

证券代码: 200771

证券简称: 杭汽轮 B

公告编号: 2012-40



二零一二年半年度报告

SEMIANNUAL REPORT 2012

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

2012 年 8 月 28 日

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股东变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事、高级管理人员.....	10
六、 董事会报告.....	14
七、 重要事项.....	19
八、 财务报告（未经审计）.....	31
九、 备查文件.....	110

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人聂忠海、主管会计工作负责人严建华及会计机构负责人(会计主管人员) 吴国美声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码		B 股代码	200771
A 股简称		B 股简称	杭汽轮 B
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	杭州汽轮机股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	杭汽轮		
公司的法定英文名称	HANGZHOU STEAM TURBINE CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	HTC		
公司法定代表人	聂忠海		
注册地址	浙江省杭州市石桥路 357 号		
注册地址的邮政编码	310022		
办公地址	浙江省杭州市石桥路 357 号		
办公地址的邮政编码	310022		
公司国际互联网网址	http://www.htc.cn		
电子信箱			

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,138,163,723.76	2,077,039,987.91	2.94%
营业利润 (元)	440,125,687.64	475,789,730.69	-7.5%
利润总额 (元)	442,872,880.10	471,316,858.56	-6.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	337,275,897.42	324,705,800.92	3.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	337,432,569.71	327,076,310.57	3.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	153,417,196.36	324,046,092.60	-52.66%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	7,127,518,436.09	6,892,582,376.59	3.41%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,464,036,239.43	3,315,262,942.01	4.49%
股本 (股)	754,010,400.00	628,342,000.00	20%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.4473	0.4306	3.88%
稀释每股收益 (元/股)	0.4473	0.4306	3.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.4475	0.4338	3.16%
全面摊薄净资产收益率 (%)	9.74%	10.83%	-1.09%
加权平均净资产收益率 (%)	10.23%	10.71%	-0.48%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	9.74%	10.9%	-1.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.24%	10.79%	-0.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.2035	0.52	-60.87%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.59	5.28	-13.07%
资产负债率 (%)	46.16%	45.4%	0.76%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期	上期	期末	期初
按中国会计准则	337,275,897.42	324,705,800.92	3,464,036,239.43	3,315,262,942.01
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则	337,275,897.42	324,705,800.92	3,464,036,239.43	3,315,262,942.01

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	98,685.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,010,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,362,092.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,916,551.70	
所得税影响额	-673,968.47	
合计	156,672.29	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份	399,854,000	63.64%	0	79,970,800	0	0	79,970,800	479,824,800	63.64%
1、发起人股份	399,854,000	63.64%	0	79,970,800	0	0	79,970,800	479,824,800	63.64%
其中：国家持有股份	399,854,000	63.64%	0	79,970,800	0	0	79,970,800	479,824,800	63.64%
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股	228,488,000	36.36%	0	45,697,600	0	0	45,697,600	274,185,600	36.36%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	628,342,000.00	100%		125,668,400	0	0	125,668,400	754,010,400	100%

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州汽轮动力集团有限公司	399,854,000	0	0	479,824,800	发行限售	
张树潭	55,770	0	0	66,924	高管持股	
合计	399,909,770	0	0	479,891,724	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

不适用

3、现存的内部职工股情况

不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 17,477 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州汽轮动力集团有限公司	国有法人	63.64%	479,824,800	479,824,800	冻结	141,960,000
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	0.53%	3,982,900	0	未冻结	0
李明公	境外自然人	0.5%	3,783,130	0	未冻结	0
NORGES BANK	境外法人	0.41%	3,094,954	0	未冻结	0
上海香港万国证券	境外法人	0.37%	2,778,454	0	未冻结	0
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	境外法人	0.35%	2,675,751	0		
SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287	境外法人	0.35%	2,601,429	0	未冻结	0
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	境外法人	0.31%	2,301,344	0	未冻结	0
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	境外法人	0.28%	2,108,321	0	未冻结	0
傅淑英	境外自然人	0.23%	1,762,910	0	未冻结	0
股东情况的说明						

前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
GAOLING FUND,L.P.	3,982,900	B 股	3,982,900
李明公	3,783,130	B 股	3,783,130
NORGES BANK	3,094,954	B 股	3,094,954
上海香港万国证券	2,778,454	B 股	2,778,454
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	2,675,751	B 股	2,675,751
SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287	2,601,429	B 股	2,601,429
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	2,301,344	B 股	2,301,344
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	2,108,321	B 股	2,108,321
傅淑英	1,762,910	B 股	1,762,910
FIRST SECURITIES (HK) NOMINEE LIMITED	1,757,404	B 股	1,757,404

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

(1) 上述前 10 名股东中除“杭州汽轮机动力集团有限公司（以下简称：杭汽轮集团）”为公司国家股持有者外，其他均为境内上市外资股(B 股)股东。

(2) 杭汽轮集团与上述其他前 9 名股东之间不存在关联关系。前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系不详。

(3) 其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”。

(4) 杭汽轮集团 2010 年 4 月 30 日与交通银行浙江省分行签订股权质押合同，通过与交通银行友好协商，在原签订的“最高额质押合同”基础上，质押标的不变，仍为 9100 万股，以获取每年最高授信额度 3 亿元人民币，质押期限为 2010 年 4 月 30 日至 2012 年 3 月 31 日。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

否

实际控制人情况

实际控制人名称	杭州市国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

控股股东情况说明

【控股股东】杭州汽轮机动力集团有限公司

【法定代表人】聂忠海

【注册资本】50000万元人民币

【成立日期】1992年12月14日

【注册地址】杭州市下城区石桥路357号

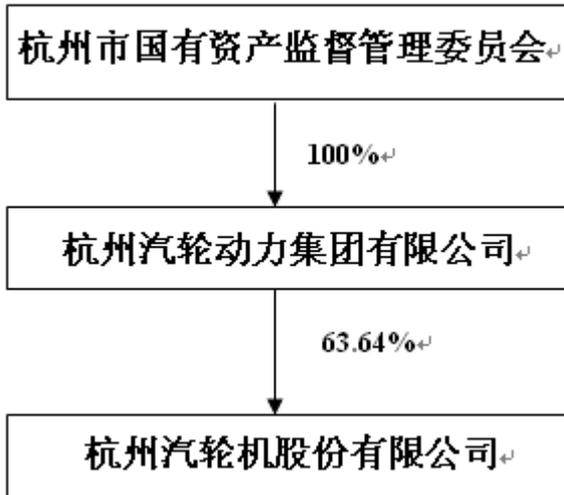
【企业性质】杭州市政府授权经营的国有独资公司

【企业执照注册号】330100000031779

【组织机构代码】14307184-2

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

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

不适用

(四) 可转换公司债券情况

不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
聂忠海	董事长	男	54	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
王鸿康	副董事长	男	59	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
郑斌	副董事长	男	47	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
严建华	董事、总经理	男	53	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
叶钟	董事、副总经理	男	43	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘国强	董事	男	54	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
许永斌	独立董事	男	49	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
章和杰	独立董事	男	53	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
吕凡	独立董事	男	55	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
谭建荣	独立董事	男	57	2010年09月20日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
诸水龙	监事长	男	59	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
濮阳烁	监事	女	36	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0	无	是
章有根	监事	男	54	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
卢建华	职工监事	男	50	2009年04月23日		0	0	0	0	0	0	无	否
方寅	职工监事	男	49	2012年02月16日		0	0	0	0	0	0	无	否
叶永忠	副总经理	男	57	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
张树潭	副总经理	男	52	2010年06月02日	2013年06月01日	74,360	14,872	0	89,232	66,924	0	分红送股	否
俞昌权	副总经理、董秘	男	54	2010年06月02日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
聂忠海	杭州汽轮动力集团有限公司	董事长			否
王鸿康	杭州汽轮动力集团有限公司	副董事长兼总经理			否
郑斌	杭州汽轮动力集团有限公司	副总经理			否
严建华	杭州汽轮动力集团有限公司	董事			否
叶钟	杭州汽轮动力集团有限公司	董事			否
诸水龙	杭州汽轮动力集团有限公司	董事兼副总经理			否
濮阳烁	杭州汽轮动力集团有限公司	副总会计师			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
聂忠海	杭州市工业资产经营投资集团有限公司	总经理			否
	杭州汽轮工程股份有限公司	法定代表人			否
	杭州热联进出口股份有限公司	董事			否
	杭州杭发君悦投资有限公司	法定代表人			否
	杭州汽轮科技有限公司	董事			否
	广东华兴银行股份有限公司	董事			否
	杭州银行股份有限公司	董事			否
	杭州香江科技有限公司	法定代表人			否
王鸿康	杭州汽轮科技有限公司	法定代表人			否
	连云港杭汽轮香溢置业有限公司	法定代表人			否
	杭州东风船舶制造有限公司	董事			否
	杭州热联进出口股份有限公司	法定代表人			否
	杭州南方通达齿轮有限公司	董事			否
	杭州香江科技有限公司	董事			否
郑斌	杭州东风船舶制造有限公司	法定代表人			否
	杭州汽轮工程股份有限公司	董事			否
严建华	浙江汽轮成套技术开发有限公司	法定代表人、董事长			否

	杭州汽轮机设备有限公司	法定代表人			否
	杭州汽轮辅机有限公司	董事			否
	杭州中能汽轮动力有限公司	董事			否
	杭州汽轮铸锻有限公司	董事			否
	杭州汽轮科技有限公司	董事			否
	浙江透平进出口贸易有限公司	董事长			否
	浙江华元汽轮机有限公司	法定代表人、董事长			否
	杭州汽轮工程股份有限公司	董事			否
刘国强	杭州汽轮铸锻有限公司	董事			否
	杭州中能汽轮动力有限公司	监事长			否
	浙江透平进出口贸易有限公司	监事			否
叶钟	杭州中能汽轮动力有限公司	董事长			否
	中机院-杭汽集团(杭州)联合研究院有限公司	董事长			否
章和杰	浙江工业大学经贸管理学院	教授、博导			是
许永斌	浙江工商大学财务与会计学院	院长、教授、博导			是
吕凡	浙江浙旅投资公司	董事长			是
谭建荣	浙江大学	教授、博导			是
濮阳烁	杭州热联进出口股份有限公司	董事			否
章有根	浙江汽轮成套技术开发有限公司	监事			否
叶永忠	杭州中能汽轮动力有限公司	董事			否
张树潭	格林绍尔动力装置有限公司(印度)	董事			否
	浙江透平进出口贸易有限公司	董事、总经理			否
俞昌权	杭州汽轮辅机有限公司	法定代表人			否
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会审议，高管报酬由董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《第五届高管人员薪酬考核办法（修订稿）》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照《公司第五届董事、高级管理人员年度薪酬考核管理办法》，由董事会薪酬与考核委员会对本年度董事、高级管理人员的业绩进行综合考核评定，按照考核办法确定的考核原则和程序，对董事、高级管理人员逐个打分、评议、汇总，确定董事、高级管理人员薪酬方案后提交公司董事会审议。董事、高管个人每月薪酬按基本年薪预支薪金，年度考评结束后兑现发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
柏荣华	董事、副总经理、总会计师	不再担任董事、副总经理、总会计师	2012 年 01 月 09 日	法定退休
严建华	董事、总经理	董事、总经理、总会计师	2012 年 01 月 10 日	原总会计师离职，代理总会计师职务
赵英	职工监事	不再担任职工监事	2012 年 02 月 15 日	法定退休
方寅	职工监事	新任职工监事	2012 年 02 月 16 日	原职工监事离职，职工代表大会选举补充职工监事

（五）公司员工情况

在职员工的人数	3,773
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,285
销售人员	262
技术人员	671
财务人员	50
行政人员	505
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	2,184
大专	581
本科	879
硕士	124
博士	4
博士后	1

公司员工情况说明

2012年上半年，公司退休人员为42人。公司除节假日向退休的员工发放一定的慰问金外，不再向退休职工支付退休工资，其退休金按照杭州市规定的社会保险统筹。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2012年上半年，伴随欧债危机进一步恶化，国际经济形势动荡。中国经济增速趋缓明显，但仍在较快的区间内运行，调整经济结构和经济发展转型得到进一步深化。报告期内，公司根据“十二五”发展战略规划，沉着应对宏观经济和市场形势的变化，积极开拓国内外市场、加大技术创新力度，持续优化内部管理。报告期内，公司生产经营保持稳健，实现营业收入2,138,163,723.76元，比去年同期增长2.94%。利润总额442,872,880.10元，比去年同期下降6.04%，归属于上市公司股东的净利润337,275,897.42元，比去年同期增长3.87%。

报告期内，公司保持平稳的产销形势。截止报告期末，公司本部新承接合同额（未含税）达16.15亿元，同比增长17.2%，其中新订汽轮机、燃气轮机144台，同比下降5.9%。公司本部上半年完成工业产值15.41亿元，同比下降17.69%。

