						
人民币			513,983,745.38			608,039,163.57
美元	10,580,371.12	6.3009	66,665,860.31	1,966,732.48	6.6227	13,025,079.19
日元	3,459.00	0.08110	280.54	6,493.00	0.08126	527.62
欧元	940,201.35	8.1625	7,674,393.53			
港币	8,877.68	0.8105	7,195.36	8,875.89	0.8478	7,524.98
小 计			588,331,475.12			621,072,295.36
其他货币资金:						
人民币	73,470,204.90		73,470,204.90			31,568,590.10
美元	104,136.00	6.3009	656,150.52	624,428.40	6.6227	4,135,401.96
小 计			74,126,355.42			35,703,992.06
合 计			662,648,725.65			657,077,394.71

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

期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金 54,942,387.40 元，履约保函保证金 2,866,544.52 元，信用证项下押汇借款保证金 16,317,423.50 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准	账面价值
银行承兑汇票	783,778,615.40		783,778,615.40	713,585,305.36		713,585,305.36
商业承兑汇票	90,695.00		90,695.00			
合 计	783,869,310.40		783,869,310.40	713,585,305.36		713,585,305.36

(2) 期末公司已质押的应收票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
西安陕鼓动力股份有限公司	2011/08/26	2012/02/26	10,000,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2011/08/26	2012/02/26	10,000,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2011/11/29	2012/05/29	10,000,000.00	
无锡市兆顺不锈钢中板有限公司	2011/09/01	2012/03/01	8,850,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2011/10/25	2012/04/25	8,000,000.00	
小 计			46,850,000.00	

(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
西安陕鼓动力股份有限公司	2011/10/27	2012/04/27	7,835,000.00	
沈阳透平机械股份有限公司	2011/09/16	2012/03/16	7,529,400.00	

西安陕鼓动力股份有限公司	2011/10/25	2012/04/25	7,394,000.00	
开封空分集团有限公司	2011/10/20	2012/04/20	6,590,000.00	
西安陕鼓动力股份有限公司	2011/11/29	2012/05/29	5,953,500.00	
小 计			35,301,900.00	

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(%)
账龄分析法组合	2,233,514,821.99	100.00	420,808,770.68	18.84	1,976,123,943.77	99.95	323,600,056.49	16.38
小 计	2,233,514,821.99	100.00	420,808,770.68	18.84	1,976,123,943.77	99.95	323,600,056.49	16.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					1,011,694.00	0.05	1,011,694.00	100.00
合 计	2,233,514,821.99	100.00	420,808,770.68	18.84	1,977,135,637.77	100.00	324,611,750.49	16.42

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,172,531,129.35	52.50	58,626,556.46	1,216,678,914.91	61.57	60,833,945.77
1-2 年	558,607,833.52	25.01	111,721,566.71	384,740,920.10	19.47	76,948,184.01
2-3 年	254,824,339.83	11.41	101,929,735.93	195,022,692.74	9.87	78,009,077.09
3 年以上	247,551,519.29	11.08	148,530,911.58	179,681,416.02	9.09	107,808,849.62
小 计	2,233,514,821.99	100.00	420,808,770.68	1,976,123,943.77	100.00	323,600,056.49

(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
宁夏美利纸业股份有限公司	经多方催讨努力, 本期转回。	原估计无回款可能, 故全额计提坏账准备。	1,011,694.00	1,011,694.00
中国石化集团茂名石油化工有限公司	经多方催讨努力, 本期收回。	原估计无回款可能, 故全额计提坏账准备。	2,915,000.00	2,915,000.00
小 计			3,926,694.00	3,926,694.00

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国机械设备进出口总公司	货款	1,611,000.00	难以收回	否
福建华电可门发电有限公司	货款	1,200,000.00	难以收回	否
其他零星往来	货款	444,234.75	难以收回	否
小 计		3,255,234.75		

(4) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
杭汽集团	1,981,500.00	430,550.00	876,500.00	246,700.00
小计	1,981,500.00	430,550.00	876,500.00	246,700.00

(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(%)
沈阳透平机械股份有限公司	非关联方	544,712,987.90	[注]	24.39
西安陕鼓动力股份有限公司	非关联方	220,903,832.46	[注]	9.89
重庆中节能三峰能源有限公司	非关联方	69,716,626.50	[注]	3.12
杭州汽轮动力科技有限公司	关联方	51,673,119.38	[注]	2.31
印度马杜康工程公司	非关联方	39,241,715.36	[注]	1.76
小计		926,248,281.60		41.47

[注]: 应收账款金额前 5 名账龄明细

单位名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
沈阳透平机械股份有限公司	266,076,000.00	164,514,734.50	49,352,243.00	64,770,010.40
西安陕鼓动力股份有限公司	100,612,192.61	19,548,910.04	70,281,710.40	30,461,019.41
重庆中节能三峰能源有限公司	9,866,544.75	59,850,081.75		
杭州汽轮动力科技有限公司	50,153,119.38	1,520,000.00		
印度马杜康工程公司	39,241,715.36			
小计	465,949,572.10	245,433,726.29	119,633,953.40	95,231,029.81

(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(%)
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	51,673,119.38	2.31
印度 Greenesol 公司	本公司之参股企业	10,909,557.71	0.49
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	1,284,434.00	0.06
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	532,500.00	0.02
杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公司	杭汽集团之附属企业	20,000.00	0.001
小计		64,419,611.09	2.88

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	191,041,791.61	91.52		191,041,791.61	178,603,790.64	96.82		178,603,790.64
1-2 年	13,832,464.36	6.63		13,832,464.36	4,437,373.90	2.41		4,437,373.90
2-3 年	2,876,300.30	1.38		2,876,300.30	990,524.46	0.54		990,524.46
3 年以上	981,856.46	0.47		981,856.46	432,446.00	0.23		432,446.00
合计	208,732,412.73	100.00		208,732,412.73	184,464,135.00	100.00		184,464,135.00

(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
GEA 巴蒂尼奥热能技术（常熟）有限公司	非关联方	23,141,500.00	[注 1]	按合同进度支付

浙江南方锅炉有限公司	非关联方	12,233,500.00	[注 2]	按合同进度支付
杭州杭锅工业锅炉有限公司	非关联方	9,100,000.00	1 年以内	按合同进度支付
德国瓦德里希西根机床制造有限公司	非关联方	7,890,265.60	1 年以内	按合同进度支付
浙江创盛建设工程有限公司	非关联方	5,281,600.00	1 年以内	按合同进度支付
小 计		57,646,865.60		

[注 1]: GEA 巴蒂尼奥热能技术(常熟)有限公司账龄 1 年以内的预付款项余额为 20,809,500.00 元, 账龄 1-2 年的预付款项余额为 2,332,000.00 元。

[注 2]: 浙江南方锅炉有限公司账龄 1 年以内的预付款项余额为 6,953,500.00 元, 账龄 1-2 年的预付款项余额为 5,280,000.00 元。

(3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

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 (%)
账龄分析法组合	81,704,590.12	95.32	6,077,460.95	7.44	37,532,124.11	90.35	3,383,006.16	9.01
小 计	81,704,590.12	95.32	6,077,460.95	7.44	37,532,124.11	90.35	3,383,006.16	9.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	4,010,320.94	4.68	4,010,320.94	100.00	4,010,320.94	9.65	4,010,320.94	100.00
合 计	85,714,911.06	100.00	10,087,781.89	11.77	41,542,445.05	100.00	7,393,327.10	17.80

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	74,910,303.67	91.68	3,745,515.21	32,632,654.02	86.95	1,631,632.70
1-2 年	3,862,987.81	4.73	772,597.56	2,715,526.49	7.24	543,105.30
2-3 年	997,155.04	1.22	398,862.02	510,490.00	1.36	204,196.00
3 年以上	1,934,143.60	2.37	1,160,486.16	1,673,453.60	4.45	1,004,072.16
小 计	81,704,590.12	100.00	6,077,460.95	37,532,124.11	100.00	3,383,006.16

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
应收出口退税	非关联方	26,829,466.28	1 年以内	31.30	应收出口退税
江西中金铅业有限公司	非关联方	15,292,000.00	1 年以内	17.84	应收赔偿款 [注]

					1]
湖南良田水泥有限公司	非关联方	14,800,000.00	1 年以内	17.27	押金及代垫款[注 2]
应收海关保证金	非关联方	4,010,320.94	3 年以上	4.68	保证金
山东诚信工程建设监理有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.93	保证金
小 计		61,731,787.22		72.02	

[注 1]: 江西中金铅业有限公司款项系合同解除赔偿款, 详见附注五(二)8 之说明。

[注 2]: 湖南良田水泥有限公司款项系押金及代垫款, 详见附注十(三)2 之说明。

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存材料	417,209,026.14		417,209,026.14	325,615,029.64		325,615,029.64
在产品	631,260,384.98	8,910,665.94	622,349,719.04	427,635,851.30		427,635,851.30
库存商品	425,734,735.91	158,244.58	425,576,491.33	417,190,552.00	1,482,365.58	415,708,186.42
合 计	1,474,204,147.03	9,068,910.52	1,465,135,236.51	1,170,441,432.94	1,482,365.58	1,168,959,067.36

(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	
在产品		8,910,665.94			8,910,665.94
库存商品	1,482,365.58			1,324,121.00	158,244.58
小 计	1,482,365.58	8,910,665.94		1,324,121.00	9,068,910.52

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(%)
在产品	按照存货成本高于可变现净值的差额计提		

7. 一年内到期的非流动资产

(1) 明细情况

项 目	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
其他	20,000,000.00		20,000,000.00			
合 计	20,000,000.00		20,000,000.00			

(2) 其他说明

“其他”余额 2,000 万元, 系子公司辅机公司以 2,000 万元出资杭州常吴潭投资合伙企业(有限合伙), 成为该企业的有限合伙人。该企业系由杭州市市政工程集团有限公司委托金诚财富负责定向募集有关常州市中吴大道和清潭西路工程项目的前期包干费而于 2011 年 5 月设立, 并约定在出资 18 个月后实施清算, 预期年收益率为 12%; 若该企业清算时, 未达预期收益, 则由杭州市市政工程集团有限公司补足, 并由其按期返还本金和预期收益承担连带责任。

8. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----



理财产品	5,000,000.00	
房租等待摊费用	661,299.59	88,598.00
合计	5,661,299.59	88,598.00

(2) 其他说明

子公司机械公司于 2011 年 9 月出资 500 万元认购南京银行“聚财 27 号（1104 期）”人民币理财产品。预计计算收益起始日为 2011 年 9 月 29 日，最后到期日为 2012 年 3 月 27 日，收益率为 5.0%。

9. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江天杭汽轮机有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
浙江三鑫自动化工程有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00
印度 Greenesol 公司	成本法	5,534,773.22	1,032,411.62	4,502,361.60	5,534,773.22
杭州银行股份有限公司	成本法	390,954,040.00	390,954,040.00		390,954,040.00
杭州汽轮机股份有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
杭州长堤股份投资合伙企业（有限合伙）	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
浙江中控太阳能技术有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00
合计		462,088,813.22	402,586,451.62	59,502,361.60	462,088,813.22

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江天杭汽轮机有限公司	33.33	33.33				1,000,000.00
浙江三鑫自动化工程有限公司	6.00	6.00				
印度 Greenesol 公司	37.00	37.00				213,598.56
杭州银行股份有限公司	6.92	6.92				23,118,640.00
杭州汽轮机股份有限公司	15.00	15.00				
杭州长堤股份投资合伙企业（有限合伙）	3.33	3.33				
浙江中控太阳能技术有限公司	6.00	6.00				
合计						24,332,238.56

