

浙江富春江水电设备股份有限公司

(浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区)



2011 年年度报告

二〇一二年四月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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

三、董事鲍建江因公出差在外，委托董事孙毅参与表决，除鲍建江外所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

四、天健会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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

目 录

第一节 公司基本情况简介	3
第二节 会计数据和业务数据摘要	4
第三节 股本变动及股东情况	6
第四节 董事、监事和高级管理人员	12
第五节 公司治理	17
第六节 股东大会情况	23
第七节 董事会报告	24
第八节 监事会工作报告	44
第九节 重要事项	46
第十节 财务报告	56
第十一节 备查文件	132

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：浙江富春江水电设备股份有限公司

公司法定中文名称缩写：浙富股份

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

二、公司法定代表人：孙毅

三、公司董事会秘书：房振武

电话：0571-69969188

传真：0571-69969128

联系地址：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区

公司证券事务代表：闫丹

电话：0571-69969188

传真：0571-69969128

四、公司注册地址：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区

公司办公地址：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区

邮政编码：311504

公司国际互联网网址：<http://www.zhefu.cn>

公司电子信箱：office@zhefu.cn

五、信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

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

公司年度报告备置地点：证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：浙富股份

公司股票代码：002266

七、其他有关资料

公司注册登记日期：2008年8月13日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：330122000001320

公司税务登记号码：330122759522947

公司组织机构代码：75952294-7

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦8楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司 2011 年度主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,059,540,577.69	923,898,219.85	14.68%	832,017,933.71
营业利润 (元)	204,242,410.00	152,538,828.20	33.90%	130,522,192.26
利润总额 (元)	216,465,957.90	161,090,626.70	34.38%	142,828,812.64
归属于上市公司股东的净利润 (元)	181,444,778.72	138,595,347.12	30.92%	127,266,880.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	147,077,286.80	130,600,424.76	12.62%	116,141,141.08
经营活动产生的现金流量净额 (元)	67,978,053.54	-83,950,513.23	180.97%	-224,142,785.28
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,146,701,173.56	2,080,861,766.89	3.16%	1,642,705,726.46
负债总额 (元)	803,817,347.13	952,386,227.85	-15.60%	713,732,213.53
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,263,433,917.09	1,108,073,538.37	14.02%	919,187,691.25
总股本 (股)	299,280,000.00	149,640,000.00	100.00%	143,190,000.00

二、公司三年主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.61	0.48	27.08%	0.89
稀释每股收益 (元/股)	0.61	0.48	27.08%	0.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.49	0.90	-45.56%	0.81
加权平均净资产收益率 (%)	15.30%	14.04%	1.26%	14.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.40%	13.23%	-0.83%	13.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.23	-0.56	141.07%	-1.57
	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	4.22	7.40	-42.97%	6.42

净资产（元/股）				
资产负债率（%）	37.44%	45.77%	-8.33%	43.45%

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	26,145,773.20		0.00	107,806.32
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	14,232,000.00		8,360,700.00	12,391,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,286,771.10		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,054,732.00		-277,000.89	-94,515.43
所得税影响额	5,925,761.29		-1,480,868.65	-2,010,659.89
少数股东权益影响额	316,559.09		0.00	0.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00		1,392,091.90	731,608.40
合计	34,367,491.92	-	7,994,922.36	11,125,739.40

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	82,730,632	55.29%			80,757,617	-4,340,293	76,417,324	159,147,956	53.18%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	6,450,000	4.31%			6,450,000	-2,517,927	3,932,073	10,382,073	3.47%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	6,450,000	4.31%			6,450,000	-2,517,927	3,932,073	10,382,073	3.47%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	76,280,632	50.98%			74,307,617	-1,822,366	72,485,251	148,765,883	49.71%
二、无限售条件股份	66,909,368	44.71%			68,882,383	4,340,293	73,222,676	140,132,044	46.82%
1、人民币普通股	66,909,368	44.71%			68,882,383	4,340,293	73,222,676	140,132,044	46.82%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	149,640,000	100.00%			149,640,000		149,640,000	299,280,000	100.00%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙毅	61,350,000	50,216	61,550,865	122,850,649	发起人并追加承诺	2012年8月6日
彭建义	4,995,000	2,497,500	4,995,000	7,492,500	高管锁定股	每年解售25%

鲍建江	2,990,000	1,495,000	2,990,000	4,485,000	高管锁定股	每年解售 25%
余永清	2,700,000	1,350,000	2,700,000	4,050,000	高管锁定股	每年解售 25%
傅友爱	2,498,998	1,249,500	2,498,998	3,748,496	高管锁定股	每年解售 25%
史国犹	1,153,681	576,840	1,153,681	1,730,522	高管锁定股	每年解售 25%
赵志强	1,097,900	548,950	1,097,900	1,646,850	高管锁定股	每年解售 25%
郑怀勇	954,526	477,264	954,526	1,431,788	高管锁定股	每年解售 25%
房振武	810,000	405,000	810,000	1,215,000	高管锁定股	每年解售 25%
宗佩民	0	19,179	134,257	115,078	高管锁定股	每年解售 25%
陈富卿	705,073	705,073	705,073	705,073	历任高管锁定股	离职半年后的一年内 解锁 50%
楼卫民	0	2,000	4,000	2,000	历任高管锁定股	离职半年后的一年内 解锁 50%
成德明	300,000	150,000	300,000	450,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
邵保安	300,000	150,000	300,000	450,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
刘 玲	300,000	150,000	300,000	450,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
俞增强	300,000	150,000	300,000	450,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
黄剑奎	300,000	150,000	300,000	450,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
徐国敏	300,000	150,000	300,000	450,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
刘晓曦	300,000	150,000	300,000	450,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
毛继业	300,000	150,000	300,000	450,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
王雪飞	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
刘富春	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
李建国	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
王剑波	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
严锦丽	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件,

						每年解锁 25%
闫丹	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
陈捷	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
陈木根	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
刘元涛	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
楚利	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
徐亦明	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
孟培根	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
王劲松	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
高跃生	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
陈国标	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
胡大水	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
王炜	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
江建松	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
周庆大	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
黄亿良	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
凌成震	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
张恒峰	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
朱再华	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件, 每年解锁 25%
朱何会	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件,

						每年解锁 25%
熊 炜	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件， 每年解锁 25%
沈 卫	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件， 每年解锁 25%
郭岳汀	150,000	75,000	150,000	225,000	股权激励限售股	符合解锁与考核条件， 每年解锁 25%
合计	85,705,178	12,601,522	86,044,300	159,147,956	—	—

3、发行上市与发行新股情况

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

2010年度，根据公司2010年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可字（2008）923号文核准，公司于2010年9月以定向增发的方式向35名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）645万股，每股面值1.00元，授予价格12.58元/股。该部分股票已按相关规定锁定。35名激励对象将在公司业绩指标达到和个人业绩考核合格的基础上每年解锁其持有公司股票的25%。

2011年5月19日，公司召开的2010年年度股东大会审议通过了公司2010年度权益分派方案，以公司当时总股本149,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该权益分派方案于2011年6月21日实施，权益分派前公司总股本为149,640,000股，权益分派后公司总股本增至299,280,000股。

二、报告期末公司股东情况

1、股东总数及前十名股东持股情况

单位：股

2011年末股东总数	8,369	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,705		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
孙毅	境内自然人	41.07%	122,900,865	122,850,649	18,630,000

中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.91%	14,700,038	0	0
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.78%	14,291,905	0	0
彭建义	境内自然人	3.34%	9,990,000	7,492,500	3,000,000
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.23%	9,664,529	0	0
鲍建江	境内自然人	1.96%	5,860,000	4,485,000	1,600,000
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	5,852,280	0	0
余永清	境内自然人	1.80%	5,400,000	4,050,000	0
傅友爱	境内自然人	1.65%	4,937,996	3,748,496	0
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	4,619,179	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		14,700,038		人民币普通股	
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		14,291,905		人民币普通股	
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		9,664,529		人民币普通股	
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		5,852,280		人民币普通股	
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		4,619,179		人民币普通股	
中国工商银行－银华成长先锋混合型证券投资基金		2,778,300		人民币普通股	
彭建义		2,497,500		人民币普通股	
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金		2,400,000		人民币普通股	
中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金		2,056,753		人民币普通股	
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		1,648,108		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2、控股股东及实际控制人情况介绍

1) 控股股东情况

本公司实际控制人是孙毅先生，孙毅先生持有本公司 41.07%的股权。

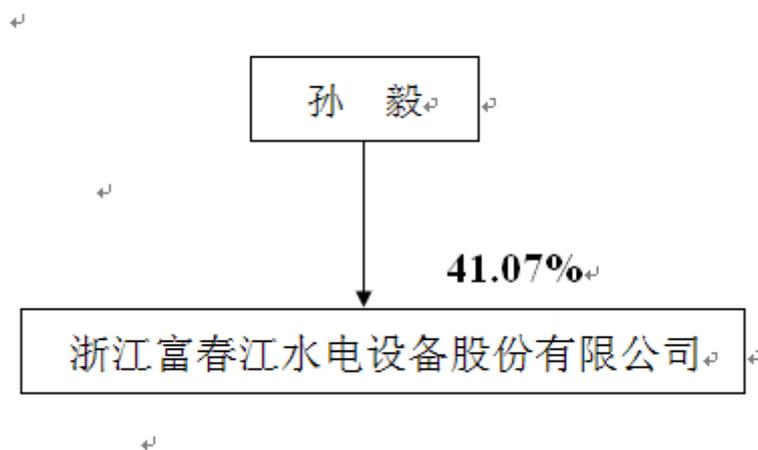
2) 实际控制人情况

孙毅先生，中国国籍，1967年6月出生，身份证号码为33012219670606****，住所为浙江省杭州市桐庐县富春江镇大洋坪，现任本公司董事长、董事、总经理、党委书记，本公司控股子公司桐庐浙富水电技术开发有限公司董事长、浙江临海浙富电机有限公司董事长、四川华都核设备制造有限公司董事长，浙富水电国际工程有限公司董事长。硕士学历，高级经济师，中共党员。1986年9月至1999年10月，任富春江水电设备总厂团委委员及汽车运输公司团支部书记；1999年11月至2003年5月，任富春江华源服装厂厂长；2003年5月至2004年2月，任浙江富春江中小水电公司党支部书记、总经理、浙江富春江水电设备总厂电站设备成套公司经理；2004年3月至今，在本公司任职，职务如前所述。目前，孙毅先生还担任桐庐浙富置业有限公司董事长、桐庐浙富大厦有限责任公司执行董事、桐庐县人大常委、桐庐县青联副主席、富春江镇人大代表、桐庐县机电协会会长。

3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系



5) 报告期内，公司未有其他持股在10%以上（含10%）的法人股东

第四节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员情况

1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
孙毅	董事长、总经理	男	45	2010年09月16日	2013年09月15日	61,350,000	122,900,865	2010年度权益分派方案实施及二级市场买入	48.35	否
余永清	副董事长、副总经理	男	51	2010年09月16日	2013年09月15日	2,700,000	5,400,000	2010年度权益分派方案实施	36.70	否
史国犹	董事、副总经理	男	55	2010年09月16日	2013年09月15日	1,153,681	2,292,362	2010年度权益分派方案实施及二级市场卖出	36.70	否
赵志强	董事、副总经理	男	46	2010年09月16日	2013年09月15日	1,097,900	2,180,990	2010年度权益分派方案实施及二级市场卖出	36.70	否
傅友爱	董事、副总经理	男	45	2010年09月16日	2013年09月15日	2,498,998	4,937,996	2010年度权益分派方案实施及二级市场卖出	36.70	否
彭建义	董事	男	45	2010年09月16日	2013年09月15日	4,995,000	9,990,000	2010年度权益分派方案实施	0.00	否
宗佩民	董事	男	48	2010年09月16日	2013年09月15日	0	115,078	二级市场买入及2010年度权益分派方案实施	0.00	是
鲍建江	董事	男	48	2010年09月16日	2013年09月15日	2,990,000	5,860,000	2010年度权益分派方案实施及二级市场卖出	0.00	否
宋深海	独立董事	男	47	2010年09月16日	2013年09月15日	0	0		5.00	否
许永斌	独立董事	男	50	2010年09月16日	2013年09月15日	0	0		5.00	否
郭建堂	独立董事	男	68	2010年09月16日	2013年09月15日	0	0		5.00	否
吴卫国	独立董事	男	50	2010年09月16日	2013年09月15日	0	0		5.00	否

				16日	15日					
郑怀勇	监事	男	40	2010年09月16日	2013年09月15日	954,526	1,909,052	2010年度权益分派方案实施	28.00	否
江成	监事	男	29	2010年09月16日	2013年09月15日	0	0		8.23	否
徐晨	监事	男	44	2011年02月14日	2013年09月15日	0	0		13.76	否
房振武	副总经理、财务总监、董事会秘书	男	50	2010年09月16日	2013年09月15日	810,000	1,620,000	2010年度权益分派方案实施	36.70	否
合计	-	-	-	-	-	78,550,105	157,206,343	-	301.84	-

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

1) 董事

孙毅先生，现任本公司董事长、董事、总经理、党委书记，本公司控股子公司桐庐浙富水电技术开发有限公司董事长、浙江临海浙富电机有限公司董事长、四川华都核设备制造有限公司董事长，浙富水电国际工程有限公司董事长。硕士学历，高级经济师，中共党员。1986年9月至1999年10月，任富春江水电设备总厂团委委员及汽车运输公司团支部书记；1999年11月至2003年5月，任富春江华源服装厂厂长；2003年5月至2004年2月，任浙江富春江中小水电公司党支部书记、总经理、浙江富春江水电设备总厂电站设备成套公司经理；2004年3月至今，在本公司任职，职务如前所述。目前，孙毅先生还担任桐庐浙富置业有限公司董事长、桐庐浙富大厦有限责任公司执行董事、桐庐县人大常委、桐庐县青联副主席、富春江镇人大代表、桐庐县机电协会会长。

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

史国犹先生，任本公司董事、副总经理。高中学历，机械制造技师，中共党员。1974年至1976年，任富春江水电设备总厂金工车间钳工；1976年至1988年，任富春江水电设备总

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

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

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

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

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

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

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

许永斌先生,任本公司独立董事。博士研究生,会计学教授,博士生导师,中共党员。1984年9月至2001年7月,任杭州商学院会计系副主任、副教授、教授。2001年9月至2010年12月,任浙江工商大学财务与会计学院院长、教授。2011年1月至今,任浙江工商大学财务与会计学院党委书记兼执行院长。许永斌先生是浙江省高校中青年学科带头人、浙江省“新世纪151人才工程”人才,兼任菲达环保(600526)独立董事、杭汽轮B(200771)独立董事、

永太科技（002326）独立董事、中国会计学会理事、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会常务理事、浙江省国有资产管理协会常务理事。

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

郭建堂先生，中国国籍，高级经济师，中共党员。历任中国水电第四工程局处长，中国水电第九工程局党委书记，中国水电第四工程局党委书记，电力部（国家电力公司）机关党委副书记、政工办主任。中国水利水电工程总公司总经理、党组书记，中国水电建设集团公司总经理、党组书记。现已退休，受聘为中国水电建设集团公司顾问。

2) 监事

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

徐晨先生，中国国籍，大专学历，技师，中共党员。现任本公司结构工厂副厂长。曾任富春江水电设备总厂中小水电厂铆钳班班长，本公司结构工厂生产主管、厂长助理。

江成先生，中国国籍，本科学历，技师，中共党员。现任本公司市场部区域经理，监事会监事，公司工会委员。

3) 高级管理人员

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

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

3、报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况

报告期内，陈富卿先生因自身原因辞去职工代表监事职务，2011年2月14日公司第一届

职工代表大会第三次会议补选徐晨先生为公司第二届监事会职工代表监事。

报告期内，孙毅先生因公司战略发展需要辞去公司总经理职务，继续担任董事长一职，2012年3月9日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任潘承东先生为公司总经理的议案》，聘任潘承东先生为公司总经理，任期为本届董事会。

二、公司员工情况

截止2011年12月31日，公司共有在册员工972人，没有需承担费用的离退休职工。员工按专业结构、教育程度和年龄结构分布如下：

1、专业构成情况

专业分类	人数	占员工总数的比例
生产人员	522	53.70%
研发人员	241	24.80%
管理人员	161	16.56%
销售人员	48	4.94%

2、教育程度情况

教育程度	人数	占员工总数的比例
大学以上	276	28.40%
大专	269	27.67%
中专/高中	304	31.28%
其他	123	12.65%

第五节 公司治理

一、公司治理情况

1、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作。目前公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。公司报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