报告期内，公司产品市场不断拓展。一是工业驱动汽轮机在石油、化工、煤化工等高端市场继续巩固优势，这类市场产品依然体现了大型化发展的趋势。二是在热电领域加大市场推广，公司的背压机组继续扩大影响力和市场知名度。同时在大容量余热发电市场，成功进入了中石化炼化项目。三是产业链延伸继续推进。报告期内燃气轮机和压缩机又获得新订单。为了进一步推广燃气轮机的节能减排技术，公司专门组织了冶金行业用户恳谈会，受到业内广泛关注。四是在海外市场订单较去年同期获得增长。报告期内，面对传统海外市场不振的形势，公司加大力度开发新兴市场，产品进入了中美洲和非洲等新兴经济体国家。在海外高端市场，上半年公司的汽轮发电机组首次进入伊朗的油气领域。

报告期内，公司技术创新再结硕果。历时近三年的大型开发项目，100MW等级工业汽轮机系列技术研发通过验收评审。该项目的完成，标志着公司已成为世界上为数不多的拥有设计制造150MW以下工业汽轮机能力的企业，公司将继续保持国内工业汽轮机领域的技术领先地位。新开发的模块投入应用后，公司在反动工业汽轮机领域有近600种型号可供用户选择，形成了覆盖150MW以下的工业汽轮机技术新体系。公司的百万等级乙烯驱动汽轮机开发项目通过省市级验收。根据发展战略，公司着手开展对燃气轮机和压缩机的基础研究，并逐步解决关键技术。产品运行远程监测系统开发应用正在推进之中。上半年公司申请发明专利1项，实用新型专利4项，软件著作权4项。获得授权发明专利1项，软件著作权4项。

报告期内，公司不断优化内部管理。公司深入推进卓越绩效管理模式，持续跟踪关键绩效指标并定期评估，进一步提升了公司整体战略实施能力。公司“实施模块化设计、并行化制造的实践经验”被评为工信部“全国质量标杆”。根据上市公司内部控制基本规范的实施要求，制定了实施方案组织专题培训并开展梳理和自查。面临市场大幅波动和频繁变化，公司有序控制产销节奏，平衡组织和利用产能，加大对应收账款和库存的控制力度。根据国际化战略的要求，对照国际标准进一步改善和规范各项基础业务活动，上半年相继取得了印度拖动市场的EIL认证和沙特阿美的分包商认证。公司加强社会责任管理，在以往社会责任实践的基础上建立社会责任管理体系。公司能源管理得到强化，单位产值能耗持续下降。公司凭借节能减排产品技术和清洁生产的运营模式，获得了“首届杭州市十佳环境保护企业”。

2、报告期内公司资产构成和损益变化情况：

（1）公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位:(人民币)元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
一年内到期的非流动资产	160,000,000.00	20,000,000.00	700.00	购买理财产品
其他流动资产	4,009,257.70	5,661,299.59	-29.18	主要因素房租水电费等待摊费用本期限增加
应付票据	103,180,000.00	139,807,194.00	-26.20	到期兑付银行承兑汇票
应付账款	791,002,328.03	590,763,406.24	33.89	按合同相关规定支付供应货
应交税费	46,552,337.47	90,706,239.00	-48.68	按规定上交各项税金
应付利息	31,740.00	260,577.78	-87.82	支付到期利息
应付股利	9,000,000.00		100.00	应付杭州汽轮机集团有限公司股利
长期应付款	27,774,194.55	44,818,324.41	-38.03	中诚商砼公司融资租赁减少
其他非流动负债	24,186,374.66	17,310,045.00	39.72	主要系本期本公司、中能公司收到与资产相关的政府补助
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	19,006,186.62	15,187,879.40	25.14	按税法规定计算相关税费
财务费用	15,625,642.92	12,043,223.86	29.75	主要系借款增加利息支出增加
资产减值损失	3,740,340.85	41,493,544.10	-90.99	主要系对应收账款账龄长加大催讨力度
营业外收入	7,991,933.68	1,468,373.60	444.27	主要系子公司所取的相关政策优惠
少数股东损益	36,550,132.60	75,156,416.59	-51.37	主要系本期少数股东权益比上年同期大幅度减少

(2) 公司现金流量表发生重大变动及说明

单位:(人民币)万元

项目	2012年上半年度现金流量金额	占同类活动现金流量净额	占现金及现金等价物的变动%
经营活动现金流入小计	193,129.85	1258.85	
经营活动现金流出小计	177,788.13	1158.85	
经营活动产生的现金流量净额	15,341.72	100	-78.97
投资活动现金流入小计	46,533.48	-351.25	
投资活动现金流出小计	59,781.37	-451.25	
投资活动产生的现金流量净额	-13,247.89	100%	68.19%
筹资活动现金流入小计	39,154.40	-64.54	
筹资活动现金流出小计	-60,666.35	282.01	
筹资活动产生的现金流量净额	-21,511.95	100%	110.72%
汇率变动对现金的影响	-10.19	100%	0.05%
现金及现金等价物的变动	-19,428.31	100%	100%

(3) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	成立日期	公司所占 股权比例%	2012年上半年度		
					营业收入	利润总额	净利润
浙江汽轮成套技术开发有限公司	自控仪控技术开发	5100	2001.1	51.84	8,103.91	914.66	685.99
杭州中能汽轮动力有限公司	汽轮机设计制造	9250	2004.2	51.6	47,799.97	3,078.16	2,391.04
杭州汽轮铸锻有限公司	铸钢、铸铁件制造	2200	2004.3	51	14,388.05	37.74	-104.89
杭州汽轮机械设备有限公司	制造、加工汽轮机配件	3000	2004.4	52	10,456.21	4,192.87	3,495.71
杭州汽轮辅机有限公司	汽轮机辅机制造	8000	2004.1	76.5	23,085.65	4,233.69	3,602.36
浙江透平进出口贸易有限公司	进出口贸易	2000	2009.1	100	28,075.28	899.80	674.80

3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 市场竞争风险

由于我国经济增速放缓，固定资产投资增速下滑，国内机械装备市场增长受到制约，市场竞争进一步加剧。而另一方面国内同行近年来产能扩张形成供大于求的格局。激烈的市场竞争使行业整体利润率水平下降。公司一方面通过技术创新、提升品质、个性化制造与服务来增强产品的品牌竞争力，与竞争对手开展差异化竞争。另一方面通过各种降本增效措施，降低产品成本，为客户提供更高的性价比。

(2) 合同执行风险

由于公司产品合同项目在实施过程中周期长、环节多，在目前的经济环境下，投资项目进度发生变更或暂停暂缓时有发生，对公司的经营业绩带来较大的不确定性。公司将密切追踪合同项目的实施进度，加大市场调研和分析的力度，增强对合同执行的控制力。

4、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%)
分行业						
锅炉及原动机制造业	1,761,008,351.13	1,100,362,901.96	37.52%	13.13%	20.83%	-3.98%
铸件制造业	33,867,196.40	28,709,509.85	15.23%	-5.12%	-2.81%	-2.02%
石化及其他工业专用设备制造业	39,473,031.69	32,840,485.68	16.8%	-38.13%	-22.12%	-17.11%
余热电站成套	59,196,597.29	52,254,212.57	11.73%	-69.5%	-58.38%	-23.59%
其他专用设备制造业	238,586,923.27	139,505,068.46	41.53%	9.74%	-3.19%	7.81%
分产品						
工业汽轮机	1,761,008,351.13	1,100,362,901.96	37.52%	13.13%	20.83%	-3.98%
铸件	33,867,196.40	28,709,509.85	15.23%	-5.12%	-2.81%	-2.02%

辅机	39,473,031.69	32,840,485.68	16.8%	-38.13%	-22.12%	-17.11%
余热电站成套	59,196,597.29	52,254,212.57	11.73%	-69.5%	-58.38%	-23.59%
其他	238,586,923.27	139,505,068.46	41.53%	9.74%	-3.19%	7.81%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境内	1,866,613,768.57	4.02%
境外	265,518,331.21	-2.82%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

不适用

5、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

不适用

6、持有外币金融资产、金融负债情况

不适用

(二) 公司投资情况
1、募集资金总体使用情况

不适用

2、募集资金承诺项目情况

不适用

3、募集资金变更项目情况

不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

现金分红政策：

- 1、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。
- 2、公司利润的分配应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
- 3、除非股东大会通过决定另有规定,公司每年宣派股利一次。公司在每年年终决算后发放红利。每个会计年度后四个月内公布分红预案,并在当年第二个季度实施。

执行情况：

1、2011 年度利润分配及实施情况：经天健会计师事务所有限公司审计,公司 2011 年度归属于母公司所有者的净利润为 640,387,703.33 元,提取盈余公积金 63,821,209.17 元,加上 2011 年初未分配利润 1,855,918,732.56 元,减去已分配的利润 193,336,000.00 元,转作股本的普通股股利 145,002,000.00 元,实际可分配利润为 2,094,147,226.72 元。公司 2011 年度利润分配方案为:以 2011 年末公司总股本 628,342,000 股为基数,每 10 股送红股 2 股(含税),并每 10 股派发现金股利 3 元(含税)。剩余未分配利润转至以后年度分配。公司于 2012 年 6 月 28 日实施利润分配。

2、近三年现金分配情况：

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
2011 年	188,502,600.00	640,387,703.33	29.44%	2,094,147,226.72
2010 年	193,336,000.00	680,184,677.22	28.42%	1,855,918,732.56
2009 年	148,720,000.00	583,517,590.81	25.49%	1,497,423,473.50
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				83.59%

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

不适用

(十一) 其他披露事项

无

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、报告期内总体情况：

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

2、组织机构运作情况：

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

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

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

（2）董事会。董事会为经营决策机构及股东大会决策的执行机构。公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。公司董事会召集人为董事长，会议发出的通知时间、表决的程序、形成的决议都严格按照规定执行，涉及关联交易的关联董事也对关联议案回避表决。截止报告期，董事会10名董事中，有4名独立董事。独立董事都能确实履行职责，出具有关专业建议或意见，监督公司规范运作和确保公司信息披露的公平，维护广大中小股东的利益。

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

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

建立与实施内部控制进行监督。

3、报告期内公司治理专项活动开展情况

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

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

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

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

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

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

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

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

本次分红派息B股最后交易日为2012年6月25日；除息日为2012年6月26日；B股股权登记日为2012年6月28日。本次分红派息国家股的股权登记日为2012年6月25日。

1、送股登记：B股本次所送股于2012年6月28日直接计入股东B股证券账户。国家股所送股于2012年6月26日直接计入股东证券账户。

在送股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。

2、派息到账：本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的B股股东的现金红利将于2012年6月28日通过股东托管证券公司（或者其他托管机构）直接划入其资金账户。如果B股股东于2012年6月28日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。高管锁定股份及国家股股东现金红利本公司将自行派发。

（三）重大诉讼仲裁事项

不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

不适用

2、持有其他上市公司股权情况

不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
杭州银行股份有限公司	390,954,040	115,593,200	6.92%	390,954,040	23,118,640	0.00	长期股权投资	自有资金
合计	390,954,040	115,593,200	--	390,954,040	23,118,640	0.00	--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

不适用

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
叶钟雷	杭州市节能技术研究所有限公司 70%的股权	2012年03月31日	0	-52.42	0	否	协议价	是	是	0%	
李建成	独山中诚商砼有限公司 51%的股权	2012年03月31日	510.69	-56.15	0.69	否	协议价	是	是	0%	

出售资产情况说明

(1)根据2012年2月12日中能公司子公司杭州市节能技术研究所有限公司股东会决定，决定以零资产转让给叶钟雷，已于2012年3月30日签订股权转让协议，自2012年4月起不再纳入合并财务报表范围。

(2)根据2012年3月16日中能公司子公司贵州中诚水泥有限股东会决定，该公司将其在独山中诚商砼有限公司51%的股权(占注册资本510万元)全部转让给受让人李建成，已于2012年3月16日签订股权转让协议，自2012年4月起不再纳入合并财务报表范围。

3、资产置换情况

不适用

4、企业合并情况

不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	接受劳务	运费、修理费	协议价	1,336.5	1,336.5	0.83%				
杭州汽轮实业有限公司	杭汽集团之附属企业	采购	原材料	协议价	67.93	67.93	0.04%				
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	采购	发电机	协议价	9,014.15	9,014.15	5.59%				
杭州南华木业包装箱有限公司	杭汽集团之附属企业	采购	包装箱	协议价	873.54	873.54	0.54%				
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	采购	齿轮箱	协议价	1,062.59	1,062.59	0.66%				
杭州汽轮动力集团有限公司技协	杭汽集团之附属企业	技术服务	技术开发费	协议价	1.47	1.47	0%				
杭州汽轮动力集团有限公司科协	杭汽集团之附属企业	技术服务	技术开发费	协议价	48.06	48.06	0.03%				

杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	出售材料	零星材料	协议价	0.08	0.08				
杭州汽轮动力集团有限公司技协	杭汽集团之附属企业	提供劳务	工业协作	协议价	1.07	1.07				
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	提供劳务	工业协作	协议价	3.85	3.85	0.002%			
合计				--	--	12,409.24	7.692	--	--	--
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因										
关联交易对上市公司独立性的影响										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况										
关联交易的说明										