(2) 其他说明

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

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

10. 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	1,360,098,698.31	211,543,924.41	17,406,321.09	1,554,236,301.63
房屋及建筑物	419,754,050.65	33,692,255.53		453,446,306.18
机器设备	831,726,096.84	148,542,532.45	9,640,109.24	970,628,520.05
办公设备	108,618,550.82	29,309,136.43	7,766,211.85	130,161,475.40
	—	本期转入	本期计提	—



2) 累计折旧小计	523,625,520.76		93,532,027.94	14,795,057.79	602,362,490.91
房屋及建筑物	105,687,173.97		12,167,846.13		117,855,020.10
机器设备	351,059,948.31		71,067,231.67	8,491,118.75	413,636,061.23
办公设备	66,878,398.48		10,296,950.14	6,303,939.04	70,871,409.58
3) 账面净值小计	836,473,177.55		—	—	951,873,810.72
房屋及建筑物	314,066,876.68		—	—	335,591,286.08
机器设备	480,666,148.53		—	—	556,992,458.82
办公设备	41,740,152.34		—	—	59,290,065.82
4) 减值准备小计	8,153,165.31		—	—	6,941,202.95
房屋及建筑物	1,504,928.24		—	—	1,504,928.24
机器设备	4,456,360.17		—	—	4,119,950.91
办公设备	2,191,876.90		—	—	1,316,323.80
5) 账面价值合计	828,320,012.24		—	—	944,932,607.77
房屋及建筑物	312,561,948.44		—	—	334,086,357.84
机器设备	476,209,788.36		—	—	552,872,507.91
办公设备	39,548,275.44		—	—	57,973,742.02

本期折旧额为 93,532,027.94 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 211,543,924.41 元。

(2) 融资租入固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	6,330,123.35	84,401.64	6,245,721.71
机器设备	45,237,070.35	1,382,450.89	43,854,619.46
小 计	51,567,193.70	1,466,852.53	50,100,341.17

(3) 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
中能公司新建厂房及办公楼	处于正常的权证办理期间	2012 年
中诚水泥公司新建厂房	处于正常的权证办理期间	2012 年

(4) 其他说明

期末，子公司铸锻公司已有账面价值 112,364,338.71 元的固定资产用于借款担保，子公司中诚水泥公司已有账面价值 47,209,747.20 元的固定资产用于借款担保。

11. 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
南、北高压配电站改造	6,096,454.59		6,096,454.59	44,802.60		44,802.60
一汽厂房基建整治	2,319,864.99		2,319,864.99	1,952,890.88		1,952,890.88
总装新增 50/20t 变频行车	1,789,137.40		1,789,137.40			
二汽新增进口万能角铣头	1,338,213.26		1,338,213.26			
辅机仓库改建成营销办公用房	1,180,772.41		1,180,772.41	30,000.00		30,000.00
原冷焊中跨改造为二层综合仓库	1,136,460.61		1,136,460.61			
一汽中小件重组设备搬迁与场地整理	1,126,554.88		1,126,554.88			
涂装原铸钢清理跨过渡场地环保项目等	1,013,012.89		1,013,012.89	1,012,255.89		1,012,255.89
公司内部环境和地坪整治	991,612.05		991,612.05			
准备车间新增地轨铺设	954,554.11		954,554.11			

二汽新增重型跨空调设备	948,753.78		948,753.78			
一汽厂房的电气管道等改造	851,234.95		851,234.95	596,263.13		596,263.13
总装 24 米跨新增 32/16t 变频行车	822,255.53		822,255.53			
新叶装场地房、气、水、电改造	779,475.14		779,475.14			
设备 15-10PF 数控龙门铣机械、电器改造	770,991.84		770,991.84	11,279.55		11,279.55
新试验车间厂房办公室整治	641,521.00		641,521.00	30,000.00		30,000.00
叶片原木模车间场地、水、电改造	628,534.03		628,534.03			
质保试验车间改汽轮机研究办公用房	579,123.00		579,123.00	30,780.00		30,780.00
公司建筑物外墙粉刷	571,494.00		571,494.00			
计算机及其网络设备采购	569,083.76		569,083.76			
设备席士数控龙门铣驱动改造	483,457.22		483,457.22	242,145.45		242,145.45
总装 24 米跨试车台油管道系统改造	477,502.00		477,502.00	433,819.16		433,819.16
公司 3 号路中段雨水管道改造	446,975.21		446,975.21			
质保润滑油流量计	399,592.22		399,592.22	399,592.22		399,592.22
百万核电站辅助给水泵用汽轮机	349,706.80		349,706.80	348,144.14		348,144.14
准备车间厂房大门改造	259,666.00		259,666.00	139,666.00		139,666.00
二汽进口 6.3 米立车				47,743,438.90		47,743,438.90
二汽进口 D260 数控镗铣床				28,927,211.67		28,927,211.67
总装燃机叶轮红套装置				1,540,998.35		1,540,998.35
一汽新增 24 米跨 20t 起重机				620,866.77		620,866.77
中能公司新建厂房				9,478,835.00		9,478,835.00
铸锻公司三期厂房	14,608,604.29		14,608,604.29	58,680.00		58,680.00
中诚水泥公司余热发电站				53,751.00		53,751.00
其他零星项目	13,865,486.08		13,865,486.08	4,835,158.47		4,835,158.47
合计	56,000,094.04		56,000,094.04	98,530,579.18		98,530,579.18

(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 (%)
南、北高压配电站改造	580	44,802.60	6,051,651.99			105
一汽厂房基建整治	210	1,952,890.88	366,974.11			110
总装新增 50/20t 变频行车	240		1,789,137.40			75
二汽新增进口万能角铣头	140		1,338,213.26			96
辅机仓库改建营销办公用房	380	30,000.00	1,150,772.41			31
原冷焊中跨改造为二层综合仓库	810		5,610,867.85	4,474,407.24		69
一汽中小件重组设备搬迁与场地整理	80		1,126,554.88			141
涂装原铸钢清理跨过渡场地环保项目等	98	1,012,255.89	757.00			103
公司内部环境和地坪整治	65		991,612.05			153
准备车间新增地轨铺设	155		954,554.11			62

二汽新增重型跨空调设备	250		948,753.78			38
一汽厂房的电气管道等改造	90	596,263.13	254,971.82			95
总装 24 米跨新增 32/16t 变频行车	90		822,255.53			91
新叶装场地房、气、水、电改造	67		779,475.14			116
设备 15-10PF 数控龙门铣机械、电器改造	340	11,279.55	759,712.29			23
新试验车间厂房办公室整治	70	30,000.00	611,521.00			92
叶片原木模车间场地、水、电改造	176		628,534.03			36
质保试验车间改汽轮机研究办公用房	150	30,780.00	548,343.00			39
公司建筑物外墙粉刷	80		571,494.00			71
计算机及其网络设备采购	200		1,150,391.44	581,307.68		58
设备席士数控龙门铣驱动改造	40	242,145.45	241,311.77			121
总装 24 米跨试车台油管道系统改造	51	433,819.16	43,682.84			94
公司 3 号路中段雨水管道改造	40		446,975.21			112
质保润滑油流量计	50	399,592.22				80
百万核电站辅助给水泵用汽轮机	662	348,144.14	1,562.66			5
准备车间厂房大门改造	120	139,666.00	120,000.00			22
二汽进口 6.3 米立车	4,500	47,743,438.90	581,021.96	48,324,460.86		107
二汽进口 D260 数控镗铣床	3,500	28,927,211.67	341,150.42	29,268,362.09		84
总装燃机叶轮红套装置	120	1,540,998.35		1,540,998.35		128
一汽新增 24 米跨 20t 起重机	80	620,866.77	12.60	620,879.37		78
中能公司新建厂房	1,410	9,478,835.00	10,871,816.43	20,350,651.43		144
国能公司探伤房	90		923,949.00	923,949.00		103
铸锻公司三期厂房	3,410	58,680.00	14,549,924.29			43
中诚水泥公司余热发电站	3,888	53,751.00	35,799,772.16	35,853,523.16		92
中诚水泥公司设备购置	1,048		10,480,527.11	10,480,527.11		100
中诚商砼公司搅拌楼	410		4,155,350.00	4,155,350.00		101
中诚商砼公司设备购置	1,200		12,500,530.00	12,500,530.00		104
其他零星项目		4,835,158.47	51,499,305.73	42,468,978.12		
合计		98,530,579.18	169,013,439.27	211,543,924.41		

(续上表)

工程名称	工程进度	利息资本化 累计金额	本期利息资 本化金额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
南、北高压配电站改造	在建				自筹	6,096,454.59
一汽厂房基建整治	在建				自筹	2,319,864.99
总装新增 50/20t 变频行车	在建				自筹	1,789,137.40
二汽新增进口万能角铣头	在建				自筹	1,338,213.26
辅机仓库改建成营销办公用房	在建				自筹	1,180,772.41
原冷焊中跨改造为二层综合仓库	在建				自筹	1,136,460.61
一汽中小件重组设备搬迁与场地整理	在建				自筹	1,126,554.88
涂装原铸钢清理跨过渡场地环保项目等	在建				自筹	1,013,012.89
公司内部环境和地坪整治	在建				自筹	991,612.05
准备车间新增地轨铺设	在建				自筹	954,554.11
二汽新增重型跨空调设备	在建				自筹	948,753.78
一汽厂房的电气管道等改造	在建				自筹	851,234.95

总装 24 米跨新增 32/16t 变频行车	在建				自筹	822,255.53
新叶装场地房、气、水、电改造	在建				自筹	779,475.14
设备 15-10PF 数控龙门铣机械、电器改造	在建				自筹	770,991.84
新试验车间厂房办公室整治	在建				自筹	641,521.00
叶片原木模车间场地、水、电改造	在建				自筹	628,534.03
质保试验车间改汽轮机研究办公用房	在建				自筹	579,123.00
公司建筑物外墙粉刷	在建				自筹	571,494.00
计算机及其网络设备采购	在建				自筹	569,083.76
设备席士数控龙门铣驱动改造	在建				自筹	483,457.22
总装 24 米跨试车台油管道系统改造	在建				自筹	477,502.00
公司 3 号路中段雨水管道改造	在建				自筹	446,975.21
质保润滑油流量计	在建				自筹	399,592.22
百万核电站辅助给水泵用汽轮机	在建				自筹	349,706.80
准备车间厂房大门改造	在建				自筹	259,666.00
二汽进口 6.3 米立车	完工				自筹	
二汽进口 D260 数控镗铣床	完工				自筹	
总装燃机叶轮红套装置	完工				自筹	
一汽新增 24 米跨 20t 起重机	完工				自筹	
中能公司新建厂房	完工				自筹	
国能公司探伤房	完工				自筹	
铸锻公司三期厂房	在建				自筹	14,608,604.29
中诚水泥公司余热发电站	完工				自筹	
中诚水泥公司设备购置	完工				自筹	
中诚商砼公司搅拌楼	完工				自筹	
中诚商砼公司设备购置	完工				自筹	
其他零星项目	在建				自筹	13,865,486.08
合 计						56,000,094.04

12. 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	306,990,020.46	30,500,600.00	9,980,000.00	327,510,620.46
土地使用权	116,228,170.57			116,228,170.57
余热电站经营权	179,400,000.00	30,000,000.00	9,980,000.00	199,420,000.00
采矿权	11,070,208.01	369,000.00		11,439,208.01
其他	291,641.88	131,600.00		423,241.88
2) 累计摊销小计	22,289,373.19	18,498,844.51		40,788,217.70
土地使用权	14,972,789.21	2,340,335.83		17,313,125.04
余热电站经营权	7,142,850.00	15,714,280.00		22,857,130.00
采矿权	154,936.24	396,040.27		550,976.51
其他	18,797.74	48,188.41		66,986.15
3) 账面净值小计	284,700,647.27	30,500,600.00	28,478,844.51	286,722,402.76
土地使用权	101,255,381.36		2,340,335.83	98,915,045.53
余热电站经营权	172,257,150.00	30,000,000.00	25,694,280.00	176,562,870.00
采矿权	10,915,271.77	369,000.00	396,040.27	10,888,231.50