公司上市后近两年建立和修订的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	披露时间	披露媒体
内幕信息知情人登记和报备制度（修订稿）	2012年03月12日	巨潮资讯网
公司章程（修订稿）	2011年08月05日	巨潮资讯网
对外投资经营决策制度（修订稿）	2011年08月05日	巨潮资讯网
独立董事工作细则（修订稿）	2011年08月05日	巨潮资讯网
对外担保制度（修订稿）	2011年08月05日	巨潮资讯网
关联交易管理制度（修订稿）	2011年08月05日	巨潮资讯网
募集资金管理制度（修订稿）	2011年08月05日	巨潮资讯网
投资者关系管理制度（修订稿）	2011年08月05日	巨潮资讯网
信息披露管理制度（修订稿）	2011年08月05日	巨潮资讯网
重大事项报告制度	2011年08月05日	巨潮资讯网
董事会审计委员会工作细则（修订稿）	2011年08月05日	巨潮资讯网
外部信息使用人管理制度	2010年08月17日	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年08月17日	巨潮资讯网
限制性股票股权激励计划实施考核办法	2010年06月11日	巨潮资讯网
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010年04月21日	巨潮资讯网
审计委员会年报工作规程	2010年03月16日	巨潮资讯网

公司上市前制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会战略决策委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬考核委员会工作细则》目前仍有效。

1) 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并积极采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，并充分行使股东的表决权。

2) 关于公司与控股股东：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义

务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。公司不存在控股股东占用资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保

3) 关于董事和董事会：公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

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

5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了绩效评价与激励约束体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司还制定了《限制性股票激励计划实施考核办法》，对该激励计划的激励对象应满足的各项激励条件进行有效考核，从而确定被激励对象是否完成激励指标，达到激励条件，为该激励计划执行中的授予、分配、解锁等环节提供考核依据。

6) 关于信息披露与透明度：公司设立证券部并配备了专业人员，严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》、《内部信息知情人登记和报备制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大事项内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司信息披露的指定报纸和网站。

7) 关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循

公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。公司董事长严格按照其职责范围行使权利，积极推动公司治理活动和内部控制体系的提高和改善，依法召集、主持董事会会议及主持股东大会会议，严格实施董事会集体决策机制，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙毅	董事长	10	8	2	0	0	否
余永清	董事	10	8	2	0	0	否
史国犹	董事	10	8	2	0	0	否
赵志强	董事	10	8	2	0	0	否
傅友爱	董事	10	8	2	0	0	否
彭建义	董事	10	8	2	0	0	否
宗佩民	董事	10	6	4	0	0	否
鲍建江	董事	10	5	5	0	0	否
宋深海	独立董事	10	5	5	0	0	否
许永斌	独立董事	10	6	4	0	0	否
吴卫国	独立董事	10	5	5	0	0	否
郭建堂	独立董事	10	6	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开次数	2
现场结合通讯方式召开次数	3

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

三、公司与控股股东“五分开”情况

公司控股股东在人员、资产、财务、业务、机构方面与上市公司严格分开，未有占用上市公司资金或其他财产的违法违规行为。

四、公司内部控制的建立和健全情况

为切实加强和规范企业内部制度，提高公司经营管理水平和风险控制防范能力，保证生产经营活动的正常进行，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业

内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并随公司的发展不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效保证了公司各项经营管理目标的实现。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会审计委员会经过认真核查，对公司内部控制的总体评价如下：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内控体系，并在工作中不断完善，其内控体系符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件的要求；公司“三会”和经理层的职责分工及制衡机制能够有效运行，公司建立的决策程序和议事规章民主、科学，内部监督和反馈系统及时、健全、有效，在公司经营管理的各个关键过程、各个关键环节，各项内控制度均能够得到有效执行；公司在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在内部控制设计的重大缺陷或严重的管理舞弊行为或公司运行中的重大风险，公司的内控体系能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。综上，公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于2011年12月31日在所有重大方面是有效的。

内部控制体系的建设是一项系统而复杂的工程，也是一个动态提高管理水平、不断完善公司治理的过程，公司今后将继续根据国家法律法规并结合自身实际情况进一步健全和完善内控管理体系，不断完善公司内部控制结构，提高防范风险能力，加强信息披露管理，切实保障投资者的合法权益，全面提升公司管理水平，促进公司规范运营和健康发展。

《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》刊登在2011年4月17日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。

2、保荐机构的核查意见

作为浙富股份2012年非公开发行业股票的保荐机构，国泰君安经上述核查后认为：浙富股份已经建立了较为完善的法人治理结构，制订了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度。浙富股份的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

3、公司监事会对内部控制的自我评价

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

(2) 公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督。

(3) 2011年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

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

5、独立董事对公司内部控制自我评价的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，独立董事对公司2011年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：

经核查，公司各项内部控制制度健全完善，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内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。

我们认为公司建立了健全的内部控制制度，公司出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、公司对高级管理人员及核心技术人员和业务骨干的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

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

2010年，公司对核心技术人员和业务骨干实施了股权激励计划，该计划的实施对公司员工起到了很好的激励效果。激励对象在考核期绩效考核合格，报告期第一期股权激励股份已办理完解锁手续。

六、公司内部审计制度的建立和运行情况

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

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		

1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	公司每两年聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	公司每两年聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内，审计部对公司及分子公司的财务状况、经营管理、关联交易、对外担保以及内部控制等重大事项等进行审计，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果，发挥内部审计在公司经营活动中的监督和检查作用。在年报审计期间，审计委员会与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，对会计师事务所年报审计工作进行了总结评价，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性，保证了审计工作的顺利完成。</p> <p>本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细审核了公司 2011 年年度报告，检查了公司的会计政策、经营成果、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构天健会计师事务所有限公司的审计人员进行了充分的交流和沟通。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到充分运用，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，天健会计师事务所有限公司为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2011 年度聘请的天健会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘任天健会计师事务所有限公司作为公司 2012 年度审计机构。</p>		

第六节 股东大会情况简介

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

1、公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 19 日在浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区公司会议室召开，审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度报告及其摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于银行授信的议案》共 7 项议案。本次股东大会刊登在 2011 年 5 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 6 月 24 日在浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区公司会议室召开，审议通过了《关于公司出售浙富置业 51%股权暨关联交易的议案》和《关于公司出售浙富大厦 30%股权暨关联交易的议案》共 2 项议案。本次股东大会刊登在 2011 年 6 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 公司报告期内经营情况

1、公司总体经营情况

报告期内，国家推进节能减排和加大水电等清洁能源开发的政策背景下，同时，在全球尚未走出金融危机影响的情况下，国家加强了宏观经济的调控，浙富股份作为水电设备制造业的领军企业之一，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司全年共实现营业收入 1,059,540,577.69 万元，同比增长 14.68%。全年实现利润总额 216,465,957.9 万元，同比增长 34.38%，实现净利润 183,380,368.72 万元，同比增长 33.16%。

报告期，公司持续加大对国外市场的开拓力度，国外项目比重逐渐上升，国内外市场并举的格局得以巩固，公司 2011 年海内外市场共获订单 10 亿元。

此外，企业技术进步持续突破，产品质量及售后服务获得用户好评，企业管理进一步系统化、规范化。

同时，公司在继续做大做强水电主业的同时，积极拓展新业务领域，报告期内，公司先后顺利完成了对浙江临海浙富电机有限公司（以下简称“临海电机”）和四川华都核设备制造有限公司（以下简称“四川华都”）的收购，逐步完成了由单体公司运作到集团化运营的战略转型。以及特种电机和核电设备等新业务作为突破口，初步实现业务多元化，为实现公司新一轮飞速发展打好了基础。

2、近三年主要财务指标变动情况及原因分析

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,059,540,577.69	923,898,219.85	14.68%	832,017,933.71
营业利润 (元)	204,242,410.00	152,538,828.20	33.90%	130,522,192.26
利润总额 (元)	216,465,957.90	161,090,626.70	34.38%	142,828,812.64
归属于上市公司股东的净利润 (元)	181,444,778.72	138,595,347.12	30.92%	127,266,880.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	147,077,286.80	130,600,424.76	12.62%	116,141,141.08
经营活动产生的现金流量净额 (元)	67,978,053.54	-83,950,513.23	180.97%	-224,142,785.28
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,146,701,173.56	2,080,861,766.89	3.16%	1,642,705,726.46

负债总额（元）	803,817,347.13	952,386,227.85	-15.60%	713,732,213.53
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,263,433,917.09	1,108,073,538.37	14.02%	919,187,691.25
总股本（股）	299,280,000.00	149,640,000.00	100.00%	143,190,000.00

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.61	0.48	27.08%	0.89
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.48	27.08%	0.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.49	0.90	-45.56%	0.81
加权平均净资产收益率（%）	15.30%	14.04%	1.26%	14.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.40%	13.23%	-0.83%	13.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	-0.56	141.07%	-1.57
	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）	4.22	7.40	-42.97%	6.42
资产负债率（%）	37.44%	45.77%	-8.33%	43.45%

自2008年全球金融危机以来，各国经济缓慢复苏，但影响至今尚未消除，中国政府在节能减排的压力下，提出大力发展水电等清洁能源，由于近两年中国政府加强房地产和信贷方面的宏观调控，经济增长出现了滞缓现象，给水电项目建设带来了一定的影响。但是，在公司全体员工的共同努力下，同时加大对海外市场的开拓力度，近三年承接的水电设备订单呈现增长的趋势，特别是2010年，国家重启大中型水电站建设项目的审批，公司一举拿下16亿元订单的骄人业绩；伴随订单增长的是产品销售收入和净利润也呈现一定幅度的增长。

报告期，公司经营活动产生的现金流比去年同期有较大幅度增长，主要原因是：随着多座水电站的投入运行，电站设备安装调试阶段的货款得以及时清算；同时，在销售收入增长的情况下，加大销售货款的回收力度，使得经营性现金流出现大幅度地增长。

3、报告期内公司主营业务及其经营状况

（1）公司经营范围

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

(2) 报告期内公司营业收入、营业利润按行业、分产品的构成情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
机械设备制造业	105,316.90	73,874.92	29.85%	14.20%	16.69%	-1.51%
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 (%)
水轮发电机组	93,822.54	65,511.89	30.17%	1.73%	3.48%	-1.19%
特种发电机	10,923.39	7,818.07	28.43%			
其他	570.97	544.95	4.56%			

(3) 报告期内营业收入分地区构成情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	89,254.07	1.62%
外销	16,062.83	265.27%
合计	105,316.90	14.20%

(4) 订单签署和执行情况

2011年,公司全年新接订单10.21亿元,同比下降;截止报告期末,公司待执行订单17.18亿元。

(5) 主要供应商、客户情况

单位：人民币万元

前5名客户	销售金额	占年度销售总金额的比例	应收账款的余额	占公司应收账款余额的比例	是否存在关联关系
中国水电顾问集团中南勘测设计研究院	181,701,157.54	17.15%	144,978,500.00	17.70%	否
国电大渡河枕头坝水电建设有限公司	170,556,028.71	16.10%			否

中国华电工程（集团）有限公司	72,338,015.30	6.83%	65,881,126.05	8.89%	否
Regal-Beloit Corporation	71,771,662.52	6.77%	22,192,590.43	2.99%	否
华能宝兴河飞仙关水电站工程 建设指挥部	47,917,890.75	4.52%	44,691,500.00	5.46%	否
合 计	544,284,754.82	51.37%	277,743,716.48	35.04%	-

报告期内，公司向前5名客户销售的收入总额为54,428.48万元，占当年销售总额的51.37%。

单位：人民币万元

前5名供应商	采购金额	占年度采购 总金额的比例	预付账款 的余额	占公司预付 账款总余额 的比例	是否存在 关联关系
杭州汉钢物资有限公司	43,228,412.3	9.98%	0	0	否
浙江（建德迅和）迅和机械制造有限公司	30,485,943.6	7.03%	0	0	否
舞钢联创（金昱）工贸有限公司	25,900,000	5.98%	0	0	否
绍兴市力博电气有限公司	17,761,853.01	4.10%	0	0	否
浙江天安工贸有限公司	13,270,466.2	3.06%	0	0	否
合 计	130,646,675.11	30.15%	0	0	-

报告期内，公司向前5名供应商合计的采购金额为13,064.67万元，占采购总额的30.15%。

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

（6）非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	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	26,145,773.20		0.00	107,806.32
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	14,232,000.00		8,360,700.00	12,391,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交	1,286,771.10		0.00	0.00

易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,054,732.00		-277,000.89	-94,515.43
所得税影响额	5,925,761.29		-1,480,868.65	-2,010,659.89
少数股东权益影响额	316,559.09		0.00	0.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00		1,392,091.90	731,608.40
合计	34,367,491.92	-	7,994,922.36	11,125,739.40

(7) 主要费用情况

①期间费用总体情况

单位：人民币元

费用项目	2011年	2010年	同比增减	占2011年营业收入比例
销售费用	17,799,765.44	15,395,371.60	15.62%	1.68%
管理费用	113,967,083.03	79,182,198.07	43.93%	10.76%
财务费用	3,528,631.55	10,379,329.74	-66.00%	0.33%
所得税费用	33,085,589.18	23,379,100.59	41.52%	3.12%
合计	168,381,069.20	128,336,000.00	31.78%	15.89%

管理费用 2011 年度较 2010 年度上升 43.93%，主要系因合并增加临海浙富公司而增加的管理费用 1,542.53 万元及本期确认的股份支付费用增加所致

财务费用 2011 年度较 2010 年度下降 66.00%，主要系公司本期锁汇导致的汇兑收益增加所致。

所得税费用 2011 年度较 2010 年度上升 41.52%，主要系随着公司营业利润的增长相应应纳税所得额增加导致当期所得税费用增加。

(8) 报告期公司现金流量构成情况变动说明

单位：人民币元

项目	2011年度	2010年度	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	67,978,053.54	-83,950,513.23	180.97%
经营活动现金流入量	1,435,681,744.91	887,281,610.77	61.81%
经营活动现金流出量	1,367,703,691.37	971,232,124.00	40.82%
二、投资活动产生的现金流量净额	-86,984,112.85	-110,394,468.90	21.21%
投资活动现金流入量	392,930,394.68	18,040,371.13	2078.06%

投资活动现金流出量	479,914,507.53	128,434,840.03	273.66%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-17,438,838.51	176,322,730.99	-109.89%
筹资活动现金流入量	272,275,000.00	526,124,538.39	-48.25%
筹资活动现金流出量	289,713,838.51	349,801,807.40	-17.18%
四、现金及现金等价物净增加额	-33,973,637.49	-23,930,237.91	-41.97%
现金流入总计	2,100,887,139.59	1,431,446,520.29	46.77%
现金流出总计	2,137,332,037.41	1,449,468,771.43	47.46%

报告期内，公司现金总流入量与现金总流出量大致平衡。其中：

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升180.97%，主要原因是：①母公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升365.70%，增加金额达3.27亿元，由上年度-8,946万元转变为增加2.38亿元，主要是公司在扩大生产经营增加销售的同时，加大销售货款的回收力度，尤其是历年应收账款的回收，对全年生产经营资金的运用产生了积极地影响；②浙富置业产生经营活动现金流量净额为-1.61亿元，尽管该公司控股权已在年中转让。

公司投资活动产生现金流量净额较上年同期上升21.21%，主要原因是：母公司在报告期内在董事会确定的一亿元额度内进行短期理财产品的滚动购买与赎回而产生的流量分别为3.196亿元和3.496亿元。

公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 109.89%，主要原因是上年度取得借款收到的现金比报告期增加2.7亿元。

(9) 薪酬分析

2011年度和2010年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为301.76万元和301.86万元，基本持平。

(10) 研发费用

单位：人民币万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增长%	2009 年
研发费用	4163.95	3,261.35	27.68	3,758.29
营业收入	105,954.06	92,389.82	14.68	83,201.79
占营业收入的比重	3.93%	3.53%	0.4	4.52%

由于上年度中标水电项目较多，报告期内投入研发设计的支出比上年有所增长。

4、公司资产负债情况

(1) 公司主要资产情况

资产	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、
----	------	----	------	--------	------	----------

类别						仲裁等情况
厂房	良好	生产、管理	在用	较好	无新增减值	无
重要设备	良好	生产	在用	较好	无新增减值	无
其他重要资产	良好	生产	在用	较好	无新增减值	无

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

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

(2) 报告期内公司资产构成同比变动情况

单位：人民币元

资产项目	2011年12月31日		2010年12月31日		金额增减
	金额	占本期总资产比重%	金额	占本期总资产比重%	
应收款项	741,249,244.69	34.53%	846,802,621.33	40.69%	-12.46%
存货	301,274,630.73	14.03%	231,275,390.83	11.11%	30.27%
长期股权投资	16,019,776.97	0.75%	10,114,526.57	0.49%	58.38%
固定资产	440,632,905.78	20.53%	385,511,657.30	18.53%	14.30%
在建工程	68,201,453.65	3.18%	15,558,377.38	0.75%	338.36%

存货 2011 年期末数较 2010 年期末数增长了 30.27%，主要系 (1) 新增临海浙富公司和华都核设备公司，相应增加存货 6,203.65 万元；(2) 本期建造合同形成的资产增加 17,504.57 万元；(3) 浙富置业公司不纳入合并范围，其期初存货 17,306.74 万元相应转出。

长期股权投资 2011 年期末数较 2010 年期末数增长了 58.38%，主要系本期新设联营公司临海市灵鹰投资有限公司所致。

在建工程 2011 年期末数较 2010 年期末数增长了 338.36%，主要系控股子公司华都核设备公司增加厂房改建工程 4,200 余万元所致。

(3) 主要存货分析

单位：人民币元

项目	2011 年末余额	占 2011 年末总资产的比例	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	37,021,785.86	1.72%	充足		有所下降	0
在产品	28,035,698.90	1.31%				