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	0.08		1,336.5	0.83%
杭州汽轮实业有限公司			54.81	0.03%
杭州杭发发电设备有限公司			9,014.15	5.59%
杭州南华木业包装箱有限公司			873.54	0.54%
杭州南方通达齿轮有限公司			1,062.59	0.66%
杭州汽轮动力集团有限公司技协	1.07		1.47	0%
杭州汽轮动力集团有限公司科协	3.85	0.002%	48.06	0.03%
合计	5	0.002%	12,391.12	7.68%

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）				
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入
非经营性												
小计												
经营性												
杭汽集团	控股股东	198.15	95.5	36	257.65			2,671.96	1,298.73	3,267.36	703.33	
杭州汽轮机动力集团有限公司南方销售公司	杭汽集团之附属企业	2			2							
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	160.41	68.18	6.85	221.74			260.96	9,014.15	5,881.44	3,393.67	
杭州汽轮机动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	5,167.31	59.5	3,357.34	1,869.47							
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	128.44		128	0.44			0	1,062.59	490.65	571.94	
印度 Greenesol 公司	本公司之参股企业	1,090.96			1,090.96							
杭州汽轮机汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	22.36	6.78	29.1	0.04			540.88	1,336.5	897.97	979.41	
杭州汽轮机实业有限公司	杭汽集团之附属企业							34.14	54.81	74.09	14.86	
杭州南华木业包装箱有限公司	杭汽集团之附属企业							26.76	873.54	858.07	42.23	
杭州汽轮机工程股份有限公司	杭汽集团之附属企业							16,700	21,160.54	12,100.92	25,759.62	
小计		6,769.63	229.96	3,557.29	3,442.3							
合计								20,234.7	34,800.86	23,770.5	31,465.06	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）												3,557.
其中：非经营性发生额（万元）												
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）												3,442

其中：非经营性余额（万元）	
关联债权债务形成原因	采购发机、水电、齿轮箱、包装箱等
关联债权债务清偿情况	按合同规定支付
与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

不适用

5、其他重大关联交易

无

（十）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项
（1）托管情况

不适用

（2）承包情况

不适用

（3）租赁情况

不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
杭州中能汽轮	2011 年 07 月 25 日	6,000	2011 年 07 月 25 日	5,000	保证	1 年	否	否

动力有限公司								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		6,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				5,000	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				0	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		6,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				5,000	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								1.44%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

3、委托理财情况

不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

不适用

5、其他重大合同

不适用

(十一) 发行公司债的说明

不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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

不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额		

减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月13日	本公司	实地调研	机构	东北证券	海外市场、行业情况、战略规划、市场占有率、要求延迟交货情况及对策、燃机展望、外协比例
2012年02月06日	本公司	实地调研	机构	瑞典盈拓资本管理公司	产品特点、产品交货周期、应收账款、市场占有率、竞争对手、少数人股东、海外市场、分红政策
2012年02月24日	本公司	实地调研	机构	金石投资	行业情况、下游市场、集团业务、B股出路
2012年03月09日	本公司	实地调研	机构	惠理基金	公司近期项目、行业门槛、融资可能性、主要产品及订单情况、产品交货期、受原材料影响、关键零部件采购情况、行业竞争情况等
2012年03月23日	本公司	实地调研	机构	一创摩根	企业债券

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

无

半年报是否经过审计

否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及

整改情况

不适用

(十七) 其他重大事项的说明

不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司及子公司通过高新技术企业复审和认定的公告	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	2012 年 01 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-01
五届十三次董事会决议	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-02
章程修正案（2012 年第一次修订）	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-03
内幕信息知情人登记管理制度	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-04
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	2012 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-05
独立董事关于调整独立董事津贴的意见	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-06
关于董事辞职的公告	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-07
2012 年第一次临时股东大会决议	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	2012 年 02 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-08
五届十四次董事会决议	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 02 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-09
对外投资管理制度（2012 年修订）	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 02 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-10
委托理财管理制度	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 02 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-11
五届九次监事会决议	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 02 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-12

独立董事关于使用公司自有闲置资金进行中短期理财的独立意见	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 02 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-13
关于更换职工监事的公告	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-04
2011 年度报告摘要	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-15
2011 年度报告全文		2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-16
2011 年度财务报告		2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-17
2011 年度财务报表		2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-18
五届十五次董事会决议	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-19
五届十次监事会决议	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-20
2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-21
2011 年度内部控制自我评价报告	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-22
2011 日常关联交易额、2012 年度预计额	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-23
关联方资金占用等事项的专项说明和独立意见	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-24
2011 年度独立董事述职报告	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-25
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-26
内部控制规范实施工作方案	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-27
五届十六次董事会决议	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-28
五届十一次监事会决议	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-29
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-30
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》	2012 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-31

	《上海证券报》 《香港商报》		
关于收到杭州银行分红款的公告	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-32
2011 年度股东大会决议	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	2012 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-33
2011 年度分红派息实施公告	《证券时报》 《上海证券报》 《香港商报》	2012 年 06 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-34
五届十七次董事会决议	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 07 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-35
公司章程修正案（2012 年第二次修订）	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 07 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-36
五届十八次董事会决议	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 07 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-37
对外担保公告	《证券时报》 《上海证券报》	2012 年 07 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2012-38

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：杭州汽轮机股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		468,365,641.08	662,648,725.65
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		942,191,414.65	783,869,310.40
应收账款		1,789,039,903.74	1,812,706,051.31
预付款项		244,754,578.42	208,732,412.73
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		55,998,268.84	75,627,129.17
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		1,653,113,615.22	1,465,135,236.51
一年内到期的非流动资产		160,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产		4,009,257.70	5,661,299.59
流动资产合计		5,317,472,679.65	5,034,380,165.36
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00

可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		462,088,813.22	462,088,813.22
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		896,676,709.43	944,932,607.77
在建工程		66,942,899.66	56,000,094.04
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		266,786,689.92	276,922,402.76
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		5,558,239.57	4,959,937.22
递延所得税资产		86,992,404.64	88,298,356.22
其他非流动资产		25,000,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计		1,810,045,756.44	1,858,202,211.23
资产总计		7,127,518,436.09	6,892,582,376.59
流动负债：			
短期借款		296,717,423.50	279,317,423.50
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		103,180,000.00	139,807,194.00
应付账款		791,002,328.03	590,763,406.24
预收款项		1,554,491,658.62	1,574,022,744.91
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		37,358,203.70	29,149,223.54
应交税费		46,552,337.47	90,706,239.00
应付利息		31,740.00	260,577.78
应付股利		9,000,000.00	

其他应付款		263,741,674.09	227,302,074.82
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		3,112,075,365.41	2,941,328,883.79
非流动负债：			
长期借款		125,000,000.00	125,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		27,774,194.55	44,818,324.41
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		1,041,180.44	1,041,180.44
其他非流动负债		24,186,374.66	17,310,045.00
非流动负债合计		178,001,749.65	188,169,549.85
负债合计		3,290,077,115.06	3,129,498,433.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		754,010,400.00	628,342,000.00
资本公积		139,590,345.09	139,590,345.09
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		453,183,370.20	453,183,370.20
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		2,117,252,124.14	2,094,147,226.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,464,036,239.43	3,315,262,942.01
少数股东权益		373,405,081.60	447,821,000.94
所有者权益（或股东权益）合计		3,837,441,321.03	3,763,083,942.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,127,518,436.09	6,892,582,376.59

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：严建华

会计机构负责人：吴国美

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		237,472,679.86	335,248,349.26
交易性金融资产			
应收票据		670,281,720.17	448,393,858.41
应收账款		1,384,834,123.16	1,395,509,702.83
预付款项		158,981,273.43	113,735,693.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款		37,154,285.84	12,151,541.72
存货		1,182,059,649.60	1,070,075,603.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,000,000.00	
流动资产合计		3,720,783,732.06	3,375,114,749.18
非流动资产：			
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		516,782,461.07	516,782,461.07
投资性房地产			
固定资产		345,511,825.66	361,028,552.81
在建工程		43,043,127.43	40,483,268.63
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		44,366,863.73	45,545,511.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,381,273.23	3,381,273.23
递延所得税资产		54,740,403.46	54,740,403.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,007,825,954.58	1,021,961,470.65
资产总计		4,728,609,686.64	4,397,076,219.83
流动负债：			

短期借款		16,317,423.50	16,317,423.50
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		451,108,120.28	276,473,416.53
预收款项		1,022,864,595.07	1,032,539,706.27
应付职工薪酬		22,754,881.86	16,525,266.24
应交税费		40,179,903.36	67,963,322.70
应付利息			
应付股利			
其他应付款		21,706,159.30	38,189,812.37
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,574,931,083.37	1,448,008,947.61
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	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		1,041,180.44	1,041,180.44
其他非流动负债		4,778,250.00	778,250.00
非流动负债合计		105,819,430.44	101,819,430.44
负债合计		1,680,750,513.81	1,549,828,378.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		754,010,400.00	628,342,000.00
资本公积		138,953,250.09	138,953,250.09
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		434,426,965.07	434,426,965.07
一般风险准备			
未分配利润		1,720,468,557.67	1,645,525,626.62
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		3,047,859,172.83	2,847,247,841.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,728,609,686.64	4,397,076,219.83

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：严建华

会计机构负责人：吴国美

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,138,163,723.76	2,077,039,987.91
其中：营业收入		2,138,163,723.76	2,077,039,987.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,728,453,931.77	1,625,368,897.22
其中：营业成本		1,355,776,212.37	1,260,362,576.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		19,006,186.62	15,187,879.40
销售费用		75,058,125.24	73,624,896.84
管理费用		259,247,423.77	222,656,776.23
财务费用		15,625,642.92	12,043,223.86
资产减值损失		3,740,340.85	41,493,544.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		30,415,895.65	24,118,640.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		440,125,687.64	475,789,730.69
加：营业外收入		7,991,933.68	1,468,373.60
减：营业外支出		5,244,741.22	5,941,245.73
其中：非流动资产处置损失		360,981.96	118,959.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		442,872,880.10	471,316,858.56
减：所得税费用		69,046,850.08	71,454,641.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		373,826,030.02	399,862,217.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		337,275,897.42	324,705,800.92
少数股东损益		36,550,132.60	75,156,416.59
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.4473	0.4306
（二）稀释每股收益		0.4473	0.4306
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		373,826,030.02	399,862,217.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		337,262,173.27	324,705,800.92
归属于少数股东的综合收益总额		36,563,856.75	75,156,416.59

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：严建华

会计机构负责人：吴国美

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,425,851,447.45	1,223,162,586.92
减：营业成本		936,260,655.36	759,380,397.69
营业税金及附加		12,674,471.52	8,473,862.10
销售费用		50,139,365.95	41,527,608.02
管理费用		157,947,230.92	137,318,549.34
财务费用		2,199,053.51	815,541.07
资产减值损失		-5,351,657.81	30,406,363.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		157,568,577.24	165,631,563.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		429,550,905.24	410,871,829.37
加：营业外收入		2,989,640.13	1,374,608.04
减：营业外支出		2,118,952.36	2,279,316.75
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		430,421,593.01	409,967,120.66
减：所得税费用		41,307,661.96	35,184,275.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		389,113,931.05	374,782,845.36
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		389,113,931.05	374,782,845.36

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：严建华

会计机构负责人：吴国美

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,856,658,242.54	2,074,588,353.09
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	36,504,027.15	12,504,514.20
收到其他与经营活动有关的现金	38,136,192.09	26,512,590.71
经营活动现金流入小计	1,931,298,461.78	2,113,605,458.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,085,076,438.16	1,144,900,001.88
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	310,592,825.40	267,102,564.91
支付的各项税费	257,211,811.61	269,172,661.57
支付其他与经营活动有关的现金	125,000,190.25	108,384,137.04
经营活动现金流出小计	1,777,881,265.42	1,789,559,365.40
经营活动产生的现金流量净额	153,417,196.36	324,046,092.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,100,060.30	
取得投资收益所收到的现金	29,827,626.85	24,118,640.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,058,627.54	884,200.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-653,509.83	
收到其他与投资活动有关的现金	430,001,993.99	
投资活动现金流入小计	465,334,798.85	25,002,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,813,607.75	48,366,549.48
投资支付的现金		39,502,361.60
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	565,000,114.82	
投资活动现金流出小计	597,813,722.57	87,868,911.08
投资活动产生的现金流量净额	-132,478,923.72	-62,866,071.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,143,994.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	386,400,000.00	442,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	391,543,994.80	442,000,000.00
偿还债务支付的现金	310,813,742.00	367,463,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,141,375.57	292,514,985.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	708,350.24	
筹资活动现金流出小计	606,663,467.81	659,978,785.45
筹资活动产生的现金流量净额	-215,119,473.01	-217,978,785.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,884.20	-732,616.93
五、现金及现金等价物净增加额	-194,283,084.57	42,468,619.14
加：期初现金及现金等价物余额	662,648,725.65	621,373,402.65
六、期末现金及现金等价物余额	468,365,641.08	663,842,021.79