其他	272,844.14	131,600.00	48,188.41	356,255.73
4) 减值准备小计		9,800,000.00		9,800,000.00
土地使用权				
余热电站经营权		9,800,000.00		9,800,000.00
采矿权				
其他				
5) 账面价值合计	284,700,647.27	30,500,600.00	38,278,844.51	276,922,402.76
土地使用权	101,255,381.36		2,340,335.83	98,915,045.53
余热电站经营权	172,257,150.00	30,000,000.00	35,494,280.00	166,762,870.00
采矿权	10,915,271.77	369,000.00	396,040.27	10,888,231.50
其他	272,844.14	131,600.00	48,188.41	356,255.73

本期摊销额 18,498,844.51 元。

(3) 其他说明

期末，子公司铸锻公司已有账面价值 15,143,378.91 元的无形资产用于担保，子公司中诚水泥公司已
有账面价值 13,842,560.57 元的无形资产用于担保。

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	5,895,475.69	1,211,634.30	2,485,340.85		4,621,769.14	
其他	46,051.11	313,596.86	21,479.89		338,168.08	
合 计	5,941,526.80	1,525,231.16	2,506,820.74		4,959,937.22	

14. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备	67,651,588.05	51,412,167.42
存货跌价准备	2,251,403.17	222,354.84
固定资产减值准备	1,041,180.44	1,222,974.80
无形资产减值准备	2,450,000.00	
合并报表未实现利润	13,024,185.82	8,500,335.81
其他可抵扣暂时性差异	1,879,998.74	47,951.57
合 计	88,298,356.22	61,405,784.44
递延所得税负债		
其他应纳税暂时性差异	1,041,180.44	1,222,974.80
合 计	1,041,180.44	1,222,974.80

(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
应纳税差异项目	
其他应纳税暂时性差异	6,941,202.95
小 计	6,941,202.95
可抵扣差异项目	
坏账准备	430,896,552.57
存货跌价准备	9,068,910.52
固定资产减值准备	6,941,202.95
无形资产减值准备	9,800,000.00



合并报表未实现利润	73,975,325.87
其他可抵扣暂时性差异	9,546,096.32
小 计	540,228,088.23

15. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他长期投资	25,000,000.00	
合 计	25,000,000.00	

(2) 其他说明

子公司机械公司于2011年10月出资2,500万元认购《杭州城建开发集团富阳金桥投资项目集合资金信托计划》2,500万份。该信托计划受托人为杭州工商信托股份有限公司，保管人为中国建设银行浙江省分行，计划规模40,000万份，每份面值为人民币1元，期限36个月，机械公司为优先级信托受益人，该资金信托计划预期年收益率11.6%。

16. 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	332,005,077.59	106,073,403.73	3,926,694.00	3,255,234.75	430,896,552.57
存货跌价准备	1,482,365.58	8,910,665.94		1,324,121.00	9,068,910.52
固定资产减值准备	8,153,165.31			1,211,962.36	6,941,202.95
无形资产减值准备		9,800,000.00			9,800,000.00
合 计	341,640,608.48	124,784,069.67	3,926,694.00	5,791,318.11	456,706,666.04

17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	180,000,000.00	210,000,000.00
抵押借款	83,000,000.00	16,000,000.00
进口押汇借款	16,317,423.50	
合 计	279,317,423.50	226,000,000.00

18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	139,807,194.00	95,643,623.00
合 计	139,807,194.00	95,643,623.00

下一会计期间将到期的金额为139,807,194.00元。

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	489,776,297.08	387,864,156.08
设备、工程款	100,987,109.16	138,019,038.59
合 计	590,763,406.24	525,883,194.67

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

单位名称	期末数	期初数
杭州杭发电设备有限公司	2,609,600.00	30,537,725.00
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	2,224,497.82	1,924,930.07
杭州汽轮实业有限公司	341,363.25	329,037.91
杭州南华木业包装箱有限公司	267,587.00	213,830.00

杭汽集团	6,743.73	
杭州南方通达齿轮有限公司		4,600,000.00
小计	5,449,791.80	37,605,522.98

20. 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	1,574,022,744.91	1,493,982,772.62
合计	1,574,022,744.91	1,493,982,772.62

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

单位名称	期末数	期初数
杭汽集团	444,000.00	
杭州汽轮动力销售有限公司		17,498,070.01
杭州汽轮动力科技有限公司		3,762,400.00
小计	444,000.00	21,260,470.01

21. 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	7,259,100.00	396,140,494.43	399,565,579.79	3,834,014.64
职工福利费		50,449,361.66	50,449,361.66	
社会保险费	17,952,949.39	86,263,932.90	95,592,686.99	8,624,195.30
其中：医疗保险费	6,444,998.27	29,483,157.99	33,051,981.47	2,876,174.79
基本养老保险费	8,069,047.99	37,181,235.09	41,465,666.89	3,784,616.19
失业保险费	1,151,129.22	4,868,576.04	5,483,183.30	536,521.96
工伤保险费	349,282.59	1,560,819.10	1,717,988.74	192,112.95
生育保险费	410,264.76	2,102,868.08	2,309,830.67	203,302.17
其他	1,528,226.56	11,067,276.60	11,564,035.92	1,031,467.24
年金		14,932,305.43	2,592,527.12	12,339,778.31
住房公积金	85,773.36	38,655,882.00	38,499,652.00	242,003.36
工会经费	1,217,116.28	7,970,254.94	7,628,486.41	1,558,884.81
职工教育经费	2,659,517.28	3,904,053.73	4,013,223.89	2,550,347.12
辞退福利		156,499.10	156,499.10	
合计	29,174,456.31	598,472,784.19	598,498,016.96	29,149,223.54

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项。

(2) 期末未付工资及奖金预计在 2012 年 5 月底之前发放完毕。

22. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	10,080,726.00	-1,673,102.17
城市维护建设税	3,702,808.07	4,705,554.48
营业税	1,495,839.19	237,867.67
企业所得税	62,642,032.14	92,217,331.50
个人所得税	6,324,656.45	4,547,223.36
房产税	407,395.88	363,036.93
教育费附加	1,801,707.20	564,324.15
地方教育附加	841,466.53	653,031.85

印花税	188,363.34	52,420.14
水利建设专项资金	3,107,445.76	3,740,179.26
土地使用税	113,798.44	
合计	90,706,239.00	105,407,867.17

23. 应付利息

项目	期末数	期初数
借款利息	260,577.78	287,993.75
合计	260,577.78	287,993.75

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	8,814,239.05	2,254,404.35
应付单位款	205,321,783.18	74,319,608.03
其他	13,166,052.59	3,712,876.22
合计	227,302,074.82	80,286,888.60

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

单位名称	期末数	期初数
杭汽集团	26,268,886.37	48,122,470.62
杭州汽轮机股份有限公司	167,000,000.00	
杭州汽轮机汽车销售服务有限公司	3,184,330.20	2,846,005.51
杭州汽轮机动力科技有限公司		20,000,000.00
小计	196,453,216.57	70,968,476.13

(3) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州汽轮机股份有限公司	167,000,000.00	借款
杭汽集团	26,268,886.37	应付水电费、土地租赁费及代垫款
独山通达投资有限公司	5,000,000.00	借款
杭州汽轮机汽车销售服务有限公司	3,184,330.20	修理费、运输费、客车费等
余杭区塘栖镇政府	2,320,269.00	应付土地款
小计	203,773,485.57	

25. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	157,000,000.00
合计	10,000,000.00	157,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
保证借款		117,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	40,000,000.00
小计	10,000,000.00	157,000,000.00

2) 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款	借款	币种	年利率	期末数	期初数
------	----	----	----	-----	-----	-----

	起始日	到期日		(%)	原币金额	折人民币金额	原币金 额	折人民币金额
中国进出口银行浙江省分行	2009/08/17	2011/02/16	人民币	浮动利率				100,000,000.00
中国建设银行塘栖分理处	2009/06/24	2011/06/23	人民币	浮动利率				40,000,000.00
浦发银行余杭支行	2009/06/12	2011/06/11	人民币	5.40				17,000,000.00
贵州省农村信用社	2010/12/24	2012/12/23	人民币	8.00		10,000,000.00		
小计						10,000,000.00		157,000,000.00

26. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	25,000,000.00	23,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	50,463,800.00
合 计	125,000,000.00	73,463,800.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
中国进出口银行浙江省分行	2011/02/16	2013/02/16	人民币	浮动利率	100,000,000.00	
贵州省农村信用社	2011/01/07	2013/01/07	人民币	9.72	3,000,000.00	
贵州省农村信用社	2011/01/10	2013/01/10	人民币	9.72	5,000,000.00	
贵州省农村信用社	2011/01/17	2013/01/17	人民币	9.72	6,000,000.00	
贵州省农村信用社	2011/01/18	2013/01/18	人民币	9.72	5,000,000.00	
贵州省农村信用社	2011/01/24	2013/01/24	人民币	9.72	3,000,000.00	
贵州省农村信用社	2011/03/15	2013/03/15	人民币	9.72	3,000,000.00	
中国建设银行浙江省分行	2009/03/24	2015/03/23	人民币	浮动利率		50,463,800.00
贵州省农村信用社	2010/12/24	2012/12/23	人民币	8.00		10,000,000.00
浦发银行余杭支行	2010/05/24	2012/05/23	人民币	5.40		9,000,000.00
浦发银行余杭支行	2010/05/24	2012/05/23	人民币	5.40		4,000,000.00
小 计					125,000,000.00	73,463,800.00

27. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
融资租赁	44,488,324.41	
改制提留	330,000.00	330,000.00
合 计	44,818,324.41	330,000.00

(2) 金额前 5 名的长期应付款

单 位	期限	初始金额	年利率 (%)	应计利 息	期末数	借款条 件
浙江亿杨能源科技有 限公司	2011/07/01-2014/06/31	38,880,000.00	6.65		30,684,194.55	
中联重科融资租赁(北	2011/11/20-2014/11/20	14,157,000.00	7.32		13,804,129.86	



京)有限公司					
改制提留					330,000.00
小 计		53,037,000.00			44,818,324.41

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款

单 位	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
浙江亿杨能源科技有限公司	30,684,194.55	30,684,194.55		
中联重科融资租赁(北京)有限公司	13,804,129.86	13,804,129.86		
小 计	44,488,324.41	44,488,324.41		

28. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益(政府补助)	17,310,045.00	5,047,140.00
合 计	17,310,045.00	5,047,140.00