库存商品	23,316,854.59	1.09%				
建造合同形成的资产	212,900,291.38	9.92%				
合计	301,274,630.73	14.04%				0

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(4) 主要债权债务分析

单位：人民币元

项目	2011 年末	2010 年末	本年度末比上 年度末增减 (%)	2009 年末
一、主要债权				
1、应收账款	741,249,244.69	846,802,621.33	-12.46%	630,493,354.84
2、其他应收款	11,909,148.39	7,370,536.12	61.58%	9,605,654.02
应收款项小计	753,158,393.08	854,173,157.45	-11.83%	640,099,008.86
二、主要债务				
1、短期借款	60,000,000.00	150,000,000.00	-60.00%	150,000,000.00
2、长期借款		100,000,000.00	-100.00%	0
小计	60,000,000.00	250,000,000.00	-76.00%	150,000,000.00

报告期内，其他应收款 2011 年期末数较 2010 年期末数增长了 61.58%，主要系控股子公司临海浙富公司期末应收出口退税款增加所致。

报告期内，短期借款 2011 年期末数较 2010 年期末数下降了 60.00%，主要系公司归还借款所致；长期借款减少了 10,000.00 万元，主要系本期处置原控股子公司浙富置业公司所致。

(5) 偿债能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
流动比率	1.82	1.83	-0.01	1.68
速动比率	1.44	1.56	-0.12	1.43
资产负债率（母公司（%））	37.44	45.77	-8.33	43.04

报告期末，公司的各项偿债能力指标与上年同期基本持平。可以看出，公司具有良好的偿债能力。资产负债率下降主要系报告期内出售控股子公司股权而不再将其纳入合并报表范围所致。

(6) 资产营运能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
应收账款周转率（次）	1.33	1.25	0.08	1.96
存货周转率（次）	3.31	3.24	0.07	3.90

报告期内，应收帐款周转率和存货周转率与上年同期相比基本持平。

（二）公司未来发展展望

1、发展思路及管理架构调整

随着公司 2011 年先后收购了浙江临海浙富电机有限公司（以下简称“临海电机”）和四川华都核设备制造有限公司（以下简称“四川华都”），完成了由单体公司运作到集团化运营的战略转型。

2012 年，公司将秉持“固本开源”的发展思路，在做大做强水电业务的同时，要求在新的业务领域取得突破性的进展；这对公司管理层提出了更高的要求，公司的管理架构也应随之优化调整。

考虑到公司主营水电业务已经经过多年的积淀发展，已步入成熟稳定阶段，拥有专业、稳定、高效的经营管理团队，生产、研发、销售各环节也已形成了一套规范化、标准化、高效化管理模式，运营管理体系已健全完善。公司聘任潘承东先生为浙富股份总经理，全面负责浙富股份的经营管理。潘承东先生拥有丰富的水利水电技术专业知识和水电业务经营管理经验，曾历任富春江水电设备总厂厂长、富春江富士水电设备有限公司董事长和总经理、中国水利水电第十二工程局副局长、中国水利水电第十二工程局有限公司副总经理。在潘承东先生的带领下，浙富股份水电业务必将稳步发展，迈上更高的台阶。

根据公司战略转型和多元化发展需要，公司董事长孙毅先生工作重心将由浙富股份水电业务经营管理层面提升到浙富股份集团化运营与战略规划层面；同时将主要负责公司新业务领域，作为临海电机和四川华都的董事长，将承担起四川华都和临海电机经营管理的主要职责，以核电设备及特种应急电源、永磁高效电机等新业务作为公司二次创业的切入点，力争在短期内实现浙富股份的第二次飞跃。

2、市场前景

（1）国内水电设备市场前景

要确保实现2020年非化石能源消费占能源消费15%的目标，水电和核电应发挥主力作用，“十三五”初步规划水电装机容量应达到约4.2亿千瓦，其中常规水电3.6亿千瓦以上（抽水蓄能电站6000万千瓦）。据中国电力企业联合会的统计显示，截至2011年年底，水电装机容量为2.3亿千瓦，在建水电项目6400万千瓦。按照水电站建设周期五年计算，“十三五”末期达到4.2亿装机，就必须确保新的水电项目在2016年前开工，在未来的4年，每年新开工的水电项目平均达到3000万千瓦，水电新项目审批必将大幅提速。

（2）国外水电设备市场前景

目前世界水电设备市场主流正由欧洲、北美、日本等发达国家转向亚洲（除日本外）、中南美洲等地。近年来我国水电设备已大量进入国际市场，在东南亚、南亚、西亚地区具有较强竞争力，而且项目竞标中占据明显的成本价格优势；另外，在世界制造业产业向发展中国家转移的趋势下，我国水轮发电机组制造业拥有承接国际产业转移的一系列优势，如全球最大的水电设备市场优势、高素质和低成本的人力资源优势、社会政治稳定和经济快速增长优势、良好的基础设施优势等，这些优势使我国水轮发电机组制造行业在承接国际产业转移中处于非常有利的地位；同时我国政府也给予水电设备出口积极的鼓励，并出台了一系列优惠政策，海外水电设备市场目前有一定的空间。

（3）核电市场前景

虽然，日本福岛事故发生后，国务院于 2011 年 3 月 16 日出台核电“国四条”，在“核安全规划”批准之前，暂停审批核电项目，包括开展前期工作的项目。

但是，随着国家核安全管理部门陆续完成并向上递交了核设施安全检查报告、核安全规划报告、核电中长期发展规划调整报告，国家重启新建核电项目审批的各项工作已基本准备就绪，一些重大核电项目的设备订单也已陆续开始签订协议。近期国内一些重要核电站项目已开始恢复建设，相关的核电设备供应商也陆续重获新订单。哈尔滨电气集团近期接到江苏连云港田湾核电站 3 号和 4 号机组的核岛主设备订单，而三门核电站 1 号机组也于近日开始恢复建设。

国家高层也公开表态支持核电建设。2012 年 3 月 26 日，国家主席胡锦涛出席在韩国首尔举行的核安全峰会时表示：中国已对全国核设施的安全状况进行了全面分析检查，对在运行核电站安全系统的有效性进行了评估并提出升级建议。

温家宝总理在 2012 年全国两会上所作的《政府工作报告》。报告中提及“安全高效发展核电”。近期，能源局高层也表态，中国 2020 年的核电装机目标可以达到 8000 万千瓦。

（4）潮汐能资源及潮汐发电

潮汐电站所使用的水轮发电机组称为潮汐机组，潮汐机组属于贯流式机组的一种应用，与普通贯流式机组所使用的材料有所不同。

我国是世界上潮汐能丰富的国家之一。我国的海岸线长度达 18000 公里，据 1979—1983 年我国对沿海潮汐能资源第二次普查结果：我国潮汐能理论蕴藏量为 110000MW，年发电量为 2750 亿千瓦时；可开发的潮汐能装机容量为 21570MW，年发电量 619 亿千瓦时。可开发装机和发电量分别占理论蕴藏量的 20%和 22.5%。我国可开发潮汐能资源主要在福建和浙江两省，占全国的 88.6%；据勘查表明，仅浙江省沿海地区就有多处建造 10MW 级潮汐电站的理想站址，潮汐能可开发装机容量高达 8800MW，年发电量可在 264 亿千瓦/时以上。我国潮汐能资源理论蕴藏量占世界的 3.7%，而可开发潮汐能资源按年发电量计算，占世界各国的 34~44%，潮汐能储量丰富且可开发程度很高、开发条件比较好。

潮汐发电成本低，每度电的成本只相当火电站的八分之一；运行可靠性高；潮汐发电还有可观的库区综合利用效益：围垦土地种植和围塘、滩涂、水面水产养殖等。基于以上优势，潮汐能利用已经引起包括我国在内的众多潮汐能资源丰富国家的关注和大规模开发，潮汐机组发展空间巨大。

3、公司面临的市场竞争格局

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

我公司作为一支异军突起的大型民营企业，市场地位上升迅速，市场占有率节节攀升，在贯流式机组、轴流式机组上已取得业内一流业绩。

同时，公司也必须清醒地认识到，随着我们的快速发展，对手也一样在不断进步，同时，由于国家节能减排的需要，公司强大的竞争对手东电、哈电也逐渐将重心由火电转移到水电上来，公司面临的竞争会越来越激烈。

与主要竞争对手相比，公司拥有国内一流的生产装备水平，在贯流式机组、轴流式机组方面具有国内一流的制造技术，在潮汐机组方面具备世界一流的设计、制造能力，大型混流式机组方面暂时还有一定差距。通过扩大产能、加强研发和技术引进等措施，并发挥本公司现有的生产装备、服务、销售、部分产品技术方面的竞争优势，公司产能、产值、技术水平将实现跨越式增长，贯流式、轴流式机组的市场份额将进一步扩大，混流式机组将参与大型机组的市场竞争，行业地位也将提高。

4、管理层重点关注的公司发展机遇：核电设备制造行业

（1）行业总体前景

目前中国已经成为世界上核电在建和筹建规模最大的国家。受益于此，如核电项目重启，核电设备制造行业也将进入全面扩张、加速发展的历史性阶段，行业需求和市场前景主要受到以下 4 大因素推动：

- 1) 中国电力建设增长迅速，但需求缺口仍然较大，市场空间十分广阔；
- 2) 低碳经济和节能减排的全球经济发展主题为核电复兴提供了源源不绝动力；
- 3) 在电力结构调整背景下，国家对于核电建设的规划以及市场前景十分确定；
- 4) 核电新技术的发展为核电设备制造行业拓展了更大的市场空间。

（2）行业市场需求分析

- 1) 国家核电自主性发展战略明确了国内企业在核电设备供应中的主导地位；
- 2) 中国电力需求缺口将长期对于核电设备制造行业形成稳定需求；

- 3) 核电的不断完善、成熟将日益强化其对比优势;
 - 4) 内陆核电开发战略将拓展中国核电设备市场需求。
- (3) 公司进军核电设备制造业的竞争优势

目前,公司业已通过与中国核动力研究设计院的紧密合作高起点进入了核电领域,收购的四川华都公司将实现企业经营管理、产品技术、制造水平和销售渠道的有机组合,充分发挥合作各方在制造、技术、研发、设计等领域的卓越优势,有望迅速进入核电设备供应商行列,取得良好的投资回报。其竞争优势主要体现在:

1) 适应核电设备国产化的政策导向

中国政府已在相关文件中多次强调推进核电设备国产化进程的政策导向,要求到“十二五”核电设备达到全面自主生产的水平,即国产化率达到90%以上;同时限定了中国未掌握生产技术的关键核电设备供应问题仅能通过“市场换技术”、中外双方建立合资公司等方式解决。本次浙富股份收购的四川华都公司完全符合中国政府的上述政策导向,该公司未来将受到政府在税收、投资等各方面的支持。该公司的收购是浙富股份进入核电设备制造行业的良好机遇。

2) 拥有核动力院的技术优势

核动力院拥有先进的核电技术和丰富的设计研发经验,将给四川华都公司提供系统全面的技术支持,形成该公司在产品性能和先进技术方面的竞争优势。

3) 拥有浙富股份的资源整合优势、资金优势、本土制造优势和履约管理优势

浙富股份作为中国首屈一指的民营大中型水电设备制造企业,具备卓越的大中型发电机组设备制造经验,为该公司提供良好的本土制造成本优势、履约管理能力和市场营销能力。此外,浙富股份作为A股上市公司,具有一定的资金优势,并且能够充分借助资本市场以较低成本实现筹集资金、资源整合等运作。

二、报告期内投资情况

(一) 募集资金投资

1、募集资金基本情况

(1) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2008〕923号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)35,800,000股(每股面值1元),发行价格为每股14.29元,共募集资金人民币511,582,000.00元。坐扣承销费和保荐费17,347,460.00元后的募集资金为人民币494,234,540.00元,由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2008年7月30日汇入本公

公司在杭州银行股份有限公司桐庐支行开设的账号为 89318100070776 的账户内。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露等其他发行费用 5,613,432.60 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 488,621,107.40 元。上述募集资金业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验（2008）82 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2010 年末募集资金余额为 40,017,028.47 元，本公司 2011 年度实际使用募集资金 22,541,904.00 元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 539,544.73 元，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 18,014,669.20 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

其中：由控股子公司浙江富安水力机械研究有限公司实施的“水力试验台”的募集资金子项目的使用情况及结余情况为：

该公司 2010 年末募集资金余额为 14,985,446.62 元，该公司 2011 年度收到本公司用募集资金对其的出资款 17,000,000.00 元，该公司 2011 年度实际使用募集资金 18,000,000.00 元，该公司 2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 143,444.02 元，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司募集资金余额为人民币 14,128,890.64 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江富春江水电设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及控股子公司浙江富安水力机械研究有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司桐庐支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司和控股子公司浙江富安水力机械研究所有限公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	类型	存储金额
本公司	杭州银行桐庐支行	89318100070776	募集资金专户	3,885,778.56
浙江富安水力机械研究所有限公司	杭州银行桐庐支行	89318100162408	募集资金专户	14,128,890.64
合 计				18,014,669.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

2011 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		48,862.11		本年度投入募集资金总额		2,254.19				
报告期内变更用途的募集资金总额		8,130.85		已累计投入募集资金总额		47,227.98				
累计变更用途的募集资金总额		8,130.85		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		16.64%		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
大型混流式水轮发电机组及潮汐发电机组制造项目	否	48,862.11	40,731.26	2,254.19	39,097.13	95.99%	除“水力试验台”尚在建设外，其他募投项目已达到预定可使用状态	[注]	是[注]	否
永久补充流动资金	-	-	8,130.85	0.00	8,130.85	100.00%	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	48,862.11	48,862.11	2,254.19	47,227.98	-	-	-	-	-
合计	-	48,862.11	48,862.11	2,254.19	47,227.98	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	原承诺募集资金投资项目在2011年达到预定可使用状态，现除“水力试验台”因基建工程延后等原因尚在建设外，其他募投项目已达到预定可使用状态，“水力试验台”项目预计在2012年7月达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募投项目。									

[注]：该项目承诺的达产期为2011年，达产后正常年份可实现比2006年新增利润总额13,195万元。本年度实现的效益按照上述口径计算，2011年度扣除股权转让收益后的利润总额比2006年度的利润总额增加15,566.06万元。

4、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2012〕2699号《浙江富春江水电设备股份有

限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：浙富股份公司董事会编制的2011年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了浙富股份公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。

（二）非募集资金投资情况

1、经公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，公司出资成立桐庐浙富水电技术开发有限公司，于2011年1月12日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330122000042506的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万元，公司出资200万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权。该公司经营范围：水电技术开发、成果转让。住所：桐庐县富春江镇钓台路1号。法定代表人：孙毅。

2、公司2011年10月26日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立浙富水电国际工程有限公司的议案》及根据中华人民共和国商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第330201100382号）、浙江省发展和改革委员会《关于浙富公司在香港投资开展水电工程机电总承包业务项目核准的批复》（浙发改外资〔2011〕1180号），本公司在香港设立浙富水电国际工程有限公司。浙富水电国际工程有限公司已于2011年12月12日在香港登记成立，本公司已于2012年1月31日支付首次出资款100万港币。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开10次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于2011年1月24日以通讯方式召开第二届董事会第四次会议，该次会议决议公告刊登在2011年1月25日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网

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

2、公司于2011年2月14日以书面传阅和通讯方式召开第二届董事会第五次会议，该次会议决议公告刊登在2011年2月16日的《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上。会议审议通过了《关于控股子公司桐庐浙富置业有限公司竞拍土地的议案》和《关于聘任朱松江先生为公司审计部部长的议案》。

3、公司于2011年4月27日在公司会议室召开第二届董事会第六次会议，该会议决议公告刊登在2011年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。会议审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年年度报告及其摘要》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度利润分配预案》、《董事会关于募集资金2010年度存放和使用情况的专项说明》、《关于2010

年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于银行授信的议案》、《关于终止控股子公司桐庐浙富置业有限公司购房合同的议案》、《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》和《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

4、公司于 2011 年 5 月 9 日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议，该会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事项的议案》、《关于公司以现金收购四川华都核设备制造有限公司 66.67%股权的议案》和《关于公司与中核动力研究设计院及中核仪器设备总公司三方在核设备制造领域开展合作的议案》。

5、公司于 2011 年 6 月 2 日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，该会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。会议审议通过了《关于公司出售浙富置业 51%股权暨关联交易的议案》、《关于公司出售浙富大厦 30%股权暨关联交易的议案》和《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2011 年 8 月 3 日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议，该会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 5 日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》、《关于修订〈公司对外投资经营决策制度〉的议案》、《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》、《公司重大事项报告制度》和《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

7、公司于 2011 年 9 月 26 日在公司会议室召开第二届董事会第十次会议，该会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。会议审议通过了《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》和《关于对公司内部控制规则落实情况自查的议案》。

8、公司于 2011 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第十一次会议，该会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》和《关于投资设立浙富水电国际工程有限公司的议案》。