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：严建华

会计机构负责人：吴国美

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,098,537,350.18	1,127,326,131.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,303,872.59	17,848,316.70
经营活动现金流入小计	1,105,841,222.77	1,145,174,448.25
购买商品、接受劳务支付的现金	665,974,287.00	588,004,393.24
支付给职工以及为职工支付的现金	233,835,788.94	201,328,020.42
支付的各项税费	161,812,413.15	148,026,726.91
支付其他与经营活动有关的现金	39,394,997.51	43,855,020.07
经营活动现金流出小计	1,101,017,486.60	981,214,160.64
经营活动产生的现金流量净额	4,823,736.17	163,960,287.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	157,568,577.24	165,631,563.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	698,000.00	526,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	340,000,000.00	
投资活动现金流入小计	498,266,577.24	166,157,763.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,778,556.22	21,727,940.63
投资支付的现金		4,502,361.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	390,000,000.00	
投资活动现金流出小计	409,778,556.22	26,230,302.23
投资活动产生的现金流量净额	88,488,021.02	139,927,461.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,463,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,922,266.66	195,667,810.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	190,922,266.66	346,131,610.10
筹资活动产生的现金流量净额	-190,922,266.66	-246,131,610.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,159.93	-682,612.58
五、现金及现金等价物净增加额	-97,775,669.40	57,073,526.45
加：期初现金及现金等价物余额	335,248,349.26	332,065,321.54
六、期末现金及现金等价物余额	237,472,679.86	389,138,847.99

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：严建华

会计机构负责人：吴国美

7、合并所有者权益变动表
本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	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	628,342,000.00	139,590,345.09			453,183,370.20		2,094,147,226.72		447,821,000.94	3,763,083,942.95
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	628,342,000.00	139,590,345.09			453,183,370.20		2,094,147,226.72		447,821,000.94	3,763,083,942.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	125,668,400.00						23,104,897.42		-74,412,159.34	74,361,138.08
（一）净利润							337,275,897.42		36,550,132.60	373,826,030.02
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							337,275,897.42		36,550,132.60	373,826,030.02
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,279,164.12	-1,279,164.12
1. 所有者投入资本									3,200,000.00	3,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-4,479,164.12	-4,479,164.12
（四）利润分配	125,668,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-314,171,000.00	0.00	-109,683,127.82	-298,185,727.82
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配	125,668,400.00							-314,171,000.00		-109,683,127.82	-298,185,727.82
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											0.00
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	754,010,400.00	139,590,345.09			453,183,370.20			2,117,252,124.14		373,405,081.60	3,837,441,321.03

上年金额

单位：元

项目	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
	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	483,340,000.00	139,590,345.09			389,362,161.03		1,855,918,732.56		433,290,557.61	3,301,501,796.29
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	483,340,000.00	139,590,345.09			389,362,161.03		1,855,918,732.56		433,290,557.61	3,301,501,796.29

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	145,002,000.00				63,821,209.17		238,228,494.16		14,530,443.33	461,582,146.66
（一）净利润							640,387,703.33		133,785,345.75	774,173,049.08
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							640,387,703.33		133,785,345.75	774,173,049.08
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180,000.00	8,180,000.00
1. 所有者投入资本									8,180,000.00	8,180,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	145,002,000.00	0.00	0.00	0.00	63,821,209.17	0.00	-402,159,209.17	0.00	-127,434,902.42	-320,770,902.42
1. 提取盈余公积					63,821,209.17		-63,821,209.17			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	145,002,000.00						-338,338,000.00		-127,434,902.42	-320,770,902.42
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	628,342,000.00	139,590,345.09			453,183,370.20		2,094,147,226.72		447,821,000.94	3,763,083,942.95

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：严建华

会计机构负责人：吴国美

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	628,342,000.00	138,953,250.09			434,426,965.07		1,645,525,626.62	2,847,247,841.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	628,342,000.00	138,953,250.09			434,426,965.07		1,645,525,626.62	2,847,247,841.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	125,668,400.00						74,942,931.05	200,611,331.05
（一）净利润							389,113,931.05	389,113,931.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							389,113,931.05	389,113,931.05
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	125,668,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-314,171,000.00	-188,502,600.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	125,668,400.00						-314,171,000.00	-188,502,600.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	754,010,400.00	138,953,250.09			434,426,965.07		1,720,468,557.67	3,047,859,172.83

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	483,340,000.00	138,953,250.09			370,605,755.90		1,409,472,744.11	2,402,371,750.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	483,340,000.00	138,953,250.09			370,605,755.90		1,409,472,744.11	2,402,371,750.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	145,002,000.00				63,821,209.17		236,052,882.51	444,876,091.68
(一) 净利润							638,212,091.68	638,212,091.68

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							638,212,091.68	638,212,091.68
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	145,002,000.00	0.00	0.00	0.00	63,821,209.17	0.00	-402,159,209.17	-193,336,000.00
1. 提取盈余公积					63,821,209.17		-63,821,209.17	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	145,002,000.00						-338,338,000.00	-193,336,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	628,342,000.00	138,953,250.09			434,426,965.07		1,645,525,626.62	2,847,247,841.78

法定代表人：聂忠海

主管会计工作负责人：严建华

会计机构负责人：吴国美

（三）公司基本情况

杭州汽轮机股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由杭州汽轮机动力集团有限公司（以下简称杭汽集团）独家发起，并经国务院证券委员会证委发〔1998〕8号文批准，通过募集境内上市外资股（B股）方式设立的股份有限公司。本公司注册成立日为1998年4月23日，设立时《企业法人营业执照》注册号为企股浙总字第002150号，2009年5月6日公司《企业法人营业执照》注册号变更为330000400001023号。设立时注册资本人民币22,000万元，其中已发行B股8,000万股，已于1998年4月28日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本75,401.04万元，股份总数75,401.04万股（每股面值1元）。其中，未流通国有法人股47,982.48万股，已流通B股27,418.56万股。

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

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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

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）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

9、金融工具

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。

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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（不含应收款项）减值准备计提

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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)	5%	5%
1-2 年	20%	20%
2-3 年	40%	40%
3 年以上	60%	60%
3-4 年	60%	60%
4-5 年	60%	60%
5 年以上	60%	60%

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出原材料采用加权平均法计价，发出产成品采用个别计价法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

包装物

生产领用的包装物直接计入成本费用。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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

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。

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、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。

16、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

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。

(3) 暂停资本化期间

1) 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。

2) 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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

4. 建造合同

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

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

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

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

26、政府补助

（1）类型

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。

（2）会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	[注]
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司和子公司杭州中能汽轮动力有限公司、杭州汽轮铸锻有限公司按15%的税率计缴，

2、税收优惠及批文

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

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

3. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局文件《关于认定认定杭州阿普科技有限公司等306家企业为2011年第二批高新技术企业的通知》(浙科发高(2011)262号)，子公司杭州辅机公司控股子公司杭州国能汽轮工程有限公司、子公司机械公司控股子公司浙江华元汽轮机有限公司被认定新认定为2011年第二批高新技术企业，2011-2013年度杭州国能汽轮工程有限公司、浙江华元汽轮机有限公司所得税减按15%的税率计缴。

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江汽轮成套技术开发有限公司（以下简称成套公司）	控股子公司	浙江杭州	制造业	51,000,000.00	CNY	机电设备控制装置的开发、技术咨询服务	16,260,174.60		51.84%	51.84%	是	39,914,028.47		
杭州中能汽轮动力有限公司（以下简称中能公司）	控股子公司	浙江杭州	制造业	92,500,000.00	CNY	汽轮机及其辅助设备，备品备件的设计、生产等	5,600,853.25		51.6%	51.6%	是	101,163,116.06		
杭州汽轮铸锻有限公司（以下简称铸锻公司）	控股子公司	浙江杭州	制造业	22,000,000.00	CNY	树脂砂铸铁件、有机酯水玻璃砂铸钢件的生产等	11,220,000.00		51%	51%	是	78,285,538.62		
杭州汽轮辅机有限公司（以下简称辅机公司）	控股子公司	浙江杭州	制造业	80,000,000.00	CNY	汽轮机的辅机成套设备及备品备件的设计、制造等	19,244,620.00		76.5%	76.5%	是	62,949,395.63		
杭州汽轮机机械设备有限公司（以下简称机械公司）	控股子公司	浙江杭州	制造业	30,000,000.00	CNY	汽轮机配件、其他机械设备配件的制造、加工等	7,968,000.00		52%	52%	是	60,791,884.08		

浙江华元汽轮机有限公司（以下简称华元公司）	机械公司的控股子公司	浙江湖州	制造业	21,000,000.00	CNY	汽轮机配件的制造和加工等	15,750,000.00		75%	75%	是			
杭州国能汽轮机工程有限公司（以下简称国能公司）	辅机公司的控股子公司	浙江杭州	制造业	40,000,000.00	CNY	汽轮机辅机；服务：汽轮机热能工程的成套及相关设备的设计、安装、以及相关的技术咨询、技术服务	30,000,000.00		75%	75%	是			
杭州汽轮动力集团成套工程有限公司（以下简称集团成套公司）	中能公司的控股子公司	浙江杭州	制造业	20,000,000.00	CNY	设计、安装汽轮机及辅助设备、设备成套工程等	30,226,900.00		70%	70%	是	7,311,789.36		
杭州旁通机电设备有限公司（以下简称旁通公司）	中能公司的控股子公司	浙江杭州	制造业	1,000,000.00	CNY	设计；减温减压设备及其配件；生产（仅限组装）：减温减压设备；批发、零售；减温减压设备及其相关设备	700,000.00		70%	70%	是	440,578.98		
杭州凯能锻件有限公司（以下简称凯能公司）	铸锻公司的全资子公司	浙江杭州	制造业	2,000,000.00	CNY	锻件、锻件、铸造材料	2,000,000.00		100%	100%	是			
贵州中诚水泥有限公司（以下简称中诚水泥公司）	中能公司的控股子公司	贵州独山	制造业	50,000,000.00	CNY	熟料、水泥的生产和销售	30,000,000.00		60%	60%	是	16,531,417.51		
浙江透平进出口贸易有限公司（以下简称透平公司）	全资子公司	浙江杭州	商业	20,000,000.00	CNY	汽轮机、燃汽轮机、发电机、齿轮箱、锅炉、空冷器、冷凝器、电站辅助设	20,000,000.00		100%	100%	是			

						备、水轮机、气体压缩机、风机、上述设备的相关仪控设备、零部件及原材料的销售及上述产品的工程成套；进出口业务								
石家庄杭能汽轮技术服务有限责任公司（以下简称石家庄服务公司）	中能公司的控股子公司	河北石家庄	服务业	2,000,000.00	CNY	汽轮机及辅助设备、配件的销售、技术咨询、技术服务、调试及维修	1,200,000.00		60%	60%	是	341,192.12		
昆明杭中汽轮动力技术服务有限责任公司（以下简称昆明服务公司）	中能公司的控股子公司	云南昆明	服务业	1,200,000.00	CNY	汽轮机、发电机及动力设备的安装、调试及咨询服务；汽轮机、发电机及动力设备的配件销售	720,000.00		60%	60%	是	520,974.27		
乌鲁木齐杭中能汽轮技术服务有限公司（以下简称乌鲁木齐服务公司）	中能公司的控股子公司	新疆乌鲁木齐	服务业	3,000,000.00	CNY	汽轮机、汽机、发电机组及备品配件的销售、节能技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询服务、维修、改造，高新技术产品的技术推广和转让	1,800,000.00		60%	60%	是	1,092,048.38		
唐山杭能汽轮动力技术服务有限责任公司（以下简称唐山服务公司）	中能公司的控股子公司	河北唐山	服务业	2,000,000.00	CNY	汽轮机技术服务、安装、维修；汽轮机及辅助设备、汽轮机零件批发、零售	1,200,000.00		60%	60%	是	761,060.57		

广西杭中能汽轮机技术服务有限公司	中能公司的控股子公司		服务业	2,000,000.00	CNY	汽轮机技术服务、安装、维修；汽轮机及辅助设备、汽轮机零件批发、零售	1,200,000.00		60%	60%	是	902,057.55		
吉林市杭中能汽轮机动力技术服务有限公司	中能公司的控股子公司		服务业	2,000,000.00		汽轮机技术服务、安装、维修；汽轮机及辅助设备、汽轮机零件批发、零售	1,200,000.00		60%	60%		800,000.00		
成都杭中能科技有限责任公司	中能公司的控股子公司		服务业	2,000,000.00		汽轮机技术服务、安装、维修；汽轮机及辅助设备、汽轮机零件批发、零售	1,200,000.00		60%	60%		800,000.00		
洛阳杭汽汽轮机技术服务有限公司	中能公司的控股子公司		服务业	2,000,000.00		汽轮机技术服务、安装、维修；汽轮机及辅助设备、汽轮机零件批发、零售	1,200,000.00		60%	60%		800,000.00		