(2) 递延收益(政府补助)明细

项 目	本期数	说明
省建设先进制造业基地财政专项资金	378,250.00	根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会文件(浙财企字(2006)285号),公司于2007年1月收到省建设先进制造业基地财政专项资金890,000.00元,系与购置资产相关,按照该等资产的使用寿命分10年平均分配,截至2011年12月31日,已计入各期损益511,750.00元,递延收益余额为378,250.00元。
重点实验室建设经费	400,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅文件(浙科发计(2008)296号),公司于2008年度收到2008年度重点实验室及中试基地补助经费200万元,系与购置资产相关,按照该等资产的使用寿命分5年平均分配,已计入各期损益160万元,递延收益余额为40万元。
4.5MW 纯低温余热发电项目补助资金	2,875,000.00	根据黔南布依族苗族自治州财政局文件《关于下达2011年节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程(第二批、第三批)中央预算内基建支出预算的通知》(黔南财建(2011)114号),中诚水泥公司本期收到4.5MW纯低温余热发电项目补助资金300万元,计入本期损益125,000.00元,递延收益余额为2,875,000.00元。
2011年贵州省工业和信息化发展专项资金	1,437,500.00	根据黔南州工业和信息化委员会黔南州财政局文件《关于下达2011年贵州省工业和信息化发展专项资金计划(第二批节能和资源综合利用项目)的通知》(黔南工信办(2011)244号),中诚水泥公司本期收到2011年贵州省工业和信息化发展专项资金150万元,计入本期损益62,500.00元,递延收益余额为1,437,500.00元。
09年下半年余杭区工业生产性项目财政补助	855,440.00	根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局《关于下达2009年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》(余经发(2010)62号),国能公司于2010年收到财政资助资金1,069,300.00元,已计入各期损益213,860.00元,递延收益余额为855,440.00元。
2007年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金	156,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《关于下达2007年第三批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》(杭财企一(2007)914号),铸锻公司于2007年10月收到扩能年产10000吨铸件技改项目资助260,000.00元,已计入各期损益104,000.00元,本期递延收益余额为



		156,000.00 元。
2006 年区下半年工业生产性项目财政资助资金	431,700.00	杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于下达 2006 年区下半年工业生产性项目财政资助资金的通知》(余经投(2007)21 号),铸锻公司于 2007 年 4 月收到铸锻件项目资助 575,600.00 元,已计入各期损益 143,900.00 元,本期递延收益余额为 431,700.00 元。
2007 年上半年余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金	171,150.00	杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于下达 2007 年上半年余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金的通知》(余经能源(2007)35 号),铸锻公司于 2007 年 8 月收到加热炉节能改造项目资助 228,200.00 元,已计入各期损益 57,050.00 元,本期递延收益余额为 171,150.00 元。
铸锻件项目资助	431,700.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件(余经投(2005)39 号),铸锻公司于 2008 年度收到铸锻件项目资助 575,600.00 元,已计入各期损益 143,900.00 元,递延收益余额为 431,700.00 元。
2010 年第一批省工业转型升级财政专项资金	1,280,000.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于转拨 2010 年第一批省工业转型升级财政专项资金的通知》(余财企(2010)381 号),铸锻公司于 2010 年收到转型升级财政资助 160 万元,已计入各期损益 32 万元,本期递延收益余额为 128 万元。
2010 年上半年度工业生产性项目(含历年结转)财政资助资金	8,893,305.00	杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局《关于下达余杭区 2010 年上半年工业生产性项目(含历年结转)财政资助资金的通知》(余经发(2011)6 号),铸锻于本期收到资助资金 9,973,800.00 元,计入本期损益 1,080,495.00 元,本期递延收益余额 8,893,305.00 元。
小 计	17,310,045.00	

29. 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	483,340,000.00	145,002,000.00		628,342,000.00

(2) 股本变动情况说明

2011 年 5 月 11 日,经 2010 年度股东大会表决通过,公司以 2010 年 12 月 31 日年末总股本 48,334 万股为基数,向全体股东每 10 股送 3 股红股(含税)。转增后公司总股本变更为 62,834.20 万股,注册资本变更为 62,834.20 万元。公司已于 2011 年 12 月办妥工商变更登记手续。

30. 资本公积

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

31. 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	389,362,161.03	63,821,209.17		453,183,370.20
合 计	389,362,161.03	63,821,209.17		453,183,370.20

32. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,855,918,732.56	—
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		—
调整后期初未分配利润	1,855,918,732.56	—
加:本期归属于母公司所有者的净利润	640,387,703.33	—

减：提取法定盈余公积	63,821,209.17	10%
应付普通股股利	193,336,000.00	每10股派发现金股利人民币4元（含税）
转作股本的普通股股利	145,002,000.00	每10股送3股红股（含税）
期末未分配利润	2,094,147,226.72	—

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	4,517,083,976.89	4,046,188,642.09
其他业务收入	30,734,323.13	230,016,666.45
营业成本	2,867,161,267.15	2,738,223,807.10

(1) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制造业	4,517,083,976.89	2,853,911,368.84	4,046,188,642.09	2,516,098,444.17
小 计	4,517,083,976.89	2,853,911,368.84	4,046,188,642.09	2,516,098,444.17

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
工业汽轮机	3,629,740,408.91	2,221,513,439.38	3,403,361,663.09	2,086,801,183.23
铸件	85,953,500.11	70,629,312.52	69,501,539.33	57,225,131.38
辅机	80,426,007.69	60,115,372.20	94,694,271.15	69,874,836.82
余热电站成套	313,835,374.45	245,998,981.16	308,757,236.83	232,414,759.15
水泥、混凝土	178,972,993.93	149,479,137.55		
备配件	206,798,435.12	94,524,219.97	156,873,296.47	65,959,790.75
其他	21,357,256.68	11,650,906.06	13,000,635.22	3,822,742.84
小 计	4,517,083,976.89	2,853,911,368.84	4,046,188,642.09	2,516,098,444.17

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	3,852,706,773.11	2,305,052,178.07	3,507,420,567.36	2,108,780,252.55
境外	664,377,203.78	548,859,190.77	538,768,074.73	407,318,191.62
小 计	4,517,083,976.89	2,853,911,368.84	4,046,188,642.09	2,516,098,444.17

(5) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	------	-----------------

沈阳透平机械股份有限公司	710,685,200.00	15.63
西安陕鼓动力股份有限公司	376,101,620.50	8.27
印度 Greensonl 公司	92,997,882.00	2.04
杭州汽轮动力科技有限公司	77,413,675.20	1.70
日立(中国)有限公司	74,615,384.65	1.64
小 计	1,331,813,762.35	29.28

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	4,565,965.64	2,943,947.14	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	20,188,663.79	4,550,167.18	
教育费附加	8,758,381.32	1,959,823.27	
地方教育附加	5,824,808.47	5,117,198.88	
合 计	39,337,819.22	14,571,136.47	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	48,306,281.33	40,843,248.61
运费	49,594,283.07	34,868,702.20
差旅费	17,953,262.01	15,190,240.01
业务招待费	7,411,634.84	5,893,134.52
会务费	5,671,605.30	4,151,180.99
咨询服务费	13,431,558.95	7,722,710.00
机组保险费	1,729,148.21	1,764,826.60
三包费	1,962,671.42	1,049,978.35
产品参展费	1,153,452.60	1,027,830.00
办公费	1,344,513.31	968,771.31
其他	7,653,893.40	8,932,624.28
合 计	156,212,304.44	122,413,246.87

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	308,435,307.15	247,184,503.40
业务招待费	22,304,574.27	14,902,365.22
资产折旧与摊销	19,002,736.11	20,105,658.99
办公费	9,016,616.02	11,920,173.99
差旅费、出国经费	12,459,445.55	11,660,355.15
税金	4,893,977.44	4,148,711.31
房租、物业管理费、水电费	9,427,110.34	8,578,711.35
材料、低值易耗品	7,787,910.30	5,655,735.59
修理费	2,539,564.21	5,942,488.26
研发费用	33,496,586.64	14,488,735.32
其他	46,324,530.84	39,627,007.94
合 计	475,688,358.87	384,214,446.52

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------



利息支出	37,029,271.09	21,148,999.97
减：利息收入	12,225,381.36	7,737,224.22
汇兑损益	4,285,805.25	2,273,309.05
手续费	2,794,096.80	2,409,677.19
合 计	31,883,791.78	18,094,761.99

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	99,231,709.73	59,893,501.87
存货跌价损失	8,910,665.94	
无形资产减值损失	9,800,000.00	
合 计	117,942,375.67	59,893,501.87

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	24,332,238.56	24,383,202.00
处置长期股权投资产生的投资收益		100,735.77
合 计	24,332,238.56	24,483,937.77

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的 原因
杭州银行股份有限公司	23,118,640.00	23,118,640.00	
印度 Greenesol 公司	213,598.56	264,562.00	
浙江天杭汽轮机有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	
小 计	24,332,238.56	24,383,202.00	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,631,302.68	348,404.32	1,631,302.68
其中：固定资产处置利得	1,631,302.68	348,404.32	1,631,302.68
政府补助	13,022,816.26	6,432,447.00	13,022,816.26
赔偿收入[注]	12,327,912.92	1,246,842.85	12,327,912.92
无需支付款项	1,218,690.05	4,060,000.00	1,218,690.05
其他	479,726.04	26,305.22	479,726.04
合 计	28,680,447.95	12,113,999.39	28,680,447.95

[注]：集团成套公司与江西中金铅业有限公司（以下简称中金铅业）于 2009 年 9 月签订《80000t/a 高铅余热发电站投资建设与合作合同书》，由于该项目终止，集团成套公司与中金铅业及华夏电源集团有限公司于 2011 年 9 月签订《解除合同协议书》，中金铅业同意支付解约赔偿 2,650.00 万元，并由华夏电源集团有限公司承担连带担保责任。由于该项目中止，项目投入发生损失为 17,524,487.70 元，项目净赔偿收益为 8,975,512.30 元。截至 2011 年 12 月 31 日，尚未收取的赔偿款余额为 1,529.20 万元。

(2) 政府补助明细

1) 2011 年度

项 目	本期数	说明
-----	-----	----

2010 年度杭州市科技创新“十佳”单位奖励	100,000.00	根据杭州市人民政府办公厅文件《关于表彰 2010 年度杭州市科技创新“十佳”单位（项目）的通报》（杭政办函〔2011〕145 号），公司于本期收到 2010 年度杭州市科技创新“十佳”单位奖励款 10 万元，本期转入营业外收入 10 万元。
杭州市稳定就业社会保险补贴	1,198,708.91	根据杭州市劳动和社会保障局杭州市人事局、杭州市财政局文件《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），公司于本期收到杭州市稳定就业社会保险补贴 1,198,708.91 元，本期转入营业外收入 1,198,708.91 元。
杭州市企业社会责任建设 A 级企业奖励	20,000.00	根据中共杭州市委、杭州市人民政府文件《关于表彰杭州市企业社会责任建设先进单位的通报》（市委发〔2011〕59 号），公司于本期收到杭州市企业社会责任建设 A 级企业奖励款 2 万元，本期转入营业外收入 2 万元。
2011 年度杭州市标准创新贡献企业奖励	200,000.00	根据杭州市财政局、杭州市质量技术监督局文件《关于下达 2011 年杭州市标准创新贡献企业奖励资金的通知》（杭财企〔2011〕696 号），公司于本期收到 2011 年度杭州市标准创新贡献企业奖励款 20 万元，本期转入营业外收入 20 万元。
2011 年杭州市政府质量奖励	500,000.00	根据杭州市人民政府办公室文件《关于表彰 2011 年杭州市政府质量奖励企业的通报》（杭政办函〔2011〕244 号），公司于本期收到 2011 年杭州市政府质量奖励款 50 万元，本期转入营业外收入 50 万元。
2011 年度下城区企业授权专利补助经费	34,000.00	根据杭州市下城区科学技术局、杭州市下城区财政局文件《关于下达 2011 年下城区企业授权专利、软件著作权、软件产品登记补助经费的通知》（下科字〔2011〕25 号、下财〔2011〕94 号），公司于本期收到 2011 年度下城区企业授权专利补助经费 34,000.00 元，本期转入营业外收入 34,000.00 元。
杭州市发明专利资助	5,000.00	公司钟罩式调节汽阀发明专利于本期收到拱墅区科技局的发明专利资助 5,000.00 元，本期转入营业外收入 5,000.00 元。
2011 年科技进步奖励	100,000.00	根据杭州市人民政府文件《关于 2011 年杭州市科技进步奖评选结果的批复》（杭政函〔2011〕146 号），公司于本期收到 2011 年科学技术奖励费 10 万元，本期转入营业外收入 10 万元。
2010 年度省装备制造业重点领域首台套奖励	1,000,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《关于下达 2010 年度省装备制造业重点领域首台套奖励资金的通知》（杭财企〔2010〕1143 号），公司于本期收到 2010 年度省装备制造业重点领域首台套奖励款 100 万元，本期转入营业外收入 100 万元。
2010 年杭州市第三批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励	421,700.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《关于下达 2010 年杭州市第三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〔2010〕1073 号），公司于本期收到 2010 年杭州市第三批工业企业信息化应用项目财政奖励款 421,700.00 元，本期转入营业外收入 421,700.00 元。
2010 年第三批杭州市适度发展新型重化工型专项资金	2,300,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《关于下达 2010 年第三批杭州市适度发展新型重化工型专项资金的通知》（杭财企〔2010〕1186 号），公司于本期收到 2010 年第三批杭州市适度发展新型重化工型专项资金 230 万元，本期转入营业外收入 230 万元。
叶片材料试验与阻尼叶片加工专项经费	100,000.00	公司于本期收到西安交通大学叶片材料试验与阻尼叶片加工专项经费 10 万元，本期转入营业外收入 10 万元。
工业汽轮机远程监控技术研究开发项目协作费	20,000.00	公司于本期收到浙江大学发放的“工业汽轮机远程监控技术研究开发”项目协作费 2 万元，本期转入营业外收入 2 万元。
2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费	1,050,000.00	根据杭州市科学技术局、杭州市财政局文件《关于下达 2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通报》（杭科计〔2011〕312 号），公司于本期收到 2011 年重大科技创新项目补助经费 105 万元，本期转入营业外收入 105 万