9、公司于 2011 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合传真方式召开第二届董事会第十

二次会议，该会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。会议审议通过了《关于与本次非公开发行相关的审计、评估报告说明的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案》、《对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》和《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

10、公司于 2011 年 12 月 1 日以通讯方式召开第二届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司拟竞拍四川华都核设备制造有限公司 66.67%股权的议案》，并授权公司董事长兼总经理孙毅先生代表公司以不超过人民币 1335 万元（含）的最高竞买金额参与本次竞拍并办理相关手续。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，报告期内召开了 2010 年度股东大会和 2011 年第一次临时股东大会。

(三) 董事会审计委员会履职情况汇总报告

报告期内，审计委员会共开了 3 次会议，对公司及子公司的财务状况、经营管理、关联交易、对外担保以及内部控制等重大事项等进行审计，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果，发挥内部审计在公司经营活动中的监督和检查作用。在年报审计期间，审计委员会与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，对会计师事务所年报审计工作进行了总结评价，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性，保证了审计工作的顺利完成。

本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细审核了公司 2011 年年度报告，检查了公司的会计政策、经营成果、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构天健会计师事务所有限公司的审计人员进行了充分的交流和沟通。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到充分运用，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，天健会计师事务所有限公司为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2011 年度聘请的天健会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘任天健会计师事务所有限公司作为公司 2012 年度审计机构。

(四) 董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

2011 年，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，各委员均积极参加了公司关于薪酬与考

核方面的会议。

2011年3月，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2010年度薪酬进行了审核，对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，严格执行了公司薪酬管理制度和《公司高级管理人员薪酬与考核方案》确定的业绩考核指标，认为公司披露的高级管理人员薪酬真实、准确，无虚假。

2011年10月，薪酬与考核委员会对公司全体激励对象进行2010年度工作绩效考核，确认公司所有激励对象个人绩效考核均达到合格标准，符合公司业绩指标及其他解锁条件，准予解锁25%。

四、2011年度利润分配预案

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	34,417,200.00	138,595,347.12	24.83%	334,859,911.33
2009年	32,933,700.00	127,266,880.48	25.88%	239,117,734.09
2008年	32,933,700.00	120,109,409.59	27.42%	159,860,460.34
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			77.95%	

经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011年度实现净利润179,019,500.04元，按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金17,901,950.00元，加年初未分配利润334,859,911.33元，减去已分配2010年红利34,417,200元，截至2011年12月31日止，公司可供分配利润为461,560,261.37元。

公司本年度进行利润分配，以现有总股本299,280,000股为基数，每10股派发现金红利1.3元(含税)，本年度以资本公积转增股本，每10股转增10股。

此利润分配预案需经2011年度股东大会审议通过。

五、其它需要披露的事项

（一）开展投资者关系管理的具体情况

公司董事会秘书房振武先生为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。报告期，公司进一步加强和完善了投资者关系管理工作力度，组织公司相关部门认真学习了《投资者关系管理制度》，做到未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动，不得泄露公司未公开信息。

公司证券部有专人负责接听投资者咨询电话、回复邮件和答复投资者关系互动平台上的提问，与投资者保持畅通良好的沟通，投资者反响较好。证券部做好投资者来访接待工作，并做好相关资料存档工作。对来公司进行实地调研的个人投资者、分析师、基金经理，公司能妥善安排其到公司所在地或募集资金项目所在地进行现场参观、座谈，并与其签署《现场

调研、采访承诺书》，做好相关信息的保密工作。此外，公司还制作了宣传画册、宣传短片等资料，提供给投资者，以便投资者更全面、深入的了解公司。

公司日常工作中注重投资者关系管理，与投资者主动沟通，客观传递公司价值，了解相关情况，听取相关建议，培育健康长期投资者。报告期内，公司投资者接待主要情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月04日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金	公司基本情况和2010年总体经营情况。参观工厂，未提供书面材料
2011年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、国泰君安证券	公司基本情况和公司2010年总体经营情况。参观工厂，未提供书面材料
2011年02月16日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富基金、国金证券、上海泽熙投资管理有限公司	公司基本情况和公司2010年总体经营情况。参观工厂，未提供书面材料
2011年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券、国都证券	公司基本情况和公司2010年总体经营情况。参观工厂，未提供书面材料
2011年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司基本情况和公司2010年总体经营情况。参观工厂，未提供书面材料
2011年03月11日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金、国联安基金、建信基金、友邦保险	公司基本情况和公司2010年总体经营情况。参观工厂，未提供书面材料
2011年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	申万巴黎基金管理公司	公司基本情况和公司2010年总体经营情况。参观工厂，未提供书面材料
2011年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、富安达基金、国泰君安资产管理公司、中信建投证券、财通证券、SMC中国基金等24家单位	公司基本情况、非公开发行项目情况和未来发展规划。参观工厂，未提供书面材料
2011年05月27日	公司会议室	实地调研	机构	新华保险资产管理股份公司	公司基本情况、非公开发行项目情况和未来发展规划。参观工厂，未提供书面材料
2011年05月31日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、东吴基金、华泰联合证券、工银瑞信基金管理公司、东方资产管理有限公司	公司基本情况、非公开发行项目情况和未来发展规划。参观工厂，未提供书面材料
2011年07月06日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富基金	公司基本情况、非公开发行项目情况和未来发展规划。参观工厂，未提供书面材料
2011年08月09日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	公司基本情况、非公开发行项目情况和未来发展规划。参观工厂，未提供书面材料
2011年11月23日	公司会议室	实地调研	机构	海富通、东方证券研究所	公司基本情况、2011年总体经营情况和未来发展规划。参观工厂，未提供书面材料

公司将继续认真做好信息披露及投资者关系管理工作，确保信息披露真实、准确、及时、完整，保证投资者沟通渠道畅通、便捷、公平、有效。

（二）选定信息披露报纸的变更

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

第八节 监事会工作报告

2011年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，从维护公司和全体股东利益的角度出发，认真履行了职责。全体监事列席了报告期内公司召开的所有股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召集召开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

一、报告期内监事会工作情况：

报告期内，公司监事会共召开了3次会议，具体内容如下：

1、公司于2011年4月27日在公司会议室召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《2010年监事会工作报告》、《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于2010年度内部控制的自我评价报告》和《公司2011年第一季度报告全文及正文》共7项议案。本次监事会决议公告刊登在2011年4月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网站上。

2、公司于2011年8月3日在公司会议室召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》1项议案。

3、公司于2011年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《公司2011年第三季度报告全文及正文》和《关于核实限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》共2项议案。本次监事会决议公告刊登在2011年10月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网站上。

二、监事会对公司2011年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

2011年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所发布的各项规定以及《公司章程》的要求，并已经建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会布置的工作；公司董事、经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2011年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

-

3、募集资金使用情况

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

4、对公司关联交易情况的意见

监事会认为，公司关联交易定价公平合理，程序合法合规，无损害上市公司利益的行为。

5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会下设审计委员会关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 重要事项

一、诉讼仲裁事项

本报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项。

二、报告期内，公司发生的破产重整等相关事项。

本报告期内，公司无破产重整等相关事项。

三、报告期内，持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的相关情况

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

四、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、报告期，公司收购浙江临海电机有限公司 52%股权，截止本报告期末，相关转让和工商变更手续已办理完毕。公司拥有对浙江临海浙富电机有限公司实质控制权，3月1日起将其纳入合并财务报表范围，本期贡献净利润 771.43 万元。

公司于 2011 年 12 月 23 日以 1334.33 万元收购四川华都核设备有限公司 66.67%股权，截止报告期末，股权转让款已支付完毕，并办理了相应的财产权交接手续，并于 2011 年 12 月 31 日将其纳入合并财务报表范围。

根据 2012 年 2 月 8 日本公司与中国核动力研究设计院签订的《关于四川华都核设备制造有限公司之增资协议》的约定，本公司以货币资金 16,860.00 万元对控股子公司华都核设备公司增资，同时由中国核动力研究设计院以 ML-B 型核电控制棒驱动机构的发明专利及相关技术评估作价 8,430.00 万元同比例增资。增资后，该公司注册资本 27,290 万元，其中本公司持有 18,193.33 万元，占其注册资本的 66.67%。该次增资业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验，并由其于 2012 年 3 月 30 日出具 XYZH/2011CDA2076 号《验资报告》。该公司已于 2012 年 3 月 31 日办妥工商变更登记手续。

2、报告期，公司出售桐庐浙富置业有限公司 51%股权和桐庐浙富大厦有限公司 30%股权，截止本报告期末，相关转让和工商变更手续已办理完毕。公司对桐庐浙富置业有限公司不再拥有实质控制权，故不再纳入本期合并报表的范围。上述两项股权出售形成本期投资收益 2422.08 万元。

五、报告期内，公司无证券投资情况

六、公司会计政策、会计估计变更或重大前期差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大前期差错更正的情况。

七、与最近一期年度报告相比，公司合并报表范围发生变化的具体说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司出资设立桐庐浙富水电技术开发有限公司，于 2011 年 1 月 12 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330122000042506 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 200 万元，公司出资 200 万元，占其注册资本的 100.00%，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) 本期公司设立全资子公司浙富水电国际工程有限公司，于 2011 年 12 月 12 日在香港设立登记，该公司注册资本 1 亿港币，本期尚未出资。公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与临海市工业经济局（临海市人民政府授权机构）签订的《国有股权转让协议书》，本公司以 7,745.00 万元受让临海市人民政府持有的临海浙富公司 52% 股权。本公司已于 2011 年 2 月 9 日将股权转让款支付完毕，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 3 月起将其纳入合并财务报表范围。

根据本公司与四川普什宁江机床有限公司签订的《产权交易合同》，本公司以 13,343,300.00 元受让四川普什宁江机床有限公司持有的华都核设备公司 66.67% 股权。本公司已于 2011 年 12 月 23 日将股权转让款支付完毕，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 12 月 31 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

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与实际控制人孙毅于 2011 年 6 月 2 日签订的《股权转让协议》，本公司以 28,167,200.00 元将所持有的桐庐浙富置业有限公司（以下简称浙富置业公司）51.00% 股权转让给孙毅，转让基准日为 2010 年 12 月 31 日。本公司已于 2011 年 6 月 27 日收到该项股权转让款 28,167,200.00 元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 6 月 30 日起不再将其纳入合并财务报表范围。

八、报告期内，股权激励计划的具体实施情况

2011 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》及公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合公司业绩指标等其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效，批准申请解锁的限制性股票数量为 322.5 万股，占公司股本总额的 1.08%，该部分股份从 2011 年 10 月 31 日起上市流通。

九、重大关联交易事项

1. 无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2. 关联方资产转让情况

(1) 根据 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司出售浙富置业 51%股权暨关联交易的议案》，本公司与孙毅签订《股权转让协议》，以评估价 28,167,200.00 元将所持有的浙富置业公司 51.00%的股权转让给孙毅，转让基准日为 2010 年 12 月 31 日，本公司已于 2011 年 6 月 27 日收到该项股权转让款，实现股权转让收益 19,668,398.63 元。

(2) 根据 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司出售浙富大厦 30%股权暨关联交易的议案》，本公司与孙毅签订《股权转让协议》，以评估价 16,368,100.00 元将所持有的桐庐浙富大厦有限公司 30.00%的股权转让给孙毅，转让基准日为 2010 年 12 月 31 日，本公司已于 2011 年 6 月 27 日收到该项股权转让款，实现股权转让收益 6,358,989.85 元。

(3) 根据控股子公司临海浙富公司与桐庐浙富大厦有限公司签订的《房屋买卖合同》，临海浙富公司向桐庐浙富大厦有限公司购买部分商品房，合计总价 3,171,915.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，临海浙富公司已按照合同约定向桐庐浙富大厦有限公司预付购房款 3,171,915.00 元。截至本财务报表批准报出日，该房产尚未交付。

3. 关联承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
桐庐浙富大厦有限公司	临海浙富公司	办公楼	2011-3-1	2016-2-28	市场价	第一年免租赁费

4. 关联担保情况

2010 年 9 月，本公司股东孙毅与中国银行股份有限公司桐庐支行签订的《最高额保证合同》，为本公司在 2010 年 9 月 14 日至 2012 年 9 月 14 日之间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供最高额为 1 亿元的保证担保。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在该担保项下的人民币借款 3,000.00 万元；本公司在该担保项下签发的票据金额为 882.05 万元，对该票据本公司同时以保证金方式担保 450.00 万元。

十、报告期内，公司对外担保情况

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

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

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

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

十一、报告期内，公司关联方资金占用情况

(一) 2011年初公司为原控股子公司(公司持股51%)桐庐浙富置业有限公司提供财务资助款6000万元，截至2011年6月连同利息合计6061.01万元(其中本金6000万元，利息61.01万元)已全部归还；同时，公司2011年对全资子公司桐庐浙富水电技术开发有限公司提供借款1,000万元，及为控股子公司浙江富安水力机械研究有限公司(公司持股80%)和浙江临海浙富电机有限公司(公司持股52%)合计垫付相关经营支出356.37万元，该等均为与公司全资或控股子公司发生的资金往来。此外，公司控股子公司浙江临海浙富电机有限公司向桐庐浙富置业有限公司(公司控股股东、实际控制人的附属企业)购买普通商品住房，向其支付预付款317.19万元，用以解决部分在桐庐工作的技术人员的住宿问题，此系经营性往来。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

(二) 独立董事关于关联方资金往来出具的独立意见：

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

根据天健会计师事务所有限公司出具的天健(2012)235号《关于浙江富春江水电设备股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，公司2011年初为原控股子公司(公司持股51%)桐庐浙富置业有限公司提供财务资助款6000万元，截至2011年6月连同利息合计6061.01万元(其中本金6000万元，利息61.01万元)已全部归还；同时，公司2011年对全资子公司桐庐浙富水电技术开发有限公司提供借款1,000万元，及为控股子公司浙江富安水力机械研究有限公司(公司持股80%)和浙江临海浙富电机有限公司(公司持股52%)合计垫付相关经营支出356.37万元，该等均为与公司全资或控股子公司发生的资金往来。此外，公司控股子公司浙江临海浙富电机有限公司向桐庐浙富置业有限公司(公司控股股东、实际控制人的附属企业)购买普通商品住房，向其支付预付款317.19万元，用以解决部分在桐庐工作的技术人员的住宿问题，此系经营性往来。综上，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

(三) 会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明

2011年4月14日，天健会计师事务所有限公司出具了天健(2012)235号《关于浙江富春江水电设备股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	孙毅	公司控股股东孙毅先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	严格履行，未有违反承诺的情形。
其他承诺（含追加承诺）	孙毅	公司控股股东孙毅先生承诺：本人持有的6135万股本公司股票原将于2011年8月7日解锁，现自愿延长锁定期一年，解锁时间延长至2012年8月7日。	严格履行，未有违反承诺的情形。

十三、公司控股股东增持公司股票情况说明

2011年12月23日，控股股东孙毅先生通过深圳证券交易所交易系统增持浙富股份A股股份200,865股，约占本公司已发行总股份的0.067%，并承诺：在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份。

十四、公司控股股东质押公司股票情况说明

报告期内，公司控股股东孙毅先生分别与华夏银行股份有限公司桐庐支行和华鑫国际信托有限公司签署了股票质押合同并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押手续，质押其所持有的浙富股份股票合计为1863万股，占其持有的浙富股份股票的15.18%，占浙富股份总股本的6.22%。

十五、公司非公开发行股票事项

根据公司2011年5月10日第二届董事会第七次会议《关于公司非公开发行股票预案的议案》、及2011年12月28日公司第二届董事会第十二次会议《关于公司非公开发行股票预案（修正版）的议案》，并经2012年1月12日召开的2012年第一次临时股东大会表决同意，公司拟向证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律、法规规定的合计不超过10名的特定对象非公开发行数量不超过2500万股（含本数）的股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即35.96元/股。由于公司实施2010年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），以资本公积每10股转增10股，故本次发行数量调整为不超过5000万股（含本数），发行价格调整为不低于17.87元/股。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。

本次非公开发行股票募集资金金额预计不超过89,000万元（含发行费用），扣除发行费用后将用于投资建设大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目、增资临

海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目、增资华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目和补充流动资金。2012年3月底，公司与中国核动力研究设计院已经完成对四川华都核设备制造有限公司（以下简称“华都公司”）的增资，并已完成相关工商变更登记手续，此次增资后华都公司的注册资本由原来的2000万元人民币变更为27290万元人民币，其中本公司持有华都公司66.67%的股权，以现金增资16860万元人民币，根据发行预案的安排，公司此次以自有资金增资华都公司的资金将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需取得中国证监会的核准，能否取得相关核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性。

十六、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任天健会计师事务所有限公司为公司审计机构。该所已连续5年为公司提供审计服务。公司支付给该所2011年年报审计报酬为80万元。

十七、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司根据制定的《内部审计工作制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，并根据制度的规定定期进行内部审计工作。报告期内，公司审计部门对2011年度业绩快报及2011年各季度报告进行了审计。