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明：

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因：

(1) 本期中能公司与自然人阳卫东共同出资设立成都杭中能科技有限责任公司，于2012年3月31日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为510107000476658的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万元，中能公司出资120万元，占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期中能公司与自然人高建华共同出资设立洛阳杭汽汽轮机技术服务有限公司，于2012年7月5日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为410303011031418（1-2）的《企业法人营业执照》。该公司注册资本120万元，中能公司出资72万元，占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本期中能公司与自然人陈贵科共同出资设立广西杭中能汽轮机技术服务有限公司，于2012年1月12日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为450100000023050的《企业法人营业执照》。该公司注册资本120万元，中能公司出资72万元，占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 本期中能公司与自然人陆坚毅共同出资设立吉林市杭中能汽轮机动力技术服务有限公司，于2012年1月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为220214000027628的《企业法人营业执照》。该公司注册资本120万元，中能公司出资72万元，占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因：

(1)根据2012年2月12日中能公司子公司杭州市节能技术研究所有限公司股东决定，决定以零资产转让给予叶钟雷，已于2012年3月30日签订股权转让协议，自2012年4月起不再纳入合并财务报表范围。

(2)根据2012年3月16日中能公司子公司贵州中诚水泥有限股东决定，该公司将其在独山中诚商砼有限公司51%的股权(占注册资本510万元)全部转让给受让人李建成，已于2012年3月16日签订股权转让协议，自2012年4月起不再纳入合并财务报表范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

广西杭中能汽轮机技术服务有限公司

吉林市杭中能汽轮机动力技术服务有限公司

成都杭中能科技有限责任公司

洛阳杭汽汽轮机技术服务有限公司

本期不再纳入合并范围的子公司

杭州市节能技术设计研究所有限公司

独山中诚商砼有限公司

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
广西杭中能汽轮机技术服务有限公司	2,255,143.87	255,143.87
吉林市杭中能汽轮机动力技术服务有限公司	2,000,000.00	0.00
成都杭中能科技有限责任公司	2,000,000.00	0.00
洛阳杭汽汽轮机技术服务有限公司	2,000,000.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
杭州市节能技术设计研究所有限公司	-387,502.14	-524,231.01
独山中诚商砼有限公司	9,378,397.46	-561,469.10

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	332,460.60	--	--	190,895.11
人民币	--	--	332,460.60	--	--	190,895.11

银行存款：	--	--	417,550,028.89	--	--	588,331,475.12
人民币	--	--	407,714,528.38	--	--	513,983,745.38
USD	1,521,195.56	6.3268	9,624,362.27	10,580,371.12	6.3009	66,665,860.31
JPY	3,459.00	0.0811	280.54	3,459.00	0.0811	280.54
EUR	25,874.98	7.871	203,661.97	940,201.35	8.1625	7,674,393.53
HKD	8,878.13	0.8105	7,195.73	8,877.68	0.8105	7,195.36
其他货币资金：	--	--	50,483,151.59	--	--	74,126,355.42
人民币	--	--	50,483,151.59	--	--	73,470,204.90
USD				104,136.00	6.3009	656,150.52
合计	--	--	468,365,641.08	--	--	662,648,725.65

2、交易性金融资产

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	941,961,079.65	783,778,615.40
商业承兑汇票	230,335.00	90,695.00
合计	942,191,414.65	783,869,310.40

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,214,352.5	100%	425,312.69	19.21%	2,233,514	100%	420,808.770	18.84%

	94.02		0.28		,821.99		68	
组合小计	2,214,352.5	100%	425,312.69	19.21%	2,233,514	100%	420,808,770.	18.84%
	94.02		0.28		,821.99		68	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,214,352.5	--	425,312.69	--	2,233,514	--	420,808,770.	--
	94.02		0.28		,821.99		68	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,170,444,316.27	52.86%	58,522,215.82	1,172,531,129.35	52.5%	58,626,556.46
1 年以内小计	1,170,444,316.27	52.86%	58,522,215.82	1,172,531,129.35	52.5%	58,626,556.46
1 至 2 年	506,586,378.44	2,288%	101,317,275.68	558,607,833.52	25.01%	111,721,566.71
2 至 3 年	284,599,704.07	12.85%	113,839,881.63	254,824,339.83	11.41%	101,929,735.93
3 年以上	252,722,195.24	11.41%	151,633,317.15	247,551,519.29	11.08%	148,530,911.58
3 至 4 年	141,941,520.26	6.41%	85,164,912.16	141,819,075.16	6.35%	85,091,445.10
4 至 5 年	65,324,776.13	2.95%	39,194,865.68	70,816,779.56	3.17%	42,490,067.74
5 年以上	45,455,898.85	2.05%	27,273,539.31	34,915,664.57	1.07%	20,949,398.74
合计	2,214,352,594.02	--	425,312,690.28	2,233,514,821.99	--	420,808,770.68

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
杭汽集团	2,176,500.00	579,900.00	1,981,500.00	430,550.00
合计	2,176,500.00	579,900.00	1,981,500.00	430,550.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
沈阳透平机械股份有限公司	非关联方	462,742,392.10	1 至 3 年以上	20.9%
西安陕鼓动力股份有限公司	非关联方	286,798,976.82	1 至 3 年以上	12.95%
重庆中节能三峰能源有限公司	非关联方	178,437,382.50	1 至 3 年	8.06%
华能国际电力股份有限公司	非关联方	41,292,834.00	1 至 3 年以上	1.86%
印度马杜康工程公司	非关联方	32,269,327.94	1 年以内	1.46%
合计	--	1,001,540,913.36	--	45.23%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	18,694,719.38	0.84%
印度 Greenesol 公司	本公司之参股企业	10,909,557.71	0.49%
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	4,434.00	0%
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	464,000.00	0.02%
杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公司	杭汽集团之附属企业	20,000.00	
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	429.09	
合计	--	30,093,140.18	1.35%

7、其他应收款
(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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的其他应收	0.00		0.00		0.00		0.00	

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	61,034,857.91	93.83%	5,036,589.07		81,704,590.12	95.32%	6,077,460.95	7.44%
组合小计	61,034,857.91	93.83%	5,036,589.07		81,704,590.12	95.32%	6,077,460.95	7.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,010,320.94	6.17%	4,010,320.94	100%	4,010,320.94	4.68%	4,010,320.94	100%
合计	65,045,178.85	--	9,046,910.01	--	85,714,911.06	--	10,087,781.89	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	54,961,960.62	90.05%	2,748,098.04	74,910,303.67	91.68%	3,745,515.21
1 年以内小计	54,961,960.62	90.05%	2,748,098.04	74,910,303.67	91.68%	3,745,515.21
1 至 2 年	2,278,483.05	3.73%	455,696.61	3,862,987.81	4.73%	772,597.56
2 至 3 年	2,219,270.64	3.64%	887,708.26	997,155.04	1.22%	398,862.02
3 年以上	1,575,143.60	2.58%	945,086.16	1,934,143.60	2.37%	1,160,486.16
3 至 4 年	94,100.00	0.14%	56,460.00	497,100.00	0.61%	298,260.00
4 至 5 年	336,500.00	0.52%	201,900.00	535,500.00	0.66%	321,300.00
5 年以上	1,144,543.60	1.88%	686,726.16	901,543.60	1.1%	540,926.16
合计	61,034,857.91	--	5,036,589.07	81,704,590.12	--	6,077,460.95

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海海关驻外高桥港区办事处	4,010,320.94	4,010,320.94	100%	难以回收
合计	4,010,320.94	4,010,320.94	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
杭汽集团	400,000.00	20,000.00		
合计	400,000.00	20,000.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海关押金	非关联方	14,334,470.62	1 年以内	22.04%
江西中金铅业有限公司	非关联方	14,292,000.00	1 年以内	21.97%
国信诚信招标有限公司	非关联方	1,176,800.00	1 年以内	1.81%
上海海关驻外高桥港区办事处	非关联方	4,010,320.94	3 年以上	6.17%
山西省国际招标有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	1.23%
合计	--	34,613,591.56	--	53.22%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
杭州杭发发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	403,390.00	0.62%
合计	--	403,390.00	0.62%

8、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	238,492,676.95	97.44%	191,041,791.61	91.52%
1 至 2 年	2,926,931.01	1.2%	13,832,464.36	6.63%

2 至 3 年	2,668,035.00	1.09%	2,876,300.30	1.38%
3 年以上	666,935.46	0.27%	981,856.46	0.47%
合计	244,754,578.42	--	208,732,412.73	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
日本三菱公司	非关联方	71,507,229.28		按合同进度支付
浙江南方锅炉有限公司	非关联方	10,692,300.00		按合同进度支付
境外供应商进口件付汇	非关联方	21,957,341.23		按合同进度支付
德国瓦德里希西根机床制造有限公司	非关联方	7,890,265.60		按合同进度支付
安庆华夏建设有限责任公司	非关联方	7,245,800.00		按合同进度支付
合计	--	119,292,936.11	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

9、存货
(1) 存货分类

单位：元

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	437,710,761.82		437,710,761.82	417,209,026.14		417,209,026.14
在产品	647,717,334.50	8,910,665.94	638,806,668.56	631,260,384.98	8,910,665.94	622,349,719.04
库存商品	576,754,429.42	158,244.58	576,596,184.84	425,734,735.91	158,244.58	425,576,491.33
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	1,662,182,525.74	9,068,910.52	1,653,113,615.22	1,474,204,147.03	9,068,910.52	1,465,135,236.51

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品	8,910,665.94				8,910,665.94

库存商品	158,244.58				158,244.58
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	9,068,910.52	0.00	0.00	0.00	9,068,910.52

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	按照存货成本高于可变现净值的差额计提		
在产品	按照存货成本高于可变现净值的差额计提		
周转材料			
消耗性生物资产			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品		5,000,000.00
房租等待摊费用	4,009,257.70	661,299.59
合 计	4,009,257.70	5,661,299.59

其他流动资产说明：房租水电费等摊费用

11、可供出售金融资产
(1) 可供出售金融资产情况

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增 减 变 动	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例(%)	在被投资单位 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
江天杭汽轮辅机有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	33.33%	33.33%				1,200,000.
江三鑫自动化工程有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	6%	6%				0.
度 Greenesol 公司	成本法	5,534,773.22	5,534,773.22		5,534,773.22	37%	37%				0.
州银行股份有限公司	成本法	390,954,040.00	390,954,040.00		390,954,040.00	6.92%	6.92%				23,118,640.
州汽轮工程股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	15%	15%				
州长堤股份投资合伙企业 (有限合伙)	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	3.33%	3.33%				
江中控太阳能技术有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	6%	6%				
计	--	462,088,813.22	462,088,813.22	0	462,088,813.22	--	--	--	0.	0.00	24,318,640.

长期股权投资的说明：

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

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

16、投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,554,236,301.63	24,898,299.48	25,236,908.74	1,553,897,692.37
其中：房屋及建筑物	453,446,306.18	2,488,784.39	2,203,530.68	453,731,559.89
机器设备	970,628,520.05	11,994,421.80	6,157,120.86	976,465,820.99
运输工具				

办公设备	130,161,475.40		10,415,093.29	16,876,257.20	123,700,311.49
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	602,362,490.91	0.00	53,882,487.68	5,965,198.60	650,279,779.99
其中: 房屋及建筑物	117,855,020.10		6,751,358.79	46,043.50	124,560,335.39
机器设备	413,636,061.23		41,184,695.79	2,705,211.83	452,115,545.19
运输工具					
办公设备	70,871,409.58		5,946,433.10	3,213,943.27	73,603,899.41
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	951,873,810.72		--		903,617,912.38
其中: 房屋及建筑物	335,591,286.08		--		329,171,224.50
机器设备	556,992,458.82		--		524,350,275.80
运输工具			--		
办公设备	59,290,065.82		--		50,096,412.08
四、减值准备合计	6,941,202.95		--		6,941,202.95
其中: 房屋及建筑物	1,504,928.24		--		1,504,928.24
机器设备	4,119,950.91		--		4,119,950.91
运输工具			--		
办公设备	1,316,323.80		--		1,316,323.80
五、固定资产账面价值合计	944,932,607.77		--		896,676,709.43
其中: 房屋及建筑物	334,086,357.84		--		327,666,296.26
机器设备	552,872,507.91		--		520,230,324.89
运输工具			--		
办公设备	57,973,742.02		--		48,780,088.28

本期折旧额 53,882,487.68 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 16,202,219.89 元。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	6,330,123.35	185,683.62	6,144,439.73
机器设备	28,829,190.35	2,536,968.75	26,292,221.60
运输工具			0.00
小 计	35,159,313.70	2,722,652.37	32,436,661.33

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
中能公司新建厂房及办公楼	处于正常的权证办理期间	2012 年内