		元。
杭州市专利专项资金补助经费	6,000.00	公司于本期收到杭州市下城区科学技术局专利专项资金补助经费6,000.00元,本期转入营业外收入6,000.00元。
杭州市专利资金补助	7,100.00	公司于本期收到下城区科学技术局专利资金补助款7,100.00元,本期转入营业外收入7,100.00元。
杭州市下城区科技局杭州市专利专项资金	8,000.00	公司于本期收到杭州市下城区科技局专利专项资金8,000.00元,本期转入营业外收入8,000.00元。
杭州汽轮机股份有限公司网络二期建设	92,000.00	根据杭州市财政局文件《关于下达2007年杭州市第二批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励资金的通知》(杭财企(2007)1197号),公司于2007年12月收到杭州市财政局拨入专项资助46万元,本期转入营业外收入金额92,000.00元。
重点实验室建设经费	400,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅文件(浙科发计(2008)296号),公司于2008年12月收到2008年度重点实验室及中试基地补助经费200万元,本期转入营业外收入金额40万元。
省建设先进制造业基地财政专项资金	89,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财企字(2006)285号文,公司于2007年1月收到省建设先进制造业基地财政专项资金89万元,本期转入营业外收入金额89,000.00元。
杭州市工业投资与技术改造工作先进集体和先进个人	20,000.00	根据杭州市人民政府办公厅文件《杭州市人民政府办公厅关于表彰2010年度杭州市工业投资与技术改造工作先进集体和先进个人的通报》(杭政办函(2011)142号),铸锻于本期收到2010年度区财政资助2万元,本期转入营业外收入金额2万元。
2006年区下半年工业生产性项目财政资助资金	28,780.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于下达2006年区下半年工业生产性项目财政资助资金的通知》(余经投(2007)21号),铸锻公司于2007年4月收到铸锻件项目资助575,600.00元,本期转入营业外收入金额28,780.00元。
2007年上半年余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金	11,410.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于下达2007年上半年余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金的通知》(余经能源(2007)35号),铸锻公司于2007年8月收到加热炉节能改造项目资助228,200.00元,本期转入营业外收入金额11,410.00元。
2010年第一批省工业转型升级财政专项资金	160,000.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于转拨2010年第一批省工业转型升级财政专项资金的通知》(余财企(2010)381号),铸锻公司于2010年收到转型升级财政资助160万元,本期转入营业外收入金额160,000.00元。
2010年上半年度工业生产性项目(含历年结转)财政资助资金	1,080,495.00	杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达余杭区2010年上半年工业生产性项目(含历年结转)财政资助资金的通知》(余经发(2011)6号),铸锻公司于2011年收到资助资金9,973,800.00元,本期转入营业外收入的金额1,080,495.00元。
实施“走出去”战略专项资金	80,000.00	根据浙江省财政厅、省商务厅文件《关于下达2010年度实施“走出去”战略专项资金的通知》(浙财企(2011)305号),透平进出口于本期收到汽轮动力集团有限公司奖励款8万元,本期转入营业外收入的金额为8万元。
石桥街道促进就业专项资金专户	7,200.00	机械设备于2011年收到下城区石桥街道促进就业专项资金专户7,200.00元,本期转入营业外收入金额7,200.00元。
2010年度德清县经济工作先进集体和个人	150,000.00	根据德清县人民政府文件《德清县人民政府关于表彰2010年度全县经济工作先进集体和个人的决定》(德政发(2011)1号),华元机械于本期收到2010年度土地亩产税收贡献奖15万元,本期转入营业外收入金额15万元。

德清县财政局土地使用税财政补助款	21,112.00	华元机械于 2011 年收到德清县财政局土地使用税财政补助款 21,112.00 元，本期转入营业外收入的金额为 21,112.00 元。
杭州经济技术开发区财政局 10 年度区经济政策奖励	498,700.00	杭州经济技术开发区管理委员会文件《关于对 2010 年度科技先进企业予以表彰奖励的通报》(杭经开管发(2011)46 号)，中能公司收到政府补助 498,700.00 元，本期转入营业外收入金额 498,700.00 元。
国家高技术产业发展项目 2010 年省财政配套补助经费	750,000.00	杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会文件《关于下达国家高技术产业发展项目 2010 年省财政配套补助资金的通知》(杭财企(2011)122 号)，中能公司收到政府补助 75 万元，本期转入营业外收入金额 75 万元。
国家高技术产业发展项目 2011 年第一批市财政配套补助经费	750,000.00	杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会文件《关于下达国家高技术产业发展项目 2011 年第一批市财政配套补助资金的通知》(杭财企(2011)171 号)，中能公司收到政府补助 75 万元，本期转入营业外收入金额 75 万元。
杭州市财政局杭州市重大科技创新专项项目资助资金	1,200,000.00	杭州市科技局高新处 2009 年 11 月《2009 年杭州市重大科技创新专项合同签订和经费下达通知》，中能公司收到政府补助 120 万元，本期转入营业外收入金额 120 万元。
2011 年节能重点工程 循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程(第二批、第三批)中央预算内基建支出预算	125,000.00	根据黔南布依族苗族自治州财政局文件《关于下达 2011 年节能重点工程 循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程(第二批、第三批)中央预算内基建支出预算的通知》(黔南财建(2011)114 号)，中诚水泥公司收到政府补助 300 万元，本期转入营业外收入金额 125,000.00 元。
2011 年贵州省工业和信息化发展专项资金计划(第二批节能和资源综合利用项目)	62,500.00	黔南州工业和信息化委员会黔南州财政局文件《关于下达 2011 年贵州省工业和信息化发展专项资金计划(第二批节能和资源综合利用项目)的通知》(黔南工信办(2011)244 号)，中诚水泥收到政府补助 150 万元，本期转入营业外收入金额 62,500.00 元。
大学生实训补贴	7,000.00	中能公司于本期收到大学生实训补贴 7,000.00 元，本期转入营业外收入金额 7,000.00 元。
稳定就业社会保险补贴	119,714.35	中能公司于本期收到杭州市就业管理服务局稳定就业社会保险补贴 119,714.35 元，本期转入营业外收入金额 119,714.35 元。
杭州经济技术开发区财政局补贴	2,100.00	中能公司于本期收到杭州经济技术开发区财政局补贴 2,100.00 元，本期转入营业外收入金额 2,100.00 元。
杭州经济技术开发区财政局科学技术、技术与开发、产业技术与开发补助资金	40,000.00	中能公司于本期收到杭州经济技术开发区财政局关于科学技术/技术与开发/产业技术与开发的预算拨款 4 万元，本期转入营业外收入金额 4 万元。
杭州经济技术开发区财政局开发区人才特殊津贴	12,000.00	中能公司于本期收到杭州经济技术开发区财政局开发区人才特殊津贴 12,000.00 元，本期转入营业外收入金额 12,000.00 元。
“走出去”战略专项资金	50,000.00	根据浙江省财政厅、省商务厅文件《关于下达 2010 年度实施“走出去”战略专项资金的通知》(浙财企(2011)305 号)，成套技术公司的印度印第巴拉汽轮发电机组获得项目资助(奖励)资金 50,000.00 元，本期转入营业外收入金额 50,000.00 元。
稳定就业社会保险补贴	33,586.00	辅机公司本期收到杭州市就业管理服务局发放的稳定就业社会保险补贴 33,586.00 元，本期转入营业外收入金额 33,586.00 元。
2009 年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金	106,930.00	根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达 2009 年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》(余经发(2010)62 号)，国能公司于 2010 年度收到财政资助资金 1,069,300.00 元，本期确认营业外收入 106,930.00 元。
其他零星政府补助	54,780.00	
小 计	13,022,816.26	

2) 2010 年度

项 目	本期数	说明
2008 年度杭州市能源计量先进单位和能源计量示范单位奖励	30,000.00	根据杭州市财政局、杭州市质量技术监督局、杭州市经济委员会文件（杭财企（2009）1307 号），公司于本期收到杭州市能源计量先进单位和能源计量示范单位奖励款 30,000.00 元。
下城区 2009 年专利示范和试点企业奖励	30,000.00	根据杭州市下城区科学技术局文件（下科字（2009）45 号），公司于本期收到下城区专利试点企业奖励款 30,000.00 元。
下城区 2008 年优秀新产品奖励	30,000.00	根据杭州市经济委员会、杭州市科学技术局、杭州市财政局文件（杭经技术[2008]466 号），公司于本期收到新产品新技术奖励资金 30,000.00 元。
2009 年度杭州市残疾人按比例就业工作先进单位奖励	10,000.00	根据杭州市人民政府残疾人工作委员会文件《关于表彰 2009 年度杭州市残疾人按比例就业工作先进单位和先进个人的决定》（杭残工委（2010）1 号），公司于本期收到 2009 年度杭州市残疾人按比例就业工作先进单位奖励款 10,000.00 元。
09 年度市级优秀新产品新技术奖	10,000.00	根据杭州市中小企业服务中心《关于 09 年度市级优秀新产品新技术奖获奖企业领奖的通知》，公司于本期收到 09 年度市级优秀新产品新技术奖 10,000.00 元。
09 年度浙江省科学技术奖励经费	50,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅文件（浙财教（2010）89 号），公司于本期收到 2009 年度浙江省科学技术二等奖奖励经费 50,000.00 元。
2009 年度杭州市外贸进出口百强企业奖励	100,000.00	公司于本期收到 2009 年度杭州市外贸进出口百强企业奖励 100,000.00 元。
2010 年下城区企业授权专利、软件著作权、软件产品登记补助经费	12,000.00	根据杭州市下城区科学技术局文件（下科字（2010）30 号、杭州市下城区财政局文件下财（2010）106 号），公司于本期收到杭州市下城区科学技术局和杭州市下城区财政局发放的企业授权专利登记补助经费 12,000.00 元。
2010 “创意杭州”工业设计大赛	1,000.00	根据创意杭州工业设计大赛组委会文件《关于表彰 2010 “创意杭州”工业设计大赛获奖项目和获奖单位（个人）的通知》（大赛组字（2010）01 号），公司于本期收到 2010 “创意杭州”工业设计大赛奖励款 1,000.00 元。
大学生实训补贴	105,864.00	根据杭州市下城区劳动和社会保障局文件（杭劳社就（2006）233 号）、杭州市下城区人事局文件（杭人（2006）340 号）、杭州市下城区财政局文件（杭财社（2006）991 号），公司于本期收到大学生实训补贴 105,864.00 元。
2009 年第四批杭州市工业企业技术改造项目财政资助	2,580,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件（杭财企（2009）1404 号），公司于本期收到杭州市财政局、杭州市经济委员会拨入财政资助资金 2,580,000.00 元。
2009 年度装备制造业重点领域首台首套奖励	1,080,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件（杭财企（2009）330 号），公司于本期收到 2009 年度装备制造业重点领域首台首套奖励款 1,080,000.00 元。
大型 PTA 装置用空气压缩机组科技经费	300,000.00	公司本期收到中国石油化工股份有限公司大型 PTA 装置用空气压缩机组科技经费 300,000.00 元。
杭州汽轮机股份有限公司网络二期建设	92,000.00	根据杭州市财政局文件《关于下达 2007 年杭州市第二批工业企业信息化应用项目财政资助和财政奖励资金的通知》（杭财企一（2007）1197 号），公司于 2007 年 12 月收到杭州市财政局拨入专项资助 460,000.00 元，本期确认营业外收入 92,000.00 元。
重点实验室建设经费	400,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅文件（浙科发计（2008）296 号），公司于 2008 年 12 月收到 2008 年度重点实验室及中试基地补助经费