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

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

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

二十、其他重要事项信息披露索引

披露日期	公告编号	主要内容
	2011-001	第二届董事会第四次会议决议公告
	2011-002	关于对控股子公司提供财务资助事项的公告
2011-1-25		国泰君安证券股份有限公司关于公司对控股子公司提供财务资助事项的意见
		独立董事对相关事项发表的独立意见
	2011-003	第二届董事会第二次临时会议决议公告
2011-1-31	2011-004	股权竞拍结果公告
2011-2-12	2011-005	控股子公司竞得国有土地使用权公告

2011-2-16	2011-006	第二届董事会第五次会议决议公告	
	2011-007	关于更换职工代表监事的公告	
2011-2-19	2011-008	2010 年度业绩快报	
2011-3-23	2011-009	关于董事短线买卖本公司股票的公告	
2011-4-22	2011-010	关于延迟披露 2010 年年度报告的公告	
	2011-011	第二届董事会第六次会议决议公告	
	2011-012	第二届监事会第四次会议决议公告	
	2011-013	2010 年年度报告摘要	
	2011-014	2011 年第一季度报告正文	
	2011-015	关于召开 2010 年度股东大会的通知	
	2011-016	关于终止控股子公司桐庐浙富置业有限公司购房合同的公告	
			独立董事对 2010 年度公司相关事项发表的专项说明和独立意见
			独立董事关于终止控股子公司桐庐浙富置业有限公司购房合同的独立意见
			2010 年年度报告
			2010 年度审计报告
			2011 年第一季度报告全文
	2011-4-29		2010 年度独立董事述职报告（郭建堂）
			2010 年度独立董事述职报告（吴卫国）
			2010 年度独立董事述职报告（宋深海）
			2010 年度独立董事述职报告（许永斌）
		关于公司内部控制的自我评价报告	
		关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明	
		关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	
		国泰君安证券股份有限公司关于公司 2010 年度募集资金存放及使用情况的核查意见	
		国泰君安证券股份有限公司关于公司《内部控制自我评价报告》的核查意见	
		国泰君安证券股份有限公司关于公司关联交易事宜核查意见	
2011-4-30		年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	
		关于公司内部控制的鉴证报告	
	2011-017	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	

2011-5-4	2011-018	关于股票继续停牌暨重大事项进展公告
2011-5-9	2011-019	重大工程中标公告
	2011-020	第二届董事会第七次会议决议公告
2011-5-10	2011-021	关于与中国核动力研究设计院及中国核仪器设备总公司签署合作框架协议的公告
		非公开发行股票预案
		非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
2011-5-16	2011-022	关于召开 2010 年度股东大会的提示性公告
2011-5-20	2011-023	2010 年度股东大会决议公告
		2010 年度股东大会的法律意见书
	2011-024	第二届董事会第八次会议决议公告
	2011-025	关于出售子公司股权暨关联交易的公告
	2011-026	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
2011-6-9		关于公司出售子公司股权暨关联交易的独立意见
		拟进行股权转让涉及的桐庐浙富大厦有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告书
		拟进行股权转让涉及的桐庐浙富大厦有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估说明
		桐庐浙富大厦有限公司 2010 年度审计报告
		桐庐浙富置业有限公司 2011 年度审计报告
		桐庐浙富置业有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目 资产评估报告书
	桐庐浙富置业有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估说明	
2011-6-15	2011-027	2010 年度权益分派实施公告
2011-6-21	2011-028	股东追加承诺公告
	2011-029	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告
2011-6-22	2011-030	关于非公开发行股票发行数量和发行底价调整的公告
2011-6-25	2011-032	2011 年第一次临时股东大会决议公告
		2011 年第一次临时股东大会的法律意见书
2011-6-27	2011-031	重大工程中标公告
2011-8-5	2011-033	第二届董事会第九次会议决议公告
	2011-034	2011 年半年度报告摘要
		关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

		董事会审计委员会工作细则（2011年8月）
		重大事项报告制度（2011年8月）
		2011年半年度报告
		信息披露管理制度（2011年8月）
		投资者关系管理制度（2011年8月）
		2011年半年度财务报告
		募集资金管理制度（2011年8月）
		关联交易管理制度（2011年8月）
		章程修正案（修订稿）
		对外担保制度（2011年8月）
		独立董事工作细则（2011年8月）
		对外投资经营决策制度（2011年8月）
	2011-035	股权质押公告
2011-9-27	2011-036	第二届董事会第十次会议决议公告 内部控制规则落实情况自查表及整改计划
	2011-037	2011年第三季度报告正文
	2011-038	第二届董事会第十一次会议决议公告
2011-10-26	2011-039	第二届监事会第六次会议决议公告
	2011-040	关于投资设立浙富水电国际工程有限公司的公告 2011年第三季度报告全文 独立董事关于公司限制性股票激励计划之股票解锁的独立意见
2011-10-28	2011-041	第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告 浙江星韵律师事务所关于公司限制性股票激励计划之限制性股票第一次解锁相关事宜的法律意见书
2011-11-25	2011-042	重大工程中标公告
2011-12-23	2011-043	关于控股股东增持公司股份的公告
2011-12-27	2011-044	重大工程中标公告
	2011-045	股权竞拍结果公告
2011-12-28	2011-046	第二届董事会第十二次会议决议公告
	2011-047	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的专项意见

-

非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）

非公开发行股票预案（修订版）

前次募集资金使用情况鉴证报告

四川普什宁江机床有限公司 2011 年 6 月 30 日指定项目审计报告

四川普什宁江机床有限公司拟向四川华都核设备制造有限公司转让部分
资产项目评估报告

浙江临海浙富电机有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项
目资产评估报告

浙江临海浙富电机有限公司审计报告

中国核动力研究设计院拟增资四川华都核设备制造有限公司涉及的无形
资产价值评估项目资产评估报告

第十节 财务报告

一、审计报告

天健审（2012）2698 号

浙江富春江水电设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称浙富股份公司）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，浙富股份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，公允反映了浙富股份公司 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）

中国注册会计师：程志刚

中国·杭州

中国注册会计师：倪国君

二〇一二年 四 月十四

二、财务报告

资产负债表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

2011 年 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	269,289,516.87	222,093,985.48	315,982,715.25	248,137,249.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	256,809.92			
应收票据	70,241,600.00	70,091,600.00	79,490,758.00	79,490,758.00
应收账款	741,249,244.69	715,520,253.49	846,802,621.33	846,802,621.33
预付款项	59,867,114.33	51,294,075.11	45,307,663.56	21,807,663.56
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	6,949.80			
其他应收款	11,909,148.39	20,492,758.56	7,370,536.12	7,239,065.62
买入返售金融资产				
存货	301,274,630.73	239,238,171.01	231,275,390.83	58,207,969.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	5,340,248.60	5,340,248.60	35,000,000.00	35,000,000.00
流动资产合计	1,459,435,263.33	1,324,071,092.25	1,561,229,685.09	1,296,685,327.86
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	16,019,776.97	156,293,300.00	10,114,526.57	66,814,526.57
投资性房地产		2,956,581.86	2,421,949.68	2,421,949.68
固定资产	440,632,905.78	379,386,213.42	385,511,657.30	385,225,241.46
在建工程	68,201,453.65	20,360,307.15	15,558,377.38	12,971,377.38
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	130,800,617.61	30,958,849.03	95,024,117.07	32,269,742.09
开发支出				
商誉	17,766,988.30			
长期待摊费用	1,702,773.43			

递延所得税资产	12,141,394.49	10,967,978.83	11,001,453.80	10,500,395.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	687,265,910.23	600,923,230.29	519,632,081.80	510,203,233.05
资产总计	2,146,701,173.56	1,924,994,322.54	2,080,861,766.89	1,806,888,560.91
流动负债：				
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	145,314,820.50	149,174,820.50	148,115,524.50	148,115,524.50
应付账款	463,949,566.58	368,277,570.26	283,448,039.96	251,622,437.16
预收款项	33,537,167.98	35,961,174.67	138,959,777.73	57,000,781.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,315,459.20	13,308,968.23	9,997,593.67	9,997,593.67
应交税费	19,723,733.54	11,390,291.10	54,159,325.35	54,159,325.35
应付利息	231,043.05	231,043.05	704,809.00	554,809.00
应付股利	1,112,625.00	1,112,625.00		
其他应付款	39,308,728.80	501,584.49	41,841,157.64	436,944.90
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	22,260,000.00	22,260,000.00	25,160,000.00	25,160,000.00
流动负债合计	803,753,144.65	662,218,077.30	852,386,227.85	697,047,415.71
非流动负债：				
长期借款			100,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	64,202.48			
其他非流动负债				
非流动负债合计	64,202.48		100,000,000.00	
负债合计	803,817,347.13	662,218,077.30	952,386,227.85	697,047,415.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	299,280,000.00	299,280,000.00	149,640,000.00	149,640,000.00
资本公积	439,370,015.67	439,370,015.67	580,677,215.67	580,677,215.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	62,565,968.20	62,565,968.20	44,664,018.20	44,664,018.20

一般风险准备				
未分配利润	462,217,933.22	461,560,261.37	333,092,304.50	334,859,911.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,263,433,917.09	1,262,776,245.24	1,108,073,538.37	1,109,841,145.20
少数股东权益	79,449,909.34		20,402,000.67	
所有者权益合计	1,342,883,826.43	1,262,776,245.24	1,128,475,539.04	1,109,841,145.20
负债和所有者权益总计	2,146,701,173.56	1,924,994,322.54	2,080,861,766.89	1,806,888,560.91

利润表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

2011年1-12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	1,059,540,577.69	948,638,057.94	923,898,219.85	923,898,219.85
其中：营业收入	1,059,540,577.69	948,638,057.94	923,898,219.85	923,898,219.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	882,505,452.02	777,759,840.58	771,265,816.23	765,532,732.60
其中：营业成本	739,225,444.14	660,812,151.36	633,180,912.35	633,180,912.35
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	4,174,145.20	3,752,545.80	7,888,102.52	7,888,102.52
销售费用	17,799,765.44	16,135,719.95	15,395,371.60	14,824,960.00
管理费用	113,967,083.03	89,204,437.97	79,182,198.07	76,524,913.85
财务费用	3,528,631.55	4,117,859.17	10,379,329.74	10,505,861.43
资产减值损失	3,810,382.66	3,737,126.33	25,239,901.95	22,607,982.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	256,809.92			
投资收益（损失以“-”号填列）	26,950,474.41	24,952,673.14	-93,575.42	-93,575.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-113,825.05	-105,416.42	-93,575.42	-93,575.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,242,410.00	195,830,890.50	152,538,828.20	158,271,911.83
加：营业外收入	14,386,392.02	14,226,487.04	9,907,791.01	9,907,791.01

减：营业外支出	2,162,844.12	1,915,977.14	1,355,992.51	1,335,992.51
其中：非流动资产处置损失	25,889.30	17,055.08		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,465,957.90	208,141,400.40	161,090,626.70	166,843,710.33
减：所得税费用	33,085,589.18	29,121,900.36	23,379,100.59	23,870,513.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,380,368.72	179,019,500.04	137,711,526.11	142,973,196.93
归属于母公司所有者的净利润	181,444,778.72	179,019,500.04	138,595,347.12	142,973,196.93
少数股东损益	1,935,590.00		-883,821.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.61		0.48	
（二）稀释每股收益	0.61		0.48	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	183,380,368.72	179,019,500.04	137,711,526.11	142,973,196.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,444,778.72	179,019,500.04	138,595,347.12	142,973,196.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,935,590.00		-883,821.01	

现金流量表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

2011年1-12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	1,334,463,070.82	1,045,396,107.66	759,556,258.04	695,237,261.44
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	3,845,780.67	1,364,106.19	1,392,091.90	1,392,091.90
收到其他与经营活动有关	97,372,893.42	91,856,310.09	126,333,260.83	124,287,762.24

的现金				
经营活动现金流入小计	1,435,681,744.91	1,138,616,523.94	887,281,610.77	820,917,115.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,010,495,953.58	597,081,808.79	663,901,937.80	603,852,678.26
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	115,181,530.88	95,914,331.56	76,270,136.45	75,488,229.10
支付的各项税费	130,177,444.82	106,027,168.74	99,511,528.45	98,942,381.29
支付其他与经营活动有关的现金	111,848,762.09	101,894,372.32	131,548,521.30	132,095,780.77
经营活动现金流出小计	1,367,703,691.37	900,917,681.41	971,232,124.00	910,379,069.42
经营活动产生的现金流量净额	67,978,053.54	237,698,842.53	-83,950,513.23	-89,461,953.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	17,398,061.18	17,099,999.71		
取得投资收益收到的现金	6,949.80			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,296.16	116,907.70		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,498,615.93	28,167,200.00		
收到其他与投资活动有关的现金	353,759,471.61	345,307,971.65	18,040,371.13	73,113,742.77
投资活动现金流入小计	392,930,394.68	390,692,079.06	18,040,371.13	73,113,742.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,696,513.11	69,328,633.94	93,434,840.03	26,346,530.03
投资支付的现金	11,631,517.00	19,000,000.00		46,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,986,477.42	90,793,300.00		
支付其他与投资活动有关的现金	319,600,000.00	322,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	479,914,507.53	501,121,933.94	128,434,840.03	107,846,530.03
投资活动产生的现金流量净额	-86,984,112.85	-110,429,854.88	-110,394,468.90	-34,732,787.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	35,000,000.00		84,641,000.00	81,141,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000.00		3,500,000.00	
取得借款收到的现金	130,000,000.00	130,000,000.00	406,583,538.39	306,583,538.39

-

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	107,275,000.00		34,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	272,275,000.00	130,000,000.00	526,124,538.39	387,724,538.39
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	220,000,000.00	306,583,538.39	306,583,538.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,713,838.51	45,785,890.12	42,168,269.01	40,994,953.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,927,948.39			
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00		1,050,000.00	
筹资活动现金流出小计	289,713,838.51	265,785,890.12	349,801,807.40	347,578,491.64
筹资活动产生的现金流量净额	-17,438,838.51	-135,785,890.12	176,322,730.99	40,146,046.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,471,260.33	2,700,250.70	-5,907,986.77	-5,907,986.77
五、现金及现金等价物净增加额	-33,973,637.49	-5,816,651.77	-23,930,237.91	-89,956,681.12
加：期初现金及现金等价物余额	242,388,162.75	174,542,697.20	266,318,400.66	264,499,378.32
六、期末现金及现金等价物余额	208,414,525.26	168,726,045.43	242,388,162.75	174,542,697.20

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益								少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	149,640,000.00	580,677,215.67			44,664,018.20		333,092,304.50		20,402,000.67	1,128,475,539.04	143,190,000.00	503,903,015.67			30,366,698.51		241,727,977.07		9,785,821.68	928,973,512.93
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	149,640,000.00	580,677,215.67			44,664,018.20		333,092,304.50		20,402,000.67	1,128,475,539.04	143,190,000.00	503,903,015.67			30,366,698.51		241,727,977.07		9,785,821.68	928,973,512.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	149,640,000.00	-141,307,200.00			17,901,950.00		129,125,628.72		59,047,908.67	214,408,287.39	6,450,000.00	76,774,200.00			14,297,319.69		91,364,327.43		10,616,178.99	199,502,026.11
（一）净利润							181,444,778.72		1,935,590.00	183,380,368.72							138,595,347.12		-883,821.01	137,526,111.11
（二）其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计						181,444,778.72		1,935,590.00	183,380,368.72						138,534.12		-883,821.01	137,711,526.11
（三）所有者投入和减少资本		8,332,800.00						57,112,318.67	65,445,118.67	6,450,000.00	76,774,200.00						11,500,000.00	94,724,200.00
1. 所有者投入资本										6,450,000.00	74,691,000.00						11,500,000.00	92,641,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		8,332,800.00							8,332,800.00		2,083,200.00							2,083,200.00
3. 其他								57,112,318.67	57,112,318.67									
（四）利润分配					17,901,950.00	-52,319,150.00			-34,417,200.00				14,297,319.69		-47,231,019.69			-32,933,700.00
1. 提取盈余公积					17,901,950.00	-17,901,950.00							14,297,319.69		-14,297,319.69			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						-34,417,200.00			-34,417,200.00						-32,933,700.00			-32,933,700.00
4. 其他																		

(五) 所有者权益内部结转	149,640,000.00	-149,640,000.00																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	149,640,000.00	-149,640,000.00																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	299,280,000.00	439,370,015.67			62,565,968.20		462,217,933.22		79,449,909.34	1,342,883.82	149,640,000.00	580,677,215.67			44,664,018.20		333,092,304.50		20,402,000.67	1,128,475,539.04