18、在建工程
(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南、北高压配电站改造	1,473,817.98		1,473,817.98	6,096,454.59		6,096,454.59
一汽厂房基建整治	2,319,864.99		2,319,864.99	2,319,864.99		2,319,864.99
总装新增 50/20t 变频行车				1,789,137.40		1,789,137.40
二汽新增进口万能角铣头	1,338,213.26		1,338,213.26	1,338,213.26		1,338,213.26
辅机仓库改建成营销办公用房	1,180,772.41		1,180,772.41	1,180,772.41		1,180,772.41
原冷焊中跨改造为二层综合仓库	1,150,687.09		1,150,687.09	1,136,460.61		1,136,460.61
一汽中小件重组设备搬迁与场地整理	1,127,254.88		1,127,254.88	1,126,554.88		1,126,554.88
涂装原铸钢清理跨过渡场地环保项目等	1,013,012.89		1,013,012.89	1,013,012.89		1,013,012.89
公司内部环境和地坪整治	991,612.05		991,612.05	991,612.05		991,612.05
准备车间新增地轨铺设	956,242.11		956,242.11	954,554.11		954,554.11
二汽新增重型跨空调设备	1,086,147.16		1,086,147.16	948,753.78		948,753.78
一汽厂房的电气管道等改造	851,234.95		851,234.95	851,234.95		851,234.95
总装 24 米跨新增 32/16t 变频行车				822,255.53		822,255.53
新叶装场地房、气、水、电改造	780,745.14		780,745.14	779,475.14		779,475.14
设备 15-10PF 数控龙门铣机械、电器改造	770,991.84		770,991.84	770,991.84		770,991.84
新试验车间厂房办公室整治	641,521.00		641,521.00	641,521.00		641,521.00
叶片原木模车间场地、水、电改造	1,925,618.44		1,925,618.44	628,534.03		628,534.03
质保试验车间改汽轮机研究办公用房	963,720.07		963,720.07	579,123.00		579,123.00
公司建筑物外墙粉刷	875,920.00		875,920.00	571,494.00		571,494.00
计算机及其网络设备采购				569,083.76		569,083.76
设备席士数控龙门铣驱动改造	483,457.22		483,457.22	483,457.22		483,457.22
总装 24 米跨试车台油管道系统改造	477,502.00		477,502.00	477,502.00		477,502.00

公司 3 号路中段雨水管道改造	446,975.21		446,975.21	446,975.21		446,975.21
质保润滑油流量计	399,592.22		399,592.22	399,592.22		399,592.22
百万核电站辅助给水泵用汽轮机	349,706.80		349,706.80	349,706.80		349,706.80
准备车间厂房大门改造	1,767,807.00		1,767,807.00	259,666.00		259,666.00
二汽青海重型车铣中心电气系统整改	486,752.14		486,752.14			
总装新增移动式磁过滤循环箱	323,076.92		323,076.92			
研究三坐标(激光)测量系统	752,136.72		752,136.72			
计算机及其网络设备采购	1,322,773.50		1,322,773.50			
原铸铁清理跨房、气、水、电、辅助设施等改造	612,483.10		612,483.10			
铸锻公司三期厂房	21,453,019.83		21,453,019.83	14,608,604.29		14,608,604.29
其他零星项目	18,620,240.74		18,620,240.74	13,865,486.08		13,865,486.08
合计	66,942,899.66	0.00	66,942,899.66	56,000,094.04	0.00	56,000,094.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
南、北高压配电站改造	5,800,000.00	6,096,454.59	3,066.00	4,625,702.61								1,473,817.98
一汽厂房基建整治	2,100,000.00	2,319,864.99	0.00	0.00								2,319,864.99
总装新增 50/20t 变频行车	2,400,000.00	1,789,137.40	71,153.29	1,860,290.69								0.00
二汽新增进口万能角铣头	1,400,000.00	1,338,213.26	0.00	0.00								1,338,213.26
辅机仓库改建成营销办公用房	3,800,000.00	1,180,772.41	0.00	0.00								1,180,772.41
原冷焊中跨改造为二层综合仓库	8,100,000.00	1,136,460.61	14,226.48	0.00								1,150,687.09
一汽中小件重组设备搬迁与场地整理	800,000.00	1,126,554.88	700.00	0.00								1,127,254.88
涂装原铸钢清理跨过渡场地环保项目等	980,000.00	1,013,012.89	0.00	0.00								1,013,012.89
公司内部环境和地坪整治	650,000.00	991,612.05	0.00	0.00								991,612.05
准备车间新增地轨铺设	1,550,000.00	954,554.11	1,688.00	0.00								956,242.11
二汽新增重型跨空调设备	2,500,000.00	948,753.78	137,393.38	0.00								1,086,147.16
一汽厂房的电气管道等改造	900,000.00	851,234.95	0.00	0.00								851,234.95
总装 24 米跨新增 32/16t 变频行车	900,000.00	822,255.53	0.00	822,255.53								0.00
新叶装场地房、气、水、电改造	670,000.00	779,475.14	1,270.00	0.00								780,745.14
设备 15-10PF 数控龙门铣机械、电器改造	3,400,000.00	770,991.84	0.00	0.00								770,991.84
新试验车间厂房办公室整治	700,000.00	641,521.00	0.00	0.00								641,521.00

叶片原木模车间场地、水、电改造	1,760,000.00	628,534.03	1,297,084.41	0.00								1,925,618.44
质保试验车间改汽轮机研究办公用房	1,500,000.00	579,123.00	384,597.07	0.00								963,720.07
公司建筑物外墙粉刷	800,000.00	571,494.00	304,426.00	0.00								875,920.00
计算机及其网络设备采购	2,000,000.00	569,083.76	1,482,987.17	729,297.43								1,322,773.50
设备席士数控龙门铣驱动改造	400,000.00	483,457.22	0.00	0.00								483,457.22
总装 24 米跨试车台油管道系统改造	510,000.00	477,502.00	0.00	0.00								477,502.00
公司 3 号路中段雨水管道改造	400,000.00	446,975.21	0.00	0.00								446,975.21
质保润滑油流量计	500,000.00	399,592.22	0.00	0.00								399,592.22
百万核电站辅助给水泵用汽轮机	6,620,000.00	349,706.80	0.00	0.00								349,706.80
准备车间厂房大门改造	1,200,000.00	259,666.00	1,508,141.00	0.00								1,767,807.00
二汽青海重型车铣中心电气系统整改		0.00	486,752.14	0.00								486,752.14
总装新增移动式磁过滤循环箱		0.00	323,076.92	0.00								323,076.92
研究三坐标(激光)测量系统		0.00	752,136.72	0.00								752,136.72
原铸铁清理跨房、气、水、电、辅助设施等改造		0.00	612,483.10	0.00								612,483.10
铸锻公司三期厂房	34,100,000.00	14,608,604.29	6,844,415.54	0.00								21,453,019.83
其他零星项目		13,865,486.08	14,098,730.10	8,164,673.63	1,179,301.81							18,620,240.74
合计	86,440,000.00	56,000,094.04	28,324,327.32	16,202,219.89	1,179,301.81	--	--	0.00	0.00	--	--	66,942,899.66

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

不适用

22、油气资产

不适用

23、无形资产
(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	327,510,620.46	2,490,061.94	152,600.00	329,848,082.40
土地使用权	116,228,170.57	1,240,061.94	0.00	117,468,232.51
余热电站经营权	199,420,000.00	0.00	0.00	199,420,000.00
采矿权	11,439,208.01	1,250,000.00	0.00	12,689,208.01
其他	423,241.88	0.00	152,600.00	270,641.88
二、累计摊销合计	40,788,217.70	12,511,384.82	38,210.04	53,261,392.48
土地使用权	17,313,125.04	1,427,615.68		18,740,740.72
余热电站经营权	22,857,130.00	10,857,140.00		33,714,270.00
采矿权	550,976.51	218,853.48		769,829.99
其他	66,986.15	7,775.66	38,210.04	36,551.77
三、无形资产账面净值合计	286,722,402.76	2,490,061.94	12,625,774.78	276,586,689.92
土地使用权	98,915,045.53	1,240,061.94	1,427,615.68	98,727,491.79
余热电站经营权	176,562,870.00	0.00	10,857,140.00	165,705,730.00
采矿权	10,888,231.50	1,250,000.00	218,853.48	11,919,378.02
其他	356,255.73	0.00	122,165.62	234,090.11
四、减值准备合计	9,800,000.00	0.00	0.00	9,800,000.00
土地使用权				
余热电站经营权	9,800,000.00			9,800,000.00
采矿权				
其他				
无形资产账面价值合计	276,922,402.76	2,490,061.94	12,625,774.78	266,786,689.92
土地使用权	98,915,045.53	1,240,061.94	1,427,615.68	98,727,491.79

余热电站经营权	166,762,870.00	0.00	10,857,140.00	155,905,730.00
采矿权	10,888,231.50	1,250,000.00	218,853.48	11,919,378.02
其他	356,255.73	0.00	122,165.62	234,090.11

本期摊销额 12,511,384.82 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研发费用	0.00	22,025,465.96	22,025,465.96	0.00	0.00
合计	0.00	22,025,465.96	22,025,465.96	0.00	0.00

24、商誉

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	4,621,769.14	81,109.09	153,953.39		4,548,924.84	
其他	338,168.08	0.00		78,853.35	259,314.73	
公路改道及修建省道		750,000.00			750,000.00	
合计	4,959,937.22	831,109.09	153,953.39	78,853.35	5,558,239.57	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	73,392,914.16	73,394,171.66
开办费		
可抵扣亏损		
合并报表未实现利润	11,719,491.74	13,024,185.82
其他可抵扣暂时性差异	1,879,998.74	1,879,998.74
小 计	86,992,404.64	88,298,356.22
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		

其他应纳税暂时性差异	1,041,180.44	1,041,180.44
小计	1,041,180.44	1,041,180.44

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
其他应纳税暂时性差异	6,941,202.95	6,941,202.95
小计	6,941,202.95	6,941,202.95
可抵扣差异项目		
坏账准备	430,891,522.57	430,891,522.57
存货跌价准备	9,068,910.52	9,068,910.52
固定资产减值准备	6,941,202.95	6,941,202.95
无形资产减值准备	9,800,000.00	9,800,000.00
合并报表未实现利润	73,975,325.87	73,975,325.87
其他可抵扣暂时性差异	9,546,096.32	9,546,096.32
小计	540,223,058.23	540,223,058.23

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	430,896,552.57	3,740,340.85			434,636,893.42
二、存货跌价准备	9,068,910.52	0.00	0.00	0.00	9,068,910.52
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	6,941,202.95				6,941,202.95
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00

十二、无形资产减值准备	9,800,000.00	0.00			9,800,000.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	456,706,666.04	3,740,340.85	0.00	0.00	460,447,006.89

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他长期投资	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

其他非流动资产的说明：

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

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	110,400,000.00	83,000,000.00
保证借款	170,000,000.00	180,000,000.00
信用借款		
进口押汇借款	16,317,423.50	16,317,423.50
合计	296,717,423.50	279,317,423.50

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	103,180,000.00	139,807,194.00
合计	103,180,000.00	139,807,194.00

下一会计期间将到期的金额 103,180,000.00 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	716,673,358.47	489,776,297.08
设备、工程款	74,328,969.56	100,987,109.16
合计	791,002,328.03	590,763,406.24

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭汽集团	1,894,833.98	6,743.73
合计	1,894,833.98	6,743.73

33、预收账款
(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,554,491,658.62	1,574,022,744.91
合计	1,554,491,658.62	1,574,022,744.91

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭汽集团	888,000.00	444,000.00
合计	888,000.00	444,000.00

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,834,014.64	222,406,130.22	218,428,208.49	7,735,172.37
二、职工福利费		28,871,763.50	21,810,954.45	7,062,016.25
三、社会保险费	8,624,195.30	43,854,527.41	40,874,150.63	12,336,517.43
其中：医疗保险费	2,876,174.79	12,161,565.63	12,769,086.85	1,875,043.65
基本养老保险费	3,784,616.19	18,888,198.10	19,969,774.83	3,374,807.57
失业保险费	536,521.96	2,634,747.85	2,774,327.05	419,788.74
工伤保险费	192,112.95	789,129.16	853,792.76	149,292.36
生育保险费	203,302.17	1,032,630.21	1,091,390.99	145,612.98

其他	1,031,467.24	8,348,256.46	3,415,778.15	6,371,972.13
四、住房公积金	242,003.36	20,497,123.00	20,466,957.00	250,835.36
五、辞退福利		102,532.49	102,532.49	0.00
六、其他	16,449,010.24	19,294,418.62	25,018,099.16	9,973,662.29
年金	12,339,778.31	9,857,329.27	18,232,671.70	3,212,768.47
工会经费	1,558,884.81	4,261,907.59	4,676,099.01	1,144,693.39
职工教育经费	2,550,347.12	5,175,181.76	2,109,328.45	5,616,200.43
合计	29,149,223.54	335,026,495.24	326,700,902.22	37,358,203.70

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,465,875.84	10,080,726.00
消费税		
营业税	253,200.26	1,495,839.19
企业所得税	43,857,166.66	62,642,032.14
个人所得税	1,486,845.58	6,324,656.45
城市维护建设税	1,118,395.49	3,702,808.07
房产税	0.00	407,395.88
教育费附加	501,114.19	1,801,707.20
地方教育附加	333,893.67	841,466.53
印花税	55,620.15	188,363.34
水利建设专项资金	2,543,772.31	3,107,445.76
土地使用税	868,205.00	113,798.44
合计	46,552,337.47	90,706,239.00

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	31,740.00	260,577.78
合计	31,740.00	260,577.78

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
杭汽集团	9,000,000.00	0.00	
合计	9,000,000.00		--