		2,000,000.00 元, 系与购置资产相关, 按照该等资产的使用寿命分 5 年平均分配, 本期确认营业外收入 400,000.00 元。
2009 年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金	106,930.00	根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达 2009 年下半年度余杭区工业生产性项目财政资助资金的通知》(余经发〔2010〕62 号), 国能公司于本期收到财政资助资金 1,069,300.00 元, 本期确认营业外收入 106,930.00 元。
低温铸件科技项目财政资助	150,000.00	根据杭州市余杭区科学技术局文件《关于下达 2008 年度余杭区科技发展计划项目补助经费的通知》(余科〔2009〕82 号), 铸锻公司本期收到低温铸件科技项目财政资助 150,000.00 元。
2009 年第一批清洁生产审核验收企业奖励	40,000.00	根据杭州市余杭区经济发展局文件《关于下达 2009 年第一批清洁生产审核验收企业奖励资金的通知》(余经能源〔2010〕26 号), 铸锻公司本期收到清洁生产审核验收企业奖励款 40,000.00 元。
2009 年度省级和市级企业技术中心奖励	80,000.00	根据杭州市余杭区经济发展局、杭州市余杭区科技局、杭州市余杭区财政局文件《关于下达 2009 年度省级和市级企业技术中心奖励资金的通知》(余经发〔2010〕82 号), 铸锻公司本期收到技术中心奖励款 80,000.00 元。
市级企业技术中心财政资助	100,000.00	根据杭州市经济委员会文件《关于认定 2009 年杭州市企业技术中心(第十批)的通知》(杭经技术〔2009〕374 号), 铸锻公司本期收到市级企业技术中心财政资助款 100,000.00 元。
高新企业财政资助	200,000.00	铸锻公司于 2010 年 11 月收到余杭区财政局拨入高新企业财政资助 200,000.00 元。
2010 年度杭州市企业技术中心财政资助	150,000.00	根据杭州市财政局、杭州市经济委员会文件《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), 铸锻公司于本期收到市财政资助资金 150,000.00 元。
转型升级财政资助	160,000.00	根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区经济发展局文件《关于转拨 2010 年第一批省工业转型升级财政专项资金的通知》(余财企〔2010〕381 号), 铸锻公司本期收到财政奖励资金 1,600,000.00 元, 系与购置资产相关, 按照该等资产的使用寿命分 10 年平均分配, 本期计入营业外收入 160,000.00 元。
土地亩产税贡献奖	150,000.00	根据湖州市人民政府文件《关于印发 2009 年度湖州市明星企业和优质企业考核奖励办法的通知》(湖政办发〔2009〕20 号), 华元公司于 2010 年 7 月收到奖励 150,000.00 元。
石桥街道促进就业用工补助	6,400.00	根据杭州市下城区石桥街道劳动保障管理站有关规定, 机械公司于 2010 年 3 月收到企业用工补助 6,400.00 元。
2009 年度工业先进企业奖励	155,700.00	根据杭州经济技术开发区管理委员会文件《关于对 2009 年度科技先进企业予以表彰奖励的通报》(杭经开管发〔2010〕64 号), 中能公司本期收到奖励款 155,700.00 元。
2010 年高新技术企业研发项目补助	50,000.00	中能公司于 2010 年 12 月收杭州经济技术开发区财政局 2010 年高新技术企业研发项目补助 50,000.00 元。
大学生实训补贴	12,800.00	中能公司于 2010 年 9 月收到杭州经济技术开发区财政局大学生企业实训补贴 12,800.00 元。
大学生实训补贴	10,593.00	中能公司于 2010 年 12 月收到杭州市财政局 2010 年度大学生企业实训补贴 10,593.00 元。
大学生实训补贴	5,100.00	中能公司于 2010 年 12 月收到杭州人才市场 2010 年度大学生企业实训补贴 5,100.00 元。
用工补助	6,400.00	中能公司于 2010 年 11 月收到白杨街道综合服务中心用工补助 6,400.00 元。



		元。
其他零星政府补助	217,660.00	
小 计	6,432,447.00	

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	231,600.77	68,130.11	231,600.77
其中：固定资产处置损失	231,600.77	68,130.11	231,600.77
对外捐赠	3,121,464.60	2,993,337.00	3,121,464.60
赔偿金支出	140,300.00	2,864,800.00	140,300.00
水利建设专项资金	3,143,093.85	3,067,628.60	
罚款支出	180,721.74		180,721.74
其他	508,529.04	307,043.32	508,529.04
合 计	7,325,710.00	9,300,939.03	4,182,616.15

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	158,180,676.46	164,581,422.72
递延所得税调整	-27,074,366.14	-12,784,360.69
合 计	131,106,310.32	151,797,062.03

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	640,387,703.33
非经常性损益	B	18,215,655.91
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	622,172,047.42
期初股份总数	D	483,340,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	145,002,000
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	12
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	



报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	628,342,000
基本每股收益	M=A/L	1.02
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.99

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到银行存款利息收入	12,225,381.36
收到政府补助款	25,537,721.26
投标及其他保证金	5,322,552.30
其他	2,354,716.62
合 计	45,440,371.54

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
差旅费	24,798,064.67
运输费	51,140,533.12
办公费	9,668,531.55
业务招待费、会务费	35,633,336.30
投标及其他保证金	8,679,486.43
出国人员经费	5,612,180.95
物业管理、生活服务费用	8,603,229.08
咨询服务费	13,431,558.95
其他	31,958,226.66
合 计	189,525,147.71

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
机械公司理财产品收回	27,000,000.00
合 计	27,000,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
机械公司购买理财产品	32,000,000.00
机械公司支付投资款	25,000,000.00
辅机公司支付投资款	20,000,000.00
合 计	77,000,000.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到杭州汽轮机股份有限公司借款	172,000,000.00
收到杭汽集团借款	30,000,000.00
收到独山通达投资有限公司借款	5,000,000.00
合 计	207,000,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
归还杭汽集团借款	55,000,000.00
归还杭州汽轮机动力科技有限公司借款	20,000,000.00
支付湖南良田水泥有限公司承包经营押金及代垫运营资金	14,800,000.00
支付浙江亿扬能源科技有限公司融资租赁款	5,400,000.00
归还杭州汽轮机工程股份有限公司借款	5,000,000.00
支付中联重科融资租赁(北京)有限公司融资租赁款	3,284,750.44
合 计	103,484,750.44

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	774,173,049.08	814,294,343.82
加: 资产减值准备	117,942,375.67	59,893,501.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,532,027.94	70,571,714.96
无形资产摊销	18,498,844.51	8,124,541.20
长期待摊费用摊销	2,506,820.74	2,199,551.94
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)	-1,399,701.91	-280,274.21
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)	37,443,477.10	18,303,046.35
投资损失(收益以“-”号填列)	-24,332,238.56	-24,483,937.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-26,892,571.78	-12,780,172.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-181,794.36	-2,391.59
存货的减少(增加以“-”号填列)	-303,762,714.09	-159,859,020.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-332,912,170.47	-650,047,614.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	163,508,029.43	375,152,637.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	518,123,433.30	501,085,926.70
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	590,788,520.75	621,373,402.65
减: 现金的期初余额	621,373,402.65	484,391,142.82
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	-30,584,881.90	136,982,259.83

(2) 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
-----	-----	-------



1) 取得子公司及其他营业单位的价格		700,000.00
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		700,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,975,859.48
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-1,275,859.48
4) 取得子公司的净资产		429,688.39
流动资产		2,878,938.60
非流动资产		81,827.17
流动负债		2,531,077.38
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	590,788,520.75	621,373,402.65
其中: 库存现金	190,895.11	301,107.29
可随时用于支付的银行存款	588,331,475.12	621,072,295.36
可随时用于支付的其他货币资金	2,266,150.52	
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	590,788,520.75	621,373,402.65

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项 目	期末数	期初数
不符合现金及现金等价物的保证金存款	71,860,204.90	35,703,992.06
小 计	71,860,204.90	35,703,992.06

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

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

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
杭汽集团	50,000 万	63.64	63.64	杭州市国资委	143071842

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	710976614
杭州汽轮动力销售有限公司[注]	杭汽集团之附属企业	757214932
杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公司	杭汽集团之附属企业	YA3715443
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	70427611X

杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	770809041
杭州南华木业包装箱有限公司	杭汽集团之附属企业	143326331
杭州汽轮实业有限公司	杭汽集团之附属企业	757237210
杭州热联进出口股份有限公司	杭汽集团之附属企业	710976614
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	143039674
杭州汽轮动力集团有限公司技协	杭汽集团之附属企业	501900023
杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽集团之附属企业	583208910
印度 Greenesol 公司	本公司之参股企业	

[注]: 杭州汽轮动力销售有限公司已于本期注销。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	运费、修理费	协议价	47,247,139.19	1.40	28,404,627.76	0.79
杭州汽轮实业有限公司	原材料	协议价	1,570,813.58	0.05	1,477,006.93	0.04
杭州杭发发电设备有限公司	发电机	协议价	161,239,145.32	4.78	168,881,350.60	4.71
杭州热联进出口股份有限公司	原材料	协议价			750,222.22	0.02
杭州南华木业包装箱有限公司	包装箱	协议价	15,084,857.19	0.45	11,882,766.59	0.33
杭州南方通达齿轮有限公司	齿轮箱	协议价	13,113,247.87	0.39	12,048,700.88	0.34
杭州汽轮动力集团有限公司技协	技术开发费	协议价	591,982.91	0.02	85,470.09	
小计			238,847,186.06	7.09	223,530,145.07	6.23

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭汽集团	汽轮机	协议价	21,380,256.40	0.47		
杭州汽轮动力销售有限公司	汽轮机	协议价			92,919,179.25	2.30

杭州杭发发电设备有限公司	工业协作	协议价	396,581.20	0.01	1,321,367.52	0.03
杭州南方通达齿轮有限公司	汽轮机、 备件	协议价	10,940,170.94	0.24	75,794.90	
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	备件	协议价	2,751.54		2,726.35	
杭州汽轮动力集团有限公司技协	工业协作	协议价	245,538.46	0.01	203,641.03	0.01
杭州汽轮动力科技有限公司	汽轮机	协议价	77,413,675.20	1.71	12,981,196.58	0.32
印度 Greenesol 公司	汽轮机	协议价	92,997,882.00	2.06	64,782,420.00	1.60
小计			203,376,855.74	4.50	172,286,325.63	4.26