母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

	本)							本)							
一、上年年末余额	149,640,000.00	580,677,215.67			44,664,018.20		334,859,911.33	1,109,841,145.20	143,190,000.00	503,903,015.67			30,366,698.51	239,117,734.09	916,577,448.27
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	149,640,000.00	580,677,215.67			44,664,018.20		334,859,911.33	1,109,841,145.20	143,190,000.00	503,903,015.67			30,366,698.51	239,117,734.09	916,577,448.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	149,640,000.00	-141,307,200.00			17,901,950.00		126,700,350.04	152,935,100.04	6,450,000.00	76,774,200.00			14,297,319.69	95,742,177.24	193,263,696.93
（一）净利润							179,019,500.04	179,019,500.04						142,973,196.93	142,973,196.93
（二）其他综合收益															
上述（一）和（二）小计							179,019,500.04	179,019,500.04						142,973,196.93	142,973,196.93
（三）所有者投入和减少资本		8,332,800.00						8,332,800.00	6,450,000.00	76,774,200.00					83,224,200.00
1. 所有者投入资本									6,450,000.00	74,691,000.00					81,141,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		8,332,800.00						8,332,800.00		2,083,200.00					2,083,200.00
3. 其他															
（四）利润分配					17,901,950.00		-52,319,150.00	-34,417,200.00					14,297,319.69	-47,231,019.69	-32,933,700.00

1. 提取盈余公积					17,901,950.00		-17,901,950.00						14,297,319.69		-14,297,319.69	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-34,417,200.00	-34,417,200.00							-32,933,700.00	-32,933,700.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	149,640,000.00	-149,640,000.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	149,640,000.00	-149,640,000.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	299,280,000.00	439,370,015.67			62,565,968.20		461,560,261.37	1,262,776,245.24	149,640,000.00	580,677,215.67			44,664,018.20		334,859,911.33	1,109,841,145.20

浙江富春江水电设备股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江富春江水电设备有限公司，于 2004 年 3 月 26 日在杭州市工商行政管理局桐庐分局登记注册，取得注册号为 3301222001514 的《企业法人营业执照》。2007 年 8 月，原浙江富春江水电设备有限公司整体变更为本公司，本公司于 2007 年 8 月 21 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330122000001320 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 29,928.00 万元，股份总数 29,928.00 万股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股份 A 股 159,147,956 股，无限售条件的流通股份 A 股 140,132,044 股。公司股票已于 2008 年 8 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	以账龄为信用风险特征进行组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收
-------------	-----------------------------

	款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

（1）发出原材料采用月末一次加权平均法，发出产成品、在产品采用个别计价法。

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

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

（4）发出开发产品按个别计价法核算。

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

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

-
行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十五) 在建工程

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

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

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

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

-

下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利	5
软件	5
专有技术	5

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

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

(十八) 长期待摊费用

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

(十九) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

(二十) 收入

1. 建造合同

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

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

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

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

2. 销售商品

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

3. 提供劳务

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

4. 销售房地产

在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,在同时满

-

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

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

5. 让渡资产使用权

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

(二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列

情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 经营租赁

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，出口退税率为 17%、15%
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%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙江科发高(2011)263号文，本公司通过高新技术企业复审，认定期3年，自2011年至2013年，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
杭州浙富科技有限公司	控股子公司	杭州	研发	3,500 万元	机电研发	79969334-5
浙江富安水力机械研究所有限公司	控股子公司	杭州	研发	4,000 万元	水力发电设备研发	56441833-0
桐庐浙富水电技术开发有限公司	全资子公司	杭州	研发	200 万元	水电技术开发、成果转化	56609110-8
浙富水电国际工程有限公司	全资子公司	香港	工程承包	10,000 万港币	水电工程机电总承包	

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
杭州浙富科技有限公司	31,500,000.00		90.00	90.00	是
浙江富安水力机械研究所有限公司	32,000,000.00		80.00	80.00	是
桐庐浙富水电技术开发有限公司	2,000,000.00		100.00	100.00	是
浙富水电国际工程有限公司			100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州浙富科技有限公司	3,202,259.12		
浙江富安水力机械研究所有限公司	6,947,261.76		
桐庐浙富水电技术开发有限公司			
浙富水电国际工程有限公司			

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
浙江临海浙富电机有限公司 [注 1]	控股子公司	临海	机械制造	2,000 万元	各类发电机制造加工	14795626-9
四川华都核设备制造有限公司 [注 2]	控股子公司	都江堰	机械制造	2,000 万元	核设备研发及制造	67430328-6

注 1：以下简称临海浙富公司。注 2：以下简称华都核设备公司。

(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
临海浙富公司	77,450,000.00		52.00	52.00	是
华都核设备公司	13,343,300.00		66.67	66.67	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
临海浙富公司	66,782,675.98		
华都核设备公司	2,517,712.48		

(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

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本期公司出资设立桐庐浙富水电技术开发有限公司，于 2011 年 1 月 12 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330122000042506 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 200 万元，公司出资 200 万元，占其注册资本的 100.00%，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) 本期公司设立全资子公司浙富水电国际工程有限公司，于 2011 年 12 月 12 日在香港设立登记，该公司注册资本 1 亿港币，本期尚未出资。公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 根据本公司与临海市工业经济局（临海市人民政府授权机构）签订的《国有股权转让协议书》，本公司以 7,745.00 万元受让临海市人民政府持有的临海浙富公司 52% 股权。本公司已于 2011 年 2 月 9 日将股权转让款支付完毕，并办理了相应的财产权交接手续，故自

2011年3月起将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据本公司与四川普什宁江机床有限公司签订的《产权交易合同》，本公司以13,343,300.00元受让四川普什宁江机床有限公司持有的华都核设备公司66.67%股权。本公司已于2011年12月23日将股权转让款支付完毕，并办理了相应的财产权交接手续，故自2011年12月31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

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与实际控制人孙毅于2011年6月2日签订的《股权转让协议》，本公司以28,167,200.00元将所持有的桐庐浙富置业有限公司（以下简称浙富置业公司）51.00%股权转让给孙毅，转让基准日为2010年12月31日。本公司已于2011年6月27日收到该项股权转让款28,167,200.00元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2011年6月30日起不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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
桐庐浙富水电技术开发有限公司	3,318,926.09	1,318,926.09
临海浙富公司	109,272,952.70	12,281,955.30
华都核设备公司	7,134,799.83	

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
浙富置业公司	51,664,316.41	-1,754,529.63

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
临海浙富公司	9,459,868.66	合并成本与享有的可辨认净资产公允价值份额的

华都核设备公司	8,307,119.64	差额确认商誉
---------	--------------	--------

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			218,886.54			60,036.42
小 计			218,886.54			60,036.42
银行存款：						
人民币			226,826,498.56			285,721,569.87
美元	45,584.70	6.3009	287,224.64	46,729.45	6.6227	309,475.13
欧元	682.75	8.1625	5,572.95	1,224,184.79	8.8065	10,780,783.35
日元	3,132,012	0.081103	254,015.57	45,415,001	0.08126	3,690,422.98
小 计			227,373,311.72			300,502,251.33
其他货币资金：						
人民币			41,697,318.61			15,420,427.50
小 计			41,697,318.61			15,420,427.50
合 计			269,289,516.87			315,982,715.25

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

期末银行存款中有 19,177,673.00 元的定期存款已用于开具银行承兑汇票、保函等的质押；期末其他货币资金均系开具银行承兑汇票、保函、信用证等的保证金存款。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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	256,809.92	

合 计	256,809.92	
-----	------------	--

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	70,241,600.00		70,241,600.00	79,490,758.00		79,490,758.00
合 计	70,241,600.00		70,241,600.00	79,490,758.00		79,490,758.00

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
四川蜀能鑫贸易有限公司	2011.9.30	2012.3.30	20,000,000.00	
新津金凯商贸有限公司	2011.7.29	2012.1.29	15,000,000.00	
小 计			35,000,000.00	

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前5名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
南京钢锋实业有限公司	2011.11.24	2012.5.24	5,000,000.00	
重庆天禄混凝土有限公司	2011.8.25	2012.2.25	4,000,000.00	
吴江市汇丰材料科技有限公司	2011.7.7	2012.1.7	3,000,000.00	
毛尔盖水电有限公司	2011.7.19	2012.1.19	2,000,000.00	
毛尔盖水电有限公司	2011.7.19	2012.1.19	2,000,000.00	
小 计			16,000,000.00	

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	819,086,740.77	100.00	77,837,496.08	9.50	916,805,260.49	100.00	70,002,639.16	7.64
小计	819,086,740.77	100.00	77,837,496.08	9.50	916,805,260.49	100.00	70,002,639.16	7.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	819,086,740.77	100.00	77,837,496.08	9.50	916,805,260.49	100.00	70,002,639.16	7.64

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	576,972,212.70	70.44	28,848,610.64	683,055,815.59	74.51	34,152,790.78
1-2年	177,839,993.56	21.71	17,783,999.35	186,530,764.94	20.35	18,653,076.49
2-3年	21,825,315.69	2.67	6,547,594.71	37,978,872.37	4.14	11,393,661.71
3-4年	35,013,446.88	4.28	17,506,723.44	5,631,916.00	0.61	2,815,958.00
4-5年	1,426,020.00	0.17	1,140,816.00	3,103,697.07	0.34	2,482,957.66
5年以上	6,009,751.94	0.73	6,009,751.94	504,194.52	0.05	504,194.52
小计	819,086,740.77	100.00	77,837,496.08	916,805,260.49	100.00	70,002,639.16

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
中国水电顾问集团中南勘测设计研究院	非关联方	144,091,744.14	1年以内	17.59
重庆大唐国际武隆水电开发有限公司	非关联方	83,392,520.00	0-2年	10.18

贵州清水江水电有限公司	非关联方	74,327,516.23	1-4年	9.07
湖北堵河潘口水电发展有限公司	非关联方	63,517,429.00	0-2年	7.75
四川嘉陵江苍溪航电开发有限公司	非关联方	52,527,284.64	0-2年	6.41
小计		417,856,494.01		51.00

(4) 无其他应收关联方账款。

(5) 终止确认的应收账款情况

本期发生无追索权的应收账款保理 80,000,000.00 元，与其相关的损失为 193,301.39 元。

5. 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	49,707,916.21	83.04		49,707,916.21	39,589,096.25	87.38		39,589,096.25
1-2年	5,707,655.20	9.53		5,707,655.20	2,638,216.84	5.82		2,638,216.84
2-3年	2,028,148.93	3.39		2,028,148.93	1,662,423.65	3.67		1,662,423.65
3-4年	1,354,542.65	2.26		1,354,542.65	1,056,072.12	2.33		1,056,072.12
4-5年	766,996.64	1.28		766,996.64	140,997.00	0.31		140,997.00
5年以上	301,854.70	0.50		301,854.70	220,857.70	0.49		220,857.70
合计	59,867,114.33	100.00		59,867,114.33	45,307,663.56	100.00		45,307,663.56

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
PAMA S.p.A	非关联方	8,084,344.00	1年以内	预付设备款
TURBOINSTITUT d.d.	非关联方	6,686,852.05	1年以内	预付模型试验费
成都宁江机床销售有限公司	非关联方	5,848,000.00	1年以内	预付设备款

浙江清水湾置业有限公司	非关联方	3,216,755.00	1年以内	预付购房款
浙富置业公司	关联方	3,171,915.00	1年以内	预付购房款
小 计		27,007,866.05		

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6. 应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内						
浙江台州高速公路集团股份有限公司		6,949.80		6,949.80	临海浙富公司更名未备案	否
合 计		6,949.80		6,949.80		

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	13,377,180.24	97.74	1,468,031.85	10.97	8,593,445.32	100.00	1,222,909.20	14.23
小 计	13,377,180.24	97.74	1,468,031.85	10.97	8,593,445.32	100.00	1,222,909.20	14.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	310,000.00	2.26	310,000.00	100.00				
合 计	13,687,180.24	100.00	1,778,031.85	12.99	8,593,445.32	100.00	1,222,909.20	14.23

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	11,868,484.12	88.72	593,424.21	6,137,591.51	71.42	306,879.58
1-2年	308,897.48	2.31	30,889.75	573,902.44	6.68	57,390.24
2-3年	267,168.04	2.00	80,150.41	1,287,563.85	14.98	386,269.16
3-4年	324,563.85	2.43	162,281.93	39,906.00	0.47	19,953.00
4-5年	33,906.00	0.25	27,124.80	510,321.52	5.94	408,257.22
5年以上	574,160.75	4.29	574,160.75	44,160.00	0.51	44,160.00
小计	13,377,180.24	100.00	1,468,031.85	8,593,445.32	100.00	1,222,909.20

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
义乌市发电设备有限公司	310,000.00	310,000.00	100.00%	收回可能性较小
小计	310,000.00	310,000.00	100.00%	

(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
应收出口退税款	非关联方	4,673,475.20	1年以内	34.14	应收出口退税
国电诚信招标有限公司	非关联方	2,400,000.00	1年以内	17.53	投标保证金
南宁市政府集中采购中心	非关联方	800,000.00	1年以内	5.84	投标保证金
义乌市发电设备有限公司	非关联方	310,000.00	2-3年	2.26	暂借款
杭州古荡湾股份经济合作社	非关联方	170,000.00	2-3年	1.24	押金
小计		8,353,475.20		61.01	

(4) 无其他应收关联方账款。

8. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,021,785.86		37,021,785.86	20,353,390.99		20,353,390.99
在产品	28,035,698.90		28,035,698.90			
开发成本				173,067,421.18		173,067,421.18
库存商品	23,316,854.59		23,316,854.59			
建造合同形成的资产	212,900,291.38		212,900,291.38	37,854,578.66		37,854,578.66
合 计	301,274,630.73		301,274,630.73	231,275,390.83		231,275,390.83

9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
房屋租金	340,248.60	
华能信托·普惠8号（杭房开股权受益权投资）	5,000,000.00	
人民币结构性理财产品		35,000,000.00
合 计	5,340,248.60	35,000,000.00

10. 对合营企业和联营企业投资

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
临海市灵鹰投资有限公司	32.76	32.76	51,765,677.96		51,765,677.96		4,027,077.96

11. 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
桐庐浙富大厦有限公司	权益法	10,600,000.00	10,114,526.57	-10,114,526.57	

杭州之江电站设备工程有限责任公司	成本法	330,105.00		330,105.00	330,105.00
浙江台州高速公路集团股份有限公司	成本法	106,563.60		106,563.60	106,563.60
临海市灵鹰投资有限公司	权益法	15,591,517.00		15,583,108.37	15,583,108.37
合 计		26,628,185.60	10,114,526.57	5,905,250.40	16,019,776.97

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
桐庐浙富大厦有限公司	30.00	30.00				
杭州之江电站设备工程有限责任公司	7.32	7.32				
浙江台州高速公路集团股份有限公司	0.0072	0.0072				6,949.80
临海市灵鹰投资有限公司	32.76	32.76				

12. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	3,313,956.03		3,313,956.03	
房屋及建筑物	3,313,956.03		3,313,956.03	
2) 累计折旧和累计摊销小计	892,006.35	78,706.44	970,712.79	
房屋及建筑物	892,006.35	78,706.44	970,712.79	
3) 账面净值小计	2,421,949.68		2,343,243.24	
房屋及建筑物	2,421,949.68		2,343,243.24	
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
5) 账面价值合计	2,421,949.68		2,343,243.24	
房屋及建筑物	2,421,949.68		2,343,243.24	

13. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	472,523,569.74	127,603,109.57		2,675,446.67	597,451,232.64
房屋及建筑物	177,814,316.18	54,356,534.45		50,000.00	232,120,850.63
通用设备	9,305,456.90	5,370,789.03		111,680.00	14,564,565.93
专用设备	277,809,940.65	60,155,322.06		225,008.46	337,740,254.25
运输工具	7,593,856.01	7,720,464.03		2,288,758.21	13,025,561.83
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	87,011,912.44	30,805,505.88	39,861,099.78	860,191.24	156,818,326.86
房屋及建筑物	17,849,324.29	7,736,023.45	9,539,445.58	17,543.30	35,107,250.02
通用设备	4,744,065.45	905,662.86	2,255,686.87	69,538.92	7,835,876.26
专用设备	61,296,758.57	20,658,683.41	26,303,183.67	215,971.48	108,042,654.17
运输工具	3,121,764.13	1,505,136.16	1,762,783.66	557,137.54	5,832,546.41
3) 账面净值小计	385,511,657.30	—		—	440,632,905.78
房屋及建筑物	159,964,991.89	—		—	197,013,600.61
通用设备	4,561,391.45	—		—	6,728,689.67
专用设备	216,513,182.08	—		—	229,697,600.08
运输工具	4,472,091.88	—		—	7,193,015.42
4) 减值准备小计		—		—	
房屋及建筑物		—		—	
通用设备		—		—	
专用设备		—		—	
运输工具		—		—	

其他设备		—	—	
5) 账面价值合计	385,511,657.30	—	—	440,632,905.78
房屋及建筑物	159,964,991.89	—	—	197,013,600.61
通用设备	4,561,391.45	—	—	6,728,689.67
专用设备	216,513,182.08	—	—	229,697,600.08
运输工具	4,472,091.88	—	—	7,193,015.42

本期折旧额为 39,861,099.78 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 5,777,020.77 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
华都核设备公司厂房	正在办理中	下一会计年度

14. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大型混流式水轮机组及潮汐发电机组制造项目	19,034,503.73		19,034,503.73	9,844,356.61		9,844,356.61
浙富科技研发项目建设工程	5,750,635.00		5,750,635.00	2,587,000.00		2,587,000.00
设备安装工程	1,325,803.42		1,325,803.42	3,127,020.77		3,127,020.77
四川华都厂房改建工程	42,090,511.50		42,090,511.50			
合 计	68,201,453.65		68,201,453.65	15,558,377.38		15,558,377.38