应付股利的说明：杭州汽轮机股份有限公司 2011 年度分红

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,824,543.90	8,814,239.05
应付单位款	253,058,739.66	205,321,783.18
其他	8,858,390.53	13,166,052.59
合计	263,741,674.09	227,302,074.82

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
杭汽集团	4,250,448.65	26,268,886.37
合计	4,250,448.65	26,268,886.37

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

杭州汽轮机股份有限公司	228,195,141.08	借款及利息
-------------	----------------	-------

39、预计负债

不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
贵州省农村信用社	2010年12月24日	2012年12月23日	CNY	8%		10,000,000.00		10,000,000.00
						0		0
合计	--	--	--	--	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00
						0		0

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
保证借款		
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	125,000,000.00	125,000,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行浙江省分行	2011年02月16日	2013年02月16日	CNY			100,000,000.00		100,000,000.00
贵州省农村信用社	2011年01月07日	2013年01月07日	CNY	9.72%		3,000,000.00		3,000,000.00

贵州省农村信用社	2011年01月10日	2013年01月10日	CNY	9.72%		5,000,000.00		5,000,000.00
贵州省农村信用社	2011年01月17日	2013年01月17日	CNY	9.72%		6,000,000.00		6,000,000.00
贵州省农村信用社	2011年01月18日	2013年01月18日	CNY	9.72%		5,000,000.00		5,000,000.00
贵州省农村信用社	2011年01月24日	2013年01月24日	CNY	9.72%		3,000,000.00		3,000,000.00
贵州省农村信用社	2011年03月15日	2013年03月15日	CNY	9.72%		3,000,000.00		3,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	125,000,000.00	--	125,000,000.00

长期借款说明：因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
浙江亿杨能源科技 有限公司	2011/07/01-2014/ 06/31	38,880,000.00	6.65%		27,444,194.55	
改制预留					330,000.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益（政府补助）	24,186,374.66	17,310,045.00
合计	24,186,374.66	17,310,045.00

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	628,342,000		125,668,400			125,668,400	754,010,400

48、库存股

不适用

49、专项储备

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	81,815,220.00			81,815,220.00
其他资本公积	57,775,125.09			57,775,125.09
合计	139,590,345.09	0.00	0.00	139,590,345.09

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	453,183,370.20			453,183,370.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	453,183,370.20	0.00	0.00	453,183,370.20

52、一般风险准备

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	2,117,252,124.14	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	337,275,897.42	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	188,502,600.00	
转作股本的普通股股利	125,668,400.00	

期末未分配利润	2,117,252,124.14	--
---------	------------------	----

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,132,132,099.78	2,067,638,999.67
其他业务收入	6,031,623.98	9,400,988.24
营业成本	1,355,776,212.37	1,260,362,576.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
锅炉及原动机制造业	1,761,008,351.13	1,100,362,901.96	1,556,636,711.20	910,676,136.79
铸件制造业	33,867,196.40	28,709,509.85	35,696,447.86	29,539,353.30
石化及其他工业专用设备制造业	39,473,031.69	32,840,485.68	63,803,202.54	42,168,940.64
余热电站成套	59,196,597.29	52,254,212.57	217,405,735.04	144,107,103.00
其他专用设备制造业	238,586,923.27	139,505,068.46	194,096,903.03	125,547,706.64
合计	2,132,132,099.78	1,353,672,178.52	2,067,638,999.67	1,252,039,240.37

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业汽轮机	1,761,008,351.13	1,100,362,901.96	1,556,636,711.20	910,676,136.79
铸件	33,867,196.40	28,709,509.85	35,696,447.86	29,539,353.30
辅机	39,473,031.69	32,840,485.68	63,803,202.54	42,168,940.64
余热电站成套	59,196,597.29	52,254,212.57	217,405,735.04	144,107,103.00
其他	238,586,923.27	139,505,068.46	194,096,903.03	125,547,706.64
合计	2,132,132,099.78	1,353,672,178.52	2,067,638,999.67	1,252,039,240.37

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	1,866,613,768.57	1,135,912,434.19	1,794,411,998.69	1,040,862,199.19

境外	265,518,331.21	217,759,744.33	273,227,000.98	211,177,041.18
合计	2,132,132,099.78	1,353,672,178.52	2,067,638,999.67	1,252,039,240.37

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
沈阳透平机械股份有限公司	366,481,487.15	17.14%
西安陕鼓动力股份有限公司	277,756,762.70	12.99%
重庆中节三峰能源有限公司	204,475,913.77	9.56%
恒力石化大连有限公司	68,803,418.76	3.22%
印度 MADHUCON PROJECTS LIMITED	62,506,563.00	2.92%
合计	980,024,145.38	45.83%

55、合同项目收入

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	755,217.31	1,303,411.81	
城市维护建设税	10,577,455.73	8,044,630.11	
教育费附加	4,604,424.80	3,612,786.45	
资源税			
地方教育附加	3,069,088.78	2,227,051.03	
合计	19,006,186.62	15,187,879.40	--

57、公允价值变动收益

不适用

58、投资收益
(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,318,640.00	24,118,640.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	595,321.44	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	5,501,934.21	
合计	30,415,895.65	24,118,640.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州银行股份有限公司	23,118,640.00	23,118,640.00	
浙江天杭汽轮机有限公司	1,200,000.00	1,000,000.00	
合计	24,318,640.00	24,118,640.00	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,740,340.85	41,493,544.10
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,740,340.85	41,493,544.10

60、营业外收入
(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	459,667.25	88,033.56
其中：固定资产处置利得	459,667.25	88,033.56
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,858,213.34	7,200.00
赔偿金收入[注]	1,910,045.13	1,367,508.04
其他	201,621.30	5,632.00
税收返还收入[注]	3,562,386.66	
合计	7,991,933.68	1,468,373.60

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010 年上半年度工业生产性项目 (含历年结转) 财政资助资金	997,380.00		
奖励费	70,000.00		
2011 年节能重点工程 循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 (第二批、第三批) 中央预算内基建支出预算	253,888.89		
2011 年贵州省工业和信息化发展专项资金计划 (第二批节能和资源综合利用项目)	126,944.45		
奖励费	110,000.00	7,200.00	
奖励费	300,000.00		
合计	1,858,213.34	7,200.00	--

营业外收入说明：

[注]：根据二 00 九年六月中能公司的控股子公司与当地该政府签约关于《<<日产 2500 吨新型干法旋窑熟料水泥余热发电项目投资合同>>》相关规定,所取的相关政策优惠,用与扩大公司再生产。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置损失合计	360,981.96	118,959.38
其中：固定资产处置损失	360,981.96	118,959.38
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,192,547.50	2,961,464.60
赔偿金支出	194,924.90	52,155.00
水利建设专项资金	2,906,695.72	2,769,818.36
罚款支出	4,200.00	0.00
违约金支出	531,200.00	
其他	54,191.14	38,848.39
合计	5,244,741.22	5,941,245.73

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	67,426,754.44	72,187,643.00
递延所得税调整	1,620,095.64	-733,001.95
合计	69,046,850.08	71,454,641.05

63、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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	337,275,897.42
非经常性损益	B	156,672.29
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	337,432,569.71
期初股份总数	D	628,342,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	125,668,400.00
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	6
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6

发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$	754,010,400.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.4473
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.4475

(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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到银行存款利息收入	5,659,151.93
收到政府补助款	7,034,543.00
投标及其他保证金	4,871,680.00
湖南良田押金及运营资金	14,800,000.00
其他	5,770,817.16
合计	38,136,192.09

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	15,897,060.55
运输费	24,895,340.95
办公费	5,155,147.18
业务招待费、会务费	13,587,415.28
投标及其他保证金	10,800,105.62
出国人员经费	1,929,194.70
咨询服务费	2,398,441.77
海关押金	9,473,911.56
财产保险	2,076,406.72
对外捐赠	1,192,547.50
其他	37,594,618.42
合计	125,000,190.25

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
母公司理财产品到期收回	340,000,000.00
浙江透平进出口有限公司理财产品到期收回	85,000,000.00
机械公司理财产品到期收回	5,000,000.00
其他	1,993.99
合计	430,001,993.99

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
母公司购买理财产品	390,000,000.00

浙江透平进出口有限公司购买理财产品	175,000,000.00
其他	114.82
合计	565,000,114.82

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
浙江汽轮成套技术有限公司个股退出	708,350.24
合计	708,350.24

66、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	373,826,030.02	399,862,217.51
加：资产减值准备	3,740,340.85	41,493,544.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	373,826,030.02	399,862,217.51
无形资产摊销	3,740,340.85	41,493,544.10
长期待摊费用摊销	53,882,487.68	44,600,906.44
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）	12,511,384.82	8,180,882.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	153,953.39	149,806.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-107,079.13	30,925.82
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,625,642.92	12,043,223.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-30,415,895.65	-24,118,640.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,305,951.58	-733,001.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		0.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-187,978,378.71	-395,235,557.13
其他	-232,536,038.90	-102,638,902.61

经营活动产生的现金流量净额	153,417,196.36	324,046,092.60
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	468,365,641.08	663,842,021.79
减：现金的期初余额	662,648,725.65	621,373,402.65
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	-194,283,084.57	42,468,619.14

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-653,509.83	
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	468,365,641.08	662,648,725.65
其中：库存现金	332,460.60	190,895.11
可随时用于支付的银行存款	417,550,028.89	588,331,475.12
可随时用于支付的其他货币资金	50,483,151.59	74,126,355.42
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	468,365,641.08	662,648,725.65

67、所有者权益变动表项目注释

不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

不适用

(九) 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
杭汽集团	控股股东	国有独资企业	中国杭州	聂忠海	有限责任	500,000,000.00	CNY	63.64%	63.64%	杭州市国资委	143071842

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江汽轮成套技术开发有限公司(以下简称成套)	控股子公司		浙江杭州		制造业	51,000,000.00	CNY	51.84%	51.84%	726600160

公司)										
杭州中能汽 轮动力有限 公司(以下简 称中能公司)	控股子公司		浙江杭州		制造业	92,500,000 .00	CNY	51.6%	51.6%	143033969
杭州汽轮铸 锻有限公司 (以下简称 铸锻公司)	控股子公司		浙江杭州		制造业	22,000,000 .00	CNY	51%	51%	759502452
杭州汽轮辅 机有限公司 (以下简称 辅机公司)	控股子公司		浙江杭州		制造业	80,000,000 .00	CNY	76.5%	76.5%	765491278
杭州汽轮机 械设备有限 公司(以下简 称机械公司)	控股子公司		浙江杭州		制造业	30,000,000 .00	CNY	52%	52%	759545858
浙江透平进 出口贸易有 限公司)			浙江杭州		商业	20,000,000 .00	CNY	100%	100%	698284761

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	710976614
杭州汽轮动力销售有限公司[注]	杭汽集团之附属企业	757214932
杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公 司	杭汽集团之附属企业	YA3715443
杭州杭发电设备有限公司	杭汽集团之附属企业	70427611X
杭州南方通达齿轮有限公司	杭汽集团之附属企业	770809041
杭州南华木业包装箱有限公司	杭汽集团之附属企业	143326331
杭州汽轮实业有限公司	杭汽集团之附属企业	757237210
杭州热联进出口股份有限公司	杭汽集团之附属企业	710976614
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	143039674

杭州汽轮动力集团有限公司技协	杭汽集团之附属企业	501900023
杭州汽轮工程股份有限公司	杭汽集团之附属企业	583208910
印度 Greenesol 公司	本公司之参股企业	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	运费、修理费	协议价	13,364,994.27	0.83%	30,165,617.36	
杭州汽轮实业有限公司	原材料	协议价	548,098.09	0.03%	881,938.00	
杭州杭发发电设备有限公司	发电机	协议价	90,141,452.99	5.59%	70,819,487.23	
杭州南华木业包装箱有限公司	包装箱	协议价	8,735,438.36	0.54%	8,670,633.10	
杭州南方通达齿轮有限公司	齿轮箱	协议价	10,625,925.01	0.66%	26,152,478.63	
杭州汽轮动力集团有限公司技协	技术开发费	协议价	14,700.85		0.00	
杭州汽轮动力集团有限公司科协	技术开发费	协议价	480,600.00	0.03%		
合计			123,911,209.87	7.68%	136,690,154.32	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州汽轮动力销售有限公司	汽轮机	协议价			45,729,059.81	
杭州南方通达齿轮	汽轮机、备件	协议价			10,940,170.94	

有限公司						
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	备件	协议价	800.36		1,627.12	
杭州汽轮动力集团有限公司技协	工业协作	协议价	10,683.76		101,333.33	
杭州汽轮动力科技有限公司	工业协作	协议价	38,461.54	0.002%	0.00	
小计			49,945.66	0.002%	56,772,191.20	

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

不适用

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
杭汽集团	本公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日		390,696.00	
杭汽集团	机械公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日		334,632.60	
杭汽集团	集团成套公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日		33,228.50	
杭汽集团	本公司	土地使用权			2012年01月01日	2012年12月31日		1,340,860.00	
小计								2,099,417.10	

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭汽集团	本公司	100,000,000.00	2011年02月16日	2013年02月16日	否
杭汽集团	集团成套公司	30,000,000.00	2012年02月20日	2013年02月13日	否