2. 关联租赁情况

出租方 名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁费 定价依据	年度确认的 租赁费
杭汽集团	本公司	房屋建筑物	2011/01/01	2011/12/31	协议价	390,696.00
杭汽集团	机械公司	房屋建筑物	2011/01/01	2011/12/31	协议价	637,395.48
杭汽集团	成套公司	房屋建筑物	2011/01/01	2011/12/31	协议价	467,108.30
杭汽集团	集团成套公司	房屋建筑物	2011/01/01	2011/12/31	协议价	626,640.75
杭汽集团	本公司	土地使用权	2011/01/01	2011/12/31	协议价	1,340,860.00
小计						3,462,700.53

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕
杭汽集团	本公司	100,000,000.00	2011/02/16	2013/02/16	否
杭汽集团	集团成套公司	30,000,000.00	2011/01/25	2012/01/23	否
杭汽集团	集团成套公司	30,000,000.00	2011/03/24	2012/03/23	否
杭汽集团	集团成套公司	20,000,000.00	2011/04/22	2012/04/18	否
杭汽集团	集团成套公司	50,000,000.00	2011/07/13	2012/07/13	否

4. 本期拆入关联方资金

借款人	本期资金发生明细				利息支出
	期初余额	本期借入	本期归还	期末余额	
杭州汽轮工程股份有限公司		172,000,000.00	5,000,000.00	167,000,000.00	2,696,579.11
杭汽集团	25,000,000.00	30,000,000.00	55,000,000.00		672,410.96
杭州汽轮动力科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00		1,093,587.78
小计	45,000,000.00	202,000,000.00	80,000,000.00	167,000,000.00	4,462,577.85

5. 其他关联交易

(1) 服务及能源供给

杭汽集团向公司提供职工生活服务、物业管理、职工培训等多项服务，公司本期应支付杭汽集团的服务费 6,978,877.50 元。杭汽集团向公司及部分子公司供应水电资源，发生水电费用共计 12,258,787.50 元。

杭州汽轮汽车销售服务有限公司为公司员工提供上下班客车服务，公司本期支付客车服务费 1,072,500.00 元。

杭州汽轮实业有限公司为公司提供卫生清洁服务，公司本期支付卫生清洁服务费 789,081.00 元。

(2) 商标使用费

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

(3) 代垫费用

公司及部分子公司基本医疗保险费、年金等费用由杭汽集团代收代付，2011 年度公司及部分子公司共上缴杭汽集团该等代垫费用 14,186,884.42 元。

(4) 委托贷款

2011 年 3 月 22 日杭汽集团委托中信银行股份有限公司杭州分行贷款给子公司集团成套公司 10,000 万元，已于 2011 年 10 月 14 日归还，本期共发生上述委托贷款利息 4,306,573.62 元。

(5) 债权债务转让

1) 因杭州汽轮动力销售有限公司决定注销，本公司与杭州汽轮动力销售有限公司（简称销售公司）、杭州汽轮动力科技有限公司（简称科技公司）于 2011 年 3 月 25 日签订三方《债权债务转让协议》，协议约定：截止 2011 年 3 月 25 日销售公司应付本公司货款 40,881,483.67 元，销售公司以应收沈阳透平机械股份有限公司债权冲抵应付本公司货款 15,460,800.00 元，剩余应付本公司货款 25,420,683.67 元由科技公司偿还。同时科技公司保证如本公司在 2013 年 12 月 31 日前未全部收到上述应收沈阳透平机械股份有限公司金额 15,460,800.00 元，动力科技公司将对剩余未收回部分以现汇付清。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已收到应由科技公司支付的金额 25,420,683.67 元。

2) 中能公司与销售公司、峰峰矿区顺鑫物资有限责任公司于 2011 年 3 月 1 日签订了《合同转让协议》，销售公司以应收峰峰矿区顺鑫物资有限责任公司的货款 59.50 万元，冲抵应付中能公司货款 59.50 万元。中能公司与销售公司、科技公司于 2011 年 3 月 9 日签订了《债权债务转让协议》，销售公司将应付中能公司的货款 967,000.00 元转由科技公司承担并支付。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭汽集团	1,981,500.00	430,550.00	876,500.00	246,700.00
	杭州汽轮动力集团有限公司 南方销售公司	20,000.00	12,000.00	20,000.00	12,000.00
	杭州汽轮动力销售有限公司			68,163,863.05	6,610,894.86
	杭州杭发发电设备有限公司	532,500.00	36,900.00	68,500.00	3,425.00
	杭州汽轮动力科技有限公司	51,673,119.38	2,811,655.97	8,368,000.00	418,400.00
	杭州南方通达齿轮有限公司	1,284,434.00	64,886.80	4,434.00	221.70
	印度 Greenesol 公司	10,909,557.71	545,477.89	8,553,810.00	427,690.50
小计		66,401,111.09	3,901,470.66	86,055,107.05	7,719,332.06
预付款项	杭州杭发发电设备有限公司	1,071,600.00		2,761,500.00	
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	223,600.00			
小计		1,295,200.00		2,761,500.00	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	杭汽集团	6,743.73	
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	2,224,497.82	1,924,930.07
	杭州汽轮实业有限公司	341,363.25	329,037.91
	杭州杭发发电设备有限公司	2,609,600.00	30,537,725.00
	杭州南华木业包装箱有限公司	267,587.00	213,830.00

	杭州南方通达齿轮有限公司		4,600,000.00
小 计		5,449,791.80	37,605,522.98
预收款项	杭州汽轮动力销售有限公司		17,498,070.01
	杭州汽轮动力科技有限公司		3,762,400.00
	杭汽集团	444,000.00	
小 计		444,000.00	21,260,470.01
其他应付款	杭汽集团	26,268,886.37	48,122,470.62
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	3,184,330.20	2,846,005.51
	杭州汽轮动力科技有限公司		20,000,000.00
	杭州汽轮工程股份有限公司	167,000,000.00	
小 计		196,453,216.57	70,968,476.13

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 2,082.77 万元和 1,598.58 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

(一) 本公司及各下属子公司因新建厂房、购置设备而相应发生资本性承诺金额合计为 10,284.45 万元。

(二) 本期公司出资 1,000 万元，成为杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，根据认购协议约定，本次出资为首期出资，公司承诺在后续投资过程中根据出资比例追加投资资金，但在该合伙企业存续期（8-11 年）内累计总出资额不超过 5,000 万元。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2012 年 3 月 26 日公司董事会五届十五次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以 2011 年末公司总股本 628,342,000 股为基数，每 10 股送红股 2 股（含税），并每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	--

十、其他重要事项

(一) 租赁

1. 融资租赁

(1) 融资租入

公司融资租入固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明，相应未确认融资费用期末余额为 4,362,586.35 元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	18,230,026.55
1-2 年	18,230,026.55
2-3 年	12,390,857.66
小 计	48,850,910.76

(二) 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					
贷款和应收款	115,914,141.13			10,471,631.03	235,768,646.42
金融资产小计	115,914,141.13			10,471,631.03	235,768,646.42
金融负债	152,673.72				16,317,423.50



(三) 其他重要事项

1. 根据本公司子公司集团成套公司董事会决议，就浙江玻璃股份有限公司（简称浙江玻璃）杨汛桥余热电站项目作出资产减值的决定：鉴于浙江玻璃杨汛桥基地余热发电项目因合作方浮法一线停产不能供热，整体发电并进入托管期的时间难以确定，其余三条线由于环保问题停产，虽公司已经进行了积极应对及技术改造，并可能在未来几个月内将能恢复余热电站现有三条线运行，且可收取部分电费，但各项事宜仍存在较大不确定性，集团成套公司董事会处于审慎性考虑，决定对该项目相关资产计提减值准备。期末，对浮法一线配套余热电站建造成本（存货），以成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备 8,910,665.94 元；对另三条线的承包经营权（无形资产），按账面价值与可收回金额的差额计提减值准备 980 万元。

2. 2011 年 5 月 22 日，为保证集团成套公司与湖南良田水泥有限公司（简称湖南良田）于 2009 年 9 月 15 日签订的《余热电站委托管理协议》项下余热电站的正常运行，集团成套公司与湖南良田就湖南良田对旋窑一生产线签订了《内部承包合同》，公司承包所生产的熟料、水泥全部按约定价格由湖南良田包销，并在湖南良田开立专用账户，承包经营支出及收入均在专用账户核算，承包经营期为 2011 年 5 月 22 日至 2016 年 2 月 11 日。就上述承包经营，集团成套公司已支付湖南良田承包信用押金 500 万元，已汇入专用账户运营资金 980 万元。2011 年 8 月 15 日，集团成套公司与自然人廖斌签订《授权经营协议》，约定湖南良田对旋窑一生产线由廖斌实际经营，该水泥生产线的全部经营利益由廖斌支配，因经营管理生产线产生的税费全部由廖斌承担，出现亏损由廖斌补足。就上述授权协议，廖斌及廖振忠（与廖斌合作经营）已支付公司保证金 650 万元。2011 年 11 月 12 日，公司与廖斌签订《借款协议》明确公司原汇入专用账户的 980 万元的运营资金由廖斌归还，按年利率 15% 计息，并于 2014 年 12 月 30 日前还清。

2012 年 3 月 8 日，集团成套公司与杭州汽轮工程股份有限公司（简称汽轮工程公司）及湖南良田签订《关于内部承包合同的变更协议》，三方同意原于 2011 年 5 月 22 日签订的《内部承包合同》的全部权利义务转由汽轮工程公司承担及执行。原 500 万元信用押金及 980 万元运营资金由湖南良田退还集团成套公司，汽轮工程公司支付相应的款项 1,480 万元给湖南良田。2012 年 3 月 13 日湖南良田已退还集团成套公司上述资金 1,480 万元。

3. 2011 年 8 月 24 日，公司五届十次董事会审议通过，公司拟设立全资子公司杭州汽轮透平机械装备制造制造有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准），在杭州钱江经济技术开发区投资约 12 亿元人民币建设汽轮机等透平机械制造新基地，该公司注册资本人民币 3 亿元。该投资项目总用地面积约为 700 亩，需建设生产厂房、购置加工、装配及试验装置、建设公用配套设施、生活办公设施。该项目将分期建设实施。

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	38,254,910.00	2.20			66,087,800.00	4.16		
账龄分析法 组合	1,704,227,109.06	97.80	346,972,316.23	19.91	1,521,449,085.94	95.78	279,830,124.26	18.39
小 计	1,742,482,019.06	100.00	346,972,316.23	19.91	1,587,536,885.94	99.94	279,830,124.26	17.63
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备					1,011,694.00	0.06	1,011,694.00	100.00

合 计	1,742,482,019.06	100.00	346,972,316.23	19.91	1,588,548,579.94	100.00	280,841,818.26	17.68
-----	------------------	--------	----------------	-------	------------------	--------	----------------	-------

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	845,887,167.16	49.63	42,294,358.36	852,547,069.69	56.03	42,627,353.48
1-2 年	416,858,303.45	24.46	83,371,660.69	321,974,039.81	21.16	64,394,807.96
2-3 年	217,913,429.47	12.79	87,165,371.79	176,744,115.23	11.62	70,697,646.09
3 年以上	223,568,208.98	13.12	134,140,925.39	170,183,861.21	11.19	102,110,316.73
小 计	1,704,227,109.06	100.00	346,972,316.23	1,521,449,085.94	100.00	279,830,124.26