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占预 算比例 (%)
大型混流式水轮机组及潮汐发电机组制造项目	35,631.26	9,844,356.61	11,840,147.12	2,650,000.00		93

浙富科技研发项目建设工程	45,071.80	2,587,000.00	3,163,635.00			1
设备安装工程		3,127,020.77	1,325,803.42	3,127,020.77		
四川华都厂房改建工程	4,509.21		42,090,511.50			93
合 计		15,558,377.38	58,420,097.04	5,777,020.77		

(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
大型混流式水轮机组及潮汐发电机组制造项目	93				募集资金	19,034,503.73
浙富科技研发项目建设工程	1				自筹资金	5,750,635.00
设备安装工程					自筹资金	1,325,803.42
四川华都厂房改建工程	93				自筹资金	42,090,511.50
合 计						68,201,453.65

15. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	102,250,320.43	43,322,559.88	1,409,185.51	144,163,694.80
土地使用权	82,031,674.28	41,378,542.77	1,409,185.51	122,001,031.54
专有技术	8,000,000.00			8,000,000.00
软件	12,098,646.15	1,944,017.11		14,042,663.26
专利	120,000.00			120,000.00
2) 累计摊销小计	7,226,203.36	6,136,873.83		13,363,077.19
土地使用权	2,735,277.72	2,081,458.33		4,816,736.05
专有技术	133,333.33	1,600,000.00		1,733,333.33
软件	4,285,592.31	2,431,415.50		6,717,007.81

专利	72,000.00	24,000.00		96,000.00
3) 账面净值小计	95,024,117.07			130,800,617.61
土地使用权	79,296,396.56			117,184,295.49
专有技术	7,866,666.67			6,266,666.67
软件	7,813,053.84			7,325,655.45
专利	48,000.00			24,000.00
4) 减值准备小计				
土地使用权				
专有技术				
软件				
专利				
5) 账面价值合计	95,024,117.07			130,800,617.61
土地使用权	79,296,396.56			117,184,295.49
专有技术	7,866,666.67			6,266,666.67
软件	7,813,053.84			7,325,655.45
专利	48,000.00			24,000.00

本期累计摊销增加共计 6,136,873.83 元，其中本期摊销 6,094,536.60 元，本期非同一控制下合并临海浙富公司转入累计摊销 42,337.23 元。

(2) 其他说明

1) 截止 2011 年 12 月 31 日，控股子公司临海浙富公司尚有账面原值为 220,824.98 元的土地使用权未办妥产权证书。

2) 对报告期发生的按评估值作为入账依据的单项价值 100 万以上的无形资产的评估机构和评估方法的说明

本期因收购临海浙富公司股权形成非同一控制下企业合并，本公司在编制合并财务报表时，将临海浙富公司土地使用权调整为评估的公允价值计量，该项无形资产在购买日的公允价值 39,273,675.00 元业经台州中信华资产评估有限公司采用资产基础法评估，并由其于

2010年8月19日出具中信华评报〔2010〕第059号《资产评估报告》。

16. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值 准备
临海浙富公司		9,459,868.66		9,459,868.66	
华都核设备公司		8,307,119.64		8,307,119.64	
合 计		17,766,988.30		17,766,988.30	

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

17. 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
房屋装修费		1,731,634.00	28,860.57		1,702,773.43	
合 计		1,731,634.00	28,860.57		1,702,773.43	

18. 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		
资产减值准备	12,141,394.49	10,500,395.87
可抵扣亏损		501,057.93
合 计	12,141,394.49	11,001,453.80
递延所得税负债		
交易性金融工具的公允价值变动	64,202.48	

合 计	64,202.48	
-----	-----------	--

(2) 可抵扣差异和应纳税差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	77,813,521.53
小 计	77,813,521.53
应纳税差异项目	
交易性金融工具的公允价值变动	256,809.92
小 计	256,809.92

19. 资产减值准备明细

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	71,225,548.36	8,397,529.57		7,550.00	79,615,527.93
合 计	71,225,548.36	8,397,529.57		7,550.00	79,615,527.93

(2) 其他说明

本期计提数中包含新纳入合并范围内的临海浙富公司、华都核设备公司购买日坏账准备余额 4,587,146.91 元。

本期因桐庐浙富置业有限公司退出合并范围，相应的将处置日该公司的坏账准备 7,550.00 元转销。

20. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		30,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	70,000,000.00

信用借款	30,000,000.00	50,000,000.00
合 计	60,000,000.00	150,000,000.00

21. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	145,314,820.50	148,115,524.50
合 计	145,314,820.50	148,115,524.50

下一会计期间将到期的金额为 145,314,820.50 元。

22. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	376,000,753.63	266,538,868.25
长期资产购置款	87,948,812.95	16,909,171.71
合 计	463,949,566.58	283,448,039.96

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

23. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
建造合同预收款	33,537,167.98	57,000,781.13
预收售房款		81,958,996.60
合 计	33,537,167.98	138,959,777.73

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

24. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	8,264,200.00	96,256,780.27	90,639,625.47	13,881,354.80
职工福利费		3,099,936.83	3,099,936.83	
社会保险费		17,427,880.66	16,849,658.31	578,222.35
其中：医疗保险费		5,218,239.38	4,922,979.90	295,259.48
基本养老保险费		10,177,656.02	9,940,187.69	237,468.33
失业保险费		1,154,860.56	1,124,209.01	30,651.55
工伤保险费		533,532.60	525,876.54	7,656.06
生育保险费		343,592.10	336,405.17	7,186.93
住房公积金		4,029,666.64	3,812,065.00	217,601.64
职工教育培训费		529,196.97	151,095.00	378,101.97
工会经费	1,733,393.67	1,805,400.91	278,616.14	3,260,178.44
合 计	9,997,593.67	123,148,862.28	114,830,996.75	18,315,459.20

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截至本财务报表批准报出日，期末应付的工资、奖金、津贴和补贴均已发放。

25. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-5,509,569.73	27,562,973.39
营业税	103,700.00	
企业所得税	20,741,064.52	19,848,301.05
个人所得税	543,904.55	3,965,126.84
城市维护建设税	540,223.14	1,309,098.10
房产税	1,730,310.57	

土地使用税	992,412.00	
印花税	8,535.23	
教育费附加	256,625.56	723,416.38
地方教育附加	189,222.36	500,416.24
水利建设专项资金	127,305.34	249,993.35
合 计	19,723,733.54	54,159,325.35

26. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		150,000.00
短期借款应付利息	231,043.05	554,809.00
合 计	231,043.05	704,809.00

27. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
股权激励未解锁股权的股利	1,112,625.00		
合 计	1,112,625.00		

28. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
暂借款	34,000,000.00	37,400,000.00
押金保证金	742,500.00	4,020,000.00
应付暂收款	551,911.07	398,962.90
股权转让款	3,960,000.00	
其他	54,317.73	22,194.74

合 计	39,308,728.80	41,841,157.64
-----	---------------	---------------

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

29. 其他流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
政府补助递延收益	22,260,000.00	25,160,000.00
合 计	22,260,000.00	25,160,000.00

(2) 其他说明

递延收益系 2009 年公司根据国家发改委发改办产业〔2008〕2672 号文、浙江省财政厅浙财建字〔2008〕299 号文收到的产业技术进步项目资金补助 2,900 万元，因其属于与资产相关的政府补助，故计入递延收益，截至 2011 年 12 月 31 日与资产相关的政府补助尚余 22,260,000.00 元递延至以后期间确认。

30. 长期借款

(1) 长期借款情况

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

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金	原币金额	折人民币金额
杭州银行	2010.8.30	2012.8.18	RMB	5.40				100,000,000.00
小 计								100,000,000.00

31. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

股份总数	149,640,000.00	149,640,000.00		299,280,000.00
------	----------------	----------------	--	----------------

(2) 股本变动情况说明

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日的股份数 149,640,000 股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股，共计增加注册资本 149,640,000 元。上述增资事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔2011〕271 号《验资报告》，公司已于 2011 年 7 月 12 日办妥工商变更登记手续。

32. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	578,594,015.67		149,640,000.00	428,954,015.67
其他资本公积	2,083,200.00	8,332,800.00		10,416,000.00
合 计	580,677,215.67	8,332,800.00	149,640,000.00	439,370,015.67

(2) 其他说明

1) 根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本，相应减少资本公积 149,640,000.00 元。

2) 本公司实施以权益结算的股份支付，本期以股份支付换取的职工服务按权益工具授予日的公允价值计算的金额为 8,332,800.00 元，相应增加其他资本公积 8,332,800.00 元。

33. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	44,664,018.20	17,901,950.00		62,565,968.20

34. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	333,092,304.50	—

加：本期归属于母公司所有者的净利润	181,444,778.72	—
减：提取法定盈余公积	17,901,950.00	10%
应付普通股股利	34,417,200.00	每10股派2.3元现金
期末未分配利润	462,217,933.22	—

(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	1,053,169,049.99	922,247,711.33
其他业务收入	6,371,527.70	1,650,508.52
营业成本	739,225,444.14	633,180,912.35

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
机械设备制造业	1,053,169,049.99	738,749,218.28	922,247,711.33	633,072,181.89
小 计	1,053,169,049.99	738,749,218.28	922,247,711.33	633,072,181.89

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
水轮发电机组	938,225,438.10	655,118,931.10	922,247,711.33	633,072,181.89
特种发电机	109,233,866.35	78,180,741.21		
其他	5,709,745.54	5,449,545.97		
小 计	1,053,169,049.99	738,749,218.28	922,247,711.33	633,072,181.89

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数	上年同期数
------	-----	-------

	收入	成本	收入	成本
内销	892,540,715.22	634,456,505.35	878,272,364.03	611,560,599.16
外销	160,628,334.77	104,292,712.93	43,975,347.30	21,511,582.73
小 计	1,053,169,049.99	738,749,218.28	922,247,711.33	633,072,181.89

(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 (%)
中国水电顾问集团中南勘测设计研究院	181,701,157.54	17.15
国电大渡河枕头坝水电建设有限公司	170,556,028.71	16.10
中国华电工程(集团)有限公司	72,338,015.30	6.83
Regal-Beloit Corporation	71,771,662.52	6.77
四川华能宝兴河电力股份有限公司飞仙关水电站 工程建设指挥部	47,917,890.75	4.52
小 计	544,284,754.82	51.37

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	106,190.00	5,375.00	详见本财务报表附注 税项之说明
城市维护建设税	2,069,110.87	3,941,363.77	
教育费附加	1,199,306.60	2,364,818.26	
地方教育费附加	799,537.73	1,576,545.49	
合 计	4,174,145.20	7,888,102.52	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	7,407,393.51	5,947,805.54
运输费	2,829,171.37	902,244.03

差旅费	2,610,425.14	1,467,701.07
业务招待费	2,262,040.90	2,770,504.10
售后服务费	2,181,935.47	2,073,772.15
业务宣传费	265,447.28	624,081.96
其他	243,351.77	1,609,262.75
合 计	17,799,765.44	15,395,371.60

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费	33,855,543.40	34,541,043.54
职工薪酬	28,123,607.08	14,547,515.28
折旧及摊销	11,330,038.12	5,305,392.25
差旅费	3,746,666.23	4,009,512.51
税金	4,319,032.98	3,139,195.49
中介机构费	5,319,036.22	3,024,330.13
办公费	5,598,926.92	2,928,853.31
业务招待费	3,750,760.47	2,748,611.96
以权益结算的股份支付费用	8,332,800.00	2,083,200.00
水电费	1,270,149.64	1,056,708.53
劳动保护费	859,452.46	754,906.57
交通费	2,858,028.27	1,938,483.14
其他	4,603,041.24	3,104,445.36
合 计	113,967,083.03	79,182,198.07

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	9,084,505.21	8,636,741.21
减：利息收入	4,159,471.61	5,424,820.63
汇兑损益	-2,471,260.33	5,907,986.77
其他	1,074,858.28	1,259,422.39
合 计	3,528,631.55	10,379,329.74

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,810,382.66	25,239,901.95
合 计	3,810,382.66	25,239,901.95

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	256,809.92	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	256,809.92	
合 计	256,809.92	

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	6,949.80	
权益法核算的长期股权投资收益	-113,825.05	-93,575.42
处置长期股权投资产生的投资收益	26,027,388.48	
处置交易性金融资产取得的投资收益	71,206.00	

理财产品收益	958,755.18	
合 计	26,950,474.41	-93,575.42

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
桐庐浙富大厦有限公司	-105,416.42	-93,575.42	本期亏损增加
临海市灵鹰投资有限公司	-8,408.63		本期亏损
小 计	-113,825.05	-93,575.42	

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	144,274.02		144,274.02
其中：固定资产处置利得	144,274.02		144,274.02
政府补助	14,232,000.00	9,752,791.90	14,232,000.00
罚没收入	10,118.00	3,700.00	10,118.00
其他		151,299.11	
合 计	14,386,392.02	9,907,791.01	14,386,392.02

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
税收返还	99,000.00	1,392,091.90	房产税、土地使用税等退税款
专项补助	5,077,000.00	4,105,700.00	研发、技改等项目专项补助
各项奖励	9,056,000.00	4,255,000.00	各类表彰奖励款
小 计	14,232,000.00	9,752,791.90	

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	25,889.30		25,889.30
其中：固定资产处置损失	25,889.30		25,889.30
水利建设专项资金	1,072,104.82	923,992.51	
对外捐赠	850,000.00	262,000.00	850,000.00
其他	214,850.00	170,000.00	214,850.00
合 计	2,162,844.12	1,355,992.51	1,090,739.30

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	33,638,349.21	27,651,192.55
递延所得税调整	-552,760.03	-4,272,091.96
合 计	33,085,589.18	23,379,100.59

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	181,444,778.72
非经常性损益	B	34,367,491.92
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	147,077,286.80
期初股份总数	D	149,640,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	149,640,000.00

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	299,280,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.61
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.49

(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
收回各类经营性银行保证金、定期存款	75,475,149.50
收到的财政补助款及奖励款	11,233,000.00
收回投标保证金	6,974,000.00
收到投标保证金	700,000.00
其他	2,990,743.92
合 计	97,372,893.42

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付各类经营性银行保证金、定期存款	60,445,491.61

支付投标保证金	6,400,000.00
技术开发费	6,716,061.68
业务招待费	6,012,801.37
差旅费	6,357,091.37
办公及水电费	6,869,076.56
中介费	5,319,036.22
售后服务费	2,181,935.47
小车费用	2,858,028.27
其他	8,689,239.54
合 计	111,848,762.09

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
赎回理财产品	349,600,000.00
收到利息收入	4,159,471.61
合 计	353,759,471.61

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
购买理财产品	314,600,000.00
华能信托·普惠 8 号（杭房开股权受益权投资）	5,000,000.00
合 计	319,600,000.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
-----	-----

收到暂借款	107,275,000.00
合 计	107,275,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
偿还暂借款	20,000,000.00
合 计	20,000,000.00

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	183,380,368.72	137,711,526.11
加: 资产减值准备	3,810,382.66	25,239,901.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,939,806.22	33,520,872.84
无形资产摊销	6,094,536.60	3,501,323.85
长期待摊费用摊销	28,860.57	
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)	-118,384.72	
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)	-256,809.92	
财务费用(收益以“-”号填列)	2,453,773.27	9,119,907.35
投资损失(收益以“-”号填列)	-26,950,474.41	93,575.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-616,962.51	-4,272,091.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	64,202.48	

存货的减少(增加以“－”号填列)	-499,184,399.85	-67,804,787.39
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	115,971,229.15	-359,690,109.81
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	235,029,125.28	136,546,168.41
其他	8,332,800.00	2,083,200.00
经营活动产生的现金流量净额	67,978,053.54	-83,950,513.23
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	208,414,525.26	242,388,162.75
减: 现金的期初余额	242,388,162.75	266,318,400.66
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-33,973,637.49	-23,930,237.91
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息		
项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	90,793,300.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	90,793,300.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	28,806,822.58	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,986,477.42	
④ 取得子公司的净资产	108,053,745.62	
流动资产	113,992,690.60	

非流动资产	106,323,302.75	
流动负债	112,262,247.73	
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	28,167,200.00	
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	28,167,200.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,668,584.07	
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,498,615.93	
④ 处置子公司的净资产	51,664,316.41	
流动资产	519,984,160.97	
非流动资产	2,134,945.22	
流动负债	470,454,789.78	
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	208,414,525.26	242,388,162.75
其中: 库存现金	218,886.54	60,036.42
可随时用于支付的银行存款	208,195,638.72	242,328,126.33
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	208,414,525.26	242,388,162.75
不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:		
项 目	期末数	期初数

银行存款	19,177,673.00	58,174,125.00
其他货币资金	41,697,318.61	15,420,427.50
小 计	60,874,991.61	73,594,552.50

以上款项已用于开具银行承兑汇票、保函、信用证等的保证金存款，均属于无法随时用于支付的货币资金，不属于现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人姓名	对本公司持股比例 (%)	对本公司表决权比例 (%)
孙毅	41.07	41.07