杭汽集团	集团成套公司	20,000,000.00	2012 年 04 月 09 日	2013 年 03 月 09 日	否
杭汽集团	集团成套公司	20,000,000.00	2012 年 04 月 27 日	2013 年 04 月 23 日	否
杭汽集团	集团成套公司	50,000,000.00	2011 年 07 月 13 日	2013 年 07 月 13 日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杭州汽轮工程股份有限公司	228,195,141.08	2012 年 5 月 8 日	2012 年 5 月 7 日	
拆出				

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	杭汽集团	2,176,500.00	1,981,500.00
	杭州汽轮动力集团有限公司南方销售公司	20,000.00	20,000.00
	杭州杭发发电设备有限公司	464,000.00	532,500.00
	杭州汽轮动力科技有限公司	18,694,719.38	51,673,119.38
	杭州南方通达齿轮有限公司	4,434.00	1,284,434.00
	印度 Greenesol 公司	10,909,557.71	10,909,557.71
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	429.09	
小 计		32,269,640.18	66,401,111.09
预付款项	杭州杭发发电设备有限公司	1,350,000.00	1,071,600.00
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司		223,600.00
小 计		1,350,000.00	1,295,200.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	杭汽集团	1,894,833.98	6,743.73
	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	8,305,994.42	2,224,497.82
	杭州汽轮实业有限公司	148,605.24	341,363.25
	杭州杭发发电设备有限公司	33,936,655.00	2,609,600.00
	杭州南华木业包装箱有限公司	422,342.21	267,587.00

	杭州南方通达齿轮有限公司	5,719,375.01	
小 计		50,427,805.86	
预收款项	杭州汽轮动力销售有限公司		
	杭州汽轮工程股份有限公司	29,401,002.48	
	杭汽集团	888,000.00	444,000.00
小 计		30,289,002.48	
444,000.00			
其他应收款	杭汽集团	400,000.00	
	杭州杭发发电设备有限公司	403,390.00	
小 计		803,390.00	
其他应付款	杭州汽轮汽车销售服务有限公司	1,488,109.32	3,184,330.20
	杭州汽轮动力集团有限公司	4,250,448.65	26,268,886.37
	杭州汽轮工程股份有限公司	228,195,141.08	167,000,000.00
小 计		233,933,699.05	196,453,216.57

(十) 股份支付

不适用

(十一) 或有事项

无

(十二) 承诺事项

无

(十三) 资产负债表日后事项

不适用

(十四) 其他重要事项说明

不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								

合并范围内应收账款	145,566,265.90	8.44%			38,254,910.00	2.2%		
账龄分析法组合	1,580,092,677.22	91.56%	340,824,819.96	19.91%	1,704,227,109.06	97.8%	346,972,316.23	19.91%
组合小计	1,725,658,943.12	100%	340,824,819.96	19.91%	1,742,482,019.06	100%	346,972,316.23	19.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,725,658,943.12	--	340,824,819.96	--	1,742,482,019.06	--	346,972,316.23	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	754,957,076.60	47.78%	37,747,853.82	874,432,077.16		42,294,358.36
1 年以内小计	754,957,076.60	47.78%	37,747,853.82	845,887,167.16	49.63%	42,294,358.36
1 至 2 年	357,234,032.29	22.61%	71,446,806.46	416,858,303.45	24.46%	83,371,660.69
2 至 3 年	245,553,906.62	15.54%	98,221,562.65	217,913,429.47	12.79%	87,165,371.79
3 年以上	222,347,661.71	14.07%	133,408,597.03	223,568,208.98	13.12%	134,140,925.39
3 至 4 年	119,368,970.96		71,621,382.58	125,537,781.65		75,322,668.99
4 至 5 年	61,345,715.60		36,807,429.36	64,669,154.46		38,801,492.68
5 年以上	41,632,975.15		24,979,785.09	33,497,272.87		20,016,763.72
合计	1,580,092,677.22	--	340,824,819.96	1,742,482,019.06	--	346,972,316.23

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
杭汽集团	158,500.00	95,100.00	158,500.00	95,100.00
合计	158,500.00	95,100.00	158,500.00	95,100.00

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

				(%)
沈阳透平机械股份有限公司	非关联方	418,369,717.10	1-3 年以上	24.24%
西安陕鼓动力股份有限公司	非关联方	286,785,717.42	1-3 年以上	16.62%
浙江透平进出口贸易有限公司	全资子公司	114,033,000.00	1 年以内	6.61%
重庆中节能三峰能源有限公司	非关联方	68,966,146.50	1-3 年	4%
华能国际电力股份有限公司	非关联方	41,292,834.00	1-3 年以上	2.39%
合计	--	929,447,415.02	--	53.86%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
杭州汽轮动力科技有限公司	杭汽集团之附属企业	18,099,719.38	1.05%
浙江汽轮成套技术开发有限公司	子公司	29,642,310.90	1.72%
杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司	子公司	872,760.00	0.05%
浙江透平进出口贸易有限公司	子公司	114,033,000.00	6.61%
杭州中能汽轮动力有限公司	子公司	136,000.00	0.01%
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	386.24	0%
杭州国能汽轮工程有限公司	子公司	780,962.78	0.05%
杭州汽轮机械设备有限公司	子公司	100,845.98	0.01%
杭州汽轮汽车销售服务有限公司	杭汽集团之附属企业	429.09	0%
合计	--	163,666,414.37	9.5%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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的其他应收款	4,010,320.94	9.17%	4,010,320.94	100%	4,010,320.94	9.17%	4,010,320.94	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并范围内其他应收款	15,537,413.51	35.51%			5,606,567.22	31.23%		
账龄分析法组合	24,201,395.74	55.32%	2,584,523.41	10.68%	8,333,659.45	46.43%	1,788,684.95	21.46%
组合小计	39,738,809.25	90.83%	2,584,523.41	6.5%	13,940,226.67	77.66%	1,788,684.95	12.83%
单项金额虽不重大但单项计								

提坏账准备的其他应收款								
合计	43,749,130.19	--	6,594,844.35	--	17,950,547.61	--	5,799,005.89	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	35,757,928.00	89.98%	1,011,025.72	4,212,055.85	50.54%	210,602.79
1 年以内小计	35,757,928.00	89.98%	1,011,025.72	4,212,055.85	50.54%	210,602.79
1 至 2 年	1,265,827.65	3.19%	253,165.53	1,883,350.00	22.6%	376,670.00
2 至 3 年	1,543,500.00	3.88%	617,400.00	707,700.00	8.49%	283,080.00
3 年以上	1,171,553.60	2.95%	702,932.16	1,530,553.60	18.37%	918,332.16
3 至 4 年	55,000.00		33,000.00	214,000.00		128,400.00
4 至 5 年	252,000.00		151,200.00	455,000.00		273,000.00
5 年以上	864,553.60		518,732.16	4,871,874.54		4,527,253.10
合计	39,738,809.25	--	2,584,523.41	8,333,659.45	--	1,788,684.95

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：

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收海关保证金	4,010,320.94	4,010,320.94	100%	难以收回
合计	4,010,320.94	4,010,320.94	--	--

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)

应收海关保证金	非关联方	14,334,470.62	1 年以内	32.77%
应收海关保证金	非关联方	4,010,320.94	3 年以上	9.17%
杭州国能汽轮工程有限公司	子公司	3,768,364.61	1 年以内	8.61%
杭州汽轮铸锻有限公司	子公司	6,144,989.49	1 年以内	14.05%
杭州汽轮辅机有限公司	子公司	5,580,319.61	1 年以内	12.76%
合计	--	33,838,465.27	--	77.36%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江汽轮成套技术开发有限公司	成本法	16,260,174.60	16,260,174.60		16,260,174.60	51.84%	51.84%				6,220,740.00
杭州中能汽轮动力有限公司	成本法	5,600,853.25	5,600,853.25		5,600,853.25	51.6%	51.6%				25,801,500.00
杭州汽轮铸锻有限公司	成本法	11,220,000.00	11,220,000.00		11,220,000.00	51%	51%				15,300,000.00
杭州汽轮辅机有限公司	成本法	19,244,620.00	19,244,620.00		19,244,620.00	76.5%	76.5%				61,196,300.00
杭州汽轮机机械设备有限公司	成本法	7,968,000.00	7,968,000.00		7,968,000.00	52%	52%				23,400,000.00
印度 Greenesol 公司	成本法	5,534,773.22	5,534,773.22		5,534,773.22	37%	37%				0.00
杭州银行股份有限公司	成本法	390,954,040.00	390,954,040.00		390,954,040.00	6.92%	6.92%				23,118,640.00
浙江透平进出口贸易有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				0.00
杭州汽轮工程股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	15%	15%				0.00
杭州长堤股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	3.33%	3.33%				0.00
合计	--	516,782,461.07	516,782,461.07		516,782,461.07	--	--	--			155,037,180.00

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,410,615,405.71	1,208,780,942.78
其他业务收入	15,236,041.74	14,381,644.14
营业成本	936,260,655.36	759,380,397.69
合计		

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	1,410,615,405.71	921,991,173.98	1,208,780,942.78	745,398,670.16
合计	1,410,615,405.71	921,991,173.98	1,208,780,942.78	745,398,670.16

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业汽轮机	1,394,733,443.28	916,172,398.19	1,197,589,524.99	738,115,204.10
其他	15,881,962.43	5,818,775.79	11,191,417.79	7,283,466.06
合计	1,410,615,405.71	921,991,173.98	1,208,780,942.78	745,398,670.16

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	1,230,321,303.46	774,410,753.63	1,057,341,182.85	618,545,510.62
境外	180,294,102.25	147,580,420.35	151,439,759.93	126,853,159.54
合计	1,410,615,405.71	921,991,173.98	1,208,780,942.78	745,398,670.16

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
沈阳透平机械股份有限公司	354,992,734.98	25.17%
西安陕鼓动力股份有限公司	277,273,504.24	19.66%
浙江透平进出口贸易有限公司	181,598,290.60	12.87%

中冶赛迪工程技术有限公司	32,400,000.00	2.3%
印度 LUNA INFRAPR P (P) LIMITED	32,130,510.00	2.28%
合计	878,395,039.82	62.28%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	155,037,180.00	165,631,563.75
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	2,531,397.24	
合计	157,568,577.24	165,631,563.75

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州中能汽轮动力有限公司	25,801,500.00	45,475,143.75	
杭州汽轮辅机有限公司	61,196,300.00	61,196,300.00	
浙江汽轮成套技术开发有限公司	6,220,740.00	12,441,480.00	
杭州汽轮机械设备有限公司	23,400,000.00	23,400,000.00	
杭州汽轮铸锻有限公司	15,300,000.00		
杭州银行股份有限公司	23,118,640.00	23,118,640.00	
合计	155,037,180.00	165,631,563.75	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	389,113,931.05	374,782,845.36
加：资产减值准备	-5,351,657.81	30,406,363.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,308,947.94	26,292,434.62
无形资产摊销	1,178,647.72	1,178,647.72
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）	-131,089.69	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		39,204.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,199,053.51	815,541.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-157,568,577.24	-165,631,563.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-111,984,046.60	-377,786,795.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-273,524,341.37	25,007,409.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	130,582,868.66	248,856,201.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,823,736.17	163,960,287.61
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	237,472,679.86	389,138,847.99
减：现金的期初余额	335,248,349.26	332,065,321.54
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	-97,775,669.40	57,073,526.45

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	10.23%	0.4473	0.4473
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	10.24%	0.4475	0.4475

的净利润			
------	--	--	--

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
一年内到期的非流动资产	160,000,000.00	20,000,000.00	700.00	购买理财产品
其他流动资产	4,009,257.70	5,661,299.59	-29.18	主要因素房租水电费等待摊费用本期限增加
应付票据	103,180,000.00	139,807,194.00	-26.20	到期兑付银行承兑汇票.
应付账款	791,002,328.03	590,763,406.24	33.89	按合同相关规定支付供货
应交税费	46,552,337.47	90,706,239.00	-48.68	按规定上交各项税金.
应付利息	31,740.00	260,577.78	-87.82	支付到期利息.
应付股利	9,000,000.00		100.00	应付杭州汽轮机集团有限公司股利.
长期应付款	27,774,194.55	44,818,324.41	-38.03	中诚商砼公司融资租赁减少.
其他非流动负债	24,186,374.66	17,310,045.00	39.72	主要系本期本公司、中能公司收到与资产相关的政府补助。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	19,006,186.62	15,187,879.40	25.14	按税法规计算相关税费.
财务费用	15,625,642.92	12,043,223.86	29.75	主要系借款增加利息支出增加。
资产减值损失	3,740,340.85	41,493,544.10	-90.99	主要系对应收账款账龄长加大催讨力度，
营业外收入	7,991,933.68	1,468,373.60	444.27	主要系子公司所取的相关政策优惠
少数股东损益	36,550,132.60	75,156,416.59	-51.37	主要系本期少数股东权益比上年同期大幅度减少.

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司董事长签名的 2012 年半年度财务报告文本
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的正本及公告的原稿；
3、五届十九次董事会决议签字原件。

董事长：聂忠海

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日