(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
宁夏美利纸业股份有限公司	经多方催讨努力, 本期收回。	原估计无回款可能, 故全额计提坏账准备。	1,011,694.00	1,011,694.00
中国石化集团茂名石油化工有限公司	经多方催讨努力, 本期收回。	原估计无回款可能, 故全额计提坏账准备。	2,915,000.00	2,915,000.00
小 计			3,926,694.00	3,926,694.00

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国机械设备进出口总公司	货款	1,611,000.00	难以收回	否
福建华电可门发电有限公司	货款	1,200,000.00	难以收回	否
其他零星往来	货款	444,234.75	难以收回	否
小 计		3,255,234.75		

(4) 应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
杭汽集团	158,500.00	95,100.00	178,500.00	35,700.00
小 计	158,500.00	95,100.00	178,500.00	35,700.00

(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 (%)
沈阳透平机械股份有限公司	非关联方	493,335,842.90	[注]	28.31
西安陕鼓动力股份有限公司	非关联方	219,695,272.45	[注]	12.61
重庆中节能三峰能源有限公司	非关联方	68,526,626.50	[注]	3.93
杭州汽轮动力科技有限公司	关联方	51,673,119.38	[注]	2.97
华能国际电力股份有限公司	非关联方	40,097,568.00	[注]	2.30
小 计		873,328,429.23		50.12

[注]: 应收账款金额前 5 名账龄明细

单位名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
沈阳透平机械股份有限公司	239,817,750.00	150,704,984.50	42,582,298.00	60,230,810.40
西安陕鼓动力股份有限公司	100,437,632.60	19,548,910.04	70,112,710.40	29,596,019.41

重庆中节能三峰能源有限公司	8,676,544.75	59,850,081.75		
杭州汽轮动力科技有限公司	50,153,119.38	1,520,000.00		
华能国际电力股份有限公司	14,859,068.00	21,633,000.00		3,605,500.00
小 计	413,944,114.73	253,256,976.29	112,695,008.40	93,432,329.81

(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 (%)
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	51,673,119.38	2.97
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	36,596,150.00	2.10
杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	子公司	872,760.00	0.05
浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	650,000.00	0.04
杭州中能汽轮动力有限公司	子公司	136,000.00	0.01
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	68,500.00	0.004
小 计		89,996,529.38	5.17

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	4,010,320.94	22.34	4,010,320.94	100.00	4,010,320.94	11.92	4,010,320.94	100.00
按组合计提坏账准备								
合并范围内其他应收款	5,606,567.22	31.23			20,357,770.98	68.70		
账龄分析法组合	8,333,659.45	46.43	1,788,684.95	21.46	9,274,252.08	31.30	1,462,934.09	15.77
小 计	13,940,226.67	77.66	1,788,684.95	12.83	29,632,023.06	88.08	1,462,934.09	4.94
合 计	17,950,547.61	100.00	5,799,005.89	32.31	33,642,344.00	100.00	5,473,255.03	16.27

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,212,055.85	50.54	210,602.79	6,737,198.48	72.64	336,859.92
1-2 年	1,883,350.00	22.60	376,670.00	756,700.00	8.16	151,340.00
2-3 年	707,700.00	8.49	283,080.00	467,390.00	5.04	186,956.00
3 年以上	1,530,553.60	18.37	918,332.16	1,312,963.60	14.16	787,778.17

小 计	8,333,659.45	100.00	1,788,684.95	9,274,252.08	100.00	1,462,934.09
-----	--------------	--------	--------------	--------------	--------	--------------

(2) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
应收海关保证金	非关联方	4,010,320.94	3 年以上	22.34	保证金
杭州国能汽轮机工程有限公司	子公司	1,354,735.60	1 年以内	7.55	材料款
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	1,344,823.36	1 年以内	7.49	材料款
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	1,129,390.31	1 年以内	6.29	代垫款
杭州汽轮辅机有限公司	子公司	939,130.66	1 年以内	5.23	代垫款
小 计		8,778,400.87		48.90	

(3) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
杭州国能汽轮机工程有限公司	子公司	1,354,735.60	7.55
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	1,344,823.36	7.49
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	1,129,390.31	6.29
杭州汽轮辅机有限公司	子公司	939,130.66	5.23
浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	656,000.00	3.65
杭州汽轮机机械设备有限公司	子公司	182,487.29	1.02
小 计		5,606,567.22	31.23

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江汽轮成套技术开发有限公司	成本法	16,260,174.60	16,260,174.60		16,260,174.60
杭州中能汽轮动力有限公司	成本法	5,600,853.25	5,600,853.25		5,600,853.25
杭州汽轮铸锻有限公司	成本法	11,220,000.00	11,220,000.00		11,220,000.00
杭州汽轮辅机有限公司	成本法	19,244,620.00	19,244,620.00		19,244,620.00
杭州汽轮机机械设备有限公司	成本法	7,968,000.00	7,968,000.00		7,968,000.00
印度 Greenesol 公司	成本法	5,534,773.22	1,032,411.62	4,502,361.60	5,534,773.22
杭州银行股份有限公司	成本法	390,954,040.00	390,954,040.00		390,954,040.00
浙江透平进出口贸易有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
杭州汽轮工程股份有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
杭州长堤股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
合 计		516,782,461.07	472,280,099.47	44,502,361.60	516,782,461.07

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江汽轮成套技术开发有限公司	51.84	51.84				12,441,480.00
杭州中能汽轮动力有限公司	51.60	51.60				75,308,128.13
杭州汽轮铸锻有限公司	51.00	51.00				
杭州汽轮辅机有限公司	76.50	76.50				61,196,300.00
杭州汽轮机机械设备有限公司	52.00	52.00				23,400,000.00
印度 Greenesol 公司	37.00	37.00				213,598.56

杭州银行股份有限公司	6.92	6.92				23,118,640.00
浙江透平进出口贸易有限公司	100.00	100.00				
杭州汽轮工程股份有限公司	15.00	15.00				
杭州长堤股权投资合伙企业 (有限合伙)	3.33	3.33				
合 计						195,678,146.69

(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	2,728,817,017.11	2,633,784,607.94
其他业务收入	42,549,780.91	22,314,944.99
营业成本	1,781,567,233.23	1,691,788,483.76

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制造业	2,728,817,017.11	1,750,838,109.30	2,633,784,607.94	1,670,729,193.80
小 计	2,728,817,017.11	1,750,838,109.30	2,633,784,607.94	1,670,729,193.80

(3) 主营业务收入/主营业务成本 (分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
工业汽轮机	2,697,938,167.97	1,736,896,256.77	2,602,255,662.39	1,652,363,585.29
其他	30,878,849.14	13,941,852.53	31,528,945.55	18,365,608.51
小 计	2,728,817,017.11	1,750,838,109.30	2,633,784,607.94	1,670,729,193.80

(1) 主营业务收入/主营业务成本 (分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	2,347,956,237.32	1,436,908,987.16	2,360,490,611.59	1,492,995,164.83
境外	380,860,779.79	313,929,122.14	273,293,996.35	177,734,028.97
小 计	2,728,817,017.11	1,750,838,109.30	2,633,784,607.94	1,670,729,193.80

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
沈阳透平机械股份有限公司	585,672,379.51	21.13
西安陕鼓动力股份有限公司	374,333,760.67	13.51
浙江汽轮成套技术开发有限公司	93,990,085.44	3.39
杭州汽轮动力科技有限公司	77,413,675.20	2.79
日立(中国)有限公司	74,615,384.65	2.69
小 计	1,206,025,285.47	43.51

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	195,678,146.69	121,580,259.50
处置长期股权投资产生的投资收益		100,735.77
合 计	195,678,146.69	121,680,995.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州中能汽轮动力有限公司	75,308,128.13	25,801,500.00	
杭州汽轮辅机有限公司	61,196,300.00	45,897,225.00	
浙江汽轮成套技术开发有限公司	12,441,480.00	6,998,332.50	
杭州汽轮机机械设备有限公司	23,400,000.00	19,500,000.00	
杭州银行股份有限公司	23,118,640.00	23,118,640.00	
印度 Greenesol 公司	213,598.56	264,562.00	
小 计	195,678,146.69	121,580,259.50	

(3) 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	638,212,091.68	614,294,181.60
加: 资产减值准备	66,796,483.58	40,772,468.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,863,627.51	52,701,262.73
无形资产摊销	1,178,647.72	1,178,647.72
长期待摊费用摊销	2,028,763.95	2,028,763.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,460,310.05	-218,987.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,482,730.02	6,860,423.81
投资损失(收益以“-”号填列)	-195,678,146.69	-121,680,995.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,292,488.58	-5,333,337.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-181,794.36	-2,391.59
存货的减少(增加以“-”号填列)	-194,682,701.76	-99,912,904.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-216,904,466.39	-203,872,144.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,751,294.03	106,673,260.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	159,113,730.66	393,488,247.95
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	318,930,925.76	332,065,321.54
减：现金的期初余额	332,065,321.54	98,668,869.17
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	-13,134,395.78	233,396,452.37

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,399,701.91	
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）	13,022,816.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,926,694.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,075,313.63	
小 计	28,424,525.80	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	4,558,946.59	
少数股东权益影响额(税后)	5,649,923.30	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	18,215,655.91	

(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	20.82	1.02	1.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.23	0.99	0.99

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	640,387,703.33
非经常性损益	B	18,215,655.91
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	622,172,047.42
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,868,211,238.68

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	193,336,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	3,075,625,757.01
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	20.82%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	20.23%

(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
其他应收款	75,627,129.17	34,149,117.95	121.46%	期末应收出口退税款增加1,050万元,集团成套公司应收水泥生产线代垫款及保证金1,480万元。
存货	1,465,135,236.51	1,168,959,067.36	25.34%	备料增加及在产品增加所致。
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00			系辅机公司对杭州常吴潭投资合伙企业(有限合伙)出资。
其他流动资产	5,661,299.59	88,598.00	6289.87%	系本期机械公司购入南京银行理财产品500万元。
在建工程	56,000,094.04	98,530,579.18	-43.16%	主要系上期在建设设备本期完工转固。
递延所得税资产	88,298,356.22	61,405,784.44	43.79%	主要系本期坏账准备计提金额较大相应确认的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	25,000,000.00			系机械公司认购信托计划2,500万元。
应付票据	139,807,194.00	95,643,623.00	46.18%	为改善经营活动现金流,相应开立的银行承兑汇票增加。
其他应付款	227,302,074.82	80,286,888.60	183.11%	期末集团成套公司应付杭州汽轮机股份有限公司暂借款1.67亿元。
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	157,000,000.00	-93.63%	上期一年内到期的非流动负债本期归还,本期转入的一年内到期的非流动负债金额仅1,000万元。
长期借款	125,000,000.00	73,463,800.00	70.15%	主要系本公司及中能公司长期借款期末数增加。
长期应付款	44,818,324.41	330,000.00	13481.31%	系本期中诚水泥公司、中诚商砼公司新增融资租赁。
其他非流动负债	17,310,045.00	5,047,140.00	242.97%	主要系本期铸锻公司、中诚水泥公司收到大



利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	39,337,819.22	14,571,136.47	169.97%	额与资产相关的政府补助。 本公司自 2010 年 12 月起开始缴纳城建税、教育费附加，故本期相关税费大幅增加。
财务费用	31,883,791.78	18,094,761.99	76.20%	主要系集团成套公司单位间拆借利息支出增加。
资产减值损失	117,942,375.67	59,893,501.87	96.92%	应收账款余额增加、账龄变长，相应坏账准备增加，存货、无形资产于本期计提跌价、减值准备。
营业外收入	28,680,447.95	12,113,999.39	136.75%	主要系集团成套公司确认江西中金项目解约赔偿收入。

杭州汽轮机股份有限公司
二〇一二年三月二十六日