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况（单位：万元）

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
临海市灵鹰投资有限公司	有限责任	临海	孙毅	投资	500	32.76	32.76	联营企业	56818463-1

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙富置业公司	同受实际控制人控制	69173692-1
桐庐浙富大厦有限公司	实际控制人参股之企业	66802421-3

(二) 关联交易情况

1. 无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2. 关联方资产转让情况

(1) 根据 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司出售浙富置业 51%股权暨关

联交易的议案》，本公司与孙毅签订《股权转让协议》，以评估价 28,167,200.00 元将所持有的浙富置业公司 51.00%的股权转让给孙毅，转让基准日为 2010 年 12 月 31 日，本公司已于 2011 年 6 月 27 日收到该项股权转让款，实现股权转让收益 19,668,398.63 元。

(2) 根据 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司出售浙富大厦 30%股权暨关联交易的议案》，本公司与孙毅签订《股权转让协议》，以评估价 16,368,100.00 元将所持有的桐庐浙富大厦有限公司 30.00%的股权转让给孙毅，转让基准日为 2010 年 12 月 31 日，本公司已于 2011 年 6 月 27 日收到该项股权转让款，实现股权转让收益 6,358,989.85 元。

(3) 根据控股子公司临海浙富公司与浙富置业公司签订的《房屋买卖合同》，临海浙富公司向浙富置业公司购买部分商品房，合计总价 3,171,915.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，临海浙富公司已按照合同约定向浙富置业公司预付购房款 3,171,915.00 元。截至本财务报表批准报出日，该房产尚未交付。

3. 关联承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
桐庐浙富大厦有限公司	临海浙富公司	办公楼	2011-3-1	2016-2-28	市场价	第一年免租赁费

4. 关联担保情况

2010 年 9 月，本公司股东孙毅与中国银行股份有限公司桐庐支行签订的《最高额保证合同》，为本公司在 2010 年 9 月 14 日至 2012 年 9 月 14 日之间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供最高额为 1 亿元的保证担保。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在该担保项下的人民币借款 3,000.00 万元；本公司在该担保项下签发的票据金额为 882.05 万元，对该票据本公司同时以保证金方式担保 450.00 万元。

(三) 关联方应收款项

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
预付款项	浙富置业公司	3,171,915.00			
小计		3,171,915.00			

(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 301.76 万元和 301.86 万元。

七、股份支付

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本公司于 2010 年 9 月以定向增发的方式向 35 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）645 万股（每股面值 1 元）（经 2011 年 6 月 21 日本公司实施以资本公积每 10 股转增 10 股、派发现金 2.30 元的 2010 年度权益分配方案后，已授予的限制性股票数量变更为 1,290 万股）。根据公司股权激励计划，限制性股票自授予日起 12 个月为禁售期，禁售期后 48 个月为解锁期，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分四次申请限制性股票解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后及 48 个月后申请所授予的限制性股票总量的 25%、25%、25%、25%。

按照授予日权益工具的公允价值、授予价格以及在 Black-Scholes 期权定价模型基础上构建相关模型测算的限制性因素成本计算确认的授予日权益工具公允价值总额为 3,333.04 万元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期进行平均摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 833.28 万元，计入管理费用 833.28 万元，同时增加资本公积。

本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，批准申请解锁的限制性股票数量为 322.5 万股，占公司股本总额的 1.08%，该部分股份从 2011 年 10 月 31 日起上市流通。

八、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司开具各类保函共计 426,235,115.98 元，开具信用证 11,944,857.43 元。

九、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

（一）对外投资事项

1. 根据 2012 年 2 月 8 日本公司与中国核动力研究设计院签订的《关于四川华都核设备制造有限公司之增资协议》的约定，本公司以货币资金 16,860.00 万元对控股子公司华都核设备公司增资，同时由中国核动力研究设计院以 ML-B 型核电控制棒驱动机构的发明专利及相关技术评估作价 8,430.00 万元同比例增资。增资后，该公司注册资本 27,290 万元，其中本公司持有 18,193.33 万元，占其注册资本的 66.67%。该次增资业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验，并由其于 2012 年 3 月 30 日出具 XYZH/2011CDA2076 号《验资报告》。该公司已于 2012 年 3 月 31 日办妥工商变更登记手续。

2. 根据公司 2011 年 10 月 26 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立浙富水电国际工程有限公司的议案》及根据中华人民共和国商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第 330201100382 号）、浙江省发展和改革委员会《关于浙富公司在香港投资开展水电工程机电总承包业务项目核准的批复》（浙发改外资〔2011〕1180 号），本公司在香港设立浙富水电国际工程有限公司。浙富水电国际工程有限公司已于 2011 年 12 月 12 日在香港登记成立，本公司已于 2012 年 1 月 31 日支付首次出资款 100 万港币。

（二）非公开发行股票事项

根据公司 2011 年 5 月 10 日第二届董事会第七次会议《关于公司非公开发行股票预案的议案》及 2011 年 12 月 28 日公司第二届董事会第十二次会议《关于公司非公开发行股票预案（修正版）的议案》，并经 2012 年 1 月 12 日召开的 2012 年第一次临时股东大会表决同意，公司拟向不超过十名特定对象发行不超过 5000 万股（含本数）新股，本次募集资金拟投资建设大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目、增资临海浙富电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目、增资华都核设备公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目和补充流动资金。

根据公司第二届董事会第七次会议决议及 2012 年第一次临时股东大会决议，本公司非公开发行股票前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

(三) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	拟以 2011 年 12 月 31 日股本为基数，每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税）、每 10 股以资本公积转增 10 股。
-----------	--

十一、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 重大经营租入

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	3,249,161.00
小 计	3,249,161.00

(三) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		256,809.92			256,809.92
金融资产小计		256,809.92			256,809.92
上述合计		256,809.92			256,809.92

(四) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价	计入权益的	本期计提	期末数
-----	-----	-------	-------	------	-----

		值变动损益	累计公允 价值变动	的减值	
金融资产					
贷款和应收款	14,581,050.52			1,120,232.23	21,200,800.69
金融资产小计	14,581,050.52			1,120,232.23	21,200,800.69
金融负债	12,832,723.29				11,990,421.29

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	788,640,112.37	100.00	73,119,858.88	9.27	916,805,260.49	100.00	70,002,639.16	7.64
小 计	788,640,112.37	100.00	73,119,858.88	9.27	916,805,260.49	100.00	70,002,639.16	7.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	788,640,112.37	100.00	73,119,858.88	9.27	916,805,260.49	100.00	70,002,639.16	7.64

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	551,613,641.72	69.95	27,580,682.09	683,055,815.59	74.51	34,152,790.78
1-2 年	177,279,916.99	22.48	17,727,991.70	186,530,764.94	20.35	18,653,076.49
2-3 年	21,051,137.69	2.67	6,315,341.31	37,978,872.37	4.14	11,393,661.71
3-4 年	33,914,824.38	4.30	16,957,412.19	5,631,916.00	0.61	2,815,958.00
4-5 年	1,210,800.00	0.15	968,640.00	3,103,697.07	0.34	2,482,957.66
5 年以上	3,569,791.59	0.45	3,569,791.59	504,194.52	0.05	504,194.52
小 计	788,640,112.37	100.00	73,119,858.88	916,805,260.49	100.00	70,002,639.16

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
中国水电顾问集团中南勘测设计研究院	非关联方	144,091,744.14	1 年以内	18.27
重庆大唐国际武隆水电开发有限公司	非关联方	83,392,520.00	0-2 年	10.57
贵州清水江水电有限公司	非关联方	74,327,516.23	1-4 年	9.42
湖北堵河潘口水电发展有限公司	非关联方	63,517,429.00	0-2 年	8.05
四川嘉陵江苍溪航电开发有限公司	非关联方	52,527,284.64	0-2 年	6.66
小 计		417,856,494.01		52.97

(4) 无其他应收关联方账款情况。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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

单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	22,328,654.87	100.00	1,835,896.31	8.22	8,455,055.32	100.00	1,215,989.70	14.38
小计	22,328,654.87	100.00	1,835,896.31	8.22	8,455,055.32	100.00	1,215,989.70	14.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	22,328,654.87	100.00	1,835,896.31	8.22	8,455,055.32	100.00	1,215,989.70	14.38

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	21,007,997.98	94.09	1,050,399.90	5,999,201.51	70.95	299,960.08
1-2年	261,817.48	1.17	26,181.75	573,902.44	6.79	57,390.24
2-3年	257,088.04	1.15	77,126.41	1,287,563.85	15.23	386,269.16
3-4年	225,563.85	1.01	112,781.93	39,906.00	0.47	19,953.00
4-5年	33,906.00	0.15	27,124.80	510,321.52	6.04	408,257.22
5年以上	542,281.52	2.43	542,281.52	44,160.00	0.52	44,160.00
小计	22,328,654.87	100.00	1,835,896.31	8,455,055.32	100.00	1,215,989.70

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
桐庐浙富水电技术开发有限公司	关联方	10,000,000.00	1年以内	44.79	暂借款
国电诚信招标有限公司	非关联方	2,400,000.00	1年以内	10.75	投标保证金
浙江富安水力机械研究所有限公司	关联方	1,911,121.72	1年以内	8.56	垫付款

临海浙富公司	关联方	1,652,582.42	1年以内	7.40	垫付款
南宁市政府集中采购中心	非关联方	800,000.00	1年以内	3.58	投标保证金
小计		16,763,704.14		75.08	

(4) 无其他应收关联方款项。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州浙富科技有限公司	成本法	31,500,000.00	31,500,000.00		31,500,000.00
浙江富安水力机械研究所有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	17,000,000.00	32,000,000.00
桐庐浙富水电技术开发有限公司	成本法			2,000,000.00	2,000,000.00
临海浙富公司	成本法			77,450,000.00	77,450,000.00
华都核设备公司	成本法			13,343,300.00	13,343,300.00
浙富置业公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00	-10,200,000.00	
桐庐浙富大厦有限公司	权益法	10,600,000.00	10,114,526.57	-10,114,526.57	
合计		67,300,000.00	66,814,526.57	89,478,773.43	156,293,300.00

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州浙富科技有限公司	90.00	90.00				
浙江富安水力机械研究所有限公司	80.00	80.00				
桐庐浙富水电技术开发有限公司	100.00	100.00				
临海浙富公司	52.00	52.00				
华都核设备公司	66.67	66.67				
浙富置业公司	51.00	51.00				
桐庐浙富大厦有限公司	30.00	30.00				

合 计					
-----	--	--	--	--	--

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	945,893,589.10	922,247,711.33
其他业务收入	2,744,468.84	1,650,508.52
营业成本	660,812,151.36	633,180,912.35

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
机械设备制造业	945,893,589.10	660,572,421.12	922,247,711.33	633,072,181.89
小 计	945,893,589.10	660,572,421.12	922,247,711.33	633,072,181.89

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
水轮发电机组	945,893,589.10	660,572,421.12	922,247,711.33	633,072,181.89
小 计	945,893,589.10	660,572,421.12	922,247,711.33	633,072,181.89

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	857,668,961.69	606,403,841.80	878,272,364.03	611,560,599.16
外销	88,224,627.41	54,168,579.32	43,975,347.30	21,511,582.73
小 计	945,893,589.10	660,572,421.12	922,247,711.33	633,072,181.89

(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 (%)

中国水电顾问集团中南勘测设计研究院	181,701,157.54	19.15
国电大渡河枕头坝水电建设有限公司	170,556,028.71	17.98
中国华电工程(集团)有限公司	72,338,015.30	7.63
四川华能宝兴河电力股份有限公司飞仙关水电站 工程建设指挥部	47,917,890.75	5.05
柬埔寨达岱水电有限公司	47,295,367.59	4.99
小 计	519,808,459.89	54.80

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-105,416.42	-93,575.42
处置长期股权投资产生的投资收益	24,326,189.85	
理财产品收益	731,899.71	
合 计	24,952,673.14	-93,575.42

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
桐庐浙富大厦有限公司	-105,416.42	-93,575.42	本期亏损增加
小 计	-105,416.42	-93,575.42	

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	179,019,500.04	142,973,196.93
加: 资产减值准备	3,737,126.33	22,607,982.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,336,027.23	33,505,978.68
无形资产摊销	2,995,463.59	2,555,698.83
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	12,686.04	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,076,282.86	9,247,555.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-24,952,673.14	93,575.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-467,582.96	-3,780,679.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-181,030,201.36	9,405,900.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	144,235,885.91	-292,051,719.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	66,403,527.99	-16,102,643.73
其他	8,332,800.00	2,083,200.00
经营活动产生的现金流量净额	237,698,842.53	-89,461,953.84
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	168,726,045.43	174,542,697.20

减：现金的期初余额	174,542,697.20	264,499,378.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,816,651.77	-89,956,681.12

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

项 目	期末数	期初数
银行存款	19,177,673.00	58,174,125.00
其他货币资金	34,190,267.05	15,420,427.50
小 计	53,367,940.05	73,594,552.50

以上款项已用于开具银行承兑汇票、保函、信用证等的保证金存款，均属于无法随时用于支付的货币资金，不属于现金及现金等价物。

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	26,145,773.20	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,232,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,286,771.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,054,732.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	40,609,812.30	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	5,925,761.29	
少数股东权益影响额(税后)	316,559.09	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	34,367,491.92	

（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	15.30	0.61	0.61

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.40	0.49	0.49
-------------------------	-------	------	------

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	181,444,778.72	
非经常性损益	B	34,367,491.92	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利	C=A-B	147,077,286.80	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,108,073,538.37	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的	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	G	34,417,200.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6	
其他	股份支付本期摊销增加的归属于母公司普通	I ₁	8,332,800.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F / K - G$	1,185,753,727.73	
加权平均净资产收益率	$M = A / L$	15.30%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C / L$	12.40%	

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明（单位：万元）

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	5,986.71	4,530.77	32.13%	主要系本期末预付设备款、预付外协款项增加以及子公司临海浙富公司增加预付工程款所致

其他应收款	1,190.91	737.05	61.58%	主要系新增临海浙富公司而增加的应收出口退税款391.23万元所致
存货	30,127.46	23,127.54	30.27%	(1) 新增临海浙富公司和华都核设备公司，相应增加存货6,203.65万元；(2) 本期建造合同形成的资产增加17,504.57万元；(3) 浙富置业公司不纳入合并范围，其期初存货17,306.74万元相应转出。
长期股权投资	1,601.98	1,011.45	58.38%	主要系本期新设联营公司临海市灵鹰投资有限公司所致
在建工程	6,820.15	1,555.84	3.38倍	主要系新增子公司华都核设备公司而增加的厂房改建工程4,209.05万元
无形资产	13,080.06	9,502.41	37.65%	主要系新增子公司临海浙富公司而增加的无形资产原值3,829.84万元
商誉	1,776.70			本期收购临海浙富公司、华都核设备公司，合并成本与享有的可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉
长期待摊费用	170.28			控股子公司临海浙富公司租赁办公楼发生的装修成本增加所致
短期借款	6,000.00	15,000.00	-60.00%	公司归还借款所致
应付账款	46,394.96	28,344.80	63.68%	主要系本期应付外协款增加及控股子公司华都核设备公司增加的长期资产购置款7,556万元所致

预收款项	3,353.72	13,895.98	-75.87%	主要系原控股子公司浙富置业公司不再纳入合并范围，其期初预收购房款8,195.90万元相应转出
应付职工薪酬	1,831.55	999.76	83.20%	本期新设及并购子公司，相应的员工人数增加，同时平均工资亦增加所致
应交税费	1,972.37	5,415.93	-63.58%	本期大额采购导致待抵扣进项税增加，使得期末增值税余额大幅度减少所致
长期借款		10,000.00		系原控股子公司浙富置业公司的借款，因其不再纳入合并范围而减少
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	417.41	788.81	-47.08%	本期应交的流转税减少所致
管理费用	11,396.71	7,918.22	43.93%	主要系因合并增加临海浙富公司而增加的管理费用1,542.53万元及本期确认的股份支付费用增加所致
财务费用	352.86	1,037.93	-66.00%	主要系公司本期锁汇导致的汇兑收益增加所致
资产减值损失	381.04	2,523.99	-84.90%	本期应收账款减少导致相应计提的坏账准备减少所致
投资收益	2,695.05	-9.36		本期处置原联营企业浙富大厦公司及控股子公司浙富置业公司的股权形成投资收益2,602.74万元
营业外收入	1,438.64	990.78	45.20%	本期收到的政府补助增加所致
营业外支出	216.28	135.60	59.50%	本期对外捐赠增加所致
所得税费用	3,308.56	2,337.91	41.52%	随着公司营业利润的增长相应应纳税所得额增加导致当期所得税费用增加

浙江富春江水电设备股份有限公司

二〇一二年四月十四日

第十一节 备查文件

- 一、载有董事长孙毅先生签名的 2011 年年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人孙毅先生、主管会计机构负责人房振武先生、会计机构负责人黄俊女士签名并盖章的财务报表原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

浙江富春江水电设备股份有限公司

董事长： _____

二〇一二年四月十四日